

Social- och hälsovårdsnämndens anhållan om tilläggsanslag för år 2015

53/02.02.00/2015

STF 19.10.2015 § 67

Mer information:

social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen, tfn (09) 5056 246  
tf. ekonomichef Tommi Koskinen, tfn (09) 5056 260  
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Utfallet av social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsbidrag var 15,14 miljoner euro (65,9 % av budgeten) i juli 2015, medan en godtagbar nivå, om budgeten utfaller med jämn fart, vore ca 58 %. Sektorns inkomster har utfallit till 60,4 procent (1,93 miljoner euro) och utgifterna till 65,2 procent (18,15 miljoner euro). Jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol har utgifterna ökat med 7,2 %.

Utgående från utfallet i juli kan man beräkna att nämndens budget för 2015 inte kommer att hålla, utan man är tvungen att anhålla hos fullmäktige om tilläggsanslag. Social- och hälsovårdsnämndens prognos för 2015 utgående från läget i juli är följande:

Förvaltning:

Verksamhetsbidraget kommer att underskrida budgeten (653 000 euro). Utfallet beräknas bli 609 650 euro.

Socialservice:

Utfallet av driftsbudgeten för socialservicen förväntas överskrida budgeten. Inkomstutfallet beräknas till 802 000 euro (BG 594 000). Utgiftsutfallet beräknas till 7 102 600 euro (BG 5 596 000). Således uppgår utfallsprognosen för verksamhetsbidraget till 6 300 600 euro. Det här är ca 1 299 600 euro (ca 26 %) mer än budgeterat (5 003 000 euro).

Jämfört med bokslutet för 2014 utgör den prognosenliga ökningen ca 20 %.

Överskridningen inom socialservicen beror såsom ifjol på högre utfall av utgifterna för köpta tjänster och inkomststöd. År 2015 har kostnaderna vid sidan av de ovan nämnda höjts av FPA:s "straffavgifter" som gäller arbetsmarknadsstödet för långtidsarbetslösa. Vad gäller upphandlade tjänster hänför sig överskridningarna till barnskyddets institutionsvård, handikappservicen och vården av utvecklingsstörda. Inom barnskyddet var man tvungen att göra nya placeringar under slutet av 2014, vilket syns också år 2015 i form av ökade kostnader. Även inom vården av utvecklingsstörda beror överskridningarna delvis på att nya klienter kommit in under slutet av 2014 inom boendeservicen och t.ex. dag- och arbetsverksamheten.

Ambitionen är att speciellt på lång sikt bromsa upp kostnadsökningen inom socialservicen till exempel genom ökade satsningar på förebyggande barnskydd. Placeringar på institution är ett mycket dyrt alternativ, som alltid tillgrips i sista hand. I och med den nya socialvårdslagen är det möjligt att

erbjuda just dessa förebyggande tjänster för familjer med lättare metoder än tidigare. Inom handikappservicen och vården av utvecklingsstörda är tjänsterna i regel lagstadgade, och de måste ordnas genom upphandling. Då är stadens möjligheter att inverka på produktionen av framför allt de mest krävande tjänsterna och på kostnaderna för dem ofta begränsade. Ett sätt att försöka kontrollera kostnaderna för lagstadgade personliga hjälptjänster för personer med funktionsnedsättningar är servicesedelmodellen.

För missbrukarvårdens del har man i socialservicens resultatområde gått in för en princip enligt vilken dyr rehabilitering på institution beviljas enbart unga personer och personer som har familj. Tack vare detta har man kunnat hålla kostnaderna i schack. Straffavgifterna i anknytning till FPA:s arbetsmarknadsstöd (utfallsprognos 230 000 euro för år 2015) kan man försöka sänka med hjälp av sysselsättande åtgärder.

#### Äldreomsorg:

Utfallet av driftsbudgeten för äldreomsorgen förväntas överskrida budgeten. Inkomstutfallet beräknas till 2 363 000 euro (BG 2 015 000). Utgiftsutfallet beräknas till 9 704 000 euro (BG 8 694 000). Således uppgår utfallsprognosen för verksamhetsbidraget till 7 341 000 euro. Det här är ca 662 000 euro (ca 10 %) mer än budgeterat (6 679 000 euro).

Jämfört med utfallet 2014 är det beräknade utfallet ca 6,5 % högre.

Överskridningen av budgeten för äldreomsorgen består av en lindrig överskridning av personalkostnaderna samt det uppskattade utfallet av köpta tjänster och förnödenheter och arvoden till närståendevårdare. Äldreomsorgen har en stram budget 2015, varför risken för överskridning har varit stor hela året. Till exempel köpet av boendeservice för äldre har budgeterats enligt 21 platser, och för närvarande behöver staden köpta platser för 29 klienter. Ökningen beror på ökad efterfrågan på service i ett läge där det inte finns utrymme i stadens egna enheter.

Kostnaderna för upphandlade platser på serviceboenden kan stävjas till exempel med hjälp av den servicesedelmodell som infördes under våren 2015. Dessutom sänker den stegvisa omvandlingen av stadens egna enheter till resursförstärkt serviceboende nettokostnaderna för enheterna. Det här kan redan ses i fråga om Villa Anemone, som ändrades till ett resursförstärkt serviceboende den 1 januari 2015. Vad gäller köp av förnödenheter ansluter sig staden den 1 oktober 2015 till upphandlingsavtalen med HNS-logistik om vårdförnödenheter. Enligt de bedömningar som gjorts kan man förvänta sig inbesparingar här.

#### Specialiserad sjukvård:

För specialiserad sjukvård har staden budgeterat 8 miljoner euro för 2015. Enligt HNS prognos i dagsläget blir Grankullas utfall 2015 ca 8,3 miljoner euro. Det är i synnerhet på kort sikt svårt för staden att göra upp en prognos och att påverka kostnaderna för den specialiserade sjukvården. Serviceutfallet har under första halvan av 2015 uppvisat en ökning på hela 13 procent jämfört med läget året innan. Ökningen beror emellertid på några enskilda dyra behandlingar, varför faktureringen för servicen kan förväntas att åtminstone i någon mån jämna ut sig under resten av året. Kostnaderna

för den specialiserade sjukvården avspeglar å andra sidan tydligt befolkningens åldrande i Grankulla, varför användningen av tjänsterna inte kan förväntas att avsevärt minska i framtiden. En kalkylerad uppskattning av utfallet år 2015 utgående från utfallet i fjol och faktureringen under första hälften av året uppgår till 8 760 000 euro.

#### Hälsovård:

Kostnadsutfallet inom hälsovården förutspås stanna under det budgeterade. Inkomstprognosen är 548 000 euro. Utgifterna förutspås överskrida den budgeterade nivån (3 743 000 euro) och uppgå till 3 831 000 euro. Verksamhetsbidraget beräknas bli 3 283 000 euro, vilket är 169 000 euro lägre än budgeterat.

#### Mun- och tandvård:

Även mun- och tandvården förväntas underskrida sin budget. Inkomstprognosen är 456 000 euro. Utgifterna förutspås överskrida den budgeterade nivån (1 226 000 euro) och uppgå till 1 329 000 euro. Verksamhetsbidraget (873 000 euro) beräknas stanna ca 59 000 euro under budgeten.

#### Social- och hälsovård:

Stadsfullmäktige beviljade den 8 juni 2015 i § 44 social- och hälsovården ett tilläggsanslag på 82 600 euro med anledning av att nya befattningar inrättades. Det anslag som öronmärkts för befattningarna har inte beaktats i analysen ovan. Utfallsprognosen för hela social- och hälsovården blir utgående från det ovan sagda följande:

Inkomster: 4 169 000 euro  
Utgifter: 31 336 250 euro  
Verksamhetsbidrag: 27 167 250

Det uppskattade verksamhetsbidraget överskrider budgeten med 2 450 250 euro. Den beräknade överskridningen innebär en ökning på 9,7 procent jämfört med bokslutet för 2014.

Fullmäktige beviljade den 17 november 2014 social- och hälsovårdssektorn ett tilläggsanslag på sammanlagt 1 626 000 euro för resultatområdena för specialiserad sjukvård och socialservice. Dessutom godkände fullmäktige den 16 mars 2015 en överskridning av driftsutgifterna med ca 930 000 euro. Överskridningen fördelade sig mellan främst socialservicen, äldreomsorgen och den specialiserade sjukvården.

Social- och hälsovårdsnämnden har den 1 september 2015 i § 69 med hänvisning till motiveringarna i motiveringsdelen föreslagit ett tilläggsanslag på 2 450 250 euro till social- och hälsovårdssektorns budget för 2015. Tilläggsanslaget fördelar sig mellan resultatområdena enligt följande:

Socialservice: 1 299 600 euro  
Äldreomsorg: 662 000 euro  
Specialiserad sjukvård: 760 000 euro

Förvaltning: - 43 350 euro  
Hälsovård: - 169 000 euro  
Mun- och tandvård: - 59 000 euro

STS:

Fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 2 450 250 euro till social- och hälsovårdssektorns budget för 2015. Tilläggsanslaget fördelar sig mellan resultatområdena enligt föredragningen ovan.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.