

Osavuosisikatsaus II

tammi–elokuu 2021

Sipoon kunta

25.10.2021 Kunnanhallitus

Sisällysluettelo

1	Yleinen taloustilanne, väestökehitys ja työttömyys	1
1.1	Yleinen taloustilanne	1
1.2	Väestökehitys Sipoossa.....	3
1.3	Työttömyys	3
1.4	Valmistuneet asunnot ja vuokratuotot	4
2	Sosiaali- ja terveystalouden rakenneuudistus, hyvinvointialueet	5
3	Sipoon kunnan talous	6
3.1	Tuloslaskelma	6
3.2	Rahoituslaskelma kunta ja Sipoon Vesi	7
3.3	Verotulot ja valtionosuudet.....	9
3.4	Lainakanta	10
3.5	Käyttötalous osastoittain ja Sipoon Vesi	12
4	Henkilöstö	13
5	Investoinnit	17
5.1	Investoinnit, yhteenveto	17
5.2	Tekniikka- ja ympäristöosaston investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi –liikelaitosta).....	17
5.3	Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttöomaisuuden hankinta.....	19
6	Osastojen osavuosisikatsaukset	20
6.1	Keskusvaalilautakunta.....	20
6.2	Tarkastuslautakunta	20
6.3	Kunnanhallitus	20
6.4	Sosiaali- ja terveystalouden valiokunta.....	26
6.5	Sivistysvaliokunta.....	32
6.6	Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta	37
7	Tytäryhteisöt	41
8	Sipoon Vesi –liikelaitos	43

1 Yleinen taloustilanne, väestökehitys ja työttömyys

1.1 Yleinen taloustilanne

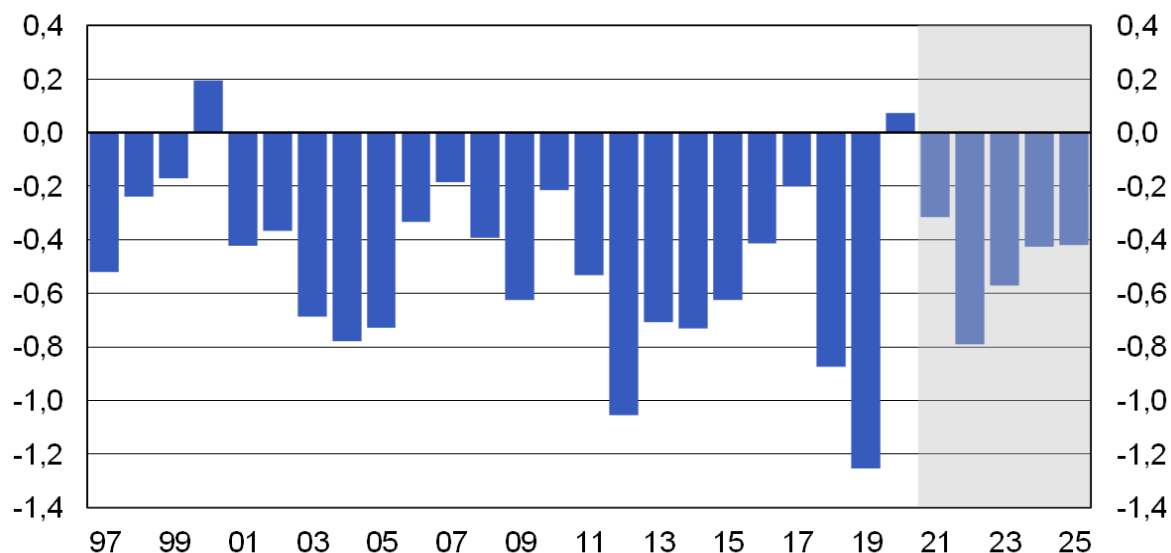
Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021. Talouden selvä toipuminen covid-19-pandemiasta siirtyy vuoden 2021 loppupuolelle, sillä tautitapausten määrän voimakas nousu vuoden 2021 keväällä luo edelleen epävarmuutta taloudenpitäjien toiminnalle. Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona ja vienti kärsii pandemian jatkumisesta. Talous voi normalisoitua vasta, kun epidemiatilanteen voidaan arvioida olevan hallinnassa. Ennuste perustuu oletukselle, että covid-19-epidemiaan liittyvien tautitapausten ilmaantuvuus painuu matalalle tasolle kesään 2021 mennessä rajoitusten, rokotusohjelman edistymisen sekä taudin kulkuun liittyvän kausivaihtelun seurauksena. Vakaa epidemiatilanne mahdollistaa rajoitusten lieventämisen ja purkamisen. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 % v. 2022 ja 1,5 % v. 2023. Vuoden 2021 loppua kohden kiihtyvä kasvu nostaa myös vuoden 2022 talouskasvua. Julkisen talouden alijäämä pienenee v. 2022 voimakkaasti, kun covid-19-epidemian vuoksi päätetyt tukitoimet päättyvät ja talous elpyy. Julkinen talous jää kuitenkin edelleen alijäämäiseksi. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa nykyisestä vajaasta 70 prosentista yli 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

	2018	2019	2020	2021**	2022**	2023**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	234	240	237	248	258	267
Palvelut, määrän muutos, %	2,1	1,5	-3,0	2,6	3,0	1,4
Koko teollisuus, määrän muutos, %	-2,8	2,6	-2,2	3,2	3,0	1,8
Työn tuottavuus, muutos, %	-1,3	0,2	-0,8	2,0	1,6	1,0
Työlliset, muutos, %	2,7	1,0	-1,5	0,1	1,2	0,6
Työllisyysaste, %	71,7	72,5	71,6	71,7	72,6	73,2
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	7,8	7,8	7,2	6,9
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,1	1,0	0,3	1,4	1,5	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos, %	1,7	2,1	1,8	2,7	2,5	2,5
Vaihtotase, mrd. euroa	-4,3	-0,8	0,7	0,3	0,9	1,3
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, %	-1,8	-0,3	0,3	0,1	0,4	0,5
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,7	0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:hen, %	53,4	53,2	56,7	56,3	54,0	53,1
Veroaste, suhteessa BKT:hen, %	42,4	42,2	41,7	42,3	41,6	41,2
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-0,9	-1,0	-5,4	-4,7	-2,9	-2,2
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-1,3	-1,1	-5,6	-5,0	-2,9	-2,3
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	59,7	59,5	69,2	71,6	72,4	73,9
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	44,9	44,3	52,6	55,3	56,1	57,6

Vuonna 2021 kunnallishallinnon rahoitusasema heikkenee n. 0,8 mrd. euroa alijäämäiseksi talouden elpymisestä ja valtion tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa kulutusmenojen kasvun kiihtyminen, mikä aiheutuu mm. suojaruusteisiin ja covid-19-viruksen testaukseen käytettävien menojen kasvusta, hallitusohjelman tehtävämuutoksista ja kunta-alan palkankorotuksista. Lisäksi viime vuodelta ja kuluvalta keväältä arvioidaan kertyvän mm. palvelu- ja hoitovelkaa, joiden purkaminen aiheuttaa menopaineita epidemian helpottaessa. Hallitus on sitoutunut rahoittamaan kuntien uudet ja laajenevat tehtävät sekä kompensoimaan koronavirukseen välittömästi liittyvät kustannukset kunnille täysimääräisesti.

Vaikka kunnallishallinnon menojen kasvu hidastuu huomattavasti v. 2022 covid-19-kriisin helpottaessa, heikkenee paikallishallinnon rahoitusasema jälleen voimakkaasti v. 2022 määräaikaisten tukitoimien päättyessä. Kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät ratkaise kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikäänymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä.

Paikallishallinnon rahoitusasema suhteessa BKT:hen, %



MI. sote-uudistus vuodesta 2023 alkaen

Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34098

Rahamarkkinat

Euroalueen korot ovat edelleen hyvin matalalla tasolla. 6 kk:n euribor oli -0,517 % ja 12 kk:n euribor -0,486 % 27.9.2021. Myös pitkät korot olivat matalalla tasolla, 10 vuoden swap-korko 0,18 % 28.9.2021.

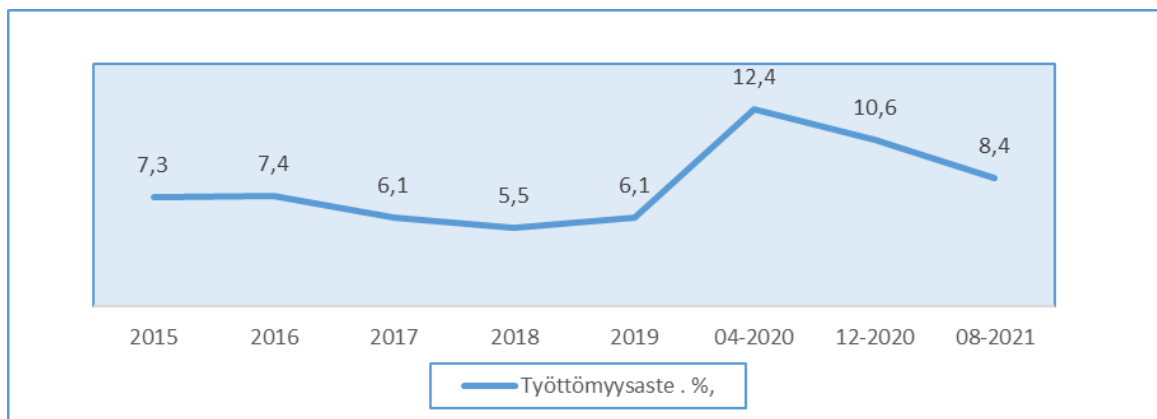
Kunta on siis edelleen saanut tarvitsemaansa lainarahoitusta erittäin matalilla koroilla.

1.2 Väestönkehitys Sipoossa

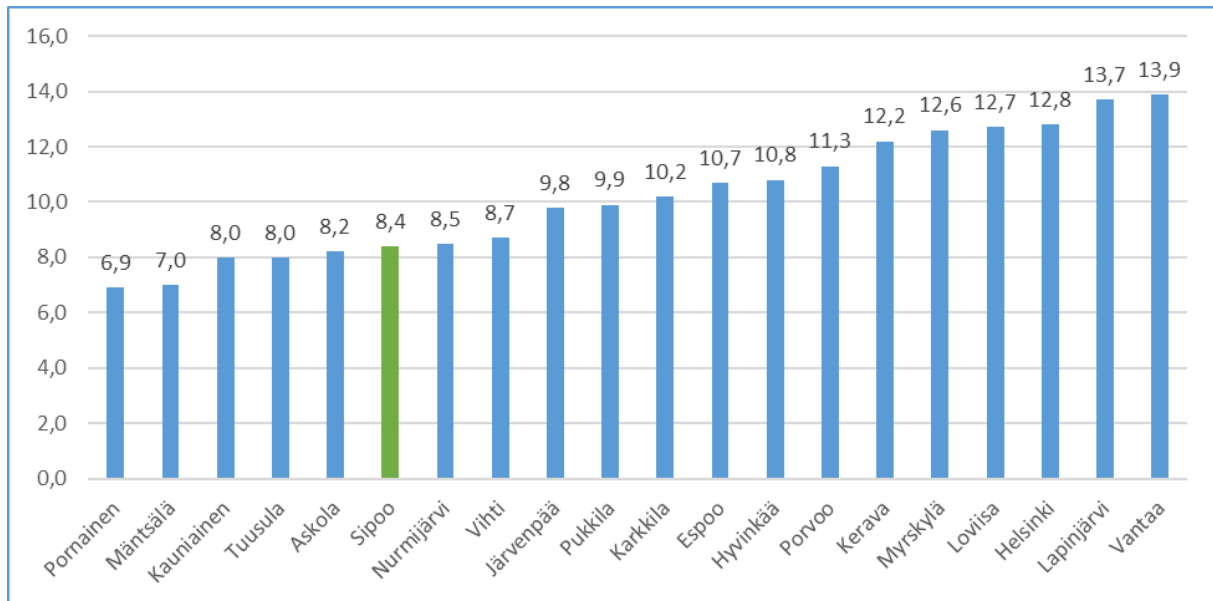
Väestö	Lkm	Muutos	Kehitys% vuositasolla
31.12.2011 toteutunut	18 526		
31.12.2012 toteutunut	18 739	213	1,1 %
31.12.2013 toteutunut	18 914	175	0,9 %
31.12.2014 toteutunut	19 034	120	0,6 %
31.12.2015 toteutunut	19 399	365	1,9 %
31.12.2016 toteutunut	19 922	523	2,7 %
31.12.2017 toteutunut	20 310	388	1,9 %
31.12.2018 toteutunut	20 666	356	1,8 %
31.12.2019 toteutunut	21 170	504	2,4 %
31.12.2020 toteutunut	21 687	517	2,4 %
31.8.2021 toteutunut	22 125	438	2,0 %
31.12.2021 talousarvio	22 100	-25	-0,1 %
31.12.2022 talousarvio	22 600	1430	4,2 %
31.12.2023 talousarvio	23 100	500	2,2 %
31.12.2024 talousarvio	23 600	500	2,2 %

1.3 Työttömyys

	31.8.2020	31.12.2020	31.8.2021
Työttömyysaste . %, koko maa	16,5	13,6	10,7
Työttömyysaste . %, Sipoo	12,4	10,6	8,4
Nuorisotyöttömät	166	135	118
Pitkäaikaistyöttömät	230	329	454
Avoimet työpaikat	95	105	151



Sipoon lähikuntien ja -kaupunkien työttömyysaste 8.2021



1.4 Valmistuneet asunnot ja vuokratuotot

31.8.21 mennessä valmistuneet asunnot Sipoossa

Pientalo	Rivitalo	Kerrostalo	Yhteensä
65	0	157	222

	2016	2017	2018	2019	2020	31.8.2021
Vuokratuotot tonteista	319 761	439 894	540 477	553 205	519 146	141 025

Tontinvuokratuottoja oli elokuun 2021 loppuun mennessä kertynyt 141 025 euroa. Suurin osa tontinvuokrista laskutetaan vasta lokakuussa ja marraskuussa.

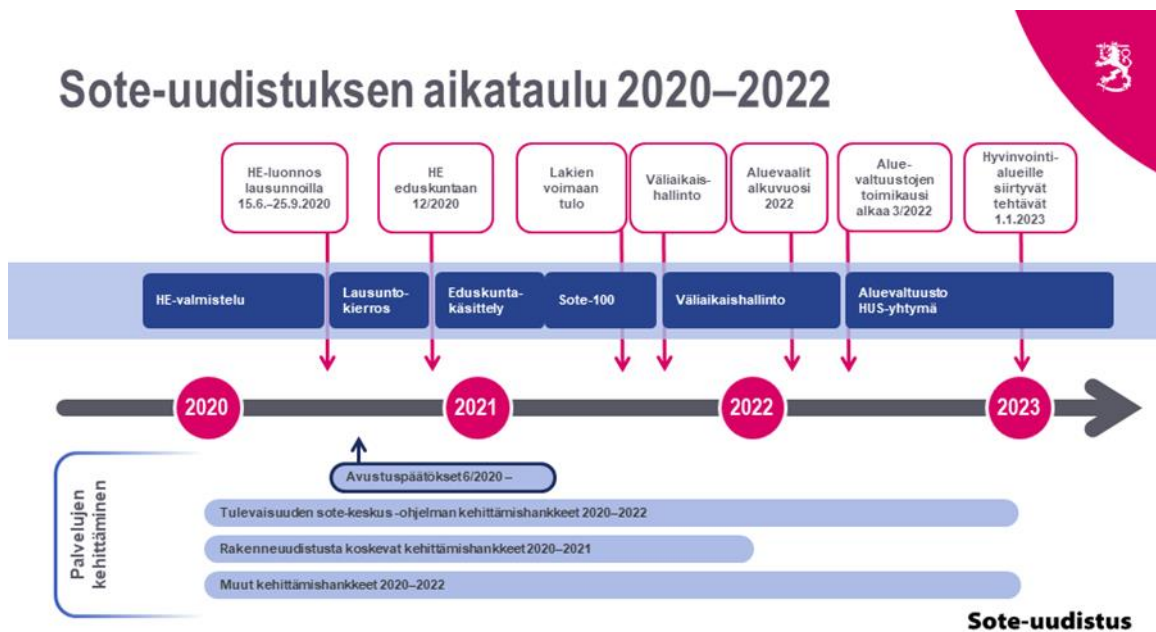
2 Sosiaali- ja terveystalveluiden rakenneuudistus, hyvinvointialueet

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista 23.6.2021. Tasavallan presidentti vahvisti lait 29.6.2021.

Esitykseen liittyvien lakien voimaantulo porrastetaan siten, että osa tulee voimaan heinäkuun alusta 2021 ja osa 1.3.2022, kun uudet aluevaltuustot aloittavat toimintansa. Viimeiset lait tulevat voimaan 1.1.2023. Uudistuksen voimaantulolaki tuli voimaan 1.7.2021. Lisäksi hyvinvointialueista annettavaa lakia sovelletaan osittain jo heti hyvinvointialueiden toimintaan.

Sote-uudistus aiheuttaa teknisiä muutostarpeita laajasti lainsäädäntöön, muutosten valmistelu on käynnistetty.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin aloitti työnsä elokuun lopussa.



3 Sipoon kunnan talous

3.1 Tuloslaskelma

Osavuositarkastus II on laadittu elokuun lopun tilanteesta, jolloin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosaa. Tasaisen kertymän 66,67 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Koko kunnan toimintakateen toteutuma oli 65,4 prosenttia 31.8.2021 (sis. Sipoon Vesi), eli hieman alle tasaisen kertymän.

Osastojen ennusteet vuoden 2021 käyttötalouden toteutumasta:

- Ennusteiden mukaan toimintakate on heikkenemässä 3,6 milj. euroa talousarviosta
- Verotulot toteutunevat 4,6 milj. euroa talousarviota parempina
- Vuosikate on 0,6 milj. euroa talousarviota parempi
- Tilikauden alijäämä on ennusteen mukaan -1,9 milj. euroa.

Tuloslaskelma kunta ja Sipoon Vesi

1 000 €	TP2020	TA +TAM 2021	Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
Toimintatulot	25 007	51 704	32 378	62,6	29 074	51 173	-531	3 304	11,4
Toimintamenot	-139 313	-173 031	-111 591	64,5	-106 800	-176 110	-3 079	4 791	4,5
Toimintakate	-114 306	-121 327	-79 213	65,3	-77 726	-124 937	-3 610	-1 486	1,9
Verotulot	107 044	109 513	77 047	70,4	70 811	114 149	4 636	6 236	8,8
Valtionosuudet	23 569	18 236	11 707	64,2	10 850	17 606	-630	857	7,9
Rahoitustuotot ja -kulut:	-203	-657	9	-1,4	-106	-457		115	-108,5
Vuosikate	16 104	5 765	9 550	165,7	3 829	6 361	597	5 721	149
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 797	-9 237	-6 374	69,0	-5 371,2	-9 237		-1003,1	18,7
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
Tilikauden tulos	1 307	-3 473	3 176	-91,5	-1 543	-2 876	597	4 718	-305,9
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	1 423	1 200				1 200			
Tilikauden yli-/alijäämä	2 730	-2 273	3 176	-139,7	-1 543	-1 676	597	4 718	-306

Valtion vuoden 2021 talousarvioon on varattu 1,615 mrd. euron määräraha myönnettäväksi kunnille ja kuntayhtymille covid-19-epidemiasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Valtionavustushakua valmistellaan järjestettäväksi syksyn 2021 aikana. Avustushaussa pääpaino on testauksen ja jäljittämisen, rokottamisen ja hoidon kustannusten korvaamisessa.

Talouspalvelu-yksikkö huolehtii yhdessä sosiaali- ja terveysosaston kanssa covid-19:ään liittyvien kustannusten seurannasta ja valtionavustusten hakemisesta. Valtionavustusta ei ole arvioitu ennusteessa.

3.2 Rahoituslaskelma kunta ja Sipoon Vesi

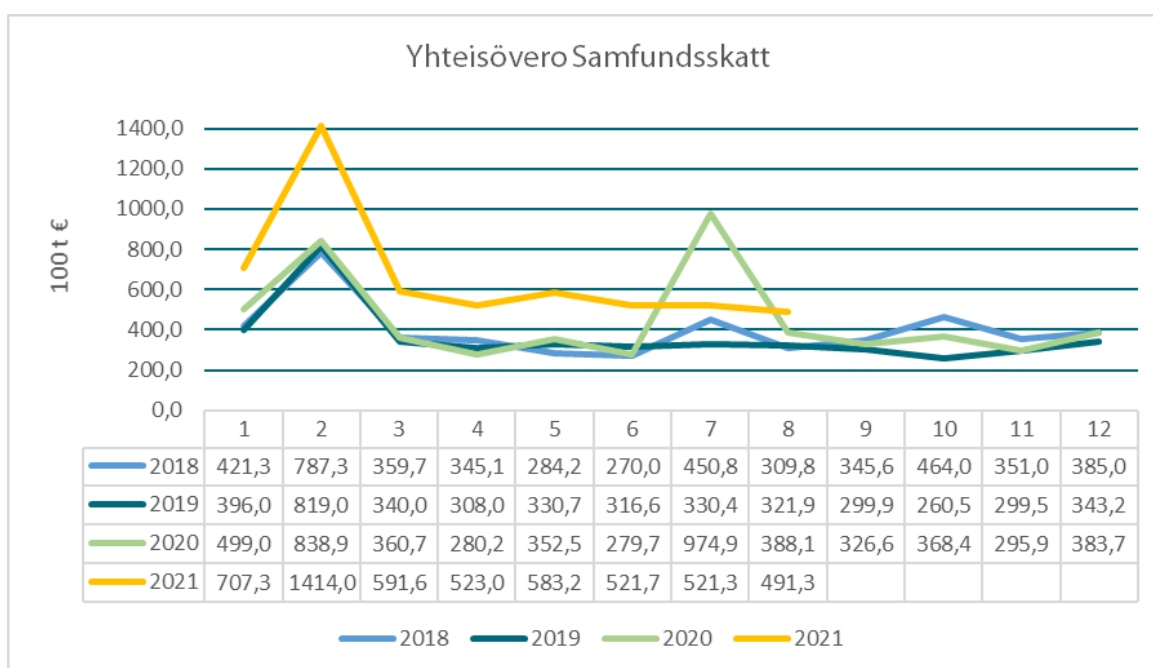
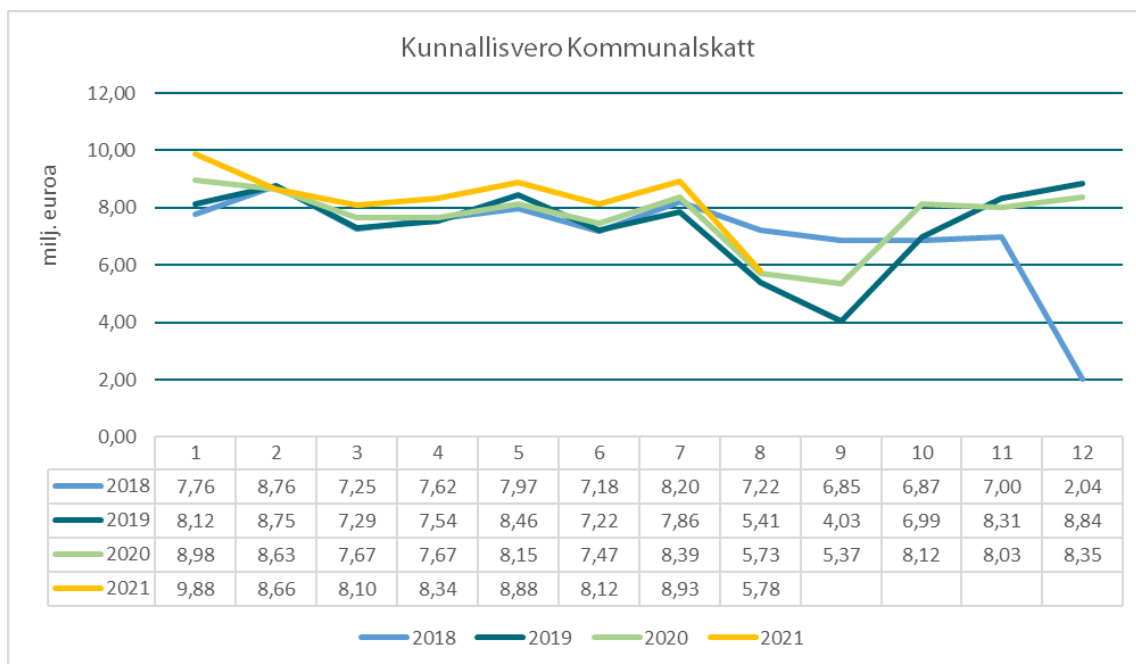
	M€	TP 2020	TA 2021	Tot. 31.8.21	Tot-%	TP 2021 Enn.	Ero
Toiminnan rahavirta		10,8	0,6	5,7	1 017,9	1,2	0,6
Investointien rahavirta		-19,8	-25,2	-7,6	30,3	-21,0	4,2
Investointimenot		-26,6	-30,4	-11,7	38,4	-26,2	4,2
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0,5	0,0	0,0		0,0	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		6,3	5,2	4,0	76,9	5,2	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta		-9,0	-24,6	-1,9	7,9	-19,8	
Antolainasaamisten lisäykset							
Antolainasaamisten vähennykset				0,0			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		33,0	32,9	16,5	50,0	32,9	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-9,4	-13,0	-6,8	52,5	-13,0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-20,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Oman pääoman muutokset							
Liittymismaksut							
Muut maksuvalmiuden muutokset		-1,5	0,0	-2,4		0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta		2,1	19,9	7,2	36	19,9	0,0
Rahavarojen muutos		-6,9	-4,8	5,3	-110	0,1	4,8

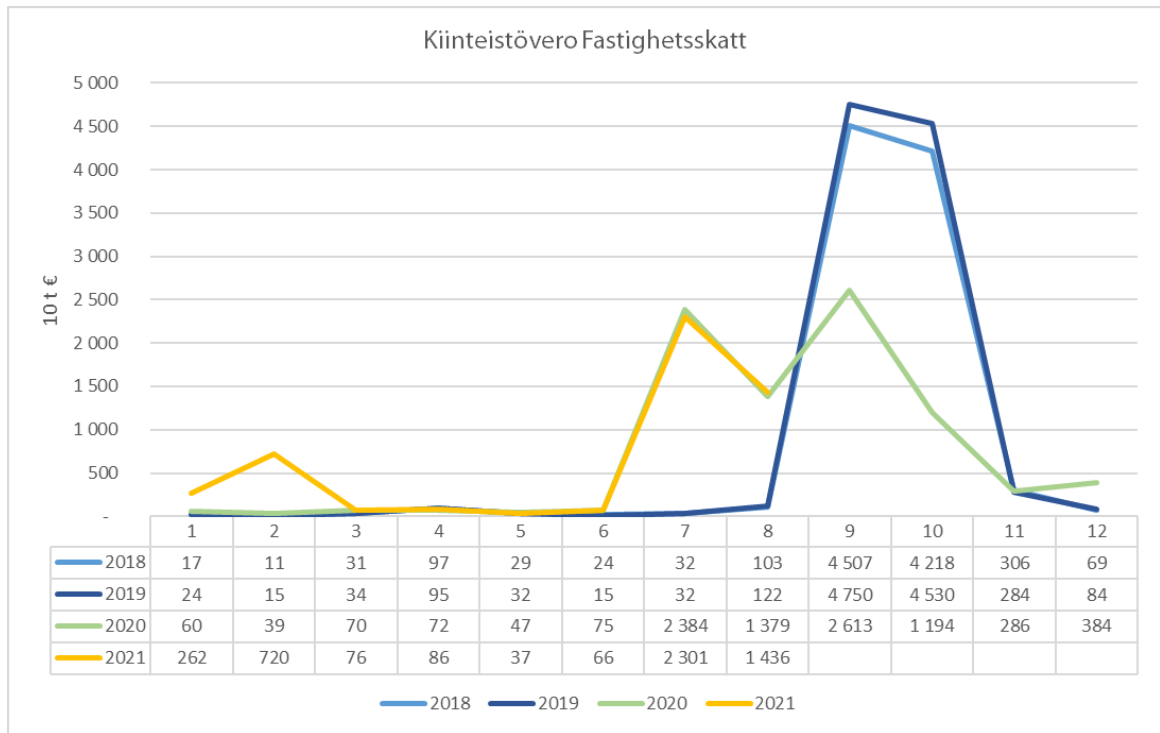
Talousarvion tuloslaskelman toteutuminen tammi-elokuussa 2021 (kunta ilman Sipoon Vettä)

	Tilinpäätös 2020	Toteutuma 1-8 / 2020	Talousarvio muutosten j. 2021	Toteutuma 1-8 / 2021	Tot-% 2021
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	3 750 291	1 697 921	2 806 037	1 709 046	60,91%
ULKOINEN	3 750 291	1 697 921	2 806 037	1 709 046	60,91%
SISÄINEN	0	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	5 699 427	3 507 519	6 261 400	3 921 609	62,63%
ULKOINEN	5 699 427	3 507 519	6 261 400	3 921 609	62,63%
SISÄINEN	0	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	907 472	433 999	969 200	1 031 589	106,44%
ULKOINEN	907 472	433 999	969 200	1 031 589	106,44%
SISÄINEN	0	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 842 593	21 024 043	36 502 423	23 189 630	63,53%
ULKOINEN	10 028 119	5 170 915	9 909 332	6 043 573	60,99%
SISÄINEN	23 814 475	15 853 129	26 593 091	17 146 058	64,48%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44 199 783	26 663 482	46 539 060	29 851 874	64,14%
ULKOINEN	20 385 308	10 810 353	19 945 969	12 705 817	63,7%
SISÄINEN	23 814 475	15 853 129	26 593 091	17 146 058	64,48%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-60 205 326	-38 805 876	-59 450 000	-39 109 720	65,79%
PALKAT JA PALKKIOT	-48 287 183	-31 209 255	-48 294 700	-31 336 156	64,89%
HENKILÖSIVUKULUT	-11 918 143	-7 596 621	-11 155 300	-7 773 564	69,68%
ELÄKEKULUT	-10 010 215	-6 494 215	-9 480 050	-6 569 282	69,3%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 907 928	-1 102 406	-1 675 250	-1 204 282	71,89%
PALVELUJEN OSTOT	-62 420 597	-40 233 872	-68 719 177	-45 049 423	65,56%
ULKOINEN	-56 185 780	-35 607 390	-60 598 433	-39 959 397	65,94%
SISÄINEN	-6 234 816	-4 626 483	-8 120 744	-5 090 026	62,68%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 163 532	-4 472 874	-7 732 949	-4 925 695	63,7%
ULKOINEN	-7 163 532	-4 472 874	-7 732 949	-4 925 695	63,7%
SISÄINEN	0	0	0	0	
AVUSTUKSET	-8 360 592	-5 744 990	-8 763 500	-6 160 244	70,29%
ULKOINEN	-8 360 592	-5 744 990	-8 763 500	-6 160 244	70,29%
SISÄINEN	0	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 015 344	-15 952 660	-25 702 388	-15 022 250	58,45%
ULKOINEN	-5 435 686	-4 726 014	-7 230 042	-2 966 218	41,03%
SISÄINEN	-17 579 658	-11 226 646	-18 472 346	-12 056 032	65,27%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-161 165 390	-105 210 271	-170 368 014	-110 267 331	64,72%
ULKOINEN	-137 350 916	-89 357 143	-143 774 924	-93 121 274	64,77%
SISÄINEN	-23 814 475	-15 853 129	-26 593 091	-17 146 058	64,48%
TOIMINTAKATE	-116 965 607	-78 546 790	-123 828 954	-80 415 457	64,94%
VEROTULOT	107 044 123	70 810 617	109 513 000	77 046 723	70,35%
VALTIONOSUUEDET	23 569 420	10 850 217	18 236 028	11 706 886	64,2%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	78 760	28 179	54 000	68 478	126,81%
ULKOINEN	78 760	28 179	54 000	68 478	126,81%
SISÄINEN	0	0	0	0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	944 479	177 563	920 000	174 882	19,01%
ULKOINEN	944 479	177 563	920 000	174 882	19,01%
SISÄINEN	0	0	0	0	
KORKOKULUT	-470 209	-295 536	-643 000	-227 032	35,31%
ULKOINEN	-470 209	-295 536	-643 000	-227 032	35,31%
SISÄINEN	0	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-24 763	-18 677	-5 940	-8 340	140,4%
ULKOINEN	-24 763	-18 677	-5 940	-8 340	140,4%
SISÄINEN	0	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	528 267	-108 471	325 060	7 988	2,46%
ULKOINEN	528 267	-108 471	325 060	7 988	2,46%
SISÄINEN	0	0	0	0	
VUOSIKATE	14 176 202	3 005 573	4 245 134	8 346 140	196,6%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 969 154	-4 612 198	-8 137 200	-5 591 009	68,71%
ARVONALENTUMISET	-5 627 329	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 596 482	-4 612 198	-8 137 200	-5 591 009	68,71%
TILIKAUDEN TULOS	579 720	-1 606 626	-3 892 066	2 755 131	-70,79%
POISTOERON MUUTOS	-11 277 126	0	1 200 000	0	0,0%
VARAUSTEN MUUTOS	12 700 000	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 002 594	-1 606 626	-2 692 066	2 755 131	-102,34%

3.3 Verotulot ja valtionosuudet

Verolaji (milj. euroa)	TP 2020	2020 1-8	2021 1-8	TA 2021	TP 2021 Enn.	Muutos (TA21/Enn2 1)	Muutos-% 1-8.21/1- 8.20
Kunnallisvero	92,58	62,71	66,71	92,43	96,90	4,47	6,4
Yhteisövero	5,35	3,97	5,35	6,38	7,34	0,96	34,8
Kiinteistövero	9,11	4,13	4,98	10,70	9,90	-0,80	20,6
Yhteensä	107,04	70,81	77,04	109,51	114,14	4,63	8,8





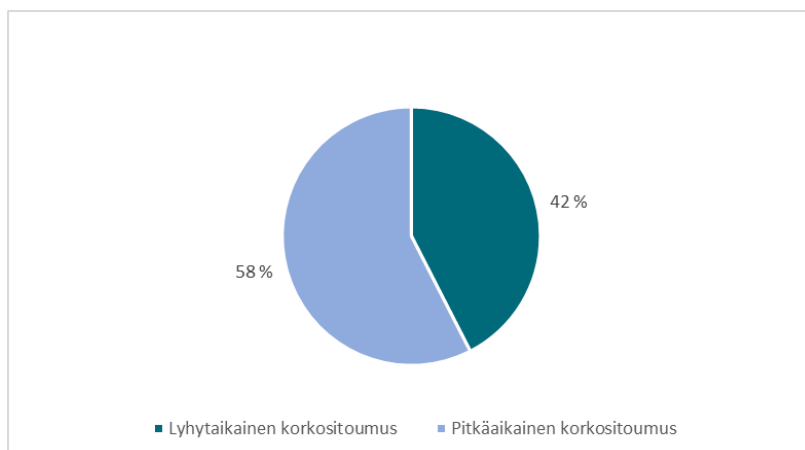
milj. euroa	TP 2020	2020 1-8	2021 1-8	TA 2021	TP 2021 Enn.	Muutos (TA21/Enn2 1)	Muutos-% 1- 8.21/1-8.20
Valtionosuus	23,57	10,85	11,71	18,24	17,61	-0,6	7,9

3.4 Lainakanta

Asukasluku	20 666	21 170	21 687	22 100	22 125	22 100
Kunta	2018	2019	2020	2021	08.2021	2021
	m€	m€	m€	TA m€	m€	Ennuste, m€
Lainakanta	69,0	105,6	109,4	135,8	118,9	135,8
Pitkäaikaiset lainat, rahoituslaitokset	49,0	55,6	79,4	99,8	88,9	99,8
Lyhyet lainat, rahoituslaitokset	20,0	50,0	30,0	36,0	30,0	36,0
Rahat + pankkisaamiset	7,1	12,8	5,9	0,7	11,2	0,7
Netto	61,9	92,8	103,5	135,1	107,7	135,1
Pitkä & lyhyt laina €/asukas, brutto	3 339	4 988	5 043	6 145	5 374	6 145
Lainat €/asukas, netto	2 994	4 384	4 771	6 113	4 867	6 113

Covid-19-kustannuksiin saatavat valtionavustukset ja mahdollinen maanmyyntituottojen ylittyminen, joita ei ole arvioitu ennusteessa, vähentävät lainarahoituksen tarvetta.

Lainojen korkosidonnaisuus 31.8.2021



- Pitkäaikainen lainakanta oli elokuun lopussa 88,9 M€
- Pitkä- ja lyhytaikainen lainakanta oli elokuun lopussa 118,9 M€
- Kuntatodistusluottoja oli 30 M€ elokuun lopussa
- Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset olivat elokuun loppuun mennessä 6,8 M€. Uusia pitkäaikaisia lainoja nostettiin tammi-elokuussa 16,5 M€
- Lyhytaikaisia rahoituslimiittejä kunta voi sopimusten mukaan nostaa yhteensä 50 M€
- Lainojen keskikorko oli 0,25 prosenttia
- Korkoja on elokuun loppuun mennessä maksettu 227 k€

3.5 Käyttötalous osastoittain ja Sipoon Vesi

1000+V30A290:T300	TP2020	TA +TAM 2021	Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
Keskusvaalilautakunta									
Toimintatulot									
Toimintamenot	0	-11	-58			-58		58	
Netto	0	-11	-58			-58		58	
Tarkastuslautakunta									
Toimintatulot									
Toimintamenot	-41	-41	-25	60,5	-24	-41		0,8	
Netto	-41	-41	-25	60,5	-24	-41		0,8	
Kunnanhallitus									
Toimintatulot	18 810	20 818	13 200	63,4	11 421	21 156	338	1 778	15,6
Toimintamenot	-18 087	-21 664	-12 028	55,5	-12 722	-21 775	-112	1 434	-5,5
Netto	723	-845	1 172	-138,6	-1 301	-619	226	3 213	-190,1
Sosiaali- ja terveysvaliokunta									
Toimintatulot	9 857	9 638	5 597	58,1	5 406	9 116	-522	191	3,5
Toimintamenot	-69 925	-70 545	-48 768	69,1	-44 782	-74 024	-3 479	3 986	8,9
Netto	-60 068	-60 908	-43 171	127,2	-39 376	-64 908	-4 001	4 177	9,6
Sivistysvaliokunta									
Toimintatulot	3 704	3 841	2 858	74,4	2 103	3 741	-100	755	35,9
Toimintamenot	-54 499	-57 655	-36 819	63,9	-35 530	-57 625	30	1 289	3,6
Netto	-50 794	-53 814	-33 961	63,1	-33 427	-53 884	-70	2 044	1,6
Tekninen valiokunta ja Rakennus- ja ympäristövaliokunta									
Toimintatulot	11 828	12 242	8 173	66,8	7 733	11 995	-247	440	5,7
Toimintamenot	-18 612	-20 452	-12 368	60,5	-12 152	-19 924	528	216	1,8
Netto	-6 784	-8 210	-4 195	51,1	-4 419	-7 929	281	656	-5,1
Sipoon Vesi									
Toimintatulot	4 794	5 165	2 550	49	2 411	5 165		-140	6
Toimintamenot	-2 379	-2 663	-1 526	57,3	-1 590	-2 663		65	-4,1
Toimintakate	2 414	2 502	1 025	42,4	820	2 502		204	24,9
Yhteensä									
Toimintatulot	48 993	51 704	32 379	64,3	29 074	51 173	-531	3 305	11,4
Toimintamenot	-163 545	-173 031	-111 592	68,5	-106 800	-176 110	-3 032	7 048	4,5
Netto	-114 551	-121 327	-79 213	70,3	-77 726	-124 937	3 610	10 353	-25,8

4 Henkilöstö

Kunnan henkilöstömäärä oli 31.8.2021 hieman suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Palvelussuhteiden määrä oli 1 347, joista vakinaisia 1015 ja määräaikaista 332. Vuoden 2020 lopussa olivat vastaavat luvut 1 005 ja 298. Sekä vakinaisten että määräaikaisten määrä on vuoden 2020 lopun tilanteeseen verrattuna hieman suurempi. Muutosten syynä on muun muassa se, että sivistysosastolla on keväällä 2021 vakinaistettu koulunkäynninohjaajia ja koronatehtäviin on puolestaan palkattu tilapäisiä työntekijöitä sosiaali- ja terveysosastolla.

Henkilöstöresurssin kokonaiskäyttö on vuoden 2021 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana ollut 884 henkilötyövuotta (HTV). Vastaavalla ajanjaksolla käytettiin edellisvuonna yhteensä 866 HTV:tä. Sivistysosastolla on henkilöstöresurssin käyttö ollut hieman edellisvuotta suurempi. Muilla osastoilla ovat muutokset olleet vähäisiä. Henkilöstöresurssin käyttö on ollut likimain talousarvion mukainen ja kokonaiskäytöksi ennustetaan 1.8.2021 tilanteen perusteella 1199 HTV:tä. Palkkamenojen kehitys näyttäisi etenevän talousarvion mukaisesti, vaikka sijaisten palkkamenot ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Sairauspoissaolojen kehitys on ollut epäsuotuisa. Vuonna 2020 alkanut huono kehitys on jatkunut erityisesti tammi- ja helmikuussa 2021. Kasvu taittui kuitenkin maaliskuun aikana ja sairaspäivien kertymä oli huhtikuussa jo selvästi alempi. Kesän aikana on kuitenkin sairaspäivien lukumäärä ollut liki edellisvuoden tasolla mikä ennustaa, että sairauspoissaolo jäänee samalle tasolle kuin vuonna 2020. Koronan takia jäädään lievienkin oireiden takia ja matalalla kynnyksellä pois työstä. Hoitoketjussa esiintyvät pullonkaulat vaikuttavat edelleen poissaoloja pitkittävästi.

Henkilötyövuodet (HTV)

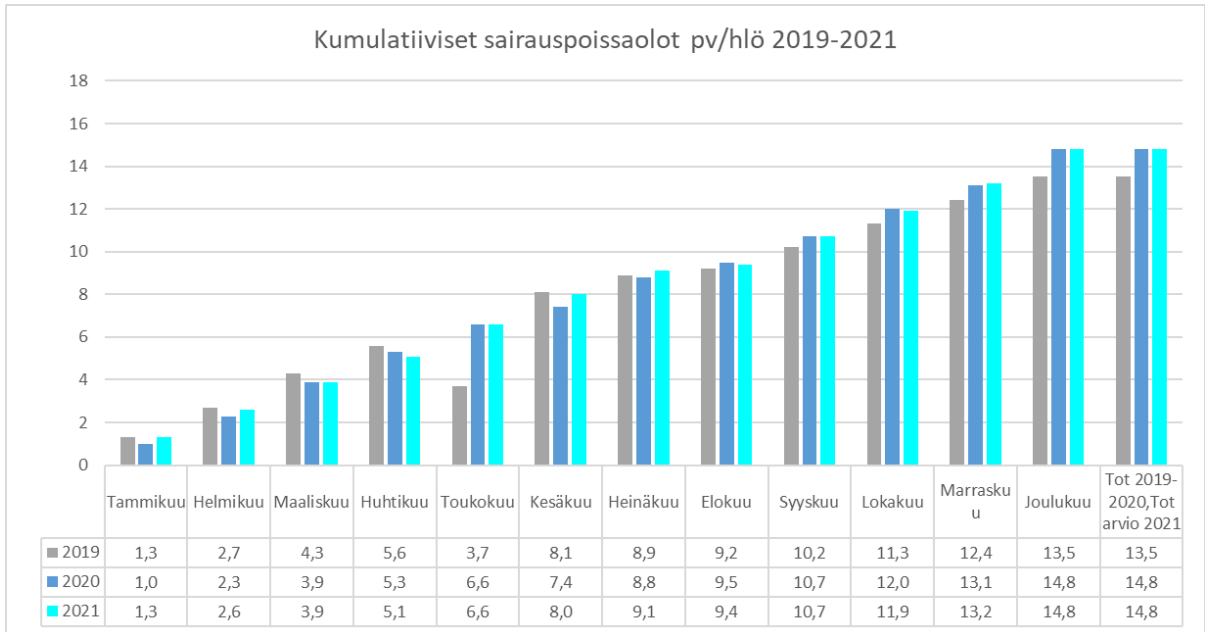
Henkilötyövuodet kuvaavat palkkalistoilla olevien henkilöiden yhteenlaskettua kumulatiivista työpanosta. Henkilötyövuosilukuun lasketaan mukaan vain palkallinen aika esim. erilaiset palkattomat äitiys- ja vanhempainvapaat eivät vaikuta HTV-lukuun.

Ennuste henkilöresurssin kokonaiskäytölle 2021 (henkilötyövuodet):

	Tot 2020	TA 2021	31.8.2020	31.8.21 ja Ennuste 2021
Kunnan johto	1,0	1	1,5	1,0
Talous- ja hallintokeskus	54,2	53	51,1	55,2
Hallintopalvelut	13,3		12,5	15,3
Yhteiset asiakaspalvelut	6,0		6	6,1
It-palvelut	16,4		17,3	16,1
Talouspalvelut	6,1		6,9	7,0
Henkilöstöpalvelut	12,4		8,4	10,7
Kehitys- ja kaavoituskeskus	31,9	37	32	33,4
Sosiaali- ja terveysosasto	343,9	352	349,5	351,0
Talous ja hallinto	10,5	11	9,9	13,2
Lnp palvelut	49,6	49	49,2	51,1
Työikäisten palvelut	121,3	114	125,8	116,8
Ikääntyneiden palvelut	135,1	143	135,5	136,2
Ruokahuolto	27,4	35	29,1	33,7
Sivistysosasto	625,6	622	633,8	630,6
Hallintopalvelut	2,9	3	2	5,0
Varhaiskasvatuspalvelut	220,8	218	224,2	215,1
Koulutuspalvelut	350,1	347	358,1	359,3
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	51,8	54	49,5	51,2
Tekniikka- ja ympäristöosasto	126,0	124	125,2	128,0
Kehittäminen ja tuki	11,7	12	11,1	13,0
Rakennusvalvonta	12,7	12	12,2	13,1
Ympäristövalvonta	5,2	7	5,9	6,5
Katu- ja viheralueet	16,1	17	16,3	17,0
Toimitilat	71,7	67	70,8	68,4
Sipoon Vesi	8,6	9	8,9	10,0
Koko kunta yhteensä	1182,6	1189	1193,1	1199,2

Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä 31.8.2021, henkilöstö jakautuu seuraavasti:

	31.8.2020	31.8.2021
Kunnan johto	1	1
Vakituiset	1	1
Määräaikaiset	0	0
Talous ja hallinto	53	50
Vakituiset	46	47
Määräaikaiset	6	3
Työllistämistuella	1	
Oppisopimuskoulutus		
Kehitys ja kaavoitus	35	34
Vakituiset	22	21
Määräaikaiset	11	9
Työllistämistuella	2	4
Oppilas, harjoittelija		
Sosiaali ja terveys	390	399
Vakituiset	299	299
Määräaikaiset	88	98
Työllistämistuella	3	2
Oppisopimuskoulutus		
Sivistys	673	726
Vakituiset	504	531
Määräaikaiset	165	194
Työllistämistuella	2	1
Oppisopimuskoulutus	2	
Tekniikka ja ympäristö	135	137
Vakituiset	123	116
Määräaikaiset	10	19
Työllistämistuella	1	1
Oppisopimuskoulutus	1	1
Koko kunta yhteensä	1287	1347
Määräaikainen henkilöstö (%koko henkilöstöstä)	22,7 %	24,6 %



Palkkakustannukset (1 000 €)

Tili	Tot 08/2021	TA 2021	Tot-%	Tot 08/2020	Muutos-% 2021/2020
4002 Vakinaisten palkat	17 519	30 604	57,2 %	17 049	2,8 %
4004 Sijaisten palkat	3 278	2 096	156,4 %	2 858	14,7 %
4003+4008 Opettajien palkat	6 128	9 482	64,6 %	6 110	0,3 %
4013 Opettajien sijaiset	441	161	273,9 %	335	31,6 %
Muita palkkoja	4 197	6 432	65,3 %	5 110	-17,9 %
Palkat ja palkkiot yhteensä	31 563	48 775	64,7 %	31 462	0,3 %
HTV, vuositasolla	1 199	1 189		1 193	
Laskennallinen keskipalkka/€/kk/HTV	3 291	3 418		3 297	
Keskimääräinen vuosipalkka €/v/HTV	39 487	41 022		39 558	

5 Investoinnit

5.1 Investoinnit, yhteenveto

Peruskunta & Sipoon Vesi:

1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-5 900	-5 900	-1 309	22,2	-4 600
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-1 670	-1 670	-1 535	91,9	-1 670
Uudelleeninvestoinnit	-1 400	-1 400	-1 040	74,3	-1 400
Peruskorjausinvestoinnit	-9 350	-9 400	-5 585	59,4	-9 400
Yleiset investoinnit	-465	-605	-248	41,0	-605
Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin	-18 785	-18 975	-9 717	51,2	-17 675
Bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi	-5 920	-5 920	-862	15 %	-3 000
Maanosto	-2 500	-2 500	132	-5,3	-2 500
Irtain omaisuus, yhteensä	-1 930	-1 930	-270	14	-1 930
Osakkeet ja osuudet, netto	-1 080	-1 080	224		-1 080
Bruttoinvestoinnit yhteensä	-30 215	-30 405	-10 493	34,5	-26 185
Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit	5 200	5 200	3 655	70,3	5 200
Rahoitusosuus investointeihin			23		23
Investoinnit yhteensä, netto	-25 015	-25 205	-6 815	27,0	-20 962

5.2 Tekniikka- ja ympäristöosaston investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi -liikelaitosta)

Investointien määrärahaa oli alkuperäisessä talousarviossa 18,785 milj.€, sitä korotettiin 0,19 milj.€ toukokuussa 2021, koska toimitilojen peruskorjaushankkeissa muutamien kohteiden määrärahat eivät olleet osoittautuneet riittäviksi. Samalla kokonaisuutta tasapainotettiin infran laajennusinvestointien hankkeiden määrärahojen supistamisella.

Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointien budjetiksi on hyväksytty 18,975 milj.€ ja toteuma elokuun 2021 loppuun on 9,717 milj.€ Investointien kokonaistoteuma on 2. osavuositarkastuksen päättyessä kokonaisuudessaan 55 %.

Ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että investointien määräraha alittuu 1,3 milj. euroa. Määrärahan alituksen ennuste kohdistuu kaava-alueiden infran laajennusinvestointeihin. NG8 Nikkilän kartanon suunnittelu, Taasjärven IV ja Sipoonlahdenrannan urakat alittavat ennustetun menon. Pohjanniityn urakan toteutus on viivästynyt ja ensi vuoteen siirtyvät työt tulee sisällyttää vuoden 2022 talousarvioon.

LAAJENNUSINVESTOINNIT, KAAVA-ALUEET

1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot					
Kulut	-5 900	-5 900	-1 309	22	-4 600
Netto	-5 900	-5 900	-1 309	22	-4 600

Infran laajennusinvestoinneissa suurimmat meneillään olevat hankkeet ovat NG 9 Pohjanniityn ja T9 Taasjärvi IV rakennusurakat, jotka jatkuvat vuoden 2022 keväälle. Lisäksi infran investoinneista on käynnissä Jokilaakson alueen viher- ja katutyöt. Bastukärin ja Sipoonlahdenrannan urakat etenevät suunnitellusti.

Yleissuunnittelun toteutusta jatketaan muun muassa NG 8 Nikkilän kartanon, M3 Massbyn Danielsbackan ja S 20 Söderkullan kartanon asemakaava-alueiden osalta.

Määrärahan alituksen, 1,3 milj.€, ennuste kohdistuu kokonaisuudessaan kaava-alueiden infran laajennusinvestointeihin. Isoimmat alitukset syntyvät Taasjärven IV (0,3 milj. €) ja Sipoonlahdenrannan (0,4 milj. €) urakat alittavat ennustetun menon. Pohjanniityn urakan toteutus on viivästynyt ja ensi vuoteen siirtyvät työt tulee sisällyttää vuoden 2022 talousarvioon. Pohjanniityn urakan alitus vuodelle 2021 on 0,5 milj.€.

LAAJENNUSINVESTOINNIT, RAKENNUKSET

	1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot						
Kulut		-1 670	-1 670	-1 535	92	-1 670
Netto		-1 670	-1 670	-1 535	92	-1 670

Sipoonlahden koulun laajennus- ja muutostöissä on käynnissä takuuajan työt ja talotekniikan töiden viimeistelyt.

Nikkilän Sydämen laajentamisen 2. vaihe on otettu vastaan huhtikuussa 2021 ja koulun viimeistely etenee suunnitellusti. Koulun kalustaminen on tehty toukokuussa 2021.

UUELLEENINVESTOINNIT

	1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot						
Kulut		-1 400	-1 400	-1 040	74	-1 400
Netto		-1 400	-1 400	-1 040	74	-1 400

Nikkilän Sydämen 2. vaiheen uudelleeninvestointi eli liikuntahallin toteutus on edennyt niin ikään suunnitellussa aikataulussa ja se on vastaanotettu. Samoin Sipoon pelastuslaitoksen suunnittelu.

Söderkulla skolan hankesuunnitelma on saatu valmiiksi ja sen hallinnollinen käsittely on päättynyt toukokuussa 2021. Sipoonlahden koulun alueen, Miilin liikuntahallin suunnittelu on käynnistynyt kesäkuussa 2021.

PERUSKORJAUSINVESTOINNIT

	1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot						
Kulut		-9 350	-9 400	-5 585	59	-9 400
Netto		-9 350	-9 400	-5 585	59	-9 400

Teknisen valiokunnan määrittelemät peruskorjaushanke-erät ovat kaikki käynnistyneet, valiokunnan kohdentamat hankkeet muun muassa Artborg, Topelius-Sali, Söderkullan kartano ja Susikujan halli ovat käynnissä tai valmistuneet jo.

Kohdennetuissa rakennusten peruskorjaushankkeissa Jokipuiston koulun ja Cook and chill -hankkeet etenevät aikataulussaan. Sibbo Gymnasiumin peruskorjauksen hankesuunnittelu on käynnistynyt.

Neiti Miilintien sivistyskeskusalueen huollon tilat ja maalämpö sekä urheilukentän peruskorjaus etenevät suunnitellusti.

Liikenneväylien päällystyksiä on toteutettu päällystysohjelman mukaisesti sekä osallistuvan budjetoinnin Keskuspuiston urakka on käynnistynyt.

YLEISET INVESTOINNIT

	1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot				23		
Kulut		-465	-605	-248	41	-605
Netto		-465	-605	-225	37	-605

Yleiset investoinnit käsittävät sekä ELY:n ja HSL:n kanssa yhteistyössä tehtävät hankkeet sekä väylähankkeet.

Öljytien ja Brobörentien risteuksen suunnittelu on käynnistynyt ja Bastukärr - Kerava kevyen liikenteen väylän urakka etenee suunnitellusti. Sipoonkorven liityntäpysäköintialue valmistuu ja alue otetaan käyttöön lokakuussa 2021.

Traficommin myöntämä avustus vuodelta 2020 näkyy vuoden 2021 tuottoina.

5.3 Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttöomaisuuden hankinta

Kehitys- ja kaavoituskeskus, kiinteän omaisuuden (maan) ostot ja myynnit

	1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Kiinteä omaisuus						
Kiinteä omaisuus, myynti		5 200	5 200	3 655	70,3	5 200
Kiinteä omaisuus, osto		-2 500	-2 500	132	-5,3	-2 500
		2 700	2 700	3 786	140,2	2 700

OSASTOITTAIN, Irtain käyttöomaisuus




	1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Kunnanhallitus		-1 330	-1 330	-141	10,6	-1 330
Sosiaali- ja terveystoimikunta		-200	-200			-200
Sivistystoimikunta		-300	-300	-106	35,2	-300
Tekninen toimikunta		-100	-100	-24		-100
Netto		-1 930	-1 930	-270	14,0	-1 930

Osastoittain osakkeet ja osuudet

	1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Kunnanhallitus		-1 080	-1 080	224		-1 080
Sosiaali- ja terveystoimikunta						
Sivistystoimikunta						
Tekninen toimikunta						
Netto		-1 080	-1 080	223,7		-1 080

6 Osastojen osavuositarkastukset

Merkkien selitykset

Ei aloitettu, ei toteutunut	
Aloitettu, osittain toteutettu	
Toteutettu tarkasti tavoitteen määrittelyn mukaisesti	

6.1 Keskusvaalilautakunta

VASTUUALUE: VAALIT

VASTUUHENKILÖ: Hallintopäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot									
Toimintamenot	0	-11	-58			-58	-47	58	
Toimintakate	0	-11	-58			-58	-47	58	

6.2 Tarkastuslautakunta

VASTUUALUE: TILINTARKASTUS

VASTUUHENKILÖ: Lautakunnan puheenjohtaja

1 000	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot									
Toimintamenot	-41	-41	-25	60,5	-24	-41		1	
Toimintakate	-41	-41	-25	60,5	-24	-41		1	3,3

6.3 Kunnanhallitus

VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO, TALOUS- JA HALLINTOKESKUS, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot	18 810	20 818	13 200	63,4	11 421	21 156	338	1 778	15,6
Toimintamenot	-18 087	-21 664	-12 028	55,5	-12 722	-21 775	-112	1 434	-5,5
Toimintakate	723	-845	1 172	-138,6	-1 301	-619	226	2 472	-190,1
Henkilöstö 31.12.									
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	69	80	71	224	70	75	-5	-1	-71

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kunnanhallituksen nettomenot ovat alittumassa noin 200 000 euroa.

Tulosyksikkö: Yleishallinto ja kunnan johto

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja

1 000 €	TA +TAM			Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021	Tot. 31.8.21						
Toimintatulot	13 950	14 762	9 351	63,3	7 886	15 100	338	1 465	18,6
Toimintamenot	-3 527	-4 754	-1 841	38,7	-2 905	-4 754		1 064	-36,6
Toimintakate	10 424	10 008	7 510	75,0	4 981	10 347	338	2 529	50,8
Henkilöstö 31.12.									
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	4	2	1	50,0	4	2		3	-75,0

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Nettotulot ovat ylittymässä noin 300 000 euroa.

Tulosyksikkö: Talous- ja hallintokeskus

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja

1 000 €	TA +TAM			Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021	Tot. 31.8.21						
Toimintatulot	3 751	5 047	3 431	68,0	3 195	5 047		235	7,4
Toimintamenot	-7 976	-9 488	-5 561	58,6	-5 664	-9 300	188	-103	-1,8
Toimintakate	-4 225	-4 441	-2 130	48,0	-2 469	-4 253	188	338	-13,7
Henkilöstö 31.12.									
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	48	58	53	91,6	48	53	-5	-5	10,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Nettomenot alittunevat noin 190 000 euroa.

Toiminta

Valmistautuminen sote-uudistukseen on käynnistynyt myös talous- ja hallintokeskuksessa. Syksyn aikana valmistuu selvitys uudistuksen vaikutuksista jäljelle jäävän kunnan talouteen ja toimintaan.



IT-palveluissa on tehty kattavat auditoinnit sekä tietoturvaan että ICT-infraan liittyen syyskuu 2020 ja helmikuu 2021 välisenä aikana. Auditoinnista saatiin lukuisia kehittämiskohteita, joiden allokoitua ja suunnittelua on tehty koko kuluneen vuoden ajan. Kunnan palomuurin vaihtamista viivytti pandemiasta aiheutunut saatavuusongelma; saimme yrityksistä huolimatta tarvittavat tekniset laitteet kuntaan vasta huhtikuussa. Yliheitto ei toteutunut suunnitelmien mukaisesti ensimmäisellä kerralla. Ongelma oli laitetoimittajasta johtuva. Palautus saatiin tehtyä alle kymmenessä minuutissa, joka on todella hyvä suoritus. Yliheitto saatiin tehtyä toukokuussa, toisella yrityksellä. Palomuurin uusia ominaisuuksia määritellään ja otetaan käyttöön vielä loppuvuoden ajan. Palvelinsalin uudistuksen suunnittelu on aloitettu syyskuun alussa. Lokitus-järjestelmän käyttöönottoa ja tietoturvapalveluiden ostamista Tierasta on aloitettu myös suunnittelemaan.


Saatavuusongelma koskee edelleen Infra-laitteiden lisäksi myös tietokoneita, joten vuoden vaihteessa tilattuja kohtuuhintaisia koneita ei ole edelleenkaan saatu käyttöön. Tästä johtuen IT-Palveluissa on jouduttu tilaamaan kalliimpia laitteita hajonneiden tilalle toistaiseksi. Ajoissa tehtyjen tilausten ansiosta saimme koululaisille laitteet koulun alkuun mennessä. Alkuvuonna näytti vielä siltä, että globaali tuotanto voisi vastata kysyntään jo kesän aikana, mutta kesän aikana kävi ilmi, että tilausajat ovat edelleen pitentyneet. Riskinä on edelleen, että joudumme jatkossa vaihtamaan työntekijöiden koneet kalliimpiin kuin mitä on budjetoitu. Pidempi käyttöaika lisää laitteiden häiriöitä ja sitä kautta IT-palveluiden työtä.

KuntaÄly-hankkeessa hankittu Oma asiointi- palvelu saatiin tuotantoon eli asiakaskäyttöön toukokuussa. Alustaa kehitetään ns. ketterällä mallilla ja uusia ominaisuuksia ja käyttäjiä saadaan palveluun viikoittain. Tavoitteena on sulkea nykyinen ePalvelu palvelimiseen syyskuun lopussa. Uuden palvelun käyttöoikeushallinta on tiedonhallintalain mukainen ja palvelu vastaa Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta vaatimuksiin.

Henkilöstöpalveluja on kesällä työllistänyt erityisesti 1.9.2021 voimaan astuneiden virka- ja työehtosopimusten muutosten toimeenpanotehtävät. Kuntasektorin pääsopijajärjestöt pääsivät 9.6.2021 yhteisymmärrykseen keväällä 2020 sovitusta sopimusrakenteen muutoksista. Sopimus piti sisällään kokonaan uuden virka- ja työehtosopimuksen synnyttämisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmille. Uuden SOTE-sopimuksen piiriin siirtyi 1.9.2021 lukien n. 300 sosiaali- ja terveysosaston työntekijää. Lisäksi SOTE-sopimuksen piiriin siirtyivät psykologit. Samaan aikaan toteutettiin myös toinen merkittävä sopimusjärjestelmän muutos, kun varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöä siirrettiin kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin. Myös KVTES:n liite 5:n palkkahinnoittelumääräyksiä on muutettu 1.9.2021 lukien. Sopimusmuutokset olivat luonteeltaan teknisiä, sillä kenenkään palvelussuhteen ehtoja ei muutettu. Sopimusmuutosten toimeenpano on kuitenkin merkinnyt mittavia henkilöstötietojen tarkistuksia ja korjauksia.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2021

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2021	Mittari	
Teemme palvelupyynnön käsittelyn läpinäkyväksi.	Valtuustokauden tavoite saavutettiin 2020 kun asiointiportaali otettiin käyttöön. Vuoden 2021 tavoitteena on saavuttaa asiakaspalveluun uuden asiointipalvelun kautta tulevien yleisten palvelupyyntöjen vastausajaksi 3 työpäivää.	Vastausaika on vuoden mittausjaksolla alle 4 työpäivää.	
	TaHan osalta vastausaika näyttää toteutuvan.		
Asiakas voi käyttää kunnan palveluita 24/7 digitaalisten välineiden avulla. Yli 50 prosenttia digitalisoitujen palvelujen asioinneista tehdään sähköisesti.	Valtuustokauden tavoite saavutettiin vuonna 2019. Vuoden 2021 tavoitteena on siirtää käytössä olevasta e-lomakepalvelusta asioinnit vahvasti tunnistautuneen asiakkaan asiointipalveluihin ja sulkea vanha e-lomakepalvelu.	E-lomakepalvelu on suljettu, palvelimet on poistettu käytöstä ja asioinnit on siirretty vahvasti tunnistautuneen asiakkaan asiointipalveluihin.	
	Palvelu on määritelty ja ensimmäiset E-Lomakepalvelun lomakkeista on jo suljettu. Tavoitteella on mahdollisuudet toteutua.		

Työhyvinvointikysely tehdään vuosittain.	Vuonna 2021 toteutetaan koko henkilöstölle suunnattu Kevan sähköinen työhyvinvointikysely.	Kysely on toteutettu ja tulosten käsittelylle on laadittu malli ja ohje.	
	Vuoden 2021 henkilöstökysely toteutetaan loka-marraskuussa.		

Tulosyksikkö: Kehitys- ja kaavoituskeskus

VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot	1 109	1 009	418	41,5	340	1 009	0	78	23,0
Toimintamenot	-6 585	-7 422	-4 627	62,3	-4 153	-7 722	-300	473	11,4
Toimintakate	-5 476	-6 412	-4 208	65,6	-3 813	-6 713	-300	-395	10,4

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kaavoitus painottui asuinalueille mahdollistamaan okt- ja AK-tonttien tarjontaa sekä Söderkullan yritysalueen asemakaavoituksen aloittamiseen. Mm. Nikkilän Oikopolun, entisen linja-autoaseman, Nikkilän Kartanon ja Söderkullan Itä-Taasjärven alueen asemakaavoja on viety ja ollaan viemässä eteenpäin. Yleiskaavoituksessa on käynnistetty uuden, koko kuntaa koskevan yleiskaavan selvityksiä, varsinainen yleiskaavatyo ajoittuu vuosille 2022-2024. Lisäksi on laadittu pohjois-Paippisten ehdotus ja se noudattaa KH:n sitä varten hyväksymiä suunnitteluperiaatteita. Osayleiskaavan suunnittelun jatkamista selvitetään.

Tonttien myynti- ja vuokrauspäätöksiä on tehty syyskuuhun mennessä 18 kpl. Maanhankinnan tavoite vuonna 2021 on 10 ha ja sen toteuma 9/2021 on 16,5 ha, kun koko vuoden arvio maanhankinnan toteumasta kokonaisuudessaan on noin 30 ha. Maanmyynnin tavoite vuonna 2021 on 20 ha. Sen toteuma on 9/2021 noin 8,6 ha. Oleellisempaa on kuitenkin myydyt erilaiset tontit ja niiden toteuma. Myytävien asuintonttien tavoite on vuonna 2021 25 000 k-m², toteuma on 4150 k-m². Yritystonttien myyntitavoite on vuonna 2021 noin 50 000 k-m², toteuma on 35 268 k-m². Vuokraamalla luovutettujen asuintonttien toteuma on 9000 k-m² ja yritystonttien 4500 k-m². Lisäksi on syytä huomioida, että sekä Bastukärrissä, Boxissa että Sibbesborgissa oli tarjolla lainvoimaisten kaavoitettua alaa oli em. alueilla vielä jonkin verran, ja kasvaneeseen yritystonttikysyntään on varauduttu talousarvion tavoitteissa vuodelle 2022. Tontinmyyntitulot voivat ylittyä koskien toteumaa vuoden 2021, johtuen mm. yritystonttikaupoista. Realistinen tontinmyyntiarvio tälle vuodelle on 5,3 M€, jonka lisäksi toteutuu vähintään DHL:n varausmaksu 220 000 €.






Vuonna 2021 on kehitys- ja kaavoituskeskuksen sijoittumistiimillä (yleensä elinkeinopäällikkö + tonttipäällikkö) ollut yhteensä 39 sijoittumistapaamista syyskuuhun mennessä. Sekä näiden että viimevuotisten tapaamisten (sijoittumisprosessit kestävät useita kuukausia) tuloksena yritystonttiluovutuksia on ollut vuoden 2021 syyskuuhun mennessä 7 kpl, joista 4 on myyty ja 3 luovutettu vuokraamalla. Varattuna on tällä hetkellä 8 yritystonttia. Varauksista kaksi on tehty maksamalla varausmaksu, muut ovat toistaiseksi maksuttomia suunnitteluvarauksia.

Sipoon kunnan Sijoittumistiimi tapaa lähtökohtaisesti kaikki yritystonteista kiinnostuneet (viime aikoina tosin etätapaamisissa), ja onnistumisina pidetään eri viranhaltijoista koostuvan Yritystiimin toimintaa yritysten sijoittumisen koordinoimiseksi sekä eritoten kansainvälisen yrityksen DHL:n tulevaa (lähes varmaa) sijoittumista Sipooseen. Sipoon markkinointisuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2021. Sipoonkorven ja Sipoon saariston sekä metsien saavutettavuutta parannettiin mm. Korvenportin alueen kehittämisellä Sipoonkorven yhdeksi sisäänkäynniksi, Hop-on Hop-off- bussikokeilulla sekä BOUT- venekokeilulla (jakamistalousperiaatteella toimiva yksityisten veneiden ja veneilijöiden palveluntarjonta ja em. palvelun käyttömahdollisuus niille, joilla ei ole omaa venettä).

Työllisyysasioissa palautettiin koronarajoitusten salliessa jo enemmän työllistävää perustoimintaa, myös ryhmätoimintaa. Työllisyysohjelma on valmistumassa ja toimenpiteitä ollaan jalkauttamassa (työhönvalmennusprosessin jalkautuksen ja oppilaitosten kanssa oppimisympäristöjen tunnistamisen valmistelut) Työllisyyden hoitoa on leimannut erityisesti vuonna 2021 koko ajan muuttuva toimintakenttä, varsinkin kun työllisyyden hoito siirtynee valtiolta kuntiin (TE 2024). Tämän johdosta alueellisesti on aloitettu valmistautumaan mahdolliseen siirtymään johtamalla alueellista kehitystyötä ja seuraamalla työllisyydenhoidon kuntapilotteja

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2021

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2021	Mittari 2021	
Sipoon kunnalla on noin 2 vuoden kaavavaranto eri asumismuodoille tällä valtuustokaudella.	Keskitetään kaavoitusresurssit kasvua tukevien, monipuolista asuinkaavavarantoa taajamiin tuottavien asemakaavojen eteenpäin viemiseen.	Yhteensä noin 50 000 k-m ² asumista, josta noin 20 000 k-m ² monipuolista kerrostalokaavavarantoa (Nikkilän Oikopolku ja Söderkullan Opintie) ja 30 000 k-m ² pientalo- ja omakotikaavavarantoa (Itä-Taasjärvi ja osa Nikkilän kartanon keskusta). Noin 50 omakotitalotonttia.	
Henkilöjuna-liikennetarkaisu Nikkilä-Kerava-Helsinki on tehty valtuustokauden aikana.	Käynnistetään neuvottelut valtion kanssa hankkeen toteuttamisesta.	MAL-sopimuksen liikennejärjestelmähankkeiden osan, KeNI-ratahankkeen valtuuston tahtotilan mukaista aikataulua ja toteutusta on edistetty neuvotteluin seutasolla. Kunnan keskustojen ja valtion radan suunnittelun kokonaisuus on koordinoitu valtion ja kunnan välillä.	

<p>ARA- ja ASO-vuokratuotanto on valtuustokaudella alueittain (Nikkilä, Söderkulla, Talma) enintään 25 prosenttia kokonaisasuntotuotannosta.</p>	<p>Uusilla alueilla ARA- ja ASO-tuotanto ei ylitä 20 % kokonaisasuntotuotannosta.</p>	<p>Ara-kohteiden prosentti yksittäisellä alueella ei ylitä 20 %, ja Pähkinälehdossa ei enää myydä tontteja perinteiseen ARA-tuotantoon. Suunnittelussa ARA-korttelit hajautetaan ja valitaan sitovasti ennakolta alueella.</p>	
<p>Vähintään 1 iso (väh. 500 työntekijää tai liikevaihto 200 M€) yritys on päättänyt etabloitua Sipooseen.</p>	<p>Markkinoidaan Boxin yritystonttia kansainvälisille toimijoille.</p>	<p>Tehdään Sipoolle markkinointisuunnitelma, jossa selvitetään sekä kansainvälisen että kansallisen markkinoinnin keinoja. Markkinointisuunnitelma esitellään kunnanhallitukselle.</p>	
<p>Sipoon yritysten määrä kasvaa vähintään sadalla.</p>	<p>Yhteistyötä kunnan ja yritysten välillä tiivistetään.</p>	<p>Yrityskoordinaattorilla väh. 60 yritystapaamista ja sijoittumistiimillä (yleensä elinkeinopäällikkö + tonttipäällikkö) väh. 40 tapaamista.</p>	
<p>Sipoon työpaikkaomavaraisuus nousee 70 prosenttiin.</p>	<p>Parannetaan monipuolista kysyntää vastaavaa yritystonttitarjontaa.</p>	<p>Käynnistetään Söderkullan työpaikka-alueen (K10) asemakaavoitus. K10-yrityskaavan pohjaselvitykset tehty, mm. maaperä, kaavaluonnos nähtävillä.</p>	
<p>Sipoolaisten matkailu- ja vapaa-ajanyritysten liikevaihto kasvaa 25 prosenttia valtuustokauden aikana.</p>	<p>Tuotteistetaan sipoolaisia matkailutuotteita, joille löydetään oikeat jakelukanavat.</p>	<p>Tehdään sekä kunnan sisäisiä että kuntarajat ylittäviä matkailunedistämisen hankkeita, joilla etsitään jakelukanavia sipoolaisille matkailutuotteille.</p>	

6.4 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021					Ennuste 2021		
Toimintatulot	9 857	9 638	5 597	58,1	5 406	9 116	-522	191	3,5
Toimintamenot	-69 925	-70 545	-48 768	69,1	-44 782	-74 024	-3 479	3 986	8,9
Toimintakate	-60 068	-60 908	-43 171	70,9	-39 376	-64 908	-4 001	-3 795	9,6
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toisen perättäisen, eri lailla poikkeuksellisen vuoden osalta on mahdollonta ennustaa sosiaali- ja terveysosaston taloudellista toteumaa luotettavasti kahdeksan kuukauden perusteella. Ennustamista vaikeuttavat koronaepidemiasta aiheutuvat toimet kuten testauksen ja jäljitystyön jatko, rokotusten eteneminen, rajoitusten purku ja mahdollinen toiminnan normalisoituminen sekä se miten valtio tulee koronakustannukset korvaamaan niin kunnille kuin sairaanhoitopiireille.

Tilanteen mahdollisesti normalisoituessa, miten esimerkiksi pidentyneiden jonojen purku ja muu syntynyt hoito- ja palveluvelka hoidetaan omassa toiminnassa ja erikoissairaanhoidossa, ovatko koronatyöhön palkatut/ostetut lisäresurssit käytettävissä ja onnistutaanko haasteellisiksi muuttuneissa rekrytoinneissa.

Henkilöstö ja esimiehet ovat nyt jo 1,5 vuotta jatkuneesta poikkeuksellisesta ajasta hyvin kuormittuneita ja väsyneitä, joten työhyvinvoinnin ja jaksamisen kaikenlainen tuki olisi tarpeen.






Tässä vaiheessa sosiaali- ja terveysosaston toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 4 milj. euroa, ennusteeseen sisältyy sekä oma toiminta että erikoissairaanhoido. Tuotot jäävät noin 0,5 milj. euroa alle budjetoidun ja menot ylittyvät noin 3,5 milj. euroa.

Ylitykset aiheutuvat pääasiassa koronaepidemian tuomista välittömistä lisäkustannuksista, joita ennustetaan syntyvän runsaat 3 milj. e, ja joihin talousarviossa ei ole varauduttu sekä erikoissairaanhoidosta, johon tässä vaiheessa ennustetaan ylitystä noin 1 milj. e. Tässä yhteydessä on myös hyvä huomioida, että talousarvioon erikoissairaanhoidoa varten varattiin 0,7 milj. e vähemmän kuin mitä Hus kunnalle palvelusuunnitelmassaan ehdotti. Erikoissairaanhoidon osalta on myös syytä muistaa, että lopulliset kustannukset määräytyvät kuntalaisille annettujen hoitojen aiheuttamista kustannuksista etukäteen vahvistetun hinnaston mukaisesti ja lopulliset kustannukset selviävät tammikuussa 2022. Mikäli erikoissairaanhoidon kulut pysyvät alkuvuoden korkealla tasolla, voi ylitys olla jopa 2 milj. e. jolloin osaston kokonaisylitys on pahimmillaan 5 milj. e.

Valtio tulee vuonna 2021 korvaamaan kunnille ja sairaanhoitopiireille koronaepidemian hoidosta aiheutuneita mm. testaus-, jäljitys- ja rokotuskustannuksia. Mitkä kaikki kustannukset korvataan ja milloin on vielä auki. Nämä korvaukset tulevat toivottavasti tasapainottamaan merkittävän osan näistä ennustettavista ylityksistä, nämä korona-avustukset eivät sisälly ennusteeseen.

Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 8 kuukauden perusteella sitovien tavoitteiden toteutuvan suunnitellusti.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2021

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2021	Mittari	
Asiakaskokemuksen mittaaminen on jatkuva. Asiakaskokemuksen mittaustulos julkaistaan kuukausittain.	Sosiaali- ja terveysosaston asiakaskokemusta mitataan Nikkilän sotetalon kolmessa pisteessä (pohja-, 1. ja 2. kerroksessa), Söderkullan neuvolassa ja suun terveydenhuollossa.	75 % vastanneista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.	
	Kahdeksan kuukauden keskiarvo on 90 %. Tavoite tulee toteutumaan.		
Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille. Asiakas voi käyttää kunnan palveluita 24/7 digitaalisten välineiden avulla.	Parannamme palveluiden 24/7 tavoitettavuutta. Otetaan käyttöön digitaalinen ruokajätteen seurantajärjestelmä.	Otetaan käyttöön OmaOlon hoidontarpeenarvointi ja siihen liittyvä sähköinen ajanvaraus. Seurantajärjestelmä on otettu käyttöön kaikkien koulujen keittiöissä.	 
	OmaOlo-palvelu otetaan käyttöön syksyn aikana. Käyttöönotto aloitetaan tietyillä oirearviokyselyillä ja neuvolan sekä kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastusten esitietolomakkeilla. Tavoite tulee toteutumaan. Seurantajärjestelmän käyttöönotto on aloitettu. Tavoite tulee toteutumaan.		
Valmistaudutaan mahdollisiin valtakunnallisiin Sote- ja maakunta muutoksiin.	Ollaan aktiivisesti mukana Itä-Uudenmaan sote-maakunnan valmistelussa.	Sipoolla on edustaja kaikissa Itä-Uudenmaan valmisteluryhmissä.	
	Soten työntekijöitä ja esimiehiä osallistuu yli 20 säännöllisesti kokoontuvaan työryhmään ja VATE työskentelyyn. Tavoite tulee toteutumaan.		
Työntekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen	Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatorakenne ja johtamisjärjestelmä tarkistetaan.	Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatorakenne ja johtamisjärjestelmä on läpikäyty ja	

panostetaan. Uudet tehtäväkuvaukset on tehty ja organisaatio on selkeä.		muutostarpeet tunnistettu.	
	Tavoitetta työstetään syksyllä. Tavoite tulee toteutumaan.		
Työhyvinvointikysely tehdään vuosittain.	Hyödynnetään Sosiaalisen pääoman kyselyä työhyvinvoinnin kehittämisessä.	Sosiaali- ja terveysosasto on valinnut kaksi osastotasoista kehittämiskohdetta.	●
	Kysely on toteutettu ja tuloksien valmistumista odotellaan. Tavoite tulee toteutumaan.		
Sipoon kunnan verrannolliset toimintamenot asukasta kohden laskevat joka vuosi.	Sote osallistuu Kuntaliiton Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2021-vertailuun.	Ikävakioidut kustannukset e/asukas pysyvät vertailukuntien edullisimmassa neljänneksessä.	●
	Vuoden 2020 tuloksia valmistellaan ja raportti julkaistaan kesäkuussa. Vuoden 2020 vertailussa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat vertailukuntien edullisimmat. Tavoite on toteutunut.		
Vahvistamme toiminnan kaksikielisyyttä.	Perehdytyksen yhteydessä tarjotaan mahdollisuus osallistua työaikana kotimaisten kielten opetukseen.	Mahdollisuus kielten opetukseen lisätään perehdytysmateriaaliin.	●
	Kielten opetuksessa tehdään yhteistyötä mm. Sipoon Opiston kanssa. Kurssin aloitusajankohdaksi on sovittu 6.9.2021. Sosiaali- ja terveysosastolta noin 15 henkilöä on ilmoittautunut kurssille. Tavoite on toteutunut.		

Tulosyksikkö: Hallinto ja talous

VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja

1 000 €	TA +TAM			Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021	Tot. 31.8.21						
Toimintatulot	0		25			70	70	25	
Toimintamenot	-953	-755	-561	74,4	-687	-845	-90	-126	-18,3
Toimintakate	-953	-755	-537	71,1	-687	-775	-20	150	-21,9
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tulosyksikkö: Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja

1 000 €	TA +TAM			Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021	Tot. 31.8.21						
Toimintatulot	659	464	252	54,3	290	404	-60	-39	-13,3
Toimintamenot	-6 353	-6 674	-4 080	61,1	-3 869	-6 244	430	211	5,5
Toimintakate	-5 694	-6 210	-3 828	61,6	-3 578	-5 840	370	-250	7,0

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa arvioidaan toimintakatteen alittuvan lievästi. Koronapandemiatilanteen jatkuessa henkilöstökulujen ylittyminen selittyy ylimääräisen henkilöstön tarpeella koronajäljitystyössä.

Toimintatuotot eivät toteudu arvioidusti mm. Ely –keskukselta saadun korvauksen poistuttua.

Toisen vuosineljänneksen aikana palveluiden käyttö on alkanut tasaantua ja myös kotiin vietäviä palveluja on pystytty toteuttamaan aiempaa paremmin. Lastensuojeluilmoitusten määrä on edeltävää vuotta korkeammalla tasolla, mutta kasvu on pysynyt maltillisena. Lastensuojelun sijaishuollon tarvetta on vaikea ennustaa, mutta alkuvuonna lastensuojelun tukitoimin on pystytty estämään laitossijoitusten kasvu ja saamaan aikaan säästöä ostopalveluissa.

Nuorille v. 2020 avattua mahdollisuutta saada matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelua ostopalveluna on jatkettu Nuovo – palveluntuottajalta. Elokuussa 2021 palvelussa oli 30 nuorta sipoolaista asiakkaana. Tähän toimintaan varatut määrärahat ylittyvät jonkin verran. Ehkäisevällä toiminnalla tavoitellaan erikoissairaanhoidon menojen hallintaa ja mielenterveyspalvelujen oikea-aikaista tarjontaa nuorille. Näyttää siltä, että vastaavanlaiselle palvelulle on suuri tarve myös jatkossa.

Terveydenhuollon ehkäisevistä palveluista on edelleen siirretty henkilöstöä pandemiatoimiin.

Tartuntatauti jäljitykseen on käytetty LNP:n hoitajatyövoimaa 6652 tuntia tammi -elokuu -ajanjaksolla. Tartunnan jäljityksessä on täysiaikaisesti toiminut 4 hoitajaa ja osa - aikaisesti 11 eri hoitajaa. Tartunnan jäljitys on edelleen kasvattanut ns. hoitovelkaa ennaltaehkäisevissä palveluissa.

Talousarviolytystä ei alkuvuoden menokehityksen perusteella ole ennustettavissa. Ostopalvelujen tarve on ollut arvioitua vähäisempää, lukuun ottamatta toimintaterapiakustannusten kasvua.

Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot	2 915	2 797	1284	45,9	1 252	2 397	-400	32	2,5
Toimintamenot	-39 874	-38 494	-28 880	75,0	-25 488	-42 894	-4 400	3 393	13,3
Toimintakate	-36 960	-35 696	-27 597	77,3	-24 236	-40 497	-4 801	-3 361	13,9
Erikoissairaanhoito									
Toimintatulot									
Toimintamenot	-22 877	-23 497	-17 203	73,2	-15 345	-24 497	-1 000	-1 859	12,1
Toimintakate	-22 877	-23 497	-17 203	73,2	-15 345	-24 497	-1 000	1 859	12,1

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Työikäisten palveluiden toimintatuotot kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta olivat 52,1 %, eli alle talousarvion laskennallisen osuuden (= 66,7 %). Tulokertymä näyttää vuositasolla jäävän 0,4 milj. e alle budjetoidun, joka pääosin johtuu terveydenhuollon maksutuottojen vähenemisestä. Heinäkuun alusta voimaan tullut asiakasmaksulainmuutos on myös vähentänyt asiakasmaksutuloja jossain määrin.

Maahanmuuttopalveluiden saamat valtion korvaukset jäävät myös arvioitua pienemmäksi.

Työikäisten palveluiden toimintamenot vuoden kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta olivat 76,3 %, eli noin 10 % yli talousarvion laskennallisen osuuden. Selkein syy tähän on koronanäytteenoton kustannukset ja jossain määrin rokotus- ja suojavarustekustannukset.

Myös erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat ylittymään arviolta 1-2 milj. e. Tällä hetkellä ennustetaan, että vuositasolla toimintamenot tulevat ylittymään noin 4,4 milj. e.

Koronaan liittyviin kustannuksiin on tänäkin vuonna luvattu korvausta valtiolta, joten kunnan kokonaistaloudessa se osuus korjaantunee vuoden aikana. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa. Lisäksi on syytä huomioida, että HUS:ia varten talousarviossa on tänäkin vuonna varattu 0,7 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS kunnalle esitti palvelusuunnitelmassaan. Myös sairaanhoitopiirit tulevat saamaan korvauksia koronakustannuksiin.

Kustannusten nousuissa näkyy moni suoraan koronapandemiaan liittyvä lisäkustannus. Lisäksi pandemia on aiheuttanut huomattavaa hoito- ja palveluvelkaa, jonka ennustetaan nostavan kustannuksia useamman vuoden ajan, sekä erikoissairaanhoidossa, että kunnan omissa sosiaali- ja terveystalouksissa.

Työikäisten palveluiden koko vuoden talousarvion toteuman ennustamisessa on paljon epävarmuustekijöitä mm. erikoissairaanhoidon kokonaislaskutuksessa, koronaepidemian jatkumisessa ja valtion koronakorvauksissa. Työikäisten osalta talousarviolityksen riski on kuitenkin selvä ja ennen valtion koronakorvauksia toimintakateen ylityksen suuruudeksi ennustetaan alustavasti runsaat 4,8 milj. euroa.

Tulosyksikkö: Ikäihmisten ja vammaisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Ikääntyneiden palvelujohtaja

1 000 €	TA +TAM			Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021	Tot. 31.8.21						
Toimintatulot	3 196	2 761	1955	70,8	2 095	2 811	50	-140	-6,7
Toimintamenot	-19 634	-21 007	-13 184	62,8	-12 801	-20 607	400	382	3,0
Toimintakate	-16 438	-18 246	-11 229	61,5	-10 706	-17 796	450	-523	4,9

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tulosyksikön toimintakate elokuun lopussa oli 61,5 % toimintakulujen ollessa 62,8 % ja toimintatuottojen 70,8 %.

Valtionkonttorilta saadut veteraaniavustukset ovat olleet budjetoitua suurempia, mikä selittää toimintatulojen kasvua asiakasmaksulain muutosten voimaantulosta huolimatta. Toimintatuotot ovat koronaepidemian ja asiakasmaksulain voimaantulon takia laskeneet kotihoidossa. Tauolla ollut Päiväkeskustoiminta on päästy aloittamaan rajoitetulla asiakasmäärällä. Ikääntyneiden palveluiden henkilöstökulut ovat budjetoitua alhaisemmat, mikä johtuu siitä, että avonaisia vakansseja ei ole saatu täytettyä. Tämä näkyy erityisesti ympärivuorokautisissa asumispalveluissa. Rekrytointiongelmien helpottamiseksi on aloitettu yhteistyö SarastiaRekryn kanssa.

Toimintamenoissa määrärahojen ylitystä on vammaispalveluissa mm. henkilökohtaisten avustajien palkkioissa ja asumispalveluissa uusien asiakkaiden takia myös omaishoidon tukeen oikeutettujen määrä on lisääntynyt.

Ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa on kaikki vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät lisäpaikat otettu käyttöön jo alkuvuoden aikana ja lisäostoja on jouduttu tekemään niin, että suunnitellun 54 paikan sijaan käytössä on nyt 62 ostopalvelupaikkaa. Tehostetun palveluasumisen paikkaa odottaa noin 10 kuntalaista.

Tässä vaiheessa toimintakatteen ennustetaan alittuvan noin 0,45 milj. e.

Tulosyksikkö: Ruokapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö

1 000 €	TA +TAM			Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021	Tot. 31.8.21						
Toimintatulot	3 087	3 615	2 083	57,6	1 769	3 434	-181	314	17,7
Toimintamenot	-3 111	-3 615	-2 063	57,1	-1 938	-3 434	181	125	6,5
Toimintakate	-24	0	20		-168	0	181	188	-111,8

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Ruokapalvelussa tuotot näyttäisivät jäävän hieman alle budjetoidun, vastaavasti kulut alittuvat.

6.5 Sivistysvaliokunta

VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA

VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja

1 000 €	TP2020	TA +TAM 2021	Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
Toimintatulot	3 704	3 841	2 858	74,4	2 103	3 741	-100	755	35,9
Toimintamenot	-54 499	-57 655	-36 819	63,9	-35 530	-57 625	30	1 289	3,6
Toimintakate	-50 794	-53 814	-33 961	63,1	-33 427	-53 884	-70	-534	1,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sivistysvaliokunta on pysynyt vuoden 2021 talousarviossa. Elokuussa vuoden 2021 toimintakatteen toteutuma on 63,1 %. (Tasaisen toteutuma 66,6 %)

Erityisesti koronaepidemia ja varhaiskasvatuksen maksuista annettuun lakiin tehdyt ja 1.8.2021 voimaantulleet muutokset aiheuttavat sen, että sivistysosaston tulot toteudu odotetulla tavalla. Oppivelvollisuuslain voimaantulon 1.8.2021 myötä lukiokoulutuksen menot kasvavat. Lukiokoulutuksessa 1.8.2021 voimaantulleen uuden tuntijaon - ja siihen perustuvan opetussuunnitelman mukaisesti lukiolaisille lukuvuoden 2021-2022 alusta annettava erityisopetus lisää koulutuksen henkilöstömenoja.







Sivistysosasto on hakenut aktiivisesti valtion erityisavustuksia toiminnan kehittämiseen. Avustukset ovat toteutuneet ennakoitua enemmän. Sivistysosasto osallistuu alueellisiin kehittämishankkeisiin Kuumakuntien ja Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Vuoden 2021 kehittämisprojektit on käynnistetty ja etenevät suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2021 sitovat tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.




Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tulot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina. Mikäli talousarvion tulopuoli toteutuu kokonaisuudessaan budjetoitua suurempana, sivistysvaliokunta pysyy vuoden 2021 talousarviossa.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2021

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2021	Mittari	
Sivistysosasto Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen.	Asiakaspalveluiden kehittämisessä hyödynnetään digitaalisuutta huomioiden esteettömyys.	Uusien ja uudistettujen digitaalisten palveluiden määrä on suurempi kuin vuonna 2020.	●
	Hallintopalvelut: Projekt Management KOPA: Koulukuljetusetuuden digitaalinen hakeminen VAKA: Daisy-järjestelmä KUVA: Timmi-järjestelmän käytön laajentaminen, Google Classroomin käyttöönotto Sipoon opiston toiminnassa		
Varhaiskasvatus Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen.	Asiakastytyväisyyskyselyn vakiinnuttaminen ja kehittäminen.	Asiakastytyväisyyskysely suoritettu ja sen pohjalta laadittu kehittämissuunnitelma.	●
	Asiakastytyväisyyskysely on suoritettu huhtikuussa 2021 ja sen tuloksista on tiedotettu kesäkuussa internetsivuilla sekä varhaiskasvatuksen Facebook-sivuilla. Asiakaskysely on		

	sisällytetty Vakan kokonaisarviointisuunnitelmaa/laadunhallintasuunnitelmaa, joka on valmistunut elokuussa 2021.		
Työtekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan.	Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen.	Järjestetyn johtamiskoulutuksen määrä on suurempi kuin vuonna 2020.	
	Päiväkodinjohtajien johtamistaitojen kehittämisessä kevään 2021 osalta on painotettu työhyvinvoinnin johtamista (erilaiset webinaarit, työhyvinvointiin liittyvät tapahtumat). Syksyn 2021 painopistealueena on laadunhallinta/arviointiosaaminen. Johtamiskoulutusten järjestämistä jatketaan runsaampana kuin edellisenä vuonna.		
Sipoossa koulutus, esiopetus ja varhaiskasvatus ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.	Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä kehitetään tavoitteena lapsen eheä kasvun ja oppimisen polku.	Esi- ja alkuopetuksen kehittämissuunnitelma laadittu.	
	Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä on kehitetty yhteisten koulutusten osalta (mm. Veso-päivät, Oikeus oppia -webinaarit). Kehittämissuunnitelmaa (minimikriteerit yhteistyölle) työstetään syksyn aikana.		
Koulutuspalvelut Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.	Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden systemaattinen ja suunnitelmallinen seuranta ja kehittäminen osana koulujen yhteisöllistä oppilas- ja opiskelijahuoltoa.	Oppilaille teetetään lukuvuosittain hyvinvointia mittaava kysely ja koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä valitsee tulosten perusteella kehittämiskohteet.	
	Hyvinvointikysely on teetetty loppuvuodesta 2020 ja sen tulosten pohjalta koulujen yhteisölliset oppilashuoltoryhmät ovat valinneet kehittämiskohteita. Uusi kysely teetetään syksyllä 2021. Kyselyn tulosten perusteella valitaan kehittämiskohteet. Kouluterveyskyselyyn vastasivat keväällä 2021 oppilaat vuosiluokilta 4, 5, 8, 9, sekä toisen asteen 1. ja 2. vuosiluokan opiskelijat. Kuntakohtaiset tulokset analysoidaan syksyn 2021 aikana Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän johdolla		
Sipoossa koulutus, esiopetus ja päivähoito ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.	Yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajuutta toteutetaan jokaisessa koulussa.	Oppilaitoksessa kaikki opettajat ovat toimineet yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajana säännöllisesti lukuvuoden aikana lukuvuosisuunnitelmassa määritetyllä tavalla.	

	Yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajuutta on toteutettu jo lukuvuonna 2020 - 2021. Vuoden 2021 sitova tavoitteen toteutumisen suunnitelma kirjataan lukuvuoden 2021 - 2022 lukuvuosisuunnitelmaan.		
Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.	Oppilaiden koulupäivät ovat toiminnallisia ja oppimisympäristöjä laajennetaan luokkahuoneen ulkopuolelle.	Jokainen koulu ja oppilaitos arvioi tavoitteen toteutumista lukuvuosisuunnitelmassa määritetyllä tavalla.	
	Vuoden 2021 sitova tavoitteen toteutumisen suunnitelma kirjataan lukuvuoden 2021-2022 lukuvuosisuunnitelmaan.		
Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen. Kehitämme palvelujamme aktiivisesti yhdessä asukkaiden ja muiden asiakkaiden kanssa.	Asukkaat ja palveluntuottajat otetaan mukaan Söderkullan kulttuuri- ja sivistyskeskuksen toiminnan suunnittelussa.	Palveluntuottajille järjestetään palautekysely.	
Työtekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan.	Vuonna 2020 käyttöön otetun resurssienjakomallin käyttöä jatketaan ja jatkokehitetään, mikä lisää yhdenvertaisuutta eri toimipaikkojen välillä.	Resurssienjakomalli kommunikoidaan koulutuspalveluiden henkilöstölle, henkilöstön palautteen mukaisesti resurssienjakomallia kehitetään siten, että jatkokehityksessä näkyy lisääntynyt yhdenvertaisuus eri toimipaikkojen välillä.	
	Resurssienjakomallia on kehitetty edelleen, jotta se kohtelisi tasapuolisemmin kaikkia kouluja. Palautetta henkilöstöltä ei ole kerätty.		
Vapaa-aikapalvelut Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluyksiköt kehittävät palvelutarjontaa erityisesti etä- ja verkko-osallistumismahdollisuuksien osalta. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on saavutettavuuden parantaminen, joustavuuden lisääminen sekä toimintavarmuuden	Kirjastopalveluiden tapahtumien streamaus ja taltiointi verkkoalustalle on sujuvaa ja säännöllistä. Kulttuuripalvelut järjestävät taiteen perusopetusta myös etäpalveluna. Liikuntapalvelut tarjoavat hyvinvointineuvontaa myös etäpalveluna.	  

	takaaminen vaihtelevissa olosuhteissa.	Nuorisopalvelut kehittävät yhteistyötä koulujen kanssa, luoden valmiin toimintamallin etäopiskelun tukemiseksi. Opiston tuntimäärästä etäopetuksen osuus lisääntyy ja näin monipuolistamme kurssitarjontaa ja parannamme saavuttavuutta.	 
	<p>Kaikki kirjaston suurimmat tapahtumat on striimattu ja tallennettu. Taiteen perusopetusta on järjestetty etänä. Liikuntapalvelut on tarjonnut terveysneuvontaa myös etänä.</p> <p>Yhteistyötä koulujen ja erityisesti jopoluokkien kanssa on kehitetty. Nuorisotyöntekijä osallistuu jopoluokkien työskentelyyn säännöllisesti ainakin kerran viikossa. Yläkoulujen rehtoreiden kanssa sovittu, että nuorisotyöntekijät voivat tukea myös yksittäisiä oppilaita etäopiskelun kanssa. Koulu ohjaa oppilaat nuorisopalveluiden piiriin.</p> <p>Opiston etäopetus on lisääntynyt merkittävästi (70% lisäys verrattuna vuoteen 2019).</p>		
	Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laatiminen ja suunnitelman täytäntöönpano.	Suunnitelma laadittu ja suunnitelman konkreettiset toimenpiteet aloitettu.	
	Ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa ja tavoite tulee toteutumaan.		

Tulosyksikkö: Hallintopalvelut

VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja

1 000 €	TP2020	TA +TAM 2021	Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
Toimintatulot	1	0	0		1				
Toimintamenot	-472	-420	-441	104,9	-338	-590	-170	103	30,4
Toimintakate	-472	-420	-440	104,9	-337	-590	-170	103	30,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Hallintopalveluiden talouden toteumassa ei ole huomioitu kaikkia tulosalueen henkilöstömuutoksia. Sisäiset vuokramenot tarkistetaan. Hallintopalvelut ylittävät talousarvion.

Tulosyksikkö: Varhaiskasvatuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: Varhaiskasvatuspäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
TP2020	2021								
Toimintatulot	1 281	1 400	940	67,1	749	1 300	-100	191	25,5
Toimintamenot	-16 555	-17 499	-11 080	63,3	-10 912	-17 299	200	167	1,5
Toimintakate	-15 274	-16 099	-10 140	63,0	-10 163	-15 999	100	23	-0,2

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Maksutuottojen ennustetaan jäävän talousarvioista elo- joulukuussa n. 100 000e varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 1.8.2021 voimaan tulleiden muutosten vuoksi (asiakasmaksut alenevat korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja). Alkuvuodesta asiakasmaksutulot ovat olleet normaalilla tasolla.

Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion yhteensä n. 200 000e. Asiakaspalveluiden ostot muilta sekä puhtaanapidon kustannusten arvioidaan alittavan budjetin. Toisaalta henkilöstökustannukset saattavat ylittää budjetoidut menot jonkin verran loppuvuodesta varhaiskasvatuslakiin tehtyjen muutosten sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien muutosten vuoksi.

Varhaiskasvatuspalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: perusopetus: opetuspäälliköt, lukiokoulutus: sivistysjohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
TP2020	2021								
Toimintatulot	1 717	1 660	1497	90,2	979	1 660		517	52,8
Toimintamenot	-31 411	-33 199	-21 226	63,9	-20 381	-33 199		844	4,1
Toimintakate	-29 694	-31 539	-19 729	62,6	-19 402	-31 539		-327	1,7

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Koronan aiheuttamat poikkeusolot eivät ole aiheuttaneet lisäkuluja koulutuspalveluiden ulkoisiin toimintamenoihin. Toimintatuotot ovat olleet talousarviota huomattavasti suuremmat johtuen pääsääntöisesti valtion myöntämistä korona-avustuksista. Henkilöstökulut ovat 8 kk osalta talousarviossa. Koulutuspalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot	705	781	421	53,9	374	781		47	12,6
Toimintamenot	-6 060	-6 537	-4 073	62,3	-3 899	-6 537		174	4,5
Toimintakate	-5 355	-5 755	-3 652	63,5	-3 525	-5 755		-127	3,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Alkuvuoden koronaepidemiaan liittyvien toimintarajoitteiden vuoksi tulot ja menot ovat arvioitua alhaisemmat. Syksyllä toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja kurssien, tapahtumien ja muun järjestetyn toiminnan osalta kysyntä on ollut suurta. Jos toimintaa saadaan jatkaa ilman uusia rajoitteita, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut pysyvät talousarviossa. Sipoon opisto on hakenut ylimääräistä valtionavustusta tälle vuodelle pandemiasta johtuvien menetettyjen tulojen korvaamiseksi. Mikäli avustus myönnetään toteutuvat myös tuotot.

6.6 Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta

VASTUUALUE: TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ
VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot	11 828	12 242	8 173	66,8	7 733	11 995	-247	440	5,7
Toimintamenot	-18 612	-20 452	-12 368	60,5	-12 152	-19 924	528	216	1,8
Toimintakate	-6 784	-8 210	-4 195	51,1	-4 419	-7 929	281	224	-5,1


Taloudellinen nykytila ja ennuste




Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion n. 200 t eurolla.


Toimintamenojen osalta on saavutettu 500 t euron kustannusten säästö.

Toimintakate ennustetaan alittavan talousarvion n. 300 t eurolla.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2021

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2021	Mittari	
Talousarviossa todetun osallistuvan budjetoinnin pilotin toteuttaminen (tavoite kirjattu talousarvioon).	Sipoon kunnan asukkaiden osallistaminen mukaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuva budjetointi -menetelmää hyödyntäen.	Osallistuva budjetointi -pilotin ensimmäinen vaihe on toteutettu talousarvon investointiosan määrärahan puitteissa.	
	Suunnittelu on käynnistetty, ennustetaan toteutuvan.		

<p>Yksikkökohtaiset tavoitteet</p> <p>Rakennamme vähintään yhden liityntäpysäköintialueen lisää Nikkilään ja yhden Söderkullaan.</p>	<p>Tavoite toteutunut valtuustokauden osalta.</p>			
<p>Valmis</p>	<p>Lisäämme kevyen liikenteen väyliä vähintään 20 km valtuustokauden aikana.</p>	<p>Uusia kevyen liikenteen väyliä yli 20 km valtuustokauden alusta. Vuonna 2021 väylistä toteutetaan vähintään 3 km.</p>		<p>Tavoite toteutunut ja uudet väylät käytössä.</p>
<p>Valmis</p>	<p>Kunnan toimitilat ovat terveet ja turvalliset. Toteutetaan säännölliset kuntotutkimukset ja oirekyselyt. Jokaiseen tiedossa olevaan sisäilmaongelmaan kunnan tiloissa on löydetty ratkaisu.</p>	<p>Kaikista kunnan käytössä olevista kuntaomisteisista kiinteistöistä on laadittu toimenpideohjelma ja se on viety investointiohjelmaan.</p>	<p>Tavoite on toteutunut.</p>	
<p>Valmis</p>	<p>Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.</p>	<p>Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista.</p> <p>Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.</p>	<p>Käsittelyaika on alle 2 kk.</p>	
<p>Ennustetaan toteutuvan</p>	<p>Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.</p>	<p>Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista.</p>	<p>Käsittelyaika on alle 4 kk.</p>	

	Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		
	Ei ennusteta toteutuvan. Käsittelyaika on selvästi yli 4 kk.		
Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.	Kaivuluvat myönnetään kahden viikon kuluessa käsittelykelpoisen lupahakemuksen jättämisestä.	Käsittelyaika on alle 2 viikkoa.	
	Ennustetaan toteutuvan		

Tulosyksikkö: Kehittäminen ja tuki

VASTUUHENKILÖ: Toimialan kehittämisspäälikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot.	TP 2021	Ero TAM/	Muutos	Muutos-%		
	TP2020	2021	Tot. 31.8.21	Tot-%	31.8.20	Enn.	Ennuste 2021	8.20/8.21	8.20/8.21
Toimintatulot	636	1 238	851	68,8	401	1 150	-88	451	
Toimintamenot	-3 335	-4 062	-2 501	61,6	-2116	-4 061	1	385	18,2
Toimintakate	-2 700	-2 824	-1 650	58,4	-1 715	-2 911	-87	65	-3,8
Henkilöstö 31.12.	11		10		11				

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta

VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot.	TP 2021	Ero TAM/	Muutos	Muutos-%		
	TP2020	2021	Tot. 31.8.21	Tot-%	31.8.20	Enn.	Ennuste 2021	8.20/8.21	8.20/8.21
Toimintatulot	574	519	472	91,0	306	570	51	166	54,4
Toimintamenot	-1 022	-1 066	-683	64,1	-657	-1 066	0	26	4,0
Toimintakate	-448	-547	-211	38,6	-351	-496	51	140	-39,9
Henkilöstö 31.12.	11		10		10				

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion odotettua suuremman lupamäärän vuoksi. Toimintakulujen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisina.

Tulosityksikkö: Ympäristövalvonta

VASTUUHENKILÖ: Ympäristövalvontapäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot	38	30	21	70,5	28	25	-5	-7	-25,7
Toimintamenot	-477	-602	-292	48,5	-280	-520	82	12	4,2
Toimintakate	-439	-572	-270	47,3	-251	-495	77	-19	7,6
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan hivenen alittavan talousarvion. Toimintakulujen ennustetaan myös hivenen alittavan talousarvion.

Tulosityksikkö: Katu- ja viheralueet

VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot	212	223	208	93,3	92	250	27	115	124,8
Toimintamenot	-1 922	-2 277	-1441	63,3	-1 219	-2 277	0	222	18,2
Toimintakate	-1 710	-2 054	-1 233	60,0	-1 127	-2 027	27	-106	9,4
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion oletettuja suurempien metsätulojen takia. Toimintakulujen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisina.

Tulosityksikkö: Toimitilat

VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot	10 369	10 232	6 621	64,7	6 905	10 000	-232	-285	-4,1
Toimintamenot	-11 857	-12 446	-7 451	59,9	-7 879	-12 000	446	-428	-5,4
Toimintakate	-1 488	-2 213	-830	37,5	-974	-2 000	213	144	-14,8

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion n. 200 t eurolla. Ulkoiset tulot ovat pienemmät vuokratulojen osalta koronan seurauksena.

Toimintamenot sen sijaan ennustetaan alittavan talousarvion noin 400 t eurolla ja toimintakate alittaa talousarvion.

7 Tytäryhteisöt

Sipoon Jäähalli Oy

Oy Sipoon Jäähalli-Sibbo Ishall Ab (1488818-6)	Tuloslaskelma	6.9.202
Tili	1.8.2021 - 31.8.2021	1.1.2021 - 31.8.202
TULOSLASKELMA		
LIKEVAIHTO	44 645,04	251 419,38
Yleiset myyntitilit	44 645,04	251 419,38
3000 Myynti	699,18	9 023,34
3010 Myynti sähkö		3 094,63
3020 Myynti jää	43 945,86	239 301,41
Liiketoiminnan muut tuotot		50 000,00
Avustukset ja tuet		50 000,00
3800 Saadut avustukset		50 000,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana		
Aine-, tarvike- ja tavaraostot	-1 303,45	-8 689,25
4000 Ostot	-161,29	-161,29
4020 Ostot jäänhoito/kylmäkoneet huolto ja korjau:	-1 142,16	-8 527,96
Ulkopuoliset palvelut		
Muut ulkopuoliset palvelut	-12 913,94	-66 296,40
4490 Muut ulkopuoliset palvelut	-67,44	-2 444,30
4491 Ulkopuoliset palvelut, jään kunnossapito	-12 846,50	-63 852,10
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-14 217,39	-74 985,65
Liiketoiminnan muut kulut		
Toimitilakulut		
Hoitokulut	-9 930,91	-64 945,21
7350 Ulkoalueiden hoito		-780,00
7360 Siivous ja puhtaanapito		-5 429,80
7370 Lämmitys	-408,06	-3 564,52
7380 Vesi ja jätevesi		-40,40
7390 Sähkö ja kaasut	-3 608,19	-38 247,36
7400 Jätehuolto		-609,59
7420 Kiinteistövero	-5 914,66	-11 829,33
7430 Korjaukset		-2 700,00
7450 Muut toimitilojen hoitokulut		-1 744,21
Muut toimitilakulut		-186,56
7460 Vartiointi- ja turvallisuuskulut		-186,56
Atk-laitte ja -ohjelmakulut	-79,38	-1 292,08
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito	-79,38	-1 162,24
7690 Atk-laitteiden pienhankinnat		-129,84
Muut kone- ja kalustokulut	-951,61	-1 291,40
7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus		-339,79
7740 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)	-951,61	-951,61
Hallintokulut		
Hallintopalvelut	-2 745,35	-21 081,99
8380 Taloushallintopalvelut	-2 745,35	-20 371,99
8390 Tilintarkastuspalvelut		-645,00
8420 Perintä ja luottotietopalvelut		-25,00
8440 Viranomaismaksut		-40,00
Tieto- ja rahaliikenne	-45,86	-443,04
8500 Puhelinkulut	-7,98	-81,24
8560 Rahaliikenteen kulut	-37,88	-361,80
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-13 753,11	-89 240,28
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	16 674,54	137 193,45
Rahoitustuotot ja -kulut		
Rahoitustuotot		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta		0,57
9250 Muut korkotuotot		0,57
Rahoituskulut		
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-615,67	-2 486,27
9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista	-570,67	-2 306,27
9560 Lainojen hoitokulut	-45,00	-180,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-615,67	-2 485,70
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA	16 058,87	134 707,75
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	16 058,87	134 707,75

Asunto-osakeyhtiö Sipoon Tiltalti

Asunto Oy Sipoon Tiltalti

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	01.01.2021 - 31.08.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	Ero_%
KIINTEISTÖN TUOTOT			
Vastikkeet			
Hoitovastikkeet	54 925,20	77 497,20	(-29,13) %
Vastikkeet yhteensä	54 925,20	77 497,20	(-29,13) %
KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ	54 925,20	77 497,20	(-29,13) %
KIINTEISTÖN HOITOKULUT			
Kiinteistön hoitokulut			
Henkilöstökulut	0,00	-720,00	(-100,00) %
Hallinto	-7 432,08	-10 788,02	(-31,11) %
Käyttö- ja huolto	-6 170,72	-10 124,47	(-39,05) %
Ulkoalueiden hoito	-1 683,09	-2 555,77	(-34,15) %
Siivous	-272,80	-931,86	(-70,73) %
Lämmitys	-14 248,38	-20 193,99	(-29,44) %
Vesi ja jätevesi	-3 488,57	-6 944,72	(-49,77) %
Sähkö ja kaasu	-1 969,22	-3 280,53	(-39,97) %
Jätehuolto	-1 507,47	-3 284,98	(-54,11) %
Vahinkovakuutukset	-2 125,83	-2 075,68	(2,42) %
Kiinteistövero	-3 936,54	-4 002,01	(-1,64) %
Korjaukset	-5 559,23	-26 593,71	(-79,10) %
./ Saadut korvaukset	0,00	15 088,73	(-100,00) %
Muut hoitokulut	-70,68	-55,32	(27,77) %
KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ	-48 464,61	-76 462,33	(-36,62) %
HOITOKATE	6 460,59	1 034,87	(524,29) %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
Rakennuksista ja rakennelmista	0,00	-21 878,15	(-100,00) %
Koneista ja kalustosta	0,00	-170,89	(-100,00) %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0,00	-22 049,04	(-100,00) %
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT			
Muut rahoitustuotot			
Pääomavastikkeet	30 723,00	41 632,80	(-26,20) %
Korkokulut	-536,63	-1 910,83	(-71,92) %
Muut rahoituskulut	-10,00	-60,00	(-83,33) %
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT YHTEENSÄ	30 176,37	39 661,97	(-23,92) %
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	36 636,96	18 647,80	(96,47) %
TILINPÄÄTÖSSIIRROT			
Verotusperusteisten varausten muutos	0,00	-18 640,00	(-100,00) %
TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ	0,00	-18 640,00	(-100,00) %
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	36 636,96	7,80	(469 604,62) %

Keskinäiset kiinteistöyhtiöt

Kkoy Sipoon Jussaksentie 14 ja Kkoy Sipoon Jussaksentie 18 talousarvion mukaisesti. Kkoy Sipoon Terveystie 1 on selvitystilassa ja yhtiö puretaan vuoden 2021 aikana.

8 Sipoon Vesi –liikelaitos

VASTUUHENKILÖ: Liikelaitosjohtaja

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana myyntituottojen osalta 4,1 % suurempina kuin edellisenä vuotena. Muut tuotot ovat toteutuneet noin 45 000 euroa suurempina kuin vuonna 2020. Palvelumaksuhinnaston päivitys vastaamaan todellisia kustannuksia on pääasiallinen syy muiden tulojen kasvuun. Menojen osalta ollaan edellisen vuoden tasolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet edellisvuotta noin 30 000 euroa pienempinä. Pääasiallisena syynä vesihuoltoinsinöörin vanhempainvapaalla olo ja kunnossapitoryhmä alimiehitys. Menojen osalta on mahdollisuus, että talousarvio alitetaan vuoden lopussa, mutta tässä vaiheessa vuotta alitusta ei voida vielä ennustaa. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Valtuustokauden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

Tavoitteet

Sipoon Veden vuoden 2021 vuositavoitteet perustuvat kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Alla on esitetty valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Sipoon Vedelle:

- Toteuttaa ja tukee kunnan strategiaa ja sen valtuustokauden tavoitteita yhdessä kunnan muun organisaation kanssa
- Vuosikate kattaa poistot ja kunnan päättämät pääomakustannukset ilman taksankorotuksia kasvun tuomien lisätulojen avulla
- Laatii investointiohjelman ja -suunnitelman yhteensopivaksi kunnan investointien kanssa

Lisäksi Sipoon Veden johtokunta asettaa Sipoon Vedelle tavoitteeksi:

- Sipoon asiakkaiden tiedottamisen kehittäminen yhteistyössä kunnan ja kumppanien kanssa
- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.21/8.20	Muutos-% 8.21/8.20
Liikevaihto									
Myyntituotot	4 830	4 965	2 388	48,1	2 293	4 965	0	95	4,1
Liiketoiminnan muut tuotot	253	200	163	81,3	118	200	120	45	38,0
Tuet ja avustukset									
Materiaalit ja palvelut	-1 781	-1 945	-1 152	59,2	-1176	-1 945	0	24	-2,1
Ostot tilikauden aikana	-885	-910	-563	61,9	-554	-910	0	-9	1,6
Palvelujen ostot	-895	-1 035	-589	56,9	-622	-1 035	0	33	-5,4
Henkilöstökulut	-488	-578	-280	48,4	-307	-578	0	27	-9,0
Palkat ja palkkiot	-400	-480	-228	47,4	-253	-480	0	25	-10,0
Henkilösivukulut	-88	-98	-52	108	-54	-98	0	2	-4,0
Eläkekulut	-71	-81	-42	52,4	-45	-81	0	2	-5,1
Muut henkilösivukulut	-16	-17	-9	56,1	-9	-17	0	0	1,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 201	-1 100	-783	71,2	-759	-1 100	0	-24	3,2
Suunnitelmanmukaiset poistot	-1 201	-1 100	-783	71,2	-759	-1 100	0	-24	3,2
Arvonalentumiset									
Liiketoiminnan muut kulut	-155	-140	-94	67,1	-107	-140	0	13	-12,0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 459	1 402	241	375	61	1 402	120	180	293,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-732	-982	1	-0,1	3	-982	0	-2	-60,8
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	727	420	242	57,8	64	420	120	179	279,2
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	727	420	242	41,0	64	420	120	179	279,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	727	420	242	41,0	64	420	120	179	279,2

Sipoon Vesi, Investoinnit 2021

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan alittavan budjetin pääosin siirtoviemärihankkeen aloituksen siirtyessä vuoden loppupuolelle.

1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Laajennusinvestoinnit, uudet kaava- alueet	-2 470	-2 470	-324	13,1 %	-1 100
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet	-2 000	-2 000	-22	1,1 %	-1 000
Haja-asutusalueet	-750	-750	-190	25,3 %	-400
Peruskorjausinvestoinnit	-700	-700	-326	46,6 %	-500
Investoinnit yhteensä, netto	-5 920	-5 920	-862	15 %	-3 000

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarviomu- utokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot						
Kulut	-2 470		-2 470	-324	13,1	-1 100
Netto	-2 470	0	-2 470	-324	13,1	-1 100

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Suurimmat projektikokonaisuudet kategoriassa ovat Sipoonlahden rannan asemakaava ja Rekkatien rakentaminen. Lisäksi rakennetaan Taasjärvi IV-alueen ja Pohjanniityn kunnallistekniikka.

Laajennusinvestoinnit, runkoverkosto

1 000 €	Talousarvio 2021	Talousarviomu- utokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
Tuotot						
Kulut	-2 000		-2 000	-22	1,1	-1 000
Netto	-2 000	0	-2 000	-22	1,1	-1 000

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan alle budjetoidun. Suurimmat projektikokonaisuudet kategoriassa ovat Nikkilä – Kerava siirtoviemäriinlinjan rakentaminen sekä Box – Mellunmäki siirtoviemäriinlinjan suunnittelu. Nikkilä-Kerava siirtoviemäriinlinjan rakentamisen aloitus on siirtynyt loppuvuoteen sijoitussopimusneuvotteluiden venyessä.

Laajennusinvestoinnit, haja-asutusalueet

	Talousarvio 2021	Talousarviomu- utokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
1 000 €						
Tuotot						
Kulut	-750		-750	-190	25,3	-400
Netto	-750	0	-750	-190	25,3	-400

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan hieman budjetin alle. Harvaan asuttujen alueiden investointijakeen määrärahat käytetään Sipoon Veden johtokunnan määrittämiin kohteisiin.

Peruskorjausinvestoinnit

	Talousarvio 2021	Talousarviomu- utokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2021	Tot-%	Ennuste 2021
1 000 €						
Tuotot						
Kulut	-700		-700	-326	46,6	-500
Netto	-700	0	-700	-326	46,6	-500

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan hieman alle budjetin. Suurimmat projektikokonaisuudet ovat Sipoonlahden rannan pumppaamon saneeraus sekä Nikkilä Sairaalan alueen verkostosaneeraukset.