

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma / Budget för 2025 och ekonomiplan för 2025-2027

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 07.10.2024 § 273

617/02.02.01/2024

Valmistelija / Beredare: laskentapäällikkö / redovisningschef Edward Frisk, edward.frisk(at)sipoo.fi

Kunnanjohtajan esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi on liitteessä 1.

Kunnanjohtajan talousarvioesityksen mukainen tilikauden tulos on 20 000 euroa ja tilikauden ylijäämä 1,2 milj. euroa vuonna 2025 ja kunnan talous on tuloslaskelman mukaisesti tasapainossa. Vuoden 2026 tulos olisi tämän mukaan -373 000 euroa tappiollinen, ja vuonna 2027 kääntyisi taas 93 000 euroa voitolliseksi

Valiokuntien esityksiin ei tänä vuonna tehty kovin isoja muutoksia. Työmarkkinatuen ns. "sakkomaksu" on kuitenkin kunnanjohtajan esityksessä 1,6 miljoonaa euroa, eli leikataan 200 000 euroa. Arjen ja vapaa-ajan palveluostoihin tehdään 63 000 euron leikkaus. Artturin vuokraus lopetetaan, säästö 40 000. Kaivuu-lupien korotus antaa 30 000 lisää tuloja.

Haastavassa taloudellisessa tilanteessa on tehty paljon, jotta positiivinen tulos saavutettaisiin.

Talousarvion investointiosassa ja siihen liittyvässä investointisuunnitelmassa on esitetty kaikki Sipoon kunnan bruttoinvestoinnit vuosina 2025–2027 lukuun ottamatta Sipoon Vesi-liikelaitoksen investointeja. Näistä vuosi 2025 on luonteeltaan sitova. Vesihuollon investoinnit on esitetty erikseen Sipoon Vesi-liikelaitoksen talousarviossa.

Bruttoinvestoinnit yhteensä vuonna 2025 ovat 24,715 milj. euroa sisältäen investoinnit infraan ja rakennuksiin, Sipoon Vesi-liikelaitoksen, maan oston sekä muiden toimialojen kuin Yhdyskunta ja ympäristö- toimialan investoinnit.

Investointien suunnittelussa on ollut lähtökohtana, että kaavahankkeiden toteuttaminen mahdollistuu, elinkeinoelämää tukevien hankkeiden edellytykset ovat olemassa ja välttämättömät investoinnit toteutetaan. Kasvustrategian tukemiseksi kaava-alueiden infraan ja tonttutuotannon edellytyksiin panostetaan edelleen vahvasti. Peruskorjausinvestointien määrä on ollut korkealla tasolla ja nyt se laskee.

Vuonna 2025 talousarvion mukaiset kunnan bruttoinvestoinnit infrastruktuuriin ja rakennuksiin ovat yhteensä noin 15,96 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 talousarviossa merkittävimmät investoinnit osoitetaan kaava-alueiden laajennusinvestointeihin, yhteensä noin 9,5 miljoonaa euroa.

Lainanlyhennykset pitkäaikaisista lainoista ovat 16,7 milj. euroa. Investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseksi on vuodelle 2025 budjetoitu pitkäaikaisten lainojen lisäystä 28 milj. euroa. Kunnan lainakannan arvioidaan olevan 123,85 milj. euroa vuoden 2025 lopussa ja 141,5 milj. euroa vuoden 2027 lopussa. Suunnitelmakauden 2025–2027 aikana lainoja lyhennetään 57,0 milj. euroa ja uusia lainoja nostetaan 86 milj. euroa. Lainakanta arvioidaan kasvavan 11,3 miljoonalla eurolla 2025.

Mikäli suunniteltu lainarahoitus ei riitä kattamaan investointeja hetkellisen tontinmyynnin hitauden ja odotettua huonomman kassavirran takia, uusien investointien aloitus siirretään eteenpäin.

Lainakannasta aiheutuvat korkomenot nousevat kuluvan vuoden arvioidusta 1,97 milj. eurosta 2,73 milj. euroon vuoteen 2027 mennessä.

Esittelijä / Föredragande	Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael
Ehdotus / Förslag	<p>Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen 1 mukaisena.</p> <p>Kunnanjohtaja valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia liitteeseen.</p> <p>Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en budget för år 2025 och en ekonomiplan för åren 2025-2027 godkänns enligt bilaga 1.</p> <p>Kommundirektören befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar i bilagan.</p>
Käsittely / Behandling	<p>Kunnanhallitus hyväksyi 230 000 euron määrärahalisäyksen koulutuksen toimialan talousarvioon perusopetuksen painettua oppimateriaalia varten.</p> <p>Muutosehdotukset ja niistä käydyt äänestykset käyvät ilmi liitteestä 2.</p> <p>Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi teknisiä korjauksia talousarvioon.</p> <p>Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana 7.10.2024 klo 17.15 ja sitä jatkettiin 8.10.2024 klo 9.00.</p> <p>Kommunstyrelsen godkände ett tilläggsanslag på 230 000 i utbildningssektorns budget för tryckt läromaterial inom grundutbildningen.</p> <p>Ändringsförslagen och förrättade omröstningar framgår i bilaga 2.</p> <p>Dessutom godkände kommunstyrelsen tekniska korrigeringar i budgeten.</p> <p>Sammanträdet avbröts under behandlingen av detta ärende 7.10.2024 kl. 17.15 och fortsatte 8.10.2024 kl. 9.00.</p>
Päätös / Beslut	<p>Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle 21.10.2024 saakka.</p> <p>Kunnanhallitus totesi, että hyväksytty muutosehdotus sekä tekniset korjaukset talousarvioon tehdään pöydällepanon aikana.</p> <p>Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi seuraavan RKP:n ryhmän esittämän pöytäkirjamerkinnän:</p> <p>”Kunta selvittää mahdollisuutta järjestää esikoulutoimintaa Boxin koulussa sekä sen aiheuttamia investointikustannuksia.”</p> <p>Kommunstyrelsen beslutade bordlägga ärendet fram till 21.10.2024.</p> <p>Kommunstyrelsen konstaterade att det godkända ändringsförslaget samt tekniska korrigeringar i budgeten görs under bordläggningen.</p> <p>Dessutom godkände kommunstyrelsen följande protokollsanteckning som framfördes av SFP:s grupp:</p>

”Kommunen utreder möjligheten att kunna ordna förskoleverksamhet i Box skola och vilka investeringskostnader detta medför.”

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027

Liite Bilaga 2 - Muutosehdotukset ja äänestykset KH 7.-8.10.2024 § 273