

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

Ärende: Begäran om utlåtande om samkommunens ekonomiplan 2021-2023

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 2021-2023. Planen bygger på den beställning av service representanter för medlemskommunernas sociala sektor har gjort för dess invånare för år 2021. Samkommunens serviceutbud 2021 finns att läsa på hemsidan www.karkulla.fi. I planen för år 2021 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade.

Styrelsen beslöt 28.5.2020 att de kommunala priserna för år 2021 höjs med i medeltal 1,6% jämfört med 2020 års priser med följande motiveringar:

- priserna har varit oförändrade från 2019 till 2020 förutom en 30% prissänkning i boendekategori 1 och 2
- utökade satsningar inom informationshanteringen
- allmänna prisökningar
- inflation
- en väntad avtalsenlig löneförhöjning
- ökade fastighetsutgifter

Därtill har samkommunen budgeterat -801 570€ för år 2020 i syfte att hålla priserna oförändrade och att minska på det ackumulerade överskottet. Samkommunens ackumulerade överskott 31.12.2019 är 1 726 381€. Detta överskott är inte på motsvarande sätt beaktat i form av prissänkningar för år 2021 eftersom de ekonomiska konsekvenserna av COVID-19 epidemin kan resultera i en motsvarande ekonomisk förlust.

Medlemskommunernas utlåtande beaktas i den slutliga budgeten som fastställs av fullmäktige i oktober 2020.

Ekonomiplaneblanketten

I den bifogade tabellen syns prestationerna, priserna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att priserna är höjs med 1,6%. 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 2020. Några kommuner har dessutom köpt vissa specialtjänster av samkommunen som i den kommunvisa fördelningen finns omnämnd och medräknad i 2021 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. För boendeenheter förverkligade av externa byggherrar, liksom där samkommunen själv står som byggherre, förutsätts oftast p.g.a. höga byggkostnader att Statens bostadsfond ARA fungerar som medfinansierare. Samkommunens investeringsbudget kommer sannolikt att uppgå till ca 3,65 miljoner euro år 2021 och omfattas enbart av projekt som inte ger möjlighet till understöd från ARA.

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 ett kostnadstryck på de kommunala betalningsandelarna i form av ökade avskrivningar och kapitalkostnader men detta kostnadstryck om ca 0,15 miljoner euro för år 2021.

Inlämning av utlåtande


Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2021-2023 **senast fredagen den 4 september 2020**. Utlåtandet skickas elektroniskt till nina.taxell-ahlback@karkulla.fi eller per post under adressen Kårkulla samkommun, Styrelsen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala.

Närmare upplysningar erhålls av resp. regionchef;

östra Nyland: Satu Broman, 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
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommun

29.5.2020



Sofia Ulfstedt
Samkommundirektör

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 2021

GRANKULLA	Dagar 2020	Dagar 2021	Pris 2020	Pris 2021	Bet.and. 2020	Bet.and. 2021
Arbetslivsorienterad service kat. 1			29,45	29,92	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 2	265	727	50,09	50,89	13 274	36 998
Arbetslivsorienterad service kat. 3	563	745	69,43	70,54	39 089	52 553
Livsorienterad service kat. 4	925	475	89,28	90,71	82 584	43 087
Livsorienterad service kat. 5			139,11	141,34	0	0
Livsorienterad service kat. 6	225	225	204,18	207,45	45 941	46 676
<i>SPECIALAVGIFT ALO/LO</i>					0	0
ARBETSVERSAMHET TOTALT	1 978	2 172	91,45	82,56	180 887	179 313
Boendeservice kat. 1	50	52	51,28	36,47	2 564	1 897
Boendeservice kat. 2	461	1 406	95,90	68,20	44 210	95 895
Boendeservice kat. 3	730		62,31	63,31	45 486	0
Boendeservice kat. 4	1 460	1 095	84,11	85,46	122 801	93 574
Boendeservice kat. 5	365	365	112,16	113,95	40 938	41 593
Boendeservice kat. 6	365	401	191,60	194,67	69 934	78 061
Boendeservice kat. 7			239,74	243,58	0	0
Boendeservice kat. 7+			311,54	316,52	0	0
Boendeservice kat. 8	106		311,54	316,52	33 023	0
<i>SPECIALAVGIFT BOENDESERVICE</i>					0	0
Senioravgift (kategori 3-4)	250	250	29,70	30,18	7 425	7 544
Senioravgift (kategori 5-8)			59,40	60,35	0	0
BOENDEVERKSAMHET TOTALT	3 787	3 569	96,75	89,26	366 381	318 564
Långtidsrehabilitering	365	365	370,00	375,92	135 050	137 211
Undersökning			517,78	526,06	0	0
Rehabilitering			395,28	401,60	0	0
Krisvård			600,00	609,60	0	0
Tilläggsresurs 1	365	365	119,20	121,11	43 508	44 204
Tilläggsresurs 2			315,10	320,14	0	0
EUC TOTALT	365	365	489,20	497,03	178 558	181 415
Rådgivande verksamhet kat. 1	1 092	915	45,46	46,19	49 642	42 261
Rådgivande verksamhet kat. 2	59	48	84,44	85,79	4 982	4 118
Rehabiliteringsplan		3	0,00	1 320,80		3 962
Omfattande rehabiliteringsplan		1	0,00	1 625,60		1 626
RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT	1 151	967	47,46	53,74	54 624	51 967
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	7 281	7 073	107,19	103,39	780 451	731 259

KÅRKULLA SAMKOMMUN - budget 2021

MEDLEMSKOMMUNER SAMMANDRAG	Dagar 2020	Dagar 2021	Pris 2020	Pris 2021	Bet.and. 2020	Bet.and. 2021
Arbetslivsorienterad service kat. 1	7 525	6 828	29,45	29,92	221 611	204 302
Arbetslivsorienterad service kat. 2	24 395	23 703	50,09	50,89	1 221 946	1 206 280
Arbetslivsorienterad service kat. 3	59 821	59 519	69,43	70,54	4 153 372	4 198 523
Livsorienterad service kat. 4	25 409	24 725	89,28	90,71	2 268 516	2 242 767
Livsorienterad service kat. 5	11 420	11 535	139,11	141,34	1 588 636	1 630 308
Livsorienterad service kat. 6	16 709	16 084	204,18	207,45	3 411 644	3 336 576
<i>SPECIALAVGIFT ALO/LO</i>	450	450	334,18	339,53	150 381	152 787
ARBETSVERKSAMHET TOTALT	145 729	142 844	89,32	90,81	13 016 105	12 971 542
Boendeservice kat. 1	1 501	980	51,28	36,47	76 971	35 745
Boendeservice kat. 2	6 918	6 787	95,90	68,20	663 436	462 901
Boendeservice kat. 3	12 761	14 109	62,31	63,31	795 138	893 198
Boendeservice kat. 4	59 559	58 832	84,11	85,46	5 009 507	5 027 533
Boendeservice kat. 5	66 961	67 295	112,16	113,95	7 510 346	7 668 572
Boendeservice kat. 6	39 277	42 031	191,60	194,67	7 525 473	8 181 990
Boendeservice kat. 7	2 763	2 489	239,74	243,58	662 402	606 260
Boendeservice kat. 7+	2 930	2 127	311,54	316,52	912 812	673 248
Boendeservice kat. 8	21 118	18 993	311,54	316,52	6 579 102	6 011 752
<i>SPECIALAVGIFT BOENDESERVICE</i>	2 190	2 920	580,11	657,05	1 270 437	1 918 596
Senioravgift (kategori 3-4)	6 532	7 033	29,70	30,18	194 000	212 222
Senioravgift (kategori 5-8)	29 758	32 937	59,40	60,35	1 767 625	1 987 761
BOENDEVERKSAMHET TOTALT	252 268	256 533	130,68	131,29	32 967 250	33 679 779
Långtidsrehabilitering	12 225	11 315	370,00	375,92	4 523 250	4 253 535
Undersökning	598	521	517,78	526,06	309 632	274 080
Rehabilitering	0	123	395,28	401,60	0	49 397
Krisvård	120	407	600,00	609,60	72 000	248 107
Tilläggsresurs 1	1 760	1 867	119,20	121,11	209 792	226 107
Tilläggsresurs 2	365	0	315,10	320,14	115 012	0
EUC TOTALT	12 943	12 366	404,06	408,48	5 229 686	5 051 226
Rådgivande verksamhet kat. 1	26 754	18 354	45,46	46,19	1 216 237	847 723
Rådgivande verksamhet kat. 2	2 258	1 702	84,44	85,79	190 666	146 016
Rehabiliteringsplan	0	73	0,00	1 320,80	0	96 418
Omfattande rehabiliteringsplan	0	57	0,00	1 625,60	0	92 659
RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT	29 012	20 186	48,49	58,60	1 406 902	1 182 817
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	439 952	431 929	119,60	122,44	52 619 944	52 885 365

KÅRKULLA SAMKOMMUN - budget 2021

ICKE-MEDLEMSKOMMUNER	Dagar 2020	Dagar 2021	Pris 2020	Pris 2021	Bet.and. 2020	Bet.and. 2021
Arbetslivsorienterad service kat. 1			29,45	29,92	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 2	40	58	50,09	50,89	2 004	2 952
Arbetslivsorienterad service kat. 3	935	600	69,43	70,54	64 917	42 325
Livsorienterad service kat. 4		20	89,28	90,71	0	1 814
Livsorienterad service kat. 5		25	139,11	141,34	0	3 533
Livsorienterad service kat. 6	500	500	204,18	207,45	102 090	103 723
<i>SPECIALAVGIFT ALO/LO</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>243,00</i>	<i>246,89</i>	<i>109 350</i>	<i>111 100</i>
ARBETSVERKSAMHET TOTALT	1 925	1 653	144,60	160,58	278 361	265 447
Boendeservice kat. 1			51,28	36,47	0	0
Boendeservice kat. 2			95,90	68,20	0	0
Boendeservice kat. 3	1 235	1 095	62,31	63,31	76 953	69 321
Boendeservice kat. 4	4 975	2 983	84,11	85,46	418 447	254 915
Boendeservice kat. 5	2 920	1 460	112,16	113,95	327 507	166 374
Boendeservice kat. 6	767	401	191,60	194,67	146 957	78 061
Boendeservice kat. 7	30	30	239,74	243,58	7 192	7 307
Boendeservice kat. 7+	160		311,54	316,52	49 846	0
Boendeservice kat. 8	365	730	311,54	316,52	113 712	231 063
<i>SPECIALAVGIFT BOENDESERVICE</i>					0	0
Senioravgift (kategori 3-4)			29,70	30,18	0	0
Senioravgift (kategori 5-8)	500	525	59,40	60,35	29 700	31 684
BOENDEVERKSAMHET TOTALT	10 952	7 224	106,86	116,10	1 170 315	838 724
Långtidsrehabilitering	411	365	370,00	375,92	152 070	137 211
Undersökning	1 150	1 400	517,78	526,06	595 447	736 490
Rehabilitering	1 505	1 337	395,28	401,60	594 896	536 945
Krisvård	375		600,00	609,60	225 000	0
Tilläggsresurs 1	730	1 390	119,20	121,11	87 016	168 339
Tilläggsresurs 2	100		315,10	320,14	31 510	0
EUC TOTALT	3 441	3 102	489,96	509,02	1 685 939	1 578 985
Rådgivande verksamhet kat. 1	125	1 622	45,46	46,19	5 683	74 916
Rådgivande verksamhet kat. 2	14	241	84,44	85,79	1 182	20 676
Rehabiliteringsplan			0,00	1 320,80		0
Omfattande rehabiliteringsplan		1	0,00	1 625,60		1 626
RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT	139	1 864	49,39	52,16	6 865	97 217
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	16 457	13 843	190,89	200,85	3 141 480	2 780 374

KÅRKULLA SAMKOMMUN - budget 2021

PRISERNA HÖJDA 1,6 % i medeltal

HELA SAMKOMMUNEN TOTALT	Dagar 2020	Dagar 2021	Pris 2020	Pris 2021	Bet.and. 2020	Bet.and. 2021
Arbetslivsorienterad service kat. 1	7 525	6 828	29,45	29,92	221 611	204 302
Arbetslivsorienterad service kat. 2	24 435	23 761	50,09	50,89	1 223 949	1 209 232
Arbetslivsorienterad service kat. 3	60 756	60 119	69,43	70,54	4 218 289	4 240 847
Livsorienterad service kat. 4	25 409	24 745	89,28	90,71	2 268 516	2 244 581
Livsorienterad service kat. 5	11 420	11 560	139,11	141,34	1 588 636	1 633 841
Livsorienterad service kat. 6	17 209	16 584	204,18	207,45	3 513 734	3 440 299
<i>SPECIALAVGIFT ALO/LO</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>288,59</i>	<i>293,21</i>	<i>259 731</i>	<i>263 887</i>
ARBETSVERSAMHET TOTALT	147 654	144 497	90,04	91,61	13 294 466	13 236 989
Boendeservice kat. 1	1 501	980	51,28	36,47	76 971	35 745
Boendeservice kat. 2	6 918	6 787	95,90	68,20	663 436	462 901
Boendeservice kat. 3	13 996	15 204	62,31	63,31	872 091	962 519
Boendeservice kat. 4	64 534	61 815	84,11	85,46	5 427 955	5 282 448
Boendeservice kat. 5	69 881	68 755	112,16	113,95	7 837 853	7 834 946
Boendeservice kat. 6	40 044	42 432	191,60	194,67	7 672 430	8 260 051
Boendeservice kat. 7	2 793	2 519	239,74	243,58	669 594	613 568
Boendeservice kat. 7+	3 090	2 127	311,54	316,52	962 659	673 248
Boendeservice kat. 8	21 483	19 723	311,54	316,52	6 692 814	6 242 815
<i>SPECIALAVGIFT BOENDESERVICE</i>	<i>2 190</i>	<i>2 920</i>	<i>580,11</i>	<i>657,05</i>	<i>1 270 437</i>	<i>1 918 596</i>
Senioravgift (kategori 3-4)	6 532	7 033	29,70	30,18	194 000	212 222
Senioravgift (kategori 5-8)	30 258	33 462	59,40	60,35	1 797 325	2 019 445
BOENDEVERKSAMHET TOTALT	263 220	263 757	129,69	130,87	34 137 565	34 518 504
Långtidsrehabilitering	12 636	11 680	370,00	375,92	4 675 320	4 390 746
Undersökning	1 748	1 921	517,78	526,06	905 079	1 010 570
Rehabilitering	1 505	1 460	395,28	401,60	594 896	586 343
Krisvård	495	407	600,00	609,60	297 000	248 107
Tilläggsresurs 1	2 490	3 257	119,20	121,11	296 808	394 446
Tilläggsresurs 2	465	0	315,10	320,14	146 522	0
EUC TOTALT	16 384	15 468	422,10	428,64	6 915 625	6 630 211
Rådgivande verksamhet kat. 1	26 879	19 976	45,46	46,19	1 221 919	922 639
Rådgivande verksamhet kat. 2	2 272	1 943	84,44	85,79	191 848	166 692
Rehabiliteringsplan	0	73	0,00	1 320,80	0	96 418
Omfattande rehabiliteringsplan	0	58	0,00	1 625,60	0	94 285
RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT	29 151	22 050	48,50	58,05	1 413 767	1 280 034
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	456 409	445 772	122,17	124,87	55 761 424	55 665 738