

## Serviceområdet för vård och omsorgs förslag om tilläggsanslag år 2022

Vård- och omsorgsnämnden 23.11.2022 § 69  
212/02.02.02/2022

Beredare

specialplanerare Elli Laiho och ekonomidirektör Esa Lindell,  
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Enligt situationen i oktober har utfallet för det externa verksamhetsbidraget i budgeten för serviceområdet för vård och omsorg i Kyrksläotts kommun utan specialiserad sjukvård år 2022 uppskattats vara 75,7 miljoner euro, vilket betyder en överskridning på 6,4 miljoner euro av de 69,3 miljoner euro som reserverats i budgeten. Storleken på coronastödet som beviljas Kyrksläotts kommun kommer att vara cirka 4,0 miljoner euro, vilket minskar överskridningen.

Ökningen av kostnaderna för de bäddavdelningstjänster som köpts från Esbo sjukhus samt den dåliga arbetskraftssituationen inom tjänsterna för äldre, vilken åtgärdats med köpta tjänster, påverkar på ett avgörande sätt överskridningen av anslagen. Man har under året försökt hejda ökningen av köpen från Esbo sjukhus, men trots det förutspås att budgeten överskrids med 3,3 miljoner euro. Överskridningen av tjänsterna för äldre förutspås vara 4,3 miljoner euro.

För familjetjänsterna förutspås en överskridning på 0,8 miljoner euro på grund av att ökningen av köpen inom familjesocialarbetet varit något kraftigare än beräknat. Verksamhetsbidraget för hälsovårdstjänsterna förutspås överskridas med 3,3 miljoner euro, men när de förutsedda coronabidragen subtraheras från dessa förutspås verksamhetsbidraget underskrida med 0,7 miljoner euro. Verksamhetsbidraget för både tjänsterna för personer i arbetsför ålder och för förvaltningstjänsternas förutspås underskridas.

Anslaget för specialiserad sjukvård som separat är bindande i relation till fullmäktige beräknas enligt HUS egen prognos i oktober överskridas med 4,8 miljoner euro. Överskridningen beror inte på faktureringen enligt användningen av tjänsterna, utan på det underskott som ackumulerats i år och som kommunerna måste faktureras innan välfärdsområdenas verksamhet börjar. Det slutgiltiga anslagsbehovet kan förändras i fråga om utjämningsfaktureringen av dyr vård.

Föredragande

Vik. vård- och omsorgsdirektör Sirkku Pekkarinen-Keto

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämnden

1

föreslår kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja anslaget för vård- och omsorgstjänster för år 2022 med 2 400 000 euro på verksamhetsbidragsnivå,

2

föreslår kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja anslaget för den specialiserade sjukvården för år 2022 med 4 800 000 euro på verksamhetsbidragsnivå,

3

justera protokollet för detta sammanträdesärendes del vid sammanträdet.

Beslut

Godkändes enligt beslutsförslaget.

För kännedom

kommunstyrelsen (fortsatt behandling)