

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

Ärende: Begäran om utlåtande om samkommunens ekonomiplan 2016-2018

Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal § 15 ska samkommunens medlemskommuner ges tillfälle att uttala sig om budget och ekonomiplan för följande kalenderår.

Kårkulla samkommuns styrelse inbegär därför medlemskommunernas utlåtande om samkommunens förslag till ekonomiplan 2016-2018. Planen bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2015-2017. Den har om kommunerna så önskat granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter för medlemskommunernas sociala sektor. I planen för år 2016 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade enligt vad man i dag vet.

Nytt i budgeten för år 2015 var att vårdbehovet bedömdes utgående från den s.k. "Stockholmsmodellen" vilket medförde att det för vissa kommuner kunde uppstå rätt stora kostnadsökningar eller -minskningar mellan åren 2014 och 2015. Alla dessa förändringar är dock redan genomförda och beaktade inför år 2016 och därför är också kassen mellan de olika åren 2015 och 2016 oftast små. Styrelsen beslöt på sitt sammanträde 28.5.2015 att de **kommunala priserna i medeltal** får stiga med **högst 0,9 %** jämfört med år 2015. Samkommunens fullmäktige fastställer såsom tidigare år den slutliga budgeten först i medlet av oktober, där medlemskommunernas utlåtande kommer att beaktas.

Ekonomiplaneblanketten

I den bifogade tabellen syns prestationerna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att de kommunala priserna överlag höjts med **0,9 % från år 2015 till år 2016**. För en del kommuner innehåller ekonomiplanen också ny volym (**0,33 %, 1 400 prestationer** för hela samkommunen) i form av nya klienter och enheter vilket medför att de kommunala betalningsandelarna för dessa stiger med mera än ovan nämnda procent i jämförelse med år 2015.

Investeringsutgifter

Samkommunens investeringar finansieras under planeperioden 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 får enligt styrelsens förslag uppgå till maximalt 6 miljoner euro år 2016.

Aktuella projekt 2016-2018

För perioden 2016 – 2018 planerar samkommunen endast ett fåtal helt nya projekt, däremot finns ute i regionerna behov av grundrenoveringar och utvidgningar av existerande service

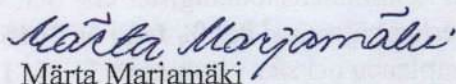
enheter. Projekten kan efter färdigställandet medföra ett ökat antal vård dygn i placeringskommunen, likaså kan antalet vård dygn öka i grannkommunerna trots att det i de flesta fall numera handlar om **ersättande platser** och inte helt nya. Förändringarna från år 2015 är ändå så små vad volymerna beträffar att det räcker med att konstatera att för hela samkommunen ökar antalet prestationer med **ca 1 400 från år 2015 till 2016**.

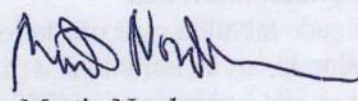
Inlämningsstid för utlåtande

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2016-2018 **senast fredagen den 4 september 2015**.

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 Jenny Ek, tfn 024 7431 305
västra Nyland Trude Jansson-Wenberg, tfn 024 7431 403
Åboland: Miia Lindström, tfn 024 7431 224
södra Österbotten Therese Lundén, tfn 024 7431 604
mellersta Österbotten: Kirsi Louhi-Timmerbacka, 024 7431 600
norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, tfn 024 7431 608
förnamn.tillnamn@karkulla.fi

KÅRKULLA SAMKOMMUN


Märta Marjamäki
Samkommunsdirektör


Martin Nordman
Ekonomidirektör

Bilagor: - kommunernas ekonomiplan
- sammandrag över samkommunens ekonomiplan

För kännedom:

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