

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

## Ärende: Utlåtande om ekonomiplanen 2014-2016

Kårkulla samkommuns styrelse vill med detta brev närma sig Er kommun/stad både vad gäller den verksamhetsmässiga och den ekonomiska planeringen för åren 2014-2015. Planen bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2013-2015. Den har granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter för Er egen kommuns sociala sektor. Observera att flera projekt blivit försenade bl.a. pga. besvär och icke-beviljade ARA-bidrag vilket medfört att antalet vård dagar också i budgeten 2013 varit överskattade och att ökningen till år 2014 därför ser skenbart mindre ut än den i verkligheten är. I planen för år 2014 är kända förseningar beaktade enligt vad man i dag vet.

Prispolitiken förändras helt f.o.m år 2014 och följer de prissättningsgrunder samkommunens fullmäktige beslöt om 11.10.2012 § 36. Det här innebär bl.a att antalet priskategorier inom boende ökar från 4 till 8, dag- och arbetsverksamheten från 3 till 6, rådgivning från 1 till 3 och institutionsvården från 2 till 3. Prissättningen för arbetsverksamhet enligt socialvårdslagens § 27 d och e förenas med den nya prissättningen för "arbetslivsorienterad verksamhet" för att bättre motsvara det verkliga servicebehovet dessa människor behöver. För den rådgivande sektorn gäller att från att tidigare ha fakturerat för ett "besök", normalt omfattande 1,5 – 2,0 timmar arbetstid, kommer man från år 2014 att fakturera för varje halv timmes insats med olika priser för kuratorer/pedagoger, psykologer och läkare/tandläkare. Den här förändringen gör att antalet prestationer inom den rådgivande sektorn ökar och därför har man för att öka jämförbarheten med tidigare år lagt till en rad längst ner i blanketten "Antal dagar exklusive rådgivningens besök"

**ALLA dessa förändringar görs dock KOSTNADSNEUTRALA** på samkommunal nivå vilket också framgår ur sammandraget för hela samkommunen, vilket skickas till alla medlemskommuner. Observera också att fler priskategorier gör att det INTE går att jämföra de olika kategorierna med varandra eftersom ex. boende kategori 3 såväl innehållsmässigt, prismässigt som volymmässigt är helt skilda saker. Därför har man i de kommunvisa tabellerna slagit ihop boende, dagverksamhet och rådgivning till en sammandragsrad per verksamhetsform. Observera också att såväl priser som volymer inom de olika nya kategorierna ännu är ytterst preliminära men att kostnadsneutraliteten kommer att bibehållas också i den slutliga versionen av budgeten för år 2014.

### EKONOMIPLANEBLANKETTEN

I den bifogade tabellen syns prestationerna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att prestationsprisen preliminärt **höjts med i medeltal 2,25 % från år 2013 till år 2014.**

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet går ut 28.2.2014. Finlands kommunförbund kalkylerar (Kommunalekonomi 1/2013, mars 2013) att löntagarnas **förtjänstnivåindex inom den kommunala sektorn stiger med 2,5 % från 2013 till 2014.**

---

**Socialförsäkringsavgifterna beräknas däremot sjunka med ca 0,3 % jämfört med år 2013.**

**Inflationen under år 2014 beräknas enligt Kommunförbundet bli ca 2,5 %.**

Stegringsprocenterna, angivna med fet stil, skulle enligt Kommunförbundets prognos ovan för Kårkullas del **utan volymökningar betyda ökade driftskostnader på ca 2,25 %**. Ett ökat vårdbehov beräknas höja priset med ytterligare ca 0,5 %, men det prishöjningstryck ett ökat vårdbehov och ökade räntekostnader förorsakar måste klaras av via en höjd produktivitet. **Dessa ökningar tillsammans gör för Kårkullas del 2,25 %.**

För **missbrukarvården** följer man de allmänna förhöjningarna ovan.

## **ÖVRIGT**

Kårkulla samkommun upprätthåller en familjeresursbank som erbjuder familjevård inom barnskyddet i hela Svenskfinland. Samkommunen vill utforma sin verksamhet enligt kommunernas önskemål och behov enligt den kommunenkät för utveckling av familjevården som utskickats under vecka 22.

## **INVESTERINGSUTGIFTER**

Samkommunens investeringar finansieras under planperioden med egna lån, avskrivningar enligt plan 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 medfinansär.

## **AKTUELLA PROJEKT 2014-2016**

För perioden 2014 – 2016 planerar samkommunen endast ett litet fåtal helt nya projekt, däremot finns ute i regionerna behov av grundrenoveringar och utvidgningar av existerande serviceenheter. Projekten kan efter färdigställandet medföra ett ökat antal vårddygn i placeringskommunen, likaså kan antalet vårddygn öka i grannkommunerna trots att det i många fall numera handlar om ersättande platser och inte helt nya.

## **Inlämningstid för utlåtande**

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2014-2016 **senast 27 augusti 2013**.

Närmare upplysningar erhålls av undertecknade under adress Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala, tfn 024 743 1222 (växel) eller av resp. regionchef; östra Nyland: Gunilla Backman, tfn. 024 7431 402, mellersta Nyland Gunveig Söderbacka tfn. 024 7431 305, västra Nyland Trude Jansson-Wenberg tfn. 024 7431 403, Åboland: Clara Kronqvist-Sundström, tfn 024 7431 255, södra Österbotten Therese Lunde'n, tfn 024 7431 604, mellersta Österbotten: Inger Bjön 024 7431 600 och norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, tfn 024 7431 608.

KÅRKULLA SAMKOMMUN

*Märta Marjamäki*  
Märta Marjamäki  
Samkommunsdirektör

*Martin Nordman*  
Martin Nordman  
Ekonomidirektör

Bilaga: - kommunernas ekonomiplan  
- sammandrag över samkommunens ekonomiplan

För kännedom:

- kommunens/stadens socialdirektör
- kommunernas samarbetsorgan; K5, MSHO
- ledamöterna i Kårkulla samkommuns fullmäktige
- regioncheferna
- omsorgsbyråerna

EKONOMIPLAN 2014 – 2016

ABO	BOKSLUT a-pris 2012 €	BUDGET a-pris 2013 €	PLAN a-pris 2014 €	BOKSLUT 2012		3 mån 2013 FÖRVERKL.		BUDGET 2013		PLANEAR 2014		PLANEAR 2015		PLANEAR 2016	
				DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR+	€	DGR+	€
Boendeservice vårdhemmet		252,81	270	1 140	279 140	339	85 703	1 050	265 446	1 040	280 800	0	0	0	0
Kris och undersökning			435								0	0	0	0	0
Rehabilitering			330								420	138 600	0	0	0
<b>EUC totalt</b>		<b>312,42</b>		<b>240</b>	<b>73 253</b>	<b>21</b>	<b>6 561</b>	<b>50</b>	<b>15 621</b>	<b>420</b>	<b>138 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Boendeservice kat. 1		82,00	25,95			494	40 508			660	28 545	0	0	0	0
Boendeservice kat. 2		104,79	43,25			740	77 545			1 676	108 731	0	0	0	0
Boendeservice kat. 3		157,00	64,875			9	2 880			1 460	126 290	0	0	0	0
Boendeservice kat. 4		320,00	86,5							365	41 044	0	0	0	0
Boendeservice kat. 5			112,45							1 095	179 963	0	0	0	0
Boendeservice kat. 6			164,35							36	8 408	0	0	0	0
Boendeservice kat. 7			233,55								0	0	0	0	0
Boendeservice kat. 8			302,75								0	0	0	0	0
<b>Boende totalt</b>		<b>4 727</b>		<b>440 456</b>	<b>1 243</b>	<b>120 933</b>	<b>5 210</b>	<b>529 998</b>	<b>5 292</b>	<b>492 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Arbetslivsorienterad service kat. 1		52,00	26,75			430	22 360				0	0	0	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 2		70,38	53,5			620	43 636			3 090	165 315	0	0	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 3		90,00	69,55			120	10 800			1 660	115 453	0	0	0	0
Livsorienterad service kat. 4			90,95							250	22 738	0	0	0	0
Livsorienterad service kat. 5			112,35								0	0	0	0	0
Livsorienterad service kat. 6			139,1								0	0	0	0	0
<b>Dagverks. totalt</b>		<b>4 927</b>		<b>297 014</b>	<b>1 170</b>	<b>76 796</b>	<b>5 800</b>	<b>391 433</b>	<b>5 000</b>	<b>303 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rådgivande verksamhet kat. 1		153,00	38,5			52	7 956			254	9 779	0	0	0	0
Rådgivande verksamhet kat. 2			49,5							355	17 573	0	0	0	0
Rådgivande verksamhet kat. 3			77							20	1 540	0	0	0	0
<b>Rådgivande verksamhet totalt</b>										<b>185</b>	<b>26 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Familjevården		72,45	72,5				0			30	2 105	0	0	0	0
Missbrukvård		205,00	210				0				36	7 380	0	0	0
<b>TOTALT</b>		<b>11 249</b>		<b>1 118 514</b>	<b>2 825</b>	<b>297 948</b>	<b>12 427</b>	<b>1 247 067</b>	<b>12 417</b>	<b>1 262 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ant dgr exkl. rådgivn.beastk</b>				<b>11 064</b>				<b>12 218</b>		<b>11 788</b>					

EKONOMIPLAN 2014 – 2016

	BUDGET		PLAN		BOKSLUT 2012		3 mån 2013		BUDGET 2013		PLANEAR 2014		PLANEAR 2015		PLANEAR 2016	
	a-pris 2013	€	a-pris 2014	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR+	€	DGR+	€
<b>SAMKOMMUNEN(medi kommuner)</b>																
Boendeservice vårdhemmet	252,81	270,00	24 414	5 978 012	5 723	1 446 832	24 788	6 266 544	20 655	5 576 850	0	0	0	0	0	
Kris och undersökning		435,00	0	0	0	0	0	0	3 670	1 596 450	-181	-78 735	0	0	0	
Rehabilitering		330,00	0	0	0	0	0	0	1 773	585 090	0	0	0	0	0	
<b>EUC totalt</b>	<b>312,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944</b>	<b>1 203 791</b>	<b>914</b>	<b>285 552</b>	<b>3 350</b>	<b>1 046 613</b>	<b>5 443</b>	<b>2 181 540</b>	<b>-181</b>	<b>-78 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Boendeservice kat. 1	82,00	25,95	0	0	8 582	703 724	0	0	142	3 685	0	0	0	0	0	
Boendeservice kat. 2	104,79	43,25	0	0	17 968	1 882 867	0	0	6 135	265 339	0	0	0	0	0	
Boendeservice kat. 3	157,00	64,88	0	0	16 361	2 571 817	0	0	20 703	1 343 107	0	0	0	0	385	
Boendeservice kat. 4	320,00	86,50	0	0	1 335	427 200	0	0	33 509	2 898 529	265	22 923	0	0	0	
Boendeservice kat. 5		112,45	0	0	0	0	0	0	58 997	6 634 213	730	82 089	0	0	0	
Boendeservice kat. 6		164,35	0	0	0	0	0	0	59 866	9 838 977	137	22 516	310	50 949	0	
Boendeservice kat. 7		233,55	0	0	0	0	0	0	3 502	817 892	0	0	0	0	0	
Boendeservice kat. 8		302,75	0	0	0	0	0	0	9 560	2 894 280	181	54 798	0	0	0	
<b>Boende totalt</b>	<b>0,00</b>	<b>177 859</b>	<b>21 838 354</b>	<b>44 286</b>	<b>5 585 608</b>	<b>185 604</b>	<b>23 829 737</b>	<b>192 414</b>	<b>24 696 031</b>	<b>1 132</b>	<b>182 325</b>	<b>675</b>	<b>74 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Arbetslivsorienterad service kat. 1	52,00	26,75	0	0	8 837	456 524	0	0	13 344	356 952	0	0	0	0	0	
Arbetslivsorienterad service kat. 2	70,38	53,50	0	0	18 213	1 281 831	0	0	35 087	1 877 155	0	0	0	0	0	
Arbetslivsorienterad service kat. 3	90,00	69,55	0	0	12 048	1 084 275	0	0	48 368	3 363 994	258	17 944	0	0	0	
Livsorienterad service kat. 4		90,95	0	0	0	0	0	0	23 389	2 125 411	573	52 114	360	32 742	0	
Livsorienterad service kat. 5		112,35	0	0	0	0	0	0	18 302	2 056 230	213	23 931	0	0	0	
Livsorienterad service kat. 6		139,10	0	0	0	0	0	0	8 638	1 201 546	283	40 756	0	0	0	
<b>Dayverks. totalt</b>	<b>0,00</b>	<b>143 629</b>	<b>9 760 183</b>	<b>39 098</b>	<b>2 825 630</b>	<b>149 151</b>	<b>11 225 417</b>	<b>147 108</b>	<b>10 981 287</b>	<b>1 337</b>	<b>134 745</b>	<b>360</b>	<b>32 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rådgivande verksamhet kat. 1	153,00	38,50	0	0	1 942	297 126	0	0	20 172	776 822	0	0	0	0	0	
Rådgivande verksamhet kat. 2		49,50	0	0	0	0	0	0	10 563	522 869	0	0	0	0	0	
Rådgivande verksamhet kat. 3		77,00	0	0	0	0	0	0	2 166	166 782	0	0	0	0	0	
<b>Rådgivande verksamhet totalt</b>	<b>0,00</b>	<b>7 664</b>	<b>1 099 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 525</b>	<b>1 457 182</b>	<b>32 901</b>	<b>1 466 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Familjevård	72,45	72,50	2 663	186 838	562	40 717	3 616	261 929	2 653	206 843	0	0	0	0	0	
Misshandelsvård	205,00	210,00	2 252	325 300	0	0	1 959	401 595	2 649	411 390	0	0	0	0	0	
<b>TOTALT</b>	<b>362 425</b>	<b>40 392 187</b>	<b>92 505</b>	<b>10 481 464</b>	<b>377 993</b>	<b>44 289 017</b>	<b>403 333</b>	<b>45 520 213</b>	<b>2 288</b>	<b>238 335</b>	<b>1 035</b>	<b>107 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ant dgr exkl. rådgivn besök</b>			<b>354 761</b>				<b>368 468</b>		<b>370 432</b>							