

Perusturvan lisämäärärahaesitys vuodelle 2022

Perusturvalautakunta 23.11.2022 § 69
212/02.02.02/2022

Valmistelija

erityissuunnittelija Elli Laiho ja talousjohtaja Esa Lindell,
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunnan perusturvan vuoden 2022 talousarvion ulkoisen toimintakatteen toteumaksi on arvioitu lokakuun tilanteessa ilman erikoissairaahoitoa olevan 75,7 milj. euroa, mikä tarkoittaa 6,4 milj. euron ylitystä talousarvioon varattuun 69,3 milj. euroon. Kirkkonummen kunnalle myönnettävän koronatuen suuruus tulee olemaan noin 4,0 miljoonaa euroa, mikä pienentää ylitystä.

Määrärahojen ylittymiseen vaikuttavat ratkaisevasti Espoon sairaalalta ostettujen vuodeosastopalvelujen kustannusten kasvu sekä ikäihmisten palvelujen huono työvoimatilanne, jota on paikattu ostopalveluilla. Espoon sairaalan ostojen kasvua on yritetty hillitä vuoden aikana, mutta sen talousarvion ennustetaan tästä huolimatta ylittyvän 3,3 milj. eurolla. Ikäihmisten palvelujen kokonaisylityksen ennustetaan olevan 4,3 milj. euroa.

Perhepalveluille ennustetaan 0,8 milj. euron ylitystä johtuen perhesosiaalityön ostojen hieman ennakoitua voimakkaammasta kasvusta. Terveyspalvelujen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 3,3 milj. eurolla, mutta kun tästä poistetaan ennakoitua korona-avustukset, toimintakatteen ennustetaan alittuvan 0,7 milj. eurolla. Sekä työikäisten palvelujen että hallintopalvelujen toimintakatteen ennakoitua alittuvan.

Erikoissairaanhoidon valtuustoon nähden erikseen sitovan määrärahan arvioidaan ylittyvän HUS:n oman lokakuun ennusteen mukaan 4,8 milj. eurolla. Ylitys ei johdu palvelujen käytön mukaisesta laskutuksesta vaan tänä vuonna kertyneestä alijäämästä, joka joudutaan kunnilta laskuttamaan ennen hyvinvointialueiden toiminnan alkua. Lopullinen määrärahatarve voi muuttua kalliin hoidon tasa-laskutuksen osalta.

Esittelijä

Perusturvajohtaja Pekkarinen-Keto Sirkku

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta päättää

1
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunnanvaltuusto päättää korottaa perusturvapalveluiden vuoden 2022 määrärahaa toimintakatetasolla 2 400 000 eurolla,

2
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunnanvaltuusto päättää korottaa erikoissairaanhoidon vuoden 2022 määrärahaa toimintakatetasolla 4 800 000 eurolla ja

3
tarkastaa pöytäkirjan tämän kokousasian osalta kokouksessa.

Käsittely

Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	kunnanhallitus (jatkokäsittelyyn)