

Ekonomisk uppföljningsrapport 8/2022

Kommunstyrelsen 26.09.2022 § 307
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 3,35 miljoner euro, dvs. 2,7 %, då det finns 5,0 % mera anslag att tillgå jämfört med i bokslutet 2021. Den allmänna löneuppgörelsen innebär en ökning av kostnaderna på över en miljon euro i slutet av året.

Allmänt sett är anslagsreserveringens tillräcklighet för köptjänsterna ett problem. I budgeten har bortsett från den specialiserade sjukvården reserverats 7,9 % mindre anslag än vad som användes år 2021. Ökningen av köp av tjänster jämfört med augusti i fjol är 6,1 % (i juli 7,5 %). Särskilt inom tjänsterna för de äldre överskrids anslagen, vilket beror på kompensation av personalbristen med köpta tjänster samt ökningen av Esbo sjukhus kostnader. Sjukhusets enhetspriser minskar i slutet av året på grund av ökningen av användningsgraden.

Samkommunen HNS underskott har ökat, och HNS beräknar att Kyrksläotts andel är 3,2 milj. euro, varvid anslaget för specialiserad sjukvård överskrids med 2,5 milj. euro.

Resultatet uppvisar ett överskott på 0,85 miljoner euro.

I ramförslaget i juni ingick preliminära bedömningar av utfallet organvis. Dessa har inte relevant förändrats i fråga om de funktioner som blir kvar i kommunen, men visst i fråga om serviceområdet för vård och omsorg. Man utgick ifrån att coronakostnaderna och -stödet utgår då budgeten uppgörs. Coronastöd beviljas ändå även för det kommande året, vilket uppskattningsvis påverkar inkomstflödet för serviceområdet för vård och omsorg med 2,7 milj. euro. Å andra sidan gav HNS 20.9 en underskottsprognos, som påverkar resultatet negativt.

Föredragande

Kommundirektör Tarmo Aarnio

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen antecknar den ekonomiska uppföljningsrapporten 8/22 för kännedom.

Behandling

Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.