

Ekonomisk uppföljningsrapport 3/2023

Kommunstyrelsen 24.04.2023 § 127

37/02.02.02/2023

Beredare	ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	tf. kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen Kommunstyrelsen antecknar den ekonomiska uppföljningsrapporten 3/2023 för kännedom.
Behandling	Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet. Ledamot Anna Sahiluoma anlände under behandlingen av paragrafen kl. 16.38.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.
Redogörelse	<p>De externa utfallen enligt organ och inkomst- och utgiftstyp ingår som bilaga. Verksamhetsbidraget minskade i mars jämfört med året innan 1,9 % och 0,5 miljoner euro, då det finns 0,7 % mindre anslag att tillgå jämfört med i bokslutet 2022. De kostnader som överförts till välfärdsområdet för jämförelseåret 2022 har strukits för att göra förändringsjämförelsen möjlig. De överförda posterna har efter verksamhetsbidraget inkluderats i resultaträkningen för år 2022.</p> <p>Inkomsterna har flutit in väl jämfört med budgeten, det vill säga utfallet är i mars 36,1 %. Utgifterna överskrider lite då utfallet vid tidpunkten är 25,2 %. Särskilt tillräckligheten av anslagsreserveringarna för köpta tjänster är osäker inom alla serviceområden. I budgeten har det reserverats 7,9 % mindre anslag än vad som användes år 2022. Ökningen av köp av tjänster jämfört med september i fjol är 4,9 %.</p> <p>Den slutliga löneuppgörelsen ökar utgifterna särskilt på grund av engångsposterna i juni med cirka 0,9 milj. euro. Man har varken förberett sig för denna eller den procentuella tilläggshöjningen.</p> <p>Resultatet i situationen i slutet av mars uppvisar ett överskott på 21,3 milj. euro särskilt på grund av de efterredovisningar av skatter som inkommit i januari.</p> <p>En aktualitetsöversikt av befolknings- och byggstatistiken för Kyrkslätt i mars ingår som tilläggsmaterial.</p>