

Rätt att överskrida anslagen för serviceområdet vård och omsorg i budgeten 2022 (fge)

Kommunstyrelsen 27.02.2023 § 72

212/02.02.02/2022

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Tf. kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen Kommunstyrelsen beslutar 1 föreslå kommunfullmäktige att man beviljar rätt att överskrida anslagen för serviceområdet vård och omsorg med 1,7 milj. euro. 2 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.
För kännedom	Kommunfullmäktige
Redogörelse	<p>Kommunfullmäktige beviljade 12.12.2022 § 108 tilläggsanslag om 2,4 milj. euro för serviceområdet vård och omsorgs egen verksamhet. Samtidigt beviljades anslag om 4,8 milj. euro för specialiserad sjukvård som separat är bindande. Den specialiserade sjukvården underskred det ökade budgetanslaget med 1,63 milj. euro, men den egna verksamheten överskreds med 1,67 milj. euro.</p> <p>Det otillräckliga anslagsbehovet har påverkats av exceptionellt stora fakturor för köpta tjänster i december. Inom tjänster för personer i arbetsför ålder var köpen i december 1,0 milj. euro, tjänster för äldre 0,6 milj. euro och familjetjänster 0,45 milj. euro mer än andra månader.</p> <p>Till exempel fick man för hemkommunsersättningar fakturor för hela året, som var 0,3-0,4 milj. euro. Tidigare år har fakturorna i fråga inte nödvändigtvis hunnit till rätt år, men nu då betalaren byter till välfärdsområdet, påskyndande man detta.</p> <p>Tjänster för äldre, som hela tilläggsanslaget bokfördes på, överskred ändå sitt anslag med ytterligare 2,5 milj. euro. Familjetjänsterna överskred sina anslag med 0,9 milj. euro. Inom den först nämnda ökade användningen av hyrd arbetskraft med nästan 2,3 milj. euro och kostnaderna för Esbo sjukhus med 1,3 milj. euro och inom den sist nämnda ökade barnskyddets köptjänster med 1,1 milj. euro jämfört med året innan.</p>