

Ekonomisk uppföljningsrapport 4/2023 och utfallet av skatteinkomsterna 5/2023

Kommunstyrelsen 05.06.2023 § 177

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 4/2023 för kännedom.
Behandling	Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.
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 0,3 % och 0,1 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 influtit väl i förhållande till budgeten, dvs. utfallsprocenten var i mars 37,5 % utan tilläggsinkomsterna från åren 2019–2021 som inkommit genom mervärdesskattegranskning. Utgifterna överskrider lite då utfallet vid tidpunkten är 33,6 %. Särskilt tillräckligheten av anslagsreserveringarna för köpta tjänster är osäker inom alla serviceområden. Utfallsprocenten för de köpta tjänsterna var 37,4 då den året innan var 33,6. Ökningen av köp av tjänster jämfört med september i fjol är dock endast 2,6 %</p> <p>Vårens löneuppgörelse 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 20,9 milj. euro särskilt på grund av de efterredovisningar av skatter som inkommit i januari.</p> <p>Utfallsprocenten för skatteinkomsterna var i maj 53,4 och året innan 33,9. Kommunförbundet förutspår att skatteinkomsterna överskrider budgeten med 3,36 milj. euro.</p> <p>En aktualitetsöversikt av befolknings- och byggstatistiken för Kyrkslätt i april ingår som tilläggsmaterial.</p>