

# Delårsöversikt I

**Januari–april 2023**

**Sibbo kommun**

Kommunstyrelsen 12.06.2023



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Den allmänna ekonomiska situationen, befolkningsutveckling och arbetslöshet</b>	<b>1</b>
1.1	Den allmänna ekonomiska situationen .....	1
1.2	Befolkningsutvecklingen i Sibbo .....	2
1.3	Arbetslöshet.....	3
1.4	Färdigställda bostäder och hyresintäkter.....	3
<b>2</b>	<b>Sibbo kommuns ekonomi</b>	<b>4</b>
2.1	Resultaträkning.....	4
2.2	Resultaträkning kommun och Sibbo Vatten.....	5
2.3	Skatteinkomster och statsandelar .....	5
2.4	Lånebestånd.....	6
2.5	Driftsekonomi avdelningsvis och Sibbo Vatten .....	8
<b>3</b>	<b>Personal</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar</b>	<b>13</b>
4.1	Investeringar, sammandrag.....	13
4.2	Specifikation av Avdelningen för teknik och miljöinvesteringar (utan affärsverket Sibbo Vatten).....	13
4.3	Investeringar, övriga avdelningar och anskaffning av lös egendom .....	16
<b>5</b>	<b>Avdelningarnas delårsöversikter</b>	<b>17</b>
5.1	Centralvalnämnden.....	17
5.2	Revisionsnämnden .....	17
5.3	Kommunstyrelsen .....	17
5.4	Bildningsutskottet.....	23
5.5	Tekniska utskottet, byggnads- och miljöutskottet.....	27
<b>6</b>	<b>Dotterfund</b>	<b>30</b>
<b>7</b>	<b>Affärsverket Sibbo Vatten</b>	<b>31</b>

# 1 Den allmänna ekonomiska situationen, befolkningsutveckling och arbetslöshet

## 1.1 Den allmänna ekonomiska situationen

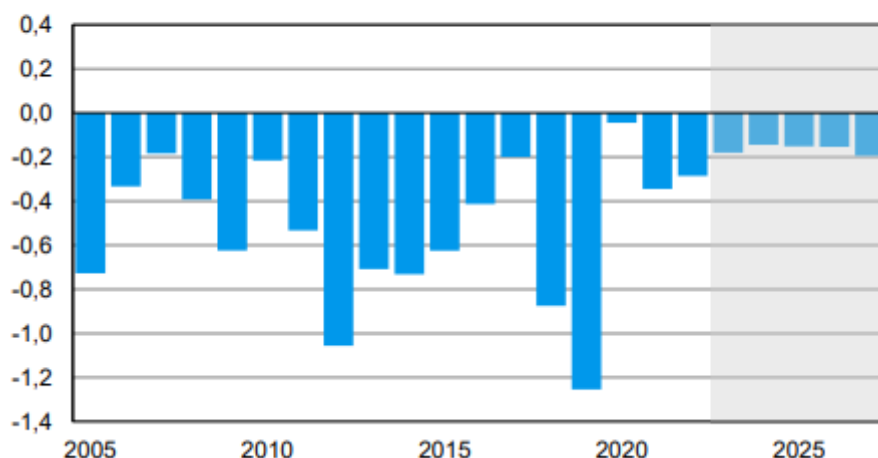
Underskottet i de offentliga finanserna minskade år 2022. Underskottet var 0,8 procent i relation till BNP, det vill säga cirka 2,2 miljarder euro. Att underskottet minskades påverkades bland annat av att inflödet av skatteinkomsterna och inkomsterna från socialskyddsavgifter blev bättre än väntat. Därtill minskade speciellt de kostnader som anvisats för skötseln av coronapandemin. Att de offentliga finanserna förstärks är tillfälligt. Ekonomin kommer inte att växa år 2023, och det strukturella saldoto i de offentliga finanserna kommer att försämrats. Flera av de diskretionära finanspolitiska insatserna försämrar även de offentliga finanserna, och de mest betydande insatserna hänger samman med de talrika beredningsåtgärder som har vidtagits på grund av Rysslands anfallskrig. Bakom konjunkturerna försämrar de offentliga finanserna strukturellt av en åldrande befolkning. Den ekonomiska tillväxten under de närmaste åren räcker inte till för att jämna ut obalansen mellan inkomsterna och utgifterna i de offentliga finanserna och underskottet förblir stort. Den innevarande valperioden löper ut 2023, och prognosen för de offentliga finanserna 2024–2027 efter den har uppgjorts enligt ett s.k. scenario med oförändrad politik. Detta betyder att prognosen inte inkluderar den nya regeringens eventuella åtgärder. Den nya regeringens beslut kan därmed svänga de offentliga finanserna i båda riktningarna.

	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	3,0	2,1	-0,2	1,3	1,6	1,6	1,5
Bruttokansantuote, mrd. euroa	251	267	277	287	298	310	321
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	2,2	7,1	5,5	2,5	1,6	2,0	2,0
Työttömyysaste, %	7,7	6,8	7,0	6,8	6,6	6,4	6,3
Työllisyysaste, %	72,3	73,8	73,6	73,8	74,2	74,6	74,9
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-2,7	-0,8	-2,6	-2,6	-3,1	-2,9	-2,9
Valtio	-3,2	-1,6	-3,4	-3,4	-4,1	-4,0	-4,0
Kuntahallinto <sup>1</sup>	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Hyvinvointialueet			-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4
Sosiaaliturvarahastot	0,8	1,1	1,4	1,4	1,6	1,7	1,8
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, %	-2,1	-0,5	-1,6	-1,7	-2,6	-2,6	-2,9
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	72,6	73,0	74,4	76,9	79,0	80,7	82,4
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	51,4	53,1	54,5	56,7	58,5	59,9	61,5
Tuotantokuilu, % potentiaalisesta tuotannosta <sup>2</sup>	-1,1	-0,5	-1,7	-1,5	-0,9	-0,5	0,0

Värdet på kommunalförvaltningens konsumtion höjs i huvudsak av priset på konsumtionsutgifter som fortsätter att öka. Priset på konsumtionen påverkas speciellt av de överenskomna löneförhöjningarna inom kommunsektorn. Avtalshöjningarna inklusive engångshöjningarna påskyndar ökningen av arbetskraftskostnaderna inom den kommunala ekonomin med 4,85 procent och 2,99 procent år 2024. Löneförhöjningarna inom kommunsektorn överskrider den s.k. allmänna linjen på grund av programmet för utveckling av lönestrukturer och lönesystem. Även om de avtalsuppgörelser som nåddes vid förhandlingarna

garanterar arbetsron inom kommunsektorn för de kommande två åren, utmanar minskningen av befolkningen i arbetsför ålder och problemen med tillgången till arbetskraft kommunsektorn, där pensioneringen är kraftig. I flera kommuner kan det därför vara allt svårare att producera basservice till skäligen kostnader.

**Kuntahallinnon rahoitusasema**  
suhteessa BKT:hen, %



## Penningmarknaden

Den snabba räntehöjningen drabbar nu många gäldenärer och investerare både i Finland och på andra håll i världen. Räntorna har stigit kraftigt från den tidigare nivån som var exceptionellt lågt. Till exempel var 12 månaders Euribor, som är en vanligt förekommande referensränta i Finland, i medelsnitt 3,7 procent i april, när den var på nollnivån året innan och innan dess negativt under flera års tid.

Centralbankerna har höjt penningpolitikens styrräntor, eftersom inflationen, dvs. när priser på varor och tjänster ökar kraftigt, har accelererat alltför snabbt. Energin blev dyrare i Europa efter att Ryssland inledde anfallskrig mot Ukraina för drygt ett år sedan. Även innan det hade coronapandemin orsakat störningar i den internationella ekonomin. Dessa störningar ledde till att priset på flera råvaror steg, vilket i sin tur ledde till att inflationen blev snabbare.

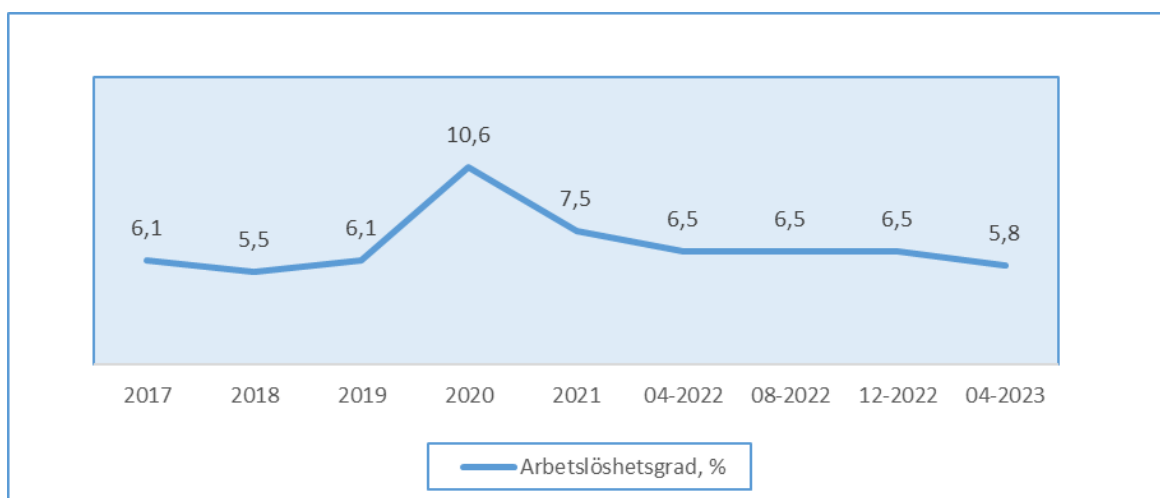
2.5.2023 var 6 månaders Euribor 3,622 % och 12 månaders Euribor 3,822 %. 10 års prognos för 6 månaders Euribor var 2,9854 den 1 juni.

## 1.2 Befolkningsutvecklingen i Sibbo

Befolkning	St	Förändring	Utveckling på årsnivå
31.12.2013 förverkligat	18 914		
31.12.2014 förverkligat	19 034	120	0,6 %
31.12.2015 förverkligat	19 399	365	1,9 %
31.12.2016 förverkligat	19 922	523	2,7 %
31.12.2017 förverkligat	20 310	388	1,9 %
31.12.2018 förverkligat	20 666	356	1,8 %
31.12.2019 förverkligat	21 170	504	2,4 %
31.12.2020 förverkligat	21 687	517	2,4 %
31.12.2021 förverkligat	22 190	503	2,3 %
31.12.2022 förverkligat	22 320	130	0,6 %
<b>30.4.2023 förverkligat</b>	<b>22 363</b>	<b>43</b>	<b>0,2 %</b>
31.12.2023 budget	22 852	489	2,2 %
31.12.2024 budget	23 352	500	2,2 %
31.12.2025 budget	23 852	500	2,1 %

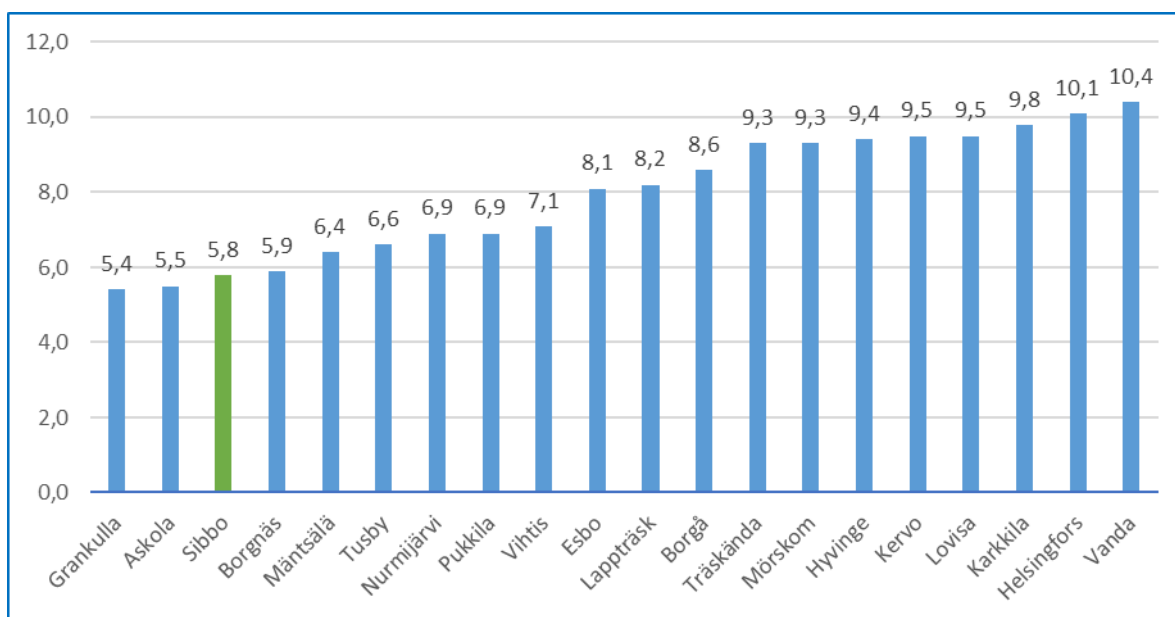
### 1.3 Arbetslöshet

	30.4.2022	31.12.2022	30.4.2023
Arbetslöshetsgrad, %, hela land	9,1	6,7	<b>7,9</b>
Arbetslöshetsgrad, %, Sibbo	6,5	6,5	<b>5,8</b>
Ungdomsarbetslösa	90	71	<b>74</b>
Långtidsarbetslösa	363	284	<b>259</b>
Lediga arbetsplatser	164	65	<b>146</b>



I slutet av april fanns det 676 arbetslösa arbetsökande i Sibbo, vilket är 65 färre än året innan. Andelen arbetslösa arbetsökande av arbetskraften var 5,8 %, vilket är 0,7 procentenheter lägre än året innan.

#### Arbetslöshetsgraden i kommuner och städer nära Sibbo i april 2023



### 1.4 Färdigställda bostäder och hyresintäkter

Bostäder som färdigställt senast 30.4.2023 i Sibbo

Småhus	Radhus	Våningshushus	Sammanlagt
20	0	152	172

	2019	2020	2021	2022	30.4.2023
Hysesinkomster från tomter	553 205	519 146	711 329	179 654	492 120

I slutet av april 2023 uppgick intäkterna från tomtförsäljningen till 492 120 euro. Största delen av tomtarrendena faktureras först i oktober och november. Att faktureringen var stor i början av året och relativt liten år 2022 beror på ändringar i faktureringsperioder. Största delen av hyrorna flyttades från hösten 2022 till hösten 2023.

## 2 Sibbo kommuns ekonomi

### 2.1 Resultaträkning

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 33,33 procent tyda på ett prognosticerat budgetutfall på 100 procent. Utfallet för hela kommunens verksamhetsbidrag var 33,1 procent den 30 april 2023 (inkl. Sibbo Vatten), vilket är något under den jämna utvecklingen.

#### Avdelningarnas prognoser om driftsekonomin utfall 2023:

- Enligt prognosen kommer verksamhetsbidraget att utfalla enligt budgeten.
- Markförsäljningsintäkterna förutspås utfalla i detta skede enligt budgeten. Tomtreserveringar gjordes för 9,3 miljoner euro.
- Skatteintäkterna torde uppgå till 2,8 miljoner euro mer än budgeterat.
- Det prognostiserade årsbidraget är 2,9 miljoner euro bättre än budgeterat.
- Räkenskapsperiodens resultat är enligt prognosen 8,4 miljoner euro (budget: 5,5 miljoner euro).

#### Resultaträkning kommun och Sibbo Vatten

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf- %	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i %
							BU/Prog	4.22/4.23	4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	56 974	39 113	11 567	29,6	17 839	38 863	-250	-6 272	-35,2
Verksamhetens kostnader	-174 809	-103 642	-32 908	31,8	-55 996	-103 310	332	-23 088	-41,2
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-117 835</b>	<b>-64 529</b>	<b>-21 341</b>	<b>33,1</b>	<b>-38 156</b>	<b>-64 447</b>	<b>82</b>	<b>16 816</b>	<b>-44,1</b>
Skatteinkomster	122 204	59 692	26 914	45,1	42 372	62 504	2 812	-15 458	-36,5
Statsandelar	19 177	21 835	7 314	33,5	6 184	21 835		1 130	18,3
Finansiella intäkter och kostnader	-180	-1 080	-28	2,6	45	-1 080		-73	-163,1
<b>Årsbidrag</b>	<b>23 366</b>	<b>15 918</b>	<b>12 858</b>	<b>80,8</b>	<b>10 445</b>	<b>18 812</b>	<b>2 894</b>	<b>2 414</b>	<b>23</b>
Avskrivningar enligt plan	-10 338	-10 440	-3 252	31,1	-3 172	-10 440		-80	2,5
Extra ordinära intäkter	185				185			-185	-100,0
Extra ordinära kostnader									
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>13 213</b>	<b>5 478</b>	<b>9 606</b>	<b>175,4</b>	<b>7 458</b>	<b>8 372</b>	<b>2 894</b>	<b>2 149</b>	<b>28,8</b>
avskrivn.diff.	1 698	1 200				1 200			
<b>Räkenskapsperiodens över-/underskott</b>	<b>14 911</b>	<b>6 678</b>	<b>9 606</b>	<b>143,8</b>	<b>7 458</b>	<b>9 572</b>	<b>2 894</b>	<b>2 149</b>	<b>29</b>

## 2.2 Resultaträkning kommun och Sibbo Vatten

	M€	BS 2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf-%	BS 2023 Prognos	Avvikelse
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>		9,6	10,9	<b>12,9</b>	118,3	<b>10,9</b>	0,0
<b>del</b>		-3,6	-18,9	<b>-2,9</b>	15,2	<b>-17,5</b>	1,4
Investeringsutgifter		-18,5	-24,4	<b>-3,5</b>	14,3	<b>-23,0</b>	1,4
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		0,8	0,0	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	0,0
Försäljningsinkomster av tillgångar		14,1	5,5	<b>0,6</b>	10,9	<b>5,5</b>	0,0
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>		<b>6,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>10,0</b>	-125,3	<b>-6,6</b>	
Ökning av utlåningen				<b>0,0</b>			
Minskning av utlåningen		0,0		<b>0,0</b>			
Ökning av långfristiga lån		13,6	20,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>10,0</b>	-10,0
Minskning av långfristiga lån		-13,5	-15,0	<b>-4,5</b>	30,0	<b>-15,0</b>	0,0
Förändring av kortfristiga lån		-24,0	0,0	<b>-1,0</b>		<b>10,0</b>	10,0
<b>Förändringar i eget kapital</b>							
Anslutningsavgifter							
<b>Övriga förändringar av likviditeten</b>		7,1	0,0	<b>-5,6</b>		<b>0,0</b>	0,0
<b>del</b>		<b>-16,8</b>	<b>5,0</b>	<b>-11,1</b>	<b>-222</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>-10,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>36</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,4</b>

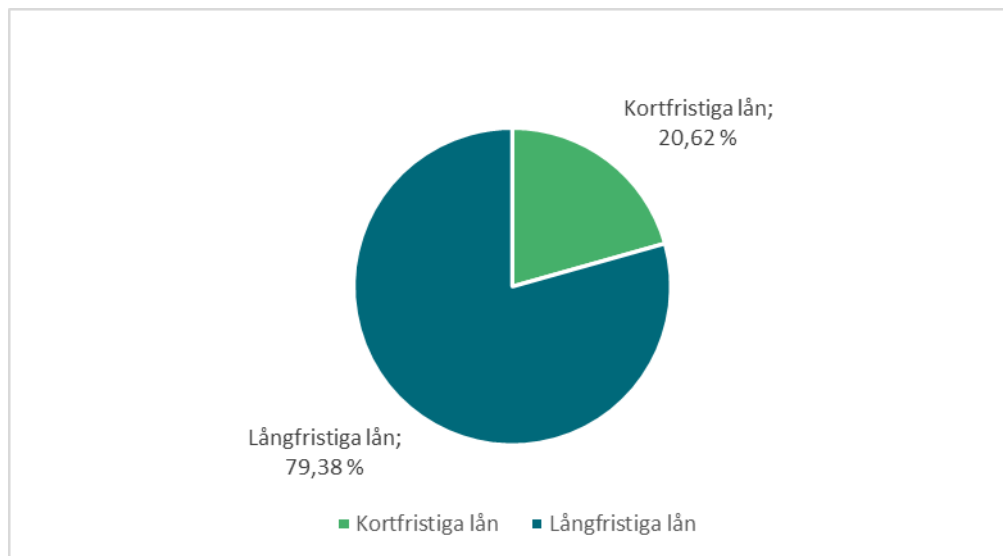
## 2.3 Skatteinkomster och statsandelar

Skatteslag (mn euro)	BS 2022	2022 1-4	2023 1-4	BU 2023	BS 2023 Prognos	Förändring (BG 22/Prog22)
Kommunalskatt	103 992,9		<b>23,3</b>	44,8	<b>44,9</b>	0,06
Samfundsskatt	7 566,8		<b>2,9</b>	4,6	<b>6,2</b>	1,59
Fastighetsskatt	10 644,4		<b>0,8</b>	10,3	<b>11,5</b>	1,16
<b>Sammanlagt</b>	<b>122 204,1</b>		<b>27,0</b>	<b>59,7</b>	<b>62,5</b>	<b>2,80</b>

mn euro	BS 2022	2022 1-4	2023 1-4	BU 2023	BS 2023 Prognos	Förändring (BG 22/Prog22)
<b>Statsandel</b>	19,2		<b>7,30</b>	21,80	<b>21,80</b>	0,0

## 2.4 Lånebestånd

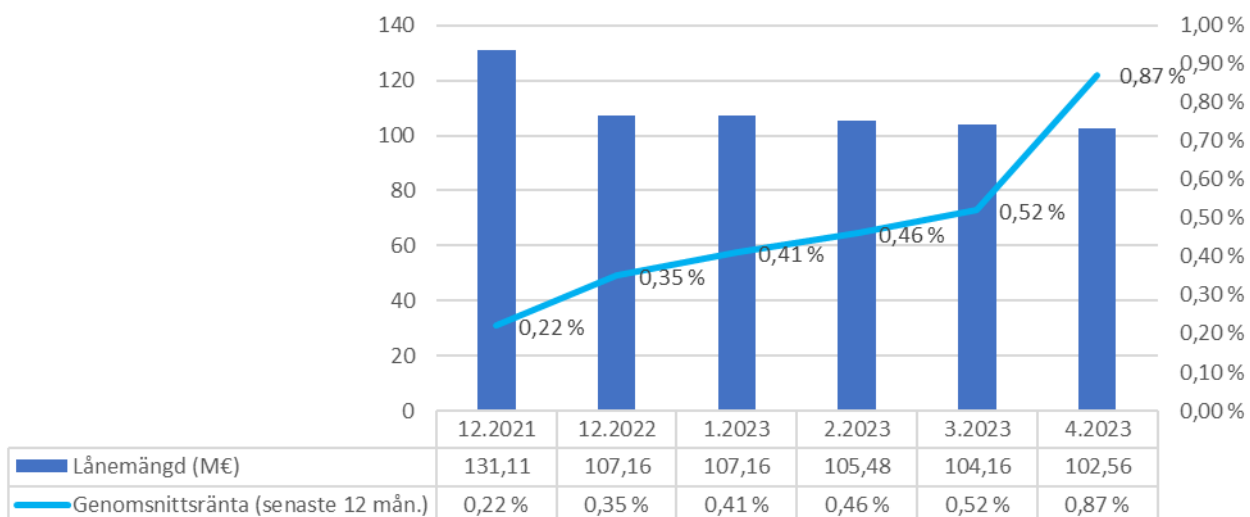
Invånarantal	21 687	22 190	22 313	22 600	22 256	22 600
<b>Kommun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>04.2023</b>	<b>2023</b>
	<b>m€</b>	<b>m€</b>	<b>m€</b>	<b>TA m€</b>	<b>m€</b>	<b>Prognos, m€</b>
<b>Lånebestånd</b>	109,4	131,2	107,2	106,2	102,6	112,2
Långfristiga lån, finansieringsinstitut	79,4	101,2	101,2	106,2	97,6	106,2
Kortfristiga lån, finansieringsinstitut	30,0	30,0	6,0	0,0	5,0	6,0
Kassa + banktillgodohavanden	5,9	22,6	11,6	13,0	10,0	10,0
<b>Netto</b>	<b>103,5</b>	<b>108,6</b>	<b>95,6</b>	<b>93,2</b>	<b>92,6</b>	<b>102,2</b>
Långfristiga&kortfristiga lån €/invånare, brutto	5 043	5 913	4 804	4 699	4 989	4 965
Lån €/invånare, netto	4 771	4 894	4 284	4 124	4 161	4 522



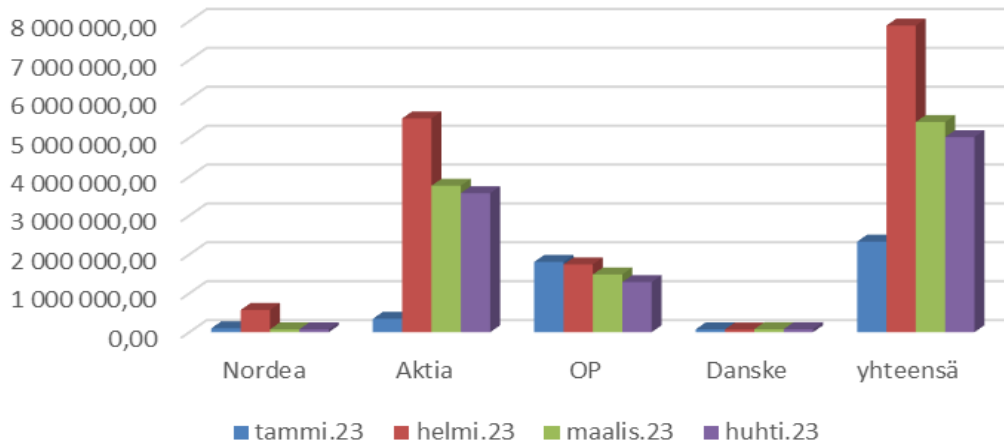
- Lånebeståndet var 102,6 miljoner euro i slutet av april.
- Kommuncertifikatet uppgick till 5 miljoner euro.
- Amorteringarna på långfristiga lån uppgick till 4,5 miljoner euro i slutet av april. Inga nya långfristiga lån lyftes.
- Kommunen kan enligt avtalen lyfta kortfristiga finansieringslimiter till ett sammanlagt belopp av 50 miljoner euro.
- Lånen hade en genomsnittsränta på 0,8841 %.
- Kommunen hade betalat räntor upp till ett belopp av 44 000 euro fram till slutet av april.



### Långemängd och genomsnittsränta



### Kassavarat kk:n viimeisenä päivänä Ilman kuntatodistuksia



## 2.5 Driftsekonomi avdelningsvis och Sibbo Vatten

1 000 euro	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf- %	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikelse BU/Prog nos 2023	Förändring 4.22/4.23	Förändring i % 4.22/4.23
<b>Centralvalnämnden</b>									
Verksamhetens intäkter	47				47				
Verksamhetens kostnader	-38	-40	-28		-38	-40		-10	
<b>Netto</b>	9	-40	-28		9	-40		-57	
<b>Revisionsnämnden</b>									
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	-45	-44	-8	19,1	-15	-44		-6,7	-44,1
<b>Netto</b>	-45	-44	-8	19,1	-15	-44		-6,7	-44,1
<b>Kommunstyrelsen</b>									
Verksamhetens intäkter	25 401	18 569	5 333	28,7	8 583	18 569		-3 251	-37,9
Verksamhetens kostnader	-22 037	-24 280	-7 185	29,6	-7 251	-24 280		256	-0,9
<b>Netto</b>	3 365	-5 711	-1 853	32,4	1 333	-5 711		-2 996	-239,0
<b>hälsovårdsutskottet</b>									
Verksamhetens intäkter	8 755				2 010				
Verksamhetens kostnader	-71 935		-3		-22 607				
<b>Netto</b>	-63 180		-3		-20 597				-100,0
<b>Bildningsutskottet</b>									
Verksamhetens intäkter	4 855	3 993	1 431	35,8	1 514	3 993		-83	-5,5
Verksamhetens kostnader	-58 161	-59 619	-19 374	32,5	-18 646	-59 619		727	3,9
<b>Netto</b>	-53 307	-55 627	-17 943	32,3	-17 132	-55 627		644	4,7
<b>Utskottet för teknik och miljö</b>									
Verksamhetens intäkter	12 496	10 901	3 587	32,9	4 486	10 901		-899	-20,0
Verksamhetens kostnader	-19 744	-16 604	-5 435	32,7	-6 481	-16 604		-1 045	-16,1
<b>Netto</b>	-7 249	-5 703	-1 848	32,4	-1 995	-5 703		-1 944	-7,4
<b>Sipoon Vesi</b>									
Verksamhetens intäkter	4 794	5 650	1 216	22	1 200	5 400	-250	-16	1
Verksamhetens kostnader	-2 379	-3 054	-874	28,6	-958	-2 734	320	84	-8,8
<b>Verksamhetsbidrag</b>	2 414	2 596	342	13,2	242	2 666	70	100	41,5
<b>Totalt</b>									
Verksamhetens intäkter	56 347	39 113	11 568	29,6	17 839	38 863	-250	-6 271	-35,2
Verksamhetens kostnader	-174 340	-103 642	-32 909	31,8	-55 996	-103 322	320	5	-41,2
<b>Netto</b>	<b>-117 993</b>	<b>-64 529</b>	<b>-21 341</b>	<b>33,1</b>	<b>-38 156</b>	<b>-64 459</b>	<b>-70</b>	<b>-6 266</b>	<b>-61,9</b>

### **3 Personal**

Sibbo kommuns personalstyrka och personalstruktur ändrades väsentligt den 1 januari 2023 när personalen inom social- och hälsovården, elevvården och tillhörande stödtjänster, sammanlagt 327 anställningsförhållanden, övergick till välfärdsområdet den 1 januari 2023.

30.4.2023 hade kommunen totalt 960 anställningsförhållanden, varav 706 var ordinarie och 254 tidsbundna. Andelen visstidsanställningar var 26,3 %, vilket är något lägre än under samma period för ett år sedan. Den största delen av visstidsanställda (87 %) är anställda hos Bildningsavdelningen.

Den totala användningen av personalresursen har varit i linje med budgeten. På grundval av siffrorna för årets första tertial uppskattas det att det kommer att användas en arbetsinsats som motsvarar cirka 870 hela årsverken under året, vilket också motsvarar det totala antalet årsverken som antecknats i budgeten 2023. Användningen av personalresursen har dock inte varit helt symmetrisk under året, och därför kan en närmare prognos ges först i delårsöversikt 2/2023. Under perioden 1–4/2023 har utvecklingen av lönekostnader utfallit enligt budgeten, men de avtalsenliga löneförhöjningarna som trädde i kraft den 1 juni 2023 är större än förväntat och kommer sannolikt orsaka att lönekostnaderna överskrider budgeten. Situationen granskas närmare i delårsöversikt 2/2023.

Den ogynnsamma utvecklingen av sjukfrånvaron år 2022 har mattats av. I början av året började antalet sjukdagar minska tydligt. Totalt 5 428 kalenderdagar gick förlorade på grund av sjukdom under perioden 1–4/2023. Detta betyder 18,7 sjukdagar per varje fullt årsverke. Året innan var motsvarande siffra 25,5. För att siffrorna kan jämföras, har andelen anställda som övergick till välfärdsområdet tagits bort från siffran för år 2022. På grundval av sjukfrånvarostatistiken för början av året verkar det sannolikt att det totala antalet sjukdagar kommer att minska jämfört med år 2022. Sjukfrånvaron blir fortfarande i någon mån längre än vanligt på grund av flaskhalsar i vårdkedjan.

#### Årsverken (ÅRSV)

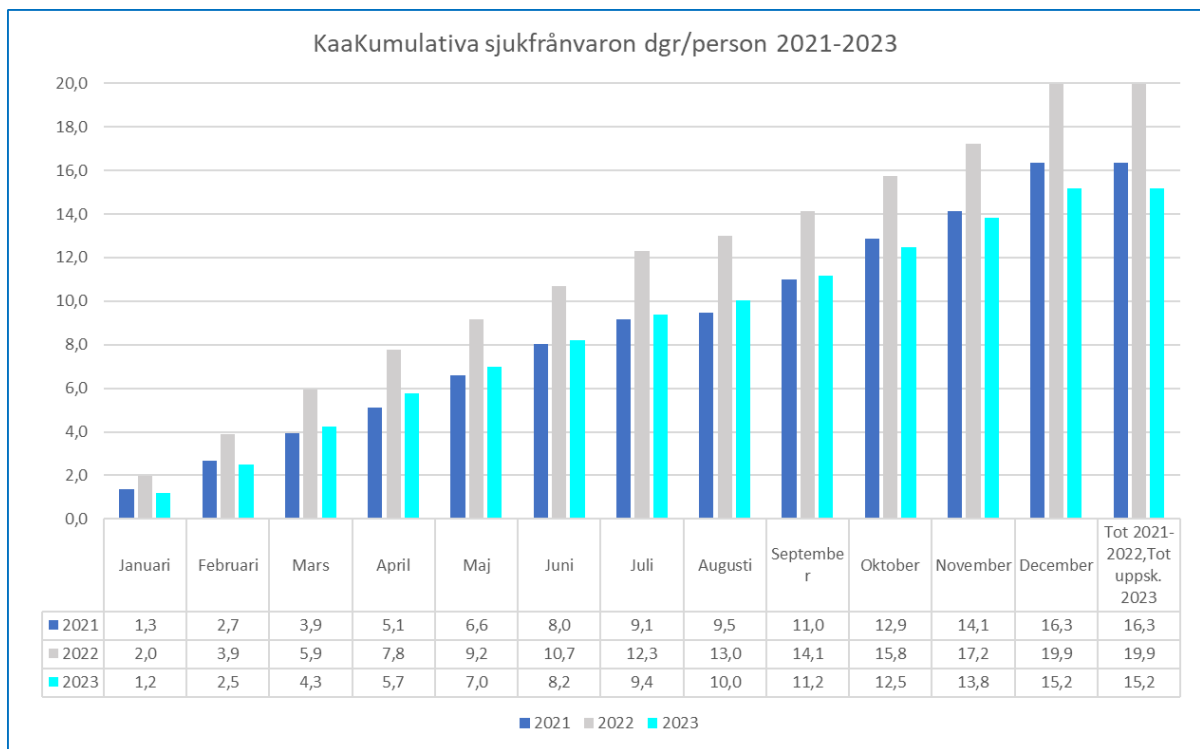
Årsverkerna beskriver den totala kumulativa arbetsinsatsen för de personer som finns på lönelistorna. Endast personalens avlönade arbetstid räknas med i antalet årsverken, dvs. oavlönade ledigheter såsom moderskaps- och föräldraledighet räknas inte med.

Prognos för personalresursens användning totalt 2023 (årsverken):

	Tot 2022	BG 2023	30.4.2023	30.4.23 och prognos 2023
<b>Kommunens ledning</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,8</b>
<b>Ekonomi- och förvaltningscentralen</b>	<b>51,8</b>	<b>35</b>	<b>12,8</b>	<b>38,4</b>
Förvaltningstjänster	12,7	0	4,6	13,8
Gemensamma kundtjänster	5,7	0	1,3	3,9
It-tjänster	16,6	0	2,4	7,2
Ekonomitjänster	7,5	0	1,9	5,7
Personaltjänster	9,3	0	2,6	7,8
<b>Utvecklings- och planläggningscentralen</b>	<b>34,5</b>	<b>36</b>	<b>10,9</b>	<b>32,7</b>
<b>Kostservicen</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>8,1</b>	<b>24,3</b>
<b>Social- och hälsovårdsavdelningen</b>	<b>337,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förvaltning och ekonomi	13	0	0	0
Tjänster för barn, unga och familjer	48,8	0	0	0
Tjänster för befolkningen i arbetsför ålder	128,3	0	0	0
Tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning	116,1	0	0	0
Kostservice	31,3	0	0	0
<b>Bildningsavdelningen</b>	<b>648</b>	<b>646</b>	<b>218,7</b>	<b>656,1</b>
Utveckling och stödtjänster	5,7	6	2	6
Tjänster för småbarnspedagogik	220,6	220	75,1	225,3
Utbildningstjänster	367,4	367	121,7	365,1
Kultur- och fritidstjänster	54,3	53	19,9	59,7
<b>Teknik och miljö</b>	<b>122,4</b>	<b>118</b>	<b>38,5</b>	<b>115,5</b>
Utveckling och stödtjänster	12,6	12	3,9	11,7
Byggnadstillsyn	10,6	12	3,6	10,8
Miljöövervakning	5,9	7	2,1	6,3
Gator och grönområden	18,5	15	5,6	16,8
Lokalitetsförvaltning	65	61	20,1	60,3
Sibbo Vatten	9,8	11	3,2	9,6
	0	0	0	0
<b>Kommunen sammanlagt</b>	<b>1195,2</b>	<b>870</b>	<b>290,1</b>	<b>870,3</b>

Personalstyrkan 30.4.2022, personalen fördelas enligt följande:

	30.4.2021	30.4.2023
<b>Kommunens ledning</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Ordinarie	1	1
Visstidsanställda		
<b>Ekonomi och förvaltning</b>	<b>51</b>	<b>37</b>
Ordinarie	44	32
Visstidsanställda	6	4
Med sysselsättningsstöd	1	1
Läroavtalsutbildning	0	0
<b>Utv. Och planläggning</b>	<b>34</b>	<b>33</b>
Ordinarie	22	22
Visstidsanställda	11	7
Med sysselsättningsstöd	1	4
Elev, praktikant	0	0
<b>Kostservice</b>	<b>29</b>	<b>28</b>
Ordinarie	24	26
Visstidsanställda	5	2
<b>Social och hälsovård</b>	<b>357</b>	<b>0</b>
Ordinarie	265	0
Visstidsanställda	88	0
Med sysselsättningsstöd	2	0
Läroavtalsutbildning	2	0
<b>Bildningen</b>	<b>740</b>	<b>730</b>
Ordinarie	518	509
Visstidsanställda	220	219
Med sysselsättningsstöd	1	1
Läroavtalsutbildning	1	1
<b>Teknik och miljö</b>	<b>130</b>	<b>128</b>
Ordinarie	119	114
Visstidsanställda	9	12
Med sysselsättningsstöd	1	2
Läroavtalsutbildning	1	0
<b>Kommunen tillsammans</b>	<b>1313</b>	<b>958</b>
Visstidsanställda		
(% av personalen)	26,8 %	26,3 %



Lönekostnader (1 000 €):

<b>Löner och arvoden</b>	<b>Förv. 04/2023</b>	<b>BG 2023</b>	<b>Förv.-%</b>	<b>Förv. 04/2022</b>	<b>Förändring-% 2023/2022</b>
Fast anställdas löner	8 380	28 584	29,3 %	12 011	-30,2 %
Vikarielöner	1 157	2 671	43,3 %	1 870	-38,1 %
Visstidsanställdas löner	1 600	4 766	33,6 %	1 937	-17,4 %
Förtroendemannaarvoden	124	40	310,0 %	147	-15,6 %
Övriga löner	217	187	116,0 %	97	123,7 %
<b>Löner och arvoden totalt</b>	<b>11 478</b>	<b>36 248</b>	<b>31,7 %</b>	<b>16 062</b>	<b>-28,5 %</b>
Årsverken på årsnivå	870	870		1 210	
Kalkylerad medellön/€/mån./årsverke	3 297	3 472		3 319	
<b>Genomsnittlig årslön €/år/årsverke</b>	<b>39 566</b>	<b>41 664</b>		<b>39 823</b>	

## 4 Investeringar

### 4.1 Investeringar, sammandrag

Primärkommunen & Sibbo Vatten:

1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf-%	Prognos 2023
Utvidgningsinvesteringar, planeområden	-5 360	-5 360	-462	8,6	-4 300
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-595	-595	-18	3,0	-595
Återinvesteringar	-635	-635	-60	9,4	-635
Saneringsinvesteringar	-7 630	-7 630	-1 465	19,2	-8 190
Allmänna investeringar	-1 255	-1 255	-35	2,8	-1 755
<b>Bruttoinvesteringar till infra och byggnader</b>	<b>-15 475</b>	<b>-15 475</b>	<b>-2 040</b>	<b>13,2</b>	<b>-15 475</b>
<b>Bruttoinvesteringar Sibbo Vatten</b>	<b>-5 075</b>	<b>-5 075</b>	<b>-1 019</b>	<b>20 %</b>	<b>-4 500</b>
Markköp	-2 500	-2 500	-294	11,8	-2 500
Löseegendom, sammalagt	-1 235	-1 235	-61	5	-1 235
Aktier och andelar, netto	-197	-197	-1		-197
<b>Bruttoinvesteringar sammanlag</b>	<b>-24 482</b>	<b>-24 482</b>	<b>-3 415</b>	<b>13,9</b>	<b>-23 907</b>

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

Sammanlagt 15,475 miljoner euro har budgeterats för Avdelningen för teknik och miljöinvesteringar. Prognosen fram till slutet av ekonomiperioden är att anslaget för utbyggnadsinvesteringarna kan underskridas på planområdena på grund av förseningar i planläggnings- och planeringsprocessen. Å andra sidan kan högre materialkostnader för byggentreprenader och situationen med anbud inom konsultering också kräva en justering av anslagen i olika projekt. Den totala effekten på kommunens investeringar på grund av den försenade starten av projekt och den ökade kostnadsnivån uppskattas för närvarande vara nära de budgeterade 15,475 miljoner euro.

Anslagen för vissa av Lokalitetsförvaltningens saneringsprojekt har visat sig vara otillräckliga, och tekniska utskottet föreslog 24.5.2023 att anslagen för dessa projekt ska höjas. Dessutom var det motiverat att på nytt justera anslagen för vissa av Gator och grönområdets projekt samt att lägga till ett nytt projekt, den ekonomiska granskningen av detaljplanerna Gumbostrand-Västerskog-Hitä och Eriksnäs, till de allmänna investeringarna och N51 planändring för Klockarvägen till utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur.

Det föreslogs att anslaget för sanering höjs med sammanlagt 560 000 euro, andra projekt med 500 000 euro och nya utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur med 100 000 euro. Utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur föreslogs att minskas med 1,160 miljoner euro (helhetseffekten är +/-0).

#### **Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur**

Utvidgningsinvesteringar, planeområden	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf-%	Prognos 2023
Intäkter						
Kostnader		-5 360	-5 360	-462	9	-4 300
<b>Netto</b>		<b>-5 360</b>	<b>-5 360</b>	<b>-462</b>	<b>9</b>	<b>-4 300</b>

De största pågående projekt inom utbyggnadsinvesteringar för infrastruktur är byggande av infrastruktur som förutsätts av kvartersområdet för affärsbyggnader vid Nya Borgåvägen och byggarbeten på höghusområdet i K8B Södra Hassellunden. Enligt planerna inleds följande projekt år 2023: N49 Detaljplaneändring för kvarter 1015, N60 Genstigen, västra delen av Örnviksvägen och Lillörsgränden på B13 samt dagvattenhantering och Långtradarvägen i Bastukärr.

I budgeten har man berett sig för inledandet av följande nya detaljplaner: NG8 Nickby gårds centrum, N65 Skogsbacken, S20 Söderkulla gårds bostadsområde, T6 Östra Tasträsk och TM1 Trä-Tallmo. Planläggning av dessa detaljplaneprojekt har fördröjts delvis på grund av bristen på resurser inom planläggning och delvis på grund av administrativa faktorer. Våren 2023 trädde detaljplanen T6 Östra Tasträsk i kraft som en plan som delvis trätt i kraft. Avsikten är att gatuplanering på området färdigställs i slutet av året och att projektet inleds år 2024. Detaljplanerna för Skogsbacken, Söderkulla gårds bostadsområde, Trä-Tallmo och Nickby gårds centrum kommer att läggas fram i förslagskedet under våren och hösten 2023. Gatuplanerna för detaljplanerna färdigställs och byggnadsplaneringen inleds under den tid då förslagen är framlagda, så att byggandet kan inledas på dessa områden våren 2024.

Det har fortsättningsvis strävats efter att påskynda planläggningen speciellt vad gäller de ovan nämnda småhusområden, och jämsides görs för- och översiktsplaneringen av kommunaltekniken och gatu- och byggplanering för dessa områden. När planläggningsresurserna frigörs från planer för småhus, inleds för- och översiktsplanering av nya planprojekt på hösten.

I samband med anslagsändringen 24.5.2023 föreslogs det att 510 000 euro skulle dras av från denna investeringspost för projektet för N65 Skogsbacken (700 000 € i BU 2023) och att 500 000 euro skulle dras av från denna investeringspost för projektet för TM1 Trä-Tallmo (600 000 € i BU 2023). Det föreslås att anslag för projekten skjuts upp, eftersom kommunen ska år 2023 förbereda sig för planeringens kostnader på grund av att arbetet med detaljplanen pågår fortfarande och gatu- och byggnadsplaneringen är bristfällig. Byggkostnaderna överförs till år 2024 i investeringsprogrammet i budgeten 2024, ifall förslaget godkänns. Det föreslogs också att anslaget för S20 Söderkulla gård minskas med 150 000 euro.

## Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf-%	Prognos 2023
Intäkter						
Kostnader		-595	-595	-18	3	-595
<b>Netto</b>		<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-18</b>	<b>3</b>	<b>-595</b>

Garantitida arbeten kommer utföras för Nickby Hjärta. Planeringen av utbyggnaden av gården vid Daghemmet Lillhjärtat har inletts under våren 2023. Lösningar för småbarnspedagogiken i södra Sibbo främjas år 2023 som planerat och i enlighet med beslut om projekten i fråga.

Det uppskattas att investeringsposten utfaller enligt budgeten, och det har inte upptäckts betydande tryck att ändra anslagen.

## Återinvesteringar

	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf-%	Prognos 2023
Intäkter						
Kostnader		-635	-635	-60	9	-635
<b>Netto</b>		<b>-635</b>	<b>-635</b>	<b>-60</b>	<b>9</b>	<b>-635</b>



Återinvesteringen för fas 2 av Nickby Hjärta, dvs. garantitida arbeten i gymnastiksalen, genomförs år 2023.

I budgeten 2023 har man förberett sig för granskningen av projektplaneringen av "Bildningens utrymmeslösningar vid Miili-området" (inkl. Söderkulla skola). Arbetet är förknippat med den pågående servicenätutredningen.

Ett anslag på 250 000 euro har reserverats för planeringen av idrottshallen i Miiliområdet. Byggkonsulten för projektet har inlett sitt arbete och konkurrensutsättningen av planeringen pågår.

Det finns inget identifierat behov av att ändra denna investeringspost.

### Saneringsinvesteringar

	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf-%	Prognos 2023
Intäkter						
Kostnader		-7 630	-7 630	-1 465	19	-8 190
<b>Netto</b>		<b>-7 630</b>	<b>-7 630</b>	<b>-1 465</b>	<b>19</b>	<b>-8 190</b>

I bildningscentret vid Fröken Miilis väg har kostnader för projektet för servicebyggnaden i gymnastik- och underhållslokalerna ökat. Dessutom har planeringsuppdraget för utbyggnaden av omklädningsrummen blivit mer omfattande (personal- och pausrum) vilket ledde till att de budgeterade anslagen för projektet måste utökas. Sammanlagt 450 000 euro har budgeterats för projektet år 2023. Enligt de nyaste prognoserna uppgår beloppet till ca 560 000 euro.

Sanitetsutrymmen vid Tasträsk badstrand är ett nytt projekt. Ett anslag på 100 000 euro har reserverats för projektet, men på basis av de inlämnade anbuden och kostnadskalkylerna är projektets prognos sammanlagt 250 000 euro för år 2023.

Sanering av Nickby allmänna idrottsplan inleddes enligt planerna och den förväntas utfalla enligt budgeten. För projektet har det reserverats totalt 1,2 miljoner euro för år 2023.

Planering av konstisbana utomhus i Söderkulla fortsätter år 2023, och garantitida arbeten kommer utföras för sanering av Söderkulla idrottsplan och jordvärme.

Inom de specificerade saneringsprojekten framskrider såväl saneringen av Topeliussalen, Sibbo gymnasium samt Cook & Chill-köken enligt tidtabellen. Garantitida arbeten kommer utföras för Jokipuiston koulu.

Byggnad av hundparken i Söderkulla och planering av Nickby centralpark har framskridit som planerat, och avsikten är att inleda arbeten på hösten. Sanering av Idrottsvägen inleds också på hösten.

### Allmänna investeringar

	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf-%	Prognos 2023
Intäkter						
Kostnader		-1 255	-1 255	-35	3	-1 755
<b>Netto</b>		<b>-1 255</b>	<b>-1 255</b>	<b>-35</b>	<b>3</b>	<b>-1 755</b>

De allmänna investeringarna omfattar trafikledsprojekt i samarbete med NTM-centralen samt övriga investeringar, varav den största enskilda gruppen är investeringarna i samarbete med NTM-centralen.

Investeringarna som genomförs i samarbete med NTM-centralen omfattar korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen, gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla samt förbättring av gång- och cykelväg längs lv 170 (Box–Kullo) och lv 140 (Skjutsvägen–lv 152). Kostnaderna för gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla uppskattas att överskrida budgeten med ca 200 000 euro. Korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen överskrider budgeten med ca 120 000 euro och gång- och cykelvägen längs lv 170 (Box–Kullo) uppskattas överskrida budgeten med ca 10 000 euro.

Andra projekt omfattar Broböle damm, rivningen av C-byggnaden vid skolcentret i Nickby samt byggandet av ett laddningsnätverk för elfordon vid kommunens fastigheter. Kostnaderna för laddningsnätverket för elfordon uppskattas utfalla ca 50 000 euro mer än budgeterat.

### 4.3 Investeringar, övriga avdelningar och anskaffning av lös egendom

#### Utvecklings- och planläggningscentralen, köp och försäljning av fast egendom (mark)

	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf-%	Prognos 2023
Fast egendom						
Fast egendom, försäljning		5 460	5 460	531	9,7	
Fast egendom, inköp		-2 500	-2 500	-294	11,8	
		<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>237</b>	<b>8,0</b>	

#### AVDELNINGSVIS, lösa anläggningstillgångar

	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf-%	Prognos 2023
Kommunstyrelsen		-635	-635	-61	9,6	-635
hälsovårdsutskottet						
Bildningsutskottet		-500	-500			-500
Tekniska utskottet		-100	-100			-100
<b>Netto</b>		<b>-1 235</b>	<b>-1 235</b>	<b>-61</b>	<b>4,9</b>	<b>-1 235</b>

#### Aktier och andelar avdelningsvis

	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf-%	Prognos 2023
Kommunstyrelsen		-197	-197	-1		
hälsovårdsutskottet						
Bildningsutskottet						
Tekniska utskottet						
<b>Netto</b>		<b>-197</b>	<b>-197</b>	<b>-1</b>		

Prognosen presenteras i den andra delårsöversikten för januari–augusti.

## 5 Avdelningarnas delårsöversikter

Teckenförklaring

Inte påbörjats, inte uppnått	<span style="color: red;">●</span>
Påbörjats, delvis uppnått	<span style="color: yellow;">●</span>
Uppnått exakt enligt målets definition	<span style="color: green;">●</span>

**Delårsöversikt I har utarbetats för perioden 1.1–30.4.2023 i enlighet med den då gällande organisationsstrukturen.**

### 5.1 Centralvalnämnden

ANSVAR SOMRÅDE: VAL

ANSVARSPERSON: Förvaltningschef

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf-%	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i %
							BU/Prog	4.22/4.23	% 4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	47				47			-47	
Verksamhetens kostnader	-38	-40	-28	70,0	-38	-28	12	-10	-26,3
Verksamhetsbidrag	<b>9</b>	<b>-40</b>	<b>-28</b>	<b>70,0</b>	<b>9</b>	<b>-28</b>	<b>12</b>	<b>-57</b>	<b>-411,1</b>

### 5.2 Revisionsnämnden

ANSVAR SOMRÅDE: REVISION

ANSVARSPERSON: Nämndens ordförande

1 000	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf-%	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i %
							BU/Prog	4.22/4.23	% 4.22/4.23
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	-45	-44	-8	19,1	-15	-44		-7	-44,1
Verksamhetsbidrag	<b>-45</b>	<b>-44</b>	<b>-8</b>	<b>19,1</b>	<b>-15</b>	<b>-44</b>		<b>-7</b>	<b>-44,1</b>

### 5.3 Kommunstyrelsen

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

ANSVARSPERSON: Kommundirektör

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf-%	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i %
							BU/Prog	4.22/4.23	% 4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	25 401	18 569	5 333	28,7	8 583	18 569		-3 251	-37,9
Verksamhetens kostnader	-22 037	-24 280	-7 185	29,6	-7 251	-24 280		256	-0,9
Verksamhetsbidrag	<b>3 365</b>	<b>-5 711</b>	<b>-1 853</b>	<b>32,4</b>	<b>1 333</b>	<b>-5 711</b>		<b>-3 185</b>	<b>-239,0</b>
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster, årsverk	69	80	71	224	70	75	-5	-1	-71

## Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

## Resultatenhet: Allmän förvaltning och kommunens ledning

ANSVARSPERSON: Kommundirektör

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf- %	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i % 4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	21 380	13 912	3 294	23,7	7 191	13 912		-3 897	-54,2
Verksamhetens kostnader	-1 553	-1 414	-460	32,5	-655	-1 414		195	-29,7
Verksamhetsbidrag	<b>19 827</b>	<b>12 499</b>	<b>2 834</b>	<b>22,7</b>	<b>6 536</b>	<b>12 499</b>		<b>-3 702</b>	<b>-56,6</b>

Personal 31.12.

## Det ekonomiska nuläget och prognos

År 2023 sålde kommunen bostadstomter i Tasträsk och Norrängen. Bostadstomterna säljs också i Hassellunden och Stenkulla. År 2023 har kommunen inte sålt företagstomter. De beräknade intäkterna från tomtförsäljningen år 2023 är totalt 11,0 miljoner euro, om man antar att alla tomtreservationer är genomförda vid den tidpunkt då fastighetsförsäljningen äger rum. Av de budgeterade markförsäljningsintäkterna har 7,7 procent genomförts fram till slutet av april. Markanskaffningarna har varit en stor framgång, och 56 hektar mark kommer att förvärvas år 2023. Det är mycket sannolikt att ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro behövs för markanskaffningar.

## Resultatenhet: Ekonomi- och förvaltningscentralen

ANSVARSPERSON: Kommundirektör

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf- %	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i % 4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	492	307	241	78,5	162	307		79	48,4
Verksamhetens kostnader	-9 681	-9 939	-2 748	27,6	-3 147	-9 939		-399	-12,7
Verksamhetsbidrag	<b>-9 189</b>	<b>-9 632</b>	<b>-2 507</b>	<b>26,0</b>	<b>-2 985</b>	<b>-9 632</b>		<b>478</b>	<b>-16,0</b>

## Verksamhet

Digital förvaltning har stött välfärdsområdet mycket i början av året. Verksamhetens fortsättning har säkerställts. Endast några tjänster stöds fortfarande av Sibbo kommun. Utlokalisering av de grundläggande datatekniktjänsterna har pågått under våren, och målet är att Tiera tar hand om de grundläggande datatekniktjänsterna från och med början av juni. Konkurrensutsättningen av datakommunikationstjänster pågår. Användargränssnittet för webbtjänsten Mina tjänster förnyades. Projektet för att definiera det elektroniska arkivet har inletts, och det första skedet av produktionen genomförs i juni. Det nya systemet för skolskjutsar har anskaffats och tas i bruk i juni. Efter en långvarig brist på utrustning har nya stödstationer skaffats för nätverksinfrastruktur. Bytet av stödstationerna inleddes under sommaren. Kartläggning av kommunens centrala processer inleddes och flera bra utvecklingsobjekt har redan upptäckts i projektet.

Den 1 januari 2023 överfördes anställningsförhållandena för sammanlagt 327 arbetstagare till Östra Nylands välfärdsområde. Överföringen gick tekniskt sett ganska bra och det upptäcktes fel endast i enstaka arbetstagares uppgifter. Olika kontroller utfördes och löner betalades retroaktivt ännu i januari-februari 2023. Resurserna i Personaljänster minskades när en rekryteringssekreterare överfördes till välfärdsområdet, vilket har krävt omorganisering av arbetsuppgifter i viss mån. Personalomsättningen i kommunen är fortsättningsvis hög, och den arbetsmängd som ersättande rekrytering orsakar har varit betydligt större än förväntad. De nya tjänste- och

kollektivavtalen för kommunsektorn trädde i kraft år 2022 och omfattar utöver de allmänna förhöjningarna även olika lokala justeringspotter samt engångsposter år 2023. Våren 2023 har Personaltjänsters verksamhet präglats av arbete med att bereda och föra in dem.

## Gemensamma kundtjänster

ANSVARSPERSON: Servicechef

Början av året har varit krävande och delvis väldigt turbulent. Antalet kontakter med kundtjänster ökade betydligt när välfärdsområdet inledde sin verksamhet. Samtidigt minskade enhetens personalresurser med ungefär 30 procent. I samband med organisationsförändringen blev enheten Gemensamma kundtjänster en del av sektorn för vardag och fritid. Inga nya konkreta tjänster förväntas i detta skede. Vi i kundtjänster har förvaltat mätning av kundresponns i hela kommunen. Vi har avstått från detta redan från och med början av året, eftersom den största delen av svararna var social- och hälsovårdens klienter och således inte relevanta i kommunens nya organisation. För det kommande året vet vi redan att åtminstone HRT kommer att genomföra flera betydliga förändringar.

## Genomförande av strategin, bindande mål för år 2023

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2023	Mätare	
Vi utvecklar kunskandet och ledarskapet på ett planmässigt sätt	Vi förnyar utbildnings- och utvecklingsplanen för personalen för året 2024. Den interna anvisningen om fortbildning revideras. Chefernas kunskande kartläggs.	Utbildnings- och utvecklingsplanen för personalen har utarbetats, och som en del av den utarbetas en utvecklingsplan för ledarskapet. Åtgärderna har förverkligats på ett planmässigt sätt.	
Vi möjliggör att alla ärenden kan utträttas digitalt	Vi tar i bruk Suomi.fi-fullmakter för att göra det möjligt att utträtta ärenden på någon annans vägnar.	Suomi.fi-fullmakterna har tagits i bruk i webbtjänsten Mina tjänster.	
Verksamheten drivs och utvecklas enligt de ägarpolitiska riktlinjerna.	En plan för intressebevakning har utarbetats.	Vi utarbetar planen för intressebevakning enligt strategin och förverkligar den framgångsrikt.	
Vi bygger upp en balanserad driftsekonomi för morgondagens Sibbo utan att höja inkomstskatten	Ett lönsamhetsprogram har utarbetats.	Kommunalskatten bibehålls på samma nivå som år 2023 och skuldsättningen avstannar.	

## Resultatenhet: Utvecklings- och planläggningscentralen

ANSVARSPERSON: Utvecklingsdirektör

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf-%	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikelse BU/Prog	Förändring 4.22/4.23	Förändring i % 4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	629	895	625	69,9	183	895		442	241,7
Verksamhetens kostnader	-7 993	-9 045	-2 652	29,3	-2 529	-9 045		123	4,8
Verksamhetsbidrag	<b>-7 363</b>	<b>-8 151</b>	<b>-2 027</b>	<b>24,9</b>	<b>-2 347</b>	<b>-8 151</b>		<b>320</b>	<b>-13,6</b>

## Det ekonomiska nuläget och prognos

Under årets första tertiäl 2023 har Utvecklings- och planläggningscentralens etableringsteam (oftast tomtchefen och vid behov näringslivschefen eller utvecklingsdirektören) diskuterat etablering i Sibbo med sammanlagt 10 företagare. För närvarande är 8 av företagstomterna reserverade. Efterfrågan på företagstomter är fortsättningsvis god.



Tillgängligheten till Sibbo storskog, skärgården och skogarna förbättras genom att förnya samarbetsavtalet med Bout för år 2023 och utnyttja Hop-on Hop-off-busslinjens optionsår tillsammans med Vanda stad. År 2023 utvidgades samarbetet i marknadsföring när Helsingfors stad kom med. När fortsättningen på Hop-on Hop-off-bussen bereddes, utnyttjades rapporten om trafikprojektet Hållbart till Sibbo storskog, som färdigställdes i början av året 2023. Näringslivschefen och sysselsättningschefen besökte tio företag i Sibbo under företagsrundan våren 2023 tillsammans med Keuke. I början av året ordnades egna möten för både turistföretagare och företagarna i skärgården. Kaffetillställningar för företagare ordnas igen på hösten, efter att vikarien för företagskoordinatören har inlett sitt arbete.








Sysselsättningsenheten överfördes till sektorn för vardag och fritid den 1 maj 2023. Företagskoordinatören vikarierar sysselsättningschefen från och med 1.4.2023.

Sysselsättningsenhetens verksamhet har påverkats av att den rehabiliterande arbetsverksamheten överfördes till välfärdsområdet den 1 januari 2023. Sysselsättningstjänster har i början av året bestått av handledning och rådgivning, arbetsprövning, läroavtal och lönesubventionerat arbete. År 2023 har sysselsättningstjänster präglats betydligt av beredning av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 och reformen av integrationstjänsterna, vilka leder till att sysselsättningstjänsterna överförs från staten till kommunerna den 1 januari 2025. Beredning att eventuellt bilda ett gemensamt sysselsättningsområde har inletts efter att kommunerna i östra Nyland (Sibbo, Borgå, Lovisa, Mörskom, Askola, Pukkila, Lappträsk) undertecknade ett gemensamt intentionsavtal i mars 2023. Sysselsättningstjänster överfördes till sektorn för vardag och fritid den 1 maj 2023.


Sammanlagt 6 av de kvotflyktingar som anlände år 2022 kom till Sibbo och var Invandartjänsters klienter under perioden 1.1–31.5.2023. Resterande 9 kvotflyktingar som anlände år 2022 kommer till Sibbo i juni. Kvotflyktingar som anländer år 2023 kommer till Sibbo från och med början av september. Sammanlagt 6 ukrainska flyktingar har ansökt om hemkommun i Sibbo i slutet av maj. Invandartjänster överfördes till sektorn för vardag och fritid den 1 maj 2023.

## Genomförande av strategin, bindande mål för år 2023

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2023	Mätare	
Vi skapar en bredare helhetsbild av hållbar utveckling och en färdplan för ett mer hållbart Sibbo.	En bedömning av hela samhällsstrukturens nuvarande klimatpåverkan och kolsänkor i Sibbo har utarbetats.	Helhetsbilden har skapats och färdplanen har utarbetats. Mätare år 2023: En bedömning av hela samhällsstrukturens nuvarande klimatpåverkan och kolsänkor i Sibbo har utarbetats.	
En ekonomi i balans	Vi utökar tomtförsäljningen i syfte att öka kommunens intäkter.	BU 2023: tomtförsäljning 5,46 milj. euro	

Målet för den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten är cirka 500 invånare  Hälften av bostadsbyggandet består av småhus	Vi utökar den mångsidiga planreserven (med tonvikt på småhus) för att bidra till kommunens mål för befolkningstillväxten och öka produktionen av småhusbostäder.	Befolkningstillväxt/år och antalet småhusbostäder i förhållande till flervåningshus.  En planreserv för nya bostäder på sammanlagt minst 40 000 m <sup>2</sup> vy har godkänts, varav minst 25 000 m <sup>2</sup> vy är en ny planreserv.	
Antalet företag i Sibbo, särskilt serviceföretag, har ökats och diversifierats genom markägande, planläggning och marknadsföring.	Planreserven för arbetsplatser utökas. Antalet företag utökas.	Nettoantalet företag och serviceföretag i kommunen ökar.  Mätare 2023: nettoantalet företag och serviceföretag i kommunen ökar jämfört med föregående år, antal/år  Mätare 2023: uppdateringen av näringslivsprogrammet pågår  Mätare 2023: förslaget till E5-planen är framlagt.	
Utveckling av Sysselsättningsenhetens gränssnittarbete och effektivitet	När välfärdsområdet inleder sin verksamhet utvecklas tjänsterna till kunderna på lokal nivå.  Att gemensamt utveckla näringslivs- och sysselsättningsenheten och stärka synergieffekterna när det gäller matchningsproblemet på arbetsmarknaden och att utöka antalet arbetsplatser.  Ansvaret för ordnandet av sysselsättningstjänsterna överförs till kommunerna 1.1.2025	Mätare 2023: genomförda samarbetsförhandlingar om samordning av tjänsterna mellan representanterna för välfärdsområdet och sysselsättningstjänsterna.  Mätare 2023: antalet genomförda gemensamma företagsbesök under våren och hösten samt antalet träffar som ordnats av arbets- och näringstjänsternas branschteam i frågor som hänför sig till matchningsproblemet. Dessutom regelbundna, gemensamma träffar för näringslivs- och sysselsättningsenheten för att utveckla verksamheten.  Mätare 2023: utredning och förberedelser BU 2024.	  
Beslut om att inleda persontågtrafik mellan Kervo och Nickby	Trafikledsverket har fattat beslut om inledandet: KeNi-projektet är en del av de regionala och nationella planerna.	Trafikledsverket har fattat beslut om inledandet  Mätare 2023: KeNi-projektet ingår i MBT 2023-planens lista över investeringar och projekt  Intressebevakning angående markanvändning (MBT), Helsingforsregionens trafiksystemplan (HLJ) och Trafikledsverket har utförts.	
Vi utvecklar kunnandet och ledarskapet på ett planmässigt sätt	Kunnandet och ledarskapet utvecklas planmässigt genom att uppdatera utbildningsplanen. En tilläggsresurs, en	Mätare 2023: Utbildningsplanen har uppdaterats.	







	markanvändningsingenjör för tomtöverlåtelse, har planerats för de kommande åren. Utgifterna täcks genom att tomtförsäljningen överskrider ramen.		
Verksamheten drivs och utvecklas enligt de ägarpolitiska riktlinjerna.	Utvecklingen av verksamheten enligt de ägarpolitiska riktlinjerna sammanfattas i planen för intressebevakning.	Mätare 2023: planen har utarbetats. Förhandlingar om planen för intressebevakning har hållits (MBT och HLJ), Sibbos resultat för MBT-planen har uppnåtts (boende, KeNi mm.), förhandlingar om intressebevakning har hållits med Trafikledsverket och ett utlåtande om Trafik 12-planen har utarbetats.	

### Resultatenhet: Kostservice

ANSVARSPERSON: Kostservicechef

Början av året har varit svår på grund av strejker i den jordbruksbaserade livsmedelkedjan, och förberedelser inför strejkerna höjde livsmedelskostnaderna. På hösten öppnas tre nya daghem som inte har budgeterats för året 2023. Dessa kommer att höja kostnaderna. Genom att effektivisera planeringen av produktion strävar man efter att nå de ökande kostnaderna.

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf-%	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	e BU/Prognos 2023	Förändring 4.22/4.23	Förändring i % 4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	2 900	3 005	1 163	38,7	1 047	3 005		116	11,1
Verksamhetens kostnader	-2 810	-2 990	-1 029	34,4	-919	-2 990		110	11,9
Verksamhetsbidrag	<b>90</b>	<b>15</b>	<b>134</b>	<b>905,4</b>	<b>128</b>	<b>15</b>		<b>6</b>	<b>4,7</b>

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2023	Mätare	
Kunnandet och ledarskapet utvecklas planmässigt.	Kostservicens placering i morgondagens kommun Verksamheten etableras under året. Satsningar görs för personalens välbefinnande och förändringarna i ledarskapet. Vi genomför ett arbetshälsoprojekt där resultaten av arbetshälsoenkäten utnyttjas.	Den nya organisationsmodellen är färdig. Sjukfrånvaron minskar. Arbetshälsoenkätens resultat har förbättrats. 8 personer deltog i välbefinnandecoaching.	   



## 5.4 Bildningsutskottet

ANSVARsomRÅDE: UTBILDNING, SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FRITIDSVERKSAMHET

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektör

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf-%	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i %
							BU/Prog	4.22/4.23	% 4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	4 855	3 993	1 431	35,8	1 514	3 993		-83	-5,5
Verksamhetens kostnader	-58 161	-59 619	-19 374	32,5	-18 646	-59 619		727	3,9
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-53 307</b>	<b>-55 627</b>	<b>-17 943</b>	<b>32,3</b>	<b>-17 132</b>	<b>-55 627</b>		<b>-811</b>	<b>4,7</b>






### Det ekonomiska nuläget och prognos



Bildningsutskottet har lyckats hålla budgeten för år 2023. I slutet av april 2023 uppgick verksamhetsbidragets utfall till 32,3 % (jämn utveckling 33,3 %).

Bildningsavdelningens verksamhet upphörde den 30 april 2023. Från och med den 1 maj 2023 har verksamheten delats in i tre sektorer: vardag och fritid, utbildning och småbarnspedagogik. Avdelningens budget har delats till dessa sektorer.

### Genomförande av strategin, bindande mål för år 2023

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2023	Mätare
<b>Utveckling och stödtjänster</b> Vi utvecklar kunnandet och ledarskapet på ett planmässigt sätt	En kommunikations- och arbetsplan utarbetas om besluten om skolskjutsar, och i planen är det möjligt att beakta tillräckliga resurser och tidtabeller för nödvändiga uppgifter. Målsatt tid för det första svaret på förmånstagares kontakter, som kommit via Mina tjänster, är högst 5 arbetsdagar. Det genomförs tre enkäter efter läsåret inleds – en till skolskjutsarnas anordnare och samarbetspartner, en till alla sökande och en till skolornas personal. Verksamheten utvärderas och utvecklas enligt responsen.	Enkäternas svarsprocent är minst 25 procent, och minst hälften av svararna ger neutral eller positiv respons. Den målsatta tiden nås i 75 procent av kontakter.

<p><b>Tjänster för småbarnspedagogik</b> Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande</p>	<p>Barngruppens kamratrelationer och delaktighet stärks.</p>	<p>Att barnet fäster uppmärksamhet vid barngruppen och förbinder sig till verksamheten iakttas med hjälp av kvalitetssäkringen i Utvecklande respons.</p> <p>Mätare: Att minska antalet "ofokuserade barn" (8,1 % i Sibbo och 7,8 % i hela landet) samt att öka "barnets hållbara engagemang" (8,6 % i Sibbo och 10 % i hela landet).</p>	
<p>Vi utvecklar kunskaper och ledarskapet på ett planmässigt sätt</p>	<p>Personalens kunskaper om innehållet i planen för småbarnspedagogik kartläggs med hjälp av Reunamo Educations verktyg.</p>	<p>Småbarnspedagogikens utbildningsplan riktas till de två mest centrala utvecklingsobjekten utgående från resultaten av kartläggning av personalens kunskaper.</p> <p>Två utbildningar i de områden som mest behöver förstärkning ordnas för hela personalen.</p>	
<p><b>Utbildningstjänster</b></p>			
<p>Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande</p>	<p>Elevernas delaktighet och påverkningsmöjligheter förbättras. Undersökningar har visat att delaktigheten ökar barns och ungdomars välbefinnande och deras känsla av trygghet samt stödjer regelbunden skolgång.</p>	<p>Under år 2023 kommer varje skola att ta i bruk en metod som ökar delaktighet samt att rapportera deras erfarenheter om metoden.</p>	
<p>Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande</p>	<p>Emotionella och sociala färdigheter samt kompisfärdigheter lärs ut i alla grundskolor i Sibbo med de betoningar och metoder som lämpar sig för elevernas ålder.</p>	<p>Kommunens enkät om välbefinnande och indikator "Uppföljning av störande situationer och problem" i TEAviisari 2023.</p>	
<p>Barns och ungdomars inlärningsresultat står i rikets bästa fjärdedel</p>	<p>En utvecklingsplan för verksamheten utarbetas utgående från gymnasiernas resultat i TEAviisari 2023.</p>	<p>TEAviisaris resultat har analyserats, utvecklingsplanen har utarbetats och dess praktiska genomförande har inletts.</p>	

<b>Kultur- och fritidstjänster</b> Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande	Hobbymöjligheter för barn och ungdomar informeras och marknadsförs effektivare. Barn och ungdomar engageras bl.a. genom att närvara vid de ställen som är populära bland ungdomar samt med hjälp av enkäter. Vi försöker hitta en gemensam plattform som skulle nå ungdomar för att marknadsföra hobbyverksamhet.	Enligt kommunens egen enkät om välbefinnande hittar barn och ungdomar information om olika hobbymöjligheter bättre än förr. TEAviisari.	
Punkt d) Andra mål som har identifierats:  Vi definierar samarbetet mellan bildningsväsendet och välfärdsområdet och gör det smidigare	Kontaktytorna mellan vuxna inom kultur- och fritidstjänster och äldre inom välfärdstjänster definieras tillsammans med välfärdsområdet, och en utvecklingsplan utarbetas för dem.	Kontaktytorna har definierats och utvecklingsplanen har utarbetats.	

### Resultatenhet: Utveckling och stödtjänster

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektör

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf- %	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i %
							BU/Prog	4.22/4.23	4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	0								
Verksamhetens kostnader	-573	-439	-185	42,1	-153	-439	0	32	20,7
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-573</b>	<b>-439</b>	<b>-185</b>	<b>42,1</b>	<b>-153</b>	<b>-439</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>20,7</b>

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Resultatenheten Utveckling och stödtjänster följer budgeten 2023. Resultatenhetens verksamhet upphörde den 30 april 2023.

### Resultatenhet: Tjänster för småbarnspedagogik

ANSVARSPERSON: Direktör för småbarnspedagogik

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf- %	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i %
							BU/Prog	4.22/4.23	4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	1 347	1 200	453	37,8	459	1 200		-6	-1,3
Verksamhetens kostnader	-17 626	-18 224	-6 056	33,2	-5 726	-18 364	-140	330	5,8
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-16 279</b>	<b>-17 024</b>	<b>-5 603</b>	<b>32,9</b>	<b>-5 267</b>	<b>-17 164</b>	<b>-140</b>	<b>-336</b>	<b>6,4</b>

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Utvecklingen av ekonomin under de första fyra månaderna faller inom budgeten. I slutet av april 2023 uppgick verksamhetsbidragets utfall till 32,9 % (jämn utveckling 33,3 %).

De avtalsenliga löneförhöjningarna för personalen träder i kraft 1.6.2023. Löneförhöjningarna var större än budgeterat, vilket kommer sannolikt att orsaka att personalkostnaderna överskrider budgeten i slutet av året. Att

två servicesedeldaghem ändras 1.8.2023 till kommunal småbarnspedagogik utan att förbereda för det ekonomiskt kommer att försvaga småbarnspedagogikens ekonomiska resultat (med cirka 140 000 euro för 5 månader). Även det att antalet barn blir kalkylmässigt större när allt yngre barn börjar inom småbarnspedagogiken kan försvaga det ekonomiska resultatet. Hur de ovan nämnda ändringarna påverkar resultatet kan verifieras i samband med den andra delårsöversikten (8 månader).

### Resultatenhet: Utbildningstjänster

ANSVARSPERSON: tf utbildningsdirektör

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf-%	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e BU/Prog	Förändri ng 4.22/4.23	Förändring i % 4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	2 664	2 010	694	34,5	818	2 100	90	-124	-15,2
Verksamhetens kostnader	-33 324	-34 196	-10 992	32,1	-10 763	-34 100	96	229	2,1
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-30 660</b>	<b>-32 186</b>	<b>-10 298</b>	<b>32,0</b>	<b>-9 945</b>	<b>-32 000</b>	<b>186</b>	<b>-353</b>	<b>3,6</b>

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna har varit en aning större än budgeterat, i huvudsak på grund av coronaunderstöden som beviljats av staten. De avtalsenliga löneförhöjningarna för personalen träder i kraft 1.6.2023. Löneförhöjningarna var större än budgeterat, vilket kan eventuellt orsaka att personalkostnaderna överskrider budgeten i slutet av året. Verksamhetsutgifterna för de första fyra månaderna faller inom budgeten. Personalkostnaderna för de första fyra månaderna faller inom budgeten. Det uppskattas att Utbildningstjänster håller budgeten.

### Resultatenhet: Kultur- och fritidstjänster

ANSVARSPERSON: Chef för kultur och fritid

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf-%	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	e BU/Prog nos 2023	Förändri ng 4.22/4.23	Förändring i % 4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	843	783	284	36,3	236	783		48	20,2
Verksamhetens kostnader	-6 639	-6 761	-2 140	31,7	-2 004	-6 761		137	6,8
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 796</b>	<b>-5 978</b>	<b>-1 856</b>	<b>31,0</b>	<b>-1 767</b>	<b>-5 978</b>		<b>-89</b>	<b>5,0</b>

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Det uppskattas att Kultur- och fritidstjänster håller budgeten. Beredning av Kultur- och fritidstjänsters operativa mål har inletts och de genomförs före utgången av året.

Tjänsterna chef för kultur och fritid och rektor för Sibbo institut har inte besatts på grund av kommunens organisationsförändring.

Kultur- och fritidstjänster överfördes till sektorn för vardag och fritid den 1 maj 2023.

## 5.5 Tekniska utskottet, byggnads- och miljöutskottet

ANSVAROMRÅDE: TEKNIK OCH MILJÖ

ANSVARSPERSON: Samhällsdirektör



1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf- %	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i %
							BU/Prog	4.22/4.23	4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	12 496	10 901	3 587	32,9	4 486	10 901		-899	-20,0
Verksamhetens kostnader	-19 744	-16 604	-5 435	32,7	-6 481	-16 604		-1 045	-16,1
Verksamhetsbidrag	<b>-7 249</b>	<b>-5 703</b>	<b>-1 848</b>	<b>32,4</b>	<b>-1 995</b>	<b>-5 703</b>		<b>147</b>	<b>-7,4</b>

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

### Genomförande av strategin, bindande mål för år 2023

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2023	Mätare	
Målet för den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten är cirka 500 invånare. Hälften av bostadsbyggandet består av småhus.	Översikts- och förplaneringen av infrastrukturen har påbörjats på alla detaljplaneområden i förslagsskedet av detaljplaneringen.	Befolkningstillväxt/år och antalet småhusbostäder i förhållande till flervåningshus.	
	Handläggningstiden för en korrekt uppgjord bygglovsansökan är under 2 månader, förutom när tillståndsförfarandet kräver samordning av flera tillståndsförfaranden.  Handläggningstiden räknas från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord till den tidpunkt när beslutet tillkännages.	Handläggningstiden är under 2 månader.	
	Målet torde uppnås.		
	Den genomsnittliga behandlingstiden för korrekt uppgjorda ansökningar för planeringsbehov och undantagsbeslut är under 4 månader, förutom när tillståndsförfarandet kräver samordning av flera tillståndsförfaranden.	Den genomsnittliga handläggningstiden är under 4 månader.	

	Handläggningstiden räknas från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord till den tidpunkt när beslutet tillkännages.		
	Målet torde uppnås.		
Beslut om att inleda persontågtrafik mellan Kervo och Nickby	Översikts- och förplaneringen av detaljplanen för stationsbrokvarteren (N 47) har inletts. Gatu- och byggplaneringen för järnvägsunderfarten vid Nickby gårds centrum har inletts.	Trafikledsverket har fattat beslut om inledandet	
Beslut om byggandet av en gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla	Väg- och gatuplaneringen har inletts i samarbete med NTM-centralen. Den uppdaterade översiktsplanen har färdigställts.	Ärendet har inkluderats i MBT-avtalets investeringar.	

### Resultatenhet: Utveckling och stödtjänster

ANSVARSPERSON: Utvecklingschef för sektorn

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf- %	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i %
							BU/Prog	4.22/4.23	4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	906	1 158	259	22,4	225	1 158		34	
Verksamhetens kostnader	-3 832	-1 498	-473	31,6	-1446	-1 498		-973	-67,3
Verksamhetsbidrag	<b>-2 926</b>	<b>-340</b>	<b>-214</b>	<b>62,9</b>	<b>-1 221</b>	<b>-340</b>		<b>1 007</b>	-82,5
Personal 31.12.	11		10		11				

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

### Resultatenhet: Byggnadstillsyn

ANSVARSPERSON: Byggnadstillsynschef

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf- %	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i %
							BU/Prog	4.22/4.23	4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	751	555	265	47,7	319	555		-54	-17,0
Verksamhetens kostnader	-932	-910	-309	34,0	-272	-910		0	13,7
Verksamhetsbidrag	<b>-181</b>	<b>-355</b>	<b>-44</b>	<b>12,4</b>	<b>48</b>	<b>-355</b>		<b>0</b>	-192,4
Personal 31.12.									

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

### Resultatenhet: Miljöövervakning

ANSVARSPERSON: Miljötillsynschef

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf-%	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i % 4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	17	50	33	66,0	7	50		26	403,8
Verksamhetens kostnader	-448	-616	-145	23,5	-128	-616	0	17	12,9
Verksamhetsbidrag Personal 31.12.	<b>-431</b>	<b>-566</b>	<b>-112</b>	<b>19,8</b>	<b>-122</b>	<b>-566</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>-8,1</b>

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

### Resultatenhet: Gator och grönområden

ANSVARSPERSON: Kommunteknisk chef

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf-%	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i % 4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	307	263	72	27,4	111	263		-39	-35,2
Verksamhetens kostnader	-2 582	-2 296	-674	29,4	-785	-2 296		-111	-14,2
Verksamhetsbidrag Personal 31.12.	<b>-2 275</b>	<b>-2 034</b>	<b>-602</b>	<b>29,6</b>	<b>-674</b>	<b>-2 034</b>		<b>72</b>	<b>-10,7</b>

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

### Resultatenhet: Lokalförvaltning

ANSVARSPERSON: Lokalservicechef

1 000 €	BS2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf-%	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikels e	Förändri ng	Förändring i % 4.22/4.23
Verksamhetens intäkter	10 514	8 876	2 958	33,3	3 824	8 876		-866	-22,6
Verksamhetens kostnader	-11 950	-11 284	-3 828	33,9	-3 850	-11 284		-22	-0,6
Verksamhetsbidrag	<b>-1 436</b>	<b>-2 408</b>	<b>-870</b>	<b>36,1</b>	<b>-26</b>	<b>-2 408</b>		<b>-844</b>	<b>3 259,1</b>

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

## 6 Dottersamfund

### Sibbo Ishall Ab

Tili	1.4.2023 - 30.4.2023	1.1.2023 - 30.4.2023	1.4.2022 - 30.4.2022	1.1.2022 - 30.4.2022
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>48 015,03</b>	<b>146 937,51</b>	<b>37 934,19</b>	<b>140 594,96</b>
Yleiset myyntitilit	48 015,03	146 937,51	37 934,19	140 594,96
3000 Myynti	839,18	7 766,54	839,18	6 516,54
3010 Myynti sähkö		4 060,15		4 133,78
3020 Myynti jää	46 457,68	133 746,30	36 376,83	123 481,02
3030 Myynti jää yksittäiset tunnit	718,17	1 364,52	718,18	6 463,62
<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aine-, tarvike- ja tavaraostot	-109,84	-2 152,30	-59,42	-506,26
4000 Ostot		-533,40		
4020 Ostot jäänhoito/kylmäkoneet huolto ja korjau:	-109,84	-1 618,90	-59,42	-506,26
Ulkopuoliset palvelut				
Muut ulkopuoliset palvelut	-9 186,15	-37 105,21	-9 605,14	-36 119,44
4490 Muut ulkopuoliset palvelut	-21,16	-40,00	-21,50	-226,54
4491 Ulkopuoliset palvelut, jään kunnossapito	-9 164,99	-37 065,21	-9 583,64	-35 892,90
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>	<b>-9 295,99</b>	<b>-39 257,51</b>	<b>-9 664,56</b>	<b>-36 625,70</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 543,75	-34 175,00		
6860 Poisto rakennuksista ja rakennelmista	-7 152,79	-28 611,16		
6870 Poisto koneista ja kalustosta	-1 390,96	-5 563,84		
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-8 543,75</b>	<b>-34 175,00</b>		
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>				
Toimitilakulut				
Hoitokulut	-12 726,96	-30 182,81	-10 162,49	-27 707,82
7340 Käyttö ja huolto	-410,00	-410,00		
7350 Ulkoalueiden hoito	-140,00	-1 404,00	-323,06	-453,06
7360 Siivous ja puhtaanapito	-830,35	-3 506,40	-781,90	-3 872,44
7370 Lämmitys	-468,45	-1 536,63	-439,23	-2 377,50
7380 Vesi ja jätevesi	-4 007,98	-4 007,98	-1 807,26	-1 807,26
7390 Sähkö ja kaasu	-6 279,58	-17 221,04	-6 449,23	-17 491,09
7400 Jätehuolto	-368,10	-368,10	-361,81	-361,81
7430 Korjaukset		-100,00		
7450 Muut toimitilojen hoitokulut	-222,50	-1 628,66		-1 344,66
Muut toimitilakulut		-189,13	-20,25	-196,50
7460 Vartiointi- ja turvallisuuskulut		-189,13	-20,25	-196,50
Atk-laite ja -ohjelmakulut	-95,53	-512,07	-106,54	-379,23
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito	-95,53	-475,82	-106,54	-379,23
7690 Atk-laitteiden pienhankinnat		-36,25		
Muut kone- ja kalustokulut		-7 283,99	-450,00	-11 925,67
7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus		-6 879,82	-240,00	-11 436,82
7740 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)		-379,86	-210,00	-210,00
7750 Koneiden ja kaluston pienhankinnat		-24,31		-278,85
Hallintokulut				
Hallintopalvelut	-2 900,35	-10 006,90	-3 440,35	-9 853,90
8380 Taloushallintopalvelut	-2 900,35	-9 196,90	-2 790,35	-9 198,90
8390 Tilintarkastuspalvelut		-660,00	-650,00	-650,00
8420 Perintä ja luottotietopalvelut				-5,00
8440 Viranomaismaksut		-150,00		
Tieto- ja rahaliikenne	-53,21	-318,39	-45,53	-302,67
8500 Puhelinkulut	-10,46	-42,23	-7,98	-32,15
8560 Rahaliikenteen kulut	-42,75	-276,16	-37,55	-270,52
Vakuutukset ja vahingonkorvaukset				-3 565,08
8600 Muut vakuutukset				-3 565,08
<b>Liiketoiminnan muut kulut yhteensä</b>	<b>-15 776,05</b>	<b>-48 493,29</b>	<b>-14 225,16</b>	<b>-53 930,87</b>
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>14 399,24</b>	<b>25 011,71</b>	<b>14 044,47</b>	<b>50 038,39</b>



Kvartalsrapporten har inte skickats.

### Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

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

## 7 Affärsverket Sibbo Vatten

ANSVARSPERSON: Affärsverkets direktör

Det ekonomiska nuläget och prognos

Driftsbudgeten för de fyra första månaderna har för försäljningsintäkternas och övriga intäkternas del utfallit enligt samma nivå som året innan. Minskningen av vattenförbrukningen som började förra året syns som en minskad vattenförsäljning under de första fyra månaderna. År 2023 verkar omsättningen utfalla något mindre än budgeterat. Eftersom den största delen av utgifterna är fasta och inte beroende av vattenförbrukningen, kommer detta skapa tryck på att på lång sikt höja grundavgifterna något. Utgifterna för material och tjänster utföll cirka 100 000 euro mindre än året innan. Året innan anskaffades det mer material än vanligt för att säkerställa verksamhetens kontinuitet. Därtill har början av året varit exceptionellt lugnt när det gäller antalet fastigheter som ansluter sig till nätet. Det allmänna ekonomiska läget verkar påverka så att byggandet har betydligt stannat av. På grund av detta har materialanskaffningar hittills utfallit mindre än året innan. Den allmänna situationen återspeglas också i de övriga intäkterna när antalet tjänster minskas. Ifall den ovan nämnda trenden pågår hela året, kommer utgifterna sannolikt utfalla något mindre än budgeterat. Som helhet verkar överskottet dock vara bättre än i budgeten. Målen för fullmäktigeperioden förväntas uppnås. Det förekommer inga andra betydande avvikelser från budgeten, och inga avvikelser förutspås.

### Mål

Målen som ställts upp för affärsverket för år 2023 grundar sig på kommunens årliga mål, åtgärder och verkställighetsprogram. Nedan presenteras de bindande mål som fullmäktige ställt upp för Sibbo Vatten:

- Genomför och stödjer kommunens strategi och kommunens mål för fullmäktigeperioden tillsammans med kommunens övriga organisation.
- Årsbidraget täcker avskrivningarna och de kapitalkostnader som kommunen beslutat med de extra intäkter som tillväxten medför så att vattentaxorna inte behöver höjas.
- Att utarbeta ett investeringsprogram och en plan som är förenlig med kommunens investeringar.

Dessutom ställer Sibbo Vattens direktion följande mål för Sibbo Vatten:

- Att utveckla informationen till kunderna i Sibbo i samarbete med kommunen och partnererna.
- Rapporterar om hur ekonomin förverkligas och om utfallsprognosen i samband med styrelsemöten.

Målen förväntas uppnås.

	1 000 €	BS 2022	BU 2023	Utfall 30.4.23	Utf- %	Utfall 30.4.22	BS 2023 Prognos	Avvikelse BUÄ/Prog nos 2023	Förändrin g 4.23/4.22	Förändrin g i % 4.23/4.22
<b>Omsättning</b>										
Försäljningsintäkter		5 044	5 350	1 193	22,3	1 170	5 150	200	22	1,9
Övriga intäkter av affärsverksamhet		377	300	24	7,9	30	250	120	-6	-20,6
<b>Material och tjänster</b>		-2 114	-2 200	-645	29,3	-640	-2 000	-200	-5	0,8
Inköp under räkenskapsperioden		-1 042	-1 100	-289	26,3	-341	-1 000	-100	52	-15,3
Köp av tjänster		-1 072	-1 100	-356	32,4	-299	-1 000	-100	-57	19,2
<b>Personalkostnader</b>		-584	-714	-172	24,0	-129	-584	-130	-43	33,6
Löner och arvoden		-486	-587	-140	23,8	-107	-486	-101	-32	30,2
Lönebikostnader		-98	-127	-32	51	-21	-98	-29	-11	50,8
Pensionskostnader		-79	-105	-26	25,1	-17	-79	-26	-9	50,4
Övriga lönebikostnader		-19	-23	-6	25,6	-4	-19	-4	-2	52,6
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>		-1 178	-1 200	-384	32,0	-285	-1 200	0	-100	35,0
Avskrivningar enligt plan		-1 178	-1 200	-384	32,0	-285	-1 200	0	-100	35,0
Nedskrivningar										
<b>Övriga kostnader för affärsverksamhet</b>		-151	-140	-58	41,5	-93	-150	10	35	-37,6
<b>Rörelseöverskott (-underskott)</b>		1 394	1 396	-43	157	54	1 466	0	-97	-178,7
Finansiella intäkter och kostnader		-732	-982	0	0,0	1	-750	-232	0	-39,5
<b>Överskott (underskott) före extraordinära poster</b>		662	413	-42	-10,2	55	716	-233	-97	-176,8
<b>Överskott (underskott) före överföring till reserver</b>		662	413	-42	-10	55	716	-233	-97	-176,8
<b>Räkenskapsperioden överskott (underskott)</b>			413	-42	-10	55	716	-233	-97	-176,8

## Sibbo Vatten, investeringar 2023

Sibbo Vattens nettoinvesteringar beräknas vara lägre än budgeterat på grund av att investeringarna i glesbygden och planområdena underskrids något. Gällande stamledningsnätet, dvs. på grund av projektet för att bygga ett överföringsavlopp mellan Nickby och Kervo, kommer utvidgningsinvesteringar på befintliga planområden överskrida budgeten med 800 000 euro, men som helhet ser det ut som att investeringsbudgeten underskrids med ca 500 000 euro.

1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf- %	Prognos 2023
Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden	-3 050	-3 050	-159	5,2 %	-2 000
Utvidgningsinvesteringar, ändringsområden för nuvarande planer	-300	-300	-613	204,5 %	-1 100
Glesbygden	-1 025	-1 025	-151	14,7 %	-700
Saneringsinvesteringar	-700	-700	-96	13,7 %	-700
<b>Investeringar sammanlagt, netto</b>	<b>-5 075</b>	<b>-5 075</b>	<b>-1 019</b>	<b>20 %</b>	<b>-4 500</b>

Utbyggnadsinvesteringar, planområden

1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf- %	Prognos 2023
Intäkter					
Kostnader	-3 050		-3 050	5,2	-2 000
<b>Netto</b>	<b>-3 050</b>	<b>0</b>	<b>-3 050</b>	<b>5,2</b>	<b>-2 000</b>

### Nuläge och prognos

Det förutspås att budgeten underskrids med cirka en miljon euro. Att entreprenader inleds beror på Gator och grönområdets tidtabeller. Sibbo Vatten har samordnat sitt investeringsprogram med kommunens investeringsprogram och genomför vattentjänster på planområden enligt den tidtabell och utsträckning som kommunen bestämmer.

Utbyggnadsinvesteringar, stamledningsnätet

	Budget 2023	0	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf-%	Prognos 2023
	1 000 €					
Intäkter						
Kostnader	-300		-300	-613	204,5	-1 100
<b>Netto</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-613</b>	<b>204,5</b>	<b>-1 100</b>

### Nuläge och prognos

Det förutsägs att budgeten överskrids med ca 800 000 euro år 2023. Den enda investeringen i stamledningsnätet är överföringsledningen Nickby–Kervo, som kommer att färdigställas sommaren 2023. Som helhet är investeringarna inom budgeten, men på grund av att entreprenaden försenades har betalningsposterna överförts i större mån än beräknat för år 2023.

Utbyggnadsinvesteringar, glesbygdsområden

	Budget 2023	0	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf-%	Prognos 2023
	1 000 €					
Intäkter						
Kostnader	-1 025		-1 025	-151	14,7	-700
<b>Netto</b>	<b>-1 025</b>	<b>0</b>	<b>-1 025</b>	<b>-151</b>	<b>14,7</b>	<b>-700</b>

### Nuläge och prognos

Förväntas utfalla något under budgeten. Anslaget för investeringar i glesbygdsområden används för objekt som preciseras av Sibbo Vattens direktion.

Saneringsinvesteringar

	Budget 2023	0	Budget efter förändringar	Utfall 30.4.2023	Utf-%	Prognos 2023
	1 000 €					
Intäkter						
Kostnader	-700		-700	-96	13,7	-700
<b>Netto</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-96</b>	<b>13,7</b>	<b>-700</b>