

BUDGET 2017

Ekonomiplan 2017–2019



Kommunfullmäktiges beslut 12.12.2016

BUDGET FÖR ÅR 2017

EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2017–2019

Innehåll

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	5
3	BUDGETEN 2017 OCH EKONOMIPLANEN 2017–2019	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.....	8
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	VERKSAMHETSKOSTNADER	14
4.3	SKATTEINKOMSTER	15
4.4	STATSANDELAR	18
4.5	FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	19
4.6	AVSKRIVNINGAR	19
4.7	FULLMÄKTIGEBESLUT	20
4.8	RESULTATRÄKNING.....	21
5	DRIFTSEKONOMIDELN	25
5.1	VERKSAMHETSOMRÅDE: CENTRALVALNÄMNDEN.....	30
5.2	VERKSAMHETSOMRÅDE: REVISIONSNÄMNDEN.....	31
5.3	VERKSAMHETSOMRÅDE: KOMMUNSTYRELSEN.....	32
5.4	VERKSAMHETSOMRÅDE: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTET	39
5.5	VERKSAMHETSOMRÅDE: BILDNINGSUTSKOTTET.....	48
5.6	VERKSAMHETSOMRÅDE: TEKNISKA UTSKOTTET, BYGGNADS- OCH MILJÖUTSKOTTET .	60
6	PERSONALEN	72
7	INVESTERINGSDELEN	75

7.1	INVESTERINGAR, SAMMANDRAG	76
7.2	INVESTERINGAR, AVDELNINGEN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ UTAN VATTENVERKET, SAMMANDRAG.....	77
7.3	INVESTERINGAR, ÖVRIGA AVDELNINGAR OCH INVESTERINGAR I LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	92
8	FINANSIERINGSDELEN	93
9	SIBBO VATTEN.....	99

BUDGETEN 2017 OCH EKONOMIPLANEN 2017–2019

1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT OCH STRATEGIN SIBBO 2025

1.1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Sibbo kommuns budget för år 2017 görs upp i en situation där recessionen i Finlands ekonomi har pågått i snart ett årtionde. Inom kommunsektorn innebär detta å ena sidan att inkomsterna minskar fort-löpande och å andra sidan att kommuninvånarnas behov av tjänster alltjämt ökar. I Finland förbereder man en landskapsreform som bland annat innebär att hela den kommunala social- och hälsovården från början av år 2019 flyttas till ett servicebolag som lyder under landskapet. De nödvändiga förberedelserna för den här överföringen måste således inledas under det kommande budgetåret. Det här innebär också att vi grundligt måste tänka över kommunens identitet.

Den aktuella situationen innebär att också det kommande 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 kommunfullmäktige upp riktlinjerna för effektiviseringsåtgärder på över fem miljoner euro, och vi måste fortsätta att förverkliga dessa även under år 2017. 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. År 2015 var Sibbo den procentuellt sett snabbast växande kommunen i Finland och år 2016 överskreds denna tillväxt klart. Det här skapar ytterligare utmaningar för vår serviceproduktion och orsakar också ett stort investeringstryck. Samtidigt hämtar tillväxten in mycket välkomna skatte- och markförsäljningsinkomster. Vi har dock ännu inte tillräckligt med 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. I syfte att stödja detta grundades på hösten 2016 en utvecklingsgrupp med ett nätverksbaserat arbetssätt, det så kallade "Spisgänget".

Nu behöver vi en god arbetsinsats av alla för att uppnå kommunens mål, så att Sibboborna har tillgång till god basservice 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

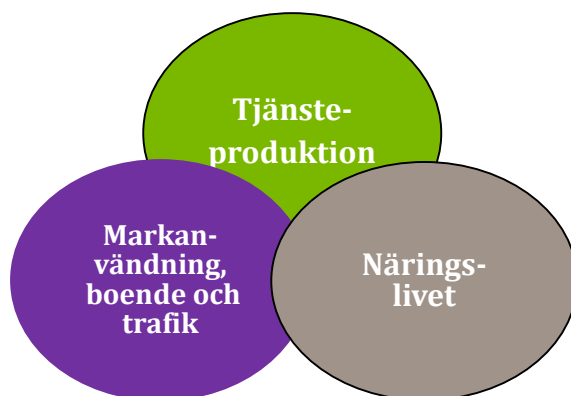
tillväxt ca 2–3 % (2014–2017)
tillväxt ca 4–5 % (2018–2020)
tillväxt ca 5 % (2021–2025)

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

*Finansieringen av driftsekonomi baserar sig på skatteinkomster, statsandelar och avgiftsin-
komster, 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

- Kundenservice 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.

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 mätarna 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

Sibbo kommuns bokslut för år **2015** visade ett överskott efter två förlustbringande år. Även under det pågående året torde kommunens resultat på basis av tillgängliga uppgifter bli bättre än budgeterat, med det är dock möjligt att helhetssituationen ändras då överlåtelseskatten som betalades i samband med att fastighetsbolagen bildades bokförs som kostnad.

Målen för budgeten **2017** är fortfarande att hålla kostnaderna i styr och skuldsättningen på en rimlig nivå fastän skuldsättningen förväntas öka under perioden 2018–2019.

1. Skulden per invånare är högst 3 000 euro år 2017.
2. Kommunkattesatsen förblir 19,25 %.

Budgeten för år 2019 har gjorts upp enligt going concern-antagandet, dvs. Social- och hälsovårdsavdelningen behandlas som om den fortfarande vore en normal del av kommunen. En separat analys kommer att göras om social- och hälsovårdsreformen konsekvenser.

Resultat 2017–2019

De externa verksamhetsintäkterna fortsätter att öka bl.a. till följd av de höjda vattenavgifterna och markförsäljningsintäkterna. Verksamhetsintäkterna ökar avsevärt till följd av NTM-centralens ersättning för familjegrupphemmen för unga invandrare. Beloppet är cirka 2,7 miljoner euro och motsvarar verksamhetskostnadernas ökning.

År 2017 förväntas de externa verksamhetskostnaderna öka med cirka 2,6 % jämfört med prognosen för år 2016. Den största enskilda tillväxtfaktorn även på kostnadssidan är de ovan nämnda familjegruppdaghemmen. Kommunstyrelsens ökning är 1,0 %, social- och hälsovårdsutskottets 4,7 %, bildningsutskottets 0,9 % och tekniska utskottets (inklusive Sibbo Vatten) -0,3 %.

Skatteinkomstökningen förväntas vara cirka 1,2 miljoner euro år 2017, en ökning på 1,4 %. Alla skattelag förväntas öka något år 2017 jämfört med år 2016. Åren 2017–2018 förväntas skatteinkomstökningen igen tillta.

Statsandelarna utvecklas negativt, och år 2017 förväntas de vara 1,3 miljoner euro mindre än år 2016. Åren 2018–2019 förväntas nivån vara den samma som år 2017.

Utifrån dessa antaganden räcker årsbidraget 2017 precis till att täcka avskrivningarna, räkenskapsperiodens resultat före bokslutsdispositioner är 0,1 miljoner euro och efter dispositionerna 1,6 miljoner euro positivt. Årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat för år 2018 och 2019 förbättras till följd av denna plan.

Investeringar 2017–2019

Under den kommande treårsperioden uppgår de genomsnittliga bruttoinvesteringarna enligt plan till 25 miljoner euro per år. Nivån är i genomsnitt cirka 9 miljoner euro högre per år än under den tidigare treårsperioden 2014–2016.

Finansiering 2017–2019

Kommunens skuldsättningsgrad kommer att öka avsevärt till följd av det planerade investeringsprogrammet. Enligt planen kommer skulden per invånare att överstiga den uppställda gränsen på 3 000 euro. Möjliga medel för att begränsa upplåningen:

- realisering av egendom
- ny planläggning av byggnader/markområden som inte längre används, t.ex. Lärdomsvägen
- lösningar i typ med sale & leaseback
- externa finansiärer för kommande stora investeringsobjekt
- tidpunkten för investeringar.

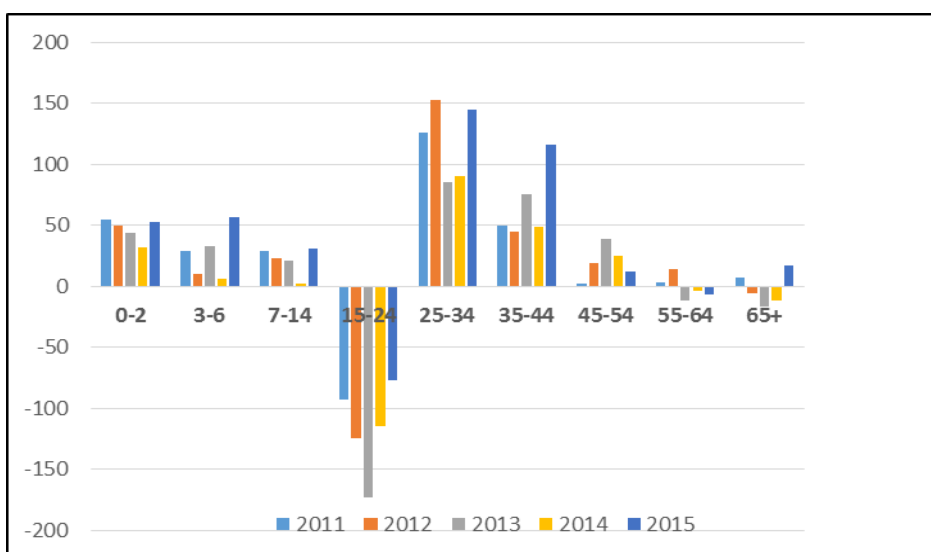
3 BUDGETEN 2017 OCH EKONOMIPLANEN 2017–2019

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	Befolknings- mängd	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	19 399	+1,9
2016	20 000	+3,1
2017	20 500	+2,5
2018	21 200	+3,4
2019	21 900	+3,3

Nettoflyttning enligt ålder 2011–2015



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

3.2 INKOMSTGRUNDERNA

3.2.1. Försäljningsintäkter

Vattenavgifterna höjs med 8 % 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. 2016	BU 2017	EP 2018–2019
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 %	6,0 %	6,0 %

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 7,3 % eller cirka 704 personer, dvs. en ökning under året med cirka 30 personer.

I regeringens nya förslag som träder i kraft för skatteåret 2017 föreslås tilläggshöjningar till de undre gränserna för den allmänna fastighetsskattesatsen samt till skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende. Enligt förslaget ska intervallet för den allmänna fastighetsskattesatsen vara 0,93–1,80 procent och för byggnader som används för stadigvarande boende 0,41–0,90 procent.

Regeringens förslag: För obebyggda byggplatser föreslås intervallets undre och övre gränser höjas från nuvarande 1,00–4,00 procent till 2,00–6,00 procent. För de kommuner som nämns i 12 b § i fastighetsskattelagen (bl.a. Sibbo) ska procenten dessutom vara minst 3,00 procentenheter högre än kommunens allmänna fastighetsskattesats (tidigare 1,50 procentenheter). Förhöjningarna uppskattas insamla 8 miljoner euro mera skatteinkomster.

Utgångspunkten är att kommunen håller alla skattesatser oförändrade med undantag av skattesatsen för obebyggda byggplatser. Skattesatsen för obebyggda byggplatser höjs från 3 procent till 6 procent. Eftersom de nuvarande fastighetsskattesatserna redan är inom dessa intervall, är kommunen inte skyldig att höja fastighetsskattesatserna.

Statsandelsantaganden

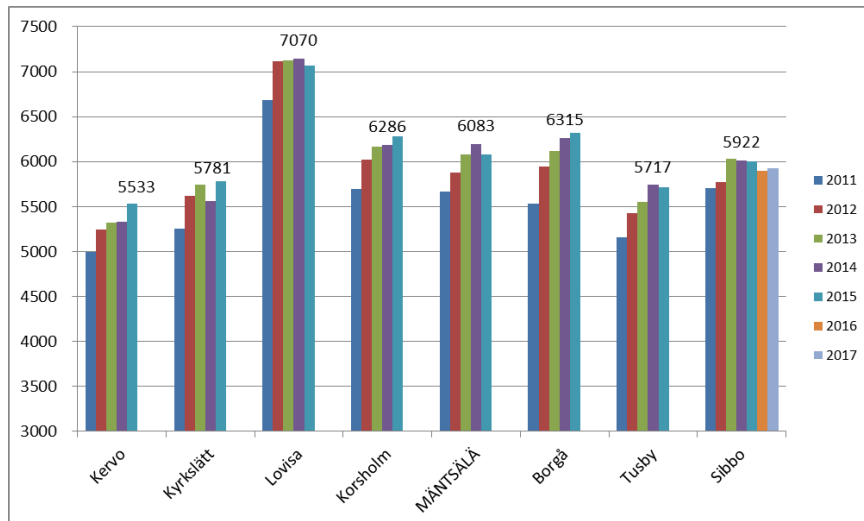
Statsandelarna har beräknats på basis av de förhandsberäkningar som man fick av staten i början av hösten 2016.

3.3 UTGIFTSGRUNDERNA

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

- Lagstadgad basservice bör ges i egen eller andras regi.
- Fullmäktige godkände 8.9.2014 riktlinjerna enligt vilka det övergripande målet för Operation Grytlock är att åstadkomma en förbättring av kostnadsstrukturen på minst 10 miljoner euro under åren 2014–2020. Åtgärderna är uppdelade i två tidsperioder. En del 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 på längre sikt och öka inkomstfinansieringens andel av investeringarna.
- Avgifterna justeras inom ramen för lagstiftningens möjligheter.
- Budgeten för år 2017 har utarbetats utgående från penningvärdet år 2017, och inflationen år 2016 antas vara 0,6 %.

Externa verksamhetskostnader euro/invånare



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 cirka 1 miljon euro.
- Statsandelarna har justerats uppåt cirka 1 miljon euro.
- Andra inkomster har justerats nedåt i förhållande till ramen och kostnaderna har justerat en aning uppåt åren 2017–2019.
- Inga ändringar har gjorts i utskottens förslag.
- Konkurrenskraftsavtalet påverkar budgeten för år 2017 enligt följande:
 - nedskärning av semesterpengen
 - förlängning av arbetstiden
 - sänkning av arbetstagarens sjukförsäkringsavgift
 - kommunens skatteintäkter på grund av de extra avdragen från löneinkomsterna.

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 förutsättningar 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.

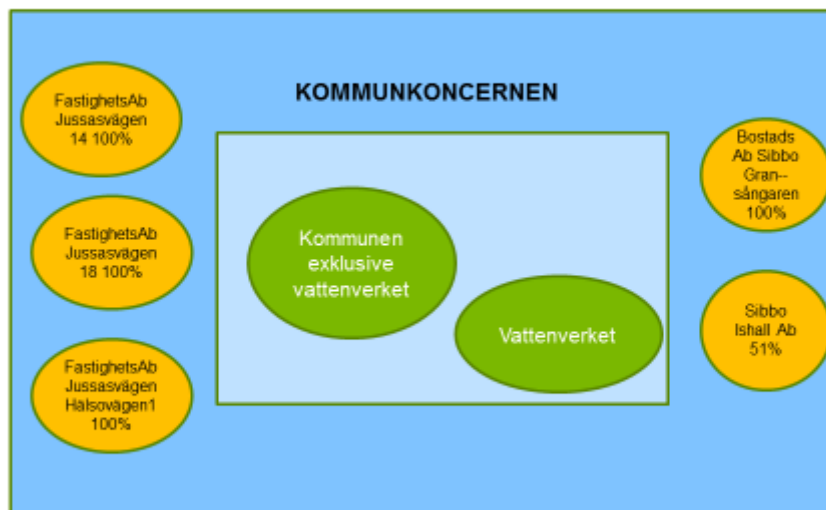
Eftersom kommunens balansräkning för år 2015 visar ett kumulativt överskott på 9,2 miljoner euro är den ovan anförda bestämmelsen i kommunallagen inte aktuell.

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



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 projektgruppvis 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 uppbörden 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.

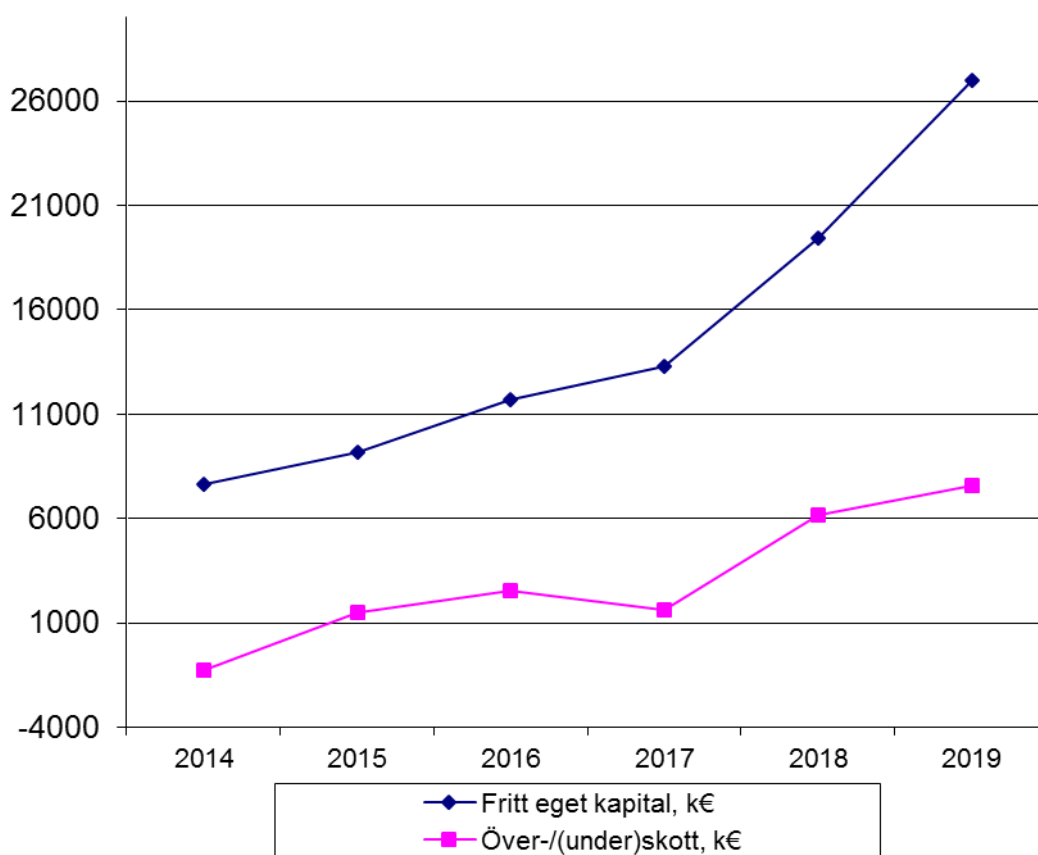
3.8 UPPFÖLJNING AV RESULTATET FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN

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

2017–2019

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 driftsekonomi 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 2017

	m€	BS 2013	BS 2014	Bs 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter		20,1	19,9	28,4	21,7	25,1	25,6	25,7
Verksamhetens kostnader		-114,0	-114,5	-113,8	-118,0	-121,7	-123,2	-124,9
Verksamhetsbidrag		-93,9	-94,6	-85,4	-96,3	-96,6	-97,6	-99,2
Skatteinkomster		84,9	86,3	87,2	89,3	92,6	96,7	101,0
Statsandelar		16,7	15,6	14,6	15,4	14,1	14,1	14,1
Finansiella intäkter och kostnader		-0,7	-0,7	-0,8	-0,5	-0,5	-0,8	-1,0
Årsbidrag		6,9	6,6	15,6	7,9	9,6	12,5	14,9
Avskrivningar och nedskrivningar		-9,2	-9,1	-8,3	-8,0	-8,3	-8,8	-9,3
Räkenskapsperiodens resultat		-2,3	-2,5	7,3	-0,1	1,3	3,7	5,6
Invånare		18 914	19 037	19 399	20 000	20 500	21 200	21 900
Verksamhetens kostnader, €/invånare		-6 032	-6 013	-5 866	-5 902	-5 937	-5 811	-5 703

Enligt budgeten 2017 är **verksamhetsbidraget**, som utgör skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader, -97 miljoner euro. Kommunens verksamhetsbidrag är negativt, eftersom skatteintäkterna som är avsedda för att täcka kommunens verksamhetsutgifter och driftsekonomins statsandelar har en viktig betydelse för finansieringen av verksamheten.

Jämfört med bokslutsprognosen för år 2016 uppgår den sammanlagda ändringen i verksamhetsområdenas bruttoutgifter (externa och interna) år 2017 till +2,0 % (2,9 miljoner euro): social- och hälsovårdsväsendet +4,3 % (2,6 miljoner euro), bildningsväsendet +1,3 % (0,3 miljoner euro), teknik- och miljöväsendet -1,1 % (-0,2 miljoner euro) och kommunstyrelsen +2,8 % (0,4 miljoner euro).

I jämförelse med kommunens bokslutsprognos för år 2016 ökar de externa verksamhetsintäkterna för år 2017 med 10 % (2,2 miljoner euro) och de externa verksamhetskostnaderna med 3 % (3,0 miljoner euro).

Personalutgifterna utgör cirka 44,1 % av alla verksamhetsutgifter. Köp av tjänster utgör 42,7 %, köp av material och förnödenheter 6,5 % och understöden 4,4 % av alla externa verksamhetskostnader.

Årsbidraget blir 9,3 miljoner euro år 2017, 12,4 miljoner euro år 2018 och 14,8 miljoner euro år 2018.

År 2017 täcker årsbidraget avskrivningarna enligt plan. År 2018 och 2019 täcker årsbidraget avskrivningarna, men räcker fortfarande inte till för att stoppa skuldsättningen. Kommunens kostnadsstruktur måste fortfarande förbättras med ett belopp som är minst lika stort som tomtförsäljningsinkomsterna så att dessa inkomster i sin helhet kan användas för att finansiera investeringarna.

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 31.12.2016. Avskrivningarna år 2017 har uppskattats till 8,3 miljoner euro och de inbegriper också fastighetsbolagens avskrivningar och en eliminering av differensen som orsakas av ökningen av fastighetsbolagens balansvärde.

Budgeten för år 2017 uppvisar ett **resultat** på +1,0 miljoner euro före bokslutsdispositioner.

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

VERKSAMHETSINTÄKTER (externa), kommunen inklusive Sibbo Vatten

	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016	BG 2017	EP 2018	EP 2019
1 000 €							
Centralvalnämnden							
Externa intäkter	29	29		0	0	51	51
Kommunstyrelsen							
Kommunens ledning							
Markförsäljning, försäljningsvinst	3 480	10 941	5 800	5 800	5 950	5 950	5 950
Ekonomi- och förvaltningscentralen							
Externa intäkter	293	298	251	253	223	226	226
Utvecklings- och planläggningscentralen							
Externa intäkter	286	373	298	298	291	291	291
Kommunstyrelsen sammanlagt	4 059	11 612	6 349	6 351	6 464	6 467	6 467
Social- och hälsovårdsutskottet							
Externa intäkter	5 606	5 727	5 498	6 062	8 700	8 788	8 843
Bildningsutskottet							
Externa intäkter	4 683	5 012	4 264	4 371	4 267	4 358	4 418
Utskottet för teknik och miljö							
Externa intäkter	2 242	1 925	1 829	2 050	1 550	1 749	1 749
Sammanlagt							
Externa intäkter	16 619	24 306	17 940	18 834	20 981	21 413	21 528
Sibbo Vatten							
Koncernens interna eliminering					4 075		
Externa intäkter	3 350	3 350	3 736	3 736	120 4 195	4 195	4 195
Sammanlagt (inklusive Sibbo vatten)							
Externa intäkter	19 969	27 656	21 676	22 570	25 176	25 608	25 723
Utveckling, %				4,1	11,5	1,7	0,4

Försäljningsvinsterna av anläggningstillgångar består i huvudsak av intäkter av tomtförsäljning som överskrider kostnaderna för anskaffningen. Under budgetåret 2017 förväntas försäljningsinkomsterna uppgå till 6,6 miljoner euro och under planeåren 2018–2019 till 6,6 miljoner euro per år. Försäljnings-

vinsterna som motsvarar försäljningen syns i bokföringen som en del av de övriga verksamhetsintäkterna. De redovisas separat i resultaträkningsdelen, eftersom de är en betydande del av kommunens årsbidrag.

Avgifterna för social- och hälsovårdstjänsterna höjs år 2017 i enlighet med lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Höjningarna i budgeten 2017 har gjorts på basis av uppskattning. I Sibbo tas de högsta avgifterna ut som lagen tillåter. År 2017 ökar intäkterna till följd av NTM-centralens ersättning för familjegrupphem för asylsökande. Motsvarande ökning finns också i social- och hälsovårdens verksamhetskostnader. Ändringen beaktas också åren 2018–2019.

Vattenverkets prishöjningar är 8 % år 2017. Ökningen år 2017 är 280 000 euro. I utarbetandet av inkomstberäkningen har man förutom höjningen av taxan beaktat antalet fastigheter som ansluter sig till vattentjänstverket.

4.2 VERKSAMHETSKOSTNADER

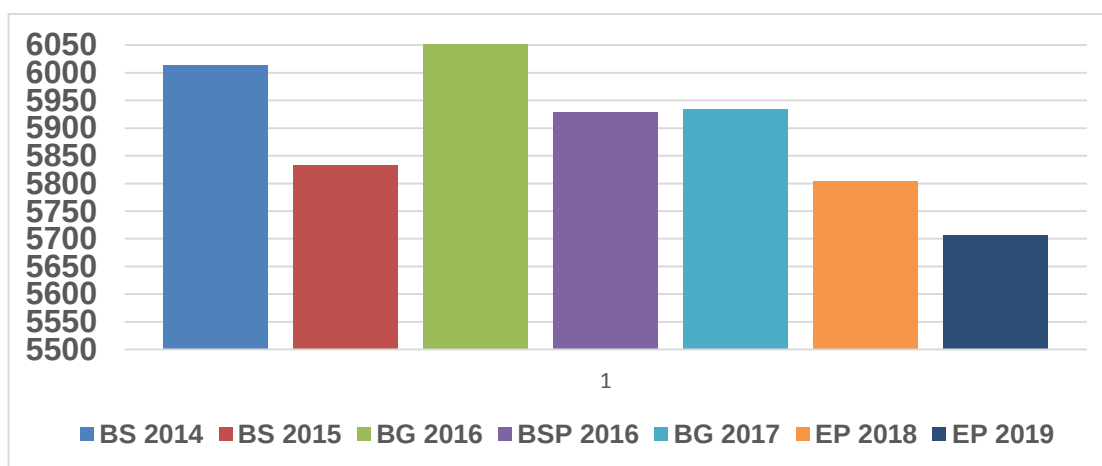
År 2017 ökar de **externa** verksamhetskostnaderna enligt budgetförslaget till 121,6 miljoner euro jämfört med bokslutsprognosen för år 2016, 118,6 miljoner euro. Största delen av ökningen hänförs till kostnaderna för familjegrupphemmen för minderåriga asylsökande.

Bruttoverksamhetskostnaderna 2017 (interna och externa) uppgår till 144,6 miljoner euro. Jämfört med utfallsprognosen för år 2016 är ökningen 2 %.

Vi fortsätter att följa upp genomförandet av åtgärderna i anknytning till Operation Grytlock i samband med mellanboksluten och bokslutet.

	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016	BG 2017	EP 2018	EP 2019
1 000 €							
Centralvalnämnden							
Externa kostnader	24	25			38	72	72
Revisionsnämnden							
Externa kostnader	38	39	44	45	50	50	50
Kommunstyrelsen							
Kommunens ledning							
Externa kostnader	956	1 020	918	918	974	977	977
Ekonomi- och förvaltningscentralen							
Externa kostnader	5 665	5 668	5 899	5 990	6 656	6 746	6 747
Utvecklings- och planläggningscentralen							
Externa kostnader	3 660	4 333	5 202	5 202	4 814	4 826	4 826
Kommunstyrelsen sammanlagt	10 281	11 021	12 019	12 110	12 444	12 549	12 550
Social- och hälsovårdsutskottet							
Externa kostnader	52 914	53 403	54 869	55 432	58 198	59 136	59 849
Bildningsutskottet							
Externa kostnader	34 711	34 632	34 952	35 302	35 402	36 021	36 991
Utskottet för teknik och miljö							
Externa kostnader	14 553	12 813	14 170	13 750	13 379	13 370	13 419
Sammanlagt							
Externa kostnader	112 521	111 934	116 054	116 639	119 512	121 198	122 931
Sibbo Vatten					2 223		
Koncernens interna eliminering					-234		
Externa kostnader	1 932	1 832	1 957	1 957	1 995	2 003	2 033
Sammanlagt (inklusive Sibbo vatten)							
Externa kostnader	114 453	113 766	118 011	118 596	121 507	123 201	124 964
Utveckling, %				0,5	2,5	1,4	1,4

Kommunens externa verksamhetskostnader €/invånare utvecklas enligt följande:

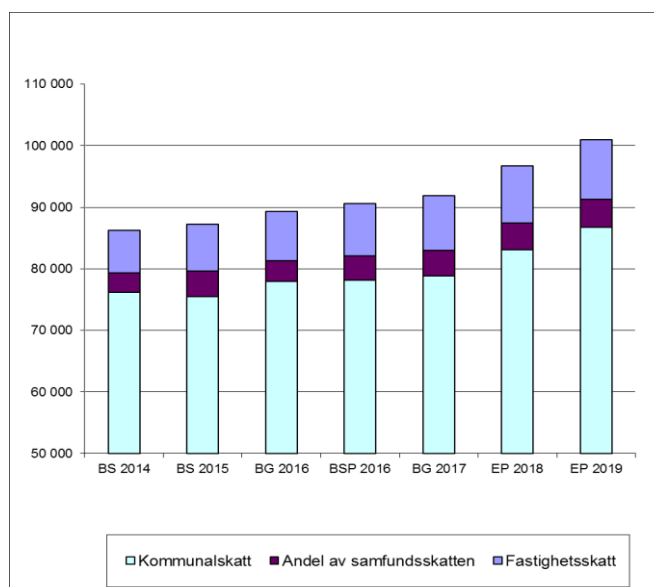


4.3 SKATTEINKOMSTER

Sibbo kommuns skattefinansiering åren 2014–2019

1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Skatter totalt	86 281	87 201	89 300	90 600	92 650	96 700	101 000
förändrings-%	1,7	1,1	2,4	1,5	2,3	4,4	4,4
Kommunalskatt	76 163	75 499	78 000	78 200	79 350	83 100	86 800
förändrings-%	1,1	-0,9	3,3	0,3	1,5	4,7	4,5
Andel av samfundsskatten	3 197	4 104	3 300	3 900	4 100	4 300	4 500
förändrings-%	3,0	28,4	-19,6	18,2	5,1	4,9	4,7
Fastighetsskatt	6 921	7 598	8 000	8 500	9 200	9 300	9 700
förändrings-%	7,3	9,8	5,3	6,3	8,2	1,1	4,3
Statsandelar sammanlagt	15 640	14 572	15 400	15 400	14 100	14 100	14 100
förändrings-%	-6,2	-6,8	5,3	0,0	-8,4	0,0	0,0
Skattefinansiering sammanl	101 921	101 773	104 700	106 000	106 750	110 800	115 100
förändrings-%	0,4	-0,1	2,9	1,3	0,7	3,8	4,0

Sibbo kommuns skatteinkomster åren 2014–2019, 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 1,3 % år 2017. 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 0,8 % år 2017.

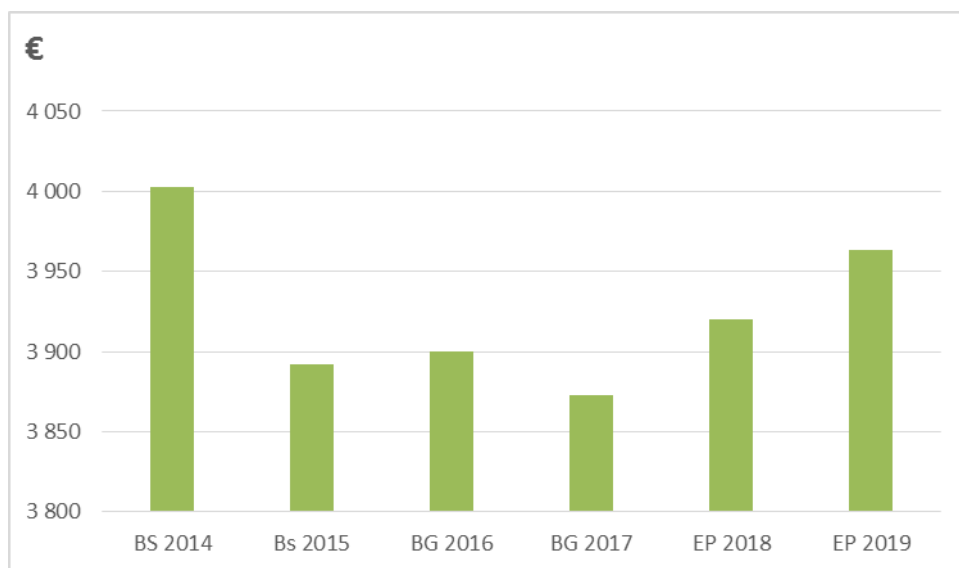
Beloppet av grundavdraget i kommunalbeskattningen torde stiga år 2017 med cirka 5,3 %, vilket betyder att den egentliga beskattningsbara inkomsten torde öka med cirka 1,7 %.

Sibbos budget för år 2017 bygger på en bibehållen skattesats om 19,25, den beräknade tillväxten av hela landets inkomstskatteinflöde med cirka -1,5 procent och en 2,6 procents effekt av befolkningstillväxten. Kommunens fördelningsandel av skatteförskotten år 2017 beräknas vara cirka 0,004239312. Beräkningarna av skatteinkomsterna år 2017 baserar sig på förhandsbeskedet om beskattningen år 2015, enligt vilket de beskattningsbara förvärvsinkomsterna i Sibbo ökade med cirka 2,6 % och i hela landet med 1,4 %. Enligt redovisningen i september är den kumulativa inkomstskatteökningen 2,8 % år 2016.

År 2015 fick kommunen 75,5 miljoner euro i kommunalskatt. I budgeten 2016 uppskattades kommunalskatten uppgå till 78,0 miljoner euro, vilket torde överskridas med 0,2 miljoner euro.

I Sibbo beräknas de inkomster på vilka förskottsinnehållning ska verkställas stiga med 1,1 % år 2017. Restskattebeloppet minskar något jämfört med år 2016. Redovisningarna av kommunalskatten beräknas minska med cirka 0,9 % och kommunalskatten uppgå till 78,8 miljoner euro. Under planeperioden beräknas inkomsterna av kommunalskatten öka år 2018 och år 2019 med i medeltal cirka 4,8 %.

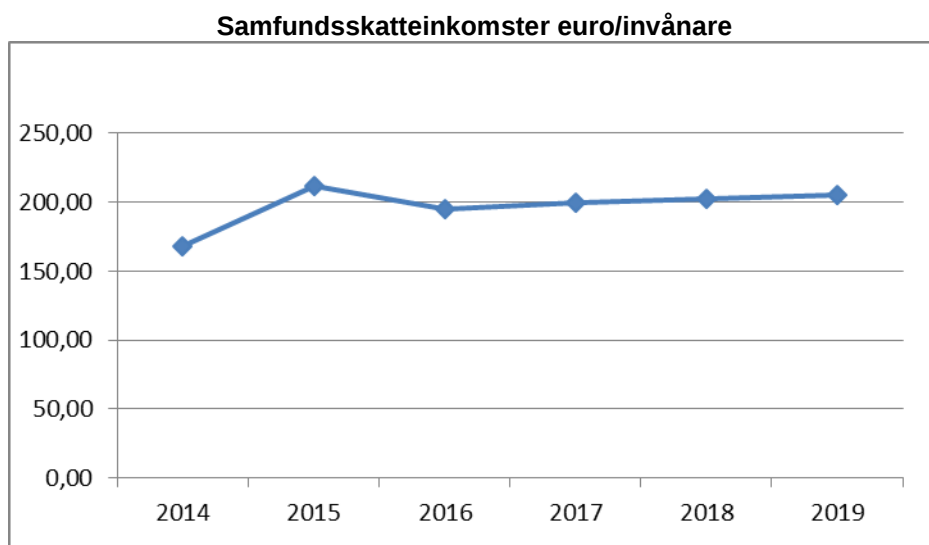
Kommunalskatteinkomster, euro/invånare



Samfundsskatten

Kommunernas samfundsskattebelopp ökade år 2015 med cirka 12,3 %. År 2016 ökar kommunernas inkomster av samfundsskatten med cirka 6,8 % från år 2015 och beräknas uppgå till 1,5 miljarder euro. Inkomsterna av samfundsskatten är dock fortfarande förenade med betydande osäkerhetsfaktorer.

Sibbo kommun fick 3,2 miljoner euro i samfundsskatt år 2014 och 4,1 miljoner euro år 2015. År 2016 beräknas kommunen få cirka 3,9 miljoner euro i samfundsskatt, en minskning med cirka 4,9 % jämfört med föregående år. Ökningen beror på att företagens beskattningsbara inkomst på basis av konkurrenskraftsavtalets konsekvenser bör höjas för skatteåret, vilket i sin tur leder till att kommunernas skatteinkomster ökar. Utfallet av samfundsskatteintäkterna beräknas år 2016 överskrida budgeten med cirka 0,6 miljoner euro. År 2017 beräknas samfundsskatten uppgå till cirka 4,1 miljoner. Under planperioden beräknas inkomsterna av samfundsskatten hållas på nivån 4,3 miljoner euro.

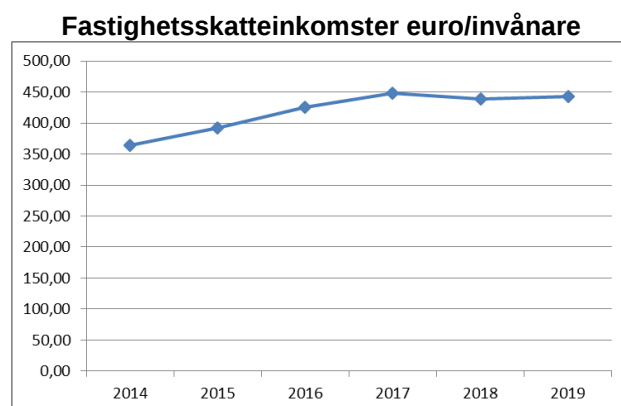


Fastighetsskatten

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

- | | | |
|--|--------|--------------|
| – allmän fastighetsskatteprocentsats | 1,00 % | (0,93–1,80) |
| – procentsats för stadigvarande bostad | 0,50 % | (0,39–0,90) |
| – procentsats för andra bostadsbyggnader | 1,10 % | (0,93–1,80) |
| – procentsats för obebyggd byggplats | 4,00 % | (2,00–6,00). |

Fastighetsskatten ger Sibbo kommun lika mycket inkomster som avkastningen av cirka 2,0 procentenheter av kommunalskattesatsen. År 2015 inflöt 7,6 miljoner euro i fastighetsskatt och enligt förhandsbesked uppgår fastighetsskatteinkomsten till cirka 8,5 miljoner euro år 2016. År 2017 beräknas fastighetsskatteinkomsten vara 8,9 miljoner euro, en ökning på cirka 4,7 % jämfört med år 2016. För åren 2018–2019 beräknas fastighetsskatten öka cirka 4,3 % årligen.



4.4 STATSANDELAR

Bland annat de avdrag som konkurrenskraftavtalet medför, kompensationerna för skattebortfall, finansieringen till följd av pensionsreformen och en indexförhöjning på -0,7 % har beaktats i de preliminära beräkningarna för statsandelarna. Skatteinkomstutjämnningen, som baserar sig på uppgifter för skatteåret 2015, beräknas för Sibbos del vara 4,2 miljoner euro, dvs. 0,1 miljoner euro lägre än år 2016. De kalkylerade statsandelarna förväntas inbringa 14,1 miljoner euro år 2017, dvs. 1,3 miljoner euro mindre än år 2016.

Under ekonomiplaneperioden är statsandelarna även beroende av befolkningstillväxten, statens åtgärder och eventuella indexjusteringar. Statsandelarna beräknas bli cirka 14,1 miljoner euro både år 2018 och år 2019.

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 2016. Statsandelarna för Sibbo kommuns driftsekonomi har motsvarat avkastningen av cirka 3,3 procentenheter av kommunalskattesatsen och cirka 11 % av de totala inkomsterna.

Sibbo fick 15,6 miljoner euro i statsandelar år 2014 och 14,6 miljoner euro år 2015. I budgeten för år 2016 räknades det med statsandelar på 15,4 miljoner euro. Enligt prognosen per 31.8 kommer statsandelarna för år 2016 att motsvara budgeten, vilket betyder en ökning på cirka 5,7 % jämfört med år 2015.

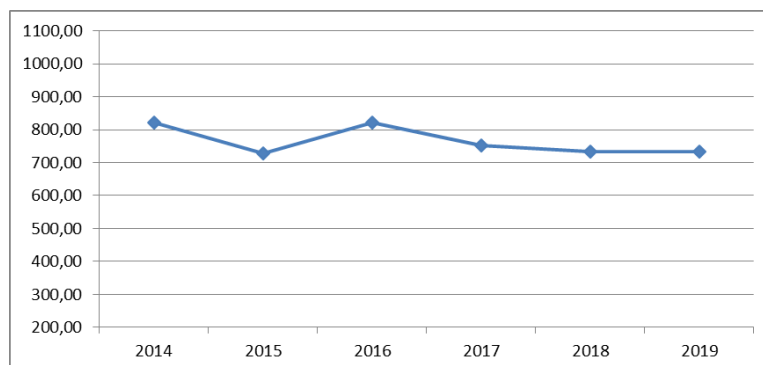
Vad gäller statsandelarna utgår budgeten från de preliminära kommunvisa uppskattningarna och skatteutjämnningens negativa inverkan.

Statsandelarna för år 2017 räknas enligt befolkningen 31.12.2015, dvs. enligt 19 339 invånare. Skatteinkomstutjämnningen grundar sig på den senast färdigställda beskattningen, dvs. på uppgifterna för två år tillbaka, och räknas sålunda utgående från skatteinkomsterna per invånare skatteåret 2015. Enligt preliminära förhandsbesked minskar utjämningsavdraget på basis av skatteinkomsterna med cirka 0,1 miljoner euro och uppgår till cirka 4,2 miljoner euro år 2017.

Ekonomiplanen 2018–2019

Det är särskilt svårt att uppskatta skatteinkomstutjämnningen 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 skatteutjämnningens negativa inverkan och dessutom en osäkerhet om statsandelssystemet som förnyas. Därför har statsandelarnas belopp hållits på samma nivå år 2018 och 2019 som år 2017.

Driftsekonomin statsandelar euro/invånare



4.5 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 45,8 miljoner euro i slutet av år 2016 (38,7 miljoner euro i slutet av år 2015) och kommunens kortfristiga lånebestånd cirka 3 miljoner euro, sammanlagt 48,8 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 2017 beräknas nya lån upptas till ett belopp av 21 miljoner euro. Räntan på dessa nya lån beräknas vara 1 %. Den vägda medelräntan för lån med rörlig ränta (9/2016) är 0,3 %.

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

För de inhemska depositionernas del har ingen avkastning beräknats.

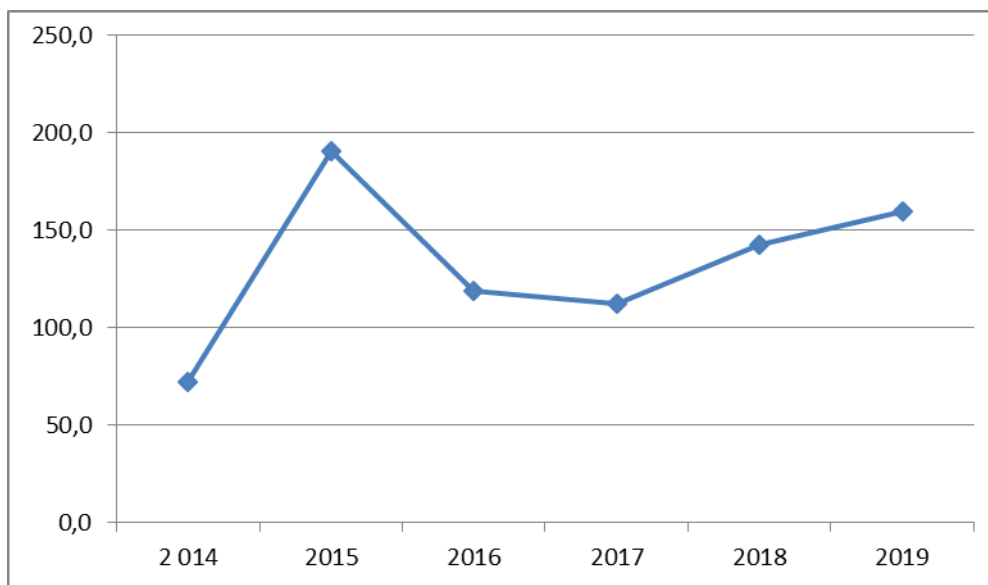
Finansiella intäkter/kostnader:

Räntor, i 1 000 €	BS 2014	BS 2015	TPE 2016	TA 2017	EP 2018	TS 2019
Räntekostnader	-883	-673	-784	-700	-900	-1300
Finansieringskostnader	-5	-17	-5			
Finansieringintäkter	235	860	278	182	200	200
Ränteintäkter	1	0	0	0	0	0
NETTO	-652	170	-511	-518	-700	-1 100

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

4.6 AVSKRIVNINGAR

Årsbidrag/Avskrivningar, %



4.7 FULLMÄKTIGEBESLUT

Fullmäktige beslutar om följande poster i resultaträkningen:

	BU 2017 (euro)
+ försäljningsvinster av anläggningstillgångar	5 950 000
+ skatteinkomster	91 850 000
+ statsandelar	14 100 000
+ finansiella intäkter och kostnader	-518 000

4.8 RESULTATRÄKNING

Kommunen, inklusive vattenverket 2017–2019, externa poster

	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	2 017	2 018	2 019
1 000 €					Totalt		
Verksamhetens intäkter							
Försäljningsintäkter, externa	4 590	4 822	5 062	5 065	9 097	8 548	8 813
Avgiftsintäkter	7 079	7 083	6 823	7 388	6 836	6 956	7 016
Understöd och bidrag	1 966	1 926	1 413	1 603	655	1 564	1 414
Övriga verksamhetsintäkter, externa	6 025	13 826	8 378	8 515	8 468	8 480	8 480
Verksamhetens intäkter totalt	19 659	27 657	21 676	22 571	25 056	25 548	25 723
Verksamhetens kostnader							
Löner och arvoden	-39 708	-39 627	-41 310	-41 359	-42 550	-41 894	-42 082
Övriga lönebikostnader	-11 732	-11 597	-11 725	-11 908	-10 790	-11 735	-11 987
Personalkostnader	-51 440	-51 224	-53 035	-53 267	-53 339	-54 172	-54 622
Köp av tjänster	-47 252	-46 778	-48 935	-49 578	-52 446	-53 227	-54 245
Material, förnödenheter och varor	-7 232	-6 906	-7 324	-7 121	-7 898	-7 439	-7 499
Understöd	-5 919	-6 281	-6 033	-5 969	-5 278	-5 824	-6 038
Övriga verksamhetskostnader, externa	-2 621	-2 575	-2 684	-2 624	-2 775	-2 539	-2 559
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-114 463	-113 764	-118 011	-118 560	-121 736	-123 202	-124 964
Verksamhetsbidrag	-94 703	-86 107	-96 335	-95 989	-96 680	-97 654	-99 241
Skatteinkomster	86 281	87 201	89 345	90 600	92 650	96 700	101 000
Kommunalskatt	76 163	75 499	78 045	78 200	79 350	83 100	86 800
Samfundsskatt	3 197	4 104	3 300	3 900	4 100	4 300	4 500
Fastighetsskatt	6 921	7 598	8 000	8 500	9 200	9 300	9 700
Statsandelar	15 640	14 572	15 400	15 400	14 100	14 100	14 100
Finansiella intäkter och kostnader	-653	169	-510	-510	-518	-700	-1 100
Årsbidrag	6 565	15 836	7 900	9 501	9 552	12 446	14 759
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-9 097	-8 312	-8 000	-8 000	-8 300	-8 750	-9 250
Räkenskapsperiodens resultat	-2 532	7 523	-100	1 501	1 252	3 696	5 509
Ökn. (-) eller minskn. (+) av reserver	2 524	-5 623		1 026	1 490	1 662	1 908
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-1 293	1 509	-100	2 527	2 742	5 358	7 417

RESULTATRÄKNING Kommunen utan vattenverket, innehåller externa och interna poster

	1 000 €	BS 2014 2015	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter								
Försäljningsintäkter, externa	1 729	1 628	1 452	1 453	5 142	4 538	4 743	
Försäljningsintäkter, interna	7 907	7 684		5 482		3 211	3 311	
Avgiftsintäkter	7 079	7 083	6 823	7 388	6 836	6 956	7 016	
Understöd och bidrag	1 966	1 926	1 413	1 603	655	1 564	1 414	
Övriga verksamhetsintäkter, externa	5 844	13 670	8 252	8 390	8 348	8 355	8 355	
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset	14 807	14 689	22 726	17 333	22 885	19 961	20 261	
Verksamhetens intäkter totalt	39 331	46 678	40 666	41 649	43 866	44 585	45 100	
Verksamhetens kostnader								
Löner och arvoden	-39 281	-39 233	-40 893	-40 942	-42 114	-41 894	-42 082	
Övriga lönebikostnader	-11 625	-11 493	-11 617	-11 800	-10 696	-10 706	-11 987	
Personalkostnader	-50 906	-50 726	-52 510	-52 742	-52 810	-52 600	-54 069	
Köp av tjänster	-46 735	-46 225	-48 285	-48 888	-51 756	-52 529	-53 537	
Köp av internatjänster	-6 096	-5 840	-5 577	-6 512	-6 013	-6 387	-6 032	
Material, förnödenheter och varor	-6 365	-6 152	-6 555	-6 352	-7 128	-6 638	-6 688	
Understöd	-5 919	-6 281	-6 034	-5 969	-5 279	-5 826	-6 040	
Övriga verksamhetskostnader, externa	-2 594	-2 547	-2 672	-2 624	-2 541	-2 539	-2 559	
Övriga verksamhetskostnader, interna	-16 715	-16 620	-17 013	-16 429	-16 653	-17 855	-17 580	
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-135 329	-134 391	-138 645	-139 516	-142 178	-144 372	-146 903	
Verksamhetsbidrag	-95 944	-87 713	-97 979	-97 867	-98 312	-99 787	-101 803	
Skatteinkomster	86 281	87 201	89 345	90 600	92 650	96 700	101 000	
Kommunalskatt	76 163	75 499	78 045	78 200	79 350	83 100	86 800	
Samfundsskatt	3 197	4 104	3 300	3 900	4 100	4 300	4 500	
Fastighetsskatt	6 921	7 598	8 000	8 500	9 200	9 300	9 700	
Statsandelar	15 640	14 572	15 400	15 400	14 100	14 100	14 100	
Finansiella intäkter och kostnader	-659	342	-510	-510	-518	-700	-1 100	
Årsbidrag	5 318	14 403	6 256	7 623	7 920	9 613	12 197	
Avskrivningar och nedskrivningar								
Avskrivningar enligt plan	-7 760	-6 983	-6 800	-6 900	-7 200	-7 600	-8 100	
Räkenskapsperiodens resultat	-2 441	7 419	-544	723	720	2 013	4 097	
Ökn. (-) eller minskn. (+) av avskrivn.diff.	-1 285	-391						
Ökn. (-) eller minskn. (+) av reserver	2 524	-5 623		1 026	1 490	1 662	1 908	
Ökn. (-) eller minskn. (+) av fonder								
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-1 202	1 405	-544	1 749	2 210	3 675	6 005	

RESULTATRÄKNING Kommunen inkl. vattenverket 2017–2019, innehåller interna och externa poster

	1 000 €	BS 2014	BS 2015	BSP 2016, augusti	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter							
Försäljningsintäkter, externa		4 590	4 823	5 062	5 065	9 097	8 548
Försäljningsintäkter, interna		8 046	7 829	126	5 482	0	3 211
Avgiftsintäkter		7 079	7 083	6 823	7 388	6 836	7 016
Understöd och bidrag		1 966	1 926	1 413	1 603	655	1 564
Övriga verksamhetsintäkter, externa		6 025	13 826	8 378	8 515	8 468	8 480
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		14 822	14 691	22 726	17 458	22 885	19 961
Verksamhetens intäkter totalt		42 526	50 176	44 528	45 511	47 941	48 720
Verksamhetens kostnader							
Löner och arvoden		-39 708	-39 627	-41 310	-40 942	-42 550	-41 894
Övriga lönebikostnader		-11 732	-11 597	-11 725	-11 800	-10 790	-10 706
Personalkostnader		-51 440	-51 224	-53 035	-53 267	-53 339	-53 143
Köp av tjänster		-47 252	-46 778	-48 935	-49 578	-52 446	-53 189
Köp av internatjänster		-6 138	-5 887	-5 616	-6 512	-6 013	-6 387
Material, förnödenheter och varor		-7 232	-6 906	-7 324	-7 121	-7 898	-7 438
Understöd		-5 919	-6 281	-6 034	-5 969	-5 279	-5 826
Övriga verksamhetskostnader, externa		-2 621	-2 575	-2 685	-2 624	-2 775	-2 539
Övriga verksamhetskostnader, interna		-16 730	-16 632	-17 234	-16 429	-16 653	-17 855
Verksamhetens kostnader sammanlagt		-137 331	-136 283	-140 863	-141 500	-144 401	-146 375
Verksamhetsbidrag		-94 704	-86 107	-96 335	-95 989	-96 460	-97 654
Skatteinkomster		86 281	87 201	89 345	90 600	92 650	96 700
Kommunalskatt		76 163	75 499	78 045	78 200	79 350	83 100
Samfundsskatt		3 197	4 104	3 300	3 900	4 100	4 300
Fastighetsskatt		6 921	7 598	8 000	8 500	9 200	9 300
Statsandelar		15 640	14 572	15 400	15 400	14 100	14 100
Finansiella intäkter och kostnader		-653	169	-510	-510	-518	-700
Årsbidrag		6 564	15 836	7 900	9 502	9 772	12 446
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan		-9 097	-8 312	-8 000	-8 000	-8 300	-8 750
Räkenskapsperiodens resultat		-2 533	7 523	-100	1 502	1 472	3 696
Ökn. (-) eller minskn. (+) av avskrivn.diff.		-1 285	-391				
Ökn. (-) eller minskn. (+) av reserver		2 524	-5 623		1 026	1 490	1 662
Ökn. (-) eller minskn. (+) av fonder							
Räkenskapsperiodens över-/underskott		-1 294	1 509	-100	2 528	2 962	5 358

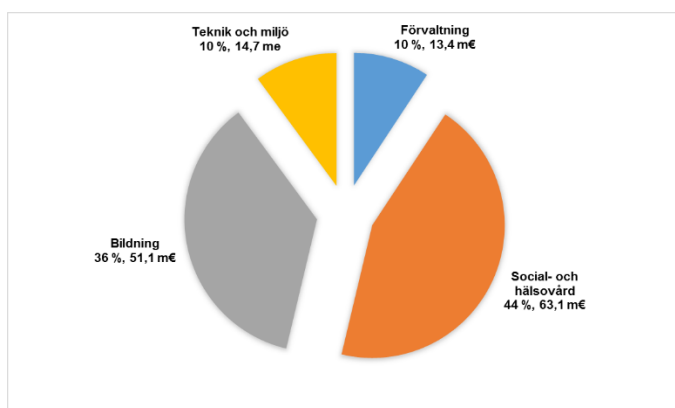
Resultaträkning 2017, kommunen inklusive vattenverket, extern

	2 017	2 017	2 017
1 000 €	Kommunen	Vattenverket	Totalt
Verksamhetens intäkter			
Försäljningsintäkter, externa	5 142	3 955	9 097
Avgiftsintäkter	6 836		6 836
Understöd och bidrag	655		655
Övriga verksamhetsintäkter, externa	8 348	120	8 468
Verksamhetens intäkter totalt	20 981	4 075	25 056
Verksamhetens kostnader			
Löner och arvoden	-42 114	-436	-42 550
Övriga lönebikostnader	-10 696	-94	-10 790
Personalkostnader	-52 810	-530	-53 339
Köp av tjänster	-51 756	-690	-52 446
Material, förnödenheter och varor	-7 128	-770	-7 898
Understöd	-5 278		-5 278
Övriga verksamhetskostnader, externa	-2 541	-234	-2 775
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-119 513	-2 224	-121 736
Verksamhetsbidrag	-98 531	1 852	-96 680
Skatteinkomster	92 650		92 650
Kommunalskatt	79 350		79 350
Samfundsskatt	4 100		4 100
Fastighetsskatt	9 200		9 200
Statsandelar	14 100		14 100
Finansiella intäkter och kostnader	-518		-518
Årsbidrag	7 701	1 852	9 552
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-7 200	-1 100	-8 300
Räkenskapsperiodens resultat	501	752	1 252
Ökn. (-) eller minskn. (+) av reserver	1 490		1 490
Räkenskapsperiodens över-/underskott	1 991	752	2 742

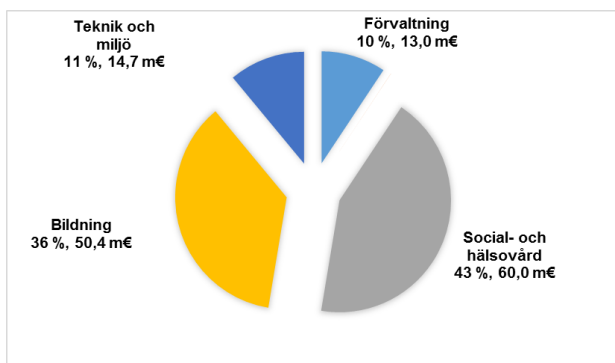
5 DRIFTSEKONOMIDELEN 2017–2019

Verksamhetens bruttoutgifter sektorsvis år 2015–2017

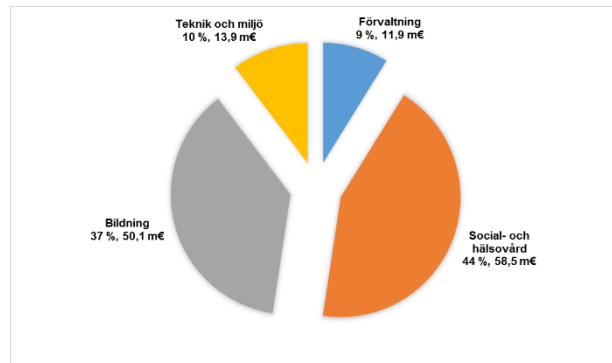
2017 / 144,4 milj. euro



2016 / 138,6 milj. euro



2015 / 134,4 milj. euro



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

DRIFTSEKONOMIDELEN 2017–2019

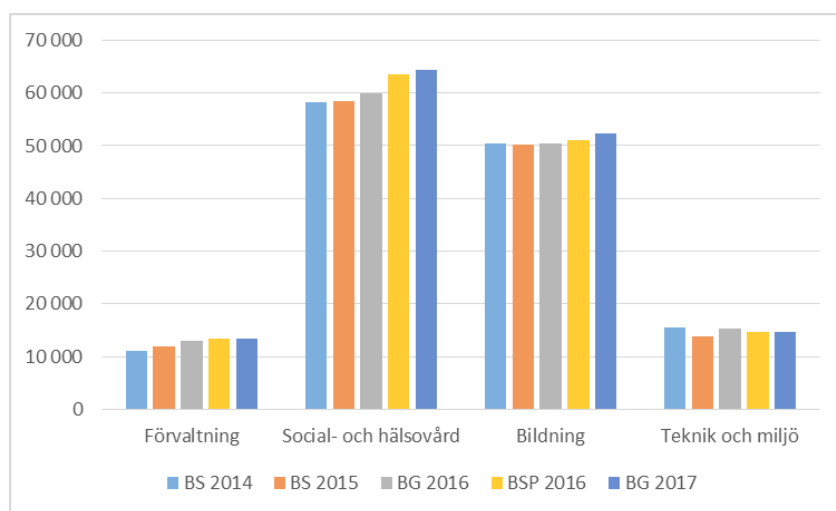
Läsanvisningar

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 2013–2017



Förändringsprocenter:

	Förvaltning	Social- och hälsovård	Bildning	Teknik och miljö
År 2014 BS	-3,3 %	2,8 %	1,0 %	-0,8 %
År 2015 BS	8,2 %	0,6 %	-0,6 %	-10,4 %
År 2016 BU	6,7 %	2,3 %	0,3 %	-0,9 %
År 2016 BSP	9,5 %	3,5 %	1,2 %	7,5 %
År 2017 BU	1,3 %	4,3 %	0,7 %	-1,3 %

DRIFTSEKONOMIN 2017–2019

Bindande mål för hela kommunen för åren 2017–2019

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 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 2017

Strategiskt / Bindande mål	Åtgärd	Mätare
Kundorienterade kommundjänster som främjar välbefinnandet och hälsan	Kommuninvånarna, företagarna och övriga kunder engageras i utvecklandet av kommundiensterna och ökandet av kundtillfredsställelsen.	I kommunen har man utarbetat en modell som fungerar som mätare för kundtillfredsställelse.
Ständig förbättring	Vi fortsätter att följa Operation Induktionsspis utvecklingsvägar med effektivare och mera verkningsfulla kommundiensterna som mål. Vi inleder byggandet av en helhetsarkitektur	I kommunen har minst 10 induktionsspisprojekt färdigställts år 2017 En plan för att förverkliga en helhetsarkitektur utarbetas och förverkligandet har inletts.
Grytlocksprincipen inom ekonomin	Kommunorganisationen för Operation Grytlocks förslag för vidare beslutsfattande och verkställer besluten i enlighet med fullmäktiges riktlinjer i euro.	De strukturella förändringarna som Operation Grytlock medför för resultaträkningen

		har uppnåtts. Den totala eftersträvade förändringen under perioden 2014–2017 är 5,8 miljoner euro.
Lyftkranar till Sibbo	Befolkningstillväxt enligt målen	Sibbos befolkningsmängd minst 20 500 den 31 december 2017.

Övriga bindande mål för år 2017

För budgetåret är det också nödvändigt att ställa upp mål som rör hela kommunen och som både beaktar kommande ändringar och utvecklar kommunens ledarskapssystem vidare. För det kommande budgetåret ställs följande mål för verksamheten

1. Uppdatering av kommunstrategin. Då fullmäktigeperioden byts mitt under budgetåret är det nödvändigt att inleda tjänstemannaberedningen av en ny kommunstrategi redan på våren i syfte att få den uppdaterade kommunstrategin och målen för fullmäktigeperioden färdiga under hösten.
2. Förtydligande av målen. I samband med den nya kommunstrategin är det möjligt att vidareutveckla målsättningens tydlighet och transparens på alla nivåer i organisationen.
3. Beredskap för landskaps- och vårdreformen. Landets regering planerar en landskapsreform som innebär att kommunernas social- och hälsovårdssektor från början av år 2019 flyttas över till ett servicebolag som lyder under landskapet. I samband med reformen flyttar cirka 40 % av Sibbos personalstyrka till att arbeta för landskapet. För närvarande ser det ut som om kommunens skatteunderlag samtidigt kommer att försvagas mer än vad vårdsektorn har kostat kommunen. Staten har för avsikt att kompensera denna förlust genom att tillfälligt höja statsandelarna. Den här historiska förändringen kräver noggrann förberedelse och planering samt operativ verksamhet som omfattar såväl stödtjänster som ekonomi och som måste inledas redan i början av budgetåret.
4. Utvecklande av Spisgängets verksamhet I syfte att effektivisera ändringsprojektet Operation Induktionsspis startade man på hösten 2016 i kommunen ett matrismässigt utvecklingsteam som går under namnet Spisgänget. Under budgetåret ska Spisgänget hitta en optimal roll som stöder utvecklingen av kommunens serviceverksamhet.

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

Driftskostnaderna i budgeten 2017 är 144,4 miljoner euro och driftsintäkterna 47,9 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är -96,5 miljoner euro, vilket utgör -4 702 euro/invånare, då det år 2016 ser ut att bli cirka -4 820 euro/invånare.

Interna+externa	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016	BG 2017	EP 2018	EP 2019
1 000 €							
Centralvalnämnden							
Intäkter	29	29				51	51
Kostnader	-26	-27			-38	-72	-72
Netto	4	3			-38	-21	-21
Revisionsnämnden							
Intäkter							
Kostnader	-39	-39	-46	-46	-50	-50	-50
Netto	-39	-39	-46	-46	-50	-50	-50
Kommunstyrelsen							
Intäkter	15 343	22 361	17 453	17 354	18 417	18 640	18 640
Kostnader	-11 115	-11 822	-12 919	-12 948	-13 312	-13 333	-13 333
Netto	4 228	10 539	4 534	4 406	5 105	5 307	5 307
Kommunens ledning							
Intäkter	11 995	19 826	13 992	13 992	14 595	14 595	14 595
Kostnader	-1 038	-1 080	-995	-995	-1 042	-1 046	-1 046
Netto	10 957	18 746	12 997	12 997	13 553	13 549	13 549
Ekonomi- och förvaltningscentralen							
Intäkter	2 835	2 690	2 935	2 835	3 316	3 457	3 456
Kostnader	-6 209	-6 211	-6 506	-6 535	-7 242	-7 113	-7 114
Netto	-3 374	-3 521	-3 571	-3 700	-3 926	-3 656	-3 658
Utvecklings- och planläggningscentralen							
Intäkter	514	586	527	527	506	506	506
Kostnader	-3 867	-4 529	-5 417	-5 417	-5 027	-5 039	-5 039
Netto	-3 353	-3 943	-4 890	-4 890	-4 521	-4 533	-4 533
Social- och hälsovårdsutskottet							
Intäkter	9 012	9 035	8 713	9 277	11 947	11 999	12 054
Kostnader	-58 137	-58 513	-60 004	-60 567	-63 302	-64 271	-64 984
Netto	-49 125	-49 479	-51 292	-51 291	-51 355	-52 272	-52 930
Bildningsutskottet							
Intäkter	4 716	5 029	4 283	4 371	4 272	4 362	4 422
Kostnader	-50 410	-50 114	-50 376	-50 726	-50 846	-52 311	-53 711
Netto	-45 693	-45 086	-46 093	-46 355	-46 574	-47 949	-49 289
Utskottet för teknik och miljö							
Intäkter	8 227	8 193	10 217	10 217	9 230	9 513	9 513
Kostnader	-15 607	-13 880	-15 300	-14 872	-14 630	-14 621	-14 670
Netto	-7 380	-5 687	-5 083	-4 655	-5 400	-5 108	-5 157
Sibbo Vatten							
Intäkter	3 196	3 497	3 862	3 862	4 075	4 135	4 195
Kostnader	-2 001	-1 892	-2 218	-2 218	-2 224	-2 003	-2 033
Netto	1 195	1 605	1 644	1 644	1 851	2 132	2 162
Sammanlagt							
Intäkter	40 523	48 143	44 528	45 511	47 941	48 720	49 295
Kostnader	-137 333	-136 287	-140 862	-141 500	-144 401	-146 375	-148 536
Netto	-96 809	-88 143	-96 334	-95 989	-96 460	-97 654	-99 240

5.1 VERKSAMHETSOMRÅDE: CENTRALVALNÄMNDEN

ANSVAR SOMRÅDE: VAL

ANSVARSPERSON: Kommunsekreteraren

	1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter		29,4	29,4			0,0	0,0	51,2	51,2
Verksamhetens kostnader		-25,6	-26,6			-38,2	-38,0	-72,4	-72,4
Verksamhetsbidrag		3,8	2,8	0,0	0,0	-38,2	-38,0	-21,2	-21,2
Verksamhetens utgifter, ändrings-%									
Verksamhetens utgiftsökning i euro									
Verksamhetsbidragets ändrings-%									
Verksamhetsbidragets ändring i euro									
Invånare	31.12.	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	0,20	0,14	0,00	0,00	-1,86	-1,85	-1,00	-0,97

Verksamhetens kostnader	-26,6	-71,6			-38,2	-38,0	-72,4	-72,4
Löner och arvoden	-18,6	-19,1			-22,0	-22,0	-52,9	-52,9
Övriga lönebikostnader	-2,3	-4,5			-5,0	-4,8	-3,9	-3,9
Personalkostnader	-20,9	-23,6			-27,0	-26,8	-56,8	-56,8
Köp av övriga tjänster	-3,4	-45,0						
Köp av tjänster	-3,2	-45,0			-6,5	-6,5	-9,6	-9,6
Köp av internatjänster								
Material, förnödenheter och varor	-0,4	-1,0			-4,6	-4,6	-6,0	-6,0
Övriga verksamhetskostnader	-2,1	-2			-0,1	-0,1		
Verksamhetens intäkter		0,0			0,0	0,0	51,2	51,2
Understöd och bidrag		29	28		0	0	51,2	51,2

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 €		BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader		-38	-39	-46	-46	-50	-50	-50	-50
Verksamhetsbidrag	Netto	-38	-39	-46	-46	-50	-50	-50	-50
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		5,99	1,57	18,56	18,56	9,13	9,1	0,0	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		2	1	-7	-7	4	-4	0	0
Verksamhetsbidragets ändrings-%		5,99	1,57	18,56	18,56	9,13	9,1	0,0	0,0
Verksamhetsbidragets ändring i euro		2	1	-7	-7	-4	-4	0	0
Asukkaat	31.12	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Resultat	euro/invånare	-2,0	-2,0	-2,3	-2,3	-2,4	-2,4	-2,4	-2,3
Revisionsdagar		35		35	35				
Verksamhetens kostnader		-38	-39	-46	-46	-50	-50	-50	-50
Löner och arvoden		-8	-7	-8,5	-8,5	-8	-8	-8	-8
Övriga lönebikostnader		-1	-1	-2	-2	-1,8	-1,7	-1,8	-1,8
Personalkostnader		-9	-9	-11	-11	-10	-10	-10	-10
Köp av övriga tjänster		-29	-30	-33,1	-33,1				
Köp av tjänster		-28	-30	-33	-33	-38,3	-38,3	-38,3	-38,3
Köp av internatjänster		-0,5	-0,5						
Material, förnödenheter och varor		-1		-0,5	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Övriga verksamhetskostnader				-1,9	-1,9	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Verksamhetsmål år 2017

Kommunens förvaltning och ekonomi år 2017 granskas i enlighet med kommunallagen och kommunens förvaltningsstadga. Antalet lagstadgade revisionsdagar uppgår uppskattningsvis till 37. Därtill kommer nämndens sekreteraruppgifter och eventuella köpta sakkunnigtjänster. Revisionssammanslutningen avger skriftliga och muntliga rapporter till nämnden enligt behov. Efter granskningen av bokslutet avges en revisionsberättelse till fullmäktige. Revisionsnämnden bereder valet av revisionssammanslutning och tillställer fullmäktige ett förslag om vilken sammanslutning som ska väljas.

Revisionsnämndens mål är att sammanträda 10 gånger om året. Revisionsnämndens arbete resulterar i en utvärderingsberättelse till fullmäktige.

5.3 VERKSAMHETSOMRÅDE: KOMMUNSTYRELSEN

ANSVARsområde: ALLMÄN FÖRVALTNING OCH KOMMUNENS LEDNING

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

1 000 €		BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	15 344	22 361	17 453	17 354	18 416	18 417	18 660	18 660
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-11 112	-11 820	-12 919	-12 948	-13 311	-13 312	-13 416	-13 416
Verksamhetsbidrag	Netto	4 232	10 541	4 534	4 406	5 106	5 105	5 244	5 244
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		8,0	6,4	9,3	0,2	2,8	2,8	0,8	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-825	-708	-1 099	-29	-363	-364	-105	0
Verksamhetsbidragets ändrings-%		8,9	149,1	-57,0	-2,8	15,9	15,9	2,7	0,0
Verksamhetsbidragets ändring i euro		347	-6 309	6 007	-128	-700	-699	-139	0
Avskrivningar enligt plan		-2	-25,9						
Invånare	31.12	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	222	543	227	220	249	249	247	239
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster									
	årsverk	64,9	65,8	65,7	65,00	68,4	68,4	69,0	68,5
Verksamhetens kostnader samman euro/årsverk		-171 217	-179 635	-196 636	-199 200	-194 598	-194 620	-194 432	-195 851
Verksamhetens kostnader		-11 115	-11 819	-12 919	-12 948	-13 311	-13 312	-13 416	-13 416
Löner och arvoden		-3 057	-3 133	-3 355	-3 235	-3 414	-3 414	-3 439	-3 439
Övriga lönebikostnader		-863	-855	-887	-940	-904	-859	-861	-861
Pers. ersättningar		20,7							
Personalkostnader		-3 899	-3 988	-4 242	-4 175	-4 317	-4 273	-4 300	-4 300
Köp av tjänster		-5 515	-6 078	-6 910	-6 978	-7 058	-7 103	-7 058	-7 058
Köp av internatjänster		-532	-497	-488	-504	-528	-513	-528	-528
Material, förnödenheter och varor		-250	-309	-314	-327	-513	-528	-635	-635
Understöd		-62	-46	-48	-64	-60	-60	-60	-60
Övriga verksamhetskostnader, externa		-555	-600	-506	-504	-496	-496	-496	-496
Övriga verksamhetskostnader, interna		-302	-301	-411	-396	-339	-339	-339	-339
Verksamhetens intäkter		15 343	22 361	17 453	17 354	18 418	18 417	18 660	18 660
Försäljningsintäkter, externa		14	16	33	35	35	35	35	35
Försäljningsintäkter, interna		2 525	2 382	2 537	2 537				
Avgiftsintäkter		40	114	41	41	41	41	41	41
Understöd och bidrag		341	216	219	219	182	182	182	182
Övriga verksamhetsintäkter, externa		3 663	11 286	6 056	6 056	6 206	6 206	6 209	6 209
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		8 760	8 347	8 567	8 466	11 954	11 954	12 193	12 193

Resultatenhet		BS 2014	BS 2015	BG 2016	2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
1 000 €									
Kommunens ledning									
Verksamhetens intäkter		11 995	19 084	13 992	13 992	14 595	14 595	14 680	14 680
Verksamhetens kostnader		-1 038	-1 080	-996	-1 066	-1 046	-1 042	-1 096	-1 096
Verksamhetsbidrag		10 957	18 004	12 996	12 926	13 550	13 553	13 585	13 585
Ekonomi- och förvaltningscentralen									
Verksamhetens intäkter		2 835	2 691	2 935	2 835	3 315	3 316	3 474	3 473
Verksamhetens kostnader		-6 207	-6 211	-6 506	-6 465	-7 226	-7 242	-7 280	-7 280
Verksamhetsbidrag		-3 372	-3 520	-3 571	-3 630	-3 911	-3 926	-3 806	-3 807
Utvecklings- och planläggningscentralen									
Verksamhetens intäkter		514	586	526	527	506	506	506	506
Verksamhetens kostnader		-3 867	-4 529	-5 417	-5 417	-5 040	-5 027	-5 040	-5 040
Verksamhetsbidrag		-3 353	-3 943	-4 891	-4 890	-4 534	-4 521	-4 534	-4 534
Sammanlagt									
Verksamhetens intäkter		15 344	22 361	17 453	17 354	18 416	18 417	18 660	18 660
Verksamhetens kostnader		-11 112	-11 820	-12 919	-12 948	-13 311	-13 310	-13 416	-13 416
Verksamhetsbidrag		4 232	10 541	4 534	4 406	5 106	5 107	5 245	5 245

Verksamhetsidé

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

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten och personalen åren 2017–2019

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, täckandet 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. En totalreform av upphandlingslagen, som reglerar offentlig upphandling, pågår som bäst. 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. sysselsättning, bra arbetsförhållanden, hälsa och miljöskydd.

Enligt de nuvarande planerna ska den nya social- och hälsovårdslagstiftningen träda i kraft år 2018 och verksamheten ska övergå till de nya huvudmännen i början av år 2019. Landskaps- och vårdreformen medför stora förändringar också i kommunens förvaltnings- och stöduppdrag, t.ex. inom ekonomi-, personal- och IT-tjänsterna.

Syftet med ändringen av fastighetsskattelagen är att göra det möjligt för kommunerna att höja sina fastighetsskatteinkomster åren 2016–2019.

Verksamheten kommer att utvecklas också så att kommunens belöningspraxis granskas. För detta ändamål har i budgeten reserverats 100 000 euro/år för åren 2017–2019. Principen för belöning är att den ekonomiska nyttan ska vara klart större än belöningssumman.

Utveckling av verksamhetsintäkterna och driftskostnaderna åren 2017–2019

Driftsutgifterna år 2017 ökar inom kommunstyrelsens ansvarsområde, social- och hälsovårdsutskottets område och bildningsutskottets område. Kostnaderna minskar inom området som Avdelningen för teknik och miljö ansvarar för.

1 000 €		BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	11 995	19 084	13 992	13 992	14 595	14 595	14 595	14 595
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-1 038	-1 080	-996	-1 066	-1 046	-1 042	-1 096	-1 096
Verksamhetsbidrag	Netto	10 957	18 004	12 996	12 926	13 550	13 553	13 500	13 500
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		11,9	4,0	-7,8	7,0	-1,9	-2,3	4,8	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-110	-42	84	-70	21	24	-50	0
Invånare	31.12	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	576	928	650	646	661	661	637	616
Personal 31.12.									
tjänster	årsverk	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Verksamhetens kostnader samman euro/årsverk		-1 038 000	-1 080 000	-996 000	-1 066 000	-1 045 500	-1 042 000	-1 095 500	-1 095 500

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 2017–2019

En tydlig ändring i verksamheten är att man satsar mer än tidigare på att utveckla digitaliseringen. Det här syns i IT-enhetens resursering, kostnader och investeringar.

I enlighet med målet att ständigt förbättra verksamheten gick Förvaltningstjänster över till centraliserad mötes- och ärendehantering i augusti 2016. Då ett förvaltningsteam bildades blev personalstyrkan vid Förvaltningstjänster större, men samtidigt minskade personalantalet på motsvarande sätt på de övriga avdelningarna.

Kundbetjäningen kommer att måsta byta kundbetjäningsställe några gånger under planeringsperiodens lopp på grund av att biblioteksbyggnaden i Nickby ska saneras.

Bindande mål för år 2017

Strategiskt / Bindande mål	Åtgärd	Mätare
Kundorienterade kommundjänster som främjar välbefinnandet och hälsan	Kommuninvånarna, företagen och övriga kunder engageras i utvecklandet av kommundiensterna och ökandet av kundtillfredsställelsen.	Kommunen har utarbetat en modell för att mäta kundtillfredsställelsen och den första kundenkäten har genomförts.
Ständig förbättring	Vi fortsätter att följa Operation Induktionsspis utvecklingsvägar med effektivare och allt smidigare interna kommundienst-er/planeringsrutiner angående bokslutet, delårsöversikterna och budgeten som mål. Vi satsar på att utveckla en god förvaltningssed.	Ekonomi- och förvaltningscentralens enheter skapar tillsammans en tydlig årsklocka som klart förbättrar och förtydligar processerna för bokslutet, delårsöversikterna och budgeten genom att utnyttja de tillgängliga verktygens egenskaper för att effektivisera verksamheten. Planeringen och resurshanteringen underlättas.
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 2017 enligt fullmäktiges riktlinjer.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS2014	BS 2015	BGF 2016	BU 2016	BU 2017
<u>Volymmål</u>					
Andelen e-säljfakturor	8,5	9,8	15,0	25,0	30,0
Andelen e-köpfakturor	56,5	66,1	72,0	77,0	78,0

Målen för IT:s verksamhet omfattar utarbetandet av en plan för utbyte av apparater, förverkligandet av ett inventarieregister för apparater samt skapandet av en dataprogramportfölj och planeringen av dess ibruktagning.

Följande spjutspetsprojekt har fastställts för Ekonomi- och förvaltningscentralen för år 2017:

Alla enheter vid Ekonomi- och förvaltningscentralen förbereder sig för vårdreformen som sker år 2019 och för de förändringar som denna för med sig i verksamheten.

Vid **IT-tjänster** skapar man år 2017 tillsammans med avdelningarna en grund för utvecklingsprojekt som sker under de kommande åren. Enhetens organisation och verksamhetssätt ändras till att motsvara de nuvarande behoven genom att öka satsningarna, detta gäller både kostnader och investeringar. Tjänsterna som IT-stödet erbjuder produktifieras och verksamhetssätten harmoniseras. Kommunens dataapparater inventeras och utvecklingsgapet från tidigare år fylls så att apparaterna är tidsenliga. Även den nuvarande infrastrukturen måste förnyas. På detta sätt förbättrar vi datasäkerheten och driftssäkerheten och även förutsägbarheten för kommande investeringar. IT-tjänsters kostnader stiger som en följd av att apparaterna, systemen och infrastrukturen förnyas. I planerna ingår också en tydlig höjning av serviceprofilen. Under åren 2018–2019 kan vi koncentrera oss på att bygga upp nya tjänster och ett tjänstekoncept efter att de grundläggande funktionerna lyfts till en nivå som motsvarar behoven i dag. I IT-enhetens kostnads- och investeringsbudget ingår en 100 000 euros post för behov som inte allokerats.

Ekonomitjänsters controllerorganisation förnyades år 2016. Under det kommande året kommer detta teams insikt om de egna kundernas operativa verksamhet att fördjupas och teamet kommer att erbjuda kundvänlig hjälp i frågor som rör ekonomiförvaltning. Teamet kommer att använda gemensamma arbetsmetoder och utnyttja sina arbetsredskap på ett enhetligt sätt. Enheten fortsätter att utveckla sin faktureringsverksamhet samt ökar tydligt antalet e-köpfakturor och e-säljfakturor.

Personaltjänster satsar på att bygga en ny förvaltningskultur särskilt genom att stärka chefernas chefs- och ledarskapsfärdigheter och säkerställa att ett nytt datasystem riktat till chefer tas i bruk. Under åren 2018–2019 kommer Personaltjänsters egen kundprocess att preciseras och utvecklas samt moderniseras tack vare de nya systemen. På grund av åtgärderna som rör personalen kommer vård- och landskapsreformen att sysselsätta Personaltjänster kraftigt år 2017 men särskilt mycket åren 2018–2019.

Inom Förvaltningstjänster kommer år 2017 att vara det första hela verksamhetsåret för det nya förvaltningsteamet. Det här innebär att ärende- och möteshanteringen förbättras ytterligare. Hanteringen av administrativa dokument harmoniseras ytterligare. Den nya kommunallagen kommer att medföra även nya uppgifter, bl.a. i hanteringen av bindningar fr.o.m. 1.7.2017.

Kundtjänster kommer att inleda tillämpningen av ett nytt servicekoncept på ett omfattande sätt. Avdelningen har verksamhet i Sockengården i Nickby samt i begränsad utsträckning även i Söderkulla bibliotek. Saneringen som planeras i biblioteket i Nickby påverkar kundbetjäningssätten placering.

Riskbedömning

Riskerna som förknippas med Ekonomi- och förvaltningscentralen rör personalens orkande i en ständig förändring samt IT:s driftssäkerhet. IT-enhetens verksamhet säkerställs genom att satsa på ledarskapet, en omvärdering av verksamhetssätten samt vid behov ändring av dem samt genom att också investera i hårdvara.

1 000 €		BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	2 835	2 691	2 935	2 835	3 315	3 316	3 474	3 473
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-6 207	-6 211	-6 506	-6 465	-7 226	-7 242	-7 280	-7 280
Verksamhetsbidrag	Netto	-3 372	-3 520	-3 571	-3 630	-3 911	-3 926	-3 806	-3 807
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-1,4	0,1	4,7	4,2	11,8	12,0	0,7	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		85	-4	-295	-258	-761	-777	-38	0
Invånare	31.12	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	-177	-181	-179	-182	-191	-192	-180	-174
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster									
	årsverk	44,9	45,9	44,7	46,0	48,1	48,1	49,0	48,5
Verksamhetens kostnader samma euro/årsverk.		-138 241	-135 316	-145 548	-140 543	-150 229	-150 561	-148 571	-150 103
IT-verksamhet									
		BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Toimintatulot	2 463	2 381	2 545	2 537	3 028	3 028	3 158	3 157
Verksamhetens kostnader	Toimintamenot	-2 468	-2 513	-2 544	-2 716	-3 118	-3 157	-3 158	-3 158
Verksamhetsbidrag	Netto	-5	-132	2	-179	-90	-129	0	-1
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		4,7	1,8	1,2	6,8	22,6	16,2	1,3	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-110	-45	-31	-173	-575	-441	-40	0

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 2017–2019

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. År 2017 inleder det nya fullmäktige beredningen av den nya strategin. Detta torde också påverka Utvecklings- och planläggningscentralens verksamhet. 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 2017–2019

Bostads- och affärstomter planläggs i tätortsområdena.

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

För att utveckla näringslivet och skapa arbetsplatser i kommunen utarbetas ett åtgärdsprogram, som genast tas i bruk.

De elektroniska tjänsterna utvecklas, bl.a. karttjänster och invånarenkäter.

Näringslivets behov beaktas bättre än tidigare, bl.a. genom att ta i bruk en bedömning av företagskonsekvenserna inom kommunens beslutsfattande.

Utbudet och mångsidigheten på de kommersiella tjänsterna i Söderkulla och Nickby förbättras. Cirka 100 nya företag per år grundas. Utvecklings- och planläggningscentralen främjar bildandet av nya företag. Målet är att höja självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser.

En mångsidig bostadsproduktion främjas genom att stödja olika slags boendeformer.

Ett fungerande trafiksystem, inklusive privatbilism, tryggas och hållbara transportsätt främjas med beaktande av kommunens samhällsstruktur.

Riskbedömning

Den långsiktiga utvecklingen av Sibbo kommun är i hög grad beroende av grannkommunernas verksamhet och planeringen på landskapsnivå. Regionala spårförbindelser, som kunde leda till en stark regional utveckling i områdena Söderkulla–Eriksnäs–Majvik och Nickby–Tallmo, kan inte genomföras om projekt inte främjas i den regionala planeringen och övrigt samarbete. Det är osäkert om etapplandskapsplan 2 framskrider i södra Sibbo. Under det kommande året finns det en risk att strategiska delgeneraplaner fortsättningsvis inte kan föras vidare i södra Sibbo på grund av att situationen kring landskapsplanen och den regionala kollektivtrafiken är öppen.

Man kan inte på förhand veta om besvär kommer att anföras över planerna, och besvär fördröjer den planerade verksamheten. I takt med att planläggningen framskrider kan det också komma fram sådana saker som man inte känt till och som fördröjer projektet.

Med tanke på tillförlitligheten och genomförandet av de strategiska målen är det viktigt att centrala områden anskaffas till kommunen. Markanskaffningen kan utgöra en flaskhals i många planläggningsprojekt om markägarna inte säljer sin mark till ett förnuftigt pris och kommunen inte har möjlighet att lösa in marken. Vad gäller markanvändningsavtal är risken att detaljplanerna inte kan genomföras eftersom markägarna väntar på att markens värde ska stiga.

Inom tomtförsäljningen finns flera risker; kommunen kan t.ex. inte påverka den allmänna ekonomiska situationen och marknadssituationen. Tomter enligt detaljplan är svåra att sälja (stora egnahemstomter).

Bindande mål för år 2017

Strategiskt / Bindande mål	Åtgärd	Mätare
Ständig förbättring	Fotgängare och cyklister beaktas i planeringen i enlighet med främjandeprogrammet. Det interna samarbetet förbättras genom att utveckla detaljplanebestämmelserna.	Årliga kundenkäter genomförs. De nya bestämmelserna har tagits i bruk.
Grytlocksprincipen inom ekonomin, fas 1 och 2	Tomter säljs i enlighet med marknadsföringsstrategin.	Tomtförsäljningsinkomsterna 6,5 miljoner euro
Lyftkranar till Sibbo	Kommunens centrala arbetsplats- och bostadsområden planläggs effektivt.	Detaljplanen för Sandbackavägen förs till fullmäktige år 2017. Förslaget till detaljplan för Tallmo har utarbetats.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017
<u>Volymmål</u>				
Detaljplaner, nya områden, m ² vy	131 622	100 000	100 000	80 000
- arbetsplatsområden		80 000	80 000	50 000
- bostadsområden		20 000	20 000	30 000
Bydelgeneralplaner, st.	0	1	1	1
Strategiska delgeneralplaner, st.	1	0	0	1
Beslut om tomtförsäljning, st.	21	20	25	22
Markanskaffning, ha	51	20	40	20
Markförsäljning, ha	48	30	8	20

Volymmålet för planläggningen ska justeras årligen i enlighet med tomtförsäljningen och efterfrågan.

	1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	514	586	526	527	506	506	506	506,0
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-3 867	-4 529	-5 417	-5 417	-5 040	-5 027	-5 040	-5 040
Verksamhetsbidrag	Netto	-3 353	-3 943	-4 891	-4 890	-4 534	-4 521	-4 534	-4 534
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-10,2	17,1	19,6	0,0	-7,0	-7,2	0,0	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		438	-662	-888	0	377	390	0	0
Invånare	31.12	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	-176	-203	-245	-245	-221	-221	-214	-207
Personal 31.12.									
tjänster	årsverk	19,0	18,9	20,0	18,0	19,3	19,3	19,0	19,0
Verksamhetens kostnader samman euro/årsverk.		-203 526	-239 630	-270 850	-300 944	-261 140	-260 466	-265 263	-265 263

5.4 VERKSAMHETSOMRÅDE: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTET

ANSVARsområde: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

ANSVARSPERSON: Social- och hälsovårdsdirektören

1 000 €				BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
BS 2014	BS 2015								
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	9 012	9 036	8 713	9 277	11 947	11 947	11 999	12 054
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-58 137	-58 512	-60 005	-60 568	-63 457	-63 295	-64 270	-64 984
Verksamhetsbidrag	Netto	-49 125	-49 476	-51 292	-51 291	-51 510	-51 348	-52 271	-52 930
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		9,9	0,6	2,6	0,9	9,2	4,5	1,3	1,1
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-5 254	-375	-1 493	-563	-5 320	-2 727	-813	-714
Verksamhetsbidragets ändrings-%		9,7	0,7	3,7	0,0	4,9	0,1	1,5	1,3
Verksamhetsbidragets ändring i euro		-4 347	351	1 816	1	2 385	57	761	659
Avskrivningar enligt plan		-108,4	-70,8						
Invånare	31.12	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	-2 581		-2 565	-2 565	-2 513	-2 505	-2 466	-2 417
Personal 31.12									
Arbetsinsats som									
kalkylerade tjänster	årsverk	328,0	321,5	327,0	327,0	345,8	345,8	331,5	333,5
Toimintakulut yhteensä	euro/årsverk.	-177 247	-181 997	-183 502	-185 223	-183 508	-183 038	-193 876	-194 855
Verksamhetens kostnader		-58 137	-58 513	-60 004	-60 567	-63 457	-63 295	-64 271	-64 984
Löner och arvoden		-12 396	-12 187	-12 910	-12 910	-13 482	-13 482	-13 023	-12 910
Övriga lönebikostnader		-4 233	-4 138	-4 237	-4 237	-3 886	-3 724	-4 275	-4 237
Pers.ersättning		198							
Personalkostnader		-16 431	-16 325	-17 147	-17 147	-17 368	-17 206	-17 297	-17 147
Köp av tjänster		-31 038	-31 426	-32 129	-32 692	-35 390	-35 390	-36 520	-37 383
Köp av internatjänster		-1 626	-1 427	-1 423	-1 423	-1 487	-1 487	-1 423	-1 423
Material, förnödenheter och varor		-2 167	-2 173	-2 127	-2 127	-2 751	-2 751	-2 127	-2 127
Understöd		-2 824	-3 055	-3 021	-3 021	-2 329	-2 329	-2 747	-2 747
Övriga verksamhetskostnader, externa		-454	-424	-445	-445	-519	-519	-445	-445
Övriga verksamhetskostnader, interna		-3 597	-3 683	-3 712	-3 712	-3 614	-3 614	-3 712	-3 712
Verksamhetens intäkter		9 012	9 036	8 713	9 277	11 946	11 946	11 999	12 054
Försäljningsintäkter, externa		426,1	419	367	367	645	645	3 507	3 712
Försäljningsintäkter, interna		3 371	3 265	3 215	3 945	3 246	3 246	3 211	3 211
Avgiftsintäkter		3 351	3 582	3 381	3 215	3 451	3 451	3 381	3 381
Understöd och bidrag		1 055	951	929	929	3 688	3 688	1 079	929
Övriga verksamhetsintäkter, externa		774	776	821	821	917	917	821	821
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		35	43						

Resultatenhet 1 000 €	BSP 2016,							
	BS 2014	BS 2015	BG 2016	augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Förvaltning och ekonomi								
Verksamhetens intäkter	304	325	0	10	1	1	0	0
Verksamhetens kostnader	-821	-833	-611	-611	-600	-596	-552	-552
Verksamhetsbidrag	-517	-508	-611	-601	-599	-595	-552	-552
Barn och unga								
Verksamhetens intäkter	102	110	33	60	2 954	2 954	2 898	2 753
Verksamhetens kostnader	-3 993	-3 977	-4 399	-4 200	-7 517	-7 493	-7 417	-7 302
Verksamhetsbidrag	-3 891	-3 867	-4 366	-4 140	-4 563	-4 539	-4 519	-4 549
Arbetsförålder								
Verksamhetens intäkter	2 394	2 506	2 806	3 100	3 035	3 035	3 257	3 407
Verksamhetens kostnader	-34 326	-34 638	-35 331	-36 081	-35 470	-35 401	-36 198	-36 963
Verksamhetsbidrag	-31 932	-32 132	-32 525	-32 981	-32 435	-32 366	-32 941	-33 556
Äldre								
Verksamhetens intäkter	2 506	2 374	2 389	2 500	2 453	2 453	2 509	2 559
Verksamhetens kostnader	-15 620	-15 675	-16 176	-16 176	-16 462	-16 409	-16 641	-16 675
Verksamhetsbidrag	-13 114	-13 301	-13 787	-13 676	-14 009	-13 956	-14 132	-14 116
Kostservice								
Verksamhetens intäkter	3 706	3 721	3 485	3 607	3 504	3 504	3 335	3 335
Verksamhetens kostnader	-3 377	-3 389	-3 488	-3 500	-3 408	-3 396	-3 462	-3 492
Verksamhetsbidrag	329	332	-3	107	96	108	-127	-157
Sammanlagt								
Verksamhetens intäkter	9 012	9 036	8 713	9 277	11 947	11 947	11 999	12 054
Verksamhetens kostnader	-58 137	-58 512	-60 005	-60 568	-63 456	-63 294	-64 269	-64 983
Verksamhetsbidrag	-49 125	-49 476	-51 292	-51 291	-51 509	-51 347	-52 270	-52 929

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.

Social- och hälsovårdstjänsterna ordnas kundorienterat och kostnadseffektivt med fokus på totalekonomisk lönsamhet och primärtjänster.

Tjänsteutbudet är omfattande och inbegriper också andra än traditionella social- och hälsovårdstjänster. Vi använder mångprofessionell expertis och innovation då skräddarsydda tjänster ordnas för klienten.

Vi utnyttjar teknologins möjligheter då rättidiga och smidiga tjänster som ger kunden mervärde ordnas.

Vi satsar medvetet på främjande av välfärd och förebyggande tjänster för att hindra större problem och utslagning. Vi förverkligar detta genom att påverka individerna, samfunden och samhället.

Genom ett rehabiliterande förhållningssätt stöder vi klientens funktionsförmåga, aktivitet och förmåga att ta ansvar för sitt eget välbefinnande.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2017–2019

I takt med att kommunen växer kraftigt förbereder vi oss på att ordna tjänster för de nya kommuninvånarna. Antalet kommuninvånare som löper risk att bli utslagna ökar bl.a. till följd av den stigande arbetslösheten under de senaste åren. Den dåliga ekonomiska situationen ökar behovet av sysselsättningsåtgärder och efterfrågan på andra kommunala social- och hälsovårdstjänster.

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen fortsätter under åren 2017–2018. Målet är att i början av år 2019 överföra social- och hälsovårdstjänsterna och finansieringen till landskapet Nyland.

Inom livscyklerna förbereder man sig under åren 2016–2020 för genomförandet av riksomfattande informationssystemtjänster och formbunden dokumentation inom socialvården, det s.k. Kansa-projektet.

Inom social- och hälsovårdens alla livscyklar år 2017:

- Ett nyckelkundkoncept utvecklas för sådana kommuninvånare som har många olika slags servicebehov genom att bl.a. utöka tröskellösa tjänster.
- Gruppverksamhet utnyttjas i effektiveringen av tjänsterna, i en mera ändamålsenlig allokering av resurserna, i utvecklingen av kamrattstöd och i stödjandet av gemenskapen.
- Fokus läggs på ett rehabiliterande och förberedande arbetssätt.

Från år 2016 till år 2017 ökar intäkterna pga. ersättningen på 2,7 m€ från NTM-centralen för familjegruppshem för unga asylsökanden. En motsvarande ökning finns också i social och hälsovårdens verksamhetsutgifter. Ändringen har beaktats också åren 2018-2019.

Kommunens kraftiga tillväxt förutsätter att personalen och/eller de köpta tjänsterna utökas trots digitaliseringen, utnyttjandet av teknologin och utvecklandet av egenvårds-/självservicealternativ.

Riskbedömning

Risker i anknytning till planen:

- Att ordna tjänster för nya invånare på ett planmässigt och kostnadseffektivt sätt då kommunen växer kraftigt.
- Personalens välmående med tanke på det osäkra och utsiktslösa läget inom social- och hälsovården.
- Kostnaderna för specialsjukvården, barnskyddet och handikappservicen är svåra att förutse på grund av de årliga variationerna.
- Stigande arbetslöshet trots de nuvarande svagt positiva signalerna.
- Kommunens andel av utkomststödet i början av år 2017 blir större än beräknat och FPA:s tolkning av det grundläggande utkomststödet och det kompletterande utkomststödet avviker avsevärt från kommunens tolkning.
- Kostservicens tillredningskapacitet otillräcklig.
- Ny våg av asylsökande till Finland.

Bindande mål för hela avdelningen för åren 2017–2019

Bindande mål för år 2017

Strategiskt / Bindande mål	Åtgärd	Mätare
Kundorienterade kommundienstjer 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 resultatenhet har ett projekt startat som stöder egenvård/självservice eller rehabilitering.
Ständig förbättring	Vi fortsätter att följa utvecklingsvägarna för social- och hälsovården 2020 med effektivare och mera verkningsfulla kommundienstjer som mål.	Inom varje resultatenhet har minst två nya s.k. mikroprojekt förverkligats.
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 inleda åtgärderna i anknytning till Operation Grytlock år 2017 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 2017–2019

Social- och hälsovårdsavdelningen deltar aktivt i utvecklandet av förvaltnings- och ekonomitjänsterna i enlighet med de mål som ställts upp för kommunens Ekonomi- och förvaltningscentral.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för social- och hälsovården, euro/invånare	3 026	3 038	3 038	3 090

		1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		304	325	0	10	1	1		
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader		-821	-833	-611	-611	-600	-596	-552	-552
Verksamhetsbidrag	Netto		-517	-508	-611	-601	-599	-595	-552	-552
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			29,7	1,5	-26,7	-25,6	-1,8	-2,5	-8,0	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro			-188	-12	222	210	11	16	48	0
Invånare	31.12.		19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.		-27	-26	-31	-30	-29	-29	-26	-25
Personal 31.12.										
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster										
	årsverk		9,9	10,0	9,0	9,0	10,0	10,0	9,0	9,0
Toimintakulut yhteensä	euro/årsverk.		-82 929	-83 300	-67 889	-67 889	-60 000	-59 550	-61 333	-61 333

RESULTATENHET: STÖDJANDE AV BARNENS OCH DE UNGAS UPPVÄXT OCH UTVECKLING SAMT FRÄMJANDE AV BARNFAMILJERNAS HÄLSA OCH VÄLFÄRD (TJÄNSTER FÖR BARN, UNGA OCH FAMILJER)

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 2017–2019

I enlighet med socialvårdslagen har socialarbetet för barnfamiljer sammanställts till en ny helhet för familjer som inte uppfyller kriterierna för klientskap inom barnskyddet, men som är i behov av aktivt stöd, arbete som stöder förändring och rehabilitering för att underlätta vardagen. Till socialarbetet för barnfamiljer överförs också resurser från barnskyddet, familjearbetet och vuxensocialarbetet. Målet är att skapa tydligare och mera klientorienterade tjänster, som erbjuds klienterna på ett mångprofessionellt sätt och på en plats.

Familjegrupphemstjänsterna för barn och unga som beviljats asyl ordnas som köpta tjänster av en privat serviceproducent. Detta medför betydligt större inkomster och utgifter för Tjänster för barn, unga och familjer i jämförelse med året innan. Socialarbetet för personer som beviljats asyl är uppdelat mellan Tjänster för barn, unga och familjer och Tjänster för personer i arbetsför ålder, som ansvarar för invandrartjänsterna. Dessutom ordnas stödboendetjänster för sådana unga som beviljats asyl, men som inte är i behov av familjegrupphemstjänster.

En socialhandledare flyttas över från småbarnsfostran för att stärka familjearbetet i form av tidigt stöd för barnfamiljer samt för att fungera som länk mellan daghemmen och Tjänster för barn, unga och familjer. Detta gör det samtidigt möjligt att utvidga gruppverksamheten inom Tjänster för barn, unga och familjer.

Personalens yrkeskunnande inom socialarbete stärks genom interna utbildningar i samarbete med Tjänster för personer i arbetsför ålder.

Eftersom mängden kansliarbete har ökat under de senaste åren planerar man att omvandla den tidsbundna kanslisekreterarbefattningen till en ordinarie befattning. Omvandlingen har inga kostnadseffekter.

Utvecklandet av barnskyddstjänsterna fortsätter i kommunens egen regi, bl.a. vad gäller medlingstjänsterna.

Rekryteringen av formellt behöriga socialarbetare till kommunen underlättas bl.a. genom att göra det möjligt att skaffa behörighet vid sidan om arbetet.

Utvecklandet av elektroniska tjänster fortsätter och genomförandet av inledda projekt slutförs.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017
0–17-åringar som placerats utanför hemmet, antal på årsnivå	42	28	26	25
Antal inkomna barnskyddsanmälningar och antal kontakter enligt SocialvårdsL*	514	400	466	490
Klientrelationer inom öppen- och eftervården som upphört under året (antal barn och unga)	183	160	50**	50**
Antal familjer som får familjearbetets tidiga stöd	162	210	150	160
Klientrelationer inom familjearbetets tidiga stöd som upphört under året	97	120	110	120

*kontakter enligt den nya socialvårdslagen

**Siffrorna är betydligt lägre eftersom barnen till följd av den nya socialvårdslagen inte ännu är klienter hos barnskyddet då deras situation utreds på basis av barnskyddsanmälan.

Åldersstandardiserade kostnader för barnskyddet, euro/invånare	82	96	80	78
0–17-åringar som placeras utanför hemmet, % av befolkningen i motsvarande ålder	0,90 %	0,60 %	0,55 %	0,50 %

	1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	102	110	33	60	2 954	2 954	2 898	2 753
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-3 993	-3 977	-4 399	-4 200	-7 517	-7 493	-7 417	-7 302
Verksamhetsbidrag	Netto	-3 891	-3 867	-4 366	-4 140	-4 563	-4 539	-4 519	-4 549
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-2,9	-0,4	10,6	-4,5	79,0	78,4	-1,3	-1,6
Verksamhetens utgiftsökning i euro		118	16	-422	199	-3 317	-3 293	100	115
Invånare	31.12	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	-204	-199	-218	-207	-223	-221	-213	-208
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	34,3	38,3	38,0	38,0	44,2	44,2	39,0	39,0
Toimintakulut yhteensä	euro/årsverk.	-116 414	-103 838	-115 763	-110 526	-170 068	-169 525	-190 179	-187 231

RESULTATENHET: STÄRKANDE 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 2017–2019

Vad gäller det ekonomiska läget i Finland har antalet arbetslösa ökat även i Sibbo under flera år. Även kostnaderna för arbetsmarknadsstödet som hänför sig till långtidsarbetslösheten ökar fortsättningsvis. Fastän det under den senaste tiden har funnits tecken på att arbetslösheten håller på att avta, förväntas ingen avsevärd förbättring i fråga om långtidsarbetslösheten under de närmaste åren. För att effektivisera aktiveringen av långtidsarbetslösa planerar man att anställa två handledare för viss tid. Anställandet sker kostnadsneutralt.

Till följd av att det grundläggande utkomststödet överförs till Folkpensionsanstalten försvinner förmanshandläggarnas uppgifter från kommunen, men på motsvarande sätt ökar klienternas behov av handledning. I budgeten föreslås att den ena handläggarbefattningen ändras till en socialhandledarbefattning och den andra överförs till Tjänster för barn, unga och familjer för att stärka socialarbetet för barnfamiljer.

Invandrartjänsternas arbetsbörda har ökat till följd av de unga asylsökande som anlände åren 2015–2016. För att trygga det sociala stödet och handledningen för asylsökande och kvotflyktingar som beviljats en kommunplats beslutade man hösten 2016 att anställa en socialarbetare för viss tid till invandrartjänsterna med stöd av de kommunersättningarna som betalas av staten.

Inom tjänsterna betonas ett styrande och rehabiliterande arbetsgrepp som stöder klientens egen aktivitet. Dessa skräddarsys tillsammans med klienterna med beaktande av deras förutsättningar och nätverk. Gruppverksamheten prioriteras som en resurseffektiv serviceform som möjliggör kamratstöd och stöder gemenskapen. För att effektivisera det förebyggande arbetet och gruppverksamheten innehåller budgetförslaget en ny hälsovårdsbefattning för hälsorådgivningen inom Tjänster för personer i arbetsför ålder. Samarbetet med erfarenhetsexperter som inleddes år 2016 fortsätter, och målet är att utnyttja erfarenhetsexperterna även i gruppverksamheten. På basis av de goda erfarenheterna av projektet Hälsoskogen planeras handledda välfärdsutfärder i naturen även år 2017. Inom vuxensocialarbetet utökas social rehabilitering även ytterom den rehabiliterande arbetsverksamheten.

Efterfrågan på hälsovårdstjänster i Sibbo har under de senaste åren ökat såväl till följd av befolkningsökningen och valfriheten mellan kommunerna som till följd av den ekonomiska situationen i samhället. Köerna till de icke-brådskande läkartiderna har trots effektiviseringsåtgärder förblivit långa. Därför föreslår man i budgeten att en ny hälsocentralläkare anställs inom öppensjukvården. På motsvarande sätt uppskattar man att ett nytt tandläkar- tandskötararbetspar behövs inom mun- och tandvården.

Behovet av och kostnaderna för specialistsjukvård och anstaltsvård minskas genom att satsa på rehabilitering av klienter som skrivs ut från sjukhusen och på upprätthållandet av deras funktionsförmåga. Akut- och rehabiliteringsavdelningarnas samarbete med bl.a. hemvården och boendeenheterna med dygnet runt-vård utökas för att undvika onödiga perioder inom specialistsjukvården.

Vad gäller rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården satsar man på stöd- och rehabiliteringslösningar inom öppenvården med vilka man kan minska behovet av långvarig anstaltsrehabilitering.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för primärhälsovården, euro/invånare	597	619	621	623
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för specialistsjukvården, euro/invånare	1 153	1 128	1 158	1 188
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för utkomstskydd och sysselsättning, euro/invånare	116	86	91	87

1 000 €		BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	2 394	2 506	2 806	3 100	3 035	3 035	3 257	3 407
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-34 326	-34 638	-35 331	-36 081	-35 470	-35 401	-36 198	-36 963
Verksamhetsbidrag	Netto	-31 932	-32 132	-32 525	-32 981	-32 435	-32 366	-32 941	-33 556
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		5,4	0,9	2,0	5,1	-1,7	-1,9	2,1	2,1
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-1749	-312	-693	-1 755	611	680	-728	-765
Invånare	31.12.	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	-1 678	-1 656	-1 626	-1 649	-1 582	-1 579	-1 554	-1 532
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster									
	årsverk	115,6	111,1	116,0	116,0	123,7	123,7	118,0	120,0
Toimintakulut yhteensä	euro/årsverk.	-296 938	-311 773	-304 578	-311 043	-286 742	-286 184	-306 763	-308 025
Specialsjukvård		BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	0	2						
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-19 831	-20 098	-20 351	-20 844	-20 767	-20 767	-21 051	-21 751
Verksamhetsbidrag	Netto	-19 831	-20 096	-20 351	-20 844	-20 767	-20 767	-21 051	-21 751
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		11,0	1,3	1,3	2,4	-0,4	-0,4	1,4	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-1971	-267	-253	-493	77	77	-284	-700

RESULTATENHET: FRÄMJANDE AV DE ÄLDRES OCH HANDIKAPPADES VÄLFÄRD OCH LIVSKVALITET

ANSVARSPERSON: Servicedirektören

Verksamhetsidé

Att ge råd samt erbjuda och producera mångsidig och verkningsfull service för äldre och handikappade kommuninvånares individuella behov som stöd för ett gott liv med personlig prägel. Verksamhetsprinciperna för tjänsterna är den äldre och handikappade personens 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 2017–2019

Enligt äldreservicelagen som trädde i kraft år 2013 genomförs hälsokontroller som främjar välbefinnandet särskilt för den äldre befolkningen som utgör riskgrupper (bl.a. närståendevårdare, änkor/änklingar, mindre bemedlade).

Utskrivningen av klienter utvecklas fortsättningsvis i samarbete med fysioterapin och akut- och rehabiliteringsavdelningen, bl.a. enligt LEAN-principen. Därför utökas hemvårdens personalresurser med en sjukskötare och en fysioterapeut.

Användningen av digitala och teknologiska lösningar utökas inom alla boendeformer för äldre som stöd för personalens säkerhet och en ändamålsenlig användning av personal, bl.a. Rose-projektet och passerarband.

I Servicehuset Elsie startar Treffi. för föreningar och kommuninvånare. I servicehusets lokaler erbjuds också servicehandledning och där ordnas olika slags utställningar och evenemang.

Familjevård för äldre startar i Sibbo.

Sibbo erbjuder närståendevårdarna möjlighet till korta ledigheter, som kan ordnas med kort varsel.

I Sibbo färdigställs servicebostäder för äldre, handikappade och utvecklingsstörda av privata serviceproducenter år 2017.

Förpliktelserna enligt handikappservicelagen har gradvis ökat under de senaste åren, och även klienterna och kostnaderna har ökat betydligt.

En servicesedel tas i bruk inom boendeservicen för utvecklingsstörda, närståendevårdens avbytarservice och personlig assistans.

Verksamhetsmål & nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för servicen för äldre, euro/invånare	681	720	722	718
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för handikappade, euro/invånare	287	272	289	291

	1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	2 506	2 374	2 389	2 500	2 453	2 453	2 509	2 559
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-15 620	-15 675	-16 176	-16 176	-16 462	-16 409	-16 641	-16 675
Verksamhetsbidrag	Netto	-13 114	-13 301	-13 787	-13 676	-14 009	-13 956	-14 132	-14 116
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-1,4	0,4	3,2	0,0	1,8	1,4	1,1	0,2
Verksamhetens utgiftsökning i euro		223	-55	-501	0	-286	-233	-179	-34
Invånare	31.12.	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	-689	-686	-689	-684	-683	-681	-667	-645
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	131,8	127,3	128,0	128,0	130,9	130,9	130,0	130,0
Toimintakulut yhteensä	euro/årsverk.	-118 513	-123 134	-126 375	-126 375	-125 760	-125 357	-128 008	-128 269

RESULTATENHET: KOSTSERVICE

ANSVARSPERSON: Kostchefen

Verksamhetsidé

Kostserviceenhetens uppgift är att stödja de olika förvaltningarna i deras huvuduppgift genom att producera kostservicetjänster 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 iakttä 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 2017–2019

En del av maten vid centralköket i Lukkarin koulu har börjat produceras enligt metoden Cook & Chill. I södra Sibbo har man avstått från de köpta tjänsterna och i början av augusti övergick man till egen produktion. På basis av uträkningar minskar ändringen driftskostnaderna per måltid, men ökar investeringarna då utdelningsköken ska ändras till uppvärmningskök.

För att kunna producera ytterligare måltider till södra Sibbo måste köket i skolcentret Nickby Hjärta byggas om till ett Cook & Chill-kök.

Nyckelkundernas välbefinnande främjas med hjälp av kostservice.

Andelen vegetarisk och köttfri kost utökas i utbudet för att främja hållbar utveckling och välfärdsfördelar.

År 2016 serverades vegankost i högstadierna och gymnasierna som ett pilotprojekt och veganmat serveras även år 2017.
Med tillredningskök enligt livscykelmodellen blir kostservicen en del av kommunens struktur för främjande av välfärd och hälsa.

Enligt statsrådets principbeslut om kriterierna för offentlig upphandling som godkändes 29.6.2016 utökas andelen inhemsk mat som serveras inom kostservicen i Sibbo med beaktande av goda odlingsmetoder som tar hänsyn till miljön och främjar djurens välbefinnande och hälsa samt livsmedelssäkerheten.

Nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Tillredningskök, utdelningskök, st.	5+27	5+27	3+29	3+29	3+29	3+29
Antal elever som deltar i skol- bispisningen 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	1 100 000	1 074 500
Pris/prestation i Lukkarin koulu, som exempel C & C	3,12	3,10	3,08	2,87	2,66	2,66
Antal elever som deltar i skol- bispisningen per dag, genomsnitt		2 676	2 676	2 750	2 850	2 850
Skollunchens interna pris, euro	2,93	2,93	2,93	2,93	2,64	2,64
Daghemslunchens interna pris, euro	2,60	2,60	2,60	2,60	2,34	2,34

	1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	3 706	3 721	3 485	3 607	3 504	3 504	3 335	3 335
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-3 377	-3 389	-3 488	-3 500	-3 408	-3 396	-3 462	-3 492
Verksamhetsbidrag	Netto	329	332	-3	107	96	108	-127	-157
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		0,4	0,4	2,9	0,3	0,0	-3,0	1,6	0,9
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-13	-12	-99	-12	92	104	-54	-30
Invånare	31.12.	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	-17	-17	0	-5	-5	-5	6	7
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	36,4	34,8	36,0	36,0	37,0	37,0	35,5	35,5
Toimintakulut yhteensä	euro/årsverk.	-92 775	-97 385	-96 889	-97 222	-92 108	-91 784	-97 521	-98 366

5.5 VERKSAMHETSOMRÅDE: BILDNINGSPERSONER

ANSVARSPERSON: Utbildningsdirektören

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

		1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		4 716	5 028	4 283	4 371	4 272	4 272	4 362	4 422
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader		-50 410	-50 115	-50 376	-50 726	-51 066	-50 845	-52 311	-53 711
Verksamhetsbidrag	Netto		-45 693	-45 086	-46 093	-46 355	-46 794	-46 573	-47 949	-49 289
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			3,3	-0,6	0,5	0,7	0,7	0,2	2,4	2,7
Verksamhetens utgiftsökning i euro			-1 596	295	-261	-350	-340	-119	-1 245	-1 400
Verksamhetsbidragets ändrings-%			3,9	-1,3	2,2	0,6	1,5	0,5	2,5	2,8
Verksamhetsbidragets ändring i euro			1 700	-607	1 007	262	439	218	1 155	1 340
Avskrivningar enligt plan			-516	-399,5						
Invånare	31.12.		19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.		-2 401	-2 324	-2 305	-2 318	-2 283	-2 272	-2 262	-2 251
Personal 31.12.										
Arbetsinsats som kalkylerade										
tjänster	årsverk		599,6	584,4	608,0	586,0	576,0	576,0	621,0	631,0
Verksamhetens kostnader samman euro/årsverk.			-84 073	-85 755	-82 855	-86 563	-88 656	-88 272	-84 237	-85 120
Verksamhetens kostnader			-50 410	-50 114	-50 375	-50 726	-51 066	-50 845	-52 311	-53 711
Löner och arvoden			-20 815	-20 426	-20 731	-20 900	-21 347	-21 347	-21 600	-21 900
Övriga lönebikostnader			-5 531	-5 509	-5 428	-5 609	-5 388	-5 167	-5 565	-5 855
Pers. ersättningar			342							
Personalkostnader			-26 004	-25 935	-26 159	-26 509	-26 735	-26 514	-27 165	-27 755
Köp av tjänster			-4 407	-4 314	-4 685	-4 685	-4 696	-4 696	-4 570	-4 686
Köp av internatjänster			-3 494	-3 472	-3 399	-3 399	-3 676	-3 676	-3 625	-3 720
Material, förnödenheter och varor			-1 034,5	-1 027	-998	-998	-1 044	-1 044	-1 070	-1 100
Understöd			-2 953	-3 101	-2 884	-2 884	-2 936	-2 936	-2 936	-3 150
Övriga verksamhetskostnader, externa			-313	-255	-225	-225	-212	-212	-280	-300
Övriga verksamhetskostnader, interna			-12 205	-12 010	-12 025	-12 025	-11 767	-11 767	-12 665	-13 000
Verksamhetens intäkter			4 716	5 028	4 283	4 371	4 271	4 271	4 362	4 422
Försäljningsintäkter, externa			1 129,8	1 119,0	944	944	941	941	941	941
Försäljningsintäkter, interna			6	4						
Avgiftsintäkter			2 774	2 877	2 732	2 732	2 778	2 778	2 869	2 929
Understöd och bidrag			541	731	255	445	243	243	243	243
Övriga verksamhetsintäkter, externa			238	285	333	250	305	305	305	305
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset			27	12	19		4	4	4	4

		1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Resultatenhet										
Administrationstjänster										
Verksamhetens intäkter			0	37	0	38	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader			-535	-622	-424	-424	-359	-357	-349	-353
Verksamhetsbidrag			-535	-585	-424	-386	-359	-357	-349	-353
Tjänster för småbarnsfostran										
Verksamhetens intäkter			2 044	2 079	2 015	2 015	2 045	2 045	2 050	2 060
Verksamhetens kostnader			-16 402	-16 154	-16 542	-16 642	-16 705	-16 614	-17 124	-17 699
Verksamhetsbidrag			-14 358	-14 075	-14 527	-14 627	-14 660	-14 569	-15 074	-15 639
Utbildningstjänster										
Verksamhetens intäkter			2 023	2 231	1 650	1 750	1 650	1 650	1 700	1 750
Verksamhetens kostnader			-27 727	-27 590	-27 562	-27 862	-28 182	-28 077	-28 866	-29 558
Verksamhetsbidrag			-25 704	-25 359	-25 912	-26 112	-26 532	-26 427	-27 166	-27 808
Kultur och fritidstjänster										
Verksamhetens intäkter			648	681	618	568	577	577	612	612
Verksamhetens kostnader			-5 746	-5 749	-5 848	-5 798	-5 820	-5 797	-5 972	-6 101
Verksamhetsbidrag			-5 098	-5 068	-5 230	-5 230	-5 243	-5 220	-5 360	-5 489
Sammanlagt										
Verksamhetens intäkter			4 715	5 028	4 283	4 371	4 272	4 272	4 362	4 422
Verksamhetens kostnader			-50 410	-50 115	-50 376	-50 726	-51 067	-50 846	-52 312	-53 712
Verksamhetsbidrag			-45 695	-45 087	-46 093	-46 355	-46 795	-46 574	-47 950	-49 290

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, inlärnigen och trivseln erbjuds barn och unga välgång för ett gott liv.

Verksamhetsmiljön

Undervisnings- och kulturministeriets och regeringens spetsprojekt:

Regeringsperiodens mål för kärnområdet är kompetens och utbildning.

År 2025: *"Finland är ett land där man hela tiden vill lära sig nytt. Finländarnas kompetens- och utbildningsnivå har stigit, vilket stöder förnyelsen av det finländska samhället och jämlika möjligheter. Finland är ett ledande land inom utbildning, kompetens och modernt lärande."*

För Undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde har man i statens budgetproposition för år 2017 föreslagit bl.a. följande reformer, utvecklingsområden och lagstiftningsprojekt:

Beredningen av lagen om småbarnspedagogik fortsätter. Rätten till småbarnspedagogik hos barnen i förskoleundervisning ska ändras så att kommunerna ges möjligheten att verkställa vården av barn i förskoleundervisning genom avgiftsbelagd klubbverksamhet. Den höjning som görs i avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten den 1 augusti 2016 stärker kommunernas ekonomi med uppskattningsvis 25,7 miljoner euro år 2017. Ändringen av den subjektiva rätten till småbarnspedagogisk verksamhet och ändringen från 1/7 till 1/8 i talet för förhållandet mellan antalet 3-åriga barn och antalet pedagoger sänker kommunernas kostnader och stärker kommunernas ekonomi.

Vad gäller barn över 3 år kan man avvika från relationstalet om behovet t.ex. är att placera barn från samma familj i samma daghem eller erbjuda dagvårdsplats åt barn som flyttar till Sibbo från andra kommuner.

Det naturvetenskapliga och matematiska kunnandet ska stärkas genom ett riksomfattande utvecklingsprogram. Stärkandet av språkkunskaperna fortsätter genom att stödja språkbild och språkförsök.

Den grundläggande utbildningens finansiering enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet reformeras. Man ska utreda frågan om huruvida den förberedande undervisning inför grundläggande utbildning som ordnas för läropliktiga ska bli en lagstadgad uppgift för kommunerna. Finansieringen per elev för den förberedande undervisningen inför grundläggande utbildning ska minskas efter det att elevantalet ökat.

Utvecklingsprogrammet Det nya gymnasiet – våga prova verkställs genom att fortsätta med timfördelningsförsöket och verksamheten inom utvecklingsnätverket. Syftet är att reformera pedagogiken, studiemiljöerna och verksamhetskulturen så att gymnasieutbildningen förmår bemöta framtidens utmaningar.

Studentexamen utvecklas så att den stöder målen i fråga om allmänbildningen och kan utnyttjas i större utsträckning i högskolornas antagning. Ibruktageandets av data- och kommunikationstekniken för examina ska genomföras stegvis före 2019.

Bestämmelserna i fråga om disciplin och handledning samt de bestämmelser i lagen om elev- och studerandevård som gäller planeringen och organiserandet av verksamheten ska lindras inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. För de som studerar enligt lärokursen för vuxna i gymnasieutbildning ska lärokursen för de som inledde studierna innan de fyllde 18 år och lärokursen för de som inledde studierna efter 18-års ålder förenhetligas. Finansieringssystemet för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen effektiviseras genom att minska de kalkylmässiga skedena. Dessutom genomförs övriga av regeringens åtgärder inom det operativa program som syftar till att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter.

Barns och ungas emotionella och psykosociala färdigheter förstärks och åtgärderna för att minska mobbning i skolan fortsätter. Utvecklandet av stödprogrammet för barns socio-emotionella färdigheter inleds inom småbarnspedagogiken. Utvecklandet av stödprogrammet för mångkulturella färdigheter inleds inom den grundläggande utbildningen. Barns färdigheter i multilitteracitet ska stödjas genom att fortsätta det riksomfattande utvecklingsprogrammet.

Sätten att lära sig blir fler genom att digitala lärandemiljöer införs och pedagogiken moderniseras. Autentiseringslösningarna för minderåriga utvecklas som en del av den nationella servicearkitekturen. Övergången till digitalt material inom den allmänbildande utbildningen främjas och sätt att stödja lärarnas egen produktion och spridning av läromedel till andra utvecklas. Standardiseringen av utbildningsmolntjänsterna främjas.

Inom utbildning för invandrare och asylsökande ökas finansieringen för grundläggande utbildning, förberedande utbildning, grundläggande utbildning för andra än läropliktiga, språkundervisning och yrkesutbildning. Summan för ändamålet som läggs fram i ministeriets budgetproposition som blev färdig under våren preciseras så att den motsvarar den förändrade situationen i fråga och asylsökande. Invandrades vägar till utbildning och arbetsliv blir snabbare och tidigare införskaffad kompetens identifieras och erkänns mera effektivt. Språkundervisning integreras i övrig utbildning. Man vidtar mer åtgärder som stöder integrering genom kultur, idrott och motion samt ungdomsarbete.

Syftet med den personalutbildning inom undervisning och uppfostran som finansieras av staten är att inom småbarnspedagogiska verksamheten och undervisningsväsendet främja personalens livslånga lärande och jämlika möjligheter att utveckla det kunnande som behövs i yrket. Personalutbildningen stöder genomförandet av regeringens utbildningspolitiska reformer och utvecklar det kunnande som behövs vid anpassningen till förändringarna i verksamhetsmiljön. Tyngdpunkterna ligger på reformer och försök inom pedagogik, inlärningsmiljöer och verksamhetskulturer, på stödet till uppfostran och undervisning samt på kulturell mångfald.

Kultur och konst: Målet är att trygga tillgången och tillgängligheten till konst- och kulturtjänster. Principen med procentkonst utvidgas till att omfatta användandet av konst- och kulturtjänster i vård- och klientarbetet inom social- och hälsovården. Barns och ungas aktivitet inom konst och kultur kan stödjas genom att anknyta verksamheten till skoldagen. Dessa mål främjas i spetsprojektet för konstens och kulturens tillgänglighet.

Idrott och motion: Som en del av regeringsprogrammets spetsprojekt förverkligas projektet en timme motion per dag. Målet med projektet är att alla grundskoleelever rör på sig minst en timme under skoldagen. 7 miljoner spetsprojektfinansiering används för projektet.

Unga: Finansieringen för spetsprojektet Ungdomsgarantin i riktning mot en samhällsgaranti riktas till åtgärder som fördjupar samarbetet mellan aktörer som erbjuder tjänster för unga och till att samla god praxis som kan utnyttjas på ett riksomfattande plan.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten och personalen åren 2017–2019

En av de största utmaningarna som Bildningsavdelningen har framför sig under planeringsperioden är att svara på det ökade servicebehovet som tillväxten föranleder. På grund av detta kommer man att behöva både småbarnspedagogikgrupper och nya grupper för den grundläggande utbildningen. Kommunen planerar omfattande fastighetsinvesteringar inom småbarnspedagogiken och undervisningen, och inom småbarnspedagogiken kommer man att öka produktionen av privat småbarnspedagogik med hjälp av servicesedeldaghem. Planeringen av utvidgningen av Sipoonlahden koulu och Nickby Hjärta fortsätter i samarbete med Utvecklings- och planläggningscentralen och Avdelningen för teknik och miljö år 2017. Under år 2017 planeras byggandet av ett nytt daghem i Nickby Hjärta och sanerings- och ändringsarbetena görs i biblioteket i Nickby. Planeringen av nya campusområden i södra Sibbo, Nickby eller andra tillväxtområden förbereds. Möjligheterna att ordna språkbud i södra Sibbo ska undersökas.

Kultur- och fritidstjänsterna har en viktig roll i främjandet av hälsa och välfärd, förbyggande av utslagning samt som främjare av livslångt lärande. Fritidstjänster ordnas och möjliggörs genom olika samsarbetsmodeller och bidrag. Då invånarantalet ökar, ökar också behovet av tjänster, vilket man strävar efter att svara på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt med hjälp av olika lösningar.

Bildningsavdelningens personalantal ökar som en följd av att barn- och elevantalet ökar samt i och med att avdelningen anställer en projektarbetare på viss tid för byggprojekten. Därutöver har en sekreterare flyttats över från bildningsavdelningen till det centraliserade ärendehanteringsteamet (Ekonomi- och förvaltningscentralen).

Ändringarna i personalkostnaderna inom småbarnspedagogiken härrör sig till såväl det ökade barnantalet som till det faktum att antalet barn som behöver särskilt stöd ökar. Under verksamhetsåret 2016–2017 har kostnaderna ökat med 3,5 årsverken på grund av att man anställt gruppsspecifika biträden. Inom bespisningstjänsterna i social- hälsovården överfördes en kokerska till småbarnspedagogikens Cook & chill-verksamheten som bespisingarbetare. Då Talman påväkoti kunde läggas ned i och med att servicesedelverksamheten startade i Tallmo kunde man däremot placera personal i andra enheter i kommunen. Dessutom överväger man att flytta en familjearbetare till social- och hälsovården så att personen i fråga kan fungera enligt socialvårdslagen. Dessa ändringar kommer att medföra extra kostnader för tjänsterna för småbarnspedagogiken.

Utveckling av verksamhetens intäkter och driftsutgifter åren 2017–2019

Det är svårt att uppskatta inkomsterna och utgifterna för småbarnspedagogiken under det kommande året på grund av servicesedelverksamheten och eventuella ändringar i dagvårdsavgifterna.

Antalet elever i den grundläggande utbildningen förväntas öka. Detta innebär ökade kostnader.

Bidraget för att minska barngruppernas storlek avlägsnades hösten 2016, men man uppskattar att projektintäkterna förblir på samma nivå som tidigare bl.a. tack vare statens bidrag för spetsprojekt. Hemkommunersättningen för den grundläggande utbildningen sjunker en aning, men ersättningen för morgon- och eftermiddagsverksamheten förväntas förbli oförändrad eller stiga en aning.

Skolornas lokalkostnader förväntas förbli oförändrade trots att Nickby Hjärta har tagits i bruk tack vare att lokaleffektiviteten har höjts med hjälp av de nya lokalerna. I budgeten har man inte beaktat eventuella behov för att ta i bruk tillfälliga lokaler.

Bildningsavdelningens totala intäkter förväntas förbli på samma nivå som BSP för år 2016. Med anledning av beslut som fattats i Sibbo kommer inte den ökning av kommunernas intäkter som staten beräknat bl.a. inom småbarnspedagogiken eller morgon- och eftermiddagsverksamheten att uppfyllas.

Budgeten för Kultur- och fritidstjänster kommer att förbli på samma nivå som BSP år 2016, vilket innebär att kostnaderna per invånare sjunker.

I avsnitten för respektive resultatenhet finns mer detaljerade beskrivningar om särdragen hos enheternas verksamhet och ekonomi.

Riskbedömning

Små småbarnspedagogik- och skolenheter är ekonomiskt sett mer sårbara i en situation där elevantalet ändras eller det i gruppen finns barn/elever med behov av särskilt stöd.

I budgeten har inte beaktats skolbehoven hos eventuella nya asylsökande. Bildningsavdelningens risker är också förknippade med lokalernas tillräcklighet och skick. I budgeten har inte heller beaktats eventuella akuta behov av lokaler eller ändringar i personalen, t.ex. att fungera i tillfälliga lokaler. Det är viktigt att alla lokallösningar svarar mot tillväxten så att dyra, tillfälliga lösningar kan undvikas.

I budgeten har inte beaktats anslag som krävs för skyldigheten att balansera utbildningssamkommuners eventuella förlust, eftersom man i detta skede inte känner till något sådant behov.

Bindande mål för år 2017

Strategiskt / Bindande mål	Åtgärd	Mätare
Kundorienterade kommundienst som främjar välbefinnandet och hälsan	Kommuninvånarna, företagarna och övriga kunder engageras i	Inom varje resultatenhet har man inlett ett projekt som stöder målet.

	utvecklandet av kommundiensterna och ökandet av kundtillfredsställelsen.	
Ständig förbättring	Vi fortsätter att följa Operation Induktionsspis utvecklingsvägar med effektivare och mera verkningfulla kommundiensterna som mål.	Inom varje resultatenhets har man förverkligat minst ett nytt projekt år 2017.
Grytlocksprincipen inom ekonomin	Bildningsavdelningen fortsätter för sin del genomförandet av Operation Grytlock i enlighet med fullmäktiges riktlinjer i euro.	Bildningsavdelningen har genomfört de inledda åtgärderna i anknytning till Operation Grytlock år 2017 inom ramen för avdelningens påverkningsmöjligheter.

RESULTATENHET: FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

Fr.o.m. 1.1.2017 arbetar i tillägg till bildningsdirektören en förvaltningssekreterare vid förvaltningstjänster. Bildningens förvaltningstjänster utvecklas i samband med utvecklingsprojekten inom Ekonomi- och förvaltningscentralen.

1 000 €		BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter		37		38				
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-535	-622	-424	-424	-359	-357	-349	-353
Verksamhetsbidrag	Netto	-535	-585	-424	-386	-359	-357	-349	-353
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-17,4	16,3	-31,8	0,0	-15,3	-15,9	-2,8	1,1
Verksamhetens utgiftsökning i euro		113	-87	198	0	65	67	10	-4
Invånare 31.12.		19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	-28	-30	-21	-19	-18	-17	-16	-16
Personal 31.12.									
tjänster	årsverk	6,7	6,6	3,0	2,0	4,0	4,0	3,0	3,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt/årsverk.		-79 851	-94 242	-141 333	-212 000	-89 750	-89 175	-116 333	-117 667

RESULTATENHET: TJÄNSTER FÖR SMÅBARNSFÖSTRAN

ANSVARSPERSON: Chefen för småbarnsförskola

Verksamhetsidé

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

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetsintäkter och -utgifter samt personalen åren 2017–2019

- 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 ökar utbudet av dagvård t.ex. genom att utöka den privata dagvården med

hjälp av servicesedlar. Kommunen ökar utbudet av dagvård t.ex. genom att utöka den privata dagvården samt tjänsterna inom öppen småbarnsfostran så att alla barn som fyllt 3 år och är i behov av öppen småbarnsfostran blir erbjuden en plats. Hemvård stöds fortfarande.

- Ett nytt privat daghem med tre grupper inledde sin verksamhet i Tallmo 1.8.2016. I Söderkulla startar ett nytt privat daghem med fyra grupper sin verksamhet 1.8.2017. Även i Nickby Ådal planeras ett servicesedeldaghem.
- Man har gjort beslut om att förlänga avtalen för köpservicedaghemmen med optionsår fram till 31.7.2018.
- Projektplanen för ett daghem med åtta grupper i Nickby Hjärta bereds som bäst och man strävar efter att genomföra projektet enligt investeringsplanen. Det nya kommunala daghemmet tas i bruk senast hösten 2019.
- Den nya läroplanen för förskoleundervisningen har varit i bruk sedan 1.8.2016. Planen för småbarnsfostran 2017 har bearbetats enligt utbildningsstyrelsens tidtabell i samarbete med KUUMA-kommunerna. Sibbo kommuns plan för småbarnsfostran 2017 tas i bruk 1.8.2017. Som en del av planen för småbarnsfostran ökas mängden motion i daghemmen i enlighet med de nya rekommendationerna för fysisk aktivitet.
- Utvecklingen av de digitala systemen fortsätter i samarbete med IT-enheten. Målet är att ta i bruk ett digitalt redskap för administrationen av servicesedeldaghemmen samt ett nytt system för de olika processerna inom småbarnspedagogiken. Ibruktagnin av fakturering som baserar sig på vårdtiden utreds i kommunen. Fakturering som baserar sig på vårdtiden införs i Sibbo efter att ett elektroniskt system för ändamålet har anskaffats och tagits i bruk. För att garantera att systemet fungerar ska det först provanvändas på några enheter.
- Småbarnspedagogiken utvecklas med hjälp av utbildningar och projekt. Samarbetet med Helsingfors universitet inom ramen för projektet Orientatio fortsätter. I projektet som har fått finansiering av Undervisningsministeriet deltar tio andra kommuner.
- Det yrkesövergripande samarbetet utvidgas med hjälp av spetsprojektet LAPE, som är program för utveckling av barn- och familjetjänster. Verksamheten utvidgas tillsammans med tredje sektorn.
- Ordlandet av förskoleundervisningen och den tillhörande kompletterande småbarnspedagogiken i Sibbo kommun ska granskas på nytt efter det andra skedet av lagen om småbarnspedagogik. Man ska bl.a. granska förskoleundervisningens administration, chefsarbetet och möjligheten att ordna småbarnspedagogiken som klubbverksamhet samt frågor som rör personalen.
- Det är möjligt att klientavgiftsintäkterna från småbarnspedagogiken minskar som en följd av servicesedelverksamheten och regeringens beslut om att delvis sänka avgifterna. Å andra sidan är det möjligt att det ökade antalet invånare jämnar ut intäkterna.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017
0–6-åringar i kommunen	1 635	1 810	1 620	1 626
barn i förskoleåldern i kommunen	238	260	290	290
antalet barnplatser i den kommunala dagvården	1 141	1 169	1 150**	1 108**
antalet barnplatser i köpservicedaghemmen	155	154	154	154
kostnader/plats/år, kommunen	11 635	10 618	11 700	11 600
kostnader/plats/år, köpservice*	9 963	10 325	10 481	10 500

*i köpservicedaghemmens pris syns inte måltidsavgifter eller utgifter för specialsmåbarnspedagogik och förvaltning

* man uppskattar att servicesedelverksamheten som startade hösten 2016 sänker kostnaderna för den kommunala småbarnspedagogiken

** Verksamheten vid Talman päviväktöi upphörde 31.7.2016. Antalet barnplatser var 42.

År 2017 kommer två servicesedeldaghem att fungera i kommunen (63+84 platser).

1 000 €		BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	2 044	2 079	2 015	2 015	2 045	2 045	2 050	2 060
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-16 402	-16 154	-16 542	-16 642	-16 705	-16 614	-17 124	-17 699
Verksamhetsbidrag	Netto	-14 358	-14 075	-14 527	-14 627	-14 660	-14 569	-15 074	-15 639
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-0,9	-1,5	2,4	0,6	0,4	-0,2	2,5	3,4
Verksamhetens utgiftsökning i euro		155	248	-388	-100	-63	28	-419	-575
Invånare	31.12.	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	-754	-726	-726	-731	-715	-711	-711	-714
Personal 31.12.									
tjänster	årsverk	236,2	229,9	241,0	239,0	236,7	236,7	250,0	256,0
Verksamhetens kostnader sammar euro/årsverk.		-69 441	-70 265	-68 639	-69 632	-70 575	-70 190	-68 496	-69 137

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

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 framtidsstro. 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.

Inom den allmänbildande utbildningen satsar man på att förankra grunderna i den nya läroplanen i skolan vardag genom att erbjuda lärarna kompletterande utbildning i form av FBA-dagar och temautbildning.

Användningen av informations- och kommunikationsteknik i skolorna utvecklas genom att implementera en pedagogisk ICT-strategi som kommunen godkänner. Den pedagogiska användningen av utrustningen som anskaffas följs upp.

Kvalitetsbedömningen och utvecklingen startas genom att utarbeta en långsiktig plan för kvalitetskontroll samt genom att harmonisera skolornas förfrågningsmetoder och -blanketter.

Utbildningstjänsters praxis och processer inom dataadministration harmoniseras och utvecklas, delvis tillsammans med tjänsterna för småbarnsfostran.

För läsåret 2016–2017 har man grundat två smågrupper inom specialundervisningen samt två undervisningsgrupper för den grundläggande utbildningen. Den totala kostnaden för dessa grupper är ca 250 000 euro. Behovet hösten 2017 uppskattas vara av samma storlek.

Den fysiska aktiviteten i skolan utökas enligt principen En timme motion om dagen. År 2017 söks statsbidrag för projektet "En timme motion om dagen"

Handikappundervisning

Från och med 1.8.2016 ordnas den grundläggande finskspråkiga utbildningen för handikappade Sibboelever i Mikkolan koulu i Tusby utifrån ett avtal. Sibbo kommun förbinder sig att ersätta Tusby för de kostnader som ordnandet av undervisningen medför och som inte täcks av hemkommunersättningen och tilläggsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. För Sibbo kommun medför det här kostnader som från och med hösten 2016 uppgår till ca 30 000 euro samt år 2017 ca 85 000 euro och från och med år 2018 ca 55 000 euro. Ordande av grundläggande utbildning för elever som omfattas av den svenskspråkiga handikappundervisningen i Sibbo fortsätter såsom tidigare år.

Förberedande undervisning för invandrare inför grundläggande utbildning

För asylsökande som under år 2016 flyttat till Sibbo och som är i läropliktålder ordnades undervisning inför den grundläggande utbildningen. Från årets början fanns det tre undervisningsgrupper i kommunen, och från och med april fem grupper med 57 elever som mest. Undervisningen fortsätter under läsåret 2016–2017 med tre grupper. Kostnaderna för grupperna har beaktats i budgeten för år 2017 och man har uppskattat att statsandelarna för dessa grupper täcker kostnaderna som orsakas kommunen i

sin helhet. I budgeten för år 2017 har man inte förberett sig för att utvidga den förberedande undervisningen.

Elev- och studerandevården

Temat för elev- och studerandevården under läsåret 2016–2017 är att öka elevernas och studerandenas delaktighet. Det här har beaktats i samtliga skolor i läsårsplanen för läsåret 2016–2017.

Projekt och statsbidrag

Enheten Utbildningstjänster söker i mån av möjlighet om statsbidrag för olika utvecklingsprojekt. Nya projekt under läsåret 2016–2017 är bl.a. utvecklingen av språkbadsundervisningen och klubbprojektet PopUp-Sibbo. Förutom de centralt styrda projekten förverkligar och deltar skolorna även i andra projekt. År 2017 söks statsbidrag för spetsprojekten Tidigareläggning av språkundervisningen och Skolan i rörelse.

	1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	2 023	2 231	1 650	1 750	1 650	1 650	1 700	1 750
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-27 727	-27 590	-27 562	-27 862	-28 182	-28 077	-28 866	-29 558
Verksamhetsbidrag	Netto	-25 704	-25 359	-25 912	-26 112	-26 532	-26 427	-27 166	-27 808
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		2,8	-0,5	-0,1	3,3	1,1	0,8	2,4	2,4
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-761	137	28	-896	-320	-215	-684	-692
Invånare	31.12.	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	-1 350	-1 307	-1 296	-1 306	-1 294	-1 289	-1 281	-1 270
Personal 31.12.									
tjänster	årsverk	307,2	303,2	314,0	301,0	298,9	298,9	318,0	322,0
Verksamhetens kostnader sammar euro/årsverk.		-90 257	-90 996	-87 777	-92 565	-94 286	-93 934	-90 774	-91 795

Verksamhetsmål och nyckeltal (gäller såväl finskspråkiga som svenskspråkiga utbildningstjänster)

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017
skolornas antal, grundskolor + gymnasium* 15+2	15+2	15+2	15+2	15+2
elevantal, grundskolor statistik per 20.9.16)*	2 461	2 500	2 551*	2 551*
elevantal, gymnasier (statistik per 20.9.16)*	332	334	322*	322*
kostnader €/gymnasiestuderande*	9 753	9 216	9 680	9 660
kostnader €/grundskoleelev*	8 987	9 793	9 200	9 490
totalt antal veckotimmar, grundskolor*	4 361	4 469	4 514	4 514
totalt antal veckotimmar, gymnasier*	615	605	613	613
totalt antal årsveckotimmar/elev (20.9)	1,82	1,79	1,82	1,84
kurser/studerande	1,53	1,53	1,53	1,53
lönekostnad för lärarvikarier t€/mån.*	725	363	552	575
antal barn i morgon- och eftermiddagsverksamhet**	403	470	500	500

* på årsnivå

** 04/ och 08/ uppskattning

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 framtidsstro. 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, verksamhetsintäkter och -utgifter samt personalen åren 2017–2019

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 %). För läsåret 2016–2017 har man grundat en ny grupp för undervisning i smågrupp (specialundervisning) och man beräknar att 1–2 nya grupper för grundläggande utbildning grundas hösten 2017 i södra Sibbo.

De elektroniska studentskrivningarna inleddes 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 under 2016–2017:

- 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
- utveckling av språkbadsundervisningen
- PopUp-hobbyklubbar

Man planerar det gemensamma induktionsspisprojektet för Avdelningen för teknik och miljö och Bildningsavdelningen, där man strävar efter kostnadseffektivare användning av lokaler, och utnyttjar erfarenheterna av både projektet Nickby Hjärta och planeringen av utvidgningen av Sipoonlahden koulu och Nickby Hjärta.

Genomförandeplaneringen av utvidgningen av Sipoonlahden koulu och Nickby Hjärta inleddes år 2016. Man planerar att inleda byggandet 2017–2018, och byggnaderna ska stå färdiga 2019–2020.

I budgeten har inte beaktats anslag som krävs för skyldigheten att balansera utbildningssamkommuners eventuella förlust, eftersom man i detta skede inte känner till något sådant behov.

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, verksamhetsintäkter och -utgifter samt personalen åren 2017–2019

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 %).

För läsåret 2016–2017 har man grundat en ny grupp (undervisningsgruppens storlek på grund av föreskrifterna), och man uppskattar att två nya grupper för grundläggande utbildning grundas i Sibbo hösten 2017.

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 under 2016–2017:

- 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.
- utveckling av språkbadsundervisningen
- PopUp-hobbyklubbar

Man planerar det gemensamma induktionsspisprojektet för Avdelningen för teknik och miljö och Bildningsavdelningen, där man strävar efter kostnadseffektivare användning av lokaler, och utnyttjar erfarenheterna av både projektet Nickby Hjärta och planeringen av utvidgningen av Sipoonlahden koulu och Nickby Hjärta.

Genomförandeplaneringen av utvidgningen av Sipoonlahden koulu och Nickby Hjärta inleddes år 2016. Man planerar att inleda byggandet 2017–2018, och byggnaderna ska stå färdiga 2019–2020.

RESULTATENHET: KULTUR- OCH FRITIDSTJÄNSTER

ANSVARSPERSON: Chefen för kultur och fritid

Verksamhetsidé

Till enheten Kultur- och fritidstjänster hör medborgarinstitutet, biblioteks-, kultur-, biblioteks-, idrotts- och ungdomstjänsterna.

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 2017–2019

Allmänt

Kommunens kraftiga tillväxt är en utmaning för Kultur- och fritidstjänster. Under de kommande åren koncentrerar kommunen sina investeringar i dagvården och skolorna. För lokalerna som anvisats medborgarinstitutets och kultur- och fritidstjänsternas verksamhet har inte några investeringar fastställts.

Skol- och daghemsutvidgningarna som planerats i anslutning till skolorna för åk 7–9 kräver 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 efter ett gott samarbete och fungerande avtal med olika föreningar och organisationer. Föreningarna erbjuds dessutom en möjlighet att samlas i skolornas lokaler. Praxisen och processen för att ansöka om bidrag förnyas och förenklas för att underlätta arbetet mellan parterna.

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutets utvecklingsarbete stöder på en kvalitetshandbok som utarbetats år 2016 och som kompletteras år 2017 med läroplaner för de olika ämnena.

Hösten 2016 inleddes integrationsutbildning för elever som inte längre är läropliktiga. Verksamheten fortsätter år 2017 enligt behov.

Bibliotekstjänster

Målet är att den nya bibliotekslagen träder i kraft 2017. Om målet med innehållet i bibliotekslagen har Utbildnings- och kulturministeriet meddelat följande: "Meningen med att revidera bibliotekslagen är att främja invånarnas delaktighet, att de bildningsmässiga och grundläggande rättigheterna i medborgarsamhället tryggas samt att trygga en jämlik tillgång till kunskap och kultur. Ett centralt mål är att främja den samhälleliga demokratiutvecklingen och att stärka de allmänna bibliotekens verksamhetsförutsättningar i en verksamhetsmiljö som snabbt förändras".

Kommunen har i samarbete med Porsse-biblioteken (Borgå, Askola, Borgnäs) och flera andra nyländska kommuner beslutat att ta i bruk operativsystemet KOHA från början av år 2017. Det nya systemet gör det också möjligt att erbjuda bättre samhälleliga bibliotekstjänster via webben.

Bibliotekets servicekoncept får ett nytt tillägg i och med att kommunens externa kundtjänst flyttar från Sockengården till biblioteken. Biblioteket satsar allt mer på evenemangutbudet som ett resultat av att man anställt en producent i stället för en yrkesperson i biblioteksbranschen. Biblioteket erbjuder nya "produkter" såsom mediefostran och upplevelserika biblioteksbesök.

Huvudbiblioteket saneras under år 2017.

Kulturtjänster

Genom konstprogrammet för Nickby Hjärta anskaffas konst an efter att de olika byggprojekten i Sibbo Ådal och Nickby centrum framskrider. I konstprogrammet används procentprincipen för konst, som fastställts i regeringsprogrammet.

Kulturtjänster strävar efter att genom samarbete aktivera invånarna och aktörerna i Söderkulla så att utbudet av kulturevenemang blir större.

År 2017 fyller Finland etthundra år. Kulturtjänster koordinerar evenemang i Sibbo under jubileumsåret.

Idrottstjänster

Under år 2017 färdigställs Sibbo kommuns plan för idrottstjänster, som innehåller mer detaljerade åtgärdsförslag och riktlinjer för främjande av idrott- och motion i kommunen. Då planen för idrottstjänster utarbetas hör man både kommuninvånare och beslutsfattare, så att nätverket med idrottsanläggningar och funktionerna som där erbjuds så väl som möjligt svarar mot det lokala behovet. Planen för idrottstjänster ger redskap för planeringen av idrottsnätverket och för kommande investeringar i idrottsanläggningar. Centralidrottsplanen hålls i användbart skick.

Integrationen av invandrare med hjälp av idrott- och motion fortsätter och man ansöker om fortsatt finansiering av projektet.

Ungdomstjänster

En ny ungdomslag är avsedd att träda i kraft den 1 januari 2017. Syftet med den nya lagen är att förstärka ungas förutsättningar att delta och påverka i samhället samt att främja deras jämställdhet. Dessutom stöder man de ungas uppväxt och självständighetsprocess. Lagen strävar efter att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor samt att förverkliga deras rättigheter. Utgångspunkterna för de

uppställda målen är gemensamt ansvar, kulturell mångfald och internationalism, hållbar utveckling, hälsosamma levnadsvanor, respekt för miljön och livet samt sektorövergripande samarbete.

De olika symtomen som Sibbouna uppvisar, såsom vandalism, skolkning, användning av droger, ensamhet och depression, har ökat. Därför är det skäl att anställa en specialungdomsarbetare som en del av ungdomstjänsterna. Arbetarens uppgift skulle vara att möta och stödja unga i olika problemsituationer som livet för med sig. Specialungdomsarbetet fokuserar på att stärka människorelationerna, minska användningen av rusmedel och stödja unga i ha kontroll över livet. Specialungdomsarbetet sker i huvudsak på de ungas fritid. Ungdomslokalen Pleissi i södra Sibbo är överbelastad. Bland ungdomar i området har man observerat symptom och problematiskt beteende, bl.a. skadegörelse i biblioteket.

Ungdomstjänster strävar efter att främja invandrades integration genom att ordna meningsfull fritidsverksamhet för dem. Målet för verksamheten är att integrera invandrarna och öka deras kännedom om den finländska kulturen och olika tillvägagångssätt samt uppmuntra unga att vara aktiva medborgare.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017
Medborgarinstitut, antal undervisningstimmar	9 793	10 000	10 200	10 200
Medborgarinstitut, verksamhetsbidrag, euro/invånare	-36	-30	-30	-29
Bibliotek, antal besökare	164 881	161 000	157 000	110 000
Bibliotek, antal utlåningar/invånare	15	15,7	15,6	14
Kulturtjänster, verksamhetsbidrag, euro/invånare	-32	-28	-28	-28
Grundläggande konstutbildning, antal barn		680	676	685
Idrottstjänster, verksamhetsbidrag, euro/invånare	-	-96	-93	-90
Idrottsunderstöd, euro/invånare	13	12	12	12
Ungdomstjänster, verksamhetsbidrag, euro/invånare	-24	-29	-29	-29

* Saneringen av huvudbiblioteket inleds på våren 2017 och biblioteket flyttar till tillfälliga lokaler. Det är svårt att göra en noggrann bedömning över hur detta påverkar besökarantalet och antalet utlåningar.

	1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter	Verksamhetens intäkter	648	681	618	568	577	577	612	612
Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	-5 746	-5 749	-5 848	-5 798	-5 820	-5 797	-5 972	-6 101
Verksamhetsbidrag	Netto	-5 098	-5 068	-5 230	-5 230	-5 243	-5 220	-5 360	-5 489
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		0,0	0,1	1,7	-0,9	0,4	0,0	2,6	2,2
Verksamhetens utgiftsökning i euro		0	-3	-99	50	-22	1	-152	-129
Invånare	31.12.	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter	euro/inv.	-268	-261	-262	-262	-256	-255	0	0
Personal 31.12.									
tjänster	årsverk	49,5	44,7	50,0	44,0	36,4	36,4	50	50
Verksamhetens kostnader samman	euro/årsverk.	-102 990	-113 378	-104 600	-118 864	-144 038	-143 407	-107 200	-109 780

5.6 VERKSAMHETSOMRÅDE: TEKNISKA UTSKOTTET, BYGGNADS- OCH MILJÖUTSKOTTET

ANSVARsområde: TEKNIK OCH MILJÖ

ANSVARSPERSON: Tekniska direktören

Tabellen nedan innehåller inte siffrorna för Sibbo Vatten.

1 000 €				BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
BS 2014	BS 2015								
Verksamhetens intäkter	10 231	10 225		10 216	10 217	9 215	9 215	9 513	9 513
Verksamhetens kostnader	-15 606	-13 879		-15 300	-14 872	-14 715	-14 666	-14 621	-14 670
Verksamhetsbidrag Netto	-5 375	-3 654		-5 084	-4 655	-5 500	-5 451	-5 108	-5 157
Verksamhetens utgifter, ändrings-%	-1,7	-11,1		10,2	-2,8	-5,7	5,7	-0,6	0,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro	265	1 727		-1 421	428	891	-787	94	-49
Verksamhetsbidragets ändrings-%	-5,9	-32,0		39,1	-8,4	2,3	49,2	-7,1	1,0
Verksamhetsbidragets ändring i euro	335	-1 721		1 430	429	125	1 797	-392	49
Avskrivningar enligt plan									
Invånare 31.12.	19 034	19 399		20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter euro/inv.	-282	-188		-254	-233	-268	-266	-241	-235
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster årsverk	103,9	110,4		105,5	108,0	106,5	116,5	107,0	107,5
Toimintakulut yhteensä euro/årsverk.	-150 202	-125 716		-145 024	-137 704	-138 169	-125 892	-136 645	-136 465
Verksamhetens kostnader	-15 607	-13 880		-15 300	-14 872	-14 714	-14 665	-14 621	-14 670
Löner och arvoden	-3 625	-3 534		-3 889	-3 889	-3 772	-3 772	-3 772	-3 772
Övriga lönebikostnader	-995	-987		-1 062	-1 062	-1 029	-980	-1 029	-1 029
Pers.ersättningar	77	73							
Personalkostnader	-4 543	-4 448		-4 951	-4 900	-4 800	-4 752	-4 800	-4 800
Köp av kundtjänster									
Köp av övriga tjänster	-6 763								
Köp av tjänster	-5 742	-4 374		-4 528	-4 500	-4 436	-4 436	-4 371	-4 400
Köp av internatjänster	-463	-446		-267	-326	-322	-322	-322	-322
Material, förnödenheter och varor	-2 913	-2 643		-3 115	-2 900	-2 828	-2 828	-2 800	-2 820
Understöd	-80	-80		-81		-81	-81	-81	-81
Övriga verksamhetskostnader, externa	-1 275	-1 268		-1 495	-1 450	-1 318	-1 318	-1 318	-1 318
Övriga verksamhetskostnader, interna	-591	-621		-863	-796	-929	-929	-929	-929
Verksamhetens intäkter	10 232	10 225		10 217	10 217	9 215	9 215	9 513	9 513
Försäljningsintäkter, externa	131	44		107	107	55	55	55	55
Försäljningsintäkter, interna	2 005	2 032							
Avgiftsintäkter	913	530		670	670	551	551	665	665
Understöd och bidrag	28	29		10	10	9	9	9	9
Övriga verksamhetsintäkter, externa	1 169	1 324		1 042	1 263	920	920	1 020	1 020
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset	5 985	6 267		8 388	8 167	7 681	7 681	7 764	7 764
Tillverkning för eget bruk	100								

Resultatenhet	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
1 000 €								
Utveckling och stöd								
Verksamhetens intäkter	37	39	82	53	600	600	712	712
Verksamhetens kostnader	-2 490	-2 644	-2 985	-2 984	-3 454	-3 449	-3 460	-3 459
Verksamhetsbidrag	-2 453	-2 605	-2 903	-2 931	-2 854	-2 849	-2 748	-2 747
Byggnadstillsyn								
Verksamhetens intäkter	905	525	650	485	559	559	559	559
Verksamhetens kostnader	-776	-776	-811	-795	-773	-767	-836	-836
Verksamhetsbidrag	129	-251	-161	-310	-214	-208	-277	-277
Miljövård								
Verksamhetens intäkter	21	16	40	38	40	40	40	40
Verksamhetens kostnader	-453	-436	-490	-441	-491	-488	-489	-489
Verksamhetsbidrag	-432	-420	-450	-403	-451	-448	-449	-449
Gator och grönområden								
Verksamhetens intäkter	190	118	161	190	201	201	245	245
Verksamhetens kostnader	-2 502	-1 586	-2 024	-1 956	-1 912	-1 905	-1 965	-2 015
Verksamhetsbidrag	-2 312	-1 468	-1 863	-1 766	-1 711	-1 704	-1 720	-1 770
Lokalitetsförvaltning								
Verksamhetens intäkter	9 078	9 527	9 283	9 451	7 815	7 815	7 957	7 957
Verksamhetens kostnader	-9 385	-8 437	-8 990	-8 696	-8 085	-8 057	-7 871	-7 871
Verksamhetsbidrag	-307	1 090	293	755	-270	-242	86	86
Sammanlagt								
Verksamhetens intäkter	10 231	10 225	10 216	10 217	9 215	9 215	9 513	9 513
Verksamhetens kostnader	-15 606	-13 879	-15 300	-14 872	-14 715	-14 666	-14 621	-14 670
Verksamhetsbidrag	-5 375	-3 654	-5 084	-4 655	-5 500	-5 451	-5 108	-5 157

Verksamhetsidé

Avdelningen erbjuder kommuninvånarna en trivsamt, trygg och fungerande livsmiljö genom att leda och genomföra kommunens investeringar, genom att styra och övervaka byggandet i kommunen samt genom underhålla infrastrukturens service och lokaliteter.

Utveckling av verksamhetens intäkter och driftskostnader åren 2017–2019

Sibbo Vatten är Sibbo kommuns vattenaffärsverk och fortfarande en del av Avdelningen för teknik och miljö. De verksamhetsmål och ekonomiska mål som ställts upp för Sibbo Vatten presenteras som en del av budgeten för Avdelningen för teknik och miljö. Sibbo Vatten debiterar för de interna tjänster verket köper, såsom ekonomitjänsterna av Ekonomi- och förvaltningscentralen och tjänsterna som ges av personalenheten. Även Avdelningen för teknik och miljö fakturerar för sina tjänster, såsom fakturerings- och byggherretjänster i anknytning till utvidgningsinvesteringarna.

I början av år 2017 överförs förvaltningen och ekonomin av kommunens hyresbostäder till enheten Utveckling och stödtjänster inom Avdelningen för teknik och miljö. Enheten Lokalitetsförvaltning ska förvalta, underhålla och investera i lokaler för kommunens behov samt organisera fastighetsegendomen på ett ändamålsenligt sätt. Förvaltningen av personalhyresbostäder hör inte direkt till Lokalitetsförvaltningens huvuduppgifter och genom att överföra förvaltningen av personalhyresbostäderna till enheten Utveckling och stödtjänster blir det lättare att genomföra en mera högklassig och strategisk utveckling av bostadsbeståndet.

Utveckling av verksamhetens intäkter och driftskostnader åren 2017–2019

I tabellen presenteras budgeten för år 2017 och ekonomiplanen för åren 2018 och 2019 för Avdelningen för teknik och miljö. Verksamhetens intäkter och kostnader har uppskattats enligt kostnadsnivån år 2017. I verksamhetens intäkter och kostnader har man inkluderat avdelningens inbesparingar och verksamhetens effektiviseringsåtgärder inom ramen för Operation Grytlock.

Det tekniska väsendets verksamhetsutgifter minskar i budgeten 2017 med sammanlagt cirka 0,59 miljoner euro jämfört med budgeten 2016.

Det tekniska väsendets verksamhetsintäkter minskar i budgeten 2017. Orsaken är att Lokalitetsförvaltningen sänkt de interna underhållshyrorna till följd av en effektivisering av serviceproduktionen.

Den interna hyran ingriper också en kapitalhyra, som intäktsförs i kommunens budget. Kapitalhyran stiger på grund av nya investeringar såsom Nickby Hjärta eftersom nya objekt har ett större värde. Utrymmeseffektiviteten har dock utökats och därför stiger inte totalhyran.

Verksamhetsutgifter

Förslaget till verksamhetsutgifter för år 2017 minskar jämfört med budgeten för år 2016 med cirka 586 000 euro. Den främsta orsaken till att verksamhetsutgifterna i budgeten minskar är att Avdelningen för teknik och miljö har effektiviserat sin verksamhet särskilt vad gäller fastighetstjänsterna och underhållet av gator- och grönområden, utan att pruta på kvaliteten.

Verksamhetsutgifterna för åren 2018 och 2019 presenteras i kostnadsdelen för år 2016. Verksamhetsutgifterna kan hållas på samma nivå som tidigare fastän hela infrastrukturegendomen klart ökar i takt med att invånarantalet ökar. Invånarantalet förväntas öka år 2017 med cirka 500 personer, år 2018 med cirka 700 personer och år 2019 med cirka 700 personer.

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna år 2017 förväntas minska jämfört med budgeten för år 2015 med cirka 1,0 miljoner euro. Åren 2018 och 2019 torde verksamhetsintäkterna hållas på ungefär samma nivå år 2016.

Verksamhetsintäkterna minskar år 2017 delvis på grund av att de interna underhållshyrorna för fastigheter har minskat. Underhållshyrorna har sänkts eftersom fastigheternas underhåll har effektiviserats och nyttan därav ska tillfalla fastigheternas innehavare. De interna kunderna är allt nöjdare med fastighetsskötseln.

Mål för hela avdelningen för åren 2017–2019

Stödjande av kommunens tillväxtstrategi

Som hjälpredskap vid att rikta investeringarna till rätt objekt används ett tioårigt investeringsprogram och INTO-verktyget. Ett investeringsprojekt ska utgå från och baseras på en bra funktionsmässig och teknisk planering, eftersom investeringskostnaderna fastställs vid planeringen av projekten.

INTO-programmet är indelat i en Infra-del och en Byggnader-del. Samhällsutvecklingens Infra-del inbegriper processen planläggning–byggande av infrastruktur–tomtförsäljning–invånarens inflyttning. Med hjälp av verktyget får man en realistisk bild av invånarökningen på nya områden och områden där planerna ändras och av hur områdenas byggande påverkar ekonomin.

Investeringsprogrammet 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-programmets Byggnader-del utgår från invånarantalet och dess utveckling samt från funktionernas servicenätplaner. I Byggnader-delen definieras förutom investeringskostnaderna nyckeltalen för byggandets effektivitet. INTO-verktyget har använts som hjälpmedel för att utarbeta investeringsprogrammet.

Strategiska mål

De strategiska målen bygger på

- 1) en långsiktig strategi som förnyar och ändrar strukturerna och
- 2) på en ständig utveckling, t.ex. modern uppfinningsrik digital teknik eller effektivisering med hjälp av benchmarking. Båda strategierna är lika viktiga inom det tekniska väsendet och de stöder varandra.

Varje investeringsobjekt ses som en förnyande utvecklingsåtgärd och därför bör man i planeringen utveckla och förnya objektets verksamhet. Målet för utvecklingen och planeringen i samband med investeringen ska vara att varje investering, oberoende av om den gäller samhällsstrukturen, infrastrukturen eller fastigheter, ska genomföras så att trivselen, tryggheten, funktionaliteten och en mångsidig användning är i balans med investerings- och livscykelkostnaderna/planläggningsekonomin, dvs. verksamhetens kvalitet förbättras och kostnaderna minskar.

Inbesparingarna och intäkterna som erhålls genom grytlocksprincipen har integrerats som en del av budgetförslaget för Avdelningen för teknik och miljö samt för budgetåret 2017. Sibbo kommuns mål 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 verktygslåda som Avdelningen för teknik och miljö använder. Utvecklandet av upphandlingarna med hjälp av konkurrensutsättning utgör också en central utvecklingshelhet. Detta utvecklingsprojekt startade redan våren 2015 och fortsätter hela året 2017.

Under budgetåret 2017 bedriver eller startar Avdelningen för teknik och miljö följande ICT-baserade utvecklingsprojekt:

Digital projektkommunikation

- En elektronisk kommunikationskanal utvecklas med hjälp av vilken Sibbos bygg- och utvecklingsprojekt presenteras för kommuninvånarna och intressegrupper. För projektet svarar enheten Utveckling och stödtjänster.

Byggnadstillsynens elektroniska arkivering

- Till följd av den elektroniska arkiveringen av tillstånd kan verksamheten effektiveras och servicen förbättras.

Elektronisk tjänst för miljötillstånd

- Miljövårdsenheten utarbetar en elektronisk tjänst för ansökan om miljötillstånd (ympäristölupa.fi), med hjälp av vilken man kan ansöka om miljötillstånd och följa med behandlingen av tillståndet.

Elektronisk tjänst för gatutillstånd

- Enheten Gator och grönområden utarbetar en elektronisk tjänst för ansökan om bl.a. grävtillstånd (kaivulupa.fi), med hjälp av vilken man kan ansöka om miljötillstånd och följa med behandlingen av tillståndet.

Hanteringssystem för fastigheter

- Lokalitetsförvaltningen skaffar, definierar och tar i bruk ett hanteringssystem för fastigheter, som är förenligt med verksamhetsstyrningssystemet för fastigheter. I systemet hanteras fastighetens ritningar, dokument, interna hyra, saneringar osv.

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. Projektet fortsätter.

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

De ovan nämnda ICT-projekten utgör en central del av utvecklandet av avdelningen och kostnadskontrollen. En annan central del av utvecklandet av avdelningen och kostnadskontrollen utgör utvecklandet av investeringarna och upphandlingarna.

Strategiska och bindande mål för hela avdelningen för åren 2017–2019

Avdelningens strategiska och bindande mål i syfte att förbättra kundorienteringen är att utvidga den digitala kundservicen till enheterna Gator och grönområden och Miljövård.

Avdelningens strategiska och bindande mål i syfte att ständigt förbättra verksamheten är att slutföra minst två pågående och godkända induktionsspisprojekt.

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

Strategiskt / Bindande mål	Åtgärd	Mätare
Kundorienterade kommundienst som främjar välbefinnandet och hälsan	Miljö- och grävtillstånd hanteras med hjälp av elektroniska system.	Systemen används som tjänstekanaler.
Ständig förbättring	Pågående induktionsspisprojekt slutförs.	Minst två godkända induktionsspisprojekt har slutförts.

Grytlocksprincipen inom ekonomin	Att hålla verksamhetsutgifterna och verksamhetsintäkterna inom ramen för budgeten för år 2017	Verksamhetsbidrag < = -5 500 000 euro Utgifter < = 14 800 000 euro
Lyftkranar till Sibbo	Det tioåriga investeringsprogrammet uppdateras och investeringsplanen görs upp.	Investeringsprogrammet och investeringsplanen har utarbetats som en del av budgetprocessen.

Riskbedömning

Riskerna som rör tekniska väsendet kan delas in i operativa risker, ekonomiska risker samt risker i anknytning till miljö och hälsa. Riskerna som rör vattentjänsterna behandlas separat i budgeten för Sibbo Vatten.

En ekonomisk risk och även en risk för hälsan utgör exceptionella naturföreteelser såsom kraftiga regn och vindar som gör vägarna ofarbara och skadar fastigheterna. För sådana situationer har Sibbo ett beredskapssystem som bidrar till att minska bl.a. risken för ytterligare skador vid specialsituationer och främjar snabb korrigering av olägenheter som drabbar kunderna.

En ekonomisk risk och även en risk för hälsan utgör uppkomsten av plötsliga situationer i anknytning till inneluften i byggnader. Lokalitetsförvaltningen har en färdig process för inneluftssituationer som inbegriper både undersökningar och snabba åtgärder. Om man blir tvungen att stänga ett mindre objekt, t.ex. en skola med 1 klasserie, på grund av hälso- och säkerhetsskäl, kan kostnaderna stiga till flera miljoner euro.

Investeringsprojekten inbegriper såväl ekonomiska som hälsorisker. Risker undviks genom omsorgsfull planering och genom säkerhetskoordinater kopplade till investeringsprojekten. Genom en god planering ska man förhindra en avsevärd överskridning av kostnadskalkylen, som i stora objekt kan vara betydande.

Risker i anknytning till miljön hänför sig till befintliga konstruktioner såsom stängda avstjälningsplatser och riskaktörer. Enligt Miljövårdsenheten är verksamheten i anknytning till tillstånden och tillståndsvillkoren förknippad med de största riskerna.

År 2016 har ett utvecklingsprojekt om jourverksamheten pågått inom Avdelningen för teknik och miljö, med hjälp av vilket man strävar efter att förtydliga och effektivisera jourverksamheten vars syfte är att begränsa skadorna i plötsliga situationer. Dessutom minskar personalutbildningen uppkomsten av risksituationer.

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. Sibbo Vatten är en del av Avdelningen för teknik och miljö och målen för dess verksamhet och ekonomi bereds av Avdelningen för teknik och miljö.

Verksamhetsmål för år 2017 och budgetperioden 2016–2018

Följande verksamhetsmål ställs upp för Sibbo Vatten:

- Målen på årsnivå ska grunda sig på kommunens mål och åtgärder.
- Sibbo Vatten genomför kommunens allmänna utvecklingsprojekt såsom Operation Induktions-spis tillsammans med kommunens övriga organisation.
- Sibbo Vatten utvecklar informationen till kunderna i Sibbo i samarbete med kommunen och partnererna.

Ekonomiska mål för år 2017 och budgetperioden 2016–2018

De ekonomiska målen för Sibbo Vatten är följande:

- Sibbo Vatten uppdaterar serviceprislistan så att den motsvarar kostnaderna och så att strukturen är ändamålsenlig.
- 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.
- Sibbo Vatten rapporterar om hur ekonomin förverkligas och om utfallsprognosen en gång per månad.
- Sibbo Vatten utarbetar ett investeringsprogram och en plan som är förenlig med kommunens investeringsprogram.

RESULTATENHET: UTVECKLING OCH STÖDTJÄNSTER

ANSVARSPERSON: Utvecklingschefen

Verksamhetsidé

Resultatenheten handhar avdelningens stödtjänster samt koordineringen av utvecklingen och strategiarbetet. Enheten ansvarar för kommunens kortvariga lokaluthyrning och tekniska arrangemang vid evenemang (Sibbohuset) samt för kommunens personalbostäder. I enhetens anslag ingår även anslaget för räddningsverksamhet.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2017–2019

Enhetens matrisroll som betjänar hela avdelningen har ytterligare förstärkts i och med att man börjat ansvara för utvecklingen och koordineringen av avdelningens upphandlingar. Under de kommande åren fortsätter den målmedvetna utvecklingen av upphandlingarna och den därtill hörande verksamheten. Vad gäller hållbar utveckling och energilösningar tar det strategiska främjandet av målen allt konkretare former år 2017. Utvecklingsnätverket som grundats i kommunen kommer att ha en betydande roll för utvecklingsarbetet under de närmaste åren och enheten deltar i nätverket med två personer. Enhetens roll i utvecklingen av avdelningens kommunikation och kundservice samt i samarbetsprojekten kommer att vara stor i framtiden.

Ändringen av enhetens verksamhetsmodell och utarbetandet av en modell för ersättande arbetskraft har minskat stödservicefunktionernas sårbarhet och bland annat lättat på resurstrycket på Sibbo Vattens fakturering. I och med att enhetens sekreterare överfördes till kommunens förvaltningsteam har den övriga personalen fått lite mera uppgifter, men å andra sidan har uppgifterna i anknytning till ärendehantering minskat till följd av ändringen.

Den elektroniska tjänsten för reservering av lokaler, Sibbohuset, och de därtill hörande stödtjänsterna som lanserades år 2016 har medfört ett alldeles nytt digitalt forum till kommunen, där de som bjuder ut lokalerna, kommuninvånarna och andra aktörer kan mötas. Utvecklingen av Sibbohuset fortsätter år 2017. Sibbohuset är en del av de åtgärder som hänför sig till kommunens digitalisering.

Ansvar för de s.k. personalbostäderna som ägs av kommunen överfördes från Lokalitetsförvaltningsenheten till enheten Utveckling och stödtjänster år 2016. Utvecklingsarbetet som begrundar personalbostädernas syfte, roll och administrativa praxis fortsätter år 2017.

Nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016 (prognos)	BU 2017
Räddningsväsendet, driftskostnader euro/invånare*	116	105	105	104
- antal hyrda bostadslägenheter	103	103	89	89

* I driftskostnaderna ingår verksamhetsutgifter, avskrivningar och värdeminskningar.

	1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter		37	39	82	53	600	600	712	712
Verksamhetens kostnader		-2 490	-2 644	-2 985	-2 984	-3 454	-3 449	-3 460	-3 459
Verksamhetsbidrag Netto		-2 453	-2 605	-2 903	-2 931	-2 854	-2 849	-2 748	-2 747
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-5,7	6,2	12,9	19,8	15,8	15,6	0,2	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		150	-154	-341	-494	-470	-465	-6	1
Invånare 31.12.		19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter euro/inv.		-129	-134	-145	-147	-139	-139	-130	-125
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster årsverk		5,2	8,9	11,0	8,0	10,1	10,1	11,0	11,0
Toimintakulut yhteensä euro/årsverk.		-478 846	-297 079	-271 364	-373 000	-341 980	-341 485	-314 545	-314 455

RESULTATENHET: BYGGNADSTILLSYN

ANSVARSPERSON: Byggnadstillsynschefen

Verksamhetsidé

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

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.

Byggnadstillsynens verksamhet är kundorienterad och positiv.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2017–2019

Vid sidan av skötseln av sina myndighetsuppgifter har Byggnadstillsynen vidare utvecklat sin verksamhet mot en snabbare, högklassigare, positivare och mer kundorienterad tillståndsprocess. Byggnadstillsynens personal använder aktivt det elektroniska redskapet för tillståndshantering (Lupapiste.fi) och deltar i utvecklandet av redskapet: år 2017 strävar man efter att även flytta över tillsynen under byggandet och skapandet av ett elektroniskt bruksarkiv till Lupapiste. Byggnadstillsynsprogrammet byts ut mot ett mera tidsenligt program. Byggnadsordningen förnyas.

Projektet som syftar till att förbättra kvaliteten på byggnadsregistret och som inleddes i slutet av år 2014 har färdigställts. Uppgifterna om bebyggda fastigheter uppdateras årligen genom terrängbesök som ett särskilt projekt.

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 ärendehanteringssystemen strävar man efter att minst bevara servicens kvalitet med den nuvarande personalstyrkan.

Regleringen upphävs och byggmöjligheterna utökas bland annat genom att ta i bruk en ny byggnadsordning.

Nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016 prognos	BU 2017
- bygglov, st.	322	280	270	280
- åtgärdstillstånd, st.	109	100	110	100
- undantagstillstånd, st.	96	inte fastställd	60	70
- genomsnittlig behandlingstid för undantagstillstånd, mån.	9	inte fastställd	9	7
- genomsnittlig behandlingstid för bygglov, mån.	1,9	2,0	2,5	2,0
- ibruktagna eller färdigställda bostäder (nybyggnation), st.	220	250	400	450
- antal lov som beviljats för bostadsbyggande (nybyggnation), st.	120	130	120	125
- antal bostäder som de beviljade lov för bostadsbyggande innehåller (nybyggnation), st.	300	350	400	450

	1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter		905	525	650	485	559	559	559	559
Verksamhetens kostnader		-776	-776	-811	-795	-773	-767	-836	-836
Verksamhetsbidrag Netto		129	-251	-161	-310	-214	-208	-277	-277
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-3,4	0,0	4,5	2,4	-2,8	-3,5	8,2	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		27	0	-35	-19	22	28	-63	0
Invånare 31.12.		19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter euro/inv.		7	-13	-8	-16	-10	-10	-13	-13
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster årsverk		9,6	10,4	11,0	11,0	10,5	10,5	10,0	10,5
Toimintakulut yhteensä euro/årsverk.		-80 833	-74 615	-73 727	-72 273	-73 619	-73 048	-83 600	-79 619

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, behandlingen av tillstånd, styrningen och rådgivningen inom området samt se till att lagstiftningen och föreskrifterna om miljö-
vård följs.

I enhetens anslag ingår ett anslag reserverat för uppgifter inom den regionalt administrerade lantbruksförvaltningen.

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2017–2019

Personaländringarna märktes tydligt i miljövårdsenhetens verksamhet år 2016. Situationen fortsätter åren 2017–2018 då två tjänster sköts av visstidsanställda vikarier i en liten enhet med 4,5 anställda.

Totalreformen av miljöskyddslagen påverkar miljövårdsmyndighetens verksamhet i kommunen och nya arbetsformer, processer och verksamhetssätt måste undersökas och utvecklas. Till följd av lagändringar kommer efterhandskontrollerna att öka, vilket ur förvaltningssynpunkt är både tidskrävande och arbetsdrygt. Vad gäller tillståndsprocessen är den gemensamma behandlingen av ansökningar om marktäkts- och miljötillstånd en ny sak, vars syfte är att påskynda tillståndsförfarandet. Till att börja med kräver ärendet dock en introduktionsfas.

Miljövårdsenheten utvecklar sin elektroniska ärendehantering såväl internt som externt. Målet med ibruktagandet av det elektroniska informationsstyrningssystemet är att förbättra och underlätta tillgången till information. Vad gäller Lupapiste.fi har pilotprojektet inom miljövården slutförts och enheten deltar aktivt i utvecklandet av tjänsten.

Projekten för att följa upp och utveckla vattendragen fortsätter i Tasträsket, Savijärvi träsk och Sibbo å. Behovet att uppdatera skyddsplanen för grundvattenområden utreds och man vidtar nödvändiga åtgärder i ärendet.

Nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017
- lov och beslut, st.	21	16	32	25
- skadeanmälningar	*	100	100	100
- utlåtanden, st.	98	50	50	50

* uppgifterna har inte tidigare räknats

	1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter		21	16	40	38	40	40	40	40
Verksamhetens kostnader		-453	-436	-490	-441	-491	-488	-489	-489
Verksamhetsbidrag Netto		-432	-420	-450	-403	-451	-448	-449	-449
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		11,6	-3,8	12,4	-2,6	11,3	10,7	-0,4	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-47	17	-54	12	-50	-47	2	0
Invånare 31.12.		19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter euro/inv.		-23	-22	-23	-20	-22	-22	-21	-21
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster årsverk		5,5	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	5,0	5,0
Toimintakulut yhteensä euro/årsverk.		-82 364	-87 200	-98 000	-88 200	-100 204	-99 592	-97 800	-97 800

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, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2017–2019

Sibbo kommun bedriver projekten Operation Grytlock och Operation Induktionsspis, vars syfte är att fästa uppmärksamhet vid resultatenheternas verksamhetssätt så att besparingar kan nås. De ovan nämnda projekten är en fortsättning på utvecklandet av Avdelningen för teknik och miljöes verksamhet som inleddes redan år 2013, där målet är en mer planenlig, framsynt och kostnadseffektiv verksamhet.

Inom enheten Gator och grönområden har man förverkligat detta genom att effektivisera den egna verksamheten och spara energi i samband med underhållsarbeten. De nuvarande gatu- och parkregistren som blev färdiga år 2016 har utnyttjats vid saneringen av gator och parker och användningen effektiviseras år 2017.

I syfte att spara energi byttes kvicksilverlamporna i gatubelysningen ut mot nya LED-lampor under åren 2014 och 2015. År 2016 byts de sista lamporna ut. År 2017 har man för avsikt att byta ut de lampor som kommunen äger längs vägar som förvaltas av NTM-centralen. Detta arbete, såsom redan

förra året antogs, har fördröjts och hur länge det tar och hur resultatet utformas kvalitetsmässigt beror på NTM-centralens ställningstaganden.

Man planerar att ta i bruk en dagvattenavgift under åren 2018–2019. Syftet med dagvattenavgiften är att täcka kostnaderna för användning och byggande av dagvattenavlopp och tillhörande fördröjnings- och sedimenteringsbassänger. År 2016 fortsätter kartläggningen av dagvattenlinjernas basuppgifter som grund för dagvattenavgiften.

Genom att styra kunderna att sköta sina ärenden och söka tillstånd digitalt sparas även årsverken inom enheten. De nya tillståndsförfarandena tas i bruk i början av år 2017.

Med dessa metoder strävar man efter att under de närmaste åren hålla enhetens underhållskostnader på i huvudsak samma nivå trots att antalet invånare i kommunen ökar. De årliga underhållskostnaderna beräknas öka med cirka 50 000 euro.

Efter år 2019 är prognosen att de årliga underhållskostnaderna för gator och parker stiger. Detta beror på att man för att hindra att kommunens saneringsskuld i fråga om gator och parker inte ska öka blir tvungen att satsa mera på sanering av gamla gator och parker som är i dåligt skick. Även kostnaderna för grönarbeten kommer att stiga eftersom trivselsn i enlighet med enligt Avdelningen för teknik och miljöstrategi ska främjas.

Nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017
Vägar som underhålls av kommunen (km)	63,9	67,5	63,9	67,5
Vägbelysningspunkter (st.)	3 689	3 750	3 689	3 750
Parkers som byggts och vårdas (ha)	55,2	57,5	55,2	57,5

	1 000 €	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäkter		190	118	161	190	201	201	245	245
Verksamhetens kostnader		-2 502	-1 586	-2 024	-1 956	-1 912	-1 905	-1 965	-2 015
Verksamhetsbidrag Netto		-2 312	-1 468	-1 863	-1 766	-1 711	-1 704	-1 720	-1 770
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		31,0	-36,6	27,6	-21,8	-2,2	-2,6	2,8	2,5
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-592	916	-438	546	44	51	-53	-50
Invånare 31.12.		19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter euro/inv.		-121	-76	-93	-88	-83	-83	-81	-81
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster									
årsvärk		13,3	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Toimintakulut yhteensä euro/årsvärk.		-188 120	-107 162	-134 933	-130 400	-127 467	-127 000	-131 000	-134 333

RESULTATENHET: LOKALITETSFÖRVALTNING

ANSVARSPERSON: Lokalservicechefen

Verksamhetsidé

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

Centrala förändringar i omvärlden, verksamheten, verksamhetens intäkter och kostnader samt personalen åren 2017–2019

Den allmänna ekonomiska situationen fortsätter att vara utmanande år 2017, vilket återspeglas i strikta ramar för verksamhetens ekonomiska siffror. Konsekvenserna av sparåtgärder inverkar väsentligt på verksamheten under de närmaste tre åren. Lokalförvaltnings mål har delats in i tre paraplyobjekt: effektivisering av tjänsterna, effektivisering av fastighetsbeståndet samt optimering av egenomsförvaltningen.

Effektiveringen av tjänsterna är en direkt fortsättning på ibruktagandet av planenliga verksamhetssätt, som inleddes år 2013. Arbetet fortsätter med att öka planmässigheten i Lokalitetsförvaltningens operativa arbete samt genom att optimera upphandlingarna. Planmässigheten i det operativa arbetet syns framför allt inom underhållet och städningen. Arbetet är långsiktigt, automationsgraden ökar stegvis och verksamheten överförs allt mer till hjul. Å andra sidan slöts ramavtal med olika leverantörer som en del av optimeringen av upphandlingarna år 2016 och ramavtalsarrangemangen fortsätter år 2017. Kostnaderna har även minskat till följd av att Nickby Hjärta färdigställdes och de tillfälliga elementbyggnaderna i anslutning till skolcentret avlägsnades. I början av år 2017 finns det beredskap att skaffa ersättande skollokaler för de lokaler där det finns ineluftsproblem.

Detta har lett till att kostnaderna för den operativa verksamheten har minskat och man har haft möjlighet att sänka de interna hyrorna.

Effektiveringen av fastighetsbeståndet fortsätter år 2017 med hjälp av ett ytterligare projekt för sammanställning av fastighetsportföljer. Optimeringen av egendomsförvaltningen omfattar försäljning av fastigheter som blir onödiga tack vare att användningen effektiveras. Processen administreras enligt fastighetsportföljen och åtgärder som godkänts separat.

Personalhyresbostäderna har utgjort en separat funktion inom Lokalitetsförvaltningen, vars syfte i första hand är att stödja de egna enheternas verksamhet. Förvaltningen av personalbostäderna jämte intäkter och kostnader överförs från Lokalitetsförvaltningen till enheten Utveckling och stödtjänster. På årsnivå betyder detta att cirka 600 000 euro i intäkter och 450 000 euro i kostnader försvinner från Lokalitetsförvaltningens budget. En utredning görs om bostädernas roll, behov och framtid och åtgärdsförslagen som baserar sig på utredningen förs till förtroendeorganen för beslutfattande under år 2017.

Som en följd av Operation Grytlock och de ovan nämna ändringarna uppgår Lokalitetsförvaltningens driftsbudget för år 2017 totalt 8 036 000 euro, vilket är 8,9 % lägre än budgeten för år 2016. På inkomstsidan i driftsbudgeten minskar hyran för fastighetsunderhåll med 5 % i jämförelse med bokslutet 2014, men i fortsättningen under åren 2017–2018 kommer hyran för fastighetsunderhåll att hållas på samma nivå som år 2017.

År 2017 kommer inga förändringar att ske i personalstyrkan.

På investeringssidan skapade man år 2014 ett nytt verktyg som stöder det tioåriga investeringsprogrammet och utgående från vilket investeringsobjekten definieras. Skolcentret Nickby Hjärta som färdigställdes hösten 2016 är ett viktigt nyinvesteringsobjekt inom Lokalitetsförvaltningen. År 2017 fortsätter beredningen av utvidgningen av Sipoonlahden koulu, Nickby Hjärtas daghem och utvidgningen av Nickby Hjärta.

Betydande saneringsinvesteringar år 2016 var färdigställandet av tillrednings- och utdelningsköken enligt Cook and Chill-principen samt ineluftsobjekten Talman koulu, Lärdomsvägens enhet vid Söderkulla skolcentrum, Sockengården och Söderkulla hälsostation.

År 2017 genomförs den planerade saneringen av biblioteket i Nickby och ineluftssaneringen av Lärdomsvägens enhet färdigställs. Ett nytt saneringsobjekt är Wessmans-huset, som ska byggas i H-byggnaden i före detta Kungsvägens skola. Samtidigt rivs byggnaderna B2 och B3. Utvecklandet av energieffektiviteten och automationssystemen såväl i gamla som i nya byggnader utgör en central roll år 2017.

Nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017
- lokaler som används av avdelningarna, m ² lägenhetsyta (ej bostäder)	91 500	91 500	86 500	85 000
- övriga uthyrda fastigheter, st.	16	16	21	21
- lokaler som inte är i bruk, m ² lägenhetsyta (passiva)	1 400	1 400	3 800	3 800

1 000 €			BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BGF 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens intäk			9 078	9 527	9 283	9 451	7 815	7 815	7 957	7 957
Verksamhetens kost			-9 385	-8 437	-8 990	-8 696	-8 085	-8 057	-7 871	-7 871
Verksamhetsbidrag Netto			-307	1 090	293	755	-270	-242	86	86
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			-7,2	-10,1	6,6	-7,3	-7,0	-7,3	-2,6	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro			727	948	-553	689	611	639	214	0
Invånare 31.12.			19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	20 500	21 200	21 900
Nettoutgifter euro/inv.			-16	56	15	38	-13	-12	4	4
Personal 31.12.										
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster årsverk			79,3	71,3	76,0	77,0	76,0	76,0	76,0	76,0
Toimintakulut yhteensä euro/årsverk.			-118 348	-118 331	-118 289	-112 935	-106 382	-106 018	-103 566	-103 566

6 PERSONALEN

	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BUF 2017	BU 2018	BU 2019
KST	63,9	64,9	65,8	65,7	65,0	68,4	69,0	68,5
Ledningen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ekonomi- och förvaltning	41,9	44,9	45,9	44,7	46,0	48,1	49,0	48,5
Förvaltningstjänster		9,0	10,2	9,1	9,1	13,0	13,0	13,0
Gemensamma kundtjänster		7,1	6,5	7,0	7,4	5,6	6,0	6,0
IT-tjänster		8,6	8,7	9,0	9,5	10,0	11,0	11,0
Ekonomitjänster		10,8	10,0	9,6	9,2	8,5	8,0	8,0
Personaltjänster		9,3	10,6	10,0	10,7	11,0	11,0	10,5
Utv. och planläggning	21,0	19,0	18,9	20,0	18,0	19,3	19,0	19,0
Social- och hälsovård	326,3	328,0	321,5	327,0	327,0	345,7	331,5	333,5
Förvaltning	10,1	9,9	10,0	9,0	9,0	10,0	9,0	9,0
Barn och unga	34,4	34,3	38,3	38,0	38,0	44,2	39,0	39,0
Arbetsför ålder	112,4	115,6	111,1	116,0	116,0	123,7	118,0	120,0
Äldreomsorg	131,6	131,8	127,3	128,0	128,0	130,9	130,0	130,0
Kostservice	37,8	36,4	34,8	36,0	36,0	37,0	35,5	35,5
Bildning	604,8	599,4	584,4	608,0	586,0	576,0	621,0	631,0
Förvaltning	7,4	6,7	6,6	3,0	2,0	4,0	3,0	3,0
Småbarnsfostran	244,2	236,2	229,9	241,0	239,0	236,7	250,0	256,0
Utbildning	302,8	307,0	303,2	314,0	301,0	298,9	318,0	322,0
Kultur och fritid	50,4	49,5	44,7	50,0	44,0	36,4	50,0	50,0
Teknik och miljö	127,1	121,9	118,3	128,0	126,0	126,5	127,0	127,5
Utveckling och stödtjänster	4,9	5,2	8,9	11,0	8,0	10,1	11,0	11,0
Byggnadstillsyn	10,3	9,6	10,4	11,0	11,0	10,5	10,0	10,5
Miljö	4,5	5,5	5,0	5,0	5,0	4,9	5,0	5,0
Gator och grönområden	14,6	13,3	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Lokalitetsförvaltning	83,2	79,3	71,3	76,0	77,0	76,0	76,0	76,0
Vattentjänster*	9,6	9,0	7,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
SAMMANLAGT	1122,1	1114,2	1090,0	1128,7	1104,0	1116,5	1148,5	1160,5
Invånarantal	18 914	19 034	19 399	20 000	20 000	20 500	21 200	21 900

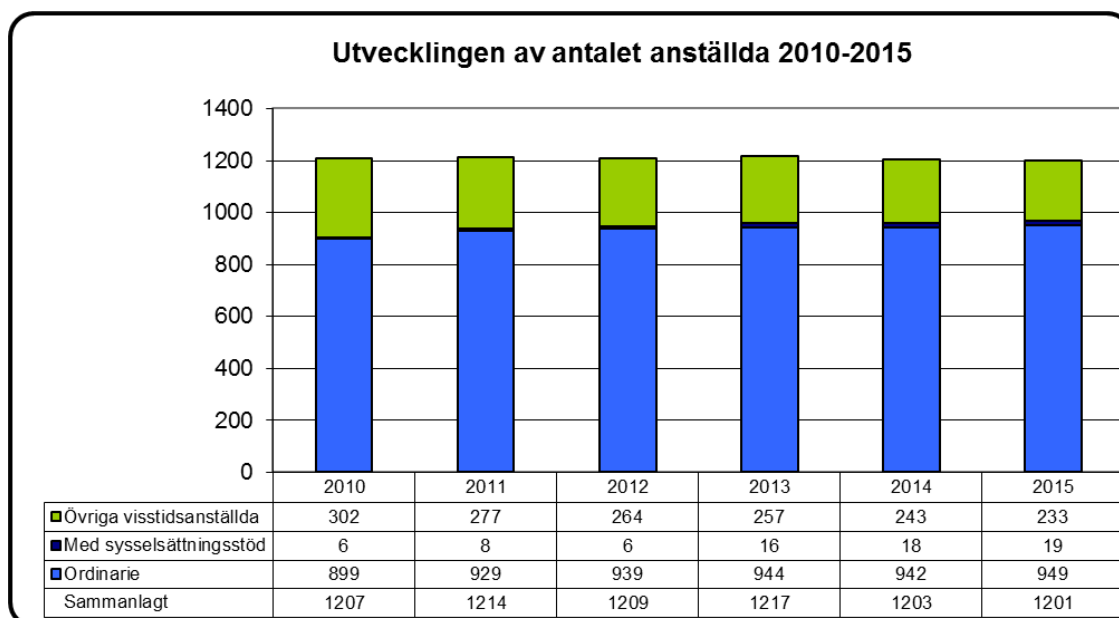
Enligt kommunens strategi säkerställs serviceproduktionens effektivitet och mångsidighet genom att personalens kunskande utvecklas och tillgången på personal tryggas. Speciell uppmärksamhet fästs förutom vid tidsenliga uppgifter för personalen och professionellt kunskande även vid behov beträffande övergången till en självlärande expertorganisation.

Kostnadsbesparingarna som överenskommit i Operation Grytlock fortsätter under budgetåret 2017. I Operation Grytlock har man kommit 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. Man strävar efter att bevara denna nivå genom överenskomna åtgärderna och projekt, men i och med att det sker förändringar i verksamhetsmiljön är det sannolikt att man i vissa uppgifter måste göra avvikelser.

Det ökade invånarantalet, framför allt andelen ökade barnfamiljer, ställer i första hand krav på Bildningsavdelningens och Social- och hälsovårdsavdelningens resurser att producera tjänster. I verksamheten som bedrivs av Avdelningen för teknik och miljö strävar man efter att höja expertkunnandet och förbättra den övergripande skötseln av verksamheten och öka arbetets smidighet genom att höja antalet årsverken. Antalet årsverken stiger inom Ekonomi- och förvaltningscentralen under budgetåret. Orsaken till detta är att förvaltningstjänsterna centraliseras till Ekonomi- och förvaltningscentralen. På motsvarande sätt minskar antalet årsverken inom förvaltningen på de övriga avdelningarna. Personalstyrkan inom personaltjänster ökas tillfälligt så att den svarar mot både arbetsmängden som beredningen av vård- och landskapsreformen kräver och satsningarna inom kommunens interna utvecklingsverksamhet. Inom IT-tjänster höjs antalet årsverken som en följd av rekryteringen av en CDO samt av säkerställandet av kommunens digitaliseringsprojekt med hjälp av tillfällig arbetskraft.

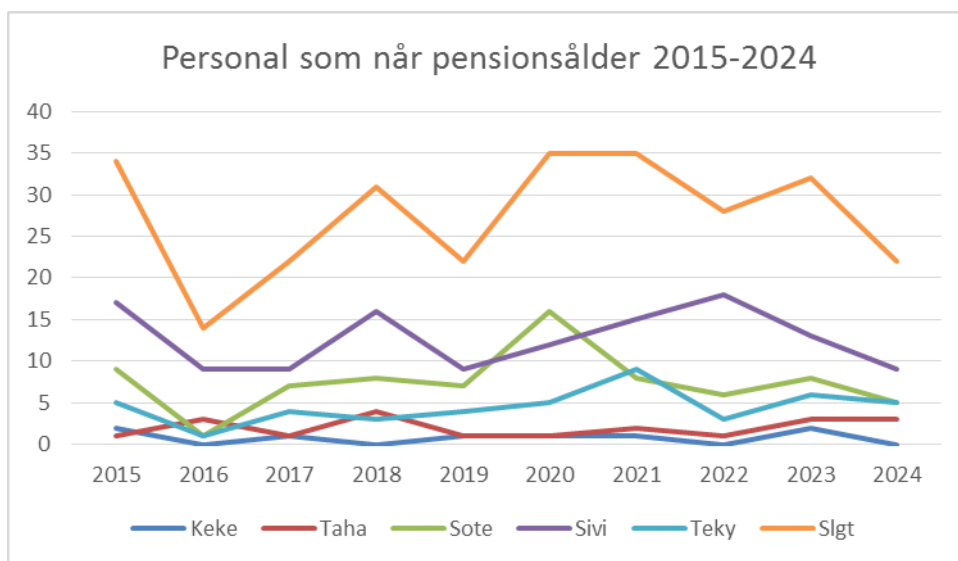
Antalet årsverken för år 2017 är fortfarande i enlighet med Operation Grytlock. Åren 2018 och 2019 förväntas antalet årsverken öka inom samtliga kommunens avdelningar och centraler. Vid Ekonomi- och förvaltningscentralen har man förberett sig för utmaningarna som ställs av kommunens tillväxtstrategi, och för detta behövs förstärkning inom IT-tjänsterna och tillfälligt även inom Personal-tjänster, där man bereder sig för vårdreformen 2017–2019. I tabellen ökar årsverkerna också vid Social- och hälsovårdsavdelningen, där en ökning sker främst i tjänster för barn, unga familjer samt tjänster för personer i arbetsför ålder. Årsverkerna ökar även vid alla enheter på Bildningsavdelningen. Vid Avdelningen för teknik och miljö och Utvecklings- och planläggningscentralen är ökningen endast liten.

Utvecklingen av personalstyrkan 2012–2015 har varit tämligen jämn, till och med sjunkande. Personalstyrkan rapporteras enligt KT Kommunarbetsgivarnas rapporteringsrekommendationer (personal som är i tjänsteförhållande per 31.12. och som har ett ikraftvarande arbets- eller tjänsteavtal den dagen.)

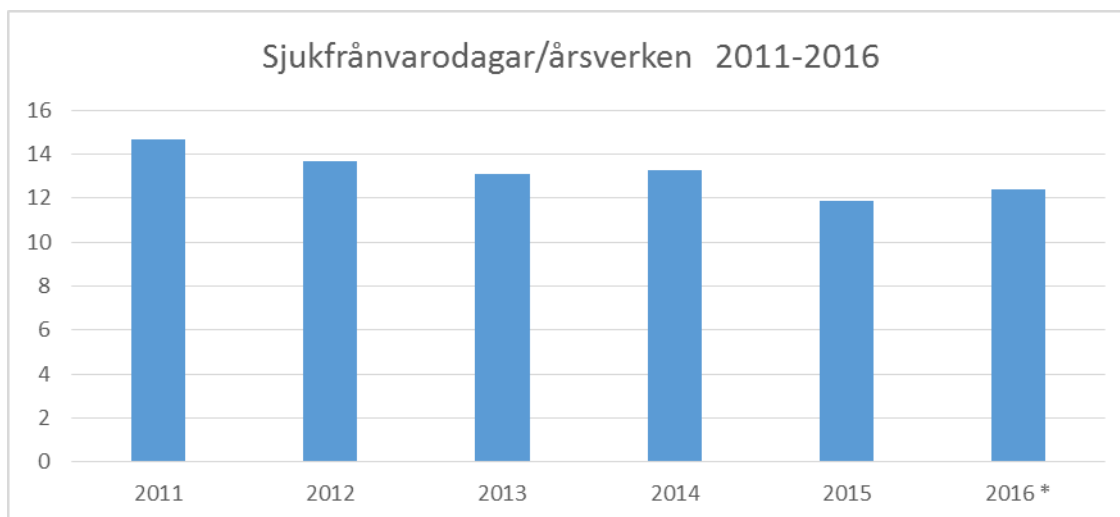


Vad gäller kompetensutveckling satsar man på att säkra den yrkesmässiga kompetensen på hela kommunens nivå bl.a. genom att ta i bruk nya digitala tekniker och säkerställa att personalen har nödvändiga färdigheter för att använda dem. Då verksamhetskulturen ändras till en självstyrande expertorganisation krävs det förutom att man säkerställer den professionella och digitala kompetensen även att de anställda och cheferna får handledning i det nya verksamhetssättet.

Antalet personer som nådde pensionsåldern var högst år 2015 och kommer ingen att vara på samma nivå åren 2020 och 2021. I samband med en pensionering granskas alltid behovet att besätta uppgiften i fråga och om 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. Den eftersträlvade verksamheten är möjlig tack vare att arbetsmiljöchefens uppgift på Ekonomi- och förvaltningscentralen har omvandlats till ordinarie och en långsiktig utveckling av verksamheten sålunda kan fortsätta

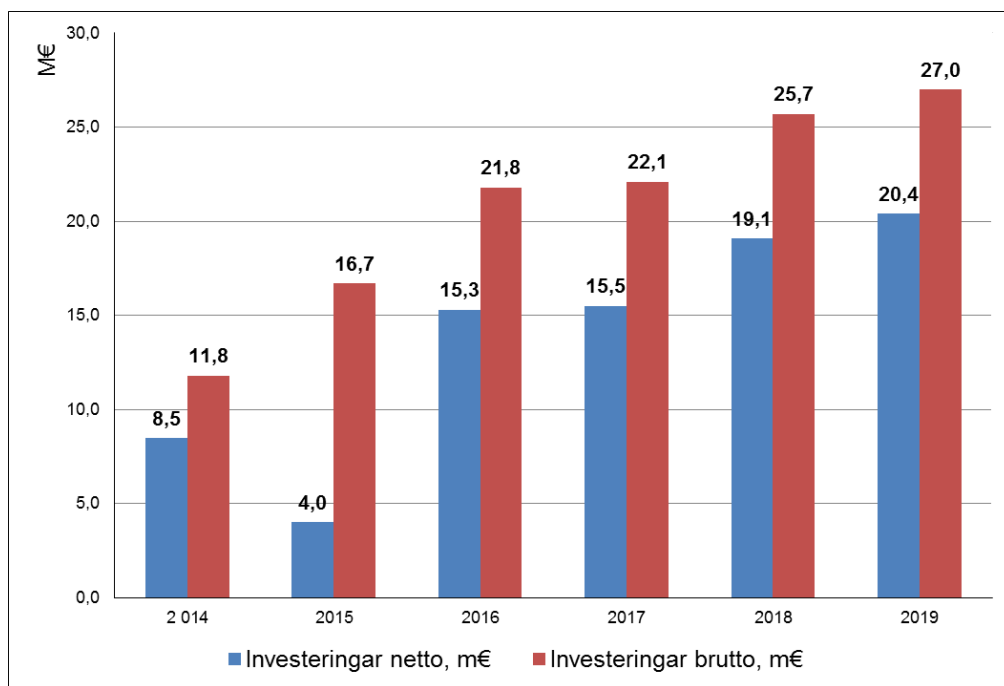


* prognos

7 INVESTERINGSDELEN

2017–2019

**SIBBO KOMMUNS BRUTTO- OCH NETTOINVESTERINGAR,
MILJONER EURO 2014–2019**



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 beträffande fastighetsinvesteringar och övriga infrainvesteringar. Tekniska utskottet har rätt att ändra den interna anslagsfördelningen mellan de olika byggobjekten. Tekniska utskottet har dock inte rätt att besluta om nya byggobjekt. För saneringsprojekt anvisas anslagen "Projekt specificerade av utskottet", "Energiprojekt" och "Sanering av gator", där det slutliga valet av objekten görs av tekniska utskottet på basis av projektens fördelningsprinciper. Anslag för en första inredning av fastigheter ingår i projektets helhetsanslag. Berörda användarenheter ansvarar dock för dessa anslag samt beslutar om dylika anskaffningar.

Sibbo Vattens investeringsprojekt presenteras i budgeten för Sibbo Vatten som bifogas till denna budget.

Gruppering

Investeringarna grupperas här enligt följande:

- Bruttoinvesteringar, Avdelningen för teknik och miljö
- Investeringar, investeringar i fast egendom och lösa anläggningstillgångar
- Investeringar, Sibbo Vatten
-

I budgeten 2017 uppgår bruttoinvesteringarna till 22,1 miljoner euro och nettoinvesteringarna till 15,4 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 4,5 miljoner euro reserverats.

För anskaffning av lös egendom har 1,3 miljoner euro reserverats. Summan överskrider tidigare år på grund av IT-investeringarna.

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

De totala investeringsbeloppen under planeperioden framgår av nedanstående tabell:

Investeringar 2014-2018		BS 2014	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019
1 000 €	Avdelning							
Bruttoinvesteringar till infra och byggnader	Teknik och miljö	-7 237	-12 066	-16 066	-16 261	-14 740	-18 610	-20 650
Bruttoinvesteringar Sibbo Vatten		-1 287	-1 517	-2 645	-2 100	-3 350	-3 160	-2 490
Markköp	Kst	-3 159	-2 708	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Lös egendom	Kst	0	-219	-150	-150	-766	-685	-670
Lös egendom	Sosial- o hälsovård	0	0	-155	-155	-80	-80	-80
Lös egendom	Bildning	-39	-96	-300	-300	-400	-400	-400
Lös egendom	Teknik och miljö	-40	-59	-100	-100	-100	-100	-100
Lös egendom sammanlagt, netto		-79	-374	-705	-705	-1 346	-1 265	-1 250
Aktier och andelar	KH	0	-8	0	-195	0	0	0
Aktier och andelar	Sosial- o hälsovård	0	0	-30	-30	-30	-30	-30
Aktier och andelar	Bildning	-74	-23	-100	-100	-100	-100	-100
Aktier och andelar sammanlagt, netto		-74	-31	-130	-325	-130	-130	-130
Bruttoinvesteringar sammanlag		-11 836	-16 696	-22 046	-21 891	-22 066	-25 665	-27 020
Mark och driftsegendom, försäljning		3 389	12 685	6 500	6 500	6 600	6 600	6 600
Investeringar sammanlagt, netto		-8 448	-4 011	-15 546	-15 391	-15 466	-19 065	-20 420

Projektet med att förbättra landsväg 148, där Sibbos totala andel uppskattas till 1,8 miljoner euro och andelen för år 2017 till 0,7 miljoner euro har beaktats i finansieringsanalysen.

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

BRUTTANSLAG

I tabellen presenteras Sibbo kommuns bruttoanslag för investeringarna. På grund av balanskontinuiteten omfattar investeringskostnaderna för åren 2014–2015 inte vattentjänsterna. Sibbo Vattens investeringskostnader presenteras i budgeten för Sibbo Vatten som bifogas till denna budget.

	BS 2014	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019
KOMMUNENS INVESTERINGAR							
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	-986	-1 177	-3 745	-2 810	-3 440	-4 925	-2 750
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	-28	-42	-105	-400	-2 285	-2 100	-285
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-13	33	-876	-1 755	-1 950	-4 550	-11 900
Återinvesteringar	-4 318	-9 008	-8 330	-8 576	-670	-2 550	-3 960
Saneringsinvesteringar	-1 884	-1 854	-2 490	-2 720	-4 450	-2 585	-905
Andra investeringar	-10	-19	-515	0	-1 945	-1 900	-850
Sammanlagt	-7 239	-12 066	-16 061	-16 261	-14 740	-18 610	-20 650

INVESTERINGAR, SAMHÄLLSBYGGANDE

Begrepp:

- **Utvidgningsinvestering:** utbyggnad av infrastrukturen, som möjliggör en ökad bosättning, och nybyggnation som ökar servicekapaciteten i kommunens infrastruktur eller byggnader samt infrastrukturens mängd och fastigheternas yta
- **Återinvestering:** byggande av ny byggnad som ersätter tidigare byggnader och servicen som erbjuds i dem
- **Saneringsinvestering:** förbättringsåtgärd som återställer befintlig egendom högst till dess ursprungliga skick
- **Allmänna investeringar:** byggande av specialobjekt, som granskas som en egen helhet.

Återinvesteringarna, saneringsinvesteringar och de allmänna investeringarna finansieras med skattemedel. Utvidgningsinvesteringarna, däremot, ska med några års fördröjning finansieras med intäkter från tomtförsäljningen, varvid tillväxten inte förorsakar några tilläggskostnader för kommunens nuvarande invånare.

Varje investeringsobjekt ses som en förnyande utvecklingsåtgärd och därför ska verksamheten utvecklas och förnyas då objektet planeras. Målet för utvecklingen och planeringen i samband med investeringen ska vara att varje investering, oberoende av om den gäller samhällsstrukturen, infrastrukturen eller fastigheter, ska genomföras så att trivselen, tryggheten, funktionaliteten och en mångsidig användning är i balans med investerings- och livscykelkostnaderna/planläggningsekonomi, dvs. verksamhetens kvalitet förbättras och kostnaderna minskar.

Utarbetande av investeringsplanen för åren 2016–2018

År 2013 togs investeringsprogrammet INTO i bruk för att planera kommunens behov av 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 befolkningsmängden, tidigare budgetförslag samt på utkastet till servicenätplan för bildningsväsendet. Utkastet till servicenätplan för bildningsväsendet utarbetades våren 2015 under ledning av en styrgrupp bestående av förtroendevalda och har behandlats i bildningsväsendets beslutande organ. Kommunstyrelsens behandling pågår fortfarande.

Investeringsplanen för åren 2017–2019 har utarbetats utgående från det tioåriga investeringsprogrammet under ledning av Avdelningen för teknik och miljö i samarbete med planläggningsenheten och Bildningsavdelningen och Ekonomi- och förvaltningscentralen. Tekniska utskottet har bett bildningsutskottet och bildningsväsendets sektioner ge sina utlåtanden om investeringsplanen. Utlåtandena har beaktats i den slutliga beredningen av investeringsdelen.

Investeringsplan

I kommunens investeringsprogram presenteras alla andra investeringar förutom investeringarna som görs av vattentjänsternas dotterbolag. Vattentjänsternas investeringar presenteras skilt i budgeten för Sibbo Vatten och dotterbolagens investeringar presenteras i budgeten för respektive bolag.

Investeringarna kan delas in utgående från investeringsslag i utvidgnings-, åter-, sanerings- och övriga investeringar. Alternativt kan investeringarna delas in 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 tabellen nedan ses ett sammandrag av bruttoinvesteringarna i kommunens investeringsplan enligt ovan anförda indelning. Kostnaderna har fastställts enligt kostnadsnivån år 2016.

KOMMUNENS INVESTERINGAR	BS 2014	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Utvidgningsinvesteringar	-1 027	-1 186	-4 726	-4 965	-7 675	-11 575	-14 935
Återinvesteringar	-4 318	-9 008	-8 330	-8 576	-670	-2 550	-3 960
Saneringsinvesteringar	-1 884	-1 854	-2 490	-2 720	-4 450	-2 585	-905
Övriga investeringar	-10	-19	-515	0	-1 945	-1 900	-850
Sammanlagt(Bruttoinvesteringar till infra och byggnader)	-7 239	-12 066	-16 061	-16 261	-14 740	-18 610	-20 650

KOMMUNENS INVESTERINGAR	BS 2014	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Byggnader	-5 995	-10 330	-11 056	-12 556	-6 430	-9 115	-16 195
Infrainvesteringar, utvidgning	-1 014	-1 219	-3 850	-3 210	-5 725	-7 025	-3 035
Infrainvesteringar, övrigt	-230	-517	-1 155	-570	-2 585	-2 470	-1 420
Sammanlagt(Bruttoinvesteringar till infra och byggnader)	-7 239	-12 066	-16 061	-16 266	-14 740	-18 610	-20 650

Investeringsplanen grundar sig på kommunens strategi och genomförandet av Sibbo kommuns tillväxtmål som ingår i den, på tomtreserven, efterfrågan på tomter i det aktuella marknadsläget samt på tidtabellen för nya planer.

Enligt utkastet till servicenätplan för bildningsväsendet utgör utvidgningen av Sipoonlahden koulu första prioriteringsområde för utvidgningen av servicen och vid sidan av den, med ett års fördröjning, utvidgningen av Nickby Hjärta samt Nickby Hjärtas daghem.

Investeringarna i byggnader för kommunens serviceproduktion är cirka 6,4 miljoner euro år 2017, cirka 9,1 miljoner euro år 2019 och cirka 16,2 miljoner euro år 2019. Byggnadsinvesteringarnas ökning beror på skolornas utvidgningsinvesteringar, som till följd av det ökade antalet elever är nödvändiga projekt. Utvidgningsinvesteringarnas andel under planperioden är cirka 1,9 miljoner euro år 2017, cirka 4,6 miljoner euro år 2018 och cirka 12,0 miljoner euro år 2019.

Utvidgningsinvesteringarna i infrastrukturen föreslås vara cirka 5,7 miljoner euro år 2017, cirka 7,0 miljoner euro år 2018 och cirka 3,0 miljoner euro år 2019.

Man har planerat att genomföra så många utvidgningsinvesteringar som möjligt under åren 2017–2018 för att sedan kunna sänka infrainvesteringarnas nivå år 2019. Antalet byggnader som saneras år 2019 ska också vara minimalt. Syftet med periodiseringen är att jämma ut de årliga investeringarna.

Vad gäller utvidgningsinvesteringar i infrastrukturen täcker tomtförsäljningsinkomsterna på lång sikt byggandet av trafikleder och parker, utvidgningsinvesteringarna i service som invånarna behöver samt markanskaffningen. Invånarantalet förväntas öka i detaljplane- och glesbygdsområden år 2017 med cirka 500 invånare och åren 2018–2019 med cirka 700 invånare. Tillväxtprognosen görs på basis av beviljade bygglov, sålda tomter och försäljningsprognosen för tomter. Tillväxten koncentreras till Söderkullaområdet år 2017 och till Nickby och Söderkulla åren 2018–2019. Glesbygdsbyggandets andel av invånarökningen uppskattas vara cirka 100 invånare om året.

UTVIDGNINGSINVESTERINGAR, INFRA

	BS 2014	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	-986	-1 177	-3 745	-2 810	-3 440	-4 925	-2 750
Gator och grönområden		-1 177	-3 745	-2 810	-3 440	-4 925	-2 750
Gator		-1 177	-3 570	-2 810	-3 070	-3 075	-900
Tröskelinvesteringar						-1 500	-1 300
Grönområden			-175		-370	-350	-550
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	-28	-42	-105	-400	-2 285	-2 100	-285
Gator och grönområden							
Gator		-42	-70	-400	-2 245	-1 950	-155
Tröskelinvesteringar							
Grönområden			-35		-40	-150	-130

Nya planområden är nya områden som planläggs och där gator, grönområden, vattentjänster och övrig infrastruktur byggs. Dessa områden har inte tidigare haft en detaljplan.

Existerande områden är områden som har planlagts och vars planer förnyas. Gator, grönområden, vattentjänster och övrig infrastruktur har byggts på områdena. I praktiken betyder detta att den nuvarande planen effektiveras eller att parkområden planläggs för byggande.

Investeringarna i planområden delas in i investeringar i gator, tröskelinvesteringar och investeringar i grönområden. Med tröskelinvestering avses en investering som är nödvändig för anläggandet av ett visst planområde, men som vanligen inte förekommer i anläggandet planområden, t.ex. järnvägsunderfarter.

UTVIDGNINGSINVESTERINGAR, NYA PLANOMRÅDEN

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 tidtabellen för godkännandet av planerna eller efterfrågan på tomter, ändrar detta genomförandet av objektets investeringar och de investeringsanslag som reserverats för objekten.

Under åren 2017–2019 är objekten på nya planområden följande:

	BU 2016	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	3 295 000	3 440 000	4 925 000	2 750 000
Gator och grönområden				
Nickby				
Sibbo Ådal	1 050 000	1 100 000	1 000 000	300 000
Herrgårdsbrinken	200 000	775 000	100 000	100 000
Söderkulla				
Hassellunden	300 000	190 000		
Tasträsk III	195 000	75 000		
Hassellunden, utvidgning, del A	900 000	450 000	225 000	
Tasträsk IV	0	0	0	0
Tallmo				
Bastukärr	350 000	850 000	850 000	
Tallmo centrum			2 750 000	2 350 000
Tallmo egnahemsområden				
Majvik				
Storören	300 000	0	0	0

Byggandet av planområdet Sibbo Ådal som inleddes i Nickby år 2016 fortsätter och resten av planområdet anläggs. Bron som är en tröskelinvestering på planområdet ska byggas år 2018. Byggandet av hela planområdet sker under åren 2016–2019. Utvidgningen av egnahemsområdet på planområdet Herrgårdsbrinken som inleddes år 2016 ska genomföras år 2017 och finslipningsarbetena görs under åren 2018–2019.

Finslipningsarbetena av planområdena Tasträsk III och Hassellunden som inleddes i Söderkulla år 2015 slutförs under år 2017. Även finslipningen av utvidgningen av planområdet Hassellunden som inleddes år 2016 ska göras under åren 2017–2018.

Byggandet av Tallmo centrum inleds år 2018. Första skedet av detaljplaneområdet Tallmo ska preliminärt genomföras åren 2018–2021 och broarna och underfarterna som är tröskelinvesteringar på detaljplaneområdet ska byggas åren 2018–2019. Det är möjligt att bygga över 50 000 våningskvadrater för sammanlagt över 900 invånare på planområdena. Dessutom fortsätter byggandet av infrastrukturen på Bastukärrs logistikområde genom att bygga en led för långtradartrafik och en led för godstrafik.

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:

	BU 2016	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	400 000	2 285 000	2 100 000	285 000
Nickby	-	-	-	-
Söderkulla				
Söderkulla K-market	400 000	135 000		
Bergbacka		750 000	250 000	100 000
Söderkulla centrum		100 000		
Detaljplaneändring för Sibbovikens strand				
Sipoonlahden koulukeskus och förnyande				
av en utjämningshållplats		100 000	900 000	150 000
Fas 2 av Sandbackavägen		1 200 000	950 000	35 000
Tallmo	-	-	-	-

Under budgetåret finns det ändringsplaner som kräver investeringar endast i Söderkulla. Byggandet av infrastrukturen på planområdet Söderkulla K-market är i slutskedet. Byggandet av infrastrukturen på planområdena Stenkulla och Söderkulla centrum ska inledas år 2017. Byggandet sker under åren 2017–2018. Det är möjligt att bygga över 30 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 700 invånare på planområdena. Dessutom föreslås att Sandbackavägens förlängning och planområde ska byggas under åren 2017–2018, vilket gör det möjligt att bygga ett betydande antal våningskvadratmeter för affärs- och industribyggnader.

Avtalsplanen för Sibbovikens strand, där kommunen bygger infrastrukturen och där det är möjligt att bygga över 35 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 400 invånare, ska genomföras genast efter investeringsplaneperioden år 2020.

TRAFIKLEDSPROJEKT, EXISTERANDE OMRÅDEN

	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Trafikledsprojekt, befintliga områden	-40		-1 750	0	0

Trafikledsprojekten förbättrar de existerande lederna, t.ex. då en gång- och cykelväg byggs längs en existerande led. Trafikledsprojekten hör vanligtvis inte till utvidgningsinvesteringarna utan de förbättrar den rådande kvalitetsnivån.

	BU 2016	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Utvidgningsinvesteringar, Trafikleder	40 000	1 750 000		
Nickby				
Rondell och anslutningsparkering i korsningen av Nickbyvägen och		750 000	0	0
Söderkulla				
Lätt trafikled vid Eriksnäsavägen	40 000	500 000	0	0
Tallmo				
Lätt trafikled, Bastukärr - Kervo		500 000	0	0

En rondell och anslutningsparkering har planerats i korsningen av Nickbyvägen och Mårtensbyvägen. Tekniska utskottet har fattat ett beslut om gatuhållning, vilket gör det möjligt att snabbt genomföra planen. Projektet är nödvändigt med tanke på en smidig trafik, trafiksäkerheten och kollektivtrafiken, och det föreslås att det genomförs under år 2017.

En gång- och cykelförbindelse har byggts från östra sidan av Eriksnäs planområde till Söderkulla centrum. Det finns ingen gång- och cykelväg längs Eriksnäsvägen fastän den utgör är en naturlig rutt. Tekniska utskottet har fattat ett beslut om gatuhållning för första avsnittet av Eriksnäsvägen, vilket gör det möjligt att snabbt genomföra projektet.

Från Eriksnäsvägen till Söderkulla planeras en ny gång- och cykelförbindelse, som först går längs Eriksnäsvägen till Sandbackavägen och sen längs Sandbackavägen och dess förlängning till Söderkulla centrum. Det föreslås att en gång- och cykelväg byggs längs Eriksnäsvägen år 2017 för att förbättra trafiksäkerheten. Även Sandbackavägens förlängningsdel med tillhörande gång- och cykelväg byggs ut och beläggs med sand.

En led för lätt trafik saknas mellan Bastukärr och Kervo. Leden är mycket nödvändig i syfte att förbättra trafiksäkerheten för dem som arbetar i Bastukärrs logistikområde. Sibbo kommun och Kervo stad har diskuterat ärendet och föreslår att båda bygger en led för lätt trafik på sin egen sida under år 2017. Leden för lätt trafik byggs utanför vägområdet och kan byggas med en snabb tidtabell. Det föreslås att projektet genomförs år 2017.

UTVIDGNINGSINVESTERINGAR, BYGGNADER

	BS 2014	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019	Hankkeer
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-13	33	-876	-1 755	-1 950	-4 550	-11 900	
Sipoonlahden koulu, utvidgning, skede 1		-9	-571	-1 450	-1 700	-4 300	-9 500	-24 600
varav kostnader för en första inredning								-1 050
uppskattade bidrag sammanlagt								17
nettoinvestering								-24 583
Nickby hjärta, utvidgning, skede 2, ämnesklassrum		0	-60	-60	-250	-250	-2 400	-5 900
josta kulut ensikertaiseen kalustamiseen								-470

Utvidgning av Sipoonlahden koulu och ändringsarbeten, kostnadskalkyl 24,6 miljoner euro

Kostnadskalkylen inbegriper kostnaderna för en första inredning 1,95 miljoner euro.

För projektet ansöks om understöd för näridrottsplats och energibidrag, vars sammanlagda värde uppgår till 17 000 euro.

I investeringsdelen i budgeten 2015–2017 beslutas om utarbetandet av en projektplan för utvidgningen av Sipoonlahden koulu och ändringsarbetena. Projektplanen har utarbetats och den behandlas i fullmäktige jämsides med budgeten för 2015–2017.

I enlighet med budgeten 2015–2017 inleddes beredningen av utvidgningen av Sipoonlahden koulu med en arkitektävling, vars basmaterial utarbetades våren 2015. Tävlingsnämnden utsåg arkitektävlingens vinnare, som publicerades 23.5.2016. Tekniska utskottet och kommunstyrelsen godkände planeringsavtalet i juni 2016, och projektplanen har utarbetats utgående från styrgruppens lösning under ledning av projektgruppen och den pedagogiska gruppen. Dessutom har en bedömning av konsekvenserna för barn- och intressegrupper gjorts och den har behandlats av bildningsväsendets beslutande organ.

Byggandet ska inledas vintern 2017–2018. Det är meningen att utvidgningen av byggnaden ska färdigställas inför hösten 2019 och ändringsarbetena av den nuvarande skolan inför hösten 2020.

För närvarande bedriver Sipoonlahden koulu sin verksamhet i två olika enheter - enheten vid Fröken Miilis väg (åk 3–9) och Lärdomsvägens enhet vid Söderkulla skolcentrum (åk 0–2). Söderkulla skolcentrums byggnad är i slutet av sin livscykel och det är ändamålsenligt att avstå från byggnaden inom den närmaste framtiden.

Syftet med projektet Utvidgning av Sipoonlahden koulu är att bygga ut den nuvarande enhetsskolan Sipoonlahden koulu som blev färdig år 2009 så att skolans alla lokaler är i samma byggnad. I samband med projektet byggs också en extra lokal för de elever som flyttar till bostäderna som ska byggas i skolans omedelbara närhet. Undervisningslokalerna ska byggas så att de stöder den nya läroplanen. Projektet påverkar inte andra skolor.

Investeringsbehov

Befolkningen i södra Sibbo ökar kraftigt med i genomsnitt cirka 400 invånare om året. Elevantalet i södra Sibbo ökar i motsvarande grad med cirka 60 elever om året. Den nya befolkningen koncentreras i sin helhet till Sipoonlahden koulus enhet vid Fröken Millis väg. Sammanlagt cirka 2 500 nya invånare kommer att flytta till planområdena Hassellunden och Stenkulla, som har godkänts och delvis börjat byggas. De bygglov som har sökts och beviljats har konkretiserat tillväxten under de två kommande åren. De nuvarande skolorna i södra Sibbo är inte tillräckliga med tanke på det ökande antalet elever och därför behövs det mera skolkapacitet i södra Sibbo.

För närvarande har Sipoonlahden koulu cirka 585 elever. Hösten 2020 beräknas antalet elever inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen uppgå nästan 900. I samband med utvidgningen ska Sipoonlahden koulus lokaler och gårdsområden planeras så att de rymmer totalt cirka 1 150 elever. Dessutom ska skolan rymma cirka 150 förskoleelever.

Sipoonlahden koulus lokaler räcker fram till år 2027. Efter utvidgningen av Sipoonlahden koulu har skolan nått sin slutliga volym, och i och med att tillväxten fortsätter och elevantalet ökar måste man gradvis börja planera ett nytt campus.

Utvidgning av Sipoonlahden koulu och ändringsarbeten, omfattning

Söderkulla skolcentrums byggnad är i slutet av sin livscykel och det är ändamålsenligt att avstå från byggnaden inom den närmaste framtiden. Söderkulla skolcentrum inrymmer såväl åk 0–2 vid Sipoonlahden koulu (Lärdomsvägens enhet) som Söderkulla skola.

Genomförandet av utvidgningen av Sipoonlahden koulu kan delas in i delar och utföras i etapper. Det föreslås att utvidgningen av Sipoonlahden koulu och de tillhörande ändringsarbetena ska inbegripa en utvidgning av den södra delen av Sipoonlahden koulu och ändringsarbeten i den nuvarande skolan, en första inredning samt skolans gårdsområden. Till ändringsarbetenas helhet hör också kompletteringsdelarna som ska byggas i samband med ändringsarbetena.

Utvidgningen av gymnastiksalen ska genomföras som ett särskilt projekt i ett senare skede och i mån av möjlighet sammanfalla med tidpunkten då salen vid Lärdomsvägen tas ur bruk. Innan den nya gymnastiksalen blir färdig, kan skolan också använda salen i Ingman Arenan för undervisningen i bollgrenar.

Utvidgning av Sipoonlahden koulu och ändringsarbeten

Planen fokuserar på öppna lokaler som byggs i barnets skala. Det stora skolcentret har omformats till en samling av små, öppna lärmiljöer av byskolor, där barnet står i centrum av verksamheten och är en central aktör. I lokallösningen för Sipoonlahden koulu har den stora skolan arkitektoniskt delats in i mindre enheter på cirka 120–140 barn, som i planen kallas inlärningsbyar.

Lokalplaneringen av Sipoonlahden koulu grundar sig på en ny inlärningsuppfattning. Inläringen är en livslång process, som inte enbart omfattar barndomen, ungdomen och skoltiden. Att lära sig nytt inom den grundläggande utbildningen är inte strängt förankrat till de olika läroämnena utan lärarna planerar tillsammans fenomenbaserade inlärningshelheter i enlighet med den nya läroplanen.

Skolan planeras så att den kan omvandlas och användas energieffektivt bl.a. med hjälp av geoteknik, ändamålsenlig ventilation, standardbelysning och solel.

För planeringen och inledandet av genomförandet reserveras 1,7 miljoner euro år 2017, 4,3 miljoner euro år 2018 och 9,5 miljoner euro år 2019. Kostnadskalkylen för hela projektet är 24,6 miljoner euro.

Utvidgning av Nickby Hjärta, fas 2, kostnads kalkyl 5,90 miljoner euro
Kostnads kalkylen inbegriper kostnaderna för en första inredning 0,47 miljoner euro.

Utarbetandet av en projektplan för utvidgningen av Nickby Hjärta bestämdes i investeringsdelen i budgeten 2016–2018. Projektplanen har utarbetats och den behandlas i fullmäktige jämsides med budgeten för 2015–2017.

Utvidgningen av Nickby Hjärta har delats in i två delar - utvidgningen av Nickby Hjärta till en skolbyggnad och byggandet av gymnastiksalen. Gymnastiksalen ersätter den nuvarande byggnaden som är i dåligt skick och ses därför som en återinvestering, fastän arbetena utförs under samma entreprenad (se återinvesteringar).

Beredningen av utvidgningen av Nickby Hjärta inleddes redan under projektets första fas och projektplaneringen våren 2016, då en arkitekt och specialplanerare anställdes för projektet. Projektplanen har utarbetats under ledning av styrgruppen, projektgruppen och den pedagogiska gruppen. Dessutom har en bedömning av konsekvenserna för barn- och intressegrupper gjorts och den har behandlats av bildningsväsendets beslutande organ. Man planerar att inleda byggandet i slutet av år 2018, och byggnaden ska stå färdig inför hösten 2020. Byggandet ska genomföras så att det inte stör skolarbetet vid Nickby Hjärta i någon nämnvärd grad.

Projektplaneringen av det nuvarande skolcentret Nickby Hjärta inleddes i början av år 2013 och lokalerna togs i bruk hösten 2016. I Nickby Hjärta finns två högstadieskolor och två språk under samma tak: Kungsvägens skola och Sipoonjonen koulu. Skolcentret är dimensionerat för 740 elever, varav 370 elever går i den finskspråkiga Sipoonjonen koulu och 370 elever i den svenskspråkiga Kungsvägens skola. Båda skolorna har en egen flygel och gård men också gemensamma lokaler och en gemensam gård. I lokallösningen har den stora skolan arkitektoniskt delats in i mindre enheter på cirka 120–140 elever, som i planen kallas celler.

Investeringsbehov

Befolkningsökningen i Nickby förväntas vara jämn och från och med år 2018 torde befolkningen öka med cirka 300 invånare/år. Ökningen hänförs i huvudsak till den finska befolkningsandelen. Även den svenskspråkiga befolkningen förväntas öka något. Utgående från en tillväxtprognos ökar elevantalet i Nickby med cirka 45 elever per år.

Elevplatserna i åk 0–6 i Nickby är för närvarande redan fulla och det är nödvändigt att bygga mera skolkapacitet i Nickby.

I undervisningsflygeln med två våningar byggs trivsamma och fungerande lärceller som stöder en modern pedagogik för cirka 350 barn inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen. Efter att Nickby Hjärta byggts ut rymmer skolcentret sammanlagt cirka 1 080 elever och barn. I samband med utvidgningen byggs dessutom fem specialklasser och en fysik- och kemiklass för åk 7–9 samt lagerutrymmen för medborgarinstitutet.

Efter utvidgningen av Nickby Hjärta har skolan nått sin slutliga volym och i och med att tillväxten fortsätter och elevantalet ökar måste man gradvis börja planera ett nytt campus.

Utvidgning av Nickby Hjärta, fas 2

Nickby Hjärta utvecklas till en skola med två språk under samma tak. I skolan byggs en ny flygel och skolan planeras utgående från en enhetlig grundläggande utbildning. Undervisningen i den nya utvidgningsdelen ska ordnas i en öppen lärmiljö som stöder en pedagogik i enlighet med den nya läroplanen som tas i bruk i Sibbo. Samtidigt ska aulan i den nuvarande skolan användas effektivare i undervisningssyfte och inredas till en öppen lärmiljö. I samband med utvidgningen byggs dessutom fem specialklasser och en fysik- och kemiklass för åk 7–9 samt lagerutrymmen för medborgarinstitutet.

Planen fokuserar på öppna lokaler som byggs i barnets skala. Det stora skolcentret har omformats till en samling av små lärmiljöer. För klasserna bildas en öppen lärmiljö, där barnet står i centrum för verksamheten och är en central aktör. I lokallösningen har den stora skolan arkitektoniskt delats in i mindre enheter, som kan gestaltas av barnet.

Projektet planeras så att det kan omvandlas och dessutom användas energieffektivt bl.a. med hjälp av luftvärmepumpsteknik, ändamålsenlig ventilation, standardbelysning och solel.

För år 2017 reserveras 0,25 miljoner euro, för år 2018 0,25 miljoner euro och för år 2019 2,4 miljoner euro. Andelen av utvidgningen av Nickby Hjärta är 5,90 miljoner euro, och kostnadskalkylen för hela projektet inklusive gymnastiksalen och omklädningsrum är 10,25 miljoner. Understöden som söks för hela projektet uppgår till 0,76 miljoner euro och nettoinvesteringarna till 9,49 miljoner euro.

ÅTERINVESTERINGAR

	BS 2014	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019	Hankkeer
Återinvesteringar	-4 318	-9 008	-8 330	-8 576	-670	-2 550	-3 960	
Nickby hjärta, skolcentrum		-8 824	-7 970	-8 400	-70	-50		-19 650
varav kostnader för en första inredning								-1 900
Nickby hjärta idrottshall			-40	-36	-200	-200	-1 700	-4 350
varav kostnader för en första inredning								0
uppskattade bidrag sammanlagt								760
nettoinvestering								-3 590
Nickby daghem			-240	-100	-400	-2 300	-2 260	-5 260
varav kostnader för en första inredning							-180	-180
Sipoon pelastusasema					0	0	0	-3 900

Nickby Hjärta, totalkostnad 19,65 miljoner euro

Vad gäller Nickby Hjärta som färdigställdes sommaren 2016 reserveras betalningsposter under garantitiden sammanlagt 70 000 euro år 2017 och 50 000 euro år 2018.

Utvidgning av Nickby Hjärta, fas 2, gymnastiksal, kostnadskalkyl 4,35 miljoner euro
För projektet söks understöd till ett sammanlagt belopp av 0,76 miljoner euro.

Byggandet av gymnastiksalen i anknytning till utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, omfattar byggandet av en gymnastiksal på cirka 900 kvadratmeter och behövliga sidoutrymmen såsom omklädningsrum och lager. Ovanför omklädningsrummen och intill gymnastiksalen byggs samtidigt skollokaler och Nickby Hjärta kompletteras till en skola med två språk under samma tak (se utvidgningsinvesteringar). Byggandet ska ske under samma entreprenad. Byggandet ska inledas i början av år 2019, och byggnaden ska stå färdig inför hösten 2020.

Projektplaneringen av skolcentret Nickby Hjärta inleddes i början av år 2013 och lokalerna togs i bruk hösten 2016. Då projektplanen för Nickby Hjärta godkändes togs gymnastiksalen inte med och man konstaterade att den byggs senare efter det att Nickby Hjärta färdigställts i samband med fas 2 av utvidgningen. Den nuvarande gymnastiksalen är i slutet av sin livscykel och man anser att den kan användas tills den nya gymnastiksalen är färdig, varefter den rivs och ändras till gårdsområde och park för skolan och det närliggande daghemmet.

Det tilläggsbehov som utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, medför har tagits i beaktande i gymnastiksalens storlek (924 m²). Gymnastiksalens storlek är 22 m x 42 m och den fungerar som idrottslokal både för skolidrotten och för kommuninvånarnas fritidssport. I projektplanen som godkändes år 2013 och som inte inkluderade utvidgningen av Nickby Hjärta konstaterades att behovet är 600 m².

Planeringen av helhetsprojektet har inletts i enlighet med budgeten 2016–2018 och projektplanen fördes till utbildningssektionerna, utskotten, styrelsen och fullmäktige för behandling under hösten 2016 samtidigt som utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2.

Projektet planeras energieffektivt bl.a. med hjälp av luftvärmepumpsteknik, ändamålsenlig ventilation, standardbelysning och solel.

Utvidgningen av Nickby Hjärta (se utvidgningsinvesteringar) och byggandet av gymnastiksalen genomförs under samma entreprenad. Man planerar att inleda projektet i början av år 2019, och byggnaden ska stå färdig inför hösten 2020. Byggandet ska genomföras så att det inte stör skolarbetet vid Nickby Hjärta i någon nämnvärd grad.

För år 2017 reserveras 0,2 miljoner euro, för år 2018 0,2 miljoner euro och för år 2019 1,7 miljoner euro. Andelen av byggandet av gymnastiksalen är 4,35 miljoner euro, och kostnadskalkylen för hela projektet inklusive utvidgningen av Nickby Hjärta är 10,25 miljoner. Understöden som söks för hela projektet uppgår till 0,76 miljoner euro och nettoinvesteringarna till 9,44 miljoner euro.

Nickby Hjärtas daghem, kostnadskalkyl 5,3 miljoner euro

Kostnadskalkylen inbegriper kostnaderna för en första inredning 0,18 miljoner euro.

För projektet söks energibidrag till ett sammanlagt belopp av 0,005 miljoner euro.

Behovs-, projekt- och genomförandeplaneringen av Nickby Hjärtas daghem inleddes år 2016. Man planerar att inleda byggandet i början av år 2018, och byggnaden ska stå färdig sommaren 2019.

Investeringsbehov

Sibbo beslutade hösten 2015 att ta i bruk en servicesedel inom småbarnsfostran. Det första service-sedeldaghemmet grundades i Tallmo och togs i bruk i augusti 2016. Bildningens syfte är att erbjuda kommuninvånarna möjligheten att välja småbarnsfostran antingen i kommunalt daghem, servicesedel-daghem eller ett daghem som får stöd för privat vård. Målet är att största delen av det tilläggsbehov som tillväxten medför småbarnsfostran ska ordnas med hjälp av servicesedeldaghem eller stöd för privat vård. Målet är att kommunens egna daghem är belägna i omedelbar närhet av enhetsskolorna och stöder barnets enhetliga inlärningsväg.

Servicenätet för småbarnsfostran i Nickby är splittrat. Många daghem lämpar sig dåligt för småbarnsfostran och är i slutet av sin livscykel. Syftet med den nya daghemsinvesteringen med 8 grupper är att ersätta de nuvarande daghemmen som är i dåligt skick och som lämpar sig dåligt för småbarnsfostran samt skapa reservkapacitet för de föränderliga förhållandena inom småbarnsfostran.

Det nya daghemmet erbjuder barnen fungerande lokaler och en bättre pedagogisk miljö på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt. Genom att bygga ett nytt daghem med åtta grupper uppnås dessutom besparingar både vad gäller verksamheten och en effektivare användning av lokalerna samt vad gäller underhållskostnaderna.

Investerings lönsamhet

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 ersätter de nuvarande daghemmen som lämpar sig dåligt för småbarnsfostran och är i dåligt skick samt erbjuder nödvändig reservkapacitet.

Återbetalningstiden för Nickby Hjärtas daghem är kort. 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 ändamålsenligt och lönsamt investeringsprojekt..

Planering och genomförande av investeringen

Projektplaneringen av Nickby Hjärtas daghem inleddes 2016 och projektplanen förs till utskotten och styrelsen för behandling hösten 2016. Man planerar att inleda projektet i början av år 2018, och byggnaden ska stå färdig sommaren 2019.

Nickby Hjärtas daghem ska byggas på Nickby skolcentrums tomt mellan byggnaderna F och G. Efter att utvidgningen av Nickby Hjärta och gymnastiksalen har färdigställts rivs den gamla gymnastiksalen som står mellan Nickby Hjärta och daghemmet, och området ansluts till Nickby Hjärtas och daghemmets gårdsområde.

Projektet planeras energieffektivt bl.a. med hjälp av luftvärmepumpsteknik, ändamålsenlig ventilation, standardbelysning och solel.

För år 2017 reserveras 0,4 miljoner euro, för år 2018 2,3 miljoner euro och för år 2019 2,26 miljoner euro. Kostnadskalkylen för hela projektet är 5,26 miljoner euro.

Sibbo räddningsstation, kostnadskalkyl 3,9 miljoner euro

Räddningsstationerna och Räddningsverket i Östra Nyland ansluts till landskapsförvaltningen. Investeringsbeslut om nya räddningsstationer kan göras först efter att den nya organisationen har grundats.

Tills vidare reserveras inga anslag i investeringsplanen.

SANERINGSINVESTERINGAR

	BS 2014	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Saneringsinvesteringar	-1 884	-1 854	-2 490	-2 720	-4 450	-2 585	-905
Publik egendom, fritidssektorn	-70	-53	-140	-70	-140	-70	-70
Utskottets riktade saneringsobjekt		-673	-470	-1 000	-1 350	-900	-300
Energieffektivitetsprojekt (under utskottets ledning)		0	-150	-75	-300	-150	0
Sanering av specificerade byggnader	-1 664	-683	-1 230	-1 080	-2 160	-965	-35
Nickby huvudbiblioteks sanering		-42	-360	-170	-1 200	-950	-20
Wessman-huset		-170			-600	-15	-15
Festsalsbyggnaden		-145			-360		
Gator och grönområden	-150	-446	-500	-500	-500	-500	-500
Sanering av gator		-446	-320	-325	-500	-500	-500

Publik egendom, fritidsväsendet

Idrottsväsendet förfogar över en mängd byggnader såsom servicebyggnader, omklädningshytter och badhytter, och år 2017 reserveras 140 000 euro för deras sanering, varav 70 000 euro reserveras för att förbättra förhållandena vid Molnträsk badstrand.

Sanering av byggnader

Sammanlagt 4,31 miljoner euro reserveras för saneringar av fastigheter år 2017. Anslaget är uppdelat i tre delar:

- 2,16 miljoner euro för specificerade projekt
- 1,35 miljoner euro för projekt som särskilt har definierats av tekniska utskottet
- 0,3 miljoner euro för energieffektivitetsprojekt.

De specificerade projekten presenteras separat i budgeten och anslagen för de övriga projekten fördelas av tekniska utskottet under året enligt fördelningsprincipen för saneringar genom att godkänna objekten och anslagen.

- 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.
- Som fördelningsprincip för energieffektivitetsprojekt tillämpas energibesparing och dess lönsamhet med beaktande av det nuvarande systemets saneringsbehov. Åtgärder som används för investeringsprojekt som ökar energieffektiviteten är bl.a. jordvärme, luftvärmepumpsteknik, ändamålsenlig ventilation, standard belysning och led-teknik, solel osv.
- Fördelningsprincipen för trafikleder och parker är i regel gatornas och parkernas skick.

Specificerade projekt, kostnadskalkyl 2,3 miljoner euro

Sibbo huvudbibliotek, kostnadskalkyl 2,35 miljoner euro

Kostnadskalkylen inbegriper kostnaderna för en första inredning 0,2 miljoner euro. För projektet söks energibidrag till ett sammanlagt belopp av 0,005 miljoner euro.

Sibbo huvudbibliotek är beläget på en ypperlig plats i Nickby centrum nära invånarna och skolorna. Byggnaden har en fungerande planlösning. Avsikten med saneringen av Sibbo huvudbibliotek är att genomföra en konstruktiv och byggnadsfysikalisk sanering av byggnaden så att hela byggnaden kan hållas i gott skick. På basis av konstruktionen och konditionsundersökningarna är byggnaden i bråds-kande behov av sanering.

Syftet med saneringen är också att förbättra lokalernas funktionalitet så att de förutom biblioteket även ska inrymma Sibbo kommuns Info. Dessutom ska fastighetens VVLAE-teknik moderniseras samt eko-energin och energieffektiviteten utökas.

I samband med saneringen ska taket förnyas, väggarnas konstruktioner förbättras och fönstren förnyas. I den nuvarande byggnaden skapas funktionella lokaler för såväl Info som biblioteket. Fastighetens energieffektivitet förbättras genom ändamålsenliga och moderna metoder såsom t.ex. ändamålsenlig ventilation, belysning, luftvärmepumpar, solel osv.

Kostnadsberäkningen för saneringen av konstruktionerna är cirka 1,2 miljoner euro. Kostnadskalkylen för att förnya VVLAE-tekniken och förbättra energieffektiviteten är cirka 0,3 miljoner euro och kostnadskalkylen för att utöka funktionaliteten och trivseln är cirka 0,45 miljoner euro. Gamla möbler används i mån av möjlighet och för en ny första inredning reserveras 0,2 miljoner euro.

Det är dock inte möjligt att renovera Topeliussalens möbler inom ramen för saneringens nuvarande budget. Denna sanering planeras som ett separat projekt.

Saneringen av fastigheten har planerats under år 2016. Saneringen ska inledas våren 2017 och färdigställas sommaren 2018. I budgeten 2017 reserveras ett anslag på 1,2 miljoner euro och år 2018 ett anslag på 0,95 miljoner euro.

Wessman-huset, kostnadskalkyl 0,6 miljoner euro

Wessman-huset ska byggas i H-byggnaden i före detta Kungsvägens skola. Där är det möjligt att bygga en mindre skollokal med 6–7 grupper för åk 1–6. H-byggnaden är från år 2005 och den är i gott skick.

Investeringsbehov

För lågstadiernas del inbegriper skolnätet i Nickby för närvarande skolorna Leppätien koulu (språkbad), Lukkarin koulu, Jokipuiston koulu och Kyrkoby skola. Högstadiet finns i Nickby Hjärta. De finskspråkiga lågstadieskolorna är fulla. Befolkningen i Nickby kommer att öka (se Utvidgning av Nickby Hjärta, fas 2, utvidgningsinvesteringar) och lågstadielokalerna räcker inte till. Innan Nickby Hjärta färdigställs uppskattas det att elevantalet i lågstadieskolorna i Nickby ökar med 60–100 elever. Wessman-huset räcker för den uppskattade ökningen tills de nya lokalerna i samband med utvidgningen av Nickby Hjärta färdigställs. Skollokalen behövs så snabbt som möjligt.

Efter att Nickby Hjärta har färdigställts behövs inte längre skollokalen som en lågstadieskola. Samtidigt växer den finskspråkiga högstadieskolan vid Nickby Hjärta och behöver mera lokaler. Då fungerar Wessman-huset som ligger bredvid Nickby Hjärta som en kompletterande lokal till högstadiet.

Genomförande av investeringen

Wessman-huset ska byggas i H-byggnaden i före detta Kungsvägens skola. Där är det möjligt att bygga en mindre skollokal med 6–7 grupper för åk 1–6. H-byggnaden är från år 2001 och den är i gott skick. Kungsvägens skola består därutöver av tre olika byggnader - B1, B2 och B3 - som är anslutna till varandra och till H-byggnaden.

Byggnaderna B2 och B3 är från 60-talet, där har förekommit inneluftsproblem och byggnadstekniken är sådan att det inte är ändamålsenligt att sanera byggnaderna. B1-byggnaden är från 1920-talet. Den är i dåligt skick och lämpar sig dåligt som kommunens fastighet och den kräver en fullständig sanering. B2- och B3-byggnaderna ska rivas och tomten tillsammans med B1-byggnaden ska planläggas och säljas t.ex. som höghustomt. Norr om H-byggnaden ska Nickby Hjärtas daghem byggas (se Nickby Hjärtas daghem, återinvesteringar).

Planeringen av Wessman-huset inleddes sommaren 2016, och rivnings- och byggarbetena ska inledas i början av år 2017 så att skolan kan tas i bruk i början av höstterminen 2017.

I budgeten 2017 reserveras ett anslag på 0,6 miljoner euro.

Utvidgad användning av Östanåparkens festsal, kostnadskalkyl 0,36 miljoner euro

Första skedet av saneringen av festsalen genomfördes år 2015. För att huset skulle kunna tas i bruk var det nödvändigt att reservera cirka 0,5 miljoner euro för saneringens första skede.

Saneringen av festsalen ska fortsätta genom att bygga mångsidiga möteslokaler i den delen av byggnaden som inte ännu har sanerats. Lokalerna ska användas såväl i egen regi som hyras ut åt utomstående. Den fortsatta saneringen inbegriper också en sanering av fönstren och en förbättring av centrala delar av gårdsområdet.

Saneringsprojekt specificerade av tekniska utskottet

För att bevara den nuvarande fastighetsegendomen och för att garantera hälsosamma och säkra byggnader fördelar tekniska utskottet anslagen enligt fördelningsprincipen för saneringar genom att godkänna de objekt som ska saneras. Utskottet godkänner saneringsobjekten och deras anslag.

Sibbo kommuns investeringar ökar under åren 2018–2019 på grund av utvidgningsinvesteringarna. Framför allt skolornas utvidgningsinvesteringar utgör en investeringstopp. På grund av detta är saneringsnivån relativt låg och största delen av saneringarna är förlagd till början av planeperioden. Anslaget för saneringsinvesteringarna är 1,35 miljoner euro år 2017, 0,9 miljoner euro år 2018 och 0,3 miljoner euro år 2019.

År 2016 startar under ledning av utskottet energieffektivitetsprojekt för det befintliga fastighetsbeståndet, vars syfte är att förbättra energieffektiviteten bl.a. genom att minska objektets uppvärmningskostnader. Projektet är bestående och objekten där energieffektiviteten ska förbättras väljs av tekniska utskottet. Såväl det nuvarande fastighetsbeståndet som alla nya saneringsobjekt genomförs energieffektivt genom att beakta livscykelkostnaderna och lönsamheten.

Även detta anslag förläggs till början av investeringarnas planeperiod på grund av utvidgningsinvesteringarna. Ibrukttagandet av nya objekt i slutet av perioden förbättrar Sibbo kommuns energieffektivitet avsevärt. Anslaget för år 2017 är 0,3 miljoner euro, för år 2018 0,15 miljoner euro och år 2019 är anslaget tillfälligt noll.

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 sanering av gator och parker reserveras 500 000 euro år 2017.

ALLMÄNNA INVESTERINGAR

	BS 2014	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Allmänna investeringar	-10	-19	-475	0	-195	-1 900	-850
Investeringar i HRT:s kollektivtrafik		-19	-100	0	-100	-400	-100
Trafikinvesteringar i samarbete med NTM-centralen			-375	0	-75	-750	-750
Nickby - Nissbacka lätttrafikled			-75	0	-75	-750	-750
Hitå simstrand				0	-20	-750	

Investeringar i HRT:s kollektivtrafik

Ett årligt anslag på 100 000 euro reserveras för HRT:s kollektivtrafik. Dessutom reserveras 300 000 euro för att bygga en hållplats för tidsutjämning år 2018.

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

Gång- och cykelväg på avsnittet Nissbacka–Nickby

Trafikledsprojektet med att bygga en gång- och cykelväg 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 gång- och cykelväg längs landsvägen. 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 allokera anslag årsvis.

För genomförandet av projektet reserveras år 2017 ett anslag på 75 000 euro för planering och åren 2018–2019 ett anslag på 750 000 euro/år för byggande.

Rondell i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen

Kommunen har fattat ett beslut om väghållning angående Nickbyvägen som också inbegriper en rondell. Därmed är Nickbyvägen kommunens väg och byggandet av en rondell och anslutningsparkering behandlas som en trafikledsinvestering.

Badstrand i Hitå

Planeringen av Hitå badstrand preciseras så att man undersöker olika alternativa möjligheter att bygga vägen som leder till badstranden. Alternativa lösningar är bl.a. att rätta ut den privata vägen i Hitå till badstranden och bygga en privat väg till badstranden norr om Gumbostrand så att den förbättrar området trafik och utveckling.

Kostnadskalkylen för hela projektet är 800 000 euro som ändras beroende på genomförandesätt. Byggandet ska inledas år 2018. Badstranden kan då tas i bruk sommaren 2019.

SAMMANDRAG AV KOMMUNENS BRUTTOINVESTERINGAR

	BS 2014	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	-986	-1 177	-3 745	-2 810	-3 440	-4 925	-2 750
Gator pch grönområden		-1 177	-3 745	-2 810	-3 440	-4 925	-2 750
Gator		-1 177	-3 570	-2 810	-3 070	-3 075	-900
Tröskelinvesteringar						-1 500	-1 300
Grönområden			-175		-370	-350	-550
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	-28	-42	-105	-400	-2 285	-2 100	-285
Gator pch grönområden							
Gator		-42	-70	-400	-2 245	-1 950	-155
Tröskelinvesteringar							
Grönområden			-35		-40	-150	-130
Trafikledsprojekt, befintliga områden			-40		-1 750	0	0
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-13	33	-876	-1 755	-1 950	-4 550	-11 900
Sipoonlahden koulu, utvidgning, skede 1		-9	-571	-1 450	-1 700	-4 300	-9 500
varav kostnader för en första inredning							
uppskattade bidrag sammanlagt							
nettoinvesteringt							
Nickby hjärta, utvidgn., skede 2, ämnesklassrum		0	-60	-60	-250	-250	-2 400
josta kulut ensikertaiseen kalustamiseen							
Återinvesteringar	-4 318	-9 008	-8 330	-8 576	-670	-2 550	-3 960
Nickby hälsostations utvidgning		-60	-80	-40			
varav kostnader för en första inredning							
Nickby hjärta, skolcentrum		-8 824	-7 970	-8 400	-70	-50	
varav kostnader för en första inredning							
Nickby hjärta idrottshall			-40	-36	-200	-200	-1 700
varav kostnader för en första inredning							
uppskattade bidrag sammanlagt							
nettoinvesteringt							
Nickby daghem			-240	-100	-400	-2 300	-2 260
varav kostnader för en första inredning							-180
Sibbo räddningsstation					0	0	0
Saneringsinvesteringar	-1 884	-1 854	-2 490	-2 720	-4 450	-2 585	-905
Publik egendom, fritidssektorn	-70	-53	-140	-70	-140	-70	-70
Utskottets riktade saneringsobjekt		-673	-470	-1 000	-1 350	-900	-300
Energieffektivitetsprojekt (under utskottets ledning)		0	-150	-75	-300	-150	0
Sanering av specificerade byggnader	-1 664	-683	-1 230	-1 080	-2 160	-965	-35
Nickby huvudbiblioteks sanering		-42	-360	-170	-1 200	-950	-20
Wessman-huset		-170			-600	-15	-15
Festsalsbyggnaden		-145			-360		
Gator pch grönområden	-150	-446	-500	-500	-500	-500	-500
Sanering av gator		-446	-320	-325	-500	-500	-500
Allmänna investeringar	-10	-19	-475	0	-195	-1 900	-850
Investeringar i HRT:s kollektivtrafik		-19	-100	0	-100	-400	-100
Trafikinvesteringar i samarbete med NTM-centralen			-375	0	-75	-750	-750
Nickby - Nissbacka lätttrafikled			-75	0	-75	-750	-750
Hitå simstrand				0	-20	-750	
Kommunens Utvidgnings- åter- och saneringsinvesteringar	-7 239	-12 066	-16 061	-16 261	-14 740	-18 610	-20 650

7.3 INVESTERINGAR, ÖVRIGA AVDELNINGAR OCH INVESTERINGAR I LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

		1 000 €	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Fast egendom								
Fast egendom, försäljning	Intäkter		12 625	6 500	6 500	6 600	6 600	6 600
Fast egendom, köp	Kostnader		-2 072	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Netto		10 553	4 000	4 000	4 100	4 100	4 100

Under planeperioden förs förhandlingar om köp av markområden närmast i Nickby, Tallmo och södra Sibbo. Tomter säljs i Tasträsk, Söderkulla, Nickby gård, Sibbo Ådal, Lönnbacka och Box.

AVDELNINGSVIS, lösa anläggningstillgångar

		1 000 €	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Lös egendom								
	Kommunstyrelsen		-219	-150	-150	-766	-685	-670
	Social- och hälsovårdsutskottet		0	-155	-155	-80	-80	-80
	Bildningsutskottet		-96	-300	-300	-400	-400	-400
	Tekniska utskottet		-59	-100	-100	-100	-100	-100
	Netto		-373	-705	-705	-1 346	-1 265	-1 250

Kommunstyrelsens (Ekonomi- och förvaltningscentralens IT-enhet) anskaffningar inbegriper systemanskaffningar till ett värde av 500 000 euro per år. Budgeten för apparatanskaffningar varierar mellan 170 000 och 270 000 euro per år. Systemanskaffningarna inbegriper avdelningarnas olika system, apparatanskaffningarna bl.a. kostnaderna för fibernät samt servrar och trådlösa stödstationer till skolorna och daghemmen. Fibernätet skaffas genom leasingfinansiering.

Avdelningen för teknik och miljöns anskaffningar inbegriper arbetsmaskiner och fastighetslösöre.

Social- och hälsovårdsavdelningens anskaffningar inbegriper diskmaskiner (2 st.), vagnar för transport av varm mat (4 st.), en autoklav och inredning till medicinrum.

Bildningsavdelningens anskaffningar hänför sig till "Fungerande lär- och verksamhetsmiljöer som främjar hälsan samt närmiljöer som stöder invånarnas gemenskap".

Aktier och andelar avdelningsvis

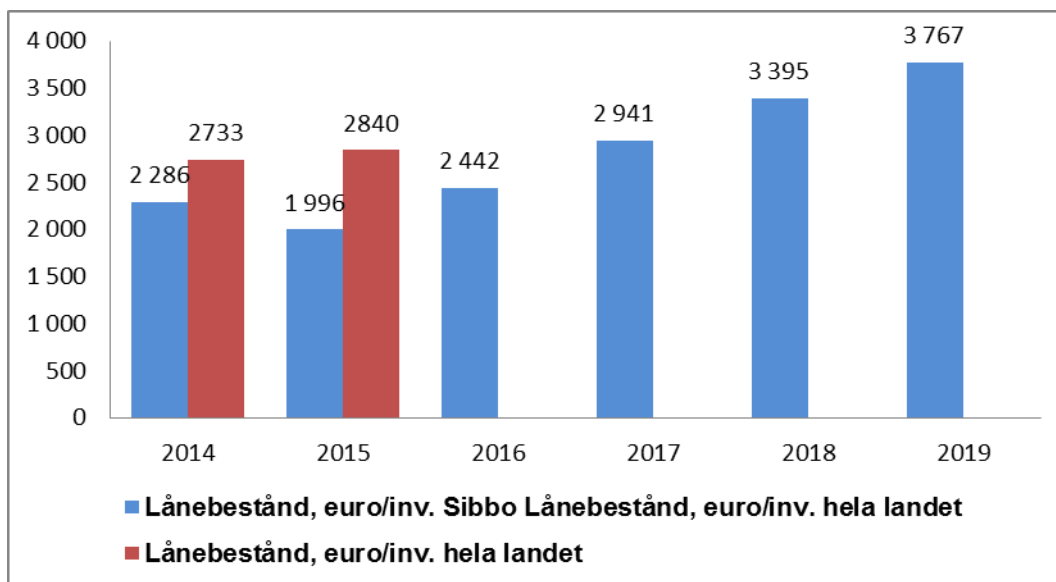
		1 000 €	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Aktier och andelar								
	Kommunstyrelsen		-8		-195			
	Social- och hälsovårdsutskottet			-30	-30	-30	-30	-30
	Bildningsutskottet		-23	-100	-100	-100	-100	-100
	Netto		-31	-130	-325	-130	-130	-130

Anslaget inkluderar reserveringar för kommunens andel av investeringarna i Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kårkulla samkommun och Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (investeringar som kommunerna betalar i efterhand, finansieras ofta genom skulder). I slutet av år 2015 sålde kommunen två radhus till Kommunbostäder Ab. En del av köpesumman erhöles som aktier i Kommunbostäder Ab. Kommunstyrelsen har sålunda tecknat 1 000 st. A-aktier i Kommunbostäder till ett belopp av 195 000 euro år 2016.

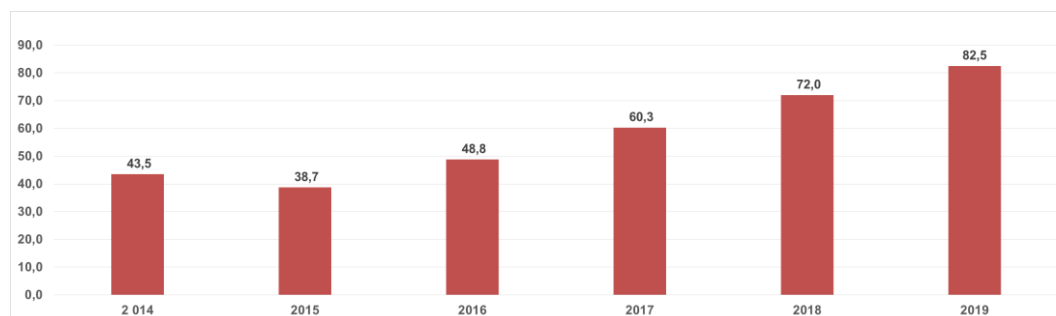
8 FINANSIERINGSDELEN

2017–2019

SIBBO KOMMUNS LÅN, EURO/INVÅNARE 2014–2019, EURO/INVÅNARE



SIBBO KOMMUNS LÅNBESTÅND 2014–2019



FINANSIERINGSDELEN

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

I finansieringsdelen klargör 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 finansieringsdelen. 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

I finansieringsanalyserna beaktas även Sibbo Vatten som hör till kommunen samt den finansiering som fastighetsbolagen behöver.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Internt tillförda medel bildas av årsbidraget, de extraordinära kostnaderna och intäkterna samt av rättelseposter 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 finansieringsdelen

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 2017

Bindande mål	Eftersträvad nivå/uppföljningssätt
Lån per invånare är under 3 000 euro per 31.12.2017	Lånebeloppet ökas i regel endast för finansiering av nyinvesteringar. Målnivån förverkligas vid behov genom att ändra intäkterna, kostnaderna och investeringarna.

Under de kommande åren finansieras investeringarna i huvudsak genom inkomstfinansiering i enlighet med den överenskomna strategin. Detta kräver en sträng kostnadsdisciplin, en balanserad driftsekonomi och att intäkterna från försäljning av egendom öronmärks för utvidgningsinvesteringar och markanskaffning samt att investeringarna sker vid rätt tidpunkt med tanke på behoven.

NYCKELTAL	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017	EP 2018	EP2019
Intern finansiering av finansieringar	95,2	37,0	43,0	42,0	48,0	55,0
Lånebelopp, euro/invånare	1 997	2 700	2 442	2 941	3 395	3 767

Internt tillförda medel år 2017 har korrigerats med en budgeterad försäljningsvinst om 5,95 miljoner euro, vilket utgör skillnaden mellan de budgeterade försäljningsinkomsterna på 6,6 miljoner euro och de sålda fastigheternas balansvärde, som uppskattats till 0,65 miljoner euro. Korrigeringen måste göras så att fastigheternas försäljningsvinster inte syns två gånger i finansieringsanalysen. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde uppgår enligt budgeten till -13,1 miljoner euro år 2017.

Under planeperioden 2018–2019 är inkomstfinansieringen av investeringarna kring 52 %. Resterande 41 % 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 2015 uppgick kommunens egna långfristiga lån till cirka 38,7 miljoner euro och räknat per invånare till 1 996 euro. I slutet av år 2016 beräknas det långfristiga lånebeloppet vara 45,8 miljoner euro och utgöra cirka 2 442 euro per invånare. Därutöver har kommunen kortfristiga lån till ett belopp av cirka 3 miljoner euro. Enligt budgeten ökar kommunens egna lån med 13,9 miljoner euro år 2017. Lånebeloppet per invånare är därmed 3 063 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 6,1 miljoner euro. Åren 2017–2019 är nettolåneupptagningen i medeltal 12,3 miljoner euro och i slutet av år 2019 uppgår lånebeståndet till 85,6 miljoner euro, vilket är 3 909 euro per invånare.

Kommunens lånebestånd åren 2014–2019 framgår av nedanstående tabell. I tabellen och kalkylerna har man utgått ifrån att åren 2017–2019 är amorteringsfria för nya lån.

LÅN	BS 2014	BS 2015	TPE 2016	TA 2017	EP 2018 *	TS 2019 *
Upplåning						
Amorteringar, 1 000 €	9 183	8 799	7 883	7 053	6 224	4 971
Upplåning, 1 000 €		4 000	18 000	18 500	17 900	15 500
Netto, 1 000 €	9 183	4 799	-10 117	-11 447	-11 676	-10 529
Lånebestånd, 1 000 €	43 528	38 729	48 846	60 293	71 969	82 498
Lån/invånare, €, Sibbo	2 287	1 996	2 442	2 941	3 395	3 767
Lån/invånare, €, hela landet	2733	2840				

* = prognos

Enligt bokslutsprognosen för år 2016 kommer kassamedlen att uppgå till 3,7 miljoner euro vid årets slut. Finansieringsanalysen för budgeten 2017 utvisar att kassamedlen vid budgetårets utgång beräknas minska med 1,8 miljoner euro. Nettoinvesteringarna uppgår till 15,7 miljoner euro.

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

	31.12.2014			31.12.2015			31.12.2016		
Upptagna lån enligt räntetyp	mn€	Andel	Medelränta	mn€	Andel	Medelränta	mn€	Andel	Medelränta
Lån med rörlig ränta	18,7	43,0	0,5	14,2	36,7	0,2	29,1	59,6	0,4
Lån med fast ränta	24,8	57,0	3,1	20,5	53,0	3,1	16,7	34,2	3,1
Kortfristig kredit				4,0	10,3	0,0	3,0	6,1	0,0
Sammanlagt	43,5	100,0	1,7	38,7	100,0	1,7	48,8	100,0	1,9

Projektet med att förbättra landsväg 148, där Sibbos totala andel uppskattas till 1,8 miljoner euro och andelen för år 2017 till 0,7 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 2015 uppgick till 1,3 miljoner euro.

I finansieringskalkylen i budgeten 2017 beaktas en social utlåning på maximalt 100 000 euro. Till följd av detta uppskattas besparingarna inom utkomststödet att vara cirka 30 000 euro/år. Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 4.10.2016. Enligt lagutkastet skulle denna verksamhet överföras till landskapet år 2019.

FINANSIERINGSKALKYL 2014–2019

Kommunen inklusive vattenverket, extern

	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BG 2017	TS 2018	TS 2019
1 000 €							
Kassaflödet i verksamheten							
Årsbidrag	6 563	15 836	7 898	9 502	9 552	12 446	14 759
Extraordinära poster							
Korrektivposter till internt tillförda medel	-3 209	-10 785	-5 800	-5 800	-5 950	-5 950	-5 950
Internt tillförda medel sml.	3 354	5 051	2 098	3 702	3 602	6 496	8 809
Kassaflödet för investeringarnas del							
Investeringsutgifter	-11 837	-16 696	-22 091	-21 761	-22 066	-25 665	-27 020
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	43	60	0	0			
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	3 346	12 625	6 500	6 500	6 600	6 600	6 600
Investeringar netto	-8 448	-4 010	-15 591	-15 261	-15 466	-19 065	-20 420
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-5 094	1 041	-13 493	-11 559	-11 864	-12 569	-11 611
Kassaflödet för finansieringens del							
Ökning av utlåningen							
Minskning av utlåningen	1	1		1	1	1	1
Förändringar i utlåningen	1	1		1	1	1	1
Ökning av långfristiga lån			18 450	15 000	18 500	17 900	15 500
Minskning av långfristiga lån	-8 794	0	-8 900	-7 883	-7 053	-6 224	-4 971
Förändring av kortfristiga lån	-489	-4 799	0	3 000			0
Förändringar i lånebeståndet	-9 283	-4 799	9 550	10 117	11 447	11 676	10 529
Förändringar i eget kapital	-31	-251					
Övriga förändringar av likviditeten	11 104	2 056	870	2 370	942	1 020	1 020
Kassaflödet för finansieringens del	1 792	-2 993	10 420	12 488	12 390	12 697	11 550
Förändring av likvida medel	-3 302	-1 953	-2 992	930	526	128	-61
Likvida medel 31.12	4 953	3 001	-70	3 931	4 457	4 338	4 278
Lånebestånd	43 527	38 728	51 161	48 845	60 292	71 968	82 497

FINANSIERINGSKALKYL 2017
Kommunen och vattenverket, extern

	Kommunen	Vattenverket	Totalt
	BG 2017	BG 2017	BG 2017
1 000 €			
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	7 701	1 852	9 552
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-5 950		-5 950
Internt tillförda medel sml.	1 751	1 852	3 602
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-18 716	-3 350	-22 066
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	6 600		6 600
Investeringar netto	-12 116	-3 350	-15 466
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-10 365	-1 498	-11 864
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen			
Minskning av utlåningen	1		1
Förändringar i utlåningen	1		1
Ökning av långfristiga lån	18 500		18 500
Minskning av långfristiga lån	-7 053		-7 053
Förändring av kortfristiga lån			
Förändringar i lånebeståndet	11 447		11 447
Förändringar i eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten	122	820	942
Kassaflödet för finansieringens del	11 570	820	12 390
Förändring av likvida medel	1 206	-678	526
Likvida medel 31.12	4 520	-3 775	4 457
Lånebestånd	60 292		60 292

FINANSIERINGSKALKYL 2014–2019
Kommunen utan vattenverket, extern

	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016, augusti	BG 2017	TS 2018	TS 2019
1 000 €							
Kassaflödet i verksamheten							
Årsbidrag	5 413	14 312	6 121	7 749	7 701	10 314	12 597
Extraordinära poster							
Korrektivposter till internt tillförda medel	-3 209	-10 785	-5 800	-5 800	-5 950	-5 950	-5 950
Internt tillförda medel sml.	2 204	3 528	321	1 949	1 751	4 364	6 647
Kassaflödet för investeringarnas del							
Investeringsutgifter	-10 550	-15 179	-19 446	-19 661	-18 716	-22 505	-24 530
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	43	60	0				
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	3 346	12 625	6 500	6 500	6 600	6 600	6 600
Investeringar netto	-7 162	-2 494	-12 946	-13 161	-12 116	-15 905	-17 930
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-4 958	1 034	-12 625	-11 212	-10 365	-11 541	-11 283
Kassaflödet för finansieringens del							
Ökning av utlåningen							
Minskning av utlåningen	1	1		1	1	1	1
Förändringar i utlåningen	1	1		1	1	1	1
Ökning av långfristiga lån			18 450	15 000	18 500	17 900	15 500
Minskning av långfristiga lån	-8 794		-8 900	-7 883	-7 053	-6 224	-4 971
Förändring av kortfristiga lån	-489	-4 799		3 000			
Förändringar i lånebeståndet	-9 283	-4 799	9 550	10 117	11 447	11 676	10 529
Förändringar i eget kapital	-31	-251					
Övriga förändringar av likviditeten	10 173	860	870	870	122	200	200
Kassaflödet för finansieringens del	861	-4 189	10 420	10 988	11 570	11 877	10 730
Förändring av likvida medel	-4 097	-3 155	-2 205	-223	1 206	336	-553
Likvida medel 31.12	8 083	5 465	3 260	4 729	4 520	4 326	3 773
Lånebestånd	43 527	38 728	51 161	48 845	60 292	71 968	82 497

9 SIBBO VATTEN

ANSVARSPERSON: Affärsverkschefen

Vattenaffärsverkets budget 2017 och ekonomiplan för åren 2017–2019

Verksamhetsidé

Vattenaffärsverket i Sibbo har fungerat som ett kommunalt affärsverk enligt vad som avses i kommunallagen från och med 1.1.2016. Affärsverket ansvarar för uppgifter som hör till en kommuns vattentjänstverk. Affärsverket säkerställer och tryggar Sibboborna en högklassig basservice inom vattentjänster. 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

Inga förändringar avseende verkets storlek eller normala verksamhet kommer att ske i affärsverkets verksamhetsmiljö. Till följd av att invånarantalet ökar används hela tiden mera vatten och mera avloppsvatten produceras. Detta betyder att man under de närmaste åren måste skaffa tilläggskapacitet vad gäller vatten och bygga tilläggskapacitet för att avleda avloppsvatten. Under planperioden förbereder man sig inför behovet av tilläggskapacitet i södra Sibbo genom att bygga en förbindelsevattenledning från Tallmo till Söderkulla i samarbete med samkommunen Tusbyregionens vattenverk (TSV).

Man fortsätter det regionala samarbetet med vattentjänstverken i närområdet och med samarbetspartnerna. Man strävar efter att öka och fördjupa samarbetet som rör beredskap. Vattentjänstverkets beredskapsplan färdigställs före utgången av år 2016. Utvecklingsplanen för vattentjänster uppdateras till en karta över verksamhetsområden, där utvidgningen av verksamhetsområdena och de nya glesbygdsområdena som ska byggas presenteras. I samband med byggandet av vattentjänster i glesbygdsområden installerar affärsverket tomma rör för bredbandsnät.

Man strävar efter att förbättra jourverksamhetens säkerhet genom att omorganisera verksamheten. Vattentjänsternas jour sammanställs med Lokalitetsförvaltningens jour. På detta sätt omfattar jourverksamheten flera personer och arbetsbördan blir jämnare.

År 2017 ska man fortsättningsvis satsa på förutseende och systematiskt underhåll. För att stödja detta arbete skaffar vattentjänstverket ett system, som har så välintegrerat ledningsdatasystem och arbetshanteringssystem som möjligt. Genom att satsa på förutseende service strävar man efter att skära ner underhållskostnaderna ytterligare.

Centrala förändringar i ekonomin

Under de senaste åren har vattentjänstverkets ekonomi varit kraftigt negativ, och affärsverkets intäkter har inte täckt den sammanlagda summan av driftkostnaderna, avskrivningarna (kapitalkostnaderna) och finansieringskostnaderna. Resultatet för år 2017 beräknas omfatta vattentjänstverkets alla kostnader. I syfte att balansera ekonomin kommer vattentjänstverket i tillägg till att minska de operativa kostnaderna även att höja sin taxa med 8 % från och med början av år 2017. Efter höjningen år 2017 finns det inget nytt behov att höja taxan. Efter år 2018 sjunker taxan reellt i takt med inflationen.

År 2017 påverkas ekonomin positivt av att samarbetspartnern samkommunen Tusbyregionens vattenverk (TSV) inte har för avsikt att höja sina avgifter. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) höjer däremot sina avgifter med cirka 3,5 %. HRM:s höjning betyder att kostnaderna för avloppsvattentjänsterna ökar med cirka 15 000 euro.

Samkommunen Tusbyregionens vattenverk (TSV) och Sibbo Vatten har startat ett gemensamt investeringsprojekt för att tillgodose tilläggsbehovet av vatten på grund av befolkningsökningen i södra Sibbo. En stamnätsförbindelse byggs från Tallmo till Söderkulla under åren 2017–2019. Investeringen förblir i samkommunen Tusbyregionens vattenverks (TSV) ägo och TSV ska även sköta om underhållet.

Centrala förändringar i personalen

För utbildningen av personalen anlitar affärsverket främst kurser som ordnas av Finlands Vattenverksförening samt utbildningsevenemang som organiseras tillsammans med vattentjänstverken i grannkommunerna. 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 2017 grundar sig på kommunens årliga mål, åtgärder och verkställighetsprogram. Målen presenteras i sin helhet i tekniska utskottets budget för år 2017. Nedan presenteras de mål som fullmäktige ställt upp för Sibbo Vatten:

Målen på årsnivå ska grunda sig på kommunens mål och åtgärder.

- Genomför kommunens utvecklingsprojekt såsom Operation Grytlock och Operation Induktionsspis tillsammans med kommunens övriga organisation
- Utvecklar informationen till kunderna i Sibbo i samarbete med kommunen och partnererna.
- 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.
- Uppdaterar serviceprislistan så att den motsvarar kostnaderna och så att strukturen är ändamålsenlig.

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 euro/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. År 2016 har man utrett vilka ledningsdata- och arbetshanteringssystem som finns på marknaden eftersom det blir aktuellt att skaffa detta system år 2017. Med hjälp av systemet utvecklas genomförandet av förutseende service, som minskar behovet av plötsliga reparationer.

Beredskapsplanen för Sibbo Vatten färdigställs före utgången av år 2016. Som en del av beredskapsplanen görs en analys, där man kartlägger de mest betydande riskerna i verksamheten och de åtgärder som ska vidtas. Utgående från beredskapsplanens resultat strävar man efter att ytterligare minska riskerna som rör verksamheten.

Dessutom minskar personalutbildning inom vattentjänster, t.ex. avklarat vattenpass och uppkomsten av risksituationer. Man strävar efter att ordna övningar inför krissituationer i samarbete med samkommunen Tusbyregionens vattenverk, Mellersta Nylands miljöcentral samt vattentjänstverken i grannkommunerna.

Investeringsplan 2017–2019, vattentjänstverket

	BS 2015	BU 2016	BS 2016 Prognos	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	-895	-2 195	-1 500	-1 900	-2 410	-1 790
Vattentjänstverket, planområden	-126	-1 695	-950	-1 100	-1 300	-400
Vattentjänstverket, glesbygdsområden	-769	-500	-550	-500	-500	-500
Stomledningens utvidgning				-300	-610	-890
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	-63	0	-150	-1 000	-300	0
Vattentjänstverket	-63		-150	-1 000	-300	0
Saneringsinvesteringar	-559	-450	-450	-450	-450	-700
Vattentjänstverket	-538	-450	-450	-450	-450	-700
Utvidgnings- åter- och saneringsinvesteringar sammanlagt	-1 517	-2 645	-2 100	-3 350	-3 160	-2 490

Investeringsnivån år 2017 är 3,4 miljoner euro. Under ekonomiplanepérioden 2017–2019 görs årliga investeringar till ett värde av cirka 2,5–3,4 miljoner euro. Med denna investeringsnivå är det möjligt att hålla upplåningen och behovet att höja taxan på den ovan nämnda nivån. År 2017 fördelar sig investeringarna enligt följande:

- 2,1 miljoner euro, nya planområden
- 0,50 miljoner euro, glesbygdsområden
- 0,45 miljoner euro, saneringsinvesteringar
- 0,3 miljoner euro, utvidgningar av stamvattenledningar.

Affärsverket genomför nyinvesteringar för vattentjänster tillsammans med enheten Gator och grönområden i enlighet med investeringsprogrammet. Det är väsentligt att bygga planområdena i investeringsprogrammet för att kommunen ska utvecklas planenligt och för att nya områden ska kunna byggas enligt tillväxtbehovet.

Byggandet av planområdet Sibbo Ådal som inleddes i Nickby år 2016 fortsätter med fas 2. Byggandet av hela planområdet sker under åren 2016–2019. Utvidgningen av planområdet Herrgårdsbrinken som inleddes år 2016 ska genomföras år 2017.

Byggandet av vattentjänsterna i samband med utvidgningen av planområdet Hassellunden som inleddes år 2016 ska färdigställas år 2017.

Byggandet av Tallmo centrum inleds år 2018. Byggandet av hela planområdet sker preliminärt under åren 2018–2021. Det är möjligt att bygga över 50 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 900 invånare på planområdena. Byggandet av infrastrukturen på Bastukärrs logistikområde fortsätter med Långtradarvägen och Fraktleden.

Under budgetåret finns det ändringsplaner endast i Söderkulla. Byggandet av infrastrukturen på planområdet Söderkulla K-market är i slutskedet. Byggandet av infrastrukturen på planområdena Stenkulla och Söderkulla centrum ska inledas år 2017. Byggandet sker under åren 2017–2018. Det är möjligt att bygga över 30 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 700 invånare på planområdena. Dessutom föreslås att Sandbackavägens förlängning och planområde ska byggas under åren 2017–2018, vilket gör det möjligt att bygga 150 000 våningskvadratmeter för affärs- och industribyggnader.

Detaljplaneändringen av Sibbovikens strand, där kommunen bygger infrastrukturen och där det är möjligt att bygga över 35 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 400 invånare, ska genomföras genast efter investeringsplanepérioden år 2020.

Under åren 2017–2019 investeras årligen cirka 300 000–890 000 euro i byggandet av en ny stamvattenledning från Tallmo till Söderkulla. Kostnadskalkylen för hela projektet är cirka 6,6 miljoner euro, varav Sibbo Vattens andel är cirka 1,8 miljoner euro. Samkommunen Tusbyregionens vattenverk svarar för resten av kostnaderna. Projektet tryggar vattendistributionen och driftssäkerheten i hela södra Sibbo. Den nya stamförbindelsen säkerställer också kontinuiteten i Arlas verksamhet och möjliggör en utvidgning av produktionen i enlighet med bolagets planer.

Tabellen nedan framställer utvidgningsinvesteringarna i vattentjänster.

	BU 2016	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	995 000	1 100 000	1 300 000	400 000
Nickby				
Sibbo Ådal	400 000	350 000	150 000	
Herrgårdsbrinken	20 000	250 000		
Söderkulla				
Hassellunden, utvidgning, del A	300 000	200 000		
Tallmo				
Bastukärr	150 000	300 000	300 000	
Tallmo centrum			850 000	400 000
Majvik				
Storören	125 000	0	0	0

	BU 2016	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	100 000	1 000 000	300 000	0
Nickby				
Söderkulla				
Söderkulla K-market	100 000			
Bergbacka		300 000		
Söderkulla centrum		100 000		
Sipoonlahden koulukeskus och förnyande av en utjämningshållplats		100 000	300 000	
Fas 2 av Sandbackavägen		500 000		
Tallmo				
-	-	-	-	-
Utvidgningsinvesteringar, Stomledningens utvidgning		300 000	610 000	890 000
Utvidgning av Stomledningen till Söderkulla		300 000	610 000	890 000

Vattentjänstverket fortsätter att bygga ut vattentjänsterna i glesbygdsområdena i enlighet med kommunens utvecklingsplan för vattentjänster. Under budgetåret 2017 ska Sibbo Vatten utarbeta och ta i bruk ett tillvägagångssätt som beaktar eventuella behov av korta distributionsledningar på områden som redan omfattas av vattentjänster. Under åren 2017–2019 byggs vattentjänsterna ut i följande glesbygdsområden:

Glesbygdsområden	BU 2016	BU 2017	EP 2018	EP 2019
Grönkullavägen	500 000	500 000	500 000	500 000
Södra Paipis		250 000		
Seppola		150 000		
Hindsbyvägen		100 000		
Brantasvägen			300 000	200 000
Mosavägen			100 000	300 000
			100 000	

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.

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 planperioden.

Resultaträkning, vattenverket

Omsättning

År 2017 förväntas omsättningen öka med cirka 340 000 euro jämfört med budgeten för år 2016. Under åren 2018–2019 förväntas omsättningen öka reellt med ca 60 000 euro årligen. År 2017 består omsättningsökningen i huvudsak av ökningen av intäkterna från vattenavgifterna som vattentjänstverket uppbär. Åren 2018–2019 baserar sig omsättningsökningen på en omsättningstillväxt från en växande bosättning.

Utgifter

Utgiftskalkylen för år 2017 växer med totalt cirka 10 000 euro jämfört med budgeten för år 2016. Vattentjänstverket effektiviserar sin verksamhet utan att pruta på kvaliteten, särskilt vad gäller köp av tjänster. Utgifterna förväntas öka endast så mycket som ovan anförts trots att egendomen som underhålls förväntas växa betydligt i och med att invånarantalet ökar. År 2018 förväntas utgifterna öka med cirka 10 000 euro och år 2019 med cirka 20 000 euro jämfört med utgifterna året innan. Invånarantalet förväntas öka år 2017 med cirka 700 personer, år 2018 med cirka 700 personer och år 2019 med cirka 700 personer.

Avskrivningar och nedskrivningar samt finansieringsintäkter och -utgifter

De årliga avskrivningarna enligt plan förväntas vara cirka 1 100 000 euro under hela ekonomiplanepreioden. Avskrivningarna enligt plan förväntas minska efter planperioden fastän 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. Åren 2018–2019 ökar avskrivningarna till följd av överföringsvattenledningen från Tallmo till Söderkulla som byggs tillsammans med Samkommunen Tusbyregionens vattenverk (TSV). Enligt avskrivningsprogrammet ska investeringen avskrivas inom fem år. För finansieringsintäkternas och -utgifternas del är ersättningen för grundkapitalet på samma nivå som år 2016.

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

År 2017 förväntas överskottet från räkenskapsperioden uppgå till 36 000 euro. Åren 2018–2019 förväntas ett överskott på cirka 100 000 euro

Nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017
- jämförelsepris för vattenavgifter, €/m ³	-	-	-	<6
- verksamhetens intäkter / verksamhetens kostnader	1,03	0,91	0,91	>0,90
- andelen ofakturerat vatten, %	-	-	-	<10
- andelen läckagevatten i avloppsnätet, %	-	-	-	<30

Resultaträkning

	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BSP 2016	BG 2017	EP 2018	EP 2019
1 000 €							
Omsättning							
Tillverkning för eget bruk	47						
Försäljningsintäkter	3 008	3 348	3 736	3 735	4 075	4 135	4 195
Avgiftsintäkter							
Övriga avgifter för tjänster							
Understöd och bidrag							
Hysesintäkter							
Övriga intäkter	187	150	126	125	120	125	125
Övriga intäkter av affärsverksamhet	187	150	126	125	120	125	125
Övriga understöd och bidrag							
Understöd och bidrag							
Material och tjänster	-1 425	-1 354	-1 459	-1 419	-1 460	-1 460	-1 480
Inköp under räkenskapsperioden	-867	-754	-769	-769	-770	-800	-810
Köp av tjänster	-558	-600	-690	-650	-690	-660	-670
Personalkostnader	-534	-498	-525	-525	-529	-543	-553
Löner och arvoden	-428	-394	-417	-417	-435		
Lönebikostnader	-106	-103	-108	-108	-94		
Pensionskostnader	-80	-82	-85	-85	-69		
Övriga lönebikostnader	-26	-22	-24	-24	-24		
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 337	-1 329	-1 200	-1 200	-1 100	-1 100	-1 120
Avskrivningar enligt plan	-1 337	-1 329	-1 200	-1 200	-1 100	-1 100	-1 120
Nedskrivningar							
Övriga kostnader för affärsverksamhet	-41	-40	-234	-234	-234	-234	-234
Rörelseöverskott (-underskott)	-95	277	444	482	872	923	933
Finansiella intäkter och kostnader	7	-173	-770	-830	-830	-830	-830
Övriga finansiella intäkter		6					
Räntekostnader, interna			-50	-95	-95	-95	-95
Ersättning för grundkapital, int		-179	-720	-735	-735	-735	-735
Övriga finansiella kostnader	7						
Överskott (underskott) före extraordinära poster	-89	104	-326	-348	42	93	103
Extraordinära intäkter och kostnader							
Extraordinära intäkter							
Extraordinära kostnader							
Överskott (underskott) före överföring till reserver	-89	104	-326	-348	42	93	103
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens							
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver							
Räkenskapsperioden överskott (underskott)	-89	104		-348	42	93	103

I denna kalkyl har man som intern fakturering riktat lokalitetsutgifterna och it-utgifterna till vattentjänstverket, och dessutom har kommunens och Avdelningen för teknik och miljöns förvaltning övervältrats 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. Räntan år 2017 har räknats enligt 12 % och utgör cirka 735 000 euro. Ränteutgifterna har erhållits genom att för lånesaldot på kommunens och vattentjänstverkets samlingskonto räkna en intern ränta på 5 %.

Personal, årsverken, vattenverket

BS 2014	BS 2015	BU 2016	BSP 2016	BU 2017	EP 2018	EP 2019
8,9	7,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Finansieringsanalys

1 000 € BS 2014 BS 2015 BG 2016 BSP 2016 BG 2017 EP 2018 EP 2019

INTERNT TILLFÖRDA MEDEL

Rörelseöverskott	-95	277	444	482	872	923	933
Avskrivningar och nedskrivningar	1 337	1 329	1 200	1 200	1 100	1 100	1 120
Finansiella intäkter och kostnader	7	-173	-770	-830	-830	-830	-830
Extraordinära poster							
Övriga rättelseposter till internt tillförda medel							
Interna intäkter							
Interna kostnader							
	1 248	1 433	874	852	1 142	1 193	1 223

INVESTERINGAR

Investeringar i anläggningstillgångar	-1 287	-1 517	-2 645	-2 645	-3 350	-3 160	-2 490
Finansieringsandelar för investeringsutgifter							
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar							
Interna bidrag							
Internt tillförda medel och investeringar, netto	-39	-84	-1 771	-1 793	-2 208	-1 967	-1 267

FINANSIERINGVERKSAMHET

Förändringar av lånestocken

Förändringar av eget kapital

Övriga förändringar av likviditeten

Ökning av kundfordringar	-89	-9					
Förändring av räntefria skulder	1 020	1 205	820	850	820	820	820

Finansieringsverksamhet netto	931	1 196	820	850	820	820	820
--------------------------------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Inverkan på kommunens likvida medel	893	1 112	-951	-943	-1 388	-1 147	-447
--	------------	--------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------