

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.

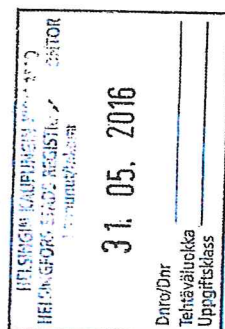
Ekonomiplanblanketten

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 medfinansier. 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 Dömars, tfn 024 7431 600
norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, tfn 024 7431 608
foernamn.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

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
ARBETSVERKSAMHET TOTALT	139 581	137 194	76,59	77,67	10 691 155	10 655 668
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
BOENDEVERKSAMHET TOTALT	233 578	240 780	122,01	121,92	28 499 228	29 355 943
BOENDESERVICE VÅRDHEMMET (INST.VÅRD)	14 725	14 960	290,60	290,60	4 279 116	4 347 376
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
EUC TOTALT	6 024	5 344	373,47	461,07	2 249 812	2 463 970
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
RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT	30 742	30 349	46,48	46,25	1 428 820	1 403 531
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
FAMILJEVÅRD o. STÖDJANDE VERKS. TOTALT	3 742	2 991	93,77	93,37	350 878	279 268
MISSBRUKARVÅRD	2 122	2 063	217,94	217,94	462 477	449 610
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	430 514	433 681	111,41	112,88	47 961 486	48 955 366
Procentökningar		0,74		1,33	47 481 871	2,072

HELSINGFORS inkl. Individuella avgifter		Dagar 2016	Dagar 2017	Pris 2016	Pris 2017	Bet.and 2016	Bet.and. 2017
Arbetslivsorienterad service kat. 1		594	225	26,98	26,98	16 027	6 071
Arbetslivsorienterad service kat. 2		675	450	45,88	45,88	30 968	20 646
Arbetslivsorienterad service kat. 3		4 036	4 050	64,22	64,22	259 203	260 091
Livsorienterad service kat. 4		2 460	1 491	82,58	82,58	203 138	123 127
Livsorienterad service kat. 5		1 757	1 455	123,86	123,86	217 631	180 216
Livsorienterad service kat. 6 inkl. Individuell avgift		435	585	183,51	183,51	79 825	120 739
ARBETSVERSAMHET TOTALT		9 957	8 256	81,03	86,11	806 793	710 890
Boendeservice kat. 1		59	81	26,98	26,98	1 592	2 185
Boendeservice kat. 2		358	283	50,45	50,45	18 061	14 277
Boendeservice kat. 3		1 460	1 460	65,56	65,56	95 725	95 718
Boendeservice kat. 4		6 205	6 205	88,51	88,51	549 201	549 205
Boendeservice kat. 5		6 570	6 935	118,01	118,01	775 343	818 399
Boendeservice kat. 6		4 524	4 853	196,68	196,68	889 800	954 488
Boendeservice kat. 7				252,25	252,25	0	0
Boendeservice kat. 7+				0,00	327,80	0	0
Boendeservice kat. 8		1 460	1 460	327,80	327,80	478 594	478 588
Hemmadagar		5 527	7 279	42,38	50,00	234 223	363 950
BOENDEVERKSAMHET TOTALT		26 163	28 556	116,29	114,75	3 042 539	3 276 810
BOENDESERVICE VÅRDHEMMET (INST.VÅRD)		4 450	4 160	290,60	290,60	1 293 179	1 208 896
EUC/Undersökning		14	0	484,32	484,32	6 780	0
EUC/Rehabilitering		660	505	337,82	337,82	222 963	170 599
EUC/Lätt krisvård			40		650,00		26 000
EUC/Tung krisvård			40		850,00		34 000
EUC TOTALT		674	585	340,87	394,19	229 744	230 599
Rådgivande verksamhet kat. 1		1 030	1 230	40,31	40,31	41 519	49 581
Rådgivande verksamhet kat. 2		1 550	1 600	50,45	50,45	78 198	80 720
Rådgivande verksamhet kat. 3		170	170	77,69	77,69	13 208	13 207
RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT		2 750	3 000	48,34	47,84	132 924	143 509
Familjevård och stödjande verksamhet		0		120,27	120,27	0	0
Stödjande verksamhet o assistans (h)		0		30,27	30,27	0	0
FAMILJEVÅRD o. STÖDJANDE VERKS. TOTALT		0	0			0	0
Missbrukarvård		16	16	217,94	217,94	3 487	3 487
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT		44 010	44 573	125,17	125,06	5 508 666	5 574 191

Procentökningar

1,28

-0,09

1,19