

Kyrksläotts kommuns delårsöversikt I år 2024 (fge)

Kommunstyrelsen 24.06.2024

158/02.02.02/2024

Beredare	Vik. ekonomidirektör Sirpa Roos fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna delårsöversikten för den allmänna förvaltningens del 2 anteckna för kännedom utfallsuppgifterna för de övriga organens ekonomiska resultat, verksamhetsmål och nyckeltal under perioden 1.1–30.4.2024 3 tillställa kommunfullmäktige delårsöversikten för kännedom
Behandling	
Beslut	
För kännedom	
Redogörelse	<p>Budgetutfallet följs upp med hjälp av rapportering på kommunnivå, serviceområdesnivå och verksamhetsnivå. I rapporteringen följs upp hur det ekonomiska resultatet, verksamhetsmålen och nyckeltalen förverkligats.</p> <p>För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från nämndernas och direktionens rapporter gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige, i fråga om år 2024 i situationen 30.4 och 31.8, samt en verksamhetsberättelse som hör till bokslutet. Kommunstyrelsen beslutar på vilket sätt kommunens organ rapporterar till den.</p> <p>Det slutgiltiga invånarantalet år 2023 i Kyrkslätt är 41 160 personer. Enligt statistikcentralens prognos är kommunens invånarantal i slutet av april 2024 41 445 personer, så ökningen under perioden januari–april är 285 personer (0,7 %).</p> <p>I slutet av april 2024 var arbetslöshetsgraden i Kyrksläotts kommun 8,0 %, 1 695 personer. I slutet av år 2023 var 1 746 personer arbetslösa. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 10,3 %. I slutet av april 2024 var arbetslöshetsgraden på Nylands NTM-centrals område 10,2 %.</p> <p>Driftsekonomins totala intäkter i slutet av april har utfallit till 31,5 % och de totala utgifterna till 32,3 %. I jämförelse med föregående år har 0,42 milj. euro mindre förverkligats i intäkter och 2,37 milj. euro mer i utgifter än föregående år. Av den orsaken är verksamhetsbidraget för april 3,06 milj. euro svagare än året innan. Utfallsprocenten för verksamhetsbidraget är 32,7 %. Utfallet för skatteinkomsterna var 33,2 % i förhållande till</p>

budgeten. Statsandelarna har förverkligats 0,4 milj. euro sämre jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

Serviceområdena har uppgjort delårsöversikter för perioden 1.1–30.4.2024. Översikterna innefattar bland annat hela serviceområdets resultaträkning samt servicegruppvis utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella måttetal som kan rapporteras.

Gemensamma tjänsterna

De gemensamma tjänsterna förutspås utfalla enligt budgeten.

Det större utfallet av försäljningsvinsterna jämfört med budgeten beror på ersättningarna som staten betalat för integrationsfrämjande tjänster.

Det har uppstått och kommer ännu under år 2024 att uppstå kostnader för beredningen av sysselsättningsområdet, vilka inte beaktats i budgeten. Statens ersättning för ändringskostnaderna kommer att täcka största delen av detta, men det finns inte ännu närmare uppgifter om beloppen och tidpunkten för utbetalningen av ersättningen. Kostnaderna för beredningen av sysselsättningsområdet fördelas mellan Kyrkslätt, Vichtis och Sjundea.

Byggnads- och miljönämnden 21.5.2024

Inom byggnadstillsynen har början av året varit lugnare än väntat och det är troligt att man inte når de förväntade intäkterna enligt budgeten. På sommaren kommer några affärs- och industriprojekt, datacentralprojektet och gymnasiecampuset för tillståndsbehandling. Från dem kommer betydande tillståndsavgiftsintäkter. Utan dessa projekt skulle tillståndsavgiftsunderskottet vara avsevärt.

Inom miljövärden har projekten En livskraftig och hinderfri Sjundea å-vattendragsvisionen 2030 och Västra Nylands kustvattenvision 2050 fortsatt. Den allmänna planen för Jolkbyåns vattenkontroll och -skyddskonstruktioner och objektskorten blev klara under våren 2024. Finansiering har sökts för planerna för Kvarnbyåns och Estbyåns avrinningsområden. Utarbetandet av LUMO-programmet har inletts genom att ordna en tillställning för allmänheten och verkstäder för olika målgrupper. Dessutom har man sammanställt bakgrundsuppgifter och sammankommit med styrgruppen. Klimatkoordinatören har sagt upp sig och det finns ingen klimatkoordinator i kommunen för tillfället.

Samhällstekniska nämnden 22.5.2024

I situationen 30.4.2024 har samhällstekniska nämndens verksamhetsbidrag 32,68 % förverkligats i sin helhet enligt budgeten. Utfallet av verksamhetsbidraget utan kollektivtrafikens andel är -2 107 424 euro (34,65 %). Köpen av tjänster har utfallit större än i budgeten i synnerhet på grund av de besvärliga väderleksförhållandena i början av vintern. Av anslagen för köpta tjänster har använts 46,4 %. I situationen 30.4 bedöms att nämndens budget utan kollektivtrafikens andel håller på att överskridas med ca 250 000–500 000 euro. Prognosen är ännu osäker och den påverkas avsevärt bl.a. av väderleksförhållandena under slutet av året. Kollektivtrafikens användarantal har ökat, och i och med det förväntas HRT:s kommunandel förverkligas större än budgeten. Den eventuella överskridningen påverkar kommunandelen som betalas de kommande åren.

Under året allokeras en extra kostnadspost till de kommunaltekniska tjänsternas driftsekonomi, landskapsarbetena gällande Strömsby

jorddeponi ca 212 000 €.

Tomt- och geoinformationstjänsternas markarrendeintäkter kommer att överskridas. Därtill fördröjer personalbyten bl.a. processerna gällande markanskaffning, försäljning av kommunens gamla byggnadsbestånd och markanvändningsavtalsförhandlingar.

Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 28.5.2024

Utfallet av Kyrkslätts vattens grundavgifter är 23,2 %, dvs. enligt budgeten. Prishöjningen av grundavgifterna om 10 %, vilken trädde i kraft från och med ingången av april 2024, ökar betydligt intäkterna från grundavgifterna i slutet av året. Det beräknade inflödet av anslutningsavgifter 22,8 % och övriga försäljningsvinster 18,5 % stämmer överens med budgeten.

Anskaffningarna av material, förnödenheter och varor är 38,8 % av det budgeterade. Över hälften av summan utgörs av den större mängden köpt vatten än beräknat.

Köpen av tjänster 40,8 % har överskridit budgeten. Kostnadsökningen beror huvudsakligen på smältvatten som runnit ner i spillvattenavloppen. Avloppsvattenmängderna torde jämnas ut under slutet av året. Troligen kommer köpen av tjänster år 2024 att överskrida budgeten.

Verksamhetskostnaderna har i situationen 30.4 utfallit 300 793 euro över budgeten.

Nämnden för lokaltjänster 6.6.2024

Nämnden för lokaltjänsters verksamhetsbidrag har förverkligats i enlighet med budgeten (31,69 %). Köpen av tjänster har utfallit högre än budgeten (utfall 35,5 %). Som helhet bedöms att nämndens verksamhetsbidrag förverkligas enligt budgeten. Kostnadsutvecklingen under slutet av året kan dock ändra situationen.

Bildnings- och fritidsnämnden 11.6.2024

Målnivån för utgifter och inkomster i driftsekonomin för bildnings- och fritidsnämnden är vid tidpunkten i fråga 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 46,7 % över målnivån. Motsvarande underskrider utgiftsutfallet målnivån 7,3 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån 17,6 %.

Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 2,15 miljoner euro.

Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 7,9 miljoner euro. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion.

De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2024. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten.

Finska nämnden för fostran och utbildning 12.6.2024

Målnivån för utgifter och inkomster i driftsekonomin för finska nämnden för fostran och utbildning är vid tidpunkten i fråga 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 44,8 % över målnivån. Motsvarande underskrider utgiftsutfallet målnivån 4,8 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån 10 %.

Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 16,86 miljoner euro.

Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 56,16 miljoner euro. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion.

Svenska nämnden för fostran och utbildning 13.6.2024

Målnivån för utgifter och inkomster i driftsekonomin för svenska nämnden för fostran och utbildning är vid tidpunkten i fråga 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 46,7 % över målnivån. Motsvarande underskrider utgiftsutfallet målnivån 11,9 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån 18,7 %.

Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 3,88 miljoner euro.

Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 13,94 miljoner euro. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion.