

Till kommun/stadsstyrelsen/kommun-/stadsdirektör i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

Ärende: Begäran om utlåtande om samkommunens ekonomiplan 2022–2024

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 2022–2024. Planen bygger på den beställning av service representanter för medlemskommunernas sociala sektor har gjort för dess invånare för år 2022. Samkommunens serviceutbud 2022 finns att läsa på hemsidan www.karkulla.fi. I planen för år 2022 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade.

Styrelsen beslöt 27.5.2021 att de kommunala priserna höjs med i medeltal 3,5 % jämfört med 2020 års priser med följande motiveringar:

- För att minska löneskillnaden jämfört med den offentliga sektorn i allmänhet och för att underlätta rekryteringen har samkommunen budgeterad en ökning till vårdarnas månatliga löner
- Arbetshälsovård till brukare inom arbetsverksamhet ska verkställas
- En eller två brukare ska anställas i deltid av samkommunen
- En uppskattad allmän löneförhöjning på 2 %
- En förvaltningsjurist ska anställas
- Allmänna prisökningar på varor och tjänster

Till skillnad från kommuner och sjukvårdsdistrikten har staten inte ersatt samkommuner för extra kostnader och inkomstförluster som orsakats av coronapandemin under år 2020. Intäktsbortfallet inom samkommunen förorsakades av stängda och begränsade verksamheter, på utgiftssidan översteg kostnaderna för sjukledigheter, arbetstidsersättningar, vårdförnödenheter och rengöring klart både den budgeterade nivån och nivån under tidigare år. Samkommunens ackumulerade underskott per 31.12.2020 är -685 949 euro som ska täckas under planeringsperioden 2022 – 2024. För att säkerställa att underskottet täcks under den nämnda perioden föreslås en generell prishöjning av de kommunala betalningsandelarna på 3,5 %, rehabiliteringsplaner 10 % och läkartjänster 15 %.

Medlemskommunernas utlåtande beaktas i den slutliga budgeten som fastställs av fullmäktige i medlet av oktober 2021.

Ekonomiplaneblanketten

I den bifogade tabellen syns prestationerna, priserna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att de kommunala priserna i medeltal höjs med 3,5 % jämfört med 2020. 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. Samkommunens investeringsbudget kommer sannolikt att uppgå till ca 5,3 miljoner euro år 2022.

Styrelsen har 25.3.2021 fastställt ett fastighetspolitiskt program för styrning av fastighetsadministrationen åren 2021 – 2022. Enligt programmet underhålls fastigheterna så att verksamheten är garanterad och säker, investeringarna styrs i huvudsak av uppgjorda PTS-program och inga nybyggnadsprojekt påbörjas eftersom de knappt hinner färdigställas innan SOTE-reformen träder ikraft.

Inlämning av utlåtande

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2022–2024 **senast fredagen den 27 augusti 2021**. Utlåtandet skickas företrädesvis elektroniskt till info@karkulla.fi eller per post under adressen Kårkulla samkommun, Styrelsen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala.

Närmare upplysningar erhålls av respektive regionchef;

östra Nyland: Satu Broman, tfn 024 7431 402

mellersta Nyland: Kim Meller, tfn 024 7431 305

västra Nyland: Trude Jansson-Wenberg, tfn 024 7431 403

Åboland: Hilve Sandblom, tfn 024 7431 224

södra och mellersta Österbotten: Mari-Anette Rönnlund, tfn 024 7431 600

norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle: tfn 024 7431 608

fornamn.efternamn@karkulla.fi

KÅRKULLA SAMKOMMUN

28.5.2021



Susanne Karlsson

chef för Expert- och utvecklingscentret/
tf samkommunsdirektör



Minna Näsman
ekonomichef

Bilagor: - kommunernas ekonomiplan
- sammandrag över samkommunens ekonomiplan

För kännedom:

- kommunernas samarbetsorgan; K5, SOITE
- ledamöterna i Kårkulla samkommuns fullmäktige
- Kårkulla samkommuns regionchefer och socialkuratorer

KÅRKULLA SAMKOMMUN - budget 2022

PRISERNA HÖJDA % i medeltal

HELA SAMKOMMUNEN TOTALT	Dagar 2021	Dagar 2022	Pris 2021	Pris 2022	Bet.and. 2021	Bet.and. 2022
Arbetslivsorienterad service kat. 1	6 828	7 421	29,92	30,97	204 294	229 808
Arbetslivsorienterad service kat. 2	23 761	23 492	50,89	52,67	1 209 197	1 237 351
Arbetslivsorienterad service kat. 3	60 189	60 534	70,54	73,01	4 245 732	4 419 521
Livsorienterad service kat. 4	24 745	23 858	90,71	93,88	2 244 619	2 239 905
Livsorienterad service kat. 5	11 560	13 225	141,34	146,29	1 633 890	1 934 644
Livsorienterad service kat. 6	16 584	17 201	207,45	214,71	3 440 351	3 693 240
<i>SPECIALAVGIFT ALO/LO</i>	<i>900</i>	<i>1 425</i>	<i>291,26</i>	<i>254,79</i>	<i>262 137</i>	<i>363 076</i>
ARBETSVERSAMHET TOTALT	144 567	147 156	91,59	95,94	13 240 220	14 117 544
Boendeservice kat. 1	980	918	36,47	37,75	35 741	34 651
Boendeservice kat. 2	6 787	6 060	68,20	70,59	462 873	427 757
Boendeservice kat. 3	15 159	15 190	63,31	65,53	959 716	995 338
Boendeservice kat. 4	61 815	62 050	85,46	88,45	5 282 710	5 488 391
Boendeservice kat. 5	69 120	66 365	113,95	117,94	7 876 224	7 826 972
Boendeservice kat. 6	42 502	49 120	194,67	201,48	8 273 864	9 896 867
Boendeservice kat. 7	2 519	2 251	243,58	252,11	613 578	567 489
Boendeservice kat. 7+	2 079	2 172	316,52	327,60	658 045	711 543
Boendeservice kat. 8	19 358	24 191	316,52	327,60	6 127 194	7 924 928
<i>SPECIALAVGIFT BOENDESERVICE</i>	<i>2 920</i>	<i>4 745</i>	<i>657,11</i>	<i>649,48</i>	<i>1 918 772</i>	<i>3 081 775</i>
Senioravgift (kategori 3-4)	7 033	7 240	30,18	31,24	212 256	226 151
Senioravgift (kategori 5-8)	33 512	37 399	60,35	62,46	2 022 449	2 336 026
BOENDEVERKSAMHET TOTALT	263 784	277 701	130,57	142,30	34 443 422	39 517 888
Långtidsrehabilitering	11 680	4 380	375,92	389,08	4 390 746	1 704 158
Undersökning	1 921	2 100	526,06	544,47	1 010 561	1 143 391
Rehabilitering	1 460	1 460	401,60	415,66	586 336	606 858
Krisvård	407	180	609,60	630,94	248 107	113 568
Tilläggsresurs 1	3 257	2 555	121,11	125,35	394 455	320 266
Tilläggsresurs 2	0	365	320,14	331,34	0	120 941
Experttjänster kat. 1	19 976	20 822	46,19	47,81	922 691	995 430
Experttjänster kat. 2	1 943	2 269	85,79	87,08	166 690	197 577
Rehabiliteringsplan	73	78	1 320,80	1 334,01	96 418	104 053
Omfattande rehabiliteringsplan	58	61	1 625,60	1 641,86	94 285	100 153
EUC TOTALT	40 775	34 270	194,00	157,76	7 910 290	5 406 396
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	449 126	459 127	123,78	128,60	55 593 933	59 041 828