

Osavuositarkastus II (tammi - elokuu 2024) / Delårsöversikt II (januari-augusti 2024)

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 21.10.2024 § 300

177/02.06.01.03/2024

Valmistelijä / Beredare: laskentapäällikkö / redovisningschef Edward Frisk, edward.frisk(at)sipoo.fi

Toimintaa ja määrärahankäyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuositarkastus ajalta tammi - elokuu 2024 on laadittu, liite.

Osavuositarkastus 1.1 - 31.8.2024 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 2024 talous osastojen ennusteiden perusteella

- Ennusteiden mukaan toimintakate on toteutumassa 3,0 milj. euroa yli talousarvion
- Maanmyyntitulojen ennustetaan olevan 3,01 milj. euroa (5,2 M€/TA)
- Verotuloja on kertymässä 1,2 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa
- Vuosikate-ennuste on 6,7 milj. euroa (10,7 M€/TA)
- Tilikauden tulos on ennusteen mukaan -3,8 milj. euroa (0,18 M€/TA)

Ennuste tilikauden yli-/alijäämästä

Investointivaraukseen liittyvästä poistoeronmuutos -kirjauksen takia tilikausi näyttäisi olevan noin 2,65 milj. euroa alijäämäinen, kun ylijäämä talousarviossa on 1,38 milj. euroa.

Lainakanta

Jos kunnan talous toteutuu osavuositarkastuksen ennusteiden mukaisesti, toteutunee lainakanta talousarvion 2024 mukaisena eli noin 115,6 milj. euroa.

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.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Osavuositarkastus II 2024

