

BUDGET 2018

Ekonomiplan 2018–2020



Godkänd av fullmäktige 11.12.2017

BUDGET FÖR ÅR 2018

EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2018–2020

Innehåll

1	ALLMÄNNA MOTIVERINGAR.....	1
1.1	KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	1
1.2	STRATEGISKA MÅL	2
1.3	NATIONALEKONOMINS UTVECKLING.....	2
2	SIBBO KOMMUNS EKONOMI OCH RISKER	4
2.1	EKONOMIN OCH KOMMANDE HÄNDELSER.....	5
2.2	RISKER.....	6
3	BUDGETEN 2018 OCH EKONOMIPLANEN 2019–2020	8
3.1	BEFOLKNING, BYGGANDE, UTVECKLING AV SAMHÄLLSSTRUKTUREN OCH DEN BYGGDA MILJÖN SAMT SYSSELSÄTTNING	8
3.2	INKOMSTGRUNDERNA	12
3.3	UTGIFTSGRUNDERNA	13
3.4	BUDGETBEREDNINGEN OCH BALANSERINGEN AV BUDGETEN	14
3.5	SKYLDIGHET ATT TÄCKA UNDERSKOTT	14
3.6	BUDGETENS OCH BUDGETMOTIVERINGARNAS BINDANDE KARAKTÄR.....	14
3.7	UPPFÖLJNING AV RESULTATET FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN	18
4	RESULTATRÄKNINGSDELEN	19
4.1	VERKSAMHETSINTÄKTER.....	23
4.2	VERKSAMHETSKOSTNADER	24
4.3	SKATTEINKOMSTER	25
4.4	STATSANDELAR	28
4.5	FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	29
4.6	AVSKRIVNINGAR	30
4.7	RESULTATRÄKNING, PRIMÄRKOMMUNEN	31
5	DRIFTSEKONOMIDELN, PRIMÄRKOMMUNEN	32
5.1	VERKSAMHETSOMRÅDE: CENTRALVALNÄMNDEN.....	35
5.2	VERKSAMHETSOMRÅDE: REVISIONSNÄMNDEN.....	36
5.3	VERKSAMHETSOMRÅDE: KOMMUNSTYRELSEN.....	37
5.4	VERKSAMHETSOMRÅDE: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTET	44
5.5	VERKSAMHETSOMRÅDE: BILDNINGSUTSKOTTET	53
5.6	VERKSAMHETSOMRÅDE: TEKNISKA UTSKOTTET, BYGGNADS- OCH MILJÖUTSKOTTET .	65
5.7	DRIFTSEKONOMIN FÖR UPPGIFTER MED SPECIFIK FINANSIERING	78
6	PERSONALEN	83
7	INVESTERINGSDELEN	87
7.1	INVESTERINGAR, SAMMANDRAG, PRIMÄRKOMMUNEN OCH SIBBO VATTEN	88

7.2	INVESTERINGAR, AVDELNINGEN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ EXKLUSIVE SIBBO VATTEN, SAMMANDRAG.....	89
7.3	INVESTERINGAR, ÖVRIGA AVDELNINGAR OCH ANSKAFFNING AV LÖS EGENDOM.....	106
8	SIBBO VATTEN.....	107
8.1	RESULTATRÄKNINGSDELEN	107
8.2	INVESTERINGSDELEN	111
8.3	FINANSIERINGSANALYSDELEN	114
9	KONCERNBOLAGEN	115
9.1	ASUNTO OY SIPOON TILTALTTI – BOSTADS AB SIBBO GRANSÅNGAREN	115
9.2	OY SIPOON JÄÄHALLI – SIBBO ISHALL AB.....	115
9.3	ÖMSESIDIGA FASTIGHETSAKTIEBOLAGET SIBBO JUSSASVÄGEN 14.....	115
9.4	ÖMSESIDIGA FASTIGHETSAKTIEBOLAGET SIBBO JUSSASVÄGEN 18.....	116
9.5	ÖMSESIDIGA FASTIGHETSAKTIEBOLAGET SIBBO HÄLSOVÄGEN 1.....	116
9.6	PRIMÄRKOMMUNEN OCH SIBBO VATTEN	117
9.7	KOMMUNKONCERNENS RESULTATRÄKNING, INVESTERINGAR OCH FINANSIERING, SAMMANDRAG 2016–2020	121
10	FINANSIERINGSDELEN 2018–2020.....	122

1 ALLMÄNNA MOTIVERINGAR

1.1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Inför budgetåret 2018 befinner sig Sibbo i en situation där Finlands ekonomi äntligen ser ut att vara på väg uppåt efter recessionen som varat i ett drygt decennium. Eftersom kommunsektorn är eftercyklisk märks utvecklingens positiva verkningar på skatteinkomsterna dock långsammare. Uppsvinget syns visserligen redan i tomförsäljningsinkomsterna.

Sibbo är nu för tredje året i rad en av de snabbast växande kommunerna i Finland, och även i absoluta tal mätt hör vi till de tjugo snabbast växande kommunerna. Den snabba tillväxten torde fortsätta under de närmaste åren ifall inget oförutsett händer som skulle bryta ner marknadsutvecklingen. Det här skapar ytterligare utmaningar för vår serviceproduktion och orsakar också ett stort investeringstryck. Samtidigt hämtar tillväxten in mycket välkomna skatte- och markförsäljningsinkomster. Men vi har fortfarande inte tillräckligt med erfarenheter av serviceproduktion i en mångfaldig bosättning, eftersom nya invånare hittills i huvudsak hittat sina hem i småhusområden. Därför har en god planering av hanteringen av tillväxten och en god planläggningsekonomi intagit en viktig roll i kommunen.

Grytlöcksprincipen inom ekonomin och därtill kopplade Operation Induktionsspis har en central betydelse för kommunens framtid. Hösten 2014 drog fullmäktige upp riktlinjer för effektiviseringsåtgärder på fem miljoner euro fram till år 2017 och dessa mål har nu uppnåtts. Denna kostnadsdisciplin skapar tillräckligt med ekonomiskt spelrum för att servicereformen ska få den tid den behöver.

Servicereformen 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 samtidigt förbättrar den kommunens ekonomi med minst fem miljoner euro innan utgången av detta årtionde. Och i detta arbete är digitaliseringen ett betydande nytt verktyg. För att dessa nya sätt att producera tjänster ska vara så effektiva som möjligt måste vi bättre förstå kommuninvånarnas vardag samt engagera dem och övriga partner i utvecklandet av tjänsterna. För att stödja detta arbete grundades hösten 2016 en nätverksbaserad utvecklingsgrupp, det så kallade "Spisgänget".

Kommunalvalet flyttades till våren, och det nya fullmäktige inledde sin verksamhet i juni. Kommunens strategi för den nya fullmäktigeperioden utarbetas under hösten 2017, och målen som hänför sig till genomförandet av strategin hinner därför inte med till denna budget. Målen kommer att uppdateras genast då strategin har färdigställts.

I Finland bereds landskapsreformen, och som en del av den överförs hela kommunens social- och hälsovård till landskapet tidigast i början av år 2020. Under budgetåret är det viktigt att beakta hur denna förändring påverkar kommunens ekonomi.

Vi behöver en god arbetsinsats av alla för att genomföra den nya strategin så att Sibboborna har tillgång till god basservice även i framtiden.

Mikael Grannas
kommundirektör

1.2 STRATEGISKA MÅL

Den nya fullmäktigeperioden inleddes 1.6.2017, och det nya fullmäktige har påbörjat arbetet med kommunstrategin som ska slutföras hösten 2017. Beslut om strategin ska fattas i början av år 2018. Som en del av strategiarbetet fastställs även de strategiska och bindande målen för hela kommunen samt de bindande målen för utskotten i enlighet med den nya strategin. Målen ska godkännas av fullmäktige under våren som en del av dokumentets uppdatering.

Nyckeltal 2016–2020:

	Utfall 2016	BG 2017	BSP 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020
Verksamhetsbidrag, m€	-93,6	-97,3	-97,4	-100,9	-103,4	-103,6
Skatteintäkter sammanlagt, m€	92,7	92,7	93,5	98,8	101,8	102,5
Räkensk.per. resultat, m€	7,2	0,7	1,6	2,6	2,6	3,5
Bruttoinvesteringar, m€	-21,0	-22,1	-14,7	-25,5	-31,0	-27,7
Kassaflödet för verksamhet och investeringar, M€	-5,3	-12,5	-3,5	-13,4	-18,9	-14,7
Lånebestånd, M€	46,8	60,3	50,3	63,2	82,1	96,8
Externa verksamhetsutgifter, €/invånare	5 883	5 961	5 902	5 932	5 712	5 640
Årsverk	1 103	1 117	1 129	1 175	1 193	1 204

Bindande mål för koncernsamfunden

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

Kommunallagens bestämmelser om ekonomin har ändrats i den nya kommunallagen som trädde i kraft 1.5.2015. Koncernperspektivet har betonats i planeringen av och rapporteringen om kommunens verksamhet och ekonomi. Syftet med ändringarna har varit att betona kommunens ansvar och trygga ekonomisk hållbarhet i verksamheten på lång sikt. Koncernperspektivet betonas genom att kommunkoncernens ekonomiska ansvar och skyldigheter ska beaktas i budgeten klarare än tidigare. Tanken är att kommande händelser som är väsentliga för kommunkoncernen presenteras som en egen helhet i budgeten och ekonomiplanen.

I budgeten 2018 ställs för kommunens viktigaste dottersamfund upp mål för verksamheten och ekonomin som är bindande gentemot fullmäktige. Målen syftar till att stödja genomförandet av kommunens strategiska mål och bidra till koncernens ekonomiska balans, tjänsternas kvalitet, serviceproduktionens effektivitet samt till att bibehålla värdet på koncernens egendom.

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

1.3 NATIONALEKONOMINS UTVECKLING

Nationalekonomins utveckling

I början av september bedömde Europeiska centralbanken att den ekonomiska tillväxten i euroområdet tilltar till 2,2 % i år. Enligt ECB är den ekonomiska tillväxten i euroområdet 1,8 % nästa år och 1,7 % år 2019.

Den ekonomiska expansionen, som accelererade mer än förväntat under det första halvåret 2017, fortsätter att vara solid och brett baserad i olika länder och sektorer. Utnyttjandet av ekonomiska resurser väntas successivt bli effektivare, medan den ekonomiska tillväxten i euroområdet understöds av den gynnsamma utvecklingen i världsekonomin. Dessa faktorer stärker också förväntningarna om att den hittills dämpade inflationen sakta ska stiga tillbaka till målet. Det behövs därför fortfarande en kraftigt stimulerande penningpolitik för att ett underliggande inflationstryck gradvis ska byggas upp och

för att ge stöd åt den övergripande inflationsutvecklingen på medellång sikt. ECB-rådet kommer under hösten 2017 att besluta om kalibreringen av de penningpolitiska instrumenten efter årets slut med beaktande av den förväntade inflationsbanan och de finansiella förhållanden som krävs för att inflationen varaktigt ska stiga tillbaka till en nivå som ligger under men nära 2 %.

Den ackommoderande penningpolitiken i euroområdet har också understött den ekonomiska återhämtningen i Finland. Låneräntorna har legat kvar på en låg nivå, och i euroområdet, som är viktigt för Finlands export, har ekonomin fortsatt att växa. Finlands export får nu ett bredare stöd från den globala ekonomiska utvecklingen samt från konkurrenskraftsavtalet, som trädde i kraft vid årsskiftet. Återhämtningen av den finländska ekonomin är mer brett baserad och kraftigare än tidigare, eftersom exporten och företagens investeringar har vänt upp. Återhämtningen och åtgärderna för att stärka den offentliga ekonomin har under de senaste åren minskat underskottet i den offentliga ekonomin, och utvecklingen väntas fortsätta. Den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt är dock inte tryggad eftersom pensions- och vårdutgifterna ökar och antalet förvärvsarbetande minskar i takt med att befolkningen blir äldre.

Källa: Finlands Bank 28.9.2017

Kommunekonomins utveckling och regeringens riktlinjer för budgetåret

Den ekonomiska tillväxten i Finland var i fjol starkare än väntat: Statistikcentralen justerade bruttonationalproduktens tillväxt till 1,9 procent år 2016. Förädlingsvärdets volym ökade mest inom byggverksamhet, jord- och skogsbruk, fiskeri och företagstjänster. De efterfrågesektorer som hade den största inverkan på nationalprodukten var hushållens konsumtion och privata investeringar, bland annat byggnad. Också exportefterfrågan ökade i någon mån.

Arbetsinsatsen var ändå nästan oförändrad i fjol, vilket innebar att arbetsproduktiviteten inom hela samhällsekonomin (bruttoförädlingsvärdet till fasta priser dividerat med arbetade timmar) förbättrades med 1,2 procent. Trots den rätt låga förändringsprocenten utvecklades arbetsproduktiviteten därmed snabbare än på många år.

Förutom uppsvinget i den ekonomiska aktiviteten stärktes den inhemska efterfrågan i fjol av konsumenternas tro på framtiden, den låga inflationen och lättnaderna i inkomstbeskattningen. De skuldsatta köpkraft stöddes också av hushållens minskade sparkvot och den låga räntenivån. De privata hushållens skuldsättningsgrad steg i fjol till 126 procent i förhållande till hushållens disponibla inkomster.

Det har redan publicerats många preliminära statistiska uppgifter om årets ekonomiska tillväxt. Enligt dem har den ekonomiska tillväxten i början av året stärkts ytterligare jämfört med i fjol. Till exempel var den arbetsdagskorrigerade konjunkturindikatorn i juli 3,1 procent högre än för ett år sedan. Också de nya beställningarna inom industrin och byggverksamheten i tillväxtcentrumen ökade markant i början av året. Prognosinstituten förutspår nästan utan undantag att bruttonationalproduktens i år växer till nästan tre procent. Se bilaga 1 (Prognossiffror för samhällsekonomin 2017).

De accelererande ekonomiska siffrorna beror i stor utsträckning på att Finlands export har fått sitt länge efterlängtade uppsving i den globala ekonomins kölvatten, och tillväxten väntas fortsätta också under de närmaste åren. I den globala ekonomin stöds tillväxten som vanligt av tillväxtekonomierna, men utvecklingen har tagit fart också i de industrialiserade västländerna. Också inom euroområdet har tillväxten varit starkare än väntat.

Enligt Finansministeriet växer BNP i år med 2,9 procent. Tillväxten väntas avta något näst år, då bruttonationalprodukten förutspås växa med 2,1 procent. Det verkar alltså bli en konjunkturtopp i år, då den ekonomiska tillväxten får ett starkt stöd av inte bara den inhemska efterfrågan och investeringarna utan också av den växande exportefterfrågan.

Nästa år förutspås tillväxten avta något inom den privata konsumtionen och investeringarna, men i stället öka inom exporten. Förutsättningarna för exporttillväxt stöds av den goda utvecklingen i världsekonomin och den förbättrade konkurrenskraft som konkurrenskraftsavtalet väntas ge företagen. Finansministeriet uppskattar att Finland nu äntligen kommer att sluta förlora marknadsandelar på exportmarknaden. Detta påverkar också de privata investeringarna, där tyngdpunkten överförs från byggnad, framför allt bostadsbyggnad, till produktiva investeringar inom industrin.

År 2017 blir det inga avtalsenliga lönehöjningar och semesterpenningarna inom offentliga sektorn har skurits ner med 30 procent. De totala verkningarna uppskattas bli att de avtalsenliga lönerna sjunker med i genomsnitt 0,3 procent. Den allmänna inkomstnivån stiger ändå på grund av löneglidningar och andra strukturella faktorer som bidrar till att förtjänstnivåindex i år stiger med 0,3 procent. Tack vare det förbättrade sysselsättningsläget kommer ändå den totala lönesumman i år att utvecklas betydligt snabbare än så. Enligt Finansministeriets uppskattning kommer den totala lönesumman att växa med 1,8 procent i år och 2,2 procent nästa år. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter sjunker betydligt år 2017 och 2018.

Utöver inkomstutvecklingen stärks den inhemska efterfrågan av det så småningom allt bättre sysselsättningsläget. Finansministeriet uppskattar att den privata konsumtionen i år ökar med 2,4 procent och nästa år med 1,4 procent. Nästa år bromsas konsumtionstillväxten upp av framför allt inflationen, som under de närmaste åren kommer att öka till omkring 1,5 procent.

Finansministeriet bedömer att bruttonationalprodukten växer med 1,8 procent år 2019. Enligt prognosen kommer den ekonomiska tillväxten i Finland att få fortsatt draghjälp av exporten, som beräknas växa med fyra procent. Den privata konsumtionens tillväxt förutspås däremot bli bara omkring 1,2 procent, eftersom sysselsättningen förbättras långsamt och hushållens negativa sparkvot begränsar konsumtionen.

Källa: Kunnat.net 28.9.2017

2 SIBBO KOMMUNS EKONOMI OCH RISKER

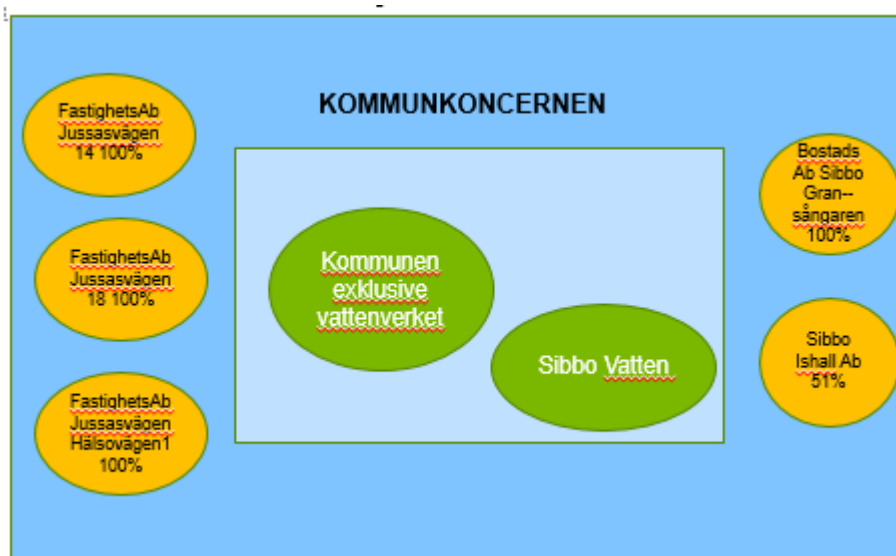
Koncernstrukturen och allmänt om budgetens uppbyggnad

Vård- och landskapsreformen ska enligt planerna implementeras vid inledningen av år 2020. Lagstiftningen som berör reformen har trots allt inte godkänts och hinner inte godkännas under år 2017. Beslut som baserar sig på ofullständig lagstiftning kan inte fattas, utan man måste trygga sig på gällande lagstiftning. Därmed rekommenderar Kommunförbundet, på basis av de nuvarande direktiven, att kommunerna och samkommunerna uppgör ekonomiplanen för år 2020 på ett sätt där man i uppgifterna inte beaktar den möjligtvis kommande reformen. Den nya lagen eller lagstiftningen som berör kommunerna eller uppskattningarna gällande framtiden är trots allt viktiga i ekonomiplanens verbala allmänna motiveringar. De allmänna motiveringarna granskas ur nationalräkenskapernas, kommunalekonomins samt den regionala och den enskilda kommunens synvinkel. Uppgörandet av alternativa beräkningar rekommenderas, åtminstone för kommunens eget bruk och som fungerar som stöd i ledarskapet.

Vid sitt sammanträde den 5 juli 2017 fattade regeringen beslut om att social- och hälsovårds- och landskapsreformen träder i kraft den 1 januari 2020. Då övergår organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna till landskapen. Landskapsval förrättas i oktober 2018.

Om regeringen Sipiläs propositionsutkast till landskapsreform och reform om ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem träder i kraft 1.1.2020 på det sätt som nu föreslås kommer ändringarna väsentligen att påverka Sibbo kommunkoncerns helhet och de ekonomiska nyckeltalen. För närvarande känner man inte till de ekonomiska och övriga konsekvenserna som ändringen medför, och på grund av tidtabellen för kommunens budgetberedning har man inte kunnat uppskatta dem tillräckligt. Därför har den planerade vård- och landskapsreformen inte beaktats vid utarbetandet av kommunens budget för år 2018 och ekonomiplan för åren 2019–2020. I övrigt planerar man inte att under budgetåret 2018 eller under ekonomiplanepериоден 2019–2020 göra några koncernarrangemang och/eller ändringar i koncernstrukturen, skaffa bestämmanderätt i utomstående bolag eller göra betydande ändringar i dottersamfundens affärsverksamhet eller verksamhetsområden. Dottersamfunden planerar inte heller några andra betydande investeringar eller upplåningar och dottersamfunden har inte heller något behov av kommunens borgensförbindelser. Koncernsamfunden planerar inte heller några betydande leasing- eller avtalsansvar som till exempel hänför sig till investeringar. Enligt kommunens ledning föreligger ingen risk för att de givna garantiansvaren skulle realiseras.

Sibbo kommuns koncernstruktur år 2018:



Sibbo kommunkoncern består av kommunen, affärsverket Sibbo Vatten (nedan Sibbo Vatten), de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen Jussasvägen 14, Jussasvägen 18, Hälsovägen 1 samt Bostads Ab Sibbo Gransångaren och Sibbo Ishall Ab (nedan fastighetsbolag(en)). De konsoliderade siffrorna i denna budget inbegriper primärkommunen, Sibbo Vatten och de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen.

2.1 EKONOMIN OCH KOMMANDE HÄNDELSER

Sibbos ekonomiska utsikter

Under de senaste åren har vi lyckats hålla det ekonomiska resultatet positivt. Lånebeloppet har utvecklats som planerat och varierat mellan 40 och 50 miljoner euro. Under den kommande treårsperioden kommer verksamhetens resultat dock att vara 2–4 miljoner euro negativt före intäkterna från markförsäljningen. En balanserad ekonomi skulle förutsätta att resultatet är minst noll, dvs. att driftsekonomi inte skulle finansieras med markförsäljningsintäkter.

Under den kommande planperioden är kostnadsutvecklingen något snabbare än inom kommunsektorn i genomsnitt. Kostnadsnivån för Sibbo kommunkoncern ökar med cirka 1,9 % år 2018, och efter detta med cirka 1,5 % årligen.

Sibbo fattade ett eget beslut angående konkurrenskraftsavtalet och beslutade att nedskärningarna i semesterpengen är något mindre än den nationella nedskärningen, 30 %. Semesterpengen i Sibbo skärs ner enligt följande: 25 % år 2017, 20 % år 2018 och 15 % år 2019.

Det kraftiga investeringsprogrammet som godkänts för de tre följande åren kommer att leda till en ökad skuldsättning på närmare 100 miljoner euro. Därför bör vi överväga eventuella möjligheter att dra in på finansieringen (t.ex. försäljning av anläggningstillgångar (fastigheter och lägenheter) eller extern finansiering av vissa investeringsobjekt).

Social- och hälsovården överförs till landskapet år 2020 och påverkar kraftigt kommunens ekonomi. Detta betyder att kommunen förlorar såväl verksamhetsintäkter som skatteintäkter. Cirka 2/3 av kommunalskatteintäkterna försvinner och fastighetsskattens relativa betydelse kommer att öka. Till följd av överföringen av social- och hälsovården minskar verksamhetens intäkter med cirka 30 % och kostnaderna med cirka 47 %. Kommunens "ekonomiska" storlek halveras med andra ord. En

balanserad ekonomi förutsätter även i fortsättningen åtminstone en måttlig kostnadsutveckling. Det är ytterst viktigt att stödfunktionerna är av rätt storlek.

De planerade investeringarna för perioden 2018–2020 och längre fram skapar möjligheter för en årlig befolkningstillväxt på cirka 1 000 personer (Investeringsprogrammet INTO bygger på detta antagande).

Budgeten 2018–2020 inbegriper fortfarande social- och hälsovårdsväsendet enligt Kommunförbundets rekommendation.

Utgångspunkter för utarbetandet av budgeten 2018 och beredningens framskridande

Kommunstyrelsen godkände 20.6.2017 utgångspunkterna för utarbetandet av budgeten 2018 och de ska beaktas i beredningen. Som utgångspunkt för utarbetandet av budgeten fastställdes att de externa verksamhetskostnaderna per invånare inte får överskrida 5 900 euro år 2018. För kommunkoncernens del uppnås detta mål då de externa verksamhetskostnaderna är 5 909 euro/invånare år 2018.

Under de senaste åren har vi lyckats hålla lånebeståndet per invånare under den eftersträvade nivån, dvs. 3 000 euro/invånare till följd av försäljningsintäkterna från Östersundom och Bastukärr. Nu väntas dock lånebeloppet öka kraftigt på grund av det omfattande investeringsprogrammet.

Förslaget bygger på bokslutet 2016, budgeten 2017 och den färskas, avdelningsvisa resultatprognosen för 2017, även Operation Grytlock och Operation Induktionsspis har beaktats. Intäkterna och kostnaderna för åren 2018–2020 har bedömts utgående från verksamhetsmålen och ändringarna under dessa år.

Konkurrenskraftsavtalets och det lokala avtalets inverkan har beaktats i förslaget. Kommunstyrelsen godkände ramen för budgeten i juni. Nedan en budgetjämförelse utgående från ramen som godkändes i juni 2017:

	Verksamhetsbidrag, milj. euro		Räkenskapsperiodens resultat, milj. euro	
	Ram	Budget	Ram	Budget
2018	-100,9	-100,9	1,4	2,6
2019	-103,4	-103,4	1,1	2,6
2020	-103,8	-103,6	2,5	3,5

2.2 RISKER

År 2017 gjordes en riskbedömning av Sibbo kommuns ledningsgrupp. Arbetet faciliterades av BDO Oy.

Enligt utredningen utgör försämringen av livskraften en strategisk risk. Detta skulle hämma befolkningstillväxten och företagens intresse för Sibbo, och följaktligen påverka kommunens skatteinkomster. Kommunen måste ha kapacitet att uppfylla invånarnas och företagens förväntningar.

En eventuell obalans mellan det planerade investeringsprogrammet och befolkningstillväxten identifierades som en ekonomisk risk. Om befolkningstillväxten är mindre än beräknat, finns det en risk för att investeringarna inte används till fullo.

Kontrollen av kostnadsutvecklingen sågs även som en risk. När social- och hälsovården överförs till landskapet och skatteunderlaget minskar är det speciellt viktigt att kontrollera kostnaderna.

Den psykiska ohälsan bland unga och konsekvenserna därav kan öka kommunens kostnader. Vi måste se till att förbereda oss på rätt sätt inför detta.

Den kraftiga ökningen av skuldsättningen ökar även ränterisken på lång sikt.

Landskapsreformen kan tillfälligt riskera serviceproduktionen på grund av den privata arbetsmarknadens dragningskraft.

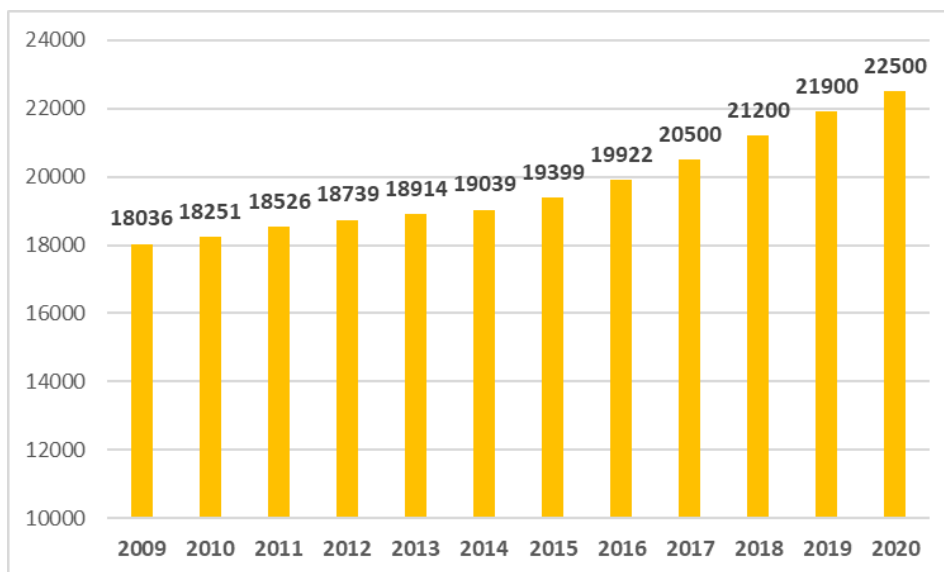
3 BUDGETEN 2018 OCH EKONOMIPLANEN 2019–2020

3.1 BEFOLKNING, BYGGANDE, UTVECKLING AV SAMHÄLLSSTRUKTUREN OCH DEN BYGGDA MILJÖN SAMT SYSSELSÄTTNING

Befolkning

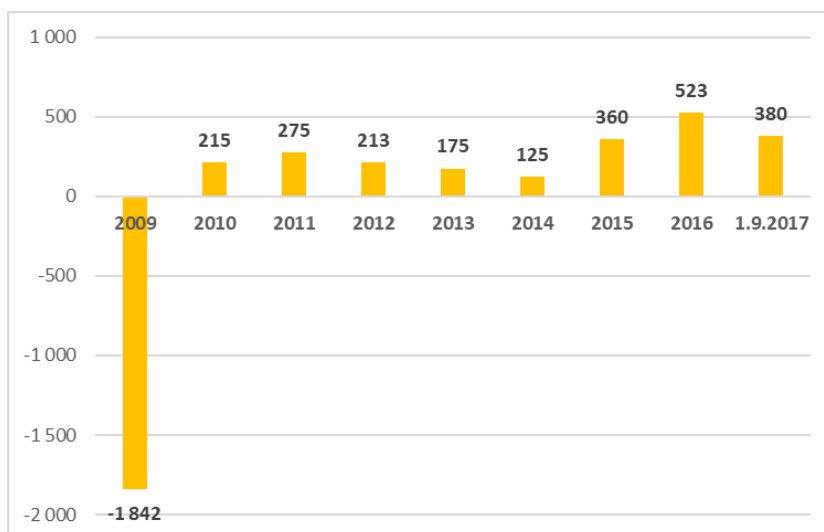
Målet för befolkningstillväxten enligt kommunstrategin är att invånarantalet under planeperioden ska öka med i snitt 3 % per år.

Den årliga befolkningstillväxten i Sibbo under åren 2009–2020

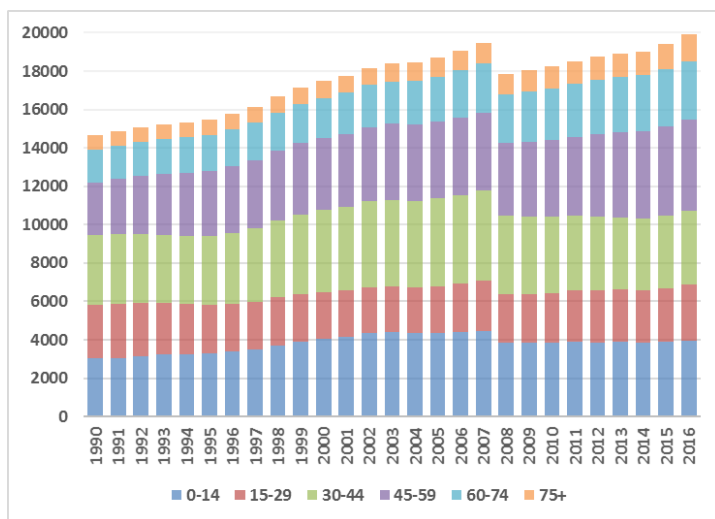


Den årliga befolkningstillväxten i Sibbo under åren 2009–2017

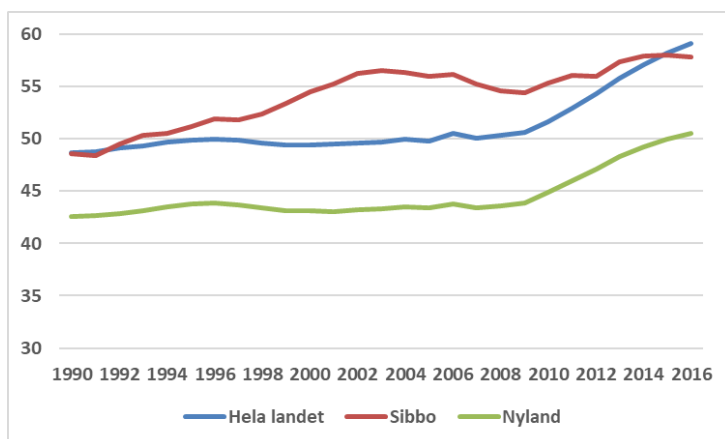
Befolkningsförändringar (befolkningstillväxt på årsnivå, st.)



Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur i Sibbo 1990–2016



Utvecklingen av den demografiska försörjningskvoten 1990–2016

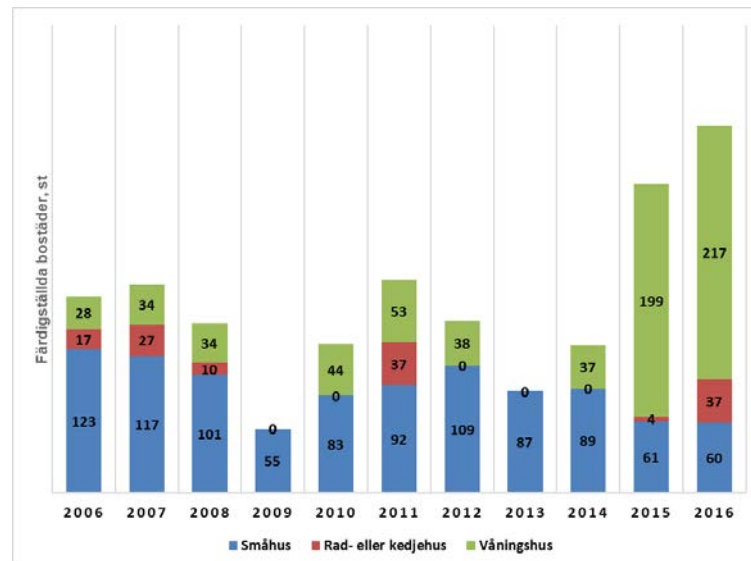


Befolkningstillväxten inom den närmaste framtiden enligt åldersgrupp 2015–2022

Åldersgrupp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-14	3 878	3 930	4 094	4 233	4 373	4 493	4 593	4 713
15-29	2 792	2 928	2 962	3 063	3 164	3 251	3 323	3 410
30-44	3 791	3 850	4 000	4 136	4 273	4 390	4 487	4 605
45-59	4 654	4 752	4 910	5 078	5 245	5 389	5 509	5 652
60-74	2 972	3 067	3 145	3 253	3 360	3 452	3 529	3 621
Över 75	1 312	1 395	1 389	1 437	1 484	1 525	1 559	1 600
Befolkning sammanlagt	19 399	19 922	20 500	21 200	21 900	22 500	23 000	23 600

Byggande

Produktionen av nya bostäder i Sibbo enligt byggnadstyp 2006–2016



Utveckling av samhällsstrukturen och den byggda miljön

Sibbo kommun har under de två senaste åren vuxit snabbast av alla kommuner i Finland. I fjol var tillväxtprocenten ungefär 2,7 %. Tillväxten baserar sig främst på nya bostadsområden som domineras av flervåningshus. Den största tillväxten har skett i Söderkulla.

Under de närmaste åren kommer även Nickby och i ett senare skede Tallmo att växa. Målet är en mångsidig miljö med olika typer av boendeformer samt affärsverksamhet. Kommunens tätortsområden, Nickby, Söderkulla och Tallmo, utvecklas på ett mångsidigt och varierande sätt samt småstadslíkt. I ett senare skede bildar även Majvik en tät stadsmiljö som en del av Östersundom.

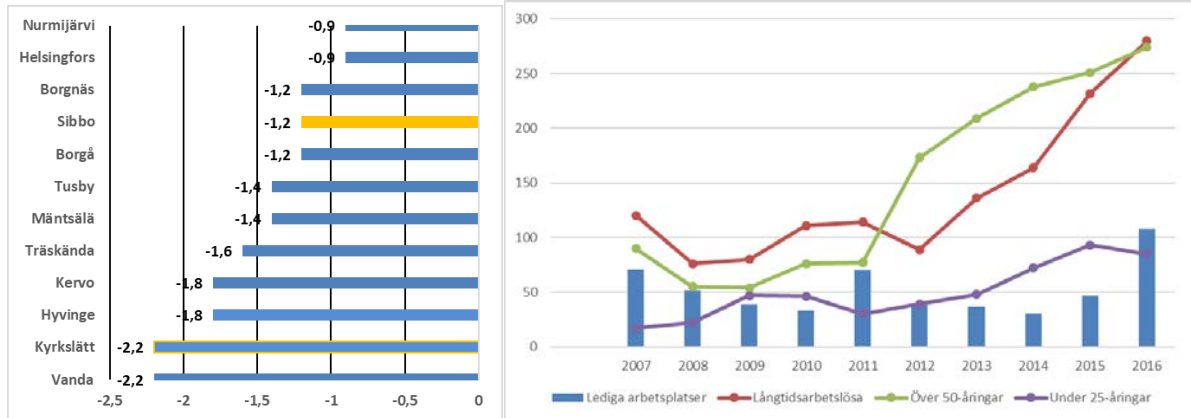
Målet är att komplettera och förnya samhällsstrukturen så att offentlig service och effektiv kollektivtrafik kan ordnas i centrumen (först busstrafik och senare också spårtrafik) och att de erbjuder lockande platser för kommersiell service.

Utvecklingen av byarna sker utifrån deras egna utgångspunkter och stöder sig på landskapsmässiga styrkor.

Sysselsättning

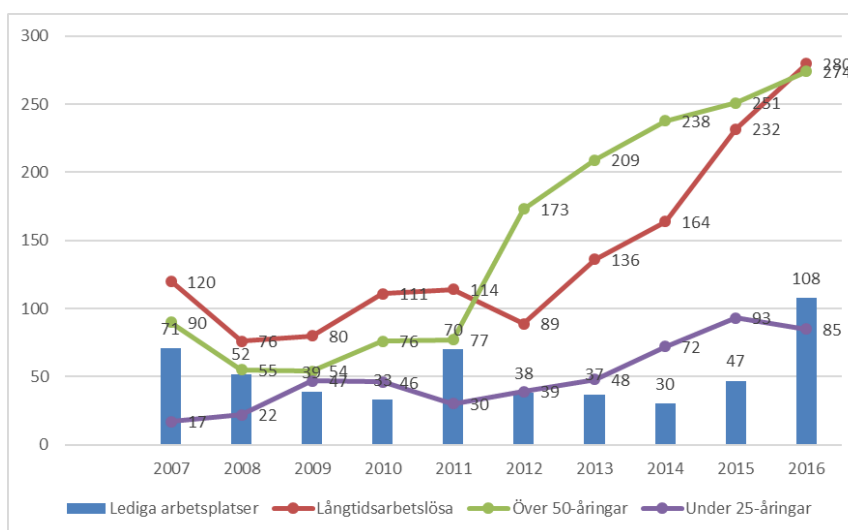
Förändring i arbetslöshetsgraden (procentenhet) i Sibbo i augusti 8/2016 -> 8/2017

Lediga arbetsplatser samt arbetslösa i olika grupper under åren 2007–2016



	2015	2016	04.2017	08.2017
Arbetslösa arbetssökande, st	693	710	616	599

Arbetslöshet	30.4.2016	31.12.2016	30.4.2017
Arbetslöshetsgrad, %, hela landet	9,8	8,2	9,6
Arbetslöshetsgrad, %, Sibbo	6,8	7,4	6,2
Ungdomsarbetslösa	102	113	84
Långtidsarbetslösa	236	270	251
Lediga arbetsplatser	74	31	182



3.2 INKOMSTGRUNDERNA

Försäljningsintäkter

År 2018 ökar de externa försäljningsintäkterna på koncernnivå med cirka 0,8 miljoner euro jämfört med prognosen för år 2017.

År 2018 är markförsäljningsintäkterna cirka 1,5 miljoner euro bättre än prognosen för år 2017 (som dock är klart sämre än budgeten 2017). De årliga försäljningsintäkterna från markförsäljningen beräknas vara mellan 4,5 och 5,9 miljoner euro.

Inga höjningar planeras för Utvecklings- och planläggningscentralens avgifter.

År 2018 minskar försäljningsintäkterna från social- och hälsovårdstjänsterna med cirka 0,6 miljoner euro till följd av ändringar som skett inom integrationsarbetet jämfört med prognosen år 2017. Ansvarsområdet planerar mycket blygsamma höjningar av avgifterna år 2018. Avgifterna höjs alltid inom ramen för lagstiftningens möjligheter. Inga andra höjningar av avgifterna planeras.

Bildningsutskottets intäkter minskar med cirka 0,3 miljoner euro jämfört med prognosen år 2017, främst till följd av sänkningen av avgifterna för småbarnsfostran. Inga höjningar av avgifterna planeras för de kommande åren.

Avdelningen för teknik och miljöns intäkter ökar något i förhållande till volymerna. Inga höjningar av avgifterna planeras för år 2018.

Sibbo Vattens vattenavgifter höjdes med 8 % år 2017. För år 2018 planeras ingen höjning av vattenavgifterna. De ökade intäkterna beror på förändringar i volymen.

Skatteinkomster och statsandelar

Sibbo kommuns skatteinkomster beräknas öka under innevarande år med cirka 1 miljon euro jämfört med året innan och med cirka 4,9 miljoner euro år 2018.

Skatteantaganden i budgeten

	Förv. 2017	BU 2018	BS 2019–2020
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	4,0 %	5,0 %	6,0 %

Kommunförbundet 19.9.2017:

För år 2018 har regeringen planerat en höjning av den allmänna fastighetsskattesatsen och att de undre och övre gränserna höjs för byggnader som används för andra ändamål än stadigvarande boende. Det nya intervallet är enligt regeringens proposition 0,93–2,00 %. Detta innebär att kommunerna i huvudstadsregionen ska fastställa fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser till minst 4,03 %. Ändringarna avses träda i kraft innan kommunerna ska meddela sina skattesatser till Skatteförvaltningen. I förslaget presenteras en höjning av den undre och övre gränsen av fastighetsskatten för bostadshus. De nya gränserna skulle vara 0,45–1,00 %. Dessutom föreslås att den övre gränsen för fastighetsskatten för kraftverk höjs till 3,5 %. En höjning på 0,03 % innebär att fastighetsskatteinkomsterna ökar med cirka 180 000 euro/år.

Skatteantaganden

Kommunalskatt

År 2017 förväntas inkomsterna av kommunalskatten överskrida budgeten med cirka 0,7 miljoner euro. Planeperioden 2018–2020 bygger på en bibehållen skattesats om 19,25 %, den beräknade tillväxten av hela landets inkomstskatteinflöde samt effekten av befolkningstillväxten. Den uppskattade tillväxten år 2018 är över 5 % och efter det i genomsnitt cirka 2,6 %.

Kommunalskatteinkomsterna i euro/invånare beräknas dock minska något under planeperioden, men är nära 4 000 euro/invånare.

Samfundsskatt

Beträffande samfundsskatten utgår man från prognosen för år 2017 som grundar sig på Kommunförbundets uppskattning. Åren 2018 och 2019 beräknas samfundsskatten öka och år 2020 börjar den igen minska.

Fastighetsskatt

Prognosen för år 2017 grundar sig på Skatteförvaltningens förhandsuppgifter. Efter det grundar sig den årliga ökningen (ca 0,2–0,3 milj. euro/år) på den planerade tidtabellen för färdigställandet av byggnaderna i Bastukärr.

Statsandelsantaganden

Prognosen för statsandelarna år 2017 grundar sig på Finansministeriets beslut. Budgeten 2018 grundar sig på nationella förhandsberäkningar, ökningen år 2019–2020 grundar sig på befolkningstillväxten.

Statsandelarna har beräknats på basis av de förhandsberäkningar som man fick av staten i början av hösten 2017 och på Kommunförbundets statsandelsberäknare.

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 riktlinjer enligt vilka det övergripande målet för Operation Grytlock är att åstadkomma en förbättring av resultaträkningens struktur på minst 10 miljoner euro under åren 2014–2020. Åtgärderna är uppdelade i två tidsperioder. En del genomförs under pågående fullmäktigeperiod. Före utgången av år 2017 torde cirka 6 miljoner euro av målet ha uppnåtts och det resterande målet om 4 miljoner euro uppnås under perioden 2018–2020.
- 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 2018 har utarbetats utifrån penningvärdet år 2018, och utifrån antagandet att inflationen år 2018 är 1,0 % och sedan 0 %.

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 jämfört med ramen för år 2018 som behandlades i juni 2017 under budgetberedningen:

- Verksamhetsbidraget är cirka 1 miljoner euro bättre än ramen.
- Samfundsskatteinkomsterna har justerats uppåt (0,8 milj. euro).
- Statsandelarna har justerats neråt (0,1 milj. euro).
- Kommundirektören har gjort ändringar i utskottens förslag och kostnaderna har justerats neråt med sammanlagt 0,35 miljoner euro.
- Konkurrenskraftsavtalet påverkar budgeten för år 2018 enligt följande:
 - o nedskärning av semesterpengen
 - o förlängning av arbetstiden
 - o 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 förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.
- Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden.

Till följd av den förnyade kommunallagen omfattas även samkommunerna av skyldigheten att täcka underskott.

Eftersom kommunens balansräkning för år 2016 visar ett kumulativt överskott på 10,2 miljoner euro är den ovan anförda bestämmelsen i kommunallagen inte aktuell.

3.6 BUDGETENS OCH BUDGETMOTIVERINGARNAS BINDANDE KARAKTÄR

Budgetens och ekonomiplanens bindande karaktär

Allmänt

Budgeten innehåller kommunens strategi och verksamhetsområdenas bindande mål som bygger på den och som har godkänts av fullmäktige samt verksamhetsområdenas resurser i euro.

1 110 § i kommunallagen finns bestämmelser om budgetens behandling och godkännande, bindande karaktär, innehåll och struktur samt principer.

Budgeten ska följas i kommunens verksamhet och ekonomi. Budgeten binder kommunens organ och personal och utgör samtidigt verktyg för styrning och tillsyn av dem. Fullmäktige beslutar om ändringar som görs i budgeten. Budgetens resultaträkningsdel och finansieringsdel fungerar som styrinstrument för kommunens totalekonomi. De viktigaste totalekonomiska posterna i resultaträkningsdelen är inkomster och utgifter för den ordinarie verksamheten, skatteinkomster, statsandelar, finansieringsposter och avskrivningar enligt plan. Verksamhetsutgifternas utveckling ska anpassas till de centrala inkomstposternas utveckling. I finansieringsdelen visas hur kommunens utgifter för den ordinarie verksamheten och investeringarna finansieras.

Driftsekonomidelen och investeringsdelen fungerar som instrument för styrning av verksamheten.

Poster i ett affärsverks resultatbudget som är bindande gentemot fullmäktige anges i 87 e § 3 mom. i kommunallagen. Sådana är ersättning för eget eller främmande kapital som kommunen eller samkommunen investerat samt kommunens verksamhetsbidrag till affärsverket.

Anslag, beräknade inkomster, interna poster, kalkylerade poster

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter.

Ett anslag utgör en till sitt eurobelopp och användningsändamål begränsad fullmakt som fullmäktige lämnar till ett kommunalt organ/resultatområde för att använda medel. Beräknade inkomster utgör ett inkomstmål som fullmäktige sätter upp för ett organ/resultatområde. Verksamhetsbidraget är skillnaden mellan nettointäkterna och nettoutgifterna.

Anslaget och de beräknade inkomsterna inbegriper interna inköp och försäljningar som bokförs via den interna faktureringen. De mest betydande enheterna i Sibbo som erbjuder interna tjänster är Lokalitetsförvaltning, Kostservice och IT-tjänster. Budgetboken innehåller en separat sammanslagen resultaträkning för dessa enheter till åtskillnad från de budgetfinansierade enheterna.

Avskrivningar enligt plan och överföringsposter ingår inte i anslaget. I investeringsdelen behandlas endast anskaffningsutgifter som avskrivs enligt plan, dvs. aktiveras. Aktiveringsgränsen är 10 000 euro. Anskaffningar av lös egendom, första inredning och anskaffningar av aktier och andelar som överskrider denna gräns behandlas i investeringsdelen. Överföringsposter används inte i Sibbo kommun.

Budgetens bindande karaktär 2018

De mål i budgeten som är bindande gentemot fullmäktige presenteras i anges av budgetboken. Ett mål som har godkänts av fullmäktige binder organen och personalen på samma sätt som anslaget.

Budgeten innehåller även motiveringstexter till ändringarna i resultatområdenas/ansvarsområdenas anslag. Målen utgör en del av budgeten som ska iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Målen ska hållas à jour även om anslagen och de beräknade inkomsterna eventuellt ändras.

I anslagen och de beräknade inkomsterna i driftsekonomidelen är resultatområdets verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan anslaget och de beräknade inkomsterna, allmänt bindande gentemot fullmäktige.

I driftsekonomidelen finns tre enheter med specifik finansiering, Lokalitetsförvaltning, Kostservice och IT-tjänster. Deras bindningsnivå är verksamhetsbidraget.

I resultaträkningsdelen är skatteinkomsterna, statsandelarna samt finansieringsintäkternas och -kostnadernas nettoanslag bindande poster gentemot fullmäktige.

I investeringsdelen är skillnaden mellan investeringsutgifterna och -inkomsterna enligt investeringstyp **bindande**.

Investeringarna är bindande som projekt (dvs. varje objekt som nämns i investeringsdelen måste genomföras), men anslagen är bindande enligt projektgrupp inom respektive organ/verksamhetsområde. Utskottet har alltså rätt att överföra anslag från ett investeringsobjekt till ett annat inom projektgruppen och organet förutsatt att alla investeringsobjekt genomförs. Nya projekt får inte startas utan beslut av fullmäktige. Kostnadskalkylerna granskas och beslut om anslagen som ska reserveras för projekten fattas årligen i samband med behandlingen av ekonomiplanen.

I finansieringsdelen är förändringarna i utlåningen och förändringarna i det långfristiga lånebeståndet bindande poster gentemot fullmäktige. Kommunens resultaträkning och finansieringsanalys är bindande utan affärsverket. Affärsverkets kalkyler presenteras separat. Kalkylerna inbegriper såväl externa som interna poster. Räntan till kommunen för Sibbo Vattens bundna egna kapital är 12 %. Högst 100 000 euro av kommunens medel får vara bundet till s.k. social kreditgivning.

Begränsningar för upptagande av lån

Bestämmelser om kommunstyrelsens beslutanderätt finns i kommunens gällande förvaltningsstadga (kapitel 5, § 23). Kommunstyrelsen beslutar inom de gränser som beslutats av fullmäktige om frågor i anknytning till upptagande av budgetlån, återbetalning av lån och ändring av lånevillkor.

Om den ekonomiska situationen tillåter, kan förändringen av långfristiga lån vara mindre än budgeterat eller alternativt kan behovet av lån ersättas med kortfristig kredit beroende på marknadsläget. År 2018 får kommunens kortfristiga kredit uppgå till högst 25 000 000 euro, och kan bestå av kommuncertifikat, checklimiter eller annan kortfristig kredit.

Dispositionsplaner

I budgetboken är målen, anslagen, de beräknade inkomsterna och verksamhetsbidragen bindande på resultatområdesnivå. Dessutom anges driftsanslagen för de olika ansvarsområdena som tilläggsinformation.

Organet, utskotten och kommunstyrelsen för centralförvaltningens del, beslutar om budgetens dispositionsplan samt om investeringarnas dispositionsplan på ansvarsområdesnivå. I detta sammanhang godkänner organen även målen på lägre nivå som är härledda ur de bindande målen och som ska iakttas av respektive ansvarsområde.

Målen och dispositionsplanerna på lägre nivå godkänns av en tjänsteinnehavare i enlighet med de befogenheter som godkänts av organet.

Verksamhetsbidraget i resultatområdenas dispositionsplaner ska motsvara det verksamhetsbidrag som godkänts av fullmäktige med en noggrannhet på tusen euro.

Redovisningsskyldiga enligt 75 § i kommunallagen år 2018

Med redovisningsskyldig avses den ledande tjänsteinnehavaren inom verksamhetsområdets och organets uppgiftsområde för vilken ansvarsfrihet beviljas. Fastställandet av redovisningsskyldiga hänför sig till att säkerställa processen för intern kontroll. Fastän beslutanderätten delegeras till de lägre nivåerna i organisationen befrias de redovisningsskyldiga tjänsteinnehavarna inte från ansvaret att övervaka sina underordnades verksamhet. Övervakningsansvaret gäller såväl verksamheten som ekonomin.

Revisionsnämnden inte har någon ledande tjänsteinnehavare som är redovisningsskyldig och ingår därför inte i tabellen nedan.

Redovisningsskyldiga ledande tjänsteinnehavare eller ersättare 1.1.2018:

Verksamhetsområde beslutsorgan	Resultatenhet	ledande tjänsteinnehavare	1.1.2018 namn
Centralvalnämnden		Kommunsekreteraren	Peter Stenvall
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen och -ledningen	Kommundirektören	Mikael Grannas
	Ekonomi- och förvaltningscentralen	Ekonomi- och förvaltningsdirektören	Pekka Laitasalo
	Utvecklings- och planläggningscentralen	Utvecklingsdirektören	Pekka Söyriä
Social- och hälsovårdsavdelningen		Social- och hälsovårdsdirektören	Leena Kokko
	Förvaltning och ekonomi	Social- och hälsovårdsdirektören	Leena Kokko
	Stödande av barnens och de ungas uppväxt och utveckling samt främjande av barnfamiljernas hälsa och välfärd	Servicechef	Bodil Grön
	Stärkande av verksamhetsförutsättningarna för befolkningen i arbetsför ålder samt främjande av dess välfärd och hälsa	Ledande läkaren	Anders Mickos
	Främjande av de äldres och handikappades välfärd och livskvalitet	Äldreomsorgschef	Helena Räsänen
	Kostservice	Kostchef	Marianne Putus
Bildningsavdelningen	Administrationstjänster	Bildningsdirektören	Kurt Torsell
	Tjänster för småbarnsfostran	Bildningsdirektören	Kurt Torsell
	Utbildningstjänster	Chefen för småbarnsfostran	Merja Keski-Ojala
	Kultur och fritidstjänster	Bildningsdirektören	Kurt Torsell
Avdelningen för teknik och miljö		Chefen för kultur och fritid	Anne Laitinen
	Utveckling och stöd	Teknisk direktör	Ilari Myllyvirta
	Byggnadstillsyn	Utvecklingschef för sektor	Lari Sirén
	Miljövård	Byggnadstillsynschef	Ulla-Maija Upola
	Gator och grönområden	Miljövårdschef	Christel Kyttälä
	Lokalitetsförvaltning	Kommunalteknikens chef	Heidi Saarenpää
		Lokalservicechef	Juho Pohjonen

Budgetändringar

Fullmäktige beslutar om ändringar som gäller bindande poster under budgetåret. Ändringarna kan gälla anslagen, de beräknade inkomsterna eller målen. Ändringen söks i samband med delårsöversikten efter det att ändringsbehovet har uppstått eller i slutet av året så att det kan behandlas av fullmäktige i december. Ett organ med flera resultatområden ska först försöka täcka överskridningsbehovet genom anslagsöverföringar inom verksamhetsområdet.

Beslut om anslagsöverföringar mellan resultatområdena fattas också av fullmäktige. I förslaget till anslags- och inkomstöverföring ska man tillräckligt tydligt ange från vilket och till vilket resultat- och ansvarsområde överföringen görs. Efter fullmäktiges beslut ska till enheten Ekonomitjänster även lämnas en detaljerad specifikation av summan som överförs för varje utgifts-/inkomstkonto så att ändringen kan registreras. Anslagsöverföringar kan inte längre göras efter räkenskapsperioden. Beslut om anslagsöverföringar som görs i budgeten under budgetåret på ansvarsområdesnivå eller på lägre nivå fattas av det organ eller den tjänsteinnehavare som godkänt dispositionsplanen. Beslutet och en detaljerad specifikation av summan som överförs för varje utgifts-/inkomstkonto ska lämnas till enheten Ekonomitjänster för att överföringen ska kunna registreras. Eventuella ändringar görs av enheten Ekonomitjänster.

Regler och anvisningar om ekonomin

Sibbo kommuns förvaltningsstadga godkändes av fullmäktige 30.1.2017. Kapitel 9 i den godkända förvaltningsstadgan innehåller bestämmelser om ekonomin som ska följas. Utöver förvaltningsstadgan har kommunstyrelsen även godkänt en upphandlingsanvisning (2017).

Mervärdesskatt

Mervärdesskattesatserna är 24 %, 14 % och 10 %. Dessutom får kommunen en kalkylerad återbäring på 5 % för skattefria anskaffningar inom hälso- och sjukvården och socialvården samt för bidrag till dem som utövar sådan verksamhet.

Kommunens verksamhet delas in i skattepliktig och skattefri verksamhet. En betydande del av verksamheten hör till de skattefria tjänsterna. Inom den skattefria verksamheten återbärs mervärdesskatten och inom den skattepliktiga verksamheten får kommunen dra av mervärdesskatten, men en mervärdesskatt enligt skattesatsen ska läggas till försäljningspriset och redovisas för staten. Anslagen och de beräknade inkomsterna för verksamhetsområdena är angivna exklusive mervärdesskatt i budgeten. Gåvor till personalen och representationsutgifter utgör ett undantag.

Ansökan om statsandelar

Statsandelarna i finansieringsdelen består av statsandelen för kommunal basservice och statsandelen för annan undervisnings- och kulturverksamhet. Statsandelarna är inkomster med allmän täckning som beviljas för att täcka utgifterna för den ordinarie verksamheten.

Som grunder för beräkning av statsandelen för kommunal basservice (statsandelsgrunder) används:

- grunderna för bestämmande av den allmänna delen
- de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården
- de kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek
- bestämningsgrunderna för grundläggande konstundervisning och allmän kulturverksamhet samt
- grunderna för bestämmande av tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning samt för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde.

I statsandelen för kommunal basservice beaktas också utjämningen av statsandelen på basis av kalkylerade skatteinkomster. Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet omfattar bl.a. statsandelarna för gymnasie- och yrkesutbildning samt statsandelarna för idrott, kultur och ungdomsarbete.

Bildningsutskottet ansvarar för granskningen av statsandelen för annan undervisnings- och kulturverksamhet och för begäran om omprövning, och bildningsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ansvarar för granskningen av de olika delfaktorerna som ingår i statsandelen för kommunal basservice och för förslaget till kommunstyrelsen.

Statsbidragen som beviljas för olika slags projekt bokförs som inkomst för respektive verksamhetsområde varvid inkomsterna kan användas för att täcka verksamhetskostnaderna.

Det verksamhetsområde till vilket ett visst projekt hör ansvarar för att söka statsbidrag för kostnader för investeringsetablering och även för tillhörande utredningar. Statsbidraget bokförs som finansieringsandel för projektet i fråga uppdelat i förhållande till genomförandet av investeringen. Lokaltetsförvaltningen övervakar ansökningarna om statliga lån och bidrag för byggprojekt.

Interna debiteringar – kostnadsfördelning

Målet med de interna debiteringarna är att fördela kostnaderna enligt principen om att den som förorsakar kostnaderna betalar. Den serviceverksamhet som utgör föremålet för debiteringen ska vara regelbunden och återkommande.

3.7 UPPFÖLJNING AV RESULTATET FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN

Övervakning och rapportering av budgeten

Budgeten ska följas i kommunens verksamhet och ekonomi. Uppföljningen av budgeten och nyckeltalen ska vara kontinuerlig och den utgör en del av ledningens verksamhets- och ekonomistyrning.

Utskotten och dotterbolagen som hör till kommunkoncernen ska rapportera om utvecklingen av verksamheten och ekonomin tre gånger om året till kommunstyrelsen och fullmäktige. I samband med dessa delårsöversikter informerar utskotten om väsentliga händelser samt om hur målen, nyckeltalen och budgeten uppnås. Utskotten ska separat redogöra för betydande avvikelser samt vilka korrigerande åtgärder som kommer att vidtas för att budgeten ska uppnås. Utskotten ska också särskilt redogöra för de verksamheter som hotar överskridas, orsakerna till överskridningarna och vilka möjligheterna är för uppnå budgeten eller minska överskridningen.

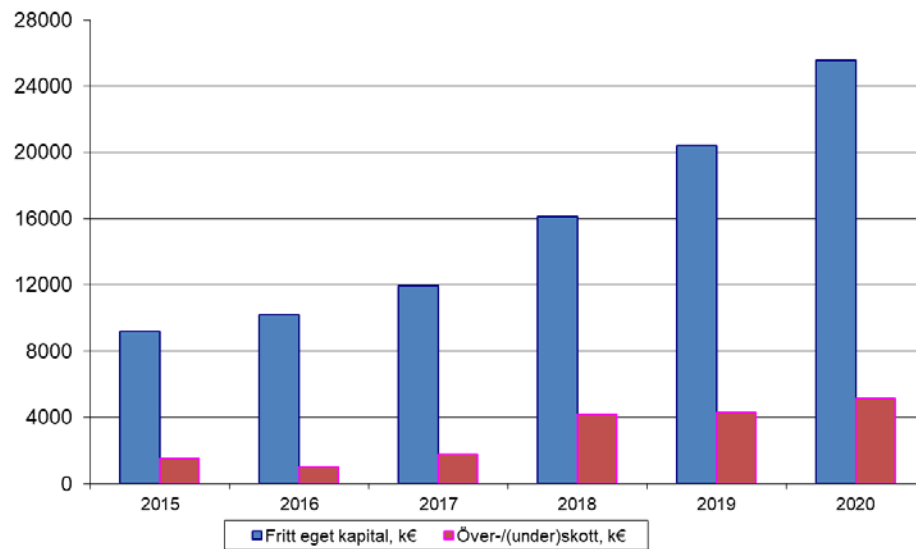
I samband med delårsöversikterna rapporteras om hur de bindande målen uppnås.

Den första delårsöversikten utarbetas för tiden 1.1–30.4, den andra för 1.1–31.8 och den sista delårsöversikten utgör en verksamhetsberättelse för hela året.

Utöver delårsöversikterna utarbetas enligt en överenskommen tidtabell standardiserade månadsrapporter över ekonomiutfallet och väsentliga händelser som avges till kommunstyrelsen och kommunens ledning. Mellanboksluten innehåller även avdelningarnas nyckeltal.

4 RESULTATRÄKNINGSDELEN

SIBBO KOMMUNS ÖVER-/UNDERSKOTT OCH KUMMULATIVT FRITT EGET KAPITAL



Resultaträkning 2018–2020

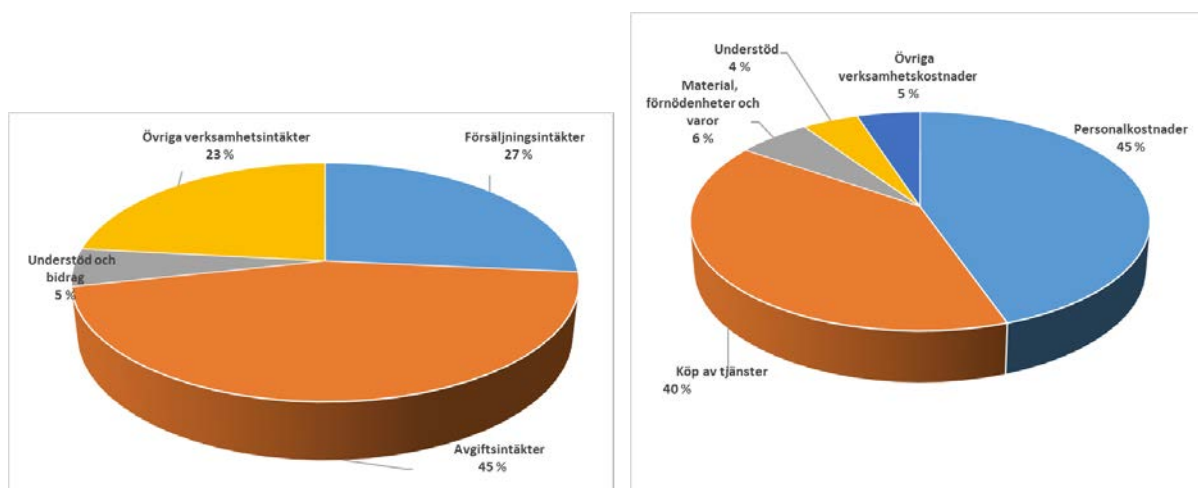
Jämförelseuppgifter i resultaträkningsdelen

Utöver kolumnuppgifterna gällande budget och ekonomiplaneår innehåller resultaträkningsdelens uppställning (uppställning 3) också motsvarande siffror för innevarande års budget och föregående års resultaträkning. Uppgifterna ges för samtliga år enligt vad som är bindande i budgeten inklusive interna inkomster och utgifter.

Kommunens affärsverk sammanställs inte i detta sammanhang med resultaträkningsdelens uppgifter, utan affärsverken hanteras i fråga om resultaträkningsdelen som skilda ekonomiska enheter.

Kommuner som har affärsverk upprättar skilda kalkyler gällande affärsverkens inverkan på resultatbildningen för budgetåret. I kalkylen redovisas utöver resultaträkningsdelens bindande värden också en sammanställning av affärsverkens resultaträkningar samt kommunens totala resultaträkningsdel där affärsverken på motsvarande sätt som i bokslutet sammanställs med moderkommunens resultaträkningsdelar så att interna poster elimineras.

Verksamhetsintäkter enligt intäktsslag 2018, Verksamhetskostnader enligt kostnadsslag 2018 utan markförsäljning



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, ränteutgifter 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 2018, primärkommunen utan Sibbo Vatten

	M€	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Verksamhetens intäkter		24,3	20,9	21,0	21,4	18,7	20,1
Verksamhetens kostnader		-111,9	-117,9	-119,6	-125,6	-125,3	-127,1
Verksamhetsbidrag		-87,6	-97	-98,6	-104,2	-106,6	-107
Skatteinkomster		87,2	92,7	92,7	98,8	101,8	102,5
Statsandelar		14,6	15,8	14,1	13,3	13,5	13,9
Finansiella intäkter och kostnader		0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	-0,2
Årsbidrag		14,3	11,8	8,5	8,2	8,7	9,1
Avskrivningar och nedskrivningar		-7,0	-5,3	-7,2	-5,9	-6,1	-5,9
Räkenskapsperiodens resultat		7,3	13,0	1,3	2,3	2,6	3,2
Invånare		19 399	19 922	20 500	21 200	21 900	22 500
Verksamhetsutgifter, €/invånare		5 768	5 918	5 834	5 925	5 721	5 649

Enligt budgeten 2018 är **verksamhetsbidraget**, som utgör skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader, -104,2 miljoner euro. Kommunens verksamhetsbidrag är negativt, eftersom skatteintäkterna som är avsedda för att täcka kommunens verksamhetsutgifter och driftsekonomin statsandelar har en viktig betydelse för finansieringen av verksamheten.

Jämfört med bokslutsprognosen för år 2017 uppgår den sammanlagda ändringen i verksamhetsområdenas bruttoutgifter (externa och interna) år 2018 till +4,2 % (3,1 miljoner euro):

social- och hälsovårdsväsendet +4,2 % (2,6 miljoner euro), bildningsväsendet +4 % (2,1 miljoner euro), teknik- och miljöväsendet +8 % (+1,3 miljoner euro) och kommunstyrelsen -0,2 % (0,03 miljoner euro).

I jämförelse med kommunens bokslutsprognos för år 2017 minskar de externa verksamhetsintäkterna för år 2018 med 1,8 % (0,4 miljoner euro) och de externa verksamhetskostnaderna ökar med 1,9 % (2,3 miljoner euro).

Personalutgifterna utgör cirka 44 % av alla verksamhetsutgifter. Köp av tjänster utgör 41 %, köp av material och förnödenheter 6 % och understöden 4 % av alla externa verksamhetskostnader.

Årsbidraget blir 8,8 miljoner euro år 2017, 8,7 miljoner euro år 2019 och 9,1 miljoner euro år 2020.

År 2018 täcker årsbidraget avskrivningarna enligt plan. År 2019 och 2020 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. Avskrivningarna har uppskattats enligt anläggningstillgångarnas restvärde per 31.12.2017. Avskrivningarna år 2018 har uppskattats till 5,9 miljoner euro.

Budgeten för år 2018 uppvisar ett **resultat** på +2,3 miljoner euro före bokslutsdispositioner.

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

4.1 VERKSAMHETSINTÄKTER

Primärkommunens externa intäkter

	BS 2015	BS 2016	BGÅ2017	BSP 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
1 000 €							
Centralvalnämnden							
Externa intäkter	29				87	65	
Kommunstyrelsen							
Övriga verksamhetsintäkter	-19			615	737	598	993
Markförsäljning	11 632	6 452	6 549	4 100	5 600	4 600	5 600
Social- och hälsovårdsutskottet							
Externa intäkter	5 728	6 723	8 701	8 791	8 138	6 685	6 722
Bildningsutskottet							
Externa intäkter	5 012	4 630	4 267	4 385	4 078	4 094	4 134
Utskottet för teknik och miljö							
Externa intäkter	1 925	3 073	2 525	2 653	2 778	2 615	2 615
Sammanlagt							
Externa intäkter	24 308	20 878	22 042	20 544	21 418	18 657	20 064
Utveckling, %		-14,1	5,6	-6,8	4,3	-12,9	7,5

Försäljningsvinsterna av anläggningstillgångar består i huvudsak av intäkter av tomtförsäljning som överskrider kostnaderna för anskaffningen. Under budgetåret 2018 förväntas försäljningsinkomsterna uppgå till 6,2 miljoner euro och under planeåren 2019–2020 till 4,9 och 6,6 miljoner euro per år. Försäljningsvinsterna 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.

År 2018 beräknas Bildningsavdelningens intäktsavgifter för småbarnsfostran minska med cirka 100 000 euro till följd av en lagändring. Å andra torde försäljningsintäkterna år 2017 överskrida budgeten med cirka 100 000 euro till följd av att Undervisnings- och kulturministeriets projektunderstöd var större än väntat.

4.2 VERKSAMHETSKOSTNADER

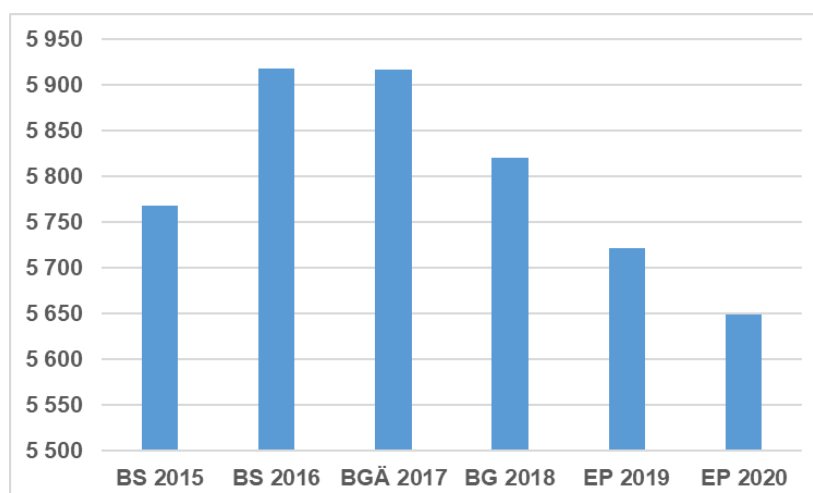
År 2018 ökar de **externa** verksamhetskostnaderna enligt budgetförslaget till 125,6 miljoner euro jämfört med bokslutsprognosen för år 2017, 121,1 miljoner euro.

Uppföljningen av genomförandet av åtgärderna i anknytning till Operation Grytlock upphör i och med bokslutet 2017. Programmet har genomförts under åren 2014–2017.

Primärkommunens externa kostnader

	BS 2015	BS 2016	BGÅ2017	BSP 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
1 000 €							
Centralvalnämnden							
Externa kostnader	-25		-38	-31	-86	-71	
Revisionsnämnden							
Externa kostnader	-39	-37	-50	-51	-45	-44	-44
Kommunstyrelsen							
Externa kostnader	-11 021	-13 091	-13 800	-13 919	-13 697	-13 168	-13 089
Social- och hälsovårdsutskottet							
Externa kostnader	-53 403	-55 087	-58 199	-56 840	-58 915	-58 675	-59 181
Bildningsutskottet							
Externa kostnader	-34 632	-34 906	-35 402	-35 518	-36 700	-37 926	-39 168
Utskottet för teknik och miljö							
Externa kostnader	-12 813	-14 797	-15 156	-14 778	-16 171	-15 440	-15 643
Sammanlagt							
Externa kostnader	-111 932	-117 918	-122 645	-121 137	-125 614	-125 324	-127 125
Utveckling, %		-14,1	5,6	-6,8	4,3	-12,9	7,5

Primärkommunens externa verksamhetskostnader, €/invånare, utvecklas enligt följande:



Socialförsäkringsavgifterna har beräknats enligt följande procenter i budgeteringssystemet för perioden 2017–2020:

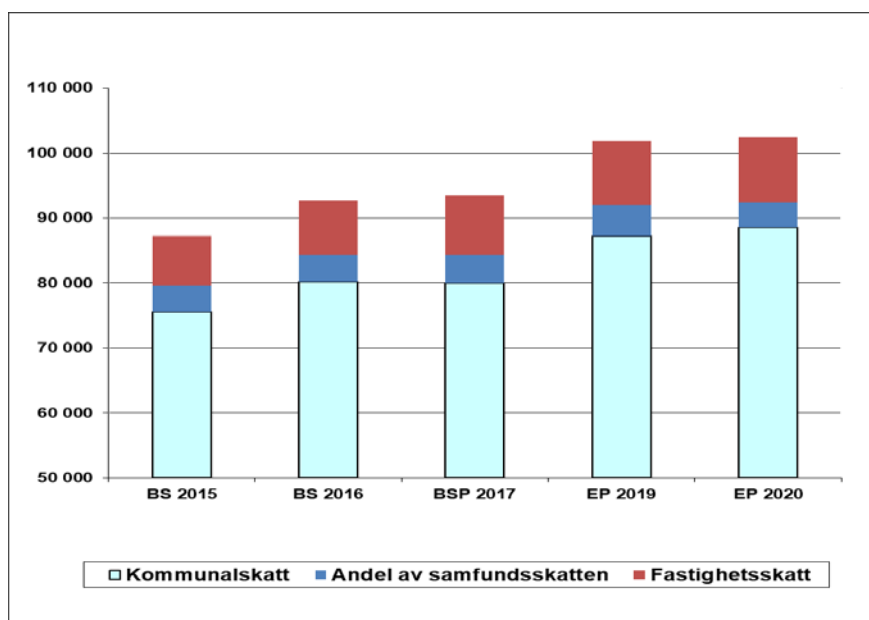
Använda socialförsäkringsavgiftsprocenter 2017-2020	2017	2018	2019	2020
Arbetsgivarens KomPL-avgift %	17,05	16,85	16,85	16,85
Arbetsgivarens StaPL-avgift %	16,85	16,75	16,75	16,75
Arbetslöshetsförsäkringsavgift %	3,18	2,63	2,63	2,63
Socialskyddsavgift	1,08	0,87	0,87	0,87
Olycksfallsförsäkringsavgift	0,28	0,28	0,28	0,28
Slgt med StaPL-avgiften %	21,39	20,53	20,53	20,53
Slgt med KomPL-avgiften %	21,59	20,63	20,63	20,63

Enligt Kommunarbetsgivarna kommer arbetsgivaravgifterna att minska med i snitt 0,3 % år 2019 och 1,4 % år 2020. Om dessa ändringar beaktas i Sibbos arbetsgivaravgifter skulle resultatet förbättras med cirka 0,13 miljoner euro år 2019 och cirka 0,6 miljoner euro år 2020.

4.3 SKATTEINKOMSTER

Sibbo kommuns skattefinansiering åren 2015–2020

1 000 €	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BSP 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Skatter totalt	87 201	92 698	92 650	93 500	98 800	101 800	102 500
förändrings-%	10,8	6,3	-0,1	0,9	5,7	3,0	0,7
Kommunalskatt	75 499	80 235	79 350	80 000	84 500	87 200	88 500
förändrings-%	-0,9	6,3	-1,1	-0,3	6,5	3,2	1,5
Andel av samfundsskatten	4 104	4 073	4 100	4 300	4 600	4 800	3 900
förändrings-%	28,4	-0,8	0,7	5,6	7,0	4,3	-18,8
Fastighetsskatt	7 598	8 390	9 200	9 200	9 700	9 800	10 100
förändrings-%	22,7	10,4	9,7	27,2	5,4	1,0	3,1
Statsandelar sammanlagt	14 572	15 815	14 100	14 100	13 300	13 500	13 900
förändrings-%	-6,8	8,5	-10,8	-10,8	-5,7	1,5	3,0
Skattefinansiering sammanlagt	101 773	108 513	106 750	107 600	112 100	115 300	116 400
förändrings-%	4,6	6,6	-1,6	-0,8	5,0	2,9	1,0



Enligt 111 § 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 10,8 % år 2015 och med 6,3 % år 2016. Budgeten för år 2018 grundar sig på en 6,5 procents ökning av skatteinkomsterna jämfört med budgeten för år 2017. Enligt förhandsberäkningarna för år 2017 överskrider de totala skatteinkomsterna i Sibbo den ursprungliga budgeten för år 2017 med cirka 0,8 miljoner euro.

Sibbo kommuns skattefinansiering (statsandelarna och skatteinkomsterna) beräknas år 2017 minska med 0,8 % och år 2018 öka med 4,2 %.

Den kommunala inkomstskatten

De skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna för hela landets del beräknas öka med cirka 1,9 % 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 2,2 % år 2017.

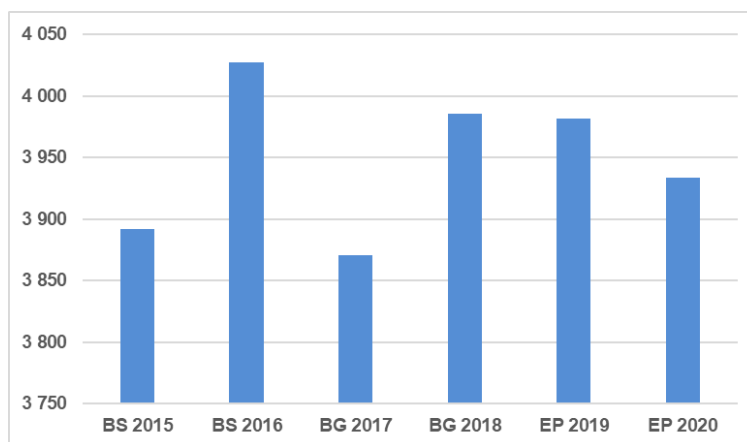
Beloppet av grundavdraget i kommunalbeskattningen torde år 2017 stiga med cirka 7,7 %, vilket betyder att den egentliga beskattningsbara inkomsten torde öka med cirka 0,3 %.

Sibbos budget för år 2018 bygger på en bibehållen skattesats om 19,25, den beräknade tillväxten av hela landets inkomstskatteinflöde med cirka 0,2 procent och en 3,4 procents effekt av befolkningstillväxten. Kommunens fördelningsandel av skatteförskotten år 2018 beräknas vara cirka 0,004262781. Beräkningarna av skatteinkomsterna år 2017 baserar sig på förhandsbeskedet om beskattningen år 2016, enligt vilket de beskattningsbara förvärvsinkomsterna i Sibbo ökade med cirka 4,5 % och i hela landet med 1,9 %. Enligt redovisningen i september är den kumulativa inkomstskatteökningen 1,7 % år 2017.

År 2016 fick kommunen 80,2 miljoner euro i kommunalskatt. I budgeten 2017 uppskattades kommunalskatten uppgå till 79,4 miljoner euro, vilket torde överskridas med 0,6 miljoner euro.

I Sibbo beräknas de inkomster på vilka förskottsinnehållning ska verkställas öka med 4,5 % år 2018. Restskattebeloppet minskar något jämfört med år 2017. Redovisningarna av kommunalskatten beräknas öka med cirka 1,9 % och kommunalskatten uppgå till 84,1 miljoner euro. Under planeperioden beräknas inkomsterna av kommunalskatten öka år 2019 och år 2020 med i medeltal cirka 2,1 %.

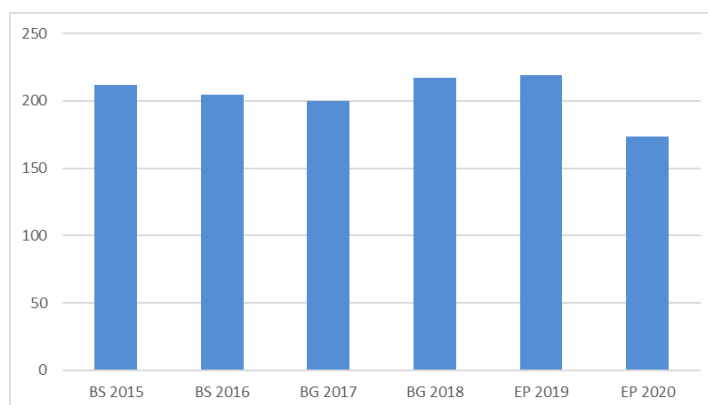
Kommunalskatteinkomster, euro/invånare



Samfundsskatten

Kommunernas samfundsskattebelopp minskade år 2016 med cirka 0,3 %. År 2017 torde kommunernas inkomster av samfundsskatten öka med cirka 24,2 % från år 2016 och beräknas uppgå till 1,9 miljarder euro. Inkomsterna av samfundsskatten är dock fortfarande förenade med betydande osäkerhetsfaktorer.

Sibbo kommun fick 4,1 miljoner euro i samfundsskatt år 2015 och 4,1 miljoner euro år 2016. År 2017 beräknas kommunen få cirka 4,3 miljoner euro i samfundsskatt, en ökning med cirka 5,6 % jämfört med föregående år. Utfallet av samfundsskatteintäkterna beräknas år 2017 överskrida budgeten med cirka 0,2 miljoner euro till följd av enskild extraordinär post. År 2018 beräknas samfundsskatten uppgå till cirka 4,6 miljoner. Under planeperioden beräknas inkomsterna av samfundsskatten hållas på den genomsnittliga nivån 4,3 miljoner euro.

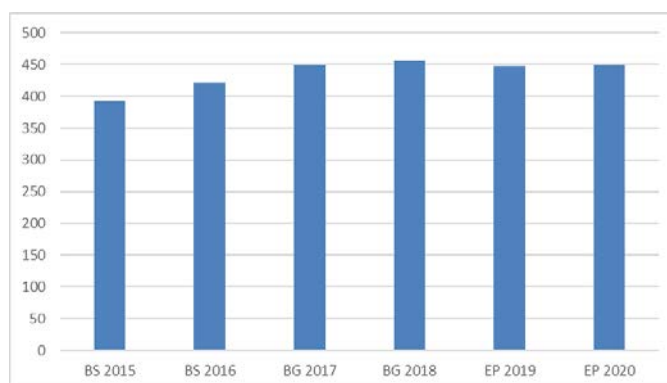
Samfundsskatteinkomster, euro/invånare

Fastighetsskatten

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

allmän fastighetsskatteprocentsats	1,00 %	(0,93–2,00)
procentsats för stadigvarande bostad	0,50 %	(0,39–0,90)
procentsats för andra bostadsbyggnader	1,10 %	(0,93–2,00)
procentsats för obebyggd byggplats	5,00 %	(2,00–6,00).

Fastighetsskatten ger Sibbo kommun lika mycket inkomster som avkastningen av cirka 2,1 procentenheter av kommunalskattesatsen. År 2016 inflöt 8,4 miljoner euro i fastighetsskatt och enligt förhandsbesked uppgår fastighetsskatteinkomsten till cirka 9,2 miljoner euro år 2017. År 2018 beräknas fastighetsskatteinkomsten vara 9,7 miljoner euro, en ökning på cirka 4,3 % jämfört med år 2017. För åren 2019–2020 beräknas fastighetsskatten öka cirka 2,9 % årligen.

Fastighetsskatteinkomster, euro/invånare

4.4 STATSANDELAR

I de preliminära beräkningarna för statsandelarna har man bland annat beaktat de avdrag som konkurrenskraftavtalet medför, justeringen mellan kostnadsfördelningen och compensationerna för skattebortfall. Skatteinkomstutjämnningen, som baserar sig på uppgifter för skatteåret 2016, beräknas för Sibbos del vara 5,3 miljoner euro, dvs. 0,5 miljoner euro lägre än år 2017. De kalkylerade statsandelarna förväntas inbringa 13,3 miljoner euro år 2018, dvs. 0,8 miljoner euro mindre än år 2017.

Under ekonomiplaneperioden är statsandelarna även beroende av befolkningstillväxten, statens åtgärder och eventuella indexjusteringar. Statsandelarna beräknas bli cirka 13,7 miljoner euro både år 2019 och år 2020.

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 2018. Statsandelsberäkningarna baserar sig på preliminära uppgifter i början av hösten 2017. Statsandelarna för Sibbo kommuns driftsekonomi har motsvarat avkastningen av cirka 3,1 procentenheter av kommunalskattesatsen och cirka 10,2 % av de totala inkomsterna.

Sibbo fick 14,6 miljoner euro i statsandelar år 2015 och 15,8 miljoner euro år 2016. I budgeten för år 2017 räknades det med statsandelar på 14,1 miljoner euro. Enligt prognosen per 31.8 kommer statsandelarna för år 2017 att motsvara budgeten, vilket betyder en ökning på cirka 10,8 % jämfört med år 2016.

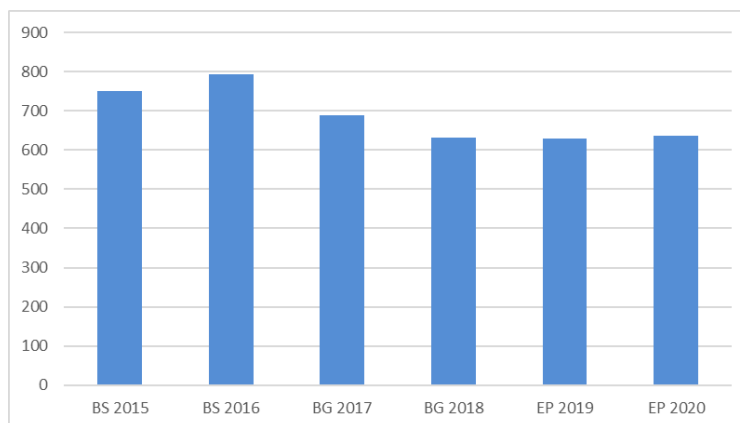
Vad gäller statsandelarna utgår budgeten från de preliminära kommunvisa uppskattningarna och skatteutjämningens negativa inverkan.

Statsandelarna för år 2018 räknas enligt befolkningen 31.12.2016, dvs. enligt 19 922 invånare. Skatteinkomstutjämningen grundar sig på den senast färdigställda beskattningen, dvs. på uppgifterna för två år tillbaka, och räknas sålunda utgående från skatteinkomsterna per invånare skatteåret 2016.

Ekonomiplanen 2019–2020

Det är särskilt svårt att uppskatta skatteinkomstutjämningen under den kommande planperioden, eftersom skatteinkomstförhållandena mellan kommunerna ändras. Under planperioden 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 skatteutjämningens inverkan och dessutom en ovisshet om statsandelssystemet som förnyas. Utifrån detta beräknas statsandelarna öka med i genomsnitt 1,5 % år 2019 och år 2020.

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 lånebelopp beräknas uppgå till cirka 52 miljoner euro i slutet av år 2017 (likvida medel 4,5 milj. euro).

I budgeten reserveras sammanlagt 0,7 miljoner euro för räntekostnader, och av denna summa utgör räntekostnaderna för upptagna lån 0,68 miljoner euro. Räntorna på gamla skulder har räknats enligt

skuldebrevsvillkoren. År 2018 beräknas nya lån upptas till ett belopp av 18 miljoner euro. Räntan på dessa nya lån beräknas vara 1 %. Den vägda medelräntan för lån med rörlig ränta (9/2017) är 0,45 %.

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.

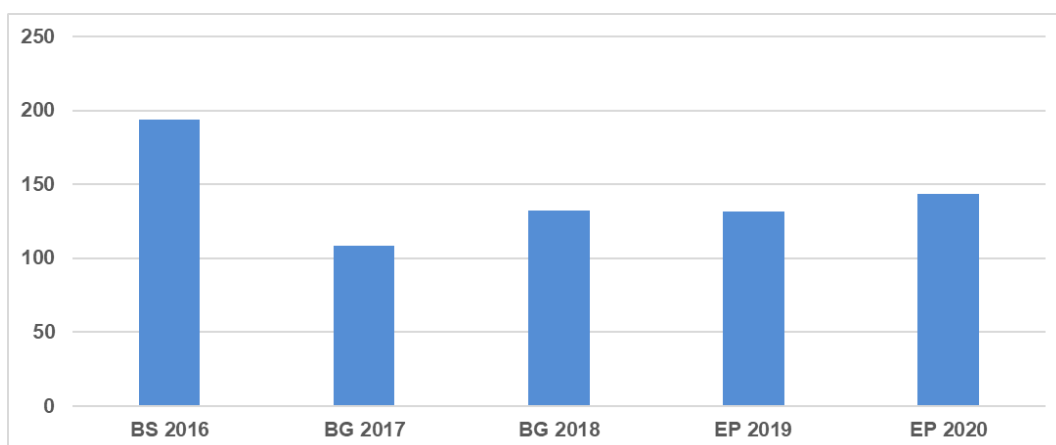
Finansiella intäkter/kostnader i primärkommunen:

Räntor, i 1 000 €	BS 2015	BS 2016	BSP 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Räntekostnader	-673	-518	-710	-700	-900	-1200
Finansieringskostnader	-17	-30		-5	-5	-5
Finansieringintäkter	860	177	200	160	160	160
Korvaus peruspääomasta *)		735	735	735	735	735
Ränteintäkter	0	2	0	14	14	14
Ränteintäkter av Sibbo Vatten *)			95	95	95	95
Netto	170	366	320	299	99	-201

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

4.6 AVSKRIVNINGAR

Årsbidrag/Koncernavskrivningar, %



4.7 RESULTATRÄKNING, PRIMÄRKOMMUNEN

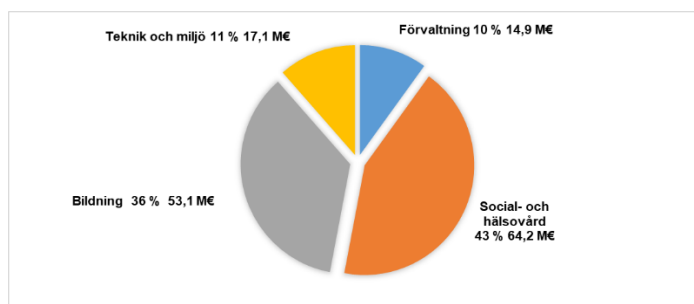
	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÄ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter								
Försäljningsintäkter, externa		1 628	1 787	5 142	5 238	4 096	2 827	2 795
Avgiftsintäkter		7 083	7 093	6 836	6 917	6 973	6 851	6 880
Understöd och bidrag		1 926	2 329	655	936	791	803	813
Övriga verksamhetsintäkter, externa		13 670	9 669	8 348	7 454	9 559	8 176	9 576
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		14 689	22 474	22 885	22 385	23 790	23 290	23 289
Verksamhetens intäkter totalt		46 678	43 352	43 866	42 930	45 208	41 947	43 353
Verksamhetens kostnader								
Löner och arvoden		-39 233	-39 404	-42 114	-42 117	-45 092	-45 463	-46 366
Övriga lönebikostnader		-11 493	-11 499	-10 696	-10 646	-10 900	-10 783	-10 971
Personalkostnader		-50 726	-50 903	-52 810	-52 763	-55 992	-56 246	-57 337
Köp av tjänster		-46 225	-49 167	-51 756	-50 832	-50 249	-50 533	-51 080
Köp av internatjänster		-5 840	-5 662	-6 013	-6 036	-6 769	-6 769	-6 769
Material, förnödenheter och varor		-6 152	-6 502	-7 128	-6 764	-7 379	-7 635	-7 763
Understöd		-6 281	-6 364	-5 279	-5 476	-5 660	-5 701	-5 713
Övriga verksamhetskostnader, externa		-2 547	-4 979	-2 541	-5 302	-6 335	-5 210	-5 233
Övriga verksamhetskostnader, interna		-16 620	-16 811	-16 653	-16 216	-17 021	-16 463	-16 463
Verksamhetens kostnader sammanlagt		-134 391	-140 388	-142 178	-143 389	-149 404	-148 557	-150 358
Verksamhetsbidrag		-87 713	-97 037	-98 312	-100 459	-104 196	-106 610	-107 005
Skatteinkomster		87 201	92 698	92 650	93 500	98 838	101 800	102 500
Kommunalskatt		75 499	80 235	79 350	80 000	84 500	87 200	88 500
Samfundsskatt		4 104	4 073	4 100	4 300	4 600	4 800	3 900
Fastighetsskatt		7 598	8 390	9 200	9 200	9 738	9 800	10 100
Statsandelar		14 572	15 815	14 100	14 100	13 300	13 500	13 900
Finansiella intäkter och kostnader		342	362	-518	-520	299	99	-201
Årsbidrag		14 403	11 838	7 920	6 621	8 242	8 889	9 194
Avskrivningar och nedskrivningar								
Avskrivningar enligt plan		-6 983	-5 280	-6 800	-5 820	-5 900	-6 100	-5 900
Räkenskapsperiodens resultat		7 419	12 992	1 120	801	2 342	2 789	3 294
Ökn. (-) eller minskn. (+) av reserver		-5 623	7 716		1 026	1 490	1 490	1 662
Räkenskapsperiodens över-/underskott		1 405	1 065	1 120	1 827	3 832	4 279	4 956

5 DRIFTSEKONOMIDELEN, PRIMÄRKOMMUNEN

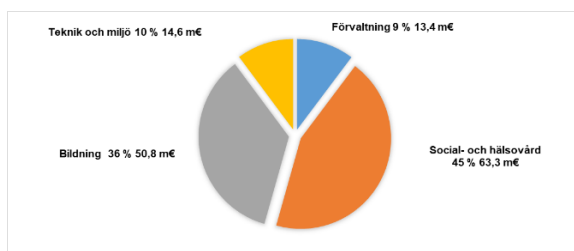
2018–2020

Verksamhetens bruttoutgifter sektorsvis år 2016–2018,
inbegriper de sammanlagda externa och interna kostnaderna

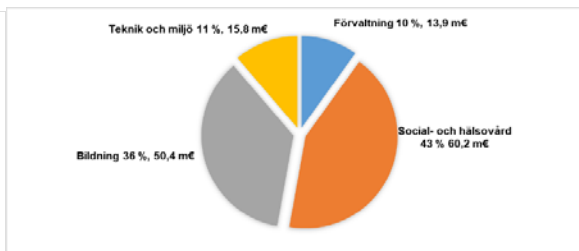
2018 / 149,4 milj. euro



2017 / 144,4 milj. euro



2016 / 140,4 milj. euro



Med förvaltning avses centralvalnämnden, revisionsnämnden och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen består av kommunens ledning, Ekonomi- och förvaltningscentralen och Utvecklings- och planläggningscentralen.

DRIFTSEKONOMIDELN 2018–2020

Läsanvisningar

Förklaring av förkortningarna

BS	= Bokslut
BSP	= Bokslutsprognos
BGF	= Utskottens budgetförslag
BU	= Kommunstyrelsens budgetförslag 2018
EP	= Ekonomiplanen 2019–2020

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

GENOMFÖRANDE AV STRATEGIN

Bindande mål för hela avdelningen för åren 2018–2020

Kommunens allmänna mål samt principer som styr de bindande målen

Kommunens gemensamma mål baserar sig på kommunstrategin samt på 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 jämfört med bokslutet 2013. Att uppnå produktionssiffrorna för Operation Grytlock och genomföra utvecklingsprojekten i anknytning till Operation Induktionsspis spelar här en viktig roll. När Operation Grytlock har avslutats återstår cirka 3 miljoner euro av den eftersträlvade produktivitetsutvecklingen.
- Vi övergår från en traditionell förvaltningsorganisation till en självlärande expertorganisation senast år 2020. Detta förutsätter att vi skapar ett nytt slags ledarskap och en ny verksamhetskultur, som grundar sig på kommunens värden och som hjälper oss att ordna den effektivaste och mest verkningfulla servicen utan att pruta på våra värden.
- Vi ställer kommuninvånaren i centrum av vår verksamhet och vi bedriver ett genuint invånarorienterat utvecklingsarbete, som grundar sig på interaktion med kommuninvånarna.
- Vi frigör arbetstid för att betjäna kommuninvånaren.
 - Vi förenklar och automatiserar allt rutinarbete som är möjligt.
 - Vi tar statens rekommendationer som rekommendationer, inte som normer, och behoven styr vad som ska genomföras och hur.
 - Normerna genomförs så effektivt och smidigt som möjligt.
- Tjänsterna digitaliseras överallt där det är möjligt och på så sätt att lösningarna är intuitiva och lätta att använda ("certified by mummo"). Kommuninvånarna ska så snart 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 utesluta olika tolkningar.
- Alla avdelningar använder samma struktur, som grundar sig på fullmäktigeperiodens strategiska mål.

Bindande mål för kommunen för år 2018

De bindande målen för avdelningarna som hänför sig till budgeten 2018 fastställs så snart som möjligt efter att den nya kommunstrategin har färdigställts så att fullmäktige kan fatta beslut om dem under vårvintern 2018.

Andra mål för år 2018

Under budgetåret är det också nödvändigt att ställa mål som gäller hela kommunen och som beaktar de kommande ändringarna samt vidareutvecklar kommunens ledningssystem. För budgetåret 2018 ställs följande mål för verksamheten:

1. Budgeten för år 2018 justeras så att det eftersträvade resultatet före intäkterna från markförsäljningen är 1 miljon euro bättre än den budget som fullmäktige godkänner i december. Budgetändringen förs till fullmäktige för godkännande samtidigt som de bindande målen för avdelningarna. Denna budgetändring är nödvändig för trots att det eftersträvade resultatet är 3,2 miljoner positivt är resultatet före intäkterna från markförsäljningen 2,4 miljoner negativt. Det eftersträvade resultatet för år 2019 ska vara 5 miljoner euro. Kommunens snabbt växande planläggningsekonomi ska vara i balans vilket bland annat betyder intäkterna från markförsäljningen i sin helhet måste användas för att finansiera kommunens tillväxt.
2. Att öka kännedomen om kommunens nya strategi. Det är viktigt att de anställda förstår den nya strategin och inser vilken betydelse strategin har för dem och vilken deras betydelse är för genomförandet av strategin. Invånarnas kännedom om strategin ska utökas på ett människonära sätt.
3. Att förtydliga målen. I samband med den nya kommunstrategin förtydligas måluppställningen och transparensen på alla nivåer i kommunen.
4. Förberedelser inför landskaps- och social- och hälsovårdsreformen. I samband med landskapsreformen som planeras av landets regering ska kommunernas social- och hälsovårdssektor tidigast i början av år 2020 överföras till ett servicebolag som lyder under landskapet. Till följd av detta övergår cirka 40 % av Sibbos personal till landskapet.
5. Utveckling av Spisgängets verksamhet. Hösten 2016 grundades matrsteamet Spisgänget för att effektivisera förändringsprojektet Operation Induktionsspis. Under budgetåret ska Spisgänget finna det optimala sättet att stödja utvecklingen av kommunens serviceverksamhet.
6. Under åren 2018–2019 genomförs pilotprojektet i deltagande budgetering inom ramen för vilket kommuninvånarna kan delta i planeringen av ekonomin. Kommuninvånarna kan delta i valet och/eller genomförandet av ett visst objekt.

5.1 VERKSAMHETSOMRÅDE: CENTRALVALNÄMNDEN

ANSVAR SOMRÅDE: VAL

ANSVARSPERSON: Kommunsekreteraren

Centralvalnämndens verksamhetsidé och centrala uppgifter

Centralvalnämnden sköter de uppgifter som rör arrangemang kring val som föreskrivs kommunens centralvalnämnd i vallagen samt arrangemang kring folkomröstningar som bestäms i olika lagar. Centralvalnämnden ordnar förhandsröstningen i valen och folkomröstningarna samt röstningen på den egentliga valdagen i kommunen med hjälp av valnämnder och valbestyrelse som tillsatts av kommunstyrelsen samt valförrättare för förhandsröstningen som utsetts av centralvalnämnden. Presidentval förrättas år 2018. Det har också planerats att val av landskapsfullmäktige ska hållas år 2018. Riksdagsval och Europaparlamentsval förrättas år 2019. År 2020 förrättas inga regelbundna val.

int. + exter.kostn.	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÄ 2017	BSP 2017, augusti	BGF 2018	EP 2019	EP 2020
Verksamhetens intäkter		29,4		0,0	0,0	87,0	65,0	0,0
Verksamhetens kostnader		-26,6		-38,0	-31,0	-86,0	-71,0	0,0
Verksamhetsbidrag		2,8		-38,0	-31,0	1,0	-6,0	0,0
Verksamhetens utgifter, ändrings-%					-18,42	177,42	-18,4	
Verksamhetens utgiftsökning i euro					7	55	16	
Verksamhetsbidragets ändrings-%					-18,42	-103,23	-700,0	
Verksamhetsbidragets ändring i euro					7	32	7	
Invånare	31.12.	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	0,14	0,00	-1,85	-1,51	0,05	-0,27	0,00

Verksamhetens kostnader	-71,6	-38	-31	-86	-71	0
Löner och arvoden	-19,1	-22	-20	-60	-49	
Övriga lönebikostnader	-4,5	-5	-3	-13	-10	
Personalkostnader	-23,6	-27	-23	-73	-59	0
Köp av övriga tjänster	-45,0			-9	-9	
Köp av tjänster	-45,0	-7	-4	-9	-9	0
Material, förnödenheter och varor	-1,0	-5	-4	-3	-1	
Övriga verksamhetskostnader	-2	0		-1	-2	
Verksamhetens intäkter	0,0	0		87	65	0
Försäljningsintäkter				87	65	0

5.2 VERKSAMHETSOMRÅDE: REVISIONSNÄMNDEN

ANSVAR SOMRÅDE: REVISION

ANSVARSPERSON: Nämndens ordförande

int. + exter.kostn.		1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BGF 2018	EP 2019	EP 2020
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader			-39	-37	-50	-51	-45	-45	-45
Verksamhetsbidrag			-39	-37	-50	-51	-45	-45	-45
Netto									
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			1,57	-4,64	29,12	37,84	-11,76	0,0	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro			1	-2	-13	-14	-6	0	0
Verksamhetsbidragets ändrings-%			1,57	-4,64	35,41	37,84	-11,76	0,0	0,0
Verksamhetsbidragets ändring i euro			1	-2	-13	-14	6	0	0
Asukkaat		31.12	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Resultat		euro/invånare	-2,0	-1,9	-2,4	-2,5	-2,1	-2,1	-2,0
Revisionsdagar					35	35			
Verksamhetens kostnader			-39	-37	-50	-51	-45	-44	-44
Löner och arvoden			-7	-8	-8	-10	-9	-9	-9
Övriga lönebikostnader			-1	-1	-2	-1	-2	-2	-2
Personalkostnader			-9	-9	-10	-11	-11	-11	-11
Köp av övriga tjänster			-30	-27	-38	-38	-33	-33	-33
Köp av tjänster			-30	-27	-38	-38	-33	-32	-32
Köp av internatjänster			-0,5						
Material, förnödenheter och varor					-2	-2	-1	-1	-1
Övriga verksamhetskostnader				-1	-1				

Verksamhetsidé och centrala uppgifter

Resultatområdet omfattar beredning av revisionsnämndens och den lagstadgade revisionens (köpservice) ärenden.

Motiveringar till budgeten

År 2016 sköttes den lagstadgade revisionen av PwC Julkistarkastus Oy. År 2018 sköts revisionen av KPMG Offentliga Tjänster Ab. Kostnaderna i enlighet med anbudstävlingen har beaktats i tabellen ovan.

Kommunens förvaltning och ekonomi år 2018 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

ANSVAR SOMRÅDE: ALLMÄN FÖRVALTNING OCH KOMMUNENS LEDNING (kommunstyrelsen och kommunens ledning)

ANSVARSPERSON: Kommundirektören

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter		22 361	17 428	18 457	16 616	18 698	17 559	18 953
Verksamhetens kostnader		-11 820	-13 907	-14 667	-14 788	-14 763	-14 234	-14 155
Verksamhetsbidrag	Netto	10 541	3 521	3 790	1 828	3 935	3 325	4 798
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		6,4	17,7	5,5	6,3	-0,2	-3,6	-0,6
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-708	-2 087	-760	-881	25	529	79
Verksamhetsbidragets ändrings-%		149,1	-66,6	7,6	-48,1	115,3	-15,5	44,3
Verksamhetsbidragets ändring i euro		-6 309	7 020	-269	-1 693	-2 107	610	-1 473
Avskrivningar enligt plan		-25,9	-25,9					
Invånare								
Nettoutgifter	euro/inv.	543	177	185	89	186	152	213
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	65,8	65,5	68,4	70,60	71,3	72,8	72,8
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk	-179 635	-212 318	-214 430	-209 462	-207 055	-195 522	-194 437
Verksamhetens kostnader								
		-11 819	-13 907	-14 667	-14 788	-14 763	-14 234	-14 155
Löner och arvoden		-3 133	-3 088	-3 414	-3 426	-3 633	-3 629	-3 706
Övriga lönebikostnader		-855	-853	-859	-896	-920	-687	-675
Pers.ersättningar								
Personalkostnader		-3 988	-3 941	-4 273	-4 322	-4 553	-4 316	-4 381
Köp av tjänster		-6 078	-6 773	-7 103	-6 979	-6 653	-6 375	-6 233
Köp av internatjänster		-497	-475	-528	-533	-680	-680	-680
Material, förnödenheter och varor		-309	-420	-513	-542	-550	-541	-539
Understöd		-46	-47	-60	-105	-87	-87	-87
Övriga verksamhetskostnader, externa		-600	-1 910	-1 851	-1 971	-1 854	-1 849	-1 849
Övriga verksamhetskostnader, interna		-301	-341	-339	-336	-386	-386	-386
Verksamhetens intäkter								
		22 361	17 428	18 457	16 616	18 698	17 559	18 953
Försäljningsintäkter, externa		16	19	35	34	26	26	26
Försäljningsintäkter, interna		2 382	0					
Avgiftsintäkter		114	64	41	41	51	51	51
Understöd och bidrag		216	236	182	222	242	242	242
Övriga verksamhetsintäkter, externa		11 286	6 133	6 291	4 418	6 018	4 879	6 274
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		8 347	10 976	11 909	11 901	12 361	12 361	12 360
Resultatenhet								
	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Externa inkomster		11 632	6 452	6 549	4 715	6 337	5 198	6 593
Interna inkomster		10 729	10 976	11 909	11 901	12 361	12 361	12 360
Verksamhetens inkomster, sammanlagt		22 361	17 428	18 458	16 616	18 698	17 559	18 953
Externa utgifter		-11 021	-13 091	-13 800	-13 919	-13 697	-13 168	-13 089
Interna utgifter		-798	-816	-867	-869	-1 066	-1 066	-1 066
Verksamhetens utgifter, sammanlagt		-11 819	-13 907	-14 667	-14 788	-14 763	-14 234	-14 155
Verksamhetsbidrag		10 542	3 521	3 791	1 828	3 935	3 325	4 798

Resultatenhet	BS 2015	BS 2016	BGÄ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
1 000 €							
int. + exter.kostn.							
Kommunens ledning							
Verksamhetens intäkter	19 084	13 947	14 595	12 745	14 248	13 148	14 548
Verksamhetens kostnader	-1 080	-2 317	-2 397	-2 544	-2 816	-2 769	-2 769
Verksamhetsbidrag	18 004	11 630	12 198	10 201	11 432	10 379	11 779
Ekonomi- och förvaltningscentralen							
Verksamhetens intäkter	2 691	2 827	3 337	3 364	3 876	3 842	3 837
Verksamhetens kostnader	-6 211	-6 401	-7 242	-7 218	-7 741	-7 882	-7 861
Verksamhetsbidrag	-3 520	-3 575	-3 905	-3 854	-3 865	-4 040	-4 024
Utvecklings- och planläggningscentralen							
Verksamhetens intäkter	586	654	525	507	574	569	569
Verksamhetens kostnader	-4 529	-5 188	-5 027	-5 026	-4 206	-3 582	-3 525
Verksamhetsbidrag	-3 943	-4 534	-4 502	-4 519	-3 632	-3 013	-2 956
Sammanlagt							
Verksamhetens intäkter	22 361	17 428	18 457	16 616	18 698	17 559	18 954
Verksamhetens kostnader	-11 820	-13 907	-14 665	-14 788	-14 763	-14 232	-14 154
Verksamhetsbidrag	10 541	3 521	3 792	1 828	3 935	3 327	4 800

Beskrivning av verksamheten

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

Centrala förändringar i verksamheten 2018–2020

Enheten fokuserar på att utveckla digitaliseringen i kommunen år 2018. För det här ska Sibbo kommun nu starta ett omfattande projekt vid namn "Kunta-älyksi" (ung. "smarta upp kommunen") i syfte att möjliggöra genuin elektronisk kundtjänst. Projektet är omfattande även i finländsk skala och det förutsätter att hela organisationen engagerar sig och är beredd på förändring. Tack vare projektet kan kommuninvånarna betjäna sig själva i många ärenden och samtidigt avlägsnas behovet av överlappande system. Det effektiviserar också organisationens processer och verksamhetssätt samt förnyar arbetstagarnas uppgiftsbeskrivningar i riktning mot expertarbete. Som bäst håller man på att planera projektet.

Verksamhetsintäkterna inbegriper årliga interna kapitalhyror på cirka 8,8 miljoner euro. Försäljningsvinsten från markförsäljningen beräknas vara 5,6 miljoner euro år 2018, 4,5 miljoner euro år 2019 och 5,9 miljoner euro år 2020.

Kommunens Chief Digital Officer, personalchef och utvecklingsansvarig har överförs från Ekonomi- och förvaltningscentralens kostnadsställe till Kommunens ledning. Detta medför en ökning av personalkostnaderna för Kommunens ledning på cirka 240 000 euro per år. Ekonomi- och förvaltningscentralens kostnader minskar i motsvarande grad. Personalstyrkan inom Kommunens ledning är nu fyra årsverken.

IT-tjänster och Personaltjänster rapporterar fortsättningsvis operativt till ekonomi- och förvaltningsdirektören.

En ny arvodesstadga har godkänts och mötesarvodena stiger i enlighet med den. Expertarvodena för år 2018 har stigit med 30 % i jämförelse med budgeten 2017. Ökningen inom utbildningen är 33 %.

Riskbedömning

Det faktum att utfallet av markförsäljningsintäkterna är lägre än budgeterat utgör en risk för genomförandet av kommunens budget.

Man måste förbereda sig väl för att anpassa personalkostnaderna efter behoven innan social- och hälsovården överförs till landskapet. Risken är att kostnaderna för stödfunktionerna är alltför stora i förhållande till verksamhetens volym.

Bindande mål för hela avdelningen för åren 2018–2020

Den nya kommunstrategin kommer att färdigställas enligt planerna före årsskiftet 2017/2018. De bindande målen för avdelningen fastställs före utgången av mars 2018 efter det att strategin har färdigställts.

- Enligt den nya kommunallagen ska det nya koncerndirektivet godkännas av fullmäktige:
 - Enligt 47 § ska koncerndirektivet åtminstone innehålla bestämmelser om:
 - planeringen och styrningen av kommunkoncernens ekonomi och investeringar
 - ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhanteringen
 - informationen och tryggad rätt för kommunens förtroendevalda att få upplysningar (obs. 83 § 2 mom.)
 - skyldigheten att inhämta kommunens åsikt före beslutsfattandet
 - koncernens interna tjänster
 - sammansättningen och utnämningen av styrelserna för kommunens dottersammanslutningar
 - en god förvaltnings- och ledningspraxis i kommunens dottersammanslutningar.
- Direktivet gäller speciellt koncernen (= dottersammanslutningarna) men tillämpas i tillämpliga delar även på intressesamfunden (speciellt styrelseuppdrag).

Bindande mål för år 2018

De bindande målen fastställs före utgången av mars 2018 på basis av den nya kommunstrategin som färdigställs före utgången av året.

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter		19 084	13 947	14 595	12 745	14 248	13 148	14 548
Verksamhetens kostnader		-1 080	-2 317	-2 397	-2 544	-2 816	-2 769	-2 769
Verksamhetsbidrag	Netto	18 004	11 630	12 198	10 201	11 432	10 379	11 779
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		4,0	114,6	3,4	9,8	17,5	-1,7	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-42	-1237	-80	-227	-272	47	0
Invånare								
31.12		19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	928	584	595	498	539	474	524
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk.	-1 080 000	-2 317 370	-2 397 000	-2 544 000	-704 000	-692 250	-692 250

RESULTATENHET: EKONOMI- OCH FÖRVALTNINGSCENTRALEN

ANSVARSPERSON: Ekonomi- och förvaltningsdirektören

Beskrivning av verksamheten

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 verksamheten 2018–2020

Enheten Förvaltningstjänster kommer att vara sysselsatt med att planera verksamheten och utbilda personalen i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv. Direktivet träder i kraft 25.5.2018.

I början av år 2018 hålls den första och andra omgången av presidentvalet. Landskapsval förrättas på hösten. Riksdagsval och Europaparlamentsval förrättas år 2019.

Dataskyddsanvisningarna ska uppdateras under år 2018 så att de motsvarar direktiven.

Ekonomitjänster utvecklar sin verksamhet ett steg i taget, och fokus ligger fortfarande på att öka antalet e-fakturer framför allt försäljningsfakturorna. Målet beträffande betalningsrörelsen är att förenkla den nuvarande verksamhetsmodellen och uppnå små kostnadsbesparingar.

I slutet av år 2018 sker förändringar inom kundservicen då saneringen av biblioteket färdigställs och kommunens Info flyttar från Sockengården till biblioteket. Vissa förvaltningsfunktioner som hänför sig till kundservicen blir fortfarande kvar i Sockengården. Nätoperatörstjänsterna och upphandlingen av kontorspapper kommer att konkurrensutsättas år 2018 och kontorsförnödenheterna år 2020.

IT-tjänsters främsta mål är att utveckla verksamheten. Målet är enhetliga och smidiga verksamhetssätt inom kundservicen, apparathanteringen och de interna processerna. Vi främjar också kundupplevelsen med hjälp av gemensamma verksamhetssätt och genom att förbättra serviceattityden. Inom kompetensutvecklingen ligger fokus på att utveckla den egna verksamheten genom ITIL-utbildningar samt utveckla processkunnandet med hjälp av Prince2-kurser. De största projekten är elektronisk ärendehantering jämte automationslösningar för kunden samt ibruktagande av egna verktyg för IT-tjänster; systemet för servicebegäran Effecte och systemet för mobil enhetshantering Mobile Iron. Vårt mål är att upprätthålla och utveckla kommunens expanderande IT-verksamhet jämte apparater utan betydande personalökningar.

Tyngdpunkten inom Personaltjänster ligger förutom på basuppgifterna även på att stärka chefernas kompetens i anställnings- och ledarskapsfrågor inom ramen för den nya verksamhetskulturen (Chef i Sibbo). De nuvarande datasystemen ska upprätthållas på en optimal nivå trots ändringarna inom social- och hälsovården, och vård- och landskapsreformen ska genomföras på ett kontrollerat sätt. Detta gäller hela Ekonomi- och förvaltningscentralen.

Bindande mål för år 2018

De bindande målen fastställs efter det att den nya kommunstrategin har färdigställts.

Riskbedömning

IT-tjänsters personalresurser har varit hårt utsatta under året bland annat till följd av långa sjukfrånvaron. Personalens ork och kunnande har identifierats som riskfaktorer.

Det finns för många utvecklingsobjekt- och projekt i kommunen för att de ska kunna koordineras och prioriteras sinsemellan.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BU 2018
<u>Volymmål</u>				
E-försäljningsfakturornas andel	9,8	11,1	30,0	37 %
E-inköpsfakturornas andel	66,1	71,2	78,0	82 %

1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.							
Verksamhetens intäkter	2 691	2 827	3 337	3 364	3 876	3 842	3 837
Verksamhetens kostnader	-6 211	-6 401	-7 242	-7 218	-7 741	-7 882	-7 861
Verksamhetsbidrag	Netto	-3 520	-3 575	-3 905	-3 865	-4 040	-4 024
Verksamhetens utgifter, ändrings-%	0,1	3,1	13,1	12,8	6,9	1,8	-0,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro	-4	-190	-841	-817	-523	-141	21
Invånare	31.12	19 399	19 922	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	-181	-179	-190	-188	-184	-179
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	45,9	46,4	48,1	49,3	49,5	49,5
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk.	-135 316	-137 962	-150 561	-162 626	-159 232	-158 808
IT-verksamhet							
	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Verksamhetens intäkter	2 381	2 449	3 028	3 044	3 544	3 574	3 574
Verksamhetens kostnader	-2 513	-2 673	-3 157	-3 154	-3 544	-3 567	-3 567
Verksamhetsbidrag	Netto	-132	-129	-110	0	7	7
Verksamhetens utgifter, ändrings-%	1,8	6,4	18,1	18,0	12,3	0,6	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro	-45	-161	-484	-481	-390	-23	0

RESULTATENHET: UTVECKLINGS- OCH PLANLÄGGNINGSCENTRALEN

ANSVARSPERSON: Utvecklingsdirektören

Beskrivning av verksamheten

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 verksamheten 2018–2020

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. I dagens läge ser det ut som om strategin skulle godkännas i början av år 2018. 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 kontrollerat sätt med beaktande av kommunens ekonomiska resurser och personalresurser.

Bindande mål för år 2018

De bindande målen fastställs före utgången av mars 2018 efter det att kommunstrategin har färdigställts.

Strategiska mål för åren 2018–2020

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.

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

Ett företagsprogram utarbetas under åren 2018–2020.

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. Utvecklings- och planläggningscentralen främjar bildandet av nya företag. Målet är att höja självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser. I Sibbo grundas cirka 100 nya företag per år.

En mångsidig bostadsproduktion främjas genom att stödja olika slags boendeformer. Nya småhusområden detaljplaneras i Nickby, Söderkulla och Tallmo så att det finns ett ständigt utbud av egnahemstomter i alla kommuncentrum. Målet är också att få 4 000 nya invånare till byarna och glesbygdsområdena i enlighet med Generalplan för Sibbo 2025.

En ändamålsenlig andel av större familjebostäder tryggas vid behov genom tomtförsäljningsvillkor.

Ett fungerande trafiksystem tryggas och hållbara transportsätt främjas.

Riskbedömning

Den långsiktiga utvecklingen av Sibbo kommun är i hög grad beroende av grannkommunernas verksamhet och planeringen på landskapsnivå. Regionala spårförbindelser och övriga regionala lösningar på trafiksystemnivå, 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 i övrigt samarbete. Det är osäkert om etapplandskapsplan 2 framskrider i södra Sibbo. Det finns en risk för att lösningarna inom markanvändning och trafik på landskapsnivå fortfarande är oklara när kommunens egna strategiska planer förs vidare.

Man kan inte på förhand veta om besvär kommer att anföras över planerna, och besvären 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).

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BU 2018
Volymmål				
Detaljplaner, m ² vy	98 551	134 100	80 000	190 000
-arbetsplatsområden		134 100	50 000	60 000
-bostadsområden		0	30 000	130 000
Bydelgeneralplaner, st.	1	1	1	1
Strategiska delgeneralplaner, st.	1	0	1	2
Beslut om tomtförsäljning, st.	21	25	22	30
Markanskaffning, ha	51	31	20	30
Markförsäljning, ha	5	68	20	30
Företagstomter till salu, k-m ²				20 000
Bostadstomter till salu, k-m ²				15 000

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

I investeringsdelen konstateras följande om planreserven:

Då Sibbo växer med 500–700 invånare om året borde planreserven för bostadsbyggande vara cirka 70 000–130 000 kvadratmeter våningsyta och fördela sig mellan olika fastighetstyper för att möjliggöra ett mångsidigt byggande.

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter		586	654	525	507	574	569	569,0
Verksamhetens kostnader		-4 529	-5 188	-5 027	-5 026	-4 206	-3 582	-3 525
Verksamhetsbidrag	Netto	-3 943	-4 534	-4 502	-4 519	-3 632	-3 013	-2 956
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		17,1	14,6	-3,1	-3,1	-16,3	-14,8	-1,6
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-662	-659	161	162	820	624	57
Invånare								
Nettoutgifter	31.12 euro/inv.	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
		-203	-228	-220	-220	-171	-138	-131
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	18,9	18,1	19,3	20,3	19,7	19,3	19,3
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk.	-239 630	-286 630	-260 466	-247 586	-213 503	-185 596	-182 642

5.4 VERKSAMHETSOMRÅDE: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTET

ANSVARsområde: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

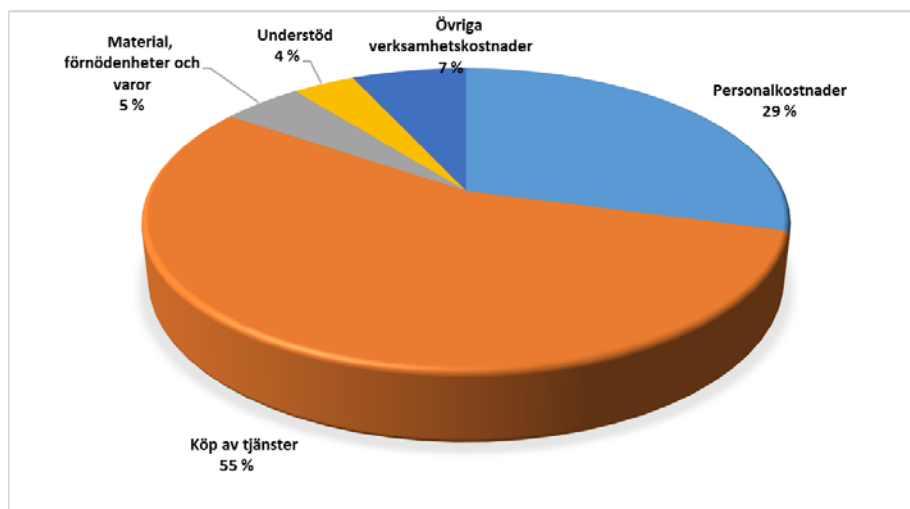
ANSVARSPERSON: Social- och hälsovårdsdirektören

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter		9 036	10 088	11 947	11 866	11 474	10 023	10 058
Verksamhetens kostnader		-58 512	-60 220	-63 302	-61 607	-64 223	-63 982	-64 490
Verksamhetsbidrag	Netto	-49 476	-50 132	-51 355	-49 741	-52 749	-53 959	-54 432
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		0,6	2,9	8,2	-2,7	10,5	-0,4	0,8
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-375	-1 708	-4 790	1 695	-6 086	241	-508
Verksamhetsbidragets ändrings-%		0,7	1,3	3,8	-3,1	7,4	2,3	0,9
Verksamhetsbidragets ändring i euro		351	656	1 879	1 614	3 624	1 210	473
Avskrivningar enligt plan		-70,8	-70,8					
Invånare	31.12	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	-2 550	-2 516	-2 505	-2 426	-2 488	-2 464	-2 419
Personal 31.12								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	321,5	332,4	345,8	345,5	352,0	356,0	356,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk	-181 997	-181 167	-183 060	-178 313	-182 452	-179 725	-181 152
Verksamhetens kostnader		-58 513	-60 220	-63 302	-61 607	-64 223	-63 983	-64 489
Löner och arvoden		-12 187	-12 310	-13 485	-13 281	-14 837	-14 553	-14 748
Övriga lönebikostnader		-4 138	-4 151	-3 725	-3 669	-3 922	-3 875	-3 921
Pers.ersättningar								
Personalkostnader		-16 325	-16 461	-17 210	-16 950	-18 759	-18 428	-18 669
Köp av tjänster, externa		-31 426	-32 350	-35 390	-34 198	-33 840	-34 059	-34 301
Köp av internatjänster, interna		-1 427	-1 426	-1 487	-1 467	-1 706	-1 706	-1 706
Material, förnödenheter och varor		-2 173	-2 397	-2 752	-2 624	-3 095	-3 012	-3 024
Understöd		-3 055	-3 457	-2 329	-2 481	-2 405	-2 484	-2 492
Övriga verksamhetskostnader, externa		-424	-422	-518	-587	-816	-692	-695
Övriga verksamhetskostnader, interna		-3 683	-3 708	-3 617	-3 300	-3 602	-3 602	-3 602
Verksamhetens intäkter		9 036	10 088	11 947	11 866	11 474	10 021	10 058
Försäljningsintäkter, externa		419	671	4 125	4 227	3 035	1 690	1 704
Försäljningsintäkter, interna		3 265		3 246				
Avgiftsintäkter		3 582	3 743	3 451	3 547	3 832	3 714	3 732
Understöd och bidrag		951	1 519	208	214	156	163	165
Övriga verksamhetsintäkter, externa		776	790	917	803	1 115	1 118	1 121
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		43	3 365		3 075	3 336	3 336	3 336

Externa och interna poster, sammandrag:

	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Resultatenhet							
1 000 €							
Externa inkomster	5 728	6 723	8 701	8 791	8 138	6 685	6 722
Interna inkomster	3 308	3 365	3 246	3 075	3 336	3 336	3 336
Verksamhetens inkomster, sammanlagt	9 036	10 088	11 947	11 866	11 474	10 021	10 058
Externa utgifter	-53 403	-55 087	-58 199	-56 840	-58 915	-58 675	-59 181
Interna utgifter	-5 110	-5 134	-5 104	-4 767	-5 308	-5 308	-5 308
Verksamhetens utgifter, sammanlagt	-58 513	-60 221	-63 303	-61 607	-64 223	-63 983	-64 489
Verksamhetsbidrag	-49 477	-50 133	-51 356	-49 741	-52 749	-53 962	-54 431

Verksamhetskostnader enligt kostnadsslag 2018



Resultatenhet	BS 2015	BS 2016	BGÄ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
1 000 €							
int. + exter.kostn.							
Förvaltning och ekonomi							
Verksamhetens intäkter	325	7	1	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-833	-600	-595	-592	-670	-636	-636
Verksamhetsbidrag	-508	-592	-594	-592	-670	-636	-636
Barn och unga							
Verksamhetens intäkter	110	726	2 954	2 838	1 587	264	264
Verksamhetens kostnader	-3 977	-4 548	-7 480	-6 547	-6 384	-5 355	-5 388
Verksamhetsbidrag	-3 867	-3 822	-4 526	-3 709	-4 797	-5 091	-5 124
Arbetsförålder							
Verksamhetens intäkter	2 506	3 225	3 035	3 053	3 776	3 721	3 756
Verksamhetens kostnader	-34 638	-35 755	-35 418	-35 274	-36 804	-37 388	-37 822
Verksamhetsbidrag	-32 132	-32 530	-32 383	-32 221	-33 028	-33 667	-34 066
Äldre							
Verksamhetens intäkter	2 374	2 525	2 453	2 639	2 562	2 506	2 506
Verksamhetens kostnader	-15 675	-15 963	-16 414	-16 219	-17 029	-17 251	-17 291
Verksamhetsbidrag	-13 301	-13 438	-13 961	-13 580	-14 467	-14 745	-14 785
Kostservice							
Verksamhetens intäkter	3 721	3 605	3 504	3 336	3 550	3 532	3 532
Verksamhetens kostnader	-3 389	-3 355	-3 395	-2 975	-3 338	-3 352	-3 353
Verksamhetsbidrag	332	250	109	361	212	180	179
Sammanlagt							
Verksamhetens intäkter	9 036	10 088	11 947	11 866	11 475	10 023	10 058
Verksamhetens kostnader	-58 512	-60 221	-63 302	-61 607	-64 224	-63 981	-64 489
Verksamhetsbidrag	-49 476	-50 133	-51 355	-49 741	-52 749	-53 958	-54 431

Beskrivning av verksamheten

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 verksamheten åren 2018–2020

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen fortsätter under åren 2018–2020. Målet är att social- och hälsovårdstjänsterna och finansieringen överförs till landskapet Nyland i början av år 2020. Under övergångsskedet utvecklas verksamheten och personalens kunnande och välmående främjas.

Inom social- och hälsovårdens alla livscyklar år 2018:

- Nya metoder för att hjälpa klienter som har flera samtidiga servicebehov utvecklas fortsättningsvis och samordningen av tjänsterna effektiveras.
- Gruppverksamhet utnyttjas i effektiveringen av tjänsterna, i en mera ändamålsenlig allokering av resurserna, i utvecklingen av kamratstöd och i stödjandet av gemenskapen.
- Fokus läggs på ett rehabiliterande och förberedande arbetssätt.

Intäkterna minskar jämfört med föregående år eftersom NTM-centralens ersättning minskar med 1,9 miljoner euro då en del ungdomar har flyttat till stödboende och en del flyttat bort från kommunen. Motsvarande minskning finns också i social- och hälsovårdens verksamhetskostnader. Ändringen beaktas också åren 2019–2020.

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

Riskbedömning

Risker som är förknippade med planen:

- Är vi tillräckligt förberedda för att ordna tjänster för nya invånare då kommunen växer kraftigt?
- Personalens välmående i arbetet med tanke på det osäkra läget inom social- och hälsovården
- Rekrytering av tvåspråkig personal som uppfyller behörighetskraven
- Kostnaderna för specialistsjukvården, barnskyddet och handikappservicen är svåra att förutse på grund av de årliga variationerna.
- Stigande arbetslöshet trots de nuvarande positiva signalerna
- Liten och sårbar tillredningskapacitet inom kostservicen.

Bindande mål för hela avdelningen för åren 2018–2020

Målen som stöder genomförandet av strategin fastställs efter att strategin har godkänns.

Bindande mål för år 2018

Målen som stöder genomförandet av strategin fastställs efter att strategin har godkänns.

RESULTATENHET: FÖRVALTNING OCH EKONOMI

ANSVARSPERSON: Social- och hälsovårdsdirektören

Beskrivning av verksamheten

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 verksamheten åren 2018–2020

Social- och hälsovårdsavdelningen deltar i utvecklandet av förvaltnings- och ekonomitjänsterna i enlighet med de mål som ställts upp för kommunens ekonomi- och förvaltningstjänster. Under åren 2018–2019 förbereder vi oss på en kontrollerad överföring av social- och hälsovårdspersonalen och stödtjänsternas personal till landskapen.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2015	BU 2016	BU 2017	BU 2018
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för social- och hälsovården, euro/invånare	3 026	3 027	3 090	3 034

	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.							
Verksamhetens intäkter	325	7	1				
Verksamhetens kostnader	-833	-600	-595	-592	-670	-636	-636
Verksamhetsbidrag	-508	-592	-594	-592	-670	-636	-636
Verksamhetens utgifter, ändrings-%	1,5	-28,0	-0,8	-1,3	12,6	-5,1	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro	-12	233	5	8	-78	34	0
Invånare	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	-26	-30	-29	-29	-32	-29	-28
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	10,0	9,7	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-83 300	-61 856	-59 500	-65 778	-67 000	-63 600	-63 600

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

Beskrivning av verksamheten

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 verksamheten åren 2018–2020

Tjänster för barn, unga och familjer deltar i Social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt "Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster" (Lape) som administreras av bildningsväsendet. Arbetets huvudvikt ligger på en gemensam utveckling av elevvården och Tjänster

för barn, unga och familjer samt på nya metoder för att hjälpa klienter med flera samtidiga servicebehov. Att samordna och leda tjänsterna över sektorsgränserna är avgörande. Det läggs särskild vikt vid att främja ungdomarnas välmående.

Då familjegrupphemsverksamheten upphör överförs 35 invandrarungdomar från Tjänster för barn, unga och familjer till stödboendetjänsterna inom livscykeln för befolkningen i arbetsför ålder. Trots processförändringen får invandrarungdomarna vid behov hjälp och stöd av socialhandledningen och barnskyddet.

Socialarbetet för barnfamiljer som startade år 2017 marknadsförs inom kommunorganisationen och till kommuninvånarna för att förankra tjänsterna och underlätta klientstyrningen. Yrkespersonalen och klienterna erbjuds möjligheter att delta i ett konsultationsforum med låg tröskel där de kan få hjälp, stöd och rådgivning.

Vi utvecklar och stärker verksamhetssätt som hjälper personalen inom Tjänster för barn, unga och familjer att klara av det ökade servicebehovet som uppstått till följd av befolkningsökningen speciellt inom skol- och rådgivningshälsovården.

Familjemedling utökas inom barnskyddet och familjerådgivningen, och stöd utvecklas för föräldrar som har problem med parförhållandet och att återfinna balansen i vardagen efter en skilsmässa.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BU 2018
0–17-åringar som placerats utanför hemmet, antal på årsnivå	42	20	25	25
Antal inkomna barnskyddsanmälningar och antal kontakter enligt SocialvårdsL *	432	412	490	690
Antal klientrelationer inom öppen- och eftervården som upphört under året (antal barn och unga) **		57	50	30
Antal familjer som får familjearbetets stöd enligt SocialvårdsL ***				120
Antal klientrelationer inom familjearbetet enligt SocialvårdsL som upphört				100
Antal familjer inom rådgivningens familjearbete	162	159	270	290
Antal klientrelationer inom rådgivningens familjearbete som upphört under året	97	118	235	250

* 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.

*** Verksamheten inleddes år 2017.

Åldersstandardiserade kostnader för barnskyddet, euro/invånare	90	75	78	83
0–17-åringar som placeras utanför hemmet, % av befolkningen i motsvarande ålder	0,85 %	0,40 %	0,50 %	0,71 %

	BS 2015	BS 2016	BGÄ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.							
Verksamhetens intäkter	110	726	2 954	2 838	1 587	264	264
Verksamhetens kostnader	-3 977	-4 548	-7 480	-6 547	-6 384	-5 355	-5 388
Verksamhetsbidrag	-3 867	-3 822	-4 526	-3 709	-4 797	-5 091	-5 124
Verksamhetens utgifter, ändrings-%	-0,4	14,4	64,5	44,0	-14,7	-16,1	0,6
Verksamhetens utgiftsökning i euro	16	-571	-2 932	-1 999	163	1 029	-33
Invånare	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	-199	-192	-221	-181	-226	-232	-228
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	38,3	39,5	44,2	43,5	45,0	45,0	45,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-103 838	-115 139	-169 231	-150 506	-141 867	-119 000	-119 733

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

ANSVARSPERSON: Chefläkaren

Beskrivning av verksamheten

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 verksamheten 2018–2020

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har under de senaste åren effektiviserat sin verksamhet och utifrån sina preliminära beräkningar föreslagit en kraftig nedskärning i Sibbos serviceplan jämfört med år 2017. Sibbos nuvarande befolkningsökning har dock inte beaktats i HNS:s beräkningar och därför är anslaget i budgetförslaget något större än i HNS:s beräkningar. Till följd av en liten slumpmässig variation i kostnaderna för specialistsjukvården finns det alltid en potentiell risk för att budgeten överskrids.

Mentala problem utgör i dag ett centralt hot för folkhälsan och befolkningens arbetsförmåga. En stor del av problemen kan skötas vid kommunens missbrukar- och mentalvårdsenhet i samarbete med den öppna sjukvården, om vården inleds i tid. Det finns dock endast en psykiatrisk sjukskötare i kommunen, vilket har visat sig vara otillräckligt. Detta har medfört ett ökat behov av psykiatrisk specialistsjukvård. För att rätta till situationen innehåller budgetförslaget ett anslag för anställning av en ny psykiatrisk sjukskötare.

Efterfrågan på munhälsovårdstjänster har ökat betydligt till följd av den kraftiga befolkningsökningen i Sibbo och de utsocknesbor som börjat anlita Sibbos hälsovårdstjänster. Den minskade privata tandläkarverksamheten har också påverkat situationen. För att kommuninvånarna även i fortsättningen ska få munhälsovårdstjänster inom en rimlig tid innehåller budgetförslaget ett anslag för anställning av en ny tandläkare och tandskötare.

Arbetslösheten som har ökat under flera år började avta något år 2017. Långtidsarbetslösheten är fortsättningsvis hög och att aktivera de långtidsarbetslösa är en central uppgift även under de kommande åren. Induktionsspisprojektet som startades för att effektivisera aktiveringen av långtidsarbetslösa fortsätter och dess mål är att minska arbetsmarknadsstödet kommunalt år 2018.

Familjegrupphemsverksamheten för minderåriga invandrare upphör i Sibbo hösten 2017 och största delen av dessa ungdomar flyttas till kommunens stödbostäder. Ändringen ökar invandrantjänsternas personalresurser under åren 2017–2018, men tilläggskostnaderna ersätts av NTM-centralen.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BU 2018
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för primärhälsovården, euro/invånare	643	596	623	611
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för specialistsjukvården, euro/invånare	1 211	1 146	1 188	1 157
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för utkomstskydd och sysselsättning, euro/invånare	89	127	87	119

	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.							
Verksamhetens intäkter	2 506	3 225	3 035	3 053	3 776	3 721	3 756
Verksamhetens kostnader	-34 638	-35 755	-35 418	-35 274	-36 804	-37 388	-37 822
Verksamhetsbidrag	-32 132	-32 530	-32 383	-32 221	-33 028	-33 667	-34 066
Verksamhetens utgifter, ändrings-%	0,9	3,2	-0,9	-1,3	3,9	1,6	1,2
Verksamhetens utgiftsökning i euro	-312	-1117	337	481	-1 530	-584	-434
Invånare							
Nettoutgifter	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
	-1 656	-1 633	-1 580	-1 572	-1 558	-1 537	-1 514
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	111,1	120,6	123,7	128,0	131,0	135,0	135,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-311 773	-296 476	-286 322	-275 578	-280 947	-276 948	-280 163
Specialsjukvård							
	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Verksamhetens intäkter	2						
Verksamhetens kostnader	-20 098	-20 223	-20 767	-20 687	-20 474	-21 101	-21 312
Verksamhetsbidrag	-20 096	-20 223	-20 767	-20 687	-20 474	-21 101	-21 312
Verksamhetens utgifter, ändrings-%	1,3	0,6	2,7	2,3	-1,4	3,1	1,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro	-267	-125	-544	-464	213	-627	-211

RESULTATENHET: FRÄMJANDE AV DE ÄLDRES OCH HANDIKAPPADES VÄLFÄRD OCH LIVSKVALITET

ANSVARSPERSON: Servicedirektören

Beskrivning av verksamheten

Att ge råd samt erbjuda och producera mångsidig och verkningsfull service för äldre och handikappade kommuninvånarens 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 verksamheten åren 2018–2020

Utskrivningen och rehabiliteringen av klienter utvecklas fortsättningsvis i samarbete med fysioterapin och akut- och rehabiliteringsavdelningen, bl.a. enligt LEAN-principen.

Användningen av digitala och teknologiska lösningar utökas inom alla tjänster för äldre bland annat som stöd för personalens säkerhet och en ändamålsenlig användning av personal med hjälp av bland annat Rose-projektet, pilotprojektet för virtuell rehabilitering och passerarmband.

Utvecklingen av familjevård för äldre och utbildningen av familjevårdare fortsätter i syfte att etablera verksamheten som ett alternativ vid sidan av de sedvanliga tjänsterna.

Servicebostäder för äldre, handikappade och utvecklingsstörda byggs av privata serviceproducenter i Sibbo år 2018.

I planen ingår inte att utöka de köpta tjänsterna för effektiviserat serviceboende för äldre trots att behovet har ökat en aning. I budgeten 2018 görs det möjligt att köpa de tilläggsplatser för effektiviserat serviceboende som behövs. Behovet av anslagsökning tas ställning till under år 2018, då man ser hur totalresultatet utvecklas.

En servicesedel tas i bruk inom serviceboende för utvecklingsstörda år 2018 efter att den privata boendeenheten för utvecklingsstörda har tagits i bruk. Sibbo kommun tar i bruk en servicesedel för närståendevårdare för närståendevårdarnas lagstadgade ledigheter eller vård i hemmet.

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

Verksamhetsmål & nyckeltal

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BU 2018
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för servicen för äldre, euro/invånare	731	665	718	697
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för handikappade, euro/invånare	232	286	291	294

	BS 2015	BS 2016	BGÄ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.							
Verksamhetens intäkter	2 374	2 525	2 453	2 639	2 562	2 506	2 506
Verksamhetens kostnader	-15 675	-15 963	-16 414	-16 219	-17 029	-17 251	-17 291
Verksamhetsbidrag	-13 301	-13 438	-13 961	-13 580	-14 467	-14 745	-14 785
Verksamhetens utgifter, ändrings-%	0,4	1,8	2,8	1,6	3,7	1,3	0,2
Verksamhetens utgiftsökning i euro	-55	-288	-451	-256	-810	-222	-40
Invånare	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	-686	-675	-681	-662	-682	-673	-657
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	127,3	127,9	130,9	130,4	132,0	132,0	132,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-123 134	-124 808	-125 393	-124 379	-129 008	-130 689	-130 992

RESULTATENHET: KOSTSERVICE

ANSVARSPERSON: Kostchefen

Beskrivning av verksamheten

Kostservicens 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. Kostservicen betjänar kunderna i alla skeden av livscykeln. Maten ska vara välsmakande och högklassig.

Kostservicen främjar kommuninvånarnas hälsa och välfärd genom att iaktta kostrekommendationerna för de olika kundgrupperna och genom att vägleda kunderna att göra hälsosamma val i vardagen med hjälp av tillredningskök enligt livscykeln modellen.

Centrala förändringar i verksamheten åren 2018–2020

Köket i Nickby skolcentrum måste byggas om till ett Cook & Chill-kök för att man ska kunna producera ytterligare måltider till södra Sibbo och för att man ska kunna övergå till en Cook & Chill-verksamhet i mellersta och norra Sibbo.

Utbyggandet av Sipoonlahden koulu inleds. Ett nytt uppvärmningskök där det finns kapacitet att värma upp mat för 1 500 kunder färdigställs hösten 2019. Andelen vegetarisk och köttfri kost utökas fortsättningsvis i utbudet för att främja en hållbar utveckling och välfärdsfördelar. Recepten för vegetarisk och vegankost utvecklas även fortsättningsvis.

Programmet Aromi (matlistorna på nätet) tas i bruk. Med hjälp av programmet kan man utöver matlistan även publicera matens råvaror och näringsämnen på kommunens webbplats.

Under planeperioden utreds ordnandet av kostservicen efter vård- och landskapsreformen.

Kostservicen övergår till steg tre inom programmet Stegvis mot eko för skolornas och daghemmens del.

Enligt statsrådets principbeslut om kriterierna för offentlig upphandling som godkändes 29.6.2016 utökas fortsättningsvis 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	BS 2016	BU 2017	BU 2018
Tillredningskök, utdelningskök, st.	5+27	5+27	3+29	3+32
Antal elever som deltar i skolbespisningen på årsnivå	550 000	591 307	550 000	566 500
Prestationer, st. på årsnivå	1 040 420	1 057 634	1 058 100	1 089 843
Pris/prestation i Lukkarin koulu	3,09	2,73	2,87	2,64
Antal elever som deltar i skolbespisningen per dag, genomsnitt	2 750	3 128	2 750	3 013
Skollunchens interna pris, euro	2,93	2,93	2,93	2,84
Daghemslunchens interna pris, euro	2,60	2,60	2,60	2,52

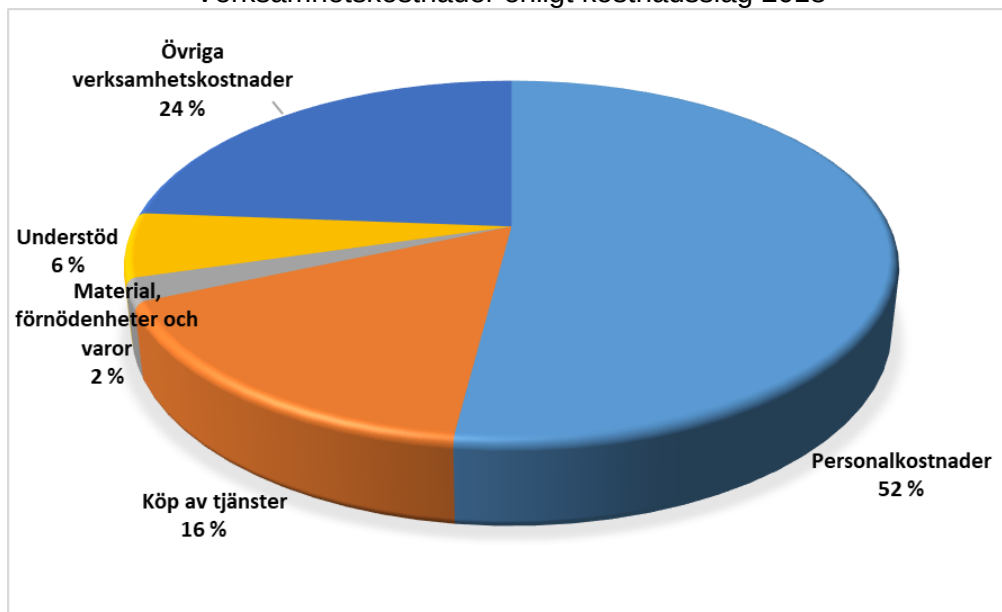
	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.							
Verksamhetens intäkter	3 721	3 605	3 504	3 336	3 550	3 532	3 532
Verksamhetens kostnader	-3 389	-3 355	-3 395	-2 975	-3 338	-3 352	-3 353
Verksamhetsbidrag	332	250	109	361	212	180	179
Verksamhetens utgifter, ändrings-%	0,4	-1,0	1,2	-11,3	-1,7	0,4	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro	-12	34	-40	380	-363	-14	-1
Invånare	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	-17	-13	-5	-18	-10	-8	-8
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	34,8	34,7	37,0	34,6	34,0	34	34
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-97 385	-96 686	-91 757	-85 983	-98 176	-98 588	-98 618

5.5 VERKSAMHETSOMRÅDE: BILDNINGSUTSKOTTET

ANSVARsområde: UTBILDNING, SMÅBARNsFOSTRAN OCH FRITIDSVERKSAMHET
ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

int. + exter.kostn.	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Verksamhetens intäkter		5 028	4 638	4 272	4 394	4 079	4 095	4 134
Verksamhetens kostnader		-50 115	-50 403	-50 846	-51 061	-53 099	-53 825	-55 066
Verksamhetsbidrag	Netto	-45 086	-45 765	-46 574	-46 667	-49 020	-49 730	-50 932
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-0,6	0,6	1,5	0,4	4,0	1,4	2,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		295	-288	-731	-215	-2 038	-726	-1 241
Verksamhetsbidragets ändrings-%		-1,3	1,5	3,3	0,2	5,3	1,4	2,4
Verksamhetsbidragets ändring i euro		-607	679	1 488	93	2 353	710	1 202
Avskrivningar enligt plan		-399,5	-399,5					
Invånare	31.12.	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	-2 324	-2 297	-2 272	-2 276	-2 312	-2 271	-2 264
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	584,4	593,7	576,0	599,4	626,0	638,0	649,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk.	-85 755	-84 896	-88 274	-85 187	-84 823	-84 365	-84 847
Verksamhetens kostnader		-50 114	-50 403	-50 845	-51 061	-53 098	-53 824	-55 066
Löner och arvoden		-20 426	-20 424	-21 414	-21 600	-22 543	-23 105	-23 708
Övriga lönebikostnader		-5 509	-5 480	-5 124	-5 055	-5 069	-5 239	-5 387
Pers.ersättningar								
Personalkostnader		-25 935	-25 904	-26 538	-26 655	-27 612	-28 344	-29 095
Köp av tjänster		-4 314	-4 893	-4817	-4 817	-4 706	-5 154	-5 560
Köp av internatjänster		-3 472	-3 482	-3676	-3 676	-3 986	-3 986	-3 986
Material, förnödenheter och varor		-1 027	-1 045	-1029	-1 029	-1 095	-1 176	-1 255
Understöd		-3 101	-2 788	-2809	-2 808	-3 087	-3 049	-3 053
Övriga verksamhetskostnader, externa		-255	-276	-209	-209	-201	-203	-205
Övriga verksamhetskostnader, interna		-12 010	-12 016	-11 767	-11 867	-12 412	-11 912	-11 912
Verksamhetens intäkter		5 028	4 638	4 271	4 394	4 078	4 094	4 134
Försäljningsintäkter, externa		1 119,0	1 037,0	927	927	948	944	963
Försäljningsintäkter, interna		4						
Avgiftsintäkter		2 877	2 807	2778	2 778	2 566	2 562	2 573
Understöd och bidrag		731	562	257	480	393	398	406
Övriga verksamhetsintäkter, externa		285	224	305	200	172	190	192
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		12	8	4	9			
Resultatenhet	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Externa inkomster		5 012	4 630	4 267	4 385	4 078	4 094	4 134
Interna inkomster		16	8	4	9	0	0	0
Verksamhetens inkomster, sammanlagt		5 028	4 638	4 271	4 394	4 078	4 094	4 134
Externa utgifter		-34 632	-34 906	-35 402	-35 518	-36 700	-37 926	-39 168
Interna utgifter		-15 482	-15 498	-15 443	-15 543	-16 398	-15 898	-15 898
Verksamhetens utgifter, sammanlagt		-50 114	-50 404	-50 845	-51 061	-53 098	-53 824	-55 066
Verksamhetsbidrag		-45 086	-45 766	-46 574	-46 667	-49 020	-49 730	-50 932

Verksamhetskostnader enligt kostnadsslag 2018



Resultatenhet	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
1 000 €							
int. + exter.kostn.							
Administrationstjänster							
Verksamhetens intäkter	37	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-622	-362	-358	-358	-364	-413	-449
Verksamhetsbidrag	-585	-362	-358	-358	-364	-413	-449
Tjänster för småbarnsfostran							
Verksamhetens intäkter	2 079	2 078	2 045	2 045	1 845	1 845	1 845
Verksamhetens kostnader	-16 154	-16 476	-16 612	-16 612	-16 784	-17 149	-17 519
Verksamhetsbidrag	-14 075	-14 398	-14 567	-14 567	-14 939	-15 304	-15 674
Utbildningstjänster							
Verksamhetens intäkter	2 231	1 962	1 650	1 772	1 720	1 716	1 750
Verksamhetens kostnader	-27 590	-27 912	-28 079	-28 294	-29 807	-30 084	-30 879
Verksamhetsbidrag	-25 359	-25 950	-26 429	-26 522	-28 087	-28 368	-29 129
Kultur och fritidstjänster							
Verksamhetens intäkter	681	599	577	577	512	534	539
Verksamhetens kostnader	-5 749	-5 652	-5 797	-5 797	-6 144	-6 179	-6 219
Verksamhetsbidrag	-5 068	-5 053	-5 220	-5 220	-5 632	-5 645	-5 680
Sammanlagt							
Verksamhetens intäkter	5 028	4 638	4 272	4 394	4 077	4 095	4 134
Verksamhetens kostnader	-50 115	-50 403	-50 846	-51 061	-53 099	-53 826	-55 067
Verksamhetsbidrag	-45 087	-45 765	-46 574	-46 667	-49 022	-49 731	-50 933

Beskrivning av verksamheten

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 av servicen. Via uppväxten, utvecklingen, inläringen och trivseln erbjuds barn och unga välgkost för ett gott liv.

Genomförande av strategin

Bildningsväsendet kommer att utarbeta sin egen strategi för fullmäktigeperioden som en del av fullmäktiges strategiarbete. Arbetet omfattar även servicenätplanen för bildningsväsendet.

Bildningsavdelningens gemensamma bindande mål för år 2018

Effektivering av lokaleffektiviteten: Målet är att kartlägga den nuvarande lokalanvändningen samt skapa principer för en effektivare lokalanvändning över enhetsgränserna (fritid / skola / småbarnsfostran).

Noggrannare bindande mål för de olika enheterna kommer att behandlas av bildningsutskottet efter att kommunens strategi har färdigställts våren 2018.

Centrala förändringar i verksamheten 2018–2020

Att svara mot det ökade servicebehovet utgör fortfarande en av de största utmaningarna för Bildningsavdelningen under planeperioden. Målet är att utöka kommunens och Bildningsavdelningens verksamhet så att kostnaderna per invånare inte stiger. Ökningarna av avdelningens anslag beror i huvudsak på att antalet barn och elever har ökat.

Nya grupper behövs såväl inom småbarnsfostran som inom den grundläggande utbildningen. Ökningen inom småbarnsfostran är mindre än inom utbildningen. Det uppskattade behovet är en barngrupp (ca 30 barn per år), vilket i praktiken betyder antingen privat eller kommunal småbarnsfostran beroende på kommuninvånarnas val.

Bildningsavdelningens behov av lokaler och verksamhetsmiljöer står i fokus och man satsar på att garantera deras tillräcklighet. Nickby Hjärtas daghem byggs för småbarnsfostran, inom utbildningen pågår utbyggnaderna av Nickby Hjärta och Sipoonlahden koulu samt ombyggnaden av Wessmanhuset. Saneringen av huvudbiblioteket i Nickby utgör ett av Kultur- och fritidstjänsters lokalprojekt.

Man fortsätter att utvidga utbudet på privat småbarnsfostran i form av servicesedeldaghem. Ett nytt daghem öppnade i Söderkulla hösten 2017, och det tredje servicesedeldaghemmet öppnas i Sibbo Ådal/Nickby hösten 2018.

Klientavgifterna för småbarnsfostran sänktes 1.3.2017. Regeringen planerar att sänka avgifterna ytterligare 1.1.2018. Det uppskattas att inkomsterna av klientavgifterna minskar med 10 %, dvs. 200 000 euro, i Sibbo år 2018. (Enligt Kommunförbundets uppskattning är effekten rentav 20 %).

Elevantalet beräknas öka med ca 100 elever årligen och kostnaderna med ca 600 000 euro inom den grundläggande utbildningen. Siffran inbegriper förutom pedagogisk och assisterande personal också en kuratorstjänst.

Bildningsavdelningen tar inte i bruk några nya lokaler år 2018 men på grund av problem med inomhusluften i Talman koulu färdigställs hösten 2017 tillfälliga lokaler vars interna hyra beräknas vara ca 300 000 euro.

Bildningsavdelningen tar inte i bruk nya bestående lokaler år 2018. På grund av problem med inomhusluften i Talman koulu samt i Söderkulla tas år 2018 i bruk paviljonger som tillfälliga lokaler. Anskaffandet av paviljonger som ersätter Söderkulla skolcentrums lokaler inleds i början av år 2018; här till utnyttjas i mån av möjlighet andra befintliga lokaler. Den interna hyran för tillfälliga lokaler för Talman koulu uppskattas till ca 300 000 euro i året och för Söderkulla skolcentrum till ca 1 000 000 euro i året. Söderkulla skola och Sipoonlahden koulus enhet vid Lärdomsvägen bör få trygga och friska skolutrymmen 2018.

Det ökade antalet barn och elever leder till en kostnadsökning på ca 100 000 euro. Digitaliseringen påskyndas och stärks i kommunen vilket leder till att bildningsväsendets IT-kostnader ökar med sammanlagt ca 300 000 euro.

Budgeten för Kultur- och fritidstjänster hålls på samma nivå som år 2017 vilket betyder att kostnaderna per invånare sjunker.

Särdragen för enheternas verksamhet och ekonomi beskrivs mera detaljerat i de avsnitt där respektive enhet behandlas.

Riskbedömning

Små enheter för småbarnsfostran och små skolenheter är ekonomiskt mera sårbara då elevantalet ändras eller grupperna har barn/elever som är i behov av särskilt stöd. Bildningsavdelningens risker hänför sig också till lokalernas tillräcklighet och skick. I budgeten beaktas inte heller eventuella plötsliga lokalbehov eller personalförändringar, t.ex. behov av tillfälliga lokaler. Det är viktigt att alla lokallösningar motsvarar tillväxten så att man kan undvika tillfälliga lösningar.

I budgeten reserveras inga anslag för skyldigheten att balansera eventuella förluster för samkommuner för utbildning eftersom det för tillfället inte existerar ett sådant behov.

RESULTATENHET: FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

Bildningsväsendets förvaltningstjänster utvecklas i samarbete med och under ledning av kommunens Ekonomi- och förvaltningscentral.

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter		37						
Verksamhetens kostnader		-622	-362	-358	-358	-364	-413	-449
Verksamhetsbidrag	Netto	-585	-362	-358	-358	-364	-413	-449
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		16,3	-41,8	-1,1	-1,1	1,7	13,5	8,7
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-87	260	4	4	-6	-49	-36
Invånare	31.12.	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	-30	-18	-17	-17	-17	-19	-20
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	6,6	2,2	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk.	-94 242	-164 545	-89 500	-91 795	-91 000	-103 250	-112 250

RESULTATENHET: TJÄNSTER FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

ANSVARSPERSON: Chefen för småbarnsfostran

Beskrivning av verksamheten

Resultatenheten Tjänster för småbarnsfostran erbjuder lagstadgad, högklassig och mångsidig småbarnsfostran och förskoleundervisning samt öppen lek- och gruppverksamhet. Föräldrarna får välja dagvård antingen på finska eller på svenska. Även hemvårdsstöd och privatvårdsstöd samt

kommuntillägg och servicesedlar hör till våra tjänster. Avsikten med vår verksamhet är att trygga barnens välbefinnande genom att erbjuda högklassig småbarnsfostran till barnen i Sibbo.

Centrala förändringar i verksamheten 2018–2020

- Behovet av småbarnsfostran ökar i Sibbo men något mera måttfullt än behovet av utbildningstjänster. Den uppskattade tillväxttakten är 1,5 grupper per år (ca 30 barn). Tillväxtbehovet inom småbarnsfostran säkras både genom att öka kommunens egen serviceproduktion samt genom att erbjuda servicesedlar för att trygga högklassig och mångsidig småbarnsfostran. Riktlinjen kan bedömas på nytt i samband med servicenätet.
- Servicesedelverksamheten utökas fortsättningsvis i kommunen: Ett nytt privat daghem startar i Sibbo Ådal hösten 2018 utöver de daghem som redan finns i Söderkulla och Tallmo.
- Planeringen av Nickby Hjärtas daghem fortsätter i aktivt samarbete med Tjänster för småbarnsfostran. Även personalen aktiveras i planeringsprocessen. Det nya kommunala daghemmet tas i bruk hösten 2019.
- Sibbos lokala plan för småbarnsfostran (VASU) togs i bruk 1.8.2017. I planen satsar man på att utöka motion för barn år 2018 i enlighet med de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet under de tidiga åren. Motionsansvariga utses i varje daghem för att ordna motionen och alla enheter för småbarnsfostran satsar på att skaffa inspirerande motionsredskap.
- Mångsidig utbildning ordnas för uppfostrings- och vårdpersonalen, bl.a. pedagogisk dokumentation, plan för småbarnsfostran samt konsultativa pedagogiska träffar.
- Bildningsutskottet har beslutat att språkbud för barn inleds i fyra års ålder från och med hösten 2016.
- En långtidsplan för småbarnsfostran i Västerskog bereds. En lösning tas fram under våren 2018.
- Tjänster för småbarnsfostran deltar i följande utvecklingsprojekt år 2018: "Utvecklande respons" i samarbete med Helsingfors universitet och 12 andra kommuner samt "Språk- och kulturmedvetenhet inom småbarnspedagogiken". I språkutvecklingsprojektet deltar Nickby daghem och Daghemmet Miili samt Södra Paipis förskola och förskoleundervisningen vid Sipoonlahden koulu.
- Förnyandet av de elektroniska tjänsterna fortsätter. Småbarnsfostrans ansökningsblankett förnyades 1.9.2017 och processen för att hitta en producent för den nya elektroniska tjänsten fortsätter. I valet av det elektroniska systemet beaktas möjligheterna att fakturera enligt vårdtid, att samarbeta med föräldrarna med hjälp av fotografier och videor samt att skaffa ett elektroniskt verktyg med vilket kunderna självständigt kan ansöka om dagvårdsenhet.
- Ordlandet av förskoleundervisning och därtill hörande kompletterande småbarnsfostran utvecklas i Sibbo kommun. Målet är att stärka förskoleelevernas enhetliga lärtid från småbarnsfostran till skolan. Beslut ska fattas om bl.a. förskoleundervisningens administration, chefskap, ordnande av kompletterande förskoleundervisning samt personalfrågor.
- Småbarnsfostrans klientavgiftsintäkter förväntas minska med ca 10 % till följd av den nationella sänkningen av klientavgifterna 1.1.2018.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2016	BU 2017	BSP 2017	BU 2018
0–6-åringar i kommunen	1 663	1 626	1 600	1 620
antal förskolebarn i kommunen	298	290	290	290
antal platser i kommunal dagvård	1 161	1 108	1 100**	1 100**
antal platser i köpservedaghem	149	154	154	154
kostnader/plats/år, kommun*	10 535	11 600	11 300	11 300
kostnader/plats/år, köpta tjänster*	10 881	10 500	10 200	10 200

* på årsnivå

** daghemsplatser kommunen 1 068, köpservice 154 (upphör 07/2018)

*** I kommunens kostnader ingår kostnaderna för småbarnsfostran från vilka bidragen och kostnaderna för köpta tjänster avdras. Kostnaderna för förskoleundervisningen ingår.

* I kostnaderna för köpta tjänster ingår kostnaderna för småbarnsfostran. I köpservedaghemmens pris ingår inte måltidskostnader och kostnader för specialsmåbarnsfostran och förvaltning.

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter		2 079	2 078	2 045	2 045	1 845	1 845	1 845
Verksamhetens kostnader		-16 154	-16 476	-16 612	-16 612	-16 784	-17 149	-17 519
Verksamhetsbidrag	Netto	-14 075	-14 398	-14 567	-14 567	-14 939	-15 304	-15 674
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-1,5	2,0	0,8	0,8	1,0	2,2	2,2
Verksamhetens utgiftsökning i euro		248	-322	-136	-136	-172	-365	-370
Invånare	31.12.	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	-726	-723	-711	-711	-705	-699	-697
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	229,9	238,3	236,7	233,8	250,0	257,0	260,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk	-70 265	-69 140	-70 182	-71 052	-67 136	-66 728	-67 381

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER - ANSVARSPERSON: Bildningsdirektören

SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER - ANSVARSPERSON: Undervisningschefen

Beskrivning av verksamheten

Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig utbildning i skolorna 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 verksamheten 2018–2020

Kommunens strategiarbete

Bildningsväsendet och Utbildningstjänster kommer att utarbeta sin egen strategi för fullmäktigeperioden som en del av fullmäktiges strategiarbete. Arbetet omfattar även Servicenätplanen för bildningsväsendet, som behandlas och bereds för beslutsfattande av utbildningsväsendet.

Kvalitetsutvärdering och utveckling inleds genom att utarbeta en långsiktig kvalitetssäkringsplan samt genom att förenhetliga skolornas rutiner och blanketter för utvärdering, utveckling och enkäter.

Inom den allmänbildande utbildningen ligger fokus på att genomföra lärandet och undervisningen enligt Läroplanen 2016. Huvudvikten ligger på att utveckla verksamhetskulturen och göra lärmiljöerna mångsidigare. Skolorna tar i bruk en elektronisk självvärderingsmetod för eleverna och den utvecklas vidare. Genom tutorlärarverksamhet och olika slags utvecklingsprojekt stöds utvecklingen av en verksamhet enligt den nya läroplanen i alla skolor. Rektorer och lärare har möjlighet att delta i FBA-utbildning, utbildning i anknytning till konkurrenskraftsavalet och andra utbildningar som stöder förnyelse.

Man fortsätter att utveckla användningen av informations- och kommunikationsteknik i skolorna och läroanstalterna och användningen av elektroniskt undervisningsmaterial och tjänster främjas enhetligt i alla skolor. Utvecklingen av användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i skolorna grundar sig på läroplanens grunder samt på kommunens pedagogiska IKT-strategi.

De elektroniska studentskrivningarna i gymnasierna framskrider enligt följande:

Hösten 2017: Andra inhemska (finska/svenska), religion (evl./ort.), livsåskådningskunskap, hälsokunskap, historia
 Våren 2018: Engelska, spanska, italienska, portugisiska, latin, biologi
 Hösten 2018: Modersmålet, finska/svenska som andra språk, ryska, fysik, kemi, samiska
 Våren 2019: Matematik

Sibbo Gymnasiums och Sipoon lukios studentskrivningar ordnas i Östanåparkens festsal och för tekniken och genomförandet ansvarar undervisningsväsendet och gymnasierna tillsammans med IT-enheten.

Elevernas delaktighet utökas och i alla skolor råder nolltolerans mot mobbning. Man fäster speciell uppmärksamhet vid skolgemenskapens välmående, likabehandling och jämlikhet genom att utveckla verksamhetskulturen och verksamhetssätten. Skolornas antimobbningsprogram utvärderas under läsåret 2017–2018 och uppdateras vid behov. För närvarande används programmet KiVa Skola.

Det gemensamma temat för skol- och studerandevården under läsåret 2017–2018 är "Psykiskt välbefinnande och emotionella färdigheter". Temat är taget ur välfärdsplanen för barn och unga som godkänts av fullmäktige. Varje skola och läroanstalt definierar noggrannare i sin läsårsplan hur detta genomförs i den egna skolan. Elevvården kommer dessutom att skaffa ett elektroniskt system med hjälp av vilket man kan sköta dokumentationen av elevvården i enlighet med elevvårdslagens villkor.

Skolornas verksamhetssätt och undervisning utvecklas så att fysisk aktivitet kan integreras i undervisningen i flera läroämnen. Utvecklingsarbetet genomförs med hjälp av projektfinansiering och samarbete mellan skolorna åren 2017–2019. Man skapar en god praxis för verksamheten som kan användas i alla skolor.

Undervisningen i A1-språket inleds i årskurs 1 från och med läsåret 2018–2019.

Språkbadsundervisningen utvecklas ytterligare och möjligheterna att utvidga verksamheten i kommunen utreds. I alla skolor genomförs en språk- och kulturmedveten undervisning och inläring.

Utvecklingsprojekt

Båda språken skilt för sig, tillsammans och i samarbete med varandra - Tandem - Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola. I projektet genomförs tvåspråkig undervisning med eleverna i Nyfi-finska och A2-svenska.

Tidigareläggning av språkundervisningen. Undervisningen i A1-språket inleds i årskurs 1 i alla skolor.

Fortsatt utveckling av en enhetlig språkbadsstig - Leppäti koulu. Verksamheten vidareutvecklas och lärarnas kunskapsnivå upprätthålls genom utbildning.

Lukkarin koulu - specialundervisningens kvalitet utvecklas. Skolgångsbiträden anställs och undervisningsgruppernas storlek minskas. Man ansöker om bidrag för att stödja elevernas skolgång och integrera nya verksamhetsmodeller i kommunen, skolan och för utvecklandet av undervisningen, och inom ramen för dessa kan man anställa en resurslärare och skolgångshandledare på deltid i Lukkarin koulu.

Klubbar för alla. Olika slags klubbar ordnas i anknytning till skoldagen, både före och efter.

PopUp Sibbo - Tillgången till barnkultur förbättras i Sibbo. Möjligheterna att erbjuda eleverna en möjlighet att delta i kultur- och motionsaktiviteter i skolorna utreds. Verksamheten utvecklas i samarbete med skolorna och kultur-, motions- och konstaktörer.

Skolan i rörelse - Vargen i rörelse - Motion som främjar hälsan och inläringen utökas i grundskolorna och undervisningen samt på rasterna och fritiden.

Integrering av asylsökande och invandrare / Din lärostig

Målet är att planera en enhetlig utbildningsväg för invandrarna och de asylsökande där målgruppen och experterna inom undervisningen i varje skede är medvetna om tillgången till undervisning, möjligheterna att ordna undervisning samt de tillbudsstående stödåtgärderna.

Byggandet av drömmarnas lärmiljö - En pedagogisk plan för kommande byggprojekt, nya tankesätt och synpunkter utvecklas.

Lokalitetsprojekt

Undervisningsväsendet deltar i planeringen av projekten Sipoonlahden koulu, Nickby Hjärta och Wessmanhuset. Avsikten är att Wessmanhuset ska tas i bruk för förskole- och lågstadieundervisningen våren 2018.

Personalförändringar

Till följd av ett ökat elevantal kommer undervisningspersonalen att öka med uppskattningsvis 5–7 personer (en kurator samt special-, ämnes- och klasslärare). Dessa förändringar har beaktats i de externa utgifterna.

Undervisnings- och kulturministeriet

Statens åtgärder och beslut påverkar i hög grad även undervisningsväsendet i Sibbo. Staten styr verksamheten genom projektfinansieringar, utvecklingsprojekt och normförändringar. På årsnivå erhåller undervisningsväsendet projektunderstöd av staten till ett belopp av cirka 400 000–500 000 euro. Skolväsendet i Sibbo bedömer och beslutar projektvis på vilket sätt Sibbo deltar i olika utvecklingsprojekt.

I statens budgetförslag för år 2018 konstateras följande:

Undervisnings- och kulturministeriets mål för samhälleliga effekter inom småbarnspedagogik, allmänbildande undervisning och fritt bildningsarbete är:

- Kvaliteten och jämlikheten i utbildningen stärks och inlärnings- och välfärdsskillnaderna minskar
- Grunden för småbarnspedagogik, allmänbildande undervisning och fritt bildningsarbete är stark och funktionsduglig
- Verksamhetskulturen och lärmiljöerna blir modernare och mera mångsidiga.

Genom spetsprojekten inom kompetens och utbildning utvecklas verksamhetsområdenas strukturer, styrning, innehåll och verksamhetssätt så att finländarnas utbildnings- och kompetensnivå stiger. Genom spetsprojekten moderniseras lärmiljöerna och digitaliseringens möjligheter utnyttjas för kompetens och inläring. Under de kommande åren satsar man på kompetens samt på barn och ungas välfärd. Jämlikhetsfinansieringen som riktas till grundskolor fördubblas.

Verksamhetsmålen

- Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen förverkligas på ett högklassigt och resultatrikt sätt så att eleverna och studerandena erhåller de kunskaper som behövs för fortsatta studier och så att färre avbryter studierna.
- Gymnasieutbildningsreformen inleds i syfte att öka gymnasieutbildningens attraktionskraft som en allmänbildande utbildningsform som ger färdigheter för fortsatta studier vid högskola, stärka utbildningskvaliteten och inlärningsresultatet samt göra övergången från studier på andra stadiet till utbildning på högre nivå smidigare.
- Den nya grundläggande utbildningen för vuxna och den därtill hörande undervisningen i läs- och skrivfärdigheter inleds i början av år 2018. Åtgärder för att bygga upp utvecklingsstigar för invandrare vidtas.
- Det naturvetenskapliga och matematiska kunnandet samt barns multilitteracitet stärks genom ett riksomfattande utvecklingsprogram.
- Stärkandet av språkkunskaperna fortsätter genom att stödja språkbud och språkförsök.
- Barns och ungas emotionella och psykosociala färdigheter blir bättre och åtgärderna för att minska mobbning i skolan fortsätter.
- Jämlikhet i utbildningen främjas, bl.a. genom statsunderstöd.
- Som en del av spetsprojektet för konst och kultur förbättras den ojämnt fördelade tillgängligheten till grundläggande konstutbildning inom olika konstarter runtom i landet.
- Säkerheten i lärmiljöerna förbättras genom att starta ett riksomfattande program för att främja lärgemenskapernas säkerhetskultur.
- Programmet Den nya grundskolan genomförs. I programmet förnyas grundskolan, lärmiljöerna och digitaliseringen av undervisningen.
- Utvecklingsprogrammet Det nya gymnasiet — våga prova genomförs och man fortsätter med timfördelningsförsöket och utvecklingsnätverkets verksamhet.

— Man breddar lärmeteroderna samt förnyar pedagogiken genom att i den allmänbildande utbildningen främja övergången till digitala lärprodukter som utgår från eleven. Metoder skapas för att stödja produktionen och distribution av öppet lärmateriel. Man utvecklar ett digitalt ekosystem för lärande och stärker förutsättningarerna för de digitala lärprodukternas kompatibilitet. Man stärker verksamhetsförutsättningarerna för en öppen och experimenterande utvecklarokultur som fokuserar på digitala lärprodukter.

— Studentexamen utvecklas så att den stöder utbildningens allmänbildande mål och att den i större utsträckning kan utnyttjas i högskolornas antagning. Då examen förnyas beaktas de därtill hörande arbetsgruppsförslagen. Ibruktageandet av informations- och kommunikationsteknik i studentexamen genomförs successivt före ingången av 2019.

— Den statsfinansierade personalutbildningen inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken stöder regeringens utbildningspolitiska reformer och utvecklar den kompetens som behövs för att svara på förändringar i omvärlden. Tyngdpunkten ligger på att förnya pedagogiken, lärmiljöerna och verksamhetskulturen, genomföra försök, stödja utveckling och lärande samt främja kulturell mångfald.

— Elevernas välbefinnande och sociala gemenskap främjas.

Verksamhetsmål och nyckeltal (gäller såväl de finskspråkiga som de svenskspråkiga utbildningstjänsterna)

	BS 2016	BU 2017	BSP 2017	BU 2018
Antal skolor, grundskola+gymnasium*	15+2	15+2	15+2	15+2
Antal elever, grundskola	2 518	2 551	2 633	2 740
Antal studerande, gymnasium	322	330**	335	335
Kostnad €/gymnasiestuderande*	10 575	9 660	9 746	9 746
Kostnad €/grundskoleelev*	9 016	9 490	9 769	9 272
Totalt antal veckotimmar grundskola*		4 514	4 514	4 757
Totalt antal veckotimmar gymnasium*	613	613	613	615
Totalt antal årsveckotimmar/ elev (20.9)	1,84	1,84	1,84	1,84
Kurser/studerande	1,53	1,53	1,53	1,53
Lärarvikariernas lönekostnader, t€***	588	575	600	630
Antal barn i morgon- och eftermiddagsverksamhet****	456	500	500	

* Externa och interna kostnader på årsnivå

** Antal elever per 09/17

*** Lärarvikarier

Kostnader som allokaterats till gymnasiet och grundskolan ingår i deras totalkostnader. Kostnaderna för det gemensamma skolväsendet fördelas mellan gymnasiet och förskolan i samma proportion som alla andra kostnader.

**** 04/ och 08/ uppskattning

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter		2 231	1 962	1 650	1 772	1 720	1 716	1 750
Verksamhetens kostnader		-27 590	-27 912	-28 079	-28 294	-29 807	-30 084	-30 879
Verksamhetsbidrag	Netto	-25 359	-25 951	-26 429	-26 522	-28 087	-28 368	-29 129
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-0,5	1,2	0,6	1,4	6,2	0,9	2,6
Verksamhetens utgiftsökning i euro		137	-322	-167	-382	-1 513	-277	-795
Invånare	31.12.	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	-1 307	-1 303	-1 289	-1 294	-1 325	-1 295	-1 295
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	303,2	309,6	298,9	316,9	326,0	330,0	338,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk.	-90 996	-90 155	-93 941	-89 284	-91 433	-91 164	-91 358

RESULTATENHET: KULTUR- OCH FRITIDSTJÄNSTER

ANSVARSPERSON: Chefen för kultur och fritid Anne Laitinen

Beskrivning av verksamheten

Enheten för kultur- och fritidstjänster omfattar medborgarinstitutet, kultur-, biblioteks- samt 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 i 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 verksamheten 2018–2020

Kommunens kraftiga befolkningstillväxt är en utmaning för Kultur- och fritidstjänster. Efterfrågan på tjänsterna ökar, och vikten av förebyggande verksamhet ökar även i ekonomiskt syfte då befolkningstätheten ökar. Det gemensamma och centrala målet för Kultur- och fritidstjänster är sålunda att utöka möjligheterna till varierade fritidsaktiviteter.

Det föreslås att en informatör/koordinator anställs till Kultur- och fritidstjänster för de följande två åren för att koordinera och informera om fritidsverksamheten.

Det finns flera föreningar i Sibbo som tillsvidare har kunnat upprätthålla verksamheten inom kommunens olika delområden. Kultur- och fritidstjänster stöder organisationerna inom den tredje sektorn genom samarbete och understöd så att deras verksamhet även i framtiden ska vara livlig. Processen för att ansöka om bidrag förnyas och förenklas för att underlätta arbetet mellan parterna.

Under de kommande åren ligger nyinvesteringarnas tyngdpunkt på daghem och skolor. Sibbo huvudbibliotek saneras och saneringen torde bli färdig till hösten 2018. Avsikten är att bibliotekets lokaler ska inrymma även andra aktörer såsom kommunens Info och verksamhetscentret Vägskälets kaféverksamhet. I ett senare är det meningen att renovera även Topeliussalen som finns i samma fastighet som biblioteket. Det fanns inte tillräckliga anslag för att renovera hela fastigheten och dess omgivning i detta skede.

Inga investeringar kommer att göras i lokalerna som är avsedda för medborgarinstitutets och Kultur- och fritidstjänsters verksamhet. Nickby ungdomsgård Unkan är i behov av sanering och ungdomslokalen Pleissi i Söderkulla är trång och opraktisk. Bristen på samlingsplatser för ungdomar måste lösas på ett eller annat sätt. Man måste hitta lokaler för medborgarinstitutet i Söderkulla som kan användas under dagtid.

Skol- och daghemsutbyggnaderna som planeras i anslutning till högstadierna kräver att man samtidigt satsar på idrottsplatser, friluftsområden, fungerande och säker vardagsmotion samt rekreation.

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutets lokalbehov i Söderkulla är akut. Efterfrågan på verksamhet dagtid ökar årligen med på grund av lokalbrist är det knappt möjligt att ordna dagskurser i Söderkulla. Lokalbehovet gäller både undervisningen och administrationen.

Kommunikation och marknadsföring är en allt viktigare del av medborgarinstitutets verksamhet. Kommunikationen och marknadsföringen ska ske i rätt tid och vara både relevant och intressant. En kommunikationsstrategi utarbetas för institutet under läsåret 2017–2018.

Grunderna för läroplanen i teaterkonst har förnyats och godkänts av Utbildningsstyrelsen. En lokal läroplan i teaterkonst utarbetas för Sibbo medborgarinstitut under läsåret 2017–2018.

År 2018 fyller Sibbo medborgarinstitut 50 år och detta firas under hösten eftersom Sibbo svenska medborgarinstitut inledde sin verksamhet hösten 1968.

Bibliotekstjänster

År 2018 fördjupar biblioteket i Sibbo sitt samarbete med biblioteken i 11 andra nyländska kommuner inom ramen för biblioteksnätverket Helle. Alla Helle-bibliotek tog år 2017 i bruk ett nytt bibliotekssystem som går under namnet Koha och som möjliggör ett mångsidigt samarbete. Kunderna kan bland annat avgiftsfritt reservera böcker inom hela Helle-området via ett gemensamt webbibliotek och använda samma bibliotekskort i alla bibliotek. Biblioteken kommer också att samarbeta vad gäller samlingar, tillställningar och marknadsföring.

Saneringen av Sibbo huvudbibliotek färdigställs sommaren 2018. Förutom ytterväggarna renoveras även bibliotekets inomhusutrymmen för att bättre motsvara bibliotekskundernas nuvarande behov. I det förnyade biblioteket får ungdomarna ett eget utrymme, barnen ett stort sago- och lekrum och de vuxna ett eget läsloft. Samarbetet över enhetsgränserna fördjupas då kommunens kundservice flyttar till huset och verksamhetscentret Vägskälet öppnar ett kafé där.

Kulturtjänster

Genom konstprogrammet för Nickby anskaffas konst an efter att de olika byggprojekten för Sibbo Ådal och Nickby centrum framskrider. I konstprogrammet för Nickby används procentprincipen för konst som fastställts i regeringsprogrammet. I genomförandet av programmet får Kulturtjänster stöd av en samhällskonstnär som anställts via ett samarbetsprojekt i vilket kommuner som befinner sig i tillväxtkorridoren deltar.

Kulturtjänster strävar efter att via samarbete aktivera invånarna och aktörerna i syfte att utöka utbudet på kulturtillställningar i Söderkulla.

Idrottstjänster

I början av år 2018 får Sibbo kommun en egen plan för motionstjänster som innehåller detaljerade åtgärdsförslag och riktlinjer för att främja fysisk aktivitet i kommunen. Planen för motionstjänster ger verktyg för att planera motionsnätverket och kommande idrottsplatsinvesteringar. Idrottsanläggningarna hålls i användbart skick.

Ungdomstjänster

Specialungdomsarbetet inleddes år 2017. Syftet med arbetet är att möta och stödja ungdomar (12–17-åringar) i livets olika problemsituationer. Man vidtar fortfarande åtgärder för att göra specialungdomsarbetet känt bland ungdomarna och dem som arbetar med ungdomar. Arbetet fokuserar på att stärka människorelationerna, minska användningen av droger och stödja ungdomarnas livshantering. Specialungdomsarbetet utförs i huvudsak under ungdomarnas fritid men arbetet bedrivs i samarbete med skolorna och andra aktörer. Specialungdomsarbetet deltar i högstadiernas föräldrakvällar enligt skolornas behov.

Ungdomslokalernas verksamhet utvecklas kundorienterat på ungdomarnas villkor och genom att lyssna på dem.

Mopedverkstadens verksamhet i södra Sibbo utvärderas tillsammans med ungdomarna och mopedverkstadens arrangör. Utifrån detta bedöms möjligheterna att starta en mopedverkstad även i Nickby.

Ett nytt ungdomsfullmäktige väljs för perioden 2019–2021 i slutet av år 2018.

Verksamhetsmål och nyckeltal

	BS 2016	BU 2017	BSP 2017	BU 2018
Medborgarinstitut, antal undervisningstimmar	11 300	10 200	13 736	13 750
Medborgarinstitut, verksamhetsbidrag, euro/invånare	-28	-29	-29	-31
Bibliotek, antal besökare	193 126	110 000	175 000	185 000
Bibliotek, antal utlåningar/invånare	14,2	14	*	14
Kulturtjänster, verksamhetsbidrag, euro/invånare	-27	-28	-28	-30
Grundläggande konstutbildning, antal barn	761	685	750	765
Idrottstjänster, verksamhetsbidrag euro/invånare	-91	-90	-89	97
Idrottsunderstöd, euro/invånare	12	12	12	12
Ungdomstjänster, verksamhetsbidrag euro/invånare	-29	-29	-29	-30

* Uppgifter fås inte för denna tidsperiod eftersom systemet är föråldrat.

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter		681	599	577	577	512	534	539
Verksamhetens kostnader		-5 749	-5 652	-5 797	-5 797	-6 144	-6 179	-6 219
Verksamhetsbidrag	Netto	-5 068	-5 053	-5 220	-5 220	-5 632	-5 645	-5 680
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		0,1	-1,7	2,6	2,6	6,0	0,6	0,6
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-3	97	-145	-145	-347	-35	-40
Invånare								
31.12.		19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	-261	-254	-255	-255	-266	0	0
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	44,7	43,6	36,4	44,8	46,0	47,0	47,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk	-113 378	-115 894	-143 407	-116 518	-122 435	-120 106	-120 851

5.6 VERKSAMHETSOMRÅDE: TEKNISKA UTSKOTTET, BYGGNADS- OCH MILJÖUTSKOTTET

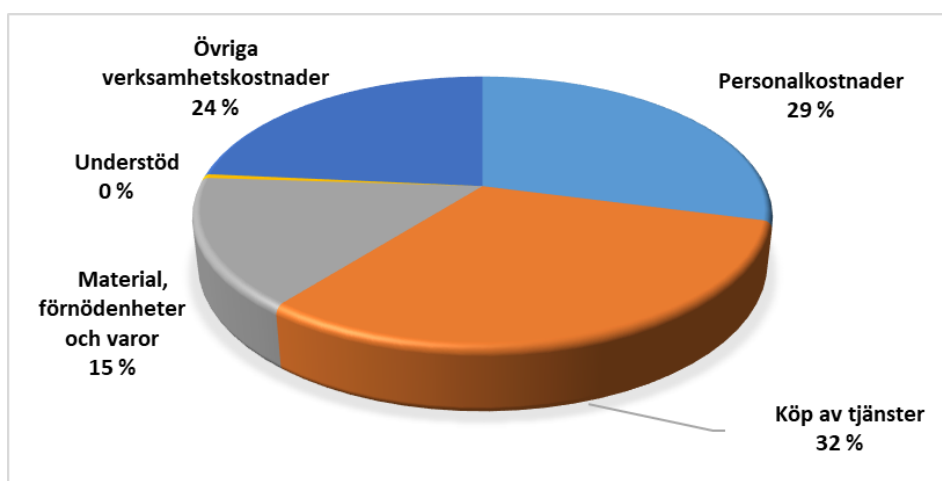
ANSVARsområde: TEKNIK OCH MILJÖ

ANSVARSPERSON: Tekniska direktören

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter		10 225	11 198	10 185	10 053	10 871	10 182	10 182
Verksamhetens kostnader		-13 879	-15 822	-16 310	-15 850	-17 131	-16 373	-16 576
Verksamhetsbidrag	Netto	-3 654	-4 624	-6 125	-5 797	-6 260	-6 191	-6 394
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-11,1	14,0	17,5	-2,8	9,8	-4,4	1,2
Verksamhetens utgiftsökning i euro		1 727	-1 943	-2 431	460	-1 525	758	-203
Verksamhetsbidragets ändrings-%		-32,0	26,5	67,6	-5,4	16,5	-1,1	3,3
Verksamhetsbidragets ändring i euro		-1 721	970	2 471	328	885	-69	203
Invånare	31.12.	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	-188	-232	-299	-283	-295	-283	-284
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	110,4	102,8	107,0	104,4	105,5	106,0	106,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk.	-125 716	-153 911	-152 430	-151 820	-162 379	-154 462	-156 377
Verksamhetens kostnader								
		-13 880	-15 822	-16 406	-15 850	-17 131	-16 400	-16 603
Löner och arvoden		-3 534	-3 575	-3 772	-3 780	-4 010	-4 118	-4 195
Övriga lönebikostnader		-987	-1 014	-980	-1 022	-974	-970	-986
Personalkostnader		-4 448	-4 589	-4 752	-4 802	-4 984	-5 088	-5 181
Köp av tjänster		-4 374	-5 123	-4 828	-4 796	-5 008	-4 903	-4 953
Köp av internatjänster		-446	-279	-322	-322	-397	-397	-397
Material, förnödenheter och varor		-2 643	-2 641	-2 823	-2 565	-2 635	-2 904	-2 944
Understöd		-80	-73	-81	-80	-81	-81	-81
Övriga verksamhetskostnader, externa		-1 268	-2 371	-2 672	-2 535	-3 463	-2 464	-2 484
Övriga verksamhetskostnader, interna		-621	-746	-929	-750	-563	-563	-563
Verksamhetens intäkter								
		10 225	11 198	10 206	10 053	10 871	10 208	10 208
Försäljningsintäkter, externa		44	60	55	50		102	102
Försäljningsintäkter, interna		2 032						
Avgiftsintäkter		530	479	565	550	524	524	524
Understöd och bidrag		29	12	9	20	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter, externa		1 324	2 522	1 896	2 033	2 254	1 989	1 989
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		6 267	8 125	7 681	7 400	8 093	7 593	7 593

	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Resultatenhet							
1 000 €							
Externa inkomster	1 925	3 073	2 525	2 653	2 778	2 615	2 615
Interna inkomster	8 300	8 125	7 681	7 400	8 093	7 593	7 593
Verksamhetens inkomster, sammanlagt	10 225	11 198	10 206	10 053	10 871	10 208	10 208
Externa utgifter	-12 813	-14 797	-15 156	-14 778	-16 171	-15 440	-15 643
Interna utgifter	-1 067	-1 025	-1 251	-1 072	-960	-960	-960
Verksamhetens utgifter, sammanlagt	-13 880	-15 822	-16 407	-15 850	-17 131	-16 400	-16 603
Verksamhetsbidrag	-3 655	-4 624	-6 201	-5 797	-6 260	-6 192	-6 395

Verksamhetskostnader enligt kostnadsslag 2018



Resultatenhet	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.	1 000 €						
Utveckling och stöd							
Verksamhetens intäkter	39	103	629	663	629	629	629
Verksamhetens kostnader	-2 644	-2 696	-3 272	-3 300	-3 378	-3 379	-3 472
Verksamhetsbidrag	-2 605	-2 593	-2 643	-2 637	-2 749	-2 750	-2 843
Byggnadstillsyn							
Verksamhetens intäkter	525	481	559	550	519	494	494
Verksamhetens kostnader	-776	-785	-728	-770	-875	-867	-875
Verksamhetsbidrag	-251	-304	-169	-220	-356	-373	-381
Miljövård							
Verksamhetens intäkter	16	19	40	40	30	30	30
Verksamhetens kostnader	-436	-434	-491	-480	-573	-553	-553
Verksamhetsbidrag	-420	-415	-451	-440	-543	-523	-523
Gator och grönområden							
Verksamhetens intäkter	118	235	151	150	160	265	265
Verksamhetens kostnader	-1 586	-1 776	-2 043	-1 900	-2 068	-2 146	-2 248
Verksamhetsbidrag	-1 468	-1 541	-1 892	-1 750	-1 908	-1 881	-1 983
Lokalitetsförvaltning							
Verksamhetens intäkter	9 527	10 361	8 806	8 650	9 533	8 764	8 764
Verksamhetens kostnader	-8 437	-10 131	-9 776	-9 400	-10 237	-9 428	-9 428
Verksamhetsbidrag	1 090	230	-970	-750	-704	-664	-664
Sammanlagt							
Verksamhetens intäkter	10 225	11 198	10 185	10 053	10 871	10 182	10 182
Verksamhetens kostnader	-13 879	-15 822	-16 310	-15 850	-17 131	-16 373	-16 576
Verksamhetsbidrag	-3 654	-4 624	-6 125	-5 797	-6 260	-6 191	-6 394

Beskrivning av verksamheten

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

Genomförande av strategin

Tekniska utskottet och byggnads- och miljöutskottet kommer att utarbeta sina egna strategier för fullmäktigeperioden som en del av fullmäktiges strategiarbete. Utskottens strategier stöder kommunens strategi på alla dess delområden för att de strategiska målen ska uppnås så bra som möjligt.

Bindande mål för år 2018

Vad gäller kommunens bindande mål för år 2018 föreslås att varje utskott fastställer sina egna preciserade bindande mål för genomförandet av strategin efter det att kommunens strategi har färdigställts.

Centrala förändringar i verksamheten 2018–2020

Avdelningen för teknik och miljöns verksamhet består av följande helheter: 1) helhetshantering och genomförande av kommunens investeringar inklusive samhällsstruktur och investeringar som behövs för att utveckla och upprätthålla servicen, 2) myndighetsverksamhet och 3) användning och upprätthållande av infrastruktur och kommunens fastigheter.

Sibbo Vatten är en del av Avdelningen för teknik och miljö men presenteras separat som ett självständigt affärsverk. Sibbo Vatten täcker kostnaderna för sin egen verksamhet inklusive investeringarna med sina egna inkomster. Sibbo Vatten debiteras för de interna tjänster som verket köper av kommunen.

Sibbo kommuns invånarantal har ökat och fortsätter att öka kraftigt. Kontrollen av tillväxten är sålunda ett viktigt element i utvecklingen av ekonomin och verksamheten, och förknippad med helhetsprocessen för samhällsutvecklingen. Helhetsprocessen för tillväxten omfattar planläggning, planering och byggande av infrastruktur, tomtförsäljning, processen för bygglov och utökande av servicekapaciteten (skolor, daghem osv.) I samband med tillväxten ska olika slags funktioner tryggas och utvecklas så att de blir allt smidigare och betjänar invånarna bättre. Utgångspunkten för investeringshelheten är bland annat:

1. En balanserad planläggningsekonomi där investeringarna i infrastrukturen och tilläggstjänsterna på planområdena på lång sikt täcks genom tomtförsäljningsinkomsterna. Detta förutsätter att man planerar och löser infrastrukturen och tilläggstjänsterna i planläggningsskedet. En smidig och kostnadseffektiv hantering av helhetsprocessen för tillväxten är livsviktig för Sibbo kommun i framtiden för att upprätthålla balansen mellan ekonomin och servicen.
2. Varje investeringsobjekt ses som en förnyande utvecklingsåtgärd. I samband med planeringen av investeringen ska målet för utvecklingen av funktionens eller enhetens (som berörs av investeringen) verksamhetssätt vara att förbättra arbetsprocessen och minska investerings- och driftskostnaderna.

Även myndighetsverksamheten hänför sig till tillväxten och genomförandet av den. Målet inom myndighetsverksamheten är en smidig tillståndprocess och verksamhet samt att minska regleringen alltid då det är möjligt. Förändringarna i omvärlden utnyttjas för att uppnå det ovannämnda målet.

Utveckling av verksamhetens intäkter och driftskostnader åren 2017–2019

I tabellen presenteras budgeten för år 2018 och ekonomiplanen för åren 2019 och 2020 för Avdelningen för teknik och miljö. Verksamhetens intäkter och kostnader har uppskattats enligt kostnadsnivån år 2018.

Varken verksamhetsintäkterna eller verksamhetskostnaderna i anknytning till grundandet av fastighetsaktiebolagen har beaktats i budgeten 2017 och budgetramen 2018. Fastighetsaktiebolagen ökar verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna på samma sätt som tidigare år. Fastighetsaktiebolagen påverkar sålunda inte Avdelningen för teknik och miljö eller kommunens

verksamhetsbidrag. Dessutom ökar ibruktagandet av nya fastigheter avdelningens verksamhetsintäkter och kostnader. Nya fastigheter som ska tas i bruk är bland annat tillfälliga lokaler för Talman koulu, Wessmanhuset och räddningsverkets nya elementbyggnad som ska användas som personalutrymme. Dessa hyrningar och investeringar ökar de externa kostnaderna med undantag av hyran för räddningsverkets elementbyggnad.

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–befolkningstillväxt. Med hjälp av verktyget får man en realistisk bild av befolkningstillväxten på nya områden och områden där planerna ändras och av hur områdenas byggande påverkar ekonomin.

Investeringsprogrammet har för infrainvesteringarnas 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 strategi som förnyar och ändrar strukturerna och vars mål är en utveckling på längre sikt
- 2) en ständig utveckling, t.ex. modern uppfinningsrik digital teknik eller effektivisering med hjälp av benchmarking.

Båda delarna av de strategiska målen är lika viktiga för Avdelningen för teknik och miljö och de stöder varandra.

I centrum för strategin som förnyar och ändrar strukturerna står investeringsverksamheten där varje investeringsobjekt ses som en förnyande utvecklingsåtgärd. I samband med planeringen av en ny investering ska målet för utvecklingen av verksamhetssättet som berörs av investeringen vara att förbättra verksamhetssättet och samtidigt minska den operativa verksamhetens kostnader samt investerings- och underhållskostnaderna. Detta verksamhetssätt är viktigt såväl för utvecklingen av samhället som för serviceinvesteringarna. Målet ska vara en balans i investeringarna såväl vad gäller verksamheten som ekonomin varvid verksamhetens kvalitet förbättras och kostnaderna minskar.

I centrum för den ständiga utvecklingen står utnyttjande av modern uppfinningsrik digital teknik och benchmarking av nya välbeprövade metoder som klart stöder kommunens mål att övergå till en självlärande expertorganisation. Denna utveckling har gjorts under de senaste åren. De viktigaste effektiviserade processerna och verksamhetsmetoderna som håller på att tas i bruk är: 1) projektet Sibbohuset, 2) Byggnadstillsynens elektroniska tillståndshantering, 3) Utveckling av byggnads- och lägenhetsregistret, 4) Utarbetande av ett gatu- och parkregister, 5) Verksamhetsstyrningssystem för underhåll av fastigheter och 6) Ökning av städningens kostnadseffektivitet.

Nedan beskrivs de pågående utvecklingsprojekten:

Byggnadstillsynens elektroniska arkivering

Till följd av den elektroniska arkiveringen av tillstånd kan Byggnadstillsynens verksamhet ytterligare effektiviseras 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.

Hanteringssystem för fastigheter

Enheten Lokalförvaltning 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. Till följd av projektet utvidgas även fastigheternas användningsmöjligheter.

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 speciellsituationer 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. Lokalförvaltningen 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 en 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 säkerhetskoordinering kopplad till investeringsprojekten. Genom omsorgsfull planering strävar man efter att hålla projektet inom ramen för kostnadskalkylen. Överskridningen av kostnadskalkylen kan vara betydande för stora objekt.

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.

Bindande mål för hela avdelningen för åren 2018–2020

Enligt utskottens beslut ställs de bindande målen upp efter att kommunens strategi har färdigställts.

Bindande mål för år 2018

Enligt utskottens beslut ställs de bindande målen upp efter att kommunens strategi har färdigställts.

RESULTATENHET: UTVECKLING OCH STÖDTJÄNSTER

ANSVARSPERSON: Utvecklingschefen för sektorn

Beskrivning av verksamheten

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 verksamheten 2018–2020

Den inledda fullmäktigeperioden, den kommande nya strategiperioden och Sibbos kraftiga tillväxt ökar behovet att leda och koordinera strategi- och utvecklingsarbetet. Detta kommer att vara enhetens viktigaste uppgift under de närmaste åren.

Kommunens tillväxt och betydande bygg- och utvecklingsprojekt kräver en öppen och tillförlitlig kommunikation i rätt tid samt en genuin dialog med invånarna. En trivsam, fungerande och trygg närmiljö kan inte byggas upp utan en fungerande växelverkan. Enheten har en central roll i uppbyggandet av denna dialog som utgör en del av samhälls- och miljöprojekten.

De strategiska riktlinjerna för en hållbar utveckling och energilösningar sammanställs inför den nya strategiperioden i syfte att allt effektivare främja kommunens mål. Enheten ansvarar för koordineringen av detta arbete. Under de kommande åren fortsätter den målmedvetna utvecklingen av upphandlingarna och den därtill hörande verksamheten.

Den elektroniska tjänsten för reservering av lokaler, Sibbohuset, och dess stödtjänster 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. Arbetet med att utveckla Sibbohuset fortsätter och tjänsterna till kommuninvånarna förbättras ytterligare. Sibbohuset är en del av de åtgärder som hänför sig till kommunens digitalisering. En fungerande och högklassig kundservice såväl för kommuninvånarna som för kommunorganisationens interna aktörer är en av verksamhetens grundpelare. Digitala verktyg och elektroniska ärendekanaler spelar en viktig roll då kundservicen förbättras och verksamhetsprocesserna förnyas.

Inom enheten pågår ett utvecklingsarbete som preciserar personalbostädernas syfte, roll och administrativa praxis. Avsikten är att skapa principer för ett ändamålsenligt ägande och skötsel av personalbostäderna som ägs av kommunen.

Enheten har som uppgift att samla ihop avdelningens arbete och funktioner och stärka gemenskapen inom verksamhetsområdet. Samtidigt är det också viktigt att effektivisera arbetet i gränsytorna mellan avdelningarna och stärka samarbetet i syfte att optimera helheten i stället för deloptimering. Enheten har också en viktig roll i att utveckla nya idéer, främja uppfinningsrika verksamhetssätt och stödja enheternas utvecklingsarbete. Samarbete och diskussion med andra aktörer samt insamling av god praxis även utanför kommunorganisationen stöder nytt tänkande och utmanar att utveckla den egna verksamheten. Denna roll framhävs ytterligare när Sibbo strävar efter att förbättra kostnadseffektiviteten genom att förnya verksamhetssätten.

Nyckeltal

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BU 2018
Räddningsväsendet, driftskostnader euro/invånare	112	105	104	95
- antal hyrda bostadslägenheter	103	x	89	89

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter		39	103	629	663	629	629	629
Verksamhetens kostnader		-2 644	-2 696	-3 272	-3 300	-3 378	-3 379	-3 472
Verksamhetsbidrag	Netto	-2 605	-2 593	-2 643	-2 637	-2 749	-2 750	-2 843
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		6,2	2,0	21,4	22,4	3,2	0,0	2,8
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-154	-52	-576	-604	-78	-1	-93
Invånare								
31.12.		19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	-134	-130	-129	-129	-130	-126	-126
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	8,9	10,5	10,1	10,8	10,5	10,0	10,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk.	-297 079	-256 762	-323 960	-305 556	-321 714	-337 900	-347 200

RESULTATENHET: BYGGNADSTILLSYN

ANSVARSPERSON: Byggnadstillsynschefen

Beskrivning av verksamheten

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 lovbehandling i samband med byggande och övriga åtgärder samt tillsyn under byggandet.

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

Byggnadstillsynens verksamhet är kundorienterad och positiv.

Centrala förändringar i verksamheten 2018–2020

Vid sidan av skötseln av sina myndighetsuppgifter utvecklar Byggnadstillsynen sin verksamhet mot en snabbare, högklassigare, positivare och mer kundorienterad tillståndsprocess. Byggnadstillsynens personal använder aktivt det elektroniska verktyget för tillståndshantering (Lupapiste.fi): Via Lupapiste sköts rådgivning, ansökan om tillstånd, tillsyn under byggandet samt elektronisk arkivering. Den förnyade byggnadsordningen tas i bruk. Målet med byggnadsordningen är att lätta på byggbestämmelserna och därigenom stödja genomförandet av kommunens markanvändningsstrategi.

Intäktsvolymen av Byggnadstillsynens verksamhet uppstår som en följd av befolkningsökningen och den byggnation som ökningen medför. Mängden småhus har förblivit relativt stabil. Betydande ändringarna i Byggnadstillsynens intäkter uppkommer av höghusprojekt samt av projekt för byggande av lokaliteter eller produktionsbyggnader för företag utifrån en kvadratbaserad taxa. Det är svårt att förutspå antalet lokaliteter och produktionsbyggnader som lov ska beviljas för och därför är inkomstberäkningen försiktig.

Genom att utveckla tillståndsprocessen och den elektroniska ärendehanteringens strävar man efter att bevara servicens kvalitet med den nuvarande ordinarie personalstyrkan även under tillväxtåren. Under rusningstider är det ändå nödvändigt att anställa visstidspersonal som stöder och hjälper till med lovbehandlingen så att handläggningstiderna blir så korta som möjligt. Den grundläggande rådgivningen till kunderna kommer att utvecklas på webbplatsen i syfte att skapa korrekt uppgjorda bygglovsansökningar. Byggnadstillsynen har i samarbete med miljö- och serviceformgivaren utarbetat

en visuell bygglovsprocess ("Rakentamisen lupapolku") som publicerats på webbplatsen. Bygglovsprocessen beskriver detaljerat steg för steg hur man ansöker om bygglov. Avsikten är att minska antalet kontakter till byggnadstillsynen beträffande rådgivning och grundläggande frågor. Den eftersträlvade tidsfristen för behandling av en korrekt uppgjord ansökan är två månader.

För att minska handläggningstiderna för avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslut kommer vi att anlita köpta tjänster. Det är möjligt att anlita fungerande köpta tjänster även i framtiden för att minska ett exceptionellt stort antal ansökningar - den eftersträlvade tidsfristen för behandling av korrekt uppgjorda ansökningar fram till slutet av året är fyra månader. Om målet inte kan uppnås med hjälp av de ovan nämnda åtgärderna ska man till exempel anställa en ny person.

Projektet som syftar till att förbättra kvaliteten på byggnadsregistret framskrider och registret kompletteras med hjälp av riktade enkäter och terränggranskningar för de byggnader som saknas. Vad gäller granskningarna i terrängen förbereder man sig för att anlita personal på viss tid.

Man satsar fortsättningsvis på att utveckla samarbetet och registrera enhetliga förfaringsätt och tolkningar. Digitaliseringen av pappersarkivet görs med hjälp av köpta tjänster. Detta främjar för sin del samarbetet och tillståndsbehandlingen samt förbättrar kundservicen.

I samband med att kommunens allmänna servicelöfte godkänns tar byggnadstillsynen i bruk tas ett servicelöfte gällande handläggningstiderna för tillstånd.

Nyckeltal

(alla nyckeltal med undantag av handläggningstiderna är prognoser och i stor grad beroende av konjunkturerna)

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BU 2018
- bygglov, st.	322	225	280	200
- åtgärdstillstånd, st.	109	69	100	80
- undantagsbeslut, st.	96	inte fastställt	70	70
- genomsnittlig handläggningstid för undantagsbeslut, mån.	9	inte fastställt	7	6*
- genomsnittlig handläggningstid för bygglov, mån.	2,9	3,7	2,0	2,0
- ibruktagna eller färdigställda bostäder (nybyggen), st.	333	427	450	600
-lov som beviljats för bostadsbyggande (nybyggen), st.	116	74	125	100
-bostäder som de beviljade loven för bostadsbyggande innehåller (nybyggen), st.	312	558	450	500

* Handläggningstiden varierar mellan 9 och 4 månader så att den eftersträlvade tiden i slutet av året är 4 månader.

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter		525	481	559	550	519	494	494
Verksamhetens kostnader		-776	-785	-728	-770	-875	-867	-875
Verksamhetsbidrag	Netto	-251	-305	-169	-220	-356	-373	-381
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		0,0	1,2	-7,3	-1,9	20,2	-0,9	0,9
Verksamhetens utgiftsökning i euro		0	-9	57	15	-105	8	-8
Invånare								
31.12.		19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	-13	-15	-8	-11	-17	-17	-17
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	10,4	10,3	10,5	8,8	11,0	11,0	11,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk.	-74 615	-76 214	-69 333	-87 500	-79 545	-78 818	-79 545

RESULTATENHET: MILJÖVÅRD

ANSVARSPERSON: Miljövårdschefen

Beskrivning av verksamheten

Miljövården fungerar som miljövårdsmyndighet i Sibbo kommun och är underställd byggnads- och miljöutskottet. Enheten tar även hand om de uppgifter som hör till den kommunala myndigheten för campingområden.

Miljövården ska via styrning, rådgivning, tillståndsbehandling och övervakning se till att lagstiftningen och föreskrifterna om miljövård följs.

Miljövårdsverksamheten styrs av bl.a. miljöskyddslagen, marktäktslagen, vattenlagen, avfallslagen, terrängtrafiklagen, sjötrafiklagen, lagen om vattentjänster, naturvårdslagen, miljöskyddslagen för sjöfarten, lagen om friluftsliv, den s.k. lagen om grannelagsförhållanden, markanvändnings- och bygglagen och ett flertal förordningar givna med stöd av dem samt kommunala bestämmelser såsom miljöskyddsföreskrifter, avfallshanteringsbestämmelser och planbestämmelser.

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

Centrala förändringar i verksamheten 2018–2020

Vikariatarrangemangen belastar fortfarande verksamheten i början av året 2018 varefter tjänsterna igen sköts av ordinarie personal.

Miljövårdsenheten fortsätter att utveckla den elektroniska ärendehantering, såväl internt som externt. Målet med ibruktage av det elektroniska informationsstyrningssystemet är att förbättra och underlätta tillgången till information. Informationsstyrningssystemets användbarhet förbättras genom att föra in de befintliga uppgifterna i systemet och digitalisera den information som finns till pappers. Man strävar efter att i första hand sköta ärendet med hjälp av ordinarie personal och vid behov anlitas personal på viss tid.

Enheten deltar fortsättningsvis aktivt i utvecklandet av tjänsten Lupapiste.fi för miljövårdens del. Den elektroniska tillståndshantering används fortfarande i liten utsträckning och man strävar efter att utöka den.

Till följd av en ändring av miljöskyddslagen är både miljövårdsmyndigheten och kommunen skyldiga att fr.o.m. 1.9.2017 föra in beslut, registreringar, planer och tillsynsuppgifter som gäller miljövården i datasystemet för miljövårdsinformation som upprätthålls av staten. Eftersom uppgifterna för närvarande inte kan föras in i systemet automatiskt sysselsätter det manuella arbetet enheten.

Det finns planer på att effektivisera myndigheternas stödtjänster som är underställda byggnads- och miljöutskottet. Man planerar att utöka de assisterande uppgifterna för att underlätta experternas arbete samt rationalisera kansliuppgifterna. Målet är att byggnadstillsynens och miljövårdens sekreterare och assistenter bildar ett gemensamt team som smidigt kan sköta de assisterande uppgifterna såväl för byggnadstillsynen som för miljövården. Miljövården kommer dessutom att få mera arbete till följd av att vattentjänsternas verksamhetsområde utvidgas, bl.a. behandling av ansökningar om befrielse och därtill hörande åtgärder för vilka sekreterar-assistentteamets arbetsinsats skulle behövas. På grund av ovannämnda orsaker förslås att en befattning på Avdelningen för teknik och miljö omvandlas till assistent.

Projekten för att följa upp och utveckla vattendragen fortsätter i Tasträsket, Savijärvi träsk och Sibbo å.

I samband med att kommunens allmänna servicelöfte godkänns tar miljövården i bruk tas ett servicelöfte gällande handläggningstiderna för tillstånd.

Nyckeltal

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BU 2018
- lov och beslut, st.	11	34	25	30
- skadeanmälningar, st.	*	110	100	100
- utlåtanden, st. 98	98	50	50	60

* Uppgifterna har inte räknats tidigare.

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter		16	19	40	40	30	30	30
Verksamhetens kostnader		-436	-434	-491	-480	-573	-553	-553
Verksamhetsbidrag	Netto	-420	-415	-451	-440	-543	-523	-523
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-3,8	-0,5	13,1	10,6	16,7	-3,5	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro		17	2	-57	-46	-93	20	0
Invånare								
31.12.		19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	-22	-21	-22	-21	-26	-24	-23
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	5,0	5,3	4,9	5,1	6,0	6,0	6,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk.	-87 200	-81 887	-100 204	-94 118	-95 500	-92 167	-92 167

RESULTATENHET: GATOR OCH GRÖNOMRÅDEN

ANSVARSPERSON: Kommuntekniska chefen

Beskrivning av verksamheten

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 verksamheten 2018–2020

Enheten Gator och grönområden fortsätter att utveckla den egna verksamheten precis som under den tidigare fullmäktigeperioden. En balanserad planläggningsekonomi där investeringarna i infrastrukturen och tilläggstjänsterna på planområdena på lång sikt kan täckas genom tomtförsäljningsinkomsterna. Detta förutsätter att man planerar och löser infrastrukturen och tilläggstjänsterna i planläggningsskedet och hanterar helhetsprocessen för tillväxten på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Under hösten utvecklas trafiksäkerhetsåtgärderna beträffande bland annat placeringen av trafikmärken och farthinder utgående från åtgärdsförslag. Bland annat invånare och sammanslutningar kan föreslå trafiksäkerhetsåtgärder som de vill att ska genomföras. Tekniska utskottet behandlar en gång om året de åtgärdsförslag som lämnats in inom utsatt tid och beslutar utgående från beredningen vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras. Åtgärdsförslagen beträffande trafiksäkerheten behandlas första gången under våren 2018.

I början av år 2017 tog enheten Gator och grönområden i bruk en ny elektronisk tillståndspraxis för att effektivisera den dagliga verksamheten. Praxisen har granskats under året och samarbetet med olika enheter har utvidgats. Det nya verksamhetssättet gör det möjligt att effektivisera kundservicen samt avsevärt försnabba och förtydliga lovbehandlingsprocessen i jämförelse med det tidigare verksamhetssättet.

Under planeperioden 2018–2020 utreds dagvattenavgiftens lämplighet och konsekvenser. Syftet med dagvattenavgiften är att täcka kostnaderna för användning och byggande av dagvattenavlopp och tillhörande fördröjnings- och sedimenteringsbassänger på det sätt som avses i markanvändnings- och bygglagen och lagen om vattentjänster.

Antalet nya bostadsområden ökar under åren 2018–2020. Detta torde betyda att flera nya trafikleder och grönområden kommer att planeras och byggas i tillägg till underhållet. År 2018 byggs cirka 2,5 km nya vägområden som kommunen ansvarar för och cirka 150 nya Led-belysningspunkter. Cirka 0,5 ha parker och grönområden färdigställs. Vi förbereder oss för den här tillväxten genom att utöka personalstyrkan på enheten Gator och grönområden.

Nyckeltal

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BU 2018
-Vägar som underhålls av kommunen, (km)	63,9	67,5	67,5	69
-Vägbelysningspunkter (st.)	3 600	3 750	3 750	3 900
-Parker som byggts och vårdas (ha)	55,2	56,0	57,5	59

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.								
Verksamhetens intäkter		118	235	151	150	160	265	265
Verksamhetens kostnader		-1 586	-1 776	-2 043	-1 900	-2 068	-2 146	-2 248
Verksamhetsbidrag	Netto	-1 468	-1 541	-1 892	-1 750	-1 908	-1 881	-1 983
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-36,6	12,0	15,0	7,0	1,2	3,8	4,8
Verksamhetens utgiftsökning i euro		916	-190	-267	-124	-168	-78	-102
Invånare	31.12.	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.	-76	-77	-92	-85	-90	-86	-88
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	14,8	14,0	15,0	15,7	15,0	16,0	16,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk.	-107 162	-126 857	-136 200	-121 019	-137 867	-134 125	-140 500

RESULTATENHET: LOKALITETSFÖRVALTNING

ANSVARSPERSON: Lokalservicechefen

Beskrivning av verksamheten

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

Centrala förändringar i verksamheten 2018–2020

Enheten Lokalförvaltning fortsätter att utveckla den egna verksamheten precis som under den tidigare fullmäktigeperioden. Inom planerings- och byggherreverksamheten ses varje investeringsobjekt som en förnyande utvecklingsåtgärd. Lokalförvaltningens mål för den operativa verksamheten har delats in i tre parabyggnadsobjekt: effektivisering av tjänsterna, effektivisering av fastighetsbeståndet samt optimering av egendomsförvaltningen.

Effektiviseringen av tjänsterna är en direkt fortsättning på ibruktagandet av planenliga verksamhetssätt, som inleddes år 2013. Arbetet fortsätter med att öka planmässigheten i Lokalförvaltningens operativa arbete samt genom att optimera upphandlingarna. Planmässigheten i det operativa arbetet syns framför allt inom underhållet och städningen. Arbetet är långsiktigt och automatiseringsgraden ökar stegvis.

Utvecklingsprojektet angående låsning, passagekontroll och säkerhetsteknik som startade år 2017 fortsätter år 2018. Ett nytt utvecklingsprojekt är driftshandboken där man går igenom och förenhetligar processerna för basverksamheten såsom till exempel överlämnandet av en ny eller sanerad fastighet efter byggskedet till dem som handhar fastighetsunderhållet och vidare till användarna.

De interna hyrorna för underhållets del är år 2018 på samma nivå som år 2017 men en liten höjning som motsvarar inflationen sker i kapitalkostnaderna. År 2017 övergick man till CGI:s fastighetssystem Koki vad gäller hanteringen och beräkningen av interna hyror.

Optimeringen av egendomsförvaltningen omfattar försäljning av fastigheter som blir onödiga till följd av att användningen effektiveras. Processen administreras enligt fastighetsstrategin och åtgärder som godkänts separat. Effektiveringen av egendomsarrangemangen och användningen av fastigheter var snabb åren 2016 och 2017, och årligen har mindre eller större förändringar skett för cirka 20 fastigheters del. Dessutom har onödiga fastigheter sålts. År 2017 såldes bland annat den nya förvaltningsbyggnaden i Östanåparken i Nickby, B2- och B3-byggnaderna i före detta Kungsvägens skola revs eftersom de var i dåligt skick och H-byggnaden sanerades för förskole- och lågstadiumundervisningen. För närvarande har alla planerade åtgärder gjorts eller håller på att göras. Under planperioden 2018–2020 hänför sig lokalitetsförvaltningens åtgärder gällande egendomsförvaltningen främst till nya investeringsprojekt där fastigheter frigörs och för vilka man ska definiera ett nytt användningssätt, t.ex. försäljning, ny användning eller rivning.

Budgeten enligt den ekonomiska ramen har ökat med 397 000 euro jämfört med år 2017. Den största orsaken är anskaffningen av paviljonger som tillfälliga lokaler för Talman koulu och räddningsverket. Båda lokalerna färdigställs i slutet av år 2017.

Inverkan av social- och hälsovårdens ömsesidiga fastighetsaktiebolag, sammanlagt 896 000 euro, har inkluderats i Lokalitetsförvaltningens budget för år 2018 såväl på intäktssidan som utgiftssidan och betalas som vederlag och debiteras i form av fakturor enligt serviceavtalet.

Personalstrukturen och verksamhetssättet förnyades under de tidigare åren och inga förändringar kommer att ske i personalstyrkan år 2018.

Genomförande av investeringarna

Lokalitetsförvaltningens investeringsobjekt grundar sig på budgetens investeringsplan. Objekten i investeringsplanen fastställs i samarbete mellan förvaltningarna, och grundar sig på kommunens tillväxt och användningsbehovet samt på objektens inbördes prioritering. Det viktigaste verktyget är det tioåriga investeringsprogrammet och det därtill hörande verktyget INTO.

I investeringsplanen fastställs alla utvidgnings- och nyinvesteringar med vilka man ökar servicens kapacitet eller bygger en ny byggnad för att ersätta den nuvarande kapaciteten. I investeringsplanen fastställs även de viktigaste saneringsinvesteringarna. Små investeringsprojekt (investeringen större än aktiveringsgränsen 10 000 euro) som genomförs för att upprätthålla byggnader fastställs däremot av tekniska utskottet utifrån från principerna i investeringsprogrammet och inom ramen för anslaget.

De främsta nyinvesteringarna (utvidgnings- och återinvesteringar) är utbyggnaden och ändringen av Sipoonlahden koulu, byggandet av Nickby Hjärtas daghem samt utbyggnaden av Nickby Hjärta och de pågår under åren 2018, 2019 och 2020.

Saneringen av huvudbiblioteket i Nickby som utgör ett specificerat projekt inom saneringsinvesteringarna fortsätter. Under åren 2018 och 2019 ska sandplanen förstöras och en servicebyggnad byggas vid Sipoonlahden koulu. Även dessa utgör specificerade projekt inom saneringsinvesteringarna. Under planperioden inleds andra skedet av Cook & Chill-köket i samarbete med Social- och hälsovårdsavdelningens Kostservice.

Nyckeltal

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BU 2018
- lokaler som används av avdelningarna, m ² vy (ej bostäder)	87 556	84 700	85 000	80 000
- övriga uthyrda fastigheter, st.	21	15	21	21
- lokaler som inte är i bruk, m ² vy (passiva)	1 435	3 900	3 800	1 400

		1 000 €	BS 2015	BS 2016	BGÅ 2017	BSP 2017, augusti	BG 2018	EP 2019	EP 2020
int. + exter.kostn.									
Verksamhetens intäkter			9 527	10 361	8 806	8 650	9 533	8 764	8 764
Verksamhetens kostnader			-8 437	-10 131	-9 776	-9 400	-10 237	-9 428	-9 428
Verksamhetsbidrag	Netto		1 090	230	-970	-750	-704	-664	-664
Verksamhetens utgifter, ändrings-%			-10,1	20,1	-3,5	-7,2	4,7	-7,9	0,0
Verksamhetens utgiftsökning i euro			948	-1694	355	731	-837	809	0
Invånare									
31.12.			19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Nettoutgifter	euro/inv.		56	12	-47	-37	-33	-30	-30
Personal 31.12.									
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		71,3	62,7	76,0	64,0	73,0	73,0	73,0
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk.		-118 331	-161 579	-128 632	-146 875	-140 233	-129 151	-129 151

5.7 DRIFTSEKONOMIN FÖR UPPGIFTER MED SPECIFIK FINANSIERING

Enligt Kommunförbundets budgetrekommendation ska driftsekonomi för uppgiftsområden med specifik finansiering särskiljas från de budgetfinansierade uppgifterna. Uppgifter med specifik finansiering utgör serviceproducenter som helt eller delvis finansierar sin verksamhet med vederlag från tjänstens beställare. Organisationsformen kan vara nettoenhet, annan balansenhet eller affärsverk.

Uppgiftsområdena för enheterna Lokalitetsförvaltning, Kostservice och IT-tjänster anges separat nedan. Enheterna ingår också i verksamhetsområdenas budgetförslag. Budgeten för affärsverket Sibbo Vatten presenteras separat från kommunens budget eftersom direktionen för affärsverket självständigt beslutar om sin budget.

Med specifik finansiering avses finansiering av en uppgift huvudsakligen genom inkomstfinansiering som består av de försäljnings- och avgiftsintäkter som erhållits som vederlag för överlåtna tjänster och andra tillgångar eller som bistånd, stöd eller ersättningar för kostnader som åsamkats av utförda bestämda uppgifter. Tjänsterna kan överlåtas på marknadsvillkor eller på basis av avtal.

Uppgifter med specifik finansiering utgör producentuppgifter som inom driftsekonomi i första hand är bundna till beräknade inkomster i kommunens budget, och uppgifter som helt och hållet särskiljs från kommunens budget. Till uppgifter med specifik finansiering som är bundna till budgeten hör annan balansenhet, nettoenhet för intern service och övriga nettoenheter. Affärsverken utgör producentenheter som särskiljs från kommunens budget.

Uppgifter med specifik finansiering och budgetfinansierade uppgifter sammanlagt 2018–2020

1 000 € int. + exter.kostn.	Kommunen sammanlagt	Uppgift med specifik finansiering sammanlagt	Budgetfinan sierade uppgift	Budgetfina nsierade uppgift	Budgetfina nsierade uppgift
Verksamhetens intäkter					
Försäljningsintäkter, externa	4 096	215	3 881	2 630	2 597
Avgiftsintäkter	6 973	3	6 970	6 848	6 876
Understöd och bidrag	791	6	785	798	806
Övriga verksamhetsintäkter, externa	9 559	1 509	8 050	6 936	8 337
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset	23 790	14 894	8 896	8 896	8 895
Verksamhetens intäkter totalt	45 208	16 627	28 582	26 108	27 512
Verksamhetens kostnader					
Löner och arvoden	-45 092	-3 575	-41 517	-41 874	-42 777
Övriga lönebikostnader	-10 900	-837	-10 063	-9 968	-10 157
Pensionskostnader	-9 036	-697	-8 339	-8 382	-8 532
Övriga lönebikostnader	-1 717	-140	-1 577	-1 586	-1 625
Personalkostnader	-55 992	-4 412	-51 580	-51 842	-52 934
Köp av tjänster	-50 249	-4 147	-46 102	-46 422	-46 969
Köp av internatjänster	-6 769	-210	-6 559	-6 559	-6 559
Material, förnödenheter och varor	-7 379	-4 000	-3 379	-3 321	-3 449
Understöd	-5 660	-40	-5 620	-5 661	-5 673
Övriga verksamhetskostnader, externa	-6 335	-3 556	-2 779	-2 669	-2 692
Övriga verksamhetskostnader, interna	-17 021	-754	-16 267	-15 709	-15 709
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-149 404	-17 119	-132 286	-132 183	-133 985
Verksamhetsbidrag	-104 196	-492	-103 704	-106 075	-106 473

IT-tjänster	1 000 €	BS 2016	BGÄ 2017	BG 2018
int. + exter.kostn.				
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter, externa		8	17	8
Understöd och bidrag		3		3
Övriga verksamhetsintäkter, externa		43		44
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		2 394	3 011	3 490
Verksamhetens intäkter totalt		2 448	3 028	3 545
Verksamhetens kostnader				
Löner och arvoden		-386	-404	-395
Övriga lönebikostnader		-92	-86	-81
Pensionskostnader		-69	-68	-66
Övriga lönebikostnader		-23	-18	-15
Personalkostnader		-478	-490	-476
Köp av tjänster		-1 340	-1 735	-2 122
Material, förnödenheter och varor		-307	-391	-369
Understöd		-26	-15	-40
Övriga verksamhetskostnader, externa		-488	-491	-498
Övriga verksamhetskostnader, interna		-35	-34	-39
Verksamhetens kostnader sammanlagt		-2 674	-3 156	-3 544
Verksamhetsbidrag		-226	-128	1

Kostservice	1 000 €	BS 2016	BGÄ 2017	BG 2018
int. + exter.kostn.				
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter, externa		137	125	207
Avgiftsintäkter		154	56	3
Understöd och bidrag				3
Övriga verksamhetsintäkter, externa			85	
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset		3 314	3 238	3 336
Verksamhetens intäkter totalt		3 605	3 504	3 549
Verksamhetens kostnader				
Löner och arvoden		-870	-996	-992
Övriga lönebikostnader		-239	-245	-228
Pensionskostnader		-185	-200	-190
Övriga lönebikostnader		-53	-45	-38
Personalkostnader		-1 109	-1 241	-1 220
Köp av tjänster		-482	-171	-205
Köp av internatjänster		-19	-25	-30
Material, förnödenheter och varor		-1 232	-1 454	-1 454
Övriga verksamhetskostnader, externa				-1
Övriga verksamhetskostnader, interna		-513	-505	-427
Verksamhetens kostnader sammanlagt		-3 355	-3 396	-3 337
Verksamhetsbidrag		250	108	212

Lokalitetsförvaltningen			
	1 000 €	BS 2016	BGÄ 2017
int. + exter.kostn.			BG 2018
Verksamhetens intäkter			
Försäljningsintäkter, externa	13		
Understöd och bidrag	3		
Övriga verksamhetsintäkter, externa	2 332	1 348	1 465
Övriga verksamhetsintäkter, sisäiset	8 013	7 494	8 068
Verksamhetens intäkter totalt	10 361	8 842	9 533
Verksamhetens kostnader			
Löner och arvoden	-2 054	-2 162	-2 188
Övriga lönebikostnader	-544	-528	-528
Pensionskostnader	-421	-427	-441
Övriga lönebikostnader	-123	-101	-87
Personalkostnader	-2 598	-2 690	-2 716
Köp av tjänster	-2 401	-518	-1 820
Köp av internatjänster	-125	-143	-180
Material, förnödenheter och varor	-2 315	-2 445	-2 177
Understöd	7		
Övriga verksamhetskostnader, externa	-2 337	-2 365	-3 057
Övriga verksamhetskostnader, interna	-363	-350	-288
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-10 132	-8 511	-10 238
Verksamhetsbidrag	229	331	-704

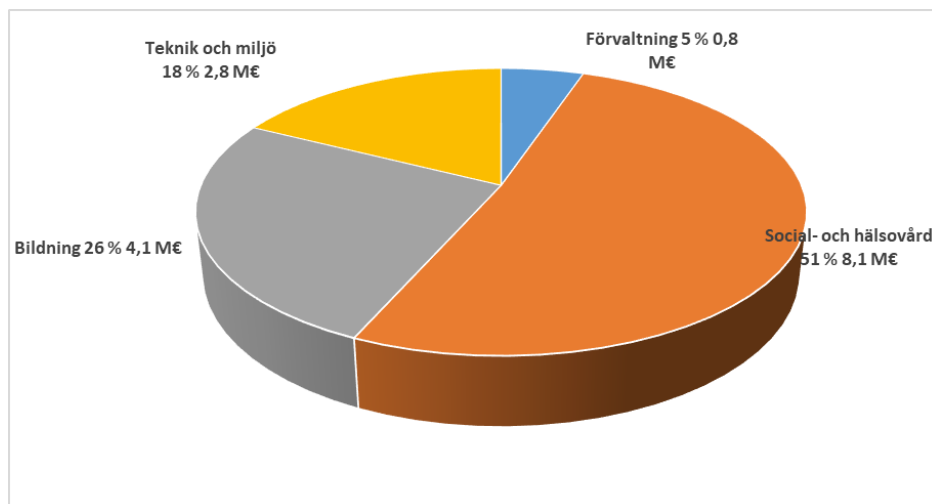
DRIFTSEKONOMIN ENLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE, SAMMANDRAG

Primärkommunens verksamhetsintäkter och -kostnader

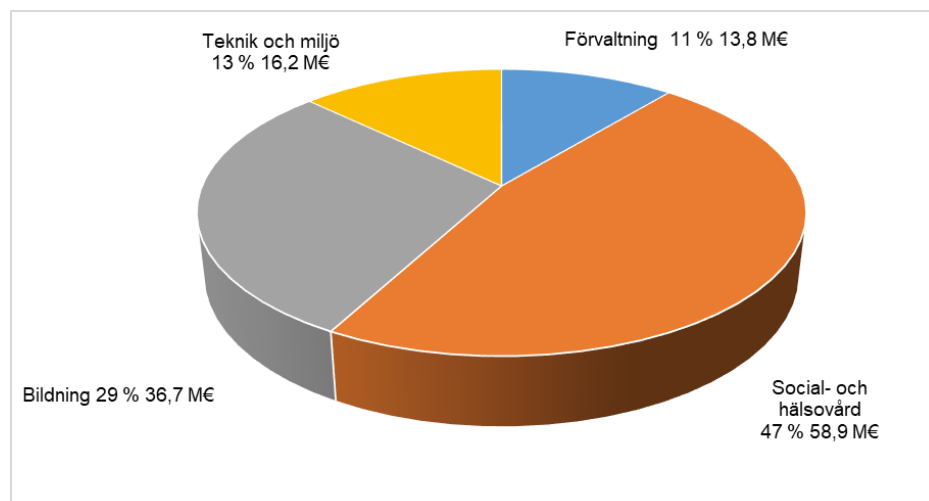
Driftskostnaderna i budgeten 2018 uppgår till 149,4 miljoner euro och driftsintäkterna till 45,2 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är -104,2 miljoner euro, vilket utgör -4 915 euro/invånare, då det år 2017 ser ut att bli cirka -4 739 euro/invånare.

	BS 2015	BS 2016	BGÅ2017	BSP 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
1 000 €							
Centralvalnämnden							
Intäkter	29				87	65	
Kostnader	-27		-38	-31	-86	-71	
Netto	3		-38	-31	1	-6	
Revisionsnämnden							
Kostnader	-39	-37	-50	-51	-45	-44	-44
Netto	-39	-37	-50	-51	-45	-44	-44
Kommunstyrelsen							
Intäkter	22 342	17 428	18 457	16 616	18 698	17 559	18 953
Kostnader	-11 819	-13 907	-14 665	-14 788	-14 763	-14 234	-14 155
Netto	10 523	3 521	3 792	1 828	3 935	3 325	4 798
Kommunens ledning							
Intäkter	19 084	13 947	14 595	12 745	14 351	13 251	14 651
Kostnader	-1 080	-2 317	-2 397	-2 544	-2 815	-2 769	-2 769
Netto	18 004	11 630	12 198	10 201	11 536	10 482	11 882
Ekonomi- och förvaltningscentralen							
Intäkter	2 690	2 827	3 337	3 364	3 876	3 883	3 878
Kostnader	-6 211	-6 401	-7 242	-7 218	-7 740	-7 882	-7 861
Netto	-3 521	-3 574	-3 905	-3 854	-3 864	-3 999	-3 983
Utvecklings- och planläggningscentralen							
Intäkter	586	654	525	507	576	571	571
Kostnader	-4 529	-5 188	-5 027	-5 026	-4 205	-3 582	-3 525
Netto	-3 943	-4 534	-4 502	-4 519	-3 629	-3 011	-2 954
Social- och hälsovårdsutskottet							
Intäkter	9 036	10 088	11 948	11 866	11 474	10 021	10 058
Kostnader	-58 513	-60 221	-63 302	-61 607	-64 223	-63 983	-64 489
Netto	-49 477	-50 133	-51 354	-49 741	-52 749	-53 962	-54 431
Bildningsutskottet							
Intäkter	5 028	4 638	4 272	4 394	4 078	4 094	4 134
Kostnader	-50 114	-50 404	-50 846	-51 061	-53 098	-53 824	-55 066
Netto	-45 086	-45 766	-46 574	-46 667	-49 020	-49 730	-50 932
Utskottet för teknik och miljö							
Intäkter	10 225	11 198	9 230	10 053	10 871	10 208	10 208
Kostnader	-13 880	-15 822	-14 630	-15 850	-17 131	-16 400	-16 603
Netto	-3 655	-4 624	-5 400	-5 797	-6 260	-6 192	-6 395
Sammanlagt							
Intäkter	46 660	43 352	44 882	42 929	45 208	41 882	43 353
Kostnader	-134 392	-140 391	-145 310	-143 388	-149 404	-148 556	-150 357
Netto	-87 731	-97 039	-100 428	-100 459	-104 196	-106 674	-107 004

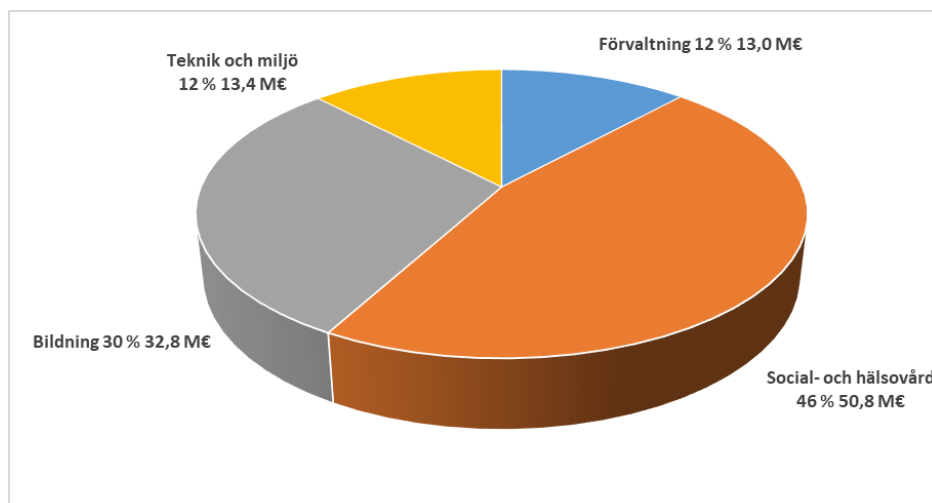
Fördelning av de externa verksamhetsintäkterna enligt verksamhetsområde 2018, exkl. markförsäljningsintäkter



Fördelning av de externa verksamhetskostnaderna enligt verksamhetsområde 2018



Fördelning av den externa verksamhetens nettoutgifter enligt verksamhetsområde 2018, exkl. markförsäljningsintäkter



6 PERSONALEN

Mål

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

Vad gäller kompetensutvecklingen satsar vi på att säkra den yrkesmässiga kompetensen samt på att ta i bruk nya digitala teknologier inom kommunen och garantera den expertis som detta förutsätter. Då verksamhetskulturen ändras till en självstyrande expertorganisation krävs det förutom den professionella och digitala kompetensen även att de anställda och cheferna får handledning i det nya verksamhetssättet.

Personalkostnader

De nuvarande kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen gäller till 31.1.2018. Förhandlingar om den nya kollektivavtalsperioden pågår. Kommunarbetsgivarnas mål är en så kostnadsneutral lösning som möjligt men i praktiken kommer de övriga avtalsområdenas (bl.a. Teknologiindustrins) lösningar sannolikt att bestämma även kommunsektorns förhandlingsresultat.

Nedskärningen av semesterpengen (2017 -25 %, 2018 -20 % och 2019 -15 %) som gör i enlighet med konkurrenskraftsavtalet påverkar lönerna under ekonomiplanepreioden 2017–2020. Sibbo har gjort ett lokalt avtal om nedskärningen av semesterpengen som är annorlunda än på nationell nivå.

Programmet Operation Grytlock som fokuserade på personalbesparingar avslutades år 2016. Målet med personalåtgärderna var att uppnå besparingar om cirka 800 000 euro under åren 2014–2016. Personalbesparingarna inom ramen för Operation Grytlock uppnåddes enligt plan (ca 812 000 euro). När man granskar utfallet kan man konstatera att största delen av besparingsobjekten till sin natur var sådana att de inte direkt hämtade någon besparing utan att man för lönekostnaden erhölet en större arbetsinsats (jämför t.ex. minskad sjukfrånvaro). Speciellt besparingarna i förtidsavgifterna har varit en betydande åtgärd med tanke på de totala besparingarna av personalkostnaderna.

När kommunen växer är det ändamålsenligt att godkänna en organisk tillväxt av personalstyrkan inom de uppgifter där kommunens tillväxt känns. Vi strävar efter att göra alla förändringar så kostnadsneutralt som möjligt så att antalet årsverken/1 000 invånare hålls måttligt.

Personalstyrkan, årsverken

Befolkningstillväxten leder till ett tryck också på personalresurserna. Detta syns i tabellen över årsverkna nedan. Personalstyrkan ökar framför allt på Bildningsavdelningen och där speciellt inom Tjänster för småbarnsfostran och Utbildningstjänster samt i någon mån också på Social- och hälsovårdsavdelningen inom Tjänster för befolkningen i arbetsför ålder. Antalet årsverken per invånare minskar under treårsperioden och nyckeltalet invånare/årsverken stiger vilket tyder på att personalstyrkans ökning är måttlig i förhållande till befolkningstillväxten.

Ökningen av årsverkna inom småbarnsfostran åren 2017–2020 ska i princip förverkligas med servicesedlar. Det är dock frivilligt att ansöka om en plats i ett servicesedeldaghem och eftersom alla inte gör detta uppskattar man att en del av tillväxten fortfarande sköts i kommunens egen regi och inte enbart av privata serviceproducenter. Det ökade antalet årsverken som anges i tabellen över årsverkna nedan är en förberedelse för det antal barn som söker sig till kommunal dagvård och det därtill hörande personalbehovet.

Ökningen av Lokaltetsförvaltningens årsverken år 2018 i förhållande till prognosen 2017 beror på anställningen av en ny person samt på vikariearrangemang inom städningen.

Årsverken 2013–2020:

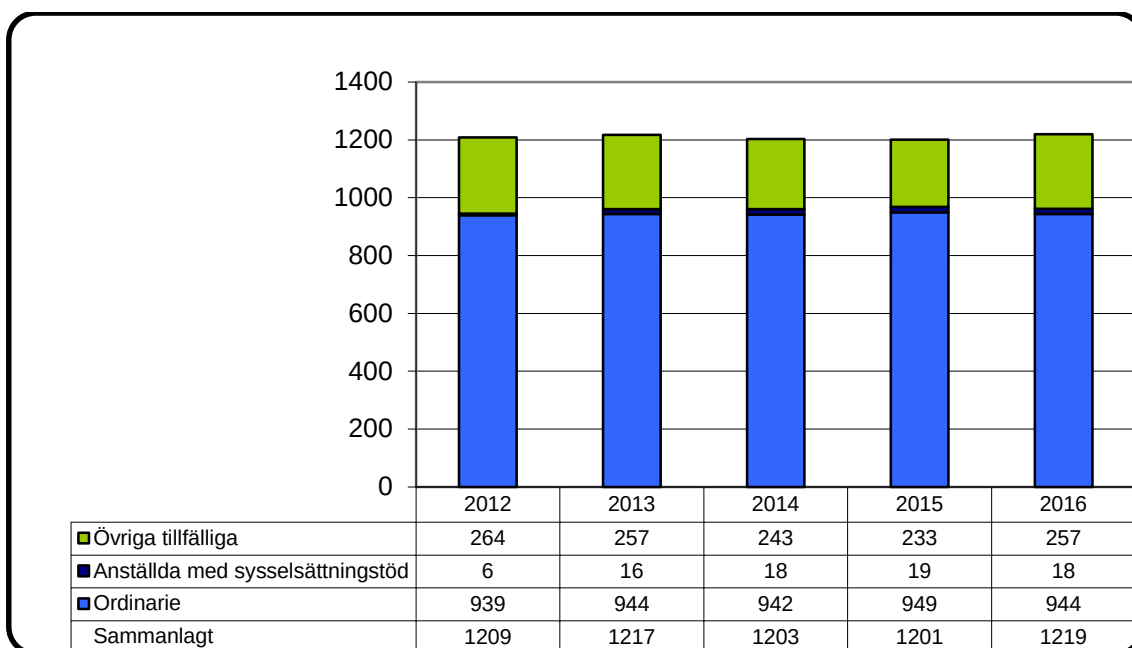
	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	Prognos 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020
KST	64	65	66	66	68	71	71	73	73
Ledningen	1	1	1	1	1	1	4	4	4
Ekonomi- och förvaltningscentralen *1)	42	45	46	46	48	49	48	50	50
Utvecklings- och planläggningscentralen	21	19	19	18	19	20	20	19	19
Sote	326	328	322	332	346	346	352	356	356
Förvaltning	10	10	10	10	10	9	10	10	10
Barn och unga	34	34	38	40	44	44	45	45	45
Arbetsföra	112	116	111	121	124	128	131	135	135
Äldre och handikappade	132	132	127	128	131	130	132	132	132
Kostservice	38	36	35	35	37	35	34	34	34
Bildningen	605	599	584	594	576	599	626	638	649
Förvaltning	7	7	7	2	4	4	4	4	4
Småbarnsfostran	244	236	230	238	237	234	250	257	260
Utbildningstjänster	303	307	303	310	299	317	326	330	338
Kultur- och fritidstjänster *2)	50	50	45	44	36	45	46	47	47
Teky	118	113	110	103	117	104	116	116	116
Utveckling och stöd	5	5	9	11	10	11	11	10	10
Byggnadstillsyn	10	10	10	10	11	9	11	11	11
Miljövård	5	6	5	5	5	5	6	6	6
Gator och grönområden	15	13	15	14	15	16	15	16	16
Lokalitetsförvaltning	83	79	71	63	76	64	73	73	73
KOMMUNEN	1113	1105	1082	1094	1107	1120	1165	1183	1194
Sipoon vesi- Sibbo vatten	10	9	8	9	10	8	10	10	10
KOMMUNEN SLGT	1122	1114	1090	1103	1117	1129	1175	1193	1204
skillnad årföregående år		-7,9	-24,2	12,7	14,0	25,8	46,2	17,9	11,0
skillnad år/bs2013		-7,9	-32,1	-19,4	-5,4	6,4	60,5	102,6	92,3
Kommunens invånarantal	18 914	19 034	19 399	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Årsverk/1000 invånare									
KST	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,4	3,4	3,3	3,2
SOTE	17,3	17,2	16,6	16,7	16,9	16,9	16,6	16,2	15,8
BILDNINGEN	32,0	31,5	30,1	29,8	28,1	29,2	29,5	29,1	28,8
TEKY	6,2	5,9	5,7	5,2	5,7	5,1	5,4	5,3	5,2
Slgt årsverk/1000 invånare	59,3	58,5	56,2	55,4	54,5	55,0	55,4	54,5	53,5
Slgt invånarantal/årsverk	16,9	17,1	17,8	18,1	18,4	18,2	18,0	18,4	18,7

* 1) Ekonomi-och förvaltningscentralens årsverken utan pensioneringar år 2018 är 46,9 årsverken

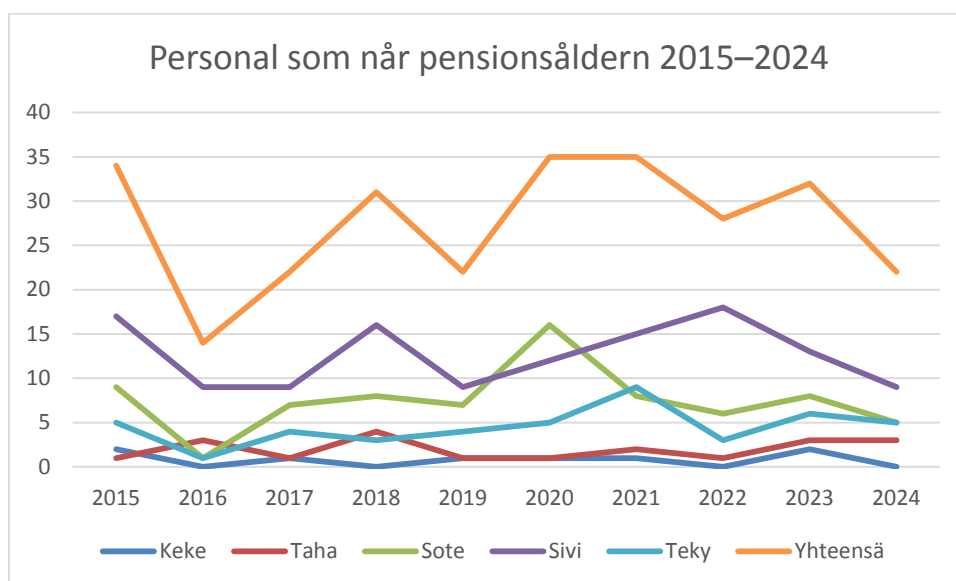
* 2) BG 2017 budgeteringsfel

Personalstyrkans utveckling åren 2012–2016

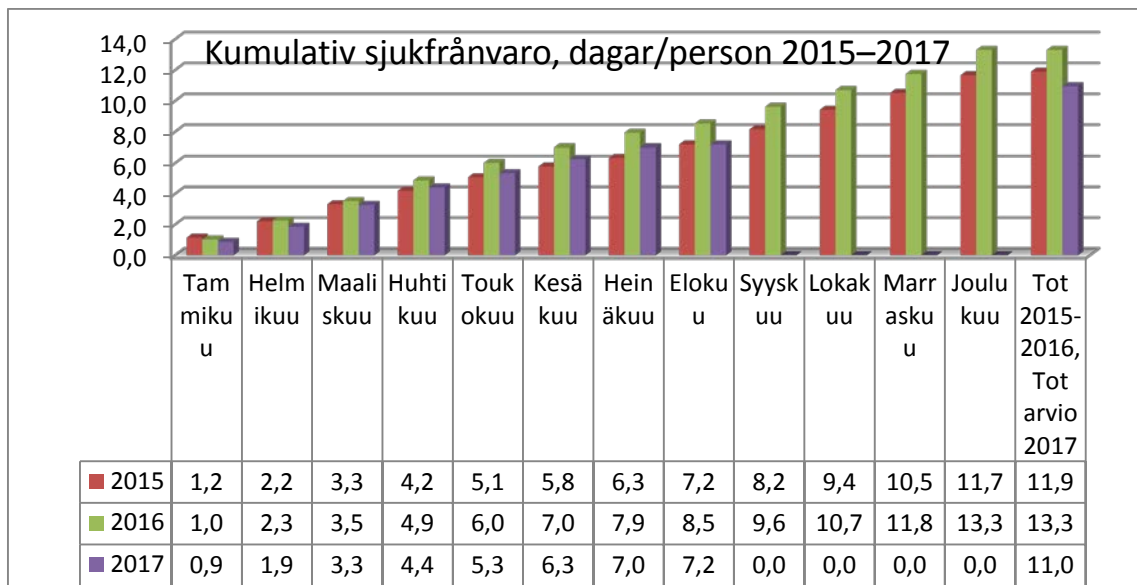
Personalstyrkan har ökat under åren 2012–2016. Personalstyrkan rapporteras enligt Kommunarbetsgivarnas rapporteringsrekommendationer (personal som är i tjänsteförhållande per 31.12 och som har ett ikraftvarande arbets- eller tjänsteavtal den dagen.)



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 ifall uppgiften besätts justeras innehålllet så att det motsvarar det framtida behovet. Man strävar aktivt efter att förebygga förtidspensioneringar med hjälp av tidigt stöd.



Antalet sjukfrånvarodagar har stadigt minskat. Ett undantag utgjorde året 2016 då influensasäsongen under båda åren (2015–2016 och 2016–2017) belastade året 2016. I enlighet med Operation Grytlock har det centrala målet varit att minska antalet långa sjukfrånvaron med hjälp av aktivt tidigt stöd och detta fortsätter även år 2018. Den eftersträlvade nivån har varit 11 sjukfrånvarodagar/årsverke. En målinriktad verksamhet är möjlig då arbetsmiljöchefens uppgift på Ekonomi- och förvaltningsavdelningen omvandlades till ordinarie och den långsiktiga utvecklingen sålunda kan fortsätta.



- 2017 prognos 08/2017

Nya tjänster och befattningar

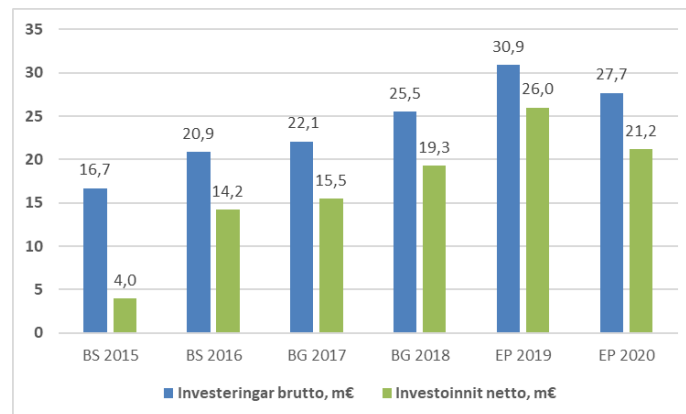
Alla nya tjänster och befattningar behandlas av kommunstyrelsen innan de lediganslås.

Ändringar i personalen som förädlas av inomhusluftproblem kommer att redovisas såväl per arbetsuppgift som verksamhetsställe i personalrapporten.

7 INVESTERINGSDELEN

2018–2020

**SIBBO KOMMUNS BRUTTO- OCH NETTOINVESTERINGAR,
MILJONER EURO 2015–2020 , primärkommunen och Sibbo Vatten**



7.1 INVESTERINGAR, SAMMANDRAG, PRIMÄRKOMMUNEN OCH SIBBO VATTEN

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 bruttoinvesteringarna, dvs. fastighetsinvesteringarna och investeringarna i infrastrukturen. Sibbo Vattens direktion beslutar om investeringarna i vattentjänster. 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 projektets 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 2018 uppgår bruttoinvesteringarna till 25,5 miljoner euro och nettoinvesteringarna till 19,3 miljoner euro. De största enskilda investeringarna under ekonomiplaneperioden är utbyggnaden av Sipoonlahden koulu (färdigställs 2020), Nickby Hjärtas daghem (färdigställs 2019) och utbyggnaden av Nickby Hjärta (färdigställs 2020). Bruttoinvesteringarna är större än tidigare under åren 2019 och 2020.

I investeringsplanen ingår en stor satsning på infrastrukturen i nya bostadsområden. Investeringarna i infrastrukturen ökar till följd av att Tallmo detaljplaneområde och därtill hörande tröskelinvesteringar börjar byggas åren 2019 och 2020.

För saneringar reserveras 3,56 miljoner euro. Dessutom reserveras anslag för att bygga en gång- och cykelväg mellan Nickby och Nissbacka i samarbete med NTM-centralen under åren 2019–2020.

Ett årligt anslag om 2,5 miljoner euro har reserverats för markköp.

För anskaffning av lös egendom har 0,6–1,1 miljoner euro reserverats årligen. Summan överskrider tidigare års anslag bland annat på grund av IT-investeringarna.

Från nettoinvesteringarna har man däremot avdragit inkomsterna från försäljning av markområden, som beräknas uppgå till 4,9–6,6 miljoner euro under planperioden.

De totala investeringsbeloppen under planeperioden framgår av nedanstående **tabell**:

Investeringar 2018-2020		BS 2016	BU 2017	BS 2017 Prognos	BG 2018	EP 2019	EP 2020
1 000 €	Avdelning						
Bruttoinvesteringar till infra och byggnader	Teknik och	-15 826	-14 740	-9 555	-18 105	-24 715	-22 765
Markköp	Kst	-1 906	-2 500	-1 500	-2 500	-2 500	-2 500
Lös egendom	Kst	-123	-766	-466	-255	-80	-50
Lös egendom	Sosial- o	0	-80	-80	-150	-100	
Lös egendom	Bildning	-231	-400	-400	-400	-500	-400
Lös egendom	Teknik och	-110	-100	-100	-100	-100	-100
Lös egendom sammanlagt, netto		-464	-1 346	-1 046	-905	-780	-550
Aktier och andelar	Sosial- o	0	-30	0	-30	-30	-30
Aktier och andelar	Bildning	-13	-100	-50	-50	-50	-50
Aktier och andelar sammanlagt, netto		-497	-130	-50	-80	-80	-80
Bruttoinvesteringar sammanlag		-18 693	-18 716	-12 151	-21 590	-28 075	-25 895
Bruttoinvesteringar Sibbo Vatten		-2 233	-3 350	-2 530	-3 960	-2 840	-1 800
Mark- och driftsegendomens försäljning		6 698	6 600	4 615	6 200	4 900	6 500
Investeringar sammanlagt, netto		-14 228	-15 466	-10 066	-19 350	-26 015	-21 195

Denna tabell är också ett sammandrag av investeringarna på koncernnivå. Inga investeringar planeras för fastighetsbolagen under perioden 2018–2020.

7.2 INVESTERINGAR, AVDELNINGEN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ EXKLUSIVE SIBBO VATTEN, SAMMANDRAG

BRUTTOANSLAG

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

KOMMUNENS INVESTERINGAR	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BS 2017 Prognos	BU 2018	EP 2019	EP 2020
Utvägningsinvesteringar, nya planområden	-2 072	-2 637	-3 440	-1 805	-3 075	-3 450	-5 200
Utvägningsinvesteringar, befintliga områden	-105	-397	-2 285	-250	-1 585	-430	-200
Utvägningsinvesteringar, byggnader	-27	-1 360	-1 950	-2 095	-4 785	-13 135	-9 375
Återinvesteringar	-9 008	-8 798	-670	-580	-2 695	-4 290	-1 870
Saneringsinvesteringar	-2 354	-2 610	-4 450	-4 450	-4 095	-1 740	-4 820
Andra investeringar	-19	-24	-1 945	-375	-1 870	-1 670	-1 300
Sammanlagt	-13 585	-15 826	-14 740	-9 555	-18 105	-24 715	-22 765

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, saneringsinvesteringarna 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. Detta förutsätter en övergripande samhällsutveckling som leds som en helhet så att en fungerande planläggningsekonomi och en önskvärd samhällsutveckling uppnås.

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 trivseln, tryggheten, funktionaliteten och en mångsidig användning är i balans med investerings- och livscykelkostnaderna samt planläggningsekonomin. Då förbättras verksamhetens kvalitet och kostnaderna minskar.

Investerings skeden och beslut som ska fattas

Alternativ och beslutets tidpunkt samt investeringsprogrammet

Infrainvesteringar i servicen och infrastrukturen görs för att tillfredsställa det förutsedda behovet med målet att förbättra servicenivån såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt samt att genomföra kommunens strategi. Att skapa alternativa lösningar och bedöma deras konsekvenser både vad gäller verksamheten som ekonomin utgör förutsättningen för beslutsfattandet och för att uppnå ett gott slutresultat.

För att investeringen ska kunna planeras och genomföras innan behovet realiserar krävs att alternativen skapas, konsekvenserna definieras och det alternativ som ska genomföras väljs i god tid. För investeringarna i infrastrukturen och servicen betyder detta i praktiken minst fem år innan det nya planområdet eller byggnaden tas i bruk. På detta sätt finns det tillräckligt med tid för den allmänna planeringen, genomförandeplaneringen, konkurrensutsättningen och byggandet.

Investeringsobjekten införs i kommunens tioåriga investeringsprogram. När det gäller stora investeringar är det bra att göra en alternativutredning och för övriga investeringars del görs utredningarna enligt projektets nivå för att komplettera investeringsprogrammet.

Investeringsplan

Investeringsplanen i budgeten utarbetas för tre år och det första året är bindande. Projekten i investeringsplanen prioriteras enligt behoven och de ovannämnda alternativen mellan de olika förvaltningarna. Projektplaner utarbetas där projektets syfte, ekonomiska och verksamhetsmässiga mål, innehåll, faser, risker och preliminära tidtabell fastställs.

Investerings genomförandesätt och projektplan

För stora investeringsobjekt utarbetas en projektplan som ska grunda sig på en jämförelse och det valda alternativet. Alternativutredningen kan göras separat eller hänföra sig till en annan övergripande plan, t.ex. planläggningsprogrammet eller servicenäutredningen. I samband med projektplanen görs en noggrannare behovsutredning och projektets genomföranderam och kostnadskalkyl fastställs. På detta sätt kan godkännandet av projektplanen fungera som investeringsbeslut.

Efter att projektplanen har godkänts fortsätter projektet med en genomförandeplanering i enlighet med beslutet. Efter genomförandeplaneringen konkurrensutsätts byggtreprenaden och ett genomförandebeslut fattas på basis av konkurrensutsättningens resultat. Investeringsprojekten leder till att objektet överlämnas och tas i bruk.

Hur investeringarna för att bygga ut infrastrukturen inverkar på ekonomin och planläggningsekonomin

Målet är att investeringarna för att bygga ut infrastrukturen och servicen finansieras med intäkter från tomtförsäljningen, varvid tillväxten inte orsakar några tilläggskostnader för kommunens nuvarande invånare. Investeringsarna för att bygga ut servicen görs dock periodiskt.

En förutsättning för att utvidgningsinvesteringarna ska kunna finansieras genom tomtförsäljningsinkomsterna är också att kommunen uppvisar ett positivt resultat som ungefär motsvarar tomtförsäljningsinkomsterna. Annars används tomtförsäljningsinkomsterna för driftsekonomin och inte för att täcka de investeringar som krävs för de nya invånarna.

Infrainvesteringarnas lönsamhet mäts med hjälp av två faktorer: självfinansieringsgrad och anskaffningsreserv för service.

- Med självfinansieringsgrad avses försäljningsinkomsternas andel av infrainvesteringarna. Om självförsörjningsgraden exempelvis är 200 betyder det att tomtförsäljningsintäkterna är två gånger större än infrainvesteringarna.
- Anskaffningsreserven för service fås genom att dividera skillnaden mellan utgifterna för byggande av infrastruktur och de planerade försäljningsintäkterna med antalet nya invånare. Resultatet berättar hur många euro per invånare man kan använda för att finansiera serviceinvesteringar såsom skolor och dylikt. Man räknar ut anskaffningsreserven för bostadsområden då planen inbegriper nya invånare. Det genomsnittliga beloppet som kan användas ska vara 6 000–7 000 euro per invånare.

Bland annat följande faktorer inverkar på nyckeltalen:

- gatornas och parkernas antal och kvalitet
- tröskelinvesteringar såsom nya broar eller underfarter
- byggnadstyper på området och priserna för byggrätten.
-

Gatornas nominella priser varierar beroende på jordmånens kvalitet. Antalet parker och gång- och cykelvägar i olika områden samt deras kostnader kan i hög grad variera. Terrängens särdrag påverkar också helheten.

Byggnadstyperna påverkar främst via byggrättens pris. Boende i egnahemshus och småhus betalar ett högre pris för byggrättsskvadratmeter och bor i genomsnitt rymligare. Försäljningsinkomsterna för dessa byggnadstyper är sålunda bättre per invånare för vilka service ska ordnas. Att bygga arbetsplats- och serviceområden ger inkomster men inte motsvarande skyldigheter att tillhandahålla offentlig service.

Sibbos självfinansieringsgrad för områden som domineras av egnahems- och småhus är vanligtvis 200–300 % och anskaffningsreserven för service 8 000–14 000 euro. Trots den låga självförsörjningsgraden är planläggningsekonomin för dessa områden lönsam tack vare den goda anskaffningsreserven för service. Anskaffningsreserven för service är sålunda en viktigare mätare vid granskningen av planläggningsekonomin.

Sibbos självfinansieringsgrad för områden som domineras av flervåningshus är vanligtvis 300–700 % och anskaffningsreserven för service 4 000–14 000 euro. Trots den höga självförsörjningsgraden är planläggningsekonomin för dessa områden inte bättre än för områdena som domineras av egnahems- och småhus eftersom anskaffningsreserven för service är sämre. Planläggningsekonomin för områden som domineras av flervåningshus är i balans.

Plan- och tomtreserv

Kommunen planlägger i första hand på sina egna marker, dvs. använder sin råmarksreserv. I planläggnings- och investeringsprogrammet berättar kommunen om sina mål för de områden som ska planläggas inom den närmaste framtiden. Det framtida byggandet kan granskas via plan- och tomtreserven. Planreserven inbegriper sådana områden som har en lagakraftvunnen detaljplan men ingen utbyggd infrastruktur. Tomtreserven för sin del inbegriper planerade tomter med utbyggd infrastruktur och som är färdiga att säljas. Plan- och tomtreserven räknas i kvadratmeter våningsyta (m²vy) för varje byggnadstyp (egnahemshus, småhus, våningshus samt affärs- och industribyggande).

Planreserven ska vara tillräcklig och stå i relation till kommunens planerade tillväxt så att infrastrukturen kan byggas ut planmässigt enligt den erforderliga processen och riktas enligt efterfrågan. I allmänhet anses en planreserv för tre till fem år vara tillräcklig i Finland.

Då Sibbo växer med 500–700 invånare om året borde planreserven för bostadsbyggande vara cirka 70 000–130 000 kvadratmeter våningsyta och fördela sig mellan olika fastighetstyper för att möjliggöra ett mångsidigt byggande. Tomtreserven ska byggas upp årligen utgående från den förverkligade tomtförsäljningen. Om planreserven är för liten, kan man inte med säkerhet förutse tidtabellen för investeringarna i infrastrukturen och genomförandet av investeringarna är osäkert. Om investeringarna genomförs senare än planerat, kan detta öka kostnaderna.

Principer för färdigställande av byggnader

Byggnaderna planeras för att motsvara alla nuvarande standarder utgående från målen i budgeten. Dessutom används följande principer då nya byggnader planeras och byggs i Sibbo:

- Nya investeringar i servicen ska grunda sig på servicenätplanen.
- Varje ny investering utgör ett utvecklingsprojekt för användaren och det tekniska väsendet.
- Enligt utbildningssektionerna och bildningsutskottet är det viktigt att hålla investeringskostnaderna och de interna hyreskostnaderna i styr så att man inte blir tvungen att sänka resursfördelningen inom undervisningen.
 - o Lokalernas yta inverkar mest på den interna hyran. Ju ändamålsenligare verksamhet och ju mindre fastighetsyta desto mindre är den interna hyran. Man önskar att den interna hyran skulle uppmuntra användaren att planera ändamålsenliga lokaler och sålunda optimera balansen mellan fastigheternas användning, trivsel och omfattning.
 - o För att hålla den interna hyran för nya projekt i styr ska målet för projektet vara en pedagogiskt fungerande, trivsam och utrymmeseffektiv byggnad som planeras i samarbete mellan det tekniska väsendet och bildningsväsendet.
- Dessutom planeras byggnaden så att den kan omvandlas och användas energieffektivt som möjligt bl.a. med hjälp av förnybar energi, ändamålsenlig ventilation, standardbelysning och solel.
- För att garantera att byggnaden är hälsosam ska i undervisnings- och kanslilokalerna endast användas byggnadsmaterial och fast inredning som uppfyller kraven för utsläppsklass M1 eller kraven för en annan motsvarande internationell utsläppsklass om de är strängare än kraven för M1.

Utarbetande av investeringsplan för åren 2018–2020

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, utkastet till servicenätplan för bildningsväsendet, godkända projektplaner och tidigare budgetförslag.

Investeringsplanen för åren 2018–2020 har utarbetats utgående från det tioåriga investeringsprogrammet under ledning av Avdelningen för teknik och miljö i samarbete med Utvecklings- och planläggningscentralen och Bildningsavdelningen. Principerna för utarbetande av investeringsprogrammet har gjorts upp i samarbete mellan förvaltningarna och enheterna.

- **Investeringarna i infrastrukturen** planeras i intensivt samarbete mellan det tekniska väsendet och planläggningen. Det centrala målet för kommunens del är en

planläggningsekonomi där tomtförsäljningsinkomsterna täcker alla utvidgningsinvesteringar. Därför är det speciellt viktigt att alla planer görs upp i samarbete mellan Avdelningen för teknik och miljö och planläggningen.

- o I referensplanen avgörs den största delen av planläggningsekonomi och planens funktionalitet och därför är det synnerligen viktigt att den görs upp i samarbete. Efter detta utarbetas utkast, förslagsplaner och detaljplaner. Ju längre planeringen framskrider desto mindre är möjligheterna att påverka.
- **Investeringarna för att bygga ut servicen** - en behovsdefinition görs av verksamhetsområdet och enheten med hjälp av tekniska väsendet innan investeringen godkänns i investeringsprogrammet och -planen. I behovsdefinitionen definieras projektet och dess behov, konsekvenser, investeringskostnader samt ändringarna i de operativa kostnaderna uppskattas. Nya projekt startar efter det att bildningsväsendets servicenätplan har färdigställts.
- Vad gäller **saneringsinvesteringarna** prioriteras saneringsåtgärderna av lokalitetsförvaltningen utifrån principerna i budgeten, och tekniska utskottet beslutar om vilka projekt ska genomföras på basis av de medel som beviljats av fullmäktige. Särskilda saneringsinvesteringar som syftar till att effektivisera verksamhetssättet eller som är stora till omfånget presenteras som egna projekt i budgeten.
- Projekten prioriteras i **investeringsprogrammet** och införs vid behov i det tioåriga investeringsprogrammet. Investeringsplanen görs upp (budgetåret och de två följande åren) på basis av investeringsprogrammet.

Kommunens investeringsplan bereds för att behandlas av tekniska utskottet. Utskottet behandlar utkastet till programmet och begär om utlåtanden av de övriga utskotten och sektionerna. I den nya investeringsplanen som bereds för tekniska utskottet beaktas de åtgärder eller anmärkningar som de förtroendevalda har framfört i sina utlåtanden. Planen behandlas på nytt av tekniska utskottet och inkluderas sedan i budgeten som först behandlas av styrelsen och sedan av fullmäktige.

INVESTERINGSPLAN 2018–2020

I kommunens investeringsplan presenteras kommunens alla bruttoinvesteringar förutom investeringarna som görs av Sibbo vattenaffärsverk och kommunens 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.

I tabellen nedan ses ett sammandrag av bruttoinvesteringarna i kommunens investeringsplan enligt ovan anförda indelning. Investeringarna har fastställts enligt kostnadsnivån för år 2017.

	BS 2017						
KOMMUNENS INVESTERINGAR	BS 2015	BS 2016	BU 2017	Prognos	BU 2018	EP 2019	EP 2020
Utvidgningsinvesteringar infra	-2 177	-3 034	-5 725	-2 055	-4 660	-3 880	-5 400
Utvidgningsinvesteringar byggnader	-27	-1 360	-1 950	-2 095	-4 785	-13 135	-9 375
Återinvesteringar	-9 008	-8 798	-670	-580	-2 695	-4 290	-1 870
Saneringsinvesteringar	-2 354	-2 610	-4 450	-4 450	-4 095	-1 740	-4 820
Övriga investeringar	-19	-24	-1 945	-375	-1 870	-1 670	-1 300
Sammanlagt (Bruttoinvesteringar till infra och byggnader)	-13 585	-15 826	-14 740	-9 555	-18 105	-24 715	-22 765

	BS 2017						
KOMMUNENS INVESTERINGAR	BS 2015	BS 2016	BU 2017	Prognos	BU 2018	EP 2019	EP 2020
Byggnader	-10 353	-12 381	-6 430	-6 485	-9 490	-18 205	-13 435
Infrainvesteringar, utvidgning	-2 177	-3 034	-5 725	-2 055	-4 660	-3 880	-5 900
Infrainvesteringar, övrigt	-1 055	-411	-2 585	-1 015	-3 955	-2 630	-3 430
Sammanlagt (Bruttoinvesteringar till infra och byggnader)	-13 585	-15 826	-14 740	-9 555	-18 105	-24 715	-22 765

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.

Utvidgningsinvesteringarna i infrastrukturen och byggnader ska på lång sikt täckas genom tomtförsäljningsinkomster, likaså köp av råmark. Vattentjänsterna ska på lång sikt täcka alla sina kostnader inklusive investeringarna.

Under åren 2018–2020 ligger speciell fokus på utvidgningsinvesteringar. Därför budgeteras kostnaderna för återinvesteringar och saneringsinvesteringar på en något lägre nivå. Syftet med periodiseringen är att jämna ut de årliga investeringarna.

Invånarantalet på detaljplane- och glesbygdsområden förväntas öka med sammanlagt cirka 600 invånare år 2018 och åren 2019–2020 med cirka 700 invånare. Tillväxtprognosen görs på basis av beviljade bygglov, sålda tomter och försäljningsprognosen för tomter. Under åren 2018–2020 koncentreras tillväxten såväl till Nickby som till Söderkulla. Glesbygdsbyggandets andel av invånarökningen uppskattas vara cirka 100 invånare om året.

Investeringarna för att bygga ut infrastrukturen föreslås vara cirka 4,7 miljoner euro år 2018, cirka 3,9 miljoner euro år 2019 och cirka 5,4 miljoner euro år 2020. År 2020 ökar investeringarna då detaljplaneområdet Tallmo centrum börjar byggas.

Utgående från tidigare budgetar, den förväntade befolkningsökningen och godkända projektplaner utgör utbyggnaden av Sipoonlahden koulu och byggandet av Nickby Hjärtas daghem första prioriteringsområde för servicen och vid sidan av den, med ett års fördröjning, utbyggnaden av bildningscentret Nickby Hjärta.

Investeringarna i byggnader för kommunens serviceproduktion är cirka 9,4 miljoner euro år 2018, cirka 18,3 miljoner euro år 2019 och cirka 13,4 miljoner euro år 2020. De stora investeringarna i byggnader beror på skolornas utvidgningsinvesteringar, som till följd av det ökade antalet elever är nödvändiga projekt. Andelen utvidgningsinvesteringar i byggnader under planperioden är cirka 4,7 miljoner euro år 2018, cirka 13,2 miljoner euro år 2019 och cirka 9,4 miljoner euro år 2020.

UTVIDGNINGSINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BS 2017 Prognos	BU 2018	EP 2019	EP 2020
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	-2 072	-2 637	-3 440	-1 805	-3 075	-3 450	-5 200
✓ Gator, inkl. inv.tröskel	-2 036	-2 637	-3 440	-1 805	-2 850	-2 300	-3 450
✓ Grönområden	-36				-225	-1 150	-1 750
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	-105	-397	-2 285	-250	-1 585	-430	-200
✓ Gator	-105	-362	-2 285	-250	-1 585	-430	-200
✓ Grönområden		-35					

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 tidigare och vars planer förnyas. Då till exempel parkskogar planläggs som bostadsområden är det som att bygga nya områden. Om områdena redan har gator, grönområden, vattentjänster och övrig infrastruktur betyder det att den nuvarande planen effektiveras och ombyggnaden kräver relativt små investeringar i infrastrukturen.

Investeringarna på planområden delas in i investeringar i gator, tröskelinvesteringar och investeringar i grönområden. Investeringar i gator innebär byggande av gator, belysning och eventuella öppna platser samt anläggande av gatugrönka. Investeringar i grönområden innebär främst anläggande av nya parker eller motsvarande. Med tröskelinvestering avses en investering som är nödvändig för anläggandet av ett visst planområde, men som vanligen inte förekommer vid anläggande av planområden, t.ex. järnvägsunderfarter.

UTVIDGNINGSINVESTERINGAR, NYA OCH BEFINTLIGA PLANOMRÅDEN

Gator och parker

Tidtabellen för utvidgningsinvesteringarna i gator och parker såväl på nya planområden som på ändringsområden 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 tidtabellen för genomförandet av objekts investeringar och de investeringsanslag som reserverats för objekten.

Under åren 2018–2020 är objekten för utvidgningsinvesteringarna följande:

	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Utvidgningsinvesteringar, planeområden	4 660 000	3 880 000	5 400 000
Nya planeområden (np) och planeändringsområde (på)			
Nickby			
N 40 Sibbo Ådal (np)	byggande	lättrafik	park
NG 5 Herrgårdsbrinken (np)	finslipning		
NG 11 Bybergsvägens egh-tomter (np)	byggande		finslipning
N 60 Genvägen (på)		byggande	
Söderkulla			
T 3 Hassellunden (np)	finslipning		
Tasträsk III (np)	finslipning		
T 7A Hassellundens utvidgning, del A (np)	byggande+ finslipning		
K 8B Sandbackavägen (np)	byggande	byggande+	finslipning
Sibbovikens strands detaljplaneändring (på)		finslipning	byggande
Söderkulla K-market (på)	finslipning		
T 8 Bergbacka (på)	byggande	finslipning	
Söderkulla centrum (på)		finslipning	
T 7 B Sipoonlahden koulukeskus och förnyande av hållplatsen för tidsutjämningen(på)	byggande+ finslipning	finslipning	
S 17 C Söderkulla centrum, detaljplaneändring (på)			byggande
S 17 C Söderkulla centrum, Servicehuset Linda (på)			byggande
Talmo			
Bastukärr (np)	byggande	finslipning	
TM4 Tallmo Hietala (np)			byggande
Tm 2 Talmo centrums södradel skede 1 (np)		tering	byggande
TM 2 Talmo centrums södradel skede 2 (np)			byggande

Nickby - Bygget av planområdet Sibbo Ådal som inleddes år 2016 fortsätter och resten av planområdet anläggs år 2017. Parken och gång- och cykelvägsnätet som hör till planområdet byggs under åren 2019–2020 så att grundarbetet och gång- och cykelvägsnätet förverkligas år 2019 och ytkonstruktionerna år 2020. Bron som är en tröskelinvestering på planområdet ska byggas år 2021. Bygget av hela planområdet sker under åren 2016–2021. Finslipningsarbetet av utvidgningen av egnahemsområdet i Herrgårdsbrinken som inleddes år 2016 ska genomföras år 2018, så också gatornas jordbyggnadsarbete på Bybergsvägens egnahemsområde. Genvägen i Nickby är planläggning av ett mellanutrymme och omfattar cirka 2 400 kvadratmeter våningsyta och en byggnad för 50 boende. Planen ska fastställas år 2018 och infrastrukturen byggas år 2019.

Söderkulla - Bygget av infrastrukturen vid Sandbackavägen infaller åren 2019 och 2020 och möjliggör affärsbyggande för cirka 40 000 kvadratmeter våningsyta. Finslipningsarbetet av utvidgningen av planområdet Hassellunden som inleddes år 2016 ska färdigställas år 2018. Största delen av trafikarrangemangen vid Sipoonlahden koulukeskus förverkligas år 2018 och finslipas år 2019, cirka ett år innan skolcentret färdigställs. Samtidigt flyttas hållplatsen för tidsutjämning i Söderkulla till västra sidan om Sipoo Areena så att utbyggnaden av Sipoonlahden koulu kan förverkligas.

Under budgetåret finns det följande ändringsplaner som kräver investeringar i Söderkulla. År 2018 fortsätter jordbyggnadsarbetena för infrastrukturen i området Stenkulla och finslipningsarbetena görs år 2019. Det är möjligt att bygga över 27 000 kvadratmeter våningsyta för sammanlagt över 600

invånare på planområdena. Avtalsplanen för Sibbovikens strand där kommunen bygger infrastrukturen och där det är möjligt att bygga över 35 000 kvadratmeter våningsyta för sammanlagt över 400 invånare, ska genomföras år 2020.

Tallmo - Byggandet av Tallmo centrum inleds år 2019. Första fasen av detaljplaneområdet Tallmo ska preliminärt genomföras åren 2019–2024 och broarna och underfarterna som är tröskelinvesteringar på detaljplaneområdet ska byggas åren 2019–2020 och 2022. Det är möjligt att bygga cirka 100 000 kvadratmeter våningsyta för sammanlagt över 2 000 invånare på planområdena. Dessutom fortsätter byggandet av infrastrukturen på Bastukärrs logistikområde genom att bygga en led för långtradartrafik och en led för godstrafik.

TRAFIKLEDSPROJEKT, EXISTERANDE OMRÅDEN

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BS 2017 Prognos	BU 2018	EP 2019	EP 2020
Trafikledsprojekt, befintliga områden			-1 750	-250	-1 000	0	-500

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.

	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Utvidgningsinvesteringar, vägprojekt	1 000 000	0	500 000
Nickby			
N50 Nickbyvägens detaljplaneändring/rondell	byggande+ finslipning		
Söderkulla			
Eriksnäs vägen lätttrafikled	byggande+ finslipning		
Tallmo			
Bastukärr-Kervo lätttrafikled			byggande+ finslipning

En rondell och anslutningsparkering med busshållplats har planerats i korsningen av Nickbyvägen och Mårtensbyvägen. Tekniska utskottet har fattat ett beslut om gatuunderhållning men på grund av markägandet och planläggningssituationen har det inte varit möjligt att genomföra projektet. Projektet är mycket nödvändigt med tanke på en smidig trafik, trafiksäkerheten och kollektivtrafiken. Projektet ska genomföras under år 2018.

En gång- och cykelväg saknas mellan Bastukärr och Kervo. Vägen 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 gång- och cykelväg på sin egen sida. Man har inte ännu fattat beslut i ärendet men man planerar att genomföra projektet år 2018.

UTVIDGNINGSINVESTERINGAR, BYGGNADER

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BS 2017 Prognos	BU 2018	EP 2019	EP 2020	Projektets kostn.förslag
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-27	-1 360	-1 950	-2 095	-4 785	-13 135	-9 375	
Sipoonlahden koulu, utvidgning och ändringsarbeten	-9	-928	-1 700	-1 700	-4 450	-10 790	-6 030	-24 600
varav kostnader för en första inredning						-1 000	-950	-1 950
uppskattade kostnader sammanlagt								17
Nettoinvestoinnit								-24 583
Nickby hjärta, utvidgn., skede 2, ämnesklassrum		0	-76	-150	-285	-2 070	-3 020	-5 900
varav kostnader för en första inredning							-470	-470
Talman yhtenäiskoulu, skede 1					-50	-275	-325	-13 560

Utbyggnad av Sipoonlahden koulu och ombyggnadsarbeten, 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.

Projektplanen för utbyggnaden av Sipoonlahden koulu och ändringsarbetena godkändes av fullmäktige i november 2016. Genomförandet av projektet godkändes också enligt projektplanen som en del av budgeten och ekonomiplanen 2017–2019.

I enlighet med budgeten 2015–2017 inleddes beredningen av utbyggnaden av Sipoonlahden koulu med att utarbeta ett basmaterial och inleda en arkitekttävling. Bland alternativen och lösningarna utsåg tävlingsnämnden arkitekttävlingens vinnare, som publicerades 23.5.2016. Tekniska utskottet och kommunstyrelsen godkände planeringsavtalet i juni 2016, och projektplanen utarbetades utgående från styrgruppens lösning under ledning av projektgruppen och den pedagogiska gruppen. En bedömning av konsekvenserna för barn- och intressegrupper har gjorts och den har behandlats av bildningsväsendets beslutande organ.

Byggandet ska inledas vintern 2018. Utbyggnaden av Sipoonlahden koulu och ändringsarbetena ska genomföras 2/2018–6/2020 så att utbyggnaden genomförs först 6/2019 och skolans ändringsarbeten efter detta. Byggandet av gården har också delats in i dessa perioder. I anknytning till utbyggnaden av skolan byggs även hållplatsen för tidsutjämning och anslutningshållplatsen. Vid sidan av ändringsarbetena förstoras den norra sandplanen och en servicebyggnad byggs. De ovan nämnda åtgärderna utgör en noggrant planerad projekthelhet.

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 f–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 "Utbyggnad av Sipoonlahden koulu och ändringsarbeten" 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.

För närvarande har Sipoonlahden koulu cirka 585 elever. Hösten 2020 beräknas antalet elever inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen uppgå till nästan 900. I samband med utbyggnaden ska lokalerna och gårdsområdena planeras så att de rymmer totalt cirka 1 170 elever. Dessutom ska skolan rymma cirka 130 förskoleelever.

Efter utvidgningen och ombyggnaden av Sipoonlahden koulu ska lokalerna räcka fram till åren 2027–2029. Efter utbyggnaden av Sipoonlahden koulu och ändringsarbetena har skolan nått sin slutliga volym, och i takt med att tillväxten fortsätter och elevantalet ökar måste man gradvis börja planera ett nytt campus.

Projektet "Utbyggnad av Sipoonlahden koulu och ändringsarbeten" inbegriper en utbyggnad 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. Utbyggnaden av gymnastiksalen ska genomföras som ett särskilt projekt i ett senare skede och 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.

Lokalplaneringen av Sipoonlahden koulu grundar sig på en ny inlärningsuppfattning och på den nya läroplanen. 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 olika inlärningshelheter i enlighet med den nya läroplanen.

Byggnaden planeras så att den kan omvandlas och användas energieffektivt bl.a. med hjälp av geoteknik, ändamålsenlig ventilation, standardbelysning och sol. Dessutom används i undervisnings- och kansli-lokalerna endast byggnadsmaterial och fast inredning som uppfyller kraven för utsläppsklass M1 eller kraven för en annan motsvarande internationell utsläppsklass om de är strängare än kraven för M1.

För planeringen och genomförandet reserveras 1,7 miljoner euro år 2017, 4,45 miljoner euro år 2018 och 10,79 miljoner euro år 2019. För år 2020 då byggandet färdigställs reserveras 6,03 miljoner euro, och kostnadskalkylen för hela projektet är 24,6 miljoner.

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

Projektplanen för utbyggnaden av Nickby Hjärta godkändes av fullmäktige i november 2016. Genomförandet av projektet godkändes enligt projektplanen som en del av budgeten och ekonomiplanen 2017–2019.

Utbyggnaden av Nickby Hjärta har delats in i två delar - utbyggnaden av Nickby Hjärta (Sipoonjoen yhtenäiskoulu åk 1–9 och Kungsvägens skola åk 7–9) 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 och projektplaneringen av utbyggnaden av Nickby Hjärta inleddes redan under projektets första fas våren 2016, då en arkitekt och specialplanerare anställdes för projektet. Projektplanen har utarbetats under ledning av styrgruppen, projektgruppen och den pedagogiska gruppen. En bedömning av konsekvenserna för barn- och intressegrupper har gjorts och den har behandlats av Bildningsavdelningens 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. Vid sidan av utbyggnadsarbetet genomförs även byggprojektet Skolvägen och projektet Nickby Hjärta anpassas till Nickby Hjärtas daghem, Wessmanhuset och busshållplatsen för tidsutjämning i Nickby. De ovan nämnda åtgärderna utgör en noggrant planerad projekthelhet.

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 Sipoonjoen koulu. Skolcentret är dimensionerat för 740 elever, varav 370 elever går i den finskspråkiga skolan Sipoonjoen koulu och 370 elever i den svenskspråkiga skolan Kungsvägens skola. Båda skolorna har en egen flygel och gård men också gemensamma lokaler och en gemensam gård. I byggnadens lokallösning har den stora skolan arkitektoniskt delats in i mindre enheter på cirka 120–140 elever, som i planen kallas celler.

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 360 barn i årskurs 1–6 inom den grundläggande utbildningen. Efter att Nickby Hjärta byggs ut rymmer skolcentret sammanlagt cirka 1 100 elever. I samband med utbyggnaden byggs dessutom fem specialklasser och en fysik- och kemiklass för åk 7–9 samt lagerutrymmen för medborgarinstitutet.

Skollokaler i Nickby räcker fram till åren 2026–2028. Efter utbyggnaden av Nickby Hjärta har skolcentret nått sin slutliga volym och i och med att tillväxten fortsätter och elevantalet ökar måste man gradvis börja planera ett nytt skolcentrum.

Undervisningen i den nya utbyggnadsdelen 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 byggnaden användas effektivare i undervisningssyfte och inredas till en öppen lärmiljö.

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

För år 2018 reserveras 0,285 miljoner euro, för år 2019 2,07 miljoner euro och för år 2020 3,02 miljoner euro. Andelen av utbyggnaden av Nickby Hjärta är 5,90 miljoner euro, och kostnads kalkylen 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.

Talman yhtenäiskoulu, fas 1, kostnads kalkyl 13,6 miljoner euro
Kostnads kalkylen inbegriper kostnaderna för en första inredning 0,6 miljoner euro.

Man har preliminärt föreslagit att enhetsskolan i Tallmo ska byggas i faser så att i den första fasen byggs en skola för årskurserna f–6, i den andra fasen en skola för årskurserna f–9 och den tredje fasen utvidgas skolan till en enhetsskola med 5 klasserier. Den eftersträvade ytan är 11 brm² per elev. Den slutliga omfattningen och fasindelningen av skolan i Tallmo kan beslutas först efter att bildningsväsendets servicenätplan har fastställts.

Enligt den preliminära planen byggs först en lågstadieskola med 3 klasserier i Tallmo, som utgör den första fasen av enhetsskolan i Tallmo. Innan projektplaneringen startar ska en alternativutredning om sättet att bygga skolan göras år 2018. Projektplaneringen inleds år 2019 och färdigställs senast år 2020. Genomförandeplaneringen görs åren 2020 och 2021. Skolan ska byggas åren 2022 och 2023 och färdigställas inför höstterminen 2023.

Södra delen av Tallmo centrum möjliggör en befolkningsökning som uppskattas vara över 200 invånare i början av år 2022. Utöver kapaciteten uppdateras även undervisningslokalerna i Tallmo så att de motsvarar den nuvarande höga standarden.

ÅTERINVESTERINGAR

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BS 2017 Prognos	BU 2018	EP 2019	EP 2020	Projektets kostn.förslag
Återinvesteringar	-9 008	-8 798	-670	-580	-2 695	-4 290	-1 870	
Nickby hjärta, skolcentrum	-8 824	-8 597	-70	-70	-50			-19 650
varav kostnader för tillskotts fast inredning					-100			1 900
Nickby hjärta idrottshall		-40	-63	-70	-185	-1 990	-1 820	-4 350
arvioidut avustukset yhteensä								760
Nettoinvestoinnit								-3 590
Nickby daghem		-58	-400	-400	-2 360	-2 300	-50	-5 260
varav kostnader för en första inredning						-180		-180

Nickby Hjärta, högstadium, poster under garantitiden samt skåp och skohyllor

Poster under garantitiden 0,5 milj. euro och tilläggsutrustning 0,1 milj. euro

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

På förslag av bildningsutskottet och rektorn för Sipoonjoen koulu inbegriper investeringsbudgeten ett projekt där klädhängarna i Nickby Hjärta (Sipoonjoen koulu ja Kungsvägens skola) ska avlägsnas och låsbara skåp samt skohyllor ska skaffas åt eleverna. På begäran av bildningsväsendet planerades Nickby Hjärta från början som en skola utrustad med klädhängare och där eleverna har skorna på inne, men under år 2016 beslutade man dock att ändra skolan till en "skofri skola". För närvarande tar eleverna av skorna endast i undervisningsutrymmena. Att ändra skolan till en "skofri skola" är ändamålsenligt och ökar trivselen. På motsvarande sätt finns det ett behov av låsbara skåp i stället för klädhängare. Planeringen har redan inletts. Ett anslag på 100 000 euro reserveras för år 2018.

Utbyggnad av Nickby Hjärta, fas 2, gymnastiksal, kostnads kalkyl 4,35 miljoner euro

För projektet söks understöd till ett sammanlagt belopp av 0,76 miljoner euro.

Projektplanen för utbyggnaden av Nickby Hjärta godkändes av fullmäktige i november 2016 och den inbegriper även gymnastiksalen. Genomförandet av projektet godkändes enligt projektplanen som en del av budgeten och ekonomiplanen 2017–2019.

Projektet "Utbyggnad av Nickby Hjärta, fas 2, gymnastiksal" omfattar byggandet av en gymnastiksal på cirka 924 m² och behövliga sidoutrymmen såsom omklädningsrum och lager. Ovanför omklädningsrummen och intill gymnastiksalen byggs samtidigt lokaler för åk 1–6 och Sipoonjoen koulu kompletteras till en enhetsskola (se utvidgningsinvesteringar). Projektet genomförs 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 utbyggnaden. 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 närbelägna daghemmet.

Det tilläggsbehov som utbyggnaden 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 fritidssmotion. I projektplanen som godkändes år 2013 och som inte inkluderade utbyggnaden av Nickby Hjärta konstaterades att behovet är 600 m².

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

För år 2018 reserveras 0,2 miljoner euro, för år 2019 2,0 miljoner euro och för år 2020 1,8 miljoner euro. Andelen av byggandet av gymnastiksalen är 4,35 miljoner euro, och kostnadskalkylen för hela projektet inklusive utbyggnaden av Nickby Hjärta är 10,25 miljoner. Understöden som söks för hela projektet uppgår till 0,76 miljoner euro och nettoinvesteringarna till 9,49 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.

Projektplanen för Nickby Hjärtas daghem godkändes av fullmäktige i november 2016. Genomförandet av projektet godkändes enligt projektplanen som en del av budgeten och ekonomiplanen 2017–2019.

Behovs-, projekt- och genomförandeplaneringen av Nickby Hjärtas daghem inleddes år 2015. Man planerar att inleda byggandet i början av år 2018, och byggnaden ska stå färdig sommaren 2019.

Sibbo beslutade hösten 2015 att ta i bruk en servicesedel inom småbarnsfostran. Det första servicesedeldaghemmet grundades i Tallmo och togs i bruk i augusti 2016. Bildningens syfte är att erbjuda kommuninvånarna möjligheten att välja småbarnsfostran antingen i kommunalt daghem, servicesedeldaghem 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 åtta 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.

Efter att utbyggnaden 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 solceller.

För år 2018 reserveras 2,36 miljoner euro och för år 2019 2,3 miljoner euro. Kostnadskalkylen för hela projektet är 5,26 miljoner euro.

SANERINGSINVESTERINGAR

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BS 2017 Prognos	BU 2018	EP 2019	EP 2020
Saneringsinvesteringar	-2 354	-2 610	-4 450	-4 450	-4 095	-1 740	-4 820
Idrottssektorn	-53	-75	-140	-140	-685	-360	-1 530
Byggnade av sanitetsutrymmen vid Molnträsk					-85		
Idrottssektorn, saneringar, underhåll och löptrappor och underhållsutrymmen	-53	-75	-140	-140	-100	-70	-70
Söderkulla idrottsplan, sanering och jordvärme					-500	-290	-660
Lokalitetsförvaltningen	-640	-1 091	-1 650	-1 650	-1 050	-300	-950
Av utskottets specificerade saneringsobjekt	-640	-1 024	-1 350	-1 350	-900	-750	-900
Energibesparingsprojekt i utskottets styrning	0	-67	-300	-300	-150	-600	-800
Specificerade saneringsprojekt för byggnader	-514	-1 132	-2 160	-2 160	-960	-150	-150
Nickby huvudbibliotek	-42	-257	-1 200	-1 200	-930	-30	-1 240
varav kostnader för en första inredning					-200		
Cook and Chill köken		-505			-30	-30	-1 240
Gator och grönområden	-446	-312	-500	-500	-1 400	-600	-1 100
Sanering av gator och grönområden	-446	-277	-500	-500	-700	-600	-600
Hållplatsen för tidsutjämning i Nickby daghem					-500		
Sanering av Stora Byvägen					-200		-500

Publik egendom, fritidsväsendet

Idrottssektorn förfogar över en mängd planer, idrottsplatser och byggnader såsom servicebyggnader vid idrottsplanerna. Fritidssektionen beslutar om saneringar och underhåll. Dessutom kommer belasta löptrappor att byggas i Söderkulla under våren 2018. För projektet söks också annan finansiering. För saneringar, underhåll och löptrappor reserveras sammanlagt 100 000 euro år 2018.

Åren 2019 och 2020 ska idrottsområdet vid Fröken Miilis väg byggas och det ska även betjäna servicen vid Sipoonlahden koulu. Samtidigt förstoras även den norra sandplanen och nya omklädningsrum byggs. Projektet föreslås som ett separat projekt i projektplanen för utbyggnad av Sipoonlahden koulu och ändringsarbeten precis som byggandet av den andra gymnastiksalen i Sipoonlahden koulu. I projektplanen beslutades endast om utbyggnaden och ändringsarbetena.

Söderkulla idrottsplan är i mycket dåligt skick och den måste saneras för att kunna erbjuda goda möjligheter till motion och övriga fritidsaktiviteter. Sipoonlahden koulu och skolväsendet behöver en idrottsplan för skolidrotten och där eleverna kan vistas under rasterna. I samband med saneringen av idrottsplanen har Idrottstjänster för avsikt att modernisera planens funktioner och även beakta föreningarnas behov. Målet med projektet är att förnya och sanera hela idrottsplanen inklusive konstgräsplanen och löpbanorna. Saneringen av Söderkulla idrottsplan utgör en del av projekten i anknytning till Sipoonlahden koulu och ska anpassas till dessa arbeten. Saneringen av Söderkulla idrottsplan utförs år 2018. Uppvärmningen av idrottsplanen måste avbrytas tills det nya uppvärmningssystemet tas i bruk hösten 2020.

Det föreslås att Söderkulla idrottsplan saneras år 2018 och Nickby idrottsplan år 2021. Båda idrottsplanerna är i dåligt skick och för att garantera deras användbarhet måste de saneras.

Söderkulla idrottsplan är uppvärmd och man planerar att byta ut värmekällan från fjärrvärme till jordvärme. Det är ekonomiskt motiverat att byta ut värmekällan då investeringens avkastning har varit cirka 8 %. Projektet genomförs i anknytning till utbyggnaden av den norra sandplanen vid Sipoonlahden koulu.

Nickby idrottsplan är i dåligt skick och det föreslås att den saneras år 2020.

Sanering av byggnader

Sammanlagt 1,78 miljoner euro reserveras för saneringar av fastigheter år 2018. Anslaget är uppdelat i tre delar:

- 0,93 miljoner euro för specificerade projekt
- 0,9 miljoner euro för projekt som särskilt har definierats av tekniska utskottet
- 0,15 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, solcell osv.
- Fördelningsprincipen för trafikleder och parker är i regel gatornas och parkernas skick.

Specificerade projekt, kostnadskalkyl 0,96 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 brådskande 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 ekoenergin och energieffektiviteten utökas.

I samband med saneringen ska taket förnyas, väggarnas konstruktioner förbättras och fönstren förnyas. I den nuvarande byggnaden skapas funktionella kundservicelokaler för såväl biblioteket som kommunens Info. Fastighetens energieffektivitet förbättras genom ändamålsenliga och moderna metoder såsom t.ex. ändamålsenlig ventilation, belysning, luftvärmepumpar, solcell 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 trivselen 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 byggnaden har planerats under år 2016. Saneringsentreprenaden inleddes våren 2017 och färdigställs sommaren 2018. I budgeten 2018 reserveras ett anslag på 0,73 miljoner euro. Dessutom reserveras ett anslag på 0,2 miljoner euro för en första inredning.

Cook & Chill-kök, fas 2, kostnadskalkyl 1,3 miljoner euro

Kostnadskalkylen inbegriper projekt- och genomförandeplaneringen för åren 2019 och 2020, 30 000 euro/år.

Våren 2015 gjordes en utredning om de alternativa köksarrangemangen. På basis av utredningen bestämde man sig för produktionssättet Cook & Chill som ger besparingar i investeringarna (cirka 4,5 miljoner euro) samt besparingar i matproduktionen. Den kalkylmässiga besparingen är till att börja med 0,43 miljoner euro/år. Besparingarna har uppnåtts som beräknat.

I utredningen föreslogs att även norra Sibbo övergår från utdelningskök till uppvärmningskök enligt Cook & Chill-modellen år 2021 under fas 2. Redan i samband med planeringen och genomförandet av skol- och daghemsinvesteringar i norra Sibbo togs Cook & Chill-metoden i beaktande. Det nuvarande köket i skolcentret i Nickby är i behov av sanering och det föreslås att en projektplan jämte alternativ görs upp för matdistributionen i norra Sibbo och att man övergår till produktionssättet Cook & Chill i hela Sibbo. Projektplanen jämte återbetalningskalkyler utarbetas år 2018, genomförandeplaneringen görs år 2019 och projektet genomförs år 2020. Kostnadsberäkningen för projektet är cirka 1,3 miljoner euro.

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.

Till följd av stora utvidgningsinvesteringar är anslaget för tekniska utskottets saneringsinvesteringar 0,9 miljoner euro år 2018, 0,6 miljoner euro år 2019 och 0,8 miljoner euro år 2020.

År 2016 startade 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.

År 2017 var anslaget 0,3 miljoner och efter det reserveras för år 2018 och de därpå följande åren 0,15 miljoner euro per år.

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 700 000 euro år 2018.

Hållplatsen för tidsutjämning vid Stora Byvägen i Nickby byggs år 2018. För projektet reserveras 0,5 miljoner euro.

Storkärrgränd vid det kommande Nickby Hjärtas daghem förbättras år 2018, anslaget är 0,2 miljoner euro.

Ett anslag på 0,5 miljoner euro reserveras för sanering av Stora Byvägen vid skolcentret i Nickby år 2020.

ALLMÄNNA INVESTERINGAR

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BS 2017 Prognos	BU 2018	EP 2019	EP 2020
Allmänna investeringar	-19	-24	-195	-125	-870	-1 670	-800
Investeringar i HRT:s kollektivtrafik		0	-100	-50	-50	-50	-50
Trafikinvesteringar i samarbete med NTM-centralen	-19	0	-75	-75	-800	-1 600	
Nickby - Nissbacka lätttrafiked		0	-75	-75	-800	-1 600	
Hitå simstrand			-20	0	-20	-20	-750

Investeringar i HRT:s kollektivtrafik

Ett årligt anslag på 50 000 euro reserveras för HRT:s kollektivtrafik. Dessutom reserveras 500 000 euro för att bygga en hållplats för tidsutjämning år 2018 (se saneringsinvesteringar).

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 införs i kommunens investeringsplan. För att förbättra landsvägen mellan Nissbacka och Nickby 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, år 2018 ett anslag på 800 000 euro och år 2019 ett anslag på 1 600 000 euro för själva byggandet.

Badstrand i Hitå

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

Kostnadskalkylen för hela projektet är 800 000 euro som ändras beroende på genomförandesätt. De olika alternativen utreds och planeringen görs åren 2018 och 2020 med ett årligt anslag på 20 000 euro. Avsikten är att starta byggandet år 2020 och anslaget är 750 000 euro. Badstranden kan då tas i bruk sommaren 2021.

SAMMANDRAG, BRUTTOINVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER

	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BS 2017 Prognos	BU 2018	EP 2019	EP 2020
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	-2 072	-2 637	-3 440	-1 805	-3 075	-3 450	-5 200
Gator, inkl. inv.tröskel	-2 036	-2 637	-3 440	-1 805	-2 850	-2 300	-3 450
Tröskelinvesteringar							
Grönområden	-36				-225	-1 150	-1 750
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	-105	-397	-2 285	-250	-1 585	-430	-200
Gator	-105	-362	-2 285	-250	-1 585	-430	-200
Trafikledsprojekt, befintliga områden			-1 750	-250	-1 000	0	-500
N50 Nikkiläntien asemak. muutos / kiertoliittymä			-750		-750		
Eriksnäsintien keyen liikenteen väylä			-500	-250	-250		
Bastukärr - Kerava keyen liikenteen väylä			-500				-500
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-27	-1 360	-1 950	-2 095	-4 785	-13 135	-9 375
Sipoonlahden koulu, utvidgning och ändringsarbeten	-9	-928	-1 700	-1 700	-4 450	-10 790	-6 030
varav kostnader för en första inredning						-1 000	-950
Nickby hjärta, utvidgn., skede 2, ämnesklassrum		0	-76	-150	-285	-2 070	-3 020
varav kostnader för en första inredning						-470	-470
Talman yhtenäiskoulu, skede 1					-50	-275	-325
Återinvesteringar	-9 008	-8 798	-670	-580	-2 695	-4 290	-1 870
Nickby hjärta, skolcentrum	-8 824	-8 597	-70	-70	-50		
varav kostnader för tillskotts fast inredning					-100		
Nickby hjärta idrottshall		-40	-63	-70	-185	-1 990	-1 820
Nickby daghem		-58	-400	-400	-2 360	-2 300	-50
varav kostnader för en första inredning						-180	
Saneringsinvesteringar	-2 354	-2 610	-4 450	-4 450	-4 095	-1 740	-4 820
Idrottssektor	-53	-75	-140	-140	-685	-360	-1 530
Byggnade av sanitetsutrymmen vid Molnträsk					-85		
Idrottssektor, saneringar, underhåll och löptrappor	-53	-75	-140	-140	-100	-70	-70
och underhållsutrymmen						-290	-660
Söderkulla idrottsplan, sanering och jordvärme					-500		-300
Lokalitetsförvaltningen	-640	-1 091	-1 650	-1 650	-1 050	-750	-950
Av utskottets specificerade saneringsobjekt	-640	-1 024	-1 350	-1 350	-900	-600	-800
Energibesparingsprojekt i utskottets styrning	0	-67	-300	-300	-150	-150	-150
Specificerade saneringsprojekt för byggnader	-514	-1 132	-2 160	-2 160	-960	-30	-1 240
Nickby huvudbibliotek	-42	-257	-1 200	-1 200	-930		
varav kostnader för en första inredning					-200		
Cook and Chill köken		-505			-30	-30	-1 240
Gator och grönområden	-446	-312	-500	-500	-1 400	-600	-1 100
Sanering av gator och grönområden	-446	-277	-500	-500	-700	-600	-600
Hållplatsen för tidsutjämning i Nickby daghem					-500		
Sanering av Stora Byvägen					-200		-500
Allmänna investeringar	-19	-24	-195	-125	-870	-1 670	-800
Investeringar i HRT:s kollektivtrafik		0	-100	-50	-50	-50	-50
Trafikinvesteringar i samarbete med NTM-centralen	-19	0	-75	-75	-800	-1 600	
Nickby - Nissbacka lätttrafikled		0	-75	-75	-800	-1 600	
Hitå simstrand			-20	0	-20	-20	-750
Utvidgnings-, åter- och saneringsinvesteringar, kommunen	-13 585	-15 826	-14 740	-9 555	-18 105	-24 715	-22 765

7.3 INVESTERINGAR, ÖVRIGA AVDELNINGAR OCH ANSKAFFNING AV LÖS EGENDOM

KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FAST EGENDOM (MARKOMRÅDEN)

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BS 2017 Prognos	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Försäljning	Intäkter	12 625	6 067	6 600	4 600	6 200	4 900	6 500
Köp	Kostnader	-2 072	-1 906	-2 500	-1 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Netto	10 553	4 161	4 100	3 100	3 700	2 400	4 000

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, lös egendom

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BS 2017 Prognos	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Kommunstyrelsen		-219	-123	-766	-466	-255	-80	-50
Social- och hälsovårdsutskottet		0	0	-80	-80	-150	-100	-40
Bildningsutskottet		-96	-231	-400	-400	-400	-500	-400
Tekniska utskottet		-59	-110	-100	-100	-100	-100	-100
Netto		-373	-464	-1 346	-1 046	-905	-780	-590

Aktier och andelar avdelningsvis

	1 000 €	BS 2015	BS 2016	BU 2017	BS 2017 Prognos	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Kommunstyrelsen		-8	-484					
Social- och hälsovårdsutskottet			0	-30		-30	-30	-30
Bildningsutskottet		-23	-13	-100	-50	-50	-50	-50
Netto		-31	-497	-130	-50	-80	-80	-80

8 SIBBO VATTEN

8.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN

	BS 2016	BG 2017	BSE 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
1 000 €						
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Försäljningsintäkter	3 830	3 955	4 150	4 275	4 380	4 485
Övriga intäkter av affärsverksamhet	102	120	120	120	120	120
Material och tjänster	-1 497	-1 460	-1 520	-1 745	-1 775	-1 805
Inköp under räkenskapsperioden	-726	-770	-770	-809	-829	-849
Köp av tjänster	-771	-690	-750	-936	-946	-956
Personalkostnader	-530	-529	-529	-535	-535	-555
Löner och arvoden	-419	-435	-436	-419	-419	-439
Lönebikostnader	-111	-94	-93	-116	-116	-116
Pensionskostnader	-84	-74	-69	-94	-94	-94
Övriga lönebikostnader	-27	-20	-24	-22	-22	-22
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 175	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Avskrivningar enligt plan	-1 175	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Nedskrivningar						
Övriga kostnader för affärsverksamhet	-39	-234	-234	-88	-88	-88
Rörelseöverskott (-underskott)	692	752	888	928	1 003	1 058
Finansiella intäkter och kostnader	-730	-830	-830	-830	-830	-830
Övriga finansiella intäkter	5					
Räntekostnader		-95	-95	-95	-95	-95
Ersättning för grundkapital	-735	-735	-735	-735	-735	-735
Överskott (underskott) före extraordinära poster	-39	-79	58	98	173	228
Överskott (underskott) före överföring till reserver	-39	-79	58	98	173	228
Räkenskapsperioden överskott (underskott)	-39	-79	58	98	173	228

	BS 2016	BGÄ 2017	BSP 2017, augusti	2 018	2 019	2 020
1 000 €						
Verksamhetens intäkter totalt	3 932	4 075	4 270	4 395	4 500	4 605
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-2 065	-2 224	-2 283	-2 368	-2 398	-2 448
Verksamhetsbidrag	1 868	1 851	1 987	2 027	2 102	2 157
Finansiella intäkter och kostnader	-731	-830	-830	-830	-830	-830
Årsbidrag	1 137	1 021	1 157	1 197	1 272	1 327
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-1 175	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Räkenskapsperiodens resultat	-38	-79	58	98	173	228
Ökn. (-) eller minskn. (+) av reserver						
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-38	-79	58	98	173	228

Centrala förändringar i verksamheten

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

Inga förändringar avseende Sibbo Vattens storlek eller normala verksamhet kommer att ske i affärsverkets verksamhetsmiljö. Efter kommunalvalet 2017 ändrades direktionen för Sibbo Vatten så att tekniska utskottets ledamöter inte längre är ledamöter i Sibbo Vattens direktion. Samtidigt minskades antalet ledamöter i direktionen från nio till fem. Man fortsätter det regionala samarbetet med vattentjänstverken i närområdet och med samarbetsparterna. Man strävar speciellt efter att öka och fördjupa samarbetet som rör beredskap.

Invånarantalet beräknas fortfarande öka betydligt under de kommande åren. Antalet fastigheter som ansluter till Sibbo Vatten har stadigt ökat med cirka 100–150 nya anslutningar om året. Man förväntar sig att antalet fortsätter att öka i framtiden i takt med att invånarantalet ökar och verkningarna av det nya verksamhetsområdet realiserar i praktiken. Till följd av tillväxten 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. Kapaciteten på hushållsvatten kommer att ökas i södra Sibbo genom att bygga en förbindelsevattenledning från Tallmo till Söderkulla i samarbete med samkommunen Tusbyregionens vattenverk (TSV). Under planperioden inleds också den allmänna planeringen för att öka avloppskapaciteten från Nickby till Kervo.

I samarbete med kommunen - framför allt med enheten Gator och grönområden - utvecklas investeringsprocessen och görs enhetligare och mera övergripande. Målet med utvecklingen är att främja och förbättra investeringsprocessens smidighet allt från planering och byggverksamhet till övervakning och överlåtelse.

Sibbo Vattens verksamhetsområden uppdaterades år 2017 för att motsvara den förnyade lagen om vattentjänster. Kommunens verksamhetsområde är det minsta möjliga som tillåts inom ramen för lagen om vattentjänster. Trots detta förväntas anslutningsarbetena tidvis leda till rusningstoppar till följd av ändringen av verksamhetsområdena. Förändringen belastar också informeringen, rådgivningen och kundserven.

Under budgetåret 2018 och ekonomiplaneåren 2019–2020 ska man fortsättningsvis satsa på förutseende och systematiskt underhåll. För att stödja detta arbete har Sibbo Vatten skaffat ett arbetshanteringssystem samt förberett anskaffningen av ett ledningsdatasystem år 2018.

Centrala förändringar i ekonomin

Omsättning

Sibbo Vatten kommer inte att höja vattenavgifterna under budgetåret 2018 eller ekonomiplaneåren 2019–2020 trots att kostnadsnivån har ökat betydligt. Den ökade omsättningen till följd av befolkningstillväxten samt det allt effektivare underhållsarbetet garanterar att Sibbo Vattens kapitalutgifter och avskrivningar under budgetåret och ekonomiplaneåren kan täckas med intäkterna från de nuvarande avgifterna.

År 2018 förväntas omsättningen öka med cirka 100 000 euro jämfört med den förväntade omsättningen för år 2017. Under åren 2018–2019 förväntas omsättningen fortsättningsvis öka reellt med cirka 100 000 euro årligen. Åren 2018–2020 baserar sig omsättningsökningen till största delen på en omsättningstillväxt från en växande bosättning.

Kostnader

Av samarbetsparterna höjer samkommunen Tusbyregionens vattenverk (TSV) och Samkommunen för vattenskydd i Mellersta Nyland sina avgifter så att kostnadsnivån ökar med cirka 12 000–14 000 euro

år 2018. Dessutom höjer enheten Lokalitetsförvaltning Sibbo Vattens hyra så att kostnadsnivån stiger med cirka 20 000 euro jämfört med år 2017.

Utgiftskalkylen för år 2018 ökar med totalt cirka 143 000 euro jämfört med budgeten för år 2017. Sibbo Vatten 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. Dessutom höjer samarbetspartnerna sina egna avgifter på det sätt som ovan anförts. Kostnadsnivån stiger också till följd av en ökad försäljning av vatten och en ökad behandling av avfallsvatten.

Utgifterna beräknas öka ytterligare med cirka 60 000 euro under ekonomiplaneåren 2019–2020. Invånarantalet förväntas öka med cirka 700 personer år 2018 och med cirka 600 personer åren 2019–2020.

Avskrivningar och nedskrivningar samt finansieringsintäkter och -utgifter

De årliga avskrivningarna enligt plan förväntas vara cirka 1 100 000 euro under hela ekonomiplaneperioden. Avskrivningarna enligt plan förväntas minska efter planeperioden 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 2017. Inga nedskrivningar torde göras under budgetåren.

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

För år 2018 förväntas överskottet från räkenskapsperioden uppgå till 98 000 euro. År 2019 förväntas ett överskott på cirka 173 000 euro och år 2020 ett överskott på cirka 228 000 euro.

Centrala förändringar i personalen

Personalbristen har lett till för låga kostnader i förhållande till verksamheten och man har blivit tvungen skjuta upp utvecklingsåtgärderna. Man strävar efter att besätta de lediganslagna yrkesbefattningarna och tjänsten som vattentjänstingenjör före år 2018. Sibbo Vatten har sammanlagt 10 tjänster och befattningar. En person når pensionsåldern vid utgången av år 2020. Vid utbildningen av personal används främst kurser som ordnas av Vattenverksförbundet. En fortsättning på chefsutbildningen planeras i samarbete med kommunens tekniska väsende.

BS 2013	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
9,6	9	7,9	9	10	11	11	11

Bedömning av de viktigaste riskerna

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

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

Överraskande reparationer av vattentjänstnäten och läckage och översvämningar i vatten- eller avloppsnätet är också en ekonomisk risk. Överraskande ledningsbrott blir betydligt dyrare än planerade reparationer. 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 färdigställdes också Sibbo Vattens beredskapsplan där man kartlade vattentjänstverkets funktion vid störningssituationer och utarbetade verksamhetskort för hur man ska gå tillväga i olika störningssituationer. År 2017 skaffades ett arbetshanteringssystem i syfte att göra underhållet mera systematiskt och organiserat. År 2018 finns det planer på att skaffa ett ledningsdatasystem i syfte att förbättra egendomsförvaltningen. Med hjälp av ledningsdatasystemet blir det till exempel lättare att rikta saneringsinvesteringarna.

Dessutom minskar utbildning av personalen, bl.a. vattenarbetskort, risksituationer inom vattentjänsterna. Övningar inför krissituationer ordnas regelbundet i samarbete med samkommunen Tusbyregionens vattenverk, vattentjänstverken i grannkommunerna, räddningsverket och myndigheterna.

Mål

Målen som ställts upp för Sibbo Vatten för år 2018 grundar sig på kommunens årliga mål, åtgärder och verkställighetsprogram. Nedan presenteras de bindande mål som fullmäktige ställt upp för Sibbo Vatten:

- Genomför kommunens utvecklingsprojekt såsom Operation Grytlock och Operation Induktionsspis tillsammans med kommunens övriga organisation
- Årsbidraget täcker avskrivningarna och de kapitalkostnader som kommunen beslutat om med de extra intäkter som tillväxten medför så att vattenavgifterna inte behöver höjas.
- Utarbetar ett investeringsprogram och en plan som är förenlig med kommunens investeringar.

Dessutom ställs följande mål för Sibbo Vatten:

- Utvecklar informationen till kunderna i Sibbo i samarbete med kommunen och partnererna
- Rapporterar om hur ekonomin förverkligas och om utfallsprognosen en gång per månad.

Nyckeltal

	BS2016	BG2017	BG2018	EP2019	EP2020
<u>Nyckeltal som beskriver prisnivån för vattentjänster</u>					
Bruksavgift för hushållsvatten (€/m ³) inkl. moms	1,60	1,67	1,67	1,67	1,67
Bruksavgift för avloppsvatten (€/m ³) inkl. moms	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38
Jämförelsepris för vattentjänstavgifterna (€/m ³) inkl. moms	5,84	6,40	6,40	6,40	6,40
<u>Nyckeltal som beskriver vattentjänsters effektivitet</u>					
Andelen ofakturerat hushållsvatten (%)	12	11	10	10	10
Andelen ofakturerat avloppsvatten (%)	19	18	18	18	18
<u>Nyckeltal som beskriver vattentjänsters kvalitet</u>					
Vattenkvalitet som fyller de hälsobaserade kvalitetskraven (%)	100	100	100	100	100
Antal rörbrott (st./km/år)	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Antal fel som berättigat till prissänkning (st.)	0	0	0	0	0
<u>Nyckeltal som beskriver vattentjänsters lönsamhet</u>					
Verksamhetens intäkter/utgifter (%)	156,1	140,5	139,8	145,6	143,3
Kreditering i förhållande till omsättningen (%)	18,7	18,0	16,7	16,3	16,0
Investeringar/avskrivningar (milj. euro)	1,9	3,0	3,6	2,6	1,6
Investeringarnas inkomstfinansiering (%)	50,1	55,0	50,4	73,0	118,2

8.2 INVESTERINGSDELEN

	1	BU 2017	BS 2017 Prognos	BG 2019	EP 2019	EP 2020
Utvidgningsinvesteringar, planområden		2 100 000	950 000	1 950 000	450 000	600 000
Utvidgningsinvesteringar, stomvattenledningen		300 000	630 000	910 000	1 190 000	0
Saneringsinvesteringar		450 000	450 000	450 000	700 000	700 000
Glesbebyggda områden		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Utvecklingsinvesteringar		0	0	150 000	0	0
Investeringar sammanlagt, netto		3 350 000	2 530 000	3 960 000	2 840 000	1 800 000

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

Existerande områden är områden som har planlagts tidigare och vars planer förnyas. Då till exempel parkskogar planläggs som bostadsområden är det som att bygga nya områden. Om områdena redan har gator, grönområden, vattentjänster och övrig infrastruktur betyder det att den nuvarande planen effektiveras och ombyggnaden kräver relativt små investeringar i infrastrukturen. Saneringsinvesteringar är förbättringsåtgärder som återställer befintlig egendom högst till dess ursprungliga skick och som baserar sig på en prioriterad investeringsordning utifrån en konditionsundersökning.

Investeringar i glesbygdsområden grundar sig på utvecklingsplanen för vattentjänster och med hjälp av dessa utvidgas vattentjänstnätet till byar som ligger utanför detaljplaneområden. Med samma anslag och utifrån ansökningar och direktionens beslut utvidgar vattentjänstverket sitt nät till områden som ligger utanför utvecklingsplanen för vattentjänster. Dessa områden är oftast mycket små men kostnadseffektiva.

Syftet med utvecklingsinvesteringarna är att göra verksamheten smidigare och förbättra effektiviteten. Exempel på sådana investeringar är arbetshanteringssystemet med hjälp av vilket underhållet blir mer systematiskt och organiserat samt ledningsdatasystemet som ger en bättre egendomsförvaltning.

Utvidgningsinvesteringar, planområden

	1	BU 2017	BS 2017 Prognos	BG 2019	EP 2019	EP 2020
Utvidgningsinvesteringar, planområden		2 100 000	950 000	1 950 000	450 000	600 000
Nya planeområden (np) och planeändringsområde (på)						
Nickby						
N 40 Sibbo Ådal (np)		350 000	350 000			
NG 5 Herrgårdsbrinken (np)		250 000	200 000			
NG 11 Bybergsvägens egh-tomter (np)				200 000		
N 45 A Nickby skolcentrum				100 000		
N 45 B Nickby skolcentrum						100 000
N 60 Gengvägen (på)					50 000	
Söderkulla						
T 7A Hassellundens utvidgning, del A (np)		200 000		200 000		
K 8B Sandbackavägen (np)		500 000		350 000		
Sibbovikens strands detaljplaneändring (på)						200 000
T 8 Bergbacka (på)		300 000		300 000		
S 17 B Söderkulla centrum (på)		100 000		250 000		
T 7 B Sipoonlahden koulu keskus och förnyande av hållplatsen för tidsutjämningen (på)		100 000		250 000		
Box arbetsplatsområdets förbindelseledning			300 000	150 000		
Talmo						
Bastukärr (np)		300 000	100 000	150 000	100 000	
Tm 2 Talmo centrums södradel skede 1 (np)					300 000	
TM 2 Talmo centrums södradel skede 2 (np)						300 000

Nickby - Byggandet av planområdet Sibbo Ådal som inleddes år 2016 fortsätter och resten av planområdet anläggs år 2017. Finslipningsarbetet av utvidgningen av egnahemsområdet i Herrgårdsbrinken som inleddes år 2016 ska genomföras år 2018, så också gatornas jordbyggnadsarbete på Bybergsvägens egnahemsområde. Genvägen i Nickby är planläggning av ett mellanutrymme och omfattar cirka 2 400 kvadratmeter våningsyta och en byggnad för 50 boende. Planen ska fastställas år 2018 och vattentjänsterna byggas år 2019.

Söderkulla - Byggandet av infrastrukturen vid Sandbackavägen infaller åren 2019 och 2020 och möjliggör affärsbyggande för cirka 40 000 kvadratmeter våningsyta. Finslipningsarbetet av utvidgningen av planområdet Hassellunden som inleddes år 2016 ska färdigställas år 2018. Största delen av arbetet vid Sipoonlahden koulukeskus förverkligas år 2018 och finslipas år 2019, cirka ett år innan skolcentret färdigställs.

Under budgetåret finns det följande ändringsplaner som kräver investeringar i Söderkulla. År 2018 fortsätter jordbyggnadsarbetena för infrastrukturen i området Stenkulla och finslipningsarbetena görs år 2019. Det är möjligt att bygga över 27 000 kvadratmeter våningsyta för sammanlagt över 600 invånare på planområdena. Avtalsplanen för Sibbovikens strand där kommunen bygger infrastrukturen och där det är möjligt att bygga över 35 000 kvadratmeter våningsyta för sammanlagt över 400 invånare, ska genomföras år 2020. Byggandet av en förbindelseledning till Box arbetsplatsområde inleds redan under år 2017. Arbetet fortsätter eventuellt år 2018 beroende på hur snabbt man får tillstånd av markägarna att placera ledningarna.

Tallmo - Byggandet av Tallmo centrum inleds år 2019. Första skedet av detaljplaneområdet Tallmo ska preliminärt genomföras åren 2019–2024. Det är möjligt att bygga över 70 000 kvadratmeter våningsyta för sammanlagt över 1 300 invånare på planområdena. Dessutom fortsätter byggandet av infrastrukturen på Bastukärrs logistikområde genom att bygga en led för långtradartrafik och en led för godstrafik.

Utvidgningsinvesteringar, stamnät

	BU 2017	BS 2017 Prognos	BG 2019	EP 2019	EP 2020
Utvidgningsinvesteringar, stamnätet	300 000	630 000	910 000	1 190 000	0
Stomvattenledningen Tallmo- Söderkulla	300 000	300 000	610 000	890 000	
Trafikinvesteringar i samarbete med NTM-centralen, Nickby- Nissbacka		30 000	150 000	300 000	
Box arbetsplatsområdets förbindelseledning		300 000	150 000		

Stamvattenledning Tallmo-Söderkulla

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. Projektet har framskridit enligt tidtabellen och byggplanerna färdigställs hösten 2017. Byggandet kan inledas i början av år 2018, och den nya stamförbindelsen kan tas i bruk enligt planen före sommaren 2019.

Gång- och cykelväg på avsnittet Nissbacka–Nickby

För att förbättra landsvägen mellan Nissbacka och Nickby som är en statlig väg administrerad av NTM-centralen har man beslutat att bygga en gång- och cykelväg längs landsvägen. Samtidigt ska även vattentjänsterna byggas. Enligt utvecklingsplanen för vattentjänster utgör områdena längs Jokivarsivägen områden med behov av vattentjänster. Att bygga vattentjänsterna i samband med byggandet av gång- och cykelvägen utnyttjar lokala synergifördelar och är på detta sätt det

ekonomiskt mest fördelaktiga sättet att göra. För genomförandet av projektet reserveras år 2018 ett anslag på 150 000 euro för planering och för år 2019 ett anslag på 300 000 euro.

Förbindelseledning till Box arbetsplatsområde

År 2018 byggs en förbindelseledning till Box arbetsplatsområde som ligger mellan Nya Borgåvägen och Borgåleden nära gränsen till Borgå. Ett anslag om 150 000 euro har reserverats för år 2018 ifall det tar längre tid än beräknat att få markägarnas tillstånd att placera ledningarna.

Saneringsinvesteringar

	BU 2017	BS 2017 Prognos	BG 2019	EP 2019	EP 2020
Saneringsinvesteringar	450 000	450 000	450 000	700 000	700 000
Sibbo Vattens saneringsinvesteringar	450 000	450 000	450 000	700 000	700 000

Sibbo Vatten fortsätter att sanera vattenledningsnätet samt avloppsvattnenätet 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 planeperioden.

Övriga investeringar

	BU 2017	BS 2017 Prognos	BG 2019	EP 2019	EP 2020
Glesbebyggda områden	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Utvidgningar och distributionsledningar i enlighet med utvecklingsplanen	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	TA 2017 €	TP 2017, Enn.	TA 2018 €	TS 2019 €	TS 2020 €
Utvecklingsinvesteringar	0	0	150 000	0	0
Ledningsdatasystemet			150 000		

Sibbo Vatten fortsätter att bygga ut vattentjänsterna i glesbygdsområdena samt att utvidga små distributionsledningar i enlighet med kommunens utvecklingsplan för vattentjänster och direktionens beslut. Syftet med utvecklingsinvesteringarna är att göra verksamheten smidigare och förbättra effektiviteten. Exempel på en sådan investering år 2017 är arbetshanteringssystemet med hjälp av vilket underhållet blir mer systematiskt och organiserat samt ledningsdatasystemet som ger en bättre egendomsförvaltning år 2018. En högklassig egendomsförvaltning garanterar att värdet på Sibbo Vattens betydande egendom bibehålls på en så hög nivå som möjligt även i framtiden.

8.3 FINANSIERINGSANALYSDELEN

	1 000 €	BS 2016	BG 2017	BSE 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
INTERNT TILLFÖRDA MEDEL							
Rörelseöverskott		692	752	888	928	1 003	1 058
Avskrivningar och nedskrivningar		1 175	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Finansiella intäkter och kostnader		-730	-830	-830	-830	-830	-830
		1 136	1 021	1 157	1 198	1 273	1 328
INVESTERINGAR							
Investeringar i anläggningstillgångar		-2 266	-3 350	-2 530	-3 960	-2 840	-1 800
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		34					
Internt tillförda medel och investeringar, netto		-1 096	-2 329	-1 373	-2 762	-1 567	-472
FINANSIERINGVERKSAMHET							
Övriga förändringar av likviditeten							
Förändring av räntefria skulder		1 096	820	820	800	800	800
Finansieringsverksamhet netto		1 096	820	820	800	800	800
Kassaflödel		0	-1 509	-553	-1 962	-767	328

Kassaflödet från resultatet räcker inte till för att täcka investeringarna.

	m€	Bs 2015	BG 2016	BP 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Sibbo Vattens kalkylerade skuld till kommunen		-2,55	-2,62	-3,22	-4,92	-5,72	-5,42

9 KONCERNBOLAGEN

9.1 ASUNTO OY SIPOON TILTALTTI – BOSTADS AB SIBBO GRANSÅNGAREN

Grundat år 1992, kommunens ägarandel 100 %

Verksamhetsidé och uppgifter

Bostadsaktiebolaget Gransångaren är ett hyresbostadsbolag som bedrivs kundorienterat, ekonomiskt och planmässigt. En service- och utvecklingsinriktad verksamhet garanterar nöjda kunder och skapar långvariga kundförhållanden.

Bolagets verksamhet omfattar ägande, förvaltning och uthyrning av fastigheter och markområden samt ägande av aktier och värdepapper samt handel med denna egendom. Bolaget kan också bedriva byggherreverksamhet, hyresverksamhet samt fastighetsförvaltning.

Uppgift: Ägande och förvaltning av bostäder samt uthyrning av dessa i första hand till kommunens personal samt av industripolitiska skäl. Kommunens ägarandel: 100 %

Ekonomiskt mål: Ett nollresultat och ett kassaflöde som räcker till underhåll och reparationer av fastigheten samt till låneskötselkostnader och amorteringar.

9.2 OY SIPOON JÄÄHALLI – SIBBO ISHALL AB

Grundat år 1997, kommunens ägarandel 51,6 %

Verksamhetsidé och uppgifter

Bolagets aktieägare är Sibbo kommun och Sipoon Wolf ry – Sibbo Wolf rf.

Bolagets verksamhet omfattar underhåll av en träningsishall och därtill hörande affärsplatser. Bolaget fungerar som administratör, marknadsförare och uthyrare av ishallen och affärsplatserna i syfte att täcka ishallens och affärslokalernas underhålls- och finansieringskostnader.

Därutöver ska bolaget erbjuda sina användare högklassiga istider samt sträva efter en lönsam och självfinansierande verksamhet.

Mål för år 2018

- Ishallen erbjuder möjligheter att utöva högklassiga issporter i Sibbo.
- Ishallen stärker framför allt ungdomarnas förutsättningar att utöva motion och idrott.
- Användningsgraden är minst 95 %, och isavgifterna är konkurrenskraftiga.
- Ishallen hålls i funktionsdugligt skick och nödvändiga underhållsåtgärder och reparationer utförs i tid.

Ekonomiska mål: Ett nollresultat; på grund av finansieringen ska återbetalningar av lån och räntor skötas enligt det överenskomna programmet, kassaflödet minst +/- 0.

9.3 ÖMSEIDIGA FASTIGHETSAKTIEBOLAGET SIBBO JUSSASVÄGEN 14

Grundat år 2016, kommunens ägarandel 100 %, i Nickby

Verksamhetsidé och uppgifter

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta byggnader på bolagets fastighet Fridhem, 753-423-3-74, som är belägen i Sibbo kommun på ett markområde som disponeras med stöd av arrenderätt. Bolaget kan också hyra ut de ovan nämnda byggnaderna och markområdet samt anordningar som hänför sig till dem. Bolaget kan också ansöka om momsmyndighet för verksamheten eller för en del av den.

Ett långvarigt arrendeavtal om markområdet har ingåtts med Sibbo kommun.

Social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo kommun bedriver verksamhet i byggnaden. Bolagets verksamhetskostnader täcks genom bolagsvederlag som betalas av Sibbo kommun. Sibbo kommun producerar underhålls- och förvaltningstjänster till bolaget.

Enheten Lokalitetsförvaltning vid Avdelningen för teknik och miljö ansvarar för byggnadens underhåll.

Mål för åren 2018–2020

Bolagets ekonomiska mål är ett nollresultat.

9.4 ÖMSESIDIGA FASTIGHETSAKTIEBOLAGET SIBBO JUSSASVÄGEN 18

Grundat år 2016, kommunens ägarandel 100 %, i Nickby

Verksamhetsidé och uppgifter

Bolagets verksamhet innebär att äga och förvalta byggnader på bolagets fastighet Fridhem, 753-423-3-74, som är belägen i Sibbo kommun på ett markområde som disponeras med stöd av arrenderätt. Bolaget kan också hyra ut de ovan nämnda byggnaderna och markområdet samt anordningar som hänför sig till dem. Bolaget kan också ansöka om moms skyldighet för verksamheten eller för en del av den.

Ett långvarigt arrendeavtal om markområdet har ingåtts med Sibbo kommun.

Social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo kommun bedriver verksamhet i byggnaden. Bolagets verksamhetskostnader täcks genom bolagsvederlag som betalas av Sibbo kommun. Sibbo kommun producerar underhålls- och förvaltningstjänster till bolaget.

Enheten Lokalitetsförvaltning vid Avdelningen för teknik och miljö ansvarar för byggnadens underhåll.

Mål för åren 2018–2020

Bolagets ekonomiska mål är ett nollresultat.

9.5 ÖMSESIDIGA FASTIGHETSAKTIEBOLAGET SIBBO HÄLSOVÄGEN 1

Grundat år 2016, kommunens ägarandel 100 %, i Söderkulla

Verksamhetsidé och uppgifter

Bolagets verksamhet innebär att äga och förvalta byggnader på fastigheten Söderkulla, 753-419-4-1604, som är belägen i Sibbo kommun på ett markområde som disponeras med stöd av arrenderätt. Bolaget kan också hyra ut de ovan nämnda byggnaderna och markområdet samt anordningar som hänför sig till dem. Bolaget kan också ansöka om moms skyldighet för verksamheten eller för en del av den.

Ett långvarigt arrendeavtal om markområdet har ingåtts med Sibbo kommun.

Social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo kommun bedriver verksamhet i byggnaden. Bolagets verksamhetskostnader täcks genom bolagsvederlag som betalas av Sibbo kommun. Sibbo kommun producerar underhålls- och förvaltningstjänster till bolaget.

Enheten Lokalitetsförvaltning vid Avdelningen för teknik och miljö ansvarar för byggnadens underhåll.

Mål för åren 2018–2020

Bolagets ekonomiska mål är ett nollresultat.

9.6 PRIMÄRKOMMUNEN OCH SIBBO VATTEN

Budget 2018, resultaträkning, kalkylmässig (primärkommunen och Sibbo Vatten tillsammans)

	2 018	2 018	2 018	2 019	2 020
1 000 €	Kommunen	Vattenverket	Totalt	Totalt	Totalt
Verksamhetens intäkter					
Myyntituotot, ulkoiset	4 096	4 275	8 371	7 207	7 280
Maksutuotot	6 973		6 973	6 851	6 880
Tuet ja avustukset	791		791	803	813
Muut toimintatuotot, ulkoiset	9 559	120	9 679	8 296	9 696
Verksamhetens intäkter totalt	21 418	4 395	25 813	23 157	24 669
Valmistus omaan käyttöön					
Verksamhetens kostnader					
Palkat ja palkkiot	-45 092	-419	-45 511	-45 882	-46 805
Henkilösivukulut	-10 900	-116	-11 016	-10 899	-11 087
Henkilöstökulut	-55 992	-535	-56 527	-56 781	-57 892
Palveluiden ostot, ulkoiset	-50 249	-936	-51 185	-51 479	-52 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 379	-809	-8 188	-8 464	-8 612
Avustukset	-5 660		-5 660	-5 701	-5 713
Muut toimintakulut, ulkoiset	-6 335	-88	-6 423	-5 298	-5 321
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-125 614	-2 368	-127 982	-127 723	-129 574
Verksamhetsbidrag	-104 196	2 027	-102 169	-104 566	-104 905
Skatteinkomster	98 838		98 838	101 800	102 500
Kommunalskatt	84 500		84 500	87 200	88 500
Samfundsskatt	4 600		4 600	4 800	3 900
Fastighetsskatt	9 738		9 738	9 800	10 100
Statsandelar	13 300		13 300	13 500	13 900
Finansiella intäkter och kostnader	299	-830	-531	-731	-1 031
Ränteintäkter	109		109		109
Övriga finansiella intäkter	160		160	160	160
Räntekostnader	-700	-95	-795	-995	-1 295
Ersättning för grundkapital	735	-735	0		0
Övriga finansiella kostnader	-5		-5		-5
Årsbidrag	8 242	1 197	9 439	10 003	10 464
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-5 900	-1 100	-7 000	-7 200	-7 000
Räkenskapsperiodens resultat	2 342	98	2 439	2 803	3 464
Ökn. (-) eller minskn. (+) av avskrivn.diff.					
Ökn. (-) eller minskn. (+) av reserver	1 490		1 490	1 490	1 662
Räkenskapsperiodens över-/underskott	3 832	98	3 929	4 293	5 126

Budget 2018, finansieringsanalys (primärkommunen och Sibbo Vatten tillsammans)

	Kommunen BG 2018	Vattenverket BG 2018	Totalt BG 2018	Totalt EP 2019	Totalt EP 2020
exter.kostn.					
Kassaflödet i verksamheten					
Ärsbidrag	8 242	1 198	9 440	10 003	10 464
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel	-5 600		-5 600	-4 500	-5 900
Internt tillförda medel sml.	2 642	1 198	3 840	5 503	4 564
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-21 590	-3 960	-25 550	-30 965	-27 695
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	6 200		6 200	4 900	6 500
Investeringar netto	-15 390	-3 960	-19 350	-26 065	-21 195
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-12 749	-2 762	-15 511	-20 562	-16 631
Ökning av långfristiga lån	23 000		23 000	30 000	29 000
Minskning av långfristiga lån	-10 357		-10 357	-12 657	-15 657
Förändringar i lånebeståndet	12 643		12 643	17 343	13 343
Övriga förändringar av likviditeten		800	800	800	800
Kassaflödet för finansieringens del	12 643	800	13 443	18 143	14 143
Förändring av likvida medel	-105	-1 962	-2 067	-2 419	-2 488
Likvida medel 31.12	3 154	-1 962	4 411	1 992	-496
Lånebestånd	69 231		69 231	86 574	99 917

Finansieringsanalys utan elimineringar, primärkommunen och Sibbo Vatten. Koncernens finansieringsanalys (proforma) presenteras i finansieringsdelen. Av den framgår de verkliga förändringarna i lånebeståndet.

Sammanlagd resultaträkning, budget 2018

Primärkommunen och Sibbo Vatten
Inbegriper externa poster

Sibbo Vattens inverkan på kommunens resultat för räkenskapsperioden år 2018

externa 1 000 €	Budget 2018		Eliminerings		Kommunens resultat- räkningsdel inkl. Sibbo vatten
	Kommunens resultat- räkningsdel exkl. Sibbo vatten	Sibbo Vatten	Kommunen	Sibbo Vatten	
Verksamhetens intäkter					
Försäljningsintäkter	4 096	4 275	1), 2)	-60	8 311
Avgiftsintäkter	6 973				6 973
Understöd och bidrag	791				791
Övriga verksamhetsintäkter	9 559	120	-293		9 386
Verksamhetens intäkter totalt	21 418	4 395	-293	-60	25 461
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-55 992	-535			-56 527
Köp av tjänster	-50 249	-936	1),2	223	-50 962
Material, förnödenheter och varor	-7 379	-809	1), 2)	60	-8 128
Understöd	-5 660				-5 660
Övriga verksamhetskostnader	-6 335	-88		70	-6 353
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-125 614	-2 368	60	293	-127 628
Verksamhetsbidrag	-104 196	2 027	-233	233	-102 167
Skatteinkomster	98 838				98 838
Kommunalskatt	84 500				84 500
Samfundsskatt	4 600				4 600
Fastighetsskatt	9 738				9 738
Statsandelar	13 300				13 300
Finansiella intäkter och kostnader	298	-830	-830	830	-532
Årsbidrag	8 242	1 197	-1 063	1 063	9 439
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-5 900	-1 100			-7 000
Räkenskapsperiodens resultat	2 342	97	-1 063	1 063	2 439
Ökn. (-) eller minskn. (+) av avskrivn.diff.	1 490				1 490
Räkenskapsperiodens över-/underskott	3 832	97	-1 063	1 063	3 929

Bokföringstexter:

1) Den interna försäljningen och de interna köpen mellan affärsverket och kommunens övriga enheter elimineras.

2) Köpen och försäljningen av de interna tjänsterna elimineras.

3) Ränteintäkterna av affärsverkets grundkapital elimineras.

4) Ränteintäkter som betalas av affärsverket elimineras.

Sibbo vattentjänstverks eliminerade resultat utan kommunen +97 000 euro

Sibbo kommuns eliminerade resultat utan vattentjänstverket +2 941 000 euro

Eliminerat resultat sammanlagt 1 063 000 euro.

FINANSIERINGSKALKYL - SAMMANSLAGEN

Primärkommunen och Sibbo Vatten, externa poster

Sibbo Vattens inverkan på finansieringen av kommunens resultat

externa	Budget 2018		Eliminoinnit		Kommunens finansieringsdel inkl. Sibbo vatten
	Kommunens finansieringskalkyl	Sibbo vattens finansieringskalkyl	Kommunen	Sibbo vatten	
Internt tillförda					
Årsbidrag	8 241	1 197 1)	-353	353	9 439
Korrektivposter till internt tillförda medel	-5 600				-5 600
Internt tillförda medel sml.	2 641	1 197			3 839
Kassaflödet för investeringarnas del					
Externa investeringsutgifter	-21 590	-3 960			-25 550
Externa inkomster från egendomsöverlåtelse	6 200				6 200
Verksamhetens och investeringarnas kassa	-12 749	-2 763	-353	353	-15 511
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i lånebeståndet	12 643				12 643
Ökning av långfristiga lån	23 000				23 000
Minskning av långfristiga lån	-10 357				-10 357
Förändringar i eget kapital					
Förändring av räntefria skulder	0	800			800
Kassaflödet för finansieringens del	12 643	800			13 443
Inverkan på likviditeten	-106	-1 963	-353	353	-2 069

Bokföringstexter:

1) De interna posternas inverkan på årsbidraget elimineras.

9.7 KOMMUNKONCERNENS RESULTATRÄKNING, INVESTERINGAR OCH FINANSIERING, SAMMANDRAG 2016–2020

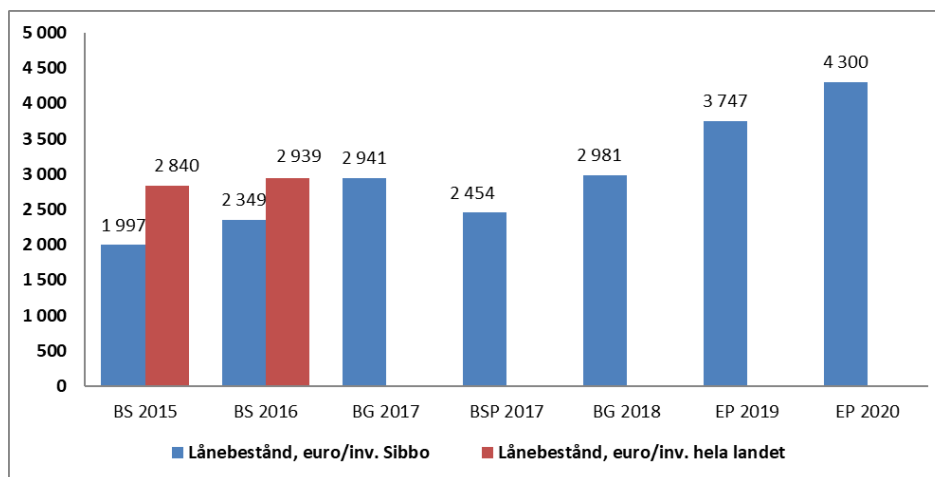
Primärkommunen, Sibbo Vatten och fastighetsbolagen:

	BS 2016	BG 2017	BSP 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020
Invånarantal 31.12	19 922	20 500	20 500	21 200	21 900	22 500
Skatteprocent	19,25 %	19,25 %	19,25 %	19,25 %	19,25 %	19,25 %
Verksamhetsintäkter, m€	17,6	18,9	19,5	19,3	17,2	17,4
Marförsäljningintäkter/försäljningsvinst	6,0	6,0	4,1	5,6	4,5	5,9
Verksamhetskostnader, m€	117,2	122,2	121,0	125,8	125,1	126,9
Verksamhetsbidrag, m€	-93,6	-97,3	-97,4	-100,9	-103,4	-103,6
Kommunalskatt	80,2	79,4	80,0	84,5	87,2	88,5
Samfundsskatt	4,1	4,1	4,3	4,6	4,8	3,9
Fastighetsskatt	8,4	9,2	9,2	9,7	9,8	10,1
Skatteintäkter sammanlagt	92,7	92,7	93,5	98,8	101,8	102,5
Statsandelar	15,8	14,1	14,1	13,3	13,5	13,9
Finansiella kostnader		-0,5	-0,5	-0,5	-1,0	-1,2
Årsbidrag, m€	14,9	9,0	9,7	10,7	10,9	11,6
Avskrivningar, m€	7,7	8,3	8,1	8,1	8,3	8,1
Räkensk.per. resultat, m€	7,2	0,7	1,6	2,6	2,6	3,5
Räkensk.per. Över-/underskott, m€						
Årsbidrag/Avskrivningar, %	194 %	108 %	120 %	132 %	131 %	143 %
Korrektivposter/resultat	-6,0	-6,0	-4,1	-5,6	-4,5	-5,9
Investeringar brutto, m€	-21,0	-22,1	-14,7	-25,5	-31,0	-27,7
DesInvesteringar, markförsäljning	6,8	6,6	4,6	6,2	4,9	6,5
Investeringar netto, m€	-14,2	-15,5	-10,1	-19,3	-26,1	-21,2
Vattenverkets anslutningsavgifter			1,0	0,8	0,8	0,8
Kassaflödet för verksamhet och investeringar, m€	-5,3	-12,5	-3,5	-13,4	-18,9	-14,7
Lånebestånd, m€	46,8	60,3	50,3	63,2	82,1	96,8
Lånebestånd, €/inv.	2 349	2 941	2 454	2 981	3 747	4 300
Externa verksamhetskostnader €/invånare	5 883	5 961	5 902	5 932	5 712	5 640
Kommunalskatteintäkter €/invånare	4 026	3 873	3 902	3 986	3 982	3 933
Resultat före tomtförsäljningsintäkter m€	1,2	-5,3	-2,5	-3,0	-1,9	-2,4

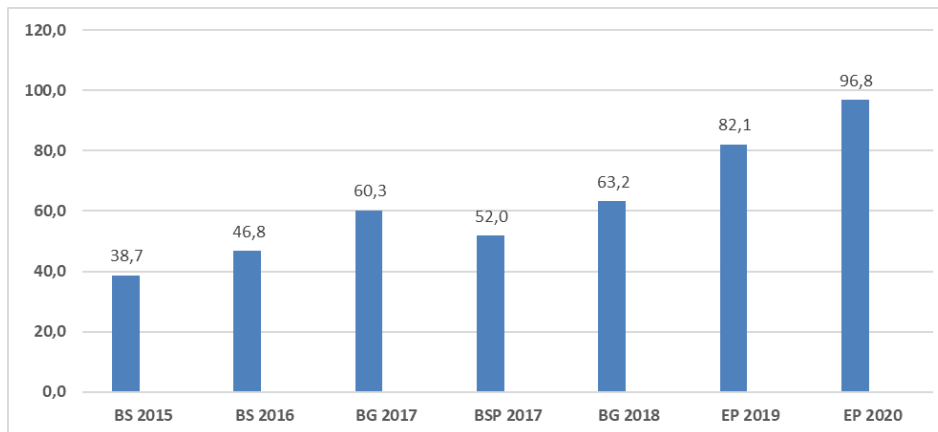
De likvida medlen uppgick till 2,8 miljoner euro 31.12.2016 och i kalkylen ovan har man antagit att de likvida medlen bibehålls på samma nivå åren 2017–2020. Om de likvida medlen skulle uppgå till 4,5 miljoner euro 31.12.2017, skulle lånebeloppet vara 52 miljoner euro.

10 FINANSIERINGSDELEN 2018–2020

SIBBO KOMMUNS LÅN ÅREN 2015–2020, EURO/INVÅNARE



SIBBO KOMMUNS LÅNEBESTÅND 2015–2020, milj. euro



FINANSIERINGSDELEN

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

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

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

Finansieringsanalysens struktur och innehåll

Verksamhetens kassaflöde

De faktorer som ingår i internt tillförda medel presenteras i detalj i resultaträkningen. Därför tas bara årsbidraget som visar överskottet i internt tillförda medel från verksamheten samt extraordinära poster som i resultaträkningen upptas efter årsbidraget, med i finansieringsanalysen.

Investeringarnas kassaflöde

Med investeringar i anläggningstillgångar avses de medel i finansieringsanalysen som under räkenskapsperioden använts för anläggningstillgångar och andra långvariga placeringar med undantag av långfristiga fordringar som upptas under förändringar av fordringar. Investeringsutgifter och finansieringsandelar för dem upptas i finansieringsanalysen till bruttobelopp. Här redovisas också bruttointäkterna från försäljning av anläggningstillgångar.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Detta mellanresultat i finansieringsanalysen anger huruvida kommunens interna finansiering är tillräcklig för den ordinarie verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde.

Kassaflödet för finansieringens del

Förändringar av utlåningen

Ökningarna och minskningarna av utlåningsfordringar redovisas skilt i finansieringsanalysen. Under minskningen av utlåningsfordringar upptas amorteringarna på långfristiga lån som beviljats av kommunen under räkenskapsåret. Under ökningen av utlåningsfordringar upptas upptagningarna av lån som beviljats av kommunen under räkenskapsåret.

Förändringar av lånebeståndet

Ökningen av långfristiga lån visar i vilken utsträckning kommunen har upptagit nya eller förnyat långfristiga lån. Under minskning av långfristiga lån upptas amorteringarna på kommunens långfristiga lån under räkenskapsåret.

Förändringar i fordringarna upptas oftast till bruttobelopp.

Förändring av räntefria skulder

Som räntefria skulder behandlas erhållna förskott, skulder till leverantörer, övriga skulder och resultatregleringar.

Förändring av likvida medel

Skillnaden mellan kassaflödena från den ordinarie verksamheten och finansieringsverksamheten redovisas under punkten förändring av likvida medel. I praktiken är det främst frågan om förändringen av de likvida medlen.

Finansieringsanalysen inbegriper Sibbo Vatten samt den finansiering som fastighetsbolagen behöver.

FINANSIERINGSANALYS ÅR 2018

BINDANDE MÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/UPPFÖLJNINGSSÄTT
Lånebeloppet är maximalt 3 000 euro/invånare 31.12.2018 (lånebestånd ./ likvida medel)	Lånebeloppet ökas i regel endast för finansiering av utvidgningsinvesteringar.

NYCKELTAL	BS 2016	BSP 2017	BU 2018	EP 2019	EP 2020
Intern finansiering av investeringar, %	62,2	42,0	36,99	32,3	37,8

Internt tillförda medel år 2018 har korrigerats med en budgeterad försäljningsvinst om 5,6 miljoner euro, vilket utgör skillnaden mellan de budgeterade försäljningsinkomsterna på 6,2 miljoner euro och de sålda fastigheternas balansvärde, som uppskattats till 0,63 miljoner euro. Korrigeringen måste göras så att fastigheternas försäljningsvinster inte syns två gånger i finansieringsanalysen.

Under planperioden 2019–2020 är den interna finansieringen av investeringarna kring 35 %. Resterande 65 % finansieras genom kapitalfinansiering, dvs. försäljningar av tillgångar bland bestående aktiva, lån eller kassamedel. För att den ovan nämnda andelen av intern finansiering 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 planperioden. I bokslutet för år 2016 uppgick kommunens lån till cirka 46,8 miljoner euro. I slutet av år 2017 beräknas lånebeloppet uppgå till cirka 52 miljoner euro (likvida medel 4,5 milj. euro). Enligt budgeten ökar kommunens egna lån med 13 miljoner euro år 2018.

Kommunens lånebestånd åren 2015–2020 framgår av tabellen nedan

LÅN	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
				*	*	*
Upplåning						
Amorteringar, 1 000 €	8 799	7 883	7 053	10 357	12 100	14 800
Upplåning, 1 000 €	4 000	20 000	18 500	17 200	31 000	29 500
Netto, 1 000 €	4 799	-8 117	-11 447	-6 843	-18 900	-14 700
Lånebestånd, 1 000 €	38 729	46 846	60 293	63 200	82 100	96 800
Lån/invånare, €, Sibbo	1 997	2 349	2 941	2 981	3 747	4 300
Lån/invånare, €, hela landet	2 840	2 939				

* = prognos

Enligt bokslutsprognosen för år 2017 kommer kassamedlen att uppgå till 4,5 miljoner euro vid årets slut. Finansieringsanalysen i budgeten 2018 utvisar att kassamedlen vid budgetårets utgång beräknas minska med 1,7 miljoner euro. Nettoinvesteringarna uppgår till 19,4 miljoner euro.

I tabellen nedan presenteras fördelningen mellan lång- och kortfristiga lån. Låneportföljen är för tillfället väl diversifierad mellan rörlig och fast ränta.

	31.12.2016			31.12.2017			31.12.2018		
Uptagna lån enligt räntetyp	mn€	Andel	Medelränta	mn€	Andel	Medelränta	mn€	Andel	Medelränta
Långfristig kredit	41,8	88,9	1,3	52,0	98,8	1,3	53,0	84,1	1,4
Kortfristig kredit	5,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	15,9	0,0
Sammanlagt	46,8	99,6	1,4	52,0	98,8	1,3	63,0	100,0	1,4

Finansieringskalkyl 2018–2020

Finansieringskalkyl, kommunkoncernen, externa poster

	BS 2016	BGÄ 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
exter.kostn.	m€				
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	14,9	9,0	10,7	10,9	11,6
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel	■ -6,0	-6,0	■ -5,6	-4,5	-5,9
Internt tillförda medel sml.	■ 9,9	3,0	5,1	6,4	5,7
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-21,0	-22,1	-25,5	-31,0	-27,7
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,1	0,0			
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	6,8	6,6	6,2	4,9	6,5
Investeringar netto	-14,1	-15,5	-19,3	-26,1	-21,2
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-4,2	-12,5	-14,2	-19,7	-15,5
Ökning av långfristiga lån	15,0	18,5	17,2	31,0	29,5
Minskning av långfristiga lån	-7,9	-8,9	-10,4	-12,1	-14,8
Förändring av kortfristiga lån	1,0	0,0			0,0
Förändringar i lånebeståndet	8,1	9,6	6,8	18,9	14,7
Övriga förändringar av likviditeten	■ -1,2	0,9	0,8	0,8	0,8
Kassaflödet för finansieringens del	■ 6,9	10,5	7,6	19,7	15,5
Förändring av likvida medel	0,2	■ -1,1	■ -6,6	0,0	0,0
Likvida medel 31.12	2,8	4,5	2,4	2,4	2,4
Lånebestånd	46,8	52,0	63,2	82,1	96,8