

Ekonomirapport 1-4/2021 för social- och hälsovårdsavdelningen

421/02.02.02/2021

Social- och hälsovårdsnämnden 17.06.2021 § 64

Beredare Social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497
Föredragande Social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497
förnamn.efternamn@pargas.fi

En analys av det ekonomiska utfallet per 30.4.2021, den s.k. tertialrapporten, är gjord på respektive ansvarsområden inom social- och hälsovårdsavdelningen.

Det preliminära ekonomiska utfallet för hela social- och hälsovårdsavdelningen visar ett resultat med verksamhetsbidrag på 34,2 %. Överskridningen kan förklaras i familjetjänster där ett fel upptäckts vilket lett till felbudgetering och därmed en överskridning. Därutöver är köptjänsterna fortsättningsvis en utmaning för enheten. Svenskspråkiga köptjänster erbjuds endast av ett fåtal serviceproducenter. Därför kan inte en förmånligare serviceproducent alltid anlitas. Anstaltvård inom barnskydd erbjuds på svenska i huvudsak i Österbotten, och avstånden leder till större kostnader då ärenden ska skötas i samarbete.

Hälsovårdens överskridning förklaras i sin helhet av coronakostnader. På hela social- och hälsovårdsavdelningen uppgår coronakostnaderna till - 482 267 € under årets första fyra månader. De största kostnaderna hör till hälsovården. Specialsjukvårdens kostnader har varit höga under våren. Analys av detta har gjorts tillsammans med sjukvårdsdistriktets ekonom. En enskild orsak till överskridning finns inte, utan det utgörs av flera faktorer. Sjukvårdsdistriktet har strävat till att minska på vårdkon varpå patientantalet vuxit. Sjukvårdsdistriktet har en ny avgift för distansmottagning. Distansmottagningen har utnyttjats i fall där covid-testning behövs (utanför Pargas hvc öppethållningstid), i avgiften ingår vårdbedömning per telefon, covidtest och laboratoriebesöksavgift.

Äldreomsorgen är inom budgetramarna de första månaderna, men det finns en risk för överskridning i köptjänster. Ett nytt fenomen påverkar boendebehoven, då lediga platser inom egen verksamhet i skärgården inte kunnat utnyttjas då personaldimensioneringen inte uppfyllts. Det är speciellt svårt att rekrytera behörig personal till skärgården.

Kompletterande material Tertialrapport 04 / 2021, social- och hälsovårdsförvaltningen
Tertialrapport 04 / 2021, socialservice
Tertialrapport 04 / 2021, familjeenhet
Tertialrapport 04 / 2021, äldreomsorg
Tertialrapport 04 / 2021, hälsovård
Tertialrapport 04 / 2021, specialsjukvård
Pargas social- och hälsovårdsavdelnings coronakostnader 1-4/2021

Förslag Social- och hälsovårdsnämnden tar del av den preliminära ekonomirapporten per 30.4.2021 för social- och hälsovårdsförvaltningen, socialservice, familjeenhet,

äldreomsorg, hälsovård och specialsjukvård.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Stadsstyrelsen
