

Osavuositarkastus I (tammikuu - huhtikuu 2024) / Delårsöversikt I (januari - april 2024)

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 10.06.2024 § 196

177/02.06.01.03/2024

Valmistelija / Beredare: Talousjohtajan sijainen / Ekonomidirektörens ställföreträdare 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. Taluspalvelut 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 / 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 2024