

# Osavuosisikatsaus II

**Tammi–elokuu 2022**

**Sipoon kunta**

Kunnanhallitus 24.10.2022



## Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Yleinen taloustilanne, väestökehitys ja työttömyys</b>	<b>1</b>
1.1	Yleinen taloustilanne .....	1
1.2	Väestökehitys Sipoossa.....	3
1.3	Työttömyys .....	3
1.4	Valmistuneet asunnot ja vuokratuotot .....	4
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveystalouden rakenneuudistus, hyvinvointialueet</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Sipoon kunnan talous</b>	<b>6</b>
3.1	Tuloslaskelma .....	6
3.2	Rahoituslaskelma kunta ja Sipoon Vesi .....	7
3.3	Verotulot ja valtionosuudet.....	7
3.4	Lainakanta.....	9
3.5	Käyttötalous osastoittain ja Sipoon Vesi.....	10
<b>4</b>	<b>Henkilöstö</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>Investoinnit</b>	<b>15</b>
5.1	Investoinnit, yhteenveto .....	15
5.2	Tekniikka- ja ympäristöosaston investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi –liikelaitosta) .....	15
5.3	Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttöomaisuuden hankinta .....	18
<b>6</b>	<b>Osastojen osavuosisikatsaukset</b>	<b>19</b>
6.1	Keskusvaalilautakunta.....	19
6.2	Tarkastuslautakunta .....	19
6.3	Kunnanhallitus .....	19
6.4	Sosiaali- ja terveysvaliokunta.....	25
6.5	Sivistysvaliokunta.....	30
6.6	Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta .....	34
<b>7</b>	<b>Tytäryhteisöt</b>	<b>38</b>
<b>8</b>	<b>Sipoon Vesi –liikelaitos</b>	<b>40</b>

# 1 Yleinen taloustilanne, väestökehitys ja työttömyys

## 1.1 Yleinen taloustilanne

Taloukasvu hidastuu kuluvana vuonna, mutta työllisyyskasvu pysyy vahvana ja julkinen talous kohenee verotulojen voimakkaan kasvun siivittämänä. Alijäämän pienenemistä edesauttaa myös koronaepidemian vuoksi tehtävien tukitoimien väheneminen. Julkisen talouden merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä siitä seuranneiden hintapaineiden vaikutukset voivat heijastua julkiseen talouteen niin yleisen talouskehityksen kuin myös tilanteen vaatiman varautumisen tai kansalaisille osoitettujen kompensatioiden kautta. Myös covid-19-epidemian mahdolliset uudet aallot sekä kertynyt hoitovelka voivat rasittaa julkista taloutta.

	2020	2021	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	-2,2	3,0	1,7	0,5	1,4	1,5	1,4
Bruttokansantuote, mrd. euroa	238	251	269	279	289	299	310
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,3	2,2	6,5	3,2	1,8	1,9	2,0
Työttömyysaste, %	7,7	7,7	6,6	6,7	6,5	6,4	6,3
Työllisyysaste, %	70,7	72,3	73,9	73,8	74,1	74,4	74,7
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-5,5	-2,7	-1,4	-2,2	-2,2	-2,4	-2,4
Valtio	-5,5	-3,3	-2,3	-3,0	-2,9	-3,1	-3,1
Paikallishallinto <sup>1</sup>	-0,0	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6
Hyvinvointialueet				-0,2	-0,3	-0,4	-0,4
Sosiaaliturvarahastot	0,0	0,8	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, %	-3,8	-2,0	-1,0	-1,5	-1,7	-2,2	-2,4
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	74,8	72,3	71,2	72,7	74,1	75,2	76,0
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	52,5	51,2	50,8	52,0	53,1	53,7	54,1
Tuotantokuilu, % potentiaalisesta tuotannosta <sup>2</sup>	-3,0	-1,2	-0,7	-1,2	-0,9	-0,4	0,0

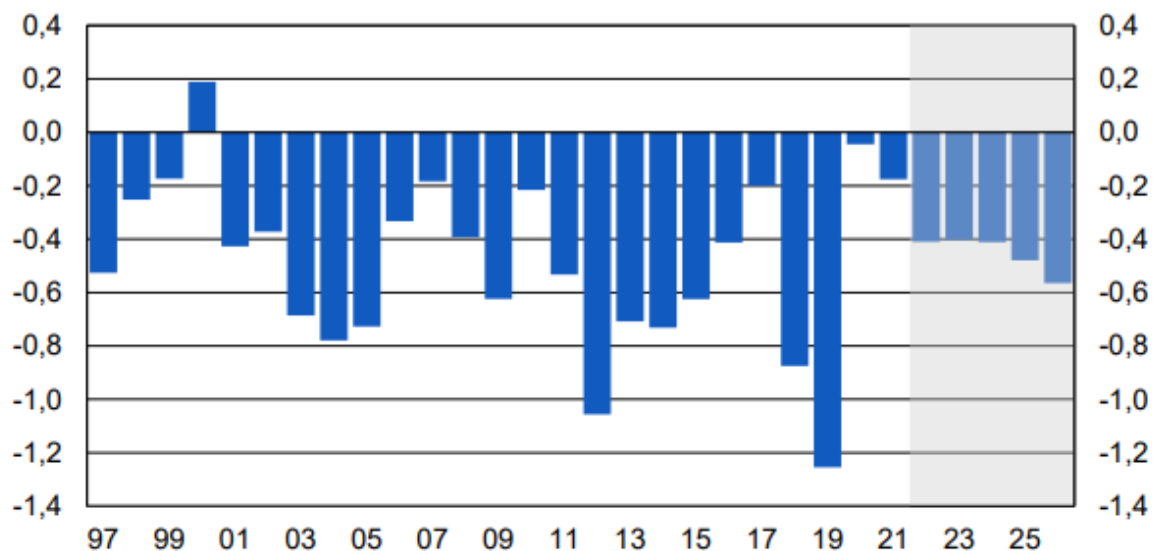
<sup>1</sup> PI. hyvinvointialuehallinto vuodesta 2023 alkaen

<sup>2</sup> Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä

Vaikka paikallishallinnon kulutusmenojen kasvu hidastuu v. 2022 covid-19-menojen pienentyessä edellisvuodesta, sen rahoitusasema heikkenee yli miljardi euroa alijäämäiseksi (eli 0,4 % suhteessa BKT:hen), kun yhteisöveron korotetun jako-osuuden ja valtionosuuslisäysten kaltaiset tukitoimet päättyvät. Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät v. 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkaminen sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtävien laajennukset, joissa kustannukset nousevat vuosittain. Lisämenoja aiheuttaa myös Venäjän hyökkäyssotaa pakenevien ukrainalaisten maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja mm. opetuksessa ja kotouttamisessa hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille.

Kunta-alalle kesällä 2022 solmittua palkkaratkaisua sovelletaan kaikkiin kunta-alan työntekijöihin. Niin sanottuun yleiseen linjaan sidottujen sopimuskorotusten lisäksi kunta-alan palkkausta uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023–2027. Ohjelman mukaan kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 % sopimuskorotusten lisäksi. Tehy ja SuPer ovat 3.10. hyväksyneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen hoitajajärjestöjen ja Kunta- ja hyvinvointialueyönantajien työriitaan. Sovintoehdotuksen mukaan sote-alalla tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee keskimäärin vähintään 17,3 % viiden vuoden aikana etupainotteisesti siten, että kolmena ensimmäisenä vuonna nousu on 15,3 %

### Paikallishallinnon rahoitusasema suhteessa BKT:hen, %



Pl. hyvinvointialuehallinto vuodesta 2023 alkaen

Lähde: Tilastokeskus, VM

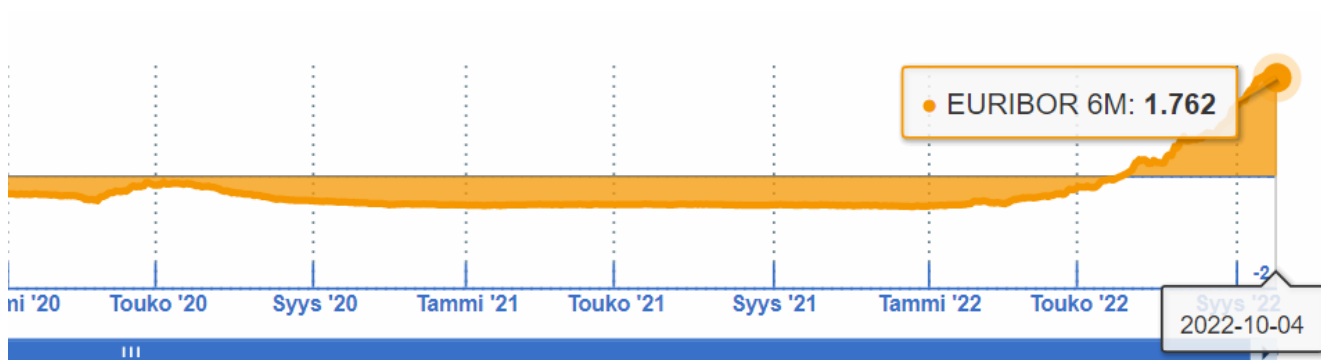
VM34098

### 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 ohjauuskorkoa vuoden 2022 aikana. EKP:n neuvosto päätti 8.9.2022 nostaa kaikkia kolmea ohjauuskorkoa 0,75 prosenttiyksiköllä. Perusrahoitusoperaatioiden korko on 14.9.2022 lähtien 1,25 %, maksuvalmiusluoton korko 1,50 % ja talletuskorko 0,75 %.

6 kk:n euribor oli 1,762 %, ja 12 kk:n euribor 2,410 % 4.10.2022. 10 vuoden swap-korko oli 2,92 % 5.10.2022. Swap-korot kertovat markkinoiden korko-odotuksista.

Alla olevassa diagrammissa on kuvattu 6 kk:n euribor-koron kehitys tammikuusta 2020.



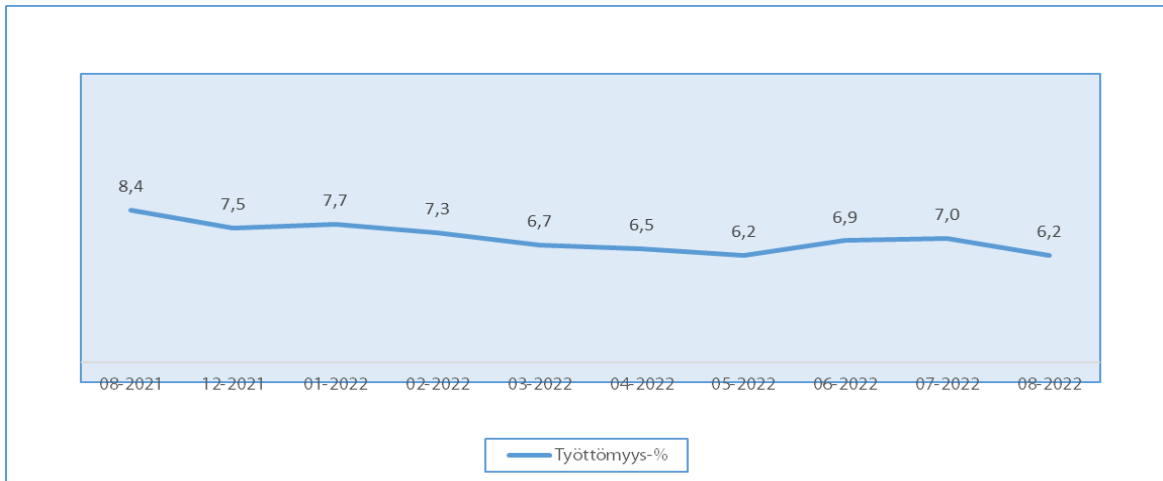
## 1.2 Väestönkehitys Sipoossa

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 %
<b>31.8.2022 toteutunut</b>	<b>22 275</b>	<b>85</b>	<b>0,4 %</b>
31.12.2022 talousarvio	22 600	325	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 %

Rakennusala haastaa korkea inflaatio, suhdanteen muutos, urakoiden ja materiaalien saatavuuskysymykset sekä korkotason jatkuva nousu. On arvioitu, että vuonna 2023 taloudellinen tilanne voi muuttua taantumaksi, jopa stagflaatioksi. Rakentamisen suhdanteen muuttumisen vuoksi on vuoden 2022 toteumaa arvioitu aiempaa ja ylläesitettyä maltillisemmaksi. Vuoden 2022 toteumaksi on tuoreimmassa väestösuunnitteessa arvioitu noin 0,7 % (kasvu 162 hlöä). Vuoden 2023 kasvu on arvioitu talousarviossa 2023 noin 2,3%:iin (516 henkilöä).

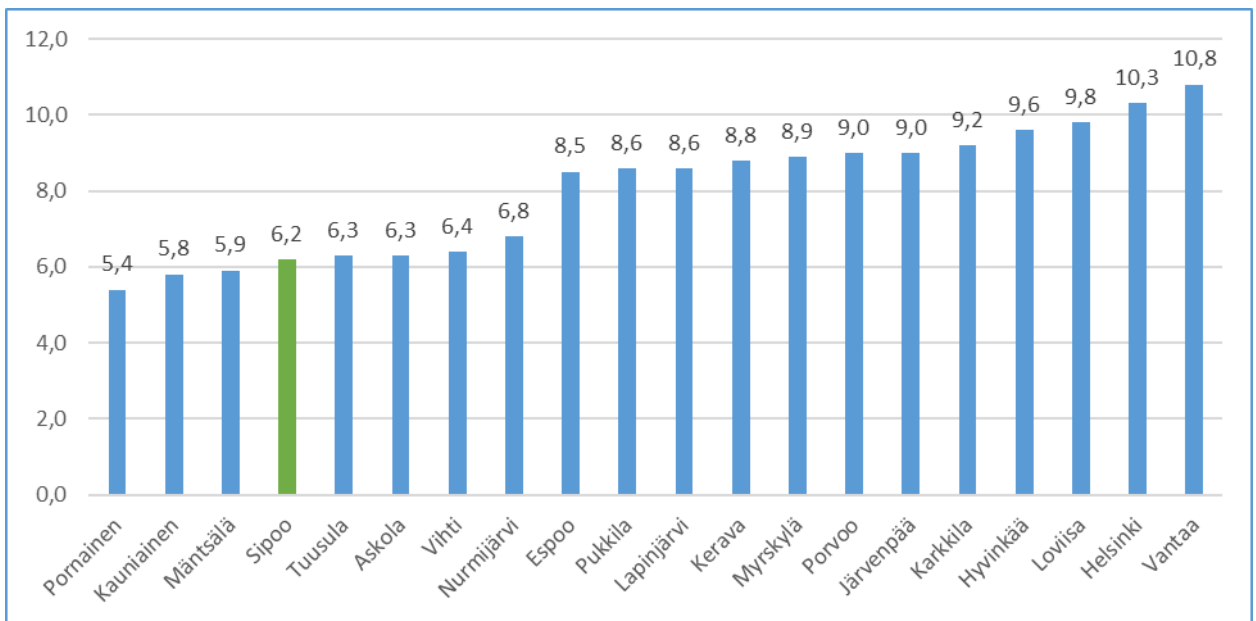
## 1.3 Työttömyys

	31.8.2021	31.12.2021	31.8.2022
Työttömyysaste . %, koko maa	10,7	10,5	<b>9,1</b>
Työttömyysaste . %, Sipoo	8,4	7,5	<b>6,2</b>
Nuorisotyöttömät	118	101	<b>86</b>
Pitkäaikaistyöttömät	454	408	<b>330</b>
Avoimet työpaikat	151	209	<b>138</b>



Sipoossa oli elokuun lopussa 711 työtöntä työnhakijaa mikä on 208 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,2 % mikä on 2,2 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän.

#### Sipoon lähikuntien ja -kaupunkien työttömyysaste 8.2022



## 1.4 Valmistuneet asunnot ja vuokratuotot

Sipoossa on 31.8.22 mennessä valmistunut 46 asuntoa.

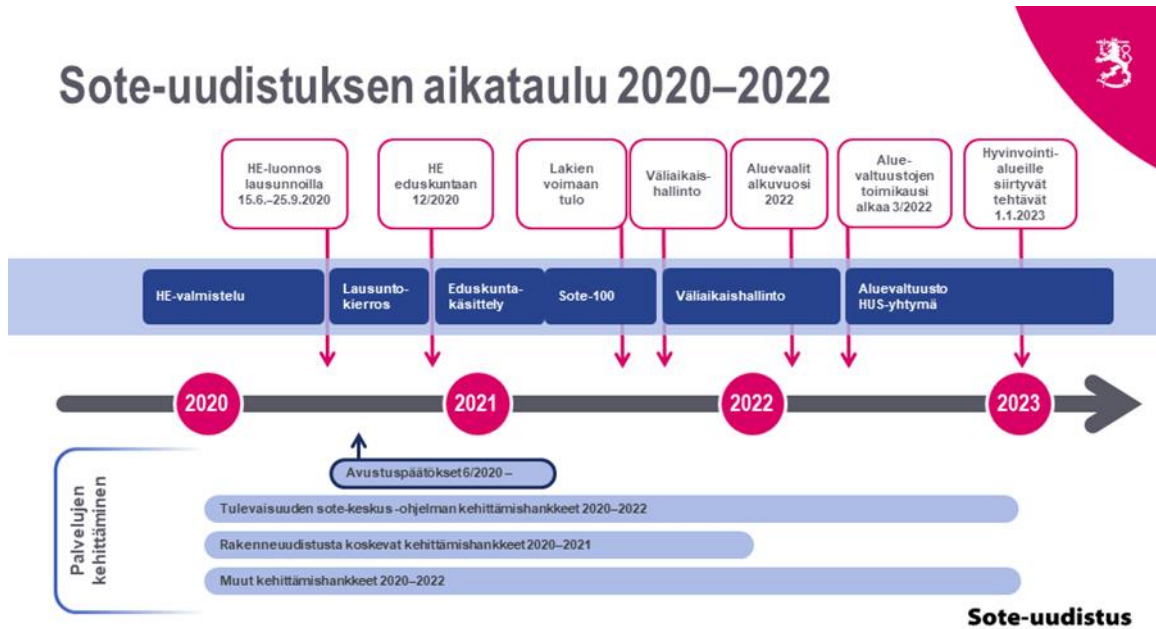
Pientalo	Rivitalo	Kerrostalo	Yhteensä
46	0	0	46

	2018	2019	2020	2021	31.8.2022
Vuokratuotot tonteista	540 477	553 205	519 146	711 329	103 830

Tontinvuokratuottoja oli elokuun 2022 loppuun mennessä kertynyt 103 830 euroa. Suurin osa tontinvuokrista laskutetaan vasta lokakuussa ja marraskuussa.

## 2 Sosiaali- ja terveystalouden rakennemuutos, hyvinvointialueet

Sipoolta siirtyä uudistuksessa kustannuksia 64,6 milj. euroa ja tuloja 73,7 milj. euroa. Siirtyvien kustannusten ja tulojen erotuksesta (9,1 milj. euroa) korvataan kunnalle 60 prosenttia niin kutsuttuna muutosrajoittimena, joka on uusi elementti valtionosuusjärjestelmässä. Sipoon osalta muutosrajoitin on 5,4 milj. euroa, ja se siis lisää kunnan valtionosuutta. Loppuosa kustannusten ja tulojen erotuksesta jää kunnan itsensä kannettavaksi.



Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimeenpano etenee kaikilla alueilla pääosin aikataulun mukaisesti. Alueiden väliset erot toimeenpanossa ja tavoitteissa ovat nähtävissä, mutta kaikilla alueilla keskiössä on turvallinen ja häiriötön siirtymä 1.1.2023. Aluekohtaisiin häiriöihin liittyen muun muassa talous- ja henkilöstöjärjestelmäkokonaisuuteen ja palvelutuotantoon tullaan varautumaan. Alueet ovat pääsääntöisesti siirtyneet muutosorganisaatiosta pysyvän organisaation toimintaan. Lähes kaikki uudet hyvinvointialuejohtajat ovat aloittaneet ja useilla alueilla myös suurin osa toimialuejohtajista on valittu. Osaajien riittävyys on kuitenkin edelleen keskeinen haaste alueilla. Myös henkilöstön jaksaminen ja mahdolliset vaihdokset avainhenkilöissä ovat riski toimeenpanolle.

### 3 Sipoon kunnan talous

#### 3.1 Tuloslaskelma

Osavuositarkastus II on laadittu elokuun lopun tilanteesta, jolloin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosaa. Tasaisen kertymän 66,66 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Koko kunnan toimintakatteen toteutuma oli 61,4 prosenttia 31.8.2022 (sis. Sipoon Vesi), eli hieman alle tasaisen kertymän.

**Osastojen ennusteet vuoden 2022 käyttötalouden toteutumasta:**

- **Ennusteiden mukaan toimintakate on alittumassa 1,1 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 ylittävät talousarvion noin 2,6 M€**
- **Vuosikate-ennuste on 4,3 milj. euroa talousarviota parempi**
- **Tilikauden ylijäämä on ennusteen mukaan 6,2 milj. euroa (2 M€/TA)**

#### Tuloslaskelma kunta ja Sipoon Vesi

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022	8.21/8.22	8.21/8.22
Toimintatulot	25 007	47 258	34 336	72,7	32 426	53 129	5 870	1 910	5,9
Toimintamenot	-139 313	-173 517	-111 870	64,5	-111 793	-178 321	-4 804	77	0,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-114 306</b>	<b>-126 259</b>	<b>-77 534</b>	<b>61,4</b>	<b>-79 367</b>	<b>-125 193</b>	<b>1 066</b>	<b>1 834</b>	<b>-2,3</b>
Verotulot	107 044	119 138	81 084	68,1	77 047	121 785	2 647	4 037	5,2
Valtionosuudet	23 569	17 829	12 389	69,5	11 707	18 440	611	683	5,8
Rahoitustuotot ja -kulut:	-203	-561	101	-17,9	9	-561		92	1 022,2
<b>Vuosikate</b>	<b>16 104</b>	<b>10 147</b>	<b>16 041</b>	<b>158,1</b>	<b>9 395</b>	<b>14 471</b>	<b>4 324</b>	<b>6 645</b>	<b>71</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 797	-9 435	-6 420	68,0	-6 374	-9 435		-45,65	0,7
Satunnaiset tuotot			185					185,175	
Satunnaiset kulut									
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 307</b>	<b>712</b>	<b>9 806</b>	<b>1 376,7</b>	<b>3 021</b>	<b>5 036</b>	<b>4 324</b>	<b>6 785</b>	<b>224,6</b>
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	1 423	1 200				1 200			
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>2 730</b>	<b>1 912</b>	<b>9 806</b>	<b>512,8</b>	<b>3 021</b>	<b>6 236</b>	<b>4 324</b>	<b>6 785</b>	<b>225</b>

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

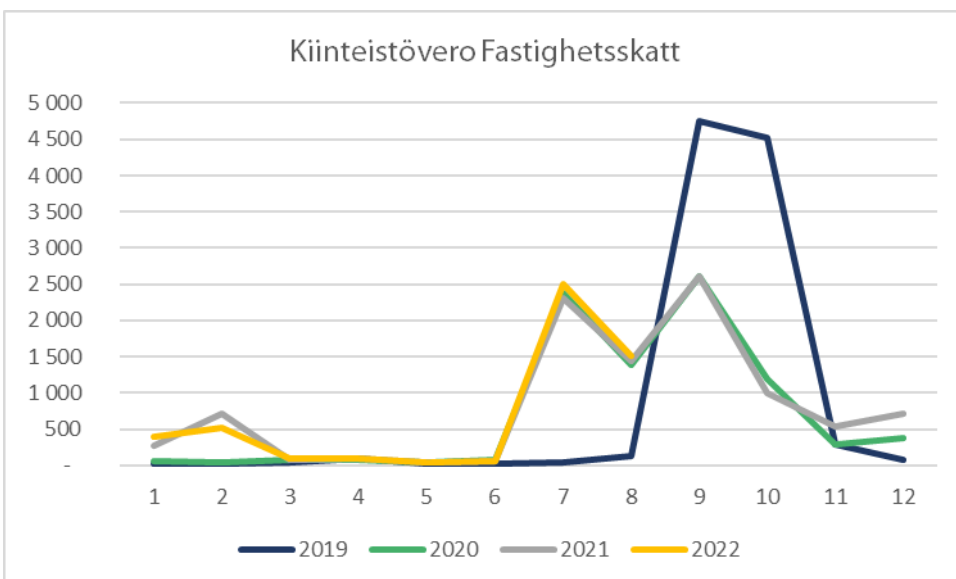
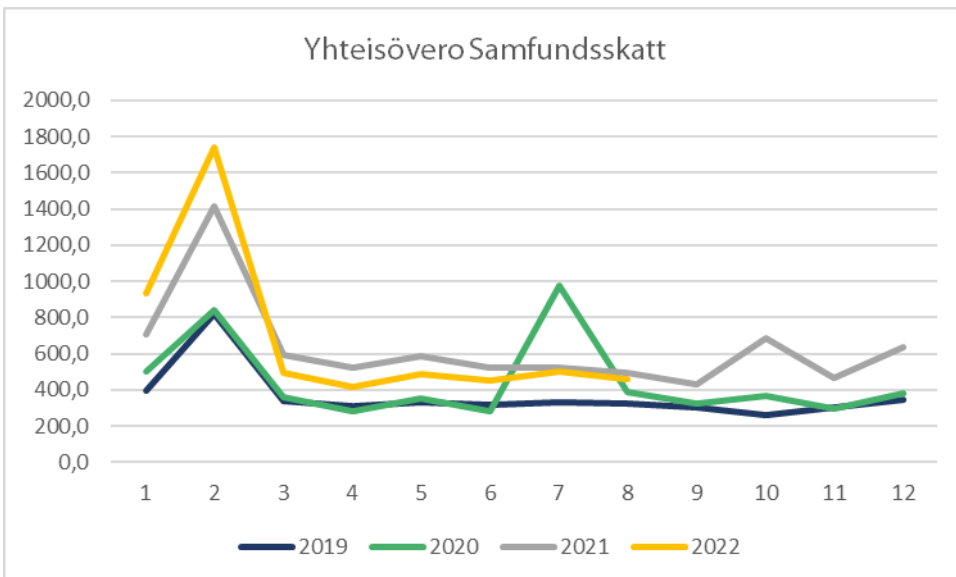
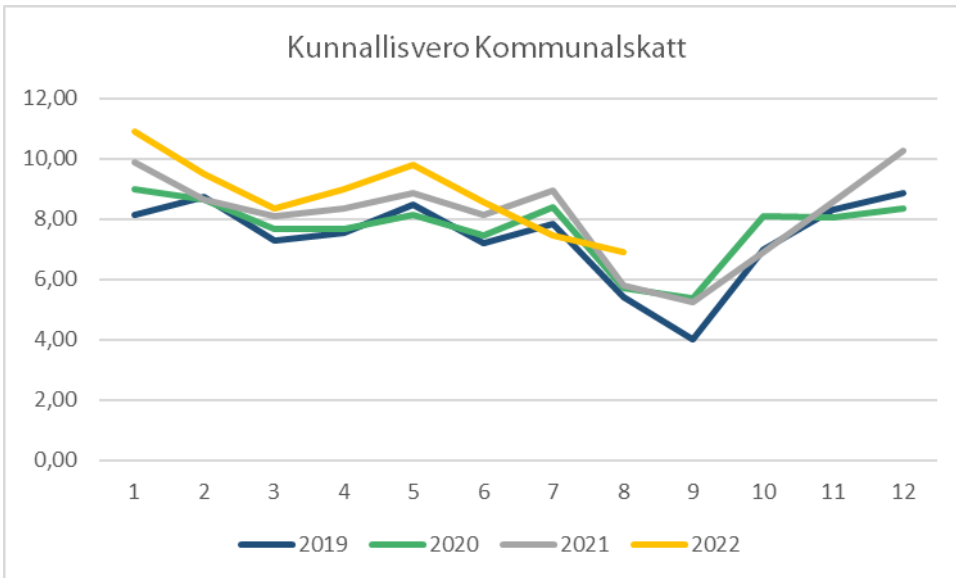


### 3.2 Rahoituslaskelma kunta ja Sipoon Vesi

	M€	TP 2021	TA 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	TP 2022 Enn.	Ero
<b>Toiminnan rahavirta</b>		12,6	3,8	<b>7,4</b>	191,5	<b>4,2</b>	0,4
<b>Investointien rahavirta</b>		-15,1	-17,5	<b>-1,9</b>	10,7	<b>-10,4</b>	7,1
Investointimenot		-21,6	-23,8	<b>-10,9</b>	45,8	<b>-21,8</b>	2,0
Rahoitusosuudet							
investointimenoihin		0,0	0,0			<b>0,0</b>	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden							
luovutustulot		6,5	6,3	<b>9,0</b>	143,1	<b>11,4</b>	5,1
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>-2,5</b>	<b>-13,7</b>	<b>5,5</b>	-40,2	<b>-6,2</b>	
Antolainasaamisten lisäykset							
Antolainasaamisten vähennykset		0,0		<b>0,0</b>			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		32,9	24,5	<b>13,6</b>	55,3	<b>13,6</b>	-11,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-11,1	-12,0	<b>-8,5</b>	70,5	<b>-13,5</b>	-1,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0,0	0,0	<b>-22,0</b>		<b>-11,0</b>	-11,0
<b>Oman pääoman muutokset</b>							
Liittymismaksut							
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		-2,6	0,0	<b>6,0</b>		<b>0,0</b>	0,0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>19,2</b>	<b>12,5</b>	<b>-10,9</b>	<b>-87</b>	<b>-11,0</b>	<b>-23,5</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>16,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>-5,4</b>	<b>471</b>	<b>-17,1</b>	<b>-16,0</b>

### 3.3 Verotulot ja valtionosuudet

Verolaji (milj. euroa)	TP 2021	2021 1-8	2022 1-8	TA 2022	TP 2022 Enn.	Muutos (TA22/Enn 22)	Muutos-% 1-8.22/1- 8.21
Kunnallisvero	97,68	66,71	<b>70,40</b>	103,18	<b>104,08</b>	0,90	5,5
Yhteisövero	7,57	5,35	<b>5,49</b>	5,46	<b>7,27</b>	1,81	2,6
Kiinteistövero	9,85	4,98	<b>5,19</b>	10,50	<b>10,44</b>	-0,06	4,2
<b>Yhteensä</b>	<b>115,10</b>	<b>77,04</b>	<b>81,08</b>	<b>119,14</b>	<b>121,79</b>	<b>2,65</b>	5,2

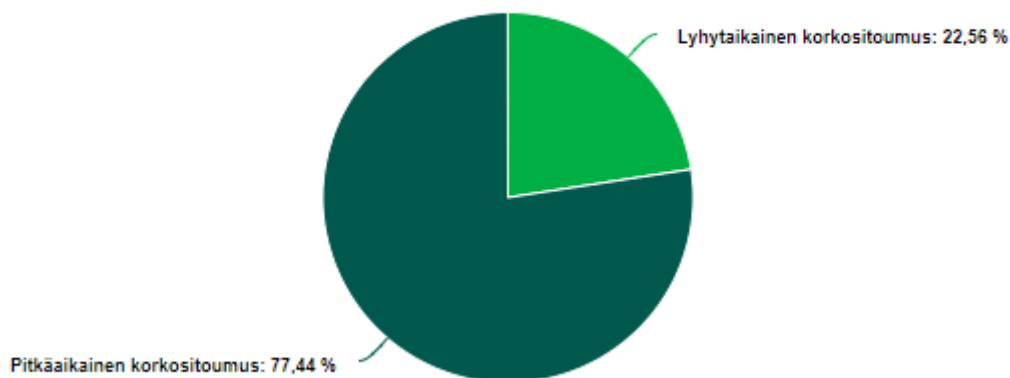


milj. euroa	TP 2021	2021 1-8	2022 1-8	TA 2022	TP 2022 Enn.	Muutos	Muutos-% 1- 8.22/1-8.21
						(TA22/Enn22 )	
<b>Valtionosuus</b>	17,66	11,71	<b>12,39</b>	17,83	<b>17,83</b>	0,0	5,8

### 3.4 Lainakanta

Asukasluku	21 170	21 687	22 190	22 600	22 256	22 600
<b>Kunta</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>08.2022</b>	<b>2022</b>
	<b>m€</b>	<b>m€</b>	<b>m€</b>	<b>TA m€</b>	<b>m€</b>	<b>Ennuste, m€</b>
<b>Lainakanta</b>	105,6	109,4	131,1	147,2	114,2	118,2
Pitkäaikaiset lainat, rahoituslaitokset	55,6	79,4	101,1	123,2	106,2	106,2
Lyhyet lainat, rahoituslaitokset	50,0	30,0	30,0	24,0	8,0	12,0
Rahat + pankkisaamiset	12,8	5,9	22,6	0,7	9,4	0,7
<b>Netto</b>	<b>92,8</b>	<b>103,5</b>	<b>108,5</b>	<b>146,5</b>	<b>104,8</b>	<b>117,5</b>
Pitkä & lyhyt laina €/asukas, brutto	4 988	5 043	5 908	6 513	4 989	5 231
Lainat €/asukas, netto	4 384	4 771	4 890	6 482	4 708	5 200

Korkoriskin jakauma (ml. johdannaiset)



Lainakanta oli elokuun lopussa 114,2 M€

Kuntatodistusluottoja oli 8 M€ elokuun lopussa

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset olivat elokuun loppuun mennessä 8,5 M€. Uusia pitkäaikaisia lainoja nostettiin tammi-elokuussa 13,55 M€

Lyhytaikaisia rahoituslimiittejä kunta voi sopimusten mukaan nostaa yhteensä 50 M€

Lainojen keskikorko oli 0,3786 prosenttia

Korkoja on elokuun loppuun mennessä maksettu 173,4 k€

### 3.5 Käyttötalous osastoittain ja Sipoon Vesi

1 000 euro	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
<b>Keskusvaalilautakunta</b>									
Toimintatulot	24		47		24	47			
Toimintamenot	-59	-40	-38		-58	-40		-19	
<b>Netto</b>	<b>-35</b>	<b>-40</b>	<b>9</b>		<b>-33</b>	<b>7</b>		<b>3</b>	
<b>Tarkastuslautakunta</b>									
Toimintatulot									
Toimintamenot	-41	-44	-29	64,7	-25	-44	0	3,7	
<b>Netto</b>	<b>-41</b>	<b>-44</b>	<b>-29</b>	<b>64,7</b>	<b>-25</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>	
<b>Kunnanhallitus</b>									
Toimintatulot	20 393	18 872	16 305	86,4	13 223	23 273	4 401	3 082	-51,5
Toimintamenot	-18 997	-24 433	-14 086	57,7	-12 229	-25 245	-813	3 894	-27,2
<b>Netto</b>	<b>1 396</b>	<b>-5 561</b>	<b>2 218</b>	<b>-39,9</b>	<b>994</b>	<b>-1 973</b>	<b>3 588</b>	<b>6 976</b>	<b>123,2</b>
<b>Sosiaali- ja terveysvaliokunta</b>									
Toimintatulot	14 049	6 575	4 238	64,5	5 597	7 372	797	-1 360	-24,3
Toimintamenot	-74 333	-68 050	-45 685	67,1	-48 768	-71 550	-3 500	-3 083	-6,3
<b>Netto</b>	<b>-60 284</b>	<b>-61 475</b>	<b>-41 448</b>	<b>131,6</b>	<b>-43 171</b>	<b>-64 178</b>	<b>-2 702</b>	<b>-4 443</b>	<b>-4,0</b>
<b>Sivistysvaliokunta</b>									
Toimintatulot	4 704	4 120	2 772	67,3	2 858	4 510	390	-86	-3,0
Toimintamenot	-56 451	-57 763	-37 942	65,7	-36 819	-58 239	-476	1 123	3,1
<b>Netto</b>	<b>-51 747</b>	<b>-53 643</b>	<b>-35 170</b>	<b>65,6</b>	<b>-33 961</b>	<b>-53 729</b>	<b>-86</b>	<b>1 037</b>	<b>3,6</b>
<b>Tekninen valiokunta ja Rakennus- ja</b>									
Toimintatulot	12 247	12 377	8 290	67,0	8 173	12 377	0	117	1,4
Toimintamenot	-18 822	-20 351	-12 352	60,7	-12 369	-20 351	0	-16	-0,1
<b>Netto</b>	<b>-6 575</b>	<b>-7 974</b>	<b>-4 062</b>	<b>50,9</b>	<b>-4 196</b>	<b>-7 974</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>-3,2</b>
<b>Sipoon Vesi</b>									
Toimintatulot	4 794	5 315	2 685	51	2 550	5 550	235	-135	5
Toimintamenot	-2 379	-2 836	-1 737	61,3	-1 526	-2 852	-16	-211	13,8
<b>Toimintakate</b>	<b>2 414</b>	<b>2 479</b>	<b>948</b>	<b>38,2</b>	<b>1 025</b>	<b>2 698</b>	<b>219</b>	<b>-77</b>	<b>-7,5</b>
<b>Yhteensä</b>									
Toimintatulot	56 212	47 258	34 337	72,7	32 426	53 129	5 823	1 911	5,9
Toimintamenot	-171 083	-173 517	-111 871	64,5	-111 793	-178 321	-4 804	1 692	0,1
<b>Netto</b>	<b>-114 872</b>	<b>-126 259</b>	<b>-77 534</b>	<b>61,4</b>	<b>-79 367</b>	<b>-125 193</b>	<b>-1 066</b>	<b>3 603</b>	<b>-30,6</b>

## 4 Henkilöstö

Kunnassa oli 31.8.2022 voimassa yhteensä 1 299 työ- ja virkasuhdetta, joista vakinaisia oli 1 000 ja määräaikaisia 306. Henkilöstömäärässä on tapahtunut vain vähäisiä muutoksia ja ne selittyvät normaalilla kausivaihtelulla. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus oli 23 % mikä on hieman aiempaa pienempi. Lyhytaikaisia sijaisia ja muita tilapäisiä työntekijöitä on erityisesti sivistysosastolla ja sosiaali- ja terveystieteiden osastolla.

Henkilöstöresurssin kokonaiskäyttö on ollut likimain talousarvion mukainen. Vuoden toisen kolmanneksen lukujen perusteella arvioidaan, että vuoden aikana tullaan käyttämään n. 1 204 kokonaista henkilötyövuotta vastaava työpanos. Talousarvioon kirjattu 1 199 henkilötyövuoden määrä tuskin tullaan ylittämään. Tämä johtuu siitä, että henkilöstöresurssin käyttö ei ole täysin symmetristä vuoden aikana. Palkkamenojen kehitys näyttäisi etenevän talousarvion mukaisesti.

Sairauspoissaolojen kehitys on jatkunut epäsuotuisana vuoden 2022 aikana. Henkilöstön keskuudessa on ollut runsaasti Covid19 aiheuttamia poissaoloja. Tapaukset ovat yleensä olleet lieväoireisia ja poissaolojaksot verraten lyhyitä. Poissaoloihin on vaikuttanut myös työntekijöille annettu ohje jäädä lievienkin oireiden takia ja matalalla kynnyksellä pois työstä. Alkuvuoden sairauspoissaolotilaston perusteella näyttää hyvin epätodennäköiseltä, että sairauspoissaolojen kokonaismäärää saataisiin vähennettyä vuoden 2021 tasolta. Hoitoketjussa esiintyvät pullonkaulat vaikuttavat edelleen jossain määrin poissaoloja pitkittävästi.

Henkilötyövuodet (HTV)

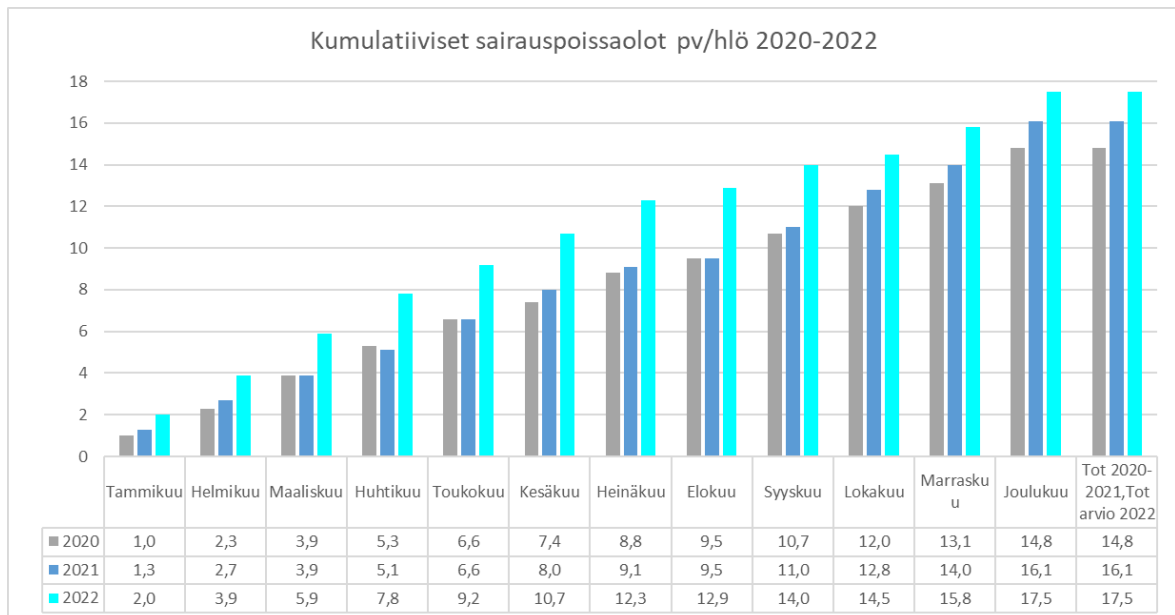
Henkilötyövuodet kuvaavat palkkalistoilla olevien henkilöiden yhteenlaskettua kumulatiivista työpanosta. Henkilötyövuosilukuun lasketaan mukaan vain palkallinen aika esim. erilaiset palkattomat äitiys- ja vanhempainvapaat eivät vaikuta HTV-lukuun.

Ennuste henkilöresurssin kokonaiskäytölle 2022 (henkilötyövuodet):

	Tot 2021	TA 2022	31.8.2021	Ennuste 2022 31.8.22 tilanteen mukaan
<b>Kunnan johto</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>
<b>Talous- ja hallintokeskus</b>	<b>52,6</b>	<b>55</b>	<b>55,2</b>	<b>52,8</b>
Hallintopalvelut	13,8		15,3	13,3
Yhteiset asiakaspalvelut	6,2		6,1	6,0
It-palvelut	15,5		16,1	16,6
Talouspalvelut	7,0		7	7,5
Henkilöstöpalvelut	10,1		10,7	9,4
<b>Kehitys- ja kaavoituskeskus</b>	<b>32,4</b>	<b>33</b>	<b>33,4</b>	<b>36,0</b>
<b>Ruokapalvelut</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,3</b>
<b>Sosiaali- ja terveystosasto</b>	<b>346,2</b>	<b>351</b>	<b>351,0</b>	<b>321,5</b>
Talous ja hallinto	12,5	13	13,2	12,9
Lnp palvelut	51,1	51	51,1	49,1
Työikäisten palvelut	120,0	117	116,8	134,1
Ikäntyneiden palvelut	130,1	136	136,2	118,2
Ruokahuolto	32,5	34	33,7	7,2
<b>Sivistysosasto</b>	<b>638,7</b>	<b>631</b>	<b>630,5</b>	<b>643,0</b>
Kehittäminen ja tuki	5,3	5	5	5,8
Varhaiskasvatuspalvelut	216,3	215	215,1	223,1
Koulutuspalvelut	358,3	360	359,3	361,1
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	58,8	51	51,1	53,0
<b>Tekniikka- ja ympäristösosasto</b>	<b>125,4</b>	<b>128</b>	<b>128,0</b>	<b>123,9</b>
Kehittäminen ja tuki	12,9	13	13	13,2
Rakennusvalvonta	13,1	13	13,1	10,8
Ympäristövalvonta	6,2	7	6,5	5,8
Katu- ja viheralueet	17,5	17	17	19,4
Toimitilat	67,8	68	68,4	64,7
Sipoon Vesi	7,9	10	10	10,0
<b>Koko kunta yhteensä</b>	<b>1196,3</b>	<b>1199</b>	<b>1199,1</b>	<b>1203,5</b>

Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä 31.8.2022, henkilöstö jakautuu seuraavasti:

	31.8.2021	31.8.2022
<b>Kunnan johto</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Vakituiset	1	1
Määräaikaiset	0	0
<b>Talous ja hallinto</b>	<b>50</b>	<b>53</b>
Vakituiset	47	43
Määräaikaiset	3	9
Työllistämistuella		1
Oppisopimuskoulutus		
<b>Kehitys ja kaavoitus</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
Vakituiset	21	22
Määräaikaiset	9	11
Työllistämistuella	4	1
Oppilas, harjoittelija		
<b>Ruokapalvelut</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
Vakituiset	0	26
Määräaikaiset	0	2
<b>Sosiaali ja terveys</b>	<b>399</b>	<b>339</b>
Vakituiset	299	261
Määräaikaiset	98	76
Työllistämistuella	2	1
Oppisopimuskoulutus		1
<b>Sivistys</b>	<b>726</b>	<b>713</b>
Vakituiset	531	530
Määräaikaiset	194	181
Työllistämistuella	1	1
Oppisopimuskoulutus		1
<b>Tekniikka ja ympäristö</b>	<b>137</b>	<b>131</b>
Vakituiset	116	117
Määräaikaiset	19	11
Työllistämistuella	1	2
Oppisopimuskoulutus	1	1
<b>Koko kunta yhteensä</b>	<b>1347</b>	<b>1299</b>
Määräaikainen henkilöstö (%koko henkilöstöstä)	24,6 %	23,0 %



#### Palkkakustannukset (1 000 €)

Tili	Tot 08/2022	TA 2022	Tot-%	Tot 08/2021	Muutos-% 2022/2021
4002 Vakinaisten palkat	18 031	31 700	56,9 %	17 519	-2,8 %
4004 Sijaisten palkat	3 032	2 370	127,9 %	3 278	8,1 %
4003+4008 Opettajien palkat	6 132	10 004	61,3 %	6 028	-1,7 %
4013 Opettajien sijaiset	667	401	166,3 %	441	-33,9 %
Muita palkkoja	4 786	6 115	78,3 %	4 298	-10,2 %
<b>Palkat ja palkkiot yhteensä</b>	<b>32 648</b>	<b>50 590</b>	<b>64,5 %</b>	<b>31 564</b>	<b>-3,3 %</b>
HTV, vuositasolla	1 204	1 199		1 199	
Laskennallinen keskipalkka/€/kk/HTV	3 391	3 516		3 291	
<b>Keskimääräinen vuosipalkka €/v/HTV</b>	<b>40 691</b>	<b>42 193</b>		<b>39 488</b>	



## 5 Investoinnit

### 5.1 Investoinnit, yhteenveto

Peruskunta & Sipoon Vesi:

1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-5 910	-6 285	-2 226	35,4	-5 285
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-325	-395	-104	26,2	-395
Uudelleeninvestoinnit	-335	-335	-371	110,8	-435
Peruskorjausinvestoinnit	-4 620	-4 735	-1 647	34,8	-4 235
Yleiset investoinnit	-1 870	-1 310	-80	6,1	-650
<b>Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin</b>	<b>-13 060</b>	<b>-13 060</b>	<b>-4 427</b>	<b>33,9</b>	<b>-11 000</b>
<b>Bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi</b>	<b>-6 790</b>	<b>-6 790</b>	<b>-3 140</b>	<b>46 %</b>	<b>-5 630</b>
Maanosto	-2 500	-3 770	-2 912	77,2	-3 770
Irtain omaisuus, yhteensä	-1 370	-1 370	-265	19	-1 370
Osakkeet ja osuudet, netto	-80	-80	3		-80
<b>Bruttoinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-23 800</b>	<b>-25 070</b>	<b>-10 740</b>	<b>42,8</b>	<b>-21 850</b>
<b>Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>8 853</b>	<b>140,5</b>	<b>11 400</b>
<b>Rahoitusosuus investointeihin</b>			30		30
<b>Investoinnit yhteensä, netto</b>	<b>-17 500</b>	<b>-18 770</b>	<b>-1 856</b>	<b>9,9</b>	<b>-10 420</b>

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

Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 13,06 milj.euroa.

Ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että kaava-alueiden laajennusinvestointien osalta budjetti alitetaan miljoonalla eurolla, merkittävä syy tähän on kaava-alueiden valmistelun pitkittyminen muun muassa NG8 Nikkilän kartanolla ja T6 Taasjärven itäpuolella. Samoin peruskorjauksissa ja yleisissä investoinneissa syntyy alitusta. Peruskorjauksissa merkittävin alitus syntyy Sibbo Gymnasiumin kustannusarvion alittumisesta (300 000 euroa) ja Cook ja Chill-hankkeen viimeisten töiden siirtymisestä vuoteen 2023 (190 000 euroa). Yleisissä investoinneissa alitusta syntyy Brobölen ja Öljyntien risteyksen suunnittelun (300 000 euroa) ja Brobölen padon toteutuksen ja Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purkamisen (175 000 euroa) viivästymisestä. Samaan aikaan on tarkistettu myös joidenkin hankkeiden budjetit ylöspäin. Työterveyshuollon tilojen muutostöihin tuli merkittävä korotus.

Budjetoinnissa oli myös varauduttu rakennustyön ja suunnittelun kustannusten kohoamiseen, mikä ei toistaiseksi ole realisoitunut kovin voimakkaana.

Ennuste talouskauden loppuun on, että Tekniikka- ja ympäristöosaston bruttoinvestoinnit olisivat vuodelle 2022 11,0 milj.euroa.

#### Laajennusinvestoinnit, infra

## LAAJENNUSINVESTOINNIT, KAAVA-ALUEET

	1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut		-5 910	-6 285	-2 226	35	-5 285
<b>Netto</b>		<b>-5 910</b>	<b>-6 285</b>	<b>-2 226</b>	<b>35</b>	<b>-5 285</b>

Infran laajennusinvestoinneissa suurimmat hankkeet ovat vuonna 2022 NG 9 Pohjanniitty ja T9 Taasjärvi IV, joiden toteuttaminen on edennyt suunnitellun mukaisesti. Lisäksi infran investoinneissa on vielä käynnissä Jokilaakson alueen viher- ja katutyöt. Myös Bastukärin hankkeet etenevät suunnitellusti.

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

Väylähankkeista merkittävin on Kallbäckin kiertoliittymän toteutus, joka on käynnissä.

Ennustetalouskauden loppuun on, että kaava-alueiden laajennusinvestointien osalta budjetti alitetaan miljoonalla, merkittävin syy tähän on kaava-alueiden valmistelun pitkittyminen muun muassa NG8 Nikkilän kartanolla ja T6 Taasjärven itäpuolella.

## Laajennusinvestoinnit, rakennukset

	1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut		-325	-395	-104	26	-395
<b>Netto</b>		<b>-325</b>	<b>-395</b>	<b>-104</b>	<b>26</b>	<b>-395</b>

Nikkilän Sydämen ja Sipoonlahden koulun osalta toteutetaan vielä pieniä takuuaikaisia tehtäviä.

Pikku-Sydämen pihan laajentamisen suunnittelu on aloitettu. Pikku-Sydämen huoltosilta on jo toteutettu ja hanke toteutuu suunnitellusti.

Etelä-Sipoon päiväkotiratkaisujen toteutusta on kiirehditty. Västerskogin ja Metsärinteen nykyisten päiväkotien valokuvadokumentointi on toteutettu ja kohteiden purku on alkanut. Västerskogin paviljongin hankinta on edennyt suunnitellusti. Lisäksi jatketaan kohteiden ml. Landsängen daghem suunnittelutyötä.

Ennustetalouskauden loppuun on, että pysytään budjetissa.

## Uudelleeninvestoinnit

	1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut		-335	-335	-371	111	-435
<b>Netto</b>		<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-371</b>	<b>111</b>	<b>-435</b>

Miilin liikuntahallin hallinnollinen käsittely on meneillään ja se saadaan päätökseensä loppuvuodesta. Sipoon pelastuslaitoksen toteutus etenee suunnitellusti ja hanke rahoitetaan leasing-sopimuksella. Samoin Uuden Kuntalan toteutus etenee suunnitellusti. Nikkilän Sydämen 2. vaiheen uudelleeninvestoinnin eli liikuntahallin takuuajaisia pieniä töitä on myös toteutettu.

Työterveyshuollon tilojen muutostyöt ovat osoittautuneet vaativammaksi kuin alun perin oli suunniteltu. Hankkeelle oli vuodelle 2022 varattu 100 000 euroa ja kulujen arvioidaan olevan 250 000 euroa.

Ennustetalouskauden loppuun on, että uudelleeninvestointien investointierän arvioidaan ylittyvän 100 000 eurolla.

## Peruskorjausinvestoinnit

	1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut		-4 620	-4 735	-1 647	35	-4 235
<b>Netto</b>		<b>-4 620</b>	<b>-4 735</b>	<b>-1 647</b>	<b>35</b>	<b>-4 235</b>

Liikuntatoimen peruskorjausten arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Neiti Miilin tien sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilojen hanke ja Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö etenee suunnitellusti.

Toimitilojen valiokunnan kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa ja energiatehokkuushankkeissa on tarpeen tehdä uusia kohdennuksia ja nämä käsitellään erikseen teknisessä valiokunnassa.

Kohdennetuissa rakennusten peruskorjaushankkeissa Sibbo Gymnasiumin peruskorjauksen urakka on käynnistynyt ja se tulee budjetoitua edullisemmaksi 300 000 euroa. Cook and chill-hankkeen viimeistelyt ovat kytköksissä Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purkuun ja koska purkua ei päästy toteuttamaan 2022, niin hanke viivästyy ja alittaa vuonna 2022 budjettinsa 190 000 euroa.

Jokipuiston koulu on auennut oppilaille elokuussa ja piha- ja viimeistelytyöt ovat valmistuneet, niiden toteuttaminen tulee hieman arvioitua arvokkaammaksi samoin Martinkylän koulun katon korjausurakka oli hieman alun perin myönnettyä määrärahaa korkeampi.

Katu- ja viheralueiden peruskorjaushankkeet ovat edenneet suunnitellusti.

Ennustetalouskauden loppuun on, että peruskorjaukset alittavat budjettinsa 500 000 euroa.

## Yleiset investoinnit

	1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut		-1 870	-1 310	-80	6	-650
<b>Netto</b>		<b>-1 870</b>	<b>-1 310</b>	<b>-80</b>	<b>6</b>	<b>-650</b>

Yleiset investoinnit, joista suurin yksittäinen ryhmä on ELY:n kanssa yhteistyössä tehtävät hankkeet. Lisäksi siihen kuuluu HSL:n esittämät pienet liikenneinvestoinnit sekä muita investointeja.

Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen -suunnittelu on käynnissä. Samoin Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylä.

Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purkaminen siirtyy vuodelle 2023 ja vuoden 2022 budjetista käytetään varoja suunnitteluun ja tutkimiseen. Hankkeesta jää noin 175 000 euroa. C-rakennus sijaitsee keskellä Nikkilän koulukeskuksen aluetta ja purkutyön vaativimpien osien toteuttaminen on mahdollista vain kesäaikaan koulujen ja päiväkotien ollessa hiljaisimmillaan.

Näissä investoinneissa alitusta syntyy Brobölen ja Öllyntien risteyksen suunnittelun (300 000 euroa) ja Brobölen padon toteutuksen viivästyisestä.

Ennustetalouskauden loppuun on, että peruskorjaukset alittavat budjettinsa 660 000 euroa.

### 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 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Kiinteä omaisuus					
Kiinteä omaisuus, myynti	6 300	6 300	8 853	140,5	11 400
Kiinteä omaisuus, osto	-2 500	-3 770	-2 912	77,2	-3 770
	<b>3 800</b>	<b>2 530</b>	<b>5 941</b>	<b>234,8</b>	<b>7 630</b>

Kunta on myy vuonna 2022 asemakaavan mukaisia asuntotontteja Pähkinälehdestä ja Kalliomäestä sekä työpaikkatontteja 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 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Kunnanhallitus	-620	-620	-44	7,1	-620
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	-200	-200			-200
Sivistysvaliokunta	-450	-450	-170	37,7	-450
Tekninen valiokunta	-100	-100	-51		-100
<b>Netto</b>	<b>-1 370</b>	<b>-1 370</b>	<b>-265</b>	<b>19,3</b>	<b>-1 370</b>

#### Osastoittain osakkeet ja osuudet

1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Kunnanhallitus	-80	-80	3		-80
Sosiaali- ja terveysvaliokunta					
Sivistysvaliokunta					
Tekninen valiokunta					
<b>Netto</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>3</b>		<b>-80</b>

## 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 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	24		47		24	47	47	23	
Toimintamenot	-59	-40	-38		-58	-40		-19	
Toimintakate	<b>-35</b>	<b>-40</b>	<b>9</b>		<b>-33</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	

### 6.2 Tarkastuslautakunta

VASTUUALUE: TILINTARKASTUS

VASTUUHENKILÖ: Lautakunnan puheenjohtaja

1 000	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot									
Toimintamenot	-41	-44	-29	64,7	-25	-44	0	4	
Toimintakate	<b>-41</b>	<b>-44</b>	<b>-29</b>	<b>64,7</b>	<b>-25</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14,9</b>

### 6.3 Kunnanhallitus

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

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	20 393	18 872	16 305	86	13 223	23 273	4 401	3 082	-52
Toimintamenot	-18 997	-24 433	-14 086	58	-12 229	<b>-25 245</b>	-813	3 894	-27
Toimintakate	<b>1 396</b>	<b>-5 561</b>	<b>2 218</b>	<b>-39,9</b>	<b>994</b>	<b>-1 973</b>	<b>3 588</b>	<b>1 224</b>	123,2
Henkilöstö 31.12.									

## Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kunnanhallituksen toimintakate on alittumassa noin 3,6 M€ euroa.

### Tulosyksikkö: Yleishallinto ja kunnan johto

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	14 718	14 636	13 905	95,0	9 374	19 000	4 364	4 531	48,3
Toimintamenot	-1 382	-3 042	-1023	33,6	-2 041	-3 855	-813	1 018	-49,9
Toimintakate	<b>13 336</b>	<b>11 594</b>	<b>12 883</b>	<b>111,1</b>	<b>7 333</b>	<b>15 145</b>	<b>3 551</b>	<b>5 549</b>	<b>75,7</b>
Henkilöstö 31.12.									

## Taloudellinen nykytila ja ennuste

Nettotulot ovat ylittymässä noin 3,6 M€ euroa johtuen maanmyynnistä.

### Tulosyksikkö: Talous- ja hallintokeskus

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	4 497	313	281	89,7	3 431	350	37	-3 150	-91,8
Toimintamenot	-10 151	-9 480	-6 032	63,6	-5 561	-9 480		471	8,5
Toimintakate	<b>-5 654</b>	<b>-9 167</b>	<b>-5 751</b>	<b>62,7</b>	<b>-2 130</b>	<b>-9 130</b>	<b>37</b>	<b>-3 621</b>	<b>170,0</b>

## Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti.

### Toiminta

Hyvinvointialueen valmistelun tahti on kiihtynyt edelleen. Konkreettisen työn ajoittuessa erityisesti vuoden toiselle puoliskolle aiheuttaa sen, että resurssit on kiinnitettävä ensin Hyvinvointialueen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja vasta sen jälkeen kunnan muihin tehtäviin.

IT-palveluissa on valmisteltu perustietotekniikan ulkoistamista Kuntien Tiera Oy:lle. Tähän valmisteluun liittyy järjestelmärekisterin ja laiterekisterin läpikäynti inventoimalla ja tekemällä tarvittavat selvitykset. Koska jatkossa ylläpitomaksu määräytyy laitemäärän perusteella, on tärkeää varmistaa, ettei rekistereissä ole yhtään ylimääräistä laitetta. Kesäkuussa tehtiin käyttöönotto, jossa potilastietojärjestelmä Mediatri siirrettiin Mediconsultin SaaS-ympäristöön, jotta se on käytettävissä hyvinvointialueella alusta alkaen. Pandemiasta johtuva laitteiden saatavuusongelma on jatkunut edelleen. Laitteiden hinnat ovat lähteneet rajuun nousuun ja samaan aikaan on huomattu, että laitteiden komponentit ovat aikaisempaa huonompaa laatua ja aiheuttavat työtä lähitulella. Hintojen nousun vaikutukset eivät ole elokuun loppuun mennessä konkretisoituneet, koska uusia koneita ei ole jouduttu tilaamaan merkittäviä määriä. Seuraava koneiden vaihtoehto tulee näyttämään sekä saatavuuden että hinnankorotuksen tason.

Kesäkuussa astuivat voimaan kuntasektorin uudet virka- ja työehtosopimukset. Osana sopimusratkaisua korotettiin kunta-alan palkkoja 2 prosentilla 1.6.2022 lukien. Hoitoalan ammattijärjestöt ovat toistaiseksi sopimusratkaisun ulkopuolella ja heidän jäseniään koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto on edelleen voimassa. Tämä on jonkin verran vaikuttanut kunnan toimintaan, mutta Sipooseen ei ole kohdistunut esim. lakonuhkaa. Elokuussa astuivat voimaan perhevapaiden kokonaisuudistus sekä eräät työsopimuslain muutokset.

Henkilöstöpalvelut on tiiviisti jatkanut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutehtäviä. Kesällä 2022 on valmisteltu siirtyvän henkilöstön palvelussuhdetietojen siirtäminen hyvinvointialueella käyttöön otettavaan henkilöstötietojärjestelmään. Tämä on tarkoin määriteltyä ja edellyttää monia manuaalisia vaiheita ja tietojen tarkistamisia. Sairauspoissaolot ovat jatkaneet kasvuaan. Vuoden 2022 aikana on Covid19 aiheuttanut aiempaa enemmän sairauspoissaoloja henkilöstön keskuudessa. Tapaukset ovat yleensä olleet lieväoireisia ja sairauspoissaolot verraten lyhyitä. Henkilöstön vaihtuvuus on jatkunut tavanomaista suurempana ja rekrytointien määrä on edelleen kasvussa. Ajalla 1.1.-31.8.2022 julkaistiin yhteensä 280 työpaikkailmoitusta. Vastaavana ajanjaksona vuonna 2021 oli julkaistu 223 ilmoitusta. Vaikka useimpia tehtäviä on voitu täyttää, ovat hakijamäärät edelleen olleet selvästi aiempaa pienemmät.

### Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

<b>Edellisen valtuustokauden tavoite</b>	<b>Sitova tavoite 2022</b>	<b>Mittari</b>	
<i>Teemme palvelupyynnön käsittelyn läpinäkyväksi.</i>	<i>Valtuustokauden tavoite saavutettiin 2020, kun asiointiportaali otettiin käyttöön. Vuoden 2022 tavoitteena on vastata asiakkaalle mahdollisimman pian.</i>	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.	●
<i>Asiakas voi käyttää kunnan palveluita 24/7 digitaalisten välineiden avulla. Yli 50 prosenttia digitalisoitujen palvelujen asioinneista tehdään sähköisesti.</i>  <i>Uusi: Parannetaan kuntalaisen digitaalisia asiointipalveluita.</i>	<i>Valtuustokauden tavoite saavutettiin vuonna 2019.</i>  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 asiointit 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. Tilanne 8/2022: työ aloitettu, mutta vielä kesken.	●
<i>Työhyvinvointikysely tehdään vuosittain.</i>	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.	●

### Tulosyksikkö: Kehitys- ja kaavoituskeskus

VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja

1 000 €	TA +TAM	Tot.	Tot.	Tot.	TP 2022	Ero TAM/	Muutos-		
	TP2021	2022	31.8.22	Tot-%	31.8.21	Enn.	Ennuste	Muutos	%
							2022	8.21/8.22	8.21/8.22
Toimintatulot	1 178	986	385	39,0	418	986		-34	-8,1
Toimintamenot	-7 465	-9 128	-5 282	57,9	-4 627	-9 128		655	14,2
Toimintakate	<b>-6 286</b>	<b>-8 143</b>	<b>-4 897</b>	<b>60,1</b>	<b>-4 208</b>	<b>-8 143</b>		<b>-689</b>	16,4

## Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kaavoitus painottui asuinalueille mahdollistamaan OKT- ja AK-tonttien tarjontaa sekä Söderkullan yritysalueen asemakaavoitukseen. Muutoin kaavoitus toimi kunnanhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti. Hyväksytyt kaavat 2022 ovat N60 Oikopolun asemakaava, yhteensä uutta asumista 6 200 k-m<sup>2</sup>; S31 Uuden Porvoontien kaupanyksikön asemakaava, yhteensä 3 000 k-m<sup>2</sup> uutta liikerakentamista ja BA4 Bastukärr 2 asemakaavamuutos, tekninen korttelialueiden yhdistämismuutos.

Kaavaehdotuksena nähtävillä olivat T6 Taasjärven itäpuolen asemakaava, noin 30 000 k-m<sup>2</sup> uutta pientaloasumista ja N61 Brobörentien asemakaavamuutos. Syksyllä 2022 on vielä menossa nähtävillä ehdotuksena S30 Söderkullan kartanon asuinalue, noin 8 000 k-m<sup>2</sup> uutta pientaloasumista; N65 Metsärinne, noin 12 000 k-m<sup>2</sup> uutta pientaloasumista sekä TM1 Puu-Talma, noin 11 000 k-m<sup>2</sup> uutta pientaloasumista.

Kaavaluonnoksena olivat nähtävillä NG8 Nikkilän kartanon keskus (noin 128 000 k-m<sup>2</sup> uutta monipuolista asuinrakentamista), S30 Söderkullan kartanon asuinalue (noin 8 000 k-m<sup>2</sup> uutta pientaloasumista) ja N65 Metsärinne (noin 12 000 k-m<sup>2</sup> uutta pientaloasumista). Lisäksi luonnoksena on menossa nähtävillä TM6 Talmankaari, noin 80 000 k-m<sup>2</sup> uutta monipuolista asuinrakentamista.

Lisäksi käynnistettiin uuden, koko kuntaa koskevan yleiskaavan selvityksistä ilmastovaikutusten ja hiilinielujen selvitys koskien nykytilaa. Yleiskaavaa koskevaa laajaa poliittista infoa valmisteltiin. Rakennemallien laadintaa käynnistettiin myös. Pohjois-Paippisten osayleiskaavan tarkistetun ehdotuksen tarkistuksen hankinta valmistui.

Vapaaehtoiseen kiinteistökauppoihin perustuva maanhankinta onnistui 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 oli noin 70 hehtaaria: Maan hankinnan toteuma ylittää hehtaareina arvion, sitä hankittiin elokuun loppuun mennessä yhteensä 78,3 ha. Maanhankintaa toteutettiin yhteensä 2,53 milj. eurolla. Tämän lisäksi asemakaavan mukaisia katualueita lunastettiin 200 000 euron edestä ja maaperän puhdistamiseen käytettiin 230 000 euroa. Maata hankitaan myös loppuvuonna 2022.

Tontinmyyntitulot olivat elokuun lopussa 8,2. milj. euroa. Tontteja luovutettiin elokuun loppuun mennessä yhteensä 14 kpl. Kaikkien tonttien luovutustapa oli myynti. Yksi luovutuksista oli vuokratontin lunastus. Luovutetuista tonteista 5 kpl oli yritystontteja, 3 kpl omakotitontteja, 2 kpl yhtiömuotoisia pientalotontteja ja 3 kpl kerrostalotontteja, lisäksi yksi asuinrakennusten tontti luovutettiin vanhusten hoivakotihankkeelle. Aiemmin vuonna 2022 luovutettiin omakotitalotontteja Pohjanniityssä ja Taasjärvi IV-alueella. Keväällä myydyistä Pohjanniityn omakotitonteista (16 kpl) oli kaikista varaukset ja kaupat toteutuvat marraskuun 2022 loppuun mennessä. Keväällä luovutetuista Taasjärvi IV:n omakotitonteista (21 kpl) on varaukset 19 tontista ja kaupat toteutuvat marraskuun 2022 loppuun mennessä. Yritystonttien varauksia oli elokuussa 6 kpl ja yhtiömuotoisten asuntotonttien varauksia 11 kpl. Maanvuokratuloja ei raportoida tässä vaiheessa, sillä ne laskutetaan vasta lokamarraskuussa. Neuvotteluja eri toimijoiden kanssa sekä yritys- että asuntotonteista käydään jatkuvasti; kysyntä on hyvällä tasolla. Kehitys- ja kaavoituskeskus arvioi, että tontinmyyntitulot tulevat merkittävästi ylittymään tavoitteestaan vuonna 2022, ollen arviolta noin 11 miljoonaa euroa.

Kehitys- ja kaavoituskeskuksen sijoittumistiimillä (yleensä tonttipäällikkö, tarpeen mukaan elinkeinopäällikkö tai kehitysjohtaja) oli yhteensä 22 sijoittumistapaamista. Tämän lisäksi niin kehitysjohtajalla, työllisyyspäälliköllä kuin elinkeinopäälliköllä oli omia erillisiä tapaamisia ja yhteydenpitoa eri yritysten kanssa, jotka olivat kiinnostuneita sijoittumaan Sipooseen.

Sipoonkorven ja Sipoon saariston sekä metsien saavutettavuutta parannettiin Hop-on Hop-off- bussilinjan kilpailutuksella sekä sopimuslaadinnalla vuodelle 2022 yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Linja liikennöi kesän 2022 (ja myös edellisenä vuonna 2021). Vuonna 2022 pyrittiin edistämään Sipoonkorven saavutettavuutta joukkoliikenteellä myös erillisen hankkeen avulla (Kestävästi Sipoonkorpeen -hanke). Lisäksi kunta teki lisäksi yhteistyötä venepalveluiden alustapalveluita tarjoavan Boutin kanssa saariston saavutettavuuden edistämiseksi. Elinkeinopäälliköllä ja työllisyyspäälliköllä oli keväällä 2022 yritysturnee, jossa kierrettiin eri yrityksiä ja päästiin kuulemaan heidän toiveitaan kunnalle. Kunnassa vieraili tämän jälkeen vuorostaan saksalaisten matkatoimistojen



edustajia, joiden vierailuja emännöi elinkeinopäällikkö. He tutustuivat tuolloin esim. Sipoonkorpeen, Joensuun tilaan, Sipoon saaristoon ja jokeen sekä Seasong-matkailukeskukseen Norkullalandetissa. Lisäksi myös kaksi eri bloggaria vieraili eri kohteissa Sipoossa ja he kirjoittivat matkoistaan. Koillisen matkailuyhteistyön tuloksena luotiin myös yhteistyössä saksankieliset kotisivut, joissa esittäytyvät esim. Sipoo, Porvoo ja Kouvola.

Yrityskoordinaattori oli mukana 25 tapaamisessa, joista 1 oli matkailutoimijoiden tilaisuus ja 1 yrittäjien tilaisuus. Tapaamiset keräsivät kymmeniä osallistujia. Elinkeinopäällikkö oli mukana kuudessa yrittäjille järjestetyssä tilaisuudessa ja yritystapaamisia kertyi noin 20 kappaletta. Lisäksi elinkeinopäällikkö teki tiivistä yhteistyötä eri yrittäjien kanssa ja pyrki löytämään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin yritys kentässä ja edisti hankkeiden ja projektien edistymistä. Myös KUUMA-yhteistyö oli Sipoon osalta varsin tiivistä.




Näiden lisäksi yrityskoordinaattori kävi lukuisia puhelinkeskusteluja eri yrittäjien kanssa sekä viesti eri kanavissa esimerkiksi liittyen tapahtumiin, joissa kunta oli mukana. Tällaisia olivat mm. 100 syytä matkailu (saariston matkailutoimijat), nuku yö ulkona (Sipoonkorven matkailutoimijat) sekä south by cycle (pyöräilyreitit varrella olevat toimijat). Yrityskoordinaattori toimi myös Sipoon yrittäjien hallituksen sihteerinä.

Elinkeinoyksikkö viesti toimistaan kahdessa lehtijutussa ja vahvisti somenäkyvyyttään perustamalla visit.sipoo-sivuston. Sisältöä sivustolle tekivät kolme 17-vuotiasta Sipoolaista nuorta, jotka kiersivät sipoolaisia matkailu- ja ravitsemuspalveluita tarjoavia yrityksiä kuukauden ajan kesällä 2022. Elinkeinoyksikkö viesti myös yrittäjille Sipoopäivästä sivistystoimen koordinoimana tapahtumana.

Työllisyysasioissa on palattu koronarajoitusten poistuttua työllistävään perustoimintaan, myös ryhmätoimintaan. Työllisyyden hoitoa on leimannut erityisesti vuonna 2022 koko ajan muuttuva toimintakenttä työllisyyden hoidon siirtyneen 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 arvioitu mm. työllisyyskoordinaattori-, hyvinvointikoordinaattori- ja maahanmuuttoasioiden koordinaattorin kysymyksiä.

### Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

<b>Edellisen valtuustokauden tavoite</b>	<b>Sitova tavoite 2022</b>	<b>Mittari 2022</b>	
<i>Sipoon kunnalla on noin 2 vuoden kaavavaranto eri asumismuodoille tällä valtuustokaudella.</i>	Sipoo mahdollistaa monipuolisella asumisen kaavavarannolla (AO, AP, AK-tontit) asetetun kasvutavoitteen toteutumisen. MAL-tavoite 434 asuntoa/vuosi tai 32 000–39 000 k-m <sup>2</sup> .	Hyväksyttävänä yksi pientalokaava (AO+AP) / vuosi sekä yksi kerrostalokaava (AK) / vuosi.	●
	Oikopolun AK-kaava on hyväksytty, pientalokaavoja runsaasti luonnoksena ja ehdotuksena käsittelyssä		
<i>Henkilöjunaliikennetarkaisu Nikkilä–Kerava-Helsinki on tehty valtuustokauden 2017–2021 aikana</i>	Toteutusta on edistetty neuvotteluin seutu- ja valtiotasolla.	KeNi-radon aluevaraussuunnitelma ja selvitykset valmistuvat syksyllä 2022 ratasuunnittelun ja asemanseutujen asemakaavoituksen mahdollistamiseksi.	●
	Aluevaraussuunnitelma on esitarkistusvaiheessa. KeNi-rata sisältyy uuteen MAL-suunnitelman luonnokseen.		

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 ennakoita 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.	
	Bastukärr 2-asetakaavamuutos hyväksyttiin. E5-kaavoitus on käynnissä.		
Sipoolaisten matkailu- ja vapaa-ajanyritysten liikevaihto kasvaa 25 prosenttia valtuustokauden aikana.	Sipoon houkuttelevuuden lisääntyminen matkailu- ja asumiskohteena. Sipoonkorven ja saariston saavutettavuuden parantaminen.	Sipoonkorven Korvenportin toteutus.	
	Markkinointitempausten määrä oli x kpl. Korvenportti on valmis, ja sopimus Korvenportin saavuttamiseksi hop on –hop off-liikenteellä on laadittu. Liikenne on käynnissä. Visit Sipoo-sivustoja on päivitetty ja yhteisviestintää Vantaan kanssa tehty		

## Tulosyksikkö: Ruokapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö

Ruokapalveluiden (kunta) tulojen ja menojen ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan suunnitellusti. Elokuun lopussa toimintatuotot olivat 59 % ja toimintakulut 62,9 %.

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot.	TP 2022	Ennuste	Muutos	%	
	TP2021	2022	31.8.22	Tot-%	31.8.21	Enn.	2022	8.21/8.22	8.21/8.22
Toimintatulot		2 937	1 734	59,0		2 937	0	1 734	
Toimintamenot		-2 782	-1 750	62,9		-2 782	0	1 750	
Toimintakate		<b>155</b>	<b>-16</b>			<b>155</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	

## 6.4 Sosiaali- ja terveystoiminta

VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot.	TP 2022	Ero TAM/	Muutos	Muutos-	
	TP2021	2022	31.8.22	Tot-%	31.8.21	Enn.	2022	8.21/8.22	%
Toimintatulot	14 049	6 575	4 238	64,5	5 597	7 372	797	-1 360	-24,3
Toimintamenot	-74 333	-68 050	-45 685	67,1	-48 768	-71 550	-3 500	-3 083	-6,3
Toimintakate	<b>-60 284</b>	<b>-61 475</b>	<b>-41 448</b>	<b>67,4</b>	<b>-43 171</b>	<b>-64 178</b>	<b>-2 702</b>	<b>1 723</b>	<b>-4,0</b>
Henkilöstö 31.12.									

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sosiaali- ja terveydenhuollon talouden lopullisen toteutuman ennustaminen on tässä vaiheessa vuotta vielä kahden merkittävän epävarmuustekijän takia haasteellista.

Koronakorvausten maksuperusteisiin saattaa vuoden 2022 osalta tulla muutoksia siten, että vuoden 6 viimeisen kuukauden osalta kunnille korvataan ainoastaan korona rokotuksista aiheutuvia kustannuksia. Koronakorvauksia on tässä ennusteessa arvioitu saatavan vajaa 1 milj. e.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toinen tekijä, kustannusten ylitysennuste on tässä vaiheessa vuotta 2,5–3 milj. e. Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että HUS:ia varten talousarviossa on kuluvana vuonna varattu 1 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS kunnalle esitti palvelusuunnitelmassaan.

Lisäksi Hus on 20.9.2022 ilmoittanut kunnalle, että tuoreessa ennusteessa kokonaisalijäämä on kasvanut edellisestä ennusteesta. Ennusteen heikkenemiseen on vaikuttanut suunniteltua heikompi heinäkuu sekä loppuvuodesta tunnistetut tuotannolliset haasteet. Talousarviopoikkeama on lähtenyt väärille urille heti alkuvuodesta koronapandemian pitkittyessä, kevään lakko ja ylityö- ja vuorovaihtokiellot pahensivat tilannetta entisestään. Hoitohenkilöstön saatavuuden ongelmat ja potilaiden viivästynyt siirtyminen jatkohoitoon ovat aiheuttaneet pullonkauloja joihinkin toimintoihin. Sipoon kunnan kohdalla tämä ennusteen heikkeneminen voi tarkoittaa pahimmillaan 1,8 milj. e lisäkantoa edellä ennustetun 2,5–3 milj. e lisäksi. Erikoissairaanhoidossa pyritään toki kaikkiin mahdollisiin keinoihin pienentämään tätä ennakoitua alijäämää.

Sosiaali- ja terveystoiminnan toimintakate ennustetaan ylittävän vajaa 3 milj. euroa, epävarmuus tekijänä on tämän lisäksi Hus:n ilmoittama mahdollinen 1,8 milj. euron lisäkanto.

Menojen ennustetaan ylittävän 3,5 milj. euroa ja tulojen ennustetaan ylittävän noin 0,8 milj. euroa.









Välittömiä koronakustannuksia on kahdeksan kuukauden aikana kertynyt runsaat 1 milj. euroa, näitä kustannuksia tai saatavia korvauksia ei ole huomioitu talousarviossa. Valtaosa kustannuksista on koronatesteistä johtuvia.







Hoitoalan työvoimapula on lisännyt vuokratyövoiman käyttöä, mikä puolestaan on kuormittanut vakinaista henkilöstöä. Tarpeen on ollut myös vähentää käytössä olevien ympärivuorokautista hoitoa tarjoavien paikkojen määrää, jotta lakisääteinen henkilöstömitoitus on yksiköissä toteutunut.

Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu on lomakauden jälkeen päässyt vauhtiin ja valmistelutehtävissä mukana olevien työaikaa menee enenevässä määrin näihin tehtäviin.

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

## Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

<b>Edellisen valtuustokauden tavoite</b>	<b>Sitova tavoite 2022</b>	<b>Mittari</b>	
<i>Asiakaskokemuksen mittaus on jatkuva. Asiakaskokemuksen mittaustulos julkaistaan kuukausittain.</i>	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.	
	Tavoite on toteutunut ja vastanneista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 90 %.		
<i>Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.</i>	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.	Takaisinottojärjestelmä 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.	
	Kasvisruoka on tarjolla kaikissa kouluissa, kaikille halukkaille, jokaisena koulupäivänä.	Tavoite on saavutettu ja sitä ylläpidetään.	
	Otetaan käyttöön sähköinen ruokajätteen seurantajärjestelmä.	Tavoite on saavutettu ja sitä ylläpidetään.	
	Sähköisten palvelujen kehittyminen 24/7 palveluissa on sidoksissa hyvinvointialuevalmisteluun. Muilta osin palvelulupauksia on ylläpidetty.		

<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 Vate- työskentelyssä ja kaikissa jaostoissa mukana valmistelemassa.</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 kohdetta: perehdytyksen parantaminen ja kiireen tunteen vähentäminen.</p>		
<p><i>Sipoon kunnan verrannolliset toimintamenot asukasta kohden laskevat joka vuosi.</i></p>	<p>Sote osallistuu Kuntaliiton Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2022 -vertailuun.</p>	<p>Ikävakioidut kustannukset e/asukas pysyvät vertailukuntien edullisimmassa neljänneksessä.</p>	
	<p>Vuoden 2021 tulokset valmistuivat kesäkuussa 2022. Vertailussa Sipoo oli vertailukuntien edullisin.</p>		

**Tulosyksikkö: Hallinto ja talous**

VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	79	60	103		25	120	60	78	
Toimintamenot	-903	-789	-548	69,4	-561	-789		-13	-2,4
Toimintakate	<b>-824</b>	<b>-729</b>	<b>-445</b>	<b>61,0</b>	<b>-537</b>	<b>-669</b>	<b>60</b>	<b>92</b>	-17,1
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 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	533	316	127	40,3	252	316		-125	-49,5
Toimintamenot	-5 990	-6 462	-3 608	55,8	-4 080	-6 462		-472	-11,6
Toimintakate	<b>-5 457</b>	<b>-6 146</b>	<b>-3 481</b>	<b>56,6</b>	<b>-3 828</b>	<b>-6 146</b>		<b>347</b>	-9,1

**Taloudellinen nykytila ja ennuste**

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa arvioidaan toimintakatteen toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koronapandemiatilanteen johdosta tartunnan jäljitystyö on jatkunut, vaikkakin resursointia jäljitykseen on voitu vähitellen purkaa. Ylimääräisiä tartunnan jäljittäjiä kuitenkin työskentelee LNP-palveluissa edelleen kaksi terveydenhoitajaa.

Henkilöstössä on ollut jonkin verran vaihtuvuutta ja toimien täyttäminen on osassa vakansseja hieman viivästynyt. Erityisesti kouluterveydenhuollossa on ollut henkilöstövajetta pidemmän aikaa. Palkat ja henkilöstökulut ovat pysyneet talousarvion mukaisena.

Ostopalveluita on käytetty maltillisesti lapsiperheiden palveluissa, ja asiakaspalvelujen ostoissa ei ole tällä hetkellä näkyvissä ylitysuuhkaa. Puheterapiaa on ostettu arvioitua enemmän yhden vakanssin oltua täyttämättä kuukausien ajan rekrytointihaasteen vuoksi.

Lapsiperheiden sosiaalityössä tukihenkilö- ja tukiperhepalkkioissa on ylitys, mikä kertoo panostuksesta ehkäiseviin palveluihin. Vastaavasti lastensuojelupalvelujen ostot alittuvat. Lastensuojelun sijoituksissa painopiste on pystytty pitämään perhehoidon sijoituksissa, mikä on osaltaan hillinnyt ostopalvelujen kustannuksia.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on alkuvuonna ollut noususuunnassa ja tämä saattaa aiheuttaa myös sijaishuollon menojen kasvua loppuvuoden 2022 aikana.

**Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen**

VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	6 943	2 595	1 538	59,3	1 284	3 495	900	255	19,9
Toimintamenot	-44 083	-38 725	-27 992	72,3	-28 880	-42 225	-3 500	-888	-3,1
Toimintakate	<b>-37 140</b>	<b>-36 130</b>	<b>-26 454</b>	<b>73,2</b>	<b>-27 597</b>		<b>-2 600</b>	<b>1 143</b>	<b>-4,1</b>
<b>Erikoissairaanhoito</b>									
Toimintatulot									
Toimintamenot	-25 262	-24 177	-17 140	70,9	-17 242	-26 677	-2 500	102	-0,6
Toimintakate	<b>-25 262</b>	<b>-24 177</b>	<b>-17 140</b>	<b>70,9</b>	<b>-17 242</b>	<b>-26 677</b>	<b>-2 500</b>	<b>-102</b>	<b>-0,6</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Työikäisten palveluiden toimintakulut kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta olivat 72,3 %, eli noin 5,6 % 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 2,5–4 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.

Työikäisten osalta talousarvion menoylityksen arvioidaan tällä hetkellä olevan n. 3,5 milj. euroa, josta 2,5 milj. € erikoissairaanhoidosta ja 1 milj. € suurimmaksi osaksi koronatestausten kustannuksista. Tulojen ennustetaan ylittävän n. 0,9 milj. euroa, jos valtio maksaa koronakorvauksia suunnitellusti.

### Tulosyksikkö: Ikäihmisten ja vammaisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Ikääntyneiden palvelujohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	3 114	2 821	2 057	72,9	1 955	2 821	0	103	5,3
Toimintamenot	-20 006	-21 351	-13 027	61,0	-13 184	-21 351		-156	-1,2
Toimintakate	<b>-16 891</b>	<b>-18 530</b>	<b>-10 970</b>	<b>59,2</b>	<b>-11 229</b>	<b>-18 530</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>-2,3</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tulosyksikön toimintakate elokuun lopussa oli 59,2 % toimintakulujen ollessa 61 % ja toimintatuottojen 72,9 %. 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 kunnan omien asumispalveluiden osalta, kun sijoitettujen määrää on jouduttu rajoittamaan hoitajien rekrytointivaikeuksien vuoksi. Osaltaan tätä vaikeutta lisää Sateenkaaren osalta väistötiloissa toimiminen.

Lisäksi ikääntyneiden palveluiden henkilöstön sijaiskulut ovat olleet aiempaa arvioitua 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.

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

Tulosyksikkö: Ruokapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	3 381	783	412	52,6	2 083	620	-163	-1 671	-80,2
Toimintamenot	-3 352	-722	-510	70,6	-2 063	-722	0	-1 553	-75,3
<b>Toimintakate</b>	<b>29</b>	<b>61</b>	<b>-99</b>		<b>20</b>	<b>-102</b>	<b>-163</b>	<b>-118</b>	<b>-595,9</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Ruokapalveluiden (sote) elokuun lopussa toteutuneet toimintatuotot ovat 52,5 % sekä toimintakulut 70,6 %. Tulot jäävät alle budjetoidun Sateenkaaren ja akuutti- ja kuntoutusosastojen siirryttyä Mäntsälään väistötiloihin. Siellä ruokapalvelun tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Vastaavasti säästöä ei ole syntynyt menoissa, johtuen kohonneista elintarvikkeiden hinnoista, alkuvuodesta nousua arviolta 11–15 % sekä kesäkuussa voimaan tulleista palkankorotuksista. Keväällä 2022 toteutettu kuljetusten kilpailutus nosti ruoan kuljetuskustannuksia. Ruokapalvelut vastasi kesällä puistoruokailun ruoan valmistuksesta ja elintarvikekustannuksista.

## 6.5 Sivistysvaliokunta

VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA

VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	4 704	4 120	2 772	67,3	2 858	4 510	390	-86	-3,0
Toimintamenot	-56 451	-57 763	-37 942	65,7	-36 819	-58 239	-476	1 123	3,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-51 747</b>	<b>-53 643</b>	<b>-35 170</b>	<b>65,6</b>	<b>-33 961</b>	<b>-53 729</b>	<b>-86</b>	<b>-1 209</b>	<b>3,6</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sivistysvaliokunta ylittää talousarvion ennusteen mukaan. Toimintakate on -53 729 000 €, joka tarkoittaa noin -100 000 €:n ylitystä.

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

### Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

<b>Edellisen valtuustokauden tavoite</b>	<b>Sitova tavoite 2022</b>	<b>Mittari</b>	
<b>Sivistysosaston hallinto (kehittämisen- ja tukipalvelut)</b>			
<i>Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen.</i>	Oppilaille suunnatun, koulumatkoja ja niiden turvallisuutta koskevan kyselyn suorittaminen.	Kysely suoritettu ja sen pohjalta laadittu toimenpidesuunnitelma.	●
<b>Varhaiskasvatus</b>			
<i>Teemme ennaltaehkäisevää työtä lasten ja nuorten</i>	Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa koko ikäluokalle suunnattuja	Toiminta toteutettu lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.	●



hyvinvoinnin edistämiseksi.	palveluja osana kulttuurikalenteria.		
<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.	●
<b>Koulutuspalvelut</b>			
<i>Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.</i>	Oppilaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden systemaattinen ja suunnitelmallinen seuranta ja kehittäminen osana koulujen yhteisöllistä oppilashuoltoa.	Oppilaille teetetään lukuvuosittain hyvinvointia mittaava kysely ja koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä valitsee tulosten perusteella kehittämiskohteet.	●
	Kysely toteutetaan syyslukukaudella 2022.		
<i>Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.</i>	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		
<i>Sipoossa koulutus, esiopetus ja päivähoito ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.</i>	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.	●
<i>Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.</i>	Perusopetuksessa on käytössä kulttuuri- ja liikuntakalenteri.	Kunnan kulttuuri- ja liikuntakalenteri on otettu käyttöön jokaisessa peruskoulussa.	●
<i>Työntekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan.</i>	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.	●
<b>Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut</b>			
<i>Sipoo kasvaa 600–800 asukkaalla vuosittain.</i>	Edistämme kaikenikäisten hyvinvointia ja tuemme elinikäistä oppimista:	Opetussuunnitelman kehittäminen on saatettu loppuun ja lukion opiskelijoilla on mahdollista suorittaa opintoja Sipoon	●

	Sipoon opisto tekee yhteistyötä lukioiden kanssa, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa opintoja Sipoon opistolla ja ne luettaisiin hyväksi lukion oppimäärässä.	opistolla ja ne luetaan hyväksi osana lukion oppimäärää.	
	Panostamme osallisuuteen ja asukkaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa palvelujen sisältöihin: Kirjasto maalla ja merellä -hankkeen puitteissa järjestetään tapahtumia kirjaston ulkopuolella ja kirjastojen tapahtumissa asiakkaat suunnittelevat sisältöä.	Tapahtumat toteutettu toimintakauden 2022 aikana.	●
	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.	Ohjelma valmistuu ja toteutetaan lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.	●

	Kaikki kunnan 7-luokkalaiset vierailevat nuorisotaloilla osana kulttuurikalenteria.	Vierailut toteutuvat lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.	
--	---	---	--

### Tulosyksikkö: Kehittäminen ja tuki

VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja

#### Kehittäminen ja tuki

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	4				0				
Toimintamenot	-611	-400	-343	85,8	-441	-460	-60	-97	-22,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-607</b>	<b>-400</b>	<b>-343</b>	<b>85,8</b>	<b>-440</b>	<b>-460</b>	<b>-60</b>	<b>-97</b>	<b>-22,1</b>

#### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kehittäminen ja tuki -tulosalueen toimintakatteen ennuste on -460 000 € eli talousarvio ylittyy noin 60 000 €.

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. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	1 389	1 200	786	65,5	940	1 200		-154	-16,4
Toimintamenot	-16 717	-17 615	-11 575	65,7	-11 080	-17 615	0	495	4,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 327</b>	<b>-16 415</b>	<b>-10 789</b>	<b>65,7</b>	<b>-10 139</b>	<b>-16 415</b>	<b>0</b>	<b>-649</b>	<b>6,4</b>

#### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talouden kehitys on 8 kk perusteella talousarvion mukainen. Toimintatulot ovat elokuussa prosentuaalisesti alle talousarvion, koska heinäkuussa perheiltä ei pääsääntöisesti peritä asiakasmaksuja. Varhaiskasvatuspalveluiden palkat saattavat ylittyä budjetoidusta palkankorotusten vuoksi, mutta kokonaisbudjetin ennustetaan kuitenkin tässä vaiheessa pysyvän talousarviossa.

### Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: perusopetus: opetuspäälliköt, lukiokoulutus: sivistysjohtaja

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	2 481	2 010	1 505	74,9	1 497	2 400	390	9	0,6
Toimintamenot	-32 622	-33 085	-21 757	65,8	-21 226	-33 500	-415	531	2,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 141</b>	<b>-31 075</b>	<b>-20 252</b>	<b>65,2</b>	<b>-19 729</b>	<b>-31 100</b>	<b>-25</b>	<b>-523</b>	<b>2,6</b>

#### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintakate on 8 kuukauden ennusteen pohjalta -31 100 000, mikä tarkoittaa sitä, että Koulutuspalveluiden toimintakate ylittyy talousarvioon verrattuna -25 000.

Toimintatuotot ovat arvioitua suuremmat johtuen pääsääntöisesti valtion myöntämistä hankeavustuksista ja korona-avustuksesta. Myös menot ovat arvioitua suuremmat.

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

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	830	910	481	52,8	421	910	0	60	14,1
Toimintamenot	-6 502	-6 664	-4 268	64,0	-4 073	-6 664	0	194	4,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 672</b>	<b>-5 753</b>	<b>-3 787</b>	<b>65,8</b>	<b>-3 652</b>	<b>-5 754</b>	<b>-1</b>	<b>-135</b>	<b>3,7</b>

**Taloudellinen nykytila ja ennuste**

Alkuvuoden koronarajoituksista johtuen tulot saattavat jäädä arvioitua pienemmiksi. Esim. Sipoon Opiston kurssimaksut näkyvät talousseurannassa lokakuussa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

**6.6 Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta**


VASTUUALUE: TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ  
VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	12 247	12 377	8 290	67,0	8 173	12 377	0	117	1,4
Toimintamenot	-18 822	-20 351	-12 352	60,7	-12 369	-20 351	0	-16	-0,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 575</b>	<b>-7 974</b>	<b>-4 062</b>	<b>50,9</b>	<b>-4 196</b>	<b>-7 974</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>-3,2</b>


**Taloudellinen nykytila ja ennuste**

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

**Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022**

Edellisen valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2022	Mittari	
Talousarviossa todetun osallistuva budjetointi-hankkeen "#MunSipoo" (kylien ja haja-asutusalueiden asukaslähtöinen	Sipoon kunnan asukkaiden osallistaminen keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuva budjetointi -menetelmää hyödyntäen.	Eri kylien äänestyksessä eniten ääniä keränneet asukasideat annetun budjetin puitteissa alueiden viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden	

<p>kehittäminen) toteuttaminen.</p>		<p>parantamiseksi toteutetaan vuoden 2022 aikana.</p>	
<p>Kunnan toimitilat ovat terveet ja turvalliset.</p>	<p>Kaikista kunnan käytössä olevista kuntaomisteisista kiinteistöistä on mitattu radonpitoisuudet ja korjaavat toimenpiteet on toteutettu tai suunniteltu toteutettavaksi.</p>	<p>Mittaukset suoritettu ja toimenpiteet on tehty ja raportoitu tai toteuttamissuunnitelmat ovat valmiit.</p>	<p>●</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>●</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 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>	<p>Käsittelyaika on keskimäärin alle 4 kk.</p>	<p>●</p>

	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.		
<i>Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.</i>	Kaivuluvat myönnetään kahden viikon kuluessa käsittelykelpoisen lupahakemuksen jättämisestä.	Käsittelyaika on alle 2 viikkoa.	
	Ennustetaan toteutuvan.		

### Tulosityksikkö: Kehittäminen ja tuki

VASTUUHENKILÖ: Toimialan kehittämisspäällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	1 269	1 158	495	42,7	851	1 158		-357	
Toimintamenot	-3 649	-4 008	-2 524	63,0	-2501	-4 008	0	23	0,9
Toimintakate	<b>-2 380</b>	<b>-2 850</b>	<b>-2 030</b>	<b>71,2</b>	<b>-1 650</b>	<b>-2 850</b>	<b>0</b>	<b>-379</b>	23,0
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. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	704	560	526	93,9	472	560		54	11,4
Toimintamenot	-1 007	-972	-600	61,8	-683	-972	0	-83	-12,2
Toimintakate	<b>-302</b>	<b>-412</b>	<b>-74</b>	<b>18,0</b>	<b>-211</b>	<b>-412</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	-64,8
Henkilöstö 31.12.									

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Tulosityksikkö: Ympäristövalvonta

VASTUUHENKILÖ: Ympäristövalvontapäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos-
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	33	30	10	34,3	21	30		-11	-51,3
Toimintamenot	-469	-578	-262	45,2	-292	-578	0	-30	-10,2
Toimintakate	<b>-436</b>	<b>-548</b>	<b>-251</b>	<b>45,8</b>	<b>-270</b>	<b>-548</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	-7,0
Henkilöstö 31.12.									

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Tulosityksikkö: Katu- ja viheralueet

VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos-
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	310	246	170	69,3	208	246		-37	-18,0
Toimintamenot	-2 165	-2 314	-1600	69,2	-1 441	-2 314	0	159	11,1
Toimintakate	<b>-1 856</b>	<b>-2 068</b>	<b>-1 430</b>	<b>69,1</b>	<b>-1 233</b>	<b>-2 068</b>	<b>0</b>	<b>-197</b>	15,9
Henkilöstö 31.12.									

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Tulosityksikkö: Toimitilat

VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos-
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	9 931	10 383	7 089	68,3	6 621	10 383	0	468	7,1
Toimintamenot	-11 532	-12 479	-7 366	59,0	-7 451	-12 479	0	-85	-1,1
Toimintakate	<b>-1 602</b>	<b>-2 096</b>	<b>-277</b>	<b>13,2</b>	<b>-830</b>	<b>-2 096</b>		<b>553</b>	-66,6

### 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
<b>TULOSLASKELMA</b>		
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>37 934,19</b>	<b>140 594,96</b>
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
<b>Materiaalit ja palvelut</b>		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana		
Aine-, tarvike- ja tavarastot	-59,42	-506,26
4020 Ostot jäänhoito/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
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>	<b>-9 664,56</b>	<b>-36 625,70</b>
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>		
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 kaasut	-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
<b>Liiketoiminnan muut kulut yhteensä</b>	<b>-14 225,16</b>	<b>-53 930,87</b>
<b>LIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>14 044,47</b>	<b>50 038,39</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
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
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>		<b>-812,91</b>
<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA</b>	<b>14 044,47</b>	<b>49 225,48</b>
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>14 044,47</b>	<b>49 225,48</b>



# Asunto-osakeyhtiö Sipoon Tiltalti

## Asunto Oy Sipoon Tiltalti

### Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	01.01.2021 - 31.08.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	Ero %
<b>KIINTEISTÖN TUOTOT</b>			
<b>Vastikkeet</b>			
Hoitovastikkeet	54 925,20	77 497,20	(-29,13) %
<b>Vastikkeet yhteensä</b>	<b>54 925,20</b>	<b>77 497,20</b>	<b>(-29,13) %</b>
<b>KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>54 925,20</b>	<b>77 497,20</b>	<b>(-29,13) %</b>
<b>KIINTEISTÖN HOITOKULUT</b>			
<b>Kiinteistön hoitokulut</b>			
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) %
<b>KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-48 464,61</b>	<b>-76 462,33</b>	<b>(-36,62) %</b>
<b>HOITOKATE</b>	<b>6 460,59</b>	<b>1 034,87</b>	<b>(524,29) %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>			
Rakennuksista ja rakennelmista	0,00	-21 878,15	(-100,00) %
Koneista ja kalustosta	0,00	-170,89	(-100,00) %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 049,04</b>	<b>(-100,00) %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT</b>			
<b>Muut rahoitustuotot</b>			
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) %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>30 176,37</b>	<b>39 661,97</b>	<b>(-23,92) %</b>
<b>VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	<b>36 636,96</b>	<b>18 647,80</b>	<b>(96,47) %</b>
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRROT</b>			
Verotusperusteisten varausten muutos	0,00	-18 640,00	(-100,00) %
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 640,00</b>	<b>(-100,00) %</b>
<b>TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO</b>	<b>36 636,96</b>	<b>7,80</b>	<b>(469 604,62) %</b>

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

VASTUUHENKILÖ: Liikelaitosjohtaja

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut myyntituottojen osalta 4,1 % suurempina kuin edellisenä vuotena. Muut tuotot ovat toteutuneet aavistuksen suurempina kuin viime vuonna. Menot ovat toteutuneet noin 90 000 euroa suurempina kuin viime vuonna suurempien materiaalihankintojen ja kohonneiden hintojen vuoksi. Materiaalihankinnoilla on varauduttu häiriötilanteisiin ja mahdollisiin maailmantilanteen aiheuttamiin saatavuusongelmiin. Menojen osalta arvioidaan, että ne toteutuvat hieman talousarviota suurempina. Myyntituottojen arvioidaan myös toteutuvan aavistuksen budjetoitua suurempina. Valtuustokauden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

### Tavoitteet

Sipoon Veden vuoden 2022 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 2021	TA 2022	Tot. 31.8.22	Tot- %	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.22/4.21	Muutos-% 4.22/4.21
<b>Liikevaihto</b>										
<b>Myyntituotot</b>		5 194	5 065	2 486	49,1	2 388	5 250	-185	98	4,1
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>		319	250	199	79,6	163	300	120	36	22,4
<b>Materiaalit ja palvelut</b>		-1 879	-1 985	-1 244	62,7	-1152	-2 000	15	-92	8,0
Ostot tilikauden aikana		-967	-930	-622	66,9	-563	-1 000	70	-59	10,4
Palvelujen ostot		-912	-1 055	-622	59,0	-589	-1 000	-55	-33	5,7
<b>Henkilöstökulut</b>		-460	-711	-392	55,1	-279	-712	1	-112	40,1
Palkat ja palkkiot		-380	-591	-326	55,2	-228	-591	0	-98	43,1
Henkilösivukulut		-80	-120	-66	111	-52	-121	1	-14	27,0
Eläkekulut		-65	-100	-54	54,3	-42	-100	0	-12	27,5
Muut henkilösivukulut		-15	-21	-12	56,9	-9	-21	0	-2	24,8
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		-1 188	-1 150	-769	66,8	-783	-1 200	50	14	-1,8
Suunnitelmanmukaiset poistot		-1 188	-1 150	-769	66,8	-783	-1 200	50	14	-1,8
Arvonalentumiset										
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>		-138	-140	-101	72,0	-94	-140	0	-7	7,2
<b>Liikelyijäämä (-alijäämä)</b>		1 849	1 329	179	385	241	1 498	1	-62	-25,7
Rahoitustuotot ja -kulut		-733	-982	2	-0,2	1	-982	0	1	144,9
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>		1 115	347	182	52,4	242	516	1	-61	-25,0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>		1 115	347	182	30,8	242	516	1	-61	-25,0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>			347	182	30,8	242	516	1	-61	-25,0

## Sipoon Vesi, Investoinnit 2022

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan alittavan budjetin laajennusinvestointien suunniteltua pienemmän toteuttamisen sekä harvaan asuttujen alueiden pienimuotoisen alituksen vuoksi.

1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Laajennusinvestoinnit, uudet kaava- alueet	-2 585	-2 585	-903	34,9 %	-1 600
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet	-2 630	-2 630	-1 537	58,4 %	-2 630
Haja-asutusalueet	-875	-875	-192	21,9 %	-700
Peruskorjausinvestoinnit	-700	-700	-508	72,5 %	-700
<b>Investoinnit yhteensä, netto</b>	<b>-6 790</b>	<b>-6 790</b>	<b>-3 140</b>	<b>46 %</b>	<b>-5 630</b>

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

1 000 €	Talousarvio 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot					
Kulut	-2 585	-2 585	-903	34,9	-1 600
<b>Netto</b>	<b>-2 585</b>	<b>0</b>	<b>-903</b>	<b>34,9</b>	<b>-1 600</b>

### Nykytilanne ja ennuste

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

Laajennusinvestoinnit, runkoverkosto

1 000 €	Talousarvio 2022	0	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
Tuotot						
Kulut	-2 630		-2 630	-1 537	58,4	-2 630
<b>Netto</b>	<b>-2 630</b>	<b>0</b>	<b>-2 630</b>	<b>-1 537</b>	<b>58,4</b>	<b>-2 630</b>

### Nykytilanne ja ennuste

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

Laajennusinvestoinnit, haja-asutusalueet

	Talousarvio 2022	0	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
	1 000 €					
Tuotot						
Kulut	-875		-875	-192	21,9	-700
<b>Netto</b>	<b>-875</b>	<b>0</b>	<b>-875</b>	<b>-192</b>	<b>21,9</b>	<b>-700</b>

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 31.8.2022	Tot-%	Ennuste 2022
	1 000 €					
Tuotot						
Kulut	-700		-700	-508	72,5	-700
<b>Netto</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-508</b>	<b>72,5</b>	<b>-700</b>

Nykytilanne ja ennuste

Ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Peruskorjausinvestoinnit kohdennetaan kuntotutkimusten perusteella valittuihin verkostonosiin.