

30.5.2018

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

Kauniainen Kv & Kh
Grankulla Stf & Sts
Saap. - 1 -06- 2018
Anl.

Ärende: Begäran om utlåtande om samkommunens ekonomiplan 2018-2020

DNP 605/60.04.01/14

Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal § 15 ska samkommunens medlemskommuner ges tillfälle att uttala sig om budget och ekonomiplan för följande kalenderår. Kårkulla samkommuns styrelse inbegär medlemskommunernas utlåtande om samkommunens förslag till ekonomiplan 2019-2021. Planen bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2018-2020. Den har granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter för medlemskommunernas sociala sektor. I planen för år 2019 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade.

Styrelsen beslöt 24.5.2018 att de kommunala priserna höjs med i medeltal 4,0 % jämfört med 2018 års priser med hänvisning till att samkommunen de tre senaste åren har haft oförändrade priser, att inflationen under denna tid uppgått till ca 2 % och framför allt att det nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet höjer samkommunens lönekostnader med ca 3,9 % på årsnivå jämfört med läget i början av år 2018.

Ifall social- och hälsovårdsreformen förverkligas enligt plan kommer år 2019 att vara samkommunens sista verksamhetsår. Ett eventuellt överskott i samkommunens ekonomi returneras till medlemskommunerna genom justering i priserna under slutet av året.

Medlemskommunernas utlåtande beaktas i den slutliga budgeten som fastställs av fullmäktige i medlet av oktober 2018.

Ekonomiplaneblanketten

I den bifogade tabellen syns prestationerna, priserna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att de kommunala priserna **i medeltal höjs med 4,0 % jämfört med 2018**. För en del kommuner innehåller ekonomiplanen också ny volym (**3,1 %, 13 400 prestationer** för hela samkommunen) i form av nya klienter och enheter vilket medför att de kommunala betalningsandelarna för dessa stiger i jämförelse med år 2018. Några kommuner har dessutom köpt vissa specialtjänster av samkommunen som i den kommunvisa fördelningen finns omnämnd och medräknad i 2019 års betalningsandel.

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. Här, liksom där samkommunen själv står som byggherre, förutsätts oftast p.g.a. höga byggkostnader att Statens bostadsfond ARA funge-

rar som medfinansier. Samkommunens investeringsbudget kommer sannoliktatt uppgå till närmare 20 miljoner euro år 2019.

Aktuella projekt 2019-2021

För perioden 2019 – 2021 planerar samkommunen flera helt nya projekt, varav investeringarna i Pargas i form av två boendeenheter inom öppnavården samt en seniorenhet och en kris- undersöknings- och rehabiliteringsenhet på vårdhemsområdet beräknas kosta ca 15 miljoner euro. Ute i regionerna finns dessutom 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. Förändringarna från år 2018 är betydande vad volymerna beträffar och för vissa medlemskommuner som godkänt dessa etableringar ökar betalningsandelarna avsevärt jämfört med år 2018.

Inlämning av utlåtande

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2019-2021 **senast onsdagen den 29 augusti 2018**. Utlåtandet skickas elektroniskt till carola.isaksson@karkulla.fi eller per post under adressen Kårkulla samkommun, Styrelsen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala.

Närmare upplysningar erhålls av resp. regionchef;

östra Nyland: Annina Alexandersson, tfn 024 7431 402

mellersta Nyland: Ulrika Paavolainen, 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 Jenny Kanckos-Sandberg: tfn 024 7431 608

fornamn.efternamn@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, SOITE
- ledamöterna i Kårkulla samkommuns fullmäktige

KÅRKULLA SKN - budget 2019

kommunerna

PRISERNA HÖJDA 4,0 % i medeltal

HELA SAMKOMMUNEN TOTALT	Dagar 2018	Dagar 2019	Pris 2018	Pris 2019	Bet.and. 2018	Bet.and. 2019
Arbetslivsorienterad service kat. 1	9 040	7 206	28,61	29,75	247 158	221 820
Arbetslivsorienterad service kat. 2	26 381	24 943	48,65	50,59	1 283 315	1 261 897
Arbetslivsorienterad service kat. 3	62 002	62 551	68,09	70,13	4 221 770	4 386 927
Livsorienterad service kat. 4	25 463	27 181	87,56	90,18	2 229 477	2 451 298
Livsorienterad service kat. 5	12 470	10 584	131,33	140,52	1 687 885	1 533 364
Livsorienterad service kat. 6	13 498	15 485	194,57	206,25	2 617 276	3 177 793
ARBETSVERSAMHET TOTALT	148 454	147 950	82,77	88,09	12 286 881	13 033 099
Boendeservice kat. 1	943	2 052	25,90	51,80	24 425	106 298
Boendeservice kat. 2	9 253	12 509	48,43	96,87	448 146	1 211 686
Boendeservice kat. 3	12 380	12 770	62,94	62,94	779 177	803 722
Boendeservice kat. 4	64 391	68 793	84,96	84,96	5 470 786	5 844 789
Boendeservice kat. 5	64 531	65 043	113,29	113,29	7 310 776	7 368 781
Boendeservice kat. 6	35 556	35 526	188,81	194,86	6 713 506	6 922 492
Boendeservice kat. 7	3 922	2 999	242,16	242,16	949 763	726 246
Boendeservice kat. 7+	2 218	3 555	314,69	314,69	697 986	1 118 729
Boendeservice kat. 8	15 612	18 813	314,69	314,69	4 972 406	6 040 974
Seniorverksamhet i hemmet (kategori 3-4)	8 175	8 206	30,00	30,00	245 250	246 180
Seniorverksamhet i hemmet (kategori 5-8)	23 024	26 030	60,00	60,00	1 381 440	1 561 800
BOENDE- och DAGVERKSAMHET TOTALT	388 459	404 246	106,27	111,28	41 280 541	44 984 796
BOENDESERVICE VÅRDHEMMET (INST.VÅRD)	14 120	11 675	310,32	341,35	4 381 720	3 985 286
EUC/Undersökning	2 010	2 612	483,35	531,69	971 536	1 388 765
EUC/Rehabilitering	2 516	3 255	370,86	407,94	933 081	1 327 860
EUC/Lätt krisvård o resurskräv. vh	193	1 123	650,00	650,00	125 450	729 950
EUC/Tung krisvård o extra res.kräv. vh	550	365	850,00	850,00	467 500	310 250
EUC TOTALT	5 269	7 355	474,01	510,79	2 497 567	3 756 825
Rådgivande verksamhet kat. 1	16 842	17 054	40,23	41,84	677 543	713 515
Rådgivande verksamhet kat. 2	12 181	10 801	50,35	52,36	613 302	565 573
Rådgivande verksamhet kat. 3	1 682	2 132	77,53	85,29	130 413	181 834
RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT	30 705	29 987	46,29	48,72	1 421 259	1 460 922
Familjevård och stödjande verksamhet	795	0	120,03	0,00	95 423	0
Stödjande verksamhet o assistans (h)	520	0	30,21	0,00	15 709	0
FAMILJEVÅRD o. STÖDJANDE VERKS. TOTALT	1 315	0	84,51		111 132	0
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	439 868	453 263	112,97	119,55	49 692 219	54 187 830

KÅRKULLA SAMKOMMUN - budget 2019

GRANKULLA	Dagar 2018	Dagar 2019	Pris 2018	Pris 2019	Bet.and. 2018	Bet.and. 2019
Arbetslivsorienterad service kat. 1			28,61	29,75	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 2	515	268	48,65	50,59	25 052	13 558
Arbetslivsorienterad service kat. 3	700	844	68,09	70,13	47 664	59 193
Livsorienterad service kat. 4	475	604	87,56	90,18	41 590	54 471
Livsorienterad service kat. 5			131,33	140,52	0	0
Livsorienterad service kat. 6	225	225	194,57	206,25	43 778	46 405
ARBETSVERSAMHET TOTALT	1 915	1 941	82,55	89,45	158 084	173 628
Boendeservice kat. 1	50	288	25,90	51,80	1 295	14 919
Boendeservice kat. 2	415	717	48,43	96,87	20 100	69 452
Boendeservice kat. 3	730	730	62,94	62,94	45 945	45 945
Boendeservice kat. 4	1 095	1 241	84,96	84,96	93 033	105 438
Boendeservice kat. 5	1 095	365	113,29	113,29	124 054	41 351
Boendeservice kat. 6	36	610	188,81	194,86	6 797	118 863
Boendeservice kat. 7			242,16	242,16	0	0
Boendeservice kat. 7+			314,69	314,69	0	0
Boendeservice kat. 8			314,69	314,69	0	0
Seniorverksamhet i hemmet (kategori 3-4)	150	146	30,00	30,00	4 500	4 380
Seniorverksamhet i hemmet (kategori 5-8)	0		60,00	60,00	0	0
BOENDEVERKSAMHET TOTALT	3 571	4 097	82,81	97,72	295 724	400 348
BOENDESERVICE VÅRDHEMMET (INST.VÅRD)			310,32	341,35	0	0
EUC/Undersökning	315	365	483,35	531,69	152 256	194 066
EUC/Rehabilitering			370,86	407,94	0	0
EUC/Lätt krisvård o resurskräv. vh	25		650,00	650,00	16 250	0
EUC/Tung krisvård o extra res.kräv. vh	25		850,00	850,00	21 250	0
EUC TOTALT	365	365	519,88	531,69	189 756	194 066
Rådgivande verksamhet kat. 1	650	615	40,23	41,84	26 149	25 731
Rådgivande verksamhet kat. 2	490	409	50,35	52,36	24 671	21 416
Rådgivande verksamhet kat. 3	35	63	77,53	85,29	2 714	5 373
RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT	1 175	1 087	45,56	48,32	53 534	52 520
Familjevård och stödjande verksamhet			120,03	0,00	0	0
Stödjande verksamhet o assistans (h)			30,21	0,00	0	0
FAMILJEVÅRD o. STÖDJANDE VERKS. TOTALT	0	0			0	0
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	7 026	7 490	99,22	109,55	697 098	820 562

