

# Delårsöversikt II

**Januari–augusti 2023**

Sibbo kommun

Kommunstyrelsen 9.10.2023



## 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.....	5
<b>2</b>	<b>Sibbo kommuns ekonomi</b>	<b>5</b>
2.1	Resultaträkning .....	5
2.2	Finansieringsanalys, Sibbo kommun och Sibbo Vatten .....	6
2.3	Skatteinkomster och statsandelar .....	7
2.4	Lånebestånd .....	8
2.5	Driftsekonomi avdelningsvis och Sibbo Vatten .....	11
<b>3</b>	<b>Personal</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar</b>	<b>16</b>
4.1	Investeringar, sammandrag.....	16
4.2	Specifikation av sektorn för samhälle och miljö's investeringar (utan affärsverket Sibbo Vatten).....	16
4.3	Investeringar, övriga sektorer och anskaffning av lös egendom.....	21
<b>5</b>	<b>Avdelningarnas delårsöversikter</b>	<b>22</b>
5.1	Centralvalnämnden .....	22
5.2	Revisionsnämnden.....	23
5.3	Kommunstyrelsen.....	23
5.4	Koncerttjänster .....	23
5.5	Småbarnspedagogik.....	25
5.6	Utbildning.....	27
5.7	Vardag och fritid .....	29
5.8	Samhälle och miljö.....	32
<b>6</b>	<b>Dottersamfund</b>	<b>39</b>
<b>7</b>	<b>Affärsverket Sibbo Vatten</b>	<b>42</b>

# 1 Den allmänna ekonomiska situationen, befolkningsutveckling och arbetslöshet

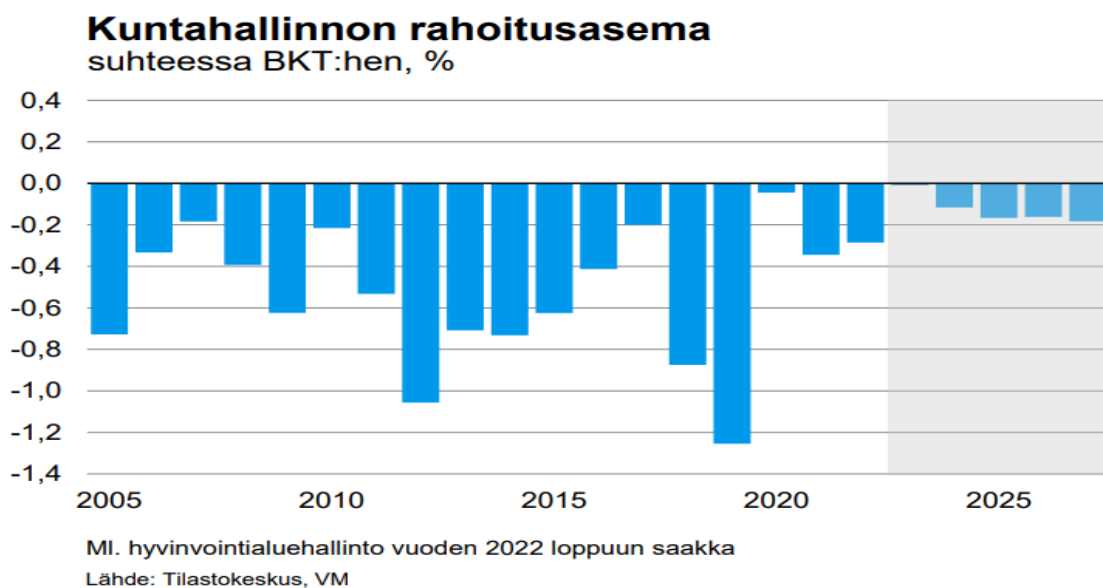
## 1.1 Den allmänna ekonomiska situationen

De ekonomiska utsikterna har sänkts efter sommaren. Trots att flera konjunkturprognoser inte har uppdaterats ännu, syns ett tydligt budskap redan från de publicerade utvärderingarna av affärsbanker. Lågkonjunkturen flyttas och förlängs till nästa år. Både Nordea och OP indikerar detta, båda förutspår nolltillväxt till nästa år. Kommunfinans slog följe med sin prognos för hösten. Kommunfinans är det första prognosinstitutet som beräknar till och med en liten nedgång av BNP-volymen. Alla konjunkturinstituts prognoser placerar sig inom ett väldigt litet variationsintervall och även positiva överraskningar kan ännu ske.

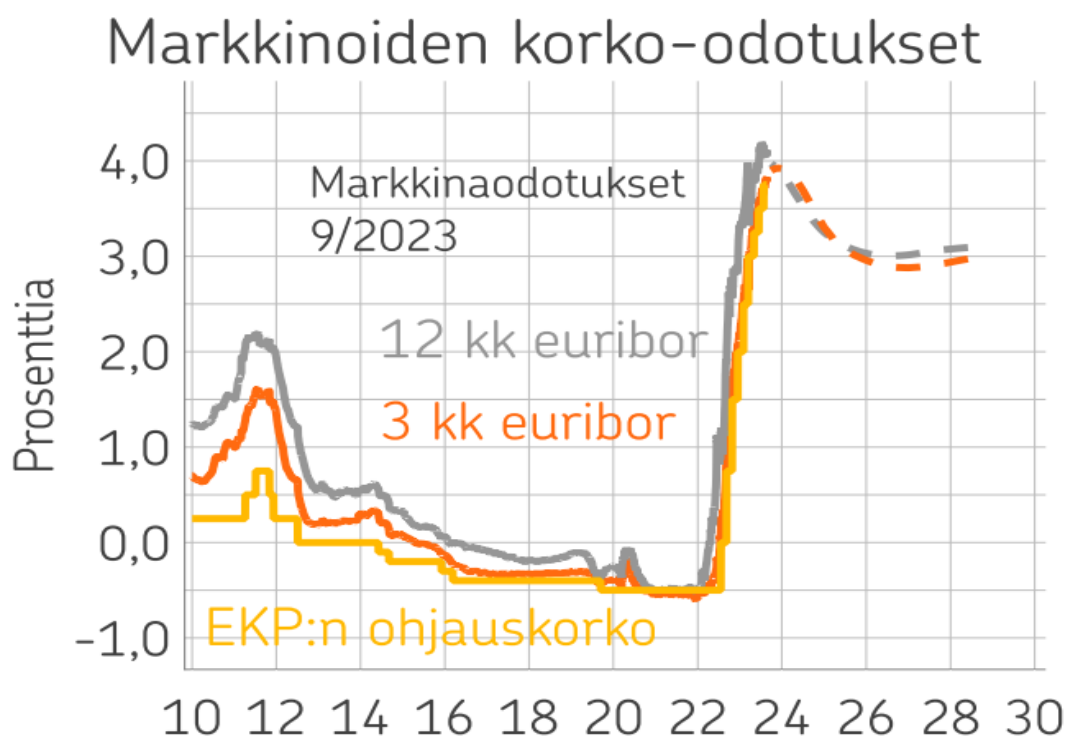
Försämringen av de ekonomiska utsikterna förmedlas även till kommunernas ekonomi. Efter social- och hälsovårdsreformen sätter prognoserna för skatteinkomsterna kommunekonomin i allt kraftigare svängning. Skatteprognosen var stark i kommunekonomiprogrammet i våras och syntes som en mer positiv prognos om den finansiella behållningen än vad man har blivit van vid under de senaste åren. Situationen kan vara annan i höstens prognos. Den ekonomiska situationens stelning påverkar förutom skatterna även kommunens andra inkomster, t.ex. försäljningsintäkter.

Försämring av de ekonomiska utsikterna påverkar även kommunernas utgifter. Kommunerna har en allt större finansieringsandel av det grundläggande utkomststödet och det långvariga utkomstskyddet för arbetslösa. När ekonomin sackar efter, stiger arbetslösheten och behovet att komplettera utkomststödet med olika förmåner. Kommunerna bör redan nu förbereda sig för en tillväxt av dessa utgiftsposter nästa år.

Kommunekonomin största utmaningar är i finansieringsanalyserna. Det försämrade årsbidraget minskar investeringarnas inkomstfinansiering, och samtidigt har investeringarnas kostnader höjts på grund av bland annat byggkostnadernas ökning. Investeringsnivån år 2022, 4,2 miljarder euro, stiger upp till cirka 4,9 miljarder euro år 2023. Investeringskostnaderna förblir troligtvis höga även under en längre tidsperiod. I prognosen placeras kommunernas investeringar på årsnivå med cirka 5 miljarder euro.



## Penningmarknaden



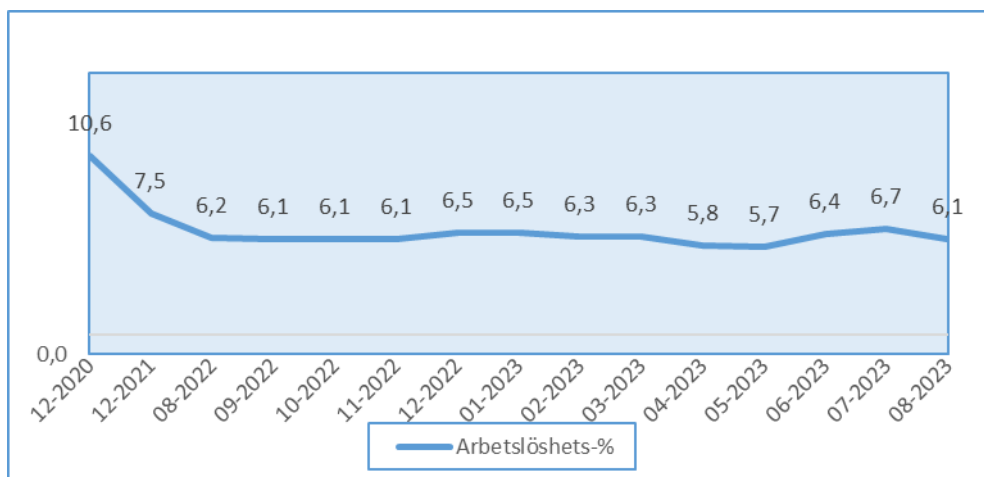
Lähde: Macrobond, EMMI, EKP, OP

## 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>31.8.2023 förverkligat</b>	<b>22 650</b>	<b>330</b>	<b>1,5 %</b>
31.12.2024 budget	23 050	400	1,8 %
31.12.2025 budget	23 550	500	2,2 %
31.12.2026 budget	24 050	500	2,1 %

### 1.3 Arbetslöshet

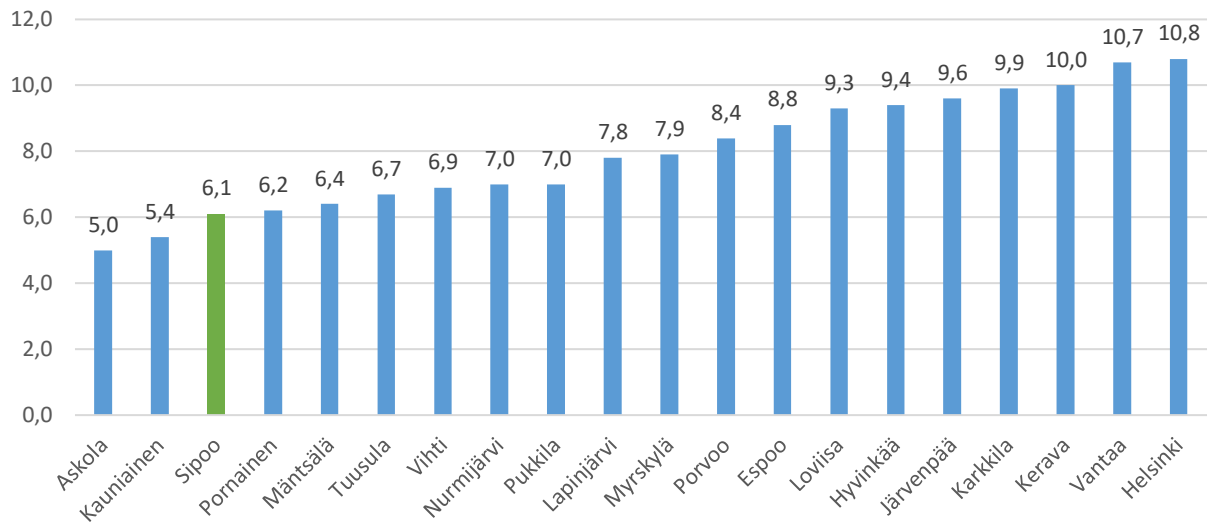
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.8.2023
Arbetslöshetsgrad, %, hela landet	13,6	10,5	9,9	9,4
Arbetslöshetsgrad, %, Sibbo	10,6	7,5	6,5	6,1
Ungdomsarbetslösa	135	101	71	65
Långtidsarbetslösa	329	408	286	274
Lediga arbetsplatser	105	209	65	115



I slutet av augusti fanns det 712 arbetslösa arbetssökande i Sibbo, vilket är 1 mer än året innan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 6,1 %, vilket är 0,1 procentenheter lägre än året innan.

#### **Arbetslöshetsgraden i kommuner och städer nära Sibbo i augusti 2023**

Työttömyysaste 8. 2023



## 1.4 Färdigställda bostäder och hyresintäkter

Bostäder som färdigställts senast den 31 augusti 2023 i Sibbo.

<b>Småhus</b>	<b>Radhus</b>	<b>Våningshus</b>	<b>Sammanlagt</b>
44	0	256	<b>300</b>

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>31.8.2023</b>
Hyresinkomster från tomter	553 205	519 146	711 329	179 654	<b>518 066</b>

I slutet av augusti månad 2023 hade kommunen fått 518 066 euro intäkter från tomtförsäljning.

## 2 Sibbo kommuns ekonomi

### 2.1 Resultaträkning

Delårsöversikt II har upprättats på grund av läget i slutet av augusti, när två tredjedelar av budgetåret har passerat. Utgående från principen om en jämn utveckling skulle ett utfall på 66,7 procent tyda på ett prognosticerat budgetutfall på 100 procent. Utfallet för hela kommunens verksamhetsbidrag var 69,3 procent den 31 augusti 2023 (inkl. Sibbo Vatten), vilket är något under den jämna utvecklingen.

#### **Sektorernas prognoser om driftsekonomin utfall 2024:**

- Prognoserna visar att verksamhetsbidraget kommer att vara 2,9 miljoner euro över budgeten.
- Markförsäljningsintäkterna förväntas vara 4,5 miljoner euro (budget: 5,4 miljoner euro).
- Skatteintäkterna torde uppgå till 2,2 miljoner euro mer än budgeterat.
- Det prognostiserade årsbidraget är 0,7 miljoner euro sämre än budgeterat.
- Räkenskapsperiodens resultat är enligt prognosen 4,8 miljoner euro (budget: 5,15 miljoner euro).

#### **Resultaträkning, Sibbo kommun och Sibbo Vatten**

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetens intäkter	39 113	22 509	57,5	29 956	37 234	-1 879	-7 838	-24,9
Verksamhetens kostnader	-103 642	-67 046	64,7	-67 121	-104 649	-1 007	869	-0,1
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-64 529</b>	<b>-44 537</b>	<b>69,0</b>	<b>-37 165</b>	<b>-67 416</b>	<b>2 886</b>	<b>-7 372</b>	<b>19,8</b>
Skatteinkomster	59 692	44 871	75,2	42 372	61 870	2 178	2 499	5,9
Statsandelar	21 835	14 625	67,0	6 184	21 835		8 441	136,5
Finansiella intäkter och kostnader	-1 080	-355	32,9	45	-1 080		-400	-888,7
<b>Årsbidrag</b>	<b>15 918</b>	<b>14 604</b>	<b>91,7</b>	<b>11 436</b>	<b>15 209</b>	<b>-708</b>	<b>3 168</b>	<b>28</b>
Avskrivningar enligt plan	-10 440	-6 579	63,0	-3 172	-10 440		-3406,9	107,4
Extra ordinära intäkter		379		185			194,48	105,1
Extra ordinära kostnader								
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>5 478</b>	<b>8 405</b>	<b>153,4</b>	<b>8 449</b>	<b>4 769</b>	<b>-708</b>	<b>-45</b>	<b>-0,5</b>
avskrivn.diff.	1 200				1 669	469		
<b>Räkenskapsperiodens över-/underskott</b>	<b>6 678</b>	<b>8 405</b>	<b>125,9</b>	<b>8 449</b>	<b>6 438</b>	<b>-239</b>	<b>-45</b>	<b>-0,5</b>

## 2.2 Finansieringsanalys, Sibbo kommun och Sibbo Vatten

	M€	BS 2022	BU 2023	Utfall 31.8.23	Utf-%	BS2023 Prognos	Avvikelse
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>		9,6	15,8	<b>12,9</b>	81,6	<b>15,2</b>	-0,6
<b>del</b>		-3,6	-18,9	<b>-2,9</b>	15,2	<b>-16,2</b>	2,7
Investeringsutgifter		-18,5	-24,4	<b>-3,5</b>	14,3	<b>-20,7</b>	3,7
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>4,5</b>	-1,0
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>		<b>6,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>10,0</b>	-323,3	<b>-1,0</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>-12,9</b>	2,1
Förändring av kortfristiga lån		-24,0	0,0	<b>-1,0</b>		<b>3,0</b>	3,0
<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>0,1</b>	<b>-4,9</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>-10,8</b>	<b>1,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>-57</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,8</b>
<b>Rahavarat 31.12.</b>		<b>11,8</b>	<b>13,7</b>			<b>10,9</b>	
<b>Lainakanta 31.12.</b>		<b>107,2</b>	<b>112,2</b>			<b>107,3</b>	<b>0,1</b>

Om kommunens ekonomi realiseras enligt prognoserna kommer lånebeståndet att förbli ungefär på samma nivå som i bokslutet 2022.



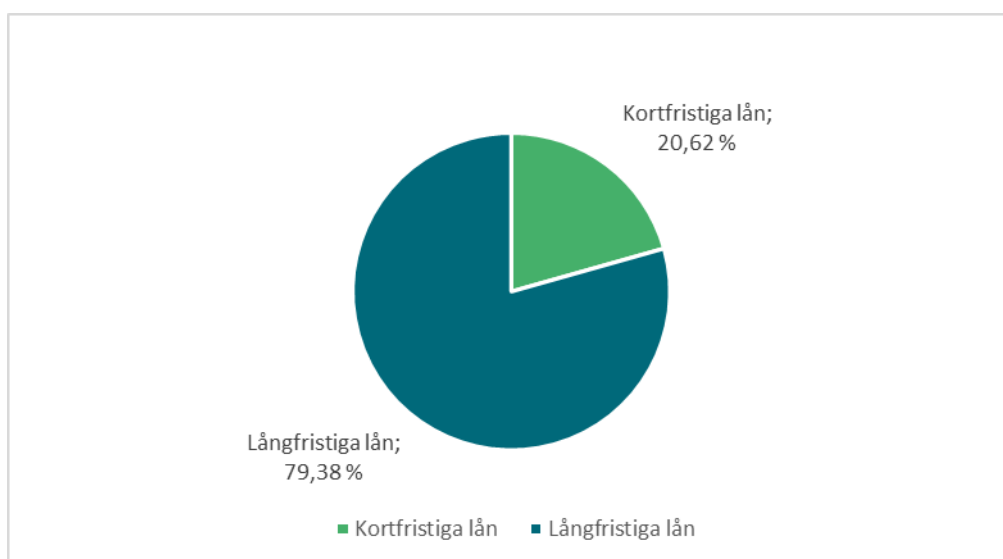
## 2.3 Skatteinkomster och statsandelar

Skatteslag (mn euro)	BS 2022	2022 1-8	2023 1-8	BU 2023	BS 2023 Prognos	(BG 22/Prog23)	%	1-8.22/1- 4.21
Kommunalskatt	104,0	70,4	35,1	44,8	44,6	-0,20		-50,2
Samfundsskatt	7,6	5,5	4,3	4,6	5,9	1,30		-20,9
Fastighetsskatt	10,6	5,2	5,5	10,3	11,4	1,10		5,0
<b>Sammanlagt</b>	<b>122,2</b>	<b>81,1</b>	<b>44,9</b>	<b>59,7</b>	<b>61,9</b>	<b>2,20</b>		<b>-44,6</b>

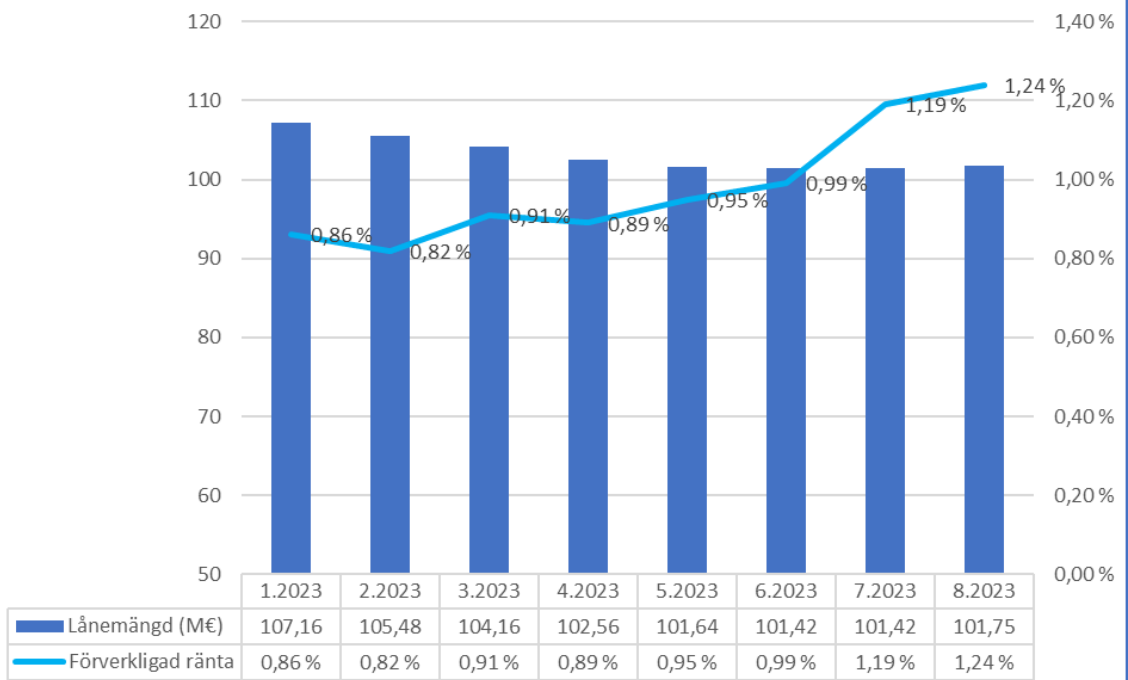
	mn euro	BS 2022	2022 1-8	2023 1-8	BU 2023	BS 2023 Prognos	(BG 22/Prog23)	%	1-8.22/1- 4.21
<b>Statsandel</b>		19,2	12,39	14,63	21,80	21,80	0,0		18,1

## 2.4 Lånebestånd

Invånarantal	21 687	22 190	22 313	22 600	22 256	22 650
Kommun	2020	2021	2022	2023	08.2023	2023
	m€	m€	m€	TA m€	m€	Prognos, m€
<b>Lånebestånd</b>	109,4	131,2	107,2	106,2	102,6	107,3
Långfristiga lån, finansieringsinstitut	79,4	101,2	101,2	106,2	97,6	98,3
Kortfristiga lån, finansieringsinstitut	30,0	30,0	6,0	0,0	5,0	9,0
Kassa + banktillgodohavanden	5,9	22,6	11,6	13,0	4,3	11,0
<b>Netto</b>	<b>103,5</b>	<b>108,6</b>	<b>95,6</b>	<b>93,2</b>	<b>98,4</b>	<b>96,3</b>
Långfristiga&kortfristiga lån €/invånare, brutto	5 043	5 913	4 804	4 699	4 989	4 737
Lån €/invånare, netto	4 771	4 894	4 284	4 124	4 419	4 252



- I slutet av augusti var lånebeståndet 101,75 miljoner euro.
- Kommuncertifikatet uppgick till 9 miljoner euro.
- Återbetalningar av långfristiga lån var sammanlagt 8,4 miljoner euro fram till slutet av augusti. 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 1,2394 procent.
- Kommunen hade betalat räntor upp till ett belopp av 0,49 miljoner euro fram till slutet av april.





## 2.5 Driftsekonomi avdelningsvis och Sibbo Vatten

1 000 euro	BU 2023	Utfall 31.8.23	Utf- %	Utfall 31.8.22	BS 2023 Prognos	Avvikelse BU/Prognos 2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
<b>Centralvalnämnden</b>								
Verksamhetsintäkter				47			-47	
Verksamhetskostnader	-40	-39		-38	-40		1	#VIITTAUS!
Verksamhetsbidrag	-40	-39		9	-40		-46	#VIITTAUS!
<b>Revisionsnämnden</b>								
Verksamhetsintäkter								
Verksamhetskostnader	-44	-28	63,8	-29	-44		-0,4	-1,3
Verksamhetsbidrag	-44	-28	63,8	-29	-44		-0,4	-1,3
<b>Kommunens ledning</b>								
Verksamhetsintäkter	13 912	7 266	52,2	13 906	12 040	-1 872	-6 639	-47,7
Verksamhetskostnader	-1 414	-1 113	78,7	-1 119	-1 410	4	6,75	-0,6
Verksamhetsbidrag	12 499	6 154	49,2	12 786	10 630	-1 869	-6 632	-51,9
<b>Konserntjänster</b>								
Verksamhetsintäkter	307	392	127,8	274	500	193	118,5	43,3
Verksamhetskostnader	-9 567	-5 238	54,7	-5 818	-9 650	-83	-579,72	-10,0
Verksamhetsbidrag	-9 260	-4 846	182,6	-5 544	-9 150	110	-461	-12,6
<b>Vardag och fritid</b>								
Verksamhetsintäkter	4 377	2 539	58,0	2 296	4 377		243	5,2
Verksamhetskostnader	-13 802	-8 433	61,1	-7 667	-13 803		766,25	10,5
Verksamhetsbidrag	-9 426	-5 894	119	-5 370	-9 426		1 009	9,7
<b>Småbarnspedagogik</b>								
Verksamhetsintäkter	1 200	759	63	786	1 160	-40	-27	-3,4
Verksamhetskostnader	-18 443	-12 951	70	-11 575	-20 000	-1 557	1 377	11,9
Verksamhetsbidrag	-17 243	-12 192	71	-10 789	-18 840	-1 597	1 350	13,0
<b>Utbildning</b>								
Verksamhetsintäkter	2 010	1 282	64	1 505	2 100	90	-223	-14,8
Verksamhetskostnader	-34 408	-22 490	65	-21 757	-34 100	308	78	-493,6
Verksamhetsbidrag	-32 398	-21 208	65	-20 252	-32 000	398	-146	
<b>Samhälle och miljö</b>								
Verksamhetsintäkter	11 657	7 890	67,7	8 656	11 657		-1 145	-8,9
Verksamhetskostnader	-22 869	-14 961	65,4	-17 411	-22 869		-1 525	-14,1
Verksamhetsbidrag	-11 213	-7 071	63,1	-8 755	-11 213		-2 670	-19,2
<b>Sibbo vatten</b>								
Verksamhetsintäkter	5 650	2 603	46	2 486	5 400	-250	-117	4,7
Verksamhetskostnader	-3 054	-1 827	59,8	-1 737	-2 734	320	-91	5,2
Verksamhetsbidrag	2 596	776	29,9	749	2 666	70	27	3,6
<b>Totalt</b>								
Verksamhetsintäkter	39 113	22 732	58,1	29 956	37 234	-1 879	-7 224	-24,1
Verksamhetskostnader	-103 642	-67 265	64,9	-67 150	-104 651	241	-1 422	0,2
Verksamhetsbidrag	<b>-64 529</b>	<b>-44 533</b>	<b>69,0</b>	<b>-6 154</b>	<b>-67 417</b>	<b>2 888</b>	<b>-8 646</b>	<b>-33,7</b>

### 3 Personal

Det har inte skett några större förändringar i kommunens personalstyrka under andra tertialet av år 2023. Kommunen hade totalt 967 gällande anställningsförhållanden den 31 augusti 2023. Av dessa var 736 ordinarie och 231 tidsbundna. Andelen ordinarie var därav 30 mer och andelen tidsbundna 23 färre jämfört med situationen den 30 april 2023. Andelen tidsbundna var 23,9 procent i slutet av augusti.

Uttryckt i hela årsverken hade sammanlagt 578,5 årsverken använts fram till den 31 augusti år 2023. Detta tyder på att den totala användningen av personalresursen kommer att vara cirka 868 årsverken i slutet av året. Utvecklingen av användningen av personalresursen har varit helt i linje med budgeten.

Lönekostnadernas förhöjning är en aning större än beräknat på grund av de avtalsenliga höjningarna som trädde i kraft från och med den 1 juni 2023. Alla löntagare fick en allmän förhöjning på 2,2 % i juni. Dessutom utdelades sammanlagt 1,9 % som avtalsenliga justeringspotter. Justeringspotten bestod av tre separata poster (0,4 % och 0,3 % samt enligt det s.k. löneprogrammet 1,2 %). Dessutom betalades i praktiken alla anställda en engångspost på 467 euro i slutet av juni. Dessutom betalades barnskötare inom småbarnspedagogiken en ytterligare engångspost på 120 euro och lärare inom småbarnspedagogiken en ytterligare engångspost på 150 euro.

Sjukfrånvaron har fortsatt utvecklats gynnsamt sedan början av året. Antalet sjukfrånvarodagar minskade tydligt i början av året och under sommaren. Totalt 8 960 kalenderdagar gick förlorade på grund av sjukdom under perioden 1–8/2023. Detta betyder 15,5 sjukdagar per varje fullt årsverke. I slutet av april var situationen 18,7. I slutet av år 2022 var antalet sjukfrånvarodagar 21,1 kalenderdagar per varje årsverke. På basis av sjukfrånvarostatistiken för början av året verkar det sannolikt att det totala antalet sjukfrånvarodagar kommer att minska betydligt jämfört med år 2022. Den mest betydande faktorn har varit falnandet av coronaepidemin, men arbetshälsovårdens tjänster har också varit bättre tillgängliga och använts aktivare. Därför har arbetshälsovårdens utgifter också varit större än förväntat.

#### Årsverken (ÅRSV)

Årsverkena 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.

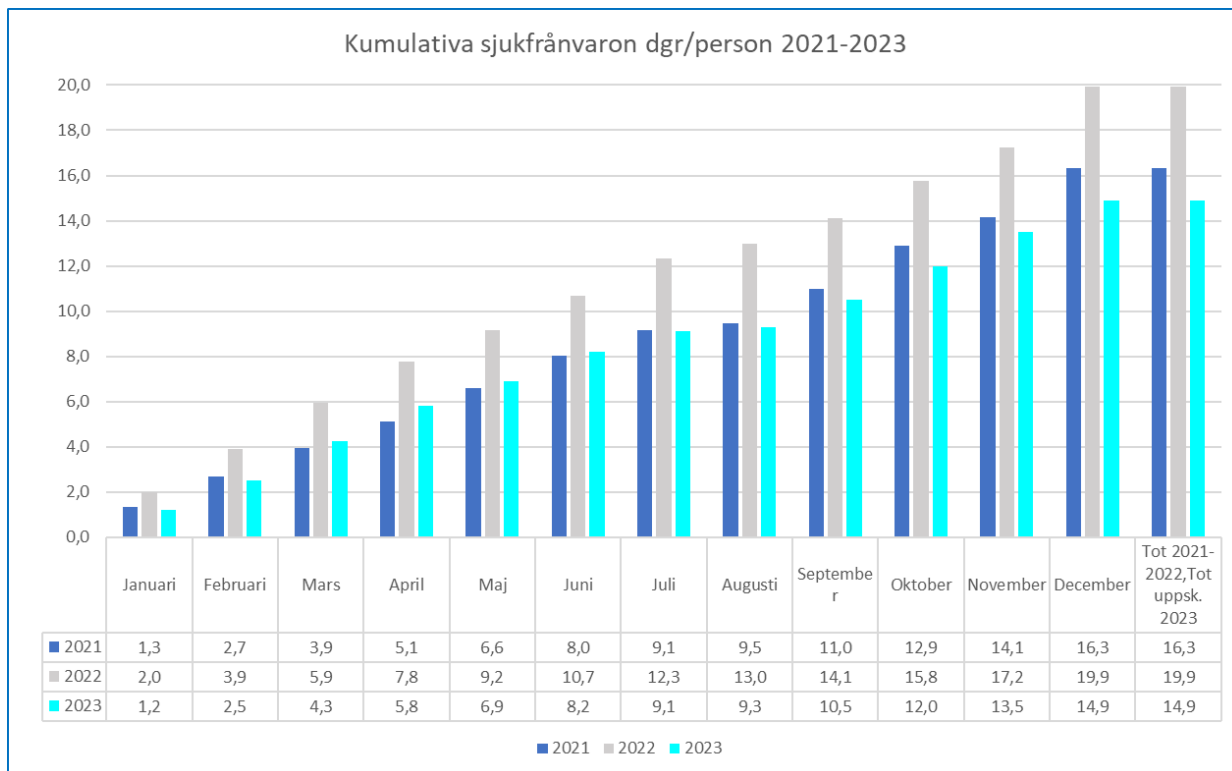
Prognos för personalresursens användning totalt 2023 (årsverken):

	Tot 2022	BG 2023	31.8.2023	Prognos 2023 enligt 31.8.23
<b>Kommunens ledning</b>			1	1,4
<b>Konserntjänster</b>			23,3	35,1
Förvaltningstjänster			9,46	14,3
Digital förvaltning			4,8	7,2
Ekonomitjänster			3,9	5,9
Personaltjänster			5,1	7,7
<b>Vardag och fritid</b>			69,4	104,2
Kostservice			16,6	25,0
Välfärdstjänster			15,7	23,6
Kultur- och fritidstjänster			37,1	55,7
<b>Småbarnspedagogik</b>			152,2	228,3
<b>Utbildning</b>			236,7	355,1
<b>Samhälle och miljö</b>			95,9	143,8
Planläggning			7,4	11,1
Mätning och fastighet			5,4	8,1
Utveckling och stödtjänster			8,9	13,4
Byggnadstillsyn			7,8	11,7
Miljöövervakning			4	6,0
Gator och grönområden			13,9	20,8
Sbbo Vatten			6,6	9,9
Lokalitetsförvaltning			41,9	62,8
<b>Kommunen sammanlagt</b>	<b>857,7</b>	<b>870</b>	<b>578,5</b>	<b>867,8</b>

Personalstyrkan den 31 augusti 2022, personalen fördelas enligt följande:

	31.8.2022	31.8.2023
<b>Kommunens ledning</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Ordinarie	0	1
Visstidsanställda		
<b>Konserntjänster</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
Ordinarie	0	29
Visstidsanställda	0	3
Med sysselsättningsstöd	0	0
Läroavtalsutbildning	0	0
<b>Vardag och fritid</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
Ordinarie	0	83
Visstidsanställda	0	29
Med sysselsättningsstöd	0	3
Elev, praktikant	0	1
<b>Småbarnspedagogik</b>	<b>0</b>	<b>252</b>
Ordinarie	0	184
Visstidsanställda	0	67
Med sysselsättningsstöd		1
<b>Utbildning</b>		<b>416</b>
Ordinarie	0	305
Visstidsanställda	0	111
<b>Samhälle och miljö</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
Ordinarie		134
Visstidsanställda		14
Med sysselsättningsstöd		2
<b>Kommunen tillsammans</b>	<b>948</b>	<b>967</b>
Visstidsanställda		
(% av personalen)	24,5 %	23,9 %





Lönekostnader (1 000 €):

Löner och arvoden	Förv. 08/2023	BG 2023	Förv.-%	Förv. 08/2022	Förändring-% 2023/2022
Fast anställdas löner	16 493	28 324	58,2 %	24 163	-31,7 %
Vikarielöner	2 287	2 671	85,6 %	3 699	-38,2 %
Visstidsanställdas löner	3 401	5 027	67,7 %	4 113	-17,3 %
Förtroendemannaarvoden	248	40	620,0 %	301	-17,6 %
Övriga löner	278	192	144,8 %	994	-72,0 %
<b>Löner och arvoden totalt</b>	<b>22 707</b>	<b>36 254</b>	<b>62,6 %</b>	<b>33 270</b>	<b>-31,7 %</b>
Årsverken på årsnivå	868	870		1 210	
Kalkylerad meddelön/€/mån./årsverke	3 270	3 473		3 437	
<b>Genomsnittlig årslön €/år/årsverke</b>	<b>39 240</b>	<b>41 671</b>		<b>41 244</b>	

## 4 Investeringar

### 4.1 Investeringar, sammandrag

Primärkommunen & Sibbo Vatten:

1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2023	Utf-%	Prognos 2023
Utvidgningsinvesteringar, planeområden	-5 360	-4 300	-1 071	24,9	-2 880
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-595	-595	-253	42,5	-595
Återinvesteringar	-635	-635	-134	21,1	-435
Saneringsinvesteringar	-7 630	-8 190	-4 417	53,9	-7 580
Allmänna investeringar	-1 255	-1 755	-470	26,8	-1 560
<b>Bruttoinvesteringar till infra och byggnader</b>	<b>-15 475</b>	<b>-15 475</b>	<b>-6 345</b>	<b>41,0</b>	<b>-13 050</b>
<b>Bruttoinvesteringar Sibbo Vatten</b>	<b>-5 075</b>	<b>-5 075</b>	<b>-1 514</b>	<b>30 %</b>	<b>-3 850</b>
Markköp	-2 500	-2 750	-1 642	59,7	-2 750
Löseegendom, sammanlagt	-1 235	-1 235	-271	22	-1 000
Aktier och andelar, netto	-197	-197	-117		-50
<b>Bruttoinvesteringar sammanlagt</b>	<b>-24 482</b>	<b>-24 732</b>	<b>-9 889</b>	<b>40,0</b>	<b>-20 700</b>
<b>Mark och driftsegendom, försäljning</b>	<b>5 460</b>	<b>5 460</b>	<b>1 714</b>	<b>31,4</b>	<b>4 500</b>
<b>Finansieringsandelar för investeringar</b>					
<b>Investeringar sammanlagt, netto</b>	<b>-19 022</b>	<b>-19 272</b>	<b>-8 175</b>	<b>42,4</b>	<b>-16 200</b>

### 4.2 Specifikation av sektorn för samhälle och miljöns investeringar (utan affärsverket Sibbo Vatten)

1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2023	Utf-%	Prognos 2023
Utvidgningsinvesteringar, planeområden	-5 360	-4 300	-1 071	24,9	-2 880
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-595	-595	-253	42,5	-595
Återinvesteringar	-635	-635	-134	21,1	-435
Saneringsinvesteringar	-7 630	-8 190	-4 417	53,9	-7 580
Allmänna investeringar	-1 255	-1 755	-470	26,8	-1 560
<b>Bruttoinvesteringar till infra och byggnader</b>	<b>-15 475</b>	<b>-15 475</b>	<b>-6 345</b>	<b>41,0</b>	<b>-13 050</b>

Sektorn för samhälle och miljöns bruttoinvesteringar har budgeterats för -15,475 miljoner euro. Anslagen har granskats två gånger under det innevarande kalenderåret.

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–Hitå och Eriksnäs, till de allmänna investeringarna och N51 planändring för Klockarvägen till utbyggnadsinvesteringar i infrastruktur. Anslagsändringarna godkändes av fullmäktige den 4 september 2023. Dessutom ändrade tekniska utskottet vid sitt möte den 29 augusti 2023 anslagen för utbyggnadsinvesteringar på planområden mellan olika projekt. Dessa ändringar påverkade inte storleken på utbyggnadsinvesteringar i infrastruktur i sin helhet, utan den förblev förändrad. De största skillnaderna riktar sig mot anslagen för parkeringslösningar i T6 Östra Tasträsk, N60 Genstigen och K8B Södra Hassellunden.

Prognosen fram till slutet av ekonomiperioden visar att budgeten underskrids med 2,425 miljoner euro. De mest centrala orsakerna till underskridandet är att utbyggnadsinvesteringarna i infrastrukturen inte har framskridit enligt planerna i bland annat N8 Nickby gårds centrum och N65 Skogsbacken. Därutöver har genomförandet av N49 detaljplaneändring för kvarter 1015 inte framskridit till full kapacitet och rivningen av den gamla busstationen har varit förmånligare än beräknat. Även saneringar av infrastruktur underskred budgeten, eftersom bland annat saneringen av Idrottsvägen inte kunde inledas på grund av personalbrist och inledandet av projektet för Nickby centralpark fördröjdes.

Prognosen för bruttoinvesteringarna fram till slutet av ekonomiperioden är -13,050 miljoner euro. Processen för att ändra anslagen påbörjas i tekniska utskottet i oktober.

### Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur

	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2023	Utf-%	Prognos2023
Intäkter						
Kostnader		-5 360	-4 300	-1 071	25	-2 880
<b>Netto</b>		<b>-5 360</b>	<b>-4 300</b>	<b>-1 071</b>	<b>25</b>	<b>-2 880</b>

Inom utbyggnadsinvesteringar i infrastruktur är de största aktuella projekten kvartersområdet för affärsbyggnader vid Nya Borgåvägen, arbeten på höghusområdet i K8B Södra Hassellunden, N49 detaljplaneändring för kvarter 1015, N60 Genstigen, B13 västra delen av Örnviksvägen och arbeten 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, anmärkningar och besvär.

Detaljplanen T6 Östra Tasträsk trädde delvis i kraft den 27 februari 2023, exklusive de byggnader som besväret gäller. Gatubild och byggplaneringen av T6 Östra Tasträsk är i gång och blir färdig våren 2024. Samordnande av nya gator i den nuvarande, smala gatubilden visade sig vara

utmanande i gatu- och byggplaneringen. Målet är dock att bevara området villalikhed och förorsaka så lite olägenheter som möjligt för områdets nuvarande invånare. Efter detta kan de första arbetsskedena av förlängningen av Granitvägen inledas.

Detaljplanerna för S20 Söderkulla gård och TM1 Trä-Tallmo trädde i kraft den 17 augusti 2023. Gatu- och byggplaneringen är i gång i båda projekten. Gatuplanerna för S20 Söderkulla gårds bostadsområde framlades den 26 september 2023. Planeringen blir färdigt vid årsskiftet 2023–2024, och då kan projektet konkurrensutsättas och inledas i början av våren.

Gatuplanerna för TM1 Trä-Tallmo blir färdiga enligt beräkning innan utgången av år 2023 och framläggs i januari 2024. Projektet konkurrensutsätts och inleds enligt beräkning i mars–april 2024.

N65 Skogsbackens detaljplan skickas för godkännande enligt beräkning i oktober–november år 2023, och då vinner den laga kraft i början år 2024, ifall inga besvär lämnas in om detaljplanen. Gatu- och byggplaneringen har inletts i projektet, och gatuplanerna blir färdiga innan utgången av år 2023. Om det kommer ändringar i detaljplanen under planens behandling för godkännande, påverkar de även gatu- och byggplaneringens tidtabell. Det är dock meningen att inleda detaljplanens byggprojekt redan i slutet av våren 2024.

Detaljplanen för N8 Nickby gårds centrum godkändes av fullmäktige i juni 2023. Besvär har lämnats in om detaljplanen, och deras behandling framskrider utöver planeringen av friluftsleder och discgolfbanan samt gatu- och byggplaneringen av detaljplaneområdet och järnvägsunderfarten. Planeringen av friluftsleder och discgolfbanan har inletts och blir färdig i januari år 2024. Gatu- och byggplanering av detaljplaneområdet konkurrensutsätts enligt beräkning i oktober 2023 och fortsätter hela året 2024. Avsikten är att inleda byggandet av järnvägsunderfarten och matargatuförbindelsen år 2025.

Prognosen för bruttoinvesteringarna är -2,880 miljoner euro.

### Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2023	Utf-%	Prognos2023
Intäkter						
Kostnader		-595	-595	-253	43	-595
<b>Netto</b>		<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-253</b>	<b>43</b>	<b>-595</b>

Små garantitida arbeten har utförts för Nickby Hjärta.

Planerna för utbyggnaden av Daghemmet Lillhjärtat är färdiga, och dessutom finns planerna för Nickby Hjärtas gårdsplan (där C-byggnaden har rivits).

Lösningar för småbarnspedagogiken i södra Sibbo främjas år 2023 som planerat och i enlighet med beslut om projekten i fråga. Västerskogin päiväkoti har blivit färdigt, Landsängens daghem har rivits och det nya daghemmet planeras.

Budgeten för investeringsposten beräknas förverkligas enligt planerna.

## Återinvesteringar

	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2023	Utf-%	Prognos 2023
Intäkter						
Kostnader		-635	-635	-134	21	-435
<b>Netto</b>		<b>-635</b>	<b>-635</b>	<b>-134</b>	<b>21</b>	<b>-435</b>

Återinvesteringen för fas 2 av Nickby Hjärta, dvs. garantitida arbeten i gymnastiksalen, har genomförts.

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. Planeringsarbetet har inletts ordentligt först på hösten, och därför kommer projektets kostnader underskridas med 200 000 euro år 2023. Planering av ändringsarbeten i bildningscentret Miili har också inletts under hösten.

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

Prognosen för investeringsposten är -435 000 euro.

## Saneringsinvesteringar

	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2023	Utf-%	Prognos 2023
Intäkter						
Kostnader		-7 630	-8 190	-4 417	54	-7 580
<b>Netto</b>		<b>-7 630</b>	<b>-8 190</b>	<b>-4 417</b>	<b>54</b>	<b>-7 580</b>

Projektet för idrotts- och servicelokalerna vid bildningscentret vid Fröken Miilis väg framskrider enligt planerna, likaså sanitetsutrymmena vid Tasträsk badstrand. Sanitetsutrymmena färdigställs i november 2023.

Saneringen av Nickby centralidrottsplan har genomförts enligt budgeten. För projektet hade det reserverats totalt 1,2 miljoner euro för år 2023. Planering av konstisbanan utomhus i Söderkulla fortsätter på hösten 2023, och garantitida arbeten kommer ännu utföras för sanering av Söderkulla idrottsplan och jordvärme.

Inom de saneringsprojekten i byggnaderna, vars anslag fördelas av tekniska utskottet, framskrider såväl saneringen av Topeliussalen, Sibbo gymnasium samt Cook & Chill-köken enligt tidtabellen. Cook and Chill-projektets budget bör höjas 60 000 euro i samband med granskningen av höstens anslag. Garantitida arbeten kommer ännu utföras för Jokipuiston koulu.

Byggandet av hundparken i Söderkulla har framskridit som planerat, och avsikten är att inleda arbetena på hösten. Sanering av Idrottsvägen fördröjs och dess kostnader (520 000 euro) föreslås att flyttas i sin helhet till budgeten för år 2024.

Prognosen för investeringsposten är -7,580 miljoner euro.

### Allmänna investeringar

	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2023	Utf-%	Prognos 2023
Intäkter						
Kostnader		-1 255	-1 755	-470	27	-1 560
<b>Netto</b>		<b>-1 255</b>	<b>-1 755</b>	<b>-470</b>	<b>27</b>	<b>-1 560</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). Projektet lv 140 har framskridit till byggskedet, andra projekt är i planeringskedet. Konkurrensutsättning av entreprenaden av korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen förbereds.

Andra projekt omfattar Broböle damm, rivningen av C-byggnaden vid skolcentret i Nickby samt byggandet av ett laddningsnätverk för elfordon vid kommunens fastigheter. Alla dessa är nästan färdiga.

Prognosen för investeringsposten är -1,560 miljoner euro.

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

	1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2023	Utf-%	Prognos 2023
Fast egendom						
Fast egendom, försäljning		5 460	5 460	1 714	31,4	4 500
Fast egendom, inköp		-2 500	-2 750	-1 642	59,7	-2 750
		<b>2 960</b>	<b>2 710</b>	<b>72</b>	<b>2,7</b>	<b>1 750</b>

## Löselegendom




1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2023	Utf-%	Prognos2023
Kommunstyrelsen	-635	-635	-104	16,4	-635
Bildningsutskottet	-500	-500	-108	21,6	-500
Tekniska utskottet	-100	-100	-59		-100
<b>Netto</b>	<b>-1 235</b>	<b>-1 235</b>	<b>-271</b>	<b>21,9</b>	<b>-1 235</b>

## Aktier och andelar

1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2023	Utf-%	Prognos2023
Kommunstyrelsen	-197	-197	-117	59,4	-120
Bildningsutskottet					
Tekniska utskottet					
<b>Netto</b>	<b>-197</b>	<b>-197</b>	<b>-117</b>		<b>-120</b>

## 5 Avdelningarnas delårsöversikter

### Teckenförklaring

Inte påbörjats, inte uppnåtts	
Påbörjats, delvis uppnåtts	
Uppnåtts exakt enligt målets definition	

**Delårsöversikt II har utarbetats i enlighet med den organisationsstruktur som trädde i kraft 1.5.2023.**

### 5.1 Centralvalnämnden

ANSVAR SOMRÅDE: VAL

ANSVARSPERSON: Förvaltningschef

#### Centralvalnämnden

1 000 €	BU 2023	Utfall 31.8.23	Utf-%	Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse BU/Prognos 2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter				47			-47	
Verksamhetskostnader	-40	-39	97,3	-38	-39	1	1	2,4
Verksamhetsbidrag	<b>-40</b>	<b>-39</b>	<b>97,3</b>	<b>9</b>	<b>-39</b>	<b>1</b>	<b>-46</b>	<b>-532,2</b>



## 5.2 Revisionsnämnden

ANSVAR SOMRÅDE: REVISION

ANSVARSPERSON: Nämndens ordförande

1 000	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os 2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter								
Verksamhetskostnader	-44	-28	63,8	-29	-44		0	-1,3
Verksamhetsbidrag	<b>-44</b>	<b>-28</b>	<b>63,8</b>	<b>-29</b>	<b>-44</b>		<b>0</b>	<b>-1,3</b>

## 5.3 Kommunstyrelsen

ANSVAR SOMRÅDE: ALLMÄN FÖRVALTNING OCH KOMMUNENS LEDNING

ANSVARSPERSON: Kommundirektör

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os 2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	13 912	7 266	52,2	13 906	12 040	-1 872	-6 639	-47,7
Verksamhetskostnader	-1 414	-1 113	78,7	-1 119	-1 410	4	7	-0,6
Verksamhetsbidrag	<b>12 499</b>	<b>6 154</b>	<b>49,2</b>	<b>12 786</b>	<b>10 630</b>	<b>-1 869</b>	<b>-6 632</b>	<b>-51,9</b>
Personal 31.12.								

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Markförsäljningsintäkterna var 1,56 miljoner euro i slutet av augusti och deras prognos för hela året är 4,5 miljoner euro (budget: 5,46 miljoner euro).

## 5.4 Koncerttjänster

### Resultatenhet:

ANSVARSPERSON: Kommundirektör

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os 2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	307	392	127,8	274	500	193	119	43,3
Verksamhetskostnader	-9 567	-5 238	54,7	-5 818	-9 650	-83	-580	-10,0
Verksamhetsbidrag	<b>-9 260</b>	<b>-4 846</b>	<b>52,3</b>	<b>-5 544</b>	<b>-9 150</b>	<b>110</b>	<b>698</b>	<b>-12,6</b>

### Verksamhet



Digital förvaltning har fortsatt stödja välfärdsområdet, men största delen av tjänsterna har överförs bort från kommunens ansvar och underhåll. Utlokaliseringen av de grundläggande datatekniktjänsterna fortsätter fortfarande. Trots att Tieras grundläggande datatekniktjänster togs i bruk i början av juni, är enheten Digital förvaltning fortsättningsvis tvungen att lägga mycket arbetstid på ibruktagningsprojektet.



Datatekniktjänsternas leverantör har konkurrensutsatts och förberedelserna för byte av operatör har inletts. Alla IT-tjänster ska överföras innan utgången av året och detta projekt fortsätter hela slutet av året. I bruktagande av det elektroniska arkivet förbereds och integrationen till arkivet blir färdig ännu under hösten. Efter en långvarig brist på utrustning har nya stödstationer skaffats för nätverksinfrastruktur. Bytet av stödstationerna har inletts under sommaren.

Projektet för att kartlägga kommunens centrala processer har avslutats, och ledningsgruppen har redan kommit överens om uppföljande projekt och utveckling. Under hösten görs utvecklingsarbete aktivt i identitetshanteringssystemet (IGA) i samarbete med sektorerna. AN24-reformen sysselsätter redan enheten Digital förvaltning, särskilt beträffande finansministeriets projekt.

I maj förhandlades fördelning av avtalsenliga justeringspotter både lokalt och enligt avtalsområde. Alla löntagare fick en allmän förhöjning på 2,2 % i juni. Dessutom utdelades avtalsenliga justeringspotter sammanlagt 1,9 %. Justeringspotten bestod av tre separata poster (0,4 % och 0,3 % samt enligt det s.k. löneprogrammet 1,2 %). Dessutom betalades i praktiken alla anställda en engångspost på 467 euro i slutet av juni. Dessutom betalades barnskötare inom småbarnspedagogiken en ytterligare engångspost på 120 euro och lärare inom småbarnspedagogiken en ytterligare engångspost på 150 euro. Löneförhöjningarna i juni var större än förväntat och personalkostnaderna ser ut att överskrida budgeten år 2023. Genomförandet av ändringarna i kommunens organisationsstruktur från och med den 1 maj 2023 försakade en del arbete för personalförvaltningen. Två nya sektordirektörer rekryterades i juli. Antalet rekryteringar var stora ännu i början av sommaren, men antalet lediga arbetsplatser i kommunen minskade till normal nivå redan i augusti.

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

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2023	Mätare	
Kunnandet och ledarskapet utvecklas 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.	
		Förberedelserna har inletts, kartläggning av kunnandet har schemalagts och öppnas 4.9.2023.	
Vi möjliggör att alla ärenden kan uträttas digitalt	Vi tar i bruk Suomi.fi-fullmakter för att göra det möjligt att utträta 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 en balanserad driftsekonomi för morgondagens Sibbo utan att höja inkomstskatten	Lösamhetsprogrammet har utarbetats.	Kommunalskatten bibehålls på samma nivå som år 2023 och skuldsättningen avstannar	

## 5.5 Småbarnspedagogik


ANSVARSSOMRÅDE: SMÅBARNSPEDAGOGIK

ANSVARSPERSON: Direktör för småbarnspedagogik

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	1 200	759	63,3	786	1 160	-40	-27	-3,4
Verksamhetskostnader	-18 443	-12 951	70,2	-11 575	-20 000	-1 557	1 377	11,9
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-17 243</b>	<b>-12 192</b>	<b>70,7</b>	<b>-10 789</b>	<b>-18 840</b>	<b>-1 597</b>	<b>-1 404</b>	<b>13,0</b>

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

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2023	Mätare
<b>Tjänster för småbarnspedagogik</b> Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande	Barngruppens kamratrelationer och delaktighet stärks.	Att barnet fäster uppmärksamhet vid barngruppen och förbinder sig till verksamheten iaktas med hjälp av kvalitetssäkringen i Utvecklande respons.  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>Ur rapporten Utvecklande respons 09/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– "Barn utan fokus" sjunker långsamt; 7,6 %</li> <li>– "Barn med hög engagemang" betonas speciellt i stött och fri lek, jämfört med förra året har barnen engagemang avbrutits mer sällan</li> </ul> <p>Riktningen är rätt och målen har uppnåtts, men situationen kräver ännu uppmärksamhet och man ska hjälpa barnen engagera i en kamratgrupp och i verksamhet på lång sikt.</p>	

Kunnandet och ledarskapet utvecklas på ett planmässigt sätt	Personalens kunnande om innehållet i planen för småbarnspedagogik kartläggs med hjälp av Reunamo Educations verktyg.	Småbarnspedagogikens utbildningsplan riktas till de två mest centrala utvecklingsobjekten utgående från resultaten av kartläggning av personalens kunnande.  Två utbildningar i de områden som mest behöver förstärkning ordnas för hela personalen.	
	Två utvecklingsobjekt lyftes fram som de mest centrala på basis av kartläggande av kunnande: "Anteckna plan för barnets småbarnsfostran" och "Pedagogisk dokumentering".  En utbildning för antecknande av planen för småbarnspedagogik ordnades 09/2023 och utbildningen för pedagogisk dokumentering ordnas 11/2023.		

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Två privata daghem i Sibbo kommun avslutade sin verksamhet och blev kommunala daghem 1.8.2023. Det ledde till att kommunen bekostade personalens löner, lokalernas hyror och verksamhetsmaterial utan att förbereda sig för det i budgeten.

Samtidigt har den allmänna ökningen av kostnaderna styrt barnens vårdnadshavare tidigare till arbete och allt yngre barn till småbarnspedagogik. Fler barn deltar i småbarnspedagogiken och deras småbarnspedagogik är dyrare.

Sektorn för småbarnspedagogiks budget för år 2023 uppskattas överskridas enligt tabellen nedan, och verksamhetsbidraget uppskattas överskrida budgeten för år 2023 med 1 595 000 euro.

Utgiftsslag	Beräknad ändring	Summa €	Motivering
Verksamhetsintäkter	97 %	40 000	Ändringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1.3.2023, då många kunders klientavgifter sänktes
Personalkostnader	108 %	755 000	Löneförhöjningar, personal för två daghem, tillfälliga tilläggsgrupper
Köp av tjänster	127 %	420 000	Sarastias vikariekostnader, matpris och ökat behov
Material, förnödenheter	118 %	30 000	Möblering och verksamhetsmaterial för nya enheter
Understöd	103 %	120 000	Den beräknade inbesparingen av servicesedeln uppfylls inte och underbudgetering p.g.a. beräkning av antalet användare
Hyror (övriga verksamhetskostnader)	107 %	220 000	Nya Västerskogin pävivakoti, hyror för Taasjärven pävivakoti och Talman pävivakoti
Totalt		Intäkter: - 40 t€ Kostnader: + 1 545 t€	


		Verksamhetsbidragets ändring: -1 595 t€	
--	--	--	--

## 5.6 Utbildning

ANSVAROMRÅDE: Utbildningstjänster

ANSVARSPERSON: Utbildningsdirektör

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		Förändring i% 8.22/8.23
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os 2023	Förändring 8.22/8.23	
Verksamhetensintäkter	2 010	1282	63,8	1 505	2 100	90	-223	-14,8
Verksamhetenskostnader	-34 408	-22 490	65,4	-21 757	-34 100	308	733	3,4
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-32 398</b>	<b>-21 208</b>	<b>65,5</b>	<b>-20 252</b>	<b>-32 000</b>	<b>398</b>	<b>-956</b>	<b>4,7</b>

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2023	Mätare	
<b>Utveckling och stödtjänster</b> Kunnandet och ledarskapet utvecklas 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.	
	De ändringar som utfördes i skolskjutstjänsterna under sommaren har visat sig effektivisera verksamheten. Ibruktage av Suomen Kuntalogistiikka Oy:s system har underlättat koordineringen. Enkäter genomförs i oktober–november.		
<b>Utbildningstjänster</b>			

Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande	<p>Elevernas delaktighet och påverkningssmöjligheter 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>Skolorna har fått i uppgift att gå igenom och precisera ordningsreglerna genom att delaktiggöra elever och vårdnadshavare. Ordningsreglerna preciseras ur likabehandlingsplanens synvinkel.</p>		
Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande	<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>Enkäten om välbefinnande genomförs i oktober–november.</p>		
Barns och ungdomars inlärningsresultat står i rikets bästa fjärdedel	<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>	●
	<p>Enkäten om välbefinnande genomförs i oktober–november.</p>		
	<p></p>		

### Det ekonomiska nuläget och prognos

De avtalsenliga löneförhöjningarna för personalen trädde i kraft den 1 juni år 2023. Löneförhöjningarna var större än budgeterat, vilket kommer att orsaka att personalkostnaderna överskrider budgeten i slutet av året. Enligt situationen den 31 augusti 2023 kommer personalkostnaderna underskrida budgeten med cirka 300 000 euro (1,5 %). Situationen kan jämnas ut i slutet av året. Jämfört med förra årets utfall är stigningen cirka 5 procent. Det uppskattas att Utbildningstjänster i sin helhet håller budgeten.





## 5.7 Vardag och fritid


ANSVARSSOMRÅDE: Vardag och fritid


ANSVARSPERSON: Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS 2023 Prognos	Avvikelse	
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os 2023	Förändring 8.22/8.23 i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	4 377	2 539	58,0	2 296	4 377	243	5,2
Verksamhetskostnader	-13 802	-8 433	61,1	-7 667	-13 802	766	10,5
Verksamhetsbidrag	<b>-9 426</b>	<b>-5 894</b>	<b>62,5</b>	<b>-5 370</b>	<b>-9 426</b>	<b>-523</b>	<b>9,7</b>

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

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 arbetshälsokenäten utnyttjas.	Den nya organisationsmodellen är färdig.  Sjukfrånvaron minskar.  Arbetshälsoenkätens resultat har förbättrats.  8 personer deltog i välbefinnandecoaching.	   
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	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	 

	det gäller matchningsproblemet på arbetsmarknaden och att utöka antalet arbetsplatser.  Ansvaret för ordnandet av sysselsättningstjänsterna överförs till kommunerna 1.1.2025	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.	
--	---	--	---

<b>Kultur- och fritidstjänster</b> Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande	Hobymöjligheter 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: Kostservice

ANSVARSPERSON: Kostservicechef

1 000 €	BU 2023	Utfall 31.8.23	Utf- %	Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse BU/Progn os2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	3 005	1 976	65,8	1 734	3 005		242	14,0
Verksamhetskostnader	-2 990	-1 914	64,0	-1 750	-2 990		165	9,4
Verksamhetsbidrag	<b>15</b>	<b>62</b>	<b>416,4</b>	<b>-16</b>	<b>15</b>		<b>78</b>	<b>-493,6</b>

### Det ekonomiska nuläget och prognos



Det uppskattas att Kostservice håller budgeten. Beredning av Kostservicens operativa mål har inletts och de genomförs före utgången av året.

## Resultatenhet: Välfärdstjänster

ANSVARSPERSON: Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €					Avvikelse			
	BU 2023	Utfall 31.8.23	Utf-%	Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	BU/Progn os2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	650	125	19,2	82	650		43	
Verksamhetskostnader	-4 379	-2 202	50,3	-1 649	-4 379		554	
Verksamhetsbidrag	<b>-3 730</b>	<b>-2 078</b>	<b>55,7</b>	<b>-1 567</b>	<b>-3 730</b>		<b>-511</b>	

## Det ekonomiska nuläget och prognos

### Gemensamma kundtjänster

Förhandsrådgivning av kommunens egna tjänster är fortsättningsvis den viktigaste uppgiften och största "produkten" för Gemensamma kundtjänster, på andra plats är HRT:s biljettförsäljning samt rådgivning om HRT-produkter. Enheten ansvarade även detta år för laddningen av HRT-skolresekort i egen regi. I juli var antalet laddningar väldigt litet. Största delen av laddningarna är trots allt i augusti, särskilt veckan då skolan började var antalet laddningar betydande. Samarbetet med utbildningstjänsterna har varit mycket aktivt. Flera stora reformer är på gång inom HRT under de kommande åren, och utbildningar angående dem har redan påbörjats. Kommuninvånarna är fortsättningsvis förvånansvärt mycket i kontakt med kommunens kundtjänst när de behöver social- och hälsovårdstjänster.

### Näringstjänster

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.

### Sysselsättningstjänster

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

Sysselsättningsenhetens skötsel av sysselsättning 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 tillsammans med kommunerna i östra Nyland (Sibbo, Borgå, Lovisa, Mörskom, Askola, Pukkila, Lappträsk) har avbrutits och nya förhandlingar har inletts med Kervo stad. Ansökningar om bildande av sysselsättningsområde ska lämnas in till finansministeriet senast den 31 oktober 2023.

## Invandrartjänster

Invandrartjänster överfördes till sektorn för vardag och fritid den 1 maj 2023. En handledare har börjat i Invandrartjänster som arbetspar till invandrarkoordinatorn den 1 september 2023.

Invandrartjänsterna under har mottagit alla kvotflyktingar som anländer år 2023 (15 personer/år) som klienter. Alla kvotflyktingar som anländer år 2023 tas emot i slutet av år 2023 eller i början av år 2024. Flyktingförläggningen i Sibbo kommun lades ner den 30 september 2023, vilket har förorsakat en stark tillväxt av ukrainska kunder under sommaren. Sammanlagt 50 ukrainare har ansökt om hemkommun i Sibbo i slutet av september. I september började mottagningstider med låg tröskel för klienter två gånger i veckan (i Söderkulla och Nickby), eftersom antalet klienter ökade.

### Resultatenhet: Kultur- och fritidstjänster

ANSVARSPERSON: Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i% 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	722	439	60,7	481	722		-42	-8,8
Verksamhetskostnader	-6 433	-4 316	67,1	-4 268	-6 433		48	1,1
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 711</b>	<b>-3 878</b>	<b>67,9</b>	<b>-3 788</b>	<b>-5 711</b>		<b>-90</b>	<b>2,4</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.

Tjänsten som chef för kultur och fritidstjänster har inte besatts på grund av organisationsreformen. Kultur- och fritidstjänster överfördes till sektorn för vardag och fritid den 1 maj 2023.

## 5.8 Samhälle och miljö

ANSVAR SOMRÅDE: Samhälle och miljö





ANSVARSPERSON: Samhällsdirektör






1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i% 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	11 657	7 890	67,7	8 656	11 657		-1 145	-8,9
Verksamhetskostnader	-22 869	-14 961	65,4	-17 411	-22 869		-1 525	-14,1
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 213</b>	<b>-7 071</b>	<b>63,1</b>	<b>-8 755</b>	<b>-11 213</b>		<b>1 684</b>	<b>-19,2</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.	
	Målet torde uppnås		
	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. Handläggningstiden räknas från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord till den tidpunkt när beslutet tillkännages.	Den genomsnittliga handläggningstiden är under 4 månader.	
	Målet torde uppnås		
Beslut om att inleda persontågstrafik mellan Kervo och Nickby	Översikts- och förplaneringen av detaljplanen för stationsbrokvarteren (N47) har inletts. Gatu- och byggplaneringen för järnvägsunderfarten vid Nickby gårds centrum har inletts.	Trafikledsverket har fattat beslut om inledandet	

	Målet torde uppnås		
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.	
	Målet torde uppnås		
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.	
	Målet har uppnåtts		
En ekonomi i balans	Vi utökar tomtförsäljningen i syfte att öka kommunens intäkter.	BU 2023: tomtförsäljning 5,46 miljoner euro	
	Målet torde uppnås		
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.	
	Målet torde uppnås		
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.	
	Målet torde uppnås		
Kunnandet och ledarskapet utvecklas på ett planmässigt sätt	Kunnandet och ledarskapet utvecklas planmässigt genom att uppdatera utbildningsplanen. En tilläggsresurs, en markanvändningsingenjör för tomtöverlåtelser, har planerats för de kommande åren. Utgifterna täcks genom att tomtförsäljningen överskrider ramen.	Mätare 2023: Utbildningsplanen har uppdaterats.	
	Målet torde uppnås		
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.	
	Målet har uppnåtts		

### Resultatenhet: Planläggning

ANSVARSPERSON: Planläggningschef

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os 2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	9	0	0,2	183	9		-183	-100,0
Verksamhetskostnader	-5 275	-3 716	70,4	-2 529	-5 275		1 186	46,9
Verksamhetsbidrag	<b>-5 265</b>	<b>-3 716</b>	<b>70,6</b>	<b>-2 347</b>	<b>-5 265</b>		<b>-1 369</b>	<b>58,3</b>

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

### Resultatenhet: Mätning och fastighet

ANSVARSPERSON: Tomtchef

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os 2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	746	741	99,3	183	746		558	305,1
Verksamhetskostnader	-752	-462	61,5	-2 529	-752		-2 067	-81,7
Verksamhetsbidrag	<b>-6</b>	<b>278</b>	<b>-4 625,1</b>	<b>-2 347</b>	<b>-6</b>		<b>2 625</b>	<b>-111,9</b>

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

### Resultatenhet: Utveckling och stödtjänster

ANSVARSPERSON: Utvecklingschef för sektorn

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os 2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	1 158	485	41,9	495	700	-458	-10	
Verksamhetskostnader	-1 737	-976	56,2	-2 524	-1 737		-1 548	-61,3
Verksamhetsbidrag	<b>-579</b>	<b>-491</b>	<b>98</b>	<b>-2 030</b>	<b>-1 037</b>	<b>-458</b>	<b>1 538</b>	<b>-75,8</b>

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Enligt prognosen kommer verksamhetsintäkterna att underskrida det eftersträvade en aning på grund av den allmänna bostadsmarknaden.

### Resultatenhet: Byggnadstillsyn

ANSVARSPERSON: Byggnadstillsynschef

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	555	498	89,8	526	1 013	458	-28	-5,3
Verksamhetskostnader	-910	-661	72,6	-600	-910		60	10,1
Verksamhetsbidrag	<b>-355</b>	<b>-162</b>	<b>45,8</b>	<b>-74</b>	<b>103</b>	<b>458</b>	<b>-88</b>	118,4

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Enligt prognosen överskrids verksamhetsintäkterna på grund av stora tillståndsavgifter för enstaka, mer omfattande byggprojekt. Verksamhetskostnaderna uppskattas utfalla enligt budgeten.

#### Resultatenhet: Miljöövervakning

ANSVARSPERSON: Miljötillsynschef

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	50	41	81,9	10	50		31	297,7
Verksamhetskostnader	-616	-305	49,5	-262	-616		44	16,6
Verksamhetsbidrag	<b>-566</b>	<b>-264</b>	<b>46,7</b>	<b>-251</b>	<b>-566</b>		<b>-13</b>	5,1

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

#### Resultatenhet: Gator och grönområden

ANSVARSPERSON: Kommuntekniska chef

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	263	126	48,1	170	263		-44	-25,9
Verksamhetskostnader	-2 296	-1 464	63,8	-1 600	-2 296		-136	-8,5
Verksamhetsbidrag	<b>-2 034</b>	<b>-1 338</b>	<b>65,8</b>	<b>-1 430</b>	<b>-2 034</b>		<b>92</b>	-6,4

### Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.

#### Resultatenhet: Lokalförvaltning

ANSVARSPERSON: Lokalservicechef

1 000 €	BU 2023	Utfall		Utfall 31.8.22	BS2023 Prognos	Avvikelse		
		31.8.23	Utf-%			BU/Progn os2023	Förändring 8.22/8.23	Förändring i % 8.22/8.23
Verksamhetsintäkter	8 876	5 994	67,5	7 089	8 876		-1 095	-15,4
Verksamhetskostnader	-11 284	-7 376	65,4	-7 366	-11 284		10	0,1
Verksamhetsbidrag	<b>-2 408</b>	<b>-1 382</b>	<b>57,4</b>	<b>-277</b>	<b>-2 408</b>		<b>-1 105</b>	399,0

### **Det ekonomiska nuläget och prognos**

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten.



## 6 Dottersamfund

### Sibbo Ishall Ab

Tili	1.8.2023 - 31.8.2023	1.1.2023 - 31.8.2023	1.8.2022 - 31.8.2022	1.1.2022 - 31.8.2022
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>228 577,98</b>		<b>1 754,79</b>	<b>210 368,58</b>
Yleiset myyntitilit	228 577,98		1 754,79	210 368,58
3000 Myynti	12 474,21		318,42	9 352,50
3010 Myynti sähkö	4 060,15			4 133,78
3020 Myynti jää	206 944,55			186 612,30
3030 Myynti jää yksittäiset tunnit	5 099,07		1 436,37	10 270,00
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Avustukset ja tuet			15 000,00	15 000,00
3800 Saadut avustukset			15 000,00	15 000,00
<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aine-, tarvike- ja tavaraostot		-7 606,74	-88,42	-675,45
4000 Ostot		-567,35		
4020 Ostot jäähoido/kylmäkoneet huolto ja korjauk		-7 039,39	-88,42	-675,45
Ulkopuoliset palvelut				
Muut ulkopuoliset palvelut	-9 849,04	-66 544,09	-9 565,82	-61 995,28
4490 Muut ulkopuoliset palvelut		-147,96	-42,32	-339,64
4491 Ulkopuoliset palvelut, jään kunnossapito	-9 849,04	-66 396,13	-9 523,50	-61 655,64
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>	<b>-9 849,04</b>	<b>-74 150,83</b>	<b>-9 654,24</b>	<b>-62 670,73</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 543,75	-68 350,00		
6860 Poisto rakennuksista ja rakennelmista	-7 152,79	-57 222,32		
6870 Poisto koneista ja kalustosta	-1 390,96	-11 127,68		
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-8 543,75</b>	<b>-68 350,00</b>		

**Liiketoiminnan muut kulut**

## Toimitilakulut

Hoitokulut	-12 398,88	-83 582,74	-16 293,49	-87 564,71
7340 Käyttö ja huolto		-585,00		
7350 Ulkoalueiden hoito		-1 404,00		-1 633,06
7360 Siivous ja puhtaanapito	-1 957,70	-10 593,43	-561,46	-8 878,21
7370 Lämmitys	-389,14	-2 396,94	-353,08	-3 951,52
7380 Vesi ja jätevesi		-3 402,72		-3 630,86
7390 Sähkö ja kaasu	-3 699,94	-36 282,96	-3 314,63	-36 693,96
7400 Jätehuolto		-848,30		-717,78
7420 Kiinteistövero	-5 244,10	-10 488,20	-5 478,29	-10 956,59
7430 Korjaukset		-7 664,52		-6 586,02
7450 Muut toimitilojen hoitokulut	-1 108,00	-9 916,67	-6 586,03	-14 516,71
Muut toimitilakulut	-192,00	-874,01	-154,84	-527,59
7460 Vartiointi- ja turvallisuuskulut	-192,00	-874,01	-154,84	-527,59
Atk-laite ja -ohjelmakulut	-103,23	-1 174,92	-87,83	-935,20
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito	-103,23	-1 090,44	-87,83	-935,20
7690 Atk-laitteiden pienhankinnat		-84,48		
Muut kone- ja kalustokulut	-566,13	-9 790,42	-146,00	-13 258,97
7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus		-7 441,08		-12 575,81
7740 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)	-566,13	-1 805,03		-210,00
7750 Koneiden ja kaluston pienhankinnat		-544,31	-146,00	-473,16
Markkinointikulut				
Suhdetoiminta				-19,82
8270 Huomionosoitukset				-19,82
Hallintokulut				
Hallintopalvelut	-3 070,28	-22 320,73	-2 790,35	-21 424,97
8380 Taloushallintopalvelut	-3 070,28	-21 485,73	-2 790,35	-20 594,97
8390 Tilintarkastuspalvelut		-660,00		-650,00
8420 Perintä ja luottotietopalvelut		-25,00		-30,00
8440 Viranomaismaksut		-150,00		-150,00
Tieto- ja rahaliikenne	-54,68	-531,72	-51,55	-510,09
8500 Puhelinkulut	-10,52	-83,95	-10,40	-71,14
8560 Rahaliikenteen kulut	-44,16	-447,77	-41,15	-438,95
Vakuutukset ja vahingonkorvaukset				-3 565,08
8600 Muut vakuutukset				-3 565,08
Muut hallintokulut		-33,42		
8650 Kokous- ja neuvottelukulut		-33,42		

3/4

**Dy Sipoon Jäähalli-Sibbo Ishall Ab  
1488818-6)****Tuloslaskelma****11.9.2023**

	1.8.2023 - 31.8.2023	1.1.2023 - 31.8.2023	1.8.2022 - 31.8.2022	1.1.2022 - 31.8.2022
<b>Liiketoiminnan muut kulut yhteensä</b>	<b>-16 385,20</b>	<b>-118 307,96</b>	<b>-19 524,06</b>	<b>-127 806,43</b>
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-34 777,99</b>	<b>-32 230,81</b>	<b>-12 423,51</b>	<b>34 891,42</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Rahoitustuotot				
Muut korko- ja rahoitustuotot				
Muilla		0,19		0,37
9250 Muut korkotuotot		0,19		0,37
Rahoituskulut				
Korkokulut ja muut rahoituskulut				
Muilla	-2 970,57	-21 338,47	-1 145,81	-2 929,52
9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista	-2 955,57	-21 143,47	-1 100,81	-2 749,46
9490 Korkokulut ostoveloloista				-0,06
9560 Lainojen hoitokulut	-15,00	-195,00	-45,00	-180,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>-2 970,57</b>	<b>-21 338,28</b>	<b>-1 145,81</b>	<b>-2 929,15</b>
<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA</b>	<b>-37 748,56</b>	<b>-53 569,09</b>	<b>-13 569,32</b>	<b>31 962,27</b>
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>-37 748,56</b>	<b>-53 569,09</b>	<b>-13 569,32</b>	<b>31 962,27</b>

# Bostads Ab Sibbo Gransångaren

TULOSLASKELMA TILEITTÄIN	01.01.2023 - 31.08.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	Ero %
<b>Kiinteistön tuotot</b>			
<b>Vastikkeet</b>			
3001 Asuinhuoneistovastikkeet	67 026,30	89 786,40	(-25,35) %
3008 Kertavastikkeet	0,00	15 000,00	(-100,00) %
<b>Hoitovastikkeet yhteensä</b>	<b>67 026,30</b>	<b>104 786,40</b>	<b>(-36,04) %</b>
<b>Vastikkeet yhteensä</b>	<b>67 026,30</b>	<b>104 786,40</b>	<b>(-36,04) %</b>
<b>Kiinteistön tuotot yhteensä</b>	<b>67 026,30</b>	<b>104 786,40</b>	<b>(-36,04) %</b>
<b>Kiinteistön hoitokulut</b>			
5060 Hallituksen kokouspalkkiot	0,00	-480,00	(-100,00) %
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>(-100,00) %</b>
5331 Isännöinnin sopimusveloitukset	-4 390,88	-6 098,40	(-28,00) %
5332 Isännöinnin erillisveloitukset	-90,00	-69,35	(29,78) %
5333 Isännöinnin kokouspalkkiot	-2 485,58	-3 016,50	(-17,60) %
5350 Maksut tilintarkastustoimistolle	-948,60	-1 277,20	(-25,73) %
5370 Toimisto- ym. hallintokulut	-291,39	-264,66	(10,10) %
5371 Kokouskulut	-74,70	-140,10	(-46,68) %
5377 Pankki- ja maksuliikennekulut	-408,66	-563,52	(-27,48) %
5389 Muut toimisto ja hallintokulut	-748,55	-453,42	(65,09) %
<b>Hallinto</b>	<b>-9 438,36</b>	<b>-11 883,15</b>	<b>(-20,57) %</b>
5431 Kiinteistöhoitoyrityksen sopimusveloit.	-6 599,28	-9 436,56	(-30,07) %
5439 Muut maksut kiinteistöhoitoyritykselle	-230,81	-82,14	(181,00) %
5445 LVI-huollot	-517,08	0,00	
5449 Muut käytön ja huollon maksut laiteh.	-32,23	0,00	
5450 Käytön ja huollon tarveaineet	-9,76	-90,76	(-89,25) %
5480 Muut käytön ja huollon kulut	-82,96	-213,03	(-61,06) %
<b>Käyttö- ja huolto</b>	<b>-7 472,12</b>	<b>-9 822,49</b>	<b>(-23,93) %</b>
5534 Maksut lumitöistä ja liukkauden torjunn.	-317,54	-1 277,03	(-75,13) %
5580 Muut ulkoalueiden hoidon kulut	-1 592,85	-2 392,89	(-33,43) %
<b>Ulkoalueiden hoito</b>	<b>-1 910,39</b>	<b>-3 669,92</b>	<b>(-47,94) %</b>
5680 Muut siivous- ja puhtaanapitokulut	-283,72	-434,62	(-34,72) %
<b>Siivous</b>	<b>-283,72</b>	<b>-434,62</b>	<b>(-34,72) %</b>
5700 Lämmitys	-16 389,33	-23 222,94	(-29,43) %
<b>Lämmitys</b>	<b>-16 389,33</b>	<b>-23 222,94</b>	<b>(-29,43) %</b>
5800 Vesi ja jätevesi	-3 508,85	-7 159,61	(-50,99) %
<b>Vesi- ja jätevesi</b>	<b>-3 508,85</b>	<b>-7 159,61</b>	<b>(-50,99) %</b>
5900 Sähkö ja kaasuu	-1 376,72	-3 453,99	(-60,14) %
<b>Sähkö ja kaasuu</b>	<b>-1 376,72</b>	<b>-3 453,99</b>	<b>(-60,14) %</b>
6000 Jätehuolto	-2 200,83	-2 969,96	(-25,90) %
<b>Jätehuolto</b>	<b>-2 200,83</b>	<b>-2 969,96</b>	<b>(-25,90) %</b>
6110 Kiinteistön (täysarvo)vakuutus	-2 670,05	-2 113,60	(26,33) %
6180 Muut vakuutusmaksut	-77,00	-74,00	(4,05) %
<b>Vahinkovakuutukset</b>	<b>-2 747,05</b>	<b>-2 187,60</b>	<b>(25,57) %</b>
6300 Kiinteistövero	-4 349,13	-4 041,12	(7,62) %
<b>Kiinteistövero</b>	<b>-4 349,13</b>	<b>-4 041,12</b>	<b>(7,62) %</b>
6440 Ulkoaluerak., -varusteiden ja -kal. korj	-109,86	-385,43	(-71,50) %
6460 Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset	-549,17	0,00	
6462 Ikkunoiden ja ovien korjaukset	-140,17	-169,51	(-17,31) %
6470 Sisäpuolisten rakent. ja kalust. korjaus	0,00	-289,08	(-100,00) %
6480 Osakashallinnassa olevien hstojen korj.	0,00	-73,32	(-100,00) %
6500 Vuokratulojen huoneistokorjaukset	-341,69	-16 886,15	(-97,98) %
6530 LVI-järjestelmien korjaukset	-123,85	-21 435,72	(-99,42) %
6550 Sähkö-, tieto- ja kaasujärj. korjaukset	-190,43	-1 043,18	(-81,75) %
6570 Korjaussuunnittelun, -valv., ym. korj.	-216,40	-235,00	(-7,91) %
6580 Ilkivaltakorjaukset	0,00	-135,20	(-100,00) %
6796 Muut urakankulut	0,00	-100,55	(-100,00) %

<b>Korjaukset</b>	<b>-1 671,57</b>	<b>-40 753,14</b>	<b>(-95,90) %</b>
6800 Muut hoitokulut	-39,68	-137,50	(-71,14) %
<b>Muut hoitokulut</b>	<b>-39,68</b>	<b>-137,50</b>	<b>(-71,14) %</b>
<b>Kiinteistön hoitokulut yhteensä</b>	<b>-51 387,75</b>	<b>-110 216,04</b>	<b>(-53,38) %</b>
<b>HOITOKATE</b>	<b>15 638,55</b>	<b>-5 429,64</b>	<b>(-388,02) %</b>
7000 Poistot rakennuksista ja rakennelmista	0,00	-20 162,90	(-100,00) %
7100 Poistot koneista ja kalustosta	0,00	-384,53	(-100,00) %
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 547,43</b>	<b>(-100,00) %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
81201 Pääomavastike 1	31 600,80	47 401,20	(-33,33) %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>31 600,80</b>	<b>47 401,20</b>	<b>(-33,33) %</b>
8320 Rahastosiirrot po-vastikk. ja lainaos.	0,00	-44 519,34	(-100,00) %
<b>./. Rahastoidut osuudet</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 519,34</b>	<b>(-100,00) %</b>
8631 Korkokulut, pääomavastikelaina 1	-1 116,23	-1 433,04	(-22,11) %
8760 Vähennyskelpoiset viivästyskorkokulut	-31,64	-5,64	(460,99) %
8780 Vähennyskelvottomat viivästyskorkokulut	0,00	-1,96	(-100,00) %
<b>Korkokulut</b>	<b>-1 147,87</b>	<b>-1 440,64</b>	<b>(-20,32) %</b>
8831 Muut rahoituskulut, pääomavastikelaina 1	-10,00	-20,00	(-50,00) %
8900 Muut rahoituskulut (ei lainoittain kohd)	-63,60	-52,40	(21,37) %
<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>-73,60</b>	<b>-72,40</b>	<b>(1,66) %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>30 379,33</b>	<b>1 368,82</b>	<b>(2 119,38) %</b>
<b>VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	<b>46 017,88</b>	<b>-24 608,25</b>	<b>(-287,00) %</b>
9300 Verotusperusteisten varausten muutos	0,00	24 630,00	(-100,00) %
<b>Verotusperusteisten varausten muutos</b>	<b>0,00</b>	<b>24 630,00</b>	<b>(-100,00) %</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>	<b>0,00</b>	<b>24 630,00</b>	<b>(-100,00) %</b>
<b>TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO</b>	<b>46 017,88</b>	<b>21,75</b>	<b>(211 476,46) %</b>

## Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

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

## 7 Affärsverket Sibbo Vatten

ANSVARSPERSON: Affärsverkets direktör

Det ekonomiska nuläget och prognos

Driftsbudgeten för andra tertialen har för försäljningsintäkternas del utfallit enligt samma nivå som året innan. För andra intäkters del är utfallet cirka 100 000 euro mindre än året innan. Minskningen av vattenförbrukningen som började förra året syns som en minskad vattenförsäljning under andra tertialet. År 2023 verkar omsättningen utfalla mindre än budgeterat. Eftersom den största delen av utgifterna är fasta och inte beroende av vattenförbrukningen, kommer detta skapa tryck på att höja någon taxa något inom den närmaste framtiden. Utgifterna för material och tjänster utföll till samma storlek som året innan. 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 stannat av. 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 nästan som budgeterat när intäkterna underskrider budgeten. Som helhet ser det ut att räkenskapsperioden visar ett överskott, men mindre än prognostiserats. 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
- 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 partnerna
- Rapporterar om hur ekonomin förverkligas och om utfallsprognosen i samband med styrelsemöten.

Målen förväntas uppnås.

	1 000 €	BS 2022	BU 2023	Utfall 31.8.23	Utf- %	Utfall 31.8.22	BS 2023 Prognos	Avvikelse BUÅ/Prog nos 2023	Förändrin g 8.23/8.22	Förändrin g i % 8.23/8.22
<b>Omsättning</b>										
Försäljningsintäkter		5 044	5 350	2 501	46,7	2 486	5 100	250	15	0,6
Övriga intäkter av affärsverksamhet		377	300	101	33,7	199	200	120	-98	-49,1
<b>Material och tjänster</b>		-2 114	-2 200	-1 348	61,3	-1244	-2 200	0	-103	8,3
Inköp under räkenskapsperioden		-1 042	-1 100	-685	62,3	-622	-1 100	0	-63	10,1
Köp av tjänster		-1 072	-1 100	-662	60,2	-622	-1 100	0	-40	6,4
<b>Personalkostnader</b>		-584	-714	-379	53,1	-392	-715	1	12	-3,2
Löner och arvoden		-486	-587	-309	52,7	-326	-587	0	17	-5,2
Lönebikostnader		-98	-127	-70	111	-66	-128	1	-4	6,7
Pensionskostnader		-79	-105	-57	54,9	-54	-105	0	-3	6,3
Övriga lönebikostnader		-19	-23	-13	56,2	-12	-23	0	-1	8,8
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>		-1 178	-1 200	-778	64,9	-769	-1 200	0	-10	1,3
Avskrivningar enligt plan		-1 178	-1 200	-778	64,9	-769	-1 200	0	-10	1,3
Nedskrivningar										
Övriga kostnader för affärsverksamhet		-151	-140	-100	71,7	-101	-150	10	0	-0,4
<b>Rörelseöverskott (-underskott)</b>		1 394	1 396	-3	331	179	1 035	381	-183	-101,9
Finansiella intäkter och kostnader		-732	-982	2	-0,2	1	-780	-202	2	202,6
<b>Överskott (underskott) före extraordinära poster</b>		662	413	-1	-0,3	180	255	178	-181	-100,6
<b>Överskott (underskott) före överföring till reserver</b>		662	413	-1	0	180	255	178	-181	-100,6

## Sibbo Vatten, investeringar 2023

Sibbo Vattens nettoinvesteringar beräknas vara lägre än budgeterat på grund av att investeringarna i planområdena underskrids något. På grund av projektet för att bygga ett överföringsavlopp mellan Nickby och Kervo kommer utvidgningsinvesteringar i stamledningsnätet på befintliga planområden överskrida budgeten med 900 000 euro, eftersom entreprenaden sköts upp till största del från år 2022 till år 2023. Som helhet ser investeringsbudgeten ut att underskridas med cirka 1,2 miljoner euro.

1 000 €	Budget 2023	Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2023	Utf- %	Prognos 2023
Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden	-3 050	-3 050	-259	8,5 %	-1 300
Utvidgningsinvesteringar, ändringsområden för nuvarande planer	-300	-300	-903	300,9 %	-950
Glesbygden	-1 025	-1 025	-164	16,0 %	-900
Saneringsinvesteringar	-700	-700	-189	26,9 %	-700
<b>Investeringar sammanslaggt, netto</b>	<b>-5 075</b>	<b>-5 075</b>	<b>-1 514</b>	<b>30 %</b>	<b>-3 850</b>



## Utbyggnadsinvesteringar, planområden

	Budget 2023		Budget efter förändringar	Utfall 31.8.2023	Utf-%	Prognos 2023
	1 000 €					
Intäkter						
Kostnader	-3 050		-3 050	-259	8,5	-1 300
<b>Netto</b>	<b>-3 050</b>	<b>0</b>	<b>-3 050</b>	<b>-259</b>	<b>8,5</b>	<b>-1 300</b>

### Nuläge och prognos

Budgeten uppskattas underskridas med cirka två miljoner 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 31.8.2023	Utf-%	Prognos 2023
	1 000 €					
Intäkter						
Kostnader	-300		-300	-903	300,9	-950
<b>Netto</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-903</b>	<b>300,9</b>	<b>-950</b>

### Nuläge och prognos

Det förutsägs att budgeten överskrids med ca 900 000 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 31.8.2023	Utf-%	Prognos 2023
	1 000 €					
Intäkter						
Kostnader	-1 025		-1 025	-164	16,0	-900
<b>Netto</b>	<b>-1 025</b>	<b>0</b>	<b>-1 025</b>	<b>-164</b>	<b>16,0</b>	<b>-900</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 31.8.2023	Utf-%	Prognos 2023
	1 000 €					
Intäkter						
Kostnader	-700		-700	-189	26,9	-700
<b>Netto</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-189</b>	<b>26,9</b>	<b>-700</b>