

Osavuositarkastus I (tammikuu - huhtikuu 2023)

Kunnanhallitus 12.06.2023 § 210

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

Toimintaa ja määrärahan käyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuositarkastus ajalta tammi - huhtikuu 2023 on laadittu ja se on liitteenä.

Osavuositarkastus 1.1 - 30.4.2023 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 2023 talous ennusteiden perusteella

- Ennusteiden mukaan toimintakate on toteutumisessa talousarvion mukaisesti
- Maanmyyntituottojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tonttivarauksia on tehty 9,3 milj. euron edestä.
- Verotuloja on kertymässä 2,8 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa
- Vuosikate-ennuste on 2,9 milj. euroa talousarviota parempi
- Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 8,4 milj. euroa (5,5 M€/TA).

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

Liitteet

Valtuusto 04.09.2023 § 67

218/02.06.01.03/2023

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Käsittely

Päätös Valtuusto merkitsi osavuositarkastuksen tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 - Osavuositarkastus I 2023