

Kunnan lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2022–2024

588/02.01/2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.06.2021 § 62

**Valmistelija
Esittelijä**

Sosiaalipalvelupäällikkö Heidi Ulriksson, puh. 02 458 5700
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 2022–2024 taloussuunnitelmaksi. Suunnitelma pohjautuu palveluihin, jotka jäsenkuntien sosiaalisektorin edustajat ovat tilanneet asukkaille vuodeksi 2022. Vuoden 2022 suunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevat uudet toiminnot ja mahdolliset suunniteltujen hankkeiden viivästyksset.

Yhtymähallitus päätti 27.5.2021 korottaa kunnilta perittäviä hintoja vuodelle 2021. Korotus on keskimäärin 3,5 prosenttia vuoden 2020 hinnoista ja se tehdään seuraavin perusteluin:

- Kuntayhtymä on budjetoinut hoitajien kuukausipalkkojen noston palkkaerojen kaventamiseksi verrattuna julkiseen sektoriin yleisesti ja rekrytoinnin helpottamiseksi.
- Työterveyshuolto toteutetaan työtoiminnan asiakkaille.
- Kuntayhtymä palkkaa yhden tai kaksi asiakasta osa-aikaiseen työsuhteeseen.
- Arviolta 2 prosentin yleinen palkankorotus.
- Palkataan hallintojuristi.
- Tavaroiden ja palvelujen yleinen hintojen nosto.

Kuntayhtymä kuvailee lausuntopyynnössään, ettei valtio ole korvannut sille koronapandemian aiheuttamia tulonmenetyksiä. Kuntayhtymän kertynyt alijäämä 31.12.2020 on -685 949 euroa, joka on katettava suunnitelmakaudella 2022–2024. Alijäämän kattamisen varmistamiseksi kuntayhtymä ehdottaa yleistä 3,5 prosentin hinnankorotusta kunnallisiin maksuosuuksiin, 10 prosentin korotusta kuntouttamuissuunnitelmiin ja 15 prosentin korotusta lääkäripalveluihin.

Jäsenkuntien lausunnot huomioidaan lopullisessa talousarviossa, jonka kuntayhtymän valtuusto vahvistaa vuoden 2021 lokakuussa.

Taloussuunnitelmalomake

Liitteenä olevassa talouslomakkeessa näkyvät suoritteet, hinnat ja kunnan kokonaismenot vuosi- ja toimintakohtaisesti siten, että kunnallisia hintoja korotetaan 3,5 prosentilla.

Kuntakohtaisen taloustaulukon mukaan Paraisten maksuosuudet vähentyisivät

-5,41 prosentilla (153 156 euroa) ja volyymi vähenisi -12,79 prosentilla (2 990 suoritetta). Maksuosuuksien väheneminen ei kuitenkaan ole prosentuaalisesti verrattavissa suoritteiden vähenemiseen, koska korkeimpaan asumisluokkaan on tullut yksi asiakas lisää ja yhdeltä uudelta asiakkaalta on alettu periä asumisen erityismaksua.

Asumisluokkien 1 ja 2 kaikkien asiakkaiden asumistukikäynnit pyritään siirtämään kaupungin omaan toimintaan, mikä onnistuu vain panostamalla uuteen kenttätöntyöntekijään. Tämä tuo noin 20 000 euron kustannussäästön.

Kotona järjestettävää senioritoimintaa järjestetään asiakkaille, jotka eivät osallistu päivätoimintaan. Toiminta on laajentunut vuosien varrella yhä useammille asiakkaille siten, että tällä hetkellä kaikilta, jotka eivät osallistu päivätai työtoimintaan, peritään seniorimaksu. Kotona järjestettävässä senioritoiminnassa on kyse aktivoimisesta ja aistien stimuloimisesta yksilöllisesti tai ryhmässä riippuen kunkin toiveista ja yksilöllisestä tarpeesta. Kotona järjestettävän senioritoiminnan vuodelle 2022 suunnitellut kustannukset ovat Paraisten osalta 132 734 euroa. Tämä kustannus lasketaan tavanomaisten, yksilöllisesti vaihtelevien asumiskustannusten *päälle*. Kaupungin omissa asumispalveluyksiköissä ja muissa ostetuissa asumispalveluissa, mukaan lukien Varsinais-Suomen erityishuoltoapiiri KTO, nämä toiminnot kuuluvat normaaliin päivittäiseen toimintaan ilman lisäkustannuksia. Myös näissä asumisyksiköissä tarjotaan yksilökohtaista hoitoa lisämaksuitta.

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

Kuntayhtymän palveluihin on ohjattu myös osa uusista aikuisasiakkaista, 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 nyt tuettua asumista. Paikkakunnalla ei ole työikäisille suunnattuja ruotsinkielisiä mielenterveyshuollon asumispalveluja, minkä vuoksi tällaisia palveluja on hankittu Kårkulla samkommun -kuntayhtymältä.

Investointimenot

Kuntayhtymän investoinnit rahoitetaan suunnitelmakaudella omilla lainoilla ja avustuksilla, ei peruspääoman korotuksilla. Kuntayhtymän investointitalousarvion arvioidaan todennäköisesti olevan noin 5,3 miljoonaa euroa vuonna 2022. Kuntayhtymän hallitus on vahvistanut kiinteistöpoliittisen ohjelman ohjaamaan vuosien 2021–2022 kiinteistöhallintoa. Ohjelman mukaan kiinteistöjä huolletaan niin, että toiminta on taattua ja turvattua. Investointeja ohjaavat pääasiassa jo laaditut PTS-ohjelmat ja uusia uudisrakennushankkeita ei aloiteta.

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 säännöllistä ja joustavaa ja pääsääntöisesti asiakkaille löydetään aina heidän tarpeisiinsa räätälöityjä ratkaisuja.

Jo olemassa olevien asiakassuhteiden volyyminlisäyksestä tulee sopia yksilökohtaisesti kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Kaupungin viranhaltijat ja erityisneuvolan edustajat kokoontuvat säännöllisesti. Kokouksissa suunnitellaan toimia esiin tulleiden palvelutarpeiden pohjalta ja pidetään toinen osapuoli ajan tasalla vireillä olevista asioista.

Kuntayhtymän hallitus pyytää kunnalta lausuntoa liitteenä olevasta taloussuunnitelmasta viimeistään perjantaina 27.8.2021.

Liite	2 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän lausuntopyyntö kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2022–2024 ja Paraisten maksusuudet vuonna 2022
Ehdotus	Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus antaa edellä olevan selvityksen lausuntonaan Kårkulla samkommun -kuntayhtymälle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksianto	Kaupunginhallitus