

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

### Ärende: Begäran om utlåtande om samkommunens ekonomiplan 2019-2021

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 medfinansiar. Samkommunens investeringsbudget kommer sannolikt att 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](mailto: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](mailto: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
- regioncheferna
- omsorgsbyråerna

# KÅRKULLA SKN - budget 2019

kommunerna

PRISERNA HÖJDA 4,0 % i medeltal

<b>HELA SAMKOMMUNEN TOTALT</b>	<b>Dagar 2018</b>	<b>Dagar 2019</b>	<b>Pris 2018</b>	<b>Pris 2019</b>	<b>Bet.and. 2018</b>	<b>Bet.and. 2019</b>
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
<b>ARBETSVERSAMHET TOTALT</b>	<b>148 454</b>	<b>147 950</b>	<b>82,77</b>	<b>88,09</b>	<b>12 286 881</b>	<b>13 033 099</b>
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
<b>BOENDE- och DAGVERKSAMHET TOTALT</b>	<b>388 459</b>	<b>404 246</b>	<b>106,27</b>	<b>111,28</b>	<b>41 280 541</b>	<b>44 984 796</b>
<b>BOENDESERVICE VÅRDHEMMET (INST.VÅRD)</b>	<b>14 120</b>	<b>11 675</b>	<b>310,32</b>	<b>341,35</b>	<b>4 381 720</b>	<b>3 985 286</b>
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
<b>EUC TOTALT</b>	<b>5 269</b>	<b>7 355</b>	<b>474,01</b>	<b>510,79</b>	<b>2 497 567</b>	<b>3 756 825</b>
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
<b>RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT</b>	<b>30 705</b>	<b>29 987</b>	<b>46,29</b>	<b>48,72</b>	<b>1 421 259</b>	<b>1 460 922</b>
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
<b>FAMILJEVÅRD o. STÖDJANDE VERKS. TOTALT</b>	<b>1 315</b>	<b>0</b>	<b>84,51</b>		<b>111 132</b>	<b>0</b>
<b>ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT</b>	<b>439 868</b>	<b>453 263</b>	<b>112,97</b>	<b>119,55</b>	<b>49 692 219</b>	<b>54 187 830</b>



## 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
<b>ARBETSVERSAMHET TOTALT</b>	<b>1 915</b>	<b>1 941</b>	<b>82,55</b>	<b>89,45</b>	<b>158 084</b>	<b>173 628</b>
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
<b>BOENDEVERKSAMHET TOTALT</b>	<b>3 571</b>	<b>4 097</b>	<b>82,81</b>	<b>97,72</b>	<b>295 724</b>	<b>400 348</b>
<b>BOENDESERVICE VÅRDHEMMET (INST.VÅRD)</b>			<b>310,32</b>	<b>341,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EUC TOTALT</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>519,88</b>	<b>531,69</b>	<b>189 756</b>	<b>194 066</b>
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
<b>RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT</b>	<b>1 175</b>	<b>1 087</b>	<b>45,56</b>	<b>48,32</b>	<b>53 534</b>	<b>52 520</b>
Familjevård och stödjande verksamhet			120,03	0,00	0	0
Stödjande verksamhet o assistans (h)			30,21	0,00	0	0
<b>FAMILJEVÅRD o. STÖDJANDE VERKS. TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT</b>	<b>7 026</b>	<b>7 490</b>	<b>99,22</b>	<b>109,55</b>	<b>697 098</b>	<b>820 562</b>