

Social- och hälsovårdsnämnden	§ 81	10.10.2019
Social- och hälsovårdsnämnden	§ 90	22.10.2019

## **Budget för 2020 och ekonomiplan för 2021-2022 för social- och hälsovårdsavdelningen**

653/02.02.00/2019

Social- och hälsovårdsnämnden 10.10.2019 § 81

### **Beredare**

Tf. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497

### **Föredragande**

Tf. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497  
förnamn.efternamn@pargas.fi

Styrelsen för Pargas stad har 09.09.2019 § 185 behandlat Pargas stads budget 2020 och ekonomiplan för åren 2021-2022, och samtidigt slagit fast ramarna för budgeten.

Stadens resultat för år 2018 blev negativt och staden har för år 2019 budgeterat ett minusresultat, som nu p.g.a. prognosticerat skattebortfall och överskridningsrisker förväntas bli ännu mycket större. Det är därför oerhört viktigt att göra en balanserad budget för det kommande budgetåret samt planeåren 2021-2022. Stadens finansieringsmöjligheter har blivit stramare då statsandelarna och skatteintäkter inte växer i takt med stadens kostnader. År 2019 har dessutom förorsakat ett bortfall av skatteinkomsterna på ca 1,4 miljoner euro i och med problemen i det nationella elektroniska registret kring inkomstskatterna. Detta problem har staten lovat åtgärda och kompensera med återbetalning av skatteinkomster under 2020. Även under 2019 har statsandelarna inte motsvarat de budgeterade och beräknas bli ca 100 000 euro mindre. Under 2019 har det funnits stora utmaningar i att klara den givna ramen inom social- och hälsovårdsavdelningen.

Utgångspunkten i budgetramen 2020 är att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat.

I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna så att ackumulerade underskott/överskott täcks under planeperioden. Beräkningarna för ramen utgår från oförändrad skatteprocentsats för den kommunala inkomstskatten och för fastighetsskatten under det kommande budgetåret.

Enligt de preliminära uppskattningarna kommer både skatteinkomsterna och statsandelarna att ha en positiv utveckling under år 2020. Prognosen för skatteinkomsterna 2020 har en betydande höjning på hela 6,1 %, vilket utgör 71,6 miljoner euro. Prognosen för skatteinkomsternas utveckling 2021 och 2022 är betydligt lägre än 2020. År 2021 har vi enbart en ökning på ca 500 000 euro att vänta. Enligt prognosen från Kommunförbundet daterad 19.8.2019 kommer staden att erhålla 31 143 322 euro i statsandelar 2020. Det som bokförs som statsandelar är 25 098 083 euro, sedan en kompensation för skattebortfall 2019 (skilt moment) 6 045 239 euro. Vilket är en höjning på hela 11 % från 2019

(28 059 156 euro).

Budgetramen som utgår ifrån kostnadsänkningar både angående personalkostnader och köp av tjänster utmanar verksamheterna. För tillfället finns inte några nationella lönehöjningsavtal att tillgå. Som grund vid uppgörande av budgetramen har varit den prognostiserade kostnadsutvecklingen för hela året 2019. De uppskattade skatteinkomsterna och statsandelarna möjliggör en maximal höjning med 0,8 % under 2020 beträffande personalkostnader och 0,6 % av köptjänsterna. Inflationen prognostiseras vara 1,2 % 2019 och för budgetåret 2020 1,4 %.

Årsbidraget skall i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Nivån för investeringarna under planeringsperioden kan ifall driften uppnår ramen vara maximalt mellan 4 och 5 miljoner euro per år. Staden eftersträvar under planperioden att självfinansiera sina investeringar och investeringarna måste därmed anpassas till en sådan nivå.

Inom staden finns det behov av att se över taxor och avgifter för att kunna svara med ökade verksamhetsinkomster i motsvarande takt som verksamhetsutgifterna ökar.

Behovet av kostnadskontroll och nya kostnadseffektiva lösningar är stort för alla enheter. För att lyckas krävs det en beredskap hos hela organisationen att vidta åtgärder som har en permanent inverkan på kostnaderna i staden. Målsättningen kan nås via åtgärder som förbättrar produktiviteten, effektiviteten eller verkningfullheten i vår service. Processutveckling, ändringar i arbetsuppgifter och effektiv upphandling skall användas för att hålla kostnaderna under kontroll. Det kommer oundvikligen också att krävas åtgärder som i någon mån försämrar tillgången till service.

Budgetramen ger för budgetåret 2020 ett plusresultat på 945 000 euro och ett årsbidrag på ca 5,7 miljoner euro.

Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. För ekonomiplanen (åren 2021-2022) är ramarna bindande för nettoutgifterna sammanlagt samt riktgivande för avdelningens nettoutgifter. Ramarna innefattar de interna kostnaderna och inkomsterna och även interna hyror på en nivå som motsvarar 2019 års kostnadsnivå. Hyror påverkar inte stadens verksamhetsbidrag men inverkan på avdelnings- och enhetsnivå är väsentlig. Vid det här läget kan och får eventuella besparingar i interna hyror absolut inte användas till övriga ändamål i verksamheten. Det skall dock noteras att större investeringar i byggnader kommer framöver att öka klart enheternas driftskostnader.

Budgeteringsprocessen beskrivs i budget- och ekonomiplansschemat som är planerat som stöd till att budgetarbetet skulle leda till en godtagbar budget och ekonomiplan.

Avdelningscheferna/sectorcheferna svarar i första hand för förslaget till sin avdelnings/sectors budget och ekonomiplan. Budgetering skall göras per kostnadsställe och konto/kostnadslag inom respektive organisationsplan så att de givna ramarna inte överskrids.

Social- och hälsovårdsavdelningens givna ram är i sin helhet -58 608 369 €. På social-och hälsovårdsnämndens möte presenteras enheternas budgetförslag närmare.

Sosiaali- ja terveysosasto yhteensä	TP 2018	Alkup. TA 2019	Ennuste 2019	LTk 2020
MYYNITUOTOT	1 192 046	1 203 880	1 131 933	1 101 260
MAKSUTUOTOT	4 356 261	4 530 200	4 575 500	4 257 449
TUET JA AVUSTUKSET	684 847	561 300	509 300	567 528
MUUT TOIMINTATUOTOT	619 766	621 129	608 096	480 224
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 852 920</b>	<b>6 916 509</b>	<b>6 824 829</b>	<b>6 406 461</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-20 568 415	-20 824 572	-20 622 635	-21 555 314
PALVELUJEN OSTOT	-32 680 686	-34 276 717	-36 222 114	-35 569 689
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 660 285	-1 506 683	-1 694 132	-1 681 253
AVUSTUKSET	-1 857 160	-1 808 526	-1 882 255	-1 954 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 135 151	-4 215 452	-4 315 871	-4 271 461
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-60 901 697</b>	<b>-62 631 950</b>	<b>-64 737 007</b>	<b>-65 032 037</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-54 048 777</b>	<b>-55 715 441</b>	<b>-57 912 178</b>	<b>-58 625 576</b>

**Kompletterande material** Förslag till budget för social- och hälsovårdsförvaltning för 2020  
 Förslag till budget för socialservice för 2020  
 Förslag till budget för familjetjänster för 2020  
 Förslag till budget för äldreomsorg för 2020  
 Förslag till budget för hälsovård för 2020  
 Förslag till budget för specialistsjukvård för 2020  
 Inbesparingar på lång sikt, effekt 2020  
 Investeringsförslag 2020

**Förslag** Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att för sin del godkänna förslagen till budget för år 2020 för enheterna social- och hälsovårdsförvaltning, socialservice, familjetjänster, äldreomsorg, hälsovård och specialistsjukvård med följande verksamhetsbidrag:

6000 Förvaltning	-268 451
6100 Socialservice	-8 921 746
6200 Familjetjänster	-2 966 338
6300 Äldreomsorg	-13 040 452
6500 Hälsovård	- 12 928 333
6540 Specialistsjukvård	-20 500 256

**Beslut**

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att remittera ärendet för vidare utredning.

**Delgivning**

Social- och hälsovårdsnämnden 22.10.2019 § 90

**Beredare**

Tf. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497

**Föredragande**Tf. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497  
förnamn.efternamn@pargas.fi

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade budget 2020 och ekonomiplan för åren 2021 och 2022 på möte 10.10.2019 § 81, och remitterade ärendet för ny behandling. Gemensam genomgång är gjord inom respektive ansvarsområde tillsammans med enhetscheferna. Enligt social- och hälsovårdsnämndens förslag är intäkter tillsatta, även för inkomster för sjuksköttarmottagning är beaktat. Kostnader för köp av sammanlagt fem platser för effektiviserat serviceboende är beaktat, samt en ökning av personalkostnader. Enligt nämndens förslag har ytterligare investeringsförslag gjorts för omändring av rtg-utrymmen, bäddavdelningens samt Grannas renovering.

Målsättningarna och motiveringar till budgetförslag är gjorda av varje enhetschef för respektive enhet.

BUDGETSAMMANDRAG 2020				
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	Nämnd 2020	Ändring % 19/20
<u>Försäljningsintäkter</u>	1 192 046	1 203 880	1 072 600	-10,9
<u>Avgiftsintäkter</u>	4 356 261	4 530 200	4 821 808	6,4
<u>Understöd och bidrag</u>	684 847	561 300	624 528	11,3
<u>Övriga verksamhetsintäkter</u>	619 766	621 129	648 012	4,3
<b><u>Verksamhetsintäkter</u></b>	<b>6 852 920</b>	<b>6 916 509</b>	<b>7 166 948</b>	<b>3,6</b>
<u>Personalkostnader</u>	-20 568 415	-20 824 572	-21 566 453	3,6
<u>Köp av tjänster</u>	-32 680 686	-34 276 717	-35 988 879	5,0
<u>Material och varor</u>	-1 660 285	-1 506 683	-1 681 253	11,6
<u>Understöd</u>	-1 857 160	-1 808 526	-1 954 320	8,1
<u>Övriga verksamhetskostnader</u>	-4 135 151	-4 215 452	-4 271 461	1,3
<b><u>Verksamhetskostnader</u></b>	<b>-60 901 697</b>	<b>-62 631 950</b>	<b>-65 462 366</b>	<b>4,5</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-54 048 777</b>	<b>-55 715 441</b>	<b>-58 295 418</b>	<b>4,6</b>

**Bilaga**

- 3 Förslag till budget för social- och hälsovårdsförvaltning för 2020
- 4 Förslag till budget för socialservice för 2020
- 5 Förslag till budget för familjetjänster för 2020
- 6 Förslag till budget för äldreomsorg för 2020
- 7 Förslag till budget för hälsovård för 2020
- 8 Förslag till budget för specialistsjukvård för 2020
- 9 Inbesparingar på lång sikt, effekt 2020

**Förslag**

Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att godkänna för sin del förslagen till budget för 2020 för enheterna social- och hälsovårdsförvaltning, socialservice, familjetjänster, äldreomsorg, hälsovård och specialistsjukvård med följande verksamhetsbidrag:

6 000 Förvaltning	- 268 451 €
6 100 Socialservice	- 8 801 154 €
6 200 Familjetjänster	- 3 014 285 €
6 300 Äldreomsorg	- 13 063 281 €
6 500 Hälsovård	- 12 647 991 €
6 540 Specialistsjukvård	- 20 500 256 €

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår för tekniska sektionen att tillägga anslag för omändring av rtg-utrymmen, bäddavdelningens samt Grannas renovering.

**Beslut**

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att remittera ärendet pga. ekonomichefens information från stadsstyrelsens sammanträde den 21.10.2019 om sänkt budgetram och det arbete det medför.

Tjänstemännen lämnar in prioriteringslista gällande investeringar till fastighetschefen.

**Delgivning**

---

Stadsstyrelsen, tekniska sektionen