



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	12
4.1 Investoinnit yhteenveto, Sipoon Vesi mukaan lukien / Investeringar, sammandrag, inklusive Sibbo Vatten	12
4.2 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader	13
4.3 Investoinnit, muut toimialat ja irtain / Investeringar, övriga sektorer och lös egendom	18
5 Toimialojen osavuositarkastukset / Verksamhetsområdenas delårsöversikter	19
5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden	19
5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden	19
5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen	19
5.4 Konsernipalvelut / Koncerntjänster	20
5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	23
5.6 Koulutus / Utbildning	25
5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	29
5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	39
5.9 Käyttötalous toimialoittain Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Driftsekonomin per sektor Sibbo kommun och Sibbo Vatten	47
6 Tytär yhteisöt / Dottersamfund	48
7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk	49

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 epävakaustekijöitä. 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.

Det har i allmänhet funnits osäkerhetsfaktorer i den kommunala ekonomin för planeringens del. I slutet av november 2023 meddelade Finansministeriet om nya ändringar i statsandelarna. En begränsad nedskärning anvisades för år 2024 och större nedskärningar för åren 2025–2027. Detta orsakades av att välfärdsområdenas kostnader var större än planerat och att skatteintäkterna utföll mindre än beräknat. Även kommunernas skatteintäkter beräknas att minska år 2024.

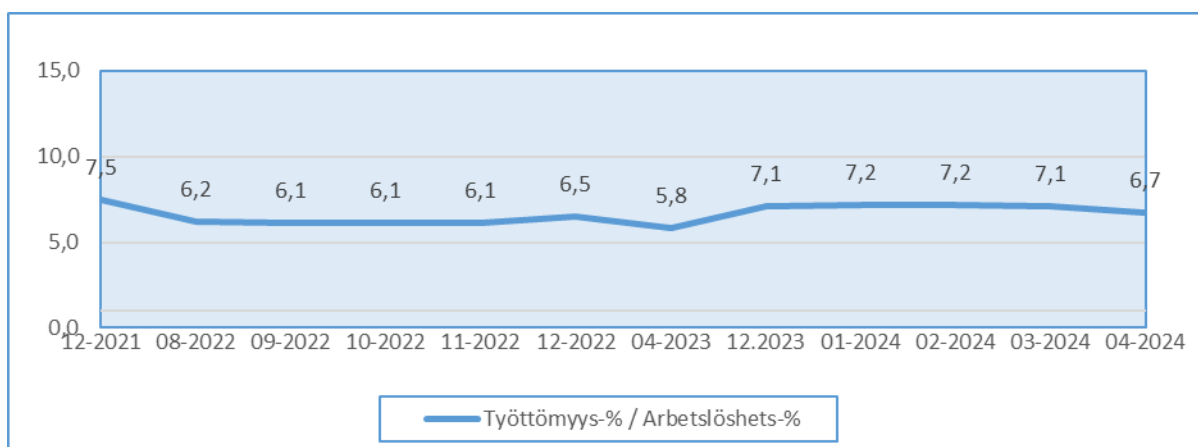
Prognoserna för kommunernas skatteintäkter och statsandelar är nu alltså mindre än budgeterade.

1.2 Väestönkehitys Sipoossa / Befolkningsutvecklingen i Sibbo

Väestö / Befolkning	Lkm / St.	Muutos / Förändring	Kehitys, % vuosisatasolla / Utveckling, % 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.

Arbetslösheten i Sibbo kommun har fortsatt vara ganska stabil år 2024. Enligt delårsöversikten för det första kvartalet har arbetslöshetsgraden varit i genomsnitt cirka 7 procent, vilket är nära de föregående årens nivå.

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 / Ennuste 2024 / Avvikelse BGFörändr. / Prognos 2024	Muutos / Ändring 4.23/4.24	Muutos / Ändring % 4.23/4.24
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	38 648	39 827	12 619	39 917	90	1 051	109,09 %
Valmistus omaan käyttöön / Tillverkning för eget bruk	7						0,00 %
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 103 386	- 110 732	- 35 654	- 110 732	1	- 2 745	108,34 %
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 64 731	- 70 905	- 23 035	- 70 814	91	- 1 693	107,93 %
Verotulot / Skatteinkomster	62 393	61 185	18 636	59 585	- 1 600	- 8 277	69,25 %
Valtionosuudet / Statsandelar	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 %
Vuosikate / Årsbidrag	18 739	10 732	2 624	8 611	- 2 121	- 10 233	20,41 %
Suunnitelman mukaiset poistot / Avskrivningar enligt plan	- 9 992	- 10 550	- 4 666	- 10 550		- 1 414	143,49 %
Satunnaiset tuotot / Extraordinära intäkter							0,00 %
Satunnaiset kulut / Extraordinära kostnader							0,00 %
Tilikauden tulos / Räkenskapsperiodens resultat	3 830	182	- 2 042	- 1 939	- 2 121	- 11 647	-21,26 %
Poistoeron muutos / Förändring av avskrivningsdifferens	- 1 117	1 200		1 200			0,00 %
Varausten muutos / Förändring av reserver	3 050						0,00 %
Tilikauden yli-/alijäämä /Räkenskapsperiodens över-/underskott	5 763	1 382	- 2 042	- 739	- 2 121	- 11 647	-21,26 %

2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringsanalys

M€	TP / BS 2023	TA / BG 2024	Tot. / Utf. 30.4.24	TP / BG 2024 Enn. / Progn.	Ero TAM/Ennuste / Avvikelse BGFörändr./Prognos 2024
Toiminnan rahavirta / Kassaflödet i verksamheten	14,76	5,53	-1,90	3,32	-2,21
Investointien rahavirta / Kassaflödet för investeringarnas del	-11,60	-18,68	-4,13	-16,82	1,86
Investointimenot / Investeringensutgifter	-15,95	-23,88	-3,72	-22,02	1,86
Rahoitusosuudet investointimenoihin / Finansieringsandelar för investeringensutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot / Försäljningsinkomster av tillgångar	4,35	5,20	-0,42	5,20	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta / Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	3,16	-13,15	-6,03	-13,50	-0,35
Antolainasaamisten vähennykset / Minskning av utlåningen	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 långfristiga lån	-12,90	-14,27	-4,43	-14,27	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos / Förändring av kortfristiga 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
Rahoituksen rahavirta / Kassaflödet för finansieringens del	-11,28	7,73	10,66	7,73	
Rahavarojen muutos / Förändring av likvida medel	-8,12	-5,41	4,63	-5,41	
Rahavarat 31.12. / Likvida medel 31.12	3,63				
Lainakanta 31.12. / Lånebestånd 31.12	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 / Ennuste 2024/ Avvikelse BGFörändr. / Prognos 2024	Muutos / Ändring 4.23/4.24	Muutos / Ändring % 4.23/4.24
Verotulot / Skatteinkomster	62 393	61 185	18 636	59 585	- 1 600	- 8 277	69,25 %
Kunnan tulovero / Kommunens inkomstskatt	44 788	43 168	15 582	41 272	- 1 896	- 7 696	66,94 %
Kiinteistövero / Fastighetskatt	11 624	12 482	740	13 593	1 111	- 34	95,61 %
Osuus yhteisöveron tuotosta / Andel av intäkten av samfundsskatt	5 981	5 535	2 315	4 720	- 815	- 547	80,89 %

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

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 / Kortfristiga lån, finansieringsinstitut	30	6	3	0	17	0
Rahat + pankkisaamiset / Kassa + banktillgodohavanden	22,6	11,6	3,6	0	9,3	2,3
Netto	108,6	95,6	97,7	115,556	98,513	117,9
Asukasluku / Invånarantal	22 190	22 313	22 650	23 050	22 684	23 050
Lainat €/asukas, netto / Lån €/invånare, netto	4 894	4 284	4 313	5 013	4 343	5 013

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 jaksolla 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

30.4.2024 hade kommunen totalt 992 anställningsförhållanden, varav 724 var ordinarie och 268 visstidsanställningar. Andelen visstidsanställningar var 27 procent, vilket är något lägre än under samma period för ett år sedan. Antalet och andelen visstidsanställda var största inom sektorn för småbarnspedagogik och utbildningssektorn. Antalet visstidsanställda inom småbarnspedagogiken påverkas av brist på behöriga lärare inom småbarnspedagogiken.

Enligt situationen 30.4.2024 har den totala användningen av personalresursen varit en aning större än förväntat. På grundval av siffrorna för årets första tertial kommer kommunen att använda en arbetsinsats som motsvarar cirka 904 hela årsverken under år 2024, vilket skulle överskrida det totala antalet årsverken 878,5 som antecknats i budgeten. Antalet årsverken har varit större än beräknat under början av året speciellt inom utbildningssektorn. Användningen av personalresursen har dock inte varit helt symmetrisk under året, och därför kan en närmare prognos ges först i delårsöversikt 2/2024.

Under perioden januari–mars 2024 har utvecklingen av lönekostnader utfallit enligt budgeten, men de avtalsenliga löneförhöjningarna som träder i kraft den 1 juni 2024 är en aning större än förväntat och kan orsaka att lönekostnaderna överskrider budgeten. Situationen granskas närmare i delårsöversikt 2/2024.

Situationen med sjukfrånvaron har fortsatt att utvecklas väldigt positivt. Minskningen av sjukfrånvaron som började år 2023 har fortsatt även i början av år 2024. Sammanlagt 4 779 kalenderdagar gick förlorade på grund av sjukdom i januari–april, år 2023 var den motsvarande siffran 5 586. Således har antalet sjukdagar minskat med cirka 14 procent på ett år, vilket kan anses vara en betydande ändring. Sjukfrekvensen varierar dock mycket mellan olika sektorer, och det behövs fortfarande riktade satsningar på främjande av arbetsförmåga. Företagshälsovårdens tjänster har

näky työterveyshuollon kasvaneina kustannuksina. använts mer än beräknat, vilket syns också i företagshälsovårdens ökade kostnader.

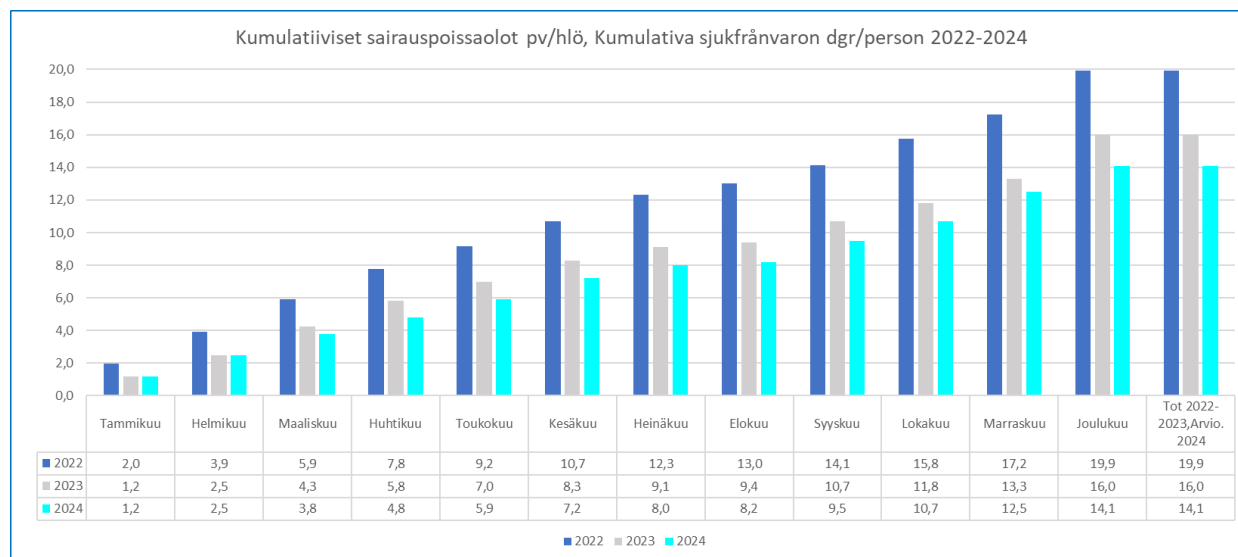
Ennuste henkilöressurssien kokonaiskäytölle 2024 (Htv) / Prognos för personalresursens användning, totalt 2024 (årsverken)

	TP / BS 2023	TA / BG 2024	30.4.2024	Ennuste / Prognos 2024
Kunnan johto / Kommunens ledning	1,4		0,3	1
Konsernipalvelut / Koncerntjänster	34,2	33,5	10,9	32,9
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
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	107,2	102,9	35,7	107
Hyvinvointipalvelut / Välfärdstjänster	33		12,3	36,8
Työ- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringstjänster	14,5		3,8	11,4
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster	59,7		19,6	58,8
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	231,8	243,4	81,9	245,8
Koulutus / Utbildning	364,5	352,3	126,4	379,1
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	142,4	146,4	46,2	138,4
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 viheraluet / 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
Kunta yhteensä / Kommunen sammanlagt	881,5	878,5	301,4	904,2

Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä 30.4.2024 / Personal som finns på lönelistorna 30.4.2024

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

Kumulatiiviset sairauspoissaolot pv/hlö / Kumulativ sjukfrånvaro, dagar/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%
Määräikaisten 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%
Palkat ja palkkiot yhteensä / Löner och arvoden totalt	12 515	39 476	31,7%	11 617	7,7%
HTV, vuositasolla / Årsverken på årsnivå	904	879		870	
Laskennallinen keskipalkka/€/kk/HTV / Kalkylerad meddellön/€/mån./årsverke	3 461	3 745		3 337	
Keskimääräinen vuosipalkka €/v/HTV/ Genomsnittlig årslön €/år/årsverke	41 532	44 936		40 045	

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.I 30.4.2024	Ennuste € / Prognos € 2024
Bruttoinvestoinnit yhteensä / Bruttoinvesteringar sammanlagt	- 15 582	- 3 421	- 25 025	- 3 811	- 22 015
Myynnit / Försäljning	3 977	531	5 200	706	5 200
Rahoitusosuus investointeihin / Finansieringsandelar för investeringar					
Investoinnit yhteensä / Investeringar sammanlagt, netto	- 11 605	- 2 889	- 19 825	- 3 106	- 16 815

Bruttoinvestoinnit yhteensä / Bruttoinvesteringar sammanlagt

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Bruttoinvestoinnit Infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader					
Yhteensä / Sammanlagt	- 10 333	- 2 046	- 16 540	- 2 220	- 14 040
Bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi / Bruttoinvesteringar Sibbo Vatten					
Yhteensä / Sammanlagt	- 2 537	- 1 019	- 4 160	- 381	- 3 650
Maanosto / Markköp					
Yhteensä / Sammanlagt	- 2 337	- 293	- 2 500	- 1 073	- 2 500
Irtain omaisuus, yhteensä / Lösegendom, sammanlagt					
Yhteensä / Sammanlagt	- 462	- 61	- 1 825	- 138	- 1 825
Osakkeet ja osuudet / Aktier och andelar, netto					
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
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet / Utvidgningsinvesteringar, planområden					
Yhteensä / Sammanlagt	- 2 169	- 463	- 5 475	- 563	- 5 475
Laajennus investoinnit, rakennukset / Utvidgningsinvesteringar, byggnader					
Yhteensä / Sammanlagt	- 342	- 18	- 1 590	- 59	- 1 590
Uudelleen investoinnit / Återinvesteringar					
Yhteensä / Sammanlagt	- 18	- 60	- 3 285	- 115	- 785
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar					
Yhteensä / Sammanlagt	- 7 068	- 1 470	- 3 690	- 873	- 3 690
Muut investoinnit / Övriga investeringar					
Yhteensä / Sammanlagt	- 735	- 35	- 2 500	- 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 viivästymisestä sekä Itäisen Taasjärven toteuttamisen viivästymistä. Söderkullan kartanon alueen rakentaminen näyttäisi toteutuvan suunniteltua edullisemmin. Samoin Opintien koulukiinteistön purku-urakka toteutuu suunniteltua edullisemmin. Puu-Talman alueen budjettia esitetään puolestaan korotettavaksi.

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

För sektorn för samhälle och miljö's investeringar har 15,390 miljoner euro budgeterats för år 2024. Fram till slutet av april hade 2,22 miljoner euro av anslagen använts. Det nya anslaget som föreslås är 14,040 miljoner euro. Investeringarnas budget skärs ner med 1,35 miljoner euro.

De största anslagsändringarna riktas till investeringar i gator och grönområden, och enligt förslaget skärs de ner med cirka 1,8 miljoner euro. Däremot finns det tryck på att höja anslaget för lokalprojekt med cirka 0,4 miljoner euro. Ändringarna gäller inte investeringar i idrottstjänster.

De viktigaste ändringarna i anslagen för gator och grönområden beror på att ikraftträdandet av planområdet Skogsliden och genomförandet av Östra Tasträsk fördröjs. Byggandet av Söderkulla gårds område verkar utfalla förmånligare än planerat. Likaså utfaller rivningen av skolfastigheten vid Lärdomsvägen förmånligare än planerat. Däremot föreslås en höjning i budgeten för Trä-Tallmo.

De viktigaste ändringarna i lokalprojekt beror på att anbudspriserna på finslipningsarbeten av gårdsplanerna i Daghemmet Lillhjärtat och Nickby Hjärta överskrider de reserverade anslagen. Dessutom finns det behov av att budgetera anslag för att finansiera reparationer av bristerna i den nya räddningsstationen.

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
Investointitulot / Intäkter					
Investointimenot / Kostnader	- 2 161	- 458	- 5 465	- 563	- 5 475
Netto	- 2 161	- 458	- 5 465	- 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
Investointitulot / Intäkter					
Investointimenot / Kostnader	- 8	- 4	- 10		
Netto	- 8	- 4	- 10		

Uusien asemakaavojen osalta talousarviossa oli varauduttu useamman aluehankkeen toteutuksen käynnistämiseen. Nikkilässä Metsärinteentoteutuksen 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 suunnitellusta. S20 Söderkullan kartanon infran rakennusurakan 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

I budgeten har man berett sig för inledandet av flera olika områdesprojekt för de nya detaljplanerna. Genomförandet av Skogsliden i Nickby fördröjs på grund av besvär som lämnades in om detaljplanen. Därför lämnas anslag kvar för att täcka utarbetandet av de planeringsuppdrag och planer som redan har gjorts. Gatuplanerna för T6 Östra Tasträsk i Söderkulla godkändes delvis, och projektets inledande fördröjdes något från planerna. Processen för godkännande av byggnadsentreprenaden för infrastrukturen i S20 Söderkulla gårds bostadsområde pågår.

Rivningen vid S26 Lärdomsvägen har visat sig vara förmånligare än planerat, och översiktsplaneringen för kommunaltekniken på området pågår fortfarande.

Översiktsplanering av N48 Dalskärrsvägens östra sida (A+B) framskrider enligt planerna, och kompletterande grundundersökningar görs fortfarande på området. Översiktsplaneringen av N51 Klockarvägen är kopplad till planeringen av nödvändiga ändringar vid Klockarvägen, och detta arbete fortsätter under år 2024.

I uppföljningen av budgeten har det upptäckts att för vissa projekt finns det inte ännu förutsättningar för att inleda översiktsplanering av kommunaltekniken, så anslagen för dessa projekt kan minska. Dessa projekt omfattar bl.a. N47 Stationsbrokvarteren 1012 och 1032, S17D Söderkulla affärscentrum, S17C Detaljplaneändring för Söderkulla centrum, S24 Sibbovikens strand (VU7) och S27 Söderkulla

(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.

centrum, södra delen (Kallbäck I).

Genomförande av detaljplanen för Trä-Tallmo (TM1) kan inledas efter att gatuplanerna har godkänts. Kostnadskalkylen för objektets genomförande har stigit från den tidigare kostnadskalkylen, och det föreslås att anslaget höjs.

Arbeten på NG9 Norrängen slutförs i huvudsak år 2024 och samtidigt senareläggs färdigställandet av T9 Tastråk IV till år 2025 till följd av halvfärdiga arbeten på området. Kvartersområdet för affärsbyggnader vid Nya Borgåvägen, dvs. färdigställandet av Affärsvägens omgivning, blev inte färdigt år 2023 och arbetena fortsätter år 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
Investointitulot / Intäkter					
Investointimenot / Kostnader	- 342	- 18	- 1 590	- 59	- 1 590
Netto	- 342	- 18	- 1 590	- 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 selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Myös taloautomaation järjestelmien toiminnallisuuksia parannetaan. Landängens 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 viimeistelyä ja valmiiksi. Kohteen määrärahojen tarkennus ja urakoitsijan valinta on käynnissä.

Ändringsarbeten i bildningscentret Miili inleds efter att skolåret avslutas. Entreprenören för projektet har valts och samordningen av ändringsarbeten på området pågår. I B-delens andra våning utförs en testreparation för att utreda och reparera fiberkällorna. Dessutom förbättras funktionaliteten av det automatiska hustekniska systemet. Entreprenaden för Landsängens daghem är på slutrakan, och projektet färdigställs inom den planerade tidtabellen senast i slutet av juni. Utbyggnaden av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat och finslipningsarbeten på gårdsplanen vid Nickby Hjärta är aktuella eftersom den intilliggande C-byggnaden och dess underjordiska konstruktioner revs under sommaren 2023. De planerade gårdsplanerna ligger bredvid varandra och bildar en helhet. Gårdsplanen vid bildningscentret finslipas och färdigställs. Precisering av anslaget och val av entreprenören för projektet pågår.

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
Investointitulot / Intäkter					
Investointimenot / Kostnader	- 18	- 60	- 3 285	- 115	- 785
Netto	- 18	- 60	- 3 285	- 115	- 785

Söderkulla skolan hankesuunnitelman hyväksymisprosessi saataa päätöksensä 06/2024. Hankesuunnitteluvaihe on toteutunut suunniteltua edullisempaan. 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 Vaahteranmäkeen on osoittautunut kalliiksi muun muassa vaativien pohjaolosuhteiden takia. Hankkeen toteuttamiseksi haetaan muita vaihtoehtoja.

Processen för godkännandet av projektplan för Söderkulla skola tar slut i juni 2024. Projektplaneringen har utfallit förmånligare än planerat. Det är möjligt att inleda genomförandeplaneringen på hösten, om beslutet om att genomföra projektet fattas i juni. Planeringen av idrottshallen i Miiliområdet framskrider enligt tidtabellen således att bygglov för projektet kan ansökas i juni 2024.

För finslipningsarbeten i Sibbo räddningsstation och lösningar till vattenförsörjningen föreslås det att ett nytt anslag allokeras för projektet.

I planeringen av Lönnbacka lagerområde undersöktes en ersättande lösning för kommunens depå. Att bygga lagerområdet i Lönnbacka har visat sig vara dyrt på grund av bland annat krävande markförhållanden. Det söks andra alternativ för att genomföra projektet.

Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 30.4.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Investointitulot / Intäkter					
Investointimenot / Kostnader	- 7 068	- 1 470	- 3 690	- 873	- 3 690
Netto	- 7 068	- 1 470	- 3 690	- 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 energiatohokkuushankkeiden korottamista 380 000 euroon.

Inom saneringsprojekt vars anslag fördelas av tekniska utskottet har renoveringen av Artborg visat sig vara mer omfattande och krävande än förväntat. Saneringen av Artborg färdigställdes dock nu under våren, och lokalerna kan tas fullständigt i bruk i maj.

Energieffektivitetsprojekt (som styrs av utskottet): Det behövs ett större anslag för förbättring av Sipoonlahden koulus energiförbrukning och automatik så att alla nödvändiga åtgärder kan göras under år 2024. Detta skulle betyda att anslaget för energieffektivitetsprojekt höjs till 380 000 euro.

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.

Det har reserverats anslag för finslipning av projekt inom saneringsprojekt vars anslag fördelas av tekniska utskottet. Finslipning av den sanerade Topeliussalen har pågått under år 2024, och anslagen för att finslipa objektet ska höjas en aning. Saneringar av gator och grönområden har för närvarande inte inletts.

Yleiset investoinnit / Allmänna investeringar

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

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

Kostnaderna för gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla förväntas underskrida budgeten med 50 000 euro.

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.

Förbättring av lv 140 gång- och cykelväg mellan Skjutsvägen och lv 152 är ett samarbete mellan NTM-centralen, Vanda stad och Sibbo kommun, och projektets kostnader har delats mellan aktörerna enligt procentandelen (Sibbo kommuns andel är 7 %). Projektets genomförande fortsätter år 2024, och Sibbos sista betalningsposter och konsultarvoden överfördes till år 2024, och därför har det föreslagits ett tilläggsanslag för projektet.

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. Projekti jäi kesken vuonna 2023 ja sen viimeistelyä on jatkettu.

Den planläggningsekonomiska granskningen av detaljplanerna Gumbostrand-Västerskog-Hitå och Eriksnäs: År 2023 granskades utvecklingen av en räknare för planläggningsekonomi och främjades granskningen av områdets planläggningsekonomi. Avsikten av den planläggningsekonomiska granskningen var att i framtiden kunna bättre bedöma hur avtalsplaner och detaljplaner som utarbetas på privat mark påverkar den kommunala ekonomin. Projektet blev inte färdigt år 2023 och dess finslipning har fortsatt.

4.3 Investoinnit, muut toimialat ja irtain / Investeringar, övriga sektorer och lös egendom

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
Kiinteäomaisuus myynti / Fast egendom, försäljning	3 977	531	5 200	706	5 200
Kiinteäomaisuus osto / Fast egendom, inköp	- 2 337	- 293	- 2 500	- 1 073	- 2 500
Netto	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
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen					
Yhteensä / Sammanlagt		- 61	- 1 160	- 84	- 1 160
Sosiaali- ja terveystoimiala / Social- och hälsovårdsutskottet					
Yhteensä / Sammanlagt					
Sivistystoimiala / Bildningsutskottet					
Yhteensä / Sammanlagt	- 389		- 665	- 53	- 665
Tekninen toimiala / Tekniska utskottet					
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 / Verksamhetsområdenas delårsöversikter

5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden

Vastuualue / Ansvarsområde: Vaalit / Val

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Hallintopäällikkö / Förvaltningschef

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag		- 28	- 120	- 70

5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden

Vastuualue / Ansvarsområde: Tilintarkastus / Revision

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Lautakunnan puheenjohtaja / Nämndens ordförande

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 43	- 8	- 50	- 4

5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen

Vastuualue / Ansvarsområde: Yleishallinto ja kunnan johto / Allmän förvaltning och kommunens ledning

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Kunnanjohtaja / Kommundirektör

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	10 526	2 716	12 623	3 107

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

5.4 Konsernipalvelut / Koncerntjänster

Vastuualue / Ansvarsområde: Yleishallinto ja kunnan johto / Allmän förvaltning och kommunens ledning

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Kunnanjohtaja / Kommundirektör

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 7 561	- 2 393	- 9 258	- 3 076

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.		

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.			
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En övergripande plan utarbetas för att utveckla barns och ungdomars psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.		Koncerntjänster	Uppnåddes delvis
Mätare	Planen är färdig och verksamhetsprogrammet har inletts (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	35
Framskridande	Har inletts, torde uppnås enligt planerna.		

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		

4. Vi bygger upp en balanserad driftsbudget för morgondagens Sibbo utan att höja inkomstskatten

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En kostnadsjämförelse genomförs i KUUMA-kommunerna: Träskända, Kervo, Mäntsälä, Hyvinge, Nurmijärvi, Tusby och Kyrkslätt. Dessutom i Korsholm.		Koncerttjänster	Uppnåddes delvis
Mätare	Kostnadsjämförelsen färdigställs under våren (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	35
Framskridande	Påbörjat, torde uppnås före utgången av året (inte under våren).		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi genomför lönsamhetsprogrammet således att dess åtgärder påverkar till fullo från och med år 2026.		Koncerttjänster	Uppnåddes delvis
Mätare	Lönsamhetsprogrammet färdigställs under våren (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	35
Framskridande	Har inletts, torde uppnås enligt planerna.		

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		

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi förnyar introduktionsmaterialet till kommunens personal.		Koncerttjänster	Uppnåddes delvis
Mätare	Introduktionsmaterialet har utarbetats (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	35
Framskridande	Har inletts, torde uppnås enligt planerna.		

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.		

11. Vi erbjuder invånarna en möjlighet att sköta sina ärenden digitalt inom alla tjänster

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Det elektroniska arkivet tas i bruk.		Koncerttjänster	Uppnåddes delvis
Mätare	Har tagits i bruk (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	50
Framskridande	Projektet framskrider enligt planerna.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Gamla Sockengårdens arkiv töms (digitalisering eller rengöring och överföring).		Koncerttjänster	Uppnåddes delvis
Mätare	Arkivet är tomt (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	35
Framskridande	Projektet framskrider enligt planerna.		

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.

Med en jämn kostnadsstruktur torde det ekonomiska utfallet för fyra månader vara 33,3 procent av budgeten. Koncerttjänsters verksamhetsintäkter är 37 procent, verksamhetskostnader är 33,4 procent och verksamhetsbidrag är 33,4 procent. Koncerttjänster beräknas hålla budgeten.

5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Vastuualue / Ansvarsområde: Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Varhaiskasvatusjohtaja / Direktör för småbarnspedagogik

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 18 616	- 5 604	- 19 861	- 6 310

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 varhaiskasvatusyksiköissä		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	

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.			
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Barnens idrottsaktivitet stöds genom att ordna gemensamma aktiva utomhusevenemang till vårdnadshavare och barn i alla enheter inom småbarnspedagogik.		Småbarnspedagogik	Har inte utvärderats
Mätare	Minst ett aktivt utomhusevenemang ordnas i varje daghem, familjedagvård samt förskoleundervisningsgrupp under år 2024. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 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 väkivaltilanteiden ja aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen hoitoon.		Varhaiskasvatus	Arvioimatta
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	

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
MAPA-utbildningar till personalen inleds. Utbildningen ger beredskapen till förebyggande och säker hantering av barnens våldssituationer och aggressiva beteende.		Småbarnspedagogik	Har inte utvärderats
Mätare	Minst 10 procent av personalen inom småbarnspedagogiken har genomgått utbildningen under år 2024. Med hjälp av utbildningen förbättras personalens kunnande och en säkerhet fås till utmanande interaktionssituationer (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	0
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Småbarnspedagogikens drag- och hållkraft ökas med ett orienterings- och mentorprogram för nya anställda. Introduktionshandboken förnyas.		Småbarnspedagogik	Har inte utvärderats
Mätare	Försöket med mentormetoden för nya anställda påbörjas i minst fyra daghem under verksamhetsåret 2024. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 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 100 000–150 000 euron ylitys taseeseen, kuitenkin niin että kokonaisbudjetissa pysyminen vuositasolla on mahdollista.

Med en jämn kostnadsstruktur torde det ekonomiska utfallet för fyra månader vara 33,3 procent av budgeten. Småbarnspedagogikens verksamhetsintäkter är 36 procent, verksamhetskostnader är 32 procent och verksamhetsbidrag är 31,8 procent. Småbarnspedagogik beräknas hålla budgeten.

Ändringar som kan försvaga det ekonomiska utfallet från och med 1.8.2024 är beslutet att höja servicesedelkostnader till privata serviceproducenter samt ändringen i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken när det gäller indexjusteringen. Dessutom har behovet och användningen av vikarier i början av året varit större än uppskattningen i budgeten.

Prognosen för dessa ändringars samverkan är att balansräkningen överskrids med cirka 100 000–150 000 euro, dock således att det är möjligt att hålla kostnaderna inom den totala budgeten för året.

5.6 Koulutus / Utbildning

Vastuualue / Ansvarsområde: Koulutuspalvelut / Utbildningstjänster

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektör

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 32 066	- 10 298	- 34 165	- 10 634

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.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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.		

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Elevernas och studerandenas delaktighet och möjlighet att påverka ökas genom att utveckla konkreta deltagningssätt i skolorna. Undersökningar har visat att delaktighet ökar barns och ungdomars välbefinnande och deras känsla av trygghet samt stöder regelbunden skolgång.		Utbildning	Uppnåddes delvis
Mätare	Kommunens enkät om välbefinnande. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	50
Mätare	Kommunens enkät om välbefinnande visar positiv utveckling i elevernas och studerandenas delaktighet. Om utvecklingen är negativ har nödvändiga åtgärder vidtagits. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	50
Framskridande	Enkäten om välbefinnande 2023, fråga: Mina idéer och tankar beaktas i planering av skolans vardag. (Jag upplever att jag kan påverka skolans vardag.) I medeltal var 64,7 procent av svararna av helt eller delvis samma åsikt. Enkäten om välbefinnande genomförs under höstterminen 2024.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En positiv och samhällelig skolkultur byggs med skolspecifika program. Skolorna följer frånvaromodellen som togs i bruk 1.8.2023 för uppföljning av frånvaron.		Utbildning	Uppnåddes delvis
Mätare	Utvärdering av genomförandet av läsårsplanen. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	50
Mätare	Timmarkeringar har förenhetligats för frånvarons del. Anvisning för användning av timmarkeringarna har utarbetats och följts (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	75
Framskridande	Skolorna följer frånvaromodellen som togs i bruk 1.8.2023 för uppföljning av frånvaron. Processen för harmonisering av timmarkeringar pågår fortfarande.		

9. Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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.		

9. Barn och ungas inlärningsresultat är bland den högsta fjärdedelen i landet.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En genomgripande plan för lärtigen utarbetas utifrån användningen av nationella prov, utbildningsutvärderingar (NCU), Lukuseula, LukiMat och MAKEKO-prov.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Uppföljning av bedömningarnas och testernas resultat.	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024

	(uppnåddes=100, inte=0)	0	100
Mätare	Resultaten visar en positiv utveckling. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Framskridande	En plan för att kartlägga användning av prov och nationella tester har upprättats. Resultaten uppföljs systematiskt.		

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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
Koulutuksen toimiala perustaa lukuvuonna 2023–2024 yhteiset koordinaatioryhmät TASSU-mallin pohjalta. Jokaista TASSU-koordinaatioryhmää johtaa koordinaattori. Koordinaatioryhmät työstävät laadulliset toimintasuunnitelmat syysyksi 2024.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	TASSU-mallin ja koordinaatioryhmien kehitystä voidaan seurata systemaattisesti yksilöllisillä mittareilla. TASSU-malliin liittyvät laadulliset mittaukset valmistuvat lukuvuoden 2024–2025 alussa.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.–30.4.2024
		0	100
Eteneminen	Tassumallin tavoitteet lukuvuodelle 2024–2025 on asetettu. Näistä tavoitteista valitaan merkityksellisimmät sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2025.		

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Omorganiseringen av skolskjutsprocessen, som togs i bruk våren 2023, har etablerats och fortsatt utvecklas. Kundenservicens tillgång förbättras och telefon tiden utvidgas vid rusningstid.		Utbildning	Uppnåddes delvis
Mätare	Beslut om skjutsansökningar, som lämnats in inom utsatt tid, har fattats senast i slutet av juni. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	100
Mätare	De ansökningar som lämnades in i augusti och vårdnadshavarnas kontakter behandlades inom två veckor efter att de lämnats in. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	100
Åtgärd	En utvärderingsdiskussion förs med serviceproducenter utgående från avtalet.		
Framskridande	Processen för skolskjutsar har etablerats och samarbetet med olika aktörer är friktionsfritt. Utvärderingen av servicens kvalitet utvecklas fortfarande med serviceproducenterna.		

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Under läsåret 2023–2024 bildar utbildningssektorn gemensamma koordinationsgrupper utifrån TASSU-modellen. Varje TASSU-koordinationsgrupp leds av en koordinator. Varje koordinationsgrupp utarbetar en kvalitativ handlingsplan för hösten 2024.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	TASSU-modellens och koordinationsgruppernas utveckling kan systematiskt uppföljas med skräddarsydda mätare. De kvalitativa mätningarna med anknytning till TASSU-modellen kommer att vara klara i början av läsåret 2024–2025.	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	100
Framskridande	TASSU-modellens mål har fastställts för läsåret 2024–2025. Av dessa mål väljs de mest betydelsefulla som bindande mål för år 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 osavuositarkastuksessa tulee huomioida koulutuksen toimialan eritymisyyden kalenterivuoteen nähden. Syksyn 2024 kulutuso tulee seuraamaan lukuvuoden 2024–2025 tuntikehystä ja henkilöstörakennetta.

Utbildningssektorns verksamhetsbidrag är -34 165 000 euro enligt budgeten år 2024. Verksamhetsbidraget innehåller inte de interna IT-kostnaderna.

Ökningen av den allmänna kostnadsnivån har beaktats i budgeten i mån av möjlighet. Ett treårigt avtal har utarbetats inom kommunsektorn för tiden 1.5.2022–30.4.2025. Under avtalsperioden ökar arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 8,79 procent beräknat enligt ränta på ränta. Externa kostnader ökade på indexnivå med cirka 5,0 procent år 2023. Kostnaderna kommer att öka med i genomsnitt minst 2,80 procent år 2024.

Strävan har varit att beakta denna utveckling vid utarbetandet av budgeten.

Utbildningssektorns verksamhetsbidrag för januari–april är 10 633 720 euro enligt resultaträkningen och visar en nivå på 31,1 procent. Detta är en aning mindre än den kalkylmässiga prognosen.

I den första delårsöversikten ska beaktas att utbildningssektorns verksamhetsrytm skiljer sig från kalenderåret. På hösten 2024 kommer kostnadsnivån att följa timresursen och personalstrukturen för läsåret 2024–2025.

5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid

Vastuualue / Ansvarsområde: Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja / Sektordirektör, vardag och fritid

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 8 924	- 2 663	- 10 233	- 2 801

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	Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa –tiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.–30.4.2024
		0	
Eteneminen	Koulujen ruokalistat suunnitellaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositusten mukaisesti. Terveiden 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 kynnyksiä.		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Kulttuuripolon 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.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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		
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakoarviointiin. (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
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.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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.		

4. Vi bygger upp en balanserad driftsbudget för morgondagens Sibbo utan att höja inkomstskatten

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Antalet personer i åldern 25–64 år som får långvarigt utkomststöd har minskat jämfört med förra året. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Utkomststödsregistret: Personer i åldern 25–64 år som får sjukpension, %.	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	

Framskridande	Att minska antalet personer som får utkomststöd förutsätter tätt samarbete mellan välfärdsområdet, sysselsättningsområdet samt Sysselsättningstjänster, Välfärdstjänster, Idrottstjänster och Kulturtjänster i Sibbo kommun. Samarbetet och kontaktytorna mellan dessa aktörer främjas aktivt. Samarbetet med välfärdsområdet, det nya sysselsättningsområdet och kommunens interna arbetsgrupp för främjande av välfärd och hälsa har varit ytterst viktigt. Arbetsgruppen för främjande av välfärd och hälsa har sammanträtt var tredje vecka efter årsskiftet. AN-reformen har framskridit, och i maj påbörjades förhandlingar om främjande av välfärd och hälsa med välfärdsområdet.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Antalet personer i åldern 25–64 år som får sjukpension har minskat jämfört med förra året. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Pensionstatistik: Personer i åldern 25–64 år som får sjukpension, %.	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Framskridande	Att minska antalet personer som får utkomststöd förutsätter tätt samarbete mellan välfärdsområdet, sysselsättningsområdet samt Sysselsättningstjänster, Välfärdstjänster, Idrottstjänster och Kulturtjänster i Sibbo kommun. Samarbetet och kontaktytorna mellan dessa aktörer främjas aktivt. Samarbetet med välfärdsområdet, det nya sysselsättningsområdet och kommunens interna arbetsgrupp för främjande av välfärd och hälsa har varit ytterst viktigt. Arbetsgruppen för främjande av välfärd och hälsa har sammanträtt var tredje vecka efter årsskiftet. AN-reformen har framskridit, och i maj påbörjades förhandlingar om främjande av välfärd och hälsa med välfärdsområdet.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Barns och ungdomars fysiska aktivitet rapporteras årligen i kommunens välfärdsberättelse eller motsvarande berättelse. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes
Mätare	Uppgifter samlas in om Motion och idrott i kommunens verksamhet (betonat värde i TEAViisari).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	0
Framskridande	I välfärdsberättelsen presenterades MOVE!-mätningens resultat och utveckling av förekomsten av övervikt bland barn och ungdomar. I den omfattande välfärdsberättelsen rapporteras barns och ungdomars fysiska aktivitet i närmare detalj.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
De tjänsteinnehavare som ansvarar för främjande av motion deltar i organens förhandsbedömning av verkningarna. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes
Mätare	Uppgifter samlas in om Motion och idrott i kommunens verksamhet (betonat värde i TEAViisari).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	0
Framskridande	I kommunen har flera tväradministrativa arbetsgrupper grundats där det är möjligt att diskutera ärendet. En tväradministrativ diskussion om främjande av motion har dock inte ännu inletts.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En tväradministrativ arbetsgrupp behandlar främjande av motion och idrott i kommunen. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Har inte påbörjats
Mätare	Uppgifter samlas in om Motion och idrott i kommunens verksamhet (betonat värde i TEAViisari).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Framskridande	I kommunen har flera tväradministrativa arbetsgrupper grundats där det är möjligt att diskutera ärendet. En tväradministrativ diskussion om främjande av motion har dock inte ännu inletts.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Idrottstjänsters nyckeltal presenteras till fritidssektionen och kommunens ledningsgrupp. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis

Mätare	Talen har presenterats en gång under verksamhetsåret 2024. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Framskridande	Antalet besökare inom Idrottstjänsters verksamhet har presenterats till fritidssektionen. På hösten kommer flera nyckeltal att presenteras till fritidssektionen, och alla de presenterade nyckeltalen presenteras också till kommunens ledningsgrupp.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Kommunen sänker tröskeln för barn och unga att delta i kultur- och hobbyverksamhet.		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Uppföljning av antalet deltagare i kulturstigen.	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Mätare	Antalet evenemang och utställningar i biblioteken (Statistik för allmänna biblioteken i Finland).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Mätare	Antalet kulturhobbygrupper och deltagande skolelever angående Hobariverksamheten.	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	684
Framskridande	Biblioteken har ordnat evenemang enligt planerna och uppföljt antalet deltagare. Sibbo institut har förbättrat sin kommunikation till hemmen. Enligt den respons som Sibbo institut har mottagit uppnåddes detta mål delvis.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Kommunikationen om de tjänster som erbjuds till barn och ungdomar förbättras.		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Antalet kunder inom motionsrådgivningen för barn och ungdomar.	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Mätare	Antalet användare och serviceutbud av Nuorisopassi.	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Framskridande	Nuorisopassi har tagits i bruk. Hittills har 22 förmåner fastställts i Nuorisopassi, 165 elever har använt applikationen och 8 förmåner har använts. Vi kommer att marknadsföra applikationen Nuorisopassi till både ungdomar och företag ännu mer. Motionsrådgivning för barn och ungdomar har planerats och verksamheten inleds på hösten 2024. Idrottstjänster skapade ett Instagramkonto.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Skolorna följer Statens näringsdelegations skolmatsrekommendation i organisering av skollunch och mellanmål. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Uppgifter samlas in om Främjande av välbefinnande och hälsa i grundskolorna (betonat värde i TEAViisari).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Framskridande	Skolornas matsedlar planeras i enlighet med Statens näringsdelegations skolmatsrekommendationer. Insamling av information för Främjande av välbefinnande och hälsa i grundskolorna har gått ut, men resultaten har inte ännu publicerats.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Under året har antalet vårdperioder bland personer som fyllt 65 år och fått sjukvård på grund av fall varit mindre än året innan (påverkar HYTE-koefficienten).		Vardag och fritid	Har inte påbörjats
Mätare	Statistik: Vårdperioder relaterade till att personer som fyllt 65 år	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024

	ramlar eller faller / 10 000 personer i samma ålder.	0	
Framskridande	I kommunen har flera tväradministrativa arbetsgrupper grundats där det är möjligt att diskutera ärendet. En tväradministrativ diskussion om hur fall kan förebyggas har dock inte ännu inletts.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi sammankallar idrotts- och motionsföreningar till ett gemensamt möte regelbundet. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Uppgifter samlas in om Motion och idrott i kommunens verksamhet (betonat värde i TEAViisari).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Framskridande	Programmet har planerats, inbjudningar har skickats till föreningar.		

13. Muut tunnistetut tavoitteet

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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	Matkailusuunnitelman laadinta on aloitettu. FCG on hankittu toteuttamaan suunnitelma ja arvioitu valmistumisaika on vuoden 2024 loppu.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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.		

13. Andra identifierade mål

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En plan för turismen utarbetas i samarbete med partnernetverket för att utveckla turismtjänsterna i skärgården och Sibbo storskog samt för att skapa turismtjänster som baserar sig på skogen som varumärke.		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	En plan för turismen har utarbetats och tagits i bruk år 2024 (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Framskridande	Utarbetandet av en plan för turismen har inletts. FCG valdes genom upphandling för att utarbeta planen, som beräknas bli färdig i slutet av år 2024.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering

Internationalisering av och kulturell mångfald i näringslivet i Sibbo främjas i samarbetsnätverk och genom att erbjuda nödvändig information. Kommunen främjar etablering av internationella och mångkulturella företag i Sibbo.		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Näringsprogrammet har utarbetats år 2024 och tagits i bruk. Programmet innehåller ett tydligt avsnitt om internationalisering. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Framskridande	Sibbo kommun inledde uppdateringen av näringsprogrammet år 2023. År 2024 har kommunen ordnat två företagsforum, som används för att samla in bakgrundsinformation för uppdateringen av programmet. I de enkät och forum som redan har ordnats lyftes internationalisering och kulturell mångfald fram, och dessa blir tyngdpunkter i det blivande näringsprogrammet. Dessutom deltar kommunen i Keudas rekryteringskampanj som betonar kulturell mångfald.		

Taludellinen 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.

I Idrottstjänster anställdes en idrottsinstruktör för motionsrådgivning för barn och ungdomar på viss tid med projektfinansiering. Befattningen som koordinator för förebyggande rusmedelsarbete överfördes från serviceområdet Ungdomstjänster till resultatenheten Främjande av välfärd. En sysselsättningskoordinator på viss tid inledde sitt arbete i Sysselsättningstjänster 18.3.2024. En befattning i Invandrartjänster ändras till ett tjänsteförhållande från och med början av året 2025.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja / Sektordirektör, vardag och fritid

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 5 879	- 1 856	- 6 158	- 1 969

Taludellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

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

Kulttuuripalvelut: Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan yhteinen Skapa - lasten kulttuurikasvatushanke sai toiminnan järjestämiseen 310 000 € valtionavustusta.

Bibliotekstjänster: Projektet för tjänstedesign Bibliotek 2023 inleddes i biblioteken, och i projektet utreds kommuninvånarnas utvecklingsönskingar under året. Ungdomsledare har haft jour i huvudbibliotekets ungdomslokal som en del av projektet Kohtaa nuori kirjastossa.

Kulturtjänster: Borgå stads och Sibbo kommuns gemensamma projekt SKAPA för barns kulturförstran beviljades statsunderstöd på

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.

310 000 euro för att ordna verksamheten. Verksamheten inleddes i samarbete med småbarnspedagogiken och utbildningen. Renoveringen av Artborg IV färdigställdes och lokalerna togs igen i kulturverksamhetens bruk.

Idrottstjänster: Med hjälp av projektfinansiering anställdes en idrottsinstruktör för motionsrådgivning för barn och ungdomar på viss tid.

Ungdomstjänster: Planering av verksamhetscentret för barn och ungdomar i Wessmanhuset inleddes. Befattningen som koordinator för förebyggande rusmedelsarbete överfördes från serviceområdet Ungdomstjänster till resultatenheten Främjande av välfärd.

Det fria bildningsarbetet: Hobariverksamhetens övergång till Sibbo instituts ansvar har lyckats bra. Staten beviljade verksamheten tilläggsfinansiering.

Det uppskattas att Kultur- och fritidstjänster håller budgeten.

Beredning av Kultur- och fritidstjänsters operativa mål har inletts och de genomförs före utgången av året.

Hyvinvointipalvelut / Välfärdstjänster

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja / Sektordirektör, vardag och fritid

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 976	- 166	- 1 358	- 219

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.

Kostservice: Kostservices investeringar (för att förnya storköksutrustning) har inletts. Utarbetandet av Sibbomodellen i enlighet med Planet Youths modell har påbörjats.

Gemensamma kundtjänster: SibboInfo i Söderkulla fick nya lokaler.

Hyvinvoinnin edistäminen: Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin vakanssi siirtyi Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Tehtävään kuuluu jatkossa koko väestön ehkäisevän päihdetyön koordinointi.

Hyvinvointipalveluiden tulosityksikkö tulee pysymään talousarviossa.

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

Främjande av välfärd: Befattningen som koordinator för förebyggande rusmedelsarbete överfördes från serviceområdet Ungdomstjänster till resultatenheten Främjande av välfärd. I fortsättningen inkluderar arbetsuppgifterna koordinering av förebyggande rusmedelsarbete för hela befolkningen.

Resultatenheten Välfärdstjänster kommer att hålla budgeten.

Genomförande av operativa mål har inletts och de genomförs före utgången av året.

Työllisyys- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringstjänster

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 2 068	- 641	- 2 718	- 614

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 elinkeinoelämän 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.

Näringstjänster: Näringstjänster har börjat bereda Sibbo kommuns nya näringsprogram. Programmet, som följer och stöder kommunens strategi, utarbetas i tätt samarbete med näringslivet i kommunen och föreningar som representerar näringslivet. Programmet färdigställs före utgången av år 2024. Utöver näringsprogrammet uppdateras kommunens plan för turismen före utgången av år 2024.

Hop-On Hop-Off-busslinjen, som tar motionärer till Sibbo storskog, konkurrensutsattes i samarbete med Vanda stad. Busslinjens avfärdshållplats flyttades till Östra centrum.

Sysselsättningstjänster: Arbetskraftsmyndigheternas uppgifter överförs från statens AN-byråer till kommunernas ansvar från och med 1.1.2025. Sibbo och Kervo bereder ett gemensamt sysselsättningsområde i enlighet med de båda fullmäktiges beslut 30.10.2023. Kervo är ansvarskommunen för det gemensamma sysselsättningsområdet.

Sipoon kunnan Työllisyyspalveluissa aloitti 18.3.2024 määräaikainen työllisyyskoordinaattori. Toimenpiteellä 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 1 krt/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 työsuhteen 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.

En sysselsättningskoordinator på viss tid inledde sitt arbete inom Sysselsättningstjänster i Sibbo kommun 18.3.2024. Med denna befattning säkerställs att beredningen av sysselsättningsområdet lyckas och kommunens sysselsättningstjänster fungerar under beredningen.

Sysselsättningsläget har varit stabilt under början av år 2024: arbetslöshetsprocenten var 7,2–7,1 % och antalet arbetslösa var 838–849. Arbetsmarknadsstödet kommunandelar, som betalas till FPA månatligen, har varierat mellan 106 000 euro och 122 000 euro per månad.

Invandrantjänsters öppna servicepunkter för rådgivning har etablerats till en gång per vecka (i Söderkulla och Nickby). Enligt det elektroniska ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden (UMA) finns det cirka 110 klienter inom invandrantjänster i Sibbo. Antalet klienter och författningsändringen, som träder i kraft från och med början av år 2025, förutsätter att en befattning i arbetsavtalsförhållande inom Invandrantjänster ändras till tjänsteförhållande från och med början av år 2025. Detta påverkar inte budgeten.

Sysselsättnings- och näringstjänster kommer att hålla budgeten.

Beredning av operativa mål har inletts och de genomförs före utgången av året.

5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö

Vastuualue / Ansvarsområde: Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 10 504	- 3 217	- 12 098	- 3 660

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.		

3. Vi utvecklar en bredare helhetssyn på hållbar utveckling och en färdplan för ett hållbarare Sibbo.			
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Sibbos klimatplan uppdateras.		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
Mätare	Den uppdaterade klimatplanen har godkänts. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1.–30.4.2024
		0	50
Framskridande	Arbetet har inletts och resurserna har fördelats.		

4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankkeen kaavatalous.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Kaikkien hyväksyttyjen 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.		

4. Vi bygger upp en balanserad driftsbudget för morgondagens Sibbo utan att höja inkomstskatten

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En översiktsplan för kommunaltekniken utarbetas och projektets planläggningsekonomi bedöms i samband med alla planprojekt.		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
Mätare	Planläggningsekonomiska beräkningar som grundar sig på översiktsplanen för kommunaltekniken har utarbetats i samband med alla godkända detaljplaner. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	50
Framskridande	Som en del av planläggningsprocessen har planläggningsekonomiska beräkningar gjorts för de detaljplaner som möjliggör bostadsområden. Det är sannolikt att vi inleder ett avtal om att inleda planläggning av ett arbetsplatsområde.		

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 väestökasvutavoite 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.		

5. Målet för den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten är cirka 500 invånare. Hälften av bostadsbyggandet består av småhus.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi utökar den mångsidiga planreserven (med tonvikt på småhus) för att bidra till kommunens mål för befolkningstillväxten och öka produktionen av småhusbostäder.		Samhälle och miljö	Uppnåddes
Mätare	En planreserv för nya bostäder på sammanlagt minst 40 000 m ² vy har godkänts,	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Mätare	varav minst 25 000 m ² vy är ny planreserv.	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	
Framskridande	Målet har uppnåtts.		

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.		

6. Företagen och framför allt serviceföretagen i Sibbo ökar och blir mångsidigare tack vare markägande, planläggning och marknadsföring.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Processen för företagens etablering förnyas.		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
Mätare	Processen för företagens etablering har tagits i bruk. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	50
Framskridande	Processerna för tomtförsäljning och tomtreservering har preciserats under början av året.		

7. Päättös Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnistymisestä

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kerava-Nikkilä-radnan 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 edistyneet suotuisasti. Väylävirastolla on korostettu rooli tavoitteen saavuttamisen osalta.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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 1–4/2024. Käsittelyaika on ollut 0,3 kk.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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.		

7. Beslut om att inleda persontågtrafik mellan Kervo och Nickby.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Den genomsnittliga behandlingstiden för korrekt uppgjorda ansökningar för planeringsbehov och undantagsbeslut är under 4 månader, förutom när tillståndsförfarandet kräver samordning av flera tillståndsförfaranden. Handläggningstiden räknas från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord till den tidpunkt när beslutet tillkännages.		Samhälle och miljö	Uppnåddes inte
Mätare	Den genomsnittliga handläggningstiden är under 4 månader. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	0
Framskridande	Handläggningstiden var under 4,5 månader.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Handläggningstiden för en korrekt uppgjord bygglovsansökan är under 2 månader, förutom när tillståndsförfarandet kräver samordning av flera tillståndsförfaranden. Handläggningstiden räknas från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord till den tidpunkt när beslutet tillkännages.		Samhälle och miljö	Uppnåddes
Mätare	Handläggningstiden är under 2 månader. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	100
Framskridande	Har uppnåtts under perioden 1–4/2024. Handläggningstiden var under 0,3 månader.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Planeringen av Kervo–Nickby-banan inleddes.		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
Mätare	Utarbetandet av järnvägsplanen har inletts i samarbete med Kervo stad och Trafikledsverket. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024
		0	50
Framskridande	Det förberedande arbetet pågår. Utredningen om områdesreserveringen håller på att bli färdig, och MBT-avtalsförhandlingarna framskrider positivt. För att uppnå målet framhävs Trafikledsverkets roll.		

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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.		

8. Beslut om att bygga en gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Väg- och gatuplaneringen i samarbete med NTM-centralen är på gång och grundundersökningar och terrängmodellmaterial är färdiga.		Samhälle och miljö	Uppnåddes
Mätare	Grundundersökningarna och terrängmodellmaterial för gång- och	Utgångsläge	Utfall 1.1–30.4.2024

	cykelvägen är färdiga. (uppnåddes=100, inte=0)	0	100
Framskridande	Målet har uppnåtts.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

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

Merkittävimmit 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 asuntomarkkinatilanne 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.

Med en jämn kostnadsstruktur torde det ekonomiska utfallet för fyra månader vara 33,3 procent av budgeten. Samhälle och miljöns verksamhetsintäkter är 36,3 procent, verksamhetskostnader är 32,2 procent och verksamhetsbidrag är 29,8 procent. Sektorn beräknas hålla budgeten.

De mest betydande identifierade ändringar som påverkar utfallet för det resterande året inkluderar bl.a. att vintersäsongen var kallare och längre än förväntat, vilket medförde att byggnadernas energiförbrukning var cirka 25 procent högre i början av året jämfört med året innan. Samtidigt har den allmänna situationen på bostadsmarknaden saktat ner, vilket betyder att färre bostäder har sålts än planerat. Köp av externa tjänster underskred prognosen under fyra månader, men bl.a. reformen av bygglagen och planprojekt leder till behov av externa tjänster i slutet av året. Det förväntas att personalkostnaderna underskrider budgeten för år 2024.

I sin helhet förväntas sektorns ekonomi utfalla enligt budgeten.

Kaavoitus / Planläggning

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Kaavoituspäällikkö / Planläggningschef

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 5 170	- 1 720	- 4 744	- 1 448

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Mittaus- ja kiinteistö / Mätning och fastighet

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Tonttipäällikkö / Tomtchef

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	185	351	- 176	464

Taludellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Toimialan kehittämisspäällikkö / Utvecklingschef för sektorn

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 613	- 213	- 823	- 377

Taludellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Rakennusvalvontapäällikkö / Byggnadstillsynschef

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 178	- 44	- 384	- 139

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

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

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten. Detta förutsätter att byggandet för näringslivets behov verkställs.

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 81	- 7	- 89	- 46

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Ympäristövalvonta / Miljöövervakning

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 467	- 112	- 602	- 157

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 1 994	- 602	- 2 379	- 650

Taludellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Toimitilat / Lokalitetsförvaltning

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 2 187	- 870	- 2 901	- 1 307

Taludellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

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
Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden					
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	40				
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 40	- 28	- 120	- 70	- 120
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag		- 28	- 120	- 70	- 120
Tilintarkastuslautakunta / Revisionsnämnden					
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter					
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 43	- 8	- 50	- 4	- 50
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 43	- 8	- 50	- 4	- 50
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen					
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
Konsernipalvelut / Koncerttjänster					
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
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik					
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
Koulutus / Utbildning					
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
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid					
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
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö					
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
Sipoon vesi / Sibbo vatten					
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	5 377	1 216	5 410	1 256	5 500
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 2 735	- 874	- 3 153	- 842	- 3 153
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	2 642	342	2 257	414	2 347

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
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 64 731	- 21 342	- 70 905	- 23 035	- 70 814

6 Tytäryhteisöt / Dottersamfund

Sipoon Jäähalli Oy / Sibbo Ishall Ab

Tuloslaskelma / Resultaträkning	1.1–30.4.2024
Liikevaihto / Omsättning	140 075
Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster	-42 451
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och värdeminskningar	-32 784
Liiketoiminnan muut kulut / Affärsverksamhetens övriga kostnader	-53 957
Liikevoitto (-tappio) / Rörelsevinst (rörelseförlust)	10 883
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	-14 587
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja / Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner	-3 704
Tilikauden voitto (tappio) / Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-3 704

Asunto Oy Sipoon Tiltalti / Bostads Ab Sibbo Gransångaren

Keskinäiset kiinteistöyhtiöt / Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

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

Utfallet för de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen Jussasvägen 14 respektive Sibbo Jussasvägen 18 utfaller enligt budgeten.

7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Liikelaitosjohtaja / Affärsverkets direktör

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 edelleenkään 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 alittunevat kyseisen trendin jatkuessa. Valtuustokauden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

Driftsbudgeten för de fyra första månaderna har för försäljningsintäkternas och övriga intäkternas del utfallit nästan enligt samma nivå som året innan. Omsättningen verkar fortfarande inte att öka, trots att kommunens invånarantal ökar varje år. I mars fattades ett beslut om att höja taxan, och höjningens påverkan kommer att synas först i slutet av året. Därför beräknas det att försäljningsintäkterna överskrider budgeten med cirka 100 000 euro. I detta skede av året förväntas att utgifterna utfaller enligt budgeten. Om bostadsbyggandet fortsätter sakta ner ännu mer under året, utfaller andra intäkter mindre än budgeterat. Å andra sidan påverkar denna utveckling också utgifterna för materialens del, som torde också underskrida budgeten om trenden fortsätter. Målen för fullmäktigeperioden förväntas uppnås. Det förekommer inga andra betydande avvikelser från budgeten, och inga avvikelser förutspås.

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

Målen som ställts upp för affärsverket för år 2024 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:

yhteistyössä kunnan ja kumppanien kanssa
- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

- Utvecklar 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.

Tuloslaskelma / Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.24	TP / BS 2024 Enn./ Progn.	Ero TAM / Ennuste 2024 / Avvikelse BGFörändr. / Prognos 2024	Muutos / Ändring 4.23/4.24	Muutos / Ändring % 4.23/4.24
Liikevaihto / Omsättning	5 084	5 210	1 199	5 300	90	6	100,49 %
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	5 051	5 210	1 199	5 300	90	20	101,66 %
Liiketoiminnan muut tuotot / Övriga intäkter av affärsverksamhet	293	200	57	200		34	241,93 %
Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster	- 1 978	- 2 270	- 591	- 2 270		53	91,72 %
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 %
Henkilöstökulut/ Personalkostnader	- 604	- 733	- 208	- 733		- 37	121,29 %
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 498	- 602	- 175	- 602		- 36	125,67 %
Henkilösivukulut/ Lönebikostnader	- 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 %
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar	- 1 198	- 1 200	- 427	- 1 200		- 42	111,03 %
Suunnitelman mukaiset poisto / Avskrivningar enligt plan	- 1 198	- 1 200	- 427	- 1 200		- 42	111,03 %
Liiketoiminnan muut kulut / Övriga kostnader för affärsverksamhet	- 152	- 150	- 43	- 150		15	73,74 %
Liikelylijäämä (-alijäämä) / Rörelseöverskott (- underskott)	1 444	1 057	- 13	1 147	90	29	31,14 %
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 732	- 982	2	- 982		1	316,41 %
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä / Överskott (underskott) före extraordinära poster	712	75	- 11	165	90	31	26,67 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä) / Räkenskapsperioden överskott (underskott)	712	75	- 11	165	90	31	26,67 %

Investoinnit / Investeringar 2024

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

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

Sibbo Vattens nettoinvesteringar beräknas underskrida budgeten på grund av att investeringarna i glesbygden och planområdena underskrids något. Anslagen som allokerades till saneringar torde överskrida budgeten med cirka 100 000 euro. Det uppskattas dock att helheten underskider budgeten med cirka 500 000 euro. De viktigaste investeringsobjekten är detaljplaneområdet för Söderkulla gårds bostadsområde, planering av detaljplaneområdet för Nickby gårds centrum samt sanering av matarledningen till Söderkulla vattentorn.