

Kunnan lausunto Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2023

433/02.02.00/2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.08.2020 § 73

**Valmistelija
Esittelijä**

Sosiaalipalvelupäällikkö Heidi Ulriksson, puh. 02 458 5700
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kårkulla samkommun -kuntayhtymän perussopimuksen §:n 15 mukaan kuntayhtymän jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen seuraavan kalenterivuoden talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kårkulla samkommun -kuntayhtymän hallitus pyytää siksi kunnalta lausuntoa kuntayhtymän ehdotuksesta vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmaksi. Suunnitelma pohjautuu palveluihin, jotka jäsenkuntien sosiaalisektorin edustajat ovat tilanneet asukkaille vuodeksi 2021. Vuoden 2021 suunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevat uudet toiminnot ja mahdolliset suunniteltujen hankkeiden viivästyksset.

Yhtymähallitus päätti 28.5.2020 korottaa kunnilta perittäviä hintoja vuodelle 2021. Korotus on keskimäärin 1,6 % vuoden 2020 hinnoista ja se tehdään seuraavin perusteluin:

- hinnat ovat pysyneet samoina vuodesta 2019 vuoteen 2020, poikkeuksena 30 % hinnanalennus asumislukulle 1 ja 2
- lisääntyneet panostukset tietojenkäsittelyyn
- yleiset hintojenkorotukset
- inflaatio
- sopimukseen perustuva odotettu palkkojenkorotus
- kasvaneet kiinteistökulut

Tämän lisäksi kuntayhtymä on tehnyt vuoden 2020 talousarvioon -801 570 euron varauksen, jotta hinnat pysyisivät ennallaan ja kertynyttä ylijäämää pystytään vähentämään. Kuntayhtymän ylijäämäkertymä 31.12.2019 on 1 726 381 euroa. Tätä ylijäämää ei olla huomioitu vastaavalla tavalla hintojen alennuksilla vuodelle 2021, sillä covid-19-epidemian taloudelliset vaikutukset voivat heijastua yhtymän talouteen tappioina.

Paraisten kaupunki huomauttaa, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä toteutetaan ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri KTO:n lausuntopyynnössä kaudelle 2021–2023 esitetään toimintatapaa, jossa tilinpäätöksen ollessa ylijäämäinen varoja palautetaan jäsenkunnille. Kårkulla samkommun -kuntayhtymä voisi noudattaa samaa käytäntöä.

Jäsenkuntien lausunnot huomioidaan lopullisessa talousarviossa, jonka kuntayhtymän valtuusto vahvistaa vuoden 2020 lokakuussa.

Taloussuunnitelmalomake

Oheisessa talouslomakkeessa näkyvät suoritteet, hinnat ja kunnan kokonaismenot vuosi- ja toimintakohtaisesti siten, että hinnat nousevat 1,6 %. Joillekin kunnille taloussuunnitelmaan sisältyy myös uutta volyyymia uusien asiakkaiden ja yksikköjen muodossa, minkä seurauksena näiden kuntien maksuosuudet nousevat vuoteen 2020 verrattuna.

Kuntakohtaisen taloustaulukon mukaan Paraisten maksuosuudet laskisivat 0,23 % (6 537 euroa) huolimatta siitä, että volyyymi kasvaa 3,7 % (858 suoritetta). Tämä selittyy asumistoiminnan laskulla korkeimmissa luokissa.

Suoritteissa lasketun volyymin lasku (36 %) on tapahtunut neuvontatoiminnassa. Tämä johtuu siitä, että kaupunki palkkasi vuonna 2018 sosiaaliohjaajan, jonka tehtävänä on opastaa ja neuvoa avohoidon asiakkaita (vuonna 2020 lasku oli 43 %). Kustannusten arvioidaan vähentyneen noin 10 000 euroa.

Volyymin kasvua on nähtävissä työtoiminnassa (3,8 %), jossa kustannukset ovat kasvaneet 40 000 eurolla. Myös senioritoiminta on kasvanut (11 %) 10 000 eurolla.

Kotona järjestettävää senioritoimintaa järjestetään asiakkaille, jotka eivät osallistu päivätoimintaan. Toiminta on laajentunut vuosien varrella yhä useammille asiakkaille siten, että tällä hetkellä kaikilla, jotka eivät osallistu päivätai työtoimintaan, on seniorimaksu. Kotona järjestettävässä senioritoiminnassa on kyse aktivoimisesta ja aistien stimuloimisesta yksittäin tai ryhmässä riippuen kunkin toiveista ja yksilöllisestä tarpeesta. Kotona järjestettävän senioritoiminnan vuodelle 2021 suunnitellut kustannukset ovat Paraisten osalta 143 300 euroa. Tämä kustannus lasketaan perinteisten, yksilöllisesti vaihtelevien asumiskustannusten päälle. Kaupungin omissa asumispalveluyksiköissä ja muissa ostetuissa asumispalveluissa, mukaan lukien Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri KTO, nämä toiminnot kuuluvat normaaliin päivittäiseen toimintaan ilman lisäkustannuksia. Myös näissä asumisyksiköissä asuville tarjotaan yksilöllistä huolenpitoa.

Kårkullan toiminnan piirissä olevien senioreiden asumishinnat (sekä seniorimaksu) ovat merkittävästi kalliimpia kaupungille kuin itse järjestetty senioriasuminen ja -toiminta tai muilta tuottajilta ostetut vastaavat asumispalvelut. Kaupunki ehdottaa, että Kårkulla samkommun -kuntayhtymä kehittää ikääntyneille keskitettyjä senioriasumisyksiköitä yhteistyössä kuntien kanssa noudattaen samaa käytäntöä kuin kunnat ja muut yksityiset palveluasumisyksiköt. Laskutus tapahtuisi kiinteän asumishinnan perusteella eikä näin ollen perustuisi Kårkullan muun toiminnan luokitteluarviointiin tai lisämaksuina tuleviin seniorimaksuihin.

Kuntayhtymän palveluihin on ohjattu myös osa uusista aikuisista asiakkaista, jotka eivät aikaisemmin ole olleet erityishuollon asiakkaita. Asumispalvelua ja päivätoimintaa ostetaan asiakkaille, jotka aikaisemmin ovat selvinneet erikoissairaanhoidon (psykiatrian) hoitotoimenpiteiden ja kunnallisen avohuollon yhdistelmällä, mutta jotka avun tarpeen kasvettua tarvitsevat tuettua asumista. Paikkakunnalla ei ole työkäisille suunnattuja ruotsinkielisiä mielenterveyshuollon asumispalveluja, minkä vuoksi tällaisia palveluja on hankittu Kårkulla samkommun -kuntayhtymältä.

Investointimenot

Kuntayhtymän investoinnit rahoitetaan suunnittelukaudella omilla lainoilla ja avustuksilla, ei peruspääoman korotuksilla.

Uusien asumisyksikköjen rakennuttajana on usein jokin muu taho kuin kuntayhtymä, kuten kunnalliset kiinteistöyhtiöt tai paikalliset DUV-yhdistykset, jotka suoraan tai kuntayhtymän kautta vuokraavat asiakkaille huoneistoja/asuntoja. Ulkopuolisten rakennuttajien ollessa kyseessä, kuten silloinkin kun kuntayhtymä itse on rakennuttajana, edellytetään korkeiden rakennuskustannusten takia useimmiten, että Valtion asuntorahasto ARA osallistuu rahoittamiseen. Kuntayhtymän investointibudjetti vuodelle 2021 on todennäköisesti noin 3,65 miljoonaa euroa ja sisältää vain projekteja, joille ei voi hakea ARA-rahoitusta.

Lausuntopyynnön mukaan eri puolilla aluetta sijaitsevia palveluyksiköitä on tarpeen kunnostaa ja laajentaa. Useissa tapauksissa kyse on korvaavista paikoista, eikä kokonaan uusista paikoista. Uudet hankkeet luovat kustannuspainetta kuntien maksusuuksiin lisääntyvien poistojen ja pääomakustannusten muodossa. Kustannuspaine vuodelle 2021 on noin 0,15 miljoonaa euroa. Lausuntopyynnöstä ei käy ilmi, millä tavalla Kårkulla samkommun -kuntayhtymä vastaa kustannuspaineeseen. Aikaisempina vuosina kustannuspainetta ollaan pyritty hallitsemaan toimintaa tehostamalla.

Paraisten kaupunki jatkaa tiivistä ja hyvää yhteistyötä Kårkulla samkommun -kuntayhtymän kanssa, jonne ohjataan uusia asiakkaita tarvittaessa. Paraisten kaupunki on ostanut kuntayhtymältä erityispalveluja, kuten ”Somris”-kesäpäivätoimintaa koululaisille, joilla on erityistarpeita, vanhempien työssäolon ajaksi sekä säännöllisiä ”Nattis”-viikonloppuleirejä alaikäisille omaishoitajien sijaishoidon puitteissa (nämä kustannukset maksetaan omaishoidon tuesta).

Yhteistyö Kårkullan kanssa on joustavaa ja pääsääntöisesti asiakkaille löydetään aina heidän tarpeisiinsa räätälöityjä ratkaisuja.

Jo olemassa olevien asiakkuuksien volyyminlisäyksestä tulee sopia yksilökohtaisesti kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Kaupungin viranhaltijat ja erityisneuvolan edustajat kokoontuvat säännöllisesti kuukauden välein. Kokouksissa suunnitellaan toimia esiin tulleiden palvelutarpeiden pohjalta ja pidetään toinen osapuoli ajan tasalla vireillä olevista asioista. Uuden käytännön mukaisesti kaupunki kutsuu tarvittaessa koolle verkostotapaamisia. Aiemmin erityisneuvola kutsui koolle IP-suunnittelukokouksia oman tarvearvioinnin pohjalta. Työnjakoa on selkiytetty. Sovittu yksilöllinen tilaussuunnitelma voi siis tarvittaessa muuttua vuoden aikana.

Kårkulla samkommun -kuntayhtymän hallitus pyytää kunnalta lausuntoa liitteenä olevasta taloussuunnitelmasta viimeistään perjantaina 6.9.2020.

Oheismateriaali

Kårkulla samkommun - kuntayhtymän lausuntopyyntö kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2021–2023

Paraisten maksuosuudet vuonna 2021

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus antaa edellä olevan selvityksen lausuntonaan Kårkulla samkommun -kuntayhtymälle.

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Päätös hyväksyttiin.

Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus