

Social- och hälsovårdsnämnden	§ 94	08.10.2020
Stadsstyrelsen	§ 228	26.10.2020

## Budgetändring 2020, driftsbudgeten för social- och hälsovårdsavdelningen

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 infektionssjukvård 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 anholder 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 26.10.2020 § 228

Stadsstyrelsen

#### **Beredare**

#### **Föredragande**

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170  
Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Kontinuerligt under året har ekonomichefen och stadsdirektören tillsammans med social- och hälsovårdsavdelningen diskuterat den uppenbara överskridningsrisken som finns inom social- och hälsovårdsnämnden. Månatliga ekonomiska rapporteringar har följts upp för respektive enheten inom avdelningen. Överskridningsrisker har kunnat konstaterats från våren inom familjetjänster, äldreomsorgen och hälsovården. Beträffande specialsjukvården råder det ännu oklarheter i hur sjukvårdsdistriktets inkomstbortfall i och med coronaepidemin belastar stadens kostnader detta år. En fortsatt negativ utveckling i landet kring covid-19 gör att stadens hälsovård är hårt belastad, vilket även kan ses i en fortsatt negativ kostnadsutveckling inom enheten. Stadens kostnader beträffande smittspårning och testning är stödberättigade.

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.

**Förslag**

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att budgetanslagen för social- och hälsovårdsavdelningen 2020 ändras enligt följande:

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: -13 342 590 € (-840 000 €)

Specialsjukvård, verksamhetsbidrag 2020: -20 315 256 € (+/- 0)

Social- och hälsovårdsavdelningens anslag ökar med 1 875 000 €, verksamhetsbidrag 2020 totalt -59 465 230 €.

**Beslut**

Förslaget godkändes.

**Delgivning**

Efter slutbehandling i stadsfullmäktige: Social- och hälsovårdsnämnden, Miia Lindström, Heidi Ulriksson, Sami Salmivirta, Camilla Bergman-Kärpijoki, Kenneth Wilson, Helena Lindell, Patrik Nygrén, Petra Palmroos, Ulla Andersson

---