

Budget för 2024 och ekonomiplan för 2024 - 2026

Kommunstyrelsen 09.10.2023 § 310

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

Kommundirektörens förslag för budgeten 2024 och ekonomiplanen 2024–2026 finns i bilaga 1.

Räkenskapsperiodens resultat enligt kommundirektörens budgetförslag var 0,18 miljoner euro och räkenskapsårets 2024 överskott 1,38 miljoner euro, och enligt resultaträkningen är kommunens ekonomi i balans. Under åren 2025 och 2026 räcker årsbidraget däremot inte till för att täcka avskrivningarna, och resultat för räkenskapsperioden sjunker till cirka -1 miljoner euro år 2026.

Följande ändringar har gjorts i utskottens förslag:

- sektorn för småbarnspedagogiks anslag på 90 000 euro för personalens arbetskläder har överförts till kommunstyrelsens anslag
- 0,3 miljoner euro av anslaget som avsetts till kommunandelen av samkommunen HRT har överförts till kommunstyrelsens anslag
- anslag som budgeterats för Lokalitetsförvaltningens ICT-konton har överförts till Digitala tjänster
- för kommunens betalningsandel av byggandet av fast bredband i Sibbo kommun i enlighet med lagen om stöd för byggande av fast bredband 1262/2020 har i investeringsdelen budgeterats ett anslag på 0,6 miljoner euro för år 2024 och sammanlagt 1,2 miljoner euro för år 2025, och
- anslaget på 0,9 miljoner euro för Söderkulla utekonstisbana har överförts till år 2026.

I budgetens investeringsdel och dess hörande investeringsplan presenteras alla bruttoinvesteringar åren 2024–2026 i Sibbo kommun förutom investeringarna för affärsverket Sibbo Vatten. Av dessa är år 2024 bindande till sin natur. Investeringarna i vattentjänster presenteras separat i budgeten för affärsverket Sibbo Vatten.

År 2024 är bruttoinvesteringarna totalt 23,5 miljoner euro inklusive investeringar i infrastruktur och byggnader, affärsverket Sibbo Vatten, köp av mark samt andra sektorer än sektorn för samhälle och miljöinvesteringar.

För att genomförandet av planprojekten ska lyckas, har utgångspunkten i planeringen av investeringar varit att förutsättningar för projekt som understöder näringslivet finns och att nödvändiga investeringar genomförs. För att stödja tillväxtstrategin kommer det även i fortsättningen att göras stora satsningar på infrastrukturen och tomtutbudet i planområdena. Antalet saneringsinvesteringar har varit på en hög nivå och sjunker nu under ekonomiplanperioden. I ekonomiplanen reserveras ett anslag på 800 000 euro för finansieringen av en simhall år 2025.

Enligt budgeten uppgår kommunens bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader till totalt cirka 15,1 miljoner euro år 2024. De största investeringarna i budgeten för år 2024 riktas mot utbyggnadsinvesteringar på planområden, sammanlagt cirka 7,3 miljoner euro.

Amorteringar på långfristiga lån uppgår till 14,3 miljoner euro. För att finansiera investeringarna och amorteringarna har det budgeterats en ökning på långfristiga lån till ett belopp på 22,5 miljoner euro år 2024. Kommunens lånebestånd beräknas uppgå till 115,5 miljoner euro i slutet av år 2024 och till 145,6 miljoner euro i slutet av år 2026. Under planperioden 2024–2026 kommer lån att amorteras till ett belopp av 50,3 miljoner euro och nya lån kommer att upptas till ett belopp av 88,5 miljoner euro.

Ränteutgifterna som orsakas av lånebeståndet ökas från uppskattningen på 1 miljon euro i år till 3,7 miljoner euro fram till år 2026.

Föredragande

Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en budget för år 2024 och en ekonomiplan för åren 2024 - 2026 godkänns enligt bilaga 1.

Ekonomidirektören befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar i bilagan.

Behandling

Beslut

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag med tekniska korrigeringar.

Konstaterades att revisionsnämndens budget behandlas efter nämndens beslut.

Revisionsnämnden 10.10.2023 § 89

Enligt 121 § punkt 6 i kommunallagen (410/2015) revisionsnämndens ska förbereda förslaget av utvärderingens samt granskningens budget.

Revisionsnämnden behandlar förslaget till revisionsnämndens budget år 2023.

Ordförandes förslag

Revisionsnämnden förbereda förslaget till revisionsnämndens budget år 2024.

Behandling

Beslut

Revisionsnämnden föreslår kommunstyrelsen ett driftkostnadsförslag för budgeten på 49 800 euro för året 2024.

Bilagor

Kommunstyrelsen 23.10.2023 § 325

651/02.02.00/2023

Föredragande	Kommundirektör Grannas Mikael
Förslag	Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige ett driftkostnadsförslag på 49 800 euro för revisionsnämndens budget för året 2024.
Behandling	
Beslut	Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.
Bilagor	

Fullmäktige 13.11.2023 § 111
651/02.02.00/2023

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar att en budget för år 2024 och en ekonomiplan för åren 2024 - 2026 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 2024 och ekonomiplanen för åren 2024-2026. De understödda ändringsförslagen tillställdes kommunstyrelsen för beredning. Fullmäktige fortsätter behandlingen av budgeten och ekonomiplanen 11.12.2023.

Bilagor

Bilaga 1 - Budget 2024 KST 9.10.2023

Bilaga 2 - Gruppanföranden fge 13.11.2023 § 111

Bilaga 3 - Sammanställning av understödda förslag fge 13.11.2023 § 111