

Osavuositarkastus I (tammikuu – huhtikuu 2022) / Delårsöversikt I (januari - april 2022)

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 20.06.2022 § 240

334/02.06.01.03/2022

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

Toimintaa ja määrärahankäyttöä 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 toteutumasta (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 ylittyvän noin 2-3 milj. euroa, ennusteeseen sisältyy sekä oma toiminta että erikoissairaanhoido.
- Maanmyyntituotot ovat toteutumassa 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 / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

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.