

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

## Ärende: Begäran om utlåtande om samkommunens ekonomiplan 2017-2019

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 medlemskommunernas utlåtande om samkommunens förslag till ekonomiplan 2017-2019. Planen bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2016-2018. Den har granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter för medlemskommunernas sociala sektor. I planen för år 2017 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade enligt vad man i dag vet.

Nytt i budgeten för år 2017 är att två nya avgifter införs för krisvård; en lätt och en tung för vilka priserna skulle bli 650 resp. 850 euro/dygn beroende på personalbehovet. Lätt krisvård omfattar tillgång till en egen personal både dag- och kvällstid. Tung krisvård omfattar tillgång till två personal både dag- och kvällstid samt egen nattpersonal. Därtill höjs hemmadagsavgiften från 42,38 till 50 euro per dag. Hemmadagsavgift debiteras härfter endast vid planerad frånvaro eller semester.

Styrelsen beslöt på sitt sammanträde 26.5.2016 att alla övriga kommunala priser bibehålls på 2016 års nivå, detta med tanke på kommunernas svåra ekonomiska situation och med tanke på de effektivitetskrav som såväl samhällsfördrag som medlemskommunerna förutsätter.

Samkommunens fullmäktige fastställer såsom tidigare år den slutliga budgeten först i medlet av oktober, där medlemskommunernas utlåtande kommer att beaktas.

### Ekonomiplaneblanketten

I den bifogade tabellen syns prestationerna, priserna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att de kommunala priserna överlag **bibehållits på 2016 års nivå förutom vad som ovan sagts om krisvård och hemmadagar**. För en del kommuner innehåller ekonomiplanen också ny volym (**0,74 %, 3 200 prestationer** för hela samkommunen) i form av nya klienter och enheter vilket medför att de kommunala betalningsandelarna för dessa stiger i jämförelse med år 2016. Några kommuner har dessutom köpt vissa specialtjänster av samkommunen som i den kommunvisa fördelningen finns omnämnd och medräknad i 2017 års betalningsandel.

### 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 får enligt styrelsens förslag uppgå till maximalt 6 miljoner euro år 2017.

### Aktuella projekt 2017-2019

För perioden 2017 – 2019 planerar samkommunen endast ett fåtal helt nya projekt, däremot finns ute i regionerna behov av grundrenoveringar och utvidgningar av existerande serviceenheter. Projekten kan efter färdigställandet medföra ett ökat antal vård dygn i placeringskommunen, likaså kan antalet vård dygn öka i grannkommunerna trots att det i de flesta fall numera handlar om **ersättande platser** och inte helt nya. Förändringarna från år 2016 är ändå så små vad volymerna beträffar att det räcker med att konstatera att för hela samkommunen ökar antalet prestationer med **ca 3 200 från år 2016 till 2017**.

### **Inlämningstid för utlåtande**

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2016-2018 **senast fredagen den 26 augusti 2016**.

Närmare upplysningar erhålls av undertecknade under adress Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala, tfn 024 743 1222 (växel) eller av resp. regionchef;

östra Nyland: Gunilla Backman, tfn 024 7431 402

mellersta Nyland Gunveig Söderbacka, tfn 024 7431 305

västra Nyland Trude Jansson-Wenberg, tfn 024 7431 403

Åboland: Miia Lindström, tfn 024 7431 224

södra och mellersta Österbotten Otto Domars, tfn 024 7431 600

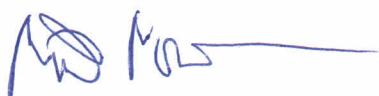
norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, tfn 024 7431 608

[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

KÅRKULLA SAMKOMMUN



Sofia Ulfstedt  
Samkommunsdirektör



Martin Nordman  
Ekonomidirektör

Bilagor: - kommunernas ekonomiplan  
- sammandrag över samkommunens ekonomiplan

För kännedom:

- kommunens/stadens socialdirektör
- kommunernas samarbetsorgan; K5, MSHO
- ledamöterna i Kårkulla samkommuns fullmäktige
- regioncheferna
- omsorgsbyråerna

<b>GRANKULLA</b>	<b>Dagar 2016</b>	<b>Dagar 2017</b>	<b>Pris 2016</b>	<b>Pris 2017</b>	<b>Bet.and 2016</b>	<b>Bet.and. 2017</b>
Arbetslivsorienterad service kat. 1	210	0	26,98	26,98	5 666	0
Arbetslivsorienterad service kat. 2	310	315	45,88	45,88	14 223	14 452
Arbetslivsorienterad service kat. 3	450	675	64,22	64,22	28 900	43 349
Livsorienterad service kat. 4	525	225	82,58	82,58	43 353	18 581
Livsorienterad service kat. 5		225	123,86	123,86	0	27 869
Livsorienterad service kat. 6	225	225	183,51	183,51	41 289	41 290
<b>ARBETSVERKSAMHET TOTALT</b>	<b>1 720</b>	<b>1 665</b>	<b>77,58</b>	<b>87,41</b>	<b>133 431</b>	<b>145 539</b>
Boendeservice kat. 1			26,98	26,98	0	0
Boendeservice kat. 2	260	425	50,45	50,45	13 117	21 441
Boendeservice kat. 3	1 095	730	65,56	65,56	71 793	47 859
Boendeservice kat. 4	730	1 095	88,51	88,51	64 612	96 918
Boendeservice kat. 5	1 095	730	118,01	118,01	129 224	86 147
Boendeservice kat. 6	60	406	196,68	196,68	11 801	79 852
Boendeservice kat. 7			252,25	252,25	0	0
Boendeservice kat. 7+			327,80	327,80	0	0
Boendeservice kat. 8			327,80	327,80	0	0
Hemmadagar	212	212	42,38	50,00	8 984	10 600
<b>BOENDEVERKSAMHET TOTALT</b>	<b>3 452</b>	<b>3 598</b>	<b>86,77</b>	<b>95,28</b>	<b>299 531</b>	<b>342 818</b>
<b>BOENDESERVICE VÅRDHEMMET (INST.VÅRD)</b>			<b>290,60</b>	<b>290,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EUC/Undersökning		329	484,32	484,32	0	159 341
EUC/Rehabilitering	365	0	337,82	337,82	123 306	0
EUC/Lätt krisvård		25		650,00		16 250
EUC/Tung krisvård		25		850,00		21 250
<b>EUC TOTALT</b>	<b>365</b>	<b>379</b>	<b>337,82</b>	<b>519,37</b>	<b>123 306</b>	<b>196 841</b>
Rådgivande verksamhet kat. 1	560	700	40,31	40,31	22 573	28 217
Rådgivande verksamhet kat. 2	400	400	50,45	50,45	20 180	20 180
Rådgivande verksamhet kat. 3	20	30	77,69	77,69	1 554	2 331
<b>RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT</b>	<b>980</b>	<b>1 130</b>	<b>45,21</b>	<b>44,89</b>	<b>44 307</b>	<b>50 728</b>
Familjevård och stödjande verksamhet	0		120,27	120,27	0	0
Stödjande verksamhet o assistans (h)	0		30,27	30,27	0	0
<b>FAMILJEVÅRD o. STÖDJANDE VERKS. TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Missbrukarvård	0	0	217,94	217,94	0	0
<b>ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT</b>	<b>6 517</b>	<b>6 772</b>	<b>92,16</b>	<b>108,67</b>	<b>600 575</b>	<b>735 926</b>

Procentökningar

3,91

17,92

22,54

## KÅRKULLA SKN - plan 2017 med specialtjänster och nya kategorier, i övrigt oförändrade priser

HELA SAMKOMMUNEN TOTALT	Dagar 2016	Dagar 2017	Pris 2016	Pris 2017	Bet.and 2016	Bet.and. 2017
Arbetslivsorienterad service kat. 1	11 538	8 977	26,98	26,98	311 303	242 199
Arbetslivsorienterad service kat. 2	25 016	26 170	45,88	45,88	1 147 715	1 200 680
Arbetslivsorienterad service kat. 3	54 585	55 379	64,22	64,22	3 505 604	3 556 439
Livsorienterad service kat. 4	24 380	22 386	82,58	82,58	2 013 217	1 848 636
Livsorienterad service kat. 5	11 774	12 242	123,86	123,86	1 458 385	1 569 907
Livsorienterad service kat. 6	12 288	12 040	183,51	183,51	2 254 932	2 237 806
<b>ARBETSVERSAMHET TOTALT</b>	<b>139 581</b>	<b>137 194</b>	<b>76,59</b>	<b>77,67</b>	<b>10 691 155</b>	<b>10 655 668</b>
Boendeservice kat. 1	222	737	26,98	26,98	5 990	19 884
Boendeservice kat. 2	8 493	9 091	50,45	50,45	428 472	458 641
Boendeservice kat. 3	14 410	14 315	65,56	65,56	944 789	938 491
Boendeservice kat. 4	61 086	62 257	88,51	88,51	5 406 690	5 510 367
Boendeservice kat. 5	58 736	58 576	118,01	118,01	6 931 590	6 912 554
Boendeservice kat. 6	37 240	37 793	196,68	196,68	7 324 526	7 433 127
Boendeservice kat. 7	2 934	3 505	252,25	252,25	740 102	884 136
Boendeservice kat. 7+	2 306	1 977	327,80	327,80	755 916	648 061
Boendeservice kat. 8	13 736	13 913	327,80	327,80	4 502 715	4 619 881
Hemmadagar	34 415	38 616	42,38	50,00	1 458 439	1 930 800
<b>BOENDEVERKSAMHET TOTALT</b>	<b>233 578</b>	<b>240 780</b>	<b>122,01</b>	<b>121,92</b>	<b>28 499 228</b>	<b>29 355 943</b>
<b>BOENDESERVICE VÅRDHEMMET (INST.VÅRD)</b>	<b>14 725</b>	<b>14 960</b>	<b>290,60</b>	<b>290,60</b>	<b>4 279 116</b>	<b>4 347 376</b>
EUC/Undersökning	1 466	1 795	484,32	484,32	710 013	869 354
EUC/Rehabilitering	4 558	2 589	337,82	337,82	1 539 799	874 616
EUC/Lätt krisvård		480		650,00		312 000
EUC/Tung krisvård		480		850,00		408 000
<b>EUC TOTALT</b>	<b>6 024</b>	<b>5 344</b>	<b>373,47</b>	<b>461,07</b>	<b>2 249 812</b>	<b>2 463 970</b>
Rådgivande verksamhet kat. 1	16 827	17 151	40,31	40,31	678 289	691 357
Rådgivande verksamhet kat. 2	12 134	11 497	50,45	50,45	612 160	580 024
Rådgivande verksamhet kat. 3	1 781	1 701	77,69	77,69	138 371	132 151
<b>RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT</b>	<b>30 742</b>	<b>30 349</b>	<b>46,48</b>	<b>46,25</b>	<b>1 428 820</b>	<b>1 403 531</b>
Familjevård och stödjande verksamhet	2 640	2 097	120,27	120,27	317 520	252 206
Stödjande verksamhet o assistans (h)	1 102	894	30,27	30,27	33 358	27 061
<b>FAMILJEVÅRD o. STÖDJANDE VERKS. TOTALT</b>	<b>3 742</b>	<b>2 991</b>	<b>93,77</b>	<b>93,37</b>	<b>350 878</b>	<b>279 268</b>
<b>MISSBRUKARVÅRD</b>	<b>2 122</b>	<b>2 063</b>	<b>217,94</b>	<b>217,94</b>	<b>462 477</b>	<b>449 610</b>
<b>ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT</b>	<b>430 514</b>	<b>433 681</b>	<b>111,41</b>	<b>112,88</b>	<b>47 961 486</b>	<b>48 955 366</b>
Procentökningar		0,74		1,33	47 481 871	2,072