

Ekonomisk uppföljningsrapport 7/23 och utfallet av skatteinkomster 8/23

Kommunstyrelsen 28.08.2023 § 258

37/02.02.02/2023

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen antecknar uppföljningsrapporten över ekonomin 7/2023 och det beräknade behovet av tilläggsanslag år 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 ökade inte i juli jämfört med året innan, men man har tillgång till 0,7 % mindre anslag än i bokslutet 2022. Vårens löneuppgörelse ökade utgifterna i synnerhet på grund av engångsposterna och de procentuella tillägghöjningarna i juni som man inte berett sig på i budgeten. Utgående från uppgifterna för juli har man beräknat att behovet av höjning av personalkostnaderna är allt som allt över 4 milj. euro. Allt som allt kommer de olika organen att behöva tilläggsanslag cirka 6 milj. euro, men tillväxten i verksamhetsbidragets nettobelopp kommer antagligen att vara något mindre. Organen gör sina förslag om tilläggsanslag i samband med godkännandet av sin delårsöversikt.</p> <p>Man har i bilagan strukit de kostnader jämförelseåret 2022 som överförts till välfärdsområdet från verksamhetsbidraget i jämförelsen på organnivå för att göra en förändringsjämförelse 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 juli 59,7 %. Utgiftsutfallet var 60,2 % då det i juli ifjol var 57,8 %. Anslagsreserveringen för köpta tjänster räcker uppenbart inte till för finska nämnden för fostran och utbildning, samhällstekniska nämnden och nämnden för lokaltjänster. Utfallsprocenten för de köpta tjänsterna var 61,5 då den året innan var 56,6. Anslagsreserveringen för köpta tjänster är inte tillräcklig för en del av organen. I sin helhet blev eurobeloppet som använts för köp av tjänster ändå oförändrat i förhållande till juli året innan.</p> <p>Utfallet för skatteinkomsterna i augusti ingår som bilaga. Kommunens skatteintäkter var kläna i augusti på grund av skatteåterbäringarna för skatteåret 2022. Kommunförbundet har i sin nya prognos för augusti beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt överskrider budgeten med 4,9 milj. euro.</p> <p>Resultatet i situationen i slutet av juli uppvisar ett överskott på 19,8 milj. euro.</p> <p>Som tilläggsmaterial ingår förra mötets aktualitetsöversikt av befolknings- och byggstatistiken för Kyrkslätt i juli, vars rubrikuppgifter korrigerats.</p>