

Osavuositarkastus I (tammikuu - huhtikuu 2023) / Delårsöversikt I (januari - april 2023)

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 12.06.2023 § 210

218/02.06.01.03/2023

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

Toimintaa ja määrärahankäyttöä 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 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 2023 talous ennusteiden perusteella

- Ennusteiden mukaan toimintakate on toteutumassa 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 / 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.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Osavuositarkastus I/2023