

Osavuositarkastus I (tammikuu - huhtikuu 2024)

Kunnanhallitus 10.06.2024 § 196

Valmistelija: Talousjohtajan sijainen Edward Frisk, edward.frisk(at)sipoo.fi

Toimintaa ja määrärahankäyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuositarkastus ajalta tammi - huhtikuu 2024 on laadittu ja se on liitteenä.

Osavuositarkastus 1.1 - 30.4.2024 sisältää ennusteet koko vuoden talouden toteutumasta (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 ennusteiden perusteella

- Ennusteiden mukaan toimintakate on toteutumassa talousarvion mukaisesti
- Maanmyyntituottojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti
- Verotuloja on kertymässä 1,6 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa ja valtionosuuksia 0,6 milj. euroa vähemmän
- Vuosikate-ennuste on 2,1 milj. euroa talousarviota pienempi
- Tilikauden tulos on ennusteen mukaan tappiollinen, -1,9 milj. euroa (0,2 M€/TA)

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

Valtuusto 02.09.2024

177/02.06.01.03/2024

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Liitteet

Liite 1 - Osavuositarkastus I 2024 / Delårsöversikt I 2024