

**Kommunens utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2021-2023**

433/02.02.00/2020

Social- och hälsovårdsnämnden 25.08.2020 § 73

**Beredare**

Socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 4585 700

**Föredragande**Tf. Social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497  
förnamn.efternamn@pargas.fi

Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal § 15 ska samkommunens medlemskommuner ges tillfälle att uttala sig om budget och ekonomiplan för följande kalenderår. Kårkulla samkommuns styrelse inbegär därför kommunens utlåtande om samkommunens förslag till ekonomiplan 2021-2023. Planen bygger på den beställning av service representanter för medlemskommunernas sociala sektor har gjort för dess invånare för år 2021. I planen för år 2021 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade.

Kårkulla samkommuns styrelse beslöt 28.5.2020 att de kommunala priserna för år 2021 höjs i medeltal 1,6% jämfört med 2020 års priser med följande motiveringar:

- priserna har varit oförändrade från 2019 till 2020 förutom en 30% prissänkning i boendekategori 1 och 2
- ökade satsningar inom informationshantering
- allmänna prisökningar
- inflation
- en väntad avtalsenlig löneförhöjning
- ökade fastighetsutgifter

Därtill har samkommunen budgeterat -801 570€ för år 2020 i syfte att hålla priserna oförändrade och att minska på det ackumulerade överskottet. Samkommunens ackumulerade överskott 31.12.2019 är 1.726.381€. Detta överskott är inte på motsvarande sätt beaktat i form av prissänkningar för år 2021 eftersom de ekonomiska konsekvenserna av COVID-19 epidemin kan resultera i en motsvarande ekonomisk förlust.

Pargas stad påpekar att man inom Egentliga Finlands sjukvårdsstrukt förverkligar, och i utlåtandebegäran för 2021-2023 Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri KTO framförs förslag om, återbäring av medel till medlemskommunerna när det blir överskott vid bokslutet. Kårkulla samkommun kunde tillämpa samma praxis.

Medlemskommunernas utlåtande beaktas i den slutliga budgeten som Kårkulla samkommuns fullmäktige fastställer i oktober 2020.

**Ekonomiplaneblanketten**

I den bifogade ekonomiblanketten syns prestationerna, priserna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda att priserna höjs med 1,6%. För en del kommuner innehåller ekonomiplanen också en ny volym i form av nya

klienter och enheter vilket medför att de kommunala betalningsandelarna för dessa stiger i jämförelse med år 2020.

Enligt den kommunvisa ekonomitabellen skulle betalningsandelarna för Pargas stad minska med 0,23% (6537€) och trots att volymen ökar med 3,7% (858 prestationer). Detta förklaras med en minskning inom boendeverksamheten i de högsta kategorierna.

Volymminskningen i prestationer finns dock inom rådgivande verksamhet 36% (för år 2020 minskades 43 %) vilket beror på att staden 2018 anställde en socialhandledare, vars uppgift är att handleda och rådgiva klienter inom öppna vården. Kostnadsminskningen uppskattas till ca 10.000€.

Volymökning kan man se beträffande arbetsverksamhet (3,8 %) med en kostnadsökning på ca 40.000 € och också seniorverksamheten har ökat med (11%), ca 10.000€ .

Seniorverksamhet i hemmet ordnas för klienter som inte deltar i dagverksamheten och det har utvidgats med åren att omfatta allt flera klienter, så att numera alla, som inte är i dag-eller arbetsverksamhet, har senioravgift. Seniorverksamhet i hemmet handlar om aktivering, sinnestimulering individuellt eller i grupp beroende på de individuella behoven och önskemålen. För seniorverksamheten uppgår de planerade kostnaderna till 143.300€ € för Pargas år 2021. Denna kostnad påförs de sedvanliga boendekostnaderna, som varierar från individ till individ. Inom stadens egna boendeserviceenheter och övrig köpt boendeservice inkl. Varsinais-Suomen erityishuoltoopiiri KTO, ingår dessa aktiviteter i normal daglig livsföring utan övriga kostnader. Även i dessa boendeenheter erbjuds individuell omvårdnad.

Boendeprisen (samt senioravgiften) för seniorer inom Kårkullas verksamhet är väsentligt dyrare för staden än seniorboende och -verksamhet inom egen regi eller övrig motsvarande boendeservice staden köper av andra producenter. Staden föreslår att Kårkulla samkommun utvecklar centraliserade seniorboenden för äldre personer enligt samma praxis som kommunerna och övriga privata serviceboenden gör, i samarbete med kommunerna. Faktureringen skulle ske genom ett fast boendepris och därmed utanför Kårkullas övriga verksamhets kategoribedömning eller extra senioravgifter.

En del vuxna klienter, som inte tidigare haft klientskap inom specialomsorgen, har hänvisats till samkommunens service. Det köps boendeservice och dagverksamhet för klienter, som tidigare har klarat sig med vårdåtgärder från specialsjukvården (psykiatrin) kombinerad med kommunens öppenvård, men på grund av ökat hjälpbehov nu behöver stödboende. Svenskspråkig boendeservice för personer i arbetsför ålder inom mentalvården finns inte på orten, varför Kårkulla samkommun har anlåtats för dem.

#### Investeringsutgifter

Samkommunens investeringar finansieras under planperioden med egna lån och bidrag, inte med grundkapitalförhöjningar.

Nya boendeenheter förverkligas ofta med andra byggherrar än samkommunen,

ex kommunala fastighetsbolag eller lokala DUV-föreningar som direkt eller via samkommunen hyr ut lägenheter/bostäder till klienterna. För boendeenheter förverkligade av externa byggherrar, liksom där samkommunen själv står som byggherre, förutsätts oftast pga höga byggkostnader att Statens bostadsfond ARA fungerar som medfinansierare. Samkommunens investeringsbudget kommer sannolikt att uppgå till ca 3,65 miljoner år 2021 och omfattas enbart av projekt som inte ger möjlighet till understöd från ARA.

Enligt utlåtandebegäran finns det ute i regionerna ett uppdämt behov av grundrenoveringar och utvidgningar av existerande serviceenheter. I många fall handlar det om ersättande platser och inte helt nya. De nya projekten medför också ett kostnadstryck på de kommunala betalningsandelarna i form av ökade avskrivningar och kapitalkostnader med kostnadstryck om ca 0,15 miljoner för år 2021. Hur Kårkulla samkommun hanterar kostnadsstrycket framkommer inte i utlåtandebegäran. Tidigare år har man försökt effektivisera verksamheten för att hantera kostnadsstrycket.

Pargas stad fortsätter det täta och goda samarbetet med Kårkulla samkommun och nya klienter hänvisas vid behov. Pargas stad har köpt vissa specialtjänster av Kårkulla samkommun, såsom sommardagverksamhet "Somris" för skolelever med specialbehov medan föräldrarna jobbar, samt regelbundna veckoslutsläger "Nattis" för minderåriga, inom ramen för avlösning för närståendevårdare (dessa kostnader påförs stöd för närståendevård).

Samarbetet med Kårkulla är flexibelt och skräddarydda lösningar för klienternas behov hittas i regel alltid.

Volymökning för redan befintliga klientrelationer bör överenskommas på individnivå med stadens socialväsande. Stadens tjänsteinnehavare har regelbundna månatliga möten med omsorgsbyrån för att planera åtgärder för uppkomna servicebehov och hålla varandra uppdaterade i aktuella ärenden. Staden sammankallar enligt ny praxis till nätverksmöten vid behov. Tidigare sammankallade omsorgsbyrån till IP-planmöten enligt deras behovsbedömning. Arbetsfördelningen har förtydligats. Den överenskomna individuella beställningsplanen kan sålunda vid behov ändras under året.

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens utlåtande om bifogade ekonomiplan senast fredagen 4 september 2020.

<b>Kompletterande material</b>	Kårkulla samkommuns begäran om utlåtande av samkommunens ekonomiplan 2021-2023 Betalningsandelar för Pargas år 2021
<b>Förslag</b>	Social- och hälsovårdsnämnden föreslår att stadsstyrelsen ger ovanstående redogörelse som sitt utlåtande till Kårkulla samkommun.  Beslutet justeras omedelbart.
<b>Beslut</b>	Förslaget godkändes.

Beslutet justerades omedelbart.

---

**Delgivning**

Stadsstyrelsen