

Mer information:

social-och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen, tfn 050 355 3246
tf. ekonomi- och förvaltningschef Pekka Suhonen, tfn 050 383 4260
fornamn.efternamn@grankulla.fi

I budgeten 2021, som godkändes av stadsfullmäktige 14.12.2020, föreskrivs att en ändring av anslag ska anhållas hos stadsfullmäktige under budgetåret.

Den andra delårsrapporten om social- och hälsovården 2021 behandlade läget i slutet av augusti. I delårsrapporten påpekades att det finns behov av ett tilläggsanslag inom resultatområdena socialtjänsterna, äldreomsorgen och hälsovårdstjänsterna samt inom den specialiserade sjukvården. Behovet av tilläggsanslag har bedömts, och enligt den preciserade bedömningen föreslås ett tilläggsanslag till budgeten 2021 för alla resultatområdena inom sektorn. Förslaget till anslag har kalkylerats och uppskattats på basis av läget i slutet av oktober.

Inom social- och hälsovårdens förvaltning har inte alla inkomster ännu realiserats från resursfaktureringen i anslutning till Apotti. Inkomsterna kommer att faktureras så snart som möjligt, dock senast i slutet av året. Sektorn har haft högre personalkostnader än väntat bl.a. på grund av en familjeledighet och därtill har tillfällig personal anställts för det pågående projektet för Västra Nylands välfärdsområde och arbetet för att främja välbefinnande och hälsa. Social- och hälsovårdens förvaltning uppskattar att behovet av tilläggsanslag är 90 000 euro.

Inom socialtjänsterna ligger det största enskilda trycket på att överskrida budgeten inom barnskyddet; det har gjorts fler placeringar utanför hemmet än väntat. I slutet av oktober överskreds budgeten för barnskydd med 250 000 euro och utfallet har varit 164,7 procent. Kostnaderna för omsorgen om utvecklingsstörda och handikapptjänsterna har varit högre än väntat. Resultatområdet kommer att ta i bruk Apotti i november 2021, vilket har ökat behovet av vikarier och tillfällig personal. Socialtjänsterna uppskattas behöva ett tilläggsanslag på 600 000 euro.

Inom äldreomsorgen har tilläggskostnader orsakats av coronapandemin och ibruktagandet av Apotti, vilka har ökat behovet av vikarier. På grund av vårdarbristen har man också blivit tvungen att köpa in arbetskraft från bemanningsföretag, vilket är dyrare än egen personal. Inom äldreomsorgen har coronapandemin medfört tilläggskostnader på 78 000 euro och ibruktagandet av Apotti ca 385 000 euro. Dessutom har utgifterna till sjukhusen i Esbo och Kauniala samt Terhokoti varit ca 270 000 euro högre än beräknat. Inom äldreomsorgen är behovet av tilläggsanslag 600 000 euro.

Coronapandemin har orsakat de största kostnaderna inom hälsovården, som har haft tilläggskostnader på 1 550 000 euro inom mottagningen. Coronapandemin och ibruktagandet av Apotti har också ökat behovet av vikarier. De ofakturerade klient- och kommunavgifterna för hälsovården beräknas uppgå till ca 200 000–400 000 euro, vilket beror på ibruktagandet av Apotti och personalbristen. Det uppskattade behovet av tilläggsanslag inom hälsovården är 1 650 000 euro.

Inom mun- och tandvården har avgiftsintäkter inte realiserats på grund av personalbristen, Apotti och coronapandemin, och man har blivit tvungen att använda hyrd arbetskraft som är dyrare än egen personal. På grund av Apottis rapporteringsbrister har man inte kunnat fakturera för oanvända tider som inte har avbokats till en sammanlagd summa på ca 5 000–6 000 euro . Köptjänsten för tandreglering är dyrare än tidigare inom det nya avtalet. Före bokslutet kommer interna intäkter att överföras till sektorn från instrumentservice som har betjänat resten av sektorn samt en ersättning för Apotti-personalresursen. Dessa har beaktats i anhållan om tilläggsanslag på 61 000 euro för resultatområdet.

I budgeten hade 10,315 miljoner euro reserverats för den specialiserade sjukvården . Enligt den senaste prognosen för kommunfakturering från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt skulle Grankulla stads kommunfakturering uppgå till 10,439 miljoner euro, vilket kräver ett tilläggsanslag på 124 000 euro.

Totalt föreslås ett tilläggsanslag på 3 125 000 euro för social- och hälsovårdssektorn, varav ett statsbidrag begärs från Social- och hälsovårdsministeriet för andelen kostnader som orsakats av coronapandemin (ca 1 500 000–1 600 000 euro).

Stadsstyrelsen:

Fullmäktige beviljar tilläggsanslag för budgetåret 2021 för social- och hälsovårdssektorns resultatområden enligt följande:

- social- och hälsovårdens förvaltning	90 000 euro
- socialtjänsterna	600 000 euro
- äldreomsorgen	600 000 euro
- hälsovården	1 650 000 euro
- mun- och tandvården	61 000 euro
- den specialiserade sjukvården	124 000 euro

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.