

Ekonomisk uppföljningsrapport 9/2023

Kommunstyrelsen 23.10.2023 § 359

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 september med 3 % jämfört med året innan, men man hade 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. Till rapporten på organnivå har en kolumn för bokslutsprognosen lagts till.</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 från augusti kan man beräkna att det särskilt inom serviceområdet för bildning finns behov av att öka personalanslaget.</p> <p>Anslagsreserveringen för köpta tjänster räcker inte till för finska nämnden för fostran och utbildning, samhällstekniska nämnden och nämnden för lokaltjänster.</p> <p>Utfallsprocenten för de köpta tjänsterna var 77 % då den året innan var 71,7 %. Som helhet har det för köp av tjänster använts 0,3 miljoner euro mindre jämfört med september förra året, men man har 3 milj. euro mindre anslag till förfogande.</p> <p>Jämfört september förra året har man fått in 8,7 % mer inkomster och utfallsprocenten i augusti är 78 %. Utgiftsutfallet var 76,2 % då det i september ifjol var 73,3 %.</p> <p>Allt som allt kommer de olika organen att föreslå 5–6 milj. euro i tilläggsanslag, men tillväxten i verksamhetsbidraget som helhet kommer antagligen att öka med ca 5 milj. euro.</p> <p>Resultatet i situationen i slutet av september uppvisar ett överskott på 16,9 milj. euro. Enligt prognosen kommer överskottet att uppgå till 18 miljoner euro.</p> <p>Som tilläggsmaterial ingår förra mötetets aktualitetsöversikt av befolknings- och byggstatistiken för Kyrkslätt i september.</p>