

29.5.2019

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

Kauniainen Kv & Kh
Grankulla Stf & Sts

Saap. 31-05-2019
Anl.

DNo 605/00.04.01/2014

Ärende: Begäran om utlåtande om samkommunens ekonomiplan 2020-2022

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 2020-2022. Planen bygger på den beställning av service representanter för medlemskommunernas sociala sektor har gjort för dess invånare för år 2020. Samkommunens serviceutbud 2020 finns att läsa på hemsidan www.karkulla.fi. I planen för år 2020 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade.

Styrelsen beslöt 23.5.2019 att de kommunala priserna för år 2020 bibehålls på 2019 års nivå.

Medlemskommunernas utlåtande beaktas i den slutliga budgeten som fastställs av fullmäktige 14.10.2019.

Ekonomiplaneblanketten

I den bifogade tabellen syns prestationerna, priserna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att priserna är **samma som för år 2019. Inom expert- och utvecklingscentret har kostnadsneutrala justeringar gjorts i serviceinnehåll och prissättning. Sålunda måste samkommunen klara av ofrånkomliga kostnadsökningar som t.ex. allmänna prishöjningar, ökade avskrivningar, räntekostnader och IT-satsningar i form av ökad effektivitet inom verksamheten.** För en del kommuner innehåller ekonomiplanen också ny volym i form av nya klienter och enheter vilket medför att de kommunala betalningsandelarna för dessa stiger i jämförelse med år 2019. Några kommuner har dessutom köpt vissa specialtjänster av samkommunen som i den kommunvisa fördelningen finns omnämnd och medräknad i 2020 års betalningsandel. I den slutliga budgeten kan dessutom förekomma för samkommunen som helhet kostnadsneutrala höjningar och sänkningar av vissa kommunala priser.

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 fungerar som medfinansiär. Samkommunens investeringsbudget kommer sannolikt att uppgå till ca 10 miljoner euro år 2020.

Ute i regionerna finns 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 betalningsandena i form av ökade avskrivningar och kapitalkostnader men detta kostnadstryck om ca 0,4 miljoner euro för år 2020 räknar samkommunen med att klara av genom **ökad effektivitet inom verksamheten.**

Inlämning av utlåtande

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2020-2022 **senast fredagen den 6 september 2019**. 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: Ingela Lindholm, tfn 024 7431 305
västra Nyland: Trude Jansson-Wenberg, tfn 024 7431 403
Åboland: Hilve Sandblom, tfn 024 7431 224
södra och mellersta Österbotten: Kita Westerlund, tfn 024 7431 600
norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle: tfn 024 7431 608
förnamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommun

29.5.2019

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
- verksamhetschefen
- regioncheferna
- omsorgsbyråerna

KÅRKULLA SAMKOMMUN - budget 2020

GRANKULLA	Dagar 2019	Dagar 2020	Pris 2019	Pris 2020	Bet.and. 2019	Bet.and. 2020
Arbetslivsorienterad service kat. 1			29,45	29,45	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 2	268	265	50,09	50,09	13 424	13 274
Arbetslivsorienterad service kat. 3	844	563	69,43	69,43	58 599	39 089
Livsorienterad service kat. 4	604	925	89,28	89,28	53 925	82 584
Livsorienterad service kat. 5			139,11	139,11	0	0
Livsorienterad service kat. 6	225	225	204,18	204,18	45 941	45 941
<i>SPECIALAVGIFT ALO/LO</i>						0
ARBETSVERSAMHET TOTALT	1 941	1 978	88,56	91,45	171 889	180 887
Boendeservice kat. 1	288	50	51,28	51,28	14 769	2 564
Boendeservice kat. 2	717	461	95,90	95,90	68 760	44 210
Boendeservice kat. 3	730	730	62,31	62,31	45 486	45 486
Boendeservice kat. 4	1 241	1 460	84,11	84,11	104 381	122 801
Boendeservice kat. 5	365	365	112,16	112,16	40 938	40 938
Boendeservice kat. 6	610	365	191,60	191,60	116 876	69 934
Boendeservice kat. 7			239,74	239,74	0	0
Boendeservice kat. 7+			311,54	311,54	0	0
Boendeservice kat. 8		106	311,54	311,54	0	33 023
<i>SPECIALAVGIFT BOENDESERVICE</i>						0
Seniorverksamhet i hemmet (kategori 3-4)	146	250	29,70	29,70	4 336	7 425
Seniorverksamhet i hemmet (kategori 5-8)			59,40	59,40	0	0
BOENDEVERKSAMHET TOTALT	4 097	3 787	96,55	96,75	395 546	366 381
Långtidsrehabilitering (f.d. inst.vård + rehabilitering)	0	365	366,61	370,00	0	135 050
Undersökning	365		517,78	517,78	188 990	0
Krisvård	0		742,50	600,00	0	0
Tilläggsresurs 1		365		119,20	0	43 508
Tilläggsresurs 2				315,10	0	0
EUC TOTALT	365	365	517,78	489,20	188 990	178 558
Rådgivande verksamhet kat. 1 (f.d. kat 1+2)	1 024	1 092	45,58	45,46	46 676	49 642
Rådgivande verksamhet kat. 2 (f.d. kat 3)	63	59	84,44	84,44	5 319	4 982
RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT	1 087	1 151	47,83	47,46	51 995	54 624
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	7 490	7 281	107,93	107,19	808 420	780 451

KÅRKULLA SAMKOMMUN - budget 2020

kommunerna

PRISERNA HÖJDA 0,0 % i medeltal

HELA SAMKOMMUNEN TOTALT	Dagar 2019	Dagar 2020	Pris 2019	Pris 2020	Bet.and. 2019	Bet.and. 2020
Arbetslivsorienterad service kat. 1	7 065	7 750	29,45	29,45	215 448	228 238
Arbetslivsorienterad service kat. 2	24 870	24 713	50,09	50,09	1 245 623	1 237 874
Arbetslivsorienterad service kat. 3	62 872	61 537	69,43	69,43	4 365 343	4 272 514
Livsorienterad service kat. 4	27 056	25 134	89,28	89,28	2 415 623	2 243 964
Livsorienterad service kat. 5	10 134	12 068	139,11	139,11	1 409 774	1 678 779
Livsorienterad service kat. 6	16 237	18 427	204,18	204,18	3 346 785	3 762 425
<i>SPECIALAVGIFT ALO/LO</i>	450	900			109 350	259 731
ARBETSVERSAMHET TOTALT	148 684	150 529	88,16	90,90	13 107 948	13 683 524
Boendeservice kat. 1	2 052	1 584	51,28	51,28	105 234	81 228
Boendeservice kat. 2	12 413	9 971	95,90	95,90	1 190 365	956 219
Boendeservice kat. 3	12 903	13 350	62,31	62,31	803 973	831 839
Boendeservice kat. 4	67 141	61 440	84,11	84,11	5 647 385	5 167 718
Boendeservice kat. 5	65 077	66 635	112,16	112,16	7 298 907	7 473 782
Boendeservice kat. 6	34 677	38 981	191,60	191,60	6 644 114	7 468 760
Boendeservice kat. 7	2 999	2 629	239,74	239,74	718 984	630 276
Boendeservice kat. 7+	3 555	2 107	311,54	311,54	1 107 542	656 415
Boendeservice kat. 8	19 872	20 388	311,54	311,54	6 311 697	6 351 678
<i>SPECIALAVGIFT BOENDESERVICE</i>	0	2 555			0	1 507 687
Seniorverksamhet i hemmet (kategori 3-4)	7 956	7 877	29,70	29,70	236 293	233 947
Seniorverksamhet i hemmet (kategori 5-8)	25 420	28 802	59,40	59,40	1 509 948	1 710 839
BOENDEVERKSAMHET TOTALT	254 065	256 319	124,28	129,02	31 574 441	33 070 386
Långtidsrehabilitering (f.d. inst.vård + rehabilitering)	14 200	12 775	349,49	370,00	4 962 711	4 726 750
Undersökning	2 612	598	517,78	517,78	1 352 441	309 632
Krisvård	1 488	120	692,07	600,00	1 029 798	72 000
Tilläggsresurs 1	0	1 945		119,20	0	231 844
Tilläggsresurs 2	0	365		315,10	0	115 012
EUC TOTALT	18 300	13 493	401,36	404,30	7 344 949	5 455 238
Rådgivande verksamhet kat. 1 (f.d. kat 1+2)	27 847	28 966	45,46	45,46	1 265 966	1 316 794
Rådgivande verksamhet kat. 2 (f.d. kat 3)	2 132	2 268	84,44	84,44	180 016	191 510
RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT	29 979	31 234	48,23	48,29	1 445 982	1 508 304
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	451 028	451 575	118,56	118,96	53 473 321	53 717 453

Procentökningar

0,12

0,33

0,46

Antal dgr

547

Ökn fr 2019

244 132