

Delårsöversikt I

Januari–april 2022

Sibbo kommun

Kommunstyrelsen 20.6.2022



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 hälsovårdstjänsterna, välfärdsområden	5
3	Sibbo kommuns ekonomi	6
3.1	Resultaträkning.....	6
3.2	Resultaträkning, kommunen och Sibbo Vatten.....	7
3.3	Skatteinkomster och statsandelar	8
3.4	Lånebestånd	9
3.5	Driftsekonomi avdelningsvis och Sibbo Vatten	11
4	Personal	12
5	Investeringar	16
5.1	Investeringar, sammandrag.....	16
5.2	Specifikation av Avdelningen för teknik och miljöinvesteringar (utan affärsverket Sibbo Vatten)	16
5.3	Investeringar, övriga avdelningar och anskaffning av lös egendom.....	19
6	Avdelningarnas delårsöversikter	21
6.1	Centralvalnämnden.....	21
6.2	Revisionsnämnden	21
6.3	Kommunstyrelsen	21
6.4	Social- och hälsovårdsutskottet.....	26
6.5	Bildningsutskottet.....	32
6.6	Tekniska utskottet, byggnads- och miljöutskottet	37
7	Dottersamfund	41
8	Affärsverket Sibbo Vatten	42

1 Den allmänna ekonomiska situationen, befolkningsutveckling och arbetslöshet

Den allmänna ekonomiska situationen

BNP-tillväxten avtar till 1,5 procent år 2022. Till följd av sanktionerna har marknads- och konsumentpriserna på energi, olja och gas samt elektricitet stigit. Inflationen ökade till nästan 5 % redan före den ryska invasionen och priserna förväntas fortsätta att stiga. Snabba prisökningar minskar hushållens köpkraft och sparande, vilket försvagar den privata konsumtionstillväxten. Konsumtionen av tjänster kommer att öka i takt med att covid-19-epidemin avtar, vilket stöder den privata konsumtionen.

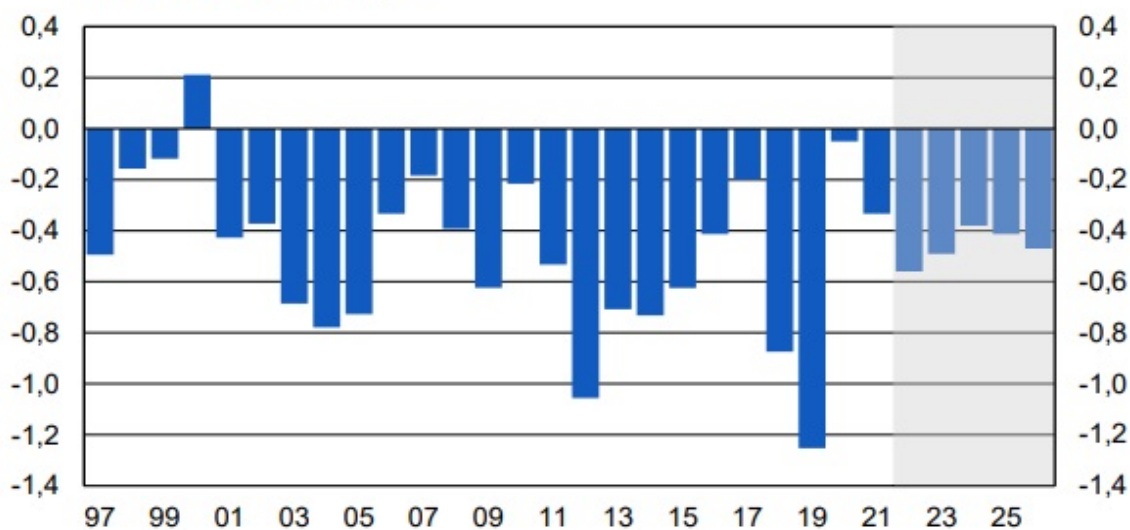
Sysselsättningen är som högst. Förra året ökade antalet sysselsatta med 60 000 personer och det totala antalet sysselsatta översteg den tidigare toppen 2019, och sysselsättningsgraden steg till 72,2 %, den högsta på mer än 13 år. Den långsammare ekonomiska tillväxten kommer tillfälligt att vända nedgången i sysselsättningen under första halvåret 2022.

En stor del av arbetskollektivavtalen från föregående period har redan löpt ut och förhandlingar om nya avtal har antingen avslutats eller pågår för närvarande. De vanligaste förhöjningarna av de ingådda avtalen har varit omkring 2 % i år. Löneglidningarna förväntas öka under år 2022 på grund av den stora efterfrågan på experter. Detta skulle innebära att de nominella lönerna skulle öka med 2,6 % i år. Avtalen har vanligtvis varit tvååriga, men nästa års höjningar förväntas avtalas under hösten eller i början av nästa år.

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

Även om lokalförvaltningens utgiftsökning avtar betydligt under 2022 när covid-19-krisen lättar, kommer lokalförvaltningens saldo igen att försvagas kraftigt när de tidsbundna stödåtgärdernas inverkan minskar eller upphör år 2022. Tidsbundna stöd på grund av covid-19-krisen har inte löst 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. Utöver den ökade efterfrågan på tjänster 2022 kommer ökningen av konsumtionsutgifterna att upprätthållas av avvecklingen av vård- och serviceskulden och utvidgningen av de kommunala uppgifterna enligt premiärminister Marins regeringsprogram, vars kostnader kommer att öka varje år. Dessutom kommer nya utgifter att uppstå till följd av mottagandet av flyktingarna som flyr från kriget i Ukraina, för vilka regeringen har åtagit sig att kompensera kommunerna för kostnader för bl.a. småbarnspedagogik, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och integration. Det finns en hög grad av osäkerhet gällande både nuvarande och kommande års utgifter, eftersom anslagsbehoven i samband med invandringen bland annat beror på det faktiska antalet nyanlända, deras ålder och deras behov av tjänster.

Paikallishallinnon rahoitusasema suhteessa BKT:hen, %



Ml. sote-uudistus vuodesta 2023 alkaen

Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34098

Penningmarknaden

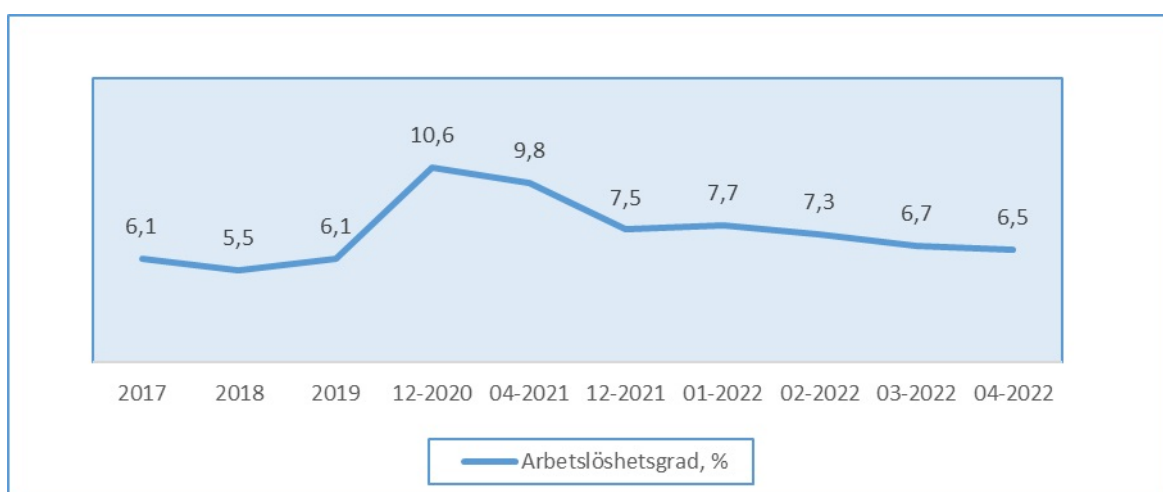
Räntorna i euroområdet har börjat stiga. Europeiska centralbanken räknar med att inflationen kommer att stiga över målet och att riskerna för prisstabiliteten i euroområdet kommer att öka. Banken har meddelat att den kommer att strama åt de finansiella villkoren i euroområdet genom att gradvis gå bort från den kvantitativa stimulansen och förbereda sig på att höja styrräntan senare under 2022. Räntehöjningen börjar öka de offentliga finansernas ränteutgifter när förfallna lån förnyas och nya lån tas upp. Sex månaders Euribor var tidigare $-0,045\%$, men 12 månaders Euribor hade redan gått över nollgränsen och var $0,390\%$ den 31 maj 2022. Den 10-åriga swapräntan var $1,94\%$ den 2 juni 2022. Swapräntorna återspeglar marknadens förväntningar på räntorna.

Befolkningsutvecklingen i Sibbo

Befolkning	St	Förändring	Utveckling på årsnivå
31.12.2013 förverkligat	18 914		
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 %
31.12.2021 förverkligat	22 190	503	2,3 %
30.4.2022 förverkligat	22 256	66	0,3 %
31.12.2022 budget	22 600	344	1,5 %
31.12.2023 budget	23 100	500	2,2 %
31.12.2024 budget	23 600	500	2,2 %
31.12.2024 budget	24 100	500	2,1 %

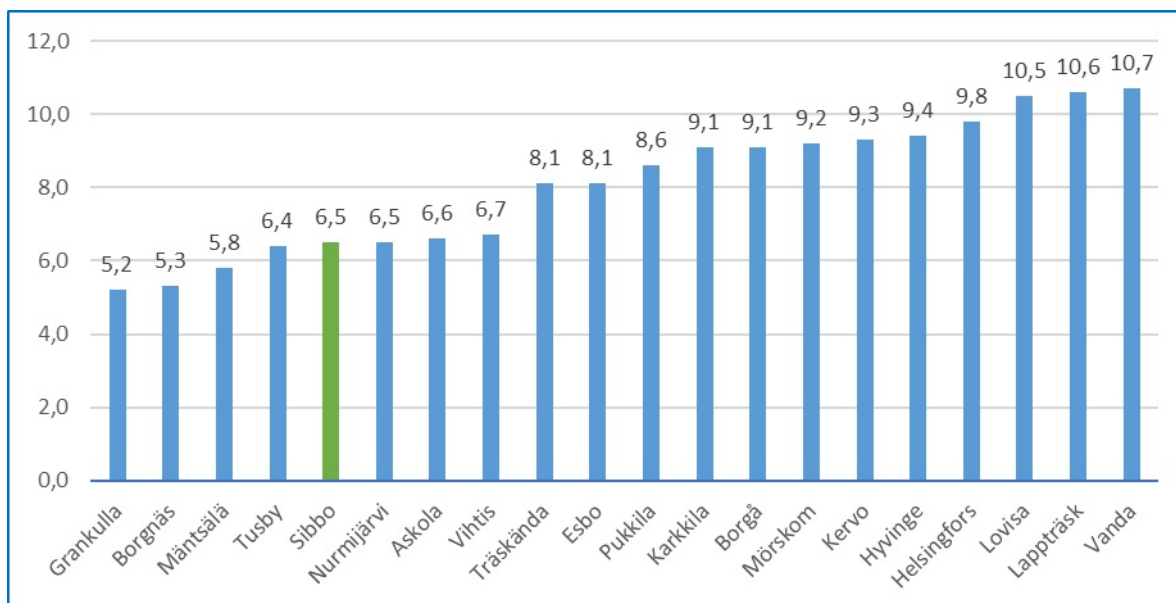
Arbetslöshet

	30.4.2021	31.12.2021	30.4.2022
Arbetslöshetsgrad, %, hela land	12,1	10,5	9,1
Arbetslöshetsgrad, %, Sibbo	9,8	7,5	6,5
Ungdomsarbetslösa	129	101	90
Långtidsarbetslösa	432	408	363
Lediga arbetsplatser	142	209	164



I slutet av april fanns det 736 arbetslösa arbetssökande i Sibbo, 337 färre än året innan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 6,5 %, vilket är 3,3 procentenheter lägre än året innan.

Arbetslöshetsgraden i kommuner och städer nära Sibbo i april 2022



Färdigställda bostäder och hyresintäkter

Bostäder som färdigställts senast 30.4.2022 i Sibbo

Småhus	Radhus	Våningshus	Sammanlagt
17	0	0	17

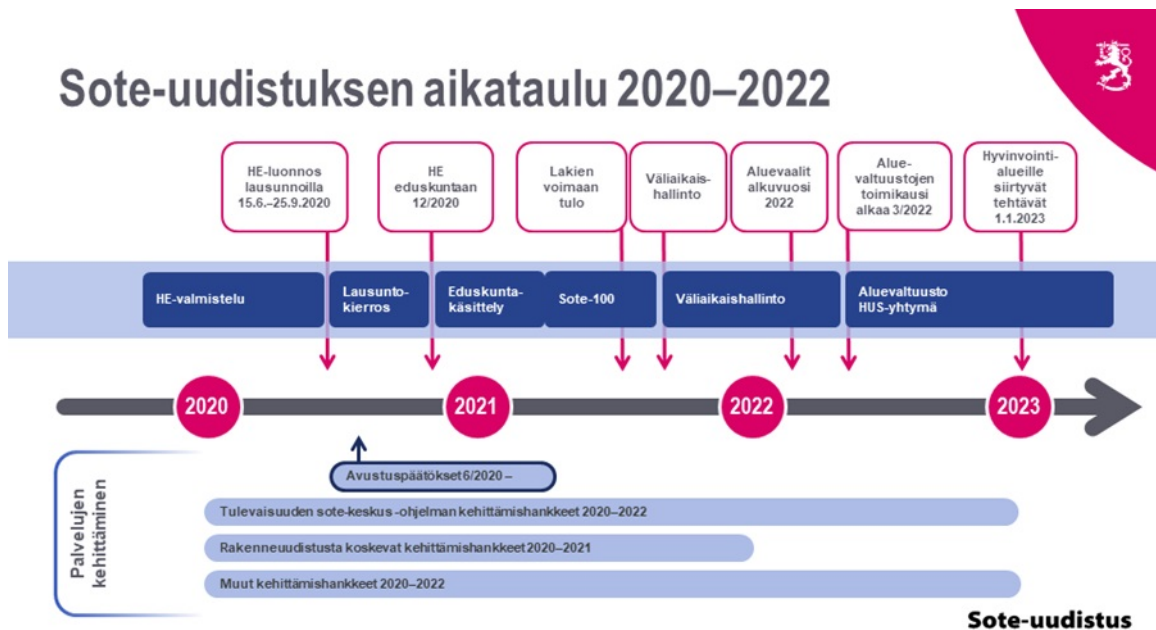
	2018	2019	2020	2021	30.4.2022
Hyresinkomster från tomter	540 477	553 205	519 146	711 329	93 236

I slutet av april 2022 uppgick intäkterna från tomtförsäljningen till 93 236 euro. Största delen av tomtarrendena faktureras först i oktober och november.

2 Strukturen av social- och hälsovårdstjänsterna, 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 skedde stegvis så att en del trädde i kraft i början av juli 2021 och en del den 1 mars 2022 när de nya välfärdsområdesfullmäktige inledde sin verksamhet.

Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde inledde sitt arbete i slutet av augusti 2021 och välfärdsområdesfullmäktige i mars 2022. Beredningen av Östra Nylands välfärdsområde har framskridit enligt tidtabellen.



3 Sibbo kommuns ekonomi

Resultaträkning

Delårsöversikt I har upprättats utgående från läget i slutet av april, när en tredjedel av budgetåret har passerat. Utgående från principen om en jämn utveckling skulle ett utfall på 33,33 procent tyda på ett prognosticerat budgetutfall på 100 procent. Utfallet för hela kommunens verksamhetsbidrag var 30,3 procent den 30 april 2022 (inkl. Sibbo Vatten), vilket är något under den jämna utvecklingen.

Avdelningarnas prognoser för driftsekonomin utfall 2022:

- Prognoserna visar att verksamhetsbidraget kommer att underskridas med 3,6 miljoner euro.
- I detta skede beräknas Social- och hälsovårdsavdelningens verksamhetsbidrag överskridas med cirka 2–3 miljoner euro, i uppskattningen ingår såväl kommunens egen verksamhet som specialiserad sjukvård.
- Markförsäljningsinkomsterna beräknas överskrida budgeten med 5,1 miljoner euro
- Skatteinkomsterna torde utfalla enligt budgeten.
- Prognosen för årsbidraget är 3,4 miljoner euro bättre än budgeterat
- Räkenskapsperiodens överskott är enligt prognosen 5,3 miljoner euro (2 milj. euro/BU).

Resultaträkning, kommunen och Sibbo Vatten

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	25 007	47 258	17 838	37,7	17 205	52 876	5 617	633	3,7
Verksamhetens kostnader	-139 313	-173 517	-55 996	32,3	-56 386	-175 536	-2 019	-390	-0,7
Verksamhetsbidrag	-114 306	-126 259	-38 158	30,2	-39 181	-122 660	3 598	1 023	-2,6
Skatteinkomster	107 044	119 138	42 372	35,6	70 811	118 898	-240	-28 438	-40,2
Statsandelar	23 569	17 829	6 184	34,7	10 850	17 829		-4 667	-43,0
Finansiella intäkter och kostnader	-203	-561	0	0,0	-106	-561		106	-100,0
Årsbidrag	16 104	10 147	10 398	102,5	42 374	13 506	3 358	-31 976	-75
Avskrivningar enligt plan	-14 797	-9 435	-3 172	33,6	-5 371,2	-9 435		2198,8	-40,9
Extra ordinära intäkter			185					185,175	
Extra ordinära kostnader									
Räkenskapsperiodens resultat	1 307	712	7 411	1 040,5	37 003	4 071	3 358	-29 592	-80,0
avskrivn.diff.	1 423	1 200				1 200			
Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 730	1 912	7 411	387,6	37 003	5 271	3 358	-29 592	-80

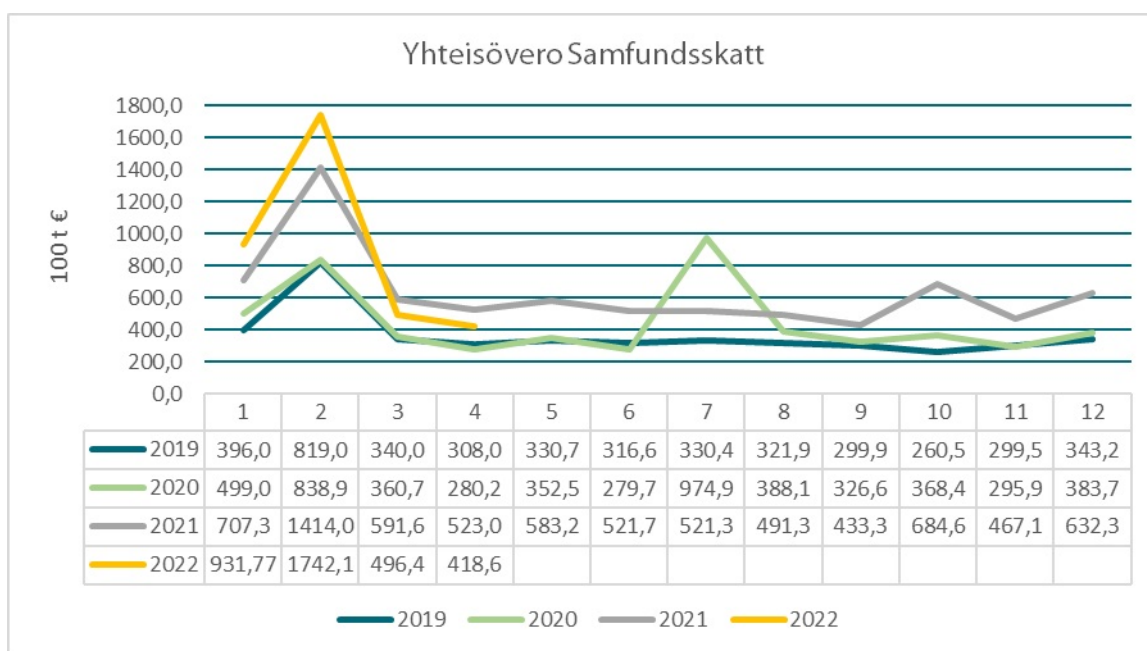
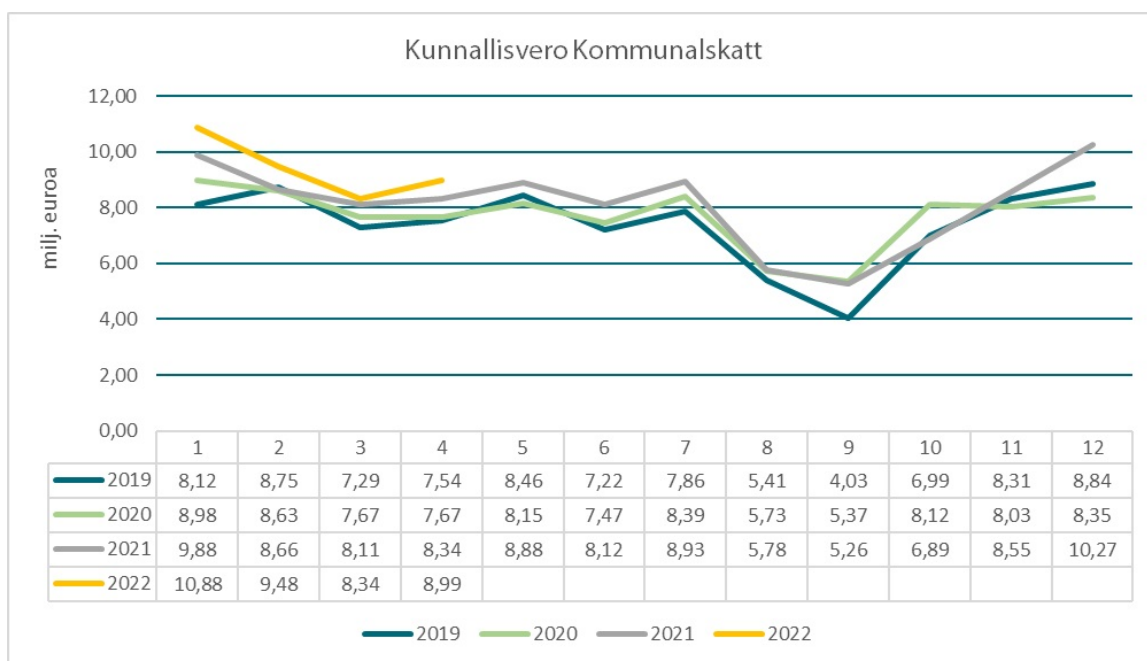
Om social- och hälsovårdens utgifter överskrids med 2 miljoner euro, betyder det att kommunens statsandelar minskar med 1,2 miljoner euro från och med år 2023.

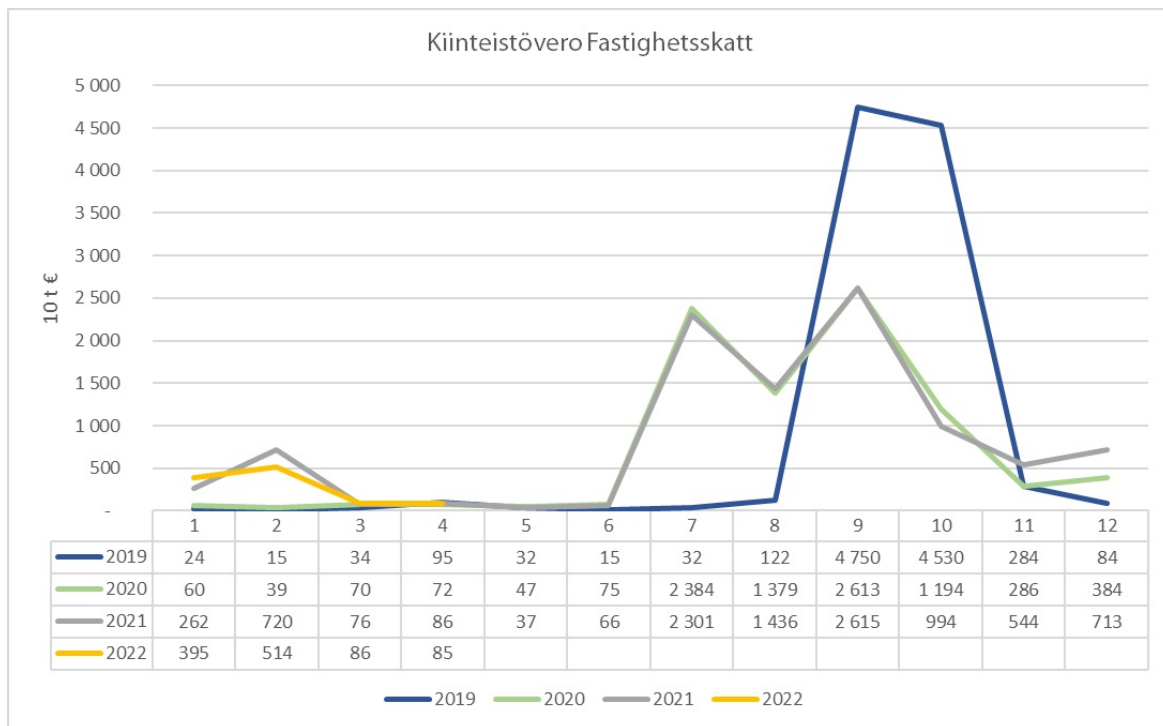
Resultaträkning, kommunen och Sibbo Vatten

	M€	BS 2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf-%	BS 2022 Prognos	Avvikelse
Kassaflödet i verksamheten		12,6	3,8	5,8	150,7	2,3	-1,5
Kassaflödet för investeringarnas del		-15,1	-17,5	1,0	-5,8	-13,9	3,6
Investeringsutgifter		-21,6	-23,8	-3,9	16,3	-25,3	-1,5
Finansieringsandelar för investeringar		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Försäljningsinkomster av tillgångar		6,5	6,3	4,9	77,1	11,4	5,1
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		-2,5	-13,7	6,8	-49,9	-11,6	
Ökning av utlåningen				0,0			
Minskning av utlåningen		0,0		0,0			
Ökning av långfristiga lån		32,9	24,5	13,6	55,3	24,5	0,0
Minskning av långfristiga lån		-11,1	-12,0	-3,8	32,1	-12,0	0,0
Förändring av kortfristiga lån		0,0	0,0	-30,0		0,0	0,0
Förändringar i eget kapital							
Anslutningsavgifter							
Övriga förändringar av likviditeten		-2,6	0,0	0,1		0,0	0,0
Kassaflödet för finansieringens del		19,2	12,5	-20,2	-161	12,5	0,0
Förändring av likvida medel		16,7	-1,2	-13,3	1 159	0,9	2,1

Skatteinkomster och statsandelar

Skatteslag (mn euro)	BS 2021	2021 1-4	2022 1-4	BU 2022	BS 2022 Prognos	Förändring (BG 22/Prog22)	Förändring i % 1- 4.22/1-4.21
Kommunalskatt	97,68	35,00	37,70	103,18	102,46	-0,72	7,7
Samfundsskatt	7,57	3,24	3,58	5,46	6,42	0,96	10,7
Fastighetsskatt	9,85	1,14	1,08	10,50	10,02	-0,48	-5,6
Sammanlagt	115,10	39,38	42,36	119,14	118,90	-0,24	7,6

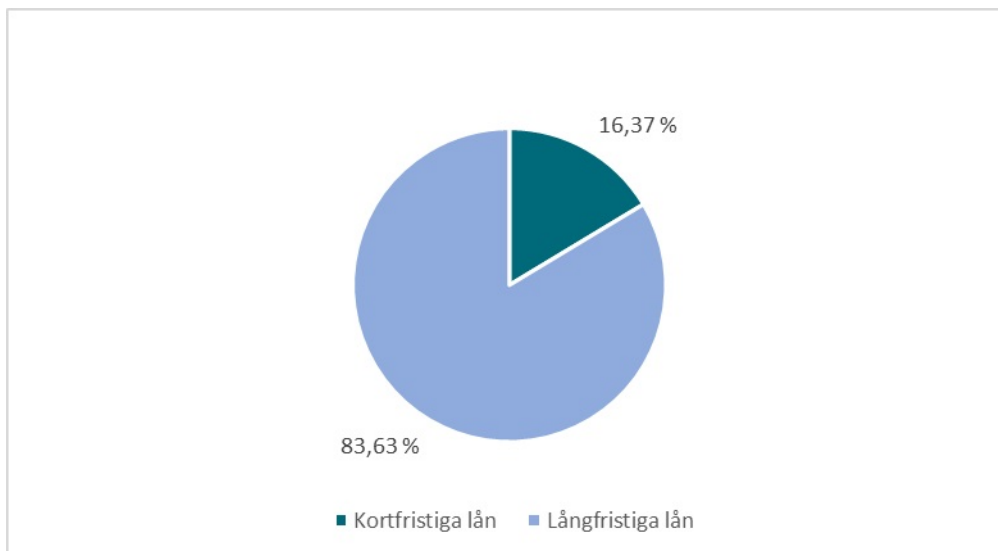




	mn euro	BS 2021	2021 1-4	2022 1-4	BU 2022	BS 2022 Prognos	Förändring (BG 22/Prog22)	Förändring i % 1-4.22/1- 4.21
Statsandel		17,66	5,85	6,18	17,83	17,83	0,0	5,6

Lånebestånd

Kommun	2019 m€	2020 m€	2021 m€	2022 TA m€	04.2022 m€	2022 Prognos, m€
Lånebestånd	105,6	109,4	131,1	147,2	111,1	133,2
Långfristiga lån, finansieringsinstitut	55,6	79,4	101,1	123,2	92,9	123,2
Kortfristiga lån, finansieringsinstitut	50,0	30,0	30,0	24,0	18,2	10,0
Kassa + banktillgodohavanden	12,8	5,9	22,6	0,7	9,3	0,7
Netto	92,8	103,5	108,5	146,5	101,8	132,5
Långfristiga&kortfristiga lån €/invånare, brutto	4 988	5 043	5 908	6 513	4 989	5 894
Lån €/invånare, netto	4 384	4 771	4 890	6 482	4 573	5 863



Lånebeståndet var 111,03 miljoner euro i slutet av april.

Kommunen hade inga kommuncertifikat i slutet av april.

Återbetalningarna av långfristiga lån var sammanlagt 3,8 miljoner euro fram till slutet av april. Nya långfristiga lån lyftes till ett belopp av 13,55 miljoner euro i januari–april.

Kommunen kan enligt avtalen lyfta kortfristiga finansieringslimiter till ett sammanlagt belopp av 50 miljoner euro.

Lånen hade en genomsnittsränta på 0,3267 %.

Kommunen hade betalat räntor upp till ett belopp av 91 000 euro fram till slutet av april.

Driftsekonomi avdelningsvis och Sibbo Vatten

1 000 euro	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf-%	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos 2022	Förändring 4.21/4.22	Förändring i % 4.21/4.22
Centralvalnämnden									
Verksamhetens intäkter	24		47			47			
Verksamhetens kostnader	-59	-40	-38		-7	-40		31	
Netto	-35	-40	9		-7	7		78	
Revisionsnämnden									
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	-41	-44	-15	34,3	-16	-44	0	-0,4	
Netto	-41	-44	-15	34,3	-16	-44	0	-0,4	
Kommunstyrelsen									
Verksamhetens intäkter	20 393	18 872	8 583	155,2	7 604	24 236	5 364	979	-72,8
Verksamhetens kostnader	-18 997	-24 433	-7 251	115,5	-6 514	-24 540	-108	1 616	-27,6
Netto	1 396	-5 561	1 333	-24,0	1 091	-305	5 256	2 595	22,2
hälsovårdsutskottet									
Verksamhetens intäkter	14 049	6 575	2 008	30,5	2 887	6 574	-1	-879	-30,4
Verksamhetens kostnader	-74 333	-68 050	-22 606	33,2	-24 354	-70 048	-1 998	-1 747	-7,2
Netto	-60 284	-61 475	-20 598	63,8	-21 467	-63 474	-1 999	-2 626	-4,0
Bildningsutskottet									
Verksamhetens intäkter	4 704	4 120	1 514	36,7	1 481	4 292	172	33	2,2
Verksamhetens kostnader	-56 451	-57 763	-18 646	32,3	-18 170	-57 677	86	476	2,6
Netto	-51 747	-53 643	-17 132	31,9	-16 689	-53 385	258	509	2,7
Utskottet för teknik och miljö									
Verksamhetens intäkter	12 247	12 377	4 486	36,2	4 088	12 377	0	398	9,7
Verksamhetens kostnader	-18 822	-20 351	-6 481	31,8	-6 556	-20 351	0	-74	-1,1
Netto	-6 575	-7 974	-1 995	25,0	-2 468	-7 974	0	324	-19,2
Sipoon Vesi									
Verksamhetens intäkter	4 794	5 315	1 200	23	1 145	5 350	35	-55	5
Verksamhetens kostnader	-2 379	-2 836	-958	33,8	-769	-2 836		-189	24,6
Verksamhetsbidrag	2 414	2 479	242	9,8	376	2 514	35	-134	-35,6
Totalt									
Verksamhetens intäkter	56 212	47 258	17 839	37,7	17 205	52 876	5 570	634	3,7
Verksamhetens kostnader	-171 083	-173 517	-55 997	32,3	-56 386	-175 536	-2 019	112	-0,7
Netto	-114 872	-126 259	-38 158	30,2	-39 181	-122 660	-3 598	746	-32,3

4 Personal

Den 30 april 2022 hade kommunen totalt 1 342 anställningsförhållanden, varav 993 var ordinarie och 349 tidsbundna. Det har endast skett mindre förändringar i antalet anställda, vilket kan förklaras av normala säsongsvariationer. Andelen visstidsanställningar var 26 %, vilket är något lägre än under samma period för ett år sedan. Korttidsvikarier och annan tillfällig personal är särskilt vanliga på Bildningsavdelningen och Social- och hälsovårdsavdelningen.

Den totala användningen av personalresursen har i stort sett varit i linje med budgeten. På grundval av siffrorna för årets första tertial uppskattas det att det kommer att användas en arbetsinsats som motsvarar cirka 1 210 hela årsverken under året. Det är osannolikt att de 1 199 årsverken som anges i budgeten kommer att överskridas. Detta beror på att användningen av personalresursen inte är helt symmetrisk under året. En mer exakt prognos kommer att finnas tillgänglig först i samband med delårsöversikten 2/2022. Utvecklingen av lönekostnaderna ser ut att utfalla enligt budgeten, fastän lönekostnaderna för vikarier har varit större än budgeterat.

Sjukfrånvaron har fortsatt att utvecklas ogynnsamt. Den dåliga situationen under 2021 har fortsatt och i mars och april har särskilt coronafallen orsakat frånvaron. Tröskeln att sjukskriva sig på grund av corona ska vara låg och arbetstagarna ska stanna hemma även med lindriga symtom. På grundval av sjukfrånvarostatistiken för början av året verkar det mycket osannolikt att det totala antalet sjukdagar kommer att minska jämfört med år 2021. Sjukfrånvaron blir fortfarande i någon mån längre än vanligt på grund av flaskhalsar i vårdkedjan.

Årsverken

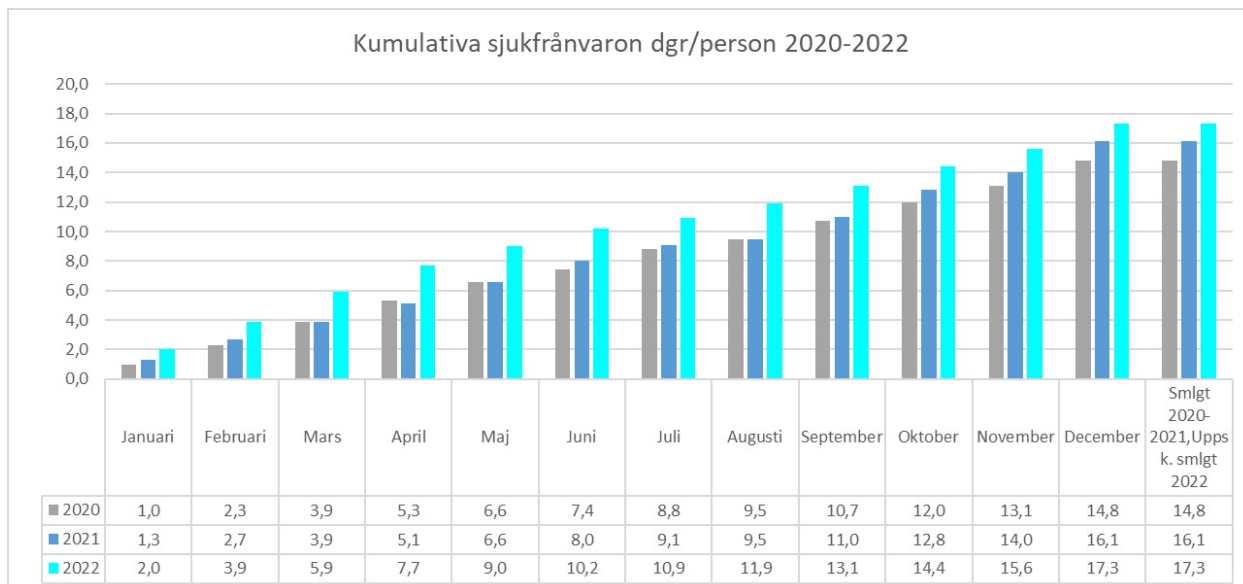
Årsverkena beskriver den totala kumulativa arbetsinsatsen för de personer som finns på lönelistorna. Endast personalens avlönade arbetstid räknas med i antalet årsverken, dvs. oavlönade ledigheter såsom moderskaps- och föräldraledighet räknas inte med.

Prognos för personalresursens användning totalt 2022 (årsverken):

	Tot 2021	BG 2022	30.4.2021	30.4.22 och prognos 2022
Kommunens ledning	1,0	1	1	1
Ekonomi- och förvaltningscentralen	52,6	55	53,2	50,8
Förvaltningstjänster	13,8	0	13,6	13,2
Gemensamma kundtjänster	6,2	0	5,9	5,9
It-tjänster	15,5	0	16,1	17
Ekonomitjänster	7	0	6,9	5,9
Personaltjänster	10,1	0	10,7	8,8
	0	0	0	0
Utvecklings- och planläggningscentralen	32,4	33	29,1	33,6
Kostservicen	0	0	0	26,2
Social- och hälsovårdsavdelningen	346,2	351	333,5	324
Förvaltning och ekonomi	12,5	13	12,5	12,7
Tjänster för barn, unga och familjer	51,1	51	51,8	49,7
Tjänster för befolkningen i arbetsför ålder	120	117	117,5	133,2
Tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning	130,1	136	126,4	120,8
Kostservice	32,5	34	25,3	7,6
Bildningsavdelningen	638,7	631	638,9	657,6
Utveckling och stödtjänster	5,3	5	4,4	6
Tjänster för småbarnspedagogik	216,3	215	220,3	224,2
Utbildningstjänster	358,3	360	360,8	374,4
Kultur- och fritidstjänster	58,8	51	53,4	53
	0	0	0	0
Teknik och miljö	125,4	128	122,3	116,8
Utveckling och stödtjänster	12,9	13	13,4	13,4
Byggnadstillsyn	13,1	13	12,7	10,5
Miljöövervakning	6,2	7	5,4	5,3
Gator och grönområden	17,5	17	13,8	15,2
Lokalitetsförvaltning	67,8	68	70,5	62,9
Sibbo Vatten	7,9	10	6,5	9,5
	0	0	0	0
Kommunen sammanlagt	1196,3	1199	1178,0	1210,0

Personalstyrkan 30.4.2022, personalen fördelas enligt följande:

	30.4.2021	30.4.2022
Kommunens ledning	1	1
Ordinarie	1	1
Visstidsanställda		
Ekonomi och förvaltning	55	51
Ordinarie	49	44
Visstidsanställda	6	6
Med sysselsättningsstöd	0	1
Läroavtalsutbildning	0	0
Utv. Och planläggning	35	34
Ordinarie	22	22
Visstidsanställda	9	11
Med sysselsättningsstöd	4	1
Elev, praktikant	0	0
Kostservice	0	29
Ordinarie	0	24
Visstidsanställda	0	5
Social och hälsovård	397	357
Ordinarie	293	265
Visstidsanställda	102	88
Med sysselsättningsstöd	2	2
Läroavtalsutbildning	0	2
Bildningen	747	740
Ordinarie	517	518
Visstidsanställda	229	220
Med sysselsättningsstöd	1	1
Läroavtalsutbildning	0	1
Teknik och miljö	138	130
Ordinarie	123	119
Visstidsanställda	13	9
Med sysselsättningsstöd	1	1
Läroavtalsutbildning	1	1
Kommunen tillsammans	1373	1342
Visstidsanställda (% av personalen)	26,8 %	26,0 %



Lönekostnader (1 000 €)

Konto	1 000€	Förv. 04/2021	BG 2022	Förv.-%	Förv. 04/2022	Förändring-% 2022/2021
4002 Löner, fast anställda		8 569	31 700	27,0 %	9 017	5,2 %
4004 Löner, vikarier		1 548	2 370	65,3 %	1 485	-4,1 %
4003 + 4008 Löner, lärare		2 982	10 004	29,8 %	2 922	-2,0 %
4013 Löner, lärarvikarier		251	401	62,6 %	385	53,4 %
Övriga löner		2 031	6 115	33,2 %	2 253	10,9 %
Löner och arvoden totalt		15 381	50 590	30,4 %	16 062	4,4 %
Årsverken på årsnivå		1 178	1 199		1 210	
Kalkylerad meddellön/€/mån./årsverke		3 264	3 516		3 319	
Genomsnittlig årslön €/år/årsverke		39 171	42 193		39 823	

5 Investeringar

Investeringar, sammandrag

Primärkommunen & Sibbo Vatten:

1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
planeområden	-5 910	-5 910	-749	12,7	-6 285
Utvidgningsinvesteringar,byggnader	-325	-325	-15	4,7	-395
Återinvesteringar	-335	-335	-130	38,7	-335
Saneringsinvesteringar	-4 620	-4 620	-315	6,8	-4 735
Allmänna investeringar	-1 870	-1 870	-28	1,5	-1 910
Bruttoinvesteringar till infra och byggnader	-13 060	-13 060	-1 236	9,5	-13 660
Bruttoinvesteringar Sibbo Vatten	-6 790	-6 790	-1 648	24 %	-6 415
Markköp	-2 500	-2 500	-726	29,1	-3 770
Löseegendom, sammalagt	-1 370	-1 370	-121	9	-1 370
Aktier och andelar, netto	-80	-80	-108		-80
Bruttoinvesteringar sammanlag	-23 800	-23 800	-3 839	16,1	-25 295
Mark och driftsegendom, försäljning	6 300	6 300	4 817	76,5	11 400
Finansieringsandelar för investeringar			23		23
Investeringar sammanlagt, netto	-17 500	-17 500	1 001	-5,7	-13 872

Specifikation av Avdelningen för teknik och miljö's investeringar (utan affärsverket Sibbo Vatten)

Det har budgeterats 13,06 miljoner euro för Avdelningen för teknik och miljö's investeringar år 2022. Prognosen fram till slutet av ekonomiperioden är att anslaget för utbyggnadsinvesteringarna kan underskridas på planområdena på grund av förseningar i planläggnings- och planeringsprocessen. Å andra sidan kan högre materialkostnader för byggtreprenader också kräva en justering av anslagen. Den totala effekten på kommunens investeringar på grund av den försenade starten av projekt och den ökade kostnadsnivån uppskattas vara nära de budgeterade 13,06 miljoner euro (+-0).

Anslagen för vissa av Lokalitetsförvaltningens saneringsprojekt har visat sig vara otillräckliga, och tekniska utskottet föreslog 24.5.2022 att anslagen för dessa projekt ska höjas.

Dessutom är det motiverat att på nytt justera anslagen för vissa av Gator och grönområdets projekt samt att lägga till ett nytt projekt till de allmänna investeringarna, nämligen projektet Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo samt förbättring av korsningen lv 170/lv 148.

Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur

UTBYGGNADSVINVESTERINGAR, PLANOMRÅDEN

	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter						
Kostnader		-5 910	-5 910	-749	13	-6 285
Netto		-5 910	-5 910	-749	13	-6 285

Inom utbyggnadsinvesteringarna i infrastrukturen var de största aktuella byggprojekten NG 9 Norrängen och T9 Tasträsk IV, som båda färdigställs fram till slutet av juni 2022. Gatu- och grönarbetena i Sibbo Ådal fortsätter dessutom fortfarande. Projekten i Bastukärr framskrider som planerat.

Planläggningen har påskyndats speciellt vad gäller småhusområden och vid sidan av dem har man utarbetat preliminära planer och översiktsplaner för kommunaltekniken i de ovan nämnda områdena. Översiktsplaneringen av detaljplaneområdena NG 8 Nickby gård, M3 Massby Danielsbacka och S 20 Söderkulla gård fortsätter. Andra projekt för vilka preliminära planer och översiktsplaner utarbetas är bl.a. TM 1 Trä-Tallmo, TM 6 Tallmobågen och N 65 Skogsbacken.

I samband med anslagsändringen 24.5.2022 föreslogs det att 325 000 euro skulle dras av från denna investeringspost för projektet för N 49 Kvarter 1015 (f.d. busstationen). Kartläggningen av den förorenade marken och planeringen av detaljplaneändringen pågår fortfarande och därför kommer projektet inte att genomföras under år 2022. År 2022 återstår fortfarande 175 000 euro för att planera projektet.

Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter						
Kostnader		-325	-325	-15	5	-395
Netto		-325	-325	-15	5	-395

Garantitida arbeten kommer utföras för Nickby Hjärta och Sipoonlahden koulu.

Planeringen av utbyggnaden av gården vid Daghemmet Lillhjärtat inleds i slutet av år 2022. Daghemmets servicebrygga måste också byggas i år.

Lösningen för daghemmen i södra Sibbo har påskyndats och man strävar efter att inleda rivningen av Västerskogin pävivakoti och Skogsbackens språkbadsdaghem efter sommaren 2022. En bygginventering av objekten ska också göras innan de rivs. Dessutom fortsätter arbetet med att planera objekten.

I samband med anslagsändringen 24.5.2022 föreslogs att budgeten för investeringsposten skulle ökas med 70 000 euro.

Återinvesteringar

	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter						
Kostnader		-335	-335	-130	39	-335
Netto		-335	-335	-130	39	-335

Återinvesteringen Nickby Hjärta fas 2, dvs. gymnastiksalen, framskrider också enligt den planerade tidtabellen. Likaså planeringen av Sibbo räddningsstation.

Ett nytt projekt i denna investeringspost är ombyggnaden av företagshälsovårdens lokaler, för vilket 100 000 euro har reserverats år 2022.

Det finns inget behov av att ändra denna investeringspost.

Saneringsinvesteringar

	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter						
Kostnader		-4 620	-4 620	-315	7	-4 735
Netto		-4 620	-4 620	-315	7	-4 735

Installationen av lås, passerkontroller och kameror i idrotts- och servicelokalerna vid bildningscentret i Miiliområdet har försenats och till följd av detta har materialkostnaderna ökat. Dessutom har planeringsuppdraget för utbyggnaden av omklädningsrummen blivit mera omfattande (personal- och pausrum) vilket ledde till att de budgeterade anslagen för projektet måste utökas.

Förseningar i leveranserna av utrustning och slutförande av entreprenaden vid Söderkulla idrottsplan samt ökade kostnader för utrustning och annat material ledde till att projektets budget måste utökas, och anslaget höjdes i samband med anslagsändringen (+40 000 euro).

Den tidigare kostnadskalkylen för Jokipuiston koulu innehöll inte tillräckliga anslag för renovering av gården och installation av lekredskap, så därför måste anslagen höjas.

Inom de specificerade saneringsprojekten framskrider såväl saneringen av Jokipuiston koulu och Sibbo gymnasium samt Cook & Chill-köken enligt tidtabellen. Även servicelokalerna i Miiliområdet och jordvärmen framskrider enligt plan.

Allmänna investeringar

	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter						
Kostnader		-1 870	-1 870	-28	1	-1 910
Netto		-1 870	-1 870	-28	1	-1 910

De allmänna investeringarna omfattar trafikledsprojekt och övriga investeringar, varav den största enskilda gruppen är trafikinvesteringarna i samarbete med NTM-centralen. Dessa projekt är först i startgroparna vad gäller år 2022.

Det viktigaste trafikledsprojektet är byggandet av en rondell i Kallbäck. Projektet ska starta.

Anslag för planeringen av projektet Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo samt förbättringen av korsningen lv 170/lv 148. Detta är ett nytt projekt i budgeten, anslaget höjdes med 40 000 euro i samband med anslagsändringen.

Investeringar, övriga avdelningar och anskaffning av lös egendom

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

	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
Fast egendom						
Fast egendom, försäljning		6 300	6 300	4 817	76,5	11 400
Fast egendom, inköp		-2 500	-2 500	-726	29,1	-3 770
		3 800	3 800	4 090	107,6	7 630

År 2022 säljer kommunen bostadstomter i Hassellunden och Stenkulla samt företagstomter i olika arbetsplatsområden. Egnahemstomter säljs i områdena Tasträsk IV och Norrängen. De beräknade intäkterna från tomtförsäljningen år 2022 är totalt 11,4 miljoner euro, om man antar att alla tomtreservationer är genomförda vid den tidpunkt då fastighetsförsäljningen äger rum. Markanskaffningarna har varit en stor framgång, och uppskattningsvis 70 hektar mark kommer att förvärvas under 2022, vilket är ungefär dubbelt mer än vanligt. År 2022 kommer ytterligare 1,27 miljoner euro att behövas för markanskaffningarna.

AVDELNINGSVIS, lösa anläggningstillgångar




	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
Kommunstyrelsen		-620	-620	-44	7,1	-620
Social- och hälsovårdsutskottet		-200	-200			-200
Bildningsutskottet		-450	-450	-26	5,8	-450
Tekniska utskottet		-100	-100	-51		-100
Netto		-1 370	-1 370	-121	8,8	-1 370

Aktier och andelar avdelningsvis

	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
Kommunstyrelsen		-80	-80	-108		-80
Social- och hälsovårdsutskottet						
Bildningsutskottet						
Tekniska utskottet						
Netto		-80	-80	-108		-80

6 Avdelningarnas delårsöversikter

Teckenförklaring

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

Centralvalnämnden

ANSVAR SOMRÅDE: VAL

ANSVARSPERSON: Förvaltningschefen

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf-%	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	24		47			47	47	47	
Verksamhetens kostnader	-59	-40	-38		-7	-40			31
Verksamhetsbidrag	-35	-40	9		-7	7	47	78	

Revisionsnämnden

ANSVAR SOMRÅDE: REVISION

ANSVARSPERSON: Nämndens ordförande

1 000	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf-%	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	-41	-44	-15	34,3	-16	-44	0	0	
Verksamhetsbidrag	-41	-44	-15	34,3	-16	-44	0	0	-2,8

Kommunstyrelsen

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

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf-%	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	20 393	18 872	8 583	155	7 604	24 236	5 364	979	-73
Verksamhetens kostnader	-18 997	-24 433	-7 251	115	-6 514	-24 540	-108	1 616	-28
Verksamhetsbidrag	1 396	-5 561	1 333	-24,0	1 091	-305	5 256	242	22,2
Personal 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Kommunstyrelsens verksamhetsbidrag kommer att underskridas med cirka 5,2 miljoner euro.

Resultatenhet: Allmän förvaltning och kommunens ledning

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	14 718	14 636	7 191	49,1	5 649	20 000	5 364	1 542	27,3
Verksamhetens kostnader	-1 382	-3 042	-655	21,5	-1 094	-3 150	-108	439	-40,1
Verksamhetsbidrag Personal 31.12.	13 336	11 594	6 536	56,4	4 555	16 850	5 256	1 981	43,5

Det ekonomiska nuläget och prognos

Nettoinkomsterna kommer att överskridas med cirka 5,2 miljoner euro till följd av markförsäljningen.

Resultatenhet: Ekonomi- och förvaltningscentralen

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	4 497	313	162	51,9	1 754	313		-1 592	-90,7
Verksamhetens kostnader	-10 151	-9 480	-3 147	33,2	-3 208	-9 480		-60	-1,9
Verksamhetsbidrag	-5 654	-9 167	-2 985	32,6	-1 454	-9 167		-1 531	105,3

Det ekonomiska nuläget och prognos

Budgeten förväntas uppnås enligt plan.

Verksamhet

Beredningen av välfärdsområdet har tagit fart under början av året. Reformens effekter börjar ta form, och under detta år har det arbete som reformen kräver planerats och delvis också fördelats.

I början av året utlokaliseras IT-tjänsters serverrum och man började köpa kapacitetstjänster av Tiera Oy. Datasäkerhetstjänsterna som infördes på hösten håller också fortfarande på att byggas ut. Under våren har vattentjänstverkets dataprogram Vesikanta och tekniska väsendets registreringsystem Facta överförs till SaaS-tjänsten. Före sommarsemestern kommer även patientdatasystemet Mediatri Mediconsult att överföras till SaaS-miljön så att det är tillgängligt då välfärdsområdet inleder sin verksamhet. Bristen på utrustning som uppstod på grund av pandemin har fortsatt. Priserna på utrustning har börjat stiga. Effekterna av prishöjningarna kommer att märkas först på hösten. Under våren har vi kunnat använda utrustning som köpts till gamla priser.


Verksamhetsområdena blir alltmer beroende av digitala tjänster och enheter. Antalet störningar och serviceförfrågningar har ökat stadigt, men ingen ytterligare personal har anställts för IT-tjänster. Det allt

snabbare arbetstempot börjar märkas i välbefinnandet på jobbet. Under våren har man undersökt möjligheterna att utlokalisera arbetet och utredningen fortsätter.

De förberedande uppgifterna för Östra Nylands välfärdsområde har i allt högre grad sysselsatt Personaltjänster. Uppgifter om personal som övergår till välfärdsområdet har samlats in och vidarebefordrats till personal- och ekonomiplaneringen inom välfärdsområdet. Dessutom har man förberett sig på att samla in uppgifter om anställningsförhållandena från löneprogrammet så att de kan konverteras för den framtida löneadministrationen i välfärdsområdet. Detta är ett mycket specifikt arbete och kräver många manuella steg och granskning av uppgifter. Kommunens rekryteringssituation har försvårats betydligt. Under tiden 1.1–30.4.2022 publicerades totalt 155 arbetsplatsannonser. Antalet rekryteringar har ökat med 63 procent jämfört med samma period förra året. Även om det har varit möjligt att tillsätta de flesta tjänsterna/befattningarna har antalet sökande varit betydligt lägre än tidigare. Tjänste- och kollektivavtalen inom den kommunala sektorn upphörde att gälla 28.2.2022 och förhandlingarna har hittills varit resultatlösa. Det har inte funnits något strejkhot i Sibbo, men fackföreningarnas förbud mot övertidsarbete och skiftbyte har gjort det svårt att tillhandahålla tjänster.

Bindande mål för år 2022

Mål för föregående fullmäktigeperiod	Bindande mål 2022	Mätare	
<i>Vi gör handläggningen av varje servicebegäran transparent för kunden.</i>	Målet för fullmäktigeperioden uppnåddes 2020 när ärendehanteringssystemet togs i bruk. Målet för år 2022 är att svara kunden så snart som möjligt.	Under en mätperiod på ett år är svarstiden under 4 arbetsdagar för de ärenden som faller inom avdelningens ansvarsområde. Kundens ärende kan vara kopplat till flera processer men i Sibbo tar vi hand om kundens ärende och ger ett svar. I svaret berättar vi för kunden åtminstone hur och när ärendet framskrider och vid behov styrs kunden vidare.	●
<i>Kunden kan använda kommunens tjänster 24/7 via digitala verktyg. Av ärendena inom tjänster som digitaliserats utträttas 50 % elektroniskt. Ny: Vi förbättrar kommuninvånarnas digitala ärendehanteringstjänster.</i>	<i>Målet för fullmäktigeperioden uppnåddes 2019.</i> Ny: Målet för år 2022 är att fortsättningsvis stödja den elektroniska ärendehantering enligt de nya kraven. Krav ställs framför allt i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och i lagen om informationshantering.	e-blanketttjänsten har stängts, servrarna har tagits ur bruk och ärendena behandlas i ärendehanteringstjänsten som kräver stark autentisering av kunderna år 2021. Ny: År 2022 har Suomi.fi-fullmakter tagits i bruk i Mina tjänster och integrerats med befolkningsdatasystemet BDS.	●

En arbetshälsoenkät genomförs årligen.	År 2022 får hela personalen svara på en enkät om socialt kapital.	Enkäten har genomförts, och en modell och anvisningar har utarbetats för behandling av svaren.	
	Enkäten om socialt kapital genomförs i november.		

Resultatenhet: Utvecklings- och planlägningscentralen

ANSVARSPERSON: Utvecklingsdirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	1 178	986	183	18,6	202	986		-19	-9,4
Verksamhetens kostnader	-7 465	-9 128	-2 529	27,7	-2 211	-9 128		318	14,4
Verksamhetsbidrag	-6 286	-8 143	-2 347	28,8	-2 009	-8 143		-337	16,8

Det ekonomiska nuläget och prognos

Planläggningen har koncentrerats till bostadsområden för att öka utbudet av egnahemstomter och tomter för flervåningsbostadshus, samt till att inleda detaljplaneringen av Söderkulla företagsområde. I Tallmo och Nickby har detaljplanerna för bl.a. Trä-Tallmo, Nickby gård, Genstigen i Nickby och Skogsbacken vidareutvecklats. I Söderkulla har detaljplanerna för Söderkulla rondell, Söderkulla centrum, handelsenheten vid Nya Borgåvägen och Söderkulla gård framskridit, likaså detaljplanen för Östra Tasträsk. Vad gäller generalplaneringen har kommunstyrelsen granskat de reviderade planeringsgrunderna för delgeneralplanen för Norra Paipis i syfte att uppdatera det korrigerade förslaget till delgeneralplan. Dessutom har utredningar inletts för en ny generalplan för hela kommunen och innehållet, processen och de olika stegen i den nya generalplanen har förberetts för att presenteras vid ett informationsmöte under hösten 2022. Efter att kommunens nya strategi godkändes utarbetades ett planlägningsprogram för de kommande åren med hänsyn till målen i den nya strategin.



Kommunens markförvärv genom frivilliga fastighetsköp har lyckats väl. Målet för markanskaffningen år 2022 är cirka 30 hektar, till ett totalt värde av 2,5 miljoner euro. Kommunstyrelsen beviljade ett tilläggsanslag på 1,27 miljoner euro för markanskaffningen år 2022. Markanskaffningen beräknas uppgå till cirka 70 hektar år 2022. Fram till slutet av april har det fattats fem beslut om försäljning och uthyrning av tomter. Markförsäljningen under årets första tertial uppgår till cirka 14,3 hektar, med totalt 5 sålda tomter. Särskilt värt att notera är försäljningen av en företagstomt till DHL Supply Chain (Finland) Oy, vars värde upp går till 3,5 miljoner euro. Efterfrågan på tomter för flervåningsbostadshus har varit god. Till exempel alla tomter för flervåningsbostadshus i Stenkulla har reserverats. Efterfrågan på småhustomter har också varit god: I Norrängen fanns 16 egnahemstomter till salu och 48 ansökningar lämnades in. I området Tasträsk IV fanns 21 egnahemstomter till salu och 51 anbud lämnades in. Intäkterna från försäljningen av småhustomter, höghustomter och företagstomter kommer att överskrida målet betydligt år 2022, förutsatt att det inte sker några betydande annulleringar i de nuvarande reserveringarna.





Under årets första tertial 2022 har Utvecklings- och planlägningscentralens etableringsteam (oftast tomtchefen och vid behov näringslivschefen eller utvecklingsdirektören) diskuterat etablering i Sibbo med sammanlagt 10 företagare. För närvarande är 8 av företagstomterna reserverade. Efterfrågan på företagstomter är fortsättningsvis god.

Tillgängligheten till Sibbo storskog, skärgården och skogarna förbättrades genom att konkurrensutsätta Hop-on Hop-off-busslinjen och ingå ett samarbetsavtal med Vanda stad för år 2022, innan den lämpligaste lösningen för att nå Sibbo storskog även med kollektivtrafiken har utvecklats för kommande år. Ett projekt om ärendet pågår för närvarande. Näringslivschefen och sysselsättningschefen besökte ett antal företag under våren 2022. Företagskoordinatören deltog i början av året i tre tillställningar och träffade personligen representanterna för 12 företag samt 3 företag på distans. Den nya näringslivschefen har deltagit i två tillställningar för företagare och träffat cirka 10 företagsrepresentanter.

På sysselsättningsfronten har man efter hävandet av coronarestriktionerna återgått till den normala sysselsättningsverksamheten, inklusive gruppverksamhet. Skötseln av sysselsättningen har särskilt under 2022 stämplats av ändringar i verksamhetsfältet, speciellt när sysselsättningstjänsterna torde överföras från staten till kommunerna (reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2024). Därför har man på regional nivå inlett förberedelserna inför den eventuella övergången genom att leda det regionala utvecklingsarbetet i östra Nyland och KUUMA-kommunerna och följa med kommunernas pilotprojekt om skötseln av sysselsättningen. Dessutom har man aktivt följt med lagstiftningsändringar och utarbetat och gett utlåtanden om lagändringar. Arbetet med personal- och lokalfrågor har också inletts, och i samband med utarbetandet av budgetramen för 2023 har man sett över sysselsättningskoordinators, välfärdskoordinators och invandringskoordinators arbete.

Bindande mål för år 2022

Mål för föregående fullmäktigeperiod	Bindande mål 2022	Mätare 2022	
<i>Under pågående fullmäktigeperiod har Sibbo kommun en planreserv för cirka 2 år för olika boendeformer.</i>	Genom en mångsidig planreserv för boende (AO-, AP- och AK-tomter) möjliggör Sibbo att tillväxtmålet uppnås. MBT-målet är 434 bostäder/år eller 32 000–39 000 m ² vy.	En plan för småhus (AO+AP) och en plan för våningshus (AK) godkänns årligen.	
	Detaljplanen för Genstigen i Nickby lades fram för godkännande, och förslaget till detaljplan för Östra Tasträsk och utkastet till detaljplan för Trä-Tallmo utarbetades.		
<i>Beslutet om att inleda persontågtrafik på sträckan Nickby–Kervo–Helsingfors har fattats under fullmäktigeperioden 2017–2021.</i>	Genomförandet har främjats via förhandlingar på regional och statlig nivå.	Områdesreserveringsplanen för KeNi-banan och utredningarna färdigställs hösten 2022 i syfte att inleda planeringen av banan och detaljplaneringen av stationsområdena.	
<i>Under fullmäktigeperioden är ARA- och ASO-hyresproduktionen i områdena (Nickby, Söderkulla, Tallmo) högst 25 procent av den totala bostadsproduktionen.</i>	I nya områden överskrider ARA- och ASO-produktionen inte 20 % av den totala bostadsproduktionen.	ARA-objekten är högst 20 % i enskilda områden.	

	Vid planläggningen placeras ARA-kvarteren längre ifrån varandra och platserna bestäms bindande i området på förhand. Ingen ARA-produktion har beviljats i Hassellunden år 2022.		
<i>Minst 1 stort (> 500 anställda eller omsättningen 200 milj. euro) företag har fattat beslut om att etablera sig i Sibbo.</i>	Efterfrågan på företagslokaler ökar, och samarbetet för att etablera företagen intensifieras mellan kommunen och företagen.	Antal möten (etableringsteamet 40/år).	
<i>Antalet företag i Sibbo ökar med minst hundra.</i>	Tätare samarbete mellan kommunen och företagen. Företagens verksamhetsförutsättning ar förbättras kontinuerligt.	Antal mötet (företagskoordinatorn 60/år).	
<i>Självförsörjningsgraden på arbetsplatser i Sibbo stiger till 70 procent.</i>	Utbudet på företagstomter förbättras så att det svarar på den mångsidiga efterfrågan. Antalet företags- och arbetsplatsområden utökas. Antalet arbetsplatser utökas.	En detaljplan för ett företagsområde utarbetas och godkänns (t.ex. E 5) under fullmäktigeperioden 2021–2025. Nya företagsområden undersöks i samband med utarbetandet av generalplanen 2021–2025. Antal sysselsättande företag; antalet Sibboföretag som upptas i arbetsgivarregistret för närvarande och den önskade ökningen (5 %) under fullmäktigeperioden 2021–2025. Mätning av antalet sysselsatta; antalet gemensamma företagsbesök under våren och hösten samt antalet träffar som ordnats av arbets- och näringstjänsternas branschteam i frågor som hänför sig till matchningsproblemet.	
<i>Turist- och fritidsföretagens omsättning i Sibbo stiger med 25 procent under fullmäktigeperioden.</i>	Sibbos dragningskraft som turist- och boendekommun utökas. Tillgängligheten till Sibbo storskog och skärgården förbättras.	Storskogsporten i Sibbo storskog anläggs.	
	Antalet marknadsföringskampanjer. Storskogsporten har färdigställts, och avtalet om att nå området med Hop-on Hop-off-		

	trafik har utarbetats. Webbplatsen Visit Sipoo har uppdaterats och gemensam kommunikation med Vanda har genomförts.	
--	---	--

Resultatenhet: Kostservice

ANSVARSPERSON: Kostservicechefen

I detta skede av året beräknas inkomsterna och utgifterna för Kostservicen bli som planerat. I slutet av april var verksamhetsintäkterna 35,6 % och verksamhetsutgifterna 33 %.

1 000 €	TA +TAM TP2021	Tot. 2022	Tot. 30.4.22	Tot- %	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 4.21/4.22	Muutos- %
Verksamhetens intäkter		2 937	1 047	35,7		2 937	0	1 047	
Verksamhetens kostnader		-2 782	-919	33,0		-2 782	0	919	
Verksamhetsbidrag		155	128			155	0	128	

Social- och hälsovårdsutskottet

ANSVAR SOMRÅDE: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

ANSVARSPERSON: Social- och hälsovårdsdirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	14 049	6 575	2 008	30,5	2 887	6 574	-1	-879	-30,4
Verksamhetens kostnader	-74 333	-68 050	-22 606	33,2	-24 354	-70 048	-1 998	-1 747	-7,2
Verksamhetsbidrag Personal 31.12.	-60 284	-61 475	-20 598	33,5	-21 467	-63 474	-1 999	868	-4,0

Det ekonomiska nuläget och prognos

Efter de exceptionella åren är det svårt att på ett tillförlitligt sätt förutspå Social- och hälsovårdsavdelningens ekonomiska resultat på basis av fyra månader. Prognosen försvåras bland annat av coronaepidemin, när det är oklart hur situationen kommer att utvecklas efter en förmodligen lugnare sommar. Under de senaste åren har pandemin blivit mer aktiv under hösten, vilket har lett till kostnader för testning, spårning och vaccinering samt för inköp av skyddsutrustning.

När situationen återgår till det normala kommer kostnaderna att öka när man strävar efter att avveckla de långa köerna och hantera vård- och serviceskulden både internt och inom specialsjukvården.

Löneförhandlingarna inom vårdsektorn och en eventuell löneuppgörelse kommer att öka lönekostnaderna, och övertids- och skiftförbud i samband med förhandlingarna samt den dåliga rekryteringssituationen för vårdpersonalen leder till ytterligare kostnader.

Saneringen av avdelningarna från och med sommaren och flytten av verksamheten till tillfälliga lokaler i Mäntsälä ökar verksamhetskostnaderna med drygt 0,2 miljoner euro.

I detta skede beräknas Social- och hälsovårdsavdelningens verksamhetsbidrag överskridas med cirka 2–3 miljoner euro, i uppskattningen ingår såväl kommunens egen verksamhet som specialiserad sjukvård. Inkomsterna utfaller enligt plan men det finns en risk för att verksamhetsutgifterna överskrids. På basis av utfallet i början av året torde den specialiserade sjukvården överskridas med drygt en miljon. I det här






sammanhanget är det bra att notera att det i budgeten reserverades 1 miljon euro mindre för specialsjukvården än vad HUS föreslog för kommunen i sin serviceplan.

Under de fyra första månaderna uppgick de direkta coronakostnaderna till drygt 0,9 miljoner euro, vilket inte ingår i budgeten. Staten kommer också år 2022 att ersätta kommunerna och sjukvårdsdistrikten en del av de kostnader som uppkommit på grund av coronaepidemin. De här kostnaderna kommer att balansera en betydlig del av dessa uppskattade överskridningar, de ovannämnda coronaunderstöden ingår inte i prognosen.






Personalen och cheferna är mycket belastade och trötta. Dessutom kommer det tilltagande beredningsarbetet för Östra Nylands välfärdsområde att öka arbetsbördan för många chefer. Det är därför nödvändigt med alla former av stöd för arbetstagarnas välbefinnande och ork.


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

Bindande mål för år 2022

Mål för föregående fullmäktigeperiod	Bindande mål 2022	Mätare	
<i>Kundresponsen mäts kontinuerligt. Mätresultatet av kundupplevelsen publiceras månatligen.</i>	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.	
	Målet uppnåddes i början av året, och 92 % av de svarande är nöjda eller mycket nöjda.		
<i>Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.</i>	Vi svarar så snabbt som möjligt på kundernas frågor och respons. Vård i livets slutskede ordnas i hemmet om klienten så önskar. Vi förbättrar tillgången och åtkomligheten till tjänsterna 24/7.	Processerna för de responskanaler som används har beskrivits och ansvarspersonerna har utsetts. I svaren berättar vi för kunden åtminstone hur ärendet framskrider och vid behov styrs kunden vidare. Målet uppnåddes. Vård i livets slutskede ordnas även i fortsättningen i hemmet om klienten så önskar. Återuppringningssystemet används i stor utsträckning på Social- och hälsovårdsavdelningen och i regel kan meddelanden lämnas 24/7.	   



	<p>Vegetarisk mat erbjuds alla intresserade i alla skolor under alla skoldagar.</p> <p>Ett elektroniskt system för uppföljning av matavfall tas i bruk.</p>	<p>Tjänsten OmaOlo har tagits i bruk och användningen utvidgas år 2022.</p> <p>Målet uppnåddes och upprätthålls.</p> <p>Målet uppnåddes och upprätthålls.</p>	
	<p>Utvecklingen av de elektroniska tjänsterna 24/7 är bundna till beredningen av välfärdsområdet. I övrigt har servicelöftena upprätthållits.</p>		
<p><i>Kunden kan använda kommunens tjänster 24/7 via digitala verktyg.</i></p>	<p>Den elektroniska tidsbokningen utökas.</p>	<p>Möjligheterna till elektronisk tidsbokning som tjänsten OmaOlo erbjuder har utökats.</p> <p>Elektronisk tidsbokning till familjetjänster med låg tröskel har tagits i bruk.</p>	 
	<p>Användningen av OmaOlo har ökat i Sibbo i takt med att färdiga blanketter har införts till exempel inom skolhälsovården. Hur användningen av tjänsten OmaOlo framskrider beror på välfärdsområdets tidtabell.</p>		
<p><i>Vi förbereder oss inför eventuella riksomfattande ändringar till följd av vård- och landskapsreformen.</i></p>	<p>Vi garanterar att Sibboborna erbjuds goda social- och hälsovårdstjänster även efter social- och hälsovårdsreformen.</p>	<p>Sibbo är representerat i alla beredningsorgan inom social- och hälsovården.</p>	
	<p>Sibbos representanter har deltagit i det temporära beredningsorganets (VATE) och alla andra sektioners arbete.</p>		
<p><i>Satsningar görs för de anställdas välbefinnande och förändringarna i ledarskapet. Nya uppgiftsbeskrivningar har gjorts och organisationen är tydlig.</i></p>	<p>Överföringen av social- och hälsovårdspersonalen till Östra Nylands välfärdsområde genomförs kontrollerat.</p>	<p>Personalen har involverats och informerats systematiskt.</p>	
	<p>Informationsmöten har ordnats för personalen varje månad. Ett nyhetsbrev för personalen distribueras regelbundet och det kan beställas till e-posten. Regelbunden information vid möten och personaltillställningar. Förändringscoachning har ordnats såväl för cheferna som personalen.</p>		
	<p>Enkäten för socialt</p>	<p>Social- och</p>	

<i>En arbetshälsoenkät genomförs årligen.</i>	kapital används för att utveckla arbetsvälmåendet.	hälsovårdsavdelningen har valt två utvecklingsobjekt på avdelningsnivå.	
	Alla arbetsenheter har definierat sina egna utvecklingsobjekt och på avdelningsnivå har man valt ut två utvecklingsobjekt: att förbättra introduktionen och minska känslan av brådska.		
<i>Sibbo kommuns jämförbara verksamhetsutgifter per invånare minskar varje år.</i>	Social- och hälsovårdsväsendet deltar i Kommunförbundets jämförelse mellan kostnaderna för social- och hälsovårdsväsendet i medelstora kommuner år 2022.	De åldersstandardiserade verksamhetskostnaderna, euro/invånare, förblir i det mest förmånliga kvartalet bland jämförelsekommunerna.	
	Resultaten för 2021 kommer att vara tillgängliga i juni 2022. I den föregående jämförelsen var Sibbo de förmånligaste bland jämförelsekommunerna.		

Resultatenhet: Förvaltning och ekonomi

ANSVARSPERSON: Social- och hälsovårdsdirektören

1 000 €	TA +TAM		Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
	TP2021	2022							
Toimintatulot	79	60	20		5	120	60	15	
Toimintamenot	-903	-789	-266	33,7	-264	-789	0	2	0,7
Toimintakate	-824	-729	-247	33,8	-260	-669	60	13	-5,1
Henkilöstö 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsbidraget förutspås utfalla enligt budgeten.

Resultatenhet: Stödjande av barn och ungas uppväxt och utveckling samt främjande av barnfamiljers hälsa och välfärd

ANSVARSPERSON: Servicedirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall		Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
			30.4.22	Utf-%					
Verksamhetens intäkter	533	316	56	17,6	54	316		2	3,6
Verksamhetens kostnader	-5 990	-6 462	-1 752	27,1	-1 997	-6 261	201	-245	-12,3
Verksamhetsbidrag	-5 457	-6 146	-1 696	27,6	-1 943	-5 945	201	247	-12,7

Det ekonomiska nuläget och prognos

Det uppskattas att verksamhetsbidraget för Tjänster för barn, unga och familjer underskrids något. På grund av coronapandemisituationen har smittspårningen fortsatt i början av året, även om resurserna för smittspårningen gradvis har minskat. Ytterligare två spårare kommer dock att fortsätta arbeta inom Tjänster för barn, unga och familjer fram till slutet av juli 2022.

Det har skett en viss personalomsättning och vissa befattningar har tillsatts med viss fördröjning. Lönerna och personalkostnaderna ligger i linje med budgeten under det första kvartalet.

Antalet barnskyddsanmälningar har varit på uppåtgående under början av året och detta kan också leda till att utgifterna för vård utanför hemmet ökar år 2022. Under det första kvartalet finns det dock inget hot om att utgifterna för barnskyddet skulle överskridas och verksamhetsbidraget för hela serviceenheten uppvisar ett överskott.

Under den första delen av året har verksamhetsintäkterna varit högre än normalt.

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

ANSVARSPERSON: Chefläkaren

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	6 943	2 595	639	24,6	601	2 595	0	38	6,4
Verksamhetens kostnader	-44 083	-38 725	-14 050	36,3	-14 705	-40 925	-2 200	-655	-4,5
Verksamhetsbidrag	-37 140	-36 130	-13 411	37,1	-14 104	-38 330	-2 200	693	-4,9
Specialsjukvård									
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	-25 262	-24 177	-8 588	35,5	-9 093	-25 477	-1 300	505	-5,6
Verksamhetsbidrag	-25 262	-24 177	-8 588	35,5	-9 093	-25 477	-1 300	-505	-5,6

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsutgifterna för Tjänster för befolkningen i arbetsför ålder var 36,3 % under årets första fyra månader, dvs. överskred budgeten med cirka 3 %. Den främsta orsaken till detta är kostnaderna som uppkommit på grund av specialistsjukvården och coronaprovtagningen, och till något mån kostnaderna för coronavaccinationer och skyddsutrustning.

Staten har också i år lovat att ersätta kostnader som uppkommit på grund av coronaviruset, vilket betyder att den ovan nämnda delen torde korrigeras under året i kommunens totala ekonomi. Det är dock mycket svårt att göra prognoser för specialistsjukvårdens kostnader. Den beräknade överskridningen i detta skede av året är 1,3 miljoner euro. Därtill ska det beaktas att det i budgeten också i år har reserverats 1 miljon euro mindre för HUS kostnader än vad HUS själv föreslog kommunen i sin serviceplan.

Flera extra kostnader som nu syns i ökningen av kostnaderna är direkt relaterade till coronapandemin. Kostnaderna för Tjänster för personer i arbetsför ålder är cirka 0,85 miljoner euro under fyra månader. Pandemin har också medfört en betydlig vård- och serviceskuld som uppskattas orsaka högre kostnader under flera år såväl inom specialistsjukvården som inom social- och hälsovårdstjänsterna som ordnas i kommunens egen regi. Ytterligare kostnader uppstår också då akutvårds- och rehabiliteringsavdelningen flyttar till tillfälliga lokaler i Mäntsälä.

Uppskattningen av budgetens utfall för hela året inom Tjänster för personer i arbetsför ålder påverkas av flera osäkerhetsfaktorer, bland annat specialistsjukvårdens 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 att verksamhetsbidraget överskrids med 2,2 miljoner euro innan statens coronaersättningar.

Resultatenhet: Främjande av välfärd och livskvalitet för äldre och personer med funktionsnedsättning

ANSVARSPERSON: Servicedirektören för tjänster för äldre

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	3 114	2 821	1072	38,0	1 021	2 821	0	51	5,0
Verksamhetens kostnader	-20 006	-21 351	-6 286	29,4	-6 306	-21 351	0	-20	-0,3
Verksamhetsbidrag	-16 891	-18 530	-5 215	28,1	-5 285	-18 530	0	71	-1,3

Det ekonomiska nuläget och prognos

Resultatenhetens verksamhetsbidrag i slutet av april var 28,7 %, verksamhetskostnaderna 29,9 % och verksamhetsintäkterna 38,0 %. Det bör beaktas att verksamhetsintäkternas relativt höga procent beror på att Statskontoret redan i början av året betalade ut hela årets anslag till kommunen för hemservice anordnad för krigsinvalida (210 000 euro). Verksamhetsintäkterna har sjunkit särskilt inom dagverksamheten på grund av coronarestriktionerna.

Vikariekostnaderna inom Tjänster för äldre har dessutom varit något högre än väntat på grund av den krävande rekryteringssituationen. Detta märks både inom boendeservicen och särskilt inom hemvården där man varit tvungen att köpa fler tjänster av bemanningsföretag. Regionförvaltningsverket övervakar regelbundet genomförandet av personaldimensioneringen (0,6) på enheterna för heldygnsvård för äldre.

Alla fem extra platser inom effektiviserat serviceboende för äldre som anvisas i budgeten 2022 togs i bruk i början av året och man kommer att behöva ännu fler platser under året. En ökning av behövliga platser inom boendeservicen förutspås också inom funktionshinderservicen.

I detta skede beräknas budgeten utfalla som planerat då man beaktar de extra kostnader som flytten av avdelningen Regnbågen till Mäntsälä medför.

Resultatenhet: Kostservice

ANSVARSPERSON: Kostservicechefen

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	3 381	783	222	28,4	1 207	722	-61	-985	-81,6
Verksamhetens kostnader	-3 352	-722	-256	35,4	-1 081	-722	0	-825	-76,3
Verksamhetsbidrag	29	61	-33		126		-61	-159	-126,5

Det ekonomiska nuläget och prognos

Inkomsterna och utgifterna för köket vid Nickby social- och hälsostation verkar utfalla enligt planerna. I slutet av april var utfallet för verksamhetsintäkterna 28,5 % och för verksamhetskostnaderna 35,5 %. Prognosen försvåras av prisökningarna på livsmedel och effekterna av avdelningarnas flytt till Mäntsälä.

Bildningsutskottet

ANSVARsområde: UTBILDNING, SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FRITIDSVERKSAMHET

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf-%	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	4 704	4 120	1 514	36,7	1 481	4 292	172	33	2,2
Verksamhetens kostnader	-56 451	-57 763	-18 646	32,3	-18 170	-57 677	86	476	2,6
Verksamhetsbidrag	-51 747	-53 643	-17 132	31,9	-16 689	-53 385	258	-443	2,7

Det ekonomiska nuläget och prognos

Bildningsutskottet har lyckats hålla budgeten för år 2022. I slutet av april 2022 uppgick verksamhetsbidragets utfall till 31,9 % (jämn utveckling 33,3 %).

Löneförhandlingarna pågår inom den kommunala sektorn. Om det slutliga resultatet av löneuppgörelsen är högre än vad som antagits i budgeten, kan Bildningsavdelningens lönekostnader överskrida budgeten i slutet av året. Om löneuppgörelsen är måttlig, torde Bildningsavdelningen hålla sig inom ramen för budgeten 2022.

Bildningsavdelningen ansöker aktivt om statens specialunderstöd för utveckling av verksamheten. Bildningsavdelningen deltar också i regionala utvecklingsprojekt tillsammans med KUUMA-kommunerna och kommunerna i östra Nyland. Utvecklingsprojekten för år 2022 har startat och de framskrider enligt plan. De bindande målen för år 2022 uppnås enligt plan.

Bindande mål för år 2022

Mål för föregående fullmäktigeperiod	Bindande mål 2022	Mätare	
Bildningsavdelningens förvaltning (utveckling och stödtjänster)			
<i>Vi utvecklar våra tjänster tillsammans genom att lyssna på kunden.</i>	En enkät som kartlägger skolresor och deras säkerhet riktas till eleverna.	Enkäten har genomförts och en åtgärdsplan har upprättats utgående från resultaten.	●
Tjänster för småbarnspedagogik			
<i>Vi utför förebyggande arbete som främjar barn och ungdomars välfärd.</i>	Tjänster för småbarnspedagogik och Kulturtjänster samarbetar för att producera tjänster som riktas till hela åldersgruppen som en del av kulturkalendern.	Verksamheten har genomförts under läsåren 2021–2022 och 2022–2023.	●
<i>I Sibbo är förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken</i>	Småbarnspedagogiken utvecklas och bedöms med hjälp av en ny kvalitetssäkringsplan.	Småbarnspedagogikens bedömningsmapp samt årsklockan för bedömning och utveckling har tagits i bruk under år 2022.	●

<i>högklassig och nära familjerna.</i>			
Utbildningstjänster			
<i>Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.</i>	Elevernas välbefinnande och trivsel följs upp och utvecklas systematiskt som en del av den gemensamma elevvården i skolorna.	Eleverna svarar varje läsår på en enkät som mäter välbefinnandet, och skolans gemensamma elevvårdsgrupp väljer utvecklingsobjekten utgående från enkätens resultat.	●
	Enkäten genomförs under höstterminen 2022.		
<i>Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.</i>	Gymnasiestuderandenas välbefinnande och trivsel följs upp och utvecklas systematiskt som en del av den gemensamma studerandevården i gymnasier.	Studerandena svarar varje läsår på en enkät som mäter välbefinnandet, och gymnasiet gemensamma studerandevårdsgrupp väljer utvecklingsobjekten utgående från enkätens resultat. Studerandena får delta i formuleringen av enkätfrågorna.	●
	Enkäten genomförs under höstterminen 2022.		
<i>I Sibbo är utbildningen, förskoleundervisningen och dagvården högklassig och nära familjerna.</i>	Sam-, kompanjons- och teamlärarskap genomförs i alla skolor.	Varje skola har en klar struktur för teamarbete och tydliga modeller för hur undervisningen ska planeras och dokumenteras. Personalen utnyttjar digitala lösningar vid planeringen, genomförandet och bedömningen av undervisningen.	●
<i>Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.</i>	En kultur- och idrottskalender används inom den grundläggande utbildningen.	Kommunens kultur- och idrottskalender har hagits i bruk i varje grundskola.	●
<i>Satsningar görs för de anställdas välbefinnande och förändringarna i ledarskapet.</i>	Kommunen satsar på att förbättra chefernas ledarförmåga med hjälp av utbildningar. Organisationen utvecklas genom att engagera personalen på ett omfattande sätt och utnyttja digitala lösningar.	En systematisk utbildningsstig för chefer har byggts upp. Personalen har erbjudits omfattande möjligheter att delta i beredningen av ärenden som berör dem.	●
Kultur- och fritidstjänster			
<i>Sibbo växer med 600–800 invånare per år.</i>	Vi främjar välbefinnandet för personer i alla åldrar och stödjer livslångt lärande:	Utvecklingen av undervisningsplanen har nu slutförts och gymnasiestuderandena har en möjlighet att avlägga studier vid	●

	Sibbo institut samarbetar med gymnasier för att erbjuda studerande en möjlighet att avlägga studier vid Sibbo institut så att de räknas till godo i gymnasiet läroplan.	Sibbo institut. Studierna godkänns som en del av gymnasiet läroplan.	
	Vi satsar på delaktighet och invånarnas möjligheter att påverka tjänsternas innehåll: Projektet Biblioteket på land och hav består såväl av evenemang som ordnas utanför biblioteket som av tillställningar där bibliotekskunderna själva får planera innehållet.	Evenemangen har ordnats under verksamhetsperioden 2022.	●
	Vi utvecklar samarbetet mellan föreningar, klubbar och organisationer: Idrottstjänster skapar en regelbunden praxis för gemensamma möten, och ett öppet och transparent forum för nätverksbyggande.	Praxisen har skapats. Kontakter och möten har ordnats regelbundet under verksamhetsperioden 2022.	●
	Vi satsar på att förebygga utslagning genom att fördela tjänsterna: Effektiviteten av verksamheten som utförs inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet mäts och verksamheten utvecklas utgående från resultaten. Verksamheten riktas till målgrupper som ännu inte har nåtts.	En undersökning som mäter effektiviteten har utarbetats och utförts under verksamhetsperioden 2022.	●
Verksamheten och strukturerna för Sibbos kommunorganisation förnyas.	Vi utför tätt samarbete med Utbildningstjänster och Tjänster för småbarnspedagogik för att främja barn och ungdomars välfärd: Ungdomstjänster ordnar lektioner om rusmedelsarbete för alla elever i högstadietåldern.	Lektionerna har ordnats under läsåren 2021–2022 och 2022–2023.	●

	<p>Kulturkalendersamarbetet utvecklas som en del av samarbetet mellan skolorna och småbarnspedagogiken:</p> <p>Kulturtjänster producerar tjänster som riktas till hela åldersgruppen som en del av kulturkalendern.</p> <p>Alla elever i kommunen som går i sjunde klassen besöker ungdomslokalen som en del av kulturkalendern.</p>	<p>Programmet färdigställs och genomförs under läsåren 2021–2022 och 2022–2023.</p> <p>Besöken ordnas under läsåren 2021–2022 och 2022–2023.</p>	●
--	--	--	---

Resultatenhet: Utveckling och stödtjänster

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	4				0				
Verksamhetens kostnader	-611	-400	-153	38,3	-223	-400	0	-70	-31,4
Verksamhetsbidrag	-607	-400	-153	38,3	-223	-400	0	-70	-31,4

Det ekonomiska nuläget och prognos

Dispositionsplanen för resultatområdet Utveckling och stödtjänster uppgick till 38,3 % under de fyra första månaderna 2022 (jämn utveckling 33,3 %). Budgeten omfattar utgifter som är gemensamma för hela avdelningen och som inte var förutsedda när budgeten utarbetades. Detta innebär att resultatområdet kommer att överskrida sin budget.

Resultatenhet: Tjänster för småbarnspedagogik

ANSVARSPERSON: Chefen för småbarnspedagogik

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	1 389	1 200	459	38,3	550	1 200		-91	-16,6
Verksamhetens kostnader	-16 717	-17 615	-5 726	32,5	-5 490	-17 615	0	236	4,3
Verksamhetsbidrag	-15 327	-16 415	-5 267	32,1	-4 940	-16 415	0	-327	6,6

Det ekonomiska nuläget och prognos

Utvecklingen av ekonomin under de första fyra månaderna faller inom budgeten. Det uppskattas att Tjänster för småbarnspedagogik håller budgeten.

Resultatenhet: Utbildningstjänster

ANSVARSPERSON: grundläggande utbildning: undervisningscheferna; gymnasieutbildning: bildningsdirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf-%	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	2 481	2 010	818	40,7	789	2 182	172	29	3,7
Verksamhetens kostnader	-32 622	-33 085	-10 763	32,5	-10 533	-32 998	87	230	2,2
Verksamhetsbidrag	-30 141	-31 075	-9 945	32,0	-9 744	-30 816	259	-201	2,1

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna har varit större än budgeterat, i huvudsak på grund av coronaunderstöden som beviljats av staten. Verksamhetsutgifterna för de första fyra månaderna faller inom budgeten. Personalkostnaderna för de första fyra månaderna faller inom budgeten. Det uppskattas att Utbildningstjänster håller budgeten.

Resultatenhet: Kultur- och fritidstjänster

ANSVARSPERSON: Chefen för kultur och fritid

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf-%	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	e BU/Prog nos 2022	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	830	910	236	26,0	141	910	0	95	67,5
Verksamhetens kostnader	-6 502	-6 664	-2 004	30,1	-1 924	-6 664	0	80	4,2
Verksamhetsbidrag	-5 672	-5 753	-1 767	30,7	-1 782	-5 754	-1	15	-0,9

Det ekonomiska nuläget och prognos

Trots coronarestriktionerna i början av året är inkomsterna och utgifterna för närvarande i balans. Det uppskattas att Kultur- och fritidstjänster håller budgeten.

Tekniska utskottet, byggnads- och miljöutskottet

ANSVAR SOMRÅDE: TEKNIK OCH MILJÖ




ANSVARSPERSON: Tekniska direktören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	12 247	12 377	4 486	36,2	4 088	12 377	0	398	9,7
Verksamhetens kostnader	-18 822	-20 351	-6 481	31,8	-6 556	-20 351	0	-74	-1,1
Verksamhetsbidrag	-6 575	-7 974	-1 995	25,0	-2 468	-7 974	0	473	-19,2


Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

Bindande mål för år 2022

Mål för föregående fullmäktigeperiod	Bindande mål 2022	Mätare	
Att genomföra projektet för deltagande budgetering "#MittSibbo" som anges i budgeten (att utveckla byarna och glesbygdsområdena utifrån invånarnas önskemål).	Sibbo kommuns invånare får delta i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet med hjälp av deltagande budgetering.	De invånaridéer som samlat flest röster av invånarna i byarna vid omröstningen inom ramen för den givna budgeten och vars syfte är att förbättra trivselen och gemenskapen i områdena genomförs år 2022.	
	Målet torde uppnås. Projektet för deltagande budgetering pågår och de idéer som röstats fram kommer att genomföras under 2022.		
Kommunens verksamhetslokaler är hälsosamma och trygga.	Radonhalterna mäts och korrigerande åtgärder vidtas eller planeras att vidtas i alla fastigheter som används och ägs av kommunen.	Mätningarna har gjorts och åtgärderna har vidtagits och rapporterats eller genomförandeplanerna är färdiga.	
	Målet torde uppnås.		
Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.	Handläggningstiden för en korrekt uppgjord bygglovsansökan är under 2 månader, förutom när tillståndsförfarandet kräver samordning av flera tillståndsförfaranden.	Handläggningstiden är under 2 månader.	

	<p>Handläggningstiden räknas från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord till den tidpunkt när beslutet tillkännages.</p>		
	<p>Målet torde inte uppnås. Det stora antalet bygglovsansökningar, personalbristen och situationen när det gäller andra uppgifter som tilldelats Byggnadstillsynen leder till längre handläggningstider.</p>		
<p><i>Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.</i></p>	<p>Den genomsnittliga behandlingstiden för korrekt uppgjorda ansökningar för planeringsbehov och undantagsbeslut är under 4 månader, förutom när tillståndsförfarandet kräver samordning av flera tillståndsförfaranden.</p> <p>Handläggningstiden räknas från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord till den tidpunkt när beslutet tillkännages.</p> <p>Fastighetsanvändarnas servicebegäranden besvaras och användarna informeras om hurdana åtgärder kommer att vidtas för att avgöra ärendet.</p> <p>Frågor och servicebegäranden angående gator och grönområden besvaras och användarna informeras om hurdana åtgärder kommer att vidtas för att avgöra ärendet.</p>	<p>Handläggningstiden är i medeltal under 4 månader.</p>	
	<p>Målet torde uppnås. Köerna för ansökningar om avgörande som gäller planeringsbehov och undantagsbeslut har kunnat avvecklas genom att anlita köpta tjänster. Processen för hantering av serviceförfrågningar på enheterna Lokalitetsförvaltning</p>		

	och Gator och grönområden har utvecklats och målen för handläggningstiden förväntas uppnås.		
<i>Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.</i>	Gräv tillstånd beviljas inom två veckor efter det att en korrekt uppgjord ansökan har lämnats in.	Handläggningstiden är under 2 veckor.	
	Målet torde uppnås.		

Resultatenhet: Utveckling och stödtjänster

ANSVARSPERSON: Utvecklingschefen för sektorn

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	1 269	1 158	225	19,4	392	1 158		-167	
Verksamhetens kostnader	-3 649	-4 008	-1 446	36,1	-1358	-4 008	0	88	6,5
Verksamhetsbidrag	-2 380	-2 850	-1 221	42,8	-966	-2 850	0	-255	26,4
Personal 31.12.	11		10		11				

Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

Resultatenhet: Byggnadstillsyn

ANSVARSPERSON: Byggnadstillsynschefen

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	704	560	319	57,0	269	560		51	18,9
Verksamhetens kostnader	-1 007	-972	-272	28,0	-331	-972	0	-59	-17,9
Verksamhetsbidrag	-302	-412	48	-11,6	-62	-412	0	110	-176,3
Personal 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

Resultatenhet: Miljöövervakningen

ANSVARSPERSON: Miljötillsynschefen

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	33	30	7	21,8	15	30		-9	-56,6
Verksamhetens kostnader	-469	-578	-128	22,2	-143	-578	0	-14	-10,0
Verksamhetsbidrag	-436	-548	-122	22,2	-128	-548	0	6	-4,5
Personal 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

Resultatenhet: Gator och grönområden

ANSVARSPERSON: Kommuntekniska chefen

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog nos 2022	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	310	246	111	45,1	100	246		11	11,1
Verksamhetens kostnader	-2 165	-2 314	-785	33,9	-740	-2 314	0	46	6,2
Verksamhetsbidrag	-1 856	-2 068	-674	32,6	-640	-2 068	0	-35	5,4
Personal 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

Resultatenhet: Lokalförvaltning

ANSVARSPERSON: Lokalservicechefen

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.21/4.22	Förändri ng i % 4.21/4.22
Verksamhetens intäkter	9 931	10 383	3 824	36,8	3 312	10 383	0	512	15,5
Verksamhetens kostnader	-11 532	-12 479	-3 850	30,8	-3 984	-12 479	0	-134	-3,4
Verksamhetsbidrag	-1 602	-2 096	-26	1,2	-672	-2 096		646	-96,1

Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

7 Dottersamfund

Sibbo Ishall Ab

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

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) %

Byggnadens fasader visar tecken på åldrande, skador och fuktskador. Dessutom återstår det att fastställa yttertakens nuvarande skick. För att kunna göra upp planer för renovering av en byggnads fasad och yttertak behövs information om deras skick. Byggnaden är i behov av stora reparationer på många strukturella och tekniska områden.

Kommunen har begärt anbud för en undersökning av byggnadens fasader och yttertak samt för en bedömning av byggnadens skick i syfte att få fram en aktuell långsiktig reparationsplan för kommande år.

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Utfallet för de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen Jussasvägen 14 respektive Sibbo Jussasvägen är enligt budgeten. Det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Hålsövägen 1 upplöstes 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 4,4 % högre än året innan. De övriga inkomsterna har varit nästan på samma nivå som förra året. Utgifterna är cirka 50 000 euro högre än förra året på grund av ökade materialanskaffningar. Materialanskaffningarna har gjorts i avvaktan på störningar och eventuella tillgänglighetsproblem till följd av den globala situationen. Utgifterna förväntas ligga i linje med budgeten. Försäljningsintäkterna beräknas förverkligas något högre än budgeterat. 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 partnererna.
- Rapporterar om hur ekonomin förverkligas och om utfallsprognosen i samband med styrelsemöten.

Målen förväntas uppnås.

	1 000 €	BS 2021	BU 2022	Utfall 30.4.22	Utf- %	Utfall 30.4.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BUÅ/Prog nos 2022	Förändrin g 4.22/4.21	Förändrin g i % 4.22/4.21
Omsättning										
Försäljningsintäkter		5 194	5 065	1 170	23,1	1 121	5 100	-35	49	4,4
Övriga intäkter av affärsverksamhet		319	250	30	11,9	24	250	120	6	24,9
Material och tjänster		-1 879	-1 985	-640	32,2	-594	-1 985	0	-46	7,7
Inköp under räkenskapsperiode		-967	-930	-341	36,7	-287	-930	0	-54	18,8
Köp av tjänster		-912	-1 055	-299	28,3	-307	-1 055	0	8	-2,6
Personalkostnader		-460	-711	-129	18,1	-128	-712	1	0	0,3
Löner och arvoden		-380	-591	-107	18,2	-106	-591	0	-2	1,5
Lönebikostnader		-80	-120	-21	36	-22	-121	1	1	-5,0
Pensionskostnader		-65	-100	-17	17,6	-18	-100	0	1	-4,9
Övriga lönebikostnader		-15	-21	-4	18,5	-4	-21	0	0	-5,0
Avskrivningar och nedskrivnin		-1 188	-1 150	-285	24,8	-387	-1 200	50	102	-26,4
Avskrivningar enligt plan		-1 188	-1 150	-285	24,8	-387	-1 200	50	102	-26,4
Nedskrivningar										
affärsverksamhet		-138	-140	-93	66,6	-47	-140	0	-46	97,8
Rörelseöverskott (-underskott)		1 849	1 329	54	177	-11	1 313	136	65	-604,0
Finansiella intäkter och kostnader		-733	-982	1	-0,1	0	-982	0	0	65,2
Överskott (underskott) före extraordinära poster		1 115	347	55	15,8	-10	331	136	65	-634,0
Överskott (underskott) före överföring till reserver		1 115	347	55	9,3	-10	331	136	65	-634,0
Räkenskapsperioden överskott (underskott)			347	55	9,3	-10	331	136	65	-634,0

Sibbo Vatten, investeringar 2021

Sibbo Vattens nettoinvesteringar beräknas vara något lägre än budgeterat, främst på grund av att investeringarna i glesbygden och saneringsinvesteringarna underskrids något.

1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden	-2 585	-2 585	-722	27,9 %	-2 585
Utvidgningsinvesteringar, ändringsområden för nuvarande planer	-2 630	-2 630	-644	24,5 %	-2 630
Glesbygden	-875	-875	-87	10,0 %	-500
Saneringsinvesteringar	-700	-700	-195	27,8 %	-700
Investeringar sammanlagt, netto	-6 790	-6 790	-1 648	24 %	-6 415

Utbyggnadsinvesteringar, planområden

1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter					
Kostnader	-2 585	-2 585	-722	27,9	-2 585
Netto	-2 585	0	-722	27,9	-2 585

Nuläge och prognos

Förväntas uppnås enligt budget. De största projekten i denna kategori är planinvesteringarna i Tasträskområdet och genomförandet av planområdet Norrängen.

Utbyggnadsinvesteringar, stamledningsnätet

1 000 €	Budget 2022	0	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter						
Kostnader	-2 630		-2 630	-644	24,5	-2 630
Netto	-2 630	0	-2 630	-644	24,5	-2 630

Nuläge och prognos

Torde uppnås enligt budgeten. Den enda investeringen i stamnätet är överföringsledningen Nickby-Kervo, som kommer att färdigställas före utgången av år 2022.

Utbyggnadsinvesteringar, glesbygdsområden

	Budget 2022	0	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
	1 000 €					
Intäkter						
Kostnader	-875		-875	-87	10,0	-500
Netto	-875	0	-875	-87	10,0	-500

Nuläge och prognos

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

Saneringsinvesteringar

	Budget 2022	0	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2022	Utf-%	Prognos 2022
	1 000 €					
Intäkter						
Kostnader	-700		-700	-195	27,8	-700
Netto	-700	0	-700	-195	27,8	-700