

Budget för 2023 och ekonomiplan för 2023-2025

Kommunstyrelsen 10.10.2022 § 311

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

Kommundirektörens förslag för budgeten 2023 och ekonomiplanen 2023–2025 finns i 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 av cirka 400 personer (cirka 30 %) och kommunens verksamhet med 70 miljoner euro (drygt 40 %). Staten tar 12,64 procent av kommunens inkomstskatt, vilket är ungefär två tredjedelar av förra årets inkomstskatt, som var 19,25 procent. Cirka en tredjedel av Sibbos samfundsskatteintäkter går också till staten för att finansiera välfärdsområdet.

Det kommer två nya utjämningsmoment i statsandelssystemet, ändringsbegränsning och utjämning av systemändringen, och genom dessa kommer Sibbo att få utjämning totalt 8,6 milj. euro 2023.

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

I budgetens investeringsdel och dess hörande investeringsplan presenteras alla bruttoinvesteringar åren 2023–2025 i Sibbo kommun förutom investeringarna för affärsverket Sibbo Vatten. Av dessa är år 2023 bindande till sin natur. 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 var syfte är att upprätthålla och förbättra det befintliga fastighetsbeståndet kommer att vara avsevärda under investeringsplanepreioden.

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 som under tidigare år. Under ekonomiplanepreioden 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 infrastruktur 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.

Amorteringar 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 på 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 tas upp 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

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

I kommundirektörens förslag till budget 2023 och ekonomiplan 2023–2025, som behandlades 10–11.10.2022, saknades bildningsutskottets investeringsförslag till budgeten 2023 (Bildningsutskottet 28.9.2022 § 92):

Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att bildningsutskottet anvisas ett investeringsanslag på 642 000 euro för anskaffning av lös egendom år 2023 enligt 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.

Bilagor

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.

Kommunstyrelsen 28.11.2022 § 368

860/02.02.00/2022

Beredare: ekonomidirektör Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sibbo.fi, personalchef Jan Rosenström, jan.rosenstrom(at)sipoo.fi

Fullmäktige behandlade budgeten 2023 och ekonomiplanen 2020–2022 som en remissdebatt 14.11.2022. Fullmäktige bordlade ärendet och tillställde de understödda ändringsförslagen kommunstyrelsen för beredning.

Tillägg av investeringsanslag till budgetförslaget 2023

Anordnandet av Sibbo kommuns anställdas arbetshälsovård utreds för närvarande, och ett möjligt alternativ är att bli aktieägare i Keski-Uudenmaan Työterveys Oy tillsammans med Borgå stad. Om kommunen blir aktieägare kan kommunen skaffa sin arbetshälsovård med ett in-house-arrangemang.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy har förberett sig på att utvidga sin verksamhet genom att öppna en riktad emission till nya potentiella kunder. Sibbo kommun erbjuder att teckna 21 aktier så att teckningstiden börjar 1.12.2022 och tar slut 31.3.2023. Teckningspriset för Sibbo kommuns 21 aktier vore totalt 117 390 euro, och teckningspriset bestäms enligt samma

principer enligt vilka priset bestämdes vid tidigare emissioner mot vederlag. Aktiernas betalningstid går ut 6.4.2023, och teckningspriset tecknas i sin helhet i fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Ifall kommunen beslutar att anordna arbetshälsovården genom att ansluta sig till Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, skulle Sibbo kommun i budgeten 2023 förbereda sig för teckningen av aktier med att tillägga en reservering på 117 390 euro i investeringsdelen i kommunstyrelsens budget.

Föredragande

Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag

Kommunstyrelsen behandlar de förslag som lämnades och understöddes i samband med fullmäktiges remissdebatt 14.11.2022 och föreslår att fullmäktige godkänner att ändringar görs i budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023-2025 enligt bilaga 3.

För ett eventuellt tecknande av aktier i Keski-Uudenmaan Työterveys Oy fogas ett anslag om 117 390 euro till investeringsdelen i budgetförslaget för år 2023 som ges till kommunfullmäktige.

Behandling

Beslut

Kommunstyrelsen behandlade de förslag som lämnades och understöddes i samband med fullmäktiges remissdebatt 14.11.2022 och föreslog att fullmäktige godkänner att ändringar görs i budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023-2025 enligt bilaga 3.

För ett eventuellt tecknande av aktier i Keski-Uudenmaan Työterveys Oy fogades ett anslag om 117 390 euro till investeringsdelen i budgetförslaget för år 2023 som ges till kommunfullmäktige.

Fullmäktige 12.12.2022 § 108

860/02.02.00/2022

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige godkänner budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023-2025 enligt bilaga 1 med de ändringar som framgår i bilaga 3.

För ett eventuellt tecknande av aktier i Keski-Uudenmaan Työterveys Oy fogas ett anslag om 117 390 euro till investeringsdelen i budgeten.

Behandling

Beslut

Fullmäktige godkände budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023-2025 enligt bilaga 1 med de ändringar som framgår i bilaga 3.

För ett eventuellt tecknande av aktier i Keski-Uudenmaan Työterveys Oy fogades ett anslag om 117 390 euro till investeringsdelen i budgeten.

Sannfinländarnas fullmäktige-grupp anmälde avvikande mening till ändringsförslag nr 26 som fogades protokollet.

Bilagor

Bilaga 1 - Budget 2023

Bilaga 2 - Gruppanföranden fmge 14.11.2022 § 98

Bilaga 3 - Förteckning av understödda förslag fmge 14.11.2022 §108

Bilaga 4 - Omröstningsresultat fmge 12.12.2022 § 108

Bilaga 5 - Avvikande mening Sannf, 12.12.2022 fmge § 108