

Talouden seurantaraportti 8/2023

Kunnanhallitus 25.09.2023 § 304

37/02.02.02/2023

Valmistelija	Talousjohtaja Esa Lindell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 8/2023 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 kasvoi elokuussa 2,8 % edelliseen vuoteen nähden, mutta käytettävissä on 0,7 % vähemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2022. Vertailuvuodelta 2022 on liitteestä poistettu toimielintasoisen vertailun toimintakatteesta hyvinvointialueelle siirtyneet kustannukset muutosvertailun mahdollistamiseksi. Siirtyneet erät ovat otettu toimintakatteen jälkeen mukaan vuoden 2022 tuloslaskelmaan.</p> <p>Kevään palkkaratkaisu kasvatti menoja erityisesti kesäkuun kertaerien ja prosentuaalisten lisäkorotusten takia, johon ei ole varauduttu talousarviossa. Elokuun tietojen pohjalta voidaan arvioida, että henkilöstömäärärahan korotustarvetta on erityisesti yhteisissä palveluissa sekä sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa.</p> <p>Ostopalvelujen määrärahavaraus ei selvästi riitä suomenkielisen kasvatus ja koulutuslautakunnan, yhdyskuntatekniikan eikä toimitilapalvelujen lautakunnan osalta. Ostopalvelujen toteumaprosentti on 68 kun edellisenä vuonna se oli 63 %. Kokonaisuutena palvelujen ostoihin käytetty euromäärä pysyi ennallaan edelliseen vuoden elokuuhun nähden, mutta määrärahaa on käytettävissä 3 milj. euroa vähemmän..</p> <p>Tuloja ovat kertyneet edelliseen vuoden elokuuhun verrattuna 11 % enemmän ja toteumaprosentti on elokuussa 64,5 %. Menojen toteutuma oli 67,7 %, kun edellisen vuoden elokuussa se oli 65,1 %.</p> <p>Kaikkiaan eri toimielimet tulevat tarvitsemaan lisämäärärahaa 5-6 milj. euroa, mutta kokonaisuutena toimintakatteen kasvu on tätä pienempi. Toimielimet tekevät esitykset lisämäärätarpeestaan lokakuun kokouksissaan.</p> <p>Tulos on elokuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 17,1 milj. euroa.</p> <p>Oheismateriaalina on edellisen kokouksen ajankohtaiskatsaus Kirkkonummen elokuun väestö- ja rakentamistilastoihin.</p>