

Ekonomisk uppföljningsrapport 8/2023

Kommunstyrelsen 25.09.2023 § 304

37/02.02.02/2023

| | |
|----------------|---|
| Beredare | Ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel) |
| Beslutsförslag | Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen antecknar den ekonomiska uppföljningsrapporten 8/2023 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 i augusti med 2,8 % jämfört med året innan, men man har tillgång till 0,7 % mindre anslag än i bokslutet 2022. 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>Vårens löneuppgörelse ökade utgifterna i synnerhet på grund av engångsposterna och de procentuella tilläggshöjningarna i juni som man inte berett sig på i budgeten. Utgående från uppgifterna för augusti kan man uppskatta att det finns behov av att höja personalanslagen särskilt inom gemensamma tjänster och bildnings- och fritidstjänster.</p> <p>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 68 då den året innan var 63 %. Som helhet låg det eurobelopp som använts för köp av tjänster på samma nivå jämfört med augusti förra året, men man har 3 milj. euro mindre anslag till förfogande.</p> <p>Jämfört med augusti förra året har man fått in 11 % mer inkomster och utfallsprocenten i augusti är 64,5 %. Utgiftsutfallet var 67,7 % då det i augusti ifjol var 65,1 %.</p> <p>Allt som allt kommer de olika organen att behöva 5-6 milj. euro i tilläggsanslag, men tillväxten i verksamhetsbidraget som helhet kommer att vara mindre än det. Organen gör förslag om sina tilläggsanslagsbehov vid sina sammanträden i oktober.</p> <p>Resultatet i situationen i slutet av augusti uppvisar ett överskott på 17,1 milj. euro.</p> <p>Som tilläggsmaterial ingår förra mötets aktualitetsöversikt av befolknings- och byggstatistiken för Kyrkslätt i augusti.</p> |