

Prognos 2020

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	BS2020	Prognos 2021	Ändring prognos/ budget
Grundtrygghetscentralen							
Extern resultaträkning							
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. Vi har också fått statsbidrag för invandrartjänster 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 hyring 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. I bruktagandet 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.

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och främjande av hälsa

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	TP2020	Prognos 2021	Ändring prognos/ budget
Grundtryggheten/förvaltning							
VERKSAMHETSINTÄKTER	26 564,62	396 046	369 481	6,71%	61 678	282 970	-113 076
Försäljningsintäkter	949,10	500	-449	189,82%	280	940	440
Understöd och bidrag	0,00	334 716	334 716	0,00%	6 317	226 000	-108 716
Övriga verksamhetsintäkter	25 615,52	60 830	35 214	42,11%	55 081	56 030	-4 800
VERKSAMHETSKOSTNADER	-379 252,30	-1 611 196	-1 231 944	23,54%	-704 925	-1 203 611	407 585
Personalkostnader	-150 806,94	-365 160	-214 353	41,30%	-333 051	-473 401	-108 241
Köp av tjänster	-223 381,04	-1 192 482	-969 101	18,73%	-360 279	-689 850	502 632
Material, förnödenheter och varor	-782,58	-15 114	-14 331	5,18%	-3 495	-3 320	11 794
Övriga verksamhetskostnader	-4 281,74	-38 440	-34 158	11,14%	-8 100	-37 040	1 400
VERKSAMHETSBIDRAG	-352 687,68	-1 215 150	-862 462	29,02%	-643 247	-920 641	294 509

Utfallet för projekten Framtidens social- och hälsovårdscentral och Strukturreform har underskridit det budgeterade. Därför utfaller för statsbidraget till denna del inte heller budgetenligt. I personalkostnaderna har man beaktat stadsstyrelsens beslut 7.6.2021 § 154 och 24.5.2021 § 139. Stadsstyrelsen beslutade att personalen som coronaersättning får välja antingen en engångsersättning på 200 euro, som utbetalas i augusti 2021, eller alternativt lösa ut kultur- och motionsedlar för 200 euro. Stadsstyrelsens andra beslut gällde en retroaktiv utbetalning av individuella tillägg. De icke utbetalda individuella tilläggen från 2017–2020 betalas som en engångsersättning till den personal som omfattas av AKTA. Grundtrygghetscentralens beräknade andel av ersättningen är cirka 90 000 euro. Ibrukttagandet av Apotti kommer att skjutas upp till november 2022, vilket innebär att programmets brukskostnader på 480 000 euro inte kommer att användas under 2021.

Ansvarsområdets namn: Tjänster för barn och unga

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	TP2020	Prognos 2021	Ändring prognos/ budget
Tjänster för barn och ungdomar							
VERKSAMHETSINTÄKTER	329 357,26	583 169	253 812	56,48%	571 405	594 615	11 446
Försäljningsintäkter	292 560,97	534 639	242 078	54,72%	511 737	538 615	3 976
Avgiftsintäkter	35 647,50	48 530	12 883	73,45%	55 138	56 000	7 470
Understöd och bidrag	1 148,79	0	-1 149		4 530		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 744 299,15	-3 897 985	-2 153 686	44,75%	-3 503 087	-3 810 807	87 178
Personalkostnader	-671 010,19	-1 598 640	-927 630	41,97%	-1 374 044	-1 563 546	35 094
Köp av tjänster	-1 041 618,70	-2 207 848	-1 166 229	47,18%	-2 065 838	-2 148 215	59 633
Material, förnödenheter och varor	-12 899,75	-39 550	-26 650	32,62%	-20 503	-40 376	-826
Understöd	-3 634,77	-21 700	-18 065	16,75%	-14 630	-20 000	1 700
Övriga verksamhetskostnader	-15 135,74	-30 247	-15 111	50,04%	-28 071	-38 670	-8 423
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 414 941,89	-3 314 816	-1 899 874	42,69%	-2 931 681	-3 216 193	98 623

Utfallet av verksamhetsintäkterna och -kostnaderna motsvarar prognosen.

Ansvarsområdets namn: Tjänster för vuxna

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	TP2020	Prognos 2021	Ändring prognos/ budget
Tjänster för vuxna							
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 265 491,05	4 016 500	1 751 009	56,40%	3 802 138	4 992 860	976 360
Försäljningsintäkter	1 325 695,89	2 513 400	1 187 704	52,75%	2 455 522	2 682 960	169 560
Avgiftsintäkter	568 557,75	1 257 100	688 542	45,23%	1 078 383	1 137 500	-119 600
Understöd och bidrag	296 854,08	98 500	-198 354	301,37%	109 514	1 029 000	930 500
Övriga verksamhetsintäkter	74 383,33	147 500	73 117	50,43%	158 719	143 400	-4 100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 133 690,99	-17 476 338	-8 342 647	52,26%	-18 349 986	-18 353 932	-877 594
Personalkostnader	-2 939 683,49	-6 402 761	-3 463 078	45,91%	-6 071 175	-5 995 502	407 259
Köp av tjänster	-5 039 191,60	-8 767 223	-3 728 031	57,48%	-9 833 901	-9 906 880	-1 139 657
Material, förnödenheter och varor	-568 482,08	-986 544	-418 062	57,62%	-1 123 313	-1 270 650	-284 106
Understöd	-535 124,26	-1 210 000	-674 876	44,23%	-1 157 476	-1 068 100	141 900
Övriga verksamhetskostnader	-51 209,56	-109 810	-58 600	46,63%	-164 121	-112 800	-2 990
VERKSAMHETSBIDRAG	-6 868 199,94	-13 459 838	-6 591 638	51,03%	-14 547 848	-13 361 072	98 766

I verksamhetsintäkterna beräknas det verksamhets-specifika statsbidraget för covid19-provtagningar och smittspårning uppgå till cirka 700 000 euro. 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. 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. Andra överskridningar i köp av kundtjänster beräknas uppkomma från laboratorietjänster på grund av covid19-provtagningarna. Dessutom prognosticeras överskridningar uppkomma i läkemedel och vårdartiklar.

Ansvarsområdets namn: Tjänster för seniorer

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	TP2020	Prognos 2021	Ändring prognos/ budget
Tjänster för seniorer							
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 037 829,15	3 978 254	1 940 425	51,22%	3 929 213	3 657 150	-321 104
Försäljningsintäkter	582 187,92	652 350	70 162	89,24%	838 078	652 350	0
Avgiftsintäkter	1 207 749,06	2 811 304	1 603 555	42,96%	2 576 323	2 506 800	-304 504
Understöd och bidrag	9 113,25	500	-8 613	1 822,65%	44 507	10 000	9 500
Övriga verksamhetsintäkter	238 778,92	514 100	275 321	46,45%	470 305	488 000	-26 100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 577 227,17	-13 801 055	-7 223 828	47,66%	-14 159 161	-13 888 576	-87 521
Personalkostnader	-4 219 016,93	-8 606 120	-4 387 103	49,02%	-8 615 319	-8 860 776	-254 656
Köp av tjänster	-1 919 961,51	-4 320 895	-2 400 933	44,43%	-4 243 154	-4 123 150	197 745
Material, förnödenheter och varor	-171 573,01	-290 370	-118 797	59,09%	-424 767	-350 470	-60 100
Understöd	-184 583,93	-373 000	-188 416	49,49%	-685 075	-369 000	4 000
Övriga verksamhetskostnader	-82 091,79	-210 670	-128 578	38,97%	-190 846	-185 180	25 490
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 539 398,02	-9 822 801	-5 283 403	46,21%	-10 229 948	-10 231 426	-408 625

Servicehuset Lyckans nya lokaler och den gamla sidans renovering blev färdiga i maj 2021. Servicehuset Lyckans problem med att rekrytera personal har 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 trädde i kraft 1.7.2021 att påverka verksamhetsintäkterna negativt inom tjänster för seniorer. Personalkostnaderna för hemvården och serviceboendeenheterna prognosticeras överskrida budgeten. Även anskaffning av vårdartiklar kommer möjligtvis att överskrida budgeten.

Ansvarsområdets namn: Regionala tjänster

	Utfall 1- 6/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls- %	TP2020	Prognos 2021	Ändring prognos/ budget
Regionala tjänster, samkommuner							
VERKSAMHETSINTÄKTER	26 388,94	52 500	26 111	50,26%	51 504	48 000	-4 500
Försäljningsintäkter	26 249,94	52 500	26 250	50,00%	51 504	48 000	-4 500
Övriga verksamhetsintäkter	139,00	0	-139				0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 027 693,33	-21 003 230	-10 975 537	47,74%	-19 224 916	-21 099 700	-96 470
Personalkostnader	-211 007,94	-425 050	-214 042	49,64%	-425 059	-422 000	3 050
Köp av tjänster	-9 816 685,39	-20 578 180	-10 761 495	47,70%	-18 799 857	-20 677 700	-99 520
VERKSAMHETSBIDRAG	-10 001 304,39	-20 950 730	-10 949 426	47,74%	-19 173 412	-21 051 700	-100 970

Vid tidpunkten för upprättandet av prognosen ser det ut som om budgeten för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt räcker till. Däremot ser det ut som om budgeten för Kymmedalens sjukvårdsdistrikt skulle överstiga budgeten med cirka 100 000 euro.