



# Osavuosisikatsaus I

## Delårsöversikt I

1-4/2024

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 10.6.2024

## Sisällysluettelo - Innehållsförteckning

1 Yleinen taloustilanne, väestönkehitys ja työttömyys / Den allmänna ekonomiska situationen, befolkningsutveckling och arbetslöshet.....	3
1.1 Yleinen taloustilanne / Den allmänna ekonomiska situationen.....	3
1.2 Väestönkehitys Sipoossa / Befolkningsutvecklingen i Sibbo.....	3
1.3 Työttömyys / Arbetslöshet.....	4
2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi.....	5
2.1 Tuloslaskelma / Resultaträkning.....	5
2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringsanalys.....	6
2.3 Verotulot ja valtionosuudet / Skatteinkomster och statsandelar.....	7
2.4 Lainakanta / Lånebestånd.....	7
3 Henkilöstö / Personal.....	8
4 Investoinnit / Investeringar.....	13
4.1 Investoinnit yhteenveto, Sipoon Vesi mukaan lukien / Investeringar, sammandrag, inklusive Sibbo Vatten.....	13
4.2 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader.....	14
4.3 Investoinnit, muut toimialat ja irtain.....	19
5 Toimialojen osavuosisikatsaukset.....	20
5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden.....	20
5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden.....	20
5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen.....	20
5.4 Konsernipalvelut / Koncerntjänster.....	21
5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik.....	23
5.6 Koulutus / Utbildning.....	24
5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid.....	27
5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö.....	33
5.9 Käyttötalous toimialoittain Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Driftsekonomin per sektor Sibbo kommun och Sibbo Vatten.....	40
6 Tytär yhteisöt / Dottersamfund.....	41
7 Sipoon Vesi, liikelaite / Sibbo Vatten, affärsverk.....	42

# 1 Yleinen taloustilanne, väestönkehitys ja työttömyys / Den allmänna ekonomiska situationen, befolkningsutveckling och arbetslöshet

## 1.1 Yleinen taloustilanne / Den allmänna ekonomiska situationen

Kuntataloudessa yleisesti on ollut suunnittelun kannalta epävakauksitekijöitä. Marraskuun lopulla 2023 valtiovarainministeriö tiedotti uusista valtionosuusmuutoksista. Vuodelle 2024 osoitettiin rajallisempi leikkaus, ja vuosille 2025 - 2027 isommat leikkaukset. Tämän aiheutti hyvinvointialueiden suunniteltua isommat kulut, ja ennustettua pienemmät verokertymät. Verokertymä ennustetaan myös kunnille laskevan vuonna 2024.

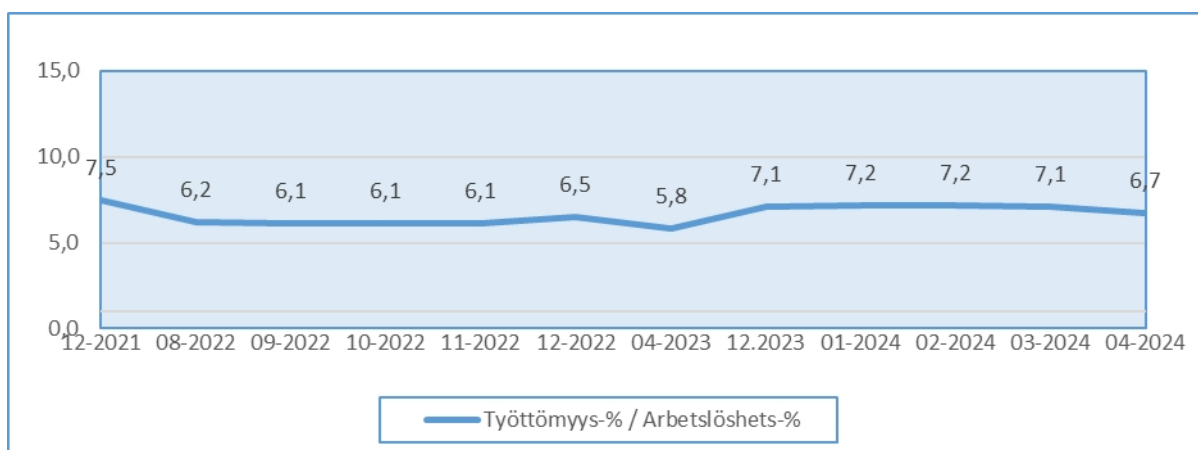
Vuoden 2024 verokertymän ja valtionosuuksien ennusteet ovat siis kunnilla nyt budjetoitua pienemmät.

## 1.2 Väestönkehitys Sipoossa / Befolkningsutvecklingen i Sibbo

Väestö / Befolkning	Lkm / St.	Muutos / Förändr.	Kehitys% vuositasolla / Utv. % på årsnivå
31.12.2016 toteutunut / förverkligat	19922	523	2,70%
31.12.2017 toteutunut / förverkligat	20310	388	1,90%
31.12.2018 toteutunut / förverkligat	20666	356	1,80%
31.12.2019 toteutunut / förverkligat	21170	504	2,40%
31.12.2020 toteutunut / förverkligat	21687	517	2,40%
31.12.2021 toteutunut / förverkligat	22190	503	2,30%
31.12.2022 toteutunut / förverkligat	22320	130	0,60%
31.12.2023 toteutunut / förverkligat	22650	330	1,50%
30.4.2024 toteutunut / förverkligat	22684	34	0,15%
31.12.2024 talousarvio / budget	23050	366	1,61%
31.12.2025 talousarvio / budget	23550	500	2,17%
31.12.2026 talousarvio / budget	24050	500	2,12%

### 1.3 Työttömyys / Arbetslöshet

	30.4.2023	31.12.2023	31.3.2024
Työttömyysaste . %, koko maa / Arbetslöshetsgrad, % hela landet	9,3	11,2	10,7
Työttömyysaste . %, Sipoo / Arbetslöshetsgrad, % Sibbo	6,7	7,1	7,1
Nuorisotyöttömät / Ungdomsarbetslösa	79	78	79
Pitkäaikaistyöttömät / Långtidsarbetslösa	278	274	288
Avoimet työpaikat / Lediga arbetsplatser	180	127	197



Sipoon kunnan työttömyystilanne on pysynyt melko vakaana vuoden 2024 aikana. Ensimmäisen neljänneksen osavuositarkastuksen mukaan työttömyysaste on ollut keskimäärin noin 7 %, mikä on lähellä edellisvuoden lukemia.

## 2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi

### 2.1 Tuloslaskelma / Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.24	TP / BS 2024 Enn./ Progn.	Ero TAM / En- nuste 2024 / Avvikelse BGFörändr. / Prognos 2024	Muutos / Ändring 4.23/4.24	Muutos / Ändring % 4.23/4.24
Toimintatuotot/ Verksam- hetsintäkter	38 648	39 827	12 619	39 917	90	1 051	109,09 %
Valmistus omaan käyt- töön / Tillverkning för eget bruk	7						0,00 %
Toimintakulut/ Verksam- hetskostnader	- 103 386	- 110 732	- 35 654	- 110 732	1	- 2 745	108,34 %
<b>Toimintakate/ Verksam- hetsbidrag</b>	<b>- 64 731</b>	<b>- 70 905</b>	<b>- 23 035</b>	<b>- 70 814</b>	<b>91</b>	<b>- 1 693</b>	<b>107,93 %</b>
Verotulot / Skattein- komster	62 393	61 185	18 636	59 585	- 1 600	- 8 277	69,25 %
Valtionosuudet / Statsan- delar	22 093	22 566	7 362	21 955	- 611	48	100,65 %
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 1 015	- 2 115	- 339	- 2 115		- 310	1 193,70 %
<b>Vuosikate / Årsbidrag</b>	<b>18 739</b>	<b>10 732</b>	<b>2 624</b>	<b>8 611</b>	<b>- 2 121</b>	<b>- 10 233</b>	<b>20,41 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot / Avskrivningar enligt plan	- 9 992	- 10 550	- 4 666	- 10 550		- 1 414	143,49 %
Satunnaiset tuotot / Ext- raordinära intäkter							0,00 %
Satunnaiset kulut / Ext- raordinära kostnader							0,00 %
<b>Tilikauden tulos / Räk- enskapsperiodens re- sultat</b>	<b>3 830</b>	<b>182</b>	<b>- 2 042</b>	<b>- 1 939</b>	<b>- 2 121</b>	<b>- 11 647</b>	<b>-21,26 %</b>
Poistoeron muutos / Fö- rändring av avskrivnings- differens	- 1 117	1 200		1 200			0,00 %
Varausten muutos / Fö- rändring av reserver	3 050						0,00 %
<b>Tilikauden yli-/alijäämä /Räkenskapsperiodens över-/underskott</b>	<b>5 763</b>	<b>1 382</b>	<b>- 2 042</b>	<b>- 739</b>	<b>- 2 121</b>	<b>- 11 647</b>	<b>-21,26 %</b>

## 2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringsanalys

M€	TP / BS 2023	TA / BG 2024	Tot. / Utf. 30.4.24	TP / BG 2024 Enn. / Progn.	Ero TAM / En- nuste 2024
<b>Toiminnan rahavirta / Kassaflödet i verksamheten</b>	14,76	5,53	-1,90	3,32	-2,21
<b>Investointien rahavirta / Kassaflödet för investerings- garnas del</b>	-11,60	-18,68	-4,13	-16,82	1,86
Investointimenot / Investeringsutgifter	-15,95	-23,88	-3,72	-22,02	1,86
Rahoitusosuudet investointimenoihin / Finansieringsan- delar för investeringsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot / För- säljningsinkomster av tillgångar	4,35	5,20	-0,42	5,20	0,00
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta / Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	3,16	-13,15	-6,03	-13,50	-0,35
Antolainasaamisten vähennykset / Minskning av utlå- ningen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys / Ökning av långfristiga lån	10,00	22,00	0,00	22,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys / Minskning av långf- ristiga lån	-12,90	-14,27	-4,43	-14,27	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos / Förändring av kortfris- tiga lån	-3,00	0,00	-8,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset / Övriga förändringar av likviditeten	-5,38	0,00	23,09	0,00	0,00
<b>Rahoituksen rahavirta / Kassaflödet för finansierin- gens del</b>	-11,28	7,73	10,66	7,73	
<b>Rahavarojen muutos / Förändring av likvida medel</b>	-8,12	-5,41	4,63	-5,41	
Rahavarat 31.12. /	3,63				
Lainakanta 31.12. / Lånebestånd	11,75				

## 2.3 Verotulot ja valtionosuudet / Skatteinkomster och statsandelar

Verolaji/Skatteslag 1 000 €	TP / BS 2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.24	TP / BS 2024	Ero TAM / En- nuste 2024/ Avvikelse BGFörändr. / Prognos 2024	Muutos / Ändring 4.23/4.24	Muutos / Ändring % 4.23/4.24
<b>Verotulot / Skattein- komster</b>	<b>62 393</b>	<b>61 185</b>	<b>18 636</b>	<b>59 585</b>	<b>- 1 600</b>	<b>- 8 277</b>	<b>69,25 %</b>
Kunnan tulovero / Kommu- nens inkomstskatt	44 788	43 168	15 582	41 272	- 1 896	- 7 696	66,94 %
Kiinteistövero / Fastighetss- katt	11 624	12 482	740	13 593	1 111	- 34	95,61 %
Osuus yhteisöveron tuo- tosta / Andel av intäkten av samfundsskatt	5 981	5 535	2 315	4 720	- 815	- 547	80,89 %

Valtionosuudet/ Statsan- delar 1 000 €	TP / BS 2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.24	TP / BS 2024	Ero TAM / En- nuste 2024/ Avvikelse BGFörändr. / Prognos 2024	Muutos / Ändring 4.23/4.24	Muutos / Ändring % 4.23/4.24
<b>Valtionosuudet / Statsan- delar</b>	<b>22 093</b>	<b>22 566</b>	<b>7 362</b>	<b>21 955</b>	<b>- 611</b>	<b>48</b>	<b>100,65 %</b>

## 2.4 Lainakanta / Lånebestånd

Lainakanta / Lånebestånd	2021	2022	2023	TA / BG 2024	30.4.2024	Ennuste / Prognos 2024
Pitkäaikaiset lainat, rahoituslaitokset / Långfristiga lån, finansieringsinstitut	101,2	101,2	98,3	115,6	90,78	115,6
Lyhyet lainat, rahoituslaitokset / Kortfris- tiga lån, finansieringsinstitut	30	6	3	0	17	0
Rahat + pankkisaamiset / Kassa ? Bank- tillgodohavanden	22,6	11,6	3,6	0	9,3	2,3
<b>Netto</b>	<b>108,6</b>	<b>95,6</b>	<b>97,7</b>	<b>115,556</b>	<b>98,513</b>	<b>117,9</b>
Asukasluku / Invånarantal	22190	22313	22650	23050	22684	23050
Lainat €/asukas, netto / Lån €/ invånare, netto	4894	4284	4313	5013	4343	5013

## 3 Henkilöstö / Personal

Kunnassa oli 30.4.2024 voimassa yhteensä 992 työ- ja virkasuhdetta, joista vakinaisia oli 724 ja määräaikaisia 268. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus oli 27 % mikä on hieman enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Määräaikaisten työntekijöiden määrä ja osuus on suurinta varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimialoilla. Varhaiskasvatuksessa määräaikaisen henkilöstön määrään vaikuttaa kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien puute.

Henkilöstöresurssin kokonaiskäyttö on 30.4.2024 tilanteen perusteella ollut hieman ennakoitua suurempi. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen lukujen perusteella tullaan vuonna 2024 käyttämään n. 904 kokonaista henkilötyövuotta vastaava työpanos, mikä ylittäisi talousarvioon kirjatun henkilötyövuosien kokonaismäärän 878,5. Henkilötyövuosien määrä on alkuvuonna ollut arvioitua suurempi erityisesti koulutuksen toimialalla. Henkilöstöresurssin käyttö ei kuitenkaan ole täysin symmetristä vuoden aikana ja siksi on tarkempi ennuste annettavissa vasta osavuosisikatsaus 2/2024 yhteydessä.

Palkkamenojen kehitys on jaksolla 1–4/2024 ollut talousarvion mukainen, mutta 1.6.2024 voimaan tulevat hieman ennakoitua suuremmat palkkojen sopimuskorotukset saattavat aiheuttaa palkkabudjetin ylityksen. Tilannetta tarkastellaan lähemmin osavuosisikatsaus 2/2024 yhteydessä.

Sairaspoissaolojen tilanne on edelleen kehittynyt hyvin myönteisesti. Vuonna 2023 alkanut sairauspoissaolojen lasku on jatkunut myös alkuvuonna 2024. Sairauden takia menetettyjen työpäivien määrä oli tammi-huhtikuussa yhteensä 4 779 kalenteripäivää kun luku vastaavana jaksona vuonna 2023 oli 5 586. Sairaspäivät ovat siten vähentyneet vuodessa n. 14 %, mikä on pidettävä merkittävänä muutoksena. Sairastavuudessa on kuitenkin suuria toimialakohtaisia eroja ja kohdennettuja työkykyä edistäviä panostuksia tarvitaan edelleen. Työterveyshuollon palveluiden käyttö on ollut ennakoitua suurempi, mikä myös näkyy työterveyshuollon kasvaneina kustannuksina.



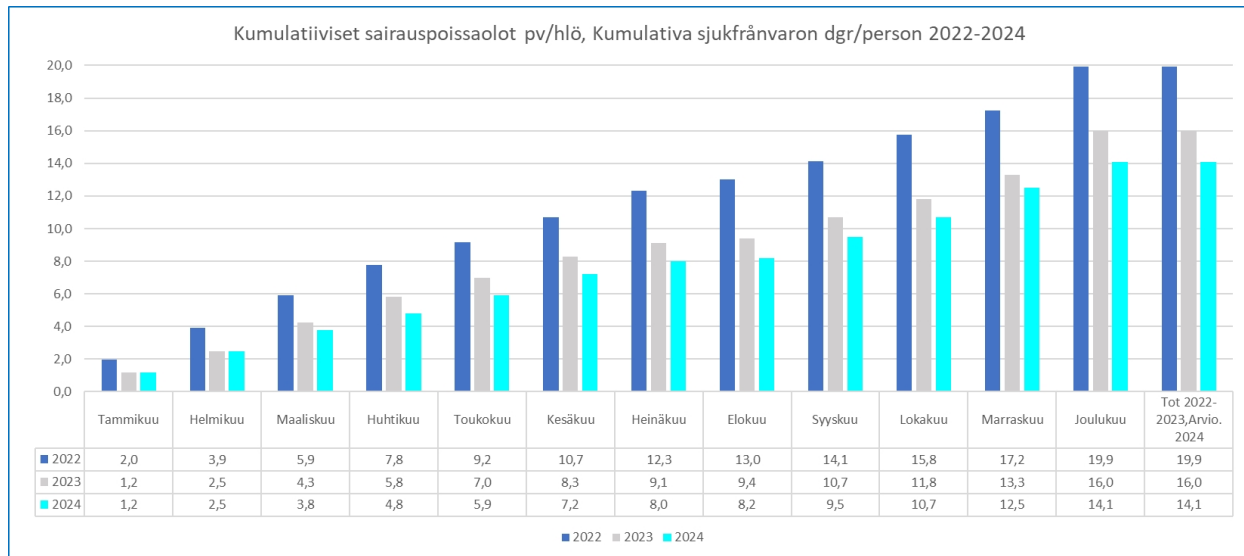
**Ennuste henkilöressurssien kokonaiskäytölle 2024 (Htv) / Prognos för personalressursens användning totalt 2024 (årsverken)**

	TP / BS 2023	TA / BG 2024	30.4.2024	Ennuste / Prognos 2024
<b>Kunnan johto / Kommunens ledning</b>	<b>1,4</b>		<b>0,3</b>	1
<b>Konsernipalvelut / Koncerttjänster</b>	<b>34,2</b>	<b>33,5</b>	<b>10,9</b>	<b>32,9</b>
Hallintopalvelut / Förvaltningstjänster	13,7		4,6	13,9
Digihallinto / Digital förvaltning	7,2		2,2	6,7
Talouspalvelut / Ekonomitjänster	5,9		1,8	5,4
Henkilöstöpalvelut / Personaltjänster	7,4		2,3	6,9
<b>Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid</b>	<b>107,2</b>	<b>102,9</b>	<b>35,7</b>	<b>107</b>
Hyvinvointipalvelut / Välfärdstjänster	33		12,3	36,8
Työ- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringslivstjänster	14,5		3,8	11,4
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster	59,7		19,6	58,8
<b>Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik</b>	<b>231,8</b>	<b>243,4</b>	<b>81,9</b>	<b>245,8</b>
<b>Koulutus / Utbildning</b>	<b>364,5</b>	<b>352,3</b>	<b>126,4</b>	<b>379,1</b>
<b>Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö</b>	<b>142,4</b>	<b>146,4</b>	<b>46,2</b>	<b>138,4</b>
Kaavoitus / Planläggning	11		3,5	10,5
Mittaus- ja kiinteistöt / Mätning och fastighet	8		2,7	8,1
Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster	13,5		4,4	13,3
Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn	11,9		4	12,2
Ympäristövalvonta / Miljöövervakning	6,2		2,1	6,3
Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden	19,7		5,6	16,8
Toimitilat / Lokalitetsförvaltning	62,4		20,8	62
Sipoon vesi / Sibbo vatten	9,7		3,1	9,2
<b>Kunta yhteensä / Kommunen sammanlagt</b>	<b>881,5</b>	<b>878,5</b>	<b>301,4</b>	<b>904,2</b>

**Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä 30.4.2024 / Personal som finns på lönelistorna 30.4.2024**

	2023	2024
<b>Kunnan johto / Kommunens ledning</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Vakituiset / Ordinarie	1	1
Määräaikaiset / Visstidsanställda	1	
<b>Konsernipalvelut / Koncerttjänster</b>	<b>32</b>	<b>30</b>
Vakituiset / Ordinarie	28	27
Määräaikaiset / Visstidsanställda	4	2
Työllistämistuella / Med sysselsättningsstöd		
Oppilas, harjoittelija / Elev, praktikant		1
<b>Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid</b>	<b>114</b>	<b>108</b>
Vakituiset / Ordinarie	84	84
Määräaikaiset / Visstidsanställda	24	24
Työllistämistuella / Med sysselsättningsstöd	5	
Oppilas, harjoittelija / Elev, praktikant	1	
<b>Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik</b>	<b>248</b>	<b>272</b>
Vakituiset / Ordinarie	170	177
Määräaikaiset / Visstidsanställda	77	94
Työllistämistuella / Med sysselsättningsstöd	1	1
<b>Koulutus / Utbildning</b>	<b>418</b>	<b>429</b>
Vakituiset / Ordinarie	291	299
Määräaikaiset / Visstidsanställda	127	130
<b>Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö</b>	<b>147</b>	<b>152</b>
Vakituiset / Ordinarie	133	136
Määräaikaiset / Visstidsanställda	12	13
Työllistämistuella / Med sysselsättningsstöd	2	3
Oppisopimuskoulutus / Läroavtalsutbildning		
<b>Kunta yhteensä / Kommunen sammanlagt</b>	<b>961</b>	<b>992</b>
Määräaikainen henkilöstö / Visstidsanställda		
(% koko henkilöstöstä / % av hela personalen)	26,40%	26,90%

## Kumulatiiviset sairauspoissaolot pv/hlö, Kulumaltiva sjukfrånvaron dgr/person 2023-2024



## Palkkakustannukset / Lönekostnader

Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	Tot / Utf. 04/2024	TA / BG 2024	Tot / Utf. -%	Tot / Utf. 04/2023	Muutos-% / Ändring-% 2024/2023
Vakinaisten palkat / Fast anställdas löner	9 499	33 681	28,2%	8 671	9,5%
Sijaisten palkat / Vikarielöner	1 343	3 187	42,1%	1 245	7,9%
Määraikaisten palkat / Visstidsanställdas löner	1 107	2 397	46,2%	1 222	-9,4%
Luottamustoimipalkkiot / Förtroendemannaarvoden	144	29	496,6%	124	16,1%
Muita palkkoja / Övriga löner	422	182	231,9%	355	18,9%
<b>Palkat ja palkkiot yhteensä / Löner och arvoden to- talt</b>	<b>12 515</b>	<b>39 476</b>	<b>31,7%</b>	<b>11 617</b>	<b>7,7%</b>
HTV, vuositasolla / Årsverken på årsnivå	904	879		870	
Laskennallinen keskipalkka/€/kk/HTV / Kalkylerad med- dellön/€/mån./årsverke	3 461	3 745		3 337	
<b>Keskimääräinen vuosipalkka €/v/HTV/ Genoms- nittlig årslön €/år/årsverke</b>	<b>41 532</b>	<b>44 936</b>		<b>40 045</b>	

## 4 Investoinnit / Investeringar

### 4.1 Investoinnit yhteenveto, Sipoon Vesi mukaan lukien / Investeringar, sammandrag, inklusive Sibbo Vatten

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 30.4.2024	Ennuste € / Prognos € 2024
<b>Bruttoinvestoinnit yhteensä / Bruttoinvesteringar sammanlag</b>	- 15 582	- 3 421	- 23 875	- 3 811	- 22 015
<b>Myynnit / försäljning</b>	3 977	531	5 200	706	5 200
Rahoitusosuus investointeihin / Finansieringsandelar för investeringar					
<b>Investoinnit yhteensä / Investeringar sammanlagt, netto</b>	- 11 605	- 2 889	- 18 675	- 3 106	- 16 815

### Bruttoinvestoinnit yhteensä / Bruttoinvesteringar sammanlagt

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 30.4.2024	Ennuste € / Prognos € 2024
<b>Bruttoinvestoinnit Infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar till infra och byggnader</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 10 333	- 2 046	- 15 390	- 2 220	- 14 040
<b>Bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi / Bruttoinvesteringar Sibbo Vatten</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 2 537	- 1 019	- 4 160	- 381	- 3 650
<b>Maanosto / Markköp</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 2 337	- 293	- 2 500	- 1 073	- 2 500
<b>Irtain omaisuus / Lösegendom, sammalagt</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 462	- 61	- 1 825	- 138	- 1 825
<b>Osakkeet ja osuudet / Aktier och andelar, netto</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	86	- 1			

## 4.2 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
<b>Laajennus investoinnit, kaava-alueet / Ut- vidgningsinvesteringar, planeområden</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 2 169	- 463	- 7 295	- 563	- 5 475
<b>Laajennus investoinnit, rakennukset / Ut- vidgningsinvesteringar, byggnader</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 342	- 18	- 1 250	- 59	- 1 590
<b>Uudelleen investoinnit / Återinvesteringar</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 18	- 60	- 800	- 115	- 785
<b>Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinveste- ringar</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 7 068	- 1 470	- 3 580	- 873	- 3 690
<b>Muut investoinnit / Övriga investeringar</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 735	- 35	- 2 465	- 609	- 2 500

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan investointeihin on budjetoitu vuodelle 2024 15,390 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty 2,22 milj. euroa. Uudeksi määrärahaksi on esitetty 14,040 milj. euroa. Investointien talousarviota leikataan 1,35 milj.€.

Merkittävimmät määrärahamuutokset kohdistuvat katu- ja viheralueiden investointeihin, niistä ehdotetaan leikattavaksi noin 1,8 miljoonaa euroa. Sen sijaan toimitilahankkeisiin kohdistuu korotuspainetta noin 0,4 milj. euroa. Liikuntapalvelujen investointeja muutokset eivät koske.

Keskeisimmät katu- ja viheralueiden muutokset syntyvät Metsärinteen kaava-alueen voimaantulon viivästyisestä sekä Itäisen Taasjärven toteuttamisen viivästyistä. Söderkullan kartanon alueen rakentaminen näyttäisi toteutuvan suunniteltua edullisemmin. Samoin Opintien koulukiinteistön purkurakka toteutuu suunniteltua edullisemmin. Puu-Talman alueen budjettia esitetään puolestaan korotettavaksi.

Keskeisimmät muutokset toimitilojen hankkeissa syntyy Pikku Sydämen ja Nikkilän sydämen piha-alueiden viimeistelyurakoiden tarjoushintojen ylitäessä varatut määrärahat. Lisäksi on tarve budjetoida varoja uuden pelastusaseman puutteiden hoittamiseksi.

## Laajennusinvestoinnit, infra / Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet / Utbyggnadsinvesteringar, planområden

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
<b>Investointitulot / Intäkter</b>					
<b>Investointimenot / Kostnader</b>	- 2 161	- 458	- 7 285	- 563	- 5 475
<b>Netto</b>	- 2 161	- 458	- 7 285	- 563	- 5 475

### Väylähankkeet / Trafikledsprojekt

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
<b>Investointitulot / Intäkter</b>					
<b>Investointimenot / Kostnader</b>	- 8	- 4	- 10		
<b>Netto</b>	- 8	- 4	- 10		

Uusien asemakaavojen osalta talousarviossa oli varauduttu useamman aluehankkeen toteutuksen käynnistämiseen. Nikkilässä Metsärinteen toteutuksen käynnistäminen viivästyy asemakaavasta jätettyjen valitusten vuoksi, joten kohteelle jätetään määrärahoja jo tehtyjen suunnittelutoimeksiantojen ja suunnitelmien työstämisen kattamiseksi. Söderkullassa T6 Taasjärven itäpuolen katusuunnitelmat ovat hyväksytyt osittain ja hankkeen toteuttamisen aloitus viivästyi jonkin verran suunnitelmasta. S20 Söderkullan kartanon infran rakennusrakan hyväksyntäprosessi on käynnissä.

S26 Opintien koulurakennuksen purku-urakka on osoittautunut suunniteltua edullisemmaksi ja alueen kunnallistekninen yleissuunnittelu jatkuu edelleen.

N48 Laaksosuontien itäpuoli (A+B) yleissuunnittelu etenee suunnitellusti ja alueella tehdään vielä täydentäviä pohjatutkimuksia. N51 Lukkarintien yleissuunnittelu liittyy Lukkarintielle tarvittujen muutosten suunnitteluun, tätä työtä on jatkettu vuoden 2024 aikana.

Talousarvion seurannassa on huomattu, että joidenkin hankkeiden kunnallisteknisen yleissuunnittelun aloittamiseen ei ole vielä edellytyksiä, joten näiden hankkeiden määrärahoja voidaan vähentää. Tällaisia hankkeita ovat mm. N47 Asemansillan korttelit 1012 ja 1032, S17D Söderkullan liikekeskus, S17C Söderkullan keskustan asemakaavamuutos, S24 Sipoonrannan puisto (VU7) ja S27 Söderkullan keskustan eteläosa (Kallbäck I).

TM1 Puu-Talman asemakaavan toteuttaminen voidaan käynnistää katusuunnitelmien hyväksymisen jälkeen. Kohteen toteutuksen kustannusarvio on noussut aiemmasta kustannusarviosta ja kohteen määrärahaa on esitetty nostettavaksi.

NG9 Pohjanniityn alueen viimeistelytyöt painottuvat vuoteen 2024 ja samalla T9 Taasjärvi IV alueen viimeistelyjen painopistettä siirretään vuoteen 2025 alueen keskeneräisyyden vuoksi. Uuden Porvoontien liikerakennusten kortteli, Liiketien ympäristön viimeistely jäi kesken vuonna 2023 ja sen työt jatkuvat 2024.

### Laajennusinvestoinnit, rakennukset / Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
<b>Investointitulot / Intäkter</b>					
<b>Investointimenot / Kostnader</b>	- 342	- 18	- 1 250	- 59	- 1 590
<b>Netto</b>	- 342	- 18	- 1 250	- 59	- 1 590

Miilin sivistyskeskuksen muutostyöt käynnistyvät koulujen päättymisen jälkeen. Kohteen urakoitsija on valittu ja alueen muutostöiden yhteensovittaminen on käynnissä. B-osan toisessa kerroksessa tehdään koekorjaus, jotta kuitulähteiden selvittäminen ja korjaamiseksi. Myös taloautomaation järjestelmien toiminnallisuuksia parannetaan. Landängen daghemin urakka on valmistumassa ja kohde valmistuu suunnitellussa aikataulussa kesäkuun loppuun mennessä. Päiväkoti Pikku Sydämen pihan laajennus ja Nikkilän sydämen pihan viimeistelyt ovat tulleet ajankohtaisiksi, kun C-rakennus ja sen maanalaiset rakenteet purettiin kesällä 2023. Suunnitellut piha-alueet ovat aivan vierekkäin ja muodostavat kokonaisuuden, joilla sivistyskeskuksen piha-alueet saadaan viimeisteltyä ja valmiiksi. Kohteen määrärahojen tarkennus ja urakoitsijan valinta on käynnissä.

### Uudelleen investoinnit / Återinvesteringar

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
<b>Investointitulot / Intäkter</b>					
<b>Investointimenot / Kostnader</b>	- 18	- 60	- 800	- 115	- 785
<b>Netto</b>	- 18	- 60	- 800	- 115	- 785

Söderkulla skolan hankesuunnitelman hyväksy-



misprosessi saataneen päätökseensä 06/2024. Hanke-suunnitteluvaihe on toteutunut suunniteltua edullisempänä. Hankkeen toteutussuunnittelu on mahdollista aloittaa syksyllä, mikäli päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään kesäkuussa. Miilin liikuntahallin suunnittelu etenee aikataulussaan niin, että kesäkuussa 2024 hankkeelle voidaan hakea rakennuslupaa.

Sipoon pelastusaseman viimeistelyihin ja vesihuoltoratkaisujen löytymiseksi on esitetty, että hankkeelle kohdennetaan uutta määrärahaa.

Vaahteranmäen varastoalueiden suunnittelussa haettiin kunnan varikolle korvaavaa ratkaisua. Varastoalueen toteuttaminen Vaahteramäkeen on osoittautunut kalliiksi muun muassa vaativien pohjaolosuhteiden takia. Hankkeen toteuttamiseksi haetaan muita vaihtoehtoja.

### Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
<b>Investointitulot / Intäkter</b>					
<b>Investointimenot / Kostnader</b>	- 7 068	- 1 470	- 3 580	- 873	- 3 690
<b>Netto</b>	- 7 068	- 1 470	- 3 580	- 873	- 3 690

Valiokunnan kohdentamissa peruskorjaushankkeissa Artborgin korjaustyöt ovat osoittautuneet laajemmiksi ja vaativammiksi kuin arvioitiin. Artborgin peruskorjaukset valmistuivat kuitenkin nyt kevään aikana ja toukokuussa tilat voidaan ottaa täysimittaisesti käyttöön.

Energiatohokkuushankkeet (valiokunnan ohjauksessa), Sipoonlahden koulun energian kulutuksen ja automatiikan parantamiseen on esitetty lisämäärärahaa, jotta kaikki tarvittavat toimenpiteet saadaan tehtyä vuoden 2024 aikana. Tämä tarkoittaisi energiatohokkuushankkeisen korottamista 380 000 euroon.

Kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa on hankkeiden viimeistelyihin varattu määrärahaa. Peruskorjatun Topelius-salin viimeistelyä on jatkettu vuonna 2024, kohteen viimeistelyvaroja tulee hieman korottaa. Katu- ja viheralueiden peruskorjaukset eivät ole toistaiseksi käynnistyneet.

## Yleiset investoinnit / Allmänna investeringar

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
<b>Investointitulot / Intäkter</b>					
<b>Investointimenot / Kostnader</b>	- 735	- 35	- 2 465	- 609	- 2 500
<b>Netto</b>	- 735	- 35	- 2 465	- 609	- 2 500

Nikkilä-Söderkulla jalankulun- ja pyöräilyväylän kustannuksien ennustetaan alittuvan 50 000 euroa.

Mt 140 jk/pp parantaminen välillä Kyytitie - mt 152 on ELY-keskuksen, Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan yhteishanke, jossa kustannukset on jaettu toimijoiden kesken prosenttiosuuksittain (Sipoon osuus 7 %). Hankkeen toteutus jatkuu vuonna 2024 ja Sipoon viimeisiä maksueriä ja konsulttipalkkioita siirtyi vuodelle 2024 ja siksi hankkeelle on esitetty lisämäärärahaa.

Gumbostrand-Västerskog-Hitån ja Eriksnäsän kaavataloustarkastelu Kaavatalouslaskurin kehittämistä ja alueen kaavatalouden tarkastelua edistettiin vuonna 2023. Tavoitteena kaavataloustarkastelussa oli pystyä tulevaisuudessa paremmin arvioimaan sopimuskaavojen ja yksityiselle maalle toteutettavien asemakaavojen vaikutuksia kuntatalouteen. Projektin jäi kesken vuonna 2023 ja sen viimeistelyä on jatkettu.

## 4.3 Investoinnit, muut toimialat ja irtain

### Maanmyynti ja -osto / Markförsäljning och markköp

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
<b>Kiinteistöomaisuus myynti / Fast egendom, försäljning</b>	3 977	531	5 200	706	5 200
<b>Kiinteistöomaisuus osto / Fast egendom, inköp</b>	- 2 337	- 293	- 2 500	- 1 073	- 2 500
<b>Netto</b>	1 639	238	2 700	- 367	2 700

## Irtaimen omaisuuden investoinnit / Investeringar i lös egendom

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
<b>Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen</b>					
Yhteensä / Sammanlagt		- 61	- 1 160	- 84	- 1 160
<b>Sosiaali- ja teveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet</b>					
Yhteensä / Sammanlagt					
<b>Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 389		- 665	- 53	- 665
<b>Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 73				

## Osakkeet ja osuudet / Aktier och andelar

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Netto	86	- 1			

## 5 Toimialojen osavuosisikatsaukset

### 5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden

Vastuualue / Ansvarsområde: Vaalit

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Hallintopäällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	40			
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 40	- 28	- 120	- 70
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>		<b>- 28</b>	<b>- 120</b>	<b>- 70</b>

### 5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden

Vastuualue / Ansvarsområde: Tilintarkastus

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Lautakunnan puheenjohtaja

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter				
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 43	- 8	- 50	- 4
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 43</b>	<b>- 8</b>	<b>- 50</b>	<b>- 4</b>

### 5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen

Vastuualue / Ansvarsområde: Yleishallinto ja kunnan johto

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Kunnanjohtaja

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	12 321	3 294	13 867	3 651
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 1 795	- 578	- 1 243	- 545
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>10 526</b>	<b>2 716</b>	<b>12 623</b>	<b>3 107</b>

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

## 5.4 Konsernipalvelut / Koncerntjänster

Vastuualue / Ansvarsområde: Yleishallinto ja kunnan johto

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Kunnanjohtaja

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	754	240	411	152
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 8 315	- 2 633	- 9 669	- 3 229
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 7 561</b>	<b>- 2 393</b>	<b>- 9 258</b>	<b>- 3 076</b>

### Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2024 / Genomförande av strategin, bindande mål för år 2024

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kokonaisvaltainen suunnitelman laadinta lasten ja nuorten henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiseksi.		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Suunnitelma valmis ja toimintaohjelma käynnistetty (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	35
Eteneminen	Aloitettu, toteutunee suunnitellusti.		

4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Toteutetaan kustannusvertailu KUUMA-seudun kuntiin: Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula ja Kirkkonummi. Lisäksi Mustasaari.		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Kustannusvertailu valmis kevään aikana (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	35
Eteneminen	Aloitettu, toteutunee vuoden loppuun mennessä (ei toteudu kevään aikana)		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Toteutetaan tuottavuusohjelma siten, että sen toimenpiteet vaikuttavat täysipainoisesti vuodesta 2026 eteenpäin		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Tuottavuusohjelma valmis kevään aikana (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	35
Eteneminen	Aloitettu, toteutunee suunnitellusti		

## 10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Uudistamme kunnan henkilöstöä koskevan perehdytysaineiston		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Perehdytysmateriaali laadittu (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	35
Eteneminen	Aloitettu, toteutunee suunnitellusti		

## 11. Rakennamme mahdollisuuden asioida kaikissa palveluissa digitaalisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Sähköisen arkiston käyttöönotto		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Käyttöönotto tehty (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	50
Eteneminen	Projekti etenee suunnitellusti.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Vanhan Kuntalan arkiston tyhjennys (digitalisointi tai puhdistus ja siirto)		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Arkisto tyhjä (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	35
Eteneminen	Projekti etenee suunnitellusti.		

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Tasaisella kulurakenteella 4 kk talouden toteuman tulisi olla 33,3% talousarviosta. Konsernipalveluiden toimintatuotot ovat 37% , toimintakulut 33,4 % ja toimintakate 33,4% eli Konsernipalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

## 5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Vastuualue / Ansvarsområde: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Varhaiskasvatusjohtaja

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	1 271	453	1 200	432
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 19 887	- 6 056	- 21 061	- 6 741
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 18 616</b>	<b>- 5 604</b>	<b>- 19 861</b>	<b>- 6 310</b>

### Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2024 / Genomförande av strategin, bindande mål för år 2024

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Lasten liikunta-aktiivisuutta tuetaan järjestämällä huoltajille ja lapsille yhteisiä toiminnallisia ulkotapahtumia kaikissa varhaiskasvatustyksiköissä		Varhaiskasvatus	Arvioimatta
Mittari	Jokaisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä esiopetusryhmässä järjestetään vähintään yksi toiminnallinen perheiden ulkotapahtuma vuoden 2024 aikana. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Henkilökunnalle suunnatut Mapakoulutukset aloitetaan. Koulutus antaa valmiuksia lasten väkivaltatilanteiden ja aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen hoitoon.		Varhaiskasvatus	
Mittari	Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä vähintään 10% on suorittanut koulutuksen vuoden 2024 aikana. Koulutuksella parannetaan henkilökunnan osaamista ja saadaan varmuutta haastaviin vuorovaikutustilanteisiin (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	0
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Varhaiskasvatuksen työntekijöiden veto- ja pitovoimaa kasvatetaan uusien työntekijöiden perehdytys ja mentorointiohjelmalla. Perehdytyksen käsikirjaa uudistetaan.		Varhaiskasvatus	Arvioimatta
Mittari	Mentorointimenetelmän kokeilu uusille työntekijöille aloitetaan vähintään neljässä päiväkodissa toimintavuoden 2024 aikana. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Tasaisella kulurakenteella 4 kk talouden toteuman tulisi olla 33,3% talousarviosta. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat 36% , toimintakulut 32 % ja toimintakate 31,8% eli varhaiskasvatuksen toimialan

ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Muutoksia, jotka saattavat heikentää taloudellista tulosta 1.8.2024 alkaen ovat päätös palvelusetelimaksun korottamisesta yksityisille palveluntuottajille sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos indeksitarkistuksen osalta. Lisäksi sijaisten tarve ja käyttö on ollut alkuvuodesta suurempaa kuin talousarvioita laadittaessa arvioitiin.

Ennuste näiden muutosten yhteisvaikutukselle on noin 100 000-150 000e ylitys taseeseen, kuitenkin niin että kokonaisbudjetissa pysyminen vuositasolla on mahdollista.

## 5.6 Koulutus / Utbildning

Vastuualue / Ansvarsområde: Koulutuspalvelut

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Koulutusjohtaja

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	2 234	694	2 010	816
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 34 300	- 10 992	- 36 175	- 11 450
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 32 066</b>	<b>- 10 298</b>	<b>- 34 165</b>	<b>- 10 634</b>

### Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2024 / Genomförande av strategin, bindande mål för år 2024

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään konkreettisia osallistumismuotoja kehittämällä koulukohtaisesti. Osallisuus lisää tutkitusti lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä tukee säännöllistä koulunkäyntiä.		Koulutus	Toteutunut osin
Mittari	Kunnan hyvinvointikysely. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	50
Mittari	Kunnan hyvinvointikyselyssä on tapahtunut myönteistä kehitystä oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden suhteen tai mikäli kehitys on negatiivinen, tarpeellisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	50



Eteneminen	Hyvinvointikyselyn 2023 kysymyksen: "Minun ideoitani ja ajatuksiani otetaan huomioon koulun arjen suunnittelussa. (Koen, että voin olla mukana vaikuttamassa koulun arkeen.) Täysin tai osittain samaa mieltä (ka) 64,7% vastanneista.  Hyvinvointikysely 2024 toteutetaan syyslukukaudella.		
<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Positiivista ja yhteisöllistä koulukulttuuria rakennetaan koulukohtaisilla ohjelmilla. Koulut noudattavat 1.8.2023 käyttöön otettua poissaolomallia poissaolojen seurannassa.		Koulutus	Toteutunut osin
Mittari	Lukuvuosisuunnitelman toteutumisen arviointi. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	50
Mittari	Tuntimerkintöjen yhtenäistäminen poissaolojen osalta on toteutettu. Ohjeistus tuntimerkintöjen käyttöön on laadittu ja sitä on noudatettu (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	75
Eteneminen	Koulut noudattavat 1.8.2023 käyttöön otettua poissaolomallia. Tuntimerkintöjen yhtenäistämisen prosessi on vielä kesken.		

## 9. Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä

<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Valtakunnallisten kokeiden, Karvi arviointien, Lukuseula, LukiMat ja MAKEKO testien käytöstä laaditaan koulupolun kattava suunnitelma.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	Arviointien ja testien tulosten seuranta. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	100
Mittari	Tulokset näyttävät positiivista kehitystä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Eteneminen	kartoitussuunnitelma kokeiden ja valtakunnallisten testien käytöstä on tehty. Tuloksia seurataan systemaattisesti.		

## 10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Keväällä 2023 käyttöön otettu koulukuljetusprosessin uudelleen organisointi on vakiintunut ja edelleen kehittynyt. Asiakaspalvelun saatavuus paranee ja puhelinaikaa laajennetaan ruuhka-aikoina.		Koulutus	Toteutunut osin
Mittari	Määräaikaan jätetyistä kuljetushakemuksista on tehty päätökset kesäkuun loppuun mennessä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	100
Mittari	Elokuussa jätetyt hakemukset ja huoltajien yhteydenotot on käsitelty kahden viikon aikana niiden jättämisestä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	100
Toimenpide	Palveluntarjoajien kanssa käydään arviointikeskustelu sopimuksen pohjalta.		
Eteneminen	Koulukuljetusprosessi on vakiintunut ja eri toimijoiden yhteistyö on saumatonta. Palvelun laadunarviointia yhdessä palveluntarjoajien kanssa kehitetään vielä		

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Under läsåret 2023–2024 omorganiseras utbildningsektion med en gemensam koordinationsgrupp utifrån Tassmodellet. Koordinatorn fungerar som ledare för arbetsgrupp enligt tassrubrikerna. Varje arbetsgrupp utarbetar en kvalitativ action plan för hösten 2024.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	Tassmodellens, och koordinations gruppens utveckling kan systematiskt övervakas med specialbyggda mätare. De kvalitativa måtten relaterade till tassmodellen kommer att vara klara i början av läsåret 2024–25.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	100
Eteneminen	Tassumallin tavoitteet lukuvuodelle 2024-25 on asetettu. Näistä tavoitteista valitaan merkityksellisimmät sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2025.		

## Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Koulutuksen toimialan talousarvion mukainen toimintakate on -34 165 000 € vuonna 2024. Toimintakate ei sisällä sisäisiä IT-kustannuksia.

Yleinen kustannustason nousu on mahdollisuuksien mukaan huomioitu talousarviossa. Kunta-alalle on laadittu kolmivuotinen sopimus ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Sen aikana työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Ulkoiset kustannukset nousevat indeksitasolla n. 5,0 % vuonna 2023. Kustannukset nousevat vuonna 2024 keskimäärin vähintään 2,80 prosenttia. Tämä kehitys on pyritty huomioimaan talousarviota laadittaessa.

Koulutuksen toimialan tuloslaskelman tammi-huhtikuu toimintakate 10 633 720 osoittaa 31,1 % tasoa. Tämä on hieman alle laskennallisen ennusteen.

Ensimmäisessä osavuosisikatsauksessa tulee huomioida koulutuksen toimialan eritymisyyden kalneterivuoteen nähden. Syksyn 2024 kulutuso tulee seuramaan lukuvuoden 24-25 tuntikehystä ja henkilöstörakennetta.

## 5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid

Vastuualue / Ansvarsområde: Arki ja vapaa-aika

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	4 273	1 487	4 372	1 754
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 13 197	- 4 150	- 14 605	- 4 555
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 8 924</b>	<b>- 2 663</b>	<b>- 10 233</b>	<b>- 2 801</b>

### Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2024 / Genomförande av strategin, bindande mål för år 2024

4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kouluissa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositusta koululounaan ja välipalojen järjestämisessä. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa –tiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Eteneminen	Koulujen ruokalistat suunnitellaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositusten mukaisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa-tiedonkeruu on päättynyt, mutta tulokset ovat vielä julkaisematta.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Aloittamatta
Mittari	Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Eteneminen	Kunnassa on alkanut toimia useita poikkihallinnollisia työryhmiä, joissa voidaan käydä keskustelua. Kuitenkin, keskustelua liikunnan edistämisestä poikkihallinnollisesti ei ole vielä aloitettu.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kunta madaltaa lasten ja nuorten kulttuuri- ja harrastustoimintaan osallistumisen kynnystä.		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Kulttuuripolun osallistujamääräseuranta kulttuuripolku.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Mittari	Kirjastojen tapahtuma- ja näyttelymäärät (Suomen yleisten kirjastojen tilastot)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Mittari	Hobaritoimintaan liittyvien kulttuuriharrasteryhmien ja niihin osallistuneiden koululaisten määrä.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024

		0	684
Eteneminen	Kirjasto on järjestänyt tapahtumia suunnitelmien mukaan ja osallistujamääriä seurattu. Sipoon opisto on parantanut viestintää kodeille. Sipoon opistolle saapuneen palautteen mukaan, tämä on osittain toteutunut.		
<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Kutsumme säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Eteneminen	Ohjelma suunniteltu, kutsut lähetetään seuroille ja yhdistyksille		
<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Lapsille ja nuorille tarjottavien palveluiden viestinnän parantaminen		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Nuorisopassin käyttäjämäärä ja palvelutarjonnan määrä.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Mittari	Lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan asiakasmäärät.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Eteneminen	Nuorisopassi on otettu käyttöön. Nuorisopassissa on tähän mennessä ollut 22 määritettyä etua, 165 oppilasta ja 8 käytettyä etua. Nuorisopassia tullaan markkinoimaan sekä nuorille että yrityksille voimakkaammin. Lasten ja nuorten liikuntaneuvontapolun suunnittelu on valmistunut ja toiminta saadaan käynnistettyä syksyllä 2024. Liikuntapalvelut perusti sosiaalisessa mediassa Instagram-tilin.		
<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain kunnan hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa kertomuksessa. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut
Mittari	Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	0
Eteneminen	Hyvinvointikertomuksessa esitettiin Move-mittausten tulokset ja ylipainon kehittyminen lasten ja nuorten keskuudessa. Laajassa hyvinvointikertomuksessa raportoidaan yksityiskohtaisemmin lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta.		
<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakkoarviointiin. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Aloittamatta
Mittari	Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Eteneminen	Kunnassa on alkanut toimia useita poikkihallinnollisia työryhmiä, joissa voidaan käydä keskustelua. Kuitenkin, keskustelua liikunnan edistämisestä poikkihallinnollisesti ei ole vielä aloitettu.		
<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Liikuntapalveluiden avainlukuja esitetään vapaa-ajan jaostolle ja kunnan johtoryhmälle. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin

Mittari	Luvut on esitetty kerran toimintavuonna 2024. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Eteneminen	Liikuntapalveluiden kävijämäärätietoja on esitetty vapaa-ajanjaostolle. Syksyllä tullaan esittämään vapaa-ajanjaostolle lisää liikuntapalveluiden avainlukuja sekä kaikki esitetyt avainluvut myös kunnan johtoryhmässä.		
<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64-vuotiaat on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Toimeentulotukirekisteri: Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat, %.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Eteneminen	Toimeentulotukea saavien määrän vähentäminen vaatii tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen, TE-alueen sekä työllisyys-, hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden välillä. Yhteistyötä ja yhdyspintoja näiden toimijoiden kesken edistetään aktiivisesti. Yhteistyö hyvinvointialueen, uuden TE-alueen ja kunnan sisäisesti hyte-ryhmän kautta on ollut erityisen tärkeää. Hyte-ryhmä on kokoontunut vuoden vaihteen jälkeen kolmen viikon välein. TE-uudistus on edennyt, ja toukokuussa aloitettiin hyte-neuvottelut hyvinvointialueen kanssa.		
<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Eläketilasto: Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat, %	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Eteneminen	Työkyvyttömyyseläkkeen saavien määrän vähentäminen vaatii tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen, TE-alueen sekä työllisyys-, hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden välillä. Yhteistyötä ja yhdyspintoja näiden toimijoiden kesken edistetään aktiivisesti. Yhteistyö hyvinvointialueen, uuden TE-alueen ja kunnan sisäisesti hyte-ryhmän kautta on ollut erityisen tärkeää. Hyte-ryhmä on kokoontunut vuoden vaihteen jälkeen kolmen viikon välein. TE-uudistus on edennyt, ja toukokuussa aloitettiin hyte-neuvottelut hyvinvointialueen kanssa.		
<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Vuoden aikana kaatumisen tai putoamisen vuoksi sairaanhoitoa saaneiden 65 vuotta täyttäneiden potilaiden hoitajaksojen lukumäärän edellisvuotta pienempi (vaikuttaa Hyte-kertoimeen).		Arki ja vapaa-aika	Aloittamatta
Mittari	Tilasto: Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajakset 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Eteneminen	Kunnassa on alkanut toimia useita poikkihallinnollisia työryhmiä, joissa voidaan käydä keskustelua. Kuitenkin, poikkihallinnollinen keskustelu miten putoamisia tai kaatumisia voidaan estää ei ole vielä aloitettu.		

### 13. Muut tunnistetut tavoitteet

<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Matkailusuunnitelman laadinta saariston ja Sipoonkorven sekä metsäbrändiin liittyvien matkailupalveluiden kehittämiseksi yhdessä kumppaniverkoston kanssa.		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Matkailusuunnitelma on laadittu ja otettu käyttöön vuonna 2024 (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	

Eteneminen	Matkailusuunnitelmien laadinta on aloitettu. FCG on hankittu toteuttamaan suunnitelma ja arvioitu valmistumisaika on vuoden 2024 loppu.		
<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalv</b>
Sipoon elinkeinoelämän kansainvälistymistä ja monikulttuurisuutta edistetään yhteistyöverkostoissa sekä tarjoamalla tarvittavaa tietoa. Kunta edistää kansainvälisten ja monikulttuuristen yritysten sijoittumista Sipooseen.		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Elinkeino-ohjelma on laadittu vuonna 2024 ja otettu käyttöön. Suunnitelmassa on selkeä kansainvälistymistä koskeva osio. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Eteneminen	Sipoon kunta on aloittanut elinkeino-ohjelman päivittämisen 2023 vuoden puolella ja vuoden 2024 aikana on pidetty kaksi yritysfoorumia, joissa on haettu tautatietoa ohjelman päivittämistä varten. Jo saaduissa kyselyissä ja foorumeissa on noussut kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus esiin ja nämä painopisteet toeutuvat tulevassa elinkeino-ohjelmassa. Lisäksi kunta on mukana Keudan monikulttuurisuutta painottavassa rekrytointikampanjassa.		

## Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Liikuntapalveluille on palkattu määräaikainen liikunnanohjaaja lasten ja nuorten liikuntaneuvontaan hankerahoituksella. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin vakanssi siirtyi nuorisopalveluista Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Työllisyyspalveluissa aloitti määräaikainen työllisyyskoordinaattori 18.3.2024.

Maahanmuuttajapalveluissa yksi vakanssi muutetaan virkasuhteiseksi vuoden 2025 alusta.

## Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	813	284	758	286
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 6 692	- 2 140	- 6 916	- 2 254
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 5 879</b>	<b>- 1 856</b>	<b>- 6 158</b>	<b>- 1 969</b>

## Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Kirjastopalvelut: Kirjastoissa aloitettiin kirjasto 2030 palvelumuotoiluprojekti, jossa vuoden aikana selvitetään kuntalaisten kehittämistoiveita. Pääkirjaston nuortenhuoneessa on päivystänyt nuorisohjaaja osana lasten- ja nuorten kohtaaminen kirjastossa hanketta.

Kultur- och fritidstjänsterna förväntas hålla sig inom budgeten. Förberedelserna för de bindande målen inom kultur- och fritidstjänsterna har påbörjats och de kommer att genomföras före årets slut.

Kulttuuripalvelut: Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan yhteinen Skapa - lasten kulttuurikasvatus-

hanke sai toiminnan järjestämiseen 310 000 € valtionavustusta. Toiminta on käynnistetty yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden kanssa. Artbogin IV-remontti on valmistunut ja tilat on otettu uudelleen kulttuuritoiminnan käyttöön.

Liikuntapalvelut: Lasten ja nuorten liikuntaneuvontaan on palkattu hankerahoituksella määräaikainen liikunnanohjaaja.

Nuorisopalvelut: Wessmantalon lasten ja nuorten toimintakeskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin toimi siirtyi nuorisopalveluista Hyvinvoinnin edistämiseen palvelualueelle.

Vapaa sivistystyö: Hobari-toiminnan siirtyminen Sipoon opiston vastuulle on onnistunut hyvin. Valtio on myöntänyt toiminnalle lisärahoituksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnallisten tavoitteiden valmistelu on aloitettu ja ne saadaan toteutettua vuoden loppuun mennessä.

## Hyvinvointipalvelut / Välfärdstjänster

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	3 210	1 164	3 329	1 387
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 4 186	- 1 331	- 4 687	- 1 605
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 976</b>	<b>- 166</b>	<b>- 1 358</b>	<b>- 219</b>

## Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Ruokapalvelut: Ruokapalveluiden investointien (suurkeittiölaitteiden uusiminen) on aloitettu. Planet Youth-malliin liittyvän Sipoon mallin luominen on aloitettu.

Yhteiset asiakaspalvelut: Söderkullassa sijaitseva kunnan Info-piste sai käyttöönsä uudet tilat.

Hyvinvoinnin edistäminen: Ehkäisevän päihdetyön

koordinaattorin vakanssi siirtyi Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Tehtävään kuuluu jatkossa koko väestön ehkäisevän päidetyön koordinointi.

Hyvinvointipalveluiden tulosityksikkö tulee pysymään talousarviossa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen on aloitettu ja ne saavutetaan vuoden loppuun mennessä.

## Työllisyys- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringslivstjänster

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	250	38	285	82
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 2 319	- 679	- 3 003	- 696
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 2 068</b>	<b>- 641</b>	<b>- 2 718</b>	<b>- 614</b>

## Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Elinkeinopalvelut: Elinkeinopalvelut on aloittanut Sipoon kunnan uuden Elinkeino-ohjelman valmistelun. Kunnan strategian mukainen ja sitä tukeva ohjelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä kunnan elinkeinolämän ja sitä edustavien järjestöjen kanssa. Ohjelma valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Elinkeino-ohjelman lisäksi kunnan matkailusuunnitelma päivitetään vuoden 2024 loppuun mennessä.

HopOn-HopOff-bussiliikenne, jolla kuljetetaan ulkoilijoita Sipoon korpeen, kilpailutettiin yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Linjan lähtöpaikka siirrettiin Itäkeskukseen.

Työllisyyspalvelut: Työvoimaviranomaisen tehtävät siirtyvät valtion te-toimistoista 1.1.2025 alkaen kuntien järjestettäväksi. Sipoo ja Kerava valmistelevat 30.10.2023 molempien kuntien valtuustojen tekemän päätöksen pohjalta yhteistä työllisyysaluetta. Kerava toimii yhteisellä työllisyysalueella vastuukuntana.

Sipoon kunnan Työllisyyspalveluissa aloitti 18.3.2024 määräaikainen työllisyyskoordinaattori. Toimenpiteillä varmistetaan työllisyysalueen valmistelun onnistuminen ja kunnan työllisyyspalveluiden toiminta



valmisteluiden ajan.

Työttömyystilanne on pysynyt alkuvuoden 2024 aikana stabiilina: työttömyysprosentti 7,2-7,1%, työttömiä 838-849. Työmarkkinatukimaksujen kuukausittain Kelalle maksettavat kuntaosuudet ovat vaihdelleet kuukausitasolla 106 000 € - 122 000 €.

Maahanmuuttajapalveluiden avointen neuvontapisteiden toiminta on vakiinnutettu 1krt/vko (Söderkulla ja Nikkilä). Ulkomaalaisasioiden asioidenkäsittelyjärjestelmä UMA:n mukaan Sipoon maahanmuuttajapalveluiden asiakasmäärä on noin 110 henkilöä. Asiakasmäärä ja vuoden 2025 alussa voimaan tuleva säädösmuutos edellyttää, että yhden maahanmuuttopalveluiden työsuhteisen työntekijän vakanssi muutetaan vuoden 2025 alusta virkasuhteiseksi. Toimenpiteellä ei ole vaikutusta talousarvioon.

Työllisyys- ja elinkeinopalvet tulevat pysymään talousarviossa.

Toiminnallisten tavoitteiden valmistelu on aloitettu ja ne saatetaan vuoden loppuun mennessä.

## 5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö

Vastuualue / Ansvarsområde: Yhdyskunta ja ympäristö

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Yhdyskuntajohtaja

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	12 378	4 183	12 558	4 557
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 22 889	- 7 400	- 24 656	- 8 217
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 10 504</b>	<b>- 3 217</b>	<b>- 12 098</b>	<b>- 3 660</b>

### Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2024 / Genomförande av strategin, bindande mål för år 2024

3. Laaditaan kestävän kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Päivitetään Sipoon ilmastosuunnitelma.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Ilmastosuunnitelman päivitys hyväksytty. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-

			30.4.2024
		0	50
Eteneminen	Työ on käynnistetty ja tehtävä on resursoitu.		

#### 4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankeen kaavatalous.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Kaikkien hyväksytyjen asemakaavojen yhteydessä laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelmaan perustuva kaavatalousarvio. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	50
Eteneminen	Asuinalueita mahdollistaville asemakaavoille on tehty osana kaavoituksen prosessia. On todennäköistä, että käynnistämme kaavoituksen aloittamissopimuksen työpaikka-alueeseen.		

#### 5. Vuotuinen keskimääräinen väestökasvutavoite noin 500 henkilöä. Asunrakentamisesta puolet toteutetaan pientaloina

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kasvatetaan monipuolista kaavavarantoa (pientalovarantoa painottaen) mahdollistamaan osaltaan kunnan väestönkasvutavoite ja pientaloasuntotuotannon lisääminen.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Yhteensä vähintään 40 000 k-m2 uutta asumisen kaavavarantoa hyväksytty	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Mittari	josta vähintään 25 000 k-m2 on uutta pientalokaavavarantoa.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Eteneminen	Tavoite on toteutunut.		

#### 6. Sipoon yritysten ja erityisesti palveluyritysten määrää on kasvatettu ja monipuolistettu maanomistuksen, kaavoituksen ja markkinoinnin avulla

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Yritysten sijoittumisen prosessi uudistetaan.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Yritysten sijoittumisen prosessi on otettu käyttöön. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	50
Eteneminen	Tonttien myynnin ja varauksen prosessit on täsmennetty alkuvuodesta.		

#### 7. Päätös Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnistymisestä

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
---	--	----------------	------------------------

Kerava-Nikkilä-radon ratasuunnittelu käynnistetään.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Ratasuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyössä Keravan kaupungin ja väyläviraston kanssa. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	50
Eteneminen	Pohjustava työ on käynnissä. Aluevaraus selvitys on valmistumassa ja MAL-sopimusneuvottelut edistyvät suotuisasti. Väylävirastolla on korostettu rooli tavoitteen saavuttamisen osalta.		
<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Käsittelyaika on alle 2kk. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	100
Eteneminen	Toteutunut aikajaksolla 01-04/2024. Käsittelyaika on ollut 0,3 kk.		
<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		Yhdyskunta ja ympäristö	Ei toteutunut
Mittari	Keskimääräinen käsittelyaika on alle 4kk. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	0
Eteneminen	Käsittelyaika on ollut 4,5 kk.		

## 8. Päätös kävely- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi Nikkilän ja Söderkullan välille

<b>Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025</b>		<b>Vastuutoimiala</b>	<b>Toteutuma Liikennevalo</b>
Tie- ja katusuunnittelu yhdessä ELY-keskuksen kanssa käynnissä ja pohjatutkimukset sekä maastomalliaineisto valmiina.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Väylän pohjatutkimus- ja maastomalliaineisto valmis. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	100
Eteneminen	Tavoite on toteutunut.		

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Tasaisella kulurakenteella 4 kk talouden toteuman tulisi olla 33,3% talousarviosta. Yhdyskunta- ja ympäristö -toimialan toimintatuotot ovat 36,3% , toimintakulut 32,2 % ja toimintakate 29,8 %. Yhdyskunta- ja ympäristön toimialan ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Merkittävimmät tunnistetut muutokset jotka vaikuttavat loppuvuoden toteumaan ovat mm. oletettua

kylmempi ja pidempikestoinen talvikausi jonka ansiosta rakennusten energiankulutus on alkuvuonna ollut n. 25 % korkeampi verrattuna edelliseen vuoteen. Vastaavasti yleinen asuntomarkkinoatilanne on ollut hiljaisempi, jonka ansiosta asuntoja on myyty vähemmän kuin suunniteltu. Ulkoisten palveluiden ostot ovat 4 kk jaksolla alittaneet ennusteen mutta mm. rakentamislain uudistus ja kaavahankkeet aiheuttavat tarvetta ulkopuolisille palveluille loppuvuonna. Henkilöstökulut oletetaan alittuvan vuoden 2024 osalta.

Kokonaisuudessaan toimialan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Kaavoitus / Planläggning

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Kaavoituspäällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	23		9	
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 5 193	- 1 720	- 4 753	- 1 448
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 5 170</b>	<b>- 1 720</b>	<b>- 4 744</b>	<b>- 1 448</b>

## Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

## Mittaus- ja kiinteistö / Mätning och fastighet

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Tonttipäällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	1 062	596	755	753
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 877	- 245	- 931	- 289
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>185</b>	<b>351</b>	<b>- 176</b>	<b>464</b>

## Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

## Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Toimialan kehittämisspäällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	961	259	958	141
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 1 574	- 473	- 1 782	- 517
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 613</b>	<b>- 213</b>	<b>- 823</b>	<b>- 377</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

## Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Rakennusvalvontapäällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	784	265	520	145
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 962	- 309	- 904	- 284
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 178</b>	<b>- 44</b>	<b>- 384</b>	<b>- 139</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan. Toteutuminen edellyttää elinkeinoelämän rakentamisen toteutumista.

## Haja-asutusalueen rakentamisen luvat / Tillstånd för byggande i glesbygden

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson:

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter			54	1
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 81	- 7	- 143	- 47
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 81</b>	<b>- 7</b>	<b>- 89</b>	<b>- 46</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

## Ympäristövalvonta / Miljöövervakning

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Ympäristövalvontapäällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	49	33	50	3
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 516	- 145	- 652	- 160
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 467</b>	<b>- 112</b>	<b>- 602</b>	<b>- 157</b>

## Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

## Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Kuntatekniikan päällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	279	72	273	110
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 2 273	- 674	- 2 651	- 760
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 1 994</b>	<b>- 602</b>	<b>- 2 379</b>	<b>- 650</b>

## Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

## Toimitilat / Lokalitetsförvaltning

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Tilapalvelupäällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	9 220	2 958	9 939	3 404
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 11 414	- 3 828	- 12 839	- 4 712
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 2 187</b>	<b>- 870</b>	<b>- 2 901</b>	<b>- 1 307</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

## 5.9 Käyttötalous toimialoittain Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Driftsekonomin per sektor Sibbo kommun och Sibbo Vatten

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024	Ennuste / Prognos 2024
<b>Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden</b>					
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	40				
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 40	- 28	- 120	- 70	- 120
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag		- 28	- 120	- 70	- 120
<b>Tilintarkastuslautakunta / Revisionsnämnden</b>					
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter					
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 43	- 8	- 50	- 4	- 50
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 43	- 8	- 50	- 4	- 50
<b>Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen</b>					
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	12 321	3 294	13 867	3 651	13 867
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 1 796	- 578	- 1 243	- 545	- 1 243
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	10 526	2 716	12 623	3 107	12 623
<b>Konsernipalvelut / Koncerntjänster</b>					
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	754	240	411	152	411
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 8 315	- 2 633	- 9 669	- 3 229	- 9 669
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 7 561	- 2 393	- 9 258	- 3 076	- 9 258
<b>Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik</b>					
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	1 271	453	1 200	432	1 200
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 19 887	- 6 056	- 21 061	- 6 741	- 21 061
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 18 616	- 5 604	- 19 861	- 6 310	- 19 861
<b>Koulutus / Utbildning</b>					
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	2 234	694	2 010	816	2 010
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 34 300	- 10 992	- 36 175	- 11 450	- 36 175
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 32 066	- 10 298	- 34 165	- 10 634	- 34 165
<b>Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid</b>					
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	4 273	1 487	4 372	1 754	4 372
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 13 197	- 4 150	- 14 605	- 4 555	- 14 605
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 8 924	- 2 663	- 10 233	- 2 801	- 10 233
<b>Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö</b>					
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	17 755	5 400	17 968	5 813	18 058
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 25 624	- 8 275	- 27 808	- 9 059	- 27 808
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 7 862	- 2 875	- 9 840	- 3 247	- 9 750
<b>Sipoon vesi / Sibbo vatten</b>					
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	5 377	1 216	5 410	1 256	5 500
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 2 735	- 874	- 3 153	- 842	- 3 153
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>2 642</b>	<b>342</b>	<b>2 257</b>	<b>414</b>	<b>2 347</b>

Yhteensä / Sammanlagt 1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	38 648	11 567	39 827	12 619	39 917
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 103 386	- 32 909	- 110 732	- 35 654	- 110 732
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 64 731</b>	<b>- 21 342</b>	<b>- 70 905</b>	<b>- 23 035</b>	<b>- 70 814</b>



## 6 Tytäryhteisöt / Dottersamfund

### Sipoon Jäähalli Oy / Sibbo Ishall Ab

Tuloslaskelma	1.1 - 30.4.2024
Liikevaihto	140074,72
Materiaalit ja palvelut	-42451,14
Poistot ja arvonalentumiset	-32784,04
Liiketoiminnan muut kulut	-53956,75
Liikevoitto (-tappio)	10882,79
Rahoitustuotot ja -kulut	-14586,98
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja	-3704,19
<b>Tilikauden voitto (tappio)</b>	<b>-3704,19</b>

### As. Oy Sipoon Tiltalti / Bostads Ab Sibbo Gransångaren

### Keskinäiset kiinteistöyhtiöt / Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Kkoy Sipoon Jussaksentie 14 ja Kkoy Sipoon Jussaksentie 18 toteutuvat suunnitellusti.

## 7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Liikelaitosjohtaja

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana myyntituottojen ja muiden tuottojen osalta lähes viime vuoden tasossa. Liikevaihto ei edellenkään ole kasvusuunnassa vaikka kunnan asukasmäärä kasvaakin vuosittain. Maaliskuussa päätettyjen taksan korotusten vaikutus tulee näkymään vasta loppuvuodesta. Arvio onkin, että talousarvio tämän vuoksi ylitetään myyntituottojen osalta noin 100 000 euroa. Menojen osalta tässä vaiheessa vuotta ennustetaan budjetin mukaista toteutumaa. Mikäli talonrakentamisen hiljentyminen jatkuu entisestään tämän vuoden aikana, muut tuotot toteutuvat alle budjetin. Toisaalta tällä kehityksellä on vaikutusta myös menopuoleen materiaalien osalta, jotka nekin alitunevat kyseisen trendin jatkuessa. Valtuustokauden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

### Tavoitteet / Mål

Sipoon Veden vuoden 2024 vuositavoitteet perustuvat kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Alla on esitetty valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Sipoon Vedelle:

- Toteuttaa ja tukee kunnan strategiaa ja sen valtuustokauden tavoitteita yhdessä kunnan muun organisaation kanssa
- Vuosikate kattaa poistot ja kunnan päättämät pääomakustannukset ilman taksankorotuksia kasvun tuomien lisätulojen avulla
- Laatii investointiohjelman ja -suunnitelman yhteensopivaksi kunnan investointien kanssa

Lisäksi Sipoon Veden johtokunta asettaa Sipoon Vedelle tavoitteeksi:

- Sipoon asiakkaiden tiedottamisen kehittäminen yhteistyössä kunnan ja kumppanien kanssa
- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaen-

nusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

## Tuloslaskelma / Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.24	TP / BS 2024 Enn./ Progn.	Ero TAM / En- nuste 2024 / Avvikelse BGFörändr. / Prognos 2024	Muutos / Ändring 4.23/4.24	Muutos / Ändring % 4.23/4.24
<b>Liikevaihto / Omsättning</b>	<b>5 084</b>	<b>5 210</b>	<b>1 199</b>	<b>5 300</b>	<b>90</b>	<b>6</b>	<b>100,49 %</b>
Myyntituotot / Försäljningsin- täkter	5 051	5 210	1 199	5 300	90	20	101,66 %
<b>Liiketoiminnan muut tuotot / Övriga intäkter av affärsverk- samhet</b>	<b>293</b>	<b>200</b>	<b>57</b>	<b>200</b>		<b>34</b>	<b>241,93 %</b>
<b>Materiaalit ja palvelut / Mate- rial och tjänster</b>	<b>- 1 978</b>	<b>- 2 270</b>	<b>- 591</b>	<b>- 2 270</b>		<b>53</b>	<b>91,72 %</b>
Ostot tilikauden aikana / Inköp under räkenskapsperioden	- 1 008	- 1 140	- 282	- 1 140		7	97,72 %
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 970	- 1 130	- 309	- 1 130		47	86,84 %
<b>Henkilöstökulut/ Personal- kostnader</b>	<b>- 604</b>	<b>- 733</b>	<b>- 208</b>	<b>- 733</b>		<b>- 37</b>	<b>121,29 %</b>
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 498	- 602	- 175	- 602		- 36	125,67 %
Henkilösivukulut/ Lönebikost- nader	- 107	- 131	- 33	- 131		- 1	102,32 %
Eläkekulut / Pensionskostnader	- 85	- 107	- 29	- 107		- 2	109,35 %
Muut henkilösivukulut / Övriga lönebikostnader	- 21	- 23	- 4	- 23		2	70,66 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskriv- ningar</b>	<b>- 1 198</b>	<b>- 1 200</b>	<b>- 427</b>	<b>- 1 200</b>		<b>- 42</b>	<b>111,03 %</b>
Suunnitelman mukaiset poisto / Avskrivningar enligt plan	- 1 198	- 1 200	- 427	- 1 200		- 42	111,03 %
<b>Liiketoiminnan muut kulut / Övriga kostnader för affärs- verksamhet</b>	<b>- 152</b>	<b>- 150</b>	<b>- 43</b>	<b>- 150</b>		<b>15</b>	<b>73,74 %</b>
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä) / Rö- relseöverskott (-underskott)</b>	<b>1 444</b>	<b>1 057</b>	<b>- 13</b>	<b>1 147</b>	<b>90</b>	<b>29</b>	<b>31,14 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut / Fi- nansiella intäkter och kost- nader</b>	<b>- 732</b>	<b>- 982</b>	<b>2</b>	<b>- 982</b>		<b>1</b>	<b>316,41 %</b>
<b>Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä / Överskott (underskott) före extraordinära poster</b>	<b>712</b>	<b>75</b>	<b>- 11</b>	<b>165</b>	<b>90</b>	<b>31</b>	<b>26,67 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä(alijäämä) / Räkenskapsperioden övers- kott (underskott)</b>	<b>712</b>	<b>75</b>	<b>- 11</b>	<b>165</b>	<b>90</b>	<b>31</b>	<b>26,67 %</b>

## Investoinnit / Investeringar 2024

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
<b>Investointitulot / Intäkter</b>					
<b>Investointimenot / Kostnader</b>	- 2 537	- 1 019	- 4 160	- 381	- 3 650
<b>Netto</b>	- 2 537	- 1 019	- 4 160	- 381	- 3 650

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
<b>Laajennus investoinnit, uudet kaava-alueet / Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 759	- 159	- 2 650	- 285	- 2 250
<b>Laajennus investoinnit, olemassa olevat alueet / Utvidgningsinvesteringar, ändringsområden för nuvarande palner</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 996	- 613		- 1	
<b>Haja-asutusalueet / Glesbygden</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 193	- 151	- 810	- 10	- 600
<b>Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar</b>					
Yhteensä / Sammanlagt	- 589	- 96	- 700	- 86	- 800

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan alittavan budjetin harvaan asuttujen alueiden ja kaava-alueiden arvioitua pienemmän toteutuksen vuoksi. Perusparannuksiin kohdistetut määrärahat ylittävät noin 100 000 eurolla. Kokonaisuuden ennustetaan kuitenkin alittavan budjetin noin 500 000 eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat Söderkullan kartanon asemakaava-alue, Nikkilän kartanon asemakaava-alueen suunnittelu sekä Söderkullan vesitornin syöttöjohdon saneeraus.