

Talouden seurantaraportti 6/23 ja verotulojen toteutuminen 7/23

Kunnanhallitus 14.08.2023 § 239

37/02.02.02/2023

Valmistelija	talousjohtaja Esa Lindell etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Vt. kunnanjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen Kunnanhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 6/2023 ja verotulojen toteutumisen 7/23 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 4,8 % ja 2,6 milj. euroa, kun käytettävissä on 0,7 % vähemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2022. Kevään palkkaratkaisu kasvatti menoja erityisesti kesäkuun kertaerien ja prosentuaalisten lisäkorotusten takia, johon ei ole varauduttu talousarviossa. Palkkoja kuitenkin jaksotettiin seuraavalle kvartaalille siten, että henkilöstöhallintoon kirjattiin koko kunnan jaksotus eli 3,4 milj. euron vähennys. Tämä vääristää yhteisten palveluiden toimintakatetta siten, että yhteisten palveluiden toteumaprosentti olisi ollut 53,6 taulukon 29,9 %:n sijaan.</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 kesäkuussa 55,3 %. Menojen toteutuma oli 50,5 %, kun edellisen vuoden kesäkuussa se oli 47,7 %. Ostopalvelujen määrärahavarausten riittävyys on sivistys- ja vapaa-ajan sekä yhdyskuntatekniikan palvelualueilla kyseenalainen. Ostopalvelujen toteumaprosentti on 54,7 kun edellisenä vuonna se oli 49,3. Palvelujen ostoihin käytetty euromäärä kasvoi edelliseen vuoden kesäkuuhun nähden 0,4 milj. euroa.</p> <p>Tulos on maaliskuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 19,5 milj. euroa, johtuen erityisesti tammikuussa saaduista verojen jälkitilityksistä. Verotulojen heinäkuun toteumaprosentti on 70,3 kun viime vuoden heinäkuussa se oli 58,4 %. Kuntaliitto on ennustanut, että verotulot ylittävät budjetin 3,36 milj. eurolla.</p> <p>Oheismateriaalina on ajankohtaiskatsaus Kirkkonummen heinäkuun väestö- ja rakentamistilastoihin.</p>