

Kommunens utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2020-2022

479/02.02.00/2019

Social- och hälsovårdsnämnden 05.09.2019 § 64

Beredare

Socialsekreterare 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 2020-2022. Planen bygger på den beställning av service representanter för medlemskommunernas sociala sektor har gjort för dess invånare för år 2020. I planen för år 2020 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade.

Kårkulla samkommuns styrelse beslöt 23.5.2019 att de kommunala priserna för år 2020 bubehålls på 2019 års nivå.

Medlemskommunernas utlåtande beaktas i den slutliga budgeten som Kårkulla samkommuns fullmäktige fastställer 14.10.2019.

Ekonomiplanen

I den bifogade ekonomiblanketten syns prestationerna, priserna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis. Inom expert- och utvecklingscentret har kostnadsneutrala justeringar gjorts i serviceinnehåll och prissättning. 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 2019.

För Pargas del uppskattas en total *volymminskning* med 0,6 %. Största volymminskningen finns inom rådgivande verksamhet (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 30.000 €.

Volymminskning kan man också se beträffande arbetsverksamhet (13 %) med en kostnadsminskning på ca 50.000 €. Denna minskning medför dock en volymökning inom seniorverksamhet (119 %) och kostnadsökning på 72.000 € eftersom dag- och arbetsverksamheten i praktiken flyttats till hemmet under benämning seniorverksamhet. Summasumarum blir det en ökning på 20.000 €.

Seniorverksamhet i hemmet är avsett för klienter som inte längre deltar i dagverksamheten. Enligt samkommunens kutym startar planeringen av pensioneringens tidpunkt senast vid 60-års ålder. Seniorverksamhet i hemmet handlar om aktivering, sinnestimulering individuellt eller i grupp beroende på de individuella behoven för att ge dagen innehåll. Seniorverksamheten ordnas dagtid och planeras utifrån hyresgästernas behov och önskemål. För senior-

verksamheten i hemmet uppgår de planerade kostnaderna till 133.650 € för Pargas år 2020. Denna kostnad påförs de sedvanliga boendekostnaderna. Inom stadens egna boendeserviceenheter och övrig köpt boendeservice, ingår dessa aktiviteter i normal daglig livsföring utan extra påsatta kostnader. Staden förutsätter att även Kårkulla samkommun skulle beakta samma kutym och organisera de äldres boende utan extra påsatta kostnader.

Boendeservicen överlag visar en förskjutning mot högre kategorier, främst på grund av åldrande klientel med ökat vårdbehov. Kostnader för krisvård som finns 2019 finns år 2020 i boendeservice kategori 8 och därtill kostnader för tilläggsresurs, som är en ny prestationsform.

Enligt den kommunvisa ekonomitabellen skulle betalningsandelarna för Pargas stad, trots minskning i volym, öka med 5% (131.740 €).

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 specialistsjukvården kombinerad med kommunens öppenvård, men på grund av ökat hjälpbehov inte längre gör det. Svenskspråkig boendeservice för personer i arbetsför ålder finns inte annanstans på orten.

Investeringsutgifter

Samkommunens investeringar finansieras under planeperioden 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. Här, liksom där samkommunen själv står som byggherre, förutsätts oftast p.g.a. höga byggkostnader att Statens bostadsfond ARA fungerar som medfinansiär. Samkommunens investeringsbudget kommer sannolikt att uppgå till 10 ca miljoner år 2020.

Enligt utlåtandebegäran finns det ute i regionerna ett uppdämt behov av grundrenoveringar och utvidgningar av existerande serviceenher. 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 men detta kostnadstryck om ca 0,4 miljoner för år 2010 räknar samkommunen med att klara av genom ökande effektivitet inom verksamheten.

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

Volymökning för redan befintliga klientrelationer bör överenskommas på individnivå med stadens socialväsende.

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens utlåtande om bifogade ekonomiplan senast fredagen 6 september 2019.

Kompletterande material Kårkulla samkommuns begäran om utlåtande av samkommunens ekonomiplan 2020-2022

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

Beslut Förslaget godkändes.

Beslutet justerades omedelbart.

Delgivning Stadsstyrelsen