

Ekonomisk uppföljningsrapport 5/23 och utfallet av skatteinkomsterna 6/23

Kommunstyrelsen 26.06.2023 § 219

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 uppföljningsrapporten över ekonomin 5/2023 och utfallet av skatteinkomsterna 6/23 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 ökade i maj jämfört med året innan 1,8 % och 0,9 miljoner euro, då det finns 0,7 % mindre anslag att tillgå jämfört med i bokslutet 2022. Jämfört med utfallet förra månaden ökade verksamhetsbidraget betydligt, eftersom Sarastia 15.2 hade gjort en skatteförvaltningsbokföring i driftsekonomin som hörde till balansräkningen. Detta korrigerades först i maj.</p> <p>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 bättre än ifjol, och utfallsprocenten är i maj 41,6 %. Utgifterna utföll i enlighet med tidpunkten men utfallsprocenten var högre än året innan. Särskilt tillräckligheten av anslagsreserveringarna för köpta tjänster är osäker inom alla serviceområden. Utfallsprocenten för de köpta tjänsterna var 45,1 då den året innan var 41,6. Eurobeloppet som använts på köp av tjänster sjönk dock med 0,2 % i förhållande till maj ifjol.</p> <p>Vårens löneuppgörelse ökar utgifterna särskilt på grund av engångsposterna i juni och de procentuella tilläggshöjningarna med cirka 1,6 milj. euro. Man har inte berett sig på detta i budgeten.</p> <p>Resultatet i situationen i slutet av mars uppvisar ett överskott på 19,4 milj. euro särskilt på grund av de efterredovisningar av skatter som inkommit i januari.</p> <p>Utfallet av löneinkomsterna i maj delges vid sammanträdet. Kommunförbundet har förutspått att skatteintäkterna överskrider budgeten med 3,36 milj. euro.</p> <p>En aktualitetsöversikt av befolknings- och byggstatistiken för Kyrkslätt i maj ingår som tilläggsmaterial.</p>