

02. 06. 2017

31.5.2017

Dnro/Dnr

Hcl 2017 - 006742

Tehtäväluokka

00 01 06

Uppgiftsklass

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

Ärende: Begäran om utlåtande om samkommunens ekonomiplan 2018-2020

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 2018-2020. Planen bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2017-2019. Den har granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter för medlemskommunernas sociala sektor. I planen för år 2018 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade.

Styrelsen beslöt 23.5.2017 att de kommunala priserna för tredje året i rad bibehålls på föregående års nivå med tanke på den ekonomiska situationen i kommunerna och de effektivitetskrav som såväl samhällsfördrag som medlemskommunerna förutsätter.

Medlemskommunernas utlåtande beaktas i den slutliga budgeten som fastställs av fullmäktige 11.10.2017.

Ekonomiplaneblanketten

I den bifogade tabellen syns prestationerna, priserna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att de kommunala priserna överlag **bibehållits på 2017 års nivå förutom vad som gäller boende och dagverksamhet där man föreslår en kostnadsneutral förskjutning sålunda att boendeverksamhetens priser sjunker och dagverksamhetens priser stiger i motsvarande mån.** Detta görs därför att dagverksamheten de senaste åren uppvisat stora underskott medan boendeverksamheten i stället uppvisat minst lika stora överskott. För en del kommuner innehåller ekonomiplanen också ny volym (**1,1 %, 4 800 prestationer** för hela samkommunen) i form av nya klienter och enheter vilket medför att de kommunala betalningsandelarna för dessa stiger i jämförelse med år 2017. Några kommuner har dessutom köpt vissa specialtjänster av samkommunen som i den kommunvisa fördelningen finns omnämnd och medräknad i 2018 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 medfinansiar. Samkommunens investeringsbudget kommer enligt styrelsens förslag att uppgå till 13,3 miljoner euro år 2018.

Aktuella projekt 2018-2020

För perioden 2018 – 2020 planerar samkommunen endast ett fåtal helt nya projekt, däremot finns ute i regionerna ett uppdämt behov av grundrenoveringar och utvidgningar av existerande serviceenheter. I de flesta fall handlar det om **ersättande platser** och inte helt nya.

Förändringarna från år 2017 är ändå relativt små vad volymerna beträffar att det räcker med att konstatera att för hela samkommunen ökar antalet prestationer med **ca 4 800 från år 2017 till 2018**.

Inlämning av utlåtande

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2018-2020 **senast fredagen den 25 augusti 2017**. Utlåtandet skickas elektroniskt till carola.isaksson@karkulla.fi eller per post under adressen Kårkulla samkommun, Styrelsen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala.

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: 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 Ann-Catrine Vuolle: tfn 024 7431 608

fornamn.efternamn@karkulla.fi

KÅRKULLA SAMKOMMUN

Sofia Ulfstedt
Samkommundirektör

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 - budget 2018

HELA SAMKOMMUNEN TOTALT	Dagar 2017	Dagar 2018	Pris 2017	Pris 2018	Bet.and. 2017	Bet.and. 2018
Arbetslivsorienterad service kat. 1	9 121	8 640	26,93	28,61	245 592	247 158
Arbetslivsorienterad service kat. 2	26 171	26 252	45,79	48,65	1 198 324	1 277 040
Arbetslivsorienterad service kat. 3	55 205	61 716	64,09	68,09	3 538 175	4 202 296
Livsorienterad service kat. 4	22 611	25 463	82,41	87,56	1 863 482	2 229 477
Livsorienterad service kat. 5	12 242	12 470	123,61	131,33	1 566 986	1 687 885
Livsorienterad service kat. 6	11 689	13 366	183,14	194,57	2 169 401	2 591 593
Boendeservice kat. 1	737	943	26,93	26,25	19 844	24 756
Boendeservice kat. 2	8 899	8 863	50,35	49,09	448 057	435 088
Boendeservice kat. 3	14 315	12 380	65,43	63,79	936 614	789 759
Boendeservice kat. 4	62 257	64 410	88,33	86,12	5 499 346	5 547 289
Boendeservice kat. 5	59 105	63 126	117,77	114,83	6 961 031	7 248 735
Boendeservice kat. 6	37 709	37 086	196,29	191,38	7 401 773	7 097 499
Boendeservice kat. 7	3 870	3 922	251,75	245,45	974 255	962 662
Boendeservice kat. 7+	1 977	2 218	327,14	318,97	646 764	707 466
Boendeservice kat. 8	13 548	13 979	327,14	318,97	4 491 352	4 518 263
Seniorverksamhet kat. 1		8 175		30,00	0	245 250
Seniorverksamhet kat. 2		23 024		60,00	0	1 381 440
Hemmadagar	38 616	0	50,00	0,00	1 930 800	0
BOENDE- och DAGVERKSAMHET TOTALT	378 072	386 033	105,51	106,71	39 891 798	41 193 657
BOENDESERVICE VÅRDHEMMET (INST.VÅRD)	15 000	14 120	290,02	290,02	4 350 282	4 095 065
EUC/Undersökning	1 490	2 080	483,35	483,35	720 194	1 005 371
EUC/Rehabilitering	2 595	2 756	337,14	337,14	874 890	929 170
EUC/Lätt krisvård o resurskräv. vh	783	28	650,00	650,00	498 950	18 200
EUC/Tung krisvård o extra res.kräv. vh	632	365	850,00	850,00	537 200	310 250
EUC TOTALT	5 500	5 229	478,41	432,78	2 631 233	2 262 991
Rådgivande verksamhet kat. 1	16 442	16 942	40,23	40,23	661 451	681 566
Rådgivande verksamhet kat. 2	11 587	12 181	50,35	50,35	583 395	613 302
Rådgivande verksamhet kat. 3	1 588	1 682	77,53	77,53	123 125	130 413
RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT	29 617	30 805	46,19	46,27	1 367 971	1 425 282
Familjevård och stödjande verksamhet	2 098	795	120,03	120,03	251 822	95 423
Stödjande verksamhet o assistans (h)	894	520	30,21	30,21	27 007	15 709
FAMILJEVÅRD o. STÖDJANDE VERKS. TOTALT	2 992	1 315	93,19	84,51	278 829	111 132
MISSBRUKARVÅRD	1 032	0	217,50	0,00	224 355	0
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	432 213	437 502	112,78	112,20	48 744 469	49 088 127

HELSINGFORS inkl individuella avgifter	Dagar 2017	Dagar 2018	Pris 2017	Pris 2018	Bet.and. 2017	Bet.and. 2018
Arbetslivsorienterad service kat. 1	225	250	26,93	28,61	6 058	7 152
Arbetslivsorienterad service kat. 2	450	815	45,79	48,65	20 605	39 646
Arbetslivsorienterad service kat. 3	4 050	4 040	64,09	68,09	259 571	275 087
Livsorienterad service kat. 4	1 491	2 180	82,41	87,56	122 881	190 875
Livsorienterad service kat. 5	1 455	1 475	123,61	131,33	179 856	193 705
Livsorienterad service kat. 6	585	585	183,51	183,51	120 739	107 351
ARBETSVERSAMHET TOTALT	8 256	9 345	85,96	87,09	709 709	813 817
Boendeservice kat. 1	81	80	26,93	26,25	2 181	2 100
Boendeservice kat. 2	283	370	50,35	49,09	14 249	18 163
Boendeservice kat. 3	1 460	1 095	65,43	63,79	95 526	69 854
Boendeservice kat. 4	6 205	7 300	88,33	86,12	548 106	628 710
Boendeservice kat. 5	6 935	6 935	117,77	114,83	816 763	796 343
Boendeservice kat. 6	4 853	4 416	196,29	191,38	952 579	845 132
Boendeservice kat. 7			251,75	245,45	0	0
Boendeservice kat. 7+			327,14	318,97	0	0
Boendeservice kat. 8	1 460	1 460	327,14	318,97	477 631	465 690
Seniorverksamhet kat. 1		1 875		30,00	0	56 250
Seniorverksamhet kat. 2		4 450		60,00	0	267 000
Hemmadagar	7 279		50,00	0,00	363 950	0
BOENDEVERKSAMHET TOTALT	28 556	27 981	114,55	112,55	3 270 985	3 149 242
BOENDESERVICE VÅRDHEMMET (INST.VÅRD)	4 160	3 810	290,02	290,02	1 206 478	1 104 972
EUC/Undersökning	0		483,35	483,35	0	0
EUC/Rehabilitering	505	205	337,14	337,14	170 258	69 115
EUC/Lätt krisvård o resurskräv. vh	40	0	650,00	650,00	26 000	0
EUC/Tung krisvård o extra res.kräv. vh	40	0	850,00	850,00	34 000	0
EUC TOTALT	585	205	393,60	337,14	230 258	69 115
Rådgivande verksamhet kat. 1	1 230	1 230	40,23	40,23	49 482	49 482
Rådgivande verksamhet kat. 2	1 600	1 650	50,35	50,35	80 559	83 076
Rådgivande verksamhet kat. 3	170	170	77,53	77,53	13 181	13 181
RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT	3 000	3 050	47,74	47,78	143 222	145 739
Familjevård och stödjande verksamhet			120,03	120,03	0	0
Stödjande verksamhet o assistans (h)			30,21	30,21	0	0
FAMILJEVÅRD o. STÖDJANDE VERKS. TOTALT	0	0			0	0
Missbrukarvård	8		217,50	0,00	1 740	0
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	44 565	44 391	124,82	119,01	5 562 392	5 282 885
Procentökningar		-0,39		-4,65		-5,02