

Vuoden 2023 talousarvion muutokset / Ändringar i budgeten för år 2023

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 27.11.2023 § 359

860/02.02.00/2022

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallituksen toimiala

Maanmyyntituotot (pysyvien vastaavien myyntivoitot) ovat talousarvion mukaan 5 460 000 euroa, mutta niitä on lokakuun loppuun mennessä kertynyt vain 1 714 297 euroa.

Arvio koko vuoden kertymästä on 2 500 000 euroa.

Konsernipalveluiden toimiala

Tasausmaksu (ent. Kevan eläkemaksun eläkemenoperusteinen maksuosa) on talousarviossa budjetoitu kustannuspaikan 1204 (Henkilöstöpalvelut) muihin kuluihin, vaikka se kuuluu henkilöstökulujen eläkekuluihin.

Tasausmaksu 1 245 520 euroa tulee siirtää kustannuspaikan muista kuluista eläkekulujen tilille 4101.

Koska valtuustoon nähden sitova taso on toimielimen toimintakate, tasausmaksun siirto tehdään kunnanhallituksen määrärahojen sisäisenä siirtona.

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TIETYT ERÄT

Vuoden 2023 talousarvion luvun 2.3.2 mukaan tuloslaskelmaosan sitovia eriä kunnanvaltuustoon nähden ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuottojen ja -kulujen nettomääräraha. Rahoitusosan sitovia eriä kunnanvaltuustoon nähden ovat antolainauksen muutokset ja pitkäaikaisten lainojen muutokset.

Tuloslaskelma

Verotulot ovat talousarvion mukaan 59 692 000 euroa ja niiden toteutuma lokakuun lopussa oli 54 004 148 euroa. Kuntaliiton lokakuun ennusteen mukaan Sipoon verotilitykset yhteensä vuonna 2023 ovat 61 700 000 euroa.

Valtionosuudet ovat talousarvion mukaan 21 835 000 euroa. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan niitä maksetaan 21 745 280 euroa.

Rahoitusosa (rahoituslaskelma)

Antolainoja ei ole vuoden 2023 talousarviossa.

Pitkäaikaisten lainojen muutokset ovat talousarvion mukaan 5 030 000 euroa eli pitkäaikaisten lainojen nostot vähennettynä niiden lyhennyksillä. Pitkäaikaisia lainoja on nostettu 10 000 000 euroa ja niitä tullaan lyhentämään vuoden loppuun mennessä 12 875 000 euroa. Näin ollen pitkäaikaisten lainojen muutos tulee olemaan -2 875 000 euroa.

Loput rahoitustarpeesta on katettu lyhytaikaisilla kuntatodistuksilla, joita vuoden viimeisenä päivänä on arviolta 5,5 milj. euroa.

Esittelijä / Föredragande	Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael
Ehdotus / Förslag	<p>Kunnanhallitus esittää valtuustolle seuraavien muutosten hyväksymistä vuoden 2023 talousarvioon:</p> <p>Käyttötalousosa/Kunnanhallitus</p> <ul style="list-style-type: none">- Maanmyyntituotoiksi muutetaan 2 500 000 euroa. <p>Tuloslaskelma</p> <ul style="list-style-type: none">- Verotuloarvioksi muutetaan 61 700 000 euroa, ja- Valtionosuusarvioksi muutetaan 21 745 280 euroa. <p>Rahoituslaskelma</p> <ul style="list-style-type: none">- Pitkäaikaisten lainojen muutokseksi muutetaan -2 875 000 euroa. <p>Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att följande ändringar godkänns i budgeten för år 2023:</p> <p>Driftekonomidelen/Kommunstyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none">- Till markförsäljningsintäkter ändras 2 500 000 euro. <p>Resultaträkning</p> <ul style="list-style-type: none">- Till uppskattade skatteintäkter ändras 61 700 000 euro, och- Till uppskattade statsandelar ändras 21 745 280 euro. <p>Finansieringskalkyl</p> <ul style="list-style-type: none">- Ändringen av långfristiga lån ändras till -2 875 000 euro.
Käsittely / Behandling	<p>Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että maanmyyntituotoiksi muutetaan 3 600 000 euroa.</p> <p>Föredraganden ändrade sitt förslag så att markförsäljningsintäkterna ändras till 3 600 000 euro.</p>
Päätös / Beslut	<p>Kunnanhallitus esitti valtuustolle seuraavien muutosten hyväksymistä vuoden 2023 talousarvioon:</p> <p>Käyttötalousosa/Kunnanhallitus</p> <ul style="list-style-type: none">- Maanmyyntituotoiksi muutetaan 3 600 000 euroa. <p>Tuloslaskelma</p> <ul style="list-style-type: none">- Verotuloarvioksi muutetaan 61 700 000 euroa, ja- Valtionosuusarvioksi muutetaan 21 745 280 euroa. <p>Rahoituslaskelma</p> <ul style="list-style-type: none">- Pitkäaikaisten lainojen muutokseksi muutetaan -2 875 000 euroa. <p>Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att följande ändringar godkänns i budgeten för år 2023:</p> <p>Driftekonomidelen/Kommunstyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none">- Till markförsäljningsintäkter ändras 3 600 000 euro. <p>Resultaträkning</p> <ul style="list-style-type: none">- Till uppskattade skatteintäkter ändras 61 700 000 euro, och- Till uppskattade statsandelar ändras 21 745 280 euro.

Finansieringskalkyl

- Ändringen av långfristiga lån ändras till -2 875 000 euro

Litteet / Bilagor