

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

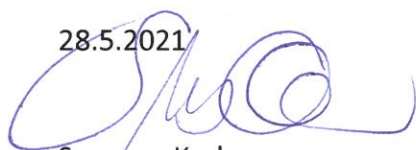
södra och mellersta Österbotten: Mari-Anette Rönnlund, tfn 024 7431 600

norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle: tfn 024 7431 608

förnamn.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

KÅRKULLA SAMKOMMUN - budget 2022

MEDLEMSKOMMUNER SAMMANDRAG	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	23 703	23 442	50,89	52,67	1 206 246	1 234 717
Arbetslivsorienterad service kat. 3	59 589	59 809	70,54	73,01	4 203 408	4 366 589
Livsorienterad service kat. 4	24 725	23 813	90,71	93,88	2 242 805	2 235 680
Livsorienterad service kat. 5	11 535	12 950	141,34	146,29	1 630 357	1 894 415
Livsorienterad service kat. 6	16 084	16 951	207,45	214,71	3 336 626	3 639 562
<i>SPECIALAVGIFT ALO/LO</i>	<i>450</i>	<i>975</i>	<i>339,53</i>	<i>252,87</i>	<i>152 787</i>	<i>246 545</i>
ARBETSVERKSAMHET TOTALT	142 914	145 361	90,80	95,26	12 976 522	13 847 316
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	14 064	13 365	63,31	65,53	890 392	875 753
Boendeservice kat. 4	58 832	57 305	85,46	88,45	5 027 783	5 068 690
Boendeservice kat. 5	67 660	64 700	113,95	117,94	7 709 857	7 630 605
Boendeservice kat. 6	42 101	47 617	194,67	201,48	8 195 802	9 594 037
Boendeservice kat. 7	2 489	2 237	243,58	252,11	606 271	563 960
Boendeservice kat. 7+	2 079	2 172	316,52	327,60	658 045	711 543
Boendeservice kat. 8	18 628	23 826	316,52	327,60	5 896 135	7 805 355
<i>SPECIALAVGIFT BOENDESERVICE</i>	<i>2 920</i>	<i>3 285</i>	<i>657,11</i>	<i>701,93</i>	<i>1 918 772</i>	<i>2 305 825</i>
Senioravgift (kategori 3-4)	7 033	6 990	30,18	31,24	212 256	218 342
Senioravgift (kategori 5-8)	32 987	36 899	60,35	62,46	1 990 765	2 304 795
BOENDEVERKSAMHET TOTALT	256 560	265 374	130,98	141,47	33 604 690	37 541 313
Långtidsrehabilitering	11 315	4 380	375,92	389,08	4 253 535	1 704 158
Undersökning	521	783	526,06	544,47	274 077	426 322
Rehabilitering	123	0	401,60	415,66	49 397	0
Krisvård	407	20	609,60	630,94	248 107	12 619
Tilläggsresurs 1	1 867	1 460	121,11	125,35	226 112	183 009
Tilläggsresurs 2	0	365	320,14	331,34	0	120 941
Experttjänster kat. 1	18 354	20 642	46,19	47,81	847 771	986 825
Experttjänster kat. 2	1 702	2 235	85,79	87,08	146 015	194 617
Rehabiliteringsplan	73	78	1 320,80	1 334,01	96 418	104 053
Omfattande rehabiliteringsplan	57	60	1 625,60	1 641,86	92 659	98 511
EUC TOTALT	34 419	30 023	181,12	127,60	6 234 092	3 831 054
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	433 893	440 758	121,72	125,28	52 815 304	55 219 684

KÅRKULLA SAMKOMMUN - budget 2022

ICKE-MEDLEMSKOMMUNER	Dagar 2021	Dagar 2022	Pris 2021	Pris 2022	Bet.and. 2021	Bet.and. 2022
Arbetslivsorienterad service kat. 1			29,92	30,97	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 2	33	50	50,89	52,67	1 679	2 634
Arbetslivsorienterad service kat. 3	475	450	70,54	73,01	33 507	32 854
Livsorienterad service kat. 4	20	20	90,71	93,88	1 814	1 878
Livsorienterad service kat. 5		250	141,34	146,29	0	36 572
Livsorienterad service kat. 6	250	250	207,45	214,71	51 863	53 678
<i>SPECIALAVGIFT ALO/LO</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>243,00</i>	<i>258,96</i>	<i>109 350</i>	<i>116 531</i>
ARBETSVERKSAMHET TOTALT	1 228	1 470	161,41	166,09	198 213	244 145
Boendeservice kat. 1			36,47	37,75	0	0
Boendeservice kat. 2			68,20	70,59	0	0
Boendeservice kat. 3		365	63,31	65,53	0	23 917
Boendeservice kat. 4			85,46	88,45	0	0
Boendeservice kat. 5	730	365	113,95	117,94	83 184	43 047
Boendeservice kat. 6	401	1 138	194,67	201,48	78 063	229 288
Boendeservice kat. 7	30	14	243,58	252,11	7 307	3 529
Boendeservice kat. 7+			316,52	327,60	0	0
Boendeservice kat. 8	365	365	316,52	327,60	115 530	119 573
<i>SPECIALAVGIFT BOENDESERVICE</i>					0	0
Senioravgift (kategori 3-4)			30,18	31,24	0	0
Senioravgift (kategori 5-8)	500	500	60,35	62,46	30 175	31 231
BOENDEVERKSAMHET TOTALT	2 026	2 747	155,11	164,03	314 258	450 587
Långtidsrehabilitering	365		375,92	389,08	137 211	0
Undersökning			526,06	544,47	0	0
Rehabilitering			401,60	415,66	0	0
Krisvård			609,60	630,94	0	0
Tilläggsresurs 1			121,11	125,35	0	0
Tilläggsresurs 2			320,14	331,34	0	0
Experttjänster kat. 1	201	180	46,19	47,81	9 284	8 605
Experttjänster kat. 2	39	34	85,79	87,08	3 346	2 961
Rehabiliteringsplan			1 320,80	1 334,01	0	0
Omfattande rehabiliteringsplan	1	1	1 625,60	1 641,86	1 626	1 642
EUC TOTALT	606	215	249,94	61,43	151 466	13 208
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	3 860	4 432	172,00	159,73	663 937	707 939

KÅRKULLA SAMKOMMUN - budget 2022

PARGAS	Dagar 2021	Dagar 2022	Pris 2021	Pris 2022	Bet.and. 2021	Bet.and. 2022
Arbetslivsorienterad service kat. 1			29,92	30,97	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 2	1 455	1 485	50,89	52,67	74 045	78 217
Arbetslivsorienterad service kat. 3	4 330	3 955	70,54	73,01	305 438	288 750
Livsorienterad service kat. 4	1 350	1 650	90,71	93,88	122 459	154 910
Livsorienterad service kat. 5	375		141,34	146,29	53 003	0
Livsorienterad service kat. 6	250	250	207,45	214,71	51 863	53 678
<i>SPECIALAVGIFT ALO/LO</i>					0	0
ARBETSVERKSAMHET TOTALT	7 760	7 340	78,20	78,41	606 807	575 555
Boendeservice kat. 1	50		36,47	37,75	1 824	0
Boendeservice kat. 2	780		68,20	70,59	53 196	0
Boendeservice kat. 3	730	730	63,31	65,53	46 216	47 834
Boendeservice kat. 4	2 190	1 825	85,46	88,45	187 157	161 423
Boendeservice kat. 5	3 380	2 555	113,95	117,94	385 151	301 332
Boendeservice kat. 6	2 440	2 296	194,67	201,48	474 995	462 606
Boendeservice kat. 7	180	230	243,58	252,11	43 844	57 984
Boendeservice kat. 7+		36	316,52	327,60	0	11 794
Boendeservice kat. 8	730	1 095	316,52	327,60	231 060	358 720
<i>SPECIALAVGIFT BOENDESERVICE</i>		365		575,55	0	210 077
Senioravgift (kategori 3-4)	250	250	30,18	31,24	7 545	7 809
Senioravgift (kategori 5-8)	2 250	2 000	60,35	62,46	135 788	124 925
BOENDEVERKSAMHET TOTALT	12 980	11 382	120,71	153,27	1 566 776	1 744 504
Långtidsrehabilitering	1 460	730	375,92	389,08	548 843	284 026
Undersökning			526,06	544,47	0	0
Rehabilitering			401,60	415,66	0	0
Krisvård			609,60	630,94	0	0
Tilläggsresurs 1	730	365	121,11	125,35	88 410	45 752
Tilläggsresurs 2			320,14	331,34	0	0
Experttjänster kat. 1	400	491	46,19	47,81	18 476	23 473
Experttjänster kat. 2	46	78	85,79	87,08	3 946	6 792
Rehabiliteringsplan			1 320,80	1 334,01	0	0
Omfattande rehabiliteringsplan			1 625,60	1 641,86	0	0
EUC TOTALT	2 636	1 664	250,26	216,37	659 676	360 044
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT	23 376	20 386	121,20	131,47	2 833 258	2 680 102