

Ansökan om tilläggsanslag för 2020

976/02.02/2020

GN 12.11.2020 § 107

Beredning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn 040 570 28 07 och controller Annette Povenius, tfn 0440 555 927.

Grundtrygghetsnämndens budgetutfall för 2020 har granskats utifrån intäkterna och kostnaderna för januari–september. Utifrån utfallet för nio månader prognosticeras verksamhetsbidraget överskridas med cirka 3,6 miljoner euro.

Utifrån utfallet för nio månader kan man observera att överskridningen beror på ökat servicebehov, behovet av vikarier för tjänster för seniorers personal, coronavirussituationen och den specialiserade sjukvårdens kostnader. Överskridningar står att vänta inom följande tjänster:

- specialiserade sjukvården med 2,05 miljoner euro
- tjänster för seniorers personalkostnader och hyrda arbetskrafts tjänster med 1,03 miljoner euro
- tjänster för seniorers serviceboende som köpt tjänst med 384 700 euro
- tjänster för funktionsnedsattas personliga hjälp med 287 000 euro
- boendetjänster för utvecklingsstörda med 195 300 euro
- mentalvårdstjänsternas serviceboende med 162 600 euro
- missbrukarvårdens boendetjänster med 137 700 euro
- barnskyddets anstaltsvårdstjänster med 586 800 euro
- barnskyddets familjerehabiliteringstjänster med 68 400 euro
- laboratorietjänster med 478 200 euro (coronavirussituationen)
- vårdartiklar med 212 200 euro (coronavirussituationen).

Enligt budgetens verkställighetsdirektiv ska en budgetändring göras så tidigt som möjligt om det externa verksamhetsbidraget överskrids med 0,5 %. För grundtrygghetscentralen skulle denna tillåtna överskridning vara 225 000 euro. Det totala behovet av tilläggsanslag på grund av de ovannämnda överskridningarna uppgår till inalles 3,6 miljoner euro.

Tilläggsanslaget bör allokeras till

- specialiserade sjukvården, 1 320 000 euro
- tjänster för seniorers personalkostnader och hyrda arbetskrafts tjänster, 665 000 euro
- tjänster för seniorers serviceboende som köpt tjänst, 247 000 euro
- tjänster för funktionsnedsattas personliga hjälp, 185 000 euro
- boendetjänster för utvecklingsstörda, 125 000 euro
- mentalvårdstjänsternas serviceboende, 105 000 euro
- missbrukarvårdens boendetjänster, 89 000 euro
- barnskyddets anstaltsvårdstjänster, 377 000 euro

- barnskyddets familjerehabiliteringstjänster, 44 000 euro
- laboratorietjänster, 307 000 euro
- vårdartiklar, 136 000 euro.

Bilaga: 1, Excel-tabell om behovet av tilläggsanslag

Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder

Förslag: Grundtrygghetsnämnde beslutar ansöka av stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige om tilläggsanslag på inalles 3 600 000 euro så att anslaget allokeras enligt det som beskrivits ovan.

Beslut: Enligt förslaget.
