

ÖVERSKRIDNINGAR OCH UNDERSKRIDNINGAR AV DRIFTSEKONOMIDELENS BINDANDE VERKSAMHETS BIDRAG 2020

DRIFTSEKONOMI

ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN

Stadsfullmäktige verksamhetsbidraget har överskridits med 3 642 euro

Motivering: Fullmäktiges sammanträde har hållits som elektroniska-/hybrid-möten sedan 11.5.2020. Enligt den uppdaterade förvaltningsstadgan ska allmänheten ges möjlighet att följa fullmäktiges elektroniska sammanträden via internet samt på en plats som anges i kallelsen till sammanträde. Det kostade ca 7 000 euro att sända 6 sammanträden på webben, vilket ledde till en överskridning på ca 3 000 euro.

Förvaltnings- och ekonomitjänster verksamhetsbidraget har överskridits med 130 178 euro

Motivering: Inkomsterna för projektet om kunskapsledning hade budgeterats som 95 000 euro utomstående finansiering. Projektet pågår 1.5.2020–30.10.2021, vilket innebär att hälften av inkomsterna ansöks först år 2021. Kostnadseffekten är -47 500 euro från inkomsterna.

Medel hade inte i tillräcklig utsträckning reserverats för personalförmänen e-Passi och kostnadseffekten överskred budgeten med 100 000.

Långtidsarbetslösa i Grankulla sysselsattes och företagsstöd betalades ut från personalförvaltningens kostnadsställen till större summor än beräknat, och överskridningen blev ca 80 000 euro.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

Social- och hälsovårdsadministration verksamhetsbidraget har överskridits med 33 223 euro

Motivering: Social- och hälsovårdsadministrationens bindande verksamhetsbidrag överskreds med ca 4,9 procent, dvs. 33 000 euro. Tilläggsanslaget som hade sökts för pensionsutgiftsbaserade avgifter täckte inte utfallet i sin helhet. Det slutgiltiga utfallet för den pensionsutgiftsbaserade avgiften var 197 000 euro, jämfört med anslaget i budgeten som efter tilläggsanslaget uppgick till 145 000 euro. Social- och hälsovårdsadministrationen står för den största enskilda delen (50 %) av sektorns pensionsutgiftsbaserade avgifter. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften hade budgeterats fel, ursprungligen på grund av ett räknfel.

Socialtjänster verksamhetsbidraget har överskridits med 458 711 euro

Motivering: Inom handikappservicen ökade utgifterna för personliga assistenter med 74 000 euro jämfört med föregående år. De bakomliggande

faktorerna är ökat klientantal och minskat bruk av arbetsgivarmodellen, vilket i sin tur har lett till en ökning av de köpta tjänsterna. Utgifterna för vården av utvecklingsstörda ökade med 133 000 euro jämfört med föregående år på grund av en ökning i boendetjänsternas kostnader. Utgifterna för kommunandelen till arbetsmarknadsstödet ökade med 117 000 euro jämfört föregående år. Här bör konstateras att coronaepidemin har inverkat på sysselsättningsläget och på kommunandelen till arbetsmarknadsstödet. Personalkostnaderna ökade med sammanlagt 15 000 euro jämfört med föregående år till följd av bl.a. övertid som förorsakades av den ökade arbetsmängden inom barnskyddet. Jämfört med budgeten 2020 överskreds personalkostnaderna med 139 000 euro bl.a. på grund av otillräcklig budgetering för personalkostnaderna för en socialarbetare som gjordes till ordinarie under 2020, samt på grund av familjerådgivningens ökade personalkostnader. Budgeteringen för personalkostnaderna i budgeten 2021 har justerats så den motsvarar nuläget.

Äldreomsorgen

verksamhetsbidraget har överskridits med 79 612 euro

Motivering:

Personalkostnaderna inom hemvården ökade med 100 000 euro jämfört med föregående år. Huvudorsakerna var utdragna sjukfrånvaron och övertid som gjordes av den ordinarie personalen eftersom det rådde brist på vikarier. Också coronaepidemin inverkade på möjligheterna att få vikarier.

Hälsovårdstjänsterna

verksamhetsbidraget har överskridits med 53 437 euro

Motivering:

Bakgrundsfaktorerna som förklarar läget är att personalkostnaderna för läkare ökade med 28 000 euro, utbildningsersättningar för läkare saknas till en summa på 13 000 euro, och kostnaderna för utdelningen av kostnadsfria vårdartiklar ökade med ca 18 000 euro jämfört med föregående år.

Den specialiserade sjukvården

verksamhetsbidraget har överskridits med 517 449 euro

Motivering:

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) informerade på våren sina medlemskommuner om att den faktiska faktureringen skulle komma att jämnas ut vid räkenskapsperiodens utgång enligt utfallet av tjänsteanvändningen. Den 26.1.2021 meddelande HNS att Grankullas avslutande betalningsrat för 2020 är 47 000 euro, vilket omfattar den slutgiltiga utjämningsfakturan för användning av tjänsterna, utjämnningen av kostnaderna för dyr vård, hemortskontrollering, utjämnning av patientförsäkringsavgifter, utjämnning av avgifter för jourhjälp och täckning av underskott. Underskridningen av budgeten som preliminärt togs upp i den andra delårsrapporten blev inte aktuell. Vårddagarna för NordDRG-produkterna var dyrare än föregående år i och med att medelpriset ökade med 17,2 jämfört med året innan.

Utöver detta beslutade HNS:s styrelse vid sitt sammanträde 2.2.2021 att föreslå för styrelsen att underskotten ska täckas genom en extra avgift som uppbärs i anslutning till bokslutet 2020. HNS konstaterar att den akuta coronaepidemin med anslutande uppdämda vård- och tjänstebestånd kommer att medföra utmaningar under de kommande åren. Om vårdreformen genomförs kommer dessutom lagen om införande av lag innebära att ackumulerade underskott i

samkommunens balans ska täckas innan samkommunen från och med 1.1.2023 övergår i HUS-sammanslutningen. På grund av ovanstående beslutade HNS:s styrelse att föreslå att hela underskottet för 2020 ska täckas vid bokslutet 2020. För att göra det möjligt att vid beredningen av bokslutet beakta den extra avgiften som uppbärs beslutade HNS:s styrelse att den extra avgiften kan verkställas omedelbart. Grankullas andel i att täcka underskottet är 233 000 euro.

Utöver underskottet som ska täckas påverkade coronaepidemin värderingen av HUS Logistiks lager. Lagrets värde ökade kännbart i och med att HUS på grund av covid-19-epidemin ålades att avsevärt öka lagren av skyddsutrustning. Nivån på beredskapslagren fastställdes inom hela landet i ett styrningsbrev från social- och hälsovårdsministeriet och HNS gavs anskaffningsnivåer för styckeantal av olika slag av skyddsutrustning av avgörande betydelse för sjukvårdens behov i hela Nyland under slutet av 2020. Myndigheterna krävde på grund av covid-19-epidemin att sjukvårdsdistrikten skulle delta i beredskapen på riksnivå och därmed också den ökade lagringen av skyddsutrustning. Beredskapen innebär en ekonomisk risk för HNS i anslutning till vissa produktgrupper. Med anledning av detta blir HNS tvunget att i bokslutet göra en ytterligare nedskrivning av lagret på ca 11 miljoner euro som ansluter till skyddsrockar och –förkläden och som påverkar resultatet. Nedskrivningen måste täckas genom att extra avgifter uppbärs av medlemskommunerna för att säkra att räkenskapsperiodens resultat når underskottet för perioden i budgeten, vilket HNS fullmäktige förutsatte vid sitt sammanträde 17.12.2020. Staten förväntas erlägga ersättning för skyddsutrustningen under 2021 och en eventuell ersättning betalas som gottgörelse till medlemskommunerna. Grankullas andel är 64 000 euro.

SAMHÄLLSTEKNIKEN

Samhällsteknikens administration

verksamhetsbidraget har underskridits med 237 394 euro

Motivering: Inom köp av sakkunnigtjänster budgeteras årligen en skild reservering av anslag för oförutsedda utgifter inom hela sektorn. Av reserveringen används en del för åtgärder som krävs enligt beredskapsplanen och bestämmelserna om befolkningsskydd (t.ex. uppdatering av utrustningen och lösöret i skyddsrummet). Under redovisningsåret förekom inga oförutsedda behov av anslag. Uppdateringen av utrustningen i skyddsrummet/bollhallen har inte kunnat göras bland annat på grund av att ett investeringsprojekt som berör fastigheten har problem med konkurrensutsättningen, och därför skjuts uppdateringen av utrustningen upp till nästa år.

Markanvändning

verksamhetsbidraget har underskridits med 117 621 euro

Motivering: Den främsta underskridningen inom markanvändningens resultatområde är inom köp av sakkunnigtjänster, där anslag inte har

använts på grund av planläggningsprojekt som inte har framskridit enligt plan.

Ersättningar enligt markanvändningsavtal

verksamhetsbidraget har överskridits med 2 273 423 euro

Motivering:

Detaljplaneändringarna för Helsingforsvägen 10 (Raamattuopisto) och Brankårsvägen 9 (FBK:s område) gick inte vidare till behandling och godkännande enligt plan. Det här innebär att ersättningarna enligt markanvändningsavtal samt försäljning av tomtdelar (sammanlagt ca 2 800 000 euro) som hade budgeterats för dem inte realiserades.