



# Osavuosisikatsaus II

## Delårsöversikt II

1-8/2024

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 21.10.2024

## 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 / Finansieringskalkyl.....	7
2.3 Verotulot ja valtionosuudet / Skatteintäkter och statsandelar .....	8
2.4 Lainakanta / Lånebestånd.....	8
3 Henkilöstö / Personal .....	9
4 Investoinnit / Investeringar .....	14
4.1 Investoinnit yhteenveto, Sipoon Vesi mukaan lukien / Investeringar, sammandrag, inklusive Sibbo Vatten.....	14
4.2 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader.....	15
4.3 Investoinnit, muut toimialat ja irtain / Investeringar, övriga sektorer och lös egendom .....	19
5 Toimialojen osavuosisatsaukset / Verksamhetsområdenas delårsöversikter .....	21
5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden .....	21
5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden .....	21
5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen.....	22
5.4 Konsernipalvelut / Koncerntjänster.....	22
5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik .....	25
5.6 Koulutus / Utbildning.....	27
5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid .....	31
5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö.....	42
5.9 Käyttötalous toimialoittain, Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Driftsekonomi enligt verksamhetsområde, Sibbo kommun och Sibbo Vatten .....	51
6 Tytär yhteisöt / Dottersamfund.....	52
7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk.....	53

# 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 rajalliseksi 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.

Inom kommunekonomin har det i allmänhet funnits osäkerhetsfaktorer kring planeringen. I slutet av november 2023 meddelade Finansministeriet om nya ändringar i statsandelarna. En begränsad nedskärning av statsandelarna 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 minska år 2024.

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

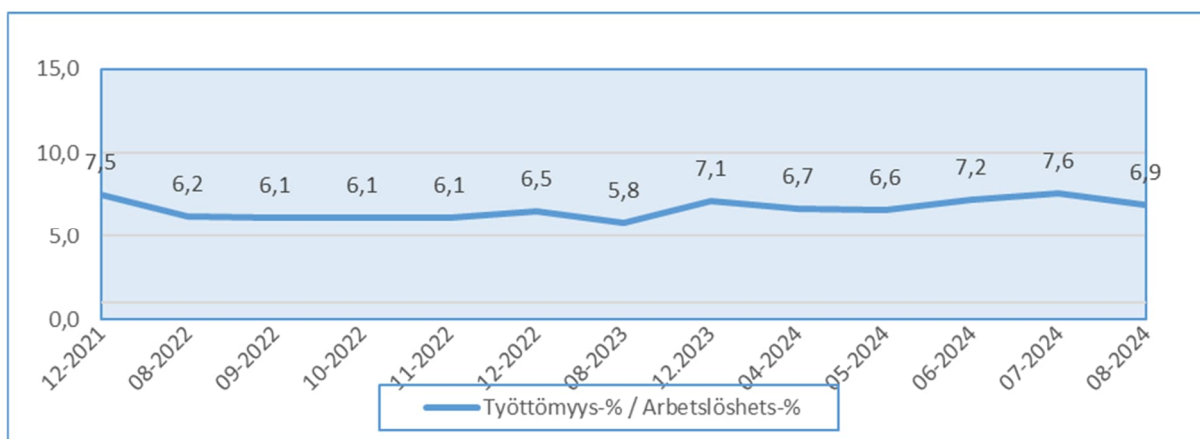
## 1.2 Väestönkehitys Sipoossa / Befolkningsutvecklingen i Sibbo

Väestö / Befolkning	Lkm / Antal	Muutos / Ändring	Kehitys, % vuositasolla / Utveckling, % på årsnivå
31.12.2016 toteutunut / realiserat	922	19	2,70%
31.12.2017 toteutunut / realiserat	310	20	1,90%
31.12.2018 toteutunut / realiserat	666	20	1,80%
31.12.2019 toteutunut / realiserat	170	21	2,40%
31.12.2020 toteutunut / realiserat	687	21	2,40%
31.12.2021 toteutunut / realiserat	190	22	2,30%
31.12.2022 toteutunut / realiserat	320	22	0,60%
31.12.2023 toteutunut / realiserat	595	22	1,20%
31.8.2024 toteutunut / realiserat	684	22	0,40%

31.12.2024 TPE / BSP	850	22	166	0,70%
31.12.2025 talousarvio / budget	150	23	300	1,30%
31.12.2026 talousarvio / budget	550	23	400	1,70%

### 1.3 Työttömyys / Arbetslöshet

	31.8.2023	31.12.2023	31.8.2024
Työttömyysaste, % koko maa / Arbetslöshetsgrad, % hela landet	9,4	11,2	10,4
Työttömyysaste, % Sipoo / Arbetslöshetsgrad, % Sibbo	6,1	7,1	6,9
Nuorisotyöttömät / Arbetslösa ungdomar	65	78	98
Pitkäaikaistyöttömät / Långtidsarbetslösa	274	274	297
Avoimet työpaikat / Lediga arbetsplatser	115	127	36



Sipoon kunnan työttömyystilanne on pysynyt melko vakaana vuoden 2024 aikana. Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut kesän jälkeen.

Arbetslösheten i Sibbo kommun har fortsatt vara ganska stabil år 2024. Antalet lediga arbetsplatser har sjunkit efter sommaren.

## 2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi

### 2.1 Tuloslaskelma / Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.24	TP / BS 2024 Enn. / prog.	Ero TAM / En- nuste 2024 / Av- vikelse budget- ändring / pro- gnos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	38 648	39 827	26 267	36 486	- 3 341
Valmistus omaan käyttöön / Tillverkning för eget bruk	7		1	1	1
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 103 386	- 110 732	- 69 948	- 110 396	336
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 64 731	- 70 905	- 43 680	- 73 909	- 3 004
Verotulot / Skatteintäkter	62 393	61 185	39 184	60 162	- 1 023
Valtionosuudet / Statsandelar	22 093	22 566	14 674	22 566	
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 1 015	- 2 115	- 820	- 2 115	
Vuosikate / Årsbidrag	18 739	10 732	9 358	6 704	- 4 028
Suunnitelman mukaiset poistot / Planenliga avskrivningar	- 9 992	- 10 550	- 6 749	- 10 550	
Satunnaiset tuotot / Extraordinära intäkter					
Satunnaiset kulut / Extraordinära kostnader					
Tilikauden tulos / Räkenskapsperiodens resultat	3 830	182	2 609	- 3 846	- 4 028
Poistoeron muutos / Avskrivningsdifferensens ändring	- 1 117	1 200		1 200	
Varausten muutos / Reservernas ändring	3 050				
Tilikauden yli-/alijäämä / Räkenskapsperiodens över-/underskott	5 763	1 382	2 609	- 2 646	- 4 028

Osavuositarkastus II on laadittu elokuun lopun tilanteesta, jolloin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosaa. Tasaisen kertymän 66,7 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Koko kunnan toimintakateen toteutuma oli 61,6 prosenttia 31.8.2024 (sis. Sipoon Vesi), eli 5,1 prosenttia alle tasaisen kertymän.

Toimialojen ennusteet vuoden 2024 käyttötalouden toteutumasta:

- Ennusteiden mukaan toimintakate on toteutuksessa 3 M€ yli talousarvion
- Maanmyyntituottojen ennustetaan olevan 3,01 M€ (5,2 M€/TA)
- Verotuloja on kertymässä 1,02 M€ vähemmän kuin talousarviossa
- Vuosikate-ennuste on 6,7 M€ (10,7 M€/TA)
- Tilikauden tulos on ennusteen mukaan -2,6 M€

Delårsöversikt II har upprättats utifrån läget i slutet av augusti, när två tredjedelar av budgetåret har passerat. Utgående från principen om en jämn utveckling skulle ett utfall på 66,7 procent tyda på ett prognosticerat budgetutfall på 100 procent. Utfallet för hela kommunens verksamhetsbidrag var 61,6 procent den 31 augusti 2024 (inkl. Sibbo Vatten), vilket är 5,1 procent den jämna utvecklingen.

Sektorernas prognoser om driftsekonomin utfall 2024:

- Prognoserna visar att verksamhetsbidraget kommer att vara 3 miljoner euro över budgeten
- Intäkterna från markförsäljningen förväntas vara 3,01 miljoner euro (budget: 5,2 miljoner euro)
- Skatteintäkterna torde uppgå till 1,02 miljoner euro mindre än budgeterat
- Det prognostiserade årsbidraget är 6,7 miljoner

euro (budget: 10,7 miljoner euro)

- Enligt prognosen är räkenskapsperiodens resultat  
-2,6 miljoner euro.

## 2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringskalkyl

Sipoon kunta ja Sipoon Vesi M€ / Sibbo kommun och Sibbo Vatten mn €	TP / BS 2023	TA / BU 2024	Tot. / Förv. 31.8.24	TP / BS 2024 Enn. / Progn.	Ero TAM/Ennuste / Avvikelse budget-ändring/Prognos 2024
Toiminnan rahavirta / Verksamhetens kassaflöde	14,76	5,53	8,13	5,59	0,06
Investointien rahavirta / Investeringarnas kassaflöde	-11,60	-19,83	-10,21	-20,48	-0,66
Investointimenot / Investeringens utgifter	-15,95	-25,03	-11,66	-23,50	1,53
Rahoitusosuudet investointimenoihin / Finansieringsandelar för investeringens utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot / Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	4,35	5,20	1,45	3,01	-2,19
Toiminnan ja investointien rahavirta / Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	3,16	-14,30	-2,08	-14,89	-0,60
Antolainasaamisten vähennykset / Minskning av lånefordringar	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	-8,34	-14,27	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos / Förändring av kortfristiga lån	-3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset / Övriga förändringar av likviditeten	-5,38	0,00	13,69	0,00	0,00
Rahoituksen rahavirta / Finansieringens kassaflöde	-11,28	7,73	8,35	7,73	
Rahavarojen muutos / Förändring av likvida medel	-8,12	-6,56	6,27	-5,41	
Rahavarat 31.12. / Likvida medel 31.12	3,63		9,90		
Lainakanta 31.12. / Lånebestånd 31.12	11,75		3,60		

## 2.3 Verotulot ja valtionosuudet / Skatteintäkter och statsandelar

Verolaji/Skatteslag 1 000 €	TP / BS 2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.24
Verotulot / Skatteintäkter	62 393	61 185	39 184
Kunnan tulovero / Kommunens inkomstskatt	44 788	43 168	29 656
Kiinteistövero / Fastighetsskatt	11 624	12 482	5 973
Osuus yhteisöveron tuotosta / Andelen av samfundsskatteintäkterna	5 981	5 535	3 555

Valtionosuudet/ Statsandelar 1 000 €	TP / BS 2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.24
	22 093	22 566	14 674

## 2.4 Lainakanta / Lånebestånd

Lainakanta / Lånebestånd	2021	2022	2023	TA / BU 2024	31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Pitkäaikaiset lainat, rahoituslaitokset / Långfristiga lån, finansinstitut	101,2	101,2	98,3	115,6	89,97	115,6
Lyhyet lainat, rahoituslaitokset / Kortfris- tiga lån, finansinstitut	30	6	3	0	23	0
Rahat + pankkisaamiset / Kassa + bank	22,6	11,6	3,6	0	9,9	0
Netto	108,6	95,6	97,7	115,556	103,07	115,6
Asukasluku / Antal invånare	22 190	22 313	22 650	23 050	22 684	22 850
Lainat €/asukas, netto / Lån €/invånare, netto	4 894	4 284	4 313	5 013	4 544	5 059



## 3 Henkilöstö / Personal

Kunnan palveluksessa oli 31.8.2024 yhteensä 943 työntekijää ja viranhaltijaa. Vakinaisten määrä oli 737 ja määräaikaisia oli 206. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus oli 21,8 % mikä on alin luku toistaiseksi. Yhä useampi palvelussuhde on näin ollen kunnassa vakituinen. Määräaikaisten työntekijöiden määrä ja osuus on suurinta varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimialoilla. Varhaiskasvatuksessa määräaikaisen henkilöstön määrää nostaa erityisesti kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien puute.

Henkilöstöresurssin kokonaiskäyttö kumulatiivisina henkilötyövuosina oli 31.8.2024 tilanteen mukaan 598,1 htv. Tämän luvun perusteella arvioidaan, että kunnan palvelujen tuottamiseksi tullaan vuoden loppuun mennessä käyttämään 897 kokonaista henkilötyövuotta vastaava työpanos. Tämä ylittäisi hieman talousarvioon kirjatun henkilötyövuosien kokonaismäärän 878,5. Henkilöstöresurssin käyttö ei kuitenkaan ole täysin symmetristä vuoden aikana ja henkilöstöresurssin kokonaiskäyttö asettuu lähemmäksi talousarvion mukaista lukua.

Kunta-alan palkat nousivat 1.6.2024 virka- ja työehtosopimusten mukaisella yleiskorotuksella (2,27 %) ja paikallisesti jaettavalla järjestelyvaraerällä. Henkilöstökulut ovat palkkojen hieman ennakoitua suuremmista sopimuskorotuksista huolimatta olleet talousarvion mukaisia.

Sairaspoissaolojen tilanne on edelleen kehittynyt hyvin myönteisesti. Sairauden takia menetettyjen työpäivien määrä oli tammi–elokuussa yhteensä 7 729 kalenteripäivää kun luku vastaavana jaksana vuonna 2023 oli 9 104. Sairaspäiviä oli siten 1 375 vähemmän verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Poissaolojen n. 17 % vähennystä on pidettävä merkittävänä muutoksena. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen arvioon mukaan saattaa kuitenkin syksyllä 2024 esiintyä normaalia enemmän hengitystieinfektioita, joiden vuoksi on varauduttava sairaspöissaolojen kasvuun.

Kommunen hade sammanlagt 943 arbetstagare och tjänsteinnehavare i sin tjänst 31.8.2024. Den ordinarie personalens andel var 737 personer och den visstidsanställda personalens andel 206 personer. Andelen anställningar på viss tid var 21,8 procent, vilket är det lägsta talet hittills. Följaktligen är allt fler anställningsförhållanden i kommunen ordinarie. Antalet och andelen visstidsanställda var störst inom sektorn för småbarnspedagogik och utbildningssektorn. Antalet visstidsanställda inom småbarnspedagogiken höjs särskilt av brist på behöriga lärare inom småbarnspedagogiken.

Den totala användningen av personalresurserna som kumulativa årsverken var 598,1 årsverken 31.8.2024. Enligt denna siffra kan vi beräkna att en arbetsinsats motsvarande 897 hela årsverken kommer att användas för kommunens serviceproduktion före utgången av året. Detta skulle överskrida en aning det budgeterade helhetsantalet på 878,5 årsverken. Användningen av personalresurser är dock inte helt symmetrisk under året och helhetsanvändningen torde vara nära det budgeterade.

Kommunsektorns löner höjdes med en allmän förhöjning (2,27 %) enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen och lokalt fördelade justeringspotter den 1 juni 2024. Personalkostnaderna var enligt budgeten trots att de avtalsenliga höjningarna var en aning högre än beräknat.

Situationen med sjukfrånvaron har fortsatt utvecklats väldigt positivt. Sammanlagt 7 729 kalenderdagar gick förlorade på grund av sjukdom i januari–augusti, år 2023 var den motsvarande siffran 9 104. Det var alltså 1 375 sjukdagar mindre än året innan. En minskning av frånvaron på cirka 17 procent bör anses vara en betydlig ändring. Enligt experter inom hälso- och sjukvården kan det dock förekomma mer luftvägsinfektioner än normalt hösten 2024, och därför ska arbetsplatserna förbereda sig inför ökande sjukfrånvaron.

Ennuste henkilöresurssien kokonaiskäytölle  
2024 (Htv)

Prognos för personalresursens användning, to-  
talt 2024 (årsverken)

	TP / BS 2023	TA / BU 2024	31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Kunnan johto / Kommunens ledning	1,4		0,6	1
Konsernipalvelut / Koncerntjänster	34,2	33,5	21,8	32,6
Hallintopalvelut / Förvaltningstjänster	13,7		8,8	13,2
Digihallinto / Digital förvaltning	7,2		4,1	6,1
Talouspalvelut / Ekonomitjänster	5,9		4,1	6,1
Henkilöstöpalvelut / Personaltjänster	7,4		4,8	7,2
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	107,2	102,9	74	110,8
Hyvinvointipalvelut / Välfärdstjänster	33		25,8	38,6
Työ- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringstjänster	14,5		9,6	14,3
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster	59,7		38,6	57,9
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	231,8	243,4	164	246
Koulutus / Utbildning	364,5	352,3	240,6	360,9
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	142,4	146,4	97,1	145,7
Kaavoitus / Planläggning	11		6,9	10,4
Mittaus ja kiinteistöt / Mätning och fastighet	8		5,5	8,3
Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster	13,5		9	13,5
Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn	11,9		8,4	12,6
Ympäristövalvonta / Miljöövervakning	6,2		4,3	6,4
Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden	19,7		13,4	20,1
Toimitilat / Lokalitetsförvaltning	62,4		43	64,5
Sipoon vesi / Sibbo Vatten	9,7		6,6	9,9
Kunta yhteensä / Kommunen totalt	881,5	878,5	598,1	897

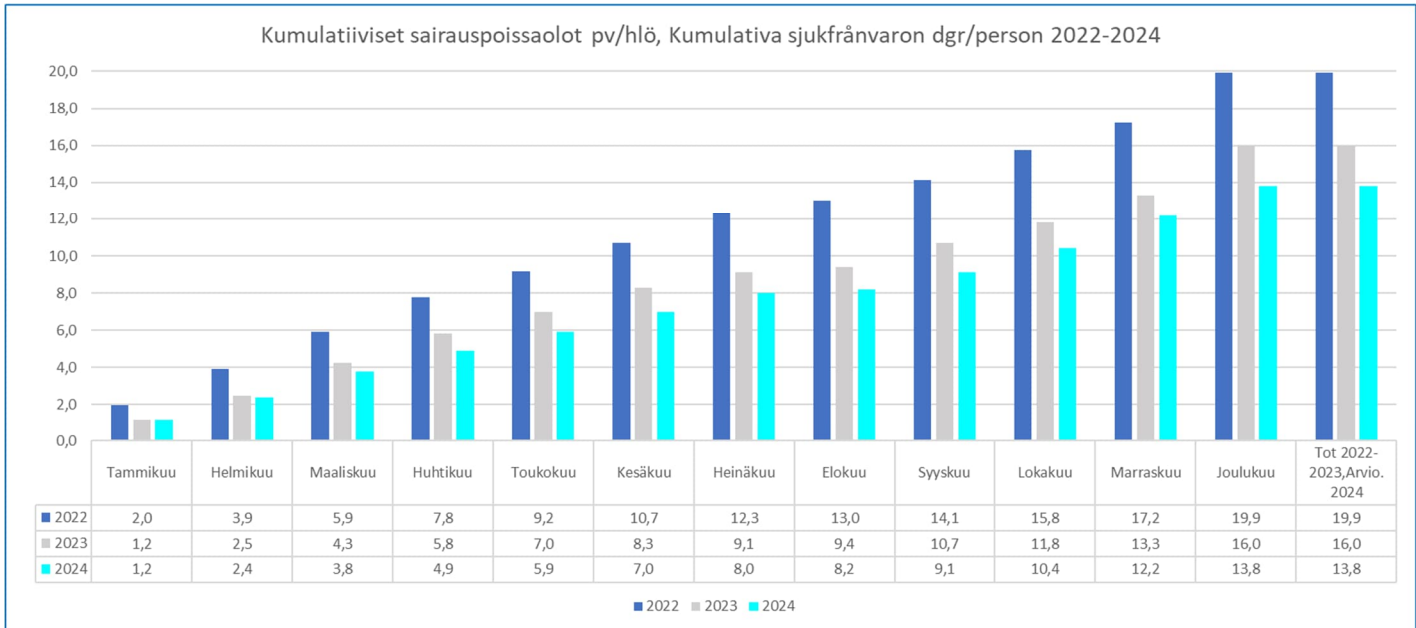
Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä  
31.8.2024

Personalstyrkan 31.8.2024

	2023	2024
Kunnan johto / Kommunens ledning	1	1
Vakituiset / Ordinarie	1	1
Määräaikaiset / Visstidsanställda		
Konsernipalvelut / Koncerntjänster	32	31
Vakituiset / Ordinarie	29	29
Määräaikaiset / Visstidsanställda	3	1
Työllistämistuella / På sysselsättningsstöd		
Oppilas, harjoittelija / Studerande, praktikant		1
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	117	120
Vakituiset / Ordinarie	83	89
Määräaikaiset / Visstidsanställda	30	24
Työllistämistuella / På sysselsättningsstöd	3	4
Oppilas, harjoittelija / Studerande, praktikant	1	3
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	251	251
Vakituiset / Ordinarie	183	183
Määräaikaiset / Visstidsanställda	67	67
Työllistämistuella / På sysselsättningsstöd	1	1
Koulutus / Utbildning	424	389
Vakituiset / Ordinarie	306	299
Määräaikaiset / Visstidsanställda	118	90
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	150	151
Vakituiset / Ordinarie	134	136
Määräaikaiset / Visstidsanställda	12	11
Työllistämistuella / På sysselsättningsstöd	2	3
Oppilas, harjoittelija / Studerande, praktikant	2	1
Kunta yhteensä / Kommunen totalt	975	943
Määräaikainen henkilöstö / Visstidsanställningar		
(% koko henkilöstöstä / % av hela personalen)	24,50%	21,80%

Kumulatiiviset sairauspoissaolot pv/hlö 2023-2024

Kumulativ sjukfrånvaro, dagar/person 2023-2024



Palkkakustannukset

Lönekostnader

	Tot / Förv. 8/2024	TA / BU 2024	Tot / Förv. -%	Tot / Förv. 8/2023	Muutos-% / Ändring, % 2024/2023
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden					
Vakinaisten palkat / Löner för ordinarie personal	20 033	33 681	59,5%	18 751	6,8%
Sijaisten palkat / Löner för vikarier	2 626	3 187	82,4%	2 348	11,8%
Määraikaisten palkat / Löner för visstidsanställda	3 083	2 397	128,6%	3 449	-10,6%
Luottamustoimipalkkiot / Arvoden för förtroendeuppdrag	274	29	944,8%	248	10,5%
Muita palkkoja / Övriga löner	308	182	169,2%	289	6,6%
Palkat ja palkkiot yhteensä / Löner och arvoden totalt	26 324	39 476	66,7%	25 085	4,9%
HTV, vuositasolla / ÅRSV på årsnivå	897	879		868	
Laskennallinen keskipalkka/€/kk/HTV / Kalkylerad medellön/€/mån./ÅRSV	3 668	3 745		3 612	
Keskimääräinen vuosipalkka €/v/HTV/ Genomsnittlig årslön €/år/ÅRSV	44 020	44 936		43 350	

## 4 Investoinnit / Investeringar

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

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv. 31.8.2024
Bruttoinvestoinnit yhteensä / Bruttoinvesteringar totalt	- 15 582	- 9 704	- 25 025	- 11 439
Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit / Markförsäljning och försäljning av anläggningstillgångar	3 977	1 714	5 200	1 281
Rahoitusosuus investointeihin / Finansieringsandel av investeringarna				
Investoinnit yhteensä, netto / Investeringar totalt, netto	- 11 605	- 7 990	- 19 825	- 10 159

#### Bruttoinvestoinnit yhteensä

#### Bruttoinvesteringar totalt

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv. 31.8.2024
Bruttoinvestoinnit Infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader				
Yhteensä / Totalt	- 10 333	- 6 345	- 16 540	- 8 264
Bruttoinvestoinnit, Sipoon Vesi / Bruttoinvesteringar, Sibbo Vatten				
Yhteensä / Totalt	- 2 537	- 1 514	- 4 160	- 1 215
Maanosto / Markköp				
Yhteensä / Totalt	- 2 337	- 1 642	- 2 500	- 1 448
Irtain omaisuus, yhteensä / Lös egendom, totalt				
Yhteensä / Totalt	- 462	- 270	- 1 825	- 528
Osakkeet ja osuudet, netto / Aktier och andelar, netto				
Yhteensä / Totalt	86	66		15

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

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv. 31.8.2024
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet / Utbyggnadsinvesteringar, planområden				
Yhteensä / Totalt	- 2 169	- 1 071	- 5 475	- 1 885
Laajennus investoinnit, rakennukset / Utbyggnadsinvesteringar, byggnader				
Yhteensä / Totalt	- 342	- 253	- 1 590	- 1 023
Uudelleen investoinnit / Återinvesteringar				
Yhteensä / Totalt	- 18	- 134	- 3 285	- 2 683
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar				
Yhteensä / Totalt	- 7 068	- 4 417	- 3 690	- 1 683
Muut investoinnit / Övriga investeringar				
Yhteensä / Totalt	- 735	- 470	- 2 500	- 989

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan investointeihin on budjetoitu vuodelle 2024 -16,540 milj. euroa. Elokuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty -8,26 milj. euroa. Uudeksi määrärahaksi ja ennusteeksi on esitetty -14,900 milj. euroa. Investointien talousarviota leikataan 1,64 milj. euroa. Investointibudjettia on muutettu viimeksi kunnanvaltuuston päätöksellä 3.6.2024. jolloin investointeihin lisättiin Landsängens daghemin paviljongin osto ja sitä ennen käynnistetty määrärahaileikkaus bruttoinvestointeihin.

Merkittävimmät määrärahamuutokset kohdistuvat nyt katu- ja viheralueiden investointeihin, joista ehdotetaan leikattavaksi -0,815 milj. euroa. Leikkaus johtuu enimmäkseen Puu-Talman asema-kaava-alueen toteuttamisen viivästymisestä, hankkeen ehdotettua budjettia vuodelle 2025 tulee vastaavasti korottaa.

Toimitilahankkeisiin kohdistuu laajennusinvestointien osalta hankkeiden välistä tasauspainetta, lisäksi muutamien hankkeiden budjetteja on tarkasteltu uudelleen ja niitä esitetään leikattavaksi. Muutokset toimitilojen hankkeissa syntyy Pikku Sydämen ja Nikkilän sydämen piha-alueiden viimeistelyjen ja Miilin sivistyskeskuksen korjausten mallillisista ylityspaineista.

Liikuntapalvelujen investointeja leikataan myös vuodelta 2024 -0,6 milj. euroa. Leikkaus kohdistuu Söderkullaan suunniteltuun tekojäärataan, koska sen aloitus on viivästynyt. Hankkeen budjettia on siirretty ensi vuodelle.

För sektorn för samhälle och miljöns investeringar har -16,540 miljoner euro budgeterats för år 2024. Fram till slutet av augusti hade -8,26 miljoner euro av anslagen använts. Det nya anslaget och den nya prognosen som föreslås är -14,900 miljoner euro. Investeringarnas budget skärs ned med 1,64 miljoner euro. Investeringsbudgeten har senast justerats med kommunfullmäktiges beslut 3.6.2024, då köpet av paviljongdaghemmet till Landsängens daghem tillades i investeringarna och nedskärningen av anslag som inleddes före köpet tillades i bruttoinvesteringarna.

De största anslagsändringarna riktas nu till investeringar i gator och grönområden, och enligt förslaget skärs de ned med -0,815 miljoner euro. Nedskärningen beror främst på att genomförandet av detaljplaneområdet TM1 Trä-Tallmo fördröjs, vilket innebär att den föreslagna budgeten för projektet ska på motsvarande sätt höjas för år 2025.

Lokalitetsprojekten utsätts för tryck att jämna ut skillnaderna mellan utbyggnadsinvesteringarna, och därtill har budgeterna för några projekt granskats på nytt och fått förslag på nedskärningar. Ändringarna i lokalitetsprojekten beror på trycket att måttligt överskrida budgetarna för färdigställandet av gårdsplanerna vid Daghemmet Lillhjärtat och Nickby Hjärta samt reparationerna av bildningscentret Miili.

Idrottstjänsternas investeringar skärs också ned med -0,6 miljoner euro för år 2024. Nedskärningen riktas mot den planerade konstisbanan i Söderkulla, eftersom inledandet av projektet har fördröjts.

Projektets budget har överförs till nästa år.

Laajennusinvestoinnit, infra

Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

Utbyggnadsinvesteringar, planområden

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv. 31.8.2024
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 2 161	- 1 062	- 5 465	- 1 885
Netto	- 2 161	- 1 062	- 5 465	- 1 885

Väylähankkeet

Trafikledsprojekt

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv. 31.8.2024
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 8	- 8	- 10	
Netto	- 8	- 8	- 10	

Uusien asemakaavojen osalta vuoden 2024 talousarviossa oli varauduttu useamman aluehankkeen toteutuksen käynnistämiseen. Nikkilässä Metsärin-teen toteutuksen käynnistäminen viivästyy edelleen asemakaavasta jätettyjen valitusten vuoksi. TM1 Puu-Talman asemakaavan infran rakentamisen aloitus viivästyi, työt ovat kuitenkin nyt käynnissä. Tämän vuoksi hankkeen määrärahaa on tarpeen tarkastella uudelleen vuosien 2024 ja 2025 välillä. Söderkullassa T6 Taasjärven itäpuolen katusuunnitelmat ovat hyväksytyt osittain ja hankkeen toteuttamisen aloitus saataneen käyntiin loppuvuodesta. S20 Söderkullan kartanon infran rakennusurakka on käynnissä.

Nikkilässä 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. S26 Opintien koulurakennuksen purku-urakka on valmistunut ja alueen kunnallistekninen yleissuunnittelu jatkuu vielä syksyyn.

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

I budgeten för år 2024 har man berett sig för inledandet av flera olika områdesprojekt för de nya detaljplanerna. Inledandet av byggandet av detaljplaneområdet N65 Skogsliden i Nickby fördröjs fortsatt på grund av besvär som har lämnats in om detaljplanen. Inledandet av byggandet av infrastrukturen i detaljplaneområdet TM1 Trä-Tallmo har fördröjts, men arbetena är dock i gång nu. På grund av detta finns det behov av att granska anslagen på nytt åren 2024 och 2025. Gatuplanerna för T6 Östra Tastråk i Söderkulla godkändes delvis, och projektet inleds förmodligen i slutet av året. Byggnadsentreprenaden för infrastrukturen i S20 Söderkulla gårds bostadsområde pågår.

I Nickby framskrider översiktsplaneringen av N48 Dalskärrsvägens östra sida (A+B) enligt planerna, och kompletterande grundundersökningar görs fortfarande på området. Översiktsplaneringen av N51 Klockarvägen är kopplad till planering av nödvändiga ändringar vid Klockarvägen, och detta arbete fortsätter under år 2024. Rivningen av skolbyggnaden vid S26 Lärdomsvägen har färdigställts, och översiktsplaneringen för kommunaltekniken på området pågår ännu i höst.

Arbeten på NG9 Norrängen slutförs i huvudsak i slutet av år 2024 och slutförandet av T9 Tastråk IV senareläggs till år 2025 till följd av oavslutade arbeten på detaljplaneområdet. Kvartersområdet för affärsbyggnader vid Nya Borgåvägen, dvs. slutförandet av Affärsvägens omgivning, blev inte



2024. Yritystonttien suunnittelu- ja toteutusvarauksia ei ole toistaiseksi käytetty, joten sitä voidaan myös leikata.

färdigt år 2023 och arbeten fortsätter i slutet av år 2024. Företagstomternas planeringsreserveringar och reserveringar för genomförande har hittills inte använts och kan därför också skäras ned.

#### Laajennusinvestoinnit, rakennukset

#### Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv 31.8.2024
Investointitulot / Investeringssintätker				
Investointimenot / Investeringssutgifter	- 342	- 253	- 1 590	- 1 023
Netto	- 342	- 253	- 1 590	- 1 023

Miilin sivistyskeskuksen muutostyöt käynnistyivät koulujen päättymisen jälkeen ja kohde saatiin valmiiksi aikataulussaan. B-osan toisessa kerroksessa tehtiin koekorjaus, jotta kuitulähteiden selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Näitä toimenpiteitä on tarkoitus jatkaa vuonna 2025. Myös taloautomaation järjestelmien toiminnallisuuksia on parannettu.

Ändringsarbetena i bildningscentret Miili inleddes efter skolavslutningen och ändringsarbetena blev färdiga inom tidtabellen. I B-delens andra våning utfördes en testreparation för att utreda och reparera fiberkällorna. Avsikten är att fortsätta dessa åtgärder år 2025. Dessutom har funktionaliteten av det automatiska hustekniska systemet förbättrats.

Landsängens daghemin urakka valmistui aikataulussaan ja päiväkotit avasi ovensa lapsille uusissa tiloissa elokuussa. Päiväkotit on hankittu kunnan omaisuudeksi.

Entreprenaden för Landsängens daghem blev färdig inom tidtabellen, och daghemmet öppnade sina dörrar för barnen i sina nya lokaler i augusti. Daghemmet har köpts till kommunens ägo.

Päiväkotit Pikku Sydämen pihan laajennus ja Nikkilän sydämen pihan viimeistelyt tulivat ajankohtaisiksi, kun C-rakennus ja sen maanalaiset rakenteet purettiin vuonna 2023. Suunnitellut piha-alueet ovat aivan vierekkäin ja muodostavat kokonaisuuden, joilla sivistyskeskuksen piha-alueet saadaan viimeistelyä ja valmiiksi. Kohteen määrärahoja on tarpeen hieman nostaa.

Utbyggnaden av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat och finslipningsarbeten på gårdsplanen vid Nickby Hjärta blev aktuella eftersom den intelligenta C-byggnaden och dess underjordiska konstruktioner revs år 2023. De planerade gårdsplanerna ligger bredvid varandra och bildar en helhet. Gårdsplanen vid bildningscentret finslipas och färdigställs. Det finns behov av att höja objektets anslag en aning.

#### Uudelleeninvestoinnit

#### Återinvesteringar

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv. 31.8.2024
Investointitulot / Investeringssintätker				
Investointimenot / Investeringssutgifter	- 18	- 134	- 3 285	- 2 683
Netto	- 18	- 134	- 3 285	- 2 683

Söderkulla skolan hankesuunnitelman hyväksymisprosessi saatiin päätökseensä 06/2024. Hankesuunnitteluvaihe toteutui suunniteltua edullisempaan. Hankkeen toteutussuunnittelu hankintaprosessi on käynnissä. Miilin liikuntahallin suunnittelu etenee aikataulussaan. Nikkilän varhaiskasvatusratkaisuja selvitetään omana työnä, joten

Processen för godkännandet av projektplan för Söderkulla skola avslutades i juni 2024. Projektplaneringen utföll förmånligare än planerat. Projektets upphandlingsprocess pågår. Planeringen av idrottshallen i Miiliområdet framskrider enligt tidtabellen. Lösningar för småbarnspedagogiken i Nickby utreds separat, vilket betyder att det inte

hankkeella ei ole tarvetta määrärahalle.

Vaahteranmäen varastoalueiden suunnittelussa haettiin kunnan varikolle korvaavaa ratkaisua. Varastoalueen toteuttaminen Vaahteramäkeen osoitautui kalliiksi muun muassa vaativien pohjaolosuhteiden takia. Hankkeen toteuttamisesta luovutaan, koska kunta on saanut vuokratilat Lukkarinmäentien alueelta. Vuokratut tilat ovat noin puolet edullisemmat verrattuna Vaahteranmäen hallin rakentamisen aiheuttamaan sisäiseen vuokraan.

Nikkilässä sijaitsevan Sipoon pelastusaseman viimeistelyihin ja vesihuoltoratkaisuja edistetään loppuvuodesta 2024.

finns behov av anslag för projektet.

I planeringen av Lönnbacka lagerområde undersöktes en ersättande lösning för kommunens depå. Det visades sig vara dyrt att bygga lagerområdet i Lönnbacka på grund av bland annat krävande markförhållanden. Kommunen avstår från projektet, eftersom kommunen har fått hyreslokaler vid Klockarbackavägen. Hyrningen av lokalerna är cirka hälften förmånligare än de interna hyror som skulle uppstå av att bygga en hall i Lönnbacka.

Finslipningsarbeten i Sibbo räddningsstation i Nickby och lösningar till vattenförsörjningen främjas i slutet av år 2024.

## Peruskorjausinvestoinnit

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv. 31.8.2024
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsetulot	- 7 068	- 4 417	- 3 690	- 1 683
Netto	- 7 068	- 4 417	- 3 690	- 1 683

Liikuntatoimen peruskorjausinvestoinnit etenevät suunnitellusti, mutta tekojäärädan toteutuksen aloitus on viivästynyt ja siksi hankkeen määrärahoja on syytä tarkastella uudelleen vuosille 2024 ja 2025. Hankkeelle on esitetty vuodelle 2024 300 000 euroa ja vuodelle 2025 600 000 euroa.

Toimitilojen peruskorjaushankkeet ja energiatehokkuushankkeet etenevät myös suunnitellusti.

Katu- ja viheralueiden peruskorjaukset ovat käynnistyneet ja Nikkilän keskuspuiston hanke on valmistunut.

## Muut investoinnit

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv. 31.8.2024
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsetulot	- 735	- 470	- 2 500	- 989
Netto	- 735	- 470	- 2 500	- 989

Erän suurin investointi, Brobörentien ja Öllytien liittymä, on hieman viivästynyt vaativien pohjaolosuhteiden takia. Hankkeen määrärahaa esitetään leikauttavaksi hieman, 100 000 euroa. Nikkilä-Söderkulla jalankulun- ja pyöräilyväylän

## Saneringsinvesteringar

Idrottsväsendets saneringsinvesteringar framskrider enligt planerna, men inledandet av byggandet av konstisbanan har fördröjts och därför finns det orsak att granska projektets anslag på nytt för åren 2024 och 2025. För projektet föreslås ett anslag på 300 000 euro år 2024 och 600 000 euro för år 2025.

Lokalitetsförvaltnings sanerings- och energieffektivitetsprojekt framskrider också enligt planerna.

Gator och grönområdets saneringar har påbörjats och Nickby centralpark har färdigställt.

## Övriga investeringar

Postens största investering, korsningen mellan Brobölevägen och Öljevägen, har fördröjts lite på grund av krävande markförhållanden. Anslaget för projektet föreslås skäras ned en aning, 100 000 euro. Kostnaderna för gång- och cykelvägen

kustannuksien ennustetaan alittuvan 40 000 euroa.

Mt 140 jk/pp parantaminen välillä Kyytitie - mt 152 on ELY-keskuksen, Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan yhteishanke, jossa kustannukset on jaettu toimijoiden kesken prosenttiosuuksittain (Sipoon osuus 7 %). Hankkeen toteutus on jatkunut vuonna 2024 ja pyritään saamaan Sipoon osalta päätökseen kuluvana vuonna. Muut jk/pp-hankkeet yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa ovat edenneet suunnitellusti.

Gumbostrand-Västerskog-Hitän ja Eriksnäsän alueiden kaavataloustarkastelua varten kehitetty yhdyskuntatalouden arviointityökalu on saatu valmiiksi asiantuntijakäyttöön. Tavoitteena kaavataloustarkastelussa oli pystyä tulevaisuudessa paremmin arvioimaan mm. korkokuluja, verotuloja ja sopimuskaavojen ja yksityiselle maalle toteutettavien asemakaavojen vaikutuksia kuntatalouteen.

mellan Nickby och Söderkulla förväntas underskrida budgeten med 40 000 euro.

Förbättringen 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 har fortsatt år 2024, och strävan är att få det färdigt för Sibbo kommuns del under det innevarande året. Övriga projekt om gång- och cykelvägar i samarbete med NTM-centralen har framskridit enligt planerna.

Ett utvärderingsverktyg för samhällsekonomi som utvecklades för granskning av planekonomin för detaljplanerna Gumbostrand-Västerskog-Hitå och Eriksnäs har färdigställts och tagits i bruk av experterna. Avsikten av den planläggningsekonomiska granskningen var att i framtiden kunna bättre bedöma hur bland annat räntekostnader, skatteintäkter, avtalsplaner och detaljplaner som utarbetas på privat mark påverkar kommunekonomin.

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

Maanmyynti ja -osto

Markförsäljning och markköp

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv. 31.8.2024
Kiinteäomaisuus myynti / Försäljning av fast egendom	3 977	1 714	5 200	1 281
Kiinteäomaisuus osto / Köp av fast egendom	- 2 337	- 1 642	- 2 500	- 1 448
Netto	1 639	72	2 700	- 167

Irtaimen omaisuuden investoinnit

Investeringar i lös egendom

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv. 31.8.2024
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen				
Yhteensä / Totalt		- 104	- 1 160	- 192
Sosiaali- ja veveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet				
Yhteensä / Totalt				
Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet				
Yhteensä / Totalt	- 389	- 108	- 665	- 335
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet				
Yhteensä / Totalt	- 73	- 59		

Osakkeet ja osuudet

Aktier och andelar

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv. 31.8.2024
Netto	86	66		15

# 5 Toimialojen osavuosisikatsaukset / Verksamhetsområdenas delårsöversikter

## 5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:  
Hallintopäällikkö

Ansvarsperson:  
Förvaltningschef

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	40			81	81
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 40	- 39	- 120	- 129	- 129
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag		- 39	- 120	- 48	- 48

## 5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:  
Lautakunnan puheenjohtaja

Ansvarsperson:  
Nämndens ordförande

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter					
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 43	- 28	- 50	- 38	- 50
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 43	- 28	- 50	- 38	- 50

### 5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja

Ansvarsperson:

Kommundirektör

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	12 321	7 266	13 867	6 873	10 000
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 1 795	- 1 113	- 1 243	- 992	- 1 243
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	10 526	6 154	12 623	5 882	8 757

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

### 5.4 Konsernipalvelut / Koncerttjänster

Vastuualue:

Hallintopalvelut, Digipalvelut, Talouspalvelut ja Henkilöstöpalvelut

Ansvarsområde:

Förvaltningstjänster, Digital förvaltning, Ekonomi-  
tjänster och Personaltjänster

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja

Ansvarsperson:

Kommundirektör

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	754	392	411	278	429
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 8 315	- 5 238	- 9 669	- 5 756	- 9 674
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 7 561	- 4 846	- 9 258	- 5 478	- 9 245

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet  
vuodeksi 2024

Genomförande av strategin, bindande mål för  
år 2024

#### 1. Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikenne- nevalo
Kokonaisvaltainen suunnitelman laadinta lasten ja nuorten henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiseksi.		Konsernipalvelut	Arvioimatta
Mittari	Suunnitelma valmis ja toimintaohjelma käynnistetty (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.- 31.8.2024

		0	35
--	--	---	----

### 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.		Koncerttjänster	Har inte utvärderats
Mätare	Planen är färdig och verksamhetsprogrammet har inletts (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	35

### 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	Ei toteutunut
Mittari	Kustannusvertailu valmis kevään aikana (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
Eteneminen	Kustannusvertailua ei saatu tehtyä kevään aikana, joten tavoite ei toteutunut aikataulussaan. Kustannusvertailua kuntiin on kuitenkin rakennettu uuteen Johdon työpöytään ja vertailutietoa on ollut saatavissa elokuusta alkaen.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Toteutetaan tuottavuusohjelma siten, että sen toimenpiteet vaikuttavat täysipainoisesti vuodesta 2026 eteenpäin		Konsernipalvelut	Arvioimatta
Mittari	Tuottavuusohjelma valmis kevään aikana (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	35

### 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 inte
Mätare	Kostnadsjämförelsen färdigställs under våren (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	35
Framskridande	Kostnadsjämförelsen har inte kunnat göras under våren, och därför uppnåddes inte målet i tidtabellen. Kommunernas kostnadsjämförelse har dock byggts in i nya Ledningens arbetsbord och jämförelsuppgifter har varit tillgängliga från och med augusti.		
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	Har inte utvärderats
Mätare	Lönsamhetsprogrammet färdigställs under våren (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	35

## 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.-31.8.2024
		0	75
Eteneminen	Perehdytysohje laadittu, esihenkilöitä koulutetaan loka-marraskuun aikana.		

## 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 1.1–31.8.2024
		0	75
Framskridande	Introduktionsanvisningen har utarbetats och cheferna utbildas i den i oktober–november.		

## 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.-31.8.2024
		0	75
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.-31.8.2024
		0	70
Eteneminen	Vanhan Kuntalan arkistoa ei tyhjenetä vuoden loppuun mennessä, koska rakennusta ei olla purkamassa nyt, vaikka aikataulu tavoitetta tehdessä oli vuoden 2025 aikana. Digitointi, puhdistus ja siirto on edullisempaa kun siihen ei laiteta toimittajille aikapainetta, joten taloudellisista syistä johtuen kannattaa tyhjennys tehdä vasta ensi vuoden puolella.		

## 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 1.1–31.8.2024



		0	75
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 1.1–31.8.2024
		0	70
Framskridande	Arkivet i gamla Sockengården töms inte inom utgången av året, eftersom byggnaden inte rivs nu, trots att tidtabellen var inom år 2025 då målet utarbetades. Digitalisering, rengöring och flyttning är förmånligare då leverantörerna inte ges en tidspress, vilket betyder att det är ur en ekonomisk synvinkel lönsammare att tömma byggnaden först nästa år.		

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tasaisella kulurakenteella 8 kk talouden toteuman tulisi olla 66,7% talousarviosta. Konsernipalveluiden toimintatuotot ovat 67,7 %, toimintakulut 59,5 % ja toimintakate 59,2% eli Konsernipalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Med en jämn kostnadsstruktur torde det ekonomiska utfallet för åtta månader vara 66,7 procent av budgeten. Koncerttjänsters verksamhetsintäkter är 67,7 procent, verksamhetskostnader är 59,5 procent och verksamhetsbidrag är 59,2 procent. Koncerttjänster beräknas hålla budgeten.

## 5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Vastuualue:  
Varhaiskasvatus

Ansvarsområde:  
Småbarnspedagogik

Vastuuhenkilö:  
Varhaiskasvatusjohtaja

Ansvarsperson:  
Direktör för småbarnspedagogik

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	1 271	759	1 200	739	1 140
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 19 887	- 12 951	- 21 061	- 13 741	- 21 000
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 18 616	- 12 192	- 19 861	- 13 001	- 19 860

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	Toteutunut osin

Mittari	Jokaisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä esiopetusryhmässä järjestetään vähintään yksi toiminnallinen perheiden ulkotapahtuma vuoden 2024 aikana. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Eteneminen	Varhaiskasvatus - ja esiopetusyksiköistä 63 % ovat järjestäneet toiminnallisia perheiden ulkotapahtumia vuoden 2024 aikana (31.8.2024 mennessä).		

### 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	Uppnåddes delvis
Mätare	Minst ett aktivt utomhusevenemang ordnas i varje daghem, familjedagvård samt förskoleundervisningsgrupp under år 2024. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Framskridande	63 procent av enheterna inom småbarnspedagogiken och förskoleenheterna har ordnat egna aktiva utomhusevenemang för familjerna under år 2024 (före 31.08.2024).		

### 10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Henkilökunnalle suunnatut Mapakoulutukset aloitetaan. Koulutus antaa valmiuksia lasten väkivaltatilanteiden ja aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen hoitoon.		Varhaiskasvatus	Toteutunut osin
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.-31.8.2024
		0	0
Eteneminen	Kaksi koulutustilaisuutta on tilattu ja ne alkavat lokakuussa. Osallistujamäärä tulee ylittämään asetetun 10% tavoitteen.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Varhaiskasvatuksen työntekijöiden veto- ja pitovoimaa kasvatetaan uusien työntekijöiden perehdytys ja mentorointiohjelmalla. Perehdytyksen käsikirjaa uudistetaan.		Varhaiskasvatus	Toteutunut
Mittari	Mentorointimenetelmän kokeilu uusille työntekijöille aloitetaan vähintään neljässä päiväkodissa toimintavuoden 2024 aikana. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Eteneminen	Mentoroinnit aloitettu neljässä yksikössä syksyn 2024 aikana. Lisäksi perehdytysmateriaalin uudistaminen on käynnistetty.		

### 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	Uppnåddes delvis
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 1.1–31.8.2024
		0	0

Framskridande	Två utbildningstillfällen har beställts och de börjar i oktober. Deltagarantalet kommer att överskrida målet på 10 procent.		
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	Uppnåddes
Mätare	Försöket med mentormetoden för nya anställda påbörjas i minst fyra daghem under verksamhetsåret 2024. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Framskridande	Mentorskap har påbörjats i fyra enheter under hösten 2024. Dessutom har uppdateringen av introduktionsmaterialet inletts.		

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tasaisella kulurakenteella 8 kk talouden toteuman tulisi olla 66,6% talousarviosta. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat 61,6%, toimintakulut 65,2% ja toimintakate 65,5% eli varhaiskasvatuksen toimialan ennustetaan pysyvän talousarviossa.

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

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Med en jämn kostnadsstruktur torde det ekonomiska utfallet för åtta månader vara 66,6 procent av budgeten. Sektorn för småbarnspedagogikens verksamhetsintäkter är 61,6 procent, verksamhetskostnader är 65,2 procent och verksamhetsbidrag är 65,5 procent. Sektorn för småbarnspedagogik beräknas hålla budgeten.

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

## 5.6 Koulutus / Utbildning

Vastuualue:  
Koulutuksen toimiala

Ansvarsområde:  
Utbildningssektorn

Vastuuhenkilö:  
Koulutusjohtaja

Ansvarsperson:  
Utbildningsdirektör

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	2 234	1 282	2 010	1 557	2 010
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 34 300	- 22 490	- 36 175	- 22 983	- 36 175
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 32 066	- 21 208	- 34 165	- 21 426	- 34 165

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	Aloittamatta
Mittari	Kunnan hyvinvointikysely. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
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.-31.8.2024
		0	0
Eteneminen	Hyvinvointikysely 2024 toteutetaan lokakuussa.		
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
Mittari	Lukuvuosisuunnitelman toteutumisen arviointi. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Mittari	Tuntimerkintöjen yhtenäistäminen poissaolojen osalta on toteutettu. Ohjeistus tuntimerkintöjen käyttöön on laadittu ja sitä on noudatettu (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Eteneminen	Tuntimerkintöjen yhtenäistämisen prosessi on saatu valmiiksi ja poissaoloja seurataan uuden merkintätavan mukaisesti.		

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	Har inte påbörjats
Mätare	Kommunens enkät om välbefinnande. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
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 1.1–31.8.2024
		0	0
Framskridande	Enkäten om välbefinnande genomförs under oktober 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

Mätare	Utvärdering av genomförandet av läsårsplanen. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Mätare	Timmerkeringar har förenhetligats för frånvarons del. Anvisning för användning av timmerkeringarna har utarbetats och följts (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Framskridande	Processen att förenhetliga timmerkeringarna har avslutats och frånvaron uppföljs enligt det nya markerings sättet.		

## 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.-31.8.2024
		0	100
Mittari	Tulokset näyttävät positiivista kehitystä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
Eteneminen	kartoitussuunnitelma kokeiden ja valtakunnallisten testien käytöstä on tehty. Tuloksia kerätään sitä mukaan kun oppilaita on testattu.		

## 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. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
Mätare	Resultaten visar en positiv utveckling. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Framskridande	En plan att kartlägga användning av prov och nationella tester har upprättats. Resultat samlas in i och med att eleverna testas.		

## 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
Mittari	Määräaikaan jätetyistä kuljetushakemuksista on tehty päätökset kesäkuun loppuun mennessä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Mittari	Elokuussa jätetyt hakemukset ja huoltajien yhteydenotot on käsitelty kahden viikon aikana niiden jättämisestä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100

Toimenpide	Palveluntarjoajien kanssa käydään arviointikeskustelu sopimuksen pohjalta.		
Eteneminen	Koulukuljetusprosessi on vakiintunut ja eri toimijoiden yhteistyö on saumatonta. Palvelun laadunarviointia yhdessä palveluntarjoajien kanssa tehostetaan palvelulupausten ja sopimusten yhteisellä läpikäynnillä.		
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 syysksi 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.-31.8.2024
		0	50
Eteneminen	Sitovat tavoitteet vuoden 2025 talousarvioon on johdettu Tassu -mallin tavoitteista.		

## 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 utvecklats. Kundenservicens tillgång förbättras och telefontiden utvidgas vid rusningstid.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Beslut om skjutsansökningar, som lämnats in inom utsatt tid, har fattats senast i slutet av juni. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		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 1.1–31.8.2024
		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 tillsammans med serviceproducenterna effektivteras med gemensam genomgång av servicelöften och avtal.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Utbildningssektorn grundar gemensamma koordineringsgrupper utgående från TASSU-modellen under läsåret 2023–2024. En koordinator leder varje TASSU-koordineringsgrupp. Koordineringsgrupperna utarbetar kvalitativa verksamhetsplaner till 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 1.1–31.8.2024
		0	50
Framskridande	Budgetens bindande mål för år 2025 baserar sig på målen i TASSU-modellen.		

### Taludellinen nykytila ja ennuste

Koulutuksen toimialan talousarvion mukainen toimintakate on -34 165 000 € vuonna 2024. Yleinen kustannustason nousu on mahdollisuuksien mukaan huomioitu talousarviossa. Kunta-alalle on laadittu kolmivuotinen sopimus ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Sen aikana työvoimakustannukset nousivat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Utbildningssektorns verksamhetsbidrag är -34 165 000 euro enligt budgeten år 2024. 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

prosenttia. Ulkoiset kustannukset nousivat 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–elokuu toimintakate -21 426 471 osoittaa 62,7 % tasoa. Tämä on hieman alle laskennallisen ennusteen. Osavuositarkastuksessa tulee huomioida koulutuksen toimialan erityisyys kalneterivuoteen nähden. Syksyn 2024 kulutaso tulee seuraamaan lukuvuoden 2024-2025 tuntikehystä ja henkilöstörakennetta. Tämän mukaiset henkilöstökulut tulevat maksuun vasta syyskuussa.

procent beräknat enligt ränta på ränta. Externa kostnader som ökade på indexnivå med cirka 5,0 procent år 2023. Kostnaderna kommer att öka med i genomsnitt minst 2,80 procent år 2024. Stråvan har varit att beakta denna utveckling vid utarbetandet av budgeten.

Utbildningssektorns verksamhetsbidrag för januari–augusti är -21 426 471 euro enligt resultaträkningen och visar en nivå på 62,7 procent. Detta är en aning mindre än den kalkylmässiga prognosen. I delårsöversikten ska beaktas att utbildningssektorns verksamhetsrytm skiljer sig från kalenderåret. På hösten 2024 kommer kostnadsnivån att följa timramen och personalstrukturen för läsåret 2024–2025. Personalkostnaderna enligt den kostnadsnivån betalas först i september.

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

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:  
Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:  
Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	4 273	2 539	4 372	2 899	4 598
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 13 197	- 8 434	- 14 605	- 9 279	- 14 662
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 8 924	- 5 894	- 10 233	- 6 381	- 10 064

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	Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa –tiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		66	4

Eteneminen	Koulujen ruokalistat suunnitellaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositusten mukaisesti. Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa-tiedonkeruu on päättynyt, mutta tulokset ovat vielä analysoimatta.		
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.-31.8.2024
		0	0
Eteneminen	Kunnassa on alkanut toimia useita poikkihallinnollisia työryhmiä, joissa voidaan käydä keskustelua. Kuitenkin, keskustelua liikunnan edistämisestä poikkihallinnollisesti ei ole vielä aloitettu.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kunta madaltaa lasten ja nuorten kulttuuri- ja harrastustoimintaan osallistumisen kynnystä.		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Kulttuuripolun osallistujamääräseuranta kulttuuripolku.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Mittari	Kirjastojen tapahtuma- ja näyttelymäärät (Suomen yleisten kirjastojen tilastot)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Mittari	Hobaritoimintaan liittyvien kulttuuriharrasteryhmien ja niihin osallistuneiden koululaisten määrä.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	684
Eteneminen	Kaikki kunnan peruskouluikäiset, n. 2600 lasta ja nuorta ovat osallistuneet monipuoliseen kulttuuripolkuun ja se on toteutettu suunnitelmien mukaan tiiviissä yhteistyössä koulutuksen toimialan kanssa. Kulttuuripalvelut maksavat 8000 - 10000€ vuodessa kulttuurikalenterin toteuttamisesta. 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
Mittari	Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Eteneminen	Ohjelma suunniteltu, kutsut lähetetään seuroille ja yhdistyksille. Seurafoorumi järjestetään syksyllä.		
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.-31.8.2024
		0	
Mittari	Lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan asiakasmäärät.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024



		0	
Eteneminen	Toteutunut osin		
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 osin
Mittari	Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		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 ennakkoarviointiin. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Aloittamatta
Mittari	Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	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.-31.8.2024
		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.-31.8.2024
		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	Eläkelasto: Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat, %	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		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 täytäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		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 1.1–31.8.2024
		0	
Framskridande	Att minska antalet personer som får utkomststöd förutsätter tätt samarbete mellan välfärdsområdet, sysselsättningsområdet samt Sysselsättningstjänster, Valfärdstjänster, 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 1.1–31.8.2024
		0	
Framskridande	Att minska antalet personer som får utkomststöd förutsätter tätt samarbete mellan välfärdsområdet, sysselsättningsområdet samt Sysselsättningstjänster, Valfärdstjänster, 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 delvis
Mätare	Uppgifter samlas in om Motion och idrott i kommunens verksamhet (betonat värde i TEAViisari).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0

Framskridande	I välfärdsberättelsen presenterades MOVE1-mätningens resultat och utveckling av förekomsten av övervikt bland barn och ungdomar. I den omfattande välfärdsberättelsen rapporteras barns och ungdomars fysiska aktivitet i mer 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	Har inte påbörjats
Mätare	Uppgifter samlas in om Motion och idrott i kommunens verksamhet (betonat värde i TEAViisari).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		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 1.1–31.8.2024
		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 1.1–31.8.2024
		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 1.1–31.8.2024
		0	
Mätare	Antalet evenemang och utställningar i biblioteken (Statistik för allmänna biblioteken i Finland).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Mätare	Antalet kulturhobbygrupper och deltagande skolelever angående Hobariverksamheten.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	1 114
Framskridande	Alla kommuninvånare i grundskoleåldern, cirka 2 600 barn och ungdomar, har deltagit i en mångsidig kulturstig som har verkställts enligt planerna i tätt samarbete med utbildningssektorn. Kulturtjänster betalar 8 000–10 000 euro årligen för kulturkalendern.  Biblioteket 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 1.1–31.8.2024
		0	
Mätare	Antalet användare och serviceutbud av Nuorisopassi.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Framskridande	Uppnåddes delvis		
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 1.1–31.8.2024
		0	
Framskridande	Skolornas matsedlar planeras i enlighet med Statens näringsdelegations skolmatsrekommendationer. Insamling av information för Främjande av välbefinnande och hälsa i grundskolorna tog slut, men resultaten har inte ännu analyserats.		
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 ram-lar eller faller / 10 000 personer i samma ålder.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Framskridande	I kommunen har flera tväradministrativa arbetsgrupper grundats där det är möjligt att diskutera ärendet. En tvär-administrativ 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
Mätare	Uppgifter samlas in om Motion och idrott i kommunens verksamhet (betonat värde i TEAViisari).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Framskridande	Programmet har planerats, inbjudningar har skickats till föreningar. Föreningsforumet ordnas på hösten.		

### 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.-31.8.2024
		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 kansanvälisten 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.-31.8.2024
		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 partnersätverket för att utveckla turisttjänsterna i skärgården och Sibbo storskog samt för att skapa turisttjänster 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 1.1–31.8.2024
		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 partnersätverk 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 1.1–31.8.2024
		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 fram internationalisering och kulturell mångfald, och dessa blir tyngdpunkter i det blivande näringsprogrammet. Dessutom har kommunen deltagit i Keudas rekryteringskampanj som betonar kulturell mångfald.		

#### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tasaisella kulurakenteella 8 kk talouden toteuman tulisi olla 66,6% talousarviosta. Arjen ja vapaa-ajan toimialan toimintatuotot ovat 66,3 %, toimintakulut 63,5% ja toimintakate 62,4 %. Arjen ja vapaa-ajan toimialan ennustetaan pysyvän vuoden 2024 talousarviossa.

#### Det ekonomiska nuläget och prognos

Med en jämn kostnadsstruktur torde det ekonomiska utfallet för åtta månader vara 66,6 procent av budgeten. Sektor för vardag och fritids verksamhetsintäkter är 66,3 procent, verksamhetskostnader är 63,5 procent och verksamhetsbidrag är 62,4 procent. Sektor för vardag och fritid beräknas hålla budgeten för år 2024.

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

Vastuuhenkilö:  
Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:  
Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	813	439	758	458	758
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 6 692	- 4 316	- 6 890	- 4 632	- 7 211
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 5 879	- 3 878	- 6 132	- 4 174	- 6 453

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

**Kirjastopalvelut:** Kirjastoissa aloitettiin kirjasto 2030 palvelumuotoiluprojekti, jossa vuoden aikana selvitetään kuntalaisten kehittämistoiveita. Pääkirjaston nuortenhuoneessa on päivystänyt nuorisohjaajia osana lasten- ja nuorten kohtaaminen kirjastossa hanketta. Kirjasto on lisännyt nuorten kerhotoimintaa syksyllä 2024 ja kirjastossa toimii kirjaston palkkaama nuorisohjaaja kirjaston ja nuorisopalvelun vakituisen henkilökunnan lisäksi, kunnes Wessmantalo avautuu.

**Kulttuuripalvelut:** Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan yhteinen Skapa - lasten kulttuurikasvatushanke sai toiminnan järjestämiseen 310 000 € valtionavustusta. Toiminta on käynnistetty yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden kanssa. Artbodin IV-remontti on valmistunut ja tilat on otettu uudelleen kulttuuritoiminnan käyttöön. Topelius-salin aulaan on sijoitettu uusi Sirpa Paikkarin taideteos.

**Liikuntapalvelut:** Lasten ja nuorten liikuntaneuvontaan on palkattu hankerahoituksella määräaikainen liikunnanohjaaja. Liikuntapalveluihin on palkattu määräaikainen suunnittelija vuoden 2024 loppuun. Liikuntapalveluiden toimintakate ylittyy alibudjetoinnin takia.

**Nuorisopalvelut:** Wessmantalon lasten ja nuorten toimintakeskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin toimi siirtyi nuorisopalveluista Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Nikkilän nuorisotalon toimintojen muuttaminen Wessmataloon sujuu suunnitelmien mukaisesti aikatalussa. Talon toiminta alkaa loppusyksynä.

### Det ekonomiska nuläget och prognos

**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. Biblioteken har utökat klubbverksamheten för ungdomar hösten 2024 och anställt en ungdomsledare utöver den ordinarie personalen i biblioteken och Ungdomstjänster tills Wessmanhuset öppnas.

**Kulturtjänster:** Borgå stads och Sibbo kommuns gemensamma projekt SKAPA för barns kulturfostran beviljades statsunderstöd på 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. Ett nytt konstverk av Sirpa Paikkari har placerats i Topeliussalens entréhall.

**Idrottstjänster:** Med hjälp av projektfinansiering anställdes en idrottsinstruktör för motionsrådgivning för barn och ungdomar. En ordinarie planerare har anställts av Idrottstjänster till slutet av år 2024. Idrottstjänsters verksamhetsbidrag överskrids på grund av underbudgetering.

**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. Överföringen av Nickby ungdomsgårds funktioner till Wessmanhuset framskrider som planerat enligt tidtabellen. Verksamheten i huset inleddes i slutet av hösten.

Vapaa sivistystyö: Hobari-toiminnan siirtyminen Sipoon opiston vastuulle on onnistunut hyvin. Valtio on myöntänyt toiminnalle valtionavustuksen, jonka kuntaosuuden kasvun takia opiston menot kasvavat arvioitua enemmän. Sivistysvaliokunta korotti keväällä 2024 opiston kurssimaksuja. Kurssimaksujen korotus näkyy toimintatuotoissa syksyn 2024 osalta. Kurssimaksujen korotuksella ei ole ollut merkittävää vaikutusta osallistujamääriin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan ylittävän talousarvion noin 295 000 €:lla.

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

Det fria bildningsarbetet: Hobariverksamhetens övergång till Sibbo instituts ansvar har lyckats bra. Staten har beviljat statsunderstöd till verksamheten, och på grund av att dess kommunandel stiger kommer institutets kostnader att överskrida budgeten. Bildningsutskottet höjde institutets kursavgifter våren 2024. Höjningen av kursavgifterna syns i verksamhetsintäkterna för hösten 2024. Höjningen av kursavgifterna har inte haft betydande påverkan på deltagarantalen.

Kultur- och fritidstjänster förväntas överskrida budgeten med cirka 295 000 euro.

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

## Hyvinvointipalvelut / Välfärdstjänster

Vastuuhenkilö:  
Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:  
Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	3 210	1 979	3 329	2 256	3 600
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 4 186	- 2 626	- 4 713	- 3 120	- 4 950
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 976	- 647	- 1 384	- 864	- 1 350

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Ruokapalvelut: Ruokapalveluiden investointien (suurkeittiölaitteiden uusiminen) on toteutettu. Landsängens dadhem aloitti toiminnan omassa kiinteistössään elokuussa 2024. Päiväkodin keittiö toimii kuumennus- ja jakelukeittinä.

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

Hyvinvoinnin edistäminen: Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin vakanssi siirtyi Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Tehtävään kuuluu jatkossa koko väestön ehkäisevän päihdetyön koordinaatio. Planet Youth-malliin liittyvän Sipoon mallin luominen on aloitettu. Palvelualueelle palkattu määräaikainen korkeakouluharjoittelijan

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Kostservice: Kostservices investeringar (för att förnya storköksutrustning) har genomförts. Landsängens daghem inledde sin verksamhet i sin fastighet i augusti 2024. Daghemmets kök fungerar som ett Cook & Chill-kök.

Gemensamma kundtjänster: SibboInfo i Söderkulla fick nya lokaler.

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. Utarbetandet av Sibbomodellen i enlighet med

tehtävänä on mm. suorittaa mallin toteutukseen kuuluva tiedonkeruu.

Hyvinvointipalveluiden tulosityksikkö tulee pysymään talousarviossa.

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

Planet Youths modell har påbörjats. Resultatområdets visstidsanställda planerares arbetsuppgifter innefattar bland annat insamling av information gällande genomförandet av modellen.

Serviceområdet Valfärdstjänster kommer att hålla budgeten.

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

## Työllisyys- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringstjänster

Vastuuhenkilö:  
Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:  
Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	250	122	285	185	240
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 2 319	- 1 491	- 3 003	- 1 528	- 2 501
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 2 068	- 1 370	- 2 718	- 1 343	- 2 261

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Elinkeinopalvelut: Elinkeinopalvelut on valmistelee Sipoon kunnan uutta Elinkeino-ohjelmaa. Kunnan strategian mukainen ja sitä tukeva ohjelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä kunnan elinkeinoelämän ja sitä edustavien järjestöjen kanssa. Tätä varten on järjestetty kolme Yritysfoorumia. Elinkeino-ohjelma valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Elinkeino-ohjelman lisäksi kunnan matkailusuunnitelma päivitetään vuoden 2024 loppuun mennessä.

Sipoonkorven kansallispuistoon on päässyt kesällä 2024 jälleen vaivattomasti ja ekologisesti Sipoonkorpi Hop-On Hop-Off -bussin kyydissä. Bussi liikennöi tuttuun tapaan kesäkauden ajan, 18.5.-13.10.2024, lauantaisin ja sunnuntaisin. Linja löytyi tänä vuonna myös HSL:n reittioppaasta.

Elinkeinopalvelut tylevat pysymään talousarviossa.

Työllisyyspalvelut: Työvoimaviranomaisen tehtävät siirtyvät valtion TE-toimistoista 1.1.2025 alkaen

Det ekonomiska nuläget och prognos

Näringstjänster: Näringstjänster bereder Sibbo kommuns nya näringsprogram. Programmet, som följer och stöder kommunens strategi, utarbetas i tätt samarbete med näringslivet i kommunen och föreningar som representerar näringslivet. För detta syfte har tre företagsforum ordnats. Näringsprogrammet färdigställs före utgången av år 2024.

Utöver näringsprogrammet uppdateras kommunens plan för turism före utgången av år 2024.

Det har än en gång varit enkelt och ekologiskt att ta sig till Sibbo storskogs nationalpark under sommaren 2024 med Sibbo storskogs Hop-On Hop-Off-buss. Bussen trafikerade som tidigare under sommarsäsongen, 18.5–13.10.2024, lördagar och söndagar. Bussens tidtabeller fanns också i HRT:s reseguide i år.

Näringstjänster kommer att hålla budgeten.

Sysselsättningstjänster: Arbetskraftsmyndigheternas uppgifter överförs från statens AN-byråer till



kuntien järjestettäväksi. Sipoo ja Kerava valmistelevat 30.10.2023 molempien kuntien valtuustojen tekemän päätöksen pohjalta yhteistä työllisyysaluetta. Kerava toimii yhteisellä työllisyysalueella vasstuukuntana. Valmistelutyö on pysynyt aikataulussa ja kuntien välinen yhteistyö on sujunut hyvin.

Sipoon kunnan työllisyyspalveluissa aloitti maaliskuussa määräaikainen työllisyyskoordinaattori. Toimenpiteillä varmistetaan työllisyysalueen valmistelun onnistuminen ja kunnan työllisyyspalveluiden toiminta valmisteluiden ajan. Kaksi työvalmentajaa ovat käynnistäneet elokuussa nuorten työhön ja opiskeluun valmentavan työpajatoiminnan, jonka tavoitteena on edistää nuorten työllisyyttä ja hyvinvointia.

Työttömyystilanne on pysynyt 2024 aikana stabiilina: työttömyysprosentti 7,2–6,9%, työttömiä 815–849. Vuoden takaiseen verrattuna työttömyystilanne on hieman alle prosenttiyksikön verran heikompi. Työttömyyden kasvu selittyy heikentyneellä yleisellä taloustilanteella, joka korjautuu kun taloudellinen tilanne kohentuu. 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 elokuussa 2024 noin 120 henkilöä. Asiakasmäärä ja vuoden 2025 alussa voimaan tuleva säädösmuutos edellyttää, että yhden maahanmuuttopalveluiden työsuhteisen työntekijän vakanssi muutetaan vuoden 2025 alusta virkasuhteiseksi. Toimenpiteellä ei ole vaikutusta talousarvioon.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut tulevat alittamaan talousarvion.

Toiminnallisten tavoitteiden valmistelu on aloitettu ja ne saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

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. Beredningsarbetet har framskridit enligt tidtabellen och samarbetet mellan kommunerna har varit smidigt.

En sysselsättningskoordinator på viss tid inledde sitt arbete inom Sysselsättningstjänster i Sibbo kommun i mars. Med denna befattning säkerställs att beredningen av sysselsättningsområdet lyckas och kommunens sysselsättningstjänster fungerar under beredningen. I augusti inledde två arbetscoacher verkstadsverksamheten för ungdomar inom arbets- och studiecoaching, vars mål är att främja ungdomarnas sysselsättning och välfärd.

Sysselsättningsläget har varit stabilt under år 2024: arbetslöshetsprocenten var 7,2–6,9 % och antalet arbetslösa var 815–849. Arbetslösheten är en aning under en procentenhet sämre än året innan. Den ökande arbetslösheten förklaras med den försvagade allmänna ekonomiska situationen. Arbetslösheten förväntas sjunka då den ekonomiska situationen förbättras. Arbetsmarknadsstödet kommunandelar, som betalas till FPA månatligen, har haft en månatlig variation på 106 00–122 00 euro.

Invandrantjänsters öppna servicepunkt för rådgivning har etablerats till en gång per vecka (i Söderkulla och Nickby). Enligt det elektroniska ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden (UMA) fanns det cirka 120 klienter inom invandrantjänster i Sibbo i augusti 2024. 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 Invandrantjänster kommer att underskrida budgeten.

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

## 5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö

Vastuualue:  
Yhdyskunnan ja ympäristön toimiala

Ansvarsområde:  
Sektorn för samhälle och miljö

Vastuuhenkilö:  
Yhdyskuntajohtaja

Ansvarsperson:  
Samhällsdirektör

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	12 378	7 886	12 558	8 992	12 818
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 22 889	- 14 961	- 24 656	- 15 255	- 24 581
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 10 504	- 7 071	- 12 098	- 6 262	- 11 762

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet  
vuodeksi 2024

Genomförande av strategin, bindande mål för  
år 2024

3. Laaditaan kestäväen kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikenne- nevalo
Päivitetään Sipoon ilmastosuunnitelma.		Yhdyskunta ja ympä- ristö	Toteutunut osin
Mittari	Ilmastosuunnitelman päivitys hyväksytty. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.- 31.8.2024
		0	70
Eteneminen	Arvioidaan toteutuvan		

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 rea- lisering
Sibbos klimatplan uppdateras.		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
Mätare	Den uppdaterade klimatplanen har godkänts. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	50
Framskridande	Beräknas att uppnås.		

4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikenne- nevalo
Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankkeen kaavatalous.		Yhdyskunta ja ympä- ristö	Toteutunut osin
Mittari	Kaikkien hyväksytyjen asemakaavojen yhteydessä laadittu kunnallis- tekniikan yleissuunnitelmaan perustuva kaavatalousarvio.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.- 31.8.2024

	(toteutunut=100, ei=0)	0	50
Mittari	Uusi mittari	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Eteneminen	Arvioidaan toteutuvan		

#### 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 1.1–31.8.2024
		0	50
Framskridande	Beräknas uppnås.		

#### 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.-31.8.2024
		0	
Mittari	josta vähintään 25 000 k-m2 on uutta pientalokaavavarantoa.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		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 <sup>2</sup> vy har godkänts,	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Mätare	varav minst 25 000 m <sup>2</sup> vy är ny planreserv.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Framskridande	Målet uppnåddes.		

## 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.-31.8.2024
		0	50
Eteneminen	Arvioidaan toteutuvan tontinmyynnin osalta. Elinkeino-ohjelman valmistumisen myötä prosessi voi edelleen kehittyä.		

## 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 1.1–31.8.2024
		0	50
Framskridande	Beräknas uppnås för tomtförsäljningens del. Processen kan fortsatt utvecklas i och med att näringsprogrammet blir färdigt.		

## 7. Päätös Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnistymisestä

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kerava-Nikkilä-radon ratasuunnittelu käynnistetään.		Yhdyskunta ja ympäristö	Ei toteutunut
Mittari	Ratasuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyössä Keravan kaupungin ja väyläviraston kanssa. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
Eteneminen	Arvioidaan, että ei toteudu. Ratasuunnittelu on osa MAL-neuvotteluiden kokonaisuutta.		
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.-31.8.2024
		0	100
Eteneminen	Toteutunut aikajaksolla 01-08/2024. Käsittelyaika on ollut 0,3 kk. Arvioidaan toteutuvan.		
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.-31.8.2024
		0	0
Eteneminen	Käsittelyaika on ollut 4,1 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 1.1–31.8.2024
		0	0
Framskridande	Handläggningstiden var under 4,1 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 1.1–31.8.2024
		0	100
Framskridande	Har uppnåtts under perioden 1–8/2024. Handläggningstiden var under 0,3 månader. Beräknas uppnås.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Planeringen av Kervo–Nickby-banan inleds.		Samhälle och miljö	Uppnåddes inte
Mätare	Utarbetandet av järnvägsplanen har inletts i samarbete med Kervo stad och Trafikledsverket. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
Framskridande	Beräknas att inte uppnås. Planeringen av banan är en del av helheten för MBT-förhandlingarna.		

## 8. Päättös 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.-31.8.2024
		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 cykelvägen är färdiga. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Framskridande	Målet uppnåddes.		

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Ajanjaksolla 01-08.2024 yhdyskunnan ja ympäristön toimialan toimintatuotot olivat 71,6 % , toimintakulut 61,9 % ja toimintakate 51,8 %. Merkillepantavaa on, että ulkoiset toimitatuotot ovat arviointikaudella toteutuneet 81,0 % talousarvion koko vuoteen nähden.

Toimialalla on havaittu yleisen suhdanteen vaikutus rakentamiseen; tontteja on vuokrattu ostamisen sijaan ja talonrakentaminen on edelleen ollut hiljaisempaa verrattuna aiempiin vuosiin. Rakentamislain uudistus voi vaikuttaa rakentamisen tilanteeseen loppuvuonna.

Henkilöstökulut oletetaan alittuvan vuoden 2024 osalta.

Toimialan toimintatuotot ovat talousarvion mukaisesti 12,558 M€, toimintakulut -24,656 M€ ja toimintakate -12,098 M€. Toimialan toimintatuotot oletetaan ylittyvän hiukan ja toimintakulut oletetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Sektorn för samhälle och miljöns verksamhetsintäkter är 71,6 procent, verksamhetskostnader är 61,9 procent och verksamhetsbidrag är 51,8 procent under tidsperioden januari–augusti 2024. Det är anmärkningsvärt att under uppföljningsperioden utföll de externa verksamhetsintäkterna 81,0 procent av budgeten för hela året.

Inom sektorn har man vaknat till hur den allmänna konjunkturen påverkar byggandet: arrendetomt väljs i stället för egen tomt och färre hus byggs nu än tidigare år. Reformen av bygglagen kommer att påverka situationen med byggande i slutet av året.

Enligt uppskattning underskrider personalkostnaderna budgeten för år 2024.

Sektorns verksamhetsintäkter är enligt budgeten 12,558 miljoner euro, verksamhetskostnader är -24,656 miljoner euro och verksamhetsbidraget är -12,098 miljoner euro. Sektorns verksamhetsintäkter förväntas överskrida det budgeterade en aning och verksamhetskostnaderna förväntas utfalla enligt budgeten.

### Kaavoitus / Planläggning

Vastuuhenkilö:  
Kaavoituspäällikkö

Ansvarsperson:  
Planläggningschef

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	23		9	20	20
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 5 193	- 3 716	- 4 753	- 2 982	- 4 753
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 5 170	- 3 716	- 4 744	- 2 962	- 4 733

### 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:  
Tonttipäällikkö

Ansvarsperson:  
Tomtchef

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	1 062	741	755	898	900
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 877	- 462	- 931	- 540	- 931
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	185	279	- 176	357	- 31

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion ja toimintakulujen toteutuvan talousarvion mukaan.

Verksamhetsintäkterna förväntas överskrida budgeten och verksamhetsutgifterna förväntas utfalla enligt budgeten.

## Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster

Vastuuhenkilö:  
Kasvun ja kehityksen päällikkö

Ansvarsperson:  
Chef för tillväxt och utveckling

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	961	485	958	557	700
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 1 574	- 976	- 1 782	- 994	- 1 782
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 613	- 491	- 823	- 437	- 1 082

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan. Arvioitu alitus johtuu asuntojen myynnin arvioitua hitaammasta etenemisestä.

Verksamhetsintäkterna förväntas underskrida budgeten och verksamhetsutgifterna förväntas utfalla enligt budgeten. Den beräknade underskridningen beror på att bostadsförsäljningen har avstannat mer än beräknat.

## Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

Vastuuhenkilö:  
Rakennusvalvontapäällikkö

Ansvarsperson:  
Byggnadstillsynschef

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	784	498	520	284	400
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 962	- 616	- 904	- 591	- 904
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 178	- 118	- 384	- 307	- 504

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuotot tulevat toteutumaan ennustettua vähäisempänä, sillä käännettä rakentamisen kasvuun, erityisesti asuntorakentamisen osalta, ei ole vielä tapahtunut. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna kommer att utfalla mindre än förväntat, eftersom situationen med byggnad, särskilt bostadsbyggandet, inte ännu har svängt. Verksamhetskostnaderna uppskattas utfalla enligt budgeten.

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

Vastuuhenkilö:

Ansvarsperson:

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter			54	4	10
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 81	- 45	- 143	- 105	- 143
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 81	- 45	- 89	- 100	- 133

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.



## Ympäristövalvonta / Miljöövervakning

Vastuuhenkilö:  
Ympäristövalvontapäällikkö

Ansvarsperson:  
Miljötillsynschef

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	49	41	50	142	15
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 516	- 305	- 652	- 335	- 617
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 467	- 264	- 602	- 193	- 602

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuotoissa on virhekirjaus, joka tullaan korjaamaan ensi seurantakauden aikana. Todellisuudessa toimintatuotto on nyt kyseessä olevan seurantakauden osalta 3 933 €. Tilikauden 2024 toimintatuotto tulee alittamaan talousarviossa arvioidun. Tämä johtuu pääosin valtion tukeman projektin toteuttamisen viivästymisestä, jolloin arvioitua avustusosuutta ei saada vuonna 2024, vaan se siirtyy vuodelle 2025. Toimintamenot tulevat mitä todennäköisimmin vastaavasti alittamaan arvioidun, jolloin toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Det finns en felbokning i verksamhetsintäkterna som korrigeras under följande uppföljningsperiod. Under den nu ifrågavarande uppföljningsperioden var de verkliga verksamhetsintäkterna 3 933 euro. Verksamhetsintäkterna för räkenskapsperioden 2024 kommer att underskrida de beräknade i budgeten. Detta beror till största del på att projektet som får statsunderstöd fördröjs, vilket betyder att den beräknade andelen av understödet inte får år 2024 utan den överförs till år 2025. Verksamhetsbidraget förväntas på motsvarande sätt underskrida det beräknade, vilket innebär att verksamhetsbidraget förutspås utfalla enligt budgeten.

## Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden

Vastuuhenkilö:  
Kuntatekniikan päällikkö

Ansvarsperson:  
Kommunteknisk chef

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	279	126	273	168	273
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 2 273	- 1 464	- 2 651	- 1 548	- 2 651
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 1 994	- 1 338	- 2 379	- 1 379	- 2 378

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

## Toimitilat / Lokalitetsförvaltning

Vastuuhenkilö:  
Tilapalvelupäällikkö

Ansvarsperson:  
Lokalservicechef

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	9 220	5 994	9 939	6 918	10 500
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 11 414	- 7 376	- 12 839	- 8 161	- 12 800
Toimintakate/ Verksamhetsbidrag	- 2 187	- 1 378	- 2 901	- 1 241	- 2 299

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan hieman ylittävän talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna förväntas överskrida budgeten något och verksamhetsutgifterna förväntas hållas inom budgeten.

## 5.9 Käyttötalous toimialoittain, Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Driftsekonomi enligt verksamhetsområde, Sibbo kommun och Sibbo Vatten

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	40			81	81
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 40	- 39	- 120	- 129	- 129
Toimintakate / Verksamhetsbidrag		- 39	- 120	- 48	- 48
Tilintarkastuslautakunta / Revisionsnämnden					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter					
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 43	- 28	- 50	- 38	- 50
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 43	- 28	- 50	- 38	- 50
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	12 321	7 266	13 867	6 873	10 000
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 795	- 1 113	- 1 243	- 992	- 1 243
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	10 526	6 154	12 623	5 882	8 757
Konsernipalvelut / Koncerntjänster					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	754	392	411	278	429
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 8 315	- 5 238	- 9 669	- 5 756	- 9 674
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 7 561	- 4 846	- 9 258	- 5 478	- 9 245
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 271	759	1 200	739	1 140
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 19 887	- 12 951	- 21 061	- 13 741	- 21 000
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 18 616	- 12 192	- 19 861	- 13 001	- 19 860
Koulutus / Utbildning					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 234	1 282	2 010	1 557	2 010
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 34 300	- 22 490	- 36 175	- 22 983	- 36 175
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 32 066	- 21 208	- 34 165	- 21 426	- 34 165
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	4 273	2 539	4 372	2 899	4 598
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 13 197	- 8 434	- 14 605	- 9 279	- 14 662
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 8 924	- 5 894	- 10 233	- 6 381	- 10 064
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	12 378	7 886	12 558	8 992	12 818
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 22 889	- 14 961	- 24 656	- 15 255	- 24 581
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 504	- 7 071	- 12 098	- 6 262	- 11 762

Sipoo Vesi / Sibbo Vatten 1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	5 377	2 603	5 410	4 848	5 410
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 735	- 1 827	- 3 153	- 1 775	- 2 882
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	2 642	776	2 257	3 073	2 528

Yhteensä / Sammanlagt 1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	38 648	22 728	39 827	26 267	36 486
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 103 386	- 67 268	- 110 732	- 69 948	- 110 396
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 64 731	- 44 536	- 70 905	- 43 680	- 73 909

## 6 Tytäryhteisöt / Dottersamfund

Sipoon Jäähalli Oy

Sibbo Ishall Ab

Tuloslaskelma / Resultaträkning	1.1–31.8.2024
Liikevaihto / Omsättning	375 851
Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster	-71 119
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och värdeminskningar	-103 568
Liiketoiminnan muut kulut / Affärsverksamhetens övriga kostnader	-127 745
Liikevoitto (-tappio) / Rörelsevinst (rörelseförlust)	73 419
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	-19 977
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja / Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner	53 442
Tilikauden voitto (tappio) / Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	53 442

Asunto Oy Sipoon Tiltalhti

Bostads Ab Sibbo Gransångaren

Keskinäiset kiinteistöyhtiöt

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

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

De ömsesidiga fastighetsaktiebolagen Sibbo Jussasvägen 14 respektive Sibbo Jussasvägen 18 utfaller enligt budgeten.

# 7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk

Vastuuhenkilö:  
Liikelaitosjohtaja

Ansvarsperson:  
Affärsverkets direktör

## Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut toisen vuosikolmanneksen aikana myyntituottojen osalta suurempina kuin viime vuonna johtuen taksan korotuksesta. Maaliskuussa päätettyjen taksan korotusten vaikutus tulee näkymään suurimmalta osin vasta loppuvuodesta. Arvio onkin, että talousarvio tämän vuoksi ylitetään myyntituottojen osalta vain 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.

## Tavoitteet

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 investintiohjelman ja -suunnitelman yhteensopivaksi kunnan investointien kanssa

Lisäksi Sipoon Veden johtokunta asettaa Sipoon Vedelle tavoitteeksi:

## Det ekonomiska nuläget och prognos

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 öka, trots att kommunens invånarantal ökar årligen. I mars fattades ett beslut om att höja av 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 är förväntningen att utgifterna utfaller enligt budgeten. Om bostadsbygandet fortsätter att sakta in 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 förkommer inga andra betydande avvikelser från budgeten, och inga avvikelser förväntas.

## Mål

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 stöder 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

- Sipoon asiakkaiden tiedottamisen kehittäminen yhteistyössä kunnan ja kumppanien kanssa
- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

mål för Sibbo Vatten:

- 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 / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.24	TP / BS 2024 Enn./ prog.	Ero TAM / En- nuste 2024 / Avvikelse budgetänd- ring/prognos 2024	Muutos / Ändring 8.23/8.24	Muutos / Ändring % 8.23/8.24
Liikevaihto / Omsättning	5 084	5 210	4 740	5 260	50	2 239	189,51 %
Myyntituotot / Försäljningsin- täkter	5 051	5 210	4 740	5 260	50	2 252	190,56 %
Liiketoiminnan muut tuotot / Affärsverksamhetens övriga intäkter	293	200	109	150	- 50	7	106,57 %
Materiaalit ja palvelut / Mate- rial och tjänster	- 1 978	- 2 270	- 1 247	- 2 000	270	100	92,56 %
Ostot tilikauden aikana / Köp under räkenskapsperioden	- 1 008	- 1 140	- 627	- 1 000	140	59	91,43 %
Palvelujen ostot / Köp av tjäns- ter	- 970	- 1 130	- 621	- 1 000	130	42	93,72 %
Henkilöstökulut/ Personal- kostnader	- 604	- 733	- 437	- 732	1	- 58	115,33 %
Palkat ja palkkiot / Löner och ar- voden	- 498	- 602	- 365	- 602		- 56	117,96 %
Henkilösivukulut/ Lönebi- kostnader	- 107	- 131	- 73	- 130	1	- 3	103,72 %
Eläkekulut / Pensionskostnader	- 85	- 107	- 64	- 107		- 6	110,81 %
Muut henkilösivukulut / Övriga lönebikostnader	- 21	- 23	- 9	- 23		4	71,71 %
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och värde- minskningar	- 1 198	- 1 200	- 861	- 1 200		- 82	110,57 %
Suunnitelman mukaiset poisto / Planenliga avskrivningar	- 1 198	- 1 200	- 861	- 1 200		- 82	110,57 %
Liiketoiminnan muut kulut / Affärsverksamhetens övriga kostnader	- 152	- 150	- 91	- 150		10	90,28 %
Liikelylijäämä (-alijäämä) / Rörelseöverskott (-underskott)	1 444	1 057	2 212	1 328	271	2 215	-83 621,35 %
Rahoitustuotot ja -kulut / Fi- nansiella intäkter och kostna- der	- 732	- 982	5	- 980	2	3	208,41 %
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä / Överskott (underskott) före extraordinära poster	712	75	2 217	348	273	2 218	661 133,55 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä) / Räkenskapsperiodens över- skott (underskott)	712	75	2 217	348	273	2 218	661 133,55 %

## Investoinnit 2024

## Investeringar 2024

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv. 31.8.2024
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringstagifter	- 2 537	- 1 514	- 4 160	- 1 215
Netto	- 2 537	- 1 514	- 4 160	- 1 215

	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA+muutos / BU+ändring 2024	Tot / Förv. 31.8.2024
Laajennus investoinnit, uudet kaava-alueet / Utbyggnadsinvesteringar, nya planområden				
Yhteensä / Totalt	- 759	- 259	- 2 650	- 980
Laajennus investoinnit, olemassa olevat alueet / Utbyggnadsinvesteringar, existerande områden				
Yhteensä / Totalt	- 996	- 903		- 1
Haja-asutusalueet / Glesbygder				
Yhteensä / Totalt	- 193	- 164	- 810	- 20
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar				
Yhteensä / Totalt	- 589	- 189	- 700	- 215

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan alittavan budjetin harvaan asuttujen alueiden ja kaava-alueiden arvioitua pienemmän toteutuksen vuoksi. Perusparannuksiin kohdistetut määrärahat ylittävät noin 300 000 eurolla. Kokonaisuuden ennustetaan kuitenkin alittavan budjetin noin 500 000 eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat Söderkullan kartanon asemakaava-alue, Nikkilän kartanon asemakaava-alueen suunnittelu sekä Söderkullan vesitornin syöttöjohdon saneeraus.

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 300 000 euro. Det uppskattas dock att helheten underskrider 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.