

Osavuositarkastus I (tammikuu – huhtikuu 2022)

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 240

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

Toimintaa ja määrärahan käyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuositarkastus ajalta tammi - huhtikuu 2022 on laadittu ja se on liitteenä.

Osavuositarkastus 1.1 – 30.4.2022 sisältää ennusteet koko vuoden talouden toteutumisesta (kunta ja Sipoon Vesi). Osastot ja Sipoon Vesi ovat laatineet ennusteet käyttötalouden ja investointien osalta. Talouspalvelut on laatinut tuloslaskelman rahoituserien ja rahoituslaskelman ennusteet.

Vuoden 2022 talous ennusteiden perusteella

- Ennusteiden mukaan toimintakate on alittumassa 3,6 M€
- Tässä vaiheessa sosiaali- ja terveysosaston toimintakatteen ennustetaan ylittävän noin 2-3 milj. euroa, ennusteeseen sisältyy sekä oma toiminta että erikoissairaanhoidon.
- Maanmyyntituotot ovat toteutumisessa 5,1 milj. euroa suurempina kuin budjetoidut
- Verotulot toteutunevat talousarvion mukaisina
- Vuosikate-ennuste on 3,4 milj. euroa talousarviota parempi
- Tilikauden ylijäämä on ennusteen mukaan 5,3 milj. euroa (2 M€/TA)

Esittelijä	Kunnanjohtaja Grannas Mikael
Ehdotus	Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Käsittely	
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Valtuusto 05.09.2022 § 71

334/02.06.01.03/2022

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Käsittely

Päätös Valtuusto merkitsi osavuositarkastuksen tiedoksi.