

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelma / Budget för 2023 och ekonomiplan för 2023 - 2025

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 10.10.2022 § 311

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

Kunnanjohtajan esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmaksi on liitteenä 1.

Budjettivuosi 2023 vie Sipoon kunnan uuteen aikakauteen, jossa sosiaali- ja terveystoimi on siirretty Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tämän siirron johdosta kuntaorganisaatio pienenee noin 400 henkilöllä (noin 30 %) ja 70 miljoonalla eurolla (runsas 40 %). Kunnan tuloveroista valtio ottaa 12,64 %, mikä on suunnilleen kaksi kolmasosaa viime vuoden tuloverosta, joka oli 19,25 %. Myös noin kolmasosa Sipoon yhteisöverotuloista siirtyy valtion kautta hyvinvointialueen rahoittamiseen.

Valtionosuusjärjestelmään tulee kaksi uutta tasauselementtiä, muutosrajoitin ja järjestelmän muutoksen tasaus, joiden kautta Sipoo saa tasausta yhteensä 8,6 milj. euroa vuonna 2023.

Kunnanjohtajan talousarvioesityksen mukainen tilikauden tulos on 4,45 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 5,65 milj. euroa vuonna 2023 ja kunnan talous on tuloslaskelman mukaisesti tasapainossa. Vuosina 2024 ja 2025 vuosikate sen sijaan ei riitä kattamaan poistoja, ja vuoden 2025 tilikauden tulos putoaa -1,2 milj. euroon.

Talousarvion investointiosassa ja siihen liittyvässä investointisuunnitelmassa on esitetty kaikki Sipoon kunnan bruttoinvestoinnit vuosina 2023-2025 lukuun ottamatta Sipoon Vesiliikelaitoksen investointeja. Näistä vuosi 2023 on luonteeltaan sitova. Vesihuollon investoinnit on esitetty erikseen Sipoon Veden talousarviossa.

Investoinneissa kunta noudattaa vuosina 2023–2025 aiempiin vuosiin nähden maltillisempaa linjaa. Kasvustrategian tukemiseksi kaava-alueiden infraan ja tonttituotannon edellytyksiin panostetaan edelleen vahvasti. Peruskorjausinvestoinnit nykyisen kiinteistökannan kunnan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi ovat merkittäviä investointisuunnitelmakaudella.

Investointisuunnitelman hankkeet ovat priorisoitu mm. kaavatalouden, hankkeiden vaikuttavuuden ja rakennetun ympäristön viihtyisyyden perusteella ja investointitasoa on laskettu suhteessa aiempiin investointisuunnitelmiin. Jaksolla 2023–2025 kokonaisinvestoinnit ovat vuosittain 13–15 milj. euroa, ja ovat siten samalla tai alhaisemmalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Taloussuunnitelmakaudella tulevista investoinneista noin 70 % tulee kohdentumaan infraan, noin 25 % palvelurakentamiseen ja noin 5 % liikuntaan.

Vuonna 2023 talousarvion mukaiset kunnan bruttoinvestoinnit infrastruktuuriin ja rakennuksiin ovat yhteensä noin 14,725 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarviossa merkittävimmät bruttoinvestoinnit osoitetaan peruskorjauksiin ja ovat yhteensä noin 7,2 miljoonaa euroa sekä infran laajennusinvestointeihin, jotka ovat yhteensä noin 5,4 milj. euroa.

Lainanlyhennykset pitkäaikaisista lainoista ovat 15 milj. euroa. Investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseksi on vuodelle 2023 budjetoitu pitkäaikaisten lainojen lisäystä 20 milj. euroa. Kunnan lainakannan arvioidaan olevan 122 milj. euroa vuoden 2023 lopussa ja 143 milj. euroa vuoden 2025 lopussa. Suunnitelmakauden 2023-2025 aikana lainoja lyhennetään 51 milj. euroa ja uusia lainoja nostetaan 77 milj. euroa.

Esittelijä / Föredragande	Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael
Ehdotus / Förslag	<p>Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen 1 mukaisena.</p> <p>Talousjohtaja valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia liitteeseen.</p> <p>Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en budget för år 2023 och en ekonomiplan för åren 2023 - 2025 godkänns enligt bilaga 1.</p> <p>Ekonomidirektören befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar i bilagan.</p>
Käsittely / Behandling	<p>Kunnanhallitus hyväksyi muutoksia talousarvioon liitteen 2 mukaisesti.</p> <p>Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esittämiä teknisiä korjauksia.</p> <p>Kommunstyrelsen godkände ändringar i budgeten enligt bilaga 2.</p> <p>Dessutom godkände kommunstyrelsen föredragandens förslag till tekniska korrigeringar.</p>
Päätös / Beslut	<p>Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen 1 mukaisena.</p> <p>Talousjohtaja valtuutettiin tekemään teknisiä korjauksia liitteeseen.</p> <p>Kommunstyrelsen föreslog för fullmäktige att en budget för år 2023 och en ekonomiplan för åren 2023 - 2025 godkänns enligt bilaga 1.</p> <p>Ekonomidirektören befullmäktigades att göra tekniska korrigeringar i bilagan.</p>

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 24.10.2022 § 321

860/02.02.00/2022

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

10.-11.10.2024 käsitellystä kunnanjohtajan esityksestä vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi oli jäänyt pois sivistysvaliokunnan investointiesitys vuodelle 2023 (Sivistysvaliokunta 28.09.2022 § 92):

Sivistysvaliokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sivistysvaliokunnalle osoitetaan irtaimen omaisuuden hankintaan vuonna 2023 liitteen 1 mukaisesti 642 000 € investointimääräraha.

Valiokunnan esitys liitteenä.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmaehdotuksen investointiosaan lukuun 6.1 Investoinnit, muut osastot lisätään 200 000 euroa vuodelle 2023 sivistysosaston irtaimistoinvestointeja varten.

Lisäys katetaan vuoden 2023 verotuloarviota korottamalla vastaavalla euromäärällä.

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.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Sivistysvaliokunnan investointiesitys, irtaimistoinvestoinnit 2023