

Social- och hälsovårdsnämnden § 92 22.10.2019
Stadsstyrelsen § 241 04.11.2019

Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2019

344/02.02.00/2018

Social- och hälsovårdsnämnden 22.10.2019 § 92

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 har behandlat ekonomirapport 1-8/2019 för social- och hälsovårdsavdelningen på möte 10.10.2019 § 80. Nämnden konstaterade att det ekonomiska utfallet och prognosen för år 2019 visar en stor risk för överskridning av budgeten inom familjeenheten, socialservice, hälsovården och äldreomsorgen. Totalt är prognosen för överskridning 3 100 865 € för social- och hälsovården.

Nettobeloppen per ansvarsområde är följande:

Social- och hälsovårdsförvaltning	+0 €
Socialservice	-805 656 €
Familjeenheten	-1 126 727 €
Äldreomsorg	-1 051 399 €
Hälsovård	-117 083 €
Specialsjukvård	+0 €

Socialservice prognostiseras att överskrida budgeten för år 2019 då lönekostnaderna visar en överskridning på grund av sysselsättningsverksamheten, som består av bl.a. kostnadsställen för lönestöd. Lönestöd utbetalas åt långtidsarbetslösa. Även specialomsorgen överskrids delvis på grund av specialomsorgens förhållanden.

Inom familjeenheten är överskridningen i köp av tjänster mycket betydande och är en följd av flera olika faktorer. Den mest betydande enskilda faktorn är att antalet vård dygn inom vård utom hemmet har stigit med 1 800 vård dygn från 2018 års nivå. Förutom vård utom hemmet har familjeenheten varit tvungen att köpa in tjänster som familjearbete, stödpersonverksamhet, bedömningar av föräldraskap och familjerehabilitering (både hemma och på anstalt).

Inom äldreomsorgen finns en risk för överskridning av budgeten främst på köp av tjänster, köp av flere effektiverade boende platser än det budgeterades för. Dessutom kommer utgifterna för vårdförnödenheter att överskridas. Personalkostnaderna överskrids p.g.a. vikariekostnader.

Inom hälsovården har personalbrist bland vårdare och läkare gjort att lönekostnaderna är mindre än beräknat. Utgifter för köptjänster har däremot stigit och kommer ytterligare att stiga främst p.g.a. läkarköptjänster.

Personalbrist har gjort att mindre antal besök och vårdperioder har kunnat genereras och därför minskad inkomst.

Stadsstyrelsen har 09.09.2019 § 184 utfärdat ett kortsiktigt åtgärdsprogram i syftet att stävja kostnaderna och minimera överskridningsrisken för budgeten år 2019 inom Pargas stad. Varje enhet inom social- och hälsovårdsavdelningen arbetar för sin del så kostnadseffektivt som möjligt och följer åtgärdsprogrammet.

Bilaga

11 Ny prognos för år 2019

Förslag

Social- och hälsovårdsnämnden anholder av stadsfullmäktige om ett helhetstilläggsanslag på 3 100 865 € till social- och hälsovårdsavdelningen enligt följande fördelning:

Social- och hälsovårdsförvalning, verksamhetsbidrag 2019: -265 898 € (-0 €)
Socialservice, verksamhetsbidrag 2019: -8 931 691 € (-805 656 €)
Familjeenheten, verksamhetsbidrag 2019: -3 489 209 € (-1 126 727 €)
Äldreomsorg, verksamhetsbidrag 2019: -13 097 707 € (-1 051 399 €)
Hälsovård, verksamhetsbidrag 2019: -12 538 906 € (-117 083 €)
Specialsjukvård, verksamhetsbidrag 2019: -20 492 533 € (-0 €)

Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Förslaget godkändes.

Beslutet justerades omedelbart.

Delgivning

Stadsstyrelsen 04.11.2019 § 241

Stadsstyrelsen

Beredare

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

Föredragande

Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

fornamn.efternamn@pargas.fi

Ekonomitjänster och stadsdirektören har tillsammans med social- och hälsovårdsavdelningen diskuterat den uppenbara överskridningsrisken inom social- och hälsovårdsnämnden sedan våren 2019. I samband med den första tertialrapporten 04/2019 visade det prognostiserade resultatet för året en stor överskridningsrisk. Vid halvårsrapporten fortsatte den negativa utvecklingen, och där kunde man konstatera att de budgeterade medlen på några kostnadsslag, för hela året, redan var förbrukade per sista juni. Vid tertialrapporten 08/2019 fortsatte kostnadsutvecklingen i samma riktning och avdelningen stod inför faktum att överskridningen är av väsentlig betydelse och ej går att undvika. Överskridningarna finns inom socialservice, äldreomsorgen, familjetjänster och hälsovården. De övriga enheterna har inte möjlighet att täcka överskridningen.

Tilläggsanslag skall enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och enheterna inom avdelningen skall försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet. Tilläggsanslagen är beräknade så att det krävs återhållsamhet i användning av anslagen. Stadsstyrelsen förutsätter att denna återhållsamhet gäller fortsättningsvis inom alla enheter inom social- och hälsovården.

Kompletterande material Ny prognos för år 2019.

Förslag Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att social- och hälsovårdsavdelningens anslag för 2019 fördelas enligt följande:

Social- och hälsovårdsförvaltning, verksamhetsbidrag 2019: -265 898 € (-0 €)
Socialservice, verksamhetsbidrag 2019: -8 931 691 € (-805 000 €)
Familjeenheten, verksamhetsbidrag 2019: -3 489 209 € (-1 126 000 €)
Äldreomsorg, verksamhetsbidrag 2019: -13 097 707 € (-856 000 €)
Hälsovård, verksamhetsbidrag 2019: -12 538 906 € (-58 000 €)
Specialsjukvård, verksamhetsbidrag 2019: -20 492 533 € (-0 €)

Hela social- och hälsovårdsavdelningens anslag ökar med 2 845 000 €, vilket är 5,6 % mera än godkänd budget för året. Nämndens godkända budget för år 2019 är 55 715 441 euro.

Beslutet justeras omedelbart.

Beslut Förslaget godkändes.
Beslutet justerades omedelbart.

Delgivning Efter stadsfullmäktiges beslut: ekonomitjänster, tf. social- och hälsovårdsdirektören, social- och hälsovårdsnämnden
