

Delårsöversikt II

januari–augusti 2021

Sibbo kommun

25.10.2021 Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Den allmänna ekonomiska situationen, befolkningsutveckling och arbetslöshet	1
1.1	Den allmänna ekonomiska situationen	1
1.2	Befolkningsutvecklingen i Sibbo	3
1.3	Arbetslöshet.....	3
1.4	Färdigställda bostäder och hyresintäkter.....	4
2	Strukturreformen av social- och hälsovårdstjänster, välfärdsområden	5
3	Sibbo kommuns ekonomi	6
3.1	Resultaträkning.....	6
3.2	Finansieringsanalys Sibbo kommun och Sibbo Vatten	7
3.3	Skatteinkomster och statsandelar.....	9
3.4	Lånebestånd.....	10
3.5	Driftsekonomi avdelningsvis och Sibbo Vatten.....	12
4	Personal	13
5	Investeringar	17
5.1	Investeringar, sammandrag	17
5.2	Specifikation av Avdelningen för teknik och miljöinvesteringar (exkl. affärsverket Sibbo Vatten).....	17
5.3	Investeringar, övriga avdelningar och anskaffning av lös egendom.....	19
6	Avdelningarnas delårsöversikter	20
6.1	Centralvalnämnden.....	20
6.2	Revisionsnämnden	20
6.3	Kommunstyrelsen	20
6.4	Social- och hälsovårdsutskottet.....	26
6.5	Bildningsutskottet.....	32
6.6	Tekniska utskottet, byggnads- och miljöutskottet.....	37
7	Dotterfund	41
8	Affärsverket Sibbo Vatten	43

1 Den allmänna ekonomiska situationen, befolkningsutveckling och arbetslöshet

1.1 Den allmänna ekonomiska situationen

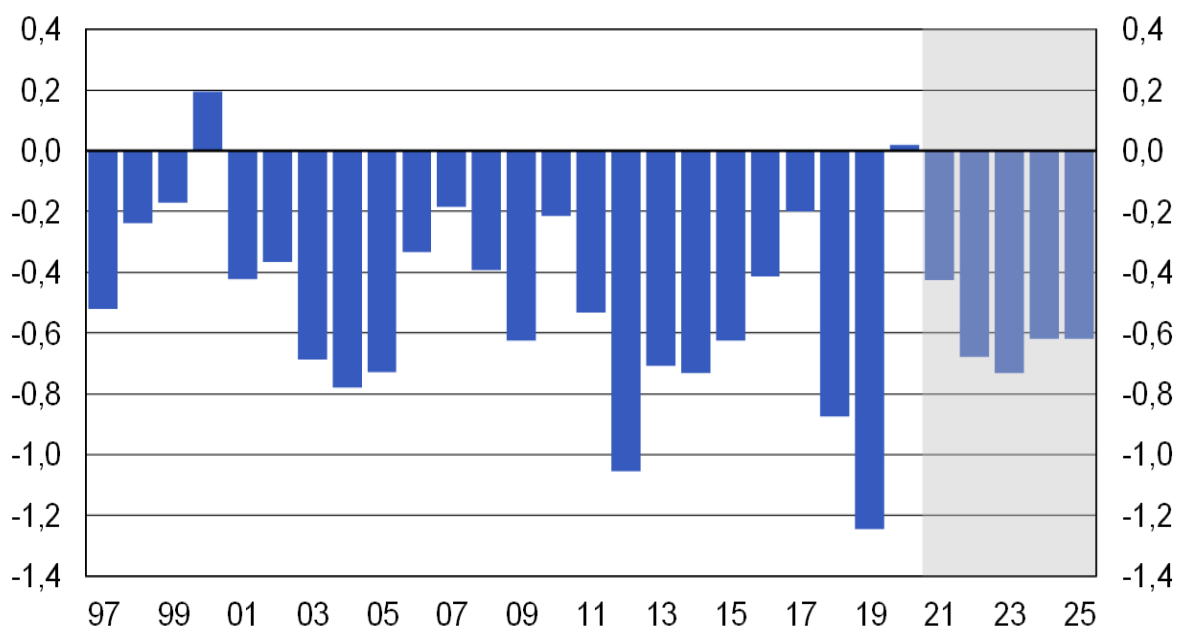
Bruttonationalprodukten beräknas öka med 2,6 procent 2021. Den tydliga ekonomiska återhämtningen från covid-19-pandemin skjuts fram till slutet av 2021, eftersom den kraftiga ökningen av antalet sjukdomsfall våren 2021 fortsättningsvis skapar osäkerhet för de ekonomiska aktörernas verksamhet. I Finland är efterfrågan på tjänster fortfarande svag och exporten lider av den fortsatta pandemin. Ekonomin kan normaliseras först när epidemiläget bedöms vara under kontroll. Prognosen bygger på antagandet att incidensen av sjukdomsfall inom covid19-epidemin kommer att sjunka till en låg nivå inför sommaren 2021 till följd av restriktioner, framsteg i vaccinationsprogrammet och säsongsvariationer i epidemins förlopp. I ett stabilt epidemiologiskt läge kan man lindra och häva begränsningar. Bruttonationalprodukten beräknas öka med 2,5 procent 2022 och 1,5 procent 2023. Den snabbare tillväxten mot slutet av 2021 leder även till ökad ekonomisk tillväxt 2022. Underskottet i de offentliga finanserna minskar kraftigt under 2022, när de stödåtgärder som vidtagits till följd av covid-19-epidemin upphör och ekonomin återhämtar sig. De offentliga finanserna kommer dock fortfarande att uppvisa ett underskott. Den offentliga sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten ökar från nuvarande cirka 70 procent till dryg 75 procent fram till 2025.

	2018	2019	2020	2021**	2022**	2023**
BNP, md euro	234	240	237	248	258	267
Tjänster, volymförändring, %	2,1	1,5	-3,0	2,6	3,0	1,4
Industri, volymförändring, %	-2,8	2,6	-2,2	3,2	3,0	1,8
Arbetets produktivitet, förändring, %	-1,3	0,2	-0,8	2,0	1,6	1,0
Sysselsatta, förändring, %	2,7	1,0	-1,5	0,1	1,2	0,6
Sysselsättningsgrad, %	71,7	72,5	71,6	71,7	72,6	73,2
Arbetslöshetsgrad, %	7,4	6,7	7,8	7,8	7,2	6,9
Konsumentprisindex, förändring, %	1,1	1,0	0,3	1,4	1,5	1,7
Förtjänstnivåindex, förändring, %	1,7	2,1	1,8	2,7	2,5	2,5
Bytesbalans, md euro	-4,3	-0,8	0,7	0,3	0,9	1,3
Bytesbalans, i förhållande till BNP, %	-1,8	-0,3	0,3	0,1	0,4	0,5
Korta räntor (3 mån, Euribor), %	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4
Långa räntor (statens obligationer, 10 år), %	0,7	0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
Offentliga utgifter, i förhållande till BNP, %	53,4	53,2	56,7	56,3	54,0	53,1
Skattegrad, i förhållande till BNP, %	42,4	42,2	41,7	42,3	41,6	41,2
Offentliga sektorns finansiella sparande, i förhållande till BNP, %	-0,9	-1,0	-5,4	-4,7	-2,9	-2,2
Statens finansiella sparande, i förhållande till BNP, %	-1,3	-1,1	-5,6	-5,0	-2,9	-2,3
Offentliga sektorns bruttoskuld, i förhållande till BNP, %	59,7	59,5	69,2	71,6	72,4	73,9
Statens skuld, i förhållande till BNP, %	44,9	44,3	52,6	55,3	56,1	57,6

År 2021 försvagas kommunalförvaltningens finansiella ställning till ett underskott på cirka 0,8 miljarder euro trots den ekonomiska återhämtningen och statens stödåtgärder. Det beror på att konsumtionsutgifterna ökar allt snabbare, vilket bland annat orsakas av ökade utgifter för skyddsutrustning och testning med anknytning till covid-19-viruset, ändringar i uppgifterna enligt regeringsprogrammet och löneförhöjningar inom kommunsektorn. Dessutom har i föl och under innevarande år hopats bland annat service- och vårdskulder som ska avvecklas, vilket medför extra utgiftstryck. Regeringen har förbundit sig att finansiera kommunernas nya och utvidgade uppgifter i sin helhet samt att kompensera kommunerna för kostnader som direkt anknyter sig till coronaviruset.

Även om kommunalförvaltningens utgiftsökning avtar betydligt under 2022 när covid-19-krisen lättar, kommer lokalförvaltningens saldo att igen försvagas kraftigt när de tidsbundna stödåtgärdernas inverkan minskar eller upphör år 2022. Stöd av engångsnatur på grund av covid-19-krisen löser inte den strukturella obalansen mellan inkomster och utgifter i den kommunala ekonomin, som är en följd av det tryck på att öka social- och hälsovårdsutgifterna och det minskade antalet personer i arbetsför ålder som den åldrande befolkningen medför.

Lokalförvaltningens finansiella sparande i förhållande till BNP, %



Inkl. social- och hälsovårdsreformen från och med 2023

Källa: Statistikcentralen, FM

VM34098

Penningmarknaden

Räntorna i euroområdet är fortfarande på en mycket låg nivå. Den 27 september 2021 var 6 månaders euribor – 0,517% och 12 månaders euribor –0,486%. Långa räntor var också på en låg nivå, 10 års swapränta var 0,18% 28.9.2021.

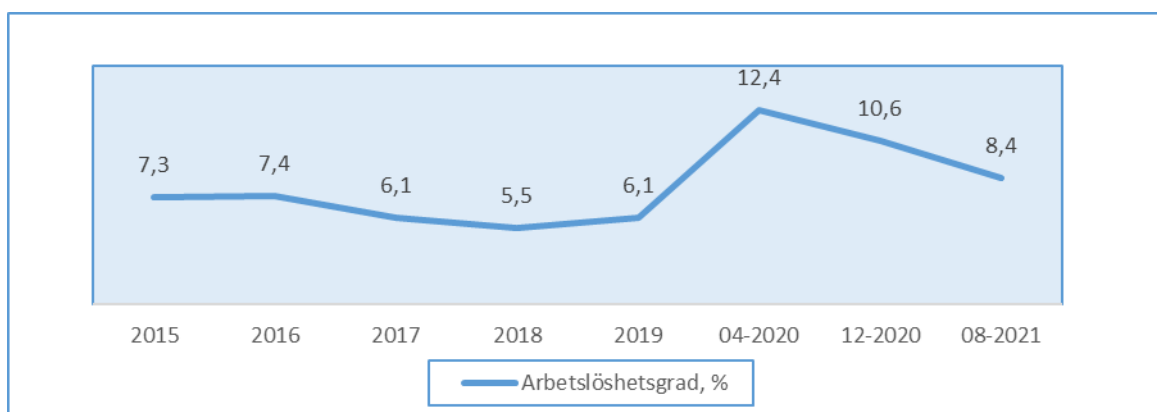
Med andra ord har kommunen fortfarande fått den nödvändiga lånefinansieringen med mycket låga räntor.

1.2 Befolkningsutvecklingen i Sibbo

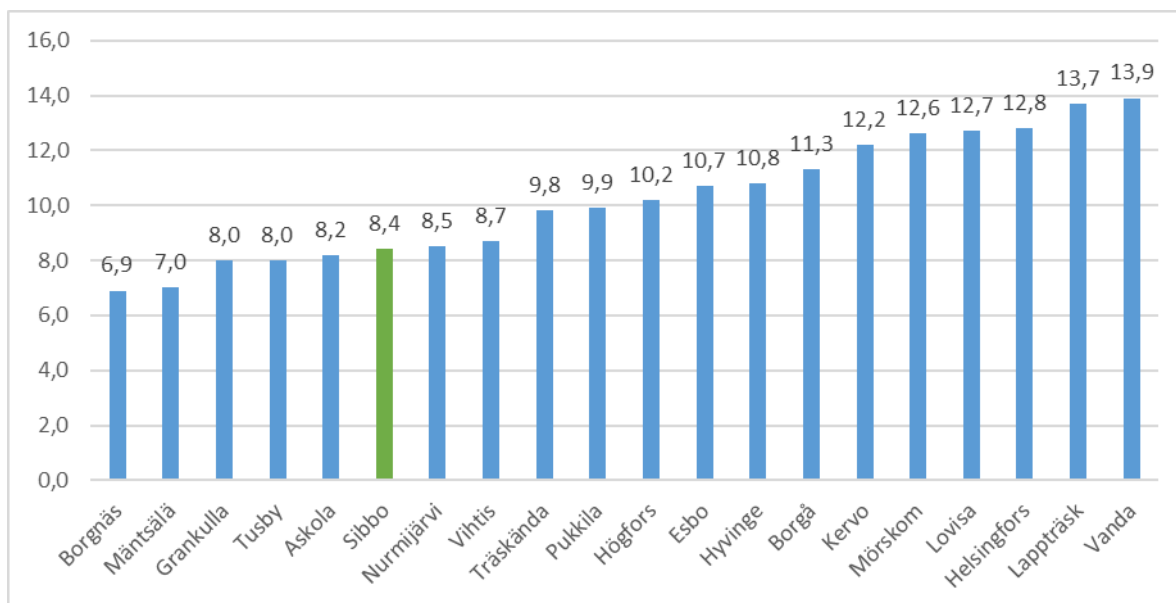
Befolkning	St	Förändring	Utveckling på årsnivå
31.12.2011 förverkligat	18 526		
31.12.2012 förverkligat	18 739	213	1,1 %
31.12.2013 förverkligat	18 914	175	0,9 %
31.12.2014 förverkligat	19 034	120	0,6 %
31.12.2015 förverkligat	19 399	365	1,9 %
31.12.2016 förverkligat	19 922	523	2,7 %
31.12.2017 förverkligat	20 310	388	1,9 %
31.12.2018 förverkligat	20 666	356	1,8 %
31.12.2019 förverkligat	21 170	504	2,4 %
31.12.2020 förverkligat	21 687	517	2,4 %
31.8.2021 förverkligat	22 125	438	2,0 %
31.12.2021 budget	22 100	-25	-0,1 %
31.12.2022 budget	22 600	1430	4,2 %
31.12.2023 budget	23 100	500	2,2 %
31.12.2024 budget	23 600	500	2,2 %

1.3 Arbetslöshet

	31.8.2020	31.12.2020	31.8.2021
Arbetslöshetsgrad, %, hela land	16,5	13,6	10,7
Arbetslöshetsgrad, %, Sibbo	12,4	10,6	8,4
Ungdomsarbetslösa	166	135	118
Långtidsarbetslösa	230	329	454
Lediga arbetsplatser	95	105	151



Arbetslöshetsgraden i kommuner och städer nära Sibbo i augusti 2021



1.4 Färdigställda bostäder och hyresintäkter

Bostäder som färdigställdes senast 31.8.2021 i Sibbo

Småhus	Radhus	Våningshus	Sammanlagt
65	0	157	222

	2016	2017	2018	2019	2020	31.8.2021
Hyresinkomster från tomter	319 761	439 894	540 477	553 205	519 146	141 025

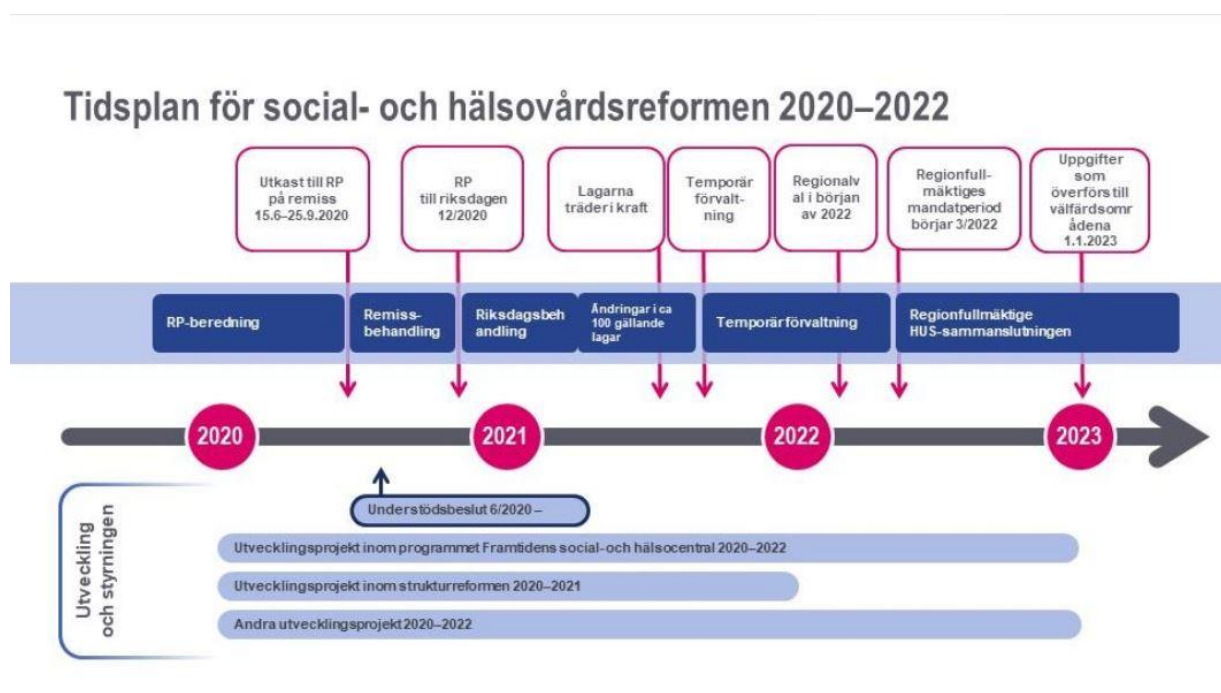
I slutet av augusti månad 2021 hade kommunen fått 141 025 euro intäkter från tomtförsäljning. Största delen av tomtarrenden faktureras först i oktober och november.

2 Strukturreformen av social- och hälsovårdstjänster, välfärdsområden

Riksdagen godkände den 23 juni 2021 regeringens proposition om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Republikens president stadfäste lagarna 29.6.2021.

Ikraftträdandet av de lagar som hänför sig till propositionen ska ske stegvis så att en del träder i kraft i början av juli 2021 och en del träder i kraft den 1 mars 2022 när de nya välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet. De sista lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2023. Lagen om införande av reformen trädde i kraft den 1 juli 2021. Dessutom ska lagen om välfärdsområden delvis tillämpas omedelbart på välfärdsområdenas verksamhet. Välfärdsreformen förutsätter omfattande tekniska ändringar i lagstiftningen, beredningen av ändringarna har inletts.

Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde inledde sitt arbete i slutet av augusti.



3 Sibbo kommuns ekonomi

3.1 Resultaträkning

Delårsöversikt II har upprättats på grund av läget i slutet av augusti, när två tredjedelar av budgetåret har passerat. Utgående från principen om en jämn utveckling skulle ett utfall på 66,67 procent tyda på ett prognosticerat budgetutfall på 100 procent. Utfallet för hela kommunens verksamhetsbidrag var 65,4 procent den 31 augusti 2021 (inkl. Sibbo Vatten), vilket är något under den jämna utvecklingen.

Avdelningarnas prognoser om driftsekonomin utfall 2021:

- Prognoserna visar att verksamhetsbidraget kommer att försämrats med 3,6 miljoner euro jämfört med budgeten
- Skatteinkomsterna torde överskrida budgeten med 4,6 miljoner euro
- Årsbidraget är 0,6 miljoner euro bättre än budgeterat
- Räkenskapsperiodens underskott är enligt prognosen -1,9 miljoner euro.

Resultaträkning kommun och Sibbo Vatten

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall		Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse		
			31.8.21	Utf-%			BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	25 007	51 704	32 378	62,6	29 074	51 173	-531	3 304	11,4
Verksamhetens kostnader	-139 313	-173 031	-111 591	64,5	-106 800	-176 110	-3 079	4 791	4,5
Verksamhetsbidrag	-114 306	-121 327	-79 213	65,3	-77 726	-124 937	-3 610	-1 486	1,9
Skatteinkomster	107 044	109 513	77 047	70,4	70 811	114 149	4 636	6 236	8,8
Statsandelar	23 569	18 236	11 707	64,2	10 850	17 606	-630	857	7,9
Finansiella intäkter och kostnader	-203	-657	9	-1,4	-106	-457		115	-108,5
Årsbidrag	16 104	5 765	9 550	165,7	3 829	6 361	597	5 721	149
Avskrivningar enligt plan	-14 797	-9 237	-6 374	69,0	-5 371,2	-9 237		-1003,1	18,7
Extra ordinära intäkter									
Extra ordinära kostnader									
Räkenskapsperiodens resultat	1 307	-3 473	3 176	-91,5	-1 543	-2 876	597	4 718	-305,9
avskrivn.diff.	1 423	1 200				1 200			
Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 730	-2 273	3 176	-139,7	-1 543	-1 676	597	4 718	-306

I statsbudgeten för 2021 har det reserverats anslag för 1,615 miljarder euro för statsunderstöd som ska ersätta de kostnader som orsakas kommuner och samkommuner på grund av covid-19-epidemin. Utlysningen av statsunderstöden ska ordnas under hösten 2021. Vid utlysningen ligger fokus på att ersätta kostnader för testning, spårning, vaccinering och vård.

Enheten Ekonomitjänster ser till att i samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen följa upp kostnader som uppkommer på grund av covid-19, samt för att ansöka om statsunderstöd. Statsunderstödet har inte beaktats i prognosen.

3.2 Finansieringsanalys Sibbo kommun och Sibbo Vatten

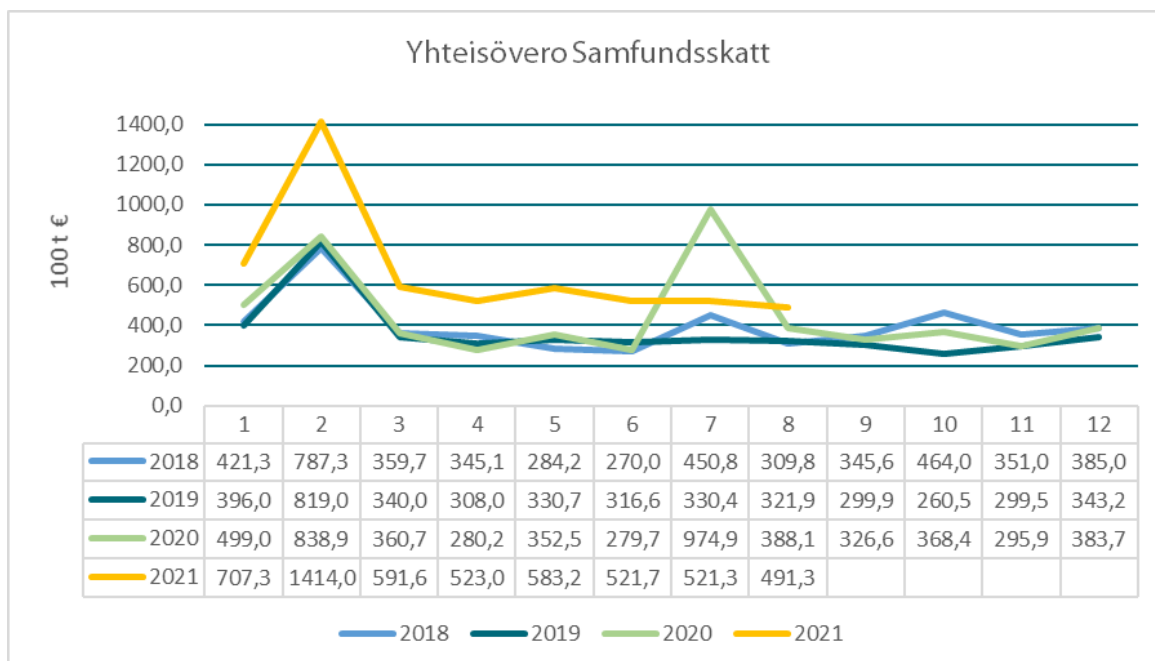
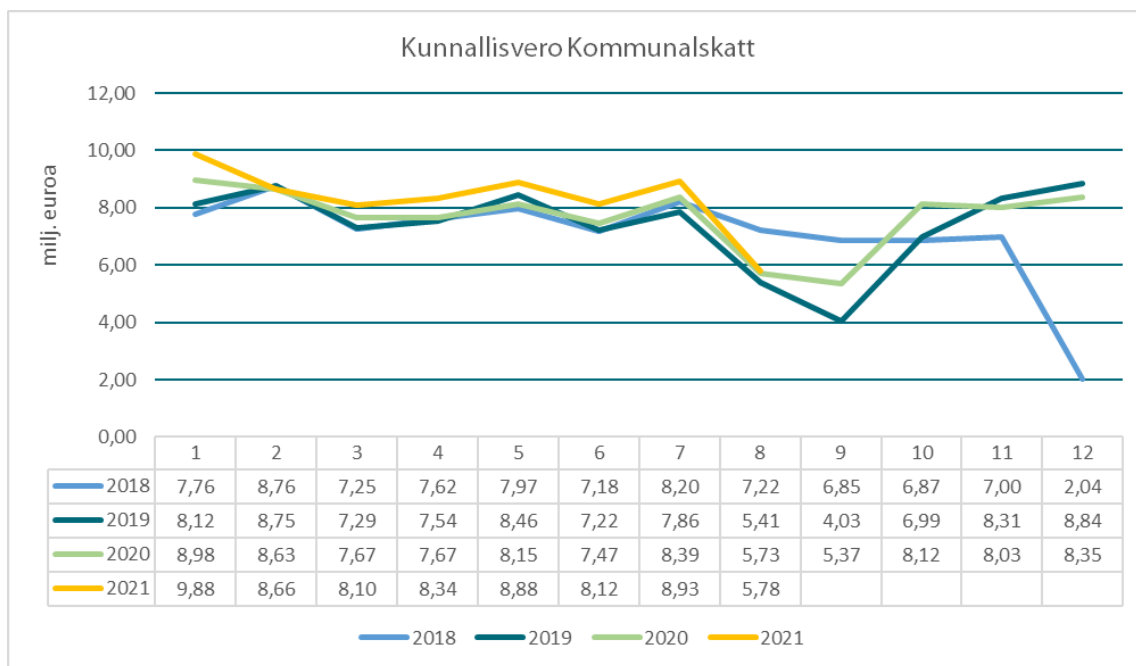
	M€	BS 2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf-%	BS 2021 Prognos	Avvikelse
Kassaflödet i verksamheten		10,8	0,6	5,7	1 017,9	1,2	0,6
Kassaflödet för investeringarnas del		-19,8	-25,2	-7,6	30,3	-21,0	4,2
Investeringsutgifter		-26,6	-30,4	-11,7	38,4	-26,2	4,2
investeringsutgifter		0,5	0,0	0,0		0,0	0,0
Försäljningsinkomster av tillgångar		6,3	5,2	4,0	76,9	5,2	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta		-9,0	-24,6	-1,9	7,9	-19,8	
Ökning av utlåningen				0,0			
Minskning av utlåningen				0,0			
Ökning av långfristiga lån		33,0	32,9	16,5	50,0	32,9	0,0
Minskning av långfristiga lån		-9,4	-13,0	-6,8	52,5	-13,0	0,0
Förändring av kortfristiga lån		-20,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Förändringar i eget kapital							
Anslutningsavgifter							
Övriga förändringar av likviditeten		-1,5	0,0	-2,4		0,0	0,0
Kassaflödet för finansieringens del		2,1	19,9	7,2	36	19,9	0,0
Förändring av likvida medel		-6,9	-4,8	5,3	-110	0,1	4,8

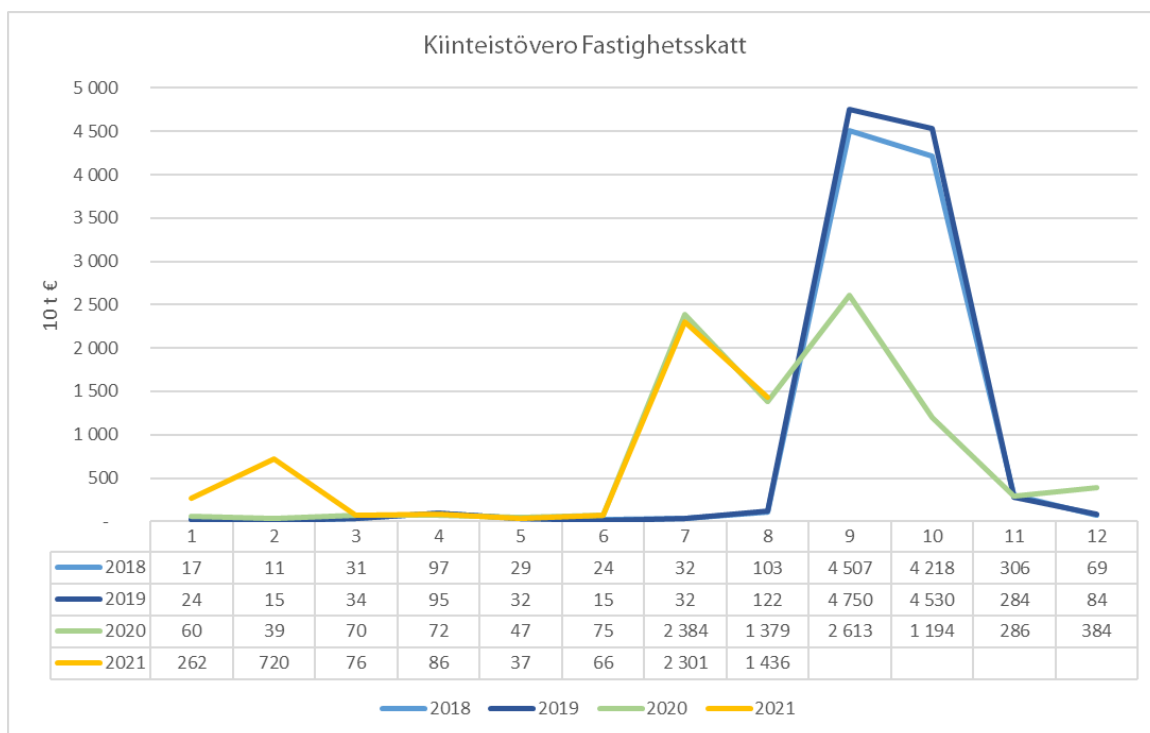
Utfall av budgetens resultaträkningsdel januari–augusti 2021 (kommunen utan Sibbo Vatten)

	Bokslut 2020	Utfall 1-8 / 2021	Budget + förändring 2021	Utfall 1-8 / 2021	Utf- % 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	3 750 291	1 697 921	2 806 037	1 709 046	60,91%
EXTERN	3 750 291	1 697 921	2 806 037	1 709 046	60,91%
INTERN	0	0	0	0	
AVGIFTSINTÄKTER	5 699 427	3 507 519	6 261 400	3 921 609	62,63%
EXTERN	5 699 427	3 507 519	6 261 400	3 921 609	62,63%
INTERN	0	0	0	0	
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	907 472	433 999	969 200	1 031 589	106,44%
EXTERN	907 472	433 999	969 200	1 031 589	106,44%
INTERN	0	0	0	0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	33 842 593	21 024 043	36 502 423	23 189 630	63,53%
EXTERN	10 028 119	5 170 915	9 909 332	6 043 573	60,99%
INTERN	23 814 475	15 853 129	26 593 091	17 146 058	64,48%
VERKSAMHETSINTÄKTER SAMMANLAGT	44 199 783	26 663 482	46 539 060	29 851 874	64,14%
EXTERN	20 385 308	10 810 353	19 945 969	12 705 817	63,7%
INTERN	23 814 475	15 853 129	26 593 091	17 146 058	64,48%
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-60 205 326	-38 805 876	-59 450 000	-39 109 720	65,79%
LÖNER OCH ARVODEN	-48 287 183	-31 209 255	-48 294 700	-31 336 156	64,89%
LÖNEBIKOSTNADER	-11 918 143	-7 596 621	-11 155 300	-7 773 564	69,68%
PENSIONSKOSTNADER	-10 010 215	-6 494 215	-9 480 050	-6 569 282	69,3%
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-1 907 928	-1 102 406	-1 675 250	-1 204 282	71,89%
KÖP AV TJÄNSTER	-62 420 597	-40 233 872	-68 719 177	-45 049 423	65,56%
EXTERN	-56 185 780	-35 607 390	-60 598 433	-39 959 397	65,94%
INTERN	-6 234 816	-4 626 483	-8 120 744	-5 090 026	62,68%
MATERIAL, FÖRnöDENHETER OCH VAROR	-7 163 532	-4 472 874	-7 732 949	-4 925 695	63,7%
EXTERN	-7 163 532	-4 472 874	-7 732 949	-4 925 695	63,7%
INTERN	0	0	0	0	
UNDERSTÖD	-8 360 592	-5 744 990	-8 763 500	-6 160 244	70,29%
EXTERN	-8 360 592	-5 744 990	-8 763 500	-6 160 244	70,29%
INTERN	0	0	0	0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-23 015 344	-15 952 660	-25 702 388	-15 022 250	58,45%
EXTERN	-5 435 686	-4 726 014	-7 230 042	-2 966 218	41,03%
INTERN	-17 579 658	-11 226 646	-18 472 346	-12 056 032	65,27%
VERKSAMHETSKOSTNADER SAMMANLAGT	-161 165 390	-105 210 271	-170 368 014	-110 267 331	64,72%
EXTERN	-137 350 916	-89 357 143	-143 774 924	-93 121 274	64,77%
INTERN	-23 814 475	-15 853 129	-26 593 091	-17 146 058	64,48%
VERKSAMHETS BIDRAG	-116 965 607	-78 546 790	-123 828 954	-80 415 457	64,94%
SKATTEINKOMSTER	107 044 123	70 810 617	109 513 000	77 046 723	70,35%
STATSANDELAR	23 569 420	10 850 217	18 236 028	11 706 886	64,2%
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
RÄNTEINTÄKTER	78 760	28 179	54 000	68 478	126,81%
EXTERN	78 760	28 179	54 000	68 478	126,81%
INTERN	0	0	0	0	
ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER	944 479	177 563	920 000	174 882	19,01%
EXTERN	944 479	177 563	920 000	174 882	19,01%
INTERN	0	0	0	0	
RÄNTEKOSTNADER	-470 209	-295 536	-643 000	-227 032	35,31%
EXTERN	-470 209	-295 536	-643 000	-227 032	35,31%
INTERN	0	0	0	0	
ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER	-24 763	-18 677	-5 940	-8 340	140,4%
EXTERN	-24 763	-18 677	-5 940	-8 340	140,4%
INTERN	0	0	0	0	
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER SAMMANLAGT	528 267	-108 471	325 060	7 988	2,46%
EXTERN	528 267	-108 471	325 060	7 988	2,46%
INTERN	0	0	0	0	
ÅRSBIDRAG	14 176 202	3 005 573	4 245 134	8 346 140	196,6%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	-7 969 154	-4 612 198	-8 137 200	-5 591 009	68,71%
NEDSKRIVNINGAR	-5 627 329	0	0	0	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR SAMMANLAGT	-13 596 482	-4 612 198	-8 137 200	-5 591 009	68,71%
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	579 720	-1 606 626	-3 892 066	2 755 131	-70,79%
ÖKNING ELLER MINSKNING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	-11 277 126	0	1 200 000	0	0,0%
ÖKNING ELLER MINSKNING AV RESERVER	12 700 000	0	0	0	
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT	2 002 594	-1 606 626	-2 692 066	2 755 131	-102,34%

3.3 Skatteinkomster och statsandelar

Skatteslag (mn euro)	BS 2020	2020 1-8	2021 1-8	BU 2021	BS 2021 Prognos	Förändring (BG 21/Prog21)	Förändring i% 1- 8.21/1-8.20
Kommunalskatt	92,58	62,71	66,71	92,43	96,90	4,47	6,4
Samfundsskatt	5,35	3,97	5,35	6,38	7,34	0,96	34,8
Fastighetsskatt	9,11	4,13	4,98	10,70	9,90	-0,80	20,6
Sammanlagt	107,04	70,81	77,04	109,51	114,14	4,63	8,8





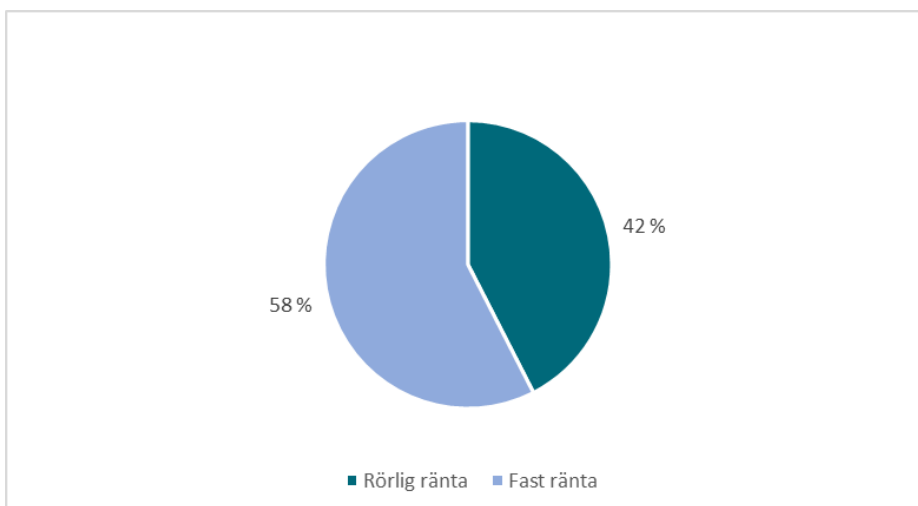
milj. euroa	TP 2020	2020 1-8	2021 1-8	TA 2021	TP 2021 Enn.	Muutos (TA21/Enn2 1)	Muutos-% 1- 8.21/1-8.20
Valtionosuus	23,57	10,85	11,71	18,24	17,61	-0,6	7,9

3.4 Lånebestånd

Invånarantal	20 666	21 170	21 687	22 100	22 125	22 100
Kommun	2018	2019	2020	2021	08.2021	2021
	m€	m€	m€	TA m€	m€	Prognos, m€
Lånebestånd	69,0	105,6	109,4	135,8	118,9	135,8
Långfristiga lån, finansieringsinstitut	49,0	55,6	79,4	99,8	88,9	99,8
Kortfristiga lån, finansieringsinstitut	20,0	50,0	30,0	36,0	30,0	36,0
Kassa + banktillgodohavanden	7,1	12,8	5,9	0,7	11,2	0,7
Netto	61,9	92,8	103,5	135,1	107,7	135,1
Långfristiga&kortfristiga lån €/invånare, brutto	3 339	4 988	5 043	6 145	5 374	6 145
Lån €/invånare, netto	2 994	4 384	4 771	6 113	4 867	6 113

Statsbidrag som beviljas för att ersätta covid-19-kostnader och en eventuell överskridning av markförsäljningsintäkter som inte ingår i prognosen minskar behovet av lånefinansiering.

Lånens räntebindning 31.8.2021



- I slutet av augusti var det långfristiga lånebeståndet 88,9 miljoner euro
- I slutet av augusti var det lång- och kortfristiga lånebeståndet 118,9 miljoner euro
- Av lånebeståndet var 30 miljoner euro kommuncertifikat i slutet av augusti
- Återbetalningar av långfristiga lån var fram till slutet av augusti sammanlagt 6,8 miljoner euro. Nya långfristiga lån lyftes i januari–augusti till ett belopp på 16,5 miljoner euro.
- Kommunen kan enligt avtalen lyfta kortfristiga finansieringslimiter till ett sammanlagt belopp av 50 miljoner euro.
- Lånen hade en genomsnittsränta på 0,25 %.
- I slutet av augusti hade kommunen betalat ränta upp till ett belopp på 227 000 euro.

3.5 Driftsekonomi avdelningsvis och Sibbo Vatten

1 000 euro	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf-%	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Centralvalnämnden									
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	0	-11	-58			-58		58	
Netto	0	-11	-58			-58		58	
Revisionsnämnden									
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	-41	-41	-25	60,5	-24	-41		0,8	
Netto	-41	-41	-25	60,5	-24	-41		0,8	
Kommunstyrelsen									
Verksamhetens intäkter	18 810	20 818	13 200	63,4	11 421	21 156	338	1 778	15,6
Verksamhetens kostnader	-18 087	-21 664	-12 028	55,5	-12 722	-21 775	-112	1 434	-5,5
Netto	723	-845	1 172	-138,6	-1 301	-619	226	3 213	-190,1
Social- och hälsovårdsutskottet									
Verksamhetens intäkter	9 857	9 638	5 597	58,1	5 406	9 116	-522	191	3,5
Verksamhetens kostnader	-69 925	-70 545	-48 768	69,1	-44 782	-74 024	-3 479	3 986	8,9
Netto	-60 068	-60 908	-43 171	127,2	-39 376	-64 908	-4 001	4 177	9,6
Bildningsutskottet									
Verksamhetens intäkter	3 704	3 841	2 858	74,4	2 103	3 741	-100	755	35,9
Verksamhetens kostnader	-54 499	-57 655	-36 819	63,9	-35 530	-57 625	30	1 289	3,6
Netto	-50 794	-53 814	-33 961	63,1	-33 427	-53 884	-70	2 044	1,6
Utskottet för teknik och miljö									
Verksamhetens intäkter	11 828	12 242	8 173	66,8	7 733	11 995	-247	440	5,7
Verksamhetens kostnader	-18 612	-20 452	-12 368	60,5	-12 152	-19 924	528	216	1,8
Netto	-6 784	-8 210	-4 195	51,1	-4 419	-7 929	281	656	-5,1
Sipoon Vesi									
Verksamhetens intäkter	4 794	5 165	2 550	49	2 411	5 165		-140	6
Verksamhetens kostnader	-2 379	-2 663	-1 526	57,3	-1 590	-2 663		65	-4,1
Verksamhetsbidrag	2 414	2 502	1 025	42,4	820	2 502		204	24,9
Totalt									
Verksamhetens intäkter	48 993	51 704	32 379	64,3	29 074	51 173	-531	3 305	11,4
Verksamhetens kostnader	-163 545	-173 031	-111 592	68,5	-106 800	-176 110	-3 032	7 048	4,5
Netto	-114 551	-121 327	-79 213	70,3	-77 726	-124 937	3 610	10 353	-25,8

4 Personal

Kommunens personalstyrka var 31.8.2021 något större än året innan. Personalantalet var 1 347, varav 1 015 ordinarie anställda och 332 visstidsanställda. I slutet av år 2020 var de motsvarande siffrorna 1 005 och 298.

Antalet av både ordinarie anställda och visstidsanställda är något större jämfört med slutet av år 2020. Orsaken till ändringarna är att bildningsavdelningen våren 2021 omvandlade flera tidsbundna befattningar på skolgångshandledare till ordinarie befattningar, och att social- och hälsovårdsavdelningen för sin del har anställt tillfällig personal för coronauppgifterna.

Den totala användningen av personalresurser har under de åtta första månaderna i 2021 varit 884 årsverken (ÅRSV). Året innan användes sammanlagt 866 ÅRSV under samma tidsperiod. Inom Bildningsavdelningen har personalresursen använts i något större omfattning än året innan. På andra avdelningar har ändringarna varit ringa. Personalresursens användning har utfallit ungefär enligt budgeten och den totala användningen enligt läget 31.8.2021 uppskattas bli 1 199 ÅRSV. Utvecklingen av lönekostnaderna ser ut att utfalla enligt budgeten, fastän lönekostnaderna för vikarier har varit större än uppskattat.

Utvecklingen av sjukfrånvaro har inte varit positiv. Utvecklingen började visa negativa drag redan 2020 och situationen försämrades ytterligare särskilt i januari och februari 2021. Utvecklingen ändrade dock riktning under mars månad, och i april var antalet sjukfrånvarodagar redan betydligt lägre. Under sommaren har antalet sjukfrånvarodagar dock igen stigit till nästan samma nivå som året innan, vilket förutspår att det totala antalet sjukfrånvaron förblir på samma nivå som år 2020. På grund av corona har tröskeln till att sjukskriva sig varit låg och arbetstagarna stannat hemma även med lindriga symtom. Sjukfrånvaron blir fortfarande längre än vanligt på grund av flaskhalsar i vårdkedjan.

Årsverken (ÅRSV)

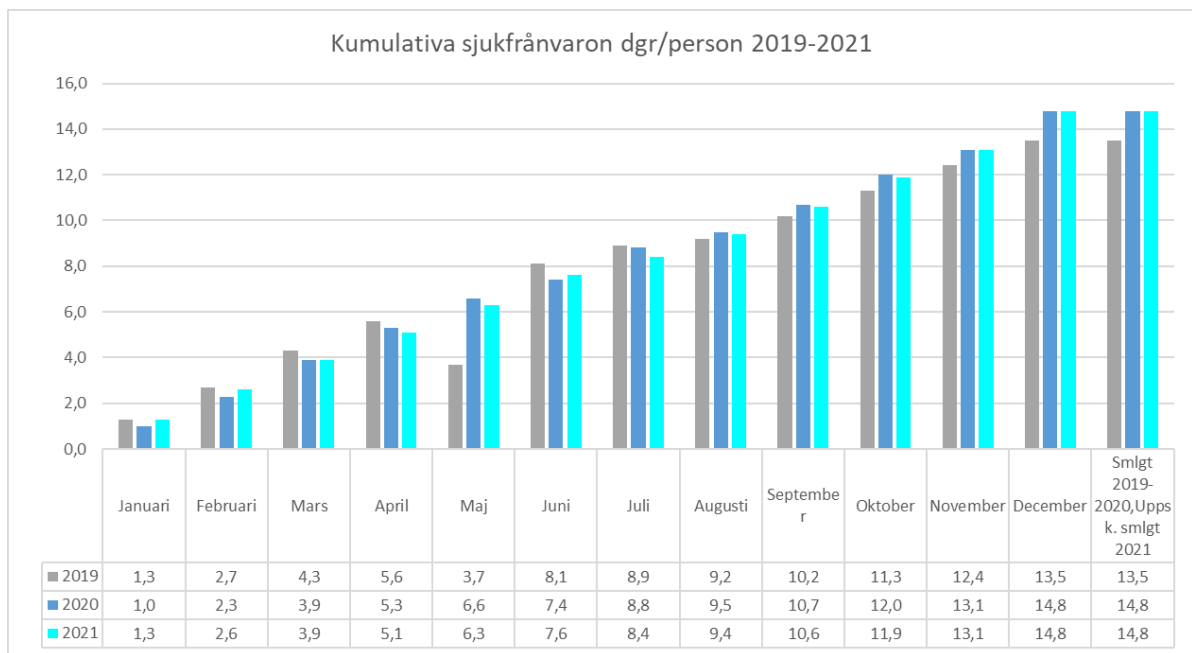
Årsverkena beskriver den totala kumulativa arbetsinsatsen för de personer som finns på lönelistorna. Endast personalens avlönade arbetstid räknas med i antalet årsverken, dvs. oavlönade ledigheter såsom moderskaps- och föräldraledighet räknas inte med.

Prognos för personalresursens användning totalt 2021 (årsverken):

	Tot 2020	BG 2021	31.8.2020	31.8.21 och prognos 2021
Kommunens ledning	1,0	1	1,5	1
Ekonomi- och förvaltningscentralen	54,2	53	51,1	55,2
Administrationstjänster	13,3	0	12,5	15,3
Yhteiset asiakaspalvelut	6	0	6	6,1
It-tjänster	16,4	0	17,3	16,1
Ekonomitjänster	6,1	0	6,9	7
Personaltjänster	12,4	0	8,4	10,7
	0	0	0	0
Utvecklings- och planläggningscentralen	31,9	37	32	33,4
	0	0	0	0
Social- och hälsovårdsavdelningen	343,9	352	349,5	351
Förvaltning och ekonomi	10,5	11	9,9	13,2
Barn och unga	49,6	49	49,2	51,1
Arbetsföra	121,3	114	125,8	116,8
Äldre och handikappade	135,1	143	135,5	136,2
Kostservice	27,4	35	29,1	33,7
	0	0	0	0
Bildningsavdelningen	625,6	622	633,8	630,6
Administrationstjänster	2,9	3	2	5
Tjänster för småbarnsfostran	220,8	218	224,2	215,1
Utbildningstjänster	350,1	347	358,1	359,3
Kultur- och fritid	51,8	54	49,5	51,2
	0	0	0	0
Teknik och miljö	126	124	125,2	128
Utveckling och stöd	11,7	12	11,1	13
Byggnadstillsyn	12,7	12	12,2	13,1
Miljövardstillsyn	5,2	7	5,9	6,5
Gator och grönområden	16,1	17	16,3	17
Lokalitetsförvaltning	71,7	67	70,8	68,4
Sibbo vatten	8,6	9	8,9	10
	0	0	0	0
Kommunen sammanlagt	1182,6	1189	1193,1	1199,2

Personalstyrkan 31.8.2021, personalen fördelas enligt följande:

	31.8.2020	31.8.2021
Kommunens ledning	1	1
Ordinarie	1	1
Visstidsanställda		
Ekonomi och förvaltning	53	50
Ordinarie	46	47
Visstidsanställda	6	3
Med sysselsättningsstöd	1	0
Läroavtalsutbildning	0	0
Utv. Och planläggning	33	34
Ordinarie	22	21
Visstidsanställda	11	9
Med sysselsättningsstöd		4
Elev, praktikant	0	0
Social och hälsovård	390	399
Ordinarie	299	299
Visstidsanställda	88	98
Med sysselsättningsstöd	3	2
Läroavtalsutbildning	0	0
Bildningen	673	726
Ordinarie	504	531
Visstidsanställda	165	194
Med sysselsättningsstöd	2	1
Läroavtalsutbildning	2	0
Teknik och miljö	135	137
Ordinarie	123	116
Visstidsanställda	10	19
Med sysselsättningsstöd	1	1
Läroavtalsutbildning	1	1
Kommunen tillsammans	1285	1347
Visstidsanställda		
(% av personalen)	25,40 %	26,70 %



Lönekostnader (1 000 €)

Konto	1 000€	Förv. 08/2021	BG 2021	Förv.-%	Förv. 04/2020	Förändring-% 2021/2020
4002 Löner, fast anställda		17 519	30 604	57,2 %	17 049	2,8 %
4004 Löner, vikarier		3 278	2 096	156,4 %	2 858	14,7 %
4003 + 4008 Löner, lärare		6 128	9 482	64,6 %	6 110	0,3 %
4013 Löner, lärarvikarier		441	161	273,9 %	335	31,6 %
Övriga löner		4 197	6 432	65,3 %	5 110	-17,9 %
Löner och arvoden totalt		31 563	48 775	64,7 %	31 462	0,3 %
Årsverken på årsnivå		1 199	1 189		1 193	
Kalkylerad meddellön/€/mån./årsverke		3 291	3 418		3 297	
Genomsnittlig årslön €/år/årsverke		39 487	41 022		39 558	

5 Investeringar

5.1 Investeringar, sammandrag

Primärkommunen & Sibbo Vatten:

1 000 €	Budget 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
planeområden	-5 900	-5 900	-1 309	22,2	-4 600
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-1 670	-1 670	-1 535	91,9	-1 670
Återinvesteringar	-1 400	-1 400	-1 040	74,3	-1 400
Saneringsinvesteringar	-9 350	-9 400	-5 585	59,4	-9 400
Allmänna investeringar	-465	-605	-248	41,0	-605
Bruttoinvesteringar till infra och byggnader	-18 785	-18 975	-9 717	51,2	-17 675
Bruttoinvesteringar Sibbo Vatten	-5 920	-5 920	-862	15 %	-3 000
Markköp	-2 500	-2 500	132	-5,3	-2 500
Löseegendom, sammalagt	-1 930	-1 930	-270	14	-1 930
Aktier och andelar, netto	-1 080	-1 080	224		-1 080
Bruttoinvesteringar sammanlag	-30 215	-30 405	-10 493	34,5	-26 185
Mark och driftsegendom, försäljning investeringar	5 200	5 200	3 655 23	70,3	5 200 23
Investeringar sammanlagt, netto	-25 015	-25 205	-6 815	27,0	-20 962

5.2 Specifikation av Avdelningen för teknik och miljö investeringar (exkl. affärsverket Sibbo Vatten)

I den ursprungliga budgeten var anslaget för investeringar 18,785 miljoner euro. Den höjdes med 0,19 miljoner euro i maj 2021, när anslagen för vissa saneringsobjekt inom Lokalförvaltningen visade sig vara otillräckliga. Samtidigt balanserades helheten genom att skära ned anslaget för utbyggnadsinvesteringsprojekt för infrastrukturen.

Investeringsbudgeten för Avdelningen för teknik och miljö har godkänts till ett belopp på 18,975 miljoner euro, och utfallet i slutet av augusti 2021 är 9,717 miljoner euro. Det totala utfallet av investeringarna är i sin helhet 55 % vid slutet av den andra delårsöversikten.

Prognosen fram till slutet av ekonomiperioden visar att investeringarnas anslag underskrids med 1,3 miljoner euro. Enligt prognosen kommer anslaget att underskridas vid utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur vid detaljplaneområden. Planeringen av projekten NG8 Nickby gård, Tasträsk IV och Sibbovikens strand underskrider utgiftsprognosen. Genomförandet av Norrängens projekt har framskridit långsammare än planerat, och arbeten som flyttas till nästa år ska inkluderas till budgeten för år 2022.

UTVIDGNINGSINVESTERINGAR, PLANOMRÅDEN

1 000 €	Budget 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
Intäkter					
Kostnader	-5 900	-5 900	-1 309	22	-4 600
Netto	-5 900	-5 900	-1 309	22	-4 600

Inom utbyggnadsinvesteringarna för infrastrukturen var de största aktuella byggprojekten NG 9 Norrängen och T9 Tasträsk IV, som båda fortsätter fram till våren 2022. Av investeringarna för infrastruktur genomförs därtill gatu- och grönarbeten i Sibbo Ådal. Projekten i Bastukärr och Sibbovikens strand framskrider enligt plan.

Genomförandet av översiktsplanering fortsätter bland annat för detaljplaneområden NG 8 Nickby gård, M3 Massby Danielsbacka och S 20 Söderkulla gård.

Enligt prognosen kommer anslaget att underskidas i sin helhet, med 1,3 miljoner euro, vid utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur vid detaljplaneområden. De största underskridningarna uppkommer när projekten för Tasträsk IV (0,3 miljoner euro) och Sibbovikens strand (0,4 miljoner euro) underskrider utgiftsprognosen. Genomförandet av Norrängens projekt har framskridit långsammare än planerat, och arbeten som flyttas till nästa år ska inkluderas till budgeten för år 2022. Underskridningen för projektet Norrängen är 0,5 miljoner euro för år 2021.

UTVIDGNINGSINVESTERINGAR, BYGGNADER

	1 000 € Budget 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
Intäkter					
Kostnader	-1 670	-1 670	-1 535	92	-1 670
Netto	-1 670	-1 670	-1 535	92	-1 670

Utbyggnads- och ändringsarbeten av Sipoonlahden koulu består i nuläget av garantitida arbeten och slutförandet av husteknik.

Utbyggnaden av Nickby Hjärta, fas 2 har tagits emot i april 2021, och de sista arbetena i skolan framskrider enligt plan. Skolan har möblerats i maj 2021.

ÅTERINVESTERINGAR

	1 000 € Budget 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
Intäkter					
Kostnader	-1 400	-1 400	-1 040	74	-1 400
Netto	-1 400	-1 400	-1 040	74	-1 400

Återinvesteringen för Nickby Hjärtats fas 2, dvs. gymnastiksalen, framskred också enligt plan och projektet har tagits emot. Även planering av Sibbo räddningsstation.

Projektplanen för Söderkulla skola har utarbetats och dess behandling i förvaltningsorgan slutfördes i maj 2021. Planeringen av Miilis idrottshall i Sipoonlahden koulus område har inletts i juni 2021.

SANERINGSINVESTERINGAR

	1 000 € Budget 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
Intäkter					
Kostnader	-9 350	-9 400	-5 585	59	-9 400
Netto	-9 350	-9 400	-5 585	59	-9 400

Alla saneringsprojektposter definierade av tekniska utskottet har inletts, projekt allokerade av utskottet bland annat Artborg, Topeliussalen, Söderkulla gård och Varggrändens hall är antingen under arbete eller redan färdigställda.

Inom specificerade byggnadssaneringsprojekt framskrider såväl saneringen av Jokipuiston koulu och Cook & Chill-köken enligt sina respektive tidtabeller. Projektplanering för saneringen av Sibbo gymnasium har inletts.

Underhållslokaler vid Fröken Miilis bildningscentrumområde och jordvärme samt saneringen av idrottsplan framskrider enligt plan.

Beläggningar på trafikleder har byggts enligt beläggningsplanen, och projektet för att bygga Centralparken med hjälp av deltagande budgetering har inletts.

ALLMÄNNA INVESTERINGAR

	1 000 € Budget 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
Intäkter			23		
Kostnader	-465	-605	-248	41	-605
Netto	-465	-605	-225	37	-605

Allmänna investeringar omfattar både projekt som genomförs i samarbete med NTM-centralen respektive HRT och trafikledsprojekt.

Planeringen av korsningen mellan Oljevägen och Brobölevägen har inletts, och projektet för gång- och cykelvägen mellan Bastukärr och Kervo framskrider enligt plan. Anslutningsparkeringen vid Sibbo storskog blir färdig och området tas i bruk i oktober 2021.

Det understöd som Traficom beviljat för år 2020 syns som intäkter under år 2021.

5.3 Investeringar, övriga avdelningar och anskaffning av lös egendom

Utvecklings- och planläggningscentralen, köp och försäljning av fast egendom (markområden)

	1 000 € Budget 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
Fast egendom					
Fast egendom, försäljning	5 200	5 200	3 655	70,3	5 200
Fast egendom, inköp	-2 500	-2 500	132	-5,3	-2 500
	2 700	2 700	3 786	140,2	2 700

AVDELNINGSVIS, lösa anläggningstillgångar




	1 000 € Budget 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
Kommunstyrelsen	-1 330	-1 330	-141	10,6	-1 330
Social- och hälsovårdsutskottet	-200	-200			-200
Bildningsutskottet	-300	-300	-106	35,2	-300
Tekniska utskottet	-100	-100	-24		-100
Netto	-1 930	-1 930	-270	14,0	-1 930

Aktier och andelar avdelningsvis

	1 000 € Budget 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
Kommunstyrelsen	-1 080	-1 080	224		-1 080
Social- och hälsovårdsutskottet					
Bildningsutskottet					
Tekniska utskottet					
Netto	-1 080	-1 080	223,7		-1 080

6 Avdelningarnas delårsöversikter

Teckenförklaring

Inte påbörjats, inte uppnått	
Påbörjats, delvis uppnått	
Uppnått exakt enligt målets definition	

6.1 Centralvalnämnden

ANSVAR SOMRÅDE: VAL

ANSVARSPERSON: Förvaltningschefen

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf-%	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	0	-11	-58			-58	-47	58	
Verksamhetsbidrag	0	-11	-58			-58	-47	58	

6.2 Revisionsnämnden

ANSVAR SOMRÅDE: REVISION

ANSVARSPERSON: Nämndens ordförande

1 000	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf-%	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	-41	-41	-25	60,5	-24	-41		1	
Verksamhetsbidrag	-41	-41	-25	60,5	-24	-41		1	3,3

6.3 Kommunstyrelsen

ANSVAR SOMRÅDE: ALLMÄN FÖRVALTNING OCH KOMMUNENS LEDNING, EKONOMI- OCH FÖRVALTNINGSCENTRALEN, UTVECKLINGS- OCH PLANLÄGGNINGSCENTRALEN

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf-%	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	18 810	20 818	13 200	63,4	11 421	21 156	338	1 778	15,6
Verksamhetens kostnader	-18 087	-21 664	-12 028	55,5	-12 722	-21 775	-112	1 434	-5,5
Verksamhetsbidrag	723	-845	1 172	-138,6	-1 301	-619	226	2 472	-190,1
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster, årsverk	69	80	71	224	70	75	-5	-1	-71

Det ekonomiska nuläget och prognos

Kommunstyrelsens nettoutgifter torde underskrida budgeten med cirka 200 000 euro.

Resultatenhet: Allmän förvaltning och kommunens ledning

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf- %	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	13 950	14 762	9 351	63,3	7 886	15 100	338	1 465	18,6
Verksamhetens kostnader	-3 527	-4 754	-1841	38,7	-2 905	-4 754		1 064	-36,6
Verksamhetsbidrag Personal 31.12.	10 424	10 008	7 510	75,0	4 981	10 347	338	2 529	50,8
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster, årsverk	4	2	1	50,0	4	2		3	-75,0

Det ekonomiska nuläget och prognos

Nettoinkomsterna torde överskrida budgeten med cirka 300 000 euro.

Resultatenhet: Ekonomi- och förvaltningscentralen

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf- %	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	3 751	5 047	3431	68,0	3 195	5 047		235	7,4
Verksamhetens kostnader	-7 976	-9 488	-5 561	58,6	-5 664	-9 300	188	-103	-1,8
Verksamhetsbidrag Personal 31.12.	-4 225	-4 441	-2 130	48,0	-2 469	-4 253	188	338	-13,7
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster, årsverk	48	58	53	91,6	48	53	-5	-5	10,6

Det ekonomiska nuläget och prognos

Nettoutgifterna torde underskrida budgeten med cirka 190 000 euro.

Verksamhet

Ekonomi- och förvaltningscentralen har också börjat förbereda sig inför vårdreformen. En utredning om hur reformen påverkar den kvarstående kommunens ekonomi och verksamhet blir färdig under hösten.

IT-tjänster har mellan september 2020 och februari 2021 utfört omfattande auditeringar angående såväl datasäkerheten som ICT-infrastrukturen. Flera utvecklingsobjekt identifierades vid auditeringen. Deras allokering och planering har varit under arbete under hela det gångna året. Arbetet med att byta ut kommunens brandmur har senarelagts på grund av bristen på teknisk utrustning som orsakades av pandemin; trots försök fick avdelningen tag i nödvändiga delar först i april. Överkopplingen kunde inte genomföras enligt planerna med första försök. Problemet berodde på leverantören. Återställningen lyckades inom under tio minuter, vilket är ett mycket bra resultat. Överkopplingen genomfördes därefter i maj när andra försöket lyckades. Brandmurens nya egenskaper definieras som bäst och de tas i bruk redan senare under innevarande år. Planeringen av serversalens ombyggnad har påbörjats i början av september. Planeringen av ibrukttagandet av dataloggningsystemet och inköp av datasäkerhetstjänsterna från Tiera har också påbörjats.


Bristen på utrustning gäller utöver infrastruktursapparater även datorer. På grund av detta har man fortfarande inte kunnat ta i bruk datorerna som beställdes i rimlig pris vid årsskiftet. Därför har IT-tjänsterna varit tvungen att beställa dyrare utrustning för att tillfälligt kunna ersätta maskiner som gått sönder. Tack vare beställningar som gjordes i tid kunde vi dela ut skolelevernas datorer innan skolarbetet började. I början av året uppskattades det ännu att den globala produktionen kunde svara på efterfrågan redan under sommaren, men under sommaren blev det tydligt att beställningstiderna har förlängts ytterligare. Det finns fortfarande en risk att vi i fortsättningen är tvungna att byta ut de anställdas datorer till modeller som är dyrare än budgeterat. Utrustningen blir också mer benägen att bli drabbad av tekniska problem i takt med att användningstiden förlängs, vilket ökar IT-tjänsternas arbetsmängd.

Servicekanalen Mina tjänster som anskaffades som en del av projektet KuntaÄly lanserades, dvs. introducerades till kunderna i maj. Plattformen utvecklas med en s.k. smidig modell med nya egenskaper och användare varje vecka. Målet är att den nuvarande eTjänsten jämte server kan tas ur bruk i slutet av september. Förvaltningen av användarrättigheter i den nya tjänsten följer informationshanteringslagens bestämmelser och tjänsten motsvarar kraven som anges i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Personaltjänster har på sommaren haft mycket arbete med att föra in ändringar som trädde i kraft 1.9.2021 i tjänste- och kollektivavtalen. De avtalslutande huvudorganisationerna inom kommunsektorn nådde 9.6.2021 enighet om ändringar i avtalsstrukturen i enlighet med överenskommelsen våren 2020. Avtalet omfattar upprättandet av ett helt nytt tjänste- och kollektivavtal för social- och hälsovårdens yrkesgrupper. Cirka 300 anställda på social- och hälsovårdsavdelningen övergick till det nya social- och hälsovårdsavtalet från och med 1.9.2021. Även psykologerna övergick till social- och hälsovårdsavtalet. Också en annan betydande förändring genomfördes samtidigt när småbarnspedagogikens undervisningspersonal överfördes till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonalen (UKTA). Även lönesättningsbestämmelserna i AKTA:s bilaga 5 har ändrats från och med 1.9.2021. Avtalsförändringarna var till sin natur tekniska och villkoren för anställningsförhållandet ändrades inte för någon av de anställda. För att kunna genomföra avtalsändringarna har Personaltjänster dock varit tvungen att kontrollera och korrigera personuppgifter på ett omfattande sätt.

Bindande mål för år 2021

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2021	Mätare	
Vi gör handläggningen av varje servicebegäran transparent för kunden.	Målet för fullmäktigeperioden uppnåddes 2020 när ärendehanteringsportalen togs i bruk. Målet för år 2021 är att allmänna servicebegäran som Kundenservicen tar emot via den nya ärendehanteringsportalen svaras inom 3 arbetsdagar.	Under en mätningsperiod på ett år är responstiden under 4 arbetsdagar.	
	För Ekonomi- och förvaltningscentralens del verkar responstiden falla inom denna tidsfrist.		
Kunden kan använda kommunens tjänster 24/7 via digitala verktyg. Av ärendena inom tjänster som digitaliserats uträttas 50 % elektroniskt.	Målet för fullmäktigeperioden uppnåddes 2019. Målet för år 2020 är att överföra ärenden som tas emot via den e-blankettjänst som nu är i bruk till den nya ärendehanteringstjänsten som kräver stark autentisering av kunderna, så att den gamla tjänsten kan stängas.	E-blankettjänsten har stängts, servrarna har tagits ur bruk och ärendena behandlas i ärendehanteringstjänsten som kräver stark autentisering av kunderna.	
	Tjänsten har definierats och de första av blanketterna i e-Blankettjänsten har redan stängts. Det finns en möjlighet att målet uppnås.		

En arbetshälsoenkät genomförs årligen.	År 2021 får hela personalen svara på Kevas elektroniska arbetshälsoenkät.	Enkäten har genomförts, och en modell och anvisningar har utarbetats för behandling av svaren.	
	Personalenkäten 2021 genomförs i oktober–november.		

Resultatenhet: Utvecklings- och planläggningscentralen

ANSVARSPERSON: Utvecklingsdirektören

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall		Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse		
			31.8.21	Utf-%			BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	1 109	1 009	418	41,5	340	1 009	0	78	23,0
Verksamhetens kostnader	-6 585	-7 422	-4 627	62,3	-4 153	-7 722	-300	473	11,4
Verksamhetsbidrag	-5 476	-6 412	-4 208	65,6	-3 813	-6 713	-300	-395	10,4

Det ekonomiska nuläget och prognos

Planläggningen har koncentrerats till bostadsområden för att öka utbudet av egnahems- och tomter för flervåningsbostadshus, samt till att inleda detaljplaneringen av Söderkulla företagsområde. Detaljplanerna för bl.a. Nickby Genstigen, den före detta busstationen, Nickby Gård och Östra Tasträsk i Söderkulla har förts eller kommer att föras vidare. Utredningar för en ny generalplan som omfattar hela kommunen har inletts inom generalplaneringen, det egentliga generalplanarbetet sker 2022–2024. Därtill har ett förslag utarbetats för Norra Paipis och den följer de planeringsprinciper som KST godkänt för planarbetet i fråga. Det utreds hur planeringen av delgeneralplanen kommer att fortsätta.



Fram till slutet av september månad har det fattats 18 st. beslut om försäljning och uthyrning av tomter. Målet för markanskaffning för år 2021 är 10 ha. Utfallet 9/2021 är 16,5 ha, och det uppskattas att markanskaffningens utfall för hela året blir cirka 30 ha. Målet för markförvärv år 2021 är 20 ha. Dess utfall 9/2021 är cirka 8,6 ha. Det väsentliga här är dock att behandla markförvärvet enligt olika tomtyper och deras respektive utfall. Målet för försäljning av bostadstomter år 2021 är 25 000 k-m², utfallet är 4 150 k-m². Målet för försäljning av företagstomter år 2021 är cirka 50 000 k-m², utfallet är 35 268 k-m². Utfallet av bostadstomter som har överlåtits genom uthyrning uppgår till 9 000 k-m² och av företagstomter till 4 500 k-m². Därtill finns det skäl att notera att det fortfarande fanns utbud av planlagd mark i lagakraftvunna detaljplanerade områden i Bastukärr, Box och Sibbesborg, och att kommunen har förberett för en ökad efterfrågan på företagstomter i budgetmålen för år 2022. Tomtförsäljningsintäkter kan överskridas gällande utfallet för år 2021, bl.a. på grund av företagstomtsaffärer. En realistisk uppskattning av tomtförsäljningen i år är 5,3 miljoner euro, därtill kommer kommunen att erhålla minst DHL:s reserveringsavgift på 220 000 euro.






År 2021 har Utvecklings- och planläggningscentralens etableringsteam (oftast näringslivschefen och tomtchefen) diskuterat etablering i Sibbo med sammanlagt 39 företagare (läget i början av september). Tack vare ovan nämnda företagsträffar och träffarna som tog plats i fjol (etableringsprocesserna tar flera månader) har kommunen fram till september 2021 överlåtits 7 st. företagstomter, varav 4 har sålts och 3 överlåtits genom uthyrning. För närvarande är 8 av företagstomterna reserverade. I två fall har företaget som reserverat tomter betalat en reserveringsavgift, de andra är tills vidare avgiftsfria planeringsreserveringar.

Sibbo kommuns Etableringsteam ordnar i regel ett möte med alla företag som visar intresse för företagstomter (på sistone dock på distans). Etableringsteamet består av olika tjänsteinnehavare och dess verksamhet för att koordinera företagets etablering i kommunen i allmänhet och det internationella företaget DHL:s kommande (nästan säker) etablering i Sibbo i synnerhet ses som framgångar. En marknadsföringsplan utarbetades för Sibbo i början av år 2021. Sibbo storskog, Sibbo skärgård samt skogarna har blivit mer tillgängliga tack vare bl.a. utveckling av Storskogsportens område till en gemensam ingång till Sibbo storskog, Hop-on Hop-off-bussförsöket och BOUT-båtförsöket (service där privatbåtar och privata båtförarens tjänster bjuds ut enligt principen av delningsekonomi till personer som inte äger en egen båt).

Inom sysselsättningsverksamheten upphävdes en del av coronabegränsningarna så att grundverksamhet i sysselsättnings syfte, även gruppverksamhet, kunde återupptas i större utsträckning. Sysselsättningsprogrammet blir färdigt inom kort och åtgärder håller på att vidtas (ibruktagningen av arbetsträningssprocessen och förberedelser inför identifiering av lärmiljöer i samarbete med läroverken). Skötseln av sysselsättningen har särskilt under 2021 stämplats av ändringar i verksamhetsfältet, speciellt när sysselsättningstjänsterna torde överföras från staten till kommunerna (reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024). Därför har man på regional nivå inlett förberedelserna inför den eventuella övergången genom att leda det regionala utvecklingsarbetet och följa med kommunernas pilotprojekt om skötseln av sysselsättningen.

Bindande mål för år 2021

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2021	Mätare 2021	
Under pågående fullmäktigeperiod har Sibbo kommun en planreserv för cirka 2 år för olika boendeformer.	Planläggningsresurserna centraliseras så att de för framåt detaljplaner som stödjer tillväxten och producerar en mångsidig boendepanreserv i tätorterna.	Sammanlagt cirka 50 000 m ² vy för boende, varav cirka 20 000 m ² vy mångsidig höghusplanreserv (Genvägen i Nickby och Lärdomsvägen i Söderkulla) och 30 000 m ² vy småhus- och egnahemshusplanreserv (Östra Tasträsk och en del av Nickby gårds centrum). Cirka 50 egnahemstomter.	
Beslutet om att inleda persontågtrafik på sträckan Nickby–Kervo–Helsingfors har fattats under fullmäktigeperioden.	Förhandlingar om att genomföra projektet påbörjas med staten.	Den av fullmäktige förespråkade tidtabellen för genomförandet av KeNi-banan, som ingår i MBT-avtalets trafiksystemprojekt, har främjats genom förhandlingar på regional nivå. Planeringshelheten som består av kommunens centrum och statens järnväg har koordinerats av staten och kommunen.	

Under fullmäktigeperioden är ARA- och ASO-hyresproduktionen i områdena (Nickby, Söderkulla, Tallmo) högst 25 procent av den totala bostadsproduktionen.	I nya områden överskrider ARA- och ASO-produktionen inte 20 % av den totala bostadsproduktionen.	Andelen ARA-produktion i enskilda områden överskrider inte 20 %, och tomterna i Hassellunden säljs inte mera för traditionell ARA-produktion. Vid planläggningen placeras ARA-kvarteren längre ifrån varandra och platserna bestäms bindande i området på förhand.	
Minst 1 stort (> 500 anställda eller omsättningen 200 milj. euro) företag har fattat beslut om att etablera sig i Sibbo.	Företagstomten i Box marknadsförs för internationella aktörer.	En marknadsföringsplan utarbetas för Sibbo. I planen utreds förfaringsätten för såväl internationell som nationell marknadsföring. Marknadsföringsplanen presenteras för kommunstyrelsen.	
Antalet företag i Sibbo ökar med minst hundra.	Tätare samarbete mellan kommunen och företagen.	Företagskoordinatören träffar minst 60 företag och etableringsteamet (oftast näringslivschefen och tomtchefen) minst 40 företag.	
Självförsörjningsgraden på arbetsplatser i Sibbo stiger till 70 procent.	Företagstomtutbudet förbättras så att det svarar på den mångsidiga efterfrågan.	Detaljplaneringen av Söderkulla arbetsplatsområde (K10) inleds. Grundutredningar angående företagsplanen K10 färdiga, bl.a. jordmån, planutkastet framlagt.	
Turist- och fritidsföretagens omsättning i Sibbo stiger med 25 procent under fullmäktigeperioden.	Turistprodukter med Sibbomotiv skapas och de rätta distributionskanalerna väljs.	Det skapas turismfrämjande projekt inom och utanför kommunen med hjälp av vilka man letar efter distributionskanaler för turistprodukter med Sibbomotiv.	

6.4 Social- och hälsovårdsutskottet

ANSVAROMRÅDE: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

ANSVARSPERSON: Social- och hälsovårdsdirektören

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall		Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse		
			31.8.21	Utf-%			BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	9 857	9 638	5 597	58,1	5 406	9 116	-522	191	3,5
Verksamhetens kostnader	-69 925	-70 545	-48 768	69,1	-44 782	-74 024	-3 479	3 986	8,9
Verksamhetsbidrag Personal 31.12.	-60 068	-60 908	-43 171	70,9	-39 376	-64 908	-4 001	-3 795	9,6

Det ekonomiska nuläget och prognos

För redan andra året i rad har läget varit exceptionellt, fastän av olika orsaker. Därför är det efter åtta månader omöjligt att på ett pålitligt sätt uppskatta hur social- och hälsovårdsavdelningens ekonomiska utfall kommer att se ut. Läget är svårt att uppskatta på grund av åtgärder som vidtas på grund av coronaepidemin. Det är fortfarande oklart hur testning och spårning kommer att fortsätta, hur begränsningarna upphävas eller om verksamheten eventuellt kommer att normaliseras, samt hur staten kommer att ersätta coronakostnaderna såväl till kommuner som till sjukvårdsdistrikt.

Om läget eventuellt normaliseras måste man bestämma hur till exempel köerna som redan hunnit bli långa och den övriga vård- och serviceskulden ska hanteras inom egen verksamhet och specialsjukvården. Har man fortfarande tillgång till extra resurser (tilläggsanställda och köpta tjänster) som anskaffades för att klara av coronaläget, och lyckas man med rekryteringar som har blivit utmanande?

Personalen och cheferna är mycket belastade och trötta efter en undantagssituation som redan har pågått i 1,5 år. Efterfrågan på alla slags stöd till arbetsvälbefinnande och ork är stor.






Vid det här skedet uppskattas det att social- och hälsovårdsavdelningens verksamhetsbidrag överskrider med cirka 4 miljoner euro, i uppskattningen ingår såväl kommunens egen verksamhet som specialiserad sjukvård. Intäkterna förblir cirka 0,5 miljoner euro under budgeten och utgifterna överskrider budgeten med cirka 3,5 miljoner euro.

Överskridningarna orsakas i huvudsak av direkta extrakostnader medförda av coronaepidemin, som uppskattas uppkommit till ett belopp på drygt 3 miljoner euro och för vilka man inte har förberett sig i budgeten, samt på grund av specialsjukvården för vilken det i det här skedet uppskattas en överskridning på cirka 1 miljoner euro. I det här sammanhanget är det också bra att notera att det i budgeten reserverades 0,7 miljoner euro mindre för specialsjukvården än vad HUS föreslog för kommunen i sin serviceplan. Vad gäller specialsjukvården måste man också komma ihåg att de slutliga kostnaderna bestäms enligt en på förhand fastställd prislista av de kostnader som uppstått av vård av kommuninvånarna, och de slutliga kostnaderna blir klara i januari 2022. Om specialsjukvårdens kostnader förblir på samma höga nivå som i början av året kan budgeten överskridas med t.o.m. 2 miljoner euro, vilket betyder att avdelningens totala överskridning är som värst 5 miljoner euro.

Staten kommer år 2021 att ersätta till kommuner och sjukvårdsdistrikt en del av de kostnader som uppkommit på grund av coronaepidemin såsom testning och spårning av coronaviruset samt coronavaccinationskostnader. Vilka kostnader som kommer att ersättas och när är fortfarande oklart. De här kostnaderna kommer förhoppningsvis att balansera en betydlig del av dessa uppskattade överskridningar, ovan nämnda coronaunderstöd ingår inte i prognosen.

På basis av uppföljningen under åtta månader förväntas Social- och hälsovårdsavdelningens bindande mål utfalla planenligt.

Bindande mål för år 2021

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2021	Mätare	
Kundresponserna mäts kontinuerligt. Mätresultatet av kundupplevelsen publiceras månatligen.	Social- och hälsovårdsavdelningen mäter kundupplevelsen i tre punkter på Nickby social- och hälsostation (bottenvåningen samt 1:a och 2:a våningen) samt på Söderkulla rådgivning och munhälsovård.	75 procent av svararna är nöjda eller mycket nöjda.	
	Medeltalet under åtta månader är 90 %. Målet kommer att uppnås.		
Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna. Kunden kan använda kommunens tjänster 24/7 via digitala verktyg.	Tjänsternas tillgänglighet 24/7 förbättras. Ett digitalt system för att följa upp med matsvinnet tas i bruk.	Omaolo-tjänstens bedömning om vårdbehov tas i bruk med tillhörande digital tidsbeställning. Uppföljningssystemet har tagits i bruk i alla skolors kök.	 
	Tjänsten Omaolo tas i bruk under hösten. I första skedet tar man i bruk vissa symtomenkäter samt blanketter med vilka rådgivningen och skolhälsovården samlar in patienternas förhandsuppgifter i samband med periodiska kontroller. Målet kommer att uppnås. Arbetet med att ta i bruk uppföljningssystemet har inletts. Målet kommer att uppnås.		
Vi förbereder oss inför eventuella riksomfattande ändringar i social- och hälsovårdstjänsterna och välfärdsområdet.	Vi deltar aktivt i beredningen av Östra Nylands välfärdsområde.	Sibbo har en representant i alla beredningsgrupper i östra Nyland.	
	Social- och hälsovårdstjänsternas anställda och chefer deltar i över 20 arbetsgrupper som sammanträder regelbundet samt i det temporära beredningsorganets arbete. Målet kommer att uppnås.		
Satsningar görs för arbetstagarnas		Social- och hälsovårdens organisationsstruktur och ledningssystem har	

<p>välbefinnande och förändringarna i ledarskapet. Nya uppgiftsbeskrivningar har gjorts och organisationen är tydlig.</p>	<p>Social- och hälsovårdens organisationsstruktur och ledningssystem kontrolleras.</p>	<p>kontrollerats och ändringsbehoven har identifierats.</p>	
	<p>Målet bearbetas under hösten. Målet kommer att uppnås.</p>		
<p>En arbetshälsoenkät genomförs årligen.</p>	<p>Enkäten för socialt kapital används för att utveckla arbetsvälmåendet.</p>	<p>Social- och hälsovårdsavdelningen har valt två utvecklingsobjekt på avdelningsnivå.</p>	●
	<p>Enkäten har genomförts och resultaten väntas komma inom kort. Målet kommer att uppnås.</p>		
<p>Sibbo kommuns jämförbara verksamhetsutgifter per invånare minskar varje år.</p>	<p>Social- och hälsovårdsväsendet deltar i Kommunförbundets jämförelse mellan kostnaderna för social- och hälsovårdsväsendet i medelstora kommuner år 2021.</p>	<p>De åldersstandardiserade verksamhetskostnaderna, euro/invånare, förblir i det mest förmånliga kvartalet bland jämförelsekommunerna.</p>	●
	<p>Resultaten för år 2020 sammanställs och en rapport publiceras i juni. I kostnadsjämförelsen för år 2020 hade Sibbo de förmånligaste ålderstandardiserade kostnaderna bland jämförelsekommunerna. Målet har uppnåtts.</p>		
<p>Verksamhetens tvåspråkighet förstärks.</p>	<p>I samband med introduktionen i arbetet erbjuds den anställda också en möjlighet att delta i undervisning i de inhemska språken på arbetstid.</p>	<p>Möjligheten till språkundervisning ska läggas till introduktionsmaterialet.</p>	●
	<p>Språkundervisningen genomförs i samarbete med bl.a. Sibbo Institut. Enligt överenskommelse startar kursen den 6 september 2021. Cirka 15 personer från social- och hälsovårdsavdelningen har anmält sig till kursen. Målet har uppnåtts.</p>		

Resultatenhet: Förvaltning och ekonomi

ANSVARSPERSON: Social- och hälsovårdsdirektören

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf- %	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	0		25			70	70	25	
Verksamhetens kostnader	-953	-755	-561	74,4	-687	-845	-90	-126	-18,3
Verksamhetsbidrag	-953	-755	-537	71,1	-687	-775	-20	150	-21,9
Personal 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsbidraget förutspås utfalla enligt budgeten.

Resultatenhet: Stödjande av barnens och de ungas uppväxt och utveckling samt främjande av barnfamiljernas hälsa och välfärd

ANSVARSPERSON: Servicedirektören

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf- %	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	659	464	252	54,3	290	404	-60	-39	-13,3
Verksamhetens kostnader	-6 353	-6 674	-4 080	61,1	-3 869	-6 244	430	211	5,5
Verksamhetsbidrag	-5 694	-6 210	-3 828	61,6	-3 578	-5 840	370	-250	7,0

Det ekonomiska nuläget och prognos

Det uppskattas att verksamhetsbidraget inom Tjänster för barn, unga och familjer underskrids något. När coronapandemiläget fortsätter kan överskridningen i personalkostnaderna förklaras med behovet av extrapersonal vid coronaspårningen. Utfallet av verksamhetens intäkter motsvarar inte prognosen när bl.a. ersättningen från NTM-centralen avlägsnats.

Användningen av tjänsterna har jämnats ut under årets andra kvartal och tjänsterna har även levererats hem till klienterna i större utsträckning än förr. Antalet barnskyddsanmälningar är något högre än året innan, men ökningen har varit måttlig. Det är svårt att göra en uppskattning behovet av vård utanför hemmet inom barnskyddet, men i början av året har man med barnskyddets stödåtgärder lyckats med att förebygga att fler barn placeras i anstalter och uppnå inbesparingar inom köptjänsterna.

Ungdomar fick år 2020 en möjlighet att få mental- och missbrukarvårdstjänster med låg tröskel. Servicen köps från en utomstående serviceproducent Nuovo och den fortsatte också år 2021. I augusti 2021 hade servicen 30 Sibbounga som klient. Anslaget som reserverades för verksamheten kommer troligen att överskrida budgeten något. Målet med förebyggande arbete är att kontrollera kostnaderna som uppkommer på grund av specialistsjukvården och att erbjuda mentalvårdstjänsterna till de unga i rätt tid när de behöver dem. Det ser ut som behovet av liknande tjänster är stort också i fortsättningen.

Personal har fortfarande överförs från hälsovårdens förebyggande tjänster till pandemiarbetet. Sjukvårdare inom Tjänster för barn och unga har deltagit i spårningen av smittsamma sjukdomar med 6 652 arbetstimmar under tidsperioden januari–augusti. Fyra vårdare har arbetat med smittspårningen på heltid och 11 andra vårdare på deltid. Den så kallade vårdskulden har ytterligare ökat inom förebyggande tjänster på grund av smittspårningen.

Enligt kostnadsutvecklingen i början av året uppskattas det ingen överskridning av budgeten. Behovet av köpta tjänster har varit mindre än uppskattat, den enda ökningen har skett inom ergoterapikostnader.

Resultatenhet: Stärkande av verksamhetsförutsättningarna för befolkningen i arbetsför ålder samt främjande av dess välfärd och hälsa

ANSVARSPERSON: Chefläkaren

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall		Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse		
			31.8.21	Utf-%			BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	2 915	2 797	1 284	45,9	1 252	2 397	-400	32	2,5
Verksamhetens kostnader	-39 874	-38 494	-28 880	75,0	-25 488	-42 894	-4 400	3 393	13,3
Verksamhetsbidrag	-36 960	-35 696	-27 597	77,3	-24 236	-40 497	-4 801	-3 361	13,9
Specialsjukvård									
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	-22 877	-23 497	-17 203	73,2	-15 345	-24 497	-1 000	-1 859	12,1
Verksamhetsbidrag	-22 877	-23 497	-17 203	73,2	-15 345	-24 497	-1 000	1 859	12,1

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetens intäkter inom tjänster för befolkningen i arbetsför ålder var 52,1 % under årets första åtta månader, dvs. underskred den kalkylmässiga andelen för ovan nämnd tid i budgeten (= 66,7 %). Det ser ut som inkomstutfallet på årsnivå underskrider budgeten med 0,4 miljoner euro, vilket i huvudsak betyder på minskningen av avgiftsintäkterna inom hälsovården. Ändringen i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken som trädde i kraft i början av juli har också sänkt klientavgiftsintäkterna till viss mån. Ersättningarna som staten betalar till invandrantjänsterna förblir något mindre än uppskattat.

Verksamhetens utgifter inom tjänster för befolkningen i arbetsför ålder var 76,3 % under årets första åtta månader, dvs. överskred den kalkylmässiga andelen för ovan nämnd tid i budgeten med cirka 10 %. Den klaraste orsaken till detta är kostnaderna som uppkommit på grund av coronaprovtagningen, och till något mån kostnaderna för vaccinationer och skyddsutrustning.

Det uppskattas också att specialsjukvårdens kostnader kommer att överskridas med 1–2 miljoner euro. I dagens läge uppskattas det att verksamhetsutgifterna på årsnivå kommer att överskridas med cirka 4,4 miljoner euro.

Staten har också i år lovat att ersätta kostnader som uppkommit på grund av coronaviruset, vilket betyder att ovan nämnda delen torde korrigeras under året i kommunens totala ekonomi. Det är dock mycket svårt att göra prognoser om specialsjukvårdens kostnader. Därtill ska det beaktas att det i budgeten också i år har reserverats 0,7 miljoner euro mindre för HUS kostnader än vad HUS själv föreslog till kommunen i sin serviceplan.

Sjukvårdsdistrikten kommer också att beviljas ersättningar för att täcka coronakostnaderna.

Flera extra kostnader som nu syns i ökningen av kostnaderna är direkt relaterade till coronapandemin. Pandemin har också medfört ett betydligt vård- och serviceskuld och som uppskattas orsaka högre kostnader för ett flertal av år såväl inom specialsjukvården som inom social- och hälsovårdstjänster som ordnas i kommunens egen regi.

Uppskattningen av budgetens utfall för hela året inom Tjänster för personer i arbetsför ålder påverkas av flera osäkerhetsfaktorer, bland annat specialsjukvårdens fakturering, coronaepidemins eventuella fortsättning och statens coronaersättningar.

Risken för att budgeten överskrids är dock tydlig inom Tjänster för personer i arbetsför ålder, och det uppskattas preliminärt att verksamhetsbidraget överskrids med drygt 4,8 miljoner euro innan statens coronaersättningar.

Resultatenhet: Främjande av de äldres och handikappades välfärd och livskvalitet

ANSVARSPERSON: Servicedirektören för service för äldre

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf- %	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	3 196	2 761	1955	70,8	2 095	2 811	50	-140	-6,7
Verksamhetens kostnader	-19 634	-21 007	-13 184	62,8	-12 801	-20 607	400	382	3,0
Verksamhetsbidrag	-16 438	-18 246	-11 229	61,5	-10 706	-17 796	450	-523	4,9

Det ekonomiska nuläget och prognos

Resultatenhetens verksamhetsbidrag i slutet av augusti var 61,5 %. Verksamhetskostnaderna var 62,8 % och verksamhetsintäkterna 70,8 %.

Veteranförmåner som betalas av Statskontoret har överskridit budgeten, vilket förklarar att verksamhetsintäkterna har ökat trots ändringarna i lagen om klientavgifter. Verksamhetens intäkter inom hemvården har minskat på grund av coronaepidemin och ändringarna i lagen om klientavgifter. Dagcentralens verksamhet har efter en paus inletts på nytt med begränsat klientantal. Personalkostnaderna inom Tjänster för de äldre underskrider budgeten, vilket beror på att vi inte har lyckats besätta de öppna vakanserna. Det här är speciellt synligt inom dygnet-runt serviceboende. Samarbete med SarastiaRekry har inletts för att underlätta rekryteringen.

I verksamhetsutgifterna överskrider anslaget inom Tjänster för personer med funktionsnedsättning, bl.a. på grund av arvoden som betalas till personliga assistenter och nya klienter inom boendeservicen. Antalet personer berättigade till stödet för närståendevård har också ökat.

Inom effektiverat serviceboende för de äldre togs alla extra platser som ingår i budgeten för år 2021 i bruk redan i början av året. Därefter har man varit tvungen att köpa ytterligare platser, så att i stället för planerade 54 platser har man nu i bruk 62 platser som köpservice. Cirka 10 kommuninvånare köar för en plats i effektiverat serviceboende.

Vid det här skedet uppskattas det att verksamhetsbidraget underskrivs med cirka 0,45 miljoner euro.

Resultatenhet: Kostservice

ANSVARSPERSON: Kostservicechefen

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf- %	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	3 087	3 615	2 083	57,6	1 769	3 434	-181	314	17,7
Verksamhetens kostnader	-3 111	-3 615	-2 063	57,1	-1 938	-3 434	181	125	6,5
Verksamhetsbidrag	-24		20		-168			188	-111,8

Det ekonomiska nuläget och prognos

Utfallet av Kostservicens intäkter ser ut att bli en aning lägre än budgeterat. Kostnaderna underskrider budgeten på motsvarande sätt.

6.5 Bildningsutskottet

ANSVAR SOMRÅDE: UTBILDNING, SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FRITIDSVERKSAMHET

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall		Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse		
			31.8.21	Utf-%			BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	3 704	3 841	2 858	74,4	2 103	3 741	-100	755	35,9
Verksamhetens kostnader	-54 499	-57 655	-36 819	63,9	-35 530	-57 625	30	1 289	3,6
Verksamhetsbidrag	-50 794	-53 814	-33 961	63,1	-33 427	-53 884	-70	-534	1,6

Det ekonomiska nuläget och prognos



Bildningsutskottet har lyckats hålla budgeten för år 2021. I augusti var utfallet för år 2021 63,1 %. (jämn utveckling 66,6 %)

Särskilt coronaepidemin och de ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken som trädde i kraft 1.8.2021 utgör grunden till varför utfallet av bildningsavdelningens intäkter inte motsvarar budgeten. Gymnasieutbildningens utgifter ökar på grund av läropliktslagen som trädde i kraft 1.8.2021. Enligt en ny timfördelning som trädde i kraft inom gymnasieutbildningen 1.8.2021 samt en läroplan som baserar sig på den har gymnasieutbildningens rätt till specialundervisning. Detta ökar utbildningens personalkostnader.

Bildningsavdelningen har aktivt ansökt om statens specialunderstöd för utveckling av verksamheten. Understöd har beviljats mer än uppskattat. Bildningsavdelningen deltar i regionala utvecklingsprojekt tillsammans med KUUMA-kommunerna och kommunerna i östra Nyland. Utvecklingsprojekten för år 2021 har startat och de framskrider enligt plan. Bindande mål för år 2021 uppnås enligt plan.

Utfallet av morgon- och eftermiddagsverksamhetens inkomster inom den grundläggande utbildningen är större än budgeterat. Om budgetens inkomst del överskrider budgeten i sin helhet kommer bildningsavdelningen att hålla sig inom budgetramen.

Bindande mål för år 2021

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2021	Mätare	
Bildningsavdelningen Vi utvecklar våra tjänster tillsammans genom att lyssna på kunden.	Digitala lösningar utnyttjas och tillgänglighet beaktas vid utvecklingen av kundbetjäningstjänsterna.	Antalet nya och förnyade digitala tjänster är fler än år 2020.	
	Administrationstjänster: Projekt Management UTBILDNINGSTJÄNSTER: Digital ansökan om skolskjutsförmån TJÄNSTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK: Systemet Daisy BILDNINGSTJÄNSTER: Utvidgning av systemet Timmi, Google Classroom tas i bruk inom Sibbo instituts verksamhet		
Tjänster för småbarnspedagogik	En kundnöjdhetenkät genomförs regelbundet och utvecklas.	Kundnöjdhetenkäten har genomförts och en åtgärdsplan har	

Vi utvecklar våra tjänster tillsammans genom att lyssna på kunden.		upprättats på grund av resultaten.	
	Kundnöjdhetenkäten har genomförts i april 2021 och en rapport om resultaten har publicerats på internet och på småbarnspedagogikens Facebooksida i juni. Kundenkäten ingår i den helhetsbedömningsplan/kvalitetskontrollplan som utarbetades inom Tjänster för småbarnspedagogik i augusti 2021.		
Satsningar görs för de anställdas välbefinnande och förändringarna i ledarskapet.	Chefernas ledarförmågor utvecklas.	Antalet genomförda ledarskapsutbildningar är fler än år 2020.	●
	Vid utvecklingen av daghemsföreståndarnas chefsförmågor har man under våren 2021 fokuserat på ledningen av arbetsvälbefinnande (olika webinarier, tillställningar i anknytning till arbetsvälbefinnandet). Fokusområdet under hösten 2021 är kvalitetskontroll/bedömningskompetens. Chefsutbildningar ordnas oftare än året innan.		
I Sibbo är utbildningen, förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken högklassig och nära familjerna.	Samarbetet inom förskole- och nybörjarundervisningen utvecklas för att skapa en enhetlig stig för uppväxt och lärande för barnet.	En utvecklingsplan har utarbetats för förskole- och nybörjarundervisningen.	●
	Samarbetet inom förskole- och nybörjarundervisningen har utvecklats angående gemensamma utbildningar (bl.a. FBA-utbildningar, Utbildning för alla-webbinarier). Utvecklingsplanen (minimikriterier för samarbetet) utarbetas under hösten.		
Utbildningstjänster Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.	Elevernas och studerandenas välbefinnande och trivsel följs upp och utvecklas systematiskt som en del av den gemensamma elev- och studerandevården i skolorna.	Eleverna svarar varje läsår på en enkät som mäter välbefinnandet, och skolans gemensamma elevvårdsgrupp väljer utvecklingsobjekten utgående från enkätens resultat.	●
	Enkäten om välbefinnande genomfördes i slutet av år 2020 och skolornas gemensamma elevvårdsgrupper har valt sina utvecklingsobjekt på grund av resultaten. En ny enkät genomförs hösten 2021. Utvecklingsobjekten väljs på basis av enkätresultaten. Eleverna i årskurser 4, 5, 8 och 9 samt studerandena i årskurs 1 respektive 2 på andra stadiet svarade på skolhälsoenkäten våren 2021. Kommunspecifika resultat analyseras hösten 2021 under ledning av Valfärdsgruppen för barn och unga		
		Alla lärare i läroanstalten har	●

I Sibbo är utbildningen, förskoleundervisningen och dagvården högklassig och nära familjerna.	Sam-, kompanjons- och teamlärarskap genomförs i alla skolor.	regelbundet fungerat som sam-, kompanjon- och teamlärare under läsåret enligt det sätt som antecknats i läsårsplanen.	
	Sam-, kompanjon- och teamlärarskap har tillämpats redan under läsåret 2020–2021. Planen för genomförandet av det bindande målet för år 2021 antecknas i läsårsplanen för läsåret 2021–2022.		

Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.	Elevernas skoldagar är aktiva och lärmiljöerna utvidgas även utanför klassrummet.	Varje skola och läroanstalt utvärderar hur målet uppnås på ett sätt som anges i läsårsplanen.	
	Planen för genomförandet av det bindande målet för år 2021 antecknas i läsårsplanen för läsåret 2021–2022.		
Vi utvecklar våra tjänster tillsammans genom att lyssna på kunden. Vi utvecklar våra tjänster aktivt tillsammans med invånare och andra kunder.	Kommunens invånare och serviceproducenter får delta i planeringen av verksamheten för Söderkulla kultur- och bildningscentrum.	Serviceproducenterna får svara på en responsenkät.	
Satsningar görs för de anställdas välbefinnande och förändringarna i ledarskapet.	Resursfördelningsmodellen som togs i bruk 2020 används och utvecklas vidare också i fortsättningen, vilket ökar jämlikheten mellan de olika verksamhetsställen.	Resursfördelningsmodellen kommuniceras till utbildningstjänsters personal och modellen utvecklas utifrån responsen från personalen så att den ökade jämlikheten mellan verksamhetsställena är synlig i den fortsatta utvecklingen.	
Resursfördelningsmodellen har utvecklats vidare i syfte att göra den mer jämlik för alla skolor. Respons har inte samlats in av personalen.			
Fritidstjänster Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.	Enheterna inom kultur- och fritidstjänster utvecklar tjänsteutbudet särskilt med tanke på möjligheterna att delta på distans eller via webben. Målet med utvecklingsåtgärderna är att förbättra tillgängligheten, öka flexibiliteten och	Bibliotekstjänsters evenemang skickas som livestream och sparas på webbplatsformen smidigt och regelbundet. Kulturtjänster ordnar grundläggande konstundervisning även på distans.	  

	försäkra driftsäkerheten i varierande omständigheter.	<p>Idrottstjänster erbjuder rådgivning i välbefinnandefrågorna också på distans.</p> <p>Ungdomstjänster utvecklar samarbetet mellan skolorna i syfte att skapa en färdig verksamhetsmodell för att stödja studier på distans.</p> <p>Sibbo institut erbjuder fler studier på distans och erbjuder på så sätt ett mångsidigare utbud av kurser som också är mer tillgängliga.</p>	● ●
	<p>Alla större evenemang som ordnas av biblioteket har streamats och sparats. Grundläggande konstundervisning har ordnats på distans. Idrottstjänster har erbjudit hälsorådgivning också på distans.</p> <p>Samarbetet mellan skolorna och särskilt klasserna för flexibel grundläggande utbildning (jopo) har utvecklats. En ungdomsarbetare deltar i jopoklassernas arbete regelbundet minst en gång i veckan. Enligt ett avtal som ingåtts med högstadiernas rektorer får ungdomsarbetarna även stödja enskilda elever i deras studier på distans. Skolan hänvisar eleverna till ungdomstjänsterna.</p> <p>Distansstudierna i institutet har ökat betydligt (+ 70 % jämfört med år 2019).</p>		
	En plan för förebyggande rusmedelsarbete utarbetas och planen tas i bruk.	Planen är utarbetad och konkreta åtgärder för att genomföra den har inletts.	●
	Planen för förebyggande rusmedelsarbete utarbetas i samarbete med kommunens andra aktörer och målet kommer att uppnås.		

Resultatenhet: Förvaltningstjänster

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall		Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse		
			31.8.21	Utf-%			BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	1		0		1				
Verksamhetens kostnader	-472	-420	-441	104,9	-338	-590	-170	103	30,4
Verksamhetsbidrag	-472	-420	-440	104,9	-337	-590	-170	103	30,6

Det ekonomiska nuläget och prognos

Alla personaländringar inom resultatområdet har inte beaktats i Förvaltningstjänsters budgetutfall. Interna hyresutgifter kontrolleras. Förvaltningstjänsterna överskrider budgeten.

Resultatenhet: Tjänster för småbarnspedagogik

ANSVARSPERSON: Chefen för småbarnspedagogik

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall		Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse		
			31.8.21	Utf-%			BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	1 281	1 400	940	67,1	749	1 300	-100	191	25,5
Verksamhetens kostnader	-16 555	-17 499	-11 080	63,3	-10 912	-17 299	200	167	1,5
Verksamhetsbidrag	-15 274	-16 099	-10 140	63,0	-10 163	-15 999	100	23	-0,2

Det ekonomiska nuläget och prognos

Det uppskattas att småbarnspedagogikens avgiftsintäkter underskrider budgeten i augusti–december med cirka 100 000 euro på grund av ändringarna av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården som trädde i kraft 1.8.2021 (klientavgifterna minskar när inkomstgränserna som fungerar som avgiftsgrund höjs).

Klientavgiftsintäkterna var på normal nivå i början av året.

Enligt prognosen kommer verksamhetskostnaderna att underskrida budgeten med sammanlagt cirka 200 000 euro. Inköp av kundbetjäningstjänster från andra aktörer samt kostnader för renhållning uppskattas underskrida budgeten. Å andra sidan är det möjligt att personalkostnaderna överskrider de budgeterade utgifterna till viss mån i slutet av året på grund av ändringarna i lagen om småbarnspedagogik samt ändringarna i anknötning av ordandet av verksamheten.

Det uppskattas att Tjänster för småbarnspedagogik håller budgeten.

Resultatenhet: Utbildningstjänster

ANSVARSPERSON: den grundläggande utbildningen: undervisningscheferna; gymnasieutbildning: bildningsdirektören

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall		Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse		
			31.8.21	Utf-%			BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	1 717	1 660	1 497	90,2	979	1 660		517	52,8
Verksamhetens kostnader	-31 411	-33 199	-21 226	63,9	-20 381	-33 199		844	4,1
Verksamhetsbidrag	-29 694	-31 539	-19 729	62,6	-19 402	-31 539		-327	1,7

Det ekonomiska nuläget och prognos

Undantagsförhållanden på grund av coronaviruset har inte medfört extra utgifter i utbildningstjänsters externa verksamhetskostnader. Verksamhetens intäkter har varit betydligt större än budgeterade, i huvudsak på grund av coronaunderstöd beviljat av staten. Personalkostnader för de första åtta månaderna faller inom budgeten. Det uppskattas att Utbildningstjänster håller budgeten.

Resultatenhet: Kultur- och fritidstjänster

ANSVARSPERSON: Chefen för kultur och fritid

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall		Utfall		BS 2021 Prognos	Avvikelse	
			31.8.21	Utf-%	31.8.20	os 2021		Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	705	781	421	53,9	374	781		47	12,6
Verksamhetens kostnader	-6 060	-6 537	-4 073	62,3	-3 899	-6 537		174	4,5
Verksamhetsbidrag	-5 355	-5 755	-3 652	63,5	-3 525	-5 755		-127	3,6

Det ekonomiska nuläget och prognos

På grund av verksamhetsbegränsningarna i anknytning till coronaepidemin i början av året har både inkomsterna och utgifterna utfallit lägre än budgeterat. Verksamheten har startat bra under hösten, och efterfrågan på kurser, evenemang och annan ordnad verksamhet har varit stor. Om verksamheten kan fortsätta utan ytterligare begränsningar kommer kultur- och fritidstjänster att hålla budgeten. Sibbo institut har ansökt om ett extra statsunderstöd för i år. Understödet skulle ersätta de intäkter som har uteblivit på grund av pandemin. Om understödet beviljas kommer även intäkterna att utfalla enligt budget.

6.6 Tekniska utskottet, byggnads- och miljöutskottet

ANSVARSPERSON: TEKNIK OCH MILJÖ

ANSVARSPERSON: Tekniska direktören

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall		Utfall		BS 2021 Prognos	Avvikelse	
			31.8.21	Utf-%	31.8.20	os 2021		Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	11 828	12 242	8 173	66,8	7 733	11 995	-247	440	5,7
Verksamhetens kostnader	-18 612	-20 452	-12 368	60,5	-12 152	-19 924	528	216	1,8
Verksamhetsbidrag	-6 784	-8 210	-4 195	51,1	-4 419	-7 929	281	224	-5,1


Det ekonomiska nuläget och prognos

Enligt prognosen kommer verksamhetsintäkterna att underskrida budgeten med sammanlagt cirka 200 000 euro.


För verksamhetskostnadernas del har man uppnått en besparing på 500 000 euro.

Enligt prognosen kommer verksamhetsbidraget att underskrida budgeten med sammanlagt cirka 300 000 euro.

Bindande mål för år 2021

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2021	Mätare	
Ett pilotprojekt om deltagande budgetering som presenterats i budgeten genomförs. (Målet har registrerats i budgeten.)	Sibbo kommuns invånare får delta i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet med hjälp av deltagande budgetering.	Första skedet av deltagande budgetering-piloten har genomförts inom ramen för anslaget för budgetens investeringsdel.	
	Planeringen har påbörjats, målet torde uppnås.		

Enhetsvisa mål			
Vi bygger åtminstone ett ytterligare område för anslutningsparkering både i Nickby och i Söderkulla.	Målet har uppnåtts för fullmäktigeperiodens del.		●
	Färdigt		
Under fullmäktigeperioden bygger vi ut gång- och cykelvägar med minst 20 kilometer.	Gång- och cykelvägarna byggs ut med minst 20 kilometer i början av fullmäktigeperioden. Minst 3 kilometer gång- och cykelvägar byggs år 2021.	Målet har uppnåtts och de nya lederna har tagits i bruk.	●
	Färdigt		
Kommunens verksamhetslokaler är hälsosamma och trygga. Konditionsundersökningar och symptomenkäter görs regelbundet. Man har hittat en lösning på varje problem med inomhusluften som upptäckts i kommunens lokaler.	Ett åtgärdsprogram har utarbetats för alla kommunägda fastigheter i kommunens egen bruk, och det har inkluderats i investeringsprogrammet.	Målet har uppnåtts.	●
	Färdigt		
Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.	Behandlingstiden för en korrekt uppgjord bygglovsansökan är under 2 månader, förutom när tillståndsförfarandet kräver samordning av flera tillståndsförfaranden. Behandlingstiden räknas från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord till den tidpunkt när beslutet tillkännages.	Behandlingstiden är under 2 månader.	●
	Målet torde uppnås.		
Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.	Den genomsnittliga behandlingstiden för korrekt uppgjorda ansökan för planeringsbehov eller undantagsbeslut är under 4 månader, förutom när tillståndsförfarandet kräver samordning av flera tillståndsförfaranden.	Behandlingstiden är under 4 månader.	●

	Behandlingstiden räknas från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord till den tidpunkt när beslutet tillkännages.		
	Målet förutspås att inte uppnås. Behandlingstiden är tydligt över 4 månader.		
Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.	Grävillstånd beviljas inom två veckor efter det att en korrekt uppgjord ansökan har lämnats in.	Behandlingstiden är under 2 veckor.	
	Målet torde uppnås.		

Resultatenhet: Utveckling och stödtjänster

ANSVARSPERSON: Utvecklingschef för sektorn

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf- %	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	636	1 238	851	68,8	401	1 150	-88	451	
Verksamhetens kostnader	-3 335	-4 062	-2 501	61,6	-2116	-4 061	1	385	18,2
Verksamhetsbidrag	-2 700	-2 824	-1 650	58,4	-1 715	-2 911	-87	65	-3,8
Personal 31.12.	11		10		11				

Det ekonomiska nuläget och prognos

Budgeten förväntas uppnås enligt plan.

Resultatenhet: Byggnadstillsyn

ANSVARSPERSON: Byggnadstillsynschefen

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf- %	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	574	519	472	91,0	306	570	51	166	54,4
Verksamhetens kostnader	-1 022	-1 066	-683	64,1	-657	-1 066	0	26	4,0
Verksamhetsbidrag	-448	-547	-211	38,6	-351	-496	51	140	-39,9
Personal 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna uppskattas överskrida budgeten på grund av att antalet tillstånd är större än förväntat. Det uppskattas att verksamhetskostnaderna håller budgeten.

Resultatenhet: Miljöövervakningen

ANSVARSPERSON: Miljötillsynschefen

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf- %	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	38	30	21	70,5	28	25	-5	-7	-25,7
Verksamhetens kostnader	-477	-602	-292	48,5	-280	-520	82	12	4,2
Verksamhetsbidrag	-439	-572	-270	47,3	-251	-495	77	-19	7,6
Personal 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Enligt prognosen kommer verksamhetsintäkterna att underskrida budgeten något. Det uppskattas att även verksamhetskostnaderna underskrider budgeten något.

Resultatenhet: Gator och grönområden

ANSVARSPERSON: Kommuntekniska chefen

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf- %	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	212	223	208	93,3	92	250	27	115	124,8
Verksamhetens kostnader	-1 922	-2 277	-1441	63,3	-1 219	-2 277	0	222	18,2
Verksamhetsbidrag	-1 710	-2 054	-1 233	60,0	-1 127	-2 027	27	-106	9,4
Personal 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna uppskattas överskrida budgeten på grund av att skogsintäkterna är större än förväntat. Det uppskattas att verksamhetskostnaderna håller budgeten.

Resultatenhet: Lokalförvaltning

ANSVARSPERSON: Lokalservicechefen

1 000 €	BS2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf- %	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BU/Progn os 2021	Förändring 8.20/8.21	Förändring i % 8.20/8.21
Verksamhetens intäkter	10 369	10 232	6 621	64,7	6 905	10 000	-232	-285	-4,1
Verksamhetens kostnader	-11 857	-12 446	-7 451	59,9	-7 879	-12 000	446	-428	-5,4
Verksamhetsbidrag	-1 488	-2 213	-830	37,5	-974	-2 000	213	144	-14,8
Personal 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Enligt prognosen kommer verksamhetsintäkterna att underskrida budgeten med sammanlagt cirka 200 000 euro. På grund av coronaviruset är externa kostnader mindre för hyresintäkternas del.

Verksamhetsutgifterna å andra sidan uppskattas underskrida budgeten med cirka 400 000 euro, och verksamhetsbidraget underskrider budgeten.

7 Dottersamfund

Sibbo Ishall Ab

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

Bostads Ab Sibbo Gransångaren

Asunto Oy Sipoon Tiltalti

Tuloslaskelma

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

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Utfallet för de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen Jussasvägen 14 respektive Sibbo Jussasvägen är enligt budgeten. Det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Hälsövägen 1 är i likvidation och bolaget upplöses under år 2021.

8 Affärsverket Sibbo Vatten

ANSVARSPERSON: Affärsverkets direktör

Det ekonomiska nuläget och prognos

Driftsbudgeten för de fyra första månaderna har för försäljningsintäkternas del utfallit 4,1 % högre än året innan. Övriga intäkter har utfallit cirka 45 000 euro högre än år 2020. Vattentjänsternas serviceavgifter har uppdaterats så att avgifterna motsvarar faktiska kostnader, vilket är grundorsaken till att de övriga intäkterna har ökat. För utgifternas del är nivån den samma som föregående år. Utfallet av personalkostnaderna är cirka 30 000 lägre än året innan. Detta beror huvudsakligen på att en vattentjänstingenjör har varit föräldraledig och att personalstyrkan i underhållsgruppen har varit underdimensionerad. För utgifternas del finns det en möjlighet att budgeten underskrids i slutet av året, men i så här tidigt på året kan man inte säga för säkert att detta kommer att hända. Försäljningsintäkterna beräknas förverkligas enligt budgeten. Målen för fullmäktigeperioden förväntas uppnås. Det förekommer inga andra betydande avvikelser från budgeten, och inga avvikelser förutspås.

Mål

Målen som ställts upp för affärsverket för år 2021 grundar sig på kommunens årliga mål, åtgärder och verkställighetsprogram. Nedan presenteras de bindande mål som fullmäktige ställt upp för Sibbo Vatten:

- Genomför och stödjer kommunens strategi och kommunens mål för fullmäktigeperioden tillsammans med kommunens övriga organisation.
- Årsbidraget täcker avskrivningarna och de kapitalkostnader som kommunen beslutat med de extra intäkter som tillväxten medför så att vattentaxorna inte behöver höjas.
- Utarbetar ett investeringsprogram och en plan som är förenlig med kommunens investeringar.

Dessutom ställer Sibbo Vattens direktion följande mål för Sibbo Vatten:

- Utveckla informationen till kunderna i Sibbo i samarbete med kommunen och partnerna.
- Rapporterar om hur ekonomin förverkligas och om utfallsprognosen i samband med styrelsemöten.

Målen förväntas uppnås.

	1 000 €	BS 2020	BU 2021	Utfall 31.8.21	Utf- %	Utfall 31.8.20	BS 2021 Prognos	Avvikelse BUÅ/Prog nos 2021	Förändrin g 8.21/8.20	Förändrin g i % 8.21/8.20
Omsättning										
Försäljningsintäkter		4 830	4 965	2 388	48,1	2 293	4 965	0	95	4,1
Övriga intäkter av affärsverksamhet		253	200	163	81,3	118	200	120	45	38,0
Understöd och bidrag										
Material och tjänster		-1 781	-1 945	-1 152	59,2	-1176	-1 945	0	24	-2,1
Inköp under räkenskapsperiode		-885	-910	-563	61,9	-554	-910	0	-9	1,6
Köp av tjänster		-895	-1 035	-589	56,9	-622	-1 035	0	33	-5,4
Personalkostnader		-488	-578	-280	48,4	-307	-578	0	27	-9,0
Löner och arvoden		-400	-480	-228	47,4	-253	-480	0	25	-10,0
Lönebikostnader		-88	-98	-52	108	-54	-98	0	2	-4,0
Pensionskostnader		-71	-81	-42	52,4	-45	-81	0	2	-5,1
Övriga lönebikostnader		-16	-17	-9	56,1	-9	-17	0	0	1,8
Avskrivningar och nedskrivnin		-1 201	-1 100	-783	71,2	-759	-1 100	0	-24	3,2
Avskrivningar enligt plan		-1 201	-1 100	-783	71,2	-759	-1 100	0	-24	3,2
Nedskrivningar										
affärsverksamhet		-155	-140	-94	67,1	-107	-140	0	13	-12,0
Rörelseöverskott (-underskott)		1 459	1 402	241	375	61	1 402	120	180	293,1
Finansiella intäkter och kostnade		-732	-982	1	-0,1	3	-982	0	-2	-60,8
Överskott (underskott) före extraordinära poster		727	420	242	57,8	64	420	120	179	279,2
Överskott (underskott) före överföring till reserver		727	420	242	41,0	64	420	120	179	279,2
Räkenskapsperioden överskott (underskott)		727	420	242	41,0	64	420	120	179	279,2

Sibbo Vatten, investeringar 2021

Sibbo Vattens nettoinvesteringar uppskattas underskrida budgeten när projektet för att bygga ett överföringsavlopp inleds först i slutet av året.

1 000 €	Budget 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden	-2 470	-2 470	-324	13,1 %	-1 100
Utvidgningsinvesteringar, ändringsområden för nuvarande planer	-2 000	-2 000	-22	1,1 %	-1 000
Glesbygden	-750	-750	-190	25,3 %	-400
Saneringsinvesteringar	-700	-700	-326	46,6 %	-500
Investeringar sammanlagt, netto	-5 920	-5 920	-862	15 %	-3 000

Utvidgningsinvesteringar, planområden

1 000 €	Budget 2021	Budget förändringar 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
Intäkter						
Kostnader	-2 470		-2 470	-324	13,1	-1 100
Netto	-2 470	0	-2 470	-324	13,1	-1 100

Nuläge och prognos

Förväntas uppnås enligt budget. De största projekthelheterna i denna kategori är detaljplanen för Sibbovikens strand och byggandet av Långtradarvägen. Därtill byggs kommunaltekniken i området Tasträsk IV och bostadsområdet Norrängen.

Utvidgningsinvesteringar, stamledningsnätet

1 000 €	Budget 2021	Budget förändringar 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
Intäkter						
Kostnader	-2 000		-2 000	-22	1,1	-1 000
Netto	-2 000	0	-2 000	-22	1,1	-1 000

Nuläge och prognos

Förväntas underskrida budgeten. De största projekthelheterna inom kategorin är byggandet av överföringsavloppet mellan Nickby och Kervo samt planeringen av ett överföringsavlopp mellan Box och Mellungsbacka. Byggandet av Nickby–Kervo överföringsavlopp inleds senare än planerat på grund av att placeringsavtalsdiskussionerna har dragit ut på tiden.

Utvidgningsinvesteringar, glesbygdsområden

	Budget 2021	Budget förändringar 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
1 000 €						
Intäkter						
Kostnader	-750		-750	-190	25,3	-400
Netto	-750	0	-750	-190	25,3	-400

Nuläge och prognos

Förväntas uppnås något under budgeten. Anslaget för investeringar för glesbygdsområden används för objekt som preciseras av Sibbo Vattens direktion.

Saneringsinvesteringar

	Budget 2021	Budget förändringar 2021	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2021	Utf-%	Prognos 2021
1 000 €						
Intäkter						
Kostnader	-700		-700	-326	46,6	-500
Netto	-700	0	-700	-326	46,6	-500

Nuläge och prognos

Förväntas uppnås något under budgeten. De största projekthelheterna är saneringen av pumphuset i Sibbostrand samt nätverkssaneringar vid det gamla sjukhusområdet i Nickby.