

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. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	13 275	8 992	12 799	8 869	13 135
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 23 861	- 15 255	- 24 993	- 15 020	- 23 351
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 585	- 6 262	- 12 194	- 6 151	- 10 216

**Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet
vuodeksi 2025**
**Genomförande av strategin, bindande mål för år
2025**

3. Laaditaan kestävän kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
3.1 Laaditaan kestävän kehityksen tiekartta YK:n kestävän kehityksen tavoitteistoon nojaten (HYTE-tavoite)		Yhdyskunta ja ympäristö	Ei toteutunut
Mittari	Kestävän kehityksen tiekartta valmistuu vuoden 2025 aikana	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		0	75
Eteneminen	Työ on aloitettu, toteutuminen siirtyy kuntastrategian priorisoinnin myötä alkuvuodelle 2026.		

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 inte
Mätare	Färdplanen för hållbar utveckling färdigställs år 2025.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		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.-31.8.2025	
		0		

Eteneminen	Toteutunut tarkastelujakson aikana. Kaikkiin asemakaavahankkeisiin ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa kunnallistekniikan yleissuunnitelmaa (KTYS). Pienet hankkeet ja kaavamuutokset eivät tarvitse KTYS:ää. Arvioidaan toteutuvan v. 2025.		
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.-31.8.2025
		0	
Eteneminen	Tarkastelujakson aikana on hyväksytty kolme asemakaava, joissa on osoitettu uutta asumista: N51 Kunnantalonmäki, jossa 10 200 k-m ² uutta kerrostalovarantoa ja 700 k-m ² uutta omakotitalovarantoa; S26 Opintie, jossa 2 500 k-m ² uutta kerrostalovarantoa ja 7 900 k-m ² uutta omakotitalovarantoa; B18 Örnvikintien EV-300 k-m ² uutta omakotitalovarantoa.		
	Yhteensä tarkastelujakson aikana on hyväksytty 21 600 k-m ² uutta asumisen kaavavarantoa, josta 8 900 k-m ² pientalovarantoa ja 12 700 kerrostalovarantoa.		
		Arvioidaan, että loppuvuoden aikana uusia asumisen kaavavarannon kasvattavia asemakaavoja ei tulla hyväksymään. Näin ollen tavoite ei tule toteutumaan.	
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 taksanorotuksilla sekä kasvun tuomien lisätulojen avulla pitkällä aikavälillä vesihuoltolain mukaisesti.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		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 1.1–31.8.2025
		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 1.1–31.8.2025
		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 1.1–31.8.2025
		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.-31.8.2025
		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.-31.8.2025
		0	
Eteneminen	Keskimääräinen käsittelyaika oli 3,7 kk. Luku huomioi myös rakentamislain mukaiset erilliset sijoittamisluvat.		

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 1.1–31.8.2025
		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 1.1–31.8.2025
		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
Mittari	Yksi työpaikka-alueen asemakaava valmistuu	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		0	100
Eteneminen	Tarkastelujakson aikana on hyväksytty yksi työpaikka-alueen asemakaava:BA5 Bastukärin työpaikka-alueen luoteisosan asemakaava. Kaava mahdollistaa yhteensä 90 000 k-m2 teollisuus- ja varastorakentamista ja arviolta noin 200–300 uutta työpaikkaa.		

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 planläggningsprogrammet.		Samhälle och miljö	Uppnåddes
Mätare	En detaljplan för arbetsplatsområde färdigställs.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	
Framskridande	Förslaget till detaljplan för BA5 Bastukärns arbetsplatsområde, den nordvästra delen har behandlats, och avsikten är att godkänna planprojektet i maj 2025.		

7. Päätös 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.-31.8.2025
		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 1.1–31.8.2025
		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.-31.8.2025
		0	
Eteneminen	Toteutussuunnittelu arvioidaan käynnistyvän v. 2025 aikana. Hankkeen toteutuksen investointimäärärahat arvioidaan kirjautuvan investointisuunnitelmaan vasta v. 2025 jälkeen. Rakentaminen arvioidaan käynnistyvän aikaisintaan loppuvuonna 2026. Määrärahat on kirjattu investointisuunnitelmaan 2026.		

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 1.1–31.8.2025
		0	
Framskridande	Genomförandeplaneringen beräknas ske under år 2025. Projektets investeringsanslag beräknas bli antecknade i investeringsplanen först efter år 2025.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Ajanjaksolla 01-08.2025 yhdyskunnan ja ympäristön toimialan toimintatuotot olivat 69,3 %, toimintakulut 60,1 % ja toimintakate 50,4 % koko vuoden talousarvioon nähden. Kahdeksan kuukauden jakso vastaa 66,7 % toimintavuodesta joten 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.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Rakentamislain uudistus on vaikuttanut rakennusvalvonnan ja haja-asutusalueen yksiköihin. Rakentamislain uudistuksen aiheuttamaa painetta on saatu purettua ja lupakäsittely on normalisoitunut tarkastelujakson aikana. Ruuhkaa on etenkin haja-asutusalueiden lupien käsittelyssä edelleen vaikka käsittelyajat ovatkin säilyneet maltillisina.

Aikavälillä tammikuu - elokuu käsiteltiin toimialalla lukuisia avainhankkeita. Nämä olivat mm. Miilin liikuntahallin rakentaminen, NG8 Nikkilän kartanon asemakaavan kokoojakadun rakentaminen, T6 Taasjärven Itäpuolen hankinnan edistäminen ja Söderkulla skolan suunnittelun edistäminen. Lisäksi toimialalla on edistetty uimahallin hankesuunnittelua. Valitettavasti Brobörentien risteyksen päätoteuttaja hakeutui konkurssiin tarkastelujakson aikana ja toimialalla on aktiivisesti painotettu hankkeen toteutustarvetta muille hankeosapuolille. Kunta ei ole Brobörentien risteyksen hankkeessa tilaajaosapuoli.

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

Kaavoitus / Planläggning

Vastuuhenkilö:
Kaavoituspäällikkö

Ansvarsperson:
Planläggningschef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	27	20	40	44	57
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 839	- 2 982	- 4 734	- 2 935	- 4 514
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 4 812	- 2 962	- 4 694	- 2 891	- 4 456

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Mittaus- ja kiinteistö / Mätning och fastighet

Vastuuhenkilö:
Tonttipäällikkö

Ansvarsperson:
Tomtchef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 102	898	871	816	1 107
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 795	- 540	- 872	- 568	- 859
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	308	357	- 1	248	248

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion ja toimintakulujen toteutuvan talousarvion mukaan.

Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster

Vastuuhenkilö:
Kehityspäällikkö

Ansvarsperson:
Chef för tillväxt och utveckling

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	718	557	976	481	806
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 505	- 994	- 1 797	- 871	- 1 469
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 787	- 437	- 820	- 390	- 663

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Toimintatuottojen ja toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Toimintatuottojen arvioitu alitus johtuu siitä, että kaikkia vuodelle 2025 myytäväksi suunniteltuja asuntoja ei todennäköisesti saada myytyä aivan suunnitellun mukaisessa aikataulussa. Toimintakulujen alitus johtuu pääosin siitä, että ostopalveluja on käytetty suunniteltua vähemmän.

Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

Vastuuhenkilö:

Rakennusvalvontapäällikkö

Ansvarsperson:

Byggnadstillsynschef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	391	284	465	255	410
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 925	- 591	- 960	- 612	- 932
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 534	- 307	- 495	- 357	- 522

Taloudellinen nykytila ja ennuste
Det ekonomiska nuläget och prognos

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

Haja-asutusalueen rakentamisen luvat / Tillstånd för byggnad i glesbygden

Vastuuhenkilö:
Ansvarsperson:

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	92	4	54	64	82
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 167	- 105	- 125	- 105	- 147
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 74	- 100	- 71	- 41	- 65

Taloudellinen nykytila ja ennuste
Det ekonomiska nuläget och prognos

Toimintatuotot ja toimintakulut oletetaan ylittävän talousarvion.
Toimintakate oletetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ympäristövalvonta / Miljöövervakning

Vastuuhenkilö:

Ympäristövalvontapäällikkö

Ansvarsperson:

Miljötillsynschef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	13	142	45	2	17
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 553	- 335	- 647	- 362	- 578
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 540	- 193	- 602	- 360	- 561

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että -kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Maaseutuhallinnon vuosikustannus sijoittuu loppuvuodelle, aivan kuten pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittämisestä aiheutuvat kustannukset. Tuottoihin merittävä ELY:n avustus edellä mainitulle hankkeelle, realisoituu niinkään myös vasta aivan loppuvuodesta.

Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden

Vastuuhenkilö:

Kuntatekniikan päällikkö

Ansvarsperson:

Kommunteknisk chef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	382	168	303	166	267
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 608	- 1 548	- 2 652	- 1 657	- 2 541
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 226	- 1 379	- 2 349	- 1 491	- 2 274

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Puu-Talman ja Söderkullan kartanon uusien yleisten alueiden kunnossapito käynnistetään palveluostoina. Söderkullan kartanon valmistumiseen on varauduttu kevään 2025 eteläisen Sipoon hoitourakan kilpailutuksen yhteydessä. Lisäkuluja on tullut tulosityksikön palvelusopimusten valvonnan lisäämisestä. Myyntituotot ovat olleet ennakoitua suuremmat, joten tulosityksikön odotetaan pysyvän toimintakatteessa.

Toimitilat / Lokalitetsförvaltning

Vastuuhenkilö:
Tilapalvelupäällikkö

Ansvarsperson:
Lokalservicechef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	10 550	6 918	10 045	7 039	10 388
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 12 470	- 8 161	- 13 205	- 7 909	- 12 311
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 1 919	- 1 241	- 3 160	- 870	- 1 924

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan jäävän hieman talousarviosta, toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Tuloihin ja menoihin vaikuttaa kesän aikana Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirretty pelastusasema.

Det ekonomiska nuläget och prognos

