

Ekonomisk uppföljningsrapport 6/23 och utfallet av skatteinkomsterna 7/23

Kommunstyrelsen 14.08.2023 § 239

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 6/2023 och utfallet av skatteinkomsterna 7/23 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 4,8 % och 2,6 miljoner euro, då det finns 0,7 % mindre anslag att tillgå jämfört med i bokslutet 2022. Vårens lönelösning ökade utgifterna i synnerhet på grund av engångsposterna och de procentuella tilläggshöjningarna i juni som man inte berett sig på i budgeten. Man periodiserade dock lönerna till följande kvartal så att hela kommunens periodisering, dvs. en minskning på 3,4 milj. euro, bokfördes till personalförvaltningen. Detta förvränger de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag så att utfallsprocenten skulle ha varit 53,6 i stället för 29,9 % i tabellen.</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 juni 55,3 %. Utgiftsutfallet var 50,5 % då det i juni ifjol var 47,7 %. Det är osäkert om anslagen som reserverats för köpta tjänster räcker till. Utfallsprocenten för de köpta tjänsterna var 54,7 då den året innan var 49,3. Eurobeloppet som använts till köp av tjänster ökade med 0,4 milj. euro i förhållande till föregående juni.</p> <p>Resultatet i situationen i slutet av mars uppvisar ett överskott på 19,5 milj. euro särskilt på grund av de efterredovisningar av skatter som inkommit i januari. Utfallsprocenten för skatteintäkterna var i juli 70,3 då den i juli ifjol var 58,4 %. Kommunförbundet har förutspått att skatteintäkterna överskrider budgeten med 3,36 milj. euro.</p> <p>En aktualitetsöversikt av befolknings- och byggstatistiken för Kyrkslätt i juli ingår som tilläggsmaterial.</p>