

Osavuositarkastus II (tammikuu–elokuu 2026) / Delårsöversikt II (januari–augusti 2026)

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 19.10.2026

44/02.06.01.03/2026

Valmistelijä / Beredare: Talousjohtaja / Ekonomidirektör Alekski Heikkilä, aleksi.heikkila(at)sipoo.fi

Sipoon kunnassa on laadittu vuoden 2026 toinen osavuositarkastus. Osavuositarkastus kuvaa kunnan taloutta ja toimintaa ajalla 1.1.–31.8.2026 (kahdeksan kuukautta). Se käsittää emokunnan ja Sipoon Vesi -liikelaitoksen.

Osavuositarkastus sisältää ennusteet talouden toteutumisesta vuoden 2026 loppuun mennessä. Kunnan toimialat ja Sipoon Vesi -liikelaitos ovat laatineet käyttötaloutta ja investointeja koskevat ennusteet, ja talouspalvelut puolestaan ennusteet tuloslaskelman rahoituseristä sekä rahoituslaskelmasta.

Tämänhetkisten ennusteiden perusteella voidaan ennakoida, että kuluvan vuoden loppuun mennessä:

- toimintakate toteutuu talousarvion mukaan;
- maanmyyntituotot toteutuvat talousarvion mukaan;
- verotulot toteutuvat 2,0 % tai 1,3 miljoonaa euroa talousarviota heikommin;
- valtionosuudet toteutuvat 0,7 % tai 0,2 miljoonaa euroa talousarviota heikommin;
- rahoitustuottojen ja -kulujen nettomäärä toteutuu 36,4 % tai 1,1 miljoonaa euroa talousarviota paremmin;
- Sipoon Vesi -liikelaitoksen toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaan tai hieman suurempina ja toimintakulut talousarvion mukaan;
- vuosikate muodostuu 5,0 % tai 0,4 miljoonaa euroa suuremmaksi kuin talousarviossa, jolloin ennustettu vuosikate on 8,8 miljoonaa euroa; ja
- tilikauden tulos tulee olemaan arviolta 46,9 % tai 1,3 miljoonaa euroa vähemmän alijäämäinen kuin talousarviossa, jolloin ennustettu tilikauden tulos on 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Vuoden 2026 tuloksen kannalta on tärkeää, että hankinnoissa ja muussa rahankäytössä noudatetaan pidätyvääsiisyyttä loppuvuoden aikana siinäkin tapauksessa, että määrärahoja on jäljellä. Useana vuonna joulukuun toimintakulut ovat muodostuneet poikkeavan suuriksi.

Osavuositarkastus on esityslistan liitteenä.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag

Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

====

Kommunstyrelsen antecknar delårsöversikten för kännedom och delger den vidare till fullmäktige för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Osavuosisikatsaus 2026-II