



Osavuosisikatsaus 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 toimialoitain, Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Driftsekonomi enligt verksamhetsområde, Sibbo kommun och Sibbo Vatten	47
6 Tytäryhteisöt / Dattersamfund	48
7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk	49

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

1.1 Yleinen taloustilanne / Den allmänna ekonomiska situationen

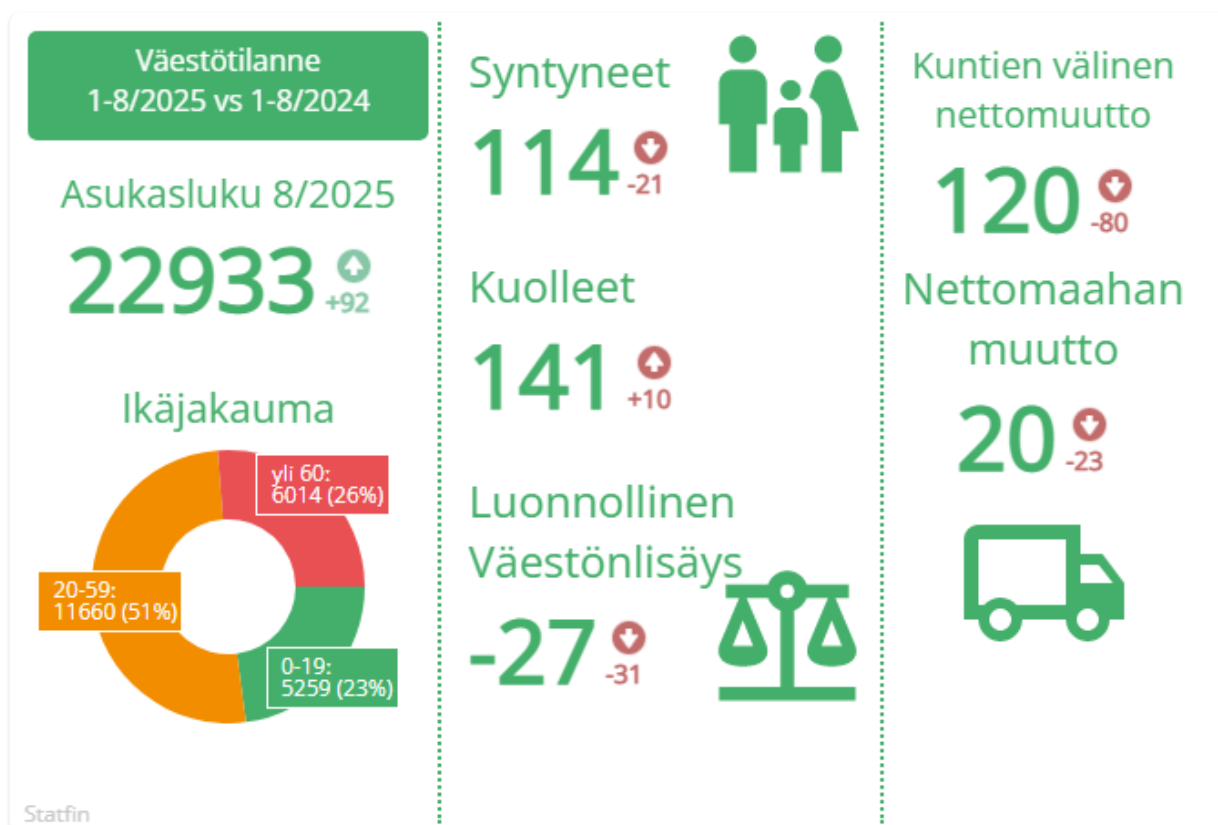
Yleinen talouden epävarmuus jatkuu. Julkisessa taloudessa on edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Inflaatiokehitys ja korkotaso ovat tasoittuneet. Yhdysvaltain talouden epävarmuudet ja tullipäätökset ovat heijastuneet maailman talouteen. Talouden näkymät ovat Euroopassa jo lievästi positiivisia, mutta Suomen taloudessa yleinen epävarmuus pitkittää käännettä nousuun. Vuodelle 2025 on kunnan talousarviossa ennakoitu verotulokertymän positiivista kehitystä, mutta sen toteutuminen näyttää hyvin epävarmalta. Valtionosuus uudistuksen voimaantulo on tämänhetkisen 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.

Den allmänna osäkerheten kring ekonomin fortsätter. Det finns fortfarande betydande osäkerhetsfaktorer kring de offentliga finanserna. Inflationsutvecklingen och räntenivån har stabiliserats. Osäkerheter kring USA:s ekonomi och tullbeslut har avspeglats i världsekonomin. Europas ekonomiska utsikter är redan milt positiva, men den allmänna osäkerheten kring Finlands ekonomi fördröjer uppsvinget. Kommunens budget för år 2025 förutser dock skatteintäkternas positiva utveckling, men det är mycket osäkert om det uppfylls. Statsandelsreformen har enligt aktuella uppgifter skjutits upp till år 2027. Reformen förväntas medföra utmaningar för kommunekonomin.

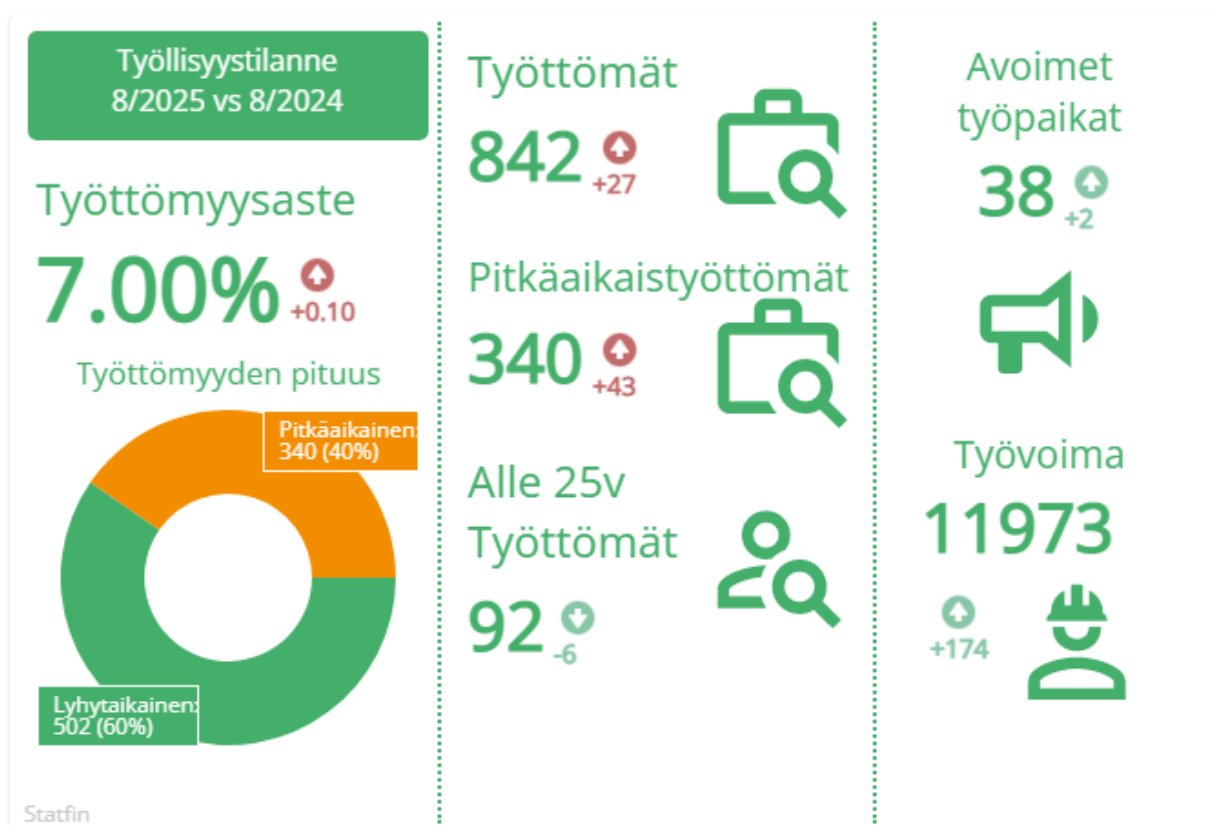
Enligt prognosen i september förväntas skatteintäkterna för år 2025 tydligt underskrida budgeten för år 2025. Statsandelarna är en aning större i finansministeriets beslut om statsandelar för år 2025 än i budgeten.

1.2 Väestönkehitys Sipoossa / Befolkningsutvecklingen i Sibbo



Väestö / Befolkning	Lkm / Antal	Muutos / Ändring	Kehitys, % vuositasolla / Utveckling, % på årsnivå
31.12.2017 toteutunut / realiserat	20 310	388	1,90 %
31.12.2018 toteutunut / realiserat	20 666	356	1,80 %
31.12.2019 toteutunut / realiserat	21 170	504	2,40 %
31.12.2020 toteutunut / realiserat	21 687	517	2,40 %
31.12.2021 toteutunut / realiserat	22 190	503	2,30 %
31.12.2022 toteutunut / realiserat	22 320	130	0,60 %
31.12.2023 toteutunut / realiserat	22 595	275	1,20 %
31.12.2024 toteutunut / realiserat	22 823	228	1,00 %
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.

Konsekvenser av den allmänna konjunkturen påverkar fortfarande det försvagade sysselsättningsläget år 2025. I augusti var arbetslöshetsgraden i Sibbo 7,0 procent (842 arbetslösa), och sysselsättningsläget minskade med endast 0,1 procent jämfört med läget året innan. Jämfört med KUUMA-kommunerna och de övriga kommunerna i Finland är sysselsättningen i Sibbo relativt god. I augusti var arbetslöshetsgraden 11,5 procent i hela landet och 12,1 procent i Nyland.

Arbetskraften har vuxit i Sibbo och är redan nästan 12 000 personer. Antalet unga arbetslösa under 25 år var 92 personer i augusti (8/2024: 98 personer). Antalet arbetslösa över 50 år var 366 personer (8/2024: 337 personer) och antalet långtidsarbetslösa var 340 personer (8/2024: 297 personer).

Antalet lediga arbetsplatser har varit allmänt lågt under årets andra tertiäl. I augusti 2025 fanns endast 38 lediga arbetsplatser.

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

Delårsöversikt II har upprättats utgående från läget i slutet av augusti, när två tredjedelar av budgetåret har passerat. Utgående från principen om en jämn utveckling skulle ett utfall på 66,7 procent tyda på ett prognosticerat budgetutfall på 100 procent. Utfallet för hela kommunens verksamhetsbidrag var 66,7 procent 31.8.2025 (inkl. Sibbo Vatten), vilket är -48,6 miljoner euro.

Kommunens prognos om driftsekonomin utfall 2025:

- Markförsäljningsintäkterna förväntas i detta skede vara 3,0 miljoner euro, alltså underskrida budgeten betydligt (budget: 5,35 miljoner euro), och Sibbo Vattens övriga verksamhetsintäkter förväntas underskrida budgeten något.
- Personalkostnaderna inom utbildningssektorn förväntas överskrida budgeten, men en lika stor

vastaavansuuruista säästöä, jolloin talousarviotasoa olisi mahdollinen

- ICT-palveluiden henkilökustannuksista talousarvionmuutoksen kautta tuleva nousu pyritään kompensoidaan muiden toimintakulujen säästönä, jolloin talousarviotasoa 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 veroennuste-kertymä jää syyskuun ennusteen tasolle.

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

besparing eftersträvas i sektorns övriga verksam-hetskostnader för hela kommunen således att det är möjligt för verksamheten att utfalla enligt bud-geten.

- Digitala förvaltningens personalkostnader ökar i och med budgetändringen, och strävan är att kom-pensera ökningen med besparingar från övriga verksamhetskostnader således att det är möjligt för verksamheten att utfalla enligt budgeten.
- Enligt den nuvarande prognosen kommer verk-samhetsbidraget att underskrida budgeten med 2,0 miljoner euro.
- Skatteintäkterna torde uppgå till 2,9 miljoner euro mindre än budgeterat (prognos september 2025).
- Finansiella intäkter och kostnader förväntas un-derskrida budgeten i sin helhet främst på grund av den minskade räntenivån, och det beräknade utfal-let är -1,5 miljoner euro (budget: -1,9 miljoner euro).
- Det prognostiserade årsbidraget är 6,8 miljoner euro (budget: 11,2 miljoner euro).
- Räkenskapsperiodens resultat är enligt progno-sen -3,7 miljoner euro (budget: 0,6 miljoner euro), om markförsäljningsintäkterna underskrider bud-geten enligt prognosen och skatteintäkterna för-blir på samma nivå som i prognosen i september.

I tabellen över utfallet och prognoserna för sek-torernas driftsekonomi (kapitel 5.9) presenteras de kalkylmässiga prognoserna enligt utfallet för årets första åtta månader.

2.2 Rahoituslaskelma / Finansieringskalkyl

Sipoon kunta ja Sipoon Vesi M€ / Sibbo kommun och Sibbo Vatten mn €	TP / BS 2024	TA / BU 2025	Tot. / Förv. 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 / Investeringskassaflöde	-11,60	-21,33	-10,69	-23,68	-2,35
Investointimenot / Investeringsutgifter	-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 investeringskassaflöde	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 / Finansieringskassaflöde	-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. Vakainaisten 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 vakainaisten palvelussuhteiden määrä ja osuus on kasvanut. Vakainaisia 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. Sairausten takia menetettyjen työpäivien määrä oli tammi-elokuussa yhteensä 7 609 kalenteripäivää kun luku vastaavana jaksana vuonna 2024 oli 7 801. Henkilöstön sairauspoissaolo on viimeksi ollut näin alhaisella tasolla vuonna 2018.

Kommunen hade sammanlagt 915 heltidsanställda arbetstagare och tjänsteinnehavare i sin tjänst 31.8.2025. Den ordinarie personalens andel var 764 personer och den visstidsanställda personalens andel var 151 personer. Det totala antalet anställningsförhållanden har sjunkit. Under perioden januari–augusti 2025 har kommunen haft i genomsnitt 947 personer i sin tjänst. Den totala personalstyrkan var en aning mindre än det månatliga genomsnittet i augusti, men antalet och andelen av ordinarie anställningsförhållanden har stigit. Antalet ordinarie anställningsförhållanden var 29 fler i augusti och antalet anställningsförhållanden på viss tid var 49 färre än i slutet av år 2024. Endast 17 procent av personalen var visstidsanställda i augusti 2025. De största sektorerna enligt personalantal är utbildning (370 anställda) och småbarnspedagogik (251 anställda).

Uttryckt i hela årsverken hade sammanlagt 604 årsverken använts fram till 31.8.2025. För hela året skulle detta innebära kalkylmässigt att sammanlagt 901 årsverken skulle användas för serviceproduktionen. Användningen av personalresurser är dock inte helt symmetrisk under året utan det finns månatlig variation. Det totala antalet årsverken uppskattas lämna en aning under 900 årsverken under år 2025.

Läget med sjukfrånvaron har varit fortsatt bra under år 2025. Sammanlagt 7 609 kalenderdagar gick förlorade på grund av sjukdom i januari–augusti, år 2024 var den motsvarande siffran 7 801. Personalens sjukfrånvaron har senast varit så här låg år 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

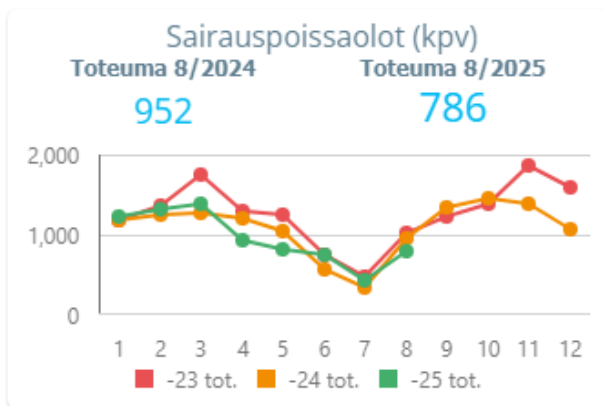
**Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä
31.8.2025**

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 infrastruktur 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
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet / Utbyggnadsinvesteringar, planområden				
Yhteensä / Totalt	- 3 470	- 1 885	- 8 280	- 3 240
Laajennusinvestoinnit, rakennukset / Utbyggnadsinvesteringar, 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 perustelujen 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

För sektorn för samhälle och miljöns investeringar har sammanlagt -16,25 miljoner euro budgeterats för år 2025. Fram till slutet av augusti hade -6,79 miljoner euro av anslagen använts.

Tekniska utskottet godkände 25.8.2025 de senaste anslagsändringarna gällande infrastruktur och byggnader. Anslagsändringarna riktades till alla resultatenheter och deras funktioner och var kvantitativt många. Ändringarna gjordes således att de totala anslagen i investeringarna förblev oförändrade. Anslagsändringarna gällde framför allt projektens tidtabell för genomförande: vissa projekt framskrider snabbare än beräknat medan andra är en aning fördröjda. Utöver ändringar i tidtabellen har även projektens omfattning ändrats på grund av motiverade tilläggs- och ändringsarbeten. Några anslagsändringar kommer med stor sannolikhet att presenteras redan i slutet av året då projektens tidtabeller och omfattning preciseras. Det totala anslaget för investeringarna kommer sannolikt att underskrida budgeten i någon mån år 2025.

I sin helhet betonas investeringsdelen i budgeten för år 2025 utbyggnadsinvesteringar i planområden. De största utbyggnadsinvesteringarna i planområden som pågår under år 2025 är Nickby gård, Söderkulla gård, Östra Tasträsk och Trä-Tallmo. Idrottshallen i Miiliområdet är den största enstaka återinvesteringen. Projektet framskrider snabbare än ursprungligen beräknat. Dessutom genomför kommunen saneringsinvesteringar utgående från planerna.

Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

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 lukuun ottamatta 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

I budgeten för år 2025 hade kommunen berett sig för inledandet av flera nya detaljplaners genomförande.

Bygandet av detaljplanen för Nickby gårds centrum inleddes i maj 2025 med bygandet av en matargata. Även bygandet av ersättande motionsleder har inletts i området. Bygandet av infartsleden som går under järnvägen skjuts upp från år 2025 till början av år 2026. Huvudorsaken till ändringarna i tidtabellen är att planeringslösningen och lösningen för genomförande är exceptionellt krävande, vilket har krävt ytterligare planering. Detta fördröjde även förhandlingen om banavbrott med Trafikledsverket, men förhandlingarna pågår för tillfället och preliminära förslag till tidtabell har redan fått. Genomförandet av järnvägsunderfarten konkurrensutsätts i två skeden, och det första skedet pågår för tillfället. Strävan är att kommunfullmäktige kan fatta upphandlingsbeslutet vid sitt sammanträde i december. Således kan det egentliga bygandet inledas i februari. De anslag som är reserverade för järnvägsunderfarten för år 2025 överförs till år 2026 med undantag av planeringskostnaderna. Det ifrågasättande förslaget om anslagsändring har föredragits i och godkänts av tekniska utskottet i augusti.

Inledandet av bygandet av detaljplaneområdet N65 Skogsliden i Nickby fördröjs fortsatt på grund av besvär som har lämnats in om detaljplanen. Bygandet av infrastruktur i TM1 Trä-Tallmo är nästan färdigt, bara färdigställandet återstår. Även gatuentreprenaden vid Söderkulla gård har färdigställts. Bygandet av matargatan vid Östra Tasträsk inleddes några månader efter måltidtabellen, men

käynnissä.

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

arbitena pågår nu.

De övriga planprojekten framskrider enligt planerna. Flera nya detaljplaner kommer att vinna laga kraft under år 2025.

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv 31.8.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringstulot	- 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 toistaiseksi mukana investointiohjelmassa. Uimahallin toteutuspäätös tehdään hankesuunnitelman pohjalta. Mikäli uimahalli päätetään toteuttaa, lisätään se investointilistalle toteutuspäätöksen jälkeen.

Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

För tillfället pågår två utbyggnadsinvesteringsprojekt gällande byggnader: sanering av lokalerna inne i bildningscentret Miili samt utbyggnaden av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat. Utbyggnaden av gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat har färdigställts och projektet höll tidtabellen. Renovering av lokalerna inne i bildningscentret Miilis görs skedvis, och årets arbeten håller både tidtabellen och budgeten.

Utarbetandet av projektplanen för simhallen pågår och är avsedd att färdigställas före utgången av året. Projektplanen genomförs med sektorns driftsekonomi och är således inte tills vidare med i investeringsprogrammet. Beslut om genomförande av simhallen görs utgående från projektplanen. Om beslut fattas för att genomföra simhallen, tilläggs projektet i investeringsprogrammet efter att beslutet om genomförande har fattats.

Uudelleeninvestoinnit

	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA+muutos / BU+ändring 2025	Tot / Förv. 31.8.2025
Investointitulot / Investeringsintäkter				
Investointimenot / Investeringstulot	- 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

Återinvesteringar

Genomförandeplaneringen av Söderkulla skola är redan långt framskriden och är avsedd att färdigställas inom den närmaste framtiden. Under sommaren 2025 har det kommit fram att man inte kan framskrida till byggandet av skolan med den nuvarande huvudprojekteraren. Kommunen har inte varit nöjd, och avtalet med huvudprojekteraren har hävts. För tillfället pågår konkurrensutsättningen av en ny huvudprojekterare. Det är nödvändigt att byta huvudprojekterare för projektets

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.

helhet, och bytet kommer sannolikt fördröja inledningen av byggandet med cirka 2 månader. Enligt aktuella uppgifter kan byggandet inledas sommaren 2026, men ett slutligt beslut om byggande har inte ännu fattats.

Idrottshallen i Miiliområdet underskred de i förväg uppskattade kostnaderna för upphandlingen. Projektet har framskridit snabbare än förväntat, och investeringarna i projektet koncentreras således på initialfasen. I augusti föredrogs och fastställdes ett förslag om anslagsändring i tekniska utskottet. I förslaget överfördes projektets anslag från år 2026 till år 2025.

Peruskorjausinvestoinnit

	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 viimeistelyä vaille valmis.

Toimitilojen peruskorjaushankkeet ja energiatehokkuushankkeet etenevät suunnitellusti.

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

Saneringsinvesteringar

Saneringsinvesteringarna i idrottsanläggningar framskrider enligt planerna. Konstisbana utomhus i Söderkulla färdigställs efter de sista finslipningsarbetena.

Lokalitetsförvaltningens sanerings- och energiefektivitetsprojekt framskrider enligt planerna.

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

Muut investoinnit

	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 konkursiin. Hanke on ELY-keskus-vetoinen ja tarvittavat taloudelliset toimenpiteet on käynnistetty yhteistyössä ELY:n kanssa.

Nikkilä-Söderkulla-jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu etenee aikataulussa ja talousarviossa. Hanke on saanut valtion rahoitusta arviolta noin

Övriga investeringar

Byggarbetena för postens största investering, korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen, är ännu på hälft. Projektets entreprenör försattes i konkurs sommaren 2025. NTM-centralen drar projektet, och nödvändiga ekonomiska åtgärder har vidtagits i samarbete med NTM-centralen.

Planeringen av gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla framskrider enligt tidtabellen och budgeten. Projektet har fått finansiering av staten på enligt uppskattning cirka 3,5 miljoner

3,5 miljoonaa euroa. Rakentaminen voidaan käynnistää vuonna 2026 kunhan ELY-keskuksen tie- ja rakentamissuunnitelmat ovat saaneet lainvoiman. Todennäköisesti rakentamisen käynnistyminen siirtyy vuodelle 2027.

euro. Byggandet kan inledas år 2026 efter att NTM-centralens väg- och byggplaner har vunnit laga kraft. Inledandet av byggandet skjuts förmodligen upp till år 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.

Försäljning av fast egendom (tomter) har inte uppnått målen. Om de beslutade tomtförsäljningarna dock realiseras under slutet av året enligt planerna, kommer försäljningsintäkternas andel att vara betydande, dock kommer man inte kunna uppnå målet för hela året. Köp av fast egendom (markanskaffning) har framskridit enligt planerna och hållit budgeten. Om samtliga planerade tomtköp och inlösen av ett gatuområde förverkligas i år, kommer budgeten som allokaterats för markanskaffning att användas nästan till fullo.

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, Ekonomi-
tjänster 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 Liiken- nevalo
Konsernipalvelut tukee kunnan toimialoja tiedolla, jolla saavuttaa tasapainoinen käyttö- talous 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. Förvaltningen av användarrättigheter har definierats och genomförs tekniskt i oktober.		

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikenneval
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 Liikenneval
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.		Koncerttjänster	Uppnåddes delvis
Mätare	Strategin och policyn för artificiell intelligens har utarbetats och godkänts.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	75
Framskridande	Ledningsgruppen har godkänt policyn för artificiell intelligens och den går vidare till kommunstyrelsen för behandling i september.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi utarbetar en konsekvensbedömning av statens nya digitala direktiv (såsom programmet Prioritera digitalt) för Sibbo kommun.		Koncerttjänster	Uppnåddes delvis
Mätare	Konsekvensbedömningen har utarbetats.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	25
Framskridande	Konsekvensbedömningen har inletts. På grund av resursbrist uppskattas det att konsekvensbedömningen lämnar på en allmän nivå. Strävan är att färdigställa den första tekniska lösningen för det obligatoriska ibruktageandet av Suomi.fi-meddelanden före utgången av året.		

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 58,1 %. 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

Med en jämn kostnadsstruktur torde det ekonomiska utfallet för åtta månader vara 66,7 procent av budgeten. Koncerttjänsternas verksamhetstäckter är 53,2 procent och verksamhetsutgifter 57,8 procent. Verksamhetsbidragets utfall var 58,1 %. Koncerttjänsterna beviljades ett tillägg på 150 000 euro till budgeten för personalkostnader (kfge 26.5.2025). Särskilt kostnaderna för Digital förvaltning betonas i slutet av året, vilket betyder att det är osannolikt att sektorn underskrider budgeten enligt prognosen.

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 småbarnspedagogikens allmänna jämställdhets- och likabehandlingsplan i fastställande och genomförande av sina mål.		
Framskridande	Enhetsspecifika åtgärdsplaner har utarbetats inom alla enheter för småbarnspedagogik och förskoleundervisning.		

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

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	Arbetsgruppen har sammanträtt fyra gånger, och mål har ställts för arbetsgruppens verksamhet.		

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikenneval
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	Vi har lyckats rekrytera 9 nya behöriga lärare till 1.7.2025, men omsättningen har varit större än förväntat. Andelen behöriga lärare och socionomer har minskat jämfört med tidpunkten för jämförelse, det aktuella värdet är 51,5 %.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

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 palvelusetelikustanusten 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.

Med en jämn kostnadsstruktur skulle utfallet för åtta månader vara cirka 66,6 procent av budgeten. Småbarnspedagogikens verksamhetsintäkter är 55,6 procent och verksamhetsutgifter 65,5 procent. Verksamhetsbidraget är 66,1 procent.

Ekonomin har utfallit i huvudsak enligt plan. Personalkostnaderna har stigit på grund av nationella löneförhöjningar och ibruktagandet av nivålönesystemet. Indexjusteringen 1.8.2024 enligt klientavgiftslagen minskar fortsatt på intäkterna för januari–juli år 2025. Å andra sidan balanseras utgifterna av den minskade användningen av stöd för hemvård av barn och den måttliga utvecklingen av servicesedelkostnaderna.

Småbarnspedagogikens ekonomi uppskattas i huvudsak utfalla enligt budgeten år 2025, men de stigande personalkostnaderna kan leda till en överskridning av någon grad. Utfallsuppgifterna för september ger en mer exakt lägesbild om slutet av året.

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 Liikennevallo
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 Liikennevallo
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 Liikennevallo
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–elokuun henkilöstökulut ovat -13 378 538 €, joka on 66,8 % koko vuoden rasiitteesta ja ylittää tavoitteen.

Syksyn 2025 kulutaso tulee seuraamaan lukuvuoden 2025–2026 tuntikehystä ja henkilöstörakennetta. Tämän mukaiset henkilöstökulut tulevat maksuun kokonaisuudessaan vasta lokakuussa. 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 tulee esittämään lisäbudjettia 400 000 € vuodelle 2025.

Det ekonomiska nuläget och prognos

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

De externa kostnaderna kommer att öka med i genomsnitt minst 4,50 procent år 2025. Denna utveckling har beaktats enligt indexförhöjningarna på 2,80 procent år 2024 när budgeten utarbetades. I utbildningssektorns resultaträkning för januari–augusti är personalkostnaderna -13 378 538 euro, vilket är 66,8 procent av hela årets kostnader och överskrider budgeten.

På hösten 2025 kommer kostnadsnivån att följa timresursen och personalstrukturen för läsåret 2025–2026. Personalkostnaderna enligt denna kostnadsnivå betalas till fullo först i oktober. Prognosen för personalkostnaderna för hela år 2025 är -20 194 497 euro, vilket överskrider budgeten med 175 337 euro enligt lönerna för januari–augusti.

Strävan har varit att förbättra prognosens slutresultat med personalpolitiken samt genom att inskränka förmiddags- och eftermiddagsverksamheten. Utbildningssektorn kommer att föreslå ett tillägg på 400 000 euro i budgeten 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 torde det ekonomiska utfallet för åtta månader vara 66,6 procent. Sektorn för vardag och fritids verksamhetsintäkter är 65,8 procent, verksamhetskostnader är 63,7 procent och verksamhetsbidrag är 63,0 procent. Sektorn för vardag och fritid beräknas hålla budgeten för år 2025.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster

Vastuuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:

Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 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 Lepäpätien, Talman, Miilin ja Västerskogin päiväkodeissa.

Topelius-salin aulaan on sijoitettu uusi Tero Annanollin taideteos. Nuorisotalo Wessman-talo Nikkilässä on saanut uuden, nuorille suunnatun julkisen taideteoksen osana Uudenmaan liiton Kulttuurimarkkinat-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. Loka-kuussa 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.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Bibliotekstjänster: Läskunnighetsarbetet enligt läskunnighetsstrategin har inletts, och varje årskurs har beaktats i planen. Tamburbibliotek har grundats i daghemmen för förskolegrupperna. Projektet för sagoimprovisation har genomförts i samarbete med sektorn för småbarnspedagogik på våren, och projektet fortsätter. Planeringen av byservicekonceptet har inletts.

Kulturtjänster: Borgå stads och Sibbo kommuns gemensamma SKAPA-projekt för barnens kulturfostran fortsätter på hösten i Sibbo i bland annat Alvägens daghem, Talman päiväkot, Daghemmet Miili och Västerskogs daghem.

Ett nytt konstverk av Tero Annanolli har placerats i Topeliussalens entréhall. Ungdomsgården i Wessmanhuset i Nickby har fått ett nytt offentligt konstverk för ungdomar som en del av Nylands förbunds projekt Nylands kulturmarknad. Mari Paikkaris och Janine Rewells "Värityskirja - Målarbok" färdigställdes i augusti.

Sibboveckans kulturprogram hade rikligt med deltagare. Både konserten och den guidade kulturpromenaden var fullbokade och populära. Gitarrfestivalen Sibbo Toner, som ordnades i oktober, har utvecklats och utvidgats, och i år stod folkmusik och gemenskap i centrum.

Vesa-Pekka Rannikkos tvådelade konstverk "Tieto" reses upp i Topeliusparken i oktober. Konstverket placeras bredvid byggnaden som Sibbo huvudbibliotek och Topeliussalen bildar, på parkens kulle under träden, där konstverket blir en del av vardagsmiljön och kommuninvånarnas gemensamma utrymme.

Liikuntapalvelut: Lasten ja nuorten sekä perheiden liikuntaneuvontaan on palkattu hankerahoituksella määrääaikainen 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 tekemään 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 Märtnsbyn 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.

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

Ungdomstjänster: Verksamheten inleddes i verksamhetscentret för barn och ungdomar i Wessmanhuset. Med hjälp av projektet Vi gör tillsammans har vi strävat efter att göra verksamhetscentret till en mångsidig och inspirerande miljö där ungdomarna har kunnat tryggt utveckla sig själva och skapa betydelsefulla sociala relationer. Med projektet har även familjerna fått möjlighet att känna sig vara en del av gemenskapen och samtidigt stödja verksamhetscentrets mål att bli en aktiv mötesplats som tjänar hela byn. Fordonet för rörligt ungdomsarbete, SipMobiili, har tagits i bruk. Tack vare fordonet har det rörliga ungdomsarbetet fått lite fart sommaren 2025.

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

Sibbo kommun beviljades understöd för att fortsätta Hobariverksamheten även under läsåret 2025–2026. Att statens finansiering minskar ökar dock trycket på att öka kommunens egen finansieringsandel, om önskan är att fortsätta verksamheten i nuvarande omfattning.

Det uppskattas att Kultur- och fritidstjänsterna håller budgeten.

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

Hyvinvointipalvelut / Vålfärdstjänster

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	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	- 1 436

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: SipoolInfojen palveluissa ei ole ollut muutoksia. Syyskuussa toteutunut HSL:n taustajärjestelmän uudistus voi ennakoitua lipunmyynnin siirtymistä entistä enemmän pois fyysisen lipun käytöstä. HSL-matkustamiseen liittyvän palveluneuvonnan tarve on lisääntynyt hetkelisesti 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 tuloksikkoo tulee pysymään talousarviossa.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Kostservice: Under sommaren har mer service av utrustning gjorts än vad som budgeterats, särskilt av maskiner och apparater i tillredningsköken. Utrustningsbeståndet åldras, och under de närmaste åren kommer vi behöva årliga investeringar i utrustning.

Gemensamma kundtjänster: Inga ändringar har gjorts i de tjänster som SibbolInfo erbjuder. Reformen av HRT:s bakgrundssystem, som genomfördes i september, kan vara ett första tecken på att kunderna börjar använda mer elektroniska biljetter än fysiska biljetter. Behovet av servicedrådgivning angående HRT-resor har ökat tillfälligt under hösten. En närmare granskning har inletts om personalens säkerhetsärenden relaterade till receptionsutrymmet i Sockengården. Kommunens logistik kartläggs, och utgående från observationer som görs under kartläggningen kan verksamheten utvecklas och effektiveras.

Främjande av välfärd: Sibbo kommuns omfattande välfärdsberättelse och säkerhetsrapport för åren 2021–2024 godkändes av fullmäktige i maj 2025. Planet Youth-verksamheten har framskridit enligt planerna. Under år 2025 har man förmedlat information om Planet Youth-enkätens resultat och definierat Planet Youth-verksamhetens tyngdpunkter, mål och åtgärder tillsammans med alla sektorer och andra intressentgrupper. På grund av personaländringar har personalkostnaderna och verksamhetskostnaderna varit lägre än uppskattat år 2025.

Serviceområdet Vålfärdstjänster kommer att hålla budgeten.

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

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

Työllisyys- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringsstjänster

Vastuuhenkilö:

Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Ansvarsperson:

Sektordirektör för vardag och fritid

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 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

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

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 sijoittumisten edistämiseen sekä kuntamarkkinointiin yrityksille. Yrityskoordinaattorin työ jatkuu ennallaan.

Elinkeinopalvelut tulevat pysymään talousarviossa.

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

Det ekonomiska nuläget och prognos

Näringsstjänster: Sysselsättningstjänsterna, Näringsstjänsterna och Invandrartjänsterna har 1.6.2025 bildat en helhet, Livskraftstjänsterna, som leds av sysselsättningschefen.

Hop-On Hop-Off-bussen till Sibbo storskog har under sommarsäsongen 2025 trafikerat på veckosluten 10.5-5.10.2025. Bussens tidtabeller har i år funnits även i HRT:s reseguide.

Befattningen som näringslivskoordinator har ändrats till Business Developer. Befattningen har varit publicerad på Kuntarekry 23.9-16.10.2025. Business Developern fokuserar särskilt på ökning av företagens drag- och hållkraft, främjande av företagens etablering och kommunmarknadsföring till företag. Företagskoordinatorns arbete fortsätter som tidigare.

Näringsstjänsterna kommer att hålla budgeten.

Sysselsättningstjänster: Under årets andra tertiäl har fokuset i Sibbo kommuns sysselsättningsfrämjande tjänster legat på skapande av gemensamma praxis och processer med Arbetskraftsmyndigheten Kervo och Sibbo sysselsättningsområde, som inledde sin verksamhet i början av året. Sibbo kommuns Sysselsättningstjänster har ordnat verkstadsverksamhet för ungdomar, Navigatorn samt arbetscoachning för arbetssökande i alla åldrar.

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 kuukaussittain 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 Kelalle 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 touko-kesäkuussa 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.

Under årets andra tertiäl har sysselsättningsläget varit fortsatt svagare än året innan: arbetslöshetsprocenten var 7,5–7,0 procent i maj–september 2025, medan den var 6,6–7,5 procent år 2024. Den ökande arbetslösheten förklaras med den svaga allmänna ekonomiska situationen. Arbetslösheten förväntas sjunka då den ekonomiska situationen förbättras.

Antalet lediga arbetsplatser har varit fortsatt färre i Sibbo än året innan. År 2025 har antalet lediga arbetsplatser har varierat per månad under andra tertiälens mellan 27 och 58 lediga arbetsplatser. Under motsvarande tidsperiod år 2024 var antalet lediga arbetsplatser mellan 36 och 65 månatligen.

Grunderna för kommunandelarna för utkomststöd ändrades 1.1.2025 således att kommunernas betalningsandel har stigit och tidigare lagts. Kommunandelar som betalas åt FPA månatligen har varierat mellan 158 000 och 171 000 euro. Betalningsandelen för hela året beräknas vara sammanlagt 1 600 000 euro. Summan kan överskridas.

Invandrartjänster: Invandrartjänsternas öppna servicepunkt för rådgivning har börjat ha öppet en gång per vecka (i Söderkulla och Nickby). Enligt det elektroniska ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden (UMA) fanns det cirka 117 klienter inom Invandrartjänsterna i Sibbo i september 2025. Under det innevarande året har man skapat fungerande samarbetspraxis med Kervo och Sibbo sysselsättningsområde.

Sibbo kommuns Invandrartjänster ordnade en flerspråkig kurs för samhällsorientering enligt den nya lagen om främjande av integration för sina arabiska kunder i maj–juni. Sibbo institut ansvarade för kursens praktiska arrangemang. Sibbo institut samarbetar med Keravan Opisto i ordnandet av kurser.

Sysselsättningstjänsterna och Invandrartjänsterna kommer att hålla budgeten.

Beredningen av Livskrafttjänsternas operativa mål har inletts, och beredningen färdigställs före utgången av året.

5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö

Vastuualue:

Yhdyskunnan ja ympäristön toimiala

Ansvarsområde:

Sektorn för samhälle och miljö

Vastuuhenkilö:

Yhdyskuntajohtaja

Ansvarsperson:

Samhällsdirektör

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 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	- 23 024
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 585	- 6 262	- 12 194	- 6 151	- 10 002

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2025

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2025

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikenne- nevalo
3.1 Laaditaan kestävän kehityksen tiekartta YK:n kestävän kehityksen tavoitteistoon nojaten (HYTE-tavoite)		Yhdyskunta ja ympäristö	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	75
Framskridande	Arbetet har inletts, uppnåendet skjuts upp till början av år 2026 till följd av prioritering av kommunstrategin.		

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 kaavahankkeen kaavatalous.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankkeen 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. Målet beräknas uppnås år 2025.		
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 för småbostäder.	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	
Framskridande	Under granskningsperioden godkändes tre detaljplaner som har anvisats nytt boende: N51 Kommunalhusbacken, med en ny planreserv för flervåningshus på 10 200 m ² vy och en ny planreserv för egnahemshus på 700 m ² vy; S26 Lärdomsvägen, med en ny planreserv för flervåningshus på 2 500 m ² vy och en ny planreserv för egnahemshus på 7		

	900 m²vy; B18 EV-området vid Örnviksvägen med en ny planreserv för egnahemshus på 300 m²vy. Under granskningsperioden har sammanlagt 21 600 m²vy ny planreserv för boende godkänts, varav 8 900 m²vy är planreserv för småbostäder och 12 700 m²vy planreserv för flervåningshus. Enligt uppskattning kommer inga ytterligare detaljplaner som ökar på planreserven för nytt boende godkännas under slutet av året. Följaktligen kommer inte målet att uppnås.		
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 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 Liikennevalo
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 3,7 månader. Talet innefattar även separata placeringstillstånd enligt bygglagen.		

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 Företsättningarna 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	Under granskningsperioden har en detaljplan för arbetsplatsområde godkänts: BA5 Detaljplan för Bastukärrens arbetsplatsområde, den nordvästra delen. Planen möjliggör nytt byggande av industri- och lagerbyggnader för sammanlagt 90 000 m ² vy och enligt uppskattning cirka 200–300 nya arbetsplatser.		

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. Päätös 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 inledas under år 2025. Investeringsanslag för genomförande av projektet beräknas bli antecknade i investeringsplanen först efter år 2025. Byggandet uppskattas kunna inledas som tidigast i slutet av år 2026. Anslagen har antecknats i investeringsplanen för år 2026.		

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 hal-

Det ekonomiska nuläget och prognos

Under tidsperioden januari–augusti 2025 var sektorn för samhälle och miljöns verksamhetsintäkter 69,3 procent, verksamhetskostnader 60,1 procent och verksamhetsbidrag 50,4 procent av budgeten för hela året. Perioden på åtta månader motsvarar 66,7 procent av verksamhetsåret, och således har det ekonomiska utfallet varit i enlighet med planerna.

Sektorns köp av tjänster minskades kontrollerat i budgeten för år 2025. Samtidigt överfördes nya

litusti vuoden 2025 talousarviossa. Samalla toimialalle siirtyi vuodenvaihteessa muilta toimialoilta vastuita valtakunnallisen TE-palvelun muutoksen myötä. Lisätehtävät käsittävät mm. Lövhyydanin ja pieneläinten hautausmaan ylläpitoa ja huoltoa.

Rakentamislain uudistus on vaikuttanut rakennusvalvonnan ja haja-asutusalueen yksiköihin. 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 risteuksen päättöittä hakeutui konkurssiin tarkastelujakson aikana ja toimialalla on aktiivisesti painotettu hankkeen toteutustarvetta muille hankeosapuolille. Kunta ei ole Brobörentien risteuksen hankkeessa tilaajaosapuoli.

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

ansvar från andra sektorer till sektorn för samhälle och miljö i och med den nationella reformen av AN-tjänster. De nya ansvaren innefattar bland annat drift och underhåll av Lövhyydan och begravningsplatsen för smådjur.

Reformen av bygglagen påverkade enheterna Byggnadstillsyn och Tillstånd för byggande i glesbygden. Trycket som reformen av bygglagen orsakar har avlastats, och tillståndsbehandlingen har normaliserats under granskningsperioden. Det finns ännu köbildning i handläggningen av tillstånd för byggande i glesbygden trots att handläggningstiderna har varit rimliga.

Sektorn har behandlat otaliga nyckelprojekt i januari-augusti. Dessa projekt var bland annat byggande av idrottshallen i Miiliområdet, byggande av matargatan i NG8 Nickby gårds centrum, främjande av upphandlingen av T6 Östra Tasträsk och främjande av planeringen av Söderkulla skola. Dessutom har sektorn främjat projektplaneringen av simhallen. Tyvärr ansökte huvudentreprenören av korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen om konkurs under granskningsperioden, och sektorn har betonat aktivt behovet av att genomföra projektet till projektets andra parter. Kommunen är inte beställare i projektet för korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen.

Året har utfallit enligt planerna, och sektorns ekonomi beräknas utfalla enligt budgeten.

Kaavoitus / Planläggning

Vastuuhenkilö:
Kaavoituspäällikkö

Ansvarsperson:
Planläggningschef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 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

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna beräknas utfalla enligt budgeten.

Mittaus- ja kiinteistö / Mätning och fastighet

Vastuuhenkilö:

Tonttipäällikkö

Ansvarsperson:

Tomtchef

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 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

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion ja toimintakulujen toteutuvan talousarvion mukaan.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna förväntas överskrida budgeten och verksamhetsutgifterna förväntas utfalla enligt budgeten.

Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster

Vastuuhenkilö:

Kehityspäällikkö

Ansvarsperson:

Utvecklingschef

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

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.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna förväntas underskrida budgeten. Den uppskattade underskridningen av verksamhetsintäkterna beror på att det inte är sannolikt att alla bostäder som är planerade att säljas år 2025 blir sålda helt enligt tidtabellen. Verksamhetskostnadernas underskridning beror i huvudsak på att köptjänster har använts i mindre grad än planerat.

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

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

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

Verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna förväntas överskrida budgeten.
Verksamhetsbidraget antas också utfalla enligt budgeten.

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 suojelusuunnitelman päivittämisestä aiheutuvat kustannukset. Tuottoihin merittävä ELY:n avustus edellä mainitulle hankkeelle, realisoituu niinkään myös vasta aivan loppuvuodesta.

Det ekonomiska nuläget och prognos

Både verksamhetsintäkterna och -kostnaderna beräknas ligga i linje med budgeten. Landsbygdsförvaltningens årliga kostnader utfaller i slutet av året, såsom kostnader som medförs av uppdatering av grundvattenområdenas skyddsplaner. Till intäkterna räknas NTM-centralens betydande understöd för det ovannämnda projektet, och även den realiserar först riktigt i slutet av året.

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

Underhåll av nya allmänna områden i Trä-Tallmo och Söderkulla gård inleds som köptjänster. Enheten har förberett sig inför färdigställandet av Söderkulla gårds bostadsområde i samband med konkurrensutsättning av södra Sibbos underhålls-entreprenad våren 2025. Ytterligare kostnader har uppstått av utökad övervakning av resultatenhetens serviceavtal. Försäljningsintäkterna har varit större än beräknat, vilket innebär att resultatenhetens verksamhetsbidrag förväntas utfalla enligt budgeten.

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

Både verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader uppskattas underskrida budgeten något. Verksamhetsbidraget uppskattas hålla budgeten.

Intäkterna och kostnaderna påverkas av att räddningsstationen överfördes till Östra Nylands välfärdsområde i somras.

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	- 23 024
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 585	- 6 262	- 12 194	- 6 151	- 10 002

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	- 3 124
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	2 644	3 073	2 869	1 134	1 605

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	- 110 963
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 Tiltalti

Bostads Ab Sibbo Gransångaren

Keskinäiset kiinteistöyhtiöt

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

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

De ömsesidiga fastighetsaktiebolagen Sibbo Jussasvägen 14 respektive Sibbo Jussasvägen 18 utfaller enligt budgeten.

7 Sipoon Vesi, liikelaitos / Sibbo Vatten, affärsverk

Vastuhenkilö:

Liikelaitosjohtaja

Ansvarsperson:

Affärsverkets direktör

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Käyttötalousbudjetti on toteutunut 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

Det ekonomiska nuläget och prognos

Under årets två första tertiäl var utfallet för driftsekonomin cirka 420 000 euro större än året innan, vilket beror på höjningen av taxan i början av förra året. Omsättningen beräknas utfalla enligt budgeten men större än året innan. I detta skede av året är förväntningen att utgifterna utfaller enligt budgeten. Om bostadsbyggandet fortsätter sakta ner under året, torde övriga intäkter utfalla en aning mindre än budgeterat. Å andra sidan påverkar denna utveckling också utgifterna för materialens del, som torde också underskrida budgeten om trenden fortsätter. Målen för fullmäktigeperioden förväntas uppnås. Det förekommer inga andra betydande avvikelser från budgeten, och inga avvikelser förväntas.

Mål

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

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

Dessutom ställer Sibbo Vattens direktion följande mål för Sibbo Vatten:

- Utvecklar informationen till kunderna i Sibbo i samarbete med kommunen och partnererna

- Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

Tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

- Rapporterar om hur ekonomin förverkligas och om utfallsprognosen i samband med styrelsemöten.

Målen förväntas uppnås.

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	- 66	- 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	36	- 147	123,63 %
Henkilöstökulut / Perso- nalkostnader	- 696	- 750	- 485	- 750	- 23	- 48	110,98 %
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 582	- 617	- 402	- 617	- 15	- 37	110,19 %
Henkilösivukulut / Lönebi- kostnader	- 114	- 134	- 84	- 134	- 7	- 11	114,89 %
Eläkekulut / Pensionskost- nader	- 97	- 110	- 71	- 110	- 3	- 8	111,90 %
Muut henkilösivukulut / Öv- riga lönebikostnader	- 17	- 24	- 12	- 24	- 4	- 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 (-alijäämä) / Rörelseöverskott (-unders- kott)	1 342	1 669	276	1 569	1 328	- 1 937	12,46 %
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 729	- 982	4	- 982	- 742	- 1	75,58 %
Ylijäämä(alijä)enn.sat- unn.eriä / Överskott (un- derskott) före extraordi- nära poster	613	686	279	586	587	- 1 938	12,60 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä) / Räken- skapsperiodens överskott (underskott)	613	686	279	586	587	- 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 / Utbyggnadsinvesteringar, nya planområden				
Yhteensä / Totalt	- 2 165	- 960	- 4 320	- 1 405
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet / Utbyggnadsinvesteringar, 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. Merkittävimmit investointikohteet ovat Söderkullan kartanon asemakaava-alue, Nikkilän kartanon asemakaava-alue sekä verkosto- ja pumppaamosaneeraukset.

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