

**Ekonomisk uppföljning per 30.6.2020 för social- och hälsovårdsavdelning**

380/02.02.02/2020

Social- och hälsovårdsnämnden 25.08.2020 § 68

**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

De första halva året av år 2020 har social- och hälsovården strävat till sparsamhet i ekonomin. Coronapandemin har dock påverkat läget omfattande i över tre månaders tid. Den slutgiltiga bokföringen för tiden 1.1-30.6.2020 finns ännu inte tillgängligt, men siffrorna ändrar inte längre av betydelse. En riktgivande analys av läget är möjlig att göra.

Som helhet ser halvårsresultatet för social- och hälsovårdsavdelningen i dags dato ut att vara 50,3 % per 30.6.2020. Överskridning ses inom hälsovård och familjeenheten, men det kompenseras till en del i helheten med resultaten för social- och hälsovårdsförvaltning, äldreomsorg och socialservice.

Hälsovården är den enhet som hårdast drabbats av coronapandemin ekonomiskt inom staden. Överskridning syns i personalkostnader, köp av tjänster och materialkostnader. Resultatet har påverkats ytterligare av att budgeterade intäkter förblivit låga, då normal mottagningsverksamhet inte kunnat förverkligas, speciellt inom tandvården. Resultatet är 53,7 %.

Familjeenhetens köptjänster har överkridits, resultatet är 61,6 %. Ett stort arbete görs i att bygga upp förebyggande arbete för barn och barnfamiljer, men det tar tid innan resultat ses. Det har funnits behov av att använda dyra köptjänster. Äldreomsorgen har även påverkats av coronakostnader genom ökade personalkostnader, köptjänster och material. Resultatet är dock positivt, 47 %, genom att budgeterade medel för bl. a nya IT-lösningar uppskjutits och budgeterade medel för köp av boendeplats inom effektiverat boende inte använts.

Socialservice håller budgeten, 48,5 %. Färre överraskande utgifter har tillkommit under våren och tex. färdtjänst har använts mindre under coronatiden.

Specialsjukvårdens kostnader är per 30.6.2020 något under budgeten, 49,6 %.

Antagligen beror detta på lägre användningsgrad inom vissa områden.

Specialsjukvårdens kostnader kan inte prognostiseras ännu i detta skede för resten av året, då detta påverkas stort av coronapandemins utveckling och medlemskommunernas eventuella ökade betalningsandelar.

En mer tillförlitlig prognos för år 2020 fås efter att halvårsresultatet är klart. Det kan ändå konstateras att hösten kommer att bli ekonomiskt utmanande, speciellt med tanke på att coronapandemin verkar vara på uppsving i landet. En strikt budgetdisciplin fortsätter hösthalvåret.

**Bilaga**

9 Preliminär resultaträkning per 30.6.2020  
10 Corona-kostnader januari-juni 2020

**Förslag**

Social- och hälsovårdsnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen per 30.6.2020.

**Beslut**

Förslaget godkändes.

---