

5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö

Vastuualue / Ansvarsområde: Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör

| 1 000 € | TP / BS 2023 | Tot / Utf. 30.4.2023 | TA / BG 2024 | Tot / Utf. 30.4.2024 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter | 12 378 | 4 183 | 12 558 | 4 557 |
| Toimintakulut/ Verksamhetskostnader | - 22 889 | - 7 400 | - 24 656 | - 8 217 |
| Toimintakate/ Verksamhetsbidrag | - 10 504 | - 3 217 | - 12 098 | - 3 660 |

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2024 / Genomförande av strategin, bindande mål för år 2024

| 3. Laaditaan kestävä kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------|
| Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025 | | Vastuutoimiala | Toteutuma Liikennevalo |
| Päivitetään Sipoon ilmastosuunnitelma. | | Yhdyskunta ja ympäristö | Toteutunut osin |
| Mittari | Ilmastosuunnitelman päivitys hyväksyty. (toteutunut=100, ei=0) | Lähtötila | Toteutuma 1.1.–30.4.2024 |
| | | 0 | 50 |
| Eteneminen | Työ on käynnistetty ja tehtävä on resursoitu. | | |

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

| 4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------|
| Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025 | | Vastuutoimiala | Toteutuma Liikennevalo |
| Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankkeen kaavatalous. | | Yhdyskunta ja ympäristö | Toteutunut osin |
| Mittari | Kaikkien hyväksytyjen asemakaavojen yhteydessä laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelmaan perustuva kaavatalousarvio. (toteutunut=100, ei=0) | Lähtötila | Toteutuma 1.1.–30.4.2024 |
| | | 0 | 50 |
| Eteneminen | Asuinalueita mahdollistaville asemakaavoille on tehty osana kaavoituksen prosessia. On todennäköistä, että käynnistämme kaavoituksen aloittamissopimuksen työpaikka-alueeseen. | | |

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

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

5. Vuotuinen keskimääräinen väestökasvutavoite noin 500 henkilöä. Asunraketamisesta puolet toteutetaan pientaloina

| Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025 | | Vastuutoimiala | Toteutuma Liikennevalo |
|--|--|-------------------------|--------------------------|
| Kasvatetaan monipuolista kaavavarantoa (pientalovarantoa painottaen) mahdollistamaan osaltaan kunnan väestökasvutavoite ja pientaloasuntotuotannon lisääminen. | | Yhdyskunta ja ympäristö | Toteutunut |
| Mittari | Yhteensä vähintään 40 000 k-m2 uutta asumisen kaavavarantoa hyväksytty | Lähtötila | Toteutuma 1.1.–30.4.2024 |
| | | 0 | |
| Mittari | josta vähintään 25 000 k-m2 on uutta pientalokaavavarantoa. | Lähtötila | Toteutuma 1.1.–30.4.2024 |
| | | 0 | |
| Eteneminen | Tavoite on toteutunut. | | |

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

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

6. Sipoon yritysten ja erityisesti palveluyritysten määrää on kasvatettu ja monipuolistettu maanomistuksen, kaavoituksen ja markkinoinnin avulla

| Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025 | | Vastuutoimiala | Toteutuma Liikennevalo |
|---|--|-------------------------|------------------------|
| Yritysten sijoittumisen prosessi uudistetaan. | | Yhdyskunta ja ympäristö | Toteutunut osin |

| | | | |
|------------|---|-----------|--------------------------|
| Mittari | Yritysten sijoittumisen prosessi on otettu käyttöön. (toteutunut=100, ei=0) | Lähtötila | Toteutuma 1.1.–30.4.2024 |
| | | 0 | 50 |
| Eteneminen | Tonttien myynnin ja varauksen prosessit on täsmennetty alkuvuodesta. | | |

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

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

7. Päättös Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnistymisestä

| Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025 | | Vastuutoimiala | Toteutuma Liikennevalo |
|---|--|-------------------------|--------------------------|
| Kerava-Nikkilä-radan ratasuunnittelu käynnistetään. | | Yhdyskunta ja ympäristö | Toteutunut osin |
| Mittari | Ratasuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyössä Keravan kaupungin ja väyläviraston kanssa. (toteutunut=100, ei=0) | Lähtötila | Toteutuma 1.1.–30.4.2024 |
| | | 0 | 50 |
| Eteneminen | Pohjustava työ on käynnissä. Aluevaraus selvitys on valmistumassa ja MAL-sopimusneuvottelut edistyvät suotuisasti. Väylävirastolla on korostettu rooli tavoitteen saavuttamisen osalta. | | |
| Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025 | | Vastuutoimiala | Toteutuma Liikennevalo |
| Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan. | | Yhdyskunta ja ympäristö | Toteutunut |
| Mittari | Käsittelyaika on alle 2kk. (toteutunut=100, ei=0) | Lähtötila | Toteutuma 1.1.–30.4.2024 |
| | | 0 | 100 |
| Eteneminen | Toteutunut aikajaksolla 1–4/2024. Käsittelyaika on ollut 0,3 kk. | | |
| Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025 | | Vastuutoimiala | Toteutuma Liikennevalo |
| Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan. | | Yhdyskunta ja ympäristö | Ei toteutunut |
| Mittari | Keskimääräinen käsittelyaika on alle 4kk. (toteutunut=100, ei=0) | Lähtötila | Toteutuma 1.1.–30.4.2024 |
| | | 0 | 0 |
| Eteneminen | Käsittelyaika on ollut 4,5 kk. | | |

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

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

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

| Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025 | | Vastuutoimiala | Toteutuma Liikennevalo |
|---|---|-------------------------|--------------------------|
| Tie- ja katusuunnittelu yhdessä ELY-keskuksen kanssa käynnissä ja pohjatutkimukset sekä maastomalliaineisto valmiina. | | Yhdyskunta ja ympäristö | Toteutunut |
| Mittari | Väylän pohjatutkimus- ja maastomalliaineisto valmis. (toteutunut=100, ei=0) | Lähtötila | Toteutuma 1.1.–30.4.2024 |
| | | 0 | 100 |
| Eteneminen | Tavoite on toteutunut. | | |

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

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

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

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

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

Merkittävimmit tunnistetut muutokset, jotka vaikuttavat loppuvuoden toteumaan ovat mm. oletettua kylmempi ja pidempikestoinen talvikausi, jonka ansiosta rakennusten energiankulutus on alkuvuonna ollut n. 25 % korkeampi verrattuna edelliseen vuoteen. Vastaavasti yleinen asuntomarkkinatilanne on ollut hiljaisempi, jonka ansiosta asuntoja on myyty vähemmän kuin suunniteltu. Ulkoisten palveluiden ostot ovat 4 kk jaksolla alittaneet ennusteen mutta mm. rakentamislain uudistus ja kaavahankkeet aiheuttavat tarvetta ulkopuolisille palveluille loppuvuonna. Henkilöstökulut oletetaan alittuvan vuoden 2024 osalta.

Kokonaisuudessaan toimialan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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

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

I sin helhet förväntas sektorns ekonomi utfalla enligt budgeten.

Kaavoitus / Planläggning

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Kaavoituspäällikkö / Planläggningschef

| 1 000 € | TP / BS 2023 | Tot / Utf. 30.4.2023 | TA / BG 2024 | Tot / Utf. 30.4.2024 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter | 23 | | 9 | |
| Toimintakulut/ Verksamhetskostnader | - 5 193 | - 1 720 | - 4 753 | - 1 448 |
| Toimintakate/ Verksamhetsbidrag | - 5 170 | - 1 720 | - 4 744 | - 1 448 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Mittaus- ja kiinteistö / Mätning och fastighet

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Tonttipäällikkö / Tomtchef

| 1 000 € | TP / BS 2023 | Tot / Utf. 30.4.2023 | TA / BG 2024 | Tot / Utf. 30.4.2024 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter | 1 062 | 596 | 755 | 753 |
| Toimintakulut/ Verksamhetskostnader | - 877 | - 245 | - 931 | - 289 |
| Toimintakate/ Verksamhetsbidrag | 185 | 351 | - 176 | 464 |

Taludellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Toimialan kehittämispäällikkö / Utvecklingschef för sektorn

| 1 000 € | TP / BS 2023 | Tot / Utf. 30.4.2023 | TA / BG 2024 | Tot / Utf. 30.4.2024 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter | 961 | 259 | 958 | 141 |
| Toimintakulut/ Verksamhetskostnader | - 1 574 | - 473 | - 1 782 | - 517 |
| Toimintakate/ Verksamhetsbidrag | - 613 | - 213 | - 823 | - 377 |

Taludellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Rakennusvalvontapäällikkö / Byggnadstillsynschef

| 1 000 € | TP / BS 2023 | Tot / Utf. 30.4.2023 | TA / BG 2024 | Tot / Utf. 30.4.2024 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter | 784 | 265 | 520 | 145 |
| Toimintakulut/ Verksamhetskostnader | - 962 | - 309 | - 904 | - 284 |
| Toimintakate/ Verksamhetsbidrag | - 178 | - 44 | - 384 | - 139 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

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

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

Haja-asutusalueen rakentamisen luvat / Tillstånd för byggande i glesbygden

Vastuhenkilö / Ansvarsperson:

| 1 000 € | TP / BS 2023 | Tot / Utf. 30.4.2023 | TA / BG 2024 | Tot / Utf. 30.4.2024 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter | | | 54 | 1 |
| Toimintakulut/ Verksamhetskostnader | - 81 | - 7 | - 143 | - 47 |
| Toimintakate/ Verksamhetsbidrag | - 81 | - 7 | - 89 | - 46 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Ympäristövalvonta / Miljöövervakning

Vastuhenkilö / Ansvarsperson: Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef

| 1 000 € | TP / BS 2023 | Tot / Utf. 30.4.2023 | TA / BG 2024 | Tot / Utf. 30.4.2024 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter | 49 | 33 | 50 | 3 |
| Toimintakulut/ Verksamhetskostnader | - 516 | - 145 | - 652 | - 160 |
| Toimintakate/ Verksamhetsbidrag | - 467 | - 112 | - 602 | - 157 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef

| 1 000 € | TP / BS 2023 | Tot / Utf. 30.4.2023 | TA / BG 2024 | Tot / Utf. 30.4.2024 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter | 279 | 72 | 273 | 110 |
| Toimintakulut/ Verksamhetskostnader | - 2 273 | - 674 | - 2 651 | - 760 |
| Toimintakate/ Verksamhetsbidrag | - 1 994 | - 602 | - 2 379 | - 650 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Toimitilat / Lokalitetsförvaltning

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef

| 1 000 € | TP / BS 2023 | Tot / Utf. 30.4.2023 | TA / BG 2024 | Tot / Utf. 30.4.2024 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter | 9 220 | 2 958 | 9 939 | 3 404 |
| Toimintakulut/ Verksamhetskostnader | - 11 414 | - 3 828 | - 12 839 | - 4 712 |
| Toimintakate/ Verksamhetsbidrag | - 2 187 | - 870 | - 2 901 | - 1 307 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.