



Budget 2020

Ekonomiplan 2020–2022

Sibbo kommun

Fullmäktige 9.12.2019

Innehållsförteckning

1 ALLMÄNNA MOTIVERINGAR	5
1.1 Kommundirektörens rapport	5
1.2 Strategiska mål och genomförande	6
1.2.1 Bindande mål för hela kommunen	6
1.2.2 Bindande mål för kommunkoncernen	12
1.3 Sibbo kommuns organisation	14
1.4 Verksamhetsmiljö	15
1.4.1 Befolkning	15
1.4.2 Befolkningsutveckling	16
1.4.3 Befolkningsprognos (Statistikcentralen 2019)	20
1.4.4 Bygga	22
1.4.5 Utveckling av samhällsstrukturen och den byggda miljön	22
1.4.6 Sysselsättning	23
1.4.7 Strukturreformen av social- och hälsovårdstjänsterna	25
1.5 Ekonomiska utgångspunkter	25
1.5.1 Ekonomiska utvecklingsutsikter för kommunalekonomin	25
1.5.2 Sibbo kommuns ekonomi	29
1.6 Anpassning av Sibbo kommuns ekonomi	34
1.7 Risker	34
1.8 Personal	35
2 BUDGET 2020 EKONOMIPLAN 2020–2022	39
2.1 Inkomstgrunderna	39
2.1.1 Verksamhetsintäkter	39
2.1.2 Skatteinkomster	39
2.1.3 Statsandelar	45
2.1.4 Verksamhetsintäkter och skattefinansiering totalt	47
2.2 Utgiftsgrunderna	48
2.2.1 Centrala faktorer i budgeten som påverkar kommunens verksamhet 2020	50
2.2.2 Sammanfattning av anslag och verksamhetens intäkter i budgeten	51
2.3 Budgetens struktur och bindande karaktär	54
2.3.1 Budgetens struktur	54
2.3.2 Budgetens och ekonomiplanens bindande karaktär	54
2.3.3 Redovisningsskyldighet	60
2.3.4 Uppföljning av resultatet för verksamheten och ekonomin	60
3 DRIFTSEKONOMIDELN 2020–2022	63

3.1 Centralvalnämnden	63
3.2 Revisionsnämnden.....	64
3.3 Kommunstyrelsen.....	64
3.4. Social- och hälsovårdsutskottet.....	76
3.5. Bildningsutskottet.....	87
3.6. Tekniska utskottet, Byggnads- och miljöutskottet	99
3.7 Driftsekonomi för uppgifter med specifik finansiering	120
3.8 Driftsekonomi enligt verksamhetsområde, sammanfattning	124
3.9 Interna poster	126
4 SIBBO VATTEN.....	127
4.1 Resultaträkning.....	127
4.2 Investeringar.....	127
4.3 Finansieringsanalys.....	128
5 RESULTATRÄKNINGSDELEN	129
5.1 Resultaträkning, kommunen utan affärsverket Sibbo Vatten.....	130
5.2 Resultaträkning, Sibbo kommun och Sibbo Vatten.....	132
5.3 Sibbo Vattens inverkan på räkenskapsperioden resultat.....	134
5.4 Finansieringsintäkter och -kostnader	135
6 INVESTERINGSDELEN	136
6.1 Kommunens investeringar, sammanfattning	136
6.1.1 Avdelningen för teknik och miljö.....	138
6.1.2 Investeringar, övriga avdelningar	161
6.2 Sibbo Vattens investeringar.....	162
7 FINANSIERINGSDELEN.....	168
7.1 Finansieringsanalys, Sibbo kommun	168
7.2 Finansieringsanalys, Sibbo kommun och Sibbo Vatten.....	169
7.3 Kommunens lånebestånd och låneneståndet/invånare	171
8 SIBBO KOMMUNKONCERN.....	172
8.1 Kommunkoncernens struktur.....	172
8.2 Sibbo kommuns delkoncern	173
8.3 Asunto Oy Sipoon Tiltalitti – Bostads Ab Sibbo Gransångaren	173
8.4 Oy Sipoon Jäähalli – Sibbo Ishall Ab	175
8.5 Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Jussasvägen 14	175
8.6 Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Jussasvägen 18	176
8.7 Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Hälsovägen 1	176
9. BILAGOR	178

9.1 Sibbo Vatten – affärsverkets budget för år 2020	178
---	-----

1 ALLMÄNNA MOTIVERINGAR

1.1 Kommundirektörens rapport

När Sibbo inleder budgetåret 2020 är både Europas och Finlands ekonomi på väg neråt. Det gångna året 2019 har innehållit rikligt med osäkerhetsfaktorer, som delvis hänför sig till ibruktagandet av det nationella inkomstregistret. Enligt prognoserna kommer kommunsektorn att uppvisa ett stort underskott år 2019, och även Sibbos resultatprognos ser negativ ut. Våra markförsäljningsinkomster har fortsättningsvis utvecklas positivt men de måste användas för att täcka driftsekonominns ökade kostnader.

Sibbo hör redan för femte året i följd till de procentuellt sett snabbast växande kommunerna i Finland. Den snabba tillväxten torde fortsätta även under de närmaste åren ifall inget oförutsett händer som skulle bryta ner marknadsutvecklingen. Mångfalden av boendeformer skapar ytterligare utmaningar för vår serviceproduktion och orsakar också ett stort investeringstryck. Samtidigt ger tillväxten mycket välkomna skatteinkomster och markförsäljningsinkomster. Att hantera tillväxten väl och ha en god planläggningsekonomi har därför intagit en viktig roll i kommunen. De senaste befolkningsprognoserna i Finland visar dock att befolkningstillväxten avtar kraftigt och befolkningen åldras, och i fortsättningen måste Sibbo noggrant bedöma serviceinvesteringarnas behov och tidtabell.

Årets dåliga resultatprognos i kombination med att verksamhetsområdenas budgetförslag överskrider verksamhetsbidraget i kommunstyrelsens budgetram med cirka fem miljoner euro har gjort det väldigt svårt att utarbeta budgeten. I budgeten betonas vikten av sträng kostnadsdisciplin och utskotten måste genast i början av året fatta beslut om hur kommunens servicenivå kan anpassas till det beviljade anslaget. Kommunstrategins mål om att kommunens resultat före markförsäljningsinkomsterna ska vara positivt kommer ännu att kräva flera miljoners tilläggsåtgärder i driftsekonomin.

Kommunstrategin för fullmäktigeperioden godkändes i januari 2018, och den är betydligt mer konkret och målinriktad än den tidigare. Ett spetsprojekt är att få till stånd de behövliga besluten om att inleda persontågtrafik på sträckan mellan Kervo och Nickby. Detta kräver stark fokusering för att utöka såväl planreserven som invånarunderlaget speciellt i Nickby och Tallmo.

Beredningen av landskapsreformen pågår fortfarande i Finland, och som en del av den överförs hela kommunens social- och hälsovårdspersonal till landskapet under regeringsperioden. När denna budget görs upp bereds en samlösning för Nyland, som till vissa delar kan förändra den nationella lösningsmodellen. Under budgetåret är det viktigt att beakta hur denna eventuella förändring påverkar kommunens verksamhet och ekonomi.

Den svåra ekonomiska situationen kräver goda arbetsinsatser av var och en i syfte att även i framtiden garantera Sibboborna en god basservice i en livskraftig och ekonomiskt stabil kommun.

Mikael Grannas

kommundirektör

1.2 Strategiska mål och genomförande

I Sibbo kommuns strategi ställs följande huvudmål för åren 2018–2021:

- a) I Sibbo bor lyckliga och välmående människor.
- b) Kommunen fungerar och utvecklas på ett hållbart sätt.
- c) Ekonomin är i balans.

I strategin ställs följande mål fullmäktigeperioden:

- a) Att uträtta ärenden med kommunen är lätt och smidigt.
- b) Sibbo växer med 600–800 invånare per år.
- c) Näringslivet i Sibbo förstärks och det privata tjänsteutbudet ökar.
- d) Verksamheten och strukturerna för Sibbos kommunorganisation förnyas.
- e) Sibbo kommuns ekonomi är i balans.

1.2.1 Bindande mål för hela kommunen

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 i jämförelse med bokslutet 2013. Att uppnå produktionssiffrorna för Operation Grytlock och genomföra utvecklingsprojekten i anknytning till Operation Induktionsspis spelar här en viktig roll. Vid utgången av Operation Grytlock kvarstod ännu cirka 3 miljoner euro av den eftersträvade produktionsutvecklingen.
- Vi övergår från en traditionell förvaltningsorganisation till en självlärande expertorganisation senast år 2020. Detta förutsätter att vi skapar ett nytt slags ledarskap och en ny verksamhetskultur, som grundar sig på kommunens värden och som hjälper oss att ordna den effektivaste och mest verkningsfulla servicen utan att pruta på våra värden.
- Vi ställer kommuninvånaren i centrum av vår verksamhet och bedriver ett genuint invånarorienterat utvecklingsarbete, som grundar sig på interaktion med kommuninvånarna.
- Vi frigör arbetstid för att betjäna kommuninvånaren.
 - Vi förenklar och automatiserar allt rutinarbete som är möjligt.
 - Vi tar statens rekommendationer som rekommendationer, inte som normer, och behoven styr vad som ska genomföras och hur.
 - Normerna genomförs så effektivt och smidigt som möjligt.
- Tjänsterna digitaliseras överallt där det är möjligt och på så sätt att lösningarna är intuitiva och lätta att använda ("certified by mummo"). Invånarna ska så snabbt som möjligt styras till de digitala tjänsterna.

Hela kommunen iakttar följande principer vad gäller de bindande målen:

- De bindande målen ska stödja uppnåendet av kommunens allmänna mål som nämns ovan.
- De bindande målen får inte hindra kommunorganisationen från att skapa en försökskultur.
- Mätaren som är förknippad med det bindande målet ska stödja kommunens gemensamma mål.

-
- Målvärdet som mäts ska vara tydligt och får inte ge rum för olika tolkningar.
 - Alla avdelningar använder samma struktur, som grundar sig på de strategiska målen för fullmäktigeperioden.

Bindande mål för hela kommunen år 2020 som härletts ur strategin:

NR	a) Att sköta ärenden med kommunen är lätt och smidigt.	2020	Mätare
1	Kundupplevelsen mäts kontinuerligt. Mätresultatet av kundupplevelsen publiceras månatligen.	Mätningen av kundrespons utvidgas. Mätresultatet publiceras månadsvis.	75 procent av svararna är nöjda eller mycket nöjda. Mätningen är mera omfattande än år 2019.
2	Vi gör handläggningen av varje servicebegäran transparent för kunden.	Småbarnspedagogikens och utbildnings-tjänsternas servicebegäranden färdigställs i KuntaÄly.	Målet har uppnåtts årligen, ja/nej.
3	Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.	Minst 5 servicelöften ges. Bildningsavdelningen: 2 st. Social- och hälsovårds-avdelningen: 2 st. Avdelningen för teknik och miljö: 1 st.	Minst ytterligare 5 servicelöften per år.
4	Kunden kan använda kommunens tjänster 24/7 via digitala verktyg. Över 50 procent av de uträttade ärendena i digitaliserade tjänster sker elektroniskt.	35 procent av de uträttade ärendena i digitaliserade tjänster sker elektroniskt.	Hur många procent av de uträttade ärendena i digitaliserade tjänster som sker elektroniskt, dvs. som självbetjäning.
NR	b) Sibbo växer med 600–800 invånare per år.	2020	Mätare
5	Under pågående fullmäktigeperiod har Sibbo kommun en planreserv för cirka 2 år för olika boendeformer.	Områden som reserveras huvudsakligen för egnahemshus detaljplaneras.	Detaljplanen för Söderkulla gård och detaljplanen för Nickby godkända av fullmäktige.
6	Beslutet om att inleda persontågtrafik på sträckan Nickby–Kervo–Helsingfors har fattats under fullmäktigeperioden.	Planeringen av banan inleds.	Målet har uppnåtts.
7	Vi bygger åtminstone ett ytterligare område för anslutningsparkering både i Nickby och i Söderkulla.	Vägplaneringen av den planskilda anslutningen i Sibboviken inleds (inkl. anslutnings-parkering).	Målet har uppnåtts.
8	Under fullmäktigeperioden bygger vi ut gång- och cykelvägar med minst 20 kilometer.	Gång- och cykelvägarna byggs ut med minst 16	Målet har uppnåtts och de nya lederna har tagits i bruk.

		kilometer i början av full-mäktigeperioden.	
9	Under fullmäktigeperioden är ARA- och ASO-hyresproduktionen i områdena (Nickby, Söderkulla, Tallmo) högst 20 procent av den totala bostadsproduktionen	Tomterna i Hassellunden säljs inte för ARA-produktion.	Målet har uppnåtts.

NR	c) Näringslivet i Sibbo förstärks och det privata tjänsteutbudet ökar.	2020	Mätare
10	Antalet företag i Sibbo ökar med minst hundra.	Samarbetet mellan kommunen och företagen fördjupas.	Företagskoordinatören träffar minst 50 företag.
11	Självförsörjningsgraden på arbetsplatser i Sibbo stiger till 70 procent.	Utbudet på företagstomter förbättras så att det motsvarar en mångsidig efterfrågan.	Detaljplaneringen av Söderkulla arbetsplatsområde (K10) inleds.
12	Minst 1 stort företag (minst 500 anställda eller omsättningen 200 milj. euro) har fattat beslut om att etablera sig i Sibbo.	Företagstomten i Box marknadsförs för internationella aktörer.	Webbplatsen Business Sipoo förnyas också på engelska.
13	Turist- och fritidsföretagens omsättning i Sibbo stiger med 25 procent under fullmäktigeperioden.	Turistprodukter med Sibbomotiv skapas och de rätta distributionskanalerna väljs.	Minst 2 nya turistprodukter skapas.
NR	d) Verksamheten och strukturerna för Sibbos kommunorganisation förnyas.	2020	Mätare
14	En plan för kommunorganisationen och dess verksamhet i den nya situationen har gjorts år 2019. Verksamheten har inletts från början av år 2020. Personalen har fått information innan verksamheten startar.	Målet är inte ännu aktuellt år 2020. Försättningen beror på hur Rinneregeringens arbete med att förnya servicestrukturen för social- och	Ändringen har planerats och beslut har fattats om den.

		hälsovården framskrider.	
15	Satsningar görs för arbetstagarnas välbefinnande och förändringarna i ledarskapet. Nya uppgiftsbeskrivningar har gjorts och organisationen är tydlig.	Arbetstagarnas välbefinnande förbättras och åtgärder för att minska sjukfrånvaron vidtas. Chefsarbetet understöds genom att utöka utbildningarna.	Utvecklingsprojekten som härletts ur personalenkäten har genomförts. Uppföljningen och rapporteringen av sjukfrånvaron är regelbunden. Antalet chefsutbildningar ökar.
16	En arbetshälsoenkät genomförs årligen.	En enkät om socialt kapital har genomförts.	Personalenkätens svarsprocent ökar och resultatens medeltal förbättras.
17	Kommunens verksamhetslokaler är hälsosamma och trygga.	Konditionsundersökningar av skolor och daghem utfördes år 2018–2019. År 2020 genomförs konditionsundersökningar av övriga lokaler.	De definierade uppgifterna har genomförts.
NR	e) Sibbo kommuns ekonomi är i balans.	2020	Mätare
18	Sibbo kommuns driftsekonomi är i balans utan att vara beroende av tomtförsäljningsintäkter.	För att uppnå det ekonomiska målet i strategin (Sibbo kommuns ekonomi är i balans) utarbetas under våren 2020 ett anpassningsprogram för driftsekonomi som gäller alla avdelningar. Målet med anpassningsprogrammet är att driftsekonomi ska anpassas med	Anpassningsprogrammet är färdigt så att det kan behandlas vid fullmäktiges möte i juni 2020.

		minst 5 miljoner euro under planeperioden 2020–2022.	
19	Sibbo kommun ökar inte kommuninvånarnas totala skattebörda genom sin egen verksamhet.	Varken kommunalskatten eller fastighetsskatten höjs.	Varken kommunalskatten eller fastighetsskatten har höjts (med undantag för obebyggda tomter).

Andra mål för år 2020

Det är nödvändigt att ställa även andra mål för budgetåret som gäller hela kommunen. Målen ska beakta de kommande förändringarna och vidareutveckla modellen för kommunens ledarskap. Följande verksamhetsmål ställs för budgetåret:

- 1 Enligt strategin är målet för fullmäktigeperioden 2018–2021 att kommunens driftsekonomi är i balans utan att vara beroende av tomtförsäljningsintäkter. Planläggningsekonomi i en snabbt växande kommun måste vara i balans vilket bland annat betyder att tomtförsäljningsintäkterna i sin helhet ska användas för att finansiera tillväxten. Hänför sig till punkt 5.
- 2 Medvetenheten om den nya strategin ökas. Det är viktigt att de anställda förstår den nya strategin och dess betydelse för dem samt vilken betydelse de har för genomförandet av strategin. Strategin ska presenteras för kommuninvånarna på ett människonära sätt.
- 3 Målen förtydligas. I samband med den nya strategin förtydligas måluppställningen på alla nivåer inom organisationen under planperioden 2020–2022.
- 4 Vi förbereder oss inför strukturreformen av social- och hälsovårdstjänsterna som ska genomföras av Antti Rinnes regering.
- 5 Programmet för anpassning av ekonomin 2020–2022.

1.2.2 Bindande mål för kommunkoncernen

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.

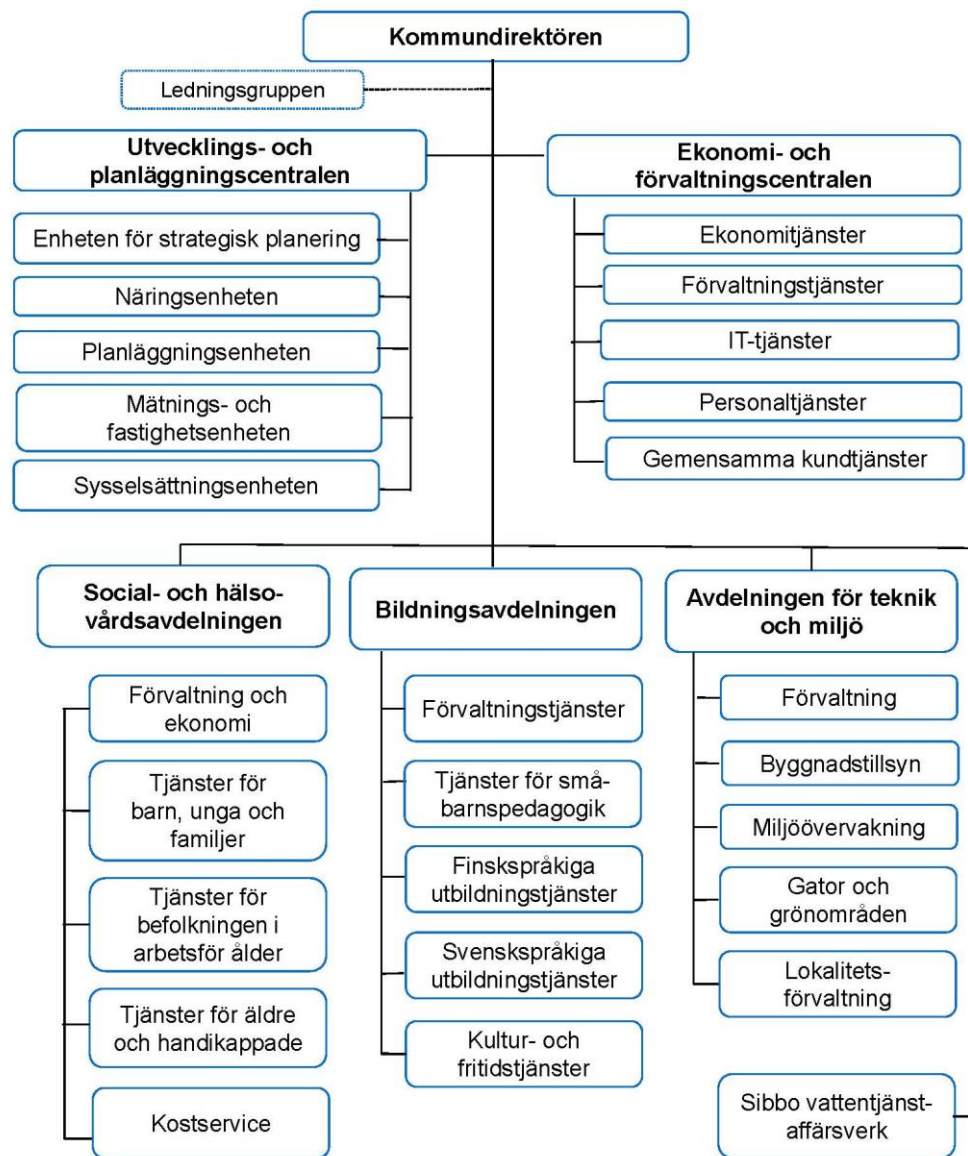
Kommunallagens bestämmelser om ekonomin har ändrats i den nya kommunallagen som trädde i kraft 1.5.2015. Koncernperspektivet har betonats i planeringen av och rapporteringen om kommunens verksamhet och ekonomi. Syftet med ändringarna har varit att betona kommunens ansvar och trygga ekonomisk hållbarhet 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 2020 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. Målen presenteras under punkt 9.

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



1.3 Sibbo kommuns organisation

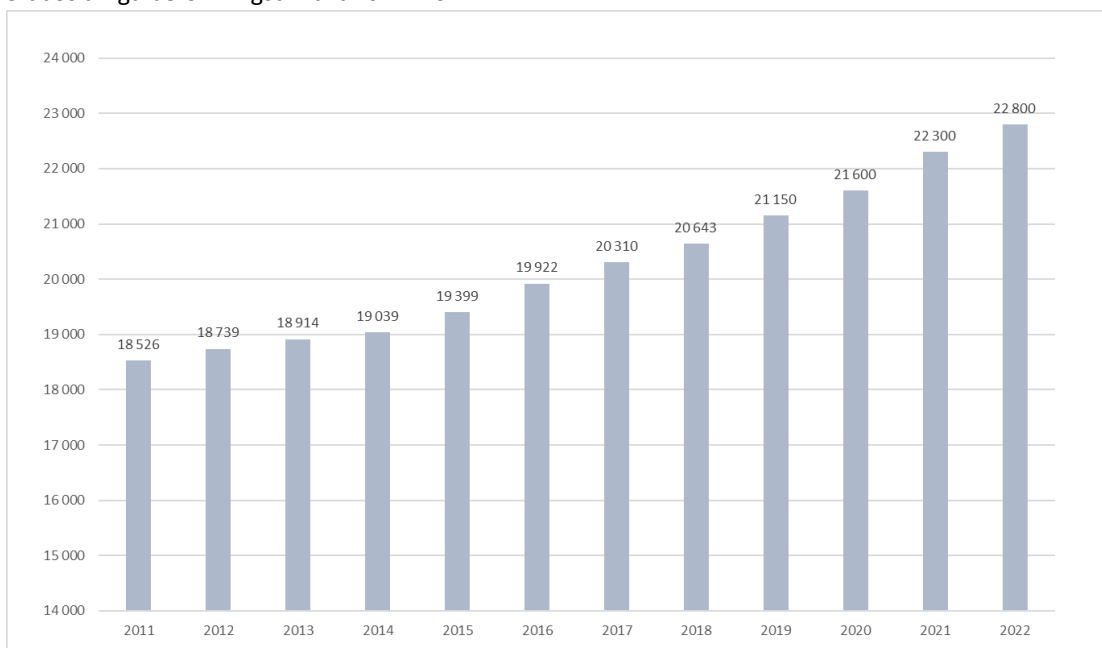


1.4 Verksamhetsmiljö

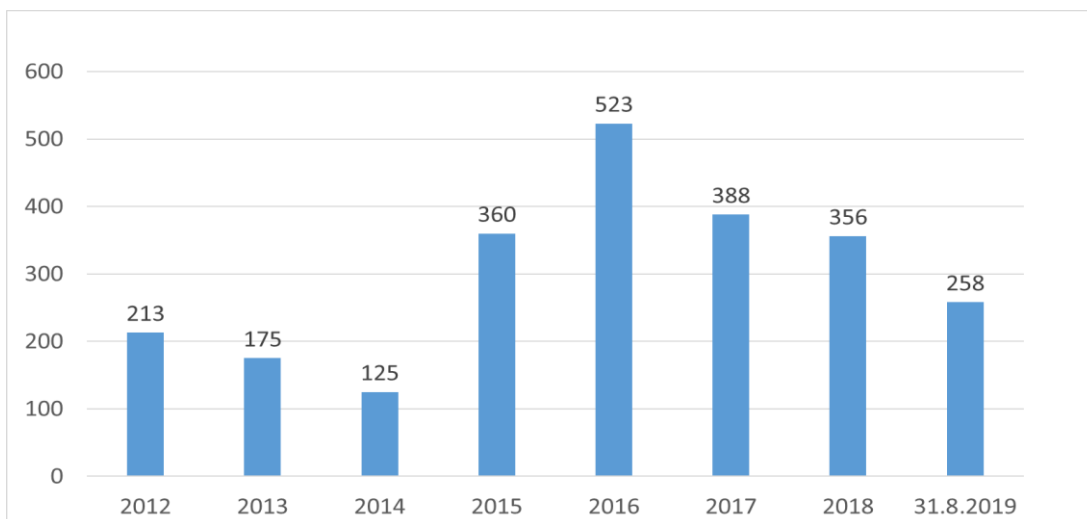
1.4.1 Befolkning

Målet för befolkningsökningen enligt kommunstrategin är att invånarantalet ska öka med 600–800 invånare (3–4 %) per år under planeperioden.

Sibbos årliga befolkningstillväxt 2011–2022



Befolkningsförändring (befolkningstillväxt på årsnivå, st.)



1.4.2 Befolkningsutveckling

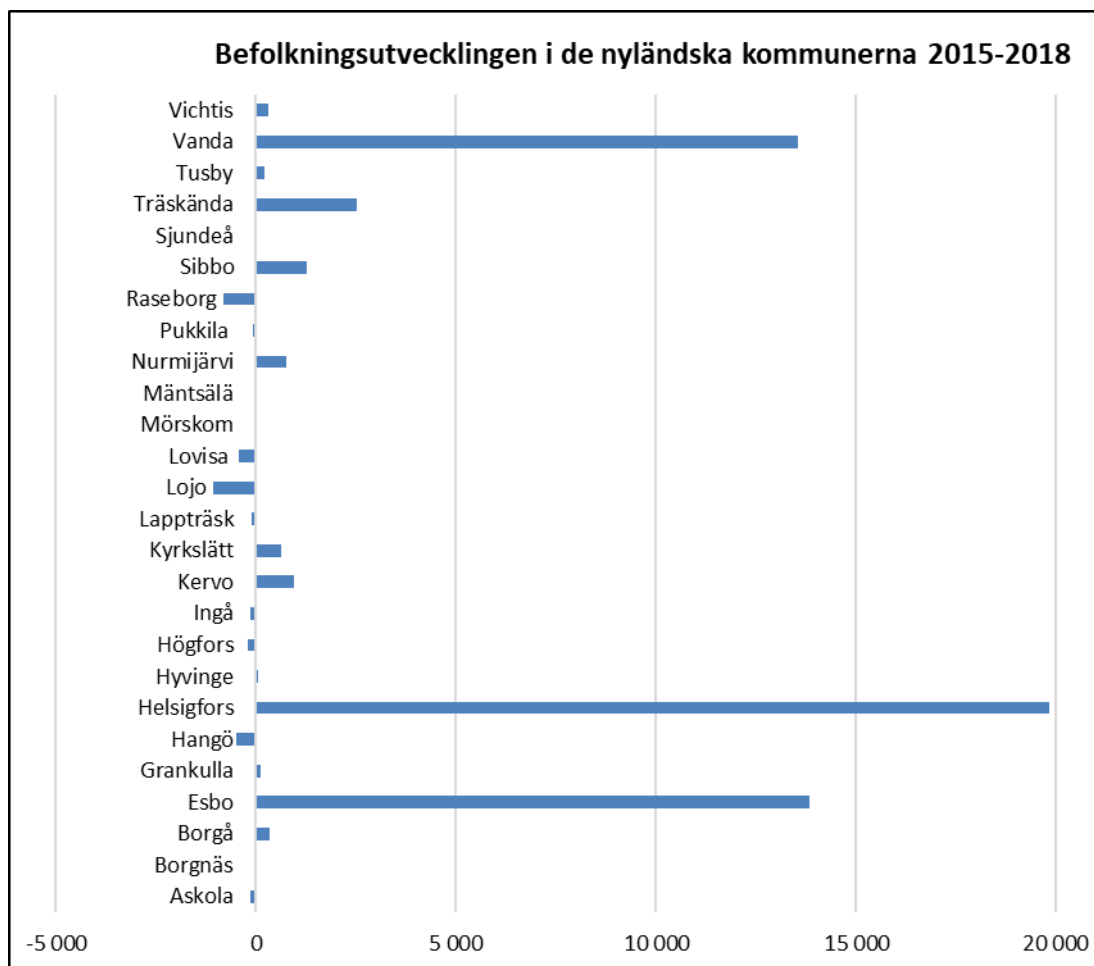
Från 2015 till 2018 ökade befolkningen endast i fem av Finlands nitton landskap: Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Norra Österbotten och Åland. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i landskapet Nyland, med 50 763 personer och i landskapet Birkaland, med 8 981 invånare. Relativt sett ökade folkmängden mest i landskapet Nyland, med 3,1 procent och i landskapet Åland, med 2,8 procent.

Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer yngre än 15 år samt 65-åringar och äldre per 100 personer i åldern 15–64 år (arbetsför ålder) var 60,8. Den demografiska försörjningskvoten var lägst i landskapet Nyland (51,5) och högst i landskapet Södra Savolax (75,0). I Sibbo var försörjningskvoten 57,8.

Trots befolkningstillväxten i landskapet Nyland minskade folkmängden i flera nyländska kommuner. Från 2015 till 2018 ökade folkmängden i de nyländska kommunerna mest i Helsingfors, Esbo och Vanda och i kommunerna utanför huvudstadsregionen var den kvantitativa ökningen störst i Träskända och Sibbo. I Sibbo ökade folkmängden med 1 267 personer. Ökningen var 6,5 procent. Av kommunerna i Nyland ökade folkmängden relativt sett mest i Sibbo. I slutet av år 2018 bodde det 20 666 personer i Sibbo. Antalet personer med finska som modersmål var 13 045 (63,1 %), antalet personer med svenska som modersmål 6 611 (32,0 %) och antalet personer med främmande språk som modersmål 1 010 (4,9 %).

Befolkningsutvecklingen i Nyland	31.12.2015	31.12.2018	2015–2018	%
Landskapet Nyland	1 620 261	1 671 024	50 763	3,1
Askola	5 104	4 958	-146	-2,9
Esbo	269 802	283 632	13 830	5,1
Hangö	8 864	8 379	-485	-5,5
Helsingfors	628 208	648 042	19 834	3,2
Hyvinge	46 463	46 504	41	0,1
Ingå	5 541	5 403	-138	-2,5
Träskända	40 900	43 410	2 510	6,1
Högfors	8 969	8 778	-191	-2,1
Grankulla	9 486	9 615	129	1,4
Kervo	35 293	36 254	961	2,7
Kyrkslätt	38 649	39 262	613	1,6
Lappträsk	2 774	2 665	-109	-3,9
Lojo	47 353	46 296	-1 057	-2,2
Lovisa	15 311	14 891	-420	-2,7
Mörskom	1 969	1 922	-47	-2,4
Mäntsälä	20 685	20 686	1	0,0
Nurmijärvi	41 897	42 665	768	1,8
Borgnäs	5 125	5 068	-57	-1,1
Borgå	49 928	50 262	334	0,7
Pukkila	1 971	1 899	-72	-3,7
Raseborg	28 405	27 592	-813	-2,9

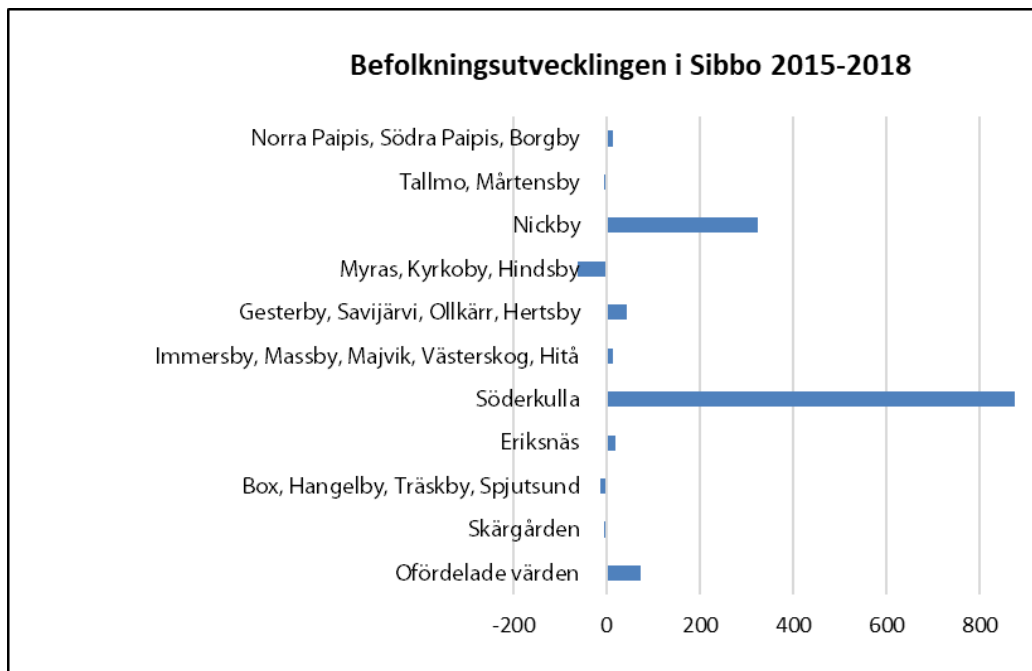
Sibbo	19 399	20 666	1 267	6,5
Sjundeå	6 182	6 134	-48	-0,8
Tusby	38 459	38 664	205	0,5
Vanda	214 605	228 166	13 561	6,3
Vichtis	28 919	29 211	292	1,0



Befolkningstillväxten i Sibbo koncentreras främst till Nickby och Söderkulla. Folkmängden har minskat i flera byar.

Befolkningsutvecklingen inom delområdena i Sibbo 2015–2018

personer	
Norra Paipis, Södra Paipis, Borgby	12
Tallmo, Mårtensby	-5
Nickby	323
Myras, Kyrkoby, Hindsby	-63
Gesterby, Savijärvi, Ollkärr, Hertsby	44
Immersby, Massby, Majvik, Västerskog, Hitå	12
Söderkulla	875
Eriksnäs	18
Box, Hangelby, Träskby, Spjutsund	-15
Skärgården	-6

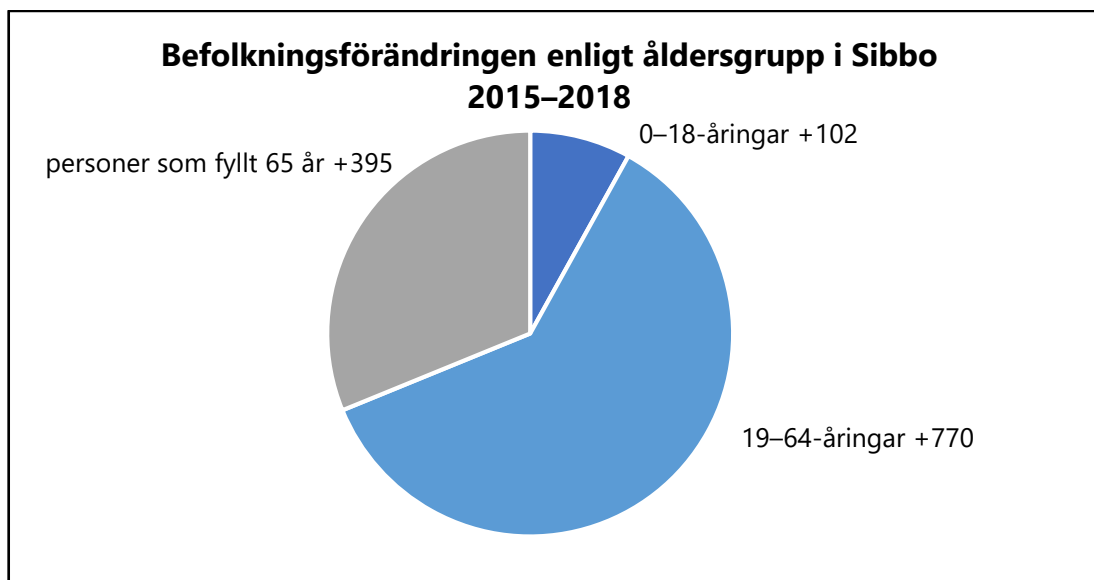


Folkmängden i delområdena i Sibbo 2015–2018

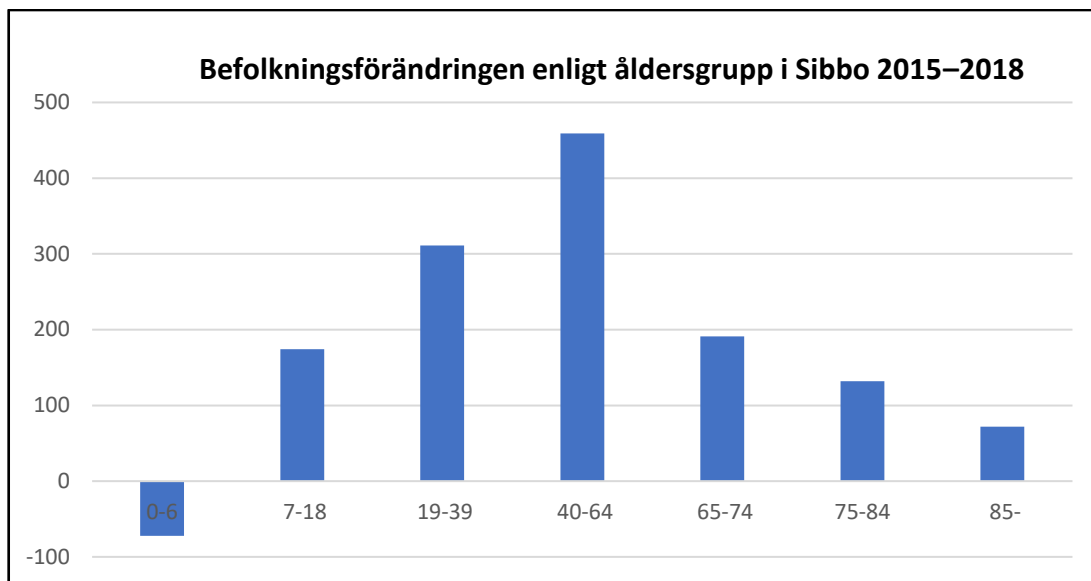
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	2015– 2018
personer					
1–3. Skärgården	167	166	163	161	-6
4. Västerskog	787	801	814	809	22
5. Majvik	476	482	515	505	29
6. Immersby	286	275	274	273	-13
7. Hitå	115	125	123	115	0
8. Söderkulla	3 077	3 571	3 782	3 952	875
9. Hangelby	282	276	266	269	-13
10. Massby	439	407	416	413	-26
11. Träskby	574	569	578	564	-10
12. Spjutsund	239	240	237	236	-3
13. Box	828	823	832	839	11
14. Myras	629	627	609	593	-36
15. Hindsby	359	339	345	345	-14
16. Kyrkoby	440	433	435	427	-13
17. Tallmo centrum	608	624	625	614	6
18. Tallmo region	634	645	641	642	8
19. Mårtensby	643	656	635	624	-19
20. Gesterby	554	547	532	532	-22
21. Savijärvi	238	247	250	245	7

22. Nickby	3 003	3 030	3 122	3 225	222
23. Östanåparken	739	704	689	801	62
24. Nickby gård	605	618	637	644	39
25. Borgby	557	548	562	548	-9
26. Södra Paipis	864	868	866	878	14
27. Norra Paipis	725	711	719	732	7
28. Ollkärr	336	333	321	324	-12
29. Hertsby	289	305	343	360	71
30. Eriksnäs	721	738	737	739	18
Ofördelade värden	185	214	242	257	72
Sibbo	19 399	19 922	20 310	20 666	1 267

Åldersstrukturen i Finland har förändrats från 2015 till 2018. Situationen är den samma i Sibbo. Antalet personer i åldern 0–18 år har ökat med 102, antalet personer i åldern 19–64 år med 770 och antalet personer som fyllt 65 år med 395.



Trots befolkningstillväxten har antalet personer i åldern 0–6 år minskat i kommunen under de senaste åren. De andra åldersgrupperna har ökat.



I slutet av år 2018 var andelen 0–6-åringar 7,6 procent, andelen 7–18-åringar 16,9 procent, andelen 19–39-åringar 21,1 procent, andelen 40–64-åringar 36,8 procent, andelen 65–74-åringar 10,3 procent, andelen 75–84-åringar 5,2 procent och andelen personer som fyllt 85 år 2,1 procent.

Befolkning enligt åldersgrupp åren 2015 och 2018

	0–6	7–18	19–39	40–64	65–74	75–84	85–	0–100
2015	1 647	3 311	4 055	7 143	1 931	956	356	19 399
2018	1 575	3 485	4 366	7 602	2 122	1 088	428	20 666
2015–2018	-72	174	311	459	191	132	72	1 267

1.4.3 Befolkningsprognos (Statistikcentralen 2019)

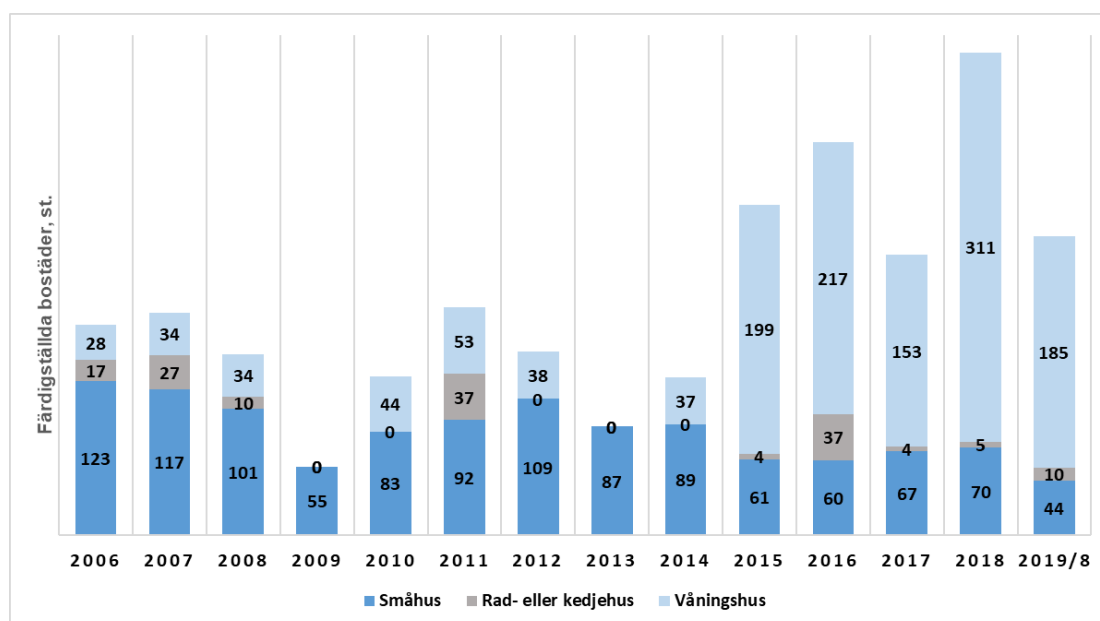
Yhteensä		Ikäluokat yhteensä									
		0-6	7-12	0-12	13-15	16-18	19-49	50-64	65-74	75-84	65+
2019	20970	1565	1760	3325	868	848	7582	4618	2152	1577	3729
2022	21834	1506	1688	3194	917	870	7839	4872	2212	1930	4142
2025	22655	1507	1585	3092	908	919	8143	5009	2289	2295	4584
2030	23865	1579	1476	3055	798	878	8505	5134	2790	2705	5495
->2025		-58	-175	-233	40	71			137	718	855
->2030		14	-284	-270	-70	8			638	1128	1766

Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos minskar antalet 0–6-åringar fram till år 2025 och efter det öka antalet något. Andelen 7–12-åringar minskar avsevärt redan fram till år 2025 och ytterligare fram till år 2030. Antalet 0–12-åringar minskar med sammanlagt 233 personer fram till

år 2025 och med 284 personer fram till år 2030. Utvecklingen är den motsatta i åldersklassen 65–74-åringar och framför allt i åldersklassen som fyllt 75 år. Antalet personer som fyllt 75 år ökar med 45 procent redan fram till år 2025.

1.4.4 Byggande

Produktion av nya bostäder i Sibbo enligt byggnadstyp 2007–8/2019



1.4.5 Utveckling av samhällsstrukturen och den byggda miljön

Sibbo kommun har under de fem senaste åren hört till de snabbast växande kommunerna i Finland. I fjol var tillväxtprocenten cirka 1,9 %. Tillväxten har till stor del baserat sig på nya höghusdominerade bostadsområden. Största delen av tillväxten har skett i Söderkulla.

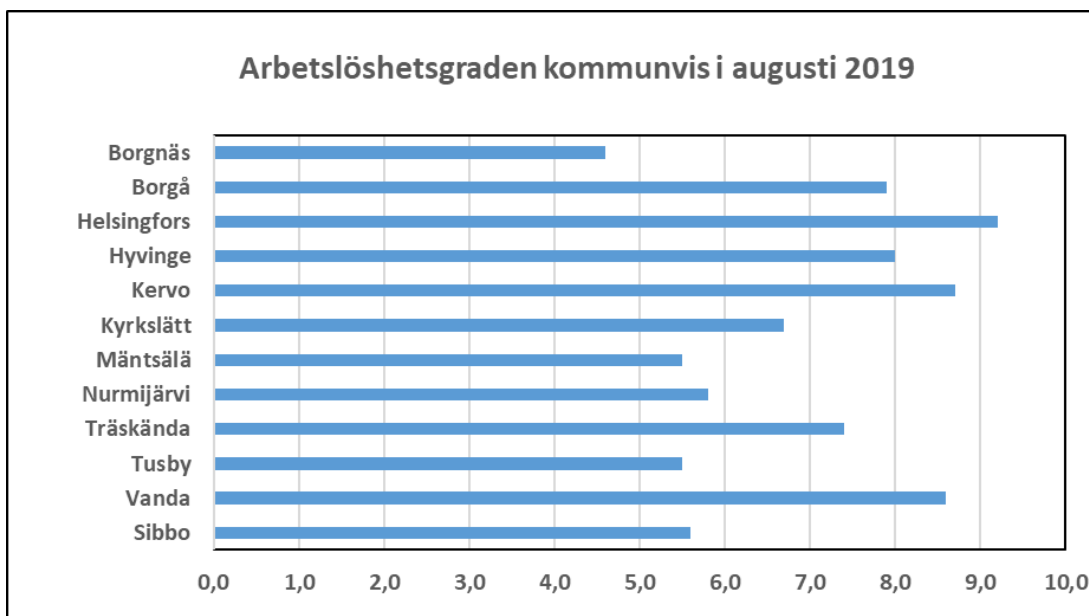
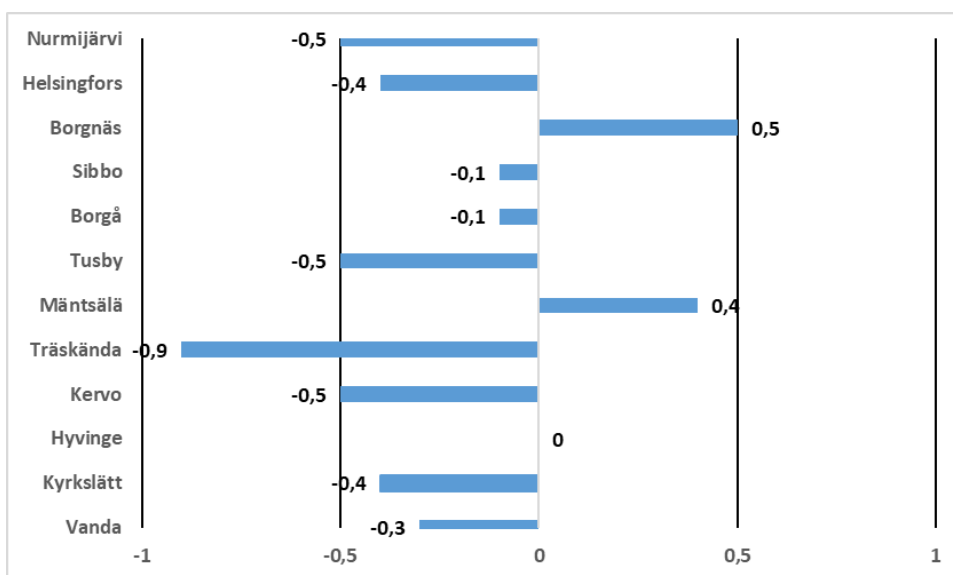
För närvarande växer även Nickby snabbt och senare kommer även Tallmo att växa. Målet är en mångsidig miljö med olika typer av boendeformer samt affärsverksamhet. Kommunens tätortsområden, Nickby, Söderkulla och Tallmo, utvecklas på ett mångsidigt och varierande sätt samt småstadslíkt. I ett senare skede 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.

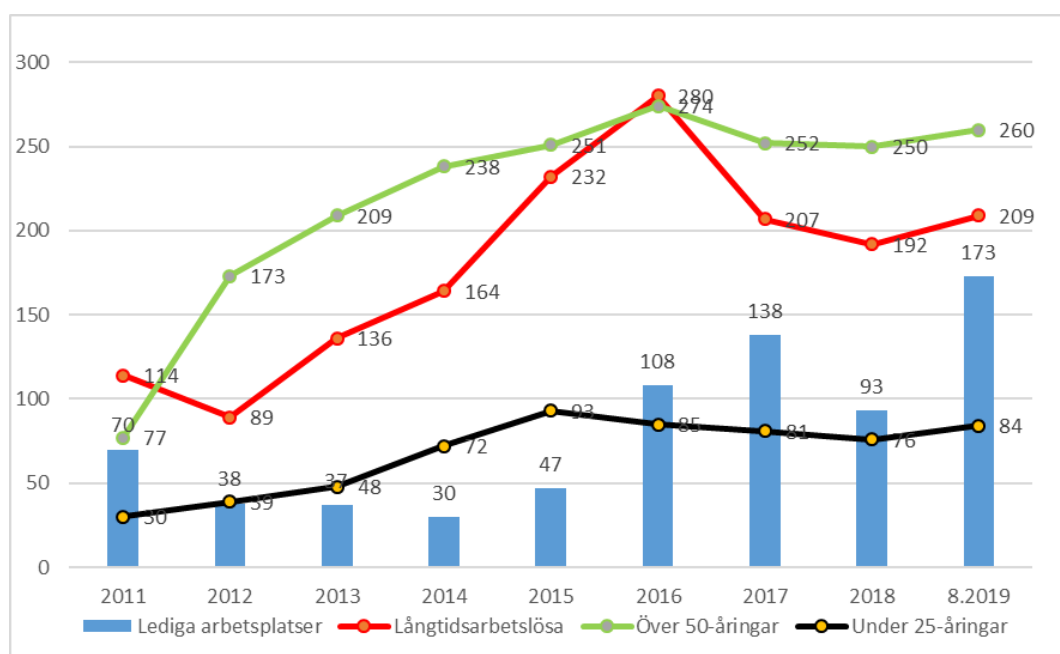
Utvecklingen av byarna sker utifrån deras egna utgångspunkter och stöder sig på landskapsmässiga styrkor.

1.4.6 Sysselsättning

Förändring i arbetslöshetsgraden (procentenhet) i Sibbo i augusti 8/2018 → 8/2019



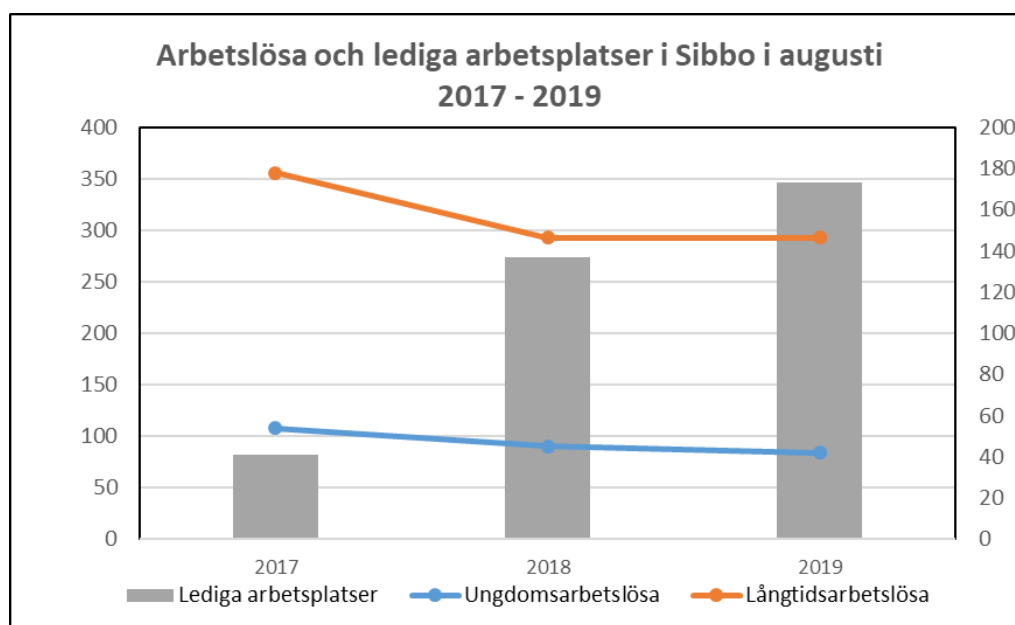
Lediga arbetsplatser samt arbetslösa i olika grupper under åren 2011–2019



	2017	2018	04.2019	08.2019
Arbetslösa arbetssökande, st	599	565	545	585

Arbetslöshet

	31.12.2017	31.8.2018	31.12.2018	31.8.2019
Arbetslöshetsgrad, %, hela lände	11,2	9,2	9,7	8,9
Arbetslöshetsgrad, %, Sibbo	6,1	5,7	5,5	5,6
Ungdomsarbetslösa	100	90	76	84
Långtidsarbetslösa	207	203	192	209
Lediga arbetsplatser	138	137	93	173



1.4.7 Strukturreformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Statsminister Antti Rinnes regering har inlett beredningen av strukturreformen av social- och hälsovårdstjänsterna. Vid beredningen av reformen beaktas beredningen under tidigare valperioder och de konstitutionella villkoren. Reformen genomförs på ett kontrollerat sätt och i etapper. Regionala särdrag beaktas i den mån det är möjligt i social- och hälsovårdsreformen och i organiseringen av servicen. Social- och hälsovårdsreformen innebär att ansvaret för att ordna social- och hälsojourer samlas hos självstyrande områden som är större än kommuner. Även ordnandet av räddningsväsendet överförs till landskapen. Det ska bli 18 självstyrande landskap. Det kommer att föreskrivas om landskapens verksamhet, ekonomi och förvaltning genom en särskild lag. Fullmäktigeledamöter som väljs genom direkta val svarar för beslutsfattandet i landskapen. Invånarnas delaktighet och användardemokrati stärks. Regeringen ska utreda en samlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingforsregionen i samarbete med städerna och kommunerna i området före utgången av 2019. De självstyrande områdena möjliggör en stegvis övergång till sektorsövergripande landskap. Denna övergång kommer att beredas parlamentariskt före utgången av 2020. Inom ramen för arbetet utreds det vilka uppgifter som ska överföras från kommunerna, samkommunerna och staten till landskapen. Efter att det parlamentariska arbetet har slutförts bereder regeringen den lagstiftning som behövs.

1.5 Ekonomiska utgångspunkter

1.5.1 Ekonomiska utvecklingsutsikter för kommunalekonomin

Under de kommande åren blir den ekonomiska tillväxten mer måttfull än de senaste åren. Världshandelns långsammare tillväxt avspeglas i exporttillväxten i Finland under prognosperioden. Utsikterna har försämrats på Finlands viktigaste exportmarknader, även om exportefterfrågan utvecklas mer gynnsamt än i år redan från och med nästa år.

På medellång sikt 2022–2023 mattas den ekonomiska tillväxten av till under en procent, vilket hänger samman med strukturella faktorer i ekonomin. Arbetskraftsinsatsen minskar till följd av att befolkningen i arbetsför ålder minskar. Arbetskraftsinsatsens tillväxt begränsas också av den höga strukturella arbetslösheten. Saldot i de offentliga finanserna stärks nästa år, men börjar därefter gradvis försvagas. Även den offentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten börjar öka på nytt under de första åren på 2020-talet.

År 2019 förutspås Finlands BNP växa med 1,6 %. Exportvolymen ökar med 2,9 procent, i första hand till följd av fartygsleveranser. Inom de övriga industrierna är tillväxten anspråkslös. Inom servicebranschen är exporttillväxten fortsättningsvis något snabbare. Finlands exportefterfrågan ökar med endast 1,8 procent 2019, framför allt på grund av de försämrade utsikterna för Europa. Utsikterna för Finlands exportindustri försämrats inte märkbart i början av prognosperioden, trots att utsikterna på exportmarknaderna och för den globala ekonomin har försämrats.

Antalet sysselsatta ökar med 1,1 procent 2019, även om cirka hälften av ökningen härstammar från det sista kvartalet i fjol. Sysselsättningsgraden för hela 2019 förutspås stiga till 72,6 procent. I början av 2019 minskade arbetslösheten inte längre och trenden för arbetslöshetsgraden har

hållit sig kring 6,6 procent sedan januari. Sysselsättningsökningen bidrar till att antalet arbetslösa minskar även 2019. Arbetslöshetsgraden för hela 2019 förutspås bli 6,6 procent.

Avtalsförhöjningarna stiger under 2019 och löneglidningarna som läggs till dessa förutspås öka allt snabbare, då de nominella förtjänsterna ökar med 2,7 procent. Eftersom sysselsättningen fortsätter att öka förutspås hela ekonomins lönesumma öka med 3,8 procent i år.

Inflationen för 2019 förutspås uppgå till 1,2 procent. Som helhet har inflationstrycket ökat jämfört med året innan, men skatthöjningarnas effekt blir mindre i år än under fjolåret. I takt med den stigande inkomstnivån väntas priserna på tjänster fortsätta att stiga snabbare än året innan. Varuprisernas inverkan på inflationen är negativ precis som under 2018, vilket leder till att den underliggande inflationen är fortsatt måttlig.

År 2020 avtar den ekonomiska tillväxten till 1,2 procent Exporttillväxten är måttlig och följer utvecklingen av exportefterfrågan. Finlands exports andel av den globala marknaden ökar inte. Mot slutet av prognosperioden mattas tillväxttakten inom exporten av och den globala marknadsandelen blir mindre.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bruttonationalprodukt, mrd euro	216	224	234	242	250	258
Tjänster, förändring i %	1,9	1,7	1,8	1,4	1,3	1,2
Industrin sammanlagt, förändring i %	2,7	6,5	2,5	2,9	1,9	1,7
Arbetets produktivitet, förändring, %	2,1	1,9	-0,5	0,6	0,9	0,9
Arbetsföra, förändring, %	0,4	1,1	2,6	1,1	0,5	0,3
Sysselsättningsgrad, %	68,7	69,6	71,7	72,6	73,2	73,5
Arbetslöshetsgrad, %	8,8	8,6	7,4	6,6	6,3	6,2
Konsumentprisindex, förändring, %	0,4	0,7	1,1	1,2	1,5	1,7
Förtjänstnivåindex, förändring, %	0,9	0,2	1,7	2,7	3,3	3,1
Bytesbalans, mrd. euro	-1,6	-0,7	-4,4	-3,6	-3,6	-3,6
Bytesbalans, i förhållande till BNP, %	-0,7	-0,3	-1,9	-1,5	-1,4	-1,4
Kortfristigaräntor (euribor 3 mån.), %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	0,1
Långfristiga räntor (statens obligationer, 10 år), %	0,4	0,5	0,7	0,3	0,6	1,1
Offentligrättsliga samfunds kostnader, i förhållande till BNP, %	55,9	54,2	53,1	52,8	52,3	52,2
Skattenivå, i förhållande till BNP, %	44	43,3	42,4	42,2	42,2	42
Offentligrättsliga samfunds finansieringsöverskott, i förhållande till BNP, %	-1,7	-0,8	-0,7	-0,6	-0,3	-0,4
Statens finansieringsöverskott, i förhållande till BNP, %	-2,7	-1,8	-1,2	-0,7	-0,7	-0,7
Offentligrättsliga samfunds bruttoskuld, i förhållande till BNP, %	63	61,3	58,9	58,3	57,8	58,1
Statens skuld, i förhållande till BNP, %	47,4	47,2	44,9	44,2	43,4	43,2

Källa: Ekonomisk översikt, sommaren 2019, Finansministeriet

Den kommunala ekonomin försvagades avsevärt år 2018, speciellt jämfört med året innan.

Verksamhetsbidraget inom den kommunala ekonomin försvagades med ca 0,9 miljarder euro och årsbidraget med ca 1,3 miljarder euro jämfört med året innan. Årsbidraget har inte räckt till för att täcka avskrivningar och nedskrivningar eller nettoinvesteringar. Räkeningsperiodens resultat förblev emellertid svagt positivt.

Försvagningen av årsbidraget inom den kommunala ekonomin berodde framför allt på att kommunernas verksamhetsbidrag försvagats, samt på att skatteintäkterna minskat efter ett exceptionellt gott föregående år. Försvagningen av verksamhetsbidraget förklaras av att ökningen av kommunernas omkostnader, framför allt löneutgifterna, tilltagit jämfört med de föregående åren. Kommunernas skatteintäkter minskade på grund av de rekordstora förskottsåterbäringarna för 2017 samt korrigeringen av skattetagargruppernas utdelning som tillämpades 2017.

Det finns dock skäl att vara återhållsam med att dra slutsatser på basis av bokslutsprognoserna för ett år. Tämigen stora årliga variationer är utmärkande för den kommunala ekonomin och det går inte att utifrån ett år med sämre eller bättre utveckling dra några långtgående slutsatser om i vilken riktning den utvecklas. Det verkar dock som om lägesbilden för den kommunala ekonomin är ännu dystrare än vad som uppskattades i det föregående kommunekonomiprogrammet. Obalansen mellan inkomsterna och utgifterna kommer enligt utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin att förbli stor under åren 2020–2023. Omkostnaderna ökar inom den kommunala ekonomin framför allt på grund av att befolkningens åldersstruktur förändras. Det ökade servicebehovet inom social- och hälsovården riktas nu mot den kommunala ekonomin eftersom landskaps- och vårdreformen körde fast. Utgiftstrycket inom den kommunala ekonomin ökar under de närmaste åren även till följd av den förutspådda ökningen av lönenivån och omfattande bygg- och infrastrukturinvesteringar.

Kassaflödet från verksamheten och investeringar som återspeglar lånebehovet inom den kommunala ekonomin kommer enligt utvecklingsprognosen att vara 1,2–1,7 miljarder euro negativt under ramperioden. Lånestocken riskerar att växa kraftigt under ramperiodens gång om inga nya strukturella reformer och utgiftsdämpande åtgärder vidtas, och höjningstrycket ökar mot kommunalskatteprocenten redan under de närmaste åren.

Kommunekonomiprogrammet bedömer förändringarna i kommunernas finansiella ställning även ur kommunstorleksperspektiv. Granskningen sker enligt samma principer som utvecklingsprognosen för hela den kommunala ekonomin. Kassaflödet från verksamheten och investeringarna varierar stort mellan olika kommunstorleksgrupper. Saldot kommer att förbättras under granskningsperiodens gång endast i kommuner med mera än 100 000 invånare. Utvecklingen är svagast i de minsta kommunerna med färre än 6 000 invånare. Omvandlat till höjningstryck mot skatteprocenten verkar det som om två tredjedelar av kommunerna drabbas, och för en femtedel av kommunerna kommer trycket att vara mera än 3 procentenheter. Läget försvagas ytterligare från och med år 2021.

Den viktigaste observationen i kalkylen över utgiftstrycket är att kommunerna differentieras. Differentieringsutvecklingen verkar öka enligt kalkylen, och det finns en risk för att skillnaderna mellan olika kommuners skattesatser ökar redan under de närmaste åren om inga nya åtgärder vidtas.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BKT ja työllisyys							
BKT:n arvo, mrd. euroa	223,9	233,6	241,7	249,8	257,6	265,1	272,1
BKT, määrän muutos, %	2,7	2,3	1,7	1,4	1,2	1,0	0,7
Työllisten määrä, muutos-%	1,0	2,7	1,2	0,4	0,3	-0,2	-0,4
Työttömyysaste, %	8,6	7,4	6,3	6,1	6,0	6,1	6,3
Työllisyysaste (15-64-vuotiaat), %	69,6	71,7	72,7	73,2	73,6	73,5	73,3
Palkkasumma, muutos-%	2,2	4,7	4,0	3,7	3,4	2,8	2,6
Eläketulot, muutos-%	3,1	3,2	3,6	3,3	3,6	3,7	3,5
Hinnat ja kustannukset, %							
Yleinen ansiotas, muutos	0,2	1,8	2,8	3,3	3,1	3,0	3,0
Kuntien ansiotas, muutos	-1,1	1,3	3,6	3,8	3,1	2,8	2,8
Kuluttajahinnat, muutos	0,7	1,1	1,2	1,5	1,7	1,8	1,8
Rakennuskustannusindeksi	0,3	2,3	2,1	2,3	2,4	2,2	2,0
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi	4,9	4,7	2,3	2,4	2,3	2,1	2,0
Valtionosuusindeksi:							
Peruspalvelujen hintaindeksi ¹⁾ , muutos	-1,1	1,4	2,4	3,0	2,7	2,6	2,5
Valtionosuusindeksi, muutos	-0,5	1,4	1,6	2,7	2,7	2,6	2,5

Lähde: VM / Kansantalousosasto

1) Peruspalvelujen hintaindeksi, jossa huomioitu ansiotasoindeksissä lomarahojen leikkaus v. 2017 ja palautuminen v. 2020 TK:n ilmoittaman mukaisena (1,46 %-yksikköä)

Källa: Kommunekonomiprogrammet 2020–2023

Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2020

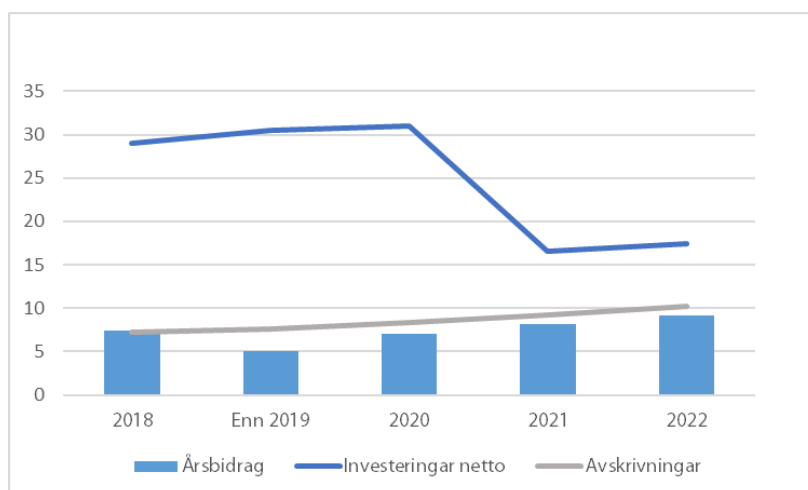
Laitos	Julkaisu- ajankohta 2018/2019	BKT, muutos %	Työttö- myys- aste, %	Ansiotas- indeksin muutos, %	Inflaatio, %
ETLA	syyskuu	1,6	7,1	2,9	1,8
Handelsbanken	marraskuu	1,2	7,1	2,6	1,6
OECD	marraskuu	1,6	6,5	..	..
VM	joulukuu	1,3	6,7	3,0	1,6
Suomen Pankki	joulukuu	1,7	7,1	2,7	1,5
Danske Bank	joulukuu	1,5	7,0	2,5	1,5
Hypo	tammikuu	1,5	6,5	2,5	1,5
OP	tammikuu	0,8	6,5	2,5	1,4
Nordea	tammikuu	1,0	6,3	2,7	1,6
Euroopan komissio	helmikuu	1,7	6,9 (marras)	..	..
S-Pankki	maaliskuu	1,4	6,5	2,2	1,4

1.5.2 Sibbo kommuns ekonomi

Nyckeltal 2018 - 2022 Sibbo

kommun och Sibbo Vatten, milj. eur	BS 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Invånarantal	20 666	21 600	21 600	22 300	22 800
Verksamhetsbidrag	- 104,7	- 109,1	- 117,8	- 121,9	- 126,5
Skatteinkomster	98,9	104,1	110,0	115,3	120,8
Årsbidrag	7,4	8,2	7,1	8,2	9,2
Avskrivningar	- 7,2	- 7,6	- 8,3	- 9,2	- 10,2
Räkenskapsperiodens resultat	0,2	1,9	- 1,3	- 0,9	- 1,0
Investeringar brutto	34,6	32,2	35,3	20,8	21,6
Verksamh. Investering. Kassaflöde	- 25,8	- 31,3	- 27,7	- 11,6	- 12,1
Lånemängd	69,0	100,6	115,9	126,4	137,7
Externa verksamhetsutgifter €/invånare	6 350	6 253	6 613	6 623	6 698
Lån €/invånare	3 339	4 657	5 351	5 664	6 048
Personal-årsverk	1 203	1 221	1 229	1 229	1 229

Årsbidraget i förhållande till avskrivningarna och nettoinvesteringarna



Sibbo kommuns bokslut för år 2018 visar ett överskott på 1,5 miljoner euro. Den ursprungliga budgeten för år 2019 hade ett överskott på 1,4 miljoner euro. Enligt prognosen för den andra delårsöversikten år 2019 visar resultaträkningen ett underskott på 1,8 miljoner euro år 2019.

Resultatet i budgeten 2020 är -0,65 miljoner euro, men till följd av förändringen i avskrivningsdifferensen kommer räkenskapsperioden att visa ett överskott på 0,7 miljoner euro. Målet är att år 2020 inleda åtgärder för att anpassa kommunens driftsekonomi så att markförsäljningsintäkterna i sin helhet kan användas för att finansiera investeringarna efter anpassningsåtgärderna. Anpassningsbehovet är cirka 5 miljoner euro.

De årliga verksamhetskostnaderna inom hela kommunsektorn beräknas öka med över 3 procent under åren 2020–2022, och detta leder även till ökade kostnader för serviceproduktionen i Sibbo.

Till följd av befolkningens åldrande kommer det största utgiftstrycket inom kommunens driftsekonomi i framtiden att ligga på social- och hälsovården. Servicebehovet kommer att öka mest inom boendetjänsterna för äldre samt inom specialistsjukvården och primärhälsovården.

Samtidigt som befolkningen åldras beräknas antalet barn och unga utifrån Statistikcentralens befolkningskalkyler minska avsevärt från det nuvarande. Antalet personer över 50 år beräknas öka med 2 282 personer fram till slutet av år 2030, och under samma tidsperiod beräknas befolkningen i åldern 0–18 år minska med 310 personer. En låg nativitet antas ha en betydande inverkan på utvecklingen av antalet barn och unga.

Förändringen i befolkningens åldersstruktur och dess inverkan på efterfrågerelaterade faktorer när det gäller servicen kommer att sätta stor press på kommuns driftsekonomi i framtiden. I takt med att antalet barn och unga minskar ökar trycket på att anpassa ekonomin framför allt inom småbarnspedagogiken och utbildningstjänsterna. Problemet är att de ökade kostnaderna till följd av de äldres ökade servicebehov märks betydligt snabbare i kommunens ekonomi än de besparingar som uppstår till följd av det minskade antalet barn och unga. Detta kommer att belasta serviceproduktionen redan inom den närmaste framtiden.

Skuldsättningen till följd av kommunens investeringar minskas genom att omorganisera investeringarna i enlighet med det nya investeringsprogrammet, som godkänts av fullmäktige. Enligt det nya investeringsprogrammet ska arbetet med att bygga ut området och göra tröskelinvesteringar söder om järnvägen i Tallmo inledas först efter att investeringsbeslutet om Kervo–Nickby-banan har gjorts. Även samhällsstrukturen i Nickby ska utvecklas snabbare genom att planlägga planekonomiskt lönsamma objekt som ägs av Sibbo kommun. Dessa finansieras med de sparade resurserna från detaljplaneringen av Tallmo. Med tanke på samhällsutvecklingen skapas på detta sätt bättre förutsättningar för staten och HRT att fatta de beslut som behövs föra att inleda persontågstrafik på sträckan Kervo–Nickby.

Till följd av det nya investeringsprogrammet och Sibbo Vattens investeringar kommer dock skuldsättningen att öka till cirka 140 miljoner euro fram till år 2022. Det nya investeringsprogrammet kommer att ha en dämpande inverkan på skuldsättningen först efter planperioden 2020–2022. Samtidigt ska man ta i beaktande att även avskrivningarna som påverkar resultatet kommer att öka på grund av investeringsprogrammet, vilket gör det svårare att balansera ekonomin ur resultaträkningens synvinkel.

De investeringar som nu planeras för 2020–2022 och efter det skapar dock förutsättningar för en årlig tillväxt på 600–800 personer.

Kommunstyrelsen godkände 18.6.2019 budgetramen för åren 2020–2022 (resultaträkning för primärkommunen, resultaträkning för hela kommunen och verksamhetsbidrag för avdelningarna (externa poster)). Det godkända verksamhetsbidraget för primärkommunen år 2020 är – 116,65 miljoner euro och för hela kommunen (kommunen + Sibbo Vatten) –114,25 miljoner euro. Det godkända verksamhetsbidraget för delkoncernen (kommunen + de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen) är –112,9 miljoner euro. Kommunens verksamhetsbidrag i budgetramen har ökat med 5,1 procent jämfört med den ursprungliga budgeten för år 2019. Enligt prognosen i månadsrapporten för juli 2019 kommer verksamhetsbidraget för år 2019 dock att försämrats från –108,7 miljoner euro i den ursprungliga budgeten till –112,3 miljoner euro. Kommunens verksamhetsbidrag skulle sålunda öka med 1,7 procent från prognosen 2019 till ramen för år 2020. Om prognosen för år 2019 förverkligas, ökar kommunens verksamhetsutgifter med 5,3 procent jämfört med bokslutet 2018.

Utan åtgärder leder de ökade verksamhetsutgifterna och de ökade avskrivningarna till följd av investeringar till negativa resultat för räkenskapsperioden.

Dessutom bör beaktas att driftsekonomin ska vara positiv utan markförsäljningsintäkterna i enlighet med fullmäktigeperiodens strategi.

BUF 2020	Ram 2020	UF 2020	KD 2020	BSP 2019	Ändring %
AVDELNINGENS VERKSAMHETS BIDRAG		ursprungligt			BSP/KD
1 000 euro					
Kommunstyrelsen					
Externa poster	-13 779	-11 726	-13 955		
Externa poster		12 139	12 139		
Totalt		413	-1 816	102	
Ändringar jfr med utskottets förslag:					
Vägskalet från soc.hv.utsk			-1 263		
Kevalavgifter för hela kommunen (kd)			-1 467		
Kd:s nedskärningar			500		
Social- och hälsovårdsutskottet					
Externa poster	-53 221	-56 554	-54 420		
Interna poster		-1 803	-1 644		
Utskottets verksamhetsbidrag totalt		-58 357	-56 064	-54 193	3,5
Ändringar jfr med utskottets förslag					
Vägskalet till kst			1 263		
Kd:s nedskärningar			907		
Kd:s ökning			-36		
Bildningsutskottet					
Externa poster	-34 297	-35 152	-34 791		
Interna poster		-18 801	-18 801		
Totalt		-53 953	-53 592	-53 084	1,0
Ändringar jfr med utskottets förslag					
Kd:s nedskärningar (UF:s ökning)			500		
Kd:s ökning			-139		
Tekniska utskottet, Byggnads- och miljöutskottet					
Externa poster	-16 410	-16 585	-16 410	-14 623	
Interna poster		8 308	8 308		
Totalt		-8 277	-8 102	-7 042	15,1
Ändringar jfr med utskottets förslag					
Kd:s nedskärning			175		
Sibbo Vatten	2 400	2 443	2 443		
Kommunen sammanlagt	-115 307	-117 574	-117 133	-111 560	5,0
Kommunen & Sibbo Vatten	-117 707	-120 017	-119 576		

1.6 Anpassning av Sibbo kommuns ekonomi

För att uppnå ett 0-resultat skulle anpassningsbehovet år 2020 vara 1,4 miljoner euro jämfört med utskottens förslag. Anpassningsbehovet enligt strategin skulle vara sammanlagt 5,6 miljoner euro år 2020, när man beaktar markförsäljningsintäkterna på 4,2 miljoner euro. I jämförelse med kommundirektörens budgetförslag skulle anpassningsbehovet vara 5,2 miljoner euro.

Anpassningsåtgärder vidtas för kommunens driftsekonomi under hela planperioden 2020–2022 så att räkenskapsperiodens resultat är minst ± 0 senast år 2023. Förslaget till anpassningsåtgärder som ska vidtas under planperioden förs till fullmäktige för behandling före sommaren 2020. Anpassningsåtgärderna inleds på Bildningsavdelningen så att deras effekter är synliga redan hösten 2020, men i huvudsak balanseras kommunens ekonomi under planperioden 2021–2023.

1.7 Risker

År 2017 kartlades riskerna av kommunens ledningsgrupp. Arbetet genomfördes av BDO Oy. De kartlagda riskerna är fortfarande aktuella.

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

Den psykiska ohälsan bland unga och konsekvenserna därav kan öka kommunens kostnader.

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

Om investeringsprogrammet förverkligas, ökar avskrivningarna med 2,5 miljoner euro fram till år 2021 vilket för sin del gör det svårare att hålla kommunens ekonomi i balans. Investeringsprogrammet ökar kommunens lånebestånd till cirka 140 miljoner euro fram utgången av år 2022 och ökar samtidigt låneportföljens ränterisk.

En eventuell recession inom den finländska ekonomin har en fördröjd inverkan på kommunens skatteinkomster och möjligtvis också på personernas och företagets intresse att flytta till Sibbo.

1.8 Personal

Personalpolitiska mål

Sibbo kommun är en ansvarsfull arbetsgivare som sköter om personalens välbefinnande och ett gott ledarskap. Nyckelfaktorn i personalpolitiken är att förstå ändringen som sker i arbetslivet och i verksamhetsmiljön. Arbetstagarna erbjuds sådant stöd, utbildning samt kunligt och coachande ledarskap som förändringarna kräver. Kommunen strävar efter att säkerställa rätt personaldimensionering och allokering av resurser i förhållande till ändringen i arbetet och kommunens tillväxt.

Vi strävar efter att öka produktiviteten genom att utveckla organisationens verksamhetssätt och ledarskapet samt genom att stärka kunskanndet och välmåendet i arbetet. När stödtjänster ordnas utnyttjar vi i allt större utsträckning alternativa sätt att producera tjänsterna.

I enlighet med strategin förnyas arbetsmetoderna och de spelregler som gäller för personalen. Det här innebär bland annat satsningar på utveckling av personalens yrkeskunskap, språkfärdigheter och datatekniska färdigheter i syfte att säkerställa högklassiga tvåspråkiga tjänster. I all verksamhet vill man uppnå social samhörighet och ett öppet samarbete över aktörsgränserna. Frågor som är aktuella kommuniceras i ett så tidigt skede som möjligt, och det finns möjlighet att ge respons och att påverka.

Besluten som rör personalstyrkan stöder välbefinnandet och ger rum för högklassigt arbete på ett hållbart sätt. Ledarskap och chefsarbete ses som ett yrke där utveckling stöds. Alla har rätt till gott och jämlikt ledarskap.

Personalutgifternas utveckling 2017–2020

År 2018 uppgick kommunens totala personalutgifter till sammanlagt 56 908 029 euro. De totala personalutgifterna ökade från år 2017 med 6,4 %. Lönekostnaderna ökade på grund av den allmänna förhöjningen av lönerna inom kommunsektorn samt av de belöningar och engångsposter som kommunen betalade. En annan orsak till de ökade personalutgifterna var att den totala användningen av personalresurserna var avsevärt större än under år 2017. I proportion till kommunens befolkningsutveckling har ökningen dock varit måttfull. Personalutgifterna per invånare 31.12.2018 var 2 757 euro då de 31.12.2017 uppgick till 2 687 euro. Ökningen var 2,6 %.

År 2019 uppskattas de totala personalutgifterna uppgå till 59 732 000 euro (prognos). År 2019 höjdes lönerna inom kommunsektorn med en allmän förhöjning på 1 %. I syfte att upprätthålla Sibbo kommuns lönekonkurrensförmåga genomfördes också några mindre lönejusteringar.

De nuvarande kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen gäller till 31.3.2020. Det är svårt att uppskatta de nya avtalens kostnadseffekter men budgeten ger rum för en ökning på 1,75 %. Även lönernas bikostnader grundar sig på en uppskattning och de preciseras först i slutet av år 2019. Under budgetåret 2020 förväntas de totala löneutgifterna uppgå till 59 242 000 euro.

Personalresursernas användning 2020

Den totala användningen av personalresurser ökar långsammare än kommunens folkmängd. Vi svarar på det ökade servicebehovet genom att öka produktiviteten. När kommunen växer måste vi ändå garantera tillräckliga personalresurser inom de uppgifter där kommunens tillväxt känns.

Den största delen av rekryteringsbehovet uppstår till följd av pensionsavgångar och annan personalomsättning. Enligt Kevas (kommunernas pensionsförsäkrare) pensionsavgångsprognos

beräknas cirka 25 personer avgå med ålderspension årligen under perioden 2019–2021. Man kan dock gå i pension mellan 63 och 68 års ålder och därför är det svårt att förutspå den årliga pensionsavgången. I händelse av pensionsavgångar och övrig omsättning ska avdelningarna ha en plan för hur uppgifterna kan omorganiseras utan att tjänsterna eller befattningarna fylls genom att rekrytera ny personal.

Utveckling av årsverkerna i budgeten 2017–2020:

Personalen, årsverken	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BU 2019	Prognos 2019	BU 2020
Kommunstyrelsen	66	71	69	80	75	90
Kommunens ledning	1	2	2	2	1	1
Ekonomi- och förvaltningscentralen	46	50	48	58	57	52
Utvecklings- och planläggningscentralen	18	19	19	20	17	37
Social- och hälsovårdsavdelningen	332	346	375	358,5	379	363
Förvaltning och ekonomi	10	9	10	10	9	10
Barn och unga	40	45	61	45	62	60
Personer i arbetsför ålder	121	129	139	131	135	119
Äldre personer	128	129	134	132	142	139
Kostservice	35	34	32	34	32	35
Bildningsavdelningen	594	614	646	625	642	644
Förvaltningstjänster	2	4	3	4	2	2
Tjänster för småbarnspedagogik	238	233	240	250	218	225
Utbildningstjänster	310	332	356	326	372	367
Kultur och fritid	44	45	46	46	50	50
Avdelningen för teknik och miljö	103	103	104	136	116	117
Utveckling och stödtjänster	11	11	11	11	11	12
Byggnadstillsyn	10	9	11	11	11	12
Miljöövervakning	5	5	5	6	4	7
Gator och grönområden	14	15	15	15	17	16
Lokalitetsförvaltning	63	63	62	73	74	70
Kommun	1 094	1 134	1 194	1 200	1 213	1 214
Sibbo Vatten	9	8	9	10	8	10
Kommunen sammanlagt	1 103	1 142	1 203	1 210	1 221	1 224
Antal invånare	19 922	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600

Sammanlagt, årsverken/1 000 invånare	55,4	56,2	58,2	56,0	57,7	56,7
Sammanlagt invånare/årsverken	18,1	17,8	17,2	17,9	17,3	17,6

Nya tjänster och befattningar samt andra ändringar 2020

I budgeten 2020 reserveras ett löneanslag som motsvarar en personalresurs på sammanlagt 1 224 årsverken. Siffran inbegriper det uppskattade behovet av vikarier. Antalet motsvarar ungefär den beräknade användningen av personalresurserna år 2019.

Inga personalökningar föreslås i utskottens budgetar för år 2020. Beslut om att inrätta eventuella nya tjänster och befattningar fattas separat inom ramen för den godkända budgeten. Alla nya tjänster och befattningar ska behandlas av kommunstyrelsen innan de lediganslås. Vid ersättande rekrytering krävs såsom tidigare rekryteringstillstånd.

Kommunens sysselsättningsverksamhet överförs till Utvecklings- och planläggningscentralen 1.1.2020. Till följd av ändringen överförs från Social- och hälsovårdsavdelningen en arbetsinsats som motsvarar uppskattningsvis 17 årsverken. Den nya sysselsättningsenheten har en ordinarie befattning. De andra befattningarna är tidsbundna och i huvudsak personal anställt som en sysselsättningsåtgärd. Tjänsten som utvecklingsdirektör och befattningen som företagskoordinator besätts i slutet av år 2019 och detta påverkar också Utvecklings- och planläggningscentralens personalresurser.

Ekonomi- och förvaltningscentralens arbetsinsats minskar med 5 årsverken till följd av omorganiseringen av löne- och ekonomiförvaltningen. På de övriga avdelningarna sker inga betydande ändringar i personalstyrkan.

2 BUDGET 2020 EKONOMIPLAN 2020–2022

2.1 Inkomstgrunderna

2.1.1 Verksamhetsintäkter

VERKSAMHETSINTÄKTER Sbbo kommun och Sbbo vatten, externa, 1 000 €	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BG 2020	Diff. %
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	9 446	9 354	8 784	8 748	-0,4 %
AVGIFTSINTÄKTER	7 246	6 462	7 106	7 126	0,3 %
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 042	1 006	879	840	-4,4 %
ÖVRIGA					
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 339	8 968	8 802	8 685	-1,3 %
Markförsäljningsintäkter	2 073	4 237	5 000	4 200	-16,0 %
TOTALT	24 073	25 790	25 571	25 399	-0,7 %

De externa verksamhetsintäkterna minskar en aning jämfört med budgeten 2019 till följd av minskade försäljningsvinster från markförsäljningen.

Försäljningsvinster från markförsäljningen väntas uppgå till cirka 4 miljoner euro under åren 2020–2022. År 2020 beräknas kommunen få cirka 0,6 miljoner euro arrendeintäkter.

2.1.2 Skatteinkomster

I prognosen för skatteinkomsterna har Finansministeriets riktlinjer för skatteändringarna som drogs upp vid budgetmanglingen samt Finansministeriets prognoser beaktats. Därtill har man beaktat redovisningarna för augusti månad 2019 samt Skatteförvaltningens förhandsbesked om beskattningen år 2018.

Förskottsinnehållningarna på kommunalskatt har inte vuxit som väntat under 2019. Enligt Kommunförbundets uppskattning borde det före utgången av augusti ha flutit in över 450 miljoner euro mer i förskott till kommunerna än vad som varit fallet. Underskottet beror på skattekontorsreformen och problemen med anmälan till inkomstregistret.

Enligt Skatteförvaltningens utredningar beror underskottet till största delen på skattekontorsreformen, och problemen med inkomstregistret står bara för en bråkdel (13 %) av underskottet. Skattekontorsreformen innebär att man i det nya förskottsinnehållningssystemet frångått inkomstgränserna enligt löneperioder och skattekontorna för bisyssla, och därför har förskottsinnehållningen i början av året verkställts till betydligt lägre belopp än tidigare.

Av Skatteförvaltningens utredning att döma kommer det underskott som beror på skattekontorsreformen att till stor del börja rätta till sig först vid förskottsinnehållningarna i december 2019. Under slutet av hösten kommer underskottet att fortsätta växa varje månad, om

inte skattebetalarna höjer sina skattesatser i bred skala eller de årliga inkomstgränserna på skattekorten överskrids rejält. I redovisningarna är rättelser i större skala därför att vänta först i januari 2020. Slutgiltigt kommer underskottet att rättas till först när beskattningen blir klar från och med sommaren 2020.

I skatteprognosfilen har underskottet i förskottsinnehållningarna år 2019 till följd av reformerna uppskattats till –600 miljoner euro. Skattekortsreformen är en bestående ändring. Även om underskottet i kommunalskatteredovisningarna för 2019 korrigeras år 2020, så utgår vi ifrån att förskottsskatterna för skatteåret 2020 kommer att släpa efter på samma sätt, och förskotten stannar på en lägre nivå också år 2020.

I prognosen har också beaktats Skatteförvaltningens senaste förhandsuppgifter (7.9) om beskattningen för skatteåret 2018 samt ändringarna i skattegrunderna år 2020 enligt Finansministeriets budgetproposition.

Den justering av skattegrunderna enligt förtjänstnivåindex som ingår i budgetpropositionen har beaktats i prognosen sedan våren, men nu har också de skattelättnader i fråga om löne-, pensions- och dagpenningssinkomst som riktats framför allt till låginkomsttagare beaktats. Lättnaderna förväntas minska intäkterna från kommunalskatten med cirka 130 miljoner euro. Samtidigt förväntas nedskärningarna i hushållsavdraget och i rätten att dra av räntor på bostadslån öka kommunernas skatteinkomster med cirka 50 miljoner euro. Justeringen av skattegrunderna enligt förtjänstnivåindex uppskattas minska kommunernas skatteinkomster med 312 miljoner euro år 2020, vilket enligt Finansministeriets budgetproposition ska kompenseras till kommunerna i enlighet med regeringsprogrammet.

Utgående från underskottet i influtna skatter och Skatteförvaltningens förhandsbesked har det inte funnits någon anledning att ändra den riksomfattande prognosen för den kommunalskatt som ska debiteras, utan endast periodiseringen av de redovisade skatterna. De föreslagna ändringarna i skattegrunderna kommer däremot att minska prognosen för den kommunalskatt som debiteras år 2020.

Samfunds- och fastighetsskatt

Uppskattningarna av samfundsskatten för skatteåren 2018–2023 baserar sig på Finansministeriets nya prognos för samfundens beskattningsbara inkomster med beaktande av hur de debiterade förhandsskatterna utvecklats. Prognosen baserar sig på förändringarna i driftsöverskottet i nationalräkenskaperna. I prognosen har också samfundsskatteredovisningarna i augusti och Skatteförvaltningens förhandsuppgifter för år 2018 beaktats.

Fastighetsskatten baserar sig ända till 2019 på Skatteförvaltningens statistik över fastighetsskatter. Fastighetsskattens förhandsuppgifter för år 2019 baserar sig på de uppgifter som fungerar som underlag för Skatteförvaltningens fastighetsskatter för år 2019. Fastighetskatteprognosen för åren 2020–2022 baserar sig på fastighetsbeståndets normala utveckling.

Kommunens skatteinkomster åren 2017–2022:

Skatteprocenterna	BS2017	BS2018	BG 2019	BGP 2020
Inkomstskatteprocent	19,25	19,25	19,25	19,25
Fastighetsskatteprocent				
Allmän	1,00	1,00	1,03	1,00
Byggnader för stadigvarande boende	0,50	0,50	0,50	0,50
Andra bostadsbyggnader	1,10	1,10	1,10	1,10
Obebyggda byggplatser	4,00	5,00	6,00	6,00

1 000 €	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BGP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Skatter totalt	96 897	98 946	104 150	102 800	110 000	115 300	120 800
förändrings-%	4,5	2,1	5,3	-1,3	5,6	4,8	4,8
Kommunalskatt	83 263	84 729	89 201	87 700	94 560	99 438	104 379
förändrings-%	3,8	5,6	7,1	-1,7	6,0	5,2	5,0
Andel av samfundsskatten	4 677	4 774	4 949	4 400	4 540	4 662	4 921
förändrings-%	14,8	2,1	3,7	-11,1	-8,3	2,7	5,6
Fastighetsskatt	8 957	9 444	10 000	10 700	10 900	11 200	11 500
förändrings-%	6,8	5,4	5,9	7,0	9,0	2,8	2,7

Kommunens inkomstskatt

År 2019 förväntas kommunalskatten underskrida budgeten med cirka 1,5 miljoner euro eftersom inflödet av kommunalskatter kommer att vara betydligt lägre till följd av ändringar i förskottsinnehållningsförfarandet och det nya sättet att anmäla uppgifter till inkomstregistret. Förskottsinnehållningarnas redovisningsbortfall i förhållande till prognoserna i slutet av augusti är 600–700 miljoner euro. Det torde uppstå ett redovisningsbortfall år 2020.

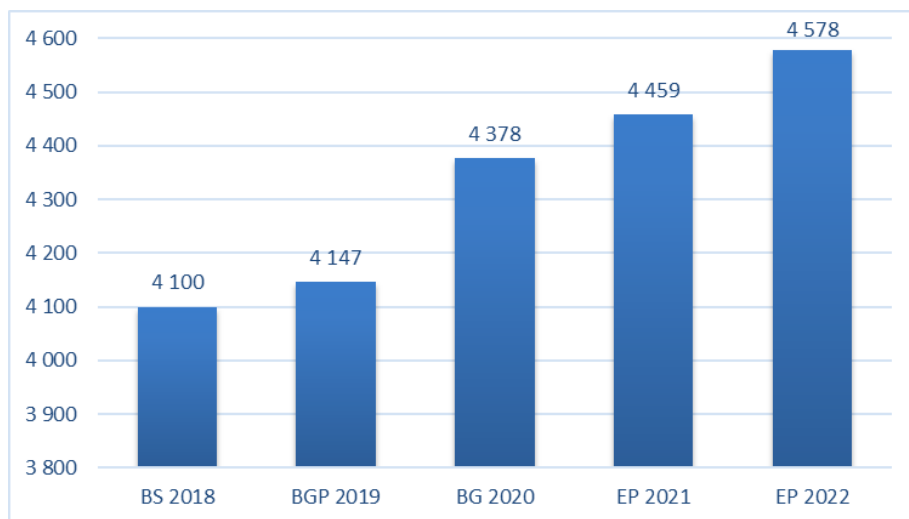
Planeperioden 2020–2022 bygger på en bibehållen skattesats om 19,25 %, den beräknade tillväxten av hela landets inkomstskatteinflöde samt effekten av befolkningstillväxten. Den uppskattade tillväxten år 2020 är 5,8 % och efter det i genomsnitt cirka 4 % under åren 2021 och 2022.

Beräkningen av skatteinkomsterna år 2018 baserar sig på förhandsbeskedet om beskattningen år 2018, enligt vilket de beskattningsbara förvärsinkomsterna i Sibbo ökade med 5,2 %.

I Sibbo beräknas de inkomster på vilka förskottsinnehållning ska verkställas öka med 5,2 % år 2019. Redovisningarna av kommunalskatten beräknas öka med cirka 3,5 % och kommunalskatten uppgå till 87,7 miljoner euro.

På grund av varierande skatteavdrag är det verkliga skattesatsen för Sibbo kommun 14,74 %.

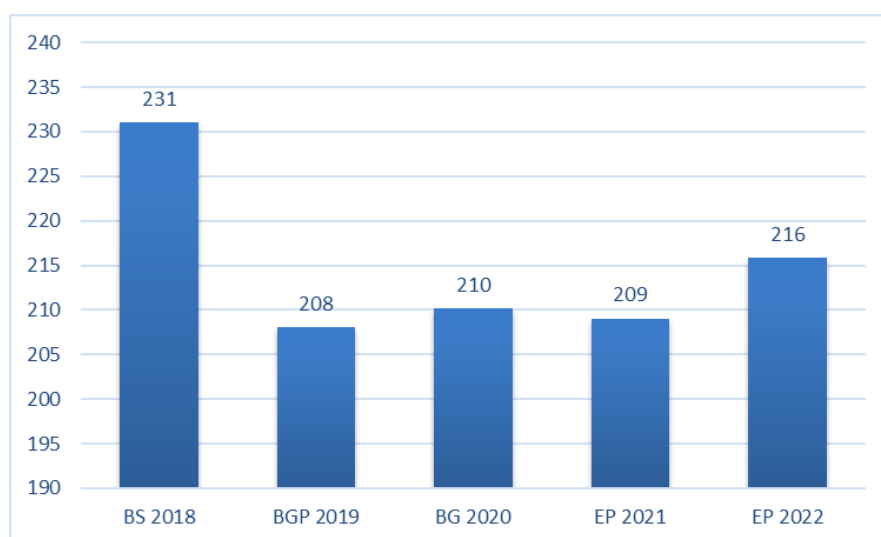
Kommunalskatteinkomster, euro/invånare



Samfundsskatt

Samfundsskatteintäkterna väntas öka något från de prognostiserade 4,4 miljoner euro år 2019 till 4,5 miljoner euro år 2020. Uppskattningarna av samfundsskatten för skatteåren 2019–2022 baserar sig på Finansministeriets nya prognos för samfundens beskattningsbara inkomster med beaktande av hur de debiterade förhandsskatterna utvecklats. Prognosen baserar sig på förändringarna i driftöverskottet i nationalräkenskaperna. I prognosen har också samfundsskatteredovisningarna i augusti och Skatteförvaltningens förhandsuppgifter för år 2018 beaktats.

Samfundsskatteinkomster, euro/invånare



Fastighetsskatt

Prognosen för år 2019 (10,7 miljoner euro) grundar sig på Skatteförvaltningens förhandsuppgifter. Efter det grundar sig den årliga ökningen (0,1–0,2 miljoner euro) på antalet nya färdigställda byggnader.

Fastighetsskatten är en på basis av fastighetsskatteprocentsatsen bestämd andel av fastighetens värde. Enligt 11 § i fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser med den noggrannhet som fastställs i lagen och fastställer samtidigt inkomstskattesatsen för det inkommande året.

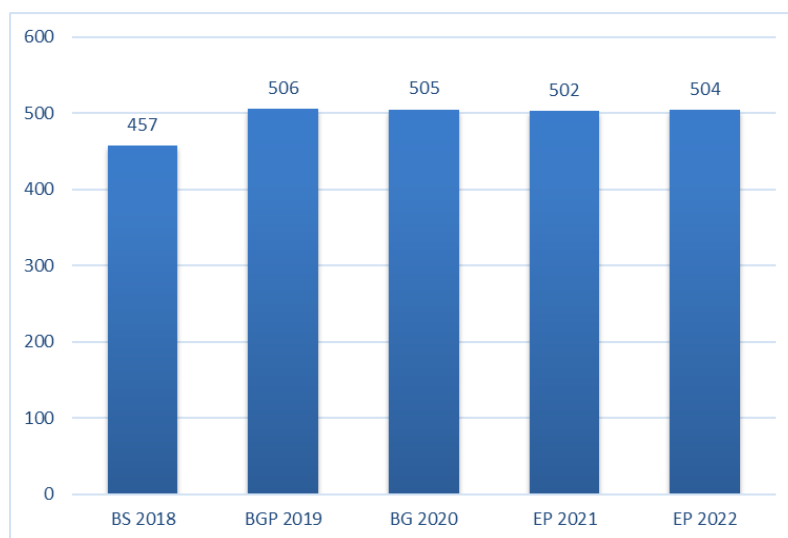
I budgeten beräknas fastighetsskatteinkomsterna uppgå till 10,8 miljoner euro år 2020.

Fastighetsskatten är beräknad enligt följande fastighetskatteprocenter:

Fastighetsskatteprocenten 2020	Variation 2020	Sibbo 2020
Allmän	0,93-2,00	1,00
Byggnader för stadigvarande boende	0,41-1,00	0,50
Andra bostadsbyggnader	0,93-2,00	1,10
Obebyggda byggplatser	3,93-6,00	6,00

Fastighetsskatten ger Sibbo kommun lika mycket inkomster som avkastningen av cirka 2,1 procentenheter av kommunalskattesatsen. År 2018 inflöt 9,4 miljoner euro i fastighetsskatt och enligt förhandsbesked uppgår fastighetsskatteinkomsten till cirka 10,1 miljoner euro år 2019, vilket skulle ge ett utfall på cirka 9,4 miljoner euro. Fastighetsskatteinkomsterna beräknas uppgå till 10,9 miljoner euro år 2020, och under åren 2021–2022 torde de öka med 0,3 miljoner euro om året.

Fastighetsskatteinkomster, euro/invånare



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.

År 2020 är inkomstskattesatsen 19,25 procent, dvs. den bibehålls enligt strategin på samma nivå som föregående år. Den allmänna fastighetsskattesatsen justeras till 1,00 procent.

2.1.3 Statsandelar

Enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar (19.8.2019) kommer kommunernas statsandelar att öka med 1 124 miljoner euro (+13 %, 205 euro/invånare) från 2019 till 2020. Kommunerna beviljas sammanlagt 7 226 miljoner euro i statsandelar och 2 279 miljoner euro i kompensation för förlorade skatteinkomster år 2020 (sammanlagt 8 381 miljoner euro år 2019). Enligt de preliminära kalkylerna höjs statsandelsprocenten för kommunal basservice med 0,10 procentenheter till 25,47 % år 2020 (25,37 % år 2019).

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM). Till skillnad från tidigare år kommer kompensationen för förlorade skatteinkomster år 2020 att avskiljas från statsandelen för

kommunal basservice (moment 28.90.30) och betalas från Finansministeriets moment 28.90.35. Ändringen förenklar systemet och ökar transparensen.

Sibbo kommuns statsandelar sänks genom en utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna som är –5,6 miljoner euro år 2019 och uppskattningsvis –5,8 miljoner euro år 2020.

Undervisnings- och kulturväsendets statsandel är i flera kommuner en negativ post på grund av den kommunala självfinansieringsandelens storlek som sänker kommunens totala statsandelar. År 2020 är undervisnings- och kulturväsendets statsandel i Sibbo kommun uppskattningsvis –1,55 miljoner.

Enligt Kommunförbundets förhandsberäkning per 7.10.2019 är kommunens statsandelar sammanlagt 9,3 miljoner euro år 2020 och kompensationen för förlorade skatteinkomster 6,2 miljoner euro, dvs. sammanlagt 15,5 miljoner euro. En försiktig uppskattning tyder på att statsandelarna under planeåren 2021 och 2022 hålls på samma nivå som år 2020.

M€	BS 2017	BS 2018	BGP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Statsandelar	14,6	13,3	15,1	15,5	15,73	15,73

Statsandelen baserar sig på kalkylerade kostnader och ändras årligen på grund av så kallade automatiska ändringar. Bland annat invånar- och elevantalet och andra dylika faktorer som påverkar räkningen samt ändringar i dessa beaktas i de automatiska ändringarna. Kostnadsfördelningen justeras årligen.

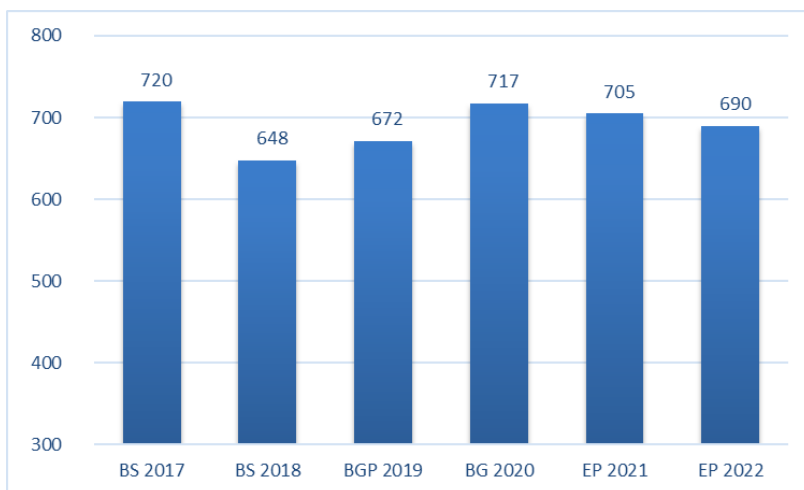
Under planperioden beror statsandelarnas belopp på befolkningstillväxten, statens åtgärder och eventuella indexjusteringar eller -frysningar.

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.

Sibbo fick 14,6 miljoner euro i statsandelar år 2017 och 13,3 miljoner euro år 2018. I budgeten 2019 räknades det med statsandelar på 13,5 miljoner euro, men enligt besluten uppgår det till 14,2 miljoner euro. Prognosen för statsandelar för år 2020 har beräknats i september 2019 på basis av Finansministeriets förhandsberäkningar och Kommunförbundets kalkyleringsmodell.

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, förändringen av befolkningstillväxten och skatteutjämningens inverkan. Dessutom har man tagit i beaktande att det fortfarande råder osäkerhet om hur statsandelssystemet eventuellt kommer att förnyas. Utifrån detta har man gjort en försiktig bedömning att statsandelarnas belopp åren 2021 och 2022 stannar åtminstone på samma nivå som under år 2020.

Statsandelar, euro/invånare



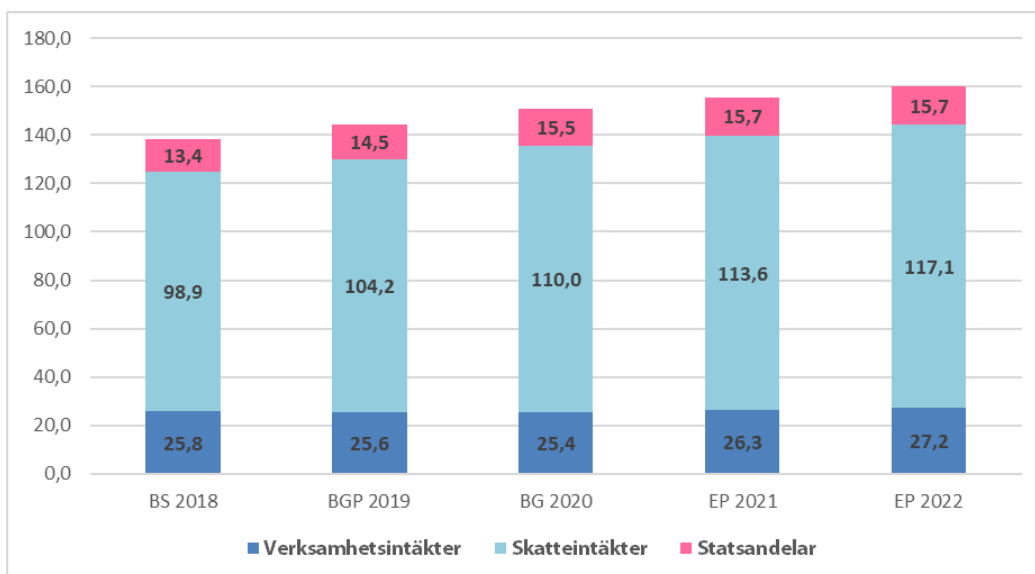
Sibbo kommuns statsandelar sänks genom en utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna som är –5,6 miljoner euro år 2019 och uppskattningsvis –5,8 miljoner euro år 2020.

Undervisnings- och kulturväsendets statsandel är i flera kommuner en negativ post på grund av den kommunala självfinansieringsandelens storlek som sänker kommunens totala statsandel. År 2020 är undervisnings- och kulturväsendets statsandel i Sibbo kommun uppskattningsvis –1,55 miljoner.

Enligt Kommunförbundets förhandsberäkning per 19.8.2019 är kommunens statsandelar sammanlagt 10,2 miljoner euro år 2020 och kompensationen för förlorade skatteinkomster 6,3 miljoner euro, dvs. sammanlagt 16,5 miljoner euro. En försiktig uppskattning tyder på att statsandelarna under planeåren 2021 och 2022 hålls på samma nivå som år 2020.

2.1.4 Verksamhetsintäkter och skattefinansiering totalt

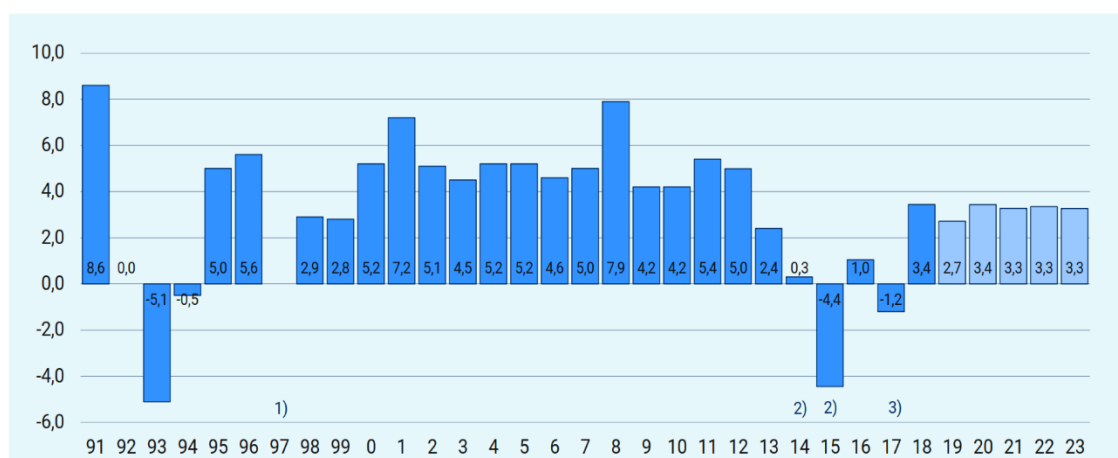
Sibbo kommun och Sibbo vatten	BS 2018	BGP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsintäkter och skatteintäkter sammanlag M€t	138,1	144,2	150,9	155,6	159,9



2.2 Utgiftsgrunderna

Läget inom den kommunala ekonomin försämrades avsevärt år 2018. Inkomsterna i den kommunala ekonomin sjönk jämfört med året innan och samtidigt ökade utgifterna i snabbare takt än vad som bedömdes förra hösten. Omkostnaderna fortsätter att öka under hela ramperioden 2020–2023. Förändringen i befolkningens åldersstruktur ökar servicebehovet inom den kommunala ekonomin med cirka 0,5 procent per år. I och med att arbetslöshetsgraden sjunker och flaskhalsarna på arbetsmarknaden ökar uppskattas höjningen av inkomstnivån i samhällsekonomin under de närmaste åren stiga till nära tre procent, vilket även förväntas avspeglade sig som ett utgiftstryck i den kommunala ekonomin. Även investeringsutgifterna fortsätter att öka, eftersom byggandet av sjukhus och skolor samt infrainvesteringarna fortsätter i stor omfattning. Det kommer fortfarande att finnas en stor obalans mellan kommunernas inkomster och utgifter 2020–2023. Därför kommer verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, som återspeglar lånebehovet inom den kommunala ekonomin enligt utvecklingsprognosen att uppvisa ett underskott på 1,2–1,7 miljarder euro under ramperioden. Kommunernas lånestock ökar snabbt under ramperioden. Räntenivån har på senare år legat på en låg nivå, men på medellång sikt förväntas den småningom stiga. För att säkerställa den kommunala ekonomins stabilitet krävs det strukturella reformer.

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit



Målet för budgetramen som godkändes av kommunstyrelsen 18.6.2019 är att resultaträkningens resultat är minst ± 0 .

Verksamhetsbidraget i resultaträkningen grundar sig på följande indexprognoser:

- konsumentprisindex 1,6 %
- prisindex för primärtjänster 3,0 %
- personalutgifter 1,75 %.

Dessutom har man i budgetramen förberett sig för de kostnader som kommunens tillväxt och den ändrade åldersstrukturen för med sig.

Fastän avdelningarnas budgetramförslag skars ned med 5,88 miljoner euro ökar nettoutgifterna i budgetramen (verksamhetsbidraget) med 5,1 procent jämfört med den ursprungliga budgeten under innevarande år.

Utgifterna inom hela kommunsektorn förväntas öka med 3,4 procent år 2020 och med 3,3 procent under åren 2021 och 2022.

Enligt prognosen för den andra delårsöversikten år 2019 ser det dock ut som om verksamhetsbidraget skulle minska med 2,8 miljoner euro jämfört med budgeten och verksamhetsutgifterna överskrida budgeten med 4 miljoner euro.

Ett av målen för strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021 är att kommunens driftsekonomi är i balans utan att vara beroende av tomtförsäljningsintäkter. För att målet ska kunna uppnås krävs ett program för att anpassa ekonomin där utgångspunkten ska vara att kommunens kostnader för serviceproduktionen inte ska överskrida de jämförbara kostnaderna i kommuner av samma storlek.

2.2.1 Centrala faktorer i budgeten som påverkar kommunens verksamhet 2020

Budgeten för år 2020 är begränsad men vi kan ändå svara på kommuninvånarna ökade servicebehov på ett högklassigt sätt. Kommunen ökar inte kommuninvånarnas skattebörda för år 2020. Kommunalskatten som invånarna betalar förblir alltså oförändrad.

Sibbo tar i bruk en ny elektronisk ärendportal, och förnyar sin webbplats genom att samla ihop alla separata webbsidor på en plattform. Utbudet av tjänster till kommuninvånarna förbättras i kommunens centrum, Nickby och Söderkulla. Den gemensamma kundservicen utvecklas fortsättningsvis.

Sockengården flyttar till Livals lokaler i början av året, och samtidigt beaktas även invånarnas behov av att utföra ärenden i Nickby centrum och Sockengården.

Det regionala hemsjukhusets verksamhetsställe i Sibbo inleder sin verksamhet under våren 2020. Verksamheten är underställd Borgå sjukhus. Målet med verksamheten är att förbättra den patientorienterade vården och stärka samarbetet mellan primärhälsovården och specialistsjukvården. Även resurserna för barnskyddet, tjänsterna för äldre och tjänsterna för personer med funktionsnedsättning har stärkts.

Arbetet med att bygga ut Sipoonlahden koulu har färdigställts och lokalerna kan tas i bruk. Söderkulla skola flyttar till lokalerna i Sipoonlahden koulu, och man avstår från paviljongerna vid Lärdomsvägen hösten 2020. Jokipuiston koulu fortsätter sin verksamhet i tillfälliga lokaler, och arbetet med att bygga ut Nicky Hjärta fortsätter. Elevantalet förväntas förbli det samma. Kommunens budget kräver anpassningsåtgärder vilket kommer att påverka gruppstorlekarna.

Antalet barn inom småbarnspedagogiken har varit nästan oförändrat under de senaste åren (kommunal och privat småbarnspedagogik sammanlagt), men antalet barn under sex år i Sibbo kommun ser ut att minska en aning. Oron över bristen på småbarnspedagogikplatser är dock fortfarande aktuell, och man strävar efter att utveckla servicenätet enligt behoven i samarbete med Bildningsavdelningen och Avdelningen för teknik och miljö.

Att kommunens befolkning ökar samtidigt som kommunens budget kräver anpassningsåtgärder 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.

Antalet investeringar är stort nästa år, och huvudvikten ligger på servicebyggande. År 2020 färdigställs fas 2 av utbyggnaden av Sipoonlahden koulu och ändringsarbetena, och utbyggnaden av Nickby Hjärta fortsätter så att projektet färdigställs år 2021. Dessutom färdigställs infrastrukturen på de befintliga planområdena och planeringen av infrastrukturen på nya planområden inleds vid sidan av planläggningen.

Inom byggnadstillsynen används den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste.fi och bygglovsprocessen som ger kunderna anvisningar och råd vid byggande. Personalens

arbetsinsats på Avdelningen för teknik och miljö riktas också till att främja målen för Sibbo kommuns fullmäktigeperiod. Bland annat vidtas åtgärder för att främja beslutet om att inleda persontågstrafik mellan Kervo och Nickby.

Målet med planläggningen är en god planreserv och ett mångsidigt tomtutbud. År 2020 strävar vi efter att erbjuda fler egnahemstomter till försäljning i Tasträsk i Söderkulla och på Nickby gårds område. Nästa år färdigställs även planen för bostadsområdet norr om Söderkulla gård. Tack vare denna plan kan man under kommande år sälja småhusdominerade tomter nära ån. Planstommen för Nickby och en mer omfattande plan för Nickby gård ska också läggas fram. I Tallmo kommer man i detta skede att satsa på småhusdominerade planer i norr och söder i enlighet med delgeneralplanen samtidigt som planen för Tallmo centrum färdigställs.

Inom trafikplaneringen kommer man att höra invånarna om deras erfarenheter av HRT samt önskemål angående konkurrensutsättningen av rutterna.

Näringsstjänsterna har anställt en företagskoordinator, som kommer att utöka växelverkan mellan kommunen och företagen i Sibbo. Försäljningen av företagstomter torde fortsättningsvis vara livlig, både i Bastukärr och i Sibbesborg.

Verksamhetscentret Vägskälet överförs från Social- och hälsovårdsavdelningen till Utvecklings- och planläggningscentralen och blir en sysselsättningsenhet. Avsikten är att ytterligare förbättra samarbetet mellan alla aktörer i kommunen som behöver arbetskraft i syfte att vidareutbilda och sysselsätta Sibbobor.

2.2.2 Sammanfattning av anslag och verksamhetens intäkter i budgeten

Driftsekonomidelen	Bundenhet	Anslag	Verksamhetens intäkter
Centralvalnämnden	B	-	-
Revisionsnämnden	B	39	
Kommunstyrelsen			
Kommunens ledning	N	4 680	13 429
Ekonomi- och förvaltningscentralen	N	8 955	4 756
Utvecklings- och planläggningscentralen	N	6 864	997
Social- och hälsovårdsavdelningen			-
Förvaltning och ekonomi	N	750	400
Tjänster för barn, unga och familjer	N	7 497	1 482
Tjänster för personer i arbetsför ålder	N	37 036	3 376
Service för äldre	N	20 208	3 099
Kostservice	N	3 480	3 734
Bildningsavdelningen			
Förvaltningstjänster	N	260	
Tjänster för småbarnsfostran	N	17 756	1 400
Utbildningstjänster	N	32 899	1 674
Kultur och fritid	N	6 665	573
Teknik och miljö			
Utveckling och stödtjänster	N	3 729	609
Byggnadstillsyn	N	1 066	519
Miljötillsyn	N	599	30
Gator och grönområden	N	2 265	253
Lokalitetsförvaltning	N	12 835	10 981
Uppgifter med specifik finansiering			-
It-tjänster	N	4 315	4 543
Kostservice	N	3 480	3 734
Lokalitetsförvaltning	N	12 835	10 981
Resultaträkningsdelen	Anslag	Anslag	Verksamhetens intäkter
Skatteinkomster	B		110 000
Satsandelar	B		15 496
Finansiella intäkter och kostnader	N	910	945

Investeringsdelen	Anslag	Anslag	Verksamhetens intäkter
Utvidgningsinvesteringar, nya planområden	N	3 680	
gator, inkl. Investeringsströskel		3 680	
grönområden		0	
Utvidgningsinvesteringar, befintliga områden	N	50	
gator		50	
grönområden		0	
Väylähankkeet, olemassa olevat alueet	N	310	
Bastukärr - Kervo, lätttrafikled		310	
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	N	10 780	
Spoonlahden koulu, utvidgning och ändringsarbeten		6 930	
Nickby hjärta, utvidgn. Skede 2, ämnesklassrum		3 850	
Återinvesteringar	N	3 150	
Nickby hjärta idrottshall		2 690	
Nickby hjärtas daghem		60	
Investering i Söderkulla skola		200	
Nya Sockengården inneh. Depån och Blå Hallen		200	
Saneringsinvesteringar	N	8 720	
Idrottssektionen		1 330	
Lokalitetsförvaltningen		2 030	
Trafikleder och parker		650	
specificerade projekt för byggnader		4 710	
Andra investeringar	N	6 270	
investeringar i HRT:s kollektivtrafik		100	
Markområden		2 500	
Lösöre		2 090	
Aktier och andelar		1 580	
Finansieringsdelen	Bundenhet	Anslag	Verksamhetens intäkter
Förändringar av utlåningen	N		
förändringar av långfristiga lån	N	9 400	33 600
förändringar av kortfristiga lån			3 000
övriga förändringar som inverkar på betalningskapaciteten			
inverkan på betalningsförmågan		0	499
Budgetens slutsumma		210 852	210 852

N = bundet till nettoanslaget/-verksamhetens intäkter, B = bruttoanslag/-verksamhetens intäkter

2.3 Budgetens struktur och bindande karaktär

2.3.1 Budgetens struktur

Budgeten består av en *driftsekonomi- och resultaträkningsdel* samt en *investerings- och finansieringsdel*. Samma struktur följs i ekonomiplanen och för den tablå över budgetens utfall som ingår i bokslutet.

Verksamheten och ekonomin planeras och följs upp ur driftsekonomin, investeringarnas, resultaträkningens och finansieringens synvinkel.

I driftsekonomidelen ställs servicemålen upp och de utgifter och inkomster som krävs för att uppnå dem budgeteras.

I investeringsdelen budgeteras anskaffning av produktionsmedel med lång verkan, som byggnader, fasta konstruktioner och inventarier, finansieringsandelar och försäljning av egendom.

I resultaträkningsdelen visas tillräckligheten av inkomstfinansieringen för driftsutgifter och avskrivningar. Som mellanresultat i resultaträkningsdelen visas *Verksamhetsbidrag* och *Årsbidrag*. Som sista rad i resultaträkningsdelen visas *Räkenskapsperiodens resultat* eller, om kommunen budgeterar bokslutsdispositioner, visas *Räkenskapsperiodens överskott (underskott)*.

I finansieringsdelen visas ett sammandrag av källor och användning av medel. Som mellanresultat visas *Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde*. Ett mellanresultat som visar överskott anger att investeringarna finansieras i sin helhet med inkomstfinansiering, finansieringsandelar för investeringar och försäljning av egendom. Ett negativt mellanresultat visar den summa som ska finansieras genom kapitalfinansiering.

2.3.2 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 120 § i kommunallagen: Dessa är:

- 1) kommunens eller samkommunens kapitalplacering i affärsverket och affärsverkets återbetalning av kapital till kommunen eller samkommunen
- 2) ersättning för kapital som kommunen eller samkommunen placerat
- 3) kommunens eller samkommunens verksamhetsunderstöd till kommunens eller samkommunens affärsverk.

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.

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.

Avskrivningar och överföringsposter är externa poster som inte ingår i de utgifter som täcks med anslag.

Budgetens bindande karaktär 2020

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

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.

-
1. I driftsekonomidelen är bindningsnivån gentemot fullmäktige organets (centralvalnämnden, revisionsnämnden, kommunstyrelsen, social- och hälsovårdsutskottet, bildningsutskottet, tekniska utskottet samt byggnads- och miljöutskottet) verksamhetsbidrag.

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

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

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

- Utvidgningsinvesteringar, infrastruktur
- Utvidgningsinvesteringar, byggnader
- Återinvesteringar
- Saneringsinvesteringar
- Övriga investeringar

Investeringarna är bindande 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.

4. 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 2020 får kommunens kortfristiga kredit uppgå till högst 50 000 000 euro, och kan bestå av kommuncertifikat, checklimiter eller annan kortfristig kredit.

Dispositionsplaner

I budgetboken är målen, anslagen, de beräknade inkomsterna och verksamhetsbidragen bindande på organ-/resultatområdesnivå. Dessutom presenteras anslagen och de beräknade inkomsterna särskilt för de olika resultatenheterna.

Organen (utskotten och kommunstyrelsen för centralförvaltningens del) beslutar om budgetens 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 enhet.

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

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 till staten. Anslagen och de beräknade inkomsterna för verksamhetsområdena anges 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. Bildningsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ansvarar för granskningen av de olika delfaktorerna som ingår i statsandelen för kommunal basservice. Begäran om omprövning görs av 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. Lokalitetsförvaltningen 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.

2.3.3 Redovisningsskyldighet

Redovisningsskyldiga enligt 125 § i kommunallagen år 2020

Med redovisningsskyldig avses den ledande tjänsteinnehavaren inom ansvarsområdets 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.

2.3.4 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 att 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 tiden 1.1–31.8 och den tredje och samtidigt den sista delårsöversikten för året 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.

Budgetändringar

Fullmäktige beslutar om ändringar som gäller bindande poster (ansvarsområde) 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 resultatenheter ska först försöka täcka överskridningsbehovet genom anslagsöverföringar inom verksamhetsområdet.

Beslut om anslagsöverföringar mellan resultatenheterna fattas av respektive organ. I förslaget till anslags- och inkomstöverföring ska man tillräckligt tydligt ange från vilken och till vilken resultatenhet överföringen görs. Till enheten Ekonomitjänster ska 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.

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 2018 visar ett kumulativt överskott på 16,1 miljoner euro är den ovan anförda bestämmelsen i kommunallagen inte aktuell i Sibbo.

3 DRIFTSEKONOMIDELN 2020–2022

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

Läsanvisningar

Förklaring av förkortningarna

BS	= Bokslut
BSP	= Bokslutsprognos
UF	= Utskottets förslag
KD	= Kommundirektörens förslag
BUF	= Kommunstyrelsens förslag
BU	= Budget godkänd av fullmäktige
EP	= Ekonomiplan 2020–2022

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

3.1 Centralvalnämnden

Ansvarsområde: Val

Ansvarsperson: Förvaltningschefen

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

År 2020 förrättas inga regelbundna val. Följande regelbundna val är kommunalvalet som förrättas söndagen den 18 april 2021. År 2022 förrättas inga regelbundna val.

BINDANDE EKONOMIMÅL ÅR 2020							
BINDNINGSGRAD VERKSAMHETS BIDRAG							
int. + exter.kostn. 1 000€	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	UF 2020	KD 2020	BUF 2020	BU 2020
INKOMSTER	33	70	33	-	-	-	
UTGIFTER	- 21	- 99	- 21	-	-	-	
VERKSAMHETS BIDRAG	11	- 29	12	-	-	-	-
Ugifter euro/invånare	- 1	- 5	1	-	-	-	

3.2 Revisionsnämnden

Ansvarsområde: Revision

Ansvarsperson: Nämndens ordförande

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

BINDANDE EKONOMIMÅL ÅR 2020										
BINDNINGSGRAD VERKSAMHETS BIDRAG										
int. + exter.kostn. 1 000€	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	UF 2020	KD 2020	BUF 2020	BU 2020			
INKOMSTER										
UTGIFTER	-	27	-	40	-	39	-	39	-	39
VERKSAMHETS BIDRAG	-	27	-	40	-	39	-	39	-	39
Ugifter euro/invånare	-	1	-	2		-2		-2	-	2

3.3 Kommunstyrelsen

Ansvarsområde: Allmän förvaltning och kommunens ledning, Ekonomi- och förvaltningscentralen, Utvecklings- och planläggningscentralen

Ansvarsperson: Kommundirektören

Från och med början av år 2020 kommer Verksamhetscentret Vägskälet som hör till social- och hälsovårdsutskottet att lyda under kommunstyrelsen. Samtidigt överförs arbetsmarknadsstödet kommunandel (cirka 740 000 euro) och klienternas sysselsättningspeng inom den rehabiliterande arbetsverksamheten (sammanlagt 40 000 euro) från social- och hälsovårdsutskottet till sysselsättningsenheten. Även Kevas pensionsutgiftsbaserade avgifter för verksamhetsområdena (1,47 miljoner euro) har överförts till kommunstyrelsens anslag. På grund av det ovan anförda är anslagen och inkomstbudgetarna för kommunstyrelsens ansvarsområde inte jämförbara med tidigare år.

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

De viktigaste förändringarna inom verksamhetsmiljön är strukturreformen av social- och hälsovårdstjänsterna som ska genomföras av Antti Rinnes regering och den eventuella särlösningen för Nyland samt förberedelserna inför den automatiska ekonomirapporteringen i enlighet med Finansministeriets program för utveckling av statistikföring och informationsförsörjning i fråga om kommunernas ekonomiuppgifter (Kommuninformationsprogrammet).

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Bindande mål för år 2020

De bindande målen fastställs på resultatenhetsnivå.

BINDANDE EKONOMIMÅL ÅR 2020							
BINDNINGSGRAD VERKSAMHETSBI DRAG							
int. + exter.kostn. 1 000€	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	UF 2020	KD 2020	BUF 2020	BU 2020
INKOMSTER	17 766	19 060	19 857	18 983	19 183	19 183	19 183
UTGIFTER	- 14 483	- 16 830	- 16 971	- 19 833	- 20 999	- 20 499	- 20 499
VERKSAMHETSBI DRAG	3 283	2 230	2 886	- 850	- 1 816	- 1 316	- 1 316
Ugifter euro/invånare	- 701	- 779	- 802	- 918	- 972	- 949	- 949

VERKSAMHETSBI DRAG PER RESULTATENHET							
int. + exter.kostn. 1 000€	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	UF 2020	KD 2020	BUF 2020	BU 2022
Kommunens ledning	10 057	11 349	11 211	10 018	8 749	8 749	8 749
Ekonomi- och förvaltningscentralen	- 3 562	- 3 616	- 3 548	- 4 302	- 4 199	- 4 199	- 4 199
Utvecklings- och planläggningscentralen*	- 3 213	- 4 832	- 4 778	- 6 567	- 6 367	- 5 867	- 5 867
*Vägskalet 1.1.20							

Kommunstyrelsen	BS2017	BS2018	BG 2019	BSP 2019	BUF2020 *	EP2021 *	EP2022 *
int. + exter.kostn.							
Verksamhetensintäkter	15 447	17 765	19 060	19 857	19 183	19 816	20 470
Verksamhetenskostnader	-14 427	-14 483	-16 830	-16 971	-20 499	-21 175	-21 874
Verksamhetsbidrag	1 020	3 282	2 230	2 886	-1 316	-1 359	-1 404
ändrings-%	3,7	0,4	16,2	0,8	21	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro	-520	-56	-2 347	-141	-3528		
Verksamhetsbidragets ändrings-%	-71,0	221,8	-32,1	29,4	-145,6		
Verksamhetsbidragets ändring i euro	2 501	-2 262	1 052	-656	4 202		
Invånare	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter	50	159	103	136	-61	-61	-62
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	68,5	69		70	90		
sammanlagt	-210 613	-209 899		-242 443	-227 767		
Verksamhetenskostnader	-14 429	-14 484	-16 829	-16 970	-20 499	-21 175	-21 874
Externa kostnader	-13 462	-13 408	-15 686	-15 827	-18 679	-19 299	-19 936
Interna kostnader	-967	-1 076	-1 143	-1 143	-1 821	-1 881	-1 943
Personalkostnader	-4 394	-4 191	-4 842	-4 842	-6 632	-6 851	-7 077
Köp av tjänster	-6 304	-6 330	-8 125	-8 266	-8 836	-9 128	-9 429
Material, förnödenheter och varor	-626	-768	-692	-692	-867	-896	-925
Understöd	-74	-55	-80	-80	-830	-861	-889
verksamhetskostnader	-2 064	-2 065	-1 947	-1 947	-1 514	-1 564	-1 615
Verksamhetensintäkter	15 447	17 765	19 060	19 857	19 183	19 816	20 471
Externa inkomster	3 895	5 414	5 693	6 493	5 223	5 396	5 574
Interna inkomster	11 553	12 352	13 367	13 367	13 959	14 419	14 895
Försäljningsintäkter	33	9	2	2	59	61	63
Avgiftsintäkter	579	188	51	51	50	52	54
Understöd och bidrag	296	216	252	252	390	403	416
verksamhetsintäkter	500	230	124	123	125	129	133
Försäljning av mark	2 073	4 237	5 000	5 800	4 200	4 339	4 482
Tomthyresinkomster	414	534	265	265	400	413	427



Kommunstyrelsen

Resultatenhet: Allmän förvaltning och kommunens ledning

Ansvarsperson: Kommundirektören

	BS2017	BS2018	BG2019	BSP 2019	BUF2020 *	EP2021 *	EP2022 *
int. + exter.kostn.							
Verksamhetensintäkter	11 108	12 918	13 688	14 488	13 429	13 873	14 330
Verksamhetenskostnader	-2 638	-2 861	-3 009	-3 277	-4 680	-4 834	-4 994
Verksamhetsbidrag	8 470	10 057	10 678	11 211	8 749	9 038	9 336
ändrings-%	13,8	8,5	5,2	8,9	42,8	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro	-321	-223	-148	-268	-1 403		
Invånare	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter	417	487	494	530	405	405	409
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	4	4		1	1		
sammanlagt	-659 500	-715 250		-3 277 000	-4 680 000		

Resultatenhet: Ekonomi- och förvaltningscentralen

Ansvarsperson: Kommundirektören

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Den automatiska ekonomirapporteringen till Statskontoret som genomförs enligt Finansministeriets program för utveckling av statistikföring och informationsförsörjning i fråga om kommunernas ekonomiuppgifter (Kommuninformationsprogrammet) inleds i början av år 2021. Kommunerna och samkommunerna ska från början av år 2021 lämna in formbundna boksluts- och budgetuppgifter och övriga ekonomiska uppgifter (bl.a. delårsrapporter) till kommuneconomins informationstjänst vid Statskontoret. Datainsamlingen av den automatiska ekonomirapporteringen börjar testas redan under hösten 2019 och fortsätter år 2020.

En del av kommunens ekonomitjänster utlokaliseras till Sarastia Oy i början av år 2020. Hösten 2019 fastställs vilka ekonomitjänster som ska utlokaliseras.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

År 2020 fokuserar Ekonomi- och förvaltningscentralen på projekt som gäller alla ansvarsområden, dvs. hela kommunen. Redan i slutet av år 2019 inleddes ett projekt som syftar till att omorganisera Ekonomitjänsters och Personaltjänsters system och verksamhet. I praktiken innebär detta att datainnehållet i de nuvarande systemen förenhetligas, dataöverföringen beställs och övervakas och arbetssätten kartläggs, nya arbetssätt utvecklas, personalen lär sig de nya systemen (Sarastia Oy) och får utbildning samt att kommunikationen är kontinuerlig. Dessutom ska de nuvarande systemen och arbetssätten avvecklas kontrollerat, och förändringsprojektet ska genomföras så att produktionen av stödtjänsterna inte störs under projektets gång. Medan projektet pågår koncentreras Ekonomitjänsters och Personaltjänsters resurser förutom till projektet endast till att stödja de operativa tjänsterna.

Enheten IT-tjänster deltar nästa år i Ekonomi- och förvaltningscentralens projekt som nämns ovan samt i ibruktagandet av Nya Sockengården. IT-tjänsters största projekt är anskaffningen och ibruktagandet av en elektronisk ärendportal. Dessutom deltar IT-tjänster i verksamhetsområdenas systemprojekt och i förnyandet av webbplatsen samt i arbetet med att förbättra datasäkerhetsprocesserna. De största problemen med tanke på styrningen och hanteringen av ekonomin är att systemleverantörernas priser stiger hela tiden och att verksamhetsområdena själva skaffar system och IT-tjänster måste stå för deras kostnader och sköta underhållet utan någon som helst förhandsplanering. Dessutom skaffas ofta som första inredning till investeringsprojekt sådana apparater som är betydligt dyrare än vad som har föreslagits och budgeterats för kommunens ICT- och AV-utrustning. Den nuvarande budgeten räcker inte till för att ersätta dyrare apparater när de en för en går sönder och är tvungna att ersättas. IT-tjänster kommer att fördjupa samarbetet med Sibbo Vatten och övriga aktörer inom tekniska väsendet i syfte att genast fatta bättre totalekonomiska beslut för projekten och undvika ett flerdubbelt arbete i framtiden.

Enheten Förvaltningstjänster fokuserar främst på att utveckla dokumentförvaltningen och arkivfunktionen. Till denna stora helhet hör bland annat att utarbeta en informationsstyrningsplan och utveckla registreringens verksamhet, bland annat uppdatera anvisningarna för Sibbo kommuns arkivfunktion och dokumentförvaltning. Informationsstyrningsplanen är en förutsättning bland annat för övergången till den elektroniska arkiveringen och för uppdateringen av programversionen för ärendehantering. Den nya lagen om informationshantering som träder i kraft 1.1.2020 ställer många nya krav på kommunerna beträffande digitalisering, informationstjänst, arkivering samt förpliktelser som gäller planering, beskrivningar och informationssäkerhet. Förvaltningstjänster bereder dessutom den omfattande versionsuppdateringen av ärendehanteringsprogrammet.

I samband med flytten till Nya Sockengården flyttas också arkiven till ändamålsenliga arkivutrymmen i Nya Sockengården. Flytten till Nya Sockengården förutsätter också att arkivmaterialet gallras, putsas och digitaliseras i mån av möjlighet. Inom byggnadstillsynen pågår ett projekt för att digitalisera materialet. Det är meningen att arkiven ska flyttas till Nya Sockengården stegvis: materialet som behövs i det dagliga arbetet och närarkiven flyttas samtidigt som personalen flyttar, slutarkivet först i ett senare skede.

Arbetet med att förnya webbsidorna utgör det viktigaste projektet inom kommunikationen och det genomförs i nära samarbete med kommunens övriga enheter. Målet är att kommunen i slutet av året har nya, användarvänliga webbsidor som lämpar sig väl för läsning i mobila enheter och är tillgängliga.

Enheten Gemensamma kundtjänster deltar både i förnyandet av webbsidorna och i digitaliseringen av ärendeportalen, och fortsätter utvecklingen av kundservicekonceptet där kunderna i fortsättning kan sköta sitt ärende på ett och samma ställe. Enheten följer hela tiden med tillgången på service.

Enheten Personaltjänster fortsätter projektet med att modernisera arbetssätten och verktygen för löne- och personalförvaltningen som inledes år 2019. Sarastia Oy sköter sedan 1.6.2019 Sibbo kommuns löneutbetalning enligt en specificerad ansvarsfördelningstabell. År 2020 byter man ut det nuvarande löneprogrammet Pegasos, som använts sedan år 2005, mot Sarastia Oy:s program

Kuntax Henkilöstö. Det är nödvändigt att övergå till ett modernt program eftersom det föråldrade Pegasos-programmet med sina många manuella arbetsskeden utgör en betydande risk för verksamheten. Anskaffningskostnaderna för det nya löneprogrammet beräknas uppgå till 107 000 euro. Dessutom beräknas de prestationsbaserade serviceavgifterna som uppstår i samband med användningen uppgå till 260 000 euro om året. Personalförvaltningens lönekostnader minskar på motsvarande sätt med 120 000 euro år 2020 och minskar ytterligare under de närmaste åren. Utlokaliseringen av löneförvaltningen och förnyandet av dataprogrammen medför dock inga besparingar ännu under de närmaste åren men på längre sikt kommer arrangemangen att vara kostnadseffektiva. Tack vare den förnyade personalförvaltningen kan den resterande personalens arbetsinsats allt mer riktas till att utveckla välmåendet i arbetet, kunnandet och arbetsmetoderna, som kommer att ha en allt viktigare strategisk betydelse för kommunens framgång.

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2020

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2020	Mätare
Vi gör handläggningen av varje servicebegäran transparent för kunden.	Småbarnspedagogikens och utbildningstjänsternas servicebegäranden färdigställs i KuntaÄly.	Målet har uppnåtts årligen, ja/nej.
Kunden kan använda kommunens tjänster 24/7 via digitala verktyg. Över 50 procent av de uträttade ärendena i digitaliserade tjänster sker elektroniskt.	35 procent av de uträttade ärendena i digitaliserade tjänster sker elektroniskt.	Hur många procent av de uträttade ärendena i digitaliserade tjänster som sker elektroniskt, dvs. som självbetjäning.
En arbetshälsoenkät genomförs årligen.	En enkät om socialt kapital har genomförts.	Personalenkäternas svarsprocent ökar och resultatens medeltal förbättras.

Nyckeltal

BS 2017 BS 2018 BU 2019 BU 2020

E-försäljningsfakturornas andel, %	14,7	17,1	20,0	21,0
E-inköpsfakturornas andel, %	84,4	89,0	90,0	91,0

Ekonomi- och förvaltningscentralen int. + exter.kostn.	BS2017	BS2018	BG2019	BSP2019	BUF2020 *	EP2021 *	EP2022 *
Verksamhetens intäkter	3 382	3 883	4 829	4 826	4 756	4 913	5 076
Verksamhetens kostnader	-7 313	-7 445	-8 500	-8 373	-8 955	-9 251	-9 556
Verksamhetsbidrag	-3 931	-3 562	-3 671	-3 547	-4 199	-4 337	-4 480
ändrings-%	14,2	1,8	14,2	-1,5	7,0	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro	-912	-132	-1 055	127	-582		
Invånare	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter	-194	-172	-170	-168	-194	-194	-197
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	46,4	48		53	52		
Sammanlagt	-157 608	-155 104		-157 981	-172 212		

IT-verksamhet	BS2017	BS2018	BG2019	BSP2019	BUF2020 *	EP2021 *	EP2022 *
Verksamhetens intäkter	2 958	3 611	4 515	4 515	4 543		
Verksamhetens kostnader	-2 714	-3 421	-4 006	-4 006	-4 315		
Verksamhetsbidrag	243	190	508	509	228	0	0
ändrings-%	1,5	26,1	17,1	0,0	7,7		
Verksamhetens utgiftsökning i euro	-41	-707	-585	0	-309		



Utvecklings- och planläggningscentralen

Resultatenhet: Utvecklings- och planläggningscentralen

Ansvarsperson: Utvecklingsdirektören

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Strategin som har godkänts av fullmäktige grundar sig på kommunens kraftiga tillväxt. Detta innebär stora utmaningar för en framgångsrik skötsel av markpolitiken, den strategiska planeringen och markanvändningsplaneringen samt ordnandet av kollektivtrafiken. Att skapa förutsättningar för att öka kommunens befolkning och självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser är en central utmaning för hela kommunen. Resursbristen inom planläggningen och samordningen av planeringen av markanvändningen och byggandet av områden har medfört speciella utmaningar för att uppnå dessa mål. Vi har försökt svara på denna utmaning genom att utveckla den s.k. Tians process, som på ett smidigt sätt samordnar planläggningen med byggandet av områden inom ramen för de tillgängliga resurserna. Arbetet måste fortsätta under de kommande åren för att målen ska uppnås.

I fortsättningen ska planläggningens resurser riktas på planarbeten som skapar en planreserv för bostads- och arbetsplatstomter i stället för att rikta resurserna till projekt som främjar privata intressen.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Verksamheten vid Verksamhetscentret Vägskalet överförs från Social- och hälsovårdsavdelningen till Utvecklings- och planläggningscentralen i början av år 2020. Verksamhetscentrets benämning ändras till sysselsättningsenhet. Grundandet av en sysselsättningsenhet stödjer koordineringen av kommunens nuvarande sysselsättningsfunktioner och förtydligar kundserviceprocesserna. Sysselsättningsenheten ansvarar för den strategiska planeringen av kommunens sysselsättningstjänster, främjandet av sysselsättningen, utvecklingen av det interna samarbetet inom kommunens sysselsättningsfunktion och stärkandet av samarbetet med företagen. Hanteringen av kommunandelskostnaderna som uppstår till följd av arbetslösheten utgör en betydande del av sysselsättningsenhetens verksamhet. År 2018 uppgick Sibbo kommuns arbetsmarknadsstödsandel till 783 380 euro.

Personalresurserna inom planläggningen granskas våren 2020 efter planläggningsseminariet och vid behov utökas personalresurserna genom att anställa en planläggare för viss tid.

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2020

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2020	Mätare
Under pågående fullmäktigeperiod har Sibbo kommun en planreserv för cirka 2 år för olika boendeformer.	Områden som reserveras huvudsakligen för egnahemshus detaljplaneras.	Detaljplanen för Söderkulla gård och detaljplanen för Nickby gård godkända av fullmäktige.
Beslutet om att inleda persontågtrafik på sträckan	Planeringen av banan inleds.	Målet har uppnåtts.

Nickby–Kervo–Helsingfors har fattats under fullmäktigeperioden.		
Under fullmäktigeperioden är ARA- och ASO-hyresproduktionen i områdena (Nickby, Söderkulla, Tallmo) högst 20 procent av den totala bostadsproduktionen	Tomterna i Hassellunden säljs inte för ARA-produktion.	Målet har uppnåtts.
Minst 1 stort företag (minst 500 anställda eller omsättningen 200 milj. euro) har fattat beslut om att etablera sig i Sibbo.	Företagstomten i Box marknadsförs för internationella aktörer.	Webbplatsen Business Sipoo förnyas också på engelska.
Antalet företag i Sibbo ökar med minst hundra.	Samarbetet mellan kommunen och företagen fördjupas.	Företagskoordinatören träffar minst 50 företag.
Självförsörjningsgraden på arbetsplatser i Sibbo stiger till 70 procent.	Utbudet på företagstomter förbättras så att det motsvarar en mångsidig efterfrågan.	Detaljplaneringen av Söderkulla arbetsplatsområde (K10) inleds.
Turist- och fritidsföretagens omsättning i Sibbo stiger med 25 procent under fullmäktigeperioden.	Sibborelaterade turisprodukter skapas och de rätta distributionskanalerna väljs.	Minst 2 nya turistprodukter skapas.

Nyckeltal

	BS 2017	BS 2018	BU 2019	BU 2020
Detaljplaner, m ² vy *)	95 756	186 659	80 000	95 000
-Arbetsplatsområden	76 500	155 074	0	0
-Bostadsområden	19 256	31 585	80 000	95 000
Bydelgeneralplaner	0	0	1	1
Strategiska delgeneralplaner	0	1	2	1
Beslut om försäljning och uthyrning av tomter	24	23	35	20
Markanskaffning, ha	38	39	40	35
Markförsäljning, ha	4	6,5	30	10
Säljbara företagstomter, m ² vy			25 000	15 000
Säljbara bostadstomter, m ² vy			10 000	10 000

*) Detaljplaner som ska godkännas i budgeten 2020: TM 2 Tallmo centrum, södra delen (75 000 m²vy), N 49 F.d. busstationen i Nickby (6 500 m²vy), T 9 Tasträsk IV (5 000 m²vy), NG 8 Nickby gårds centrum och stationsnejd (10 000 m²vy)

Utvecklings- och planläggningscentralen (inkl. Vägskälet 1.1.2020)

	BS2017	BS2018	BG2019	BSP2019	BUF2020 *	EP2021 *	EP2022 *
int. + exter.kostn.							
Verksamhetensintäkter	957	964	543	543	997	1 030	1 064
Verksamhetenskostnader	-4 476	-4 177	-5 321	-5 321	-6 864	-7 091	-7 324
Verksamhetsbidrag	-3 519	-3 213	-4 778	-4 778	5 867	-6 060	-6 260
ändrings-%	-13,7	-6,7	27,4	0,0	29,0	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro	712	299	-1 144	0	-1 543		
Invánare	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter	-173		-155	-226	-272	-272	-275
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	18,1	17		16	37		
Sammanlagt	-247 293	-245 706		-332 563	-185 514		

Näringsärenden

	BS2017	BS2018	BG2019	BSP2019	BUF2020 *	EP2021 *	EP2022 *
int. + exter.kostn.							
Verksamhetensintäkter	0	0	0	0			
Verksamhetenskostnader	-178	-290	-365	-365	-365		
Verksamhetsbidrag	-178	-290	-365	-365	-365		
ändrings-%	-96,6	62,9	25,8	0,1	0,0		
Verksamhetens utgiftsökning i euro	5010	-112	-75	0	0		

HRT

	BS2017	BS2018	BG2019	BSP2019	BUF2020 *	EP2021 *	EP2022 *
int. + exter.kostn.							
Verksamhetensintäkter	0	0	0	0			
Verksamhetenskostnader	-2 461	-1 904	-2 821	-2 837	-2 752		
Verksamhetsbidrag	-2 461	-1 904	-2 821	-2 837	2 752		
ändrings-%	-52,6	-22,6	48,2	0,6	-3,0		
Verksamhetens utgiftsökning i euro		557	-917	-16	85		

Verksamhetscentret Vägskälet

	BS2017	BS2018	BG2019	BUF2020 *	EP2021 *	EP2022 *
int. + exter.kostn.						
Verksamhetensintäkter	256	202	300	297		
Verksamhetenskostnader	-714	-690	-838	-1 560		
Verksamhetsbidrag	-458	-488	-538	-1263	0	0
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-3,4	21,4	86		
Verksamhetens utgiftsökning i euro		24	-148	-722		

3.4. Social- och hälsovårdsutskottet

Ansvarsområde: Social- och hälsovård

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektören

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen inleds när den eventuella särlösningen för Nyland och kommunernas rätt att producera tjänster klarnar senast i början av år 2020.

Befolkningsökningen och åldrandet leder till ett ökat behov av social- och hälsovårdstjänster och till krävande problem.

Ett ökat antal barn och unga i åldern 0–17 år, personer i arbetsför ålder och personer över 75 år skulle kräva att man satsar mera på personalstyrkan och andra resurser för att upprätthålla kvalitets- och servicenivån samt garantera tillgången till tjänster och kunskande. Det förutspås att köerna blir längre och personalens arbetsbörda ökar.

Teknologiska lösningar skapar nya möjligheter för kommuninvånarna och ökar personalens klienttid.

Social- och hälsovårdsavdelningen stödjer arbetsgemenskaperna att övergå till självstyrning och att engagera kommuninvånarna, frivilliga och tredje sektorn att delta i ordnandet och producerandet av tjänsterna.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Det är möjligt att tillhandahålla kontinuerliga lagstadgade tjänster för de nuvarande klienterna inom ramen för Social- och hälsovårdsavdelningens budget. Delanslagen har höjts utifrån klientantalet i september 2019 med sammanlagt cirka 2 miljoner euro inom barnskyddet, social- och hälsovårdstjänsterna för vuxna, tjänsterna för äldre och personer med funktionsnedsättning. I budgeten har man inte förberett sig för en kvantitativ ökning av tjänsterna.

HNS:s delanslag har höjts i budgetramen med rentav 1 miljon euro.

I budgeten ingår grundandet av ett hemsjukhus i östra Nyland 1.4.2020 och två nya tjänster.

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2020

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2020	Mätare
Kundresponsen mäts kontinuerligt. Mätresultatet av kundupplevelsen publiceras månatligen.	Social- och hälsovårdsavdelningen mäter kundupplevelsen i tre punkter på Nickby social- och hälsostation (bottenvåningen samt 1:a och 2:a våningen), på Söderkulla rådgivning och munhälsovård och på Söderkulla hälsostation.	75 procent av svararna är nöjda eller mycket nöjda.
Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.	Vi förbättrar tillgången till tjänsterna 24/7.	En kontaktbegäran kan lämnas i återuppringnings-systemet dygnet runt och under veckoslut.

	Vi ökar utbudet på vegetarisk mat.	Alla skolelever erbjuds dagligen ett vegetariskt alternativ till lunch.
Kunden kan använda kommunens tjänster 24/7 via digitala verktyg.	Kommuninvånarnas möjligheter att uträtta ärenden digitalt utökas.	En digital kontaktblankett eller tidsbeställning tas i bruk inom minst två nya tjänster.
Vi förbereder oss för de eventuella nationella förändringarna inom social- och hälsovården.	Vi följer med hur regeringens social- och hälsovårdsreform framskrider och vi interagerar aktivt med myndigheterna och andra kommuner.	Representanter för social- och hälsovårdsavdelningen i Sibbo har deltagit i tillställningar som förbereder reformen.
En arbetshälsoenkät genomförs årligen.	Enkäten om socialt kapital utnyttjas i utvecklingen av arbetshälsan.	Enkätens svar har behandlats med personalen på varje arbetsenhet.
Sibbo kommuns jämförbara verksamhetsutgifter per invånare minskar varje år.	Social- och hälsovårdsväsendet deltar i Kommunförbundets jämförelse mellan kostnaderna för social- och hälsovårdsväsendet i medelstora kommuner år 2020.	Åldersstandardiserade verksamhetskostnader (euro/invånare) förblir i det mest förmånliga kvartalet bland jämförelsekommunerna.
Gemensamt mål för enheterna Avfallshanteringen intensifieras.	Möjligheterna att samla in och återvinna enheterna plastavfall utreds.	Möjligheterna har utretts och verksamheten har inletts i mån av möjlighet.

Riskanalys

Risker som är förknippade med planen: Är det möjligt att inom ramen för budgeten och inom tidsfristen ordna tillräckliga lagstadgade tjänster för kommuninvånarna? Är personalens arbetsbörda för stor och lyckas vi rekrytera tvåspråkig behörig personal om ryktet om att arbetet är för belastande sprids?

Planen inbegriper dessutom följande ekonomiska risker och osäkerhetsfaktorer: tillräckligt antal platser för effektiverat serviceboende, eventuellt behov av att köpa tilläggsplatser för vård utanför hemmet, tillräckligt anslag för specialistsjukvården samt ökade kostnader till följd av konkurrensutsättningen av effektiverat serviceboende och resor enligt handikappservicelagen.

BINDANDE EKONOMIMÅL ÅR 2020
BINDNINGSGRAD VERKSAMHETSBI DRAG

int. + exter.kostn. 1 000€	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	UF 2020	KD 2020	BUF 2020	BU 2020
INKOMSTER	11 978	11 510	11 393	12 091	12 091	12 091	12 091
UTGIFTER	- 65 237	- 66 522	- 67 703	- 69 035	- 68 155	- 68 655	- 68 970
VERKSAMHETSBI DRAG	- 53 259	- 55 012	- 56 310	- 56 944	- 56 064	- 56 564	- 56 879
Ugifter euro/invånare	- 3 157	- 3 080	- 3 201	- 3 196	- 3 155	- 3 178	- 3 193

VERKSAMHETSBI DRAG PER RESULTATENHET

int. + exter.kostn. 1 000€	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	UF 2020	KD 2020	BUF 2020	BU 2020
Förvaltning och ekonomi	- 677	- 709	- 639	- 395	- 350	- 350	- 350
Barn och unga	- 4 672	- 5 076	- 5 276	- 5 857	- 5 857	- 5 857	- 6 015
Arbetsför ålder*	- 33 226	- 33 294	- 34 494	- 33 815	- 33 160	- 33 660	- 33 660
Äldre	- 15 048	- 15 964	- 16 014	- 17 020	- 16 951	- 16 951	- 17 109
Kostservice	365	33	113	143	254	254	254
Vägskalet är inte med fr.o.m. 1.1.2020							

Social- och hälsovårdsutskottet

int. + exter.kostn. 1 000 €	BS2017	BS2018	BG2019	BSP 2019	BUF2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetensintäkter	12 012	11 978	11 509	11 393	12 091	12 491	12 903
Verksamhetenskostnader	-62 900	-65 236	-66 522	-67 702	-68 970	-71 245	-73 596
Verksamhetsbidrag Netto	-50 888	-53 258	-55 013	-56 309	-56 879	-58 754	-60 694
Verksamhetens utgifter, ändrings-%	4,5	3,7	2,0	1,8	1,9	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro	-2 680	-2 336	-1 286	-1 181	-1 268	-2 275	-2 351
Verksamhetsbidragets ändrings-%	1,5	4,7	3,3	2,4	1,0	3,3	3,3
Verksamhetsbidragets ändring i euro	756	2 370	1 755	1 297	570	1 875	1 940
Invånare 31.12	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter euro/inv.	-2 506	-2 577	-2 547	-2 662	-2 633	-2 635	-2 662
Personal 31.12							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster årsverk		376,0		380,0	363,0	0,0	0,0
Toimintakulut yhteensä euro/årsverk.		-173 500		-178 163			
Verksamhetenskostnader	-62 900	-65 237	-66 522	-67 821	-68 970	-71 245	-73 596
Externa kostnader	-57 977	-59 759	-61 286	-62 585	-63 847	-65 954	-68 130
Interna kostnader	-4 923	-5 478	-5 236	-5 236	-5 124		
Personalkostnader	-17 027	-18 578	-19 383	-19 383	-18 619		
Köp av tjänster	-34 888	-34 458	-35 072	-36 371	-39 067		
Material, förnödenheter och varor	-2 845	-2 991	-3 222	-3 222	-3 150		
Understöd	-2 658	-2 899	-2 802	-2 802	-2 186		
Övriga verksamhetskostnader, externa	-559	-833	-807	-807	-825		
Verksamhetensintäkter	12 012	11 978	11 510	11 810	12 091	12 491	12 903
Externa inkomster	8 707	8 702	8 209	8 509	8 612	8 896	9 189
Interna inkomster	3 305	3 276	3 301	3 301	3 480	3 595	3 713
Försäljningsintäkter	4 305	3 824	2 984	3 084	2 700		
Avgiftsintäkter	3 365	3 288	3 957	4 157	4 346		
Understöd och bidrag	203	125	218	218	7		
Övriga verksamhetsintäkter	834	1 465	1 050	1 050	1 559		

Resultatenhet: Förvaltning och ekonomi

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektören

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Flytten till Nya Sockengården kräver att uppgiftsbeskrivningarna för personalen vid enheten Förvaltning och ekonomi ses över eftersom personal såväl från Sockengården som från Nickby social- och hälsostation ska flytta.

Social- och hälsovårdsavdelningens personal deltar också i arbetet med att utveckla kommunens ekonomi- och förvaltningstjänster i enlighet med de mål som ställts upp för verksamheten.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Inga ändringar planeras i verksamheten.

Nyckeltal

Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för
social- och hälsoväsendet, euro/invånare

BS 2017 BS 2018 BU 2019 BU 2020

3 051 3 114 3 038 3 150

Tillgången på tjänster följs regelbundet upp av avdelningens ledningsgrupp.

Förvaltning och ekonomi int. + exter.kostn.	1 000 €	BS2017	BS2018	BG2019	BSP 2019	BUF2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsintäkter						400	413	427
Verksamhetskostnader		-600	-677	-709	-639	-750	-775	-800
Verksamhetsbidrag Netto		-600	-677	-709	-639	-350	-362	-373
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		0,0	12,8	4,8	-9,9	10,8	9,2	25,2
Verksamhetens utgiftsökning i euro		0	-77	-32	38	-41		
Invånare 31.12.		20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter euro/inv.		-30	-33	-33	-30	-16	-16	-16
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som								
kalkylerade tjänster årsverk			10		9	10		
Toimintakulut yhteensä euro/årsverk.			-67 700		-71 000	-75 000		

Resultatenhet: Stödande av barn och ungas uppväxt och utveckling samt främjande av barnfamiljernas hälsa och välfärd

Ansvarsperson: Servicedirektören

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Behovet av tjänster för barnfamiljer har ökat avsevärt till följd av befolkningsökningen i Sibbo. Av de familjer som har flyttat till kommunen har en del redan i sin tidigare hemkommun haft sådana tjänster som det saknas experter för i Sibbo, dvs. ergoterapeut för barn, näringsterapeut, par- och familjeterapeut samt personal för förebyggande för mentalvårds- och missbrukarbete. Dessa experter skulle vara viktiga för det förebyggande arbetet och skulle hjälpa oss att flytta fokus från

korrigeringarna till förebyggande tjänsterna. Även kommunens revisionsnämnd har fäst uppmärksamhet vid saken och uppmanat oss att utöka det förebyggande arbetet.

Alla tjänster inom resultatenheten Tjänster för barn, unga och familjer är överbelastade förutom talterapi, och vi har varit tvungna att skjuta upp arbetsuppgifter till en senare tidpunkt. Det är dock inte möjligt att skjuta upp arbetsuppgifterna och öka köerna inom alla tjänster.

Bristen på bastjänster för barn, unga och familjer i Sibbo har påverkat bl.a. antalet barnskyddsanmälningar, som har ökat betydligt inom den grundläggande utbildning i förhållande till jämförelsekommunerna. Detta kan visa på att det överhuvud taget inte finns tillräckligt med instanser som erbjuder lågtröskeltjänster. Med de nuvarande resurserna överskrider de lagstadgade tidsfristerna för barnskydds- och orosanmälningar inom Tjänster för barn, unga och familjer. Kommunen har gett två utredningar om de överskridna tidsfristerna till Regionförvaltningsverket. Trots vidtagna åtgärder har vi inte kunnat utöka personalresurserna och det finns en risk för att de planerade stöd- och vårdåtgärderna inte kan genomföras och följas upp på grund av att personalen är överbelastad.

Barnskyddets placeringar utanför hemmet (av olika längd) ökade redan i fjol och antalet fortsätter att växa.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Vården utanför hemmet ökar. Antalet nya placeringar under tiden 1.10.2018–31.8.2019 är 11 barn och unga. Den årliga kostnaden för en placering är 80 000–150 000 euro beroende på situationens svårighetsgrad.

Preventivrådgivningen i sin nuvarande form startade våren 2019 och förutsätter att såväl personalstyrkan som material- och förnödenhetskostnaderna utökas.

Familjegrupphemmet har ett avtal med NTM-centralen som gäller tills vidare. I takt med att ungdomarna blir myndiga minskar antalet boende i familjegrupphemmet och vi måste se över hur verksamheten ska ordnas i fortsättningen.

Den nya lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt träder i kraft 1.12.2019. I lagen framhävs barnens behov och rättigheter allt tydligare. Detta betyder att det krävs att fler familjerättsliga tjänster såsom barnatillsyningstjänster, socialarbete och parrådgivning.

Den nya lagen om ändring av barnskyddslagen träder sannolikt i kraft 1.1.2020, och enligt den är kommunen skyldig att ordna eftervård för unga tills de fyller 25 år. Kostnaderna för eftervård beräknas öka.

Nyckeltal	BU			
	BS 2017	BS 2018	BU 2019	2020
Födda i kommunen	169	173	190	200
0–17-åringar som flyttat till kommunen	344	246	200	188
0–17-åringar som placerats utanför hemmet	27	35	34	38

Barnskyddsanmälningar och kontakter enligt socialvårdslagen	796	630	680	680
Åldersstandardiserade kostnader för barnskyddet, euro/invånare	75	71	88	92

Barn och unga int. + exter.kostn.	1 000 €	BS2017	BS2018	BG 2019	BSP 2019	BUF2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetensintäkter		2 541	1 563	1 481	1 431	1 482	1 531	1 581
Verksamhetenskostnader		-6 950	-6 235	-6 557	-6 707	-7 497	-7 744	-8 000
Verksamhetsbidrag Netto		-4 409	-4 672	-5 076	-5 276	-6 015	-6 213	-6 418
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		52,8	-10,3	5,2	2,3	11,8	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-2402	715	-322	-150	-790		
Invånare 31.12		20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter euro/inv.		-217	-226	-235	-249	-278	-279	-282
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster årsverk			61		62	60		
Toimintakulut yhteensä euro/årsverk.			-102 213		-108 177	-124 943		

Resultatenhet: Stärkande av verksamhetsförutsättningarna för befolkningen i arbetsför ålder samt främjande av dess välfärd och hälsa

Ansvarsperson: Chefläkaren

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Samtidigt som befolkningen fortsätter att öka kraftigt åldras även befolkningen i Sibbo och detta medför en stor utmaning för hälsovårdstjänsterna för befolkningen i arbetsför ålder. Det ökade behovet av tjänster inom öppenvården, mun- och tandvården och fysioterapin har lett till längre köer på mottagningarna. Väntetiden till den icke-brådskande läkarmottagningen är cirka två månader och till tandläkarmottagningen nästan fem månader. Samtidigt påverkas personalens arbetshälsa av överbeläggningen. Det har inte varit möjligt att utöka personalresurserna i budgetförslaget inom ramen för de beviljade anslagen.

Även inom vuxensocialarbetet ökar behovet av tjänster till följd av befolkningsökningen och det varierande bostadsbeståndet och ökar antalet klienter och problemens svårighetsgrad. Detta leder till ökade kostnader såväl inom det kompletterande utkomststødet som inom boendetjänster för missbrukar- och mentalvårdsklienter. Dessutom har det varit svårt att följa de lagstadgade behandlingstiderna för ansökningar.

Hälsocentralens sjukhus måste ofta ha patienter på överplatser, och ibland också köpa patientplatser i hälsocentralsjukhuset i grannkommunen. Denna situation borde underlättas i och med det regionala hemsjukhuset. Hemsjukhuset torde också i viss mån minska kostnaderna för specialistsjukvården redan på kort sikt. På lång sikt minskar hemsjukhuset också risken för hospitalisering och därigenom behovet av effektiviserat serviceboende inom tjänsterna för äldre.

Jämfört med andra kommuner har Sibbo låga arbetslöshetssiffror, men trots försök har man inte lyckats minska långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten avsevärt. För att förbättra situationen har det föreslagits att de sysselsättningsfrämjande tjänsterna tillsammans med Verksamhetscentret Vägskalet skulle överföras till Utvecklings- och planläggningscentralen och bilda en sysselsättningsenhet.

Befolkningsökningen och åldrandet syns också i specialsjukvårdens kostnader. Det regionala hemsjukhuset beräknas i någon mån fördröja ökningen av specialsjukvårdens kostnader.

Instrumentvården som framför allt betjänar mun- och tandvården och bedrivs i kommunens egen regi har varit sårbar och relativt dyr. I takt med att antalet kunder ökar borde även instrumentvården utvidgas om den i fortsättningen bedrivs i kommunens regi. Därför har man beslutat att utlokalisera instrumentvårdstjänsterna.

Söderkulla hälsostation är i dåligt skick och personalen som arbetar i byggnaden har problem med inomhusluften. Vi måste hitta ersättande lokaler för hälsostationen år 2020, och på lägre sikt behöver den växande befolkningen i Söderkulla en social- och hälsostation med mera omfattande tjänster.

Under de närmaste åren finns det ett behov av att fördjupa det regionala samarbetet såväl med östra Nyland som med hela landskapet. Det finns planer på att grunda en gemensam hjälpmedelsenhet år 2021 i syfte att dämpa anskaffnings- och lagringskostnaderna för hjälpmedel för medicinsk rehabilitering. För att effektivisera den regionala verksamheten och samarbetet inom specialsjukvården borde Sibbo inom den närmaste framtiden överväga att ta i bruk patient- och kunddatasystemet Apotti.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

De uppskattade kostnaderna för det regionala hemsjukhuset som planerar inleda sin verksamhet i april 2020 uppgår till 0,25 miljoner euro.

Utgående från kommunstyrelsens ramanvisningar har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) anslag i budgetförslaget höjts med 1,0 miljon euro jämfört med budgeten för innevarande år. Detta är fortfarande 0,9 miljoner euro mindre än HNS:s serviceplan för Sibbo för år 2020. Detta grundar sig delvis på en uppskattning av vilka besparingar det regionala hemsjukhuset medför specialsjukvården. En stram budgetering har förstås sina egna risker.

Det föreslås att instrumentvården utlokaliseras vilket medför en liten årlig besparing jämfört med den nuvarande verksamheten. För att kunna genomföra detta måste mun- och tandvårdens instrumentbestånd utökas genom en engångsanskaffning på cirka 0,1 miljon euro.

Verksamhetscentret Vägskalet överförs till Utvecklings- och planläggningscentralen.

Utgifterna för Tjänster för befolkningen i arbetsför ålder är 1,58 miljoner euro större i detta budgetförslag än i budgeten 2019 och inkomsterna är 0,22 miljoner euro lägre. De minskade inkomsterna beror på att integrationsersättningarna för invandrartjänsterna har minskat.

Detta budgetförslag innehåller ingen tilläggspersonal fastän det skulle finnas ett stort behov.

Nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BU 2019	BU 2020
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för primärhälsovården, euro/invånare	570	609	626	626
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för specialsjukvården,				

euro/invånare	1 106	1 131	1 173	1 195
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för utkomstskydd och sysselsättning, euro/invånare	100	103	107	-

Arbetsförålder int. + exter.kostn.	1 000 €	BS2017	BS2018	BG2019	BSP2019	BUF2020	EP2021	EP2022
Verksamhetensintäkter	0	3 224	3 910	3 897	3 598	3 376	3 488	3 603
Verksamhetenskostnader	0	-35 633	-37 137	-37 192	-38 092	-37 036	-38 258	-39 521
Verksamhetsbidrag	Netto	-32 409	-33 227	-33 295	-34 494	-33 660	-34 770	-35 918
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-0,3	4,2	0,1	2,4	-2,8	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		122	-1504	-55	-900	1 056		
Invånare	31.12.	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter	euro/inv.	-1 596	-1 608	-1 541	-1 631	-1 558	-1 559	-1 575
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		139		135	119		
Toimintakulut yhteensä	euro/årsverk.		-267 173		-282 163	-311 227		
Specialsjukvård		BS2017	BS2018	BG2019	BSP2019	BUF2020	EP2021	EP2022
Verksamhetensintäkter	0							
Verksamhetenskostnader	0	-20 336	-20 983	-20 485	-21 485	-22 038	-22 765	-23 517
Verksamhetsbidrag	Netto	-20 336	-20 983	-20 485	-21 485	-22 038	-22 765	-23 517
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		0,6	3,2	-2,4	4,9	2,6	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-113	-647	498	-1000	-553		

Verksamhetscentret Vägskälet överförs till Utveckling- och planläggningscentralen 1.1.2020

Vägskälet int. + exter.kostn.	1 000 €	BS2017	BS2018	BG2019	BUF2020	EP2021	EP2022
Verksamhetensintäkter		256	300	300	297		
Verksamhetenskostnader		-714	-690	-838	-1 560		
Verksamhetsbidrag	Netto	-458	-390	-538	-1263	0	0

Resultatenhet: Främjande av de äldres och handikappades välfärd och livskvalitet

Ansvarsperson: Servicedirektören

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Antalet äldre personer fortsätter att öka kraftigt under de följande åren. Under åren 2010–2018 ökade antalet personer över 75 år i Sibbo med 33,45 % (380 personer) och detta innebär utmaningar för ordnandet av tjänster. En välfungerande rehabilitering när den äldre lämnar avdelningen och bor hemma hjälper den äldre att tryggt bo kvar hemma längre. Även olika slags teknologiska lösningar såsom medicindoseringsautomater ökar tryggheten för dem som bor hemma och ger personalen mera tid att utföra hembesöken i lugn och ro.

Hemvården tillgodoser de äldres fysiologiska behov men en äldre person som bor hemma behöver också annat i sitt liv. Hemvården har tagit i bruk ett nytt arbetssätt (Buurtzorg) där man genast i början av vårdförhållandet inkluderar eventuella grannar, vänner och anhöriga i planeringen av vården och kommer överens om rollerna för var och en. Även frivilliga ska inkluderas i verksamheten allt mer. Dessa ska tillgodose den ensamboende åldringens behov av

kärlek, trygghet och växelverkan. Hemvården kan inte och har inte tid att tillfredsställa alla dessa behov.

I takt med att antalet äldre personer ökar kommer även behovet av förebyggande verksamhet att öka. Antalet klienter ökar och detta betyder att antalet hembesök, bedömningar av servicebehovet och även orosbesök ökar. Verksamhetsformerna bör ses över och gruppverksamhet kommer att bli allt viktigare i hanteringen av stora klientmängder. Detta leder också till ett allt större antal hemrehabiliteringsklienter eftersom det är allt viktigare att satsa på rehabilitering och att bevara funktionsförmågan.

Det skulle löna sig för Sibbo att grunda en egen intervall- och rehabiliteringsenhet i en nära framtid eftersom den svarar på detta behov. Även en servicebuss som kör runt i byarna skulle kunna vara en möjlighet i framtiden eftersom man måste kunna nå dem som är i allt sämre skick. Sibbo är ett stort verksamhetsområde och endast genom att erbjuda tjänster nära klienterna är det effektiva.

Det ökade antalet personer över 75 år ökar också antalet minnesjuka som behöver hjälp. Detta leder igen till att behovet av dygnetruntvård ökar eftersom alla minnesjuka personer inte någonsin kan bo tryggt hemma trots att de får stöd och rehabilitering.

Allt detta påverkar behovet av anställda såväl inom hemvården som inom de förebyggande tjänsterna, rehabiliteringen och dagsverksamheten. Redan nu är tillgången på arbetskraft utmanande. Hemvårdens nya befattningar år 2019 är delvis obesatta. Därför måste vi se över de anställdas välmående och arbetsbörda. Sommaren 2019 granskade Regionförvaltningsverket hemvårdens arbetsskiftslistor och fäste uppmärksamhet vid den stora mängden övertid. Tjänsterna för äldre måste också fästa allt större uppmärksamhet vid allmänna fenomen hos äldre såsom otrygghet, aggressivitet, droger och ensamhet.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

De lagstadgade förmånerna för klienter med funktionsnedsättning ökar (bl.a. personlig assistans 120 000 euro, färdtjänst 80 000 euro, boende för personer med funktionsnedsättning 300 000 euro, sammanlagt 500 000 euro).

Den effektiverade boendeservicen konkurrensutsätts för närvarande och vi känner fortfarande inte till kostnadseffekterna, men tilläggsbehovet för nya köpserviceplatser beräknas vara cirka 300 000 euro.

Hemvårdens kostnader ökar med cirka 165 000 euro (löner, socialkostnader, bensinkostnader, vårdartiklar och vikariekostnader för den nya personalen 2019). Regionförvaltningsverket anmärkte på den stora mängden övertid som gjordes inom kommunens hemvård.

Behovet av tilläggsanslag inom närståendevården är 150 000 euro varav stödet utgör 70 000 euro och servicesdelarna 80 000 euro.

Nyckeltal

	BS 2017	BS 2018	BU 2019	BU 2020
Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för tjänster för äldre, euro/invånare	640	658	713	730

Åldersstandardiserade verksamhetskostnader för
personer med funktionsnedsättning,
euro/invånare

290

325

304

340

Äldre och handikappade int. + exter.kostn.	1 000 €	BS2017	BS2018	BG2019	BSP2019	BUF2020	EP2021	EP2022
Verksamhetensintäkter	0	2 714	3 031	2 700	3 020	3 099	3 202	3 307
Verksamhetskostnader	0	-16 534	-18 079	-18 664	-19 034	-20 208	-20 874	-21 563
Verksamhetsbidrag	Netto	-13 820	-15 048	-15 964	-16 014	-17 108	-17 673	-18 256
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		3,6	9,3	3,2	2,0	6	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-571	-1545	-585	-370	-1 174		
Invånare	31.12.	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter	euro/inv.	-680	-728	-739	-757	-792	-792	-801
Personal	31.12.							
Arbetsinsats som								
kalkylerade tjänster	årsverk		134		142	139		
Toimintakulut yhteensä	euro/årsverk.		-134 918		-134 042	-145 378		

Resultatenhet: Kostservice

Ansvarsperson: Kostservicechefen

Centrala förändringar i verksamheten åren 2020–2022

Arbetet med att bygga om köket i skolcentret i Nickby skolcentrum till ett Cook & Chill-kök inleds. När höstterminen 2020 inleds kommer skolcentrets mat att tillredas i köket i Lukkarin koulu. Tillredningskapacitet frigörs i Lukkarin koulus kök genom att flytta tillredningen av cirka 700 portioner till köket i Sipoonlahden koulu och cirka 250 portioner till Söderkulla skolas kök.

En del av skolornas och daghemmens kök i norra Sibbo byggs om till Cook & Chill-uppvärmningskök år 2020, resten år 2021.

Skolornas och daghemmens kökspersonal i norra Sibbo får utbildning i Cook & Chill-metoden.

Utbyggnaden av Sipoonlahden koulu blir färdig hösten 2020. Det byggs en ny serveringslokal med matlinjer och man kan avstå från att servera mat i de tillfälliga lokalerna.

Från och med början av år 2020 kan även lågstadieeleverna fritt välja vegetarisk mat. Recepten för vegetarisk och vegankost utvecklas även i fortsättningen.

Enligt statsrådets principbeslut om kriterierna för offentlig upphandling beaktas fortsättningsvis andelen inhemsk mat som serveras av enheten Kostservice i Sibbo med beaktande av goda odlingsmetoder som tar hänsyn till miljön och främjar djurens välbefinnande och hälsa samt livsmedelssäkerheten. Principbeslutet om ansvarsfull upphandling beaktas särskilt när det gäller ett utökat utbud av fisk, fågel och vegetarisk mat. Det riktas även uppmärksamhet mot att minimera uppkomsten av matsvinn.

Centralla förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

- ändring (ökning) kostnader: 200 943 euro, intäkter: 252 548 euro

Lönekostnader för daghemmens kökspersonal har riktats till Kostservicen och enheten Lokalitetsförvaltning (3,5 årsverken). Kostnaderna ökar också till följd av de köpta tjänsterna för arbetena i Daghemmet Lillhjärtas kök samt konkurrensutsättningen av service- och reparationsavtalen för storköksmaskiner. Arbetet med att bygga om två uppvärmningskök till tillredningskök (tillfälligt) samt inledandet av verksamheten i Nya Sockengårdens kök ökar också kostnaderna. Av dessa orsaker har man också justerat måltidspriserna.

Nyckeltal

	BS 2017	BS 2018	BU 2019	BU 2020
Kök, tillredning + distribution	3+29	3+29	3+25	3+25
Antal elever som deltar i skolbespisningen	580 732	555 628	600 472	591 855
Prestationer	1 035 494	1 007 343	1 093 000	1 070 578
Kostnad/prestation, Lukkarin koulu, euro	2,57	2,59	2,78	2,79
Antal elever som deltar i skolbespisningen i genomsnitt/dag	2 984	2 955	3 194	3 165
Skollunchens kostnad, euro	2,93	2,84	2,50	2,65
Daghemslunchens kostnad, euro	2,60	2,52	2,93	3,25

Kostservice int. + exter.kostn.	1 000 €	BS2017	BS2018	BG2019	BSP2019	BUF2020	EP2021	EP2022
Verksamhetensintäkter 0		3 533	3 474	3 431	3 344	3 734	3 857	3 984
Verksamhetenskostnader 0		-3 184	-3 109	-3 399	-3 231	-3 480	-3 595	-3 713
Verksamhetsbidrag Netto		349	365	33	113	254	262	271
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-5,1	-2,4	9,3	-4,9	7,7	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		171	75	-290	168	-249		
Invånare 31.12.		20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter euro/inv.		-17	-18	-2	-5	-12	-12	-12
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk		32		32	35		
Toimintakulut yhteensä	euro/årsverk.		-97 156		-100 969	-99 429		

3.5. Bildningsutskottet

Ansvarsområde: Utbildning, småbarnspedagogik och fritidsverksamhet

Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Konditionskartläggningar av alla Bildningsavdelningens fastigheter har gjorts eller kommer att göras. Dessa kan medföra stora, överraskande kostnader. Kostnaderna kan avse flyttkostnader, anskaffningar för att ta i bruk nya verksamhetsmiljöer, transportkostnader eller anställning av personal. Bildningsavdelningen deltar aktivt i projekt som syftar till att utveckla verksamheten i en mer kundorienterad och modern riktning. Samarbetet mellan enheterna anses viktigt och det ska utvecklas. Utbildningstjänster kommer att ta i bruk nya enheter och fastigheter under förevarande tidsperiod.

Söderkulla skola fortsätter sin verksamhet i paviljongerna vid Lärdomsvägen tills arbetet med att bygga ut Sipoonlahden koulu har färdigställts. Efter flytten bedriver Söderkulla skola sin verksamhet i Sipoonlahden koulu tills Söderkulla skolas nya byggnad har färdigställts senast 2024 i enlighet med investeringsplanen.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Det externa verksamhetsbidraget i budgeten 2020 är bindande för bildningsutskottet. Enheterna som är underställda bildningsutskottet har bedömt att anslagsbehovet för det externa verksamhetsbidraget uppgår till 36,0 miljoner euro år 2020, medan det i budgeten som godkänts av kommunstyrelsen är 34,7 miljoner euro år 2020.

Eftersom skillnaden mellan dessa är 1,3 miljoner euro krävs att den nuvarande servicenivån anpassas med cirka 3–4 %. Bildningsutskottet ska besluta om anpassningsåtgärderna under hösten 2019. Utvecklingen av ekonomin och genomförandet av anpassningsåtgärderna följs upp kontinuerligt under år 2020.

Den enhetsvisa fördelningen angående Bildningsavdelningens besparingsbehov är endast riktgivande. Bildningsutskottet gör upp en ny enhetsvis fördelning i januari efter att man beslutat om besparingsåtgärderna.

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2020

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2020	Mätare
Bildningsavdelningen Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.	Bildningsavdelningen deltar aktivt i LAPE-akademin.	Sibbo har deltagit aktivt i LAPE-akademin verksamhet.

Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.	Vi gör serviceproduktionen mångsidigare och för den närmare kunderna.	Varje enhet har tagit i bruk minst en ny tjänst som är mer kundorienterad.
Tjänster för småbarnspedagogik Vi utvecklar våra tjänster tillsammans genom att lyssna på kunden. Vi utvecklar våra tjänster aktivt tillsammans med invånare och andra kunder.	Nätverksmöten för barnfamiljer ordnas tillsammans med invånarna, avdelningarna, organisationerna och församlingarna för att utveckla tjänsterna.	1–2 nätverksmöten har ordnats år 2020.
Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.	Vi utvecklar och stödjer barnens lek utgående från resultaten av den utvecklande responsen.	En verktygslåda för att stödja leken har färdigställts för personalen.
Utbildningstjänster I Sibbo är utbildningen, förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken högklassig och nära familjerna.	Sam-, kompanjon- och teamlärarskapet etableras i ordnandet av undervisningen och i samarbetet mellan skolorna.	Alla lärare i läroanstalten har regelbundet fungerat som sam-, kompanjon- och teamlärare under läsåret på ett sätt som anges i läsårsplanen och ett samarbetsnätverk har skapats.
Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.	Alla elever har möjlighet till daglig fysisk aktivitet och funktionellt lärande under skoldagen.	Varje skola och läroanstalt utvärderar hur målet uppnås på ett sätt som anges i läsårsplanen.
Vi utvecklar våra tjänster tillsammans genom att lyssna på kunden. Vi utvecklar våra tjänster aktivt tillsammans med invånare och andra kunder.	"Tryggt tillsammans" utgör grunden för all verksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamheten utvecklas och görs jämlikare.	Tidtabellerna för inspektionerna kring säkerhet, hälsosamhet och välmående i skolorna har gjorts upp, och inspektionerna har genomförts enligt tidtabellerna.

		Morgon- och eftermiddagsverksamhet har utvecklats och gjorts mångsidigare.
Satsningar görs för arbetstagarnas välbefinnande och förändringarna i ledarskapet.	Resursfördelningen förnyas så att den är jämlik och beaktar skillnaderna mellan skolorna. Satsningar görs på chefsutbildningen.	En modell för resursfördelningen har gjorts upp och tagits i bruk. Satsningar har gjorts på chefsutbildningen.
Fritid Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.	Biblioteket förbättrar tillgången till hemservice genom att utöka personalresursen och marknadsföringen för servicen.	Antalet kunder inom bibliotekets hemservice har ökat med 50 %.
Vi utvecklar våra tjänster tillsammans genom att lyssna på kunden. Vi utvecklar våra tjänster aktivt tillsammans med invånare och andra kunder.	Vi samlar regelbundet in respons av studerandegrupper. Vi skickar en elektronisk utvärderingsblankett till alla studerande i slutet av höstterminen. Vi analyserar responsen i början av året och beaktar önskemålen med tanke på nästa läsår.	En elektronisk blankett har utarbetats, och responsen har samlats in och analyserats. Responsen har beaktats i kursutbudet under läsåret 2020–2021.

Risikanalys

De största riskerna är utmaningarna gällande fastigheternas skick och förändringarna i antalet kunder i båda riktningarna. En eventuell ökning av skolskjutskostnaderna utgör också en betydande ekonomisk risk.

BINDANDE EKONOMIMÅL ÅR 2020								
BINDNINGSGRAD VERKSAMHETS BIDRAG								
int. + exter.kostn. 1 000€	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	UF 2020	KD 2020	BUF 2020	BU 2020	
INKOMSTER	4 235	4 079	3 873		3 647	3 647	3 647	3 647
UTGIFTER	- 55 254	- 55 546	- 57 311		57 600	57 239	57 539	57 579
VERKSAMHETS BIDRAG	- 51 019	- 51 467	- 53 438		53 953	53 592	53 892	53 932
Ugifter euro/invånare	- 2 674	- 2 572	- 2 710		2 667	2 650	2 664	2 666

VERKSAMHETSBIDRAG PER RESULTATENHET

int. + exter.kostn. 1 000€	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	UF 2020	KD 2020	BUF 2020	BU 2020
Administrationstjänster	- 350	- 444	- 356	- 260	- 260	- 260	- 260
Tjänster för småbarnsfostran	- 15 332	- 15 362	- 15 762	- 16 356	- 16 356	- 16 356	- 16 356
Utbildningstjänster	- 29 689	- 29 821	- 31 484	- 31 286	- 30 925	- 31 225	- 31 225
Kultur- fritid- och idrottstjänster	- 5 648	- 5 836	- 5 836	- 6 051	- 6 051	- 6 051	- 6 091

Bildningsutskottet

int. + exter.kostn. 1 000 €	BS2017	BS2018	BG2019	BSP 2019	BUF2020	EP2021	EP2022
Verksamhetensintäkter	4 634	4 237	4 079	3 873	3 647	3 768	3 892
Verksamhetenskostnader	-52 162	-55 255	-55 546	-57 311	-57 579	-59 479	-61 442
Verksamhetsbidrag Netto	-47 526	-51 018	-51 467	-53 438	-53 932	-55 712	-57 550
Verksamhetens utgifter, ändrings-%	3,5	5,9	0,5	3,2	0		
Verksamhetens utgiftsökning i euro	-1 759	-3 093	-291	-1 765	-268		
Verksamhetsbidragets ändrings-%	3,8	7,3	0,9	3,8	1		
Verksamhetsbidragets ändring i euro	1 761	3 492	449	1 972	494		
Invånare 31.12.	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter euro/inv.	-2 340	-2 469	-2 383	-2 527	-2497		
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster årsverk	614	645		643	644		
kostnader sammanlagt euro/årsverk.	-84 954	-85 667		-89 131	-89 409		
Verksamhetenskostnader	-52 160	-55 254	-55 545	-56 111	-57 579	-59 479	-61 442
Externa kostnader	-36 755	-39 130	-37 540	-38 106	-38 777	-40 057	-41 379
Interna kostnader	-15 405	-16 124	-18 005	-18 005	-18 802	-19 422	-20 063
Personalkostnader	-26 890	-28 633	-28 490	-28 891	-29 311		
Köp av tjänster	-5 393	-5 630	-4 782	-4 947	-5 230		
Material, förnödenheter och varor	-1 333	-1 657	-1 186	-1 186	-1 179		
Understöd	-2 863	-2 796	-2 832	-2 832	-2 847		
Övriga verksamhetskostnader	-276	-414	-250	-250	-210		
Verksamhetensintäkter	4 634	4 235	4 079	3 904	3 647	3 768	3 892
Externa inkomster	4 593	4 231	4 079	3 904	3 647	3 768	3 892
Interna inkomster	41	4					
Försäljningsintäkter	948	1 008	943	943	934		
Avgiftsintäkter	2 756	2 407	2 574	2 399	2 191		
Understöd och bidrag	521	664	402	402	435		
Övriga verksamhetsintäkter	368	152	160	160	87		

Resultatenhet: Förvaltningstjänster

Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Administrationstjänster int. + exter.kostn.	1 000 €	TP 2017	BS2018	BG2019	BSP 2019	BUF2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetens intäkter	0	4	108	0				
Verksamhetens kostnader	0	-430	-458	-444	-356	-260	-269	-278
Verksamhetsbidrag	Netto	-426	-350	-444	-356	-260	-269	-278
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		18,8	6,5	-3,0	-19,9	-26,9	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-68	-28	14	88	96		
Invånare	31.12.	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter	euro/inv.	-21	-17	-21	-17	-12	-12	-12
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som								
kalkylerade tjänster	årsverk	4	3		3	2		
Verksamhetens kostnader	euro/årsverk.	-107 500	-152 667		-118 667	-130 200		

Resultatenhet: Tjänster för småbarnspedagogik

Ansvarsperson: Chefen för småbarnspedagogik

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Behovet av småbarnspedagogik torde hållas på ungefär samma nivå i Sibbo.

Ett nytt kommunalt daghem, Daghemmet Lillhjärtat, tas i bruk. Samtidigt avstår Tjänster för småbarnspedagogik från följande enheter: Daghemmet Lillbonden och Daghemmet Solåker. Man avstår också från fastigheten Huvikummun päiväkoti när andra lämpliga lokaler hittas för förskoleundervisningen vid Jokipuiston koulu.

Söderkulla skolas förskoleundervisning ordnas i paviljongbyggnaden vid Lärdomsvägen tillsammans med den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningen i Sipoonlahden koulu ordnas i den nya skolan där förskole- och nybörjarundervisningen arbetar i moderna gemensamma lärbyar.

Observationerna i samband med projektet Utvecklande respons utnyttjades då den nya planen för småbarnspedagogik togs i bruk i Sibbo, och på basis av det utvecklas och stöds fortsättningsvis stödd lek i alla kommunala småbarnspedagogikenheter år 2020. Utbildningsstyrelsen har beviljat Sibbo projektunderstöd för att utveckla nya, innovativa lärmiljöer. Inom ramen för projektet "Sibbovargen rör på sig och leker" utvecklas lärmiljöerna, verksamheten och verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken i samarbete med de andra avdelningarna och utomstående aktörer. För att utveckla och utvärdera verksamheten använder Tjänster för småbarnspedagogik fortsättningsvis metoden Utvecklande respons samt de kriterier som gjorts upp av Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi).

Förändringar i ledarskapshelheterna planeras vilkas syfte är att förtydliga och förbättra de pedagogiska ledarskapsmöjligheterna som lagen förutsätter. Förändringarna genomförs kostnadsneutralt, och bland annat pensioneringar och andra förändringar utnyttjas. Dessutom dras riktlinjer upp för hur ändringarna i personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik ska genomföras inom ramen för övergångstiden. Till följd av lagändringen ska från början av år 2030 personalstrukturen i de olika grupperna bestå av två lärare eller socionomer inom småbarnspedagogik samt en barnskötare inom småbarnspedagogik.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Budgeten för år 2020 styr Tjänster för småbarnspedagogik att framför allt planera servicenätet så optimalt som möjligt så att det på bästa möjliga sätt beaktar såväl kundernas behov som de ekonomiska realiteterna när verksamheten ordnas. Arbetet med att utveckla servicenätet bedrivs i nära samarbete med Avdelningen för teknik och miljö.

Klientavgiftsintäkterna har minskat avsevärt under de senaste åren till följd av nationella lagändringar. Man känner inte till några nya lagändringar för år 2020 utan avgiftsintäkterna torde utfalla enligt planerna.

Sibbo kommun övergår inte till ett klientavgiftssystem som baserar sig på vårdtid år 2020.

Nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BU 2019	BU 2020
Kommunal småbarnspedagogik, antal barn	924	794	820	740
i daghem och inom familjedagvården (köptjänst ingår år 2017)				
Antal barn som kommunen beviljat				
servicesedel inom småbarnspedagogiken	44	153	180	180
Antal barn som fått stöd för privat vård av FPA	122	139	120	120
Småbarnspedagogiken sammanlagt	1 090	1 086	1 120	1 040
Småbarnspedagogikens andel av 1–6-åringarna, %	75	73	80	80
Antal 1–6-åringar i befolkningen 31.12 (Kommunregistret Facta)	1 457	1 481	1 400	uppskattn ing 1 300
Antal 0–6-åringar i kommunen (Kommunregistret Facta)	1 573	1 649	1 520	uppskattn ing 1 480
Antal förskolebarn i kommunen	256	245	286	220
Platskapaciteten i kommunal dagvård	1 008	904	1 000	1 050
Platskapaciteten i servicesedeldaghem	66	179	250	250
Barnplatser i köpservedaghem	142	0	0	0
Kostnader/plats, kommun, euro	11 825	11 608		
Kostnader/plats, köpservice, euro	11 641	11 384	0	

Tjänster för småbarnsfostran int. + exter.kostn.	1 000 €	TP2017	BS2018	BG2019	BSP2019	BUF2020	EP2021	EP2022
Verksamhetens intäkter	0	1 979	1 598	1 845	1 345	1 400	1 446	1 494
Verksamhetens kostnader	0	-16 460	-16 929	-17 207	-17 107	-17 756	-18 341	-18 947
Verksamhetsbidrag	Netto	-14 481	-15 331	-15 362	-15 762	-16 356	-16 895	-17 453
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-0,1	2,8	1,6	-0,6	3,8	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		16	-469	-278	100	-649		
Invånare	31.12.	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter	euro/inv.	-713	-742	-711	-745	-757		
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	233	240		218	225		
Verksamhetens kostnader	euro/årsverk.	-70 644	-70 538		-78 472	-78 914		



Resultatenhet: Utbildningstjänster

Ansvarsperson, finskspråkiga utbildningstjänster: Bildningsdirektören

Ansvarsperson, svenskspråkiga utbildningstjänster: Undervisningschefen

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

De största förändringarna i verksamhetsmiljön är relaterade till ibruktagandet av Sipoonlahden koulu i full skala samt till tillfälliga lokaler för Jokipuiston koulu. Sipoonlahden koulus nya lokaler tas i bruk i full skala hösten 2020. Jokipuiston koulus verksamhet fortsätter i tillfälliga lokaler åtminstone hela året 2020. Byggandet av en utbyggnadsdel i Nickby Hjärta pågår och blir färdigt våren 2021. Verksamheten inleds i utbyggnadsdelen hösten 2021. Konditionskartläggningar i skolorna pågår och åtgärder kommer att föreslås på grund av dem.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Skolskjutsarna konkurrensutsattes våren 2019 och deras kostnadseffekter blir synliga i sin helhet år 2020. Det genomsnittliga km-priset för taxiskjutsar har stigit från det tidigare avtalets cirka 0,80 euro/km upp till 3 euro/km. Tidigare var de totala kostnaderna för taxiskjutsar cirka 400 000 euro. Totala kostnader enligt det nuvarande avtalet är cirka 1,2 miljoner euro. Interna kostnader omfattar hyran för Blåa hallen som används för studentskrivningarna. Interna kostnader ökar även på grund av ibruktagandet av Sipoonlahden koulu i full skala.

Eleverna i årskurs 3 börjar också använda Chromebook, vilket höjer kostnaderna med 70 000 euro.

Budgeten 2020 kräver mycket omfattande sparåtgärder så som sänkning av timresursen med cirka 280 timmar, vilket motsvarar cirka 5,5 % av totala antalet timmar.

Nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BU 2019	BU 2020
Grundskolor + gymnasier	15+2	15+2	15+2	15+2
Antal elever, grundskola	2 616	2 612	2 800	2 610
Antal studerande, gymnasium	326	335	350	349
Kostnad/gymnasiestuderande, euro	9 369	8 029	9 795	9 364
Kostnad, grundskoleelev, euro	9 632	9 715	9 736	10 172
Totalt antal veckotimmar, grundskola	4 847	5 064	5 400	4 750
Totalt antal veckotimmar, gymnasium	613	629	640	640
Totalt antal årsveckotimmar/elev	1,85	1,94	1,92	1,82
Antal kurser/studerande	1,88	1,88	1,83	1,83
Lärarvikariernas lönekostnader, euro	647 000	677 000	650 000	
Morgon- och eftermiddagsverksamhet, barn	458	413	460	360

Utbildningstjänster int. + exter.kostn.	1 000 €	TP2017	BS2018	BG2019	BSP2019	BUF2020	EP2021	EP2022
Verksamhetens intäkter	0	2 081	1 943	1 760	1 940	1 674	1 729	1 786
Verksamhetens kostnader	0	-29 554	-31 633	-31 585	-33 424	-32 899	-33 985	-35 106
Verksamhetsbidrag	Netto	-27 474	-29 690	-29 824	-31 484	-31 225	-32 255	-33 320
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		5,9	7,0	-0,2	5,8	-1,6	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-1642	-2 079	48	-1 839	525		
Invånare	31.12.	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter	euro/inv.	-1 353	-1 437	-1 381	-1 489	-1 446		
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	332	356		372	367		
Verksamhetens kostnader	euro/årsverk.	-89 018	-88 857		-89 849	-89 643		

Resultatenhet: Kultur- och fritidstjänster

Ansvarsperson: Tf chefen för kultur och fritid

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Enheten för kultur- och fritidstjänster omfattar Sibbo institut samt kultur-, biblioteks-, idrotts- och ungdomstjänsterna. Tack vare enhetens verksamhet kan kommuninvånarna utveckla sig, öka sitt kunnande, främja sitt välmående och uppleva samhörighet. Verksamheten har en stor betydelse i förebyggandet av ensamhet och utslagning. 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 gör det möjligt för kommuninvånare i olika åldrar att träffa varandra. En trivsamt miljö och en möjlighet till ett aktivt levnadssätt och livslångt lärande ökar välfärden och kommunens dragkraft.

Kommunens 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. Eftersom budgeten för de externa kostnaderna under de senaste åren har skurits ner har enheten Kultur- och fritidstjänster varit tvungen att prioritera och specificera sin verksamhet för att ens på något sätt kunna tillgodose det ökande servicebehovet. Samtidigt har de interna kostnaderna fortsatt att öka och höjt verksamhetsbidraget per invånare.

Under de kommande åren ligger nyinvesteringarnas tyngdpunkt på daghem och skolor. Enligt investeringsprogrammet kommer inga särskilda saneringsåtgärder eller nybyggnationer att göras i lokalerna som speciellt är avsedda för Sibbo instituts och Kultur- och fritidstjänsters verksamhet. Nickby ungdomsgård Unkan är i behov av sanering och ungdomslokalen Pleissi i Söderkulla är trång och opraktisk.

Idrottstjänster

Befolkningstillväxten ökar efterfrågan på idrottsplatser och ledd verksamhet. Till följd av det minskade verksamhetsbidraget är det svårt att svara på den ökade efterfrågan. Nickby Hjertas gymnastiksal förbättrar förhållandena i Nickby men i Söderkulla är såväl kommunens egna som

idrottsföreningarnas verksamhetsförutsättningar mycket begränsade på grund av lokalbristen. Konstgräsplanen i Söderkulla kan inte användas under vintern 2019–2020 eftersom det utförs utvidgnings- och fjärrvärmearbeten i området.

Idrottstjänsters egen serviceproduktion fokuserar på att främja motionsmöjligheterna för unga och äldre. Barn och unga skulle vara i stort behov av motionsrådgivning som inleddes år 2018 men inom ramen för de nuvarande resurserna har vi inga möjligheter att utvidga tjänsten.

Bibliotekstjänster

År 2019 ökade antalet besökare och utlåningar, evenemangsproduktionen samt samarbetet med skolorna och olika aktörer betydligt i jämförelse med tidigare år. Ökningen torde fortsätta även under kommande år i Sibbo. De finländska bibliotekens internationella framgång och popularitet kommer även i fortsättningen att locka besökargrupper från hela världen till Sibbos förnyade huvudbibliotek och det tekniskt intressanta själbetjäningsbiblioteket i Söderkulla. Biblioteken har en betydande roll för utvecklingen av läskunnigheten och digitala färdigheter. Dessa kärnuppgifter och bibliotekens roll som serviceproducenter ökar hela tiden. Biblioteken utgör också allt viktigare samlingsplatser, och de är avgiftsfria och öppna för alla och erbjuder mångsidiga tjänster. För att främja läskunnigheten och stödja digitala färdigheter behöver biblioteken tillräcklig och kunnig personal. Bibliotekens starka samhälleliga roll skapar ett tryck att utöka öppettiderna och eventuellt utöka antalet servicepunkter.

Kulturtjänster

Genom konstprogrammet för Nickby anskaffas konst an efter att de olika byggprojekten i 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. Kommuner som befinner sig i tillväxtkorridoren deltar i projektet. Det nuvarande projektet pågår till slutet av år 2020.

Att utvidga finansieringsprinciperna för offentlig konst även till kommunens andra tillväxtområden utreds i samarbete med kommunens planläggningsenhet och Avdelningen för teknik och miljö.

Samarbetet mellan aktörer som tillhandahåller grundläggande konstutbildning fördjupas i syfte att ytterligare öka kännedomen om möjligheterna att utöva konst i Sibbo.

Sibbo kommuns kulturplan har färdigställts. Utvecklingsobjekten i planen genomförs gradvis under kommande år. År 2020 satsar man speciellt på att ytterligare utöka samarbetet mellan de lokala föreningarna och aktörerna.

Det är utmanande att ordna konstundervisning och evenemang på grund av att lokalerna antingen saknas, är tillfälliga eller i dåligt skick. Topeliussalen och Artborg är i behov av renovering. Det finns inga lokaler som lämpar sig för dansundervisning. I Festsalen kan inga tillställningar ordnas. I Söderkulla ordnas konstundervisning för närvarande i Söderkulla skolas lokaler, varifrån skoleleverna har flyttats till andra lokaler på grund av den dåliga inomhusluften. Utescenen i Söderkulla har inte renoverats. Den öppna lärmiljön är en utmaning då lokalerna används kvällstid.

Ungdomstjänster

Ungdomstjänsternas uppgift är att förbättra Sibboungdomarnas välmående, främja ungdomarnas delaktighet och möjligheter att påverka samt stödja ungdomarnas uppväxt, självständighetsprocess och gemenskap.

Ungdomstjänsterna gör sin verksamhet allt mer kundorienterad. Utvecklingen av verksamheten utgår från de ungas behov och man beaktar deras önskemål och bakgrund. De elektroniska tjänsterna ska presenteras för ungdomarna och kräver kontinuerlig utveckling. Målet är att stärka ungdomarnas delaktighet i all verksamhet.

Det uppsökande ungdomsarbetet strävar efter att förebygga och hindra utslagning av ungdomar (16–29-åringar) genom att träffa dem och styra dem till de tjänster som de behöver. I Sibbo hamnar det uppsökande ungdomsarbetet ofta att erbjuda dessa tjänster eftersom utbudet på bl.a. mentalvårds- och missbrukartjänster samt boendehandledning är litet. Det uppsökande ungdomsarbetet strävar efter att intensifiera samarbetet med olika partner inom och utanför kommunen i syfte att skapa tjänster som bättre beaktar de ungas behov. KUUMA-kommunernas gemensamma projekt "Osaamista osallisuuteen" (Kunnande i delaktigheten) fortsätter år 2020. År 2020 ska man inleda utarbetandet av en plan för ungdomstjänsterna.

En plan för förebyggande rusmedelsarbete utarbetas i kommunen. En plan för förebyggande rusmedelsarbete borde enligt lagen utarbetas i alla kommuner. Sibbo har ingen plan.

Sibbo institut

Sibbo instituts uppgift är att utgående från principen om livslångt lärande stödja en mångsidig utveckling av individers personlighet och förmåga att fungera i samfund samt främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället. Det väsentliga i det fria bildningsarbetet är att utbildningen inte är examensinriktad och dess innehåll regleras inte av lagstiftningen. Sibbo instituts uppgift är att svara på regionala och lokala bildningsbehov. Institutet erbjuder möjligheter till lärande på eget initiativ och utveckling av medborgarfärdigheterna.

År 2020 fokuserar Sibbo institut på att utveckla och bredda kommunikationen och marknadsföringen. När kommunikationen och marknadsföringen sker i rätt tid och är relevant ökar antalet studerande och kurser utan att vi behöver utöka kursutbudet nämnvärt. Informatörens personalkostnader finansieras med hjälp av ökade kursavgiftsintäkter.

Vi svarar också på utmaningen om att ordna kurser i datateknik för äldre som saknar dessa grundfärdigheter. Vi fortsätter att ordna integrationsutbildning i form av frivilliga studier samt studier i läs- och skrivfärdigheter.

Institutets nuvarande tillfälliga lokaler är i dåligt skick och försämrar våra verksamhetsmöjligheter. I takt med att befolkningen ökar borde verksamheten utvidgas och göras mångsidigare. Efterfrågan på undervisning dagtid ökar allt mer. Bristen på egna lokaler begränsar institutets utbud.

Nyckeltal	BS			
	BS 2017	2018	BU 2019	BU 2020
		12		
Antal undervisningstimmar vid Sibbo institut	12 576	578	13 750	13 500
Sibbo instituts verksamhetsbidrag, euro/invånare*)	28	31	31	34

		158		
Bibliotek, antal besökare	166 002	730	185 000	190 000
Bibliotek, antal utlåningar/invånare	12	12,5	14	15
Kulturtjänsters verksamhetsbidrag, euro/invånare	28	33	30	36
Grundläggande konstutbildning, antal barn	654	680	765	780
Idrottstjänsters verksamhetsbidrag, euro/invånare	88	101	97	90
Idrottsunderstöd, euro/invånare	12	14	14	13
Ungdomstjänsters verksamhetsbidrag, euro/invånare	33	31	30	33

Kultur och fritidstjänster int. + exter.kostn.	1 000 €	TP 2017	BS2018	BG2019	BSP 2019	BUF2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetens intäkter 0		571	586	474	588	573	592	612
Verksamhetens kostnader 0		-5 717	-6 234	-6 310	-6 424	-6 665	-6 884	-7 112
Verksamhetsbidrag Netto		-5 146	-5 648	-5 836	-5 836	-6 091	-6 292	-6 500
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		1,2	9,0	1,2	1,8	3,7	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-65	-517	-76	-114	-241		
Invånare 31.12.		20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter euro/inv.		-253	-273	-270	-276	-282		
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster årsverk		45	46		50	50		
Verksamhetens kostnader euro/årsverk.		-114 356	-122 783		-116 720	-121 827		

3.6. Tekniska utskottet, Byggnads- och miljöutskottet

Ansvarsområde: Teknik ja omgivningen

Ansvarsperson: Tekniska direktören

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Avdelningen för teknik och miljö 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 verket köper av kommunen.

Processen för samhällsutveckling

Under de kommande åren är hanteringen av tillväxten ett viktigt element i utvecklingen av ekonomin och verksamheten och den är förknippad med processen för samhällsutveckling som skapas och tas i bruk. Under de kommande åren ska det råda en så god jämvikt som möjligt mellan tjänsternas kvalitet, ordnandet av tjänster för det ökade antalet invånare samt investeringarna och driftskostnaderna. Tekniska väsendets centrala verktyg för hanteringen av tillväxten är en välfungerande samhällsprocess.

Samhällsprocessen är baserad på strategin och inbegriper följande delar: Generalplanering - planering av investeringar (verktyget INTO) - planläggning samt planering av gator och grönområden - genomförandeprojektering (verktyget TOPI) - genomförandeplanering - genomförande - underhåll. Processen för planering av tjänsterna går hand i hand med processen för samhällsutveckling. Även myndighetsverksamheten hänförs till tillväxten och genomförandet av den. Målet inom myndighetsverksamheten är en smidig tillståndsprocess och verksamhet samt att minska regleringen alltid då det är möjligt.

Utgångspunkten för tillväxthanteringen är bland annat:

- En balanserad planläggningsekonomi där investeringarna i infrastrukturen och tilläggstjänsterna på planområdena på lång sikt täcks genom tomtförsäljningsinkomsterna. En välfungerande och smidig samhällsprocess är livsviktig för Sibbo kommun i framtiden för att upprätthålla balansen mellan ekonomin och servicen.
- Varje planerings- och investeringsobjekt ses som en förnyande utvecklingsåtgärd. I samband med planeringen av investeringen är målet att förbättra arbetsprocessen och minska de totala investerings- och driftskostnaderna.

De viktigaste verktygen för samhällsprocessen är 1) investeringsprogrammet för 10 år (INTO) och planeringsverktyget för genomförandet av investeringarna (TOPI).

INTO-programmet är indelat i en Planläggnings-/Infra-del och en Byggnader-del. 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. Med TOPI-verktyget planeras projektens genomförande, tidtabeller och resurser.

Vid sidan av skötseln av sina egentliga myndighetsuppgifter utvecklar Byggnadstillsynen sin verksamhet mot en snabbare, högklassigare, positivare och mer kundorienterad tillstånds- och tillsynsprocess. Bygglovsprocessen utvecklas utifrån kundernas behov och målet är att handläggningsbara bygglovsansökningar ska kunna behandlas inom den av fullmäktige fastställda tiden på två månader.

En lagen om samordning av tillståndsförfaranden som träder i kraft 1.9.2020 medför ändringar i miljöövervakningens verksamhet. Miljöövervakningen fortsätter att utveckla den elektroniska ärendehantering. I takt med att den elektroniska ärendehantering ökar medför upprätthållandet av pappersarkivet fortsättningsvis extra arbete. Allt elektroniskt material som kommer in måste i fortsättningen skrivas ut och arkiveras.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Siffrorna för budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2021 och 2022 presenteras i slutet av kapitlet. Budgeten för Avdelningen för teknik och miljö överskrider ramen för verksamhetsbidraget med cirka en halv miljon euro. Inkomsterna överskrider ramen med cirka 33 000 euro. De externa inkomsterna ökar med cirka 150 000 euro. Däremot överskrider verksamhetsutgifterna kommunstyrelsen ram. Orsaken till att verksamhetsutgifterna överskrider ramen är följande:

1. Avdelningen för teknik och miljö har minskat utgifterna för att nå den nedsjunkna kostnadsramen. Precis som Bildningsavdelningen utgår Avdelningen för teknik och miljö ifrån att man i sin helhet avstår från de tillfälliga lokalerna vid Lärdomsvägen. Om man skulle avstå från alla baracker, skulle såväl de nuvarande interna driftsinkomsterna som de externa driftutgifterna minska med cirka 640 000 euro både år 2020 och år 2021.
2. De interna utgifterna, främst IT-debiteringarna, har ökat med cirka 100 000 euro sedan budgeten utarbetades. En del av kostnaderna, cirka 40 000 euro, har täckts med tilläggsbesparingar. Resten av de ökade interna kostnaderna leder till att kostnaderna och budgetramen för Avdelningen för teknik och miljö överskrider.

-
3. Kostnaderna och inkomsterna i räddningsverkets budgetutkast är avsevärt större än budgetramen för 2020. Kostnaderna i räddningsverkets föreslagna budgetram ökar för Sibbos del med cirka 200 000 euro och leder till att utgifterna och budgetramen för Avdelningen för teknik och miljö överskrids.

Verksamhetsbidraget motsvarar ramen.

Nya Sockengården och flytten från Sockengården kräver att de nuvarande arkiven i Sockengården måste digitaliseras. De uppskattade kostnaderna för att digitalisera enbart byggnadstillsynen arkiv uppgår till cirka 200 000 euro och dessa kostnader ingår inte i Avdelningen för teknik och miljö's nuvarande budget. Om Sockengården rivs efter flytten till Nya Sockengården, ska rivningskostnaderna jämte nedskrivningskostnaderna upptas som driftsutgifter under rivningsåret. Rivningskostnaderna ska bokföras som driftsutgifter för Lokalförvaltningen och nedskrivningen av egendomen som kostnad för kommunstyrelsen. Kostnaderna ingår inte i Avdelningen för teknik och miljö's budget 2020–2022.

Enheternas verksamhetsintäkter och kostnader beskrivs noggrannare nedan. Sammanfattningsvis kan följande konstateras om enheternas kostnader:

De externa kostnaderna ökar utgifterna för enheten Utveckling och stödtjänster.

Intäktsvolymen av Byggnadstillsynens verksamhet består i huvudsak av befolkningsökningen och den byggnation som ökningen medför. Mängden småhus har förblivit och torde förbli relativt stabil. Betydande variationer i Byggnadstillsynens intäkter uppkommer av höghusprojekt samt av projekt för byggande av lokalteter och produktionsbyggnader för företag utifrån en kvadratbaserad taxa.

Miljöövervakningens driftskostnader hålls ungefär på samma nivå som år 2019, dvs. driftskostnaderna minskar reellt lika mycket som kostnaderna ökar.

Underhållskostnaderna för enheten Gator och grönområden ökar på grund av att kommunens befolkningsmängd samt gator och andra allmänna områden ökar. De årliga underhållskostnaderna för vägar beräknas öka med cirka 90 000 euro. För att underhållets kvalitet ska kunna hålla den miniminivå som invånarnas behov och säkerhet kräver har det reserverats 30 000 euro för underhållet nästa år.

Hyrorna för de tillfälliga lokalerna och utgifterna för de lokaler som följaktligen blir tomma ökar Lokalförvaltningens verksamhetsintäkter och driftskostnader.

Driftsutgifterna påverkas av hur länge de tillfälliga lokalerna vid Lärdomsvägen kommer att användas. I budgeten antas att man avstår från de tillfälliga lokalerna vid Lärdomsvägen sommaren 2020. Inga andra ändringar i de tillfälliga lokalerna har planerats eller beaktats under åren för budgetens planeringsperiod.

Hyseslokaler för Nya Sockengården, den nya depån och Blåa hallen ökar de tillfälliga lokalerna. Detta beror till stor del på att de nuvarande lokalerna i Sockengården blir tomma och fortsättningsvis ökar utgifterna fastän man avstår från de hyrda lokalerna i Andelsbanken hus.

Dessutom blir Daghemmet Lillhjärtat färdigt i slutet av år 2019 och flera daghem i Nickby blir tillfälligt tomma vilket medför kostnader under ekonomiplaneperioden.

Nya fastigheter som kommer att tas i bruk är Daghemmet Lillhjärtat, utbyggnaden och ändringen av Sipoonlahden koulu samt utbyggnaden av Nickby Hjärta och gymnastiksalen år 2021. Dessutom ska andra skedet av Cook & Chill-köken genomföras under planeperioden i samarbete med social- och hälsovårdsväsendets kostservice.

Personalstyrkan torde bibehållas och de befattningar och tjänster som nu har lediganslagits ska besättas.

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2020

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2020	Mätare
Ett pilotprojekt om deltagande budgetering som presenterats i budgeten genomförs (målet har antecknats i budgeten). Enhetsvisa mål Vi bygger åtminstone ett ytterligare område för anslutningsparkering både i Nickby och i Söderkulla.	Sibbo kommuns invånare engageras att delta i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet med hjälp av metoden för deltagande budgetering. Målet uppnåddes för fullmäktigeperiodens del.	Pilotprojektet om deltagande budgetering har genomförts i praktiken och parkplanen har färdigställts.
Under fullmäktigeperioden bygger vi ut gång- och cykelvägar med minst 20 kilometer.	Gång- och cykelvägarna byggs ut med minst 16 kilometer i början av fullmäktigeperioden. 4 km av lederna byggs år 2020.	Målet har uppnåtts och de nya lederna har tagits i bruk.
Kommunens verksamhetslokaler är hälsosamma och trygga. Konditionsundersökningar och symptomenkäter görs regelbundet. En lösning har identifierats för varje inneluftproblem i kommunens utrymmen.	Konditionsundersökningar görs i alla kommunägda fastigheter som används av kommunen samt sammanställs och analyseras för skolornas och daghemmens del och fogas till investeringsprogrammet.	De definierade uppgifterna har genomförts.
Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.	Handläggningstiden för en handläggningsbar bygglovsansökan är under 2 månader med undantag av lovansökningar som gäller samordning av tillståndsförfaranden. Handläggningstiden räknas från det att ansökan är handläggningsbar till den tidpunkt när beslutet tillkännages.	Handläggningstiden är under 2 månader.
Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.	Den genomsnittliga handläggningstiden för handläggningsbara avgöranden som	Handläggningstiden är under 4 månader.

	gäller planeringsbehov och undantagsbeslut är under 4 månader. Handläggningstiden räknas från det att ansökan är handläggningsbar till den tidpunkt när beslutet tillkännages.	
Vi definierar servicelöften för de viktigaste kundtjänsterna.	Grävtillstånd beviljas inom två veckor från det att en handläggningsbar ansökan har lämnats in.	Handläggningstiden är under 2 veckor.

Riskanalys

Riskerna 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 väl fungerande och smidig samhällsprocess där Avdelningen för teknik och miljö och Utvecklings- och planläggningscentralen tillsammans utvecklar samhällsstrukturen är en förutsättning för att en växande kommun ska klara sig. Varje investeringsobjekt ska ses som en förnyande utvecklingsåtgärd. Målet ska vara en balans i investeringarna såväl vad gäller verksamheten som ekonomin varvid verksamhetens kvalitet förbättras och kostnaderna minskar.

Resultaten av utvecklingen av samhälls- och servicestrukturen, såväl fördelarna som riskerna, kommer att synas för efter några år.

Exceptionella naturföreteelser såsom kraftiga regn och vindar som gör vägarna ofarbara och skadar fastigheterna utgör en ekonomisk risk och även en risk för hälsan inom underhållsverksamheten. 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.

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

Byggprojekt 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 enheten Miljöövervakning är verksamheten i anknytning till tillstånden och tillståndsvillkoren förknippad med de största riskerna.

BINDANDE EKONOMIMÅL ÅR 2020
BINDNINGSGRAD VERKSAMHETSBIDRAG

int. + exter.kostn. 1 000€	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	UF 2020	KD 2020	BUF 2020	BU 2020
INKOMSTER	11 506	11 773	12 446	12 392	12 392	12 392	12 392
UTGIFTER	- 17 583	- 18 936	- 19 608	- 20 669	- 20 494	- 20 494	- 20 494
VERKSAMHETSBIDRAG	- 6 077	- 7 163	- 7 162	- 8 277	- 8 102	- 8 102	- 8 102
Ugifter euro/invånare	- 851	- 877	- 927	- 957	- 949	- 949	- 949

VERKSAMHETSBIDRAG PER RESULTATENHET

int. + exter.kostn. 1 000€	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	UF 2020	KD 2020	BUF 2020	BU 2020
Utveckling och stödtjänster	- 2 873	- 2 754	- 2 753	- 3 120	- 3 120	- 3 120	- 3 120
Byggnadstillsyn	- 371	- 494	- 480	- 547	- 547	- 547	- 547
Miljöövervakning	- 389	- 569	- 445	- 569	- 569	- 569	- 569
Gator och grönområden	- 1 786	- 1 840	- 1 925	- 2 012	- 2 012	- 2 012	- 2 012
Lokalitetsförvaltning	- 658	- 1 505	- 1 559	- 2 028	- 1 853	- 1 853	- 1 853

Utskottet för teknik och miljö

int. + exter.kostn. 1 000 €	BS2017	BS2018	BG2019	BSP 2019	BUF2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetens intäkter	10 429	15 218	11 773	12 446	12 392	12 801	13 223
kostnader	-16 083	-19 274	-18 936	-19 608	-20 494	-21 171	-21 869
Verksamhetsbidrag Netto	-5 654	-4 056	-7 162	-7 162	-8 102	-8 370	-8 646
ändrings-%	2,0	19,8	-1,8	3,6	4,5		
Verksamhetens utgiftsökning i euro	1 522	-3 503	-2 853	-334	-1559		
Verksamhetsbidragets ändrings-%	38,6	98,0	26,7	76,6	13,1		
Verksamhetsbidragets ändring i euro	1 575	-330,1	-18,6	-88,3	367		
Invånare 31.12.	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter euro/inv.	-278	-196	-332	-338	-375	0	-379
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster årsverk	103	104	0	117	117		
kostnader sammanlagt euro/årsverk	-156 906	-185 327		-167 590	-175 165		
kostnader	-15 803	-17 582	-18 936	-19 185	-20 494	-21 170	-21 869
Externa kostnader	-14 940	-16 900	-17 951	-18 200	-19 260	-19 896	-20 553
Interna kostnader	-863	-682	-985	-985	-1 234	-1 274	-1 316
Personalkostnader	-4 681	-4 932	-5 470	-5 564	-5 353		
Köp av tjänster	-5 051	-5 931	-5 559	-5 605	-6 087		
Material, förnödenheter och varor	-2 634	-3 066	-2 689	-2 800	-2 673		
Understöd	-80	-80	-81	-81	-81		
verksamhetskostnader	-2 494	-2 891	-4 153	-4 150	-5 067		
Verksamhetens intäkter	10 429	11 355	11 774	12 143	12 392	12 801	13 223
Externa inkomster	2 887	3 229	2 721	3 090	2 850	2 944	3 041
Interna inkomster	7 542	8 126	9 053	9 053	9 542	9 856	10 182
Försäljningsintäkter	33	94	85	85	90		
Avgiftsintäkter	546	591	524	625	539		
Understöd och bidrag	21	2	8	8	8		
verksamhetsintäkter bruk	2 287	2 542	2 104	2 372	2 214		



Resultatenhet: Utveckling och stödtjänster

Ansvarsperson: Utvecklingschefen för sektorn

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Resultatenheten sköter avdelningens stödtjänster samt koordineringen av utvecklingen och strategiarbetet. Enheten ansvarar för infrainvesteringarnas preliminära planer och översiktsplaner i samband med planläggningen, behovs- och projektplaner i samband med servicebyggande, kommunens personalbostäder och kommunens kortvariga loklauthyrning. I enhetens anslag ingår även anslaget för räddningsverksamhet.

Under strategiperioden läggs enhetens tyngdpunkt och resurser på verksamhet som stöder kommunens tillväxt. Befolkningsökningen skapar ett tryck på hela verksamhetsområdet och därmed blir den strategiska planeringen av verksamheten och ledningen och koordineringen av utvecklingsarbetet allt viktigare.

Till följd av flera viktiga investeringar och ett ökat antal utvecklingsprojekt för samhällsstrukturen och befolkningsökningen har uppgifterna för hanteringen av investeringsekonomin, faktureringen och projektförvaltningen ökat. För att man ska kunna svara på utmaningen krävs en noggrannare planering av verksamheten och en allt strängare prioritering av uppgifterna.

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 gränsyterna 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 oss att utveckla den egna verksamheten. Denna roll framhävs ytterligare när Sibbo strävar efter att förbättra kostnadseffektiviteten genom att förnya verksamhetssätten.

Vi vill klart och tydligt och tidsenligt informera Sibboborna om de byggprojekt som syns i gatubilden. Projektcheferna och en projektplanerare ansvarar för byggprojekthelheternas kommunikation och koordinering. Projektplaneraren hjälper projektcheferna med projekthelheterna i Nickby och Söderkulla och koordinerar projektens framskridande.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Räddningsverkets genomfakturerade kostnad utgör enhetens största driftsutgift, klart över hälften. Räddningsverkets kostnader har ökat måttfullt och denna utveckling beaktades i ramen. I budgeten förutspår räddningsverket dock en betydande ökning av kostnaderna vilket betyder att en ökning på cirka 200 000 euro i Sibbos kommuns och enhetens driftskostnader. Även de interna IT-kostnaderna har ökat med cirka 35 000 euro i jämförelse med ramen vilket ökar enhetens budget. Av de ovannämnda orsakerna förväntas den nedskurna budgetramen överskridas med cirka 235 000 euro.

Kommunens tillväxt och betydande bygg- och utvecklingsprojekt kräver en öppen och tillförlitlig kommunikation i rätt tid samt en genuin dialog med invånarna. Enheten satsar på denna uppgift eftersom det är omöjligt att förverkliga en säker, trivsamt och ändamålsenlig boendemiljö utan en fungerande växelverkan. Enheten har en viktig roll i uppbyggandet av denna dialog som en del av

samhälls- och miljöprojekten. Kommuninvånarna deltar i ett pilotprojekt om deltagande budgetering som en del av saneringen av Nickby centralpark.

Arbetet med att utveckla den elektroniska tjänsten för reservering av lokaler och de tekniska arrangemangen vid ordnandet av evenemang fortsätter. Syftet med tjänsten för reservering av lokaler är att avlägsna överlappningar samt att förnya systemet så att det lämpar sig för de olika förvaltningarnas behov och gör det möjligt att hyra ut lokaler även till utomstående. Målet med detta arbete är att höja fastigheternas användningsgrad samt att ge invånarna en enhetlig kundupplevelse.

Vi vill klart och tydligt och tidsenligt informera Sibboborna om de byggprojekt som syns i gatubilden. Projektcheferna och en projektplanerare ansvarar för byggprojekthelheternas kommunikation och koordinering. Projektplaneraren hjälper projektcheferna med projekthelheterna i Nickby och Söderkulla och koordinerar projektens framskridande.

Man fortsätter att sammanställa de strategiska riktlinjerna för en hållbar utveckling och energilösningar under innevarande strategiperiod i syfte att allt effektivare främja kommunens mål. Enheten ansvarar för koordinering av detta arbete.

Under de kommande åren fortsätter den målmedvetna utvecklingen av upphandlingsprocesserna och den därtill hörande verksamheten. Den röda tråden i utvecklingen av upphandlingarna är att avdelningens och kommunens verksamhet utvecklas genom att främja upphandlingsförfarandet.

Målet är att antalet tjänster och befattningar bibehålls på nuvarande nivå.

Nyckeltal

BS 2017 BS 2018 BU 2019 BU 2020

Räddningsväsendet, driftskostnader,

euro/invånare*

100

103

93

102

Antal hyrda bostadslägenheter

88

84

89

Utveckling och stödtjänster 1 000 € int. + exter.kostn.	BS2017	BS2018	BG2019	BSP2019	BUF2020	EP2021	EP2022
Verksamhetens intäkter	695	656	629	600	609	629	650
Verksamhetens kostnader	- 3 341	- 3 529	- 3 383	- 3 353	- 3 729	- 3 852	- 3 979
Verksamhetsbidrag Netto	- 2 646	- 2 873	- 2 754	- 2 753	- 3 120	- 3 223	- 3 330
Verksamhetens utgifter, ändrings-%	26,4	5,6	1,3	5,0	11,2	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro	- 697	- 188	- 146	- 30	- 376		
Invånare 31.12.	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter euro/inv.	- 130	- 139	- 128	- 130	- 144	-	- 146
Personal 31.12.							
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster årsverk	11	11		11	12		
kostnader sammanlagt euro/årsverk	- 303 727	- 320 818		- 304 818	- 310 775		

Resultatenhet: Byggnadstillsyn

Ansvarsperson: Byggnadstillsynschefen

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

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 huvuduppgifter hör rådgivning och lovbehandling i samband med byggande, tillsyn under byggandet samt även tillsyn av den byggda miljön. Byggnadstillsynsverksamheten styrs bl.a. av markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, Miljöministeriets förordningar, Sibbo kommuns byggnadsordning samt planer och deras bestämmelser. Byggnadstillsynens verksamhet är kundorienterad och positiv.

Vid sidan av skötseln av sina egentliga myndighetsuppgifter utvecklar Byggnadstillsynen sin verksamhet mot en snabbare, höglklassigare, positivare och mer kundorienterad tillstånds- och tillsynsprocess. Hela Byggnadstillsynens personal använder aktivt det elektroniska verktyget för tillståndshantering (Lupapiste.fi): Via Lupapiste sköts rådgivning, ansökan om tillstånd, tillsyn under byggandet samt till slut projektens elektroniska arkivering. För att främja uppgörandet av handläggningsbara bygglovsansökningar intensifieras den grundläggande rådgivningen till kunderna med hjälp av olika verktyg. Den visuella Bygglovsprocessen som har utarbetats i samarbete med serviceformgivaren utvecklas på webbplatsen enligt kundernas behov och man ber kunderna att aktivare använda Lupapistes rådgivning. Målet är att handläggningsbara bygglovsansökningar ska kunna behandlas inom den av fullmäktige fastställda tiden på två månader.

I syfte att förkorta handläggningstiden för avgöranden som gäller planeringsbehov och undantagsbeslut har man anställt en assistent samt en tilläggsresurs på deltid och/eller omorganiserat de interna uppgifterna. Målet är att handläggningsbara ansökningar ska kunna behandlas inom den av fullmäktige fastställda tiden på två månader.

Projektet som syftar till att förbättra kvaliteten på byggnadsregistret framskrider och effektiveras med hjälp av en registerassistent för viss tid. Tack vare uppdateringen av byggnadsregistret ökar kommunens årliga fastighetsskatteinkomster permanent.

Digitaliseringen av bruksarkivet (halvfärdiga byggprojekt t.o.m. 31.12.2016) färdigställs före ingången av år 2020 och möjliggör en omfattande pappersfri tillsynsdel. Digitaliseringens tidpunkt underlättar betydligt flytten (Nya Sockengården) och verksamheten efter den samt minskar arkiveringsbehovet. Vid digitaliseringen av slutarkivet utnyttjas erfarenheterna av digitaliseringen av bruksarkivet men dessa kostnader har inte beaktats i budgeten. Ett elektroniskt arkiv effektiviserar samarbetsmöjligheterna, lovbehandlingen och kundservicen.

Vi fortsätter att utveckla samarbetet såväl med interna som externa intressegrupper. Enheten satsar fortsättningsvis på att registrera enhetliga förfaringssätt och tolkningar med målet att effektivisera arbetet och kvaliteten samt att behandla kunderna på ett jämlikt sätt.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Intäktsvolymen av Byggnadstillsynens verksamhet består i huvudsak av befolkningsökningen och den byggnation som ökningen medför. Mängden småhus har förblivit och torde förbli relativt stabil. Betydande variationer i Byggnadstillsynens intäkter uppkommer av höghusprojekt samt av projekt för byggande av lokaliteter och produktionsbyggnader för företag utifrån en kvadratbaserad taxa. Det är svårt att förutspå antalet ansökningar för lokaliteter och produktionsbyggnader och därför är intäktsberäkningen försiktig. Byggnadstillsynens taxa togs i bruk 1.3.2019. Målet med arbetet var bl.a. att fastställa debiteringsgrunderna för arbetet med olika arbetsprocesser och tillståndstyper. Även kommunens planreserv och att den öppnar upp för försäljning påverkar byggnadstillsynens intäkter.

Byggnadstillsynen utgifter består till största delen av personalutgifter. Personalstyrkan föreslås förbli oförändrad i budgeten. Att anställa kunnig personal inom byggbranschen har ändå varit krävande och vi har haft personalbrist redan i flera års tid. Utgifterna för den elektroniska ärendehantering är direkt jämförbara med antalet tillstånd.

Nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BU 2019	BU 2020
• Bygglov	202	189	200	190
• Åtgärdstillstånd	76	74	80	70
• Undantagsbeslut och avgörande om planeringsbehov	52	72	80	70
• Genomsnittlig handläggningstid för undantagsbeslut och avgöranden som gäller planeringsbehov, (räknat från den dag då ansökan handläggningsbar/ansökan inlämnades) mån.	8,6	5,5/9	3,5/5	4/5
• Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (räknat från den dag då ansökan är handläggningsbar/ansökan inlämnades) mån.	1,5/4,4	0,6/3,5	1,3/4,2	1,0/4,0
• Ibruktagna eller färdigställda bostäder (nybyggen)	171	393	500	250
• Lov som beviljats för bostadsbyggande (nybyggen)	83	83	80	70
• Bostäder som de beviljade loven för bostadsbyggande innehåller (nybyggen)	785	237	500	350

Byggnadstillsyn int. + exter.kostn.	1 000 €	BS2017	BS2018	BG2019	BSP 2019	BUF2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetens intäkter		581	614	519	530	519	536	554
Verksamhetens kostnader		-793	-985	-1 013	-1 010	-1 066	-1 101	-1 138
Verksamhetsbidrag Netto		-212	-371	-494	-480	-547	-565	-584
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		2,1	24,3	2,8	-0,3	5,5	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-17	-192	-28	3	-56		
Invånare	31.12.	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter	euro/inv.	-10	-18	-23	-23	-25	-23	-26
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som								
kalkylerade tjänster	årsverk	11	11,0		11,0	12		
kostnader sammanlagt	euro/årsverk	-72 055	-89 545		-91 818	-88 836		

Resultatenhet: Miljöövervakning

Ansvarsperson: Miljöövervakningschefen

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Miljöövervakningen fungerar som miljöförvaltningsmyndighet i Sibbo kommun och är underställd byggnads- och miljöutskottet. Enheten tar även hand om de uppgifter som hör till den kommunala myndigheten för campingområden. Miljöövervakningen ska via styrning, rådgivning, tillståndsbehandling och övervakning se till att lagstiftningen och föreskrifterna om miljöförvaltning följs. Miljöövervakningens verksamhet 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.

Lagen om samordning av tillståndsförfaranden som träder i kraft 1.9.2020 medför utmaningar, stort tryck på beredningen samt behov att skapa nya nätverk. Förutom de tillståndsärenden som hör till miljöförvaltningsmyndighetens beslutanderätt gäller samordningsskyldigheten även tillståndsärenden som hör till flera andra myndigheters beslutanderätt såsom bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärd och rivningstillstånd för byggnad enligt markanvändnings- och bygglagen, undantagstillstånd enligt naturvårdslagen, malmletningstillstånd, gruvstillstånd och guldvaskningstillstånd enligt gruvlagen samt tillstånd enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor för omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie samt tillstånd för tillverkning och upplagring av explosiva varor.

Myndighetens samråds- och delgivningsförfarande ändras på grund av lagändringar 1.1.2020. Ändringen kräver att vi går igenom processerna och skapar nya arbetsmetoder. Enheten fortsätter också att utveckla den övriga elektroniska ärendehantering inom ramen för sina resurser. Förutsättningen för en övergripande elektronisk ärendehantering är att myndighetens befintliga pappersmaterial digitaliseras. Enheten strävar efter att materialet digitaliseras såväl av den ordinarie personalen, med hjälp av köpta tjänster och vid behov genom att anlita personal på viss tid. I takt med att den elektroniska ärendehantering ökar är det mycket krävande att fortsättningsvis upprätthålla pappersarkivet och det medför extra arbete. Allt elektroniskt material som kommer in måste i fortsättningen skrivas ut och arkiveras. Enheten strävar för sin del att främja övergången till elektronisk arkivering.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Miljöövervakningens personalresurser förblir oförändrade och de tjänster och befattningar som är lediganslagna på grund av normal omsättning kommer att besättas med liten fördröjning i slutet av år 2019 (miljösekreterare och miljöassistent). Lönekostnaderna kommer dock inte att öka år 2020 efter som de har beaktats till sitt fulla belopp redan år 2019. Rekryteringarna kommer att synas som fulla arbetsinsatser i verksamheten år 2020. I fortsättningen kommer enheten bättre att kunna svara på den ökade tidspressen såväl gällande planeringen och genomförandet av planläggningen och byggandet som myndighetens förhands- och efterhandstillsyn.

För att enheten ska kunna samordna tillståndsförfarandena och betjäna kunderna i slutet av år 2020 på det sätt som förutsatts i lagen måste processerna utvecklas. I praktiken betyder detta att de nuvarande processerna ska uppdateras och att nya processer ska planeras och skapas. Det sist nämnda kräver att nya nätverk skapas och att flera myndigheter samarbetar.

Nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BU 2019	BU 2020
Tillstånd och beslut	15	41	30	30
Skadeanmälningar	100	129	100	150
Utlåtanden	59	51	60	50

Miljöövervakning	1 000 €	BS2017	BS2018	BG2019	BSP2019	BUF2020	EP2021	EP2022
int. + exter.kostn.								
Verksamhetensintäkter		12	17	30	60	30	31	32
Verksamhetenskostnader		-409	-405	-599	-505	-599	-619	-640
Verksamhetsbidrag Netto		-397	-388	-569	-445	-569	-588	-607
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		-6,1	-1,1	48,0	-15,7	18,7	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		27	4	-194	94	-94		
Invånare	31.12.	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter	euro/inv.	-20	-19	-26	-21	-26	-21	-27
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	5	5		4	7		
kostnader sammanlagt	euro/årsverk	-81 860	-81 000		-126 250	-85 614		

Resultatenhet: Gator och grönområden

Ansvarsperson: Kommuntekniska chefen

Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022

Arbetsuppgifterna inom enheten Gator och grönområden består av kundservice, grön- och underhållsarbete, myndighetsbeslut samt att efter översiktsplanerna göra upp planer för genomförande och byggande av gator och grönområden i samband med investeringsprojekt.

Egendomsförvaltningen främjas inom enheten Gator och grönområden med hjälp av en process där de olika verksamhetsområdena beaktas. Inom processen för eigendomsförvaltning samlas centrala uppgifter in såväl om bl.a. dagvattennätet under marken som om eigendomen gällande belysningen och uppgifterna överföres till digital form. För kartläggning och underhåll av vägar och trafikmärken har kommunen skaffats programmet Kuntokierre (ung. Underhållsrundan). På detta sätt skapas ett planmässigt system för underhåll och saneringar på lång sikt. Ett motsvarande program ska skaffas för parkerna och lekparkerna. Gatlamporna byts ut mot led-lampor ett delområde åt gången.

Antalet tjänster och befattningar förblir oförändrat. Uppmärksamhet fästs vid rekryteringen så att lediganslagna tjänster och befattningar kan besättas.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Enhetens underhållskostnader ökar till följd av kommunens befolkningsökning. De årliga underhållskostnaderna för vägar beräknas öka med cirka 90 000 euro om året. För att underhållets kvalitet ska kunna hålla den miniminivå som invånarnas behov och säkerhet kräver har det reserverats 30 000 euro för underhållet nästa år. Som en del av tillväxten ökar även mängden grönarbeten då vi strävar efter bättre trivsel och säkerhet i enlighet med Avdelningen för teknik och miljöns strategi.

Nyckeltal**BS 2017 BS 2018 BU 2019 BU 2020**

Vägar som underhålls av kommunen (km)	69,5	76	75	83
Vägbelysningspunkter	3 850	4 000	4 000	4 200
Parker som byggs och vårdas (ha)	59	60	60	62

Gator och grönområden int. + exter.kostn.	1 000 €	BS2017	BS2018	BG2019	BSP 2019	BUF2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetensintäkter		242	272	240	225	253	261	270
Verksamhetens kostnader		-1 826	-2 058	-2 080	-2 150	-2 265	-2 339	-2 417
Verksamhetsbidrag Netto		-1 584	-1 786	-1 840	-1 925	-2 012	-2 078	-2 147
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		15,1	12,7	1,1	3,4	5,3	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-240	-232	-22	-70	-115		
Invånare 31.12.		20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter euro/inv.		-78	-86	-85	-91	-93		
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster årsverk		15	15		17	16		
kostnader sammanlagt euro/årsverk		-121 733	-137 200		-126 471	-141 542		

Resultatenhet: Lokalförvaltning**Ansvarsperson:** Lokalservicechefen**Verksamhetsmiljö och förändringar i den åren 2020–2022**

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

Enheten Lokalförvaltning fortsätter att utveckla den egna verksamheten långsiktigt och planmässigt. Inom planerings- och byggherreverksamheten ses varje investeringsobjekt som en förnyande utvecklingsåtgärd. Målen för den operativa verksamheten har delats in i tre helheter: effektivisering av tjänsterna, effektivisering av fastighetsbeståndet samt optimering av egendomsförvaltningen.

Arbetet med att effektivisera tjänsterna 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 automationsgraden ökar stegvis.

Utvecklingsprojektet angående låsning, passagekontroll och säkerhetsteknik som startade år 2017 fortsätter år 2020 då den funktionella integreringen av de ovannämnda systemen i programmet Megaflex- fördjupas och samtidigt inkluderas nya objekt i programmet.

Ändringarna i fastighetsbeståndet år 2019, hyrandet av Nya Sockengården, Nya depån och Blåa hallen samt inledandet av verksamheten i dem i början av år 2020 frigör de gamla lokalerna Sockengården, Artturi, Aravahuset och gamla depån för fortsatta åtgärder. Dessutom blir Daghemmet Lillhjärtat färdigt i slutet av år 2019 och flera daghem i Nickbyområdet blir tomma. År

2020 slutförs också arbetet med att bygga ut och sanera Sipoonlahden koulu och barackerna som använts som tillfälliga lokaler frigörs. Dessa är synliga ändringar i fastighetsbeståndet, men samtidigt betyder det att de dagliga service- och städfunktionerna måste omorganiseras. En synlig helhet utgör också Jokipuiston koulu som verkar i tillfälliga lokaler hela år 2020 på grund av saneringen.

Dessa talrika ändringar har beaktats i de interna hyrorna men i övrigt har det inte gjorts några ändringar i hyresnivån. För kapitalhyrornas del har man använts den senaste värdebestämningen och beaktat indexeffekten.

Optimeringen av egendomsförvaltningen omfattar försäljning och uthyrning av fastigheter som blir onödiga tack vare att användningen effektiveras. Processen administreras enligt fastighetsstrategin och åtgärder som godkänts separat. År 2019 såldes bland annat daghemsfastigheten Skolåsa och det gamla pumphuset. Under planeperioden 2020–2022 hänför sig lokalitetsförvaltningens åtgärder gällande egendomsförvaltningen främst till ovannämnda ändringar och lokaler som frigjorts på grund av dem. Man kommer att utreda hur de dessa fastigheter ska användas, t.ex. försäljning, ny användning eller rivning.

Inga förändringar kommer att ske i personalstyrkan.

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 av tekniska utskottet inom ramen för anslaget.

De främsta nyinvesteringarna (utvidgnings- och återinvesteringar) är utbyggnaden och ändringen av Sipoonlahden koulu som blir färdig sommaren 2020 samt utbyggnaden av Nickby Hjärta som fortsätter år 2020.

Projekthelheter inom saneringsinvesteringarna har genom tekniska utskottets beslut beviljats anslag för att sanera och byskolor, daghem, skolor i tätorterna, kommunens andra fastigheter samt att genomföra energiprojekt. Avsikten med anslaget är att hålla byggnaderna i gott skick under planeperioden. Dessutom ska andra skedet av Cook & Chill-köken genomföras under planeperioden i samarbete med social- och hälsovårdsväsendets kostservice.

Särskilda objekt år 2020: saneringarna av Jokipuiston koulu och daghemmen i Västerskog samt uppdateringen av projektplanen för räddningsstationen.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska följder år 2020

Kostnaderna och intäkterna i budgeten påverkas mest av ändringarna i de ovannämnda lokalkostnaderna som för de tillfälliga lokalernas del i huvudsak består av genomfakturerade kostnader, kostnader för byggnader som står tomma samt nya lokaler som tas i bruk. När Sipoonlahden koulu färdigställs år 2020 frigörs barackerna som används som tillfällig lokal och man avstår från dem 1.7.2020.

Hyrorna för Nya Sockengården och Nya depån, som endast delvis ingick i siffrorna år 2019, kommer att upptas till sitt fulla belopp år 2020. Kostnaderna för lokaler som inte längre används upptas som ännu kostnader år 2020.

I jämförelse med siffrorna i budgeten 2019 ökar inkomsterna med cirka 600 000 euro och utgifterna med 1 100 000 euro.

Nyckeltal	BS 2017	BS 2018	BU 2019	BU 2020
Lokaler som används av avdelningarna, (inte bostäder) m ² vy	80 500	85 000	80 500	92 000
Övriga uthyrda fastigheter	18	23	21	19
Lokaler som inte används (passiva) m ² vy	2 500	4 000	4 500	11 000

Lokalitetsförvaltning int. + exter.kostn.	1 000 €	BS2017	BS2018	BG2019	BSP2019	KD2020	EP2021	EP2022
Verksamhetensintäkter		8 899	9 797	10 355	11 031	10 981	11 344	11 718
Verksamhetenskostnader		-9 714	-10 605	-11 860	-12 590	-12 835	-13 259	-13 696
Verksamhetsbidrag Netto		-815	-808	-1 505	-1 559	-1 854	-1 915	-1 978
Verksamhetens utgifter, ändrings-%		15,1	9,2	11,8	6,2	1,9	3,3	3,3
Verksamhetens utgiftsökning i euro		-1 277	-891	-1 255	-730	-245		
Invånare	31.12.	20 310	20 666	21 600	21 150	21 600	22 300	22 800
Nettoutgifter	euro/inv.	-40	-39	-70	-74	-86		
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster	årsverk	63	62		74	70		
Verksamhetens kostnader sammanlagt	euro/årsverk	-154 190	-171 048		-170 135	-183 357		

3.7 Driftsekonomin för uppgifter med specifik finansiering

Enligt Kommunförbundets budgetrekommendation ska driftsekonomin 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 driftsekonomin 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 2020

	Kommunen sammanlagt	Uppgift med specifik finansiering	Budget- finansierade uppgifter
int. + exter.kostn. 1 000€			
Verksamhetens intäkter			
Försäljningsintäkter, externa	3 783	161	3 622
Avgiftsintäkter	7 126	94	7 032
Understöd och bidrag	839	8	832
Övriga verksamhetsintäkter, externa	8 585	1 566	7 019
Verksamhetsintäkter, interna	26 981	17 429	9 552
Verksamhetens intäkter totalt	47 315	19 258	28 056
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-59 718	-5 001	-5 117
Köp av tjänster	-59 062	-5 048	-54 014
Material, förnödenheter och varor	-7 869	-4 333	-3 536
Understöd	-5 944	-40	-5 904
Övriga verksamhetskostnader, externa	-7 616	-5 167	-2 449
Verksamhetskostnader, interna	-26 981	-1 099	-25 882
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-167 189	-20 687	-96 901
Verksamhetsbidrag	-119 874	-1 429	-118 445
Skatteinkomster	110 000	109 700	109 700
Kommunalskatt	94 560	94 400	94 400
Samfundsskatt	4 540	4 500	4 500
Fastighetsskatt	10 900	10 800	10 800
Satsandelar	15 496	15 496	15 496
Finansiella intäkter och kostnader	-700	-700	-700
Årsbidrag	4 922		6 051

IT-tjänster	1 000 €	BS 2018	BGÄ 2019	BG 2020
int. + exter.kostn.				
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter, externa	4	1	1	
Understöd och bidrag	12	0		
Övriga verksamhetsintäkter, externa	91	44	44	
Verksamhetsintäkter, interna	3 505	4 470	4 498	
Verksamhetens intäkter totalt	3 611	4 515	4 543	
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-530	-831	-958	
Köp av tjänster	-1 746	-2 178	-2 260	
Material, förnödenheter och varor	-652	-607	-574	
Understöd	0	-40	-40	
Övriga verksamhetskostnader, externa	-440	-324	-332	
Verksamhetskostnader, interna	-53	-28	-151	
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-3 421	-4 006	-4 315	
Verksamhetsbidrag	191	508	228	

Kostservice	1 000 €	BS 2018	BGÄ 2019	BG 2020
int. + exter.kostn.				
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter, externa		157	53	160
Avgiftsintäkter		91	77	94
Understöd och bidrag		2	0	
Övriga verksamhetsintäkter, externa		2	0	0
Verksamhetsintäkter, interna		3 222	3 301	3 480
Verksamhetens intäkter totalt		3 474	3 431	3 734
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader		-1 023	-1 164	-1 323
Köp av tjänster		-181	-352	-296
Material, förnödenheter och varor		-1 427	-1 505	-1 509
Övriga verksamhetskostnader, externa		-2	-1	-4
Verksamhetskostnader, interna		-476	-377	-348
Verksamhetens kostnader sammanlagt		-3 109	-3 399	-3 480
Verksamhetsbidrag		365	33	254

Lokalitetsförvaltningen	1 000 €	BS 2018	BGÄ 2019	BG 2020
int. + exter.kostn.				
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter, externa	6			
Understöd och bidrag	2	8	8	
Övriga verksamhetsintäkter, externa	1 792	1 400	1 522	
Verksamhetsintäkter, interna	7 997	8 948	9 452	
Verksamhetens intäkter totalt	9 797	10 355	10 981	
Tillverkning för eget bruk	151			
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-2 632	-3 006	-2 836	
Köp av tjänster	-2 264	-2 304	-2 493	
Material, förnödenheter och varor	-2 637	-2 290	-2 250	
Understöd				
Övriga verksamhetskostnader, externa	-2 559	-3 773	-4 656	
Verksamhetskostnader, interna	-514	-487	-600	
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-10 605	-11 860	-12 835	
Verksamhetsbidrag	-809	-1 505	-1 852	

3.8 Driftsekonomi enligt verksamhetsområde, sammanfattning

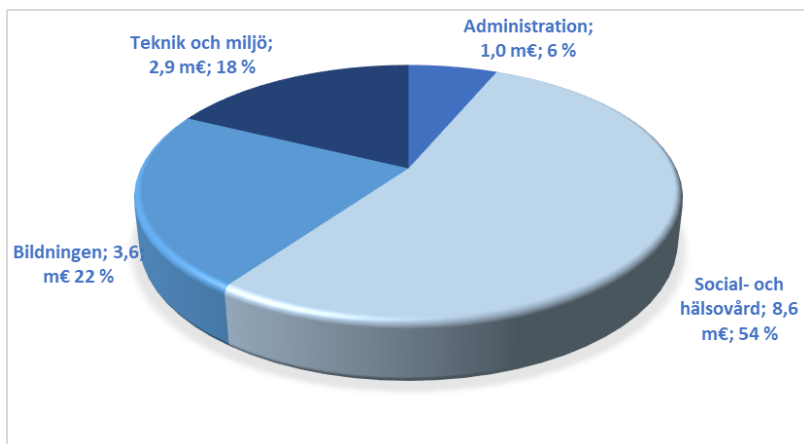
Primärkommunens verksamhetsintäkter och -kostnader

De externa driftskostnaderna i budgeten 2020 är 139,4 miljoner euro och driftsintäkterna 20,1 miljoner euro.

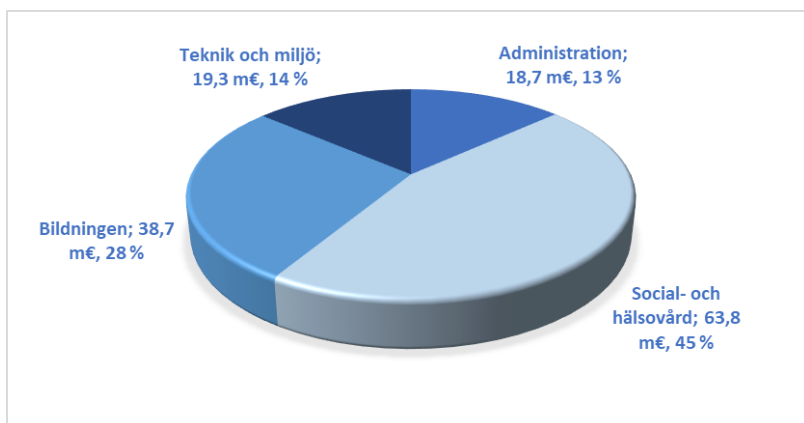
Verksamhetsbidraget är –119,2 miljoner euro, vilket utgör –5 504 euro/invånare, då det år 2019 ser ut att bli cirka –5 190 euro/invånare.

Sibbo kommun, Interna+externa	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Revisionsnämnden						
Intäkter						
Kostnader	-45	-40	-40	-39	-40	-41
Netto	-45	-40	-40	-39	-40	-41
Kommunstyrelsen						
Intäkter	17 765	19 060	19 857	19 183	19 816	20 470
Kostnader	-14 483	-16 830	-16 971	-20 499	-21 175	-21 874
Netto	3 282	2 230	2 886	-1 316	-1 359	-1 404
Social- och hälsovårdsutskottet						
Intäkter	11 978	11 509	11 393	12 091	12 490	12 902
Kostnader	-65 236	-66 522	-67 702	-68 970	-71 246	-73 597
Netto	-53 258	-55 013	-56 309	-56 879	-58 756	-60 695
Bildningsutskottet						
Intäkter	4 237	4 079	3 873	3 647	3 767	3 892
Kostnader	-55 255	-55 546	-57 311	-57 579	-59 479	-61 442
Netto	-51 018	-51 467	-53 438	-53 932	-55 712	-57 551
Utskottet för teknik och miljö						
Intäkter	15 218	11 773	12 446	12 392	12 801	13 223
Kostnader	-19 274	-18 936	-19 608	-20 494	-21 171	-21 869
Netto	-4 056	-7 163	-7 162	-8 102	-8 370	-8 646
Sammanlagt						
Intäkter	49 285	46 491	47 656	47 313	48 874	50 487
Kostnader	-154 379	-157 972	-161 718	-167 582	-173 112	-178 825
Netto	-105 094	-111 481	-114 062	-120 270	-124 238	-128 337

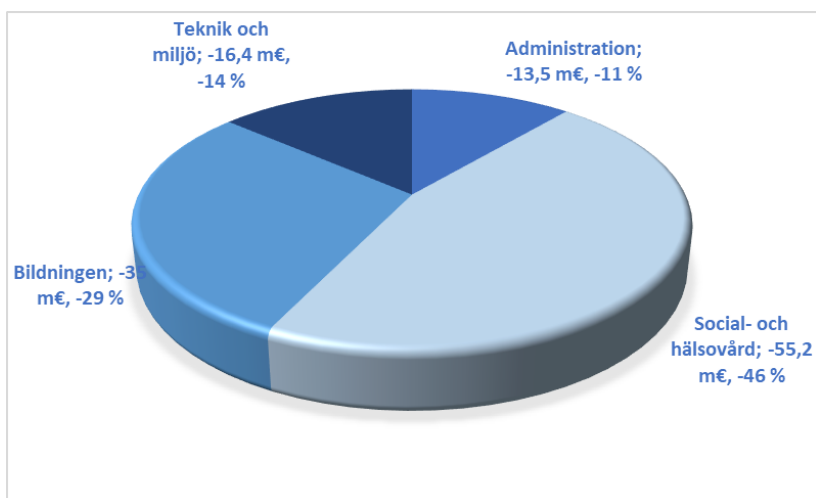
Fördelning av de externa verksamhetsintäkterna enligt verksamhetsområde 2020, utan markförsäljningsintäkterna



Fördelning av de externa verksamhetskostnaderna enligt verksamhetsområde 2020



Fördelning av den externa verksamhetens nettoutgifter enligt verksamhetsområde 2020, utan markförsäljningsintäkterna



3.9 Interna poster

1 000 €	Int. Hyror, uppehålle		Int. Hyror, kapital		Int. Hyror, mark		Adb-kostnader		Kostservice		Sammanlagt	
	BG 2019	2020	BG 2019	2020	BG 2019	2020	BG 2019	2020	BG 2019	2020	BG 2019	2020
Interna inkomster												
Kommunensledning			8688	9224							8 688	9 224
Ekonomi- och förvaltningscentralen							4470	4498			4 470	4 498
Utvecklings- och planläggningscentralen					209	235					209	235
Social- och hälsovården									3301	3480	3 301	3 480
Bildningen											0	0
Teknik och miljö	8948	9452									8 948	9 452
Sammanlagt	8948	9452	8688	9224	209	235	4470	4498	3301	3480	25 616	26 889
Interna kostnader												
Kommunensledning	5	21	4	110			77	78			86	209
Ekonomi- och förvaltningscentralen	250	537	97	9	2		536	543			883	1 089
Utvecklings- och planläggningscentralen	45	229	4	28		1	218	252			267	509
Sammanlagt	300	787	105	147	2	1	831	873			1 236	1 807
Söte	1336	1480	1946	1680	47	44	1323	1300	585	620	5 190	5 080
Bildningen	6971	6590	6335	7335	153	189	1830	1833	2717	2860	17 853	18 618
Teknik och miljö	359	595	137	62	3	1	486	492			982	1 149
Sammanlagt	8966	9452	8523	9224	205	235	4470	4498	3302	3480	25 466	26 889

4 SIBBO VATTEN

4.1 Resultaträkning

	1 €	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BES 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Omsättning								
Tillverkning för eget bruk								
Försäljningsintäkter		4 280	4 703	4 700	4 850	4 965	5 080	5 195
Övriga intäkter av affärsverksamhet		176	91	100	190	100	100	100
Material och tjänster		-1 649	-1 726	-1 835	-1 835	-1 905	-1 945	-1 990
Inköp under räkenskapsperioden		-776	-776	-850	-850	-890	-910	-930
Köp av tjänster		-873	-950	-985	-985	-1 015	-1035	-1060
Personalkostnader		-445	-513	-535	-535	-578	-578	-578
Löner och arvoden		-357	-418	-481	-419	-520	-520	-520
Lönebikostnader		-87	-94	-54	-116	-58	-58	-58
Pensionskostnader		-75	-79	-44	-94	-48	-48	-48
Övriga lönebikostnader		-13	-15	-10	-22	-11	-11	-11
Avskrivningar och nedskrivningar		-1 133	-1 067	-1 100	-1 100	-1 050	-1 050	-1 050
Avskrivningar enligt plan		-1 133	-1 067	-1 100	-1 100	-1 050	-1050	-1 050
Nedskrivningar								
Övriga kostnader för affärsverksamhet		-94	-140	-90	-140	-140	-140	-140
Rörelseöverskott (-underskott)		1 136	1 347	1 240	1 430	1 392	1 467	1 537
Finansiella intäkter och kostnader		-822	-756	-735	-830	-760	-760	-760
Övriga finansiella intäkter		2	3					
Räntekostnader			-24		-95	-25	-25	-25
Ersättning för grundkapital		-824	-735	-735	-735	-735	-735	-735
Överskott (underskott) före extraordinära poster		313	590	505	600	632	707	777
Överskott (underskott) före överföring till reser		313	590	505	600	632	707	777
Räkenskapsperioden överskott (underskott)		313	590	505	600	632	707	777

4.2 Investeringar

	€	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Utvidgningsinvesteringar, planeområden		200 000	900 000	2 200 000
Utvidgningsinvesteringar, stomvattenledningen		580 000	1 100 000	3 000 000
Saneringsinvesteringar		1 000 000	700 000	700 000
Glesbebyggda områden		500 000	500 000	500 000
Utvecklingsinvesteringar		50 000		
Investeringar sammanlagt		2 330 000	3 200 000	6 400 000

4.3 Finansieringsanalys

	1 000 €	TP 2017	BS 2018	BG 2019	BES 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
INTERNT TILLFÖRDA MEDEL								
Rörelseöverskott		1 135	1 347	1 240	1 430	1 392	1 467	1 537
Avskrivningar och nedskrivningar		1 133	1 067	1 100	1 100	1 050	1 050	1 050
Finansiella intäkter och kostnader		-822	-756	-735	-830	-760	-760	-760
		1 446	1 658	1 604	1 700	1 682	1 757	1 827
INVESTERINGAR								
Investeringar i anläggningstillgångar		-1 104	-3 395	-3 440	-3 440	-2 330	-3 200	-6 400
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		105						
Internt tillförda medel och investeringar, netto		447	-1 737	-1 836	-1 740	-648	-1 443	-4 573
FINANSIERINGVERKSAMHET								
Övriga förändringar av likviditeten								
Ökning av kundfordringar								
Förändring av räntefria skulder		745	1 241	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Finansieringsverksamhet netto		745	1 241	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Kassaflödel		1 192	-496	-636	-540	552	-243	-3 373

5 RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkningsdelen visar hur den interna finansieringen räcker till för att täcka 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 poster, köp och försäljningar samt interna hyror ingår i resultaträkningsdelens kostnader och intäkter.

I resultaträkningen framställs även gentemot fullmäktige bindande anslag och beräknade intäkter av posterna som följer efter verksamhetsbidraget: skatteinkomster, statsandelar, ränteintäkter och räntekostnader samt finansiella intäkter och finansiella kostnader. I budgetens resultaträkning intas även planer för hur räkenskapsperiodens resultat ska behandlas.

Verksamhetsbidraget visar hur mycket av verksamhetskostnaderna som täcks med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomi och finansiella intäkter.

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

Då avskrivningar och extraordinära kostnader dras av från årsbidraget och extraordinära intäkter läggs till fås skillnaden mellan räkenskapsperiodens budgeterade kostnader och intäkter, dvs. räkenskapsperiodens resultat, som ökar eller minskar kommunens eget kapital. Posterna efter räkenskapsperiodens resultat är poster som visar hur resultatet ska behandlas.

5.1 Resultaträkning, kommunen utan affärsverket Sibbo Vatten

Interna och externa	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022
1 000 euro	BS	BG	Prognos	BG US	BGP	EP	EP
Verksamhetsintäkter	45 366	46 492	47 601	47 114	47 315	48 876	50 489
Försäljningsintäkter	4 968	4 084	4 047	3 879	3 880		
Avgiftsintäkter	6 474	7 106	7 022	7 126	7 126		
Understöd och bidrag	1 006	879	880	840	840		
Övriga intäkter	9 161	8 702	9 770	8 288	8 488		
varav försäljningsintäkter	4 237	5 000	5 800	4 008	4 200		
Övriga verksamhetsintäkter interr	23 758	25 721	25 882	26 981	26 981		
Tillverkning för eget bruk	151						
Verksamhetskostnader	-152 605	-157 972	-161 609	-167 178	-167 544	-173 073	-178 784
Verksamhetsbidrag	-107 088	-111 480	-114 008	-120 064	-120 229	-124 197	-128 295
Skatteintäkter	98 946	104 101	102 800	109 700	110 000	115 300	120 800
Statsandelar	13 390	14 450	15 062	15 496	15 496	15 728	15 728
Finansiella intäkter och kostn	449	-405	-500	240	35	-205	-305
Ränteintäkter	50			50	50		
Övriga finansiella intäkter	924	895		900	895	895	895
Räntekostnader	-516	-1 295	-500	-700	-900	-1 100	-1 200
Övriga finansiella kostnader	-9	-5		-10	-10		
Årsbidrag	5 698	6 666	3 354	5 371	5 302	6 626	7 928
Avskrivningar enligt plan	6 116	6 479	6 479	7 261	7 261	8 100	8 900
Satunnaiset tuotot ja kulut	0						
Räkenskapsperiodens resultat	-418	187	-3 125	-1 890	-1 959	-1 474	- 972
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	-2 658	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339
Ökning (-) eller minskning (+) av i	4 017						
Räkenskapsperiodens över-							
lundeskott	941	1 527	-1 786	-550	-620	- 135	367

Verksamhetsbidrag per resultatenhet, ext. 1000 €	BS2018	BGP2019	BGP2020	Förändring, eur 2019/2020	Förändring, % 2019/2020	Förändring, % 2018/2020
Centralvalnämnden	12	12	0	-12	-100,0	-100,0
Revisionsnämnden	-26	-40	-39	13	50,0	50,0
Kommunstyrelsen	-7 994	-9 180	-13 455	5 461	68,3	68,3
Social och hälsa	-51 057	-54 289	-55 235	4 178	8,2	8,2
specialsjukvården	-20 812	-21 485	-22 238	1 426	6,9	6,9
Bildningen	-34 900	-35 433	-35 130	230	0,7	0,7
Teknik och miljö	-13 123	-15 413	-16 410	3 287	25,0	25,0
Sammanlagt	-107 088	-114 343	-120 269	13 181	12,3	16,6

Verksamhetsintäkter

Primärkommunens externa verksamhetsintäkter

Externa intäkter 1 000 €	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Centralvalnämnden	-		33	70	33	-	-
Kommunstyrelsen	-		-	-	-	-	-
Övriga verksamhetsintäkter	1 823	1 177	693	693	1 023	1 057	1 092
Markförsäljning, försäljningsvinst	2 073	4 237	5 000	5 800	4 200	4 000	4 000
Social- och hälsovårdsutskott	8 707	8 702	8 209	8 179	8 612	8 896	9 190
Bildningsutskottet	4 594	4 231	4 079	3 873	3 647	3 767	3 892
Utskottet för teknik och miljö	2 887	3 229	2 721	3 141	2 851	2 945	3 042
Totalt	20 084	21 608	20 771	21 719	20 333	20 665	21 215

Försäljningsvinsterna av anläggningstillgångar består i huvudsak av intäkter av tomtförsäljning som överskrider kostnaderna för anskaffningen. Under budgetåret 2020 förväntas försäljningsintäkterna uppgå till 4 miljoner euro och under planeåren 2021–2022 också till 4 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.

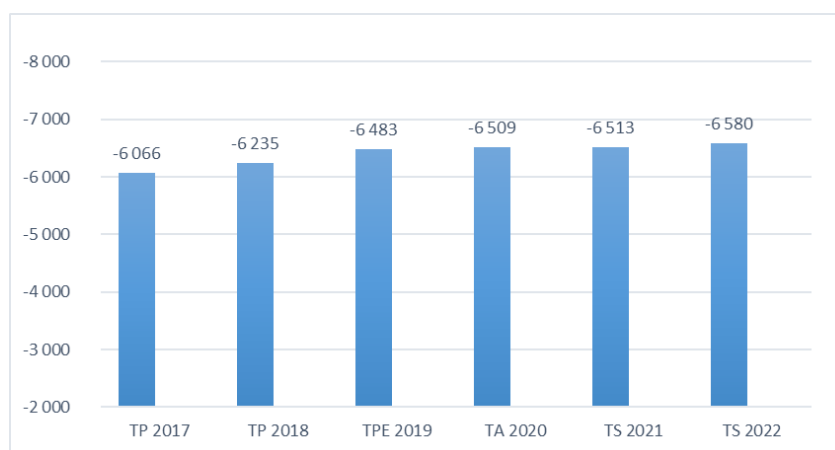
Verksamhetskostnader

År 2020 ökar de externa verksamhetskostnaderna enligt budgetförslaget till 139,35 miljoner euro jämfört med bokslutsprognosen för år 2019 som är 137,1 miljoner euro.

Primärkommunens externa verksamhetskostnader

Externa kostnader 1 000 €	BS2017	BS2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Centralvalnämnden	- 30	- 21	- 99	- 21	-	-	-
Revisionsnämnden	- 31	- 26	- 40	- 40	- 39	- 40	- 42
Kommunstyrelsen	- 13 461	- 13 408	- 15 687	- 15 673	- 18 679	- 19 295	- 19 932
Social- och hälsovårdsutskott	- 57 976	- 59 759	- 61 286	- 62 468	- 63 847	- 65 954	- 68 130
Bildningsutskottet	- 36 755	- 39 130	- 37 541	- 39 306	- 38 777	- 40 057	- 41 379
Utskottet för teknik och miljö	- 14 940	- 16 503	- 17 951	- 19 608	- 19 260	- 19 896	- 20 552
Totalt	- 123 194	- 128 847	- 132 603	- 137 116	- 140 602	- 145 242	- 150 035

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



5.2 Resultaträkning, Sibbo kommun och Sibbo Vatten

<i>Interna och externa</i>	2018	2019	2019	2020	2020	BSP2019/ BG 2020	2021	2022
1 000 euro	BS	BG	TPE	VK	BGP	Förändr.%	EP	EP
Verksamhetsintäkter	50 160	51 292	52 616	52 179	52 380	-0,4	53 690	55 032
Försäljningsintäkter	9 664	8 784	8 847	8 844	8 749	-1,1		
Avgiftsintäkter	6 474	7 106	7 022	7 126	7 126	1,5		
Understöd och bidrag	1 006	879	880	840	839	-4,7		
Övriga intäkter	9 258	8 802	9 985	8 388	8 685	-13,0		
varav försäljningsintäkter	4 237	5 000	5 800	4 008	4 200	-27,6		
Övriga verksamhetsintäkter interna	23 758	25 721	25 882	26 981	26 981	4,2		
Tillverkning för eget bruk	151							
Verksamhetskostnader	-154 984	-160 432	-164 169	-169 761	-170 168	3,7	-175 784	-181 584
Personalkostnader	-56 877	-58 809	-59 732	-59 281	-60 355	1,0		
Köp av tjänster, externa	-52 917	-54 565	-56 440	-60 171	-59 699	5,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 258	-8 641	-9 054	-8 845	-8 759	-3,3		
Bidrag	-5 830	-5 795	-5 879	-5 944	-5 944	1,1		
Övriga verksamhetskostnader, externa	-6 344	-7 252	-7 182	-8 539	-8 431	17,4		
Övriga verksamhetskostnader, interna	-23 758	-25 369	-25 882	-26 981	-26 981	4,2		
Verksamhetsbidrag	-104 674	-109 140	-111 553	-117 582	-117 788	5,6	-122 094	-126 553
Skatteintäkter	98 946	104 101	102 000	109 700	110 000	7,8	115 300	120 800
Statsandelar	13 390	14 450	15 062	15 496	15 496	2,9	15 728	15 728
Finansiella intäkter och kostnader	-307	-1 235	-500	-700	-700	40,0	-950	-1 200
Ränteintäkter	50							
Övriga finansiella intäkter	927	895						
Räntekostnader	-539	-1 390						
Övriga finansiella kostnader	-745	-740						
Årsbidrag	7 356	8 176	5 009	6 914	7 008	39,9	7 984	8 775
Avskrivningar enligt plan	7 183	7 579	7 579	8 311	8 311	9,7	9 200	10 200
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		-500					
Räkenskapsperiodens resultat	173	597	-3 070	-1 397	-1 303	-57,5	-1 216	-1 425
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	-2 658	1 339	1 339	1 339	1 339	0,0	1 339	1 339
Ökning (-) eller minskning (+) av reserv	4 017							
Räkenskapsperiodens över- /underskott	1 532	1 937	-1 731	-58	36		123	- 86

<i>Externa</i>	2018	2019	2019	2020	BSP2019/B G 2020	2021	2022
1 000 euro	BS	BG	TPE	BG	Förändr.%	EP	EP
Verksamhetsintäkter	26 402	25 571	26 734	25 399	-5,0	26 034	26 685
Försäljningsintäkter	9 664	8 784	8 847	8 749	-1,1		
Avgiftsintäkter	6 474	7 106	7 022	7 126	1,5		
Understöd och bidrag	1 006	879	880	839	-4,7		
Övriga intäkter	9 258	8 802	9 985	8 685	-13,0		
<i>varav försäljningsintäkter</i>	<i>4 237</i>	<i>5 000</i>	<i>5 800</i>	<i>4 200</i>	<i>-27,6</i>		
Tillverkning för eget bruk	151						
Verksamhetskostnader	-131 226	-135 063	-138 287	-143 186	3,5	-147 911	-152 792
Personalkostnader	-56 877	-58 809	-59 732	-60 354	1,0		
Köp av tjänster, externa	-52 917	-54 565	-56 440	-59 699	5,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 258	-8 641	-9 054	-8 759	-3,3		
Bidrag	-5 830	-5 795	-5 879	-5 944	1,1		
Övriga verksamhetskostnader	-6 344	-7 252	-7 182	-8 431	17,4		
Verksamhetsbidrag	-104 674	-109 492	-111 553	-117 787	5,6	-121 877	-126 107
Skatteintäkter	98 946	104 101	102 000	110 000	7,8	115 300	120 800
Statsandelar	13 390	14 450	15 062	15 496	2,9	15 728	15 728
Finansiella intäkter och kostnader	-307	-1 235	-500	-700	40,0	-950	-1 200
Ränteintäkter	50						
Övriga finansiella intäkter	927	895					
Räntekostnader	-539	-1 390					
Övriga finansiella kostnader	-745	-740					
Årsbidrag	7 356	7 824	5 009	7 009	56,3	8 201	9 221
Avskrivningar enligt plan	7 183	7 579	7 579	8 311		9 200	10 200
Satunnaistet tuotot ja kulut	0		-500				
Räkenskapsperiodens resultat	173	245	-3 070	-1 302	-57,6	- 999	- 979
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	-2 658	1 339	1 339	1 339		1 339	1 339
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver	4 017						
Räkenskapsperiodens över- /underskott	1 532	1 585	-1 731	37		340	360

Eftersom årsbidraget inte räcker till för att täcka avskrivningarna under planperioden är kommunens ekonomi inte i balans under åren 2020–2022. Intäktsföringen av avskrivningsdifferensen som hänförs till investeringsreserven leder ändå till ett överskott under planperioden. Kommunens kostnadsstruktur måste förbättras med ett belopp som är minst lika stort som tomtförsäljningsinkomsterna så att dessa inkomster i sin helhet kan användas för att finansiera investeringarna. För att nå detta mål som ingår i strategin måste kommunens ekonomi anpassas med cirka 5 miljoner euro före år 2023.

De ökade avskrivningarna av anläggningstillgångarna och övriga långfristiga utgifter som orsakas av investeringarna påverkar avsevärt ekonomins balans. Avskrivningarna ökar betydligt under planperioden.

Budgeten för år 2020 uppvisar ett resultat på –0,65 miljoner euro före bokslutsdispositioner.

Det faktiska över-/underskottet ökar eller minskar det egna kapitalet i balansräkningen. Enligt resultaträkningen ökar det egna kapitalet i balansräkningen med cirka 2,3 miljoner euro under planperioden.

5.3 Sibbo Vattens inverkan på räkenskapsperioden resultat

Sibbo kommun och Sibbo vatten externa	Budget 2020		Elimineringar		Kommunens resultat- räkningsdel inkl. Sibbo vatten
	1 000 €	Kommunens resultat- räkningsdel exkl. Sibbo vatten	Sibbo Vatten	Kommunen	Sibbo Vatten
Verksamhetens intäkter					
Försäljningsintäkter		3 783	4 965		-162
Avgiftsintäkter		7 126			
Understöd och bidrag		839			
Övriga verksamhetsintäkter		8 585	100		-363
Verksamhetens intäkter totalt		20 333	5 065	0	-525
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader		-59 915	-577		
Köp av tjänster		-59 219	-1 015	320	
Material, förnödenheter och varor		-7 869	-890	71	
Understöd		-5 944			
Övriga verksamhetskostnader		-7 616	-140	132	
Verksamhetens kostnader sammanlagt		-140 563	-2 622	523	0
Verksamhetsbidrag		-120 230	2 443	523	-525
Skatteinkomster		110 000			
Kunnallisvero		94 560			
Yhteisövero		4 540			
Kiinteistövero		10 900			
Statsandelar		15 496			
Finansiella intäkter och kostnader		60	-735	-760	735
Ränteintäkter		50		-25	
Övriga finansiella intäkter		925		-735	
Räntekostnader		-900	-25		
Övriga finansiella kostnader		-15	-735		735
Årsbidrag		5 326	1 708	-237	210
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan		-7 261	-1 050		
Nedskrivningar					
Extraordinära poster					
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Räkenskapsperiodens resultat		-1 935	658	-237	210
Ökn. (-) eller minskn. (+) av avskrivn.diff.		1 339			
Ökn. (-) eller minskn. (+) av reserver					
Ökn. (-) eller minskn. (+) av fonder					
Räkenskapsperiodens över-/underskot		-596	658	-237	210
					37

5.4 Finansieringsintäkter 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 lånebestånd beräknas vara cirka 96 miljoner euro i slutet av år 2019.

I budgeten reserveras sammanlagt 0,7 miljoner euro för räntekostnader. Räntorna på gamla skulder har räknats enligt skuldebrevsvillkoren. År 2020 beräknas nya lån upptas till ett belopp av 34 miljoner euro. Räntenivån för dessa nya lån beräknas uppgå till högst 1 %, för avsikten är att täcka en del av finansieringsbehovet med kommunintyg vars räntenivå uppskattas ligga nära 0 procent. Låneportföljens genomsnittsränta i september 2019 var 0,7 %.

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

För de inhemska depositionernas del har ingen avkastning beräknats.

Finansiella intäkter/kostnader:

Räntor	1 000 €	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Räntekostnader		-518	-547	-516	-400	-700	-950	-1200
Finansieringskostnader		-30	-9	-10	-5	-10	-10	-10
Finansieringsintäkter		177	170	188	195	135	115	115
Ersättning för grundkapital *		735	735	735	735	735	735	735
Ränteintäkter		2	17	26	30	50	30	30
Ränteintäkter från Sibbo vatten *			95	23	25	25	25	25
NETTO		366	461	448	580	235	-55	-305

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

Avskrivningar

Avskrivningarna för kommunen (inkl. Sibbo Vatten) kommer att öka under planperioden 2020–2022 med cirka 3 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2018.

6 INVESTERINGSDELEN

6.1 Kommunens investeringar, sammanfattning

Ansvarspersoner och definitioner:

Immateriella tillgångarsansvarsområdes-/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 för investeringar är 10 000 euro.

Anslagen är bindande för tekniska utskottet beträffande bruttoinvesteringar, dvs. fastighetsinvesteringar och övriga infrainvesteringar. Sibbo Vattens direktion beslutar över vattentjänsters investeringar.

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", "Sanering av byskolor", "Sanering av daghem och tätortsskolor" och "Sanering av gator", där det slutliga valet av objekten görs av tekniska utskottet på basis av projektens fördelningsprinciper.

Anslag för en första inredning av fastigheter ingår i utvidgnings- och återinvesteringsprojektets helhetsanslag och det har specificerats som sin egen helhet efter det att projektplanen godkänts. Berörda användarenheter ansvarar dock för dessa anslag samt beslutar om anskaffningarna.

Angående social- och hälsovårdens fastigheter i kommunens regi ansvarar respektive bolagets styrelse för investeringarna i ifrågavarande bolag. Om investeringar beställs av kommunen, visar kommunens driftsekonomi lika stora inkomster och utgifter.

Sibbo Vattens investeringsprojekt presenteras i kapitel 6.2.

Investeringar 2018 - 2022	1 000€	BS 2018	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Bruttoinvesteringar till infra och byggnader		-27 417	-28 930	-26 790	-13 840	-11 460
Markköp		-1 936	-2 400	-2 500	-2 500	-2 500
Adb-program och ibruktagningsprojekt				-840		
Fastastrukturer och enheter				-500	-500	-500
Löseegendom, sammanlagt		-695	-800	-750	-680	-650
Aktier och andelar, sammanlagt		-9	-50	-1 580	-80	-80
Bruttoinvesteringar sammanlag		-30 057	-32 180	-32 960	-17 600	-15 190
Finansieringsandelar till investering	20					
Bruttoinvesteringar Sibbo Vatten		-3 395	-4 182	-2 330	-3 200	-6 400
Bruttoinvesteringar sammanlag, Kommunen och		-33 452	-36 362	-35 290	-20 800	-21 590
Mark och driftsegendom, försäljning		4 505	5 800	4 200	4 200	4 200
Investeringar sammanlagt, netto		-28 927	-30 562	-31 090	-16 600	-17 390

Investeringarnas gruppering

Investeringar 2017 - 2022	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Bruttoinvesteringar till infra och byggnader	-10 109	-27 417	-26 946	-28 930	-26 790	-13 840	-11 460
Markköp	-1 501	-1 936	-2 500	-2 400	-2 500	-2 500	-2 500
Löseegendom, sammanlagt	-599	-695	-700	-800	-2 090	-1 180	-1 150
Aktier och andelar, sammanlagt	-12	-9	-80	-50	-1 580	-80	-80
Bruttoinvesteringar sammanlag	-12 221	-30 057	-30 226	-32 180	-32 960	-17 600	-15 190
Mark och driftsegendom, försäljning	2 357	4 237	5 000	5 800	4 200	4 200	4 200
Investeringar sammanlagt, netto	-9 864	-25 820	-25 226	-26 380	-28 760	-13 400	-10 990

Sammanfattning av bruttoinvesteringarna 2020–2022

I tabellen presenteras Sibbo kommuns bruttoanslag för investeringarna.

BRUTTOINVESTERINGAR INFRA OCH BYGGANDE	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden	-1 942	-3 015	-2 200	-2 710	-3 680	-3 320	-2 620
Utvidgningsinvesteringar, ändringsområden för i	-6	-2 614	-2 000	-2 250	-50	-1 200	-900
Utvidgningsinvesteringar, byggande	-1 980	-10 475	-9 705	-11 120	-10 780	-1 720	-450
Återinvesteringar	-561	-3 041	-6 881	-7 040	-3 150	-1 340	-3 990
Saneringsinvesteringar	-5 449	-6 692	-3 030	-2 890	-8 720	-5 510	-2 600
Övriga investeringar	-171	-1 582	-3 130	-2 920	-410	-750	-900
Bruttoinvesteringar sammanlag infra och byggar	-10 109	-27 419	-26 946	-28 930	-26 790	-13 840	-11 460

Kommunens bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader är enligt budgeten cirka 26,7 miljoner euro år 2020. De mest betydande bruttoinvesteringarna i budgeten för år 2020, cirka 10,8 miljoner euro, hör till utvidgningsinvesteringar för byggnader. Till utvidgningsinvesteringar för byggnader hör utvidgningsinvesteringen för Sipoonlahden koulu (färdigställs 2020) och utvidgningen av Nickby Hjärta (färdigställs 2021).

Den näst mest betydande bruttoinvesteringsgruppen i budgeten för år 2020 är saneringsinvesteringar som går upp till sammanlagt cirka 8,7 miljoner euro. Till saneringsinvesteringar hör bl.a. saneringen av Jokipuiston koulu (färdigställs våren 2021), Cook & Chill fas 2 (färdigställs 2021), lokaler för gymnastik och underhåll i campusområdet vid Fröken Miilis väg (färdigställs 2021) samt andra mindre saneringsobjekt.

Utvidgningsinvesteringar i infrastruktur i de nya planområdena uppskattas gå upp till sammanlagt cirka 3,7 miljoner euro i budgeten för år 2020. De mest betydande av dessa är byggandet av gator och kommunalteknik i Sibbo Ådal och Bastukärr. Utöver dem pengar reserverats för planering av samhällstekniken i de nya planområdena.

Återinvesteringarna i budgeten för år 2020 uppgår till cirka 3,2 miljoner euro. Det viktigaste objektet är gymnastiksalen i Nickby Hjärta (färdigställs 2021). Därutöver har man år 2020 reserverat pengar för planering av återinvesteringar i Söderkulla skola och Nickby räddningsstation.

Bruttoinvesteringarna i infrastruktur och byggnader enligt budgeten för år 2021 är cirka 13,2 miljoner euro, för år 2022 cirka 11,5 miljoner euro.

Andelen utvidgningsinvesteringar för byggnader blir betydligt mindre 2021 och 2022. De mest betydande utvidgningsinvesteringarna för infrastruktur är bl.a. byggandet av infrastruktur i Massby Danielsbacka bostadsområde och Söderkulla gård.

Andelen återinvesteringar för byggnader växer år 2022. Den mest betydande enskilda återinvesteringen under ekonomiplaneperioden är återinvesteringen för Söderkulla skola (färdigställs 2024). Det föreslås att återinvesteringen för Nickby räddningsstation (färdigställs 2022) genomförs med leasingfinansiering.

6.1.1 Avdelningen för teknik och miljö

Begrepp och investeringarnas finansiering

Utvidgningsinvestering:

- i) utbyggnad av infrastrukturen, som möjliggör en ökad bosättning, och
- ii) nybyggnation, som ökar servicekapaciteten i kommunens byggnader och fastigheternas yta.

Återinvestering:

byggande av ny byggnad som ersätter tidigare byggnader och servicen som erbjuds i dem.

Saneringsinvestering:

förbättringsåtgärd som återställer befintlig egendom högst till dess ursprungliga skick.

Allmänna investeringar:

byggande av specialobjekt, som granskas som en egen helhet.

Återinvesteringarna, saneringsinvesteringar och de allmänna investeringarna finansieras med skattemedel. Utvidgningsinvesteringarna, däremot, ska med några års fördröjning finansieras med intäkter från tomtförsäljningen, varvid tillväxten inte förorsakar några tilläggskostnader för kommunens nuvarande invånare. Detta förutsätter en övergripande process för samhällsutveckling som leds som en helhet så att det blir möjligt att genomföra planläggningsekonomin och en fungerande och önskad samhällsstruktur.

Planering av investeringar

Grundprincipen är att varje investeringsobjekt ses som en förnyande utvecklingsåtgärd. Målet för utvecklingsarbetet är således att varje investering, oberoende av om den gäller samhällsstrukturen, infrastrukturen eller fastigheter, ska genomföras så att trivselen, tryggheten, funktionaliteten och en mångsidig användning är i balans med investerings- och livscykelkostnaderna och planläggningsekonomi. På detta sätt förbättras verksamhetens kvalitet och kostnaderna minskar.

Kommunens investeringar ska planeras på lång sikt och som en helhet som stödjer kommunens tillväxtstrategi. I syfte att förtydliga investeringsstrategin tog man år 2013 i bruk investeringsprogrammet INTO för att planera kommunens behov av byggnadsinvesteringar. Med programmet granskas investeringarna 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 investeringslag och riktade till de olika användarna. Utvidgningsinvesteringarna i byggnader grundar sig på uppskattningar av befolkningstillväxten som görs utifrån tomtförsäljningen, på bildningsväsendets servicenätplan, på godkända projektplaner och på tidigare budgetförslag.

Investeringsplanen för åren 2020–2022 har utarbetats under ledning av Avdelningen för teknik och miljö i samarbete med Utvecklings- och planläggningscentralen och Bildningsavdelningen. Principer för utarbetande av investeringsprogrammet har gjorts upp i samarbete med verksamhetsområdena och enheterna.

- **Investeringar i infrastruktur** utarbetas i tätt samarbete med tekniska väsendet och planläggningen. Det centrala målet för kommunens planläggningsekonomi är att tomtförsäljningsintäkterna täcker alla utvidgningsinvesteringar.
- **Utvidgningsinvesteringar i service** godkänns i investeringsprogrammet och - planen först när användarna i samarbete med tekniska väsendet har fastställt deras behov och alternativ. Nya projekt inleds enligt bildningens godkända servicenätplan.
- **Saneringsinvesteringar:** lokalitetsförvaltningen prioriterar saneringsåtgärderna utifrån de principer som fastställs i budgeten och i samarbete med användarna och tekniska utskottet fattar beslut om de projekt som genomförs utifrån de medel som beviljas av fullmäktige. Särskilda saneringsinvesteringar som görs för att effektivisera verksamhetssättet eller som på annat sätt är omfattande presenteras alltid som skilda projekt i budgeten.
- **Investeringsprogrammet** beskriver projekt enligt deras prioritet och tar dem vid behov upp i investeringsprogrammet för 10 år. Investeringsplanen (ekonomiplaneåret och två följande år) fastställs utifrån investeringsprogrammet.

Kommunens investeringsplan bereds för behandling i tekniska utskottet. Utskottet behandlar utkastet till investeringsplan och begär utlåtanden från utskott och sektioner. Den nya investeringsplanen som bereds för tekniska utskottet beaktar de saker och anmärkningar som förtroendevalda framfört i sina utlåtanden, varefter tekniska utskottet behandlar planen på nytt och bifogar den till budgeten som behandlas i kommunstyrelsen och vidare i fullmäktige.

Investeringsplan 2020–2022, sammanfattning

Av kommunens investeringsplan framgår Sibbo kommuns bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader. 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. Kostnaderna har fastställts enligt kostnadsnivån år 2019.

BRUTTOINVESTERINGAR	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Utvidgningsinvesteringar, infra	-1 948	-5 629	-4 200	-4 960	-3 730	-4 520	-3 520
Utvidgningsinvesteringar, byggande	-1 980	-10 475	-9 705	-11 120	-10 780	-1 720	-450
Återinvesteringar	-561	-3 041	-6 881	-7 040	-3 150	-1 340	-3 990
Saneringsinvesteringar	-5 449	-6 692	-3 030	-2 890	-8 720	-5 510	-2 600
Övriga investeringar	-171	-1 582	-3 130	-2 920	-410	-750	-900
Bruttoinvesteringar sammanlag infra och byggar	-10 109	-27 419	-26 946	-28 930	-26 790	-13 840	-11 460

BRUTTOINVESTERINGAR	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Byggande	-7 569	-16 060	-18 916	-20 210	-21 600	-7 370	-5 890
Gatu- och grönområdesinvesteringar, utvidgning	-1 948	-5 629	-4 200	-4 960	-3 730	-4 520	-3 520
Infrainvesteringar, övrigt	-592	-5 730	-3 830	-3 760	-1 460	-1 950	-2 050
Bruttoinvesteringar sammanlag infra och byggar	-10 109	-27 419	-26 946	-28 930	-26 790	-13 840	-11 460

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 täcks på lång sikt genom tomtförsäljningsinkomster, likaså köp av råmark. Vattentjänsterna bör på lång sikt täcka alla sina kostnader inklusive investeringarna.

Invånarantalet förväntas öka med cirka 600 invånare per år på detaljplaneområden och glesbygden under åren 2020–2022. Tillväxtprognosen har gjorts på basis av beviljade bygglov, tidpunkter då byggnader beräknas stå färdiga, sålda tomter och försäljningsprognosen för tomter. Tillväxten koncentreras till både Nickby och Söderkulla åren 2020–2022. Glesbygdsbyggandets andel av invånarökningen uppskattas vara cirka 100 invånare om året.

Åren 2020–2022 betonas särskilt utvidgningsinvesteringar. Investeringarna i servicebyggande och infra ligger närmare varandra åren 2021 och 2022. Utvidgningsinvesteringarna i infrastrukturen föreslås vara cirka 3,7 miljoner euro år 2020, cirka 4,5 miljoner euro år 2021 och cirka 3,5 miljoner euro år 2022.

Nya infraprojekt under planering är bl.a. detaljplaneområdet och järnvägsunderfarten i Tallmo, detaljplaneområdet och järnvägsunderfarten i Nickby gård, planering av järnvägsstationer i Nickby och Tallmo samt detaljplaneområden i Söderkulla gård och Massby Danielsbacka.

De största projekten för utvidgningen av servicen som nu är i byggskedet är utvidgningen av Sipoonlahden koulu i Söderkulla samt utvidgningen av bildningscentret Nickby Hjärta. Centrala saneringsinvesteringar är saneringen av Jokipuiston koulu och Cook and Chill fas 2. Inom nyinvesteringar ska byggandet av Söderkulla skola och Nickby räddningsstation inledas i slutet av ekonomiplanskedet.

Inom servicebyggande planerar man bl.a. följande projekt: Söderkulla skola och gymnastiksalen i Sipoonlahden koulu samt nya enhetsskolor i alla tillväxttätorter.

Utvidgningsinvesteringar, Infra

	BS 2017	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden	-1942	-3015	-2200	-2710	-3 680	-3320	-2620
Gator, inkl. Inv.tröskel och grönområden	-1942	-3015	-2200	-2710	-3 680	-3320	-2620
Utvidgningsinvesteringar, ändringsområden för nuvarande planer	-6	-2614	-2000	-2250	-50	-1200	-900
Gator, inkl. Inv.tröskel och grönområden	-6	-2614	-2000	-2250	-50	-1200	-900

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

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

Gator och grönområden, investeringsplan 2019-2021		BG 2020 €	EP 2021	EP 2022
Utvidgningsinvesteringar, planområden		3 730 000	4 520 000	3 520 000
Nya planområden (np) och planändringsområden (på)				
Majvik				
B 17 Majvik (fas 1) (np)		markbygg.+finsl.		
Nickby				
N 40 Sjöbo Ådal (np)		Kumla bro	markbygg.+finsl.	finslipning
N 45 B Nickby centrum kvarter (på)			planering	markbygg.
Dalkärrvägens östra sida (np)				planering
N 49 Kvarter 1015 detaljplaneändring (busstation) (på)			markbygg.+finsl.	
N 62 Åkernäs och Ådalen (np)				planering
N 65 Skogsbacken (np)			planering	markbygg.
NG 11 Bybergsvägens egna hemstomter (np)		finslipning		
NG 5 Herrgårdsbrinken (np)		finslipning		
NG 8 Nickby gårds centrum (np)			planering	planering
NG 8 under spåret (np)				planering
NG 8 Nickby gårds centrum V 1 (np)			planering	planering
Tallmo				
Bastukärr (np)		finslipning		
TM 1 Dalvägens egna hemstomter (np)				planering
Söderkulla				
K 8 B Söderkulla företagsområde/Arbetsplatsgatan (np)		finslipning+belysning		
K 8 B Tarapottens arb.pl.-område (np)			markbygg.	finslipning
M 2 Massby ridcentrum, detaljplaneändring (på)		planering	markbygg.+finsl.	
M 3 Massby Danielsbackas bostadsområde (np)				planering
S 17 C Söderkulla centrum, detaljplaneändring (på)			planering	planering
S 20 Söderkulla gård A (np)		planering	planering	markbygg.
S 24 Sjöbovikens strand, detaljplaneändring (np)		markbygg.	markbygg.	finslipning
T 3 Hassellunden (np)		finslipning		
T 7 A Utvidgning av Hassellunden, del A (np)			finslipning	
T 8 Stenkulla (på)				finslipning
T 9 Tasträsk IV (np)		planering	markbygg.	finslipning

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

Nickby

Planering

Det mest centrala planeringsuppdraget är beredning av beslutet att införa språktrafik mellan Kervo och Nickby samt till dess hörande fortsatt planering av Nickby station och stationens anknytning som en del av Nickby gårds nya detaljplan och planstommen i Nickby. En preliminär teknisk utredning av behov och alternativ om placering av den nya väganslutningen för järnvägsunderfarten vid Nickby station och gård färdigställdes i slutet av år 2018.

Samhällstekniken planeras i samband med planläggningen 2020–2022 i detaljplaneområden NG 8 Nickby gård, N 45 B Nickby centrumkvarter, N 65 Skogsbacken och N 48 Dalskärrsvägens östra sida. Målet är att utöka tomtreserven i Nickby så snabbt som möjligt, för de nuvarande tomterna är till största delen redan sålda. Därtill har man som mål att bilda planreserv.

Genomförande

Det stora parkområdet i N 40 Detaljplan för Sibbo Ådal genomförs åren 2020–2021. Bron för fordonstrafik på planområdet ska enligt planerna byggas år 2020. Byggandet av hela planområdet sker under åren 2016–2022.

Genomförandet av planområdena N 45 B Nickby centrumkvarter och N 65 Skogsbacken ska enligt planerna inledas 2022.

Slutförande

Slutförande av jordbyggnadsarbeten för gatorna i de små egnahemsområden NG 11 Bybergsvägens egnahemstomter och NG 5 Herrgårdsbrinken genomförs år 2020.

Tallmo

Planering

Tallmoområdet planeras som en helhet. Den preliminära planeringen av detaljplanen TM 2 Tallmo centrum, södra delen och till dess hörande kommunalteknik inleddes 2018 och målet är att planen vinner laga kraft 2021. Genomförandet av detaljplaneområdet TM 2 i Tallmo beror på investeringsbeslutet om KeNi-banan, och tröskelinvesteringar i detaljplaneområdet inleds först när staten har fattat ett investeringsbeslut om KeNi-banan. Utvecklingen av samhällsstrukturen i Tallmo inleds i det nya planlägningsprogrammet först i områden norr om järnvägen.

Planeringen av järnvägsunderfarten och området norr av matargatan har förlagts till 2020. I samband med utarbetandet av detaljplanen i Tallmo centrum och kommunaltekniken ska man även främja omfattningen av området kring stationen i Tallmo och stationsplaneringen.

Planeringen av detaljplaneområdet TM 1 Blekdalsvägens egnahemstomter ska enligt planerna inledas år 2022. År 2020 planerar man genomförandet av leden för långtradartrafik i Bastukärr.

Genomförande

Enligt planerna ska byggandet av TM 2 Tallmo centrum, södra delen inledas först när staten för sin del har fattat investeringsbeslutet om KeNi-banan, eftersom det är mycket svårt att sälja tomterna i ett orört område innan persontrafiken har inletts på KeNi-banan. Det är möjligt att bygga över 90 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 2 000 invånare på planområdena.

Utmaningen i genomförandet av detaljplaneområdet ligger i de betydande investeringarna för järnvägsunderfarten och matargatan i området och för samhällstekniken i det övriga området runtom. Det är inte möjligt att inleda byggandet i detaljplaneområdets södra delar, när privata vägar som omringar området på grund av både logistiken och säkerheten

inte möjliggör byggandet. När området byggs från norr mot söder är man tvungen att bygga en anslutning från Mårtensbyvägen till detaljplaneområdet.

I Bastukärr förbättras dagvattensystemet i planområdets östra delar år 2020, efter vilket man bygger en ny led för långtradartrafik år 2021.

Slutförande

Byggandet av infrastrukturen i Bastukärrs logistikområde fortsätter när de nya lederna för långtradartrafik respektive för godstrafik har planerats och färdigställs 2021.

Söderkulla

Planering

Planen K 8 B omfattar även Tarapottens arbetsplatsområde som utvidgar området vid Arbetsplatsgatan. Dess planering och genomförande sker 2021–2022. Planområdet innefattar uppskattningsvis cirka 5 000 m²vy affärsbyggande.

Planeringen av detaljplaneändringen M 2 Massby ridcentrum inleds uppskattningsvis år 2020.

Planeringen av samhällstekniken i planområdet M3 Massby Danielsbacka bostadsområde ska enligt planerna ske under år 2022. Området är egnahems- och småhusbetonat och ska enligt planerna bli ett bostadsområde för cirka 250 invånare.

Detaljplaneändringen för S 17 B Söderkulla centrum planeras åren 2021 och 2022. Syftet är att utveckla och effektivisera byggandet i Söderkulla centrum vid Nya Borgåvägen mellan Tasbyvägen och Söderkullavägen. Området är höghusbetonat.

Planområdet S 20 Söderkulla gårds bostadsområde utvecklas till ett egnahems- och småhusbetonat område för cirka 150 invånare. Planeringen av detaljplanen pågår år 2019. Enligt planerna borde planläggningen färdigställas under år 2020 och planeringen av samhällstekniken i detaljplaneområdet förs fram i samarbete med planläggningen.

Planeringen av avtalsplanen S 24 Sibbovikens strand genomförs 2019–2020. Kommunen bygger över 35 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 400 invånare på planområdet.

Planeringen av T 9 Detaljplan för Tasträsk IV inleds 2020. Planen i området är dock fortfarande i utkastskedet och tidtabellen har inte slagits fast. Planen träder i kraft tidigast 2020 och planeringen av samhällstekningen koordineras ske samtidigt med färdigställandet av planarbetet.

Genomförande

Genomförandet av samhällstekniken i M3 Massby Danielsbacka bostadsområde sker i huvudsak under 2021 och 2022. Två skilda referensplaner har utarbetats för områdets genomförande med alternativa lösningar för byggandet av matargatan. Skillnaden mellan de preliminära kostnadskalkylerna för respektive alternativ i referensplanerna är däremot inte betydande.

Genomförandet av samhällstekniken i S 20 Söderkulla gårds bostadsområde sker efter det att planläggningen och planerna har färdigställts, dvs. i huvudsak åren 2020–2023. Området slutförs uppskattningsvis år 2024. Investeringsprogrammets kostnadskalkyl har utarbetats utifrån referensplanen som skickats till fortsatt behandling, och det uppskattade investeringsbeloppet beträffande kommunaltekniken kommer sannolikt att justeras när planerna framskrider.

Avtalsplanen för S 24 Sibbovikens strand genomförs uppskattningsvis i huvudsak under åren 2020–2021.

Samhällstekniken för detaljplaneområdet T 9 Tasträsk IV genomförs 2021–2022.

Slutförande

Infrabyggnad i K B Tarapottens arbetsplatsområden slutförs 2020. Planen för arbetsplatsområdet möjliggör affärsbyggnad för cirka 40 000 kvadratmeter våningsyta. T 3 Hassellunden slutförs under år 2020.

Infrastrukturen i området T 8 Stenkulla ska enligt tidtabellen slutföras under år 2022.

Slutförandet av avtalsplanen S 24 Sibbovikens strand sker 2022.

Majvik

Detaljplaneområdet B 17 Majvik infaller åren 2020–2022 och genomförs i samarbete med markägaren. Den uppskattade ökningen i invånarantalet är cirka 70 personer.

Trafikledsprojekt, existerande områden

	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Trafikledsprojekt, befintliga områden	-99	-2 250	-1 870	-310	-600	0
N50 Anslutningsparkering Nickby centrum	-53	-750	-800			
Anslutningsparkering Nickby centrum		-490	-490			
SL7 Söderkulla centrum, Nya Borgåvägen, Lidl	-46	-510	-550			
Bastukärr-Kervo lätt-trafikled		-500	-30	-260		
Rondell vid Nya Borgåvägen och Söderkullavägen				-50	600	

Syftet med trafikledsprojekten är att förbättra de existerande lederna, t.ex. bygga en gång- och cykelväg längs en existerande led eller utföra arbete i syfte att få trafiken att löpa smidigare på en existerande huvudled. Även byggande av anslutningsparkeringar ingår i trafikledsinvesteringar. Trafikledsprojekten hör vanligtvis inte till utvidgningsinvesteringarna utan de förbättrar den rådande kvalitetsnivån.

Leden för lätt trafik mellan Bastukärr och Kervo slutförs under ekonomiplaneprioriteringsperioden. Arbetet slutförs under år 2020. Projektet förbättrar säkerheten på Bastukärrs logistikområde och gör arbetsvägen bekvämare för personer som tar sig till och från området.

Planeringen av en led för lätt trafik mellan Nickby och Söderkulla fortsätter år 2020 och under planperioden. Målet är att leden byggs snabbt i samarbete med Trafikledsverket och NTM-centralen i Nyland. Beslut om prioritering av även andra gång- och cykelvägar ska fattas för att främja planeringen och genomförandet i framtiden.

Utvidgningsinvesteringar, byggnader

Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-	159	-	10 475	-	9 705	-	11 120	-	10 780	-	1 720	-	450	Projektets uppsk. kostn.
Sipoonlahden koulu, utvidgning och ändringsarbeten	-			10 048	-	7 600	-	9 000	-	6 930	-	270			-29000
varav kostnader för en första inredning					-	1 000	-	1 000	-	950					-1950
uppskattade understöd sammanlagt															17
Nettoinvesteringar															-28983
Utvidgning av gårdsområdena vid Nickby bildningscentrum													-	300	-300
Nickby hjärta, utvidgning, skede 2, undervisningsutrymmen	159	-		407	-	1 830	-	2 120	-	3 850	-	1 450	-	150	-7940
varav kostnader för en första inredning										-	470				-1950

Utvidgning av Sipoonlahden koulu och ändringsarbeten. kostnadskalkylen för hela projektet är 29,0 milj. 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.

Fullmäktige i Sibbo godkände projektplanen för utvidgningen av Sipoonlahden koulu och ändringsarbeten i november 2016. Lokalplaneringen av Sipoonlahden koulu grundar sig på en ny inlärningsuppfattning och den nya läroplanen. Även energieffektivitet och material med låga utsläpp är av central vikt i planeringen. Byggarbetet inleddes i mars 2018.

Utvidgningen (fas 1) är färdig och denna del har tagits i bruk sommaren 2019. Ändringsarbeten pågår och byggnaden tas i bruk sommaren 2020. Samtidigt med utvidgningen har man också genomfört byggprojekten för Skolvägen och Tasträskvägen samt för hållplatsen för tidsutjämning och anslutningsparkering i Söderkulla. I samband med skolans utvidgningsarbete genomförs även förnyandet av Söderkulla idrottsplats samt projektet i vilket den norra sandplanen och till dess hörande servicebyggnader byggs. Enligt uppskattningar kommer skolans nuvarande lokaler efter utvidgnings- och ändringsarbeten att räcka till ungefär fram till åren 2027–2029 om befolkningstillväxten fortsätter på samma nivå. Om den nuvarande låga nativitetsnivån förblir permanent kommer man att ha tillräckliga skollokaler långt in i 2030-talet.

Utvidgning av Sipoonlahden koulu och ändringsarbeten färdigställs i början av sommaren 2021 och skolan tas i bruk i början av höstterminen. För färdigställandeåret 2020 reserveras 6,9 miljoner euro och för år 2021 0,3 miljoner euro. Kostnadskalkylen för hela projektet är 29,0 miljoner euro.

Utvidgning av Nickby Hjärta, fas 2, pågår. kostnadskalkyl 7,94 miljoner euro Kostnadskalkylen inbegriper kostnaderna för en första inredning 0,47 miljoner euro.

Fullmäktige i Sibbo godkände projektplanen för utvidgning av Nickby Hjärta i november 2016. Byggandet har inletts år 2019 och byggnaden ska stå färdig senast i början av höstterminen 2021. Byggandet ska genomföras så att det inte stör skolarbetet vid Nickby Hjärta i någon nämnvärd grad. Byggentreprenaden konkurrensutsattes vid årsskiftet 2018 och 2019. Byggarbeten har inletts 2019 och entreprenaden ska vara färdig 2021.

Utvidgningen av Nickby Hjärta har delats in i två delar, dvs. i utvidgningen av Nickby Hjärta (enhetsskolan Sipoonjoen yhtenäiskoulu med åk 1–9 och högstadiet Kungsvägens skola med åk 7–9) och i 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). Lokalerna kommer att räcka till uppskattningsvis fram till åren 2027–2029. Om den nuvarande låga nativitetsnivån förblir permanent kommer man att ha tillräckliga skollokaler långt in i 2030-talet.

För år 2020 reserveras 3,85 miljoner euro, för år 2021 1,45 miljoner euro och för år 2022 150 000 miljoner euro för garantitida poster. Andelen av utvidgningen av Nickby Hjärta är 7,94 miljoner euro,

och kostnadskalkylen för hela projektet inklusive gymnastiksalen och omklädningsrum är 13,5 miljoner. Hela projektet har fått 750 000 euro statligt stöd för gymnastiksalen.

Talman yhtenäiskoulu, fas 1, utredningar och preliminär planering, kostnadskalkylen med indexförhöjning är 14,0 miljoner euro. Kostnadskalkylen inbegriper kostnaderna för en första inredning.

Enligt delgeneralplanen för Tallmo ska Tallmoområdet utvecklas till en tätort som har mångsidiga funktioner och stöder spårtrafiken.

Enhetsskolan Talman yhtenäiskoulu har enligt servicenätplanen byggas på det nya detaljplaneområdet TM 2 söder om järnvägen. Byggandet av Talman yhteiskoulu i det planerade området förutsätter att samhällstekniken och järnvägsunderfarten genomförs i området, kostnader på vilket går upp till cirka 15 miljoner euro. Genomförandet av planområdet och den järnvägsunderfart som det förutsätter inleds så snart som statens myndigheter har fattat beslut om att investera i KeNi-banan. Innan det nya bildningscentret färdigställs i Tallmo ska man säkerställa att verksamheten kan fortsätta i Talman koulu i det nuvarande skolområdet.

Den skola som byggs i Tallmo är en enhetsskola som genomförs i etapper. En lågstadieskola för åk f–6 byggs först. I byggandets andra och tredje fas utvidgas skolan till en enhetsskola för åk f–9 med fem parallellklasser. Målet är att den slutgiltiga skolan har en yta på 11 brm² per elev. Utöver kapacitet går projektet ut på att uppdatera undervisningslokalerna i Tallmo så att de motsvarar den aktuella höga standarden i Sibbo.

Enligt preliminära uppskattningar består det första byggskedet om byggandet av lågstadieskolan Talman alakoulu med tre parallellklasser, som är det första skedet av enhetsskolan Talman yhtenäiskoulu. Åt 2018 utarbetades en granskning om alternativa sätten för genomförande av Talman koulu. Projektplaneringen inleds enligt uppskattningar år 2021 och byggandet tidsförläggs och synkroniseras så att den passar ihop med den övriga planeringen och byggandet i detaljplaneområdet. Enligt planerna ska byggarbetet inledas genast när järnvägsunderfarten söder om Tallmo station och infrastruktur har genomförts.

Nya bildningscentren i Nickby och i Söderkulla

Bildningscentret Nickby Hjärta och bildningscentret Sipoonlahden koulu utvidgas till deras slutgiltiga omfattning. Arbetet pågår. I båda bildningscentren har man inlett granskningen av det nya bildningscentrets placering. I Nickby görs arbetet i samband med planstommearbetet och detaljplanläggningen av Nickby gård, i Söderkulla i samband med att man utarbetar delgeneralplanen och planområden i Söderkulla gård och i Massby.

På grund av tillväxtprognoser om invånar- och elevantalet kommer det bildningscenter som ni byggs att räcka till cirka 7–9 år framåt, och den första byggfasen för bägge bildningscentren torde vara färdig i slutet av 2020-talet. Tidsförläggningen preciseras årligen utifrån elevantalet och den flyttas framåt vid behov.

Nya daghem i Nickby och Söderkulla

Enligt den servicenätplan inom småbarnspedagogiken som småbarnspedagogiken utarbetat i samarbete med avdelningen för teknik och miljö ska de nya daghemmen i Söderkulla och Nickby vara i bruk i slutet av 2020-talet. Placeringar och tomter ska anvisas för nämnda projekt i samband med detaljplanläggningen, planstommearbetet och generalplanläggningen. Eventuella projekt för att utvidga de nuvarande lokalerna genomförs utifrån servicenätplanen och en närmare utredning av lokalbehov som bildningsväsendet utarbetar.

Det är viktigt att bildningsväsendet granskar huruvida de nuvarande lokalerna räcker till och utarbetar en gemensam plan för lokalanvändning. Om småbarnspedagogiken behöver mera lokaler är det sannolikt möjligt att använda de lokaler som utvidgningen av Nickby Hjärta i Nickby och projektet Söderkulla skola i Söderkulla producerar och på så sätt tillmötesgå småbarnspedagogikens behov av tilläggslokaler fram till dess att investeringar kan allokeras för de nya daghemmen i slutet av 2020-talet.

Återinvesteringar

	BS 2017		BS 2018		BG 2019		BSP 2019		BG 2020	EP 2021		EP 2022	Projektets uppsk. kostn.
Återinvesteringar	-	561	-	3 041	-	6 881	-	7 040	- 3 150	-	1 340	- 3 990	
Nickby hjärtas idrottshall	-	96	-	257	-	1 370	-	1 334	- 2 690	-	860	- 100	-5550
varav kostnader för en första inredning									- 75				
uppskattade understöd sammanlagt		15						225					750
Nettoinvesteringar													-4800
Daghemmet Lillhjärtat	-	276	-	2 366	-	3 150	-	3 600	- 60				-6020
varav kostnader för en första inredning						180	-	180					
Söderkulla skolan, investering						50	-	45	- 200	-	300	- 3 470	-9970
Spoonlahden koulu, skede 2, gymnastisai						50	-	-		-	180	- 420	-6130
Nya Sockengården, inkl. Depån och Blå hallen						2 261	-	2 061	- 200				-2261
Räddningsstationen i Sibbo, leasing modell									Plan.	Plan.+förver	Förverkl.		-4500

Utvidgning av Nickby Hjärta, fas 2, gymnastiksalen, pågår, kostnadskalkyl 5,6 miljoner euro. Kostnaderna innefattar kostnadskalkylen för första inredning 75 000 euro. Projektet har fått 750 000 euro statligt stöd för gymnastiksalen.

Fullmäktige i Sibbo godkände projektplanen för utvidgning av Nickby Hjärta inklusive gymnastiksal i november 2016. Byggentreprenaden konkurrensutsattes vid årsskiftet 2018 och 2019.

Projektet "Utvidgning av Nickby Hjärta, fas 2, gymnastiksal" omfattar byggandet av en gymnastiksal på 924 kvadratmeter och behövliga sidoutrymmen såsom omklädningsrum och lager. Ovanför omklädningsrummen och intill gymnastiksalen byggs samtidigt lokaler för åk 1–6 och Nickby Hjärta kompletteras för Sipoonjoen koulus del till en enhetsskola (se utvidgningsinvesteringar). Byggandet av projektet genomförs under samma entreprenad. Byggandet har inletts år 2019 och byggnaden ska stå färdig senast 2021.

För år 2020 reserveras 2,7 miljoner euro, för år 2021 860 000 euro och för år 2022 100 000 euro för garantitida poster. Andelen av byggandet av gymnastiksalen i Nickby Hjärta är 5,6 miljoner euro, och kostnadskalkylen för hela projektet inklusive utvidgningen av Nickby Hjärta är 13,5 miljoner.

Nickby Hjärtas daghem, garantitid, kostnadskalkyl 6,02 miljoner euro. Kostnadskalkylen inbegriper kostnaderna för en första inredning 0,36 miljoner euro. För projektet söks energibidrag till ett sammanlagt belopp av 5 000 euro.

Fullmäktige i Sibbo godkände projektplanen för Nickby Hjärtas daghem i november 2016. Byggarbetet inleddes sommaren 2018 och daghemmet färdigställdes 2019. Efter att utvidgningen av Nickby Hjärta och gymnastiksalen har färdigställts rivs den gamla gymnastiksalen som står mellan Nickby Hjärta och daghemmet, och området ansluts till Nickby Hjärtas och daghemmets gårdsområde.

För att betala garantitida poster reserveras 60 000 euro för år 2020. Kostnadskalkylen för hela projektet är 6,02 miljoner euro.

Investering för Söderkulla skola, utredningar, kostnadskalkyl cirka 9–14 miljoner euro. Kostnadskalkylen inbegriper kostnaderna för en första inredning.

Behovsutredningen där skolans placering samt omfattningen och ordnandet av verksamheten fastställs blir färdig år 2019. Även lokalarrangemang för att ordna språkbud i södra Sibbo har tagits i beaktande som en del av helheten.

I utredningen om behovet och alternativa placeringar ger man två alternativ för skolans placering: antingen på Sipoonlahden koulus tomt eller i korsningen mellan Amiralsvägen och Kompassgränden. Utgångspunkten för dimensioneringen av Söderkulla skola har varit att nätverket av byskolor förblir oförändrat i enlighet med servicenätplanen.

Enligt utredningen av behov och alternativ föreslås det att det dimensionerade elevantalet är cirka 290 elever i åk f–6.

Statistiken visar att antalet svenskspråkiga invånare i Sibbo bosatta i Söderkulla har vuxit stadigt 2010–2018. Om den svenskspråkiga befolkningen i Söderkulla fortsätter att växa lika stadigt som under de senaste tio åren är det motiverat att i området bygga en skola med två parallellklasser för åk f–6. I utredningen om behovet och alternativa placeringar går man också igenom alternativa lokalprogram och i anknytning till dem även möjligheten att grunda språkbadsverksamhet i Söderkulla. Om en språkbadsskola med en klasserie byggs i anknytning till Söderkulla skola kommer

elevantalet att gå upp till cirka 450 elever. Beroende på placeringen och den omfattning som projektet ska genomföras i är kostnadskalkylen 9–14 miljoner euro.

För projektplanering har reserverats 500 000 euro under 2020 och 2021. Projektets kostnadskalkyl preciseras när utredningen om behovet och alternativa placeringar har färdigställts 2019. Skolan ska enligt planerna tas i bruk på hösten 2024.

Sipoonlahden koulu, fas 2 gymnastiksalen, utredningar, kostnadskalkyl med indexförhöjning 6,1 miljoner euro. Kostnadskalkylen inbegriper kostnaderna för en första inredning 0,2 miljoner euro.

Gymnastiksalen ska enligt planerna byggas enligt projektplanen för Sipoonlahden koulu (2016). Projektplanen har inte godkänts för gymnastiksalens del utan ärendet ska ännu behandlas på nytt.

Den totala arealen på 1 900 m² omfattar gymnastiksalen på cirka 1000 m² samt byggandet av omklädningsrum och förråd i anslutning till Sipoonlahden koulu. I utredningen om behovet och alternativa placeringar för Söderkulla skola föreslås som ett alternativ att skolan placeras i anknytning till Sipoonlahden koulu så att båda skolorna kan utnyttja den utvidgade gymnastiksalen. Gymnastiksalens omklädningsrum fungerar som extra skyddsrum för hela bildningscentret. Med tanke på detta vore det bra att bygga en större gymnastiksal på 1 200 m².

Gymnastiksalen betjänar eventuellt skolorna på hela området, inklusive förskolor och möjligen även Söderkulla skola. Även utomstående användarnas behov har beaktats i projektplaneringen av Sipoonlahden koulu.

Tack vare sin omfattande storlek möjliggör gymnastiksalen utövandet av flera idrottsgrenar och ersätter den gamla gymnastiksalen i Söderkulla skolcentrum som ska rivas och vars tomt kommer att användas för kompletteringsbyggande i Söderkulla centrum.

Det finns även förslag enligt vilka gymnastiklokalerna borde utvidgas, bl.a. så att man bygger ett gym eller en danssal som är större än den som föreslås i planen. Dessa behov kan dock tillmötesgåas också med hjälp av marknadsbaserade tjänster. Eventuella tilläggslokaler ska tas upp i samband med att man utarbetar projektplanen, och de ingår för tillfället inte i kostnadskalkylen.

En behovsutredning och en projektplan för gymnastiksalen utarbetas 2020. För projektplanering har reserverats 600 000 euro under 2021 och 2022. Skolan ska enligt planerna tas i bruk på hösten 2024.

Nya Sockengården inkl. Depå och Blå hallen, lokaler som hyrts av Lival och ändrats till kontorslokaler. Projektet Nya Sockengården inbegriper kommunens Depå och Blå hallen. För projektet har man ansökt om tilläggsanslag på 2,26 miljoner euro för år 2019. Inget anslag har reserverats för investeringsplaneperioden.

Sibbo räddningsstation, syftet är att bygga en ny räddningsstation som betjänar räddningsväsendets behov av lokaler, idag och i framtiden, intill huvudfarleden på en fördelaktigare plats jämfört med den befintliga räddningsstationen. En central faktor vid placeringen av den nya räddningsstationen är att uppnå en beredskapstid på 10 minuter till hela Sibbo, även till Söderkulla. Projektplanen uppdateras år 2020. Byggandet genomförs 2021–2022. Projektet finansieras med leasingfinansiering. Räddningsverket betalar till kommunen en intern hyra som täcker lokalernas drifts- och kapitalkostnader. Leasingfinansieringens kostnader och hyran från räddningsverket syns i kommunens driftsekonomi.



Saneringsinvesteringar

	BS2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Saneringsinvesteringar	- 6 692	- 3 030	- 2 890	-8720	- 5 510	- 2 600
Idrottsväsendet	- 1 390	- 530	- 180	- 1 330	- 120	- 100
Byggnad av sanitetsutrymmen vid Molnträsk	- 56	-	- 45	-	-	-
Idrottssektorn, saneringar och underhåll	- 70	- 100	- 25	- 100	- 100	- 100
Fröken Miilis väg, kampusområdets idrotts- och underhållsutrym	-	- 430	- 10	- 930	- 20	-
Söderkulla idrottsplan, sanering och jordvärme	- 1 188	-	- 100	- 300	-	-
Lokalitetsförvaltningen	- 711	- 1 850	- 1 640	- 2 030	- 1 850	- 1 450
Av utskottet specificerade saneringsobjekt	- 652	- 700	- 700	- 680	- 700	- 800
Energibesparingsprojekt, (i utskottets styrning)	- 59	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
Sanering av byskolor, (i utskottets styrning)	-	- 500	- 360	- 700	- 500	-
Sanering av daghem och skolor, (i utskottets styrning)	-	- 500	- 430	- 500	- 500	- 500
Specificerade saneringsprojekt för byggnader	- 1 883	- 50	- 400	- 4 710	- 2 440	-
Cook and Chill köken	-	- 50	- 100	- 1 500	- 1 630	-
Reparation av Jokipuiiston koulu	-	-	- 300	- 2 700	- 600	-
Sanering av Västerskog daghem	-	-	-	- 490	- 210	-
Utveckling av simstranden vid Lövhyydan och Joensuu gård	-	-	-	- 20	-	-
Trafikleder och parker	- 2 758	- 600	- 665	- 650	- 1 100	- 1 050
Sanering av gator och grönområden	- 408	- 600	- 665	- 600	- 600	- 600
Parken vid Nickby hjärta N45, en verksamhetspark för bildning	-	-	-	- 50	- 500	- 450

Saneringar inom idrott och motion, idrottsväsendet

Idrottsväsendets saneringsinvesteringar är uppdelade i anslaget för sanering av idrottsväsendets befintliga egendom respektive i separata projekt. Idrottsväsendet använder investeringsanslaget för saneringar för att upprätthålla den nuvarande idrottsinfrastrukturen och byggnaderna.

Idrottsväsendet använder sina egna krafter för investeringar av ifrågasvarande projekt. Stora saneringsprojekt delas upp i separata projekt i investeringsplanen och deras investeringar genomförs i samarbete med avdelningen för teknik och miljö samt idrottsväsendet med byggingenjören för teknik och miljö som projektets byggingenjör.

För småskaliga saneringar av den nuvarande idrottsinfrastrukturen och byggnader reserveras 100 000 euro för åren 2019–2021.

Följande projekt föreslås som separata projekt i investeringsplanen:

Bildningscentret vid Fröken Miilis väg, idrottsområdet med serviceutrymmen: Projektet genomförs 2020 och 2021 och det betjänar för sin del även underhållsarbetet i Sipoonlahden koulu. Samtidigt utvidgar man även den norra sandplanen och bygger mer omklädningsrum. Projektet presenteras som ett separat projekt i projektplanen Utvidgning av Sipoonlahden koulu och ändringsarbeten, likaså även genomförandet av en ytterligare gymnastiksal i Sipoonlahden koulu.

Projektets kostnadskalkyl är sammanlagt 1,39 miljoner euro, varav andelen för år 2020 är 0,93 miljoner och andelen för slutförandet år 2021 är cirka 420 000 euro.

Förnyandet av Söderkulla idrottsplats: Projektet genomförs 2018–2020. Projektet omfattar ett mångsidigt område för idrott och motion för skolans, föreningarnas och omnejdens behov. Konstgräsplanen är uppvärmd. Förnyandet av Söderkulla idrottsplan har genomförts 2018 med undantag av förnyandet av planens uppvärmning. Planens uppvärmning har kopplats av tills det nya uppvärmningssystemet kan tas i bruk.

Värmekällan för Söderkulla idrottsplan har varit fjärrvärme, och den byts ut mot jordvärme. Att byta ut värmekällan kan motiveras av ekonomiska skäl, när denna investering ger en intäkt på cirka 8 %.

Projektet genomförs i samband med utvidgningen av Sipoonlahden koulus norra idrottsplan. Projektet genomförs 2020 och dess kostnadskalkyl är sammanlagt 0,3 miljoner euro.

Sanering av Nickby idrottsplan: Sanering av Nickby idrottsplan ska genomföras år 2023 och planeras åren 2021–2022.

Lokalitetsförvaltning, sanering av byggnader

Byggnader saneras på grund av konditionsbedömningar som utförts i fastigheterna. Utifrån dessa bedömningar fastställer man behovet av sanering i fastighetens olika delar samt deras angelägenhetsordning. Tekniska utskottet prioriterar fastighetssaneringsprojekt under året enligt fördelningsprincipen för saneringar genom att godkänna objekten och anslagen.

Lokalitetsförvaltning har i slutet av år 2015 börjat göra intensifierade konditionsbedömningar i samtliga fastigheter. Konditionsbedömningarna har för byskolornas del blivit färdiga 2018. Största delen av konditionsbedömningarna slutfördes också i daghem och tätortsskolor under år 2018. I övriga fastigheter, så som fastigheter som används av kulturväsendet och Sibbo institut, kommer konditionsbedömningarna att utföras under år 2020.

Projekt som prioriterades av utskottet har i budgeten delats upp i tre kategorier: 1) byskolor, 2) tätortsskolor och daghem och 3) övriga fastigheter. Därtill har Tekniska utskottet också möjlighet att anvisa anslag för energieffektivitetsprojekt.

- Fördelningsprincipen för saneringsprojekt är i första hand att upprätthålla fastigheternas konstruktiva och byggnadsfysikaliska skick så att fastighetens värde och användbarhet bevaras.
- Som fördelningsprincip för energieffektivitetsprojekt tillämpas energibesparing och dess lönsamhet med beaktande av det nuvarande systemets saneringsbehov. Åtgärder som används för investeringsprojekt som ökar energieffektiviteten är bl.a. jordvärme, luftvärmepumpsteknik, ändamålsenlig ventilation, standardbelysning och led-teknik, solex osv.

De mest betydande saneringsobjekten har presenterats i budgeten som separata specificerade projekt. 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.

Byggnadssaneringsprojekt specificerade av tekniska utskottet

Byskolor, för saneringen har reserverats 0,5 miljoner euro årligen för åren 2020–2022. Utskottet fördelar anslaget under året enligt lokalitetsförvaltningens konditionsutredningar och fördelningsprincipen. Anslaget är en del av kommunstrategins mål om att upprätthålla ett hälsosamt fastighetsbestånd.

Daghem och tätortsskolor, för saneringen har reserverats 0,5 miljoner euro årligen för åren 2020–2022. Utskottet fördelar anslaget under året enligt lokalitetsförvaltningens konditionsutredningar och fördelningsprincipen. Anslaget är en del av kommunstrategins mål om att upprätthålla ett hälsosamt fastighetsbestånd.

Därtill reserveras 0,2 miljoner euro under år 2020 för förbättring av skolgården vid Talman koulu och närområdet, om verksamheten i Talman koulu grundar sig på att de nuvarande nybyggnaderna utvecklas vidare.

Övriga fastigheter, för saneringen reserveras 0,7 miljoner euro årligen under 2020–2021 och 0,8 miljoner euro årligen från och med år 2022. Dessa övriga fastigheter är bl.a. fastigheter som är i kontorsbruk och används av kulturverksamheten, denna grupp omfattar även övriga oförutsedda saneringsbehov. Tekniska utskottet fördelar anslagen för saneringsprojekt enligt fördelningsprinciperna. Beredningen görs i samarbete med lokalitetsförvaltningen och användarna. Ett preliminärt objekt för anslag år 2021 är saneringen av Topeliussalens inomhuslokaler.

Energieffektivitetsprojekt, vars syfte är att förbättra energieffektiviteten bl.a. genom att minska objektets uppvärmningskostnader. Tekniska utskottet väljer objekten där energieffektiviteten ska förbättras. Såväl det nuvarande fastighetsbeståndet som alla nya saneringsobjekt genomförs energieffektivt genom att beakta livscykelkostnaderna och lönsamheten. För år 2020 och följande år reserveras 0,15 miljoner euro per år.

Specificerade projekt

Cook & Chill-kök, fas 2, kostnadskalkyl 3,28 miljoner euro.

En utredning om alternativa köksarrangemang utarbetades våren 2015. I utredningen beslutade man utifrån både kvalitativa och ekonomiska skäl att gå över till att tillreda mat enligt Cook & Chill-principen. I utredningen föreslås att utdelningsköksmodellen ändras även i mellersta och norra Sibbo till Cook & Chill -uppvärmningskök, fas 2. De investeringar i skolor och daghem som redan har genomförts i norra Sibbo har matutdelningen enligt Cook & Chill-modellen beaktats när investeringarna planerats och genomförts. Det nuvarande köket i Nickby skolcentrum är i behov av sanering, och matutdelningen även i norra Sibbo kommer att skötas enligt Cook & Chill-metoden.

Översiktsplaneringen för Cook & Chill-projektets byggskede genomfördes 2018 och den detaljerade planeringen inleddes i början av år 2019. Projektets byggarbete inleddes på våren 2020 och projektet är färdigt sommaren 2021.

Sanering av Jokipuiston koulu, kostnadskalkyl 3,6 miljoner euro.

Konditionskartläggning av Jokipuiston koulu genomfördes 2018 och skolans källare har torkats på nytt under år 2019. Närmare konditionsundersökningar inleddes hösten 2018 och de blir färdiga hösten 2019. Planeringen av skolans sanering påbörjades våren 2019 och den blev färdig i november 2019.

Jokipuiston koulu har i början av höstterminen 2019 flyttat till tillfälliga lokaler i övriga skolor i Nickby, Festsalen och C-byggnaden. Saneringen uppskattas bli färdig i etapper och skolan kan tas i bruk i sin helhet senast i början av höstterminen 2021.

Sanering av daghemmet Västerskogin päiväkoti, kostnadskalkyl 700 000 euro.

Västerskogin päiväkoti har i sin helhet flyttat till tillfälliga lokaler i början av år 2018. Konditionsundersökningar och saneringsplan i enlighet med besluten har utarbetats i daghemmet. Saneringen av Västerskogin päiväkoti genomförs under år 2020.

Trafikleder och parker

Under granskningsperioden saneras de gator som är i sämsta skick i Nickby och Söderkulla och grusgator får beläggning främst i Nickby. Fördelningsprincipen för trafikleder och parker är i regel gatornas och parkernas skick.

För sanering av gator och parker reserveras 0,6 miljoner euro för åren 2020–2022. Utskottet väljer objekten på grund av kriterierna. Ny asfaltering ingår i anslaget.

Övriga investeringar

	BS2017	BS2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Allmänna investeringar	- 107	- 1 086	- 880	- 1 050	- 100	- 150	- 900
Investeringar i HRT:s kollektivtrafik			- 100	- 250	- 100	- 100	- 100
Trafikinvesteringar i samarbete med NTM-centralen							
Nickby-Nissbacka lätttrafikled	- 98	- 1 049	- 760	- 800			
Hitå simstrand	- 9	- 37	- 20	-		- 50	- 800

Investeringar i HRT:s kollektivtrafik

Ett årligt anslag på 100 000 euro reserveras för HRT:s kollektivtrafik.

Badstrand i Hitå

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

Projektet planeras 2021 och byggandet kan genomföras tidigast under år 2022. För ändamålet har man reserverat 800 000 euro. Badstranden kan då tas i bruk sommaren 2023.

	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022	
Utvidgningsinvesteringar, nya planeområden	-	3 015	- 2 200	- 2 710	- 3 680	- 3 320	- 2 620
Gator, inkl. Inv.tröskel och grönområden	-	3 015	- 2 200	- 2 710	- 3 680	- 3 320	- 2 620
Utvidgningsinvesteringar, ändringsområden för nuvara	-	2 614	- 2 000	- 2 250	- 50	- 1 200	- 900
Gator, inkl. Inv.tröskel och grönområden	-	2 614	- 2 000	- 2 250	- 50	- 1 200	- 900
	TP 2018	TA 2019	TPE 2019	TA 2020	TS2021	TS2022	
Trafikledsprojekt, befintliga områden	-	496	- 2 250	- 1 870	- 310	- 600	-
N50 Anslutningsparkering Nickby centrum	-	53	- 750	- 800			
Anslutningsparkering Nickby centrum			- 490	- 490			
SL7 Söderkulla centrum, Nya Borgåvägen, Lidl	-	46	- 510	- 550			
Bastukärr-Kervo lätt-trafikled			- 500	- 30			
Rondell vid Nya Borgåvägen och Söderkullavägen				- 50	- 600		
	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022	
Utvidgningsinvesteringar, byggnader	-	10 475	- 9 705	- 11 120	- 10 780	- 1 720	- 450
Spoonlahden koulu, utvidgning och ändringsarbeten	-	10 048	- 7 600	- 9 000	- 6 930	- 270	- 29 000
varav kostnader för en första inredning			- 1 000	- 1 000	- 950		- 1 950
uppskattade understöd sammanlagt							17
Nettoinvesteringar							- 28 983
Utvidgning av gårdsområdena vid Nickby bildningscentrum						- 300	- 300
Nickby hjärta, utvidgning, skede 2, undervisningsutrymmen	-	407	- 1 830	- 2 120	- 3 850	- 1 450	- 150
varav kostnader för en första inredning				- 470			- 1 950
	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022	
Återinvesteringar	-	3 041	- 6 881	- 7 040	- 3 150	- 1 340	- 3 990
Nickby hjärtas idrottshall	-	257	- 1 370	- 1 334	- 2 690	- 860	- 100
varav kostnader för en första inredning				- 75			- 5 550
uppskattade understöd sammanlagt			225				750
Nettoinvesteringar							- 4 800
Daghemmet Lillhjärtat	-	2 366	- 3 150	- 3 600	- 60		- 6 020
varav kostnader för en första inredning			- 180	- 180			
Söderkulla skolan, investering			- 50	- 45	- 200	- 300	- 3 470
Spoonlahden koulu, skede 2, gymnastiksal			- 50	-	- 180	- 420	- 6 130
Nya Sockengården, inkl. Depån och Blå hallen		- 2 261	- 2 061	- 200			- 2 261
Räddningsstationen i Sibbo, leasing modell				Plan.	Plan.+förvär	Förvärkl.	- 4 500
	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022	
Saneringsinvesteringar	-	6 692	- 3 030	- 2 890	-8720	- 5 510	- 2 600
Idrottssväsandet	-	1 390	- 530	- 180	- 1 330	- 120	- 100
Byggnade av sanitetsutrymmen vid Molnträsk	-	56	-	45			
Idrottssektorn, saneringar och underhåll	-	70	- 100	- 25	- 100	- 100	- 100
Fröken Miilis väg, kampusområdesidrotts- och underhållsutrym			- 430	- 10	- 930	- 20	
Söderkulla idrottsplan, sanering och jordvärme	-	1 188	-	100	- 300		
Lokalitetsförvaltningen	-	711	- 1 850	- 1 640	- 2 030	- 1 850	- 1 450
Av utskottet specificerade saneringsobjekt	-	652	- 700	- 700	- 680	- 700	- 800
Energi besparingsprojekt, (i utskottets styrning)	-	59	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
Sanering av byskolor, (i utskottets styrning)			- 500	- 360	- 700	- 500	
Sanering av daghem och skolor, (i utskottets styrning)			- 500	- 430	- 500	- 500	- 500
Specificerade saneringsprojekt för byggnader	-	1 883	- 50	- 400	- 4 710	- 2 440	-
Cook and Chill köken			- 50	- 100	- 1 500	- 1 630	
Reparation av Jokipuiiston koulu			-	300	- 2 700	- 600	
Sanering av Västerskog daghem					- 490	- 210	
Utveckling av simstranden vid Lövhyddan och Joensuu gård					- 20		
Trafikleder och parker	-	2 758	- 600	- 665	- 650	- 1 100	- 1 050
Sanering av gator och grönområden	-	408	- 600	- 665	- 600	- 600	- 600
Parken vid Nickby hjärta N45, en verksamhetspark för bildning				- 50	- 500	- 450	
	BS 2018	BG 2019	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022	
Allmänna investeringar	-	1 086	- 880	- 1 050	- 100	- 150	- 900
Investeringar i HRT:s kollektivtrafik			- 100	- 250	- 100	- 100	- 100
Trafikinvesteringar i samarbete med NTM-centralen							
Nickby-Nissbacka lätttrafikled	-	1 049	- 760	- 800			
Hitå simstrand	-	37	- 20	-	-	50	- 800
Utvidgnings- sanerings- och återinvesteringar	-	27 419	- 26 946	- 28 930	- 26 790	- 13 840	- 11 460

6.1.2 Investeringar, övriga avdelningar

Adb-program och ibruktagningsprojekt

1 000 €	BS 2018	BG 2019	BS 2019 Prognos	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Kommunstyrelsen	0	0	0			
Adb-tjänster			0	-840		
Netto	0		0	-840	0	0

Tjänster som utlokaliserats till Sarastia Oy (ekonomiförvaltning, personalförvaltning) tas i bruk, även ibruktagningsprojekt av KuntaÄly.

Köp och försäljning av markområden

1 000 €	BS 2018	BG 2019	BS 2019 Prognos	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Intäkter	4 237	5 000	5 800	4 200	4 200	4 200
Kostnader	-1 936	-2 500	-2 400	-2 500	-2 500	-2 500
Netto	2 301	2 500	3 400	1 700	1 700	1 700

Förhandlingar om köp av markområden förs under planperioden närmast i Nickby, Tallmo och södra Sibbo.

Tomter säljs i Tasträsk, Söderkulla, Nickby gård, Sibbo Ådal, Lönnbacka och Box.

Fasta konstruktioner och anordningar

1 000 €	BS 2018	BG 2019	BS 2019 Prognos	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Kommunstyrelsen	0	0	0			
Adb-tjänster	-500		-500	-500	-500	-500
Netto	-500		-500	-500	-500	-500

IT-tjänsternas fibernät och investeringar i fiberledningar.

Lös egendom

1 000 €	BS 2018	BG 2019	BS 2019 Prognos	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Kommunstyrelsen	-259	-100	-100	-150	-80	-50
Social- och hälsovårdsutskottet	0	-200	-200	-200	-200	-200
Bildningsutskottet	-308	-300	-400	-300	-300	-300
Tekniska utskottet	-129	-100	-100	-100	-100	-100
Netto	-695	-700	-800	-750	-680	-650

Aktier och andelar

	1 000 €	BS 2018	BG 2019	BS 2019 Prognos	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Kommunstyrelsen		0	0	0	-1 500		
Social- och hälsovårdsutskottet		0	-30	0	-30	-30	-30
Bildningsutskottet		-9	-50	-50	-50	-50	-50
Netto		-9	-80	-50	-1 580	-80	-80

Reservför att teckna aktiekapital i Kervos och Sibbos gemensamma allaktivitetshallsaktiebolag, 1,5 miljoner euro.

6.2 Sibbo Vattens investeringar

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 redan tidigare och vars planer nu förnyas. Då till exempel parkskogar planläggs som bostadsområden är det som att bygga nya områden. Om områdena redan har gator, grönområden, vattentjänster och övrig infrastruktur betyder det att den nuvarande planen effektiveras och ombyggandet 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.

Utvidgningsinvesteringar, planområden

	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Utvidgningsinvesteringar, planområden	200 000	900 000	2 200 000
Nya planområden (np) och planändringsområden (på)			
Nickby			
N 65 Skogsbacken (np)			250 000
NG 8 Nickby gårds centrum (np)	50 000	50 000	1 100 000
Tälmo			
Bastukärr (np)	100 000	100 000	100 000
Söderkulla			
K 8B Tarapottens arbetsplats-område (np)		150 000	
S 20 Söderkulla gård A (np)	50 000	400 000	350 000
S 24 Sibbovikens strand, detaljplaneändring (np)		200 000	
T 9 Tasträsk IV (np)			150 000
Majvik			
Majvik (skede 1) (np)			250 000

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

Nickby

Vattenförsörjningen på områden Nickby gård och Skogsbacken planeras i samband med att detaljplanen för ovan nämnda områden utarbetas. Vattenförsörjningen för Nickby gård planeras genom att ta i beaktande olika alternativ till att leverera vatten och leda bort avloppsvatten på ett sätt som fördubblar vattendistributionskapaciteten, vilket gör att driftssäkerheten på området förbättras. Syftet med ovan nämnda åtgärder är att även förbättra trycknivån i Nickby på Borgbys sida. Principen med avloppshantering är att avloppsvatten från Nickby gård och dess närområden leds direkt mot Lönnebacka. Samtidigt har man som mål att ändra rutten för det avloppsvatten som i nuläget leds från Paipis till Nickby, så att vattnet i fortsättningen leds direkt mot Lönnebacka. Med ovan nämnda åtgärder ökar man kapaciteten för överföringsavloppsledningen i Nickby. Investeringarna runtom Nickby gård blir således större än vanligt på grund av ovan nämnda skäl.

Tälmo

Byggandet av infrastrukturen på Bastukärrs logistikområde fortsätter på Långtradarvägen och Fraktleden.

Söderkulla

Området vid Arbetsplatsgatan är under genomförandefasen och kommer att utvidgas med Tarapottens arbetsplatsområde. Planen för området utarbetas under år 2020 och genomförs åren 2021. Planområdet innefattar cirka 5 000 m²vy affärsbyggnader.

Enligt planerna ska avtalsplanen för Sibbovikens strand genomföras år 2021 och planeras under år 2020. Det är möjligt att bygga över 35 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 400 invånare på planområdet.

Området runtom Söderkulla gård utvecklas till en mångsidig boendemiljö som har flera olika hustyper och -storlekar samt luft mellan byggnaderna. Planeringen av detaljplanen och vattentjänsterna inleds år 2019. I samband med att man bygger vattentjänsterna sanerar man även den gamla vattenledningen av asbestcement som är belägen vid norra kanten av området. Avloppsvatten måste ledas under Sibbo å till pumpstationen vid Massbyvägen.

Majvik

I Majvik bygger man år 2022 ett nytt litet område. Planeringen har påbörjats.

Utvidgningsinvesteringar, stamledningsnätet

	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Utvidgningsinvesteringar, stamledningsnätet	580 000	1 100 000	3 000 000
Ökning av avloppskapaciteten Nickby - Kerava	150 000	1 000 000	2 000 000
Ökning av avloppskapaciteten Massby - Mellungsbacka	50 000	100 000	1 000 000
Stamvattenledning Idrottsvägen - Kungsvägen	100 000		
Stamavlopp Neulasniitty - Vanikko	280 000		

Ökning av avloppskapaciteten Nickby–Kervo

Översiktsplaneringen för att öka avloppskapaciteten i norra och mellersta Sibbo har påbörjats under år 2019. Planeringen fortsätter under år 2020 och arbetet övergår från översikts- till byggplanering. Den nuvarande stamlinjen löper från Nickby till Kervo längs Mårtensbyvägens kant. Med ständigt växande tätorter kommer det nuvarande överföringsavloppets kapacitet inte längre att räcka till under de kommande åren. För tillfället är överföringsavloppets kapacitet tillräcklig, men det tar åtminstone tre år att bygga och ta i bruk en ny linje. I planerna ingår cirka 10 km stamlinje och uppskattningsvis tre stora pumpstationer. Målet är att byggandet kan inledas under år 2021.

Ökning av avloppskapaciteten Massby–Mellungsbacka

Översiktsplanering för att öka avloppskapaciteten i södra Sibbo påbörjas 2020. Planeringen fortsätter under år 2021 och arbetet övergår från översikts- till byggplanering. Den nuvarande stamlinjen börjar i Box och största delen av linjen går parallellt med riksvägen 170 med slutpunkt i Mellungsbacka. Med ständigt växande tätorter kommer det nuvarande överföringsavloppets kapacitet inte längre att räcka till under de kommande åren. I planerna ingår cirka 15 km stamlinje och flera stora pumpstationer. Planens detaljer samt omfattningen av det planerade området påverkas av det affärsavtal som ingås med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och vars detaljer handlar om affärsverksamheten och nätverksegendomen i Östersundom.

Stamvattenledning Idrottsvägen–Kungsvägen

Projektet går ut på att bygga cirka 400 meter ny stamvattenledning. Projektet syftar på att förbättra vattendistributionen och driftssäkerheten i Nickby centrum. I nuläget sköts vattendistributionen i Nickby centrum med relativt små vattenledningar. Eventuella läckage även på en mindre skala gör att trycket i ledningarna minskar och att vattnet tar slut på högre höjder. Genom att bygga en ny ledning förbättrar man vattenmatningens tillräcklighet och trycknivån.

Huvudavloppet Barrängen–Vanikko

Projektet omfattar byggandet av cirka 2 kilometer nytt tryckavlopp i syfte att leda avloppsvatten som produceras i Bastukärrs industriområde från den nuvarande anslutningspunkten i Barrängen till anslutningspunkten vid Mårtensbyvägen och direkt till den mätningpunkt som förvaltas av Samkommunen för vattenskydd i Mellersta Nyland (KUVES). I nuläget leds avloppsvatten direkt till Kervo stads avloppsnät. Den pris som kommunen betalar för denna tjänst motsvarar den normala konsumenttaxan per varje kubik vatten. Mängden avloppsvatten som Bastukärrsområdet producerar ökar ytterligare i framtiden. Kommunen betalar Kervo stad 1,88 €/m³ för avloppsvatten, när Kuves fakturerar 0,16 €/m³. Med nuvarande vattenmängder är den årliga kostnaden för att leda avloppsvatten till Kervo cirka 60 000 euro, när samma mängd till Kuves skulle kosta cirka 5 200 euro. Investeringens återbetalningstid skulle således vara cirka 5 år. Om mängderna ökar förkortas tiden ytterligare.

Saneringsinvesteringar

	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Saneringsinvesteringar	1 000 000	700 000	700 000
Sibbo vattens saneringsinvesteringar	1 000 000	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 planperioden.

Övriga investeringar

	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Glesbebyggda områden	500 000	500 000	500 000
Mindre utvidgningar av distributionsledningarna i enlighet med Vattentjänsternas utvecklingsplan	500 000	500 000	500 000
Programinvesteringar	50 000	-	-
System för avtalshantering	50 000		

Sibbo Vatten fortsätter att bygga ut vattentjänsterna i glesbygdsområdena samt utvidga de mindre distributionsledningarna i enlighet med kommunens utvecklingsplan för vattentjänster respektive enligt direktionens särskilda beslut. Syftet med

utvecklingsinvesteringarna är att göra verksamheten smidigare och förbättra effektiviteten. Under åren 2019–2020 görs dylika investeringar till exempel när man anskaffar ett system för avtalshantering för att kunna utarbeta, förvalta och lagra framför allt anslutningsavtalen i elektronisk form.

7 FINANSIERINGSDELEN

I finansieringsdelen anges kassaflödet från verksamheten, investeringarna och finansieringen i formen av ett subtraktionsschema. Som mellanresultat visas verksamhetens och investeringarnas kassaflöde. Ett mellanresultat som visar överskott anger att investeringarna finansieras i sin helhet med inkomstfinansiering, finansieringsandelar för investeringar och försäljning av egendom. Ett negativt mellanresultat visar den summa som ska finansieras genom kapitalfinansiering. Summan av kassaflödet från verksamheten, investeringarna och finansieringen anger de budgeterade kassaflödenas totala inverkan på kommunens likviditet.

Kassaflödet från verksamheten och investeringarna år 2020 (inkl. Sibbo Vatten) är 27,4 miljoner euro negativt. Amorteringarna på långfristiga lån är 9,4 miljoner euro. För att finansiera investeringarna och amorteringarna har en summa på 33,6 miljoner euro budgeterats för att utöka de långfristiga lånen. Från bokslutet 2018 till år 2020 beräknas kommunens lånebestånd öka med 47 miljoner euro, och till utgången av år 2022 med 68,7 miljoner euro, då lånebeståndet beräknas uppgå till 137,7 miljoner euro (6 048 euro per invånare). Kommunens lånebestånd fördubblas mellan åren 2018 och 2022.

7.1 Finansieringsanalys, Sibbo kommun

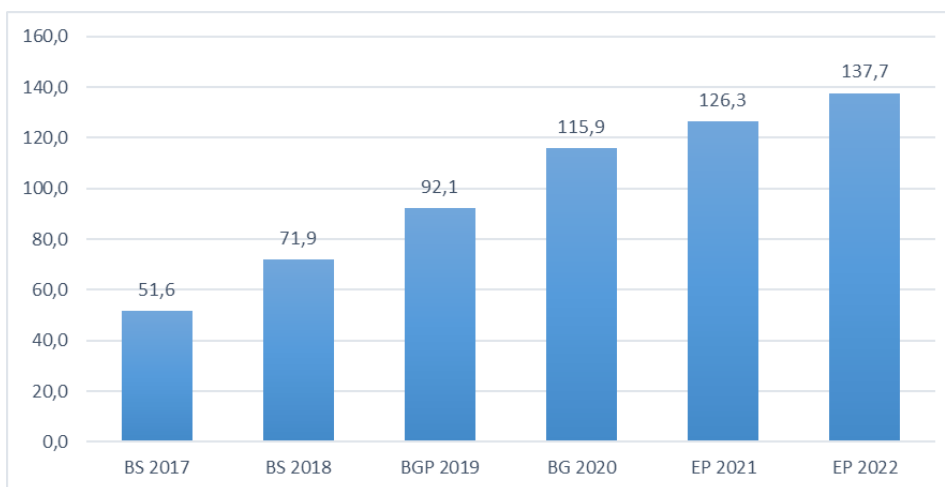
FINANSIERINGSANALYS	BG 2019	BGE2020	EP 2020	EP 2021
Kassaflödet i verksamheten				
Årsbidrag	6 066	5 302	6 626	7 928
Extraordinärposter				
Korrektivposter till internt tillförda medel	-5 000	-4 000	-4 000	-4 000
Internt tillförda medel sml.	1 066	1 302	2 626	3 928
Kassaflödet för investeringarnas del				
Investeringsutgifter	-32 180	-32 960	-17 600	-15 190
Finansieringsandelar för investeringsutgifter				
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	5 000	4 200	4 200	4 200
Investeringar netto	-27 180	-28 760	-13 400	-10 990
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-26 114	-27 458	-10 774	-7 062
Ökning av långfristiga lån	30 962	33 600	21 600	24 000
Minskning av långfristiga lån	-9 845	-9 400	-11 150	-12 700
Förändring av kortfristiga lån		3 000		
Förändringar i lånebeståndet	21 117	27 200	10 450	11 300
Övriga förändringar av likviditeten				
Kassaflödet för finansieringens del	21 117	27 200	10 450	11 300
Förändring av likvida medel	-4 997	-258	-324	4 238
Likvida medel 31.12	3 083	2 825	2 501	6 739
Lånebestånd	91 700	115 900	126 350	137 650

7.2 Finansieringsanalys, Sibbo kommun och Sibbo Vatten

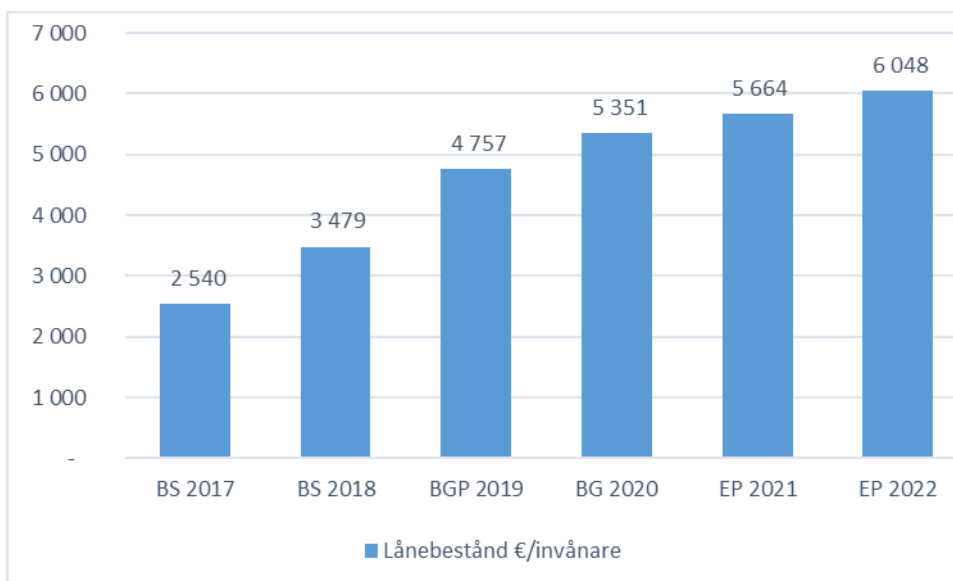
FINANSIERINGSANALYS	BS2018	BP2019	BGE2020	EP2021	EP2022
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	7 356	5 009	7 009	8 201	9 221
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda r	-4 237	-5 500	-4 000	-4 000	-4 000
Internt tillförda medel sml.	3 119	-491	3 009	4 201	5 221
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-33 452	-36 292	-35 290	-20 800	-21 590
Finansieringsandelar för investering	20				
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	4 505	5 800	4 200	4 200	4 200
Investeringar netto	-28 927	-30 492	-31 090	-16 600	-17 390
Verksamheten och investeringarnas kassaflöde	-25 808	-30 983	-28 081	-12 399	-12 169
Kassaflödet för finansieringsdel					
Ökning av långfristiga lån	12 000	10 000	33 600	21 600	24 000
Minskning av långfristiga lån	-9 554	-8 300	-9 400	-11 150	-12 700
Förändring av kortfristiga lån	15 000	21 400	3 000		
Förändringar i lånebeståndet	17 446	23 100	27 200	10 450	11 300
Övriga förändringar av likviditeten	3 351	1 200	1 200	1 200	1 200
Kassaflödet för finansieringsdel	20 797	24 300	28 400	11 650	12 500
Förändring av likvida medel	-5 012	-6 683	319	-749	331
Likvida medel 31.12	7 135	452	771	22	353
Lånebestånd	69 000	92 100	115 900	126 350	137 650

7.3 Kommunens lånebestånd och låneneståndet/invånare

Kommunens lånebestånd



Kommunens lånebestånd/invånare



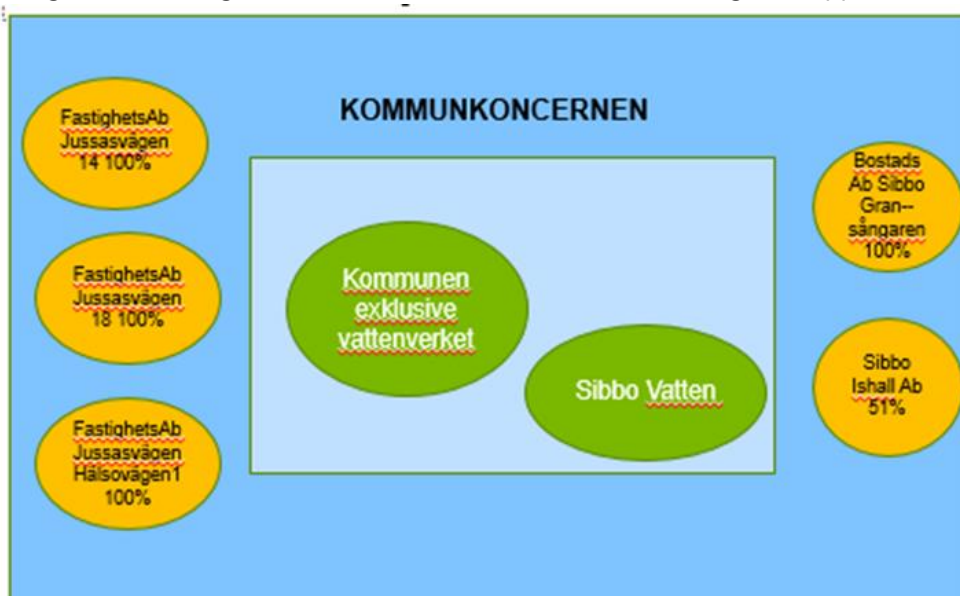
8 SIBBO KOMMUNKONCERN

8.1 Kommunkoncernens struktur

FO-nummer	Företagets namn	Kommunkoncernens ägarandel i företaget / kommunsamfundet
0877809-5	Asunto Oy Spoon Tiltalti - Bost. Ab Sibbo Gransångaren	100
1488818-6	Oy Spoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab	51,6
2732804-9	Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Spoon Jussaksentie 14 - Ömsesidigt fastighetsaktiebolag Jussavägen 14	100
2732807-3	Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Spoon Jussaksentie 18 - Ömsesidigt fastighetsaktiebolag Jussavägen 18	100
273810-2	Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Spoon Terveystie 1 - Ömsesidigt fastighetsaktiebolag Hälsövägen 1	100
1522656-3	Asunto Oy Spoon Mäntykangas - Bostads Ab Sibbo Tallmo	50
0212887-6	Bostads Ab Sibbo Vintergröns - Spoon Talvikki Asunto Oy	29,6
0661055-5	Bostads Ab Sato-Talma Asunto Oy	23,8
2166899-0	Kiinteistö Oy Söderkulla Tallbacka Fastighets Ab	33,51
0921471-8	Rosk'n Roll Oy - Rosk'n Roll Ab	10,9
1567535-0	Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	1,32
0203300-9	Eeva kuntayhtymä - Eeva samkommun	0,8
0204197-3	Kärkulla samkommun	4,37
0210838-1	Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	7,66
0213834-5	Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	4,45
0214081-6	Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland	16,33
2274586-3	Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä - Samkommunen Helsingforsregionens trafik	1,6
0201296-1	Uudenmaan liitto - Nylands förbund	1,19
0131665-6	Tuusulan seudun vesilaitos - Tusby vattenförsörjningsverk	15,7
0891026-0	Keravan Energia Oy - Kervo Energi Ab	3,5

8.2 Sibbo kommuns delkoncern

Sibbo kommuns delkoncern omfattar primärkommunen, affärsverket Sibbo Vatten samt tre ömsesidiga fastighetsaktiebolag som är i kommunens ägo. Affärsverket Sibbo Vatten var till år 2015 en del av kommunens budgetfinansierade verksamhet. Från och med 2016 är Sibbo Vatten ett kommunalt affärsverk. De tre ömsesidiga fastighetsaktiebolagen (Sibbo Jussasvägen 14, Sibbo Jussasvägen 18 och Sibbo Hälsovägen 1) var fram till år 2015 anknutna till social- och hälsovårdstjänsterna i Sibbo kommun. De var således en del av kommunens budgetfinansierade verksamhet. År 2015 ombildades de ovan nämnda fastigheterna till tre ömsesidiga fastighetsaktiebolagen. Avsikten med arrangemanget var att proaktivt organisera kommunens verksamhet i händelse av att social- och hälsovårdstjänsterna övergår i en gemensam större ägo, samt att hantera fastighetsrisken och uppdatera fastigheternas gängse värde. De ömsesidiga fastighetsaktiebolagen finansierar sin verksamhet med vederlag som uppbärs av kommunen.



8.3 Asunto Oy Sipoon Tiltalti – Bostads Ab Sibbo Gransångaren

Grundat 1992, kommunens ägarandel 100 %

Verksamhetsidé och uppgifter

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

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

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

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

8.4 Oy Sipoon Jäähalli – Sibbo Ishall Ab

Grundat 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 2019

- 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.

8.5 Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Jussasvägen 14

Grundat 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 momsskyldighet 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.

Det finns planer på att förbättra funktionaliteten av lokalerna i enheten Regnbågen i Nickby hälsostation. Nödvändiga reparationer år 2020 genomförs så att man tar i beaktande hur

funktionaliteten kommer att förbättras vid ett senare skede. För genomförandet av nödvändiga reparationer bildar man en investeringsreservering på 0,5 miljoner euro. Saneringsarbetets planering och genomförande beställs av enheten Lokalitetsförvaltning hos Sibbo kommun och planeringen utarbetas i samarbete med användaren.

Utbyggnaden av Nickby hälsostation omfattar effektiveringen av fastighetens teknik och ventilation. Arbetet beställs av enheten Lokalitetsförvaltning hos Sibbo kommun och en investeringsreservering på 0,1 miljoner euro bildas för projektet.

Mål för åren 2020–2022

Bolagets ekonomiska mål är ett nollresultat.

8.6 Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Jussasvägen 18

Grundat 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 momsskyldighet 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.

Det finns planer på att förbättra funktionaliteten av Seniorcentrets lokaler. Nödvändiga reparationer år 2020 genomförs så att man tar i beaktande hur funktionaliteten kommer att förbättras vid ett senare skede. För genomförandet av nödvändiga reparationer bildar man en investeringsreservering på 0,5 miljoner euro. Saneringsarbetets planering och genomförande beställs av enheten Lokalitetsförvaltning hos Sibbo kommun och planeringen utarbetas i samarbete med användaren.

Mål för åren 2020–2022

Bolagets ekonomiska mål är ett nollresultat.

8.7 Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Hälsovägen 1

Grundat 2016, kommunens ägarandel 100 %.

Verksamhetsidé och uppgifter

Bolagets verksamhet inbegriper 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 momsskyldighet 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.

Fastigheten är i dåligt skick och det är inte ekonomiskt lönsamt att försöka sanera fastigheten. Byggnadens hyresgäst (Social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo kommun) ska förses med ersättande lokaler. För att kunna göra detta köper man cirka 300 m² affärslokaler i Söderkulla centrum vid adressen Hälsovägen 1. För detta ändamål reserverar man 0,33 miljoner euro och för att sanera lokalerna under 2020 till att motsvara de nya funktionerna reserverar man 0,3 miljoner euro. Saneringsarbetet beställs av enheten Lokalitetsförvaltning hos Sibbo kommun.

Mål för åren 2020–2022

Bolagets ekonomiska mål är ett nollresultat.

9. BILAGOR

9.1 Sibbo Vatten – affärsverkets budget för år 2020

Centrala förändringar i verksamheten

Sibbo Vatten fungerar som ett kommunalt affärsverk enligt vad som avses i kommunallagen. Sibbo Vatten ansvarar för uppgifter som hör till kommunens vattentjänstverk. Sibbo Vatten säkerställer och tryggar Sibboborna en högklassig basservice inom vattentjänster. Sibbo Vatten 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 verkets storlek eller normala verksamhet kommer att ske i Sibbo Vattens verksamhetsmiljö under år 2020. Antalet vatten som säljs kommer uppskattningsvis att öka i jämn takt under budgetåret respektive under ekonomiplaneåren. Antalet fastigheter som ansluter sig till vattentjänstverket har stigit jämnt med cirka 100–150 per år. Man förväntar sig att antalet fastigheter som ansluter sig stiger fortsättningsvis då kommunen växer och konsekvenserna av verksamheten på det nya området förverkligas.

Till följd av att invånarantalet ökar används hela tiden mera vatten och mera avloppsvatten produceras. Detta betyder att man under de närmaste åren måste skaffa tilläggskapacitet vad gäller vatten och bygga tilläggskapacitet för att avleda avloppsvatten. Kapaciteten av hushållsvatten har höjts i södra Sibbo tack vare en förbindelsevattenledning från Tallmo till Söderkulla. Projektet har genomförts i samarbete med Samkommunen Mellersta Nylands Vatten (KUVESI). Förbindelsevattenledningen har tagits i bruk under år 2019. Också den allmänna planeringen för att öka avloppskapaciteten mellan Nickby och Kervo har inletts år 2019. Översiktsplanen färdigställs i början av 2020, och byggplanerna för ett nytt överföringsavlopp utarbetas därefter under år 2020. Byggarbetet inleds under ekonomiplaneåren. Även översiktsplaneringen för att öka den södra överföringsavloppsledningens kapacitet påbörjas 2020.

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

År 2019 har man i samarbete med Canon Oy upprättat ett elektroniskt arkiv i vilket man i fortsättningen lagrar samtliga avtal. Systemet upprättades under år 2019 och cirka 4 500 anslutnings- och bruksavtal har skannats in. Syftet är att fortsätta arbetet med att Sibbo Vattens övriga centrala avtal läggs i systemet. Systemet i fråga ska enligt planerna utvecklas så att det under 2020 är möjligt att övergå helt till att upprätta avtalen elektroniskt. Därtill ska hela anslutningsprocessen utvecklas vidare så att hela processen från anslutningsansökan till det färdiga avtalet och anslutningsarbetet kan skötas med hjälp av systemet i fråga. Målet är att kunden kan använda webbtjänsten för att lämna in sin ansökan samt beställa utlåtandet om anslutningspunkt, anslutningsavtalet och bruksavtalet vilken tid på dygnet som helst.

Under budgetåret 2020 och ekonomiplaneåren 2021–2022 fortsätter man med förutseende och systematiskt underhållsarbete. För att stödja detta arbete har Sibbo Vatten skaffat ett arbetshanteringssystem och ett ledningsdatasystem. Ledningsdatasystemet har tagits i bruk under år 2019. Man fortsätter det regionala samarbetet med vattentjänstverken i närområdet och med samarbetspartner. Man strävar efter att särskilt öka och fördjupa samarbetet som rör beredskap.

Centrala förändringar i ekonomin

Omsättning

Sibbo Vatten kommer inte att höja vattenavgifterna under budgetåret 2020 eller ekonomiplaneåren 2021–2022 trots att kostnadsnivån har ökat betydligt. Den ökade omsättningen till följd av befolkningstillväxten samt det förutseende underhållsarbetet garanterar att Sibbo Vattens kapitalutgifter och avskrivningar under budgetåret och ekonomiplaneåren kan täckas med intäkterna från de nuvarande avgifterna.

År 2020 förväntas omsättningen växa med cirka 115 000 euro jämfört med den uppskattade omsättningen för år 2019. Under åren 2021–2022 förväntas omsättningen fortsättningsvis öka reellt med cirka 115 000 euro årligen. Den förväntade omsättningsökningen baserar sig på byggnadstillsynens uppskattning av bosättningens växt under ekonomiplanåren. Åren 2020–2022 baserar sig omsättningsökningen på en omsättningstillväxt från en växande bosättning.

Kostnader

Sibbo Vattens samarbetspartner Samkommunen Mellersta Nylands Vatten (KUVESI) och Samkommunen för vattenskydd i Mellersta Nyland höjer sina priser, vilket leder till att kostnadsnivån höjs med cirka 35 000 under år 2020. I och med att antalet kunder ökar kommer även vattenförsäljningen respektive avloppshanteringen att öka, vilket höjer kostnadsnivån med cirka 12 500 euro. Allt som allt växer utgiftskalkylen för år 2020 med totalt cirka 70 000 euro jämfört med budgeten för år 2019.

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.

Invånarantalet förväntas öka år 2020 med cirka 500 personer och under åren 2021–2022 med cirka 600–850 personer årligen. Kostnaderna förväntas fortsättningsvis öka med cirka 40 000–45 000 euro årligen under ekonomiplanåren 2021–2022.

Avskrivningar och nedskrivningar samt finansieringsintäkter och -utgifter

Avskrivningarna enligt plan förväntas årligen vara cirka 1 050 000 euro under hela ekonomiplaneprodukten. Avskrivningarna enligt plan förväntas minska efter planperioden fastän investeringarna under ekonomiplaneprodukten är högre än vanligt. Detta beror på att 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 2020–2021 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 2019. Inga nedskrivningar förväntas under budgetåren.

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

För år 2020 förväntas överskottet från räkenskapsperioden uppgå till 630 000 euro. År 2021 förväntas ett överskott på cirka 700 000 euro, och år 2022 förväntas ett överskott på cirka 780 000 euro.

Centrala förändringar i personalen

Personalstyrkan är fortfarande decimerad, vilket har framgått av alltför låga kostnader i relation till verksamheten och direkt lett till att särskilt utvecklingsåtgärder har framskjutits. Målet för år 2020 är att rekrytera två yrkesmän till underhållsgruppen. Sibbo Vatten har sammanlagt 10 vakanser. Under år 2020 kommer en yrkesman att uppnå pensionsåldern. I utbildningen av personalen anlitar affärsverket främst kurser som ordnas av Finlands Vattenverksförening.

	BS2016	BS2017	BS2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Sibbo vatten	9	8	8	10	10	10	10

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 sådana här operativa risker har man förberett sig genom bl.a. gemensamt överenskomna förfaringssätt med vattentjänstverken i grannkommunerna. Dessa omfattar assistans och utlåning av utrustning i speciellsituationer. För dessa situationer finns också hjälp att få, exempelvis av räddningsverket.

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

Överraskande reparationer av vattentjänstnäten samt översvämningar och läckage i vattenledningar och avlopp är också ekonomiska risker. Överraskande ledningsbrott blir betydligt dyrare än planerade reparationer. I syfte att minska riskerna har 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 anskaffades ett arbetshanteringssystem i syfte att göra underhållet mera systematiskt och organiserat. År 2018 anskaffades ett ledningsdatasystem i syfte att avsevärt förbättra egendomsförvaltningen. Med hjälp av ledningsdatasystemet blir det till exempel lättare att rikta saneringsinvesteringarna. År 2018 deltog Sibbo Vatten även i ett projekt som leds av Vattenverksföreningen. Projektets syfte är att utarbeta en handbok i hur man gör konditionsundersökningar och saneringar effektivare samt riktar dem rätt.

Dessutom minskar utbildning av personalen, bl.a. vattenarbetskort, risksituationer inom vattentjänster. Man ordnar regelbundet övningar inför krissituationer i samarbete med

Samkommunen Mellersta Nylands Vatten, vattentjänstverken i grannkommunerna, räddningsverket samt med övriga myndigheter.

Målsättningar

Målen som ställts upp för affärsverket för år 2020 grundar sig på kommunens årliga mål, åtgärder och verkställighetsprogram. Nedan presenteras de bindande mål som fullmäktige ställt upp för Sibbo Vatten:

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

Dessutom ställer Sibbo Vattens direktion följande mål för Sibbo Vatten:

- Utveckla informationen till kunderna i Sibbo i samarbete med kommunen och parterna.
- Rapporterar om hur ekonomin förverkligas och om utfallsprognosen i samband med styrelsemöten.

Nyckeltal

	BS 2017	BS 2018	BSP 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Nyckeltal som beskriver prisnivån för vattentjänster						
Bruksavgift för hushållsvatten (€/m3) inkl. Moms	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Bruksavgift för avloppsvatten (€/m3) inkl. Moms	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
Jämförelsepris för vattentjänsteravgifterna (€/m3) inkl. Moms	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Nyckeltal som beskriver vattentjänsters effektivitet						
Andelen ofakturerat hushållsvatten (%)	10	8	9	8	8	8
Andelen ofakturerat avloppsvatten (%)	18	22	17	16	16	16
Nyckeltal som beskriver vattentjänsters kvalitet						
Vattenkvalitet som fyller de hälsobaserade kvalitetskraven (%)	100	98,6	100	100	100	100
Antal rörbrott (st./km/år)	0,0083	0,0067	0,007	0,007	0,007	0,007
Antal fel som berättigat till prissänkning (st.)	0	0	0	0	0	0
Nyckeltal som beskriver vattentjänsters lönsamhet						
Verksamhetens intäkter/utgifter (%)	149,1	156,9	95,1	93,1	96	96
Kreditering i förhållande till omsättningen (%)	16,5	15,3	15,3	14,5	14,2	13,9
Investeringar/avskrivningar (milj. euro)	0,97	3,2	3,1	2,2	3,1	6,1
Investeringarnas inkomstfinansiering (%)	144,7	44,4	68	104,8	78,7	40,4



INVESTERINGSDELEN

	€	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Utvidgningsinvesteringar, planeområden		200 000	900 000	2 200 000
Utvidgningsinvesteringar, stomvattenledningen		580 000	1 100 000	3 000 000
Saneringsinvesteringar		1 000 000	700 000	700 000
Glesbebyggda områden		500 000	500 000	500 000
Utvecklingsinvesteringar		50 000		
Investeringar sammanlagt		2 330 000	3 200 000	6 400 000

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 redan tidigare och vars planer nu förnyas. Då till exempel parkskogar planläggs som bostadsområden är det som att bygga nya områden. Om områdena redan har gator, grönområden, vattentjänster och övrig infrastruktur betyder det att den nuvarande planen effektiveras och ombyggandet 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.

Utvidgningsinvesteringar, planområden

	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Utvidgningsinvesteringar, planområden	200 000	900 000	2 200 000
Nya planområden (np) och planändringsområden (pä)			
Nickby			
N 65 Skogsbacken (np)			250 000
NG 8 Nickby gårds centrum (np)	50 000	50 000	1 100 000
Talmo			
Bastukärr (np)	100 000	100 000	100 000
Söderkulla			
K 8 B Tarapottens arbetsplats-område (np)		150 000	
S 20 Söderkulla gård A (np)	50 000	400 000	350 000
S 24 Sjöbovikens strand, detaljplaneändring (np)		200 000	
T 9 Tasträsk IV (np)			150 000
Majvik			
Majvik (skede 1) (np)			250 000

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

Nickby

Vattenförsörjningen på områdena Nickby gård och Skogsbacken planeras i samband med att detaljplanen för ovan nämnda områden utarbetas. Vattenförsörjningen för Nickby gård planeras genom att ta i beaktande olika alternativ till att leverera vatten och leda bort avloppsvatten på ett sätt som fördubblar vattendistributionskapaciteten, vilket gör att driftssäkerheten på området förbättras. Syftet med ovan nämnda åtgärder är att även förbättra trycknivån i Nickby på Borgbys sida. Principen med avloppshantering är att avloppsvatten från Nickby gård och dess närområden leds direkt mot Lönnebacka. Samtidigt har man som mål att ändra ruten för det avloppsvatten som i nuläget leds från Paipis till Nickby, så att vattnet i fortsättningen leds direkt mot Lönnebacka. Med ovan nämnda åtgärder ökar man kapaciteten för överföringsavloppsledningen i Nickby. Investeringarna runtom Nickby gård blir således större än vanligt på grund av ovan nämnda skäl.

Tallmo

Byggandet av infrastrukturen på Bastukärrs logistikområde fortsätter på Långtradarvägen och Fraktleden.

Söderkulla

Området vid Arbetsplatsgatan är under genomförandefasen och kommer att utvidgas med Tarapottens arbetsplatsområde. Planen för området utarbetas under år 2020 och genomförs åren 2021. Planområdet innefattar cirka 5 000 m²vy affärsbyggnader.

Enligt planerna ska avtalsplanen för Sibbovikens strand genomföras år 2021 och planeras under år 2020. Det är möjligt att bygga över 35 000 våningskvadratmeter för sammanlagt över 400 invånare på planområdet.

Området runtom Söderkulla gård utvecklas till en mångsidig boendemiljö som har flera olika hustyper och -storlekar samt luft mellan byggnaderna. Planeringen av detaljplanen och vattentjänsterna inleds år 2019. I samband med att man bygger vattentjänsterna sanerar man även den gamla vattenledningen av asbestcement som är belägen vid norra kanten av området. Avloppsvatten måste ledas under Sibbo å till pumpstationen vid Massbyvägen.

Majvik

I Majvik bygger man år 2022 ett nytt litet område. Planeringen har påbörjats.

Utvidgningsinvesteringar, stamledningsnätet

	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Utvidgningsinvesteringar, stamledningsnätet	580 000	1 100 000	3 000 000
Ökning av avloppskapaciteten Nickby - Kerava	150 000	1 000 000	2 000 000
Ökning av avloppskapaciteten Massby - Mellungsbacka	50 000	100 000	1 000 000
Stamvattenledning Idrottsvägen - Kungsvägen	100 000		
Stamavlopp Neulasniitty - Vanikko	280 000		

Ökning av avloppskapaciteten Nickby–Kervo

Översiktsplaneringen för att öka avloppskapaciteten i norra och mellersta Sibbo har påbörjats under år 2019. Planeringen fortsätter under år 2020 och arbetet övergår från översikts- till byggplanering. Den nuvarande stamlinjen löper från Nickby till Kervo längs Mårtensbyvägens kant. Med ständigt växande tätorter kommer det nuvarande överföringsavloppets kapacitet inte längre att räcka till under de kommande åren. För tillfället är överföringsavloppets kapacitet tillräcklig, men det tar åtminstone tre år att bygga och ta i bruk en ny linje. I planerna ingår cirka 10 km stamlinje och uppskattningsvis tre stora pumpstationer. Målet är att byggandet kan inledas under år 2021.

Ökning av avloppskapaciteten Massby–Mellungsbacka

Översiktsplanering för att öka avloppskapaciteten i södra Sibbo påbörjas 2020. Planeringen fortsätter under år 2021 och arbetet övergår från översikts- till byggplanering. Den nuvarande stamlinjen börjar i Box och största delen av linjen går parallellt med riksvägen 170 med slutpunkt i Mellungsbacka. Med ständigt växande tätorter kommer det nuvarande överföringsavloppets kapacitet inte längre att räcka till under de kommande åren. I planerna ingår cirka 15 km stamlinje och flera stora pumpstationer. Planens detaljer samt omfattningen av det planerade området påverkas av det affärsavtal som ingås med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och vars detaljer handlar om affärsverksamheten och nätverksegendomen i Östersundom.

Stamvattenledning Idrottsvägen–Kungsvägen

Projektet går ut på att bygga cirka 400 meter ny stamvattenledning i syfte att förbättra vattendistributionen och driftssäkerheten i Nickby centrum. I nuläget sköts vattendistributionen i Nickby centrum med relativt små vattenledningar. Eventuella läckage även på en mindre skala gör att trycket i ledningarna minskar och att vattnet tar slut på högre höjder. Genom att bygga en ny ledning förbättrar man vattenmatningens tillräcklighet och trycknivån.

Huvudavloppet Barrängen–Vanikko

Projektet omfattar byggandet av cirka 2 kilometer nytt tryckavlopp i syfte att leda avloppsvatten som produceras i Bastukärrs industriområde från den nuvarande anslutningspunkten i Barrängen till anslutningspunkten vid Mårtensbyvägen och direkt till den mätningpunkt som förvaltas av Samkommunen för vattenskydd i Mellersta Nyland (KUVES). I nuläget leds avloppsvatten direkt till Kervo stads avloppsnät. Den pris som kommunen betalar för denna tjänst motsvarar den normala konsumenttaxan per varje kubik vatten. Mängden avloppsvatten som Bastukärrsområdet producerar ökar ytterligare i framtiden. Kommunen betalar Kervo stad 1,88 €/m³ för avloppsvatten, när Kuves

fakturerar 0,16 €/m³. Med nuvarande vattenmängder är den årliga kostnaden för att leda avloppsvatten till Kervo cirka 60 000 euro, när samma mängder till Kuves skulle kosta cirka 5 200 euro. Investeringens återbetalningstid skulle således vara cirka 5 år. Om mängderna ökar skulle tiden förkortas ytterligare.

Saneringsinvesteringar

	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Saneringsinvesteringar	1 000 000	700 000	700 000
Sibbo vattens saneringsinvesteringar	1 000 000	700 000	700 000

Sibbo Vatten fortsätter att sanera vattenledningsnätet samt avloppsvattennätet och pumpstationerna för avloppsvatten utifrån resultatet av konditionsundersökningar. Saneringen av vattenledningsnätet fokuseras på avsnitt där man upptäckt att rörets dåliga skick orsakat ledningsbrott.

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

Övriga investeringar

	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Glesbebyggda områden	500 000	500 000	500 000
Mindre utvidgningar av distributionsledningarna i enlighet med Vattentjänsternas utvecklingsplan	500 000	500 000	500 000
Programinvesteringar	50 000	-	-
System för avtalshantering	50 000		

Sibbo Vatten fortsätter att bygga ut vattentjänsterna i glesbygdsområdena samt utvidga de mindre distributionsledningarna i enlighet med kommunens utvecklingsplan för vattentjänster respektive enligt direktionens särskilda beslut. Syftet med utvecklingsinvesteringarna är att göra verksamheten smidigare och förbättra effektiviteten. Under åren 2019–2020 görs dylika investeringar till exempel när man anskaffar ett system för avtalshantering för att kunna utarbeta, förvalta och lagra framför allt anslutningsavtalen i elektronisk form.