

Osavuositarkastus II (tammi - elokuu 2023)

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 309

Valmistelija: talousjohtaja 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	Kunnanjohtaja Grannas Mikael
Ehdotus	Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja antaa sen valtuustolle tiedoksi.
Käsittely	
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisillä korjauksilla.
Liitteet	

Valtuusto 30.10.2023 § 98

218/02.06.01.03/2023

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto merkitsee osavuositiedon tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan, Charlotta Engblomin ehdottaman pöytäkirjamerkinnän:

”Valtuusto huomauttaa, että ruokapalveluiden sitova tavoite otsikolla ”Edistämme nuorison hyvinvointia” puuttuu osavuositiedosta. Edellytämme, että tavoite huomioidaan jatkossa ja otetaan mukaan tilinpäätökseen.”

Liitteet

Liite 1 Osavuositiedon II 2023