



Osavuosikatsaus II

Delårsöversikt II

1-8/2025

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.10.2025

Sisällysluettelo / Innehållsförteckning

1 Yleinen taloustilanne, väestönkehitys ja työttömyys / Den allmänna ekonomiska situationen, befolkning- utveckling och arbetslöshet	3
1.1 Yleinen taloustilanne / Den allmänna ekonomiska situationen	3
1.2 Väestönkehitys Sipoossa / Befolkningsutvecklingen i Sibbo	4
1.3 Työttömyys / Arbetslöshet	5
2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi	6
2.1 Tuloslaskelma / Resultaträkning	6
2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringskalkyl	8
2.3 Verotulot ja valtionosuudet / Skatteintäkter och statsandelar	9
2.4 Lainakanta / Lånebestånd	9
3 Henkilöstö / Personal	10
4 Investoinnit / Investeringar	15
4.1 Investoinnit yhteenveto, Sipoon Vesi mukaan lukien / Investeringar, sammandrag, inklusive Sibbo Vatten	15
4.2 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader	16
4.3 Investoinnit, muut toimialat ja irtain / Investeringar, övriga sektorer och lös egendom	20
5 Toimialojen osavuositarkastukset / Verksamhetsområdenas delårsöversikter	21
5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden	21
5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden	21
5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen	22
5.4 Konsernipalvelut / Koncerntjänster	22
5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	25
5.6 Koulutus / Utbildning	27
5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	30
5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	37
5.9 Käyttötalous toimialoittain, Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Driftsekonomi enligt verksamhetsområde, Sibbo kommun och Sibbo Vatten	47
6 Tytäryhteisöt / Dottersamfund	48
7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk	49

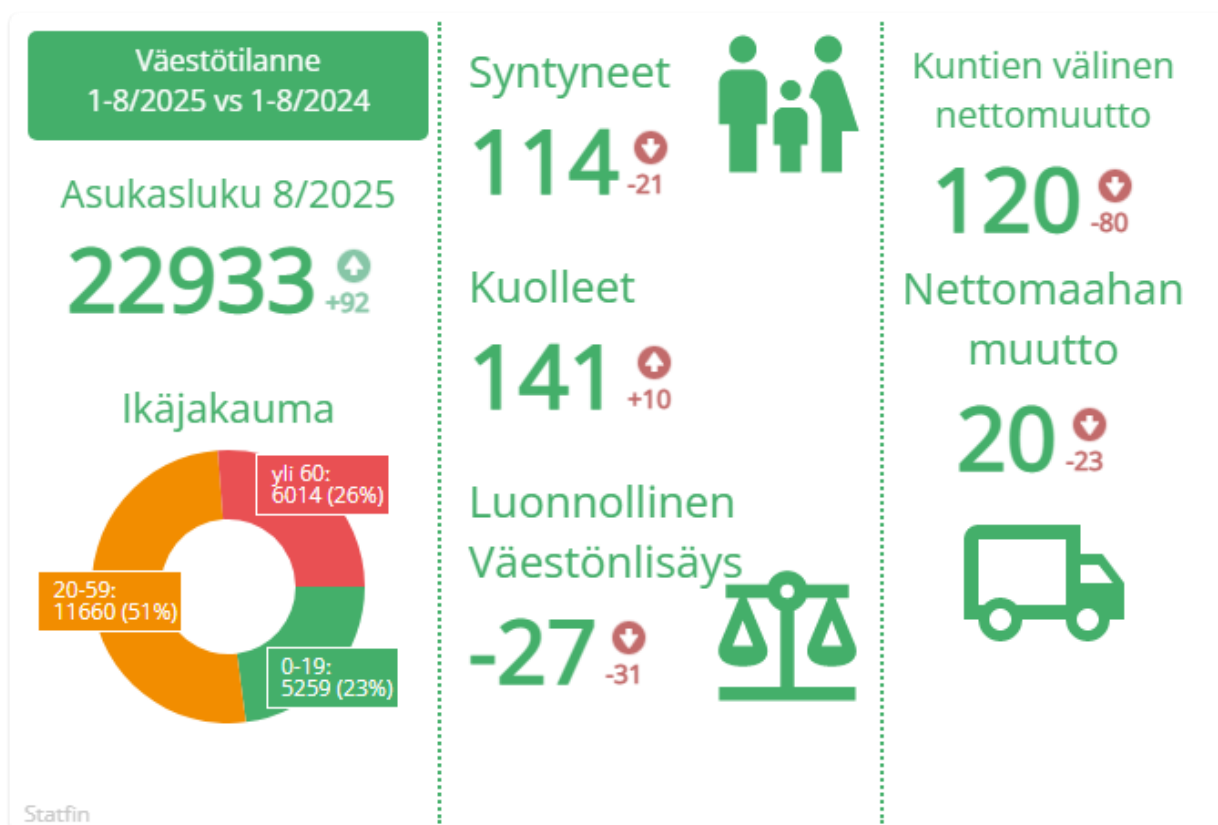
1 Yleinen taloustilanne, väestönkehitys ja työttömyys / Den allmänna ekonomiska situationen, befolkningsutveckling och arbetslöshet

1.1 Yleinen taloustilanne / Den allmänna ekonomiska situationen

Yleinen talouden epävarmuus jatkuu. Julkisessa taloudessa on edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Inflaatiokehitys ja korkotaso ovat tasoittuneet. Yhdysvaltain talouden epävarmuudet ja tullipäätökset ovat heijastuneet maailman talouteen. Talouden näkymät ovat Euroopassa jo lievästi positiivisia, mutta Suomen taloudessa yleinen epävarmuus pitkittää käännettä nousuun. Vuodelle 2025 on kunnan talousarviossa ennakoitu verotulokertymän positiivista kehitystä, mutta sen toteutuminen näyttää hyvin epävarmalta. Valtionosuusuudistuksen voimaantulo on tämän hetkisen tiedon mukaan siirretty vuodelle 2027. Uudistuksen vaikutuksen arvioidaan tuovan kunnan talouteen haasteita.

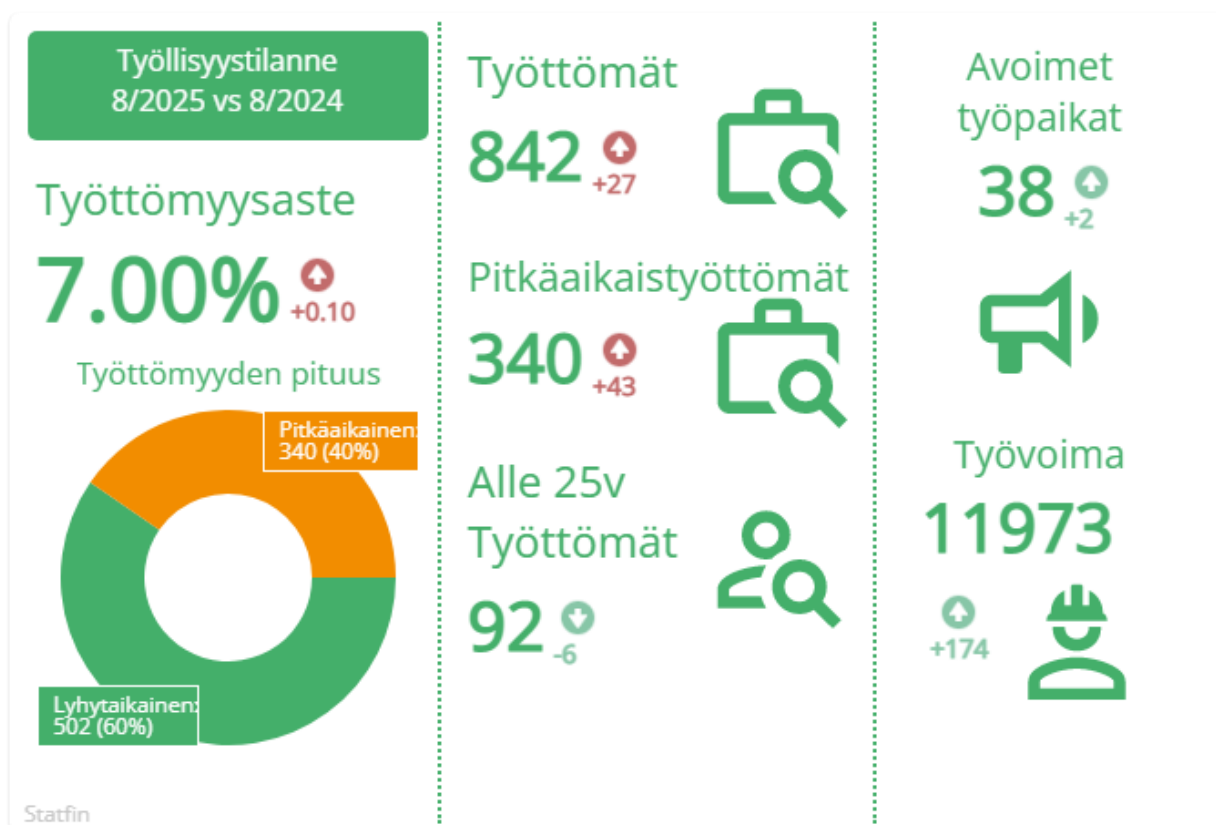
Vuoden 2025 verokertymän ennakoidaan syyskuun ennusteen pohjalta jäävän selkeästi talousarvion 2025 tasosta. Valtionosuustulo on vuoden 2025 VM:n valtionosuuspäätöksessä hieman vuoden talousarviotasoa suurempi.

1.2 Väestönkehitys Sipoossa / Befolkningsutvecklingen i Sibbo



Väestö / Befolkning	Lkm / Antal	Muutos / Ändring	Kehitys, % vuositasolla / Utveckling, % på årsnivå
31.12.2017 toteutunut / realiserat	20 310	388	1,90%
31.12.2018 toteutunut / realiserat	20 666	356	1,80%
31.12.2019 toteutunut / realiserat	21 170	504	2,40%
31.12.2020 toteutunut / realiserat	21 687	517	2,40%
31.12.2021 toteutunut / realiserat	22 190	503	2,30%
31.12.2022 toteutunut / realiserat	22 320	130	0,60%
31.12.2023 toteutunut / realiserat	22 595	275	1,20%
31.12.2024 toteutunut / realiserat	22 823	228	1,00%
31.8.2025 Toteutunut / realiserat	22 933	110	0,50%
31.12.2025 talousarvio / budget	23 150	217	0,90%
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 taloussuhdanne on vaikuttanut 2025 aikana työllisyystilanteen heikentymisenä edelleen. Elokuussa Sipoon työttömyysprosentti oli 7,0 % (842 henkilöä), työllisyystilanne on heikentynyt vuoden takaiseen verrattuna enää vain 0,1%:lla. Kuuma-kuntiin ja muuhun Suomeen verrattuna Sipoon työttömyystilanne on kohtalaisen hyvä. Koko maan työttömyysprosentti oli elokuussa 11,5% ja Uudellamaalla 12,1%.

Työvoiman määrä Sipoossa on kasvanut, ollen jo lähes 12 000. Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä oli elokuussa 92 henkilöä (8/2024 98 henkilöä). Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli 366 henkilöä (8/2024 337 henkilöä) ja pitkäaikaisesti työttömiä oli 340 henkilöä (8/2024 297 henkilöä).

Avointen työpaikkojen määrät ovat olleet vuoden toisella kolmanneksella yleisesti matalia. Elokuussa 2025 avoimia työpaikkoja oli vain 38 kappaletta.

2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi

2.1 Tuloslaskelma / Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.25	TP / BS 2025 Enn. / prog.	Ero TAM / Ennuste 2025 / Avvi- kelse budge- tändring / prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	38 078	42 749	24 479	40 672	2 077
Valmistus omaan käyttöön / Tillverkning för eget bruk	1				
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 107 991	- 115 538	- 73 045	- 115 458	- 80
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 69 912	- 72 789	- 48 566	- 74 786	1 997
Verotulot / Skatteintäkter	60 588	63 230	39 093	60 337	2 893
Valtionosuudet / Statsandelar	22 076	22 521	15 197	22 721	- 200
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 1 556	- 1 905	- 791	- 1 466	- 439
Vuosikate / Årsbidrag	11 196	11 057	4 933	6 805	4 251
Suunnitelman mukaiset poistot / Planenliga avskrivningar	- 10 237	- 10 500	- 6 269	- 10 500	
Satunnaiset tuotot / Extraordinära intäkter					
Satunnaiset kulut / Extraordinära kostnader					
Tilikauden tulos / Räkenskapsperiodens resultat	467	557	- 2 153	- 3 695	4 251
Poistoeron muutos / Avskrivningsdifferensens ändring	1 781	1 200		1 200	
Varausten muutos / Reservernas ändring					
Tilikauden yli-/alijäämä / Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 248	1 757	- 2 153	- 2 495	4 251

Osavuositarkastus II on laadittu elokuun lopun tilanteesta, jolloin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosaa. Tasaisen kertymän 66,7 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Koko kunnan toimintakatteen toteutuma oli 66,7 prosenttia 31.8.2025 (sis. Sipoon Vesi) eli -48,6 milj. euroa.

Kunnan ennuste vuoden 2025 käyttötalouden toteutumasta:

- Maanmyyntituottojen ennustetaan tässä vaiheessa olevan 3,0 M€ eli jäävän talousarviotasoa (5,35 M€/TA) merkittävästi pienemmäksi ja Sipoon Veden muiden toimintatuottojen ennakoidaan jäävän hieman talousarviotasoa pienemmäksi
- Koulutuspalveluiden henkilöstökustannusten ennakoidaan ylittävän talousarviotason mutta muissa toimintakuluissa tavoitellaan koko kunnan tasolla vastaavansuuruista säästöä, jolloin talousarviotaso

olisi mahdollinen

- ICT-palveluiden henkilökustannuksista talousarviomuutoksen kautta tuleva nousu pyritään kompensoimaan muiden toimintakulujen säästönä, jolloin talousarviotaso olisi mahdollinen
- Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimintakate on toteutumassa 2,0 M€ talousarviotasoa pienempänä
- Verotuloja on kertymässä 2,9 M€ vähemmän kuin talousarviossa (syyskuun 2025 ennuste)
- Rahoitustuottojen ja -kulujen ennakoidaan jäävän kokonaisuutena talousarviotasosta pääosin laske-
neen korkotason takia ja toteutuvan tasolla -1,5 M€ (-1,9 M€/TA)
- Vuosikate-ennuste on 6,8 M€ (11,2 M€/TA)
- Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -3,7 M€ (0,6 M€/TA), mikäli maanmyyntituottojen jääminen talousarviosta toteutuu arvioidusti ja veroennustekertymä jää syyskuun ennusteen tasolle.

Toimialojen käyttötalouden toteutumista ja ennustetta kuvaavassa taulukossa (luku 5.9.) on esitetty ennusteet laskennallisina pohjautuen alkuvuoden 8 kk toteutumaan.

2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringskalkyl

Sipoon kunta ja Sipoon Vesi M€ / Sibbo kommun och Sibbo Vatten €	mn	TP / BS 2024	TA / BU 2025	Tot. / Förv. 31.8.25	TP / BS 2025 Enn. / Progn.	Ero TAM/Ennuste / Avvikelse budgetändring/Prognos 2025
Toiminnan rahavirta / Verksamhetens kassaflöde		14,76	5,70	4,24	1,93	-3,77
Investointien rahavirta / Investeringarnas kassaflöde		-11,60	-21,33	-10,69	-23,68	-2,35
Investointimenot / Investeringensutgifter		-15,95	-26,68	-11,48	-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	0,79	3,00	-2,35
Toiminnan ja investointien rahavirta / Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		3,16	-15,63	-6,45	-21,75	-6,12
Antolainasaamisten vähennykset / Minskning av lånefordringar		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys / Ökning av långfristiga lån		10,00	28,00	10,00	28,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys / Minskning av långfristiga lån		-12,90	-16,68	-10,66	-16,68	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos / Förändring av kortfristiga lån		-3,00	0,20	2,00	0,20	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset / Övriga förändringar av likviditeten		-5,38	0,00	2,00	0,00	0,00
Rahoituksen rahavirta / Finansieringens kassaflöde		-11,28	11,53	3,34	11,52	0,00
Rahavarojen muutos / Förändring av likvida medel		-8,12	-4,11	-3,11	-10,23	
Rahavarat 31.12. / Likvida medel 31.12		3,63		4,90	0,95	

2.3 Verotulot ja valtionosuudet / Skatteintäkter och statsandelar

Verolaji/Skatteslag 1 000 €	TP / BS 2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.25
Verotulot / Skatteintäkter	60 588	63 230	39 093
Kunnan tulovero / Kommunens inkomstskatt	42 659	45 072	29 682
Kiinteistövero / Fastighetsskatt	13 180	13 621	6 722
Osuus yhteisöveron tuotosta / Andelen av samfundsskatteintäkterna	4 749	4 537	2 689

Valtionosuudet/ Statsandelar 1 000 €	TP / BS 2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.25
	22 076	22 521	15 197

2.4 Lainakanta / Lånebestånd

Lainakanta / Lånebestånd	2022	2023	2024	TA / BU 2025	31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Pitkäaikaiset lainat, rahoituslaitokset / Långfristiga lån, finansinstitut	101,2	98,3	112,51	123,9	115,19	123,9
Lyhyet lainat, rahoituslaitokset / Kortfristiga lån, finansinstitut	6	3	8	0	2	0
Rahat + pankkisaamiset / Kassa + bank	11,6	3,6	8,04	0	4,9	0
Netto	95,6	97,7	112,47	123,85	112,26	123,85
Asukasluku / Antal invånare	22 313	22 650	22 823	23 150	22 933	23 150
Lainat €/asukas, netto / Lån €/invånare, netto	4 284	4 313	4 928	5 350	4 895	5 350

3 Henkilöstö / Personal

Kunnan palveluksessa oli 31.8.2025 yhteensä 915 päätoimista työntekijää ja viranhaltijaa. Vakinaisten määrä oli 764 ja määräaikaisia oli 151. Palvelussuhteiden kokonaismäärä on laskenut. Jaksolla tammi-elokuu 2025 on kunnalla ollut keskimäärin 947 työntekijää. Kokonaishenkilöstömäärä oli elokuussa hieman kuukausikeskimäärää pienempi, mutta vakinaisten palvelussuhteiden määrä ja osuus on kasvanut. Vakinaisia oli elokuussa 29 enemmän ja määräaikaisia 49 vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Määräaikaisia työntekijöitä oli elokuussa 2025 enää 17 %. Työntekijämäärältään suurimmat toimialat ovat koulutuksen (370 työntekijää) ja varhaiskasvatuksen (251 työntekijää) toimialat.

Kokonaisina henkilötyövuosina ilmaistuna oli 31.8.2025 mennessä käytetty yhteensä 604 henkilötyövuotta. Koko vuoden tasolla tämä tarkoittaisi laskennallisesti, että palveluiden tuottamiseen käytettäisiin yhteensä 901 henkilötyövuotta. Henkilöstöresurssin käyttö ei kuitenkaan ole täysin symmetristä vuoden aikana, vaan siinä on kuukausittaista vaihtelua. Henkilötyövuosien kokonaismäärän arvioidaan vuonna 2025 jäävän hieman alle 900 henkilötyövuotta.

Sairaspoissaolojen tilanne on vuoden 2025 aikana edelleen ollut hyvä. Sairauden takia menetettyjen työpäivien määrä oli tammi-elokuussa yhteensä 7 609 kalenteripäivää kun luku vastaavana jaksona vuonna 2024 oli 7 801. Henkilöstön sairauspoissaolo on viimeksi ollut näin alhaisella tasolla vuonna 2018.

Ennuste henkilöresurssien kokonaiskäytölle 2025 (Htv)

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

	TP / BS 2024	TA / BU 2025	31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Kunnan johto / Kommunens ledning	1		0,7	1
Konsernipalvelut / Koncerntjänster	32,5	32,9	22,2	33,2
Hallintopalvelut / Förvaltningstjänster	12,8		8,2	12,2
Digihallinto / Digital förvaltning	6,2		4,5	6,8
Talouspalvelut / Ekonomitjänster	6,2		4,6	6,9
Henkilöstöpalvelut / Personaltjänster	7,3		4,9	7,3
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	105,9	104,8	76,3	114
Hyvinvointipalvelut / Välfärdstjänster	39,3		26,2	39,1
Työ- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringstjänster	13,8		7,3	11
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster	52,8		42,8	63,9
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	245	241,4	165,3	246,7
Koulutus / Utbildning	364,7	343	238,1	355,4
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	144,5	146,9	101	150,7
Kaavoitus / Planläggning	10,6		8,4	12,5
Mittaus ja kiinteistöt / Mätning och fastighet	8,3		6,2	9,3
Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster	13,2		8,7	13
Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn	12,9		9,2	13,7
Ympäristövalvonta / Miljöövervakning	6,4		4,6	6,9
Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden	19,2		14,4	21,5
Toimitilat / Lokalitetsförvaltning	64		42	61,7
Sipoon vesi / Sibbo Vatten	9,9		7,5	11,2
Kunta yhteensä / Kommunen totalt	893,6	869	603,6	901

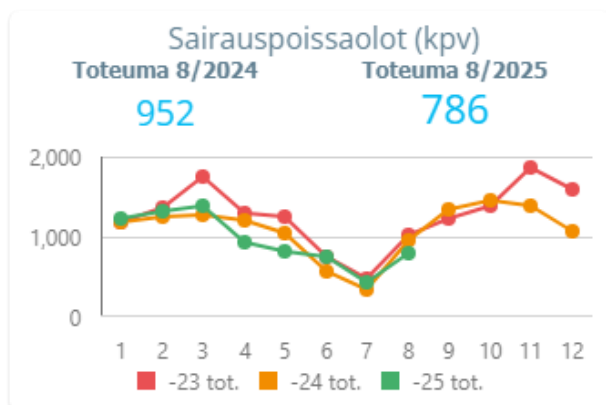
**Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä
31.8.2025**

Personalstyrkan 31.8.2025

	2024	2025
Kunnan johto / Kommunens ledning	1	1
Vakituiset / Ordinarie	1	1
Konsernipalvelut / Koncerttjänster	30	35
Vakituiset / Ordinarie	27	33
Määräaikaiset / Visstidsanställda	2	2
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	108	106
Vakituiset / Ordinarie	84	90
Määräaikaiset / Visstidsanställda	24	16
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	270	251
Vakituiset / Ordinarie	175	194
Määräaikaiset / Visstidsanställda	95	57
Koulutus / Utbildning	416	370
Vakituiset / Ordinarie	299	307
Määräaikaiset / Visstidsanställda	117	63
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	152	152
Vakituiset / Ordinarie	136	138
Määräaikaiset / Visstidsanställda	16	14
Kunta yhteensä / Kommunen totalt	977	915
Määräaikainen henkilöstö / Visstidsanställningar		
(% koko henkilöstöstä / % av hela personalen)	26,00%	17,00%

Kumulatiiviset sairauspoissaolot pv/hlö 2024-2025

Kumulativ sjukfrånvaro, dagar/person 2024-2025



Palkkakustannukset

Lönekostnader

Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	Tot / Förv. 8/2025	TA / BU 2025	Tot / Förv. -%
Vakinaisten palkat / Löner för ordinarie personal	21 639	35 002	61,8%
Sijaisten palkat / Löner för vikarier	2 857	2 441	117,0%
Määraikaisten palkat / Löner för visstidsanställda	2 309	2 173	106,3%
Kokouspalkkiot / Mötesarvoden	281	88	319,3%
Muita palkkoja / Övriga löner	249	127	196,1%
Palkat ja palkkiot yhteensä / Löner och arvoden to- talt	26 525	39 833	66,6%
HTV, vuositasolla / ÅRSV på årsnivå	604		
Laskennallinen keskipalkka/€/kk/HTV / Kalkylerad med- dellön/€/mån./ÅRSV	3 659		
Keskimääräinen vuosipalkka €/v/HTV/ Genomsnittlig årslön €/år/ÅRSV	43 914		

4 Investoinnit / Investeringar

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

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Bruttoinvestoinnit yhteensä / Bruttoinvesteringar totalt	- 18 305	- 11 419	- 26 680	- 11 386
Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit / Markförsäljning och försäljning av anläggningstillgångar	1 817	1 281	5 350	692
Rahoitusosuus investointeihin / Finansieringsandel av investeringarna				
Investoinnit yhteensä, netto / Investeringar totalt, netto	- 16 487	- 10 139	- 21 330	- 10 694

Bruttoinvestoinnit yhteensä

Bruttoinvesteringar totalt

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Bruttoinvestoinnit yhteensä Infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar sammanlagt till infra och byggnader				
Yhteensä / Totalt	- 11 967	- 8 264	- 16 050	- 6 786
Bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi / Bruttoinvesteringar Sibbo Vatten				
Yhteensä / Totalt	- 2 574	- 1 195	- 5 870	- 2 009
Maanosto / Markköp				
Yhteensä / Totalt	- 2 387	- 1 448	- 2 500	- 2 183
Irtain omaisuus / Lösegendom, sammalagt				
Yhteensä / Totalt	- 1 393	- 528	- 2 060	- 504
Osakkeet ja osuudet / Aktier och andelar, netto				
Yhteensä / Totalt	15	15		96

4.2 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Laajennus investoinnit, kaava-alueet / Utvidgningsinvesteringar, planeområden				
Yhteensä / Totalt	- 3 470	- 1 885	- 8 280	- 3 240
Laajennus investoinnit, rakennukset / Utvidgningsinvesteringar, byggnader				
Yhteensä / Totalt	- 1 545	- 1 023	- 280	- 246
Uudelleeninvestoinnit / Återinvesteringar				
Yhteensä / Totalt	- 2 750	- 2 683	- 3 385	- 1 595
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar				
Yhteensä / Totalt	- 2 556	- 1 683	- 3 210	- 1 451
Muut investoinnit / Övriga investeringar				
Yhteensä / Totalt	- 1 646	- 989	- 895	- 253

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan investointeihin on budjetoitu vuodelle 2025 yhteensä -16,25 milj. euroa. Elokuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty -6,79 milj. euroa.

Viimeisimmät määrärahamuutokset koskien infraa ja rakennuksia on hyväksytty teknisessä valiokunnassa 25.8.2025. Määrärahamuutokset kohdistuivat kaikkiin tulosityksiköihin 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. Aikataulumuutosten lisäksi joidenkin hankkeiden laajuus on muuttunut perusteltujen lisä- ja muutostöiden johdosta. Joitakin määrärahanmuutosesityksiä tullaan esittämään hyvin todennäköisesti vielä loppuvuonna, kun hankkeiden aikataulu- ja laajuus tarkentuvat. Todennäköisesti talousarvioesityksessä esitetystä investointien kokonaismäärärahasta tullaan jäämään jonkin verran vuonna 2025.

Kokonaisuudessaan vuoden 2025 talousarvion investointiosa painottuu kaava-alueiden laajennusinvestointeihin. Suurimmat vuonna 2025 käynnissä olevat kaava-alueiden laajennusinvestoinnit ovat Nikkilän kartano, Söderkullan kartano, Taasjärven itäpuoli sekä Puutalma. Miilin liikuntahalli on suurin yksittäinen uudelleeninvestointi. Hanke etenee alkuperäistä aikataulua edellä. Lisäksi kunta toteuttaa peruskorjausinvestointeja suunnitelmien pohjalta.

Laajennusinvestoinnit, infra

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur

Utbyggnadsinvesteringar, planområden

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 3 478	- 1 885	- 8 280	- 3 240
Netto	- 3 478	- 1 885	- 8 280	- 3 240

Väylähankkeet

Trafikledsprojekt

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	8			
Netto	8			

Uusien asemakaavojen osalta vuoden 2025 talousarviossa oli varauduttu useamman asemakaavan toteutuksen käynnistymiseen.

Nikkilän kartanon hankkeen rakentamisvaihe käynnistyi toukokuussa 2025 kokoojakadun rakentamisella. Myös alueen korvaavien liikuntareittien toteutus on käynnistynyt. Radan alittavan sisään-tuloväylän toteutuksen käynnistys siirtyy vuodesta 2025 vuoden 2026 alkuvuoteen. Aikataulumuutoksen pääsyyinä on ollut suunnittelu- ja toteutusratkaisun poikkeuksellisen vaativuus, joka on vaatinut lisäsuunnittelua. Tämä viivästytti myös ratakatkoista neuvottelua Väyläviraston kanssa, mutta neuvottelut ovat tällä hetkellä käynnissä ja alustavat päivämääräehdotukset ovat jo saatu. Radan alituksen toteutuksen kilpailutus toteutetaan kahdessa vaiheessa ja ensimmäinen vaihe on tällä hetkellä käynnissä. Hankintapäätös pyritään saamaan poliittiseen päätöksentekoon joulukuun kunnanvaltuuston kokoukseen. Näin ollen varsinainen rakentaminen voisi käynnistyä helmikuussa. Radan alitukselle varatut määrärahat vuodelta 2025 siirtyvät suunnittelukustannuksia lukuunottamatta vuodelle 2026. Ko. määrärahamuutos esitys on esitetty ja hyväksytty elokuun teknisessä valiokunnassa.

Nikkilässä Metsärinteen toteutuksen käynnistäminen viivästyy edelleen asemakaavasta jätettyjen valitusten vuoksi. TM1 Puu-Talman asemakaavan infran rakentaminen on viimeistelyjä vaille valmis. Myös Söderkullan kartanon katu-urakka on valmistunut. Taasjärven itäpuolen kokoojakadun työt käynnistyivät muutamaa kuukautta myöhemmin

tavoiteaikatauluun nähden, mutta työt ovat nyt käynnissä.

Muuten kaavahankkeet etenevät suunnitellusti. Vuonna 2025 lainvoimaiseksi tullaan saamaan useita asemakaavoja.

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 1 545	- 1 023	- 280	- 246
Netto	- 1 545	- 1 023	- 280	- 246

Tällä hetkellä on käynnissä kaksi rakennuksiin liittyvää laajennusinvestointihanketta: Miilin sivistyskeskuksen sisäpuolisten tilojen kunnostustyöt sekä päiväkotikatu Pikku Sydämen pihan laajennusurakka. Pikku Sydämen pihan laajennusurakka on valmistunut ja hanke oli aikataulussa. Miilin sivistyskeskuksen sisäpuolisten tilojen kunnostustyöt toteutetaan vaiheittain, tämän vuoden työt ovat sekä aikataulussa että budjetissa.

Uimahallin hankesuunnitelman teko on käynnissä ja sen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Hankesuunnitelman toteutus toteutetaan toimialan käyttötaloudesta eikä se siten ole tois-
taiseksi mukana investointiohjelmassa. Uimahallin toteutuspäätös tehdään hankesuunnitelman pohjalta. Mikäli uimahalli päätetään toteuttaa, lisätään se investointilistalle toteutuspäätöksen jälkeen.

Uudelleeninvestoinnit

Återinvesteringar

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 2 750	- 2 683	- 3 385	- 1 595
Netto	- 2 750	- 2 683	- 3 385	- 1 595

Söderkulla skolan toteutussuunnittelu on pitkällä ja sen on määrä valmistua lähiaikoina. Kesän 2025 aikana on tullut ilmi, että nykyisen pääsuunnittelijan kanssa ei voida edetä toteutusvaiheeseen asti. Kunta ei ole ollut tyytyväinen ja sopimus pääsuunnittelijan kanssa on purettu. Tällä hetkellä on käynnissä uuden pääsuunnittelijan kilpailutus. Pääsuunnittelijan vaihtaminen hankkeelle on välttämätöntä hankkeen kokonaisuus huomioiden ja

vaihdos tulee luultavasti viivästyttämään rakentamisen aloitusta n. 2kk. Nykyisen tiedon valossa rakentaminen voisi käynnistyä kesällä 2026, joskaan lopullista rakentamispäätöstä koulusta ei olla vielä tehty.

Miilin liikuntahalli alitti kilpailutusvaiheessa etukäteen odotetut kustannukset. Hanke on edennyt odotettua aikataulua nopeammin ja on siten investoinneiltaan etupainotteinen. Elokuun teknisessä valiokunnassa esitettiin ja vahvistettiin määrärahamuutosesitys, jossa hankkeen määrärahoja siirrettiin vuodelta 2026 vuodelle 2025.

Peruskorjausinvestoinnit

Saneringsinvesteringar

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 2 556	- 1 683	- 3 210	- 1 451
Netto	- 2 556	- 1 683	- 3 210	- 1 451

Liikuntatoimen peruskorjausinvestoinnit etenevät suunnitellusti. Söderkullan ulkotekojää on viimeistelyjä vaille valmis.

Toimitilojen peruskorjaushankkeet ja energiatehokkuushankkeet etenevät suunnitellusti.

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

Muut investoinnit

Övriga investeringar

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 1 646	- 989	- 895	- 253
Netto	- 1 646	- 989	- 895	- 253

Erän suurimman investoinnin, Brobörentien ja Öljytien liittymän rakennustyöt ovat edelleen kesken. Hankkeen urakoitsija ajautui kesällä 2025 konkurssiin. Hanke on ELY-keskus-vetoinen ja tarvittavat taloudelliset toimenpiteet on käynnistetty yhteistyössä ELYn kanssa.

Nikkilä-Söderkulla -jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu etenee aikataulussa ja talousarviossa. Hanke on saanut valtion rahoitusta arviolta noin 3,5 miljoonaa euroa. Rakentaminen voidaan käynnistää vuonna 2026 kunhan ELY-keskuksen tie- ja rakentamissuunnitelmat ovat saaneet lainvoiman.

Todennäköisesti rakentamisen käynnistyminen siirtyy vuodelle 2027.

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

Maanmyynti ja -osto

Markförsäljning och markköp

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Kiinteäomaisuus myynti / Försäljning av fast egendom	204	203	50	2
Kiinteäomaisuus osto / Köp av fast egendom	- 2 591	- 1 651	- 2 500	- 2 185
Netto	- 2 387	- 1 448	- 2 450	- 2 183

Kiinteän omaisuuden myynti (tontit) on jäänyt tavoitteista. Mikäli kuitenkin päätetyt tontinmyynnit toteutuvat loppuvuoden aikana suunnitellusti, tulee myyntitulojen osuus olemaan merkittävä, tosin silti koko vuoden tavoitteeseen ei tulla yltämään. Kiinteän omaisuuden ostaminen (maanhankinta) on mennyt suunnitelmien mukaan ja pysynyt budjetissa. Jos kaikki suunnitellut tonttikaupat ja katualueen lunastukset toteutuvat tänä vuonna, tullaan maanhankintaan allokoitu budjetti käyttämään lähes kokonaan.

Irtaimen omaisuuden investoinnit

Investeringar i lös egendom

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen				
Yhteensä / Totalt	- 771	- 192	- 1 140	- 293
Arki- ja vapaa-aika / Vardag och fritid				
Yhteensä / Totalt	- 608	- 335	- 500	- 211
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet				
Yhteensä / Totalt	- 13		- 420	

Osakkeet ja osuudet

Aktier och andelar

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Netto	15	15		96

5 Toimialojen osavuosisikatsaukset / Verksamhetsområdenas delårsöversikter

5.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Hallintopäällikkö

Ansvarsperson:

Förvaltningschef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	122	81			
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 133	- 129	- 119	- 68	- 99
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 11	- 48	- 119	- 68	- 99

5.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Lautakunnan puheenjohtaja

Ansvarsperson:

Nämndens ordförande

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter					
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 54	- 38	- 56	- 24	- 44
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 54	- 38	- 56	- 24	- 44

5.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja

Ansvarsperson:

Kommundirektör

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	10 289	6 873	15 406	7 022	11 844
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 394	- 992	- 1 437	- 1 029	- 1 489
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	8 895	5 882	13 969	5 993	10 355

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

5.4 Konsernipalvelut / Koncerntjänster

Vastuualue:

Hallintopalvelut, Digihallinto, Talouspalvelut ja Henkilöstöpalvelut

Ansvarsområde:

Förvaltningstjänster, Digital förvaltning, Ekonomitjänster och Personaltjänster

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja

Ansvarsperson:

Kommundirektör

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	450	278	544	289	438
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 8 637	- 5 756	- 10 151	- 5 956	- 9 104
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 8 186	- 5 478	- 9 607	- 5 667	- 8 667

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.-31.8.2025
		0	50

Eteneminen	Johdon työpöytä on pilottikäytössä. Käyttöoikeushallinta on määritelty ja toteutetaan teknisesti lokakuun 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
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 1.1–31.8.2025
		0	50
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.-31.8.2025
		0	50
Eteneminen	Tavoite on toteutunut vain osin. Koko päivän kestäneiden koulutuksien lukumäärä on jäänyt alle viime vuoden tason. Tähän on vaikuttanut taloudellinen tilanne, jonka vuoksi ulkoisiin koulutuksiin osallistumisen kynnystä on nostettu. Osapäivien koulutuksia (koulutustunteja) on kuitenkin kirjautunut aiempaa enemmän. Esihenkilökoulutukset ovat 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 1.1–31.8.2025
		0	50
Framskridande	Målet uppnås bara delvis. Antalet heldagsutbildningar ligger under fjolårets nivå. Till detta har bidragit det ekonomiska läget vilket har inneburit att tröskeln för att delta i externa utbildningar har stigit. Däremot har man registrerat flera utbildningar som pågått en del av dagen (utbildningstimmar). 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.-31.8.2025
		0	75
Eteneminen	Tekoälypolitiikka on hyväksytty johtoryhmässä ja on menossa Kunnanhallituksen käsittelyyn syyskuussa.		

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Valtiolla työn alla olevien uusien digidirektiivien (kuten "digi-ensin-ohjelma") vaikutusten arviointi Sipoon kunnalle valmis.		Konsernipalvelut	Toteutunut osin
Mittari	Vaikutusten arviointi on tehty	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		0	25
Eteneminen	Vaikutusten arviointi on aloitettu. Resurssipulan vuoksi arvioidaan, että vaikutusten arviointi tulee jäämään yleiselle tasolle. Ensimmäinen tekninen ratkaisu pakolliseen suomi.fi-viestien käyttöönottamiseen pyritään saamaan valmiiksi ennen vuoden vaihdetta.		

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.		Konserntjänster	Uppnåddes delvis
Mätare	Strategin och policyn för artificiell intelligens har utarbetats och godkänts.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	75
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.		Konserntjänster	Uppnåddes delvis
Mätare	Konsekvensbedömningen har utarbetats.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	25
Framskridande	Konsekvensbedömningen har inte ännu inletts. Projektet har tidsplanerats för hösten.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tasaisella kulurakenteella 8 kk talouden toteuman tulisi olla 66,7 % talousarviosta. Konsernipalveluiden toimintatuotot ovat 53,2 % ja toimintakulut 57,8 %. Toimintakate toteutui %. Konsernipalveluihin on myönnetty talousarviolisäys henkilöstömenoihin 150 000 euroa (KV 26.5.2025). Erityisesti Digihallinnon kulut painottuvat loppuvuoteen, joten ennusteen mukaista talousarvion alitusta ei todennäköisesti toimialalla tulla saavuttamaan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Vastuualue:
Varhaiskasvatus

Ansvarsområde:
Småbarnspedagogik

Vastuuhenkilö:
Varhaiskasvatusjohtaja

Ansvarsperson:
Direktör för småbarnspedagogik

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 127	739	1 200	667	1 052
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 20 955	- 13 741	- 21 146	- 13 842	- 20 878
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 827	- 13 001	- 19 946	- 13 175	- 19 826

**Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet
vuodeksi 2025**

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

1. Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liiken- nevalo
Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. (hyte-tavoite)		Varhaiskasvatus	Toteutunut
Mittari	Jokainen varhaiskasvatusyksikkö on valinnut oman yksikkönsä tavoitteet ja aikatauluttanut niiden toteuttamisen 1.6.2025 mennessä. (Kyllä/ei)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.- 31.8.2025
		0	100
Toimenpide	Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on hyödynnetty varhaiskasvatuksen toimialan yleistä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa yksikön omien tavoitteiden valitsemisessa ja toteuttamisessa.		
Eteneminen	Kaikissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimipaikoissa on laadittu yksikkökohtainen toimenpidesuunnitelma		

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.			
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för rea- lisering
Vi främjar jämställdhet och likabehandling inom småbarnspedagogikens verksamhetskultur. (påverkar HYTE-koefficienten)		Småbarnspedagogik	Uppnåddes
Mätare	Varje enhet inom småbarnspedagogiken har valt sina mål och tidplanerat målens genomförande senast 1.6.2025. (ja/nej)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	100
Åtgärd	Varje enhet inom småbarnspedagogiken utnyttjar sektorn för småbarnspedagogiks allmänna jämställdhets- och likabehandlingsplan i fastställande och genomförande av sina mål.		
Framskridande	.		

3. Laaditaan kestäväen kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Toteutuma Liiken- nevalo
		Vastuutoimiala

Edistetään ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävä kehityksen näkökulmia varhaiskasvatuksen toiminnassa.		Varhaiskasvatus	Toteutunut
Mittari	Työryhmän toiminta on alkanut (kyllä/ei)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		0	100
Toimenpide	Perustetaan varhaiskasvatuksen kestävä kehityksen työryhmä, joka kartoittaa kestävä kehityksen suunnitelman sisältöä ja nykytilaa.		
Eteneminen	Työryhmä on kokoontunut 4 kertaa, ja toimenpiteet työryhmän toiminnalle on asetettu		

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
Mätare	Arbetsgruppen har inlett sitt arbete (ja/nej).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	100
Åtgärd	Vi inrättar en arbetsgrupp för småbarnspedagogikens hållbara utveckling. Arbetsgruppen kartlägger innehållet av planen för hållbar utveckling samt utvecklingens nuläge.		
Framskridande	.		

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Varhaiskasvatuksen kelpoisen henkilöstön määrää lisätään.		Varhaiskasvatus	Ei toteutunut
Mittari	Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien tai sosionomien määrä on lisääntynyt 5 %. Vertailuajankohta 2.9., lähtöarvo: 54% kelpoisia	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		54	51,5
Toimenpide	Rekrytointia, markkinointia, henkilöstön koulutusta ja työhyvinvointia kehitetään suunnitelmallisesti.		
Eteneminen	Onnistuimme rekrytoimaan 9 kpl uutta kelpoista opettajaa 1.7.2025 mennessä, mutta vaihtuvuus on ollut odotettua suurempaa. Kelpoisten opettajien ja sosionomien määrä on vähentynyt vertailuajankohtaan nähden, tämän hetkinen arvo on 51,5%.		

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 inte
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 1.1–31.8.2025
		54	51,5
Åtgärd	Rekrytering, marknadsföring, utbildningar till personalen och arbetshälsan utvecklas planmässigt.		
Framskridande	.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tasaisella kulurakenteella 8 kuukauden toteuman tulisi olla noin 66,6 % talousarviosta. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 55,6 % ja toimintakulut 65,5%. Toimintakate on 66,1 %.

Talous on toteutunut pääosin suunnitellusti. Henkilöstökuluja ovat kasvattaneet valtakunnalliset palkankorotukset ja tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto. Asiaksmaksulain indeksitarkistus 1.8.2024 pienentää edelleen tuloja vuoden 2025 tammi–heinäkuun osalta. Toisaalta kotihoidontuen käytön väheneminen ja palvelusetelikustannusten maltillinen kehitys tasapainottavat menoja.

Varhaiskasvatuksen talouden arvioidaan pysyvän pääosin vuoden 2025 talousarvion puitteissa, mutta henkilöstökustannusten nousu saattaa johtaa jonkinasteiseen ylitykseen. Syyskuun toteumatiedot antavat tarkemman kuvan loppuvuoden tilanteesta.

Det ekonomiska nuläget och prognos

5.6 Koulutus / Utbildning

Vastuualue:

Koulutuksen toimiala

Ansvarsområde:

Utbildningssektorn

Vastuuhenkilö:

Koulutusjohtaja

Ansvarsperson:

Utbildningsdirektör

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 321	1 557	1 910	1 365	2 025
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 35 495	- 22 983	- 36 587	- 23 863	- 36 078
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 33 174	- 21 426	- 34 677	- 22 497	- 34 053

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
1.5 Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään suunnitelmallisesti (HYTE-tavoite)	Koulutus	Toteutunut

Mittari	Vanhempainsopimus on laadittu ja otettu käyttöön kaikissa kouluissa.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		0	100
Eteneminen	Vanhempainsopimus on laadittu ja otettu käyttöön kaikissa kouluissa.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
1.6 Koulunkäyntiin sitoutumisen vahvistaminen sekä opiskelutaitojen ja sosiaalisten taitojen suunnitelmallinen kehittyminen (HYTE-tavoite)		Koulutus	Arvioimatta
Mittari	Koulupoissaolot ovat vähentyneet syyslukukaudella 2025 verrattuna syyslukukauteen 2024.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		0	

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
Mätare	Föräldrakontraktet har utarbetats och tagits i bruk alla skolor.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	100
Framskridande	Föräldrakontraktet har utarbetats och tagit i bruk i alla skolor.		
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	Har inte utvärderats
Mätare	Skolfrånvaron har minskat höstterminen 2025 jämfört med höstterminen 2024.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	

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
Mittari	Lukutaitostrategia on laadittu ja otettu käyttöön vuosiluokilla 1–9.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		0	100
Eteneminen	Lukutaitostrategia on laadittu luokka-asteille 1-9 ja lukuseula arviointia tehdään luokilla 2., 5. ja 7.		

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 Kontinuerliga och samordnade insatser görs för att utveckla och förbättra läskunnigheten i hela kommunen (påverkar HYTE-koefficienten)		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Läskunnighetsstrategin har utarbetats och tagits i bruk i årskurs 1–9.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	100
Framskridande	Läsfärdighetsstrategin har utarbetats för årskurserna 1–9, och lässcreening görs i årskurserna 2, 5 och 7.		

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 2024 indeksikorotusten 2,80% mukaisesti talousarviota laadittaessa.

Koulutuksen toimialan tuloslaskelman tammi- elokuu henkilöstökulut ovat -13 378 538

€,

joka on 66,8 % koko vuoden rasisitteesta ja ylittää tavoitteen. Syksyn 2025 kulutaso tulee seuraamaan lukuvuoden 2025-2026 tuntikehystä ja henkilöstörakennetta. Tämän mukaiset henkilöstökulut tulevat maksuun kokonaisuudessaan vasta lokauussa.

Koko vuoden 2025 henkilöstökulujen ennuste on arvion mukaan -20 194 497€

joka ylittää talousarvion 175 337€ perustuen tammi-elokuun palkkoihin. Ennusteen lopputulosta on pyritty parantamaan henkilöstöpolitiikalla sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan supistamisella. Koulutuksen toimiala tullee esittämään lisäbudjetia 400 000€ vuodelle 2025.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Utbildningssektorns verksamhetsbidrag enligt budgeten uppgår till -34 677 000 € år 2025. Den allmänna kostnadsnivåns ökning har beaktats i budgeten i den mån det varit möjligt. För kommunsektorn har ett treårigt avtal utarbetats för perioden 1.5.2025–30.4.2028. Under denna period beräknas arbetskraftskostnaderna öka med i genomsnitt 9,5 procent med ränta på ränta.

I budgeten har inte beaktats de lagstadgade tilläggskostnader som tillkommer utbildningssektorn från och med 1.8.2025 till följd av timfördelningsreformen och reformen av stödet för undervisningen. Dessa reformer kommer kommunen att få kompensation för retroaktivt i form av höjda statsandelar för den grundläggande utbildningen. De externa kostnaderna beräknas öka med i genomsnitt minst 4,50 procent år 2025. Denna utveckling har beaktats vid upprättandet av budgeten enligt indexhöjningen på 2,80 procent för år 2024. Enligt utbildningssektorns resultaträkning uppgår personalkostnaderna för januari–augusti till -13 378 538 €, vilket motsvarar 66,8 % av hela årets belastning och överskrider målet. Kostnadsnivån under hösten 2025 kommer att följa timresursen och personalstrukturen för läsåret 2025–2026. De motsvarande personalkostnaderna kommer att betalas fullt ut först i oktober.

Den beräknade totala personalkostnaden för hela år 2025 uppgår till -20 194 497 €, vilket överskrider budgeten med 175 337 € baserat på lönerna för januari–augusti. Man har försökt förbättra prognosens slutresultat genom personalpolitik samt genom att minska morgon- och eftermiddagsverksamheten. Utbildningssektorn kommer sannolikt att föreslå en tilläggsbudget på 400 000 € för år 2025.

5.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Vastuuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:

Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	4 909	2 899	4 815	3 169	4 927
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 14 522	- 9 279	- 17 693	- 11 276	- 17 118
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 9 613	- 6 381	- 12 878	- 8 107	- 12 191

**Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet
vuodeksi 2025**

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

1. Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liiken- nevalo
1.7 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.- 31.8.2025
		- 8,2	- 3
Eteneminen	Tavoite on toteutunut osittain, koska koululounasta syödään päivittäin useammin kuin vuonna 2023.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liiken- nevalo
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.- 31.8.2025
		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 rea- lisering
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 1.1–31.8.2025
		- 8,2	- 3
Framskridande	Målet har delvis uppnåtts eftersom skolmåltiden äts dagligen oftare än år 2023.		

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 1.1–31.8.2025
		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 Keuden kanssa TE24-uudistuksen myötä syntyneet yhdyspinnat ja niiden mukaiset uudet toimintatavat. (hyte-tavoite)		Arki ja vapaa-aika	Toteutunut osin
Mittari	Yhdyspinnat ja toimintatavat on määritelty ja kuvattu.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		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 1.1–31.8.2025
		0	
Framskridande	Beskrivningen har inletts.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tasaisella kulurakenteella 8 kk talouden toteuman tulisi olla 66,6 %. Arjen ja vapaa-ajan toimialan toimintatuotot ovat 65,8 %, toimintakulut 63,7% ja toimintakate 63,0 %. Arjen ja vapaa-ajan toimialan ennustetaan pysyvän vuoden 2025 talousarviossa.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Med en jämn kostnadsstruktur borde utfallet för 8 månader vara 66,6 %. Verksamhetsintäkterna inom sektorn för vardag och fritid uppgår till 65,8%, verksamhetskostnaderna till 63,7% och verksamhetsbidraget till 63,0%. Sektorn för vardag och fritid förväntas hålla sig inom 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. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	871	458	746	517	836
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 7 147	- 4 632	- 7 775	- 5 005	- 7 563
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 6 275	- 4 174	- 7 028	- 4 488	- 6 727

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kirjastopalvelut: Lukutaitostrategian mukainen lukutaitotyö on käynnistynyt, jokainen luokka-aste on huomioitu suunnitelmassa. Eteiskirjastot on perustettu päiväkoteihin eskariryhmille. Keväällä hanketyössä toteutettu satuimprovisaatio-projekti varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu. Kyläpalvelukonseptin suunnittelu on käynnistynyt.

Kulttuuripalvelut: Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan yhteinen Skapa - lasten kulttuurikasvatushanke jatkuu syksyllä Sipoossa muun muassa Lepätiien, Talman, Miilin ja Västerskogin päiväko-deissa.

Topelius-salin aulaan on sijoitettu uusi Tero Annan-ollin taideteos. Nuorisotalo Wessman-talo Nikkilässä on saanut uuden, nuorille suunnatun julkisen taideteoksen osana Uudenmaan liiton Kulttuuri-markkinat-hanketta. Mari Paikkarin ja Janine Rewellin "Värityskirja - Målarbok" valmistui elokuussa.

Sipoo-viikon kulttuuriohjelmaan osallistui runsaasti väkeä, sekä konsertti että opastettu kulttuurikävely olivat täyteen varattuja ja suosittuja. Lokakuussa järjestetty kitarafestivaali Sipoon Äänet on kehittynyt ja laajentunut ja tänä vuonna kansanmusiikki ja yhteisöllisyys ovat keskiössä.

Vesa-Pekka Rannikon kaksiosainen taideteos "Tieto" pystytetään Topeliuspuistoon lokakuussa. Teos sijoittuu Sipoon pääkirjaston ja Topeliussalin muodostaman rakennuksen viereen, puiston kummun päälle puiden suojaan, tuoden taiteen osaksi arjen ympäristöä ja kuntalaisten yhteistä tilaa.

Liikuntapalvelut: Lasten ja nuorten sekä perheiden liikuntaneuvontaan on palkattu hankerahoituksella

Det ekonomiska nuläget och prognos

määräaikainen liikunnanohjaaja vuoden 2025 loppuun saakka. Liikuntapalveluihin on palkattu vakituinen suunnittelija.

Nuorisopalvelut: Wessmantalon lasten ja nuorten toimintakeskuksen toiminta on käynnistynyt. Tehdään yhdessä -hankkeen avulla on pyritty teemmään toimintakeskuksesta monimuotoinen ja innostava ympäristö, jossa nuoret ovat voineet turvallisesti kehittää itseään ja luoda merkityksellisiä sosiaalisia suhteita. Hankkeen avulla myös perheille on annettu mahdollisuus 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 on jonkin verran vilkastunut kesällä 2025.

Vapaa sivistystyö: Sipoon opiston opetustuntien määrä on säilynyt vakaana ja pysynyt suurin piirtein samalla tasolla kuin edellisvuosina. Tämä osoittaa toiminnan jatkuvuutta ja alueellista kysyntää, vaikka kurssihintoja korotettiin syksyllä 2024. Keväällä 2025 päättyi opiston toiminta Mårtensbyn yksikössä. Toiminnoille etsitään parhaillaan uusia tiloja vuoden 2025 aikana, jotta opetustarjonta voidaan turvata myös jatkossa.

Sipoon kunnalle on myönnetty avustusta Hobari-toiminnan jatkamiseen myös lukuvuodelle 2025–2026. Valtion rahoituksen väheneminen kuitenkin lisää painetta kunnan omaan rahoitusosuuteen, mikäli toiminnan halutaan jatkuvan entisellä tasolla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

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

Hyvinvointipalvelut / Vålfärdstjänster

Vastuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:

Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	3 631	2 256	3 814	2 210	3 554
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 813	- 3 120	- 5 200	- 3 264	- 4 991
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 1 181	- 864	- 1 386	- 1 054	- 1 437

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Ruokapalvelut: Kesän aikana on tehty budjetoitua enemmän laitehuoltoja varsinkin valmistuskeittiöiden koneisiin ja laitteisiin. Laitekanta ikääntyy ja lähivuosina laiteinvestointeja tarvitaan vuosittain.

Yhteiset asiakaspalvelut: SipooInfojen palveluissa ei ole ollut muutoksia. Syyskuussa toteutunut HSL:n taustajärjestelmän uudistus voi ennakoitua liipunmyynnin siirtymistä entistä enemmän pois fyysisen lipun käytöstä. HSL-matkustamiseen liittyvän palveluneuvonnan tarve on lisääntynyt hetkeksi syksyn aikana.

Kuntalan vastaanoton tilaan liittyvien henkilöstön turvallisuusasioita on alettu tarkastella lähemmin. Kunnan logistiikkaan liittyen on aloitettu kartoitus, jonka pohjalta saatujen havaintojen pohjalta voidaan toimintaa kehittää ja tehostaa.

Hyvinvoinnin edistäminen: Sipoon kunnan laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus vuosilta 2021 - 2024 hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa 2025. Planet Youth -toiminta on edennyt suunnitellusti. Vuoden 2025 aikana on levitetty tietoa Planet Youth -kyselyn tuloksista sekä määritelty yhdessä kaikkien toimialojen ja muiden sidosryhmien kanssa Planet Youth -toiminnan painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä. Henkilöstömuutosten vuoksi henkilöstö- ja toimintakulut ovat olleet arvioitua pienemmät vuoden 2025 aikana.

Hyvinvointipalveluiden tulosityksikkö tulee pysymään talousarviossa.

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

Det ekonomiska nuläget och prognos

Työllisyys- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringsstjänster

Vastuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:

Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	406	185	255	442	537
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 563	- 1 528	- 4 719	- 3 007	- 4 564
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 156	- 1 343	- 4 464	- 2 564	- 4 027

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Elinkeinopalvelut: 1.6 alkaen elinkeino-, työllisyys- ja maahanmuuttajapalvelut ovat muodostaneet yhden kokonaisuuden, elinvoimapalvelut, jota johdetaan työllisyyspäällikkö.

Sipoonkorpi Hop-On Hop-Off -bussi on liikennöinyt kesäkaudella 2025 viikonloppuisin 10.5-5.10.2025. Linja on löydettävissä tänä vuonna myös HSL:n reittiopista.

Elinkeinokoordinaattorin toimi on muokattu Business Developer -nimiseksi toimeksi. Toimi on ollut haettavissa Kuntarekryn kautta 23.9-16.10.2025. Business Developer keskittyy erityisesti yritysten veto- ja pitovoiman kasvattamiseen, yritysten sijoittumisen edistämiseen sekä kuntamarkkinointiin yrityksille. Yrityskoordinaattorin työ jatkuu ennallaan.

Elinkeinopalvelut tylevät pysymään talousarviossa.

Työllisyyspalvelut: Sipoon kunnan työllisyyttä edistävissä palveluissa on kuluva vuosikolmanneksen aikana keskitytty edelleen rakentamaan yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja vuoden alussa aloitettujen työvoimaviranomaisten kanssa Keravan ja Sipoon työllisyysalueella. Sipoon kunnan työllisyyspalveluissa on järjestetty nuorten työpajatoimintaa, Ohjaamoja sekä työvalmennusta kaiken ikäisille työnhakijoille.

Vuoden toisella kolmanneksella työttömyystilanne on pysynyt edelleen heikompana verrattuna vuoden takaiseen: työttömyysprosentti touko-syyskuussa 2025 7,5-7,0%, kun vuonna 2024 vastaava luku on vaihdellut 6,6-7,5%:n välillä. Työttömyyden kasvu selittyy heikolla yleisellä taloustilanteella,

joka lähtee korjautumaan, kun taloudellinen tilanne alkaa kohentua.

Avointen työpaikkojen määrät Sipoossa ovat myös edelleen vuoden takaiseen verrattuna pienemmät. 2025 kuukausittaisten avointen työpaikkojen määrä on vaihdellut toisella vuosikolmanneksella 27-58 avoimen työpaikan välillä. Vuonna 2024 avoimia työpaikkoja oli 36-65 avointa paikkaa kuukausittain vastaavalla ajanjaksolla.

Työttömyyskorvausten kuntaosuuksien malli uudistui 1.1.2025, siten että kuntien maksuosuudet ovat kasvaneet ja aikaistuneet. Kuukausittain Keralle maksettavat kuntaosuudet ovat vaihdelleet 158 000-171 000 €:n välillä. Koko vuoden arvioitu maksuosuukseksi yhteensä 1 600 000 €. Summa voi ylittyä.

Maahanmuuttajapalvelut: Avointen neuvontapisteiden toiminta on vakiinnutettu 1 krt / vko (Söderkulla ja Nikkilä). Ulkomaalaisasioiden asioidenkäsittelyjärjestelmä UMA:n mukaan Sipoon maahanmuuttajapalveluiden asiakasmäärä on syyskuussa 2025 117 henkilöä. Kuluneen vuoden aikana on rakennettu toimivia yhteistyönmuotoja Keravan ja Sipoon työllisyysalueeseen.

Sipoon maahanmuuttajapalvelut järjestivät toukokuussa uuden kotoutumisen edistämisen lain mukaisen monikielisen yhteiskuntaorientaation kurssin arabian kielisille asiakkaille. Kurssin toteutti Sipoon Opisto. Kurssien osalta yhteistyötä tehdään Keravan ja Sipoon Opistojen kanssa.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut tulevat pysymään talousarviossa.

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

5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö

Vastuualue:

Yhdyskunnan ja ympäristön toimiala

Ansvarsområde:

Sektorn för samhälle och miljö

Vastuuhenkilö:

Yhdyskuntajohtaja

Ansvarsperson:

Samhällsdirektör

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	13 275	8 992	12 799	8 869	13 022
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 23 861	- 15 255	- 24 993	- 15 020	- 23 087
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 585	- 6 262	- 12 194	- 6 151	- 10 065

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2025

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2025

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikenne- nevalo
3.1 Laaditaan kestävän kehityksen tiekartta YK:n kestävän kehityksen tavoitteistoon no- jaten (HYTE-tavoite)		Yhdyskunta ja ympä- ristö	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 rea- lisering
3.1 Vi utvecklar en färdplan för hållbar utveckling med stöd av FN:s mål för hållbar ut- veckling (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 Liikenne- nevalo
4.1 Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankeiden kaavatalous.		Yhdyskunta ja ympä- ristö	Toteutunut osin
Mittari	Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankeiden 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 taksankorotuksilla 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 Liikennevalvonta
5.1 Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamennettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Käsittelyaika on alle 2 kk	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		0	
Eteneminen	Keskimääräinen käsittelyaika tarkastelujaksolla oli 0,4 kk.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalvonta
5.2 Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamennettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Käsittelyaika on alle 4 kk	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		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 Bastukärren 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 markgande, planläggning och marknadsföring.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
6.1 Förutsättningarna för företagens etablering förbättras och tomtreserven för företag utökas med generalplanen och planlägningsprogrammet.		Samhälle och miljö	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 pääteuttaja 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	54
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 839	- 2 982	- 4 734	- 2 935	- 4 469
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 4 812	- 2 962	- 4 694	- 2 891	- 4 415

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Mittaus- ja kiinteistö / Mätning och fastighet

Vastuhenkilö:

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	1 020
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 795	- 540	- 872	- 568	- 875
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	308	357	- 1	248	145

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion ja toimintakulujen toteutuvan talousarvion mukaan.

Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster

Vastuhenkilö:

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	803
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 505	- 994	- 1 797	- 871	- 1 439
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 787	- 437	- 820	- 390	- 637

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	400
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 925	- 591	- 960	- 612	- 925
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 534	- 307	- 495	- 357	- 525

Taloudellinen nykytila ja ennuste

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

Det ekonomiska nuläget och prognos

Haja-asutusalueen rakentamisen luvat / Tillstånd för 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	84
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 167	- 105	- 125	- 105	- 151
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 74	- 100	- 71	- 41	- 67

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuotot ja toimintakulut oletetaan ylittävän talousarvion.

Toimintakate oletetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Det ekonomiska nuläget och prognos

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	14
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 553	- 335	- 647	- 362	- 569
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 540	- 193	- 602	- 360	- 556

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että -kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Maaseutuhallinnon vuosikustannus sijoittuu loppuvuodelle, aivan kuten pohjavesialueiden suojelusennitelman päivittämisestä aiheutuvat kustannukset. Tuottoihin merittävä ELY:n avustus edellä mainitulle hankkeelle, realisoituu niinkään myös vasta aivan loppuvuodesta.

Det ekonomiska nuläget och prognos

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	270
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 608	- 1 548	- 2 652	- 1 657	- 2 504
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 226	- 1 379	- 2 349	- 1 491	- 2 233

Taloudellinen nykytila ja ennuste

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.

Det ekonomiska nuläget och prognos

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	10 376
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 12 470	- 8 161	- 13 205	- 7 909	- 12 091
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 1 919	- 1 241	- 3 160	- 870	- 1 715

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

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

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	122	81			
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 133	- 129	- 119	- 68	- 99
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 11	- 48	- 119	- 68	- 99
Tilintarkastuslautakunta / Revisionsnämnden					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter					
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 54	- 38	- 56	- 24	- 44
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 54	- 38	- 56	- 24	- 44
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	10 289	6 873	15 406	7 022	11 844
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 394	- 992	- 1 437	- 1 029	- 1 489
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	8 895	5 882	13 969	5 993	10 355
Konsernipalvelut / Koncerttjänster					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	450	278	544	289	438
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 8 637	- 5 756	- 10 151	- 5 956	- 9 104
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 8 186	- 5 478	- 9 607	- 5 667	- 8 667
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 127	739	1 200	667	1 052
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 20 955	- 13 741	- 21 146	- 13 842	- 20 878
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 827	- 13 001	- 19 946	- 13 175	- 19 826
Koulutus / Utbildning					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 321	1 557	1 910	1 365	2 025
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 35 495	- 22 983	- 36 587	- 23 863	- 36 078
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 33 174	- 21 426	- 34 677	- 22 497	- 34 053
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	4 909	2 899	4 815	3 169	4 927
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 14 522	- 9 279	- 17 693	- 11 276	- 17 118
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 9 613	- 6 381	- 12 878	- 8 107	- 12 191
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	13 275	8 992	12 799	8 869	13 022
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 23 861	- 15 255	- 24 993	- 15 020	- 23 087
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 585	- 6 262	- 12 194	- 6 151	- 10 065

Sipoo Vesi / Sibbo Vatten 1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	5 585	4 848	6 075	3 098	4 729
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 941	- 1 775	- 3 206	- 1 963	- 3 061
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	2 644	3 073	2 869	1 134	1 668

Yhteensä / Sammanlagt 1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	38 078	26 267	42 749	24 479	38 037
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 107 991	- 69 948	- 115 388	- 73 045	- 110 962
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 69 912	- 43 680	- 72 639	- 48 566	- 72 926

6 Tytäryhteisöt / Dottersamfund

Sipoon Jäähalli Oy

Sibbo Ishall Ab

Tuloslaskelma / Resultaträkning	1.1–31.8.2025
Liikevaihto / Omsättning	191 793
Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster	-74 034
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och värdeminskningar	-67 532
Liiketoiminnan muut kulut / Affärsverksamhetens övriga kostnader	-117 818
Liikevoitto (-tappio) / Rörelsevinst (rörelseförlust)	-67 591
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	-12 189
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja / Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner	-79 780
Tilikauden voitto (tappio) / Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-79 780

Asunto Oy Sipoon Tiltalhti

Bostads Ab Sibbo Gransångaren

Keskinäiset kiinteistöyhtiöt

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

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

7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk

Vastuhenkilö:

Liikelaitosjohtaja

Ansvarsperson:

Affärsverkets direktör

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana liikevaihdon osalta noin 420 000 euroa suurempana kuin viime vuonna johtuen vuoden alun taksan korotuksista. Arvio on, että tulojen osalta liikevaihto toteutuu talousarvion mukaisesti, mutta edellisvuotta suurempana. Menojen osalta tässä vaiheessa vuotta ennustetaan budjetin mukaista toteutumaa. Mikäli talonrakentamisen hitaus jatkuu edelleen tänäkin vuonna, muut tuotot toteutunevat hieman alle budjetin. Toisaalta tällä kehityksellä on vaikutusta myös menopuoleen materiaalien osalta, jotka nekin alittunevat kyseisen trendin jatkuessa. Valtuustokauden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

Tavoitteet

Sipoon Veden vuoden 2025 vuositavoitteet perustuvat kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Alla on esitetty valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Sipoon Vedelle:

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

Lisäksi Sipoon Veden johtokunta asettaa Sipoon Vedelle tavoitteeksi:

- Sipoon asiakkaiden tiedottamisen kehittäminen yhteistyössä kunnan ja kumppanien kanssa
- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Mål

Tuloslaskelma
Resultaträkning

1 000 €	TP / BS 2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.25	TP / BS 2025 Enn./ prog.	Ero TAM / Ennuste 2025 / Avvi- kelse bud- getändring / prognos 2025	Muutos / Ändring 8.24/8.25	Muutos / Ändring % 8.24/8.25
Liikevaihto / Omsättning	5 296	5 775	2 911	5 775	1 323	- 1 829	61,42 %
Myyntituotot / Försäljning- sintäkter	5 278	5 775	2 916	5 775	1 318	- 1 823	61,53 %
Liiketoiminnan muut tuo- tot / Affärsverksamhetens övriga intäkter	289	300	186	200	23	78	171,40 %
Materiaalit ja palvelut / Ma- terial och tjänster	- 2 070	- 2 306	- 1 369	- 2 306	- 74	- 122	109,79 %
Ostot tilikauden aikana / Köp under räkenskapspe- rioden	- 1 048	- 1 162	- 602	- 1 162	- 102	25	96,08 %
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 1 022	- 1 144	- 767	- 1 144	28	- 147	123,63 %
Henkilöstökulut/ Personal- kostnader	- 696	- 750	- 485	- 750	- 77	- 48	110,98 %
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 582	- 617	- 402	- 617	- 61	- 37	110,19 %
Henkilösivukulut/ Lönebi- kostnader	- 114	- 134	- 84	- 134	- 17	- 11	114,89 %
Eläkekulut / Pensionskost- nader	- 97	- 110	- 71	- 110	- 11	- 8	111,90 %
Muut henkilösivukulut / Öv- riga lönebikostnader	- 17	- 24	- 12	- 24	- 5	- 3	135,76 %
Poistot ja arvonalentumi- set / Avskrivningar och värdeminskningar	- 1 302	- 1 200	- 855	- 1 200	61	6	99,35 %
Suunnitelman mukaiset poisto / Planenliga avskrivningar	- 1 302	- 1 200	- 855	- 1 200	61	6	99,35 %
Liiketoiminnan muut kulut / Affärsverksamhetens öv- riga kostnader	- 175	- 150	- 112	- 150	10	- 21	123,54 %
Liikelylijäämä (-ali jäämä) / Rörelseöverskott (-unders- kott)	1 342	1 669	276	1 569	1 265	- 1 937	12,46 %
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 729	- 982	4	- 982	- 742	- 1	75,58 %
Ylijäämä(alijä)enn.sa- tunn.eriä / Överskott (un- derskott) före extraor- dinära poster	613	686	279	586	524	- 1 938	12,60 %
Tilikauden ylijäämä(alijä- jäämä) / Räkenskapspe- riodens överskott (unders- kott)	613	686	279	586	524	- 1 938	12,60 %

Investoinnit 2025

Investeringar 2025

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 2 574	- 1 195	- 5 870	- 2 009
Netto	- 2 574	- 1 195	- 5 870	- 2 009

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet / Utvidgning- sinvesteringar, nya planområden				
Yhteensä / Totalt	- 2 165	- 960	- 4 320	- 1 405
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet / Utvidg- ningsinvesteringar, existerande områden				
Yhteensä / Totalt		- 1	- 50	
Haja-asutusalueet / Glesbygden				
Yhteensä / Totalt	- 20	- 20	- 500	- 406
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar				
Yhteensä / Totalt	- 388	- 215	- 1 000	- 199

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.