

Talouden seurantaraportti 5/23 ja verotulojen toteutuminen 6/23

Kunnanhallitus 26.06.2023 § 219

37/02.02.02/2023

| | |
|---------------|---|
| Valmistelija | talousjohtaja Esa Lindell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte) |
| Päätösehdotus | Vt. Kunnanjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa Kunnanhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 5/2023 ja verotulojen toteutumisen 6/23 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 kasvoi toukokuussa edelliseen vuoteen nähden 1,8 % ja 0,9 milj. euroa, kun käytettävissä on 0,7 % vähemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2022. Edelliseen kuukauteen verrattuna toimintakate kasvoi merkittävästi, koska Sarastia oli tehnyt 15.2. taseelle kuuluneen verohallinnon kirjauksen käyttötalouteen, joka oikaistiin vasta toukokuussa.</p> <p>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 edelliseen vuoteen verrattuna paremmin eli toteumaprosentti on toukokuussa 41,6 %. Menot toteutuivat ajankohdan mukaisesti, mutta toteutumis-% oli edellisvuotista korkeampi. Erityisesti ostopalvelujen määrärahavarausten riittävyys on kaikilla palvelualueilla kyseenalainen. Ostopalvelujen toteumaprosentti on 45,1 kun edellisessä vuonna se oli 41,6. Palvelujen ostoihin käytetty euromäärä kuitenkin laski edelliseen vuoteen nähden 0,2 %.</p> <p>Kevään palkkaratkaisu kasvattaa menoja erityisesti kesäkuun kertaerien ja prosentuaalisten lisäkorotusten johdosta noin 1,6 milj. euroa. Tähän ei ole varauduttu talousarviossa.</p> <p>Tulos on maaliskuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 19,4 milj. euroa, johtuen erityisesti tammikuussa saaduista verojen jälkilitityksistä.</p> <p>Verotulojen kesäkuun toteuma tuodaan kokoukseen tiedoksi. Kuntaliitto on ennustanut, että verotulot ylittävät budjetin 3,36 milj. eurolla.</p> <p>Oheismateriaalina on ajankohtaisharkitus Kirkkonummen toukokuun väestö- ja rakentamistilastoihin.</p> |