

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma ja sitovat tavoitteet 2025

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000 €	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	12 558	12 914	12 799	12 799	12 799
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 24 656	- 24 738	- 24 553	- 24 913	- 24 993
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 12 098	- 11 824	- 11 754	- 12 114	- 12 194

Taulukko 1: Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan toimintakate 2025

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000 €	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Kaavoitus / Planläggning					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 4 744	- 4 334	- 4 334	- 4 694	- 4 694
Mittaus- ja kiinteistö / Mätning och fastighet					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 176	- 1	- 1	- 1	- 1
Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 823	- 820	- 820	- 820	- 820
Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 384	- 495	- 495	- 495	- 495
Haja-asutusalueen rakentamisen luvat / Tillstånd för byggande i glesbygden					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 89	- 71	- 71	- 71	- 71
Ympäristövalvonta / Miljöövervakning					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 602	- 602	- 602	- 602	- 602
Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 379	- 2 379	- 2 349	- 2 349	- 2 349
Toimitilat / Lokalitetsförvaltning					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 901	- 2 947	- 3 080	- 3 080	- 3 160

Taulukko 2: Käyttötalouden jaottelu yksiköittäin 2025

Valtuustokauden strateginen toimenpide 2022–2025 / Strategisk åtgärd för fullmäktigeperioden 2022–2025	Mittari / Mätare
1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia / Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande	Kunnan oma hyvinvointikysely / Kommunens egen enkät om välbefinnande TEAvisari
2. Kumppanuuksien avulla vähennetään rikollisuutta ja parannetaan asukkaiden turvallisuutta / Vi minskar brottsligheten och förbättrar invånarnas säkerhet med hjälp av partnerskap	Rikostilastot / Brottsstatistik Itä-Uudenmaan turvallisuusryhmän kysely / Östra Nylands säkerhetsgruppens enkät Kouluterveyskysely / Enkäten Hälsa i skolan
3. Laaditaan kestäväen kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota / Vi skapar en bredare helhetssyn på en hållbar utveckling och en färdplan för ett hållbarare Sibbo	Kokonaiskuva luotu, tiekartan ensimmäiset tavoitteet toteutettu / Helhetssyn skapad och de första målen i färdplanen uppnådda
4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tuloveronkorotuksia / Vi bygger upp en balanserad driftsbudget för morgondagens Sibbo utan att höja inkomstskatten	Kunnallisvero säilyy 2023 tasolla ja velkaantuminen pysähtyy / Kommunalskatten bibehålls på samma nivå som år 2023 och skuldsättningen stannar upp (Mittarit: Kunnallisvero / Kommunalskatt & Velkaantuminen / Skuldsättning)
5. Vuotuinen keskimääräinen väestökasvutavoite noin 500 henkilöä. Asunrakentamisesta puolet toteutetaan pientaloina / Målet för den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten är cirka 500 invånare. Halften av bostadsbyggandet består av småhus.	Väestökasvu/vuosi / Befolkningstillväxt/år Asuntojen kappalemäärä pientalojen suhde kerrostaloihin / Antalet småbostäder i förhållande till flervåningshus
6. Sipoon yritysten ja erityisesti palveluyritysten määrää on kasvatettu ja monipuolistettu maanomistuksen, kaavoituksen ja markkinoinnin avulla / Företagen och framför allt serviceföretagen i Sibbo ökar och blir mångsidigare tack vare markägande, planläggning och marknadsföring	Yritysten ja palveluyritysten nettolukumäärä kunnassa kasvaa / Nettoantalet företag och serviceföretag i kommunen ökar
7. Päätös Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnistymisestä / Beslut om att inleda persontågtrafik mellan Kervo och Nickby	Väylävirasto tehnyt päätöksen käynnistämisestä / Trafikledsverket har fattat beslut om inledandet
8. Päätös kävely- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi Nikkilän ja Söderkullan välillä / Beslut om byggandet av en gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla	Asia viety MAL-sopimuksen investointeihin / Ärendet har inkluderats i MBT-avtalets investeringar
9. Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä / Barn och ungas inlärningsresultat är bland den högsta fjärdedelen i landet	PISA-tulokset / PISA-resultaten Ylioppilaskirjoitukset / Studentexamen Lisäksi käytetään muita oppimistuloksia osoittavia mittareita kuten Lukuseula / Även andra mätare för att bedöma inlärningsresultaten används, t.ex. Lukuseula
10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti / Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt	Henkilöstön kehittämissuunnitelma laadittu / En plan för utvecklingen av personalens kunnande har utarbetats
11. Rakennamme mahdollisuuden asioida kaikissa palveluissa digitaalisesti / Vi erbjuder invånarna en möjlighet att sköta sina ärenden digitalt inom alla tjänster	Digitaalisten palveluiden saatavuus / Alla tjänster är tillgängliga även digitalt
12. Toimitaan ja kehitetään toimintaa omistajapoliittisten linjausten mukaisesti / Vi bedriver och utvecklar verksamheten i enlighet med de ägarpolitiska riktlinjerna	Laaditaan strategiaan perustuva edunvalvontasuunnitelma ja toteutetaan sitä menestyksekkäästi / Vi utarbetar en plan för intressebevakning som baserar sig på strategin och genomför den på ett framgångsrikt sätt

Taulukko 3: Valtuustokauden keskeiset tavoitteet ja mittarit

3. Laaditaan kestävän kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
3.1 Laaditaan kestävän kehityksen tiekartta YK:n kestävän kehityksen tavoitteistoon nojaten (HYTE-tavoite)			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Kestävän kehityksen tiekartta valmistuu vuoden 2025 aikana	Lähtötila	Tavoitetila
		0	

4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
4.1 Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankkeen kaavatalous.			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankkeen kaavatalous	Lähtötila	Tavoitetila
		0	
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
4.2 Kasvatetaan monipuolista kaavavarantoa (pientalovarantoa painottaen) mahdollistamaan osaltaan kunnan väestönkasvutavoite ja pientaloasunnontuotannon lisääminen			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Yhteensä vähintään 30 000 k-m ² uutta asumisen kaavavarantoa hyväksyty, josta vähintään 15 500 k-m ² on pientalovarantoa	Lähtötila	Tavoitetila
		0	
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
4.3 Sipoon vesi -liikelaitoksen tavoitteet			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Vuosikate kattaa poistot ja kunnan päättämät pääomakustannukset päätetyillä taksankorotuksilla sekä kasvun tuomien lisätulojen avulla pitkällä aikavälillä vesihuoltolain mukaisesti.	Lähtötila	Tavoitetila
		0	
Toimenpide	Toiminta toteutuu budjetoitujen lukujen mukaisesti		

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
5.1 Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Käsittelyaika on alle 2 kk	Lähtötila	Tavoitetila
		0	
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
5.2 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
Mittari	Käsittelyaika on alle 4 kk	Lähtötila	Tavoitetila
		0	

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
6.1 Yritysten sijoittumisen edellytyksiä parannetaan ja yritystonttivarantoa kasvatetaan yleiskaavan ja kaavoitusohjelman avulla.			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Yksi työpaikka-alueen asemakaava valmistuu	Lähtötila	Tavoitetila
		0	

7. Päätös Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnistymisestä

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025			Vastuutoimiala
7.1 Kerava-Nikkilä-radan yleissuunnitelmatasoinen suunnittelu käynnistetty yhdessä väyläviraston ja Keravan kaupungin kanssa (HYTE-tavoite).			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Junaradan yleissuunnitelmatasoinen suunnittelu käynnistetty yhdessä Väyläviraston ja Keravan kaupungin kanssa	Lähtötila	Tavoitetila
		0	

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025			Vastuutoimiala
8.1 Toteutussuunnittelu yhdessä ELY-keskuksen kanssa käynnissä ja hankkeen määrärahat kirjattu investointisuunnitelmaan (HYTE-tavoite).			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Toteutussuunnittelu yhdessä ELY-keskuksen kanssa käynnissä ja hankkeen määrärahat kirjattu investointisuunnitelmaan	Lähtötila	Tavoitetila
		0	