

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

Kunnanhallitus 07.10.2024 § 273

Valmistelija: laskentapäällikkö 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	Kunnanjohtaja Grannas Mikael
Ehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen 1 mukaisena. Kunnanjohtaja valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia liitteeseen.
Käsittely	Kunnanhallitus hyväksyi 230 000 euron määrärahalisäyksen koulutuksen toimialan talousarvioon perusopetuksen painettua oppimateriaalia varten. Muutosehdotukset ja niistä käydyt äänestykset käyvät ilmi liitteestä 2. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi teknisiä korjauksia talousarvioon. Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana 7.10.2024 klo 17.15 ja sitä jatkettiin 8.10.2024 klo 9.00.
Päätös	Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle 21.10.2024 saakka. Kunnanhallitus totesi, että hyväksytty muutosehdotus sekä tekniset korjaukset talousarvioon tehdään pöydällepanon aikana. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi seuraavan RKP:n ryhmän esittämän pöytäkirjamerkinnän: ”Kunta selvittää mahdollisuutta järjestää esikoulutoimintaa Boxin koulussa sekä sen aiheuttamia investointikustannuksia.”

Liitteet

Kunnanhallitus 21.10.2024 § 297

Esittelijä	Kunnanjohtaja Grannas Mikael
Ehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen 1 mukaisena. Kunnanjohtaja valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia liitteeseen.
Käsittely	
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisillä korjauksilla.

Liitteet

Valtuusto 11.11.2024 § 94

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto hyväksyy vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelma liitteen 1 mukaisena.

Kunnanjohtaja valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia liitteeseen.

Käsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat muutosehdotukset esitetään lähtökohtaisesti tässä lähetekeskustelussa. Kunnanhallitus ottaa myöhemmin kantaa kannatettuihin ehdotuksiin, jonka jälkeen talousarvio ja taloussuunnitelma tulevat valtuuston lopullisesti hyväksyttäviksi.

Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Lähetekeskustelussa esitetyt kannatetut ehdotukset ovat liitteenä 3.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti jättää pöydälle vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman. Kannatetut muutosehdotukset toimitettiin kunnanhallitukselle valmisteltaviksi. Valtuusto jatkaa talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyä 9.12.2024.

Liitteet

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 25.11.2024

617/02.02.01/2024

Valmistelija / Beredare: talousjohtaja / ekonomidirektör Tuula Ahvonen, tuula.ahvonen(at)sipoo.fi

Kunnanhallituksen talousarvioversioon on päivitetty HSL:n kuntaosuuksiin yhdyskunnan ja ympäristön toimialalle 360 000 euroa kustannuslisäystä. Vastaava summa on lisätty verotulojen lisäykseksi. Muutoksella ei ole kunnan tasolla tulosvaikutusta.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag

Kunnanhallitus käsittelee valtuuston lähetekeskustelussa 11.11.2024 jätetyt kannatetut ehdotukset ja esittää, että valtuusto hyväksyy, että vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaan tehdään muutoksia liitteen 3 mukaisesti.

Kommunstyrelsen behandlar de förslag som lämnades och understöddes i samband med fullmäktiges remissdebatt 11.11.2024 och föreslår att fullmäktige godkänner att ändringar görs i budgeten för år 2025 och ekonomiplanen för åren 2025-2027 enligt bilaga 3.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Talousarvio 2025

Liite Bilaga 2 - Ryhmäpuheenvuorot, kv 11.11.2024 § 94

Liite Bilaga 3 - Luettelo kannatetuista ehdotuksista, kh 25.11.2024