

Delårsöversikt II

Januari–augusti 2022

Sibbo kommun

Kommunstyrelsen 24.10.2022



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 kommun och Sibbo Vatten.....	7
3.3	Skatteinkomster och statsandelar.....	7
3.4	Lånebestånd.....	9
3.5	Driftsekonomi avdelningsvis och Sibbo Vatten	10
4	Personal	11
5	Investeringar	15
5.1	Investeringar, sammandrag.....	15
5.2	Specifikation av Avdelningen för teknik och miljöinvesteringar (utan affärsverket Sibbo Vatten).....	15
5.3	Investeringar, övriga avdelningar och anskaffning av lös egendom	18
6	Avdelningarnas delårsöversikter	19
6.1	Centralvalnämnden.....	19
6.2	Revisionsnämnden	19
6.3	Kommunstyrelsen	19
6.4	Social- och hälsovårdsutskottet.....	25
6.5	Bildningsutskottet.....	30
6.6	Tekniska utskottet, byggnads- och miljöutskottet.....	34
7	Dotterfund	38
8	Affärsverket Sibbo Vatten	40

1 Den allmänna ekonomiska situationen, befolkningsutveckling och arbetslöshet

1.1 Den allmänna ekonomiska situationen

Den ekonomiska tillväxten avtar i år, men sysselsättningen växer fortfarande starkt och den offentliga ekonomin blir bättre tack vare skatteinkomsternas starka ökning. Minskningen av underskottet främjas av att också antalet stödåtgärder mot coronaepidemin minskas. Den offentliga ekonomins mest betydande risker anknyter till den allmänna ekonomiska utvecklingen. Rysslands angrepp mot Ukraina samt pristryckets effekter som följt av angreppet kan yttra sig i den offentliga ekonomin genom den allmänna ekonomiutvecklingen, den beredskap som situationen kräver eller de kompensationer som är riktade till medborgare. Även covid-19-epidemiens eventuella nya vågor samt den ackumulerade vårdskulden kan belasta den offentliga ekonomin.

	2020	2021	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**
BNP till marknadspris, volymförändring, %	-2,2	3,0	1,7	0,5	1,4	1,5	1,4
BNP, md euro	238	251	269	279	289	299	310
Konsumentprisindex, förändring, %	0,3	2,2	6,5	3,2	1,8	1,9	2,0
Arbetslöshetsgrad, %	7,7	7,7	6,6	6,7	6,5	6,4	6,3
Sysselsättningsgrad, %	70,7	72,3	73,9	73,8	74,1	74,4	74,7
Den offentliga sektorns finansiella sparande, i förhållande till BNP, %	-5,5	-2,7	-1,4	-2,2	-2,2	-2,4	-2,4
Statsförvaltningen	-5,5	-3,3	-2,3	-3,0	-2,9	-3,1	-3,1
Localförvaltningen ¹	-0,0	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6
Välfärdsområdena					-0,3	-0,4	-0,4
Socialskyddsfonderna	0,0	0,8	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
Den strukturella balansen, i förhållande till BNP, %	-3,8	-2,0	-1,0	-1,5	-1,7	-2,2	-2,4
Den offentliga sektorns bruttoskuld, i förhållande till BNP, %	74,8	72,3	71,2	72,7	74,1	75,2	76,0
Statsskulden, i förhållande till BNP, %	52,5	51,2	50,8	52,0	53,1	53,7	54,1
Produktionsgap, % av potentiella produktionen ²	-3,0	-1,2	-0,7	-1,2	-0,9	-0,4	0,0

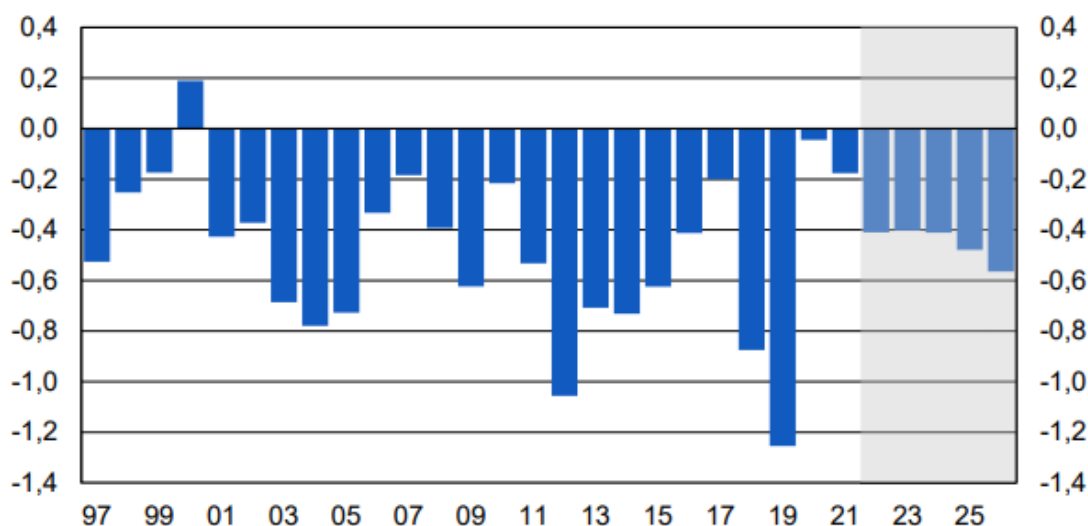
1 Utan välfärdsområdena från och med 2023

2 Beräknad enligt EU:s gemensamma metod

Även om lokalförvaltningens utgiftsökning avtar under 2022 i takt med att covid-19-utgifterna minskas, kommer lokalförvaltningens finansiella ställning att försämrats till ett underskott på över en miljard euro (dvs. 0,4 % i förhållande till BNP), när stödåtgärderna, som den ökade tilldelningen av samfundsskatt och tillägget till statsbidraget, upphör. Utöver den ökade efterfrågan på tjänster år 2022 fortsätter konsumtionsutgifterna växa på grund av avvecklingen av vård- och serviceskulden och utvidgningen av de kommunala uppgifterna enligt premiärminister Marins regeringsprogram, vars kostnader ökar varje år. Meruppgifter kommer också att uppstå till följd av mottagandet av flyktingarna som flyr från Rysslands angreppskrig, för vilka regeringen har åtagit sig att kompensera kommunerna för kostnader för bl.a. undervisning och integration.

Sommaren 2022 avtalades det om en löneuppgörelse, och löneuppgörelsen tillämpas i alla anställda inom kommunsektorn. Därutöver de avtalsenliga löneförhöjningar som är bundna till den s.k. allmänna linjen kommer lönesättningen att förnyas med ett separat utvecklingsprogram åren 2023–2027. Enligt programmet kommer lönerna inom kommunsektorn att höjas totalt cirka 5,1 % under fem år utöver de avtalsenliga löneförhöjningarna. Fackförbunden Tehy och SuPer har den 3 oktober godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag på arbetstvisten mellan arbetstagarorganisationerna och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna. Enligt förlikningsförslaget höjs de uppgiftsrelaterade lönerna inom social- och hälsovårdsbranschen med i genomsnitt minst 17,3 % under fem år så att förhöjningen är störst i början, dvs. att förhöjningen är 15,3 % under de tre första åren.

Lokalförvaltningens finansiella sparande i förhållande till BNP, %



Exkl. välfärdsområdena från och med 2023

Källa: Statistikcentralen, FM

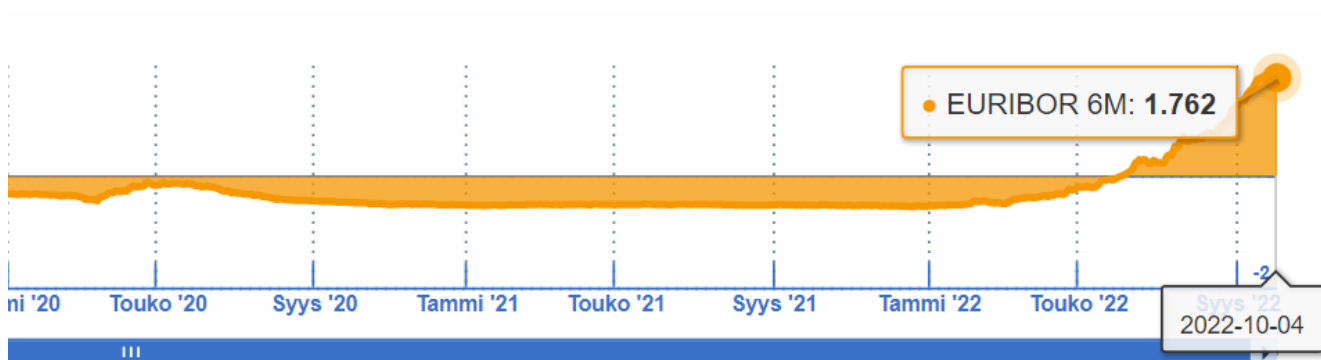
VM34098

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 under 2022. ECB-rådet beslutade den 8 september 2022 att höja alla de tre styrräntan med 0,75 procentenhet. Från och med den 14 september 2022 är räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna 1,25 %, räntan på utlåningsfaciliteten 1,50 % och insättningsräntan 0,75 %.

Den 4 oktober 2022 var 6 månaders Euribor 1,762 % och 12 månaders Euribor 2,410 %. Den 10-åriga swapräntan var 2,92 % den 5 oktober 2022. Swapräntorna återspeglar marknadens förväntningar på räntorna.

Diagrammet nedan beskriver hur sex månaders Euribor har utvecklats från och med januari 2020.



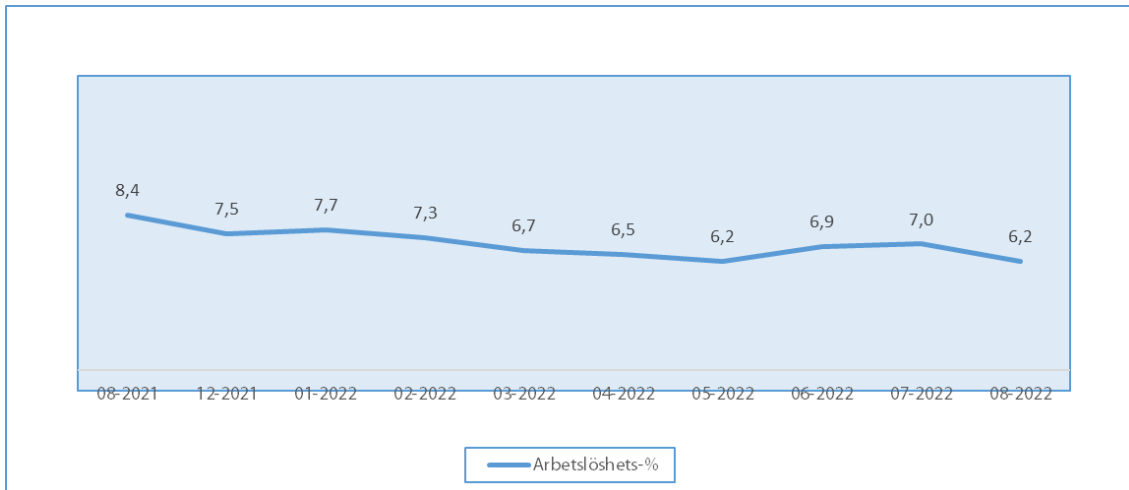
1.2 Befolkningsutvecklingen i Sibbo

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 %
31.8.2022 förverkligat	22 275	85	0,4 %
31.12.2022 budget	22 600	325	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 %

Den höga inflationen, den ändrade konjunkturen, tillgången på material och entreprenader samt den kontinuerligt ökande räntenivån utmanar byggbranschen. Det uppskattas att den ekonomiska situationen år 2023 kan förändras till en recession, även till stagflation. Eftersom konjunkturen inom byggbranschen har ändrats har utfallet för år 2022 uppskattats bli måttligare än tidigare och det som anförts ovan. I den nyaste befolkningsplanen har man beräknat att utfallet för år 2022 är cirka 0,7 % (ökning 162 personer). I budgeten 2023 är den uppskattade ökningen cirka 2,3 % (516 personer).

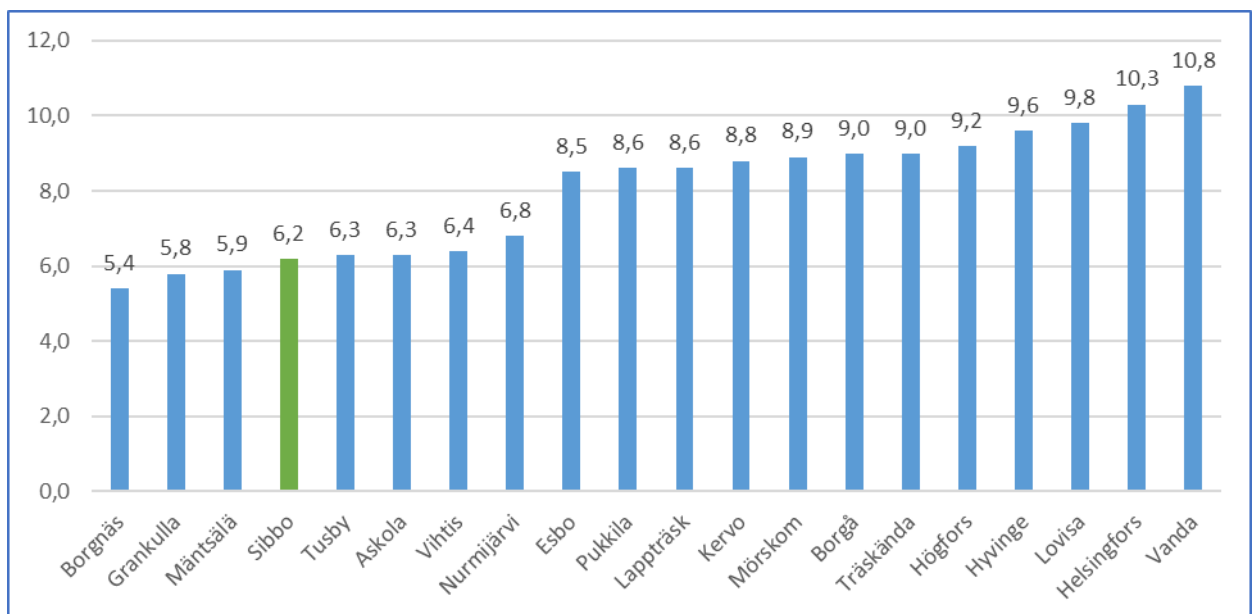
1.3 Arbetslöshet

	31.8.2021	31.12.2021	31.8.2022
Arbetslöshetsgrad, %, hela land	10,7	10,5	9,1
Arbetslöshetsgrad, %, Sibbo	8,4	7,5	6,2
Ungdomsarbetslösa	118	101	86
Långtidsarbetslösa	454	408	330
Lediga arbetsplatser	151	209	138



I slutet av augusti fanns det 711 arbetslösa arbetsökande i Sibbo, vilket är 208 färre än året innan. Andelen arbetslösa arbetsökande av arbetskraften var 6,2 %, vilket är 2,2 procentenheter lägre än året innan.

Arbetslöshetsgraden i kommuner och städer nära Sibbo i augusti 2022



1.4 Färdigställda bostäder och hyresintäkter

46 nya bostäder har blivit färdiga i Sibbo före den 31 augusti 2022.

Småhus	Radhus	Våningshus	Sammanlagt
46	0	0	46

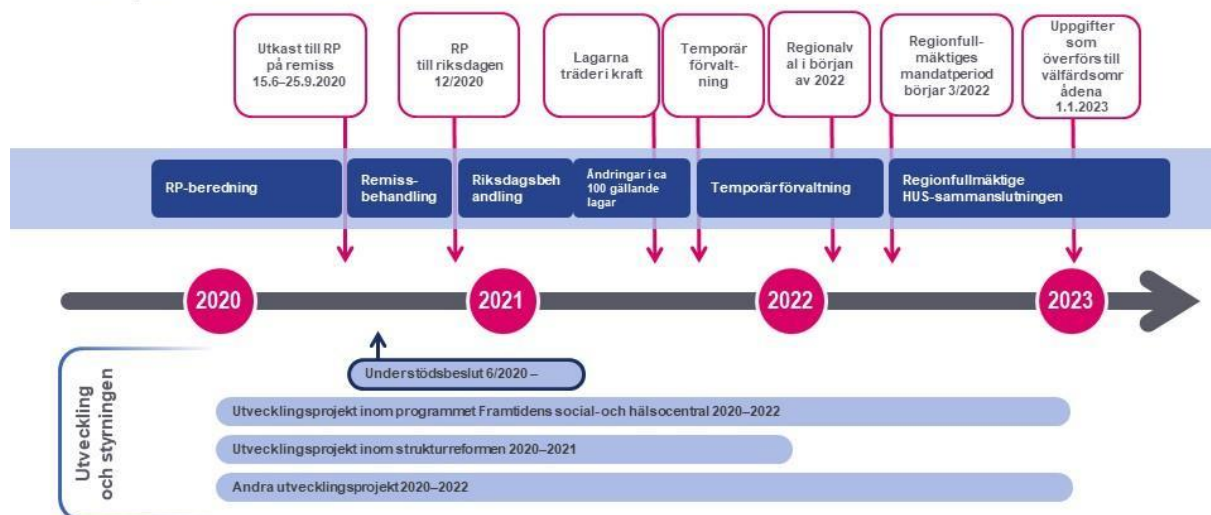
	2018	2019	2020	2021	31.8.2022
Hyresinkomster från tomter	540 477	553 205	519 146	711 329	103 830

I slutet av augusti månad 2022 hade kommunen fått 103 830 euro intäkter från tomtförsäljning. Största delen av tomtarrendena faktureras först i oktober och november.

2 Strukturreformen av social- och hälsovårdstjänsterna, välfärdsområden

I reformen övergår kostnader på 64,6 miljoner euro och inkomster på 73,7 miljoner euro från Sibbo till välfärdsområdet. 60 procent av skillnaden mellan de transitoriska kostnaderna och inkomsterna (9,1 miljoner euro) ersätts till kommunen som en så kallad ändringsbegränsning, vilken är ett nytt element i statsandelssystemet. För Sibbo är ändringsbegränsningen 5,4 miljoner euro, och den höjer kommunens statsandel. Resten av skillnaden mellan kostnaderna och inkomsterna måste kommunen själv bära.

Tidsplan för social- och hälsovårdsreformen 2020–2022



Genomförandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet framskrider i alla områden mest enligt tidtabellen. Skillnaderna mellan områdena gällande genomförandet och målsättningen är synliga, men det centrala målet i alla områdena är en trygg och ostörd övergång den 1 januari 2023. Med anknytning till områdesspecifika störningar kommer välfärdsområdena att förbereda sig bland annat till systemhelhet för ekonomi- och personalförvaltning och tjänsteproduktionen. Största delen av områdena har övergått från en förändringsorganisation till en stadig organisation. Nästan alla nya välfärdsområdesdirektörer har börjat sitt arbete, och i flera områden har även ledare för verksamhetsområdena valts. Att det finns tillräckligt med sakkunniga är fortfarande en central utmaning i alla områden. Även personalens ork och den eventuella omsättningen av nyckelpersoner utgör en risk för verkställandet.

3 Sibbo kommuns ekonomi

3.1 Resultaträkning

Delårsöversikt II har upprättats utgående från läget i slutet av augusti, när två tredjedelar av budgetåret har passerat. Utgående från principen om en jämn utveckling skulle ett utfall på 66,66 procent tyda på ett prognosticerat budgetutfall på 100 procent. Utfallet för hela kommunens verksamhetsbidrag var 61,4 procent den 31 augusti 2021 (inkl. Sibbo Vatten), vilket är något under den jämna utvecklingen.

Avdelningarnas prognoser om driftsekonomin utfall 2022:

- **Prognoserna visar att verksamhetsbidraget kommer att underskridas med 1,1 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.**
- **Intäkterna från markförsäljningen kommer att utfalla 5,1 miljoner euro högre än budgeterat.**
- **Skatteinkomsterna överskrider budgeten med cirka 2,6 miljoner euro.**
- **Det prognostiserade årsbidraget är 4,3 miljoner euro bättre än budgeterat.**
- **Räkenskapsperiodens överskott är enligt prognosen 6,2 miljoner euro (budget: 2 miljoner euro).**

Resultaträkning kommun och Sibbo Vatten

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall		Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse		Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
			31.8.22	Utf-%			BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22		
Verksamhetens intäkter	25 007	47 258	34 336	72,7	32 426	53 129	5 870	1 910	5,9	
Verksamhetens kostnader	-139 313	-173 517	-111 870	64,5	-111 793	-178 321	-4 804	77	0,1	
Verksamhetsbidrag	-114 306	-126 259	-77 534	61,4	-79 367	-125 193	1 066	1 834	-2,3	
Skatteinkomster	107 044	119 138	81 084	68,1	77 047	121 785	2 647	4 037	5,2	
Statsandelar	23 569	17 829	12 389	69,5	11 707	18 440	611	683	5,8	
Finansiella intäkter och kostnader	-203	-561	101	-17,9	9	-561		92	1 022,2	
Årsbidrag	16 104	10 147	16 041	158,1	9 395	14 471	4 324	6 645	71	
Avskrivningar enligt plan	-14 797	-9 435	-6 420	68,0	-6 374	-9 435		-45,65	0,7	
Extra ordinära intäkter			185					185,175		
Extra ordinära kostnader										
Räkenskapsperiodens resultat	1 307	712	9 806	1 376,7	3 021	5 036	4 324	6 785	224,6	
avskrivn.diff.	1 423	1 200				1 200				
Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 730	1 912	9 806	512,8	3 021	6 236	4 324	6 785	225	

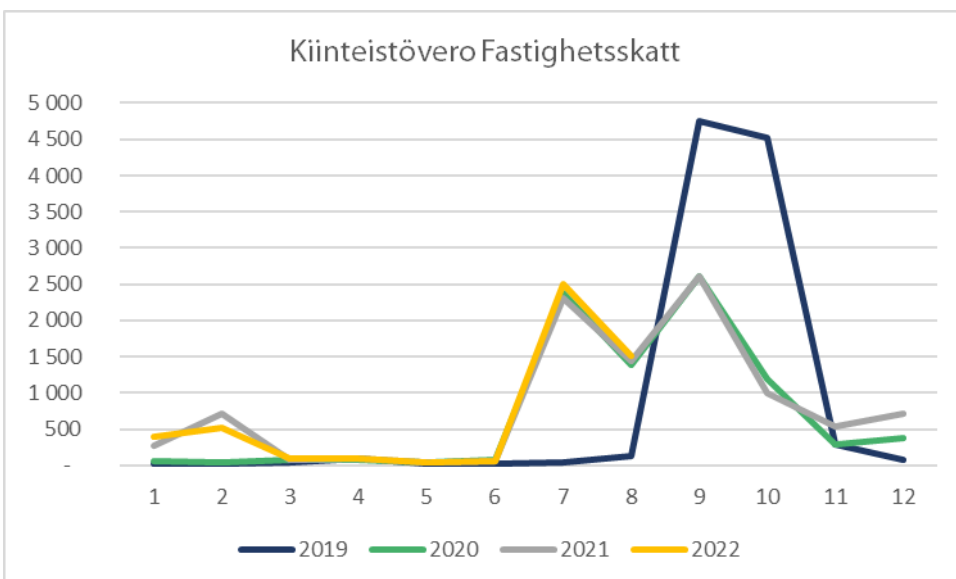
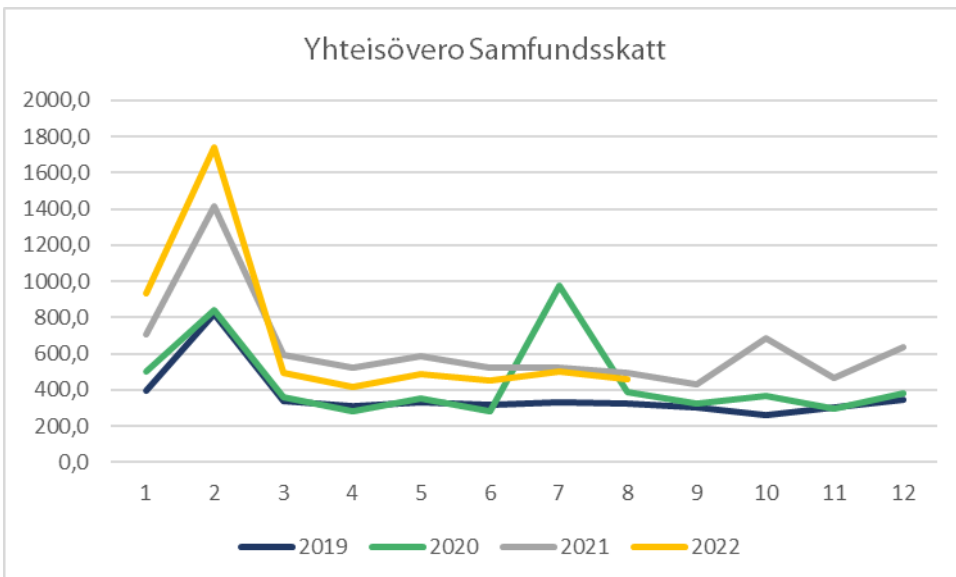
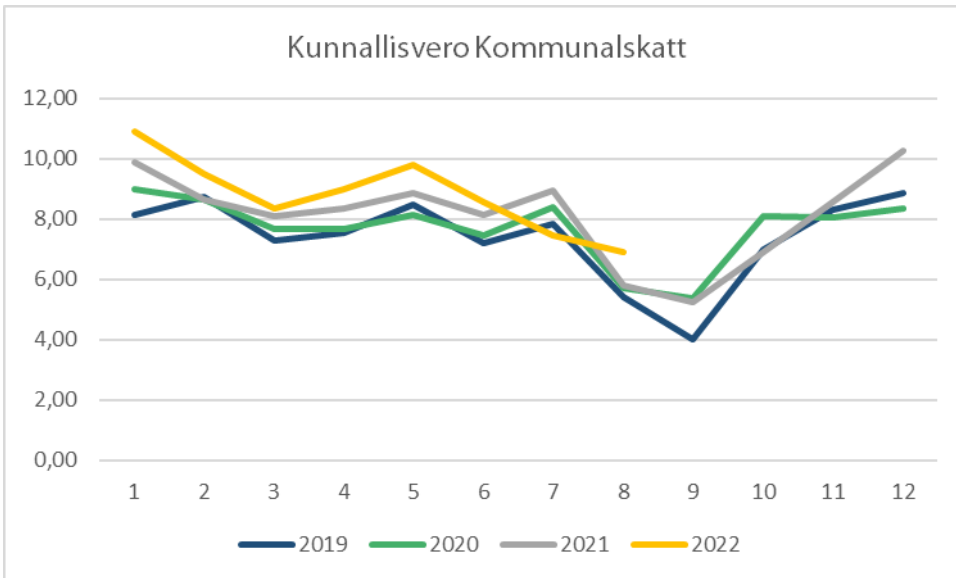
Om utgifterna för social- och hälsovården överskrider med 2 miljoner euro, innebär det en minskning av de kommunala statsbidragen med 1,2 miljoner euro från och med 2023.

3.2 Resultaträkning kommun och Sibbo Vatten

	M€	BS 2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf-%	BS 2022 Prognos	Avvikelse
Kassaflödet i verksamheten		12,6	3,8	7,4	191,5	4,2	0,4
del		-15,1	-17,5	-1,9	10,7	-10,4	7,1
Investeringsutgifter		-21,6	-23,8	-10,9	45,8	-21,8	2,0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		0,0	0,0			0,0	0,0
Försäljningsinkomster av tillgångar		6,5	6,3	9,0	143,1	11,4	5,1
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		-2,5	-13,7	5,5	-40,2	-6,2	
Ökning av utlåningen							
Minskning av utlåningen		0,0		0,0			
Ökning av långfristiga lån		32,9	24,5	13,6	55,3	13,6	-11,0
Minskning av långfristiga lån		-11,1	-12,0	-8,5	70,5	-13,5	-1,5
Förändring av kortfristiga lån		0,0	0,0	-22,0		-11,0	-11,0
Förändringar i eget kapital							
Anslutningsavgifter							
Övriga förändringar av likviditeten		-2,6	0,0	6,0		0,0	0,0
del		19,2	12,5	-10,9	-87	-11,0	-23,5
Förändring av likvida medel		16,8	-1,2	-5,4	471	-17,1	-16,0

3.3 Skatteinkomster och statsandelar

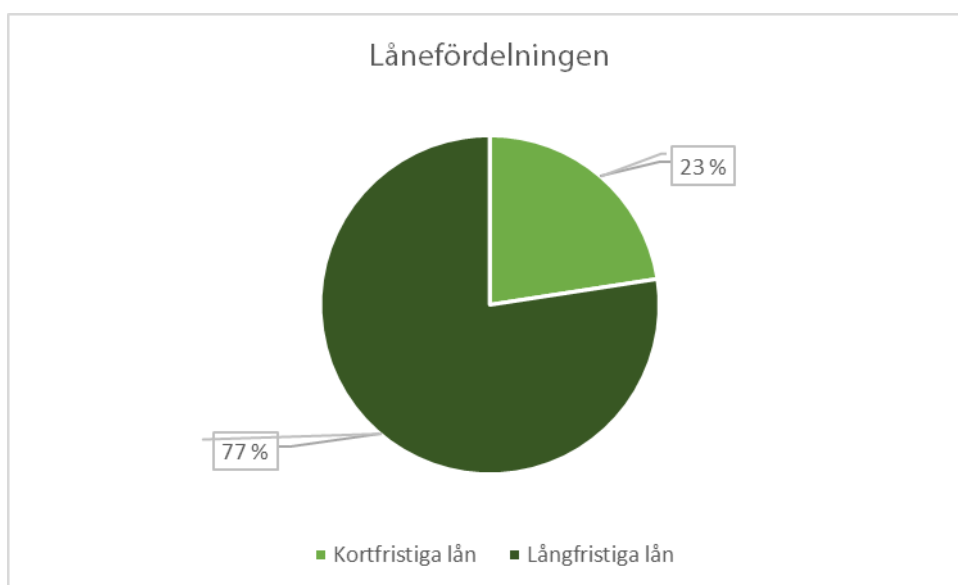
Skatteslag (mn euro)	BS 2021	2021 1-8	2022 1-8	BU 2022	BS 2022 Prognos	Förändring (BG 22/Prog22)	Förändring i% 1- 8.22/1-8.21
Kommunalskatt	97,68	66,71	70,40	103,18	104,08	0,90	5,5
Samfundsskatt	7,57	5,35	5,49	5,46	7,27	1,81	2,6
Fastighetsskatt	9,85	4,98	5,19	10,50	10,44	-0,06	4,2
Sammanlagt	115,10	77,04	81,08	119,14	121,79	2,65	5,2



mn euro	BS 2021	2021 1-8	2022 1-8	BU 2022	BS 2022 Prognos	Förändring (BG 22/Prog22)	Förändring i % 1-8.22/1- 8.21
	17,66	11,71	12,39	17,83	17,83	0,0	5,8

3.4 Lånebestånd

Invånarantal Kommun	2019 m€	2020 m€	2021 m€	2022 TA m€	22 256 08.2022 m€	22 600 2022 Prognos, m€
Lånebestånd	105,6	109,4	131,1	147,2	114,2	133,2
Långfristiga lån, finansieringsinstitut	55,6	79,4	101,1	123,2	106,2	123,2
Kortfristiga lån, finansieringsinstitut	50,0	30,0	30,0	24,0	8,0	10,0
Kassa + banktillgodohavanden	12,8	5,9	22,6	0,7	9,4	0,7
Netto	92,8	103,5	108,5	146,5	104,8	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	4 708	5 863



I slutet av augusti var lånebeståndet 114,2 miljoner euro.

Kommunen hade 8 miljoner euro kommuncertifikat i slutet av augusti.

Återbetalningarna av långfristiga lån var sammanlagt 8,5 miljoner euro fram till slutet av augusti. Nya långfristiga lån lyftes i januari–augusti till ett belopp på 13,55 miljoner euro.

Kommunen kan enligt avtalen lyfta kortfristiga finansieringslimiter till ett sammanlagt belopp av 50 miljoner euro. Lånen hade en genomsnittsränta på 0,3786 %.

I slutet av augusti hade kommunen betalat ränta upp till ett belopp på 173 400 euro.

3.5 Driftsekonomi avdelningsvis och Sibbo Vatten

1 000 euro	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf-%	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Centralvalnämnden									
Verksamhetens intäkter	24		47		24	47			
Verksamhetens kostnader	-59	-40	-38		-58	-40		-19	
Netto	-35	-40	9		-33	7		3	
Revisionsnämnden									
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	-41	-44	-29	64,7	-25	-44	0	3,7	
Netto	-41	-44	-29	64,7	-25	-44	0	3,7	
Kommunstyrelsen									
Verksamhetens intäkter	20 393	18 872	16 305	86,4	13 223	23 273	4 401	3 082	-51,5
Verksamhetens kostnader	-18 997	-24 433	-14 086	57,7	-12 229	-25 245	-813	3 894	-27,2
Netto	1 396	-5 561	2 218	-39,9	994	-1 973	3 588	6 976	123,2
hälsovårdsutskottet									
Verksamhetens intäkter	14 049	6 575	4 238	64,5	5 597	7 372	797	-1 360	-24,3
Verksamhetens kostnader	-74 333	-68 050	-45 685	67,1	-48 768	-71 550	-3 500	-3 083	-6,3
Netto	-60 284	-61 475	-41 448	131,6	-43 171	-64 178	-2 702	-4 443	-4,0
Bildningsutskottet									
Verksamhetens intäkter	4 704	4 120	2 772	67,3	2 858	4 510	390	-86	-3,0
Verksamhetens kostnader	-56 451	-57 763	-37 942	65,7	-36 819	-58 239	-476	1 123	3,1
Netto	-51 747	-53 643	-35 170	65,6	-33 961	-53 729	-86	1 037	3,6
Utskottet för teknik och miljö									
Verksamhetens intäkter	12 247	12 377	8 290	67,0	8 173	12 377	0	117	1,4
Verksamhetens kostnader	-18 822	-20 351	-12 352	60,7	-12 369	-20 351	0	-16	-0,1
Netto	-6 575	-7 974	-4 062	50,9	-4 196	-7 974	0	101	-3,2
Sipoon Vesi									
Verksamhetens intäkter	4 794	5 315	2 685	51	2 550	5 550	235	-135	5
Verksamhetens kostnader	-2 379	-2 836	-1 737	61,3	-1 526	-2 852	-16	-211	13,8
Verksamhetsbidrag	2 414	2 479	948	38,2	1 025	2 698	219	-77	-7,5
Totalt									
Verksamhetens intäkter	56 212	47 258	34 337	72,7	32 426	53 129	5 823	1 911	5,9
Verksamhetens kostnader	-171 083	-173 517	-111 871	64,5	-111 793	-178 321	-4 804	1 692	0,1
Netto	-114 872	-126 259	-77 534	61,4	-79 367	-125 193	-1 066	3 603	-30,6

4 **Personal**

Den 31 augusti 2022 hade kommunen totalt 1 299 anställningsförhållanden, varav 1 000 var ordinarie och 306 tidsbundna. Det har endast skett mindre förändringar i antalet anställda, vilket kan förklaras av normala säsongsvariationer. Andelen anställningar på viss tid var 23 %, vilket är lite lägre än tidigare. 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 andra tertial uppskattas det att det kommer att användas en arbetsinsats som motsvarar cirka 1 204 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. Utvecklingen av lönekostnaderna ser ut att utfalla enligt budgeten.

Sjukfrånvaron har fortsatt att utvecklas ogynnsamt år 2022. Bland personalen har det varit rikligt med sjukfrånvaron på grund av covid-19. Symtomen i fallen har oftast varit lindriga och frånvarotiderna relativt korta. Sjukfrånvaron har påverkats också av instruktionen till personalen, enligt vilken tröskeln att sjukskriva sig 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 (ÅRSV)

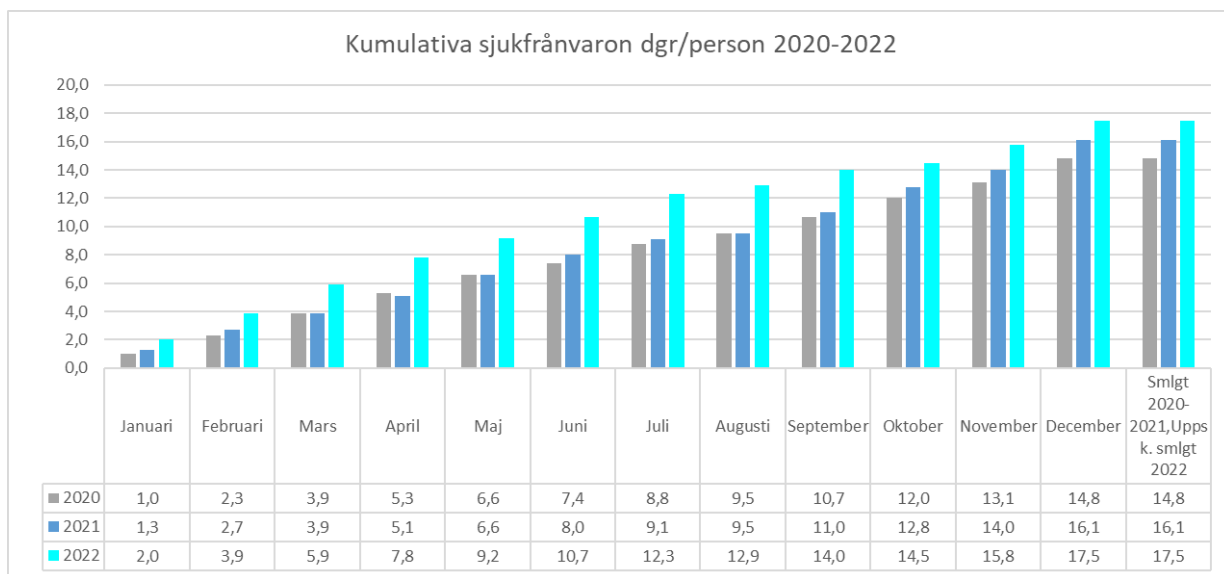
Årsverkena beskriver den totala kumulativa arbetsinsatsen för de personer som finns på lönelistorna. Endast personalens avlönade arbetstid räknas med i antalet årsverken, dvs. oavlönade ledigheter såsom moderskaps- och föräldraledighet räknas inte med.

Prognos för personalresursens användning totalt 2022 (årsverken):

	Tot 2021	BG 2022	31.8.2021	31.8.22 och prognos 2022
Kommunens ledning	1,0	1	1	1
Ekonomi- och förvaltningscentralen	52,6	55	55,2	52,8
Förvaltningstjänster	13,8	0	15,3	13,3
Gemensamma kundtjänster	6,2	0	6,1	6
It-tjänster	15,5	0	16,1	16,6
Ekonomitjänster	7	0	7	7,5
Personaltjänster	10,1	0	10,7	9,4
	0	0	0	0
Utvecklings- och planläggningscentralen	32,4	33	33,4	36
Kostservicen	0	0	0	25,3
Social- och hälsovårdsavdelningen	346,2	351	351	321,5
Förvaltning och ekonomi	12,5	13	13,2	12,9
Tjänster för barn, unga och familjer	51,1	51	51,1	49,1
Tjänster för befolkningen i arbetsför ålder	120	117	116,8	134,1
Tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning	130,1	136	136,2	118,2
Kostservice	32,5	34	33,7	7,2
Bildningsavdelningen	638,7	631	630,5	643
Utveckling och stödtjänster	5,3	5	5	5,8
Tjänster för småbarnspedagogik	216,3	215	215,1	223,1
Utbildningstjänster	358,3	360	359,3	361,1
Kultur- och fritidstjänster	58,8	51	51,1	53
	0	0	0	0
Teknik och miljö	125,4	128	128	123,9
Utveckling och stödtjänster	12,9	13	13	13,2
Byggnadstillsyn	13,1	13	13,1	10,8
Miljöövervakning	6,2	7	6,5	5,8
Gator och grönområden	17,5	17	17	19,4
Lokalitetsförvaltning	67,8	68	68,4	64,7
Sibbo Vatten	7,9	10	10	10
	0	0	0	0
Kommunen sammanlagt	1196,3	1199	1199,1	1203,5

Personalstyrkan 31.8.2022, personalen fördelas enligt följande:

	31.8.2021	31.8.2022
Kommunens ledning	1	1
Ordinarie	1	1
Visstidsanställda		
Ekonomi och förvaltning	50	53
Ordinarie	47	43
Visstidsanställda	3	9
Med sysselsättningsstöd	0	1
Läroavtalsutbildning	0	0
Utv. Och planläggning	34	34
Ordinarie	21	22
Visstidsanställda	9	11
Med sysselsättningsstöd	4	1
Elev, praktikant	0	0
Kostservice	0	28
Ordinarie	0	26
Visstidsanställda	0	2
Social och hälsovård	399	339
Ordinarie	299	261
Visstidsanställda	98	76
Med sysselsättningsstöd	2	1
Läroavtalsutbildning	0	1
Bildningen	726	713
Ordinarie	531	530
Visstidsanställda	194	181
Med sysselsättningsstöd	1	1
Läroavtalsutbildning	0	1
Teknik och miljö	137	131
Ordinarie	116	117
Visstidsanställda	19	11
Med sysselsättningsstöd	1	2
Läroavtalsutbildning	1	1
Kommunen tillsammans	1347 	1299
Visstidsanställda (% av personalen)	24,6 %	23,0 %



Lönekostnader (1 000 €)

Konto	1 000€	Förv. 08/2022	BG 2022	Förv.-%	Förv. 08/2021	Förändring-% 2022/2021
4002 Löner, fast anställda		18 031	31 700	56,9 %	17 519	-2,8 %
4004 Löner, vikarier		3 032	2 370	127,9 %	3 278	8,1 %
4003 + 4008 Löner, lärare		6 132	10 004	61,3 %	6 028	-1,7 %
4013 Löner, lärarvikarier		667	401	166,3 %	441	-33,9 %
Övriga löner		4 786	6 115	78,3 %	4 298	-10,2 %
Löner och arvoden totalt		32 648	50 590	64,5 %	31 564	-3,3 %
Årsverken på årsnivå		1 204	1 199		1 199	
Kalkylerad meddellön/€/mån./årsverke		3 391	3 516		3 291	
Genomsnittlig årslön €/år/årsverke		40 691	42 193		39 488	

5 Investeringar

5.1 Investeringar, sammandrag

Primärkommunen & Sibbo Vatten:

1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
Utvidgningsinvesteringar, planeområden	-5 910	-6 285	-2 226	35,4	-5 285
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-325	-395	-104	26,2	-395
Återinvesteringar	-335	-335	-371	110,8	-435
Saneringsinvesteringar	-4 620	-4 735	-1 647	34,8	-4 235
Allmänna investeringar	-1 870	-1 310	-80	6,1	-650
Bruttoinvesteringar till infra och byggnader	-13 060	-13 060	-4 427	33,9	-11 000
Bruttoinvesteringar Sibbo Vatten	-6 790	-6 790	-3 140	46 %	-5 630
Markköp	-2 500	-3 770	-2 912	77,2	-3 770
Löseegendom, sammalagt	-1 370	-1 370	-265	19	-1 370
Aktier och andelar, netto	-80	-80	3		-80
Bruttoinvesteringar sammanlag	-23 800	-25 070	-10 740	42,8	-21 850
Mark och driftsegendom, försäljning	6 300	6 300	8 853	140,5	11 400
Finansieringsandelar för investeringar			30		30
Investeringar sammanlagt, netto	-17 500	-18 770	-1 856	9,9	-10 420

5.2 Specifikation av Avdelningen för teknik och miljöinvesteringar (utan affärsverket Sibbo Vatten)

Sammanlagt 13,06 miljoner euro har budgeterats för Avdelningen för teknik och miljöinvesteringar.

Prognosen fram till slutet av ekonomiperioden är att budgeten underskrids med en miljon euro när det gäller utbyggnadsinvesteringar för planområden. En betydande orsak till detta är att planområdenas beredning har dragit ut på tiden bland annat i NG8 Nickby gård och T6 Östra Tasträsk. Likaså underskrider saneringarna och de allmänna investeringarna budgeten. I saneringarna kommer den största underskridningen från att kostnads kalkylen för saneringen av Sibbo gymnasium underskrids (300 000 euro) och att de sista arbetsfaserna i Cook & Chill-projektet uppskjuts till år 2023 (190 000 euro). I de allmänna investeringarna kommer underskridningen från att planeringen av korsningen mellan Oljevägen och Brobölevägen (300 000 euro), restaureringen av Broböle damm och rivningen av C-byggnaden i Nickby skolcenter (175 000 euro) blir försenade. Samtidigt har budgeten för vissa projekt justerats uppåt. Ändringsarbetet i företagshälsovårdens lokaler fick en betydande förhöjning.

I budgeteringen hade man också förberett sig på att kostnaderna för bygget och planeringen ökar, vilket tills vidare inte har realiserats mycket starkt.

Prognosen för fram till slutet av ekonomiperioden är att Avdelningen för teknik och miljöinvesteringar är 11 miljoner euro år 2022.

Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur

UTBYGGNADINVESTERINGAR, PLANOMRÅDEN

	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter						
Kostnader		-5 910	-6 285	-2 226	35	-5 285
Netto		-5 910	-6 285	-2 226	35	-5 285

Inom utbyggnadsinvesteringarna i infrastrukturen är de största aktuella byggprojekten år 2022 NG9 Norrängen och T9 Tasträsk IV, som båda har framskridit enligt planerna. Av investeringarna i infrastruktur genomförs därtill gatu- och grönarbeten i Sibbo Ådal fortfarande. Projekten i Bastukärr framskrider också som planerat.

Planläggningen har fortsättningsvis främjats speciellt vad gäller småhusområden, och jämsides görs för- och översiktsplaneringen av kommunaltekniken för dessa områden. Översiktsplaneringen av detaljplaneområdena NG8 Nickby gårds centrum, N65 Skogsbacken, M3 Massby Danielsbacka och S20 Söderkulla gård fortsätter. Projekt i Tallmo för vilka preliminära planer och översiktsplaner utarbetas är TM1 Trä-Tallmo och TM6 Tallmobågen.

Det viktigaste trafikledsprojektet är byggandet av en rondell i Kallbäck. Projektet är på gång.

Prognosen fram till slutet av ekonomiperioden är att budgeten underskrids med en miljon euro när det gäller utbyggnadsinvesteringar i planområden. Den mest betydande orsaken till detta är att planområdets beredning har dragit ut på tiden bland annat i NG8 Nickby gårds centrum och T6 Östra Tasträsk.

Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter						
Kostnader		-325	-395	-104	26	-395
Netto		-325	-395	-104	26	-395

Små, garantitida arbeten kommer ännu att utföras för Nickby Hjärta och Sipoonlahden koulu.

Planeringen av utbyggnaden av gården vid Daghemmet Lillhjärtat har inletts. Daghemmets servicebrygga är redan byggd, och projektet förverkligas planenligt.

Lösningen för daghemmen i södra Sibbo har påskyndats. Västerskogin päviväktö och Skogsbackens språkbadsdaghem har fotodokumenterats och rivningen har börjat. Upphandlingen av paviljongen i Västerskogsområdet har framskridit enligt planerna. Dessutom fortsätter arbetet med att planera objekten, inkl. Landsängens daghem.

Prognosen fram till slutet av ekonomiperioden är att budgeten följs.

Återinvesteringar

	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter						
Kostnader		-335	-335	-371	111	-435
Netto		-335	-335	-371	111	-435

Idrottshallen i Miiliområdet behandlas i förvaltningsorganen för närvarande, och behandlingen blir klar i slutet av året. Byggandet av Sibbo räddningsstation framskrider också planenligt, och projektet finansieras med leasingavtal. Likaså framskrider genomförandet av Nya Sockengården enligt planerna. Små, garantitida arbeten har också genomförts i återinvesteringen Nickby Hjärta fas 2, dvs. i gymnastiksalen.

Ändringsarbetet i företagshälsovårdens lokaler har visat sig mer krävande än vad ursprungligen hade planerats. Sammanlagt 100 000 euro hade reserverats för projektet år 2022, men kostnadsuppskattningen är 250 000 euro.

Prognosen fram till slutet av ekonomiperioden är att återinvesteringarnas investeringspost beräknas överskrida med 100 000 euro.

Saneringsinvesteringar

	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter						
Kostnader		-4 620	-4 735	-1 647	35	-4 235
Netto		-4 620	-4 735	-1 647	35	-4 235

Idrottsväsendets saneringsprojekt beräknas förverkligas enligt planerna. Projektet idrotts- och underhållslokalerna i bildningscentret vid Fröken Miilis väg samt saneringen av Söderkulla idrottsplats jämte jordvärme framskrider enligt planerna.

Det behövs nya anslag för Lokalitetsförvaltningens saneringsprojekt och energieffektivitetsprojekt som allokerats av utskottet, och dessa behandlas skilt i tekniska utskottet.

Inom allokerade saneringsprojekt för byggnader har saneringen av Sibbo gymnasium inletts, och den kommer att vara 300 000 euro förmånligare än budgeterad. Finslipningen av Cook & Chill-projektet hänger samman med rivningen av C-byggnaden i Nickby skolcenter. Eftersom det inte var möjligt att förverkliga rivningen år 2022, kommer projektet bli försenad och underskrida sin budget 2022 med 190 000 euro.

Jokipuiston koulu öppnades för eleverna i augusti, och gårds- och slutarbetena har blivit färdiga, men deras genomförande kommer att vara lite dyrare än planerat. Likaså var reparationen av Mårtensby skolas tak ursprungligen lite högre än det beviljade anslaget.

Gator och grönområdets saneringsprojekt har framskridit enligt planerna.

Prognosen fram till slutet av ekonomiperioden är att saneringarna underskrider sin budget med 500 000 euro.

Allmänna investeringar

	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter						
Kostnader		-1 870	-1 310	-80	6	-650
Netto		-1 870	-1 310	-80	6	-650

De allmänna investeringarna, varav den största enskilda gruppen är projekt i samarbete med NTM-centralen. I dem ingår också små trafikinvesteringar genomförda av HRT samt andra investeringar.

Planeringen av projektet Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo samt förbättringen av korsningen Iv 170/lv 148 är på gång. Likaså är Nickby-Söderkulla gång- och cykelväg på gång.

Rivningen av C-byggnaden i Nickby skolcenter skjuts upp till år 2023, och av budgeten 2022 används anslag för projektets planering och utredning. Cirka 175 000 euro blir över från projektet. C-byggnaden ligger mitt i Nickby skolcenter, och genomförandet av rivningsarbetets mest krävande delar är möjligt endast på sommaren när skolorna och daghemmens verksamhet är som stillsammast.

I dessa investeringar kommer underskridningen från att planeringen av korsningen mellan Oljevägen och Brobölevägen (300 000 euro) och genomförandet av Broböle damm blir försenade.

Prognosen fram till slutet av ekonomiperioden är att saneringarna underskrider sin budget med 660 000 euro.

5.3 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 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
Fast egendom						
Fast egendom, försäljning		6 300	6 300	8 853	140,5	11 400
Fast egendom, inköp		-2 500	-3 770	-2 912	77,2	-3 770
		3 800	2 530	5 941	234,8	7 630

År 2022 säljer kommunen bostadstomter i Hassellunden och Stenkulla samt företagstomter i olika arbetsplatsområden. Egnahemstomter säljs i områdena Tastråk 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 förvärfvas 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 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
Kommunstyrelsen		-620	-620	-44	7,1	-620
Social- och hälsovårdsutskottet		-200	-200			-200
Bildningsutskottet		-450	-450	-170	37,7	-450
Tekniska utskottet		-100	-100	-51		-100
Netto		-1 370	-1 370	-265	19,3	-1 370

Aktier och andelar avdelningsvis

	1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
Kommunstyrelsen		-80	-80	3		-80
Social- och hälsovårdsutskottet						
Bildningsutskottet						
Tekniska utskottet						
Netto		-80	-80	3		-80

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 €	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf-%	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	24		47		24	47	47	23	
Verksamhetens kostnader	-59	-40	-38		-58	-40		-19	
Verksamhetsbidrag	-35	-40	9		-33	7	47	3	

6.2 Revisionsnämnden

ANSVAR SOMRÅDE: REVISION

ANSVARSPERSON: Nämndens ordförande

1 000	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf-%	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	-41	-44	-29	64,7	-25	-44	0	4	
Verksamhetsbidrag	-41	-44	-29	64,7	-25	-44	0	4	14,9

6.3 Kommunstyrelsen

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

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf-%	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	20 393	18 872	16 305	86	13 223	23 273	4 401	3 082	-52
Verksamhetens kostnader	-18 997	-24 433	-14 086	58	-12 229	-25 245	-813	3 894	-27
Verksamhetsbidrag	1 396	-5 561	2 218	-39,9	994	-1 973	3 588	1 224	123,2
Personal 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Kommunstyrelsens verksamhetsbidrag kommer att underskridas med cirka 3,6 miljoner euro.

Resultatenhet: Allmän förvaltning och kommunens ledning

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf- %	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	14 718	14 636	13 905	95,0	9 374	19 000	4 364	4 531	48,3
Verksamhetens kostnader	-1 382	-3 042	-1023	33,6	-2 041	-3 855	-813	1 018	-49,9
Verksamhetsbidrag	13 336	11 594	12 883	111,1	7 333	15 145	3 551	5 549	75,7
Personal 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Nettoinkomsterna kommer att överskridas med cirka 3,6 miljoner euro till följd av markförsäljningen.

Resultatenhet: Ekonomi- och förvaltningscentralen

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf- %	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	4 497	313	281	89,7	3 431	350	37	-3 150	-91,8
Verksamhetens kostnader	-10 151	-9 480	-6 032	63,6	-5 561	-9 480		471	8,5
Verksamhetsbidrag	-5 654	-9 167	-5 751	62,7	-2 130	-9 130	37	-3 621	170,0
Personal 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Budgeten kommer att utfalla enligt planerna.

Verksamhet

Beredningen av välfärdsområdet har tagit ytterligare fart. Att det konkreta arbetet infaller speciellt på årets andra hälft orsakar att resurserna först måste in-tecknas för att säkerställa kontinuiteten i välfärdsområdets verksamhet och först efter det till kommunens övriga uppgifter.

IT-tjänster har förberett utlokaliseringen av den grundläggande datatekniken till Kuntien Tiera Oy. Till denna beredning hör att inventera systemregistret och registret för datautrustning och att göra de nödvändiga utredningarna. Eftersom underhållsavgiften beror på antalet enheter i fortsättningen, är det viktigt att säkerställa att det inte finns onödiga enheter i registren. I juni överfördes patientdatasystemet Mediatri till Mediconsults SaaS-miljö så att det är tillgängligt då välfärdsområdet inleder sin verksamhet. Bristen på utrustning som uppstod på grund av pandemin har fortsatt. Priser på enheter har stigit kraftigt, och samtidigt har man märkt att kvaliteten av komponenterna i enheterna är sämre än tidigare, vilket orsakar mer arbete för närstödet. Effekterna av de ökade priserna har inte konkretiserats i slutet av augusti, eftersom nya datorer inte har beställts i stora mängder. Nivån på både tillgängligheten och prisförhöjningen torde bli synlig nästa gång gamla datorer ersätts med nya.

Nya tjänste- och kollektivavtal inom kommunsektorn trädde i kraft i början av juni. Som en del av avtalsuppgörelsen höjdes lönerna inom kommunsektorn med 2 procent från och med den 1 juni 2022. Social- och hälsovårdens fackförbund står för närvarande utanför avtalsuppgörelsen, och övertids- och skiftförbud beträffande deras medlemmar är fortfarande i kraft. Detta har påverkat kommunens verksamhet i viss mån, men det har t.ex. inte funnits något strejkhot i Sibbo. I augusti trädde totalreformen av familjeledigheter samt vissa ändringar i arbetsavtalslagen i kraft. Personaltjänster har fortsatt de förberedande uppgifterna för Östra Nylands

välfrädsområde aktivt. Sommaren 2022 har man förberett sig att uppgifterna om anställningsförhållandena gällande de anställda som övergår till välfärdssområdet överförs till det personaldatasystem som välfärdssområdet tar i bruk. Detta är ett mycket specifikt arbete och kräver många manuella steg och granskning av uppgifter. Sjukfrånvaron har fortsatt att öka. År 2022 har covid-19 orsakat mer sjukfrånvaron än tidigare bland personalen. Symtomen i fallen har oftast varit lindriga och frånvarotiderna relativt korta. Personalomsättningen har fortsatt större än vanligt, och antalet rekryteringar fortsätter öka. Under tiden 1.1–30.8.2022 publicerades det totalt 280 arbetsplatsannonser. Under motsvarande period år 2021 hade det publicerats 223 arbetsplatsannonser. Även om det har varit möjligt att besätta de flesta tjänster och befattningar har antalet sökande fortfarande varit betydligt lägre än tidigare.

Bindande mål för år 2022

Mål för föregående fullmäktigeperiod	Bindande mål 2022	Mätare	
Vi gör handläggningen av varje servicebegäran transparent för kunden.	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.	●
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.	Målet för fullmäktigeperioden uppnåddes 2019. 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, serverna 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. Läget i augusti 2022: arbetet har inletts men det är inte färdigt.	●
En arbetshälsoenkät genomförs årligen.	År 2022 får hela personalen svara på en enkät om socialt kapital. Enkäten om socialt kapital genomförs i november.	Enkäten har genomförts, och en modell och anvisningar har utarbetats för behandling av svaren.	●

Resultatenhet: Utvecklings- och planläggningscentralen

ANSVARSPERSON: Utvecklingsdirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf- %	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	1 178	986	385	39,0	418	986		-34	-8,1
Verksamhetens kostnader	-7 465	-9 128	-5 282	57,9	-4 627	-9 128		655	14,2
Verksamhetsbidrag	-6 286	-8 143	-4 897	60,1	-4 208	-8 143		-689	16,4

Det ekonomiska nuläget och prognos

Planläggningen har koncentrerats till bostadsområden för att öka utbudet av egnahems- och tomter för flervåningsbostadshus, samt till detaljplaneringen av Söderkulla företagsområde. Annars har planläggningen gjorts enligt planlägningsprogrammet, vilket godkändes av kommunstyrelsen. De godkända planerna år 2022 är detaljplanerna för N60 Genstigen (totalt 6 200 m²vy nya bostäder) och S31 Handelskvarteret vid Nya Borgåvägen (totalt 3 000 m²vy nya affärsbyggnader) samt detaljplaneändringen för BA4 Bastukärr 2 (en teknisk ändring för att sammanfoga kvartersområdena).

De planförslag som var framlagda var detaljplanen för T6 Östra Tasträsk (cirka 30 000 m²vy nya småhus) och detaljplaneändringen för N61 Brobölevägen. Hösten 2022 framläggs också förslaget S30 Söderkulla gårds bostadsområde (cirka 8 000 m²vy nya småhus), N65 Skogsbacken (cirka 12 000 m²vy nya småhus) samt TM1 Trä-Tallmo (cirka 11 000 m²vy nya småhus).

De framlagda planutkasterna var NG8 Nickby gårds centrum (cirka 128 000 m²vy nytt mångsidigt byggande), S30 Söderkulla gårds bostadsområde (cirka 8 000 m²vy nya småhus) och N65 Skogsbacken (cirka 12 000 m²vy nya småhus). Därtill framläggs utkastet TM6 Tallmobågen (cirka 80 000 m²vy nytt mångsidigt byggande).

Därutöver inleddes en utredning om nuläget för miljöpåverkan och kolsänkorna av en ny generalplan som omfattar hela kommunen. Ett omfattande informationspaket om generalplanen förbereds för de politiska beslutsfattarna. Även utarbetningen av strukturmodeller inleddes. Upphandlingen av det reviderade förslaget till delgeneralplanen för Norra Paipis slutfördes.

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 beräknades uppgå till cirka 70 hektar år 2022. Utfallet av markanskaffningen i hektar överskrider uppskattningen. I slutet av augusti var markanskaffningen totalt 78,3 hektar. Markanskaffningen genomfördes med totalt 2,53 miljoner euro. Dessutom inlöstes gatuområden enligt detaljplanen med 200 000 euro, och 230 000 euro användes för att sanera marken. Mark anskaffas också i slutet av året 2022.

Tomtförsäljningsinkomsterna var 8,2 miljoner euro i slutet av augusti. Före slutet av augusti överläts totalt 14 tomter. Sättet att överlåta tomter var försäljning. En av överlåtelserna var inlösnings av en arrendetomt. Av de överlåtna tomterna var 5 företagstomter, 3 egnahemstomter, 2 småhustomter i bolagsform och 3 höghustomter. Dessutom överläts en tomt för bostadshus för ett projekt att bygga ett vårdhem för äldre. Tidigare år 2022 har egnahemstomter överlåtits i områdena Norrängen och Tasträsk IV. Alla egnahemstomter som såldes på våren (16 stycken) i Norrängen var reserverade, och affärerna genomförs senast den 30 november 2022. Av de 21 egnahemstomter i Tasträsk IV som överlåtits på våren var 19 reserverade, och affärerna genomförs senast den 30 november 2022. I augusti var 6 av företagstomterna och 11 av småhustomterna i bolagsform reserverade. Arrendeinkomster rapporteras inte i detta skede, eftersom de faktureras först i oktober och november. Med olika aktörer förhandlas om både företags- och bostadstomter hela tiden; efterfrågan är god. Utvecklings- och planlägningscentralen uppskattar att intäkterna från tomtförsäljningen kommer att överskrida målet betydligt år 2022, och uppskattningen för intäkterna är 11 miljoner euro.

Utvecklings- och planlägningscentralens etableringsteam (oftast tomtchefen och vid behov näringslivschefen eller utvecklingsdirektören) har diskuterat etablering i Sibbo med sammanlagt 22 företagare. Därutöver har såväl utvecklingsdirektören, sysselsättningschefen som näringslivschefen haft egna separata möten och kontakt med olika företag som har varit intresserade av att etablera sig i Sibbo.

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. Linjen trafikerade sommaren 2022 (och även förra år 2021). År 2022 strävades det efter att främja tillgängligheten till Sibbo storskog med kollektivtrafik även med ett separat projekt (projektet Kestävästi Sipoonkorpeen). Dessutom samarbetade kommunen med Bout, som erbjuder en plattformbaserad båtservice, för att främja tillgängligheten till skärgården.

Näringslivschefen och sysselsättningschefen besökte ett antal företag och lyssnade på deras önsknings under våren 2022. Efter detta besökte representanter för tyska resebyråer kommunen, och näringslivschefen var värd för deras besök. Då bekantade de sig med t.ex. Sibbo storskog, Joensuun tila, Sibbo skärgård och Sibbo å samt turistcentrumet Seasong Travels Oy Ab på Norrkullalandet. Två olika bloggare besökte också i Sibbo i olika resmål och skrev om sina resor. Till följd av nordöstligt turistsamarbete skapades en tysk webbsida där Sibbo, Borgå och Kouvola presenterar sig.



Företagskoordinatören deltog i 25 möten, varav en tillställning var för turistföretagare och en för andra företagare. Totalt människor deltog i mötena. Näringslivschefen deltog i sex tillställningar för företagare och träffade cirka 20 företagsrepresentanter. Dessutom samarbetade näringslivschefen tätt med olika företagare, försökte hitta lösningar på olika utmaningar i näringslivsenheten och främjade olika projekt. Även KUUMA-samarbetet var ganska intensivt för Sibbos del.






Utöver dessa hade företagskoordinatören flera telefonsamtal med olika företagare samt meddelade i olika kanaler om t.ex. evenemang som kommunen deltog i. Sådana var bl.a. kampanjen 100 skäl att resa i Finland (företagare i skärgården), evenemanget Sov en natt utomhus (företagare i Sibbo storskog) och South by Cycle (företagare längs cykelrutten). Företagskoordinatören var också sekreterare för Sibbo Företagares styrelse.

Näringslivsenheten meddelade om sin verksamhet i två artiklar och förstärkte sin synlighet i sociala medier genom att skapa webbsidan visit.sipoo. Tre 17-åriga ungdomar skapade innehåll för webbsidan, och för en månad under sommaren 2022 besökte de företag som erbjuder turist- och restaurangservice i Sibbo. Näringslivsenheten meddelade också företagare om Sibbo-dagen, ett evenemang koordinerat av bildningsväsendet.

På sysselsättningsfronten har man efter hävandet av coronarestriktionerna återgått till den normala sysselsättningsverksamheten, inklusive gruppverksamhet. Skötseln av sysselsättningen har särskilt under 2022 stämplat 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 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. Samtidigt inleddes också arbetet att förbereda personal- och lokalärenden samt arbetet att definiera sysselsättningskoordinators, välfärdskoordinators och invandringskoordinators arbetsuppgifter.

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 har godkänts, och det finns flera planutkast och planförslag för småhus.		
<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.	
	Områdesreserveringsplanen är under förhandsgranskningsfasen. KeNi-banan ingår i det nya utkastet för MBT-planen.		

<p><i>Under fullmäktigeperioden är ARA- och ASO-hyresproduktionen i områdena (Nickby, Söderkulla, Tallmo) högst 25 procent av den totala bostadsproduktionen.</i></p>	<p>I nya områden överskrider ARA- och ASO-produktionen inte 20 % av den totala bostadsproduktionen.</p>	<p>ARA-objekten är högst 20 % i enskilda områden.</p>	
	<p>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.</p>		
<p><i>Minst 1 stort (minst 500 anställda eller omsättningen 200 milj. euro) företag har fattat beslut om att etablera sig i Sibbo.</i></p>	<p>Efterfrågan på företagslokaler ökar, och samarbetet för att etablera företagen intensifieras mellan kommunen och företagen.</p>	<p>Antal möten (etableringsteamet 40/år).</p>	
<p><i>Antalet företag i Sibbo ökar med minst hundra.</i></p>	<p>Tätare samarbete mellan kommunen och företagen. Företagens verksamhetsförutsättningar förbättras kontinuerligt.</p>	<p>Antal mötet (företagskoordinatören 60/år).</p>	
<p><i>Självförsörjningsgraden på arbetsplatser i Sibbo stiger till 70 procent.</i></p>	<p>Utbudet på företagstomter förbättras så att det svarar på den mångsidiga efterfrågan. Antalet företags- och arbetsplatsområden utökas. Antalet arbetsplatser utökas.</p>	<p>En detaljplan för ett företagsområde utarbetas och godkänns (t.ex. E5) 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 näringsstjänsternas branschteam i frågor som hänför sig till matchningsproblemet.</p>	
	<p>Detaljplaneändringen för Bastukärr 2 har godkänts. Planeringen av E5 pågår.</p>		
<p><i>Turist- och fritidsföretagens omsättning i Sibbo stiger med 25 procent under fullmäktigeperioden.</i></p>	<p>Sibbos dragningskraft som turist- och boendekommun utökas. Tillgängligheten till Sibbo storskog och skärgården förbättras.</p>	<p>Storskogsporten i Sibbo storskog anläggs.</p>	
	<p>Antalet marknadsföringskampanjer var x. Storskogsporten har färdigställts, och avtalet om att nå området med Hop-on Hop-off-trafik har utarbetats. Trafiken pågår. Webbplatsen Visit Sipoo har uppdaterats och gemensam kommunikation med Vanda har genomförts.</p>		

Resultatenhet: Kostservice

ANSVARSPERSON: Kostservicechefen

I detta skede av året beräknas inkomsterna och utgifterna för Kostservicen (kommunen) bli som planerat. I slutet av augusti var verksamhetsintäkterna 59 % och verksamhetsutgifterna 62,9 %.

1 000 €	TA +TAM TP2021	Utfall 2022	Utfall 31.8.22	Utf- %	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	BU/Progno s 2022	Förändring 8.21/8.22	i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter		2 937	1 734	59,0		2 937	0	1 734	
Verksamhetens kostnader		-2 782	-1 750	62,9		-2 782	0	1 750	
Verksamhetsbidrag		155	-16			155	0	-16	

6.4 Social- och hälsovårdsutskottet

ANSVAR SOMRÅDE: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

ANSVARSPERSON: Social- och hälsovårdsdirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf- %	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Progno s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	14 049	6 575	4 238	64,5	5 597	7 372	797	-1 360	-24,3
Verksamhetens kostnader	-74 333	-68 050	-45 685	67,1	-48 768	-71 550	-3 500	-3 083	-6,3
Verksamhetsbidrag	-60 284	-61 475	-41 448	67,4	-43 171	-64 178	-2 702	1 723	-4,0
Personal 31.12.									

Det ekonomiska nuläget och prognos

Uppskattningen av social- och hälsovårdstjänsternas slutliga ekonomiska utfall är utmanande i detta skede av året, eftersom det fortfarande finns två betydande osäkerhetsfaktorer.

År 2022 kan det ske ändringar i coronaersättningarnas avgiftsgrunder så att för årets sista 6 månader ersätts endast kostnaderna för coronavaccineringar till kommunerna. Enligt denna prognos är de coronaersättningar som erhålls knappt 1 miljon euro.

Den andra faktorn är kostnaderna för den specialiserade sjukvården, och kostnadernas beräknade överskridning är 2,5–3 miljoner euro i detta skede av året. Därtill ska det beaktas att under det innevarande året har det i budgeten reserverats 1 miljon euro mindre för HUS kostnader än vad HUS själv föreslog kommunen i sin serviceplan.

Därtill har HUS meddelat kommunen den 20 september 2022, att det totala underskottet i den nyaste prognosen har ökat sedan den föregående prognosen. Att juli månad var svagare än beräknat samt att det identifierades produktiva utmaningar i slutet av året har försämrat prognosen. Avvikelsen från budgeten började redan i början av året när coronapandemin förlängdes, och strejken och övertids- och skiftförbudet i våras försämrade situationen. Problemen med tillgången på vårdpersonal och den försenade överföringen till fortsatt vård har orsakat flaskhalsar i vissa funktioner. För Sibbo kommun kan denna försämrade prognos i värsta fall betyda att kostnaderna ökar med 1,8 miljoner euro utöver de tidigare beräknade 2,5–3 miljoner euro. I den specialiserade sjukvården används dock alla möjliga medel för att minska detta beräknade utskott.

Social- och hälsovårdsavdelningens verksamhetsbidrag beräknas överskrida med knappt 3 miljoner euro. Osäkerhetsfaktorn utöver detta är de eventuella tilläggskostnader på 1,8 miljoner euro som HUS meddelade om. Kostnaderna förväntas överskrida med 3,5 miljoner euro och inkomsterna med cirka 0,8 miljoner euro.







Under de åtta första månaderna uppgick de direkta coronakostnaderna till drygt 1 miljon euro, vilket tillsammans med de eventuella ersättningarna inte ingår i budgeten. Huvuddelen av kostnaderna beror på coronatester.







Brist på arbetskraft inom vårdpersonalen har lett till att anlita av hyrd arbetskraft har ökat, vilket i sin del har belastat den ordinarie personalen. Det har också varit nödvändigt att minska antalet tillgängliga platser som erbjuder vård dygnet runt för att den lagstadgade personaldimensioneringen ska uppfyllas i övriga enheter.

Beredningen av Östra Nylands välfärdsområde har tagit fart efter semesterperioden, och de personer som deltar i beredningen använder största delen av sina arbetstid för dessa uppgifter.

På basis av uppföljningen under åtta 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, och 90 % 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.	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.	 
	Vård i livets slutskede ordnas i hemmet om klienten så önskar.	Målet uppnåddes. Vård i livets slutskede ordnas även i fortsättningen i hemmet om klienten så önskar.	
	Vi förbättrar tillgången och åtkomligheten till tjänsterna 24/7.	Återuppringningssystemet används i stor utsträckning på Social- och hälsovårdsavdelningen och i regel kan meddelanden lämnas 24/7.	
		Tjänsten OmaOlo har tagits i bruk och användningen utvidgas år 2022.	
	Vegetarisk mat erbjuds alla intresserade i alla skolor under alla skoldagar.	Målet uppnåddes och upprätthålls.	
	Ett elektroniskt system för uppföljning av matavfall tas i bruk.	Målet uppnåddes och upprätthålls.	
	Utvecklingen av de elektroniska tjänsterna 24/7 är bundna till beredningen av välfärdsområdet. I övrigt har servicelöftena upprätthållits.		

Kunden kan använda kommunens tjänster 24/7 via digitala verktyg.	Den elektroniska tidsbokningen utökas.	Möjligheterna till elektronisk tidsbokning som tjänsten OmaOlo erbjuder har utökats. Elektronisk tidsbokning till familjetjänster med låg tröskel har tagits i bruk.	 
	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.		
Vi förbereder oss inför eventuella riksomfattande ändringar till följd av vård- och landskapsreformen.	Vi garanterar att Sibboborna erbjuds goda social- och hälsovårdstjänster även efter social- och hälsovårdsreformen.	Sibbo är representerat i alla beredningsorgan inom social- och hälsovården.	
	Sibbos representanter har deltagit i det temporära beredningsorganets (VATE) och alla andra sektioners arbete.		
Satsningar görs för de anställdas välbefinnande och förändringarna i ledarskapet. Nya uppgiftsbeskrivningar har gjorts och organisationen är tydlig.	Överföringen av social- och hälsovårdspersonalen till Östra Nylands välfärdsområde genomförs kontrollerat.	Personalen har involverats och informerats systematiskt.	
	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.		
En arbetshälsoenkät genomförs årligen.	Enkäten för socialt kapital används för att utveckla arbetsvälmåendet.	Social- och 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 att minska känslan av brådska.		
Sibbo kommuns jämförbara verksamhetsutgifter per invånare minskar varje år.	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 var tillgängliga i juni 2022. I jämförelsen var Sibbo de förmånligaste bland jämförelsekommunerna.		

Resultatenhet: Förvaltning och ekonomi

ANSVARSPERSON: Social- och hälsovårdsdirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf-%	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	79	60	103		25	120	60	78	
Verksamhetens kostnader	-903	-789	-548	69,4	-561	-789		-13	-2,4
Verksamhetsbidrag	-824	-729	-445	61,0	-537	-669	60	92	-17,1
Personal 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 31.8.22	Utf-%	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	533	316	127	40,3	252	316		-125	-49,5
Verksamhetens kostnader	-5 990	-6 462	-3 608	55,8	-4 080	-6 462		-472	-11,6
Verksamhetsbidrag	-5 457	-6 146	-3 481	56,6	-3 828	-6 146		347	-9,1

Det ekonomiska nuläget och prognos

Det uppskattas att verksamhetsbidraget för Tjänster för barn, unga och familjer utfaller enligt budgeten. På grund av coronapandemisituationen har smittspårningen fortsatt, även om resurserna för smittspårningen gradvis har minskat. Ytterligare två hälsovårdare kommer dock att fortsätta arbeta inom Tjänster för barn, unga och familjer.

Det har skett en viss personalomsättning och vissa befattningar har tillsatts med viss fördröjning. Speciellt skolhälsovården har lidit av personalbrist under en längre tid. Lönerna och personalkostnaderna har legat i linje med budgeten.

Köpta tjänster har använts rimligt inom familjetjänster, och det finns inte någon risk att inköp av kundbetjäningstjänster överskrids. Talterapijänster har köpts mer än beräknat eftersom en befattning har förblivit obesatt för flera månader på grund av rekryterings svårigheter.

Inom socialarbetet för barnfamiljer överskrids arvoden till stödpersoner och stödfamiljer, vilket betyder att man har satsat på förebyggande tjänster. Inköpen av barnskyddstjänster har också underskridits. Barnskyddets placeringar utom hemmet ligger fortfarande på placeringar i familjevården, vilket för sin del har stävjat kostnaderna av köpta tjänster. Antalet barnskyddsanmälningar har varit på uppåtgående under början av året och detta kan också leda till att utgifterna för vård utanför hemmet ökar i slutet av året 2022.

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

ANSVARSPERSON: Chefläkaren

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall		Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse		Förändring i %
			31.8.22	Utf-%			BU/Progno s 2022	Förändring 8.21/8.22	
Verksamhetens intäkter	6 943	2 595	1538	59,3	1 284	3 495	900	255	19,9
Verksamhetens kostnader	-44 083	-38 725	-27 992	72,3	-28 880	-42 225	-3 500	-888	-3,1
Verksamhetsbidrag	-37 140	-36 130	-26 454	73,2	-27 597	-38 730	-2 600	1 143	-4,1
Specialsjukvård									
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	-25 262	-24 177	-17 140	70,9	-17 242	-26 677	-2 500	102	-0,6
Verksamhetsbidrag	-25 262	-24 177	-17 140	70,9	-17 242	-26 677	-2 500	-102	-0,6

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsutgifterna för Tjänster för befolkningen i arbetsför ålder var 72,3 % under årets första åtta månader, dvs. de överskred budgeten med cirka 5,6 %. 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 2,5–4 miljoner euro. Därtill ska det beaktas att i budgeten också i år har reserverats 1 miljon euro mindre för HUS kostnader än vad HUS själv föreslog kommunen i sin serviceplan.

För närvarande uppskattas det att Tjänster för personer i arbetsför ålder överskrider budgeten med ca 3,5 miljoner euro, varav 2,5 miljoner euro kommer från specialistsjukvården och en miljon euro huvudsakligen från kostnader för coronaprovtagningen. Inkomsterna uppskattas att överskrida med ca 0,9 miljoner euro, om staten betalar coronaersättningar som planerat.

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

ANSVARSPERSON: Servicedirektören för tjänster för äldre

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall		Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse		Förändring i %
			31.8.22	Utf-%			BU/Progno s 2022	Förändring 8.21/8.22	
Verksamhetens intäkter	3 114	2 821	2057	72,9	1 955	2 821	0	103	5,3
Verksamhetens kostnader	-20 006	-21 351	-13 027	61,0	-13 184	-21 351		-156	-1,2
Verksamhetsbidrag	-16 891	-18 530	-10 970	59,2	-11 229	-18 530	0	259	-2,3

Det ekonomiska nuläget och prognos

Resultatenhetens verksamhetsbidrag var 59,2 % i slutet av augusti. Verksamhetskostnaderna var 61 % och verksamhetsintäkterna 72,9 %. 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 krigsinvalider (210 000 euro). Verksamhetsintäkterna har sjunkit särskilt inom kommunens egen boendeservice, när antalet placerade har begränsats på grund av svårigheter att rekrytera vårdpersonal. Detta försvåras ännu mer av att avdelningen Regnbågen flyttats till tillfälliga lokaler.

Vikariekostnaderna inom Tjänster för äldre har dessutom varit 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.

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 31.8.22	Utf- %	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	3 381	783	412	52,6	2 083	620	-163	-1 671	-80,2
Verksamhetens kostnader	-3 352	-722	-510	70,6	-2 063	-722	0	-1 553	-75,3
Verksamhetsbidrag	29	61	-99		20	-102	-163	-118	-595,9

Det ekonomiska nuläget och prognos

Kostservicens (social- och hälsovård) utfall för verksamhetsintäkterna var 52,5 % och för verksamhetskostnaderna 70,6 % i slutet av augusti. Inkomsterna förblir mindre än budgeterar eftersom Regnbågen och akut- och rehabiliteringsavdelningen flyttade till tillfälliga lokaler i Mäntsälä. Där producerar en privat serviceproducent kostservicen. Besparingar har inte uppstått i utgifterna eftersom priset på livsmedel har ökat (i början av året var prisökningen ungefär 11–15 %) och löneförhöjningar trädde i kraft i juni. Konkurrensutsättningen av kommunala transporter våren 2022 har ökat priset på matens transportkostnader. Under sommaren ansvarade Kostservice för parklunchens matlagning och livsmedelskostnader.

6.5 Bildningsutskottet

ANSVARsområde: UTBILDNING, SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FRITIDSVERKSAMHET

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf- %	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	4 704	4 120	2 772	67,3	2 858	4 510	390	-86	-3,0
Verksamhetens kostnader	-56 451	-57 763	-37 942	65,7	-36 819	-58 239	-476	1 123	3,1
Verksamhetsbidrag	-51 747	-53 643	-35 170	65,6	-33 961	-53 729	-86	-1 209	3,6

Det ekonomiska nuläget och prognos

Enligt prognosen överskrider bildningsutskottet budgeten. Prognosen för verksamhetsbidraget är -53 729 000 euro, vilket betyder en överskridning på -100 000 euro.

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)			
Vi utvecklar våra tjänster tillsammans genom att lyssna på kunden.	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			
Vi utför förebyggande arbete som främjar barn och ungdomars välfärd.	Tjänster för småbarnspedagogik och Kulturtjänster samarbetar för att producera tjänster som riktas till hela åldersgruppen	Verksamheten har genomförts under läsåren 2021–2022 och 2022–2023.	●

	<p>som en del av kulturkalendern.</p>		
<p><i>I Sibbo är förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken högklassig och nära familjerna.</i></p>	<p>Småbarnspedagogiken utvecklas och bedöms med hjälp av en ny kvalitetssäkringsplan.</p>	<p>Småbarnspedagogikens bedömningsmapp samt årsklockan för bedömning och utveckling har tagits i bruk under år 2022.</p>	●
Utbildningstjänster			
<p><i>Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.</i></p>	<p>Elevernas välbefinnande och trivsel följs upp och utvecklas systematiskt som en del av den gemensamma elevvården i skolorna.</p>	<p>Eleverna svarar varje läsår på en enkät som mäter välbefinnandet, och skolans gemensamma elevvårdsgrupp väljer utvecklingsobjekten utgående från enkätens resultat.</p>	●
	<p>Enkäten genomförs under höstterminen 2022.</p>		
<p><i>Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.</i></p>	<p>Gymnasiestuderandenas välbefinnande och trivsel följs upp och utvecklas systematiskt som en del av den gemensamma studerandevården i gymnasierna.</p>	<p>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.</p>	●
	<p>Enkäten genomförs under höstterminen 2022.</p>		
<p><i>I Sibbo är utbildningen, förskoleundervisningen och dagvården högklassig och nära familjerna.</i></p>	<p>Sam-, kompanjons- och teamlärarskap genomförs i alla skolor.</p>	<p>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.</p>	●
<p><i>Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.</i></p>	<p>En kultur- och idrottskalender används inom den grundläggande utbildningen.</p>	<p>Kommunens kultur- och idrottskalender har tagits i bruk i varje grundskola.</p>	●
<p><i>Satsningar görs för de anställdas välbefinnande och förändringarna i ledarskapet.</i></p>	<p>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.</p>	<p>En systematisk utbildningsstig för chefer har byggts upp. Personalen har erbjudits omfattande möjligheter att delta i beredningen av ärenden som berör dem.</p>	●
Kultur- och fritidstjänster			
<p><i>Sibbo växer med 600–800 invånare per år.</i></p>	<p>Vi främjar välbefinnandet för personer i alla åldrar och stödjer livslångt lärande: Sibbo institut samarbetar med gymnasierna för att</p>	<p>Utvecklingen av undervisningsplanen har nu slutförts och gymnasiestuderandena har en möjlighet att avlägga studier vid Sibbo</p>	●

	erbjuda studerande en möjlighet att avlägga studier vid Sibbo institut så att de räknas till godo i gymnasiets läroplan.	institut. Studierna godkänns som en del av gymnasiets 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.	●
<i>Verksamheten och strukturerna för Sibbos kommunorganisation förnyas.</i>	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 högstadieåldern.	Lektionerna har ordnats under läsåren 2021–2022 och 2022–2023.	●
	Kulturkalendersamarbetet utvecklas som en del av samarbetet mellan skolorna och småbarnspedagogiken: Kulturtjänster producerar tjänster som riktas till hela åldersgruppen som en del av kulturkalendern.	Programmet färdigställs och genomförs under läsåren 2021–2022 och 2022–2023.	●

	Alla elever i kommunen som går i sjunde klassen besöker ungdomslokalen som en del av kulturkalendern.	Besöken ordnas under läsåren 2021–2022 och 2022–2023.	
--	---	---	--

Resultatenhet: Utveckling och stödtjänster

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf-%	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	4				0				
Verksamhetens kostnader	-611	-400	-343	85,8	-441	-460	-60	-97	-22,1
Verksamhetsbidrag	-607	-400	-343	85,8	-440	-460	-60	-97	-22,1

Det ekonomiska nuläget och prognos

Prognosen för resultatenhetens verksamhetsbidrag är -460 000 euro, det vill säga att budgeten torde överskridas med cirka 60 000 euro.

Budgeten omfattar utgifter som är gemensamma för hela avdelningen och som inte var förutsedda när budgeten utarbetades. Detta innebär att resultatenheten kommer att överskrida sin budget.

Resultatenhet: Tjänster för småbarnspedagogik

ANSVARSPERSON: Chefen för småbarnspedagogik

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf-%	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	1 389	1 200	786	65,5	940	1 200		-154	-16,4
Verksamhetens kostnader	-16 717	-17 615	-11 575	65,7	-11 080	-17 615	0	495	4,5
Verksamhetsbidrag	-15 327	-16 415	-10 789	65,7	-10 139	-16 415	0	-649	6,4

Det ekonomiska nuläget och prognos

Utvecklingen av ekonomin under de första åtta månaderna faller inom budgeten. I augusti är verksamhetsintäkterna procentuellt lägre än budgeterat, eftersom klientavgifter huvudsakligen inte tas ut av familjer i juli. Lönerna hos Tjänster för småbarnspedagogik kan överskrida budgeten på grund av löneförhöjningar, men helheten beräknas i detta skede följa budgeten.

Resultatenhet: Utbildningstjänster

ANSVARSPERSON: grundläggande utbildning: undervisningscheferna; gymnasieutbildning: bildningsdirektören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf-%	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	2 481	2 010	1 505	74,9	1 497	2 400	390	9	0,6
Verksamhetens kostnader	-32 622	-33 085	-21 757	65,8	-21 226	-33 500	-415	531	2,5
Verksamhetsbidrag	-30 141	-31 075	-20 252	65,2	-19 729	-31 100	-25	-523	2,6

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsbidraget är -31 100 000 euro på basis av åtta månaders prognos, vilket betyder att jämfört med budgeten kommer resultatenhetens verksamhetsbidrag överskridas med 25 000 euro.

Verksamhetsintäkterna är större än beräknat på grund av projektunderstöden och coronaunderstöden som beviljats av staten. Även utgifterna är större än beräknat.

Resultatenhet: Kultur- och fritidstjänster

ANSVARSPERSON: Chefen för kultur och fritid

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf-%	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	830	910	481	52,8	421	910	0	60	14,1
Verksamhetens kostnader	-6 502	-6 664	-4 268	64,0	-4 073	-6 664	0	194	4,8
Verksamhetsbidrag	-5 672	-5 753	-3 787	65,8	-3 652	-5 754	-1	-135	3,7

Det ekonomiska nuläget och prognos

Inkomsterna kan förbli mindre än beräknat på grund av coronarestriktionerna i början av året. Till exempel syns Sibbo instituts kursavgifter i ekonomiuppföljningen först i oktober. Det uppskattas att Kultur- och fritidstjänster håller budgeten.

6.6 Tekniska utskottet, byggnads- och miljöutskottet

ANSVAR SOMRÅDE: TEKNIK OCH MILJÖ


ANSVARSPERSON: Tekniska direktören

1 000 €	BS2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf-%	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	12 247	12 377	8 290	67,0	8 173	12 377	0	117	1,4
Verksamhetens kostnader	-18 822	-20 351	-12 352	60,7	-12 369	-20 351	0	-16	-0,1
Verksamhetsbidrag	-6 575	-7 974	-4 062	50,9	-4 196	-7 974	0	134	-3,2


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	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	

glesbygdsområdena utifrån invånarnas önskemål).		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.	<p>Handläggningstiden för en korrekt uppgjord bygglovsansökan är under 2 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>	Handläggningstiden är under 2 månader.	●
Målet torde uppnås.			
Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.	<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>	Handläggningstiden är i medeltal under 4 månader.	●

	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 och Gator och grönområden har utvecklats och målen för handläggningstiden förväntas uppnås.		
<i>Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.</i>	Grävstillstånd 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 31.8.22	Utf- %	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	1 269	1 158	495	42,7	851	1 158		-357	
Verksamhetens kostnader	-3 649	-4 008	-2 524	63,0	-2501	-4 008	0	23	0,9
Verksamhetsbidrag	-2 380	-2 850	-2 030	71,2	-1 650	-2 850	0	-379	23,0
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 31.8.22	Utf- %	Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse BU/Prognos s 2022	Förändring 8.21/8.22	Förändring i % 8.21/8.22
Verksamhetens intäkter	704	560	526	93,9	472	560		54	11,4
Verksamhetens kostnader	-1 007	-972	-600	61,8	-683	-972	0	-83	-12,2
Verksamhetsbidrag	-302	-412	-74	18,0	-211	-412	0	137	-64,8
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		Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse		Förändring i % 8.21/8.22
			31.8.22	Utf-%			BU/Progno s 2022	Förändring 8.21/8.22	
Verksamhetens intäkter	33	30	10	34,3	21	30		-11	-51,3
Verksamhetens kostnader	-469	-578	-262	45,2	-292	-578	0	-30	-10,2
Verksamhetsbidrag Personal 31.12.	-436	-548	-251	45,8	-270	-548	0	19	-7,0

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		Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse		Förändring i % 8.21/8.22
			31.8.22	Utf-%			BU/Progno s 2022	Förändring 8.21/8.22	
Verksamhetens intäkter	310	246	170	69,3	208	246		-37	-18,0
Verksamhetens kostnader	-2 165	-2 314	-1600	69,2	-1 441	-2 314	0	159	11,1
Verksamhetsbidrag Personal 31.12.	-1 856	-2 068	-1 430	69,1	-1 233	-2 068	0	-197	15,9

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		Utfall 31.8.21	BS 2022 Prognos	Avvikelse		Förändring i % 8.21/8.22
			31.8.22	Utf-%			BU/Progno s 2022	Förändring 8.21/8.22	
Verksamhetens intäkter	9 931	10 383	7 089	68,3	6 621	10 383	0	468	7,1
Verksamhetens kostnader	-11 532	-12 479	-7 366	59,0	-7 451	-12 479	0	-85	-1,1
Verksamhetsbidrag	-1 602	-2 096	-277	13,2	-830	-2 096		553	-66,6

Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

7 Dotterksamfund

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

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 yttertaketets 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 Hälsövägen 1 upplöstes under år 2021.

8 Affärsverket Sibbo Vatten

ANSVARSPERSON: Affärsverkets direktör

Det ekonomiska nuläget och prognos

Driftsbudgeten har för försäljningsintäkternas del utfallit 4,1 % högre än året innan. Övriga intäkter har utfallit en aning högre än förra året. Utgifterna är cirka 90 000 euro högre än förra året på grund av ökade materialanskaffningar och priser. Materialanskaffningarna har gjorts i avvaktan på störningar och eventuella tillgänglighetsproblem till följd av den globala situationen. Utgifterna förväntas utfalla något högre än budgeten. Försäljningsintäkterna beräknas också utfalla 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 2022 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 2021	BU 2022	Utfall 31.8.22	Utf- %	Utfall 31.8.21	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	2 486	49,1	2 388	5 250	-185	98	4,1
Övriga intäkter av affärsverksamhet	319	250	199	79,6	163	300	120	36	22,4
Material och tjänster									
Inköp under räkenskapsperiode	-967	-930	-622	66,9	-563	-1 000	70	-59	10,4
Köp av tjänster	-912	-1 055	-622	59,0	-589	-1 000	-55	-33	5,7
Personalkostnader									
Löner och arvoden	-380	-591	-326	55,2	-228	-591	0	-98	43,1
Lönebikostnader	-80	-120	-66	111	-52	-121	1	-14	27,0
Pensionskostnader	-65	-100	-54	54,3	-42	-100	0	-12	27,5
Övriga lönebikostnader	-15	-21	-12	56,9	-9	-21	0	-2	24,8
Avskrivningar och nedskrivningar									
Avskrivningar enligt plan	-1 188	-1 150	-769	66,8	-783	-1 200	50	14	-1,8
Nedskrivningar									
affärsverksamhet	-138	-140	-101	72,0	-94	-140	0	-7	7,2
Rörelseöverskott (-underskott)									
Finansiella intäkter och kostnader	-733	-982	2	-0,2	1	-982	0	1	144,9
Överskott (underskott) före extraordinära poster	1 115	347	182	52,4	242	516	1	-61	-25,0
Överskott (underskott) före överföring till reserver	1 115	347	182	30,8	242	516	1	-61	-25,0
Räkenskapsperioden överskott (underskott)		347	182	30,8	242	516	1	-61	-25,0

Sibbo Vatten, investeringar 2022

Sibbo Vattens nettoinvesteringar beräknas vara lägre än budgeterat på grund av att utbyggnadsinvesteringar genomfördes mindre än planerad och att investeringarna i glesbygden underskrids något.

1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden	-2 585	-2 585	-903	34,9 %	-1 600
ändringsområden för nuvarande planer	-2 630	-2 630	-1 537	58,4 %	-2 630
Glesbygden	-875	-875	-192	21,9 %	-700
Saneringsinvesteringar	-700	-700	-508	72,5 %	-700
Investeringar sammanlagt, netto	-6 790	-6 790	-3 140	46 %	-5 630

Utbyggnadsinvesteringar, planområden

1 000 €	Budget 2022	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter					
Kostnader	-2 585	-2 585	-903	34,9	-1 600
Netto	-2 585	0	-903	34,9	-1 600

Nuläge och prognos

Förväntas underskrida budgeten. 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 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
Intäkter						
Kostnader	-2 630		-2 630	-1 537	58,4	-2 630
Netto	-2 630	0	-2 630	-1 537	58,4	-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 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
	1 000 €					
Intäkter						
Kostnader	-875		-875	-192	21,9	-700
Netto	-875	0	-875	-192	21,9	-700

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 31.8.2022	Utf-%	Prognos 2022
	1 000 €					
Intäkter						
Kostnader	-700		-700	-508	72,5	-700
Netto	-700	0	-700	-508	72,5	-700

Nuläge och prognos

Torde uppnås enligt budgeten. Saneringsinvesteringarna riktas till de delar av nätverk som har valts utifrån resultatet av konditionsundersökningar.