

Osavuositarkastus II (tammi - elokuu 2024)

Kunnanhallitus 21.10.2024 § 300

Valmistelija: laskentapäällikkö 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 toteutumisessa 3,0 milj. euroa yli talousarvion
- Maanmyyntituottojen 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	Kunnanjohtaja Grannas Mikael
Ehdotus	Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja antaa sen valtuustolle tiedoksi.
Käsittely	
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
Liitteet	

Valtuusto 11.11.2024 § 91

177/02.06.01.03/2024

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Valtuusto merkitsi osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 - Osavuosisikatsaus II 2024