

Lisämääräraha ja määrärahasiirtoesitys / Perusturva ja erikoissairaanhoido

Perusturvalautakunta 29.11.2022 § 70

Valmistelu/lisätiedot

perusturvajohtaja Ilona Koskenniemi, puh.040 7109 119 tai
etunimi.sukunimi@askola.fi

Talousarvion lokakuun toteuman perusteella tehty tilinpäätösennuste perusturvan toimialalla näyttää talousarviomäärärahamuutoksia niin että tulolisäyksiä tulee 500 000 euroa ja menolisäyksiä 1 050 000 euroa. Tulolisäyksiin on arvioitu korona-avustuksen määräksi valtiolta 375 000 euroa kohdistuen perusturvaan.

Menolisäyksestä 500 000 euroa katetaan määrärahasiirtona erikoissairaanhoidosta. Lisämäärärahan tarve toimintakatteen tasolla on perusturvassa yhteensä 550 000 euroa ja tämä sisältää jo määrärahasiirron.

Määrärahamuutoksen perusteet lautakunnan sitovuustasolla tulosyksiköittäin ovat:

1. Perusturvan hallinto – tulolisäys 75 000 euroa maksutuottojen lisäystä
2. Sosiaalipalvelut – tulolisäys 50 000 euroa maksutuottojen lisäystä ja menolisäys 500 000 euroa lastensuojelun sijaishuollon subjektiivisista oikeuksista
3. Senioripalvelut – menolisäys 100 000 koronapandemian kustannuksista ja hoitajapulasta johtuvista lisäresurssien hankinnasta
4. Vammaispalvelut – menolisäys 175 000 vammaispalvelujen subjektiivisista oikeuksista
5. Perusterveydenhuolto – tulolisäys 375 000 koronapandemian kustannusten korvaukset valtiolta ja menolisäys 275 000 koronakustannusten kasvua

Määrärahamuutoksen perusteet erikoissairaanhoidon sitovuustasolla valtuustoon nähden on palvelussuunnitelman mukainen toiminta, HUS:n ennuste sekä alijäämän kattaminen. HUS:lta saadun ennusteen mukaan, joka perustuu syyskuun tilanteeseen, erikoissairaanhoidon kertymäärä on 6,1 miljoonaa euroa.

Esittelijä

Perusturvajohtaja Ilona Koskenniemi

Päätösehdotus

Perusturvan toimiala esittää lautakunnan sitoviin määrärahoihin seuraavat muutokset:

1. tulolisäys yhteensä +500 000 euroa: perusturvan hallinto maksutuottoja +75 000, sosiaalipalvelut maksutuottoja +50 000, perusterveydenhuolto tuet ja avustukset +375 000 euroa
2. menolisäys yhteensä +1 050 000 euroa: sosiaalipalvelut palvelujen ostoja -500 000 euroa, senioripalvelut palvelujen ostoja -100 000 euroa, vammaispalvelut palvelujen ostoja -175 000 euroa, perusterveydenhuolto palvelujen ostoja -275 000 euroa.

Perusturva-toimiala esittää sitovaan toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset talousarviomäärärahoihin valtuustolle lautakunnan päätöksen perusteella:

1. tulolisäys: maksutuottoja +125 000 euroa sekä tuet ja avustukset + 375

000 euroa

2. menolisäys: palvelujen ostot -550 000 euroa

3. määrärahasiirto erikoissairaanhoidosta palvelujen ostoista menovähennyksenä perusturvaan palvelujen ostoihin menolisäyksenä - 500 000 euroa

Erikoissairaanhoidon määrärahasiirtona esitetään valtuustolle menovähennyksenä 500 000 euroa. Erikoissairaanhoidon muutetuksi talousarvioksi jää 6 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistettiin heti kokouksessa.

Kunnanhallitus 30.11.2022 § 259

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ilari Soosalu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se hyväksyy perusturvalautakunnalle lautakunnan sitovaan toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset talousarviomäärärahoihin:

1. tulolisäys: maksutuottoja +125 000 euroa sekä tuet ja avustukset + 375 000 euroa

2. menolisäys: palvelujen ostot -550 000 euroa

3. määrärahasiirto erikoissairaanhoidosta palvelujen ostoista menovähennyksenä perusturvaan palvelujen ostoihin menolisäyksenä - 500 000 euroa.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy erikoissairaanhoidon määrärahasiirtona menovähennyksenä 500 000 euroa.

Erikoissairaanhoidon muutetuksi talousarvioksi jää 6 miljoonaa euroa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että perusturvajohtaja Ilona Koskenniemi oli asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.18-18.40.

Tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Kunnanvaltuusto 07.12.2022 § 51

125/02.02.02/2022

Päätösehdotus

Valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnalle lautakunnan sitovaan toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset talousarviomäärärahoihin:

1. tulolisäys: maksutuottoja +125 000 euroa sekä tuet ja avustukset + 375 000 euroa

2. menolisäys: palvelujen ostot -550 000 euroa

3. määrärahasiirto erikoissairaanhoidosta palvelujen ostoista menovähennyksenä perusturvaan palvelujen ostoihin menolisäyksenä - 500 000 euroa.

Valtuusto hyväksyy erikoissairaanhoidon määrärahasiirtona menovähennyksenä 500 000 euroa. Erikoissairaanhoidon muutetuksi talousarvioksi jää 6 miljoonaa euroa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Todettiin, että päätöksen tulosvaikutus on -50.000 €.