

Social- och hälsovårdsnämnden	§ 62	17.06.2021
Stadsstyrelsen	§ 237	23.08.2021

Kommunens utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2022-2024

588/02.01/2021

Social- och hälsovårdsnämnden 17.06.2021 § 62

Beredare Socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 4585 700
Föredragande 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 2022-2024. Planen bygger på den beställning av service som representanter för medlemskommunernas sociala sektor har gjort för dess invånare för år 2022. I planen för år 2022 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade.

Kårkulla samkommuns styrelse beslöt 27.5.2021 att de kommunala priserna höjs i medeltal 3,5% jämfört med 2020 års priser med följande motiveringar:

- För att minska löneskillnaden jämfört med den offentliga sektorn i allmänhet och för att underlätta rekryteringen har samkommunen budgeterat en ökning av vårdarnas månatliga löner.
- Arbetshälsovård till brukare inom arbetsverksamhet ska verkställas
- En eller två brukare ska anställas deltid av samkommunen
- En uppskattad allmän löneförhöjning på 2%
- En förvaltningsjurist ska anställas
- Allmänna prisökningar på varor och tjänster

Kårkulla samkommun beskriver i sin utlåtandebegäran att man inte från staten har blivit ersatt för de inkomststförluster som coronapandemin har förorsakat. Samkommunens ackumulerade underskott 31.12.2020 är -685 949€ som skall täckas under planeperioden 2022-2024. För att säkerställa underskottet föreslår Kårkulla samkommun en generell prishöjning av de kommunala betalningsandelarna på 3,5%, rehabiliteringsplaner 10% och läkartjänster 15%.

Medlemskommunernas utlåtande beaktas i den slutliga budgeten som Kårkulla samkommuns fullmäktige fastställer i oktober 2021.

Ekonomiplaneblanketten

I den bifogade ekonomiblanketten syns prestationerna, priserna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda att de kommunala priserna höjs med 3,5%.

Enligt den kommunvisa ekonomitabellen skulle betalningsandelarna för Pargas minska med -5,41% (153.156€) och volymen minska med -12,79% (2990 prestationer). Minskningen av betalningsandelarna är ändå inte procentuellt jämförbar med minskningen av prestationerna eftersom det inom den högsta

boendekategorin har det kommit ytterligare en brukare och till specialavgift för boende ytterligare en brukare.

Man strävar efter att överföra boendestödsbesöken för alla brukare i boendekategorierna 1 och 2 till stadens egen verksamhet, vilket endast lyckas med satsning på ytterligare en fältarbetare. Ger en kostnadsinbesparing på ca 20.000€

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 132.734€ för Pargas år 2022. 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 utan extra kostnader.

Boendeprisen (inkl. 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 kräver 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 behöver nu 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 planeperioden med egna lån och bidrag, inte med grundkapitalförhöjningar. Samkommunens investeringsbudget uppskattas att sannolikt att uppgå till ca 5,3 miljoner år 2022.

Kårkulla samkommuns styrelse har fastställt ett fastighetspolitiskt program för styrning av fastighetsadministrationen åren 2021-2022. Enligt programmet underhålls fastigheterna så att verksamheten är garanterad och säker. Investeringarna styrs i huvudsak av uppgjorda PTS-program och inga nya nybyggnadsprojekt påbörjas.

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 regelbundet, flexibelt och skräddarydda lösningar för klienternas behov hittas i regel alltid.

Volymökning för redan befintliga klientrelationer ska överenskommas på individnivå med stadens socialväsene. Stadens tjänsteinnehavare har regelbundna möten med omsorgsbyrån för att planera åtgärder för uppkomna servicebehov och hålla varandra uppdaterade i aktuella ärenden.

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens utlåtande om bifogade ekonomiplan senast fredagen 27.8.2021.

Bilaga 2 Kårkulla samkommuns begäran om utlåtande av samkommunens ekonomiplan 2022-2024 och betalningsandelar för Pargas år 2022

Förslag Social- och hälsovårdsnämnden föreslår att stadsstyrelsen ger ovanstående redogörelse som sitt utlåtande till Kårkulla samkommun.

Beslut Förslaget godkändes.

Delgivning Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen 23.08.2021 § 237

Beredare Social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497
Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi

Kompletterande material Kårkulla samkommuns begäran om utlåtande av samkommunens ekonomiplan 2022-2024 och betalningsandelar för Pargas år 2022

Förslag Stadsstyrelsen ger den av social- och hälsovårdsnämnden godkända redogörelsen som sitt utlåtande till Kårkulla samkommun.

Beslutet justeras omedelbart.

Beslut Förslaget godkändes.

Beslutet justerades omedelbart.

Delgivning Kårkulla samkommun, social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, socialservicechef Heidi Ulriksson
