

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

### 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](http://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](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: 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

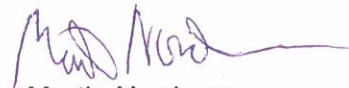
[fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@karkulla.fi)

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

LOVISA	Dagar 2019	Dagar 2020	Pris 2019	Pris 2020	Bet.and. 2019	Bet.and. 2020
Arbetslivsorienterad service kat. 1	250	250	29,45	29,45	7 363	7 363
Arbetslivsorienterad service kat. 2	294	544	50,09	50,09	14 725	27 249
Arbetslivsorienterad service kat. 3	1 241	1 466	69,43	69,43	86 165	101 784
Livsorienterad service kat. 4	475	270	89,28	89,28	42 409	24 106
Livsorienterad service kat. 5		20	139,11	139,11	0	2 782
Livsorienterad service kat. 6	250	280	204,18	204,18	51 046	57 170
<i>SPECIALAVGIFT ALO/LO</i>						0
<b>ARBETSVERKSAMHET TOTALT</b>	<b>2 510</b>	<b>2 830</b>	<b>80,36</b>	<b>77,90</b>	<b>201 709</b>	<b>220 454</b>
Boendeservice kat. 1			51,28	51,28	0	0
Boendeservice kat. 2			95,90	95,90	0	0
Boendeservice kat. 3	1 095	1 460	62,31	62,31	68 228	90 973
Boendeservice kat. 4	1 095	1 095	84,11	84,11	92 103	92 100
Boendeservice kat. 5	1 095	1 095	112,16	112,16	122 813	122 815
Boendeservice kat. 6	419	529	191,60	191,60	80 280	101 356
Boendeservice kat. 7	157	200	239,74	239,74	37 639	47 948
Boendeservice kat. 7+	140	152	311,54	311,54	43 616	47 354
Boendeservice kat. 8	365	365	311,54	311,54	113 714	113 712
<i>SPECIALAVGIFT BOENDESERVICE</i>						0
Seniorverksamhet i hemmet (kategori 3-4)	100	100	29,70	29,70	2 970	2 970
Seniorverksamhet i hemmet (kategori 5-8)	550	550	59,40	59,40	32 670	32 670
<b>BOENDEVERKSAMHET TOTALT</b>	<b>5 016</b>	<b>5 546</b>	<b>118,43</b>	<b>117,54</b>	<b>594 034</b>	<b>651 899</b>
Långtidsrehabilitering (f.d. inst.vård + rehabilitering)	0		366,61	370,00		0
Undersökning	0		517,78	517,78		0
Krisvård	0		742,50	600,00		0
Tilläggsresurs 1				119,20		0
Tilläggsresurs 2				315,10		0
<b>EUC TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Rådgivande verksamhet kat. 1 (f.d. kat 1+2)	805	808	44,44	45,46	35 771	36 732
Rådgivande verksamhet kat. 2 (f.d. kat 3)	60	60	84,44	84,44	5 066	5 066
<b>RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT</b>	<b>865</b>	<b>868</b>	<b>47,21</b>	<b>48,15</b>	<b>40 837</b>	<b>41 798</b>
<b>ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT</b>	<b>8 391</b>	<b>9 244</b>	<b>99,70</b>	<b>98,89</b>	<b>836 580</b>	<b>914 151</b>

# KÅRKULLA SAMKOMMUN - budget 2020

kommunerna

## PRISERNA HÖJDA 0,0 % i medeltal

<b>HELA SAMKOMMUNEN TOTALT</b>	<b>Dagar 2019</b>	<b>Dagar 2020</b>	<b>Pris 2019</b>	<b>Pris 2020</b>	<b>Bet.and. 2019</b>	<b>Bet.and. 2020</b>
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
<b>ARBETSVERKSAMHET TOTALT</b>	<b>148 684</b>	<b>150 529</b>	<b>88,16</b>	<b>90,90</b>	<b>13 107 948</b>	<b>13 683 524</b>
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
<b>BOENDEVERKSAMHET TOTALT</b>	<b>254 065</b>	<b>256 319</b>	<b>124,28</b>	<b>129,02</b>	<b>31 574 441</b>	<b>33 070 386</b>
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
<b>EUC TOTALT</b>	<b>18 300</b>	<b>13 493</b>	<b>401,36</b>	<b>404,30</b>	<b>7 344 949</b>	<b>5 455 238</b>
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
<b>RÅDGIVANDE VERKSAMHET TOTALT</b>	<b>29 979</b>	<b>31 234</b>	<b>48,23</b>	<b>48,29</b>	<b>1 445 982</b>	<b>1 508 304</b>
<b>ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT</b>	<b>451 028</b>	<b>451 575</b>	<b>118,56</b>	<b>118,96</b>	<b>53 473 321</b>	<b>53 717 453</b>
Procentökningar		0,12		0,33		0,46
	Antal dgr	547			Ökn fr 2019	244 132