

**Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2020**

653/02.02.00/2019

Social- och hälsovårdsnämnden 08.10.2020 § 94

**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

Ekonomirapporten per 31.8.2020 samt prognosen för år 2020 har analyserats. Prognosen visar oroväckande överskridningar inom social- och hälsovårdsförvaltningen. En stor del av överskridningarna beror på kostnader pga coronapandemin samt bortblivna intäkter pga nedsatt verksamhet.

Totalt är prognosen för överskridning 1 675 000 € till ett verksamhetsbidrag om totalt – 59 265 230 € för social- och hälsovården.

Nettobeloppen per ansvarsområde är följande:

Social- och hälsovårdsförvaltning + - 0 €

Socialservice + 50 000 €

Familjeenheten - 905 000 €

Äldreomsorg : -180 000 €

Hälsovård - 640 000 €

Specialsjukvård +-0 €

Stadsstyrelsen har 7.9.2020 § 172 utfärdat ett kortsiktigt åtgärdsprogram med syftet att stävja kostnaderna och minimera överskridningsrisken för budgeten år 2020 inom Pargas stad. Varje enhet inom social- och hälsovårdsavdelningen arbetar för sin del så kostnadseffektivt som möjligt och följer det kortsiktiga åtgärdsprogrammet under hösten 2020.

Ett långsiktigt balanseringsprogram för ekonomin har utarbetats inom staden. Social- och hälsovårdsavdelningen följer programmet och strävar till inbesparingar på sikt.

Socialservice förväntas hålla budgeten utan överskridning. Inom köptjänsterna sker en inbesparing på 50 000 € enligt prognosen.

Familjetjänster har utmaningar i köptjänsterna, speciellt för placering av barn utanför hemmet, och som prognostiseras orsaka en överskridning av budgeten med 905 000 €.

Äldreomsorgens prognos för år 2020 visar en överskridningsrisk på 180 000 €. Den huvudsakliga orsaken till överskridning ligger i ökade personalkostnader, Vikariekostnaderna är höga pga coronapandemin och tidvis behov av extrapersonal samt sjukvrikariekostnader. Därtill finns en risk i material och varor att överskrida budgeten, även pga ökat behov som coronakostnader.

Hälsovården har belastats av utökade kostnader pga coronapandemin. En respiratorisk infektionspoliklinik med en läkare och två sjukskötare har upprätthållits sedan mars 2020 och fortgår på obestämd tid. Därtill orsakar coronapandemin ökade vikariekostnader och kostnader för laboratorieundersökningar samt material och varor.

Specialsjukvården prognostiseras hållas inom budgetramarna, men läget kan ändra under hösten då det ännu är oklart på vilket sätt statligt understöd kommer att påverka kommunernas betalningsandelar.

#### **Förslag**

Social- och hälsovårdsnämnden anhåller av stadsfullmäktige om ett helhetstilläggsanslag på 1 675 000 € till ett verksamhetsbidrag på – 59 265 230 € till social- och hälsovårdsavdelningen enligt följande fördelning:

Social- och hälsovårdsförvaltning, verksamhetsbidrag 2020: -281 501 € (+/- 0 €)  
Socialservice, verksamhetsbidrag 2020: -8 577 611 € (+ 50 000 €)  
Familjeenheten, verksamhetsbidrag 2020: - 3 788 667 € (-905 000€)  
Äldreomsorg, verksamhetsbidrag 2020: - 13 159 605 € (-180 000€)  
Hälsovård, verksamhetsbidrag 2020: - 13 142 590 € (-640 000 €)  
Specialsjukvård, verksamhetsbidrag 2020: - 20 315 256€ (+/- 0)

Beslutet justeras omedelbart.

#### **Beslut**

Förslaget godkändes.

Beslutet justerades omedelbart.

#### **Delgivning**

---

Stadsstyrelsen