



Osavuosikatsaus I

Delårsöversikt I

1–4/2026

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 15.6.2026

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.....	4
1.3 Työttömyys / Arbetslöshet.....	5
2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi.....	7
2.1 Tuloslaskelma / Resultaträkning	7
2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringskalkyl	9
2.3 Verotulot ja valtionosuudet / Skatteintäkter och statsandelar	10
2.4 Lainakanta / Lånebestånd	10
3 Henkilöstö / Personal.....	11
4 Investoinnit / Investeringar	16
4.1 Investoinnit yhteenveto, Sipoon Vesi mukaan lukien / Investeringar, sammandrag, inklusive Sibbo Vatten.....	16
4.2 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader	17
4.3 Investoinnit, muut toimialat ja irtain / Investeringar, övriga sektorer och lös egendom	22
5 Toimialojen osavuosisikatsaukset / Verksamhetsområdenas delårsöversikter.....	25
5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden.....	25
5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden.....	25
5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen.....	26
5.4 Konsernipalvelut / Koncerntjänster	26
5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid.....	28
5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik.....	38
5.6 Koulutus / Utbildning.....	41
5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö.....	45
5.9 Käyttötalous toimialoittain, Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Driftsekonomi enligt verksamhetsområde, Sibbo kommun och Sibbo Vatten.....	52
6 Tytär yhteisöt / Dattersamfund	53
7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk.....	54

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

1.1 Yleinen taloustilanne / Den allmänna ekonomiska situationen

Suomen kansantalouden tilanne on tammi-huhtikuussa 2026 jatkunut melko vaikeana. Pitkään jatkunut hitaan talouskasvun jakso on syventänyt julkisen talouden ongelmia. Valtiontalous on selvästi alijäämäinen ja velkaantuminen jatkuu. Valtiovarainministeriön arvion mukaan bruttokansantuote kasvaa vuonna 2026 vain noin 0,6 %, mikä heikentää myös verotulojen kehitystä. Valtiontalouden ongelmat ulottuvat kuntiin muun muassa näiden valtionosuuksiin kohdistuvina leikkauspaineina.

Julkisen talouden ongelmia aiheuttavat heikon suhdannetilanteen lisäksi muun muassa väestön ikääntymisestä johtuvat sosiaali- ja terveystalouden eräät eläkemeno. Toisaalta jännittänyt kansainvälinen tilanne ja Euroopassa jatkuva sota kasvattavat tarpeita maanpuolustukseen ja kansalliseen turvallisuuteen liittyviin menolisäyksiin. Julkisen talouden tilannetta heikentää myös kansainvälisestä epävarmuudesta seuraava korkotason nousu, jonka seurauksena valtionvelan korkomenot kasvavat.

Toisaalta alkuvuonna 2026 on havaittu eräitä merkkejä talouskasvun piristymisestä ja työttömyyden vähenemisestä. Sipoon kannalta eräs keskeisistä kysymyksistä on, että millä aikataululla paikallisten ja kuluttajien luottamus talousuhdanteen kääntymiseen paranee. Työllisyyden kohentaminen edistää osaltaan myös tonttikauppaa, asuntorakentamista ja yksityisten palveluiden kysyntää. Kaikissa tilanteissa suhdanteen paraneminen vaikuttaa erityisesti Helsingin seudulla ja Uudellamaalla, joissa väestön ja elinkeinoelämän rakenne on erilainen kuin monella muulla seudulla tai maakunnassa.

Vuoden 2026 verokertymän ennakkoidaan toukokuun 2026 ennusteen pohjalta jäävän kuitenkin vuoden 2026 talousarvion tasosta.

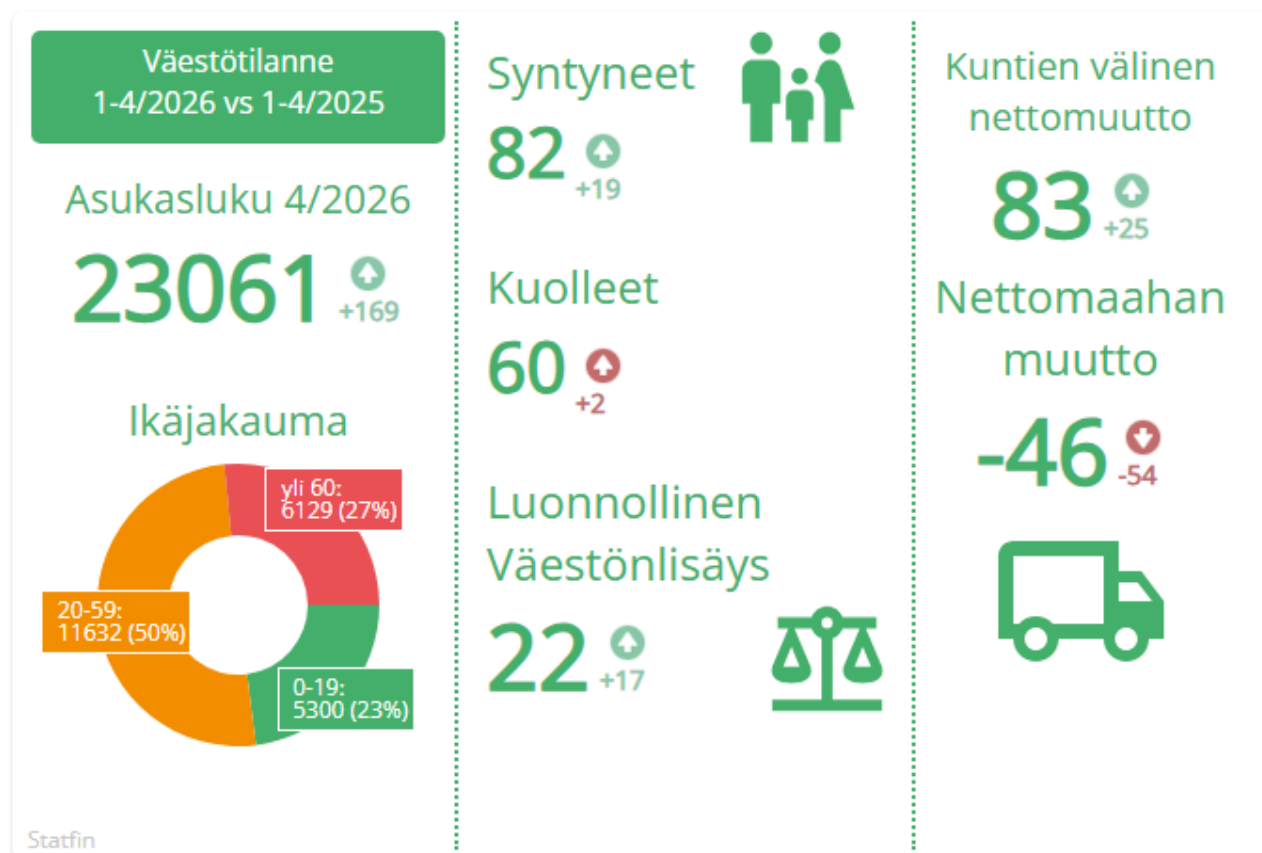
Läget inom Finlands nationalekonomi har fortsatt vara ganska svårt i januari–april 2026. Den långa perioden av långsam ekonomisk tillväxt har fördjupat problemen inom de offentliga finanserna. Statsfinanserna visar ett tydligt underskott och skuldsättningen fortsätter. Enligt finansministeriet ökar bruttonationalprodukten år 2026 endast med cirka 0,6 procent, vilket försvagar även skatteintäkternas utveckling. Statsfinansernas problem sträcker sig till kommunerna bland annat som besparingsstryck mot deras statsandelar.

De offentliga finansernas problem orsakas av förutom ett svagt konjunkturläge även av bland annat social- och hälsovårdskostnader och vissa pensionsutgifter relaterade till en åldrande befolkning. Å andra sidan ökar den spända internationella situationen och det fortsatta kriget i Europa försvarsbehovet och kostnader gällande den nationella säkerheten. Läget med de offentliga finanserna försvagas även av internationell osäkerhet som leder till den stigande räntenivå vars konsekvens är statsskuldens stigande ränteutgifter.

Å andra sidan har man i början av år 2026 lagt märke till tecken på att den ekonomiska tillväxten återhämtar sig och att arbetslösheten minskar. En av de centrala frågorna för Sibbo kommun är vad tidtabellen är för att löntagarnas och konsumenternas tillit till att konjunkturer vänder ska förbättras. Att sysselsättningen förbättras främjar för sin del även tomtaffärer, bostadsbyggande och efterfrågan på privata tjänster. I alla situationer påverkar förbättringen av konjunkturer särskilt Helsingforsregionen och Nyland, där befolknings- och näringsstrukturen är annorlunda än i många andra regioner och landskap.

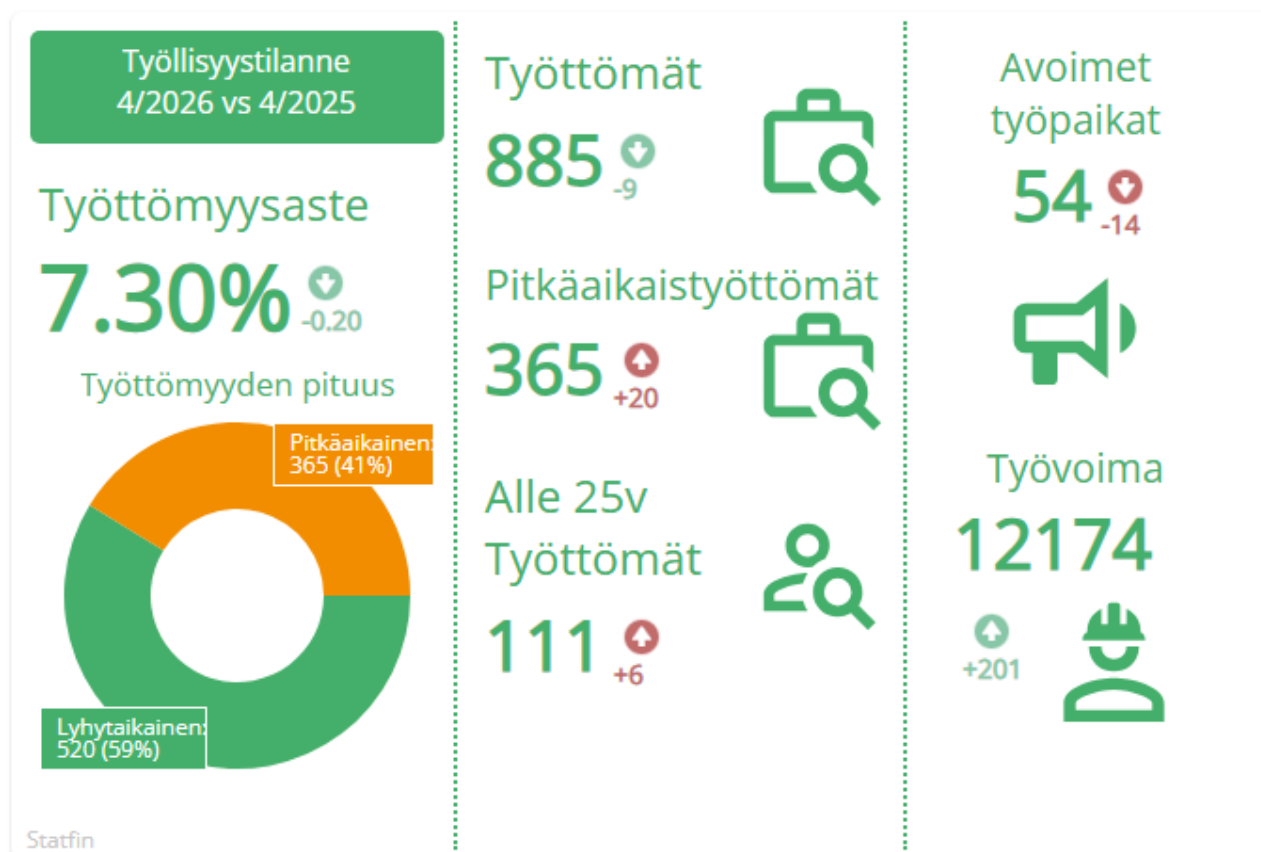
Enligt prognosen i maj 2026 förväntas beskattningsutfallet för år 2026 att inte nå den budgeterade nivån för år 2026.

1.2 Väestönkehitys Sipoossa / Befolkningsutvecklingen i Sibbo



Väestö / Befolkning	Lkm / Antal	Muutos / Ändring	Kehitys, % vuositasolla / Utveckling, % på årsnivå
31.12.2018 toteutunut / realiserat	20 666	356	1,80 %
31.12.2019 toteutunut / realiserat	21 170	504	2,40 %
31.12.2020 toteutunut / realiserat	21 687	517	2,40 %
31.12.2021 toteutunut / realiserat	22 190	503	2,30 %
31.12.2022 toteutunut / realiserat	22 320	130	0,60 %
31.12.2023 toteutunut / realiserat	22 595	275	1,20 %
31.12.2024 toteutunut / realiserat	22 823	228	1,00 %
31.12.2025 toteutunut / realiserat	23 009	186	0,80 %
30.4.2026 Toteutunut / realiserat	23 061	52	0,20 %
31.12.2026 talousarvio / budget	23 130	69	1,10 %
31.12.2027 talousarvio / budget	23 390	260	1,12 %
31.12.2028 talousarvio / budget	23 770	380	1,62 %

1.3 Työttömyys / Arbetslöshet



Suomen yleisen taloussuhdanteen jatkuminen heikkona on tammi-huhtikuussa 2026 näkynyt muun ohella korkeana työttömyytenä. Työttömyys on kuitenkin ollut hieman matalampaa kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2025 ja lisäksi työttömyys on hieman vähentynyt viime kuukausina.

Sipoon työttömyysprosentti 30.4.2026 oli 7,3 % ja työttömänä oli 885 henkilöä. Vuoden takaiseen nähden tilanne on 0,2 %-yksikköä parempi. Valta-kunnalliseen tilanteeseen ja muuhun Uuteenmaahan verrattuna Sipoon tilanne on hyvä: koko maan työttömyysprosentti 30.4.2026 oli 12,1 % ja Uudenmaan 12,2 %.

Työvoiman määrä Sipoossa on kasvanut ja oli 1.1.2026 tilanteessa 12 174 henkilöä. Alle 25-vuotiaita työttömiä 30.4.2026 oli 111 henkilöä, yli 50-vuotiaita työttömiä 388 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä (vähintään vuoden työttömänä olleita) 365 henkilöä. Vaikka työttömyys Sipoossa on vähentynyt, ovat kuitenkin kaikkien edellä mainittujen ryhmien henkilömäärät kasvaneet hieman.

Finlands fortsatt svaga allmänna konjunktur i januari-april 2026 har syns bland annat i den höga arbetslösheten. Arbetslösheten har dock varit en aning lägre än vid motsvarande tidsperiod år 2025 och därtill har arbetslösheten minskat en aning under de senaste månaderna.

Sibbo kommuns arbetslöshetsprocent var 7,3 procent 30.4.2026 med 885 arbetslösa personer. Jämfört med året innan är läget 0,2 procentenheter bättre. Sibbos situation är bra jämfört med det nationella läget och övriga Nyland: hela landets arbetslöshetsprocent var 12,1 procent och Nylands var 12,2 procent 30.4.2026.

Arbetskraften i Sibbo kommun har ökat och var 12 174 personer 1.1.2026. 30.4.2026 var antalet arbetslösa personer under 25 år 111 personer, arbetslösa över 50 år var 388 personer och långtidsarbetslösa (personer som varit arbetslösa i minst ett år) var 365 personer. Trots att arbetslösheten har sjunkit i Sibbo har dock alla ovan nämnda grupper personantal ökat en aning.

Avointen työpaikkojen määrät ovat alkuvuonna 2026 olleet edelleen matalia. Avoimia työpaikkoja Sipoossa oli 30.4.2026 tilanteessa 54 kpl. Vuonna 2025 samaan aikaan avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 68 kpl ja vuonna 2024 ilmoitettiin avoimia paikkoja 180 kpl.

Sipoo maksoi tammi-huhtikuussa 2026 työttömyysturvaetuuksien kuntaosuuksia yhteensä 760 000 €.

Antalet lediga arbetsplatser är fortsatt lågt i början av år 2026. Sibbo hade sammanlagt 54 lediga arbetsplatser 30.4.2026. År 2025 meddelades vid samma tidpunkt 68 lediga arbetsplatser och år 2024 180 lediga arbetsplatser.

Sibbo betalade sammanlagt 760 000 euro i utkomststödets kommunandelar i januari–april 2026.

2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi

2.1 Tuloslaskelma / Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.26	TP / BS 2026 Enn. / prog.	Ero TAM / En- nuste 2026 / Av- vikelse budget- ändring / pro- gnos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	39 151	39 543	13 007	40 569	- 1 026
Valmistus omaan käyttöön / Tillverkning för eget bruk			27	27	- 27
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 113 245	- 114 988	- 37 328	- 112 983	- 2 005
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 74 094	- 75 444	- 24 294	- 72 386	- 3 058
Verotulot / Skatteintäkter	60 277	64 407	19 146	62 890	1 517
Valtionosuudet / Statsandelar	22 878	22 427	7 406	22 305	122
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 1 545	- 2 899	- 136	- 1 965	- 933
Vuosikate / Årsbidrag	7 516	8 491	2 121	10 843	- 2 352
Suunnitelman mukaiset poistot / Planenliga avskrivningar	- 10 781	- 11 200	- 3 790	- 11 245	45
Satunnaiset tuotot / Extraordinära intäkter					
Satunnaiset kulut / Extraordinära kostnader					
Tilikauden tulos / Räkenskapsperiodens resultat	- 4 263	- 2 709	- 1 669	- 402	- 2 306
Poistoeron muutos / Avskrivningsdifferensens ändring	1 781	1 200		500	700
Varausten muutos / Reservernas ändring					
Tilikauden yli-/alijäämä / Räkenskapsperiodens över-/underskott	- 2 482	- 1 509	- 1 669	98	- 1 606

Osavuositarkastus I on laadittu huhtikuun lopun tilanteesta, jolloin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosa. Tasaisen kertymän 33,3 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Koko kunnan toimintakateen toteutuma oli 32,2 prosenttia 30.4.2026 (sis. Sipoon Vesi) eli -24,3 milj. euroa.

Kunnan käsin muodostama ennuste vuoden 2026 käyttötalouden toteutumasta:

- Maanmyyntituottojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaan
- Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimintakate on toteutumassa talousarvion mukaan
- Verotuloja on kertymässä 1,7 M€ vähemmän kuin talousarviossa (toukokuun 2026 ennuste)
- Vuosikate-ennuste on 6,8 M€ (8,5 M€/TA)
- Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -3,4 M€ (-1,5 M€/TA), mikäli veroennustekertymä jää toukokuun ennusteen tasolle.

Delårsöversikt I har upprättats utgående från läget i slutet av april, när en tredjedel av budgetåret har passerat. Utgående från principen om en jämn utveckling skulle ett utfall på 33,3 procent tyda på ett prognosticerat budgetutfall på 100 procent. Utfallet för hela kommunens verksamhetsbidrag var 32,2 procent 30.4.2026 (inkl. Sibbo Vatten), vilket är -24,3 miljoner euro.

Kommunens egen prognos om driftsekonomin utfall 2026:

- Markförsäljningsintäkterna prognostiseras utfalla i detta skede enligt budgeten.
- Enligt den nuvarande prognosen kommer verksamhetsbidraget att utfalla enligt budgeten.
- Skatteintäkterna torde uppgå till 1,7 miljoner euro mindre än budgeterat (prognos maj 2026).
- Det prognostiserade årsbidraget är 6,8 miljoner euro (budget: 8,5 miljoner euro).
- Räkenskapsperiodens resultat är enligt prognosen -3,4 miljoner euro (budget: -1,5 miljoner euro),

om det prognosticerade beskattningsutfallet förblir på samma nivå som i prognosen i maj.

Tuloslaskelmassa (2.1) on esitetty ennusteet laskennallisina pohjautuen alkuvuoden 4 kk toteutumaan.

I resultaträkningen (2.1) presenteras de kalkylmässiga prognoserna enligt utfallet för årets första fyra månader.

2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringskalkyl

Sipoon kunta ja Sipoon Vesi M€ / Sibbo kommun och Sibbo Vatten €	mn	TP / BS 2025	TA / BU 2026	Tot. / Förv. 30.4.26	TP / BS 2026 Enn. / Progn.	Ero TAM/Ennuste / Avvikelse budgetändring/Prognos 2026
Toiminnan rahavirta / Verksamhetens kassaflöde		6,06	5,14	1,16	3,44	-1,70
Investointien rahavirta / Investeringsgarnas kassaflöde		-18,26	-31,20	-7,77	-31,21	-0,01
Investointimenot / Investeringsutgifter		-20,18	-34,56	-8,82	-34,56	0,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin / Finansieringsandelar för investeringsutgifter		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot / Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva		1,86	3,35	1,06	3,35	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta / Verksamhetens och investeringsgarnas kassaflöde		-12,20	-26,07	-6,60	-27,77	-1,70
Antolainasaamisten vähennykset / Minskning av lånefordringar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys / Ökning av långfristiga lån		28,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys / Minskning av långfristiga lån		-15,29	-19,58	-4,50	-19,58	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos / Förändring av kortfristiga lån		-3,00	5,00	10,00	5,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset / Övriga förändringar av likviditeten		2,52	0,00	1,38	0,00	0,00
Rahoituksen rahavirta / Finansieringens kassaflöde		12,23	23,42	6,88	23,42	0,00
Rahavarojen muutos / Förändring av likvida medel		0,03	-2,65	0,28	-4,35	-1,70
Rahavarat 31.12. / Likvida medel 31.12		8,07		8,34		

2.3 Verotulot ja valtionosuudet / Skatteintäkter och statsandelar

Verolaji / Skatteslag 1 000 €	TP / BS 2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.26
Verotulot / Skatteintäkter	60 277	64 407	19 146
Kunnan tulovero / Kommunens inkomstskatt	43 043	47 177	16 973
Kiinteistövero / Fastighetsskatt	13 516	13 548	503
Osuus yhteisöveron tuotosta / Andelen av samfundsskatteintäkterna	3 718	3 682	1 671

Valtionosuudet / Statsandelar 1 000 €	TP / BS 2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.26
	22 878	22 427	7 406

2.4 Lainakanta / Lånebestånd

Lainakanta / Lånebestånd	2023	2024	2025	TA / BU 2026	30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Pitkäaikaiset lainat, rahoituslaitokset / Långfristiga lån, finansinstitut	98,3	112,5	122,2	146,9	127,7	146,9
Lyhyet lainat, rahoituslaitokset / Kortfristiga lån, finansinstitut	3	8,0		0,0		0
Rahat + pankkisaamiset / Kassa + bank	3,6	8,0	8,1	0,0	8,3	0
Netto	97,7	112,5	114,1	146,9	119,4	146,9
Asukasluku / Antal invånare	22 650	22 823	23 009	23 130	23 061	23 130
Lainat €/asukas, netto / Lån €/invånare, netto	4 313	4 928	4 960	6 351	5 177	6 351

3 Henkilöstö / Personal

Kunnan palveluksessa oli 30.4.2026 yhteensä 979 työntekijää ja viranhaltijaa. Näistä olivat 774 vakinaisia ja 205 määräaikaisia. Vakinaisia oli 16 enemmän ja määräaikaisia 37 enemmän kuin vuodenvaihteessa 31.12.2025. Henkilöstöä oli 30.4.2026 määräaikaisessa palvelussuhteessa 21 %. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä vaihtelee vuoden mittaan ja on suurinta varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimialoilla. Varhaiskasvatuksessa määräaikaisen henkilöstön määrää nostaa erityisesti kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien puute.

Kokonaisina henkilötyövuosina ilmaistuna oli 30.4.2026 mennessä käytetty yhteensä 299,5 henkilötyövuotta. Tämä viittaa siihen, että henkilöstöressurssin kokonaiskäyttö tulee olemaan noin 898 henkilötyövuotta vuoden lopussa. Henkilöstöressurssin käyttö ei kuitenkaan ole täysin symmetristä vuoden aikana, vaan se vähenee kesäkuukausina ja tarkempi ennuste on annettavissa vasta osavuosi-katsaus 2/2026 yhteydessä.

Sairaspoissaolojen kehitys on myös alkuvuonna 2026 jatkunut suotuisana koko kunnan tasolla. Sairauspäivien määrä on vähentynyt selkeästi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimialoilla. Muilla toimialoilla on sairastavuus kasvanut hieman edellisvuoteen verrattuna. Sairauden takia menetettyjen työpäivien kokonaismäärä kunnassa oli tammi-huhtikuussa yhteensä 4 783 kalenteripäivää kun luku vastaavana jaksena vuonna 2025 oli 4 855.

Kommunen hade sammanlagt 979 arbetstagare och tjänsteinnehavare i sin tjänst 30.4.2026. Av dessa var 774 ordinarie anställda och 205 visstidsanställda. Andelen ordinarie anställda var 16 fler och andelen visstidsanställda 37 fler i årsskiftet 31.12.2025. 21 procent av personalen var visstidsanställda 30.4.2026. Andelen visstidsanställda varierar under året och är störst inom sektorn för småbarnspedagogik och utbildningssektorn. Antalet visstidsanställda inom småbarnspedagogiken höjs särskilt av bristen på behöriga lärare inom småbarnspedagogiken.

Uttryckt i hela årsverken hade sammanlagt 299,5 årsverken använts fram till 30.4.2026. Detta tyder på att helhetsanvändningen av årsverken kommer att vara cirka 898 årsverken i slutet av året. Användningen av personalresursen har dock inte varit helt symmetrisk under året, utan den minskar under sommarmånaderna och en närmare prognos kan ges först i delårsöversikt 2/2026.

Utvecklingen av sjukfrånvaron har fortsatt varit positiv i början av år 2026 för hela kommunen. Antalet sjukdagar har minskat betydligt inom sektorn för småbarnspedagogik och utbildningssektorn. Inom andra sektorer har sjukdomsfrekvensen ökat en aning jämfört med året innan. Sammanlagt 4 783 kalenderdagar gick förlorade i kommunen på grund av sjukdom i januari-april, år 2025 var den motsvarande siffran 4 855.

**Ennuste henkilöresurssien kokonaiskäytölle
2026 (Htv)**

**Prognos för personalresursens användning, to-
talt 2026 (årsverken)**

	TP / BS 2025	TA / BU 2026	30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Kunnan johto / Kommunens ledning	1,0	2,0	0,3	1,0
Konsernipalvelut / Koncerntjänster	34,3	35,7	11,9	35,7
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	112,2	109,4	39,0	117,0
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	245,9	239,8	82,4	247,2
Koulutus / Utbildning	349,6	355,9	119,2	357,6
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	148,5	154,1	46,7	140,1
Kunta yhteensä / Kommunen totalt	893,6	896,9	299,5	898,6

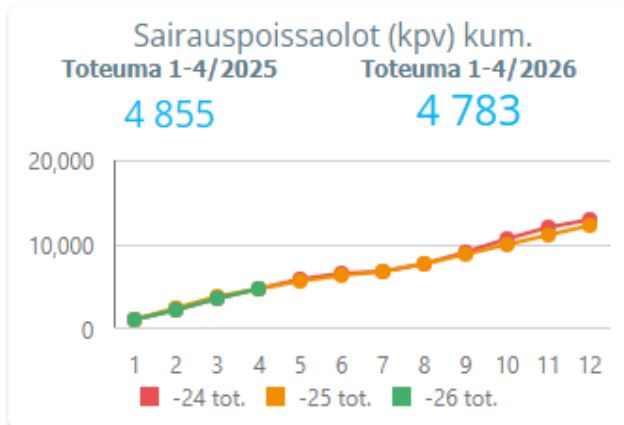
**Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä
30.4.2026**

Personalstyrkan 30.4.2026

	30.4.2025	30.4.2026
Kunnan johto / Kommunens ledning	1	1
Vakituiset / Ordinarie	1	1
Konsernipalvelut / Koncerttjänster	33	36
Vakituiset / Ordinarie	29	35
Määräaikaiset / Visstidsanställda	4	1
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	117	117
Vakituiset / Ordinarie	89	95
Määräaikaiset / Visstidsanställda	28	22
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	266	277
Vakituiset / Ordinarie	182	194
Määräaikaiset / Visstidsanställda	84	83
Koulutus / Utbildning	409	391
Vakituiset / Ordinarie	298	306
Määräaikaiset / Visstidsanställda	111	85
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	152	157
Vakituiset / Ordinarie	139	143
Määräaikaiset / Visstidsanställda	9	14
Kunta yhteensä / Kommunen totalt	978	979
Määräaikainen henkilöstö / Visstidsanställningar		
(% koko henkilöstöstä / % av hela personalen)	24 %	21 %

Kumulatiiviset sairauspoissaolot pv/hlö 2025–2026

Kumulativ sjukfrånvaro, dagar/person 2025–2026



Palkkakustannukset

Lönekostnader

Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	TA / BU 2026	Tot / Förv. 4/2026	Tot / Förv. -%	Muutos-% / Ändring, % 2026/2025
Vakinaisten palkat / Löner för ordinarie personal	37 387	10 733	28,7 %	7,1 %
Sijaisten palkat / Löner för vikarier	2 303	1 417	61,5 %	-3,2 %
Määräaikaisten palkat / Löner för visstidsanställda	1 982	887	44,8 %	-17,9 %
Kokouspalkkiot / Mötesarvoden	337	103	30,6 %	-16,9 %
Muita palkkoja / Övriga löner	114	133	116,7 %	-2,9 %
Palkat ja palkkiot yhteensä / Löner och arvoden totalt	42 123	13 620	32,3 %	6,1 %
HTV / ÅRSV 30.4.2026		299,5		
Laskennallinen keskipalkka/€/kk/HTV / Kalkylerad meddellön/€/mån./ÅRSV		3 665		
Keskimääräinen vuosipalkka €/v/HTV/ Ge- nomsnittlig årslön €/år/ÅRSV		43 975		

4 Investoinnit / Investeringar

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

	TP 2025	Tot. 1–4/2025	MTA 2026	Tot. 1–4/2026
Bruttoinvestoinnit yhteensä / Bruttoinvesteringar totalt	- 19 778	- 4 161		- 8 727
Maan myynti ja käyttöomaisuuden / Markförsäljning och försäljning av anläggningstillgångar	1 481	399	3 350	958
Rahoitusosuus investointeihin / Finansieringsandel av investeringarna	60			
Investoinnit yhteensä, netto / Investeringar totalt, netto	- 18 237	- 3 762	3 350	- 7 769

Bruttoinvestoinnit yhteensä

Bruttoinvesteringar totalt

	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Investoinnit Sipoon kunta ja Vesi				
Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader	13 474 687	1 642 930	-27 710 000	6 880 490
Bruttoinvestoinnit, Sipoon Vesi / Bruttoinvesteringar, Sibbo Vatten	2 724 552	723 563	-4 965 000	1 224 711
Irtain omaisuus, yhteensä / Lös egenom, totalt	1 303 375	45 209	-388 000	102 683
Maanosto, Markköp	2 965 663	1 768 210	-1 500 000	619 794
Osakkeet ja osuudet, netto / Aktier och andelar, netto	182 482	13 803	0	93 808

4.2 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader

	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Sipoon kunta / Sibbo kommun				
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet / Utbggnadsinvesteringar, planområden	5 270 754	1 086 071	-14 415 000	5 051 817
Laajennusinvestoinnit, rakennukset / Utbbyggnadsinvesteringar, byggnader	270 741	16 899	-610 000	0
Muut investoinnit / Övriga investeringar	463 242	215 538	-720 000	8 789
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsin- vesteringar	2 755 639	235 240	-2 870 000	235 290
Uudelleeninvestoinnit / Återinvesterin- gar	4 654 312	89 182	-8 585 000	1 584 595

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan investointeihin on budjetoitu vuodelle 2026 yhteensä -27,71 milj. euroa. Investointiohjelman kokoluokka on Sipoon mittakaavassa poikkeuksellinen ja ylittää n. 10 miljoonalla aikaisempien vuosien investointiohjelman suuruuden. Investointiohjelmassa painotuu laajennusinvestoinnit kaava-alueisiin, joista suurimmat ovat NG8 Nikkilän kartanon kaava-alueen kynnysinvestoinnit, radan alitus sekä kokoojakadun rakentaminen sekä T6 Taasjärven itäpuolen kaava-alueen toteuttaminen. Lisäksi kaava-alue N65 Metsärinteen rakentaminen käynnistyy kesän 2026 aikana. Uudelleen investoinneista tilikauden isoimmat hankkeet liittyvät Miilin liikuntahallin sekä Söderkulla skolan rakentamiseen. Ensimmäinen edellämämainituista hankkeista on käynnistynyt vuonna 2025 ja on edennyt aikataulun mukaisesti alkuvuodesta 2026. Söderkulla skolan urakoitsijan kilpailutus eteni aikataulun mukaisesti. Urakoitsijan valinnasta tehdään päätös kesäkuun valtuuston kokouksessa. Mikäli päätös rakentamisesta tehdään, rakentaminen käynnistyy välittömästi päätöksen saadessa lainvoiman.

Huhtikuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty -6,88 milj. euroa. Alkuperäiseen talousarvion mukaiseen investointiohjelmahan haettiin määrärahan muutoksia maaliskuu- ja huhtikuussa. Maaliskuun määrärahojen muutokset olivat luonteeltaan kustannusneutraaleja. Huhtikuussa investointiohjelmahan lisättiin -60t€ määräraha. Määräraha esitettiin Nikkiläntien ja Iso Kylätien suojateiden uusimiselle. Koska ko. hankkeelle ei oltu varattu talousarviossa määrärahoja, eteni määrärahan lisäys kunnan valtuustoon asti, joka 11.5.2026

För sektorn för samhälle och miljöns investeringar har sammanlagt -27,71 miljoner euro budgeterats för år 2026. Investeringsprogrammets storleksklass är exceptionell i Sibbo kommuns skala och överskrider helheten för de tidigare årens investeringsprogram med cirka 10 miljoner euro. Utbyggnadsinvesteringarna i investeringsprogrammet betonar planområden, varav de största utbyggnadsinvesteringarna är tröskelinvesteringar i NG8 Nickby gård, byggande av järnvägsunderfarten och matargatan samt genomförande av T6 Östra Tas-träsk. Därtill inleds byggandet av N65 Skogsliden sommaren 2026. Gällande återinvesteringarna är räkenskapsperiodens största projekt byggande av idrottshallen i Miiliområdet och Söderkulla skola. Det första av de ovan nämnda projekten inleddes år 2025 och har framskridit enligt tidtabellen i början av år 2026. Konkurrensutsättningen av entreprenören för Söderkulla skola framskred enligt tidtabellen. Fullmäktige beslutar om val av entreprenören i juni. Om fullmäktige fattar beslut om byggande, inleds byggandet omedelbart efter att beslutet vinner laga kraft.

Fram till slutet av april hade -6,88 miljoner euro av anslagen använts. Anslagsändringar ansöktes till den ursprungliga budgetens investeringsprogram i mars och april. Ändringarna i anslagen i mars var kostnadsneutrala. Ett anslag på -60 000 euro tillades i investeringsprogrammet i april. Ett anslag föreslogs för sanering av övergångsställena på Nickbyvägen och Stora Byvägen. Eftersom anslag inte hade reserverats för det ifrågavarande projektet i budgeten, framskred tilläggsanslaget ända till fullmäktige, som godkände förslaget till anslag vid sitt

kokouksessaan hyväksyi määräraha esityksen ja vahvisti samalla uuden investointirivin vuoden investointiohjelmaan.

Investointiohjelma näyttää edenneen hyvin talousarvion mukaisesti alkuvuodesta 2026. Koska investointiohjelma on kokoluokaltaan niin suuri ja sisältää useita eri kokoisia hankkeita, tullaan määrärahan muutoksia kuitenkin hyvin todennäköisesti esittämään vielä useamman kerran tilikauden aikana. Näiden odotetaan kuitenkin olevan kustannusneutraaleja. Määrärahamuutosten taustalla on hankkeiden aikataulun ja kustannustason tarkentuminen suunnittelun ja kilpailutusten edetessä. Lisäksi tavanomaisia lisä- ja muutostöitä tulee todennäköisesti useampaan hankkeeseen. Hankkeiden lopullista aikataulua sekä tavanomaisten lisä- ja muutostöiden tarkkaa summaa on hyvin vaikea ennustaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Laajennusinvestoinnit, infra

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet / Utbyggnadsinvesteringar, planområden				
Menot / Utgifter	5 270 754	1 086 071	-14 415 000	5 051 817
Tulot / Intäkter	0	0	0	0
Netto	5 270 754	1 086 071	-14 415 000	5 051 817

Väylähankkeet

Väylähankkeet / Trafikledsprojekt	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Väylähankkeet / Trafikledsprojekt				
Menot / Utgifter	0 €	0 €	0 €	0 €
Tulot / Intäkter	0 €	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €	0 €

Uusien asemakaavojen osalta vuoden 2026 talousarviossa oli varattu määrärahoja useammalle eri kaavahankkeelle.

Nikkilän kartanon hankkeen toteutus käynnistyi kesällä 2025 kokoojakadun sekä liikuntareittien rakentamisella. Loppuvuodesta 2025 kaava-alueen kynnysinvestointinakin pidetty radan alitus kilpailutettiin. Päätös hankkeen urakoitsijasta tehtiin

sammanträde 11.5.2026 och fastställde samtidigt en ny investeringsrad i årets investeringsprogram.

Investeringsprogrammet ser ut att ha framskridit bra enligt budgeten från början av år 2026. Eftersom investeringsprogrammet är så stor till storleken och innehåller flera projekt av olika storlekar, kommer man mycket sannolikt att föreslå ytterligare anslagsändringar flera gånger under räkenskapsperioden. Dessa ändringar förväntas dock vara kostnadsneutrala. Anslagsändringarna beror på att projektens tidtabell och kostnadsnivå preciseras i och med att planeringen och konkurrensutsättningarna framskrider. Därtill är det sannolikt att vanliga tillägs- och ändringsarbeten uppkommer i flera projekt. Projektens slutliga tidtabell samt den exakta summan av vanliga tillägs- och ändringsarbeten är mycket svåra att beräkna i samband med godkännande av budgeten.

Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur

Utbyggnadsinvesteringar, planområden

Trafikledsprojekt

För nya detaljplaners del har anslag reserverats för flera olika planprojekt i budgeten för år 2026.

Byggandet av detaljplanen för Nickby gårds centrum inleddes sommaren 2025 med byggandet av en matargata och motionsleder. I slutet av år 2025 konkurrensutsattes järnvägsunderfarten som har även ansetts som planområdets tröskelinvestering.

vuoden viimeisessä kunnan valtuuston kokouksessa joulukuussa 2025. Työt radan alittavan alikulkusillan toteuttamiseksi käynnistettiin heti tammi-kuun 2026 alussa. Töiden aloittamiselle oli suuria aikataulupaineita, koska Väyläviraston kanssa sovittu ensimmäinen ratka-kato oli sovittu jo pääsiäiseksi 2026. Töiden toteuttaminen vaatii yhteensä kaksi 10 päivän mittaista ratakatkoa, toinen jo pääsiäisenä toteutunut ratakatko sekä toinen myöhemmin heinäkuussa toteutuva. Työt ensimmäisellä ratakatkolla sujuivat aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti. Toteutetut työt olivat myös hankkeen kokonaisuuden kannalta kriittisiä, koska rata-alueen huonoa stabiilitettä saatiin töiden avulla parannettua. Nyt työt radalla ja sen välittömässä läheisyydessä ovat turvallisempia, kun radan sortumavaaraa ei enää ole. Radan alitus -urakka näyttää etenevän hieman aikataulua edellä. Siksi keväällä 2026 päätettiin lähteä kilpailuttamaan urakkaa, joka pitää sisällään kaava-alueen ensimmäiset tonttikadut sekä kokoojakadun viimeistelyn. Urakkaan haettiin määrärahan muuttosta tekniseltä valiokunnalta maaliskuussa 2026. Hankkeen esitettiin -600 k€ määrärahoja vuodelle 2026. Loput hankkeen määrärahat haetaan talousarvion 2027 laadinnan yhteydessä. Urakan toteutuksesta teki päätöksen kunnanhallitus 1.6.2026. Urakan aikaistamisen syyt liittyvän hankkeen kokonaistalouteen. Kaava-alueen kynnysinvestoinnit ovat olleet suuret. Tästä syystä kunta haluaa saada tontteja luovutukseen kaava-alueelta niin pian kuin mahdollista. Urakan toteuttaminen mahdollistaa niin rivi- kerros- kuin omakotitalotonttien luovuttamisen. Erityisesti omakotitalotontit odotetaan menevän kaupaksi hyvin, koska Nikkilän alueella ei tällä hetkellä ole yhtään omakotitalotonttia myytävissä. Urakan mukaiset työt on tarkoitus käynnistää alkusyksystä 2026. Kaava-alueen korvaavat liikuntareitit saatiin toteutettua talven 2025-2026 aikana. Kevään ja kesän 2026 aikana korvaaville liikuntareiteille asennetaan vielä valaistusta sekä liikuntareittien opastetauluja.

Nikkilässä Metsärinteen toteutuksen käynnistäminen on viivästynyt useamman vuoden asemakaavasta jätettyjen valitusten vuoksi. Alunperin oli tavoitteena, että Metsärinteestä saataisiin tontteja luovutukseen ennen Nikkilän kartanon ensimmäi-

Fullmäktige beslutade om projektets entreprenör vid årets sista sammanträde i december 2025. Arbeten för genomförandet av underfartsbron under banan inleddes direkt i början av år 2026. Det fanns stora tidtabellstryck gällande inledande av arbetena, eftersom kommunen hade kommit överens med Trafikledsverket om att det första banavbrottet skulle ordnas redan under påsken 2026. Genomförandet av arbetena kräver sammanlagt två långa banavbrott som båda varar i 10 dagar, en redan under påsken och en annan senare i juli. Arbetena under första banavbrottet framskred enligt tidtabellen och planerna. De genomförda arbetena var även kritiska för projektets helhet, eftersom det var möjligt att förbättra banområdets dåliga stabilitet med arbetena. Nu är arbetena på banan och i dess omedelbara närhet säkrare, eftersom det inte längre finns en rasfara vid banan. Järnvägsunderfartens entreprenad ser ut att framskrida en aning snabbare än tidtabellen. Därför fattades ett beslut våren 2026 om att konkurrensutsätta entreprenaden som innehåller byggande av planområdets första tomtgator och finslipning av matargatan. En anslagsändring ansöktes för entreprenaden av tekniska utskottet i mars 2026. Ett anslag på -600 000 euro föreslogs för projektet för år 2026. Projektets resterande anslag ansöks i samband med utarbetande av budgeten för år 2027. Kommunstyrelsen beslutade om genomförandet av entreprenaden 1.6.2026. Tidigareläggningen av entreprenaden beror på projektets totala ekonomi. Planområdets tröskelinvesteringar har varit stora. På grund av detta vill kommunen överlåta tomter på planområdet så snart som möjligt. Genomförandet av entreprenaden möjliggör överlåtande av tomter för både radhus, flervåningshus och egnahemshus. Särskilt tomterna för egnahemshus förväntas sälja bra, eftersom det inte för tillfället finns en enda tomt för egnahemshus till salu i Nickby. Entreprenadens arbeten är avsedda att inledas i början av hösten 2026. Ersättande motionsleder på planområdet genomfördes vintern 2025-2026. Under våren och sommaren 2026 installeras ännu belysning och informationstavlor längs motionslederna.

Inledandet av byggandet av detaljplaneområdet N65 Skogsliden i Nickby har fördröjts flera år på grund av besvär som har lämnats mot detaljplanen. Det ursprungliga målet var att överlåta tomter i Skogsliden före de första tomtöverlåtelseerna i Nickby gård. Entreprenören för infrastrukturen på

siä tontin luovutuksia. Kaava-alueen infran toteut-
taja kilpailutettiin talvella 2026 ja työt alueen katu-
jen rakentamiseksi käynnistyy kesäkuun 2026
alussa.

T6 Taasjärven itäpuoli toteutus etenee aikataulun
ja suunnitelmien mukaisesti. Alueen seuraavan
vaiheen toteutus tullaan kilpailuttamaan vuoden
2026 syksyllä. Työt kaava-alueen infran rakenta-
miseksi jatkuu vielä useamman vuoden ja etenee
vaiheittain.

planområde konkurssutsattes vintern 2026 och
arbetena för att bygga områdets gator inleds i bör-
jan av juni 2026.

Genomförandet av T6 Östra Tasträsk framskrider
enligt tidtabellen och planerna. Genomförandet av
områdets följande fas konkurssutsätts hösten
2026. Arbetena för byggandet av planområdets in-
frastruktur fortsätter ännu under flera år och fram-
skrider i faser.

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Laajennusinvestoinnit, rakennukset / Utbyggnadsinvesteringar, byggnader				
Menot / Utgifter	270 741	16 899	-610 000	0
Tulot / Intäkter	0	0	0	0
Netto	270 741	16 899	-610 000	0

Vuonna 2026 käynnissä on vain yksi rakennuksiin
kohdistuva laajennusinvestointi. Hanke liittyy Mii-
lin sivistyskeskuksen sisäilmaongelmiin. Miilin sivi-
tyskeskuksessa on ollut haasteita sisäilman kanssa.
Tätä on tutkittu ja yhtenä syynä on epäilty sisäil-
massa olevia kuituja ja pölyä. Kuitulähteenä epäil-
tiin villapohjaisia alakattolevyjä ja pölylähteenä
tekstiilipalamattoja. Näitä mattoja ja alakattolevyjä
uusittiin koemielessä 2024 tilamuutosremontin yh-
teydessä. Kokeilusta saatiin positiivista palautetta
ja päätettiin, että kaikki koulun villa-alakattolevyt
vaihdetaan pölyämättömään alakattolevyyn ja
tekstiilipalamatot vinylilevyyn. Kesällä 2025 uusit-
tiin C-siivestä alakattolevyt ja lattiat. Samalla puh-
distettiin alakattojen yläpuoliset tilat.
Vuoden 2026 talousarviossa varattiin 600 000 eu-
ron määräraha, jolla on tarkoitus uusia kaikki jäl-
jellä olevat villapohjaiset alakattolevyt ja tekstiili-
palamatot.

Urakka alitti kilpailutuksessa sille varatut mää-
räraha n. 180 t€. 180 t€ määrärahoille esitettiin touko-
kuun teknisessä valiokunnassa investointimäärä-
han käyttötarkoituksen tarkentamista. Tekninen
valiokunta hyväksyi että jäljelle jäävä 180 t€ käyte-

Under år 2026 pågår endast en utbyggnadsinve-
stering i byggnader. Projektet gäller inneluftspro-
blemen i bildningscentret Miili. Det har förekom-
mit utmaningar med inneluften i bildningscentret
Miili. Dessa problem har utretts och en misstänkt
orsak till problemen har varit fibrer och damm i in-
neluften. Fiberkällorna har misstänkts vara ullbase-
rade undertaksskivor och dammkällan har miss-
tänkts vara textilpusselmattor. Dessa mattor och
undertaksskivor förnyades som ett försök år 2024 i
samband med lokaländringens renovering. Försö-
ket gav positiv respons och det beslutades att sko-
lans alla ullbaserade undertaksskivor byts ut mot
dammfria undertaksskivor och textilpusselmat-
torna mot vinylskivor. Sommaren 2025 byttes un-
dertaksskivorna och golven ut i C-flygeln. Samti-
digt putsades utrymmena ovanför undertaken.
Ett anslag på 600 000 euro reserverades i budge-
ten för år 2026 med avsikt att byta ut alla reste-
rande ullbaserade undertaksskivor och textilpus-
selmattor.

Entreprenaden underskred det reserverade ansla-
get i konkurssutställningen med cirka 180 000
euro. I maj föreslogs precisering av användnings-
ändamålet för investeringsanslaget på 180 000
euro i tekniska utskottet. Tekniska utskottet god-
kände att det resterande 180 000 euro används för

tään rakennuksen valaistusohjausjärjestelmän uusimiseen. Taustalla oli tarve päivittää valaistusohjausjärjestelmä Helvarin Dali2- järjestelmään. Järjestelmä on sama kuin vieressä rakentuvan Miilin liikuntahallin valaistusjärjestelmä. Näin ollen koko kiinteistöllä on yhteneväinen valaistuksenohjausjärjestelmä.

Sipoon uimahallin hankesuunnitelman kustannukset ovat olleet käyttötalouskustannuksia. Hankesuunnitelma eteni aikataulun mukaisesti lausunkierroksille asti. Lausunnoissa kuitenkin korostui hyppytornin tärkeys, josta syystä tekninen valio-kunta päätti palauttaa hankkeen uudelleen valmisteluun. Hankesuunnitelman päivittämisen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta rakentaa hyppyalas sekä mahdollisuutta rakentaa allas teräsrakenteisena. Hankesuunnitelma on tarkoitus tuoda poliittiseen päätöksentekoon uudestaan vuodenvaihteessa 2026–2027.

Uudelleeninvestoinnit

	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Uudelleeninvestoinnit / Återinvesteringar				
Menot / Utgifter	4 654 312	89 182	-8 585 000	1 584 595
Tulot / Intäkter	0	0	0	0
Netto	4 654 312	89 182	-8 585 000	1 584 595

Söderkulla skolan urakoitsijan kilpailutus toteutettiin keväällä 2026. Kunnan valtuusto tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta kesäkuussa 2026. Mikäli rakentamispäätös tehdään, alkaa rakentaminen välittömästi tämän jälkeen. Hankkeelle on varattu -4,715 miljoonan määräraha vuodelle 2026.

Miilin liikuntahallin työt ovat edenneet suunnitellusti sekä budjetissa että aikataulussa. Hallien odotetaan valmistuvan alkuvuodesta 2026.

Peruskorjausinvestoinnit

	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Perusparannukset / Ombyggnader				
Menot / Utgifter	2 755 639	235 240	-3 380 000	235 290
Tulot / Intäkter	60 000	0	0	0
Netto	2 815 639	235 240	-3 380 000	235 290

förnyande av belysningsstyrsystemet. Bakgrunden till beslutet var behovet av att uppdatera belysningsstyrsystemet till Helvars DALI-2-system. Systemet är det samma som i den bredvidliggande idrottshallen i Miiliområdet som byggs för tillfället. Följaktligen har hela fastigheten ett enhetligt belysningsstyrsystem.

Kostnaderna för Sibbo simhalls projektplan har varit driftsekonomikostnader. Projektplanen framskred enligt tidtabellen ända till remissbehandlingen. I utlåtandena framhölls betydelsen av ett hoppbassäng, vilket var orsaken till att tekniska utskottet beslutade återremittera projektet för ny beredning. I samband med uppdateringen av projektplanen utreds möjligheten att bygga en hoppbassäng samt möjligheten att bygga bassängen med en stålkonstruktion. Projektplanen är avsedd att föras på nytt till politiskt beslutsfattande i årsskiftet 2026–2027.

Återinvesteringar

Entreprenaden av Söderkulla skola konkurrenssut-sattes våren 2026. Fullmäktige fattar beslut om valet av entreprenören i juni 2026. Om beslut om byggande fattas inleds byggandet omedelbart efter beslutsfattandet. Ett anslag på -4,715 miljoner euro har reserverats för projektet för år 2026.

Arbetena med idrottshallen i Miiliområdet har framskridit enligt planerna, budgeten och tidtabellen. Hallarna förväntas färdigställas i början år 2026.

Saneringsinvesteringar

Liikuntatoimen peruskorjausinvestoinnit etenevät suunnitellusti. Söderkullan urheilukentän keinotekonurmi on määrää uusia vuoden 2026 talousarvion mukaisesti vuoden 2026 aikana. Urakan kilpailutamisessa on ollut hankintateknisiä haasteita ja kilpailutus on jouduttu keskeyttämään ja käynnistämään uudelleen. Tavoitteena on kuitenkin vielä, että työt saadaan toteuttua vuoden 2026 aikana.

Lukkarin koululle toteutetaan hankesuunnitelmaa peruskorjauksesta. Tämän toteuttamiseksi on ollut tarve toteuttaa erilaisia tutkimuksia, joille haettiin huhtikuun teknisestä valiokunnasta -100 k€ lisämääräraha. Tutkimuksissa havaittiin rakennuksen ulkoseinistä löydettiin laajoja ja vakavia mikrobivaurioita. Tästä syystä kunta on tehnyt päätöksen siirtää koulun oppilaat väestötiloihin elokuussa alkavasta lukukaudesta alkaen. Hankesuunnitelman toteuttaminen jatkuu suunnitellusti ja koulun jatkolle tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja.

Toimitilojen peruskorjaushankkeet ja energiatehokkuushankkeet etenevät suunnitellusti.

Katu- ja viheralueiden peruskorjaukset ovat käynnistyneet ja etenevät myös suunnitellusti.

Muut investoinnit

Saneringsinvesteringarna i idrottsanläggningar framskrider enligt planerna. Konstgräsplanen vid idrottsplanen i Söderkulla är avsedd att förnyas under år 2026 enligt budgeten för år 2026. Det har uppkommit upphandlingstekniska utmaningar med konkurrensutsättningen av entreprenaden och konkurrensutsättningen har tvingats avbrytas och inledas på nytt. Målet är dock ännu att arbetena genomförs under år 2026.

En projektplan utarbetas om saneringen av Lukkarin skola. För att genomföra denna plan krävs olika undersökningar och för dessa undersökningar ansöktes ett tilläggsanslag på -100 000 euro av tekniska utskottet. I undersökningarna upptäcktes omfattande och allvarliga mikrobiskador i byggnadens ytterväggar. På grund av detta har kommunen beslutat flytta skolans elever till tillfälliga lokaler från och med terminen som inleds i augusti. Genomförandet av projektplanen fortsätter enligt planerna och olika alternativ utreds för skolans fortsättning.

Lokalitetsförvaltningens sanerings- och energieffektivitetsprojekt framskrider enligt planerna.

Saneringar av gator och grönområden har påbörjats och framskrider också enligt planerna.

Övriga investeringar

	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Muut investoinnit / Övriga investeringar				
Menot / Utgifter	463 242	215 538	-720 000	8 789
Tulot / Intäkter	0	0	0	0
Netto	463 242	215 538	-720 000	8 789

Nikkilä-Söderkulla -jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu jatkuu. Hankkeelle on saatu valtion avustusta. Rakentaminen käynnistyy nykytiedon valossa aikaisintaan keväällä 2028.

Planeringen av gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla fortsätter. Projektet har beviljats statsunderstöd. Enligt aktuella uppgifter inleds byggandet tidigast våren 2028.

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

Maanmyynti ja -osto

Markförsäljning och markköp

	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA+muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Kiinteäomaisuus myynti / Försäljning av fast egendom	1 481	399	3 350	958
Kiinteäomaisuus osto / Köp av fast egendom	- 2 742	- 1 766	- 1 500	- 617
Netto	- 1 261	- 1 367	1 850	341

	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Maanosto / Markköp				
Menot / Utgifter	2 741 693	1 765 822	-1 500 000	616 573
Tulot / Intäkter	223 970	2 388	0	3 221
Netto	2 965 663	1 768 210	-1 500 000	619 794

Kiinteän omaisuuden myynti (tontit) on alkuvuodesta ollut hyvällä tasolla. Tähän on osittain syynä vuodelta 2025 siirtyneet tonttikaupat, mutta myös uusia kauppia on tehty. Vuoden 2026 osalta maanmyynti on huomattavasti merkittävämpää kuin vuonna 2025, josta esimerkkeinä Bastukärristä myyty teollisuustontti ja Keravan Energialle myyty vuokratontti Sipoonlahdesta. Kiinteän omaisuuden ostaminen (maanhankinta) on mennyt suunnitelmien mukaan ja pysynyt budjetissa, joskin vuoden 2026 alhaisempi maanhankintabudjetti voi aiheuttaa lisämääräraha tarvetta. Jos kaikki suunnitellut tonttikaupat toteutuvat tänä vuonna, tullaan maanhankintaan allokoitu budjetti käyttämään lähes kokonaan.

Irtaimen omaisuuden investoinnit

Försäljningen av fast egendom (tomter) har varit på en god nivå i början av året. Detta beror delvis på tomtaffärer som överförts från år 2025, men även nya affärer har ingåtts. Markförsäljningen har varit anmärkningsvärt mer betydande år 2026 än år 2025, till exempel har en industritomt sålts i Bastukärr och en arrendetomt har sålts till Kervo Energi i Sibboviken. Köp av fast egendom (markanskaffning) har framskridit enligt planerna och hållit budgeten, om än markanskaffningsbudgeten är lägre för år 2026 och kan orsaka behov av tilläggsanslag. Om samtliga planerade tomtköp förverkligas i år, kommer budgeten som allokerats för markanskaffning att användas nästan till fullo.

Investeringar i lös egendom

	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Investoinnit Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Investeringar Sibbo kommun och Sibbo Vatten				
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen irtain omaisuus / lös egendom	584 794	872	0	0
Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet irtain omaisuus / lös egendom	121 210	24 337	0	0
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet irtain omaisuus / lös egendom	358 566	0	-100 000	81 604
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik irtain omaisuus / lös egendom	0	0	-55 000	0
Koulutus / Utbildning irtain omaisuus / lös egendom	0	0	-107 000	7 535
Arki- ja vapaa-aika / Vardag och fritid irtain omaisuus / lös egendom	238 806	20 000	-126 000	13 544

	TP/ BS 2025	Tot / Förv.	TA muutos /	Tot / Förv.
--	-------------	-------------	-------------	-------------

		30.4.2025	BU+ändring 2026	30.4.2026
Irtain omaisuus, yhteensä / Lös egen- dom, totalt				
Menot / Utgifter	1 303 375	45 209	-388 000	102 683
Tulot / Intäkter	0	0	0	0
Netto	1 303 375	45 209	-388 000	102 683

Osakkeet ja osuudet

Aktier och andelar

	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Osakkeet ja osuudet, netto / Aktier och andelar, netto				
Menot / Utgifter	0	0	0	0
Tulot / Intäkter	182 482	13 803	0	93 808
Netto	182 482	13 803	0	93 808

5 Toimialojen osavuosisikatsaukset / Verksamhetsområdenas delårsöversikter

5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:
Hallintopäällikkö

Ansvarsperson:
Förvaltningschef

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	25				
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 72	- 18	- 11	- 4	- 11
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 47	- 18	- 11	- 4	- 11

5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:
Lautakunnan puheenjohtaja

Ansvarsperson:
Nämndens ordförande

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter					
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 54	- 6	- 67	- 7	- 59
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 54	- 6	- 67	- 7	- 59

5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja

Ansvarsperson:

Kommundirektör

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	10 874	3 631	12 154	3 873	12 482
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 486	- 570	- 1 220	- 460	- 1 217
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	9 389	3 061	10 934	3 413	11 266

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 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	423	181	444	104	368
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 9 053	- 3 175	- 9 213	- 3 008	- 8 932
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 8 630	- 2 994	- 8 769	- 2 905	- 8 564

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2026

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2026

1. Hyvinvointia ja turvallisuutta arjessa ja yhteisöissä			
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Uusi ICT-valvontaympäristö valmis ja tuotantokäytössä.		Konsernipalvelut	Arvioimatta
Mätare	Projekti valmis	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	0
Mittari	Projekti valmis	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026

		0	0
Toimenpide	Uusi ICT-valvontaympäristö. Rakennetaan uusi ICT-valvontaympäristö huomioiden muuttunut turvallisuustilanne hyödyntäen nykypäivän teknologiaratkaisuja.		

1. Välfärd och trygghet i vardagen och gemenskaperna

Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Den nya ICT-kontrollmiljön är färdig och har tagits i bruk.		Koncertntjänster	Har inte utvärderats
Mätare	Projektet är färdigt.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	0
Mätare	Projektet är färdigt.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	0
Åtgärd	En ny ICT-kontrollmiljö byggs med beaktande av den förändrade säkerhetssituationen genom att utnyttja nutida teknologilösningar.		

6. Tasapainoinen talous ja tehokas kunta

Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Johtaminen ja työntekijäkokemus paranevat.		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Henkilöstökyselyn tulokset	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		3,3	
Toimenpide	Johtaminen ja työntekijäkokemus paranevat toteuttamalla henkilöstökyselystä johdettuja toimialakohtaisia kehittämistoimenpiteitä. Mittarina vuosittain toteuttavan henkilöstökyselyn tulokset. Lähtöarvo määritellään marraskuussa 2025 toteutettavan Keva-kyselyn tulosten perusteella. Henkilöstökyselyn tulokset käsitellään ja niiden pohjalta tunnistetaan vähintään yksi kehittämistoimenpide jokaisella toimialalla. Valitut toimenpiteet toteutetaan ja niiden vaikuttavuutta mitataan henkilöstökyselyn muodossa.		
Eteneminen	Henkilöstökyselyn tulokset on käsitelty ja niiden perusteella on tehty erillinen jatkokysely. Tulosten pohjalta on tunnistettu kehittämiskohteita ja suunniteltu toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Seuraava mittaus tehdään marraskuussa.		

6. Balanserad ekonomi och en effektiv kommun

Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Ledarskap och anställdas erfarenhet förbättras.		Koncertntjänster	Uppnåddes delvis
Mätare	Personalenkätens resultat.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		3,3	
Åtgärd	Ledarskap och anställdas erfarenhet förbättras genom att vidta sektorspecifika utvecklingsåtgärder från personalenkäten. Som mätare används resultaten av den årliga personalenkäten. Utgångsläget definieras enligt resultaten för Kevas enkät som genomförs i november 2025. Personalenkätens resultat behandlas, och utgående från dem identifieras minst en utvecklingsåtgärd per sektor. De valda åtgärderna vidtas och deras effektfullhet mäts med en personalenkät.		

Framskridande	Personalenkätens resultat har behandlats och en separat uppföljande enkät har gjorts utgående från dem. Utvecklingsobjekt har identifierats och åtgärder har planerats för uppnående av målen utgående från resultaten. Följande mätning görs i november.
---------------	---

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tasaisella kulurakenteella neljän kuukauden talouden toteuman tulisi olla 33,3 % talousarviosta. Konsernipalveluiden toimintatuotot ovat 23,4 % ja toimintakulut 32,6 %. Toimintakate toteutui 33,1 %. Konsernipalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Med en jämn kostnadsstruktur torde det ekonomiska utfallet för fyra månader vara 33,3 procent av budgeten. Konserntjänsternas verksamhetsintäkter är 23,4 procent och verksamhetsutgifter 32,6 procent. Verksamhetsbidragets utfall var 33,1 procent. Det uppskattas att Konserntjänsterna håller budgeten.

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 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	5 125	1 902	4 872	1 773	4 501
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 17 638	- 5 453	- 17 813	- 5 678	- 17 622
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 12 513	- 3 551	- 12 941	- 3 905	- 13 120

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2026

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2026

1. Hyvinvointia ja turvallisuutta arjessa ja yhteisöissä			
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kunta edistää senioreiden yhteisöllisyyden edellytyksiä. (hyte-tavoite)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Tehty selvitys senioreiden yhteisöllisyyttä edistävän sovelluksen käyttöönotosta.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Mittari	Raportointi vastaavalle toimielimelle.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Toimenpide	Tehdään selvitys senioreiden yhteisöllisyyttä edistävistä toimenpiteistä.		
Eteneminen	Aloitettu selvittämään mahdollisen sovelluksen käyttöönottoa.		
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo

Kunta madaltaa kulttuuriin osallistumisen kynnystä vertaistoiminnalla. (hyte-tavoite)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Valittu käytäntö on käynnistetty ja kuvattu kunnan verkkosivuille.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Mittari	Raportointi vastaavalle toimielimelle.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Toimenpide	Kuvataan käytäntö ja viestitään siitä kuntalaisille.		
Toimenpide	Käynnistetään pysyvä käytäntö, jolla kunta järjestää tai tukee taloudellisesti kulttuurin osallistumisen kynnystä madaltavaa vertaistoimintaa.		
Eteneminen	Kulttuurin osallistumisen kynnystä madaltavan toimintamallin valmistelu on aloitettu keväällä 2026 hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteistyönä.		
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kunta parantaa senioreille suunnattujen palveluiden saavutettavuutta. (hyte-tavoite)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Palvelukuvaus laadittu ja palvelut kuvattu kunnan verkkosivuille.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Mittari	Käytäntö kyliin suuntautuvaan toimintaan laadittu ja kuvattu kunnan verkkosivuille.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Mittari	Raportointi vastaavalle toimielimelle.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Toimenpide	Kehitetään kyliin suuntautuvaa toimintaa niin, että esim. liikuntavälineet ovat kylien asukkaiden käytettävissä. Kuvataan käytäntö kunnan verkkosivuille ja tehdään markkinointia.		
Toimenpide	Laaditaan senioreille suunnattujen hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden kuvaus. Kootaan senioreille suunnatut palvelut kunnan verkkosivuille ja viestitään niistä.		
Eteneminen	Palvelukuvausta on valmisteltu kevään 2026 aikana. Se etenee johtoryhmän käsittelyyn alkusyksystä 2026.		
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kunta parantaa työikäiselle väestölle suunnattujen hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden saavutettavuutta. (hyte-tavoite)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Palvelukuvaus laadittu ja palveluita koskevat tiedot on viety kunnan verkkosivuille.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Mittari	Raportointi vastaavalle toimielimelle.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Toimenpide	Kootaan työikäisille suunnatut terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut kunnan verkkosivuille ja markkinoidaan niitä.		
Toimenpide	Laaditaan työikäisille suunnattujen palveluiden kuvaus.		
Eteneminen	Palvelukuvausta on valmisteltu kevään 2026 aikana. Se etenee johtoryhmän käsittelyyn alkusyksystä 2026.		
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo

Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä yhteistyössä kunnan eri toimialojen sekä hyvinvointialueen, järjestöjen, vaikuttamistoimielinten ja muiden tahojen kanssa. (hyte-tavoite)		Arki ja vapaa-aika	Aloittamatta
Mittari	Yhteistyörakenteet on käynnistetty ja kuvattu.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Mittari	Planet Youth -toimintaa koskeva verkosto on tarkistettu.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Mittari	Raportointi vastaavalle toimielimelle.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Toimenpide	Käynnistetään yhteistyörakenteet kaikkien ikä- ja väestöryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi.		
Toimenpide	Tarkistetaan Planet Youth -toiminnan yhteistyöverkosto ja täydennetään sitä tarpeen mukaan.		
Eteneminen	Yhteistyörakenteiden päivittäminen toteutetaan syksyllä 2026.		

1. Välfärd och trygghet i vardagen och gemenskaperna

Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Främjandet av kommuninvånarnas välfärd och hälsa stärks i samarbete med kommunens olika sektorer samt välfärdsområdet, organisationer, påverkansorganen och andra aktörer. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Har inte påbörjats
Mätare	Samarbetet har inletts och samarbetsstrukturerna har beskrivits.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Mätare	Nätverket för Planet Youth-verksamheten har granskats.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Mätare	Rapportering till ansvarande organ.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Åtgärd	Samarbetsnätverket för Planet Youth-verksamheten granskas och kompletteras enligt behov.		
Åtgärd	Samarbetsstrukturer inleds för främjande av välfärd för alla ålders- och befolkningsgrupper.		
Framskridande	Samarbetsstrukturer uppdateras hösten 2026.		
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Kommunen främjar förutsättningarna för seniorernas samhörighet. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	En utredning har gjorts om ibruktage av en app som främjar seniorernas samhörighet.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Mätare	Rapportering till ansvarande organ.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Åtgärd	En utredning görs om samhörighetsfrämjande åtgärder för seniorer.		

Framskridande	Ibrukttagandet av en eventuell ny app har börjat utredas.		
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Kommunen förbättrar tillgängligheten av tjänster för seniorer. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Servicebeskrivningen har utarbetats och tjänsterna har beskrivits på kommunens webbplats.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Mätare	Praxisen för verksamhet som riktas till byarna har utarbetats och beskrivits på kommunens webbplats.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Mätare	Rapportering till ansvarande organ.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Åtgärd	En beskrivning utarbetas för tjänster som främjar seniorernas välfärd och hälsa. Tjänster som riktas till seniorer samlas ihop på kommunens webbplats och kommuniceras.		
Åtgärd	Verksamhet som riktas till byarna utvecklas således att t.ex. motionsredskap görs tillgängliga för byborna. Praxisen beskrivs på kommunens webbplats och marknadsförs.		
Framskridande	Ibrukttagandet av en eventuell ny app har börjat utredas.		
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Kommunen förbättrar tillgängligheten av tjänster som främjar välfärd och hälsa för den arbetsföra befolkningen. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Servicebeskrivningen har utarbetats och uppgifter om tjänsterna har tillagts på kommunens webbplats.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Mätare	Rapportering till ansvarande organ.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Åtgärd	Beskrivningar utarbetas för tjänster som är riktade till personer i arbetsför ålder.		
Åtgärd	Tjänster som främjar den arbetsföra befolkningens välfärd och hälsa samlas ihop på kommunens webbplats och marknadsförs.		
Framskridande	Servicebeskrivningen har varit under beredning våren 2026. Den framskrider till ledningsgruppens behandling i början av hösten 2026.		
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Kommunen sänker tröskeln för deltagande i kultur med kamratverksamhet. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Den valda praxisen har inletts och beskrivits på kommunens webbplats.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Mätare	Rapportering till ansvarande organ.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Åtgärd	En permanent praxis inleds, och med den kommer kommunen att ordna eller ge ekonomiskt stöd till kamratverksamhet som sänker tröskeln för deltagande i kultur.		
Åtgärd	Praxisen beskrivs och kommuniceras till kommuninvånarna.		

Framskridande	Beredningen av en verksamhetsmodell för att sänka tröskeln för deltagande i kultur inleddes våren 2026 i samarbete mellan serviceområdet Främjande av välfärd och Kultur- och fritidstjänsterna.
---------------	--

2. Laadukkaat palvelut lapsille ja nuorille

Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevala
Kannustetaan perheitä viettämään aikaa yhdessä sekä lisätään lasten ja nuorten osallistumista harrastuksiin Planet Youth -prosessin vaiheen 9 mukaisesti. (hyte-tavoite)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Toimenpiteet toteutuneet.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Mittari	Raportointi vastaavalle toimielimelle.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Toimenpide	Hobari-toiminnan kurssitarjontaa laajennetaan 75 tarjottavaan kurssiin lukuvuodeksi 2026–2027.		
Toimenpide	Kunnan myöntämiin avustuksiin periaate, jonka mukaan harrastustoiminnan ohjaajan tulee käydä kunnan määrittelemä verkkokurssi.		
Toimenpide	Kunta järjestää Sipoo-viikon yhteydessä Harrastusmessut.		
Toimenpide	Sipoon kunnan olemassa olevan tapahtumakalenterin aktivoiminen kunnan kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tiedottamisessa sekä yhdistysten omien tapahtumien ja toiminnan tiedottamisessa.		
Toimenpide	Vanhempainkahveista tulee säännöllinen osa nuorisopalveluiden toimintaa.		
Toimenpide	Viestintäkampanja perheiden yhteisen ajan merkityksestä ja tavoitteista toteuttaa yhteistä aikaa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut toteuttavat kampanjan.		
Toimenpide	Wilma-palvelussa lähetetään kaikille vanhemmille ja lapsille yhteinen uutiskirje, jossa kerrotaan ajankohtaisista lasten ja nuorten palveluista ja harrastusmahdollisuuksista Sipoossa.		
Eteneminen	Kunnan myöntämiin avustuksiin on lisätty periaate, jonka mukaan harrastustoiminnan ohjaajan tulee käydä kunnan määrittelemä verkkokurssi. Wilma-palvelun kautta lähetetään neljä kertaa vuodessa kaikille vanhemmille ja lapsille yhteinen uutiskirje, jossa kerrotaan ajankohtaisista lasten ja nuorten palveluista ja harrastusmahdollisuuksista Sipoossa. Harrastusmessujen suunnittelu on aloitettu. Nuorisopalvelut järjestää säännöllisesti vanhempainkahveja Nikkilän nuorisotalolla ja nuorisotila Pleissillä.		
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevala
Toteutetaan syksyllä 2026 toinen kysely Planet Youth -prosessin mukaisesti Planet Youth -prosessin vaiheiden 3 ja 4 mukaisesti. (hyte-tavoite)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Vuoden 2026 Planet Youth -kyselyn toteuttaminen.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Mittari	Raportointi vastaavalle toimielimelle.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Toimenpide	Kyselyn suunnittelu ja yhteisön osallistaminen siihen.		
Toimenpide	Kyselyn toteuttaminen.		
Eteneminen	Planet Youth -kysely toteutetaan syksyllä 2026, Kyselylomakkeen sekä kyselyn käytännön toteutuksen valmistelu on aloitettu keväällä 2026.		

2. Höglklassiga tjänster för barn och ungdomar

Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Den andra Planet Youth-enkäten ordnas hösten 2026 enligt Planet Youth-processens faser 3 och 4. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Genomförande av Planet Youth-enkäten för år 2026.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Mätare	Rapportering till ansvarande organ.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Åtgärd	Genomförande av enkäten.		
Åtgärd	Planering av enkäten och delaktiggörande av gemenskapen.		
Framskridande	Planet Youth-enkäten genomförs hösten 2026. Beredningen av enkäten och det praktiska genomförandet av enkäten har påbörjats under våren 2026.		
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Familjer uppmuntras att tillbringa tid tillsammans, och barnens och ungdomarnas deltagande i hobbyer ökas enligt Planet Youth-processens fas 9. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Åtgärderna har vidtagits.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Mätare	Rapportering till ansvarande organ.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Åtgärd	En kommunikationskampanj ordnas om betydelsen av familjernas gemensamma tid och målen för hur gemensam tid kan ordnas. Kultur- och fritidstjänster ordnar kampanjen.		
Åtgärd	En princip fastställs för bidrag som kommunen beviljar, och enligt den ska handledare för hobbyverksamhet avlägga en webbkurs som kommunen fastställer.		
Åtgärd	Ett gemensamt nyhetsbrev skickas till alla föräldrar och barn via tjänsten Wilma, och i brevet berättas aktuella tjänster och hobbymöjligheter för barn och ungdomar i Sibbo.		
Åtgärd	Föräldrakaffet blir en regelbunden del av Ungdomstjänsternas verksamhet.		
Åtgärd	Kommunen ordnar Hobbymässan i samband med Sibboveckan.		
Åtgärd	Kursutbudet i Hobariverksamheten utvidgas till 75 kurser under läsåret 2026–2027.		
Åtgärd	Sibbo kommuns befintliga evenemangskalender aktiveras för informering om kommunens kultur- och idrottstjänster samt föreningarnas egna evenemang och verksamhet.		
Framskridande	En har princip har tillagts i bidrag som kommunen beviljar, och enligt den ska handledare för hobbyverksamhet avlägga en webbkurs som kommunen fastställer. Ett gemensamt nyhetsbrev skickas fyra gånger per år till alla föräldrar och barn via tjänsten Wilma, och i brevet berättas aktuella tjänster och hobbymöjligheter för barn och ungdomar i Sibbo. Planeringen av hobbymässan har inletts. Ungdomstjänsterna ordnar regelbundet Föräldrakaffe i Nickby ungdomsgård och ungdomslokalen Pleissi.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tasaisella kulurakenteella 4 kk talouden toteuman tulisi olla 33,3 % talousarviosta. Arjen ja vapaa-ajan toimialan toimintatuotot ovat 36,4 %, toimintakulut 31,9 % ja toimintakate 30,2 %. Arjen ja vapaa-ajan toimialan ennustetaan pysyvän vuoden 2026

Det ekonomiska nuläget och prognos

Med en jämn kostnadsstruktur torde det ekonomiska utfallet för fyra månader vara 33,3 procent av budgeten. Sektorn för vardag och fritids verksamhetsintäkter är 36,4 procent, verksamhetskostnader är 31,9 procent och verksamhetsbidrag är

talousarviossa.

30,2 procent. Sektorn för vardag och fritid beräknas hålla budgeten för år 2026.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster

Vastuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:

Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	890	299	794	291	754
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 7 765	- 2 389	- 7 838	- 2 469	- 7 800
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 6 876	- 2 090	- 7 043	- 2 178	- 7 046

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kirjastopalvelut: Lukutaitostrategian mukainen lukutaitotyö on tavoittanut kaikki peruskouluikäiset ja oppilaat ovat saaneet jokaiselle taito- ja ikätasolle sopivaa kirjavinkkausta ja luettavaa. Jokainen esikoululainen on saanut olla osana satuimprovisaatioprojektia, jossa he ovat yhdessä ryhmän kanssa ideoineet tarinat ja tarinat on taitettu kirjoiksi lapsille. Eteiskirjastopalvelu esikoululaisille on onnistunut hyvin. Helle-kirjastojen yhteinen AVI-rahoitteinen tapahtumahanke alkoi Sipoon kirjastopalveluiden koordinoimana 1.5.

Kulttuuripalvelut: Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti kaikki 5.-luokkalaiset osallistuivat Taide Tutuksi -päivään Artborgissa. Kaikki 7.-luokkalaiset saivat nauttia jazz-konsertista Juhlatalolla. Pesula Galleriassa järjestettiin osallistava taidenäyttely yhdessä Taidekoulun kanssa. Tiedottaminen eri taideharrastamisvaihtoehtoista on lisätty. Opastetut kulttuurikävelyt ovat olleet täyteen varattuja ja suosittuja.

Liikuntapalvelut: Liikuntaneuvonnan kehittämiseen on palkattu hankerahoituksella määräaikainen liikuntakoordinaattori vuoden 2026 loppuun saakka kehittämään liikuntaneuvontaa yhdessä siipolaisten järjestöjen kanssa. Koulutuspalveluiden kanssa yhteistyössä on aloitettu hankerahoituksella koulu-uintihanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa koulu-uintikäynnit kaikille peruskoulun

Det ekonomiska nuläget och prognos

Bibliotekstjänster: Läskunnighetsarbetet enligt läskunnighetsstrategin har nått alla barn i grundskoleåldern och eleverna har fått boktips och läsning som lämpar sig för varje färdighets- och åldersnivå. Varje förskolebarn har fått vara en del av sagoimprovisationsprojektet, där de har fått tillsammans med gruppen komma på idéer till berättelser och barnen har fått berättelserna i bokformat. Tamburbiblioteken för förskolebarn har lyckats bra. Hellebibliotekens gemensamma evenemangsprojekt inleddes den 1 maj. Projektet finansieras av regionförvaltningsverket och inleddes med koordinering av Sibbo kommuns Bibliotekstjänster.

Kulturtjänster: Alla elever i årskurs 5 deltog i Upp-täck konsten-dagen i Artborg i enlighet med planen för kulturfostran. Alla elever i årskurs 7 fick njuta av en jazzkonsert i Festsalen. I Pesula Galleriet ordnades en delaktiggörande konstutställning i samarbete med konstskolan. Information om olika konsthobbyer har utökats. Guidade kulturpromenader har varit fullbokade och populära.

Idrottstjänster: En idrottskoordinator anställdes på viss tid med projektfinansiering för utveckling av motionsrådgivningen till slutet av år 2026. Syftet är att utveckla motionsrådgivningen tillsammans med Sibboföreningar. Idrottstjänsterna har i samarbete med utbildningssektorn inlett ett skolsimprojekt med projektfinansiering. Målet med pro-

luokka-asteille ja parantaa sipoolaisten lasten ja nuorten uimataittoa.

Nuorisopalvelut: Wessmantalon lasten ja nuorten toimintakeskuksen toiminta on vakiintunut osaksi Sipoon lasten ja nuorten palveluita. Tehdään yhdessä -hankkeelle myönnetty jatkorahoitus mahdollistaa toimintakeskuksen toiminnan edelleen kehittämisen sekä lasten, nuorten ja perheiden osallistumismahdollisuuksien vahvistamisen. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää turvallista, yhteisöllistä ja innostavaa toimintaympäristöä, joka tukee hyvinvointia, osallisuutta ja merkityksellisten sosiaalisten suhteiden syntymistä. Toimintakeskus jatkaa kehittymistään aktiivisena koko kylää palvelevana kohtaamispaikkana.

Vapaa sivistystyö: Sipoon opiston opetustuntien ja opiskelijoiden määrä on säilynyt vakaana ja pysynyt suurin piirtein samalla tasolla kuin edellisvuosina. Tämä osoittaa toiminnan jatkuvuutta ja alueellista kysyntää. Keväällä 2025 päättyi opiston toiminta Mårtensbyn yksikössä. Toiminnoille on ajateltu korvaavia tiloja Vävuhultenin kiinteistöstä, mutta päätöstä tilojen käyttöönotosta on lykätty säästöpainneiden takia.

Sipoon kunnalle on myönnetty avustusta Hobari-toiminnan jatkamiseen lukuvuodelle 2026–2027. Valtion rahoituksen on kasvanut noin 25% edelliseen vuoteen verrattuna.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnallisten tavoitteiden valmistelu on aloitettu ja ne saadaan toteutettua vuoden loppuun mennessä. Palveluita kyliin projektin osallistamis- ja kartoitusvaiheessa on saatu lähes 40 vastausta kevään aikana kyläyhdistysten edustajilta, asukkailta ja nuorisovaltuuston, vammais- ja vanhusneuvostojen edustajilta. Projekti etenee syksyllä toteutusvaiheeseen.

Projektet är att möjliggöra skolsimbesök för alla årskurser inom grundskolan och förbättra Sibbobarns och -ungdomars simfärdighet.

Ungdomstjänster: Verksamhetscentret för barn och ungdomar i Wessmanhuset har etablerats till en del av Sibbo kommuns tjänster för barn och ungdomar. Projektet Vi gör tillsammans har beviljats fortsatt finansiering, vilket möjliggör fortsatt utveckling av verksamhetscentrets verksamhet samt stärkande av barns, ungdomars och familjers möjligheter att delta. Målet är att underhålla och utveckla en trygg, samhällelig och uppmuntrande verksamhetsmiljö som stöder välfärd, delaktighet och skapande av betydelsefulla sociala relationer. Verksamhetscentret fortsätter att utvecklas som en aktiv mötesplats för hela byn.

Det fria bildningsarbetet: Antalet undervisningstimmar och studeranden vid Sibbo institut har hållits stabilt och ungefär på samma nivå som åren innan. Detta påvisar verksamhetens kontinuitet och regionala efterfrågan. Institutets verksamhet i Mårtensby skola avslutades våren 2025. Ersättande lokaler har funderats för funktionerna i fastigheten Vävuhulten, men beslutet om ibruktage av lokalerna har senarelagts på grund av besparingstryck.

Sibbo kommun beviljades understöd för att fortsätta Hobariverksamheten under läsåret 2026–2027. Statens finansiering har ökat med cirka 25 procent jämfört med året innan.

Det uppskattas att Kultur- och fritidstjänsterna håller budgeten.

Beredning av Kultur- och fritidstjänsternas operativa mål har inletts, och målen uppnås före utgången av året. Fasen för delaktiggörande och kartläggning i projektet Tjänster till byarna har samlat in nästan 40 svar under våren av byaföreningarnas representanter, byborna och representanter för ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet. Projektet framskrider till genomförandefasen i höst.

Hyvinvointipalvelut / Vålfärdstjänster

Vastuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:

Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	3 658	1 360	3 747	1 364	3 418
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 955	- 1 711	- 5 230	- 1 813	- 5 083
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 1 297	- 351	- 1 482	- 449	- 1 665

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Ruokapalvelut: Ruokapalvelujen investoinnit (suurkeittiölaitteiden uusiminen) on toteutettu. Reseptitestaus lisäaineiden vähentämiseksi kouluruokailussa on saatettu loppuun onnistuneesti ja uudistetut reseptit näkyvät vuoden 2026 ruokalistoilla.

Yhteiset asiakaspalvelut: Palvelujen muotoilu on jatkunut puhelinpalvelun ja palveluneuvonnan laadullisella tarkastelulla. Puistoruokailujen toimi-
tuksiin on varauduttu tulevan kesän osalta. Yhteiset asiakaspalvelut- yksikkö on pysynyt talousarvioissa.

Hyvinvoinnin edistäminen: Vuoden 2026 ensimmäisten kuukausien aikana toiminnassa painottuivat Sipoon kunnan hyvinvointi- ja turvallisuus-
suunnitelman 2026 - 2029 valmistelu ja toimeenpää-
käsittelyt.
Planet Youth -toiminta on edennyt toimintasuunnitelman ja siihen liittyvän aikataulun mukaisesti. Sipoon esteettömyystyöryhmä aloitti toimintansa helmikuussa 2026. Työryhmän puheenjohtajuus si-
joittuu hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle.

Hyvinvointipalveluiden tulosityksikkö tulee pysymään talousarviossa.

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

Det ekonomiska nuläget och prognos

Kostservice: Kostservicens investeringar (för att skaffa ny storköksutrustning) har genomförts. Recepttestningen för att minska på användningen av tillsatssämnen i skolbispisningen har fått ett lyckat avslut och de nya recepten syns i matsedlarna år 2026.

Gemensamma kundtjänster: Tjänstedesignen har fortsatt med kvalitativ granskning av telefon-
tjänsten och servicerådgivningen. Enheten har för-
bättrigt sig inför leveransen av sommarens parklun-
cher. Enheten Gemensamma kundtjänster har hållit budgeten.

Främjande av välfärd: I verksamheten betonades beredning och behandling i organen av Sibbo kommuns välfärds- och säkerhetsplan 2026–2029 under de första månaderna år 2026.
Planet Youth-verksamhet har framskridit enligt verksamhetsplanen och tidtabellen. Sibbo kommuns tillgänglighetsgrupp inledde sin verksamhet i februari 2026. Arbetsgruppens ordförandeskap placeras i serviceområdet Främjande av välfärd.

Serviceområdet Vålfärdstjänster kommer att hålla budgeten.

Genomförandet av operativa mål har inletts och de uppnås före utgången av året.

Elinvoimapalvelut / Livskraftstjänster

Vastuuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:

Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	577	243	330	118	329
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 917	- 1 353	- 4 745	- 1 396	- 4 738
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 4 340	- 1 110	- 4 415	- 1 278	- 4 409

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Elinkeinopalvelut: Elinkeinopalveluissa Business Developerin toimi täytettiin 7.1.2026 alkaen, lisäksi tammikuussa aloitti uusi henkilö yrityskoordinatorin toimessa.

Sipoossa järjestettiin Suomen Yrittäjien Yrittäjyyden ykköskunta -koulutus työntekijöille, luottamushenkilöille ja paikalliselle yrittäjäjärjestölle. Yritysvaikutusten arviointi otettiin käyttöön Arjen- ja vapaa-ajan sekä yhdyskunnan ja ympäristön toimialoilla.

Nuorten kesätyöllistämisen seteleitä myönnettiin 111 kpl paikallisille yrityksille ja yhdistyksille. Sipoo on hyväksytty mukaan yrittäjyyskasvatus-pilottiin.

Elinkeinopalvelut tulevat pysymään talousarviossa.

Työllisyyspalvelut: Työllisyyspalveluissa on järjestetty alkuvuoden aikana nuorten työpajatoimintaa, Ohjaamoja sekä työvalmennusta kaiken ikäisille työnhakijoille. Ohjaamossa on järjestetty nuorille kesätyö- ja yhteishakuinfoja. Työllisyyspalvelut ovat järjestäneet työnhakijoille myös avoimia Uratarina-tapahtumia.

Työllisyyspalvelut tulevat ylittämään talousarvion johtuen työttömyysturvan kuntaosuuksien merkittävästä kasvusta 1.1.2025 uudistuneen maksumallin myötä.

Maahanmuuttajapalvelut: Olkkari-toiminta on käynnistetty keväällä 2026. Olkkari-toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutu-

Det ekonomiska nuläget och prognos

Näringsstjänster: Näringsstjänsternas befattning som Business Developer besattes från och med 7.1.2026 och därutöver började en ny person som företagskoordinator i januari.

Företagare i Finland ordnade utbildningen Yrittäjyyden ykköskunta i Sibbo för arbetstagare, förtroendevalda och lokala företagargorganisationer. Bedömning av företagskonsekvenser togs i bruk inom sektorn för vardag och fritid samt sektorn för samhälle och miljö.

Kommunen beviljade sammanlagt 111 sommarjobbssedlar till Sibboföretag och -föreningar som sommarsysselsätter ungdomar. Sibbo har godkänts med i pilotprojektet Yrittäjyyskasvatus om fostran till företagsamhet.

Näringsstjänsterna kommer att hålla budgeten.

Sysselsättningstjänster: Sysselsättningstjänsterna har under början av året ordnat verkstadsverksamhet för ungdomar, Navigatorn samt arbetscoaching för arbetssökande i alla åldrar. Enheten har ordnat infotillställningar om sommarjobb och gemensam ansökan i Navigatorn. Sysselsättnings-tjänsterna har även ordnat öppna Uratarina-evenemang för arbetssökanden.

Sysselsättningstjänsterna kommer att överskrida budgeten på grund av en betydande ökning av utkomststödets kommunandelar 1.1.2025 i och med en ny betalningsmodell.

Invandrartjänster: Vardagsrum-verksamheten har inletts våren 2026. Vardagsrum-verksamheten främjar invandrarnas integration med hjälp av en mötesplats med låg tröskel.

mista matalan kynnyksen kohtaamispaikka-toiminnan avulla.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut tulevat ylittämään talousarvion johtuen työttömyysturvan kuntasuuksien merkittävästä kasvusta 1.1.2025 uudistuneen maksumallin myötä.

Maahanmuuttajapalvelut tulevat pysymään talousarviossa.

Sysselsättningstjänsterna och Invandrartjänsterna kommer överskrida budgeten på grund av en betydande ökning av utkomststödets kommunandelar 1.1.2025 i och med en ny betalningsmodell.

Invandrartjänsterna kommer att hålla budgeten.

5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Vastuualue:

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Ansvarsområde:

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Vastuuhenkilö:

Varhaiskasvatusjohtaja

Ansvarsperson:

Direktör för småbarnspedagogik

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 051	386	1 000	391	1 006
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 21 022	- 6 825	- 20 784	- 7 158	- 21 305
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 971	- 6 439	- 19 784	- 6 768	- 20 299

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2026

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2026

1. Hyvinvointia ja turvallisuutta arjessa ja yhteisöissä			
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevala
Lisätään varhaiskasvatuksessa lasten liikunnan määrää. (hyte-tavoite)		Varhaiskasvatus	Toteutunut osin
Mittari	Tehty kaikissa toimipaikoissa suunnitelmallisia toimenpiteitä lasten ohjatun liikunnan lisäämiseksi (kyllä/ei). Raportointi vastaavalle toimielimelle.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Toimenpide	Vahvistetaan liikunnallista pedagogiikkaa ja ohjatun liikunnan toteutumista kaikissa toimipaikoissa.		
Eteneminen	Lasten liikkumisen lisäämiseen tähtääviä pedagogisia käytäntöjä on vahvistettu kaikissa toimipaikoissa, ja liikunta-bingo on otettu suunnitellusti käyttöön.		

1. Välfärd och trygghet i vardagen och gemenskaperna			
Strategisk åtgärd för åren 2026-2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Barnen inom småbarnspedagogiken motionerar mera. (påverkar HYTE-koefficienten)		Småbarnspedagogik	Uppnåddes delvis
Mätare	Planmässiga åtgärder har vidtagits i alla verksamhetsställen för att öka	Utgångsläge	Utfall 1.1-31.12.2026

	på handledd motion för barn (ja/nej). Det ansvarande organet rapporteras.	0	
Åtgärd	Vi stärker motionspedagogik och handledd motion i alla verksamhetsställen.		
Framskridande	Pedagogisk praxis som eftersträvar att öka på barnens motion har stärkts i alla verksamhetsställen och motionsbingon har tagits i bruk enligt plan.		

2. Laadukkaat palvelut lapsille ja nuorille

Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionominen määrää lisätään.		Varhaiskasvatus	Toteutunut osin
Mittari	Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien prosentuaalinen määrä pysyy samana tai lisääntyy verrattuna vuoteen 2025. Lähtöarvo 2.9.2025 52 % kelpoisia.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		52	
Toimenpide	Jatketaan rekrytoinnin, markkinoinnin ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä suunnitelmallisesti.		
Eteneminen	Henkilöstön rekrytoinnin, markkinoinnin ja työnantajamielikuvan kehittämiseen on panostettu. Varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien prosentuaalinen määrä on kasvanut vuoteen 2025 verrattuna. Lähtöarvo 52%, nyt tilanne on 62,50% (huhtikuun tilanne).		
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Mahdollistetaan oppimisen tuen yhdenvertainen toteutuminen esiopetuksessa.		Varhaiskasvatus	Toteutunut osin
Mittari	Kaikki esiopetuksen toimipaikat (100 %) on varustettu esiopetussuunnitelman mukaisilla tuen järjestämisen välineillä	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Toimenpide	Varustetaan toimipaikat esiopetussuunnitelman tuen uudistusten mukaisilla ryhmäkohtaisen tuen järjestämiseen tarvittavilla välineillä (esim. sensoriset tiimalasit, aktiivisyynyt, kuulosuojaimet, painotuotteet kuten pehmoeläin) ja vahvistetaan henkilöstön osaamista tuen toteuttamiseen.		
Eteneminen	Esiopetuksessa on käynnistetty oppimisen tuen uudistukseen liittyviä toimenpiteitä, ja toimipaikkojen varustamista jatketaan suunnitelman mukaisesti.		
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Sibbos målsättningar för läskunnighet förverkligas i småbarnspedagogiken		Varhaiskasvatus	Toteutunut osin
Mittari	Daglig läsupplevelse	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Toimenpide	Alla grupper inom småbarnspedagogiken bör ha en läsupplevelse per dag. Besök av biblioteket på förskolan.		
Eteneminen	Läskunnighetsarbetet har främjats genom att ta i bruk praxis enligt läskunnighetsstrategin, såsom daglig läsning inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Ett separat verktyg har utarbetats som ett pedagogiskt stöd för personalen, dvs. vasu-steg för främjande av läsning. Tamburbiblioteken har ambulerat enligt plan och en ny tidtabell har utarbetats för läsåret 2026–2027. Samarbetet med Bibliotekstjänsterna har intensifierats.		
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Sipoon lukutaitostrategia on otettu käyttöön ja toteutuu kaikissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköissä		Varhaiskasvatus	Toteutunut osin
Mittari	Kaikissa varhaiskasvatusryhmissä noudatetaan Sipoon lukutaitostrategiaa ja luetaan kirja tai kaksi päivässä elämyksellisesti ja vuorovaikutteisesti. Kaikissa esiopetusyksiköissä kiertää vuoden aikana eteiskirjastot.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	

Toimenpide	Toteutetaan lukutaitostrategian mukaisesti jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä päivittäinen elämyksellinen ja vuorovaikutteinen lukeminen (kirja tai kaksi päivässä). Kaikissa esiopetuksen toimipaikoissa kiertää vuoden aikana eteiskirjastot.
Eteneminen	Lukutaitotyötä on edistetty ottamalla käyttöön lukutaitostrategian mukaisia käytäntöjä, kuten päivittäinen lukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Henkilöstön pedagogiseksi tueksi on laadittu erillinen työkalu, vasutikkaat lukemisen edistämiseksi. Eteiskirjastot ovat kiertäneet suunnitelman mukaisesti, ja uusi aikataulutus on tehty lukuvuodelle 2026-2027. Yhteistyötä kirjastopalveluiden kanssa on tiivistetty.

2. Högklassiga tjänster för barn och ungdomar			
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Antalet behöriga lärare inom småbarnspedagogik och socionomer ökas.		Småbarnspedagogik	Uppnåddes delvis
Mätare	Procentandelen av behöriga lärare inom småbarnspedagogik och socionomer förblir oförändrad eller ökar jämfört med år 2025. Utgångsvärdet 2.9.2025 är 52 procent behöriga lärare inom småbarnspedagogik och socionomer.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		52	
Åtgärd	Vi fortsätter planmässig rekrytering av personal, marknadsföring av arbetsplatser och utveckling av personalens arbetshälsa.		
Framskridande	Man har satsat på utveckling av rekrytering av personal, marknadsföring och arbetsgivarbilden. Den procentuella andelen av lärare inom småbarnspedagogik och socionomer har ökat jämfört med år 2025. Utgångsvärdet var 52 procent, nuläget är 62,50 procent (april).		
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi möjliggör likvärdigt förverkligande av stödet för lärande i förskoleundervisningen.		Småbarnspedagogik	Uppnåddes delvis
Mätare	Alla verksamhetsställen för förskoleundervisning (100 %) har utrustats med verktyg för ordnande av stöd enligt läroplanen för förskoleundervisning.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Åtgärd	Verksamhetsställen utrustas med verktyg som behövs för att ordna gruppsspecifika stödformer i enlighet med reformen av stöd för lärande i förskoleundervisningen (t.ex. sensoriska timglas, balanskuddar, hörselskydd, tyngdprodukter såsom mjukisdjur) och man förstärker personalens kunskap i vidtagande av stödformerna		
Framskridande	Åtgärder kring revideringen av stöd för lärande har vidtagits inom förskoleundervisningen, och verksamhetsställen utrustas fortsatt enligt plan.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tasaisella kulurakenteella neljän kuukauden toteuman tulisi olla 33,3 % talousarviosta. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat 39,1 % ja toimintakulut 34,4 %. Toimintakate on toteutunut 34,2 %.

Toimintatuottojen kertymä painottuu eri tavalla eri kuukausina, eikä nykyinen toteumataso siten kuvaa koko vuoden tulokertymää tasaisesti. Kesäkaudella asiakasmaksutuotot kertyvät tavanomaista vähemmän, mikä heikentää tuottojen kehitystä loppuvuonna.

Toimintakulut ovat toteutuneet hieman yli tasaisen kertymävauhdin. Erityisesti henkilöstökulujen

Det ekonomiska nuläget och prognos

Med en jämn kostnadsstruktur torde utfallet för fyra månader vara 33,3 procent av budgeten. Småbarnspedagogikens verksamhetsintäkter är 39,1 procent och verksamhetsutgifter 34,4 procent. Verksamhetsbidraget har uppnåtts med 34,2 procent.

Verksamhetsintäkternas utfall betonas på olika sätt under olika månader, och därmed beskriver inte det nuvarande utfallet hela årets inkomstutfall på ett jämnt sätt. Under sommarperioden ackumuleras fler klientavgiftsintäkter än vanligt, vilket minskar på inkomstutvecklingen i slutet av året.

Verksamhetskostnaderna har utfallit en aning över

kehitys luo painetta talouden tasapainoon.

ett jämnt utfall. Särskilt utvecklingen av personalkostnaderna skapar tryck på att få ekonomin i balans.

Talousnäköymään vaikuttaa lisäksi Lehmuslinnan päiväkodin siirtyminen yksityisestä palveluseteli-toimijasta osaksi kunnallista varhaiskasvatusta 1.8.2026 alkaen. Lehmuslinnan päiväkodin käyttöönottoon liittyen haetaan lisämäärärahaa kaluste- ja irtaimistohankintoihin. Taloudellisia vaikutuksia henkilöstökuluihin ei voida vielä tarkasti arvioida, ja mahdollisen lisämäärärahan tarve tarkentuu myöhemmin vuoden aikana, kun lomarahojen ja yleiskorotusten kokonaisvaikutus on tiedossa.

Den ekonomiska utsikten påverkas även av att Lehmuslinnan päiväkotit övergår från en privat servicesedelproducent till en del av den kommunala småbarns pedagogiken från och med 1.8.2026. Ett tilläggsanslag för anskaffning av möbler och lös egendom ansöks i samband med ibruktagande av Lehmuslinnan päiväkotit. De ekonomiska konsekvenserna för personalkostnaderna kan inte ännu bedömas närmare och det eventuella behovet ett tilläggsanslag preciseras senare under året, då semesterpenningarnas och de allmänna förhöjningarnas totala påverkan kan bedömas.

5.6 Koulutus / Utbildning

Vastuualue:
Koulutuksen toimiala

Ansvarsområde:
Utbildningssektorn

Vastuuhenkilö:
Koulutusjohtaja

Ansvarsperson:
Utbildningsdirektör

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 281	682	2 111	776	2 095
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 36 397	- 11 972	- 37 488	- 12 119	- 36 565
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 34 116	- 11 289	- 35 377	- 11 343	- 34 469

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2026

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2026

1. Hyvinvointia ja turvallisuutta arjessa ja yhteisöissä			
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Koulupoissaolojen määrää pyritään vähentämään. Poissaolojen syitä erotellaan perusteellisemmin, jotta huolta herättäviin poissaoloihin voidaan kohdentaa tukitoimia. (hyte-tavoite)		Koulutus	Aloittamatta
Mittari	Huolta herättävien poissaolojen määrä on vähentynyt 10 %:lla syyslukukauden 2025 määrästä verrattuna syyslukukauteen 2026.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Eteneminen	Tuloksia voidaan arvioida vasta syksyllä 2026.		

1. Välfärd och trygghet i vardagen och gemenskaperna

Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi strävar efter att minska på skolfrånvaron. Orsaker till frånvaron specificeras noggrannare så att stödåtgärder kan riktas till oroväckande frånvaro. (påverkar HYTE-koefficienten)		Utbildning	Har inte påbörjats
Mätare	Oroväckande frånvaron har ingripits i och antalet oroväckande frånvaro har minskats.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Framskridande	Resultaten kan bedömas först på hösten 2026.		

2. Laadukkaat palvelut lapsille ja nuorille

Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Lukiolaisten hyvinvointikysely 2026 osoittaa työrauhan lukioissa parantuneen. (hyte-tavoite)		Koulutus	Aloittamatta
Mittari	Lukioiden hyvinvointikyselyn tulokset työrauhan osalta vuodelta 2026 ovat parantuneet vuoden 2024 hyvinvointikyselyn tuloksiin verrattuna. Opiskelijoiden, jotka kokevat, ettei oppitunneilla ole työrauhaa, määrä on vähentynyt 10 %:lla.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Eteneminen	Tuloksia voidaan arvioida vasta syksyllä 2026.		
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Lukustrategian mukaiset toimenpiteet ovat käytössä kaikilla vuosiluokilla ja lukuseulan tuloksia hyödynnetään opetuksen suunnittelussa. Luokka-asteita 2, 3,5,6, 7 ja 8 opettavat opettajat ovat saaneet Lukuseulan tulokset ja niiden perusteella on kohdennettu toimenpiteitä oppimisen tuen toteuttamiseksi.		Koulutus	Aloittamatta
Mittari	Kysely opettajille, jossa toimenpiteet selvitetään.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Eteneminen	Tuloksia saadaan vasta syksyllä 2026.		

2. Högklassiga tjänster för barn och ungdomar

Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Resultat av gymnasiernas enkät Hälsa i skolan 2026 visar att arbetsron i gymnasierna har förbättrats. (påverkar HYTE-koefficienten)		Utbildning	Har inte påbörjats
Mätare	Resultat av gymnasiernas enkät Hälsa i skolan visar att arbetsron har förbättrats år 2026 jämfört med enkätens resultat år 2024. Studeranden som upplever att de inte har arbetsro under lektionerna har minskat med 10 procent.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Framskridande	Resultaten kan bedömas först på hösten 2026.		
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Åtgärder i enlighet med läskunnighetsstrategin används i alla årskurser, och Läskollens resultat utnyttjas i planering av undervisningen. Lärare som undervisar årskurser 2, 3, 5, 6, 7 och 8 har delgetts Läskollens resultat, och åtgärder har riktats enligt resultaten för att genomföra stödet för lärande.		Utbildning	Har inte påbörjats
Mätare	Enkät till lärare för att utreda åtgärderna.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026

		0	
Framskridande	Resultaten kommer först hösten 2026.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Koulutuksen toimialan talousarvion mukainen toimintakate on - 35 377 000 € vuonna 2026. Yleinen kustannustason nousu on mahdollisuuksien mukaan huomioitu talousarviossa. Kunta-alalle on laadittu kolmivuotinen sopimus ajalle 1.5.2025–30.4.2028. Sen aikana työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 9,5 prosenttia. Talousarviossa on huomioitu myös koulutuksen toimialalle 1.8.2025 tulleet lakisääteiset lisäkustannukset n. -570 000 € tuntijakouudistuksen ja opetuksen tuen uudistuksen myötä.

Ulkoiset kustannukset noussevat vuonna 2026 keskimäärin vähintään 4,50 prosenttia. Tämä kehitys on huomioitu vuoden 2025 indeksikorotusten 3,10 % mukaisesti talousarviota laadittaessa. Koulutuksen toimialan tuloslaskelman tammi-huhtikuu henkilöstökulut -6 935 856 €, joka on 31,6 % koko vuoden rasiitteesta, on hiukan alle vuoden ensimmäisen kolmanneksen tavoitteesta. Syksyn 2026 kulutaso tulee seuraamaan lukuvuoden 2026–2027 tuntikehystä ja henkilöstörakennetta. Tämän mukaiset henkilöstökulut tulevat maksuun vasta syyskuussa.

Koko vuoden 2026 henkilöstökulujen ennuste on - 21 545 376, joka on tällä hetkellä talousarvion mukainen. Ennuste tarkentuu toisen osavuositarkistuksen yhteydessä.

Tuntikehys

Tuntikehyksen tekstikenttä

Det ekonomiska nuläget och prognos

Utbildningssektorns verksamhetsbidrag är -35 377 000 euro enligt budgeten för år 2026. Ökningen av den allmänna kostnadsnivån har beaktats i budgeten i mån av möjlighet. Ett treårigt avtal har utarbetats inom kommunsektorn för tiden 1.5.2025–30.4.2028. Under avtalsperioden ökar arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 9,5 procent beräknat enligt ränta på ränta. I budgeten har också beaktats de lagstadgade tilläggskostnader på cirka -570 000 euro som riktades mot utbildningssektorn i och med revideringen av timfördelningen och stödet för lärande medför utbildningssektorn från och med 1.8.2025.

De externa kostnaderna kommer att öka med i genomsnitt minst 4,50 procent år 2026. Denna utveckling har beaktats enligt indexförhöjningarna på 3,10 procent år 2025 när budgeten utarbetades. I utbildningssektorns resultaträkning för januari-april är personalkostnaderna -6 935 856 euro, vilket är 31,6 procent av hela årets kostnader och underskrider en aning målet för årets första tertial. På hösten 2026 kommer kostnadsnivån att följa timresursen och personalstrukturen för läsåret 2026–2027. Personalkostnaderna enligt denna kostnadsnivå betalas först i september.

Personalkostnadernas prognos är -21 545 376 euro för hela år 2026, vilket är för tillfället enligt budgeten. Prognosen preciseras i samband med delårsöversikt II.

Timresurs

	2024–2025			2025–2026			2026–2027			
	Elever / Oppilaita	Timmar / Tunnit	Timmar/ elev / Tunnit/ oppilas	Elever / Oppilaita	Timmar / Tunnit	Timmar/ elev / Tunnit/ oppilas	Elever / Oppilaita	Timmar / Tunnit	Timmar/ elev / Tunnit/ oppilas	T+/-
Borgby	54	83	1,54	51	89	1,74	56	97	1,73	8
Boxby	63	107	1,7	67	112	1,67	63	107	1,69	-2
Gumbostrand	46	80	1,74	54	91	1,69	51	91	1,78	0

Kyrkoby	134	268	2	129	258	2	121	246	2,03	-12
Norra Paipis	50	82	1,64	54	90	1,66	48	84	1,75	-6
Söderkulla	159	292	1,84	160	303	1,89	163	312	1,9	9
Södra Paipis	53	85	1,6	49	85	1,73	41	74	1,8	-6
Kungsvägen	354,8	813	2,3	354	818	2,3	357	831	2,32	13
Sammanlagt	947,8	1863	1,795	941	1898	1,835	917	1873	1,875	-17

	2024-2025			2025-2026			2026-2027			
	Oppilaita / Elever	Tunnit / Timmar	Tuntia / oppilas / Timmar / elev	Oppilaita / Elever	Tunnit / Timmar	Tuntia / oppilas / Timmar / elev	Oppilaita / Elever	Tunnit / Timmar	Tuntia / oppilas / Timmar / elev	T +/-
Jokipuisto	167	322	1,92	157	315	2	138	264	1,9	-49
Leppätie	115	185	1,6	99	191	1,92	95	169	1,77	-19
Miili kielikylpy	31	47	1,51	37	77	2	44	80	1,8	3
Lukkari	163	300	1,84	138	245	1,77	115	221	1,92	-24
Talma	78	122	1,56	80	135	1,68	75	129	1,72	-6
Sipoonlahti ala-koulu	398	669	1,68	384	661	1,72	342	620	1,81	-43
Sipoonlahti ylä-koulu	272	605	2,22	247	558	2,25	256	611	2,38	53
Sipoonjoki alakoulu	85	150	1,76	118	254	2,1	144	305	2,1	51
Sipoonjoki yläkoulu	319,7	739	2,31	310	714	2,3	312	725	2,32	1
Yhteensä	1628,7	3139	1,82	1570,1	3150	1,97	1521	3124,4	1,97	-22

	2024-2025		2025-2026			2026-2027			
	opiskelijat / stu-deranden	tunteja / timmar	opiskeli-jat / stu-deranden	tunteja / timmar	tuntia/op / tim-mar/stu-derande	opiskeli-jat / stu-deranden	tunteja / tim-mar	tuntia/op / tim-mar/stu-derande	T +/-
Sipoon lukio			245	355	1,44	250	370	1,48	15
Sibbo Gymnasium			160	255	1,59	155	255	1,64	0
TUVA/HUX							60		
			405	610	1,515	405	615	1,56	

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 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	12 948	4 612	12 802	4 596	14 520
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 23 727	- 7 900	- 25 107	- 7 951	- 24 168
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 780	- 3 288	- 12 305	- 3 328	- 9 621

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2026

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2026

3. Kestävä kasvu, monimuotoinen asuminen ja sujuva liikkuminen			
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Erillisten sijoittamis- ja poikkeamislupien käsittelyaika hakemuksen käsittelykelpoisuudesta laskien on alle 4 kk; lausunto rakentamisluvan yhteydessä käsiteltävän sijoittamisen edellytysten arvioinnin osalta on alle 1 kk lausuntopyynnöstä.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Käsittelyaika alle 4 kk.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Eteneminen	Tavoite on ajanjaksolla saavutettu. Keskimääräinen käsittelyaika käsittelykelpoisuudesta oli ajanjaksolla 2,4 kk.		
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Hankitaan uutta raakamaa vähintään 50 ha.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Raakamaa hankittu vähintään 50 ha.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Eteneminen	Ajanjaksolla maata on hankittu noin 2,5 ha. Asetettu raakamaan hankinta tavoite 50 ha perustui talousarvion virkaesityksen yhteydessä esitettyyn maanhankintamäärärahaan 2,5 milj. euroa. Valtuuston hyväksytyssä talousarviossa määrärahaa maanhankintaan varattiin lopulta 1,5 milj. euroa. Arvioidaan, että koko vuodelle asetettu tavoite ei tule toteutumaan.		
Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kerava–Nikkilä-radon liikennesuunnitelma valmistuu.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Liikennesuunnitelma valmistunut.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	

Eteneminen	Kerava–Nikkilä-radan liikennesuunnitelma päivitettiin alkuvuodesta. Kerava–Nikkilä-radan jatkosuunnittelua varten on esiselvityksen laatiminen aloitettu yhteistyössä Keravan ja Väyläviraston kanssa. Esisuunnitelma arvioidaan valmistuvan vuoden 2026 loppupuolella, jonka jälkeen liikennesuunnitelma voidaan tarkistaa sekä viimeistellä. Tavoite arvioidaan toteutuvan.		
Strateginen toimenpide vuosille 2026–2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Rakentamisluvan käsittelyaika hakemuksen käsittelykelpoisuudesta laskien (rakentamislaki velvoittaa) on alle 3 kk tai poikkeuksellisen vaativissa hankkeissa alle 6 kk.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Käsittelyaika alle 3 kk/6 kk.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Eteneminen	Tavoite on toteutunut ajanjaksolla. Keskimääräinen käsittelyaika käsittelykelpoisuudesta oli 0,3 kk		
Strateginen toimenpide vuosille 2026–2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
TM6 Talmankaaren asemakaava on hyväksytty.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Valtuusto on hyväksynyt asemakaavan.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Eteneminen	Kunnanhallitus päätti 09.02.2026 § 34 asetta TM6 Talmankaaren korjattu asemakaavaehdotus nähtäville. Korjattu asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.2.2026–10.4.2026. Kaava arvioidaan valmistuvan hyväksymiskäsittelyyn syksyn aikana. Hyväksymiskäsittelyn aikataulu riippu myös kaavaan liittyvien maankäyttösopimusneuvotteluiden valmistumisesta. Tavoite arvioidaan toteutuvan.		

3. Hållbar tillväxt, mångsidigt boende och smidig trafik

Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Detaljplanen för TM6 Tallmobågen har godkänts.		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
Mätare	Fullmäktige har godkänt detaljplanen.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Framskridande	Kommunstyrelsen beslutade 9.2.2026 § 34 att framlägga det korrigerade förslaget till detaljplanen för TM6 Tallmobågen. Det korrigerade detaljplaneförslaget var offentlig framlagt 26.2.2026–10.4.2026. Planen beräknas bli färdigställd för behandling för godkännande under hösten. Tidtabellen beror även på när förhandlingarna om markanvändningsavtalet samhörande planen blir färdiga. Målet förväntas uppnås.		
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Handläggningstiden för ansökningar om bygglov är under 3 månader från det att ansökan konstaterats vara korrekt uppgjord och under 6 månader för byggprojekt där projekteringsuppgiften är exceptionellt krävande (förpliktelse i bygglagen).		Samhälle och miljö	Uppnåddes
Mätare	Handläggningstiden är under 3 månader/6 månader.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Framskridande	Målet uppnåddes under tidsperioden. Handläggningstiden var i genomsnitt 0,3 månader från det att ansökan konstaterats vara korrekt uppgjord.		
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering

Handläggningstiden för ansökningar om separata placeringstillstånd eller undantagslov är under 4 månader från det att ansökan konstaterats vara korrekt uppgjord; utlåtande om bedömning av förutsättningarna för placering som behandlas i samband med bygglövsansökan ges inom en månad från det att begäran om utlåtande mottogs.		Samhälle och miljö	Uppnåddes
Mätare	Handläggningstiden är under 4 månader.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Framskridande	Målet uppnåddes under tidsperioden. Under tidsperioden var handläggningstiden i genomsnitt 2,4 månader från det att ansökan konstaterats vara korrekt uppgjord.		
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Ny råmark anskaffas på minst 50 ha.		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
Mätare	Ny råmark har anskaffats på minst 50 ha.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Framskridande	Under tidsperioden anskaffades mark för cirka 2,5 ha. Målet att anskaffa råmark för 50 ha baserade sig på tjänsteframställningen i budgeten om ett markanskaffningsanslag på 2,5 miljoner euro. I budgeten godkänd av fullmäktige reserverades till slut ett anslag på 1,5 miljon euro för markanskaffning. Målet för hela året förväntas inte uppnås.		
Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Trafikplanen för Kervo–Nickby-banan färdigställs.		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
Mätare	Trafikplanen har färdigställts.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026
		0	
Framskridande	Trafikplanen för Kervo–Nickby-banan uppdaterades i början av året. Utarbetandet av den preliminära planen för den fortsatta planeringen av Kervo–Nickby-banan har inletts i samarbete med Kervo stad och Trafikledsverket. Den preliminära planen beräknas bli färdigställd i slutet av år 2026, varefter trafikplanen kan granskas och finslipas. Målet förväntas uppnås.		

4. Ympäristöystävällisyys ja luonnon monimuotoisuus

Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kestävän kehityksen tiekartta valmistuu päätöksentekoa varten.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Tiekartta valmis päätöksentekoa varten.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Eteneminen	Kestävän kehityksen tiekartan valmistelu on käynnissä. Tiekartan tavoitteet määriteltiin valtuuston työpajassa tamikuussa 2026. Tavoitteena on, että tiekartta valmistuu päätöksentekoa varten syyskaudella 2026 ja tavoite arvioidaan toteutuvan.		

4. Miljövänlighet och biologisk mångfald

Strategisk åtgärd för åren 2026–2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vägplanen för hållbar utveckling blir färdig för beslutsfattande.		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
Mätare	Vägplanen är färdig för beslutsfattande.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2026

		0	
Framskridande	Vägplanen för hållbar utveckling är under beredning. Vägplanens mål fastställdes vid fullmäktiges workshop i januari 2026. Målet är att vägplanen färdigställs för beslutsfattande hösten 2026 och målet förväntas uppnås.		

5. Elinvoima – osaaminen, työllisyys ja yrittäminen

Strateginen toimenpide vuosille 2026-2029		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
E5 Hangelbyn työpaikka-alue I -asemakaavan ehdotus asetettu nähtäville.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Kunnanhallitus on asettanut asemakaavaehdotuksen nähtäville	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2026
		0	
Eteneminen	Asemakaavan yhteydessä on tullut esiin uusia selvitystarpeita. Merkittävin lisäselvitystarve liittyy Kalkkirannantien liikennejärjestelyihin, varsinkin kävely- ja pyöräilyväylän suunnittelu. Lisäselvitystarpeista johtuen kaavoitus etenee hieman ennakoitua hitaammin mutta tavoite arvioidaan toteutuvan.		

5. Livskraft – kompetens, sysselsättning och företagsamhet

Strategisk åtgärd för åren 2026-2029		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Förslaget till detaljplanen för E5 Hangelby arbetsplatsområde I har framlagts.		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
Mätare	Kommunstyrelsen har framlagt förslaget till detaljplanen.	Utgångsläge	Utfall 1.1-31.12.2026
		0	
Framskridande	Nya utredningsbehov har uppkommit i samband med detaljplanen. Det mest betydande behovet av tilläggsutredning gäller trafikarrangemangen vid Kalkstrandsvägen, särskilt planeringen av gång- och cykelvägen. Planläggningen framskrider en aning långsammare än planerat på grund av behovet av tilläggsutredningar, men målet förväntas uppnås.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Ajanjaksolla 01-04.2026 yhdyskunnan ja ympäristön toimialan toimintatuotot olivat 36,0 %, toimintakulut 31 % ja toimintakate 27 % koko vuoden talousarvioon nähden. Neljän kuukauden jakso vastaa 33,3 % toimintavuodesta, eli talous on toteutunut ennustetun mukaisesti.

Toimialan osalta alkuvuosi oli poikkeuksellinen kylmän talven takia, joka lisäsi toimilan energiakuluja verrattuna alkuvuoteen 2025. Kuluvaihtelut odotetaan tasaantuvan vuoden aikana.

Toimiala on täyttäänpannon talousarvion yhteydessä esitettyjä talouden tasapanoittamistoimintoja ja toimintapiteet ennustetataan toteutuvan vuoden aikana.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Sektorn för samhälle och miljöns verksamhetsintäkter var 36,0 procent, verksamhetskostnader var 31 procent och verksamhetsbidrag var 27 procent under tidsperioden januari-augusti 2026. Perioden på fyra månader motsvarar 33,3 procent av verksamhetsåret, och således har det ekonomiska utfallet varit i enlighet med planerna.

Början av året var exceptionell för sektorn på grund av den kalla vintern, vilket ökade på sektorns energikostnader jämfört med början av år 2025. Kostnadsfluktuationerna förväntas jämnas ut under året.

Sektorn vidtar åtgärder för balansering av ekonomin som presenterades i samband med budgeten och åtgärderna beräknas vidtas under året.

Toimialalle on hallitusti edistetty merkittäviä suunnittelukokonaisuuksia, joista merkittävin oli uimahallin hankesuunnitelma.

Sektorn har kontrollerat främjat betydande planeringshelheter, varav den mest betydande helheten är projektplanen för simhallen.

Kaavoitus / Planläggning

Vastuuhenkilö:
Kaavoituspäällikkö

Ansvarsperson:
Planläggningschef

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	65	6	40		48
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 569	- 1 457	- 5 343	- 1 611	- 5 113
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 4 503	- 1 451	- 5 303	- 1 611	- 5 066

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.

Mittaus- ja kiinteistö / Mätning och fastighet

Vastuuhenkilö:
Tonttipäällikkö

Ansvarsperson:
Tomtchef

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	979	662	1 003	855	3 346
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 139	- 307	- 873	- 328	- 891
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 159	355	130	527	2 455

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion ja toimintakulujen toteutuvan talousarvion mukaan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna förväntas överskrida budgeten och verksamhetsutgifterna förväntas utfalla enligt budgeten.

Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster

Vastuuhenkilö:
Kehityspäällikkö

Ansvarsperson:
Utvecklingschef

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	724	161	829	261	728
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 443	- 441	- 1 774	- 442	- 1 553
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 719	- 280	- 945	- 181	- 825

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas underskrida budgeten.

Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

Vastuuhenkilö:

Rakennusvalvontapäällikkö

Ansvarsperson:

Byggnadstillsynschef

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	392	123	465	186	448
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 921	- 313	- 985	- 304	- 946
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 529	- 190	- 520	- 118	- 497

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

Haja-asutusalueen rakentamisen luvat / Tillstånd för byggande i glesbygden

Vastuuhenkilö:

Ansvarsperson:

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	96	22	54	32	73
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 170	- 46	- 178	- 57	- 176
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 73	- 24	- 124	- 25	- 103

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 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	28		5	3	6
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 607	- 166	- 639	- 164	- 554
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 579	- 166	- 634	- 161	- 548

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden

Vastuuhenkilö:

Kuntatekniikan päällikkö

Ansvarsperson:

Kommunteknisk chef

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	321	123	396	115	318
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 869	- 788	- 2 868	- 843	- 2 732
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 548	- 665	- 2 471	- 728	- 2 414

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintamenojen ja toimintakulujen odotetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempinä, mikä tukee kokonaisuuden hallintaa. Toimintakattea arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja pysyvän asetetussa raamissa.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetskostnaderna beräknas utfalla en aning mindre än budgeterat, vilket stöder hantering av helheten. Verksamhetsbidraget beräknas utfalla enligt budgeten och inom budgetramen.

Toimitilat / Lokalitetsförvaltning

Vastuuhenkilö:

Tilapalvelupäällikkö

Ansvarsperson:

Lokalservicechef

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	10 343	3 515	10 010	3 144	9 554
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 12 011	- 4 382	- 12 448	- 4 202	- 12 204
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 1 668	- 867	- 2 437	- 1 030	- 2 623

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Vuoteen 2025 lukuihin verrattuina toimitiloilta on poistunut Uusipelastusasema ja Artturi-siirrettävä tilaelementtirakennus vuoden 2025 aikana ja näiden vaikutus on hieman tuloja ja menoja pienentävä verrattuna lukuja vuoteen 2025.

Lisäksi vuoden 2026 tammi- ja helmikuu olivat hyvin kylmiä kuukausia verrattuna vuoteen 2025, josta seurasi ylimääräinen 150 000 euron energialaskun lisäys

Toimintatuottojen että toimintakulujen odotetaan toteutuvan hieman pienempänä talousarvioon verrattuna, mutta toimintakattea ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Jämfört med siffrorna från år 2025 har den nya brandstationen och Artturi avlägsnats från Lokalitetsförvaltningen under år 2025 och detta har påverkat en aning intäkterna och kostnaderna genom att minska på siffrorna jämfört med år 2025.

Därtill var januari och februari 2026 mycket kalla månader jämfört med år 2025, vilket orsakade en ökning på 150 000 euro i energiräkningen.

Verksamhetsbidraget torde också utfalla en aning mindre än budgeterat, men verksamhetsbidraget beräknas utfalla enligt budgeten.

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

1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 31.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	25				
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 72	- 18	- 11	- 4	- 11
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 47	- 18	- 11	- 4	- 11
Tilintarkastuslautakunta / Revisionsnämnden					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter					
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 54	- 6	- 67	- 7	- 59
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 54	- 6	- 67	- 7	- 59
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	10 874	3 631	12 154	3 873	12 482
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 486	- 570	- 1 220	- 460	- 1 217
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	9 389	3 061	10 934	3 413	11 266
Konsernipalvelut / Konserntjänster					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	423	181	444	104	368
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 9 053	- 3 175	- 9 213	- 3 008	- 8 932
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 8 630	- 2 994	- 8 769	- 2 905	- 8 564
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	5 125	1 902	4 872	1 773	4 501
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 17 638	- 5 453	- 17 813	- 5 678	- 17 622
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 12 513	- 3 551	- 12 941	- 3 905	- 13 120
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 051	386	1 000	391	1 006
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 21 022	- 6 825	- 20 784	- 7 158	- 21 305
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 971	- 6 439	- 19 784	- 6 768	- 20 299
Koulutus / Utbildning					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 281	682	2 111	776	2 095
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 36 397	- 11 972	- 37 488	- 12 119	- 36 565
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 34 116	- 11 289	- 35 377	- 11 343	- 34 469
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	12 948	4 612	12 802	4 596	14 520
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 23 727	- 7 900	- 25 107	- 7 951	- 24 168
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 780	- 3 288	- 12 305	- 3 328	- 9 621

Sipoo Vesi / Sibbo Vatten 1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	6 424	1 419	6 160	1 494	5 596
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 3 794	- 1 044	- 3 285	- 937	- 3 081
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	2 631	375	2 875	557	2 515

Yhteensä / Sammanlagt 1 000 €	TP / BS 2025	Tot / Förv. 31.4.2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.2026	Ennuste / Prognos 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	39 151	12 813	39 543	13 007	40 569
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 113 245	- 36 966	- 114 988	- 37 328	- 112 983
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 74 094	- 24 153	- 75 444	- 24 294	- 72 386

6 Tytäryhteisöt / Dottersamfund

Sipoon Jäähalli Oy

Sibbo Ishall Ab

Tuloslaskelma / Resultaträkning	1.1–30.4.2026
Liikevaihto / Omsättning	135 799
Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster	-52 574
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och värdeminskningar	-41 949
Liiketoiminnan muut kulut / Affärsverksamhetens övriga kostnader	-44 987
Liikevoitto (-tappio) / Rörelsevinst (rörelseförlust)	-3 712
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	-5 252
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja / Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner	-8 964
Tilikauden voitto (tappio) / Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-8 964

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

Vastuhenkilö:

Liikelaitosjohtaja

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana liikevaihdon osalta noin 73 000 euroa suurempana kuin viime vuonna johtuen kasvaneesta veden myynnistä. Arvio on, että tulojen osalta talousarvio toteutuu talousarvion mukaisesti tai aavistuksen suurempana. Menojen osalta tässä vaiheessa vuotta ennustetaan budjetin mukaista toteutumaa. Mikäli talonrakentamisen hitaus jatkuu edelleen tänäkin vuonna, muut tuotot toteutunevat hieman alle budjetin. 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 2026 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 päätetyillä taksankorotuksilla sekä kasvun tuomien lisätulojen avulla pitkällä aikavälillä vesihuoltolain mukaisesti
- Laatii investointiohjelman ja -suunnitelman yhteensopivaksi kunnan investointien kanssa

Lisäksi Sipoon Veden johtokunta asettaa Sipoon Vedelle tavoitteeksi:

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

Ansvarsperson:

Affärsverkets direktör

Det ekonomiska nuläget och prognos

Under årets första tertial var utfallet för driftsekonomin cirka 73 000 euro större än året innan, vilket beror ökad vattenförsäljning. Intäkterna beräknas utfalla enligt budgeten eller en aning större än året innan. I detta skede av året är förväntningen att utgifterna utfaller enligt budgeten. Om bostadsbyggandet fortsätter sakta ner även under detta år, torde övriga intäkter utfalla en aning mindre än budgeterat. Denna utveckling påverkar även materialutgifterna, som även torde underskrida budgeten om trenden fortsätter. Målen för fullmäktigeperioden förväntas uppnås. Det förekommer inga andra betydande avvikelser från budgeten, och inga avvikelser förväntas.

Mål

Målen som ställts upp för affärsverket Sibbo Vatten för år 2026 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 med de beslutade avgiftsförhöjningarna enligt lagen om vattentjänster
- Utarbetar ett investeringsprogram och en plan som är förenlig med kommunens investeringar. Dessutom ställer Sibbo Vattens direktion följande mål för Sibbo Vatten:
- Utvecklar informationen till kunderna i Sibbo i samarbete med kommunen och parterna
- Rapporterar om hur ekonomin utfaller och om utfallsprognosen i samband med styrelsemöten. Målen förväntas uppnås.

Tuloslaskelma
Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2025	TA / BU 2026	Tot / Förv. 30.4.26	TP / BS 2026 Enn./ prog.	Ero TAM / En- nuste 2026 / Avvikelse budgetänd- ring / pro- gnos 2026	Muutos / Ändring 4.25/4.26	Muutos / Ändring % 4.25/4.26
Liikevaihto / Omsättning	6 048	5 860	1 460	5 337	523	73	105,24 %
Myyntituotot / Försäljnings- intäkter	6 043	5 860	1 460	5 337	523	68	104,85 %
Liiketoiminnan muut tuotot / Affärsverksamhetens övriga intäkter	377	300	34	259	41	2	105,52 %
Materiaalit ja palvelut / Mate- rial och tjänster	- 2 895	- 2 376	- 659	- 2 173	- 203	112	85,46 %
Ostot tilikauden aikana / Köp under räkenskapsperioden	- 1 047	- 1 197	- 322	- 1 091	- 106	- 12	103,72 %
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 1 848	- 1 179	- 337	- 1 081	- 98	124	73,16 %
Henkilöstökulut/ Personal- kostnader	- 750	- 759	- 232	- 764	5	- 16	107,58 %
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 622	- 623	- 193	- 630	7	- 13	107,04 %
Henkilösivukulut/ Lönebi- kostnader	- 127	- 135	- 39	- 134	- 1	- 4	110,32 %
Eläkekulut / Pensionskostna- der	- 107	- 111	- 32	- 111	- 1	- 2	107,69 %
Muut henkilösivukulut / Övriga lönebikostnader	- 21	- 24	- 7	- 23	- 1	- 1	125,44 %
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och värde- minskningar	- 1 401	- 1 200	- 450	- 1 179	- 21	- 28	106,60 %
Suunnitelman mukaiset poisto / Planenliga avskrivningar	- 1 307	- 1 200	- 450	- 1 179	- 21	- 28	106,60 %
Liiketoiminnan muut kulut / Affärsverksamhetens övriga kostnader	- 152	- 150	- 51	- 149	- 1	10	83,55 %
Liikeliiketoiminta (-alijäämä) / Rörelseöverskott (-unders- kott)	1 226	1 675	102	1 331	344	152	-201,68 %
Rahoitustuotot ja -kulut / Fi- nansiella intäkter och kostna- der	- 729	- 982	2	- 406	- 576		103,63 %
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä / Överskott (underskott) före extraordinära poster	497	693	104	925	- 232	152	-213,05 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä) / Räkenskapsperiodens över- skott (underskott)	497	693	104	925	- 232	152	-213,05 %

Investoinnit 2026

Investeringar 2026

Sipoon Vesi / Sibbo Vatten	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Menot / Utgifter	2 724 552	723 563	-4 965 000	1 224 711
Tulot / Intäkter	0	0	0	0
Netto	2 724 552	723 563	-4 965 000	1 224 711

	TP/ BS 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	TA muutos / BU+ändring 2026	Tot / Förv. 30.4.2026
Sipoon Vesi / Sibbo Vatten				
Haja-asutusalueet / Glesbygden	0	0	0	0
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet / Utbyggnadsinvesteringar, existerande områden	0	0	-50 000	0
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar	1 986 339	219 570	-1 500 000	295 967
Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet / Utbyggnadsinvesteringar, nya planområden	738 213	503 994	-3 415 000	928 743

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Taloudellisesti merkittävimmät investointikohteet ovat Nikkilän kartanon asemakaava-alue, Metsärinteen asemakaava-alue, Taasjärven itäpuolen asemakaava-alue sekä verkosto- ja pumppaamosaneeraukset.

Sibbo Vattens nettoinvesteringar beräknas utfalla enligt budgeten. De ekonomiskt mest betydande investeringsobjekten är detaljplaneområdet Nickby gård, detaljplaneområdet Skogsliden, detaljplaneområdet Östra Tasträsk samt nät- och pumpstationssaneringar.