

Osavuositarkastus I (tammikuu - huhtikuu 2025) / Delårsöversikt I (januari - april 2025)

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 16.06.2025 § 222

227/02.06.01.03/2025

Valmistelijä / Beredare: Talousjohtaja / ekonomidirektör Tuula Ahvonen, tuula.ahvonen(at)sipoo.fi

Toimintaa ja määrärahan käyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuositarkastus ajalta tammi – huhtikuu 2025 on laadittu ja sen on liitteenä 1.

Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2025 sisältää ennusteet koko vuoden talouden toteutumisesta (Sipoon kunta ja Sipoon vesi). Toimialat ja Sipoon Vesi ovat laatineet ennusteet käyttötalouden ja investointien osalta. Talouspalvelut on laatinut tuloslaskelman rahoituserien sekä rahoituslaskelman ennusteet.

Vuoden 2025 talous (kunta + Sipoon Vesi) ennusteiden perusteella:

- ennusteiden mukaan toimintakate toteutuu talousarviota pienempänä
- maanmyyntituottojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan n. 4 milj.euron tasossa (TA2025 on 5,4 milj.euroa)
- Sipoon Vesi jää toimintatuotoissa 0,1 milj.euroa talousarvion tasosta
- toimialojen käyttötalouden ennakoidaan (pl. Sipoon Vesi) toteutuvan pääosin vuoden 2025 talousarvion mukaisesti; koulutuspalveluiden toimialalla on riski henkilöstökulujen ylittymisestä talousarvioon nähden, mutta toimialan tavoitteena on sopeuttaa nyt vastaavasti käyttökuluja, jotta vuoden 2025 talousarviotasoa voidaan saavuttaa.
- verotulokertymä on Kuntaliiton toukokuun veroennusteen mukaan Sipoon kunnan osalta 2,4 milj.euroa vähemmän kuin talousarviossa eli 60,9 milj.euroa (TA2025 on 63,2 milj.euroa); valtionosuuksia kertyy 0,3 milj.euroa talousarviotasoa enemmän eli 22,8 milj. euroa (TA2025 on 22,5 milj.euroa).
- rahoitustuottojen ja -kulujen (netto) ennakoidaan jäävän 0,5 milj.euroa talousarviota pienemmiksi eli 1,4 milj. euroa (TA2025 on 1,9 milj.euroa).
- vuosikate-ennuste on 8,1 milj. euroa eli 3,1 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa (TA2025 on 11,6 milj.euroa).
- tilikauden tulos on ennusteen mukaan tappiollinen, -2,4 milj. euroa (TA2025 on +0,7 milj.euroa).

Esittelijä / Föredragande Talousjohtaja / Ekonomidirektör Ahvonen Tuula

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja antaa sen edelleen 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 - Osavuosisikatsaus 1-4_2025 Sipoon kunta_Sibbo kommun