

Ekonomisk uppföljningsrapport 10/2022

Kommunstyrelsen 21.11.2022 § 391
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 september utan den specialiserade sjukvården är jämfört med året innan 3,9 % och 6,1 miljoner euro, då det finns 5,0 % mera anslag att tillgå jämfört med i bokslutet 2021.

Allmänt sett är anslagsreserveringens tillräcklighet för köptjänsterna ett problem. I budgeten har bortsett från den specialiserade sjukvården reserverats 7,3 % mindre anslag än vad som användes år 2021. Ökningen av köp av tjänster jämfört med september i fjol är 7,6 %. Anslagen överskrids i synnerhet inom tjänsterna för äldre, vilket beror på att Esbo sjukhus kostnader ökat med 1,5 milj. euro och att hyrningen av personal ökat med 1,9 milj. euro jämfört med motsvarande tidpunkt ifjol på grund av svårigheter att rekrytera personal.

Samkommunen HUS underskott har ökat, och HUS bedömer att Kyrkslätts andel av underskottet som ska faktureras är 3,2 milj. euro, men å andra sidan ser anslaget för användning av specialiserad sjukvård ut att underskridas, så överskridningen kommer inte att vara lika stor som det beräknade underskottet. 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 4 milj. euro.

Resultatet i situationen i slutet av oktober uppvisar ett underskott på 1,8 milj. euro. Försäljningen av välfärdscentralen och bokföringen av markanvändningsersättningar i resultatet förbättrar klart resultatet så det blir ett överskott i bokslutet.

Föredragande Kommundirektör Tarmo Aarnio

Beslutsförslag Kommunstyrelsen antecknar den ekonomiska uppföljningsrapporten 10/2022 för kännedom.

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.