

Kyrksläotts kommuns delårsöversikt II år 2024 (fge)

Kommunstyrelsen 30.09.2024 § 305

158/02.02.02/2024

Beredare	ekonomidirektör Esa Lindell controller 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 i situationen . under perioderna 1.1–31.8.2024 3 tillställa kommunfullmäktige delårsöversikten för kännedom.
Behandling	Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.
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 augusti 2024 41 584 personer, så ökningen under perioden januari–augusti är 325 personer (0,78 %).</p> <p>I slutet av augusti 2024 var arbetslöshetsgraden i Kyrksläotts kommun 8,8 %, 1 864 personer. I slutet av år 2023 var 1 746 personer arbetslösa. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 10,4 %. I slutet av augusti 2024 var arbetslöshetsgraden på Nylands NTM-centrals område 10,8 %.</p> <p>Driftsekonomin totala intäkter i slutet av augusti har utfallit till 60,5 % och de totala utgifterna till 63,8 %. I jämförelse med föregående år har 2,8 milj. euro mera förverkligats i intäkter och 2,71 milj. euro mer i utgifter än föregående år. Av den orsaken är verksamhetsbidraget för augusti 0,06 milj. euro svagare än året innan. Utfallsprocenten för verksamhetsbidraget är 64,7 %. Utfallet för skatteinkomsterna var 67,0 % i förhållande till</p>

budgeten. Statsandelarna har förverkligats 0,78 milj. euro sämre jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

Serviceområdena har uppgjort delårsöversikter för perioden 1.1–31.8.2024. Översikterna innefattar bland annat hela serviceområdets resultaträkning samt servicegruppvis utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella måttetal som kan rapporteras.

Den kalkylerade målnivån i delårsöversikten från augusti är 66,7 %. Inom de personaldominerade organen är målet cirka en procent större eftersom semesterlönerna är utbetalade i juni.

Gemensamma tjänsterna

De gemensamma tjänsterna förutspås utfalla enligt budgeten.

Bildnings- och fritidsnämnden

I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 5,86 % över målnivån. Motsvarande underskrider utgiftsutfallet målnivån 2,94 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån 4,61 %.

Den ekonomiska utfallet per 08/2024 är i huvudsak i enlighet med budgetanslagen. Generellt påverkas ekonomin av den allmänna inflationen, vilket har lett till ökade kostnader för service och material.

Finska nämnden för fostran och utbildning

I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 4,75 % över målnivån. Motsvarande underskrider utgiftsutfallet målnivån 1,2 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån 1,2 %.

Inkomsterna inom bildningssektorn påverkas negativt av en minskning av statens specialunderstöd, vilket är kopplat till en omstrukturering av statens finansieringssystem. Dessutom har intäkterna från småbarnspedagogikens verksamhet i början av året varit lägre än förväntat. I likhet med föregående år är en osäkerhetsfaktor lagändringen som träder i kraft den 1 augusti 2024 gällande avgifter för småbarnspedagogik. De högsta och lägsta avgifterna samt inkomstgränserna höjs, vilket sannolikt kommer att minska intäkterna ytterligare. Generellt påverkas ekonomin av den allmänna inflationen, vilket har lett till ökade kostnader för serviceköp och material.

Prognosen 8/2024 för den finskspråkiga småbarnspedagogiken av utfallet av budgeten för år 2024 är i huvudsak i enlighet med budgetanslagen.

Avtalsförhöjningarna enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA och UKTA) för 2024 är 2,7 % från och med 1.6.2024 och påverkar personalkostnaderna under perioden 1.6.2024–31.12.2024. Justeringspottarna medför också kostnader.

Klientavgifterna, som träder i kraft 1.8.2024, orsakar sannolikt tryck att höja servicesedelns inom privat dagvård.

Svenska nämnden för fostran och utbildning

I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 4,7 % över målnivån. Motsvarande underskrider utgiftsutfallet målnivån 2,3 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån 2,7 %.

Det ekonomiska resultatet 08/2024 är i huvudsak i enlighet med budgetanslagen.

Avtalsförhöjningarna enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA och UKTA) för 2024 är 2,7 % från och med 1.6.2024 och påverkar personalkostnaderna under perioden 1.6.2024-31.12.2024. Justeringspottarna medför också kostnader.

Klientavgifterna som träder i kraft 1.8.2024 kan öka kostnaderna för servicesedlarna.

Inkomsterna inom utbildningstjänsterna påverkas negativt av en minskning av statens specialunderstöd, Dessutom har småbarnspedagogikens inkomster i början av året varit mindre än förväntat. Generellt påverkas ekonomin av den allmänna inflationen, vilket har lett till ökade kostnader för serviceköp och material.

Byggnads- och miljönämnden

I byggnadstillsynen har början av året varit lugnare än förväntat. Under perioden 1.5–31.8.2024 har bygglov beviljats för 13 småhusbostäder, 5 fritidsbostäder, 2 lagerbyggnader och en (1) industribyggnad, en (1) brandstation och en (1) affärsbyggnad. Dessutom har bygglov beviljats för 31 byggnader där byggnadsklassificeringen inte är specificerad.

Byggnads- och miljönämndens verksamhetsbidraget har utfallit över den eftersträlvade andelen (83,68 %) men lägre än under motsvarande period i fjol. Utfallet av verksamhetsintäkterna är 42,4 % men större än under motsvarande period i fjol. Verksamhetskostnaderna utföll 61,6 % och underskrider målnivån för perioden.

Inom miljövrården har projekten En livskraftig och hinderfri Sjundeå å-vattendragsvisionen 2030 och Västra Nylands kustvattenvision 2050 fortsatt. Den allmänna planen för Jolkbyåns vattenkontroll och -skyddskonstruktioner och objektskorten blir klara under hösten 2024. Finansiering har sökts för planerna för Kvarnbyåns och Estbyåns avrinningsområden. Utarbetandet av LUMO-programmet har fortsatt. Utarbetandet av utkasten till mål och åtgärder i LUMO-programmet pågår och läggs offentligt fram inom kort. . Klimatkoordinatorn har sagt upp sig och det finns ingen klimatkoordinator i kommunen för tillfället.

Samhällstekniska nämnden

I situationen 31.8.2024 är utfallet av samhällstekniska nämndens verksamhetsbidrag 62,6 % lite under budgeten. Utfallet av verksamhetsbidraget utan kollektivtrafikens andel är -4 480 832 euro (37,02 %). 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 69,1 %.

Enligt HRT:s delårsöversikt 2/2024 förutspås kommunandelen i år vara 8,137 milj. euro och subventionsprocenten 50,9 %.

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

Utfallet av Kyrksätts vattens grundavgifter är 68,2 %, det vill säga över målnivån för tidpunkten i 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. I budgeten för år 2024 har 322 00 euro i markanvändningsinkomster bokförts för Kyrkslätts vatten. Markanvändningsinkomsterna kommer att utfalla enligt budgeten.

Anskaffningarna av material, förnödenheter och varor är 73,7 % av det budgeterade. Över hälften av summan utgörs av den större mängden köpt vatten än beräknat.

Nämnden för lokaltjänster

Nämnden för lokaltjänsters verksamhetsbidrag har förverkligats under budgeten (58,35 %). Köpen av tjänster har utfallit högre än budgeten (utfall 68,25 %). Som helhet bedöms att nämndens verksamhetsbidrag förverkligas enligt budgeten. Kostnadsutvecklingen under slutet av året kan dock ändra situationen.