



Osavuosisikatsaus II

Delårsöversikt II

1-8/2024

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 21.10.2024

Sisällysluettelo - Innehållsförteckning

1 Yleinen taloustilanne, väestönkehitys ja työttömyys / Den allmänna ekonomiska situationen, befolkningsutveckling och arbetslöshet	3
1.1 Yleinen taloustilanne / Den allmänna ekonomiska situationen.....	3
1.2 Väestönkehitys Sipoossa / Befolkningsutvecklingen i Sibbo.....	3
1.3 Työttömyys / Arbetslöshet.....	4
2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi.....	5
2.1 Tuloslaskelma / Resultaträkning	5
2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringsanalys.....	7
2.3 Verotulot ja valtionosuudet / Skatteinkomster och statsandelar.....	8
2.4 Lainakanta / Lånebestånd	8
3 Henkilöstö / Personal.....	9
4 Investoinnit / Investeringar	14
4.1 Investoinnit yhteenveto, Sipoon Vesi mukaan lukien / Investeringar, sammandrag, inklusive Sibbo Vatten.....	14
4.2 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader	15
4.3 Investoinnit, muut toimialat ja irtain / Investeringar, övriga sektorer och lös egendom.....	19
5 Toimialojen osavuosisatsaukset / Verksamhetsområdenas delårsöversikter.....	21
5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden.....	21
5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden.....	21
5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen.....	22
5.4 Konsernipalvelut / Koncerntjänster	22
5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik.....	25
5.6 Koulutus / Utbildning.....	27
5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid.....	31
5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö.....	40
5.9 Käyttötalous toimialoittain Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Driftsekonomin per sektor Sibbo kommun och Sibbo Vatten.....	49
6 Tytäryhteisöt / Dottersamfund	50
7 Sipoon Vesi, liikelaivos / Sibbo Vatten, affärsverk.....	51

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

1.1 Yleinen taloustilanne / Den allmänna ekonomiska situationen

Kuntataloudessa yleisesti on ollut suunnittelun kannalta epävakauksitekijöitä. Marraskuun lopulla 2023 valtiovarainministeriö tiedotti uusista valtionosuusmuutoksista. Vuodelle 2024 osoitettiin rajallisempi leikkaus, ja vuosille 2025–2027 isommat leikkaukset. Tämän aiheutti hyvinvointialueiden suunniteltua isommat kulut, ja ennustettua pienemmät verokertymät. Verokertymä ennustetaan myös kunnille laskevan vuonna 2024.

Vuoden 2024 verokertymän ja valtionosuuksien ennusteet ovat siis kunnilla nyt budjetoitua pienemmät.

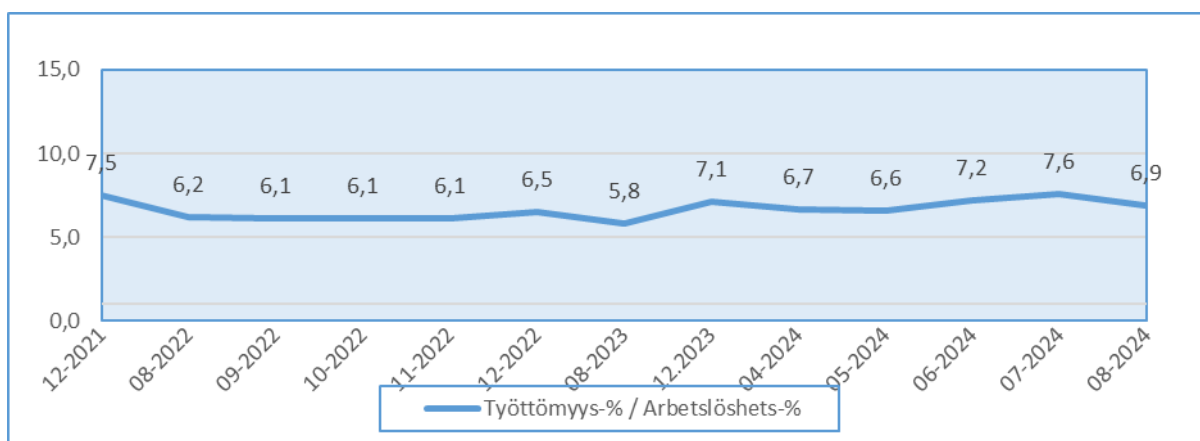
1.2 Väestönkehitys Sipoossa / Befolkningsutvecklingen i Sibbo

Väestö / Befolkning	Lkm / St.	Muutos / Förändring	Kehitys, % vuositasolla / Utveckling, % på årsnivå
31.12.2016 toteutunut / förverkligat	19 922	523	2,70%
31.12.2017 toteutunut / förverkligat	20 310	388	1,90%
31.12.2018 toteutunut / förverkligat	20 666	356	1,80%
31.12.2019 toteutunut / förverkligat	21 170	504	2,40%
31.12.2020 toteutunut / förverkligat	21 687	517	2,40%
31.12.2021 toteutunut / förverkligat	22 190	503	2,30%
31.12.2022 toteutunut / förverkligat	22 320	130	0,60%
31.12.2023 toteutunut / förverkligat	22 595	275	1,20%
31.8.2024 toteutunut / förverkligat	22 684	89	0,40%
31.12.2024 TPE		166	0,70%

	22 850		
31.12.2025 talousarvio	23 150	300	1,30%
31.12.2026 talousarvio	23 550	400	1,70%

1.3 Työttömyys / Arbetslöshet

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



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

2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi

2.1 Tuloslaskelma / Resultaträkning

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

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

Toimialojen ennusteet vuoden 2024 käyttötalouden toteutumasta:

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



2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringsanalys

Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Sibbo kommun och Sibbo Vatten M€	TP / BS 2023	TA / BG 2024	Tot. / Utf. 31.8.24	TP / BG 2024 Enn. / Progn.	Ero TAM/Ennuste / Avvikelse BGFörändr./Prognos 2024
Toiminnan rahavirta / Kassafloedet i verksamheten	14,76	5,53	8,13	5,59	0,06
Investointien rahavirta / Kassafloedet för investeringsdel	-11,60	-19,83	-10,21	-20,48	-0,66
Investointimenot / Investeringsutgifter	-15,95	-25,03	-11,66	-23,50	1,53
Rahoitusosuudet investointimenoihin / Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot / Försäljningsinkomster av tillgångar	4,35	5,20	1,45	3,01	-2,19
Toiminnan ja investointien rahavirta / Verksamhetens och investeringsdelens kassaflöde	3,16	-14,30	-2,08	-14,89	-0,60
Antolainasaamisten vähennykset / Minskning av utlåningen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys / Ökning av långfristiga lån	10,00	22,00	0,00	22,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys / Minskning av långfristiga lån	-12,90	-14,27	-8,34	-14,27	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos / Förändring av kortfristiga lån	-3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset / Övriga förändringar av likviditeten	-5,38	0,00	13,69	0,00	0,00
Rahoituksen rahavirta / Kassafloedet för finansieringsdel	-11,28	7,73	8,35	7,73	
Rahavarojen muutos / Förändring av likvida medel	-8,12	-6,56	6,27	-5,41	
Rahavarat 31.12. / Likvida medel 31.12	3,63		9,90		
Lainakanta 31.12. / Lånebestånd 31.12	11,75		3,60		

2.3 Verotulot ja valtionosuudet / Skatteinkomster och statsandelar

Verolaji/Skatteslag 1 000 €	TP / BS 2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 31.8.24	Ennuste 2024 / Prognos 2024
Verotulot / Skatteinkomster	62 393	61 185	39 184	60 162
Kunnan tulovero / Kommunens inkomstskatt	44 788	43 168	29 656	41 827
Kiinteistövero / Fastighetskatt	11 624	12 482	5 973	13 593
Osuus yhteisöveron tuotosta / Andel av intäkten av samfundsskatt	5 981	5 535	3 555	4 742

Valtionosuudet/ Statsandelar 1 000 €	TP / BS 2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 31.8.24	Ennuste 2024 / Prognos 2024
	22 093	22 566	14 674	22 566

2.4 Lainakanta / Lånebestånd

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

3 Henkilöstö / Personal

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

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

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

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

Ennuste henkilöstöresurssien kokonaiskäytölle

Prognos för personalresursens användning, to-

2024 (Htv)

talt 2024 (årsverken)

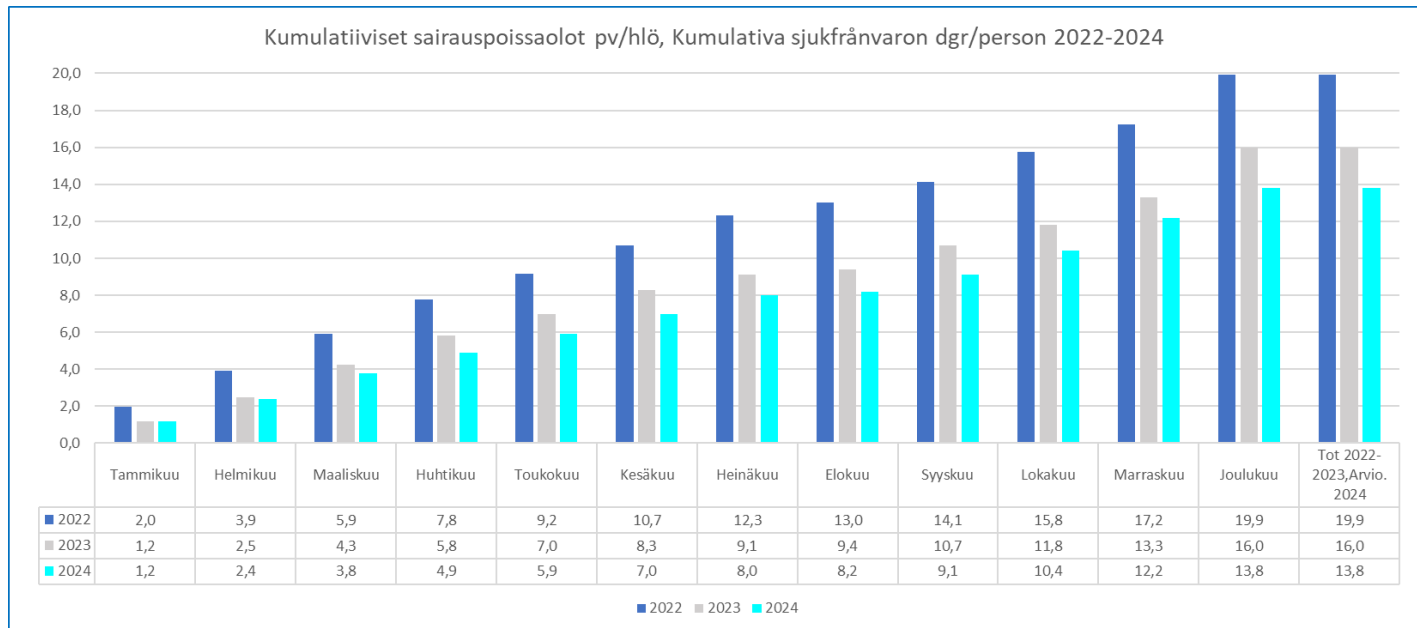
	TP / BS 2023	TA / BG 2024	31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Kunnan johto / Kommunens ledning	1,4		0,6	1
Konsernipalvelut / Koncerttjänster	34,2	33,5	21,8	32,6
Hallintopalvelut / Förvaltningstjänster	13,7		8,8	13,2
Digihallinto / Digital förvaltning	7,2		4,1	6,1
Talousoalvelut / Ekonomitjänster	5,9		4,1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

Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä 30.8.2024 Personal som finns på lönelistorna 30.8.2024

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

Kumulatiiviset sairauspoissaolot pv/hlö

Kumulativ sjukfrånvaro, dagar/person 2023–2024



Palkkakustannukset

Lönekostnader

Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	Tot / Utf. 08/2024	TA / BG 2024	Tot / Utf. -%	Tot / Utf. 08/2023	Muutos-% / Ändring-% 2024/2023
Vakinaisten palkat / Fast anställdas löner	20 033	33 681	59,5%	18 751	6,8%
Sijaisten palkat / Vikarielöner	2 626	3 187	82,4%	2 348	11,8%
Määraikaisten palkat / Visstidsanställdas löner	3 083	2 397	128,6%	3 449	-10,6%
Luottamustoimipalkkiot / Förtroendemannaarvoden	274	29	944,8%	248	10,5%
Muita palkkoja / Övriga löner	308	182	169,2%	289	6,6%
Palkat ja palkkiot yhteensä / Löner och arvoden totalt	26 324	39 476	66,7%	25 085	4,9%
HTV, vuositasolla / Årsverken på årsnivå	897	879		868	
Laskennallinen keskipalkka/€/kk/HTV / Kalkylerad meddellön/€/mån./årsverke	3 668	3 745		3 612	
Keskimääräinen vuosipalkka €/v/HTV/ Genomsnitt- lig årslön €/år/årsverke	44 020	44 936		43 350	

4 Investoinnit / Investeringar

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

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 31.8.2024	Ennuste € / Prognos € 2024
Bruttoinvestoinnit yhteensä / Bruttoinvesteringar sammanlagt	- 15 582	- 9 704	- 25 025	- 11 439	- 23 495
Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit / Mark och driftsegendom, försäljning	3 977	1 714	5 200	1 281	3 014
Rahoitusosuus investointeihin / Finansieringsandelar för investeringar					
Investoinnit yhteensä / Investeringar sammanlagt, netto	- 11 605	- 7 990	- 19 825	- 10 159	- 20 481

Bruttoinvestoinnit yhteensä

Bruttoinvesteringar sammanlagt

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Bruttoinvestoinnit Infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader					
Yhteensä / Sammanlagt	- 10 333	- 6 345	- 16 540	- 8 264	- 16 050
Bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi / Bruttoinvesteringar Sibbo Vatten					
Yhteensä / Sammanlagt	- 2 537	- 1 514	- 4 160	- 1 215	- 3 600
Maanosto / Markköp					
Yhteensä / Sammanlagt	- 2 337	- 1 642	- 2 500	- 1 448	- 2 281
Irtain omaisuus, yhteensä / Lösegendom, sammanlagt					
Yhteensä / Sammanlagt	- 462	- 270	- 1 825	- 528	- 1 579
Osakkeet ja osuudet / Aktier och andelar, netto					
Yhteensä / Sammanlagt	86	66		15	15

4.2 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf. 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet / Utvidgningsinvesteringar, planområden					
Yhteensä / Sammanlagt	- 2 169	- 1 071	- 5 475	- 1 885	- 2 980
Laajennus investoinnit, rakennukset / Utvidgningsinvesteringar, byggnader					
Yhteensä / Sammanlagt	- 342	- 253	- 1 590	- 1 023	- 1 930
Uudelleen investoinnit / Återinvesteringar					
Yhteensä / Sammanlagt	- 18	- 134	- 3 285	- 2 683	- 5 545
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar					
Yhteensä / Sammanlagt	- 7 068	- 4 417	- 3 690	- 1 683	- 3 200
Muut investoinnit / Övriga investeringar					
Yhteensä / Sammanlagt	- 735	- 470	- 2 500	- 989	- 2 395

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

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

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

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

siirretty ensi vuodelle.

Laajennusinvestoinnit, infra

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur

Utbyggnadsinvesteringar, planområden

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Investointitulot / Intäkter					
Investointimenot / Kostnader	- 2 161	- 1 062	- 5 465	- 1 885	- 2 980
Netto	- 2 161	- 1 062	- 5 465	- 1 885	- 2 980

Väylähankkeet

Trafikledsprojekt

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Investointitulot / Intäkter					
Investointimenot / Kostnader	- 8	- 8	- 10		
Netto	- 8	- 8	- 10		

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

Nikkilässä N48 Laaksosuontien itäpuoli (A+B) yleissuunnittelu etenee suunnitellusti ja alueella tehdään vielä täydentäviä pohjatutkimuksia. N51 Lukkarintien yleissuunnittelu liittyy Lukkarintielle tarvittujen muutosten suunnitteluun, tätä työtä on jatkettu vuoden 2024 aikana. S26 Opintien koulurakennuksen purku-urakka on valmistunut ja alueen kunnallistekninen yleissuunnittelu jatkuu vielä syksyyn.

NG9 Pohjanniityn alueen viimeistelytyöt painottuvat loppuvuoteen 2024 ja T9 Taasjärvi IV alueen viimeistelyjen painopistettä on siirretty vuoteen 2025 asemakaavan toteutuksen keskeneräisyyden vuoksi. Uuden Porvoontien liikerakennusten kortte-

li, Liiketien ympäristön viimeistely jäi kesken vuonna 2023 ja sen työt jatkuvat loppuvuodesta 2024. Yritystonttien suunnittelu- ja toteutusvarauksia ei ole toistaiseksi käytetty, joten sitä voidaan myös leikata.

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Investointitulot / Intäkter					
Investointimenot / Kostnader	- 342	- 253	- 1 590	- 1 023	- 1 930
Netto	- 342	- 253	- 1 590	- 1 023	- 1 930

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

Lansdängens daghemin urakka valmistui aikataulussaan ja päiväkotia avasi ovensa lapsille uusissa tiloissa elokuussa. Päiväkoti on hankittu kunnan omaisuudeksi.

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

Uudelleeninvestoinnit

Återinvesteringar

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.I 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Investointitulot / Intäkter					
Investointimenot / Kostnader	- 18	- 134	- 3 285	- 2 683	- 5 545
Netto	- 18	- 134	- 3 285	- 2 683	- 5 545

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

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

Nikkilässä sijaitsevan Sipoon pelastusaseman viimeistelyihin ja vesihuoltoratkaisuja edistetään loppuvuodesta 2024.

Peruskorjausinvestoinnit

Saneringsinvesteringar

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Investointitulot / Intäkter					
Investointimenot / Kostnader	- 7 068	- 4 417	- 3 690	- 1 683	- 3 200
Netto	- 7 068	- 4 417	- 3 690	- 1 683	- 3 200

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

Toimitilojen peruskorjaushankkeet ja energiatehokkuushankkeet etenevät myös suunnitellusti.

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

Muut investoinnit

Övriga investeringar

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Investointitulot / Intäkter					
Investointimenot / Kostnader	- 735	- 470	- 2 500	- 989	- 2 395
Netto	- 735	- 470	- 2 500	- 989	- 2 395

Erän suurin investointi, Brobörentien ja Öllytien liittymä, on hieman viivästynyt vaativien pohjaolosuhteiden takia. Hankkeen määrärahaa esitetään leikauttavaksi hieman, 100 000 euroa. Nikkilä-Söderkulla jalankulun- ja pyöräilyväylän kustannuksien ennustetaan alittuvan 40 000 euroa.

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

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

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

Maanmyynti ja -osto

Markförsäljning och markköp

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Kiinteäomaisuus myynti / Fast egendom, försäljning	3 977	1 714	5 200	1 281	3 014
Kiinteäomaisuus osto / Fast egendom, inköp	- 2 337	- 1 642	- 2 500	- 1 448	- 2 281
Netto	1 639	72	2 700	- 167	733

Irtaimen omaisuuden investoinnit

Investeringar i lös egendom

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen					
Yhteensä / Sammanlagt		- 104	- 1 160	- 192	- 579
Sosiaali- ja teveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet					
Yhteensä / Sammanlagt					
Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet					
Yhteensä / Sammanlagt	- 389	- 108	- 665	- 335	- 1 000
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet					
Yhteensä / Sammanlagt	- 73	- 59			

Osakkeet ja osuudet

Aktier och andelar

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Netto	86	66		15	15

5 Toimialojen osavuosisikatsaukset / Verksamhetsområdenas delårsöversikter

5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Hallintopäällikkö / Förvaltningschef

Ansvarsperson:

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

5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Lautakunnan puheenjohtaja / Nämndens ordförande

Ansvarsperson:

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

5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja / Kommundirektör

Ansvarsperson:

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

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

5.4 Konsernipalvelut / Koncerntjänster

Vastuualue:

Hallintopalvelut, Digipalvelut, Talouspalvelut ja Henkilöstöpalvelut

Ansvarsområde:

Ansvarsperson:

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja / Kommundirektör

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

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2024

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2024

1. Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025	Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevallo
Kokonaisvaltainen suunnitelman laadinta lasten ja nuorten henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiseksi.	Konsernipalvelut	Arvioimatta

Mittari	Suunnitelma valmis ja toimintaohjelma käynnistetty (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	35

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En övergripande plan utarbetas för att utveckla barns och ungdomars psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.		Koncerttjänster	Har inte utvärderats
Mätare	Planen är färdig och verksamhetsprogrammet har inletts (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	35

4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia

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

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En kostnadsjämförelse genomförs i KUUMA-kommunerna: Träskända, Kervo, Mäntsälä, Hyvinge, Nurmijärvi, Tusby och Kyrkslätt. Dessutom i Korsholm.		Koncerttjänster	Har inte utvärderats
Mätare	Kostnadsjämförelsen färdigställs under våren (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	35
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi genomför lönsamhetsprogrammet således att dess åtgärder påverkar till fullo från och med år 2026.		Koncerttjänster	Har inte utvärderats
Mätare	Lönsamhetsprogrammet färdigställs under våren (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	35

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalvontaan
Uudistamme kunnan henkilöstöä koskevan perehdytysaineiston		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Perehdytysmateriaali laadittu (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	75
Eteneminen	Perehdytysohje laadittu, esihenkilöitä koulutetaan loka-marraskuun aikana.		

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi förnyar introduktionsmaterialet till kommunens personal.		Koncerttjänster	Har inte utvärderats
Mätare	Introduktionsmaterialet har utarbetats (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	35

11. Rakennamme mahdollisuuden asioida kaikissa palveluissa digitaalisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalvontaan
Sähköisen arkiston käyttöönotto		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Käyttöönotto tehty (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	75
Eteneminen	Projekti etenee suunnitellusti		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalvontaan
Vanhan Kuntalan arkiston tyhjennys (digitalisointi tai puhdistus ja siirto)		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Arkisto tyhjä (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	70
Eteneminen	Vanhan Kuntalan arkistoa ei tyhjennetä vuoden loppuun mennessä, koska rakennusta ei olla purkamassa nyt, vaikka aikataulu tavoitetta tehdessä oli vuoden 2025 aikana. Digitointi, puhdistus ja siirto on edullisempaa kun siihen ei laiteta toimittajille aikapainetta, joten taloudellisista syistä johtuen kannattaa tyhjennys tehdä vasta ensi vuoden puolella.		

11. Vi erbjuder invånarna en möjlighet att sköta sina ärenden digitalt inom alla tjänster

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Det elektroniska arkivet tas i bruk.		Koncerttjänster	Har inte utvärderats
Mätare	Har tagits i bruk (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	50
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering

Gamla Sockengårdens arkiv töms (digitalisering eller rengöring och överföring).		Koncerttjänster	Har inte utvärderats
Mätare	Arkisto tyhjä (toteutunut=100, ei=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	35

Taloudellinen nykytila ja ennuste

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

Det ekonomiska nuläget och prognos

5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Vastuualue:

Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Ansvarsområde:

Ansvarsperson:

Vastuuhenkilö:

Varhaiskasvatusjohtaja / Direktör för småbarnspedagogik

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

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2024

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2024

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Lasten liikunta-aktiivisuutta tuetaan järjestämällä huoltajille ja lapsille yhteisiä toiminnallisia ulkotapahtumia kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä		Varhaiskasvatus	Toteutunut osin
Mittari	Jokaisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä esiopetusryhmässä järjestetään vähintään yksi toiminnallinen perheiden ulkotapahtuma vuoden 2024 aikana. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Eteneminen	Varhaiskasvatus - ja esiopetusyksiköistä 63 % ovat järjestäneet toiminnallisia perheiden ulkotapahtumia vuoden 2024 aikana (31.8.2024 mennessä).		

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Barnens idrottsaktivitet stöds genom att ordna gemensamma aktiva utomhusevenemang till vårdnadshavare och barn i alla enheter inom småbarnspedagogik.		Småbarnspedagogik	Har inte utvärderats
Mätare	Minst ett aktivt utomhusevenemang ordnas i varje daghem, familjedagvård samt förskoleundervisningsgrupp under år 2024. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

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

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
MAPA-utbildningar till personalen inleds. Utbildningen ger beredskapen till förebyggande och säker hantering av barnens våldssituationer och aggressiva beteende.		Småbarnspedagogik	Har inte utvärderats
Mätare	Minst 10 procent av personalen inom småbarnspedagogiken har genomgått utbildningen under år 2024. Med hjälp av utbildningen förbättras personalens kunnande och en säkerhet fås till utmanande interaktionssituationer (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Småbarnspedagogikens drag- och hållkraft ökas med ett orienterings- och mentorprogram för nya anställda. Introduktionshandboken förnyas.		Småbarnspedagogik	Har inte utvärderats
Mätare	Försöket med mentormetoden för nya anställda påbörjas i minst fyra daghem under verksamhetsåret 2024. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

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

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

5.6 Koulutus / Utbildning

Vastuualue:
Koulutuksen toimiala

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:
Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektör

Ansvarsperson:

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

**Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet
vuodeksi 2024**

**Genomförande av strategin, bindande mål för år
2024**

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään konkreettisia osallistumismuotoja kehittämällä koulukohtaisesti. Osallisuus lisää tutkitusti lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä tukee säännöllistä koulunkäyntiä.		Koulutus	Aloittamatta
Mittari	Kunnan hyvinvointikysely. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
Mittari	Kunnan hyvinvointikyselyssä on tapahtunut myönteistä kehitystä oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden suhteen tai mikäli kehitys on nega-	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024

	tiivinen, tarpeellisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. (toteutunut=100, ei=0)	0	0
Eteneminen	Hyvinvointikysely 2024 toteutetaan lokakuussa.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Positiivista ja yhteisöllistä koulukulttuuria rakennetaan koulukohtaisilla ohjelmilla. Koulut noudattavat 1.8.2023 käyttöön otettua poissaolomallia poissaolojen seurannassa.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	Lukuvoisuusuunnitelman toteutumisen arviointi. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Mittari	Tuntimerkintöjen yhtenäistäminen poissaolojen osalta on toteutettu. Ohjeistus tuntimerkintöjen käyttöön on laadittu ja sitä on noudatettu (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Eteneminen	Tuntimerkintöjen yhtenäistämisen prosessi on saatu valmiiksi ja poissaoloja seurataan uuden merkintätavan mukaisesti.		

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Elevernas och studerandenas delaktighet och möjlighet att påverka ökas genom att utveckla konkreta deltagningssätt i skolorna. Undersökningar har visat att delaktighet ökar barns och ungdomars välbefinnande och deras känsla av trygghet samt stöder regelbunden skolgång.		Utbildning	Har inte påbörjats
Mätare	Kommunens enkät om välbefinnande. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
Mätare	Kommunens enkät om välbefinnande visar positiv utveckling i elevernas och studerandenas delaktighet. Om utvecklingen är negativ har nödvändiga åtgärder vidtagits. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
Framskridande	Enkäten om välbefinnande genomförs under höstterminen 2024.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En positiv och samhällelig skolkultur byggs med skolspecifika program. Skolorna följer frånvaromodellen som togs i bruk 1.8.2023 för uppföljning av frånvaron.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Lukuvoisuusuunnitelman toteutumisen arviointi. (toteutunut=100, ei=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Mätare	Tuntimerkintöjen yhtenäistäminen poissaolojen osalta on toteutettu. Ohjeistus tuntimerkintöjen käyttöön on laadittu ja sitä on noudatettu (toteutunut=100, ei=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Framskridande	Processen för harmonisering av timmarkeringar är färdig och i bruk.		

9. Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Valtakunnallisten kokeiden, Karvi arviointien, Lukuseula, LukiMat ja MAKEKO testien käytöstä laaditaan koulupolun kattava suunnitelma.		Koulutus	Toteutunut

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

9. Barn och ungas inlärningsresultat är bland den högsta fjärdedelen i landet.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En genomgripande plan för lärtiggen utarbetas utifrån användningen av nationella prov, utbildningsutvärderingar (NCU), Lukuseula, LukiMat och MAKEKO-prov.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Uppföljning av bedömningarnas och testernas resultat. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
Mätare	Resultaten visar en positiv utveckling. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Framskridande	En plan för att kartlägga användning av prov och nationella tester har upprättats. Resultaten uppföljs systematiskt.		

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Keväällä 2023 käyttöön otettu koulukuljetusprosessin uudelleen organisointi on vakiintunut ja edelleen kehittynyt. Asiakaspalvelun saatavuus paranee ja puhelinaikaa laajennetaan ruuhka-aikoina.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	Määräaikaan jätetyistä kuljetushakemuksista on tehty päätökset kesäkuun loppuun mennessä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Mittari	Elokuussa jätetyt hakemukset ja huoltajien yhteydenotot on käsitelty kahden viikon aikana niiden jättämisestä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Toimenpide	Palveluntarjoajien kanssa käydään arviointikeskustelu sopimuksen pohjalta.		
Eteneminen	Koulukuljetusprosessi on vakiintunut ja eri toimijoiden yhteistyö on saumatonta. Palvelun laadunarviointia yhdessä palveluntarjoajien kanssa tehostetaan palvelulupausten ja sopimusten yhteisellä läpikäynnillä.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Koulutuksen toimiala perustaa lukuvuonna 2023–2024 yhteiset koordinaatioryhmät TASSU-mallin pohjalta. Jokaista TASSU-koordinaatioryhmää johtaa koordinaattori. Koordinaatioryhmät työstävät laadulliset toimintasuunnitelmat syyskuksi 2024.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	TASSU-mallin ja koordinaatioryhmien kehitystä voidaan seurata systemaattisesti yksilöllisillä mittareilla. TASSU-malliin liittyvät laadulliset mittaukset valmistuvat lukuvuoden 2024–2025 alussa.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	50
Eteneminen	Sitovat tavoitteet vuoden 2025 talousarvioon on johdettu Tassu -mallin tavoitteista.		

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Omorganiseringen av skolskjutsprocessen, som togs i bruk våren 2023, har etablerats och fortsatt utvecklats. Kundens tillgång förbättras och telefontiden utvidgas vid rusningstid.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Beslut om skjutsansökningar, som lämnats in inom utsatt tid, har fattats senast i slutet av juni. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Mätare	De ansökningar som lämnades in i augusti och vårdnadshavarnas kontakter behandlades inom två veckor efter att de lämnats in. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Åtgärd	En utvärderingsdiskussion förs med serviceproducenter utgående från avtalet.		
Framskridande	Processen för skolskjutsar har etablerats och samarbetet med olika aktörer är friktionsfritt. Utvärderingen av servicens kvalitet utvecklas fortfarande med serviceproducenterna.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Under läsåret 2023–2024 bildar utbildningssektorn gemensamma koordinationsgrupper utifrån TASSU-modellen. Varje TASSU-koordinationsgrupp leds av en koordinator. Varje koordinationsgrupp utarbetar en kvalitativ handlingsplan för hösten 2024.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	TASSU-modellens och koordinationsgruppernas utveckling kan systematiskt uppföljas med skräddarsydda mätare. De kvalitativa mätningarna med anknytning till TASSU-modellen kommer att vara klara i början av läsåret 2024–2025.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	50
Framskridande	TASSU-modellens mål har fastställts för läsåret 2024–2025. Av dessa mål har man valt de mest betydelsefulla som bindande mål för år 2025.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

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

Ulkoiset kustannukset nousivat indeksitasolla n. 5,0 % vuonna 2023. Kustannukset nousivat vuonna 2024 keskimäärin vähintään 2,80 prosenttia. Tämä kehitys on pyritty huomioimaan talousarviota laadittaessa.

Koulutuksen toimialan tuloslaskelman tammi-elokuu toimintakate -21 426 471 osoittaa 62,7 % tasoa. Tämä on hieman alle laskennallisen ennusteen. Osavuositarkastuksessa tulee huomioida koulutuksen toimialan erityisyys kalenterivuoteen nähden. Syksyn 2024 kulutaso tulee seuraamaan lukuvouden 2024-2025 tuntikehystä ja henkilöstörakennetta. Tämän mukaiset henkilöstökulut tulevat maksuun vasta syyskuussa.

Det ekonomiska nuläget och prognos

5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Ansvarsperson:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja / Sektordirektör
för vardag och fritid

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

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet
vuodeksi 2024

Genomförande av strategin, bindande mål för år
2024

4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kouluissa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluuokailusuositusta koululounaan ja välipalojen järjestämisessä. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa –tiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		66	4
Eteneminen	Koulujen ruokalistat suunnitellaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluuokailusuositusten mukaisesti. Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa-tiedonkeruu on päättynyt, mutta tulokset ovat vielä analysoimatta.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Arvioimatta
Mittari	Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kunta madaltaa lasten ja nuorten kulttuuri- ja harrastustoimintaan osallistumisen kynnyistä.		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Kulttuuripolun osallistujamääräseuranta kulttuuripolku.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024

		0	
Mittari	Kirjastojen tapahtuma- ja näyttelymäärät (Suomen yleisten kirjastojen tilastot)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Mittari	Hobaritoimintaan liittyvien kulttuuriharrasteryhmien ja niihin osallistuneiden koululaisten määrä.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	684
Eteneminen	Kaikki kunnan peruskouluikäiset, n. 2600 lasta ja nuorta ovat osallistuneet monipuoliseen kulttuuripolkuun ja se on toteutettu suunnitelmien mukaan tiiviissä yhteistyössä koulutuksen toimialan kanssa. Kulttuuripalvelut maksavat 8000 - 10000€ vuodessa kulttuurikalenterin toteuttamisesta.		
	Kirjasto on järjestänyt tapahtumia suunnitelmien mukaan ja osallistujamääriä seurattu.		
	Sipoon opisto on parantanut viestintää kodeille. Sipoon opistolle saapuneen palautteen mukaan, tämä on osittain toteutunut.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kutsumme säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Arvioimatta
Mittari	Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Lapsille ja nuorille tarjottavien palveluiden viestinnän parantaminen		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Nuorisopassin käyttäjämäärä ja palvelutarjonnan määrä.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Mittari	Lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan asiakasmäärät.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Eteneminen	Toteutunut osin		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain kunnan hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa kertomuksessa. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Arvioimatta
Mittari	Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakoarviointiin. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Arvioimatta
Mittari	Liikunta kunnan toiminnassatiedonkeruu (painotettu arvo TeaViisarissa)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo

Liikuntapalveluiden avainlukuja esitetään vapaa-ajan jaostolle ja kunnan johtoryhmälle. (vaikuttaa Hyte- kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Arvioimatta
Mittari	Luvut on esitetty kerran toimintavuonna 2024. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64-vuotiaat on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Arvioimatta
Mittari	Toimeentulotukirekisteri: Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat, %.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. (vaikuttaa Hyte-kertoimeen)		Arki ja vapaa-aika	Arvioimatta
Mittari	Eläketilasto: Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat, %	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Vuoden aikana kaatumisen tai putoamisen vuoksi sairaanhoitoa saaneiden 65 vuotta täyttäneiden potilaiden hoitajaksojen lukumäärän edellisvuotta pienempi (vaikuttaa Hyte-kertoimeen).		Arki ja vapaa-aika	Arvioimatta
Mittari	Tilasto: Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajakset 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Antalet personer i åldern 25–64 år som får långvarigt utkomststöd har minskat jämfört med förra året. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Har inte utvärderats
Mätare	Utkomststödsregistret: Personer i åldern 25–64 år som får sjukpension, %.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Antalet personer i åldern 25–64 år som får sjukpension har minskat jämfört med förra året. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Har inte utvärderats
Mätare	Pensionstatistik: Personer i åldern 25–64 år som får sjukpension, %.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Barns och ungdomars fysiska aktivitet rapporteras årligen i kommunens välfärdsberättelse eller motsvarande berättelse. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Har inte utvärderats
Mätare	Uppgifter samlas in om Motion och idrott i kommunens verksamhet (betonat värde i TEAViisari).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
De tjänsteinnehavare som ansvarar för främjande av motion deltar i organens förhandsbedömning av verkningarna. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Har inte utvärderats
Mätare	Uppgifter samlas in om Motion och idrott i kommunens verksamhet (betonat värde i TEAViisari).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En tvåadministrativ arbetsgrupp behandlar främjande av motion och idrott i kommunen. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Har inte utvärderats
Mätare	Uppgifter samlas in om Motion och idrott i kommunens verksamhet (betonat värde i TEAViisari).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Idrottstjänsters nyckeltal presenteras till fritidssektionen och kommunens ledningsgrupp. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Har inte utvärderats
Mätare	Talen har presenterats en gång under verksamhetsåret 2024. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Kommunen sänker tröskeln för barn och unga att delta i kultur- och hobbyverksamhet.		Vardag och fritid	Har inte utvärderats
Mätare	Uppföljning av antalet deltagare i kulturstigen.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Mätare	Antalet evenemang och utställningar i biblioteken (Statistik för allmänna biblioteken i Finland).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Mätare	Antalet kulturhobbygrupper och deltagande skolelever angående Hobariverksamheten.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	1 114
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Kommunikationen om de tjänster som erbjuds till barn och ungdomar förbättras.		Vardag och fritid	Har inte utvärderats
Mätare	Antalet kunder inom motionsrådgivningen för barn och ungdomar.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Mätare	Antalet användare och serviceutbud av Nuorisopassi.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Skolorna följer Statens näringsdelegations skolmatsrekommendation i organisering av skollunch och mellanmål. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Har inte utvärderats
Mätare	Uppgifter samlas in om Främjande av välbefinnande och hälsa i grundskolorna (betonat värde i TEAViisari).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Under året har antalet vårdperioder bland personer som fyllt 65 år och fått sjukvård på grund av fall varit mindre än året innan (påverkar HYTE-koefficienten).		Vardag och fritid	Har inte utvärderats

Mätare	Tilasto: Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täytäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi sammankallar idrotts- och motionsföreningar till ett gemensamt möte regelbundet. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Har inte utvärderats
Mätare	Uppgifter samlas in om Motion och idrott i kommunens verksamhet (betonat värde i TEAViisari).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	

13. Muut tunnistetut tavoitteet

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Matkailusuunnitelman laadinta saariston ja Sipoonkorven sekä metsäbrändiin liittyvien matkailupalveluiden kehittämiseksi yhdessä kumppaniverkoston kanssa.		Arki ja vapaa-aika	Arvioimatta
Mittari	Matkailusuunnitelma on laadittu ja otettu käyttöön vuonna 2024 (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Sipoon elinkeinoelämän kansainvälistymistä ja monikulttuurisuutta edistetään yhteistyöverkostoissa sekä tarjoamalla tarvittavaa tietoa. Kunta edistää kansanvälisten ja monikulttuuristen yritysten sijoittumista Sipooseen.		Arki ja vapaa-aika	Arvioimatta
Mittari	Elinkeino-ohjelma on laadittu vuonna 2024 ja otettu käyttöön. Suunnitelmassa on selkeä kansainvälistymistä koskeva osio. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	

13. Andra identifierade mål

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En plan för turismen utarbetas i samarbete med partnersätverket för att utveckla turismtjänsterna i skärgården och Sibbo storskog samt för att skapa turismtjänster som baserar sig på skogen som varumärke.		Vardag och fritid	Har inte utvärderats
Mätare	En plan för turismen har utarbetats och tagits i bruk år 2024 (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Internationalisering av och kulturell mångfald i näringslivet i Sibbo främjas i samarbetsnätverk och genom att erbjuda nödvändig information. Kommunen främjar etablering av internationella och mångkulturella företag i Sibbo.		Vardag och fritid	Har inte utvärderats
Mätare	Näringsprogrammet har utarbetats år 2024 och tagits i bruk. Programmet innehåller ett tydligt avsnitt om internationalisering. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tasaisella kulurakenteella 8 kk talouden toteuman tulisi olla 66,6% talousarviosta. Arjen ja vapaa-ajan toimialan toimintatuotot ovat 66,3 % , toimintakulut

Det ekonomiska nuläget och prognos

63,5% ja toimintakate 62,4 %. Arjen ja vapaa-ajan toimialan ennustetaan pysyvän vuoden 2024 talousarviossa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster

Vastuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja / Sektordirektör för vardag och fritid

Ansvarsperson:

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

Taloudellinen nykytila ja ennuste

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

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

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

Nuorisopalvelut: Wessmantalon lasten ja nuorten

Det ekonomiska nuläget och prognos

toimintakeskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin toimi siirtyi nuorisopalveluista Hyvinvoinnin edistämiseen palvelualueelle. Nikkilän nuorisotalon toimintojen muuttaminen Wesmataloon sujuu suunnitelmien mukaisesti aikatalussa. Talon toiminta alkaa loppusyksynä.

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

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

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

Hyvinvointipalvelut / Välfärdstjänster

Vastuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja / Sektordirektör för vardag och fritid

Ansvarsperson:

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

Taloudellinen nykytila ja ennuste

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

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

Det ekonomiska nuläget och prognos

Hyvinvoinnin edistäminen: Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin vakanssi siirtyi Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Tehtävään kuuluu jatkossa koko väestön ehkäisevän päihdetyön koordinointi. Planet Youth-malliin liittyvän Sipoon mallin luominen on aloitettu. Palvelualueelle palkattu määräaikainen korkeakouluharjoittelijan tehtävänä on mm. suorittaa mallin toteutukseen kuuluva tiedonkeruu.

Hyvinvointipalveluiden tuloksyksikkö tulee pysymään talousarviossa.

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

Työllisyys- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och naringstjänster

Vastuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:

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

Taloudellinen nykytila ja ennuste

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

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

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

Elinkeinopalvelut tyytyvät pysymään talousarviossa.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Työllisyyspalvelut: Työvoimaviranomaisen tehtävät siirtyvät valtion TE-toimistoista 1.1.2025 alkaen kuntien järjestettäväksi. Sipoo ja Kerava valmistelevat 30.10.2023 molempien kuntien valtuustojen tekemän päätöksen pohjalta yhteistä työllisyysaluetta. Kerava toimii yhteisellä työllisyysalueella vastuukuntana. Valmistelutyö on pysynyt aikataulussa ja kuntien välinen yhteistyö on sujunut hyvin.

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

Työttömyystilanne on pysynyt 2024 aikana stabiilina: työttömyysprosentti 7,2–6,9%, työttömiä 815–849. Vuoden takaiseen verrattuna työttömyystilanne on hieman alle prosenttiyksikön verran heikompi. Työttömyyden kasvu selittyy heikentyneellä yleisellä taloustilanteella, joka korjautunee kun taloudellinen tilanne kohentuu. Työmarkkinatukimaksujen kuukausittain Kelalle maksettavat kuntaosuudet ovat vaihdelleet kuukausitasolla 106 000–122 000 €.

Maahanmuuttajapalveluiden avointen neuvontapisteiden toiminta on vakiinnutettu 1 krt / vko (Söderkulla ja Nikkilä). Ulkomaalaisasioiden asioidenkäsittelyjärjestelmä UMA:n mukaan Sipoon maahanmuuttajapalveluiden asiakasmäärä on elokuussa 2024 noin 120 henkilöä. Asiakasmäärä ja vuoden 2025 alussa voimaan tuleva säädösmuutos edellyttää, että yhden maahanmuuttopalveluiden työsuhteisen työntekijän vakanssi muutetaan vuoden 2025 alusta virkasuhteiseksi. Toimenpiteellä ei ole vaikutusta talousarvioon.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut tulevat alittamaan talousarvion.

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

5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö

Vastuualue:

Yhdyskunnan ja ympäristön toimiala

Ansvarsområde:

Ansvarsperson:

Vastuuhenkilö:

Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör

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

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2024

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2024

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

3. Vi utvecklar en bredare helhetssyn på hållbar utveckling och en färdplan för ett hållbarare Sibbo.			
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Sibbos klimatplan uppdateras.		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
Mätare	Den uppdaterade klimatplanen har godkänts. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	50
Framskridande	Målet förväntas uppnås.		

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. (toteutu-	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024

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

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
En översiktsplan för kommunaltekniken utarbetas och projektets planläggningsekonomi bedöms i samband med alla planprojekt.		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
Mätare	Planläggningsekonomiska beräkningar som grundar sig på översiktsplanen för kommunaltekniken har utarbetats i samband med alla godkända detaljplaner. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	50
Framskridande	Målet förväntas uppnås.		

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kasvatetaan monipuolista kaavavarantoa (pientalovarantoa painottaen) mahdollistamaan osaltaan kunnan väestökasvutavoite ja pientaloasuntotuotannon lisääminen.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Yhteensä vähintään 40 000 k-m2 uutta asumisen kaavavarantoa hyväksytty	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Mittari	josta vähintään 25 000 k-m2 on uutta pientalokaavavarantoa.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Eteneminen	Tavoite on toteutunut		

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi utökar den mångsidiga planreserven (med tonvikt på småhus) för att bidra till kommunens mål för befolkningstillväxten och öka produktionen av småhusbostäder.		Samhälle och miljö	Uppnåddes
Mätare	En planreserv för nya bostäder på sammanlagt minst 40 000 m ² vy har godkänts,	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Mätare	varav minst 25 000 m ² vy är ny planreserv.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		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.-31.8.2024
		0	50
Eteneminen	Arvioidaan toteutuvan tontinmyynnin osalta. Elinkeino-ohjelman valmistumisen myötä prosessi voi edelleen kehittyä.		

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Processen för företagens etablering förnyas.		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
Mätare	Processen för företagens etablering har tagits i bruk. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	50
Framskridande	Målet förväntas uppnås gällande tomtförsäljningen. Processen kan utvecklas vidare när näringsprogrammet bereds vidare.		

7. Päätös Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnistymisestä

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kerava-Nikkilä-radon ratasuunnittelu käynnistetään.		Yhdyskunta ja ympäristö	Ei toteutunut
Mittari	Ratasuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyössä Keravan kaupungin ja väyläviraston kanssa. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
Eteneminen	Arvioidaan, että ei toteudu. Ratasuunnittelu on osa MAL-neuvotteluiden kokonaisuutta.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Käsittelyaika on alle 2kk. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Eteneminen	Toteutunut aikajaksolla 01-08/2024. Käsittelyaika on ollut 0,3 kk. Arvioidaan toteutuvan.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		Yhdyskunta ja ympäristö	Ei toteutunut

Mittari	Keskimääräinen käsittelyaika on alle 4kk. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
Eteneminen	Käsittelyaika on ollut 4,1 kk		

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Den genomsnittliga behandlingstiden för korrekt uppgjorda ansökningar för planeringsbehov och undantagsbeslut är under 4 månader, förutom när tillståndsförfarandet kräver samordning av flera tillståndsförfaranden. Handläggningstiden räknas från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord till den tidpunkt när beslutet tillkännages.		Samhälle och miljö	Uppnåddes inte
Mätare	Keskimääräinen käsittelyaika on alle 4kk. (toteutunut=100, ei=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
Framskridande	Handläggningstiden var 4,1 månader		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Handläggningstiden för en korrekt uppgjord bygglovsansökan är under 2 månader, förutom när tillståndsförfarandet kräver samordning av flera tillståndsförfaranden. Handläggningstiden räknas från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord till den tidpunkt när beslutet tillkännages.		Samhälle och miljö	Uppnåddes
Mätare	Käsittelyaika on alle 2kk. (toteutunut=100, ei=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Framskridande	Har uppnåtts under perioden 01–08/2024. 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 inte
Mätare	Utarbetandet av järnvägsplanen har inletts i samarbete med Kervo stad och Trafikledsverket. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
Framskridande	Målet förväntas att inte uppnås år 2024. Planeringen är en del av MBT-förhandlingarna.		

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Tie- ja katusuunnittelu yhdessä ELY-keskuksen kanssa käynnissä ja pohjatutkimukset sekä maastomalliaineisto valmiina.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Väylän pohjatutkimus- ja maastomalliaineisto valmis. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	100
Eteneminen	Tavoite on toteutunut		

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Väg- och gatuplaneringen i samarbete med NTM-centralen är på gång och grundundersökningar och terrängmodellmaterial är färdiga.		Samhälle och miljö	Uppnåddes
Mätare	Grundundersökningarna och terrängmodellmaterial för gång- och cykelvägen är färdiga. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	100
Framskridande	Målet har uppnåtts.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

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

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

Henkilöstökulut oletetaan alittuvan vuoden 2024 osalta.

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

Kaavoitus / Planläggning

Vastuhenkilö:

Kaavoituspäällikkö / Planläggningschef

Ansvarsperson:

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

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennus-

tetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Mittaus- ja kiinteistö / Mätning och fastighet

Vastuhenkilö:
Tonttipäällikkö / Tomtchef

Ansvarsperson:

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

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion ja toimintakulujen toteutuvan talousarvion mukaan.

Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster

Vastuhenkilö:
Kasvun ja kehityksen päällikkö

Ansvarsperson:

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

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

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

Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

Vastuhenkilö:

Rakennusvalvontapäällikkö / Byggnadstillsynschef

Ansvarsperson:

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

Taloudellinen nykytila ja ennuste

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

Det ekonomiska nuläget och prognos

Haja-asutusalueen rakentamisen luvat / Tillstånd för byggande i glesbygden

Vastuhenkilö:

Ansvarsperson:

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

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Ympäristövalvonta / Miljöövervakning

Vastuhenkilö:

Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef

Ansvarsperson:

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

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuotoissa on virhekirjaus, joka tullaan korjaamaan ensi seurantakauden aikana. Todellisuudessa toimintatuotto on nyt kyseessä olevan seurantakauden osalta 3933 €. Tilikauden 2024 toimintatuotto tulee (reilusti??) alittamaan talousarviossa arvioidun. Tämä johtuu pääosin valtion tukeman projektin toteuttamisen viivästymisestä, jolloin arviointua avustusosuutta ei saada vuonna 2024, vaan se siirtyy vuodelle 2025. Toimintamenot tulevat mitä todennäköisimmin vastaavasti (hieman??) alittamaan arvioidun, jolloin toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden

Vastuhenkilö:

Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef

Ansvarsperson:

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

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Toimitilat / Lokalitetsförvaltning

Vastuuhenkilö:

Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef

Ansvarsperson:

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

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan hieman ylittävän talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Det ekonomiska nuläget och prognos

5.9 Käyttötalous toimialoittain Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Driftsekonomin per sektor Sibbo kommun och Sibbo Vatten

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

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

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

6 Tytäryhteisöt / Dottersamfund

Sipoon Jäähalli Oy

Sibbo Ishall Ab

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

Asunto Oy Sipoon Tiltaltti

Bostads Ab Sibbo Gransångaren

Keskinäiset kiinteistöyhtiöt

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

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

7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk

Vastuhenkilö:

Liikelaitosjohtaja

Ansvarsperson:

Affärsverkets direktör

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana myyntituottojen ja muiden tuottojen osalta lähes viime vuoden tasossa. Liikevaihto ei edellenkään ole kasvusuunnassa vaikka kunnan asukasmäärä kasvaakin vuosittain. Maaliskuussa päätettyjen taksan korotusten vaikutus tulee näkymään vasta loppuvuodesta. Arvio onkin, että talousarvio tämän vuoksi ylitetään myyntituottojen osalta noin 100 000 euroa. Menojen osalta tässä vaiheessa vuotta ennustetaan budjetin mukaista toteutumaa. Mikäli talonrakentamisen hiljentyminen jatkuu entisestään tämän vuoden aikana, muut tuotot toteutuvat alle budjetin. Toisaalta tällä kehityksellä on vaikutusta myös menopuoleen materiaalien osalta, jotka nekin alittunevat kyseisen trendin jatkuessa. Valtuustokauden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

Tavoitteet

Sipoon Veden vuoden 2024 vuositavoitteet perustuvat kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Alla on esitetty valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Sipoon Vedelle:

- Toteuttaa ja tukee kunnan strategiaa ja sen valtuustokauden tavoitteita yhdessä kunnan muun organisaation kanssa
- Vuosikate kattaa poistot ja kunnan päättämät pääomakustannukset ilman taksankorotuksia kasvun tuomien lisätulojen avulla
- Laatii investointiohjelman ja -suunnitelman yhteensopivaksi kunnan investointien kanssa

Lisäksi Sipoon Veden johtokunta asettaa Sipoon Vedelle tavoitteeksi:

- Sipoon asiakkaiden tiedottamisen kehittäminen yhteistyössä kunnan ja kumppanien kanssa

Det ekonomiska nuläget och prognos

Mål

- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Tuloslaskelma
Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 31.8.24	TP / BS 2024 Enn./ Progn.	Ero TAM / Ennuste 2024 / Avvikelse BGFörändr. / Prognos 2024	Muutos / Ändring 8.23/8.24	Muutos / Ändring % 8.23/8.24
Liikevaihto / Omsättning	5 084	5 210	4 740	5 260	50	2 239	189,51 %
Myyntituotot / Försäljningsin- täkter	5 051	5 210	4 740	5 260	50	2 252	190,56 %
Liiketoiminnan muut tuotot / Övriga intäkter av affärsverk- samhet	293	200	109	150	- 50	7	106,57 %
Materiaalit ja palvelut / Mate- rial och tjänster	- 1 978	- 2 270	- 1 247	- 2 000	270	100	92,56 %
Ostot tilikauden aikana / Inköp under räkenskapsperioden	- 1 008	- 1 140	- 627	- 1 000	140	59	91,43 %
Palvelujen ostot / Köp av tjäns- ter	- 970	- 1 130	- 621	- 1 000	130	42	93,72 %
Henkilöstökulut/ Personal- kostnader	- 604	- 733	- 437	- 732	1	- 58	115,33 %
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 498	- 602	- 365	- 602		- 56	117,96 %
Henkilösivukulut/ Lönebi- kostnader	- 107	- 131	- 73	- 130	1	- 3	103,72 %
Eläkekulut / Pensionskostnader	- 85	- 107	- 64	- 107		- 6	110,81 %
Muut henkilösivukulut / Övriga lönebikostnader	- 21	- 23	- 9	- 23		4	71,71 %
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskriv- ningar	- 1 198	- 1 200	- 861	- 1 200		- 82	110,57 %
Suunnitelman mukaiset poisto / Avskrivningar enligt plan	- 1 198	- 1 200	- 861	- 1 200		- 82	110,57 %
Liiketoiminnan muut kulut / Övriga kostnader för affärs- verksamhet	- 152	- 150	- 91	- 150		10	90,28 %
Liikelylijäämä (-alijäämä) / Rörelseöverskott (- underskott)	1 444	1 057	2 212	1 328	271	2 215	-83 621,35 %
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kost- nader	- 732	- 982	5	- 980	2	3	208,41 %
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä / Överskott (underskott) före extraordinära poster	712	75	2 217	348	273	2 218	- 661 133,55 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä) / Räkenskapsperioden över- skott (underskott)	712	75	2 217	348	273	2 218	- 661 133,55 %

Investoinnit

Investeringar 2024

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Investointitulot / Intäkter					
Investointimenot / Kostnader	- 2 537	- 1 514	- 4 160	- 1 215	- 3 600
Netto	- 2 537	- 1 514	- 4 160	- 1 215	- 3 600

	TP / BS 2023	Tot / Utf. 31.8.2023	TA + muutos / BG + ändring 2024	Tot / Utf.l 31.8.2024	Ennuste € /Prognos € 2024
Laajennus investoinnit, uudet kaava-alueet / Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden					
Yhteensä / Sammanlagt	- 759	- 259	- 2 650	- 980	- 2 400
Laajennus investoinnit, olemassa olevat alueet / Utvidgningsinvesteringar, ändringsområden för nuvarande palner					
Yhteensä / Sammanlagt	- 996	- 903		- 1	
Haja-asutusalueet / Glesbygden					
Yhteensä / Sammanlagt	- 193	- 164	- 810	- 20	- 200
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar					
Yhteensä / Sammanlagt	- 589	- 189	- 700	- 215	- 1 000

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan alittavan budjetin harvaan asuttujen alueiden ja kaava-alueiden arvioitua pienemmän toteutuksen vuoksi. Perusparannuksiin kohdistetut määrärahat ylittynevät noin 100 000 eurolla. Kokonaisuuden ennustetaan kuitenkin alittavan budjetin noin 500 000 eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat Söderkullan kartanon asemakaava-alue, Nikkilän kartanon asemakaava-alueen suunnittelu sekä Söderkullan vesitornin syöttöjohdon saneeraus.