

Budget för 2023 och ekonomiplan för 2023 - 2025

Kommunstyrelsen 10.10.2022 § 311

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

Kommundirektörens förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2023–2025 bifogas som bilaga 1.

Budgetåret 2023 inleder en ny era för Sibbo kommun då social- och hälsovårdstjänsterna överförs till Östra Nylands välfärdsområde. Till följd av överföringen kommer kommunens personal att minska med cirka 400 personer (cirka 30 %) och kommunens verksamhet med 70 miljoner euro (drygt 40 %). Staten tar 12,64 % av kommunens inkomstskatt, vilket är ungefär två tredjedelar av förra årets inkomstskatt, som var 19,25 %. Cirka en tredjedel av Sibbos samfundsskatteintäkter går också till staten för att finansiera välfärdsområdet.

Till statsandelssystemet fogas två nya utjämningselement, en ändringsbegränsning och en utjämning av systemändringen, genom vilka Sibbo får en sammanlagd utjämning på 8,6 miljoner euro år 2023.

Enligt kommundirektörens förslag är räkenskapsperiodens resultat 4,45 miljoner euro och räkenskapsårets överskott 5,65 miljoner euro år 2023, och enligt resultaträkningen är kommunens ekonomi i balans. Under åren 2024 och 2025 räcker årsbidraget däremot inte till för att täcka avskrivningarna, och räkenskapsårets resultat sjunker till -1,2 miljoner euro år 2025.

I budgetens investeringsdel och den tillhörande investeringsplanen presenteras alla bruttoinvesteringar i Sibbo kommun under åren 2023–2025 förutom investeringarna för affärsverket Sibbo Vatten. Av dessa är år 2023 bindande till sin karaktär. Vattentjänsternas investeringar presenteras separat i budgeten för Sibbo Vatten.

När det gäller investeringarna kommer kommunen att följa en moderatare linje under åren 2023–2025 än under tidigare år. För att stödja tillväxtstrategin kommer det även i fortsättningen att göras stora satsningar på infrastrukturen och tomtutbudet i planområdena. Saneringsinvesteringarna, vars syfte är att upprätthålla och förbättra det befintliga fastighetsbeståndet, kommer att vara avsevärda under investeringsplaneperioden.

Projekten i investeringsplanen har prioriterats bl.a. utgående från planläggningsekonomin, projektens effektivitet och den byggda miljöns trivsel, och investeringsnivån har beräknats i förhållande till tidigare investeringsplaner. Under perioden 2023–2025 kommer de totala investeringarna att ligga på 13–15 miljoner euro per år, dvs. på samma eller lägre nivå än under tidigare år. Under ekonomiplaneperioden kommer cirka 70 % av de framtida investeringarna att vara investeringar i infrastrukturen, cirka 25 % investeringar i servicebyggande och cirka 5 % investeringar i idrottsanläggningar.

Enligt budgeten uppgår kommunens bruttoinvesteringar i infrastrukturen och byggnader till totalt cirka 14,725 miljoner euro år 2023. I budgeten 2023 är de största bruttoinvesteringarna avsedda för renoveringar, totalt

cirka 7,2 miljoner euro, och för investeringar för att bygga ut infrastrukturen, totalt cirka 5,4 miljoner euro.

Amorteringarna på långfristiga lån uppgår till 15 miljoner euro. För att finansiera investeringar och amorteringar har det budgeterats en ökning på långfristiga lån till ett belopp av 20 miljoner euro år 2023. Kommunens lånebestånd beräknas uppgå till 122 miljoner euro i slutet av år 2023 och till 143 miljoner euro i slutet av år 2025. Under planperioden 2023–2025 kommer lån att amorteras till ett belopp av 51 miljoner euro och nya lån kommer att upptas till ett belopp av 77 miljoner euro.

Föredragande	Kommundirektör Grannas Mikael
Förslag	Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att en budget för år 2023 och en ekonomiplan för åren 2023–2025 godkänns enligt bilaga 1. Ekonomidirektören befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar i bilagan.
Behandling	Kommunstyrelsen godkände ändringar i budgeten enligt bilaga 2. Dessutom godkände kommunstyrelsen föredragandens förslag till tekniska korrigeringar.
Beslut	Kommunstyrelsen föreslog för fullmäktige att en budget för år 2023 och en ekonomiplan för åren 2023–2025 godkänns enligt bilaga 1. Ekonomidirektören befullmäktigades att göra tekniska korrigeringar i bilagan.

Kommunstyrelsen 24.10.2022 § 321

860/02.02.00/2022

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

I kommundirektörens förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2023–2025 som behandlades den 10–11 oktober 2022 hade bildningsutskottets investeringsförslag för 2023 uteblivit (bildningsutskottet 28.9.2022 § 92):

Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att bildningsutskottet år 2023 tilldelas ett investeringsanslag på 642 000 euro för förvärv av lös egendom i enlighet med bilaga 1.

Utskottets förslag bifogas.

Föredragande	Kommundirektör Grannas Mikael
Förslag	Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 200 000 euro läggs till för år 2023 i kapitel 6.1 Investeringar, övriga avdelningar i investeringsdelen i förslaget till budget för 2023 och ekonomiplan för 2023–2025. Tillägget täcks med en ökning av den uppskattade skatteintäkten för år 2023.

Behandling

Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Fullmäktige 14.11.2022 § 98

860/02.02.00/2022

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar att en budget för år 2023 och en ekonomiplan för åren 2023-2025 godkänns 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 2023 och ekonomiplanen för åren 2023-2025. De understödda ändringsförslagen tillställdes kommunstyrelsen för beredning. Fullmäktige fortsätter behandlingen av budgeten och ekonomiplanen 12.12.2022.

Bilagor

Bilaga 1 - Budget 2023

Bilaga 2 - Gruppanföranden fmge 14.11.2022 § 98

Bilaga 3 - Sammanställning av understödda förslag fmge 14.11.2022 §98