

Osavuosisikatsaus/ Delårsrapport II

Tammimi-elokuu/ Januari–augusti 2023

Sipoon kunta /Sibbo kommun

1. Yleinen taloustilanne / Det allmänna ekonomiska läget

Talousnäkyviä on reivattu kesän jälkeen alaspäin. Vaikka moni suhdanne-ennuste on vielä päivittymättä, niin jo nyt julkaistuista liikepankkien arvioista on nähtävissä selvä viesti. Taantuma on siirtymässä ja pitkittymässä ensi vuoden puolelle. Tätä indikoivat sekä Nordea että OP, jotka ennakoivat ensi vuodelle nollakasvua. Joukkoon liittyi syksyn ennusteellaan myös Kuntarahoitus, joka arvioi ensimmäisenä ennustelaitoksena ensi vuodelle jopa pientä BKT:n volyymin laskua.

Talousnäkyvien heikentyminen välittyy suoraan myös kuntien talouteen. Sote-uudistuksen jälkeen kuntien verotuloennusteet heiluttavat kuntatalouden tilaa aikaisempaa voimakkaammin. Kevään kuntatalousohjelmassa veroennuste oli vahva, mikä näkyi totuttua myönteisempänä kuntatalouden rahoitusjäämäennusteena lähivuosina. Verojen ohella taloustilanteen hyytyminen vaikuttaa myös kuntien muihin tuloihin, kuten myyntuottoihin.

Talousnäkyvien heikentyminen vaikuttaa myös kuntien menoihin. Kunnilla on yhä merkittävä rahoitusosuus perustoimeentulotuen ja pitkäkestoisen työttömyysturvan rahoittamisessa. Kun talous sakkaa, työttömyys

nousee ja tarve täydentää toimeentuloa erilaisilla etuuksilla lisääntyy. Kuntien on syytä varautua jo nyt näiden menoerien kasvuun ensi vuoden puolella.

Kuntatalouden suurimmat haasteet ovat rahoituslaskelmissa. Heikkenevä vuosikate pienentää investointien tulo-rahoitusta, ja samaan aikaan investointien kustannukset ovat nousseet muun muassa rakennuskustannusten kasvun vuoksi. Vuoden 2022 investointitaso, 4,2 miljardia euroa, on nousemassa noin 4,9 miljardiin euroon vuonna 2023.

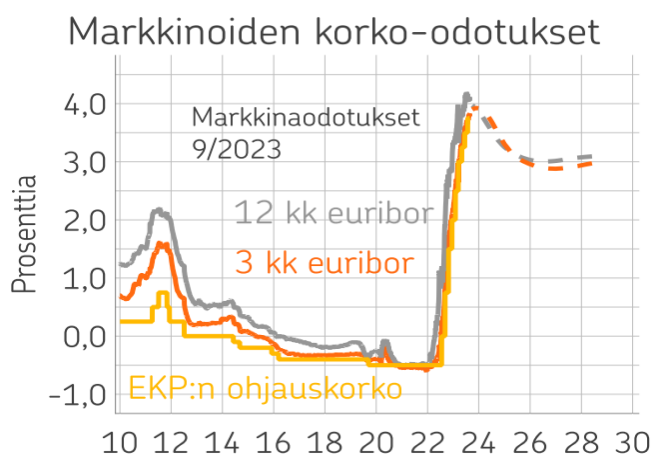
De ekonomiska utsikterna har reviderats ned sedan sommaren. Även om många ekonomiska prognoser ännu inte har uppdaterats finns det ett tydligt budskap från de affärsbanksuppskattningar som publiceras nu. Lågkonjunkturen skiftar och drar ut på tiden in i nästa år. Det visar både Nordea och OP, som förutspår nolltillväxt nästa år. De fick också sällskap av MuniFin med sin höstprognos, som var den första prognosbyrån som uppskattade ens en liten minskning av BNP-volymer för nästa år.

Försvagningen av de ekonomiska utsikterna genomsyras också direkt av kommunekonomin. Efter social- och hälsovårdsreformen inverkar kommunernas prognoser på skatteinkomsterna i kommunekonomin kraftigare än tidigare. I vårprogrammet för kommunekonomin var skatteprognosen stark, vilket återspeglades i en mer positiv prognos än vanligt för den ekonomiska balansen i kommunekonomin under de närmaste åren. Frysningen av den ekonomiska situationen påverkar utöver skatterna även andra kommunala inkomster, såsom försäljningsintäkter.

Försvagningen av de ekonomiska utsikterna påverkar också kommunernas utgifter. Kommunerna har fortfarande en betydande ekonomisk andel i finansieringen av det grundläggande utkomststödet och det långvariga utkomstskyddet för arbetslösa. När ekonomin stagnerar uppstår arbetslösheten stiger och behovet av att komplettera sin försörjning med olika förmåner ökar. Kommunerna bör redan nu förbereda sig på en ökning av dessa utgiftsposter nästa år.

De största utmaningarna i kommunekonomin ligger i de ekonomiska kalkylerna. Det försvagade årsbidraget minskar inkomstfinansieringen för investeringar, och samtidigt har investeringskostnaderna stigit bland annat på grund av ökade byggkostnader. Investeringsnivån för 2022, 4,2 miljarder euro, stiger till cirka 4,9 miljarder euro 2023.

Korkojen kehitys/ Ränteutvecklingen



Lähde: Macrobond, EMMI, EKP, OP

Väestönkehitys Sipoossa / Befolkningsutvecklingen i Sibbo

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 %
31.12.2022 toteutunut	22 320	130	0,6 %
31.8.2023 toteutunut	22 650	330	1,5 %
31.12.2024 talousarvio	23 050	400	1,8 %
31.12.2025 talousarvio	23 550	500	2,2 %
31.12.2026 talousarvio	24 050	500	2,1 %


2. Koulutus/ Utbildning

VASTUUALUE: Koulutuspalvelut / Utbildningstjänster

VASTUUHENKILÖ: Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektör

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot. Tot-%	Tot. 31.8.22	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.22/8.2 3	Muutos- % 8.22/8.23
	TP2022	2023	31.8.23						
Toimintatulot	2 664	2 010	1282	63,8	1 505	2 100	90	-223	-14,8
Toimintamenot	-33 324	-34 408	-22 490	65,4	-21 757	-34 100	308	733	3,4
Toimintakate	-30 660	-32 398	-21 208	65,5	-20 252	-32 000	398	-956	4,7

Valtuustokauden tavoite / Fullmäktigeperiodens syfte	Sitova tavoite 2023/ Bindande mål för 2023	Mittari /Mätare
Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti / Kunnande och ledning utvecklas systematiskt	Koulukuljetusten päätösten tekemisestä tehdään viestintä- ja työsuunnitelma, jossa riittävä resurssointi ja tarvittavien tietojen aikatalutus voidaan huomioida. Edunsaajien Oma Asioinnin kautta lähettämiin yhteydenottoihin ensimmäisen vastaamisen	Vastausprosentti kyselyille on vähintään 25 % ja neutraalia tai positiivista palautetta tulee vähintään puolelta vastanneilta. Asioinnin tavoiteaika on saavutettu 75 % kyselyistä. / Svansprocenten på enkäter är minst 25 % och minst hälften av responsen är neutral eller positiv. Målsättningen gällande besvarandet har uppnåtts i 75 % av händelserna.

	<p>tavoiteaika on enintään 5 työpäivää. Koulujen aloituksen jälkeen järjestetään kolme kyselyä - yksi kuljetuspalveluiden järjestäjille ja yhteistyötahoille, yksi hakemuksen jättäneille ja yksi koulujen henkilökunnalle. Arvioidaan toiminta saadun palautteen perustella ja kehitetään toimintoja sen mukaan. / En kommunikations- och arbetsplan utarbetas för skolskjutsbeslutsfattandet. I denna beaktas tillräckliga resurser och tidpunkten för nödvändig information. Målsättningen för det första svaret på förmånstagarnas meddelanden via Mina e-tjänster är högst 5 vardagar. Efter skolstarten kommer tre förfrågningar att ordnas – en för trafiktjänstarrangörer och samarbetspartners, en för dem som lämnat in ansökningar och en för skolpersonalen. Verksamheten utvärderas och utvecklas utifrån den respons som kommer in.</p>		
	<p>Kuljetuspalveluissa tehdyt uudistukset kesän aikana ovat osoittautuneet toimintaa tehostaviksi. Kuntalogistiikan käyttöönotto helpottaa koordinoitua. Kyselyt toteutetaan loka-marraskuussa. / Ändringarna som gjordes inom skolskjutstjänsterna under sommaren har visat sig vara effektiva. I bruktagandet av tjänsterna som Kuntalogistiikka erbjuder underlättar koordineringen av skolskjutsar. Förfrågningarna kommer att utföras i oktober-november.</p>		
<p>Koulutuspalvelut / Utbildningstjänster Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia / Vi förbättrar välbefinnandet hos våra barn och ungdomar</p>	<p>Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään. Osallisuus lisää tutkitusti lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä tukee säännöllistä koulunkäyntiä. / Elevernas delaktighet och möjligheter att påverka</p>	<p>Vuoden 2023 aikana jokainen koulu ottaa käyttöön yhden uuden osallisuutta lisäävän menetelmän sekä raportoi käyttökokemuksensa. / Under 2023 kommer varje skola att implementera en ny metod som ökar delaktighet, samt rapportera om sin användarupplevelse.</p>	

	<p>ökas. Undersökningar visar att delaktighet ökar barns och ungas välbefinnande och trygghetskänsla samt stöder den vanliga skolgången.</p>		
	<p>Koulut ovat saaneet tehtäväksi läpikäydä ja tarkentaa järjestyssäännöt osallistamalla oppilaat ja huoltajat. Järjestyssääntöjä tarkennetaan yhdenvertaisuussuunnitelman näkökulmasta. / Skolorna har fått som uppgift att gå igenom och förtydliga ordningsreglerna genom att involvera elever och vårdnadshavare. Ordningsreglerna specificeras ur jämställdhetsplanens synvinkel.</p>		
<p>Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia / Vi förbättrar välbefinnandet hos våra barn och ungdomar</p>	<p>Kaikissa Sipoon peruskouluissa opetetaan tunne-, kaveri- ja turvallisuustaitoja oppilaiden ikään sopivilla painotuksilla ja menetelmillä. / Alla grundskolor i Sibbo lär ut färdigheter i känslomässighet, vänskap och trygghet med åldersanpassade betoningar och metoder.</p>	<p>Kunnan hyvinvointikysely ja TEA-viisarin osuus "Häiriöiden ja ongelmatilanteiden seuranta" 2023 / Kommunens trivselenkät och TEA-viisaris andel "Uppföljning av störningar och problemsituationer" 2023</p>	
	<p>Hyvinvointikysely toteutetaan loka-marraskuussa. / En enkät om välbefinnande genomförs i oktober-november.</p>		
<p>Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä</p>	<p>Lukioiden vuoden 2023 TEA-viisarin tulosten perusteella laaditaan toiminnan kehittämissuunnitelma. / Utifrån resultatens av gymnasiernas TEA-viisari 2023 utarbetas en utvecklingsplan.</p>	<p>TEA-viisarin tulokset analysoitu, kehittämissuunnitelma laadittu ja sen käytännön toteutus aloitettu. / TEA-viisarin resultat är analyserade, utvecklingsplanen utarbetad och det praktiska genomförandet är påbörjat.</p>	
	<p>Hyvinvointikysely toteutetaan loka-marraskuussa. / En enkät om välbefinnande genomförs i oktober-november.</p>		

Taloudellinen nykytila ja ennuste/

Den aktuella ekonomiska situationen och prognosen

Henkilöstön 1.6.2023 voimaan tulevat ennakoitua suuremmat palkkojen sopimuskorotukset tulevat aiheuttamaan henkilöstömenojen ylityksen loppuvuodesta. 31.08.2023 tilanteen mukaan henkilöstökulut tulevat alittamaan budjetin noin 300 000€ (1,5%), loppuvuodesta tilanne voi tasaantua. Verrattuna edellisen

vuoden toteumaan nousua on noin 5%. Koulutuspalveluiden ennustetaan kokonaisuudessaan pysyvän talousarviossa.

De större avtalsenliga löneökningarna som träder i kraft 1.6.2023 är större än väntat och medför att personalkostnaderna överskrider mot slutet av året. Enligt situationen 31.08.2023 understiger personalkostnaderna budgeten med cirka 300 000 euro (1,5 %), mot slutet av året kan situationen jämnas ut. Jämfört med föregående års egentliga siffra är ökningen cirka 5%. Utbildningstjänsterna som helhet förutspås hålla sig inom budgeten.