

Budget för 2025 och ekonomiplan för 2025-2027

Kommunstyrelsen 07.10.2024 § 273

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

Kommundirektörens förslag för budgeten 2025 och ekonomiplanen 2025–2027 finns i bilaga 1.

Räkenskapsperiodens resultat enligt kommundirektörens budgetförslag är 20 000 euro och räkenskapsårets 2025 överskott 1,2 miljoner euro, och enligt resultaträkningen är kommunens ekonomi i balans. Enligt detta skulle resultatet för år 2026 vara förlustbringande med -373 000 euro och bli vinstgivande med 93 000 euro år 2027.

Inga stora ändringar har gjorts i utskottens förslag i år. I kommundirektörens förslag är statens s.k. ”bötesavgifter” gällande arbetsmarknadsstödet dock 1,6 miljoner euro, det vill säga nedskärningen är 200 000 euro. Sektorn för vardag och fritids köp av tjänster skärs ned med 63 000 euro. Uthyrning av Artturi avslutas, besparingen är 40 000 euro. Höjning av avgiften för grävtillstånd inbringar 30 000 euro mer inkomster.

Vi har gjort mycket i det strama ekonomiska läget för att nå ett positivt resultat.

I budgetens investeringsdel och dess tillhörande investeringsplan presenteras alla bruttoinvesteringar åren 2025–2027 i Sibbo kommun förutom investeringarna för affärsverket Sibbo Vatten. Av dessa är år 2025 bindande till sin natur. Investeringarna i vattentjänster presenteras separat i budgeten för affärsverket Sibbo Vatten.

År 2025 är bruttoinvesteringarna totalt 24,715 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.

Enligt budgeten uppgår kommunens bruttoinvesteringar i infrastruktur och byggnader till totalt cirka 15,96 miljoner euro år 2025. De största investeringarna i budgeten för år 2025 riktas mot utbyggnadsinvesteringar på planområden, totalt cirka 9,5 miljoner euro.

Amorteringar på långfristiga lån uppgår till 16,7 miljoner euro. För att finansiera investeringarna och amorteringarna har det budgeterats en ökning på långfristiga lån till ett belopp på 28 miljoner euro år 2025. Kommunens lånebestånd beräknas uppgå till 123,85 miljoner euro i slutet av år 2025 och till 141,5 miljoner euro i slutet av år 2027. Under planperioden 2025–2027 kommer lån att amorteras till ett belopp av 57,0 miljoner euro och nya lån kommer att tas upp till ett belopp av 86 miljoner

euro. Det uppskattas att lånebeståndet ökar med 11,3 miljoner euro år 2025.

Om den planerade lånefinansieringen inte räcker till att täcka investeringarna på grund av att tomtförsäljningen är tillfälligt långsam och att kassaflödet är sämre än förväntat, inleds nya investeringar vid ett senare tillfälle.

Ränteutgifterna som orsakas av lånebeståndet ökas enligt uppskattning på 1,97 miljon euro i år till 2,73 miljoner euro fram till år 2027.

Föredragande	Kommundirektör Grannas Mikael
Förslag	Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en budget för år 2025 och en ekonomiplan för åren 2025-2027 godkänns enligt bilaga 1. Kommundirektören befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar i bilagan.
Behandling	Kommunstyrelsen godkände ett tilläggsanslag på 230 000 i utbildningssektorns budget för tryckt läromaterial inom grundutbildningen. Ändringsförslagen och förrättade omröstningar framgår i bilaga 2. Dessutom godkände kommunstyrelsen tekniska korrigeringar i budgeten. Sammanträdet avbröts under behandlingen av detta ärende 7.10.2024 kl. 17.15 och fortsatte 8.10.2024 kl. 9.00.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade bordlägga ärendet fram till 21.10.2024. Kommunstyrelsen konstaterade att det godkända ändringsförslaget samt tekniska korrigeringar i budgeten görs under bordläggningen. Dessutom godkände kommunstyrelsen följande protokollsanteckning som framfördes av SFP:s grupp: "Kommunen utreder möjligheten att kunna ordna förskoleverksamhet i Box skola och vilka investeringskostnader detta medför."

Bilagor

Kommunstyrelsen 21.10.2024 § 297

Föredragande	Kommundirektör Grannas Mikael
Förslag	Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en budget för år 2025 och en ekonomiplan för åren 2025-2027 godkänns enligt bilaga 1. Kommundirektören befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar i bilagan.
Behandling	
Beslut	Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag med tekniska korrigeringar.

Bilagor

Fullmäktige 11.11.2024 § 94

617/02.02.01/2024

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige godkänner en budget för år 2025 och en ekonomiplan för åren 2025-2027 enligt bilaga 1.

Kommundirektören 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 2025 och ekonomiplanen för åren 2025-2027. De understödda ändringsförslagen tillställdes kommunstyrelsen för beredning. Fullmäktige fortsätter behandlingen av budgeten och ekonomiplanen 9.12.2024.

Bilagor

Bilaga 1 - Budget 2025

Bilaga 2 - Gruppanföranden, fge 11.11.2024 § 94

Bilaga 3 - Förteckning över understödda förslag, fge 11.11.2024 § 94