

Ledningens sammandrag

Den tredje vågen av covid19-pandemin och de därmed relaterade exceptionella omständigheterna har påverkat både verksamheten och ekonomin vid grundtrygghetscentralen även i början av 2021. I och med att vaccinationerna inleddes har man varit tvungen att skjuta upp icke brådskande hälsovårdstjänster, så som kontroller vid långvariga sjukdomar.

Trots de exceptionella omständigheterna har två stora statsbidragsprojekt främjats tillsammans med andra kommuner i östra Nyland. Flera av grundtrygghetscentralens anställda och tjänsteinnehavare har deltagit i de beredningsgrupper som siktar på de innehållsmässiga och strukturella reformerna av projekten.

Bland de största personalförändringarna under denna period var att vi inledde rekryteringen av en ny servicechef för seniortjänsterna. Vi har lyckats bättre i att säkerställa tillräcklig läkararbetskraft genom att delvis använda oss av hyrd läkararbetskraft. Hela personalen vid grundtrygghetscentralen har fortsättningsvis varit hårt utsatt på grund av pandemin. Permitteringarna, som huvudsakligen ägde rum i slutet av året innan, fortsatte under första halvåret av granskningsperioden. Dessutom ägde personalminskningarna rum under denna tidsperiod.

Trots pandemin och resursrelaterade utmaningar har målen för verksamheten främjats. Minskningar och andra sparåtgärder inom ramen för den programmet för balansering av ekonomin har genomförts och vidtagits. Permitteringarna slutfördes under granskningsperioden. Målen för ekonomin uppnåddes inte i grundtrygghetscentralen på grund av kostnaderna som coronaviruspandemin fört med sig, men också på grund av intäktsförluster som förorsakats av pandemin.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Redan innan de stora statsbidragsprojekten började inledde man regionalt utvecklingssamarbete mellan kommunerna i östra Nyland bland annat för att intensifiera samarbetet inom handikappservicen och för att inrätta en gemensam hjälpmedelsenhet. Under granskningsperioden slutfördes utvecklingsprojektet för handikappservicen och samarbetet mellan de olika kommunernas handikappservice fortsätter nu i form av nätverksträffar och gemensamt överenskomna utvecklingsobjekt och upphandlingsförfaranden. Tyvärr var man tvungen att avbryta inrättandet av hjälpmedelsenheten efter att en kommun beslutat att inte delta i det gemensamma projektet under våren 2021.

Inom serviceområdet för seniorer inleddes ibruktageandandet av verksamhetsmätaren RAI under granskningsperioden. Mätaren förbättrar den omfattande bedömningen av äldre personers hälsa och

funktionsförmåga. Utarbetandet av en plan för stöd av seniorers funktionsförmåga inleddes i början av året och syftet är att planen framläggs för beslutsfattande på hösten. Bland annat inledde Apottiexperter på deltid arbetet med att ersätta grundtrygghetscentralens system för patient- och klientuppgifter med informationssystemet Apotti. Apottiexperterna är grundtrygghetscentralens anställda som arbetar delvis för Apotti. Överföringen av gamla klientuppgifter inom socialvården till det nationella socialvårdsarkivet har fortsatt. Bytet av systemet för servicesedlar har även beretts under tidsperioden i fråga.

Trots att pandemin fortsätter har vi aktivt deltagit i grundtrygghetscentralens egna och i regionala utvecklingsprojekt. Till exempel har ett gemensamt kommunalt avtal om förvaltning och ordnande av arbetsgivarmodellen för personlig assistans framlagts för beslutsfattande. Modellen användes ursprungligen endast i Lovisa stad och Sibbo kommun, men modellen har nu utvidgats till Borgå stad och Askola kommun. Regionala konkurrensutsättningar har beretts bland annat om arbets- och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning och icke fullt arbetsföra personer. Som ett eget separat upphandlingsförfarande bereds ett stort servicepaket för seniorer. Helheten omfattar tjänster som ges i hemmet, intensifierat serviceboende och dagverksamhet.

Prognos 2021

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	BS2020	Prognos 2021	Ändring prognos/ budget
Extern resultaträkning							
Grundtrygghetscentralen							
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 685 631,02	9 026 469	4 340 838	51,91%	8 415 939	9 575 595	549 126
Försäljningsintäkter	2 227 643,82	3 753 389	1 525 745	59,35%	3 857 121	3 922 865	169 476
Avgiftsintäkter	1 811 954,31	4 116 934	2 304 980	44,01%	3 709 844	3 700 300	-416 634
Understöd och bidrag	307 116,12	433 716	126 600	70,81%	164 869	1 265 000	831 284
Övriga verksamhetsintäkter	338 916,77	722 430	383 513	46,91%	684 105	687 430	-35 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-27 862 162,94	-57 789 804	-29 927 641	48,21%	-55 942 075	-58 356 626	-566 822
Personalkostnader	-8 191 525,49	-17 397 731	-9 206 206	47,08%	-16 818 649	-17 315 225	82 506
Köp av tjänster	-18 040 838,24	-37 066 628	-19 025 790	48,67%	-35 303 028	-37 545 795	-479 167
Material, förnödenheter och varor	-753 737,42	-1 331 578	-577 841	56,60%	-1 572 078	-1 664 816	-333 238
Understöd	-723 342,96	-1 604 700	-881 357	45,08%	-1 857 182	-1 457 100	147 600
Övriga verksamhetskostnader	-152 718,83	-389 167	-236 448	39,24%	-391 139	-373 690	15 477
VERKSAMHETSBIDRAG	-23 176 531,92	-48 763 335	-25 586 803	47,53%	-47 526 136	-48 781 032	-17 697
ÅRSBIDRAG	-23 176 531,92	-48 763 335	-25 586 803	47,53%	-47 526 136	-48 781 032	-17 697
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 520,18	-1 990	6 530	428,15%	-7 500	-16 990	-15 000
Avskrivningar enligt plan	-8 520,18	-1 990	6 530	428,15%	-7 500	-16 990	-15 000
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-8 520,18	-1 990	6 530	428,15%	-7 500	-16 990	-15 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-23 185 052,10	-48 765 325	-25 580 273	47,54%	-47 533 637	-48 798 022	-32 697

Verksamhetsbidraget beräknas överskrida det budgeterade med cirka 17 700 euro för 2021. I verksamhetsintäkterna beräknas det verksamhetsspecifika statsbidraget för covid19-provtagning och

smittspårning uppgå till cirka 700 000 euro. Bidraget kan ansökas på hösten för perioden januari–augusti 2021. Vi har också fått statsbidrag för invandrantjänster mer än vad som hade budgeterats. På grund av de exceptionella omständigheterna underskrider intäkterna för hälsovårdsavgifter det budgeterade. Dessutom har servicehuset Lyckans problem med att rekrytera personal bidragit till att det inte har varit möjligt att ta emot nya boende enligt vad man planerat. Detta har lett till att vi inte fått serviceavgifter och hyresintäkter enligt det budgeterade. I fortsättningen kommer också ändringen av lagen om klientavgifter, som kommer att göra sjuksköttarmottagningar avgiftsfria, att påverka verksamhetsintäkterna.

Verksamhetskostnaderna beräknas överskrida budgeten med cirka 567 000 euro. Budgeten tog inte hänsyn till utgifter relaterade till coronaviruspandemin. Tillfälliga vaccinerare har rekryterats för att åtgärda resursbristen i samband med pandemin och vaccinering. Vi har också använt oss av köpta läkartjänster för att säkerställa en tillräcklig läkararbetskraft. Det beräknas att personalkostnaderna (beaktande hyrning av arbetskraft) överskrider budgeten med cirka 326 000 euro. Andra överskridningar i köp av kundtjänster beräknas uppkomma från laborietjänster till ett belopp på cirka 898 000 euro på grund av covid19-provtagningar. Ibrukttagandet av Apotti kommer att skjutas upp till 2022, vilket innebär att programmets brukskostnader på 480 000 euro inte kommer att användas under 2021.

Dessutom prognosticeras överskridningar uppkomma i läkemedel och vårdartiklar (totalt cirka 364 000 euro). Överskridningen i vårdartiklar beror på den skyddsutrustning som måste användas på grund av pandemin.

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder som säkerställer fullföljandet av målen eller minimerar de negativa avvikelsernas inverkan

Deltagandet i arbetsgrupper för stora statsbidragsprojekt har krävt allt mer arbetstid av grundtrygghetscentralens personal. Deltagandet i arbetsgrupper har ännu inte krävt att vi skulle anställa vikarier, men detta måste man vara beredd på allt medan social- och hälsovårdsreformen framskrider. Bristen på resurser som anknyter till pandemin och vaccineringarna har hanterats genom att anställa tidsbundna vaccinerare och delvis genom att köpa vaccinerararbetskraft från en privat leverantör. Detta har lett till att den stadigvarande personalen har fått lite mer tid för att även svara på den växande vårdskulden.

De förändringar som uppkommit i och med pandemin och programmet för balansering av ekonomin har psykiskt belastat kraftigt de anställda. Till skillnad från tidigare år har personalen också varit tvungen att motta en hel del negativ feedback, bland annat på grund av utmaningar relaterade till systemet för ringande tillbaka och vaccinnängderna. För att säkerställa att personalen orkar har man gjort det möjligt för allt fler

anställda att delta i arbetshandledning. Dessutom har man satsat på informering för att kunna ge aktuell information.

Förutom att uppnå målen i programmet för balansering av ekonomin kommer vi att fortsätta att regelbundet följa upp ekonomin. Det är också viktigt att beakta hur det framtida självstyrande områdets finansiering påverkar kommunens och grundtrygghetscentralens ekonomi.

Lovisa 10.8.2021

Carita Schröder, grundtrygghetsdirektör
Annette Povenius, controller