

Talouden seurantaraportti 9/2022 ja verotulojen toteuma 10/2022

Kunnanhallitus 31.10.2022 § 357
377/02.02.02/2022

Valmistelija

Talousjohtaja Esa Lindell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Toimielintasoiset sekä tulo- ja menolajikohtaiset ulkoiset toteumat ovat liitteenä. Lisäksi palveluiden ostojen osalta on tilikohtainen raportti suurimpien tilikohtaisten määrärahojen osalta. Toimintakatteen kasvu syyskuussa ilman erikoissairaanhoidon osaa on edelliseen vuoteen nähden 4,6 % ja 6,39 milj. euroa, kun käytettävissä on 5,0 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2021.

Yleisesti ostopalvelujen määrärahavarausten riittävyys on ongelma. Talousarvioon on varattu erikoissairaanhoidon osaa lukien 7,9 % vähemmän määrärahaa kuin vuonna 2021 käytettiin. Palvelujen ostojen kasvuprosentti edelliseen vuoden syyskuuhun nähden on 8,2. Erityisesti ikäihmisten palveluissa on määrärahojen ylitystä, joka johtuu Espoon Sairaalan 1,5 milj. eurolla kasvaneista kustannuksista sekä henkilöstövuokrauksen kasvu 1,8 milj. eurolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna henkilöstön rekrytointivaikeuksien johdosta.

HUS kuntayhtymän alijäämä on kasvanut ja Kirkkonummen osuus laskutettavasta alijäämästä HUS arvioi olevan 3,2 milj. euroa, mutta toisaalta erikoissairaanhoidon käytön mukainen määräraha näyttää alittuvan eli ylitys ei tule olemaan alijäämäärivion suuruinen. Koronakustannusten ja -tuen oletettiin talousarvion laadintavaiheessa poistuvan. Koronatukia ollaan kuitenkin myöntämässä myös kuluvalle vuodelle, joka vaikuttaa perusturvan tulokertymään arviolta 4 milj. euron verran.

Tulos on alijäämäinen 0,94 milj. euroa, kun lokakuun HUS lasku on vähennetty syyskuulta. Hyvinvointikeskuksen myynti ja maankäyttökorvausten kirjaaminen tulokseen nostavat tuloksen selkeästi ylijäämäiseksi tilinpäätöksessä.

Oheisena on verotulojen toteuma 10/2022. Verotuotot ovat kasvaneet lokakuun tilanteessa 5,2 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Talousarvion verotuloarviossa on oletettu 3,6 % kasvu ja Kuntaliiton ennusteessa 7,0 % kasvu.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Aarnio Tarmo

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 9/22 ja verotulojen toteutumisen 10/2022 tiedokseen.

Käsittely

Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.