

**Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2021**

464/02.02.00/2020

Social- och hälsovårdsnämnden 07.10.2021 § 101

**Beredare**

Social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497

**Föredragande**Social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497  
förnamn.efternamn@pargas.fi

Det ekonomiska läget per 31.8.2021 har analyserats inom social- och hälsovårdsavdelningen och en prognos per 31.12.2021 har gjorts. Prognosen visar överskridningsrisker för enheterna social- och hälsovårdsförvaltning, hälsovård, familjeenhet och äldreomsorg.

Totalt är prognosen för överskridning -2 420 000 € till ett verksamhetsbidrag om totalt -61 568 675 € för social- och hälsovården.

Nettobeloppen per ansvarsområde är följande:

Social- och hälsovårdsförvaltning - 35 000€

Socialservice + 35 000 €

Familjeenheten - 575 000 €

Äldreomsorg : - 485 000 €

Hälsovård - 1 360 000 €

Specialsjukvård +-0 €

Social- och hälsovårdsförvaltningens budget belastas av en kostnad för förberedande Sohä-projekt "strukturförnyelse". Därtill har budgetmedel använts till workshops i förändringsarbete för familjecentrets personal till flytt och omorganisering av verksamhet.

Socialservice-enheten prognostiseras hålla budgetramarna.

Familjeenheten har fortsatta utmaningar inom köptjänster som prognostiseras överskridas. Även personalkostnaderna överskrids pga en felbudgetering.

Äldreomsorgen har utmaningar i budgeten pga köptjänster. Behovet av äldreomsorgens tjänster och service ökar stadigt i takt med att befolkningen i snabb takt åldras. Kostnadsutvecklingen syns speciellt i köp av platser för serviceboendet inom dygnetruntomsorg och en ökning i kostnader för närståendevården.

Hälsovårdens budget belastas av covid-testning, smittspårning, vaccinering , materialkostnader och personalresurser relaterade till coronapandemins kostnader.

**Förslag**

Social- och hälsovårdsnämnden anholder av stadsfullmäktige om ett helhetstilläggsanslag på -2 420 000 € till ett verksamhetsbidrag

om totalt -61 568 675 € till social- och hälsovårdsavdelningen enligt följande fördelning:

Social- och hälsovårdsförvaltning, verksamhetsbidrag 2021: -342 221€ (-35 000€)

Socialservice, verksamhetsbidrag 2021: - 8 642 128 (+35 000 €)

Familjeenheten, verksamhetsbidrag 2021: - 3 607 472 € (- 575 000 €)

Äldreomsorg, verksamhetsbidrag 2021: - 13 952 428 € (- 485 000 €)

Hälsovård, verksamhetsbidrag 2021: - 14 190 096 € ( - 1 360 000 €)

Specialsjukvård, verksamhetsbidrag 2021: - 20 834 330 € (+/- 0)

**Beslut**

Förslaget godkändes.

**Delgivning**

Stadsstyrelsen

---