

Vuoden 2022 talousarvion ylitysoikeus perusturvan palvelualueen määrärahaan, Kv
Kunnanhallitus 27.02.2023 § 72
212/02.02.02/2022

Valmistelija	Talousjohtaja Esa Lindell, esa.lindell@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Vt. Kunnanjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa Kunnanhallitus päättää 1 esittää kunnanvaltuustolle, että perusturvan palvelualueen määrärahaan myönnetään 1,7 milj. euron ylitysoikeus. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	kunnanvaltuustolle
Selostus	<p>Kunnanvaltuusto myönsi 12.12.2022 § 108 perusturvan omaan toimintaan 2,4 milj. euron lisämäärärahaan. Erikseen sitovaan erikoissairaanhoidon myönnettiin samalla 4,8 milj. euron määräraha. Erikoissairaanhoidon alitti lisätyn talousarviomäärärahan 1,63 milj. euroa, mutta oma toiminta ylittyi 1,67 milj. euroa.</p> <p>Määrärahatarpeen riittämättömyyteen vaikutti ostopalveluiden joulukuun poikkeuksellisen suuret palvelujen ostojen laskut. Työikäisten palveluissa joulukuun ostot olivat 1,0 milj. euroa, ikäihmisten palveluissa 0,6 milj. euroa ja perhepalveluissa 0,45 milj. euroa muita kuukausia suuremmat.</p> <p>Esimerkiksi kotikuntakorvauksista saatiin koko vuotta koskevia laskuja, jotka olivat suuruudeltaan 0,3-0,4 milj. euroa. Aiempina vuosina ko. laskut eivät välttämättä ehtineet oikeille vuosille, mutta nyt maksajan vaihtuessa hyvinvointialueeksi, näiden tekoa kiirehdyttiin.</p> <p>Ikäihmisten palvelut, johon koko lisämääräraha kirjattiin, ylitti määrärahansa silti vielä 2,5 milj. eurolla. Perhepalvelut ylitti määrärahansa 0,9 milj. eurolla. Ensin mainitussa vuokratyövoiman käyttö lisääntyi lähes 2,3 milj. eurolla sekä Espoon sairaalan kustannukset 1,3 milj. eurolla ja viime mainitussa lastensuojelun ostopalvelut 1,1 milj. eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.</p>