

Osavuosisikatsaus I

Tammi–huhtikuu 2022

Sipoon kunta

Kunnanhallitus 20.6.2022



Sisällysluettelo

1	Yleinen taloustilanne, väestökehitys ja työttömyys	1
1.1	Yleinen taloustilanne	1
1.2	Väestönkehitys 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	8
3.4	Lainakanta.....	9
3.5	Käyttötalous osastoittain ja Sipoon Vesi	11
4	Henkilöstö	12
5	Investoinnit	16
5.1	Investoinnit, yhteenveto	16
5.2	Tekniikka- ja ympäristöosaston investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi – liikelaitosta).....	16
5.3	Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttöomaisuuden hankinta	19
6	Osastojen osavuosisikatsaukset	21
6.1	Keskusvaalilautakunta	21
6.2	Tarkastuslautakunta	21
6.3	Kunnanhallitus.....	21
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

Vuonna 2022 BKT:n kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. Pakotteiden seurauksena energian, öljyn sekä kaasun ja myös sähkön markkina- sekä kuluttajahinnat ovat nousseet. Inflaatio on kiihtynyt lähes 5 prosenttiin jo ennen Venäjän hyökkäystä ja hintojen nousun odotetaan edelleen jatkuvan. Hintojen nopea nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa ja säästämistä, mikä heikentää yksityisen kulutuksen kasvua. Palveluiden kulutus lisääntyy covid-19-epidemian hiipussa, mikä tukee yksityisen kulutuksen.

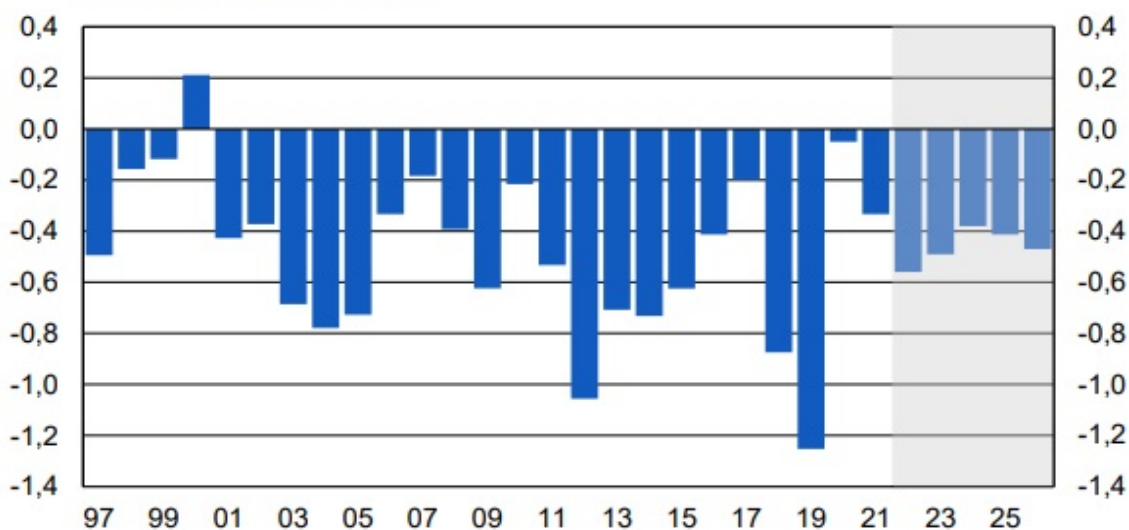
Työllisyys on huipussaan. Viime vuonna työllisten määrä lisääntyi 60 000 henkilöllä ja työllisten kokonaismäärä ylitti edellisen, vuoden 2019 huipun, minkä lisäksi työllisyysaste nousi 72,2 prosenttiin, korkeimmaksi yli 13 vuoteen. Talouden kasvun hidastuminen kääntää työllisyyden laskuun tilapäisesti vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Suuri osa edellisen kauden työehtosopimuksista on jo päättynyt ja neuvottelut uusista sopimuksista ovat joko päättyneet tai parhaillaan käynnissä. Solmittujen sopimusten korotukset ovat yleisimmin olleet noin kaksi prosenttia tänä vuonna. Liukumien odotetaan suuren osaajien kysynnän vuoksi kasvavan v. 2022. Näin nimellisansiot nousisivat tänä vuonna 2,6 %. Sopimusten kesto on tyypillisimmin ollut kaksi vuotta, mutta ensi vuoden korotuksista on tarkoitus sopia syksyn tai ensi vuoden alkupuolen aikana.

	2020	2021	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	-2,3	3,5	1,5	1,7	1,5	1,3	1,2
Bruttokansantuote, mrd. euroa	238	253	265	276	285	294	303
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,3	2,2	4,0	2,1	1,7	1,9	1,9
Työttömyysaste, %	7,7	7,7	7,2	6,8	6,6	6,5	6,4
Työllisyysaste, %	70,7	72,2	73,0	73,6	74,0	74,3	74,5
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-5,5	-2,6	-2,2	-1,7	-1,4	-1,8	-1,8
Valtio	-5,5	-3,2	-2,9	-2,4	-2,2	-2,6	-2,6
Paikallishallinto	-0,1	-0,3	-0,6	-0,5	-0,4	-0,4	-0,5
Hyvinvointialueet				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Sosiaaliturvarahastot	0,0	1,0	1,2	1,4	1,4	1,5	1,4
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, %	-3,5	-1,9	-1,6	-1,4	-1,3	-1,7	-1,8
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	69,0	65,8	66,2	66,9	68,0	69,1	69,9
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	52,5	50,9	51,4	52,2	53,2	54,0	54,6

Vaikka paikallishallinnon menojen kasvu hidastuu huomattavasti v. 2022 covid-19-kriisin helpottaessa, heikkenee paikallishallinnon rahoitusasema voimakkaasti määräaikaisten tukitoimien, kuten yhteisöveron korotetun jako-osuuden ja valtionosuuslisäysten, päättyessä. Määräaikaisten covid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät ole ratkaisseet kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä. Kulutusmenojen kasvua ylläpitää v. 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkaminen sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtävien laajennukset, joiden kustannukset nousevat vuosittain. Lisäksi uusi menoja muodostuu Ukrainan sotaa pakenevien maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja mm. varhaiskasvatukseen, perusopetukseen valmistavaan opetukseen ja kotouttamiseen liittyen hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille. Sekä kuluvan vuoden että jatkovuosien menoihin liittyy suurta epävarmuutta, sillä maahanmuuttoon liittyvä määräraharave on riippuvainen muun muassa tulijoiden toteutuvasta lukumäärästä sekä heidän iästään ja palvelutarpeistaan.

Paikallishallinnon rahoitusasema suhteessa BKT:hen, %



Ml. sote-uudistus vuodesta 2023 alkaen

Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34098

Rahamarkkinat

Euroalueen korot ovat alkaneet nousta. Euroopan keskuspankki arvioi inflaation kiihtyvän yli tavoitteen ja hintavakauteen kohdistuvien riskien kasvaneen euroalueella. Se on ilmoittanut kiristävänsä euroalueen rahoitusoloja irtautumalla vähitellen määrällisestä elvytyksestä ja valmistautumalla nostamaan ohjaukorkoa myöhemmin vuoden 2022 aikana. Korjojen nousu alkaa lisätä julkisen talouden korkomenoja sitä mukaa, kun erääntyviä lainoja uusitaan ja uutta lainaa otetaan.

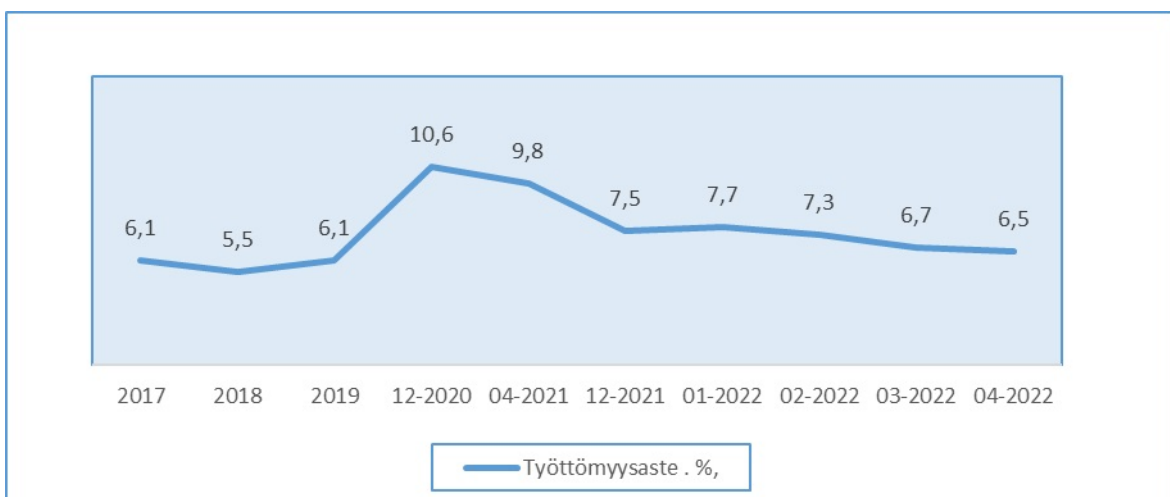
6 kk:n euribor oli -0,045 %, mutta 12 kk:n euribor oli jo kohonnut plussan puolelle ja oli 0,390 % 31.5.2022. 10 vuoden swap-korko oli 1,94 % 2.6.2022. Swap-korot kertovat markkinoiden korko-odotuksista.

1.2 Väestönkehitys Sipoossa

Väestö	Lkm	Muutos	Kehitys% vuositasolla
31.12.2013 toteutunut	18 914		
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 %
31.12.2021 toteutunut	22 190	503	2,3 %
30.4.2022 toteutunut	22 256	66	0,3 %
31.12.2022 talousarvio	22 600	344	1,5 %
31.12.2023 talousarvio	23 100	500	2,2 %
31.12.2024 talousarvio	23 600	500	2,2 %
31.12.2024 talousarvio	24 100	500	2,1 %

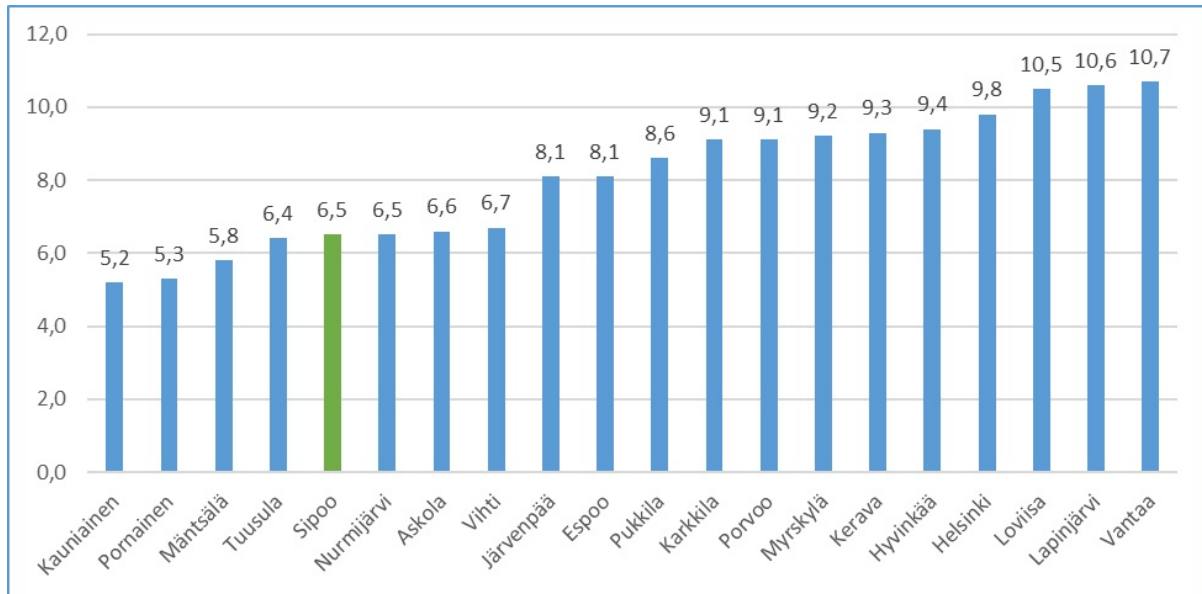
1.3 Työttömyys

	30.4.2021	31.12.2021	30.4.2022
Työttömyysaste . %, koko maa	12,1	10,5	9,1
Työttömyysaste . %, Sipoo	9,8	7,5	6,5
Nuorisotyöttömät	129	101	90
Pitkäaikaistyöttömät	432	408	363
Avoimet työpaikat	142	209	164



Sipoossa oli huhtikuun lopussa 736 työtöntä työnhakijaa mikä on 337 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,5 % mikä on 3,3 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän.

Sipoon lähikuntien ja -kaupunkien työttömyysaste 4.2022



1.4 Valmistuneet asunnot ja vuokratuotot

30.4.22 mennessä valmistuneet asunnot Sipoossa

Pientalo	Rivitalo	Kerrostalo	Yhteensä
17	0	0	17

	2018	2019	2020	2021	30.4.2022
Vuokratuotot tonteista	540 477	553 205	519 146	711 329	93 236

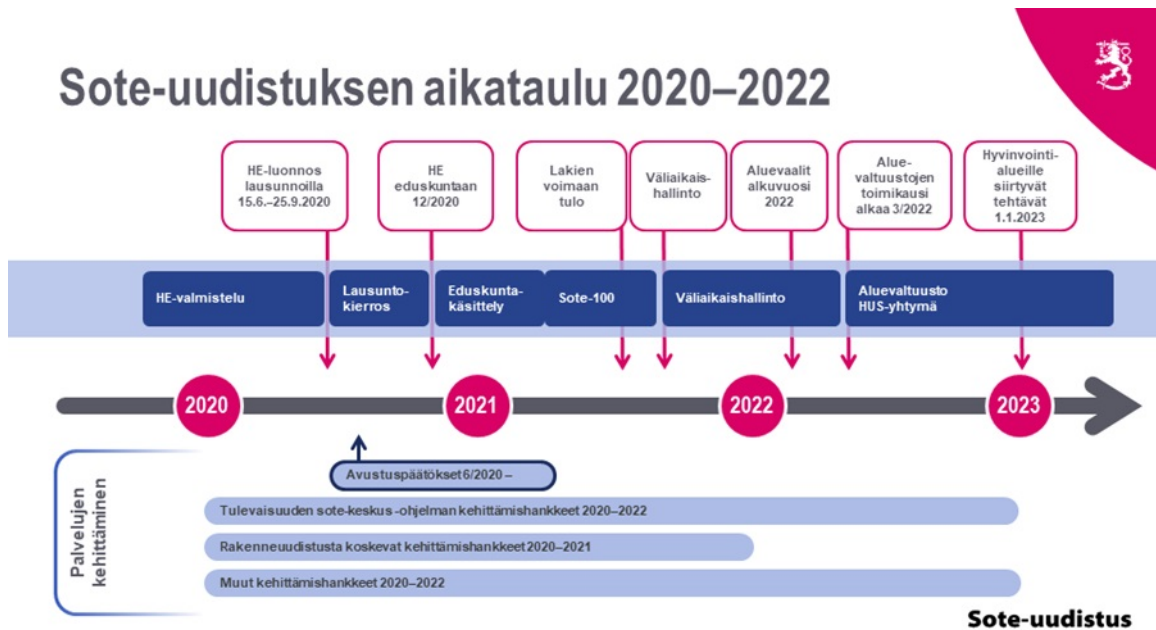
Tontinvuokratuottoja oli huhtikuun 2022 loppuun mennessä kertynyt 93 236 euroa. Suurin osa tontinvuokrista laskutetaan vasta lokakuussa ja marraskuussa.

2 Sosiaali- ja terveystalveluiden rakenneudistus, 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 porrastettiin siten, että osa tuli voimaan heinäkuun alusta 2021 ja osa 1.3.2022, kun uudet aluevaltuustot aloittivat toimintansa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin aloitti työnsä elokuun 2021 lopussa ja aluevaltuusto maaliskuussa 2022. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyö on edennyt aikataulun mukaisesti.



3 Sipoon kunnan talous

3.1 Tuloslaskelma

Osavuositarkastus II on laadittu huhtikuun lopun tilanteesta, jolloin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosaa. Tasaisen kertymän 33,33 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Koko kunnan toimintakatteen toteutuma oli 30,3 prosenttia 30.4.2022 (sis. Sipoon Vesi), eli hieman alle tasaisen kertymän.

Osastojen ennusteet vuoden 2022 käyttötalouden toteutumasta:

- Ennusteiden mukaan toimintakate on alittumassa 3,6 M€
- Tässä vaiheessa sosiaali- ja terveysosaston toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 2-3 milj. euroa, ennusteeseen sisältyy sekä oma toiminta että erikoissairaanhoido.
- Maanmyyntituotot ovat toteutumassa 5,1 milj. euroa suurempina kuin budjetoidut
- Verotulot toteutunevat talousarvion mukaisina
- Vuosikate-ennuste on 3,4 milj. euroa talousarviota parempi
- Tilikauden ylijäämä on ennusteen mukaan 5,3 milj. euroa (2 M€/TA)

Tuloslaskelma kunta ja Sipoon Vesi

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot- %	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 4.21/4.22	Muutos- % 4.21/4.22
Toimintatulot	25 007	47 258	17 838	37,7	17 205	52 876	5 617	633	3,7
Toimintamenot	-139 313	-173 517	-55 996	32,3	-56 386	-175 536	-2 019	-390	-0,7
Toimintakate	-114 306	-126 259	-38 158	30,2	-39 181	-122 660	3 598	1 023	-2,6
Verotulot	107 044	119 138	42 372	35,6	70 811	118 898	-240	-28 438	-40,2
Valtionosuudet	23 569	17 829	6 184	34,7	10 850	17 829		-4 667	-43,0
Rahoitustuotot ja -kulut:	-203	-561	0	0,0	-106	-561		106	-100,0
Vuosikate	16 104	10 147	10 398	102,5	42 374	13 506	3 358	-31 976	-75
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 797	-9 435	-3 172	33,6	-5 371,2	-9 435		2198,8	-40,9
Satunnaiset tuotot			185					185,175	
Satunnaiset kulut									
Tilikauden tulos	1 307	712	7 411	1 040,5	37 003	4 071	3 358	-29 592	-80,0
(+)	1 423	1 200				1 200			
Tilikauden yli- /alijäämä	2 730	1 912	7 411	387,6	37 003	5 271	3 358	-29 592	-80

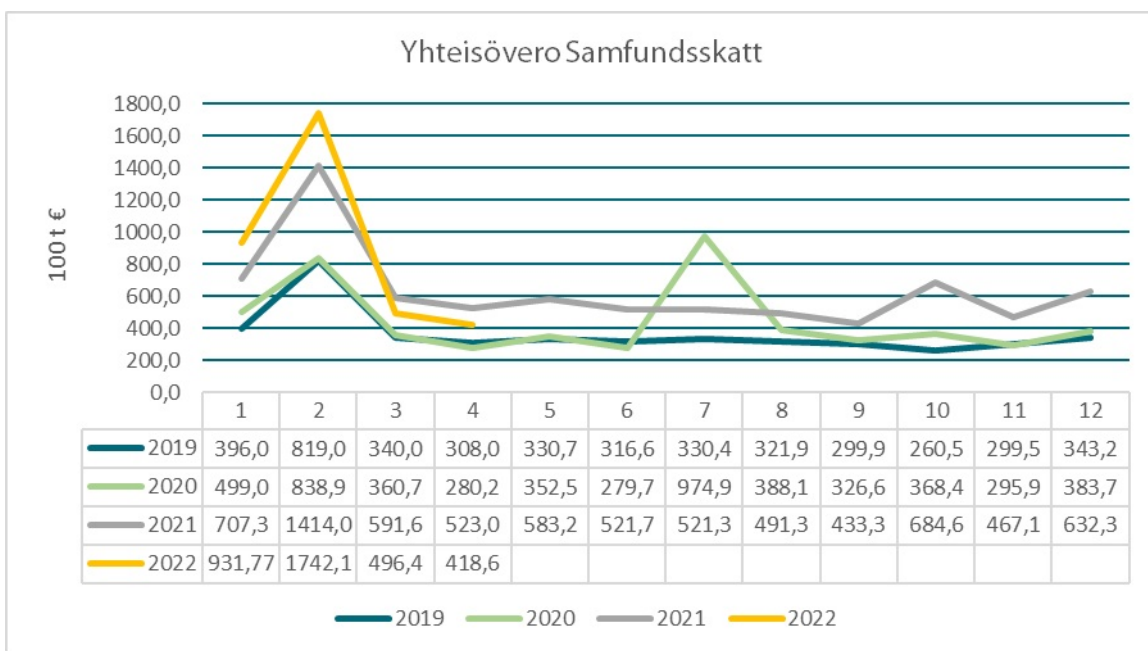
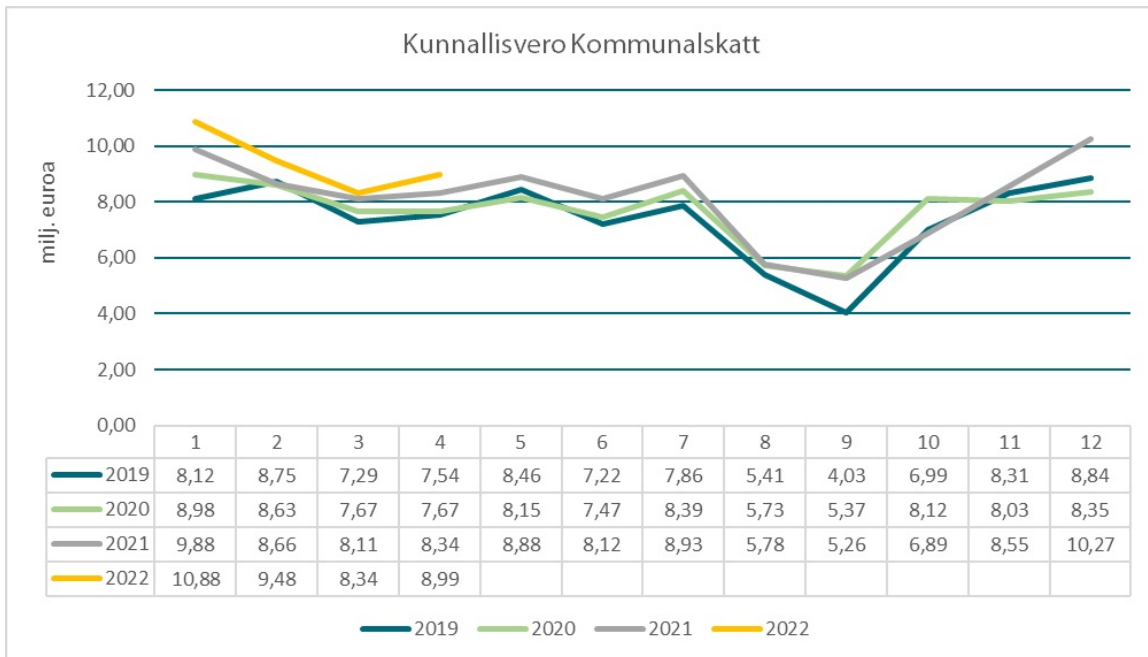
Jos sote-menot ylittyvät 2 milj. eurolla, tarkoittaa se kunnan valtionosuuksien pienenemistä 1,2 milj. eurolla vuodesta 2023 eteenpäin.

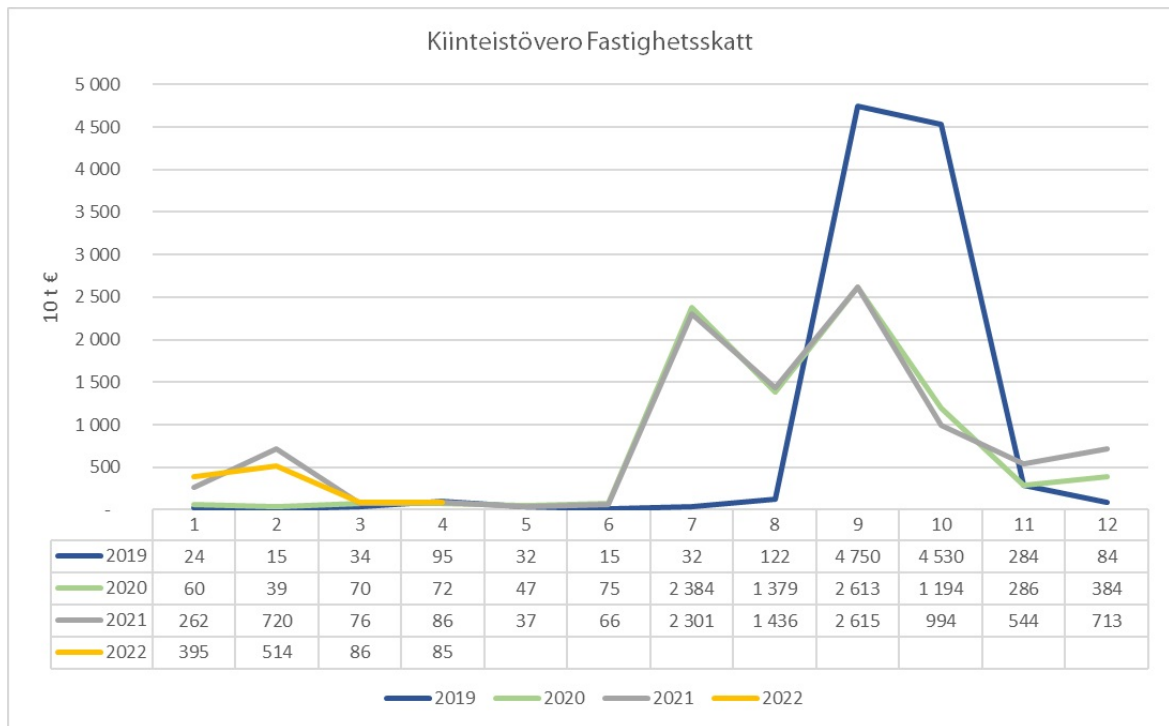
3.2 Rahoituslaskelma kunta ja Sipoon Vesi

	M€	TP 2021	TA 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	TP 2022 Enn.	Ero
Toiminnan rahavirta		12,6	3,8	5,8	150,7	2,3	-1,5
Investointien rahavirta		-15,1	-17,5	1,0	-5,8	-13,9	3,6
Investointimenot		-21,6	-23,8	-3,9	16,3	-25,3	-1,5
Rahoitusosuudet							
investointimenoihin		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden							
luovutustulot		6,5	6,3	4,9	77,1	11,4	5,1
Toiminnan ja investointien rahavirta		-2,5	-13,7	6,8	-49,9	-11,6	
Antolainasaamisten lisäykset							
Antolainasaamisten vähennykset		0,0		0,0			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		32,9	24,5	13,6	55,3	24,5	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-11,1	-12,0	-3,8	32,1	-12,0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0,0	0,0	-30,0		0,0	0,0
Oman pääoman muutokset							
Liittymismaksut							
Muut maksuvalmiuden muutokset		-2,6	0,0	0,1		0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta		19,2	12,5	-20,2	-161	12,5	0,0
Rahavarojen muutos		16,7	-1,2	-13,3	1 159	0,9	2,1

3.3 Verotulot ja valtionosuudet

Verolaji (milj. euroa)	TP 2021	2021 1-4	2022 1-4	TA 2022	TP 2022 Enn.	Muutos (TA22/Enn22)	Muutos-% 1- 4.22/1-4.21
Kunnallisvero	97,68	35,00	37,70	103,18	102,46	-0,72	7,7
Yhteisövero	7,57	3,24	3,58	5,46	6,42	0,96	10,7
Kiinteistövero	9,85	1,14	1,08	10,50	10,02	-0,48	-5,6
Yhteensä	115,10	39,38	42,36	119,14	118,90	-0,24	7,6



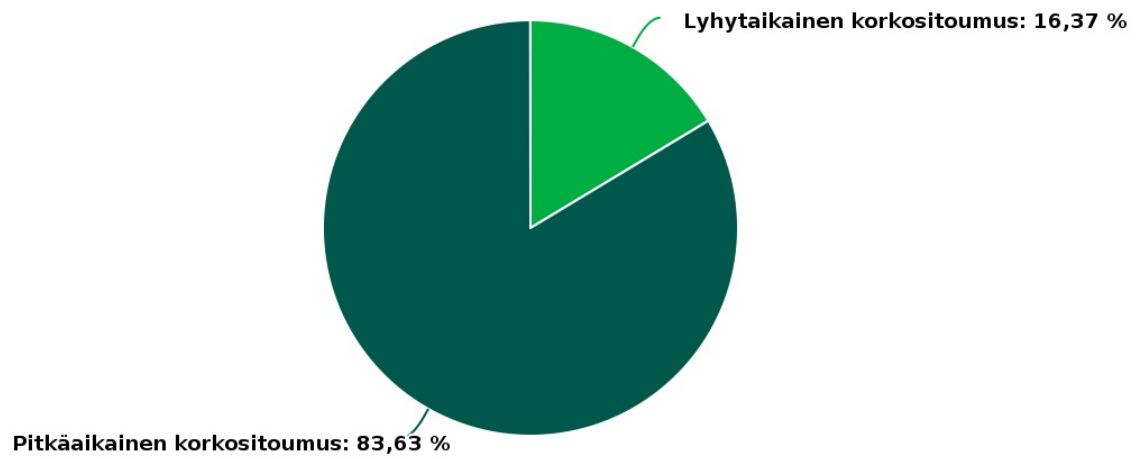


	milj. euroa	TP 2021	2021 1-4	2022 1-4	TA 2022	TP 2022 Enn.	Muutos (TA22/Enn22)	Muutos-% 1- 4.22/1-4.21
Valtionosuus		17,66	5,85	6,18	17,83	17,83	0,0	5,6

3.4 Lainakanta

Kunta	2019 m€	2020 m€	2021 m€	2022 TA m€	04.2022 m€	2022 Ennuste, m€
Lainakanta	105,6	109,4	131,1	147,2	111,0	133,2
Pitkäaikaiset lainat, rahoituslaitokset	55,6	79,4	101,1	123,2	92,9	123,2
Lyhyet lainat, rahoituslaitokset	50,0	30,0	30,0	24,0	18,2	10,0
Pahat + pankkisaamiset	12,8	5,9	22,6	0,7	9,3	0,7
Netto	92,8	103,5	108,5	146,5	101,8	132,5
Pitkä & lyhyt laina €/asukas, brutto	4 988	5 043	5 908	6 513	4 989	5 894
Lainat €/asukas, netto	4 384	4 771	4 890	6 482	4 573	5 863

Korkoriskin jakauma (ml. johdannaiset)



- Lainakanta oli huhtikuun lopussa 111,03 M€
- Kuntatodistusluottoja ei ollut huhtikuun lopussa
- Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset olivat huhtikuun loppuun mennessä 3,8 M€. Uusia pitkäaikaisia lainoja nostettiin tammi-huhtikuussa 13,55 M€
- Lyhytaikaisia rahoitusliimitejä kunta voi sopimusten mukaan nostaa yhteensä 50 M€
- Lainojen keskikorko oli 0,3267 prosenttia
- Korkoja on huhtikuun loppuun mennessä maksettu 91 ke

3.5 Käyttötalous osastoittain ja Sipoon Vesi

1 000 euro	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Keskusvaalilautakunta									
Toimintatulot	24		47			47			
Toimintamenot	-59	-40	-38		-7	-40		31	
Netto	-35	-40	9		-7	7		78	
Tarkastuslautakunta									
Toimintatulot									
Toimintamenot	-41	-44	-15	34,3	-16	-44	0	-0,4	
Netto	-41	-44	-15	34,3	-16	-44	0	-0,4	
Kunnanhallitus									
Toimintatulot	20 393	18 872	8 583	155,2	7 604	24 236	5 364	979	-72,8
Toimintamenot	-18 997	-24 433	-7 251	115,5	-6 513	-24 540	-108	1 616	-27,6
Netto	1 396	-5 561	1 333	-24,0	1 092	-305	5 256	2 595	22,1
Sosiaali- ja terveysvaliokunta									
Toimintatulot	14 049	6 575	2 008	30,5	2 887	6 574	-1	-879	-30,4
Toimintamenot	-74 333	-68 050	-22 606	33,2	-24 354	-70 048	-1 998	-1 747	-7,2
Netto	-60 284	-61 475	-20 598	63,8	-21 467	-63 474	-1 999	-2 626	-4,0
Sivistysvaliokunta									
Toimintatulot	4 704	4 120	1 514	36,7	1 481	4 292	172	33	2,2
Toimintamenot	-56 451	-57 763	-18 646	32,3	-18 170	-57 677	86	476	2,6
Netto	-51 747	-53 643	-17 132	31,9	-16 689	-53 385	258	509	2,7
Tekninen valiokunta ja Rakennus- ja									
Toimintatulot	12 247	12 377	4 486	36,2	4 088	12 377	0	398	9,7
Toimintamenot	-18 822	-20 351	-6 481	31,8	-6 555	-20 351	0	-74	-1,1
Netto	-6 575	-7 974	-1 995	25,0	-2 467	-7 974	0	324	-19,1
Sipoon Vesi									
Toimintatulot	4 794	5 315	1 200	23	1 121	5 350	35	-79	7
Toimintamenot	-2 379	-2 836	-958	33,8	-769	-2 836		-189	24,6
Toimintakate	2 414	2 479	242	9,8	352	2 514	35	-110	-31,2
Yhteensä									
Toimintatulot	56 212	47 258	17 839	37,7	17 182	52 876	5 570	658	3,8
Toimintamenot	-171 083	-173 517	-55 997	32,3	-56 384	-175 536	-2 019	112	-0,7
Netto	-114 872	-126 259	-38 158	30,2	-39 202	-122 660	-3 598	770	-32,3

4 Henkilöstö

Kunnassa oli 30.4.2022 voimassa yhteensä 1 342 työ- ja virkasuhdetta, joista vakinaisia oli 993 ja määräaikaisia 349. Henkilöstömäärässä on tapahtunut vain vähäisiä muutoksia ja ne selittyvät normaalilla kausivaihtelulla. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus oli 26 %, eli hieman pienempi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Lyhytaikaisia sijaisia ja muita tilapäisiä työntekijöitä on erityisesti sivistysosastolla ja sosiaali- ja terveystieteiden osastolla.

Henkilöstöresurssin kokonaiskäyttö on ollut likimain talousarvion mukainen. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen lukujen perusteella arvioidaan, että vuoden aikana tullaan käyttämään n. 1 210 kokonaista henkilötyövuotta vastaava työpanos. Talousarvioon kirjattu 1 199 henkilötyövuoden määrää tuskin tullaan ylittämään. Tämä johtuu siitä, että henkilöstöresurssin käyttö ei ole täysin symmetristä vuoden aikana. Tarkempi ennuste on annettavissa vasta osavuositarkastus 2/2022 yhteydessä. Palkkamenojen kehitys näyttäisi etenevän talousarvion mukaisesti, vaikka sijaisten palkkamenot ovat olleet budjetoitua suuremmat.

Sairauspoissaolojen kehitys on jatkunut epäsuotuisana. Vuoden 2021 huono tilanne on jatkunut ja maaliskuussa ovat erityisesti koronataapaukset aiheuttaneet poissaoloja. Koronan takia tulee jäädä lievienkin oireiden takia ja matalalla kynnyksellä pois työstä. Alkuvuoden sairauspoissaolotilaston perusteella näyttäisi hyvin epätodennäköiseltä, että sairauspoissaolojen kokonaismäärää saataisiin vähennettyä vuoden 2021 tasolta. Hoitoketjussa esiintyvät pullonkaulat vaikuttavat edelleen jossain määrin poissaoloja pitkittävästi.

Henkilötyövuodet (HTV)

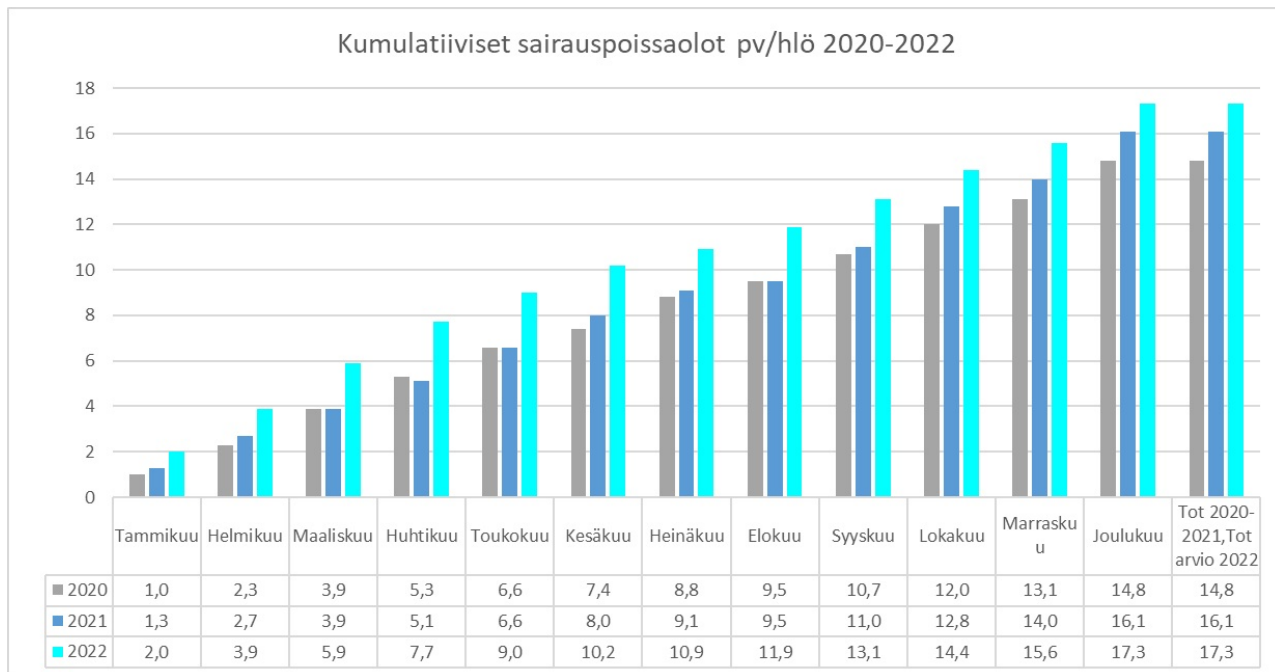
Henkilötyövuodet kuvaavat palkkalistoilla olevien henkilöiden yhteenlaskettua kumulatiivista työpanosta. Henkilötyövuosilukuun lasketaan mukaan vain palkallinen aika esim. erilaiset palkattomat äitiys- ja vanhempainvapaat eivät vaikuta HTV-lukuun.

Ennuste henkilöresurssin kokonaiskäytölle 2022 (henkilötyövuodet):

	Tot 2021	TA 2022	30.4.2021	Ennuste 2022 30.4.22 tilanteen mukaan
Kunnan johto	1,0	1	1	1,0
Talous- ja hallintokeskus	52,6	55	53,2	50,8
Hallintopalvelut	13,8		13,6	13,2
Yhteiset asiakaspalvelut	6,2		5,9	5,9
It-palvelut	15,5		16,1	17,0
Talouspalvelut	7,0		6,9	5,9
Henkilöstöpalvelut	10,1		10,7	8,8
Kehitys- ja kaavoituskeskus	32,4	33	29,1	33,6
Ruokapalvelut	0,0	0	0	26,2
Sosiaali- ja terveystosasto	346,2	351	333,5	324,0
Talous ja hallinto	12,5	13	12,5	12,7
Lnp palvelut	51,1	51	51,8	49,7
Työikäisten palvelut	120,0	117	117,5	133,2
Ikäntyneiden palvelut	130,1	136	126,4	120,8
Ruokahuolto	32,5	34	25,3	7,6
Sivistysosasto	638,7	631	638,9	657,6
Hallintopalvelut	5,3	5	4,4	6,0
Varhaiskasvatuspalvelut	216,3	215	220,3	224,2
Koulutuspalvelut	358,3	360	360,8	374,4
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	58,8	51	53,4	53,0
Tekniikka- ja ympäristösosasto	125,4	128	122,3	116,8
Kehittäminen ja tuki	12,9	13	13,4	13,4
Rakennusvalvonta	13,1	13	12,7	10,5
Ympäristövalvonta	6,2	7	5,4	5,3
Katu- ja viheralueet	17,5	17	13,8	15,2
Toimitilat	67,8	68	70,5	62,9
Spoon Vesi	7,9	10	6,5	9,5
Koko kunta yhteensä	1196,3	1199	1178,0	1210,0

Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä 30.4.2022, henkilöstö jakautuu seuraavasti:

	30.4.2021	30.4.2022
Kunnan johto	1	1
Vakituiset	1	1
Määräaikaiset	0	0
Talous ja hallinto	55	51
Vakituiset	49	44
Määräaikaiset	6	6
Työllistämistuella		1
Oppisopimuskoulutus		
Kehitys ja kaavoitus	35	34
Vakituiset	22	22
Määräaikaiset	9	11
Työllistämistuella	4	1
Oppilas, harjoittelija		
Ruokapalvelut	0	29
Vakituiset	0	24
Määräaikaiset	0	5
Sosiaali ja terveys	397	357
Vakituiset	293	265
Määräaikaiset	102	88
Työllistämistuella	2	2
Oppisopimuskoulutus		2
Sivistys	747	740
Vakituiset	517	518
Määräaikaiset	229	220
Työllistämistuella	1	1
Oppisopimuskoulutus		1
Tekniikka ja ympäristö	138	130
Vakituiset	123	119
Määräaikaiset	13	9
Työllistämistuella	1	1
Oppisopimuskoulutus	1	1
Koko kunta yhteensä	1373	1342
Määräaikainen henkilöstö (%koko henkilöstöstä)	26,8 %	26,0 %



Palkkakustannukset (1 000 €)

Tili	Tot 04/2021	TA 2022	Tot-%	Tot 04/2022	Muutos-% 2022/2021
4002 Vakinaisten palkat	8 569	31 700	27,0 %	9 017	5,2 %
4004 Sjaisten palkat	1 548	2 370	65,3 %	1 485	-4,1 %
4003+4008 Opettajien palkat	2 982	10 004	29,8 %	2 922	-2,0 %
4013 Opettajien sijaiset	251	401	62,6 %	385	53,4 %
Muita palkkoja	2 031	6 115	33,2 %	2 253	10,9 %
Palkat ja palkkiot yhteensä	15 381	50 590	30,4 %	16 062	4,4 %
HTV, vuositasolla	1 178	1 199		1 210	
Laskennallinen keskipalkka/€/kk/HTV	3 264	3 516		3 319	
Keskimääräinen vuosipalkka €/v/HTV	39 171	42 193		39 823	

5 Investoinnit

5.1 Investoinnit, yhteenveto

Peruskunta & Sipoon Vesi:

1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-5 910	-5 910	-749	12,7	-6 285
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-325	-325	-15	4,7	-395
Uudelleeninvestoinnit	-335	-335	-130	38,7	-335
Peruskorjausinvestoinnit	-4 620	-4 620	-315	6,8	-4 735
Yleiset investoinnit	-1 870	-1 870	-28	1,5	-1 910
Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin	-13 060	-13 060	-1 236	9,5	-13 660
Bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi	-6 790	-6 790	-1 648	24 %	-6 415
Maanosto	-2 500	-2 500	-726	29,1	-3 770
Irtain omaisuus, yhteensä	-1 370	-1 370	-121	9	-1 370
Osakkeet ja osuudet, netto	-80	-80	-108		-80
Bruttoinvestoinnit yhteensä	-23 800	-23 800	-3 839	16,1	-25 295
Maan myynti ja käyttöömaisuuden myynnit	6 300	6 300	4 817	76,5	11 400
Rahoitusosuus investointeihin			23		23
Investoinnit yhteensä, netto	-17 500	-17 500	1 001	-5,7	-13 872

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

Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 13,06 milj.€. Ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että laajennusinvestointien määrärahaa saattaa alittua kaava-alueiden osalta kaavoitus- ja suunnitteluprosessin viivästymisen takia. Rakennusurakoissa toisaalta nousseet materiaalikustannukset saattavat myös aiheuttaa määrärahojen tarkistustarvetta. Kokonaisvaikutus kunnan investointeihin hankkeiden viivästyneen käynnistymisen ja kustannustason nousun osalta arvioidaan olevan lähellä budjetoitua 13,06 milj.€ (+0).

Toimitilojen kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa muutamien kohteiden määrärahat eivät ole osoittautuneet riittäviksi, siksi hankkeiden osalta esitettiin määrärahojen korotusta teknisessä valiokunnassa 24.5.2022.

Lisäksi Katu- ja viheralueiden joidenkin hankkeiden määrärahoja on perusteltua tarkastella uudestaan ja lisästä yleisiin investointeihin uutena hankkeena Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen.

Laajennusinvestoinnit, infra

LAAJENNUSINVESTOINNIT, KAAVA-ALUEET

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

	1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut		-5 910	-6 285	-746	12	-6 285
Netto		-5 910	-6 285	-746	12	-6 285

Infran laajennusinvestoinneissa suurimmat meneillään olevat hankkeet ovat NG 9 Pohjanniityn ja T9 Taasjärvi IV, jotka valmistuvat 2022 kesäkuun loppuun mennessä. Lisäksi infran investoinneista on edelleen käynnissä Jokilaakson alueen viher- ja katutyöt. Bastukärrin hankkeet etenevät suunnitellusti.

Kaavoitusta on nopeutettu edelleen erityisesti pientaloalueiden osalta ja rinnalla laaditaan ko. alueiden kunnallistekniikan esi- ja yleissuunnittelua. Yleissuunnittelun toteutusta jatketaan NG 8 Nikkilän kartanon, M3 Massbyn Danielsbackan ja S 20 Söderkullan kartanon asemakaava-alueiden osalta. Muita esi- ja yleissuunnittelussa olevia hankkeita ovat mm. TM 1 Puu-Talma, TM 6 Talmankaari ja N 65 Metsärinne.

Tästä investointierästä esitettiin vähennettäväksi 24.5.2022 määrärahamuutoksessa kohteelta N 49 Korttelin 1015 asemakaavamuutos (entinen linja-autoasema) – 325 000 €. Asemakaavamuutokseen liittyvä selvitystyö pilaantuneista maista ja suunnittelu on kesken eikä hanketta ehditä näin ollen toteuttaa vuoden 2022 aikana. Hankkeelle jää vielä varaukseksi 175 000 € suunnitteluun vuodelle 2022.

Laajennusinvestoinnit, rakennukset**Laajennusinvestoinnit,
rakennukset**

	1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut		-325	-395	-15	4	-395
Netto		-325	-395	-15	4	-395

Nikkilän Sydämen ja Sipoonlahden koulun osalta toteutetaan takuuaikaisia tehtäviä.

Pikku-Sydämen pihan laajentamisen suunnittelu aloitetaan loppuvuodesta 2022.

Lisäksi Pikku-Sydämen huoltosilta on tarpeen tehdä tänä vuonna.

Etelä-Sipoon päiväkotiratkaisujen toteutusta on kiirehditty ja muutoksella varaudutaan Västerskogin ja Metsärinteen nykyisten päiväkotien purkuun kesän 2022 jälkeen. Myös kohteiden rakennusinventointi tulee tehdä ennen purkua. Lisäksi jatketaan kohteiden suunnittelutyötä.

Määrärahamuutoksessa 24.5.2022 investointierän budjettia esitettiin nostettavaksi 70 000 €.

Uudelleeninvestoinnit

Uudelleeninvestoinnit					
1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot					
Kulut	-335	-335	-130	39	-335
Netto	-335	-335	-130	39	-335

Nikkilän Sydämen 2. vaiheen uudelleeninvestointi eli liikuntahalli etenee niin ikään suunnitellussa aikataulussa. Samoin Sipoon pelastuslaitoksen toteutus.

Uutena hankkeena investointierässä on Työterveyshuollon tilojen muutostyöt, joille on vuodelle 2022 varattu 100 000 €.

Tähän erään ei ole kohdistunut muutostarvetta.

Peruskorjausinvestoinnit

Peruskorjausinvestoinnit					
1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot					
Kulut	-4 620	-4 735	-305	6	-4 735
Netto	-4 620	-4 735	-305	6	-4 735

Neiti Miilin t. sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilojen hankkeessa lukitustöiden, kulunvalvonta- ja kamera-asennusten viivästymisen ja niiden osalta materiaalien hinnat ovat nousseet. Lisäksi pukuhuoneiden laajennukseen liittyvän suunnittelutoimeksiannon laajentuminen (henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat) aiheuttivat korotuspaineita hankkeeseen budjetoitujen määrärahojen osalta.

Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämmössä laitetoimitusten ja urakan valmistumisen viivästyminen sekä laitteiden ja muiden materiaalien hintojen nousu aiheuttivat korotuspainetta hankkeen budjetille ja sitä nostettiin määrärahamuutoksessa + 40 000 euroa.

Jokipuiston koulun pihan korjaamiseen ja leikkivälineiden asentamiseen ei ollut huomioitu riittävästi varoja aiemmassa kustannusarviossa, joten määrärahaa korotettiin.

Kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa Jokipuiston koulun, Sibbo Gymnasiumin ja Cook and chill-hankkeet etenevät aikataulussaan. Neiti Miilintien sivistyskeskusalueen huollon tilat ja maalämpö etenee myös.

Yleiset investoinnit

Yleiset investoinnit						
	1 000€	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut		-1 870	-1 910	-28	1	-1 910
Netto		-1 870	-1 910	-28	1	-1 910

Yleiset investoinnit sisältävät väylähankkeet sekä muut investoinnit, joista suurin yksittäinen ryhmä ovat ELY:n kanssa yhteistyössä tehtävät liikenneinvestoinnit. Nämä hankkeet ovat vuoden 2022 osalta pääosin vasta käynnistymässä.

Väylähankkeista merkittävin on Kallbäckin kiertoliittymän toteutus, joka on käynnistymässä.

Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen - suunnitteluraha. Tämä on uusi hanke talousarvioon, korotus 40 000 € määrärahamuutoksen yhteydessä.

5.3 Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttöomaisuuden hankinta

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

	1 000€	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Kiinteä omaisuus						
Kiinteä omaisuus, myynti		6 300	6 300	4 817	76,5	11 400
Kiinteä omaisuus, osto		-2 500	-2 500	-726	29,1	-3 770
		3 800	3 800	4 090	107,6	7 630

Kunta on myy vuonna 2022 asemakaavan mukaisia asuntotontteja Pähkinälehdestä ja Kalliomäestä sekä työpaikatontteja eri työpaikka-alueilta. Omakotitontteja myydään Taasjärvi IV:n ja Pohjanniityn alueilta. Tontinmyyntitulojen arvio on vuonna 2022 yhteensä 11,4 milj. euroa, mikäli kaikki tonttivaraukset päätyvät kiinteistökauppaan asti. Maanhankinta on onnistunut erinomaisesti ja maata tullaan hankkimaan vuonna 2022 arviolta 70 ha, mikä on noin puolet tavanomaista enemmän. Maanhankintaan tullaan tarvitsemaan vuonna 2022 lisämäärärahaa 1,27 milj. euroa.

OSASTOITTAIN, Irtain käyttöomaisuus




	1 000€	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Kunnanhallitus		-620	-620	-44	7,1	-620
Sosiaali- ja terveysvaliokunta		-200	-200			-200
Sivistysvaliokunta		-450	-450	-26	5,8	-450
Tekninen valiokunta		-100	-100	-51		-100
Netto		-1 370	-1 370	-121	8,8	-1 370

Osastoittain osakkeet ja osuudet

	1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Kunnanhallitus		-80	-80	-108		-80
Sosiaali- ja terveystalokunta						
Sivistystalokunta						
Tekninen talokunta						
Netto		-80	-80	-108		-80

6 Osastojen osavuosisikatsaukset

Merkkien selitykset

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

6.1 Keskusvaalilautakunta

VASTUUALUE: VAALIT

VASTUUHENKILÖ: Hallintopäällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	24		47			47	47	47	
Toimintamenot	-59	-40	-38		-7	-40		31	
Toimintakate	-35	-40	9		-7	7	47	78	

6.2 Tarkastuslautakunta

VASTUUALUE: TILINTARKASTUS

VASTUUHENKILÖ: Lautakunnan puheenjohtaja

1 000	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot									
Toimintamenot	-41	-44	-15	34,3	-16	-44	0	0	
Toimintakate	-41	-44	-15	34,3	-16	-44	0	0	-2,8

6.3 Kunnanhallitus

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

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	20 393	18 872	9 089	159	7 604		-18 872	1 484	-64
Toimintamenot	-18 997	-24 433	-7 251	115	-6 513		24 433	1 616	-28
Toimintakate	1 396	-5 561	1 838	-33,0	1 092		5 561	746	68,4
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kunnanhallituksen nettomenot ovat alittumassa noin 200 000 euroa.

Tulosyksikkö: Yleishallinto ja kunnan johto

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	14 718	14 636	7 696	52,6	5 649		-14 636	2 047	36,2
Toimintamenot	-1 382	-3 042	-655	21,5	-1 094		3 042	439	-40,1
Toimintakate	13 336	11 594	7 041	60,7	4 555		-11 594	2 487	54,6
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Nettotulot ovat ylittymässä noin 300 000 euroa.

Tulosyksikkö: Talous- ja hallintokeskus

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	4 497	313	162	51,9	1 754		-313	-1 592	-90,7
Toimintamenot	-10 151	-9 480	-3 147	33,2	-3 208		9 480	-60	-1,9
Toimintakate	-5 654	-9 167	-2 985	32,6	-1 454		9 167	-1 531	105,3

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talousarvio näyttää toteutuvan

Toiminta

Hyvinvointialueen valmistelun tahti on alkuvuonna kiihtynyt. Uudistuksen vaikutukset alkavat konkretisoitumaan ja tämän vuoden aikana uudistuksen vaatimat työt on saatu suunniteltua ja osittain myös allukoitua.

IT-palveluissa on tehty alkuvuoden aikana palvelinsalin ulkoistusta siten, että kapasiteettipalvelut on ostettu Tiera Oy:ltä. Syksyllä käyttöön otettu tietoturvapalvelu on myös edelleen käyttöönottoavaiheessa. Kevään aikana on siirretty SaaS-palveluun Vesilaitoksen Vesikanta-järjestelmä ja Teknisen toimialan Facta-palvelu. Ennen kesälomia viedään myös potilastietojärjestelmä Mediatri Mediconsultin SaaS-ympäristöön, jotta se on käytettävissä hyvinvointialueella alusta alkaen. Pandemiasta johtuva laitteiden saatavuusongelma on jatkunut edelleen. Laitteiden hinnat ovat lähteneet nousuun. Hintojen nousun vaikutukset nähdään vasta syksyn aikana. Kevään ajan olemme saaneet käyttöön vanhoilla hinnoilla ostettuja laitteita.

Toimialat ovat koko ajan enemmän ja enemmän riippuvaisia digitaalisista palveluista ja laitteista. Häiriöt ja palvelupyynnöt ovat lisääntyneet koko ajan, mutta henkilöstöä ei ole palkattu IT-palveluihin lisää. Kiihtyvä työtahti alkaa näkymään työhyvinvoinnissa. Kevään aikana on selvitetty vaihtoehtoja työn ostamisesta ulkopuolisilta toimijoilta ja selvitystyö jatkuu edelleen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutehtävät ovat aikaisempaa enemmän työllistäneet henkilöstöpalveluja. Siirtyvää henkilöstöä koskevia tietoja on kerätty ja välitetty hyvinvointialueen henkilöstö- ja taloussuunnittelun tueksi. Lisäksi on valmisteltu palvelussuhdetietojen poimintaa palkkatietojärjestelmästä, jotta tietoja voitaisiin konvertoida hyvinvointialueen tulevan palkkahallinnon käyttöön. Tämä on tarkoin määriteltyä ja

edellyttää monia manuaalisia vaiheita ja tietojen tarkistamisia. Kunnan rekrytointitilanne on selvästi vaikeutunut. Ajalla 1.1.-30.4.2022 julkaistiin yhteensä 155 työpaikkailmoitusta. Rekrytointien määrä on edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden kasvanut 63 %. Vaikka useimpia tehtäviä on voitu täyttää, ovat hakijamäärät olleet selvästi aiempaa pienemmät. Kuntasektorin virka- ja työehtosopimukset päättyivät 28.2.2022 ja sopimusneuvottelut ovat toistaiseksi olleet tuloksettomia. Sipooseen ei ole kohdistunut lakonuhkaa, mutta ammattijärjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokielot ovat vaikeuttaneet palvelujen tuottamista.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Edellisen valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2022	Mittari	
Teemme palvelupyynnön käsittelyn läpinäkyväksi.	Valtuustokauden tavoite saavutettiin 2020, kun asiointiportaali otettiin käyttöön. Vuoden 2022 tavoitteena on vastata asiakkaalle mahdollisimman pian.	Vastausaika on vuoden mittausjaksolla alle 4 työpäivää niissä asioinneissa, jotka osastolle kuuluvat. Asiakkaan asiointiin voi liittyä useita eri prosesseja, mutta Sipoossa otetaan asiakkaan asiointi haltuun ja vastataan. Vastauksessa kerrotaan asiakkaalle vähintään, miten ja milloin asia etenee ja ohjataan tarvittaessa asiakasta eteenpäin.	●
Asiakas voi käyttää kunnan palveluita 24/7 digitaalisten välineiden avulla. Yli 50 prosenttia digitalisoitujen palvelujen asioinneista tehdään sähköisesti.	Valtuustokauden tavoite saavutettiin vuonna 2019. Uusi: Vuoden 2022 tavoitteena on jatkaa sähköisen asioinnin tukemista uusien vaatimusten mukaisesti. Vaatimuksia asettavat erityisesti Laki digitaalisen asioinnin tarjoamisesta ja Tiedonhallintalaki.	e-lomakepalvelu on suljettu, palvelimet on poistettu käytöstä ja asioinnit on siirretty vahvasti tunnistautuneen asiakkaan asiointipalveluihin vuoden 2021 aikana. Uusi: Vuoden 2022 aikana Oma asiointi -palvelussa on otettu käyttöön suomi.fi-valtuuttaminen ja integraatio VTJ-tietokantaan.	●
Uusi: Parannetaan kuntalaisen digitaalisia asiointipalveluita.			
Työhyvinvointikysely tehdään vuosittain.	Vuonna 2022 toteutetaan koko henkilöstölle suunnattu sosiaalisen pääoman kysely. Sosiaalisen pääoman kysely toteutetaan marraskuussa.	Kysely on toteutettu ja tulosten käsittelylle on laadittu malli ja ohje.	●

Tulosityksikkö: Kehitys- ja kaavoituskeskus

VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja

1000€	TP2021	TA + TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	1 178	986	183	18,6	202		-986	-19	-9,4
Toimintamenot	-7 465	-9 128	-2 529	27,7	-2 211		9 128	318	14,4
Toimintakate	-6 286	-8 143	-2 347	28,8	-2 009		8 143	-337	16,8

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kaavoitus on painottunut asuinalueille mahdollistamaan OKT- ja AK-tonttien tarjontaa sekä Söderkullan yritysalueen asemakaavoituksen aloittamiseen. Talmassa ja Nikkilässä on edistetty mm. Puu-Talman, Talmankaaren, Nikkilän Kartanon, Nikkilän Oikopolun ja Metsärinteen asemakaavoja. Söderkullassa ovat edenneet Söderkullan kiertoliittymän ja keskustan, Söderkullan uuden Porvoontien kaupan yksikön sekä Söderkullan kartanon asemakaavojen laadinta, kuten myös Itä-Taasjärven alueen asemakaava. Yleiskaavoituksessa on tarkistettu kunnanhallituksessa Pohjois-Paippisten tarkistettuja suunnitteluperiaatteita, korjatun osayleiskaavaehdotuksen päivittämiseksi. Lisäksi on käynnistetty uuden, koko kuntaa koskevan yleiskaavan selvityksiä ja valmisteltu uuden yleiskaavan sisältöä, prosessia ja vaiheita aikatauluineen selostettavaksi infona syksyllä 2022. Uuden strategian hyväksymisen jälkeen laadittiin kaavoitusohjelma tuleville vuosille huomioiden myös uuden strategian tavoitteet.


Vapaaehtoisin kiinteistökauppoihin perustuva maanhankinta on onnistunut hyvin. Maanhankinnan tavoite vuonna 2022 on noin 30 hehtaaria, yhteensä 2,5 miljoonan euron arvosta. Kunnanhallitus myönsi lisämäärärahan 1,27 miljoonaa euroa maanhankintaa varten vuodelle 2022. Arvio vuoden 2022 maanhankinnasta on noin 70 hehtaaria. Tonttien myynti- ja vuokrauspäätöksiä on tehty huhtikuun loppuun mennessä 5 kpl. Maanmyynnin toteuma on ensimmäisellä osavuositarkastuksen aikaperiodilla noin 14,3 ha, yhteensä 5 kpl myytyjä tontteja. Erityisesti on syytä mainita toteutunut merkittävä yritystonttikauppa DHL Supply Chain (Finland) Oy:n kanssa, jonka arvo on hieman vajaa 3,5 miljoonaa euroa. AK-tonttien osalta kysyntä on ollut hyvällä tasolla. Esimerkiksi Kalliomäen kaikki AK-tontit ovat varattu. Myös pientalotontteihin on kohdistunut hyvä kysyntä: Pohjanniityn omakotitalotontteihin (myynnissä 16 kpl) tuli 48 hakemusta ja Taasjärvi IV:n omakotitalotontteihin (myynnissä 21 kpl) annettiin 51 tarjousta. Tontinmyyntitulot koskien pientalotontteja, kerrostalotontteja ja yritystontteja tulevat merkittävästi ylittymään tavoitteestaan vuonna 2022, mikäli olemassa oleviin varauksiin ei tule merkittäviä peruuntumisia.






Vuonna 2022 ensimmäisen osavuositarkastuksen aikana on kehitys- ja kaavoituskeskuksen sijoittumistiimillä (yleensä tonttipäällikkö, tarpeen mukaan elinkeinopäällikkö tai kehitysohjaaja) ollut yhteensä 10 sijoittumistapaamista. Varattuna on tällä hetkellä 8 yritystonttia. Yritystonttien kysyntä on edelleen hyvällä tasolla.

Sipoonkorven ja Sipoon saariston sekä metsien saavutettavuutta parannettiin Hop-on Hop-off- bussilinjan kilpailutuksella sekä sopimuslaadinnalla vuodelle 2022 yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa, ennen kuin tuleville vuosille on kehitetty soveltuvin ratkaisu Sipoonkorven saavuttamiseksi myös joukkoliikenteen avulla. Tästä on käynnissä Kestävästi Sipoonkorpeen -hanke. Elinkeinopäälliköllä ja työllisyyspäälliköllä on käynnissä keväällä 2022 yritysturnee yritystapaamisten merkeissä. Yrityskoordinaattori on alkuvuoden aikana ollut mukana 3 tilaisuudessa, tavannut kasvokkain 12 yritystä ja etätapaamisia on ollut 3. Uusi elinkeinopäällikkö on ollut mukana kahdessa yrittäjille järjestetyssä tilaisuudessa ja yritystapaamisia on kertynyt noin 10.

Työllisyysasioissa on palattu koronarajoitusten poistuttua työllistävään perustoimintaan, myös ryhmätoimintaan. Työllisyyden hoitoa on leimannut erityisesti vuonna 2022 koko ajan muuttuva toimintakenttä työllisyyden hoidon siirtyessä valtiolta kuntiin (TE 2024). Tämän johdosta alueellisesti on aloitettu valmistautumaan mahdolliseen siirtymään johtamalla alueellista kehitystyötä sekä Itä-Uudellamaalla että KUUMA-kunnissa ja seuraamalla työllisyydenhoidon kuntapilotteja. Lisäksi on seurattu aktiivisesti lainsäädännöllisiä muutoksia ja valmisteltu sekä tehty lausuntoja lainsäädäntömuutoksia. Samoin on alettu valmistelemaan henkilöstökysymyksiä, tila-asioita sekä varauduttu talousarviokehityksen 2023 valmistelussa mm. työllisyyskoordinaattori-, hyvinvointikoordinaattori- ja maahanmuuttoasioiden koordinaattorin töihin.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

Edellisen valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2022	Mittari 2022	
<i>Sipoon kunnalla on noin 2 vuoden kaavavaranto eri</i>	Sipoo mahdollistaa monipuolisella asumisen kaavavarannolla (AO, AP,	Hyväksyttävänä yksi pientalokaava (AO+AP) / vuosi sekä yksi kerrostalokaava (AK) / vuosi.	

asumismuodoille tällä valtuustokaudella.	AK-tontit) asetetun kasvutavoitteen toteutumisen. MAL-tavoite 434 asuntoa/vuosi tai 32 000–39 000 k-m ² .	Nikkilän Oikopolun AK-asemakaava oli hyväksyttävänä, ja mm. Taasjärven itäpuolen asemakaavaehdotus ja Puu-Talman asemakaavaluonnos olivat käsittelyssä.	
Henkilöjuna-liikenne ratkaisu Nikkilä–Kerava-Helsinki on tehty valtuustokauden 2017–2021 aikana	Toteutusta on edistetty neuvotteluin seutu- ja valtiotasolla.	KeNi-radan aluevaraussuunnitelma ja selvitykset valmistuvat syksyllä 2022 ratasuunnittelun ja asemanseutujen asemakaavoituksen mahdollistamiseksi.	
ARA- ja ASO-vuokratuotanto on valtuustokaudella alueittain (Nikkilä, Söderkulla, Talma) enintään 25 prosenttia kokonaisasuntotuotannosta.	Uusilla alueilla ARA- ja ASO-tuotanto ei ylitä 20 % kokonaisasuntotuotannosta.	Ara-kohteiden prosentti yksittäisellä alueella ei ylitä 20 %. Suunnittelussa Ara-korttelit hajautetaan ja valitaan sitovasti ennakolta alueella. Araa ei ole Pähkinälehtoon myönnetty myöskään vuonna 2022.	
Vähintään 1 iso (väh. 500 työntekijää tai liikevaihto 200 M€) on päättänyt etabloitua Sipooseen.	Kysyntä yrityslokaatioille kasvaa, ja yhteistyötä yritysten sijoittumiseksi tiivistetään kunnan ja yritysten välillä.	Tapaamismäärät (Sijoittumistiimi 40/vuosi).	
Sipoon yritysten määrä kasvaa vähintään sadalla.	Yhteistyötä kunnan ja yritysten välillä tiivistetään. Yritysten perustoimintaedellytysten jatkuva parantuminen.	Tapaamismäärät (Yrityskoordinaattori 60/vuosi).	
Sipoon työpaikkaomavaraisuus nousee 70 prosenttiin.	Parannetaan monipuolista kysyntää vastaavaa yritystonttitarjontaa. Yritys- ja työpaikka-alueiden määrää lisätään. Työpaikkojen määrää lisätään.	Yksi yritysalueen asemakaava käynnistetään ja on hyväksyttävänä (esim. E5) valtuustokaudella 2021–2025. Yleiskaavassa tutkitaan uudet yritysalueet v. 2021–2025. Työllistävien yritysten määrä; työnantajarekisterissä olevien sipoolaisten yritysten määrä nyt ja toivottu kasvu valtuustokautena 2021–2025 5 %. Työllistymisten määrän mittaus; toteutuneet yhteiset yrityskäynnit määrältään kevät ja syyskaudella sekä te-palveluiden toimialatiimien	

		tapaamisten määrä kohtaantoasioissa.	
<i>Sipoolaisten matkailu- ja vapaa-ajanyritysten liikevaihto kasvaa 25 prosenttia valtuustokauden aikana.</i>	Sipoon houkuttelevuuden lisääntyminen matkailu- ja asumiskohteena. Sipoonkorven ja saariston saavutettavuuden parantaminen.	Sipoonkorven Korvenportin toteutus. Markkinointitempausten määrä. Korvenportti on valmis, ja sopimus Korvenportin saavuttamiseksi hop on –hop off-liikenteellä on laadittu. Visit Sipoo-sivustoja on päivitetty ja yhteisviestintää Vantaan kanssa tehty	

Tulosyksikkö: Ruokapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö

Ruokapalveluiden tulojen ja menojen ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan suunnitellusti. Huhtikuun loopussa toimintatuotot olivat 35,6 % ja toimintakulut 33 %.

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot		2 937	1 047	35,7		2 937	0	1 047	
Toimintamenot		-2 782	-919	33,0		-2 782	0	919	
Toimintakate		155	128			155	0	128	

6.4 Sosiaali- ja terveystoimialue

VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	14 049	6 575	2 008	30,5	2 887	6 574	-1	-879	-30,4
Toimintamenot	-74 333	-68 050	-23 112	34,0	-24 354	-70 048	-1 998	-1 242	-5,1
Toimintakate	-60 284	-61 475	-21 103	34,3	-21 467	-63 474	-1 999	363	-1,7
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Poikkeuksellisten vuosien jälkeen on vaikea ennustaa sosiaali- ja terveystoimialueen taloudellista toteumaa luotettavasti neljän kuukauden perusteella. Ennustamista vaikeuttaa mm. koronaepidemiaan käyttäytyminen todennäköisesti rauhallisemman kesän jälkeen. Viime vuosina pandemia on syksyisin lähtenyt aktivoitumaan aiheuttaen kustannuksia testauksissa, jäljityksissä ja rokotusten järjestämisessä sekä suojavälineiden hankinnassa.

Tilanteen normalisoituessa pidentyneiden jonojen purku ja syntyneen hoito- ja palveluvelan hoito niin omassa toiminnassa kuin erikoissairaanhoidossa lisäävät kustannuksia.

Hoitoalan palkkaneuvottelut ja mahdollinen palkkaratkaisu lisäävät palkkakuluja ja neuvotteluihin liittyvät ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä huono hoitohenkilöstön rekrytointitilanne näkyvät lisäkustannuksina. Kesällä käynnistyvä osastojen saneeraus ja toimintojen siirtyminen väistötiloihin Mäntsälään lisäävät toimintakuluja runsaat 0,2 milj. e.

Tässä vaiheessa sosiaali- ja terveysosaston toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 2-3 milj. euroa, ennusteeseen sisältyy sekä oma toiminta että erikoissairaanhoidon. Tuotot toteutuvat suunnitellusti, mutta ylityshukka on toiminta menoissa. Erikoissairaanhoidon ennustetaan alkuvuoden toteuman perusteella runsaan miljoonan ylitystä. Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että talousarvioon erikoissairaanhoidon varten varattiin 1 milj. e vähemmän kuin mitä Hus kunnalle palvelusuunnitelmassaan ehdotti.






Välittömiä koronakustannuksia on neljän kuukauden aikana kertynyt runsaat 0,9 milj. euroa, näitä kustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa.





Valtio tulee myös vuonna 2022 korvaamaan kunnille ja sairaanhoitopiireille koronaepidemian hoidosta aiheutuneita kustannuksia. Nämä korvaukset tulevat tasapainottamaan merkittävän osan näistä ennustettavista ylityksistä, nämä korona-avustukset eivät sisälly ennusteeseen.


Henkilöstö ja esimiehet ovat hyvin kuormittuneita ja väsyneitä ja lisäksi monen esimiehen työtaakkaa lisää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kiihtyvä valmistelutyö, joten työhyvinvoinnin ja jaksamisen kaikenlainen tuki olisi tarpeen.

Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 4 kuukauden perusteella sitovien tavoitteiden toteutuvan suunnitellusti.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

Edellisen valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2022	Mittari	
Asiakaskokemuksen mittaus 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.	
	Alkuvuonna tavoite on toteutunut ja vastanneista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 92%.		
Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.	Kuntalaisten lähettämiin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan mahdollisimman pian.	Käytössä olevien palautekanavien prosessit on kuvattu ja vastuuhenkilöt nimetty. Vastauksissa kerrotaan asiakkaalle vähintään, että miten asia etenee ja ohjataan tarvittaessa asiakasta eteenpäin.	
	Saattohoito kotona mahdollistetaan asiakkaan niin halutessa.	Tavoite on saavutettu. Saattohoito mahdollistetaan kotona jatkossakin asiakkaan niin halutessa.	
	Parannamme palveluiden 24/7 saatavuutta ja tavoitettavuutta.	Takaisinsoittojärjestelmä on laajasti käytössä sosiaali- ja terveysosastolla ja siihen voi pääsääntöisesti jättää viestin 24/7.	
		OmaOlo-palvelu on otettu käyttöön ja sen käyttöä laajennetaan vuonna 2022. Tavoite on saavutettu ja sitä ylläpidetään.	

	<p>Kasvisruoka on tarjolla kaikissa kouluissa, kaikille halukkaille, jokaisena koulupäivänä.</p> <p>Otetaan käyttöön sähköinen ruokajätteen seuranta järjestelmä.</p>	<p>Tavoite on saavutettu ja sitä ylläpidetään.</p>	
	<p>Sähköisten palvelujen kehittyminen 24/7 palveluissa on sidoksissa hyvinvointialuevalmisteluun. Muilta osin palvelulupauksia on ylläpidetty.</p>		
<p><i>Asiakas voi käyttää kunnan palveluita 24/7 digitaalisten välineiden avulla.</i></p>	<p>Sähköistä ajanvarausta lisätään.</p>	<p>Oma Olon tarjoamia sähköisen ajanvarauksen mahdollisuuksia on lisätty.</p> <p>Sähköinen ajanvaraus matalankynnyksen lapsiperheiden palveluihin on otettu käyttöön.</p>	 
	<p>OmaOlون käyttö on laajentunut Sipoossa sitä mukaa, kun on saatu käyttöön valmiita lomakkeita mm. kouluterveydenhuollossa. Eteneminen OmaOlون käytössä on riippuvainen hyvinvointialueen hankkeen aikatauluista.</p>		
<p><i>Valmistaudutaan mahdollisiin valtakunnallisiin Sote- ja maakuntamuutoksiin.</i></p>	<p>Varmistetaan sipoolaisten hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut myös sote-uudistuksen jälkeen.</p>	<p>Sipoo on edustettuna kaikissa sote-valmisteluelimissä.</p>	
	<p>Sipoon edustajia on ollut vatesa ja kaikissa jaostoissa valmistelemissa.</p>		
<p><i>Työntekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan. Uudet tehtäväkuvaukset on tehty ja organisaatio on selkeä.</i></p>	<p>Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden siirtyminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle toteutetaan hallitusti.</p>	<p>Henkilöstön osallistamisesta ja tiedottamisesta on huolehdittu systemaattisesti.</p>	
	<p>Kuukausittaiset henkilöstöinfot on järjestetty. Henkilöstön uutiskirjettä toimitetaan säännöllisesti ja sen voi tilata sähköpostiin. Säännöllinen tiedottaminen kokouksissa ja henkilöstötilaisuuksissa. Muutosvalmennukset on järjestetty sekä esihenkilöille että henkilöstölle.</p>		
<p><i>Työhyvinvointikysely tehdään vuosittain.</i></p>	<p>Hyödynnetään Sosiaalisen pääoman kyselyä työhyvinvoinnin kehittämisessä.</p>	<p>Sosiaali- ja terveysosasto on valinnut kaksi osastotasoista kehittämiskohdetta.</p>	
	<p>Kaikki työyksiköt ovat määritelleet omat kehittämisen kohteensa ja osastotasoisesti on valittu kaksi kehittämisen</p>		

	kohdetta: perehdytyksen parantaminen ja kiireen tunteen vähentäminen.		
Sipoon kunnan verrannolliset toimintamenot asukasta kohden laskevat joka vuosi.	Sote osallistuu Kuntaliiton Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2022 -vertailuun.	Ikävakioidut kustannukset e/asukas pysyvät vertailukuntien edullisimmassa neljänneksessä.	
	Vuoden 2021 tulokset valmistuvat kesäkuussa 2022. Edellisessä vertailussa Sipoo oli vertailukuntien edullisin.		

Tulosyksikkö: Hallinto ja talous

VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja

1 000€	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	79	60	20		5	120	60	15	
Toimintamenot	-903	-789	-266	33,7	-264	-789	0	2	0,7
Toimintakate	-824	-729	-247	33,8	-260	-669	60	13	-5,1
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€	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	533	316	56	17,6	54	316		2	3,6
Toimintamenot	-5 990	-6 462	-1 812	28,0	-1 997	-6 261	201	-185	-9,3
Toimintakate	-5 457	-6 146	-1 756	28,6	-1 943	-5 945	201	187	-9,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa arvioidaan toimintakatteen alittuvan lievästi. Koronapandemiatilanteen johdosta tartunnan jäljitystyö on jatkunut alkuvuonna, vaikkakin resursointia jäljitykseen on voitu vähitellen purkaa. Ylimääräisiä tartunnan jäljittäjiä kuitenkin työskentelee LNP-palveluissa edelleen kaksi heinäkuun 2022 loppuun saakka.

Henkilöstössä on ollut jonkin verran vaihtuvuutta ja toimien täyttäminen on osassa vakansseja hieman viivästynyt. Palkat ja henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on alkuvuonna ollut noususuunnassa ja tämä saattaa aiheuttaa myös sijaishuollon menojen kasvua vuoden 2022 aikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ei kuitenkaan ole ylitysuuhkaa lastensuojelun menoissa ja koko palveluyksikön toimintakate on ylijäämäinen.

Toimintatuottoja on saatu perittyä tavallista enemmän alkuvuoden aikana.

Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri

1 000 €	TA +TAM		Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
	TP2021	2022							
Toimintatulot	6 943	2 595	639	24,6	601	2 595	0	38	6,4
Toimintamenot	-44 083	-38 725	-14 250	36,8	-14 705	-40 925	-2 200	-455	-3,1
Toimintakate	-37 140	-36 130	-13 611	37,7	-14 104	-38 330	-2 200	493	-3,5
Erikoissairaanhoito									
Toimintatulot									
Toimintamenot	-25 262	-24 177	-8 588	35,5	-9 093	-25 477	-1 300	505	-5,6
Toimintakate	-25 262	-24 177	-8 588	35,5	-9 093	-25 477	-1 300	-505	-5,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Työikäisten palveluiden toimintakulut neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta olivat 36,3 %, eli noin 3 % yli talousarvion. Selkein syy tähän on erikoissairaanhoidon ja koronanäytteenoton kustannukset sekä jossain määrin koronarokotus- ja suojavarustekustannukset.

Koronaan liittyviin kustannuksiin on tänäkin vuonna luvattu korvausta valtiolta, joten kunnan kokonaistaloudessa se osuus korjaantunee vuoden aikana. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa. Ylitysennuste on tässä vaiheessa vuotta 1, 3 milj. euroa. Lisäksi on syytä huomioida, että HUS:ia varten talousarviossa on tänäkin vuonna varattu 1 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS kunnalle esitti palvelusuunnitelmassaan.

Kustannusten nousuissa näkyy moni suoraan koronapandemiaan liittyvä lisäkustannus. Työikäisten palveluissa kustannus on neljältä kuukaudelta n. 0,85 milj. euroa. Lisäksi pandemia on aiheuttanut huomattavaa hoito- ja palveluvelkaa, jonka ennustetaan nostavan kustannuksia useamman vuoden ajan, sekä erikoissairaanhoidossa, että kunnan omilla sosiaali- ja terveystalouksissa. Lisäkustannuksia tuo myös akuutti- ja kuntoutusosaston siirtoväistötiloihin Mäntsälään.

Työikäisten palveluiden koko vuoden talousarvion toteutuksen ennustamisessa on paljon epävarmuustekijöitä mm. erikoissairaanhoidon kokonaislaskutuksessa, koronaepidemian jatkumisessa ja valtion koronakorvauksissa. Työikäisten osalta talousarviolylyksen riski on kuitenkin selvä ja ennen valtion koronakorvauksia toimintakate ennustetaan ylittävän 2,2 milj. Euroa.

Tulosyksikkö: Ikäihmisten ja vammaisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Ikääntyneiden palvelujohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
	TP2021	2022							
Toimintatulot	3 114	2 821	1072	38,0	1 021	2 821	0	51	5,0
Toimintamenot	-20 006	-21 351	-6 479	30,3	-6 306	-21 351	0	172	2,7
Toimintakate	-16 891	-18 530	-5 407	29,2	-5 285	-18 530	0	-122	2,3

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tulosyksikön toimintakate huhtikuun lopussa oli 28,7 % toimintakulujen ollessa 29,9 % ja toimintatuottojen 38,0 %. On huomioitava, että toimintatuottojen korkeahko %-osuus johtuu siitä, että Valtionkonttori on maksanut sotaveteraanien kotiin vietäviin palveluihin koko vuoden määrärahan jo alkuvuodesta (210 000e). Toimintatuotot ovat laskeneet erityisesti päivätoiminnassa koronarajoitusten vuoksi.

Lisäksi ikääntyneiden palveluiden henkilöstön sijaiskulut ovat olleet aiempaa arvioitua hieman suurempia haastavan rekrytointitilanteen vuoksi. Tämä näkyy sekä asumispalveluissa että kotihoidon henkilöstön osalta

erityisesti henkilöstövuokrauksen ostopalveluissa. Aluehallintovirasto seuraa säännöllisesti henkilöstömitoituksen (0,6) toteutumista ikääntyneiden ympärivuorokautisissa yksiköissä.

Ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa on kaikki vuoden 2022 talousarvioon sisältyvät 5 lisäpaikkaa otettu käyttöön alkuvuodesta ja paikkoja tullaan todennäköisesti vuoden aikana tarvitsemaan vielä lisää. Myös vammaispalveluissa on tiedossa nousua tarvittavissa asumispalvelupaikoissa.

Tässä vaiheessa talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan Sateenkaaren osaston väistöön siirtymisen aiheuttamat lisäkustannukset.

Tulosyksikkö: Ruokapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
	TP2021	2022							
Toimintatulot	3 381	783	222	28,4	1 207	722	-61	-985	-81,6
Toimintamenot	-3 352	-722	-305	42,2	-1 081	-722	0	-776	-71,8
Toimintakate	29	61	-83		126		-61	-209	-165,7

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sosiaali- ja terveysaseman keittiön tulot ja menot näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti. Huhtikuun lopussa toteutuneet toimintatuotot ovat 28,5 % sekä toimintakulut 35,5 %. Ennusteen tekemistä vaikeuttavat elintarvikkeiden hinnankorotukset ja osastojen Mäntsälään muuton vaikutukset.

6.5 Sivistysvaliokunta

VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA

VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja

1 000 €	TP2021	TA + TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	4 704	4 120	1 514	36,7	1 481	4 292	172	33	2,2
Toimintamenot	-56 451	-57 763	-18 646	32,3	-18 170	-57 677	86	476	2,6
Toimintakate	-51 747	-53 643	-17 132	31,9	-16 689	-53 385	258	-443	2,7

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sivistysvaliokunta on pysynyt vuoden 2022 talousarviossa. Huhtikuun 2022 lopussa toimintakatteen toteutuma on 31,9 %. (Tasaisen toteutuma 33,3 %)

Kunta-alan palkkaneuvottelut ovat kesken. Mikäli palkkaratkaisun lopputulos on suurempi kuin talousarvion laadinnassa on oletettu, sivistysosaston palkkamenot saattavat ylittää talousarvion vuoden lopussa. Mikäli palkkaratkaisu toteutuu maltillisena, sivistysosasto pysynee vuoden 2022 talousarviossa.

Sivistysosasto hakee aktiivisesti valtion erityisavustuksia toiminnan kehittämiseen. Sivistysosasto osallistuu myös alueellisiin kehittämishankkeisiin Kuumakuntien ja Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Vuoden 2022 kehittämissuunnitelman projektit on käynnistetty ja etenevät suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2022 sitovat tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

Edellisen valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2022	Mittari	
Sivistysosaston hallinto (kehittämis- ja tukipalvelut)			
<i>Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen.</i>	Oppilaille suunnatun, koulumatkoja ja niiden turvallisuutta koskevan kyselyn suorittaminen.	Kysely suoritettu ja sen pohjalta laadittu toimenpidesuunnitelma.	●
Varhaiskasvatus			
<i>Teemme ennaltaehkäisevää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.</i>	Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa koko ikäluokalle suunnattuja palveluja osana kulttuurikalenteria.	Toiminta toteutettu lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.	●
<i>Sipoossa esiopetus ja varhaiskasvatus ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.</i>	Varhaiskasvatusta kehitetään ja arvioidaan uuden laadunhallintasuunnitelman avulla.	Varhaiskasvatuksen arviointikansio sekä arvioinnin ja kehittämisen vuosikello on otettu käyttöön vuoden 2022 aikana.	●
Koulutuspalvelut			
<i>Teemme hyvinvointia</i>	Oppilaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden	Oppilaille teetetään lukuvuosittain hyvinvointia mittaava kysely ja koulun	

tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.	systemaattinen ja suunnitelmallinen seuranta ja kehittäminen osana koulujen yhteisöllistä oppilashuoltoa.	yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä valitsee tulosten perusteella kehittämiskohteet.	●
	Kysely toteutetaan syyslukukaudella 2022.		
Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.	Lukio-opiskelijoiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden systemaattinen ja suunnitelmallinen seuranta ja kehittäminen osana lukioiden yhteisöllistä opiskelijahuoltoa.	Opiskelijoille teetetään lukuvuosittain hyvinvointia mittaava kysely ja lukion yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä valitsee tulosten perusteella kehittämiskohteet. Opiskelijat otetaan mukaan kyselyn laatimiseen.	●
	Kysely toteutetaan syyslukukaudella 2022		
Sipoossa koulutus, esiopetus ja päivähoido ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.	Yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajuutta toteutetaan jokaisessa koulussa.	Jokaisessa koulussa on selkeä tiimirakenne ja selkeät mallit opetuksen suunnittelulle ja dokumentoinnille. Henkilöstö hyödyntää digitalisaatiota opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.	●
Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.	Perusopetuksessa on käytössä kulttuuri- ja liikuntakalenteri.	Kunnan kulttuuri- ja liikuntakalenteri on otettu käyttöön jokaisessa peruskoulussa.	●
Työtekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan.	Esimiesten johtamistaitoihin panostetaan valmennuksella. Organisaatiota kehitetään osallistamalla laajasti henkilökuntaa hyödyntäen digitalisaatiota.	Esimiehille on järjestetty suunnitelmallinen valmennuspolku. Henkilöstölle on tarjottu mahdollisuus osallistua laajasti heitä koskevien asioiden valmisteluun.	●
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut			
Sipoo kasvaa 600–800 asukkaalla vuosittain.	Edistämme kaikenikäisten hyvinvointia ja tuemme elinikäistä oppimista: Sipoon opisto tekee yhteistyötä lukioiden kanssa, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa opintoja Sipoon opistolla ja ne luettaisiin hyväksi lukion oppimäärässä.	Opetussuunnitelman kehittäminen on saatettu loppuun ja lukion opiskelijoilla on mahdollista suorittaa opintoja Sipoon opistolla ja ne luetaan hyväksi osana lukion oppimäärää.	●
	Panostamme osallisuuteen ja asukkaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa palvelujen sisältöihin: Kirjasto maalla ja merellä -hankkeen puitteissa	Tapahtumat toteutettu toimintakauden 2022 aikana.	

	järjestetään tapahtumia kirjaston ulkopuolella ja kirjastojen tapahtumissa asiakkaat suunnittelevat sisältöä.		
	Kehitämme yhteistyötä yhdistysten, seurojen ja järjestöjen kanssa: Liikuntapalvelut luovat säännölliset käytänteet yhteisille tapaamisille ja avoimen ja läpinäkyvän foorumin verkostoitumiselle.	Käytänteet luotu ja yhteydenpito on säännöllistä ja tapaamisia on järjestetty toimintakauden 2022 aikana.	●
	Panostamme syrjäytymisen ehkäisyyn kohdentamalla palveluja: Harrastamisen Suomen mallin vaikuttavuutta mitataan ja mittausten pohjalta toimintaa kehitetään ja kohdennetaan sellaiselle kohderyhmälle, jota ei ole vielä tavoitettu.	Vaikuttavuutta mittaava tutkimus laadittu ja toteutettu toimintakauden 2022 aikana.	●
<i>Sipoon kuntaorganisaation toimintaa ja rakenteita uudistetaan.</i>	Teemme tiivistä yhteistyötä koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi: Nuorisopalvelut järjestävät ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä oppitunteja kaikille yläkouluikäisille.	Oppitunnit toteutettu lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.	●
	Kulttuurikalenteriyhteistyötä kehitetään osana koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyötä: Kulttuuripalvelut tuottavat koko ikäluokalle suunnattuja palveluja osana kulttuurikalenteria. Kaikki kunnan 7-luokkalaiset vierailevat nuorisotaloilla osana kulttuurikalenteria.	Ohjelma valmistuu ja toteutetaan lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana. Vierailut toteutuvat lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.	●

Tulosyksikkö: Kehittäminen ja tuki

VASTUUHENKILÖ: Sivistosjohtaja

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	4				0				
Toimintamenot	-611	-400	-153	38,3	-223	-400	0	-70	-31,4
Toimintakate	-607	-400	-153	38,3	-223	-400	0	-70	-31,4

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kehittäminen ja tuki -tulosalueen talouden käyttösuunnitelma on toteutunut vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen osalta 38,3 % (tasainen toteutuma 33,3 %) Tulosalueelle kirjataan koko osaston yhteisiä menoja, joihin ei ole varauduttu talousarvion laadinnan yhteydessä. Tästä syystä tulosalue tulee ylittämään talousarvion.

Tulosyksikkö: Varhaiskasvatuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: Varhaiskasvatuspäällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	1 389	1 200	459	38,3	550	1 200		-91	-16,6
Toimintamenot	-16 717	-17 615	-5 726	32,5	-5 490	-17 615	0	236	4,3
Toimintakate	-15 327	-16 415	-5 267	32,1	-4 940	-16 415	0	-327	6,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talouden kehitys on 4 kk osalta talousarvion mukainen. Varhaiskasvatuspalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: perusopetus: opetuspäälliköt, lukiokoulutus: sivistysjohtaja

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	2 481	2 010	818	40,7	789	2 182	172	29	3,7
Toimintamenot	-32 622	-33 085	-10 763	32,5	-10 533	-32 998	87	230	2,2
Toimintakate	-30 141	-31 075	-9 945	32,0	-9 744	-30 816	259	-201	2,1

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuotot ovat olleet talousarviota suuremmat johtuen pääsääntöisesti valtion myöntämistä korona-avustuksista. Toimintamenot ovat 4 kk osalta talousarviossa. Henkilöstökulut ovat 4 kk osalta talousarviossa. Koulutuspalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	830	910	236	26,0	141	910	0	95	67,5
Toimintamenot	-6 502	-6 664	-2 004	30,1	-1 924	-6 664	0	80	4,2
Toimintakate	-5 672	-5 753	-1 767	30,7	-1 782	-5 754	-1	15	-0,9

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Alkuvuoden koronarajoituksista huolimatta tulot ja menot ovat tällä hetkellä tasapainossa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

6.6 Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta

VASTUUALUE: TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ




VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja

1 000 €	TA + TAM		Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
	TP2021	2022					Ennuste 2022		
Toimintatulot	12 247	12 377	4 481	36,2	4 088	12 377	0	393	9,6
Toimintamenot	-18 822	-20 351	-6 476	31,8	-6 555	-20 351	0	-79	-1,2
Toimintakate	-6 575	-7 974	-1 995	25,0	-2 467	-7 974	0	472	-19,1

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

Edellisen valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2022	Mittari	
<i>Talousarviossa todetun osallistuva budjetointi -hankkeen ”#MunSipoo” (kyläen ja haja-asutusalueiden asukaslähtöinen kehittäminen) toteuttaminen.</i>	Sipoon kunnan asukkaiden osallistaminen keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuva budjetointi -menetelmää hyödyntäen.	Eri kyläen äänestyksessä eniten ääniä keränneet asukasideat annetun budjetin puitteissa alueiden viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden parantamiseksi toteutetaan vuoden 2022 aikana.	
	Ennustetaan toteutuvan. Osallistuvan budjetoinnin hanke on käynnissä ja äänestyksessä valitut ideat toteutetaan vuoden 2022 aikana.		
<i>Kunnan toimitilat ovat terveet ja turvalliset.</i>	Kaikista kunnan käytössä olevista kuntaomisteisista kiinteistöistä on mitattu radonpitoisuudet ja korjaavat toimenpiteet on toteutettu tai suunniteltu toteutettavaksi.	Mittaukset suoritettu ja toimenpiteet on tehty ja raportoitu tai toteuttamissuunnitelmat ovat valmiit.	
	Ennustetaan toteutuvan.		
<i>Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.</i>	Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.	Käsittelyaika on alle 2 kk.	

	Ennustetaan jäävän toteutumatta. Rakennuslupahakemusten suuri määrä, rakennusvalvonnan henkilöstövaje ja muiden rakennusvalvonnan vastuulle osoitettujen tehtävien tilanne ovat johtamassa käsittelyaikojen pidentymiseen.		
Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.	<p>Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista.</p> <p>Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.</p> <p>Kiinteistöjen käyttäjien palvelupyyntöihin vastataan ja annetaan tieto mihin toimenpiteisiin tullaan ryhtymään asian ratkaisemiseksi.</p> <p>Katu- ja viheralueita koskeviin kysymyksiin ja palvelupyyntöihin vastataan ja annetaan tieto mihin toimenpiteisiin tullaan ryhtymään asian ratkaisemiseksi.”</p>	Käsittelyaika on keskimäärin alle 4 kk.	
	Ennustetaan toteutuvan. Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemusten jonoa on purettu ostopalvelujen avulla. Toimitilojen ja katu- ja viheralueet - yksikön palvelupyyntöjen käsittelyprosessia on alettu kehittämään ja käsittelyaikatavoitteisiin ennustetaan päästävän.		
Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.	Kaivuluvat myönnetään kahden viikon kuluessa käsittelykelpoisen lupahakemuksen jättämisestä.	Käsittelyaika on alle 2 viikkoa.	
	Ennustetaan toteutuvan.		

Tulosityksikkö: Kehittäminen ja tuki

VASTUUHENKILÖ: Toimialan kehittämispäällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	1 269	1 158	225	19,4	392	1 158		-167	
Toimintamenot	-3 649	-4 008	-1 446	36,1	-1358	-4 008	0	88	6,5
Toimintakate	-2 380	-2 850	-1 221	42,8	-966	-2 850	0	-255	26,4
Henkilöstö 31.12.	11		10		11				

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Tulosityksikkö: Rakennusvalvonta

VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	704	560	319	57,0	269	560		51	18,9
Toimintamenot	-1 007	-972	-272	28,0	-331	-972	0	-59	-17,9
Toimintakate	-302	-412	48	-11,6	-62	-412	0	110	-176,3
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Tulosityksikkö: Ympäristövalvonta

VASTUUHENKILÖ: Ympäristövalvontapäällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	33	30	7	21,8	15	30		-9	-56,6
Toimintamenot	-469	-578	-128	22,2	-143	-578	0	-14	-10,0
Toimintakate	-436	-548	-122	22,2	-128	-548	0	6	-4,5
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Tulosityksikkö: Katu- ja viheralueet

VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM		Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
		2022	Tot. 30.4.22							
Toimintatulot	310	246	106	43,2	100	246			6	6,3
Toimintamenot	-2 165	-2 314	-781	33,8	-740	-2 314		0	41	5,6
Toimintakate	-1 856	-2 068	-675	32,6	-640	-2 068		0	-35	5,5
Henkilöstö 31.12.										

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Tulosyksikkö: Toimitilat

VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM		Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
		2022	Tot. 30.4.22							
Toimintatulot	9 931	10 383	3 824	36,8	3 312	10 383		0	512	15,5
Toimintamenot	-11 532	-12 479	-3 849	30,8	-3 984	-12 479		0	-134	-3,4
Toimintakate	-1 602	-2 096	-26	1,2	-672	-2 096			646	-96,2

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

7 Tytäryhteisöt

Sipoon Jäähalli Oy

Tili	1.4.2022 - 30.4.2022	1.1.2022 - 30.4.2022
TULOSLASKELMA		
LIKEVAIHTO	37 934,19	140 594,96
Yleiset myyntitilit	37 934,19	140 594,96
3000 Myynti	839,18	6 516,54
3010 Myynti sähkö		4 133,78
3020 Myynti jää	36 376,83	123 481,02
3030 Myynti jää yksittäiset tunnit	718,18	6 463,62
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana		
Aine-, tarvike- ja tavaraostot	-59,42	-506,26
4020 Ostot jäähhoito/kylmäkoneet huolto ja korjaukset	-59,42	-506,26
Ulkopuoliset palvelut		
Muut ulkopuoliset palvelut	-9 605,14	-36 119,44
4490 Muut ulkopuoliset palvelut	-21,50	-226,54
4491 Ulkopuoliset palvelut, jään kunnossapito	-9 583,64	-35 892,90
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-9 664,56	-36 625,70
Liiketoiminnan muut kulut		
Toimitilakulut		
Hoitokulut	-10 162,49	-27 707,82
7350 Ulkoalueiden hoito	-323,06	-453,06
7360 Siivous ja puhtaanapito	-781,90	-3 872,44
7370 Lämmitys	-439,23	-2 377,50
7380 Vesi ja jätevesi	-1 807,26	-1 807,26
7390 Sähkö ja kaasu	-6 449,23	-17 491,09
7400 Jätehuolto	-361,81	-361,81
7450 Muut toimitilojen hoitokulut		-1 344,66
Muut toimitilakulut	-20,25	-196,50
7460 Vartiointi- ja turvallisuuskulut	-20,25	-196,50
Atk-laite ja -ohjelmakulut	-106,54	-379,23
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito	-106,54	-379,23
Muut kone- ja kalustokulut	-450,00	-11 925,67
7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus	-240,00	-11 436,82
7740 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)	-210,00	-210,00
7750 Koneiden ja kaluston pienhankinnat		-278,85
Hallintokulut		
Hallintopalvelut	-3 440,35	-9 853,90
8380 Taloushallintopalvelut	-2 790,35	-9 198,90
8390 Tilintarkastuspalvelut	-650,00	-650,00
8420 Perintä ja luottotietopalvelut		-5,00
Tieto- ja rahaliikenne	-45,53	-302,67
8500 Puhelinkulut	-7,98	-32,15
8560 Rahaliikenteen kulut	-37,55	-270,52
Vakuutukset ja vahingonkorvaukset		-3 565,08
8600 Muut vakuutukset		-3 565,08
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-14 225,16	-53 930,87
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	14 044,47	50 038,39
Rahoitustuotot ja -kulut		
Rahoitustuotot		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta		0,37
9250 Muut korkotuotot		0,37
Rahoituskulut		
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille		-813,28
9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista		-745,72
9490 Korkokulut ostovelvoista		-0,06
9560 Lainojen hoitokulut		-67,50
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		-812,91
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA	14 044,47	49 225,48
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	14 044,47	49 225,48

Asunto Oy Sipoon Tiltalitti

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) %

Rakennuksen julkisivuissa on todettu ikääntymistä, vaurioitumista ja kosteusvauriota. Tämän lisäksi vesikaton tämänhetkinen kunto on selvittämättä. Rakennuksen julkisivu- ja vesikattokorjauksen suunnitelmien laatimiseksi tarvitaan tieto näiden kunnosta. Rakennus on monilta rakenteellisilta ja teknisiltä osiltaan laajempien korjausten tarpeessa.

Rakennuksen julkisivujen ja vesikaton kunnan tutkimuksesta on pyydetty tarjoukset, ja lisäksi on pyydetty tarjoukset rakennuksen kuntoarvion laadinnasta, jotta tuleville vuosille saadaan ajan tasalla oleva PTS-suunnitelma.

Keskinäiset kiinteistöyhtiöt

Kkoy Sipoon Jussaksentie 14 ja Kkoy Sipoon Jussaksentie 18 talousarvion mukaisesti. Kkoy Sipoon Terveystie 1 on purettu vuoden 2021 aikana.

8 Sipoon Vesi –liikelaitos

VASTUHENKILÖ: Liikelaitosjohtaja

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana myyntituottojen osalta 4,4 % suurempina kuin edellisenä vuotena. Muut tuotot ovat toteutuneet lähes viime vuoden tasossa. Menot ovat toteutuneet noin 50 000 euroa suurempina kuin viime vuonna suurempien materiaalihankintojen vuoksi. Materiaalihankinnoilla on varauduttu häiriötilanteisiin ja mahdollisiin maailmantilanteen aiheuttamiin saataavuusongelmiin. Menojen osalta arvioidaan, että ne toteutuvat talousarvion mukaisina. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan aavistuksen budjetoitua suurempina. 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.

	1000€	TP 2021	TA 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.22/4.21	Muutos-% 4.22/4.21
<i>Liikevaihto</i>										
Myyntituotot		5 194	5 065	1 170	23,1	1 121	5 100	-35	49	4,4
Liiketoiminnan muut tuotot		319	250	30	11,9	24	250	120	6	24,9
Materiaalit ja palvelut		-1 879	-1 985	-640	32,2	-594	-1 985	0	-46	7,7
Ostot tilikauden aikana		-967	-930	-341	36,7	-287	-930	0	-54	18,8
Palvelujen ostot		-912	-1 055	-299	28,3	-307	-1 055	0	8	-2,6
Henkilöstökulut		-460	-711	-129	18,1	-128	-712	1	0	0,3
Palkat ja palkkiot		-380	-591	-107	18,2	-106	-591	0	-2	1,5
Henkilösivukulut		-80	-120	-21	36	-22	-121	1	1	-5,0
Eäkekulut		-65	-100	-17	17,6	-18	-100	0	1	-4,9
Muut henkilösivukulut		-15	-21	-4	18,5	-4	-21	0	0	-5,0
Poistot ja arvonalentumiset		-1 188	-1 150	-285	24,8	-387	-1 200	50	102	-26,4
Suunnitelmanmukaiset poistot		-1 188	-1 150	-285	24,8	-387	-1 200	50	102	-26,4
Arvonalentumiset										
Liiketoiminnan muut kulut		-138	-140	-93	66,6	-47	-140	0	-46	97,8
Liikelyijäämä (-alijäämä)		1 849	1 329	54	177	-11	1 313	136	65	-604,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-733	-982	1	-0,1	0	-982	0	0	65,2
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		1 115	347	55	15,8	-10	331	136	65	-634,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		1 115	347	55	9,3	-10	331	136	65	-634,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			347	55	9,3	-10	331	136	65	-634,0

Sipoon Vesi, Investoinnit 2021

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan hienokseltaan alittavan budjetin pääosin harvaan asuttujen alueiden ja peruskorjausinvestointien pienimuotoisen alituksen vuoksi.

1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Laajennusinvestoinnit, uudet kaava- alueet	-2 585	-2 585	-722	27,9 %	-2 585
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet	-2 630	-2 630	-644	24,5 %	-2 630
Haja-asutusalueet	-875	-875	-87	10,0 %	-500
Peruskorjausinvestoinnit	-700	-700	-195	27,8 %	-700
Investoinnit yhteensä, netto	-6 790	-6 790	-1 648	24 %	-6 415

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot					
Kulut	-2 585	-2 585	-722	27,9	-2 585
Netto	-2 585	0	-722	27,9	-2 585

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Suurimmat projektikokonaisuudet kategoriassa ovat Taasjärven alueen kaavainvestoinnit sekä Pohjanniityn kaava-alueen toteutus.

Laajennusinvestoinnit, runkoverkosto

1 000 €	Talousarvio 2022	0	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut	-2 630		-2 630	-644	24,5	-2 630
Netto	-2 630	0	-2 630	-644	24,5	-2 630

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Runkoverkostoinvestointien ainoa kokonaisuus on Nikkilä-Kerava siirtoviemäriinlinja, joka valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Laajennusinvestoinnit, haja-asutusalueet

	Talousarvio 2022	0	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
1 000 €						
Tuotot						
Kulut	-875		-875	-87	10,0	-500
Netto	-875	0	-875	-87	10,0	-500

Nykytilanne ja ennuste

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

Peruskorjausinvestoinnit

	Talousarvio 2022	0	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 30.4.2022	Tot-%	Ennuste 2022
1 000 €						
Tuotot						
Kulut	-700		-700	-195	27,8	-700
Netto	-700	0	-700	-195	27,8	-700