

Social- och hälsovårdssektorns förslag om tilläggsanslag för 2020

453/02.02.00/2019

STF 14.12.2020 § 68

Mer information:

social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen, tfn 050 355 3246

socialservicechef Jaana Myhrberg, tfn 050 352 3171

förvaltningschef Pilvi Kalliomaa

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Social- och hälsovårdssektorns andra delårsrapport för 2020 gjordes upp utifrån situationen i slutet av augusti. Sektorn framförde i rapporten att kostnaderna för barnskyddet har ökat. Utfallet för socialservicens verksamhetsbidrag var 4,15 miljoner euro och 67 procent i den rådande situationen 31.8.2020. Lägesbedömningen för utfallet under återstoden av året har nu blivit precisare. Detta år har varit exceptionellt inom barnskyddet, då antalet barn i vård utom hemmet under sommaren och början av hösten fördubblades i jämförelse med fjolåret. Av den anledningen kommer socialservicen enligt prognoserna att överskrida det bindande verksamhetsbidraget med 600 000 euro (oktober 2020).

I fråga om nya placeringar utreder man när barnets behov av vård utom hemmet har uppkommit och om en eventuell tidigare hemort har ansvaret för vårdens kostnader. Tills vidare har dock Grankulla ansvaret för vårdkostnaderna.

I den andra delårsrapporten framförde sektorn även att social- och hälsovårdens förvaltning betalar den största enskilda andelen (50 procent) av sektorns pensionsutgiftsbaserade avgifter. På grund av ett räknefel budgeterades 65 000 euro för pensionsutgiftsbaserade avgifter, medan uppskattningen av den slutliga betalningsandelen uppgår till 197 000 euro för 2020. Utfallet för sektorförvaltningens verksamhetsbidrag var 507 000 euro och 86 procent i den rådande situationen 31.8.2020. Enligt bedömningar kommer försäljningsfaktureringen utifrån resursavtalet med Oy Apotti Ab att utfalla något högre än uppskattat och de interna kostnaderna för serveringsbeställningar och köpta tjänster något lägre än uppskattat. En precisare uppskattning är att sektorförvaltningen kommer att överskrida det bindande verksamhetsbidraget med 80 000 euro. Utifrån utfallet för ekonomin och de ovan nämnda omständigheterna är det möjligt att göra uppskattningen att socialservicens resultatområde och social- och hälsovårdens förvaltning inte kommer att kunna hålla sig till det bindande verksamhetsbidraget. Med detta som utgångspunkt har förslaget om tilläggsanslag beretts för behandling i utskottet och vidare i stadsstyrelsen och fullmäktige.

För hela sektorns del kommer utfallet i slutet av året att påverkas av faktureringen för den specialiserade sjukvården. Sektorn framförde i den andra delårsrapporten till exempel att faktureringen för specialistsjukvården kommer att utfalla 2,6 procent (259 000 euro) under det budgeterade, men det slutliga utfallet blir klart när utjämnningen för dyr vård och en eventuell åter-

betalning av medlemskommunernas avgiftsandelar görs i slutet av året.

Efter behandlingen i utskottet i oktober har behovet av tilläggsanslag kunnat preciseras. För sektorns förvaltning är beloppet fortfarande 80 000 euro, men behovet inom socialservicens resultatområde har gått ner till 350 000 euro. Behovet av tilläggsanslag har kunnat preciseras i fråga om utfallet för barnskyddets utgifter, inbesparingarna på transporter enligt lagen om stöd och service på grund av handikapp blir cirka 120 000 euro och ersättningarna för flyktingar har blivit 70 000 euro högre än uppskattat.

Sektorn ville därtill framför att det finns en risk för att mun- och tandvården överskrider budgeten, eftersom man är tvungen att avhjälpa personalbristen med hjälp av köpta tjänster och enhetens inkomster kommer att underskrida budgeten på grund av coronapandemin.

STS:

Fullmäktige beviljar socialservicens resultatområde ett tilläggsanslag på 350 000 euro och social- och hälsovårdens förvaltning ett tilläggsanslag på 80 000 euro för budgetåret 2020.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.