

Ekonomisk uppföljningsrapport 10/23 och utfallet av skatteinkomster 10/23

Kommunstyrelsen 20.11.2023 § 397

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 och utfallet av skatteinkomsterna 10/2023 för kännedom.
Behandling	Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet. Kommunfullmäktiges I vice ordförande Reetta Hyvärinen anlände till sammanträdet under behandlingen av denna paragraf kl. 15.45.
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 2 % jämfört med året innan, men man hade tillgång till 0,7 % mindre anslag än i bokslutet 2022.</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.</p> <p>De överförda posterna har efter verksamhetsbidraget inkluderats i resultaträkningen för år 2022.</p> <p>I rapporten på organnivå ingår en kolumn för bokslutsprognosen.</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. Främst på grund av detta kommer man att föreslå ett tilläggsanslag på 1,7 miljoner euro för finska nämnden för fostran och utbildning.</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 köp av tjänster är 84,2 då den i juli ifjol var 79 %. Som helhet har det för köp av tjänster använts 0,6 miljoner euro mindre jämfört med oktober förra året, men man har 3 milj. euro mindre anslag till förfogande.</p> <p>Jämfört oktober förra året har man fått in 10,1 % mer inkomster och utfallsprocenten i oktober är 84,5 %. Utgiftsutfallet var 84,2 % då det i oktober ifjol var 79,4 %.</p> <p>Verksamhetsbidraget förväntas öka med ca 4 miljoner euro. Resultatet i situationen i slutet av september uppvisar ett överskott på 17,2 milj. euro. Enligt prognosen kommer överskottet att uppgå till över 18 miljoner euro.</p>

Utfallet av skatteinkomsterna i oktober finns som bilaga. Kommunförbundet har beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt överskrider budgeten med 4,9 milj. euro.

Som tilläggsmaterial ingår förra mötets aktualitetsöversikt av befolknings- och byggstatistiken för Kyrkslätt i oktober.