

Vuoden 2022 talousarvion ylitysoikeus perusturvan palvelualueen määrärahaan

Kunnanvaltuusto 06.03.2023 § 16

212/02.02.02/2022

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että perusturvan palvelualueen määrärahaan myönnetään 1,7 milj. euron ylitysoikeus.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

talousyksikkö

Päätöshistoria

Kunnanhallitus 27.02.2023 § 72

Valmistelija

Talousjohtaja Esa Lindell,
esa.lindell@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)

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

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.

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.

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 kiirehdittiin.

Ikäihmisten palvelut, johon koko lisämääräraha kirjattiin, ylitti määrärahasa silti vielä 2,5 milj. eurolla. Perhepalvelut ylitti määrärahasa 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.