

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 2022, som godkändes av stadsfullmäktige 20.12.2021, föreskrivs att en ändring av anslag ska anhållas hos stadsfullmäktige under budgetåret.

Den andra delårsrapporten om social- och hälsovården 2022 behandlade läget i slutet av augusti. I delårsrapporten påpekades att ett behov av tilläggsanslag bedöms för varje resultatområde under hösten och att en eventuell anhållan om tilläggsanslag förs till utskottet för beslut senare.

Behovet av tilläggsanslag har bedömts, och enligt den preciserade bedömningen föreslås ett tilläggsanslag till budgeten 2022 för social- och hälsovårdens förvaltning, socialtjänsterna och den specialiserade sjukvården. 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 beredningen av övergången till Västra Nylands välfärdsområde. Social- och hälsovårdens förvaltning uppskattar att behovet av tilläggsanslag är 90 000 euro.

Inom socialtjänsterna ligger trycket på att överskrida budgeten inom barnskyddet och tjänsterna för barnfamiljer, missbrukarvården och servicen till personer med funktionsnedsättning. Kommunandelen till arbetsmarknadsstödet överskred anslaget med 107 000 euro inom socialtjänsterna. Överskridningarna består till största delen av köp av klienttjänster. Socialtjänsterna uppskattas behöva ett tilläggsanslag på 790 000 euro.

Inom socialtjänsterna ligger trycket på att överskrida budgeten inom följande områden, läget i slutet av oktober 2022.

Tjänst	Verksamhetsbidraget har överskridits med, €	Utfallet av verksamhetsbidraget, %
Barnskydd	156 426,48	112,8
Tjänster för barnfamiljer	25 430,20	108,2
Missbrukarvård	57 483,57	182,1
Service till personer med funktionsnedsättning	186 433,24	88,1

I budgeten hade 10,9 miljoner euro reserverats för den specialiserade sjukvården. Enligt den senaste prognosen för kommunfakturerings från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt skulle Grankulla stads kommunfakturerings uppgå till 11,455 miljoner euro, vilket kräver ett tilläggsanslag på 555 000 euro.

Totalt föreslås ett tilläggsanslag på 1 435 000 euro för social- och hälsovårdssektorn.

Stadsstyrelsen:

Fullmäktige beviljar tilläggsanslag för budgetåret 2022 för social- och hälsovårdssektorns resultatområden enligt följande:

- social- och hälsovårdens förvaltning	90 000 euro
- socialtjänsterna	790 000 euro
- den specialiserade sjukvården	555 000 euro

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.