

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelman kehukset / Ramar för budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023 - 2025

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 § 241

860/02.02.00/2022

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

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvion valmistelusta vastaa kokonaisuutena kunnanhallitus ja kukin toimielin omalla tehtäväl alueellaan. Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

Kehysesityksen mukaan kunnan tuloslaskelman osoittama tulos putoaa vahvasti negatiiviseksi suunnitelmavuosina 2024 ja 2025, vaikka kehukseen sisältyy vain välttämättömimmät lisäykset sekä 1,5 %:n tuottavuustavoite per vuosi. Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava vuosikate painuu 7,5 M€:oon, mikä on suhteessa investointitasoon liian vähän. Tämä johtaa siihen, että kunta velkaantuu lisää nopeassa tahdissa

	TP '21	TA '22	Enn. '22	Kehys '23	TS '24
Toimintakate	-114 249	-126 258	-122 660	-65 506	-67 147
Verotulot	115 104	119 138	118 898	59 421	55 695
Valtionosuudet	17 662	17 829	17 829	20 123	19 793
Rahoitustuotot ja -kulut	-62	-561	-561	-600	-764
Korkotuotot	111	80	80	50	50
Muut rahoitustuotot	224	905	905	905	931
Korkokulut	-380	-800	-800	-810	-1000
Muut rahoituskulut	-16	-746	-746	-745	-745
Vuosikate	18 455	10 148	13 506	13 438	7 577
Suunnitelmanmukaiset poistot	-10 045	-9435	-9435	-10000	-10500
Arvon alentumiset	-4 724				
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Tilikauden tulos	3 685	713	4 071	3 438	-2 923
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	1 257	1200	1200	1200	1200
Varausten lisäys (-) tai vähenny	-2 400				
Pakollisten var. lis./väh.					
Rahastojen lisäys/väh.					
Tilikauden yli-/alijäämä	2 543	1 913	5 271	4 638	-1 723

Investoinneissa kunta noudattaa vuosina 2023–2025 aiempiin vuosiin nähden selvästi maltillisempaa linjaa. Kasvustrategian tukemiseksi kaava-alueiden infraan ja tonttituotannon edellytyksiin panostetaan edelleen.

Vuonna 2023 talousarvion mukaiset kunnan bruttoinvestoinnit infrastruktuuriin ja rakennuksiin ovat yhteensä noin 14,465 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarvion merkittävimmät bruttoinvestoinnit, yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa, kuuluvat infran laajennusinvestointeihin sekä peruskorjauksiin yhteensä noin 7,2 milj. euroa. Investointisuunnitelman hankkeet ovat priorisoitu kustannustehokkaasti ja aiempiin esityksiin nähden investointitasoa laskettu. Jaksolla 2023–2025

kokonaisinvestoinnit ovat vuosittain 13-15 milj. euroa, jotka ovat samaa tasoa tai pienempiä kuin aikaisempina vuosina. Tulevista investoinneista tulee kohdentumaan noin 70% infraan, noin 25% palvelurakentamiseen ja noin 5% liikuntaan.

Vuonna 2023 painottuvat peruskorjaukset. Sibbo Gymnasiumin peruskorjaus jatkuu ja Topeliussalin peruskorjaus käynnistyy vuonna 2023. Liikuntatoimen peruskorjaushankkeista suurin on Nikkilän urheilukentän peruskorjaus. Samassa yhteydessä peruskorjataan kyseiselle kentälle johtava Urheilutie. Etelä-Sipoon palvelurakentamisen kohteiden; Miilin liikuntahalli ja Söderkulla skola, suunnittelu on ohjelmoitu taloussuunnitelmakaudelle. Näiden hankkeiden toteuttaminen ajoittuu taloussuunnitelmakauden jälkeiselle ajanjaksolle.

Esittelijä / Föredragande	Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael
Ehdotus / Förslag	Kunnanhallitus päättää hyväksyä kehyksen vuosille 2023 – 2025. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramarna för åren 2023 – 2025.
Käsittely / Behandling	
Päätös / Beslut	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.