

Talouden seurantaraportti 4/2023 ja verotulojen toteutuminen 5/2023

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 177

37/02.02.02/2023

Valmistelija	talousjohtaja Esa Lindell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Vt. Kunnanjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa Kunnanhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 4/2023 tiedokseen.
Käsittely	Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Selostus	<p>Toimielintasoiset sekä tulo- ja menolajikohtaiset ulkoiset toteumat ovat liitteenä. Toimintakate väheni maaliskuussa edelliseen vuoteen nähden 0,3 % ja 0,1 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 toteumaprosentti on maaliskuussa 37,5 % ilman arvolisäverotarkastuksen kautta saatua lisätuloa vuosilta 2019 - 2021. Menot ylittävät ajankohdan hieman toteuman ollessa 33,6 %. Erityisesti ostopalvelujen määrärahavarausten riittävyys on kaikilla palvelualueilla kyseenalainen. Ostopalvelujen toteumaprosentti on 37,4 kun edellisenä vuonna se oli 33,6. Palvelujen ostojen kasvuprosentti edelliseen vuoden syyskuuhun nähden on kuitenkin vain 2,6.</p> <p>Kevään 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 20,9 milj. euroa, johtuen erityisesti tammikuussa saaduista verojen jälkitilityksistä.</p> <p>Verotulojen toteumaprosentti oli toukokuun tilanteessa 53,4 ja edellisvuonna vastaavasti 33,9. Kuntaliitto ennustaa, että verotulot ylittävät budjetin 3,36 milj. eurolla.</p> <p>Oheismateriaalina on ajankohtaishuhtikuun väestö- ja rakentamistilastoihin.</p>