



Osavuosisikatsaus I

Delårsöversikt I

1-4/2025

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 16.6.2025

Sisällysluettelo / Innehållsförteckning

Osavuosisikatsaus I	1
Delårsöversikt I	1
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.....	4
1.3 Työttömyys / Arbetslöshet.....	5
2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi.....	6
2.1 Tuloslaskelma / Resultaträkning	6
2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringskalkyl	8
2.3 Verotulot ja valtionosuudet / Skatteintäkter och statsandelar	9
2.4 Lainakanta / Lånebestånd	9
3 Henkilöstö / Personal.....	10
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 osavuosisikatsaukset / 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.....	24
5.6 Koulutus / Utbildning.....	27
5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid.....	29
5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö.....	36
5.9 Käyttötalous toimialoittain, Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Driftsekonomi enligt verksamhetsområde, Sibbo kommun och Sibbo Vatten.....	44
6 Tytäryhteisöt / Dottersamfund	45
7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk.....	46

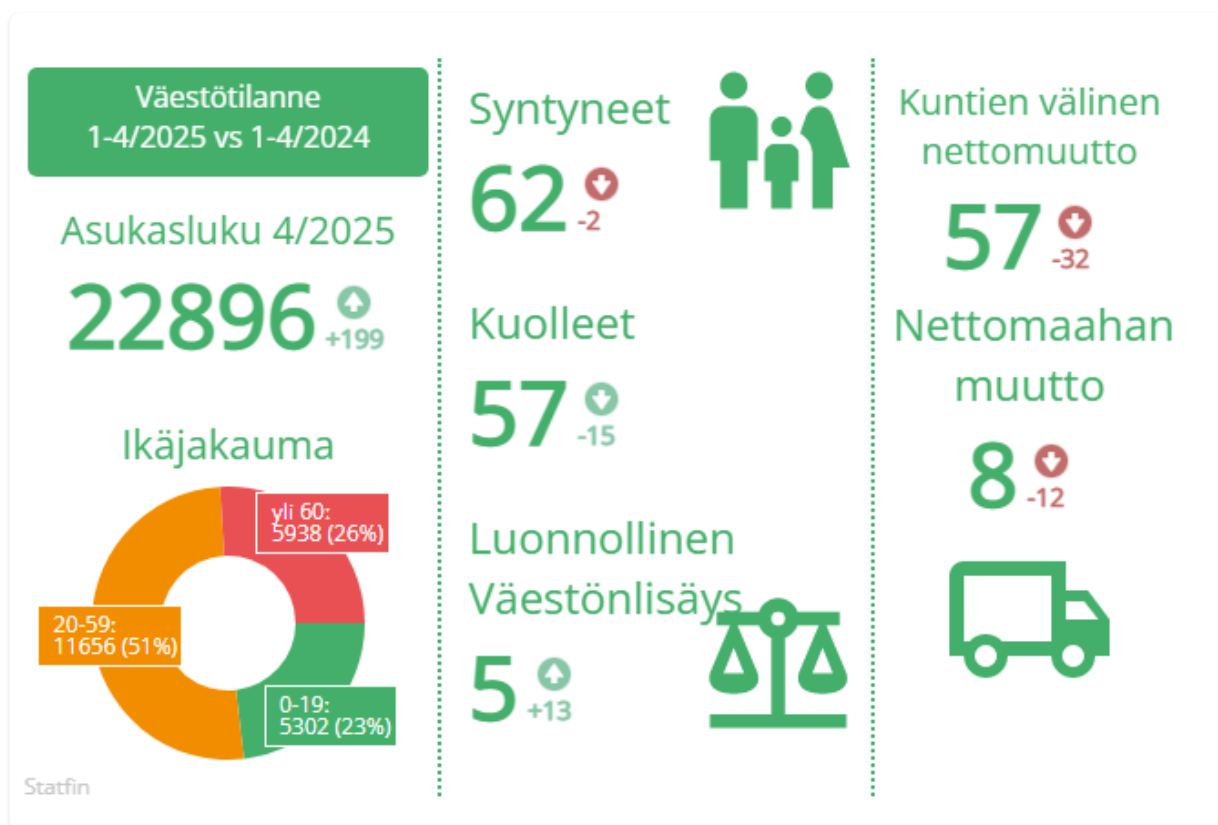
1 Yleinen taloustilanne, väestönkehitys ja työttömyys / Den allmänna ekonomiska situationen, befolkningsutveckling och arbetslöshet

1.1 Yleinen taloustilanne / Den allmänna ekonomiska situationen

Julkisessa taloudessa on edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Inflaatiokehitys on tasoittunut ja korkotaso on kääntynyt laskuun. Yhdysvaltain talouden epävarmuudet heijastuvat maailman talouteen. Talouden yleinen epävarmuus on pitkittänyt Suomen talouden kääntymistä nousuun. Vuodelle 2025 on kunnan talousarviossa ennakoitu verotulokertymän positiivista kehitystä, mutta se näyttää viivästyvän. Valtionosuusuudistuksen voimaantulo on siirretty vuodelle 2027 ja sen arvioidaan tuovan kunnan talouteen haasteita.

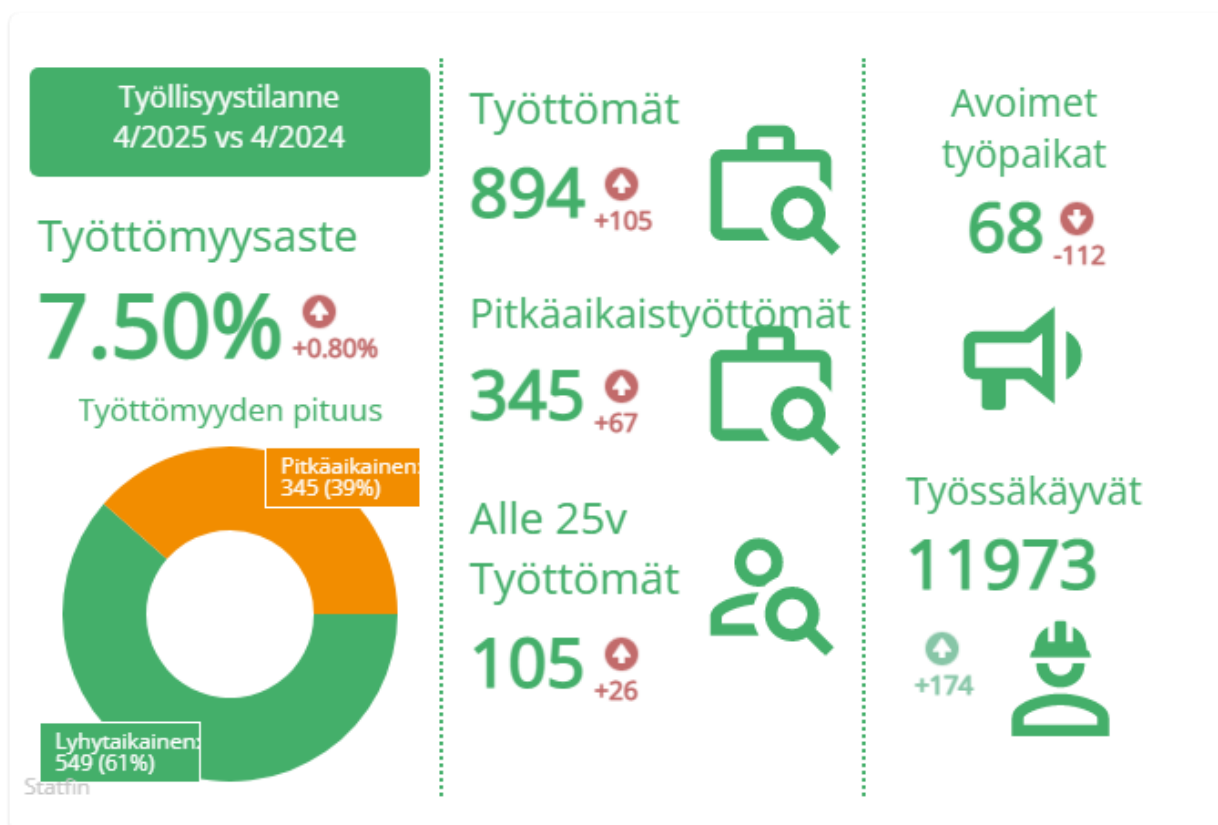
Vuoden 2024 verokertymän ennakoidaan toukokuun ennusteen pohjalta jäävän talousarvion 2025 tasosta. Valtionosuustulo on vuoden 2025 VM:n valtionosuuspäätöksessä hieman vuoden talousarviotasoa suurempi.

1.2 Väestönkehitys Sipoossa / Befolkningsutvecklingen i Sibbo



Väestö / Befolkning	Lkm / Antal	Muutos / Ändring	Kehitys, % vuositasolla / Utveckling, % på årsnivå
31.12.2017 toteutunut / realiserat	20 310	388	1,90%
31.12.2018 toteutunut / realiserat	20 666	356	1,80%
31.12.2019 toteutunut / realiserat	21 170	504	2,40%
31.12.2020 toteutunut / realiserat	21 687	517	2,40%
31.12.2021 toteutunut / realiserat	22 190	503	2,30%
31.12.2022 toteutunut / realiserat	22 320	130	0,60%
31.12.2023 toteutunut / realiserat	22 595	275	1,20%
31.12.2024 toteutunut / realiserat	22 823	228	1,00%
30.4.2025 Toteutunut / realiserat	22 896	73	0,20%
31.12.2025 talousarvio / budget	23 150	254	1,10%
31.12.2026 talousarvio / budget	23 550	400	1,70%
31.12.2027 talousarvio / budget	23 970	420	1,80%

1.3 Työttömyys / Arbetslöshet



Yleisen taloussuhdanteen vaikutukset ovat näkyneet 2025 aikana työllisyystilanteen heikentymisenä edelleen. Huhtikuussa Sipoon työttömyysprosentti oli 7,5 % (894 henkilöä), työllisyystilanne on heikentynyt vuoden takaiseen verrattuna 0,8%:lla. Työttömyyden kasvu hidastunut alkuvuoden aikana. Kuuma-kuntiin ja muuhun Suomeen verrattuna Sipoon työttömyystilanne on kohtalaisen hyvä. Koko maan työttömyysprosentti oli huhtikuussa 11,5% ja Uudellamaalla 11,8%.

Työvoiman määrä Sipoossa on kasvanut, ollen jo lähes 12 000. Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä oli huhtikuussa 105 henkilöä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli 376 henkilöä, ja pitkäaikaisesti työttömänä oli 345 henkilöä (39% työttömyysjaksoista).

Avointen työpaikkojen määrät ovat olleet alkuvuonna 2025 merkittävästi matalampia verrattuna vuoden takaiseen. Huhtikuussa avoimia työpaikkoja oli vain 68 kappaletta, kun vuotta aiemmin paikkoja 180 kpl.

2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi

2.1 Tuloslaskelma / Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.25	TP / BS 2025 Enn. / prog.	Ero TAM / En- nuste 2025 / Av- vikelse budge- tändring / prog- nos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	38 078	42 749	12 813	41 299	1 437
Valmistus omaan käyttöön / Tillverkning för eget bruk	1				
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 107 336	- 115 388	- 36 966	- 115 481	- 1 497
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 69 257	- 72 639	- 24 153	- 74 181	- 60
Verotulot / Skatteintäkter	60 588	63 230	18 500	60 866	2 576
Valtionosuudet / Statsandelar	22 076	22 521	7 595	22 785	- 88
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 1 556	- 1 905	- 171	- 1 405	- 464
Vuosikate / Årsbidrag	11 851	11 207	1 771	8 064	1 964
Suunnitelman mukaiset poistot / Planenliga avskrivningar	- 10 237	- 10 500	- 3 097	- 10 500	- 403
Satunnaiset tuotot / Extraordinära intäkter					
Satunnaiset kulut / Extraordinära kostnader					
Tilikauden tulos / Räkenskapsperiodens resultat	1 121	707	- 1 729	- 2 436	1 965
Poistoeron muutos / Avskrivningsdifferensens ändring	1 781	1 200		1 200	400
Varausten muutos / Reservernas ändring					
Tilikauden yli-/alijäämä / Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 903	1 907	- 1 729	- 1 236	2 365

Osavuosisikatsaus I on laadittu huhtikuun lopun tilanteesta, jolloin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosaa. Tasaisen kertymän 33,3 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Koko kunnan toimintakatteen toteutuma oli 33,3 prosenttia 30.4.2025 (sis. Sipoon Vesi) eli -24,2 milj. euroa.

Kunnan ennuste vuoden 2025 käyttötalouden toteutumasta:

- Maanmyyntituottojen ennustetaan tässä vaiheessa olevan 4,0 M€ eli jäävän talousarviotasoa (5,35 M€/TA) pienemmäksi ja Sipoon Veden muiden toimintatuottojen ennakoidaan jäävän 0,1 M€ talousarviotasoa pienemmäksi
- Koulutuspalveluiden henkilöstökustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvio mutta muissa toimintakuluissa tavoitellaan vastaavansuuruista säästöä, jolloin talousarviotaso olisi mahdollinen

- ICT-palveluiden henkilökustannuksista talousarviomuutoksen kautta tuleva nousu pyritään kompensoidaan muiden toimintakulujen säästönä, jolloin talousarviotaso olisi mahdollinen
- Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimintakate on toteutumassa 1,5 M€ talousarviotasoa pienempänä
- Verotuloja on kertymässä 2,4 M€ vähemmän kuin talousarviossa (toukokuun 2025 ennuste)
- Rahoitustuottojen ja -kulujen ennakoidaan jäävän kokonaisuutena talousarviotasosta pääosin laske-
neen korkotason takia ja toteutuvan tasolla -1,4 M€
(-1,9 M€/TA)
- Vuosikate-ennuste on 8,1 M€ (11,2 M€/TA)
- Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -2,4 M€
(0,7 M€/TA), mikäli maanmyyntituottojen jääminen talousarviosta toteutuu ja veroennustekertymä jää toukokuun ennusteen tasolle.

Toimialojen käyttötalouden toteutumista ja ennustetta kuvaavassa taulukossa (luku 5.9.) on esitetty ennusteet laskennallisina pohjautuen alkuvuoden 4 kk toteutumaan.

2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringskalkyl

Sipoon kunta ja Sipoon Vesi M€ / Sibbo kommun och Sibbo Vatten mn €	TP / BS 2024	TA / BU 2025	Tot. / Förv. 30.4.25	TP / BS 2025 Enn. / Progn.	Ero TAM/Ennuste / Avvikelse budgetändring/Prognos 2025
Toiminnan rahavirta / Verksamhetens kassaflöde	14,76	5,86	1,37	4,06	-1,79
Investointien rahavirta / Investeringsarnas kassaflöde	-11,60	-21,33	-3,76	-22,68	-1,35
Investointimenot / Investeringsutgifter	-15,95	-26,68	-4,18	-26,68	0,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin / Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot / Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	4,35	5,35	0,42	4,00	-1,35
Toiminnan ja investointien rahavirta / Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	3,16	-15,47	-2,39	-18,62	-3,14
Antolainasaamisten vähennykset / Minskning av lånefordringar	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys / Ökning av långfristiga lån	10,00	28,00	0,00	28,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys / Minskning av långfristiga lån	-12,90	-16,68	-4,00	-16,68	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos / Förändring av kortfristiga lån	-3,00	0,20	8,00	0,20	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset / Övriga förändringar av likviditeten	-5,38	0,00	-0,55	0,00	0,00
Rahoituksen rahavirta / Finansieringens kassaflöde	-11,28	11,53	3,45	11,52	0,00
Rahavarojen muutos / Förändring av likvida medel	-8,12	-3,95	1,06	-7,10	
Rahavarat 31.12. / Likvida medel 31.12	3,63		9,90	0,95	

2.3 Verotulot ja valtionosuudet / Skatteintäkter och statsandelar

Verolaji/Skatteslag 1 000 €	TP / BS 2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.25
Verotulot / Skatteintäkter	60 588	63 230	18 500
Kunnan tulovero / Kommunens inkomstskatt	42 659	45 072	15 999
Kiinteistövero / Fastighetsskatt	13 180	13 621	824
Osuus yhteisöveron tuotosta / Andelen av samfundsskatteintäkterna	4 749	4 537	1 678

Valtionosuudet/ Statsandelar 1 000 €	TP / BS 2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.25
	22 076	22 521	7 595

2.4 Lainakanta / Lånebestånd

Lainakanta / Lånebestånd	2022	2023	2024	TA / BU 2025	30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Pitkäaikaiset lainat, rahoituslaitokset / Långfristiga lån, finansinstitut	101,2	98,3	112,51	123,9	110,51	123,9
Lyhyet lainat, rahoituslaitokset / Kortfris- tiga lån, finansinstitut	6	3	8	0	8	0
Rahat + pankkisaamiset / Kassa + bank	11,6	3,6	8,04	0	9,1	0
Netto	95,6	97,7	112,47	123,85	109,43	123,85
Asukasluku / Antal invånare	22 313	22 650	22 823	23 150	22 896	23 150
Lainat €/asukas, netto / Lån €/invånare, netto	4 284	4 313	4 928	5 350	4 779	5 350

3 Henkilöstö / Personal

Kunnan henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden 2025 ensimmäisellä kolmanneksella. Kunnalla oli 30.4.2025 yhteensä 971 työntekijää. Näistä olivat 738 vakinaisia ja 233 määräaikaisia. Vakinaisia oli siten kaksi enemmän ja määräaikaisia 43 enemmän verrattuna tilanteeseen 31.12.2024. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä vaihtelee vuoden mittaan ja on normaali ajankohtaan nähden. Määräaikaisten työntekijöiden määrä ja osuus on suurinta varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimialoilla. Varhaiskasvatuksessa määräaikaisen henkilöstön määrää nostaa erityisesti kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien puute.

Kokonaisina henkilötyövuosina ilmaistuna oli 30.4.2025 mennessä käytetty yhteensä 299,5 henkilötyövuotta. Tämä viittaa siihen, että henkilöstöresurssin kokonaiskäyttö tulee olemaan noin 898 henkilötyövuotta vuoden lopussa. Henkilöstöresurssin käyttö ei kuitenkaan ole täysin symmetristä vuoden aikana, vaan se vähenee kesäkuukausina ja henkilöstöresurssin kokonaiskäyttö asettuneen lähemmäksi talousarvion mukaista lukua 869. Tarkempi ennuste on annettavissa vasta osavuositiedot 2/2025 yhteydessä.

Sairaspoissaolojen tilanne on myös alkuvuonna 2025 jatkunut suotuisana. Sairauden takia menetettyjen työpäivien määrä oli tammi–huhtikuussa yhteensä 4826 kalenteripäivää kun luku vastaavana jaksona vuonna 2024 oli 4 903.

**Ennuste henkilöresurssien kokonaiskäytölle
2025 (Htv)**

**Prognos för personalresursens användning, to-
talt 2025 (årsverken)**

	TP / BS 2024	TA / BU 2025	30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Kunnan johto / Kommunens ledning	1		0,3	1
Konsernipalvelut / Koncerntjänster	32,5	32,9	11,5	34,4
Hallintopalvelut / Förvaltningstjänster	12,8		4,7	14
Digihallinto / Digital förvaltning	6,2		2,1	6,4
Talouspalvelut / Ekonomitjänster	6,2		2,3	6,9
Henkilöstöpalvelut / Personaltjänster	7,3		2,4	7,1
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	105,9	104,8	36,4	109
Hyvinvointipalvelut / Välfärdstjänster	39,3		13,5	40,4
Työ- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringstjänster	13,8		3,5	10,4
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster	52,8		19,4	58,2
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	245	241,4	82,5	247,4
Koulutus / Utbildning	364,7	343	121,5	364,5
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	144,5	146,9	47,3	142
Kaavoitus / Planläggning	10,6		4	12,1
Mittaus ja kiinteistöt / Mätning och fastighet	8,3		3	8,9
Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster	13,2		4,2	12,5
Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn	12,9		4,5	13,5
Ympäristövalvonta / Miljöövervakning	6,4		2,2	6,7
Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden	19,2		5,7	17,2
Toimitilat / Lokalitetsförvaltning	64		20,4	61,3
Sipoon vesi / Sibbo Vatten	9,9		3,3	9,8
Kunta yhteensä / Kommunen totalt	893,6	869	299,5	898,3

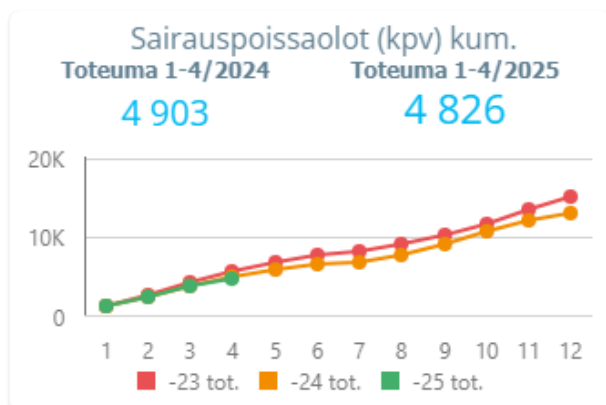
**Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä
30.4.2025**

Personalstyrkan 30.4.2025

	2024	2025
Kunnan johto / Kommunens ledning	1	1
Vakituiset / Ordinarie	1	1
Määräaikaiset / Visstidsanställda		
Konsernipalvelut / Koncerntjänster	30	33
Vakituiset / Ordinarie	27	29
Määräaikaiset / Visstidsanställda	2	4
Työllistämistuella / På sysselsättningsstöd		
Oppilas, harjoittelija / Studerande, praktikant	1	
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	108	117
Vakituiset / Ordinarie	84	89
Määräaikaiset / Visstidsanställda	24	28
Työllistämistuella / På sysselsättningsstöd		
Oppilas, harjoittelija / Studerande, praktikant		
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	270	266
Vakituiset / Ordinarie	175	182
Määräaikaiset / Visstidsanställda	94	84
Työllistämistuella / På sysselsättningsstöd	1	
Koulutus / Utbildning	416	402
Vakituiset / Ordinarie	299	298
Määräaikaiset / Visstidsanställda	117	104
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	152	152
Vakituiset / Ordinarie	136	139
Määräaikaiset / Visstidsanställda	13	9
Työllistämistuella / På sysselsättningsstöd	3	2
Oppilas, harjoittelija / Studerande, praktikant	0	2
Kunta yhteensä / Kommunen totalt	977	971
Määräaikainen henkilöstö / Visstidsanställningar		
(% koko henkilöstöstä / % av hela personalen)	26,00%	24,00%

Kumulatiiviset sairauspoissaolot pv/hlö 2024-2025

Kumulativ sjukfrånvaro, dagar/person 2024-2025



Palkkakustannukset

Lönekostnader

Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	Tot / Förv. 4/2025	TA / BU 2025	Tot / Förv. -%	Tot / Förv. 4/2025	Muutos-% / Ändring, % 2025/2024
Vakinaisten palkat / Löner för ordinarie personal	10 025	35 002	28,6%	10 018	0,1%
Sijaisten palkat / Löner för vikarier	1 464	2 441	60,0%	1 329	10,2%
Määraikaisten palkat / Löner för visstidsanställda	1 081	2 173	49,7%	1 120	-3,5%
Luottamustoimipalkkiot / Arvoden för förtroendeuppdrag	124	88	140,9%	144	-13,9%
Muita palkkoja / Övriga löner	137	127	133,0%	117	17,1%
Palkat ja palkkiot yhteensä / Löner och arvoden totalt	13 166	39 833	33,1%	12 514	5,2%
HTV, vuositasolla / ÅRSV på årsnivå	898	869		894	
Laskennallinen keskipalkka/€/kk/HTV / Kalkylerad medellön/€/mån./ÅRSV	3 664	3 820		3 501	
Keskimääräinen vuosipalkka €/v/HTV/ Genomsnittlig årslön €/år/ÅRSV	43 970	45 838		42 012	

4 Investoinnit / Investeringar

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

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Bruttoinvestoinnit yhteensä / Bruttoinvesteringar totalt	- 18 252	- 3 811	- 26 680	- 4 161
Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit / Markförsäljning och försäljning av anläggningstillgångar	1 817	706	5 350	399
Rahoitusosuus investointeihin / Finansieringsandel av investeringarna				
Investoinnit yhteensä, netto / Investeringar totalt, netto	- 16 435	- 3 106	- 21 330	- 3 762

Bruttoinvestoinnit yhteensä

Bruttoinvesteringar totalt

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Bruttoinvestoinnit yhteensä Infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar sammanlagt till infra och byggnader				
Yhteensä / Totalt	- 11 967	- 2 220	- 16 250	- 1 643
Bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi / Bruttoinvesteringar Sibbo Vatten				
Yhteensä / Totalt	- 2 574	- 381	- 5 870	- 724
Maanosto / Markköp				
Yhteensä / Totalt	- 2 387	- 1 073	- 2 500	- 1 763
Irtain omaisuus / Lösegendom, sammalagt				
Yhteensä / Totalt	- 1 340	- 138	- 2 060	- 45
Osakkeet ja osuudet / Aktier och andelar, netto				
Yhteensä / Totalt	15			14

4.2 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Laajennus investoinnit, kaava-alueet / Utvidgningsinvesteringar, planeområden				
Yhteensä / Totalt	- 3 470	- 563	- 8 440	- 1 086
Laajennus investoinnit, rakennukset / Utvidgningsinvesteringar, byggnader				
Yhteensä / Totalt	- 1 545	- 59	- 200	- 17
Uudelleeninvestoinnit / Återinvesteringar				
Yhteensä / Totalt	- 2 750	- 115	- 3 850	- 89
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar				
Yhteensä / Totalt	- 2 556	- 873	- 3 000	- 235
Muut investoinnit / Övriga investeringar				
Yhteensä / Totalt	- 1 646	- 609	- 760	- 216

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan investointeihin on budjetoitu vuodelle 2025 yhteensä -21,330 milj. euroa. Tämä muodostuu -26,7 miljoonan bruttoinvestoinneista sekä n. 5,35 miljoonan euron maan ja käyttöomaisuuden myynnistä saatavista tuloista. Huhtikuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty -3,77 milj. euroa.

Viimeisimmät määrärahamuutokset on hyväksytty teknisessä valiokunnassa 11.3.2025. Määrärahamuutokset kohdistuivat kaikkiin tulosyksiköihin ja niiden toimintoihin ja niitä oli määrällisesti useita. Muutokset toteutettiin siten, että investointien kokonaismääräraha säilyi ennallaan. Määrärahamuutokset liittyivät ensisijaisesti hankkeiden toteutuksen aikatauluun, jotkin hankkeet ovat hieman aikataulua edellä ja toiset hieman perässä. Kesälomakauden jälkeen investointiohjelman pohjalta tullaan esittämään uusia määrärahamuutoksia; tällöin oletettavasti myös investointien määrärahabudjettiin oletetaan esitettävän muutosta. Todennäköisesti talousarvioesityksessä esitetystä investointien kokonaismäärarahasta tullaan jäämään jonkin verran.

Maaliskuun hyväksytyissä määrärahamuutoksissa toimitilojen investointeja leikattiin -385 000 euroa. Katu- ja viheralueiden investointeihin esitettiin puolestaan maaliskuussa 175 000 euron lisäystä. Samoin liikuntapalvelujen investointeihin esitettiin 210 000 euron lisäystä.

Kokonaisuudessaan vuoden 2025 talousarvio painottuu kaava-alueiden laajennusinvestointeihin.

Tämä johtuu Nikkilän Kartanon -hankkeen suu-
resta painoarvosta ja euromääräisestä arvosta. Nik-
kilän kartano-hankkeeseen liittyvän radanalituksen
rakentuminen siirtyy vuodesta 2025 vuodelle
2026. Tämä tulee muuttamaan bruttoinvestointien
keskinäistä painotusta. Painotus tulee hyvin toden-
näköisesti siirtymään kaava-alueiden laajennusin-
vestoinneista uudelleen investointeihin. Tähän on
pääsyyä Miilin liikuntahallin urakan odotettua no-
peampi eteneminen.

Laajennusinvestoinnit, infra

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur

Utbyggnadsinvesteringar, planområden

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 3 478	- 563	- 8 440	- 1 086
Netto	- 3 478	- 563	- 8 440	- 1 086

Väylähankkeet

Trafikledsprojekt

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	8			
Netto	8			

Uusien asemakaavojen osalta vuoden 2025 talous-
arviossa oli varauduttu useamman aluehankkeen
toteutuksen käynnistämiseen.

Nikkilän kartanon hankkeen toteutus käynnistyi
toukokuussa 2025 kokoojakadun rakentamisella.
Myös alueen liikuntareitit on tarkoitus toteuttaa
tämän tilikauden aikana. Radan alittavan sisääntu-
loväylän toteutuksen käynnistys siirtyy vuodesta
2025 vuoteen 2026. Syynä tähän siirtymiseen on
suunnittelun viivästyminen hankekokonaisuuden
haastavuuden sekä sitä myötä viivästyneet neu-
vottelut Väyläviraston kanssa tarvittavista ratakat-
koista. Neuvottelut on nyt kuitenkin käynnistetty
ja hankkeella on hyvä neuvotteluyhteys rataa hal-
linnoiviin viranomaisiin. Radan alitukseen liittyvät
rakennustyöt voidaan tämän hetkisen aikataulun
mukaan käynnistää alkuvuodesta 2026. Nikkilän
kartanon radan alitukselle tälle vuodelle allokoitu -
2,45 miljoonan investointiraha tulee siirtymään
ensi vuodelle. Talousarvioon tullaan esittämään
ko. hankkeelle muutosmäärärahaehdotusta kesä-
lomakauden jälkeen.

Nikkilässä Metsärinteen toteutuksen käynnistäminen viivästyy edelleen asemakaavasta jätettyjen valitusten vuoksi. TM1 Puu-Talman asemakaavan infran rakentaminen on käynnistynyt. Hankkeen odotetaan ylittävän alkuperäinen kustannusarvio ennakoitua laajempien louhintojen sekä toteutetun valaistuksen johdosta.

Muuten kaavahankkeet etenevät suunnitellusti. Vuonna 2025 lainvoimaiseksi tullaan saamaan useita asemakaavoja. Kokonaisuudessaan Nikkilän kartanon radan alituksen viivästyttäminen tulee näkymään päivitetystä talousarviossa syksyllä. Kaava-alueiden laajennusinvestoinnit tulevat jäämään alkuperäisestä -8,44 miljoonan euron määrästä todennäköisesti n. 6-6,5 miljoonaan.

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv 30.4.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 1 545	- 59	- 200	- 17
Netto	- 1 545	- 59	- 200	- 17

Tällä hetkellä on käynnissä kaksi rakennuksiin liittyvää laajennusinvestointihanketta: Miilin sivistyskeskuksen sisäpuolisten tilojen kunnostustyöt sekä päiväkotikatu Pikku Sydämen pihan laajennusurakka. Miilin sivistyskeskuksen hanke on aikataulussa ja budjetissa.

Päiväkodin Pikku Sydämen pihan laajennus tuli ajankohtaiseksi, kun Nikkilän vanhan koulukeskuksen C-rakennus ja sen maanalaiset rakenteet purettiin. Keskuspuiston puistoaukio sekä päiväkotikatu Pikku Sydämen piha ovat aivan vierekkäin ja muodostavat kokonaisuuden, joilla sivistyskeskuksen piha-alueet saatiin kerralla viimeistelyä valmiiksi. Pihan kunnostamiseen esitettiin talousarviomuo-
tosta teknisessä valiokunnassa 11.3. Valiokunta hyväksyi hankkeelle 80 tuhannen euron määrärahan. Määrärahaa ei oltu esitetty ko. hankkeelle alkupe-
räisessä talousarviossa.

Uimahallin hankesuunnitelman kilpailutus on käynnistetty. Hankesuunnitelman toteutus tullaan toteuttamaan toimialan käyttötaloudesta eikä se siten ole toistaiseksi mukana investointiohjelmassa.

Uudelleeninvestoinnit

Återinvesteringar

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 2 750	- 115	- 3 850	- 89
Netto	- 2 750	- 115	- 3 850	- 89

Söderkulla skolan toteutussuunnittelu on käynnissä ja se etenee aikataulun mukaisesti. Rakentaminen on suunnittelun puolesta mahdollisuus käynnistää vuoden 2026 aikana.

Miilin liikuntahalli alitti kilpailutusvaiheessa etukäteen odotetut kustannukset. Hanke on edennyt odotettua aikataulua nopeammin ja on siten investoinneiltaan etupainotteinen. Miilin liikuntahalliin vuodelle 2026 varattuja määrärahoja tullaan esittämään siirrettäväksi vuodelle 2025.

Vaahteramäen varastoalueiden suunnittelussa haettiin kunnan varikolle korvaavaa ratkaisua. Varastoalueen toteuttaminen Vaahteramäkeen osoitautui kalliiksi muun muassa vaativien pohjaolosuhteiden takia. Hankkeen toteuttamisesta luovutaan, koska kunta on saanut vuokratilat Lukkarinmäentien alueelta. Vuokratut tilat ovat noin puolet edullisemmat verrattuna Vaahteramäen hallin rakentamisen aiheuttamaan sisäiseen vuokraan. Vuoden 2025 aikana tiloihin tehdään pieniä korjaus- ja muutostöitä.

Peruskorjausinvestoinnit

Saneringsinvesteringar

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 2 556	- 873	- 3 000	- 235
Netto	- 2 556	- 873	- 3 000	- 235

Liikuntatoimen peruskorjausinvestoinnit etenevät suunnitellusti. Söderkullan ulkotekojään toteutuksen aloitus on viivästynyt ja hanke toteutetaan liki kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana.

Toimitilojen peruskorjaushankkeet ja energiatehokkuushankkeet etenevät suunnitellusti.

Katu- ja viheralueiden peruskorjaukset ovat käynnistyneet ja etenevät myös suunnitellusti.

Muut investoinnit

Övriga investeringar

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 1 646	- 609	- 760	- 216
Netto	- 1 646	- 609	- 760	- 216

Erän suurimman investoinnin, Brobölentien ja Öljytien liittymän rakennustyöt ovat hieman viivästyneet vaativien pohjaolosuhteiden takia. Hanke tulee valmistumaan syksyllä. Hankkeen viimeistelyyn ja viimeisiin maksueriin esitettiin lisämäärärahaa maaliskuun teknisessä valiokunnassa. Hankkeen urakoitsija on ajautunut maksuvaikeuksiin ja hankkeeseen liittyy epävarmuuksia. Hankkeeseen liittyy joitakin taloudellisia epävarmuustekijöitä.

Nikkilä-Söderkulla -jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu etenee aikataulussa ja talousarviossa.

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

Maanmyynti ja -osto

Markförsäljning och markköp

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Kiinteäomaisuus myynti / Försäljning av fast egendom			50	
Kiinteäomaisuus osto / Köp av fast egendom	- 2 387	- 1 073	- 2 500	- 1 763
Netto	- 2 387	- 1 073	- 2 450	- 1 763

Kiinteän omaisuuden myynti (tontit) on alkuvuodesta jäänyt tavoitteista. Mikäli kuitenkin päätetyt tontinmyynnit toteutuvat loppuvuoden aikana suunnitellusti, tulee myyntitulojen osuus olevaan merkittävä. Kiinteän omaisuuden ostaminen (maanhankinta) on mennyt suunnitelmien mukaan ja pysynyt budjetissa. Jos kaikki suunnitellut tontti-kaupat toteutuvat tänä vuonna, tullaan maanhankintaan allokoitu budjetti käyttämään lähes kokonaan.

Irtaimen omaisuuden investoinnit

Investeringar i lös egendom

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen				
Yhteensä / Totalt	- 771	- 84	- 1 140	- 1
Arki- ja vapaa-aika / Vardag och fritid				
Yhteensä / Totalt	- 556	- 53	- 500	- 44
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet				
Yhteensä / Totalt	- 13		- 420	

Osakkeet ja osuudet

Aktier och andelar

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Netto	15			14

5 Toimialojen osavuosisikatsaukset / Verksamhetsområdenas delårsöversikter

5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Hallintopäällikkö

Ansvarsperson:

Förvaltningschef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	122				
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 133	- 70	- 119	- 18	- 98
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 11	- 70	- 119	- 18	- 98

5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Lautakunnan puheenjohtaja

Ansvarsperson:

Nämndens ordförande

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter					
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 54	- 4	- 56	- 6	- 43
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 54	- 4	- 56	- 6	- 43

5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja

Ansvarsperson:

Kommundirektör

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	10 289	3 651	15 406	3 631	13 902
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 394	- 545	- 1 437	- 570	- 1 528
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	8 895	3 107	13 969	3 061	12 374

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

5.4 Konsernipalvelut / Koncerntjänster

Vastuualue:

Hallintopalvelut, Digipalvelut, Talouspalvelut ja Henkilöstöpalvelut

Ansvarsområde:

Förvaltningstjänster, Digital förvaltning, Ekonomitjänster och Personaltjänster

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja

Ansvarsperson:

Kommundirektör

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	450	152	544	181	544
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 8 327	- 3 229	- 10 151	- 3 175	- 9 942
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 7 877	- 3 076	- 9 607	- 2 994	- 9 398

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2025

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2025

4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Konsernipalvelut tukee kunnan toimialoja tiedolla, jolla saavuttaa tasapainoinen käyttötalous ilman tuloveron korotuksia		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Tiedolla johtamisen Opiferus- Johdon työpöytä on valmis	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	40
Eteneminen	Johdon työpöytä on pilottikäytössä. Käyttöönottosuunnitelmaa valmistellaan.		

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
Koncerttjänster stöder kommunens sektorer med information som används för att kommunen kan nå en balanserad driftsekonomi utan att höja inkomstskatten.		Koncerttjänster	Har inte utvärderats
Mätare	Opiferus för informationsledning – Ledningens arbetsbord är färdig.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan erilaisiin ammatillista osaamista vahvistaviin koulutuksiin. Esihenkilöille järjestetään johtamista käsittelevä koulutuskokonaisuus.		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Palkallisten koulutuspäivien määrä kasvaa 10 % verrattuna 2024 tasoon	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	40
Eteneminen	Henkilöstö osallistuu koulutuksiin, mutta koulutusten kirjaamiskäytäntöihin tarvitaan tehostamista. Koko päivän kestäneitä koulutuksia on ollut ennakoitua vähemmän, mutta osapäivän kestäneisiin on osallistuttu aiempaa enemmän. Esihenkilökoulutukset toteutuneet suunnitellusti.		

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi uppmuntrar personalen att delta i olika utbildningar som förstärker deras yrkeskompetens. Vi organiserar en utbildningshelhet om ledarskap till cheferna.		Koncerttjänster	Uppnåddes delvis
Mätare	Antalet avlönade utbildningsdagar ökar med 10 procent jämfört med år 2024.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Framskridande	Personalen deltar i utbildningar, men praxisen med registreringen av utbildningar kräver effektivisering. Heldagsutbildningarna har varit färre än beräknat, men man har oftare än tidigare deltagit i utbildningar som räckt en del av dagen. Chefsutbildningarna har förverkligats planligt.		

11. Rakennamme mahdollisuuden asioida kaikissa palveluissa digitaalisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Tekoälystrategia; Tekoälyn eettiset periaatteet ja hallintamalli Sipoon kunnalle valmis.		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Tekoälystrategia- ja politiikkadokumentti on tehty ja hyväksytty	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	40
Eteneminen	Tekoälypolitiikan luonnos on valmis.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Valtiolla työn alla olevien uusien digidirektiivien (kuten "digi-ensin-ohjelma") vaikutusten arviointi Sipoon kunnalle valmis.		Konsernipalvelut	Aloittamatta

Mittari	Vaikutusten arviointi on tehty	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	0
Eteneminen	Vaikutusten arviointia ei ole aloitettu. Projekti on aikataulutettu syksyyn.		

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
Strategi för artificiell intelligens; Vi färdigställer Sibbo kommuns etiska principer och hanteringsmodell för artificiell intelligens.		Koncerttjänster	Har inte utvärderats
Mätare	Strategin och policyn för artificiell intelligens har utarbetats och godkänts.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi utarbetar en konsekvensbedömning av statens nya digitala direktiv (såsom programmet Prioritera digitalt) för Sibbo kommun.		Koncerttjänster	Har inte utvärderats
Mätare	Konsekvensbedömningen har utarbetats.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Tasaisella kulurakenteella 4 kk talouden toteuman tulisi olla 33,3 % talousarviosta. Konsernipalveluiden toimintatuotot ovat 33,3 % ja toimintakulut 31,3 %. Toimintakate toteutui 31,2 %. Konsernipalveluihin on myönnetty talousarviolisäys henkilöstömenoihin 150 000 euroa (KV 26.5.2025), mutta tästä lisäyksestä huolimatta Konsernipalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Vastuualue:
Varhaiskasvatus

Ansvarsområde:
Småbarnspedagogik

Vastuuhenkilö:
Varhaiskasvatusjohtaja

Ansvarsperson:
Direktör för småbarnspedagogik

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 127	432	1 200	386	1 186
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 20 931	- 6 741	- 21 146	- 6 825	- 20 922
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 803	- 6 310	- 19 946	- 6 439	- 19 736

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet

Genomförande av strategin, bindande mål för

vuodeksi 2025

år 2025

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalvonta
Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. (hyte-tavoite)		Varhaiskasvatus	Toteutunut osin
Mittari	Jokainen varhaiskasvatusyksikkö on valinnut oman yksikkönsä tavoitteet ja aikatauluttanut niiden toteuttamisen 1.6.2025 mennessä. (Kyllä/ei)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Toimenpide	Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on hyödynnetty varhaiskasvatuksen toimialan yleistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa yksikön omien tavoitteiden valitsemisessa ja toteuttamisessa.		
Eteneminen	Työ aloitettu		

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi främjar jämställdhet och likabehandling inom småbarnspedagogikens verksamhetskultur. (påverkar HYTE-koefficienten)		Småbarnspedagogik	Har inte utvärderats
Mätare	Varje enhet inom småbarnspedagogiken har valt sina mål och tidplanerat målens genomförande senast 1.6.2025. (ja/nej)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Åtgärd	Varje enhet inom småbarnspedagogiken utnyttjar sektorn för småbarnspedagogikens allmänna jämställdhets- och likabehandlingsplan i fastställande och genomförande av sina mål.		

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalvonta
Edistetään ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävä kehityksen näkökulmia varhaiskasvatuksen toiminnassa.		Varhaiskasvatus	Toteutunut osin
Mittari	Työryhmän toiminta on alkanut (kyllä/ei)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Toimenpide	Perustetaan varhaiskasvatuksen kestävä kehityksen työryhmä, joka kartoittaa kestävä kehityksen suunnitelman sisältöä ja nykytilaa.		
Eteneminen	Työaloitettu		

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
Vi främjar synvinklar för ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbar utveckling inom småbarnspedagogikens verksamhet.		Småbarnspedagogik	Har inte utvärderats
Mätare	Arbetsgruppen har inlett sitt arbete (ja/nej).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	

Åtgärd	Vi inrättar en arbetsgrupp för småbarnspedagogikens hållbara utveckling. Arbetsgruppen kartlägger innehållet av planen för hållbar utveckling samt utvecklingens nuläge.
--------	--

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevala
Varhaiskasvatuksen kelpoisen henkilöstön määrää lisätään.		Varhaiskasvatus	Toteutunut osin
Mittari	Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien tai sosionomien määrä on lisääntynyt 5 %. Vertailuajankohta 2.9., lähtöarvo: 54% kelpoisia	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		54	
Toimenpide	Rekrytointia, markkinointia, henkilöstön koulutusta ja työhyvinvointia kehitetään suunnitelmallisesti.		
Eteneminen	Työ aloitettu		

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi ökar antalet behörig personal inom småbarnspedagogiken.		Småbarnspedagogik	Har inte utvärderats
Mätare	Antalet behöriga lärare inom småbarnspedagogik eller socionomer har ökat med 5 procent. Tidpunkten för jämförelsen är den 2 september, utgångsvärdet: 54 procent av personalen är behöriga.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		54	
Åtgärd	Rekrytering, marknadsföring, utbildningar till personalen och arbetshälsan utvecklas planmässigt.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tasaisella kulurakenteella 4 kk talouden toteuman tulisi olla 33,3 % talousarviosta. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat 32,2 % ja toimintakulut 32,3 %. Toimintakate toteutui 32,3 %.

Taloudellista tulosta heikentää asiakasmaksulain indeksitarkistus 1.8.2024 alkaen, jonka vaikutus ulottuu vuoden 2025 tammi–heinäkuulle. Myös henkilöstökulut kasvavat valtakunnallisten palkan- korotusten ja tasopalkkajärjestelmän käyttöönoton myötä.

Toisaalta kotihoidontuen käyttö on vähentynyt ja palvelusetelikustannukset ovat maltillisempia kuin edellisvuonna. Varhaiskasvatuksen talouden en- nustetaan pysyvän kokonaisuutena talousarviossa.

Det ekonomiska nuläget och prognos

5.6 Koulutus / Utbildning

Vastuualue:
Koulutuksen toimiala

Ansvarsområde:
Utbildningssektorn

Vastuuhenkilö:
Koulutusjohtaja

Ansvarsperson:
Utbildningsdirektör

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 321	816	1 910	682	1 956
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 35 495	- 11 450	- 36 587	- 11 972	- 36 363
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 33 174	- 10 634	- 34 677	- 11 289	- 34 407

**Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet
vuodeksi 2025**

**Genomförande av strategin, bindande mål för
år 2025**

1. Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liiken- nevalo
1.5 Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään suunnitelmallisesti (HYTE-tavoite)		Koulutus	Toteutunut osin
Mittari	Vanhempainsopimus on laadittu ja otettu käyttöön kaikissa kouluissa.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.- 31.12.2025
		0	
Eteneminen	Vanhempainsopimus on laadittu ja otetaan käyttöön syksyllä.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liiken- nevalo
1.6 Koulunkäyntiin sitoutumisen vahvistaminen sekä opiskelutaitojen ja sosiaalisten taitojen suunnitelmallinen kehittyminen (HYTE-tavoite)		Koulutus	Toteutunut osin
Mittari	Koulupoissaolot ovat vähentyneet syyslukukaudella 2025 verrattuna syyslukukauteen 2024.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.- 31.12.2025
		0	
Eteneminen	Koulupoissaolot syksyiltä 2025 lasketaan vuoden lopussa.		

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.			
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för rea- lisering
1.5 Samarbetet mellan hem och skola utvecklas planmässigt (påverkar HYTE-koefficienten).		Utbildning	Uppnåddes delvis
Mätare	Föräldrakontraktet har utarbetats och tagits i bruk alla skolor.	Utgångsläge	Utfall 1.1– 31.12.2025
		0	
Framskridande	Föäldraravtal är utarbetat och tas i bruk i början av hösttermin.		

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
1.6 Förstärkande av förbindelsen till skolgång och planmässig utveckling av studiefärdigheter och sociala färdigheter. (påverkar HYTE-koefficienten)		Utbildning	Uppnåddes delvis
Mätare	Skolfrånvaron har minskat höstterminen 2025 jämfört med höstterminen 2024.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Framskridande	Höstterminens frånvaru räknas i slutet av höst 2025.		

9. Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
9.1 Lukutaitoon ja sen kehittämiseen kohdennetaan suunnitelmallisia ja koko kunnan tasoisia pysyviä toimenpiteitä. (HYTE-tavoite)		Koulutus	Toteutunut osin
Mittari	Lukutaitostrategia on laadittu ja otettu käyttöön vuosiluokilla 1–9.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Eteneminen	Lukutaitostrategia käynnistyy syksyllä 2025. Ohjelma on suunniteltu lukuvuoden 24-25 aikana.		

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
9.1 Planmässiga och bestående åtgärder vidtas för läskunnigheten och dess utveckling i hela kommunen. (påverkar HYTE-koefficienten)		Utbildning	Uppnåddes delvis
Mätare	Läskunnighetsstrategin har utarbetats och tagits i bruk i årskurs 1–9.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Framskridande	Läskunnighetsstrategin börjar i funktion i augusti 2025. Planering har börjat under läsåret 24-25.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Koulutuksen toimialan talousarvion mukainen toimintakate on - 34 677 000 € vuonna 2025. Yleinen kustannustason nousu on mahdollisuuksien mukaan huomioitu talousarviossa. Kunta-alalle on laadittu kolmivuotinen sopimus ajalle 1.5.2025–30.4.2028. Sen aikana työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 9,5 prosenttia. Talousarviossa ei ole huomioitu koulutuksen toimialalle 1.8.2025 tulevia lakisääteisiä lisäkustannuksia tuntijakouudistuksen ja opetuksen tuen uudistuksen myötä. Nämä uudistukset tulevat kunnalle takaisin takautuvasti perusopetuksen korotettujen valtionosuuksien muodossa.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsbidraget enligt budgeten för utbildningssektorn är - 34 677 000 € år 2025. Den allmänna höjningen av kostnadsnivån har i mån av möjlighet beaktats i budgeten. Ett treårigt avtal har upprättats för kommunsektorn för tiden 1.5.2025-30.4.2028. Under den tiden stiger arbetskraftskostnaderna i genomsnitt 9,5 procent med ränta på ränta. I budgeten har man inte beaktat de lagstadgade merkostnaderna för utbildningssektorn 1.8.2025 i och med timfördelningsreformen och reformen av stödet för lärande. Dessa reformer återförs till kommunen retroaktivt i form

Ulkoiset kustannukset nousevat vuonna 2025 keskimäärin vähintään 4,50 prosenttia. Tämä kehitys on huomioitu vuoden 2023 indeksikorotusten 2,80% mukaisesti talousarviota laadittaessa. Koulutuksen toimialan tuloslaskelman tammi-huhtikuu henkilöstökulut -6 711 610 €, joka on 33,5 % koko vuoden rasiitteesta, on hiukan yli vuoden ensimmäisen kolmanneksen tavoitteesta. Syksyn 2025 kulutaso tulee seuraamaan lukuvuoden 2025-2026 tuntikehystä ja henkilöstörakennetta. Tämän mukaiset henkilöstökulut tulevat maksuun vasta syyskuussa.

Koko vuoden 2025 henkilöstökulujen ennuste on -20 548 435, joka ylittää talousarvion 2,6 prosenttia, 527280 €. Ennusteen lopputulosta yritetään parantaa tiukalla henkilöstöpolitiikalla ja aamupäivätoiminnan supistamisella. Koulutuksen toimiala tulee esittämään lisäbudjettia vuoden 2025 toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

av höjda statsandelar för den grundläggande utbildningen.

De externa kostnaderna kommer år 2025 att öka med i genomsnitt minst 4,50 procent. Denna utveckling har beaktats i enlighet med indexhöjningarna 2023 på 2,80% vid budgeteringen. Personalkostnaderna i resultaträkningen för januari-april, -6 711 610 euro, dvs. 33,5 procent av belastningen för hela året, ligger något över målet för årets första kvartal. Utgiftsnivån för hösten 2025 följer timresursen och personalstrukturen för läsåret 2025-2026. Personalkostnaderna i enlighet med detta betalas ut först i september. Prognosen för personalkostnaderna för hela året 2025 är -20 548 435, vilket överskrider budgeten med 2,6 procent, 527280 €. Ett försök att förbättra prognosens slutresultat görs genom en stram personalpolitik och en minskning av morgonverksamheten. Utbildningssektorn kommer sannolikt att lägga fram en tilläggsbudget i samband med den andra delårsrapporten för 2025.

5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:

Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	4 909	1 754	4 815	1 902	5 112
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 14 200	- 4 555	- 17 693	- 5 453	- 17 249
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 9 291	- 2 801	- 12 878	- 3 551	- 12 137

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2025

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2025

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikenne- nevalo
1.7.8. ja 9. luokan oppilaista päivittäin koululounaan syövien osuus on vähintään sama kuin Itä-Uudellamaalla keskimäärin. (hyte-tavoite)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Kouluterveyskysely 2025: Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.- 31.12.2025

		- 8,2	
Eteneminen	Oppilaat ovat vastanneet kouluterveyskyselyyn keväällä 2025 ja tulokset julkaistaan syksyllä.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalv
1.8 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden parantaminen Nikkilän alueella palvelumuotoilun keinoilla. Palvelumuotoiluprojekti toteutetaan palvelujen välisenä yhteistyönä ja palveluja kehitetään yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja lasten ja nuorten kanssa. (hyte-tavoite)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Palvelumuotoiluprojekti on tehty (kyllä/ ei)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Eteneminen	Palvelumuotoiluprojekti on aloitettu ja etenee suunnitellusti.		

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
1.7 Antalet elever i årskurs 8 och 9 som äter skollunch dagligen är minst samma som medeltalet i östra Nyland. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Enkäten Hälsa i skolan 2025: Äter inte skollunch dagligen, % av eleverna i årskurs 8 och 9.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		- 8,2	
Framskridande	Eleverna har svarat på skolhälsoenkäten våren 2025 och resultaten publiceras på hösten.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
1.8 Vi förbättrar kultur- och fritidstjänsterna i Nickby med hjälp av tjänstedesign. Tjänstedesignprojektet genomförs som ett samarbete mellan tjänsterna och tjänsterna utvecklas tillsammans med samarbetspartner, intressentgrupper samt barn och ungdomar. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Tjänstedesignprojektet har genomförts (ja/nej).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Framskridande	Utvecklingsprojekt för tjänster har startat och fortskrider enligt plan.		

13. Muut tunnistetut tavoitteet

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalv
13.1 Työllisyys- ja maahanmuuttaja- sekä elinkeinopalvelut määrittelevät ja kuvaavat yhteistyössä työvoimaviranomaisen, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keudan ja Keuden kanssa TE24-uudistuksen myötä syntyneet yhdyspinnat ja niiden mukaiset uudet toimintatavat. (hyte-tavoite)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Yhdyspinnat ja toimintatavat on määritelty ja kuvattu.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Eteneminen	Aloitettu kuvaus		

13. Andra identifierade mål

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
13.1 Sysselsättningstjänster, Invandrartjänster och Naringstjänster definierar och beskriver de kontaktytor som bildas i och med reformen av arbets- och naringstjänsterna samt nya verksamhetssätt för dem i samarbete med Arbetskraftsmyndigheten, Östra Nylands välfärdsområde, Keuda och Keuke. (påverkar HYTE-koefficienten)		Vardag och fritid	Uppnåddes delvis
Mätare	Kontaktytorna och verksamhetssätten har definierats och beskrivits.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Framskridande	Arbetet har påbörjats		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Tasaisella kulurakenteella 4 kk talouden toteuman tulisi olla 33,3 % talousarviosta. Arjen ja vapaa-ajan toimialan toimintatuotot ovat 39,5 %, toimintakulut 30,8 % ja toimintakate 27,6 %. Arjen ja vapaa-ajan toimialan ennustetaan pysyvän vuoden 2025 talousarviossa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster

Vastuuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:

Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	871	286	746	299	797
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 7 147	- 2 254	- 7 775	- 2 389	- 7 573
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 6 275	- 1 969	- 7 028	- 2 090	- 6 776

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Kirjastopalvelut: Nuorten palveluita kehittävä hanke on päättynyt ja palveluita kehitetään edelleen yhdessä muiden kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa. Uusi varhaiskasvatusyhteistyöhanke on alkanut ja lasten ja nuorten lukutaitoa ja tarinoihin tutustumista tuetaan jo 0-vuotiaasta lähtien. Koulutuspalveluiden lukutaitostrategiahankkeessa on edetty pilotointiin ja syksyllä toiminta käynnistyy. Lukutaitostrategian tuomat muutokset otetaan osaksi kulttuuri- ja liikuntapolkua, joka tavoittaa jatkossa paremmin kaikki ikäluokat ja tukee yhä vahvemmin lukutaidon kehittymistä ja luke-misharrastusta.

Kulttuuripalvelut: Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti kaikki 5.-luokkalaiset osallistuivat Taide Tutuksi -päivään Artborgissa. Kaikki 7.-luokkalaiset saivat nauttia barokkikonsertista Juhlatalolla. Pesusala Galleriassa järjestettiin osallistava taidenäyttely yhdessä Taidekoulun kanssa. Tiedottaminen eri taideharrastamisvaihtoehdoista on lisätty. Opastetut kulttuurikävelyt ovat olleet täyteen varattuja ja suosittuja.

Liikuntapalvelut: Lasten ja nuorten sekä perheiden liikuntaneuvontaan on palkattu hankerahoituksella määräaikainen liikunnanohjaaja vuoden 2025 loppuun saakka. Liikuntapalveluihin on palkattu vakituinen suunnittelija.

Nuorisopalvelut: Wessmantalon lasten ja nuorten toimintakeskuksen toiminta on käynnistynyt. Tehdään yhdessä -hankkeen avulla pyritään tekemään toimintakeskuksesta monimuotoinen ja innostava ympäristö, jossa nuoret voivat turvallisesti kehittää itseään ja luoda merkityksellisiä sosiaalisia suhteita. Hankkeen avulla myös perheet voivat tuntea olevansa osa yhteisöä ja samalla tukea toimintakeskuksen tavoitetta tehdä siitä aktiivinen koko kylää palveleva kohtaamispaikka. Liikkuvan nuorisotyön ajoneuvo, SipMobiili, on otettu käyttöön. Sen myötä liikkuva nuorisotyö vilkastuu kesällä 2025.

Vapaa sivistystyö: Sipoon opiston opetustuntien määrä on säilynyt vakaana ja pysynyt suurin piirtein samalla tasolla kuin edellisvuosina. Tämä osoittaa toiminnan jatkuvuutta ja alueellista kysyntää, vaikka kurssihintoja korotettiin syksyllä 2024. Keväällä 2025 päättyi opiston toiminta Mårtensbyn yksikössä. Toiminnoille etsitään parhaillaan uusia tiloja vuoden 2025 aikana, jotta opetustarjonta voidaan turvata myös jatkossa. Sipoon kunnalle on myönnetty avustusta Hobari-toiminnan jatkamiseen myös lukuvuodelle 2025–2026. Valtion rahoituksen väheneminen kuitenkin lisää painetta kunnan omaan rahoitusosuuteen, mikäli toiminnan halutaan jatkuvan entisellä tasolla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnallisten

tavoitteiden valmistelu on aloitettu ja ne saadaan toteutettua vuoden loppuun mennessä.

Hyvinvointipalvelut / Välfärdstjänster

Vastuuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:

Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	3 631	1 387	3 814	1 360	3 902
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 491	- 1 605	- 5 200	- 1 711	- 5 177
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 860	- 219	- 1 386	- 351	- 1 275

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Ruokapalvelut: Ruokapalvelujen investoinnit (suurkeittilaitteiden uusiminen) on toteutettu. Uusi tuotannonohjausjärjestelmä PoweResta on otettu käyttöön maaliskuussa.

Yhteiset asiakaspalvelut: HSL:n uuteen taustajärjestelmään siirtymiseen on valmistauduttu kevään aikana. Palvelujen muotoilu on käynnistetty kunnan logistisella tarvekartoituksella.

Hyvinvoinnin edistäminen: Sipoon kunnan vuosien 2021-2024 hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus valmistui alkuvuonna 2025. Planet Youth -toimintaa on kehitetty toimintasuunnitelman ja siihen liittyvän aikataulun mukaisesti.

Hyvinvointipalveluiden tulosityksikkö tulee pysymään talousarviossa.

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

Det ekonomiska nuläget och prognos



Työllisyys- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringsstjänster

Vastuuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:

Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	406	82	255	243	413
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 563	- 696	- 4 719	- 1 353	- 4 499
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 156	- 614	- 4 464	- 1 110	- 4 086

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Elinkeinopalvelut: Sipoon kunnan uusi elinkeino-ohjelma hyväksyttiin alkuvuoden 2025 aikana. Elinkeino-ohjelmaa täydentävä matkailuohjelma valmistuu syksyllä 2025. Kunnan strategian mukainen elinkeino-ohjelma on laadittu yhteistyössä kunnan elinkeinoelämän ja sitä edustavien järjestöjen kanssa sekä muiden sisäisten ja ulkoisten yhdyspintojen kanssa.

Sipoonkorpi Hop-On Hop-Off -bussin käynnistymistä kesäkaudelle 2025 valmisteltu alkuvuoden aikana. Bussi liikennöi kesäviikonloppuisin 10.5-5.10.2025. Linja löytyi tänä vuonna myös HSL:n reittioppaasta.

Elinkeinopalvelut tylevat pysymään talousarviossa.

Työllisyyspalvelut: Työvoimaviranomaisen tehtävät ovat siirtyneet valtion TE-toimistoista 1.1.2025 alkaen kuntien järjestettäväksi. Sipoo ja Kerava ovat muodostaneet yhteisen työllisyysalueen, jossa Kerava toimii järjestämisvastuullisena kuntana. Uuden työllisyysalueen toiminta on lähtenyt käyntiin hyvin. Vuoden alusta alkaen Sipoossa sijaitsee kaksi palvelupistettä, joista toinen isompi toimipiste on Söderkullassa ja toinen Ohjaamossa Nikkilässä alle 30 -vuotiaille asiakkaille.

Sipoon kunnan työllisyyttä edistävissä palveluissa on alkuvuoden aikana keskitytty rakentamaan yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja uusien työvoimaviranomaisten kanssa. Työllisyyspalveluissa on järjestetty alkuvuoden aikana nuorten työpajatoimintaa, Ohjaamoa sekä työvalmennusta kaiken ikäisille työnhakijoille.

Työttömyystilanne on 2025 aikana heikentynyt vuoden takaiseen verrattuna: työttömyysprosentti

Det ekonomiska nuläget och prognos

8,0–7,5%. Vuoden takaiseen verrattuna työttömyystilanne on vajaan prosenttiyksikön verran heikompi (6,7-7,2%). Työttömyyden kasvu selittyy heikolla yleisellä taloustilanteella, joka korjautuneen kun taloudellinen tilanne kohentuu. Avointen työpaikkojen määrät ovat myös merkittävästi vuoden takaista pienemmät, kun 2025 alkuvuonna kuukausittaisten avointen työpaikkojen määrä on vaihdellut 68-114 paikan välillä. Vuonna 2024 alkuvuodesta avoimia työpaikkoja oli 180-242 avointa paikkaa.

Työttömyyskorvausten kuntaosuuksien malli uudistui 1.1.2025, siten että kuntien maksuosuudet ovat kasvaneet ja aikaistuneet. Kuukausittain Keralle maksettavat kuntaosuudet ovat vaihdelleet 128 000-157 000 €:n välillä. Koko vuoden arvioitu maksuosuus on 1 600 000 €.

Maahanmuuttajapalvelut: Avointen neuvontapisteiden toiminta on vakiinnutettu 1 krt / vko (Söderkulla ja Nikkilä). Ulkomaalaisasioiden asioidenkäsittelyjärjestelmä UMA:n mukaan Sipoon maahanmuuttajapalveluiden asiakasmäärä on huhtikuussa 2025 116 henkilöä. Maahanmuuttajapalveluissa on aloittanut tammikuussa 2025 virkasuhteinen kotouttamisohjaaja.

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:

Sektorn för samhälle och miljö

Vastuuhenkilö:

Yhdyskuntajohtaja

Ansvarsperson:

Samhällsdirektör

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	13 275	4 557	12 799	4 612	13 144
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 23 861	- 8 217	- 24 993	- 7 900	- 24 562
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 585	- 3 660	- 12 194	- 3 288	- 11 417

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2025

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2025

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikenne- nevalo
3.1 Laaditaan kestävän kehityksen tiekartta YK:n kestävän kehityksen tavoitteistoon nojaten (HYTE-tavoite)		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Kestävän kehityksen tiekartta valmistuu vuoden 2025 aikana	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Eteneminen	Työ on aloitettu, arvioidaan toteutuvan vuoden 2025 aikana.		

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
3.1 Vi utvecklar en färdplan för hållbar utveckling med stöd av FN:s mål för hållbar utveckling (påverkar HYTE-koefficienten).		Samhälle och miljö	Har inte utvärderats
Mätare	Färdplanen för hållbar utveckling färdigställs år 2025.	Utgångsläge	Utfall 1.1.-31.12.2025
		0	

4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikenne- nevalo
4.1 Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankeen kaavatalous.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankeen kaavatalous	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Eteneminen	Toteutunut tarkastelujakson aikana. Kaikkiin asemakaavahankkeisiin ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa kunnallistekniikan yleissuunnitelmaa (KTYS). Pienet hankkeet ja kaavamuutokset eivät tarvitse KTYS:ää.		

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
4.2 Kasvatetaan monipuolista kaavavarantoa (pientalo- ja kerrostalovaroja painottaen) mahdollistamaan osaltaan kunnan väestönkasvutavoite ja pientaloasunnontuotannon lisääminen		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Yhteensä vähintään 30 000 k-m ² uutta asumisen kaavavarantoa hyväksytty, josta vähintään 15 500 k-m ² on pientalo- ja kerrostalovaroja	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Eteneminen	Tarkastelujakson aikana on hyväksytty yksi asemakaava, N51 Kunnantalonmäki, jossa 10 200 k-m ² uutta kerrostalovaroja ja 700 k-m ² uutta omakotitalovaroja.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
4.3 Sipoon vesi -liikelaitoksen tavoitteet		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Vuosikate kattaa poistot ja kunnan päättämät pääomakustannukset päätetyillä taksankorotuksilla sekä kasvun tuomien lisätulojen avulla pitkällä aikavälillä vesihuoltolain mukaisesti.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Toimenpide	Toiminta toteutuu budjetoitujen lukujen mukaisesti		
Eteneminen	Arvioidaan toteutuvan vuoden 2025 aikana.		

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
4.1 En översiktsplan för kommunaltekniken utarbetas och projektets planläggningsekonomi bedöms i samband med alla planprojekt.		Samhälle och miljö	Har inte utvärderats
Mätare	En översiktsplan för kommunaltekniken utarbetas och projektets planläggningsekonomi bedöms i samband med alla planprojekt.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
4.2 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	Har inte utvärderats
Mätare	En planreserv för nya bostäder på sammanlagt minst 30 000 m ² vy har godkänts, varav minst 15 500 m ² vy är ny planreserv.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
4.3 Mål för affärsverket Sibbo Vatten		Samhälle och miljö	Har inte utvärderats
Mätare	Årsbidraget täcker avskrivningarna och de kapitalkostnader som kommunen beslutat med de extra intäkter som tillväxten medför med de beslutade avgiftsförhöjningarna enligt lagen om vattentjänster.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Åtgärd	Verksamheten utfaller enligt budgeten.		

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
---	--	----------------	------------------------

5.1 Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamennettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Käsittelyaika on alle 2 kk	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Eteneminen	Keskimääräinen käsittelyaika tarkastelujaksolla oli 0,4 kk.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevala
5.2 Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamennettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Käsittelyaika on alle 4 kk	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Eteneminen	Keskimääräinen käsittelyaika oli 3,3 kk.		

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
5.1 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	Har inte utvärderats
Mätare	Handläggningstiden är under 2 månader.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
5.2 Den genomsnittliga handläggningstiden 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	Har inte utvärderats
Mätare	Handläggningstiden är under 4 månader.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevala
6.1 Yritysten sijoittumisen edellytyksiä parannetaan ja yritystonttivarantoa kasvatetaan yleiskaavan ja kaavoitusohjelman avulla.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Yksi työpaikka-alueen asemakaava valmistuu	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	

Eteneminen	BA5 Bastukärren työpaikka-alueen luoteisosan asemakaavan kaavaehdotus käsiteltiin ja arvion mukaan kaavahanke on tarkoitus hyväksyä toukokuun 2025 aikana.
------------	--

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
6.1 Förutsättningarna för företagens etablering förbättras och tomtreserven för företag utökas med generalplanen och planlägningsprogrammet.		Samhälle och miljö	Har inte utvärderats
Mätare	En detaljplan för arbetsplatsområde färdigställs.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	

7. Päättös Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnistymisestä

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
7.1 Kerava–Nikkilä-radan yleissuunnitelmatasoinen suunnittelu käynnistetty yhdessä väyläviraston ja Keravan kaupungin kanssa (HYTE-tavoite).		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Junaradan yleissuunnitelmatasoinen suunnittelu käynnistetty yhdessä Väyläviraston ja Keravan kaupungin kanssa	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Eteneminen	Yleissuunnitelmatasoinen suunnittelu arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden 2025 aikana. Liikennesuunnittelu HSL:n kanssa arvioidaan valmistuvan v. 2025 aikana.		

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
7.1 Översiktsplaneringen av Kervo–Nickby-banan har inletts tillsammans med Trafikledsverket och Kervo stad (påverkar HYTE-koefficienten).		Samhälle och miljö	Har inte utvärderats
Mätare	Översiktsplaneringen av banan har inletts tillsammans med Trafikledsverket och Kervo stad.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
8.1 Toteutussuunnittelu yhdessä ELY-keskuksen kanssa käynnissä ja hankkeen määrärahat kirjattu investointisuunnitelmaan (HYTE-tavoite).		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Toteutussuunnittelu yhdessä ELY-keskuksen kanssa käynnissä ja hankkeen määrärahat kirjattu investointisuunnitelmaan	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Eteneminen	Toteutussuunnittelu arvioidaan toteutuvan v. 2025 aikana. Hankkeen investointimäärärahat arvioidaan kirjautuvan investointisuunnitelmaan vasta v. 2025 jälkeen.		

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
8.1 Genomförandeplaneringen av projektet pågår tillsammans med NTM-centralen, och projektets anslag har antecknats i investeringsplanen (påverkar HYTE-koefficienten).		Samhälle och miljö	Har inte utvärderats
Mätare	Genomförandeplaneringen pågår tillsammans med NTM-centralen, och projektets anslag har antecknats i investeringsplanen.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Ajanjaksolla 01-04.2025 yhdyskunnan ja ympäristön toimialan toimintatuotot olivat 36,0 % , toimintakulut 31,6 % ja toimintakate 27 % koko vuoden talousarvioon nähden. Neljän kuukauden jakso vastaa 33,3 % toimintavuodesta, eli talous on toteutunut ennustetun mukaisesti.

Toimialan palveluiden hankintaa vähennettiin hallitusti vuoden 2025 talousarviossa. Samalla toimialalle siirtyi vuodenvaihteessa muilta toimialoilta vastuita valtakunnallisen TE-palvelun muutoksen myötä. Lisätehtävät käsittävät mm. Lövhyddanin ja pieneläinten hautausmaan ylläpitoa ja huoltoa.

Rakentamislain uudistus on vaikuttanut rakennusvalvonnan ja haja-asutusalueen yksiköihin. Rakentamisen lupahakemuksia jätettiin n. 120 kpl joulukuun 2024 aikana, mikä vastaa noin 6-12 kk tavanomaisen toimintavuoden lupamäärästä. Rakennusvalvonta ja haja-asutusalueiden yksiköt eivät käsitelleet uuden lain mukaisia rakentamislupia tammiukuussa 2025 ja valtakunnalliset tietojärjestelmät päivittyivät siten, että uusien lupien käsittely mahdollistui vasta helmikuun keskivälillä.

Ensimmäisen osavuositukauden aikana toimialalla käsiteltiin lukuisia merkittäviä investointihankkeita; Miilin liikuntahallin rakentaminen ja Nikkilän kartanon asemakaavan kokoojakadun hankinnat käsiteltiin valtuustossa.

Maaliskuussa siirrettiin uuden pelastusaseman leasing-sopimus siirtosopimuksella Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle.

Alkuvuosi on toteutunut ennustetun mukaisesti ja toimialan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Kaavoitus / Planläggning

Vastuuhenkilö:
Kaavoituspäällikkö

Ansvarsperson:
Planläggningschef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	27		40	6	32
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 839	- 1 448	- 4 734	- 1 457	- 4 613
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 4 812	- 1 448	- 4 694	- 1 451	- 4 580

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Mittaus- ja kiinteistö / Mätning och fastighet

Vastuuhenkilö:
Tonttipäällikkö

Ansvarsperson:
Tomtchef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 102	753	871	662	1 243
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 795	- 289	- 872	- 307	- 889
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	308	464	- 1	355	354

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion ja toimintakulujen toteutuvan talousarvion mukaan.

Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster

Vastuuhenkilö:
Kehityspäällikkö

Ansvarsperson:
Chef för tillväxt och utveckling

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	718	141	976	161	811
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 505	- 517	- 1 797	- 441	- 1 638
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 787	- 377	- 820	- 280	- 827

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan. Arvioitu alitus johtuu siitä, että

myydyt asunnot eivät vielä näy tässä osavuositarkastuksessa.

Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

Vastuuhenkilö:

Rakennusvalvontapäällikkö

Ansvarsperson:

Byggnadstillsynschef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	391	145	465	123	433
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 925	- 284	- 960	- 313	- 953
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 534	- 139	- 495	- 190	- 520

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

Vastuuhenkilö:

Ansvarsperson:

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	92	1	54	22	58
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 167	- 47	- 125	- 46	- 129
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 74	- 46	- 71	- 24	- 72

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Ympäristövalvonta / Miljöövervakning

Vastuuhenkilö:
Ympäristövalvontapäällikkö

Ansvarsperson:
Miljötillsynschef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	13	3	45		30
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 553	- 160	- 647	- 166	- 597
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 540	- 157	- 602	- 166	- 567

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden

Vastuuhenkilö:
Kuntatekniikan päällikkö

Ansvarsperson:
Kommunteknisk chef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	382	110	303	123	325
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 608	- 760	- 2 652	- 788	- 2 556
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 226	- 650	- 2 349	- 665	- 2 231

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Toimitilat / Lokalitetsförvaltning

Vastuuhenkilö:
Tilapalvelupäällikkö

Ansvarsperson:
Lokalservicechef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	10 550	3 404	10 045	3 515	10 212
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 12 470	- 4 712	- 13 205	- 4 382	- 13 186
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 1 919	- 1 307	- 3 160	- 867	- 2 974

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

5.9 Käyttötalous toimialoittain, Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Driftsekonomi enligt verksamhetsområde, Sibbo kommun och Sibbo Vatten

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	122				
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 133	- 70	- 119	- 18	- 98
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 11	- 70	- 119	- 18	- 98
Tilintarkastuslautakunta / Revisionsnämnden					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter					
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 54	- 4	- 56	- 6	- 43
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 54	- 4	- 56	- 6	- 43
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	10 289	3 651	15 406	3 631	13 902
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 394	- 545	- 1 437	- 570	- 1 528
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	8 895	3 107	13 969	3 061	12 374
Konsernipalvelut / Koncerttjänster					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	450	152	544	181	544
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 8 327	- 3 229	- 10 151	- 3 175	- 9 942
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 7 877	- 3 076	- 9 607	- 2 994	- 9 398
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 127	432	1 200	386	1 186
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 20 931	- 6 741	- 21 146	- 6 825	- 20 922
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 803	- 6 310	- 19 946	- 6 439	- 19 736
Koulutus / Utbildning					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 321	816	1 910	682	1 956
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 35 495	- 11 450	- 36 587	- 11 972	- 36 363
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 33 174	- 10 634	- 34 677	- 11 289	- 34 407
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	4 909	1 754	4 815	1 902	5 112
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 14 200	- 4 555	- 17 693	- 5 453	- 17 249
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 9 291	- 2 801	- 12 878	- 3 551	- 12 137
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	13 275	4 557	12 799	4 612	13 144
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 23 861	- 8 217	- 24 993	- 7 900	- 24 562
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 585	- 3 660	- 12 194	- 3 288	- 11 417

Sipoo Vesi / Sibbo Vatten 1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	5 585	1 256	6 075	1 419	5 469
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 941	- 842	- 3 206	- 1 044	- 3 181
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	2 644	414	2 869	375	2 288

Yhteensä / Sammanlagt 1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.4.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	38 078	12 619	42 749	12 813	41 313
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 107 336	- 35 654	- 115 388	- 36 966	- 113 891
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 69 257	- 23 035	- 72 639	- 24 153	- 72 579

6 Tytäryhteisöt / Dottersamfund

Sipoon Jäähalli Oy

Sibbo Ishall Ab

Tuloslaskelma / Resultaträkning	1.1–30.4.2025
Liikevaihto / Omsättning	130 019
Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster	-39 677
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och värdeminskningar	-33 766
Liiketoiminnan muut kulut / Affärsverksamhetens övriga kostnader	-57 421
Liikevoitto (-tappio) / Rörelsevinst (rörelseförlust)	-845
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	-7 506
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja / Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner	-8 351
Tilikauden voitto (tappio) / Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-8 351

Asunto Oy Sipoon Tiltalhti

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 liikevaihdon osalta noin 190 000 euroa suurempana kuin viime vuonna johtuen taksan korotuksista vuoden 2024 ja 2025 aikana. Arvio on, että tulojen osalta talousarvio toteutuu talousarvion mukaisesti, mutta edellisvuotta suurempana. Menojen osalta tässä vaiheessa vuotta ennustetaan budjetin mukaista toteutumaa. Mikäli talonrakentamisen hitaus jatkuu edelleen tänäkin vuonna, 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 2025 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
- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Mål

Tuloslaskelma

Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.25	TP / BS 2025 Enn./ prog.	Ero TAM / Ennuste 2025 / Avvi- kelse bud- getändring / prognos 2025	Muutos / Ändring 4.24/4.25	Muutos / Ändring % 4.24/4.25
Liikevaihto / Omsättning	5 296	5 775	1 387	5 775	538	189	115,75 %
Myyntituotot / Försäljning- sintäkter	5 278	5 775	1 392	5 775	533	194	116,18 %
Liiketoiminnan muut tuo- tot / Affärsverksamhetens övriga intäkter	289	300	32	200	68	- 25	55,59 %
Materiaalit ja palvelut / Ma- terial och tjänster	- 2 070	- 2 306	- 771	- 2 306	2	- 180	130,39 %
Ostot tilikauden aikana / Köp under räkenskapspe- rioden	- 1 048	- 1 162	- 310	- 1 162	- 77	- 28	110,00 %
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 1 022	- 1 144	- 461	- 1 144	79	- 152	149,01 %
Henkilöstökulut/ Personal- kostnader	- 696	- 750	- 216	- 750	- 34	- 8	103,69 %
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 582	- 617	- 181	- 617	- 25	- 5	103,14 %
Henkilösivukulut/ Lönebi- kostnader	- 114	- 134	- 35	- 134	- 9	- 2	106,64 %
Eläkekulut / Pensionskost- nader	- 97	- 110	- 30	- 110	- 7	- 1	103,84 %
Muut henkilösivukulut / Öv- riga lönebikostnader	- 17	- 24	- 5	- 24	- 3	- 1	126,17 %
Poistot ja arvonalentumi- set / Avskrivningar och värdeminskningar	- 1 302	- 1 200	- 422	- 1 200	22	5	98,94 %
Suunnitelman mukaiset poisto / Planenliga avskrivningar	- 1 302	- 1 200	- 422	- 1 200	22	5	98,94 %
Liiketoiminnan muut kulut / Affärsverksamhetens öv- riga kostnader	- 175	- 150	- 61	- 150	11	- 18	141,13 %
Liikelylijäämä (-alijäämä) / Rörelseöverskott (-unders- kott)	1 342	1 669	- 50	1 569	607	- 37	382,14 %
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 729	- 982	2	- 982	- 329		87,53 %
Ylijäämä(alijä)enn.sa- tunn.eriä / Överskott (un- derskott) före extraor- dinära poster	613	686	- 49	586	277	- 38	436,90 %
Tilikauden ylijäämä(alij- äämä) / Räkenskapspe- riodens överskott (unders- kott)	613	686	- 49	586	277	- 38	436,90 %

Investoinnit 2025

Investeringar 2025

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 2 574	- 381	- 5 870	- 724
Netto	- 2 574	- 381	- 5 870	- 724

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 30.4.2025
Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet / Utvidgning- sinvesteringar, nya planområden				
Yhteensä / Totalt	- 2 165	- 285	- 4 320	- 459
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet / Utvidg- ningsinvesteringar, existerande områden				
Yhteensä / Totalt		- 1	- 50	
Haja-asutusalueet / Glesbygden				
Yhteensä / Totalt	- 20	- 10	- 500	- 169
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar				
Yhteensä / Totalt	- 388	- 86	- 1 000	- 96

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan alittavan budjetin asemakaava-alueiden arvioitua pienemmän toteutuksen vuoksi. Perusparannuksiin kohdistetut määrärahat toteutunevat budjetin mukaisesti. Merkittävimmät investointikohteet ovat Söderkullan kartanon asemakaava-alue, Nikkilän kartanon asemakaava-alue sekä verkosto- ja pumppaamosaneeraukset.