

Ekonomisk uppföljningsrapport och utfall av skatteinkomsterna 7/2022

Kommunstyrelsen 22.08.2022 § 261
377/02.02.02/2022

Beredare

Ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

De externa utfallen enligt organ och inkomst- och utgiftstyp ingår som bilaga. För köp av tjänster finns dessutom en kontospecifik rapport för de största kontospecifika anslagens del.

Verksamhetsbidragets ökning i juli utan den specialiserade sjukvården är jämfört med året innan 3,2 miljoner euro, dvs. 2,9 %, då det finns 5,0 % mera anslag att tillgå jämfört med i bokslutet 2021. Den allmänna löneuppgörelsen innebär fr.o.m. juni tilläggskostnader för resten av året om ca 1,5 milj. euro.

Allmänt sett är anslagsreserveringens tillräcklighet för köptjänsterna ett problem. 2,6 % mindre anslag har reserverats än vad som användes år 2021 och tillväxtprocenten för köp av tjänster är 7,6. I synnerhet inom tjänsterna för äldre finns det ett hot om att utgiftsanslagen överskrider. Delvis påverkas detta av behovet av att ersätta personalunderskottet med köpta tjänster. De ökade enhetsprisen i Esbo Sjukhus har meddelats sjunka för slutet av årets del i och med att prestationsantalen ökar. Detta kompenserar lite kostnaderna för den ökade användningen. I det här skedet verkar det som om den specialiserade sjukvården kommer att hålla sin budget.

Resultatet uppvisar ett överskott på 0,7 miljoner euro.

I ramförslaget i juni ingick preliminära bedömningar av utfallet organvis. Dessa har inte relevant ändrat för de funktioners del som blir i kommunen. Man utgick ifrån att coronakostnaderna utgår då budgeten uppgörs. Det kommer dock att beviljas coronastöd också för det innevarande året, vilket påverkar serviceområdet för vård och omsorgs verksamhetsbidrag positivt. Stödets fördelningsgrunder är för tillfället på remissrunda i kommunerna.

Utfallet av skatteintäkterna 7/2022 finns bifogat. Skatteintäkterna har i situationen i juli ökat med 1,9 % jämfört med motsvarande period året innan. De mindre skatteintäkterna i juli är i linje med att skatteinkomstredovisningarna minskar i hela landet. I skatteinkomstberäkningen i budgeten har antagits en ökning på 3,6 %.

I vårens skatteinkomstprognos av Finlands Kommunförbund ökades skatteintäktsberäkningen för kommunen år 2022 med cirka 2,7 miljoner euro. Budgetanslag har reserverats enligt Kommunförbundets förra prognos.

I samband med den här paragrafen presenteras också utredningen om serviceområdet för vård och omsorgs ekonomi och verksamhet som begärdes av kommunstyrelsen 27.6.2022.

Föredragande

Kommundirektör Tarmo Aarnio

Beslutsförslag	Kommunstyrelsen antecknar uppföljningsrapporterna över ekonomin och skatteinkomsterna 7/22 för kännedom.
Behandling	Tf. vård- och omsorgsdirektör Sirkku Pekkarinen-Keto och ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet. Tf. vård- och omsorgsdirektör Sirkku Pekkarinen-Keto avlägsnade sig från sammanträdet efter denna paragraf kl. 18.10.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.