

Social- och hälsovårdsnämnden	§ 95	08.10.2020
Social- och hälsovårdsnämnden	§ 102	22.10.2020

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

Föredragande

Tf. 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 prognostiserade 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.

Social- och hälsovårdsnämnden 22.10.2020 § 102

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 ärendet budget för år 2021 och ekonomiplan för år 2022-2023 för social- och hälsovårdsavdelningen 8.10.2020 § 95, och beslöt remittera ärendet för vidareutredning.

Budgetförslaget i den första behandlingen på social- och hälsovårdsavdelningen var ca 3,3 milj. över den av stadsstyrelsen fastställda budgetramen. I det förslaget ingick bl a förhöjning av specialistsjukvårdens kostnader ca 600 000 €, en löneförhöjning på 2 % samt beaktande av den ökande vårddimensioneringen. Budgetramen är mycket utmanande och för att nå budgetramen krävs av avdelningen i sin helhet samt enheterna ett omfattande arbete i granskandet av budgetförslaget med syfte att sänka förslaget. Nämnden gav till tjänstemännen som uppgift att bereda förslag till förändringar i verksamheten samt till och med mer drastiska åtgärder som minskar kostnader och ökar intäkter.

Förslag ges på mötet.

Bilaga

- 1 Förslag till budget för social- och hälsovårdsförvaltning för 2021
- 2 Förslag till budget för socialservice för 2021
- 3 Förslag till budget för familjetjänster för 2021
- 4 Förslag till budget för äldreomsorg för 2021
- 5 Förslag till budget för hälsovård för 2021
- 6 Förslag till budget för specialistsjukvård för 2021
- 7 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	-8 861 593
6200 Familjetjänster	-3 110 675
6300 Äldreomsorg	-13 489 376
6500 Hälsovård	-13 065 301
6540 Specialistsjukvård	-20 834 330

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2019	TA+MUUT. 2020	NÄMND/LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	1 218 692	1 072 600	1 059 663	-1,2
MAKSUTUOTOT	4 353 699	4 841 808	4 432 262	-8,5
TUET JA AVUSTUKSET	714 031	663 353	755 525	13,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	546 024	668 012	659 347	0,2
TOIMINTATUOTOT	6 832 445	7 235 773	6 906 306	-4,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-21 131 165	-21 370 947	-22 225 984	4,0
PALVELUJEN OSTOT	-36 021 451	-35 593 222	-36 191 189	1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 742 414	-1 681 053	-1 875 888	11,6
AVUSTUKSET	-1 931 254	-1 909 320	-1 893 000	-0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 210 410	-4 271 461	-4 381 216	2,8
TOIMINTAKULUT	-66 036 693	-64 826 003	-66 577 277	2,7
TOIMINTAKATE	-58 204 248	-57 590 230	-59 670 971	3,6

Beslut

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade budgeten ansvarsområdesvis.

6000 Social- och hälsovårdsförvaltning

Conny Granqvist föreslog att i texten tilläggs meningen 'Servicenätverket kommer att ses över år 2021'.

Social- och hälsovårdsnämnden godkände förslaget.

6100 Socialservice

Nämnden understödde att andel i arbetsmarknadsstöd, ökad sysselsättning genom ändamålsenliga utrymmen för Kikaren (20 personer sysselsätts). Utreds ifall köptjänst för stödboende kunde förverkligas i Björkebo/serviceboende.

Conny Granqvist föreslog understödd av Hanna Järvinen att kompletterande utkomststöd minskas med 50.000 euro i budgeten. Social- och hälsovårdsnämnden godkände förslaget.

6200 Familjetjänster

Strävan om minskning av köptjänster betonades.

6300 Äldreomsorg

En 10 % höjning av hyresintäkter föreslogs att tas till behandling. Minskning av platsantal på Aftonro/Iniö från 8 till 6 boendeplatser. Minskning av personalstyrka med en närvårdarbefattning, Aftonro /Iniö. Ändring av Björkebos 5 lägenheter till stödboende.

Intensifierad hemvård budgeteras för 5 klienter.

Hanna Järvinen föreslog att en vikariepool startas upp med två närvårdarbefattningar som anställs tillsvidare.

Social- och hälsovårdsnämnden godkände förslaget.

Sjukvrikariekostnader minskas med 80.000 euro i budgeten och personalkostnader ökas med 66.000 euro. Uppföljning görs i slutet av 2021 och rapporteras till social- och hälsovårdsnämnden.

6500 Hälsovård

Förflytt av hälsostation till Aftonros hus (en hälsovårdare).

Utökning av intäkter inom tandvården.

Obudgeterad överläkartjänst år 2021.

Två obesatta sjukskötarbefattningar lämnas obesatta.

Två obesatta närvårdarbefattningar förflyttas till äldreomsorgen från Malmkulla.

En sjukskötarbefattning förflyttas till hemsjukhuset från Malmkulla.

En vikariepool startas upp efter att två befattningar frigörs på Malmkulla under år 2021.

Företagshälsovårdens intäkter ses över.

6540 Specialsjukvården

Budgetförslaget godkändes.

Utöver ovannämnda förslag beslutade social- och hälsovårdsnämnden om följande åtgärder för balansering av ekonomin gällande vårdkedjan:

Akut- och rehabiliterande avd. minskar platsantal från 26 till 20

Endast patienter med medicinska skäl vårdas på akut- och rehabiliterande avd.

Patienter sätts inte i SAS-kö i akut sjukdomsfas under intagningsperiod inom akut- och rehabiliterande vård.

Inga patienter köar till effektiverat boende på akut- och rehabiliterande avd.

Straffavgifter, målsättning 0 euro.

Den som är i behov av effektiverat boende och tackar nej till ledig plats, köar i hemmet eller på tom plats på oönskat ställe tills plats fås på önskat ställe.

Malmkulla bäddavdelning minskar med platsantal till 36 under år 2021.

Aktiv rehabilitering på Malmkulla bäddavdelning.

En utredning om framtidens servicenätverken inom social- och hälsovård görs. En styrgrupp tillsätts med eventuell hjälp av utomstående konsult

Social- och hälsovårdsnämnden godkände ovannämnda förslag i de olika ansvarsområdenas respektive budgetförslag för år 2021 med följande nettoanslag:

6000 Förvaltning	-309 696
6100 Socialservice	-8 861 593
6200 Familjetjänster	-3 110 675

6300 Äldreomsorg	-13 489 376
6500 Hälsovård	-13 065 301
6540 Specialsjukvård	-20 834 330

Avdelningens verksamhetsbidrag uppgår sammanlagt till -59 670 971 euro.

Delgivning