

Tilläggsanslag för social- och hälsovårdsnämnden i budgeten 2016

34/02.02.00/2016

STF 14.11.2016 § 59

Mer information:

tf. ekonomichef Tommi Koskinen 09 5056 260

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Utfallet av social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsbidrag var 21,17 miljoner euro (81,4 % av budgeten) i september 2016, medan en godtagbar nivå, om budgeten utfaller med jämn fart, vore ca 75 %. Sektorns inkomster har utfallit till 64,7 procent (2,37 miljoner euro) och utgifterna till 79,4 procent (23,55 miljoner euro). Jämfört med motsvarande tidpunkt ifjol har utgifterna ökat med 2,2 %.

Utgående från utfallet i september kan man anta att nämndens budget för 2016 inte kommer att hålla, utan nämnden är tvungen att anhålla hos fullmäktige om tilläggsanslag. Social- och hälsovårdsnämndens prognos för 2016 utgående från läget i september är följande:

#### **Förvaltning samt mun- och tandvård:**

Verksamhetsbidraget kommer att hålla sig inom det budgeten.

#### **Socialservice:**

Utfallet av driftsbudgeten för socialservicen förväntas överskrida budgeten. Prognosen är följande:

Inkomster:	897 000 euro	(BG: 665 000)
Utgifter:	7 136 000 euro	(BG: 6 420 000)
Verksamhetsbidrag:	6 239 000 euro	(BG: 5 754 000)

Det prognostiserade verksamhetsbidraget överskrider budgeten med 485 000 euro.

Jämfört med bokslutet för 2015 utgör den prognosenliga ökningen ca 5,7 %.

Såsom ifjol beror överskridningen inom socialservicen huvudsakligen på att anslaget för köp av tjänster har överskridits (482 000 euro). Även personalkostnaderna (68 000) och arbetsmarknadsstödet kommunandel (40 000) förutspås bli högre än budgeterat.

Överskridningen av anslaget för köp av tjänster föranleds av framför allt utfallsprognosen för vården av utvecklingsstörda; här blir överskridningen upp till 600 000 euro. Jämfört med nivån 2015 beräknas kostnaderna för vården av utvecklingsstörda öka med ca 15 %. Inom övriga verksamheter, såsom barnskyddet, förväntas kostnaderna stanna under budgeten.

Till överskridningen av personalkostnaderna bidrar användningen av tillfällig arbetskraft på socialbyrån under 2016. Även om arbetsmarknadsstödet kommunandel överskrider det budgeterade år 2016, förväntas utfallet inte stiga över nivån i bokslutet 2015.

### **Äldreomsorg:**

Utfallet av driftsbudgeten för äldreomsorgen förväntas överskrida budgeten:

Inkomster:	1 919 000 euro	(BG: 2 252 000)
Utgifter:	9 394 000 euro	(BG: 8 891 000)
Verksamhetsbidrag:	7 475 000 euro	(BG: 6 639 000)

Det prognostiserade verksamhetsbidraget överskrider alltså budgeten med 836 000 euro.

Jämfört med bokslutet 2015 växer utfallet med 1,7 %.

Inom äldreomsorgen har det skett förändringar under 2016, då verksamheten på Villa Breda och servicecentret på grund av tillbyggnadsprojektet har ersatts av köp av tjänster. Personalkostnaderna förväntades minska mer på grund av ändringen än vad som sedan blivit fallet under 2016. Särskilt utfallet av vikariekostnaderna har varit större än beräknat. Överskridningen inom äldreomsorgen beror alltså främst på att personalkostnaderna överskridits speciellt på Ekkulla och Villa Anemone (totalt 387 000 euro). Även de interna utgifterna förutspås överskrida budgeten, eftersom ett fel i budgeteringsfasen gjorde att alla interna poster inom kostservicen inte togs med i budgeten. Utöver de ovan nämnda posterna överskrider även utfallsprognosen för stödet för närståendevård det budgeterade beloppet med ca 200 000 euro. Å andra sidan förväntas utfallet stanna under det budgeterade när det gäller köp av tjänster och materialkostnaderna.

Ändringen av verksamheten inom äldreomsorgen har också lett till ett minskat inkomstflöde. Inkomsterna var lägre än beräknat särskilt för Ekkulla och inom köp av boendeservice. Inom köp av boendeservice förutspås inkomsterna underskrida budgeten med ca 225 000 euro, men å andra sidan förväntas också utgifterna för köp av tjänster bli lägre än budgeterat. Inkomsterna från Ekkulla förväntas underskrida det budgeterade med ca 100 000 euro. Underskridningen beror på att sjukhusets beläggningsgrad har sjunkit och dessutom på de olika avgiftsgrunderna för beviljade platser. Långvårdsplatserna, som ger mer inkomster, har alltså inte varit besatta i samma omfattning som tidigare. Verksamheten vid Ekkulla upphör under början av 2017.

### **Hälsovård:**

Prognosen för hälsovårdens resultatområde är följande:

Inkomster:	518 000 euro	(BG: 415 000)
Utgifter:	4 313 000 euro	(BG: 3 998 000)

Verksamhetsbidrag: 3 796 000 euro (BG: 3 583 000)

Det prognostiserade verksamhetsbidraget överskrider budgeten med 212 000 euro.

Överskridningen beror på utfallet av köp av tjänster. Den mest betydande faktor som bidragit till överskridningen inom köp av tjänster har varit anlitandet av inhyrd arbetskraft (ca 250 000 euro). Samtidigt har utfallet av personalkostnaderna på grund av dels långa sjukledigheter, dels det relativt dyra priset på inhyrd arbetskraft inte minskat i proportion med behovet att hyra in arbetskraft.

### **Specialiserad sjukvård:**

För specialiserad sjukvård har staden budgeterat 8 400 000 miljoner euro för 2016. Budgeten förväntas bli överskriden också till denna del. I september hade volymen av de tjänster som producerats enligt HNS serviceplan nått samma nivå som i september 2015. Det ekonomiska utfallet är 6 971 000 eller ca 1,6 % högre än året innan. Det är vanskligt att ännu i dagens läge uppskatta utfallet av den specialiserade sjukvården, men utifrån utfallet de senaste åren har man slagit fast en grov beräkning enligt vilken utfallet för år 2016 blir **9 200 000 euro**. En återbäring på 332 000 euro från år 2015, som skjutits fram till 2016, har beaktats i beräkningen. Det slutliga utfallet av den specialiserade sjukvården klarnar först i januari 2017, då den sista utjämningsfaktureringen gjorts.

### **Social- och hälsovårdssektorn:**

Utfallsprognos för hela sektorn på basis av det ovan sagda:

Inkomster: 3 666 000 euro (BG: 3 664 341)

Utgifter: 31 999 000 euro (BG: 29 663 287)

Verksamhetsbidrag: 28 332 000 euro (BG: 25 999 946)

Det uppskattade verksamhetsbidraget överskrider budgeten med 2 332 054 euro. Den beräknade överskridningen innebär en ökning på 4,4 procent jämfört med bokslutet för 2015. Social- och hälsovården har under år 2016 redan beviljats ett tilläggsanslag på 296 000 euro för kostnaderna för evakueringen av hälsostationen.

STS:

Fullmäktige beslutar att bevilja social- och hälsovårdssektorn ett tilläggsanslag på 2 333 000 euro i budgeten för 2016 enligt följande fördelning mellan resultatområden:

- Socialservice: 485 000 euro
- Äldreomsorg: 836 000 euro
- Hälsovård: 212 000 euro
- Specialiserad sjukvård: 800 000 euro

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.