

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveystoimen johtaja Ulla Tikkanen, puh. 050 355 3246
vs. talous- ja hallintopäällikkö Pekka Suhonen, puh.050 383 4260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginvaltuuston 20.12.2021 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2022 määrätään, että määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle tulee tehdä talousarviovuoden aikana.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2022 toinen osavuosisikatsaus tehtiin elokuun lopun tilanteesta. Osavuosisikatsauksessa tuotiin esille, että lisämäärärahan tarvetta arvioidaan tulosaluekohtaisesti syksyn aikana ja että mahdollinen lisämäärärahaesitys tuodaan myöhemmin valiokunnan päätettäväksi.

Lisämäärärahan tarvetta on arvioitu ja tarkennetussa arviossa sotehallinnon, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon tulosalueille esitetään lisämäärärahaa talousarvioon 2022. Määrärahaesitys on laskettu ja arvioitu lokakuun lopun tilanteen perusteella.

Sotehallinnossa tuloja on toteutumatta vielä Apotti-resurssilaskutuksesta. Nämä laskutetaan mahdollisimman pian, kuitenkin vuoden loppuun mennessä. Toimialalla on ollut ennakoitua enemmän henkilöstökuluja mm. perhevapaan takia ja lisäksi käynnissä oleviin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtymisen valmisteluun on otettu tilapäistyövoimaa. Sotehallinnon arvio lisämäärärahan tarpeesta on 90 000 euroa.

Sosiaalipalveluissa ylityspaineita on lastensuojelussa ja lapsiperheiden palveluissa, päihdehuollossa sekä vammaispalveluissa. Sosiaalipalveluissa myös työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää määrärahan 107 000 eurolla. Pääosin ylitykset muodostuvat asiakaspalvelujen ostoista. Sosiaalipalveluihin arvioidaan tarvittavan lisämäärärahaa 790 000 euroa.

Ylityspainealueet sosiaalipalveluissa, tilanne lokakuun 2022 lopussa:

Palvelu	Toimintakatteen ylitys, €	Toimintakatteen toteuma, %
Lastensuojelu	156 426,48	112,8
Lapsiperheiden palvelut	25 430,20	108,2
Päihdehuolto	57 483,57	182,1
Vammaispalvelut	186 433,24	88,1

Erikoissairaanhoidon oli talousarviossa varattu 10,9 miljoonaa euroa. Viimeisimmän Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä saadun kuntalaskutusennusteen mukaan Kauniaisten kuntalaskutus olisi 11,455 miljoonaa euroa mikä aiheuttaa 555 000 euron lisämäärärahan tarpeen.

Kokonaisuudessaan lisämäärärahaa esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle 1 435 000 euroa.

Valtuusto myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulosalueelle
lisämäärärahoja talousarviovuodelle 2022 seuraavasti:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - sotehallinto | 90 000 euroa |
| - sosiaalipalvelut | 790 000 euroa |
| - erikoissairaanhoido | 555 000 euroa |

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.