

Budget för 2021 och ekonomiplan för 2022-2023 för social- och hälsovårdsavdelningen

464/02.02.00/2020

Social- och hälsovårdsnämnden 08.10.2020 § 95

Beredare

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

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

Det exceptionella läget i Finland och världen har gjort årets budgetprocess och de kommunala ekonomiska förutsättningarna mycket osäkra. Osäkerheten kring hur snabbt ekonomin återhämtar sig och vilken den slutliga prislappen för coronaepidemin är, finns ännu inte att tillgå. De nationella ramarna för kommunernas ekonomi 2021 - 2024 beskrivs i finansministeriets kommunekonomiprogram från 16.4.2020.

Finansministeriet förutspår att den finländska ekonomin minskar med 6 procent år 2020. Man förväntar sig att ekonomin börjar återhämta sig långsamt i slutet av 2020. Bruttonationalprodukten beräknas öka med 2,5 procent 2021 och med 1,7 procent 2022. Det uppskattade ökningen av kommunernas verksamhetskostnader för år 2021 förväntas bli 2,4 procent.

För stadens del har de senaste årens minusresultat (2017 -34 t€, 2018 -1 954 t€ och 2019 -5 446 t€) inte skapat de bästa förutsättningarna till att skapa en ekonomi i balans. För år 2020 utgick budgeten från att man skulle skapa ett positivt resultat om 638 000 euro. Under våren 2020 ställde coronaepidemin till det på många plan. Stadens skatteinkomster har minskat med 4,4 miljoner euro under 2020. Skatteinkomstprognoserna för 2021 och planeåren 2022 - 2023 har även justerats neråt. För 2020 har kommunerna erhållit extra statsandelar i form av stödpaket. För Pargas stads del betyder detta stödpaket på ca 3,6 miljoner euro i förhöjda statsandelar 2020. Detta stödpaket berör inte 2021 och framåt. Dock finns det ett stort tryck inom kommunfältet att även se över kommunernas finansiering för de kommande åren.

Utgångspunkten i budgetramen 2021 är att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat. Beräkningarna för ramen utgår från oförändrade skatteprocentsatser och därmed bibehålls på samma nivå som år 2020.

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.

Skatteinkomsterna är beräknade enligt Kommunförbundets prognos per 26.6.2020. För Pargas stads prognostiseras skatteinkomsterna 2021 till 68 330 t€ (2020 66 403 t€), vilket är 4,4 MEUR mindre än prognosen var innan coronaepidemin bröt ut. Av de prognostiserade skatteinkomsterna utgör kommunalskatten 56 444 t€, 2 199 t€ samfundsskatten och fastighetskatten

9 687 t€ för år 2021. Enligt prognosen från Kommunförbundet daterad 18.6.2020 kommer staden att erhålla 30 156 321 euro i statsandelar 2021, vilket är 508 000 euro lägre än 2020 ursprungliga budget, dvs. före kommunerna erhöll stödpaket i och med corona.

För att kunna förverkliga de kommande årens ekonomiska verklighet är det av stor vikt att balanseringsprogrammets åtgärder genomförs och att man målmedvetet ser över stadens processer och strukturer. Budgetramen som utgår ifrån kostnadsänkningar både angående personalkostnader och köp av tjänster utmanar verksamheterna. Det är även av största vikt att stadens verksamhetsintäkter uppdateras till nivåer som motsvarar den verksamhet och service staden bedriver.

Lönekostnaderna beräknas öka med avtalsenliga löneförhöjningar om 2,0 %. Lönebikostnaderna kommer att bibehållas i stort på samma nivå som år 2020. Dock tillåter inte stadens budgetramar en ökning av personalkostnaderna. Tvärtom bör personalkostnaderna minska som helhet för att en balans i ekonomin skall kunna förverkligas. Samarbetsförhandlingar kan inte uteslutas under året.

Sjukvårdsdistriktet utgår från att staden behöver räkna med en kostnadsökning om 2,5 % för år 2021, vilket i euro är en höjning om ca 500 000 euro. Budgetramen tillåter ej heller en kostnadsutveckling för köptjänsterna inom staden.

Ramarna innefattar de interna kostnaderna, inkomsterna och även interna hyror. De interna hyrorna stiger med 1,7 % och kosthållet med 1,3 %. Hyrorna påverkar inte stadens verksamhetsbidrag men inverkan på avdelnings- och enhetsnivå är väsentlig.

Årsbidraget skall i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Stadens nivå för investeringarna ligger normalt på ca 5 miljoner euro per år, med undantag nu för några år under planeåren i och med investeringen i det nya skolcampuset. För att få budgeten 2021 i balans krävs det att investeringarna prioriteras mycket väl.

Budgetramen ger för budgetåret 2021 ett plusresultat på 15 000 euro och ett årsbidrag på ca 4,9 miljoner euro.

Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. För ekonomiplanen (åren 2022 - 2023) är ramarna bindande för nettoutgifterna sammanlagt samt riktgivande för avdelningens nettoutgifter.

Avdelningscheferna/Sektorcheferna ansvarar 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.

Enhetscheferna inom social- och hälsovårdsavdelningen har sammanställt förslag till budget år 2021 för sina respektive enheter. Den fastställda budgetramen är mycket stram och ett budgetförslag som är inom ramarna kräver nedskärningar av verksamhet på alla enheter.

Social- och hälsovårdsavdelningen totalt	Utfall 2019	Ändrad budget 2020	TOT 12/2020	NÄMND/LTK 2021	Skillnad %
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	1 218 692	1 072 600	372 408	995 195	-7,2
Avgiftsintäkter	4 353 699	4 841 808	2 930 124	4 563 388	-5,8
Understöd och bidrag	714 031	663 353	593 944	744 625	12,3
Övriga verksamhetskostnader	546 024	658 012	374 401	611 082	-7,1
Verksamhetsintäkter	6 832 445	7 235 773	4 270 876	6 914 290	-4,4
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-21 131 165	-21 370 947	-16 571 027	-22 533 105	5,4
Köp av tjänster	-36 021 451	-35 593 222	-24 484 028	-36 395 866	2,3
Material och varor	-1 742 414	-1 681 053	-1 241 453	-1 905 388	13,3
Understöd	-1 931 254	-1 909 320	-1 476 427	-2 036 600	6,7
Övriga verksamhetskostnader	-4 210 410	-4 271 461	-4 265 273	-4 391 216	2,8
Verksamhetskostnader	-65 036 693	-64 826 003	-48 038 208	-67 262 176	3,8
Verksamhetsbidrag	-58 204 248	-57 590 230	-43 767 332	-60 347 886	4,8

Bilaga

- 8 Förslag till budget för social- och hälsovårdsförvaltning för 2021
- 9 Förslag till budget för socialservice för 2021
- 10 Förslag till budget för familjetjänster för 2021
- 11 Förslag till budget för äldreomsorg för 2021
- 12 Förslag till budget för hälsovård för 2021
- 13 Förslag till budget för specialistsjukvård för 2021
- 14 Investeringsförslag och fastighetsreparationer 2021

Förslag

Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att för sin del godkänna förslagen till budget för år 2021 för enheterna social- och hälsovårdsförvaltning, socialservice, familjetjänster, äldreomsorg, hälsovård och specialistsjukvård med följande verksamhetsbidrag:

6000 Förvaltning	-309 696
6100 Socialservice	-9 055 026
6200 Familjetjänster	-3 248 675
6300 Äldreomsorg	-13 629 490
6500 Hälsovård	-13 270 669
6540 Specialistsjukvård	-20 834 330

Beslut

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