

BUDGET 2016

Ekonomiplan 2016-2018



BUDGET FÖR ÅR 2016

EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2016-2018

Sisällys

1	KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT OCH STRATEGIN SIBBO 2025	1
1.1	KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	1
1.2	STRATEGIN SIBBO 2025	2
1.3	STRATEGISKA MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN.....	4
2	SIBBO KOMMUNS EKONOMI (baserar sig på externa poster).....	5
3	BUDGETEN 2015 OCH EKONOMIPLANEN 2016–2018.....	6
3.1	BEFOLKNING	6
3.2	INKOMSTGRUNDERNA	6
3.3	UTGIFTSGRUNDERNA	7
3.4	BUDGETBEREDNINGEN OCH BALANSERINGEN AV BUDGETEN.....	8
3.5	SKYLDIGHET ATT TÄCKA UNDERSKOTT.....	8
3.6	BUDGETENS UPPBYGGNAD OCH BINDANDE KARAKTÄR	9
3.7	BUDGETENS OCH BUDGETMOTIVERINGARNAS BINDANDE KARAKTÄR	10
3.8	UPPFÖLJNING AV RESULTATET FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN.....	10
4	RESULTATRÄKNINGSDELEN	11
4.1	RESULTATRÄKNING.....	12
4.2	VERKSAMHETSINTÄKTER (externa)	13
4.3	VERKSAMHETSKOSTNADER.....	14
4.4	SKATTEINKOMSTER	15
4.5	STATSANDELAR	18
4.6	FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER.....	19
4.7	AVSKRIVNINGAR.....	19
4.8	FULLMÄKTIGEBESLUT	20
4.9	RESULTATRÄKNING.....	21
5	DRIFTSEKONOMIDELEN.....	25
5.1	VERKSAMHETSOMRÅDE: CENTRALVALNÄMNDEN.....	28
5.2	VERKSAMHETSOMRÅDE: REVISIONSNÄMNDEN.....	29
5.3	VERKSAMHETSOMRÅDE: KOMMUNSTYRELSEN.....	30
5.4	VERKSAMHETSOMRÅDE: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTET	37
5.5	VERKSAMHETSOMRÅDE: BILDNINGsutskottet.....	46
5.6	VERKSAMHETSOMRÅDE: TEKNISKA UTSKOTTET, BYGGNADS- OCH MILJÖUTSKOTTET ..	58
6	PERSONALEN	70
7	INVESTERINGSDELEN.....	73

7.1	INVESTERINGAR, SAMMANDRAG	74
7.2	INVESTERINGAR, AVDELNINGEN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ UTAN VATTENVERKET, SAMMANDRAG.....	75
7.3	SIBBO VATTENS INVESTERINGAR.....	85
7.4	INVESTERINGAR, ÖVRIGA AVDELNINGAR OCH ANSKAFFNING AV LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR.....	87
7.5	SIBBO VATTEN	88
8	FINANSIERINGSDELEN.....	95

BUDGETEN 2015 OCH EKONOMIPLANEN 2016–2018

1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT OCH STRATEGIN SIBBO 2025

1.1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Inför budgetåret 2016 befinner sig Sibbo i en situation där recessionen i Finlands ekonomi är inne på sitt åttonde år. Inom kommunsektorn innebär detta å ena sidan att inkomsterna minskar fortlöpande och å andra sidan att kommuninvånarnas behov av tjänster alltjämt ökar. I Finland planeras en reform av social- och hälsovården, som skulle innebära att cirka hälften av kommunernas verksamhet inom de närmaste åren flyttas till en regionförvaltning, varvid kommunerna grundligt måste tänka över sin identitet. Immigrationen har ökat explosionsartat och vi vet ännu inte hur detta i praktiken kommer att inverka på kommunerna i framtiden. Det är i alla fall säkert att integrationsarbetets betydelse kommer att öka.

Den aktuella situationen innebär att året kommer att vara ytterst utmanande för hela kommunsektorn. För att vi fortsättningsvis ska kunna erbjuda våra invånare goda bastjänster måste vi klara oss bättre än de övriga kommunerna. Och vi har goda förutsättningar till detta så länge vi samtidigt kan förverkliga vår kostnadsdisciplin, tillväxtstrategi och tjänstereform.

Grytlocksprincipen inom ekonomin och tillhörande Operation Induktionsspis har en central betydelse för vår kommuns framtid. Hösten 2014 drog fullmäktige upp riktlinjerna för effektiviseringsåtgärder på över fem miljoner euro, och vi måste fortsätta att förverkliga dessa även under år 2016. Genom denna kostnadsdisciplin skapar vi tillräckligt med ekonomiskt spelrum för att tjänstereformen kan få den tid den behöver.

Sibbos situation är spännande också därför att den länge planerade befolkningstillväxten nu förverkligas. I södra Sibbo byggs som bäst ett dussin flervåningshus och i Nickby håller tillväxten på att starta. Detta kommer att ställa ytterligare utmaningar för vår tjänsteproduktion men hämtar också in välkomna skatteintäkter. Vi har dock inga erfarenheter av serviceproduktion i en mångfaldig bosättning, eftersom nya invånare hittills i huvudsak hittat sina hem i småhusområden.

Tjänstereformen i Sibbo, som internt kallas Operation Induktionsspis, har en central roll då vi söker smartare och effektivare sätt att producera våra tjänster till nuvarande och nya Sibbobor och den förbättrar kommunens ekonomi med minst fem miljoner euro innan utgången av detta årtionde. Och i detta arbete är digitaliseringen ett betydande nytt redskap. För att dessa nya sätt att producera tjänster ska vara så effektiva som möjligt för kommuninvånarna måste vi bättre förstå våra invånares vardag samt engagera kommuninvånarna och övriga partners i utvecklandet av tjänsterna. Detta arbete har vi startat i form av Forum Sibbo hösten 2015.

Nu behöver vi en god arbetsinsats av alla för att uppnå dessa mål så att Sibboborna har tillgång till bra bastjänster även i framtiden.

Mikael Grannas
kommundirektör

1.2 STRATEGIN SIBBO 2025

Kommunstrategin Sibbo 2025 uppdaterades år 2013 och fullmäktige godkände uppdateringen 7.10.2013.

Strategin grundar sig på visionen:

Sibbo – Finlands mest eftertraktade.

Sibbo är en oas i huvudstadsregionen som erbjuder en gemenskaplig boende- och fritidsmiljö samt förutsättningar för framgångsrikt företagande.

Invånarna och företagen i Sibbo är aktiva och initiativrika människor som samarbetar med varandra.

Kommunorganisationens verksamhet bygger på följande värdegrund:

Tjänstvillighet

Sibbo prioriterar kundorientering i all sin verksamhet.
Sibbo är en snabb och flexibel kommun.
Sibbo vårdar även sina interna kundrelationer.

Öppenhet

Sibbos information är tidsenlig och tvåspråkig.
Sibbos verksamhet är transparent.
Sibbo är en bra och pålitlig aktör och samarbetspartner.

Uppfinningsrikedom

Ständig utveckling är en del av Sibbos vardag.
Sibbo är känt för kreativa och modiga lösningar.

Tillväxtmål och ekonomiska mål under strategiperioden är följande:

Invånare

2013: ca 19 000
2017: ca 21 000
2020: ca 25 000
2025: ca 30 000

Genomsnittlig tillväxt/år

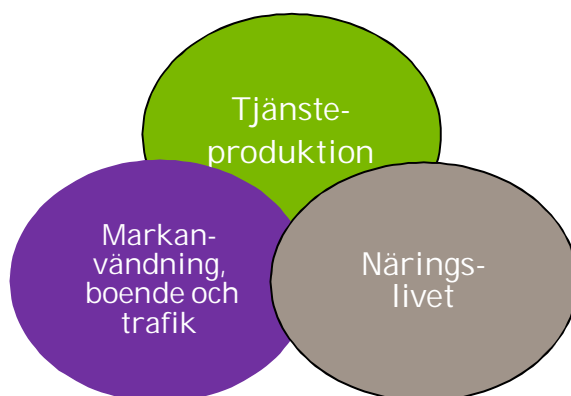
tillväxt ca 2–3 % (2014–2017)
tillväxt ca 4–5 % (2018–2020)
tillväxt ca 5 % (2021–2025)

Resursfördelningen baserar sig på kommunens helhetsfördel, avdelningarnas behov är olika vid olika tidpunkter.

Finansieringen av driftsekonomin baserar sig på skatteinkomster, statsandelar och avgiftsinkomster, inte på försäljning av egendom.

Investeringsfinansieringen är på lång sikt hållbar.

Strategiska fokusområden:



Strategisk grund för serviceproduktionen:

Kundorienterade tjänster är faktorer för tillväxt.

- *Sibbo involverar kunderna, serviceproducenterna och personalen, men beaktar individens eget ansvar.*
- *Sibbo producerar tjänsterna tillsammans med andra kommuner, den privata sektorn och tredje sektorn – individuellt.*
- *Sibbo skapar vi-anda och eftersträvar gemenskap och social harmoni.*
- *Sibbo är lyhörd för förändringar av behoven och nya verksamhetssätt – förebygger genom växelverkan och söker nytt.*
- *Sibbo är på väg mot en 24/7-service som är oberoende av tid, plats och redskap.*

Markanvändning, boende och trafik (MBT):

- *Sibbo erbjuder mångsidiga boendialternativ och Sibbos natur- och landskapsvärden är en källa till välbefinnande bland kommuninvånarna.*
- *Sibbo planlägger i främsta hand på kommunägda marker. I början av planeringsperioden ligger byggandets huvudvikt på Nickby och Tallmo och i slutet av planeringsperioden på södra Sibbo (Söderkulla-Majvik).*
- *Tätortsområdena i Sibbo formas till socialt balanserade områden med en tät struktur som stöder sig på kollektivtrafiken och i Nickby på spårtrafiken.*
- *Byarna i Sibbo utvecklas tillsammans med byborna med hjälp av byplaner.*
- *Sibbo kommun främjar aktivt produktionen av hyresbostäder.*

Näringslivet:

- *Hela kommunorganisationen främjar företagens verksamhet, etablering och utveckling i området genom snabb och smidig service.*
- *Ett näringsprogram utarbetas för åren 2016–2018.*
- *Genom markanskaffning och planläggning garanteras en tillräcklig tomtreserv för att utöka antalet arbetsplatser.*
- *Målet är att fördubbla antalet arbetsplatser i Sibbo fram till år 2025, 5 500 -> 11 000.*

1.3 STRATEGISKA MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN

I samband med uppdateringen av strategin godkände fullmäktige följande strategiska mål för organisationen för fullmäktigeperioden:

Kundorienterade kommuntjänster som främjar välbefinnandet och hälsan

- Kundservicen utvecklas i hela organisationen.
- Hantering av kundrespons
- Invånarorienterade produktfamiljer över avdelningsgränserna
- Mätbara modeller för effekter och produktion
- Kostnadsstrukturen klar.

Ständig förbättring

- Alla anställda är förpliktade att utveckla det egna arbetet och den gemensamma verksamheten.
- Vi lämnar bekvämlighetszonen och tar små snabba steg för att utveckla verksamheten i den riktning som ledningen bestämt.

S.k. grytlocksprincip inom ekonomin

- Högst en inflationsjusterad nolltillväxt för utgifter, ökningen av kostnadsutvecklingen inom driftsekonomin överstiger inte skatteinkomsterna.
- Driftsekonomin kostnader per invånare överstiger inte medeltalet i Nyland.
- Verksamhetsutgifterna täcks med verksamhetsintäkter, skatter och statsandelar.
- Inkomstfinansieringen för investeringar fördubblas från och med 2012.
- Årsbidraget täcker avskrivningarna enligt plan.

Lyftkranar till Sibbo

- Byggandet inleds.
- Flexibilitet för att finna lösningar som möjliggör ett snabbare och mera kostnadseffektivt byggande.
- Tillräckligt tomtutbud till försäljning.

Avdelningarnas bindande mål grundar sig på de ovan nämnda strategiska målen för fullmäktigeperioden.

Uppfyllandet av de strategiska målen för fullmäktigeperioden mäts med hjälp av utvecklingen av nyckeltalen i budgeten och i bokslutet.

Det utskott som ansvarar för respektive verksamhetsområde har fattat beslut om nyckeltalen och måtarna för respektive avdelning. De gemensamma nyckeltalen som berör hela kommunen och deras utveckling presenteras i början av budgeten. För vissa nyckeltals del som berör hela kommunen bifogas även jämförelseuppgifter för andra kommuner och för Nylands del.

Nyckeltalens och mätarnas anslutning till de strategiska målen och deras presentation utvecklas vidare under år 2016.

2 SIBBO KOMMUNS EKONOMI (baserar sig på externa poster)

Verksamhetsintäkterna fortsätter att öka bl.a. till följd av de höjda vattenavgifterna och markförsäljningsintäkterna

Det viktigaste målen i budgeten 2016 är att hålla kostnaderna och skuldsättningen i styr.

1. Skulden per invånare är högst 3 000 euro.
2. Kommuns-kattesatsen förblir 19,25 %.

De två senaste boksluten i Sibbo kommun har uppvisat ett underskott. År 2013 var underskottet 1,9 miljoner euro och år 2014 var det 1,3 miljoner euro. Målet för detta år var att vända utvecklingen och för närvarande ser det ut som om kommunens resultat skulle bli positivt.

På basis av tillgängliga uppgifter torde hela kommunens resultat för år **2015** bli bättre än budgeterat. Resultatet enligt budgeten är 0 euro och det förväntade utfallet efter bokslutsdispositionerna är 2 miljoner euro positivt. Det inflöt något mer verksamhetsintäkter än beräknat och kostnaderna hölls på den eftersträlvade nivån eller något under.

Resultat 2016–2018

De totala verksamhetskostnaderna förväntas öka med cirka 1,5 %. Kommunstyrelsens ökning är 7,4 %, Social- och hälsovårdsavdelningens ca 2,5 %, Bildningsavdelningens -0,5 % (å andra sidan kommer Bildningsavdelningen klart att överskrida sina externa kostnader för år 2015) och Avdelningen för teknik och miljö -1,2 %.

Skatteinkomstökningen förväntas vara blygsam år 2016, endast en ökning på 0,2 miljoner euro i jämförelse med året innan. Kommunal- och fastighetsskatteintäkterna förväntas öka i jämförelse med år 2015, men samfundsskatteintäkterna kommer att underskrida nivån för år 2015. Åren 2017–2018 förväntas skatteinkomsterna igen öka.

Statsandelarna utvecklas å sin sida positivt och är cirka 1 miljoner euro större än år 2015. Nivån förväntas vara den samma också under åren 2017–2018.

Utifrån dessa antaganden räcker årsbidraget precis till att täcka avskrivningarna, räkenskapsperiodens resultat före bokslutsdispositioner är 0,1 miljoner euro och efter dispositionerna 2,5 miljoner euro positivt.

Årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat för år 2017 och 2018 förbättras ytterligare till följd av denna plan.

Investeringar 2016–2018

År 2013 uppgick bruttoinvesteringarna till 18,1 miljoner euro, år 2014 till 11,8 miljoner euro och prognosen för år 2015 är 16,6 miljoner euro. Den årliga investeringsnivån kommer att öka till 21–23 miljoner euro under planperioden 2016–2018. Detta medför naturligtvis utmaningar beträffande den fasta egendomen (markförsäljning) för att finansieringen ska kunna hållas i balans.

Finansiering 2016–2018

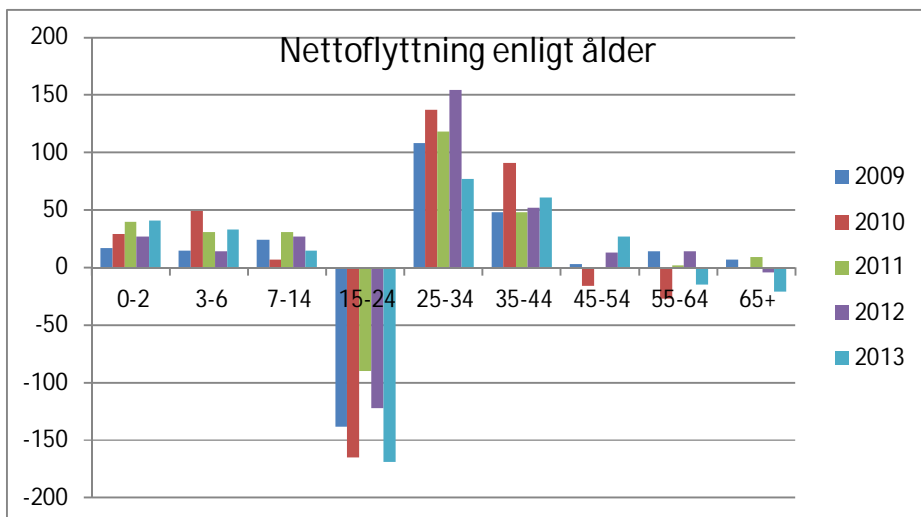
Trots den kraftiga investeringstakten ska kommunens skuldsättning hållas inom godkända gränser. Enligt planen kommer skulden per invånare år 2018 att överstiga den uppställda gränsen på 3 000 euro. Vad gäller balanseringen av ekonomin kan vi därför bli tvungna att fundera över investeringarnas tidtabell, som givetvis är beroende av hur målen för kommunens tillväxt och invånarantal uppnås.

3 BUDGETEN 2015 OCH EKONOMIPLANEN 2016–2018

3.1 BEFOLKNING

Målet för befolkningsökningen enligt kommunstrategin är att invånarantalet ska öka med i snitt 3 % per år. Befolkningsökningen under de senaste åren och den prognostiserade utvecklingen som grund för budgeten är följande:

År	Befolkningsmängd	Ökning, %
2009	18 036	+1,1
2010	18 251	+1,2
2011	18 526	+1,5
2012	18 739	+1,2
2013	18 914	+0,9
2014	19 034	+1,0
2015	19 500	+2,4
2016	20 000	+2,5
2017	20 700	+3,5
2018	21 400	+3,4



År 2016 tar kommunen i bruk en välfärdsberättelse som rapporterar om kommuninvånarnas hälsa och välfärd. Välfärdsberättelsen kommer att publiceras på kommunens webbplats och den uppdateras årligen.

3.2 INKOMSTGRUNDERNA

3.2.1. Försäljningsintäkter

Vattenavgifterna höjs med 8 % såväl år 2016 som år 2017. För år 2018 planeras ingen höjning av vattenavgifterna.

Avgifterna för social- och hälsovårdstjänsterna höjs alltid inom ramen för lagstiftningens möjligheter.

Markförsäljningsintäkterna beräknas vara något högre än under tidigare år.

3.2.2 Skatteantaganden i budgeten

	Förv. 2015	BU 2016	BS 2017–2018
Kommunalskattesats	19,25 %	19,25 %	19,25 %
Fastighetsskattesatser			
- allmän fastighetsskatt	1,0 %	1,0 %	1,0 %
- stadigvarande bostadsbyggnader	0,5 %	0,5 %	0,5 %
- övriga bostadsbyggnader	1,1 %	1,1 %	1,1 %
- obebyggda byggplatser	3,0 %	3,0 %	3,0 %

Skatteantaganden

Skatteinkomstökningen i Sibbo har varit gynnsam. De beskattningsbara inkomster som utgör inkomstbasen för kommunalbeskattningen i Sibbo har utvecklats cirka 2,5–3 % snabbare än genomsnittet i landet. Under de senaste åren har skatteinkomsterna dock varierat betydligt mer än under tidigare år. Orsaken är den allmänna ekonomiska osäkerheten som oundvikligen återspeglas i skatteintäkterna. Arbetslöshetsgraden i kommunen ligger för närvarande på cirka 7 % eller cirka 670 personer, dvs. en ökning under året med cirka 100 personer.

Staten ämnar höja intervallet för skatt på obebyggda byggplatser från 1,00–3,00 % till 1,00–4,00 % och intervallet för den allmänna fastighetsskatten från 0,8–1,55 % till 0,8–1,80 %. Eftersom utgångspunkten är att kommunen inte ändrar skattesatserna och de nuvarande fastighetsskattesatserna redan är inom dessa intervall, är kommunen inte skyldig att höja fastighetsskattesatserna.

Statsandelsantaganden

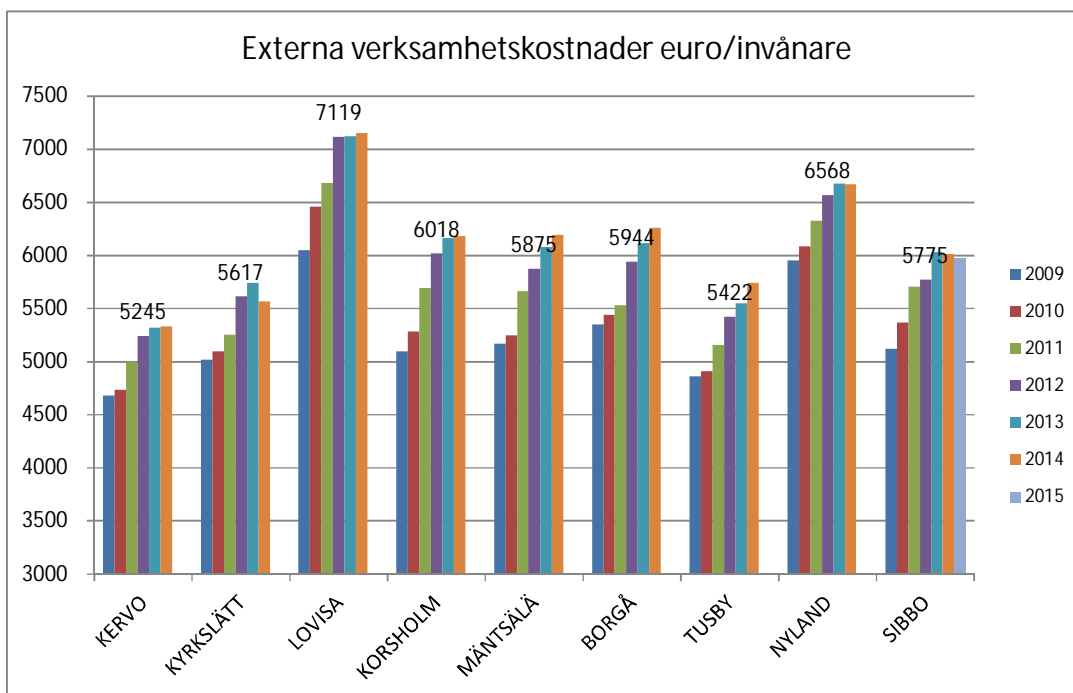
Statsandelarna har beräknats på basis av de förhandsberäkningar som man fick av staten i början av hösten 2015.

3.3 UTGIFTSGRUNDERNA

Som utgångspunkt för budgeten och ekonomiplanen har bl.a. följande principer följts:

- Lagstadgad basservice bör ges i egen eller andras regi.
- Enligt grytlocksprinciperna ska de externa verksamhetsutgifterna hållas på nivån för år 2013 och kostnadsökningen ska stoppas. Ändringarna som de genomförda effektiviseringsprogrammen åstadkommit syns i driftskostnadsbudgeten. Enligt riktlinjerna som godkändes av fullmäktige 8.9.2014 är det övergripande målet för Operation Grytlock att förbättra kostnadsstrukturen med minst 10 miljoner euro. Åtgärderna är tidsmässigt indelade i två perioder. En del av dessa genomförs under pågående fullmäktigeperiod.
- Med hänvisning till det ovan anförda får kommunens totala personalstyrka (årsverken) inte överskrida nivån för år 2013.
- Kommunen ska använda sina egna lokaler mera effektivt och avstå från onödiga lokaler.
- Kommande investeringsbehov och investeringarnas genomförande övervägs noggrant. Investeringsprogrammet anpassas till målet om att hålla utvecklingen av kommunens lånebestånd måttfull och öka inkomstfinansieringens andel av investeringarna.
- Avgifterna justeras inom ramen för lagstiftningens möjligheter.
- Budgeten för år 2016 har utarbetats utgående från penningvärdet år 2016, och inflationen år 2015 antas vara 0,6 %.

De största utgiftsökningarna i budgeten 2016 hänför sig till social- och hälsovårdens och kommunstyrelsens (främst Utvecklings- och planläggningscentralen) ansvarsområden. Inom social- och hälsovården beror ökningen framför allt på de ökade kostnaderna inom enheterna Tjänster för befolkningen i arbetsför ålder och Tjänster för äldre. På Utvecklings- och planläggningscentralen ökar HRT-kostnaderna år 2016 med cirka 0,7 miljoner euro i jämförelse med året innan till följd av den ökade kommunandelen. På Ekonomi- och förvaltningscentralen ökar kostnaderna till följd av satsningar på IT-funktionen och digitaliseringen.



3.4 BUDGETBEREDNINGEN OCH BALANSERINGEN AV BUDGETEN

Efter att budgetramarna gavs har man fått noggrannare prognoser speciellt vad gäller statsandelarna och skatteinkomsterna. Följande ändringar har gjorts under budgetberedningen:

- Skatteinkomsterna i sin helhet har justerats nedåt.
- Statsandelarna har justerats uppåt.
- Andra inkomster har justerats uppåt år 2016 och nedåt år 2017 och 2018.
- Inga ändringar har gjorts i utskottens förslag.

3.5 SKYLDIGHET ATT TÄCKA UNDERSKOTT

I 110 § 2–3 mom. i kommunallagen bestäms följande:

- Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.
- Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden.

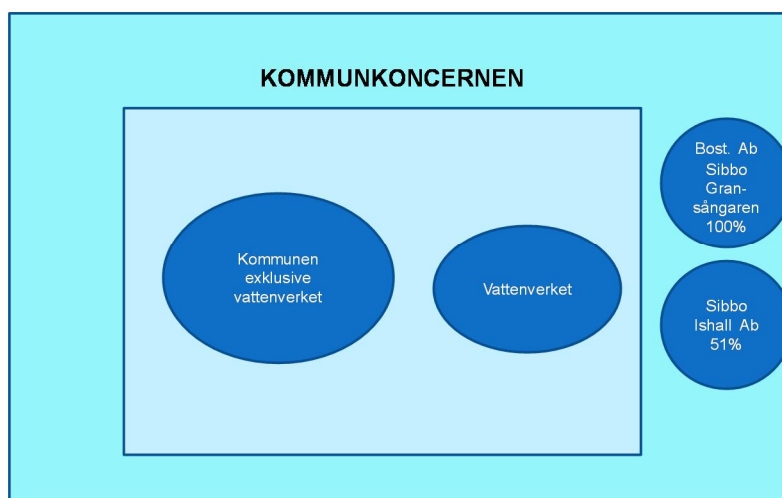
Eftersom kommunens balansräkning för år 2014 visar ett kumulativt överskott på 7,9 miljoner euro är den ovan anförda bestämmelsen i kommunallagen inte aktuell.

3.6 BUDGETENS UPPBYGGNAD OCH BINDANDE KARAKTÄR

Budgeten består av följande delar:

- vattenverket/vattenaffärsverket
- kommunen utan vattenverket
- kommunen med vattenverket
- kommunkoncernen (= kommunen och dotterbolag som kommunen äger till minst 50 %), budgeten 2016 innehåller ingen koncernbudget

Komunkoncernens struktur



Kommunens ekonomiska hushållning styrs både av kommunallagen och av bokföringslagen. Kommunallagen innehåller bestämmelser om hur budgeten och ekonomiplanen ska göras upp. Bokföringslagen innehåller för sin del bestämmelser om hur bokföringen och bokslutet ska göras upp. Budgeten och ekonomiplanen är uppbyggd av en driftsekonomi-, resultaträknings-, investerings- och finansieringsdel. Budgeten presenteras på detta sätt ur såväl resultaträknings- som finansieringssynvinkel.

Kommunens verksamhet styrs med hjälp av driftsekonomidelen. I den uppställer fullmäktige verksamhetsmål för de olika ansvarsområdena och anvisar behövliga anslag för att dessa mål ska uppnås samt uppskattar intäkterna av skötseln av de helheter som fullmäktige har beslutat om. Driftsekonomidelen är indelad i ansvarsområden och dessa i sin tur i resultatenheter. På basis av budgetens driftsekonomidel uppgörs såväl en resultaträkning som en finansieringsanalys.

Resultaträkningen utvisar hur den intäktsfinansiering som avsatts för kommunens räkenskapsperiod räcker till för kostnaderna för serviceverksamheten, räntor samt avskrivningar enligt plan på grund av slitage på anläggningstillgångarna.

I investeringsdelen ingår investeringarna under såväl budgetåret som planperioden. Fullmäktige godkänner anslagen och intäktsberäkningarna i investeringsdelen antingen projektgruppsvis eller projektvis. Om anskaffningskostnaden för en investering beräknas fördela sig på två eller flera år godkänner fullmäktige den totala kostnadsberäkningen för investeringen. Fullmäktige granskar de totala kostnadsberäkningarna och fattar i samband med behandlingen av ekonomiplanen beslut om de årliga anslag som ska reserveras för projekten.

I finansieringsanalysen klarläggs hur mycket kapitalfinansiering som utöver de internt tillförda medlen behövs för investeringarna och låneamorteringarna och hur finansieringsbehovet ska täckas eller hur stort finansieringsöverskottet är och hur det ska användas.

Nettobudgetering

Fullmäktige kan fördela anslag eller intäkter för ett uppgiftsområde eller del därav såsom netto- eller bruttoanslag. Vid godkännandet av budgetuppställningen har fullmäktige beslutat att anslagen fördelas enligt nettoprincipen.

3.7 BUDGETENS OCH BUDGETMOTIVERINGARNAS BINDANDE KARAKTÄR

Fullmäktige beslutar hur budgeten och dess motiveringar binder kommunstyrelsen och de andra kommunala förvaltningsorganen. Budgeten består av verksamhetsområdenas anslag, finansiella intäkter och verksamhetsmål samt av allmänna budgetmotiveringar, nyckeltal och resultaträkningar. Ansvarsområdenas anslag är bindande gentemot fullmäktige. Vid nettobudgetering är skillnaden mellan kostnaderna och intäkterna bindande gentemot fullmäktige.

Resultatenheterna åläggs att sköta uppbörderna av de intäkter som finns antecknade i budgeten. Eventuella avvikelser bör klarläggas snarast genom en ändring i budgeten och senast vid bokslutet. Resultatenheterna kan utan särskilt beslut avstå från gängse lösegendom som blivit obehövlig. Inkomsterna av dylik försäljning kan användas för att täcka resultatenheternas kostnader.

Fullmäktiges beslut angående budgetens bindande karaktär är följande:

Driftsekonomidelen

Driftsekonomidelen anslag och beräknade intäkter är bindande gentemot fullmäktige på nettonivå.

Investeringsdelen

Även investeringsdelens anslag är bindande gentemot fullmäktige på nettonivå.

Resultaträkningsdelen

I resultaträkningen är nettoanslaget för finansiella intäkter och kostnader bindande gentemot fullmäktige.

Finansieringsdelen

I finansieringsdelen är förändringen i lånebeståndet bindande gentemot fullmäktige.

Verksamhetsmålen

Målen under rubriken "Bindande mål" är bindande för förvaltningsorganen gentemot fullmäktige.

Nyckeltalen (volymmål, ekonomimål och kvalitetsmål) är riktgivande för förvaltningsorganen.

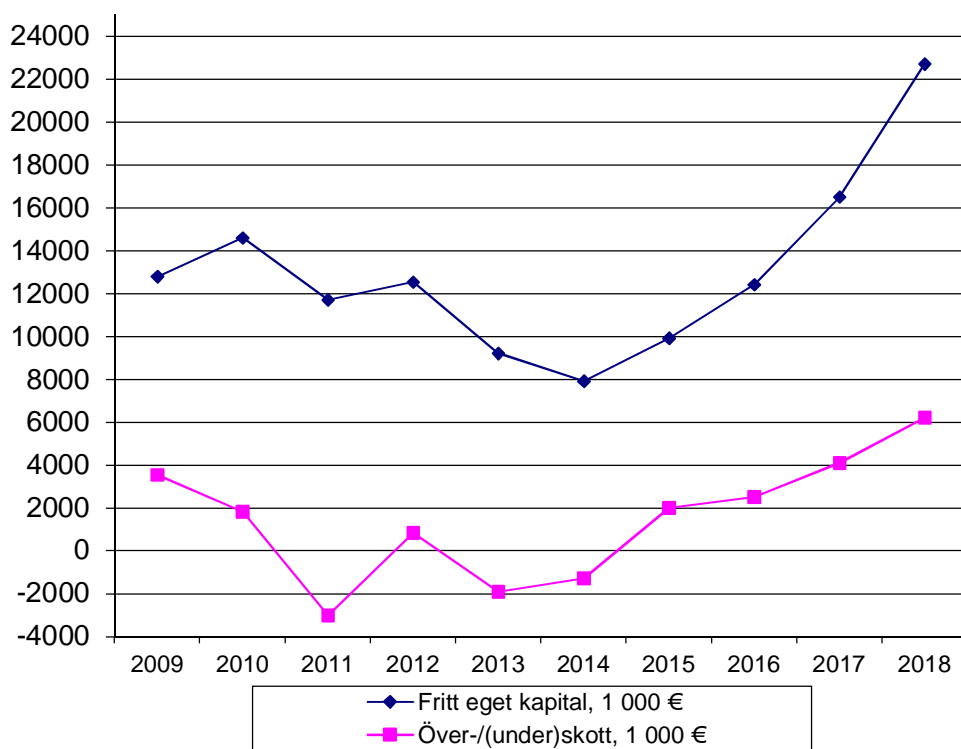
3.8 UPPFÖLJNING AV RESULTATET FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN

Utfallet av budgetens resultat för verksamheten och ekonomin följs upp utgående från den godkända budgeten och eventuella ändringar i budgeten. Med uppföljning av resultatet för verksamheten förstås att resultatenheterna följer upp de uppställda verksamhetsmålen och deras utfall och med uppföljning av ekonomin att resultatenheterna följer upp utfallet av kostnaderna och intäkterna.

4 RESULTATRÄKNINGSDELEN

2016–2018

SIBBO KOMMUNS ÖVER-/UNDERSKOTT OCH KUMULATIVT FRITT EGET KAPITAL



4.1 RESULTATRÄKNING

ANSVARSPERSON (posterna som följer efter verksamhetsbidraget): Kommundirektören

Resultaträkningsdelen visar hur den interna finansieringen räcker till kostnaderna för serviceverksamheten, räntekostnader och andra finansiella kostnader, avskrivningar och nedskrivningar 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 prestationer, 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 driftsekonomin och finansiella intäkter.

Årsbidraget beskriver kommunens finansiella resultat och visar bl.a. om kommunens inkomstfinansiering räcker till för att täcka kostnaderna för produktionsfaktorer med lång verkningstid, dvs. 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.

RESULTATRÄKNING ÅR 2016, sammandrag

	m€	BS 2013	BS 2014	BSP 2015	BU 2016	EP 2017	EP 2018
Verksamhetsintäkter		20,1	19,7	21,1	21,7	21,7	21,9
Verksamhetskostnader		-114	-114	-115,6	-118,0	-118,7	-119,2
Verksamhetsbidrag		-93,9	-94,7	-95,2	-96,4	-96,9	-97,3
Skatteinkomster		84,9	86,3	89,1	89,3	92,6	95,9
Statsandelar		16,7	15,6	14,7	15,4	15,4	15,4
Finansiella inkomster och utgifter		-0,7	-0,7	0,1	-0,5	-0,7	-0,8
Årsbidrag		6,9	6,6	8,6	8,1	10,5	13,4
Avskrivningar och nedskrivningar		-9,2	-9,1	-8,0	-8,0	-8,9	-9,8
Räkensk.per. resultat		-2,3	-2,5	0,6	0,1	1,4	3,4
Invånarantal		18 914	19 037	19 500	20 000	20 700	21 400
Verksamhetskostnader, €/invånare		-6 032	-6 013	-5 928	-5 902	-5 733	-5 571

Enligt budgeten 2016 är **verksamhetsbidraget**, som utgör skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader, -96,4 miljoner euro. Kommunens verksamhetsbidrag är negativt, eftersom skatteintäkterna som är avsedda för att täcka kommunens verksamhetsutgifter och driftsekonomin statsandelar har en viktig betydelse för finansieringen av verksamheten.

Jämfört med bokslutsprognosen för år 2015 uppgår den sammanlagda ändringen i verksamhetsområdenas bruttoutgifter (externa och interna) år 2016 till +1,9 % (2,6 miljoner euro): social- och hälsovårdsväsendet +2,3 % (1,3 miljoner euro), bildningsväsendet +0,3 % (0,15 miljoner euro), teknik- och miljöväsendet +1,4 % (0,2 miljoner euro) och kommunstyrelsen +7,5 % (0,9 miljoner euro).

På motsvarande sätt är den sammanlagda ändringen i verksamhetsområdenas bruttoutgifter år 2016 +1,6 % jämfört med budgeten för år 2015: social- och hälsovårdsväsendet +1,9 %, bildningsväsendet +0,8 %, teknik- och miljöväsendet -0,8 % och kommunstyrelsen +7,8 %.

Kommunernas utgiftsökning beräknas år 2016 i snitt bli 1,8 %. I jämförelse med kommunens bokslutsprognos för år 2015 ökar de externa verksamhetsintäkterna för år 2016 med 2,8 % (0,6 miljoner euro) och de externa verksamhetskostnaderna med 1,5 % (1,8 miljoner euro).

Personalutgifterna utgör cirka 45,2 % av alla verksamhetsutgifter. Köp av tjänster utgör 41,3 %, köp av material och förnödenheter 6,2 % och understöden 2,3 % av alla externa verksamhetskostnader.

Årsbidraget blir 7,9 miljoner euro år 2016, 10,3 miljoner euro år 2017 och 13,2 miljoner euro år 2018.

År 2016 täcker årsbidraget inte avskrivningarna enligt plan. År 2017 och 2018 täcker årsbidraget avskrivningarna men ger alltför litet spelrum, eftersom även byggnadsinvesteringar på sikt bör finansieras med årsbidraget. Detta förutsätter fortfarande en sträng kostnadskontroll.

Avskrivningarna på anläggningstillgångar och övriga kostnader med lång verkningstid har räknats ut enligt den godkända avskrivningsplanen och en ny rekommendation som är bindande för kommunerna. Avskrivningarna har uppskattats enligt anläggningstillgångarnas restvärde per 31.12.2015. Avskrivningarna år 2016 har uppskattats till 8,0 miljoner euro.

Budgeten för år 2016 uppvisar ett **resultat** på -0,1 miljoner euro.

Det faktiska överskottet ökar det egna kapitalet i kommunens balansräkning. Räkenskapsperiodens resultat beräknas bli positivt under ekonomiplanepreioden.

4.2 VERKSAMHETSINTÄKTER (externa)

	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BSP 2015	BG 2016	EP 2017	EP 2018
1 000 €							
Kommunstyrelsen							
Övriga verksamhetsintäkter	723	849	346	413	549	400	600
Markförsäljning	4 782	3 209	5 200	5 200	5 800	5 900	5 800
Social- och hälsovårdsutskottet							
	5 098	5 606	5 578	5 545	5 498	5 344	5 544
Bildningsutskottet							
	4 400	4 683	4 449	4 704	4 264	4 203	4 203
Utskottet för teknik och miljö							
	5 143	5 284	5 156	5 209	5 566	5 901	5 778
Sammanlagt							
	20 146	19 658	20 757	21 100	21 677	21 748	21 924

Försäljningsvinsterna av anläggningstillgångar består i huvudsak av intäkter av tomtförsäljning som överskrider kostnaderna för anskaffningen. Under budgetåret 2016 beräknas försäljningsvinsten bli 6,4 miljoner euro och under planeåren 2017–2018 cirka 6,3 miljoner euro per år. I bokföringen syns försäljningsvinsterna som en del av de övriga verksamhetsintäkterna. De redovisas separat i resultaträkningsdelen, eftersom de är en betydande del av kommunens årsbidrag.

Vattenverkets prishöjningar är 8 % både år 2016 och år 2017. År 2016 är inverkan 250 000 euro och år 2017 är den 280 000 euro. I utarbetandet av inkomstberäkningen har man förutom höjningen av taxan beaktat antalet fastigheter som ansluter sig till vattentjänstverket.

Avgifterna för social- och hälsovårdstjänsterna höjs år 2016 i enlighet med lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Riksdagen beslutar om höjningarna, höjningarna i budgeten 2016 grundar sig på uppskattningar. I Sibbo är avgifterna de högsta som kan tas ut enligt lag.

4.3 VERKSAMHETSKOSTNADER

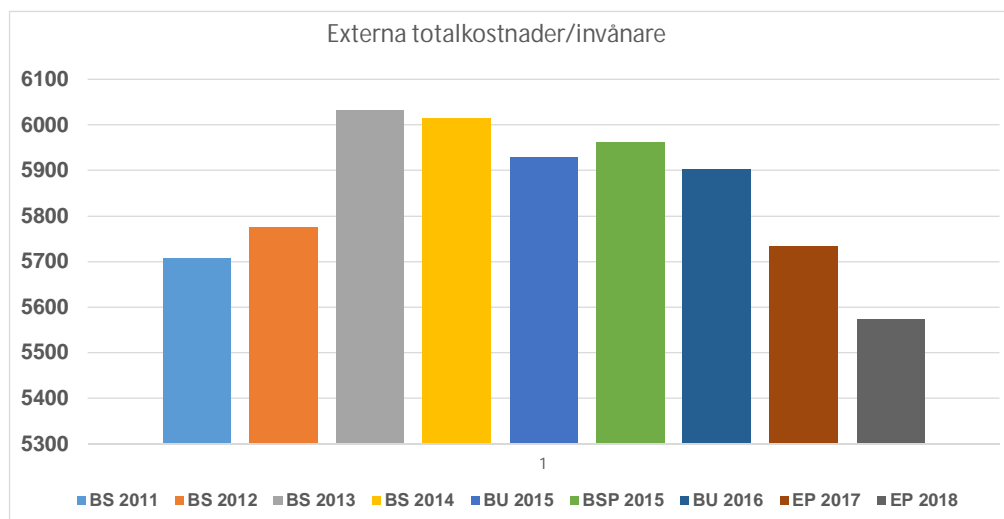
År 2016 ökar de externa verksamhetskostnaderna enligt budgetförslaget till 118,0 miljoner euro jämfört med bokslutsprognosen för år 2015, 116,3 miljoner euro.

Verksamhetskostnaderna 2015 (interna och externa) uppgår till 140,8 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 1,6 % jämfört med den ursprungliga budgeten för år 2015. Jämfört med utfallsprognosen för år 2015 är ökningen 1,8 %.

Ekonomiplanen för åren 2016–2018 bygger på antagandet att man lyckas genomföra de åtgärder som planerats i anknäring till Operation Grytlock. Vi fortsätter att följa upp genomförandet av åtgärderna i samband med mellanboksluten och boksluten.

	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BSP 2015	BG 2016	EP 2017	EP 2018
1 000 €							
Centralvalnämnden							
Externa kostnader	-2	-24	-72	-29			-75
Revisionsnämnden							
Externa kostnader	-35	-38	-44	-44	-44	-44	-44
Kommunstyrelsen							
Externa kostnader	-10 565	-10 281	-11 149	-11 191	-12 020	-11 692	-11 682
Social- och hälsovårdsutskottet							
Externa kostnader	-51 924	-52 914	-53 747	-53 524	-54 868	-55 931	-56 758
Bildningsutskottet							
Externa kostnader	-34 842	-34 711	-33 914	-35 119	-34 952	-35 245	-35 130
Utskottet för teknik och miljö							
Externa kostnader	-16 725	-16 495	-16 723	-16 355	-16 128	-15 767	-15 607
Sammanlagt							
Externa kostnader	-114 094	-114 463	-115 649	-116 262	-118 011	-118 679	-119 296

Kommunens externa verksamhetskostnader €/invånare utvecklas enligt följande:

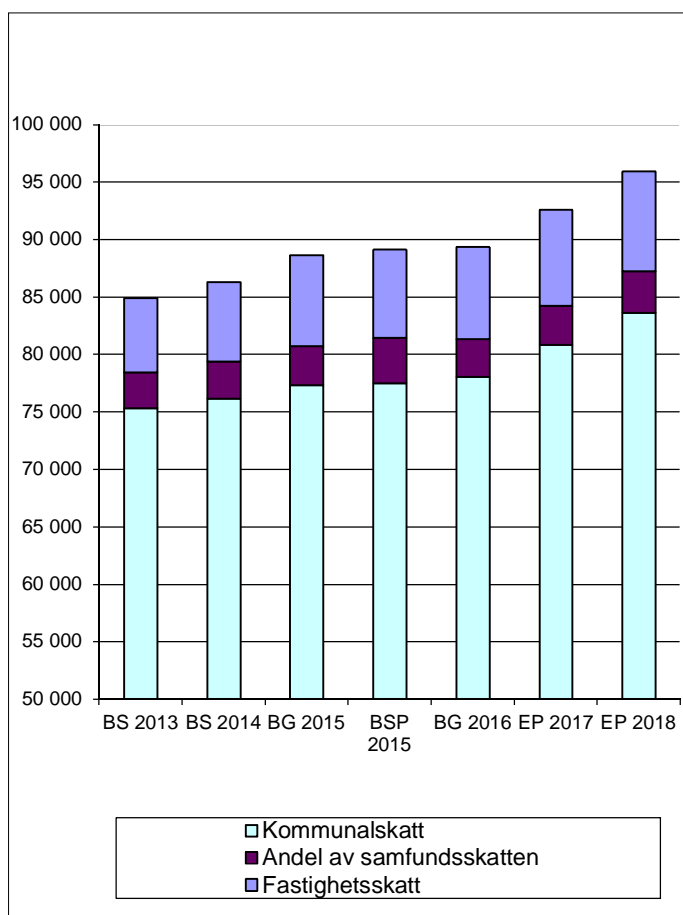


4.4 SKATTEINKOMSTER

Sibbo kommuns skattefinansiering åren 2013–2018

1 000 €	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BSP 2015	BG 2016	EP 2017	EP 2018
Skatter totalt	84 862	86 281	88 600	89 100	89 300	92 550	95 900
förändrings-%	7,8	1,7	2,7	3,3	3,5	3,6	3,6
Kommunalskatt	75 308	76 163	77 300	77 500	78 000	80 800	83 600
förändrings-%	8,8	1,1	1,5	0,3	0,6	3,6	3,5
Andel av samfundsskatten	3 105	3 197	3 400	3 900	3 300	3 400	3 600
förändrings-%	-11,2	3,0	6,3	14,7	-15,4	3,0	5,9
Fastighetsskatt	6 449	6 921	7 900	7 700	8 000	8 350	8 700
förändrings-%	7,0	7,3	14,1	9,9	3,9	4,4	4,2
Statsandelar sammanlagt	16 669	15 640	14 140	14 600	15 400	15 400	15 400
förändrings-%	-9,4	-6,2	-9,6	3,3	5,5	0,0	0,0
Skattefinansiering sammanlagt	101 531	101 921	102 740	103 700	104 700	107 950	111 300
förändrings-%	4,5	0,4	0,8	1,7	1,0	3,1	3,1

Sibbo kommuns skatteinkomster åren 2013–2018, 1 000 euro



Enligt 66 § i kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocenter samt om grunderna för övriga skatter. Skatterna som ska betalas till kommunen utgörs av den kommunala inkomstskatten, kommunens andel av samfundsskatteintäkterna och fastighetsskatten.

Kommunens skatteinkomster ökade med 7,8 % år 2013 och med 1,7 % år 2014. Budgeten för år 2016 grundar sig på en 3,5 procents ökning av skatteinkomsterna jämfört med budgeten för år 2015. Enligt förhandsberäkningarna för år 2015 överskrider de totala skatteinkomsterna i Sibbo den ursprungliga budgeten för år 2015 med cirka 0,2 miljoner euro.

Sibbo kommuns skattefinansiering (statsandelar och skatteinkomster) beräknas år 2015 öka med 1,7 % och år 2016 med 1,2 %. Motsvarande siffror för samtliga kommuner är +1,9 % år 2015 och +1,7 % år 2016.

Den kommunala inkomstskatten

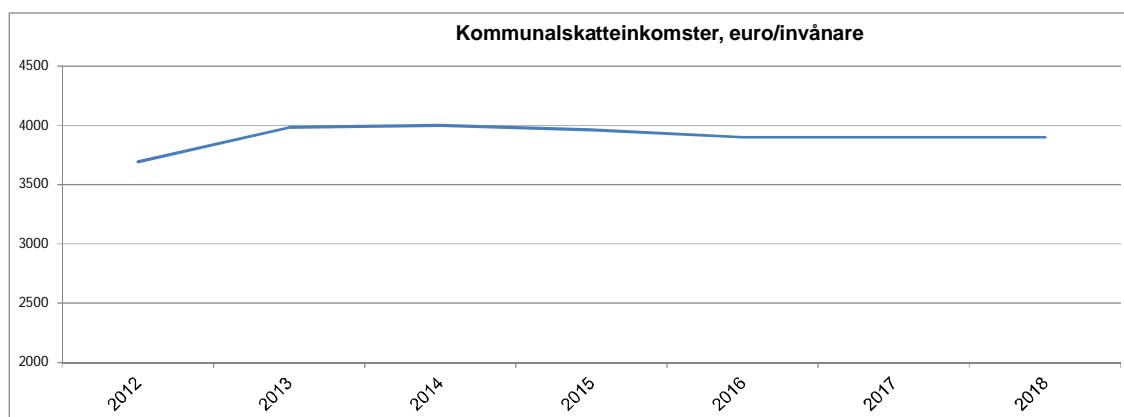
De skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna för hela landets del beräknas öka med cirka 3,5 % år 2016. Av de skattepliktiga inkomsterna utgör löneinkomsterna över 66 %, och därför har utvecklingen av lönerna och sysselsättningen en avgörande betydelse för skatteinkomsterna i synnerhet på längre sikt. Löneinkomsterna förutspås öka med cirka 3,3 % år 2016.

Beloppet av grundavdraget i kommunalbeskattningen torde stiga år 2015 med cirka 2,5 %, vilket betyder att den egentliga beskattningsbara inkomsten torde öka med cirka 1,6 %.

Sibbos budget för år 2016 bygger på en bibehållen skattesats om 19,25, den beräknade tillväxten av hela landets inkomstskatteinflöde med cirka 0,5 procent och en 2,6 procents effekt av befolkningstillväxten. Kommunens fördelningsandel av skatteförskotten år 2016 beräknas vara cirka 0,004160967. Beräkningarna av skatteinkomsterna år 2016 baserar sig på förhandsbeskedet om beskattningen år 2014, enligt vilket de beskattningsbara förvärvsinkomsterna i Sibbo ökade med cirka 2,2 % och i hela landet med 2,2 %. Enligt redovisningen i september är den kumulativa inkomstskatteökningen 2,8 % år 2015.

År 2014 fick kommunen 76,2 miljoner euro i kommunalskatt. I budgeten 2015 uppskattades kommunalskatten uppgå till 77,3 miljoner euro, vilket torde överskridas med 0,2 miljoner euro.

I Sibbo beräknas de inkomster på vilka förskottsinnehållning ska verkställas stiga med 1,8 % år 2016. Även restskattebeloppet ökar något jämfört med år 2015. Redovisningarna av kommunalskatten beräknas öka med cirka 2,3 % och kommunalskatten uppgå till 78,0 miljoner euro. Under planeperioden beräknas inkomsterna av kommunalskatten öka år 2017 och år 2018 med i medeltal cirka 3,5 %.

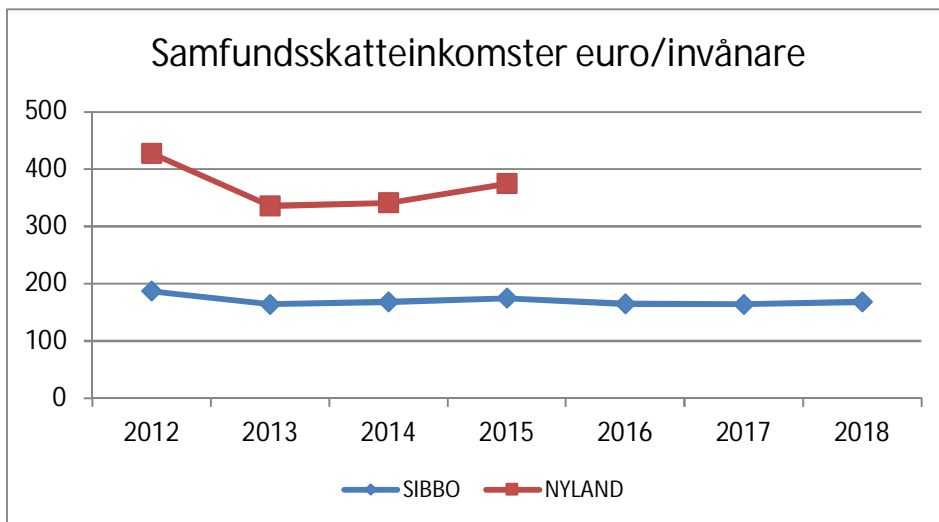


Samfundsskatten

Kommunernas samfundsskattebelopp ökade år 2014 med cirka 11,4 %. År 2015 ökar kommunernas inkomster av samfundsskatten med cirka 6,8 % från år 2014 och beräknas uppgå till 1,6 miljarder euro. Inkomsterna av samfundsskatten är dock fortfarande förenade med betydande osäkerhetsfaktorer.

Sibbo kommun fick 3,1 miljoner euro i samfundsskatt år 2013 och 3,2 miljoner euro år 2014. År 2015 beräknas kommunen få cirka 3,9 miljoner euro i samfundsskatt, en ökning med cirka 22 % jämfört

med föregående år. Ökningen beror på att företagens beskattningsbara inkomst på basis av förskotts-kompletteringarna bör höjas för skatteåret, vilket i sin tur leder till att kommunernas skatteinkomster ökar. Utfallet av samfundsskatteintäkterna beräknas år 2015 överskrida budgeten med cirka 0,5 miljoner euro. År 2016 beräknas samfundsskatten uppgå till cirka 3,3 miljoner. Minskningen jämfört med år 2015 beror på att den extra utdelningen till kommunerna på 5 procentenheter som varit i kraft de tre senaste åren faller bort. Under planperioden beräknas inkomsterna av samfundsskatten hållas på nivån 3,5 miljoner euro.

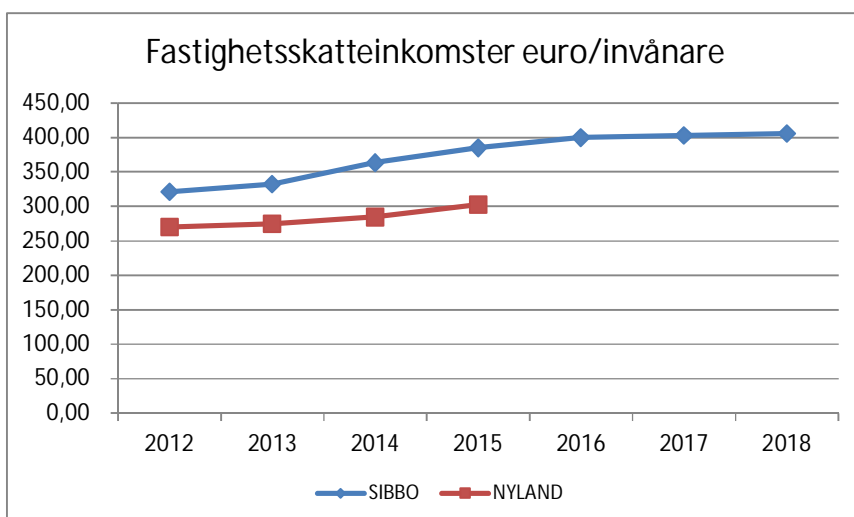


Fastighetsskatten

Fastighetsskatten har uträknats utgående från oförändrade fastighetsskatteprocenter (de gällande mini- och maximigränserna inom parentes):

- allmän fastighetsskatteprocentsats 1,00 % (0,80–1,55)
- procentsats för stadigvarande bostad 0,50 % (0,37–0,80)
- procentsats för andra bostadsbyggnader 1,10 % (0,80–1,80)
- procentsats för obebyggd byggplats 3,00 % (1,00–4,00).

Fastighetsskatten ger Sibbo kommun lika mycket inkomster som avkastningen av cirka 2,0 procentenheter av kommunalskattesatsen. År 2014 inflöt 6,9 miljoner euro i fastighetsskatt och enligt förhandsbesked uppgår fastighetsskatteinkomsten till cirka 7,2 miljoner euro år 2014. År 2015 beräknas fastighetsskatteinkomsten vara 7,7 miljoner euro, en ökning på cirka 9,9 % jämfört med år 2014. Inkomsterna av fastighetsskatten beräknas uppgå till 8,0 miljoner euro år 2016, en ökning på cirka 0,3 miljoner euro jämfört med utfallsprognosen för år 2015. För åren 2017–2018 beräknas fastighetsskatten öka cirka 4,3 % årligen.



4.5 STATSANDELAR

Det var meningen att statsandelarna skulle indexjusteras med 0,5 %, men i regeringsprogrammet bestämdes att indexjusteringen skulle frysas och därmed görs ingen indexjustering av statsandelarna år 2016. Skatteinkomstutjämningsen, som baserar sig på uppgifter för skatteåret 2014, beräknas för Sibbos del vara 4,3 miljoner euro, dvs. 0,1 miljoner euro lägre än år 2015. De kalkylerade statsandelarna förväntas inbringa 15,4 miljoner euro år 2016, dvs. 0,8 miljoner euro mera än år 2015.

Under ekonomiplaneperioden är statsandelarna även beroende av befolkningstillväxten, statens åtgärder och eventuella indexjusteringar. Statsandelarna beräknas bli cirka 15,4 miljoner euro både år 2017 och år 2018.

De kommunvisa statsandelsgrunderna ses över under hösten och de slutliga statsandelsbesluten kommer att vara klara först i slutet av året. Detta leder till att en kommunvis tabell finns att tillgå först i december.

Enligt förhandsbesked indexjusteras statsandelarna inte år 2016. Statsandelsberäkningarna baserar sig på preliminära uppgifter i början av hösten 2015. Statsandelarna för Sibbo kommuns driftsekonomi har motsvarat avkastningen av cirka 3,8 procentenheter av kommunalskattesatsen och cirka 14 % av de totala inkomsterna.

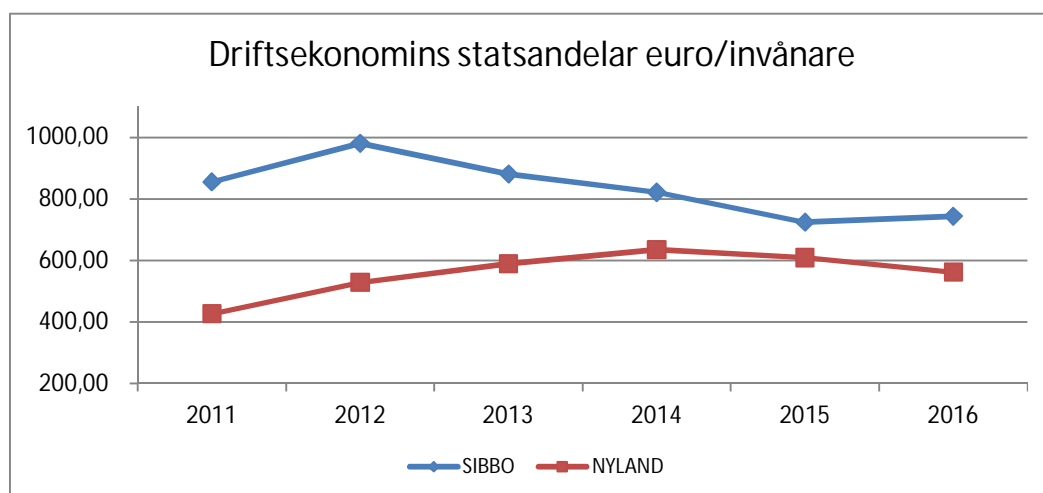
Sibbo fick 16,6 miljoner euro i statsandelar år 2013 och 15,6 miljoner euro år 2014. I budgeten för år 2015 räknades det med statsandelar på 14,1 miljoner euro. Enligt prognosen per 31.8 kommer statsandelarna för år 2015 att överskrida budgeten med cirka 0,5 miljoner euro och uppgå till cirka 14,6 miljoner euro, vilket betyder en minskning på cirka 7,4 % jämfört med år 2014.

Vad gäller statsandelarna utgår budgeten från de preliminära kommunvisa uppskattningarna och skatteutjämnings negativa inverkan.

Statsandelarna för år 2016 räknas enligt befolkningen 31.12.2014, dvs. enligt 19 034 invånare. Skatteinkomstutjämningsen grundar sig på den senast färdigställda beskattningen, dvs. på uppgifterna för två år tillbaka, och räknas sålunda utgående från skatteinkomsterna per invånare skatteåret 2014. Enligt preliminära förhandsbesked minskar utjämningsavdraget på basis av skatteinkomsterna med cirka 0,2 miljoner euro och uppgår till cirka 4,3 miljoner euro år 2016.

Ekonomiplanen 2017–2018

Det är särskilt svårt att uppskatta skatteinkomstutjämningsen under den kommande planeperioden, eftersom skatteinkomstförhållandena mellan kommunerna ändras. Under planeperioden beror statsandelarnas belopp på befolkningstillväxten, statens åtgärder och eventuella indexjusteringar. Vid beräkningen av statsandelar har utgångspunkten varit de nationella prognoserna samt förändringen av befolkningstillväxten och skatteutjämnings negativa inverkan och dessutom en ovisshet om statsandelsystemet som förnyas. Därför har statsandelarnas belopp hållits på samma nivå år 2017 och 2018 som år 2016.



4.6 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

De finansiella intäkterna och kostnaderna påverkas av likviditetssituationen, lånebeståndet och räntenivån. Ränteintäkterna och räntekostnaderna har uppskattats enligt kommunens ut- och inlåningsstock, likviditetsberäkningar och den tänkta ränteutvecklingen.

Trots ett ökat lånebestånd har nettokostnaderna för räntekostnaderna tack vare lägre räntor minskat de senaste två åren. Kommunens långfristiga lånebestånd beräknas vara cirka 34,7 miljoner euro i slutet av år 2015 (43,5 miljoner euro i slutet av år 2014) och kommunens kortfristiga lånebestånd cirka 7 miljoner euro, sammanlagt 41,7 miljoner euro.

I budgeten reserveras sammanlagt 0,7 miljoner euro för räntekostnader, och av denna summa utgör räntekostnaderna för upptagna lån 0,65 miljoner euro. Räntorna på gamla skulder har räknats enligt skuldebrevsvillkoren. År 2016 beräknas nya lån upptas till ett belopp av 18,5 miljoner euro. Räntan på dessa nya lån beräknas vara 1,5 %. Den vägda medelräntan för lån med rörlig ränta (9/2015) är 0,4 %.

Såsom finansiella intäkter intas dividender och räntor på andelskapital, ränteintäkter på skatteredovisningar, dröjsmålsräntor och räntor på samkommunernas grundkapital.

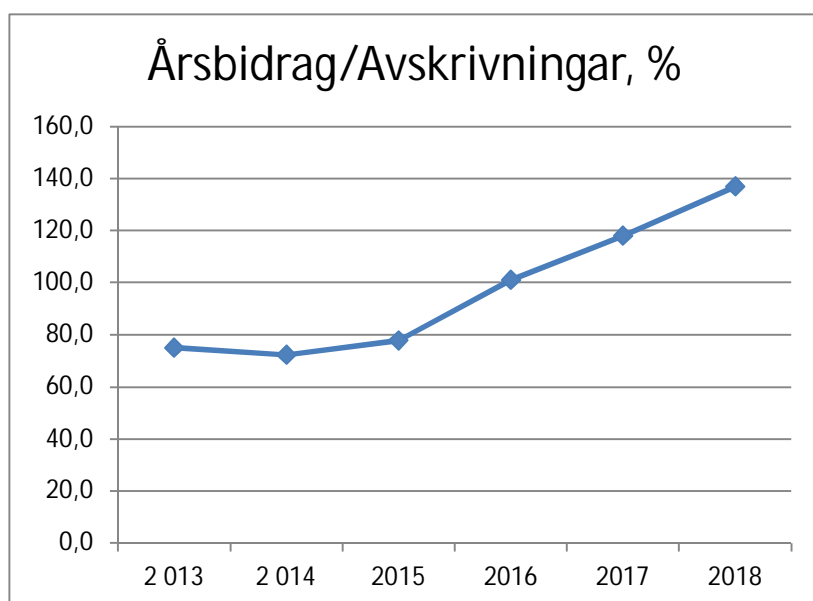
Ränteintäkterna är sammanlagt 0,04 miljoner euro. För de inhemska depositionernas del har ingen avkastning beräknats.

Finansiella intäkter/kostnader:

Räntor, 1 000 €	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BSP 2015	BG 2016	EP 2017	EP 2018
Räntekostnader	-949	-883	-1 060	-750	-784	-950	-1 050
Finansieringskostnader	-4	-5	-15	-10	-5	-5	-5
Finansieringintäkter	258	235	235	850	278	254	254
Ränteintäkter	1	1	40	1	1	1	1
NETTO	-695	-652	-800	91	-510	-700	-800

Som finansiella kostnader anges kursförluster, provisioner och lånekostnader, räntor på skatteredovisningar, dröjsmålsräntor och andra finansiella kostnader.

4.7 AVSKRIVNINGAR



4.8 FULLMÄKTIGEBESLUT

Fullmäktige beslutar om följande poster i resultaträkningen:

	BU 2016 (euro)
+ försäljningsvinster av anläggningstillgångar	5 800 000
+ skatteinkomster	89 400 000
+ statsandelar	15 400 000
+ finansiella intäkter och kostnader	-510 000

4.9 RESULTATRÄKNING

Kommunen, inklusive vattenverket 2016-2018, externa poster

	BS 2014	BG 2015	BGP 2015, augusti	2 016	2 017	2 018
1 000 €	Totalt					
Verksamhetens intäkter						
Försäljningsintäkter, externa	4 590	5 595		5 062		
Avgiftsintäkter	7 079	6 758		6 823		
Understöd och bidrag	1 966	1 548		1 413		
Övriga verksamhetsintäkter, externa	6 025	6 184	21 146	8 378	21 748	21 924
Verksamhetens intäkter totalt	19 659	20 085	21 146	21 676	21 748	21 924
Valmistus oman käyttöön	101					
Verksamhetens kostnader						
Löner och arvoden	-39 708	-40 359		-41 310		
Övriga lönebikostnader	-11 732	-12 204		-11 725		
Pers.ersättningar						
Personalkostnader	-51 440	-52 563		-53 035		
Köp av tjänster	-47 252	-47 485		-48 935		
Material, förnödenheter och varor	-7 232	-7 260		-7 324		
Understöd	-5 919	-5 768		-6 033		
Övriga verksamhetskostnader, externa	-2 621	-2 575	-116 221	-2 684	-118 709	-119 218
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-114 463	-115 650	-116 221	-118 011	-118 709	-119 218
Verksamhetsbidrag	-94 703	-95 565	-95 075	-96 335	-96 961	-97 294
Skatteinkomster	86 281	88 600	89 100	89 345	92 550	95 900
Kommunalskatt	76 163	77 300	77 500	78 045	80 800	83 600
Samfundsskatt	3 197	3 400	3 900	3 300	3 400	3 600
Fastighetsskatt	6 921	7 900	7 700	8 000	8 350	8 700
Statsandelar	15 640	14 140	14 660	15 400	15 400	15 400
Finansiella intäkter och kostnader	-653	-800	90	-510	-710	-810
Ränteintäkter	7	40		0		
Övriga finansiella intäkter	229	235		200		
Räntekostnader	-883	-1 060		-700		
Ersättning för grundkapital				0		
Övriga finansiella kostnader	-5	-15		-10		
Årsbidrag	6 565	6 375	8 775	7 899	10 279	13 195
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-9 097	-8 200	-8 000	-8 000	-8 900	-9 800
Nedskrivningar						
Räkenskapsperiodens resultat	-2 532	-1 825	775	-101	1 379	3 395
Ökn. (-) eller minskn. (+) av avskrivn.diff.	-1 285	0		2 300	3 300	3 600
Ökn. (-) eller minskn. (+) av reserver	2 524	1 800				
Ökn. (-) eller minskn. (+) av fonder						
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-1 293	-25	775	2 199	4 679	6 995

RESULTATRÄKNING Kommunen utan vattenverket, innehåller externa och interna poster

	1 000 €	BS 2013	TP 2014	TA 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016	TS 2017	TS 2018
Verksamhetens intäkter								
Försäljningsintäkter, externa		1 647	1 729	2 400		1 452		
Försäljningsintäkter, interna		7 710	7 907	7 617				
Avgiftsintäkter		6 614	7 079	6 758		6 823		
Understöd och bidrag		1 239	1 966	1 548		1 413		
Övriga verksamhetsintäkter, externa		7 902	5 844	6 504		8 252		
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		13 810	14 807	14 709	39 682	22 726		
Verksamhetens intäkter totalt		38 921	39 331	39 535	39 682	40 666	40 367	40 566
Tillverkning för eget bruk			54					
Verksamhetens kostnader								
Löner och arvoden		-39 095	-39 281	-39 955		-40 893		
Övriga lönebikostnader		-11 655	-11 625	-12 105		-11 617		
Pers.ersättningar								
Personalkostnader		-50 749	-50 906	-52 059		-52 510		
Köp av tjänster		-46 593	-46 735	-47 272		-48 285		
Köp av internatjänster		-5 931	-6 096	-5 409		-5 578		
Material, förnödenheter och varor		-6 791	-6 365	-6 793		-6 555		
Understöd		-5 523	-5 919	-5 908		-6 034		
Övriga verksamhetskostnader, externa		-2 605	-2 594	-2 561		-2 671		
Övriga verksamhetskostnader, interna		-15 682	-16 715	-16 622	-136 318	-17 013		
Verksamhetens kostnader sammanlagt		-133 875	-135 329	-136 623	-136 318	-138 645	-139 319	-139 856
Verksamhetsbidrag		-94 954	-95 944	-97 088	-96 637	-97 979	-98 951	-99 289
Skatteinkomster		84 862	86 281	88 600	89 100	89 345	92 550	95 900
Kommunalskatt		75 308	76 163	77 300	77 500	78 045	80 800	83 600
Samfundsskatt		3 105	3 197	3 400	3 900	3 300	3 400	3 600
Fastighetsskatt		6 449	6 921	7 900	7 700	8 000	8 350	8 700
Statsandelar		16 669	15 640	14 140	14 660	15 400	15 400	15 400
Finansiella intäkter och kostnader		-701	-659	-621	269	280	-710	-810
Årsbidrag		5 876	5 318	5 030	7 392	7 045	8 289	11 200
Avskrivningar och nedskrivningar								
Avskrivningar enligt plan		-7 902	-7 760	-6 796	-8 000	-6 800	-7 900	-8 800
Räkenskapsperiodens resultat		-2 025	-2 441	-1 766	-608	245	389	2 400
Ökn. (-) eller minskn. (+) av avskrivn.diff.		-15 471	-1 285			14 400	3 300	3 600
Ökn. (-) eller minskn. (+) av reserver		15 859	2 524	1 800	1 800	-12 100		
Ökn. (-) eller minskn. (+) av fonder								
Räkenskapsperiodens över-/underskott		-1 637	-1 202	34	1 192	2 545	3 689	6 000

RESULTATRÄKNING Kommunen inkl. vattenverket 2016-2018, innehåller interna och externa poster

	1 000 €	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016	EP 2017	EP 2018
Verksamhetens intäkter								
Försäljningsintäkter, externa		4 221	4 590	5 745		5 062		
Försäljningsintäkter, interna		7 837	8 046	7 617				
Avgiftsintäkter		6 614	7 079	6 758		6 823		
Understöd och bidrag		1 239	1 966	1 548		1 413		
Övriga verksamhetsintäkter, externa		8 072	6 025	6 684		8 378	21 720	21 928
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		13 818	14 822	14 711	43 209	22 852	22 850	22 850
Verksamhetens intäkter totalt		41 801	42 526	43 062	43 209	44 528	44 570	44 778
Tillverkning för eget bruk			101					
Verksamhetens kostnader								
Löner och arvoden		-39 489	-39 708	-40 359		-41 310		
Övriga lönebikostnader		-11 753	-11 732	-12 204		-11 725		
Pers.ersättningar								
Personalkostnader		-51 242	-51 440	-52 563		-53 035		
Köp av tjänster		-47 164	-47 252	-47 955		-48 934		
Köp av internatjänster		-5 961	-6 138	-5 409		-5 618		
Material, förnödenheter och varor		-7 537	-7 232	-7 560		-7 325		
Understöd		-5 523	-5 919	-5 908		-6 034		
Övriga verksamhetskostnader, extern:		-2 629	-2 621	-2 575		-2 684	-118 682	-119 226
Övriga verksamhetskostnader, interna		-15 694	-16 730	-16 662	-138 315	-17 234	-22 851	-22 849
Verksamhetens kostnader sammanlagt		-135 750	-137 331	-138 630	-138 315	-140 863	-141 532	-142 074
Verksamhetsbidrag		-93 949	-94 704	-95 568	-95 106	-96 335	-96 962	-97 296
Skatteinkomster		84 862	86 281	88 600	89 100	89 345	92 550	95 900
Kommunalskatt		75 308	76 163	77 300	77 500	78 045	80 800	83 600
							0	0
Samfundsskatt		3 105	3 197	3 400	3 900	3 300	3 400	3 600
							0	0
Fastighetsskatt		6 449	6 921	7 900	7 700	8 000	8 350	8 700
							0	0
Statsandelar		16 669	15 640	14 140	14 660	15 400	15 400	15 400
Finansiella intäkter och kostnader		-695	-653	-800	90	-510	-710	-810
Årsbidrag		6 887	6 564	6 372	8 744	7 900	10 278	13 194
Avskrivningar och nedskrivningar								
Avskrivningar enligt plan		-9 193	-9 097	-8 200	-8 000	-8 000	-8 950	-9 790
Räkenskapsperiodens resultat		-2 304	-2 533	-1 828	744	-100	1 328	3 404
Ökn. (-) eller minskn. (+) av avskrivn.diff.		-15 471	-1 285			14 400	3 300	3 600
Ökn. (-) eller minskn. (+) av reserver		15 859	2 524	1 800		-12 100		
Ökn. (-) eller minskn. (+) av fonder								
Räkenskapsperiodens över-/underskott		-1 916	-1 294	-28	744	2 200	4 628	7 004

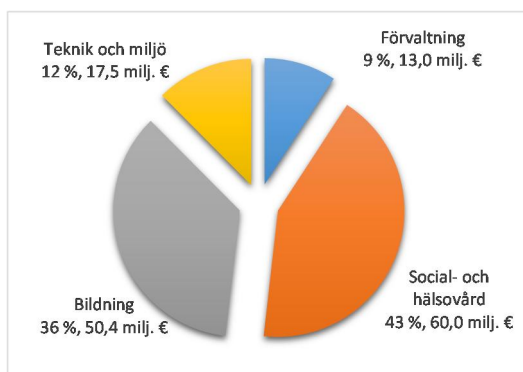
Resultaträkning 2016

	1 000 €	Kommunen	Vattenverket	Totalt
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter, externa		1 452	3 610	5 062
Avgiftsintäkter		6 823		6 823
Understöd och bidrag		1 413		1 413
Övriga verksamhetsintäkter, externa		8 252	126	8 378
Verksamhetens intäkter totalt		17 940	3 736	21 676
Valmistus omaan käyttöön				
Verksamhetens kostnader				
Löner och arvoden		-40 893	-417	-41 310
Övriga lönebikostnader		-11 617	-108	-11 725
Pers.ersättningar				
Personalkostnader		-52 510	-525	-53 035
Köp av tjänster		-48 285	-650	-48 935
Material, förnödenheter och varor		-6 555	-769	-7 324
Understöd		-6 034		-6 033
Övriga verksamhetskostnader, externa		-2 671	-13	-2 684
Verksamhetens kostnader sammanlagt		-116 054	-1 957	-118 011
Verksamhetsbidrag		-98 115	1 779	-96 335
Skatteinkomster		89 345		89 345
Kommunalskatt		78 045		78 045
Samfundsskatt		3 300		3 300
Fastighetsskatt		8 000		8 000
Statsandelar		15 400		15 400
Finansiella intäkter och kostnader		-510		-510
Ränteintäkter				0
Övriga finansiella intäkter		200		200
Räntekostnader		-700		-700
Ersättning för grundkapital				0
Övriga finansiella kostnader		-10		-10
Årsbidrag		6 120	1 779	7 899
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan		-6 800	-1 200	-8 000
Nedskrivningar				
Räkenskapsperiodens resultat		-680	579	-101
Ökn. (-) eller minskn. (+) av avskrivn.diff.		2 200	100	2 300
Ökn. (-) eller minskn. (+) av reserver				
Ökn. (-) eller minskn. (+) av fonder				
Räkenskapsperiodens över-/underskott		1 520	679	2 199

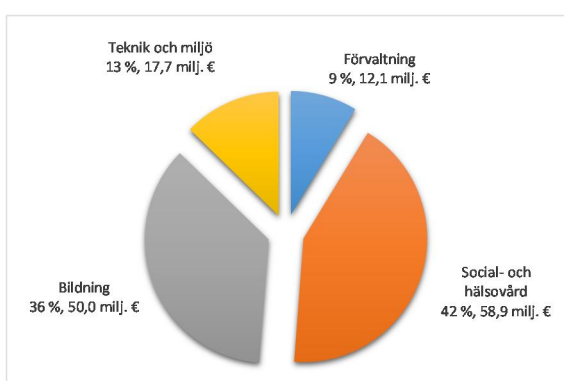
5 DRIFTSEKONOMIDELEN 2016

Verksamhetens bruttoutgifter sektorsvis år 2014–2016

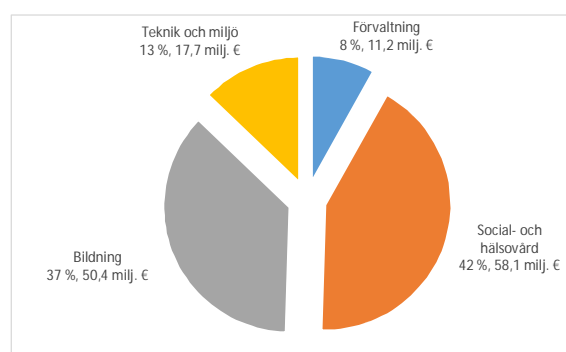
2016 / 140,9 milj. euro



2015 / 138,7 milj. euro



2014 / 137,3 milj. euro



Förvaltningen avser centralvalnämnden, revisionsnämnden och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen består av kommunens ledning, Ekonomi- och förvaltningscentralen samt Utvecklings- och planläggningscentralen.

DRIFTSEKONOMIDELEN 2016

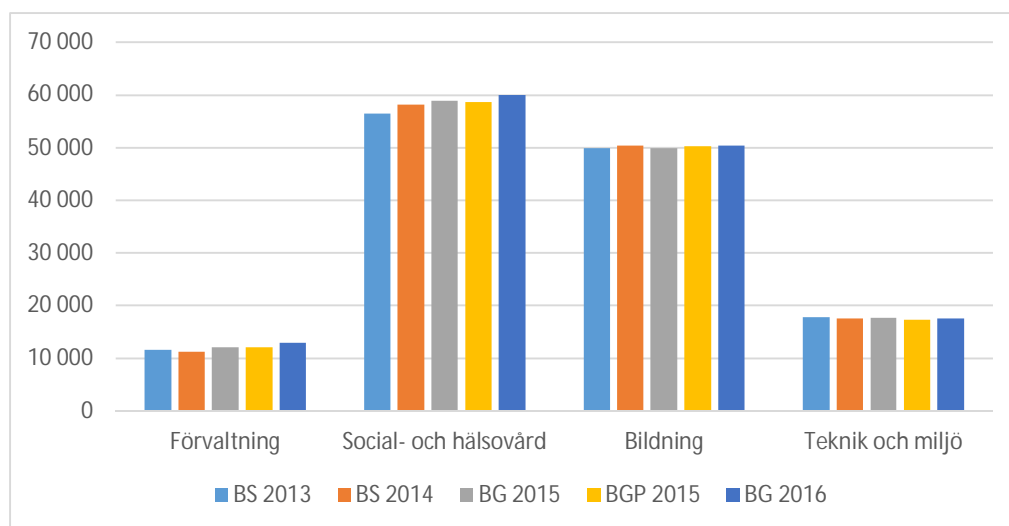
Läsanvisningar

Förklaring av förkortningarna

BS = Bokslut
BSP = Bokslutsprognos
BGF = Utskottens budgetförslag
BU = Kommunstyrelsens budgetförslag
EP = Ekonomiplan

De **mål som är bindande** gentemot fullmäktige är markerade med **fet stil**. De övriga målen och motiveringarna är riktgivande för verksamheten eller informativa.

Ändringar i verksamhetsområdenas kostnader inom driftsekonomin (1 000 euro) och tillväxtprocenten åren 2012–2016



Förändringsprocenter:

	Förvaltning	Social- och hälsovård	Bildning	Teknik och miljö
År 2013 BS	12,0 %	6,9 %	2,3 %	5,1 %
År 2014 BS	-3,3 %	2,8 %	1,0 %	-0,8 %
År 2015 BU	8,2 %	1,3 %	-0,9 %	0,4 %
År 2015 BSP	8,5 %	0,9 %	-0,4 %	-1,7 %
År 2016 BU	6,7 %	2,3 %	0,3 %	-0,9 %

DRIFTSEKONOMIN 2016–2018

Verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader (inklusive externa och interna poster) och vattenverket

Driftskostnaderna i budgeten 2016 är 140,8 miljoner euro och driftsintäkterna 44,5 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är -96,3 miljoner euro, vilket utgör -4 820 euro/invånare, då det år 2015 ser ut att bli cirka -4 875 euro/invånare.

sis+ulk	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BSP 2015	BG 2016	EP 2017	EP 2018
1 000 €							
Centralvalnämnden							
Intäkter		28	28	29			51
Kostnader	-2	-26	-72	-29		-30	-46
Netto	-2	30	-16	3		-30	5
Revisionsnämnden							
Intäkter							
Kostnader	-36	-38	-44	-45	-46	-45	-45
Netto	-36	-38	-44	-45	-46	-45	-45
Kommunstyrelsen							
Intäkter	15 949	15 343	15 972	16 436	17 453	17 404	17 504
Kostnader	-11 525	-11 115	-11 979	-12 048	-12 919	-12 591	-12 581
Netto	4 424	4 228	3 993	4 388	4 534	4 813	4 923
Social- och hälsovårdsutskottet							
Intäkter	8 367	9 012	8 805	8 579	8 713	8 559	8 759
Kostnader	-56 528	-58 137	-58 891	-58 665	-60 004	-61 066	-61 893
Netto	-48 162	-49 125	-50 086	-50 086	-51 291	-52 507	-53 134
Bildningsutskottet							
Intäkter	4 445	4 716	4 454	4 709	4 283	4 222	4 222
Kostnader	-49 916	-50 410	-49 977	-50 202	-50 376	-50 669	-50 554
Netto	-45 471	-45 693	-45 523	-45 493	-46 093	-46 447	-46 332
Utskottet för teknik och miljö							
Intäkter	13 040	13 427	13 403	13 456	14 078	14 386	14 294
Kostnader	-17 742	-17 605	-17 668	-17 298	-17 518	-17 157	-16 997
Netto	-4 702	-4 178	-4 265	-3 842	-3 440	-2 771	-2 703
Sammanlagt							
Intäkter	41 801	42 526	42 662	43 208	44 527	44 570	44 778
Kostnader	-135 749	-137 330	-138 629	-138 284	-140 862	-141 532	-142 074
Netto	-93 948	-94 804	-95 967	-95 075	-96 336	-96 962	-97 295

5.1 VERKSAMHETSOMRÅDE: CENTRALVALNÄMNDEN

ANSVARsområde: VAL

ANSVARSPERSON: Kommunsekreteraren

	1 000 €	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016	EP 2017	EP 2018
Verksamhetens intäkter		0,0	27,8	28,0	29,0			50
Verksamhetens kostnader		-1,9	-25,6	-71,6	-27,0		-30	-45
Verksamhetsbidrag		-1,9	2,2	-43,6	2,0	0,0	-30,0	5,0
Verksamhetens utgifter, ändrings-%								
Verksamhetens utgiftsökning i euro								
Verksamhetsbidragets ändrings-%								
Verksamhetsbidragets ändring i euro								
Invånare	31.12	18 914	19 034	19 500	19 500	20 000	20 700	21 400
Nettoutgifter	euro/inv.	-0,10	0,12	-2,24	0,10	0,00	-1,45	0,23
Verksamhetens kostnader			-25,6	-71,6				
Löner och arvoden		-1,3	-16,9	-19,1				
Övriga lönebikostnader		-0,1	-2,1	-4,5				
Personalkostnader			-19,0	-23,6				
Köp av övriga tjänster			-4,5	-45,0				
Köp av tjänster			-4,3	-45,0				
Köp av internatjänster		-0,4	-1,9					
Material, förnödenheter och varor			-0,6	-1,0				
Övriga verksamhetskostnader			-1,7	-2				
Verksamhetens intäkter			27,8	28,0				
Understöd och bidrag			28	28				

Inga val förrättas år 2016. Kommunalval förrättas år 2017 och presidentval år 2018.

5.2 VERKSAMHETSOMRÅDE: REVISIONSNÄMNDEN

ANSVAR SOMRÅDE: REVISION

ANSVARSPERSON: Nämndens ordförande

	1 000 €	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TPE 2015, elokuu	BGF 2016	EP 2017	EP 2018
Verksamhetens intäkter								
Verksamhetens kostnader		-36	-38	-45	-45	-46	-45	-45
Verksamhetsbidrag	Netto	-36	-38	-45	-45	-46	-45	-45
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-11,5	5,99	23,75	16,75	21,47	-3,0	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		5	2	9	6	8	1	0
Verksamhetsbidragets ändrings-%		-11,5	5,99	23,75	16,75	21,47	-3,0	0,0
Verksamhetsbidragets ändring i euro		5	2	9	6	8	-1	0
Asukkaat	31.12	18 914	19 034	19 500	19 500	20 000	20 700	21 400
Resultat	euro/invånare	-1,9	-2,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,2	-2,1
Revisionsdagar		35	35	35	35			

Verksamhetens kostnader		-35	-38	-45	0	-46	-47	-47
	Löner och €	-8	-8	-8,5		-8,5		
	Övriga löne	-1	-1	-2		-1,9		
Personalkostnader		-9	-9	-11	0	-10		
	Köp av övri	-27	-29	-33,1		-33,1		
	Köp av tjän:	-26	-28	-33	0	-33		
	Köp av inter	-0,4	-0,5					
	Material, för	0	-1	-1		-1		
	Understöd							
	Hyrer							
	Övriga verksamhetskostnader					-1,9		

Verksamhetsmål år 2016–2018

Kommunens förvaltning och ekonomi år 2016 granskas i enlighet med kommunallagen och kommunens förvaltningsstadga. Antalet lagstadgade revisionsdagar uppgår uppskattningsvis till 37. Därtill kommer nämndens sekreteraruppgifter och eventuella köpta sakkunnigtjänster. Revisionsammanslutningen avger skriftliga och muntliga rapporter till nämnden enligt behov. Efter granskningen av bokslutet avges en revisionsberättelse till fullmäktige.

Revisionsnämndens mål är att sammanträda 11 gånger om året. Revisionsnämndens arbete resulterar i en utvärderingsberättelse till fullmäktige.

5.3 VERKSAMHETSOMRÅDE: KOMMUNSTYRELSEN

ANSVAR SOMRÅDE: ALLMÄN FÖRVALTNING OCH KOMMUNENS LEDNING

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016	EP 2017	EP 2018
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		15 949	15 344	16 372	16 436	17 453	17 404	17 504
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader		-11 526	-11 112	-11 978	-12 048	-12 919	-12 591	-12 581
Verksamhetsbidrag	Netto		4 423	4 232	4 394	4 388	4 534	4 813	4 923
	Verksamhetens utgifter, ändrings-%		12,0	8,0	7,8	0,6	7,2	-2,5	-0,1
	Verksamhetens utgiftsökning i euro		-1 239	-825	-866	-70	-871	328	10
	Verksamhetsbidragets ändrings-%		13,9	8,9	3,8	-0,1	3,3	6,1	2,3
	Verksamhetsbidragets ändring i euro		538	347	162	-6	-146	-278	-110
Avskrivningar enligt plan									
Invånare	31.12		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000	20 700	21 400
	Nettoutgifter	euro/inv.	234	222	225	225	227	232	230
Personal 31.12.									
	tjänster	årsverk	63,9	64,9	67,8	67	68		
	Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk	-180 376	-171 217	-176 671	-179 819	-189 984		
Verksamhetens kostnader			-11 525	-11 115	-11 979	-12 017	-12 919	-12 591	-12 581
	Löner och arvoden		-3 129	-3 057	-3 276		-3 355		
	Övriga lönebikostnader		-933	-863	-940		-887		
	Pers.ersättningar		65	20,7					
Personalkostnader			-3 997	-3 899	-4 216		-4 242		
	Köp av tjänster		-5 782	-5 515	-6 078		-6 910		
	Köp av internatjänster		-652	-532	-494		-488		
	Material, förnödenheter och varor		-263	-250	-287		-314		
	Understöd		-60	-62	-64		-48		
	Övriga verksamhetskostnader, externa		-462,7	-555	-504	-11 191	-506	-11 692	-11 682
	Övriga verksamhetskostnader, interna		-308	-302	-336	-826	-411	-899	-899
Verksamhetens intäkter			15 949	15 343	15 972	16 430	17 453	17 404	17 504
	Försäljningsintäkter, externa		76	14	39		33		
	Försäljningsintäkter, interna		2 454	2 525	2 410				
	Avgiftsintäkter		36	40	51		41		
	Understöd och bidrag		212	341	175		219		
	Övriga verksamhetsintäkter, externa		5 181	3 663	4 881	5 613	6 056	6 300	6 400
	Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		7 990	8 760	8 416	10 817	11 104	11 104	11 104

Resultatenhet	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BSP 2015	BG 2016
1 000 €					
Kommunens ledning					
Verksamhetens intäkter	12 536	11 995	13 327	13 333	13 992
Verksamhetens kostnader	-928	-1 038	-1 034	-1 054	-996
Verksamhetsbidrag	11 608	10 957	12 293	12 279	12 996
Ekonomi- och förvaltningscentralen					
Verksamhetens intäkter	2 885	2 835	2 635	2 692	2 935
Verksamhetens kostnader	-6 292	-6 207	-6 048	-6 294	-6 506
Verksamhetsbidrag	-3 407	-3 372	-3 413	-3 602	-3 571
Utvecklings- och planläggningscentralen					
Verksamhetens intäkter	528	514	411	411	527
Verksamhetens kostnader	-4 305	-3 867	-4 896	-4 700	-5 418
Verksamhetsbidrag	-3 777	-3 353	-4 486	-4 289	-4 891
Sammanlagt					
Verksamhetens intäkter	15 949	15 344	16 372	16 436	17 453
Verksamhetens kostnader	-11 525	-11 112	-11 978	-12 048	-12 919
Verksamhetsbidrag	4 424	4 232	4 394	4 388	4 534

Verksamhetsidé

Kommundirektören leder kommunens organisation utgående från de direktiv som fullmäktige och kommunstyrelsen fastställer.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten och personalen åren 2016–2018

Den nya kommunallagen trädde i kraft 1.5.2015 men en stor del av bestämmelserna tillämpas först från och med 1.6.2017. Den nya kommunallagen skapar förutsättningar för att förverkliga kommuninvånarnas självstyrelse och möjligheter att delta och påverka samt främjar den kommunala verksamhetens planmässighet och ekonomiska hållbarhet.

Nya lagstadgade förpliktelser är utarbetandet av en kommunstrategi, ingåendet av ett ledningsavtal mellan kommunen och kommundirektören, tillsättandet av ett ungdomsfullmäktige och ett handikappråd, innehållskraven i koncernanvisningarna, tackandet av underskottet i samkommuner, begränsning av garantier, bestämmelserna om försäljning av fastigheter, möjligheterna att utfärda serviceförpliktelser samt publiceringen av handlingar, beslutsprotokoll och anmälningar om bindningar som är betydelsefulla för kommunens verksamhet i allmänna datanät.

Den nya kommunala valperioden inleds 1.6.2017. Följande kommunalval förrättas i april 2017.

Den nya upphandlingslagen är under beredning och träder i kraft våren 2016. En totalreform av upphandlingslagen, som reglerar offentlig upphandling, är aktuell just nu. Reformen ska göra lagen tydligare och begripligare. Syftet med reformen är att i framtiden genom lagen ge myndigheterna och kommunerna bättre möjligheter än nuförtiden att beakta kvaliteten på det som upphandlas och det att upphandlingen stöder t.ex. målen i fråga om sysselsättning, bra arbetsförhållanden, hälsa och miljöskydd.

Social- och hälsovårdsreformen. Enligt de nuvarande planerna ska lagstiftningen träda i kraft år 2018 och verksamheten ska övergå till de nya huvudmännen i början av år 2019. Social- och hälsovårdsreformen medför stora förändringar också i kommunens förvaltningsuppgifter, t.ex. i ekonomitjänsterna och personaltjänsterna.

Ändringar i fastighetsskattelagen 2016 och 2017. Syftet med lagändringen är att öka kommunernas fastighetsskatteinkomster åren 2016–2019.

Utveckling av verksamhetsintäkterna och driftskostnaderna åren 2016–2018

År 2015 sker överskridningar av de budgeterade kostnaderna närmast inom Ekonomi- och förvaltningscentralen, vilket beror på ökade IT-kostnader och företagshälsovårdskostnader. Då budgeten för år 2015 utarbetades gjordes en felbedömning av kostnadsutvecklingen. Den största delen av kostnadsökningen år 2016 hänförs till Utvecklings- och planläggningscentralens HRT-kostnader. It-kostnaderna fortsätter att stiga, främst till följd av satsningar på digitaliseringsprojekt och delvis på personalkostnaderna.

Bindande mål för hela kommunen 2016–2018

Kommunens allmänna mål samt principer som styr de bindande målen

Kommunens gemensamma mål baserar sig på kommunstrategin samt på den nya regeringens centrala riktlinjer och de är i korthet följande:

- Kommunens produktivitet ska förbättras med minst 10 miljoner euro (skillnaden mellan intäkter och kostnader) fram till år 2020. Att uppnå produktionssiffrorna för Operation Grytlock och genomföra utvecklingsprojekten i anknytning till Operation Induktionsspis spelar här en viktig roll.
- Vi övergår från en traditionell förvaltningsorganisation till en självlärande expertorganisation senast år 2020. Detta förutsätter att vi skapar ett nytt slags ledarskap och en ny verksamhetskultur, som grundar sig på kommunens värden och som hjälper oss att ordna den effektivaste och mest verkningsfulla servicen utan att pruta på våra värden.
- Vi ställer kommuninvånaren i centrum av vår verksamhet och vi bedriver ett genuint invånarorienterat utvecklingsarbete, som grundar sig på interaktion med kommuninvånarna.
- Vi frigör arbetstid för att betjäna kommuninvånaren.
 - Vi förenklar och automatiserar allt rutinarbete som är möjligt.
 - Vi tar statens rekommendationer som rekommendationer, inte som normer, och behoven styr vad som ska genomföras och hur.
 - Normerna genomförs så effektivt och smidigt som möjligt.
- Tjänsterna digitaliseras överallt där det är möjligt och på så sätt att lösningarna är intuitiva och lätta att använda ("certified by mummo"). Invånarna ska så fort som möjligt styras till de digitala tjänsterna.

Hela kommunen iakttar följande principer vad gäller de bindande målen:

- De bindande målen ska stödja uppnåendet av kommunens allmänna mål som nämns ovan.
- De bindande målen får inte hindra kommunorganisationen från att skapa en försökskultur.
- Mätaren som är förknippad med det bindande målet ska stödja kommunens gemensamma mål.
- Målvärdet som mäts ska vara tydligt och får inte ge rum för olika tolkningar.
- Alla avdelningar använder samma struktur, som grundar sig på fullmäktigeperiodens strategiska mål.

Bindande mål för hela kommunen år 2016

Strategiskt / Bindande mål	Åtgärd	Mätare
Kundorienterade kommundienst som främjar välbefinnandet och hälsan	Vi inleder åtgärderna för att främja tjänsternas verkningsfullhet för kommuninvånarna och samtidigt effektiviserar serviceproduktionen.	Varje avdelning har startat ett projekt, som främjar kundorientering och effektiviserar serviceproduktionen.
Ständig förbättring	Vi fortsätter att följa Operation Induktionsspis utvecklingsvägar med effektivare och mera verkningsfulla kommundienst som mål.	Varje enhet på varje avdelning startar minst ett nytt utvecklingsprojekt eller ett steg på den mera omfattande utvecklingsvägen år 2016.

Grytlocksprincipen inom ekonomin	Kommunorganisationen för Operation Grytlocks förslag för vidare beslutsfattande och verkställer besluten i enlighet med fullmäktiges riktlinjer i euro.	Kommunorganisationen har uppfyllt målen för år 2016 enligt fullmäktiges riktlinjer.
Lyftkranar till Sibbo	Befolkningstillväxt enligt målen	Sibbos befolkningsmängd minst 20 000 31.12.2016

Kommunens ledning

		1 000 €				
		BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	12 536	11 995	13 327	13 333	13 992
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-928	-1 038	-1 034	-1 054	-996
Verksamhetsbidrag	Netto	11 608	10 957	12 293	12 279	12 996
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		14,1	27,7	-0,4	1,9	-5,5
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-115	-225	4	-20	58
Invånare	31.12	18 914	19 034	19 500	19 500	20 000
Nettoutgifter	euro/inv.	614	576	630	630	650
Personal 31.12						
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk	-928 000	-1 038 000	-1 033 900	-1 053 900	-995 500

RESULTATENHET: EKONOMI- OCH FÖRVALTNINGSCENTRALEN

ANSVARSPERSON: Ekonomi- och förvaltningsdirektören

Verksamhetsidé

Ekonomi- och förvaltningscentralen stöder fullmäktige, kommunstyrelsen och de serviceproducerande avdelningarna i skötseln av deras uppgifter. Ekonomi- och förvaltningscentralen producerar kansli-, ekonomiförvaltnings-, personalförvaltnings- och it-tjänster samt ansvarar för styrningen av kommunens förvaltning och ekonomi och för dess gemensamma riktlinjer. Dessutom ansvarar centralen för extern information till kommuninvånare, företag och myndigheter och för den gemensamma kundservicen till externa kunder.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2016–2018

Samma ändringar gäller för Ekonomi- och förvaltningscentralen som för kommunstyrelsen ovan.

Bindande mål för år 2016

Strategiskt / Bindande mål	Åtgärd	Mätare
Kundorienterade kommundienstjänster som främjar välbefinnandet och hälsan	Vi inleder åtgärderna för att främja tjänsternas verkningsfullhet för kommuninvånarna och samtidigt effektiviserar serviceproduktionen.	Varje enhet har startat ett projekt, som främjar kundorientering och effektiviserar serviceproduktionen.

Ständig förbättring	Vi fortsätter att följa Operation Induktionsspis utvecklingsvägar med effektivare och mera verkningfulla kommundtjänster som mål.	Varje enhet startar minst ett nytt utvecklingsprojekt eller ett steg på den mera omfattande utvecklingsvägen år 2016.
Grytlocksprincipen inom ekonomin	Kommunorganisationen för Operation Grytlocks förslag för vidare beslutsfattande och verkställer besluten i enlighet med fullmäktiges riktlinjer i euro.	Avdelningen har uppfyllt målen för år 2016 enligt fullmäktiges riktlinjer.
Lyftkranar till Sibbo	Befolkningstillväxt enligt målen	Sibbos befolkningsmängd minst 20 000 personer 31.12.2016

Verksamhetsmål och nyckeltal

	TP2014	TA 2015	TAE 2015	TA 2016
<u>Volymmål</u>				
E-försäljningsfakturornas andel			10,0	25,0
E-inköpfungurornas andel	56,5	70,0	70,0	77,0
Personlig skrivare i kommunen		115		60
Lync-utbildningstillfällen, st.	4		7	12

Följande spjutspetsprojekt har fastställts för Ekonomi- och förvaltningscentralen för år 2016:

IT-tjänsters resurser förstärks. Målet är att på ett bättre sätt förstå funktionernas operativa funktionslogik och stödja funktionerna i deras olika projekt i syfte att ändra verksamhetssätten och främja digitaliseringen. I syfte att främja distansarbete/flexwork ordnar IT nödvändig redskapsutbildning, inklusive utbildning i användningen av webbinspelningar. IT-avdelningens kostnader växer på grund av bl.a. en större satsning på digitaliseringsprojekt och som en följd av att personalkostnaderna ökar.

Ekonomitjänster tar i slutet av år 2015 i bruk en ny version av verksamhetsstyrningssystemet. Detta kommer att effektivera processerna och förbättra rapporteringen. Det blir lättare för avdelningarna att följa upp den egna ekonomins utveckling och planera den på ett effektivt sätt.

Personaltjänster tar också i bruk ett nytt HR-system, med hjälp av vilket alla chefer får tillgång till en modern dashboard-vy över sin personal. Detta skapar förutsättningar för ett ännu bättre chefsarbete.

Förvaltningstjänster koncentrerar sig på att effektivera ärendehantering. Detta innebär en effektivare hantering av förvaltningsdokument och förenhetligande av dokumenten på de olika avdelningarna. Satsningar görs även på att förenhetliga verksamhetssätten.

Kundtjänster fokuserar på att skapa ett nytt koncept för kundbetjäningen, som ska omfatta hela kommunen. Detta görs i samarbete med de övriga avdelningarna.

Ekonomi- och förvaltningscentralen

		1 000 €				
		BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	2 885	2 835	2 635	2 692	2 935
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-6 292	-6 207	-6 048	-6 294	-6 506
Verksamhetsbidrag	Netto	-3 407	-3 372	-3 413	-3 602	-3 571
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		11,3	9,8	-2,6	1,4	3,4
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-639	-554	159	-87	-212
Invånare	31.12	18 914	19 034	19 500	19 500	20 000
Nettoutgifter	euro/inv.	-180	-177	-175	-185	-179
Personal 31.12.						
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	41,9	44,9	47,0	46,0	47,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk	-150 167	-138 241	-128 681	-136 826	-138 423
IT-verksamhet						
		BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015,	BGF 2016
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	2 366	2 463	2 315	2 315	2 545
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-2 358	-2 468	-2 257	-2 357	-2 544
Verksamhetsbidrag	Netto	8	-5	58	-42	2
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		11,2	16,4	-8,5	4,4	7,9
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-238	-348	211	-100	-187

RESULTATENHET: UTVECKLINGS- OCH PLANLÄGGNINGSCENTRALEN

ANSVARSPERSON: Utvecklingsdirektören

Verksamhetsidé

Utvecklings- och planläggningscentralen verkar direkt under kommunens ledning som en planeringsenhet för markanvändning och trafik. Till centralens uppgifter hör också skötsel av markpolitik, fastighetsbildning, mättnings- och GIS-ärenden samt ärenden som berör näringspolitik och turism. Centralen följer aktivt med förändringar i omvärlden och kan effektivt reagera på dem.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2016–2018

Kommunens strategi som hänför sig till Generalplan för Sibbo 2025 och har godkänts av fullmäktige grundar sig på en kraftig tillväxt. Detta innebär stora utmaningar för skötseln av markpolitiken, den strategiska planeringen och markanvändningsplaneringen samt ordnandet av kollektivtrafiken. Att öka kommunens självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser är också en central utmaning för hela kommunen. En god planering säkerställer att strategin framskrider på ett balanserat och behärskat sätt med beaktande av kommunens ekonomiska resurser och personalresurser.

Strategiska mål för hela centralen åren 2016–2018

Bostads- och affärstomter planeras i tätortscentrumen.

Under planeringsprocessen lyssnar centralen aktivt på invånare, företagare, föreningar och andra intressenter och utnyttjar härvid olika metoder för samverkan.

De elektroniska tjänsterna utvecklas.

Företagstomter planläggs på det nya arbetsplatsområdet i Box och på områdena vid Sandbackavägen. Nivån på de kommersiella tjänsterna i Söderkulla och Nickby förbättras. Cirka 100 nya företag per år grundas i Sibbo. Utvecklings- och planläggningscentralen främjar bildandet av nya företag. Målet är att höja självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser.

Hysesbostadsproduktionen främjas genom planmässiga metoder och mål i samband med planläggningen och marknadsföringen av tomter.

Bindande mål för år 2016

Strategiskt / Bindande mål	Åtgärd	Mätare
Ständig förbättring	Marknadsföringen av tomter effektivteras.	Strategin för marknadsföringen av tomter är färdig.
Grytlocksprincipen inom ekonomin, fas 1 och 2	Planläggningen och tomtförsäljningen effektivteras genom att utveckla processerna.	Tomtförsäljningsintäkterna 6,2 miljoner euro
Lyftkranar till Sibbo	Strategiska områden planläggs effektivt.	Detaljplanerna som godkänns år 2016 uppgår till 100 000 m ² vy.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BS-prognos 2015	BU 2016
<u>Volymmål</u>				
Detaljplaner, nya områden, ha	1,5			40
Detaljplaner, nya områden, m ² vy		64 000	84 000	
- arbetsplatsområden				80 000
- bostadsområden				20 000
Detaljplaneändringar, st.	4			2
Detaljplaneändringar, m ² vy		20 500	32 900	10 000
Bydelgeneralplaner, st.	1	1	1	1
Strategiska delgeneralplaner, st.	0	1	0	0
Beslut om tomtförsäljning, st.	48	20	25	20
Markanskaffning, ha	89	30	40	20
Markförsäljning, ha	7,5	5	8	30

Utvecklings- och planläggningscentralen

		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		528	514	411	411	527
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader		-4 305	-3 867	-4 896	-4 700	-5 418
Verksamhetsbidrag	Netto		-3 777	-3 353	-4 486	-4 289	-4 891
	Verksamhetens utgifter, ändrings-%		12,7	1,2	26,6	-4,0	15,3
	Verksamhetens utgiftsökning i euro		-485	-47	-1 029	196	-718
Asukkaat	31.12		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000
	Nettoutgifter	euro/inv.	-200	-176	-230	-220	-245
Personal 31.12.							
	tjänster	årsverk	21,0	19,0	19,8	20,0	20,0
	Verksamhetens kostnader sammanlagt	euroa/htv	-205 000	-203 526	-247 293	-235 000	-270 875

5.4 VERKSAMHETSOMRÅDE: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTET

ANSVAR SOMRÅDE: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

ANSVARSPERSON: Social- och hälsovårdsdirektören

		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BGP 2015, augusti	TAE 2016	TS 2017	TS 2018
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		8 367	9 012	8 805	8 579	8 713	8 559	8 759
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader		-56 528	-58 137	-58 891	-58 665	-60 004	-61 066	-61 893
Verksamhetsbidrag	Netto		-48 161	-49 125	-50 086	-50 087	-51 291	-52 507	-53 134
	Verksamhetens utgifter, ändrings-%		6,9	9,9	1,3	-0,4	3,2	1,8	1,4
	Verksamhetens utgiftsökning i euro		-3 645	-5 254	-754	226	-1 867	-1 062	-827
	Verksamhetsbidragets ändrings-%		7,6	9,7	2,0	0,0	4,4	2,4	1,2
	Verksamhetsbidragets ändring i euro		-3 383	-4 347	-961	-1	2 166	1 216	627
	Avskrivningar enligt plan		-300						
Invånare	31.12		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000	20 700	21 400
Nettoutgifter	euro/invånare		-2 546	-2 581	-2 569	-2 569	-2 565	-2 537	-2 483
Personal 31.12									
Arbetsinsats som kalkylerade	årsverk		326,3	328,0	317,0	321,0	326,5		
Verksamhetens kostnader sammanlagd	euro/årsverk		-173 239	-177 247	-185 776	-182 758	-183 779		
Verksamhetens kostnader			-56 528	-58 137	-58 891	-58 665	-60 004	-61 066	-61 893
	Löner och arvoden		-12 273	-12 396	-12 629		-12 910		
	Övriga lönebikostnader		-4 323	-4 233	-4 376		-4 238		
	Pers.ersättningar		208	198					
Personalkostnader			-16 388	-16 431	-17 005		-17 148		
	Köp av tjänster		-30 434	-31 038	-31 414		-32 129		
	Köp av internatjänster		-1 611	-1 626	-1 458		-1 423		
	Material, förnödenheter och varor		-2 102	-2 167	-2 071		-2 127		
	Understöd		-2 518	-2 824	-2 891		-3 021		
	Övriga verksamhetskostnader, externa		-483	-454	-367	-53 524	-445	-55 931	-56 758
	Övriga verksamhetskostnader, interna		-2 993	-3 597	-3 685	-5 141	-3 713	-5 135	-5 135
Verksamhetens intäkter			8 367	9 012	8 805	8 579	8 713	8 559	8 759
	Försäljningsintäkter, externa		326	426,1	441		367		
	Försäljningsintäkter, interna		3 220	3 371	3 185				
	Avgiftsintäkter		3 211	3 351	3 329		3 381		
	Understöd och bidrag		685	1 055	1 044		929		
	Övriga verksamhetsintäkter, externa		876	774	764	5 545	821	5 344	5 544
	Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		50	35	42	3 034	3 215	3 215	3 215

Resultatenhet	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BSE 2015	BG 2016
1 000 €					
Förvaltning och ekonomi					
Verksamhetens intäkter	59	304	320	330	0
Verksamhetens kostnader	-633	-821	-971	-908	-611
Verksamhetsbidrag	-574	-517	-651	-578	-611
Barn och unga					
Verksamhetens intäkter	312	102	40	87	33
Verksamhetens kostnader	-4 111	-3 993	-4 398	-4 194	-4 399
Verksamhetsbidrag	-3 799	-3 891	-4 358	-4 107	-4 366
Arbetsförålder					
Verksamhetens intäkter	1 986	2 394	2 505	2 389	2 806
Verksamhetens kostnader	-32 577	-34 326	-34 655	-34 552	-35 331
Verksamhetsbidrag	-30 591	-31 932	-32 150	-32 164	-32 525
Äldre					
Verksamhetens intäkter	2 489	2 506	2 349	2 389	2 389
Verksamhetens kostnader	-15 843	-15 620	-15 354	-15 826	-16 176
Verksamhetsbidrag	-13 354	-13 114	-13 005	-13 437	-13 787
Kostservice					
Verksamhetens intäkter	3 521	3 706	3 591	3 384	3 485
Verksamhetens kostnader	-3 364	-3 377	-3 513	-3 185	-3 488
Verksamhetsbidrag	157	329	78	199	-3
Sammanlagt					
Verksamhetens intäkter	8 367	9 012	8 805	8 579	8 713
Verksamhetens kostnader	-56 528	-58 137	-58 891	-58 665	-60 004
Verksamhetsbidrag	-48 161	-49 125	-50 086	-50 087	-51 291

Verksamhetsidé

Social- och hälsovårdsutskottets uppgift är att tillsammans med de andra förvaltningarna främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd samt förhindra utslagning och minska hälsoskillnader mellan befolkningsgrupperna.

Uppgiften förverkligas genom att planmässigt påverka förutsättningarna för hälsa och välfärd, såsom levnadsvanor, levnadsförhållanden och livsmiljö och genom att ordna rättidiga, rätt riktade och smidiga tjänster som ger kommuninvånarna mervärde.

Social- och hälsovårdsservicen är verkningsfull och kostnadseffektiv. Den ordnas kundorienterat genom att öka kundens valfrihet och delaktighet, samarbeta med andra aktörer och utnyttja teknikens och den elektroniska kommunikationens möjligheter.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten och personalen åren 2016–2018

Antalet kommuninvånare som löper risk att bli utslagna ökar bl.a. till följd av den stigande arbetslösheten. I och med att den ekonomiska situationen försämras ökar behovet av sysselsättningsåtgärder och efterfrågan på andra kommunala social- och hälsovårdstjänster. I takt med kommunens kraftiga tillväxt förbereder man sig på att ordna tjänster till de nya kommuninvånarna. Dessutom verkställs flera nya lagar inom social- och hälsovården under dessa år. De ovan nämnda ändringarna i omvärlden förutsätter att resurserna utökas trots att ett flertal effektiviseringsåtgärder vidtagits för vissa centrala tjänsters del.

Det grundläggande utkomststödet överförs till Folkpensionsanstalten år 2017. Beredningen av social- och hälsovårdsreformen fortsätter under åren 2016–2018. Målet är att i början av år 2019 överföra social- och hälsovården till självstyrelseområden, som finansieras av staten.

I alla livscyklar inom social- och hälsovården år 2016:

- Ett nyckelkundkoncept utvecklas för sådana kommuninvånare som har många olika slags servicebehov.
- Gruppverksamhet utnyttjas i effektiveringen av tjänsterna, i en mera ändamålsenlig allokering av resurserna, i utvecklingen av kamrattstöd och i stödjandet av gemenskapen.
- Ett snabbt beslutsfattande och ledarskap (s.k. snabba trupper) utvecklas över livscykelgränserna för att garantera ett tillräckligt kunnande, t.ex. i akuta problemsituationer, där kundens behov överstiger livscykelgränserna.
- Alla livscyklar och Kostservicen inför information och rådgivning samt anvisningar på webben för att öka kommuninvånarnas egen aktivitet i olika slags situationer.

Utveckling av verksamhetsintäkterna och driftskostnaderna åren 2016–2018

Social- och hälsovårdsväsendets årliga intäkter beräknas öka med cirka 0,2 miljoner euro och de årliga driftskostnaderna med knappt en miljon euro. Kostnaderna per invånare minskar årligen under planperioden.

Bindande mål för hela avdelningen för åren 2016–2018

Bindande mål för år 2016

Strategiskt / Bindande mål	Åtgärd	Mätare
Kundorienterade kommundjänster som främjar välbefinnandet och hälsan	Vi skapar nya serviceformer och utvecklar våra nuvarande tjänster med målet att förbättra kundorienteringen, gemenskapen och kommuninvånarnas välfärd.	Inom varje huvudkundprocess har ett projekt startat som främjar kundorienteringen och gemenskapen.
Ständig förbättring	Vi fortsätter att följa Operation Induktionsspis utvecklingsvägar med effektivare och mera verkningsfulla kommundjänster som mål.	Inom varje huvudkundprocess har minst ett nytt utvecklingsprojekt startat eller ett verksamhetssätt ändrats som förbättrar effektiviteten och verkningsfullheten år 2016.
Grytlocksprincipen inom ekonomin	Social- och hälsovårdsavdelningen fortsätter för sin del genomförandet av Operation Grytlock i enlighet med fullmäktiges riktlinjer i euro.	Social- och hälsovårdsavdelningen har genomfört de inledda åtgärderna i anknytning till Operation Grytlock år 2016 inom ramen för avdelningens påverkningsmöjligheter.

RESULTATENHET: FÖRVALTNING OCH EKONOMI

ANSVARSPERSON: Social- och hälsovårdsdirektören

Verksamhetsidé

Att utveckla och förnya social- och hälsovårdstjänsterna utgående från strategin och målen. Att följa upp och utvärdera social- och hälsovårdstjänsternas verkningsfullhet så att de på bästa möjliga sätt motsvarar kommuninvånarnas föränderliga behov. Att leda verksamheten på ett förutseende sätt som grundar sig på kunskap och se till att tjänsterna är kostnadseffektiva.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2016–2018

Social- och hälsovårdsavdelningen deltar aktivt i utvecklingen av bl.a. samarbetet mellan avdelningarna i enlighet med målen för kommunens förvaltnings- och ekonomitjänster.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BS-prognos 2015	BU 2016
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för social- och hälsovården, euro/invånare	3 015	3 058	3 072	3 038

Förvaltning och ekonomi

		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		59	304	320	330	0
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader		-633	-821	-971	-908	-611
Verksamhetsbidrag	Netto		-574	-517	-651	-578	-611
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			11,6	44,7	18,3	10,6	-32,7
Verksamhetens utgiftsökning i euro			-66	-254	-150	-87	297
Invånare	31.12		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000
Nettoutgifter	euro/invånare		-30	-27	-33	-30	-31
Personal 31.12							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		10,1	9,9	9,0	9,0	9,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk		-62 673	-82 929	-107 900	-100 889	-67 933

RESULTATENHET: STÖDJANDE AV BARNENS OCH DE UNGAS UPPVÄXT OCH UTVECKLING SAMT FRÄMJANDE AV BARNFAMILJERNAS HÄLSA OCH VÄLFÄRD

ANSVARSPERSON: Servicedirektören

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén för servicen för barn, ungdomar och familjer är att främja hälsan och välfärden hos kommunens barn, ungdomar och barnfamiljer genom att erbjuda rättidiga och effektiva social- och hälsovårdstjänster med fokus på förebyggande och tidigt stöd.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2016–2018

Den nya socialvårdslagen som trädde i kraft år 2015 ålägger kommunerna att erbjuda tillräcklig basservice i rätt tid för att förebygga att barnskyddsbehov uppstår. Budgetförslaget innehåller en halv familjearbetarbefattning för att stärka hemvården för barnfamiljer år 2016.

Till följd av den nya socialvårdslagen ska en bedömning av servicebehovet göras för alla barnskyddsanmälningar, men i detta skede inleds ännu ingen klientrelation inom barnskyddet. Därför är det svårt att jämföra statistiken från år 2015 och 2016 med tidigare år.

Den nya faderskapslagen träder i kraft år 2016 och förutsätter nytt kunnande av de rådgivningsanställda och för med sig nya arbetsuppgifter.

Den nya lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet träder i kraft år 2016 och ålägger kommunerna att erbjuda kommuninvånarna tidigt stöd för att förebygga användning av rusmedel. Detta förutsätter ett nytt slags samarbete med skolorna.

I slutet av år 2015 färdigställer Ungdomsstiftelsen 95 nya bostäder för ungdomar i åldern 18–29 år i Söderkulla. Detta skapar möjligheter att delvis integrera Sibboungdomar som är i behov av eftervård i Sibbo samt erbjuda eftervård i kommunens egen regi i stället för att köpa tjänsterna.

Gruppverksamheten utvecklas och utökas. Rådgivningen erbjuder förstföderskor möjligheten att träffa och bekanta sig med andra likställda. Vid rådgivningen startar också en gruppverksamhet, där man samtidigt betjänar flera familjer och barn i samma ålder. Gruppverksamheten effektiviserar verksamheten och gör kundservicen smidigare. Detta gör det också möjligt att rikta resurserna till sådana familjer som på grund av sin livssituation behöver en mera skräddarsydd service.

De elektroniska tjänsterna utökas och utvecklas. Man strävar framför allt att samla in olika slags förhandsuppgifter elektroniskt så att det blir mera tid över för att möta och vårda kunden.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS2014	BU 2015	BS-prognos 2015	BU 2016
0–17-åringar som placerats utanför hemmet, antal på årsnivå	46	40	35	28
Antal inkomna barnskyddsanmälningar och antal kontakter enligt SocialvårdsL*	514	450	400	400
Klientrelationer inom öppen- och eftervården som upphört under året (antal barn och unga)	183	190	160	160
Antal familjer som får familjearbetets tidiga stöd	170	200	190	210
Klientrelationer inom familjearbetets tidiga stöd som upphört under året		100	100	120
*kontakter enligt den nya socialvårdslagen				
Åldersstandardiserade kostnader för barnskyddet, euro/invånare	87	90	93	96
0–17-åringar som placeras utanför hemmet, % av befolkningen i motsvarande ålder	0,98 %	0,85 %	0,76 %	0,60 %

Barn och unga

		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		312	102	40	87	33
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader		-4 111	-3 993	-4 398	-4 194	-4 399
Verksamhetsbidrag	Netto		-3 799	-3 891	-4 358	-4 107	-4 365
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			-47,2	5,6	10,1	-4,6	4,9
Verksamhetens utgiftsökning i euro			3 672	-213	-405	204	-205
Invånare	31.12		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000
Nettoutgifter	euro/invånare		-201	-204	-224	-211	-218
Personal 31.12							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		34,4	34,3	32,0	36,0	38,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk		-119 506	-116 414	-137 441	-116 500	-115 753

RESULTATENHET: STÖDJANDE AV VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR BEFOLKNINGEN I ARBETSFÖR ÅLDER SAMT FRÄMJANDE AV DESS VÄLFÄRD OCH HÄLSA

ANSVARSPERSON: Chefläkaren

Verksamhetsidé

Målet med tjänsterna för personer i arbetsför ålder är att främja välfärden, hälsan och arbetsförmågan hos kommuninvånare i arbetsför ålder samt att förebygga sjukdomar och utslagning samt att ansvara för sjukvården för alla åldersgrupper. Invandrarnas samhälleliga gemenskap och integration stöds, och det mångprofessionella samarbetet främjas och utvecklas. Inom alla tjänster aktiveras kommuninvånarna att med hjälp av sina egna resurser sköta om sin egen hälsa och välfärd och stöds att få kontroll över sina liv. Tjänsterna produceras kundorienterat, smidigt och effektivt, och ett mångprofessionellt arbetsgrepp och en förebyggande verksamhet betonas.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2016–2018

Invandrar- och integrationstjänsterna samt befattningarna överfördes till tjänsterna för befolkningen i arbetsför ålder år 2015. Den snabbt ändrande internationella flyktingsituationen kan även påverka invandringsarbetet i Sibbo år 2016.

Vad gäller det allmänna ekonomiska läget i Finland har såväl långtidsarbetslösheten som ungdomsarbetslösheten ökat kraftigt och tillväxten förväntas fortsätta även under de närmste åren. Detta ökar behovet av bl.a. vuxensocialarbetets tjänster och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Därför innehåller budgetförslaget en halv ny socialarbetarbefattning för år 2016. Till följd av att det grundläggande utkomststödet överförs till Folkpensionsanstalten år 2017 minskar förmånshandläggarnas uppgifter, men behovet av handledning väntas öka. Planen är att man avstår från den ena handläggarbefattningen och ändrar den andra till en socialledarbefattning.

Socialvårdslagen som trädde i kraft år 2015 betonar en mångprofessionell bedömning av klientens servicebehov och ett tidigt öppet samarbete. I anknytning till detta fördjupas samarbetet med olika yrkesgrupper ytterligare för att kunna hjälpa kunderna på ett smidigt sätt. Målet är att kundens ärende omedelbart ska kunna tas till behandling oberoende av vilken enhet som kontaktats. Tillsammans med de andra livscyklarna bygger man upp en verksamhetsmodell för att ta hand om situationer som kräver snabba lösningar (s.k. snabba trupper).

Inom alla tjänster betonas ett styrande och rehabiliterande arbetsgrepp som stöder kundens egen aktivitet. Service-, vård- och rehabiliteringsplanerna görs upp tillsammans med klienterna med beaktande av deras förutsättningar och eventuella stödgrupper. Gruppverksamheten utökas som en resurseffektiv serviceform som möjliggör kamratstöd och stöder gemenskapen. I samband med gruppverksamheten planerar man också att utnyttja utbildade erfarenhetsexperter i samarbete med grannkommunerna. För nyckelkunder som är i behov av särskilt stöd utses personliga kontaktpersoner och tjänsterna skräddarsys individuellt.

Processerna för öppenvården och mun- och tandvården utvecklas kontinuerligt och målen är bl.a. att effektivisera verksamheten, maximera kundens hälsnytta och göra vårdprocessen smidigare. Vad gäller smidiga vårdprocesser ska vårdköerna förkortas enligt LEAN-principen såväl innan besöket på mottagningen som under själva processen. För att uppnå målen används många olika metoder, bl.a. tas nya elektroniska lösningar i bruk, arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper kartläggs och grupparbetet utökas. För att förverkliga en mera ändamålsenlig arbetsfördelning innehåller budgetförslaget en ny befattning som mottagningsskötare och en halv ny befattning som munhygienist för år 2016. Samtidigt förväntas efterfrågan på tjänster öka till följd av samhällets ekonomiska läge och de eventuella nedskärningarna i FPA-ersättningarna. Detta kan leda till längre köer framför allt inom mun- och tandvården. Även Sibbos prognosticerade befolkningstillväxt och det ökade antalet icke-ortsbor som valt att anlita Sibbos hälsovårdstjänster kommer att öka efterfrågan på tjänsterna. Man bedömer att en liten personalökning inom öppenvården och mun- och tandvården behövs även under kommande år för att hålla köerna rimliga. För att man avsevärt ska kunna förkorta köerna krävs en ännu större personalökning.

Behovet av och kostnaderna för specialsjukvård och anstaltsvård minskas genom att satsa på rehabilitering av klienter som skrivs ut från sjukhusen och akut- och rehabiliteringsavdelningarna samt av klienter inom öppenvården och på upprätthållandet av deras funktionsförmåga att bo hemma. Dessutom utbildas övrig vårdpersonal att använda ett rehabiliterande arbetsgrepp i det normala arbetet med klienten.

Antalet långvariga anstaltsplaceringar av rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården minskas genom att skraddarsy individuella stödtjänster som gör det möjligt att bo hemma.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BUF 2015	BU 2016
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för primärhälsovården, euro/invånare	608	643	625	619
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för specialsjukvården, euro/invånare	1 164	1 211	1 161	1 128
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för utkomstskydd och sysselsättning, euro/invånare	99	89	87	86

Arbetsför ålder

		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		1 986	2 394	2 505	2 389	2 806
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader		-32 577	-34 326	-34 655	-34 552	-35 331
Verksamhetsbidrag	Netto		-30 591	-31 932	-32 150	-32 164	-32 525
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			8,0	13,8	1,0	0,7	2,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro			-2 418	-4 167	-329	-226	-778
Invånare	31.12		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000
Nettoutgifter	euro/invånare		-1 617	-1 678	-1 649	-1 649	-1 626
Personal 31.12							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		112,4	115,6	112,0	112,0	116,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk		-289 831	-296 938	-309 421	-308 504	-304 575
Specialsjukvård							
		BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF	
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-19 233	-19 831	-20 344	-20 246	-20 351	
Verksamhetsbidrag	Netto	-19 233	-19 831	-20 344	-20 246	-20 351	
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		7,7	11,0	2,6	-0,5	0,5	
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-1 373	-1 971	-513	98	-105	

RESULTATENHET: FRÄMJANDE AV DE ÄLDRES OCH HANDIKAPPADES VÄLFÄRD OCH LIVSKVALITET

ANSVARSPERSON: Servicedirektören

Verksamhetsidé

Att ge råd samt erbjuda och producera mångsidig och verkningfull service för äldre och handikappade kommuninvånarens individuella behov som stöd för ett gott liv med personlig prägel. Verksamhetsprinciper för servicen är de äldres och handikappades delaktighet i frågor som rör honom eller henne samt utnyttjande av de egna resurserna.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2016–2018

Äldreservicelagen som trädde i kraft år 2013 ålägger kommunerna att tillhandahålla hälsokontroller som främjar välbefinnandet särskilt för den äldre befolkningen som utgör riskgrupper (närstående vårdare, änkor/änklingar, mindre bemedlade osv.)

Förpliktelseerna enligt handikappserviceelagen har gradvis ökat under de senaste åren; även klienterna och kostnaderna har ökat betydligt.

En servicesedel tas i bruk inom boendeservicen för utvecklingsstörda, närståendevårdens avbytar-service och personlig assistans.

Den nya socialvårdslagen ålägger kommunerna att göra en mångprofessionell bedömning av servicebehovet hos de klienter som är i behov av särskilt stöd. Tjänsterna för äldre och handikappade bedriver ett intensivt samarbete med hela Social- och hälsovårdsavdelningen för att uppfylla denna förpliktelse.

Hemvårdens kanslilokaler koncentreras till Nickby i början av år 2016. Till följd av den mobila registreringen hos kunden bortfaller behovet att dagligen besöka kansliet. Skolorna i Sibbo och servicehusen i området fungerar som pausrum.

Utskrivningen av klienter utvecklas fortfarande i samarbete med akut- och rehabiliteringsavdelningarna enligt LEAN-principen. Hela enhetens personal deltar i en Kunnon hoitaja-utbildning (Äldreinstitutionens modell, 15 h teori + hemuppgifter). Som utbildare fungerar en fysioterapeut från enheten Tjänster för äldre.

Behovet av nattarbete inom hemvården kartläggs och i och med att befattningar blir lediga till följd av pensioneringar bedöms det behövliga kunnandet.

Olika slags digitala lösningar tas i bruk inom boendeservicen för äldre för att stödja kundernas trygghet och en förnuftig användning av personalresurserna.

I Sibbo byggs servicebostäder för äldre och utvecklingsstörda av privata serviceproducenter.

Verksamhetsmål & nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BUF 2015	BU 2016
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för servicen för äldre, euro/invånare	699	731	738	720
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för handikappade, euro/invånare	262	232	272	272

		1 000 € BS 2013	BS 2014	BG 2015	TPE 2015, elokuu	BGF 2016
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	2 489	2 506	2 349	2 389	2 389
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-15 843	-15 620	-15 354	-15 826	-16 176
Verksamhetsbidrag	Netto	-13 354	-13 114	-13 005	-13 437	-13 787
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			5,4	-1,7	3,1	2,2
Verksamhetens utgiftsökning i euro			-800	267	-473	-350
Asukkaat	31.12.	18 914	19 034	19 500	19 500	20 000
Nettomot	euroa/asukas	-706	-689	-667	-689	-689
Personal 31.12.						
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster		årsverk	131,6	131,8	128,0	128,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt		euroa/htv	-120 388	-118 513	-119 949	-123 641

RESULTATENHET: KOSTSERVICE

ANSVARSPERSON: Kostchefen

Verksamhetsidé

Kostserviceenhetens uppgift är att stödja de olika förvaltningarna i deras huvuduppgift genom att producera kostservice-tjänster till Bildningsavdelningen och Social- och hälsovårdsavdelningen. Målet och utgångspunkten är att producera högklassig måltidsservice till alla kundgrupper. Kostserviceenheten betjänar kunderna i alla skeden av livscykeln. Maten bör vara välsmakande och högklassig. Enheten

främjar kommuninvånarnas hälsa och välfärd genom att iaktta kostrekommendationerna för de olika kundgrupperna och genom att vägleda kunderna att göra hälsosamma val i vardagen.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2016–2018

- Till följd av att en del av maten börjar produceras enligt metoden Cook and Chill i centralköket i Lukkarin koulu avstår man från de köpta tjänsterna i södra Sibbo och övergår till egen produktion i början av år 2017. På basis av uträkningar minskar ändringen driftskostnaderna per måltid, men ökar investeringarna då utdelningsköken ska ändras till uppvärmningskök.
- Köpserviceavtal om skol- och daghemsbespisningen utarbetas tillsammans med bildningsväsendet.
- Nyckelkundernas välbefinnande främjas med hjälp av kostservice.
- I samband med piloteringen av steg 3 inom programmet Stegvis mot eko testas olika slags produkter inom skol- och daghemsbespisningen.
- Med tillredningskök enligt livscykelmodellen blir kostservicen en del av kommunens struktur för främjande av välfärd och hälsa.

Nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BUF 2015	BU 2016	BU 2017	BU 2018
Tillredningskök, utdelningskök, st.	6+26	6+26	5+27	5+27	3+29	3+29
Antal elever som deltar i skolbespisningen på årsnivå	551 337	560 000	547 450	550 000	550 500	550 500
Prestationer, st. på årsnivå	1 048 891	1 073 100	1 043 100	1 058 100	1 074 500	1 074 500
Pris/prestation i Lukkarin koulu	3,12	3,10	3,08	2,87	2,66	2,66
Antal elever som deltar i skolbespisningen per dag, genomsnitt		2 676	2 676	2 750	2 850	2 850
Skollunchens interna pris, euro	2,99	2,93	2,93	2,93	2,64	2,64
Daghemslunchens interna pris, euro	2,65	2,60	2,60	2,60	2,34	2,34

Kostservice

		1 000 € BS 2013	BS 2014	BG 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	3 521	3 706	3 591	3 384	3 485
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-3 364	-3 377	-3 513	-3 185	-3 488
Verksamhetsbidrag	Netto	157	329	78	199	-3
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-5,4	-5,1	4,0	-9,3	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		193	180	-136	328	-303
Asukkaat	31.12.	18 914	19 034	19 500	19 500	20 000
Nettomot	euroa/asukas	-8	-17	-4	-10	0
Personal 31.12.						
Arbetsinsats som kalkylerade	årsverk	37,8	36,4	36,0	36,0	35,5
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euroa/hvt	-88 995	-92 775	-97 586	-88 472	-98 239

5.5 VERKSAMHETSOMRÅDE: BILDNINGSPERSONAL

ANSVARSPERSON: Utbildningsdirektören

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

1 000 €		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016	EP 2017	EP 2018
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		4 445	4 716	4 454	4 709	4 283	4 222	4 222
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader		-49 917	-50 410	-49 977	-50 232	-50 376	-50 669	-50 554
Verksamhetsbidrag	Netto		-45 472	-45 693	-45 523	-45 523	-46 093	-46 447	-46 332
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			2,3	3,3	-0,9	0,5	0,3	0,6	-0,2
Verksamhetens utgiftsökning i euro			-1 103	-1 596	433	-255	-145	-292	115
Verksamhetsbidragets ändrings-%			3,4	3,9	-0,4	0,0	1,3	0,8	-0,2
Verksamhetsbidragets ändring i euro			1 479	1 700	-170	0	570	354	-115
Avskrivningar enligt plan			-582						
Asukkaat	31.12.		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000	20 700	21 400
Nettomenot	euroa/asukas		-2 404	-2 401	-2 335	-2 335	-2 305	-2 244	-2 165
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		604,8	599,6	656,7	585,0	607,8		
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euroa/hvt		-82 535	-84 073	-76 103	-85 866	-82 883		
Verksamhetens kostnader			-49 916	-50 410	-49 977	-50 232	-50 376	-50 669	-50 554
Löner och arvoden			-20 694	-20 815	-20 030		-20 731		
Övriga lönebikostnader			-5 390	-5 531	-5 682		-5 428		
Pers.ersättningar			322	342					
Personalkostnader			-25 762	-26 004	-25 711		-26 159		
Palveluiden ostot, ulkoiset			-4 664	-4 407	-4 939		-4 685		
Palveluiden ostot, sisäiset			-3 259	-3 494	-3 133		-3 399		
Material, förnödenheter och varor			-1 230,0	-1 034,5	-1 036		-999		
Understöd			-2 865	-2 953	-2 889		-2 884		
Övriga verksamhetskostnader, externa			-321,7	-313	-289	-35 119	-225	-35 245	-35 130
Övriga verksamhetskostnader, interna			-11 814	-12 205	-11 979	-15 113	-12 025	-15 424	-15 424
Verksamhetens intäkter			4 445	4 716	4 454	4 704	4 283	4 222	4 222
Försäljningsintäkter, externa			1 101,8	1 129,8	1 132		944		
Försäljningsintäkter, interna			5	6					
Avgiftsintäkter			2 758	2 774	2 780		2 732		
Understöd och bidrag			317	541	328		255		
Övriga verksamhetsintäkter, externa			224,4	238	209	4 704	333	4 203	4 203
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset			39	27	5		19	19	19

Resultatenhet	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BSE 2015	BG 2016
1 000 €					
Administrationstjänster					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	37	0
Verksamhetens kostnader	-648	-535	-617	-624	-424
Verksamhetsbidrag	-648	-535	-617	-587	-424
Tjänster för småbarnsfostran					
Verksamhetens intäkter	2 057	2 044	2 015	2 015	2 015
Verksamhetens kostnader	-16 557	-16 402	-16 352	-16 352	-16 542
Verksamhetsbidrag	-14 500	-14 358	-14 337	-14 337	-14 527
Utbildningstjänster					
Verksamhetens intäkter	1 753	2 023	1 782	2 000	1 650
Verksamhetens kostnader	-26 966	-27 727	-27 143	-27 361	-27 562
Verksamhetsbidrag	-25 213	-25 704	-25 361	-25 361	-25 912
Kultur och fritidstjänster					
Verksamhetens intäkter	635	648	657	657	618
Verksamhetens kostnader	-5 746	-5 746	-5 865	-5 865	-5 848
Verksamhetsbidrag	-5 111	-5 098	-5 208	-5 208	-5 230
Sammanlagt					
Verksamhetens intäkter	4 445	4 715	4 454	4 709	4 283
Verksamhetens kostnader	-49 917	-50 410	-49 977	-50 202	-50 376
Verksamhetsbidrag	-45 472	-45 695	-45 523	-45 493	-46 093

Budgeten för år 2017 och 2018 har utarbetats enligt kostnadsnivån 2016 (ingen inflation).

Verksamhetsidé

Bildningsavdelningen erbjuder olika målgrupper mångsidiga och högklassiga tjänster för småbarnsfostran, utbildningstjänster, kulturtjänster och fritidstjänster i egen regi, som köpta tjänster eller i form av understödd verksamhet. Kommuninvånaren kan själv vara med och påverka planeringen och genomförandet av servicen. Via uppväxten, utvecklingen, inläringen och trivseln erbjuds barn och unga välgång för ett gott liv.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten och personalen åren 2016–2018

Olika lagstiftnings- och normstyrningsprojekt pågår eller startas år 2016.

- Lagstiftningsändringar inom småbarnsfostran
- Nya timfördelningar och läroplaner tas i bruk inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen 1.8.2016.
- Elektroniska studentskrivningar införs gradvis från och med hösten 2016.
- Ungdomslagen förnyas. Regeringens mål är att den nya ungdomslagen träder i kraft i början av år 2016.
- Nickby Hjärta färdigställs och Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola flyttar in i de nya lokalerna 1.8.2016.
- Planeringsskedet av utvidgningsprojektet Sipoonlahden koulu, som berör hela Bildningsavdelningen, startar och enligt de preliminära planerna tas byggnaden i bruk år 2019.

Bl.a. följande riktlinjer ges av Undervisnings- och kulturministeriet och i regeringsprogrammet:

Inom småbarnsfostran införs eller planeras normändringar som påverkar ordnandet av tjänsterna. Kommunens skyldighet att ordna småbarnsfostran ändras inte i jämförelse med den gällande lagens skyldighet att ordna barndagvård.

I en daghemsgrupp får samtidigt vara närvarande högst det antal barn som svarar mot tre personer i vård- och fostringsuppgifter. Bestämmelsen hindrar inte att man bildar grupper med barn i olika åldrar, gemensam verksamhet för grupperna eller smågrupper för olika former av verksamhet. Kundavgifterna inom småbarnsfostran kommer också att ändras.

Inom förskoleundervisningen planerar regeringen ändringar i ordnandet av kompletterande dagvård, t.ex. genom klubbverksamhet.

Målet med den nya pedagogiken i grundskolan, de nya inlärningsmiljöerna och digitaliseringen av undervisningen är att förbättra inlärningsresultaten, att förnya pedagogiken genom försök och att det ska vara inspirerande att lära sig genom hela livet.

Lärarnas grundläggande och kompletterande utbildning förnyas. För att påskynda det nya sättet att lära sig erbjuds alla lärare en möjlighet att utveckla sitt eget kunnande utgående från sin egen kunskapsnivå. Övergången från andra stadiet till högskolorna påskyndas i samarbete med högskolorna. Förfarandet i fråga om urvalsproven ses över så att man beaktar den sökandes lämplighet istället för den information som den sökande lärt sig utantill.

Barns och ungas lika möjligheter att delta i konst och kultur ökas. Den grundläggande konstundervisningen samt det övriga utbudet av konst- och kulturverksamhet utökas genom ledd klubbverksamhet och kulturverksamhet för barn i skolorna.

Principen att en procent av budgeten för betydande offentliga projekt ska reserveras för konst utvidgas till att omfatta även andra kulturområden än det visuella. Målet är att förbättra tillgången till konst och kultur, särskilt för barn och vuxna, men också för hela befolkningen.

De servicepunkter där man får alla tjänster på ett och samma ställe (Ohjaamo) utvecklas och utvidgas. Med ungdomsgarantin som grund utvecklar man en modell där en enda aktör bär ansvaret för en ung person som är i behov av stöd.

Utveckling av verksamhetsintäkterna och driftskostnaderna åren 2016–2018

Det är svårt att uppskatta inkomsterna och utgifterna för småbarnsfostran under det kommande året på grund av de många möjliga lagstiftningsändringarna. Utan exakta uppgifter om de kommande ändringarna är utgångspunkten den att inkomsterna och utgifterna förblir på samma nivå som år 2015. Regeringen föreslår att dagvårdskostnaderna höjs år 2016, men begränsningen av den subjektiva rätten till dagvård skulle å andra sidan minska kommunens intäkter från dagvårdsavgifterna. För närvarande är det omöjligt att göra en realistisk uppskattning av åtgärdernas effekter. Regeringens förslag att ändra relationstalet mellan personal och antalet barn över tre år skulle föra med sig ändringar i personalbehovet och användningen av lokaler.

Undervisnings- och kulturministeriets stöd för att förminska undervisningsgrupperna (grundläggande utbildning) delas inte ut år 2016.

- Driftskostnaderna ökar till följd av ett större antal barn och elever.

Bindande mål för hela avdelningen för åren 2016–2018

1. Flexibelt och kostnadseffektivt servicenät
2. Digitalt språng
3. Kreativa inlärningsmiljöer
4. Mod och smidighet
5. Demokrati och möjligheter att påverka

Bindande mål för år 2016

Kommunens allmänna mål samt principer som styr de bindande målen

Kommunens gemensamma mål baserar sig på kommunstrategin samt på den nya regeringens centrala riktlinjer och de är i korthet följande:

- Kommunens produktivitet ska förbättras med minst 10 miljoner euro (skillnaden mellan intäkter och kostnader) fram till år 2020. Att uppnå produktionssiffrorna för Operation Grytlock och genomföra utvecklingsprojekten i anknytning till Operation Induktionsspis spelar här en viktig roll.
- Vi övergår från en traditionell förvaltningsorganisation till en självlärande expertorganisation senast år 2020. Detta förutsätter att vi skapar ett nytt slags ledarskap och en ny verksamhetskultur, som grundar sig på kommunens värden och som hjälper oss att ordna den effektivaste och mest verkningfulla servicen utan att pruta på våra värden.
- Vi ställer kommuninvånaren i centrum av vår verksamhet och vi bedriver ett genuint invånarorienterat utvecklingsarbete, som grundar sig på interaktion med kommuninvånarna.
- Vi frigör arbetstid för att betjäna kommuninvånaren.
 - Vi förenklar och automatiserar allt rutinarbete som är möjligt.
 - Vi tar statens rekommendationer som rekommendationer, inte som normer, och behoven styr vad som ska genomföras och hur.
 - Normerna genomförs så effektivt och smidigt som möjligt.
- Tjänsterna digitaliseras överallt där det är möjligt och på så sätt att lösningarna är intuitiva och lätta att använda ("certified by mummo"). Nya invånare ska genast styras till de digitala tjänsterna.

Hela kommunen iakttar följande principer vad gäller de bindande målen:

- De bindande målen ska stödja uppnåendet av kommunens allmänna mål som nämns ovan.
- De bindande målen får inte hindra kommunorganisationen från att skapa en försökskultur.
- Mätaren som är förknippad med det bindande målet ska stödja kommunens gemensamma mål.
- Målvärdet som mäts ska vara tydligt och får inte ge rum för olika tolkningar.
- Alla avdelningar använder samma struktur, som grundar sig på fullmäktigeperiodens strategiska mål.

Bildningsavdelningens gemensamma bindande mål 2016

Serviceutredningen fortsätter enligt utskottets och fullmäktiges riktlinjer med noggrannare planer av de olika alternativen, kostnadsberäkningar och en förhandsbedömning av de olika konsekvenserna. Åtgärderna och utvecklingsvägarna anpassas till investeringsprogrammet i samarbete med tekniska väsendet.

Varje avdelning har startat ett projekt, som främjar kundorientering och effektiviserar serviceproduktionen.

Enhet

Varje enhet på varje avdelning startar minst ett nytt utvecklingsprojekt eller ett steg på den mera omfattande utvecklingsvägen år 2016.

Tjänster för småbarnsfostran - Enhetlig praxis på alla daghem i småbarnsfostrans inledningsprocess, smidigheten och möjligheten till digitalt språng beaktas.

Utbildningstjänster - IT-pass för elever planeras och tas i bruk.

Kultur- och fritidstjänster - Understödspraxisen förnyas.

Bindande mål för avdelningen år 2016

Strategiskt / Bindande mål	Åtgärd	Mätare
Kundorienterade kommundienst som främjar välbefinnandet och hälsan	Vi inleder åtgärderna för att främja tjänsternas verkningsfullhet för kommuninvånarna och samtidigt effektiviserar serviceproduktionen.	Varje avdelning har startat ett projekt, som främjar kundorientering och effektiviserar serviceproduktionen.
Ständig förbättring	Vi fortsätter att följa Operation Induktionsspis utvecklingsvägar med effektivare och mera verkningsfulla kommundienst som mål.	Varje enhet på varje avdelning startar minst ett nytt utvecklingsprojekt eller ett steg på den mera omfattande utvecklingsvägen år 2016.
Grytlocksprincipen inom ekonomin	Kommunorganisationen för Operation Grytlocks förslag för vidare beslutsfattande och verkställer besluten i enlighet med fullmäktiges riktlinjer i euro.	Kommunorganisationen har uppfyllt målen för år 2016 enligt fullmäktiges riktlinjer.

RESULTATENHET: FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

1.1.2016 överförs 50 % av en sekreterarbefattning till rekryteringstjänsterna (Ekonomi- och förvaltningscentralen) och dessutom överförs två sekreterarbefattningar till Utbildningstjänster och en sekreterarbefattning till resultatenheten Kultur- och fritidstjänster.

Administrationstjänster

		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		0			37	
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader		-648	-535	-617	-624	-424
Verksamhetsbidrag	Netto		-648	-535	-617	-587	-424
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			7,5	-11,2	15,3	1,1	-32,1
Verksamhetens utgiftsökning i euro			-45	68	-82	-7	200
Invånare	31.12		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000
Nettoutgifter	euro/invånare		-34	-28	-32	-30	-21
Personal 31.12							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		7,4	6,7	7,0	6,0	3,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk		-87 568	-79 851	-88 143	-104 000	-141 333

RESULTATENHET: TJÄNSTER FÖR SMÅBARNSTFOSTRAN

ANSVARSPERSON: Chefen för småbarnsfostran

Verksamhetsidé

Resultatenheten Tjänster för småbarnsfostran erbjuder lagstadgad, högklassig och mångsidig dagvård och förskoleundervisning samt öppen lek- och gruppverksamhet. I mån av möjlighet får föräldrarna välja dagvård på finska eller svenska. Våra omfattande tjänster för familjer med barn under skolåldern innefattar också specialsmåbarnsfostran och dagvårdens familjearbete. Även hemvårdsstöd och privatvårdsstöd samt kommundillägg hör till våra tjänster. Avsikten med vår verksamhet är att trygga barnens välbefinnande genom att erbjuda högklassig småbarnsfostran till barnen i Sibbo.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten och personalen åren 2016–2018

- Behovet av dagvård ökar i Sibbo. På basis av Into-invånarprogrammet beräknas antalet barn som använder dagvårdstjänster öka i södra Sibbo med cirka 14 barn/år och i Nickby med cirka 10 barn/år. Kommunen kommer att öka utbudet av dagvård, t.ex. genom att utöka den privata dagvården med hjälp av en servicesedel.
- Talman päiväkoti stängdes sommaren 2015, och barnen flyttade till tillfälliga lokaler i Runebergin päiväkoti. Beslut om ersättande lokallösningar görs senast den 30 juni 2016.
- Daghemsföreståndarnas uppgiftsbeskrivningar granskades med tanke på framtiden så att ändringarna i samband med servicenätet och pensioneringar kan tas i beaktande då den framtida verksamheten ordnas.
- En ny invånarpark öppnades i Tasträsk, och där inleddes klubbverksamhet inom öppen småbarnsfostran både på svenska och på finska.
- Småbarnsfostran utvecklas med hjälp av utbildningar och projekt. Samarbetet med Helsingfors universitet inom ramen för projektet Orientaatio fortsätter, likaså ordnandet av kommunens egna utbildningar i fostringsgemenskap.
- Det mångprofessionella samarbetet har utvidgats med en styrgrupp för elevvården och en expertgrupp för barnskyddet. Den konsultativa arbetsgruppen fortsätter att sammanträda.
- Arbetet med en läroplan för förskoleundervisningen slutförs i samarbete med Utbildningstjänster år 2016.
- Avtalen för köpservedaghemmen upphör 31.7.2016, och de kan förlängas med två optionsår.
- Målet är att inleda dagvårdsverksamheten i Tallmo hösten 2016

Undervisning- och kulturministeriet samt regeringsprogrammet:

- Den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.8.2015, lagens andra skede ska genomföras år 2016.
- I en daghemsgrupp får samtidigt vara närvarande högst det antal barn som svarar mot tre personer i vård- och fostringsuppgifter.
- På förslag i regeringsprogrammet som behandlas i riksdagen under hösten 2015:
- Den subjektiva rätten till dagvård ändras så att varje barn har rätt till småbarnsfostran 20 h/vecka
- Relationstalet mellan fostrarna och barn över 3 år i daghemsvård ändras från 1/7 till 1/8.
- Daghemsavgifterna höjs.
- Kommunerna ska ha möjlighet att anordna avgiftsbelagd klubbverksamhet för barn som deltar i förskoleundervisning.

Relationstalet mellan fostrarna och barn över 3 år i daghemsvård i Sibbo ändras i regel inte från 1/7 till 1/8 under budgetåret, men gruppstorleken kan enligt prövning tillfälligt utökas genom beslut av chefen för småbarnsfostran (t.ex. för att placera barn från samma familj i samma daghem eller för att placera ett barn som flyttar till Sibbo). Den subjektiva rätten till dagvård begränsas inte i Sibbo.

Verksamhetsmål & nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BUF 2015	BU 2016
0–6-åringar	1 749	1 770	1 770	1 810
antal förskolebarn i kommunen	288	268	268	260
antal barnplatser i kommunal dagvård	1 128	1 141	1 141	1 169
antal barnplatser i köpservicedaghem	154	154	155	154
kostnader/plats/år, kommun	9 132	10 686	10 686	10 618
kostnader/plats/år, köpservice*	10 919	10 519	10 519	10 325

*I köpservicedaghemmens pris ingår inte måltidskostnader och kostnader för specialsmåbarnsfostran och förvaltning.

Tjänster för småbarnsfostran

		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		2 057	2 044	2 015	2 015	2 015
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader		-16 557	-16 402	-16 352	-16 352	-16 542
Verksamhetsbidrag	Netto		-14 500	-14 358	-14 337	-14 337	-14 527
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			3,6	2,6	-0,3	0,0	1,2
Verksamhetens utgiftsökning i euro			-578	-423	50	0	-190
Invånare	31.12		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000
Nettoutgifter	euro/invånare		-767	-754	-735	-735	-726
Personal 31.12							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		244,2	236,2	247,0	229,0	241,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk		-67 801	-69 441	-66 202	-71 406	-68 637

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BUF 2015	BU 2016
Antal skolor, grundskola + gymnasium*	15+2	15+2	15+2	15+2
Antal elever, grundskola (statistik 20.9)*	2 424	2 461	2 461	2 500
Antal studerande, gymnasier	330	334	334	334
Kostnad €/gymnasiestuderande*	9 512	9 471	9 471	9 216
Kostnad €/grundskoleelev*	10 090	9 735	9 735	9 793
Totalt antal veckotimmar grundskola*	4 636	4 469	4 469	4 469
Totalt antal veckotimmar gymnasium*	635	615	615	605
Totalt antal veckotimmar/elev (20.9)	1,91	1,82	1,82	1,79
Antal kurser/studerande	1,60	1,61	1,53	1,53
Vikariernas lönekostnader t€/mån.	941	469	469	363
Antal barn i morgon- och eftermiddagsverksamhet**	402	402	469	470

* på årsnivå

** siffra per 04/ och 08/

Utbildningstjänster

		1 000 €	1 000 €	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter			1 753	2 023	1 782	2 000	1 650
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader			-26 966	-27 727	-27 143	-27 361	-27 562
Verksamhetsbidrag	Netto			-25 213	-25 704	-25 361	-25 361	-25 912
	Verksamhetens utgifter, ändrings-%			0,9	7,1	1,6	1,5	0,7
	Verksamhetens utgiftsökning i euro			-241	-1 841	-418	-395	-201
Asukkaat	31.12.			18 914	19 034	19 500	19 500	20 000
Nettomenot	euroa/asukas			-1 333	-1 350	-1 301	-1 301	-1 296
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk			302,8	307,2	346,7	302,0	314,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euroa/htv			-89 055	-90 257	-78 289	-90 599	-87 778

RESULTATENHET: FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

Verksamhetsidé

Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig utbildning med kunniga lärare, upprätthålla trivsamma och trygga skolor, skapa möjligheter till yrkesutbildning även parallellt med gymnasieutbildningen och stärka ungdomarnas framtidstro. Detta innebär att barn, ungdomar och vuxna erbjuds väggkost för ett gott liv. Verksamheten erbjuds både centralt och i byarna och bidrar sålunda till att utforma ett mångsidigt samhälle.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten och personalen åren 2016–2018

Vad gäller befolkningsökningen uppskattas det att cirka 15 % av invånarantalet är barn i åldern 7–15 år, vilket betyder att antalet elever beräknas öka med cirka 50–70 elever inom den grundläggande utbildningen på finska (andelen är cirka 90 %).

Nya läroplaner tas i bruk inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen 1.8.2016. De elektroniska studentskrivningarna inleds gradvis hösten 2016. De första läroämnena som skrivs elektroniskt är tyska, geografi och filosofi.

Undervisnings- och kulturministeriets projektunderstöd kommer att användas för att främja följande ändamål inom den grundläggande utbildningen 2015–2016:

- innovativ användning av ICT i enlighet med den nya läroplanen
- att stärka inlärningsivern
- att öka inlärningsmotivationen
- att förhindra skolavhoppning
- att utveckla skolans verksamhetskultur
- elevernas delaktighet
- samarbetet mellan hemmet och skolan samt
- att stödja arbetsfreden och skolgemenskapens välmående.

Från och med hösten 2016 har kommunen en lösning för ordnandet av undervisningen av utvecklingsstörda barn (EHA 1 & 2) eftersom Kervo stad har sagt upp avtalet med Sibbo kommun (på grund av utrymmesbrist). Kostnadseffekterna är beroende av bl.a. samarbetsparterna, transportkostnaderna och behovet av assistenter.

Målet med det fortsatta Induktionsspisprojektet Bring your own device (BYOD) är att öka antalet elevdatorer i skolorna samt användningen av elektroniskt undervisningsmaterial.

Avdelningen för teknik och miljö och Bildningsavdelningens gemensamma Induktionsspisprojekt som gäller en kostnadseffektivare användning av lokalerna planeras, och man utnyttjar erfarenheterna från projektet Nickby Hjärta även i samband med utvidgningsprojektet Sipoonlahden koulu.

Planeringen av genomförandet av utvidgningsprojektet Sipoonlahden koulu inleds år 2016. Man planerar att inleda byggandet vintern 2017–2018, och byggnaden ska stå färdig inför hösten 2019.

Användningen av inlärningsplattformen Edison effektiveras, och användningen av elektroniskt undervisningsmaterial utökas i samband med ibruktandet av de nya läroplanerna.

Därtill satsar man på att

- förankra den pedagogiska ICT-strategin
- ta i bruk de nya läroplanerna (grundläggande utbildning och gymnasieutbildning)
- förnya skolornas hemsidor
- förnya webbplatsen Prima Sibbo och dess innehåll.

RESULTATENHET: SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

ANSVARSPERSON: Undervisningschefen

Verksamhetsidé

Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig utbildning med kunniga lärare, upprätthålla trivsamma och trygga skolor, skapa möjligheter till yrkesutbildning även parallellt med gymnasieutbildningen och stärka ungdomarnas framtidstro. Detta innebär att barn, ungdomar och vuxna erbjuds välgång för ett gott liv. Verksamheten erbjuder både centralt och i byarna och bidrar sålunda till att utforma ett mångsidigt samhälle.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten och personalen åren 2016–2018

Vad gäller befolkningsökningen uppskattas det att cirka 15 % av invånarantalet är barn i åldern 7–15 år, vilket betyder att antalet elever beräknas öka med cirka 5–8 elever inom den grundläggande utbildningen på svenska (andelen är cirka 10 %).

Nya läroplaner tas i bruk inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen 1.8.2016. De elektroniska studentskrivningarna inleds gradvis hösten 2016. De första läroämnena som skrivs elektroniskt är tyska, geografi och filosofi.

Undervisnings- och kulturministeriets projektunderstöd kommer att användas för att främja följande ändamål inom den grundläggande utbildningen 2015–2016:

- innovativ användning av ICT i enlighet med den nya läroplanen
- att stärka inlärningsivern
- att öka inlärningsmotivationen
- att förhindra skolavhoppning
- att utveckla skolans verksamhetskultur
- elevernas delaktighet
- samarbetet mellan hemmet och skolan samt
- att stödja arbetsfreden och skolgemenskapens välmående.

Målet med det fortsatta Induktionsspisprojektet Bring your own device (BYOD) är att öka antalet elevdatorer i skolorna samt användningen av elektroniskt undervisningsmaterial.

Avdelningen för teknik och miljö och Bildningsavdelningens gemensamma Induktionsspisprojekt som gäller en kostnadseffektivare användning av lokalerna planeras, och man utnyttjar erfarenheterna från projektet Nickby Hjärta även i samband med utvidgningsprojektet Sipoonlahden koulu.

Planeringen av genomförandet av utvidgningsprojektet Sipoonlahden koulu inleds år 2016. Man planerar att inleda byggandet vintern 2017–2018, och byggnaden ska stå färdig inför hösten 2019.

Användningen av inlärningsplattformen Edison effektiveras, och användningen av elektroniskt undervisningsmaterial utökas i samband med ibruktagandet av de nya läroplanerna.

Därtill satsar man på att

- förankra den pedagogiska ICT-strategin
- ta i bruk de nya läroplanerna (grundläggande utbildning och gymnasieutbildning)
- förnya skolornas hemsidor.

RESULTATENHET: KULTUR- OCH FRITIDSTJÄNSTER

ANSVARSPERSON: Chefen för kultur och fritid

Verksamhetsidé

Från och med början av år 2015 hör medborgarinstitutet, kultur-, biblioteks- samt idrotts- och ungdomstjänster till enheten för kultur- och fritidstjänster.

Via enhetens verksamhet kan invånarna utveckla sig själva, öka sitt kunnande, främja sin välfärd och uppleva samhörighet.

Kommuninvånarnas önskemål om hur tjänsterna ska utvecklas beaktas och målet är ett gott samarbete med föreningar och andra aktörer som är verksamma inom kommunen.

Lokalerna, evenemangen och verksamheten skapar möjligheter för kommuninvånare i olika åldrar att mötas. En trivsamt miljö och en möjlighet till ett aktivt levnadssätt och livslångt lärande ökar välfärden och kommunens dragningskraft.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2016–2018

Kultur- och fritidstjänster har deltagit i utarbetandet av Bildningsavdelningens servicenät år 2015. Det har visat sig vara en stor utmaning att ordna idrotts- och ungdomstjänsterna samt medborgarinstitutets tjänster i Söderkullaområdet. Befolkningsmängden i Söderkulla ökar i snabb takt. Därutöver skulle skol- och daghemsutvidgningarna som planerats i anslutning till Sipoonlahden koulu kräva en samtidig satsning på idrottsplatser och idrottsplaner, friluftsområden, en fungerande och trygg vardagsmotion, rekreation, ungdomslokaler, mötesplatser för invånarna, lokaler för medborgarinstitutet osv. Kultur- och fritidstjänster strävar aktivt efter att delta i planeringen av Söderkullaområdet tillsammans med Avdelningen för teknik och miljö och Utvecklings- och planläggningscentralen.

Kulturkorridorprojektet, där Cultural planning-metoden tillämpas, fortsätter. I samarbete med kommunens olika avdelningar, lokala föreningar och kommuninvånarna samt aktörer inom den skapande branschen utvecklas Nickby till en trivsamt och attraktiv plats.

Olika slags forskningsprojekt genomförs i Nickby. Konstprogrammet för Nickby skapar ramar för att utveckla offentlig konst och evenemangsproduktion i området.

Söderkulla bibliotek fungerar som ett självbetjäningsbibliotek. Under året kartläggs kundernas åsikt om servicen och huruvida antalet biblioteksbesökare och utlåningen ökar. Man bör också bedöma med vilken personalstyrka verksamheten kan upprätthållas i framtiden. Bibliotekspersonalens uppgiftsbeskrivningar ändras från rutinuppgifter till ett mera aktivt bemötande av kunden.

Ändringen i katalogiseringsformatet på nationell nivå förutsätter att bibliotekssystemet ändras. Det nuvarande bibliotekssystemet (PallasPro) är föråldrat och systemet uppdateras inte längre. De nuvarande systemets årliga driftskostnader är höga. Sibbo har deltagit i en utredning om bibliotekssamarbetet i Nyland, som gjordes i samarbete mellan biblioteken i Nyland (med undantag av HelMet-biblioteken). Det centrala gemensamma intresset är anskaffningen av ett nytt bibliotekssystem.

Enligt preliminära planer skulle Porsse-biblioteken (Borgå, Askola, Borgnäs och Sibbo) skaffa ett nytt bibliotekssystem år 2016. Det nya systemet gör det också möjligt att erbjuda bättre samhälleliga bibliotekstjänster via webben.

Tillgången på elektroniska böcker utvidgas.

Sibbo kommunbibliotek har tilldelats understöd för att delta i ett mediefostringsprojekt, som är förknippat med skolornas nya läroplan. Biblioteken, medborgarinstitutet och kulturtjänsterna bidrar även i övrigt till arbetet med läroplanen.

Medborgarinstitutets kurser planeras utgående från invånarnas önskemål och behov. För att verksamheten ska kunna utvecklas krävs egna lokaler, där undervisning kan erbjudas även under dagtid till bl.a. seniorer, hemmamammor och arbetslösa.

Den nya idrottslagen trädde i kraft våren 2015. Lagen framhäver att kommunen ska höra sina invånare angående serviceproduktionen. Idrottstjänsternas uppgift är att skapa förutsättningar för medborgarverksamhet.

Enligt regeringsprogrammet ska projektet Skolan i rörelse utvidgas till att bli riksomfattande. En timme motion om dagen för barnen ställer krav såväl på skolorna som på idrottstjänsterna. Trygga skolresor, fungerande skolgårdar och fastigheter samt mångsidiga näridrottsplatser ökar barnens motion i vardagen.

Ungdomstjänsterna fortsätter även under kommande år att främja de ungas välmående och förebygga utslagning. Arbetsgruppen för ungdomsgarantin främjar i samarbete med olika sektorer genomförandet av ungdomsgarantin i Sibbo. Inom ramen för projektet Gröna Ljus ordnas en mottagning för ungdomar under 29 år som behöver hjälp. Gröna Ljus är en mångprofessionell vägledningstjänst med låg tröskel, som bedrivs av flera aktörer och är en del av Sibbos Ohjaamo-tjänst.

Vandalismen bland ungdomar har ökat i Sibbo under de senaste åren. Vandalism är ofta ett tecken på att ungdomarna har något problem i sitt liv. Ungdomstjänster borde anställa en specialungdomsarbetare, vars uppgift skulle vara att träffa de s.k. problemungdomarna tillsammans med skolorna, socialväsendet och andra myndigheter.

Kultur- och fritidstjänster strävar efter ett gott samarbete och avtal med olika föreningar och organisationer. Processen för att ansöka om bidrag förnyas och förenklas för att underlätta arbetet mellan parterna. Bidragen söks och behandlas elektroniskt på webben.

År 2016 ordnas ungdomsfullmäktigeval.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BUF 2015	BU 2016
Medborgarinstitut, antal undervisningstimmar	10 342	10 200	10 200	10 000
Medborgarinstitut, verksamhetsbidrag, euro/invånare	-36	-31	-31	-30
Bibliotek, antal besökare	153 983	155 000	157 000	161 000
Bibliotek, antal utlåningar/invånare	15,5	15,6	15,6	15,7
Kulturtjänster, verksamhetsbidrag, euro/invånare	-32	-28	-28	-28
Grundläggande konstutbildning, antal barn		680	676	680
Idrottstjänster, verksamhetsbidrag, euro/invånare		-96	-93	-91
Idrottsunderstöd, euro/invånare	13	12	12	12
Ungdomstjänster, verksamhetsbidrag, euro/invånare	-24	-33	-30	-29

Kultur och fritidstjänster

1 000 €		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		635	648	657	657	618
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader		-5 746	-5 746	-5 865	-5 865	-5 848
Verksamhetsbidrag	Netto		-5 111	-5 098	-5 208	-5 208	-5 230
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			4,3	4,3	2,1	0,0	-0,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro			-239	-239	-119	0	17
Asukkaat	31.12.		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000
Nettomenot	euro/inv.		-270	-268	-267	-267	-261
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		50,4	49,5	56,0	48,0	49,8
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk		-101 409	-102 990	-93 000	-108 500	-105 010

Medborgarinstitutet

1 000 €		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016
Verksamhetens intäkter	Verksamhetsinkomster		228	252	301	242	272
Verksamhetens kostnader	Verksamhetsutgifter		-907	-944	-900	-894	-870
Verksamhetsbidrag	Netto		-679	-691	-598	-652	-598
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			2,9	4,0	-4,7	-0,6	-3,2
Verksamhetens utgiftsökning i euro			-26	-37	44	6	29
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		4,3	4,4	4,4	5	4,4

5.6 VERKSAMHETSOMRÅDE: TEKNISKA UTSKOTTET, BYGGNADS- OCH MILJÖUTSKOTTET

Teknik och miljö presenteras här utan vattentjänstverket, som presenteras i helhet i punkt 7.5 (Investeringar, Resultaträkning och Finansiering)

ANSVAR SOMRÅDE: TEKNIK OCH MILJÖ

ANSVARSPERSON: Tekniska direktören

		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016	EP 2017	EP 2018
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		10 161	10 231	9 876	9 929	10 215	10 183	10 032
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader		-15 871	-15 606	-15 661	-15 301	-15 300	-14 918	-14 738
Verksamhetsbidrag	Netto		-5 710	-5 375	-5 785	-5 372	-5 085	-4 735	-4 706
	Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-5,6	-1,7	0,4	-2,3	-2,0	-2,5	-1,2
	Verksamhetens utgiftsökning i euro		942	265	-55	360	306	382	180
	Verksamhetsbidragets ändrings-%		20,6	-5,9	7,6	-7,1	-5,4	-6,9	-0,6
	Verksamhetsbidragets ändring i euro		-977	335	-410	413	-290	-350	-29
	Avskrivningar enligt plan		-8 485						
Invånare	31.12		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000	20 700	21 400
	Nettoutgifter	euro/invånare	-302	-282	-297	-275	-254	-229	-220
Personal 31.12									
	Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	107,9	103,9	103,4	107,5	109,0		
	Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk	-147 090	-150 202	-151 461	-142 335	-694 780,8		
Verksamhetens kostnader			-15 871	-15 605	-15 661		-15 300	-14 918	-14 738
	Löner och arvoden		-3 654	-3 625	-3 993		-3 889		
	Övriga lönebikostnader		-1 007	-995	-1 100		-1 063		
	Pers.ersättningar		70	77					
Personalkostnader			-4 591	-4 543	-5 093		-4 951		
	Köp av kundtjänster		-5 686	-5 742	-4 761		-4 528		
	Köp av övriga tjänster		-458	-463	-326		-267		
	Material, förnödenheter och varor		-3 196	-2 911	-3 423		-3 115		
	Understöd		-80	-80	-81		-81		
	Övriga verksamhetskostnader, externa		-1 342	-1 275	-1 398		-1 495	-13 788	-13 608
	Övriga verksamhetskostnader, interna		-517	-591	-580		-863	-1 130	-1 130
Verksamhetens intäkter			10 160	10 232	9 876		10 215	10 215	10 032
	Försäljningsintäkter, externa		143	131	748		107		
	Försäljningsintäkter, interna		2 031	2 005	2 022				
	Avgiftsintäkter		610	913	637		670		
	Understöd och bidrag		25	28			10		
	Övriga verksamhetsintäkter, externa		1 620	1 169	250		1 042	1 829	1 646
	Övriga verksamhetsintäkter, interna		5 731	5 985	6 218		8 387	8 387	8 387
	Tillverkning för eget bruk			100					

Resultatenhet	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TPE 2015	TA 2016
1 000 €					
Ekonomi och förvaltning					
Verksamhetens intäkter	38	37	30	30	82
Verksamhetens kostnader	-2 640	-2 490	-2 782	-2 729	-2 985
Verksamhetsbidrag	-2 602	-2 453	-2 752	-2 699	-2 903
Byggnadstillsyn					
Verksamhetens intäkter	571	905	622	605	650
Verksamhetens kostnader	-803	-776	-807	-806	-811
Verksamhetsbidrag	-232	129	-185	-201	-161
Miljövård					
Verksamhetens intäkter	52	21	15	15	40
Verksamhetens kostnader	-406	-453	-498	-475	-490
Verksamhetsbidrag	-354	-432	-483	-460	-450
Gator och grönområden					
Verksamhetens intäkter	319	190	130	100	161
Verksamhetens kostnader	-1 910	-2 502	-2 124	-2 063	-2 024
Verksamhetsbidrag	-1 591	-2 312	-1 994	-1 963	-1 864
Lokalitetsförvaltning					
Verksamhetens intäkter	9 181	9 078	9 079	9 179	9 282
Verksamhetens kostnader	-10 112	-9 385	-9 450	-9 228	-8 990
Verksamhetsbidrag	-931	-307	-371	-49	292
Sammanlagt					
Verksamhetens intäkter	10 161	10 231	9 876	9 929	10 215
Verksamhetens kostnader	-15 871	-15 606	-15 661	-15 301	-15 300
Verksamhetsbidrag	-5 710	-5 375	-5 785	-5 372	-5 085

Verksamhetsidé

Avdelningen erbjuder kommuninvånarna en trivsamt, trygg och fungerande livsmiljö genom att låta bygga och underhålla Sibbos kommunal teknik och verksamhetslokaler, genom att styra och övervaka byggandet i kommunen samt genom att koordinera och förverkliga kommunens investeringar.

Utvecklingen av verksamhetens intäkter och driftsutgifter åren 2016–2018

I början av år 2016 sker det en ändring i avdelningens struktur i och med att Sibbo vattentjänster organiseras som ett affärsverk. Affärsverkets namn är Sibbo vattentjänstverk, och det benämns Sipoon Vesi – Sibbo Vatten.

Sibbo Vatten är fortfarande en del av Avdelningen för teknik och miljö och de verksamhetsmål och ekonomiska mål som uppställts för Sibbo Vatten presenteras som en del av budgeten för Avdelningen för teknik och miljö.

I samband med att vattentjänster organiseras som ett affärsverk slutförs separeringen av vattentjänsternas ekonomi. Av denna orsak debiteras Sibbo Vatten för de interna tjänster verket köper, såsom ekonomitjänsterna av Ekonomi- och förvaltningscentralen och tjänsterna som ges av personalavdelningen. Även Avdelningen för teknik och miljö fakturerar för sina tjänster, såsom fakturerings tjänster och byggherretjänster i anknytning till utvidgningsinvesteringarna. Debiteringen för tjänsterna är totalt 210 000 euro per år.

Utvecklingen av verksamhetens intäkter och driftsutgifter åren 2016–2018

I tabellen presenteras budgeten för år 2016 och ekonomiplanen för åren 2017 och 2018 för Avdelningen för teknik och miljö. Verksamhetsintäkterna och -utgifterna har uppskattats enligt kostnadsnivån år 2016. I verksamhetsintäkterna och -utgifterna har man inkluderat avdelningens grytlocksinsparingar och åtgärderna för att effektivera verksamheten.

Under budgetperioden 2016–2018 minskar det tekniska väsendets verksamhetsutgifter med nästan en miljoner euro.

Verksamhetsintäkterna ökar år 2016 bl.a. på grund av tjänsterna som faktureras av vattentjänster och därefter minskar de, eftersom de interna hyrorna för underhållet av fastigheter hålls på nivån för år 2014 dvs. minskas med en summa som motsvarar inflationen under hela perioden.

Verksamhetsutgifter

Förslaget till verksamhetsutgifter för år 2016 minskar jämfört med budgeten för år 2015 med totalt 364 000 euro och underskrider klart den ram som kommunen ställt upp. Den främsta orsaken till att verksamhetsutgifterna i budgeten minskar år 2016 är att Avdelningen för teknik och miljö effektiviserar sin verksamhet särskilt vad gäller fastighetstjänsterna och underhållet av gator- och grönområden, utan att pruta på kvaliteten. År 2016 effektiveras verksamheten enligt följande:

- | | |
|---|------------------|
| • minskning av utgifterna | 455 000 € |
| • <u>överföring av tre årsverken från Bildningsavdelningen till Lokalitetsförvaltning</u> | <u>125 000 €</u> |
| • Totalt | 580 000 € |

Verksamhetsutgifterna för åren 2017 och 2018 presenteras i kostnadsnivån för år 2016. År 2017 förväntas avdelningens verksamhetsutgifter minska med 380 000 euro och vidare år 2018 med ca 180 000 euro jämför med verksamhetsutgifterna året innan. Enligt planerna ska största delen av verksamhetsutgifternas minskning förverkligas genom att effektivera verksamheten inom hela avdelningen, höja effektiviteten för fastighetsunderhållet och förbättra egendomens användningsgrad. Under budgetperioden 2016–2018 minskar det tekniska väsendets verksamhetsutgifter med nästan en miljon euro.

Verksamhetsutgifterna minskar trots att antalet infrastrukturobjekt som underhålls (gator, parker) förutspås växa betydligt i och med att invånarantalet ökar. Invånarantalet förväntas öka år 2016 med ca 500 personer, år 2017 med ca 700 personer och år 2018 med ca 700 personer.

Åtgärderna för att effektivera verksamheten presenteras enhetsvis i mer detalj.

Verksamhetsintäkter

År 2016 förväntas verksamhetsintäkterna öka med över 300 000 euro jämfört med budgeten år 2015 och klart överskrida ramen som kommunen uppställt. Åren 2017 och 2018 förväntas verksamhetsintäkterna minska reellt sett, eftersom den interna hyran hålls på kostnadsnivån för år 2014 dvs. minskas med en summa som motsvarar inflationen under hela perioden.

Ökningen av verksamhetsintäkterna år 2016 beror på att ökad byggnation förväntas öka Byggnadstillsynens intäkter och stöd- och byggherretjänsterna som erbjuds vattentjänster faktureras av Sibbo Vatten. År 2017 har man planerat att ta i bruk en dagvattenavgift i områden med dagvattenavlopp, vilket ökar intäkterna för Gator- och grönområden och motverkar minskningen av intäkter.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget förbättras klart under planeringsperioden, trots den reella sänkningen av hyran för fastighetsunderhåll. År 2016 är verksamhetsbidraget cirka 700 000 euro högre än budgeten år 2015. Dessutom förväntas verksamhetsbidraget år 2017 att förbättras reellt med nästa 350 000 euro och år 2018 reellt hållas på nivån för år 2017. Avdelningens personalstyrka förväntas förbli oförändrad under budgetperioden 2016–2018 trots att Bildningsavdelningens vaktmästartjänst, cirka 3 årsverken, överförs till Avdelningen för teknik och miljö.

Mål för hela avdelningen för åren 2016–2018

Operation Grytlock

Operation Grytlock har varit en naturlig fortsättning på utvecklandet av Avdelningen för teknik och miljö. År 2013 började Avdelningen för teknik och miljö utveckla sin verksamhet mot en mer planmässig, proaktiv och kostnadseffektiv verksamhet genom att utveckla enheternas arbetssätt och processer. Arbetet fortsätter med att öka planmässigheten i arbetet samt genom att optimera upphandlingen.

Från början av år 2014 ändrades uppföljningen av kostnaderna inom ekonomin och konteringen så att man kunnat följa upp kostnaderna i de olika funktionerna. Den interna redovisningen motsvarar avdelningens och enheternas nuvarande organisationsmodeller. Man har preliminärt kunnat utnyttja en bättre helhetsbild ett bättre ledarskap samt kostnadsmedvetenheten i definieringen av inbesparingarna inom Operation Grytlock.

Avdelningen för teknik och miljö analyserar kontinuerligt sina egna verksamhetssätt och uppgiftshelheter och skapar av dessa s.k. paraplyprojekt och definierar inbesparingspotentialen i dessa. För paraplyprojekten, som samlar alla detaljerade åtgärder till en funktionell helhet, ställs ett realistiskt mål. År 2015 utvidgades denna verksamhet till att omfatta alla avdelningar och centraler inom kommunen i en s.k. måluppställningsprocess, som genomfördes i april-maj 2015 och som kommer att fortsätta under kommande år.

Strategiska mål

Målet för inbesparingarna inom Operation Grytlock för hela kommunens del är en produktivitetöknning på 10 miljoner euro (skillnaden mellan intäkter och utgifter) fram till år 2020. Inbesparingarna och intäkterna som erhålls inom grytlocksprincipen har integrerats som en del av budgetförslaget för Avdelningen för teknik och miljö, såväl för budgetåret 2016 som för budgetperioden 2016–2018. Inbesparingarna är ett resultat av ett mer kostnadseffektivt sätt att bedriva verksamheten och producera tjänsterna, vilket i sin tur åstadkommit tack vare ett utvecklingsprojekt. Av varje utvecklingshelhet har man bildat utvecklingsprojekt som anslutits till Operation Induktionsspis.

Sibbo kommuns nya mål, dvs. att gå mot en självlärande expertorganisation, är en naturlig fortsättning på utvecklandet av Avdelningen för teknik och miljö. Utvecklingsarbetet som utnyttjar ICT är också en central del av den verktyglåda som Avdelningen för teknik och miljö använder.

En central utvecklingshelhet är utvecklandet av upphandlingen genom konkurrensutsättning. Detta utvecklingsprojekt startades våren 2015 och fortsätter år 2016.

Under budgetåret 2015 bedriver eller startar Avdelningen för teknik och miljö följande ICT-baserade utvecklingsprojekt:

Sibbohuset

- Sibbohuset innefattar verksamhet där man på ett centraliserat sätt med enhetliga villkor hyr ut utrymmen i nuvarande lokaler till utomstående via olika kanaler, bl.a. internet. Målet är att det virtuella Sibbohusets verksamhet inleds och den tillhörande mjukvaran tas i bruk år 2015.

Byggnadstillsynens elektroniska tillståndshantering

- Vid Byggnadstillsynen kommer hela omgivningen att digitaliseras, från uträttandet av ärenden till arkivet. Genom den servicekanal som den elektroniska tillståndshantering utgör kan Byggnadstillsynens verksamhet effektiviseras och förbättras så att trycket som tillväxten och byggandet orsakar lättar.

Utvecklande av byggnads- och lägenhetsregistret

- Registret uppdateras inom ett utvecklingsprojekt. Med registret effektiviseras olika aktörers processer för datainsamling.

Miljöskyddets elektroniska kommunikation

- Miljöskyddslagen reviderades 1.9.2014 och den påför myndigheten skyldigheter gällande elektronisk kommunikation. I samarbete med förvaltningen skapas praxis för att genomföra skyldigheterna.

Utarbetande av ett gatu- och parkregister

- Med hjälp av park- och gaturegistret kan kommunen förutse och effektivisera bl.a. kommande saneringsåtgärder för gator.

Verksamhetsstyrningssystemet för underhållet av fastigheter

- Ett hanteringssystem för Lokalitetsförvaltnings fastigheter tas i bruk för att effektivisera de viktigaste processerna i det operativa arbetet.

Förenhetligande av fastighetsautomationssystemen och användargränssnitten

- Fastighetsautomationen utvecklas till ett lättare och enhetligare redskap, så att det tjänar sitt syfte dvs. uppföljningen av fastigheterna och styrningen av automationen

Förenhetligande av låsning, passagekontroll och säkerhetssystem och användargränssnitten

- Förenhetligas och utvecklas så att systemet fungerar bättre i praktiken, så att arbetet kan utföras på ett smidigare och mer flexibelt sätt

Städning

- Städningens kostnadseffektivitet höjs genom att dimensionera städningen, definiera tjänstebeskrivningarna och utveckla arbetet. I projektet ingår även ibruktagning av ett verksamhetsstyrningssystem.

ICT-projekten ovan utgör en central del av utvecklingen av avdelningen och kostnadskontrollen.

Stödande av kommunens tillväxtstrategi

Investeringarna ska riktas till rätt objekt och genomföras på rätt sätt. Som hjälpredskap vid att rikta investeringarna till rätt objekt används 10-års investeringsprogrammet och INTO-verktyget. Ett investeringsprojekt ska utgå från och baseras på en bra funktionsmässig och teknisk planering, eftersom investeringskostnaderna fastställs vid planeringen av projekten.

Avdelningen för teknik och miljö har i samarbete med tjänstemännen vid avdelningens enheter (Gator och grönområden, Vattentjänster, Lokalitetsförvaltning) samt tjänstemännen vid Planläggningsenheten, Social- och hälsovårdsavdelningen och Bildningsavdelningen samt Ekonomi- och förvaltningscentralen utarbetat ett verktyg för investeringsprogrammet, det s.k. INTO-dataprogrammet. Den första fasen av utvecklandet av verktyget inleddes i början av år 2013 och den andra inleddes i början av år 2014. För tillfället är INTO-verktyget ett databasprogram med vilket det är möjligt att analysera olika scenarier och konsekvenser.

INTO-dataprogrammet är indelat i en infra-del och en byggnader-del. Infra-delen omfattar processen planläggning–infra–byggande–tomtförsäljning–invånaren flyttar in. Med hjälp av verktyget får man en realistisk bild av invånarökningen i nya områden och planändringsområden och av hur områdenas byggande påverkar ekonomin. Investeringsprogrammet som utarbetats i år har för infrastrukturinvesteringarnas del utgått från planläggningens tidtabell. Med verktyget är det också möjligt att i planeringsprocessen utgå från försäljning och marknadsföring av tomter. INTO-dataprogrammets byggnader-del utgår från invånarantalet och dess utveckling samt från funktionernas servicenätplaner. I delen definieras förutom investeringskostnaderna nyckeltalen för byggandets effektivitet.

År 2015 har INTO-verktyget använts för att utarbeta investeringsprogrammet. Dessutom vidareutvecklas INTO-verktyget år 2016 så att presentationen av resultaten sker via ett mer grafiskt och kartformat användargränssnitt.

Strategiska och bindande mål för hela avdelningen för åren 2016–2018

Avdelningens strategiska och bindande mål i syfte att förbättra kundorienteringen är att för kommuninvånarna erbjuda kortvarig uthyrning av lokaler via portalen Sibbohuset. I ärenden som anknyter till bygglov erbjuds kunderna portalen Lupapiste.fi. Dessutom administreras fastighetsärendena med hjälp av digitala system där kunden blir betjänad och vid behov även kan göra en servicebegäran via en digital tjänst.

Avdelningens strategiska och bindande mål i syfte att ständigt förbättra verksamheten är de godkända induktionsspisprojekten som täcker avdelningens mest centrala utvecklingsprojekt.

Inbesparingarna inom ekonomin enligt grytlocksprincipen har inkluderats i avdelningens budget, som minskar trots att invånarantalet ökar varje år.

Strategiskt / Bindande mål	Åtgärd	Mätare
Kundorienterade kommundienstjer som främjar välbefinnandet och hälsan	Den kortvariga lokaluthyrningen och underhållet av fastigheter och ärendehantering i anknjtnng till bygglov sköts med hjälp av digitala system.	Systemen används som den främsta tjänstkanalen
Ständig förbättring	Varje resultatenhet förverkligar egna projekt i syfte att uppnå målbilden på utvecklingsvägen.	Avdelningen har åtminstone åtta godkända induktionsspisprojekt igång.
Grytlocksprincipen inom ekonomin	Att hålla verksamhetsutgifterna och verksamhetsintäkterna inom ramen för budgeten för år 2016.	Verksamhetsbidrag < =- 5 084 000 euro Utgifter < = 15 298 000 euro
Lyftkranar till Sibbo	Investeringsprogrammet för 10 år uppdateras och ett investeringsprogram utarbetas.	Investeringsprogrammet och -planen har utarbetats som en del av budgetprocessen

Målen för Sibbo Vattens verksamhet och ekonomi

Sibbo Vatten ansvarar för uppgifter som hör till kommunens vattentjänstverk. Enheten säkerställer och tryggar Sibboborna högklassig service inom vattentjänster.

Beslutet om att grunda Sibbo vattenaffärsverk dvs. Sibbo Vatten görs hösten 2015, och enligt plan inleder verket sin verksamhet 1.1.2016. I en separat punkt i budgetboken finns en framställning om budget för affärsverket Sibbo Vatten. Direktionen beslutar om affärsverket budget vid sitt första möte, efter fullmäktiges budgetbeslut.

Verksamhetsmål för år 2016 och budgetperioden 2016–2018

Följande verksamhetsmål ställs upp för Sibbo Vatten:

- Målen på årsnivå ska grunda sig på kommunens mål och åtgärder.
- Förverkligar kommunens utvecklingsprojekt såsom Operation Grytlock och Operation Induktionsspis tillsammans med kommunens övriga organisation
- Utarbeta ett förslag till verksamhetsområde för Sibbo Vatten i samarbete med kommunen så att det kan föras till fullmäktige för beslutsfattande
- Utvecklande av informationen till kunderna i Sibbo i samarbete med kommunen och partnererna

Ekonomiska mål för år 2016 och budgetperioden 2016–2018

De ekonomiska målen för Sibbo Vatten är följande:

- Årsbidraget täcker avskrivningarna och de kapitalkostnader som kommunen beslutat med de vattenavgifter som beslutas om senast år 2018 och efter detta täcker årsbidraget avskrivningarna och de kapitalkostnader som kommunen beslutat med de extra intäkter som tillväxten medför så att vattentaxorna inte behöver höjas.
- Rapporterar om hur ekonomin förverkligas och om utfallsprognosen en gång per månad.
- Utarbetar ett investeringsprogram och en plan som är förenlig med kommunens investeringar.

RESULTATENHET: UTVECKLING OCH STÖDTJÄNSTER

ANSVARSPERSON: Förvaltningssekreteraren

Verksamhetsidé

Resultatenheten handhar avdelningens stödtjänster och koordineringen av utvecklandet samt betjänar utskotten. Valet av boende till bostäderna som ägs av Kommunbostäder Ab överförs från och med början av november år 2015 till Kommunbostäder Ab. Sibbohuset, som ansvarar för kortvarig lokalhyring och tekniska arrangemang vid evenemang, är en del av enheten. I enhetens anslag ingår även anslagen för räddningsverksamhet.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader och personalen åren 2016–2018

Utvecklandet av enheten till en matrisorganisation som betjänar hela avdelningen är på slutrakan. Överföringen av den administrativa personalens funktioner till enheten har genomförts och byggandet av en mer flexibel verksamhet fortsätter. Enheten erbjuder avdelningens övriga enheter centrala stödtjänster och stödjer avdelningens ledning i utvecklings- och strategiarbetet. Vid sidan av strategiarbetet framhävs koordineringsansvaret inom hållbar utveckling och upphandling som nya eller förnyade kärnområden. För den hållbara utvecklingens del kommer enhetens uppgift att bli att på kommunnivå planera det strategiska arbetet för hållbar utveckling.

I och med att Sibbohuset inleder sin verksamhet, dvs. ansvarar för kortvarig lokaluthyrning och tekniska arrangemang vid evenemang, får kommunen ett helt nytt digitalt forum, där lokaluthyrarna, kommuninvånarna och övriga aktörer möts. Sibbohusets verksamhet innebär även att praxisen och pris-sättningen för kortvarig uthyrning av kommunens egna lokaler förnyas så att de i fortsättningen bildar en enhetlig helhet. De tekniska arrangemangen vid evenemang är sammankopplade med denna utvecklingshelhet.

En bedömning av helheten som kommunens s.k. personalbostäder utgör och rollen de har i kommunorganisationen bedöms i slutet av år 2015 och under år 2016.

Nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BS-2015 prognos	BU 2016
Bostadsärenden, Val av boende till bostäder som ägs av Kommunbostäder Ab (st.)	120	100	94	100
Räddningsväsendet, driftkostnader euro/invånare*	114	112	112	105

* I driftutgifterna ingår verksamhetsutgifter, avskrivningar och värdeminskningar.

Utveckling och stödtjänster

	1 000 €	BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016	EP 2017	EP 2018
Verksamhetens intäkter		38	37	30	30	82	115	125
Verksamhetens kostnader		-2 640	-2 490	-2 782	-2 729	-2 985	-2 983	-2 983
Verksamhetsbidrag	Netto	-2 602	-2 453	-2 752	-2 699	-2 903	-2 868	-2 858
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		11,1	-5,7	11,7	9,6	9,4	-0,1	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-264	150	-292	-239	-256	2	0
Invånare	31.12	18 914	19 034	19 500	19 500	20 000	20 700	21 400
Nettoutgifter	euro/invånare	-138	-129	-141	-138	-145	-139	-134
Personal 31.12								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	4,9	5,2	6,0	8,0	11,0	11	11
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk	-538 776	-478 846	-463 650	-341 125	-271 336	-271 182	-271 182

RESULTATENHET: BYGGNADSTILLSYN

ANSVARSPERSON: Byggnadstillsynschefen

Verksamhetsidé

Byggnadstillsynen fungerar som byggnadstillsynsmyndighet i Sibbo kommun och är underställd byggnads- och miljöutskottet.

Byggnadstillsynens uppgift är att skapa ett hälsosamt och tryggt byggande, en god kommunbild och en trivsamt boendemiljö. Till Byggnadstillsynens uppgifter hör tillsyn av den byggda miljön samt styrning, rådgivning och tillståndsbehandling avseende byggande och övriga åtgärder samt tillsyn under byggandet.

Byggnadstillsynsverksamheten styrs bl.a. av markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, Sibbo kommuns byggnadsordning, Finlands byggbestämmelsesamling samt planer och deras bestämmelser.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2016–2018

Vid sidan av skötseln av sina myndighetsuppgifter har Byggnadstillsynen inlett ett arbete i syfte att vidareutveckla sin verksamhet mot en snabbare, högklassigare och mer kundorienterad tillståndsprocess. Byggnadstillsynens personal använder aktivt ett digitalt redskap för tillståndshantering (Lupapiste.fi) samt deltar i utvecklandet av redskapet: år 2016 strävar man efter att även flytta över tillsynen under byggandet samt skapandet av ett elektroniskt bruksarkiv till Lupapiste. Byggnadstillsynsprogrammet byts ut mot ett mer tidsenligt program.

Projektet som syftar till att förbättra kvaliteten på byggnadsregistret och som inleddes i slutet av år 2014 fortskrider etappvis: befolkningsregistercentralens och kommunens registeruppgifter har i huvudsak förenhetligats granskningen av skattemyndigheternas uppgifter mot kommunens uppgifter har slutförts. Således har de s.k. massgranskningarna utförts och projektet fortsätter med fastighetsvis granskning, vilket finslipar kvaliteten hos registret. Hanteringen av byggnadsdata förnyas även på ett riksomfattande sätt i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem: en bestående byggnadskod tas i bruk i kommunerna, med hjälp av vilken olika aktörers datainsamlingsprocesser effektivteras.

Intäktsvolymen av Byggnadstillsynens verksamhet uppstår som en följd av befolkningsökningen och det ökade behovet av byggnation som ökningen medför. Mängden småhus har förblivit relativt stabil; de mest betydande ändringarna i Byggnadstillsynens intäkter uppkommer av omfattande byggprojekt för bostäder samt av projekt för byggande av lokaler eller produktionsbyggnader för företag utifrån en kvadratbaserad taxa.

Genom att utveckla tillståndsprocessen och den digitala ärendehanteringen strävar man efter att minst bevara servicens kvalitet med den nuvarande personalstyrkan.

Byggnadstillsynen förbereder sig tillsammans med byggnads- och miljöutskottet att ta över behandlingen av samtliga undantagstillstånd fr.o.m. 1.4.2016.

Nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BS 2015 prognos	BU 2016
- bygglov, st.	255	270	270	280
- åtgärdstillstånd, st.	129	110	110	100
- genomsnittlig behandlingstid för bygglov, mån.	1,8	2,0	2,0	2,0
- ibruktagna eller färdigställda bostäder (nybyggnation), st.	209	220	220	250
- antal lov som beviljats för bostadsbyggande (nybyggnation), st.	111	120	120	130
- antal bostäder som de beviljade lov för bostadsbyggande innehåller (nybyggnation), st.	525	300	300	350

Byggnadstillsyn

		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016	EP 2017	Ep 2018
Verksamhetens intäkter			571	905	622	605	650	680	680
Verksamhetens kostnader			-803	-776	-807	-806	-811	-810	-810
Verksamhetsbidrag	Netto		-232	129	-185	-201	-161	-130	-130
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			17,0	-3,4	4,0	3,9	0,6	-0,1	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro			-117	27	-31	-30	-5	1	0
Invånare	31.12		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000	20 700	21 400
Nettoutgifter	euro/invånare		-12	7	-9	-10	-8	-6	-6
Personal 31.12									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		10,3	9,6	10,5	10,5	11,0	10	10,5
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk		-77 961	-80 833	-76 867	-76 762	-73 736	-81 000	-77 143

RESULTATENHET: MILJÖVÅRD

ANSVARSPERSON: Miljövårdschefen

Verksamhetsidé

Miljövården fungerar som miljövårdsmyndighet i Sibbo kommun och är underställd byggnads- och miljöutskottet. Enhetens uppgift i kommunen är att ansvara för övervakningen, tillståndshandlingen, styrningen och rådgivningen inom området samt se till att lagstiftningen och föreskrifterna om miljövård följs.

I enhetens anslag ingår också anslag reserverade för uppgifter inom den regionalt administrerade lantbruksförvaltningen.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader och personalen åren 2016–2018

Totalreformen av miljöskyddslagen kommer att återspeglas starkt på kommunfältet och i enhetens verksamhet. Nya arbetsmetoder, processer och verksamhetssätt måste skapas i verksamheten. Tack vare att tillståndskön avlastats koncentreras nu verksamheten i allt större grad till efterhandskontroller, vilket ur förvaltningssynpunkt är både tidskrävande och arbetsdrygt. I och med att taxan uppdaterats börjar man uppbära en avgift för planerad tillståndspliktig granskning.

Miljövårdsenheten utvecklar sin digitala ärendehantering. Lupapiste.fi har framskridit och som bäst bedrivs ett pilotprojekt inom miljövård och enheten är med i främsta ledet. Den digitala tillgängligheten till dokument förbättras i samarbete med enheten Utveckling och stödtjänster samt Ekonomi- och förvaltningscentralen.

Projekten för att följa upp och utveckla vattendragen fortsätter. I Tasträsket följer man upp vattenkvaliteten, planterar fisk samt idkar aktivt samarbete i syfte att förbättra träskets tillstånd. Man strävar efter att förbättra tillståndet hos Savijärvi träsk genom vårdfiske. Det lyckade Jokitalkkari-projektet kommer att fortsätta, så att man kan trygga att den naturliga öringstammen i Sibbo ås sidogrenar blir större.

Nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BS-prognos 2015	BD 2016
- lov och beslut, st.	15	11	9	16
- skadeanmälningar	*	*	*	100
- utlåtanden, st.	49	45	50	50

* uppgifterna har inte tidigare räknats

Miljövård

	1 000 €	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BGP 2015, augusti	TAE 2016	TS 2017	TS 2018
Verksamhetens intäkter		52	21	15	15	40	25	25
Verksamhetens kostnader		-406	-453	-498	-475	-490	-490	-490
Verksamhetsbidrag	Netto	-354	-432	-483	-460	-450	-465	-465
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-13,3	11,6	9,9	4,9	3,2		
Verksamhetens utgiftsökning i euro		62	-47	-45	-22	-15		
Asukkaat	31.12.	18 914	19 034	19 500	19 500	20 000	20 700	21 400
Nettomenot	euroa/asukas	-19	-23	-25	-24	-23	-22	-22
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	4,5	5,5	4,9	5,0	5,0	5	5
Toimintakulut yhteensä	euroa/htv	-90 222	-82 364	-101 633	-95 000	-98 000	-98 000	-98 000

RESULTATENHET: GATOR OCH GRÖNOMRÅDEN

ANSVARSPERSON: Kommuntekniska chefen

Verksamhetsidé

Resultatenheten svarar för byggande och underhåll av gator, parker och andra allmänna områden i kommunen. Dessutom svarar enheten för skötseln av kommunens skogar samt för kommunens uppgifter enligt avfallslagen, skrotfordonslagen samt lagen om enskilda vägar.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetsintäkter och -utgifter samt personalen åren 2016–2018

De närmaste åren kommer fortsättningsvis att vara utmanande för kommunekonomin. Därför har man i Sibbo kommun i tillägg till Operation Grytlock tagit i bruk Operation Induktionsspis, som syftar till att ytterligare fästa uppmärksamhet vid resultatenheternas verksamhets sätt så att besparingar kan nås. Inom enheten Gator och grönområden har man beaktat detta genom effektivera den egna verksamheten och spara energi i samband med underhållsarbeten. Med dessa metoder strävan man efter att under de närmaste åren hålla enhetens underhållskostnader i huvudsak på samma nivå trots att antalet invånare i kommunen ökar.

I syfte att spara energi har man bytt ut kvicksilverlamporna i gatubelysningen mot nya LED-lampor de senaste två åren. Under det inkommande året byts de sista lamporna ut, och man har även för avsikt att byta ut de lampor som kommunen äger längs vägar som förvaltas av NTM-centralen. Hur länge detta skede tar och hur resultatet utformas kvalitetsmässigt beror naturligtvis på NTM-centralens ställningstaganden.

Gatorna och gatuarealerna som ägs av kommunen samt utrustningen och kablarna i gatuområdena har kartlagts under år 2015. Även information om gatornas skick, utförda saneringar osv. har sammanställts. Av dessa uppgifter har man utarbetat ett preliminärt gateregister, som man ämnar utnyttja år 2016 i form av framsynt skötsel och planerade reparationer, vilket förbättrar effektiviteten av enhetens verksamhet således att man uppnår ett långsiktigt underhålls- och saneringssystem som är både planmässigt och framsynt.

Förutom kartläggningen av gatorna som nämndes ovan har man år 2015 kartlagt även arealen hos parkerna som sköts samt vilka växter, lekredskap och utrustning där finns och deras skick. Med hjälp av ett parkregister som innehåller dessa uppgifter uppnår man samma resultat som med gaturegistret, dvs. framsynta långtidsplaner för skötseln av parkerna.

Under år 2017 har man för avsikt att ta i bruk en dagvattenavgift. Syftet med dagvattenavgiften är att täcka bl.a. kostnaderna för användning och byggande av dagvattenavlopp och tillhörande fördröjnings- och sedimenteringsbassänger. År 2016 fortsätter kartläggningen av dagvattenlinjernas basavgifter.

Nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BS-prognos 2015	BU 2016
Vägar som underhålls av kommunen (km)	63,1	64	63,9	67,5
Vägbelysningspunkter (st.)	3 540	3 600	3 689	3 750
Parkers som byggts och vårdas (ha)	53,2	55	55,2	57,5

Gator och grönområden

		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016	EP 2017	EP 2018
Verksamhetens intäkter			319	190	130	100	161	245	245
Verksamhetens kostnader			-1 910	-2 502	-2 124	-2 063	-2 024	-2 045	-2 065
Verksamhetsbidrag	Netto		-1 591	-2 312	-1 994	-1 963	-1 864	-1 800	-1 820
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			-13,6	31,0	-15,1	-17,5	-1,9	1,0	1,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro			300	-592	378	439	39	-21	-20
Invånare	31.12		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000	20 700	21 400
Nettoutgifter	euro/invånare		-84	-121	-102	-101	-93	-87	-85
Personal 31.12									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		14,6	13,3	14,5	15,0	15,0	15	15
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk		-130 822	-188 120	-146 483	-137 533	-134 960	-136 333	-137 667

RESULTATENHET: LOKALITETSFÖRVALTNING

ANSVARSPERSON: Lokalservicechefen

Verksamhetsidé

Resultatenheten planerar, låter bygga, underhåller och hyr ut lokaler för kommunens egna enheters behov samt säkerställer att byggnadsbeståndets värde bevaras genom en framsynt och hållbar fastighets-hållning.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetsintäkter och -utgifter samt personalen åren 2016–2018

Den allmänna ekonomiska situationen fortsätter att vara utmanande år 2016. I Sibbo kommun återspeglas detta i Operation Grytlock och Operation Induktionsspis, som ställer strikta ramar för verksamhetens ekonomiska siffror. Konsekvenserna av sparåtgärderna inom dessa kommer att inverka väsentlig på verksamheten under de närmaste tre åren. Lokalförvaltnings mål har indelats i tre paralyobjekt: Effektivisering av tjänsterna, effektivisering av fastighetsbeståndet samt optimering av egenomsförvaltningen.

Effektiviseringen av tjänsterna är en direkt fortsättning på ibruktagningen av planerliga verksamhets-sätt, som inleddes år 2013. Arbetet fortsätter med att öka planmässigheten i Lokalförvaltnings operativa arbete samt genom att optimera upphandlingen.

Det operativa arbetet omfattar städning, underhåll, plötsliga fel, planerliga reparationer och ändringsarbeten. Effektiviseringen av tjänsteproduktionen riktas till det nuvarande fastighetsbeståndet och förverkligas genom att effektivisera det egna arbetet och gallra bort och effektivisera tjänsteinköp. Nästa år kommer tyngdpunkterna fortfarande att ligga vid processerna för underhåll, plötsliga fel och nu särskilt vid städningen. I dessa utvecklingsprojekt når man nästa steg, vilket innebär att man inom underhållet överför verksamheten allt mer till hjul och inom städningen övergår till arbetsmetoder som baserar sig på städdimensionering. Utvecklingsprojekten omfattar även digitalisering av låsning, passagekontroll och automation.

Effektiveringen av fastighetsbeståndet innebär år 2015 att inbesparingar erhålls tack vare att projektet för sammanställning av fastighetsportföljer sänker brukskostnaderna samt att de tillfälliga elementbyggnaderna försvinner när Nickby Hjärta blir färdigt. Optimeringen av egendomsförvaltningen omfattar försäljning av fastigheter som blir onödiga tack vare att användningen effektiveras. Processen administreras enligt fastighetsportföljen och åtgärder som godkänts separat.

Som en följd av Operation Grytlock är Lokaltetsförvaltnings driftsbudget för år 2016 totalt 8 990 000 euro, vilket är 4,9 % lägre än budgeten för år 2015. På inkomstsidan i driftsbudgeten håller man hyran för fastighetsunderhåll fortsättningsvis på samma euronivå som år 2014, och under 2017–2018 höjs i alla fall inte hyran för fastighetsunderhåll.

Ordnandet av produktionen av underhållstjänster, som överenskommit med Bildningsavdelningen år 2015, orsakar en ökning av underhållets lönekostnader på ca 125 000 euro, i och med att personalkostnader som tidigare betalats av Bildningsavdelningen överförs till Lokaltetsförvaltning. De extra kostnaderna har inkluderats i kostnadsminskningen.

Från början av år 2014 ändrades uppföljningen av kostnaderna inom ekonomin och konteringen så att man kunnat följa upp kostnaderna i de olika funktionerna, och år 2015 uppgjorde man även budgeten enligt detta. Dessutom följde man år 2015 upp byggnaderna med ett särskilt kostnadsställe och år 2016 budgeteras intäkter och utgifter som anknyter till byggnader till detta särskilda kostnadsställe.

Processen för interna hyror överfördes från Ekonomi- och förvaltningsavdelningen till Lokaltetsförvaltning i början av år 2014 och år 2016 utvecklas processen för interna hyror så att den blir tydligare.

På investeringssidan skapade man år 2014 ett nytt verktyg som stöder 10-års investeringsprogrammet och utgående från vilket investeringsobjekten definieras. De viktigaste investeringsobjekten år 2016 omfattar återinvesteringarna i Nickby Hjärta, som blir färdigt att tas i bruk till höstterminen 2016. Till Nickby Hjärta flyttar Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu. Samtidigt blir man av med de tillfälliga elementbyggnaderna där Sipoonjoen koulu har fungerat.

Saneringsinvesteringarna omfattar biblioteket i Nickby samt de ändringar i skolornas tillrednings- och utdelningskök som kartlades i samband med köksutredningen år 2015. Frågorna i anknytning till inomhusluften dominerade en del av fastigheterna år 2015; objekten omfattade Talman koulu och Talman päiväkoti samt Sockengården. Saneringen av Talman koulu fortsätter år 2016.

Nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BS-prognos 2015	BU 2016
- lokaler som används av avdelningarna, m ² lägenhetsyta (ej bostäder)	92 000	92 000	91 500	91 500
- uthyrda bostadslägenheter, st.	101	90	103	103
- övriga uthyrda fastigheter, st.	20	19	16	16
- lokaler som inte är i bruk, m ² lägenhetsyta (passiva)	1 400	1 400	1 400	1 400

Lokaltetsförvaltning

		1 000 €	BS 2013	BS 2014	BU 2015	BGP 2015, augusti	BGF 2016	EP 2017	EP 2018
Verksamhetens intäkter			9 181	9 078	9 079	9 179	9 282	9 118	8 957
Verksamhetens kostnader			-10 112	-9 385	-9 450	-9 228	-8 990	-8 590	-8 390
Verksamhetsbidrag	Netto		-931	-307	-371	-49	292	528	567
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			9,6	-7,2	0,7	-1,7	-2,6	-4,4	-2,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro			-884	727	-65	157	238	400	200
Invånare	31.12		18 914	19 034	19 500	19 500	20 000	20 700	21 400
Nettoutgifter	euro/invånare		-49	-16	-19	-3	15	26	26
Personal 31.12									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		83,2	79,3	80,0	77,0	77,0	76	76
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk		-121 538	-118 348	-118 126	-119 844	-116 748	-113 026	-110 395

SIBBO VATTENTJÄNSTAFFÄRSVERK (Sipoon Vesi –Sibbo Vatten)

Sibbo Vattens resultaträkning, investeringar och finansiering framställs som en helhet i punkt 7.5

6 PERSONALEN

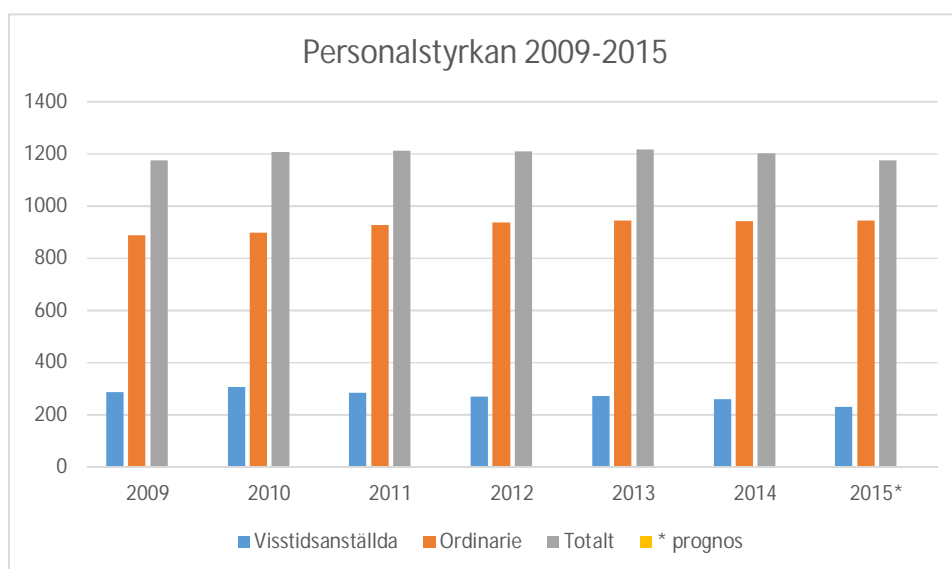
	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BGP 2015	BGF 2016	EP 2017	EP 2018
Kst	63,9	64,9	67,8	67,0	68,0	68,8	68,8
Ledningen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ekonomi- och förv.	41,9	44,9	47,0	46,0	47,0	47,0	47,0
Utv. och planläggning	21,0	19,0	19,8	20,0	20,0	20,8	20,8
Soc. o hälsovård	326,3	328,0	317,0	323,0	326,5	331,5	334,5
Förvaltning	10,1	9,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Barn, ungd. familjer	34,4	34,3	32,0	38,0	38,0	39,0	39,0
Arbetsför ålder	112,4	115,6	112,0	112,0	116,0	118,0	120,0
Äldre	131,6	131,8	128,0	128,0	128,0	130,0	131,0
Kostservice	37,8	36,4	36,0	36,0	35,5	35,5	35,5
Bildning	604,8	599,4	656,7	585,0	607,8	621,0	628,0
Förvaltning	7,4	6,7	7,0	6,0	3,0	3,0	3,0
Småbarnsfostran	244,2	236,2	247,0	229,0	241,0	250,0	256,0
Utbildning	302,8	307,0	346,7	302,0	314,0	318,0	322,0
Kulttur och fritid	50,4	49,5	56,0	48,0	49,8	50,0	50,0
Teknik och miljö	127,1	121,9	128,4	123,5	129,0	127,0	127,5
Utv. och stödtjänster	4,9	5,2	6,0	8,0	11,0	11,0	11,0
Byggnadstillsyn	10,3	9,6	10,5	10,5	11,0	10,0	10,5
Miljövård	4,5	5,5	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Gator och grönomr.	14,6	13,3	14,5	15,0	15,0	15,0	15,0
Vattentjänster	9,6	9,0	12,5	8,0	10,0	10,0	10,0
Lokalitetsförvaltning	83,2	79,3	80,0	77,0	77,0	76,0	76,0
SAMMANLAGT	1122,1	1114,2	1169,9	1098,5	1131,3	1148,3	1158,8
Invånarantal	18 914	19 034	19 500	19 500	20 000	20 700	21 400
Invånare/Årsverk	16,9	17,1	16,7	17,8	17,7	18,0	18,5

Enligt kommunens strategi säkerställs serviceproduktionens effektivitet och mångsidighet genom att utveckla personalens kompetens och trygga tillgången på personal. Speciell uppmärksamhet fästs förutom vid tidsenliga uppgifter för personalen och professionell kompetens även vid behov som behövs vid övergången till en självlärande expertorganisation.

Man fortsätter att genomföra de kostnadsbesparingar som man kom överens om i samband med Operation Grytlock under budgetåret och under budgetplaneringsåren 2017 och 2018. I samband med Operation Grytlock kom man överens om att antalet årsverken som beskriver personalens avlönade arbetsinsats ska hållas på samma nivå som i bokslutet 2013 och det kan utökas endast på motiverade grunder. Trots ändringarna i verksamhetsmiljön försöker man bevara denna nivå med hjälp av överenskomna åtgärder och projekt.

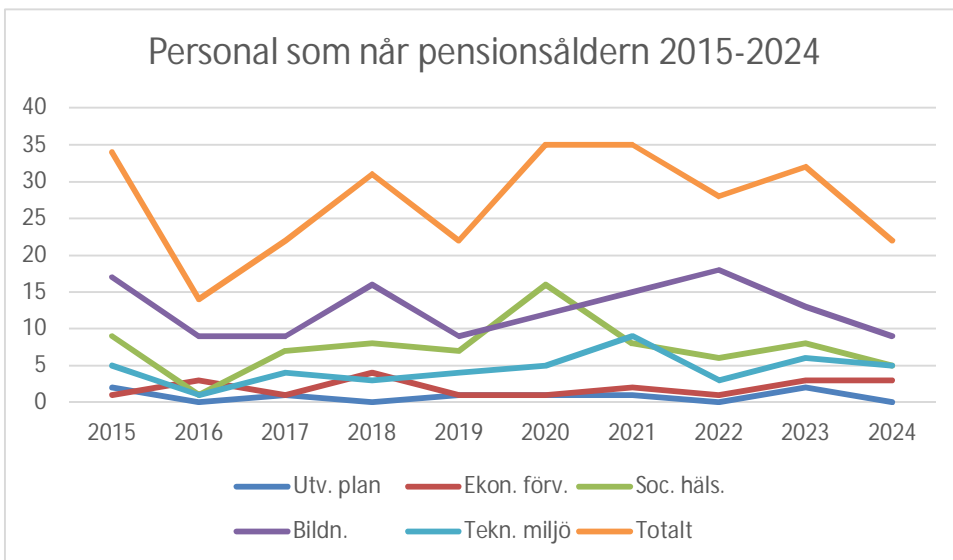
Det ökade invånarantalet, framför allt andelen ökade barnfamiljer, ställer i första hand krav på Bildningsavdelningens och Social- och hälsovårdsavdelningens resurser att producera tjänster. De interna förändringarna i invånarprofilen, bl.a. befolkningens åldrande, medför på motsvarande sätt tryck på personalresurserna att producera tjänster. Med hjälp av centrala projekt är det meningen att processerna och arbetsförloppen ska omarbetas så att de stöder förändringarna utan att personalstyrkan utökas.

Budgeten för år 2014 och 2015 innehöll inget anslag för nya tjänster eller befattningar. Utskottens budgettramar förutsätter fortfarande att kommunens totala personalstyrka inte ökar år 2016. En utökning av resurserna föreslås för alla andra avdelningar utom för Utvecklings- och planläggningscentralen och Ekonomi- och förvaltningscentralen. I takt med kommunens kraftiga tillväxt förbereder man sig på att ordna tjänster till de nya kommuninvånarna. Inom social- och hälsovårdsväsendet träder flera nya lagar i kraft under granskningsperioden. De ovan nämnda ändringarna i verksamhetsmiljön förutsätter att resurserna utökas trots att ett flertal effektiviseringsåtgärder vidtagits för vissa centrala tjänsters del. Trycket att utöka personalen på Bildningsavdelningen hänför sig till det ökade antalet barn och elever. Avdelningen för teknik och miljö strävar efter att höja verksamhetens kompetens och förbättra helhetshandlingen av verksamheten samt att göra arbetet smidigare. När dessa mål har realiserats minskar behovet att utöka personalstyrkan, men detta syns inte ännu i budgeten 2016.

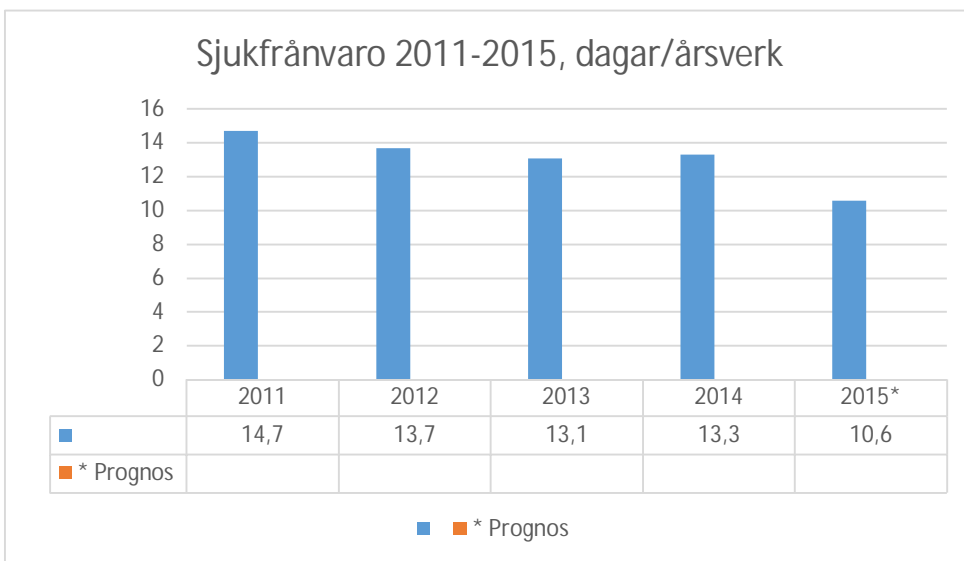


Vad gäller kompetensutveckling satsar man på att säkra den yrkesmässiga kompetensen och dessutom på hela kommunens nivå bl.a. på upphandlingskompetens, ibruktagande av nya digitala teknologier samt interaktions- och förhandlingsfärdigheter. Då verksamhetskulturen ändras till en självstyrande expertorganisation krävs det förutom att man säkerställer den professionella och digitala kompetensen även att de anställda och cheferna får handledning i det nya verksamhets sättet. Detta kräver satsningar på utbildning och handledning. Individerna genomför den ändring som organisationen eftersträvar.

Antalet personer som når pensionsåldern är högst år 2015 och på nytt år 2020 och 2021. Under ekonomiplaneringsperioden når cirka 22 personer per år pensionsåldern. I samband med en pensionering granskas alltid behovet att besätta uppgiften i fråga och ifall uppgiften besätts justeras innehållet så att det motsvarar det framtida behovet. Man strävar aktivt efter att förebygga förtidspensioneringar med hjälp av tidigt stöd.



Antalet sjukfrånvarodagar har stadigt minskat. I enlighet med Operation Grytlock har det centrala målet varit att minska antalet långa sjukfrånvaron med hjälp av aktivt tidigt stöd. Den eftersträlvade nivån är 11 sjukfrånvarodagar/årsverke fram till år 2016. Den eftersträlvade verksamheten är möjlig då arbetsmiljöchefens uppgift på Ekonomi- och förvaltningsavdelningen omvandlades till ordinarie och den långsiktiga utvecklingen sålunda kan fortsätta.

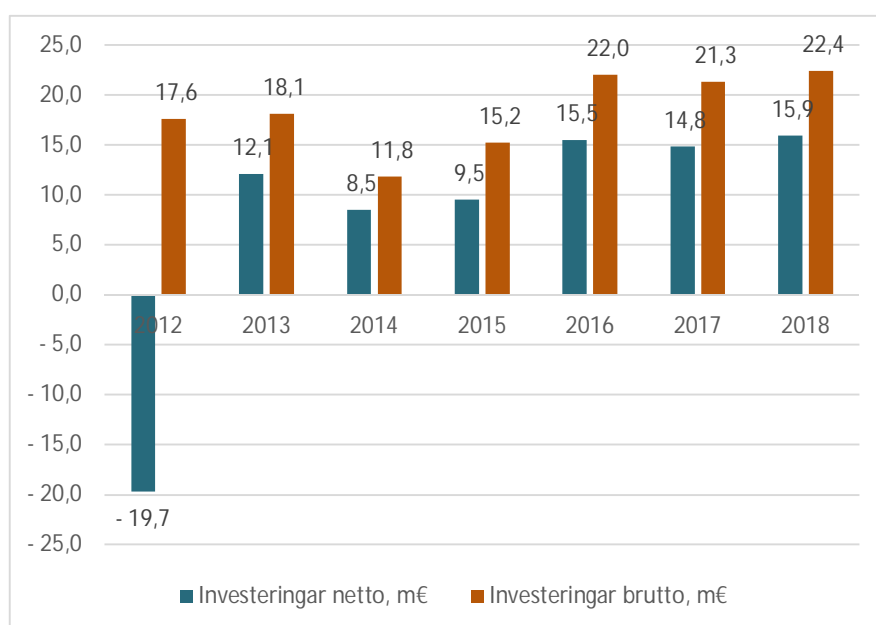


År 2015 beräknas kommunernas lönesumma sjunka med cirka 1,1 % och år 2016 öka med cirka 0,6 %. Sibbo kommuns budget för år 2016 räknar med att lönesumman stiger med 1,0 %.

7 INVESTERINGSDELEN

2016–2018

SIBBO KOMMUNS BRUTTO- OCH NETTOINVESTERINGAR, MILJONER EURO 2012–2018



INVESTERINGAR

7.1 INVESTERINGAR, SAMMANDRAG

Ansvarspersoner och definitioner:

Immateriella tillgångar	ansvarsområdes-/resultatenhetschefen enligt uppgift
Mark- och vattenområden	utvecklingsdirektören
Byggnader	lokalservicechefen
Fasta konstruktioner och anordningar samt maskiner och inventarier	ansvarsområdes-/resultatenhetschefen enligt uppgift
Aktier och andelar	ansvarsområdes-/resultatenhetschefen enligt uppgift

I investeringsdelen ingår anslagen för kostnaderna för anskaffning av immateriella och materiella tillgångar samt av aktier och andelar i anläggningstillgångar. Aktiveringsgränsen är 10 000 euro.

Anslagen är bindande för tekniska utskottet projektgruppvis så att de av fullmäktige fastslagna anslagen är fastighetsinvesteringar och infrainvesteringar. Tekniska utskottet har rätt att projektgruppvis ändra den interna anslagsfördelningen mellan de olika byggobjekten. Tekniska utskottet har dock inte rätt att besluta om nya byggobjekt. För saneringsprojekt anvisas anslaget "Projekt specificerade av utskottet"; det slutliga valet av objekten görs av tekniska utskottet på basis av projektens saneringsbehov och fördelningsprinciperna för saneringsanslagen. Anslag för en första inredning av fastigheter ingår i projektets helhetsanslag. Berörda användarenheter ansvarar dock för dessa anslag samt beslut om dylika anskaffningar.

Gruppering

Investeringarna grupperas här enligt följande:

- Investeringar, Avdelningen för teknik och miljö
- Investeringar, vattenverket
- Investeringar, övriga avdelningar och investeringar i lösa anläggningstillgångar

I budgeten 2015 uppgår bruttoinvesteringarna till 22,0 miljoner euro och nettoinvesteringarna till 15,5 miljoner euro. Under ekonomiplaneperioden är återinvesteringen Nickby Hjärta, dvs. Sibbo skolcentrum, den mest betydande enskilda investeringen. I investeringsplanen ingår också utvidgningen av Sipoonlahden koulu och en stor satsning på infrastrukturen i nya bostadsområden.

I bruttoinvesteringarna ingår ett reserverat anslag för markköp på 2,5 miljoner euro.

För saneringar har 2,5 miljoner euro reserverats.

För anskaffning av lös egendom har 0,6 miljoner euro reserverats. Summan är på samma nivå som tidigare år.

Från nettoinvesteringarna har man däremot avdragit inkomsterna från försäljning av markområden, som beräknas uppgå till i snitt 6,5 miljoner euro under planperioden.

De totala investeringsbeloppen under planperioden framgår av nedanstående tabell:

Investeringar 2013-2018	1 000	Avdelning	BS 2015						
			BS 2013	BS 2014	BU 2015	Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018
Bruttoinvesteringar till infra och byggnader		Teknik och miljö	-13 678	-7 238	-15 310	-13 303	-16 066	-14 103	-16 180
Bruttoinvesteringar, vattenförsörjningsverket		Vatten	-1 778	-1 286	-1 500	-1 438	-2 645	-3 885	-2 900
Markköp		Kst	-1 952	-3 159	-1 000	-2 200	-2 500	-2 500	-2 500
Lös egendom sammanlagt, netto			-589	-79	-575	-575	-705	-650	-650
Aktier och andelar sammanlagt, netto			-77	-74	-130	-130	-130	-130	-130
Bruttoinvesteringar sammanlagt			-18 074	-11 836	-18 515	-17 646	-22 046	-21 268	-22 360
Mark och driftsegendom, försäljning		Kst	6 001	3 389	5 700	5 717	6 500	6 500	6 500
Investeringar sammanlagt, netto			-12 073	-8 448	-12 815	-11 929	-15 546	-14 768	-15 860

Projektet med att förbättra landsväg 148, där Sibbos totala andel uppskattas till 1,8 miljoner euro och andelen för år 2016 till 0,65 miljoner euro har beaktats i resultaträkningen under punkten "Övriga förändringar i likviditeten". Bokslutet 2014 innehåller en reservering på 1,7 miljoner euro för detta projekt.

7.2 INVESTERINGAR, AVDELNINGEN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ UTAN VATTENVERKET, SAMMANDRAG

KOMMUNENS INVESTERINGAR	BS 2014	BU 2015	BS 2015			
			Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	-986	-2 690	-2 020	-3 740	-4 965	-4 725
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	-28	-150	-150	-150	-1 900	-1 600
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-13	-290	-95	-876	-528	-4 543
Återinvesteringar	-4 318	-10 280	-9 360	-8 335	-2 750	-2 242
Saneringsinvesteringar	-1 884	-1 800	-1 910	-2 490	-1 920	-1 920
Allmänna investeringar	-10	-100	-91	-475	-2 040	-1 150
Sammanlagt	-7 239	-15 310	-13 626	-16 066	-14 103	-16 180

Tabellen innehåller endast kommunens kostnader, investeringskostnaderna för Sibbo Vatten ingår inte i tabellen. På grund av balanskontinuiteten omfattar investeringskostnaderna för år 2014 och 2015 inte vattenförsörjningen.

INVESTERINGAR, SAMHÄLLSBYGGANDE

Begrepp:

- **Utvidgningsinvestering:** Nybyggnation som ökar servicekapaciteten i kommunens byggnader och fastigheternas yta.
- **Återinvestering:** Byggnad av ny byggnad som ersätter tidigare byggnad
- **Saneringsinvestering:** Förbättringsåtgärd som återställer befintlig egendom högst till dess ursprungliga skick.
- **Allmänna investeringar:** Byggnad av specialobjekt, som granskas som en egen helhet.

Utarbetande av investeringsplanen för åren 2016–2018

Investeringsplanen har utarbetats under ledning av Avdelningen för teknik och miljö i samarbete med planläggningsenheten, Social- och hälsovårdsavdelningen, Bildningsavdelningen och Ekonomi- och förvaltningscentralen. Tekniska utskottet har bett social- och hälsovårdsutskottet samt bildningsutskottet att ge sina utlåtanden om investeringsplanen.

Tekniska utskottet har vid sitt möte 14.9.2015 bett bildningsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet att ge sina utlåtanden om budgetens investeringsdel 2016–2018. I sina utlåtanden föreslog de finsk- och svenskspråkiga utbildningssektionerna (29.9.2015), bildningsutskottet (21.9.2015) och social- och hälsovårdsutskottet (28.9.2015) inga ändringar i investeringsplanen och godkände planen.

År 2013 togs investeringsprogrammet INTO i bruk för att planera av kommunens byggnadsinvesteringar. Investeringarna granskas såväl med tanke på behoven under budgetperioden (1–3 år) som med tanke på långtidsplanering (10 år).

I investeringsprogrammet presenteras investeringarna för tio år framåt enligt investeringsslag och riktade till de olika användarna. Utvidgningsinvesteringarna i byggnader grundar sig på den ökade befolkningmängden samt på utkastet till servicenätplan för bildningsväsendet. Utkastet till servicenätplan för bildningsväsendet utarbetades under ledning av en styrgrupp bestående av förtroendevalda våren 2015. Planens egentliga behandling sker hösten 2015. Investeringsprogrammet och -planen grundar sig på detta Utkast till servicenätplan för bildningsväsendet.

Investeringsplanen för åren 2016–2018 har utarbetats på basis av investeringsprogrammet.

Investeringsplan

Investeringarna kan indelas utgående från investeringsslag i utvidgnings-, åter-, sanerings- och övriga investeringar. Alternativt kan investeringarna indelas enligt investeringstyp i byggnadsinvesteringar, utvidgningsinvesteringar i gator och grönområden och övriga investeringar i infrastrukturen. Utvidgningsinvesteringarna i infrastrukturen och byggnader täcks på lång sikt genom tomtförsäljningsinkomster, likaså köp av råmark. Vattentjänsterna täcker dock på lång sikt alla sina kostnader inklusive investeringarna.

I kommunens investeringsprogram presenteras alla andra investeringar förutom vattentjänsternas investeringar. Vattentjänsternas investeringar presenteras skilt i vattenverkets budget.

I tabellen nedan ses ett sammandrag av bruttoinvesteringarna i kommunens investeringsplan enligt ovan anförda indelning. Kostnaderna har fastställts enligt kostnadsnivån år 2016.

KOMMUNENS INVESTERINGAR	BS 2015					
	BS 2014	BU 2015	Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018
Utvidgningsinvesteringar	-1 027	-3 130	-2 265	-4 766	-7 393	-10 868
Återinvesteringar	-4 318	-10 280	-9 360	-8 335	-2 750	-2 242
Saneringsinvesteringar	-1 884	-1 800	-1 910	-2 490	-1 920	-1 920
Övriga investeringar	-10	-100	-91	-475	-2 040	-1 150
Sammanlagt(Bruttoinvesteringar till infra och byggnader)	-7 239	-15 310	-13 626	-16 066	-14 103	-16 180

KOMMUNENS INVESTERINGAR	BS 2015					
	BS 2014	BU 2015	Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018
Byggnader	-5 995	-11 770	-10 765	-11 061	-4 628	-8 135
Infrainvesteringar, utvidgning	-1 014	-2 840	-2 170	-3 890	-6 865	-6 325
Infrainvesteringar, övrigt	-230	-700	-691	-1 115	-2 610	-1 720
Sammanlagt(Bruttoinvesteringar till infra och byggnader)	-7 239	-15 310	-13 626	-16 066	-14 103	-16 180

Investeringsplanen grundar sig på tidtabellen för planläggningen och kommunens strategi och på genomförandet av Sibbo kommuns tillväxtmål som ingår i den. Det föreslås att utvidgningsinvesteringarna i infrastrukturen är cirka 3,9 miljoner euro år 2016 och att de överstiger 6 miljoner euro år 2017 och 2018. I motsvarande grad är investeringarna i byggnader cirka 11,1 miljoner euro år 2016 och ca 4,6 miljoner euro år 2017 och ca 8,1 miljoner euro år 2018.

Vad gäller utvidgningsinvesteringar i infrastrukturen täcker tomtförsäljningsinkomsterna på lång sikt byggandet av trafikleder och parker, utvidgningsinvesteringarna i service som invånarna behöver samt markanskaffningen. På basis av fastighetsväsendets uppskattade tomtförsäljning ökar invånarantalet i detaljplane- och glesbygdsområden år 2016 med cirka 500 invånare och åren 2017–2018 med cirka 700 invånare. Tillväxten koncentreras till Söderkullaområdet åren 2016–2018. Glesbygdsbyggandets andel av invånarökningen är cirka 100 invånare om året.

Enligt utkastet till servicenätplan för bildningsväsendet utgör utvidgningen av Sipoonlahden koulu första prioriteringsområde för servicen och vid sidan av den, med ett års fördröjning, utvidgningen av

Nickby Hjärta. Under planeperioden byggs också ett nytt daghem i anslutning till Nickby Hjärta. Genom att bygga ett nytt daghem kan man uppnå betydande besparingar i drifts- och verksamhetskostnaderna samt stänga dyra och små daghem som är i dåligt skick och lämpar sig dåligt för dagvårdsverksamhet, dock inom ramen för dagvårdsbehovets kapacitet.

Investeringsplanen förverkligar målet för Bildningsavdelningens utkast till servicenätplan, dvs. att skapa campusområden och koncentrera dem till de största och viktigaste centrumen i anknäring till kollektivtrafiken.

BRUTTOANSLAG

Kommunen utan vattenverket

KOMMUNENS INVESTERINGAR	BS 2014	BU 2015	BS 2015 Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	-986	-2 690	-2 020	-3 740	-4 965	-4 725
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	-28	-150	-150	-150	-1 900	-1 600
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-13	-290	-95	-876	-528	-4 543
Återinvesteringar	-4 318	-10 280	-9 360	-8 335	-2 750	-2 242
Saneringsinvesteringar	-1 884	-1 800	-1 910	-2 490	-1 920	-1 920
Allmänna investeringar	-10	-100	-91	-475	-2 040	-1 150
Sammanlagt	-7 239	-15 310	-13 626	-16 066	-14 103	-16 180

Hela kommunen

Till hela kommunen hör också affärsverken.

INVESTERINGAR KOMMUNEN + SIBBO VATTEN	BS 2014	BU 2015	BS 2015 Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	-1 486	-3 640	-2 913	-5 835	-7 690	-6 925
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	-66	-250	-200	-250	-2 610	-1 850
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-13	-290	-95	-876	-528	-4 543
Återinvesteringar	-4 318	-10 280	-9 360	-8 335	-2 750	-2 242
Saneringsinvesteringar	-4 016	-2 250	-2 405	-2 940	-2 370	-2 370
Allmänna investeringar	-10	-100	-91	-475	-2 040	-1 150
Sammanlagt	-9 909	-16 810	-15 064	-18 711	-17 988	-19 080

UTVIDGNINGSINVESTERINGAR, INFRA

	BS 2014	BU 2015	BS 2015 Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	-986	-2 690	-2 020	-3 740	-4 965	-4 725
Gator pch grönområden		-2 690	-2 020	-3 700	-4 465	-4 725
Gator		-2 555	-2 020	-3 525	-4 015	-2 950
Tröskelinvesteringar						-1 350
Grönområden		-135		-175	-450	-425
Grönområden				-40	-500	
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	-28	-150	-150	-150	-1 900	-1 600
Gator pch grönområden						
Gator		-150	-150	-115	-1 900	-1 600
Tröskelinvesteringar						
Grönområden				-35		

UTVIDGNINGSINVESTERINGAR, NYA PLANOMRÅDEN

Utvidgningsinvesteringarna presenteras skilt vad gäller gator och parker och trafikledsprojekt, och de är fördelade på nya planområden och existerande områden.

Gator och parker

Tidtabellen för utvidgningsinvesteringarna i gator och parker på nya planområden har gjorts upp utgående från färdigställandet av planläggningen och fastighetsväsendets uppskattade tomtförsäljningar. Om det sker ändringar i godkännandet av planerna eller efterfrågan på tomter, ändrar detta genomförandet av objektets investeringar och de investeringsanslag som reserverats för objekten.

Under åren 2016–2018 är objekten på nya planområden följande:

Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	3 745 000	4 465 000	4 725 000
Gator och parker			
Nickby			
Sibbo Ådal	1 050 000	600 000	850 000
Herrgårdsbrinken	200 000	775 000	100 000
Söderkulla			
Hassellunden	300 000	190 000	
Tasträsk III	195 000	75 000	
Utvidgning av Hassellunden, del A	900 000	300 000	225 000
Tasträsk IV	450 000	750 000	175 000
Tallmo			
Bastukärr	350 000	600 000	600 000
Tallmo centrum		800 000	1 925 000
Tallmo egnahemstomter			850 000
Majvik			
Storören	300 000	375 000	

Byggandet av planområdet Sibbo Ådal i Nickby inleds. Byggandet av planområdet sker under åren 2016–2020 och byggandet av broarna (tröskelinvestering) åren 2018–2019. Dessutom fortsätter byggandet av planområdet Herrgårdsbrinken. Det är möjligt att bygga över 65 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 1 200 invånare på planområdena.

Tomterna på planområdena Tasträsk III och Hassellunden är i huvudsak sålda och byggandet av infrastrukturen är i slutskedet. Under budgetåret 2016 inleds byggandet av infrastrukturen på utvidgningsområdet i Hassellunden, del A, och på planområdet Tasträsk IV. Byggandet sker under åren 2016–2019. Det är möjligt att bygga över 60 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 1 100 invånare på planområdena.

I Tallmo inleds byggandet av infrastrukturen först på planområdet Tallmo centrum och senare på planområdet Tallmo egnahemstomter åren 2017–2018. Byggandet sker under åren 2017–2021 och byggandet av broarna och underfarterna (tröskelinvestering) åren 2018–2019. Det är möjligt att bygga över 50 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 900 invånare på planområdena. Dessutom fortsätter byggandet av infrastrukturen på Bastukärrs logistikområde.

Byggandet av infrastrukturen i Storören, Majvik, genomförs till de delar kommunen ansvarar för.

Trafikledsprojekt

BU 2016 € EP 2017 € EP 2018 €

Trafikledsprojekt	40 000	500 000
Eriksnäs		
Eriksnäsvägen, led för lätt trafik	40 000	500 000

En led för lätt trafik har byggts från Eriksnäs planområde, men det finns ingen led för lätt trafik vid Eriksnäsvägen. Eriksnäsvägen ägs av närings-, trafik- och miljöcentralen. För att förbättra trafiksäkerheten planeras och byggs en led för lätt trafik vid Eriksnäsvägen åren 2016–2017.

UTVIDGNINGSINVESTERINGAR, EXISTERANDE OMRÅDEN

Gator och parker

Tidtabellen för investeringarna i gator och parker har gjorts upp utgående från färdigställandet av planläggningen och fastighetsväsendets uppskattade tomtförsäljningar. Om det sker ändringar i godkännandet av planerna eller efterfrågan på tomter, ändrar detta genomförandet av investeringarna och de reserverade investeringsanslagen.

Under åren 2016–2018 är objekten på existerande områden följande:

Utvidgningsinvesteringar, existerande områden	150 000	1 900 000	1 600 000
Söderkulla K-market	150 000		
Stenkulla		750 000	350 000
Söderkulla centrum		300 000	
Detaljplaneändring för Sibbo strand			500 000
Sandbackvägen, fas 2		850 000	750 000

Under budgetåret finns det ändringsplaner endast i Söderkulla. Bygget av infrastrukturen på planområdet Söderkulla K-market är i slutskedet. Bygget av infrastrukturen på planområdena Stenkulla och Söderkulla centrum ska inledas budgetperioden år 2017. Bygget sker under åren 2017–2018. Det är möjligt att bygga över 30 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 700 invånare på planområdena. Dessutom ska detaljplaneändringen för Sibbovikens strand genomföras i form av en avtalsplan, där kommunen bygger infrastrukturen. Det är möjligt att bygga över 35 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 400 invånare på planområdena.

Bygget av förlängningen av Sandbackavägen, som fungerar som industriområde, ska ske åren 2018–2019.

UTVIDGNINGSINVESTERINGAR, BYGGNADER

	BS 2014	BU 2015	BS 2015 Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018	Kostnads- beräkning
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-55	-290	-95	-876	-528	-4 543	
Nickby hjärtas näridrottsplatser		-100	-5	-245			-250
varav kostnader för en första inredning							
Sipoonlahden koulu, skede 2, utvidgning		-100	0	-571	-408	-4 243	-8 160
varav kostnader för en första inredning							
Nickby hjärta, skede 2, utvidgning		-50	-50	-41	-82	-204	-4 080
varav kostnader för en första inredning							
Nickby hjärta, skede 2, utvidgn., idrottshallens ämnesklassrum		-20	-20	-19	-38	-96	-1 920

Nickby Hjärtas näridrottsplatser, kostnads kalkyl 0,25 miljoner euro

Arbetet inleddes år 2015 och näridrottsplatserna färdigställs i slutskedet av skolans byggarbeten år 2016.

Näridrottsplatserna utomhus vid Nickby Hjärta är en del av Nickby Hjärtas helhetsinvestering. Alla kommuninvånare har möjlighet att använda näridrottsplatserna utanför skoltid. Den totala kostnadsberäkningen för näridrottsplatserna är 400 000 euro och det uppskattade statsbidraget är 150 000 euro, varvid nettokostnaden för Sibbo kommun uppgår till 250 000 euro.

För år 2016 reserveras 0,245 miljoner euro.

Utvidgning av Sipoonlahden koulu, fas 1, kostnads kalkyl 8,16 miljoner euro

Planeringen av genomförandet av utvidgningsprojektet inleds år 2016. Man planerar att inleda byggandet vintern 2017–2018, och byggnaden ska stå färdig inför hösten 2019.

Utvidgningen som görs i anslutning till Sipoonlahden koulu stöder sig på de nuvarande gemensamma lokalerna. Utvidgningen dimensioneras för 425 elever och effektivitetsmålet är 8 elever/brutto-m². Vid planeringen beaktas även en framtida utvidgning. En utvidgning av Sipoonlahden koulu, fas 2, är nödvändig på basis av prognosen för befolkningstillväxten i Söderkulla. Vid byggandet utnyttjas de nuvarande gemensamma lokalerna i Sipoonlahden koulu och målet är en skola som mera effektivt använder lokalerna och som också har lägre driftskostnader.

År 2016 reserveras pris för en planeringstävling samt 0,6 miljoner euro för planering av projektet och dess genomförande.

Nickby Hjärta, fas 2, byggande av en flygel för teoriklassrum (utvidgning), kostnads kalkyl 4,08 miljoner euro

Projektet Nickby Hjärta, fas 2, består av delprojekten gymnastiksalen, ämnesklassrummen i anslutning till den och teoriflygeln. Planeringen av detta helhetsprojekt inleds år 2015. Man planerar att inleda byggandet i början av år 2019, och byggnaden ska stå färdig inför hösten 2020.

Utvidgningen som planeras i anslutning till Nickby Hjärta stöder sig på de nuvarande gemensamma lokalerna. Utvidgningen dimensioneras för 260 elever och effektivitetsmålet är 7 elever/brutto-m². En utvidgning är nödvändig på basis av prognosen för befolkningstillväxten i Nickby. Genom att flytta klasserna 5 och 6 i anslutning till klasserna 7–9 vid Nickby Hjärta och göra Sipoonjoen koulu till en enhetsskola, frigör man mera utrymme för ett större antal elever i klasserna 1–4. Utvidgningen har beaktats redan i planeringen av Nickby Hjärta. I samband med utarbetandet av projektplanen görs noggrannare beslut, där man även beaktar den framtida tillväxten och indelningen av byggandet i faser.

För år 2016 reserveras 0,4 miljoner euro.

Nickby Hjärta, fas 2, gymnastiksalens ämnesklassrum (utvidgning), kostnads kalkyl 1,92 miljoner euro

Projektet Nickby Hjärta, fas 2, består av delprojekten gymnastiksalen, ämnesklassrummen i anslutning till den och teoriflygeln. Planeringen av detta helhetsprojekt inleds år 2015. Man planerar att inleda byggandet i början av år 2019, och byggnaden ska stå färdig inför hösten 2020.

I samband med byggandet av gymnastiksalen vid Nickby Hjärta ska Sipoonjoen koulu utvidgas till en enhetsskola för åk 5–9. Då frigörs mera utrymme för ett större antal elever i klasserna 1–4. Utvidgningen har beaktats redan i planeringen av Nickby Hjärta. Ovanför gymnastiksalens omklädningsrum planeras en utvidgning av de nuvarande ämnesklassrummen som stöder sig på de nuvarande gemensamma lokalerna.

För år 2016 reserveras 0,2 miljoner euro.

ÅTERINVESTERINGAR

Återinvesteringar	-4 318	-10 280	-9 360	-8 335	-2 750	-2 242
Nickby hälsostations utvidgning		-80	-80	-80		-17 900
varav kostnader för en första inredning						
Nickby hjärta, skolcentrum	-9 950	-9 115	-7 970	-40	-40	-19 650
varav kostnader för en första inredning						
Nickby hjärta idrottshall	-40	-40	-35	-70	-176	-3 520
varav kostnader för en första inredning						
Nickby hjärtas daghem	-100		-240	-2 550	-1 836	-4 626
varav kostnader för en första inredning						
Ersättande av depån med hyreslokaler	-10		-10	-90		-100
Förnyande av små byggnader	-60	-60				
Tasträsk bystuga	-40	-65				
Sibbo räddningsstation					-190	-3 790

Utvidgning av Nickby hälsostation, totalkostnad 17,9 miljoner euro

Vad gäller Nickby social- och hälsostation som färdigställdes sommaren 2014 reserveras åren 2015–2016 betalningsposter under garantitiden sammanlagt 160 000 euro. Projektet Nickby social- och hälsostation består av utvidgningen och saneringen av Nickby hälsostation, som presenteras i samband med saneringarna.

För år 2016 reserveras 0,08 miljoner euro.

Nickby Hjärta, skolcentrum, kostnadskalkyl 19,65 miljoner euro

Det under byggnad varande skolcentret Nickby Hjärta är dimensionerat för 740 elever och ska färdigställas före ingången av höstterminen 2016. Målet med investeringen är att genomföra en kostnadseffektiv investering och bygga moderna modifierbara lokaler.

För år 2016 reserveras 7,97 miljoner euro.

Nickby Hjärta, gymnastiksal, fas 2, kostnadskalkyl 3,52 miljoner euro

Projektet Nickby Hjärta, fas 2, består av delprojekten gymnastiksalen, ämnesklassrummen i anslutning till den och teoriflygeln. Planeringen av detta helhetsprojekt inleds år 2015. Man planerar att inleda byggandet i början av år 2019, och byggnaden ska stå färdig inför hösten 2020.

Man avstår från den nuvarande gymnastiksalen i byggnad C, som är i dåligt skick, och i stället byggs i anslutning till Nickby Hjärta en ny idrottshall med omklädningsrum på 900 m².

För år 2016 reserveras 0,35 miljoner euro.

Nickby Hjärtas daghem, kostnadskalkyl 4,63 miljoner euro

Utarbetandet av en behovs-, projekt- och genomförandeplan inleds år 2016. Man planerar att inleda byggandet år 2017, och målet är att byggnaden ska stå färdig inför hösten 2018.

Man har utarbetat en lönsamhetskalkyl över investeringarna i samband med det nya daghemmet i Nickby. Som grund för kalkylen har man samlat in uppgifter om kostnaderna för dagvårdsverksamheten, upprätthållandet av byggnaderna, saneringarna och investeringarna samt om den eventuella försäljningsvinsten av oanvända fastigheter. I kalkylen har man utgått ifrån att investeringen är en återinvestering, som i sin helhet ersätter de nuvarande daghemmen. I samband med utarbetandet av projektplanen beslutar man slutgiltigt vilka daghem som ska ersättas och detta påverkas även av den förverkligade och prognosticerade tillväxten.

Utgående från de nuvarande daghemmens och det nya daghemmet kostnader har man fastställt investeringens återbetalningstid till Sibbo kommun. Dessutom granskades lönsamheten vad gäller driftskostnaderna för småbarnsfostran.

Återbetalningstiden för det nya daghemmet i Nickby är under fem år. Utgående från en känslighetsgranskning är återbetalningstiden beroende på situationen 5–7 år. Vad gäller verksamhetsutgifterna minskar det nya daghemmets kostnader med beaktande av den interna hyran med cirka 350 000 euro om året. Utgående från lönsamhetskalkyler är det nya daghemmet i Nickby ett mycket lönsamt investeringsprojekt.

Det finns många daghem i Nickby på ett litet område och många av dessa daghem har endast en eller en och en halv grupp. Dessutom är många av byggnaderna gamla och i dåligt skick, och de är inte från första början planerade för daghemsverksamhet. Genom att bygga ett nytt större daghem uppnås besparingar både vad gäller verksamheten och en effektivare användning av lokalerna samt i underhållskostnaderna. Bland annat en effektivare energianvändning och ett sammanhängande gårdsområde påverkar underhållskostnaderna. Dessutom behövs inte saneringar och reparationer som byggnader i dåligt skick kräver.

För år 2016 reserveras 0,24 miljoner euro.

Ersättande av depån med hyreslokaler, kostnadskalkyl 0,1 miljoner euro

Kommunens depå som byggdes år 1975 och skaffades av Lival som begagnad är i mycket dåligt skick och bör ersättas med fungerande hyreslokaler. Projektets totala kostnader är 100 000 euro, varav 10 000 euro reserveras för utarbetandet av en kostnads-, rums- och projektplan för år 2016.

Sibbo räddningsstation, kostnadskalkyl 3,79 miljoner euro

Räddningsverket i Östra Nyland har utarbetat en behovsutredning och en projektplan för räddningsstationen år 2015 och planeringen av genomförandet inleds år 2016. Man planerar att inleda byggnaderna vintern 2016–2017, och byggnaden ska stå färdig i slutet av år 2017.

Byggnadens storlek och dess behov bedöms grundligt innan den detaljerade planeringen inleds.

Syftet med den nya räddningsstationen i Sibbo är att tjäna räddningsväsendets behov av lokaler, idag och i framtiden, intill huvudfarleden på en fördelaktigare plats jämfört med den befintliga räddningsstationen. En central faktor vid placeringen av den nya räddningsstationen är att uppnå en beredskapstid på 10 minuter till det växande tätortsområdet i Söderkulla.

Den nuvarande räddningsstationen i Sibbo finns i flera separata byggnader. Sammanlagt cirka 40 personer arbetar året runt i en separat kontorsbyggnad, räddningsstationen och ambulanssjukvårdens containrar som finns i anslutning till räddningsstationen samt i jourenheten i Söderkulla.

Räddningsverket i Östra Nyland betalar en intern hyra till Sibbo kommun, vars uppgift enligt grundavtalet är att bekosta investeringen av räddningsstationen. Investeringen orsakar cirka 75 000 euro mera avskrivnings-, ränte- och underhållskostnader än den interna hyran med en räntesats på två procent och en avskrivningstid på 20 år. Efter tio år är kostnaderna och intäkterna ungefär de samma enligt en uppskattad inflation på två procent och efter 20 år är den interna hyran i motsvarande grad över 70 000 euro mindre.

För år 2018 reserveras 0,19 miljoner euro för planeringen av räddningsstationen.

SANERINGSINVESTERINGAR

	BS 2014	BU 2015	BS 2015 Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018	Kostnads- beräkning
Saneringsinvesteringar	-1 884	-1 800	-1 910	-2 490	-1 920	-1 920	
Publik egendom, fritidssektor	-70	-70	-70	-140	-70	-70	
Utskottets riktade saneringsobjekt		-630	-635	-470	-840	-1 200	
Energieffektivitetsåtgärder (under ledning av utskottet)				-150	-150	-150	-450
Sanering av byggnader	-1 664	-270	-270	-1 230	-360	0	
Nickby social- och hälsostation, sanering		-40	-40	-20			-3 100
Talman koulus sanering		-150	-150	-350			-500
Nickby huvudbiblioteks sanering		-80	-80	-360	-360		-800
Cook and Chill kök				-500			-500
Gator och grönområden		-530	-530	-500	-500	-500	
Sanering av gator	-150	-350	-350	-320	-500	-500	
Förnyande av gatu- och utelysning		-180	-180	-180			

Publik egendom, fritidsväsendet

Idrottsväsendet förfogar över en mängd byggnader såsom servicebyggnader, omklädningshytter och badhytter och år 2016 reserveras 70 000 euro för deras sanering.

Dessutom reserveras 70 000 euro för saneringen av Molnträsk badstrand år 2016.

Sanering av byggnader

Fördelningsprincipen för saneringsprojekt är i första hand att upprätthålla fastigheternas konstruktiva och byggnadsfysikaliska skick så att fastighetens värde och användbarhet bevaras. Om det ännu finns saneringsanslag kvar efter detta, kan dessa även riktas till ytsaneringar. Saneringsobjekten väljs av tekniska utskottet om dessa inte anvisas i budgeten.

Som fördelningsprincip för energieffektivitetsprojekt tillämpas i huvudsak lönsamheten med beaktande av det nuvarande systemets saneringsbehov. Fördelningsprincipen för trafikleder och parker är i regel gatans och parkens skick.

Sammanlagt 1 850 000 euro reserveras för saneringar av fastigheter år 2016. Denna reserv är uppdelad i tre delar:

- 1 230 000 euro för specificerade projekt
- 470 000 euro för projekt som särskilt har definierats av tekniska utskottet
- 150 000 euro för energieffektivitetsprojekt.

Anslagen för energieffektivitetsprojekt och ospecificerade saneringsprojekt fördelas av tekniska utskottet enligt fördelningsprincipen för saneringar genom att godkänna planerna och anslagen för de objekt som ska saneras.

Specificerade projekt år 2016:

- Betalningsposter under garantitiden för saneringen av Nickby hälsostation anvisas ur saneringsanslagen. År 2016 reserveras 20 000 euro för de ovan anförda betalningsposterna.
- Avsikten med saneringen av Talman koulu är att hålla skolan i användbart skick i cirka tio år. Skolans skick har undersökts och de nödvändiga saneringarna har gjorts i skolans s.k. nya del. År 2016 reserveras 350 000 euro för saneringen av Talman koulu.

Saneringen av Talman koulu ingår i investeringsplanen och för närvarande genomförs undersökningar av skolbyggnadens skick. Man går tillväga på motsvarande sätt i detta projekt som i kommunens andra projekt. Om det behövs mera anslag för saneringen av Talman koulu än vad som fastslagits i budgeten, görs förslag och beslut om tilläggsanslag på normalt sätt.

- Avsikten med saneringen av Sibbo huvudbibliotek är att i första hand genomföra en konstruktiv och byggnadsfysikalisk sanering av byggnaden så att den kan hållas i gott skick. För närvarande är byggnaden i brådskande behov av denna sanering. Dessutom saneras lokalerna inom ramen för möjligheterna för att vidare utveckla verksamheten. Saneringens inleds under budgetåret 2016. Saneringens totala kostnader är sammanlagt 800 000 euro. År 2016 reserveras 360 000 euro för saneringen av huvudbiblioteket.
- Utgående från köksutredningen övergår köken i Sibbo år 2016 till produktionsmetoden Cook and Chill. Ändringarna görs i centralköket i Lukkarin koulu och i serviceköken i södra Sibbo. Genom att ändra produktionsmetoden avskaffas behovet av ett separat centralkök i södra Sibbo. Enligt den godkända köksutredningen reserveras 500 000 euro för att ändra och sanera köken i södra Sibbo och i Lukkarin koulu år 2016. .

Resten av anslagen fördelas av tekniska utskottet enligt fördelningsprincipen för saneringar genom att godkänna planerna och anslagen för de objekt som ska saneras. År 2016 är anslaget 470 000 euro.

År 2016 startar under ledning av utskottet energieffektivitetsprojekt, var syfte är att förbättra energieffektiviteten bl.a. genom att minska objektets uppvärmningskostnader. År 2016 är anslaget 150 000 euro.

Trafikleder och parker

Under granskningsperioden saneras de gator som är i sämsta skick i Nickby och Söderkulla och grusgator får beläggning främst i Nickby.

För gatu- och utomhusbelysningens del krävs tilläggsinsatser för att ersätta kvicksilverljuskällor med direktivenliga ljuskällor då kvicksilverlampornas tillverkning och import enligt EU:s direktiv upphör år 2016. Arbetet med att byta ut kommunens lampor som inleddes år 2014 färdigställs år 2016. Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om tidtabellen för att byta ut lamporna vid allmänna vägar. År 2016 är anslaget 180 000 euro.

För sanering av gator och parker reserveras 320 000 euro år 2016.

ALLMÄNNA INVESTERINGAR

	BS 2014	BU 2015	BS 2015 Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018	Kostnads- beräkning
Allmänna investeringar	-10	-100	-91	-475	-2 040	-1 150	
Investeringar i HRT:s kollektivtrafik		-100	-50	-100	-100	-400	
Trafikinvesteringar i samarbete med NTM-centralen Mårtensbyvägens och Nickbyvägens korsning			-11	-300	-480		
Nissbacka-Nickby lätttrafikled				-75	-750	-750	
Hitän uimaranta			-30	-710			-740

Investeringar i HRT:s kollektivtrafik

Ett årligt anslag på 100 000 euro reserveras för HRT:s kollektivtrafik. Dessutom reserveras 300 000 euro för att förverkliga en hållplats för tidsutjämning år 2017.

Trafikinvesteringar i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen)

Enheten Gator och grönområden förhandlar med NTM-centralen om att kommunens betalningsandel skulle vara så liten som möjligt.

En rondell i korsningen av Mårtensbyvägen och Nickbyvägen är ett projekt som eventuellt ska genomföras år 2017 och vars kostnadskalkyl är 820 000 euro. Man har preliminärt kommit överens om att kommunens andel är 50 %.

Trafikledsprojektet med att bygga en led för lätt trafik mellan Nissbacka och Nickby inkluderas i kommunens investeringsplan. För att förbättra landsvägen i fråga, som är en statlig väg administrerad av NTM-centralen, har man beslutat att bygga en led för lätt trafik längs vägen. Projektets kostnadsberäkning är enligt vägplanen 4,71 miljoner euro.

Projektet har framskridit i samarbete mellan Sibbo kommun och NTM-centralen och projektet har en vägplan som färdigställdes i augusti 2015 och väntar på slutligt godkännande. Målet för Sibbo kommun är att utarbetandet av byggplanen för projektet inleds genast efter att vägplanen har godkänts.

Projektet ingår också som ett MBT-projekt i Nylands NTM-centrals plan för väghållningen och trafiken 2016–2019. Detta betyder att genomförandet av projektet ska starta under dessa år. NTM-centralen finansierar cirka 50 % av projektet. För närvarande kan NTM-centralen inte anvisa anslag för år 2016.

Sibbo kommun förbereder sig inför projektets byggplaneringskostnader enligt följande: Till budgetens investeringsdel fogas 75 000 euro för planering år 2016 och 750 000 euro/år för byggande åren 2017 och 2018.

Badstrand i Hitå

Planeringen av Hitå badstrand preciseras så att man undersöker olika alternativa möjligheter att bygga vägen som leder till badstranden för att skära ner kostnaderna utan att verksamheten blir lidande. Dessutom granskas alternativa lösningar för att underhålla badstranden och vägen. Genom planeringen strävar man efter att minska projektets helhetskostnader.

Projektets totala kostnadsberäkning är 740 000 euro, som skärs ner om man genom den nya planeringen hittar nya kostnadseffektivare lösningar för badstranden och infrastrukturen. Det är meningen att byggandet ska ske år 2017, toaletter och omklädningshytter. Badstranden kan tas i bruk sommaren 2017.

7.3 SIBBO VATTENS INVESTERINGAR

Sibbo vattenaffärsverks investeringar presenteras i sin helhet i tabellen nedan och noggrannare i kommunens budget på sidan 91.

	BS 2014	BU 2015	BS 2015 Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	-500	-950	-893	-2 095	-2 725	-2 200
Vattentjänstverket, planområden		-450	-251	-1 595	-1 675	-1 150
Vattentjänstverket, glesbygdsområden		-500	-642	-500	-500	-500
Runkovesiputkiston laajennukset					-550	-550
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	-38	-100	-50	-100	-710	-250
Vattentjänstverket		-100	-50	-100	-710	-250
Saneringsinvesteringar	-2 132	-450	-495	-450	-450	-450
Vattentjänstverket		-450	-495	-450	-450	-450
Utvidgnings- åter- och saneringsinvesteringar, Sibbo Vatten sammanlagt	-2 670	-1 500	-1 438	-2 645	-3 885	-2 900

Sammanfattning av investeringar

	BS 2014	BU 2015	BS 2015 Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018	Kostnads- beräkning
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	-986	-2 690	-2 020	-3 740	-4 965	-4 725	
Gator och grönområden		-2 690	-2 020	-3 700	-4 465	-4 725	
Gator		-2 555	-2 020	-3 525	-4 015	-2 950	
Tröskelinvesteringar						-1 350	
Grönområden		-135		-175	-450	-425	
Grönområden				-40	-500		
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	-28	-150	-150	-150	-1 900	-1 600	
Gator och grönområden							
Gator		-150	-150	-115	-1 900	-1 600	
Tröskelinvesteringar							
Grönområden				-35			
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-13	-290	-95	-876	-528	-4 543	
Nya daghem, Hansas utvidgning		-20	-20				-1 850
varav kostnader för en första inredning							
Nickby hjärtas näridrottsplatser		-100	-5	-245			-250
varav kostnader för en första inredning							
Sipoonlahden koulu, skede 2, utvidgning		-100	0	-571	-408	-4 243	-8 160
varav kostnader för en första inredning							
Nickby hjärta, skede 2, utvidgning		-50	-50	-41	-82	-204	-4 080
varav kostnader för en första inredning							
Återinvesteringar	-4 318	-10 280	-9 360	-8 335	-2 750	-2 242	
varav kostnader för en första inredning							
Nickby hjärta, skolcentrum		-9 950	-9 115	-7 970	-40	-40	-19 650
varav kostnader för en första inredning							
Nickby hjärta idrottshall		-40	-40	-35	-70	-176	-3 520
varav kostnader för en första inredning							
Nickby daghem		-100	0	-240	-2 550	-1836	-4 626
varav kostnader för en första inredning							
Ersättande av depån med hyreslokaler		-10	0	-10	-90		-100
Förnyande av små byggnader		-60	-60				
tasträsk bystuga		-40	-65				
Sibbo räddningsstation						-190	-3 790
Saneringsinvesteringar	-1 884	-1 800	-1 910	-2 490	-1 920	-1 920	
Publik egendom, fritidssektorn	-70	-70	-70	-140	-70	-70	
Byggnadernas inneluftsreparationer (under ledning av utskottet)		-300	-405				
Utskottets riktade saneringsobjekt		-630	-635	-470	-840	-1 200	
Energiåterhoppningshankkeet (valiokunnan ohjauksessa)		0	0	-150	-150	-150	-450
Sanering av byggnader	-1 664	-270	-270	-1 230	-360	0	
Nickby social- och hälsostation, sanering		-40	-40	-20			-3 100
Talman koulus sanering		-150	-150	-350			-500
Nickby huvudbiblioteks sanering		-80	-80	-360	-360		-800
Cook and Chill köken				-500			-500
Gator och grönområden	-150	-530	-530	-500	-500	-500	
Sanering av gator		-350	-350	-320	-500	-500	
Förnyande av gatu- och utebelysning		-180	-180	-180			
Allmänna investeringar	-10	-100	-91	-475	-2 040	-1 150	
Investeringar i HRT:s kollektivtrafik		-100	-50	-100	-100	-400	
Trafikinvesteringar i samarbete med NTM-centralen			-11		-480		
Mårtensbyvägens och Nickbyvägens korsning				-300			
Nissbacka-Nickby lätttrafikled				-75	-750	-750	
Hitä badstrand			-30		-710		-740
Utvidgnings-, åter- och saneringsinvesteringar kommunen inklusive Sibbo Vatten sammanlagt	-7 239	-15 310	-13 626	-16 066	-14 103	-16 180	
Utvidgnings-, åter- och saneringsinvesteringar Sibbo Vatten sammanlagt	-2 670	-1 500	-1 438	-2 645	-3 885	-2 900	
Utvidgnings-, åter- och saneringsinvesteringar Kommunen sammanlagt	-9 909	-16 810	-15 064	-18 711	-17 988	-19 080	

7.4 INVESTERINGAR, ÖVRIGA AVDELNINGAR OCH ANSKAFFNING AV LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

7.4.1 UTVECKLINGS- OCH PLANLÄGGNINGCENTRALEN, köp och försäljning av fast egendom (markområden)

		1 000 €	BS 2014	BU 2015	BS 2015 Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018
Fast egendom								
Fast egendom, försäljning	Intäkter		3 346	5 700	5 700	6 500	6 600	6 500
Fast egendom, köp	Kostnader		-3 159	-1 000	-2 200	-2 500	-2 500	-2 500
	Netto		187	4 700	3 500	4 000	4 100	4 000

7.4.2 AVDELNINGSVIS, lös egendom

		1 000 €	BS 2014	BU 2015	BS 2015 Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018
Lös egendom								
	Kommunstyrelsen			-335	-335	-150	-150	-150
	Social- och hälsovårdsutskottet					-155	-100	-100
	Bildningsutskottet		-39	-140	-140	-300	-300	-300
	Tekniska utskottet		-40	-100	-100	-100	-100	-100
	Netto		-79	-575	-575	-705	-650	-650

Aktier och andelar avdelningsvis

		1 000 €	BS 2014	BU 2015	BS 2015 Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018
Aktier och andelar								
	Social- och hälsovårdsutskottet		0	-30	-30	-30	-30	-30
	Bildningsutskottet		-74	-100	-100	-100	-100	-100
	Netto		-74	-130	-130	-130	-130	-130

Anslaget inkluderar reserveringar för kommunens andel av investeringar i Itä-Uudenmaan koulutus-kuntayhtymä, Kårkulla samkommun och Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland.

7.5 SIBBO VATTEN

(här presenteras helheten inkl. Resultaträkning, Investeringar, Personal och Finansiering)

7.5.1 Allmänt

ANSVARSPERSON: Affärsverkschefen

Vattenaffärsverkets budget 2016 och ekonomiplan för åren 2016–2018

Verksamhetsidé

Vattenaffärsverket i Sibbo fungerar fr.o.m. 1.1.2016 som ett affärsverk enligt vad som avses i kommunallagen. Resultatenheten ansvarar för uppgifter som hör till en kommuns vattentjänstverk. Enheten säkerställer och tryggar Sibboborna en högklassig basservice inom vattentjänster. Sibbo Vatten är ett vattenaffärsverk som ägs av Sibbo kommun. Sibbo Vatten fungerar i enlighet med kommunens strategi och dess verkställighetsprogram. Sibbo Vatten har en egen direktion och fungerar som ett vattenaffärsverk som är underställt kommunstyrelsen.

Centrala förändringar i omvärlden

Verksamheten under åren 2016–2018 påverkas också av den reviderade lagen om vattentjänster som trädde i kraft 1.9.2014. De viktigaste ändringarna i lagen om vattentjänster är bestämmelserna om beredskap för störningssituationer, avskiljande av vattentjänsterna i bokföringen, vattentjänstverkets verksamhetsberättelse och en separat revision. Affärsverket producerar i sitt verksamhetsområde sådana högklassiga vattentjänster som samhället och dess utveckling kräver. Verksamheten sker enligt lagen om vattentjänster och enligt ekonomiska principer.

I verksamhetsmiljön för affärsverket Sipoon Vesi – Sibbo Vatten kommer det inte att ske några förändringar avseende verkets storlek eller normala verksamhet. Man fortsätter det regionala samarbetet med vattentjänstverken i närområdet och med samarbetspartners. Man strävar efter att särskilt öka och fördjupa samarbetet som rör beredskap. Utvecklingsplanen för vattentjänster uppdateras till en karta för verksamhetsområden, där de nya glesbygdsområdena som ska byggas presenteras. Vid byggande av vattentjänstlinjer i glesbygdsområdena installerar affärsverket tomma rör för bredbandsnät, ifall bredbandsnätet inte byggs i samband med byggandet av vattentjänstlinjerna.

Centrala förändringar i ekonomin

Verksamheten år 2016–2018 präglas av en allmänt stramare ekonomisk situation där man måste säkerställa att verksamheten täcker kostnaderna. Under de senaste åren har Vattentjänsters ekonomi varit kraftigt negativ, och resultatenhetens intäkter har inte täckt den sammanlagda summan av driftskostnaderna, avskrivningarna (kapitalkostnaderna) och finansieringskostnaderna. I syfte att balansera ekonomin kommer vattentjänstverket i tillägg till att minska kostnaderna även att höja sina taxor från början av år 2016 med 8 % och från början av år 2017 med 8 %.

År 2016 påverkas ekonomin positivt av att samarbetspartnerna samkommunen Tusbyregionens vattenverk (TSV) och Samkommunen för vattenskydd i Mellersta Nyland (KUVES) inte har för avsikt att höja sina avgifter. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) höjer däremot troligen sina priser med några procent.

Centrala förändringar i personalen

I utbildningen av personalen anlitar affärsverket främst kurser som ordnas av Finlands Vattenverksförning samt utbildningsevenemang som organiseras tillsammans med vattentjänstverken i grannkommunerna. Man planerar att fortsätta chefsutbildningen tillsammans med kommunens tekniska väsende. Affärsverket har totalt 10 tjänster och befattningar. En person är deltidssjukpensionerad och en vakans är obesatt. En av vattentjänstverkets anställda uppnår pensionsåldern år 2018.

Mål

Målen som ställts upp för affärsverket för år 2016 grundar sig på kommunens årliga mål, åtgärder och verkställighetsprogram. Målen presenteras i sin helhet i tekniska utskottets budget för år 2016. Nedan presenteras de mål som fullmäktige uppställt för Sibbo Vatten:

- Målen på årsnivå ska grunda sig på kommunens mål och åtgärder.
- Förverkligar kommunens utvecklingsprojekt såsom Operation Grytlock och Operation Induktionsspis tillsammans med kommunens övriga organisation
- Utarbeta ett förslag till verksamhetsområde för Sibbo Vatten i samarbete med kommunen så att det kan föras till fullmäktige för beslutsfattande
- Utvecklande av informationen till kunderna i Sibbo i samarbete med kommunen och partnerna
- Årsbidraget täcker avskrivningarna och de kapitalkostnader som kommunen beslutat med de vattenavgifter som beslutas om senast år 2018 och efter detta täcker årsbidraget avskrivningarna och de kapitalkostnader som kommunen beslutat med de extra intäkter som tillväxten medför så att vattentaxorna inte behöver höjas.
- Rapporterar om hur ekonomin förverkligas och om utfallsprognosen en gång per månad
- Utarbetar ett investeringsprogram och en plan som är förenlig med kommunens investeringar

I syfte att förverkliga målen ovan har Sibbo Vatten startat följande utvecklingsprojekt:

- Förbättring av pumpstationernas automations- och fjärrövervakningssystem
 - Projektets mål är att förbättra funktionen vid störningssituationer, dvs. att minska överströmning samt att förbättra jourarbetets effektivitet.
- Anslutningspotential
 - Målet med projektet är att få en del av fastighetsägarna i glesbygden att ansluta sig till de tjänster som Sibbo Vatten erbjuder. I projektet informerar man invånarna om de goda sidorna med att ansluta sig och om den höga kvalitetsnivån på vattentjänsterna samt gör det så lätt som möjligt att ansluta sig.

Riskbedömning

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 och dels en ekonomisk risk, eftersom de ekonomiska ersättningarna som orsakas kan vara betydande. Det finns också risk för att störtregn eller raserade avlopp orsakar översvämning av avloppen, vilket kan orsaka miljöolägenheter och krav på ersättning. Skillnaden mellan ett regnigt år och ett torrt år enbart i avledningen av avloppsvatten är cirka 15 % dvs. 50 000 euro.

En annan ekonomisk risk är överraskande reparationer av vattentjänstnäten samt översvämningar och läckage i vattenledningar och avlopp. Överraskande ledningsbrott kostar i genomsnitt 10 000–15 000 €/ledningsbrott. I syfte att minska riskerna har man gjort utredningar och förbättringar. Under år 2015 har man utrett nuläget för pumpstationernas automations- och fjärrövervakningssystem samt utarbetat ett sätt för hur man går vidare i syfte att utveckla systemet.

Dessutom pågår - i samarbete med kommunen - ett projekt för att göra jourverksamheten tydligare och effektivare. Beredskapssystemet bidrar till att minska bl.a. risken för ytterligare skador vid special-situationer inom vattentjänsterna och främjar snabb korrigerande av olägenheter som drabbar kunderna samt minskar ersättningskyldighet som uppstår vid bl.a. avbrott i vattendistributionen. Efter detta ämnar man utarbeta en handbok för personer i beredskap, som ger färdigheter och anvisningar för hur risksituationer kan förutses och hur de ska skötas. Dessutom minskar personalutbildning inom vattentjänster, t ex avklarade vattenpass, uppkomsten av risksituationer. Man strävar efter att ordna övningar inför krissituationer i samarbete med samkommunen Tusbyregionens vattenverk, Mellersta Nylands miljöcentral samt vattentjänstverken i grannkommunerna.

7.5.2 Investeringsplan 2016–2018, vattentjänstverket

	BS 2014	BU 2015	BS 2015 Prognos	BU 2016	EP 2017	EP 2018
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	-500	-950	-893	-2 095	-2 725	-2 200
Vattentjänstverket, planområden		-450	-251	-1 595	-1 675	-1 150
Vattentjänstverket, glesbygdsområden		-500	-642	-500	-500	-500
Runkovesiputkiston laajennukset					-550	-550
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	-38	-100	-50	-100	-710	-250
Vattentjänstverket		-100	-50	-100	-710	-250
Saneringsinvesteringar	-2 132	-450	-495	-450	-450	-450
Vattentjänstverket		-450	-495	-450	-450	-450
Utvidgnings-, åter- och saneringsinvesteringar Sibbo Vatten sammanlagt	-2 670	-1 500	-1 438	-2 645	-3 885	-2 900

Investeringsnivån år 2016 är 2,65 miljoner euro. Under ekonomiplanepérioden 2016–2018 varierar de årliga investeringarna mellan ca 2,9–3,9 miljoner euro. Med denna investeringsnivå är det möjligt att hålla upplåningen och behovet att höja taxorna på den ovan nämnda nivån. År 2016 fördelar sig investeringarna enligt följande:

- 1,695 miljoner euro, nya planområden
- 0,5 miljoner euro, glesbygden
- 0,45 miljoner euro, saneringsinvesteringar

Affärsverket förverkligar nyinvesteringar för vattentjänster tillsammans med enheten Gator och grönområden i enlighet med investeringsprogrammet. Det är väsentligt att genomföra planområdena i investeringsprogrammet för att kommunen ska utvecklas planenligt och för att nya områden ska kunna byggas enligt tillväxtbehovet. Tabellen nedan framställer investeringarna i vattentjänster i nya planområden.

	BU 2016 €	EP 2017 €	EP 2018 €
Vattentjänstverket, planområden	1 595 000	1 675 000	1 150 000
Nickby			
Sibbo Ådal	400 000	200 000	150 000
Herrgårdsbrinken	20 000	200 000	
Söderkulla			
Utvidgning av Hassellunden, del A	300 000	100 000	
Tasträsk IV	150 000	350 000	
Bastukärr	150 000	250 000	250 000
Tallmo			
Tallmo centrum		450 000	400 000
Tallmo egnahemstomter			350 000
Box			
Box arbetsplatsområde	450 000		
Majvik			
Storören	125 000	125 000	

På sommaren 2014 färdigställdes en utvecklingsplan för vattentjänster, som enligt plan behandlades av fullmäktige i slutet av år 2014. På basis av utvecklingsplanen fortsätter vattentjänstverket att bygga ut vattenförsörjningen i glesbygdsområdena. Under åren 2016–2018 omfattar byggandet av vattentjänstnät följande objekt:

Vattentjänstverket, glesbygden	500 000	500 000	500 000
Antbacka I	175 000		
Grönkullavägen	125 000		
Antbacka II	100 000		
Södra Paipis II	100 000		
Södra Paipis I		150 000	
Seppola		150 000	
Västerskog		100 000	125 000
Mossavägen		100 000	
Hindsbyvägen			300 000
Brantasvägen			75 000

Affärsverket fortsätter att sanera vattenledningsnätet samt avloppsvattennätet och pumpstationerna för avloppsvatten utifrån resultatet av konditionsundersökningar. Saneringen av vattenledningsnätet fokuseras på avsnitt där man upptäckt att rörets dåliga skick orsakat ledningsbrott. I saneringsinvesteringarna ingår även saneringen av en pumpstation i en överföringslinje.

Sibbo Vatten ansvarar för investeringarna som rör utvidgningen och saneringen av Viksbacka avloppsreningsverk med en del som motsvarar ägarandelen dvs. 1,5 %. För detta objekt reserveras årligen 80 000 euro under planeringsperioden.

Under åren 2017 och 2018 investeras årligen 550 000 euro i byggandet av en ny stamvattenledning från Tallmo till Söderkulla. Kostnadskalkylen för hela projektet är cirka 3,8 miljoner euro, av vilket Sibbo Vattens andel är 1,1 miljoner euro. De resterande kostnaderna täcks av samkommunen Tusbyregionens vattenverk. Projektet tryggar vattendistributionen i hela södra Sibbo och säkerställer kontinuiteten i Arlas verksamhet och möjliggör en utvidgning av produktionen.

7.5.3 Resultaträkning, vattenverket

Omsättning

År 2016 förväntas omsättningen växa med 335 000 euro jämfört med budgeten för år 2015. Omsättningen för år 2017 förväntas fortsättningsvis öka reellt med ca 340 000 euro jämfört med budgetåret 2016. Däremot minskar omsättningen år 2018 reellt med cirka 60 000 euro. Åren 2016 och 2017 består omsättningsökningen i huvudsak av ökningen av intäkterna från vattenavgifterna som vattentjänstverket uppbär. Under dessa år höjs omsättningen dessutom av den växande bosättningen. År 2018 förväntas omsättningen växa med 60 000 euro, eftersom taxorna inte höjs efter år 2017 och tillväxtprognosen för intäkterna baserar sig på en omsättningsstillväxt från en växande bosättning.

Utgifter

Utgiftskalkylen för år 2016 växer med totalt cirka 210 000 euro jämfört med budgeten för år 2015. Den främsta orsaken till de ökade verksamhetsutgifterna i budgeten är att kostnader som uppkommer av interna stödtjänster inom vattentjänsterna nu riktas till vattentjänstverket. Faktureringen för stödtjänsterna är totalt 210 000 euro.

Vattentjänstverket effektiviserar sin verksamhet utan att pruta på kvaliteten, särskilt vad gäller köp av tjänster. Utgifterna förväntas hållas på nästan nuvarande nivå trots att egendomen som underhålls förväntas växa betydligt i och med att invånarantalet ökar. Under åren 2017 och 2018 förväntas utgifterna öka med endast cirka 20 000 euro årligen jämfört med utgifterna året innan. Invånarantalet förväntas öka år 2016 med ca 500 personer, år 2017 med ca 700 personer och år 2018 med ca 700 personer.

Avskrivningar och nedskrivningar samt finansieringsintäkter och -utgifter

Avskrivningarna enligt plan förväntas minska under hela ekonomiplanepreioden med cirka 100 000 euro per år. Avskrivningarna enligt plan förväntas minska trots att investeringarna ökar, eftersom Sibbo i början av år 2015 för vattentjänstverkets egendoms del övergick från 10-års restvärdesavskrivning till 30-års linjär avskrivning, som allmänt används i Finland. För finansieringsintäkternas och -utgifternas del har ersättningen för grundkapitalet vuxit bl.a. på grund av att grundkapitalet höjts.

Överskott (underskott) från räkenskapsperioden

För år 2016 förväntas underskottet för räkenskapsperioden uppgå till 456 000 euro. År 2017 förväntas ett närpå nollresultat och år 2018 förväntas ett litet överskott, cirka 160 000 euro.

Nyckeltal

	BS 2014	BU 2015	BS 2015 Prognos	BU 2016
- nya vattenanslutningar	146	100	125	120
- ökning av ledningsnätet vatten & avl., m	20 290	20 000	10 000	15 000

Resultaträkning, innehåller interna och externa poster

	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BSE 2015	BG 2016	EP 2017	EP 2018
	1 000 €						
Omsättning							
Tillverkning för eget bruk		47					
Försäljningsintäkter	2 717	3 008	3 345	3 527	3 736	4 202	4 262
Avgiftsintäkter							
Övriga avgifter för tjänster							
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga intäkter	163	187	182		126		
Övriga intäkter av affärsverksamhet	163	187	182		126		
Övriga understöd och bidrag							
Understöd och bidrag							
Material och tjänster	-1 346	-1 425	-1 478		-1 459		
Inköp under räkenskapsperioden	-746	-867	-767		-769		
Köp av tjänster	-601	-558	-711		-690		
Personalkostnader	-493	-534	-504		-525		
Löner och arvoden	-394	-428	-405		-417		
Lönebikostnader	-99	-106	-99		-108		
Pensionskostnader	-79	-80	-76		-85		
Övriga lönebikostnader	-20	-26	-23		-24		
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 291	-1 337	-1 404	-1 300	-1 200	-1 120	-1 000
Avskrivningar enligt plan	-1 291	-1 337	-1 404	-1 300	-1 200	-1 120	-1 000
Nedskrivningar							
Övriga kostnader för affärsverksamhet	-36	-41	-26	-1 997	-234	-2 239	-2 259
Rörelseöverskott (-underskott)	-286	-95	116	230	444	843	1 003
Finansiella intäkter och kostnader	6	7	-179	-179	-840	-852	-836
Övriga finansiella intäkter	6						
Räntekostnader, interna					-50	-62	-46
Ersättning för grundkapital, int			-179	-179	-790	-790	-790
Övriga finansiella kostnader		7					
Överskott (underskott) före extraordinära poster	-280	-89	-63	51	-396	-9	167
Extraordinära intäkter och kostnader							
Extraordinära intäkter							
Extraordinära kostnader							
Överskott (underskott) före överföring till reserver	-280	-89	-63	51	-396	-9	167
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens							
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver							
Räkenskapsperioden överskott (underskott)	-280	-89	-63	51	-396	-9	167

I denna kalkyl har man som intern fakturering riktat lokalitetsutgifterna och IT-utgifterna till vattentjänstverket, och dessutom har kommunens och Avdelningen för teknik och miljö administration övervärtats till vattentjänstverket.

Den i resultaträkningen redovisade ersättningen för grundkapital är intern intäkt för kommunen för dess finansiering av vattentjänstinvesteringar. Ersättningen räknas på verkets grundkapital enligt den ränteprocent som fullmäktige bestämmer. Röntan år 2016 har räknats enligt 12 % och utgör 790 000 euro. Ränteutgifterna har erhållits genom att för lånesaldot på kommunens och vattentjänstverkets samlingskonto räkna en intern ränta på 5 %.

Det uppskattade grundkapitalet i denna kalkyl är 6,6 miljoner euro. Grundkapitalet fastställs separat med ett fullmäktigebeslut.

7.5.4 Personal, årsverken, vattenverket

BS 2013	BS 2014	BU 2015	BSLP 2015	BUP 2016	EP 2017	EP 2018
9,6	9,0	12,5	8,0	10,0	10,0	10,0

7.5.5 Finansieringsanalys, extern

	1 000 €	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BSE 2015	BG 2016	EP 2017	EP 2018
INTERNT TILLFÖRDA MEDEL								
Rörelseöverskott		-379	-193	154	136	579	973	1 133
Avskrivningar och nedskrivningar		1 291	1 337	1 404	1 300	1 200	1 120	1 000
Finansiella intäkter och kostnader		6	7					
Extraordinära poster								
Övriga rättelseposter till internt tillförda medel								
Interna intäkter								
Interna kostnader								
		924	1 151	1 558	1 436	1 779	2 093	2 133
INVESTERINGAR								
Investeringar i anläggningstillgångar		-1 778	-1 287	-1 500	-1 448	-2 645	-3 885	-2 900
Finansieringsandelar för investeringsutgifter								
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar								
Interna bidrag								
Internt tillförda medel och investeringar, netto		-853	-136	58	-12	-866	-1 792	-767
FINANSIERINGVERKSAMHET								
Förändringar av lånestocken								
Ökning av långfristiga lån								
Minskning av långfristiga lån								
Förändring av kortfristiga lån								
Förändringar av eget kapital								
Övriga förändringar av likviditeten								
Ökning av omsättningstillgångar								
Ökning av kundfordringar		-445	-89					
Förändring av räntefria skulder		1 069	1 020	1 000	850	820	820	820
Finansieringsverksamhet netto		624	931	1 000	850	820	820	820
Inverkan på kommunens likvida medel		-229	795	1 058	838	-46	-972	53

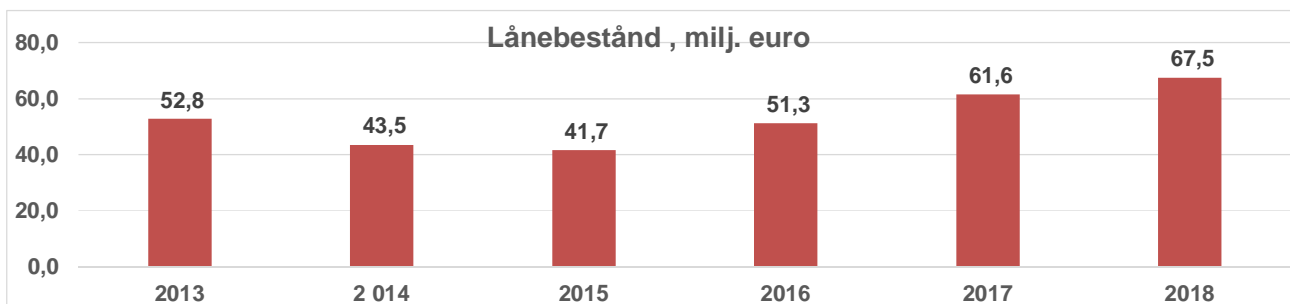
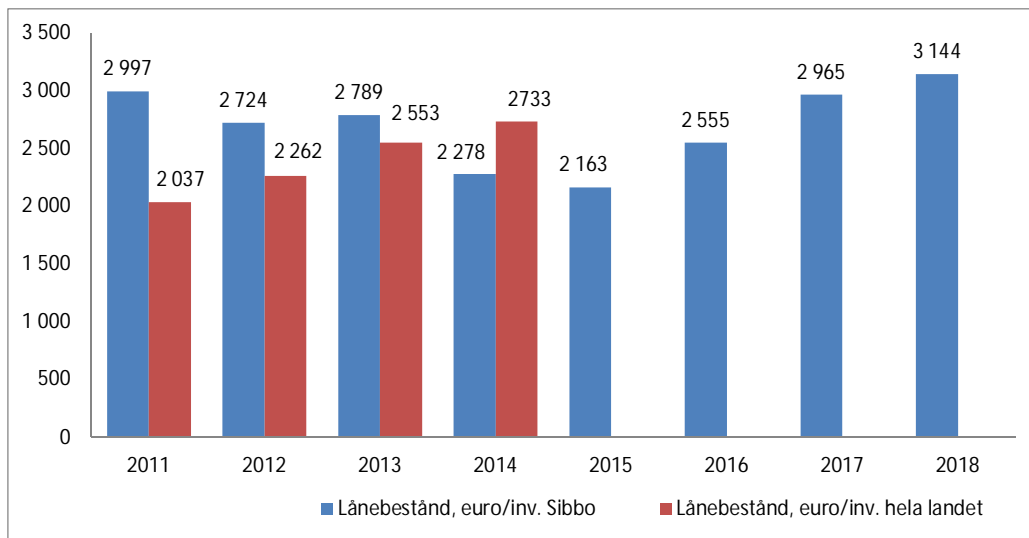
Finansieringsanalys, vattenverket intern och extern

	1 000 €	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BSE 2015	BG 2016	EP 2017	EP 2018
INTERNT TILLFÖRDA MEDEL								
Rörelseöverskott		-286	-95	116	230	444	843	1 003
Avskrivningar och nedskrivningar		1 291	1 337	1 404	1 300	1 200	1 120	1 000
Finansiella intäkter och kostnader		6	7		-179		-852	-836
Extraordinära poster								
Övriga rättelseposter till internt tillförda medel								
Interna intäkter								
Interna kostnader								
		1 011	1 248	1 520	1 351	1 644	1 111	1 167
INVESTERINGAR								
Investeringar i anläggningstillgångar		-1 778	-1 287	-1 500	-1 448	-2 645	-3 885	-2 900
Finansieringsandelar för investeringsutgifter								
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar								
Interna bidrag								
Internt tillförda medel och investeringar, netto		-766	-39	20	-97	-1 001	-2 774	-1 733
FINANSIERINGVERKSAMHET								
Förändringar av lånestocken								
Ökning av långfristiga lån								
Minskning av långfristiga lån								
Förändring av kortfristiga lån								
Förändringar av eget kapital								
Övriga förändringar av likviditeten								
Ökning av omsättningstillgångar								
Ökning av kundfordringar		-445	-89					
Förändring av räntefria skulder		1 060	1 020	1 000	850	820	820	820
		615	931	1 000	850	820	820	820
Finansieringsverksamhet netto		615	931	1 000	850	820	820	820
Inverkan på kommunens likvida medel		-151	893	1 020	753	-181	-1 954	-913

8 FINANSIERINGSDELEN

2016–2018

SIBBO KOMMUNS LÅN, EURO/INVÅNARE 2009–2018, EURO/INVÅNARE



FINANSIERINGSDELEN

ANSVARSPERSON (finansiering och likvida medel): Ekonomi- och förvaltningsdirektören

I finansieringsdelen klarläggs hur mycket kapitalfinansiering som utöver de internt tillförda medlen behövs för investeringarna och låneamorteringarna och hur finansieringsbehovet ska täckas eller hur stort finansieringsöverskottet är och hur det ska användas. I budgetens finansieringsdel visas hur budgeten inverkar på kommunens likviditet.

Finansieringsdelen presenteras i form av en finansieringsanalys, som är indelad i två delar. I den första delen beskrivs verksamhetens och investeringarnas kassaflöde. Den visar hur årsbidraget och den övriga inkomstfinansieringen räcker för att täcka investeringsutgifterna. I den andra delen utvärderas kassaflödet för finansieringens del. Kommunens finansieringsanalys görs upp enligt prestationsprincipen, vilket bl.a. innebär att försäljningsinkomster och anskaffningskostnader inte korrigeras med försäljningsfordringar eller skulder till leverantörer i årsbidraget.

Finansieringsanalysens struktur och innehåll

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Internt tillförda medel bildas av årsbidraget, de extraordinära kostnaderna och intäkterna samt av rättelseposterna till internt tillförda medel, vilka hämtas från resultaträkningsdelen.

Rättelseposter till internt tillförda medel

Under "Rättelseposter till internt tillförda medel" korrigeras årsbidraget med den vinst av försäljning av fastigheter som ingår i årsbidraget.

Investeringsutgifterna utgörs av anskaffningsutgifterna i investeringsdelen och inkomsterna av finansieringsandelar för investeringsutgifter och försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva. Finansieringsandelarna för investeringar består av statsandelar samt vissa samarbetspartners andelar av investeringsutgifterna. Försäljningsinkomsterna utgörs av försäljningen av fastigheter.

Kassaflödet för finansieringens del

Förändringar av utlåningen innehåller av kommunen beviljade lån, placeringar och lånefordringar. Som förändringar av utlåningen redovisas särskilt ökning och minskning av lån.

Förändringar av lånebeståndet innehåller en uppskattning av beloppet på de långfristiga lån som kommunen upptar under budgetåret, dvs. låneökningen. Minskningen av långfristiga lån anger en uppskattning av amorteringarna på långfristiga lån under budgetåret.

FINANSIERINGSANALYS ÅR 2016

Bindande mål	Eftersträvad nivå/uppföljningsätt
Lånebelopp	Lånebeloppet ökas inte i annat fall än för finansiering av nyinvesteringar.
Lån per invånare är under 2 700 euro per 31.12.2016.	Investeringarna anpassas efter målet.

NYCKELTAL	BS 2014	BU 2015	BSP 2015	BU 2016
Intern finansiering av investeringar, %	55,7	34,0	53,0	37,0
Lånebelopp, euro/invånare	2 286	2 700	2 140	2 700

Internt tillförda medel år 2016 har korrigerats med en budgeterad försäljningsvinst om 5,8 miljoner euro, vilket utgör skillnaden mellan de budgeterade försäljningsinkomsterna på 6,3 miljoner euro och de sålda fastigheternas balansvärde, som uppskattats till 0,1 miljoner euro. Korrigeringen måste göras så att fastigheternas försäljningsvinster inte syns två gånger i finansieringsanalysen. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde uppgår enligt budgeten till -12,9 miljoner euro år 2016.

Under planeperioden 2017–2018 är inkomstfinansieringen av investeringarna kring 41 %. Resterande 59 % finansieras genom kapitalfinansiering, dvs. försäljningar av tillgångar bland bestående aktiva, lån eller kassamedel. För att den ovan nämnda inkomstfinansieringsandelen ska förverkligas krävs att årsbidraget utvecklas enligt ekonomiplanen och att effektiva anpassningsåtgärder vidtas beträffande utgifterna.

Upplåning och utlåning

Då budgeten görs upp är förändringar av utlåningen och lånebeståndet samt förändringar av eget kapital viktiga poster. Som långfristiga lån beaktas lån vars återbetalningstid är längre än ett år. I ekonomiplanen har lånen inte indelats i långfristiga och kortfristiga lån, utan de totala förändringarna av lånebeståndet anges under långfristiga lån.

Kommunens skuldbörda fortsätter att öka under planeperioden. I bokslutet för år 2014 uppgick kommunens egna långfristiga lån till cirka 47,3 miljoner euro och räknat per invånare till 2 286 euro. I slutet av år 2015 beräknas det långfristiga lånebeloppet vara 34,7 miljoner euro och utgöra cirka 1 781 euro per invånare. Därutöver har kommunen kortfristiga lån till ett belopp av cirka 7 miljoner euro. Enligt budgeten ökar kommunens egna lån med 9,6 miljoner euro år 2016. Lånebeloppet per invånare är därmed 2 564 euro.

Det ovan nämnda antagandet om lånebeloppets ökning bygger på föreställningen om att lånade pengar används under planeåren för att finansiera sådana investeringar som främjar förveckligandet av kommunens tillväxtstrategi.

Under planeperioden är amorteringarna på lånen cirka 8,9 miljoner euro. Åren 2016–2018 är nettolåneupptagningen i medeltal 8,6 miljoner euro och i slutet av år 2018 uppgår lånebeståndet till 67,3 miljoner euro, vilket är 3 145 euro per invånare.

Kommunens lånebestånd åren 2013–2018 framgår av nedanstående tabell

LÅN	BS 2013	BS 2014	BG 2015	BSP 2015 *	BG 2016 *	EP 2017 *	EP 2018 *
Upplåning							
Amorteringar, 1 000 €	10 242	9 300	8 800	8 800	8 900	9 300	11 200
Upplåning, 1 000 €	12 000		16 000	7 000	18 450	19 600	17 100
Netto, 1 000 €	-1 758	9 300	-7 200	1 800	-9 550	-10 300	-5 900
Lånebestånd, 1 000 €	52 811	43 411	50 728	41 611	51 161	61 461	67 361
Lån/invånare, €, Sibbo	2 792	2 281	2 598	2 163	2 555	2 965	3 144
Lån/invånare, €, hela landet	2 553	2 733					

* = prognos

Enligt bokslutsprognosen för år 2015 kommer kassamedlen att uppgå till 4,0 miljoner euro vid årets slut. Finansieringsanalysen för budgeten 2016 utvisar att kassamedlen vid budgetårets utgång beräknas minska med 2,4 miljoner euro. Nettoinvesteringarna uppgår till 15,2 miljoner euro.

I tabellen nedan presenteras de upptagna långfristiga lånen fördelning mellan lån med rörlig ränta och lån med fast ränta. Låneportföljen är för tillfället väl diversifierad mellan rörlig och fast ränta.

Upptagna lån enligt räntetyp	31.12.2013			31.12.2014			31.12.2015		
	milj. €	Andel	Medelränta	milj. €	Andel	Medelränta	milj. €	Andel	Medelränta
Lån med rörlig ränta	23,8	45,0	0,5	18,7	43,0	0,5	14,2	40,9	0,4
Lån med fast ränta	29,1	55,0	3,2	24,8	57,0	3,1	20,5	59,1	3,1
Sammanlagt	52,8	100,0	1,8	43,5	100,0	1,8	34,7	100,0	1,8

Projektet med att förbättra landsväg 148, där Sibbos totala andel uppskattas till 1,8 miljoner euro och andelen för år 2016 till 0,65 miljoner euro har beaktats i resultaträkningen under punkten "Övriga förändringar i likviditeten". Denna post inverkar inte på resultatet, men den minskar reserverna i balansräkningen. Reserven i bokslutet 2014 uppgick till 1,7 miljoner euro.

FINANSIERINGSKALKYL 2013–2018

Kommunen inklusive vattenverket, extern

	BS 2014	BS 2014	BU 2015	BSP 2015, augusti	BUF 2016	EP 2017	EP 2018
	1 000 €						
Kassaflödet i verksamheten							
Årsbidrag	6 888	6 563	6 379	8 775	7 898	10 278	13 191
Extraordinära poster							
Korrektivposter till internt tillförda medel	-4 835	-3 209	-5 600	-5 600	-5 800	-5 900	-5 800
Internt tillförda medel sml.	2 053	3 354	779	3 175	2 098	4 378	7 391
Kassaflödet för investeringarnas del							
Investeringsutgifter	-18 074	-11 837	-18 515	-16 646	-22 011	-22 868	-21 320
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	7	43	100	17			
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	6 012	3 346	5 700	5 700	6 500	6 600	6 500
Investeringar netto	-12 056	-8 448	-12 715	-10 929	-15 511	-16 268	-14 820
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-10 003	-5 094	-11 936	-7 754	-13 413	-11 890	-7 429
Kassaflödet för finansieringens del							
Ökning av utlåningen							
Minskning av utlåningen	1	1	1	1	1	1	1
Förändringar i utlåningen	1	1	1	1	1	1	1
Ökning av långfristiga lån	12 000	0	16 000	0	18 450	19 600	17 100
Minskning av långfristiga lån	-9 883	-8 794	-8 800	-8 800	-8 900	-9 300	-11 200
Förändring av kortfristiga lån	-359	-489	0	7 000			0
Förändringar i lånebeståndet	1 758	-9 283	7 200	-1 800	9 550	10 300	5 900
Förändringar i eget kapital	-1 385	-31					
Övriga förändringar av likviditeten	15 781	11 104	8 600	8 600	870	1 020	1 020
Kassaflödet för finansieringens del	16 156	1 792	15 801	6 801	10 421	11 321	6 921
Förändring av likvida medel	6 153	-3 302	3 865	-953	-2 992	-569	-508

FINANSIERINGSKALKYL 2016
Kommunen och vattenverket, extern

	Kommunen	Vattenverket	Sammanlagt
	BUF 2016	BUF 2016	BUF 2016
	1 000 €		
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	6 119	1 779	7 898
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-5 800		-5 800
Internt tillförda medel sml.	319	1 779	2 098
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-19 366	-2 645	-22 011
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	6 500		6 500
Investeringar netto	-12 866	-2 645	-15 511
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-12 547	-866	-13 413
 <i>Kassaflödet för finansieringens del</i>			
Ökning av utlåningen			
Minskning av utlåningen	1		1
Förändringar i utlåningen	1		1
Ökning av långfristiga lån	18 450		18 450
Minskning av långfristiga lån	-8 900		-8 900
Förändring av kortfristiga lån			
Förändringar i lånebeståndet	9 550	0	9 550
Förändringar i eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten	50	820	870
Kassaflödet för finansieringens del	9 601	820	10 421
 <i>Förändring av likvida medel</i>	-2 946	-46	-2 992

FINANSIERINGSKALKYL 2016

Kommunen exklusive vattenverket, extern

	BS 2013	BS 2014	BU 2015	BSP 2015, augusti	BUF 2016	EP 2017	EP 2018
1 000 €							
Kassaflödet i verksamheten							
Årsbidrag	5 970	5 413	4 898	7 230	6 119	8 315	11 191
Extraordinära poster							
Korrektivposter till internt tillförda medel	-4 835	-3 209	-5 600	-5 600	-5 800	-5 900	-5 800
Internt tillförda medel sml.	1 135	2 204	-702	1 630	319	2 415	5 391
Kassaflödet för investeringarnas del							
Investeringsutgifter	-16 297	-10 550	-17 015	-15 198	-19 366	-18 983	-18 420
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	7	43	100	17			
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	6 012	3 346	5 700	5 700	6 500	6 600	6 500
Investeringar netto	-10 278	-7 162	-11 215	-9 481	-12 866	-12 383	-11 920
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-9 143	-4 958	-11 917	-7 851	-12 547	-9 968	-6 529
Kassaflödet för finansieringens del							
Ökning av utlåningen							
Minskning av utlåningen	1	1	1	1	1	1	1
Förändringar i utlåningen	1	1	1	1	1	1	1
Ökning av långfristiga lån	12 000		16 000		18 450	19 600	17 100
Minskning av långfristiga lån	-9 883	-8 794	-8 800	-8 800	-8 900	-9 300	-11 200
Förändring av kortfristiga lån	-359	-489		7 000			
Förändringar i lånebeståndet	1 758	-9 283	7 200	-1 800	9 550	10 300	5 900
Förändringar i eget kapital	-1 385	-31					
Övriga förändringar av likviditeten	15 157	10 173	7 400	7 750	50	200	200
Kassaflödet för finansieringens del	15 532	861	14 601	5 951	9 601	10 501	6 101
Förändring av likvida medel	6 388	-4 097	2 684	-1 900	-2 946	533	-428