

Budget för 2022 och ekonomiplan för 2022 - 2024

Kommunstyrelsen 11.10.2021 § 312

Beredare: ekonomidirektör Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sipoo.fi

Kommundirektörens förslag till budget för år 2022 och ekonomiplan för åren 2022–2024 bifogas som bilaga 1.

Enligt kommundirektörens budgetförslag är räkenskapsperiodens resultat 0,9 miljoner euro och räkenskapsårets överskott 2,1 miljoner euro år 2022. Enligt resultaträkningen är kommunens ekonomi i balans år 2022.

Kommunens nettoutgifter (verksamhetsbidrag) ökar med 4 procent jämfört med budgeten år 2021 men endast med 1 procent jämfört med prognosen år 2021.

År 2022 är det sista året då social- och hälsovårdsväsendets utgifter ingår i kommunens budget. I samband med social- och hälsovårdsreformen överförs social- och hälsovårdsväsendets och räddningsväsendets inkomster och utgifter till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Statens kalkyler för social- och hälsovårdsreformen är fortfarande halvfärdiga, och därför är uppskattningarna för planåren endast riktgivande i detta skede. Det verkar dock som att kommunens ekonomi kommer att försämrats år 2024.

Social- och hälsovårdsavdelningens kostnader för år 2022 har minskats med cirka 1,5 miljoner euro genom att avlägsna kapitalhyrornas andel från de interna hyrorna. Inkomsterna för verksamheten som är underställd kommunstyrelsen minskar med motsvarande summa.

Resultatenheten Kostservice har överförts från Social- och hälsovårdsavdelningen till kommunstyrelsen.

IT-tjänsters interna inkomster och utgifter har i anslutning till kommuninformationsprogrammet avlägsnats från verksamhetsbidraget med hjälp av överföringsposter (kostnadsberäkningsposter). Avsikten är att även hela Ekonomi- och förvaltningscentralens utgifter överförs som kostnader till de andra avdelningarna med hjälp av överföringsposter under hösten.

Investeringarna (kommunen och Sibbo Vatten) förblir på en relativt hög nivå, 23,4–25,2 miljoner euro, under åren 2022–2024 vilket ökar kommunens lånebelopp.

Enligt finansieringskalkylen upptas nya lån till ett belopp av 86,7 miljoner euro under åren 2022–2024, men samtidigt avkortas gamla lån med 44,3 miljoner euro.

Kommunens lånebelopp stiger enligt finansieringskalkylen till cirka 177 miljoner euro fram till utgången av år 2024.

Föredragande

Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag	Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en budget för år 2022 och en ekonomiplan för åren 2022 - 2024 godkänns enligt bilaga 1. Ekonomidirektören befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar i bilagan.
Behandling	<p>Tommi Hänninen föreslog att orden "enligt resurser" tas bort från tredje meningen i andra stycket på sidan 52. Dessutom borttas "men den eventuella planläggningen av byar förutsätter en ytterligare personresurs" från första meningen i 5. punkten gällande centrala förändringar. Antti Skogster understödde Tommi Hänninens förslag.</p> <p>Marketta Mattila föreslog att en munhygienist för sex månader läggs till budgeteringen på sidan 66. Förslaget vann inte understöd, varvid det förföll.</p> <p>Tom Sundbäck föreslog att motionsunderstöden som presenteras i nyckeltalstabellen på sidan 80 ökas till 13 euro/invånare för 2022. Tommi Hänninen understödde Tom Sundbäcks förslag.</p> <p>Micaela Röman föreslog att första meningen i sista stycket gällande Söderkulla skola på sidan 120 ändras till formatet "Söderkulla skola fortsätter sin verksamhet i fastigheten Miili, tills den egna skolbyggnaden är färdig." Samtidigt borttas resten av stycket. Antti Skogster understödde Micaela Römans förslag.</p> <p>Micaela Röman föreslog att det i återinvesteringarna på sidan 119 läggs till 300 000 euro för Söderkulla skolas investering år 2024. Antti Skogster understödde Micaela Römans förslag.</p> <p>Antti Skogster föreslog att raden som gäller Mårtensby skola i tabellen Grundreparationsinvesteringar på sidan 121 ändras till formatet "Renovering av Mårtensby skola". Dessutom ändras motsvarande rubrik på sidan 124 till samma format. Första meningen i ifrågavarande punkt ändras till formatet "50 000 euro reserverat för år 2022 för utredning av framtida renoveringsbehov." Den andra meningen tas bort. Marketta Mattila understödde Antti Skogsters förslag.</p> <p>Ordförande konstaterade att det förutom föredragandens förslag gjorts fem understödda ändringsförslag varvid omröstning var påkallad. Han konstaterade att varje ändringsförslag ställs mot föredragandens förslag och föreslog följande omröstningsförfarande: omröstning genom namupprop där de som understöder föredragandens förslag röstar "ja" och de som understöder motförslaget röstar "nej". Förslaget godkändes enhälligt.</p> <p>Omröstning 1:</p> <p>Föredragandens förslag "ja" - 2 röster: Marketta Mattila och Tapio Virtanen</p> <p>Tommi Hänninens motförslag gällande sida 52 "nej" - 9 röster: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Jenni Lastuvuori, Marja Manninen-Ollberg, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Ritva Tarvainen och Kaj Lindqvist</p> <p>Ordförande konstaterade att kommunstyrelsen godkände Tommi Hänninens motförslag gällande sida 52 med rösterna 2-9.</p> <p>Omröstning 2:</p> <p>Föredragandens förslag "ja" - 0 röster</p>

Tom Sundbäcks motförslag gällande sidan 80 "nej" - 10 röster: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Jenni Lastuvuori, Marja Manninen-Ollberg, Marketta Mattila, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Tapio Virtanen och Kaj Lindqvist

Ordförande konstaterade att kommunstyrelsen godkände Tom Sundbäcks motförslag gällande sidan 80 med rösterna 0-10.

Omröstning 3:

Föredragandens förslag "ja" - 3 röster: Jenni Lastuvuori, Marketta Mattila och Tapio Virtanen

Micaela Römans motförslag gällande sidan 120 "nej" - 8 röster: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Marja Manninen-Ollberg, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Ritva Tarvainen och Kaj Lindqvist

Ordförande konstaterade att kommunstyrelsen godkände Micaela Römans motförslag gällande sidan 120 med rösterna 3-8.

Omröstning 4:

Föredragandens förslag "ja" - 3 röster: Jenni Lastuvuori, Marketta Mattila och Tapio Virtanen

Micaela Römans motförslag gällande sidan 119 "nej" - 8 röster: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Marja Manninen-Ollberg, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Ritva Tarvainen och Kaj Lindqvist

Ordförande konstaterade att kommunstyrelsen godkände Micaela Römans motförslag gällande sidan 119 med rösterna 3-8.

Omröstning 5:

Föredragandens förslag "jaa" - 6 röster: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Jenni Lastuvuori, Ritva Tarvainen, Tapio Virtanen och Kaj Lindqvist

Antti Skogsters motförslag gällande sidorna 121 och 124 "nej" - 5 röster: Marja Manninen-Ollberg, Marketta Mattila, Micaela Röman, Antti Skogster och Tom Sundbäck

Ordförande konstaterade att kommunstyrelsen godkände föredragandens förslag med rösterna 6-5.

Dessutom godkände kommunstyrelsen föredragandens förslag till tekniska korrigeringar.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslog för fullmäktige att en budget för år 2022 och en ekonomiplan för åren 2022 - 2024 godkänns enligt bilaga 1.

Ekonomidirektören befullmäktigades att göra tekniska korrigeringar i bilagan.

Fullmäktige 15.11.2021 § 136
849/02.02.00/2021

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige godkänner en budget för år 2022 och en ekonomiplan för åren 2022-2024 enligt bilaga 1.

Ekonomidirektören befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar i bilagan.

Behandling

Ordföranden föreslog att fullmäktige utgår ifrån att ändringsförslagen till budgeten och ekonomiplanen framförs vid denna remissdebatt. Efter remissdebatten tar kommunstyrelsen ställning till de understödda förslagen och sedan kommer budgeten och ekonomiplanen till fullmäktige för slutligt godkännande.

Fullmäktige godkände ordförandens förslag.

De understödda förslag som framfördes vid remissdebatten finns som bilaga 3.

Beslut

Fullmäktige beslutade enhälligt bordlägga budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2022-2024. De understödda ändringsförslagen tillställdes kommunstyrelsen för beredning. Fullmäktige fortsätter behandlingen av budgeten och ekonomiplanen 13.12.2021.