

Talouden seurantaraportti 10/23 ja verotulojen toteutuminen 10/2023

Kunnanhallitus 20.11.2023 § 397

37/02.02.02/2023

Valmistelija	talousjohtaja Esa Lindell etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus merkitsee talouden seurantaraportin ja verotulojen toteutumisen 10/2023 tiedokseen.
Käsittely	Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa. Kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Reetta Hyvärinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.45.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Selostus	<p>Toimielintasoiset sekä tulo- ja menolajikohtaiset ulkoiset toteumat ovat liitteenä. Toimintakate kasvoi syyskuussa 2 % 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. Toimielintasoiseen raporttiin on mukana tilinpäätösennustesarake.</p> <p>Kevään palkkaratkaisu kasvatti menoja erityisesti kesäkuun kertaerien ja prosentuaalisten lisäkorotusten takia, johon ei ole varauduttu talousarviossa. Pääosin tämän takia suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ollaan esittämässä 1,7 milj. euron lisämäärärahaa.</p> <p>Ostopalvelujen määrärahavaraus ei riittäne suomenkielisen kasvatus ja koulutuslautakunnan, yhdyskuntatekniikan eikä toimitilapalvelujen lautakunnan osalta. Ostopalvelujen toteumaprosentti on 84,2 kun viime vuoden lokakuun toteuma oli 79 %. Kokonaisuutena palvelujen ostoihin on käytetty 0,6 milj. euroa vähemmän edelliseen vuoden lokakuuhun nähden, mutta määrärahaa on käytettävissä 3 milj. euroa vähemmän.</p> <p>Tuloja on kertynyt edelliseen vuoden lokakuuhun verrattuna 10,1 % enemmän ja toteumaprosentti on lokakuussa 84,5 %. Menojen toteutuma oli 84,2 %, kun edellisen vuoden lokakuussa se oli 79,4 %.</p> <p>Toimintakatteen kasvu ennustetaan olevan noin 4 milj. euroa. Tulos on syyskuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 17,2 milj. euroa. Ennuste on yli 18 milj. euroa ylijäämäinen.</p> <p>Verotulojen lokakuun toteuma on liitteenä. Kuntaliitto on ennusteessaan arvioinut, että Kirkkonummen verotulot ylittävät budjetin 4,9 milj. eurolla.</p> <p>Oheismateriaalina on edellisen kokouksen ajankohtaiskatsaus Kirkkonummen lokakuun väestö- ja rakentamistilastoihin.</p>

