

Osavuositarkastus II (tammi - elokuu 2023) / Delårsöversikt II (januari-augusti 2023)

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 09.10.2023 § 309

218/02.06.01.03/2023

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

Toimintaa ja määrärahan käyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuositarkastus ajalta tammi - elokuu 2023 on laadittu, liite.

Osavuositarkastus 1.1 - 31.8.2023 sisältää ennusteet koko vuoden talouden toteutumisesta (kunta ja Sipoon Vesi). Toimialat ja Sipoon Vesi ovat laatineet ennusteet käyttötalouden ja investointien osalta. Talouspalvelut on laatinut tuloslaskelman rahoituserien ja rahoituslaskelman ennusteet.

Vuoden 2023 talous osastojen ennusteiden perusteella

- Ennusteiden mukaan toimintakate on toteutumisessa 2,7 milj. euroa yli talousarvion
- Maanmyyntituottojen ennustetaan olevan 4,5 milj. euroa (5,46M€/TA)
- Verotuloja on kertymässä 2,4 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa
- Vuosikate-ennuste on 0,33 milj. euroa talousarviota heikompi
- Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 4,8 milj. euroa (5,15 M€/TA)

Ennuste tilikauden yli-/alijäämästä

Investointivaraukseen liittyvästä poistoeronmuutos -kirjauksesta johtuen tilikausi näyttäisi olevan lähes 6,5 milj. euroa ylijäämäinen, kun ylijäämä talousarviossa on 6,35 milj. euroa.

Lainakanta

Jos kunnan talous toteutuu osavuositarkastuksen ennusteiden mukaisesti, tulee lainakanta pysymään suunnilleen samansuuruisena kuin tilinpäätöksessä 2022 eli noin 107 milj. eurossa.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja antaa sen valtuustolle tiedoksi.

Kommunstyrelsen antecknar delårsöversikten för kännedom och delger den fullmäktige.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisillä korjauksilla.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag med tekniska korrigeringar.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 Osavuosisikatsaus II 2023, kh 9.10.2023 § 309