



Talousarvio 2025
Taloussuunnitelma
2026–2027

Sipoon kunta

Kunnanhallitus 21.10.2024
Valtuusto 9.12.2024

Budget 2025
Ekonomiplan
2026–2027

Sibbo kommun

Kommunstyrelsen 21.10.2024
Fullmäktige 9.12.2024

Sisällysluettelo / Innehållsförteckning

1 Kunnanjohtajan katsaus / Kommundirektörens översikt.....	5
2 Yleisperustelut ja toimintaympäristö / Allmänna motiveringar och verksamhetsmiljö	7
2.1 Strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen / Strategiska mål och deras genomförande	7
2.1.1 Valtuustokauden keskeiset tavoitteet ja mittarit, taulukko / Centrala mål och mätare för fullmäktigeperioden, tabell.....	7
2.1.2 Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2025 / Genomförande av strategin, bindande mål för år 2025.....	10
2.1.3 Konserniyhteisölle asetetut sitovat tavoitteet / Bindande mål för koncernsamfundet.....	11
2.2 Sipoon kunnan organisaatio / Sibbo kommuns organisation.....	13
2.3 Väestö / Befolkning.....	14
2.3.1 Väestörakenne ja väestömuutokset / Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar	15
2.3.2 Väestösuunnite / Befolkningsplan	19
2.4 Maankäyttö, rakentaminen ja yhdyskuntarakenteen kehitys / Markanvändning, byggande och samhällsstrukturens utveckling.....	25
2.4.1 Rakentaminen / Byggande	25
2.4.2 Yhdyskuntarakenteen ja rakennetun ympäristön kehitys / Utveckling av samhällsstrukturen och den byggda miljön	25
2.5 Elinkeino ja työllisyyden edistäminen / Främjande av näringsliv och sysselsättning.....	25
2.5.1 Elinkeinojen edistäminen / Främjande av näringsliv	25
2.5.2 Työllisyyden edistäminen / Främjande av sysselsättning.....	27
2.6 Hyvinvoinnin edistäminen Sipoon kunnassa vuonna 2025 / Främjande av välfärd i Sibbo kommun år 2025.....	30
2.7 Taloudelliset lähtökohdat / Ekonomiska utgångspunkter	32
2.7.1 Talouden kehitysnäkymät ja kunnallistalous / Ekonomiska utvecklingsutsikter och kommunalekonomi.....	33
2.7.2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi	34
2.8 Riskien hallinta / Riskhantering	35
2.9 Henkilökunta / Personal	35
3 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2025–2027 / Budget och ekonomiplan 2025–2027	40
3.1 Tuloperusteet / Inkomstgrunder.....	40
3.1.1 Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	40
3.1.2 Verotulot – Sipoon kunnan veroprosentit ja verotulot 2022–2025 / Skatteintäkter – Sibbo kommuns skattesatser och skatteintäkter 2022–2025.....	40
3.1.3 Valtionosuudet / Statsandelar	41
3.1.4 Peruskunnan talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto / Sammanfattning av hur anslag och inkomstbudgetar har uppnåtts, primärkommunen.....	42

4 Käyttötalousosa 2025–2027 / Driftsekonomidelen 2025–2027	43
4.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden	43
4.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden.....	43
4.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen.....	44
4.4 Konsernipalvelut / Koncerntjänster	46
4.4.1 Hallintopalvelut / Förvaltningstjänster.....	49
4.4.2 Talouspalvelut / Ekonomitjänster.....	51
4.4.3 Digihallinto / Digital förvaltning	52
4.4.4 Henkilöstöpalvelut / Personaltjänster.....	54
4.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik.....	55
4.6 Koulutus / Utbildning.....	60
4.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid.....	70
4.7.1 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster	75
Liikuntapalvelut / Idrottstjänster	77
Nuorisopalvelut / Ungdomstjänster	77
Vapaa sivistystyö / Det fria bildningsarbetet	78
Kulttuuripalvelut / Kulturtjänster	79
Kirjastopalvelut / Bibliotekstjänster	80
4.7.2 Hyvinvointipalvelut / Vålfärdstjänster	80
4.7.3 Työ- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringstjänster	82
Elinkeinopalvelut / Näringstjänster	82
Työllisyyspalvelut / Sysselsättningstjänster	83
Maahanmuuttopalvelut / Invandrartjänster	84
4.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö.....	84
4.8.1 Kaavoitus / Planläggning.....	93
4.8.2 Mittaus- ja kiinteistö / Mätning och fastighet.....	94
4.8.3 Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stöd.....	96
4.8.4 Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn	99
4.8.5 Haja-asutusalueen rakentamisen luvat / Tillstånd för byggande i glesbygden	101
4.8.6 Ympäristövalvonta / Miljöövervakning	103
4.8.7 Katu- ja viheralueet / Gator och grönområde	105
4.8.8 Toimitilat / Lokalitetsförvaltning	107
4.9 Kohderahoitteisten tehtävien käyttötalous / Driftsekonomin för uppgifter med specifik finansiering	111
4.10 Käyttötalous toimielimittäin, yhteenveto / Driftsekonomin enligt organ, sammanfattning	113
4.11 Sisäiset erät / Interna poster	113
5 Sipoon Vesi-liikelaitos / Affärsverket Sibbo Vatten.....	116

6 Tuloslaskelmaosa / Resultaträkningsdelen.....	127
6.1 Tuloslaskelma, kunta ilman Sipoon Vesi -liikelaitosta / Resultaträkning, kommunen utan affärsverket Sibbo Vatten.....	127
6.2 Tuloslaskelma Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Resultaträkning, Sibbo kommun och Sibbo Vatten ...	130
6.3 Sipoon Veden vaikutus tilikauden tuloksen muodostumiseen / Sibbo Vattens inverkan på räkenskapsperiodens resultat	131
7 Investointiosa / Investeringsdelen.....	132
7.1 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader	133
7.2 Investoinnit, muut toimialat / Investeringar, övriga sektorer	171
8 Rahoitusosa / Finansieringsdelen	172
8.1 Rahoituslaskelma, Sipoon kunta / Finansieringskalkyl, Sibbo kommun	173
8.2 Rahoituslaskelma, Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Finansieringsanalys, Sibbo kommun och Sibbo Vatten.....	174
8.3 Kunnan lainakanta ja lainakanta/asukas / Kommunens lånebestånd och lånebeståndet/invånare	175
9 Sipoon kuntakonserni / Sibbo kommunkoncern	176

1 Kunnanjohtajan katsaus / Kommundirektörens översikt

Budjettivuosi 2025 on kolmas vuosi hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, jossa sosiaali- ja terveystoimi siirrettiin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tämän siirron johdosta kuntaorganisaatio pieneni noin 400 henkilöllä (noin 30 %) ja 70 miljoonalla eurolla (runsas 40 %). Kunnan tuloveroista valtio otti 12,64 %, mikä on suunnilleen kaksi kolmasosaa vuoden 2022 tuloverosta, joka oli 19,25 %. Myös noin kolmasosa Sipoon yhteisöverotuloista siirtyi valtion kautta hyvinvointialueen rahoittamiseen.

Kyseessä on myös Sipoon uuden kuntaorganisaation toinen kokonainen vuosi. Kuntaorganisaatio koostuu 1.5.2023 lähtien viidestä toimialasta – arki ja vapaa-aika, konsernipalvelut, koulutus, varhaiskasvatus sekä yhdyskunta ja ympäristö.

Talousarviovuosi tulee olemaan ensimmäinen, jossa työ- ja elinkeinotoiminnan palvelut järjestetään yhdessä Keravan kaupungin kanssa, ja jossa Kerava toimii 1.1.2025 lähtien tämän TE-alueen isäntäkuntana. Alueen keskeisiä sopimuskumppaneita tulevat olemaan muun muassa Itä-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueet, Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä (KEUDA) ja Keski-Uudenmaan Kehityskeskus Oy (KEUKE). Toiminnan vaikutuksissa Sipoon kustannusrakenteeseen on useita epävarmuustekijöitä, suurimpana valtion uudistaman työttömien niin sanotun ”sakkomaksujärjestelmän” suuruus Sipoolle.

TE-uudistusta lukuun ottamatta tämä talousarviovuosi voidaan toivottavasti nähdä uutta organisaatiota vakiinnuttavana vuotena, jossa uudet toimialat voivat kehittää toimintaansa ja yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen välillä jatkaa kehittymistään.

Ulkoiset epävarmuustekijät vaikeuttavat valitettavasti edelleen merkittävästi tämän talousarvion laadintaa. Näitä ovat esimerkiksi

Budgetåret 2025 är tredje året efter social- och hälsovårdsreformen, då social- och hälsovårdstjänsterna överfördes till Östra Nylands välfärdsområde. Till följd av överföringen minskade kommunens organisation med cirka 400 personer (cirka 30 %) och kommunens verksamhet med 70 miljoner euro (drygt 40 %). Staten tog 12,64 procent av kommunens inkomstskatt, vilket är ungefär två tredjedelar av inkomstskatten år 2022, som var 19,25 procent. Cirka en tredjedel av Sibbos samfundsskatteintäkter överfördes till staten för att finansiera välfärdsområdet.

Detta är också det andra hela året för Sibbos nya kommunorganisation. Kommunorganisationen består av fem sektorer från och med 1.5.2023 – vardag och fritid, koncern tjänster, utbildning, småbarnspedagogik och samhälle och miljö.

Budgetåret kommer att vara det första året då arbets- och närings tjänster ordnas i samarbete med Kervo stad och då Kervo stad fungerar som värdkommunen i det ifrågavarande sysselsättningsområdet från och med 1.1.2025. Sysselsättningsområdets centrala avtalspartner kommer att vara bland annat Östra Nylands välfärdsområde, Vanda och Kervo välfärdsområde, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda) och Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab (Keuke). Det finns många osäkerhetsfaktorer kring verksamhetens konsekvenser för Sibbo kommuns kostnadsstruktur, varav den största oklarheten är reformen av de s.k. bötesavgifterna som kommunerna betalar ut på grund av arbetslöshet, dvs. hur stor Sibbos andel kommer att vara.

Förutom reformen av arbets- och närings tjänsterna kan detta budgetår förhoppningsvis ses som ett år som etablerar den nya organisationen, då de nya sektorerna kan utveckla sin verksamhet och då samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet fortsätter utvecklas.

Dessvärre försvårar de externa

Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ja huono kansallinen suhdannekehitys. Myös hyvinvointialueiden rahoituskriisi heijastuu kielteisesti kuntatalouteen.

Kunta on vuonna 2022 tilannut sekä Inspiralta että FCG:ltä analyysin Sipoon kuntatalouden kehityksestä, ja ne osoittavat 1–2 miljoonan euron heikentymistä vuosittain. FCG:n selvitys osoittaa tämän lisäksi, että valtionosuusjärjestelmän rakenteesta johtuen eritoten lapsiperheet heikentävät kunnan taloutta, mikä on nurinkurista huomioiden lapsiperheiden halukkuuden muuttaa kuntaamme. Hallitus on luvannut tarkastella valtionosuusjärjestelmää, mikä tapahtunee aikaisintaan loppuvuodesta 2024, mutta koska kyseessä on kansantaloudellisesti **"nollasummapelistä", niin suuria korjausliikkeitä** tuskin nähdään. Tämä muutos tuskin ehtii käyttöön vuonna 2025.

Sipoo on kuulunut lähivuodet Suomen prosentuaalisesti nopeimmin kasvavien kuntien joukkoon. Meneillään oleva rakentamisen voimakas matalasuhdanne on tosin hiljentänyt eritoten osakeyhtiömuotoisen uustuotannon ja tämän kautta myös Sipoon kunnan tontinmyynnin. Useat kansalliset ennusteet povaavat suhdanteen parantumista vuonna 2025, mutta sen toteutumisessa ja sen mittakaavassa on runsaasti epävarmuutta. Sipoo on kuitenkin edelleen pärjännyt erinomaisesti kansallisissa elinvoimabarometreissa ja meillä on kaikki edellytykset kyetä hyödyntämään tätä suhdannekäännöstä.

Vuosi 2025 on kunnallisvaalivuosi ja tämän yhteydessä päivittyy kunnan hallintosääntö ja sitä kautta poliittinen päätöksentekorakenne. Kunnallisvaalivuosi tarkoittaa myös kuntastrategian päivittämistä. Talousarviovuonna jatketaan myös työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin Sipoon mallin mukaisesti, työstetään kunnan palveluverkkoprosessia sekä jatkokehitetään yhdyskunnan kehitysprosessia.

Sipoo on hyvä kunta, ja jonka organisaatiossa on paljon mielekästä ja kiinnostavaa työtä kuntalaisten elämänlaadun parantamiseksi.

osäkerhetsfaktorerna fortfarande betydligt utarbetandet av denna budget. Dessa osäkerhetsfaktorer är bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den dåliga nationella konjunkturutvecklingen. Även välfärdsområdenas finansieringskris speglas negativt mot kommunekonomin.

Sibbo kommun beställde år 2022 analyser av konsultbyråerna Inspira och FCG om utvecklingen av kommunens ekonomi, och de visar att vår ekonomi kommer att försämrars med 1–2 miljoner euro per år. FCG:s utredning visar också att i synnerhet barnfamiljerna försämrar kommunens ekonomi på grund av statsandelssystemets struktur, vilket är bakvänt med tanke på att barnfamiljerna vill flytta till vår kommun. Regeringen har lovat att granska statsandelssystemet tidigast i slutet av år 2024, men eftersom det är fråga om ett samhällsekonomiskt "nollsummespel", kan förmodligen inga stora justeringar göras. Denna reform hinner dock knappast träda i kraft år 2025.

Under de senaste åren har Sibbo hört till de procentuellt sett snabbast växande kommunerna i Finland. Den kraftiga lågkonjunkturen som pågår inom byggande har dock saktat ner i synnerhet nyproduktion i aktiebolagsform, och därmed även Sibbo kommuns tomtförsäljning. Flera nationella prognoser förespår att konjunkturen förbättras år 2025, men mycket är ännu oklart kring dess realisering och skala. Sibbo kommun har dock klarat sig fortsatt utmärkt i nationella livskraftsbarometrar, och vi har alla förutsättningar att utnyttja denna konjunkturvändning.

År 2025 ordnas kommunalval, och i samband med valet uppdateras kommunens förvaltningsstadga och därmed strukturen för det politiska beslutsfattandet. Kommunalvalåret innebär även att kommunstrategin uppdateras.

Under budgetåret fortsätter även arbetet med att främja barns och ungdomars välfärd enligt Sibbomodellen, kommunens servicenätutredning utarbetas och processen för samhällsutvecklingen vidareutvecklas.

Sibbo är en bra kommun, och i organisationen finns mycket meningsfullt och intressant arbete för att förbättra kommuninvånarnas livskvalitet.

2 Yleisperustelut ja toimintaympäristö / Allmänna motiveringar och verksamhetsmiljö

2.1 Strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen / Strategiska mål och deras genomförande

Sipoon kunnan strategiassa vuosille 2022–2025 on asetettu

1. Strategian perusedellytyksiksi
 - a) Asukkaiden hyvinvointi ja turvallisuus
 - b) Kunta kehittyy kestävästi
 - c) Talous on tasapainossa
2. Painopisteiksi
 - a) Asuminen
 - b) Elinvoima
 - c) Liikkuminen
 - d) Sivistys
3. Keinoiksi
 - a) Henkilöstö
 - b) Hyvä hallinto
 - c) Kumppanuudet

I Sibbo kommuns strategi för åren 2022–2025 fastställs följande:

1. Grundsättningar
 - a) Invånarnas välbefinnande och säkerhet
 - b) Kommunen utvecklas hållbart
 - c) Ekonomin är i balans
2. Prioriteringar
 - a) Boende
 - b) Livskraft
 - c) Trafikförbindelser
 - d) Bildning
3. Metoder
 - a) Personal
 - b) God förvaltning
 - c) Partnerskap

2.1.1 Valtuustokauden keskeiset tavoitteet ja mittarit, taulukko / Centrala mål och mätare för fullmäktigeperioden, tabell

Valtuustokauden strateginen toimenpide 2022–2025 / Strategisk åtgärd för fullmäktigeperioden 2022–2025	Mittari / Mätare
1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia / Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande	Kunnan oma hyvinvointikysely / Kommunens egen enkät om välbefinnande TEAvisari
2. Kumppanuuksien avulla vähennetään rikollisuutta ja parannetaan asukkaiden turvallisuutta / Vi minskar brottsligheten och förbättrar invånarnas säkerhet med hjälp av partnerskap	Rikostilastot / Brottsstatistik Itä-Uudenmaan turvallisuusryhmän kysely / Östra Nylands säkerhetsgruppens enkät Kouluterveyskysely / Enkäten Hälsa i skolan
3. Laaditaan kestäväen kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota / Vi skapar en bredare helhetssyn på en hållbar utveckling och en färdplan för ett hållbarare Sibbo	Kokonaiskuva luotu, tiekartan ensimmäiset tavoitteet toteutettu / Helhetssyn skapad och de första målen i färdplanen uppnådda
4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen	Kunnallisvero säilyy 2023 tasolla ja

<p>käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia / Vi bygger upp en balanserad driftsbudget för morgondagens Sibbo utan att höja inkomstskatten</p>	<p>velkaantuminen pysähtyy / Kommunalskatten bibehålls på samma nivå som år 2023 och skuldsättningen stannar upp (Mittarit / Mätare: Kunnallisvero & velkaantuminen / Kommunalskatt & skuldsättning)</p>
<p>5. Vuotuinen keskimääräinen väestökasvutavoite noin 500 henkilöä. Asunrakentamisesta puolet toteutetaan pientaloina / Målet för den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten är cirka 500 invånare. Hälften av bostadsbyggandet består av småhus.</p>	<p>Väestökasvu/vuosi / Befolkningstillväxt/år Asuntojen kappalemäärä pientalojen suhde kerrostaloihin / Antalet småbostäder i förhållande till flervåningshus</p>
<p>6. Sipoon yritysten ja erityisesti palveluyritysten määrää on kasvatettu ja monipuolistettu maanomistuksen, kaavoituksen ja markkinoinnin avulla / Företagen och framför allt serviceföretagen i Sibbo ökar och blir mångsidigare tack vare markägande, planläggning och marknadsföring</p>	<p>Yritysten ja palveluyritysten nettolukumäärä kunnassa kasvaa / Nettoantalet företag och serviceföretag i kommunen ökar</p>
<p>7. Päätös Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnistymisestä / Beslut om att inleda persontågtrafik mellan Kervo och Nickby</p>	<p>Väylävirasto tehnyt päätöksen käynnistämisestä / Trafikledsverket har fattat beslut om inledandet</p>
<p>8. Päätös kävely- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi Nikkilän ja Söderkullan välille / Beslut om byggandet av en gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla</p>	<p>Asia viety MAL-sopimuksen investointeihin / Ärendet har inkluderats i MBT-avtalets investeringar</p>
<p>9. Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä / Barn och ungas inlärningsresultat är bland den högsta fjärdedelen i landet</p>	<p>PISA-tulokset / PISA-resultaten Ylioppilaskirjoitukset / Studentexamen Lisäksi käytetään muita oppimistuloksia osoittavia mittareita kuten Lukuseula / Även andra mätare för att bedöma inlärningsresultaten används, t.ex. Lukuseula</p>
<p>10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti / Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt</p>	<p>Henkilöstön kehittämissuunnitelma laadittu / En plan för utvecklingen av personalens kunnande har utarbetats</p>
<p>11. Rakennamme mahdollisuuden asioida kaikissa palveluissa digitaalisesti / Vi erbjuder invånarna en möjlighet att sköta sina ärenden digitalt inom alla tjänster</p>	<p>Digitaalisten palveluiden saatavuus / Alla tjänster är tillgängliga även digitalt</p>
<p>12. Toimitaan ja kehitetään toimintaa omistajapoliittisten linjausten mukaisesti / Vi bedriver och utvecklar verksamheten i enlighet med de ägarpolitiska riktlinjerna</p>	<p>Laaditaan strategiaan perustuva edunvalvontasuunnitelma ja toteutetaan sitä menestyksekkäasti / Vi utarbetar en plan för intressebevakning som baserar sig på strategin och genomför den på ett framgångsrikt sätt</p>

Strategian muiden tunnistettujen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaksi kertaa valtuustokaudessa.

En rapport om hur de andra identifierade målen i strategin har uppnåtts avges två gånger per fullmäktigeperiod.

Muut tunnistetut tavoitteet:

- **Edesauttaa** Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen onnistunutta käynnistymistä ja yhdyspintojen saumatonta toimivuutta
- **Sipoo luopuu fossiilisen polttoaineen käytöstä** omistamissaan toimitiloissa viimeistään vuoteen 2030 mennessä
- **Varmistaa kestävät taloudellisen kasvun** edellytykset velkaantumisen pysäyttämiseksi kaikin käytettävien keinoin, esimerkiksi houkutellaan uusia veronmaksajia ja yrityksiä kuntaan
- **Kaavoituksellinen tavoite 800 asukasta** kaavavarannon kasvattamiseksi
- **Monimuotoisen asumisen kaavavarannon** kasvattaminen noin kahteen vuoteen sekä Nikkilässä että Söderkullassa (esim. pientalot ja kerrostalot)
- **Vuorovaikutteinen kaavarunko Nikkilään ja Söderkullaan**
- **Kunnan maanomistusta parannetaan strategisesti** tärkeillä alueilla
- **Myönteinen lupakäytäntö perustuen nykyisten yleiskaavojen mitoitukseen**, joka myös kasvattaa kylien ja haja-asutusalueiden asukasmäärää.
- **Yleiskaavan päivitys koko kunnan elinvoiman** kasvattamiseksi
- **Boxin yritysalueelle on saatu sijoittumaan yrityksiä**
- **Bastukärr 2 -alueen kaavoitus saatu käynnistymään**
- **Työllisyyspalvelut pystytään rakentamaan** seudullisesti paremmin toimiviksi, joko valtion uudistuksen kautta tai seudullisen yhteistyön kautta. Myös yhteydet yrityselämään saadaan tiiviimmiksi.
- **Matkailusuunnitelman laadinta saariston ja Sipoonkorven sekä metsäbrändiin liittyvien matkailupalveluiden kehittämiseksi yhdessä kumppaniverkoston kanssa.**
- **Sipoon yhteinen viestintäsuunnitelma** markkinointiin.
- **Bussipysäkki ja liityntäpysäköinti Söderkullaan** moottoritien varteen
- **Pysäköinnin kehittäminen huomioiden** huoneistomäärät, sähköistyminen ja liityntäpysäköinti
- **Torjutaan pääkaupunkiseudun tiemaksujen** käyttöönotto
- **KeNi-radalla on aloitettu henkilöjunaliikenne** rajoitetusti ilman lisäinvestointeja rataan
- **Sisäisen liikenteen kehittämiseen etsitään uusia** ratkaisuja
- **Laaditaan palveluverkkosuunnitelma ja**

Andra identifierade mål:

- **Att främja en lyckad start av Östra Nylands** välfärdsområde och se till att kontaktytorna fungerar smidigt.
- **Sibbo avstår från användningen av fossila bränslen** i sina egna verksamhetslokaler senast 2030.
- **Att säkerställa hållbara ekonomiska tillväxtvillkor** för att stoppa skuldsättningen med alla tillgängliga medel, till exempel genom att locka nya skattebetalare och företag till kommunen.
- **Målet för planläggningen är 800 invånare i syfte att** öka planreserven.
- **Att öka planreserven för olika bostäder till cirka två** år både i Nickby och i Söderkulla (till exempel småhus och höghus).
- **Att utarbeta en interaktiv planstomme för Nickby** och Söderkulla.
- **Att förbättra kommunens markägande i strategiskt** viktiga områden.
- **En positiv tillståndspraxis, som grundar sig på** dimensioneringen i de nuvarande generalplanerna, vilket också ökar antalet invånare i byarna och glesbygden.
- **Att uppdatera generalplanen för att öka livskraften** i hela kommunen.
- **Företag har etablerats i företagsområdet i Box.**
- **Planläggningen av området Bastukärr 2 har inletts.**
- **Sysselsättningstjänsterna kan byggas upp så att de** fungerar bättre på en regional nivå, antingen via statens reform eller via regionalt samarbete. Även kontakterna till näringslivet intensifieras.
- **En plan för turismen utarbetas i samarbete med** partnernetverket för att utveckla turismtjänsterna i skärgården och Sibbo storskog samt för att skapa turismtjänster som baserar sig på skogen som varumärke.
- **En gemensam kommunikationsplan utarbetas för** marknadsföringen av Sibbo.
- **Busshållplats och anslutningsparkering vid** motorvägen i Söderkulla.
- **Parkeringen utvecklas med beaktande av antalet** lägenheter, elektrifieringen och anslutningsparkeringen.
- **Införandet av vägavgifter i huvudstadsregionen** motarbetas.
- **Persontågtrafik mellan Kervo och Nickby har inletts** i begränsad utsträckning utan extra investeringar i järnvägen.
- **Nya lösningar söks för att utveckla den interna** trafiken.
- **En plan för servicenätet utarbetas och lösningar för**

määritellään puuttuvat tilaratkaisut väestösuunnitteen mukaisesti

- **Asukaslähtöisten digitaalisten palvelujen jatkuva kehittäminen** sekä palvelujen laadun että kustannustehokkuuden lisäämiseksi
 - **Sivistystoimen ja hyvinvointialueen yhteistyön** määrittely ja sujuvoittaminen
 - **Koulunkäynnin ja harrastustoiminnan** yhteiskehittäminen sujuvan arjen mahdollistamiseksi
 - **Lisätään Sipoon korkeatasoisten palveluiden** tunnettuutta erityisesti lapsiperheille
 - **Kuntalaisten vapaa-ajan, liikunnan- ja kulttuuripalveluiden** käyttäjämäärien lisääntyminen
 - **Tunnistetaan huomisen kuntaan tarvittavat** kyvykkyydet
 - **Parannetaan henkilöstötyytyväisyyttä** hyvinvointikyselyiden tulosten perusteella (esim. KEVA kysely)
 - **Työnantajamielikuvaa** kehitetään sisäisin ja ulkoisin toimin (henkilöstö vaihtuvuus ja suositteluaste)
 - **Edistetään henkilökunnan mahdollisuuksia** vaikuttaa ja parantaa työyhteisöä.
 - **Varmistetaan digitaalisten palveluiden sujuvuus ja** ajantasaisuus
 - **Keskitetyn asiakaspalvelun malli, jossa joku vastaa** aina ja asiakas saa apua
 - **Varmistetaan toimiva hyvä hallinto ja viestintä** huomisen Sipoossa (tiedonhallintamalli)
 - **Lisätään asiakastytyytyväisyysmittaus ja** palvelulupaukset kaikkiin digitaalisiin palveluihin
 - **Edistetään toimialojen välistä vuorovaikutusta**
 - **Onnistutaan hyvinvointialueen perustamiseen** liittyvissä muutoksissa ja yhteistyön luomisessa
- de lokaler som saknas fastställs utifrån befolkningsplanen.
 - **De digitala tjänsterna för invånarna** utvecklas kontinuerligt för att förbättra tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet.
 - **Att definiera samarbetet mellan bildningsväsendet** och välfärdsområdet och göra det smidigare.
 - **Skolgången och hobbyverksamheten** utvecklas jämsides för att möjliggöra en smidig vardag.
 - **Medvetenheten om Sibbos högklassiga tjänster,** särskilt tjänsterna för barnfamiljer, utökas.
 - **Antalet kommuninvånare som använder sig av** fritids-, motions- och kulturtjänster ökar.
 - **De förmågor som behövs för morgondagens** kommun identifieras.
 - **Personalens tillfredsställelse** förbättras på grundval av resultatet i välfärdsenkäter (t.ex. Kevas enkät).
 - **Arbetsgivarbilden utvecklas internt och externt** (personalomsättning och rekommendationsgrad).
 - **Personalens möjligheter att påverka och förbättra** arbetsgemenskapen främjas.
 - **Att se till att de digitala tjänsterna fungerar smidigt** och är uppdaterade.
 - **En centraliserad modell för kundservicen** där någon alltid svarar och kunden får hjälp.
 - **Att säkerställa en god och fungerande förvaltning** och kommunikation i morgondagens Sibbo (informationshanteringsmodell).
 - **Att utöka mätningarna av kundtillfredsställelsen** och servicelöftena inom alla digitala tjänster.
 - **Att främja interaktionen mellan** verksamhetsområdena.
 - **Att lyckas i förändringar som hänför sig till** grundandet av välfärdsområdet och i uppbyggandet av samarbetet.

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sitovien tavoitteiden kautta

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 6 § velvoittaa kuntia seuraamaan asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.

Främjande av välfärd och hälsa med de bindande målen

6 § i lagen om ordnandet av social- och hälsovård (612/2021) förpliktar kommunerna att följa kommuninvånarnas hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa i varje område och inom varje befolkningsgrupp. Kommunen ska sätta upp mål för främjandet av hälsa och välfärd och fastställa åtgärder som stöder målen.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet sekä määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Valtuustokausitasolla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet kuvataan kuntastrategian lisäksi lakisääteisessä laajassa hyvinvointisuunnitelmassa. Vuositasolla tavoitteet ja toimenpiteet määritellään osana talousarviota. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksessä sekä tilinpäätöksen kanssa samanaikaisesti valmisteltavassa hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa. Näin strateginen hyvinvointijohtaminen on liitetty kiinteästi kunnan talous- ja toimintasuunnitteluun sekä eri toimialojen käytännön työhön.

Koska hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kiinteä osa kunnan kaikkea toimintaa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet on huomioitu osana talousarvion sitovia tavoitteita. Niihin sitoviin tavoitteisiin, jotka ovat myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita, on merkitty tavoitteen perään sulkuihin hyte-tavoite. Näin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden kokonaisuus on poimittavissa sitovien tavoitteiden kokonaisuudesta. Muita mahdollisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painotuksia ja tavoitteita on kirjattu toimialojen talousarviotekstiin. Vuoden 2025 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet perustuvat Sipoon kuntastrategian tavoitteisiin, väestön tunnistettuihin hyvinvointihaasteisiin sekä toimialoilla tunnistettuihin tarpeisiin, jotka liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Kommunen ska i sin strategiska planering sätta upp mål för främjandet av hälsa och välfärd i de lokala förhållandena och för de lokala behoven och fastställa åtgärder som stöder målen. Under fullmäktigeperioden beskrivs målen och åtgärderna för främjande av välfärd och hälsa både i kommunstrategin och den lagstadgade omfattande välfärdsplanen. Målen och åtgärderna fastställs årligen som en del av budgeten. Genomförandet av målen och åtgärderna rapporteras både i bokslutet och välfärdsberättelsens årsrapport, som utarbetas samtidigt som budgeten. Således är det strategiska välfärdsledarskapet starkt kopplat till planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet samt det praktiska arbetet inom de olika sektorerna.

Eftersom främjande av välfärd och hälsa är en fast del av all kommunal verksamhet, har målen för främjande av välfärd och hälsa beaktats som en del av de bindande målen i budgeten. I slutet av de bindande målen, som även är målen för främjande av välfärd och hälsa, finns en anteckning om att den är en faktor som påverkar HYTE-koefficienten. Således kan helheten av målen för främjande av välfärd och hälsa plockas ut ur helheten av de bindande målen. Övriga eventuella satsningar och mål om främjande av välfärd och hälsa har antecknats i sektorernas budgettexter. År 2025 baserar sig målen för främjande av välfärd och hälsa på målen i Sibbos kommunstrategi, de identifierade utmaningarna inom befolkningens välfärd och behov som identifierats i sektorerna som angår främjande av välfärd och hälsa.

2.1.3 Konserniyhteisölle asetetut sitovat tavoitteet / Bindande mål för koncernsamfundet

Kuntalain 110 §:n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Kuntalain 110 §:n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Enligt 110 § 1 mom. i kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Enligt 110 § 2 mom. i kommunallagen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi i budgeten och ekonomiplanen.

Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä muutettiin 1.5.2015 voimaan tulleessa uudessa kuntalaissa.

Kommunallagens bestämmelser om ekonomin har ändrats i den nya kommunallagen som trädde i kraft

Konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa. Säännösmuutoksilla on pyritty korostamaan kunnan vastuunkantoa ja turvaamaan toiminnan taloudellinen kestävyys pitkällä aikavälillä. Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tarkoituksena on, että talousarviossa ja -suunnitelmassa esitettäisiin omana kokonaisuutenaan kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia tapahtumia.

Vuoden 2025 talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnan tytäryhteisöille. Asetetuilla tavoitteilla pyritään tukemaan kunnan strategisten tavoitteiden toteuttamista ja niillä pyritään vaikuttamaan konsernin talouden tasapainoon, konsernin tuottamien palveluiden laatuun ja palvelutuotannon tehokkuuteen sekä konsernin omaisuuden arvon säilymiseen. Tavoitteet on esitetty luvussa 9.

Tytäryhteisöt ovat velvollisia raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnastaan ja taloudestaan osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta ja kunnan tilintarkastajat arvioivat tavoitteiden toteuttamista kuntalain edellyttämällä tavalla.

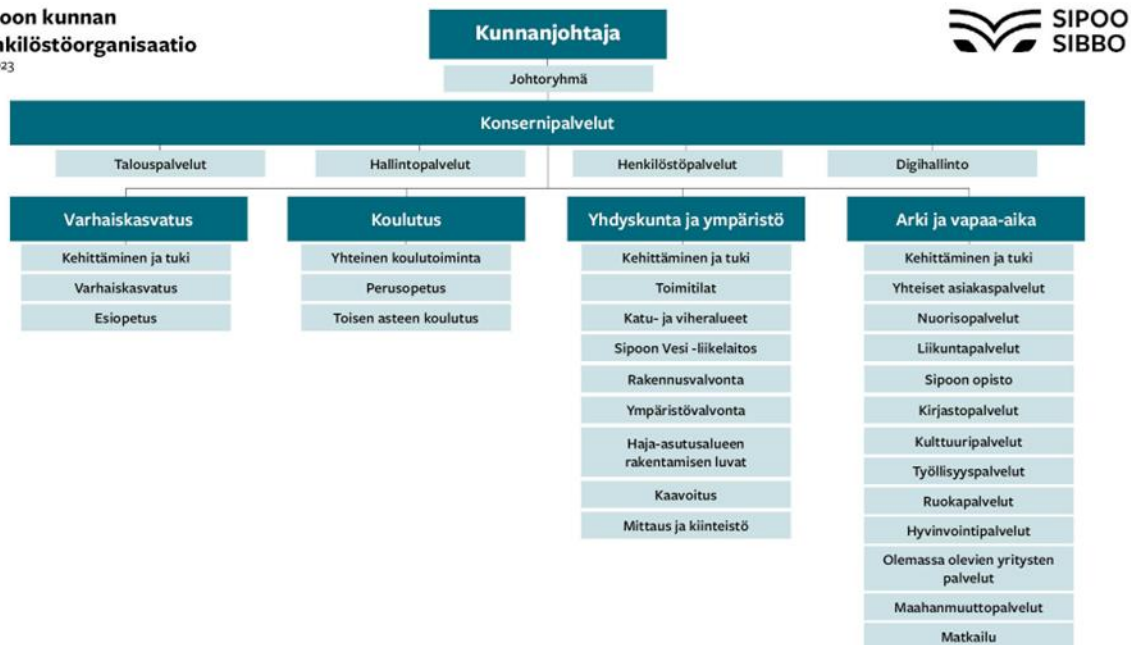
1.5.2015. Konserniperspektivet har betonats i planeringen av och rapporteringen om kommunens verksamhet och ekonomi. Syftet med ändringarna har varit att betona kommunens ansvar och trygga ekonomisk hållbarhet i verksamheten på lång sikt. Konserniperspektivet betonas genom att kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser ska beaktas i budgeten tydligare än tidigare. Tanken är att kommande händelser som är väsentliga för kommunkoncernen presenteras som en egen helhet i budgeten och ekonomiplanen.

I budgeten för år 2025 ställs för kommunens dottersamfund upp mål för verksamheten och ekonomin som är bindande gentemot fullmäktige. Målen syftar till att stödja genomförandet av kommunens strategiska mål och bidra till koncernens ekonomiska balans, tjänsternas kvalitet, serviceproduktionens effektivitet samt till att bibehålla värdet på koncernens egendom. Målen presenteras i kapitel 9.

Dottersamfunden är skyldiga att rapportera om hur målen har uppnåtts samt om sin verksamhet och ekonomi i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Revisionsnämnden och kommunens revisorer bedömer hur målen har uppnåtts på det sätt som bestäms i kommunallagen.

2.2 Sipoon kunnan organisaatio / Sibbo kommuns organisation

Sipoon kunnan henkilöstöorganisaatio 1,5-2023



Personalorganisaation i Sibbo kommun 1,5-2023



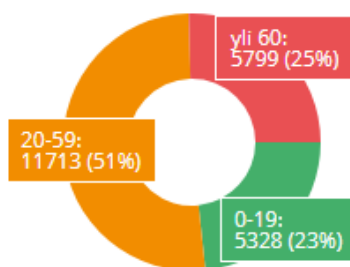
2.3 Väestö / Befolkning

Väestötilanne 1-8/2024 vs 1-8/2023

Asukasluke 8/2024

22840 ⁺²⁵³

Ikäjakama



Statfin

Syntyneet

133 ⁺¹⁶



Kuolleet

131 ⁺²⁶

Luonnollinen
Väestönlisäys

2 ⁻¹⁰



Kuntien välinen
nettomuutto

200 ⁺⁵⁷

Nettomaahan
muutto

41 ⁻⁷¹

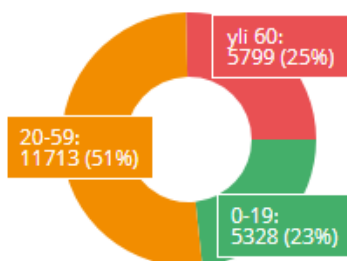


Befolkningssituation 1-8/2024 vs 1-8/2023

Befolkning 8/2024

22840 ⁺²⁵³

Åldersfördelning



Statfin

Födda

133 ⁺¹⁶



Döda

131 ⁺²⁶

Naturlig
folkökning

2 ⁻¹⁰



Nettoomflyttning
mellan
kommuner

200 ⁺⁵⁷

Nettomigration

41 ⁻⁷¹



Kaavion ikäjakama esitetty kokonaisin prosenttein, josta syystä summa on 99 % eikä 100 %.

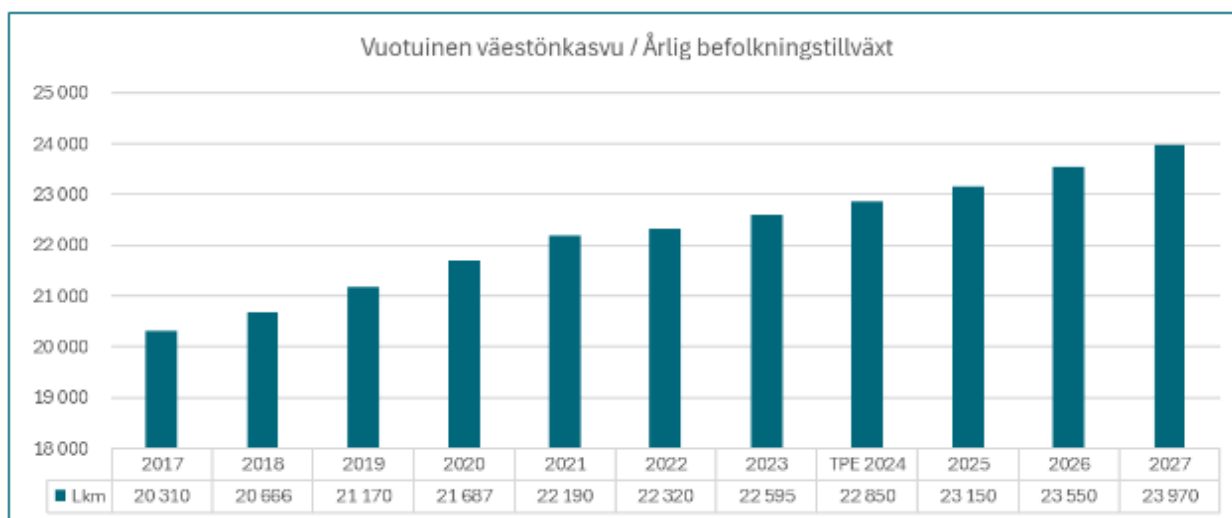
Diagrammets åldersfördelning presenteras med hela procent, och därför är summan 99 % och inte 100 %.

Sipoon strategia 2022–2025 linjaa muutoksia yhdyskuntakehittämiseen. Se perustuu kunnan vahvaan kasvuun, noin 500 henkilön vuosittaiseen väestönkasvutavoitteeseen. Vuoden 2025 talousarvion operatiivisena vuosittaisena väestönkasvuna on alla olevassa taulukossa käytetty 300 asukasta. Vuosina 2026–2027 kasvulukuna noin 400 vuosittain.

Sibbos strategi 2022–2025 drar upp riktlinjerna för förändringarna i samhällsutvecklingen. Strategin grundar sig på en kraftig tillväxt, målet för den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten är cirka 500 invånare. I tabellen nedan har en årlig operativ befolkningstillväxt på 300 invånare använts för budgeten 2025. Under åren 2026–2027 är befolkningstillväxten cirka 400 invånare årligen.

Sipoon vuotuinen väestönkasvu

Sibbos årliga befolkningstillväxt



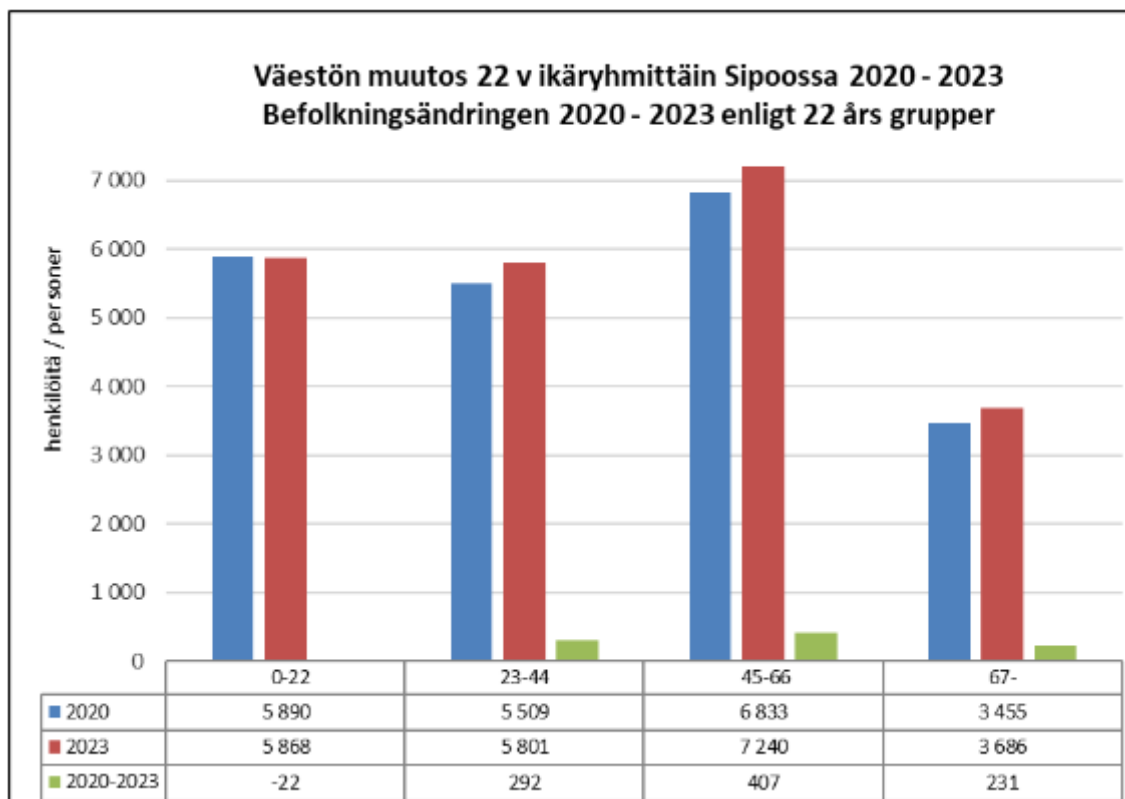
2.3.1 Väestörakenne ja väestömuutokset / Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar

Sipoon väestörakenne noudattaa kasvusta huolimatta pitkälti samoja lainalaisuuksia, mitä Suomen väestörakenne yleisesti. Syntyvyys ei parane, ja suuret ikäluokat ovat eläköityneet. Huoltosuhde paranee sisäänmuutolla, mutta sekään ei ole vielä auttanut täysin kompensoimaan syntyvyyden matalaa tasoa. Matala syntyvyys on

Trots sin tillväxt följer Sibbos befolkningsstruktur långt samma regelmässigheter som Finlands befolkningsstruktur i allmänhet. Nativiteten förbättras inte och de stora åldersklasserna har gått i pension. Försörjningskvoten förbättras med inflyttning, men den har dock inte ännu helt kompenserat den låga nativiteten. Den låga

globaali ilmiö, jonka vaikutuksia voi paikallisesti lievittää ennemminkin kuin täysin hallita.

nativiteten är ett globalt fenomen vars konsekvenser kan på lokal nivå högst lindras än helt kontrolleras.



Jos syntyvyys olisi riittävä, kolme ensimmäistä 22 vuoden ikäryhmää olisivat melko samankokoisia, ja viimeinen ryhmä, yli 66-vuotiaat, noin puolet edellisistä.

Om nativiteten skulle vara på en tillräckligt hög nivå, skulle de tre första åldersgrupperna för 22 års åldersgrupperna vara nästan lika stora och den sista gruppen, dvs. över 66-åringar, skulle vara hälften så stor som de tidigare grupperna.

Sipoon väestönkehitys osa-alueittain 2020-2023

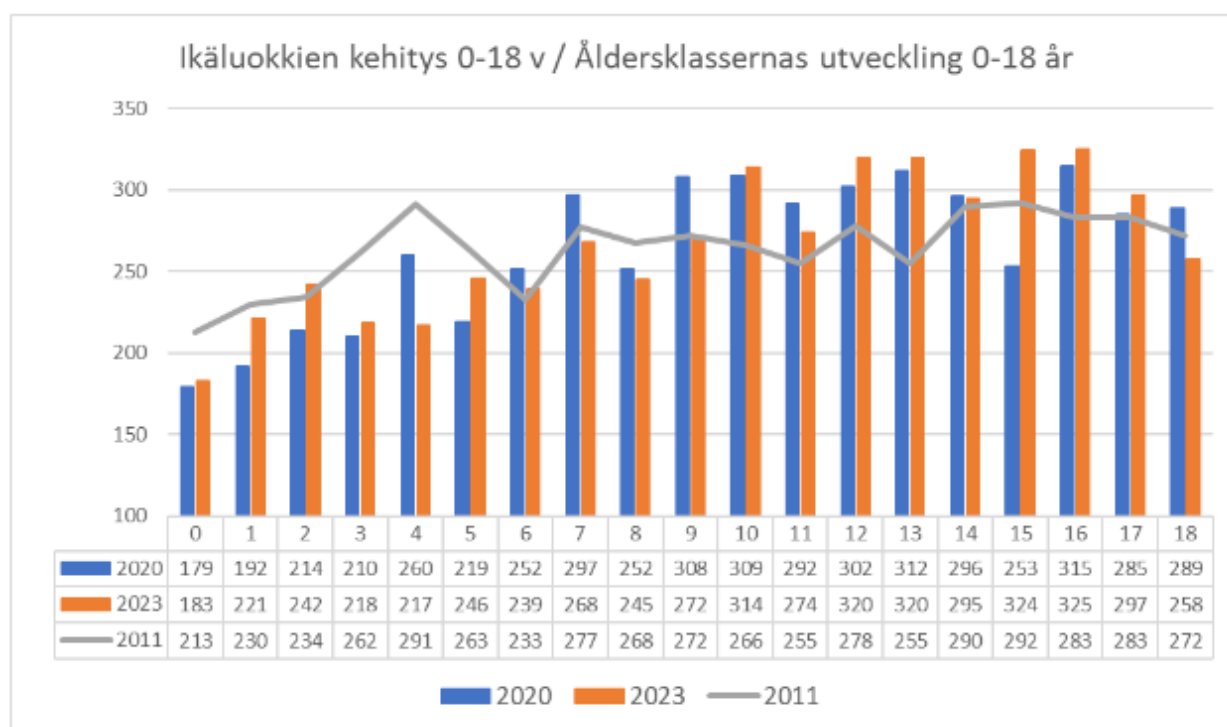
	henkilöitä
Pohjois-Paippinen, Etelä-Paippinen, Linnanpelto	22
Talma, Martinkylä	-64
Nikkilä	222
Myyras, Kirkonkylä, Hindsby	-53
Gesterby, Savijärvi, Ollkärr, Herrala	12
Immersby, Massby, Majvik, Västerskog, Hitå	57
Söderkulla	733
Eriksnäs	-23
Box, Hangelby, Träskby, Spjutsund	-1
Saaristo	-12
Jakamattomat arvot	15
Sipoo	908

Befolkningsutvecklingen per delområde i Sibbo 2020-23

	personer
Norra Paipis, Södra Paipis, Borgby	22
Tallmo, Mårtensby	-64
Nickby	222
Myras, Kyrkoby, Hindsby	-53
Gesterby, Savijärvi, Ollkärr, Hertsby	12
Immersby, Massby, Majvik, Västerskog, Hitå	57
Söderkulla	733
Eriksnäs	-23
Box, Hangelby, Träskby, Spjutsund	-1
Skärgården	-12
Ofördelade värden	15
Sibbo	908

Alueellinen väestönkasvu on keskittynyt Nikkilään ja Söderkullaan. Taulukossa yllä verrataan vuosia 2020 ja 2023. Verrattuna vuoden takaisin lukemiin (2019 ja 2022 vertailu), Nikkilän kasvu on hetkellisesti hiukan hidastunut, ja Söderkullan vahvistunut. Viime vuoden luvut olivat 397 ja 562, tämän vuoden vertailuluvut 222 ja 733. Myös muilla osa-alueilla esiintyy vaihtelua. Esimerkiksi alueen Box, Hangelby, Träskby, Spjutsund kolmen vuoden muutos oli vuosi sitten +75, nyt se on -1. Sipoon kokonaiskasvu oli vuosi sitten 1150 kolmen vuoden jaksolle, nyt 908. Alueellinen vaihtelu on kuitenkin huomattavasti suurempaa. Tämä vaihtelu asettaa lisähaastetta palveluverkon suunnittelulle.

Den regionala befolkningstillväxten har koncentrerats till Nickby och Söderkulla. I tabellen ovan jämförs åren 2020 och 2023. Jämfört med talen från föregående år (jämförelsen mellan år 2019 och 2022) har Nickbys tillväxt tillfälligt avstannat en aning och Söderkullas tillväxt blivit kraftigare. I föl var jämförelsetalen 397 respektive 562, i år är talen 222 respektive 733. Variationer förekommer även i andra delområden. Till exempel var den treåriga förändringen i Box, Hangelby, Träskby och Spjutsund +75 ett år sedan och nu är den -1. Sibbos totala tillväxt var 1 150 invånare för treårsperioden ett år sedan och nu är den 908 invånare. Den regionala variationen är dock avsevärt större. Denna variation utmanar planeringen av servicenätet ytterligare.

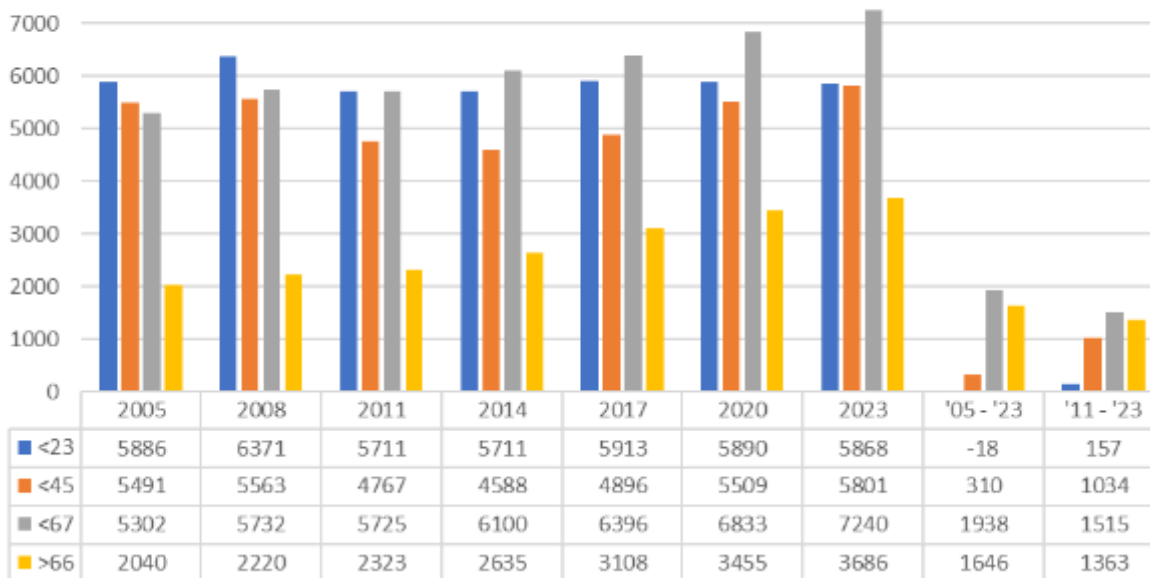




Ikäluokka alle yksivuotiaat on ollut jonkin aikaa noin 180 lasta per vuosi. Vastaavasti 7–16-vuotiaiden määrä per vuosiluokka on ollut noin 270–300 lasta. Tämä kasvu selittyy sisäänmuutolla, joka pääsääntöisesti toteutuu ennen kouluikää. Sekä syntyvyydessä että sisäänmuutossa on vuosittaista vaihtelua, mikä vaikeuttaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resurssien suunnittelua vastaamaan vaihteluun.

Antalet barn under 1 år har en tid varit cirka 180 barn per år. På motsvarande sätt har antalet 7–16-åringar per åldersklass varit cirka 270–300 barn. Denna tillväxt förklaras med inflyttning som i regel sker före skolåldern. Det finns årliga variationer i både nativiteten och inflyttningen, vilket försvårar planeringen av småbarnspedagogikens och utbildningens resurser så att den motsvarar variationen.

Sipoon väestön ikäjakauma 22 v ryhmät, kehitys 2005 - 2023
Sibbos befolkning, åldersfördelning 2005 - 2023, 22 år /grupp



Kuva näyttää väestön kehityksen 22 ikävuoden ryhmissä, ja kokonaiskehitys vuosien 2005 ja 2023 välillä, sekä 2011 ja 2023 välillä. Vanhin ikäryhmä, yli 66-vuotiaat, kasvaa suhteellisesti nopeimmin ja absoluuttisesti melkein yhtä nopeasti kuin 45–66-vuotiaat. Huomaa väestön lasku 2008–2011 välillä, Östersundom liitettiin osaksi Helsinkiä 1.1.2009. Erityisesti nuoremmat kaksi ikäryhmää kärsivät tästä, ja 0–22 ikäryhmä on vielä pienempi kuin ennen liitosta.

Bilden visar befolkningsutvecklingen i 22 års åldersgrupper och helhetsutvecklingen mellan åren 2005–2023 och 2011–2023. Den äldsta åldersgruppen, över 66-åringar, växer relativt sett snabbast och absolut sett nästan lika snabbt som gruppen 45–66-åringar. Det bör observeras att befolkningsantalet sjönk under åren 2008–2011 då Östersundom slogs samman med Helsingfors 1.1.2009. De två yngsta åldersgrupperna lider särskilt av detta, och åldersgruppen 0–22-åringar är ännu mindre än före sammanslagningen.

2.3.2 Väestösuunnite / Befolkningsplan

Taustaa

Väestösuunnittelu on keskeinen osa toimivaa kuntasuunnittelua. Väestösuunnitteet ovat kuntakohtaisesti laadittuja arvioita väestönkehityksestä. Väestösuunnitteet perustuvat päätettyihin tai suunniteltuihin yhteiskuntapolitiittisiin toimintalinjoihin. Ne siis sisältävät kunnan kehityksen ja kasvun tahtotilaa sekä näiden saavuttamiseen tähtäviä aktiivisia toimia.

Väestökasvun ennakoiminen on tärkeää, jotta

Bakgrund

Befolkningsplaneringen är en viktig del av en fungerande kommunalplanering. Befolkningsplaner används för uppskattningar av befolkningsutvecklingen som utarbetas separat för varje kommun. Befolkningsplanerna bygger på fastställda eller planerade samhällspolitiska riktlinjer för verksamheten. De innehåller alltså en vision för kommunens utveckling och tillväxt samt aktiva åtgärder för att uppnå den.

Det är viktigt att göra en uppskattning av

kunnan toimintaa ja investointeja voidaan suunnitella, ohjelmoida ja kehittää suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti mm. palvelutuotannon ja uusien asemakaava-alueiden toteutuksen osalta. Keskeistä väestösuunnitteen laadinnassa ja käytössä on, että yhdet samat luvut ohjaavat koko kunnan toimintaa ja siten kaikki kunnan toimialat suunnittelevat toimintaansa hyödyntäen talousarvion osana hyväksyttävää väestösuunnitetta.

Laadittujen väestösuunnitteiden tulee olla tarkastelukulman asettamien lähtökohtien valossa riittävän tarkkoja ja oikeansuuntaisia, jotta ne vastaavat mahdollisimman hyvin kunnan eri toimialojen suunnittelun tarpeisiin, ja mm. kunnan investoinnit ja palveluiden toteutus osataan mitoittaa ja ajoittaa oikein.

Väestösuunnitetta tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava, että mitä pidemmälle ennustetaan, sitä pienempi ennustettavuus on. Pidemmän ajan luvut sisältävät näin enemmän epävarmuuksia ja oletuksia mm. kaavojen etenemisen, kaava-alueiden infran toteutuksen, tonttien myynnin toteutumisen sekä asuntojen valmistumisen osalta. Taloudelliset suhdanteet ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat asuntojen kysyntään ja asuntojen valmistumisen tarkkaan ajankohtaan välillä myös hyvin lyhyellä aikavälillä, ja tekee näin ennustettavuuteen haasteita.

Sipoon väestösuunnite vuosille 2024–2033

Osaksi talousarviokäsittelyä on Sipoon kunnan väestönkehityksestä laadittu väestösuunnite vuosille 2024–2033. Väestösuunnitteen pohjana toimii rakentamisennuste, joka perustuu mm. kunnan kaavoitusohjelmaan ja investointisuunnitelmaan. Rakentamisennuste on laadittu yhteistyössä yhdyskunnan ja ympäristön toimialan asiantuntijoiden kesken ja se linjaa uusien asemakaava-alueiden toteuttamisen aikataulun ja vaikutukset kunnan väestönkasvun osalta. Rakentamisennuste toimii siis ikään kuin kunnan maankäytön kymmenen vuoden toteuttamisohjelmana (=yhteisenä näkemyksenä maankäytön toteutuksen järjestyksestä

befolkningstillväxten så att kommunens verksamhet och investeringar kan planeras, programmeras och utvecklas på ett planmässigt och kostnadseffektivt sätt, med tanke på bl.a. serviceproduktionen och genomförandet av nya detaljplaneområden. Det centrala vid utarbetandet och användningen av befolkningsplanen är att samma siffror styr hela kommunens verksamhet och att alla kommunens verksamhetsområden planerar sin verksamhet med hjälp av budgeten som en del av den godkända befolkningsplanen.

De utarbetade befolkningsplanerna ska i ljuset av utgångspunkterna i granskningen vara tillräckligt noggranna och rätt riktade så att de kan svara på verksamhetsområdenas planeringsbehov och så att bl.a. kommunens investeringar och genomförandet av tjänsterna kan dimensioneras och tidsplaneras korrekt.

När man betraktar befolkningsplanen måste man dock komma ihåg att ju längre fram man förutspår, desto mindre är förutsägbarheten. Siffrorna för en längre tid innehåller därmed mer osäkerhet och antaganden bl.a. i fråga om planernas framskridande, byggandet av planområdenas infrastruktur, genomförandet av försäljningen av tomter samt färdigställandet av bostäder. De ekonomiska konjunkturerna och de förändringar som sker i samhället återspeglas i efterfrågan på bostäder och i den exakta tidpunkten för färdigställandet av bostäderna, ibland även på mycket kort sikt, och gör därmed förutsägbarheten utmanande.

Sibbos befolkningsplan 2024–2033

En befolkningsplan har utarbetats för befolkningsutvecklingen i Sibbo kommun för åren 2024–2033 som en del av budgetbehandlingen. Befolkningsplanen har utarbetats utifrån en byggprognos som grundar sig bland annat på kommunens planläggningsprogram och investeringsplan. Byggprognosen har utarbetats i samarbete mellan experterna inom sektorn för samhälle och miljö, och den linjerar tidtabellen för genomförandet av de nya planområdena och genomförandets konsekvenser för kommunens befolkningstillväxt. Byggprognosen fungerar alltså som ett tioårigt genomförandeprogram för kommunens markanvändning (= en gemensam syn

taajamittain). Talousarvion suunnitteluvuosille 2026 ja 2027 suunnite perustuu käytännössä olevaan kaava- ja tonttivarantoon.

Laadittu väestösuunnite vastaa kasvun määrän ja suuntautumisen osalta kunnan strategisiin tavoitteisiin, ollen kasvun suhteen kuitenkin optimistinen (oletuksena on, että alueet toteutuvat infrainvestointien jälkeen). Väestösuunnite osoittaa, millaista kasvua kunta pystyy omilla toimillaan (kaavoitus, infrarakentaminen, tontinluovutus) tukemaan ja mahdollistamaan.

Väestösuunnite toimii kunnan maankäytön suunnittelun ja toteutuksen ohjelmoinnin optimoinnin tukena, ja kunnan infrainvestoinnit mitoitetaan ja suunnitellaan siten väestösuunnitteen kasvun mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeet suunnitellaan etupainotteisesti, mutta varsinainen rakentaminen käynnistetään vuosittain seurattavan toteutuneen väestönkasvun perusteella. Myös koulutuksen, varhaiskasvatuksen sekä arjen ja vapaa-ajan toimialojen palveluverkkoinvestointeja suunnitellaan ja ennakoidaan tämän väestösuunnitteen mukaisesti, mutta toteutuksen ajoituksen suhteen seurataan väestökehityksen toteumaa ja ns. maltillisempaa väestökasvun ennustetta.

Kunnan väestömäärän on ennustettu kasvavan kymmenen vuoden aikajaksolla väestösuunnitteessa 275–580 asukkaan / noin 1,7 %:n vuosivauhdilla. Väestösuunnite mahdollistaa KeNi-radan henkilöjunaliikenteen toteutumisen ja kannattavuuden, mahdollistamalla Nikkilään riittävän väestöpohjan 2030-luvun taitteeseen. Suunnite hyödyntää myös taajamien olemassa olevan palveluverkon kapasiteetin ja vastaa monipuolisesti eri asumisen kysyntöihin kaikissa taajamissa.

Suunnitteen mukaisesti Nikkilän ja Söderkullan osa-alueiden väestömäärät kasvavat lähes yhtä nopeasti lähivuosina, Nikkilässä vuoteen 2033 mennessä hieman enemmän, ollen yli 8 000 asukasta molemmilla alueilla vuoden 2033 lopussa. Talmassa väestömäärä kasvaa maltillisesti 2030-luvulle saakka, kunnes uusien asemakaava-alueiden rakentamisen myötä väestömäärä lähtee voimakkaampaan kasvuun. Talman väestön arvioidaan kasvavan nykyisestä yli 450 henkilöllä

på hur markanvändningen ska genomföras i respektive tätort). Under budgetens planår 2026 och 2027 grundar sig befolkningsplanen på den befintliga plan- och tomtreserven.

Den utarbetade befolkningsplanen motsvarar kommunens strategiska mål beträffande tillväxtvolym och tillväxtriktning och är trots allt optimistisk när det gäller tillväxten (man utgår ifrån att områdena byggs efter investeringarna i infrastrukturen). Befolkningsplanen visar hurdan tillväxt kommunen kan stödja och möjliggöra genom sina egna åtgärder (planläggning, byggande av infrastruktur, tomtöverlåtelse).

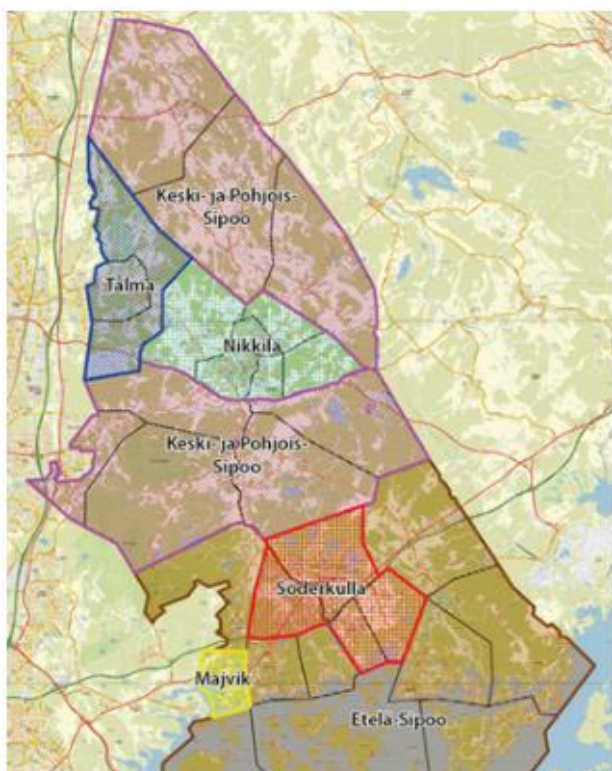
Befolkningsplanen fungerar som stöd för optimeringen av kommunens programmering av planeringen och genomförandet av markanvändningen, och kommunens investeringar i infrastrukturen dimensioneras och planeras således i enlighet med befolkningsplanens tillväxt. Detta betyder att projekten planeras rikligt i förväg, men att det egentliga byggandet inleds när den årliga befolkningstillväxten har bedömts enligt faktiska värden. Även utbildningssektorns, sektorn för småbarnspedagogik och sektorn för vardag och fritids investeringar i servicenätet planeras och förutses i enlighet med denna befolkningsplan, men när det gäller tidpunkten för genomförandet följs utfallet av befolkningsutvecklingen och en mer måttlig prognos för befolkningsökningen.

Enligt prognosen i befolkningsplanen ökar kommunens befolkning under en tioårsperiod med 275–580 invånare/cirka 1,7 % årligen. Befolkningsplanen gör det möjligt att inleda en lönsam persontågtrafik på KeNi-banan genom att möjliggöra ett tillräckligt befolkningsunderlag i Nickby fram till övergången till 2030-talet. Planen utnyttjar också det befintliga servicenätets kapacitet i tätorterna och tillgodoser ett mångsidigt bostadsbehov i alla tätorter.

Enligt planen kommer befolkningen i delområdena Nickby och Söderkulla att öka nästan lika snabbt under de närmaste åren, lite mer i Nickby fram till år 2033, och vara över 8 000 invånare i båda områdena i slutet av år 2033. Befolkningen i Tallmo ökar måttligt ända till 2030-talet, med en kraftigare tillväxt då de nya detaljplaneområdena byggs. Befolkningen i Tallmo förväntas öka med över 450

vuoteen 2033 mennessä. Majvikin osa-alueen väestön arvioidaan kasvavan noin 1,5-kertaiseksi kymmenen vuoden aikana nykyisestä väestömäärästä, kun Sipoonrannan ja Majvikin asemakaavojen mukaisen kaavavarannon oletetaan toteutuvan. Sipoon haja-asutusluonteisten alueiden osalta väestökehityksessä arvioidaan tapahtuvan hienoista kasvua: Pohjois- ja Keski-Sipoon sekä Etelä-Sipoon osa-alueiden väestömäärissä noin parin sadan asukkaan verran.

personer fram till år 2033. Befolkningen i delområdet Majvik prognostiseras bli nästan 1,5 gånger större under de kommande tio åren jämfört med den nuvarande befolkningen till följd av att detaljplanerna för Sibbostrand och Majvik förmodligen färdigställs. När det gäller de glesbygdsliknande områdena i Sibbo beräknas det ske en liten ökning i befolkningsutvecklingen: Befolkningen i norra och mellersta Sibbo samt södra Sibbo växer med cirka 200 invånare.



Kuva kunnan väestösuunnitteen osa-aluejaosta, jossa on pohjana tilastoaluejako (ohuet mustat viivat).

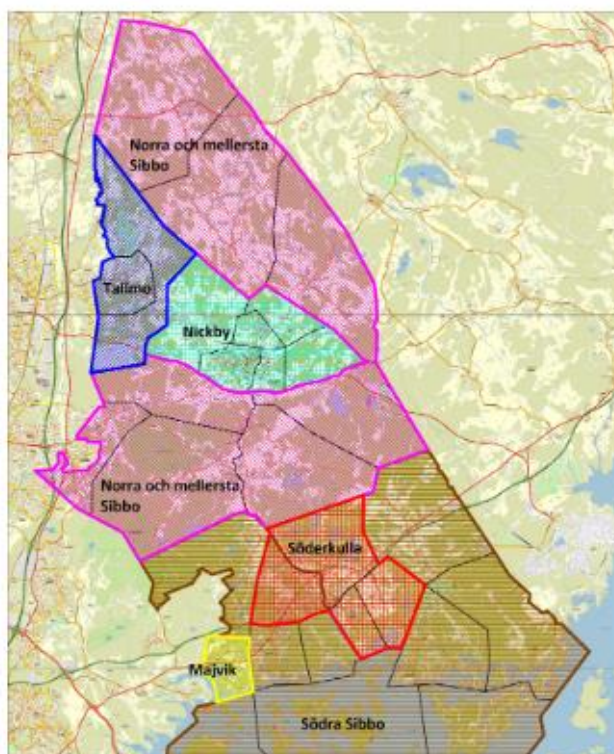
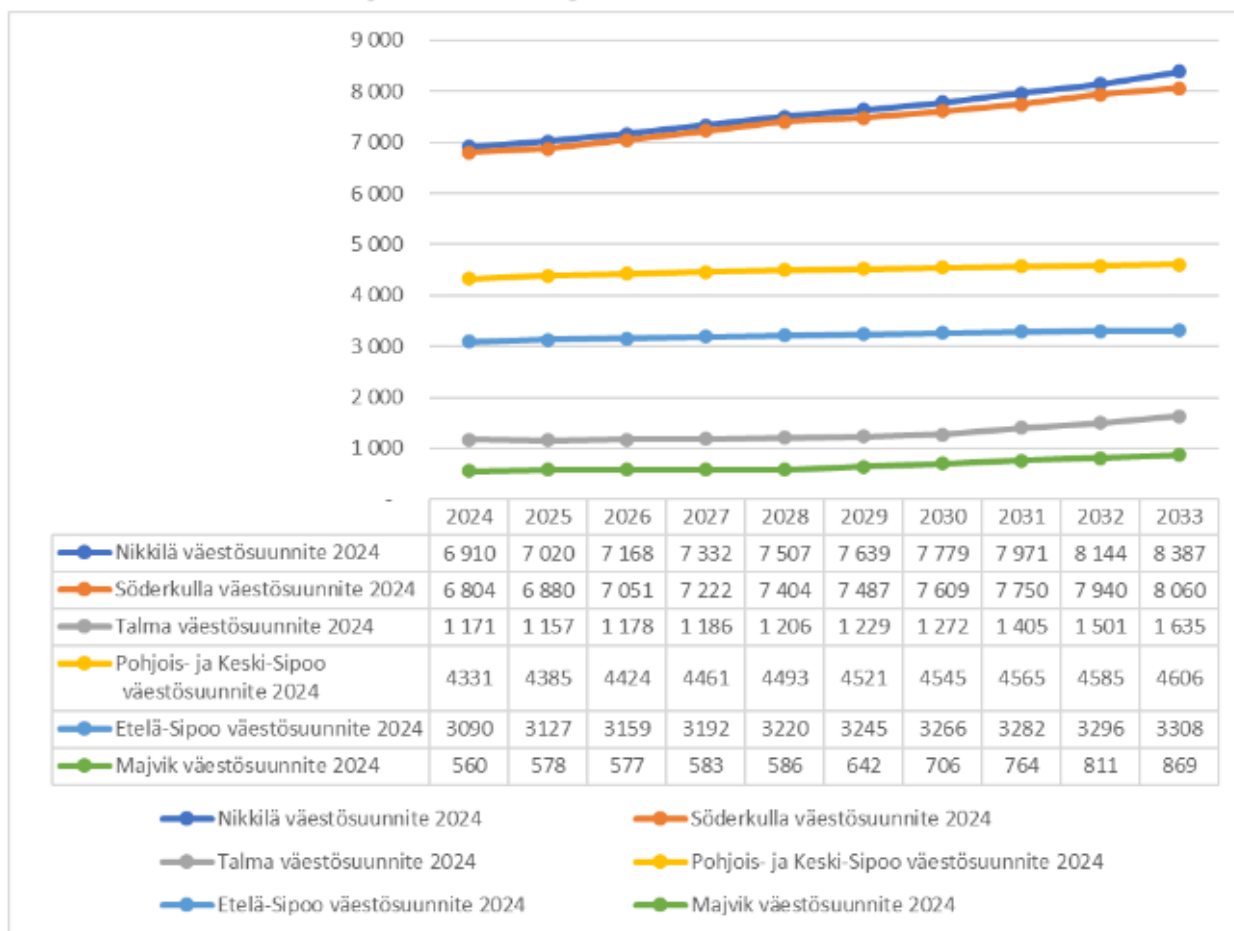


Bild på befolkningsplanens områdesindelning baserad på statistikområdesindelningen (tunna svarta streck).

Taajamien kehitys väestösuunnite 2024



Väestösuunnitteen mukainen väestökehitys suunnitteen eri osa-alueilla vuosina 2024–2033.

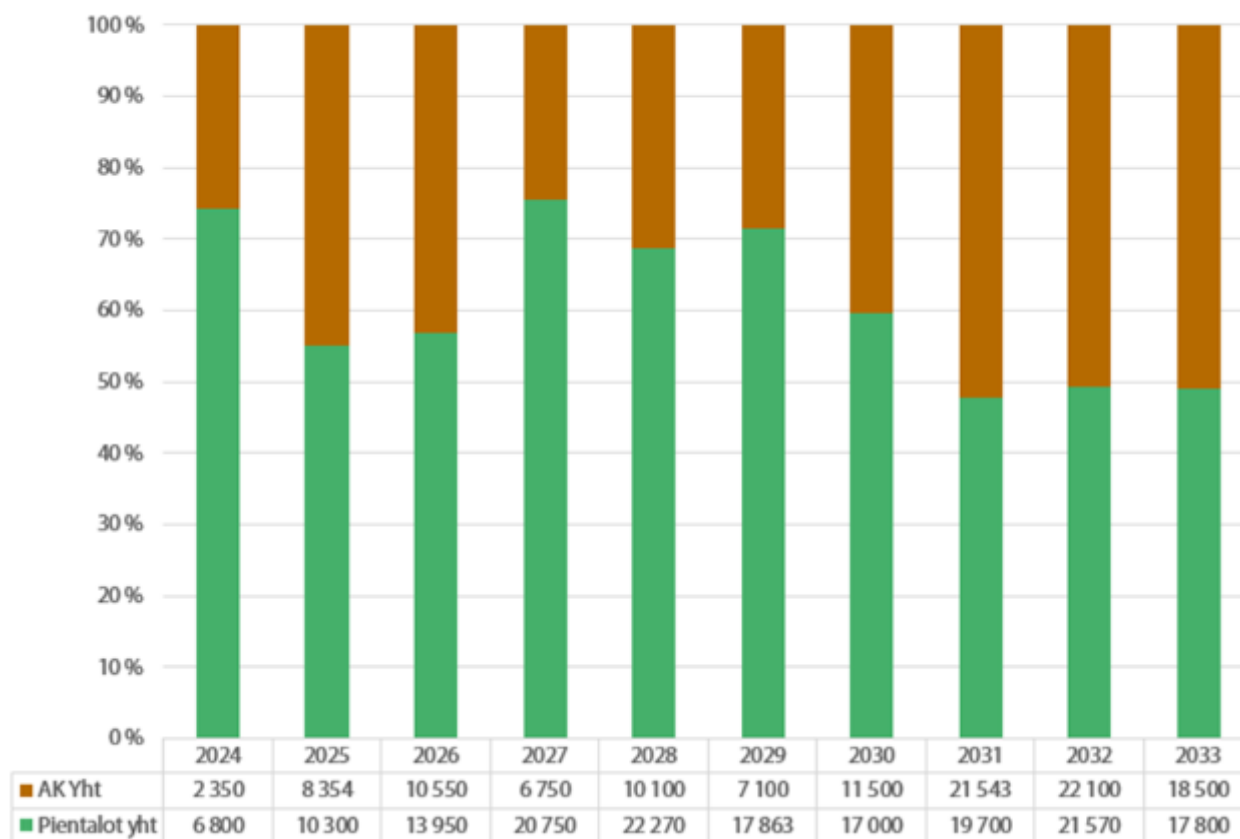
Befolkningsutveckling enligt befolkningsplanen inom de olika delområdena under åren 2024–2033.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Koko Sipoo	22865	23144	23555	23973	24414	24756	25162	25716	26252	26831
kasvu (hlöä)	275	279	412	418	441	342	407	553	536	580
kasvu %	1,2	1,2	1,8	1,8	1,8	1,4	1,6	2,2	2,1	2,2

Väestökehitys kaikkien ikäluokkien osalta Sipoossa vuosina 2024–2033.

Befolkningsutvecklingen i alla åldersgrupper i Sibbo åren 2024–2033.

Pien- ja kerrostalojen osuus vuosittain kokonaistuotannosta



Kuvassa on esitetty väestösuunnitteen mukainen koko kunnan asuntotuotannon jakautuminen pien- ja kerrostaloihin vuosina 2024–2033 väestöennusteen pohjana toimivan rakentamisennusteen mukaisesti.

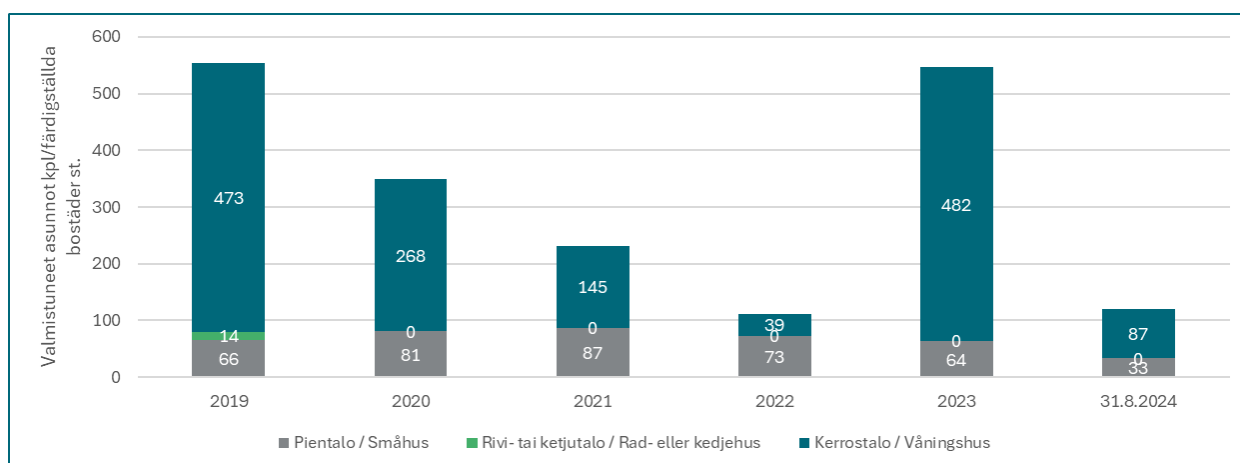
Bilden visar fördelningen av hela kommunens bostadsproduktion i små- och höghus enligt befolkningsplanen under åren 2024–2033 enligt den byggprognos som används som grund för befolkningsprognosen.

2.4 Maankäyttö, rakentaminen ja yhdyskuntarakenteen kehitys / Markanvändning, byggande och samhällsstrukturens utveckling

2.4.1 Rakentaminen / Byggande

Uudisrakentamisen asuntotuotanto Sipoossa talotyypeittäin on jaksolla 2017–9/2024 ollut melko vakaa pientalojen suhteen, sen sijaan rivitalojen rakentaminen on lähes kokonaan loppunut ja kerrostalojen rakentaminen vaihdellut hetkittäin suuresti. Vuoden 2024 osalta pientalojen rakentaminen on ollut vähän keskimääräistä varovaisempaa, kerrostalojen tuotanto on pysähtynyt. Kerrostaloasuntoihin muutto voi vaihdella ajallisesti enemmän kuin pientaloihin muutto, vertaa väestönmuutokseen/vuosi. Edelleen on tarkoitus kasvattaa kaavavarannolla pientalojen osuutta rakentamisesta.

Bostadsproduktionen av nybyggnader i Sibbo kommun enligt bostadstyp har varit ganska stabil för småhus under perioden 2017–9/2024. Däremot har byggandet av radhus nästan helt avstannat och byggandet av höghus har tillfälligt varierat mycket. Byggandet av småhus har varit svagare än i medeltal år 2024, och byggandet av höghus har stannat. Inflyttning till höghusbostäder kan variera tidsmässigt mer än till småhus, jämfört med befolkningsförändringen/år. Avsikten är fortsättningsvis att med planreserven öka andelen småhus som byggs.



2.4.2 Yhdyskuntarakenteen ja rakennetun ympäristön kehitys / Utveckling av samhällsstrukturen och den byggda miljön

2.5 Elinkeino ja työllisyyden edistäminen / Främjande av näringsliv och sysselsättning

2.5.1 Elinkeinojen edistäminen / Främjande av näringsliv

Sipoon kunnan elinkeinoyksikkö työskentelee sipoolaisen yrityskentän hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden puolesta. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa yrittäjille ja yrityksille

Näringsstjänster i Sibbo kommun arbetar för Sibboföretagens välfärd och livskraft. Målet för verksamheten är att möjliggöra företagare och företag en så bra verksamhetsmiljö som möjligt för

mahdollisimman hyvä toimintaympäristö kasvuun ja kehittymiseen Sipoossa. Yksikön vastuulle kuuluu myös kunnan matkailun kehittäminen ja yhteistyö sipoolaisten matkailuyritysten kanssa.

Yritysten tilanne on jo useamman vuoden ollut haasteellinen aina koronavuosista 2020–2021 alkaen. Niitä seurannut Ukrainan sota on tuonut mukanaan Venäjän viennin päättymisen sekä vaikean suhdannetilanteen. Elinkeinoelämän Keskusliitto ennustaa vuoden 2024 lopulle vihdoin käännettä parempaan niin, että tuotannossa olisi vihdoin jo kasvua. Ainoa jarruttava tekijä on vielä maltillinen kysyntä. Rakentamisen ongelmat jatkuvat, vaikkakin pahin vaikuttaisi olevan jo takanapäin. Korkojen lasku on hieman lisännyt kysyntää ja myymättömien asuntojen määrä on vähän vähentynyt. Rakentamisen kannattavuus on silti edelleen huono epäsuotuisasta suhdanteesta johtuen. Palveluala kärsii myös suhdanteesta ja vähäisestä kysynnästä. Sielläkin on tosin näkyvillä merkkejä tilanteen helpottumisesta.

Sipoossa aloittaneiden yritysten määrä kasvoi vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla 40 kpl, samalla kun lopettaneiden määrä oli 19 yritystä. Yritysten määrä kasvoi siis 21 yrityksellä. Viime vuonna yritysten määrä kasvoi koko vuonna 115 yritystä. Viime vuonna uusia yrityksiä perustettiin siis keskimäärin 29 kpl/kvartaali. Voi siis olla, että pientä parannusta on tapahtumassa perustettavien yritysten määrässä.

Vuonna 2024 on elinkeinopalveluissa keskitytty uuden elinkeino-ohjelman ja samalla syntyvän matkailusuunnitelman laatimiseen ja käyttöönottoon, joita päästään toteuttamaan vuonna 2025. TE25-uudistus tuo mukanaan tiiviimpää yhteistyötä Keravan elinkeinopalveluiden kanssa. Uusia mahdollisuuksia ja avauksia on siis luvassa valmistuvien suunnitelmien ja uudenlaisen yhteistyön mukana.

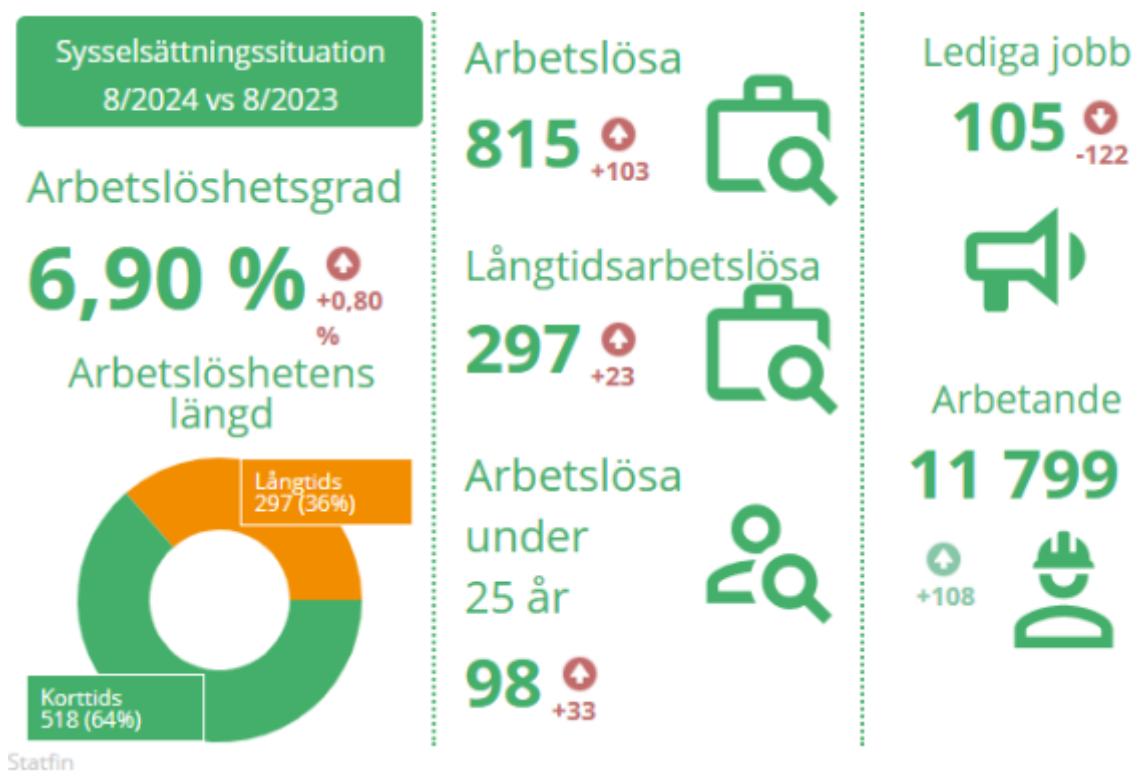
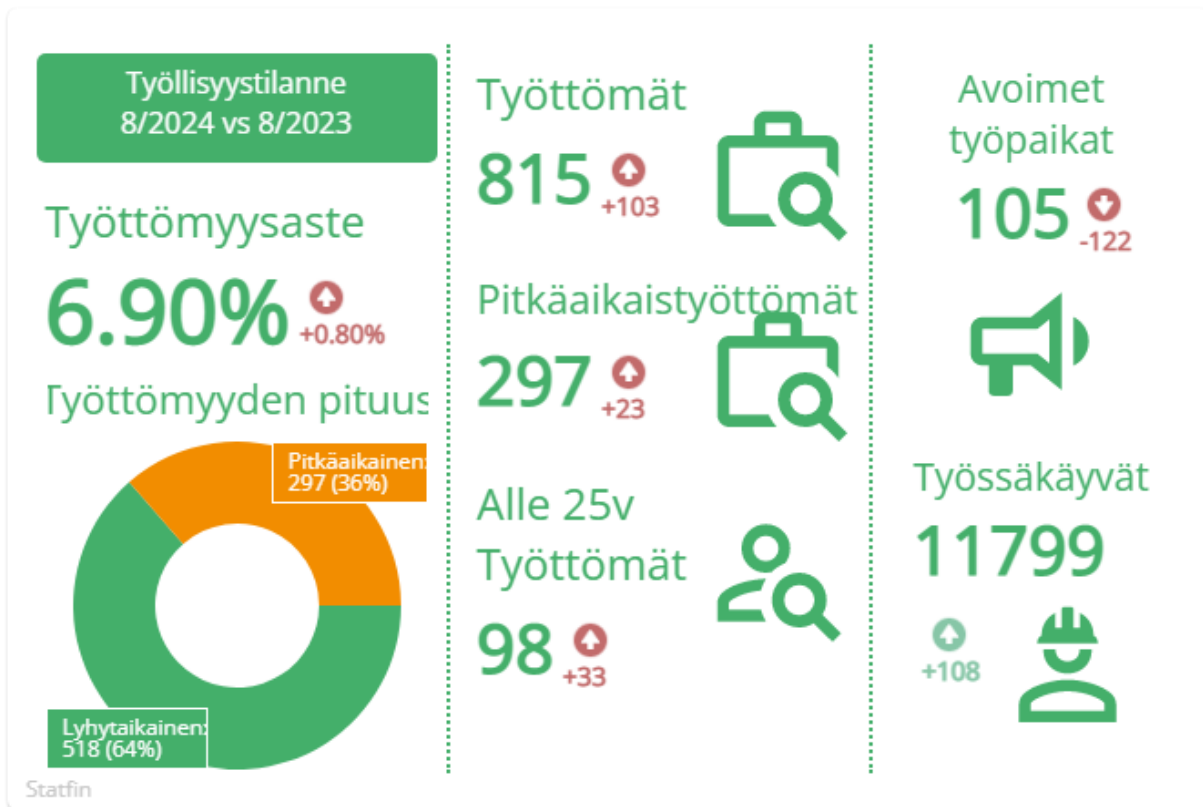
deras tillväxt och utveckling i Sibbo. Enhetens ansvar omfattar även utveckling av kommunens turism i samarbete med turistföretagen i Sibbo.

Företagen har redan haft flera utmanande år från och med koronaåren 2020–2021. Efter koronaåren har Rysslands anfallskrig mot Ukraina avslutat exporten till Ryssland och sänkt konjunkturen svårt. Finlands Näringsliv förutsäger att konjunkturen vänder i slutet av år 2024, och därmed kunde produktionen äntligen se en ökning. Den enda bromsande faktorn är efterfrågan som ännu är måttfull. Problemen med byggande fortsätter, trots att det värsta ser ut att vara redan bakom oss. De sjunkande räntorna har ökat efterfrågan en aning och antalet osålda bostäder har minskat lite. Det är dock fortfarande inte väldigt lönsamt att bygga på grund av den ogynnsamma konjunkturen. Även servicebranschen lider av konjunkturen och den svaga efterfrågan. Det finns dock tecken på att situationen kommer att förbättras.

Antalet nya företag i Sibbo ökade under första kvartalet år 2024 med 40 företag, samtidigt som 19 företag slutade. Antalet företag ökade alltså med 21 företag. I fjol ökade antalet företag med 115 företag under hela året. I fjol grundades alltså i medeltal 29 företag per kvartal. En liten förbättring kan alltså vara på väg i antalet företag som grundas.

År 2024 har Nätjänster satsat på utarbetandet och ibruktageandent av det nya näringsprogrammet och planen för turismen, vars verkställande kan inledas år 2025. Reformen av arbets- och näringsjäntsterna 2024 medför tätare samarbete med Kervo stads näringsjäntster. Vi ser fram emot nya möjligheter och öppningar då planerna färdigställs och det nya samarbetet inleds.

2.5.2 Työllisyyden edistäminen / Främjande av sysselsättning



Sipoon kunnassa työllisyyttä edistävien työllisyyspalveluiden tehtävänä on toimia täydentävien työllisyyspalveluiden tuottajana sipoolaisille työnhakijoille sekä työnantajille. Työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää ja kehittää kunnan työllisyyttä yhteistyössä työvoimaviranomaisen, hyvinvointialueen sekä muiden alueen oleellisten yhteistyötoimijoiden kanssa.

Sipoon kunnan työllisyys- ja elinkeinopalvelut toimivat tiiviissä yhteistyössä alueellisen elinvoiman sekä veto- ja pitovoiman edistämiseksi. Yhteistyön ytimessä on paikallistuntemus, joka mahdollistaa paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin reagoimista nopeasti ja ketterästi. Työllisyyspalvelut kehittävät yhteistyössä elinkeinopalveluiden kanssa palveluita, jotka edesauttavat paikallisen elinkeinoelämän työvoiman saatavuuteen liittyviä asioita ja edistävät siten elinkeinojen mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa. Työllisyyspalveluiden tarjoama työvalmennuspalvelu tukee työnhakijoita työllistymisen haasteissa ja toimii niin sanottuna polun rakentajana työnhakijoiden ja työnantajien välillä.

Elokuussa 2024 Sipoon työttömyysaste (työttömät työnhakijat) oli 6,90 %, kun vuotta aiemmin se oli 6,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 815, mikä on 103 enemmän kuin aiempaan vuonna. Samalla kuitenkin Sipoon työvoiman määrä kasvoi 108 henkilöllä, mikä kertoo alueen kasvavasta vetovoimasta ja työmarkkinoiden kehityksestä. Tämä tarkoittaa, että vaikka työttömien määrä on noussut, myös työllisten määrä on lisääntynyt. Tämä ilmiö voi selittyä sillä, että työmarkkinoille on tullut uusia työnhakijoita, kuten alueelle muuttaneita henkilöitä. Uusien työnhakijoiden lisääntyminen kasvattaa työvoimaa, mikä voi näkyä tilapäisesti sekä työttömien että työllisten määrän kasvuna.

Työttömyysasteen nousu viittaa taloudellisen suhdanteen heikentymiseen ja hidastuneeseen kasvuun, mutta on edelleen alhaisempi kuin valtakunnallinen keskiarvo (M08/ 7,5 %) ja huomattavasti alempi kuin esimerkiksi naapurikunta Keravalla. Työttömyyden rakenteen kannalta on huolestuttavaa, että pitkään työttömänä olleiden (yli vuoden työttömänä olleet) määrä on noussut 23 henkilöllä, ja heitä oli elokuussa 297 (36 % kaikista työttömistä).

Sysselsättningstjänster främjar sysselsättningen i Sibbo kommun och har som uppgift att producera kompletterande sysselsättningstjänster till arbetssökande och arbetsgivare i kommunen. Sysselsättningstjänsters mål är att främja och utveckla kommunens sysselsättning i samarbete med Arbetskraftsmyndigheten, välfärdsområdet och övriga väsentliga samarbetspartner.

Sibbo kommuns Sysselsättnings- och näringsstjänster samarbetar alltså tätt med främjandet av den regionala livskraften och drag- och hållkrafterna. Lokal kännedom utgör kärnan i samarbetet och möjliggör snabbt och smidigt reagerande på det lokala näringslivets behov. Sysselsättningstjänster utvecklar i samarbete med Näringsstjänster tjänster som främjar ärenden kring det lokala näringslivets tillgång till arbetskraft och främjar därmed näringarnas möjligheter att utveckla den egna verksamheten. Sysselsättningstjänster erbjuder arbetscoaching som stöder arbetssökande i utmaningar kring sysselsättning och fungerar som en så kallad stig mellan arbetssökande och arbetsgivare.

I augusti 2024 var arbetslöshetsgraden (arbetslösa arbetssökande) i Sibbo kommun 6,90 %, då den var 6,1 % året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande var sammanlagt 815, vilket är 103 mer än året innan. Samtidigt ökade arbetskraften i Sibbo kommun med 108 personer, vilket tyder på att den regionala dragkraften ökar och arbetsmarknaden utvecklas. Det innebär att trots att antalet arbetslösa har ökat har även antalet sysselsatta ökat. Fenomenet kan förklaras med att arbetsmarknaden har fått nya arbetssökande genom till exempel inflyttning. Det stigande antalet arbetssökande ökar arbetskraften, vilket kan tillfälligt synas som en ökning bland både antalet arbetslösa och sysselsatta.

Det stigande antalet arbetslösa tyder på en försvagad ekonomisk konjunktur och en avstannad tillväxt, men antalet är dock fortfarande lägre än det nationella medeltalet (M08/7,5 %) och är betydligt lägre än till exempel hos grannkommunen Kervo. Med tanke på arbetslöshetsstrukturen är det oroväckande att antalet långtidsarbetslösa (som varit arbetslösa över ett år) har stigit med 23 personer, och i augusti var antalet långtidsarbetslösa 297 (36 % av alla arbetslösa).

Avoimien työpaikkojen määrän vähentyminen (-122 paikkaa) on signaali talouden kasvun hidastumisesta. Tämä voi heijastua myös työnhakijoiden työttömyyden pitkittymisenä, sillä pienempi määrä avoimia työpaikkoja vaikeuttaa työllistymismahdollisuuksia. Yritysten sopeuttamistoimet ja kasvavat konkurssimäärät ovat lisänneet painetta työllisyyspalveluiden suuntaan.

Nuorille alle 30-vuotiaille työttömille suunnattu työpajatoiminta on jatkanut työllistymistä ja hyvinvointia edistävää työtä, mikä on entistäkin tärkeämpää, sillä alle 25-vuotiaiden työttömyys on kasvanut 33 henkilöllä. Tämä osoittaa, että nuorten työllistymisen tukeminen on kriittinen prioriteetti erityisesti syrjäytymisen ehkäisemisen näkökulmasta.

Vaikka Sipoon työttömyystilanne on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna heikentynyt, työttömyysprosentti on yhä kohtuullisella tasolla alueellisesti ja valtakunnallisesti tarkasteltuna. On myös tärkeää huomata, että työllisyyden kasvu ja työmarkkinoiden elinvoimaisuus vaativat jatkuvaa seurantaa ja yhteistyötä elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vuoden 2025 alusta alkaen työvoimaviranomaisen palvelut siirtyvät valtion järjestämisvastuulta kuntien järjestettäväksi. Sipoo ja Kerava ovat sopineet yhdessä työvoimapalveluiden järjestämisestä siten, että Kerava toimii Keravan ja Sipoon työllisyysalueella järjestämisvastuullisena työvoimaviranomaisena, tuottaen Sipoolle lakisääteiset työvoimaviranomaisen palvelut.

Sipoon työllisyyspalvelut tuottavat työvoimaviranomaisen toimintaa täydentäviä palveluita, joilla tuetaan paikallista elinvoimaa ja edistetään kuntalaisten mahdollisimman korkeaa työllisyysastetta.

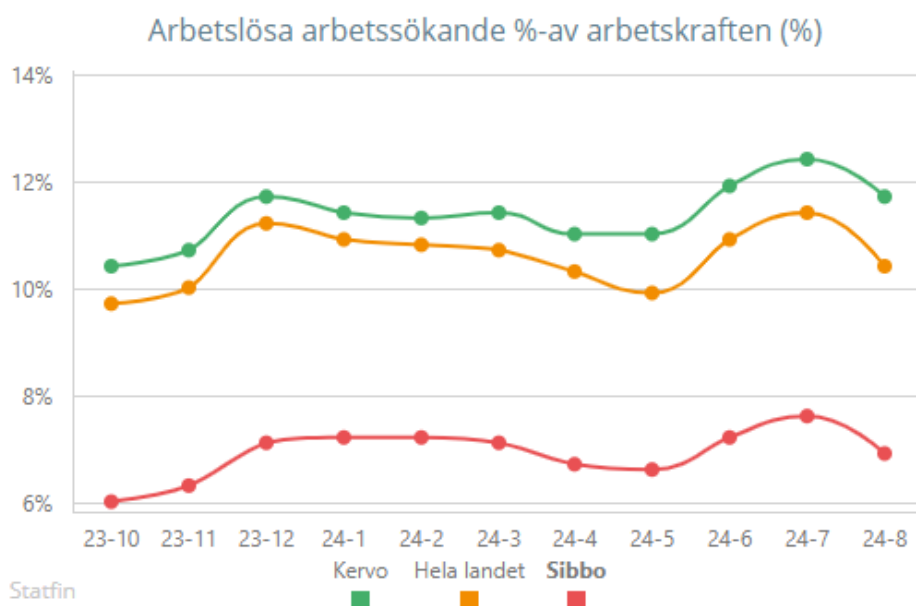
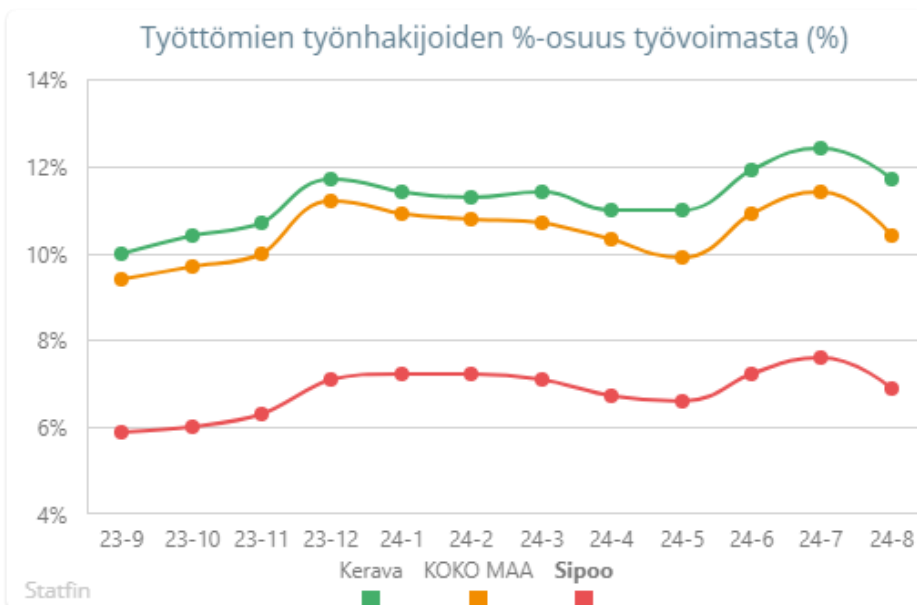
Minskningsen av antalet lediga arbetsplatser (-122 platser) är ett tecken på att den ekonomiska tillväxten har avtagit. Detta kan även avspeglas i förlängning av de arbetssökandes arbetslöshet, eftersom det lägre antalet lediga arbetsplatser försvårar möjligheterna till sysselsättning. Företagens anpassningsåtgärder och ökande konkurser har ökat trycket mot sysselsättningstjänsterna.

Verkstadsverksamheten som är avsedd för arbetslösa unga under 30 år har fortsatt sitt sysselsättnings- och välfärdsfrämjande arbete, vilket är ännu viktigare än tidigare, eftersom antalet arbetslösa under 25 år har ökat med 33 personer. Detta påvisar att stödande av de ungas sysselsättning är en kritisk prioritet särskilt med tanke på förebyggande av utslagning.

Trots att sysselsättningsläget i Sibbo har försämrats jämfört med motsvarande tidpunkt förra året, är arbetslöshetsprocenten ännu på en rimlig nivå både regionalt och nationellt granskat. Det är också viktigt att lägga märke till att den stigande arbetslösheten och arbetsmarknadens livskraftighet kräver kontinuerlig uppföljning och samarbete med näringslivet och övriga intressentgrupper.

Från och med början av år 2025 överförs organiseringsansvaret för arbetskraftsmyndighetens tjänster från staten till kommunerna. Sibbo och Kervo har tillsammans avtalat om ordnandet av arbetskraftsservice således att Kervo fungerar som arbetskraftsmyndigheten med organiseringsansvar i Kervo och Sibbo sysselsättningsområde och producerar arbetskraftsmyndighetens lagstadgade tjänster i Sibbo.

Sysselsättningstjänster i Sibbo producerar tjänster som kompletterar arbetskraftsmyndighetens verksamhet, stöder lokal livskraft och främjar en så hög sysselsättningsgrad för kommuninvånarna som möjligt.



2.6 Hyvinvoinnin edistäminen Sipoon kunnassa vuonna 2025 / Främjande av välfärd i Sibbo kommun år 2025

Kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 6 §:ssä kuvataan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuut, joihin kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö (hyte-työ) perustuu.

Enligt 1 § i kommunallagen (410/2015) är främjandet av kommuninvånarnas välfärd en grundläggande uppgift för en kommun. I 6 § i lagen om lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) beskrivs kommunens ansvar för att främja välfärd och hälsa, och kommunens välfärds- och hälsofrämjande arbete baserar sig på ifrågavarande ansvar.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen perustuu verkostoyhteistyöhön sekä tiedolla johtamiseen. Vaikuttava hyte-työ edellyttää, että työtä ohjaavat selkeät rakenteet. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa kaikkea kunnan toimintaa ja kaikkien kunnan toimialojen vastuulla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiosta vastaa hyvinvointipäällikkö. Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tukee poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä, jossa on edustettuna kaikki toimialat. Se toimii kunnan johtoryhmän alaisuudessa. Lisäksi hyte-työssä tehdään yhteistyötä Sipoon alueella toimivien muiden sidosryhmien, kuten järjestöjen, yritysten, viranomaistahojen sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Yhteistyörakennetta tarkennetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiedolla johtaminen rakentuu hyvinvointi- ja turvallisuuskertomustyön ympärille. Vuoden 2025 aikana valmistellaan seuraavan valtuustokauden laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus ja -suunnitelma, joka suuntaa valtuustokauden 2025–2029 hyte-työtä.

Keskeisenä koko kunnan painopisteenä hyte-työssä on kuntastrategian mukaisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Planet Youth -toiminta etenee Planet Youth -prosessin mukaisesti. Vuoden 2025 tavoitteena on toteuttaa prosessin vaiheet 5–8, jotka on kuvattu tarkemmin osana talousarvion sitovia tavoitteita. Lisäksi lasten ja nuorten hyvinvointia rakennetaan kokonaisvaltaisen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen Sipoon mallin mukaisesti. Siinä huomioidaan pitkäjänteinen ennaltaehkäisevä työ (Planet Youth), reagoiminen tämänhetkisiin hyvinvointihaasteisiin sekä kunnan palveluissa tehtävä jokapäiväinen toiminta.

Vuoden 2025 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimialakohtaiset tavoitteet on kirjattu osaksi sitovia tavoitteita. Tämä kuvataan tarkemmin luvussa 2.1.2 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sitovien tavoitteiden kautta.

Ledningen av främjande av välfärd och hälsa baserar sig på nätverkssamarbete och informationsledning. Effektivt arbete för främjande av välfärd och hälsa förutsätter att arbetet styrs av tydliga strukturer. Främjande av välfärd och hälsa är en del av all kommunal verksamhet och på alla sektorers ansvar i kommunen.

Välfärdschefen ansvarar för samordning av främjande av välfärd och hälsa. Arbetsgruppen för främjande av välfärd och hälsa stöder arbetet för främjande av välfärd och hälsa i kommunen. Arbetsgruppen består av representanter för alla sektorer i kommunen. Kommunens ledningsgrupp styr arbetsgruppen. Sibbo kommun samarbetar i arbetet för främjande av välfärd och hälsa med andra intressentgrupper i kommunen, såsom föreningar, företag, myndigheter och Östra Nylands välfärdsområde. Samarbetsstrukturen preciseras under åren 2024 och 2025.

Informationsledningen för främjande av välfärd och hälsa bygger på välfärds- och säkerhetsrapporterna. Under år 2025 bereds följande fullmäktigeperiods övergripande välfärds- och säkerhetsrapporter och -planer, som styr arbetet för främjande av välfärd och hälsa under fullmäktigeperioden 2025–2029.

Främjande av barns och ungdomars välfärd enligt kommunstrategin är en central tyngdpunkt i hela kommunens arbete för främjande av välfärd och hälsa. Planet Youth-verksamheten framskrider enligt processen. År 2025 är målet att genomföra skedena 5–8, som beskrivs närmare i budgetens bindande mål. Dessutom byggs barns och ungdomars välfärd enligt den övergripande Sibbomodellen för främjande av barns och ungdomars välfärd. I Sibbomodellen beaktas långsiktigt förebyggande arbete (Planet Youth), reagerande på aktuella utmaningar inom välfärd och den dagliga verksamheten i kommunens tjänster.

De sektorspecifika målen för främjande av välfärd och hälsa för år 2025 är en del av de bindande målen. Dessa mål beskrivs närmare i kapitel 2.1.2 Främjande av välfärd och hälsa med de bindande målen.

2.7 Taloudelliset lähtökohdat / Ekonomiska utgångspunkter

Suomen hallituksen vuoden 2025 talousarvioesitys on noin kaksitoista miljardia euroa alijäämäinen. Investointeja liikennehankkeisiin ehdotetaan rahoitettavaksi myymällä osakkeita valtion omistamista yhtiöistä. Valtionyhtiöiden osakkeiden arvostus on tällä hetkellä keskimäärin noin puolet siitä, mitä muutama vuosi sitten. Hyvinvointialueiden taloudellinen asema on myös edelleen erittäin kriittinen.

Näin ollen, valtion halukkuus ulkoistaa omaa tuotantovastuuta, kuten TE-toiminta kunnille, on ymmärrettävää vaikkakaan ei välttämättä hyväksyttävää. Hyväksyttävyyden osalta vaikeus johtuu siitä, että valtion korvaus ulkoistuksesta vastaa vanhaa kustannustasoa, kun taas velvoitteet ovat nousseet ja myös yleinen kustannustaso.

Valtionosuudet eli valtion yleiskatteiset korvaukset kuntien tuottamista palveluista ovatkin muuttuneet viime vuoden aikana kuntien kannalta huonompaan suuntaan. Valtio uudistaa TE-uudistuksen yhteydessä valtionosuuksien laskentaa, mutta valtion tyhjän kassan takia odotukset eivät ole liian myönteiset.

Entä markkinat yleisesti? BKT:n kehitys on edelleen heikko, niin kuluttajien kuin teollisuuden investointien suhteen. Koronlaskut eivät vielä tuoneet huomattavaa vaikutusta. Rakennusteollisuuden alakulo ei ole vielä ohi, ja huoneistoja on edelleen liian paljon myymättä.

Vihreästä siirtymästä on toivottu uutta talouden kestoveturia, mutta sekin yskii. Kotitalouksilla ei ole ollut alkunnostuksen jälkeen samanlaista halua ja kykyä investoida energiaa säästäviin ratkaisuihin, ja energian hinnatkin ovat maltillistuneet huipun jälkeen.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn toteaa Kauppalehdessä, että julkinen velka ei voi enää loputtomasti kasvaa. Tanskassa ja Ruotsissa julkinen velka on noin 30 % suhteessa bruttokansantuotteeseen, kun Suomessa Tilastokeskuksen mukaan saavutettiin 80 % toisen vuosineljänneksen lopussa.

Budgetpropositionen för år 2025 av Finlands regering uppvisar ett underskott på cirka 12 miljarder euro. Enligt propositionen finansieras investeringar i trafikprojekt genom att sälja aktier i statsägda företag. Värderingen av statsföretagens aktier är för tillfället i medeltal cirka hälften av vad den var några år sedan. Valfördområdenas ekonomiska ställning är också fortsatt mycket kritisk.

Således är statens vilja att lägga ut sitt eget produktionsansvar, såsom arbets- och näringsstjänsterna till kommunerna, förståeligt men dock inte helt godtagbart. Svårigheten att godta statens vilja beror på att statens ersättning för utläggningen motsvarar den gamla kostnadsnivån, medan skyldigheterna har stigit såsom den allmänna kostnadsnivån.

Statsandelarna, dvs. statens generella ersättningar till kommunerna för serviceproduktion, har ändrats de senaste åren i en värre riktning för kommunerna. Staten reformerar statsandelskalkylerna i samband med reformen av arbets- och näringsstjänsterna, men förväntningarna är inte för positiva eftersom statens kassa är tom.

Hur är det med marknaden i allmänhet? BNP utvecklas fortsättningsvis svagt, både för konsumenterna och industrins investeringar. De sjunkande räntorna har inte ännu haft anmärkningsvärda verkningar. Byggindustrins nedstämdhet är inte ännu över, och det finns ännu alldeles för många osålda bostäder.

Hoppet har varit att den gröna omställningen skulle bli ekonomins nya varaktiga lokomotiv, men även den tampas med problem. Hushållen har inte haft samma vilja och möjlighet att investera i energisnåla lösningar efter entusiasmen i början, och energipriserna har också lugnat ned sig efter pristopparna.

Finlands Banks ordförande Olli Rehn konstaterar i Kauppalehti att den offentliga skulden inte längre kan växa oändligt. I Danmark och Sverige är den offentliga skulden cirka 30 procent i förhållande till bruttonationalprodukten, då Finlands offentliga skuld var enligt Statistikcentralen 80 procent i slutet av det andra årskvartalet.

2.7.1 Talouden kehitysnäkymät ja kunnallistalous / Ekonomiska utvecklingsutsikter och kommunalekonomi

Suomen talouden vientisektori on edelleen teollisvetoinen eikä palveluiden paino ole vielä riittävällä tasolla. Siksi talous on jälkisyklistä. Kasvua ennustetaan vuodelle 2025, mutta sen vaikutus työttömyyteen nähtäneen vasta loppuvuonna 2025 ja 2026. Uudella TE-organisaatiolla on täten kädet täynnä heti alusta, ja valtion työmarkkinatuen sakkomaksut lankeavat myös aiempaa herkemmin.

Kunnille jälkisyklisyys tietää myös verotuloissa varovaista kehitystä, yhteisöveroissa jopa hetkittäistä laskua. Korot tuntuvat nyt mahdollisesti löytäneen uuden normaalitasonsa, eikä korkoennusteissa enää odoteta huomattavia laskuja. Yhdessä kuntien investointitarpeiden kanssa, tämä tietää edelleen korkokulujen kasvua, kun vanhat lainat ja suojaukset on vaihdettava uusiin sopimuksiin.

Vanhat sotekiinteistöt tulevat vuoden 2025 aikana muodostamaan kunnille todellisen ongelman. Hyvinvointialueet ovat indikoineet huomattavia leikkauksia olevan tulossa palveluverkkoihinsa. Valtioneuvoston asetus ei pakota alueita vuokraamaan kiinteistöjä ja tiloja enää vuoden 2025 jälkeen, ja kunnat ovat yleisesti ottaen nyt aika heikoissa neuvotteluasemissa.

Kuntarahoitus ennustaa, että kuntien tulos vuodelle 2025 tulee muodostumaan myydyistä kiinteistöistä ja omaisuuseristä, verot, valtionosuudet ja maksut eivät riitä kattamaan käyttökulujen jälkeen investointeja. Kassavirta on negatiivinen, ja velat kasvavat. Toisin ilmaistuna, poistojen määrä on isompi kuin toimintakate, ja investoinnit isommat kuin poistot.

Exportsektorn inom Finlands ekonomi drivs ännu av industrin, och tjänsterna utgör inte ännu en tillräckligt stor andel av ekonomin. Därför är ekonomin eftercyklisk. Enligt prognosen ser ekonomin en tillväxt år 2025, men dess påverkan på arbetslösheten syns först i slutet av år 2025 och år 2026. Den nya AN-organisationen har därmed händerna fulla redan i början, och statens bötesavgifter gällande arbetsmarknadsstödet förfaller även lättare än tidigare.

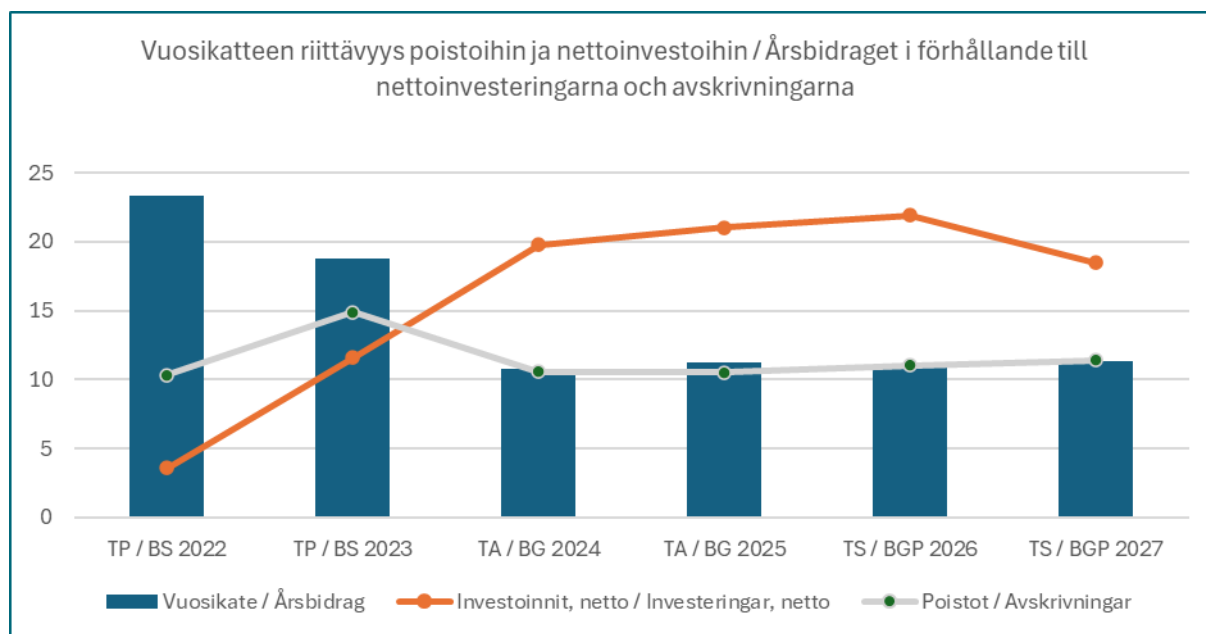
Den eftercykliska ekonomin innebär även en försiktig utveckling i skatteintäkterna för kommunerna, och samfundsskatterna kan även sjunka tillfälligt. Räntorna ser ut att ha eventuellt hittat sin nya normala nivå, och enligt ränteprognooserna väntas de inte längre sjunka mycket. Tillsammans med kommunernas investeringsbehov innebär detta fortsatt att räntekostnaderna stiger då gamla lån och garderingar måste bytas till nya avtal.

Gamla social- och hälsovårdsfastigheter kommer utgöra ett verkligt problem för kommunerna år 2025. Valfärdsområdena har indikerat kommande stora nedskärningar i sina servicenät. Statsrådets förordning tvingar inte områdena att hyra fastigheter och lokaler efter år 2025, och kommunerna har överlag en ganska svag förhandlingsposition.

Enligt Kommunfinansens prognos kommer kommunernas resultat år 2025 att bestå av sålda fastigheter och egendomsposter. Skatter, statsandelar och avgifter kommer inte att täcka investeringar efter driftskostnaderna. Kassaflödet är negativt och skulderna växer. Med andra ord är avskrivningarna större än verksamhetsbidraget och investeringarna är större än avskrivningarna.

2.7.2 Sipoon kunnan talous / Sibbo kommuns ekonomi

Keskeiset luvut 2022–2027 Sipoon kunta ja Sipoon Vesi, M€ / Nyckeltal 2022–2027, Sibbo kommun och Sibbo Vatten, mn euro	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / BUP 2026	TS / BUP 2027
Asukasluku / Invånarantal	22 313	22 813	23 050	23 150	23 550	23 970
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 117,8	- 64,7	- 70,9	-72,6	-75,2	-77,9
Verotulot / Skatteinkomster	122,2	62,4	61,2	63,2	65,5	68,5
Vuosikate / Årsbidrag	23,4	18,7	10,7	11,2	10,9	11,3
Poistot / Avskrivningar	10,3	14,9	10,6	10,5	11,1	11,4
Tilikauden yli-/alijäämä / Räkenskapsperiodens över-/underskott	14,9	5,76	1,4	1,9	1,1	1,1
Investoinnit, brutto / Investeringar, brutto	18,5	15,95	23,9	26,6	28,1	23,6
Toiminnan & investointien rahavirta / Verksamhetens & investeringarnas kassaflöde	6	3,15	-13,14	-15,4	-17,1	-12,3
Lainamäärä / Länemängd	107,2	101,3	115,6	124,1	132,4	141,5
Ulkoiset toimintakulut €/asukas / Externa verksamhetsutgifter €/invånare	- 6 893	-3 674	-3 909	-4 013	-4 044	-4 072
Lainamäärä €/asukas / Lån €/invånare	4 804	4 482	5 013	5 359	5 621	5 903
HTV / Årsverken	1 195	881	879	871	871	871



Vuoden 2023 tilinpäätöksessä vuosikate (ml. Sipoon Vesi) oli **18,7 M€** ja tilikauden tulos **3,8 M€**. Poistoero- ja varausten muutuskirjausten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui **5,76 M€**.

Vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset, joten kunnan talous oli tasapainossa vuonna 2023. Suunnitelman mukaiset poistot olivat **9,9 M€** ja arvonalentumiset **4,9 M€**.

I bokslutet för år 2023 var årsbidraget 18,7 miljoner euro (inklusive Sibbo Vatten) och räkenskapsperiodens resultat 3,8 miljoner euro. Efter registrering av ändringar i avskrivningsdifferensen och reserveringar uppgick räkenskapsperiodens överskott till 5,76 miljoner euro.

Årsbidraget täckte avskrivningar och nedskrivningar

Kunnan velkamäärä pieneni vuoden 2023 aikana ja **lainamäärä vuoden lopussa oli 101,28 M€, mikä on 5,88 M€ vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lainakannasta 3 M€ oli lyhytaikaisia kuntatodistusluottoja.** Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa 4 482 euroa.

Sipoon kunnan investoinnit kasvavat talousarviovuodesta 2024 ja vuosikate ei enää riitä investointien rahoittamiseksi, vaan kunta joutuu rahoittamaan nämä ottamalla lainaa.

enligt plan, så kommunens ekonomi var i balans 2023. Avskrivningarna enligt plan var 9,9 miljoner euro och värdeminskningarna var 4,9 miljoner euro.

Kommunens lånebelopp minskade under år 2023. I slutet av året var lånebeloppet 101,28 miljoner euro, vilket är 5,88 miljoner euro mindre än året innan. Av lånebeståndet var 3 miljoner euro kortfristiga kommuncertifikat. Lånebeloppet per invånare var 4 482 euro i slutet av året.

Sibbo kommuns investeringar ökar under budgetåret 2024 och årsbidraget räcker inte till att finansiera investeringarna, utan kommunen blir tvungen att finansiera dem med lån.

2.8 Riskien hallinta / Riskhantering

Riskienhallinta on kytketty vuodesta 2024 alkaen talousarvioon. Toimialueiden talousarvioesityksissä tulee olla dokumentoituna talousarviossa asetettavia tavoitteita uhkaavat riskit ja niiden hallintakeinot. Riskeistä valitaan sisäisen valvonnan kohteeksi 1–3 keskeistä valvontakohdetta, mitkä tukevat toimialan tavoitteiden toteutumista. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan seuranta on sidottu talouden ja toiminnan seurantaan osavuositarkastuksissa. Välittömiä toimenpiteitä vaativista riskeistä tilivelvolliset viranhaltijat ja liikelaitoksen vastuuhenkilöt kuitenkin raportoivat viipymättä asianomaiselle valiokunnalle/johtokunnalle.

Riskhanteringen är kopplad till budgeten från och med år 2024. Risker som hotar mål som uppställts i budgeten samt riskhanteringsmetoder ska dokumenteras i sektorernas budgetförslag. Till intern kontroll väljs 1–3 centrala risker, vilka stöder genomförandet av sektorns mål. Riskhantering och uppföljning av den interna kontrollen är bundna till uppföljningen av ekonomin och verksamheten i delårsöversikterna. Redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare och affärsverkets ansvarspersoner rapporterar dock om risker som kräver direkta åtgärder utan dröjsmål till vederbörande utskott/direktion.

2.9 Henkilökunta / Personal

Kunnan henkilöstömäärän muutokset 2023–2025

Kunnan henkilöstömäärä oli vuoden 2023 lopussa 945, joista vakinaisia oli 732 ja määräaikaisia 213. Elokuussa 2024 kunnan palveluksessa oli 943 työntekijää ja viranhaltijaa. Vakainaisten määrä oli 737 ja määräaikaisia oli 206. Jaksolla tammi-elokuu 2024 on kunnalla ollut keskimäärin 957 työntekijää. Henkilöstömäärä ei siten ole muuttunut merkittävästi vuodesta 2023. Henkilöstömäärän kuukausittainen vaihtelu ei myöskään ole kovin suuri. Työntekijämäärältään suurimmat toimialat ovat koulutuksen (432 työntekijää) ja varhaiskasvatuksen (291 työntekijää) toimialat.

Ändringar i kommunens personalstyrka 2023–2025

I slutet av år 2023 var kommunens personalstyrka 945 anställda, varav 732 var ordinarie och 213 visstidsanställda. I augusti 2024 var 943 arbetstagare och tjänsteinnehavare i kommunens tjänst. Den ordinarie personalens andel var 737 personer och den visstidsanställda personalens andel var 206 personer. Under perioden januari–augusti 2024 har kommunen haft i genomsnitt 957 personer i sin tjänst. Personalstyrkan har således inte genomgått anmärkningsvärda ändringar sedan år 2023. Den månatliga variationen i personalstyrkan har inte heller varit mycket stor. De största sektorerna enligt personalantal är utbildning

Sipoon kunnan palvelujen tuottamiseksi varataan vuoden 2025 talousarviossa palkkamääräraha, joka vastaa 869 täyttä henkilötyövuotta vastaavaa työpanosta. Tämä luku sisältää myös arvioidun sijaistarpeen edellyttämät varaukset. Henkilöstöressurssin kokonaiskäyttö arvioidaan siten pienenevän noin yhdeksällä henkilötyövuodella verrattuna 2024 talousarvioon. Sipoon kunnan henkilöstövahvuus tulee vuonna 2025 olemaan keskimäärin noin 950 työntekijää, joista arviolta 740 ovat vakinaisia ja 210 määräaikaisia.

(432 anställda) och småbarnspedagogik (291 anställda).

Ett löneanslag som motsvarar en arbetsinsats av 869 hela årsverken reserveras i budgeten år 2025 för produktionen av Sibbo kommuns tjänster. Även reserveringar som det uppskattade vikariebehovet förutsätter ingår i den här siffran. Den totala användningen av personalresurserna beräknas således minska med cirka 9 årsverken jämfört med budgeten för 2024. År 2025 kommer Sibbo kommuns personalstyrka att vara cirka 950 anställda, och enligt uppskattning är 740 ordinarie anställda och 210 visstidsanställda.

Henkilöstömenojen kehitys 2024–2025

Talousarviovuodelle 2024 arvioitiin henkilöstömenojen kokonaismääräksi 48,8 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot näyttäisivät vuonna 2024 jäävän alle budjetoidun siitä huolimatta, että kunta-alan palkankorotukset 1.6.2024 olivat hieman ennakoitua suuremmat. Palkkamenojen kehittymistä ei täysin voitu ennakoida talousarvion laadinnan yhteydessä. Palkankorotusten lopullinen kustannusvaikutus vahvistui vasta maaliskuussa 2024.

Vuoden 2025 henkilöstömenoihin tulevat vaikuttamaan 1.5.2025 voimaan tulevat uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset, joiden sisällöstä ei vielä ole käyty neuvotteluja. Mahdollisista palkankorotuksista tullaan saamaan tietoa aikaisintaan 2025 alkupuolella. Talousarvion laadinnassa on kuitenkin varauduttu työvoimakustannusten maltilliseen nousuun. Vuonna 2025 sovellettavat työnantajamaksut ja muiden sivukulujen määrä on budjetoitu kunnille annetun arvion perusteella ja nämä täsmentyvät vasta 2024 lopussa. Henkilöstömenojen kokonaismäärän arvioidaan olevan 49,2 miljoonaa euroa vuonna 2025.

Henkilöstösuunnittelun lähtökohdat

Henkilöstömäärä mitoitetaan lakien ja asetusten, palvelutoiminnan sekä taloudellisten resurssien edellyttämällä tavalla vastaamaan toiminnallisiin tarpeisiin. Henkilöstömäärän tulee olla tasapainossa kunnan tehtävien ja käytettävissä olevien määrärahojen kanssa. Sipoon kunnan

Personalutgifternas utveckling 2024–2025

I budgeten för år 2024 bedömdes de totala personalkostnaderna uppgå till 48,8 miljoner euro. Personalkostnaderna ser ut att underskrida budgeten för år 2024 trots att kommunsektorns löneförhöjningar 1.6.2024 var en aning större än beräknat. Lönekostnadernas utveckling kunde inte helt förutsägas i samband med utarbetandet av budgeten. Den slutliga kostnadseffekten för löneförhöjningarna fastställdes först i mars 2024.

År 2025 kommer personalkostnaderna att påverkas av de nya tjänste- och arbetskollektivavtalen för kommunsektorn som träder i kraft 1.5.2025, och inga förhandlingar har ännu förts om avtalens innehåll. Vi kommer att få information om eventuella löneförhöjningar tidigast i början av år 2025. Kommunen har dock förberett sig i utarbetandet av budgeten för att arbetskraftskostnaderna stiger en aning. Arbetsgivaravgifterna och de andra bikostnaderna som ska tillämpas år 2025 har budgeterats enligt en uppskattning och de preciseras först i slutet av 2024. År 2025 beräknas de totala personalkostnaderna vara 49,2 miljoner euro.

Utgångspunkterna för personalplaneringen

Personalen dimensioneras i enlighet med lagar och förordningar, serviceverksamheten samt ekonomiska resurser för att svara på kommunens operativa behov. Personalstyrkan ska hållas i balans med kommunens uppgifter och de anslag som kommunen har till sitt förfogande. Sibbo kommuns

henkilöstömäärä on kunnan väkiluvun pitkään jatkuneesta kasvusta huolimatta muuttunut vain vähän. Palvelutarpeen kasvuun vastataan pääasiassa tuottavuutta nostamalla ja henkilöstön oikealla kohdentamisella. Määräaikaisten työntekijöiden osuutta on pyritty vähentämään ja tehtävät hoidetaan yhä enemmän vakituisen henkilöstön toimesta.

Sipoon kunnan henkilöstösuunnittelun tavoitteena on luoda toimintatavat henkilöstöresurssien uudelleen kohdentamiseen hyödyntäen mahdollisuudet töiden uudelleen järjestelyyn esim. eläköitymisen yhteydessä. Vakinaista uutta henkilöstöä voidaan palkata vain talousarvion määrärahojen puitteissa. Ennen palkkauksia on aina selvitettävä tehtävien tarkoituksenmukaisuus ja välttämättömyys kunnan palvelutoiminnan kannalta. Lisäksi on selvitettävä, onko vaihtoehtoja tapaa hoitaa em. tehtävät sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Pääosa rekrytointitarpeesta syntyy henkilöstön normaalista vaihtuvuudesta ja eläkepoistumasta. Sipoon kunnan työntekijöistä jäi vuonna 2023 yhteensä 30 henkilöä vanhuuseläkkeelle. Elokuuhun 2024 mennessä on yhdeksän työntekijää jäänyt vanhuuseläkkeelle. Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) laatimien eläkepoistumaennusteiden mukaan vanhuuseläkkeelle arvioidaan jäävän 18–27 henkilöä vuosittain jaksolla 2025–2029. Valtaosa lähivuosien eläkepoistumasta kohdistuu opetuksen ja varhaiskasvatuksen tehtäviin. Tällä hetkellä Sipoossa jäädaan vanhuuseläkkeelle keskimäärin 64,9 vuoden ikäisenä. Eläkkeelle siirytään kuitenkin hyvin joustavasti minkä vuoksi on vaikea arvioida henkilöstön eläköitymistä. Eläköitymisennusteita tulee siksi tarkastella enemmän suuntaa antavina.

Vuonna 2025 perustettavat uudet vakinaiset virat ja toimet

Konsernipalvelut:
Hallintopalveluyksikköön esitetään palkattavaksi hallinnon suunnittelija. Suunnittelijan tehtäviä on jo usean vuoden ajan hoidettu määräaikaisin ratkaisuin. Koska työvoiman tarve on osoittautunut jatkuvaksi, tulee tehtävää hoitaa vakituisen palvelussuhteeseen palkattu työntekijä.

personalstyrka har ändrats endast lite trots att kommunens befolkning har ökat länge. Det ökade behovet av tjänster tillgodoses främst genom ökad produktivitet och korrekt allokering av personal. Kommunen har strävat efter att minska speciellt antalet visstidsanställda, och allt oftare tar den ordinarie personalen hand om deras arbetsuppgifter.

Målet med personalplaneringen i Sibbo kommun är att skapa nya verksamhetsätt för att allokera personalresurser på nytt och att utnyttja möjligheter att omorganisera arbeten t.ex. vid pensioneringar. Ny ordinarie personal kan anställas endast inom de budgeterade anslagen. Före anställningen måste arbetsuppgifternas ändamålsenlighet och nödvändighet alltid utredas med tanke på kommunens serviceverksamhet. Därutöver ska man utreda om det finns ett alternativt sätt att sköta de ovannämnda uppgifterna och dess kostnader.

Rekryteringsbehovet utgörs i huvudsak av normal personalomsättning och pensionsavgång. År 2023 avgick totalt 30 anställda hos Sibbo kommun med ålderspension. Fram till augusti 2024 hade 9 anställda avgått med ålderspension. Enligt kommunsektorns pensionsförsäkrare Kevas pensionsprognos avgår 18–27 personer årligen med ålderspension under perioden 2025–2029. Majoriteten av pensionsavgången inom de närmaste åren riktar sig mot uppgifter inom undervisning och småbarnspedagogik. För tillfället avgår Sibbo kommuns anställda med ålderspension i genomsnitt i 64,9 års ålder. Det är dock svårt att uppskatta personalens pensionering, eftersom det är väldigt flexibelt att pensionera sig. Pensionsprognoserna ska därför mer än tidigare betraktas som riktgivande.

Tjänster och befattningar som inrättas år 2025

Koncerttjänster:
Det föreslås att en förvaltningsplanerare anställs till Förvaltningstjänster. Planerarens uppgifter har redan under flera år skötts med visstidsanställningar. Eftersom behovet på arbetsstyrkan har påvisats vara kontinuerlig ska en ordinarie anställd sköta uppgiften.

Arjen ja vapaa-ajan toimiala:

Työllisyyspalveluihin esitetään kahden vakituisen työvalmentajan toimen perustamista. Työvalmentajien tehtäviin kuuluu ensisijaisesti nuorten työpajatoiminnan toteuttaminen. Tehtäviä on tähän asti hoidettu määräaikaisesti palkattujen työntekijöiden turvin. Lisäksi esitetään, että tällä hetkellä määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin toimi täytettäisiin vakituisesti kunnan työllisyyden hoidon kehittämiseksi. Arjen ja vapaa-ajan toimiala esittää myös, että maahanmuuttajapalvelujen uusien velvoitteiden ja kasvavien asiakasmäärien vuoksi perustettaisiin vakituinen kotoutumisohjaajan virka. Tehtäviä hoitaa tällä hetkellä määräaikaisesti palkattu työntekijä.

Koulutuksen toimiala:

Koulutuksen toimialalle esitetään suunnittelijan viran perustamista. Suunnittelijalle voitaisiin siirtää tiettyjä koulutuksen toimialalle kuuluvia hallinnollisia päätösasioita. Viran perustamisesta ei seuraisi hallinnollisen henkilöstön määrällistä lisäystä tai merkittäviä lisämenoja, koska eräitä sihteeritehtäviä voidaan samalla järjestellä uudelleen ilman lisäkustannuksia.

Varhaiskasvatuksen toimiala:

Varhaiskasvatuksen toimialalle ei esitetä uusia virkoja tai toimia vuodelle 2025. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta koskevat määräykset ovat sitovia mikä tarkoittaa, että henkilöstöä on tarvittaessa voitava lisätä, mikäli varhaiskasvatustalouden kysyntä kasvaa.

Yhdyskunta- ja ympäristötoimiala:

Yhdyskunta- ja ympäristötoimialalle ei esitetä uusia virkoja tai toimia vuodelle 2025.

Uusien virkojen ja toimien täyttömenettely 2025

Mahdollisten uusien virkojen ja tehtävien perustamisesta talousarviovuoden 2025 aikana päätetään erikseen talousarvion puitteissa. Kaikki uudet perustettavat virat ja toimet tulevat kunnanhallituksen käsittelyyn ennen kuin ne laitetaan hakuun. Kunnanjohtaja päättää erikseen rekrytoinneissa noudatettavasta rekrytointilupamenettelystä.

Sektorn för vardag och fritid:

Det föreslås att två ordinarie befattningar för arbetscoacher inrättas i Sysselsättningstjänster. Arbetscoachernas uppgifter består främst av verkstadsverksamheten för ungdomar. Hittills har uppgifterna skötts av visstidsanställda. Dessutom föreslås det att befattningen för en sysselsättningskoordinator på viss tid besätts som en ordinarie befattning för att utveckla sysselsättningsuppgifterna i kommunen. Sektorn för vardag och fritid föreslår även att en ordinarie tjänst för en integrationshandledare inrättas på grund av Invandartjänsternas nya skyldigheter och ökande klientantal. För tillfället sköts uppgifterna av en visstidsanställd.

Utbildningssektorn:

Utbildningssektorn föreslår att en tjänst som planerare inrättas. Vissa administrativa beslutsärenden som hör till utbildningssektorn kunde överföras till planeraren. Inrättande av tjänsten skulle inte utöka den administrativa personalstyrkan eller medföra betydande tilläggskostnader, eftersom vissa sekreteraruppgifter kan samtidigt omorganiseras utan tilläggskostnader.

Sektorn för småbarnspedagogik:

Sektorn för småbarnspedagogik föreslår inga nya tjänster eller befattningar för år 2025. Bestämmelserna gällande småbarnspedagogikens personaldimensionering är bindande, vilket betyder att personalstyrkan kan vid behov utökas om efterfrågan på småbarnspedagogiska tjänster stiger.

Sektorn för samhälle och miljö:

Sektorn för samhälle och miljö föreslår inga nya tjänster eller befattningar för år 2025.

Tillsättningsförfarande för nya tjänster och befattningar 2025

Beslut om att inrätta eventuella nya tjänster och befattningar under budgetåret 2025 fattas separat inom budgetramen. Alla nya tjänster och befattningar som ska inrättas behandlas av kommunstyrelsen innan de lediganslås. Kommundirektören beslutar separat om det tillståndsförfarande som ska tillämpas vid rekryteringar.

Henkilöstö HTV / Personalen ÅRSV	TP / BS 2023	TA / BU 2024	Ennuste / Prognos 2024	TA / BU 2025
Konsernipalvelut / Konserntjänster	35,6	33,5	33,6	32,9
Arki- ja vapaa-aika / Vardag och fritid	107,2	102,9	110,8	104,8
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	231,8	243,4	246,0	241,4
Koulutus / Utbildning	364,5	352,3	360,9	343,0
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	142,4	146,4	145,7	146,9
Kunta yhteensä / Kommunen sammanlagt	881,5	878,5	897,0	869,0

3 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2025–2027 / Budget och ekonomiplan 2025–2027

3.1 Tuloperusteet / Inkomstgrunder

3.1.1 Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter

Sipoon kunta ja Sipoon vesi, ulkoiset / Sibbo kommun och Sibbo Vatten, externa 1 000 €	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	Ero / Differens % (TA / BU2024 / TA / BU2025)
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	27 767	19 075	19 201	20 715	7,89 %
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	6 388	6 538	6 760	7 493	10,84 %
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	2 987	2 817	2 675	2 699	0,91 %
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	1 753	1 704	863	775	-10,18 %
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter	16 638	8 017	8 903	9 748	9,49 %
Pysyvien vast. myynti / Försäljning av bestående aktiva	13 698	3 977	5 200	5 350	2,88 %

3.1.2 Verotulot – Sipoon kunnan veroprosentit ja verotulot 2022–2025 / Skatteintäkter – Sibbo kommuns skattesatser och skatteintäkter 2022–2025

Kunnan verotulot koostuvat kunnallisverotuotoista, yhteisöverotuottojen kuntaosuuksista sekä kiinteistöverotuotoista. Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosenteista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Vuonna 2025 kunnalle ennustetaan kertyvän verotuloja nykyisillä veroprosenteilla yhteensä 62,79 M€. **Verolajikohtaiset arviot** perustuvat Kuntaliiton verotulojen ennustekehikkoon 24.9.2024.

Kommunens skatteintäkter består av kommunalskatteintäkter, samfundsskatteintäkternas kommunandelar samt fastighetsskatteintäkter. Enligt 111 § i kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesatser, om fastighetsskatteprocenter samt om grunderna för övriga skatter.

Enligt prognosen kommer kommunen få skatteintäkter för 62,79 miljoner euro år 2025 med nuvarande skattesatser. Skatteslagsberäkningarna grundar sig på Kommunförbundets skatteprognosfil 24.9.2024.

Veroprosentit / Skattesatser	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025
Tuloveroprosentti / Inkomstskattesats	19,25	6,61	6,60	6,60
Kiinteistöveroprosentti / Fastighetsskattesatser				
Yleinen/rakennukset / Allmän/byggnader	1	1	1	1
Yleinen/maapohja / Allmän/mark	1	1	1,3	1,3
Vakituiset rakennukset / Stadigvarande byggnader	0,5	0,5	0,5	0,5
Muut kuin vakituiset asuinrakennukset / Andra än stadigvarande bostadsbyggnader	1,1	1,1	1,1	1,1
Rakentamattomat rakennuspaikat / Obebyggda byggplatser	6	6	6	6

Verotulot / Skatteintäkter, 1 000 €	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Verotulot / Skatteintäkter	122 204	62 393	61 185	63 230	65 470	68 515
Kunnan tulovero / Kommunens inkomstskatt	103 993	44 788	43 168	45 072	47 031	49 813
Kiinteistövero / Fastighetsskatt	10 644	11 624	12 482	13 621	13 621	13 621
Osuus yhteisöveron tuotosta / Andelen av samfundsskatteintäkterna	7 567	5 981	5 535	4 537	4 818	5 081

3.1.3 Valtionosuudet / Statsandelar

Valtionosuuksien laskusta ilmoitettiin joulukuun alussa 2023, kun selvisi, miten verokertymä oli kehittynyt, ja miten hyvinvointialueiden talous oli kehittynyt. Käytännössä vaikutus oli niin iso, että TE-uudistuksesta luvattu korvaus nollattiin. Nyt valmistellaan valtionosuuksien uutta laskentaa uusilla perusteilla, johon odotetaan myös TE-uudistuksen tuloksia. Odotettavissa ei ole kovin suuria lisäsummia kunnille.

Statsandelskalkylen meddelades om i början av december 2023, då det fanns tillförlitliga uppgifter om beskattningsutfallet och hur välfärdsområdenas ekonomi hade utvecklats. I praktiken är ändringen så stor att den lovade ersättningen för reformen av arbets- och näringstjänsterna nollades. Nu bereds den nya statsandelskalkylen med nya grunder, och till dem inväntas även resultaten av reformen för arbets- och näringstjänsterna. Kommunerna väntas inte få stora tilläggssummor.

Erittely valtionosuudesta / Specifikation av statsandelarna	TA / BU 2025
Valtionosuudet / Statsandelar	22 521
Peruspalvelujen valtionosuus yht. / Statsandel för basservice totalt	24 107
Verotulojen perustuva valtionosuuden tasaus / Utjämning av statsandelen på basis av skatteintäkter	- 808
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus / Statsandel för undervisnings- och kulturväsendet	- 2 271
Verotulomenetysten kompensatio / Kompensation för förlorade skatteinkomster	1 493

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Valtionosuudet / Statsandelar	19 177	22 093	22 566	22 521	23 021	23 521

3.1.4 Peruskunnan talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto /
Sammanfattning av hur anslag och inkomstbudgetar har uppnåtts, primärkommunen

Käyttötalousosa / Driftsekonomidelen 1 000 €	Sitovuus / Bindande karaktär	Määrärahat / Anslag	Tuloarviot / Beräknade inkomster
Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden	B	119	
Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden	B	56	
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen	N	1 437	15 406
Konsernipalvelut / Koncerntjänster	N	10 151	544
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	N	21 146	1 200
Koulutus / Utbildning	N	36 587	1 910
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	N	17 693	4 815
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	N	24 993	12 799
Kohderahoitteiset tehtävät / Objektfinansierade uppgifter			
Ruokapalvelut / Kostservice	N	3 735	3 811
Toimitilapalvelut / Lokalitetsförvaltning	N	13 205	10 045
Tuloslaskelmaosa / Resultaträkningsdelen	Sitovuus / Bindande karaktär	Määrärahat / Anslag	Tuloarviot / Beräknade inkomster
Verotulot / Skatteintäkter	B		63 230
Valtionosuudet / Statsandelar	B		22 521
Rahoitustulot ja -menot / Finansieringsinkomster och -utgifter	N	1 848	925
Investointiosa / Investeringsdelen	Sitovuus / Bindande karaktär	Määrärahat / Anslag	Tuloarviot / Beräknade inkomster
Laajennusinvestoinnit / Utbyggnadsinvesteringar	N	8 440	
Laajennusinvestoinnit, rakennukset / Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	N	200	
Uudelleen investoinnit / Återinvesteringar	N	3 850	
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar	N	3 030	
Muut investoinnit / Övriga investeringar	N	610	
Maa-alueet / Markområden		2 500	5 350
Irtain omaisuus / Lös egendom		2 060	
Rahoitusosa / Finansieringsdelen		Määrärahat / Anslag	Tuloarviot / Beräknade inkomster
Pitkäaikaisten lainojen muutokset / Ändringar i långfristiga lån	N	16 675	28 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset / Ändringar i kortfristiga lån			
Muut maksuvalmiuden muutokset / Övriga ändringar i likviditeten			200
Vaikutus maksuvalmiuteen / Påverkan på likviditeten		2 470	
Talousarvion loppusumma / Budgetens slutsumma			
N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio / bindande karaktär till nettoanslaget/-budgeten, B = bruttomääräraha/-tuloarvio / bruttoanslaget/-budgeten		170 476	170 476

4 Käyttötalousosa 2025–2027 / Driftsekonomidelen 2025–2027

4.1 Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden

Vastuualue:
Vaalit

Ansvarsområde:
Val

Vastuuhenkilö:
Hallintopäällikkö

Ansvarsperson:
Förvaltningschef

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2025
Sitovuustaso toimintakate

Bindande ekonomiska mål för år 2025
Bindningsnivå verksamhetsbidrag

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter					
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 120	- 119	- 119	- 119	- 119
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 120	- 119	- 119	- 119	- 119

Vuonna 2025 toimitetaan alue- ja kuntavaalit 13.4.2025. Nämä vaalit järjestetään ensimmäistä kertaa samanaikaisesti. Vuonna 2026 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja. Eduskuntavaalit toimitetaan 18.4.2027.

Välfärdsområdesval och kommunalval förrättas 13.4.2025. Dessa val förrättas för första gången samtidigt. År 2026 förrättas inga regelbundna val. Riksdagsval förrättas 18.4.2027.

4.2 Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden

Vastuualue:
Kunnan talouden sisäinen tarkastus

Ansvarsområde:
Intern revision av kommunens ekonomi

Vastuuhenkilö:
Lautakunnan puheenjohtaja

Ansvarsperson:
Nämndens ordförande

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2025
Sitovuustaso toimintakate

Bindande ekonomiska mål för år 2025
Bindningsnivå verksamhetsbidrag

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter					
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 50	- 56	- 56	- 56	- 56
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 50	- 56	- 56	- 56	- 56

Sitova tavoite: talousarviossa pysyminen.

Bindande mål: att hålla budgeten.

4.3 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen

Vastuualue:
Kunnanhallitus ja kunnan johto

Ansvarsområde:
Kommunstyrelsen och kommunens ledning

Vastuuhenkilö:
Kunnanjohtaja

Ansvarsperson:
Kommundirektör

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2025
Sitovuustaso toimintakate

Bindande ekonomiska mål för år 2025
Bindningsnivå verksamhetsbidrag

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	13 867	15 406	15 406	15 406	15 406
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 243	- 1 437	- 1 437	- 1 437	- 1 437
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	12 623	13 969	13 969	13 969	13 969

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	
1.1 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty Planet Youth -prosessin mukaisesti (Planet Youth -prosessin vaihe 7) (hyte-tavoite)			Kunnanhallitus	
Mittari	Planet Youth -toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty koko kunnan tasolla PY-prosessin mukaisesti (kyllä/ei)	Lähtötila	Tavoitetila	
		0	100	
Mittari	Tavoitteita koskeva työpaja (moduuli 3) sidosryhmille on järjestetty (kyllä/ei)	Lähtötila	Tavoitetila	
		0	100	
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala	
1.2 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen verkosto on tietoinen toteutetusta tiedonkeruusta; yhteisön osallistaminen ja sitouttaminen (Planet Youth -prosessin vaihe 5) (hyte-tavoite)			Kunnanhallitus	
Mittari	Tiedonkeruun tuloksia koskeva työpaja (moduuli 1) keskeisille sidosryhmille on järjestetty (kyllä/ei)	Lähtötila	Tavoitetila	
		0	100	

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
1.3 Sipoon yhteisöllä ja Planet Youth -toimintaa toteuttavalla verkostolla on yhteinen kuva tiedonkeruun tuloksista (Planet Youth -prosessin vaihe 6) (hyte-tavoite)			Kunnanhallitus
Mittari	Tiedonkeruun tulokset on käsitelty keskeisten sidosryhmien kanssa (kyllä/ei)	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100
Mittari	Tiedon levittämisen työpaja (moduuli 2) keskeisille sidosryhmille on järjestetty (kyllä/ei)	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
1.4 Tavoitteet ja toimenpiteet on sovitettu lasten ja nuorten palveluiden kokonaisuuteen ja toimenpiteiden toimeenpano on määritelty (Planet Youth -prosessin vaihe 8) (hyte-tavoite)			Kunnanhallitus
Mittari	Toimenpiteiden toimeenpanon vaiheet on määritelty (kyllä/ei)	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
1.1 Mål och åtgärder för främjande av barns och ungdomars välfärd har definierats enligt Planet Youth-processen (Planet Youth-processens fas 7) (påverkar HYTE-koefficienten).			Kommunstyrelsen
Mätare	Mål och åtgärder för Planet Youth-verksamheten har definierats för hela kommunen enligt Planet Youth-processen (ja/nej).	Utgångsläge	Målbild
		0	100
Mätare	En workshop om målen (modul 3) har ordnats för intressentgrupper (ja/nej).	Utgångsläge	Målbild
		0	100
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
1.2 Nätverket för främjande av barns och ungdomars välfärd är medveten om den genomförda datainsamlingen; att delaktiggöra och förankra gemenskapen (Planet Youth-processens fas 5) (påverkar HYTE-koefficienten).			Kommunstyrelsen
Mätare	En workshop om datainsamlingens resultat (modul 1) har ordnats för de centrala intressentgrupperna (ja/nej).	Utgångsläge	Målbild
		0	100
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
1.3 Gemenskapen i Sibbo och nätverket som verkställer Planet Youth-verksamheten har en likadan bild på datainsamlingens resultat (Planet Youth-processens fas 6) (påverkar HYTE-koefficienten).			Kommunstyrelsen
Mätare	Datainsamlingens resultat har behandlats tillsammans med de centrala intressentgrupperna (ja/nej).	Utgångsläge	Målbild
		0	100
Mätare	En workshop om informationsförmedling (modul 2) har ordnats för de centrala intressentgrupperna (ja/nej).	Utgångsläge	Målbild
		0	100
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
1.4 Mål och åtgärder har anpassats i helheten av tjänster för barn och ungdomar och åtgärdernas verkställande har definierats (Planet Youth-processens fas 8) (påverkar HYTE-koefficienten).			Kommunstyrelsen
Mätare	Åtgärdernas verkställande har definierats (ja/nej).	Utgångsläge	Målbild
		0	100

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

TE-uudistus muuttaa kunnan rahoitusrakennetta, ja vaikka se ei todennäköisesti muuta toimintaa konsernipalveluissa, tämän uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat epäselvät. Kunnan hallinnollinen rakenne ei näytä muuttuvan TE-uudistuksen jälkeen, josta syystä hallintopalvelujen toimintaympäristö pitää vakiinnuttaa nykytilanteeseen.

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Reformen av arbets- och närings tjänsterna ändrar kommunens finansieringsstruktur. Även om den sannolikt inte ändrar Koncerttjänsters verksamhet, är reformens ekonomiska konsekvenser otydliga. Kommunens administrativa struktur verkar inte ändras efter reformen av arbets- och närings tjänsterna, och därför måste Förvaltningstjänsters verksamhetsmiljö etableras till nuläget.

Riskianalyysi

Talouden kehitys ja sen kautta verotulojen kehityksen jääminen talousarviosta on suuri riski. Samalla korkokehityksen jääminen ennusteista korkeammaksi uhkaa kunnan taloutta.

Riskanalys

Ekonomins utveckling och att skatteinkomsternas utveckling inte når budgeten utgör en stor risk. Samtidigt hotas kommunens ekonomi av att ränteutvecklingen förblir större än prognoserna.

4.4 Konsernipalvelut / Koncerttjänster

Vastuualue:
Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut, sekä digihallinto

Ansvarsområde:
Förvaltnings-, ekonomi- och personaltjänster samt digital förvaltning

Vastuuhenkilö:
Kunnanjohtaja

Ansvarsperson:
Kommundirektör

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2025
Sitovuustaso toimintakate

Bindande ekonomiska mål för år 2025
Bindningsnivå verksamhetsbidrag

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	411	544	544	544	544
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 9 669	- 10 209	- 10 151	- 10 151	- 10 151
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 9 258	- 9 665	- 9 607	- 9 607	- 9 607

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE/BUF 2025	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	411	544	544	544	544	547	549
Myyntituotot / Försäljningsintäkter							
Maksutuotot / Avgiftsintäkter							
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	210	275	275	275	275	276	278
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter	201	269	269	269	269	270	272
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 9 669	- 10 209	- 10 151	- 10 151	- 10 151	- 10 464	- 10 726
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 3 280	- 3 662	- 3 604	- 3 604	- 3 604	- 3 754	- 3 848
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 5 173	- 5 220	- 5 220	- 5 220	- 5 220	- 5 351	- 5 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	- 475	- 594	- 594	- 594	- 594	- 609	- 624
Avustukset / Understöd	- 2						
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	- 740	- 733	- 733	- 733	- 733	- 751	- 770
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 9 258	- 9 665	- 9 607	- 9 607	- 9 607	- 9 918	- 10 177

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
Konsernipalvelut tukee kunnan toimialoja tiedolla, jolla saavuttaa tasapainoinen käyttötalous ilman tuloveron korotuksia			Konsernipalvelut
Mittari	Tiedolla johtamisen Opiferus- Johdon työpöytä on valmis	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100

4. Vi bygger upp en balanserad driftsbudget för morgondagens Sibbo utan att höja inkomstskatten

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
Koncerttjänster stöder kommunens sektorer med information som används för att kommunen kan nå en balanserad driftsekonomi utan att höja inkomstskatten.			Koncerttjänster
Mätare	Opiferus för informationsledning – Ledningens arbetsbord är färdig.	Utgångsläge	Målbild
		0	100

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan erilaisiin ammatillista osaamista vahvistaviin koulutuksiin. Esihenkilöille järjestetään johtamista käsittelevä koulutuskokonaisuus.			Konsernipalvelut
Mittari	Palkallisten koulutuspäivien määrä kasvaa 10 % verrattuna 2024 tasoon	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
Vi uppmuntrar personalen att delta i olika utbildningar som förstärker deras yrkeskompetens. Vi organiserar en utbildningshelhet om ledarskap till cheferna.			Koncerttjänster
Mätare	Antalet avlönade utbildningsdagar ökar med 10 procent jämfört med år 2024.	Utgångsläge	Målbild
		0	100

11. Rakennamme mahdollisuuden asioida kaikissa palveluissa digitaalisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
Tekoälystrategia; Tekoälyn eettiset periaatteet ja hallintamalli Sipoon kunnalle valmis.			Konsernipalvelut
Mittari	Tekoälystrategia ja -politiikkadokumentti on tehty ja hyväksytty	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
Valtiolla työn alla olevien uusien digidirektiivien (kuten Digi ensin -ohjelma) vaikutusten arviointi Sipoon kunnalle valmis.			Konsernipalvelut
Mittari	Vaikutusten arviointi on tehty	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100

11. Vi erbjuder invånarna en möjlighet att sköta sina ärenden digitalt inom alla tjänster

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
Strategi för artificiell intelligens; Vi färdigställer Sibbo kommuns etiska principer och hanteringsmodell för artificiell intelligens.			Koncerttjänster
Mätare	Strategin och policyn för artificiell intelligens har utarbetats och godkänts.	Utgångsläge	Målbild
		0	100
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
Vi utarbetar en konsekvensbedömning av statens nya digitala direktiv (såsom programmet Prioritera digitalt) för Sibbo kommun.			Koncerttjänster
Mätare	Konsekvensbedömningen har utarbetats.	Utgångsläge	Målbild
		0	100

Toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut / Nyckeltal	Verksamhetens nyckeltal			
	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025
ICT-palvelupyynnöt / ICT-servicebegäranden	6 719	6 456		

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

TE-uudistus muuttaa kunnan rahoitusrakennetta, ja vaikka se ei todennäköisesti muuta toimintaa konsernipalveluissa, tämän uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat epäselvät.

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Reformen av arbets- och närings tjänsterna ändrar kommunens finansieringsstruktur. Även om den sannolikt inte ändrar concerttjänsters verksamhet, är reformens ekonomiska konsekvenser otydliga.

Kunnan hallinnollinen rakenne ei näytä muuttuvan Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, josta syystä hallintopalvelujen toimintaympäristö pitää vakiinnuttaa nykytilanteeseen.

Muut toimintaympäristön muutokset sijoittuvat tietojärjestelmien ja -laitteiden markkinoiden hintamuutoksiin sekä henkilöstön saatavuuden mahdollisiin muutoksiin. Näihin on varauduttua lähinnä suunnittelemalla mahdollisimman kustannustehokkaita ratkaisuja.

Riskianalyysi

Konsernipalvelut tuottaa, valvoo ja ohjaa monien lakisääteisten velvoitteiden toteuttamista, joista Sipoo kuntana on vastuussa. Taluspalvelut vastaa esimerkiksi talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnasta sekä muista talouden hallintaan ja raportointiin liittyvistä tehtävistä. Hallintopalvelut vastaa asianhallinnasta, päätöksenteon dokumentoinnista, kirjaamosta sekä arkistotoimesta kaikkien toimialojen ja toimielinten osalta. Henkilöstöpalvelut tuottaa lakisääteiset palkkamateriaalit ja huolehtivat työnantajavelvoitteiden noudattamisesta. Digihallinto vastaa ICT-hankinnoista ja ylläpidosta ICT-infran, laitteiden, järjestelmien ja lisenssien osalta sekä vastaa tiedonhallintalain noudattamisesta käyttöoikeushallinnan ja tietoturvan valvonnan osalta.

Konsernipalveluiden hoitaessa monia koko kuntaa koskevia velvoitteita ja hankintoja, riskit ovat suhdannesidonnaisia, eli mikäli yleinen hintataso nousee, nousee se myös konsernipalveluilla. Avainhenkilöriski on korkea, sillä konsernipalveluilla ei ole varamiesjärjestelyitä. Yleiset tietoturvariskit vaikuttavat konsernipalveluiden kautta koko kuntaan, mutta Sipoon kunnalla on jo pitkään ollut hyvä valvonta ja hyvät valmiudet suojautua.

4.4.1 Hallintopalvelut / Förvaltningstjänster

Vastuualue:
Hallintopalvelut-yksikkö tuottaa tukipalveluita koko kuntaorganisaatiolle. Hallintopalveluiden keskeiset

Kommunens administrativa struktur verkar inte ändras efter välfärdsområdesreformen, och därför ska Förvaltningstjänsters verksamhetsmiljö etableras så att den motsvarar nuläget.

Andra ändringar i verksamhetsmiljön hänför sig till datasystem och dataapparaters prisförändringar samt eventuella ändringar i tillgången till personal. Vi har förberett oss inför dessa ändringar främst genom att planera så kostnadseffektiva lösningar som möjligt.

Riskanalys

Koncerttjänster producerar, övervakar och styr genomförandet av flera olika lagstadgade förpliktelser som Sibbo kommun ansvarar för. Ekonomitjänster ansvarar för utarbetandet av budgeten och bokslutet samt andra uppgifter i anknytning till ekonomiförvaltning och ekonomirapportering. Förvaltningstjänster ansvarar för ärendehantering, dokumentering av beslutsfattande, registrering och arkivering för alla sektorer och organ. Personaltjänster producerar lagstadgade material angående lönerna och ser till att arbetargivarens skyldigheter uppfylls. Digital förvaltning ansvarar för ICT-upphandlingar och underhåll av ICT-infrastruktur, enheter, system och licenser samt för uppföljning av kontroll av användarrättigheter och övervakning av datasäkerhet.

Eftersom concerttjänsterna sköter flera förpliktelser och upphandlingar som gäller hela kommunen, är riskerna konjunkturbundna. Om den allmänna kostnadsnivån alltså ökar, ökar även concerttjänsternas kostnadsnivå. Risken med nyckelpersonerna är hög, eftersom concerttjänsterna inte har ersätтарarrangemang. Allmänna datasäkerhetsrisker påverkar hela kommunen genom concerttjänsterna, men Sibbo kommun har redan länge haft bra övervakning och förmåga att skydda sig.

Ansvarsområde:
Enheten Förvaltningstjänster producerar stödtjänster till hela kommunorganisationen.

vastuualueet ovat luottamuselinten keskitetty kokoushallinta, kunnan kirjaamo, asianhallinta ja arkistotoimi, kunnan viestintä sekä käänöspalvelut. Yksikkö vastaa kunnan hallinnon ja siihen liittyvien prosessien ohjaamisesta, kehittämisestä ja koordinoinnista, yleisiä vaaleja koskevista tehtävistä sekä kunnan tietosuojavastaavan tehtävistä.

Vastuuhenkilö:
Hallintopäällikkö

Förvaltningstjänsternas centrala ansvarsområden är förtroendeorganens centraliserade möteshantering, kommunens registrering, ärendehantering och arkivering, kommunens kommunikation samt översättningstjänster. Enheten ansvarar för styrning, utveckling och koordinering av kommunens förvaltning och dess processer, uppgifter i samband med allmänna val och folkomröstningar samt kommunens dataskyddsansvariges uppgifter.

Ansvarsperson:
Förvaltningschef

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	6	6	6	6	6
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 791	- 943	- 943	- 943	- 943
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 784	- 937	- 937	- 937	- 937

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Valtuustokauden vaihdos vuonna 2025 heijastuu merkittävästi Hallintopalvelut-yksikön toimintaan. Hallintopalvelut koordinoi Sipoon hallintosäännön päivitystä, joka on tarkoitus viedä päätöksentekoon alkuvuodesta 2025 ja saattaa voimaan uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2025. Hallintopalvelut tukee lisäksi toimialoja toimintasääntöjen sekä muiden tarpeellisten päätösten ja ohjeiden päivityksessä.

Hallintopalvelut vastaa kevään 2025 kunta- ja aluevaalien järjestämisestä. Nämä vaalit järjestetään ensimmäistä kertaa samanaikaisesti, mikä on otettava huomioon valmisteluissa, perehdyttämisessä ja resursoinnissa, jotta varmistetaan koko vaaliprosessin sujuvuus ja lainmukaisuus. Hallintopalvelut vastaa siitä, että valtuustokauden vaihdos tapahtuu sujuvasti ja siitä, että uusilla valtuutetuilla on edellytykset luottamustehtäviensä hoitamiseen.

Vuonna 2025 tavoitteena on saattaa loppuun sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin hanke yhteistyössä digihallintoyksikön kanssa. Vanhan Kuntalan päätearkiston tyhjennys on edennyt suunnitellusti, ja viimeiset aineistot tullaan siirtämään pois keväällä 2025.

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Fullmäktigeperiodens byte år 2025 påverkar Förvaltningstjänsternas verksamhet på ett betydande sätt. Förvaltningstjänster koordinerar uppdateringen av Sibbo kommuns förvaltningsstadga. Avsikten är att fatta beslutet om stadgan i början av år 2025 således att stadgan träder i kraft i början av den nya fullmäktigeperioden 1.6.2025. Dessutom stöder Förvaltningstjänster andra sektorer i uppdatering av deras verksamhetsstadgor och andra nödvändiga beslut och anvisningar.

Förvaltningstjänster ansvarar för förrättningen av kommunal- och välfärdsområdesvalen våren 2025. Valen förrättas för första gången samtidigt, vilket ska beaktas även i förberedelser, introduktioner och allokering av resurserna så att vi kan säkerställa att hela valprocessen sker smidigt och lagenligt. Förvaltningstjänster ansvarar för att fullmäktigeperiodens byte sker smidigt och att de nya fullmäktigeledamöterna har förutsättningar att sköta sina förtroendeuppdrag. År 2025 har enheten som mål att slutföra projektet om elektronisk arkivering och digitalisering i samarbete med Digital förvaltning. Tömning av slutarkivet i gamla Sockengården har framskridit enligt planerna, och de sista materialen kommer att flyttas bort från byggnaden våren 2025.

Hallintopalvelut-yksikkö osallistuu aktiivisesti myös muihin kunnan yhteisiin hankkeisiin ja prosessien kehittämiseen.

Vuonna 2024 kunnan tietosuojavastaavan vakanssi siirrettiin digihallintoyksiköstä Hallintopalvelut-yksikköön, mikä on huomioitu hallintopalveluiden vuoden 2025 talousarviossa. Talousarviossa esitetään lisäksi hallinnon suunnittelijan tehtävän vakainaistamista. Sote-uudistus ja kunnan organisaatiomuutokset eivät ole vähentäneet hallintopalveluiden työtehtävien määrää, ja toistaiseksi määräaikaiselle hallinnon suunnittelijan vakanssille on pysyvä tarve. Hallinnon suunnittelijan työpanos on välttämätön luottamuselinten kokoushallinnan ja päätöksenteon tuen, asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjyyden sekä vaalien järjestämisen kannalta.

Förvaltningstjänster deltar även aktivt i kommunens övriga gemensamma projekt och utveckling av processer.

År 2024 överfördes befattningen som dataskyddsansvarig från enheten Digital förvaltning till enheten Förvaltningstjänster, vilket har beaktats i budgeten för år 2025 för Förvaltningstjänsters del. I budgeten föreslås också att befattningen som förvaltningsplanerare omvandlas till ordinarie. Social- och hälsovårdsreformen och kommunens organisationsreform har inte minskat Förvaltningstjänsters arbetsuppgifter, och det finns ett varaktigt behov av befattningen som förvaltningsplanerare. Förvaltningsplanerarens arbetsinsats är nödvändig för förtroendeorganens möteshantering, beslutsprocessens stöd och huvudanvändarrättigheterna i ärendehanteringstjänsten samt för förrättning av val.

4.4.2 Talouspalvelut / Ekonomitjänster

Vastuualue:
Talouspalvelut

Ansvarsområde:
Ekonomitjänster

Vastuuhenkilö:
Talousjohtaja

Ansvarsperson:
Ekonomidirektör

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	98	115	115	115	115
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 025	- 1 147	- 1 089	- 1 089	- 1 089
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 927	- 1 032	- 974	- 974	- 974

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Talouspalveluiden johtaja on jäänyt eläkkeelle ja uusi talousjohtaja aloittaa 1.11.2024. Talouspalveluiden asiantuntijat ovat saaneet hoidettua yksikön tehtävät vajaalla miehityksellä vuonna 2024, mutta seuraavan vuoden aikana pyritään siihen, että välttämättömien tehtävien lisäksi pystytään keskittymään myös toiminnan kehittämiseen.

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Ekonomidirektören har gått i pension och den nya ekonomidirektören inleder sitt arbete 1.11.2024. Ekonomitjänsters experter har kunnat sköta enhetens uppgifter med begränsade personalresurser år 2024, men nästa år är strävan att utöver de nödvändiga arbetsuppgifterna kunna också fokusera på utveckling av verksamheten.

Sisäisissä tarkastuksissa löydettyihin toiminnan puutteisiin on jo puututtu monin eri toimenpitein. Toiminnan kehittämistä jatketaan esimerkiksi kuvaamalla hankintaprosessit paremmin ja uudistamalla hankintaan liittyviä ohjeistuksia. Lisäksi tullaan järjestämään hankintaan liittyvää koulutusta kaikille toimialoille.

Talouden raportoinnin kehittäminen on ollut käynnissä koko vuoden 2024. Tavoitteena on ollut talousarvion, tilinpäätöksen ja muiden säännöllisten raporttien yhdenmukaistaminen ja taloustiedon tuottamisen automatisointi kaikkiin raportteihin. Raportointiin on hankittu uusi järjestelmä, jonka käyttöönottoa on tehty koko vuosi 2024; sisältö, tekniset ratkaisut ja raportoinnin koko prosessi on kehitetty vuoden aikana. Seuraavina vuosina jatketaan kehittämistä edelleen. Uusina tiedolla johtamisen välineinä tullaan käyttämään vuonna 2025 valmistuvia Johdon työpöytä ja Investointien työpöytä. Työpöytien informaatio tulee tukemaan päätöksentekoa ja valmistelua ja mahdollistamaan investointien seurannan automatisointia ja reaaliaikaisuutta.

Flera olika åtgärder har redan vidtagits för brister i verksamheten, som upptäcktes vid interna revisioner. Vi fortsätter utveckla verksamheten genom att bland annat beskriva upphandlingsprocesserna tydligare och uppdatera anvisningar om upphandling. Dessutom kommer vi att organisera utbildningar inom upphandling för alla sektorer.

Utvecklingen av ekonomirapporteringen har pågått hela året 2024. Målet har varit att göra budgeten, bokslutet och andra regelbundna rapporter enhetligare och att producera ekonomiuppgifterna automatiskt i alla rapporter. Ett nytt system för rapportering upphandlades, och ibruktagandet av systemet har pågått under hela år 2024. Under året har vi utvecklat systemets innehåll och tekniska lösningar samt rapporteringens process som en helhet. Vi fortsätter att utveckla systemet under de kommande åren. Som nya verktyg för informationsledning kommer vi att använda Ledningens arbetsbord och Investeringarnas arbetsbord, som blir färdiga år 2025. Informationen på arbetsborden kommer att stödja beslutsfattandet och beredningen samt göra det möjligt att följa upp investeringarna automatiskt och i realtid.

4.4.3 Digihallinto / Digital förvaltning

Vastualue:

Digihallinto vastaa kunnan digikehittämisestä ja ICT-ratkaisuista. Digihallinto kehittää, ohjaa, vastaa ja hankkii asiantuntijapalvelut ja palvelut sekä laitteet kehittämiseen, kokonaisarkkitehtuuriin, tietoturvaan, tietosuojaan, perustietotekniikkaan ja ICT-infrapalveluihin. Digihallinnon tavoitteena on mahdollistaa kaikkien toimialojen onnistuminen tuottamalla tarpeita vastaavat palvelut kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

Ansvarsområde:

Digital förvaltning ansvarar för kommunens digitala utveckling och ICT-lösningar. Digital förvaltning utvecklar, styr, ansvarar för och upphandlar experttjänster samt tjänster och anordningar för utveckling, kommunens övergripande arkitektur, dataskydd, datasäkerhet, grundläggande datateknik och ICT-infrastruktur. Målet för Digital förvaltning är att möjliggöra att alla sektorer lyckas producera tjänster som motsvarar behoven på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

Vastuuhenkilö:

Chief Digital Officer

Ansvarsperson:

Chief Digital Officer

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	90	134	134	134	134
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 991	- 4 892	- 4 892	- 4 892	- 4 892
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 4 901	- 4 758	- 4 758	- 4 758	- 4 758

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Tietotekniikkaa hyödynnetään päivä päivältä enemmän kaikissa kunnan toiminnoissa ja kuntalaisille tarjottavien palveluiden tuottamisessa. Pääsääntöisesti kaikissa kunnan palveluprosesseissa hyödynnetään tavalla tai toisella ICT-laitteita, järjestelmiä, sovelluksia ja tietoliikennepalveluita. Tämä lisää ylläpitotyötä, tukityötä, hankintaa ja sopimusvalvontaa, jotka kuuluvat Digihallinnon vastuulle. ICT-laitteiden saatavuus on parantunut pandemian vuosien jälkeen, mutta laitteiden hinnat ovat nousseet merkittävästi.

Kunnille osoitetaan lähivuosina uusia digitaalisuuteen liittyviä vaatimuksia sekä EU:n että kansallisen lainsäädännön puolelta esimerkiksi tiedonhallintaan, raportointiin, avoimeen tietoon, kansallisten tietovarastojen hyödyntämiseen, arkistointiin ja kuntalaisten palveluihin liittyen. Siirtymäajat lyhenevät koko ajan ja vaatimuksia tulee kaikkien kunnan toimialojen vastuualueille. Näiden lakisäateisten ja pakollisten hankkeiden toteuttaminen vie paljon työaikaa ja kunnan omat kehityshankkeet siirtyvät jatkossakin näiden alta eteenpäin ja pitkittyvät. Uusien vaatimusten toteuttamiseen tarvittavia resursseja on vaikeaa allokoida etukäteen ja ICT-alalla vallitseva osaamispuula haastaa kuntien lisäksi järjestelmien toimittajia. ICT-palveluiden ja työn hinta on tästä syystä noussut huomattavasti viime vuosina ja tulee nousemaan edelleen.

Samaan aikaan kyberturvallisuuden tilanne näyttää jäävän pysyvästi sellaiselle tasolle, että panostuksia tietoturvallisuuteen ei voida vähentää vaan niitä on pakko lisätä koko ajan.

Sipoon kunta on ollut jo useita vuosia mukana valtakunnallisissa verkostoissa vaikuttamassa lainsäädäntötyöhön, kansalliseen kokonaisarkkitehtuuriin ja kansallisiin palveluihin. Työtä tulee jatkaa edelleen ja on varmistettava, että kunta pystyy hyödyntämään kaikkia palveluita, jotka saadaan käyttöön yhteiskehittämisen

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Vi utnyttjar datateknik i kommunens alla funktioner och producering av tjänster för kommuninvånarna i allt större utsträckning varje dag. I huvudsak utnyttjar kommunens varje serviceprocess ICT-utrustning, system, applikationer och telekommunikationstjänster på ett eller annat sätt. Detta utökar arbetet inom underhåll, stöd, upphandling och avtalskontroll som hör till Digital förvaltnings ansvar. Tillgång till ICT-utrustning har blivit bättre efter pandemiåren, men priser på utrustning har stigit betydligt.

Under de närmaste åren anvisar både EU och den nationella lagstiftningen kommunerna nya krav om digitalisering i anknytning till t.ex. informationshantering, rapportering, öppen data, utnyttjande av nationella datalager, arkivering och servicen för kommuninvånarna. Övergångsperioderna förkortas hela tiden och nya krav ställs för alla ansvarsområden i kommunens sektorer. Att genomföra dessa lagstadgade och obligatoriska projekt kommer att kräva mycket arbetstid, och vi är tvungna att senarelägga och fördröja kommunens egna utvecklingsprojekt även i fortsättningen. Det är svårt att allokeras resurser för verkställande av nya krav i förhand, och ICT-branschens kompetensbrist utmanar utöver kommunerna även systemleverantörerna. Priserna på ICT-tjänster och arbetsinsatser har därför stigit kraftigt under de senaste åren och kommer troligen fortsätta att stiga.

Samtidigt verkar läget med cybersäkerheten hållas varaktigt på en nivå där vi inte kan minska insatser i datasäkerhet utan att vi är tvungna att öka insatser hela tiden.

Sibbo kommun har redan i många år deltagit i ett riksomfattande nätverk som strävar efter att påverka lagstiftningen, den nationella helhetsarkitekturen och de nationella tjänsterna. Vi behöver fortsätta arbetet och säkerställa att kommunen kan utnyttja alla tjänster som vi tar i

tuloksena.

Uusia teknologioita syntyy ja alalle tulee uusia toimijoita koko ajan. Tällä hetkellä myös kuntasektorin tarpeisiin tehdään uusia palveluita, jotka voivat olla joko edullisempia kuin nyt käytössä olevat tai sisältää paremman palvelukokonaisuuden samaan hintaan. Järjestelmien ja palveluiden vaihtaminen vaatii paljon resursseja ja erityisesti turvallisuuteen liittyvät selvitykset on tehtävä huolellisesti.

bruk som resultat av ett gemensamt utvecklingsarbete.

Nya teknologier uppträffas och branschen får nya aktörer hela tiden. För närvarande utarbetas också nya tjänster för kommunsektorernas behov som kan antingen vara förmånligare än de tjänster som nu är i bruk eller innehålla en bättre servicehelhet för samma pris. Att byta system och tjänster kräver mycket resurser, och utredningar om speciellt säkerhet ska utarbetas noggrant.

4.4.4 Henkilöstöpalvelut / Personaltjänster

Vastuualue:

Henkilöstöpalvelut-yksikkö vastaa kunnan työnantajavelvoitteiden hoitamisesta. Toiminta pitää sisällään palvelussuhdeasioiden hoitamisen ja vastuun ulkoistetun palkkahallinnon sopimuksenmukaisesta toiminnasta sekä työsuojelun ja työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvät tehtävät. Henkilöstöpalvelut myös koordinoi ja varmistaa kunnan rekrytointiprosessien yhdenmukaisuuden.

Ansvarsområde:

Personaltjänster ansvarar för skötsel av kommunens alla arbetsgivarens skyldigheter. Verksamheten omfattar skötsel av ärenden som gäller anställningsförhållanden och ansvar för att den utlokaliserade lönebetalningsservicen fungerar enligt avtalet samt uppgifter inom arbetarskyddet och ledningen av arbetshälsa. Personaltjänster koordinerar och säkerställer också att kommunens rekryteringsprocesser är enhetliga.

Vastuuhenkilö:

Henkilöstöpäällikkö

Ansvarsperson:

Personalchef

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	217	289	289	289	289
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 862	- 3 227	- 3 227	- 3 227	- 3 227
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 645	- 2 938	- 2 938	- 2 938	- 2 938

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Henkilöstöpalveluiden toiminnan painopiste tulee vuonna 2025 olemaan osaamisen kehittämisessä sekä työnantajakuvan rakentamisessa esim. rekrytointiprosesseja edelleen kehittämällä. Jatkamme työterveyshuollon sisällön ja vaikuttavuuden kehittämistä yhdessä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n kanssa. Tavoitteena on pitää sairauspoissaolot enintään vuoden 2024 tasolla. Vuonna 2025 toteutamme myös koko henkilöstölle suunnatun työhyvinvointikyselyn.

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

År 2025 kommer tyngdpunkten i Personaltjänsters verksamhet att vara i kompetensutveckling och i att bygga upp arbetsgivarbilden t.ex. genom att utveckla rekryteringsprocesserna. Vi fortsätter att utveckla innehållet och effektiviteten av företagshälsovården tillsammans med Keski-Uudenmaan Työterveys Oy. Målet är att hålla antalet sjukfrånvaron högst på samma nivå som år 2024. Vi genomför också en arbetshälsoenkät till hela personalen år 2025.

Vuosille 2022–2025 solmitut kunnalliset virka- ja työehtosopimukset päättyvät 30.4.2025. Uusien sopimusten täytäntöönpanotehtävien edellyttämään työmäärään varaudutaan aikatauluttamalla ja tarvittaessa siirtämällä muita kehittämishankkeita.

Henkilöstöpalveluiden henkilöstömäärä tulee olemaan noin 6 henkilötyövuotta eikä resurssiin esitetä muutoksia lähivuosien aikana. Vuonna 2025 ei tulla toteuttamaan kustannuksia merkittävästi lisääviä kehittämishankkeita.

De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen för åren 2022–2025 upphör 30.4.2025. Vi förbereder oss inför arbetsmängden som verkställandet av de nya avtalen kräver genom tidsplanering och vid behov senarelägger vi andra utvecklingsprojekt.

Personaltjänsters personalstyrka kommer att vara cirka 6 årsverken och vi föreslår inga ändringar i resurserna under de närmaste åren. År 2025 genomförs inga utvecklingsprojekt som ökar kostnaderna betydligt.

4.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Vastuualue:
Varhaiskasvatus ja esiopetus

Ansvarsområde:
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Vastuuhenkilö:
Varhaiskasvatusjohtaja

Ansvarsperson:
Direktör för småbarnspedagogik

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2025
Sitovuustaso toimintakate

Bindande ekonomiska mål för år 2025
Bindningsnivå verksamhetsbidrag

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 21 061	- 21 146	- 21 146	- 21 146	- 21 146
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 861	- 19 946	- 19 946	- 19 946	- 19 946

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE/BUF 2025	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 206	1 212
Myyntituotot / Försäljningsintäkter							
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 206	1 212
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag							
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter							
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 21 061	- 21 146	- 21 146	- 21 146	- 21 146	- 21 674	- 22 216
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 11 022	- 11 096	- 11 096	- 11 096	- 11 096	- 11 373	- 11 657
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 2 052	- 2 268	- 2 268	- 2 268	- 2 268	- 2 325	- 2 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	- 222	- 222	- 222	- 222	- 222	- 227	- 233
Avustukset / Understöd	- 3 880	- 3 852	- 3 852	- 3 852	- 3 852	- 3 948	- 4 047
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	- 3 885	- 3 708	- 3 708	- 3 708	- 3 708	- 3 801	- 3 896
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 861	- 19 946	- 19 946	- 19 946	- 19 946	- 20 468	- 21 004

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
Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. (hyte-tavoite)			Varhaiskasvatus
Mittari	Jokainen varhaiskasvatusyksikkö on valinnut oman yksikkönsä tavoitteet ja aikatauluttanut niiden toteuttamisen 1.6.2025 mennessä. (Kyllä/ei)	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100
Toimenpide	Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on hyödynnetty varhaiskasvatuksen toimialan yleistä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa yksikön omien tavoitteiden valitsemisessa ja toteuttamisessa.		

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

3. Laaditaan kestäväen kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota			
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
Edistetään ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestäväen kehityksen näkökulmia varhaiskasvatuksen toiminnassa.			Varhaiskasvatus
Mittari	Työryhmän toiminta on alkanut (kyllä/ei)	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100
Toimenpide	Perustetaan varhaiskasvatuksen kestäväen kehityksen työryhmä, joka kartoittaa kestäväen kehityksen suunnitelman sisältöä ja nykytilaa.		

3. Vi utvecklar en bredare helhetssyn på hållbar utveckling och en färdplan för ett hållbarare Sibbo.			
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
Vi främjar synvinklar för ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbar utveckling inom småbarnspedagogikens verksamhet.			Småbarnspedagogik
Mätare	Arbetsgruppen har inlett sitt arbete (ja/nej).	Utgångsläge	Målbild
		0	100
Åtgärd	Vi inrättar en arbetsgrupp för småbarnspedagogikens hållbara utveckling. Arbetsgruppen kartlägger innehållet av planen för hållbar utveckling samt utvecklingens nuläge.		

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
Varhaiskasvatuksen kelpoisen henkilöstön määrää lisätään.			Varhaiskasvatus
Mittari	Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien tai sosionomien määrä on lisääntynyt 5 %. Vertailuajankohta 2.9., lähtöarvo: 54 % kelpoisia	Lähtötila	Tavoitetilä
		54	59
Toimenpide	Rekrytointia, markkinointia, henkilöstön koulutusta ja työhyvinvointia kehitetään suunnitelmallisesti.		

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
Vi ökar antalet behörig personal inom småbarnspedagogiken.			Småbarnspedagogik
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	Målbild
		54	59
Åtgärd	Rekrytering, marknadsföring, utbildningar till personalen och arbetshälsan utvecklas planmässigt.		

Toiminnan tunnusluvut

Verksamhetens nyckeltal

Tunnusluvut / Nyckeltal	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025
Kulut € per asukas / Kostnader € per invånare	728	824	776	779
Varhaiskasvatus ja esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, kunnallinen, lapset / Kommunal småbarnspedagogik och småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning, antal barn	793	866	870	880
Varhaiskasvatus ja esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, palveluseteli, Sipoo, lapset / Småbarnspedagogik och småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning, servicesedel, antal barn i Sibbo	211	135	150	135
Varhaiskasvatus ja esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, palveluseteli, muut kunnat, lapset / Småbarnspedagogik och småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning, servicesedel, antal barn i övriga kommuner	25	21	20	21
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta, kunnallinen, lapset / Kommunal klubbverksamhet inom öppen småbarnspedagogik, antal barn	43	40	20	29
Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapset / Stöd för privat vård och kommuntillägg, antal barn	71	72	70	63
Kotihoidontuki ja kuntalisä, lapset / Stöd för hemvård och kommuntillägg, antal barn	230	226	210	200
Kustannukset euroa/lapsi, kunnallinen / Kostnader euro/barn, kommun	12 029	14 101	14 991	15 046
Kustannukset/paikka/euroa, palveluseteli, Sipoossa ja muissa kunnissa / Kostnader/plats/euro, servicesedel, i Sibbo och övriga kommuner	7 330	13 293	11 176	12 821
Väestön 1–6-vuotiaat 31.12. sisältäen esiopetusikäiset (Facta, kuntarekisteri) / Antal 1–6-åringar i kommunen 31.12 inklusive barn i förskoleåldern (Kommunregistret Facta)	1 376	1 379	1 400	1 360
Väestön esiopetusikäiset 31.12. (Facta, kuntarekisteri) / Antal barn i förskoleåldern i kommunen 31.12 (Kommunregistret Facta)	264	238	240	219

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön odotetaan muutoksia vuosina 2025–2027, jotka vaikuttavat sekä palvelujen kysyntään että tarjontaan. Lasten määrän ennustaminen varhaiskasvatuksessa on haasteellista, ja erityisesti Sipoossa tilanne on ollut kaksijakoinen. Toisaalta yhä nuoremmat lapset aloittavat varhaiskasvatuksen, mikä lisää palvelujen tarvetta. Ja toisaalta syksyllä 2024 on havaittu lapsimäärien laskua, mikä on näkynyt jonossa olevien lasten

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Vi förväntar ändringar i småbarnspedagogikens verksamhetsmiljö som påverkar både efterfrågan och utbudet av tjänsterna under åren 2025–2027. Det är svårt att förutsäga antalet barn inom småbarnspedagogiken speciellt då situationen i Sibbo har varit tvådelad. Å ena sidan börjar allt yngre barn inom småbarnspedagogiken, vilket ökar behovet av tjänsterna. Å andra sidan har vi upptäckt att barnantalet har minskat under hösten 2024, vilket syns i att antalet barn i kön har minskat. Detta

määrän vähenemisenä. Tämä tuo epävarmuutta tulevien vuosien kysynnän ennakkointiin.

Palveluverkkosuunnittelun kannalta tärkein haaste on Nikkilän alueen kiinteistökapasiteetin riittävyys. Tulevana vuonna on löydettävä ratkaisuja Nikkilän kielikyöpylasten pysyvään sijoittumiseen, jotta voidaan varmistaa lapsille ennakoitava oppimispolku sekä tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat tilat.

Varhaiskasvatuksen palvelujen hankintakustannukset ovat nousseet merkittävästi lyhytaikaisten keikkasijaisten käytön myötä, sillä henkilökunnan poissaolojen määrä on lisääntynyt viime vuosina. Lisäksi on huomioitava, että lakisääteisen veloitteen mukaisesti sijainen on järjestettävä aina, kun henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku sitä edellyttää. Yhteistyö Tempore-sijaisvälityksen kanssa on ollut onnistunutta, mutta jatkossa on kuitenkin tärkeää löytää keinoja sijaiskustannusten vähentämiseksi siten, että varhaiskasvatuksen laatu ei vaarannu.

Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne pysyy haastavana myös tulevina vuosina, sillä pätevien varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien rekrytointi avoimiin toimiin on yhä vaikeaa. Tämän vuoksi on palkattu määräaikainen työntekijä kahdeksi vuodeksi kehittämään työvoiman vetovoimaa ja pitovoimaa. Erityistä huomiota kiinnitetään rekrytointikampanjoihin, työnantajaimagon vahvistamiseen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen. Onnistumista mitataan rekrytoitujen pätevien työntekijöiden määrällä, ja lisäksi seurataan henkilöstön pysyvyyttä ja työtyytyväisyyskyselyiden tuloksia.

Riskianalyysi

Operatiivinen vakava riski: Haaste saada kelpoisuusehdot täyttäviä varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja avoimiin tehtäviin. Mikäli riskit toteutuvat, kunta ei pysty noudattamaan varhaiskasvatuslain velvoitteita.

Taloudellinen vakava riski: Jos varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen ennakkointi ja hallinta epäonnistuvat, joudutaan toteuttamaan kalliita ja kiireellisiä toimenpiteitä, jotka rasittavat

medför osäkerhet i att kunna förutsäga efterfrågan under de kommande åren.

En central utmaning för servicenätplaneringen är huruvida fastighetskapaciteten i Nickby räcker till. Under det kommande året måste vi hitta lösningar för permanenta lokaler för barn inom språkbadsundervisningen i Nickby så att vi kan säkerställa åt barnen en förutsebar lärtig samt ändamålsenliga och högklassiga lokaler.

Kostnaderna för upphandling av tjänster inom småbarnspedagogiken har ökat betydligt i och med användningen av kortvariga vikarier, vilket beror på att personalens frånvaron har ökat under de senaste åren. Dessutom måste vi beakta att enligt den lagstadgade förpliktelsen ska vi alltid arrangera en vikarie då relationstalet mellan personalen och barnen så förutsätter. Samarbetet med Tempores vikarietjänst har varit lyckat, men det är dock viktigt att i fortsättningen hitta lösningar till att minska vikariekostnaderna således att småbarnspedagogikens kvalitet inte äventyras.

Personalsituationen inom småbarnspedagogiken förblir utmanande även under de kommande åren, eftersom det är fortfarande svårt att rekrytera behöriga lärare inom småbarnspedagogik och socionomer till lediga befattningar. Därför anställde vi en visstidsanställd för två år för att utveckla kommunens drag- och hållkraft för arbetskraften. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid rekryteringskampanjer, förstärkande av arbetsgivarbilden samt främjande av arbetshälsan. Hur detta har lyckats mäts med antalet rekryterade behöriga anställda. Dessutom följer vi upp personalens varaktighet och enkätresultaten om tillfredsställelse i arbetet.

Riskanalys

Allvarlig operativ risk: Utmaningar i att anställa läraren inom småbarnspedagogik och socionomer som uppfyller behörighetskraven i lediga befattningar. Om risken förverkligas kan kommunen inte uppfylla förpliktelserna i lagen om småbarnspedagogiken.

Allvarlig ekonomisk risk: Om vi misslyckas med förutsägelse av behovet av platser inom småbarnspedagogiken samt hantering av platserna,

sekä kunnan taloutta että operatiivista toimintaa.

Taloudellinen ja toiminnallinen riski: Talousarviossa on noin 200 000–300 000 euron riski budjetissa pysymiseen. Sijaiskulut, henkilöstömenot sekä asiakasmaksutuottojen aleneminen voivat aiheuttaa haasteita budjetin riittävyydelle. Varhaiskasvatuksen toimialalla pyritään ennaltaehkäisemään riskien toteutumista käynnistämällä selvitys sijaiskulujen vähentämiseksi, tehostamalla henkilöstösuunnittelua sekä kehittämällä asiakasmaksujen seurantaa ja ennakointia.

är vi tvungna att vidta dyra och brådskande åtgärder som belastar både kommunens ekonomi och den operativa verksamheten.

Ekonomisk och operativ risk: Budgeten innehåller en risk på cirka 200 000–300 000 euro för att hålla budgeten. Vikariekostnaderna, personalkostnaderna samt de minskade klientavgiftsintäkterna kan orsaka utmaningar för att hållas inom budgeten. Sektorn för småbarnspedagogik strävar efter att förebygga riskerna genom att inleda en utredning för att minska vikariekostnaderna, effektivisera personalplaneringen samt utveckla uppföljning och förutsägelse av klientavgifterna.

4.6 Koulutus / Utbildning

Vastuualue:
Koulutuksen toimiala

Koulutuksen toimiala vastaa perusopetuksen ja toisen asteen lukiokoulutuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, yhteisöllisen oppilashuollon ja koulukuljetusten järjestämisestä. Lisäksi koulutuksen toimiala huolehtii toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Koulutoimen tuottamien palveluiden keskeisenä tehtävänä on luoda ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia, tarjota mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja aktiiviseen kansalaistoimintaan demokraattisessa yhteiskunnassa. Samalla ne ovat yhteiskunnan keskeisimpiä syrjäytymistä ennalta ehkäiseviä palveluita. Näiden palveluiden tuottamiselle on asetettu kansainvälisiä, kansallisia ja kuntakohtaisia tavoitteita. Koulutuksen osalta näitä ovat EU-linjaukset, hallitusohjelma 2024 ja Sipoon kuntastrategia.

Vastuuhenkilö:
Koulutusjohtaja

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2025
Sitovuustaso toimintakate

Ansvarsområde:
Utbildningssektorn

Utbildningssektorn ansvarar för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen på andra stadiet, morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever, den gemensamma elevvärden och anordnandet av skolskjutsar. Därutöver tar utbildningssektorn hand om samarbetet med anordnade av yrkesutbildningen på andra stadiet.

Det centrala målet för tjänster som produceras av skolväsendet är att skapa och upprätthålla kommuninvånarnas välbefinnande samt erbjuda möjligheter till livslångt lärande, självutveckling och aktiv medborgaraktivitet i ett demokratiskt samhälle. Dessa tjänster är samtidigt samhällets mest centrala sätt att förebygga utslagning. Det finns internationella, nationella och kommunspecifika målsättningar för produktion av dessa tjänster. För utbildningens del är dessa EU-riktlinjer, regeringsprogrammet 2024 och Sibbos kommunstrategi.

Ansvarsperson:
Utbildningsdirektör

Bindande ekonomiska mål för år 2025
Bindningsnivå verksamhetsbidrag

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 010	1 910	1 910	1 910	1 910
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 36 175	- 36 587	- 36 587	- 36 587	- 36 587
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 34 165	- 34 677	- 34 677	- 34 677	- 34 677

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE/BUF 2025	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 010	1 910	1 910	1 910	1 910	1 920	1 929
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 206	1 212
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	510	510	510	510	510	513	515
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	300	200	200	200	200	201	202
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter							
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 36 175	- 36 587	- 36 587	- 36 587	- 36 587	- 37 502	- 38 439
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 20 612	- 20 019	- 20 019	- 20 019	- 20 019	- 20 520	- 21 033
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 5 209	- 5 501	- 5 501	- 5 401	- 5 401	- 5 639	- 5 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	- 1 068	- 844	- 844	- 944	- 944	- 865	- 886
Avustukset / Understöd							
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	- 9 287	- 10 223	- 10 223	- 10 223	- 10 223	- 10 478	- 10 740
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 34 165	- 34 677	- 34 677	- 34 677	- 34 677	- 35 582	- 36 510

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
1.5 Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään suunnitelmallisesti (HYTE-tavoite)			Koulutus
Mittari	Vanhempainsopimus on laadittu ja otettu käyttöön kaikissa kouluissa.	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
1.6 Koulunkäyntiin sitoutumisen vahvistaminen sekä opiskelutaitojen ja sosiaalisten taitojen suunnitelmallinen kehittyminen (HYTE-tavoite)			Koulutus
Mittari	Koulupoissaolot ovat vähentyneet syyslukukaudella 2025 verrattuna syyslukukauteen 2024.	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.			
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
1.5 Samarbetet mellan hem och skola utvecklas planmässigt (påverkar HYTE-koefficienten).			Utbildning
Mätare	Föräldrakontraktet har utarbetats och tagits i bruk alla skolor.	Utgångsläge	Målbild
		0	100

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
1.6 Förstärkande av förbindelsen till skolgång och planmässig utveckling av studiefärdigheter och sociala färdigheter. (påverkar HYTE-koefficienten)			Utbildning
Mätare	Skolfrånvaron har minskat höstterminen 2025 jämfört med höstterminen 2024.	Utgångsläge	Målbild
		0	100

9. Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä			
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
9.1 Lukutaitoon ja sen kehittymiseen kohdennetaan suunnitelmallisia ja koko kunnan tasoisia pysyviä toimenpiteitä. (HYTE-tavoite)			Koulutus
Mittari	Lukutaitostrategia on laadittu ja otettu käyttöön vuosiluokilla 1–9.	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100

9. Barn och ungas inlärningsresultat är bland den högsta fjärdedelen i landet.			
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
9.1 Planmässiga och bestående åtgärder vidtas för läskunnigheten och dess utveckling i hela kommunen. (påverkar HYTE-koefficienten)			Utbildning
Mätare	Läskunnighetsstrategin har utarbetats och tagits i bruk i årskurs 1–9.	Utgångsläge	Målbild
		0	100

Toiminnan tunnusluvut

Verksamhetens nyckeltal

Tunnusluvut / Nyckeltal	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025
Kulut € per asukas / Kostnader € per invånare	1 496,4	1 518,4	1 539	1 534
Peruskoulun alaisten oppilaiden määrä 20.9 / Antalet elever i grundskolan 20.9	2 625	2 610	2 699	2 558
Lukio-opiskelijoiden määrä, 20.9 / Antalet gymnasieelever 20.9.	388	379	405	384
Kustannus, lukio-opiskelija / Kostnader per gymnasieelev	10 392	10 970	0	0
Kustannus, peruskoulun alainen oppilas / Kostnader per grundskoleelev	11 487	11 432	0	0
Peruskouluun valmistavan opetuksen oppilasmäärä / Antalet elever i undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen	29	22	20	18

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Koulutuksen toimialan tulosityksiköiden yhteinen perusopetus ja yhteinen toisen asteen koulutus keskeisenä tehtävänä on sekä tukea koko toimialan

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Det centrala målet med resultatenheterna Gemensam grundläggande utbildning och Gemensam utbildning på andra stadiet inom

hallinnointia, käytännön toimintaa ja sen kehittämistä, johtaa tulosalueiden keskinäistä yhteistyötä ja vastata toimialan yleishallinnosta. Nämä tulosyksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä erityisesti kunnan konsernipalveluiden sekä varhaiskasvatuksen toimialan, arjen ja vapaa-ajan toimialan ja yhdyskunnan ja ympäristön toimialan kanssa. Lisäksi tulosyksiköt yhteinen perusopetus ja yhteinen toisen asteen koulutus vastaavat kunnan ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Keudan, Careerian ja Praktikumin kanssa tehtävää yhteistyötä tarkastellaan voimakkaammin osaomistajuuden näkökulmasta. Kuntalaisia pyritään palvelemaan paremmin eri toimijoiden yhteisellä suunnittelulla.

Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen kunnalle tarjoaa mahdollisuuden kehittää oppivelvollisuusikäisille koulutuksen ulkopuolelle jääneille nuorille palveluja, jotka valmentavat nuoria koulutukseen ja työelämään.

Yhdyspintoja ylläpidetään, tarkastellaan ja kehitetään yhteistyössä Itä-Uudenmaan muiden kuntien ja hyvinvointialueen kesken. Yhdyspintayhteistyön keskeisenä tavoitteena on taata kuntalaisille mahdollisimman joustavat hyvinvointipalvelut. Sillä myös varmistetaan osapuolten sekä toiminnalliset että taloudelliset velvollisuudet ja vastuut.

Koulutuksen toimialan tuloslaskelman 2024 mukainen toimintakate on **-34 165 000 € vuonna 2024**. Toimintakate on tässä vaiheessa vuotta talousarvion mukainen.

Henkilöstökustannukset kasvavat vuonna 2024 n. 7 %. Koulutuksen toimialalla pyritään supistamaan henkilöstökulujen kasvu vuonna 2025 inflaatiotasolle n. 2 %. Talouden sopeuttamistarpeiden vuoksi on tärkeää keskittyä ylläpitämään nykyinen palvelutaso ja siksi ei ole perusteltua käynnistää uusia toimintoja, ellei niihin ole selkeitä kunnan strategian toteutumiseen liittyviä perusteita.

Koulutuksen toimialalla pyritään kehittämään kokonaistalouden tarkempaa kuvausta, jossa tuntikehys, muut henkilöstökulut ja muut toimialan

utbildningssektorn är att stöda hela sektorns administration, praktiska verksamhet och dess utveckling, leda resultatområdets gemensamma samarbete och ansvara över sektorns allmänna administration. Dessa resultatenheter samarbetar tätt med särskilt koncerntjänster samt sektorn för småbarnspedagogik, sektorn för vardag och fritid och sektorn för samhälle och miljö. Därutöver ansvarar resultatenheter Gemensam grundläggande utbildning och Gemensam utbildning på andra stadiet för samarbete mellan aktörer utanför kommunen.

Samarbetet med Keuda, Careeria och Praktikum granskas intensivare ur delägarskapets perspektiv. Stråvan är att kommuninvånarna kan betjänas bättre i och med olika aktörers gemensamma planering.

Till följd av att organiseringsansvaret för sysselsättningstjänster flyttades till kommunen finns det nu en möjlighet att utveckla tjänster för ungdomar i läropliktsålder som lämnat utanför utbildningen, där ungdomar coachas till utbildning och arbetsliv.

Kontaktytorna underhålls, granskas och utvecklas i samarbete med de övriga kommunerna i östra Nyland samt Östra Nylands välfärdsområde. Det centrala målet med samarbetet mellan kontaktytorna är att garantera invånarna så flexibla välfärdstjänster som möjligt. Det säkerställer också parternas operativa och ekonomiska skyldigheter och ansvar.

Verksamhetsbidraget är enligt resultaträkningen för utbildningssektorn -34 165 000 euro år 2024. I detta skede av året är verksamhetsbidraget i enlighet med budgeten.

Personalkostnaderna ökar med cirka 7 procent år 2024. Utbildningssektorn strävar efter att inskränka personalkostnadernas ökning till inflationsnivån på cirka 2 procent år 2025. På grund av ekonomins anpassningsbehov är det viktigt att fokusera på att upprätthålla den nuvarande servicenivån, och därför är det inte motiverat att börja nya verksamheter om det inte finns tydliga motiveringar samhörande genomförandet av kommunens strategi. Utbildningssektorn strävar efter att utveckla en

kulut tulisivat läpinäkyvimmiksi päätöksentekoa varten.

Ulkoisten kulujen tarkka seuranta ja henkilöstökulujen priorisointi siten, ettei palvelun taso laske, ovat keskeisiä välineitä talouden hallintaan. Toimialan lakisääteiset ja kasvavat mitoitus- sekä kuntastrategian korkeat tavoitteet eivät anna sijaa merkittäville säästötoimille. Toimialan kokonaistalouden pitämiseksi kehystavoitteessa vuosina 2025–2027 on löydettävä taloudellisia ratkaisuja kouluverkon kiinteistökuluista.

Yleinen kustannusten nousu näkyy ostopalveluiden ja erityisesti koulukuljetuskustannusten nousuna. Kaikki taksikuljetukset kilpailutettiin kokonaisuudessaan keväällä 2023 ja uusien sopimusten kustannukset näkyivät täysimääräisinä vuonna 2024. Nykyiset sopimukset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun. Jos kunta päättää tämän jälkeen käyttää optiota, sopimukset jatkuvat vielä 2025–2027.

Perusopetuksen painetun oppimateriaalin määräraha nostetaan 180 euroon/oppilas.

FCG:n työstämän sivistysvaliokunnan palveluverkkoselvityksen jälkeen palveluverkkosuunnittelua on jatkettu kunnanhallituksen päätöksellä toimialakohtaisesti. Koulutuksen toimiala on aloittanut kouluverkkosuunnittelutyön kevään 2024 aikana ja sitä jatketaan toimialojen yhteisenä palveluverkkosuunnitteluna. Vuoden 2025 keväällä on tavoitteena esitellä koko kunnan palveluverkkosuunnittelun malli päätöksentekoon. Palveluverkkosuunnittelua johtaa kunnan johtoryhmä.

Koulutuksen toimialan hallinnossa on määräaikaisena suunnittelijana toiminut Sibbo gymnasiumin opintosihteeri. Tehtävä asetuu koulutuksen toimialan ja Digihallinnon rajapintaan, ja on tärkeä linkki keskustelussa, jossa haetaan teknisesti ja pedagogisesti mahdollisimman toimivia ratkaisuja. Tehtävään kuuluu ulkoisten toimijoiden sopimusten valmistelua ja myös hallinnollisia päätöksiä. Tehtävää varten tulee toimialalle perustaa uusi suunnittelijan virka, jolle voidaan kohdentaa päätöksentekoa. Viran

närmare beskrivning av den totala ekonomin, där tidsramen, övriga personalkostnader och övriga kostnader inom sektorn blir mer transparenta för beslutsfattandet.

Centrala sätt för ekonomihanteringen är att externa kostnader uppföljs noggrant och personalkostnader prioriteras således att servicenivån inte sjunker. Sektorns lagstadgade och ökande dimensioneringar samt kommunstrategins höga mål lämnar inget utrymme för betydliga sparåtgärder. För att kunna hålla sektorns totala ekonomi inom målen för ramen under åren 2025–2027 måste vi hitta ekonomiska lösningar för skolnätets fastighetskostnader.

Den allmänna ökningen av kostnaderna syns som en ökning av köpta tjänster och speciellt skolskjutskostnader. Alla taxiskjutsar konkurrensutsattes i sin helhet våren 2023, och kostnaderna för de nya avtalen syns till fullt belopp år 2024. De nuvarande avtalen gäller till slutet av år 2025. Om kommunen beslutar att använda optionen efter detta, förlängs avtalen ännu för åren 2025–2027.

Anslaget för tryckta läromedel inom den grundläggande utbildningen höjs till 180 euro/elev.

Efter servicenätutredningen av de tjänster som lyder under bildningstutskottet, som utarbetades av FCG, har planeringen av servicenätet fortsatt inom varje sektor enligt kommunstyrelsens beslut. Utbildningssektorn inledde planeringen av skolnätet våren 2024, och planeringen fortsätter som sektorernas gemensamma planering av servicenätet. Målet är att presentera modellen för hela kommunens servicenätplan för beslutsfattande våren 2025. Kommunens ledningsgrupp leder planeringen av servicenätet.

Sibbo gymnasiums studiesekreterare har fungerat som planerare på viss tid i utbildningssektorns förvaltning. Befattningen är i kontaktytan mellan utbildningssektorn och Digital förvaltning och är en viktig länk i diskussionen om lösningar som fungerar tekniskt och pedagogiskt så bra som möjligt. Arbetsuppgifterna innefattar beredning av avtal med externa aktörer och även förvaltningsbeslut. En ny tjänst som planerare ska inrättas i sektorn och beslutsfattande ska inkluderas

perustamisella ei ole merkittävää talousvaikutusta, sillä koulusihteerien tehtävät on tässä järjestelyssä uudelleen allokoitu ilman lisäkustannuksia.

Tilavuokrat ovat nousseet ja koulutuksen toimialan taloutta rasittaa vajaakäytöllä olevat tilat, joista maksetaan vuokraa. Hajanainen palveluverkko ja oppilasmäärän pieneneminen haja-asutusalueilla lisää oppilaskohtaista kustannusta. Oppilasmääräennusteet osassa ruotsinkielisiä kyläkouluja osoittavat huomattavaa oppilasmäärän vähentymistä lähivuosina.

Merkittäviä toimitiloihin liittyviä muutoksia ei ole odotettavissa vuonna 2025. Tavoitteena on varmistaa, että Gumbostrandin koulu pystyy jatkossakin käyttämään Gumbotaloa liikunnan opetukseen ja kouluruokailuun.

Lukkarin koulun kanssa samaan kiinteistöön muutti Lukkarin esiopetusryhmä elokuussa 2024. Miilin kiinteistöön rakennettiin kesän 2024 aikana väliseiniä oppimisrauhan turvaamiseksi. Niiden johdosta kiinteistön tiloja voidaan jakaa eri käyttäjäryhmien kesken joustavammin.

Oppilasmäärien arvioidaan pysyvän ennallaan koko kunnan tasolla. Sipoon kunnan väestön kehitys ei ole toteutunut odotetulla tavalla kaavoitustilanteesta johtuen. Oppilasmäärien ennustetaan laskevan etenkin kyläkouluissa. Oppilasmäärät laskevat Jokipuiston ja Lukkarin koulujen osalta johtuen Sipoonjoen yhtenäiskoulun täydentymisestä yhtenäiskouluksi vuosiluokka kerrallaan ja sitä varten vuonna 2020 tehtyjen oppilaaksiottoalueiden muutosten vuoksi. Alueiden välille muodostuu oppilasmäärien suhteen eroa riippuen siitä, muuttaako alueelle uusia asukkaita. Kasvua odotetaan lähinnä Nikkilän ja Söderkullan taajama-alueille.

Lukioiden opiskelijamäärät tulevat pysymään nykyisen suuruisina. Molemmat lukiot ovat sipoolaisille haluttuja ja perusopetuksesta siirtyä tasainen opiskelijavirta omiin lukioihin. Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen lainsäädäntö uudistuu 1.8.2025 alkaen. Sen taloudellisia vaikutuksia on hankala ennakoita, sillä talousarviota laadittaessa lakiuudistusehdotuksen lausuntokierroksen myötä mahdollisesti muuttuvaa lakia ei ole julkaistu. Lakiuudistusehdotuksen

i tjänstens arbetsuppgifter. Inrättandet av tjänsten medför ingen betydlig inverkan på ekonomin, eftersom skolesekreterarnas uppgifter har i detta arrangemang allokerats på nytt utan tilläggskostnader.

Lokalhyrorna har ökat, och utbildningssektorns ekonomi belastas av lokaler som inte används till fullo men för vilka sektorn ändå betalar hyra. Ett splittrat servicenät och det minskade antalet elever i glesbygden ökar kostnaderna per elev. Elevprognoserna i en del av de svenskspråkiga byskolorna visar att antalet elever kommer att minska avsevärt under de kommande åren.

Inga betydande ändringar förväntas göras i lokalerna år 2025. Målet är att säkerställa att Gumbostrands skola kan även i fortsättningen använda Gumbohuset för gymnastikundervisning och skolbespisning.

Förskoleundervisningen vid Lukkarin koulu flyttade in i samma fastighet som Lukkarin koulu i augusti 2024. Mellanväggar byggdes i bildningscentret Miili sommaren 2024 för att säkra inlärningsfreden i byggnaden. Med mellanväggarna kan fastighetens lokaler delas smidigare mellan olika användargrupper.

Enligt uppskattning kommer elevantalen att förbli oförändrade inom hela kommunen. Befolkningsutvecklingen i Sibbo kommun har inte realiserats enligt förväntningarna på grund av situationen med planläggningen. Enligt prognosen kommer elevantalen sjunka särskilt i byskolorna. Elevantalen sjunker i Jokipuiston koulu och Lukkarin koulu på grund av att Sipoonjoen yhtenäiskoulu växer som enhetsskola en årkurs i taget och till följd av ändringarna i elevupptagningsområdena som gjordes år 2020. Elevantalet i kommunens olika områden varierar på grund av inflyttningen. Tillväxt förväntas närmast i tätorterna Nickby och Söderkulla.

Antalet studerande i gymnasier kommer att förbli lika stort som i dag. De båda gymnasier är eftertraktade av Sibbobor, och en stadig ström av studerande flyttas från den grundläggande utbildningen till de egna gymnasier. Reformen av lagstiftningen för stöd för lärande inom förskoleundervisning och grundläggande

perusteella haasteita toiminnan toteuttamiselle voi aiheutua pienissä kouluissa, sillä ehdotuksessa rajataan oppilaskohtaisia tukitoimia saavien oppilaiden enimmäismäärää yhdessä opetusryhmässä. Mikäli oppimisen tuen lakiuudistus hyväksytään, koulutuksen toimiala tulee kohdentamaan tuntikehykseen, ryhmämuotoiseen tukeen ja yksilölliseen tukeen lain säätämän resurssin.

Valtionosuudet ovat kunnille ns. yleiskatteisia tuloja, joita ei erikseen kohdenneta käyttötarkoituksiin. Tarvittavan resurssin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset katetaan siten toimialan käyttötaloudesta ja lisärahoitusta kohdennetaan erillisellä talousarviomuutoksella tarpeen mukaan.

Valtakunnallista perusopetuksen opetussuunnitelmaa päivitetään vuosiluokkien 1–6 tuntikehyksen osalta 1.8.2025 alkaen. Tuntikehykseen lisätään 1 vuosiviikkotunti (vvh) äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä 1 vvh matematiikkaa vuosiluokille 1 tai 2. 1 vvh äidinkieltä ja kirjallisuutta lisätään vuosiluokille 3–6 siten, että yksi vuosiviikkotunti kohdentuu jollekin näistä vuosiluokista. Kokonaistuntimäärä lisääntyy 3 vvh. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiedottanut kuntia, että muutoksen aiheuttamat pysyvät lisäkustannukset korvataan osana kuntien peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 5 §:n mukaista kuntien peruspalveluiden valtionosuutta.

Lukiolain opiskelun tukeen liittyvä lainsäädäntö uudistuu 1.8.2025 alkaen. Sen taloudellisia vaikutuksia on hankala ennakoida, sillä talousarviota laadittaessa lakiuudistusehdotuksen lausuntokierroksen myötä mahdollisesti muuttuvaa lakia ei ole julkaistu. Sipoon lukioissa oleva erityisopetusresurssi on ehdotuksen perusteella riittävä, mutta on tärkeää huolehtia resurssin määrästä myös mahdollisissa taloudellisissa sopeuttamistoimissa.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä kehitetään ja lisätään edelleen. Esiopetuksen erityisopetus toteutetaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyöllä. Kuntakohtaiset linjaukset joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamiseksi ohjaavat yhteistyötä edelleen.

utbildning träder i kraft 1.8.2025. Det är svårt att förutsäga dess ekonomiska konsekvenser, eftersom lagen som eventuellt ändras i och med att lagförslaget skickas på remiss inte har publicerats då budgeten utarbetas. Enligt förslaget om lagändring kan små skolor utsättas för svåra utmaningar, eftersom förslaget begränsar det maximala antalet elever som får elevspecifika stödåtgärder i en undervisningsgrupp. Om lagreformen om stöd för lärande godkänns, kommer utbildningssektorn att allokera lagstadgade resurser för timresurserna, gruppstödet och det individuella stödet.

Statsandelarna är kommunernas s.k. inkomster med allmänna täckningar, som inte skilt allokeras till användningsändamål. Kostnaderna som ordnandet av nödvändiga resurser medför täcks således att sektorns driftsekonomi och tilläggsfinansiering allokeras med en separat budgetändring enligt behov.

Den riksomfattande läroplanen för den grundläggande utbildningen uppdateras för tidsramen för årskurs 1–6 från och med 1.8.2025. Till tidsramen tilläggs modersmål och litteratur för 1 timme per läsår samt matematik 1 timme per läsår för årskurs 1 eller 2. Till tidsramen tilläggs modersmål och litteratur 1 timme per läsår för årskurs 3–6 således att en årsveckotimme riktas mot någon av dessa årskurser. Det totala antalet timmar ökar med 3 timmar per läsår. Undervisnings- och kulturministeriet har informerat kommunerna om att de bestående tilläggskostnaderna som ändringen medför ersätts som en del av statsandelen för kommunal basservice enligt 5 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (618/2021).

Reformen av lagstiftningen för stöd för lärande inom gymnasieutbildningen träder i kraft 1.8.2025. Det är svårt att förutsäga dess ekonomiska konsekvenser, eftersom lagen som eventuellt ändras i och med att lagförslaget skickas på remiss inte har publicerats då budgeten utarbetas. Enligt förslaget är resurserna för specialundervisning tillräckliga i Sipoon lukio, men det är viktigt att ta hand om antalet resurser även i eventuella ekonomiska anpassningsåtgärder.

Samarbetet mellan förskoleundervisningen och den

IT- ja tietoturvatyöympäristön muutos vaativat lisäinvestointeja. Koulujen yhteiset linjaukset opetuslaitteistossa ja -ohjelmissa ovat talouden hallinnan kannalta välttämätöntä. Koulutoimi ja digihallinto tekevät yhteistyötä optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.

Koulutuksen toimiala on saanut useita Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen myöntämiä hankerahoituksia, joiden käyttöaika ulottuu vuodelle 2025. Tällaisia ovat mm. Lukutaitostrategia-hanke ja Yhteisöllinen opiskeluhuolto -hanke. Lisäksi yhdessä kunnan liikuntapalveluiden kanssa on saatu Aluehallintovirastolta avustusta lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan toteuttamiseen, joka koulutuksen toimialan osalta kohdentuu yläkoulujen oppilaisiin.

Lukutaitostrategia-hankkeessa laadittava Sipoon kunnan lukutaitostrategia on yksi koulutuksen toimialan sitova tavoite vuodelle 2025. Toimialan tavoitteena on saada lukutaidon tärkeys ja siihen panostaminen myös osaksi uutta kunnan strategiaa, joka laaditaan seuraavalle valtuustokaudelle. Lukutaitostrategian toteutumista varten rekrytoidaan lukutaidon kehittäjäopettajia lukuvuodesta 2025–2026 alkaen. Näiden opettajien toiminnan painopisteenä on pedagoginen kehittäminen. Lukutaidon kehittäjäopettajat irrotetaan opetustyöstään päiväksi viikossa ja kehittäjäopettajia on yhteensä kolme. Oppilasmäärään perustuen kehittäjäopettajista yksi ja ruotsinkielinen ja kaksi suomenkielistä. Vuoden 2025 osalta kehittäjäopettajatoiminnasta **aiheutuvat kustannukset ovat 20 000 €, joka** voidaan toteuttaa toimialan talousarvion 2025 raamin puitteissa.

Toimialalle perustettiin vuonna 2024 kaksi vakituista kouluvalmentajan toimea. Vakanssit täytettiin elokuusta 2024 alkaen. Kouluvalmentajien työtä ohjaa käsikirja kouluvalmentajatoiminnalle, jonka laatimisessa Sipoo oli mukana. Kouluvalmentajatoiminnan tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja tukea oppilaiden kouluun kiinnittymistä vahvistamalla myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Kouluvalmentajat työskentelevät Nikkilän Sydämessä ja Miilillä.

inledande undervisningen utvecklas och utökas fortfarande. Specialundervisning inom förskoleundervisningen möjliggörs genom samarbete mellan sektorerna småbarnspedagogik och utbildning. De kommunspecifika riktlinjerna för smidig förskoleundervisning och inledande undervisning styr samarbetet fortsättningsvis.

Ändringen i IT- och datasäkerhetsmiljön kräver extra investeringar. Skolornas gemensamma riktlinjer i undervisningsutrustning och -program är nödvändiga för ekonomihanteringen. Skolväsendet och Digital förvaltning samarbetar för att uppnå det optimala resultatet.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat utbildningssektorn flera projektfinansieringar, vars användningstid omfattar år 2025. Sådana projekt är bl.a. Läskunnighetsstrategin och Gemensam elevvärd. Dessutom har utbildningssektorn tillsammans med Idrottstjänster fått bidrag av Regionförvaltningsverket för genomförande av motionsrådgivning för barn och ungdomar, som för utbildningssektorns del riktas mot högstadieläverna.

Sibbo kommun ska utarbeta en läskunnighetsstrategi för projektet Läskunnighetsstrategin, och det är ett av utbildningssektorns bindande mål för år 2025. Sektorn har även som mål att föra betydelsen av läskunnighet och satsning i den som en del av kommunens nya strategi, som utarbetas till nästa fullmäktigeperiod. För att genomföra läskunnighetsstrategin rekryterar utbildningssektorn utvecklarlärare med inriktning i läskunnighet från och med läsåret 2025–2026. Tyngdpunkten i lärarnas arbete är pedagogiskt utvecklande. Utvecklarlärarna med inriktning i läskunnighet frigörs från sitt undervisningsarbete en dag i veckan, och det finns sammanlagt tre utvecklarlärare. Enligt relevantalet är en av utvecklarlärarna svenskspråkig och två är finskspråkiga. Kostnaderna för utvecklarlärarna är 20 000 euro för år 2025, vilket kan genomföras inom ramen för budgeten för år 2025.

Två nya ordinarie befattningar som skolscoach inrättades i sektorn år 2024. Befattningarna tillsattes från och med augusti 2024. Handboken för skolcoaching styr skolcoachernas arbete, och Sibbo

Nikkilän Sydämessä työskentelevän kouluemännän vakanssi muutettiin vuonna 2024 yhteisökasvattajan vakanssiksi. Tehtävään rekrytoitiin uusi henkilö, joka aloitti työskentelyn elokuussa 2024.

Perusopetuksen puolella on rekrytoitu lukuvuodelle 2024–2025 1,5 konsultoivaa resurssiopettajaa, joiden palkkakustannukset katetaan täysimääräisesti OKM:n hankerahoituksella. Konsultoivat resurssiopettajat työskentelevät lyhyen jakson (2–4 viikkoa) ajan opetusryhmän oman opettajan/omien opettajien työparina erilaisissa haastavissa tilanteissa. Konsultaatiojakson tavoitteena on löytää ratkaisuja oppilaiden ja opetusryhmien oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeisiin. Tärkeänä tavoitteena on tukea opetushenkilöstön työhyvinvointia. Koulutuksen toimiala esittää, että vuoden 2025 talousarviossa huomioitaisiin toimintamallin vakiinnuttaminen. Toimintamalli voidaan rahoittaa toimialan talousarvion puitteissa, eikä se vaadi lisärahoitusta. Toiminnan rahoitukseen on mahdollista kohdentaa myös OKM:n hankerahoitusta, jota kunta saa vuosittain perustuen kunnan väestöön liittyviin indikaattoreihin.

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut ovat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Alueellinen opiskeluhoitosuunnitelma ja sen yhdistäminen koulutuksen järjestäjien opiskeluhoitosuunnitelmiin edellyttää yhteisten rakenteiden luomista. Yhteistyömallien luominen kunnan ja hyvinvointialueen välille on kehitysvaiheessa. Mallien luominen on tärkeää lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Koulutuksen toimialan täydennyskoulutuksessa tullaan kohdentamaan olemassaolevasta budjetista 15 000 euroa tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen osaamisen vahvistamiseen.

kommun deltog i utarbetandet av den. Målet med skolcoachverksamheten är att minska och förebygga frånvaron och stödja elevernas skolengagemang genom att stärka den positiva verksamhetskulturen i skolorna. Skolcoacherna arbetar i Nickby Hjärta och i bildningscentret Miili. Tjänsten som skolvärd i Nickby Hjärta ändrades år 2024 till en tjänst som samhällspedagog. En ny person rekryterades till tjänsten, och den nya samhällspedagogen inledde sitt arbete i augusti 2024.

1,5 konsulterande resurslärare har rekryterats till den grundläggande utbildningen för läsåret 2024–2025, och deras lönekostnader täcks till fullo med Undervisnings- och kulturministeriets projektfinansiering. De konsulterande resurslärarna arbetar i en undervisningsgrupp som lärarens/lärarnas stöd och arbetspartner i olika utmanande situationer för en kort period (2–4 veckor). Avsikten med konsulteringsperioden är att hitta lösningar till elevernas och undervisningsgruppernas behov av stöd för lärande och skolgång. Ett viktigt mål är att stödja undervisningspersonalens arbetshälsa. Utbildningssektorn föreslår att etablerandet av verksamhetsmodellen iakttas i budgeten för år 2025. Verksamhetsmodellen kan finansieras inom ramen för sektorns budget och kräver ingen tilläggsfinansiering. Det är möjligt att finansiera verksamheten med Undervisnings- och kulturministeriets projektfinansiering, som kommunen får årligen utifrån indikatorer samhörande kommunens befolkning.

Elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster tillhandahålls av social- och hälsovårdstjänsterna i Östra Nylands välfärdsområde. Den regionala elevvårdsplanen och sammanställningen av den med utbildningsanordnarnas elevvårdsplaner förutsätter skapande av gemensamma strukturer. Skapandet av samarbetsmodeller mellan kommunen och välfärdsområdet är i utvecklingsstadiet. Det är viktigt att skapa modellerna för att främja barns och ungdomars allmänna välbefinnande och för att säkerställa tjänsternas kontinuitet.

15 000 euro allokeras från den befintliga budgeten för utbildningssektorns fortbildningar till stärkande av lärandet av emotionella färdigheter och

Riskianalyysi

Kouluverkon kiinteistöjen kapasiteetti ylittää oppilasmäärän kehityksessä käytetyt arviot. Koulukiinteistöjen määrää vähentämällä voidaan saavuttaa 100 000–200 000 euron säästö sisäisissä kuluissa vuosittain vuosina 2025–2027.

Tiettyihin ammattiryhmiin on erittäin haastavaa rekrytoida työntekijöitä, joilla on säädöksissä työtehtävään/virkaan määritelty kelpoisuus. Yleisen taloustilanteen mahdollinen heikkeneminen aiheuttaa talouden tasapainottamistarpeita, jolloin palveluiden määrää joudutaan vähentämään ja tai toiminnan laadun tasoa alentamaan.

Kunta-alalle on laadittu kolmivuotinen sopimus ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Uuden sopimuksen myötä tulevia mahdollisia palkankorotuksia on etukäteen mahdotonta ennakoita. Mikäli palkankorotuksia tulee, tällä on suuri vaikutus koulutuksen toimialalle, jossa henkilöstömäärä on kunnan toimialoista suurin. Henkilöstökulut muodostavat $\frac{3}{4}$ toimialan kuluista. Henkilöstökulujen kasvu luo paineita taloudellisissa tavoitteissa pysymiselle opetuksen laadusta tinkimättä.

Hyvinvointialueen taloudelliset haasteet ja rekrytointihaasteet voivat heikentää palveluiden saatavuutta, toimivuutta ja laatua.

Koulukuljetusten kustannukset saattavat muuttua, mikäli energian ja kuljetusalan hinnoissa tapahtuu jyrkkiä muutoksia. Liikennöitsijöiden sopimukseen on kirjattu hinnanmuutoksista sopimuskauden aikana seuraava ehto: "Hinta on kiinteänä voimassa 31.12.2024 saakka. Tämän jälkeen hintoja voidaan tarkistaa kerran kalenterivuodessa.

Hinnanmuutosehdotus on toimitettava liikennöitsijän toimesta kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa."

kommunikationsfärdigheter.

Riskanalys

Skolnätets fastighetskapacitet är större än prognoserna för utvecklingen av elevantalet. Genom att minska antalet skolfastigheter kan vi nå en årlig besparing på 100 000–200 000 euro i interna kostnader under åren 2025–2027.

Inom vissa branscher är det mycket utmanande att rekrytera anställda som har den behörighet som enligt bestämmelserna krävs för arbetsuppgiften eller tjänsten. Att den allmänna ekonomiska situationen eventuellt försämras leder till behov av att balansera ekonomin, och därmed kan vi bli tvungna att minska antalet tjänster och/eller tjänsternas kvalitet.

Ett treårigt avtal har utarbetats inom kommunsektorn för tiden 1.5.2022–30.4.2025. Det är omöjligt att förutsäga eventuella löneförhöjningar som det nya avtalet medför. Om löneförhöjningarna realiserar, har de en stor inverkan på utbildningssektorn, vars personalstyrka är störst av kommunens sektorer. Personalkostnaderna bildar $\frac{3}{4}$ av sektorns kostnader. Tillväxten av personalkostnader skapar tryck för utbildningssektorn att nå de ekonomiska målen utan att ge efter i undervisningens kvalitet.

Välfärdsområdets ekonomiska utmaningar och svårigheter inom rekrytering kan försvaga tjänsternas tillgång, funktionalitet och kvalitet.

Skolskjutskostnaderna kan ändras om det sker stora ändringar i priserna på energi och transport.

Följande har antecknats i avtalen med trafikidkare **om prisändringar: "Det fasta priset gäller till 31.12.2024. Efter detta kan priserna revideras en gång per kalenderår. Förslag till prisändringar ska lämnas in skriftligt av trafikidkaren senast tre (3) månader innan prisändringen träder i kraft."**

4.7 Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid

Vastuualue:

Arjen ja vapaa-ajan toimiala edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa sekä järjestää asukkaiden palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla. Toimiala jakaantuun kolmeen vastuualueeseen:

- Hyvinvointipalvelut
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
- Työllisyys- ja elinkeinopalvelut.

Ansvarsområde:

Sektorn för vardag och fritid främjar invånarnas välfärd och kommunens livskraft samt ordnar kommuninvånarnas tjänster på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Sektorn fördelas i tre ansvarsområden:

- Välfärdstjänster
- Kultur- och fritidstjänster
- Sysselsättnings- och näringstjänster.

Vastuuhenkilö:

Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika

Ansvarsperson:

Sektordirektör, vardag och fritid

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2025

Sitovuustaso toimintakate

Bindande ekonomiska mål för år 2025

Bindningsnivå verksamhetsbidrag

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	4 372	4 815	4 815	4 815	4 815
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 14 605	- 17 957	- 17 693	- 17 693	- 17 693
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 233	- 13 142	- 12 878	- 12 878	- 12 878

Toimintakate tulosalueittain

Verksamhetsbidrag enligt resultatområde

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 6 132	- 7 035	- 7 028	- 7 028	- 7 028
Hyvinvointipalvelut / Välfärdstjänster					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 1 384	- 1 441	- 1 386	- 1 386	- 1 386
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringstjänster					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 718	- 4 666	- 4 464	- 4 464	- 4 464

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE/BUF 2025	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	4 372	4 815	4 815	4 815	4 815	4 839	4 864
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	418	458	458	458	458	460	462
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	325	364	364	364	364	366	368
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	318	279	279	279	279	280	282
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter	3 311	3 714	3 714	3 714	3 714	3 733	3 751
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 14 605	- 17 957	- 17 693	- 17 693	- 17 693	- 18 406	- 18 866
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 5 445	- 5 691	- 5 691	- 5 691	- 5 691	- 5 833	- 5 979
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 2 237	- 4 372	- 4 308	- 4 308	- 4 308	- 4 481	- 4 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	- 1 999	- 2 019	- 2 019	- 2 019	- 2 019	- 2 070	- 2 122
Avustukset / Understöd	- 1 982	- 2 270	- 2 070	- 2 070	- 2 070	- 2 327	- 2 385
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	- 2 942	- 3 605	- 3 605	- 3 605	- 3 605	- 3 695	- 3 787
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 233	- 13 142	- 12 878	- 12 878	- 12 878	- 13 567	- 14 003

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
1.7 8. ja 9. luokan oppilaista päivittäin koululounaan syövien osuus on vähintään sama kuin Itä-Uudellamaalla keskimäärin. (hyte-tavoite)			Arki ja vapaa-aika
Mittari	Kouluterveyskysely 2025: Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista.	Lähtötila	Tavoitetila
		- 8,2	0
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
1.8 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden parantaminen Nikkilän alueella palvelumuotoilun keinoina. Palvelumuotoiluprojekti toteutetaan palvelujen välisenä yhteistyönä ja palveluja kehitetään yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja lasten ja nuorten kanssa. (hyte-tavoite)			Arki ja vapaa-aika
Mittari	Palvelumuotoiluprojekti on tehty (kyllä/ ei)	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.			
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
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
Mätare	Enkäten Hälsa i skolan 2025: Äter inte skollunch dagligen, % av eleverna i årskurs 8 och 9.	Utgångsläge	Målbild
		- 8,2	0

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
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
Mätare	Tjänstedesignprojektet har genomförts (ja/nej).	Utgångsläge	Målbild
		0	100

13. Muut tunnistetut tavoitteet

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
13.1 Työllisyys- ja maahanmuuttaja- sekä elinkeinopalvelut määrittelevät ja kuvaavat yhteistyössä työvoimaviranomaisen, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keudan ja Keuken kanssa TE24-uudistuksen myötä syntyneet yhdyspinnat ja niiden mukaiset uudet toimintatavat. (hyte-tavoite)			Arki ja vapaa-aika
Mittari	Yhdyspinnat ja toimintatavat on määritelty ja kuvattu.	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100

13. Andra identifierade mål

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
13.1 Sysselsättningstjänster, Invandrartjänster och Näringstjänster definierar och beskriver de kontaktytor som bildas i och med reformen av arbets- och näringstjänsterna samt nya verksamhetssätt för dem i samarbete med Arbetskraftsmyndigheten, Östra Nylands välfärdsområde, Keuda och Keuke. (påverkar HYTE-koefficienten)			Vardag och fritid
Mätare	Kontaktytorna och verksamhetssätten har definierats och beskrivits.	Utgångsläge	Målbild
		0	100

Toiminnan tunnusluvut

Verksamhetens nyckeltal

Tunnusluvut / Nyckeltal	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025
Kustannus euroa/asukas / Kostnader euro/invånare		395		
Sipoon opiston opetustunnit / Sibbo instituts undervisningstimmar	10 958	10 017	13 200	13 200
Sipoon opiston toimintakate, euroa/asukas / Sibbo instituts verksamhetsbidrag euro/invånare	34	36,5	36	48,5
Kirjaston kävijämäärät / Bibliotek, antal besökare	160 343	203 938	230 000	230 000
Kirjaston lainausten määrä/asukas (asukasmäärä mukaan 1.1.2023) / Antalet lån/invånare (enligt invånarantal 1.1.2023)	12	13,15	13	13,5
Kulttuuripalvelujen toimintakate, euroa/asukas / Kulturtjänsters verksamhetsbidrag, euro/invånare	37	34,5	45	47,8
Taiteen perusopetuksen piirissä olevat lapset / Grundläggande konstutbildning, antal barn	807	863	800	870
Liikuntapalvelujen toimintakate, euroa/asukas / Idrottstjänsters verksamhetsbidrag euro/invånare	85	87	81	102
Liikunta-avustukset, euroa/asukas / Idrottsbidrag, euro/invånare	13	13	13	13
Nuorisopalvelujen toimintakate, euroa/asukas / Ungdomstjänsters verksamhetsbidrag,euro/ invånare	34	34,5	36	44
Kohtaamiskertojen määrä nuorisotyössä / Antalet möten i ungdomsarbetet	56 460	58 600	60 000	65 000
Kouluruokailuun osallistujat / Antal elever som deltar i skolbespisningen	606 300	618 708	586 936	588 064
Kouluruokailuun osallistujat keskimäärin/päivä / Antal elever som deltar i skolbespisningen i genomsnitt/dag	3 225	3 291	3 122	3 128
Koululounaan kustannus, euroa / Skollunchens kostnad, euro	2,7	2,89	2,95	2,96
Päiväkotilounaan kustannus, euroa / Daghemlunchens kostnad, euro	2,85	2,89	2,95	2,96
Keittiöt, valmistus / Antalet tillredningskök	3	2	2	2
Keittiöt, jakelu / Antalet utdelningskök	23	24	25	24

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Arjen ja vapaa-ajan toimiala Sipoossa sisältää työllisyys- ja elinkeinopalvelut, hyvinvointipalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toimialan painopiste on kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallistumisen tukemisessa, elinvoiman edistämässä sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämisessä.

Työllisyys- ja elinkeinopalveluissa keskeisiä muutoksia ovat TE24-uudistuksen vaikutukset, joka

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Sektorn för vardag och fritid i Sibbo kommun omfattar enheterna Sysselsättnings- och näringstjänster, Valfärdstjänster samt Kultur- och fritidstjänster. Sektorns tyngdpunkt är i att främja kommuninvånarnas välfärd och stödja invånarnas delaktighet, främja livskraften och öka känslan av social samhörighet.

Centrala ändringar i Sysselsättnings- och näringstjänster är effekterna av reformen av arbets-

siirtää vastuun työllisyys- ja elinkeinopalveluista kunnille vuonna 2025. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia syventää yhteistyötä Keravan ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Elinkeino-ohjelman ja matkailusuunnitelman kautta tuetaan paikallisten yritysten kilpailukykyä sekä kehitetään alueen matkailua yhteistyössä Itä-Uudenmaan ja Vantaan kanssa.

Hyvinvointipalveluissa keskitytään kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen Sipoo-mallin avulla. Hyvinvointityötä kehitetään yhteistyössä kunnan eri palvelualueiden ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Kehittämisessä huomioidaan väestön ikääntyminen. Uuden hyte-kertoimen myötä valtionosuudet perustuvat entistä enemmän kuntien tekemään hyvinvointia edistävään työhön.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa panostetaan harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen ja kehitetään tilojen saavutettavuutta. Nuorisotalon muutto Wessmantaloon parantaa palveluiden tarjontaa, ja liikkuva nuorisotyö mahdollistaa nuorten tavoittamisen laajemmin. Kirjastopalveluita kehitetään Kirjaston 2030-projektin myötä, ja Sipoon opisto vastaa kunnan asukkaiden kasvaviin koulutus- ja harrastustarpeisiin. Söderkullan tekojääradan valmistuminen lisää etenkin eteläsipoolaisten mahdollisuuksia talviliikuntaan.

Riskianalyysi

Suurimmat toiminnalliset riskit arjen ja vapaa-ajan toimialalla liittyvät kasvavaan palveluiden kysyntään ja resurssipulaan erityisesti valtionrahoituksen pienentyessä. Tämä voi johtaa henkilöstövajaukseen ja palveluiden laadun ja saatavuuden heikkenemiseen.

Vuonna 2025 kuntien vastuulle siirtyvät työ- ja elinkeinopalvelut, mikä lisää kuntien kustannuksia. Vaarana on, että kustannukset kasvavat nopeammin kuin niiden perusteena olevat valtionosuudet. Keravan ja Sipoon työllisyysalue vastaa jatkossa aikaisemmin valtion vastuulla olleista työvoimapalveluista. Niiden lisäksi kunnat järjestävät ennaltaehkäiseviä ja työllisyyttä tukevia

och näringsstjänsterna, som överför ansvaret för arbets- och näringsstjänsterna till kommunerna år 2025. Detta ger oss nya möjligheter att fördjupa samarbetet med Kervo och andra regionala aktörer. Med hjälp av näringsprogrammet och turismprogrammet stöder vi lokala företags konkurrenskraft samt utvecklar turism på området i samarbete med övriga kommuner i östra Nyland och Vanda stad.

Välfärdstjänster fokuserar på främjande av kommuninvånarnas hälsa och välfärd, speciellt barns och ungdomars välfärd med hjälp av Sibbomodellen. Välfärdsarbetet utvecklas i samarbete mellan kommunens olika serviceområden och Östra Nylands välfärdsområde. Den åldrande befolkningen beaktas i utvecklingen. I och med den nya HYTE-koefficienten baserar statsandelarna alltmer på kommunernas arbete för att främja välfärd.

Kultur- och fritidstjänster satsar på att utöka rekreativsmöjligheter och utveckla lokalernas tillgänglighet. Ungdomsgårdens flytt till Wessmanhuset förbättrar serviceutbudet och gör det möjligt för rörligt ungdomsarbete att nå ungdomarna i en större omfattning. Bibliotekstjänster utvecklas i projektet Bibliotek 2030, och Sibbo institut svarar på kommuninvånarnas ökande utbildnings- och rekreativsbehov. Färdigställandet av konstisbanan i Söderkulla ökar möjligheterna för vintersport speciellt för invånare i södra Sibbo.

Riskanalys

De största operativa riskerna för sektorn för vardag och fritid hänför sig till den ökande efterfrågan på service samt den ökande resursbristen i och med att den statliga finansieringen minskar. Detta kan leda till personalbrist och att tjänsternas kvalitet och tillgänglighet försämras.

Arbets- och näringsstjänsterna överförs till kommunernas ansvar år 2025, vilket ökar kommunernas kostnader. Risken är att kostnaderna ökar snabbare än statsandelarna som de baserar sig på. I fortsättningen ansvarar Kervo och Sibbo sysselsättningsområde för arbetskraftsservice som tidigare var på statens ansvar. Dessutom organiserar kommunerna förebyggande

työllisyyspalveluita, joita kehitetään yhteistyössä työllisyysalueen, hyvinvointialueen, kunnan elinkeinon ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Mikäli näihin palveluihin ei panosteta riittävästi, Sipoon lakisääteiset työllisyysmenot kasvavat. TE24-uudistuksen onnistumaton toimeenpano voi aiheuttaa kuntalaisten työllisyyspalveluiden saatavuuden heikentymistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa kiinteistöjen riittämätön kunnossapito ja tilojen saavutettavuus ovat keskeisiä toiminnallisia riskejä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousvaikeudet ja sen myötä palveluihin tehtävät muutokset voivat aiheuttaa haasteita ennalta ehkäisevien hyvinvointipalveluiden koordinaatioon.

sysselsättningstjänster och tjänster som stöder sysselsättning. Sysselsättningstjänsterna utvecklas i samarbete med sysselsättningsområdet, välfärdsområdet, kommunens enhet Näringsliv och anordnare av yrkesutbildningen på andra stadiet. Om vi inte satsar på dessa tjänster tillräckligt mycket, ökar Sibbo kommuns lagstadgade sysselsättningskostnader. Om reformen av arbets- och näringsstjänsterna inte är lyckat, kan det leda till att kommuninvånarnas tillgång till sysselsättningstjänsterna försvagas.

Fastigheternas otillräckliga underhåll och lokalernas tillgänglighet utgör centrala operativa risker för Kultur- och fritidstjänster.

De ekonomiska svårigheterna för Östra Nylands välfärdsområdes och ändringar i tjänsterna som görs till följd av dem kan leda till svårigheter i koordinering av förebyggande välfärdstjänster.

4.7.1 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Kultur- och fritidstjänster

Vastuualue:
Kirjastopalvelut
Kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
Nuorisopalvelut
Vapaa sivistystyö

Ansvarsområde:
Bibliotekstjänster
Kulturtjänster
Idrottstjänster
Ungdomstjänster
Det fria bildningsarbetet

Vastuuhenkilö:
Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika

Ansvarsperson:
Sektordirektör, vardag och fritid

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	758	746	746	746	746
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 6 890	- 7 781	- 7 775	- 7 775	- 7 775
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 6 132	- 7 035	- 7 028	- 7 028	- 7 028

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Kulttuuri ja vapaa-aikapalveluihin kuuluvat Sipoon opisto sekä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Yksikön toiminnan kautta kuntalainen voi kehittää itseään, lisätä osaamistaan, edistää hyvinvointiaan ja kokea yhteenkuuluvuutta. Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut

Kultur- och fritidstjänster omfattar Sibbo institut samt kultur-, biblioteks-, idrotts- och ungdomstjänsterna. Via enhetens verksamhet kan invånarna utveckla sig själva, öka sitt kunnande, främja sin välfärd och uppleva samhörighet. Kultur- och fritidstjänster betjänar kommuninvånare i alla

palvelevat kaikenikäisiä kuntalaisia ja tukevat ja edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elinikäistä oppimista. Toiminnalla on merkittävä vaikutus yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Kunnan asukasmäärän kasvaessa palvelujen kysyntä kasvaa, ja ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys korostuu.

Harrastamismahdollisuuksien lisääminen ja monipuolistaminen on kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen yhteinen ja keskeinen tavoite. Tavoitetta toteutetaan erityisesti lasten- ja nuorten harrastustoiminnan tukemisella. Hobari-toiminnan valtionrahoitus pienenee 2025 kun taas kunnan omarahoitusosuus kasvaa, mikä kasvattaa opiston toimintakuluja.

Asiakkaiden osallisuutta kirjastojen palvelusuunnitteluun parannetaan Kirjaston 2030-palvelumuotoiluprojektin yhteydessä, jossa kuullaan laajasti asiakkaiden toiveita ja kehitysehdotuksia.

Nuorisotalon muutto Wessman-taloon parantaa nuorisopalveluiden mahdollisuuksia kehittää nuorisopalveluiden toimintaa ja tavoittaa suurempaa nuorisojoukkoa. Wessman-talossa on mahdollista järjestää ohjattua toimintaa samanaikaisesti, tarjoten tiloja myös kolmannelle sektorille ja Suomen harrastamisen malli Hobari-toiminnalle. Monipuolisempi tila mahdollistaa erilaisten työpajojen, koulutusten, luentojen ja tapahtumien tehokkaamman järjestämisen. Lisäksi monipuoliset tilat, kuten erilliset lepo- ja pelihuoneet sekä hiljainen tila opiskelulle, houkuttelevat laajempaa käyttäjäkuntaa.

Liikuvan nuorisotyön asuntoauton avulla nuorisopalvelut voi tarjota palveluja laajemmalla alueella Sipoossa.

Sipoo-malli on kokonaisvaltainen ja pysyvä ratkaisu lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Tuloksena on kattava ja pysyvä Sipoo-malli, joka koostuu erilaisista lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävistä hankkeista ja ohjelmista. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ja päättäjät tekevät suunnittelutyön, ja malli otetaan käyttöön viimeistään vuonna 2025.

äldrar samt stöder och främjar övergripande välbefinnande och livslångt lärande. Verksamheten har en stor inverkan i förebyggande av ensamhet och utslagning.

I takt med att kommunens invånarantal växer ökar efterfrågan på tjänster, och den förebyggande verksamheten blir viktigare än förr.

Kultur- och fritidstjänster har ett gemensamt och centralt mål i att ge kommuninvånare fler möjligheter till varierade fritidsaktiviteter. Målet utförs genom att stödja hobbyverksamhet riktad till barn och ungdomar. Hobari-verksamhetens statsfinansiering minskar år 2025 och samtidigt ökar kommunens självfinansieringsandel, vilket ökar Sibbo instituts verksamhetskostnader.

I samband med tjänstedesignprojektet Bibliotek 2030 förbättras kundernas möjligheter att delta i bibliotekens tjänstedesign. I projektet hörs kundernas önskingar och utvecklingsförslag i stor omfattning.

Ungdomsgårdens flytt till Wessmanhuset förbättrar Ungdomstjänsters möjligheter att utveckla sin verksamhet och nå en större grupp ungdomar. Det är möjligt att ordna ledd verksamhet samtidigt i olika delar av Wessmanhuset och erbjuda lokaler också till den tredje sektorn och Finlandsmodellen för hobbyverksamhet Hobari. Lokalerna är mångsidigare än tidigare, vilket gör det möjligt att ordna olika workshoppar, utbildningar, föreläsningar och evenemang effektivare än förr. Dessutom lockar de allt mångsidigare lokalerna, såsom separata vilo- och spelrum samt ett tyst rum för studier, en allt bredare användarkrets.

Med hjälp av det rörliga ungdomsarbetsets husbil kan Ungdomstjänster erbjuda tjänster i ett mer omfattande område i Sibbo.

Sibbomodellen är en övergripande och bestående lösning för att förbättra barns och ungdomars välfärd. Resultatet är en övergripande och bestående Sibbomodell, som omfattar olika projekt och program som ökar barnens och ungdomarnas välfärd. Personalen som arbetar med barn och ungdomar samt beslutsfattarna bereder en plan för modellen, och modellen tas i bruk senast år 2025.

Liikuntapalvelut / Idrottstjänster

Kunnan vastuulla on luoda yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla, mm. järjestämällä liikuntapalveluja, sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikuntapalvelut tekee aktiivista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kanssa sekä yhteiskunta ja ympäristö -toimialan kanssa.

Lasten ja nuorten liikuntaneuvonta on käynnistynyt yhteistyössä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä koulutuksen toimialan kanssa valtion hankeapurahalla. Lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan tuloksia arvioidaan sekä mahdollisuuksien mukaan vakinaistetaan osaksi kunnan toimintaa. Aikuisten liikuntaneuvonta on toiminut kunnassa vuodesta 2020 alkaen.

Liikuntapalveluiden ylläpidettävien liikuntapaikkojen määrä kasvaa vuoden 2025 aikana, sillä Söderkullan alueelle rakennetaan tekojää, joka lisää liikuntapalveluiden henkilöstö- sekä ylläpitokustannuksia.

Nuorisopalvelut / Ungdomstjänster

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Kunnan tulee tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisien sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisualan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Nuorisopalveluiden tehtävä on parantaa sipoolaisten nuorten hyvinvointia, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä. Nuorisopalveluiden toimintaa kehitetään entistä asiakaslähtöisemmäksi asiakasryhmät huomioiden.

Det är på kommunens ansvar att skapa förutsättningar för motionering på lokal nivå genom att bl.a. ordna idrottstjänster och motionering som främjar hälsa och välfärd med beaktande av olika målgrupper, stödja medborgarverksamhet (inklusive föreningsverksamhet) samt bygga och underhålla idrottsanläggningar. Idrottstjänster samarbetar aktivt med sektorerna småbarnspedagogik, utbildning samt samhälle och miljö.

Motionsrådgivning för barn och ungdomar inleddes i samarbete med Östra Nylands välfärdsområde och utbildningssektorn med statens projektunderstöd. Resultaten av motionsrådgivningen för barn och ungdomar bedöms och verksamheten etableras som en del av kommunens verksamhet i mån av möjlighet. Kommunen har ordnat motionsrådgivning för vuxna från och med år 2020.

Antalet idrottsanläggningar som Idrottstjänster underhåller växer under år 2025, eftersom en konstisbana byggs i Söderkulla. Detta ökar Idrottstjänsters personal- och underhållskostnader.

Ungdomsarbete och ungdomspolitik ingår i kommunernas uppgifter. Kommunen ska skapa förutsättningar för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet genom att ordna tjänster och lokaler för unga samt genom att stödja de ungas medborgarverksamhet.

Vid skötseln av uppgiften ska kommunen vid behov samarbeta med andra myndigheter som producerar tjänster för unga samt med de unga, deras familjer, organisationer på ungdomsområdet, församlingar och andra aktörer som bedriver ungdomsarbete.

Ungdomstjänsternas uppgift är att förbättra Sibboungdomarnas välfärd, främja ungdomarnas delaktighet och möjligheter att påverka samt stödja ungdomarnas uppväxt, självständighetsprocess och gemenskap. Ungdomstjänsternas verksamhet utvecklas mot en ännu mer klientbaserad modell med beaktande av kundgrupperna.

Sähköisten palveluiden kehittäminen ja niiden tutuksi saaminen nuorille vaati jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on nuorten osallisuuden vahvistaminen kaikessa toiminnassa.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on ehkäistä 18–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä kohtaamalla ja ohjaamalla heitä yksilöllisten tarpeiden mukaisten palveluiden piiriin. Sipoossa etsivä nuorisotyö joutuu usein olemaan myös tuo jatkopalvelu, koska mm. mielenterveys- ja päihdehuoltopalveluja sekä asumisen ohjaukseen liittyviä palveluja on heikosti saatavilla. Etsivä nuorisotyö tiivistää edelleen yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa sekä kunnan sisällä että ulkopuolisten tahojen kanssa, jotta nuoret saisivat tarvitsemansa palvelut.

Erityisnuorisotyössä tuetaan nuorta erilaisissa ongelmatilanteissa ja ehkäistään suurempien ongelmien syntymistä. Erityisnuorisotyön pääkohderyhmä on 12–17-vuotiaat nuoret. Erityisnuorisotyöntekijän työtehtäviin kuuluvat muun muassa yksilö- ja ryhmätoiminnan ohjausta, päihde- ja seksuaalikasvatusta, elämänhallintataitojen vahvistamista ja liikkuvaa nuorisotyötä.

Vapaa sivistystyö / Det fria bildningsarbetet

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävä kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.

Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Vapaan sivistystyön toimintaperiaatteeseen kuuluu, että sillä ei ole tutkintotavoitteita eikä sen sisältöjä säädellä lainsäädännössä. Sipoon opiston toimii elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta ja vastaa alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin. Opinto-ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia

För att kunna utveckla de elektroniska tjänsterna och presentera dem för ungdomarna krävs kontinuerlig utveckling av det egna kunnandet. Målet är att stärka ungdomarnas delaktighet i all verksamhet.

Uppsökande ungdomsarbete har som uppgift att förebygga utslagning av ungdomar mellan 18 och 29 år. Arbetet består av träffar med ungdomarna och handledning som styr den unga till tjänster som hen är i behov av. I Sibbo hamnar det uppsökande ungdomsarbetet ofta att även erbjuda dessa tjänster eftersom utbudet på bl.a. mental- och missbrukarvårdstjänster samt boendehandledning är litet. Det uppsökande ungdomsarbetet intensifierar vidare samarbetet med olika partner inom och utanför kommunen i syfte att skapa tjänster som bättre beaktar ungdomarnas behov.

Specialungdomsarbetet stödjer den unga i olika problemsituationer och förebygger uppkomsten av större problem. Specialungdomsarbetets centrala målgrupp är ungdomar mellan 12 och 17 år. Till specialungdomsarbetarens uppgifter hör bland annat handledning i individ- och gruppverksamhet, rusmedels- och sexualundervisning, förstärkning av livshanteringsfärdigheter och rörligt ungdomsarbete.

Det fria bildningsarbetet syftar till att utifrån principen om livslångt lärande anordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt medborgarskap. Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, värdepluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism.

Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet. Verksamhetsprincipen inom det fria bildningsarbetet är att utbildningen inte är examensinriktad och dess innehåll inte regleras av lagstiftningen. Sibbo institut har som uppgift att erbjuda verksamhet som grundar sig på principen om livslångt lärande och svarar på regionala och lokala bildningsbehov. Institutets studieprogram

omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi sekä lähiopetuksena että etäopetuksena.

Sivistysvaliokunta yhtenäisti kurssimaksujen periaatteita keväällä 2024 ja samalla kurssimaksuja korotettiin. Korotukset tulevat kasvattamaan kurssimaksutuloloja noin 30 000 € **vuodessa**. **Samalla** tulee vapaan sivistyksen muu rahoitus vähenemään, minkä takia toimintatuotot tulevat kokonaisuudessaan laskemaan.

Sisäiset vuokrat muodostavat suuren osan Sipoon opiston talousarviosta. Taloustilanteen kohentamiseksi pyritään nostamaan tilojen käyttöastetta ja kasvattamaan kurssien osallistujamääriä.

Kulttuuripalvelut / Kulturtjänster

Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista. Kulttuuripalveluiden toiminnan painopisteet ovat Kulttuurisuunnitelman mukaisesti kaksikelisyy, luonto ja rakennettu ympäristö, monipuolinen kulttuuritarjonta ja niiden hyvä saavutettavuus ja viestintä sekä yhteistyö ja yhteisöllisyys.

Kulttuuripalvelut toteuttavat yhdessä paikallisten yhdistysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa em. painopisteisiin liittyviä tilaisuuksia ja toimintaa. Topeliussali mahdollistaa monipuolisen kulttuuritarjonnan. Wessman-talon salin kulttuuritarjonta keskittyy lasten ja nuorten kulttuuriin. Tanssin taiteen perusopetus on saanut Miilistä asianmukaiset tilat. Söderkullan kartanon makasiini toimii kotiseutumuseon näyttelytilana. Artborgin sisätilaremontin myötä taideopetuksen tarjonta on saatu monipuolistettua. Pesula-galleria tarjoaa erityisesti paikallisille kuvataiteilijoille mahdollisuuden esitellä teoksiaan. Sikala-rakennukseen on sijoitettu musiikkiteknologian ja pop & jazz opetusta.

Kunta järjestää taiteen perusopetusta yhteistyössä opetusta antavien oppilaitosten kanssa. Koska kiinnostus ja halu taiteen harrastamiseen ja tavoitteellisen oppimiseen on suurempi kuin annettava opetuksen määrä, oppilaspaikkoja

erbjuder mångsidiga möjligheter till frivilligt lärande och utveckling av medborgarfärdigheter både som närundervisning och distansundervisning.

Bildningsutskottet harmoniserade principerna för kursavgifter under våren 2024 och höjde samtidigt kursavgifterna. Förhöjningarna kommer att öka intäkterna från kursavgifterna med cirka 30 000 euro per år. Samtidigt kommer finansieringen av övrigt fritt bildningsarbete att minska, vilket leder till att verksamhetsintäkterna kommer att minska i sin helhet.

Interna hyror utgör en stor del av Sibbo instituts budget. Strävan är att förbättra den ekonomiska situationen genom att öka lokalernas användningsgrad och höja antalet kursdeltagare.

Kommunens uppgift är att ordna kulturverksamhet. Det ska finnas tillräcklig och mångsidig expertis i ordnande av kommunernas kulturverksamhet. Enligt kulturplanen fokuserar kulturtjänsternas verksamhet på tvåspråkighet, natur och byggd miljö, ett mångsidigt och tillgängligt kulturutbud samt samarbete och gemenskap.

Enligt denna fokusering ordnar kulturtjänsterna evenemang och verksamhet tillsammans med lokala föreningar och andra samarbetsparter. Topeliussalen möjliggör ett mångsidigt kulturutbud. Wessmanhusets kulturutbud fokuserar på kultur för barn och ungdomar. Den grundläggande konstutbildningen har fått ändamålsenliga lokaler i bildningscentret Miili. Magasinet i Söderkulla gård fungerar som hembygdmuseets utställningslokal. I och med saneringen av Artborgs interiör kan vi erbjuda mångsidigare utbud av konstundervisning. Pesula Galleriet erbjuder speciellt lokala bildkonstnärer en möjlighet att ställa ut sina verk. I byggnaden Svingården ordnas undervisning i musikteknologi och pop och jazz.

Kommunen ordnar grundläggande konstutbildning i samarbete med läroanstalter som erbjuder utbildning. Eftersom det finns större intresse och lust att ha konst som hobby och målinriktat lära sig om konst än det finns

lisätään.

Tiedottamista eri taideopetus- ja taideharrastamisvaihtoehdoista kehitetään. Yhteistyössä Porvoon kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa toteutettavan Skapa-hankkeen myötä sipoolaisilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua taideopetukseen kotiseudullaan, vahvistaa identiteettiään omalla kielellään, omilla ehdoillaan ja kohtuullisin kustannuksin. Sipoossa Skapa-hanketta toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimialojen kanssa.

Kirjastopalvelut / Bibliotekstjänster

Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Sipoon kirjastopalvelut toimivat kahdessa toimipisteessä, Pääkirjasto Nikkilässä ja Söderkullan kirjasto. Lisäksi kouluilla ja päiväkodeilla kiertää kirjastoauto ja kotipalvelu tavoittaa henkilöt, jotka ovat estyneet tulemasta kirjastoon. Myös lasten- ja nuortenkirjastotyöntekijät jalkautuvat kouluihin tarjoamaan kirjavinkkausta ja aineistoa.

Sipoon kirjastopalvelut ovat kaikille ja tilojen saavutettavuutta pyritään jatkuvasti ylläpitämään ja kehittämään. Kirjastossa tehdään aktiivista lukutaitotyötä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kanssa. Kirjastopalvelut kehittää tulevana budjettikautena myös nuorten vapaa-ajantoimintaa ja palvelukonseptia.

4.7.2 Hyvinvointipalvelut / Valfärdstjänster

Vastuualue:
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Ruokapalvelu
Yhteiset asiakaspalvelut

Vastuuhenkilö:
Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika

undervisning, ökas antalet studieplatser.

Informering av olika konstundervisnings- och konstintressealternativ utvecklas. I och med projektet SKAPA, som genomförs i samarbete med kulturtjänsterna i Borgå stad, har Sibbobarn och Sibboundomar möjlighet att delta i konstundervisning i hembygden, förstärka sin identitet på eget språk, på egna villkor och med rimliga kostnader. Projektet SKAPA ordnas i Sibbo i samarbete med sektorn för småbarnspedagogik och utbildningssektorn.

Kommunens uppgift är att ordna allmänna bibliotekets verksamhet. Bibliotekstjänster i Sibbo har två verksamhetsställen, Sibbo huvudbibliotek i Nickby och Söderkulla bibliotek. Dessutom besöker bokbussen skolor och daghem och hemtjänsten når de invånare som inte kan komma till biblioteket. Även bibliotekspersonal som arbetar med barn och ungdomar besöker skolorna och erbjuder boktips och material.

Bibliotekstjänster i Sibbo är avsedda för alla och vi strävar efter att ständigt utveckla och underhålla lokalernas tillgänglighet. Biblioteken gör aktivt läskunnighetsarbete i samarbete med sektorn för småbarnspedagogiken och utbildningssektorn. Under den kommande budgetperioden utvecklar Bibliotekstjänster även fritidsverksamhet och servicekoncept för ungdomar.

Ansvarsområde:
Serviceområdet Främjande av välfärd
Kostservice
Gemensamma kundtjänster

Ansvarsperson:
Sektordirektör, vardag och fritid

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	3 329	3 814	3 814	3 814	3 814
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 713	- 5 255	- 5 200	- 5 200	- 5 200
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 1 384	- 1 441	- 1 386	- 1 386	- 1 386

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue vastaa lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 6 §:n mukaisista kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuista sekä lain ehkäisevän päihdetyön (523/2015) 5 §:n mukaisista kunnan ehkäisevän päihdetyön vastuista. Lisäksi palvelualue vastaa Planet Youth -toiminnasta, veteraanien tukemisesta, varattomien haudamisesta, vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä veteraaniasioiden neuvottelukunnan toiminnasta ja ympäristöterveydenhuollosta.

Palvelualueen toiminnassa painottuu rakenteiden luominen ja systemaattisuuden lisääminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiedolla johtamisessa ja yhteistyössä koko kunnan tasolla. Toiminnassa huomioidaan v. 2023 käyttöön otettu hyte-kerroin, jonka mukaisesti osa valtionosuuksista määräytyy kunnan tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön perusteella. Erityinen painopiste on lasten ja nuorten hyvinvointi. Lasten ja nuorten hyvinvointi on heikentynyt laaja-alaisesti viimeisten vuosien aikana. Tähän kehityskulkuun pyritään vaikuttamaan.

Ruokapalvelut

Koulujen ja päiväkotien ruokailijamäärät pysyvät tasaisina. Maailmanpoliittinen tilanne vaikuttaa jatkossakin elintarvikkeiden, sähkön ja polttoaineiden saatavuuteen ja hintaan ja hintakehitys on vaikeasti ennustettavissa. Ruokapalveluissa tehdään toiminnan prosessien kehittämistyötä aktiivisesti ja pyritään löytämään tuotannonohjausjärjestelmästä maksimaalinen hyöty operatiiviseen työhön.

Yhteiset asiakaspalvelut

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Serviceområdet Främjande av välfärd

Serviceområdet Främjande av välfärd ansvarar för kommunens ansvar för främjande av hälsa och välfärd som avses i 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) samt kommunens ansvar för förebyggande rusmedelsarbete som avses i 5 § i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015). Dessutom ansvarar serviceområdet för Planet Youth-verksamheten, stöd för veteraner, begravning av medellösa personer, verksamheten av äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och krigsveterankommittén samt miljöhälsovården.

Fokuset för serviceområdets verksamhet är att skapa strukturer och öka systematiken inom kunskapsledning av främjande av hälsa och välfärd samt inom samarbete inom hela kommunen. I verksamheten beaktas HYTE-koefficienten som togs i bruk år 2023 och som styr hur statsandelar fastställs enligt kommunens arbete för att främja hälsa och välfärd. Ett speciell fokus ligger på barns och ungdomars välfärd. Barns och ungdomars välfärd har försämrats på ett omfattande sätt under de senaste åren. Vi strävar efter att motverka denna utveckling.

Kostservice

Antalet barn och elever som äter i skolorna och daghemmen förblir oförändrat. Den världspolitiska situationen påverkar även i fortsättningen priset på livsmedelsprodukter samt tillgång till elektricitet och bränsle, och prisutvecklingen är svår att förutsäga. Kostservice utvecklar verksamhetens processer aktivt och strävar efter att hitta den maximala nyttan av produktionsmanöversystemet i det operativa arbetet.

Gemensamma kundtjänster

Yhteiset asiakaspalvelut vastaa Sipoon info-pisteiden palveluista. Palvelupisteet sijaitsevat kirjastojen yhteydessä. Palveluiden tavoitteena on taata kuntalaisille joustavat mahdollisuudet asioiden hoitamiseen kunnan kanssa. Palveluita kehitetään jatkuvan kehittämisen periaatteella. Yhteiset asiakaspalvelut toimii myös HSL-asiemiehenä Sipoossa. HSL:n taholta on vuodelle 2025 suunnitteilla useampi iso muutos, mm. lippu-uudistus, jotka vaikuttavat myös asiakaspalveluumme. Päätös tarkemmasta aikataulusta HSL tekee syksyn 2024 aikana.

Gemensamma kundtjänster ansvarar för tjänsterna i SibboInfo-serviceställena. Serviceställena ligger i anslutning till biblioteken. Målet med tjänsterna är att säkerställa kommuninvånarnas flexibla möjligheter att sköta ärenden med kommunen. Tjänsterna utvecklas enligt principen om ständig utveckling. Gemensamma kundtjänster fungerar även som HRT-ombud i Sibbo kommun. HRT planerar flera stora ändringar för år 2025, såsom en biljettreform, som påverkar även vår kundservice. HRT fattar beslutet om en närmare tidtabell under hösten 2024.

4.7.3 Työ- ja elinkeinopalvelut / Sysselsättnings- och näringstjänster

Vastuualue:
Elinkeinopalvelut (matkailupalvelut)
Työllisyyspalvelut (maahanmuuttopalvelut)

Ansvarsområde:
Näringstjänster (turismtjänster)
Sysselsättningstjänster (invandrartjänster)

Vastuuhenkilö:
Toimialajohtaja, arki ja vapaa-aika

Ansvarsperson:
Sektordirektör, vardag och fritid

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	285	255	255	255	255
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 3 003	- 4 921	- 4 719	- 4 719	- 4 719
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 718	- 4 666	- 4 464	- 4 464	- 4 464

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

TE24-uudistus siirtää työllisyys- ja elinkeinopalveluiden vastuun valtiolta kunnille ja lisää Sipoon kunnan yhteistyötä Keravan kanssa. Elinkeinopalvelut kehittävät yhteistyötä Itä-Uudenmaan ja Vantaan kanssa yritysten ja matkailun edistämiseksi.

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Reformen av arbets- och näringstjänsterna överför organiseringsansvaret för tjänsterna från staten till kommunerna och leder till ett tätare samarbete mellan Sibbo kommun och Kervo stad. Näringstjänster utvecklar samarbetet med de övriga kommunerna i östra Nyland och Vanda stad för att främja näringsliv och turism.

Elinkeinopalvelut / Näringstjänster

Elinkeinopalveluiden tehtävänä on edistää kunnan elinvoimaa. Elinkeinopalvelut luo yrityksille edellytyksiä menestyä Sipoossa. Suotuisat toimintaolosuhteet luovat perustan yritysten kilpailukyvyille, työllisyydelle, kuntalaisille tarjottaville palveluille ja hyvinvoinnille.

Näringstjänster har som uppgift att främja kommunens livskraft. Näringstjänster skapar förutsättningar för företag att vara framgångsrika i Sibbo. Gynnsamma omständigheter för verksamhet skapar en grund för företagets konkurrenskraft och sysselsättning, tjänsterna som erbjuds till

Elinkeinopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yrittäjien, yhdyskunta ja ympäristö toimialan, Keuken ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa. TE24-uudistus on luonut uudet mahdollisuudet kehittää yhteistyötä Keravan elinkeinopalveluiden kanssa Sipoon kunnan uudistetun elinkeino-ohjelman ja matkailusuunnitelman pohjalta.

Elinkeinopalvelut on aktiivisesti mukana sekä Kuuma-kuntien että Uudenmaan liiton elinkeinoyhteistyössä. Matkailua kehitetään yhteistyössä Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Sipoon korpeen suuntautuvaa matkailua kehitetään yhteistyössä Vantaan kaupungin ja HSL:n kanssa.

Kunta edistää yritysten ja kuntien välistä yhteistyötä tehtävään perustetussa yritystiimissä, jossa ratkaistaan yritysten esiin nostamia parannusehdotuksia ja toiveita. Elinkeinopalvelut osallistuu aktiivisesti yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön, jonka tavoitteena on löytää yritykselle sopiva lokaatio Sipoon alueelta. Yrityksille tarjotaan elinkeinon harjoittamista parantavia palveluita. Sipoossa aloittavien ja jo toimivien yritysten palvelut ostetaan keski-Uudenmaan kehittämissyhtiö Keukelta. Elinkeinopalvelut tukee ja edistää alueellisten yhteistyöverkostojen ja yritysekosysteemien syntymistä. Elinkeinopalvelut edistää yritysten verkostoitumista ja tiedollisia valmiuksia järjestämällä tapaamisia ja koulutuksia.

Elinkeinopalveluiden edustajat vierailevat yrityksissä yhdessä kunnan työllisyyspalveluiden ja Keuken edustajien kanssa. Tavoitteena on antaa yrityksille räätälöityjä neuvontaa ja apua.

Työllisyyspalvelut / Sysselsättningstjänster

Työllisyyspalvelut vastaa Sipoon kunnan työllisyyspalveluiden järjestämisestä, joita ovat mm. nuorten työpajatoiminta, ohjaamotoiminta sekä työvalmennustoiminta.

1.1.2025 alkaen astuu voimaan työllisyys- ja elinkeinopalveluita koskeva uudistus, joka siirtää työllisyys- ja elinkeinoviranomaiset valtiolta

kommuninvånarna och välfärden.

Näringstjänster samarbetar tätt med lokala företagare, sektorn för samhälle och miljö, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland (Keuke) och Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda). Reformen av arbets- och näringstjänsterna har skapat möjligheter att utveckla samarbetet med Kervo stads näringstjänster enligt Sibbo kommuns förnyade näringsprogram och turismprogram.

Näringstjänster deltar aktivt i näringslivssamarbetet med både KUUMA-kommunerna och Nylands förbund. Turismen utvecklas i samarbete med kommunerna i östra Nyland. Turismen till Sibbo storskog utvecklas i samarbete med Vanda stad och HRT.

Kommunen främjar samarbetet mellan företagen och kommunerna i ett företagsteam som grundades för detta ändamål. Teamet hittar lösningar till förbättringsförslag och önskingar som företagen tar upp. Näringstjänster deltar aktivt i samarbetet med företag som har som mål att hitta ett lämpligt läge för företaget i Sibbo kommun. Vi erbjuder företagen tjänster som förbättrar näringsidkande. Tjänster för företag som etablerar och har redan etablerat sig i Sibbo köps av Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Keuke. Näringstjänster stöder och främjar skapandet av regionala samarbetsnätverk och företagsekosystem. Näringstjänster främjar företagets nätverkande och kunskaper genom att ordna möten och utbildningar.

Näringstjänsters representanter besöker företagen tillsammans med representanter för kommunens Sysselsättningstjänster och Keuke. Målet är att ge skraddarsydd rådgivning och skraddarsydd hjälp till företagen.

Serviceområdet Sysselsättningstjänster ansvarar för ordnandet av sysselsättningstjänster i Sibbo kommun. Dessa tjänster omfattar bl.a. verkstadsverksamhet för ungdomar, Navigatorn och arbetsträning. Från och med 1.1.2025 träder reformen av arbets- och näringstjänsterna i kraft, som överför arbets- och näringsmyndigheterna från staten (arbets- och

(työllisyys- ja elinkeinotoimistot, TE-toimistot) kuntiin. Sipoo ja Kerava ovat sopineet yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta 1.1.2025 alkaen ja Sipoo on luovuttanut järjestämisvastuunsa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Keravalle. Työvoimaviranomaisen toiminnan käynnistyminen Keravan ja Sipoon työllisyysalueella vaikuttaa Sipoon kunnan työllisyyspalveluiden toimintaan uusien yhdyspintojen rakentamisen ja toimintatapojen muodostamisen kautta. Työvoimaviranomainen laskuttaa Sipoon kuntaa yhteistoimintasopimuksen laskutusperiaatteiden mukaisesti.

TE-uudistuksen yhteydessä uudistuvat lisäksi myös työttömyysturvakustannusten korvausten maksu. Työttömyysturvan kuntaosuudet laajenevat, aikaistuvat ja kasvavat portaittain.

Maahanmuuttopalvelut / Invandrantjänster

Sipoon kunnan maahanmuuttajapalvelut vastaavat maahanmuuttaneiden kotoutumisen edistämisestä ja kokonaiskoordinaatiosta. Kotoutumisen edistämisen lain uudistuminen 1.1.2025 kasvattaa kuntien vastuuta maahanmuuton koordinaatiosta sekä palveluvastuulle tulevien asiakkaiden määriä. Lisäksi monikielinen yhteiskuntaorientaatio siirtyy kuntien vastuulle.

Työllisyys ja maahanmuuttaja- sekä elinkeinopalveluiden yhteinen toiminnallinen tavoite vuodelle 2025

Työllisyys- ja maahanmuuttaja- sekä elinkeinopalvelut määrittelevät ja kuvaavat yhteistyössä työvoimaviranomaisen, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keudan ja Keuken kanssa TE24-uudistuksen myötä syntyneet yhdyspinnat ja niiden mukaiset uudet toimintatavat.

Mittari: Yhdyspinnat ja toimintatavat on määritelty ja kuvattu.

näringsbyråerna, AN-byråerna) till kommunerna. Sibbo kommun och Kervo stad har avtalat om att bilda ett gemensamt sysselsättningsområde från och med 1.1.2025, och Sibbo har överlätit sitt organiseringsansvar till Kervo enligt samarbetsavtalet. Att Arbetskraftsmyndigheten inleder sin verksamhet i Kervo och Sibbo sysselsättningsområde påverkar Sibbo kommuns Sysselsättningstjänsters verksamhet genom att bilda nya kontaktytor och forma nya verksamhetssätt. Arbetskraftsmyndigheten fakturerar Sibbo kommun enligt faktureringsprinciperna i samarbetsavtalet.

I samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna ändras även betalning av ersättningarna av kostnaderna för utkomstskyddet för arbetslösa. Kommunandelarna för utkomstskyddet för arbetslösa blir mer omfattande, betalas tidigare och höjs stegvis.

Invandrantjänster i Sibbo kommun ansvarar för främjandet och koordineringen av invandrarnas integration. Reformen av lagen om främjande av integration 1.1.2025 ökar kommunernas ansvar för koordinering av invandring samt antalet klienter på kommunernas serviceansvar. Dessutom överförs den flerspråkiga samhällsorienteringen till kommunernas ansvar.

Det gemensamma operativa målet för Sysselsättningstjänster, Invandrantjänster och Näringstjänster för år 2025

Sysselsättningstjänster, Invandrantjänster och Näringstjänster definierar och beskriver de kontaktytor som bildas i och med reformen av arbets- och näringstjänsterna samt de nya verksamhetssätten för dem i samarbete med Arbetskraftsmyndigheten, Östra Nylands välfärdsområde, Keuda och Keuke.

Mätare: Kontaktytorna och verksamhetssätten har definierats och beskrivits.

4.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö

Vastuualue:

Ansvarsområde:

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan tehtävänä on tarjota kuntalaisille viihtyisää, turvallista ja toimivaa elinympäristöä suunnittelemalla, toteuttamalla, ylläpitämällä ja vaalimalla sipoolaista yhdyskuntaa ja rakennettua sekä rakentamatonta ympäristöä.

Sektorn för samhälle och miljö har som uppgift att erbjuda kommuninvånarna en trivsamt, tryggt och fungerande livsmiljö genom att planera, genomföra, underhålla och värna om samhället samt den byggda och obebyggda miljön i Sibbo.

Vastuhenkilö:
Yhdyskuntajohtaja

Ansvarsperson:
Samhällsdirektör

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2025
Sitovuustaso toimintakate

Bindande ekonomiska mål för år 2025
Bindningsnivå verksamhetsbidrag

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000 €	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	12 558	12 914	12 799	12 799	12 799
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 24 656	- 24 738	- 24 553	- 24 913	- 24 993
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 12 098	- 11 824	- 11 754	- 12 114	- 12 194

Toimintakate tulosalueittain

Verksamhetsbidrag enligt resultatområde

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000 €	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Kaavoitus / Planläggning					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 4 744	- 4 334	- 4 334	- 4 694	- 4 694
Mittaus- ja kiinteistö / Mätning och fastighet					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 176	- 1	- 1	- 1	- 1
Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 823	- 820	- 820	- 820	- 820
Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 384	- 495	- 495	- 495	- 495
Haja-asutusalueen rakentamisen luvat / Tillstånd för byggande i glesbygden					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 89	- 71	- 71	- 71	- 71
Ympäristövalvonta / Miljöövervakning					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 602	- 602	- 602	- 602	- 602
Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 379	- 2 379	- 2 349	- 2 349	- 2 349
Toimitilat / Lokalförvaltning					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 901	- 2 947	- 3 080	- 3 080	- 3 160

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000 €	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE/BUF 2025	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	12 558	12 914	12 799	12 799	12 799	12 979	13 043
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	60	205	60	60	60	206	207
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	640	625	625	625	625	628	631
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	34	20	20	20	20	20	20
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter	11 824	12 064	12 094	12 094	12 094	12 124	12 185
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 24 656	- 24 738	- 24 553	- 24 913	- 24 993	- 25 356	- 25 990
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 7 533	- 7 851	- 7 851	- 7 851	- 7 851	- 8 047	- 8 249
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 9 082	- 8 420	- 8 196	- 8 556	- 8 636	- 8 630	- 8 846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	- 3 052	- 3 230	- 3 230	- 3 230	- 3 230	- 3 311	- 3 394
Avustukset / Understöd	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80	- 82	- 84
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	- 4 908	- 5 157	- 5 196	- 5 196	- 5 196	- 5 286	- 5 418
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 12 098	- 11 824	- 11 754	- 12 114	- 12 194	- 12 378	- 12 947

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2025

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2025

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
3.1 Laaditaan kestäväen kehityksen tiekartta YK:n kestäväen kehityksen tavoitteistoon nojaten (HYTE-tavoite)			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Kestäväen kehityksen tiekartta valmistuu vuoden 2025 aikana	Lähtötila	Tavoitetila
		0	

3. Vi utvecklar en bredare helhetssyn på hållbar utveckling och en färdplan för ett hållbarare Sibbo.

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
3.1 Vi utvecklar en färdplan för hållbar utveckling med stöd av FN:s mål för hållbar utveckling (påverkar HYTE-koefficienten).			Samhälle och miljö
Mätare	Färdplanen för hållbar utveckling färdigställs år 2025.	Utgångsläge	Målbild
		0	

4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
4.1 Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankeiden kaavatalous.			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankeiden kaavatalous	Lähtötila	Tavoitetila
		0	

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
4.2 Kasvatetaan monipuolista kaavavarantoa (pientalovarantoa painottaen) mahdollistamaan osaltaan kunnan väestönkasvutavoite ja pientaloasunnontuotannon lisääminen			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Yhteensä vähintään 30 000 k-m ² uutta asumisen kaavavarantoa hyväksytty, josta vähintään 15 500 k-m ² on pientalovarantoa	Lähtötila	Tavoitetila
		0	
Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
4.3 Sipoon vesi -liikelaitoksen tavoitteet			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Vuosikate kattaa poistot ja kunnan päättämät pääomakustannukset päätetyillä taksankorotuksilla sekä kasvun tuomien lisätulojen avulla pitkällä aikavälillä vesihuoltolain mukaisesti.	Lähtötila	Tavoitetila
		0	
Toimenpide	Toiminta toteutuu budjetoitujen lukujen mukaisesti		

4. Vi bygger upp en balanserad driftsbudget för morgondagens Sibbo utan att höja inkomstskatten

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
4.1 En översiktsplan för kommunaltekniken utarbetas och projektets planläggningsekonomi bedöms i samband med alla planprojekt.			Samhälle och miljö
Mätare	En översiktsplan för kommunaltekniken utarbetas och projektets planläggningsekonomi bedöms i samband med alla planprojekt.	Utgångsläge	Målbild
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
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
Mätare	En planreserv för nya bostäder på sammanlagt minst 30 000 m ² vy har godkänts, varav minst 15 500 m ² vy är ny planreserv.	Utgångsläge	Målbild
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
4.3 Mål för affärsverket Sibbo Vatten			Samhälle och miljö
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	Målbild
		0	
Åtgärd	Verksamheten utfaller enligt budgeten.		

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
5.1 Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Käsittelyaika on alle 2 kk	Lähtötila	Tavoitetila
		0	

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
5.2 Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Käsittelyaika on alle 4 kk	Lähtötila	Tavoitetila
		0	

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
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
Mätare	Handläggningstiden är under 2 månader.	Utgångsläge	Målbild
		0	
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
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
Mätare	Handläggningstiden är under 4 månader.	Utgångsläge	Målbild
		0	

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
6.1 Yritysten sijoittumisen edellytyksiä parannetaan ja yritystonttivarantoa kasvatetaan yleiskaavan ja kaavoitusohjelman avulla.			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Yksi työpaikka-alueen asemakaava valmistuu	Lähtötila	Tavoitetila
		0	

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
6.1 Förutsättningarna för företagens etablering förbättras och tomtreserven för företag utökas med generalplanen och planlägningsprogrammet.			Samhälle och miljö
Mätare	En detaljplan för arbetsplatsområde färdigställs.	Utgångsläge	Målbild
		0	

7. Päätös Kerava–Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnistymisestä

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
7.1 Kerava–Nikkilä-radon yleissuunnitelmatasoinen suunnittelu käynnistetty yhdessä väyläviraston ja Keravan kaupungin kanssa (HYTE-tavoite).			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Junaradan yleissuunnitelmatasoinen suunnittelu käynnistetty yhdessä Väyläviraston ja Keravan kaupungin kanssa	Lähtötila	Tavoitetila
		0	

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025			Ansvarig sektor
7.1 Översiktsplaneringen av Kervo–Nickby-banan har inletts tillsammans med Trafikledsverket och Kervo stad (påverkar HYTE-koefficienten).			Samhälle och miljö
Mätare	Översiktsplaneringen av banan har inletts tillsammans med Trafikledsverket och Kervo stad.	Utgångsläge	Målbild
		0	

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

Strateginen toimenpide vuosille 2022–2025			Vastuutoimiala
8.1 Toteutussuunnittelu yhdessä ELY-keskuksen kanssa käynnissä ja hankkeen määrärahat kirjattu investointisuunnitelmaan (HYTE-tavoite).			Yhdyskunta ja ympäristö
Mittari	Toteutussuunnittelu yhdessä ELY-keskuksen kanssa käynnissä ja hankkeen määrärahat kirjattu investointisuunnitelmaan	Lähtötila	Tavoitetila
		0	

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

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

Toiminnan tunnusluvut

Verksamhetens nyckeltal

Tunnusluvut / Nyckeltal	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025
Kulut € per asukas / Kostnader € per invånare		465		
Vuokrattavat asuinhuoneistot, kpl / Uthyrningsbara bostadslägenheter, st.	40	49	44	47
Rakennusluvut, kpl / Bygglov, st.	167	141	125	100
Toimenpideluvat, kpl / Åtgärdstillstånd, st.	51	42	40	15
Poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut, kpl / Undantagsbeslut och avgöranden som gäller planeringsbehov, st.	76	60	65	40
Poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun keskimääräinen käsittelyaika käsittelykelpoisuudesta, kk / Genomsnittlig handläggningstid för undantagsbeslut och avgörande om planeringsbehov räknat från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord, mån.	7,5	8,2	4	4
Poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun keskimääräinen käsittelyaika hakemuksen jättöpäivästä laskien, kk / Genomsnittlig handläggningstid för undantagsbeslut och avgöranden som gäller planeringsbehov räknat från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord, mån.	10,6	13	7	7
Rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika käsittelykelpoisuudesta, kk / Genomsnittlig handläggningstid för ett bygglov räknat från det att ansökan bestäms vara korrekt uppgjord, mån.	0,4	0,4	0,4	1,5
Rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika hakemuksen jättöpäivästä, kk / Genomsnittlig handläggningstid för bygglov från det datum när ansökan lämnats in, mån.	3,7	3,4	3	4
Käyttöön otetut tai valmistuneet asunnot (uudisrakennukset), kpl / Ibruktagna eller färdigställda bostäder (nybyggnader), st.	121	546	200	100
Asuinrakentamiseen myönnettyt luvat (uudisrakennukset), kpl / Tillstånd som beviljats för bostadsbyggande (nybyggnader), st.	62	62	50	50
Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien sisältämä asuntomäärä (uudisrakennukset), kpl / Bostäder som de beviljade tillstånden för bostadsbyggande innehåller (nybyggnader), st.	312	139	150	120
Osastojen käytössä olevat toimitilat, htm ² / Lokaler som används av sektorerna, lägenhetsyta m ²	88 000	75 000	82 000	76 000
Ei käytössä olevat toimitilat, htm ² / Lokaler som inte är i bruk, lägenhetsyta m ²	15 000	17 000	8 000	10 000
Ympäristövalvonta, luvat ja päätökset, kpl / Miljöövervakning, tillstånd och beslut, st.	36	30	35	30
Ympäristövalvonta, haittailmoitukset, kpl / Miljöövervakning, skadeanmälningar, st.	89	90	100	90
Ympäristövalvonta, lausunnot, kpl / Miljöövervakning, utlåtanden, st.	35	47	30	40
Kunnan kunnossapitämät kadut, km / Vägar som underhålls av kommunen, km	86	88	91	100
Kunnan kunnossapitämät erilliset jalankulun ja pyöräilyn väylät, km* / Separata gång- och cykelvägar som underhålls av kommunen, km*		64	64	66

Kunnossapidettävät linja-autopysäkit* / Busshållplatser som ska underhållas*		46	46	50
Katuvalaistuspisteet, kpl / Vägbelysningspunkter, st.	4 500	4 700	4 900	5 045
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha / Byggda och underhållna parker, ha	77	79	83	85
Vuokratut muut kiinteistöt, kpl / Övriga uthyrda fastigheter, st.	17	21	21	21

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Yhdyskunnan ja ympäristön toimiala vastaa kunnan strategisesta suunnittelusta ja investoinneista, kaavoituksesta, infrastra, toimitiloista, kiinteistöistä sekä rakentamisen & ympäristön viranomaistoiminnasta. Kuntakonserniin kuuluva Sipoon Vesi on osa toimialan henkilöstöorganisaatiota.

Sipoon asukasmäärä ennustetaan kasvavan. Kestävän kasvun mahdollistaminen ja tukeminen sekä kunnan elinvoiman vahvistaminen ovat keskeisiä toimialan toiminnan tavoitteita samalla kun pidetään huolta sipoolaisten elinympäristöstä.

Sipoo haluaa olla yritysten silmissä houkutteleva sijoittumiskohde. Yritystonttien tarjonnan vahvistaminen sekä yritysten tarpeiden entistä parempi huomiointi yhdyskuntasuunnittelussa ovat toimialan työn ytimessä talousarviokauden aikana. Hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla investoinneilla mahdollistetaan kunnan kehittyminen, riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta ja varmistetaan olemassa olevan infraomaisuuden ja rakennuskannan ajantasaisuus, turvallisuus ja soveltuvuus käyttöön. Käynnissä oleva palveluverkkotyö edesauttaa yhdyskunnan ja ympäristön toimialan toiminnan suunnittelua.

Uusien kaava-alueiden suunnittelua ohjaa suurelta osin kaavatalous. Kunta kaavoittaa ensisijaisesti kunnan omistamaa maata ja priorisoi kaavataloudeltaan kannattavimpia kaavoja. Kaavoitusohjelman kaavahankkeiden ennakkovaikutusten arviointia kehitetään edelleen.

Hankintojen kehittäminen on yksi talousarviokauden painopisteistä yhdyskunnan ja ympäristön toimialalla. Kustannustehokkaasti toteutetut ja mahdollisimman hyvin tarpeeseen vastaavat hankinnat ovat tärkeitä paitsi talouden

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Sektorn för samhälle och miljö ansvarar för kommunens strategiska planering, investeringar, planläggning, infrastruktur, lokaler, fastigheter samt myndighetsverksamheten inom byggande och miljö. Affärsverket Sibbo Vatten, som hör till kommunkoncernen, är en del av sektorns personalorganisation.

Invånarantalet i Sibbo kommun förväntas öka. Sektorns centrala mål för verksamheten är att möjliggöra och stödja hållbar tillväxt samt förstärka kommunens livskraft samtidigt som vi tar hand om livsmiljön i Sibbo.

Sibbo kommun vill vara ett eftertraktat etableringsalternativ för företagen. Kärnan för sektorns arbete under budgetperioden är att förstärka utbudet av företagstomter samt att ännu bättre iakta företagens behov i samhällsplaneringen. Med bra planerade och utförda investeringar möjliggör vi att kommunen utvecklas och att tomtutbudet är tillräckligt och mångsidigt samt säkerställer att den befintliga infrastrukturen och det befintliga byggnadsbeståndet är aktuella, säkra och lämpliga för användning. Det pågående arbetet med servicenätet främjar planeringen av sektorn för samhälle och miljöns verksamhet.

Planeringen av nya planområden styrs till stor del av planläggningsekonomi. Kommunen planlägger i första hand kommunägd mark och prioriterar planer som är mest lönsamma för planläggningsekonomi. Förhandsbedömningen av konsekvenser för planlägningsprogrammets planprojekt utvecklas fortsatt.

Under denna budgetperiod är utveckling av upphandlingarna en av tyngdpunkterna för sektorn för samhälle och miljö. Upphandlingar som är

kestävyyden myös toiminnan laadun kannalta. Hankinnat ovat toimialan työn ytimessä, sillä mm. infran ja rakennusten suunnittelu, erityisosaamista vaativat asiantuntijapalvelut ja valtaosa rakentamisesta toteutetaan ostopalveluna. Yleisen kustannustason ja rakentamiskustannusten noustessa hankinnat on kyettävä suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, että nousevat kustannukset eivät käy kuntataloudelle kestävämmiksi. Toimiala arvioi tarpeen päivittää koko kuntaa kattavat hankintaohjeet yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa.

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Tarvittavat muutokset rakennusjärjestykseen, taksoihin ja toimintasääntöihin tehdään viimeistään vuoden 2025 alkupuolella. Maankäytön suunnittelua ja rakentamista ohjaavan lainsäädännön uudistuminen edellyttää muutoksi niin kaavoituksessa, infran suunnittelussa kuin rakentamisen valvonnassakin. Haastavaksi kokonaisuuden tekee uudistuksen tiukka aikataulu ja voimaan astuvan lainsäädännön ja sen tulkintojen epämääräisyys.

Kunnan kasvu ja kuntatalouden paineet korostavat henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä. Henkilöstön veto- ja pitovoimatekijöistä huolehtiminen on tärkeää myös teknisten alojen asiantuntijoiden pahenevan osaajapulana vuoksi.

Kärkihankkeita jotka vaikuttavat toimialaan aikavälillä 2025–2027 ovat Kerava–Nikkilä-henkilöjuna liikenteen edistäminen ja NG8 Nikkilän kartanon asemakaavan rakentamisen aloittaminen. Hankkeiden myötä Nikkilän ja Talman alueiden kehittyminen kuntastrategian mukaisesti mahdollistuvat. Oletettavasti hankkeiden toteutuminen aiheuttaa lisää vetovoimaisuutta koko Sipoon kuntaan.

Riskianalyysi

Toimialan tunnistamat pääriskit liittyvät kolmeen pääaiheeseen.

Toimialan toimintaa ohjaava lainsäädäntö on laajasti päivittymässä. Rakentamislaki on astumassa voimaan 1.1.2025, alueidenkäytön lainsäädäntö on uudistumassa ja Kaavojen toteuttamisen ja katujen

kostnadseffektiva och svarar på behovet så bra som möjligt är inte endast viktiga för ekonomins hållbarhet utan också för verksamhetens kvalitet. Upphandlingarna är en del av sektorns arbete, eftersom bl.a. planering av infrastruktur och byggnader, experttjänster som kräver specialkunskande och majoriteten av byggandet genomförs som köpta tjänster. Då den allmänna kostnadsnivån och byggkostnaderna ökar måste upphandlingarna planeras och genomföras således att de stigande kostnaderna inte är ohållbara för kommunekonomin. Sektorn uppskattar behovet att uppdatera upphandlingsanvisningarna för hela kommunen i samarbete med koncerntjänster.

Den nya bygglagen träder i kraft 1.1.2025. De nödvändiga ändringarna görs i byggnadsordningen, taxorna och verksamhetsstadgorna senast i början av år 2025. Reformen av lagstiftning som gäller planering av markanvändning förutsätter ändringar i planläggningen, planeringen av infrastruktur och byggnadstillsynen. Det är en utmanande helhet, eftersom reformen har en stram tidtabell och lagstiftningen som träder i kraft samt dess tolkningar är diffusa.

Kommunens tillväxt och kommunekonomin tryck betonar vikten av personalens välfärd. Det är också viktigt att sörja för personalens drag- och hållkraftsfaktorer eftersom bristen på experter inom tekniska branscher ökar.

Spetsprojekt som påverkar sektorn åren 2025–2027 är inledandet av persontågtrafiken mellan Kervo och Nickby och inledandet av byggandet av detaljplanen NG8 Nickby gårds centrum. I och med projekten möjliggörs utvecklingen av Nickby och Tallmo enligt kommunstrategin. Genomförandet av projekten väntas öka dragkraften i hela Sibbo kommun.

Riskanalys

De huvudsakliga riskerna som sektorn har identifierat anknyter till tre huvudämnen.

Lagstiftningen som styr sektorns verksamhet uppdateras i stor omfattning. Den nya bygglagen träder i kraft 1.1.2025, lagstiftningen om områdesanvändning reformeras och reformen av

kunnossapidon säädösten uudistus on käynnistymässä.

Hyvinvointialueen kanssa käydään neuvotteluja rakennusten jatkokäytöstä. Neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Mahdollisia muutoksia pyritään ennakoimaan laatimalla vaihtoehtotarkasteluja.

Yleiskustannusten nousu vaikuttaa toimialan käyttötalouteen ja investointeihin. Talouden seuranta kehitetään edelleen jatkuvasti. Kehittämisen prosessin johdosta on mahdollista, että hankintaohjeiden päivitysprosessi käynnistetään toimialan aloitteesta vuonna 2025.

Kunnan vahvuudet tulee riskeistä huolimatta edelleen tunnistaa. Kunnan vahvuudet toimialan näkökulmasta liittyvät sijaintiin ja onnistuneisiin kehityshankkeisiin. Kunnan hallinnoimat ja omistamat rakennukset ovat yleisellä tasolla hyväkuntoiset ja yritysalueet on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittyneet suotuisasti. Toimiala vahvistaa edelleen vahvuuksia; yritystonttien kaavoittamiseen ja myyntiprosessiin panostetaan edelleen ja rakennettua ympäristöä kehitetään kestävästi ja pitkäjänteisesti.

lagstiftningen om genomförande av planer och underhåll av gator inleds.

Kommunen för förhandlingar med välfärdsområdet om den fortsatta användningen av byggnaderna. Förhandlingarna pågår fortfarande. Strävan är att förutse eventuella ändringar med alternativa granskningar.

Ökningen av de allmänna kostnaderna påverkar sektorns driftsekonomi och investeringar. Uppföljningen av ekonomin utvecklas fortsatt. Utvecklingsprocessen möjliggör uppdateringen av upphandlingsanvisningarna på sektorns initiativ år 2025.

Kommunens styrkor ska fortsatt identifieras trots riskerna. Ur sektorns perspektiv är kommunens styrkor läget och lyckade utvecklingsprojekt. Byggnader som förvaltas och ägs av kommunen är på en allmän nivå i gott skick, och företagsområdena har haft en gynnsam utveckling under de senaste tio åren. Sektorn förstärker fortsatt sina styrkor: sektorn satsar fortsättningsvis på planläggning av företagstomter och försäljningsprocessen, och den byggda miljön utvecklas hållbart och långsiktigt.

4.8.1 Kaavoitus / Planläggning

Vastuualue:
Kaavoitus

Ansvarsområde:
Planläggning

Vastuuhenkilö:
Kaavoituspäällikkö

Ansvarsperson:
Planläggningschef

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	9	40	40	40	40
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 4 753	- 4 374	- 4 374	- 4 734	- 4 734
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 4 744	- 4 334	- 4 334	- 4 694	- 4 694

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Sipoon kunnan kaavoitusyksikkö vastaa kunnan asema- ja yleiskaavoituksesta ja koko kunnan liikennesuunnittelusta. Kaavoitusyksikkö vastaa

Sibbo kommuns enhet Planläggning ansvarar för kommunens detalj- och generalplaner och trafikplaneringen för hela kommunen. Enheten

myös kaavoitukseen liittyvistä lausunnoista ja osallistuu seudulliseen kehitysohjelmaan.

Vuonna 2025 on tarkoitus saada koko kunnan kattava yleiskaava valmiiksi. Vastaavasti on tarkoitus panostaa yritystonttien kaavoittamiseen, muunmuassa Stormossanin ja E5 Hangelbyn työpaikka-alueita edistetään aktiivisesti. Yritysyhteistyön aktiivisuudesta riippuen arvioidaan mahdollisuuksia edistää Boxin työpaikka-alueen asemakaavoituksen käynnistämistä.

2025 voimaan tuleva rakentamislain muutos ja digitalisaation eteneminen lakisääteisesti tulee vaikuttamaan kustannuksia lisäävästi varsinkin lain voimaantulon ensimmäisinä vuosina. Kaavoituksessa jo siirtymäajalla 2025–2027 uudet hankkeet tulee pystyä aloittamaan tietomallilla ja muutosta on alettu Sipoossa jo valmistelemaan. Tässä tietomallipohjaisessa kaavoituksen aloittamisessa on erittäin tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä vastaavan kokoisten verrokkikuntien, erityisesti KUUMA-kuntien kanssa. Uusien suunnittelutyökalujen käyttö edellyttää koulutusta ja perehdytystä paitsi kaavoituksessa, myös muissa toimialan yksiköissä.

ansvarar även för utlåtanden gällande planläggning och deltar i regionala utvecklingsarbeten.

Målet är att färdigställa generalplanen som omfattar hela kommunen år 2025. På motsvarande sätt är avsikten att satsa på planläggningen av företagstomter. Enheten gör ett aktivt främjande arbetet bland annat med arbetsplatsområdena i Stormossan och E5 Hangelby. Beroende på hur aktivt företagssamarbetet är bedöms möjligheterna att inleda detaljplanera Box arbetsplatsområde.

År 2025 träder ändringarna i bygglagen i kraft, och tillsammans med främjandet av digitaliseringen, kommer kostnaderna att öka speciellt under de första åren som lagen är i kraft. Redan under övergångsperioden 2025–2027 ska man börja planläggningsprojekt enligt datamodellen, och beredningarna för ändringen har redan inletts i Sibbo. I inledandet av planläggning som grundar sig på datamodellen är det ytterst viktigt att samarbeta tätt med kontrollkommunerna som är lika stora som Sibbo, speciellt med KUUMA-kommunerna. Att ta planeringsverktyg i bruk förutsätter ofta utbildning och introduktion till systemet inte bara i enheten Planläggning men också i andra enheter inom sektorn.

4.8.2 Mittaus- ja kiinteistöt / Mätning och fastighet

Vastuualue:
Mittaus ja kiinteistöt

Ansvarsområde:
Mätning och fastighet

Vastuuhenkilö:
Tonttipäällikkö

Ansvarsperson:
Tomtchef

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	755	871	871	871	871
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 931	- 872	- 872	- 872	- 872
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 176	- 1	- 1	- 1	- 1

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Mittaus ja kiinteistöt -yksikön tehtäviin kuuluu maaomaisuuden hallintaan sekä maan hankintaan ja luovuttamiseen liittyvät tehtävät. Yksikkö huolehtii maanhankinnasta kunnan maapolitiittisia tarpeita ajatellen ja luovuttaa pääosin valmiita asemakaavatontteja liike-, teollisuus- ja asumistarkoituksiin. Yksikössä hallinnoidaan myös kiinteistöjaotukseen, käyttöoikeuksiin ja omistusoikeuksiin liittyvät kiinteistötökniset asiat. Yksikössä tuotetaan ja ylläpidetään kunnan paikkatietoaineestoa koko kuntaorganisaation sisäiseen käyttöön ja julkaistavaksi myös mm. ulkoisessa karttapalvelussa. Merkittävimpiä yksikössä ylläpidettäviä aineistokokonaisuuksia ovat kantakarttaan, kaavoitukseen, rakennusvalvontaan ja infrastruktuuriin liittyvät paikkatietoaineistot. Yksikössä tehdään edellä mainittujen paikkatietoaineistojen ylläpitämisen lisäksi maastossa tehtäviä mittauksia organisaation sisäisille ja ulkopuolisille sidosryhmille.

Rakentamista ja maankäyttöä ohjaavan lainsäädännön uudistuminen aiheuttaa työtä ja muutostarpeita myös mittaus- ja kiinteistöyksikölle. Lainsäädännön reunaehtojen muuttuessa toimintatapoja ja toiminnan periaatteita on tarpeen päivittää. Samalla moniin paikkatietosidonnaisiin tietojärjestelmiin kohdistuu kehitystarpeita. Muun muassa tietomallipohjaisuuteen siirtyminen maankäytön suunnittelussa edellyttää mittavan muutosprojektin läpivientiä. Yksikkö kehittää paikkatietopohjaisia ja maankäytön suunnittelun työkaluja yhdessä digihallinnon ja muiden tulosyksiköiden kanssa.

Talousarviokauden aikana uudistetaan kunnan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset. Linjaukset luovat raamin kunnassa harjoitettavalle maapolitiikalle sekä kunnan asumisen ratkaisuille. Pitkäjänteinen ja strateginen maa- ja asuntopoliittikka on kunnan kestävä kasvun perusedellytys. Kunnan asukaskasvu luo painetta myös strategiseen maanhankintaan. Vaikka maanhankintaa on viime vuosina tehostettu ja maita kyetty hankkimaan strategisesti tärkeiltä alueilta, on kunnan omistamien maa-alueiden osuus edelleen verrattain alhainen. Suunnitelmalliseen ja tehokkaaseen

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Enheten Mätning och fastighet har som uppgift att förvalta markegendom och ha hand om markanskaffningar och marköverlåtelse. Enheten har hand om markanskaffningar med tanke på kommunens markpolitiska behov och överläter i huvudsak färdiga detaljplanetomter för affärsverksamhet, industri och boende. Enheten förvaltar även kommunaltekniska ärenden som gäller fastighetsindelning, nyttjanderätt och äganderätt. Enheten producerar och underhåller kommunens geografiska data för hela kommunorganisationens interna bruk och publicerar de på bl.a. en extern karttjänst. De största materialhelheterna som enheten underhåller är geografisk data i anknytning till stomkarta, planläggning, byggnadstillsyn och infrastruktur. För att underhålla den ovan nämnda geografiska datamängden utför enheten även mätningar i terrängen för organisationens interna och externa intressentgrupper.

Reformen av lagstiftning som styr byggande och markanvändning medför mer arbete och ändringsbehov även för enheten Mätning och fastighet. Då lagstiftningens förbehåll ändras bör verksamhetssätt och verksamhetens principer uppdateras. Samtidigt utsätts flera geografiska datasystem för utvecklingsbehov. Bland annat övergången till datamodellen i planeringen av markanvändning förutsätter genomdrivande av ett omfattande ändringsprojekt. Enheten utvecklar verktyg för planering av markanvändning baserade på geografisk data tillsammans med Digital förvaltning och övriga resultatenheter.

Kommunens mark- och bostadspolitiska riktlinjer uppdateras under budgetperioden. Riktlinjerna skapar en ram för markpolitiken i kommunen och kommunens lösningar för boende. Den långsiktiga och strategiska mark- och bostadspolitiken är en grundförutsättning för kommunens hållbara tillväxt. Kommunens befolkningstillväxt skapar också tryck för den strategiska markanskaffningen. Trots att markanskaffningen har effektiverats under de senaste åren och kommunen har kunnat anskaffa mark från strategiskt viktiga områden, är andelen markområden som kommunen äger relativt liten. Det finns behov av satsningar i

maanhankintaan on tarpeellista panostaa jatkossakin.

Syksyllä 2024 päivittyvät yritysten sijoittumisen periaatteet antavat entistä paremman alustan yritysten houkuttelemiseksi Sipooseen. Yhdessä päivittyvän yleiskaavan kanssa periaatteet luovat reunaehdot yksikön päivittäiselle työlle, jolla pyritään varmistamaan Sipoon houkuttelevuus yritysten sijoittumispaikkana. Samalla kuntaan pyritään hankkimaan yrityksiä, jotka vahvistavat kunnan vetovoimaa parhaiten – kyse on siis määrä lisäksi myös laadusta. Viime vuosien hankkeet yhdessä merkittävien kansallisten ja kansainvälisten yritysten, viimeksi Stormossan alueelle hanketta suunnittelevan Fortumin, kanssa kertovat onnistumisista, mutta kovassa kilpailussa pärjääminen edellyttää toiminnan jatkokehittämistä. Laaja ja monipuolinen yritystonttitarjonta muodostaa toiminnan peruskiven.

Lähivuodet näyttävät pientalotonttien tarjonnan osalta edeltäjiään valoisammilta, kun 2023–2024 hyväksytyjen asemakaavojen rakentaminen on päässyt vauhtiin. Kerrostalotonttien suhteen varanto on jo valmiiksi varsin hyvällä tasolla. Samalla rakentamisen suhdanteen odotetaan elpävän viime vuosien suhdannekuopasta. Entistä laajempaa ja monipuolisempaa tonttitarjontaa varten myös tontinmyyntiin ja markkinointiin panostetaan. Tontinmyynnin merkitys tasapainoisen kuntatalouden kannalta kasvaa entisestään. Kaavataloudeltaan edullisten alueiden toteutus mahdollistaa sen, että tontinmyynnistä kertyviä varoja voidaan ohjata niin uusia kuin nykyisiäkin asukkaita tukeviin palveluihin.

planerad och effektiv markanskaffning även i fortsättningen.

Under hösten 2024 uppdateras principerna för företagens etablering, och de skapar en ännu bättre grund för att locka företag till Sibbo kommun. Principerna skapar förbehåll för enhetens dagliga arbete tillsammans med generalplanen som uppdateras samtidigt, och med dem strävar vi efter att säkerställa Sibbos dragkraft i företagens etablering. Samtidigt eftersträvar kommunen etablering av företag som förstärker bäst kommunens dragkraft – här gäller alltså även kvalitet utöver kvantitet. Under de senaste åren har projekt i samarbete med betydande nationella och internationella företag, senast med Fortum som planerar ett projekt på Stormossan, berättat om lyckade samarbeten, men för att vi ska klara oss i den hårda konkurrensen behöver vi vidareutveckla vår verksamhet. Det omfattande och mångsidiga utbudet av företagstomter skapar grundstenen för verksamheten.

De närmaste åren ser ljusare ut för småhustomterna än tidigare, då byggandet av detaljplanerna som godkändes åren 2023–2024 sätter i gång. Höghustomternas reserv ser redan ut att vara på en bra nivå. Samtidigt förväntas konjunkturen för byggandet att vakna till liv efter de senaste årens lågkonjunktur. Kommunen satsar även på ett ännu mer omfattande och mångsidigare tomtutbud med tomtförsäljning och marknadsföring. Tomtförsäljningens betydelse för en balanserad kommunekonomi växer ännu mer. Genomförandet av områden som är förmånliga till sin planekonomi möjliggör att tomtförsäljningarnas intäkter kan styras till tjänster som stöder både nya och nuvarande invånare.

4.8.3 Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stöd

Vastuualue:
Kehittäminen ja tuki

Ansvarsområde:
Utveckling och stödtjänster

Vastuuhenkilö:
Kasvun ja kehityksen päällikkö

Ansvarsperson:
Chef för tillväxt och utveckling

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	958	976	976	976	976
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 782	- 1 797	- 1 797	- 1 797	- 1 797
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 823	- 820	- 820	- 820	- 820

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Tulosityksikkö huolehtii yhdyskunnan ja ympäristön toimialan kehittämisen ja strategiatyön koordinoinnista ja tukipalveluista sekä kunnan strategisesta suunnittelusta. Yksikkö vastaa investointien esi- ja yleissuunnitelmista sekä väestöennusteiden laatimisesta ja kaavatalouslaskemista kaavoituksen yhteydessä. Lisäksi hanke- ja kehittämistyö sekä aktiivinen vuoropuhelu ja tiedottaminen asukasrajapinnassa ovat keskeisiä yksikön tehtäviä.

Yksikön tukipalvelut käsittävät erilaisia laskutuksen ja hallinnoinnin yleisiä tehtäviä, jotka palvelevat koko kuntaorganisaatiota sekä kaikkia toimialan yksiköitä. Lisäksi yksikkö hallinnoi kunnan omistuksessa olevia henkilökunta-asuntoja, ja vastaa lyhytaikaisesta tilanvuokrauksesta. Kehittäminen ja tuki -yksikön tarjoamien erilaisten tukipalveluiden rooli tulee korostumaan kunnan kasvun ja kehityksen myötä. Yksikön roolina on toimia toimialan työtä ja toimintoja yhteen kokoavalla tavalla sekä vahvistaa yhteistyötä eri kunnan toimialojen kesken. Tavoitteena on kokonaisuuden optimointi osaoptimoinnin sijaan.

Yksikkö vastaa toimialan hankekokonaisuuden johtamisesta ja investointitalouden hallinnasta. Kunnan asukaskasvun myötä erilaisten yhdyskuntakehityksen hankkeiden paletti on laaja ja sen hallinta tärkeää kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja kestävä talouden kannalta. Toimialan strategiset kärkihankkeet, Nikkilän kartanon keskuksen toteutus ja henkilöjunaliikenteen käynnistäminen Kerava–Nikkilä-radalla on projektoitu ja niiden edistämiseen panostetaan merkittävästi tulevina vuosina. Kärkihankkeet jakautuvat useisiin alaprojekteihin, joita hallitaan toimialan eri yksiköissä.

Investointiprojektien ja niiden talouden hallinnan työkalujen kehitystyötä jatketaan. Tavoitteena on hankkeiden talouden parempi seuranta ja

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Resultatenheten ansvarar för koordinering av utveckling och strategiskt arbete inom sektorn för samhälle och miljö, sektorns stödtjänster samt kommunens strategiska planering. Enheten ansvarar för preliminära planer och översiktsplaner för investeringar i infrastrukturen samt för utarbetande av befolkningsprognoser och planläggningsekonomiska beräkningar i samband med planläggningen. Projekt- och utvecklingsarbete och en aktiv dialog och information i invånargränssnittet är också viktiga uppgifter för enheten.

Enhetens stödtjänster omfattar allmänna fakturerings- och förvaltningsuppgifter som betjänar såväl hela kommunorganisationen som sektorns enheter. Enheten förvaltar också personalbostäderna som ägs av kommunen och ansvarar för kortvarig lokaluthyrning. Olika stödtjänster som enheten Utveckling och stödtjänster erbjuder kommer att bli allt viktigare i takt med kommunens tillväxt och utveckling. Enheten har som uppgift att sammanföra sektorns arbete och funktioner samt stärka samarbetet mellan kommunens olika sektorer. Målet är att optimera helheten snarare än att optimera delarna.

Enheten ansvarar för ledning av sektorns projekthelhet och hantering av investeringarnas ekonomi. I och med kommunens befolkningstillväxt har samhällsutvecklingen en brokig skara av olika projekt och deras hantering är viktig för att uppnå kommunens strategiska mål och för en hållbar ekonomi. Sektorns strategiska spetsprojekt, genomförandet av Nickby gårds centrum och inledandet av persontågtrafiken mellan Kervo och Nickby, har tidsplanerats och kommunen satsar stort på att driva fram dem under de kommande åren. Spetsprojekten fördelas i flera mindre projekt som sektorns olika enheter administrerar.

läpinäkyvyys. Osana kokonaisuutta rakennetaan ns. projektipäällikön työpöytä, joka mahdollistaa reaaliaikaisen talouden ja projektin edistymän seurannan kustakin projektista vastaavalle projektipäällikölle. Samalla koostettua tietoa saadaan jalostettua entistä selkeämpään muotoon johtoa ja myös luottamushenkilöitä varten. Yksikkö kehittää työkalua yhdessä Digihallinnon kanssa. Myös väestösuunnitteen laadinnan mallia ja siihen liittyviä työkaluja kehitetään talousarviovuoden aikana.

Merkittävä osa toimialan toiminnasta on järjestetty ostopalvelujen kautta. Muun muassa suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan pääosin ostopalveluna, kuten myös merkittävä osa kunnan siivouspalveluista. Suunnitelmallisesti ja huolellisesti toteutetut hankinnat sekä hankintojen kehittäminen ovatkin keskeisessä roolissa, kun toimintaa kehitetään.

Kestävän kehityksen kokonaisuutta edistetään muun muassa syksyllä 2024 hyväksyttävän kunnan ilmastosuunnitelman toimenpiteiden myötä. Samalla kestävä kehitys nähdään läpileikkaavana teemana, jossa korostuvat myös taloudellisen ja sosiaalisen kestävyuden kysymykset. Kestävää kehitystä koordinoidaan yksikön toimesta, mutta itse työ jakautuu koko kuntaorganisaatioon ja esimerkiksi kunnan kiinteistöihin toteutettavilla energiatehokkuusinwestoinneilla on tässä merkittävä rooli. Kestävyys ja siihen sitoutuvat teemat muodostavat yhden toimialan strategisista keihäänkärjistä.

Hankeviestinnän ja asukasvuorovaikutuksen periaatteita uudistetaan talousarviovuoden aikana. Samaten palvelurakentamisen muutoshallintaan panostetaan laatimalla suunnittelua tukeva käsikirja. Tällä varmistetaan parhaiten käyttäjien tarpeita palveleva rakentaminen. Lyhytaikaisen tilavuokrauksen periaatteiden uudistamisen myötä tilojen omatoimisen käytön mahdollisuuksia vahvistetaan.

Arjen ja vapaa-ajan toimialalta yhdyskunnan ja ympäristön toimialalle siirtyvien tehtävien hoitoon perustetaan uusi toimi, joka korvaa osaltaan arjen ja vapaa-ajan toimialalta poistuvaa tehtävää.

Arbetet med att utveckla verktygen för investeringsprojekten och deras ekonomi fortsätter. Målet är att bättre uppfölja projektens ekonomi och göra den mer transparent. Som en del av helheten skapas ett s.k. arbetsbord för projektchefen, som möjliggör uppföljning av ekonomin och projektet i realtid. Samtidigt kan de sammanställda uppgifterna förädlas till ett ännu tydligare format för ledningen och även de förtroendevalda. Enheten utvecklar verktyget tillsammans med Digital förvaltning. Under budgetåret utvecklas även modellen för utarbetandet av befolkningsplanen och modellens verktyg.

En betydande del av sektorns verksamhet har ordnats med köpta tjänster. Bland annat planering och byggande utförs i huvudsak som köpta tjänster, såsom även en stor del av kommunens städtjänster. Upphandlingar som utförs planenligt och noggrant samt utveckling av upphandlingarna har också en central roll i utvecklingen av verksamheten.

Bland annat åtgärderna för kommunens klimatplan som godkänns hösten 2024 är en främjande faktor i den hållbara utvecklingens helhet. Samtidigt ses hållbar utveckling som ett genomskärande tema som betonar även frågor kring ekonomisk och social hållbarhet. Enheten koordinerar den hållbara utvecklingen, men själva arbetet fördelas med hela kommunorganisationen och till exempel de energieffektiva investeringarna i kommunens fastigheter har en betydande roll. Hållbarhet och teman kring den skapar tillsammans en av sektorns strategiska spjutspetsar.

Projektkommunikationen och principerna för samspelet med invånarna uppdateras under budgetåret. Samtidigt satsar enheten på ändringshanteringen av servicebyggandet genom att utarbeta en handbok som stöd för planeringen. Således säkerställs byggande som stöder användarnas behov på bästa sätt. I och med uppdateringen av principerna för kortvarig lokaluthyrning förstärks möjligheterna för användning av lokalerna på egen regi.

En ny befattning grundas för skötsel av de uppgifter som överförs från sektorn för vardag och fritid till sektorn för samhälle och miljö. Befattningen ersätter sektorn för vardag och fritids

Osallistuvan budjetoinnin #MunSipoo-hankkeeseen varataan 25 000 euroa.

motsvarande befattning.

Ett anslag på 25 000 euro reserveras för projektet #MittSibbo för deltagande budgetering.

4.8.4 Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

Vastuualue:
Rakennusvalvonta

Ansvarsområde:
Byggnadstillsyn

Vastuuhenkilö:
Rakennusvalvontapäällikkö

Ansvarsperson:
Byggnadstillsynschef

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	520	465	465	465	465
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 904	- 960	- 960	- 960	- 960
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 384	- 495	- 495	- 495	- 495

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Rakennusvalvonta toimii Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan alaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvonnan tehtävänä on tuottaa terveellistä ja turvallista rakentamista ja hyvää kuntakuvaa sekä viihtyisää elinympäristöä. Rakennusvalvonnan päätehtäviin kuuluvat rakentamista koskeva ohjaus, neuvonta ja lupakäsittely sekä rakentamisaikainen valvonta – näiden lisänä myös jatkuva rakennetun ympäristön valvonta. Rakennusvalvonnan toiminta on asiakaslähtöistä ja myönteistä. Rakennusvalvonnan toimintaa ohjaavat mm. maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Ympäristöministeriön asetukset, Sipoon kunnan rakennusjärjestys sekä eriaisteiset kaavat ja niiden määräykset.

Enheten Byggnadstillsyn fungerar som Byggnadstillsyn och är underställd byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun. Byggnadstillsynens uppgift är att skapa ett hälsosamt och tryggt byggande, en god kommunbild och en trivsam boendemiljö. Till Byggnadstillsynens huvudsakliga uppgifter hör styrning, rådgivning och tillståndsbehandling avseende byggande samt tillsyn under byggandet och utöver dessa även kontinuerlig tillsyn av den byggda miljön. Byggnadstillsynens verksamhet är kundorienterad och positiv. Byggnadstillsynsverksamheten styrs bland annat av markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, Miljöministeriets förordningar och Sibbo kommuns byggnadsordning samt av planer på olika nivåer och deras bestämmelser.

1.1.2025 astuu voimaan uusi rakentamislaki, mikä tulee muokkaamaan rakennusvalvonnan lupaprosesseja ja toimintaa merkittävästi. Rakennusjärjestys, toimintasääntö ja taksa uudistetaan rakentamislain pohjalta. Rakennusvalvonnan kotisivut, lomakkeet ja erilaiset ohjeistukset päivitetään. Tietomallimuotoinen lupaprosessi lähtee kehittymään vähitellen. Lakiuudistuksella tavoitellaan byrokratian

Den nya bygglagen träder i kraft 1.1.2025 och den kommer att betydligt forma om byggnadstillsynens tillståndsprocesser och verksamhet. Byggnadsordningen, verksamhetsstadgan och taxan uppdateras utgående från bygglagen. Byggnadstillsyns hemsida, blanketter och olika anvisningar uppdateras. Tillståndsprocessen enligt datamodellen utvecklas så småningom. Avsikten

keventämistä: mm. lupamuotoja karsiutuu, luvanvaraisuuden kynnyksensä nousee, poikkeaminen asumisen suuntaan helpottuu asemakaava-alueella jne. Säätelyn väheneminen ennakoii jälkivalvonnan lisääntymistä. Lupapäätöksen lainvoimaisuusaika myös pitenee kaikkien päätösten osalta (tiedoksianto-aika 7 pv + muutoksenhaku-aika 30 pv), mikä tarkoittaa todennäköisesti lisääntyvää hakumääriä aloittamisoikeuksia. Lakiin on jäänyt tulkinnanvaraisuutta – ja vasta hallinto-oikeuden päätökset osoittavat lainmukaisen linjan.

Varsinaisten viranomaistehtävien hoitamisen ohella Sipoon rakennusvalvonta kehittää edelleen toimintaansa jatkuvana prosessina kohti nopeampaa, laadukkaampaa ja asiakaslähtoisempää lupa- ja valvontaprosessia. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käyttöönotosta syntyy lisäksi velvoitteita kunnille.

Rakennusrekisterin laadunparannusprojekti etenee kokeneen projektityöntekijän voimin. Rekisterin oikeellisuus tehostaa rakennusvalvonnan työtä ja tarjoaa asiakkaille luotettavan pohjan rakentamisen nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Täydentyvä rakennusrekisteri myös kasvattaa pysyvästi kunnan vuosittaisia kiinteistövero-tuloja kertaluonteisen työn seurauksena.

Paperisen käyttöarkistoaineiston (keskeneräiset rakennushankkeet ajankohtaan 31.12.2016 saakka, jolloin lupakäsittely muuttui kokonaan sähköiseksi) digitointi ja integrointi Lupapisteeseen tulee mahdollistamaan paperittomana myös rakentamisaikaisen valvontaosion. Päätearkiston sähköistäminen toteutetaan käyttöarkiston digitoinnista saatua kokemusta hyödyntäen. Aineistojen sähköistäminen vähentää merkittävästi fyysistä arkistotilaa. Kattava sähköinen arkisto tehostaa edelleen rakennusvalvonnan yhteistyömahdollisuuksia, lupakäsittelyä sekä asiakaspalvelua.

Yhteistyön kehittämistä sekä ulkoisten että sisäisten sidosryhmien kanssa jatketaan. Kehitystyö ja yhteistyö korostuvat entisestään Rakentamislain voimaantulon myötä.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja niiden

med lagreformen är att förenkla byråkratin: tillståndsformer faller bort, tröskeln för tillståndsplikten stiger och det blir lättare att avvika för boende på detaljplaneområden med mera. En minskande reglering förebådar ökad efterkontroll. Tiden som ett tillståndsbeslut har laga kraft förlängs också för alla beslut (delgivning 7 dgr + sökande av ändring 30 dgr), vilket innebär att ansökningarna om rätt att påbörja arbeten förmodligen ökar. Lagen är flertydig och det först förvaltningsdomstolens beslut som påvisar vad den lagenliga riktlinjen är.

Vid sidan av sina egentliga myndighetsuppgifter fortsätter Byggnadstillsyn i Sibbo att utveckla sin verksamhet som en kontinuerlig process mot en snabbare, högklassigare och mer kundorienterad tillstånds- och tillsynsprocess. Införandet av datasystemet för den byggda miljön (RYTJ) kommer också att medföra skyldigheter för kommunerna.

Projektet som syftar till att förbättra kvaliteten på byggnadsregistret framskrider med hjälp av en erfaren projektarbetare. Ett korrekt register effektiviserar Byggnadstillsynens arbete och erbjuder kunderna en tillförlitlig grund för det aktuella byggandet och de framtida möjligheterna. Kompletteringen av byggnadsregistret är ett engångsarbete som även ökar kommunens årliga fastighetsskatteinkomster permanent.

När bruksarkivet i pappersform (halvfärdiga byggprojekt fram till 31.12.2016 då tillståndshanteringen blev helt elektronisk) har digitaliserats och integrerats i Lupapiste kan även tillsynsdelen under byggandet skötas utan papper. Erfarenheter som samlats in vid digitaliseringen av bruksarkivet används senare när slutarkivet överförs i elektronisk form. Det elektroniska arkivet minskar avsevärt det fysiska arkiveringsutrymmet. Tack vare det omfattande elektroniska arkivet har Byggnadstillsynen också bättre möjligheter för samarbete, tillståndsbehandling och kundbetjäning.

Vi fortsätter arbetet med att utveckla samarbetet med både externa och interna intressegrupper. Utveckling och samarbete blir ännu viktigare i och med att bygglagen träder i kraft.

Centrala förändringar i verksamheten samt deras

taloudelliset vaikutukset vuonna 2025

Rakennusvalvonnan toiminnasta syntyvät tuotot muodostuvat pääosin väestönkasvusta ja sen mahdollistavasta lisääntyvästä rakentamisesta. Pientalojen osalta rakentamisen määrän ennustetaan pysyvän ennallaan asemakaavakaavavarannon ja myyntiin tulevien omakotitonttien ansiosta vuoden 2025 aikana; voimakkaampaa kasvua hillitsee rakentamisessa vuoden 2023 aikana syntynyt ja edelleen jatkuva poikkeuksellinen aika. Merkittävät vaihtelut rakennusvalvonnan tuottoihin syntyvät neliöperusteisen taksan kautta kuitenkin kerrostalohankkeista sekä yritysten toimitilojen ja tuotantorakennusten hankkeista. Em. toimitilojen ja tuotantorakennusten hakemusten määrää on vaikea ennustaa, minkä vuoksi tuottoarvio on edelleen varovainen. Myös laajemmin kunnan kaavavarannolla sekä varannon myyntiin avaamisella on oma vaikutuksensa rakennusvalvonnan tuottojen ajalliseen syntyymiseen.

Rakennusvalvonnan menot koostuvat pääosin henkilöstömenoista. Sitova tavoite, koskien lupakäsittelyn kestoa, sekä uuteen lakiin kirjattu enimmäiskäsittelyaika asettavat omat vaatimuksensa riittävälle henkilömäärälle. Osaavan henkilöstön palkkaaminen rakennusvalvontaan on ollut haasteellista – Sipoon rakennusvalvonnan henkilöstö muodostaa kuitenkin tehokkaan ja asiansa osaavan yksikön; nykyisen henkilöstön pysymiseen tulee panostaa.

ekonomiska konsekvenser år 2025

Intäkterna från Byggnadstillsynens verksamhet uppstår i huvudsak till följd av befolkningsökningen och den byggnation som ökningen medför. Det förutses att byggande av småhus förblir oförändrat tack vare detaljplanereserven och att egnahemstomter kommer till försäljning år 2025; en större tillväxt i byggandet bromsas av den exceptionella tiden som påbörjades år 2023 och fortsätter fortfarande. Betydande ändringar i Byggnadstillsyns intäkter uppkommer dock av höghusprojekt samt av projekt för byggande av lokaliteter eller produktionsbyggnader för företag utifrån en kvadratbaserad taxa. Det är svårt att förutse antalet ansökningar för att bygga ovan nämnda lokaliteter och produktionsbyggnader, och därför är inkomstberäkningen fortfarande försiktig. Även kommunens planreserv som helhet och att den öppnar upp för försäljning påverkar byggnadstillsynens intäkter och när de uppkommer tidsmässigt.

Byggnadstillsyns utgifter består till största delen av personalutgifter. Det bindande målet om tillståndsbehandlings längd samt den maximala handläggningstiden som har antecknats i den nya lagen ställer egna krav för den tillräckliga personalstyrkan. Det har varit utmanande att anställa kunnig personal inom byggnadstillsynen. Byggnadstillsynens personal bildar dock en effektiv och kunnande enhet, och därför är det viktigt att satsa på den nuvarande personalens varaktighet.

4.8.5 Haja-asutusalueen rakentamisen luvat / Tillstånd för byggande i glesbygden

Vastuualue:
Haja-asutusalueen rakentamisen luvat

Ansvarsområde:
Tillstånd för byggande i glesbygden

Vastuuhenkilö:
Lupavalmistelupäällikkö

Ansvarsperson:
Lovberedningschef

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	54	54	54	54	54
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 143	- 125	- 125	- 125	- 125
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 89	- 71	- 71	- 71	- 71

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Haja-asutusalueen rakentamisen luvat –yksikkö irroitettiin omaksi yksiköksi Rakennusvalvontayksiköstä keväällä 2023. Yksikön keskeisimpänä tehtävänä on käsitellä haja-asutusalueen suunnittelutarve- ja poikkeamishakemuksia. Sisäänjätettyjen hakemusten suuri määrä sekä henkilövaihdokset ovat vaikuttaneet lupakäsittelyn ruuhkautumiseen. Tavoitteena on, että hakemusjono on saatu mahdollisimman lyhyeksi loppuvuoden 2024 aikana. Lupahakemusten käsittelyssä on kuitenkin huomioitava, että osa rakennushankkeista on vaikutuksiltaan merkittäviä ja laajempia, jonka vuoksi ne edellyttävät erilaisten taustaselvitysten teettämistä lupavalmisteluun yhteydessä. Selvitysten teettäminen ja asiantuntijalausuntojen saaminen vievät aikaa ja pidentävät siten lupahakemuksen käsittelyä.

Kertynyttä suunnittelutarve- ja poikkeamishakemusten jonoa on purettu hankkimalla valmistelutyötä kuntaorganisaation ulkopuolelta ostopalveluna. Hakemusjonoa seurataan ja konsulttipalvelun käytölle on kilpailutettu puitesopimus. Viime vuosina rakentamispaine Sipoon haja-asutusalueilla on ollut merkittävää. Saapuvien lupahakemusten määrää on kuitenkin vaikea etukäteen arvioida. Tuleva lainuudistus saattaa lisätä haja-asutusalueen lupahakemusten määrää.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja niiden taloudelliset vaikutukset vuonna 2025

Haja-asutusalueen rakentamisen luvat -yksikön toiminnasta syntyvät tuotot muodostuvat lupakäsittelystä saatavista tuloista. Haja-asutusalueen rakentamisen luvat -yksikön menot koostuvat pääosin henkilöstömenoista. Menoja on syntynyt viime vuosien aikana myös lupahakemusten valmistelutyöstä, jota on ostettu kuntaorganisaation ulkopuolelta yksityisiltä konsulttitoimistoilta. Tulevan lakiuudistuksen

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Enheten Tillstånd för byggande i glesbygden avskildes från enheten Byggnadstillsyn våren 2023. Enhetens viktigaste uppgift är att handlägga ansökningar om planeringsbehov och ansökningar om undantag i glesbygden. Tillståndsbehandlingen har överbelastats av det stora antalet inlämnade ansökningar samt personbyten. Målet är att förkorta ansökningsköen så mycket som möjligt under slutet av år 2024. I handläggningen av tillståndsansökningar ska man dock beakta att en del av byggprojekt har mer betydande och omfattande konsekvenser, och därför förutsätter de att olika bakgrundsutredningar görs i samband med tillståndsberedningen. Att låta utföra utredningar och få expertutlåtanden tar tid och förlänger således handläggningstiden.

Köerna för ansökningar om avgörande som gäller planeringsbehov och ansökningar om undantag har avvecklats genom att anlita köpta tjänster. Enheten följer upp ansökningsköen och ett ramavtal har konkurrensutsatts för användningen av konsulttjänster. Under de senaste åren har trycket att bygga på glesbygdsområdena i Sibbo varit stort. Det är dock svårt att förutse antalet tillståndsansökningar som lämnas in. Den kommande lagreformen kan öka antalet tillståndsansökningar för glesbygden.

Centrala förändringar i verksamheten samt deras ekonomiska konsekvenser år 2025

Intäkterna från enheten Tillstånd för byggande i glesbygden verksamhet uppstår av intäkter som lovbehandlingen inbringar. Enhetens utgifter består till största delen av personalutgifter. Utgifter har under de senaste åren även bestått av beredning av tillståndsansökningar, vilken köpts av privata konsulter utanför kommunorganisationen. Hur den kommande lagändringen påverkar handläggningen av tillstånd för byggande utanför

vaikutukset asemakaava-alueiden ulkopuolisen rakentamisen lupakäsittelyyn eivät ole vielä arvioitavissa.

detaljplaneområden kan inte ännu uppskattas.

4.8.6 Ympäristövalvonta / Miljöövervakning

Vastuualue:
Ympäristövalvonta

Ansvarsområde:
Miljöövervakning

Vastuuhenkilö:
Ympäristövalvontapäällikkö

Ansvarsperson:
Miljötillsynschef

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	50	45	45	45	45
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 652	- 647	- 647	- 647	- 647
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 602	- 602	- 602	- 602	- 602

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Ympäristövalvonta toimii Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan alaisena ympäristönsuojeluviranomaisena. Lisäksi yksikölle on annettu hoidettavaksi leirintäalueviranomaisen tehtävät. Ympäristövalvonnan tulee ohjauksen, neuvonnan, lupakäsittelyn ja valvonnan kautta huolehtia siitä, että ympäristönsuojelusta annettua lainsäädäntöä ja määräyksiä noudatetaan. Ympäristövalvonnan toimintaa ohjaavat mm. ympäristönsuojelulaki, maa-ainoslaki, vesilaki, jätelaki, maastoliikennelaki, vesiliikennelaki, vesihuoltolaki, luonnonsuojelulaki, merenkulun ympäristönsuojelulaki, ulkoilulaki, ns. naapuruussuhdelaki, rakennuslaki ja edellä mainittujen lakien nojalla annetut lukuisat asetukset sekä kunnan antamat määräykset, kuten ympäristönsuojelumääräykset, jätehuoltomääräykset, määräykset kaavoissa ja rakennusjärjestys. Yksikön määrärahaan sisältyy myös alueellisesti hoidetun maaseutuhallinnon tehtäviä varten varattu määräraha.

Ympäristövalvonta pyrkii resurssiensa puitteissa edelleen suunnitelmakaudella 2025–2027 sujuvoittamaan työprosesseja sisäisillä ohjeistuksilla sekä tehostamaan lupa- ja valvontaprosesseja. Tehokas ja sujuva toiminta edellyttää edellä

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Miljöövervakningen fungerar som miljövärdsmyndighet i Sibbo kommun och är underställd byggnads- och miljöutskottet. Enheten sköter även de uppgifter som hör till den kommunala myndigheten för campingområden. Miljöövervakningen ska via styrning, rådgivning, tillståndsbehandling och övervakning se till att lagstiftningen och bestämmelserna om miljövärd följs. Miljöövervakningens verksamhet styrs av bl.a. miljöskyddslagen, marktäcktlagen, vattenlagen, avfallslagen, terrängtrafiklagen, sjötrafiklagen, lagen om vattentjänster, naturvärdslagen, miljöskyddslagen för sjöfarten, lagen om friluftsliv, den s.k. lagen om grannelagsförhållanden, bygglagen och ett flertal förordningar givna med stöd av dem samt kommunala bestämmelser såsom miljöskyddsföreskrifter, avfallshanteringsbestämmelser, planbestämmelser och byggnadsordningen. I enhetens anslag ingår även ett anslag reserverat för uppgifter inom den regionalt administrerade lantbruksförvaltningen.

Under planperioden 2025–2027 strävar Miljöövervakning fortsatt efter att göra arbetsprocesserna smidigare med hjälp av interna anvisningar samt att effektivisera tillstånds- och tillsynsprocesserna. Att verksamheten är effektiv

mainittujen lisäksi huolellisesti sekä optimaalisesti suunnitellun ja toteutetun tiedonhallinnan järjestämisen. Tiedonhallinnan kehittämiseen tulee myös panostaa tulevana suunnitelmakaudella, keskeisiä ovat paperisen aineiston digitointi ja sähköisen asiointijärjestelmän ajantasaisuus. Sähköinen asiointi yhdessä toistaiseksi vielä paperisena ylläpidettävä arkisto aiheuttavat lisätyötä, koska kaikki sähköisenä tuleva aineisto on tulostettava kunnassa arkistointia varten sekä manuaalisesti arkistoitava käsin. Yksikkö pyrkii omalta osaltaan edistämään siirtymistä sähköiseen arkistointiin.

Muutokset lainsäädännössä tuo lähes aina tullessaan uusia lisätehtäviä viranomaiselle ja hyvin usein muutokset aiheuttavat tarvetta tehtävien uudelleenpriorisointiin sekä voivat toisinaan luoda painetta toiminnan uudelleenorganisointiin. Merenkulun ympäristönsuojelulain uudistuksen myötä huvivenesatamien jätehuollon rekisteröinti on laajentunut koskemaan yhä pienempiä huvivenesatamia. Viranomaisen on selvittänyt ja laihoihin tuloksiin lähestynyt uudistusta koskevia pieniä huvivenesatamia. Tavoitteena kuitenkin edelleen on, että vuoden 2025 mennessä kaikki pienet huvivenesatamat ovat rekisteröityneet.

Jälkivalvonnan osalta yksiköllä on tavoitteena suorittaa viranomaisen erikseen hyväksyttävän valvontasuunnitelman mukaiset suunnitelmalliset tarkastukset sekä muita tarkastuksia priorisoinnin mukaisesti ja resurssiensa puitteissa. Tavoitteena on myös aloittaa hajajätevesilainsäädännön toimeenpanon suunnitelmalliset tarkastukset suunnitelmakaudella 2025–2027, mikäli resurssit sen mahdollistavat. Lisäksi yksikkö jatkaa hevostallien tarkastusprojektia koko suunnitelmakauden 2025–2027.

Ympäristönsuojelun edistämiseksi yksikön pitkään käynnissä ollut työ pienvesistöjen ja Sipoonjoen osalta jatkuu sekä yksikön omasta toimesta ja yhteistyössä kunnan muiden yksiköiden kanssa että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi yksikkö pyrkii lisäämään ja tiivistämään yhteistyötä kunnan muiden toimialojen ja yksiköiden kanssa ympäristönsuojelun edistämiseksi sen eri osa-alueilla. Viranomaisen selvillä olovelvollisuus kunnan ympäristön tilasta toteutetaan mm. osallistamalla alueelliseen ilmanlaadunseurantaan

och smidig förutsätter förutom de ovan nämnda faktorerna också att informationshantering planeras och utförs noggrant och optimalt. Enheten ska också satsa på utveckling av informationshantering under den kommande planperioden, de centrala åtgärderna är digitalisering av pappersmaterial och ett aktuellt elektroniskt ärendehanteringssystem. Elektronisk ärendehantering tillsammans med arkivet som för närvarande underhålls i pappersform orsakar extra arbete, eftersom allt material som tas emot elektroniskt måste skrivas ut för att kunna arkiveras i pappersform och arkiveras manuellt. Enheten strävar för sin egen del att främja övergång till elektronisk arkivering.

Ändringar i lagstiftningen medför nästan alltid nya uppgifter för myndigheten, och mycket ofta skapar dessa förändringar ett behov av att omprioritera uppgifterna och kan till och med leda till ett tryck på att omorganisera verksamheten. I och med ändringen av miljöskyddslagen för sjöfarten har registreringen av avfallshanteringen i småbåtshamnar utvidgats till att omfatta allt mindre småbåtshamnar. Myndigheten har utrett och kontaktat småbåtshamnar som ändringen gäller med svaga resultat. Målet är dock fortfarande att alla småbåtshamnar ska vara registrerade fram till år 2025.

När det gäller efterhandstillsyner har enheten som mål att genomföra planerade inspektioner i enlighet med en tillsynsplan som särskilt godkänts av myndigheten, samt andra inspektioner i enlighet med sina prioriteringar och inom ramen för sina resurser. Målet är också att inleda de planerade inspektionerna i enlighet med lagstiftningen om behandling av hushållsavlloppsvatten i områden utanför avloppsnätet under planperioden 2025–2027, om resurserna tillåter det. Enheten fortsätter också projektet med att inspektera häststallar under hela planperioden 2025–2027.

För att främja miljöskyddet kommer enhetens långvariga arbete med att främja tillståndet i småvattendragen och Sibbo å att fortsätta, både i samarbete med kommunens andra enheter och aktörer inom den tredje sektorn och av enheten själv. Enheten strävar också efter att öka och intensifiera samarbetet med kommunens andra sektorer och enheter för att främja miljöskyddet

ja bioindikaattoritutkimukseen, kansalliseen leväseurantaan kahden järven osalta, tarkastamalla tai tutustumalla velvoitetarkkailun piirissä olevien toimintojen seurantatuloksiin sekä tarvittaessa näytteenotoin ja viranomaisen teettämään selvitykseen.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja niiden taloudelliset vaikutukset vuonna 2025

Pitkään täyttämättä olleet virat ovat täytetty vuoden 2023 aikana mutta vuosina 2024–2025 on ollut ja on tiedossa joitakin väliaikaisia henkilöstömuutoksia. Toiminta pyritään kuitenkin vakauttamaan suunnitelma kauden 2025–2027 alkupuolella. Huomionarvoista on, että uusien työntekijöiden perehdyttämiseen kuluu merkittävästi resursseja. Jatkossa tuleekin panostaa erityisesti henkilöstön pysymiseen. Palkkakustannusennukset nousee vuonna 2025 indeksikorotuksen verran.

Kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vuodelta 2009 edellyttää päivittämistä, koska se on suurelta osin vanhentunut mm. johtuen kunnan kasvusta, alueilta saadun tiedon karttumisesta sekä olemassa olevien toimintojen sijoittelun muutoksista ja riskitoimintojen lisäyksistä. Työ on aloitettu vuonna 2024 ja jatkuu koko vuoden 2025. ELY-keskus on myöntänyt päivitystyölle 50 % rahoituksen. Työ teetetään pääosin ostopalveluna asiaan perehtyneeltä asiantuntijalta.

4.8.7 Katu- ja viheralueet / Gator och grönområde

Vastuualue:
Katu- ja viheralueet

Vastuuhenkilö:
Kuntatekniikan päällikkö

inom olika delområden. Myndighetens skyldighet att känna till verksamhetens konsekvenser för miljön i kommunen fullgörs bl.a. genom att delta i den regionala övervakningen av luftkvaliteten och bioindikatorundersökningen, i den nationella algövervakningen av två sjöar, genom att inspektera eller konsultera övervakningsresultaten av de verksamheter som omfattas av den ålagda kontrollen samt vid behov genom provtagningar och en utredning som beställts av myndigheten.

Centrala förändringar i verksamheten samt deras ekonomiska konsekvenser år 2025

Befattningar som har varit länge obesatta har besatts under år 2023, men det kommer att finnas tillfälliga personaländringar under åren 2024–2025. Strävan är dock att verksamheten kan stabiliseras i början av perioden 2025–2027. Det är värt att notera att introduktionen av de nya anställda binder resurser avsevärt. I framtiden ska särskild uppmärksamhet fästas vid att behålla personalen. Prognosen för lönekostnaderna stiger med en indexförhöjning år 2025.

Kommunens skyddsplan för grundvattenområden från år 2009 måste uppdateras eftersom den till stor del är föråldrad på grund av bl.a. kommunens tillväxt, ökad kunskap om områdena, förändringar i placeringen av befintliga verksamheter och ökade riskfunktioner. Arbetet inleddes år 2024 och fortsätter hela året 2025. NTM-centralen har beviljat uppdateringen understöd som täcker 50 procent av finansieringen. Arbetet utförs i huvudsak som köpta tjänster av en erfaren expert.

Ansvarsområde:
Gator och grönområden

Ansvarsperson:
Kommunteknisk chef

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	273	273	303	303	303
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 2 651	- 2 652	- 2 652	- 2 652	- 2 652
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 379	- 2 379	- 2 349	- 2 349	- 2 349

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Katu- ja viheralueet -yksikön työt koostuvat asiakaspalvelusta, kunnan hallinnoimien katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapitotöistä, viranomaispäätöksistä ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuonna 2025–2027

Katu- ja yleisten alueiden suunnitelmien laatimisen lähtökohtana on kadun esi- ja yleissuunnittelu sekä kaavatalouden kehitys. Suunnittelun tavoitteena on luoda, toimiva, turvallinen, kestävä ja viihtyisä asuinympäristö. Vuorovaikutus, kuntalaisten toiveiden ja näkemysten kuunteleminen on tärkeässä osassa suunnitteluprosessia. Ympäristön viihtyvyys ja siisteys lisää osaltaan hyvinvointia.

Katu- ja viheralueet-yksikkö on viime vuosina edistänyt omaisuudenhallintaprosessia, jossa on huomioitu eri osa-alueet ja toiminnot. Omaisuudenhallintaprosesseja jatketaan päivittämällä tietoja muun muassa liikennemerkeistä, kaduista, kuntainfrasta, katuväläistuksesta, sekä viheralueista. Tiedot tallennetaan sähköisiin järjestelmiin ja rekistereihin. Rekisteröidyn omaisuudenhallinnan kautta pystytään suunnittelemaan tulevia peruskorjaustarpeita ennakoitusti ja suunnitelmallisesti.

Katu- ja viheralueet -yksikkö on kehittänyt viime vuosina sähköistä asiointia helpottaakseen kuntalaisten yhteydenottoa sekä työn sujuvuutta. Kehitystyötä jatketaan talousarviokauden aikana.

Katuväläistuksessa jatketaan energiatehokkuuden parantamista muun muassa valaisimien vaihtamisella led-valaisimiin. Katualueiden nopeusrajoituksia sekä väistämismallisuuksia tullaan tarkastelemaan ja vaadittavat päivitykset tullaan toteuttamaan talousarviokauden aikana.

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Gator och grönområdets uppgifter består av kundservice samt planering, byggande och underhåll av gator och allmänna områden som kommunen förvaltar, myndighetsbeslut och samarbete med olika intressentgrupper.

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Utgångspunkten för utarbetandet av planer för gator och allmänna områden är gatans för- och översiktsplanering samt planekonomins utveckling. Planeringens mål är att skapa en fungerande, trygg, hållbar och trevlig boendemiljö. Det är viktigt att interagera och lyssna på invånarnas önskemål och åsikter som en del av denna planeringsprocess. En trevlig och ren miljö ökar välfärden i kommunen.

Enheten Gator och grönområden har under de senaste åren främjat processen för egendomshantering som beaktar olika delområden och funktioner. Arbetet med processerna för egendomshantering fortsätter med uppdatering av uppgifter om bland annat trafikmärken, gator, den kommunala infrastrukturen, gatubelysningen och grönområden. Uppgifterna lagras i elektroniska system och register. Med hjälp av den registrerade egendomshanteringen kan kommande saneringsbehov planeras på ett proaktivt och planerligt sätt.

Enheten Gator och grönområden har under de senaste åren utvecklat den elektroniska ärendehantering för att underlätta kommuninvånarnas kontakter och göra arbetet smidigare. Utvecklingsarbetet fortsätter under budgetperioden.

Arbetet med att förbättra gatubelysningens energieffektivitet fortsätter genom att bland annat byta ut lamporna mot LED-lampor. Gatuområdenas hastighetsbegränsningar och väjningsplikter kommer att granskas, och

Rakennetun ympäristön määrän lisääntyminen edellyttää luonnon monimuotoisuuden huomioimista puistosuunnittelussa ja metsänhoidossa.

Katu- ja viheralueet -yksikön vastuulle kuuluu myös merellisiä kohteita. Yksikkö huolehtii muun muassa Sipoon vesillä olevista merimerkeistä, tiettyjen satamien rakenteista ja toiminnoista.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja niiden taloudelliset vaikutukset vuonna 2025

Sipoon kunnan kasvu ja uusien alueiden rakentaminen vaativat katu- ja viheralueet yksiköltä oikea-aikaista suunnittelua ja rakentamista. Tulevien vuosien suunnittelukohteita ovat muun muassa Nikkilän kartanon keskus ja Talmankaaren asemakaava-alueet.

Kuntastrategian mukainen Sipoon kehittyminen ja asuinalueiden laajeneminen asettavat paineita Katu- ja viheralueet -yksikön kunnossapidon resurssien järjestelyyn. Yksikössä arvioidaan parhaita keinoja järjestää palvelut ja tehtävät laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Kuntastrategian mukaisen kestävä kehityksen, kiertotalousajattelun ja energiaratkaisujen myötä on Katu- ja viheralueet -yksikön kunnossapitokalustoa päivitettävä vastaamaan nykyisiä suosituksia. Talousarviokauden aikana tulee varautua muun muassa nykyisen kuorma-auton uusimiseen.

Yksikön henkilöstövakanssit on täytetty. On mahdollista, että ostopalvelut tulevat kasvamaan talousarviokauden aikana.

növävä uppdateringar kommer att utföras under budgetperioden.

Den utökande byggda miljön förutsätter att naturens mångfald beaktas i parkplaneringen och skogsvården.

Gator och grönområden ansvarar också för havsobjekt. Enheten tar bland annat hand om sjömärken på Sibbo kommuns vattenområden och vissa hamnars konstruktioner och funktioner.

Centrala förändringar i verksamheten samt deras ekonomiska konsekvenser år 2025

Sibbo kommuns tillväxt och byggandet av nya områden kräver att Gator och grönområden planerar och bygger på bästa sätt och i rätt tid. Planeringsobjekten för de kommande åren är bland annat detaljplaneområdena Nickby gårds centrum och Tallmobågen.

Sibbos utveckling och utbyggandet av bostadsområdena i Sibbo enligt kommunstrategin sätter tryck på enhetens hantering av underhållsresurser. Enheten utvärderar de bästa sätten att ordna tjänster och uppgifter på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt.

Med tanke på den hållbara utvecklingen, den cirkulära ekonomin och energilösningarna i kommunens strategi måste enhetens underhållsutrustning uppdateras för att motsvara de nuvarande rekommendationerna. Under budgetperioden bör förberedelser göras inför bland annat upphandlingen av en ny lastbil.

Enhetens lediga befattningarna har besatts. Det är möjligt att andelen köpta tjänster ökar under budgetperioden.

4.8.8 Toimitilat / Lokalitetsförvaltning

Vastuualue:
Tulosityksikkö suunnittelee, rakennuttaa, kunnossapitää ja vuokraa toimitiloja kunnan omien yksiköiden tarpeisiin sekä turvaa rakennuskannan arvonsäilymistä ennakoivalla ja kestäväällä kiinteistönpidolla.

Ansvarsområde:
Resultatenheten planerar, låter bygga, underhåller och hyr ut lokaler för kommunens egna enheters behov samt säkrar att byggnadsbeståndets värde bevaras genom en proaktiv och hållbar fastighetsförvaltning.

Vastuuhenkilö:
Tilapalvelupäällikkö

Ansvarsperson:
Lokalservicechef

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	9 939	10 045	10 045	10 045	10 045
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 12 839	- 12 992	- 13 125	- 13 125	- 13 205
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 901	- 2 947	- 3 080	- 3 080	- 3 160

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Toimitilat yksikössä jatketaan pitkäjänteisesti sekä suunnitelmallisesti oman toiminnan tehostamista. Suunnitteluttamisessa ja rakennuttamisessa jokainen investointikohde nähdään toimintaa uudistavana kehittämistoimenpiteenä. Operatiivisen toiminnan tavoitteet on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: palvelujen tehostaminen, kiinteistökannan tehostaminen sekä omaisuuden hallinnan optimointi.

Palvelujen tehostaminen jatkuu toimitilojen operatiivisen työn suunnitelmallisuuden lisäämisellä sekä hankintojen optimoinnilla. Operatiivisen työn suunnitelmallisuus näkyy huollon-, ja siivouksen toiminnoissa, työ on pitkäjänteistä, jossa automaation määrä lisääntyy asteittain. Vuoden 2025 aikana erityisesti tehostetaan siivouksen ja kiinteistön ylläpidon ulkopuolisia hankintoja sekä tarkastellaan kameravalvonnan järjestämistä kunnan kiinteistöissä.

Omaisuuden hallinnan optimointi käsittää kiinteistöjen käytön tehostumisen kautta turhiksi jäävien kiinteistöjen myynnin ja vuokraamisen, joka hallinnoidaan kiinteistöstrategian ja erikseen hyväksytyjen toimenpiteiden mukaisesti. Suunnittelukaudella 2025–2027 omaisuuden hallintaa liittyvät toimenpiteen toimitilojen osalta liittyvät pääsääntöisesti yllä mainittuihin muutoksiin ja niistä vapautuneisiin tiloihin. Vapautuneiden tilojen käyttötavat tullaan selvittämään, joita ovat esimerkiksi myynti, uudelleen käyttö tai purku.

Vuoden 2025 lopussa päättyvät kuntien ja hyvinvointialueiden varsinaiset määräaikaiset sopimukset, jos optiovuotta sopimukseen ei oteta käyttöön. Tämä tarkoittaa neuvottelujen käymistä nyt vuokrilla olevien tilojen jatkosta sekä kunnalle

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Enheten Lokaltetsförvaltning fortsätter att effektivera den egna verksamheten på ett långsiktigt och planmässigt sätt. När vi låter planera och bygga ser vi varje investeringsobjekt som en utvecklingsåtgärd som förnyar vår verksamhet. Målen för den operativa verksamheten har delats in i tre helheter: effektivisering av tjänsterna, effektivisering av fastighetsbeståndet samt optimering av egendomsförvaltningen.

Vi effektiverar servicen ytterligare genom att öka planmässigheten i Lokaltetsförvaltningens operativa arbete samt genom att optimera upphandlingarna. Planmässigheten i det operativa arbetet syns inom underhållet och städningen. Arbetet är långsiktigt och automationsgraden ökar stegvis. Under år 2025 effektiveras särskilt upphandlingar som inte gäller städning och fastighetens underhåll samt granskas ordnandet av kameraövervakning i kommunens fastigheter.

Optimeringen av egendomsförvaltningen omfattar försäljning och uthyrning av fastigheter som blir onödiga till följd av att användningen effektiveras. Processen administreras enligt fastighetsstrategin och åtgärder som godkänts separat. Under planperioden 2025–2027 hänför sig åtgärderna inom egendomsförvaltningen när det gäller verksamhetslokaler främst till de ovannämnda förändringarna samt till de verksamhetslokaler som frigörs genom dem. Vi kommer att utreda hur dessa lokaler kunde utnyttjas i framtiden, t.ex. säljas, användas för ett annat ändamål eller rivs.

De egentliga tidsbundna avtalen mellan kommunerna och välfärdsområdena upphör att gälla i slutet av år 2025, om ett optionsår inte används. Detta innebär förhandlingar om

palautuvien tilojen jatkokäytön suunnittelua.

Jatkokäytön selvittäminen tulee eteen Nikkilän keskustan vanhan paloaseman sekä Itäisen Jokipuiston vanhan sikalan osalta. Henkilömäärään ei odoteta muutoksia vuonna 2025, mutta odotettavissa on joukko eläköitymisiä, joiden seurauksena tulee eteen uusien henkilöiden rekrytoinnit. Uutena nimikkeenä on suunnitteilla saneerausinsinöörin toimi.

Investointien toteuttaminen

Toimitilojen investointikohteet perustuvat talousarvion investointisuunnitelmaan. Investointisuunnitelman kohteen määritetään hallintokuntien yhteistyönä perustuen kunnan kasvuun ja käytön tarpeisiin sekä niiden keskinäiseen priorisointiin. Keskeisenä työkaluna on 10-vuoden investointiohjelma.

Investointisuunnitelmassa määritetään kaikki laajennus- ja uudelleeninvestoinnit, joilla kasvatetaan palveluiden kapasiteettia tai rakennetaan uusi rakennus korvaamaan nykyistä kapasiteettia. Myös merkittävimmät peruskorjausinvestointihankkeet määritellään investointisuunnitelmassa. Sen sijaan rakennusten ylläpitämiseksi tehtävät pienet investointihankkeet (investointi suurempi kuin aktivointiraja 10 000 euroa) määrittää tekninen valiokunta investointiohjelmassa esitettyjen periaatteiden ja määrärahan puitteissa.

Uusinvestointikohteiden (laajennus- ja uudelleeninvestoinnit) osalta keskeisin hanke on Miilin sivistyskeskuksen liikuntahallin suunnittelun valmistuminen ja rakentamisen alkaminen. Samalla alkaa myös Söderkulla skolan suunnittelu.

Peruskorjausinvestoinneissa teknisen valiokunnan päätöksellä kohdennettaviin hankekokonaisuuksiin on oma määrärahasa niin rakennuskannan peruskorjauksiin kuin myös energiahankkeiden toteuttamiseen. Määrärahojen avulla on tarkoitus suunnittelukautena pitää rakennusten kunto hyvällä tasolla.

fortsättningen för lokaler som hyrs nu ut samt planering av den fortsatta användningen av de lokaler som återgår till kommunens användning.

Fortsatta användningsområden utreds för den gamla brandstationen i Nickby centrum och Gamla svinggården vid Östanåparken.

Inga ändringar väntas till personalstyrkan år 2025. Dock väntas flera pensioneringar, vilket innebär rekrytering av nya personer. En ny befattning som saneringsingenjör planeras.

Genomförande av investeringarna

Lokalitetsförvaltningens investeringar grundar sig på investeringsplanen i budgeten. Investeringsobjekten preciseras i samarbete med de andra förvaltningarna. Som utgångspunkt används kommunens tillväxt och användningsbehoven samt prioriteringarna mellan dem. Investeringsprogrammet för 10 år är ett centralt verktyg.

I investeringsplanen fastställs alla utbyggnads- och återinvesteringar med hjälp av vilka servicekapaciteten utökas eller nybyggnationer som ersätter den nuvarande kapaciteten. Även de viktigaste saneringsinvesteringarna preciseras i investeringsplanen. Små investeringsprojekt som riktas till att behålla byggnaderna i skick (investeringen överskrider aktiveringsgränsen 10 000 euro) preciseras däremot av tekniska utskottet som fattar besluten på grund av de principer och anslag som anges i investeringsplanen.

Det viktigaste byggprojektet med tanke på nyinvesteringarna (utbyggnads- och återinvesteringar) är färdigställandet av planeringen och inledandet av byggandet av idrottshallen vid bildningscentret Miili. Samtidigt inleds även planeringen av skolbyggnaden för Söderkulla skola.

Tekniska utskottet har fastställt egna anslag för projekten inom saneringsinvesteringarna, både vad gäller renovering av byggnadsbeståndet och för genomförande av energiprojekt. Med hjälp av anslagen ska byggnaderna hållas i gott skick under planperioden.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja niiden taloudelliset vaikutukset vuonna 2025

Tilamuutokset, niin valmistuvat tai vuokrattavat uudet toimitilat ja vastaavasti purettavat, pois myytävät tai ulosvuokrattavat tilat, ovat toimitilojen talouteen eniten vaikuttava tekijä. Isompien tyhjien rakennusten purkuun ei ole valmistauduttu vuonna 2025.

Vuoden 2022 lopulla on kunnanhallituksessa hyväksytty Sipoon kunnan energiaohjelma 2023–2025, jonka tavoitteena on 5 % energiansäästö ohjelman aikana. Toimenpidelistauksessa on lämpötilarajojen säätäminen, tyhjien rakennusten säästötoimet, aurinkovoiman lisääminen sekä erityiset investointiluontoiset toimet, kuten lämmitysratkaisujen muutokset rakennuksissa. Näillä toimenpiteillä saadaan energiamäärää pienennettyä, mutta epävarmuus energian hinnasta on olemassa. Tämä työ jatkuu vuoden 2025 nykyisillä tavoitteilla.

Sisäiset vuokrissa on tehty maltillinen elinkustannusindeksien mukainen korjaus ja vuoden 2024 aikana tehty rakennusten teknisten arvojen ja jälleenhankinta-arvojen päivitys on tarkoitus viedä sisäisiin vuokriin vuosien 2025 ja 2026 aikana.

Siivoustoiminnassa on tavoitteena kilpailuttaa ulkopuolelta hankitut usean toimijan tekemät siivouspalvelut yhden toimijan tehtäväksi. Näin arvellaan saatavan kustannussäästöä ulkopuolisen toimijan toimintojen tehostuessa, samalla tarkastellaan myös ulkoistetun palvelutuotannon ja oman siivoustoiminnan rajapinta.

Centrala förändringar i verksamheten samt deras ekonomiska konsekvenser år 2025

Lokalförändringarna, dvs. nya lokaler som färdigställs eller hyrs ut och befintliga lokaler som ska rivas, säljas eller hyras ut, är den faktor som mest påverkar enhetens ekonomi. Enheten har inte förberett sig för rivning av större tomma byggnader år 2025.

I slutet av år 2022 godkände kommunstyrelsen Energiprogrammet för Sibbo kommun 2023–2025, där man siktar på att spara energi med 5 % under programmet. Listan över åtgärder omfattar justering av inomhustemperaturer, sparåtgärder i tomma byggnader, utökande av solkraft samt särskilda investeringsliknande åtgärder, såsom ändringar i byggnadernas värmelösningar. Med dessa åtgärder kan man minska energimängden, men det finns fortfarande osäkerhet i energipriserna. Detta arbete fortsätter med de nuvarande målen år 2025.

En måttlig korrigerings har gjorts i de interna hyrorna enligt levnadskostnadsindexen och under år 2024 har byggnadernas tekniska värde och återanskaffningsvärde uppdaterats. Avsikten är att överföra denna uppdatering till de interna hyrorna under åren 2025 och 2026.

Målet är att konkurrensutsätta de upphandlade städtjänsterna således att städningen sköts av en aktör. En kostnadsbesparing väntas då den externa aktörens funktioner effektiveras, och samtidigt granskas även kontaktytan mellan den utlokaliserade serviceproduktionen och kommunens egen städverksamhet.

4.9 Kohderahoitteisten tehtävien käyttötalous / Driftsekonomin för uppgifter med specifik finansiering

Kuntaliiton julkaiseman talousarviosuosituksen mukaan kohderahoitteisten tehtäväalueiden käyttötalous tulee erottaa budjettirahoitteisista tehtävistä. Kohderahoitteisella tehtävällä tarkoitetaan palvelun tuottajia, jotka rahoittavat toimintansa kokonaan tai osittain korvauksista palvelun tilaajilta.

Seuraavassa on esitetty Toimitilapalveluiden ja Ruokapalvelujen tehtäväalueet erillisinä. Yksiköt sisältyvät myös ao. toimialojen talousarvioesityksiin. Liikelaitoksena toimivan Sipoon Veden talousarvio on esitetty kokonaan erillään kunnan talousarviosta, koska liikelaitoksen johtokunta päättää itsenäisesti omasta talousarviostaan.

Enligt Kommunförbundets rekommendation om budget ska uppgifterna med budgetfinansiering och specifik finansiering anges separat i driftsekonomidelen. Uppgifter med specifik finansiering är per definition serviceproducenter vars verksamhet finansieras i sin helhet eller delvis med de ersättningar som beställarna betalar för tjänsterna.

Enheterna Lokalitetsförvaltning och Kostservice presenteras nedan som enskilda uppgifter. Enheterna ingår även i budgetförslaget för respektive verksamhetsområde. Budgeten för Sibbo Vatten som fungerar som affärsverk presenteras i sin helhet skilt från kommunens budget. Orsaken till detta är att affärsverkets direktions beslutar självständigt om sin budget.

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000 €	Kunta yhteensä / Kommunen sammanlagt TP / BS 2023	Kohderahoitteiset yhteensä / Uppgift med specifik finansiering TA / BU 2024	Budjettirahoitteiset tehtävät / Budgetfinansierade uppg. TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	12 423	13 268	13 856
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	68	136	215
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	7		
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter	12 348	13 132	13 641
Sisäiset toimintatuotot, muut / Interna verksamhetsintäkter, övriga	35		
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 14 511	- 16 239	- 16 941
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 3 860	- 4 338	- 4 332
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 3 732	- 3 494	- 3 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	- 3 730	- 3 952	- 4 246
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	- 3 189	- 4 454	- 4 817
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 081	- 2 971	- 3 085

Toimitilat

Lokalitetsförvaltning

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000 €	Yhteensä / Sammanlagt TP / BS 2023	Yhteensä / Sammanlagt TA / BU 2024	Yhteensä / Sammanlagt. TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	9 220	9 939	10 045
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	1		
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter	9 219	9 939	10 045
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 11 414	- 12 839	- 13 205
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 2 870	- 3 139	- 3 083
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 3 342	- 3 038	- 3 061
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	- 2 387	- 2 580	- 2 727
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	- 2 814	- 4 083	- 4 335
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 2 187	- 2 901	- 3 160

Ruokapalvelut

Kostservice

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000 €	Yhteensä / Sammanlagt TP / BS 2023	Yhteensä / Sammanlagt TA / BU 2024	Yhteensä / Sammanlagt. TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	3 203	3 329	3 811
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	67	136	215
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	7		
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter	3 129	3 193	3 596
Sisäiset toimintatuotot, muut / Interna verksamhetsintäkter, övriga	35		
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 3 097	- 3 400	- 3 735
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 989	- 1 199	- 1 249
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 390	- 457	- 485
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	- 1 343	- 1 372	- 1 519
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	- 374	- 371	- 483
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	106	- 71	75

4.10 Käyttötalous toimielimittäin, yhteenveto / Driftsekonomin enligt organ, sammanfattning

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000 €	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE/BUF 2025	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden							
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter							
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 120	- 119	- 119	- 119	- 119	- 122	- 125
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 120	- 119	- 119	- 119	- 119	- 122	- 125
Tilintarkastuslautakunta / Revisionsnämnden							
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter							
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 50	- 56	- 56	- 56	- 56	- 57	- 58
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 50	- 56	- 56	- 56	- 56	- 57	- 58
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen							
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	13 867	15 406	15 406	15 406	15 406	15 457	15 508
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 1 243	- 1 437	- 1 437	- 1 437	- 1 437	- 1 473	- 1 510
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	12 623	13 969	13 969	13 969	13 969	13 983	13 997
Konsernipalvelut / Koncerntjänster							
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	411	544	544	544	544	547	549
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 9 669	- 10 209	- 10 151	- 10 151	- 10 151	- 10 464	- 10 726
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 9 258	- 9 665	- 9 607	- 9 607	- 9 607	- 9 918	- 10 177
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik							
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 206	1 212
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 21 061	- 21 146	- 21 146	- 21 146	- 21 146	- 21 674	- 22 216
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 861	- 19 946	- 19 946	- 19 946	- 19 946	- 20 468	- 21 004
Koulutus / Utbildning							
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 010	1 910	1 910	1 910	1 910	1 920	1 929
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 36 175	- 36 587	- 36 587	- 36 587	- 36 587	- 37 502	- 38 439
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 34 165	- 34 677	- 34 677	- 34 677	- 34 677	- 35 582	- 36 510
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid							
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	4 372	4 815	4 815	4 815	4 815	4 839	4 864
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 14 605	- 17 957	- 17 693	- 17 693	- 17 693	- 18 406	- 18 866
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 10 233	- 13 142	- 12 878	- 12 878	- 12 878	- 13 567	- 14 003
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö							
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	12 558	12 914	12 799	12 799	12 799	12 979	13 043
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 24 656	- 24 738	- 24 553	- 24 913	- 24 993	- 25 356	- 25 990
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 12 098	- 11 824	- 11 754	- 12 114	- 12 194	- 12 378	- 12 947

Sipoon vesi / Sibbo vatten	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE/BUF 2025	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	5 410	6 075	6 075	6 075	6 075	6 133	6 191
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 3 153	- 3 206	- 3 206	- 3 206	- 3 206	- 3 252	- 3 300
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	2 257	2 869	2 869	2 869	2 869	2 881	2 892

Yhteensä / Totalt 1 000 €	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE/BUF 2025	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	39 827	42 864	42 749	42 749	42 749	43 080	43 296
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 110 732	- 115 455	- 114 948	- 115 308	- 115 388	- 118 307	- 121 231
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 70 905	- 72 591	- 72 199	- 72 559	- 72 639	- 75 228	- 77 935

4.11 Sisäiset erät / Interna poster

Sisäiset tuotot

Interna intäkter

1 000 €	TA / BU 2024	TA / BU 2025
Sipoon kunta / Sibbo kommun		
Sis.vuokratuot.ylläpitoveloit. / Interna hyror uppehälle	8 011	7 987
Sis.vuokratuotot, maanvuokrave / Interna hyror mark	215	260
Sisäiset vuokrat, pääomaveloit / Interna hyror, kapital	8 647	10 081
Sisäiset toimintatuotot, muut / Interna verksamhetsintäkter, övriga	110	110
Sis. ruokapalvelutuotot / Interna intäkter, Kostservice	3 193	3 596
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen		
Sisäiset vuokrat, pääomaveloit / Interna hyror, kapital	8 647	10 081
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid		
Sis. ruokapalvelutuotot / Kostservice	3 193	3 596
Ruokapalvelut / Kostservice		
Sis. ruokapalvelutuotot / Kostservice	3 193	3 596
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö		
Sis.vuokratuot.ylläpitoveloit. / Interna hyror uppehälle	8 011	7 987
Sis.vuokratuotot, maanvuokrave / Intera hyror mark	215	260
Sisäiset toimintatuotot, muut / Interna verksamhetsintäkter, övriga	110	110

Sisäiset kulut

Interna kostnader

1 000 €	TA / BU 2024	TA / BU 2025
Sipoon kunta / Sibbo kommun		
Sis. ruokapalveluveloitukset / Interna intäkter, Kostservice	- 3 193	- 3 596
Sis.vuokraveloitukset ylläpito / Interna hyror uppehälle	- 8 011	- 7 987
Sis.vuokraveloitukset pääoma / Interna hyror, kapital	- 8 647	- 10 081
Sis.vuokraveloituks.maanvuokra / Interna hyror mark	- 215	- 260
Sis. veloituks.muut toimintaku / Interna hyror, övriga	- 110	- 110
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen		
Sis.vuokraveloitukset ylläpito / Interna hyror uppehälle	- 31	- 75
Sis.vuokraveloitukset pääoma / Interna hyror, kapital	- 1	- 1
Sis.vuokraveloituks.maanvuokra / Interna hyror mark		
Konsernipalvelut / Koncerntjänster		
Sis.vuokraveloitukset ylläpito / Interna hyror uppehälle	- 256	- 233
Sis.vuokraveloitukset pääoma / Interna hyror, kapital	- 38	- 38
Sis.vuokraveloituks.maanvuokra / Interna hyror mark	- 1	- 1
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik		
Sis. ruokapalveluveloitukset / Kostservice	- 1 354	- 1 556
Sis.vuokraveloitukset ylläpito / Interna hyror uppehälle	- 2 301	- 1 990
Sis.vuokraveloitukset pääoma / Interna hyror, kapital	- 1 545	- 1 675
Sis.vuokraveloituks.maanvuokra / Interna hyror mark	- 39	- 43
Koulutus / Utbildning		
Sis. ruokapalveluveloitukset / Kostservice	- 1 839	- 2 039
Sis.vuokraveloitukset ylläpito / Interna hyror uppehälle	- 3 440	- 3 522
Sis.vuokraveloitukset pääoma / Interna hyror, kapital	- 5 617	- 6 443
Sis.vuokraveloituks.maanvuokra / Interna hyror mark	- 140	- 168
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid		
Sis.vuokraveloitukset ylläpito / Interna hyror uppehälle	- 1 332	- 1 453
Sis.vuokraveloitukset pääoma / Interna hyror, kapital	- 1 413	- 1 883
Sis.vuokraveloituks.maanvuokra / Interna hyror mark	- 34	- 47
Ruokapalvelut / Kostservice		
Sis.vuokraveloitukset ylläpito / Interna hyror uppehälle	- 163	- 163
Sis.vuokraveloitukset pääoma / Interna hyror, kapital	- 167	- 290
Sis.vuokraveloituks.maanvuokra / Interna hyror mark	- 4	- 8
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö		
Sis.vuokraveloitukset ylläpito / Interna hyror uppehälle	- 651	- 705
Sis.vuokraveloitukset pääoma / Interna hyror, kapital	- 33	- 41
Sis.vuokraveloituks.maanvuokra / Interna hyror mark	- 1	- 1
Sis. veloituks.muut toimintaku / Interna hyror, övriga	- 110	- 110

5 Sipoon Vesi-liikelaitos / Affärsverket Sibbo Vatten

Vastuuhenkilö:
Liikelaitosjohtaja

Ansvarsperson:
Affärsverkets direktör

Tuloslaskelma

Resultaträkning

	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Liikevaihto / Omsättning	5 084	5 210	5 775	5 833	5 891
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	5 051	5 210	5 775	5 833	5 891
Liiketoiminnan muut tuotot / Affärsverksamhetens övrige intäkter	293	200	300	300	300
Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster	- 1 978	- 2 270	- 2 306	- 2 352	- 2 399
Ostot tilikauden aikana / Köp under räkenskapsperioden	- 1 008	- 1 140	- 1 162	- 1 185	- 1 209
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 970	- 1 130	- 1 144	- 1 167	- 1 190
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 604	- 733	- 750	- 750	- 750
Palkat ja palkkiot / Löner och arvoden	- 498	- 602	- 617	- 617	- 617
Henkilösivukulut / Lönebikostnader	- 107	- 131	- 134	- 134	- 134
Eläkekulut / Pensionskostnader	- 85	- 107	- 110	- 110	- 110
Muut henkilösivukulut / Övriga lönebikostnader	- 21	- 23	- 24	- 24	- 24
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och värdeminskningar	- 1 198	- 1 200	- 1 200	- 1 200	- 1 200
Suunnitelman mukaiset poisto / Planenliga avskrivningar	- 1 198	- 1 200	- 1 200	- 1 200	- 1 200
Liiketoiminnan muut kulut / Affärsverksamhetens övrige kostnader	- 152	- 150	- 150	- 150	- 150
Liikelylijäämä (-alijäämä) / Rörelseöverskott (- underskott)	1 444	1 057	1 669	1 681	1 692
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 732	- 982	- 982	- 982	- 982
Muut rahoitustuotot / Övriga finansiella intäkter	4	3	3	3	3
Korkokulut / Räntekostnader		- 250	- 250	- 250	- 250
Korvaus peruspääomasta / Ersättning för grundkapital	- 735	- 735	- 735	- 735	- 735
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä / Överskott (underskott) före extraordinära poster	712	75	686	698	709
Tilikauden ylijäämä(alijäämä) / Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	712	75	686	698	709

Olennaiset muutokset toiminnassa

Sipoon Vesi toimii kuntalain tarkoittamana kunnan omistamana liikelaitoksena. Sipoon Vesi vastaa kunnan vesihuoltolaitokselle kuuluvista tehtävistä. Sipoon Vesi varmistaa ja turvaa sipoolaisille korkealaatuiset vesihuollon peruspalvelut. Sipoon Vesi toimii kunnan strategian ja sen toteuttamisohjelmien mukaisesti. Sipoon Vedellä on oma johtokunta ja se toimii kunnanhallituksen alaisena liikelaitoksena. Sipoon Veden toimintaympäristöön saattaa tulla

Centrala förändringar i verksamheten

Sibbo Vatten fungerar som ett kommunalt affärsverk enligt vad som avses i kommunallagen. Sibbo Vatten ansvarar för uppgifter som hör till kommunens vattentjänstverk. Sibbo Vatten säkerställer och tryggar Sibboborna en högklassig basservice inom vattentjänster. Sibbo Vatten bedriver sin verksamhet i enlighet med kommunens strategi och dess verkställighetsprogram. Sibbo Vatten har en egen direktion och fungerar som ett vattenaffärsverk

muutoksia vuoden 2025 aikana, riippuen siitä, kuinka neuvottelut Östersundomin alueen vesihuolto-omaisuuden ja liiketoiminnan myynnistä edistyvät sekä Helsingin kaupungin että Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kanssa. Mikäli kauppa syntyy, liikevaihto pienenee asiakkaiden siirtymisen myötä noin reilulla 335 000 eurolla. Toisaalta myös menot pienenevät, joskin vähemmän – arviolta noin 150 000 euroa. Koska Östersundomin alueen vesihuoltojärjestelyä ei tällä hetkellä tiedetä talousarviovuoden 2025 tai taloussuunnitelmakausien 2026–2027 osalta, on tämä talousarvio kirjoitettu ja taloudelliset laskelmat laadittu nykytilanteen mukaisesti.

Muulla Sipoon Veden toiminta-alueella myytävän veden määrän arvioidaan kasvavan läpi koko talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien. Sipoon Veden liittyjämäärien arvioidaan myös kasvavan vuosittain. Yleinen taloustilanne näyttäisi hidastuttavan asuntomarkkinoita, joka vaikuttaa uusien liittyjien määrään negatiivisesti. Talven 2022–2023 korkeiden sähköhintojen myötä veden ominaiskulutus kääntyi selvään laskuun asiakkaiden minimoidessa lämpimän veden kulutustaan. Tämä kehitys ei ole toistaiseksi palautunut vuotta 2022 edeltävälle tasolle.

Talouden tasapainon palauttamiseksi vuonna 2024 korotettiin sekä veden että jäteveden perus- ja käyttömaksuja kahdeksan prosenttia. Vastaavan suuruinen prosentuaalinen korotus tehdään myös 1.1.2025 alkaen.

Talousarviovuonna 2025 sekä taloussuunnitelmavuosina 2026–2027 jatketaan ennakoivaa ja systemaattista ylläpitotoimintaa. Tulevien vuosien aikana panostetaan edelleen viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin sekä jätevesiviemärien vuotovesien vähentämiseen. Alueellista yhteistyötä jatketaan lähialueen vesihuoltolaitosten ja yhteistyökumppanien kanssa. Etenkin varautumiseen liittyvää yhteistyötä jatketaan naapurilaitosten sekä tukkuyhtiöiden kanssa.

Talousarvio- ja -suunnitelmavuosien aikana tullaan panostamaan erityisesti varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviin asioihin. Tarkoituksena on entisestään kehittää kokonaisvaltaisesti varautumisen ja turvallisuuden tasoa läpi koko

som är underställt kommunstyrelsen.

Det kan ske förändringar i Sibbo Vattens verksamhetsmiljö år 2025 beroende på hur förhandlingarna med både Helsingfors stad och Helsingforsregionens miljötjänster om försäljningen av vattentjänstegendomen och affärsverksamheten i Östersundomområdet framskrider. Om affären genomförs, minskar omsättningen med cirka 335 000 euro till följd av överföringen av kunder. Å andra sidan kommer också utgifterna att minska, om än mindre – uppskattningsvis cirka 150 000 euro. Eftersom man för närvarande inte känner till vattentjänstlösningen i Östersundomområdet för budgetåret 2025 eller ekonomiplaneåren 2026–2027, har denna budget skrivits och de ekonomiska kalkylerna utarbetats enligt nuläget.

Mängden vatten som säljs på andra ställen inom Sibbo Vattens verksamhetsområde kommer uppskattningsvis att öka under budgetåret respektive under ekonomiplaneåren. Antalet fastigheter som ansluter sig till Sibbo Vatten beräknas också öka årligen. Den allmänna ekonomiska situationen ser ut att sakta ner bostadsmarknaden, vilket har en negativ inverkan på antalet nya fastigheter som ansluter sig till Sibbo vatten. Den specifika vattenförbrukningen har minskat tydligt i och med de höga elpriserna vintern 2022–2023, då kunderna minimerar förbrukningen av varmt vatten. Denna utveckling har inte ännu återgått till nivån före år 2022.

För att återställa den ekonomiska balansen höjde vi grund- och bruksavgifterna för både vatten och avloppsvatten med 8 procent år 2024. Avgifterna höjs procentuellt lika mycket också från och med 1.1.2025.

Under budgetåret 2025 och ekonomiplaneåren 2026–2027 fortsätter vi med förebyggande och systematiskt underhållsarbete. Under de kommande åren satsar vi fortfarande på konditionsundersökningar av avloppsnäten samt minskning av läckagevatten i avloppsvattennätet. Vi fortsätter det regionala samarbetet med vattentjänstverken i närområdet och med samarbetspartner. Vi strävar särskilt efter att utöka samarbetet med vattentjänstverken i närområdet och grossisterna.

toiminnan.

Under budgetåret och ekonomiplaneåren kommer vi att satsa särskilt på beredskap och säkerhet. Avsikten är att fortsätta utveckla övergripande beredskapen och säkerheten i hela verksamheten.

Olenaiset muutokset taloudessa

Centrala förändringar i ekonomin

Liikevaihto

Omsättning

Sipoon Vesi korotti vuoden 2024 aikana sekä jäteveden että talousveden käyttö- ja perusmaksuja 8 prosenttia. 1.1.2025 käyttö- ja perusmaksuja korotetaan edelleen toiset 8 prosenttia. Taksankorotusten myötä kerätyillä maksuilla on tarkoitus kyetä kattamaan kaikki vesihuoltolaitoksen kustannukset kuten vesihuoltolaki edellyttää. Vuoden 2025 liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 610 000 euroa vuoden 2024 arvioidusta toteutuvasta liikevaihdosta. Vuosina 2026–2027 liikevaihdon ennustetaan kasvavan reaalisesti noin 60 000 euroa vuosittain. Vuosien 2025–2027 liikevaihdon kasvu muodostuu lisääntyvän asutuksen tuottamasta lisäliikevaihdosta sekä tehdyistä ja tulevista taksankorotuksista. Liikevaihdon arvioidaan olevan noin 5,8 miljoonaa euroa ja kokonaistuotot noin 6,1 miljoonaa euroa vuonna 2025.

År 2024 höjde Sibbo Vatten grund- och bruksavgifterna för både hushållsvatten och avloppsvatten med 8 procent. Grund- och bruksavgifterna höjs med 8 procent också från och med 1.1.2025. Avsikten är att täcka alla vattentjänsteverkets kostnader med de höjda avgifterna i enlighet med lagen om vattentjänster. År 2025 förväntas omsättningen öka med cirka 610 000 euro jämfört med den beräknade omsättningen för år 2024. Under åren 2026–2027 förväntas omsättningen öka reellt med ca 60 000 euro årligen. Åren 2025–2027 baserar sig omsättningsökningen på en ökad omsättning från den växande befolkningen samt på de gjorda och kommande förhöjningarna av taxan. År 2025 beräknas omsättningen bli cirka 5,8 miljoner euro och de totala intäkterna cirka 6,1 miljoner euro.

Kulut

Kostnader

Yhteistyökumppaneista Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä (Kuvesi) korotti vedenmyynnin hintaa 10,3 % vuonna 2024. Talousarviovuonna 2025 veden ostohinta säilyy vuoden 2024 tasossa. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) korotti vuoden 2023 aikana jätevedestä perittävää maksua noin 20 % johtuen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon laskutuksesta. Vuoden 2024 osalta hinta pysyi lähes entisellään. Talousarviovuonna 2025 jäteveden käsittelyn ja johtamisen kustannusten arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2024 tasossa.

Av samarbetspartnerna höjde Samkommunen Mellersta Nylands Vatten (Kuvesi) sin vattenavgift med 10,3 procent år 2024. Under budgetåret 2025 förblir inköpspriset för vatten på samma nivå som år 2024. Samkommunen för vattenskydd i Mellersta Nyland (KUVES) höjde år 2023 avgiften för avloppsvatten med cirka 20 procent på grund av Viksbacka avloppsreningsverkets fakturering. Priset förblev nästan oförändrat år 2024. Under budgetåret 2025 beräknas kostnaderna för behandling och ledning av avloppsvatten förbli nästan på samma nivå som år 2024.

Kustannusten arvioidaan säilyvän talousarviovuoden aikana vuoden 2024 tasossa. Hintojen nousu on maltillistunut ja suurimmat varautumiseen liittyvät materiaalihankinnat on toteutettu vuoden 2023 ja 2024 aikana. Sähkön hinnan nousu aiheuttaa omalta osaltaan aavistuksen painetta kulurakenteeseen.

Under budgetåret beräknas kostnaderna förbli på samma nivå som år 2024. Prisökningarna har blivit måttligare, och de största materialanskaffningarna i anknytning till beredskap har förverkligats under åren 2023 och 2024. Elprisets ökning orsakar för sin del lite tryck i kostnadsstrukturen. Dessutom ser den höga investeringsnivån att

Lisäksi korkea investointitaso näyttää jatkuvan myös pitkälle tulevaisuuteen. Suurimmat investointikokonaisuudet ovat sekä Nikkilän kartanon että Taasjärven itäpuolen toteuttaminen. Saneerausinvestointeihin on sisällytetty turvallisuuden ja varautumisen nostoon tähtääviä määrärahoja. Vuoden 2025 investointitaso on noin 5,9 miljoonaa euroa, mikäli kaikki suunnitellut asemakaava-alueet toteutuvat kunnan investointiohjelman mukaisesti.

Poistot ja arvonalenemiset sekä rahoitustuotot ja -kulut

Suunnitelmapoistojen ennustetaan säilyvän koko taloussuunnitelmakauden ajan noin 1 200 000 eurossa vuosittain. Suunnitelmapoistojen ennustetaan pienenevän aavistuksen suunnitelmakauden jälkeen, vaikka investoinnit ovat taloussuunnitelmakauden aikana tavanomaista korkeammat. Vuoden 2025 poistotasoa nostaa viemärikapasiteetin nostamiseen tarvittavat siirtoviemäri-investoinnit Nikkilän ja Keravan välillä. Rahoitustuottojen ja kulujen osalta korvaus peruspääomasta säilyy samalla tasolla kuin aikaisemmin. Talousarviovuosina ei ole arvonalenemisiä tiedossa.

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Vuoden 2025 osalta ennustetaan noin 690 000 euron tilikauden ylijäämää. Vuonna 2026 ennustetaan, että tulos on noin 700 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2027 noin 710 000 euroa ylijäämäinen.

Olellaiset muutokset henkilöstössä

Henkilöstössä on ammattimiespuolella edelleen vajausta, joka on näkynyt toimintaan nähden liian alhaisina henkilöstökuluina. Mikäli loppuvuoden 2024 aikana ei onnistuta rekrytoinnissa vesihuoltoasentajan osalta, hakua jatketaan vuoden 2025 aikana. Kaikkiaan vakansseja Sipoon Vedellä on 11. Henkilöstön koulutuksessa käytetään lähinnä Vesilaitosyhdistyksen järjestämiä kursseja. Vuoden 2025 aikana ei merkittäviä henkilöstömuutoksia ole näköpiirissä. Varautumiskoulutusta henkilöstölle tullaan lisäämään vuoden 2025 aikana.

fortsätta långt in i framtiden. De största investeringshelheterna är genomförandet av Nickby gårds centrum och Östra Tasträsk. Saneringsinvesteringarna inkluderar anslag för höjning av beredskap och säkerhet. Investeringsnivån för år 2025 är cirka 5,9 miljoner euro, om alla de planerade detaljplaneområdena genomförs enligt kommunens investeringsprogram.

Avskrivningar och nedskrivningar samt finansieringsintäkter och -utgifter

Avskrivningarna enligt plan förväntas årligen vara cirka 1 200 000 euro under hela ekonomiplaneperioden. Avskrivningarna enligt plan förväntas minska en aning efter planperioden fastän investeringarna under ekonomiplaneperioden är högre än vanligt. Under år 2025 ökar avskrivningarna till följd av överföringsavlopp som byggs mellan Nickby och Kervo. För finansieringsintäkternas och -utgifternas del kvarstår ersättningen för grundkapitalet på samma nivå som tidigare. Inga nedskrivningar förväntas under budgetåren.

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

År 2025 förväntas överskottet från räkenskapsperioden uppgå till cirka 690 000 euro. År 2026 förväntas ett överskott på cirka 700 000 euro, och år 2027 förväntas ett överskott på cirka 710 000 euro.

Centrala förändringar i personalen

Personalstyrkan är fortsatt decimerad, vilket har framgått av alltför låga personalkostnader i relation till verksamheten. Ifall rekryteringen av en vattenförsörjningsinstallatör inte lyckas i slutet av år 2024, fortsätter sökandet under år 2025. Sibbo Vatten har sammanlagt 11 vakanser. Vid utbildningen av personalen anlitar affärsverket främst kurser som ordnas av Finlands Vattenverksförening. År 2025 torde inga betydande personaländringar göras. Under år 2025 kommer vi att tillägga mer beredskapsutbildningar till personalen.

Arvio merkittävimmistä riskeistä

Sipoon Veden riskit voidaan jakaa toiminnallisiin, taloudellisiin sekä ympäristöön ja terveyteen liittyviin riskeihin. Talousveden saastuminen on toiminnallinen riski, mutta myös taloudellinen riski, koska siitä aiheutuvat taloudelliset korvaukset voivat olla merkittäviä. Tällaisessa tapauksessa riskinä on myös vedenjakeluun tarvittavan kaluston, säiliöiden, astioiden ja riittävän talousvesimäärän toimittamiseen liittyvät asiat. Toiminnallisiin riskeihin on varauduttu mm. naapurilaitoksien kanssa yhteisesti sovitulla käytännöllä, joita ovat avun ja laitteiden sekä kaluston lainaaminen erityistilanteissa. Näihin on saatavana apua myös esim. pelastuslaitokselta.

Toiminnallisena ja taloudellisen riskinä voidaan pitää myös rankkasateiden tai viemäreiden sortumisen aiheuttamat viemäritulvat, joista saattaa aiheutua ympäristöhaittoja ja korvausvaatimuksia. Näihin on varauduttu mm. tekemällä jätevesipumppaamoille varavirransyöttöpistokkeita, kehittämällä pumppaamojen kaukovalvontaa ja systemaattisilla viemäriverkoston kuvauksilla ja verkoston kunnan seurannalla sekä saneerauksilla.

Taloudellinen riski ovat vesihuoltoverkoston yllättävät korjaukset sekä vesijohto-/viemärivuodot ja tulvimiset. Yllättävät putkirikot tulevat merkittävästi kalliimmiksi kuin suunnitellut korjaukset. Riskien pienentämiseksi on tehty selvityksiä ja parannuksia. Aikaisemmin on selvitetty pumppaamoiden automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmän nykytila sekä laadittu etenemistapa järjestelmän kehittämiseksi. Tämän jälkeen valmistui myös Sipoon Veden varautumissuunnitelma, jossa kartoitettiin vesihuoltolaitoksen häiriötilannetoimintaa ja tehtiin toimintakortit siitä, kuinka eri häiriötilanteissa tulee toimia. Vuonna 2017 hankittiin töidenhallintajärjestelmä, jonka avulla huoltotoiminnasta saadaan entistä suunnitelmallisempaa ja järjestelmällisempää. Tämän jälkeen hankittiin verkkotietojärjestelmä, jonka avulla omaisuudenhallintaan saadaan merkittävä parannus aikaan. Verkkotietojärjestelmän avulla esim. saneerausinvestointien kohdentaminen tehostuu. Edelleen vuosien 2021–2022 aikana Sipoon Vesi on

Bedömning av de viktigaste riskerna

Riskerna som rör Sibbo Vatten kan delas in i operativa risker, ekonomiska risker samt risker i anknytning till miljö och hälsa. Nedsmutsning av hushållsvattnet är dels en operativ risk, dels en ekonomisk risk, eftersom de ekonomiska ersätningarna som orsakas kan vara betydande. I sådana fall omfattar risken också utrustning, cisterner och kärl som behövs för att distribuera vatten samt angelägenheter i anknytning till att kunna leverera en tillräcklig mängd hushållsvatten. För sådana här operativa risker har man förberett sig genom bl.a. gemensamt överenskomna förfaringssätt med vattentjänstverken i grannkommunerna. Dessa omfattar assistans och utlåning av utrustning i speciellsituationer. För dessa situationer finns också hjälp att få, exempelvis av räddningsverket.

De operativa och ekonomiska riskerna kan också inbegripa översvämning av avlopp på grund av störtregn eller raserade avlopp, vilket kan orsaka miljöolägenheter och krav på ersättning. Sådana risker har man förberett sig för genom att bl.a. bygga eluttag för reservström, utveckla fjärrövervakningen av pumpstationer och systematisk fotografering av avloppsnätet samt genom att följa upp nätets skick och sanera det.

Överraskande reparationer av vattentjänstnäten samt översvämningar och läckage i vattenledningar och avlopp är också ekonomiska risker. Överraskande ledningsbrott blir betydligt dyrare än planerade reparationer. I syfte att minska riskerna har vi gjort utredningar och förbättringar. Tidigare har vi utrett nuläget för pumpstationernas automations- och fjärrövervakningssystem samt utarbetat ett sätt för hur vi går vidare i syfte att utveckla systemet. Därefter färdigställdes också Sibbo Vattens beredskapsplan där vi kartlade vattentjänstverkets funktion vid störningssituationer och utarbetade verksamhetskort för hur vi ska gå till väga i olika störningssituationer. År 2017 anskaffades ett arbetshanteringssystem i syfte att göra underhållet mera systematiskt och organiserat. Därefter anskaffades ett ledningsdatasystem i syfte att avsevärt förbättra egendomsförvaltningen. Med hjälp av ledningsdatasystemet blir det till exempel

tunnistanut toimintaan sisältyvät vaarat, riskit sekä valinnut toimenpiteet riskien vähentämiseksi WSP (Water Safety Plan) ja SSP (Sanitation Safety Plan) riskienhallintatyökaluilla. Työkalujen avulla vesihuoltolaitos voi luoda seurantaohjelman riskienhallinnan tehokkuuden monitoroimiseksi sekä oman toimenpideohjelmansa riskienhallinnan parantamiseksi. Vuoden 2025 aikana toteutetaan laitoksen turvallisuusinventario, jonka avulla Sipoon Veden kriittisten kohteiden turvallisuutta tullaan parantamaan.

Lisäksi henkilöstön vesihuollon koulutukset esim. vesityökorttikoulutus, vähentävät riskitilanteita. Kriisi-tilanneharjoituksia ja -koulutuksia järjestetään säännöllisesti yhteistyössä Keski-Uudenmaan Vesi vesilaitoskuntayhtymän, naapurikuntien vesihuoltolaitoksien, pelastuslaitoksen, puolustusvoimien ja viranomaisten kanssa.

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 päätetyillä taksankorotuksilla sekä kasvun tuomien lisätulojen avulla pitkällä aikavälillä vesihuoltolain mukaisesti
- Laatii investointiohjelman ja -suunnitelman yhteensopivaksi kunnan investointien kanssa

Lisäksi Sipoon Veden johtokunta asettaa Sipoon Vedelle tavoitteeksi:

- Sipoon asiakkaiden tiedottamisen kehittäminen yhteistyössä kunnan ja kumppanien kanssa

Raportoi talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta johtokunnan kokousten yhteydessä

lättäre att rikta saneringsinvesteringarna. Under åren 2021–2022 har Sibbo Vatten fortsättningsvis identifierat de faror och risker som hänför sig till verksamheten och valt ut de verktyg med hjälp av vilka riskerna kan minskas, WSP (Water Safety Plan) och SSP (Sanitation Safety Plan). Verktøygen kan också hjälpa vattentjänstverket med att skapa ett övervakningsprogram för att följa upp hur effektiv riskhanteringen är och ett eget åtgärdsprogram för att förbättra riskhanteringen. År 2024 genomförs affärsverkets säkerhetsinventarium som syftar på att öka säkerheten i Sibbo Vattens kritiska objekt.

Dessutom minskas risksituationer inom vattentjänster med utbildning av personalen, bl.a. vattenarbetskort. Sibbo Vatten ordnar regelbundet övningar inför krissituationer och utbildningar för krissituationer i samarbete med Samkommunen Mellersta Nylands Vatten, vattentjänstverken i grannkommunerna, räddningsverket samt med övriga myndigheter.

Mål

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

- Genomför och 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 med de beslutade avgiftsförhöjningarna enligt lagen om vattentjänster.
- Utarbetar ett investeringsprogram och en plan som är förenlig med kommunens investeringar.

Dessutom ställer Sibbo Vattens direktion följande mål för Sibbo Vatten:

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

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

Toiminnan tunnusluvut

Verksamhetens nyckeltal

Tunnusluvut / Nyckeltal	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Vesihuollon hintatasoa kuvaavat tunnusluvut / Nyckeltal för vattentjänsternas prisnivå						
Talousveden käyttömaksu (€/m ³) sis. alv / Bruksavgift för hushållsvatten (€/m ³) inkl. moms		1,67	1,67	1,97	1,97	1,97
Jäteveden kättömaksu (€/m ³) sis. alv / Bruksavgift för avloppsvatten (€/m ³) inkl. moms		2,38	2,38	2,81	2,81	2,81
Vesihuoltomaksujen vertailuhinta (€/m ³) sis. alv / Jämförelsepris för vattenavgifter (€/m ³) inkl. moms		6,4	6,4	6,96	6,96	6,96
Vesihuollon kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut / Nyckeltal för vattentjänsternas lönsamhet						
Toiminnan tuotot/toiminnan kulut (%) / Verksamhetens intäkter/verksamhetens kostnader (%)		196,7	182,5	189,5	188,6	187,7
Tuloutus suhteessa liikevaihtoon (%) / Kreditering i relation till omsättningen (%)		13,7	13,6	12,1	12	11,9
Investoinnit/poistot / Investeringar/avskrivningar		2,1	3,5	4,9	4,9	2,6
Investointien tulorahoitus (%) / Investeringarnas inkomstfinansiering (%)		75,3	35,9	32,1	32,3	62,1
Vesihuollon laatua kuvaavat tunnusluvut / Nyckeltal för vattentjänsternas kvalitet						
Terveysperustaiset laatuvaatimukset täyttävä veden laatu (%) / Andelen vatten som uppfyller hälsoskyddsmyndighetens kvalitetskrav (%)		100	100	100	100	100
Putkirikkojen määrä (kpl/km/vuosi) / Antal ledningsbrott (st./km/år)		0,001	0,007	0,005	0,005	0,005
Hinnanalennukseen oikeuttavien virheidien määrä (kpl) / Antal fel som berättigar till prisrabatt (st.)		0	0	0	0	0
Vesihuollon tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut / Nyckeltal för vattentjänsternas effektivitet						
Laskuttamattoman talousveden osuus (%) / Andelen ofakturerat hushållsvatten (%)		15,4	9	9	9	9
Laskuttamattoman jäteveden osuus (%) / Andelen ofakturerat avloppsvatten (%)		25,8	22	20	20	19

Investoinnit 2025

Investeringar 2025

	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Investointitulot / Investeringsintäkter			
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 5 870	- 5 885	- 3 075
Netto	- 5 870	- 5 885	- 3 075

	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet / Utbyggnadsinvesteringar, nya planområden			
Yhteensä / Totalt	- 4 320	- 4 385	- 1 575
Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet / Utbyggnadsinvesteringar, existerande områden			
Yhteensä / Totalt	- 50		
Haja-asutusalueet / Glesbygden			
Yhteensä / Totalt	- 500	- 500	- 500
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar			
Yhteensä / Totalt	- 1 000	- 1 000	- 1 000

Kaava-alueiden laajennusinvestoinnit ovat uusia alueita, joita kaavoitetaan ja joille toteutetaan vesihuolto, kadut, viheralueet ja muu infra. Näillä alueilla ei ole aikaisemmin ollut asemakaavaa. Samaan investointijakeeseen kuuluvat olemassa olevat kaava-alueet, jotka on kaavoitettu jo aiemmin ja joissa kaavaa nyt uusitaan. Kun esim. puistometsät kaavoitetaan asuinalueiksi, muistuttaa toteutus uusien alueiden toteutusta. Mikäli alueilla on toteutettuna kadut, viheralueet, vesihuolto ja muu infra, tarkoittaa tämä nykyisen kaavan tehostamista ja lisärakentamista verrattain pienin infrainvestoinnein.

Runkoverkoston laajennusinvestoinneilla lisätään joko viemärin tai vesijohdon kapasiteettia tai turvataan ja parannetaan toimintavarmuutta. Nämä investoinnit sisältyvät olemassa olevien alueiden laajennusinvestointeihin.

Peruskorjausinvestointi on korjaustoimenpide, jolla palautetaan olemassa oleva omaisuus enintään alkuperäiseen kuntoon ja joka perustuu kuntotutkimusten perusteella tehtyyn priorisointiin investointijärjestykseksi.

Harvaan asutut alueet ovat vesihuollon kehittämissuunnitelmaan pohjautuvia investointeja, joilla laajennetaan asemakaava-alueiden ulkopuolella olevaa vesihuoltoverkostoa kyliin. Samalla määrärahaalla vesihuoltolaitos laajentaa verkostoaan erillisten hakemusten ja johtokunnan päätösten perusteella vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttamisohjelman

Utbyggnadsinvesteringar för planområden riktas till nya områden som planläggs och där vattenförsörjning, gator, grönområden och övrig infrastruktur byggs. Dessa områden har inte tidigare haft en detaljplan. Samma investeringskategori innehåller även investeringar för existerande planområden som har planlagts redan tidigare och vars planer nu förnyas. Då till exempel parkskogar planläggs som bostadsområden är det som att bygga nya områden. Om områdena redan har gator, grönområden, vattentjänster och övrig infrastruktur betyder det att den nuvarande planen effektiveras och ombyggnaden kräver relativt små investeringar i infrastrukturen.

Gällande stamledningsnätet används utbyggnadsinvesteringar för att antingen utöka kapaciteten i avlopps- respektive vattenledningarna eller försäkra och förbättra deras driftssäkerhet. Dessa investeringar inkluderas i utbyggnadsinvesteringar för befintliga områden.

Saneringsinvesteringar är förbättringsåtgärder som återställer befintlig egendom högst till dess ursprungliga skick och som baserar sig på en prioriterad investeringsordning utifrån en konditionsundersökning.

Investeringar i glesbygdsområden grundar sig på utvecklingsplanen för vattentjänster och med hjälp av dessa utvidgas vattentjänstnätet till byar som ligger utanför detaljplaneområden. Med samma anslag och utifrån ansökningar och direktionens

ulkopuolelle jääneille alueille. Nämä alueet ovat tyypillisesti hyvin pieniä, mutta kustannustehokkaita.

Muissa investoinneissa käsitelty investointitarpeet, jotka syntyvät kolmannen osapuolen vaatimuksesta (esim. ELY-keskus) tai jotka tehdään paikallisen synergiaedun hyödyntämiseksi taikka toiminnan kehittämiseksi.

Investointisuunnitelman hankkeet on laadittu yhteensopivaksi kunnan investointiohjelman kanssa. Jaksolla 2025–2027 kokonaisinvestoinnit ovat vuosittain noin 3,1–5,9 milj. euroa.

Vuonna 2025 talousarvion mukaiset vesihuollon investoinnit ovat yhteensä noin 5,87 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 talousarviossa merkittävimmät bruttoinvestoinnit kohdistuvat Nikkilän kartanon ja Taasjärven itäpuolen alueisiin sekä perusparannuksiin.

Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet

Nikkilässä vuosina 2025–2027 investointisuunnitelmassa ajankohtaisia hankkeita ovat Metsärinteen kaava-alueen (N65) toteutus ja Laaksoisuontien itäpuolen kaava-alueen (N48) suunnittelun käynnistäminen. Vuonna 2025 varaudutaan Nikkilän Kartanon keskuksen (NG8) yhdyskuntatekniikan jatkosuunnitteluun ja toteutuksen aloittamiseen. Taloussuunnitelmakaudelle 2026–2027 toteutettavat ratkaisut NG8 Nikkilän kartanon keskuksen alueella ovat keskeisiä toimenpiteitä Sipoon kasvun, MAL-sopimuksen noudattamisen ja Kerava-Nikkilä-henkilöjunaliikenteen käynnistämisen osalta.

Söderkullassa varaudutaan vuosina 2025–2027 Taasjärven itäpuolen (T6) kaava-alueella kunnallistekniikan toteuttamiseen ja Söderkullan kartanon (S20) kaava-alueen toteutukseen ja viimeistelyyn. Taasjärvi IV (T9) viimeistelyihin varaudutaan myös vuonna 2025. Söderkullan keskustan kaavoitus ja suunnittelu jatkuu taloussuunnitelmakaudella.

Talmassa varaudutaan vuosina 2025–2027 TM1 Puu-Talman asemakaava-alueen infran

beslut utvidgar vattentjänstverket sitt nät till områden som ligger utanför utvecklingsplanen för vattentjänster. Dessa områden är oftast mycket små men kostnadseffektiva.

I andra investeringar ingår investeringsbehov som ett tredje part (t.ex. NTM-centralen) kräver eller som genomförs för att utnyttja lokala synergiskäl eller för att utvidga verksamheten.

Projekten i investeringsplanen har utarbetats således att de är förenliga med kommunens investeringsprogram. Helhetsinvesteringarna är årligen cirka 3,1–5,9 miljoner euro under tidsperioden 2025–2027.

Enligt budgeten uppgår vattentjänstens investeringar till totalt cirka 5,87 miljoner euro år 2025. I budgeten för år 2025 riktas de mest betydande bruttoinvesteringarna till områdena Nickby gårds centrum och Östra Tasträsk samt till saneringar.

Utbyggnadsinvesteringar, nya planområden

Nickby: Aktuella projekt i investeringsplanen åren 2025–2027 är genomförandet av planområdet Skogsbacken (N65) och inledning av planeringen av planområdet Dalskärrsvägens östra sida (N48). År 2025 förbereder man sig för den fortsatta planeringen av samhällstekniken vid Nickby gårds centrum (NG8) samt för inledandet av områdets genomförande. De beslut som fattas om Nickby gårds centrum (NG8) under ekonomiplaneprodukten 2026–2027 är centrala med tanke på genomförandet av Sibbos tillväxt, uppfyllandet av MBT-avtalet och inledandet av persontågtrafik mellan Kervo och Nickby.

Söderkulla: Man förbereder sig för att genomföra av kommunaltekniken på planområdet Östra Tasträsk (T6) och utföra och finslipa planområdet Söderkulla gård (S20) åren 2025–2027. Arbetet med området Tasträsk IV (T9) färdigställs också under år 2025. Planläggning och planering av Söderkulla centrum fortsätter under ekonomiplaneprodukten.

I Tallmo förbereder vi oss att bygga infrastruktur på detaljplaneområdet TM1 Trä-Tallmo under åren 2025–2027. Planeringen som förutsätts av infrastrukturen fortsätts på detaljplaneområdet

toteuttamiseen. TM6 Talmankaaren asemakaava-alueella jatketaan taloussuunnitelmakaudella infran edellyttämää suunnittelua, tämä mahdollistaa toteutuksen aloittamisen vuodesta 2028. TM2 Talman keskustan asemakaava-alueen toteutuksen aloitus on kytköksissä KeNi-radan toteutukseen ja asemakaava-alueen kynnysinvestoinnit käynnistetään, kun KeNi-radan investointipäätös on tehty.

Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet

Viemärikapasiteetin lisäys Massby–Mellunmäki

Varataan suunnittelua varten pieni määräraha, mikäli neuvottelut Östersundomin alueen osalta etenisivät siten, että suunnittelu on järkevä aloittaa.

Haja-asutusalueet

Sipoon Vesi jatkaa harvaan asuttujen alueiden vesihuollon sekä pienten jakelujohtojen laajennusten rakentamista kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman ja johtokunnan erillisten päätösten mukaisesti. Nikkilä–Söderkulla välin kevyenliikenteenväylän hankkeeseen varataan pieni määräraha mahdollisten synergiaetujen hyödyntämiseksi.

Peruskorjausinvestoinnit

Vesijohtoverkon sekä jätevesiverkoston ja -pumppaamojen saneerauksia Sipoon Vesi jatkaa kuntotutkimusten tulosten perusteella. Vesijohtosaneerauksissa keskitytään niihin osuuksiin, joissa on todettu putken kunnosta johtuvia putkirikkoja.

Sipoon Vesi vastaa Viikinmäen jätevedenpuhdistamon laajennusinvestoinneista ja peruskorjausinvestoinneista 1,5 %:n omistusosuutta vastaavalla osuudella.

Lisäksi saneerausinvestointimäärärahalla on tarkoitus toteuttaa varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä investointeja.

Tallmobågen (TM6) under ekonomiplanepreioden. Detta möjliggör att byggandet kan inledas från och med år 2028. Byggandet av detaljplaneområdet Tallmo centrum (TM2) beror på genomförandet av KeNi-banan, och tröskelinvesteringarna i detaljplaneområdet inleds när ett investeringsbeslut om KeNi-banan har fattats.

Utbyggnadsinvesteringar, existerande områden

Ökning av avloppskapaciteten Massby–Mellungsbacka

Ett litet anslag reserveras för planeringen ifall förhandlingarna om Östersundoms område framskrider så att det är rimligt att inleda planeringen.

Glesbygden

Sibbo Vatten fortsätter att bygga ut vattentjänsterna i glesbygdsområdena samt utvidga de mindre distributionsledningarna i enlighet med kommunens utvecklingsplan för vattentjänster respektive enligt direktionens särskilda beslut. Ett litet anslag reserveras för gång- och cykelvägsprojektet mellan Nickby och Söderkulla. Syftet är att dra nytta av eventuella synergifördelar.

Saneringsinvesteringar

Sibbo Vatten fortsätter att sanera vattenledningsnätet samt avloppsvattennätet och pumpstationerna för avloppsvatten utifrån resultatet av konditionsundersökningar. Saneringen av vattenledningsnätet fokuserar på avsnitt där man upptäckt att rörets dåliga skick orsakat ledningsbrott.

Sibbo Vatten ansvarar för investeringarna som rör utvidgningen och saneringen av Viksbacka avloppsreningsverk med en del som motsvarar ägarandelen, dvs. 1,5 procent.

Dessutom är det mening att använda anslaget för saneringsinvesteringar för investeringar i beredskap och säkerhet.

Rahoituslaskelmaosa

Finansieringskalkyldelen

	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / BUP 2026	TS / BUP 2027
TULORAHOITUS / INTERNT TILLFÖRDA MEDEL					
Liikelyijäämä / Rörelseöverskott	1 444	1 057	1 669	1 681	1 692
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar	1 198	1 200	1 200	1 200	1 200
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	-732	-982	-982	-982	-982
	1 910	1 275	1 886	1 898	1 909
INVESTOINNIT / INVESTERINGAR					
Käyttöomaisuusinvestoinnit / Investeringar i anläggningstillgångar	-2 537	-4 160	-5 870	-5 885	-3 075
Rahoitusosuudet investointimenoihin / Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0		
Tulorahoitus ja investoinnit, netto / Internt tillförda medel och investeringar, netto	-627	-2 885	-3 984	-3 987	-1 166
Rahoitustoiminta netto / Finansieringsverksamhet netto	627	0	0	0	0
Kassavirta / Kassaflöde	0	-2 885	-3 984	-3 987	-1 166

6 Tuloslaskelmaosa / Resultaträkningsdelen

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkokuluihin ja muihin rahoituskuluihin sekä pitkävaikutteisiin omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin sekä tarvittaviin uusinvestointeihin.

Tulorahoituksen riittävyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Talousarvion tuloslaskelmaosa sisältää kaikki toiminnan menot ja tulot. Tämä tarkoittaa, että sisäiset erät, ostot ja myynnit sekä sisäiset vuokrat sisältyvät tuloslaskelmaosan menoihin ja tuloihin.

Tuloslaskelmassa esitetään myös valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisistä eristä, jotka ovat verotulot, valtionosuudet, korkotuotot ja korkokulut sekä rahoitustuotot ja rahoituskulut. Talousarvion tuloslaskelmaan sisällytetään myös suunnitelmat tilikauden tuloksen käsittelystä.

Toimintakate osoittaa, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla.

Vuosikate kuvaa kunnan rahoitustulosta ja se osoittaa muun muassa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden laskennalliset poistot.

Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja satunnaiset menot ja lisätään satunnaiset tulot, saadaan tilikauden budjetoitujen menojen ja tulojen erotus, eli tilikauden tulos, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä.

Resultaträkningsdelen visar hur den interna finansieringen räcker till för att täcka kostnaderna för serviceverksamheten, räntekostnaderna och andra finansiella kostnader, avskrivningarna och nedskrivningarna med lång verkningstid och för behövliga nyinvesteringar.

Inkomstfinansieringens tillräcklighet bedöms med hjälp av verksamhets- och årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat. Budgetens resultaträkningsdel innehåller alla verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter. Detta betyder att interna poster, köp och försäljningar samt interna hyror ingår i resultaträkningsdelens kostnader och intäkter.

I resultaträkningen framställs även gentemot fullmäktige bindande anslag och beräknade intäkter av posterna som följer efter verksamhetsbidraget: skatteinkomster, statsandelar, ränteintäkter och räntekostnader samt finansiella intäkter och finansiella kostnader. I budgetens resultaträkning intas även planer för hur räkenskapsperiodens resultat ska behandlas.

Verksamhetsbidraget visar hur mycket av verksamhetskostnaderna som täcks med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomi och finansiella intäkter.

Årsbidraget beskriver kommunens finansiella resultat och visar bland annat om kommunens inkomstfinansiering räcker till för att täcka kostnaderna för produktionsfaktorer med lång verkningstid, dvs. kalkylerade avskrivningar på anläggningstillgångar.

Då avskrivningar och extraordinära kostnader dras av från årsbidraget och extraordinära intäkter läggs till fås skillnaden mellan räkenskapsperiodens budgeterade kostnader och intäkter, dvs. räkenskapsperiodens resultat, som ökar eller minskar kommunens eget kapital. Posterna efter räkenskapsperiodens resultat är poster som visar hur resultatet ska behandlas.

6.1 Tuloslaskelma, kunta ilman Sipoon Vesi -liikelaitosta /

Resultaträkning, kommunen utan affärsverket Sibbo Vatten

Ulkoiset erät ja sisäiset erät / Interna och externa 1 000 €	TP / BS 2023	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE/BUF 2025	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	33 271	34 417	36 789	36 674	36 674	36 674	36 947	37 105
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	1 592	1 679	1 863	1 718	1 718	1 718	1 872	1 882
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	2 817	2 675	2 699	2 699	2 699	2 699	2 713	2 726
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	1 704	863	775	775	775	775	779	783
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter	27 158	29 201	31 452	31 482	31 482	31 482	31 583	31 715
Pysyvien vast. myynti / Försäljning av bestående aktiva	3 977	5 200	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 351
Muut toimintatuotot sisäiset / Övriga verksamhetsintäkter, interna	19 111	20 175	22 034	22 034	22 034	22 034	22 145	22 255
Sisäiset toimintatuotot, muut / Interna verksamhetsintäkter, övriga	163	110	110	110	110	110	111	111
Valmistus omaan käyttöön / Tillverkning för eget bruk	7							
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 100 466	- 107 580	- 112 249	- 111 742	- 112 102	- 112 182	- 115 055	- 117 931
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 45 222	- 48 096	- 48 527	- 48 468	- 48 468	- 48 468	- 49 740	- 50 983
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 23 327	- 24 608	- 27 023	- 26 735	- 26 995	- 27 075	- 27 698	- 28 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	- 6 431	- 6 823	- 6 916	- 6 916	- 7 016	- 7 016	- 7 089	- 7 266
Avustukset / Understöd	- 5 814	- 5 989	- 6 232	- 6 032	- 6 032	- 6 032	- 6 388	- 6 548
Muut toimintakulut, ulkoiset / Övriga verksamhetskostnader, externa	- 3 681	- 5 082	- 5 113	- 5 151	- 5 151	- 5 151	- 5 241	- 5 372
Muut toimintakulut, sisäiset / Övriga verksamhetskostnader, interna	- 15 991	- 16 982	- 18 439	- 18 439	- 18 439	- 18 439	- 18 900	- 19 372
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 67 187	- 73 162	- 75 459	- 75 067	- 75 427	- 75 507	- 78 108	- 80 826
Verotulot / Skatteintäkter	62 393	61 185	62 790	62 790	63 150	63 230	65 470	68 515
Valtionosuudet / Statsandelar	22 093	22 566	22 521	22 521	22 521	22 521	23 021	23 521
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 284	- 1 133	- 275	- 923	- 923	- 923	- 1 346	- 1 811
Korkotuotot / Ränteutäkter	1	25		50	50	50		
Muut rahoitustuotot / Övriga finansiella intäkter	883	1 137	875	875	875	875	875	875
Korkokulut / Räntekostnader	- 1 157	- 2 040	- 1 119	- 1 817	- 1 817	- 1 817	- 2 194	- 2 660
Muut rahoituskulut / Övriga finansiella kostnader	- 11	- 255	- 31	- 31	- 31	- 31	- 27	- 27
Vuosikate / Årsbidrag	17 015	9 457	9 577	9 320	9 320	9 320	9 037	9 398
Suunnitelman mukaiset poistot / Planenliga avskrivningar	- 8 792	- 9 350	- 9 500	- 9 300	- 9 300	- 9 300	- 9 850	- 10 200
Satunnaiset erät / Extraordinära poster								
Tilikauden tulos / Räkenskapsperiodens resultat	3 305	107	77	20	20	20	- 813	- 802
Poistoeron lis(-) tai väh(+)/Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivningsdifferens	- 1 117	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Varausten lis(-) tai väh(+)/ Ökning(-) eller minskning(+) av reserver	3 050							
Tilikauden yli-/alijäämä / Räkenskapsperiodens över- /underskott	5 238	1 307	1 277	1 220	1 220	1 220	387	398

Toimintakate vastuualueittain, ulkoiset

Verksamhetsbidrag enligt ansvarsområde, externa

Toimintakate vastuualueittain / Verksamhetsbidrag per resultatenheter, ulk./ext. 1 000 €	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	Muutos / Ändring, t eur 2024 / 2025	Muutos / Ändring, % 2024 / 2025
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen	2 121	4 009	3 964	- 44	-1,11 %
Konsernipalvelut / Koncerttjänster	- 7 352	- 9 050	- 9 335	- 285	3,14 %
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	- 13 872	- 14 623	- 14 681	- 59	0,40 %
Koulutus / Utbildning	- 21 353	- 23 129	- 22 505	624	-2,70 %
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	- 9 536	- 10 648	- 13 091	- 2 442	22,94 %
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	- 17 366	- 19 746	- 19 694	132	-0,67 %

Toimintatuotot

Verksamhetsintäkter

Ulkoiset tuotot / Externa intäkter 1 000 €	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen	3 863	5 220	5 325	5 325	5 325
Konsernipalvelut / Koncerttjänster	665	324	544	547	549
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	1 271	1 200	1 200	1 206	1 212
Koulutus / Utbildning	2 234	2 010	1 910	1 920	1 929
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	1 115	1 179	1 220	1 226	1 232
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	4 648	3 986	4 441	4 579	4 602

Toimintakulut

Verksamhetskostnader

Ulkoiset kulut / Externa kostnader 1 000 €	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen	- 1 742	- 1 211	- 1 361	- 1 395	- 1 430
Konsernipalvelut / Koncerttjänster	- 8 017	- 9 374	- 9 879	- 10 186	- 10 440
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik	- 15 143	- 15 823	- 15 881	- 16 278	- 16 685
Koulutus / Utbildning	- 23 587	- 25 139	- 24 415	- 25 025	- 25 651
Arki ja vapaa-aika / Vardag och fritid	- 10 651	- 11 827	- 14 310	- 14 938	- 15 312
Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö	- 22 021	- 23 732	- 24 136	- 24 478	- 25 090

6.2 Tuloslaskelma Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Resultaträkning, Sibbo kommun och Sibbo Vatten

Ulkoiset erät ja sisäiset erät / Interna och externa 1 000 €	TP / BS 2023	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE/BUF 2025	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	38 648	39 827	42 864	42 749	42 749	42 749	43 080	43 296
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	6 666	6 889	7 638	7 493	7 493	7 493	7 705	7 773
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	2 817	2 675	2 699	2 699	2 699	2 699	2 713	2 726
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	1 704	863	775	775	775	775	779	783
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter	27 462	29 401	31 752	31 782	31 782	31 782	31 883	32 015
Pysyvien vast. myynti / Försäljning av bestående aktiva	3 977	5 200	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 351
Muut toimintatuotot sisäiset / Övriga verksamhetsintäkter, interna	19 111	20 175	22 034	22 034	22 034	22 034	22 145	22 255
Valmistus omaan käyttöön / Tillverkning för eget bruk	7							
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 103 201	- 110 732	- 115 455	- 114 948	- 115 308	- 115 388	- 118 307	- 121 231
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 45 826	- 48 829	- 49 277	- 49 219	- 49 219	- 49 219	- 50 490	- 51 734
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 24 297	- 25 738	- 28 167	- 27 880	- 28 140	- 28 220	- 28 865	- 29 581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	- 7 440	- 7 963	- 8 078	- 8 078	- 8 178	- 8 178	- 8 274	- 8 475
Avustukset / Understöd	- 5 814	- 5 989	- 6 232	- 6 032	- 6 032	- 6 032	- 6 388	- 6 548
Muut toimintakulut, ulkoiset / Övriga verksamhetskostnader, externa	- 3 833	- 5 232	- 5 263	- 5 301	- 5 301	- 5 301	- 5 390	- 5 522
Muut toimintakulut, sisäiset / Övriga verksamhetskostnader, interna	- 15 991	- 16 982	- 18 439	- 18 439	- 18 439	- 18 439	- 18 900	- 19 372
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 64 546	- 70 905	- 72 591	- 72 199	- 72 559	- 72 639	- 75 228	- 77 935
Verotulot / Skatteintäkter	62 393	61 185	62 790	62 790	63 150	63 230	65 470	68 515
Valtionosuudet / Statsandelar	22 093	22 566	22 521	22 521	22 521	22 521	23 021	23 521
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	- 1 015	- 2 115	- 1 257	- 1 905	- 1 905	- 1 905	- 2 328	- 2 794
Korkotuotot / Ränteintäkter	1	25		50	50	50		
Muut rahoitustuotot / Övriga finansiella intäkter	887	1 140	878	878	878	878	878	878
Korkokulut / Räntekostnader	- 1 157	- 2 290	- 1 369	- 2 067	- 2 067	- 2 067	- 2 444	- 2 910
Muut rahoituskulut / Övriga finansiella kostnader	- 747	- 990	- 766	- 766	- 766	- 766	- 762	- 762
Vuosikate / Årsbidrag	18 925	10 732	11 463	11 207	11 207	11 207	10 935	11 307
Suunnitelman mukaiset poistot / Planenliga avskrivningar	- 9 989	- 10 550	- 10 700	- 10 500	- 10 500	- 10 500	- 11 050	- 11 400
Satunnaiset erät / Extraordinära poster								
Tilikauden tulos / Räkenskapsperiodens resultat	4 017	182	763	707	707	707	- 115	- 93
Poistoeron lis(-) tai väh(+)/Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivningsdifferens	- 1 117	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Varausten lis(-) tai väh(+) / Ökning(-) eller minskning(+) av reserver	3 050							
Tilikauden yli-/alijäämä / Räkenskapsperiodens över- /underskott	5 951	1 382	1 963	1 907	1 907	1 907	1 085	1 107

6.3 Sipoon Veden vaikutus tilikauden tuloksen muodostumiseen / Sibbo Vattens inverkan på räkenskapsperiodens resultat

Sipoon kunta ja Sipoon vesi, ulkoiset / Sibbo kommun och Sibbo Vatten, externa	Talousarvio / Budget 2025		Eliminoinnit / Elimineringar		
	Sipoon kunta / Sibbo kommun	Sipoon Vesi / Sibbo Vatten	Sipoon kunta / Sibbo kommun	Sipoon Vesi / Sibbo Vatten	Tuloslaskelmaosa yhteensä / Resultaträkningsdelen totalt
1 000 €					
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter					
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	1 718	5 775		-145	7 348
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	2 699				2 699
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	775				775
Muut tuotot / Övriga intäkter	9 448	300	-319		9 429
Toimintatuotot yhteensä / Verksamhetsintäkter totalt	14 640	6 075	-319	-145	20 251
Toimintakulut / Verksamhetskostnader					
Henkilöstökulut / Personalkostnader	-48 468	-750			-49 219
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	-25 480	-1 144	299		-26 325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	-7 016	-1 162	70		-8 108
Avustukset / Understöd	-4 032	0			-4 032
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	-5 151	-150		95	-5 206
Toimintakulut yhteensä / Verksamhetskostnader totalt	-90 148	-3 206	369	95	-92 890
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	-75 507	2 869	50	-50	-72 639
Verotulot / Skatteintäkter	63 230				63 230
Valtionosuudet / Statsandelar	22 521				22 521
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	-923	-982	-485	485	-1 905
Korkotuotot / Ränteintäkter	50		250		300
Muut rahoitustuotot / Övriga finansiella intäkter	875	3	-735		143
Korkokulut / Räntekostnader	-1 817	-250		-250	-2 317
Muut rahoituskulut / Övriga finansiella kostnader	-31	-735		735	-31
Vuosikate / Årsbidrag	9 320	1 886	-435	435	11 207
Suunnitelmanmukaiset poistot / Planenliga avskrivningar	-9 300	-1 200			-10 500
Satunnaiset tuotot ja kulut / Extraordinära intäkter och kostnader	0	0			0
Tilikauden tulos / Räkenskapsperiodens resultat	20	686	0	0	707
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) / Avskrivningsdifferensens ökning (-) eller minskning (+)	1 200	0	0	0	1 200
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) / Avsättningarnas ökning (-) eller minskning (+)	0	0			
Tilikauden yli-/alijäämä / Räkenskapsperiodens över-/underskott	1 220	686	0	0	1 907

7 Investointiosa / Investeringssdel

Vastuuhenkilöt ja määritelmät:

Aineettomat hyödykkeet: tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö
Maa- ja vesialueet: tonttipäällikkö
Rakennukset: tilapalvelupäällikkö
Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto: tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö

Investointiosaan sisältyvät määrärahat aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttöomaisuusosakkeiden ja osuuksien hankintamenoihin. Investointien aktivointiraja on 10 000 euroa.

Määrärahat sitovat teknistä valiokuntaa bruttoinvestointien eli kiinteistö- ja infra-investointien osalta. Vesihuollon investoinneista päättää Sipoon Veden johtokunta.

Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa investointityypin sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Peruskorjaushankkeiden osalta **on osoitettu määrärahat "Valiokunnan kohdentamat hankkeet", "Energiatehokkuushankkeet" ja "Katujen peruskorjaus", jossa kohteiden lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden vaikuttavuus- ja kiireysarviointin pohjalta.**

Määräraha kiinteistöjen ensikertaista kalustamista varten sisältyy laajennus- ja uudelleenrakennushankkeen kokonaismäärärahaan ja on eritelty omaksi kokonaisuudekseen hyväksytyhän hankesuunnitelman jälkeen. Asianomaiset käyttäjäyksiköt vastaavat kuitenkin näistä määrärahoista sekä päättävät ko. hankinnoista.

Kunnan omistamien sote-kiinteistöosakeyhtiöiden investoinneista vastaavat ko. yhtiöiden hallitukset. Mikäli investoinnit tilataan kunnalta, näkyvät samansuuruiset tulot ja menot kunnan käyttötaloudessa.

Ansvarspersoner och definitioner:

Immateriella tillgångar: ansvarsområdes-/resultatenhetschefen enligt uppgift
Mark- och vattenområden: tomtchef
Byggnader: lokalservicechef
Fasta konstruktioner och anordningar samt maskiner och inventarier: ansvarsområdes-/resultatenhetschefen enligt uppgift

I investeringssdelen ingår anslagen för kostnaderna för anskaffning av immateriella och materiella tillgångar samt av aktier och andelar i anläggningstillgångar. Aktiveringsgränsen för investeringar är 10 000 euro.

Anslagen är bindande för tekniska utskottet beträffande bruttoinvesteringar, dvs. fastighetsinvesteringar och övriga investeringar i infrastrukturen. Sibbo Vattens direktion beslutar om vattentjänsternas investeringar.

Tekniska utskottet har rätt att ändra anslagsfördelningen i den interna investeringstypen mellan de olika byggobjekten. Tekniska utskottet har dock inte rätt att besluta om nya byggobjekt. För saneringsprojekt anvisas **anslagen "Projekt allokerade av utskottet", "Energieffektivitetsprojekt" och "Sanering av gator"**, där det slutliga valet av objekten görs av tekniska utskottet på basis av bedömningen av projektens effektivitet och brådska.

Anslaget för en första inredning av fastigheter ingår i utbyggnads- och återinvesteringsprojektets helhetsanslag och det har specificerats som sin egen helhet efter det att projektplanen godkänts. Berörda användarenheter ansvarar dock för dessa anslag samt beslutar om anskaffningarna.

Angående social- och hälsovårdens fastigheter i kommunens regi ansvarar respektive bolags styrelse för investeringarna i ifrågavarande bolag. Om investeringar beställs av kommunen, visar kommunens driftsekonomi lika stora inkomster och utgifter

7.1 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader

Vuosien 2025–2027 bruttoinvestointien yhteenveto

Taulukossa on esitetty investointien bruttomäärärahat Sipoon kunnan osalta ja eriteltynä investoinnit rakennuksiin, infraan ja liikuntapaikkarakentamiseen.

Sammanfattning av bruttoinvesteringarna 2025–2027

I tabellen presenteras Sibbo kommuns bruttoanslag för investeringarna och separat investeringarna inom byggnader, infrastruktur och byggande av idrottsanläggningar.

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Bruttoinvestoinnit yhteensä Infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar sammanlagt till infra och byggnader						
Yhteensä / Totalt	- 9 082	- 10 333	- 16 540	- 16 130	- 18 160	- 17 395
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet / Utbyggnadsinvesteringar, planområden						
Yhteensä / Totalt	- 4 170	- 2 169	- 5 475	- 8 440	- 7 670	- 5 260
Laajennusinvestoinnit, rakennukset / Utbyggnadsinvesteringar, byggnader						
Yhteensä / Totalt	- 289	- 342	- 1 590	- 200	- 200	
Uudelleeninvestoinnit / Återinvesteringar						
Yhteensä / Totalt	- 558	- 18	- 3 285	- 3 850	- 7 050	- 7 700
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar						
Yhteensä / Totalt	- 3 783	- 7 068	- 3 690	- 3 030	- 2 840	- 3 435
Muut investoinnit / Övriga investeringar						
Yhteensä / Totalt	- 282	- 735	- 2 500	- 610	- 400	- 1 000

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Rakennukset / Byggnader	-3 493	-4 876	-6 605	-5 670	-8 750	-9 650
Infrainvestoinnit / Investeringar i infrastruktur	-5 085	-3 636	-8 905	-9 450	-9 090	-7 635
Liikuntatoimen investoinnit / Idrottsväsendets investeringar	-299	-299	-1 030	-840	-320	-110
Yhteensä / Totalt	-8 877	-10 499	-16 540	-15 960	-18 160	-17 395

Taulukossa on esitetty investointien bruttomäärärahat Sipoon kunnan osalta ja eriteltynä investoinnit rakennuksiin, infraan ja liikuntapaikkarakentamiseen.

Investointien suunnittelussa on lähtökohtana, että kaava-alueiden toteuttaminen mahdollistuu, elinkeinoelämää tukevien hankkeiden edellytykset ovat olemassa ja välttämättömät investoinnit rakennuksiin, infraan ja liikuntatoimiin toteutetaan. Kasvustrategian tukemiseksi kaava-alueiden infraan ja tonttituotannon edellytyksiin panostetaan edelleen voimakkaasti. Peruskorjausinvestointien

I tabellen presenteras Sibbo kommuns bruttoanslag för investeringarna och separat investeringarna inom byggnader, infrastruktur och byggande av idrottsanläggningar.

För att genomförandet av planområdena ska lyckas, är utgångspunkten i planeringen av investeringar att förutsättningar för projekt som understöder näringslivet finns och att nödvändiga investeringar i byggnader, infrastruktur och idrottsanläggningar genomförs. För att stödja tillväxtstrategin kommer det även i fortsättningen att göras stora satsningar på infrastrukturen och tomtutbudet i

määrä on ollut edeltävät vuodet korkealla tasolla. Tällä taloussuunnitelmakaudelle peruskorjausinvestointien taso laskee.

Investointisuunnitelman hankkeet ovat priorisoitu mm. tonttutuotannon, kaavatalouden, hankkeiden vaikuttavuuden ja rakennetun ympäristön viihtyisyyden parantamisen perusteella. Jaksolla 2025–2027 kokonaisinvestoinnit ovat vuosittain noin 16–18 milj. euroa.

Vuonna 2025 talousarvion mukaiset kunnan bruttoinvestoinnit infrastruktuuriin ja rakennuksiin ovat yhteensä noin 16,00 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 talousarviossa merkittävimmät bruttoinvestoinnit kohdistuvat infran laajennusinvestointeihin, jotka ovat yhteensä noin 8,5 milj. euroa ja toimitilojen uudelleeninvestointeihin noin 3,9 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmakaudella tehtävistä investoinneista noin 59 % kohdistuu infraan, noin 36 % palvelurakentamiseen ja noin 5 % liikuntapaikkarakentamiseen.

Vuonna 2026 taloussuunnitelman mukaiset kunnan bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin ovat noin 18 miljoonaa euroa ja vuonna 2027 noin 17,4 miljoonaa euroa. Investointien kokonaismäärä pysyy edelleen merkittävästi korkeimpien huippuvuosien 2018–2020 investointitason alapuolella. Em. vuosina investoinnit olivat 22,2–26,9 miljoonaa euroa vuodessa. Investointien jakauma muuttuu taloussuunnitelmakauden edetessä selvästi enemmän infrapainotteiseksi asemakaava-alueiden ja niiden edellyttämän infran toteuttamisen myötä.

Nikkilässä vuosina 2025–2027 investointisuunnitelmassa ajankohtaisia hankkeita ovat Metsärinteen kaava-alueen (N65) toteutus ja Laaksosuontien itäpuolen kaava-alueen (N48) suunnittelun käynnistäminen. Vuonna 2025 varaudutaan Nikkilän Kartanon keskuksen (NG8) yhdyskuntatekniikan jatkosuunnitteluun ja toteutuksen aloittamiseen.

Taloussuunnitelmakaudelle 2026–2027 toteutettavat ratkaisut NG8 Nikkilän kartanon keskuksen alueella ovat keskeisiä toimenpiteitä Sipoon kasvun, MAL-sopimuksen noudattamisen ja Kerava-Nikkilä-henkilöjunaliikenteen

planområdena. Antalet saneringsinvesteringar har varit på en hög nivå under de föregående åren. Under denna ekonomiplanepperiod sjunker antalet saneringsinvesteringar.

Projektet i investeringsplanen har prioriterats bl.a. utgående från tomtreserven, planläggningsekonomi, förbättring av projektens effektivitet och den byggda miljös trivsel. Helhetsinvesteringarna är årligen cirka 16–18 miljoner under tidsperioden 2025–2027.

Enligt budgeten uppgår kommunens bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader till totalt cirka 16,00 miljoner euro år 2025. De största bruttoinvesteringarna i budgeten år 2025 riktas mot utbyggnadsinvesteringar av infrastruktur, sammanlagt cirka 8,5 miljoner euro, och lokaliteternas återinvesteringar, cirka 3,9 miljoner euro. Under ekonomiplanepperioden kommer cirka 59 % av investeringarna att vara investeringar i infrastrukturen, cirka 36 % investeringar i servicebyggandet och cirka 5 % investeringar i byggandet av idrottsanläggningar.

Bruttoinvesteringarna i infrastruktur och byggnader enligt ekonomiplanen för år 2026 är cirka 18 miljoner euro och för år 2027 cirka 17,4 miljoner euro. Totalinvesteringarna är fortsatt betydligt under den nivå som uppnåddes toppåren 2018–2020. Då var totalinvesteringarna 22,2–26,9 miljoner euro per år. När ekonomiplanepperioden framskrider kommer investeringarnas struktur ändras och bli alltmer infrastrukturbetonad i och med byggandet av nya detaljplanområden och den infrastruktur som krävs.

Nickby: Aktuella projekt i investeringsplanen åren 2025–2027 är genomförandet av planområdet Skogsliden (N65) och inledandet av planeringen av planområdet Dalskärrsvägens östra sida (N48). År 2025 förbereder kommunen sig för den fortsatta planeringen och genomförandet av samhällstekniken vid Nickby gårds centrum (NG8).

De beslut som fattas om Nickby gårds centrum (NG8) under ekonomiplanepperioden 2026–2027 är centrala med tanke på genomförandet av Sibbos tillväxt, uppfyllandet av MBT-avtalet och inledandet av persontågtrafik mellan Kervo och Nickby.

käynnistämisen osalta.

Lukkarin koulun kuntotutkimukset ja PTS-suunnitelma valmistuu vuoden 2024 aikana ja mahdollisen peruskorjauksen hankesuunnitelma on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2025 aikana. Näiden toimenpiteiden ja koulujen palveluverkkotyön myötä tarkennetaan kuvaa rakennuksen tulevasta tarpeesta ja sen edellyttämistä, mahdollisista rakennustoista ja korjaustoimenpiteistä.

Söderkullassa varaudutaan vuosina 2025–2027 Taasjärven itäpuolen (T6) kaava-alueella kunnallistekniikan toteuttamiseen ja Söderkullan kartanon (S20) kaava-alueen toteutukseen ja viimeistelyyn. Taasjärvi IV (T9) viimeistelyihin varaudutaan myös vuonna 2025. Söderkullan keskustan kaavoitus ja suunnittelu jatkuu taloussuunnitelmakaudella.

Miilin alueen palvelurakentamisen (Miilin liikuntahalli ja Söderkulla skola) suunnittelu ja toteuttaminen on ohjelmoitu niin, että liikuntahallin rakentaminen alkaa vuonna 2025 ja halli on käytössä vuonna 2027. Miilin liikuntahallin toteuttamisella vastataan myös velvoitteeseen rakentaa alueen loput väestösuojatilat. Söderkulla skolan uudisrakennuksen rakennussuunnitteluun on varauduttu vuosina 2024–2025 ja taloussuunnitelmakauden aikana rakentamisen aloittamiseen.

Talmassa varaudutaan vuosina 2025–2027 TM1 Puu-Talman asemakaava-alueen infran toteuttamiseen. TM6 Talmankaaren asemakaava-alueella jatketaan taloussuunnitelmakaudella infran edellyttämää suunnittelua, tämä mahdollistaa toteutuksen aloittamisen vuodesta 2028. TM2 Talman keskustan asemakaava-alueen toteutuksen aloitus on kytköksissä KeNi-radon toteutukseen ja asemakaava-alueen kynnysinvestoinnit käynnistetään, kun KeNi-radon investointipäätös on tehty.

Hankkeiden kaavatalous

Kunnan investoinnit suunnitellaan pitkäjänteisesti kokonaisuutena, joka tukee kunnan kasvustrategiaa. Kunnan investointeja tarkastellaan talousarviokauden (1–3 vuoden investointisuunnitelman) ja pitkän tähtäimen (10

Lukkarin koulun konditionsundersökningar och långtidsplan färdigställs under år 2024, och enligt plan utarbetas projektplanen för skolans sanering under år 2025. I och med dessa åtgärder och arbetet med skolornas servicenät preciseras bilden över byggnadens framtida behov och de eventuella byggnadsprojekt och reparationsåtgärder som födras.

Söderkulla: Kommunen förbereder sig för byggandet av kommunaltekniken på planområdet Östra Tasträsk (T6) och byggandet och färdigställandet av planområdet Söderkulla gård (S20) åren 2025–2027. Arbetet med området Tasträsk IV (T9) färdigställs också år 2025. Planläggningen och planeringen av Söderkulla centrum fortsätter under ekonomiplaneperioden.

Servicebyggandet i Miiliområdet (idrottshallen och Söderkulla skola) har planerats således att byggandet av idrottshallen inleds år 2025 och att hallen är i bruk år 2027. Idrottshallen i Miiliområdet svarar även på skyldigheten att bygga de resterande skyddsrummen i området. Kommunen har förberett sig för byggnadsplaneringen av Söderkulla skolas nya skolbyggnad åren 2024–2025 och att byggandet inleds under ekonomiplaneperioden.

Tallmo: Kommunen förbereder sig för byggandet av infrastrukturen i detaljplaneområdet TM1 Trä-Tallmo åren 2025–2027. Planeringen som krävs av infrastrukturen fortsätts på detaljplaneområdet Tallmobågen (TM6) under ekonomiplaneperioden, vilket möjliggör att byggandet inleds från och med år 2028. Byggandet av detaljplaneområdet Tallmo centrum (TM2) beror på genomförandet av KeNi-banan, och tröskelinvesteringarna i detaljplaneområdet inleds då ett investeringsbeslut om KeNi-banan fattas.

Projektens planläggningsekonomi

Kommunens investeringar planeras på lång sikt och som en helhet som stöder kommunens tillväxtstrategi. Kommunens investeringar granskas såväl med tanke på behoven under budgetperioden (1–3 år) som med tanke på

vuoden investointiohjelman) suunnitelman kautta.

Pääperiaatteena on, että jokainen investointikohde nähdään kokonaisuuden näkökulmasta olennaisena, toimintaa uudistavana kehittämistoimenpiteenä. Suunnittelutyön tavoitteena on, että jokainen investointi, riippumatta siitä onko se yhdyskuntarakennetta eli infraa tai kiinteistöä koskeva, tulee toteuttaa siten, että viihtyvyys, turvallisuus, toiminnallisuus ja monikäyttöisyys ovat tasapainossa investointikustannusten sekä kaavatalouden kanssa.

Investointiohjelma laaditaan monialaisessa yhteistyössä kunnan eri toimialojen asiantuntijoiden kesken ja siinä arvioidaan 10 vuoden investoinnit investointilajeittain kohdennettuina eri käyttäjille. Rakennuksia koskevat laajennusinvestoinnit perustuvat kunnan väestösuunnitteessa arvioituun asukasmäärän lisääntymiseen, palveluverkkoselvityksiin, hyväksytyihin hankesuunnitelmiin ja aikaisempien talousarvioiden esityksiin.

Kaavatalouden näkökulmasta laajennusinvestoinnit nähdään yhtenä kokonaisuutena sekä infran että toimitilojen uudisrakentamisen osalta. Uusia aluekokonaisuuksia rakennettaessa kaavoitusvaiheessa laaditaan kustannusarvioita kunnallisteknisistä ratkaisuista esi- ja yleissuunnitelmien pohjalta. Tavoitteena on, että kaikki infran ja uusien toimitilojen laajennusinvestoinnit sekä raakamaan osto periaatteellisesti katetaan uusilta alueilta saaduilla tontinmyyntituloilla. Vesihuollon tulee kattaa kaikki omat menonsa mukaan lukien investoinnit.

Kaavataloudellista kannattavuutta uusien alueiden osalta lasketaan vertaamalla muodostuvia kustannuksia infran rakentamiselle suhteessa alueelta saataviin tontinmyyntituloihin ja maankäyttömaksuihin. Tavoitteena on, että alueelta saatavat tontinmyyntitulot ja maankäyttömaksut ovat isommat kuin maanhankintamaksut ja infran toteuttamisen kustannukset. Alueen kaavatalouden ollessa kunnossa tontinmyyntituloilla katetaan kaikki uusien asukkaiden tarvitsemat infrainvestoinnit ja alueiden toteuttaminen ei aiheuta lisärasitusta kunnan taloudelle. Uusien alueiden toteuttaminen mahdollistaa kunnan

långtidsplaneringen (10 år).

Grundprincipen är att varje investeringsobjekt ses ur helhetsperspektivet som en väsentlig och förnyande utvecklingsåtgärd. Målet för utvecklingsarbetet är att varje investering, oberoende av om den gäller samhällsstrukturen, infrastrukturen eller fastigheter, ska genomföras så att trivseln, tryggheten, funktionaliteten och en mångsidig användning är i balans med investeringskostnaderna och planläggningsekonomi.

Investeringsprogrammet utarbetas i samarbete med experter från kommunens olika sektorer, och i programmet uppskattas investeringarna för 10 år enligt investeringsslag med olika användargrupper. Utbyggnadsinvesteringarna i byggnader grundar sig på uppskattningar av befolkningstillväxten som görs utifrån kommunens befolkningsplan, på servicenätutredningar, på godkända projektplaner och på tidigare budgetförslag.

Ur planekonomins synvinkel betraktas utbyggnadsinvesteringarna som en helhet när det gäller utbyggnad av infrastruktur och nya verksamhetslokaler. Vid byggande av nya områdeshelheter utarbetas i planläggningskedet kostnads kalkyler över de kommunaltekniska lösningarna utifrån de preliminära planerna och översiktsplanerna. Målet är att alla utbyggnadsinvesteringar i infrastrukturen och nya verksamhetslokaler samt köp av råmark täcks i princip genom tomtförsäljningsintäkter från nya områden. Vattentjänsterna ska täcka alla sina utgifter inklusive investeringar.

Vilka nya områden som är lönsamma med tanke på planekonomi räknas ut genom att jämföra kostnaderna för byggandet av infrastruktur i förhållande till tomtförsäljningsintäkter och markanvändningsavgifter som kan fås av området. Målet är att områdenas tomtförsäljningsinkomster och markanvändningsavgifter är större än markanskaffningskostnaderna och kostnaderna för byggande av infrastruktur. När områdets planekonomi är i skick täcks alla de investeringar i infrastruktur som behövs för de nya invånarna genom tomtförsäljningsinkomster, och byggandet av områdena belastar inte ytterligare kommunens ekonomi. Byggandet av nya områden möjliggör i och med nettoflyttningen mellan kommunerna en

väestönkasvun kuntien välisen nettomuuton myötä ja osaltaan myös palveluverkon säilymisen keskeisiltä osiltaan nykyisen kaltaisena. Uusilla asiantuntijatyökaluilla pyritään tarkemmin arvioimaan uusien alueiden toteuttamisen tuomat taloudelliset hyödyt ja mm. investointien lainakorkojen vaikutuksia kuntatalouteen. Kehitystyötä jatketaan tulevilla taloussuunnitelmakaudella. Taloussuunnitelmakaudella jatkokehitetään edelleen kaavatalouden arvioinnin menetelmiä.

befolkningstillväxt i kommunen och därmed bevarandet av servicenätets nuvarande centrala delar. Strävan är att med hjälp av nya expertverktyg uppskatta noggrannare den ekonomiska vinningen som byggandet av nya områden medför och konsekvenserna som bl.a. investeringarnas låneräntor orsakar den kommunala ekonomin. Utvecklingsarbetet fortsätter nästa ekonomiplanepperiod. Planekonomins värderingsmetoder utvecklas vidare under ekonomiplanepperioden.

Uusien asemakaavahankkeiden arvioidut menot ja tulot:

De uppskattade utgifterna och inkomsterna för de nya detaljplaneprojekten:

Kaava-alue / Planområde	Toteuttamisen kustannukset / Genomförandets kostnader	Tulot / Intäkter	Erotus / Skillnad
NG8 Nikkilän kartanon keskus / NG8 Nickby gårds centrum	25 765 000 €	32 640 000 €	6 875 000 €
N48 Laaksosuontien itäpuoli / N48 Dalskärrsvägens östra sida	1 830 000 €	3 050 000 €	1 220 000 €
N65 Metsärinne / N65 Skogsliden	2 472 000 €	2 900 000 €	428 000 €
S20 Söderkullan kartano / S20 Söderkulla gård	1 130 000 €	2 880 000 €	1 750 000 €
T6 Taasjärven itäpuoli / T6 Östra Tasträsk	3 750 000 €	1 800 000 €	-1 950 000
TM1 Puu-Talma / TM1 Trä-Tallmo	1 550 000 €	2 335 000 €	785 000 €
TM6 Talmankaari / TM6 Tallmobågen	12 250 000 €	12 700 000 €	450 000 €

Kaavataloudessa tulee myös tarkastella yhtenäisinä, mutta useista osa-alueista koostuvina kokonaisuuksinaan muun muassa Taasjärven aluetta, Talman aluetta ja Nikkilän kartanon aluetta, jotka kaikki sisältävät liikenteellisiä kynnysinvestointeja. Näin mm. Taasjärven itäpuolen katuyhteyden, Nikkilän kartanon radan alituksen sekä Talman kynnysinvestointien kustannukset suhteutetaan koko vaikutusalueen hankkeiden kannattavuuteen. Mikäli hankekokonaisuuden kannattavuus on kunnossa, kynnysinvestoinnit

Inom planekonomin ska också bland annat Tasträskområdet, Tallmoområdet och Nickby gård granskas som helheter som består av flera delområden. Alla dessa områden har trafikmässiga tröskelinvesteringar. Kostnaderna för bl.a. gatuförbindelsen i Östra Tasträsk, järnvägsunderfarten vid Nickby gård och tröskelinvesteringarna i Tallmo ställs sålunda i relation till projektens lönsamhet i hela influensområdet. Om projekthelheten är lönsam, kan tröskelinvesteringarna genomföras utan att

voidaan toteuttaa kuntataloutta rasittamatta koko tarkastelualueen tontinmyynnin tuloilla.

Hankkeiden kustannusarviot tarkentuvat suunnittelun edetessä yleissuunnittelusta toteutussuunnitteluun. Mitä pidemmälle alueen kunnallistekniikan ja muun infran toteuttamista on suunniteltu, sitä tarkempi on kustannusten osalta arvio alueen kaavataloudesta. Alustava arvio perustuu kunnan omaan arvioon kustannuksista ja tontinmyyntituloista. Esi- ja yleissuunnitelmat perustuvat konsultin suunnittelemaan ja laskemaan kustannusarvioon.

Tontinmyynnin osalta kaavatalouden arvioimisessa käytetään hyödyksi tontinmyynnin toteumatietoja muilta vastaavilta alueilta Sipoossa sekä muita selvityksiä eri alueiden tontinmyyntihinnoista. Asukasmäärän arvio kaava-alueiden osalta perustuu samaan palvelukysyntälaskuriin, jolla laaditaan kunnan väestösuunnite.

Yleisesti uusien alueiden kaavataloutta voidaan parantaa suunnittelemalla hankkeet hyvin, toteuttamalla kaava-alueiden infra kustannustehokkaammin, lisäämällä myytyjen tonttien määrää tai nostamalla tonttien myyntihintaa. Hyvällä suunnittelulla, tonttien myyntihinnan parantamisella ja tehokkaalla kilpailutuksella on mahdollista parantaa alueen kaavataloutta.

belasta hela granskningsområdet tomtförsäljningsinkomster.

Projektens kostnads kalkyler preciseras i och med framskridandet av planeringen från översiktsplaneringen till genomförandeplaneringen. Ju längre områdets kommunalteknik och övrig infrastruktur har planerats desto noggrannare är bedömningen av kostnaderna gällande områdets planekonomi. Den preliminär uppskattningen grundar sig på kommunens egen bedömning av kostnaderna och tomtförsäljningsinkomsterna. Den preliminära planen och översiktsplanen grundar sig på en kostnads kalkyl, som har planerats och utarbetats av en konsult.

Vid bedömningen av planekonomin för tomtförsäljningsinkomsternas del utnyttjas uppgifter om den förverkligade tomtförsäljningen på motsvarande områden i Sibbo samt andra utredningar om tomtförsäljningspriserna på olika områden. Bedömningen av invånarantalet på planområdena grundar sig på samma kalkyl över efterfrågan på service som kommunens befolkningsplan utarbetas.

I allmänhet kan planekonomin för nya områden förbättras genom att planera projekten väl, bygga planområdenas infrastruktur mera kostnadseffektivt och utöka antalet tomter eller höja tomternas försäljningspris. Genom att planera väl och förbättra tomternas försäljningspris och med effektiv konkurrensutsättning är det möjligt att förbättra områdets planekonomi.

Vastuut / Ansvar

Aineettomat hyödykkeet / Immateriella tillgångar	Tehtävän mukainen tulosyksikön päällikkö / Resultatenhetschefen enligt uppgift
Maa- ja vesialueet / Mark- och vattenområden	tonttipäällikkö / tomtchef
Rakennukset / Byggnader	tilapalvelupäällikkö / lokalservicechef
Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto / Fasta konstruktioner och anordningar samt maskiner och inventarier	tehtävän mukainen vastuualueen päällikkö / ansvarsområdeschefen enligt uppgift
Osakkeet ja osuudet / Aktier och andelar	tehtävän mukainen vastuualueen päällikkö / ansvarsområdeschefen enligt uppgift

Määrärahat sitovat teknistä valiokuntaa bruttoinvestointien eli kiinteistö- ja infrainvestointien osalta. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa investointityypin sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Peruskorjaushankkeiden osalta on osoitettu määrärahat ”Valiokunnan kohdentamat hankkeet”, ”Energiatehokkuushankkeet” ja ”Katujen peruskorjaus”- hankkeisiin, joissa kohteiden lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden vaikuttavuus- ja kiireysarvioinnin pohjalta. Investointien aktivointiraja on 10 000 euroa.

Määräraha kiinteistöjen ensikertaista kalustamista varten sisältyy laajennus- ja uudelleeninvestointihankkeen kokonaisuutena ja on eritelty omaksi kokonaisuudekseen hyväksytyssä hankesuunnitelmassa. Asianomaiset käyttäjäyksiköt vastaavat kuitenkin näistä määrärahoista sekä päättävät ko. hankinnoista.

Vesihuollon investoinneista päättää Sipoon Veden johtokunta.

Kunnan omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden investoinneista vastaavat ko. yhtiöiden hallitukset. Mikäli investoinnit tilataan kunnalta, näkyvät samansuuruiset tulot ja menot kunnan käyttötaloudessa.

Kaikki esitetyt investointikustannukset ovat esitetty alv 0 %.

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan bruttoinvestoinnit

Käsitteet ja investointien rahoittaminen

Laajennusinvestointi:

- i) infran laajentaminen, joka mahdollistaa lisääntyvän asutuksen;
- ii) uudisrakentaminen, joka lisää kunnan rakennusten palvelukapasiteettia ja kiinteistöjen pinta-alaa;
- iii) väyläinvestoinnit.

Anslagen är bindande för tekniska utskottet beträffande bruttoinvesteringar, dvs. fastighetsinvesteringar och övriga investeringar i infrastrukturen. Tekniska utskottet har rätt att ändra anslagsfördelningen i den interna investeringstypen mellan de olika byggobjekten. Tekniska utskottet har dock inte rätt att besluta om nya byggobjekt. För saneringsprojekt anvisas anslagen till projekten ”Projekt allokerade av utskottet”, ”Energieffektivitetsprojekt” och ”Sanering av gator”, där det slutliga valet av objekten görs av tekniska utskottet på basis av bedömningen av projektens effektivitet och brådska. Aktiveringsgränsen för investeringar är 10 000 euro.

Anslaget för en första inredning av fastigheter ingår i utbyggnads- och återinvesteringsprojektets helhetsanslag och det har specificerats som sin egen helhet efter det att projektplanen godkänts. Berörda användarenheter ansvarar dock för dessa anslag samt beslutar om anskaffningarna.

Sibbo Vattens direktion beslutar om vattentjänsternas investeringar.

Angående fastigheter i kommunens regi ansvarar respektive bolags styrelse för investeringarna i ifrågavarande bolag. Om investeringar beställs av kommunen, visar kommunens driftsekonomi lika stora inkomster och utgifter.

Alla angivna investeringskostnader är moms fria.

Sektorn för samhälle och miljö bruttoinvesteringar

Begrepp och investeringarnas finansiering

Utbyggnadsinvestering:

- i) utbyggnad av infrastrukturen, som möjliggör en ökad bosättning;
- ii) nybyggnad, som ökar servicekapaciteten i kommunens byggnader och fastigheternas yta;
- iii) trafikledsinvesteringar.

Uudelleeninvestointi:
uuden rakennuksen rakentaminen, joka korvaa aikaisempia rakennuksia ja niissä annettavaa palvelua.

Peruskorjausinvestointi:
korjaustoimenpide, jolla palautetaan olemassa oleva omaisuus alkuperäiseen kuntoon tai lähemmäksi sitä.

Yleiset investoinnit:
erityiskohteiden rakentaminen, joita tarkastellaan omana kokonaisuutenaan mm. ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä toteutettavat hankkeet.

Uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja yleiset investoinnit rahoitetaan verotuloilla. Sen sijaan laajennusinvestoinnit on tarkoitus rahoittaa periaatteellisesti tontinmyynnistä saatavilla tuloilla, jolloin kasvun ei tulisi aiheuta lisäkustannuksia nykyisille kunnan asukkaille. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista yhdyskuntakehitysprosessia, jota johdetaan kokonaisuutena siten, että kaavatalous ja toimiva sekä toivottu yhdyskuntarakenne saadaan aikaiseksi. Kokonaisuudessaan investoinnit mahdollistavat kunnan kehittymisen. Laajennusinvestoinnit tuottavat kunnalle **tontinmyyntituloja, jotka ovat olleet n. 5 milj. €** vuositasolla.

Investointien suunnittelu

Palvelurakentamisen investoinnit ja infrainvestoinnit tehdään aina ennustetun tarpeen tyydyttämiseksi. Tavoitteena on taloudellisen ja toiminnallisen palvelutason parantuminen ja kunnan strategian toteuttaminen. Toimivan päätöksentekoprosessin ja hyvän lopputuloksen saavuttamisen edellytyksenä ovat vaihtoehdot ratkaisut ja niiden vaikutusten arviointi sekä toiminnan että talouden kannalta.

Investoinnin suunnittelu ja toteuttaminen ennen tarpeen realisoitumista edellyttää, että vaihtoehtojen muodostaminen, vaikutusten määrittäminen ja toteutettavan vaihtoehdon valinta tehdään hyvissä ajoin. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä infra- että palveluinvestointien osalta vähintään viittä vuotta ennen uuden rakennuksen tai kaava-alueen käyttöönottoa. Näin hanke- ja yleissuunnittelulle, toteutussuunnittelulle,

Återinvestering:
Byggnade av en ny byggnad som ersätter tidigare byggnader och servicen som erbjuds i dem.

Saneringsinvestering:
Förbättringsåtgärd som återställer befintlig egendom högst till dess ursprungliga skick.

Allmänna investeringar:
Byggnade av specialobjekt, som granskas som en egen helhet, omfattar bl.a. projekten som genomförs i samarbete med NTM-centralen.

Återinvesteringarna, saneringsinvesteringarna och de allmänna investeringarna finansieras med skattemedel. Däremot ska utbyggnadsinvesteringarna finansieras i princip med intäkter från tomtförsäljningen, och då skulle tillväxten inte förorsaka några tilläggskostnader för kommunens nuvarande invånare. Detta förutsätter en övergripande process för samhällsutveckling som leds som en helhet så att det blir möjligt att genomföra planläggningsekonomi och en fungerande och önskad samhällsstruktur. Investeringarna möjliggör i sin helhet kommunens utveckling. Utbyggnadsinvesteringarna medför tomtförsäljningsintäkter till kommunen på cirka 5 miljoner euro per år.

Planering av investeringar

Investeringarna i service och infrastruktur görs alltid för att tillgodose de förväntade behoven. Målet är att förbättra den ekonomiska och operativa servicenivån och att genomföra kommunens strategi. En effektiv beslutsprocess och ett bra resultat kräver alternativa lösningar och en bedömning av deras operativa och ekonomiska konsekvenser.

Att planera och genomföra en investering innan behovet blir verklighet kräver att man i god tid tar fram alternativ, identifierar konsekvenserna och väljer det alternativ som ska genomföras. I praktiken innebär detta för både infrastruktur- och serviceinvesteringar minst fem år innan en ny byggnad eller ett nytt system tas i bruk. Detta ger tillräckligt med tid för projekt- och översiktsplanering, genomförandeplanering, konkurrensutsättning och genomförande.

kilpailuttamisella ja toteuttamiselle jää riittävästi aikaa.

Investointikohteet sisällytetään kunnan 10 vuoden investointiohjelmaan. Merkittävimpien investointien osalta vaihtoehdot tutkitaan erillisin vaihtoehtoselvityksin ja muista investoinneista tehdään ko. selvitykset hankkeen vaatimalla tasolla täydentämään investointiohjelmaa.

Vuosien 2025–2027 investointisuunnitelma on laadittu yhdyskunnan ja ympäristön toimialan johdolla yhteistyössä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja arjen ja vapaa-ajan sekä asemakaavoituksen että Sipoon Veden johdon kanssa talousraamin valmistelun yhteydessä.

- Infra-investoinnit laaditaan tiiviissä yhteistyössä katu- ja viheralueet -yksikön, Sipoon Veden ja kaavoituksen kesken. Keskeinen tavoite on kunnan kannalta kestävä kaavatalous, jossa tontinmyyntitulot kattavat kaikki laajennusinvestoinnit.
- Palveluiden laajennusinvestointien tarpeista käyttäjät laativat yhteistyössä teknisen toimialan kanssa tarve- ja vaihtoehtomäärittelyt ennen niiden hyväksymistä investointiohjelmaan ja suunnitelmaan. Uudet hankkeet aloitetaan sivistyspalvelujen hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman ja erillisten päätösten mukaisesti.
- Peruskorjausinvestointien osalta toimitilat priorisoivat korjaustoimenpiteet talousarvion periaatteiden mukaisesti ja yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tekninen valiokunta päättää valtuuston myöntämien varojen perusteella toteutettavat hankkeet. Erityiset peruskorjausinvestoinnit, joilla tehostetaan toimintatapaa tai jotka ovat muuten suuria, esitetään talousarviossa omina hankkeinaan.
- Investointiohjelmassa hankkeet priorisoidaan ja sijoitetaan osaksi 10 vuoden investointiohjelmaa. Investointisuunnitelma (talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta) kootaan investointiohjelman perusteella.

Tekniselle valiokunnalle valmistellaan kunnan investointisuunnitelma käsiteltäväksi. Valiokunta käsittelee investointisuunnitelmaluonnoksen ja pyytää siitä lausunnot valiokunnilta ja jaostoilta.

Investeringsobjekten inkluderas i kommunens investeringsprogram, som görs upp för tio år. För de största investeringarna genomförs separata utredningar av alternativen, och för andra investeringar kommer sådana utredningar att genomföras på den nivå som projektet kräver för att komplettera investeringsprogrammet.

Investeringsplanen för åren 2025–2027 har utarbetats under sektorn för samhälle och miljöledning i samarbete med småbarnspedagogik, utbildning, vardag och fritid samt planläggning och Sibbo Vattens ledning i samband med beredningen av ramen för ekonomin.

- Investeringarna för infrastruktur utarbetas i tätt samarbete med enheten Gator och grönområden, Sibbo Vatten och enheten Planläggning. Det centrala målet för kommunens planläggningsekonomi är en hållbar planläggningsekonomi där tomtförsäljningsintäkterna täcker alla utbyggnadsinvesteringar.
- Investeringarna för att bygga ut servicen godkänns i investeringsprogrammet och -planen först när användarna i samarbete med tekniska väsendet har fastställt deras behov och alternativ. Nya projekt inleds enligt bildningsutskottets godkända servicenätplan och separata beslut.
- För saneringsinvesteringars del prioriteras lokalernas reparationsåtgärder enligt de principer som fastställs i budgeten och i samarbete med användarna. Tekniska utskottet beslutar om projekt som ska genomföras utifrån de medel som beviljas av fullmäktige. Särskilda saneringsinvesteringar som görs för att effektivisera verksamhetssättet eller som på annat sätt är omfattande presenteras alltid som skilda projekt i budgeten.
- Investeringsprogrammet beskriver projekt enligt deras prioritet och tar dem upp i investeringsprogrammet för 10 år. Investeringsplanen (ekonomiplaneåret och två följande år) fastställs utifrån investeringsprogrammet.

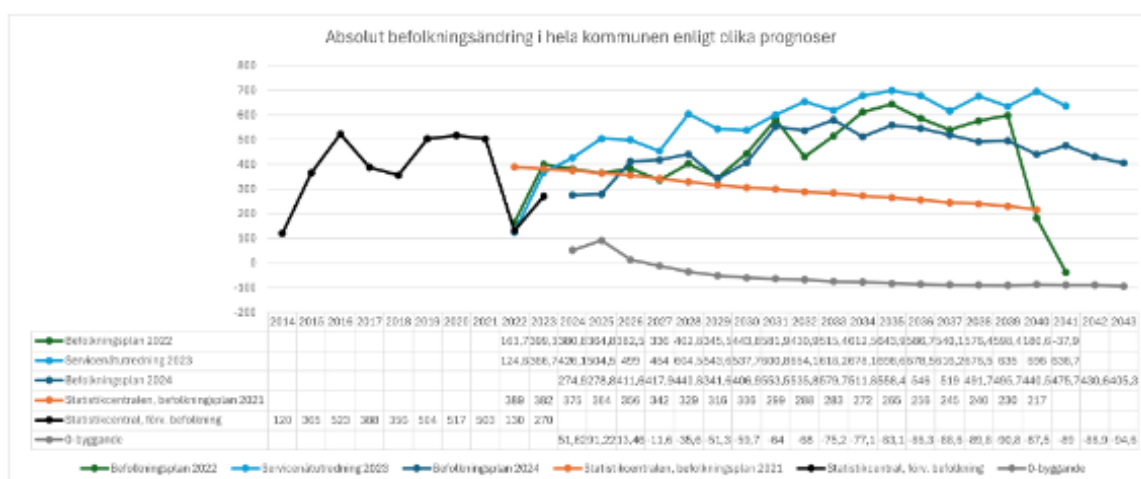
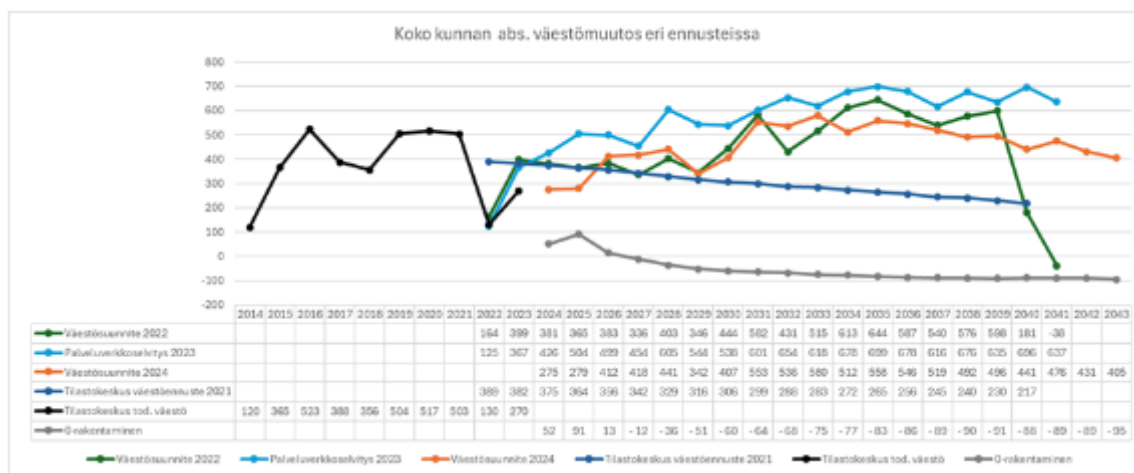
Kommunens investeringsplan bereds för behandling i tekniska utskottet. Utskottet behandlar utkastet till investeringsplan och begär utlåtanden från utskott och sektioner.

Lausuntokierroksen jälkeen tekniselle valiokunnalle valmisteltavassa, päivitettyssä investointisuunnitelmassa huomioidaan toimielinten lausunnoissaan esittämät asiat tai huomautukset, ja tekninen valiokunta käsittelee sen uudelleen ja lähettää osaksi talousarviota kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Efter remissbehandlingen bereds den uppdaterade investeringsplanen för tekniska utskottet. I den uppdaterade investeringsplanen beaktas de saker eller anmärkningar som organen framfört i sina utlåtanden, varefter tekniska utskottet behandlar planen på nytt och bifogar den till budgeten som behandlas i kommunstyrelsen och vidare i fullmäktige.

Investointien suunnittelun pohjana käytetään myös kunnan väestösuunnitetta. Yhdyskuntasuunnittelun ja alueiden kehityksen kokonaisvaltaista tarkastelua on tehty väestösuunnitetyön aikana keväällä 2024. Väestösuunnitteessa on huomioitu mm. kunnan rakentamisennuste. Työtä ja sen tuloksia esiteltiin laaja-alaisesti eri toimialoille ja luottamuselimille kevään ja kesän 2024 aikana.

Även kommunens befolkningsplan används som grund för planering av investeringar. Samhällsplaneringen och områdenas utveckling har granskats övergripande under arbetet med befolkningsplanen våren 2024. I befolkningsplanen har bl.a. kommunens byggprognos beaktats. Arbetet och dess resultat presenterades omfattande till olika sektorer och förtroendeorgan under våren och sommaren 2024.



Sipoon kunnan väestö on vuodesta 2014 kasvanut 3 676 asukkaalla vuoden 2023 loppuun mennessä (n. 19,3 % lisää asukkaita kymmenessä vuodessa), keskimäärin 367 asukasta vuodessa. Suurimpina

Sibbo kommuns befolkning har vuxit med 3 676 invånare under åren 2014–2023 (cirka 19,3 % mer invånare under tio år), med i genomsnitt 367 invånare per år. Under de största tillväxtåren har

kasvuvuosina Sipoon väkiluku on kasvanut n. 2,5 %, eli yli 500 asukasta vuodessa.

Tulevaisuudessa eri väestösuunnitteissa ja ennusteissa Sipoon väestön arvioidaan kasvavan n. 300–500 asukkaalla vuodessa. Kasvun kiihtyminen rakentamisen suvantovaiheen jälkeen edellyttää korkotason laskua ja asuntomarkkinoiden kiihtymistä. Lapsimäärän arvioidaan positiivisen nettomuuton myötä maltillisesti kasvavan, joskin Talmassa uusien asemakaavahankkeiden myötä kasvava lapsimäärä tulee edellyttämään uusia investointeja 2030-luvulla.

Määrärahojen sitovuus

Investointiryhmät; laajennusinvestoinnit infraan ja rakennuksiin, uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit ovat hankeryhmien kokonaismäärärahan osalta teknistä valiokuntaa sitovat. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmän sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken niin, että alkuperäinen hankeryhmän määräraha säilyy samana. Teknisellä valiokunnalla ei ole oikeutta päättää uusista rakennuskohteista.

Peruskorjaushankkeiden osalta on osoitettu määrärahat ”Valiokunnan kohdentamat hankkeet”, ”Energiehokkuushankkeet” ja ”Katujen peruskorjaus”, joissa kohteiden lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden vaikuttavuus- ja kiireysarvioinnin pohjalta.

Määräraha kiinteistöjen ensikertaista kalustamista varten sisältyy laajennus- ja uudelleenrakennushankkeen kokonaismäärärahaan ja on eritelty omaksi kokonaisuudekseen hyväksytyssä hankesuunnitelmassa. Asianomaiset käyttäjäyksiköt vastaavat kuitenkin näistä määrärahoista sekä päättävät ko. hankinnoista.

Kunnan omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden investoinneista vastaavat ko. yhtiöiden hallitukset. Mikäli investoinnit tilataan kunnalta, näkyvät samansuuruiset tulot ja menot kunnan käyttötaloudessa. Vesihuollon investoinneista päättää Sipoon Veden johtokunta.
Investointisuunnitelma 2025–2027

Sibbo kommunens befolkning haft en ökning på cirka 2,5 %, dvs. över 500 invånare per år.

Olika befolkningsplaner och -prognoser uppskattar att Sibbo kommunens befolkning ökar med cirka 300–500 invånare per år i framtiden. En kraftigare tillväxt efter byggandets aftonlugn förutsätter att räntenivån sjunker och bostadsmarknaden tilltar. Antalet barn väntas öka en aning i och med den positiva nettoflyttningen, men det ökande antalet barn i Tallmo i och med nya detaljplaneprojekt förutsätter nya investeringar på 2030-talet.

Anslagens bindande karaktär

Investeringsgrupper; anslagen för utbyggnadsinvesteringar (infrastruktur och byggnader), återinvesteringar, saneringsinvesteringar och övriga investeringar är för helhetsanslagens del i projektgrupperna bindande för tekniska utskottet. Tekniska utskottet har rätt att ändra projektgruppens interna anslagsfördelning mellan de olika byggobjekten så att projektgruppens ursprungliga anslag bibehålls. Tekniska utskottet har inte rätt att besluta om nya byggobjekt.

För saneringsprojekt anvisas anslagen ”Projekt allokerade av utskottet”, ”Energieffektivitetsprojekt” och ”Sanering av gator”, där det slutliga valet av objekten görs av tekniska utskottet på basis av bedömningen av projektens effektivitet och brådska.

Anslaget för en första inredning av fastigheter ingår i utbyggnads- och återinvesteringsprojektets helhetsanslag och det har specificerats som sin egen helhet i den godkända projektplanen. Berörda användarenheter ansvarar dock för dessa anslag samt beslutar om anskaffningarna.

Angående fastigheter i kommunens regi ansvarar respektive bolags styrelse för investeringarna i ifrågavarande bolag. Om investeringar beställs av kommunen, visar kommunens driftsekonomi lika stora inkomster och utgifter. Sibbo Vattens direktions beslutar om vattentjänsternas investeringar.
Investeringsplanen 2025–2027

Investointisuunnitelma on talousarvion kolmen vuoden investointiosa, jossa ensimmäinen vuosi on sitova. Investointisuunnitelmaan tulevat hankkeet on priorisoitu tarpeiden ja edellä kuvattujen vaihtoehtojen osalta eri hallintokuntien kesken.

Investeringsplanen är budgetens treåriga investeringsdel, där det första året är bindande. Projekten i investeringsplanen har prioriterats av de olika förvaltningarna med hänsyn till behoven och de ovan beskrivna alternativen.

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Bruttoinvestoinnit yhteensä Infraan ja rakennuksiin / Bruttoinvesteringar till infra och byggnader sammanlagt						
Yhteensä / Totalt	- 9 082	- 10 333	- 16 540	- 16 130	- 18 160	- 17 395
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet / Utbyggnadsinvesteringar, planområden						
Yhteensä / Totalt	- 4 170	- 2 169	- 5 475	- 8 440	- 7 670	- 5 260
Laajennusinvestoinnit, rakennukset / Utbyggnadsinvesteringar, byggnader						
Yhteensä / Totalt	- 289	- 342	- 1 590	- 200	- 200	
Uudelleeninvestoinnit / Återinvesteringar						
Yhteensä / Totalt	- 558	- 18	- 3 285	- 3 850	- 7 050	- 7 700
Peruskorjausinvestoinnit / Saneringsinvesteringar						
Yhteensä / Totalt	- 3 783	- 7 068	- 3 690	- 3 030	- 2 840	- 3 435
Muut investoinnit / Övriga investeringar						
Yhteensä / Totalt	- 282	- 735	- 2 500	- 610	- 400	- 1 000

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Rakennukset / Byggnader	-3 493	-4 876	-6 605	-5 670	-8 750	-9 650
Infrainvestoinnit / Investeringar i infrastruktur	-5 085	-3 636	-8 905	-9 450	-9 090	-7 635
Liikuntatoimen investoinnit / Idrottsväsendets investeringar	-299	-299	-1 030	-840	-320	-110
Yhteensä / Totalt	-8 877	-10 499	-16 540	-15 960	-18 160	-17 395

Investointisuunnitelman lähtökohtana on kuntastrategia ja sen mukaisten Sipoon kunnan kasvutavoitteiden toteuttaminen, kaavavaranto, tonttien kysynnän markkinatilanne ja uusien kaavojen aikataulu.

Investeringsplanen grundar sig på kommunens strategi och genomförandet av Sibbo kommuns tillväxtmål som ingår i den, på tomtreserven, efterfrågan på tomter i det aktuella marknadsläget samt på tidtabellen för nya planer.

Suurille investointikohteille laaditaan hanke- tai yleissuunnitelma, jonka tulisi perustua vertailtuun ja valittuun vaihtoehtoon. Vaihtoehtoselvitys voi olla erillinen tai liittyä muuhun kokonaissuunnitelmaan kuten esim. kaavoitusohjelmaan tai palveluverkkoselvitykseen. Hanke- ja tai yleissuunnitelman yhteydessä tehdään tarkempi tarvearvio, määritellään hankkeen toteutuskehys ja kustannusarvio. Näin hankesuunnitelman hyväksyminen voi toimia investointipäätöksenä.

För större investeringar utarbetas en projekt- eller översiktsplan som ska baseras på det alternativ som jämförts och valts. Utredningen av alternativen kan vara en fristående utredning eller kopplas till annan övergripande planering, t.ex. planläggningsprogrammet eller servicenätplanen. I samband med projekt- eller översiktsplanen görs en noggrannare behovsbedömning, ramen för projektets genomförande och kostnadsberäkning fastställs. På så sätt kan godkännandet av en projektplan fungera som ett investeringsbeslut.

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen hanketta jatketaan päätöksen mukaisesti

Efter att projektplanen har godkänts fortsätter projektet med genomförandeplaneringen i

toteutussuunnittelulla. Toteutussuunnitelmien jälkeen rakennusurakka kilpailutetaan, ja kilpailutuksen tulosten perusteella tehdään toteutus päätös. Investointihankkeet päättyvät luovutukseen ja käyttöönottoon.

Vuosina 2025–2027 painottuvat infran laajennusinvestoinnit. Infran laajennusinvestointien esitetään olevan vuonna 2025 8,5 milj. euroa, vuonna 2026 noin 7,67 milj. euroa ja vuonna 2027 noin 5,26 milj. euroa.

Vuoden 2025 merkittävimmät hankkeet ovat Taasjärven itäpuolen toteuttaminen, Metsärinteen kaava-alueen toteutukseen varautuminen ja NG8 Nikkilän kartanon keskuksen kokoojakadun ja kokoojakadun radan alitus. Fortumin kanssa laadittu asemakaavoituksen aloittamissopimus Stormossan alueella voi markkinoista riippuen käynnistyä. Hankkeen toteutuskustannukset allokoituvat pääosin yhteistyökumppanille.

Taloussuunnitelmavuosissa 2026–2027 näkyy merkittävimpänä investointina NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asuinalueen toteuttaminen. Suunniteltavia ja toteutettavia merkittäviä infrahankkeita taloussuunnitelmajaksolla ovat myös Metsärinteen kaava-alueen toteutus ja Taasjärven itäpuolen asemakaava-alueet.

Palvelurakentamisen laajennusinvestoinnit ovat vähentyneet isojen sivistyskeskushankkeiden myötä, mutta taloussuunnitelmakaudella aloitetaan uudelleeninvestoinneista Miilin liikuntahallin ja Söderkulla skolan toteuttaminen. Lukkarin koulukiinteistön mahdollisen peruskorjauksen hankesuunnittelu tulee talousarviokaudella myös ajankohtaiseksi.

Laajennusinvestoinnit, infra
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

enlighet med beslutet. Efter genomförandeplaneringen konkurrensutsätts byggentreprenaden, och ett beslut fattas på grundval av resultatet av upphandlingen. Investeringsprojektet avslutas med överlämnandet och ibruktagandet.

Åren 2025–2027 betonas särskilt investeringarna för att bygga ut infrastrukturen. Investeringarna för att bygga ut infrastrukturen föreslås vara cirka 8,5 miljoner euro år 2025, cirka 7,67 miljoner euro år 2026 och cirka 5,26 miljoner euro år 2027.

De viktigaste projekten år 2025 är genomförandet av planområdet Östra Tastråsk, beredskap för genomförandet av planområdet Skogsliden och genomförandet av matargatan och järnvägsunderfarten i NG8 Nickby gårds centrum. Kommunen har utarbetat ett avtal om att inleda arbeten med detaljplaneringen i Stormossan tillsammans med Fortum, och arbetena kan inledas beroende på marknadsläget. Genomförandekostnaderna för projektet allokeras i huvudsak till samarbetspartnern.

Den viktigaste investeringen under ekonomiplaneåren 2026–2027 är byggandet av bostadsområdet Nickby gårds centrum (NG8). Betydande investeringsprojekt som ska planeras och genomföras under denna ekonomiplaneperiod är också bland annat detaljplaneområdena Skogsliden och Östra Tastråsk.

Utbyggnadsinvesteringar inom servicebyggande har minskat i och med de stora bildningscentren, men under ekonomiplaneperioden inleds återinvesteringar i idrottshallen i Miiliområdet och Söderkulla skola. Projektplaneringen av den eventuella saneringen av skolfastigheten för Lukkarin koulu blir också aktuell under ekonomiplaneperioden.

Utbyggnadsinvesteringar, infrastruktur
Utbyggnadsinvesteringar, planområden

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Investointitulot / Investeringsintäkter	290					
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 3 493	- 2 161	- 5 465	- 8 440	- 7 670	- 5 260
Netto	- 3 203	- 2 161	- 5 465	- 8 440	- 7 670	- 5 260

Yllä olevassa taulukossa on esitetty laajennusinvestoinnit kaava-alueille kokonaisuudessaan ja alla olevassa taulukossa hankkeet toteutusvaiheiden mukaan investointisuunnitelmakaudella.

Uudet asemakaava-alueet ovat alueita, joita kaavoitetaan ja niille toteutetaan kadut, viheralueet ja muut yleiset alueet. Näillä alueilla ei ole aikaisemmin ollut asemakaavaa. Olemassa olevat kaava-alueet ovat alueita, joissa on voimassa oleva asemakaava, jota muutetaan. Mikäli esimerkiksi alueilla on toteutettuna kadut, viheralueet, vesihuolto ja muu infra, tarkoittaa tämä nykyisen kaavan tehostamista ja lisärakentamista verrattain kohtuullisiin infrainvestointeihin.

Katujen ja puistojen laajennusinvestoinnit niin uusille kuin kaavamuutosalueille on aikataulutettu kaavoituksen valmistumisen ja arvioidun tontinmyynnin perusteella. Mikäli kaavojen hyväksynnän aikatauluissa tai tonttien myyntien kysynnässä tapahtuu muutoksia, muuttaa se kohteiden investointien toteutusaikataulua ja siten myös kohteisiin varattuja investointimäärärahoja.

Laajennusinvestoinneissa on myös 250 000 euron varaus yritystonttien suunnittelua ja toteutusta varten sekä 50 000 euron varaus laajennusinvestointien takuuajaksiin kustannuksiin.

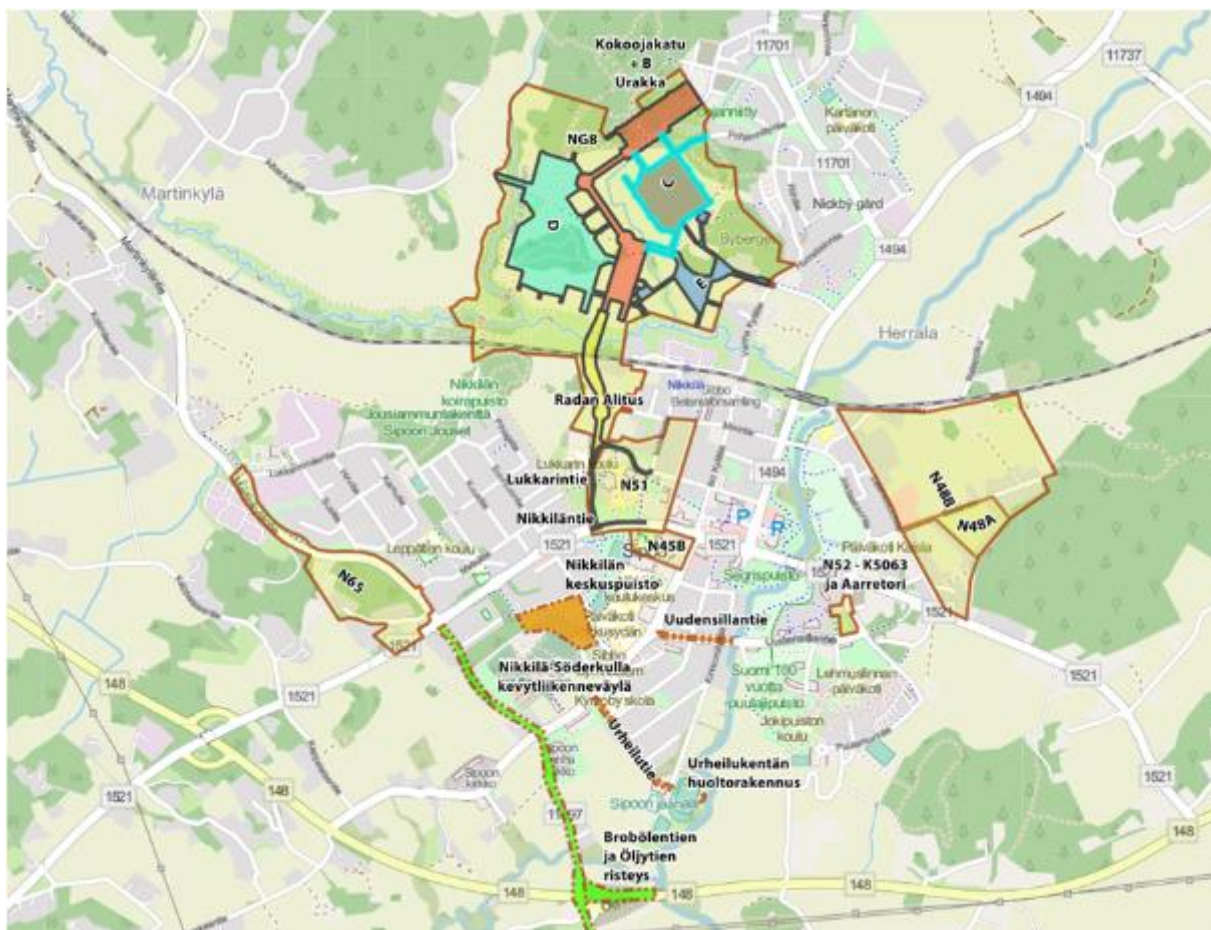
I tabellen ovan beskrivs utbyggnadsinvesteringarna på planområden i sin helhet, och i tabellen nedan beskrivs projekten enligt genomförandefas under investeringarnas planeringsperiod.

Nya planområden är områden som planläggs och där gator, grönområden och övriga allmänna områden byggs. Dessa områden har inte tidigare haft en detaljplan. Befintliga planområden med gällande detaljplan ändras. Om områdena till exempel redan har gator, grönområden, vattentjänster och övrig infrastruktur betyder det att den nuvarande planen effektivteras och ombyggnaden kräver relativt rimliga investeringar i infrastrukturen.

Tidtabellen för gatornas och parkernas utbyggnadsinvesteringar både på nya planområden och på planändringsområden har gjorts upp utgående från färdigställandet av planläggningen och uppskattade tomtförsäljningar. Om det sker ändringar i tidtabellen för godkännandet av planerna eller efterfrågan på tomter, kommer detta att ändra genomförandet av objektets investeringar och således de investeringsanslag som reserverats för objekten.

Utbyggnadsinvesteringarna omfattar också en reservering på 250 000 euro för planering och genomförande av företagsområden samt en reservering på 50 000 euro för utbyggnadsinvesteringarnas garantitida kostnader.

Nikkilä / Nickby



Kaava-alue / Planområde	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
NG8 Nikkilän kartano -kokoojakatu / NG8 Nickby gårds centrum, matargata	Rakentaminen / Byggande	Rakentaminen / Byggande	Rakentaminen / Byggande
NG8 Radan alitus / NG8 Nickby gårds centrum, järnvägsunderfart	Rakentaminen / Byggande	Rakentaminen / Byggande	Rakentaminen / Byggande
NG8 A-Urakka (liikuntareitit ja frisbeegolf) / NG8 Nickby gårds centrum, entreprenad A (motionsleder och discgolfbana)	Rakentaminen / Byggande	Viimeistely / Slutförande	
NG8 B-Urakka (pohjoinen urakkakokonaisuus) / NG8 Nickby gårds centrum, entreprenad B (entreprenadhelheten i norr)		Rakentaminen / Byggande	Rakentaminen / Byggande
NG8 C-Urakka (koillinen omakotialue) / NG8 Nickby gårds centrum, entreprenad C (egnahmehsusområdet i nordost)			Rakentaminen / Byggande
NG8 E-Urakka (kaakkoisosaa) / NG8 Nickby gårds centrum, entreprenad E (området i sydost)		Suunnittelu / Planering	
N51 Kunnantalonmäki ja Lukkarintie / N51 Kommunalhusbacken och Klockarvägen		Suunnittelu / Planering	Suunnittelu / Planering

N48 Laaksosuontien itäpuoli / N48 Dalskärrsvägens östra sida		Suunnittelu / Planering	Rakentaminen / Byggande
N52 Sipoon Jokilaakson K5063 muutokset ja Aarretori / N52 Sibbo Ådal, ändringar i kvarteret K5063 och Skattorget			Suunnittelu / Planering
N65 Metsärinne / N65 Skogsliden	Rakentaminen / Byggande	Rakentaminen / Byggande	Rakentaminen / Byggande

Suunnittelu

Nikkilän kartanon keskus (NG8)

Sipoon kunnanvaltuusto hyväksyi Nikkilän kartanon keskuksen kaavaehdotuksen (NG8) kesäkuussa 2023.

Hyväksytyt asemakaavan avaintiedot ovat seuraavat:

- tavoitteellinen asukasmäärä n. 2 600 asukasta
- kerrostaloissa asuu n. 500 asukasta

Kaavasta jätettiin Helsingin hallinto-oikeuteen valituksia ja kaavan hyväksymisprosessi on kesken. Alueen katujen rakennustyöt voivat alkaa kaavan ja katusuunnitelmien saadessa lainvoiman.

Alueen katu- ja rakennussuunnittelu jatkuu vuoden 2024 talousarvion mukaisesti ja ensimmäiset katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 20.6–14.8.2024 välisenä aikana. Katusuunnitelmat saavat lainvoiman, kun asemakaava on lainvoimainen ja katusuunnitelmista jätetyt muistutukset ovat käsitelty katusuunnitelmien hyväksymisprosessin mukaisesti.

Nikkilän kartanon keskuksen suunnittelu liittyy Kerava–Nikkilä-raideliikenne- ja henkilöjunaliikenteen suunnitteluun ja henkilöjunaliikenteen käynnistämiseen, sillä alue osaltaan mahdollistaa henkilöjunaliikenteen edellyttämän väestöpohjan riittävyyden.

Nikkilän kartanon keskuksen kaava-alueen (NG8) suunnittelun vaiheistus on jaettu alustavasti neljään osaan, mutta voidaan toteuttaa myös tarpeen mukaan kolmessa osassa. Ensimmäisessä osassa, pääosin vuoden 2023 aikana suunniteltiin liikuntareittien ja frisbeegolf- ja reitit. Toisessa vaiheessa suunnitellaan vuosina 2024–2025 kaava-alueen kokoojakatua, länsi- ja pohjoisosien katuverkkoa, Lukkarintien jatkoa ja radan alitusta.

Planering

NG8 Nickby gårds centrum

Kommunfullmäktige i Sibbo godkände planförslaget för Nickby gårds centrum (NG8) i juni 2023.

Nyckelinformationen i den godkända detaljplanen är följande:

- befolkningsmålet för området är cirka 2 600 invånare
- höghus har cirka 500 invånare

Besvär lämnades in om planen till Helsingfors förvaltningsdomstol, och planens process för godkännande pågår. Gatornas byggnadsarbeten i området kan inledas när planen och gatuplanerna vinner laga kraft.

Områdets gatu- och byggnadsplanering fortsätter enligt budgeten för år 2024, och de första gatuplanerna var framlagda 20.6–14.8.2024. Gatuplanerna vinner laga kraft då detaljplanen vinner laga kraft och anmärkningarna som lämnats in om gatuplanerna har behandlats enligt gatuplanernas process för godkännande.

Planeringen av Nickby gårds centrum är kopplad till planeringen av järnvägen mellan Kervo och Nickby och inledandet av persontågtrafiken, eftersom området möjliggör för sin del ett tillräckligt befolkningsunderlag för persontågtrafiken.

Byggandet av planområdet Nickby gårds centrum (NG8) har preliminärt delats in i fyra olika faser, men det kan också vid behov genomföras i tre faser. I första fasen, som var till största del under år 2023, planerades lederna för motionsbanorna och discgolfbanan. I andra fasen planeras planområdets matargata, gatunätet i västliga och nordliga delarna, Klockarvägens fortsättning och järnvägsunderfarten under åren 2024–2025. I tredje fasen planeras egnahemsområdets gatunät i den

Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan koillisosan omakotialueen katuverkkoa ja Lukkarintien uusiutuvia katujärjestelyjä osana N51 Kunnantalonmäen ja Lukkarintien asemakaavahanketta. Viimeisessä vaiheessa suunnitellaan kaakkoisosan katuverkkoa ja alueen itäsuuntaista kokoojakatuhyteyttä. Nikkilän kartanon keskuksen viereiselle asemakaava-alueelle (N43 Nikkilän asemaseutu) on suunniteltu sijoittuvan henkilöjunaliikenteen asema siten, että asema yhdistyy katu- ja kevyen liikenteen yhteyksillä osaksi Kartanon keskuksen uutta asemakaavaa ja nykyistä Nikkilän keskustaa.

Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava-alueen toteuttamista edeltää alueen korvaavien ulkoilureittien toteutus ja frisbeegolf-radan edellytysten varmistaminen. Alueen katuverkon rakentaminen käynnistyy NG9 Pohjanniityn asemakaava-alueelta jatkuvasta Pohjanmetsäntiestä, mikä mahdollistaa asemakaava-alueen omakoti- ja pientalotonttutuotannon käynnistämisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Alueen pohjois-eteläsuunnassa läpäisevän kokoojakatuhyteyden ja radan alituksen toteutus käynnistetään samanaikaisesti.

Vuonna 2025 varaudutaan vielä alueen **liikuntareittien toteutukseen 130 000 € ja Nikkilän Kartanon keskuksen (NG8) yhdyskuntatekniikan ja radan alituksen suunnitteluun ja toteutukseen on noin 4,4 milj. €.**

Asemakaava-alueen toteuttamisen vaiheistus on jaettu alustavasti 6–9 osaan. Tarkempaa alueen toteutuksen vaiheistusta jatkokehitetään toteutussuunnittelun edetessä. Alueiden vaiheistukseen ja toteutusaikatauluun vaikuttavat mm. korkotaso ja asuntojen kysyntä ja kokonaistaloudellisesti kestävä investointitalouden asettamat puitteet.

Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava-alue toteutuu alustavan vaiheistuksen perusteella valtaosin 2020-luvun loppuun mennessä, mutta sen toteuttaminen ja tontinmyynti jatkuvat myös 2030-luvulla. Suunnitellulla vaiheistuksella pääosa omakotitonttien ja pientalotonttien tonttivarannosta muodostuu vuosina 2025–2028 ja kerrostalotonttien 2026–2028. Nikkilän kartanon

nordostliga delen och Klockarvägens nya gatuarrangemang som en del av detaljplaneprojektet N51 Kommunalhusbacken och Klockarvägen. I sista fasen planeras gatunätet i den sydostliga delen och områdets matargatuförbindelse mot ost. En station för persontågtrafik planeras på detaljplaneområdet (N43 området vid järnvägsstationen i Nickby) bredvid Nickby gårds centrum, så att stationen integreras med förbindelser för gång- och cykeltrafik i den nya detaljplanen för Nickby gårds centrum och det Nickby nuvarande centrum.

Genomförandet av detaljplaneområdet Nickby gårds centrum föregås av genomförande av ersättande friluftsleder och säkerställande av förutsättningarna för discgolfbanan i området. Arbetet med att bygga områdets gatunät inleds på Norrskogsvägen som fortsätter från detaljplaneområdet för NG9 Norrängen, vilket möjliggör inledningen av egnahemshus- och småhusproduktionen i ett så tidigt skede som möjligt. Byggandet av matargatuförbindelsen och järnvägsunderfarten som klyver området i nordlig-sydlig riktning inleds samtidigt.

År 2025 reserveras ännu 130 000 euro för byggandet av områdets motionsbanor och cirka 4,4 miljoner euro för planeringen och byggandet av samhällstekniken och järnvägsunderfarten vid Nickby gårds centrum (NG8).

Fasindelningen av detaljplaneområdets genomförande har preliminärt delats in i 6–9 delar. En närmare fasindelning av områdets genomförande vidareutvecklas när genomförandeplaneringen framskrider. Fasindelningen av områdena och tidtabellen för genomförandet påverkas av bland annat räntenivån, efterfrågan på bostäder och ramarna för en helhetsekonomiskt hållbar investeringsekonomi.

Arbetet med att bygga detaljplanområdet Nickby gårds centrum utförs på basis av fasindelningen till största delen inom utgången av 2020-talet, men arbetet och tomtförsäljningen fortsätter även under 2030-talet. Med en planerad periodisering bildas största delen av tomtreserven för egnahemshus och småhus under åren 2025–2028 och tomtreserven för höghus under åren 2026–2028. Nickby gårds centrum beräknas stå för 40–66 procent av all

keskuksen arvioitu asuntotuotannon osuus omakotitonttien osalta alkaen vuodesta 2026 noin vuoteen 2036 asti on noin 40 % - 66 % kaikesta Nikkilän omakotitonttituotannosta. Vastaava osuus Nikkilän yhtiömuotoisten pientalotonttien ja kerrostalotonttien tuotannosta on arvioitu olevan noin 50 % - 66 % samalla ajanjaksolla.

Kerava-Nikkilä-henkilöjuna liikenteen edellyttämät investoinnit eivät kuulu NG8 asemakaava-alueen toteutukseen. Nikkilän rautatieaseman ja sen vaatiman infran kustannusarviota tarkennetaan KeNi-hankkeen edetessä. Alustavat kustannusarviot saadaan osana vuonna 2024 valmistuvaa KeNi-radan aluevaraussuunnitelmaa.

Nikkilän kartanon keskuksen alueen radan alitus

Pohjanmetsäntie päättyy asemakaavaehdotuksessa radan alitukseen, mikä yhdistää Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava-alueen nykyiseen Nikkilän keskusta ja parantaa koulujen saavutettavuutta merkittävästi. Alituksen toteuttaminen edistää myös asuinalueen tonttien houkuttelevuutta ja myyntiä sekä monipuolistaa tonttivarantoa.

Kokoojakatu, radan alitus ja aseman seudun ratkaisut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja mahdollistavat alueen sujuvat liikenne yhteydet. Radanalituksen myöhentäminen ei tuota taloudellisia säästöjä, mutta alueen saavutettavuus paranee ja vetovoimatekijät syntyvät heti. Radan alitus turvaa radan etelä- ja pohjoispuolen kulkuyhteyden, mikäli Sipoonjoki tulvii tai yhteys on poikki jostain muusta syystä, sekä pienentää Pornaistentien ajoneuvoliikenteen määrää. Myös hallinto-oikeus päätöksessään korosti uuden yhteyden liikenteellistä tärkeyttä ja sillan roolia Ollbäckenin puron luontoarvojen säilyttämisessä.

Infra-avustus Nikkilän kartanon keskuksen hankkeisiin

Nikkilän kartanon hankkeeseen on haettu ja saatu MAL-alueiden infran toteuttamiseen avustusta, rakentamisaika vuosina 2022–2026. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on tehnyt päätöksen avustukseksi. Alueelle vuoden 2022 määräraha on varattu **2 865 000 € ja vuoden**

produktion av tomter för egnahemshus i Nickby från 2026 till omkring 2036. Motsvarande andel av produktionen av tomter för småhus och höghus i Nickby uppskattas vara cirka 50–66 procent under samma tidsperiod.

Investeringar som krävs för persontågstrafiken mellan Kervo och Nickby hör inte till genomförandet av detaljplaneområdet NG8. Kostnads kalkylen för Nickby järnvägsstation och dess infrastruktur preciseras då KeNi-projektet framskrider. Preliminära kostnads kalkyler fås som en del av områdesreserveringsplanen för KeNi-banan som färdigställs år 2024.

Järnvägsunderfarten vid Nickby gårds centrum

I förslaget till detaljplanen slutar Norrskogsvägen vid järnvägsunderfarten, som förbinder Nickby gårds centrum med det nuvarande Nickby centrum och förbättrar tillgängligheten till skolorna avsevärt. Järnvägsunderfarten främjar också tomternas attraktionskraft och försäljningen av tomterna på bostadsområdet och skapar en mångsidigare tomtreserv.

Matargatan, järnvägsunderfarten och lösningarna kring stationsområdet bildar en sammanhängande helhet och bidrar till smidiga trafikförbindelser i området. Att senarelägga byggandet av järnvägsunderfarten medför inga ekonomiska besparingar, men områdets åtkomlighet förbättras och dragkraftsfaktorerna uppstår genast. Järnvägsunderfarten tryggar trafikförbindelsen i söder och norr, om Sibbo å svämmar över eller om förbindelsen av någon annan orsak är avbruten samt minskar fordonstrafiken på Borgnäs vägen. Även förvaltningsdomstolen betonade i sitt beslut betydelsen av den nya förbindelsen för trafiken och brons roll i bevarandet av naturvärdena i Ollbäcken.

Understöd för byggande av infrastruktur i Nickby gårds centrum

Kommunen har ansökt om och fått understöd för byggande av infrastruktur i MBT-områden för projektet vid Nickby gård (byggnadstid 2022–2026). Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har fattat ett beslut om understödet. År 2022 har ett anslag på 2 865 000 euro reserverats för

2023 määrärahasta varattu 135 000 €. Avustusta on saatu alueen kokoojakadun ja radan alituksen rakentamiselle.

Infra-avustuksen tavoitteena on käynnistää ja aikaistaa uusien asuntoalueiden rakentamista kasvukeskusalueille, joihin kuuluvat kunnat ovat solmineet valtion kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-sopimus). Avustuksen määrä on enintään 30 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

Kustannusarvio asemakaava-alueen toteuttamisen osalta jakautuu seuraavasti:

Kustannusosa / Kostnadsdel	Kustannusarvio / Kostnadskalkyl
Kokoojakatu ja alueinfra / Matargata och områdets infrastruktur	15,0 milj. euroa / euro
Radan alitus / Järnvägsunderfart	8,2 milj. euroa / euro
Kaikki toteutussuunnittelu / All genomförandeplanering	1,85 milj. euroa / euro
Stabilointi / Stabilisering	0,7 milj. euroa / euro
Yhteensä / Totalt	25,75 milj. euroa/ euro

ARA-avustus voidaan kohdentaa alueen suunnitteluun ja toteutukseen. Alustavien arvioiden mukaan avustusta voidaan saada enimmillään **vuonna 2025 n. 1,3 milj. € suunnitteluun ja toteutukseen ja vuonna 2026 810 000 €.** Avustuksen toteutuminen edellyttää sitä, että rakentaminen pystytään käynnistämään suunnitellusti kokoojakadun ja radan alituksen osalta vuonna 2025.

Muut Nikkilän suunnitteluhankkeet

N65 Metsärinteen katusuunnitelmien hyväksymisprosessi on kesken alueen asemakaavasta jätetyn valituksen takia ja kohteen toteuttamista on viivästetty vuoden 2025–2026 vaihteeseen.

Laaksosuontien itäpuolen kaavoitus on jaettu kahteen eri sopimuskaavahankkeeseen (N48A ja N48B). Näistä pienempi ja ensin toteutettava osuus on N48A Laaksosuontien itäpuoli, Sedäntien alue. N48B Laaksosuontien itäpuolen, 2. vaiheen asemakaavassa pyritään kaavahankkeen yhteydessä optimoimaan kaavatalous ja kummastakin asemakaavasta laaditaan ehdotusvaiheessa maankäyttösopimus. Asemakaavatyö on käynnissä ja asemakaavan laadinnan ohella edistetään kunnallistekniikan yleissuunnittelua, joka valmistuu

område och år 2023 ett anslag på 135 000 euro. Understöd har beviljats för byggandet av matargatan och järnvägsunderfarten.

Syftet med understödet är att inleda och tidigarelägga byggandet av nya bostadsområden i tillväxtcentrum där kommunerna har undertecknat ett intentionsavtal om markanvändning, boende och trafik (MBT) med staten. Understödet utgör högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet.

Kostnadsberäkningen för genomförandet av detaljplaneområdet fördelas på följande sätt:

ARA-understödet kan allokeras till planering och genomförande av området. Enligt preliminära uppskattningar kan kommunen få understöd för planering och genomförande för högst cirka 1,3 miljoner euro år 2025 och 810 000 euro år 2026. Understödet förutsätter att byggandet kan inledas enligt planerna för matargatans och järnvägsunderfartens del år 2025.

Övriga planeringsprojekt i Nickby

Processen för godkännande av gatuplanerna för N65 Skogsliden pågår fortfarande på grund av ett besvär som lämnats in om områdets detaljplan, och byggandet av området har fördröjts till årsskiftet 2025–2026.

Planläggningen av Dalskärrsvägens östra sida är fördelat i två olika avtalsplanprojekt (N48A och N48B). Den mindre andelen som genomförs först är N48A Dalskärrsvägens östra sida, Farbrorvägens område. I andra fasen av N48B Dalskärrsvägens östra sidas detaljplan strävas det efter att i samband med planprojektet optimera planekonomin och att i förslagsskedet utarbeta ett markanvändningsavtal om båda detaljplaner. Detaljplanearbetet pågår, och utöver utarbetandet av detaljplanen främjas översiktsplaneringen av kommunaltekniken, som

marraskuussa 2024. Asemakaavan haasteena on yksityisen maanomistuksen hajanaisuus ja laadittavien maankäytösopimuksien suuri määrä. Kohteen toteuttamisen painopiste on taloussuunnitelmavuosien ulkopuolella.

Vuosina 2025–2027 suunnitellaan yhdyskuntatekniikan yleisratkaisuja N43 Nikkilän aseman seutu ml. radan eteläpuoliset katujärjestelyt sekä luodaan edellytyksiä N45B Kuntalan alueen kehittämiseen. Vanhan Kuntalan ja Aravatalon purkua on viivästetty taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle asuntorakentamisen heikon markkinatilanteen vuoksi, toteutuksen ajankohtaa arvioidaan erikseen.

N51 Kunnantalonmäen ja Lukkarintien asemakaavassa suunnitellaan vuosina 2025–2027 uudelleen Lukkarintien ratkaisut Nikkilän kartanon keskukseen suuntautuvan liikenteen sujuvoittamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi Lukkarintiellä. Osana asemakaavahanketta suunnitellaan myös uudelleen osa Nikkiläntien kevyen liikenteen järjestelyistä sekä Jussaksentietä väliltä Lukkarintie – Isotalontie. Asemakaava mahdollistaa täydennysrakentamisen Lukkarintien itäpuolelle, Nikkiläntien varteen.

Nikkilässä taloussuunnitelmakaudella toteutettavien asemakaavahankkeiden tavoitteena on mahdollisimman nopeasti kasvattaa erityisesti omakotitonttien, mutta myös pien- ja kerrostalojen tonttivarantoa, koska nykyiset tontit on pääosin myyty. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on muodostaa kaava- ja tonttivarantoa kunnan strategian mukaisesti, jolloin tonttien myynti ohjaa uusien asemakaava-alueiden toteutusta kysynnän mukaan.

Toteutus
N65 Metsärinteen ja N48 Laaksosuontien itäpuolen toteutuksen on tarkoitus käynnistyä taloussuunnitelmakaudella.

Viimeistely
Käynnistyvien asemakaavahankkeiden viimeistelyt ajoittuvat taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle.

färdigställs i november 2024. Detaljplanens utmaningar är att privatägda marker är utspridda och att vi måste utarbeta ett stort antal markanvändningsavtal. Tyngdpunkten för områdets genomförande är utanför ekonomiplaneperioden.

Åren 2025–2027 planeras samhällsteknikens allmänna lösningar för N43 området vid järnvägsstationen i Nickby, inklusive gatuarangemang söder om banan samt skapas förutsättningar för utveckling av N45B Sockengården. Rivningen av gamla Sockengården och Aravahuset har fördröjts utanför ekonomiplaneperioden eftersom marknadsläget för bostadsbyggande är dåligt. En ny tidpunkt för rivningen bedöms separat.

Åren 2025–2027 planeras Klockarvägens lösningar på nytt för smidigare trafik till Nickby gårds centrum och för förbättring av trafiksäkerheten på Klockarvägen i detaljplanen för N51 Kommunalhusbacken och Klockarvägen. Som en del av detaljplaneprojektet planeras också en del av arrangemangen för gång-, cykel- och mopedtrafik på nytt på Nickbyvägen samt på Jussasvägen mellan Klockarvägen och Storbondsvägen. Detaljplanen möjliggör kompletteringsbyggande ost om Klockarvägen längs Nickbyvägen.

Målet för detaljplaneprojekt som genomförs i Nickby under ekonomiplaneperioden är att så snabbt som möjligt utöka speciellt tomtreserven för egnahemshus, men även tomtreserven för små- och höghus, eftersom de nuvarande tomterna är till största del redan sålda och kommunen har inga egnahemstomter att erbjuda. Därtill har man som viktigt mål att bilda en plan- och tomtreserv enligt kommunens strategi, vilket betyder att tomtförsäljningen styr byggandet av nya detaljplaneområden utifrån efterfrågan.

Genomförande
Avsikten är att byggandet av N65 Skogsliden och N48 Dalskärrsvägens östra sida ska inledas under ekonomiplaneperioden.

Slutförande
Detaljplaneprojekt som nu inleds blir slutförda utanför ekonomiplaneperioden.

S27 Söderkullan keskustan eteläosa (Kallbäck I) / S27 Söderkulla centrum, södra delen (Kallbäck I)	Suunnittelu / Planering		
S30 Joensuuntilan asemakaavamuutos / S30 Detaljplaneändring för Joensuu Gård	Suunnittelu / Planering		
T9 Taasjärvi IV / T9 Tasträsk IV	Viimeistely / Slutförande		
BOX3 Boxin työpaikka-alueen laajennus / BOX3 Utvidgning av Box arbetsplatsområde			Suunnittelu / Planering
B13 Päivänpolku / B13 Solstigen	Rakentaminen / Byggande		

Suunnittelu

S20 Söderkullan kartanon kaava-alueesta kehittyä asemakaavan mukaisesti omakoti- ja pientalopainotteinen alue. Infran rakentamisen **kustannusten ovat arvioitu olevan n. 1 130 000 € ja arvioidut tontinmyyntitulot ovat n. 2 880 000 €.**

Omakoti- ja pientalopainotteiselle alueelle uusia asukkaita tulee noin 145. Asemakaava-alueen katu- ja rakennussuunnittelu valmistui keväällä 2024 ja kohteen toteuttaminen on käynnistynyt vuoden 2024 alkukesästä. Urakka valmistuu arviolta kesäkuun 2025 loppuun mennessä.

T6 Taasjärven itäpuolen asemakaava on saanut lainvoiman 23.11.2023. Hallinto-oikeus hylkäsi valtuuston päätöstä koskevat valitukset eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta haettu valituslupaa asiassa. Asemakaava-alue on osa Taasjärven usean asemakaava-alueen kokonaisuutta ja järven itäpuolisen liikenneyhteyden kynnysinvestoinnin toteuttaminen on myös aiemmin rakennettujen asemakaava-alueiden näkökulmasta tarpeellinen. Infran toteutus alueelle on alkanut ja alueen toteutus maksaa kustannusarvion mukaan **kokonaisuudessaan n. 3 750 000 €.** Kunnalla maanomistusta alueella on n. 13 400 k- m², joista pientalotontteja on 8 550 k- m² ja omakotitalotontteja on 4 850 k- m². Kunnan **tontinmyyntitulot ovat arviolta 1 800 000 €** ja asukkaita alueelle tulee noin 540.

Opintien kaava-alue (S26) on erotettu omaksi kokonaisuudeksi Söderkullan keskustan kaava-alueesta (S17C). Kaavatyössä tutkitaan Opintien alueen asuinrakentamisen kehittämisen mahdollisuuksia koulutoimintojen alueelta siirtymisen myötä. Alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloasumista, sekä mahdollisuuksien mukaan liiketilojakerrostalojen kivijalkaan. Alueen läpi kulkeva ulkoilutie ja viheryhteys säilytetään. Osana kaavatyötä varaudutaan Amiraalintien parantamiseen Uuden Porvoontien ja Tasbyntien välisellä osuudella. Opintien alueen esirakentamisen on suunniteltu alkavaksi Opintien koulukeskuksen osien A+B purkamista. Vuodelle 2024 suunnitellut purkutyöt alueella on toteutettu ja kaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnittelu valmistuu syksyllä 2024.

Planering

S20 Söderkulla gårds bostadsområde utvecklas enligt detaljplan till ett egnahems- och småhusbetonat område. Kostnaderna för att bygga infrastrukturen uppskattas vara cirka 1 130 000 euro och de beräknade intäkterna från tomtförsäljningen vara cirka 2 880 000 euro. Det egnahems- och småhusbetonade området kommer att få cirka 145 nya invånare. Gat- och byggnadsplaneringen av detaljplaneområdet slutfördes våren 2024 och byggandet inleddes i början av sommaren år 2024. Entreprenaden färdigställs uppskattningsvis före utgången av juni 2025.

Detaljplanen T6 Östra Tasträsk har vunnit laga kraft 23.11.2023. Förvaltningsdomstolen förkastade besvären om fullmäktiges beslut och inga besvärstillstånd ansöktes om ärendet i Högsta förvaltningsdomstolen. Detaljplaneområdet är en del av Taskträskområdet som består av flera detaljplaneområden. Att bygga en trafikförbindelse (tröskelinvestering) till träskets östra del är också nödvändigt med tanke på de detaljplaneområden som byggts tidigare. Byggandet av infrastrukturen på området har inletts och kommer att kosta i sin helhet cirka 3 750 000 euro enligt kostnadskalkylen. Kommunen äger cirka 13 400 m²vy mark i området, varav 8 550 m²vy är tomter för småhus och 4 850 m²vy tomter för egnahemshus. Kommunens tomtförsäljningsinkomster är uppskattningsvis 1 800 000 euro och området kommer att få cirka 540 invånare.

Planområdet Lärdomsvägen (S26) har avskilts till en egen helhet från planområdet Söderkulla centrum (S17C). I planen undersöks möjligheterna att utveckla bostäderna i området till följd av att skolverksamheten flyttas från området. I området planeras höghus och småhus samt i mån av möjlighet affärslägenheter på gatuplan i höghuset. Friluftsleden och grönförbindelsen som går genom området bevaras. Som en del av planarbetet kommer Amiralvägen att förbättras på avsnittet mellan Nya Borgåvägen och Tasbyvägen. Det har planerats att delarna A+B av skolcentret vid Lärdomsvägen rivs som förberedande byggåtgärder. Rivningsarbetena som planerades för år 2024 har genomförts och översiktsplaneringen av kommunaltekniken färdigställs hösten 2024.

E5 Hangelbyn työpaikka-alueen 2. vaiheen suunnittelu on käynnistymässä. Tavoitteena on kaavoituksen tukena suunnitella ja selvittää alueen infraratkaisujen toteuttamisperiaatteita. Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa liikenteellisesti edullisesti sijoittuvan alueen kehittäminen työpaikkojen sijoittumispaikkana Sipoon yleiskaavan 2025 mukaisesti. Maanomistusolojen takia kaava-alue kaavoitetaan ja toteutetaan tarvittaessa vaiheittain periaatteella, että kunta kaavoittaa ja toteuttaa infraa pääosin vain omistamilleen maille.

S17C Söderkullan keskustan asemakaavamuutoksen suunnittelun on varauduttu käynnistyvän taloussuunnitelmakaudella. Tarkoituksena on kehittää ja tehostaa Söderkullan keskusta-alueita. Kaavoitusohjelmassa alue on jaettu S17C Söderkullan keskustan ja S17D Söderkullan liikekeskuksen asemakaava-alueisiin. S17D Söderkullan liikekeskuksen asemakaava-alueen suunnittelu ja toteutus on ajoitettu käynnistyväksi taloussuunnitelmakaudella. S17D Asemakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa sekä liikekeskuksen että uuden torin kehittäminen Söderkullaan. Kaavatyötä koskien on tehty kunnan ja maanomistajan kesken kaavoituksen käynnistämissopimus. S27 Söderkullan keskustan (Kallbäck I) eteläosan asemakaavoituksen on arvioitu käynnistyvän taloussuunnitelmakaudella. Talousarviossa on varauduttu kunnallistekniikan yleissuunnitteluun osana asemakaavahanketta.

M3 Massbyn Danielsbackan asuinalueen asemakaava ja M5 Massbyn eteläisen laajennuksen asemakaava yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma päivitettiin keväällä 2024. Tavoitteena oli, että asemakaava-alueen kaavataloutta saadaan parannettua suunnittelemalla myös eteläisen laajennuksen aluetta samassa yhteydessä. Jakamalla Massbyntien edellyttämät kynnysinvestoinnit kummankin asemakaava-alueen toteutukselle ja saaduille tontinmyyntituloille, voidaan alueen toteuttamisesta saada kokonaisuutena kannattavampaa. Alueen toteuttaminen on maastonolosuhteista ja louhintamääristä johtuen haasteellista. Kunnan vuokramaiden käytön jatkosta sopimisen ja alueen maankäytön periaatteiden määrittelyn vuoksi hankkeen toteutus on ajoitettu taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle.

Planeringen av andra skedet av E5 Hangelby arbetsplatsområde inleds snart. Målet är att som stöd för planläggningen planera och utreda principerna för byggandet av infrastrukturen i området. Avsikten med planarbetet är att möjliggöra utvecklingen av ett arbetsplatsområde med goda trafikförbindelser i enlighet med Generalplan för Sibbo 2025. På grund av markägarförhållandena kommer området vid behov att planläggas och byggas i etapper, enligt principen att kommunen planlägger och bygger infrastruktur huvudsakligen endast på den mark som den äger.

Kommunen har förberett sig för att planeringen av detaljplaneändringen för S17C Söderkulla centrum inleds under ekonomiplanepreioden. Målet är att utveckla och effektivisera Söderkulla centrum. I planlägningsprogrammet delas området in i S17C Söderkulla centrum och S17D Söderkulla affärscentrum. Planeringen och byggandet av detaljplaneområdet S17D Söderkulla affärscentrum ska inledas under ekonomiplanepreioden. Målet med detaljplaneändringen S17D är att bygga ett affärscentrum och ett nytt torg i Söderkulla. Ett avtal om att inleda planläggningen har ingåtts mellan kommunen och markägaren. Detaljplaneringen av S27 Söderkulla centrum, södra delen (Kallbäck I) inleds enligt uppskattning under ekonomiplanepreioden. I budgeten har anslag reserverats för översiktsplaneringen av kommunaltekniken som en del av detaljplaneprojektet.

Detaljplanen av bostadsområdet i M3 Massby Danielsbacka och detaljplanen för utbyggnaden av södra delen av området M5 Massby kombinerades till en helhet och översiktsplanen för kommunaltekniken uppdaterades våren 2024. Målet var att förbättra detaljplaneområdets planekonomi genom att samtidigt planera även utbyggnaden av södra delen av området. Genom att fördela både tröskelinvesteringarna som krävs för Massbyvägen på två detaljplaneområden och intäkterna från tomtförsäljning kan den totala kostnaden för utvecklingen av området göras mer lönsam. Det är utmanande att bygga i området på grund av terrängförhållandena och mängden brytningsarbeten som området kräver. På grund av avtal om fortsatt användning av kommunens arrendemark och definieringen av principerna för

B13 & B14 Sipoonrannan kehittämistä päätettiin kesällä 2022 kunnanhallituksessa viedä eteenpäin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jolla pyritään saamaan kunnan näkökulmasta mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu alueen itäosan loppuun toteuttamiseksi. Heikentyneiden markkinaolosuhteiden vuoksi yhteistyökumppanin etsintä on merkittävästi vaikeutunut. Hanketta viedään eteenpäin suhdanteiden salliessa taloussuunnitelmakauden aikana.

områdets markanvändning har genomförandet av projektet tidsplanerats utanför ekonomiplaneperioden.

Kommunstyrelsen beslutade sommaren 2022 att detaljplanerna B13 & B14 för Sibbostrand vidareutvecklas genom konkurrenspräglad dialog, som syftar till att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för kommunen att färdigställa den östra delen av området. På grund av försämrade marknadsförhållanden har det blivit betydligt svårare att hitta en samarbetspartner. Projektets förs vidare om konjunkturerna tillåter under ekonomiplaneperioden.

Toteutus

S20 Söderkullan kartanon yhdyskuntatekniikan toteutus käynnistyi alkukesästä 2024 ja loppuu arviolta kesäkuun 2025 loppuun mennessä.

T6 Taasjärven itäpuolen yhdyskuntatekniikan toteutus käynnistyy vuoden 2024 lopulla. Vuonna 2025 rakennetaan uutta kokoojakatuysteitä ja kokoojakatuun yhdistyviä tonttikatuja. Vuonna 2025 varmistetaan myös riittävän varhaisessa vaiheessa riittävien hulevesiratkaisujen toteutus Taasjärventien varrella. Näiden toimien avulla on tarkoitus estää maanrakentamisen haittavaikutukset järven vedenlaadun näkökulmasta. Vuonna 2026 rakennetaan asemakaava-alueen loput tonttikadut. Vuonna 2028 on tarkoitus viimeistellä alueen toteutus.

M3 Massbyn Danielsbackan asemakaavakokonaisuuden yhdyskuntatekniikan toteutus ajoittuu taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle.

Viimeistely

T9 Taasjärvi IV asemakaava-alueen yhdyskuntatekniikkaa viimeistellään vuosina 2024–2025. S20 Söderkullan kartanon alueen infran viimeistelytyöt on tarkoitus toteuttaa vuonna 2025–2026.

Genomförande

Genomförandet av samhällstekniken för S20 Söderkulla gårds bostadsområde inleddes i början av sommaren 2024 och färdigställs enligt uppskattning senast i slutet av juni år 2025.

Byggandet av samhällstekniken i T6 Östra Tasträsk inleds i slutet av år 2024. År 2025 byggs den nya matargatuförbindelsen och tomtgator som löper samman med matargatan. År 2025 säkerställs även i ett tillräckligt tidigt skede tillräckliga lösningar för dagvattnet längs Tasträskvägen. Syftet med dessa åtgärder är att förebygga markbyggnadens skadliga konsekvenser för sjöns vattenkvalitet. År 2026 byggs resten av tomtgatorna i detaljplaneområdet. Avsikten är att färdigställa området år 2028.

Byggandet av samhällstekniken i M3 Massby Danielsbackas detaljplanehelhet sker utanför ekonomiplaneperioden.

Slutförande

Samhällstekniken för detaljplaneområdet T9 Tasträsk IV färdigställs åren 2024–2025. Infrastrukturen i området S20 Söderkulla gård ska slutföras åren 2025–2026.

Talma / Tallmo



Talman alueen hankkeet / Projekt i Tallmo

Kaava-alue / Planområde	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
TM1 Puu-Talma / TM1 Trä-Tallmo	Rakentaminen / Byggnad	Viimeistely / Slutförande	
TM6 Talmankaari / TM6 Tallmobågen		Suunnittelu / Planering	Suunnittelu / Planering

Suunnittelu

TM1 Puu-Talman asemakaava-alueen katusuunnitelmat ovat saaneet lainvoiman keväällä 2024 ja alueen toteutus on käynnissä.

Talman yhdyskuntarakenteen kehittäminen käynnistetään kaavoitusohjelman mukaisesti ensin nykyisen taajamarakenteen kehittämisellä TM6 Talmankaaren osalta. Talmankaaren kaava-alueen suunnittelu jatkuu taloussuunnitelmakaudella.

TM2 Talman keskustan asemakaava-alueen

Planering

Gatuplanerna för detaljplaneområdet TM1 Trä-Tallmo har vunnit laga kraft våren 2024 och genomförandet av området pågår.

Utvecklingen av samhällsstrukturen i Tallmo inleds i enlighet med planläggningsprogrammet först genom att utveckla den befintliga samhällsstrukturen på detaljplaneområdet TM6 Tallmobågen. Planeringen av planområdet i Tallmobågen fortsätter under ekonomiplanepreioden.

toteutuksen aloitus on sidottu KeNi-radan investointipäätökseen ja asemakaava-alueen kynnysinvestoinnit käynnistetään vasta valtion KeNi-radan investointipäätöksen teon jälkeen.

Byggnaden av detaljplaneområdet Tallmo centrum (TM2) beror på investeringsbeslutet om KeNi-banan, och tröskelinvesteringarna i detaljplaneområdet inleds först när staten har fattat ett investeringsbeslut om KeNi-banan.

Toteutus

Asemakaava-alueen TM1 Puu-Talma toteutus on käynnistynyt vuonna 2024 ja se jatkuu vuonna 2025.

Genomförande

Genomförandet av detaljplaneområdet TM1 Trä-Tallmo har inletts år 2024 och arbetet fortsätter år 2025.

Viimeistely

TM1 Puu-Talman viimeistelytyöt ajoittuvat taloussuunnitelmakaudelle.

Slutförande

Färdigställandet av TM1 Trä-Tallmo infaller under ekonomiplanepreioden.

Väylähankkeet

Väylähankkeet ovat olemassa olevan väylän parantamista, kuten esim. jalankulun ja pyöräilyn väylän lisääminen olemassa olevaan väylään tai liikenteen sujuvuuden parantamista olemassa olevalla pääväylällä. Lisäksi väyläinvestointeihin luetaan liityntäpysäköintipaikkojen toteuttaminen. Väylähankkeiden tarve syntyy pääosin lisääntyvästä väylän käytöstä ja siitä johtuvasta kapasiteetin ja palvelutason noston tarpeesta.

Trafikledsprojekt

Syftet med trafikledsprojekten är att förbättra de existerande lederna, t.ex. bygga en gång- och cykelväg längs en existerande led eller utföra arbete i syfte att få trafiken att löpa smidigare på en existerande huvudled. Även byggande av anslutningsparkeringar ingår i trafikledsinvesteringar. Behovet av trafikledsprojekt uppstår i huvudsak till följd av en ökad användning av leden och det därpå följande behovet av att öka kapaciteten och höja servicenivån.

Taloussarvio- ja taloussuunnitelmajaksolle ei ajoitu väylähankkeita.

Budget- och ekonomiplanepreioden innehåller inga trafikledsprojekt.

Väylähankkeet

Trafikledsprojekt

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Investointitulot / Investeringsintäkter	15					
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 677	- 8	- 10			
Netto	- 663	- 8	- 10			

Laajennusinvestoinnit, rakennukset

Utbyggnadsinvesteringar, byggnader

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Investointitulot / Investeringsintäkter						
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 289	- 342	- 1 590	- 200	- 200	
Netto	- 289	- 342	- 1 590	- 200	- 200	

Miilin sivistyskeskuksen muutostyöt (jatkoa Sipoonlahden koulun laajennus- ja muutostöille)

Ändringsarbeten i bildningscentret Miili (fortsättning av utbyggnads- och ändringsarbeten av Sipoonlahden koulu)

Miilin sivistyskeskuksen oppimisympäristöön suunniteltiin toteutettavaksi fyysisiä tilamuutoksia (uusia väliseiniä ja ovia), jotta tilat soveltuvat paremmin useamman yksikön toimintaan kaksikielisessä sivistyskeskuksessa. Muutostarpeet kuvattiin tiiviissä yhteistyöprosessissa koulujen ja esikoulujen henkilöstön kanssa lukuvuoden 2022–2023 aikana. Ja nämä toimenpiteet on toteutettu pääsääntöisesti vuoden 2024 kesän aikana.

Vuoden 2024 töiden jälkeen korjaustoimenpiteitä jatketaan vuosina 2025–2026. Toimet ovat sisällman laatua parantavia korjaustöitä. Mikäli B2-oppikylän korjaustoimenpiteet vuonna 2024 ovat olleet riittäviä, niin samanlaiset korjaustoimenpiteet tehdään muissakin vastaavissa tiloissa. Tämä tarkoittaa mm. tilojen akustiikkalevyjen vaihtamista ja palamattojen poistamista.

Varataan hankkeelle toteutukseen vuodelle 2025 200 000 euroa ja vuodelle 2026 200 000 euroa.

Sipoon uimahalli

Nikkilään sijoittuvasta uimahallista on tehty tarveanalyysi (2019) ja tämän perusteella kunnanhallitus (2020) on tehnyt päätöksen uimahallihankkeen koosta, periaatteellisesta sijainnista ja aikataulusta. Uimahallin vaihtoehtotarkastelu tehtiin keväällä 2024 ja uimahallihankkeen teknis-taloudellinen suunnittelu on käynnistetty syksyllä 2024. Uimahallin hankesuunnitelman toteuttamiseen varataan 80 000 euroa vuodelle 2025.

Uudelleeninvestoinnit

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Investointitulot / Investeringsintäkter	150					
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 353	- 149	- 3 285	- 3 850	- 7 050	- 7 700
Netto	- 203	- 149	- 3 285	- 3 850	- 7 050	- 7 700

Miilin alueen sivistyskeskuksen tilaratkaisut – Söderkulla skolan toteutussuunnittelu

Rakennuksen hankesuunnitelman mukainen

Fysiska lokaländringar (nya mellanväggar och dörrar) planerades i inlärningsmiljön i bildningscentret Miili så att lokalerna lämpar sig bättre till flera enheters verksamhet i det tvåspråkiga bildningscentret. Ändringsbehoven beskrevs i en tät samarbetsprocess tillsammans med skolornas och daghemmens personal under läsåret 2022–2023. Dessa åtgärder har vidtagits i huvudsak under sommaren år 2024.

Efter arbetena år 2024 fortsätter reparationsåtgärderna åren 2025–2026. Åtgärderna är reparationer som förbättrar kvaliteten på inneluften. Om reparationsåtgärderna som gjordes i lärby B2 år 2024 har varit tillräckliga, görs likadana reparationsåtgärder i övriga motsvarande lokaler. Detta innebär bland annat utbyte av lokalernas akustikskivor och avlägsnande av pusselmattorna.

För år 2025 reserveras 200 000 euro för genomförande av projektet, och för år 2026 200 000 euro.

Sibbo simhall

En behovsutredning (2019) har utarbetats om en simhall i Nickby, och kommunstyrelsen (2020) har på grund av utredningen fattat ett beslut om simhallsprojektets storlek, grundläggande placering och tidtabell. En alternativ granskning av simhallen gjordes våren 2024 och projektets tekniska och ekonomiska planering inleddes hösten 2024. Ett anslag på 80 000 euro reserveras för genomförandet av projektplanen för simhallen år 2025.

Återinvesteringar

Lokallösningar i Miiliområdet – Genomförandeplanering av Söderkulla skola

Enligt byggnadens projektplan (2024) är

kustannusarvio (2024) on noin 10,0 milj. euroa. Kustannusarvio sisältää ensikertaisen kalustamisen kustannukset noin 0,75 milj. euroa.

Söderkulla skolan hankesuunnitelma päivitettiin vuonna 2024 vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeita ja samalla haettiin kustannussäästöjä mm. rakennuksen uudelleen massoituksella. Tavoitteena on toimiva, oikean kokoinen ja investoinniltaan edullisempi rakennus ja ratkaisu. Kohteen toteutussuunnittelu alkaa vuoden 2024 lopulla ja se jatkuu vuonna 2025.

Varataan vuodelle 2025 300 000 euroa tilojen suunnitteluun. Suunnitteluvaiheessa selvitetään rahoitusmahdollisuuksia sekä mahdollisia synergioita sivistyspalveluiden tarpeiden ja Etelä-Sipooseen suunniteltujen muiden hankkeiden kanssa.

Koulun suunnittelu jatkuu 2026 ja rakentaminen käynnistetään vuonna 2026 ja siihen varataan **2,25 milj.€ ja vuodelle 2027 5,4 milj.€.**

Miilin liikuntahalli (Sipoonlahden koulu, vaihe 2.)

Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 10,5 milj. euroa. Kustannusarvio sisältää ensikertaisen kalustamisen kustannukset 0,9 milj. euroa.

Liikuntahalli on suunniteltu toteuttavaksi Sipoonlahden koulun laajennus- ja muutostöiden hankesuunnitelman (2016) mukaisesti. Hallin oma hankesuunnitelma on valmistunut keväällä 2022 ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2022. Liikuntahallin rakennuttajakonsultti on aloittanut työnsä toukokuussa 2023 ja hallin suunnittelutyö on käynnissä. Hallin pääpiirustukset hyväksyttiin teknisessä valiokunnassa kesäkuussa 2024.

Noin 2130 brm²:n kokonaispinta-ala sisältää uuden liikuntahallin (noin 1 060 m²), sekä puku- ja varastotilojen rakentamisen Miilin alueelle, Miilin sivistyskeskuksen yhteyteen. Söderkulla skolan sijoittuessa samalle kampusalueelle, pääsevät sekä sen, että Miilin sivistyskeskuksen koulun oppilaat hyödyntämään laajennettua liikuntahallia. Hallin pukuhuoneet toimivat koko sivistyskeskusalueen lisäväestönsuojina.

kostnadsalkylen cirka 10,0 miljoner euro. Kostnadsalkylen inkluderar kostnaderna för en första möblering, cirka 0,75 miljoner euro.

Projektplanen för Söderkulla skola uppdaterades år 2024 för att bättre motsvara framtida behov och samtidigt spara på kostnaderna genom att bland annat bygga en ny komposition för byggnaden. Målet är en fungerande byggnad av rätt storlek med en förmånligare investering. Genomförandeplaneringen inleds i slutet av år 2024 och fortsätter år 2025.

Ett anslag på 300 000 euro reserveras för år 2025 planering av lokaler. Under planeringsfasen utreds finansieringsmöjligheter och eventuella synergier med bildningstjänsternas behov och andra projekt som planerats av bildningstjänsterna i södra Sibbo.

Planeringen av skolbyggnaden fortsätter år 2026 och byggandet inleds år 2026, och för den reserveras 2,25 miljoner euro år 2026 och 5,4 miljoner euro år 2027.

Idrottshallen i Miiliområdet (Sipoonlahden koulu, fas 2)

Kostnadsalkyl enligt projektplan cirka 10,5 miljoner euro. Kostnadsalkylen inbegriper kostnaderna för en första inredning 0,9 miljoner euro.

Idrottshallen ska byggas enligt projektplanen för utbyggnads- och ändringsarbeten i Sipoonlahden koulu (2016). Hallens projektplan färdigställdes våren 2022 och godkändes av kommunfullmäktige 12.12.2022. Byggkonsulten för idrottshallen har inlett sitt arbete i maj 2023 och planeringen av hallen pågår. Tekniska utskottet godkände hallens huvudritningar i juni 2024.

Den totala arealen på cirka 2 130 brm² omfattar den nya idrottshallen (cirka 1 060 m²) samt byggandet av omklädningsrum och förråd i Miiliområdet i anslutning till bildningscentret Miili. När Söderkulla skola är på samma campusområde som bildningscentret Miili kan elever från båda skolorna utnyttja den utbyggda idrottshallen. Idrottshallens omklädningsrum fungerar som extra skyddsrum för hela bildningscentret.

Liikuntahalli mahdollistaa kuntalaisille suuren salinsa ansiosta suuremman lajikirjon ja korvaa vanhan, Opintiellä sijaitsevan liikuntasalin. Miilin liikuntahallin valmistuttua Opintien liikuntasalirakennus puretaan ja alue vapautuu täydennysrakentamiselle.

Miilin sivistyskeskuksen liikuntatilojen tarpeet voidaan kattaa tilapäisesti olemassa olevien ja vuokratilojen avulla rakennustöiden valmistumiseen saakka. Pelastustoimelta anotaan jatkoaikaa väestönsuojatilojen toteuttamiselle.

Vuodelle 2025 varataan 3,4 milj. euroa suunnittelun viimeistelyä ja urakan käynnistämistä varten sekä vuodelle 2026 4,7 milj. euroa ja vuodelle 2027 2,3 milj. euroa investoinnin toteuttamista varten.

Liikuntahallin on määrä valmistua vuonna 2027.

Sipoon pelastusasema
Uudelle pelastusasemalle esitetään määrärahaa vuodelle 2025, jotta kaikki tarvittavat viimeistelyt saadaan toteutettua.

Vuodelle 2025 varataan töiden viimeistelyyn 50 000 euroa.

Kunnan varikkojen muutos- ja korjaustyöt

Kuntalan varikolle siirryttäessä ja vanhan varikon lakkauttamisen myötä on tarve ulko- ja kylmävarastoinnille. Tätä varastointia varten on vuokrattu tiloja Lukkarinmäentien alueelta. Vaahteranmäen varastoalueen kehittämisestä luovuttiin korkeiden investointi- ja pohjarakennuskustannusten vuoksi. Pelkkien investointikustannusten aiheuttama sisäinen vuokra olisi ollut noin kaksinkertainen suhteessa Lukkarinmäentien tilojen vuokraan.

Varastoalue tulee palvelemaan yhdiskunnan ja ympäristön toimialan eri yksiköitä. Varastoalueelle on kylmiä varastohalleja sekä ulkosäilytystilaa. Varastoalueen korjaukset ja muutostyöt mahdollistaa paremman toimivuuden kunnan tarpeisiin ja myöhemmin vanhan varikon purkamisen.

Varaudutaan talousarviossa vuonna 2025 100 000

Tack vare sin omfattande storlek möjliggör idrottshallen utövandet av flera idrottsgrenar och ersätter den gamla gymnastiksalen på Lärdomsvägen. När idrottshallen i Miiliområdet blir färdigt rivs idrottshallbyggnaden på Lärdomsvägen och området frigörs till kompletteringsbyggande. Behoven för idrottslokaler i bildningscentret Miili kan tillfälligt täckas med befintliga lokaler och hyreslokaler fram tills byggarbetena färdigställs. Uppskov från skyldigheten att inrätta skyddsrum ansöks hos räddningsverket.

3,4 miljoner euro reserveras för färdigställning av planeringen och inledandet av projektet år 2025 samt 4,7 miljoner euro för år 2026 och 2,3 miljoner euro för investering år 2027.

Enligt planerna är idrottshallen färdig år 2027.

Sibbo räddningsstation
Ett anslag föreslås till den nya räddningsstationen för år 2025, så att alla slutarbeten kan utföras.

År 2025 reserveras 50 000 euro för färdigställandet.

Ändrings- och reparationsarbeten i kommunens depåer

Det finns ett behov för ute- och kylagring i och med flytten från den gamla nedlagda depån till depån i Sockengården. För denna lagring har lokaler hyrts på Klockarbackavägens område. Kommunen har avstått från utveckling av Lönnbacka lagerområde på grund av de höga investerings- och grundläggningskostnaderna. Till följd av investeringskostnaderna skulle bara de interna hyrorna ha fördubblats i förhållande till hyrorna för lokalerna på Klockarbackavägen.

Lagerområdet kommer att betjäna olika enheter inom sektorn för samhälle och miljö. Det finns kalla lagringshallar och utrymme för utomhusförvaring på lagerområdet. Reparations- och ändringsarbeten på lagerområdet möjliggör bättre funktionalitet för kommunens behov och senare rivningen av den gamla depån.

eurolla ja vuodelle 2026 varaus 100 000 euroa.

I budgeten reserveras ett anslag på 100 000 euro för år 2025 och 100 000 euro för år 2026.

Peruskorjausinvestoinnit

Saneringsinvesteringar

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Investointitulot / Investeringsintäkter						
Investointimenot / Investeringstulot	- 3 783	- 7 068	- 3 690	- 3 030	- 2 840	- 3 435
Netto	- 3 783	- 7 068	- 3 690	- 3 030	- 2 840	- 3 435

Liikunnan peruskorjaukset, liikuntatoimi

Liikunnan peruskorjausinvestoinnit jakautuvat liikunnan nykyisen omaisuuden peruskorjauksen määrärahaan ja erillisiin projekteihin. Peruskorjauksen investointimäärärahalla liikuntatoimi pitää yllä nykyistä liikuntainfraa ja -rakennuksia. Nämä hankkeet liikuntatoimi investoi omin voimavaroin ja kohteista päätetään vapaa-ajanjaostossa.

Suuret peruskorjausprojektit jaetaan investointisuunnitelmassa erillisiksi hankkeiksi ja niiden investointi tehdään yhteistyössä yhdyskunnan ja ympäristön toimialan ja liikuntatoimen kesken siten, että yhdyskunnan ja ympäristön toimialan rakennuttaja toimii hankkeen projektipäällikkönä

Nykyisen liikuntainfran ja rakennusten pienimuotoiseen peruskorjaukseen varataan 110 000 euroa vuosille 2025–2027.

Kohdennetut liikuntapaikkahankkeet

Söderkullan ulkotekojäärata

Ulkotekojääradan suunnittelun valmistelu aloitettiin syksyllä 2022 yleissuunnittelulla. Suunnittelun lähtökohdana oli, että aloitteessa esitetty ulkotekojää (2 200 m²) palvelisi vapaamuotoisen harrasteliikunnan, erityisesti vapaaluistelun tarpeita Nikkilän jäähallin ollessa seuratoiminnan käytössä. Kesäkaudella kentällä mahdollistuu muun muassa pesäpallon ja tenniksen peluu.

Suunnitelmassa arvioitiin muun muassa

Saneringar inom idrott och motion, idrottsväsendet

Idrottsväsendets saneringsinvesteringar är uppdelade i anslaget för sanering av idrottsväsendets befintliga egendom respektive i separata projekt. Idrottsväsendet använder investeringsanslaget för saneringar för att upprätthålla den nuvarande idrottsinfrastrukturen och -byggnaderna. Idrottsväsendet använder sina egna resurser för investeringar i dessa projekt och fritidssektionen fattar beslut om investeringsobjekten.

Stora saneringsprojekt delas upp i separata projekt i investeringsplanen, och deras investeringar genomförs i samarbete mellan sektorn för samhälle och miljö och idrottsväsendet så att sektorn för samhälle och miljö byggherre fungerar som projektets projektledare.

För småskaliga saneringar av den nuvarande idrottsinfrastrukturen och byggnader reserveras 110 000 euro för åren 2025–2027.

Allokerade idrottsanläggningsprojekt

Utekonstisbanan i Söderkulla

Förberedelserna för planeringen av utekonstisbanan inleddes hösten 2022 med en översiktsplanering. Målet med planeringen var att utekonstisbanan som föreslås i motionen (2 200 m²) skulle tillgodose behoven för självständig fritidsmotion, särskilt skridskoåkning, då Nickby ishall främst används för föreningsverksamhet. Under sommarsäsongen kan man spela bland annat boboll och tennis på banan.

tekojääradan sijoituspaikkaa, saavutettavuutta, pysäköintimahdollisuuksia, ja radan kokoa. Lisäksi selvitettiin kohteen toteutettavuutta ja arvioitiin rakennus- sekä ylläpitokustannuksiin, jotta arvioidut määrärahat olisivat riittävät. Hanketta esiteltiin sen valmistuttua sivistysvaliokunnassa, vapaa-ajanjaostossa ja teknisessä valiokunnassa. Tekojääkentän investointikustannukseksi laskettiin **tuolloin noin 900 000 €, josta tekojääkentän osuus** on noin puolet ja tekojään jäähdytysjärjestelmän osuus noin puolet.

Tekojääradan toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet kesäkuussa 2024 ja hanke on kilpailutuksessa. Kohteen toteuttamisen viivästyessä, kulut jakaantuvat vuosien 2024 (300 000 euroa) ja 2025 kesken (600 000 euroa). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta 200 000 euroa.

Vuodelle 2025 varataan kohteen rakennustöihin 600 000 euroa. Tekojääradan kustannuskatto on **910 000 €**.

Söderkullan urheilukentän ja maalämmön takuuajaksiin investointeihin varataan vielä vuodelle 2025 20 000 euroa.

Nikkilän urheilukentän huoltorakennuksen hankesuunnitelma

Nikkilän urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaaminen tai uudistaminen on vaativa hanke, että sen suunnittelu on perusteltua aloittaa hankesuunnittelulla.

Hankkeelle varataan 50 000 euroa.

Toimitilat, rakennusten peruskorjausinvestoinnit

Rakennusten peruskorjaus perustuu kiinteistöjen kuntoarvioihin, joiden perusteella määritetään kiinteistöjen eri osien peruskorjaustarve ja korjausten kiireellisyys. Tekninen valiokunta käsittelee kiinteistöjen peruskorjaushankkeet ja hyväksyy niiden määrärahat.

Toimitilat on toteuttanut kiinteistöjen tehostetun kunnan arvioinnin kaikkien kunnan kiinteistöjen

I planen bedömdes bland annat konstisbanans placering, tillgänglighet, parkering och storlek. Dessutom utreddes objektets genomförbarhet, och byggnads- och underhållskostnader beräknades så att de beräknade anslagen skulle räckas till. Projektets presenterades i bildningsutskottet, fritidssektionen och tekniska utskottet efter att planen blev färdig. Investeringskostnaden för konstisbanan beräknades då vara cirka 900 000 euro, varav konstisbanans andel var cirka hälften och konstisens kylsystem cirka hälften.

Genomförandeplanerna för konstisbanan har färdigställts i juni 2024 och projektet har konkurrensutsatts. Då genomförandet av objektet fördröjs, fördelas kostnaderna mellan år 2024 (300 000 euro) och 2025 (600 000 euro). Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat projektet ett statsunderstöd på 200 000 euro.

År 2025 reserveras 600 000 euro för byggandet av konstisbanan. Den maximala kostnaden för konstisbanan är 910 000 euro.

Det reserveras ännu 20 000 euro för garantitida investeringar av Söderkulla idrottsplan och jordvärme för år 2025.

Projektplan för servicebyggnaden på Nickby idrottsplan

Saneringen eller renoeringen av servicebyggnaden på Nickby idrottsplan är ett utmanande projekt och därför är det motiverat att börja planeringen med projektplanering.

För projektets reserveras 50 000 euro.

Lokalitetsförvaltning, saneringsinvesteringar för byggnader

Byggnader saneras på grund av konditionsbedömningar som utförts i fastigheterna. Utifrån dessa bedömningar fastställer man behovet av sanering i fastighetens olika delar samt reparationernas brådska. Tekniska utskottet behandlar saneringsprojekten i fastigheterna och beviljar anslag till dem.

osalta. Kuntoarviot on laadittu mm. kyläkoulujen, päiväkotien ja taajamakoulujen osalta. Muiden kiinteistöjen, kuten kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden ja Sipoon opiston käytössä olevien kiinteistöjen kuntoarviot on laadittu vuoden 2020 aikana.

Valiokunnan kohdentamien peruskorjaushankkeiden määrärahaa nostettiin vuodesta 2023 1,2 miljoonaan euroon, jotta määrärahalla pystytään paremmin tulevaisuudessa kattamaan myös investointisuunnitelmasta poistuneet kyläkoulujen, päiväkotien ja taajamakoulujen erilliset peruskorjausinvestoinnit ja mahdollisimman tehokkaasti ylläpitämään nykyisen kiinteistökannan kuntotaso.

Merkittävimmät rakennusten peruskorjauskohteista on esitetty talousarviossa erillisinä kohdennettuina hankkeina ja muiden peruskorjauskohteiden määrärahat tekninen valiokunta päättää hyväksymällä kohteet ja niiden määrärahat. Peruskorjaushankkeiden kohdentamisperiaatteena on ensisijaisesti kiinteistöjen rakenteellisen ja rakennusfysikaalisen kunnon ylläpitäminen siten, että kiinteistön arvo ja käytettävyyks säilyvät.

Energiatehokkuushankkeiden kohdentamisperusteena käytetään energiansäästöä ja sen kannattavuutta ottaen huomioon nykyisen järjestelmän saneeraustarpeet. Energiatehokkuutta lisäävissä investointihankkeissa käytettäviä toimenpiteitä ovat mm. maalämpö, lämpöpumpputeknikka, tarpeenmukainen ilmanvaihto, vakiovalo- ja led-tekniikka, aurinkosähkö jne.

Teknisen valiokunnan kohdentamat rakennusten peruskorjaushankkeet

Tekninen valiokunta kohdentaa määrärahoja peruskorjaushankkeisiin em. kohdentamisperiaatteiden mukaisesti. Valmistelu tehdään toimitilat-yksikön ja tilojen käyttäjien yhteistyönä. Kohteet, joihin on osoitettu erillismääräraha eivät kuulu priorisoitaviin kohteisiin.

Kiinteistöjen saneeraukseen on varattu vuonna 2025 1,2 milj. euroa ja vuosille 2026–2027 1,2 milj.

Lokalitetsförvaltning har genomfört intensifierade konditionsbedömningar i alla kommunens fastigheter. Konditionsbedömningarna har redan genomförts för bl.a. byskolornas, daghemmens och tätortsskolornas del. I övriga fastigheter, så som fastigheter som används av kultur- och fritidstjänster och Sibbo institut, utfördes konditionsbedömningarna år 2020.

Anslag som beviljas av utskottet för saneringsprojektet höjdes från år 2023 till 1,2 miljoner euro för att bättre täcka framtida separata saneringsinvesteringarna i byskolor, daghem och tätortsskolor som inte längre ingår i investeringsplanen, och för att upprätthålla fastighetsbeståndets nuvarande skick så effektivt som möjligt.

De mest betydande saneringsobjekten har presenterats i budgeten som separata allokerade projekt och tekniska utskottet beslutar om anslagen för andra saneringsobjekt genom att godkänna objekt och deras anslag. Fördelningsprincipen för saneringsprojekt är i första hand att upprätthålla fastigheternas konstruktiva och byggnadsfysikaliska skick så att fastighetens värde och användbarhet bevaras.

Som fördelningsprincip för energieffektivitetsprojekt tillämpas energibesparing och dess lönsamhet med beaktande av det nuvarande systemets saneringsbehov. Åtgärder som används för investeringsprojekt som ökar energieffektiviteten är bl.a. jordvärme, luftvärmepumpsteknik, ändamålsenlig ventilation, standardbelysning- och ledteknik och solenergi.

Saneringsprojekt för byggnader allokerade av tekniska utskottet

Tekniska utskottet fördelar anslagen för saneringsprojekt enligt de ovan anförda fördelningsprinciperna. Beredningen görs som samarbete mellan Lokalitetsförvaltning och lokalernas användare. Objekt som beviljas särskilt anslag hör inte till prioriterade objekt.

För sanering av fastigheter reserveras 1,2 miljoner euro för år 2025 och 1,2 miljoner euro per år för åren 2026–2027.

euroa/vuosi.

Energiatohokkuushankkeet, joiden tarkoituksena on energiatohokkuuden parantaminen esimerkiksi lämmityskuluja laskemalla. Lähtökohtana on, että hankkeiden investointien takaisinmaksuaika on 12–15 vuotta, jolloin hankkeiden investoinnit ovat kunnalle myös taloudellisesti kannattavia. Kohteet energiatohokkuuden parantamiseksi valitsee tekninen valiokunta. Nykyisen kiinteistökannan lisäksi kaikki uudet ja peruskorjauskohteet toteutetaan elinkaarikustannukset ja kannattavuus huomioon ottaen energiatohokkaiksi.

Vuodelle 2025 ja sitä seuraaville vuosille 2026–2027 varataan 0,3 milj. euroa/vuosi.

Kohdennetut toimitilahankkeet

Sibbo gymnasium

Sibbo gymnasiumin peruskorjaushankkeen suunnitelmat ovat valmistuvat vuonna 2021. Hanke kilpailutettiin keväällä 2022 ja rakennusurakka käynnistyi 08/2022. Urakka saatiin päätökseensä 09/2023 ja lukiotoiminta pääsi käynnistymään peruskorjatuissa rakennuksissa kevään 2024 aikana.

Peruskorjauksen takuuajakaisten lisäysten tai muutosten vuoksi varataan vuodelle 2025 50 000 euroa.

Lukkarin koulu

Vuonna 1987 valmistunut ja vuosina 2001 sekä 2012 laajennettu koulurakennus sijaitsee strategisesti hyvällä paikalla lähitulevaisuudessa rakentuvan Nikkilän kartanon keskuksen alueen suhteen. Lisäksi rakennuksessa toimii toinen kunnan Cook & Chill -keskuskeittiöistä. Syksyllä 2024 toteuttavan kohteen kuntotutkimuksen ja PTS-suunnitelman jälkeen arvioidaan rakennuksen mahdollisia pienempiä ja kiireellisiä korjaustarpeita erikseen.

Vuodelle 2025 varataan hankesuunnitteluun 100 000 euroa. Peruskorjauksen toteutuksesta ja muista mahdollisista toimenpiteistä päätetään suunnittelun ja palveluverkkotyön pohjalta.

Mårtensby skola

Energieffektivitetsprojekt, vars syfte är att förbättra energieffektiviteten till exempel genom att minska objektets uppvärmningskostnader.

Utgångspunkten är att återbetalningstiden för projektens investeringar är 12–15 år varvid projektens investeringar är även ekonomiskt lönsamma för kommunen. Tekniska utskottet väljer objekten där energieffektiviteten ska förbättras. Såväl det nuvarande fastighetsbeståndet som alla nya saneringsobjekt genomförs energieffektivt genom att beakta livscykelkostnaderna och lönsamheten.

För år 2025 och för åren 2026–2027 reserveras 0,3 miljoner euro per år.

Allokerade lokalitetsprojekt

Sibbo gymnasium

Planerna för saneringen av Sibbo gymnasium blev färdiga år 2021. Projektet konkurrensutsattes våren 2022 och arbetet inleddes i augusti 2022. Entreprenaden färdigställdes i september 2023 och gymnasieverksamheten kunde börjas i den sanerade byggnaden under våren 2024.

Ett anslag på 50 000 euro år för år 2025 reserveras för garantitida tillägg och ändringar av saneringen.

Lukkarin koulu

Lukkarin koulu färdigställdes år 1987 och byggdes ut år 2001 och 2012. Den utbyggda skolan har ett bra läge i förhållande till området Nickby gårds centrum, som kommer att byggas inom den närmaste framtiden. I byggnaden finns också ett av kommunens Cook & Chill-centralkök. Efter objektets konditionsundersökning och långtidsplan som utförs hösten 2024 görs en separat bedömning av byggnadens eventuella mindre och brådskande reparationsbehov.

År 2025 reserveras ett anslag på 100 000 euro för projektplanering. Beslut fattas om sanering och övriga eventuella åtgärder utifrån planeringen och arbetet med servicenätet.

Mårtensby skola

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.6.2022, että kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kartoittavat Märtnensby skolan vuokraamisesta mahdollisesti kiinnostuneita toimijoita tavoitteenaan solmia pitkäaikainen vuokrasopimus kunnan ulkopuolisen tahon kanssa. Kohteen jatkosuunnittelu odottaa käyttäjän linjauksia rakennuksen tulevasta käyttötärpeesta.

Tarvittavat muutos- ja korjaustarpeet sekä niiden kustannukset arvioidaan kartoituksen ja rakennuksen käyttötarkoituksesta päättämisen jälkeen.

Liikenneväylien ja puistojen peruskorjaus

Peruskorjausinvestointeina tarkastelujaksolla toteutetaan huonokuntoisimpien katujen perusparannuksia Nikkilän ja Söderkullan alueilla sekä päällystetään sorapintaisia katuja. Liikenneväylien ja puistojen perusparannusten kohdentamisperiaatteena on pääsääntöisesti katujen ja puistojen kunto.

Katujen ja puistojen peruskorjaukseen varataan 0,6 milj. euroa vuosille 2025–2027. Tekninen valiokunta päättää toteutettavista kohteista. Uudelleenasfaltointi sisältyy määrärahaan.

Urheilutien saneeraus toteutuksen ajankohta siirrettiin alkamaan urheilukentän peruskorjauksen valmistumisen jälkeen ja ulkotekojäärädan toteutuksen vuoksi vuodelle 2026.

Varataan vuodelle 2026 520 000 euroa.

Uudensillantien peruskorjaus

Uudensillantie välillä Runeberginkuja - Iso Kylätie on vanhaa maantietä, kyseinen tieosuus tulisi suunnitella ja rakentaa ympäröiviin katualueisiin yhteensopivaksi. Tieosuuden peruskorjauksella saadaan parannettua kyseisen katualueen liikenneturvallisuutta.

Varataan vuodelle 2026 100 000 euroa suunnitteluun ja pohjatutkimuksiin ja vuodelle 2027 400 000 euroa toteutukseen.

Nikkilän keskuspuiston suunnittelun osallistuva

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte den 6 juni 2022 att kultur- och fritidstjänster kartlägger aktörer som är möjligtvis intresserade av att hyra Märtnensby skola, med målsättningen att ingå ett långsiktigt avtal med en part utanför kommunen. Den fortsatta planeringen av objektet inventerar användarens riktlinjer om byggnadens framtida användningsbehov.

Nödvändiga ändrings- och reparationsarbeten samt deras kostnader beräknas efter kartläggning och beslut om byggnadens användningsändamål.

Sanering av trafikleder och parker

Under granskningsperioden saneras de gator som är i sämsta skick i Nickby och Söderkulla och grusgator får beläggning främst i Nickby. Fördelningsprincipen för saneringen av trafikleder och parker är i regel gatornas och parkernas skick.

För sanering av gator och parker reserveras 0,6 miljoner euro för åren 2025–2027. Tekniska utskottet beslutar om objekt som genomförs. Ny asfaltering ingår i anslaget.

Saneringen av Idrottsvägen sköts upp till år 2026 efter att idrottsplanen har sanerats och på grund av byggandet av konstisbanan.

Ett anslag på 520 000 euro reserveras för år 2026.

Sanering av Nybrovägen

Nybrovägen mellan Runebergsgränden och Stora Byvägen är gammal landsväg, ifrågavarande vägvagnsnitt bör planeras och byggas för att förenligas med omgivande gatuområden. Saneringen av vägvagnsnittet förbättrar gatuområdets trafiksäkerhet.

Ett anslag på 100 000 euro reserveras för planering och grundundersökning år 2026 och 400 000 euro reserveras för byggande år 2027.

45 C Nickby centralpark, deltagande budgetering av

budjetointi ja toteutus 45 C

Nikkilän keskuspuiston yleissuunnittelu on toteutettu osallistuvan budjetoinnin menetelmällä. Keskuspuiston yleissuunnitelma jakautuu neljään erilliseen osaan. Puiston yleissuunnitelma sisältää yhteensä neljä osiota: Monimuotoisuus, Kukkiva puisto, Kirjaston aukio ja Näyttävät istutukset. Näistä monimuotoisuuspuisto on toteutettu, Kukkiva puisto on suunniteltu ja Kirjaston aukion puiston suunnitelmat ovat nyt valmistuneet. Suunniteltavaksi jää vielä Näyttävät istutukset osio.

Vuonna 2024 on toteutettu Nikkilän keskuspuiston kukkivan puiston osuus. Kirjaston aukion alue toteutetaan myöhemmin määriteltynä ajankohtana.

Muut investoinnit

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Investointitulot / Investeringsintäkter	90					
Investointimenot / Investeringsutgifter	- 282	- 735	- 2 500	- 610	- 400	- 1 000
Netto	- 192	- 735	- 2 500	- 610	- 400	- 1 000

HSL:n julkisen liikenteen investoinnit

HSL:n julkisen liikenteen investointeihin on varattu vuosittain 50 000 euroa.

Brobörentien ja Öllytien risteys

Risteyksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi on käynnistetty vuonna 2021 ELY:n ja kunnan yhteistyönä tiesuunnitelman laatiminen. Kohteen toteuttaminen on parhaillaan käynnissä ja urakan on määrä valmistua vuoden 2024 aikana.

Hankkeen kustannukset jaetaan ELY:n ja kunnan kesken 50/50. Hankkeen viimeistelyyn varataan vuodelle 2025 100 000 euroa kunnan osuudeksi.

Nikkilä–Söderkulla jalankulku- ja pyöräilyväylä

Nikkilä–Söderkulla jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelua jatketaan ELY-keskuksen ja Sipoon kunnan yhteistyönä.

Hankkeen edistämiseksi varataan vuodelle 2025

planeringen och genomförandet

Översiktsplaneringen av Nickby centralpark har genomförts med hjälp av deltagande budgetering. Översiktsplanen för centralparken har delats in i fyra separata delar. Översiktsplanen för parken innehåller fyra delar: Mångfald, Blomsterparken, Biblioteksparken och Vackra planteringar. Av dessa har Mångfaldsparken genomförts, Blomsterparken planerats och Biblioteksparkens planer har blivit färdiga. Vackra planteringar ska ännu planeras.

Blomsterparkens del av Nickby centralpark genomfördes år 2024. Biblioteksparken görs under en senare bestämd tidpunkt.

Övriga investeringar

Investeringar i HRT:s kollektivtrafik

Ett årligt anslag på 50 000 euro reserveras för investeringar i HRT:s kollektivtrafik.

Korsning mellan Brobölevägen och Öljevägen

År 2021 inledde NTM-centralen och Sibbo kommun ett arbete med att utarbeta en vägplan för att förbättra trafiksäkerheten i korsningen.

Objektet byggs som bäst och projektet färdigställs enligt planerna under år 2024.

Projektets kostnader fördelas mellan NTM-centralen och kommunen 50/50. För år 2025 reserveras ett anslag för färdigställande av projektet på 100 000 euro som kommunens andel.

Gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla

Planeringen av gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla fortsätter i samarbete mellan NTM-centralen och Sibbo kommun.

tiesuunnitelman ja rakentamissuunnitelman laatimiseksi 300 000 euroa ja taloussuunnitelmavuodelle 2026 varataan 900 000 euroa ja vuodelle 2027 varataan 700 000 euroa, joina vuosina kunta varautuu hankkeen toteutukseen. Edellytyksenä hankkeen rahoittamiselle on suunnittelun ja toteutuksen kustannusten jakosuhte 50/50 valtion kanssa. Nykyiset suunnitelmat ovat vasta alustavia, joten Yhdyskunnan ja ympäristön toimiala korostaa, että hankkeeseen liittyy kustannusepävarmuuksia.

Toteutetaan investointimäärärahojen muutoksella, joka kasvattaa vuosien 2025, 2026 ja 2027 Muut investoinnit -määrärahaa. Katetaan lainojen lisäyksellä.

Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä **Box–Kulloo sekä mt170/mt148 liittymän** parantaminen

Uudenmaan ELY-keskus, Porvoon kaupunki ja Sipoon kunta ovat aloittaneet tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Hankkeessa parannetaan liikenneturvallisuutta rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä maantielle **170 (Uusi Porvoontie) välillä Box–Kulloo sekä** maantielle 148 (Öljytie) Kulloossa. Lisäksi hankkeessa parannetaan maantien 170 ja maantien 148 liittymää.

Varataan vuodelle 2025 30 000 euroa rakennussuunnitteluun. Yhteistyösopimus urakasta ja sen kustannusvaikutuksista ELY-keskuksen kanssa tuodaan erikseen päätöksentekoon.

Sähköautojen latausverkon rakentaminen kunnan kiinteistöihin jatkuu talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella, varataan 50 000 euroa / vuosi sähköautojen latausinfra toteuttamiseen kunnan kiinteistöissä.

Massbyntien perusparannus (Mt 11697)

Massbyntien kunnan ja turvallisuuden perusparantamiseksi varataan vuodelle 2025 tien perusparannukseen 150 000 euroa. Kunnan perusparannusinvestointi edellyttää valtiolta merkittävää rahoitusosuutta tien

För att främja projektet reserveras ett anslag på 300 000 euro för att utarbeta en vägplan år 2025 och 900 000 euro för år 2026 och 700 000 euro för år 2027, då kommunen förbereder sig inför inledandet av genomförandet. Förutsättningen för projektets finansiering är att kostnaderna för planeringen och genomförandet fördelas 50/50 med staten. De aktuella planerna är först preliminära, och därav betonar sektorn för samhälle och miljö att det finns osäkerhet kring projektets kostnader.

Projektet finansieras med en ändring i investeringsanslagen som ökar anslaget för övriga investeringar åren 2025, 2026 och 2027. Projektet täcks med mer lån.

Gång- och cykelväg längs landsväg 170 mellan Box och Kulloo samt förbättring av korsningen mellan landsväg 170 och landsväg 148

NTM-centralen i Nyland, Borgå stad och Sibbo kommun har inlett utarbetandet av en vägplan inklusive nödvändiga utredningar.

Projektet förbättrar trafiksäkerheten genom att bygga en gång- och cykelväg längs landsväg 170 (Nya Borgåvägen) mellan Box och Kulloo samt längs landsväg 148 (Oljevägen) i Kulloo. Projektet förbättrar dessutom korsningen mellan landsväg 170 och landsväg 148.

Ett anslag på 30 000 euro reserveras för konstruktionsplaneringen år 2025. Beslut om samarbetsavtalet om entreprenaden och dess kostnadseffekter med NTM-centralen fattas separat.

Byggande av ett laddningsnätverk för elfordon vid kommunens fastigheter fortsätter under budget- och ekonomiplaneperioden, 50 000 euro per år reserveras för elfordonens laddningsinfrastruktur i kommunens fastigheter.

Sanering av Massbyvägen (Iv 11697)

Ett anslag på 150 000 euro reserveras för grundlig förbättring av Massbyvägens skick och säkerhet med en sanering år 2025. Kommunens saneringsinvestering förutsätter att staten har en betydlig finansieringsandel i saneringen av vägen.

perusparannuksessa. Hankkeen kokonaisuusmäärärahan tarve on nykytiedoilla 750 000 euroa. Tämän hetkiset suunnitelmat ovat alustavia ja työn alla, joten Yhdyskunnan ja ympäristön toimiala korostaa, että hankkeeseen liittyy kustannusepävarmuuksia.

Rahoitus toteutetaan Peruskorjausinvestointien katujen ja puistojen peruskorjausmäärärahalta.

Vierasvenesataman tarveselvitys ja hankesuunnittelu

Vierasvenesataman tarveselvitykseen ja hankesuunnitteluun varataan 30 000 euroa.

Pumptrack-radan suunnittelu ja toteutus

Vuonna 2025 laaditaan hankesuunnitelma pumptrack-radan toteutuksesta Nikkilään. Suunnitelmaan sisältyy myös uuden skeittipaikan toteutus. Hankesuunnitteluun varataan 30 000 € vuodelle 2025. Radan toteutukseen varaudutaan vuonna 2026 yhteensä 200 000 € **määrärahalta**. Tarkat toteutuskustannukset tarkentuvat hankesuunnittelussa.

Enligt aktuella uppgifter är det totala anslagsbehovet för projektet 750 000 euro. De aktuella planerna är preliminära och under arbete, och därav betonar sektorn för samhälle och miljö att det finns ovisshet kring projektets kostnader.

Projektet finansieras med ett saneringsanslag från saneringsinvesteringarna för enheten Gator och grönområden.

Gästhamnens behovsutredning och projektplanering

Ett anslag på 30 000 euro reserveras för gästhamnens behovsutredning och projektplanering.

Planering och genomförande av pumptrackbanan

År 2025 utarbetas en projektplan för genomförandet av en pumptrackbana i Nickby. Planen innefattar även genomförandet av en ny skejtplats. Ett anslag på 30 000 euro reserveras för projektplaneringen år 2025. Ett anslag på sammanlagt 200 000 euro reserveras för genomförandet av banan år 2026. Exakta kostnader preciseras under projektplaneringen.

7.2 Investoinnit, muut toimialat / Investeringar, övriga sektorer

Maa-alueiden ostot ja myynnit

Köp och försäljning av markområden

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Kiinteä omaisuus, myynti / Försäljning av fast egendom	13 698	3 977	5 200	5 350	5 350	5 351

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Kiinteä omaisuus, osto / Köp av fast egendom	- 3 396	- 2 337	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500

Irtain omaisuus

Lös egendom

	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen						
Yhteensä / Totalt			- 1 160	- 1 140	- 500	- 425
Arki- ja vapaa-aika / Vardag och fritid						
Yhteensä / Totalt	- 404	- 389	- 665	- 500	- 350	- 350
Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik						
Yhteensä / Totalt						
Koulutus / Utbildning						
Yhteensä / Totalt						
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet						
Yhteensä / Totalt	- 51	- 73		- 420	- 100	- 100

Irtaimen omaisuuden taulukossa on tekninen ongelma, joka johtuu siitä, että sivistysvaliokunnan alla on kolme toimialaa. Arjen ja vapaa-ajan rivillä näkyy koko sivistysvaliokunnan arvio, eli 500 000 euroa. Arki ja vapaa-aika on budjetoinut 260 000 euroa, koulutus 190 000 euroa ja varhaiskasvatus 50 000 euroa. Tämä ongelma ratkaistaan ensi vuonna, ei tähän talousarviokirjaan.

Det finns ett tekniskt problem i tabellen för lös egendom, eftersom tre sektorer lyder under bildningsutskottet. På raden för sektorn för vardag och fritid syns hela bildningsutskottets kalkyl, dvs. 500 000 euro. Vardag och fritid har budgeterat 260 000 euro, utbildning 190 000 euro och småbarnspedagogik 50 000 euro. Vi löser detta problem nästa år, inte i denna budgetbok.

8 Rahoitusosa / Finansieringsdelen

Rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat vähennyslaskukaavan muodossa. Toiminnan ja investointien rahavirta esitetään välisummana. Ylijäämäinen välisumma osoittaa investointien rahoituksen toteutuvan kokonaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma kertoo määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirran yhteenlaskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen.

Talousarviovuonna 2025 toiminnan ja investointien rahavirta (kunta ja Sipoon Vesi LL) on 14,4 M€ negatiivinen. Lainanlyhennykset pitkäaikaisista lainoista ovat 16,67 M€. Investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseksi on vuodelle 2025 budjetoitu pitkäaikaisten lainojen lisäystä 28 M€. Kunnan lainakannan arvioidaan olevan 123,85 M€ vuoden 2025 lopussa ja 141,5 M€ vuoden 2027 lopussa.

Finansieringsdelen presenterar kassaflöden för verksamhetens och investeringarnas respektive finansieringens del i form av en subtraktionsformel. Kassaflödet från verksamheten och investeringarna ges som ett mellanresultat. Om mellanresultatet visar överskott kan investeringarna finansieras i sin helhet med inkomstfinansiering, finansieringsandelar för investeringar och försäljning av egendom. Ett negativt mellanresultat visar den summa som ska finansieras genom kapitalfinansiering. Kassaflödet från verksamheten och investeringarna respektive från finansieringen adderas till en summa som visar de budgeterade kassaflödenas sammanlagda inverkan på kommunens likviditet.

Under budgetåret 2025 är verksamhetens och investeringarnas kassaflöde (inkl. kommunen och affärsverket Sibbo Vatten) 14,4 miljoner euro negativt. Amorteringar på långfristiga lån uppgår till 16,67 miljoner euro. För att finansiera investeringarna och amorteringarna har det budgeterats en ökning på långfristiga lån till ett belopp på 28 miljoner euro för år 2025. Kommunens lånebestånd beräknas uppgå till 123,85 miljoner euro i slutet av år 2025 och till 141,5 miljoner euro i slutet av år 2027.

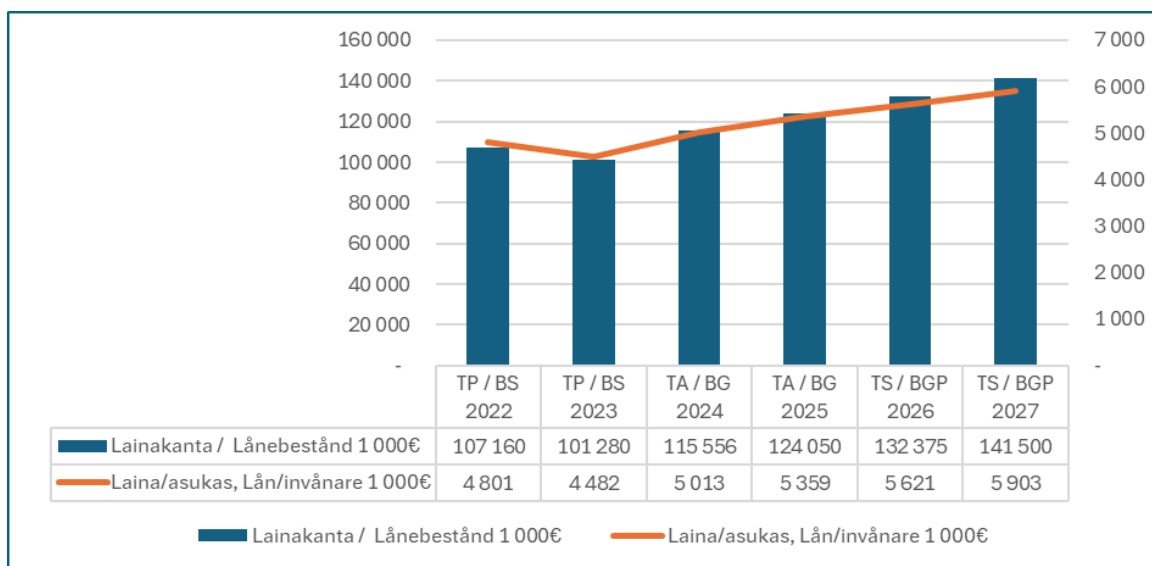
8.1 Rahoituslaskelma, Sipoon kunta / Finansieringskalkyl, Sibbo kommun

RAHOITUSLASKELMA / FINANSIERINGSANALYS ulkoiset erät / externa poster	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / BUP 2026	TS / BUP 2027
Toiminnan rahavirta / Kassaflödet i verksamheten						
Vuosikate / Årsbidrag	21 527	16 829	9 457	9 320	9 037	9 398
Satunnaiset erät / Extraordinära poster	185	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät / Korrektivposter till internt tillförda medel	-13 973	-3 977	-5 200	-5 350	-5 350	-5 350
Tulorahoitus yhteensä / Internt tillförda medel sammanlagt	7 739	12 852	4 257	3 970	3 687	4 048
Investointien rahavirta / Kassaflödet för investeringarnas del						
Investointimenot / Investeringsutgifter	-13 334	-13 415	-20 865	-20 690	-21 610	-20 770
Rahoitusosuudet investointimenoihin / Finansieringsandelar för investeringsutgifter	827	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot / Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	14 088	4 347	5 200	5 350	5 350	5 350
Investoinnit netto / Investeringar netto	1 580	-9 068	-15 665	-15 340	-16 260	-15 420
Toiminnan ja investointien rahavirta / Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	9 319	3 784	-11 408	-11 370	-12 573	-11 372
Rahoituksen rahavirta / Kassaflödet för finansieringens del						
Antolainasaamisten vähennykset / Minskning av utlåningen	1	1	0	0	0	0
Antolainauksen muutokset / Förändringar i utlåningen	1	1	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys / Ökning av långfristiga lån	13 550	10 000	22 000	28 000	28 000	30 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys / Minskning av långfristiga lån	-13 519	-12 897	-14 268	-16 675	-19 475	-20 875
Lyhytaikaisten lainojen muutos / Förändring av kortfristiga lån	-24 000	-3 000	0	200	0	0
Lainakannan muutokset / Förändringar i lånebeståndet	-23 969	-5 897	7 732	11 525	8 525	9 125
Muut maksuvalmiuden muutokset / Övriga förändringar i likviditeten	3 785	-6 009	0	0		
Rahoituksen rahavirta / Kassaflödet för finansieringens del	-20 185	-11 906	7 732	11 525	8 525	9 125
Rahavarojen muutos / Förändring av likvida medel	-10 866	-8 122	-3 676	155	-4 048	-2 247
<i>Rahavarat 31.12. / Likvida medel 31.12</i>	11 755	3 634				
<i>Rahavarat 1.1. / Likvida medel 1.1.</i>	22 620	11 755				

8.2 Rahoituslaskelma, Sipoon kunta ja Sipoon Vesi / Finansieringsanalys, Sibbo kommun och Sibbo Vatten

RAHOITUSLASKELMA ulkoiset erät / externa poster	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BU 2024	TA / BU 2025	TS / BUP 2026	TS / BUP 2027
Toiminnan rahavirta / Kassaflödet i verksamheten						
Vuosikate / Årsbidrag	23 367	18 739	10 732	11 207	10 944	11 326
Satunnaiset erät / Extraordinära poster	185	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät / Korrektivposter till internt tillförda medel	-13 973	-3 977	-5 200	-5 350	-5 350	-5 350
Tulorahoitus yhteensä / Internt tillförda medel sml.	9 579	14 762	5 532	5 857	5 594	5 976
Investointien rahavirta / Kassaflödet för investeringarnas del						
Investointimenot / Investeringsutgifter	-18 491	-15 952	-23 875	-26 560	-27 495	-23 845
Rahoitusosuudet investointimenoihin / Finansieringsandelar för investeringsutgifter	827	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot / Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	14 088	4 347	5 200	5 350	5 350	5 350
Investoinnit netto / Investeringar netto	-3 576	-11 605	-18 675	-21 210	-22 145	-18 495
Toiminnan ja investointien rahavirta / Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	6 002	3 157	-13 143	-15 353	-16 551	-12 519
Rahoituksen rahavirta / Kassaflödet för finansieringens del						
Antolainasaamisten vähennykset / Minskning av utlåningen	1	1	0	0	0	0
Antolainauksen muutokset / Förändringar i utlåningen	1	1	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys / Ökning av långfristiga lån	13 550	10 000	22 000	28 000	28 000	30 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys / Minskning av långfristiga lån	-13 519	-12 897	-14 268	-16 675	-19 475	-20 875
Lyhytaikaisten lainojen muutos / Förändring av kortfristiga lån	-24 000	-3 000	0	200	0	0
Lainakannan muutokset / Förändringar i lånebeståndet	-23 969	-5 897	7 732	11 525	8 525	9 125
Muut maksuvalmiuden muutokset / Övriga förändringar i likviditeten	7 101	-5 382	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta / Kassaflödet för finansieringens del	-16 868	-11 279	7 732	11 525	8 525	9 125
Rahavarojen muutos / Förändring av likvida medel	-10 866	-8 122	-5 411	-3 858	-8 026	-3 394
<i>Rahavarat 31.12. / Likvida medel 31.12</i>	11 755	3 634				
<i>Rahavarat 1.1. / Likvida medel 1.1.</i>	22 620	11 755				

8.3 Kunnan lainakanta ja lainakanta/asukas / Kommunens lånebestånd och lånebeståndet/invånare



Kunnan lainakanta oli **114,65 M€ syyskuussa 2024**. Kiinteisiin korkoihin oli lainasalkusta sidottu 73,48 prosenttia. Koko lainakannan keskiporko oli 30.9.2024 1,64 prosenttia.

Lainakannan keskiporko tulee suunnitelmakaudella nousemaan ja korkokulut kasvamaan, koska tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen, vaan investointeja sekä vanhojen lainojen lyhennyksiä joudutaan rahoittamaan uusilla lainoilla.

Mikäli suunniteltu lainarahoitus ei riitä kattamaan investointeja hetkellisen tontinmyynnin hitauden ja odotettua huonomman kassavirran takia, uusien investointien aloitus siirretään eteenpäin.

Lainakannasta aiheutuvat korkomenot nousevat kuluvan vuoden arvioidusta 1,97 milj. eurosta 2,73 milj. euroon vuoteen 2027 mennessä.

Kommunens lånebestånd uppgick till 114,65 miljoner euro i september 2024. Totalt 73,48 procent av låneportföljen var bunden till fasta räntor. Den genomsnittliga räntan för kommunens lånebestånd var 1,64 procent den 30 september 2024.

Den genomsnittliga låneräntan för lånebeståndet kommer att stiga och räntekostnaderna kommer att öka under planperioden eftersom intäktfinansieringen inte räcker till för att finansiera investeringarna utan investeringarna och återbetalningarna av gamla lån måste finansieras med nya lån.

Om den planerade lånefinansieringen inte räcker till att täcka investeringarna på grund av att tomtförsäljningen är tillfälligt långsam och att kassafördet är sämre än förväntat, inleds nya investeringar vid ett senare tillfälle.

Ränteutgifterna som orsakas av lånebeståndet ökas enligt uppskattning på 1,97 miljon euro i år till 2,73 miljoner euro fram till år 2027.

9 Sipoon kuntakonserni / Sibbo kommunkoncern

Sipoon Jäähalli Oy

Perustettu vuonna 1997, kunnan omistusosuus 51,6 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön osakkaat ovat Sipoon kunta ja Sipoon Wolf ry – Sibbo Wolf rf.

Yhtiön toimiala on ylläpitää harjoitusjäähallia ja siihen liittyviä liikepaikkoja ja toimia kyseisen jäähallin ja liikepaikkojen hallinnoijana, markkinoijana ja vuokraajana jäähallin ja sen liikepaikkojen ylläpito- ja rahoituskustannusten kattamiseksi.

Sen lisäksi yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaikaa ja pyrkii olemaan kannattava ja omarahoitteinen.

Sitovat tavoitteet vuonna 2025: jäähallin tulos on talousarvion mukainen

Liikevaihto putoaa arviolta noin 6 % harrastajamäärien vähetessä matalasuhdanteen ja kilpailevien uusien hallien takia. Energiakulut nousevat noin 10 %. Uudessa sähköopimuksessa 1/2025 energian hinta nousee 25 %, siirtohintaa pysyy ja kesällä 2024 uusittu kylmäkoneikkokontti kuluttaa noin 4 % vähemmän sähköä kuin edellinen. Säiden vaikutus voi muuttaa energiakulujen määrää. Jäänhoito ja siivouskulut nousee 2 % kuluttajahintaindeksiin sidotun palvelusopimuksen kautta. Markkinointituloja tulee 8 000 euroa Sipoon Energia Areenaksi nimeämisestä. Lainan korkokulut ennustetaan laskevan. Avustuksia tai tukia ei ole budjetoitu.

Ylläpito eli PTS kulut 2025

Ylläpito suoritetaan kesätauolla, kuten on ollut tapana. Jäähallin puolelle tulevien sinisten sisäovien vaihtoon (10 kpl) sekä seinäpintojen ja sisäkaton korjauksiin sisällä (tasointi ja maalaus) on

Sibbo Ishall Ab

Grundat år 1997, kommunens ägarandel är 51,6 procent.

Verksamhetsidé och uppgifter

Bolagets aktieägare är Sibbo kommun och Sipoon Wolf Ry – Sibbo Wolf rf.

Bolagets verksamhet omfattar underhåll av en träningsishall och därtill hörande affärsplatser. Bolaget fungerar som administratör, marknadsförare och uthyrare av ishallen och affärsplatserna i syfte att täcka ishallens och affärslokalernas underhålls- och finansieringskostnader.

Därutöver ska bolaget erbjuda sina användare högklassiga istider samt sträva efter en lönsam och självfinansierande verksamhet.

Bindande mål för år 2025: ishallens resultat utfaller enligt budgeten.

Enligt uppskattning minskar omsättningen med cirka 6 procent när antalet medlemmar minskar på grund av lågkonjunkturen och nya konkurrerande hallar. Energikostnaderna ökar med cirka 10 procent. I det nya elavtalet 1/2025 ökar energipriset med 25 procent, elöverföringspriset förblir oförändrat och containern för kylapparater, som förnyades år 2024, använder cirka 4 procent mindre elektricitet än den förra containern. Värdet kan påverka och ändra energikostnaderna. Kostnader för isunderhåll och städning ökar med 2 procent på grund av serviceavtalet som är bundet till konsumentprisindexet. Vi kommer att få 8 000 euro som marknadsföringsinkomster eftersom vi ger ishallen namnet Sibbo Energi Arena. Enligt beräkningar minskar lånets räntekostnader. Inga understöd eller bidrag har budgeterats för.

Underhåll, dvs. kostnader enligt den långsiktiga

varattu 23 000 euroa. Näitä ylläpitokuluja rahoitetaan joko lainalla tai mahdollisesti maksuja korottamalla, mikäli kassatilanne vaatii.

underhållsplanen för år 2025
Underhållsåtgärderna utförs under sommarpausen såsom tidigare. 23 000 euro har reserverats för byte av de blåa innerdörrarna (10 st.) i ishallen samt reparationer av väggytor och innertaket (utjämning och målning). Dessa underhållskostnader finansieras med antingen ett lån eller eventuella avgiftsförhöjningar, om den ekonomiska situationen så kräver.

TA / BU 2025

Liikevaihto / Omsättning	427 000
Kulut / Kostnader	
Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster	-124 270
Henkilöstö / Personal	-2 200
Muut kulut / Övriga kostnader	-152 795
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	147 735
Poistot / Avskrivningar	-137 833
Liikevoitto / Rörelsevinst	9 902
Rahoituskulut / Finansieringskostnader	-29 470
Tilikauden voitto (tappio) / Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-19 568

As. Oy Sipoon Tiltalitti

Perustettu vuonna 1992, kunnan omistusosuus 100 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Asunto-osakeyhtiö Tiltalitti on asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimiva vuokralatoyhtiö. Palveluhenkisyys ja kehitysmuotoisuus sekä kiinteistöomaisuuden hyvä hoito takaavat tyytyväiset asukkaat ja pitkäaikaiset asiakassuhteet.

Yhtiön toimiala on omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja maa-alueita samoin kuin omistaa osakkeita ja arvopapereita sekä käydä sanotulla omaisuudella kauppaa. Yhtiö voi myös harjoittaa rakennuttamista, vuokraustoimintaa sekä isännöintiä.

Bostads Ab Sibbo Gransångaren

Grundat 1992, kommunens ägarandel 100 %.

Verksamhetsidé och uppgifter

Bostadsaktiebolaget Gransångaren är ett hyresbostadsbolag som bedrivs kundorienterat, ekonomiskt och planmässigt. En service- och utvecklingsinriktad verksamhet garanterar nöjda kunder och skapar långvariga kundförhållanden.

Bolagets verksamhet omfattar ägande, förvaltning och uthyrning av fastigheter och markområden samt ägande av aktier och värdepapper samt handel med denna egendom. Bolaget kan också bedriva byggherreverksamhet, hyresverksamhet samt fastighetsförvaltning.

Uppgift: Ägande och förvaltning av bostäder samt uthyrning av dem. Kommunens ägarandel: 100 %.

Tehtävä: Asuntojen omistaminen ja hallinta sekä niiden vuokraaminen. Kunnan omistus: 100 %.

Taloudellinen tavoite: nollatulot ja kassavirta, joka riittää kiinteistön ylläpitoon ja korjauksiin sekä lainanhoitolyhennyksiin ja -kuluihin.

Tilattiin kerää yhtiövastiketta 103 831,00 euroa vuonna 2024, ja vuonna 2025 suunniteltu kattokorjaus vaatii noin 180 000 euron lainan ottoa, jota on suunniteltu lyhennettäväksi viidessä vuodessa. Vuosilyhennys on siis 36 000,00 euroa, ja korot lainantajan ehtojen mukaisesti.

Ekonomiska mål: Ett nollresultat och ett kassaflöde som räcker till underhåll och reparationer av fastigheten samt till låneskötselkostnader och amorteringar.

År 2024 tar Gransångaren bolagsvederlag på 103 831,00 euro. För år 2025 planeras sanering av taket, för vilken vi behöver ett lån på cirka 180 000 euro som har planerats att amorteras inom fem år. Årsamorteringen är således 36 000,00 euro och räntorna är enligt långgivarens villkor.

Keskinäiset kiinteistöyhtiöt

Perustettu vuonna 2016, kunnan omistusosuus 100 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiöiden toimiala on omistaa ja hallita yhtiöiden Sipoon kunnassa sijaitsevista tilasta Fridhem, 753-423-3-74 maanvuokraoikeuden nojalla hallitsemalla maa-alueella sijaitsevia rakennuksia. Yhtiöt voivat harjoittaa myös mainittujen rakennusten ja maa-alueen ja niihin liittyvien laitteiden vuokraustoimintaa. Yhtiöt voivat hakeutua toiminnastaan tai sen osasta arvonalisäveroverolliseksi.

Maa-alue on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Sipoon kunnalta.

Yhtiöiden hallitsemien rakennusten tilat on 1.1.2023 alkaen vuokrattu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja yhtiöiden toimintakulut katetaan hyvinvointialueen maksamalla vuokralla. Sipoon kunta toimii palveluntuottajana yhtiöille rakennusten ylläpidon ja hallintopalveluiden tuottajana.

Rakennusten ylläpidosta vastaa Sipoon yhdyskunnan ja ympäristön toimialan Toimitilat yksikkö.

Tavoitteet vuonna 2025–2027

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen on hankalaa, kun Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue on

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Grundade 2016, kommunens ägarandel 100 %.

Verksamhetsidé och uppgifter

Bolagens verksamhet är att äga och förvalta byggnader på bolagens fastighet Fridhem, 753-423-3-74, som är belägen i Sibbo kommun på ett markområde som disponeras med stöd av arrenderätt. Bolagen kan också hyra ut de ovan nämnda byggnaderna och markområdet samt anordningar som hänför sig till dem. Bolagen kan också ansöka om momsmyndighet för verksamheten eller för en del av den.

Ett långvarigt arrendeavtal om markområdet har ingåtts med Sibbo kommun.

Byggnadernas lokaler disponeras av bolagen och hyrs ut från och med 1.1.2023 till Östra Nylands välfärdsområde, och bolagens verksamhetskostnader täcks med den hyra som betalas av välfärdsområdet. Sibbo kommun producerar underhålls- och förvaltningstjänster till bolagen.

Enheten Lokalförvaltning inom Sibbo kommuns sektor samhäll och miljö ansvarar för byggnadernas underhåll.

Mål för åren 2025–2027

Det är svårt att ställa ekonomiska mål, eftersom Östra Nylands välfärdsområde har uttryckt en vilja att eventuellt säga upp hyresavtalet för

ilmaissut mahdollisesti irtautuvansa Jussaksentie 18 seniorikeskuksen sopimuksesta. Jussaksentie 14 sopimuksen vuokraa halutaan tarkistaa vuoden 2025 jälkeen. Tämä tarkoittaa, että vuodelle 2025 suunniteltu isompi korjaus Jussaksentie 18 kiinteistössä tehdään minimimitoituksella, jos lainkaan. Molempien kiinteistöjen taloudellinen tulevaisuus on vaikea ennustaa.

seniorcentret på Jussasvägen 18. Vårldomsområdet vill revidera hyran för Jussasvägen 14 efter år 2025. Detta betyder att en större höjning som planerades för år 2025 för Jussasvägen 18 verkställs på miniminivån, om den alls verkställs. Det är svårt att förutsäga den ekonomiska framtiden för de båda fastigheterna.