

## Talouden seurantaraportti 3/2023

Kunnanhallitus 24.04.2023 § 127

37/02.02.02/2023

Valmistelija	talousjohtaja Esa Lindell, <a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Vt. Kunnanjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa  Kunnanhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 3/2023 tiedokseen.
Käsittely	Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.  Jäsen Anna Sahiluoma saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.38.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Selostus	<p>Toimielintasoiset sekä tulo- ja menolajikohtaiset ulkoiset toteumat ovat liitteenä. Toimintakate väheni maaliskuussa edelliseen vuoteen nähden 1,9 % ja 0,5 milj. euroa, kun käytettävissä on 0,7 % vähemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2022. Vertailuvuodelta 2022 on poistettu toimintakatteesta hyvinvointialueelle siirtyneet kustannukset muutosvertailun mahdollistamiseksi. Siirtyneet erät ovat otettu toimintakatteen jälkeen mukaan vuoden 2022 tuloslaskelmaan.</p> <p>Tulot ovat kertyneet talousarvioon nähden hyvin eli toteuma on maaliskuussa 36,1 %. Menot ylittävät ajankohdan hieman toteuman ollessa 25,2 %. Erityisesti ostopalvelujen määrärahavaruksen riittävyys on kaikilla palvelualueilla kyseenalainen. Talousarvioon on varattu 7,9 % vähemmän määrärahaa kuin vuonna 2022 käytettiin. Palvelujen ostojen kasvuprosentti edelliseen vuoden syyskuuhun nähden on 4,9.</p> <p>Lopullinen palkkaratkaisu kasvattaa menoja erityisesti kesäkuun kertaerien johdosta noin 0,9 milj. euroa. Tähän eikä prosentuaaliseen lisäkorotukseen ei ole varauduttu talousarviossa.</p> <p>Tulos on maaliskuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 21,3 milj. euroa, johtuen erityisesti tammikuussa saaduista verojen jälkitilityksistä.</p> <p>Oheismateriaalina on ajankohtaiskatsaus Kirkkonummen maaliskuun väestö- ja rakentamistilastoihin.</p>