

## Kunnan lausunto Kärkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2020-2022

479/02.02.00/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.09.2019 § 64

### Valmistelija Esittelijä

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

Kärkullan kuntayhtymän perussopimuksen §:n 15 mukaan kuntayhtymän jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen seuraavan kalenterivuoden talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kärkullan kuntayhtymän hallitus pyytää siksi kunnalta lausuntoa kuntayhtymän ehdotuksesta vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaksi. Suunnitelma pohjautuu palveluihin, jotka jäsenkuntien sosiaalisektorin edustajat ovat tilanneet asukkaille vuodeksi 2020. Vuoden 2020 suunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevat uudet toiminnot ja mahdolliset suunniteltujen hankkeiden viivästyksset.

Kärkullan kuntayhtymän hallitus päätti 23.5.2019, että kunnilta vuonna 2020 perittävät hinnat pidetään vuoden 2019 tasolla.

Jäsenkuntien lausunnot huomioidaan lopullisessa talousarviossa, jonka kuntayhtymän valtuusto vahvistaa 14.10.2019.

### Taloussuunnitelma

Oheisessa talouslomakkeessa näkyvät suoritteet, hinnat ja kunnan kokonaismenot vuosi- ja toimintakohtaisesti. Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksesta on tehty kustannusneutraaleja tarkistuksia palvelusisältöihin ja hinnoitteluun. Joillekin kunnille taloussuunnitelmaan sisältyy myös uutta volyyymiä uusien asiakkaiden ja yksikköjen muodossa, minkä seurauksena näiden kuntien maksusuudet nousevat vuoteen 2019 verrattuna.

Volyymien arvioidaan Paraisten osalta *laskeneen* 0,6 %. Eniten volyyymi on laskenut neuvontatoiminnassa (43 %), mikä johtuu siitä, että kaupunki palkkasi vuonna 2018 sosiaaliohjaajan, jonka tehtävänä on opastaa ja neuvoa avohoidon asiakkaita. Kustannusten arvioidaan vähentyneen noin 30 000 euroa.

Volyymien laskua voi nähdä myös työtoiminnassa (13 %), jonka kustannukset ovat vähentyneet noin 50 000 eurolla. Tämä lasku tarkoittaa kuitenkin senioritoiminnan volyyminlisäystä (119 %) ja kustannusten kasvua 72 000 eurolla, koska päivä- ja työtoiminta on käytännössä siirretty senioritoiminnan nimellä kotiin. Kaiken kaikkiaan lisäystä on 20 000 euroa.

Kotona järjestettävä senioritoiminta on suunnattu asiakkaille, jotka eivät enää osallistu päivätoimintaan. Kuntayhtymän käytännön mukaan eläkkeelle siirtymisen ajankohdan suunnittelu alkaa viimeistään 60 vuoden iässä. Kotona järjestettävässä senioritoiminnassa on kyse aktivoimisesta ja aistien stimuloimisesta yksittäin tai ryhmässä riippuen kunkin yksilöllisestä tarpeesta

saada päivään sisältöä. Senioritoimintaa järjestetään päiväsaikaan ja se suunnitellaan vuokralaisten tarpeita ja toiveita vastaavaksi. Kotona järjestettävän senioritoiminnan vuodelle 2020 suunnitellut kustannukset ovat Paraisten osalta 133 650 euroa. Nämä kustannukset tulevat tavanomaisten asumiskustannusten päälle. Kaupungin omissa asumispalveluyksiköissä ja muissa ostetuissa asumispalveluissa nämä aktiviteetit kuuluvat normaaliin päivittäiseen toimintaan ilman lisäkustannuksia. Kaupunki edellyttää, että Kårkullan kuntayhtymä noudattaisi samaa käytäntöä ja järjestäisi vanhusten asumisen ilman lisäkustannuksia.

Asumispalvelut osoittavat ylipäätään siirtymää korkeampiin luokituksiin, mikä johtuu lähinnä asiakaskunnan ikääntymisestä ja suuremmasta hoidon tarpeesta. Vuoden 2019 kriisihoidon kustannukset ovat vuonna 2020 asumispalveluissa, luokitus 8, ja lisäksi lisäresurssien kustannuksissa. Lisäresurssit ovat uusi suoritemuoto.

Kuntakohtaisen taloustaulukon mukaan Paraisten maksusuudet nousisivat volyymin laskemisesta huolimatta 5 % (131 740 euroa).

Kuntayhtymän palveluihin on ohjattu myös osa uusista aikuisia asiakkaita, jotka eivät aikaisemmin ole olleet erityishuollon asiakkaita. Asumispalvelua ja päivätoimintaa ostetaan asiakkaille, jotka aikaisemmin ovat selvinneet yhdistettyjen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteiden ja kunnallisen avohuollon avulla, mutta jotka avun tarpeen kasvettua eivät enää selviä näin. Työikäisten ruotsinkielistä asumispalvelua ei ole paikkakunnalla saatavilla muualta.

#### **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. Näissä tapauksissa, kuten silloin kun kuntayhtymä itse on rakennuttajana, edellytetään korkeiden rakennuskustannusten takia useimmiten, että Valtion asuntorahasto ARA osallistuu rahoittamiseen. Kuntayhtymän investointitalousarvio on todennäköisesti noin 10 miljoonaa euroa vuonna 2020.

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 maksuosuuksiin lisääntyvien poistojen ja pääomakustannusten muodossa, mutta kuntayhtymä arvioi selviävänsä tästä noin 0,4 miljoonan kustannuspaineesta vuodelle 2010 tehostamalla toimintaansa.

Paraisten kaupunki jatkaa tiivistä yhteistyötä Kårkullan kuntayhtymän kanssa, jonne ohjataan uusia asiakkaita tarvittaessa. Paraisten kaupunki on ostanut Kårkullan 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).

Jo olemassa olevien asiakkuuksien volyyminlisäyksestä tulee sopia yksilökohtaisesti kaupungin sosiaalitoimen kanssa.

Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää kunnalta lausuntoa liitteenä olevasta taloussuunnitelmasta viimeistään perjantaina 6.9.2019.

**Oheismateriaali**

Kårkullan kuntayhtymän lausuntopyyntö kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2020-2022

**Ehdotus**

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

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös tarkastettiin välittömästi.

**Tiedoksianto**

\_\_\_\_\_  
Kaupunginhallitus