



Osavuosisikatsaus I Delårsöversikt I

1-4/2025

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 16.6.2025

Sisällysluettelo / Innehållsförteckning

1 Yleinen taloustilanne, väestönkehitys ja työttömyys / Den allmänna ekonomiska situationen, befolkningsutveckling och arbetslöshet.....	3
1.1 Yleinen taloustilanne / Den allmänna ekonomiska situationen	3
1.2 Väestönkehitys Sipoossa / Befolkningsutvecklingen i Sibbo.....	4
1.3 Työttömyys / Arbetslöshet	5
2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi	7
2.1 Tuloslaskelma / Resultaträkning	7
2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringskalkyl	9
2.3 Verotulot ja valtionosuudet / Skatteintäkter och statsandelar	10
2.4 Lainakanta / Lånebestånd	10
3 Henkilöstö / Personal.....	11
4 Investoinnit / Investeringar	16
4.1 Investoinnit yhteenveto, Sipoon Vesi mukaan lukien / Investeringar, sammandrag, inklusive Sibbo Vatten.....	16
4.2 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader	17
4.3 Investoinnit, muut toimialat ja irtain / Investeringar, övriga sektorer och lös egendom	21
5 Toimialojen osavuositarkastukset / Verksamhetsområdenas delårsöversikter	23
5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden	23
5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden.....	23
5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen.....	24
5.4 Konsernipalvelut / Koncerttjänster	24
5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik.....	27
5.6 Koulutus / Utbildning.....	29
5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	32
5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö.....	38
5.9 Käyttötalous toimialoittain, Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Driftsekonomi enligt verksamhetsområde, Sibbo kommun och Sibbo Vatten.....	47
6 Tytär yhteisöt / Dattersamfund	48
7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk.....	49

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

1.1 Yleinen taloustilanne / Den allmänna ekonomiska situationen

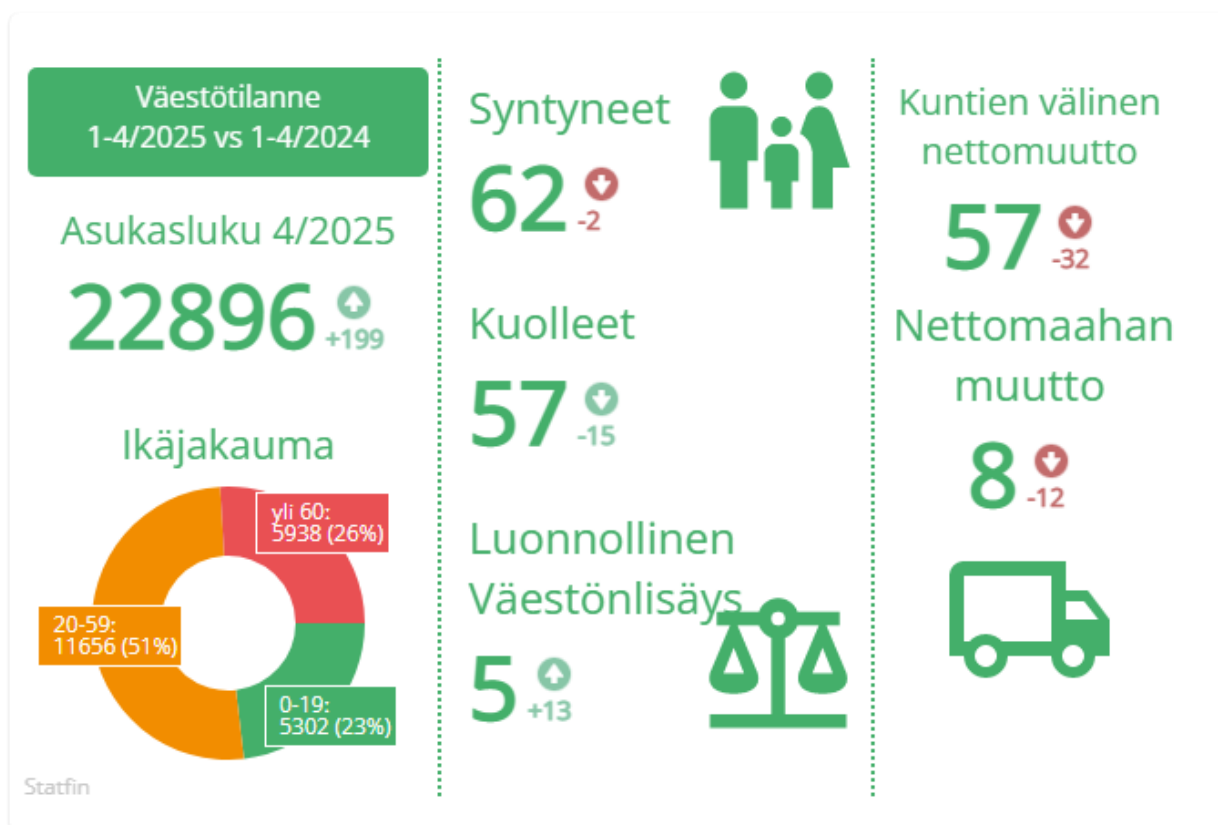
Julkisessa taloudessa on edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Inflaatiokehitys on tasoittunut ja korkotaso on kääntynyt laskuun. Yhdysvaltain talouden epävarmuudet heijastuvat maailman talouteen. Talouden yleinen epävarmuus on pitkittänyt Suomen talouden kääntymistä nousuun. Vuodelle 2025 on kunnan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

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

Det finns fortfarande betydande osäkerhetsfaktorer kring de offentliga finanserna. Inflationsutvecklingen har utjämnats och räntenivån har börjat sjunka. Osäkerheter kring USA:s ekonomi återspeglas i världsekonomin. Den allmänna ekonomiska osäkerheten har fördröjt Finlands ekonomiska tillväxt. Kommunens budget för år 2025 förutser dock skatteintäkternas positiva utveckling, men den verkar fördröjas. Statsandelsreformen har skjutits upp till år 2027, och reformen uppskattas medföra utmaningar för kommunens ekonomi.

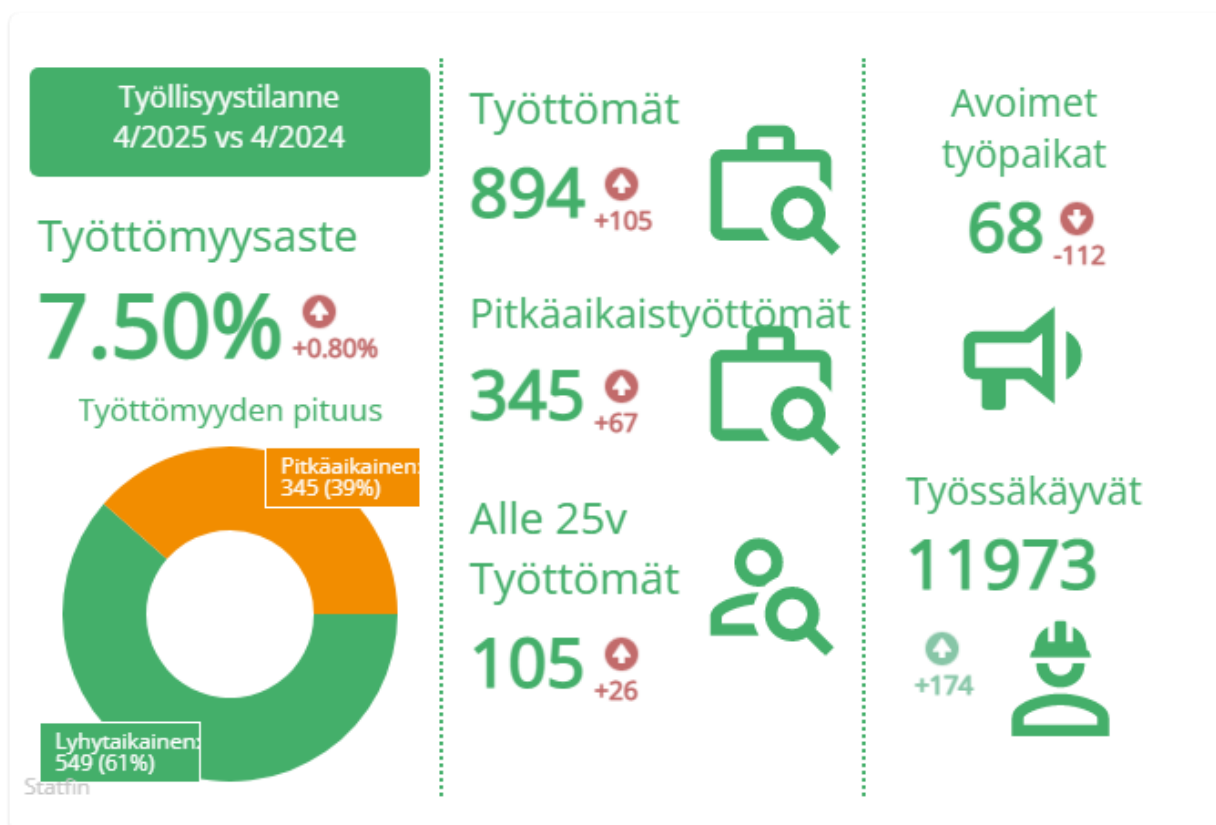
Enligt prognosen i maj förväntas skatteintäkterna för år 2025 inte nå den budgeterade nivån år 2025. Statsandelarna är en aning större i finansministeriets beslut om statsandelar för år 2025 än i budgeten.

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.

Konsekvenser av den allmänna konjunkturen syns fortvarande i det försvagade sysselsättningsläget år 2025. I april var arbetslöshetsgraden i Sibbo 7,5 procent (894 arbetslösa), och sysselsättningsläget minskade med 0,8 procent jämfört med läget året innan. Den stigande arbetslösheten har saktat av under början av året. Jämfört med KUUMA-kommunerna och de övriga kommunerna i Finland är sysselsättningen i Sibbo relativt god. I april var arbetslöshetsgraden 11,5 procent i hela landet och 11,8 procent i Nyland.

Antalet personer som arbetar har vuxit i Sibbo och är redan nästan 12 000. Antalet unga arbetslösa under 25 år var i genomsnitt 105 personer i april. Antalet arbetslösa över 50 år var 376 personer och antalet långtidsarbetslösa var 345 personer (39 procent av arbetslöshetsperioderna).

Antalet lediga arbetsplatser var betydligt mindre i början av år 2025 jämfört med läget året innan. I april lediganslogs bara 68 arbetsplatser, när antalet var 180 arbetsplatser året innan.

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 / Ennuste 2025 / Avvikelse budgetändring / prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	38 078	42 749	12 813	41 299	2 749
Valmistus omaan käyttöön / Tillverkning för eget bruk	1				
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 107 336	- 115 388	- 36 966	- 115 481	- 1 502
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 69 257	- 72 639	- 24 153	- 74 181	1 247
Verotulot / Skatteintäkter	60 588	63 230	18 500	60 866	5 609
Valtionosuudet / Statsandelar	22 076	22 521	7 595	22 785	- 132
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 1 556	- 1 905	- 171	- 1 405	- 334
Vuosikate / Årsbidrag	11 851	11 207	1 771	8 064	6 390
Suunnitelman mukaiset poistot / Planenliga avskrivningar	- 10 237	- 10 500	- 3 097	- 10 500	- 580
Satunnaiset tuotot / Extraordinära intäkter					
Satunnaiset kulut / Extraordinära kostnader					
Tilikauden tulos / Räkenskapsperiodens resultat	1 121	707	- 1 729	- 2 436	6 419
Poistoeron muutos / Avskrivningsdifferensens ändring	1 781	1 200		1 200	600
Varausten muutos / Reservernas ändring					
Tilikauden yli-/alijäämä / Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 903	1 907	- 1 729	- 1 236	7 019

Osavuositarkastus I on laadittu huhtikuun lopun tilanteesta, jolloin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosa. Tasaisen kertymän 33,3 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Koko kunnan toimintakate 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 ennakoitaan jäävän 0,1 M€ talousarviotasoa pienemmäksi
- Koulutuspalveluiden henkilöstökustannusten ennakoitaan ylittävän talousarvio mutta muissa toimintakuluissa tavoitellaan vastaavansuuruista säästöä, jolloin talousarviotasoa olisi mahdollinen
- ICT-palveluiden henkilökustannuksista talousarviomuutoksen kautta tuleva nousu

Delårsöversikt I har upprättats utgående från läget i slutet av april, när en tredjedel av budgetåret har passerat. Utgående från principen om en jämn utveckling skulle ett utfall på 33,3 procent tyda på ett prognosticerat budgetutfall på 100 procent. Utfallet för hela kommunens verksamhetsbidrag var 33,3 procent 30.4.2025 (inkl. Sibbo Vatten), vilket är -24,2 miljoner euro.

Kommunens prognos om driftsekonomin utfall 2025:

- Markförsäljningsintäkterna förväntas i detta skede vara 4,0 miljoner euro, alltså underskrida budgeten (budget: 5,35 miljoner euro), och Sibbo Vattens övriga verksamhetsintäkter förväntas underskrida budgeten med 0,1 miljoner euro.
- Personalkostnaderna inom utbildningssektorn förväntas överskrida budgeten, men en lika stor besparing eftersträvas i sektorns övriga verksamhetskostnader således att det är möjligt för verksamheten att utfalla enligt budgeten.

pyritään kompensoimaan muiden toimintakulujen säästöä, 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 laskeneen 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.

- Digitala förvaltningens personalkostnader ökar i och med budgetändringen, och strävan är att kompensera ökningen med besparingar från övriga verksamhetskostnader således att det är möjligt för verksamheten att utfalla enligt budgeten.

- Enligt den nuvarande prognosen kommer verksamhetsbidraget att underskrida budgeten med 1,5 miljoner euro.

- Skatteintäkterna torde uppgå till 2,4 miljoner euro mindre än budgeterat (prognos maj 2025).

- Finansiella intäkter och kostnader förväntas underskrida budgeten i sin helhet främst på grund av den minskade räntenivån, och det beräknade utfallet är -1,4 miljoner euro (budget: -1,9 miljoner euro).

- Det prognostiserade årsbidraget är 8,1 miljoner euro (budget: 11,2 miljoner euro).

- Räkenskapsperiodens resultat är enligt prognosen -2,4 miljoner euro (budget: 0,7 miljoner euro), om markförsäljningsintäkterna underskrider budgeten enligt prognosen och skatteintäkterna förblir på samma nivå som i prognosen i maj.

I tabellen över utfallet och prognoserna för sektorernas driftsekonomi (kapitel 5.9) presenteras de kalkylmässiga prognoserna enligt utfallet för årets första fyra månader.

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 / Investeringarnas 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
Pitkääikaisten lainojen lisäys / Ökning av långfristiga lån	10,00	28,00	0,00	28,00	0,00
Pitkääikaisten 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 / Kortfristiga 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 henkilöstö määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden 2025 ensimmäisellä kolmanneksella. Kunnalla oli 30.4.2025 yhteensä 971 työntekijää. Näistä olivat 738 vakinaisia ja 233 määräaikaista. Vakinaisia oli siten kaksi enemmän ja määräaikaista 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 asettunee lähemmäksi talousarvion mukaista lukua 869. Tarkempi ennuste on annettavissa vasta osavuositarkastus 2/2025 yhteydessä.

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

Det har inte skett några större förändringar i kommunens personalstyrka under första tertiet av år 2025. Sibbo kommun hade sammanlagt 971 anställda 30.4.2025. Av dessa var 738 ordinarie och 233 visstidsanställda. Andelen ordinarie var därav två mer och andelen tidsbundna 43 färre jämfört med situationen 31.12.2024. Andelen visstidsanställda varierar under året och är normal för tidpunkten. Antalet och andelen visstidsanställda var största inom sektorn för småbarnspedagogik och utbildningssektorn. Antalet visstidsanställda inom småbarnspedagogiken höjs särskilt av bristen på behöriga lärare inom småbarnspedagogiken.

Uttryckt i hela årsverken hade sammanlagt 299,5 årsverken använts fram till 30.4.2025. Detta tyder på att helhetsanvändningen av årsverken kommer att vara cirka 898 årsverken i slutet av året. Användningen av personalresurser är dock inte helt symmetrisk under året utan den minskar under sommarmånaderna och helhetsanvändningen torde vara närmare det budgeterade (869). En mer exakt prognos kommer att finnas tillgänglig först i samband med delårsöversikten 2/2025.

Läget med sjukfrånvaron har fortsatt varit positivt i början av år 2025. Sammanlagt 4 826 kalenderdagar gick förlorade på grund av sjukdom i januari-april, år 2024 var den motsvarande siffran 4 903.

**Ennuste henkilöresurssien kokonaiskäytölle
2025 (Htv)**

**Prognos för personalresursens användning,
totalt 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

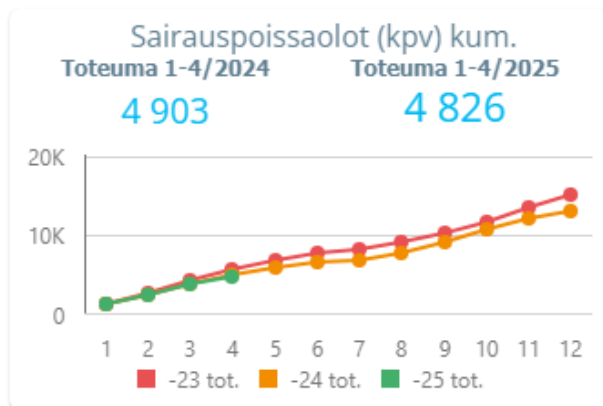
**Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä
30.4.2025**

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

	Tot / Förv. 4/2025	TA / BU 2025	Tot / Förv. -%	Tot / Förv. 4/2025	Muutos-% / Ändring, % 2025/2024
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden					
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 meddellön/€/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 -16,25 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty -1,64 milj. euroa.

Viimeisimmät määrärahamuutokset koskien infraa ja rakennuksia 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

För sektorn för samhälle och miljöns investeringar har sammanlagt -16,25 miljoner euro budgeterats för år 2025. Fram till slutet av april hade -1,64 miljoner euro av anslagen använts.

Tekniska utskottet godkände 11.3.2025 de senaste anslagsändringarna gällande infrastruktur och byggnader. Anslagsändringarna riktades till alla resultatenheter och deras funktioner och de var kvantitativt många. Ändringarna gjordes således att de totala anslagen i investeringarna förblev oförändrade. Anslagsändringarna gällde framför allt projektens tidtabell för genomförande: vissa projekt framskrider snabbare än beräknat och medan andra är en aning fördröjda. Efter sommarsemestrarna kommer nya anslagsändringar att föreslås utgående från investeringsprogrammet. Samtidigt föreslås troligen även ändringar i investeringsanslaget. Det totala anslaget för investeringarna kommer sannolikt underskrida budgeten i någon mån.

Med anslagsändringar som godkändes i mars skars Lokalförvaltningens investeringar ned med -385 000 euro. I mars föreslogs däremot en ökning på 175 000 euro till Gator och grönområdenas investeringar. Likaså föreslogs en ökning på 210 000 euro till investeringar i idrottsanläggningar.

I sin helhet betonar budgeten för år 2025 utbyggnadsinvesteringar i planområden. Detta beror på att projektet för Nickby gårds centrum spelar en så stor roll och projektets värde är euromässigt stor. Byggandet av

Kartanon -hankkeen suuresta painoarvosta ja euromääräisestä arvosta. Nikkilän kartano-hankkeeseen liittyvän radanalituksen rakentaminen siirtyy vuodesta 2025 vuodelle 2026. Tämä tulee muuttamaan bruttoinvestointien keskinäistä painotusta. Painotus tulee hyvin todennäköisesti siirtymään kaava-alueiden laajennusinvestoinneista uudelleen investointeihin. Tähän on pääsyytä Miilin liikuntahallin urakan odotettua nopeampi eteneminen.

Laajennusinvestoinnit, infra

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

	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

	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 talousarviossa 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 sisääntuloväylän toteutuksen käynnistys siirtyy vuodesta 2025 vuoteen 2026. Syynä tähän siirtymiseen on suunnittelun viivästyminen hankekokonaisuuden haastavuuden sekä sitä myötä viivästyneet neuvottelut Väyläviraston kanssa tarvittavista ratakatkoista. Neuvottelut on nyt kuitenkin käynnistetty ja hankkeella on hyvä neuvotteluyhteys rataa hallinnoiviin 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 kesälomakauden jälkeen.

järnvägsunderfarten med anknytning till projektet för Nickby gårds centrum skjuts upp från år 2025 till år 2026. Detta kommer att ändra bruttoinvesteringarnas interna vikt. Fokuset kommer med stor sannolikhet att flyttas från utbyggnadsinvesteringar i planområden till återinvesteringar. Den största orsaken till detta är att byggandet av idrottshallen i Miiliområdet har framskridit snabbare än planerat.

Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur

Utbyggnadsinvesteringar, planområden

Trafikledsprojekt

I budgeten för år 2025 har man berett sig för inledandet av flera olika områdesprojekt för de nya detaljplanerna.

Byggandet av detaljplanen för Nickby gårds centrum inleddes i maj 2025 med byggandet av en matargata. Avsikten är också att bygga motionslederna i området under denna räkenskapsperiod. Byggandet av infartsleden som går under järnvägen skjuts upp från år 2025 till år 2026. Orsaken är att planeringen fördröjdes på grund av att projekthelheten har visat sig vara svår samt att förhandlingar med Trafikledsverket om nödvändiga banavbrott fördröjdes på grund av svårigheten. Förhandlingarna har nu inletts trots allt, och förhandlingskontakten med myndigheterna som förvaltar banan är god beträffande projektet. Enligt den nuvarande tidtabellen kan byggarbeten för järnvägsunderfarten inledas i början av år 2026. Investeringsanslaget på -2,45 miljoner euro som har reserverats för järnvägsunderfarten i Nickby gårds centrum kommer att flyttas till nästa år. Efter sommarens semesterperiod kommer det föreslås

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.

en anslagsändring i budgeten för detta projekt.

Inledandet av byggandet av detaljplaneområdet N65 Skogsliden i Nickby fördröjs fortsatt på grund av besvär som har lämnats in om detaljplanen. Byggandet av infrastruktur på detaljplanen för TM1 Trä-Tallmo har inletts. Projektet förväntas överskrida den ursprungliga kostnadskalkylen på grund av att brytningar gjordes i större utsträckning än förväntat och att belysningen har byggts.

De övriga planprojekten framskrider enligt planerna. Flera nya detaljplaner kommer att vinna laga kraft under år 2025. Fördröjningen av järnvägsunderfarten i Nickby gårds centrum kommer att synas i sin helhet i den uppdaterade budgeten på hösten. Utbyggnadsinvesteringar i planområden kommer att underskrida den ursprungliga budgeten på -8,44 miljoner euro till sannolikt cirka 6–6,5 miljoner euro.

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 30.4.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv 30.4.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringstulot	- 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 talousarviomuutosta teknisessä valiokunnassa 11.3. Valiokunta hyväksyi hankkeelle 80 tuhannen euron määrärahan. Määrärahaa ei oltu esitetty ko. hankkeelle alkuperäisessä talousarviossa.

Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

För tillfället pågår två utbyggnadsinvesteringsprojekt gällande byggnader: Sanering av lokalerna inne i bildningscentret Miili samt utbyggnaden av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat. Projektet för bildningscentret Miili framskrider enligt tidtabellen och budgeten.

Utbyggnaden av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat blev aktuell eftersom C-byggnaden i Nickby gamla skolcenter och dess underjordiska konstruktioner revs. Skvären i centralparken samt gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat ligger strax intill varandra och bildar en helhet. Således kunde gårdsområdena vid bildningscentret färdigställas på en gång. Tekniska utskottet föreslog 11.3.2025 en ändring i budgeten angående sanering av gårdsplanen. Utskottet godkände ett anslag på 80 000 euro för projektet. Anslaget för projektet hade inte förslagits i den ursprungliga budgeten.

Uimahallin hankesuunnitelman kilpailutus on käynnistetty. Hankesuunnitelman toteutus tullaan toteuttamaan toimialan käyttötaloudesta eikä se siten ole toistaiseksi mukana investointiohjelmassa. Hankesuunnitelman käsittelyn yhteydessä määritellään miten uimahalli merkitään investointiohjelmiaan.

Upphandling av projektplanen för simhallen har inletts. Projektplanen genomförs med sektorns driftsekonomi och är således inte tills vidare med i investeringsprogrammet. I samband med behandlingen av projektplanen kommer det fastställas hur simhallen antecknas i investeringsprogrammet.

Uudelleeninvestoinnit

	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.

Återinvesteringar

Genomförandeplaneringen av Söderkulla skola pågår som bäst och framskrider enligt tidtabellen. För planeringens del är det möjligt att inleda byggandet under år 2026.

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.

Idrottshallen i Miiliområdet underskred de i förväg uppskattade kostnaderna för upphandlingen. Projektet har framskridit snabbare än förväntat, och investeringarna i projektet koncentreras således på initialfasen. Anslagen som har reserverats för idrottshallen i Miiliområdet för år 2026 kommer att föreslås att tidigare läggas till år 2025.

Vaahteramäen varastoalueiden suunnittelussa haettiin kunnan varikolle korvaavaa ratkaisua. Varastoalueen toteuttaminen Vaahteramäkeen osoittautui 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.

I planeringen av Lönnbacka lagerområde söktes en ersättande lösning för kommunens depå. Det visades sig vara dyrt att bygga lagerområdet i Lönnbacka på grund av bland annat krävande markförhållanden. Kommunen avstår från projektet, eftersom kommunen har fått hyreslokaler vid Klockarbackavägen. Hyrningen av lokalerna är cirka hälften förmånligare än de interna hyror som skulle uppstå av att bygga en hall i Lönnbacka. Små reparationer och ändringar görs i lokalerna under år 2025.

Peruskorjausinvestoinnit

	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

Saneringsinvesteringar

Saneringsinvesteringarna i idrottsanläggningar framskrider enligt planerna. Inledningen av byggandet av konstisbanan i Söderkulla har

toteutetaan liki kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana.

Toimitilojen peruskorjaushankkeet ja energiatehokkuushankkeet etenevät suunnitellusti.

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

fördröjts, och projektet genomförs nästan helt under år 2025.

Lokalitetsförvaltningens sanerings- och energieffektivitetsprojekt framskrider enligt planerna.

Saneringar av gator och grönområden har påbörjats och framskrider också enligt planerna.

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, Brobörentien 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.

Postens största investering, byggandet av korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen, har fördröjts lite på grund av krävande markförhållanden. Projektet färdigställs på hösten. I mars föreslog tekniska utskottet ett tilläggsanslag för finslipningsarbeten av projektet och de sista betalningsposterna. Projektets entreprenör har fått betalningssvårigheter, och det finns osäkerhetsfaktorer kring projektet. Kring projektet finns vissa ekonomiska osäkerhetsfaktorer.

Planeringen av gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla framskrider enligt tidtabellen och budgeten.

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 olemaan merkittävä. Kiinteän omaisuuden ostaminen (maanhankinta) on mennyt suunnitelmien mukaan ja pysynyt budjetissa. Jos kaikki suunnitellut tonttikaupat toteutuvat tänä

Försäljning av fast egendom (tomter) har inte uppnått målet för början av året. Om de bestämda tomtförsäljningarna ändå förverkligas enligt plan i slutet av året, kommer försäljningsintäkterna att vara betydliga. Köp av fast egendom (markanskaffning) har framskridit enligt plan och hållits inom budgeten. Om samtliga planerade tomtköp förverkligas i år, kommer budgeten som

vuonna, tullaan maanhankintaan allokoitu budjetti käyttämään lähes kokonaan.

allokerats för markanskaffning att användas nästan till fullo.

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	- 126
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 11	- 70	- 119	- 18	- 126

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	- 51
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 54	- 4	- 56	- 6	- 51

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	13 105
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 394	- 545	- 1 437	- 570	- 1 572
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	8 895	3 107	13 969	3 061	11 533

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

5.4 Konsernipalvelut / Koncerttjänster

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	513
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 8 327	- 3 229	- 10 151	- 3 175	- 9 651
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 7 877	- 3 076	- 9 607	- 2 994	- 9 138

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	Uppnåddes delvis
Mätare	Opiferus för informationsledning – Ledningens arbetsbord är färdig.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Framskridande	Ledningens arbetsbord pilottestas. Planen för ibruktagande bereds.		

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 för registreringen av utbildningar bör effektiveras. Heldagsutbildningarna har varit färre än beräknat, men anställda har oftare än tidigare deltagit i utbildningar som pågått en del av dagen. Chefsutbildningarna har förverkligats enligt planerna.		

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	Uppnåddes delvis
Mätare	Strategin och policyn för artificiell intelligens har utarbetats och godkänts.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	40
Framskridande	Utkastet till policyn för artificiell intelligens är färdigt.		
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 påbörjats
Mätare	Konsekvensbedömningen har utarbetats.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Framskridande	Konsekvensbedömningen har inte ännu inletts. Projektet har tidsplanerats för hösten.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

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.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Med en jämn kostnadsstruktur torde det ekonomiska utfallet för fyra månader vara 33,3 procent av budgeten. Koncerttjänsternas verksamhetsintäkter är 33,3 procent och verksamhetsutgifter 31,3 procent. Verksamhetsbidragets utfall var 31,2 procent. Koncerttjänsterna beviljades ett tillägg på 150 000 euro till budgeten för personalkostnader (KST 26.5.2025), men trots denna ökning förväntas concerttjänsterna hålla budgeten.

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	1 175
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 20 931	- 6 741	- 21 146	- 6 825	- 21 188
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 803	- 6 310	- 19 946	- 6 439	- 20 013

**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 Liikennevalo
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-arvo 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	Uppnåddes delvis
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.		
Framskridande	Arbetet har inletts.		

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Edistetään ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestäväen 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 kestäväen kehityksen työryhmä, joka kartoittaa kestäväen 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	Uppnåddes delvis
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.		
Framskridande	Arbetet har inletts.		

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Varhaiskasvatuksen kelpoisen henkilöstön määrää lisätään.		Varhaiskasvatus	Toteutunut osin
Mittari	Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien tai sosionomien määrä on lisääntynyt 5 %. Vertailuajankohhta 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	Uppnåddes delvis
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.		
Framskridande	Arbetet har inletts.		

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 palkankorotusten ja tasopalkkajärjestelmän käyttöönoton myötä.

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

Det ekonomiska nuläget och prognos

Med en jämn kostnadsstruktur torde det ekonomiska utfallet för fyra månader vara 33,3 procent av budgeten. Småbarnspedagogikens verksamhetsintäkter är 32,2 procent och verksamhetsutgifter 32,3 procent. Verksamhetsbidragets utfall var 32,3 procent.

Det ekonomiska utfallet försvagas av indexjusteringen enligt lagen om klientavgifter från och med 1.8.2024, vilket kommer att påverka resultatet för januari–juli 2025. Även personalkostnaderna ökar i och med de riksfattande löneförhöjningarna och ibruktage av nivålönesystemet.

Å andra sidan har stöd för hemvård av barn använts mindre och kostnaderna för servicesedlar är måttligare än året innan. Småbarnspedagogikens ekonomi beräknas utfalla i sin helhet enligt budgeten.

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	2 066
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 35 495	- 11 450	- 36 587	- 11 972	- 36 431
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 33 174	- 10 634	- 34 677	- 11 289	- 34 365

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 Liikennevalo
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 Liikennevalo
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 realisering
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	Föräldrakontraktet har utarbetats och tas i bruk på hösten.		
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	Skolfrånvaron för höstterminen 2025 räknas i slutet av året.		

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 tas i bruk hösten 2025. Strategin planerades under läsåret 2024–2025.		

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.

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

Det ekonomiska nuläget och prognos

Utbildningssektorns verksamhetsbidrag är - 34 677 000 euro enligt budgeten år 2025. Ökningen av den allmänna kostnadsnivån har beaktats i budgeten i mån av möjlighet. Ett treårigt avtal har utarbetats inom kommunsektorn för tiden 1.5.2025–30.4.2028. Under avtalsperioden ökar arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 9,5 procent beräknat enligt ränta på ränta. I budgeten har inte beaktats de lagstadgade tilläggskostnaderna som revideringen av timfördelningen och stödet för lärande medför utbildningssektorn från och med 1.8.2025. Kostnaderna för dessa ändringar återbetalas retroaktivt till kommunen i form av förhöjda statsandelar för den grundläggande utbildningen.

De externa kostnaderna kommer att öka med i genomsnitt minst 4,50 procent år 2025. Denna utveckling har beaktats enligt indexförhöjningarna på 2,80 procent år 2023 när budgeten utarbetades. I utbildningssektorns resultaträkning för januari–april är personalkostnaderna -6 711 610 euro, vilket är 33,5 procent av hela årets kostnader och

rasitteesta, 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 tullee esittämään lisäbudjettia vuoden 2025 toisen osavuosisikatsauksen yhteydessä.

överskrider målet för årets första tertial. På hösten 2025 kommer kostnadsnivån att följa timramen och personalstrukturen för läsåret 2025–2026. Personalkostnaderna enligt denna kostnadsnivå betalas först i september.

Prognosen för totala personalkostnader för år 2025 är -20 548 435 euro, vilket överskrider budgeten med 2,6 procent, dvs. med 527 280 euro. Strävan är att förbättra prognosen med en stram personalpolitik och inskränkning av morgonverksamheten. Utbildningssektorn kommer att föreslå ett tillägg till budgeten för år 2025 i samband med årets andra delårsöversikt.

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	5 006
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 14 200	- 4 555	- 17 693	- 5 453	- 17 589
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 9 291	- 2 801	- 12 878	- 3 551	- 12 584

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 Liikennevalo
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 Liikennevalo
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 enkäten Hälsa i skolan 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	Tjänstedesignprojektet har inletts och framskrider enligt plan.		

13. Muut tunnistetut tavoitteet

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
13.1 Työllisyys- ja maahanmuuttaja- sekä elinkeinopalvelut määrittelevät ja kuvaavat yhteistyössä työvoimaviranomaisen, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keudan ja Keuken 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 Näringsstjänster definierar och beskriver de kontaktytor som bildas i och med reformen av arbets- och näringsstjänsterna 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	Beskrivningen har inletts.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

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.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Med en jämn kostnadsstruktur torde det ekonomiska utfallet för fyra månader vara 33,3 procent av budgeten. Sektorn för vardag och fritids verksamhetsintäkter är 39,5 procent, verksamhetskostnader är 30,8 procent och verksamhetsbidrag är 27,6 procent. Sektorn för vardag och fritid beräknas hålla budgeten för år 2025.

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	761
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 7 147	- 2 254	- 7 775	- 2 389	- 7 854
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 6 275	- 1 969	- 7 028	- 2 090	- 7 093

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kirjastopalvelut: Nuorten palveluita kehittävä hanke on päättynyt ja palveluita kehitetään edelleen yhdessä muiden kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa. Uusi varhaiskasvatusyhteistyö-hanke on alkanut ja lasten ja nuorten lukutaitoa ja tarinoinhin 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

Det ekonomiska nuläget och prognos

Bibliotekstjänster: Projektet för att utveckla bibliotekstjänsterna för ungdomar har slutat, och tjänsterna utvecklas vidare i samarbete med de övriga kultur- och fritidstjänsterna. Ett nytt projekt inleddes med småbarnspedagogiken, och barnens läskunnighet och bekantskap med sagor stöds redan från 0 år. Utbildningssektorns läskunnighetsstrategi har framskridit till pilotskedet, och verksamheten inleds på hösten. Ändringar som läskunnighetsstrategin medför tas med i kultur- och idrottsstigen, som kommer att nå alla åldersgrupper ännu bättre och stödja ännu

tukee yhä vahvemmin lukutaidon kehittymistä ja lukemisharrastusta.

Kulttuuripalvelut: Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti kaikki 5.-luokkalaiset osallistuivat Taide Tutuksi -päivään Artborgissa. Kaikki 7.-luokkalaiset saivat nauttia barokkikonsertista Juhlatalolla. Pesula 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 opetustarjontaa 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

starkare utvecklingen av läskunnighet och läsning som hobby.

Kulturtjänster: Alla elever i årskurs 5 deltog i Upptäck konsten-dagen i Artborg i enlighet med planen för kulturfostran. Alla elever i årskurs 7 fick njuta av en barockkonsert i Festsalen. I Pesula Galleriet ordnades en delaktiggörande konstutställning i samarbete med konstsolan. Information om olika konsthobbyer har utökats. Guidade kulturpromenader har varit fullbokade och populära.

Idrottstjänster: Med hjälp av projektfinansiering anställdes en idrottsinstruktör på viss tid till slutet av år 2025 för motionsrådgivning för barn och ungdomar samt för familjernas motionsrådgivning. En ordinarie planerare anställdes i Idrottstjänster.

Ungdomstjänster: Verksamheten av verksamhetscentret för barn och ungdomar i Wessmanhuset inleddes. Med hjälp av projektet Vi gör tillsammans strävar vi efter att göra verksamhetscentret till en mångsidig och inspirerande miljö där ungdomarna kan tryggt utveckla sig själva och skapa betydelsefulla sociala relationer. Med projektet kan även familjerna känna sig vara en del av gemenskapen och samtidigt stödja verksamhetscentrets mål att bli en aktiv mötesplats som tjänar hela byn.

Fordonet för rörligt ungdomsarbete, SipMobiili, har tagits i bruk. Tack vare fordonet tar det rörliga ungdomsarbetet fart sommaren 2025.

Det fria bildningsarbetet: Antalet undervisningstimmar vid Sibbo institut har hållits stabilt och ungefär på samma nivå som åren innan. Detta visar att verksamheten ordnas kontinuerligt och att det finns regional efterfrågan trots att kursavgifterna höjdes hösten 2024. Institutets verksamhet i Mårtensby skola avslutades våren 2025. Vi söker som bäst nya lokaler för verksamheten under år 2025, så att kursutbudet kan säkerställas även i fortsättningen.

Sibbo kommun beviljades stöd för att fortsätta Hobariverksamheten även under läsåret 2025–2026. Att statens finansiering minskar ökar dock trycket på att öka kommunens egen

tasolla.

finansieringsandel, om önskan är att fortsätta verksamheten i nuvarande omfattning.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Det uppskattas att Kultur- och fritidstjänsterna håller budgeten.

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

Beredning av Kultur- och fritidstjänsternas operativa mål har inletts, och målen uppnås före utgången av året.

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	3 740
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 491	- 1 605	- 5 200	- 1 711	- 5 055
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 860	- 219	- 1 386	- 351	- 1 315

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Ruokapalvelut: Ruokapalvelujen investoinnit (suurkeittiölaitteiden 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

Kostservice: Kostservicens investeringar (för att skaffa ny storköksutrustning) har genomförts. Det nya produktionsmanöversystemet PoweResta togs i bruk i mars.

Gemensamma kundtjänster: Övergången till HRT:s nya bakgrundssystem har beretts under våren. Tjänstedesignprojektet inleddes med kartläggning av kommunens logistiska behov.

Främjande av välfärd: Sibbo kommuns omfattande välfärdsberättelse och säkerhetsrapport för åren 2021–2024 färdigställdes i början av år 2025. Planet Youth-verksamheten har utvecklats enligt verksamhetsplanen och tidtabellen.

Serviceområdet Välfärdstjänster kommer att hålla budgeten.

Genomförandet av operativa mål har inletts och de uppnås före utgången av året.

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	504
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 563	- 696	- 4 719	- 1 353	- 4 680
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 156	- 614	- 4 464	- 1 110	- 4 176

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,

Det ekonomiska nuläget och prognos

Näringsstjänster: Sibbo kommuns nya näringsprogram godkändes i början av år 2025. Planen för turism, som kompletterar näringsprogrammet, färdigställs hösten 2025. Näringsprogrammet, som följer kommunens strategi, utarbetades i samarbete med näringslivet i kommunen, föreningar som representerar näringslivet samt andra interna och externa kontaktytor.

Under början av året bereddes inledningen av Hop-on Hop-off-bussen till Sibbo storskog för sommaren 2025. Bussen trafikerar på sommarhelgerna under tiden 10.5–5.10.2025. Bussens tidtabeller fanns också i HRT:s reseguide i år.

Näringsstjänsterna kommer att hålla budgeten.

Sysselsättningstjänster: Arbetskraftsmyndigheternas uppgifter överfördes från statens AN-byråer till kommunernas ansvar från och med 1.1.2025. Sibbo och Kervo har bildat ett gemensamt sysselsättningsområde, där Kervo är ansvarskommunen för organisering av tjänsterna. Det nya sysselsättningsområdets verksamhet har börjat bra. Från och med början av året har två serviceställen funnits i Sibbo, varav den större i Söderkulla och den andra i Navigatorn i Nickby för klienter som är under 30 år.

Under början av året har Sibbo kommuns Sysselsättningstjänster fokuserat på att skapa gemensamma verksamhetssätt och processer med den nya arbetskraftsmyndigheten. Sysselsättningstjänsterna har under början av året ordnat verkstadsverksamhet för ungdomar, Navigatorn samt arbetscoachning för arbetssökande

Ohjaamoa sekä työvalmennusta kaiken ikäisille työnhakijoille.

Työttömyystilanne on 2025 aikana heikentynyt vuoden takaiseen verrattuna: työttömyysprosentti 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 kuukausittaisen 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 Kelalle 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.

i alla åldrar.

År 2025 har sysselsättningsläget försämrats jämfört med läget året innan: arbetslösheten var 8,0–7,5 procent. Jämfört med året innan är sysselsättningsläget drygt en procentenhet sämre (6,7–7,2 %). Den ökande arbetslösheten förklaras med den svaga allmänna ekonomiska situationen. Arbetslösheten förväntas sjunka då den ekonomiska situationen förbättras. Antalet lediga arbetsplatser är också betydligt lägre än året innan, då antalet per månad har varierat mellan 68 och 114 lediga platser i början av år 2025. I början av år 2024 var antalet lediga arbetsplatser mellan 180 och 242.

Grunderna för kommunandelarna för utkomststödet ändrades 1.1.2025 således att kommunernas betalningsandel har ökats och tidigarelagts. Kommunandelar som betalas FPA månatligen har varierat mellan 128 000 och 157 000 euro. Betalningsandelen för hela året beräknas vara 1 600 000 euro.

Invandrartjänster: Invandrartjänsternas öppna servicepunkt för rådgivning har etablerats till en gång per vecka (i Söderkulla och Nickby). Enligt det elektroniska ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden (UMA) fanns det cirka 116 klienter inom invandrartjänster i Sibbo i april 2025. I januari 2025 inledde en integrationshandledare i tjänsteförhållande sitt arbete inom Invandrartjänsterna.

Sysselsättningstjänsterna och Invandrartjänsterna kommer att underskrida budgeten.

Beredningen av operativa mål har inletts, och målen uppnås före utgången av året.

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	13 418
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 23 861	- 8 217	- 24 993	- 7 900	- 24 085
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 585	- 3 660	- 12 194	- 3 288	- 10 668

**Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet
vuodeksi 2025**

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

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
3.1 Laaditaan kestäväen kehityksen tiekartta YK:n kestäväen kehityksen tavoitteistoon nojaten (HYTE-tavoite)		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Kestäväen 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	Uppnåddes delvis
Mätare	Färdplanen för hållbar utveckling färdigställs år 2025.	Utgångsläge	Utfall 1.1.– 31.12.2025
		0	
Framskridande	Arbetet har inletts, och enligt beräkningen uppnås målet under år 2025.		

4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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 (KTY). Pienet hankkeet ja kaavamuutokset eivät tarvitse KTY:ää.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
4.2 Kasvatetaan monipuolista kaavavarantoa (pientalovarantoa 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 pientalovarantoa	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2025
		0	
Eteneminen	Tarkastelujakson aikana on hyväksytty yksi asemakaava, N51 Kunnantalonmäki, jossa 10 200 k-m ² uutta kerrostalovarantoa ja 700 k-m ² uutta omakotitalovarantoa.		
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	Uppnåddes delvis
Mätare	En översiktsplan för kommunaltekniken utarbetas och projektets planläggningsekonomi bedöms i samband med alla planprojekt.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Framskridande	Målet har uppnåtts under granskningsperioden. Det är inte ändamålsenligt att utarbeta en översiktsplan för kommunaltekniken i samband med alla detaljplaneprojekt. Små projekt och detaljplaneändringar behöver inte en översiktsplan.		

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	Uppnåddes delvis
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	
Framskridande	Under granskningsperioden godkändes en detaljplan, N51 Kommunalhusbacken, vilken omfattar en planreserv på 10 200 m ² vy för flervåningshus och 700 m ² vy för egnahemshus.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
4.3 Mål för affärsverket Sibbo Vatten		Samhälle och miljö	Uppnåddes delvis
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.		
Framskridande	Målet beräknas uppnås år 2025.		

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 lupamenettelyjen 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 Liikennevalo
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	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	Uppnåddes
Mätare	Handläggningstiden är under 2 månader.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Framskridande	Under granskningsperioden var handläggningstiden i genomsnitt 0,4 månader.		
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	Uppnåddes
Mätare	Handläggningstiden är under 4 månader.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Framskridande	Handläggningstiden var i genomsnitt 3,3 månader.		

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
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 Bastukärin 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 markägande, 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	Uppnåddes delvis
Mätare	En detaljplan för arbetsplatsområde färdigställs.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Framskridande	Förslaget till detaljplan för BA5 Bastukärrs arbetsplatsområde, den nordvästra delen har behandlats, och avsikten är att godkänna planprojektet i maj 2025.		

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	Uppnåddes delvis
Mätare	Översiktsplaneringen av banan har inletts tillsammans med Trafikledsverket och Kervo stad.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Framskridande	Översiktsplaneringen beräknas inte bli genomförd under år 2025. Trafikplaneringen med HRT beräknas bli färdig under år 2025.		

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	Uppnåddes delvis
Mätare	Genomförandeplaneringen pågår tillsammans med NTM-centralen, och projektets anslag har antecknats i investeringsplanen.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.12.2025
		0	
Framskridande	Genomförandeplaneringen beräknas ske under år 2025. Projektets investeringsanslag beräknas bli antecknade i investeringsplanen först efter år 2025.		

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. Lövhyydanin 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 tammikuussa 2025 ja valtakunnalliset tietojärjestelmät päivittyivät siten, että uusien lupien käsittely mahdollistui vasta helmikuun keskivälillä.

Ensimmäisen osavuosikauden 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

Sektorn för samhälle och miljöns verksamhetsintäkter är 36,0 procent, verksamhetskostnader är 31,6 procent och verksamhetsbidrag är 27 procent under tidsperioden januari–augusti 2025. Perioden på fyra månader motsvarar 33,3 procent av verksamhetsåret, och således har det ekonomiska utfallet varit i enlighet med planerna.

Sektorns köp av tjänster minskades kontrollerat i budgeten för år 2025. Samtidigt överfördes nya ansvar från andra sektorer till sektorn för samhälle och miljö i och med den nationella reformen av AN-tjänster. De nya ansvaren innefattar bland annat drift och underhåll av Lövhyydan och begravningsplatsen för smådjur.

Reformen av bygglagen påverkade enheterna Byggnadstillsyn och Tillstånd för byggande i glesbygden. I december 2024 lämnades det in cirka 120 tillståndsansökningar för byggande, vilket motsvarar antalet tillstånd för cirka 6–12 månader under ett vanligt verksamhetsår. Byggnadstillsynen och Tillstånd för byggande i glesbygden behandlade inte ansökningar för bygglov enligt den nya bygglagen i januari 2025, och de nationella datasystemen uppdaterades således att det var möjligt att behandla nya bygglov först i mitten av februari.

Under perioden för delårsöversikten behandlade sektorn flera betydande investeringsprojekt; fullmäktige behandlade byggandet av idrottshallen i Miiliområdet och matargatan på detaljplanen för Nickby gårds område.

I mars överfördes den nya räddningsstationens leasingavtal till Östra Nylands välfärdsområde med ett överföringsavtal.

Början av året har utfallit enligt planerna, och sektorns ekonomi beräknas utfalla enligt budgeten.

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	64
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 839	- 1 448	- 4 734	- 1 457	- 4 619
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 4 812	- 1 448	- 4 694	- 1 451	- 4 555

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

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	1 187
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 795	- 289	- 872	- 307	- 873
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	308	464	- 1	355	313

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion ja toimintakulujen toteutuvan talousarvion mukaan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna förväntas överskrida budgeten och verksamhetsutgifterna förväntas utfalla enligt budgeten.

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	902
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 505	- 517	- 1 797	- 441	- 1 575
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 787	- 377	- 820	- 280	- 673

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan. Arvioitu alitus johtuu siitä, että myytyt asunnot eivät vielä näy tässä osavuositarkastuksessa.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna förväntas underskrida budgeten och verksamhetsutgifterna förväntas utfalla enligt budgeten. Den beräknade underskridningen beror på att sålda bostäder inte ännu återspeglas i denna delårsöversikt.

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	447
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 925	- 284	- 960	- 313	- 952
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 534	- 139	- 495	- 190	- 505

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

Verksamhetsintäkterna kommer att utfalla mindre än förväntat, eftersom situationen med byggandet, särskilt bostadsbyggandet, inte ännu har svängt. Verksamhetskostnaderna uppskattas utfalla enligt budgeten.

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	69
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 167	- 47	- 125	- 46	- 138
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 74	- 46	- 71	- 24	- 69

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

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		23
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 553	- 160	- 647	- 166	- 592
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 540	- 157	- 602	- 166	- 569

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

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	296
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 608	- 760	- 2 652	- 788	- 2 547
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 226	- 650	- 2 349	- 665	- 2 252

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

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	10 430
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 12 470	- 4 712	- 13 205	- 4 382	- 12 788
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 1 919	- 1 307	- 3 160	- 867	- 2 358

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

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	- 126
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 11	- 70	- 119	- 18	- 126
Tilintarkastuslautakunta / Revisionsnämnden					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter					
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 54	- 4	- 56	- 6	- 51
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 54	- 4	- 56	- 6	- 51
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	10 289	3 651	15 406	3 631	13 105
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 394	- 545	- 1 437	- 570	- 1 572
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	8 895	3 107	13 969	3 061	11 533
Konsernipalvelut / Koncerntjänster					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	450	152	544	181	513
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 8 327	- 3 229	- 10 151	- 3 175	- 9 651
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 7 877	- 3 076	- 9 607	- 2 994	- 9 138
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 127	432	1 200	386	1 175
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 20 931	- 6 741	- 21 146	- 6 825	- 21 188
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 803	- 6 310	- 19 946	- 6 439	- 20 013
Koulutus / Utbildning					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 321	816	1 910	682	2 066
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 35 495	- 11 450	- 36 587	- 11 972	- 36 431
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 33 174	- 10 634	- 34 677	- 11 289	- 34 365
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	4 909	1 754	4 815	1 902	5 006
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 14 200	- 4 555	- 17 693	- 5 453	- 17 589
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 9 291	- 2 801	- 12 878	- 3 551	- 12 584
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	13 275	4 557	12 799	4 612	13 418
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 23 861	- 8 217	- 24 993	- 7 900	- 24 085
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 585	- 3 660	- 12 194	- 3 288	- 10 668

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	4 718
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 941	- 842	- 3 206	- 1 044	- 3 187
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	2 644	414	2 869	375	1 530

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	40 001
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 107 336	- 35 654	- 115 388	- 36 966	- 113 887
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 69 257	- 23 035	- 72 639	- 24 153	- 73 886

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.

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

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

Det ekonomiska nuläget och prognos

Under årets första tertial var utfallet för driftsekonomin cirka 190 000 euro större än året innan, vilket beror på höjningen av taxan åren 2024 och 2025. Intäkterna beräknas utfalla enligt budgeten men större än året innan. I detta skede av året förväntas att utgifterna utfaller enligt budgeten. Om bostadsbyggandet fortsätter sakta ner under året, utfaller andra intäkter mindre än budgeterat. Å andra sidan påverkar denna utveckling också utgifterna för materialens del, som torde också underskrida budgeten om trenden fortsätter. Målen för fullmäktigeperioden förväntas uppnås. Det förekommer inga andra betydande avvikelser från budgeten, och inga avvikelser förutspås.

Mål

Målen som ställts upp för affärsverket för år 2025 grundar sig på kommunens årliga mål, åtgärder och verkställighetsprogram. Nedan presenteras de bindande mål som fullmäktige ställt upp för Sibbo Vatten:

- Genomför och stödjer kommunens strategi och kommunens mål för fullmäktigeperioden tillsammans med kommunens övriga organisation
- Årsbidraget täcker avskrivningarna och de kapitalkostnader som kommunen beslutat med de extra intäkter som tillväxten medför så att vattentaxorna inte behöver höjas
- Utarbetar ett investeringsprogram och en plan som är förenlig med kommunens investeringar.

Dessutom ställer Sibbo Vattens direktion följande mål för Sibbo Vatten:

- Utvecklar informationen till kunderna i Sibbo i samarbete med kommunen och partnererna
- Rapporterar om hur ekonomin förverkligas och om utfallsprognosen i samband med

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

styrelsemöten.

Målen förväntas uppnås.

Tuloslaskelma

Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 30.4.25	TP / BS 2025 Enn./ prog.	Ero TAM / Ennuste 2025 / Avvikelse budgetändring / prognos 2025	Muutos / Ändring 4.24/4.25	Muutos / Ändring % 4.24/4.25
Liikevaihto / Omsättning	5 296	5 775	1 387	5 775	1 311	189	115,75 %
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	5 278	5 775	1 392	5 775	1 306	194	116,18 %
Liiketoiminnan muut tuotot / Affärsverksamhetens övriga intäkter	289	300	32	200	46	- 25	55,59 %
Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster	- 2 070	- 2 306	- 771	- 2 306	- 1	- 180	130,39 %
Ostot tilikauden aikana / Köp under räkenskapsperioden	- 1 048	- 1 162	- 310	- 1 162	- 75	- 28	110,00 %
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 1 022	- 1 144	- 461	- 1 144	75	- 152	149,01 %
Henkilöstökulut/ Personalkostnader	- 696	- 750	- 216	- 750	- 23	- 8	103,69 %
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 582	- 617	- 181	- 617	- 17	- 5	103,14 %
Henkilösivukulut/ Lönebikostnader	- 114	- 134	- 35	- 134	- 7	- 2	106,64 %
Eläkekulut / Pensionskostnader	- 97	- 110	- 30	- 110	- 4	- 1	103,84 %
Muut henkilösivukulut / Övriga lönebikostnader	- 17	- 24	- 5	- 24	- 3	- 1	126,17 %
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och värdeminskningar	- 1 302	- 1 200	- 422	- 1 200	37	5	98,94 %
Suunnitelman mukaiset poisto / Planenliga avskrivningar	- 1 302	- 1 200	- 422	- 1 200	37	5	98,94 %
Liiketoiminnan muut kulut / Affärsverksamhetens övriga kostnader	- 175	- 150	- 61	- 150	9	- 18	141,13 %
Liikeliikäämä (-alijäämä) / Rörelseöverskott (- underskott)	1 342	1 669	- 50	1 569	1 379	- 37	382,14 %
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 729	- 982	2	- 982	- 494		87,53 %
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä / Överskott (underskott) före extraordinära poster	613	686	- 49	586	885	- 38	436,90 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä) / Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	613	686	- 49	586	885	- 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 / Utvidgningsinvesteringar, nya planområden				
Yhteensä / Totalt	- 2 165	- 285	- 4 320	- 459
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet / Utvidgningsinvesteringar, 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.

Sibbo Vattens nettoinvesteringar beräknas vara lägre än budgeterat på grund av att investeringarna i detaljplaneområdena underskrids något. Anslag som allokaterats för saneringar torde utfalla enligt budgeten. De viktigaste investeringsobjekten är detaljplaneområdet för Söderkulla gårds bostadsområde, planering av detaljplaneområdet för Nickby gårds centrum samt saneringar av vattenledningsnätet och pumpstationerna.