

Khs dnro 2006-1626/022
Stn dnr -
Saap./Anl. 22-06-2006

Jäsenkuntien kunnanhallituksille

Jäsenkuntien esitykset kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä

Kuntayhtymän perussäännön mukaan on taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä.

Esitykset pyydetään toimittamaan kuntayhtymälle viimeistään 15.9.2006 mennessä.

Lähetämme oheisena kuntayhtymän tasekirjan 2005, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vuoden 2006 talousarvion ja taloussuunnitelman 2006-2008 sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2005.

Vuoden 2007 talousarvion ja 2007 – 2009 taloussuunnitelman lähtökohdina ovat:

- Hoitopäivätavoitteeksi asetetaan 25.000 hoitopäivää vuodessa (kuormitusprosentti 86,6 %).
- Henkilökunnan määrään ei tule oleellisia muutoksia, vaikkakin henkilöstön määrä on huomattavasti pienempi kuin sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksissa mainitut ohjearvot edellyttäisivät
- Hoitopäivän hinnaksi (jäsenkunnan maksuosuus) on taloussuunnitelmassa arvioitu ensi vuodelle 63 euroa. Näköpiirissä ei ole tekijöitä, joiden johdosta hoitopäivän hintaan tulisi oleellisia muutoksia.

Taloussuunnitelman mukaan investoinnit 2007 ovat 172 000 euroa.

Yhteenvedona voidaan todeta, että talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma 2007-2009 tulee noudattamaan taloussuunnitelmassa 2006-2008 hyväksytyjä linjauksia.

Lisätietoja:

johtaja Markku Ahtikari puh (019) 426 7727,
markku.ahtikari@ridis.info tai
taluspäällikkö Veikko Asikainen. (019) 426 7726,
veikko.asikainen@ridis.info

Hyvinkäällä 20.6.2006
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Markku Ahtikari
päihdehuollon johtaja)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Veikko Asikainen
taluspäällikkö

**UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON
KUNTAYHTYMÄ
TALOUSARVIO 2006
TALOUSSUUNNITELMA 2006– 2008**

SISÄLLYSLUETTELO

1. SUUNNITTELUN PERUSTEET	3
1.1. Taloudelliset lähtökohdat	3
1.2. Jäsenkunnat osuudet ja väestö	3
1.3. Palvelujen käyttö 2001 - 2004 ja arvio palveluiden käytöstä	3
1.4. Taloussuunnittelua koskeva säännöstö.....	4
2. TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE	4
2.1. Säännökset.....	4
2.2. Talousarvioasetelma.....	5
3. TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ	5
4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT	6
4.1. Palvelujen tarvitsijat.....	6
4.2. Kunnat	6
4.3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus	6
4.4. Markkinat.....	6
4.5. Työmarkkinat ja koulutus	7
5. HOITO.....	7
6. TAVOITTEET JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI.....	8
6.1. Yleistä	8
6.2. Hoidon yleiset tavoitteet	8
6.3. Tuloksellisuuden arviointi	9
6.3.1. Vaikuttavuusnäkökulma.....	9
6.3.2. Asiakaspalvelunäkökulma	9
6.3.3. Taloudellisuus- ja tuottavuusnäkökulma	9
6.3.4. Henkilöstönäkökulma	10
7. HENKILÖSTÖ	10
8. TALOUSARVIO 2006.....	11
8.1. Yleistä	11
8.2. Perustelut.....	12
Tuloslaskelmaosa.....	14
Käyttötalousosa	15
Investointiosa.....	16
Rahoitusosa	17
Arvio hoitopäivistä ja palvelumaksuista jäsenkunnittain.....	18

1. SUUNNITTELUN PERUSTEET

1.1. Taloudelliset lähtökohdat

Kuluttajahintojen nousuvauhti on ollut Suomessa edelleen hidasta joskin esitettyjen arvioiden mukaan hieman nopeutumassa. Kotimaiset inflaatiopaineet ovat olleet toistaiseksi melko vähäiset muun muassa kaupan lisääntyneen kilpailun johdosta. Toteutunut alkoholijuomaveron alennus osaltaan laskee kuluttajahintoja. Korkotason lievä aleneminen on myös vaikuttanut samaan suuntaan. Kuluttajahintaindeksiä on nostanut tänä vuonna öljyn kallistuminen. Kuluttajahintaindeksi kohoaa keskimäärin prosenttia tänä vuonna. Ensi vuonna kuluttajahintaindeksin ennustetaan kohoavan noin 1,5 %. Inflaatio nopeutuu varsinkin, jos kustannuspaineet alkavat purkautua ja korkotaso nousee.

Kuluvana vuonna kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman arvioidaan lisääntyvän noin 4,5 %. Ensi vuonna palkkasumman kasvun arvioidaan yleisesti hidastuvan jonkin verran muun muassa sen johdosta, että sopimuskorotukset ovat tätä vuotta pienempiä. Kuntaliiton arvion mukaan palkkasumma kasvaa 2006 noin 4 %.

Kuntayhtymän menoista n. 68 % muodostuu henkilöstömenoista, joten palkkasumman kasvulla on merkittävä vaikutus kuntayhtymän menokehitykseen.

1.2. Jäsenkunnat osuudet ja väestö

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Artjärvi (0,3), Askola (2,0), Espoo (11,5), Helsinki (9,5), Hyvinkää (7,7), Iitti (3,2), Jaala (0,6), Järvenpää (4,6), Karjalohja (0,9), Karkkila (3,4), Kerava (2,9), Kuusankoski (5,2), Lohja (6,9), Myrskylä (1,1), Mäntsälä (2,9), Nummi-Pusula (1,1), Nurmijärvi (4,0), Orimattila (4,9), Pornainen (1,4), Pukkila (0,3), Sammatti (0,6), Tuusula (3,2), Vantaa (17,5) ja Vihti (4,3). Suluissa on merkitty kuntien osuus peruspääomasta prosentteina.

Jäsenkuntien yhteenlaskettu väestömäärä 31.12.2003 oli väestörekisterikeskuksen mukaan 1 303 202 ja 31.12.2004 1 311 105. Väestömäärä on kasvanut vuoden 2004 aikana 7 893:lla.

1.3. Palvelujen käyttö 2001 - 2004 ja arvio palveluiden käytöstä

Kuntayhtymän järjestämän päihdehuollon laitoshoidon vuosittainen hoitopäivämäärä on vakiintunut n. 25 000 -26 000 hoitopäivän tasolle, mikä vastaa 85 - 90 %:n käyttöastetta.

Vuonna 2004 toteutetun peruskorjauksen vuoksi 20 asiakaspaikkaa oli pois käytöstä n. 6 kuukautta.

Nykyisillä henkilöstöresursseilla ei ole realistista nostaa käyttöastetta.

Hoitopäivät, käyttöaste ja asiakasmäärät:

Vuosi	Hoitopäivät	Käyttöaste	Asiakkaat
2001	26345	90,2	1135
2002	25604	87,7	1147
2003	25437	87,1	1251
2004	24405	83,6	1067
TA 2005	25000	85,6	1050
TS 2006	25200	86,3	1100
TS 2007	25200	86,3	1100
TS 2008	25200	86,3	1100

Päihdehoitokeskuksessa on 80 hoitopaikkaa.

1.4. Taloussuunnittelua koskeva säännöstö

Kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnittelusta säädetään kuntalain 65 §:ssä. Se sisältää säännökset talousarvion käsittelystä, velvoittavuudesta, sisällöstä ja rakenteesta sekä talousarvioperiaatteista. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta.

Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevasta taloussuunnitelmasta.

Kuntalain 65 §:n 2 momentin säännöksessä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemisessä määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Siinä on osoitettava myös taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä rahoitustarpeen kattamiskeinot.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa tulee lisäksi noudattaa yhtymäkokouksen 1.6.1998 hyväksymää talousarvio- ja suunnitteluohjetta.

2. TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

2.1. Säännökset

Kuntalain 65 §:n mukaan talousarviossa tulee olla käyttötalousosa ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen si-

sältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne noudattaa yhtymäkokouksen antamaa ohjetta.

2.2. Talousarvioasetelma

Yhtymäkokouksen hyväksymään edellä mainittuun ohjeeseen sisältyy talousarvioasetelma ja tilikartta, joita talousarvion ja suunnitelman laadinnassa on noudatettu.

Käyttötalousoosan rakenne

Yhtymäkokous hyväksyy määrärahat ja tuloarviot

Hallitus hyväksyy käyttösuunnitelmat, osamäärärahat ja osatuloarviota

Hallinto

*Hallitus
Muu yleishallinto*

Laitostoiminta

*Laitos
Kiinteistön hoito*

Tuotantotoiminta

*Maa- ja metsätilat
Puutarha*

Alemmalla tasolla käyttösuunnitelmat, osamäärärahat ja osatuloarviot hyväksyy päihdehuollon johtaja.

Investointiosa

Investointiosassa yhtymäkokous hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Yhtymäkokoukseen nähden sitovana on pidetty koko investointiosan määrärahaa (meno- ja tuloarviot). Tätä tasoa esitetään edelleen jatkettavaksi. Investoinnit on esitetty yksilöitynä investointiosan yhteydessä. Lisäksi taloussuunnitelman liitteenä on investointisuunnitelma 2006-2008.

3. TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ

Kuntayhtymä ylläpitää Ridasjärven päihdehoitokeskusta, jonka ensisijaisena tehtävä on tuottaa jäsenkunnilleen laadukkaita ja kohtuuhintaisia kuntouttavan laitoshoidon palveluja.

Päihdehoitokeskuksen perustehtävänä on auttaa hoitoon tulevia asiakkaita selviytymään päihdeongelmastaan sekä luoda hoidon aikana asiakkaan kotikuntaan verkosto, johon asiakas voi päihdehoitokeskuksesta lähdettyään tukeutua.

4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT

4.1. Palvelujen tarvitsijat

Kuntayhtymän alueella väestön määrä kasvaa myös tulevina vuosina. Tehtyjen alkoholipoliittisten ratkaisujen vaikutus näkyy sosiaalisten ongelmien, mm. päihdeongelmien, lisääntymisenä ja hoitopalvelujen tarpeen kasvuna. Alkoholin käytön lisääntymisen lisäksi huumeiden ja lääkeaineiden käyttö lisääntyy ja lisää hoitopalvelujen tarvetta. Kaksoisdiagnoosilla hoitoon hakeutuvien määrä lisääntyy niin ikään. Päihdepalvelujen tuottamiseen tarvitaan entistä moniammatillisempaa osaamista.

4.2. Kunnat

Kuntien taloudellinen ahdinko ei anna juurikaan mahdollisuuksia palvelujen määrälliseen lisäämiseen. Ratkaisuksi talousvaikeuksiin kunnat esittävät toimintojen tehostamista ja vaikuttavuuden lisäämistä.

Kunnat kilpailuttavat palveluja entistä enemmän. Myös kuntayhtymien on varauduttava kilpailutukseen.

Kunnat edellyttävät kuntayhtymän palveluilta joustavuutta ja muuntautumiskykyä. Kuntayhtymän palvelut on sovitettava kiinteäksi osaksi kunnan omaa palveluketjua.

4.3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus

Alkoholiverotusta koskeva keskustelu jatkuu. Alkoholin käyttö on tehtyjen veroratkaisujen johdosta kääntynyt oletettuun nousuun. Alkoholihaittojen määrä on suorassa suhteessa alkoholien kulutukseen. Jos alkoholiveroa päätetään nostaa, saattaa sillä olla hillitsevä vaikutus kulutukseen ja hoidon tarpeeseen.

Kunta- ja palvelurakennemuutos tulee vaikuttamaan myös kuntayhtymiin. Jo nyt on esitetty vaihtoehtoja mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen uudelleen järjestelyistä. Myös päihdepalvelujen tuottajien (kunnat, kuntayhtymät, erilaiset yhteisöt ja yritykset) vuoropuhelu on tarpeen esim. työnjaosta sopimiseksi.

Kilpailulainsäädännön noudattamista seurataan entistä tarkemmin.

4.4. Markkinat

Alkoholien tuontirajoitusten poistuminen EU-alueelta sekä Suomessa tehdyt alkoholiveroratkaisut johtavat siihen, että myös päihdehuollon kuntouttavalla laitoshoidolla on kysyntää. "Markkinarakoon" onkin tulossa jatkuvasti mm. uusia palveluyrittäjiä ja yrityksiä. Myös kolmas sektori kasvaa. Päihdehuoltoon tarvitaan vaihtoehtoja ja uusia innovaatiota. Kuntien oma palvelutuotanto ei juurikaan kasva.

4.5. Työmarkkinat ja koulutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannosta poistuu lähivuosina suuri määrä ammattitaitoista ja kokenutta työvoimaa. Kuntayhtymän tulee huolehtia henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämisestä ja työssä jaksamisesta. Uutta työvoimaa rekrytoitaessa ja työvoimasta kilpailtaessa on keskeistä, että kuntayhtymä koetaan turvallisenä työnantajana sekä päihdehoitokeskus haasteellisenä ja laadukkaita palveluja tuottavana hoitolaitoksena

5. HOITO

Hoidon tavoitteena on moniulotteinen ja –menetelmällinen päihdeongelman kohtaaminen. Hoitoprosessissa tuetaan asiakkaan oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta päihdehoitokeskuksen hoitotarjonnan käyttäjänä.

Hoidossa pyritään toteuttamaan vähälääkkeistä linjaa. Opiaattiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoitoa ei päihdehoitokeskuksessa anneta.

Perushoidon tarkoituksena on asiakkaan toipuminen päihderiippuvuudesta ja hänen kokonaisvaltainen kuntoutuminen. Hoitoaika on pääsääntöisesti 1 – 6 kk.

Perushoito tähtää

- asiakkaan psyykkiseen kuntoutumiseen; prosessissa keskeistä on henkilökohtaiset keskustelut, erimuotoinen ryhmätoiminta, mm. avoimet ja suljetut keskusteluryhmät, kädentaidon ryhmät ja luovat ryhmät sekä sielunhoitotyö
- sosiaaliseen kuntoutumiseen; prosessissa keskeistä on sosiaalisen verkoston rakentaminen ja elämään liittyvien arkiasioden (mm. perhe- ja ihmissuhdeasiat, asumiseen liittyvät asiat, opiskelu- ja työasiat) työstäminen
- fyysiseen kuntoutumiseen; prosessissa keskeistä on terveyden- ja sairaanhoito sekä liikunta

Perushoitojakson aikana asiakkaalla on mahdollisuus osallistua **työtoimintaan**.

Intervallihoito tukee asiakkaan raittiutta ja avohoitoa. Etukäteen sovittujen hoitojaksojen kesto on 2 – 4 vrk. Intervallihoidossa keskeistä on vertaistuki, ryhmätoiminta ja henkilökohtaiset keskustelut.

Kriisihoito on tarkoitettu intervallihoitosopimuksen tehneille asiakkaille tilanteisiin, joissa esim. retkahduksen vaara on olemassa. Kriisihoidossa ryhmätoiminnan ja henkilökohtaisten keskustelujen

lisäksi turvallisella hoitoympäristöllä on keskeinen merkitys. Hoitajakson kesto on 1 – 4 vrk.

Arviointijaksolle voi tulla intervallihoitosopimuksen tehnyt asiakas, jos jatkohoitosuunnitelma ei ole toteutunut sovitusti ja esim. retkahdus on tapahtunut.

Lisäksi päihdehoitokeskuksessa kokoontuu säännöllisesti **AA-** ja **NA-ryhmät** sekä **avoryhmä**, joka koostuu päihdehoitokeskuksessa hoidossa olevista ja entisistä asiakkaista. Yhteys A-kiltatoimintaan on olemassa Ryhmien tavoitteena on auttaa jäseniä raittiuden ylläpitämisessä. Avoryhmään osallistuville järjestetään muutaman kerran vuodessa **viikonloppuleiri**.

6. TAVOITTEET JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI

6.1. Yleistä

Toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Päihteiden sekakäyttäjien sekä huumeiden ja lääkaineiden (mm. subutex) käyttäjien määrä lisääntyy. Päihteitä käyttävien naisten hoidon tarve kasvaa. Kaksoisdiagnoosilla hoitoon tulevien asiakkaiden määrä kasvaa. Henkilöstöön kohdistuvat ammatilliset vaatimukset lisääntyvät.

Päihdehoitokeskuksen henkilöstö ei vastaa mitoitukseltaan eikä rakenteeltaan STM:n ja Suomen Kuntaliiton hyväksymiä päihdepalvelujen laatusuosituksia.

Laadukkaat ja tuloksia tuottavat palvelut edellyttävät kohtuulliset henkilöstöresurssit toimivan ja asianmukaisen toimintaympäristön lisäksi. Päihdehoitokeskuksen osalta nyt olemassa olevista puutteista on informoitu kuntayhtymien jäsenkuntia.

6.2. Hoidon yleiset tavoitteet

Hoidon ensisijaisena tavoitteena on asiakkaan pysyvä päihteetön elämä ja elämän saattaminen asiakkaan omaan hallintaan.

Hoidon voidaan katsoa vaikuttaneen myönteisesti myös silloin, kun

- asiakkaan elämäntilanne paranee ja päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat vähenevät,
- asiakkaan päihteiden käytöstä johtuva elämäntilanteen pahe-neminen estyy tai
- asiakkaan päihteiden käytöstä johtuva epäedullinen tilanne hi-dastuu.

6.3. Tuloksellisuuden arviointi

Päihdehoitokeskuksen toiminnan tuloksellisuutta voidaan arvioida vaikuttavuusnäkökulmasta, asiakaspalvelunäkökulmasta, taloudellisuus- ja tuottavuusnäkökulmasta sekä henkilöstönäkökulmasta.

6.3.1. Vaikuttavuusnäkökulma

Päihdehoitokeskus ei omin voimin pysty selvittämään hoidon vaikuttavuutta. Tähän ei ole resursseja eikä sopivia työkaluja.

Päihdehoitokeskus on mukana Keski-Uudenmaan alueen "Päihdetyön laadullinen kehittäminen" -projektissa (PÄIKE). Projekti päättyy vuonna 2006 ja sen aikana toivotaan löytyvän työkaluja myös kuntayhtymän ja kuntien yhteistyönä tapahtuvaan hoidon vaikuttavuuden mittaamiseen.

Pääkaupunkiseudun kunnat (Espoo, Helsinki, Vantaa) ovat tehostaneet hoitoon sijoittamiensa asiakkaiden seurantaa. Kuntayhtymä toimittaa omalta osaltaan pyydetyt tiedot seurantaa varten.

6.3.2. Asiakaspalvelunäkökulma

Päihdehoitokeskuksen hoidon laatua ja asiakastyytyväisyyttä seurataan joka toinen vuosi asiakkaille tehtävän kyselyn avulla. Kysely tehdään vuonna 2006. Palvelupalautetta saadaan myös asiakkaita lähettävistä kunnista. Saatua palautetta käytetään päihdehoitokeskuksen toiminnan kehittämisessä.

6.3.3. Taloudellisuus- ja tuottavuusnäkökulma

Taloudellisuustavoitteet:	TA 2005	2006	2007	2008
Hoitopäivän hinta:				
- jäsenkunnat	54,60€	59,00 €	62,00	64,50
- ulkokunnat	110 €	125 €	130 €	138 €
- asiakasmaksu	26 €	26 €	26 €	26 €
Hoitopäivät:				
- jäsenkunnat	24800	24800	24800	24800
- ulkokunnat	200	200	200	200
Käyttöaste %:	85,6	85,6	85,6	85,6
Asiakasmäärä:	1050	1100	1100	1100
Tuottavuustavoitteet				
- hoitopäiviä/henkilöstön määrä	725	725	725	725
-asiakasmäärä/henkilöstön määrä	30,4	31,9	31,9	31,9

6.3.4. Henkilöstönäkökulma

Päihdehoitokeskuksentoimintaa seurataan henkilöstönäkökulmas-
ta mm. henkilöstökertomuksen ja joka toinen vuosi tehtävän työ-
ilmapiirikyselyn avulla. Kysely tehdään vuonna 2006. Saatua pa-
lautetta käytetään laadukkaan ja tuloksellisen työn varmistami-
seksi henkilöstön kehittämistyössä.

7. HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä ei esitetä lisättäväksi vuonna 2006. Sen sijaan vara-
taan riittävät resurssit henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen ja
kehittämiseen. Myös henkilökunnan jaksamiseen ja työkyvyn yllä-
pitämiseen kiinnitetään huomiota varaamalla määräraha tarvitta-
vien sijaisten palkkaamiseen ja tukemalla henkilökunnan liikunta-
harrastuksia. Yhdessä työterveyshuollon kanssa henkilökuntaa
ohjataan työkykyä ylläpitävän kuntoutustoiminnan piiriin.

Päihdehuollon laatusuosituksset ovat valmistuneet (STM:n oppaita
2002/3). Suositus on annettu mm. henkilöstömitoituksesta, jonka
mukaan kuntoutuslaitoksessa tulisi olla sosiaali- tai terveyden-
huollon koulutuksen saaneita työntekijöitä 0.5 kuntoutettavaa
asiakasta kohti.

Päihdehoitokeskuksessa suhdeluku on 0.26 ja koko henkilökunta
mukaan lukienkin suhdeluku jää alle 0.5. Nykyisellä hoitopäivän
hinnalla ei ole mahdollista lisätä henkilökuntaa.

Käytössä olevat virat ja toimet 2002-2004 ja suunnitelma 2006-2008.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kuntoutustoiminta						
Psyykinen ja sosiaalinen kuntoutus						
päihdehuollon johtaja	1	1	1	1	1	1
psykologi	1	1	1	1	1	1
vastaava sosiaaliterapeutti	1	1	1	1	1	1
sosiaaliterapeutti	6	6	6	6	6	6
askartelunohjaaja	1	1	1	1	1	1
	10	10	10	10	10	10
Terveystoiminta ja sairaanhoito						
lääkäri	1	1	1	1	1	1
sairaanhoitaja	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4
Perushoitotoiminta, ohjaus ja valvonta						
vastaava ohjaaja	1	1	1	1	1	1
ohjaaja	8	8	8	8	8	8
apulaiskanslisti	1	1	1	1	1	1
	10	10	10	10	10	10
Ravintohuolto						
emäntä	1	1	1	1	1	1
apulaisemäntä	1	1	1	1	1	1
keittäjä	2	2	2	2	2	2
	4	4	4	4	4	4
Työtoiminta ja laitoksen ylläpito						
laitosmies	1	1	1	1	1	1
ohjaaja	1	1	1	1	1	1
ohjaaja	1	1	1	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1	1	1	1
	4	4	4	4	4	4
Hallinto- ja taloustoimisto						
talouspäälikkö	1	1	1	1	1	1
toimistonhoitaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
kanslisti	1	1	1	1	1	1
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Yhteensä	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5

8. TALOUSARVIO 2006

8.1. Yleistä

Talousarviomenojen rahoitus perustuu keskeisesti kahden tulolajin varaan: jäsenkuntien suorittamaan kuntaosuuteen eli palvelumaksuun ja sosiaalipalvelun asiakasmaksuun. Säännöllisiä pienempiä tuloeria ovat ulkokuntalaisilta perittävät hoitomaksut, vuokrat ja myyntitulot kuten puutavaran myynti.

Menolajeista ylivoimaisesti suurin on henkilöstömenot, jotka ovat 68,0 % toimintamenoista. Muita keskeisiä menoja ovat elintarvikehankinnat 6,6 %, lämmitys ja sähkö yht. 6,8 % ja lääkkeet ja hoitotarvikkeet 3,7%.

8.2. Perustelut

Menot, toimintamenot

Henkilöstömenot

Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 30.9.2007 saakka. Kuntaliiton esittämän arvion mukaan kunta-alan palkkasumma vuonna 2006 kasvaa 4,0 %. Kuntayhtymän henkilöstön palkkasumma kasvaa tähän vuoteen verrattuna 4,9 %. Tämä johtuu pääosin siitä, että lääkärin palkkaukseen on varattu määräraha hieman enemmän kuin viime vuonna. Myös sijaisten palkkaamiseen on varauduttu aikaisempia vuosia paremmin, koska käyttöasteen arvioidaan pysyvän jatkuvasti korkeana. Työllistämistuella palkkaamiseen ja asiantuntijapalkkioihin (mm. työnohjaus) on varattu enemmän määrärahoja kuin edellisellä vuonna.

KVTEL-maksun suuruudeksi on arvioitu 23,6 % ja sosiaaliturvamaksujen suuruudeksi 7,1 %.

Henkilöstösivukulut nousevat vuoteen 2005 verrattuna 9,5 %.

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Menot nousevat vuoden 2005 talousarvioon verrattuna 3,5 %.

Lämmityskulut on arvioitu 6,3 % suuremmiksi kuin tänä vuonna. Arvioinnissa on otettu huomioon öljyn hinnan nousu.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoihin on varattu määrärahat hoitopalveluksia, erilaisia koneiden ja kaluston kunnossapitotöitä, asiantuntijapalvelujen ostoa, posti- ja puhelinmaksuja, vakuutuksia, painatuksia ja ilmoituksia, atk-palveluksia ja yhteistoimintakorvauksia varten. Palvelujen ostoihin varattua määrärahaa on 9,0 % vähemmän tämän vuoden talousarvioon verrattuna.

Muut kulut

Muihin kuluihin sisältyy mm. asiakkaiden työtoiminnasta saamat korvaukset, koneiden ja laitteiden vuokramenot, viihdytys ja vapaa-aikatoiminnan menot sekä määrärahat hallituksen erilaisiin käyttömenoihin. Muut kulut laskevat 7,2 % vuoteen 2005 verrattuna.

Toimintakulut yhteensä

Toimintakulut ilman suunnitelmapoistoja ovat 2 131 100 euroa (vuoden 2005 TA 2 055 700). Toimintakulut ovat 3,7 % suuremmat kuin 2005. Korotukseen vaikuttaa merkittävästi mm. palkkakustannusten nousu.

Tulot, toimintatulot

Myyntituotot

Myyntituottojen merkittävimmät tuloerät ovat jäsenkuntien palvelumaksut. Myyntituloja kertyy lisäksi puutavaran myynnistä. Vähäisessä määrin tuloja kertyy valmisteiden ja palvelujen myynnistä.

Jäsenkuntien palvelumaksu on 59,00 euroa. Korotus tähän vuoteen verrattuna on 4,40 euroa (8,0 %). Myyntituotot kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 7,1 %

Maksutuotot

Maksutuottoihin sisältyy sosiaalipalvelun asiakasmaksu 26 euroa/hoitopäivä. Tuottojen arvioidaan laskevan 2,0 %. Tähän vaikuttaa mm. hoitomaksukaton yleistyminen. Ulkokuntalaisilta perittävää hoitomaksua esitetään korotettavaksi 110 eurosta 125 euroon. Tähän sisältyy asiakasmaksu 26 euroa ja kunnan osuus 99 euroa.

Muita tuloeriä ovat palvelussuhdeasunnoista perityt vuokrat, tuet ja avustukset kuten työterveydenhuoltokorvaukset ja työllistämistuet

Toimintatuotot yhteensä

Toimintatuotot yhteensä ovat 2 246 100 euroa (vuoden 2005 TA 2 159 700 euroa). Tuotot ovat 4 % suuremmat kuin tämän vuoden talousarviossa.

Investointimenot

Hallinto- ja talousrakennuksen sekä palvelutalon lämmönvaihtimet ovat 25 vuotta vanhoja ja ovat uusimisen tarpeessa. Samalla lämmitysjärjestelmää on tarkoitus järkipäristää ja uusia samalla vesijohtorunkolinjoja. Hankkeeseen on yhteensä osoitettu vuoden 2006 talousarviossa 70 000 euroa. euroa. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista kunnostaa kellarikerroksen tiloja. Auton vaihtamiseen on varattu 16 000 euroa. Kalustehankintoihin mm. atk-hankinnat, toimistokalusteiden ym. kalusteiden uusimiseen ja ennakoimattomiin menoihin on osoitettu 20 000 euroa. Pihavalaistuksen uusimiseen on varattu 15 000 euroa.

Investointimenot vuonna 2006 ovat yhteensä 154 000 euroa..

Investointimenot on esitetty yksilöitynä taloussuunnitelman investointiosassa. Taloussuunnitelman liitteenä on investointisuunnitelma.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa

	TP 2004 1000 €	TA 2005 1 000 €	TA 2006 €	TS 2007 1000 €	TS 2008 1000
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 593	1 429	1 531 400	1593	1 654
Maksutuotot	648	677	663 000	690	716
Tuet ja avustukset	13	3	6 000	6	6
Vuokratuotot	43	51	45 700	48	49
Muut tuotot	1				
Toimintatuotot yhteensä	2 298	2 160	2 246 100	2336	2 426
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	1 301	1 370	1 450 800	1509	1 567
Palvelujen ostot	174	195	177 900	185	192
Aineet, tarvikkeet, tavarat	398	439	454 400	473	491
Muut kulut	92	52	48 000	50	52
Toimintakulut yhteensä	1 965	2 056	2 131 100	2216	2 302
Toimintakate	333	104	115 000	120	124
Rahoitustuotot ja -kulut	5	6	5 000	5	5
VUOSIKATE	338	110	120 000	125	130
Suunnitelmapoistot	98	110	120 000	125	130
Satunnaiset tuotot					
TILIKAUDEN TULOS	240	0	0	0	0
Varausten lisäys -	258				
Varausten vähennys +	368				
Poistoeron lisäys -	368				
Poistoeron vähennys +	19				
Tilikauden ylijäämä	1				

Käyttötalousosa

	TP 2004 1000 €	TA 2005 1 000 €	TA 2006 €	TS 2007 1000 €	TS 2008 1 000 €
Hallinto					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	173	187	194 800	203	210
Toimintakate	178	-187	-194 800	-203	-210
Laitostoiminta					
Toimintatuotot	2 009	2 109	2 191 200	2 279	2 366
Toimintakulut	1 718	1 818	1 905 300	1 982	2 058
Toimintakate	291	291	285 900	297	309
Suunnitelmapoistot	98	110	120 000	125	130
Satunnaiset tuotot					
Tilikauden tulos	193	181	165 900	173	179
Varausten lisäys -	258				
Varausten vähennys +	368				
Poistoeron liäsy -	368				
Poistoeron vähennys +	19				
Tilikauden ylijäämä	-46	181	165 900	173	179
Tuotantotoiminta					
Toimintatuotot	289	51	54 900	57	59
Toimintakulut	74	51	31 000	32	33
Toimintakate	215	0	23 900	25	26
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	2 298	2 160	2 246 100	2 336	2 426
Toimintakulut	1 965	2 056	2 131 100	2 216	2 302
Toimintakate	333	104	115 000	120	124
Rahoitustuotot	5	6	5 000	5	5
Vuosikate	338	110	120 000	125	130
Suunnitelmapoistot	98	110	120 000	125	130
Tilikauden tulos	240	0	0	0	0
Varausten lisäys (-)/vähennys (+)	110				
Poistoerojen lisäys(-)/vähennys(+)	-349				
Tilikauden ylijäämä	1				
Toiminta					
Hoitopaikkoja	80	80	80	80	80
Hoitovuorokausia	24 405	25 000	25 000	25 000	25 000
Käyttöaste %	83,6	86,3	86,3	86,3	86,3
Asiakkaita	1 067	1100	1 100	1 100	1100
Palvelumaksu, jäsenkunnat €	53,5	54,60	59,00	62,00	64,50
Palvelumaksu, ulkokunnat €	103	110	125	130	138

Investointiosa

	TP 2004 1000 €	TA 2005 1000 €	TA 2006 €	TS 2007 1 000 €	TS 2008 1000 €
Aineettomat hyödykkeet					
Menot		10			
Tulot					
Nettomeno					
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Menot			15000		
Tulot					
Nettomeno					
Talonrakennus					
Peruskorjaukset,rakentaminen					
Menot	592	76	103000	146	115
Tulot					
Nettomeno	592	76	103000	146	115
Irtain omaisuus					
Irtaimiston hankinta					
Menot	66	83	36000	26	60
Tulot					
Nettomeno	66	83	36000	26	60
Investointiosa yhteensä					
Menot	658	169	154000	172	175
Tulot					
Nettomeno	658	169	154000	172	175

Investointimenot 2006

	€
Hallintorakennuksen lämmitysjärjestelmän uusiminen	45 000
Hallirakennuksen vesijohtorunkolinjojen uusiminen	10 000
Hallintorak. kellarikerroksen peruskorjaus	30 000
Palvelutalo lämmitysjärjestelmän uusiminen	15 000
Hallin, lämmitysjärj uusiminen	3 000
Pihavalaistuksen uusiminen	15 000
Auton uusiminen	16 000
Kalustehankinnat, atk, toimistokalust, ennakoimattomat	20 000
Yhteensä	154 000

Rahoitusosa

Rahoitusosa

Varsinainen toiminta ja investoinnit

	TP2004 1000 €	TA 2005 1000 €	TA 2006 1000 €	TS 2006 1 000 €	TS 2007 1000 €
Tulorahoitus					
Vuosikate	338	110	120000	125	130
Satunnaiset erät					
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit -	658	169	154000	172	175
Muut maksuvalmiuden muutokset	-46				
Kassavirta/vars. toiminta ja investoinnit	-366	-59	-34000	-47	-45

Arvio hoitopäivistä ja palvelumaksuista jäsenkunnittain

	Hoitopäivät			Palvelumaksu
			arvio	1 000 €
	2003	2004	2006	2006
1. Artjärvi	0	0	0	0
2. Askola	0	0	0	0
3. Espoo	6 259	6 926	7 214	418
4. Helsinki	4 500	4 012	4 179	242
5. Hyvinkää	892	955	995	58
6. Iitti	77	38	40	2
7. Jaala	17	7	7	0
8. Järvenpää	1 058	594	619	36
9. Karjalohja	92	31	32	2
10. Karkkila	231	179	186	11
11. Kerava	906	913	951	55
12. Kuusankoski	121	76	79	5
13. Lohja	430	639	666	39
14. Myrskylä	9	0	0	0
15. Mäntsälä	308	309	322	19
16. Nummi-Pusula	130	144	150	9
17. Nurmijärvi	1 010	1 250	1 302	75
18. Orimattila	110	244	254	15
19. Pornainen	4	65	68	4
20. Pukkila	63	31	32	2
21. Sammatti	0	0	0	0
22. Tuusula	332	260	271	16
23. Vantaa	8 012	6 387	6 652	385
24. Vihti	602	943	982	57
Yhteensä	25 163	24 003	25 000	1 447

Arvio hoitopäivistä perustuu vuoden 2004 käyttöön ja on vain suuntaa antava. Jokainen kunta itse arvioi palvelutarpeensa.

Investointisuunnitelma 2006 - 2008

	2006	2007	2008	2009
	€	€	€	€
Hallintorakennus				
Lämmitysjärjestelmän ja runkolinjojen uusiminen	45 000			
Vesijohtorunkolinjojen uusiminen	10 000			
Kellarikerroksen peruskorjaus	30 000			
Ulkomaalaus			50 000	
Ikkunoiden uusiminen/ kunnostus 2010				
Palvelutalo				
Lämmitysjärjestelmän saneeraus	15 000			
Rännien uusiminen, myös solut			25 000	
Allashuoneen saneeraus		30 000		
Kattojen uusiminen 2010				
Solut				
Solujen sisäremontti 2007-2008			40 000	
Ulkomaalaus 2009				
Kattojen uusiminen 2009				
Halli				
Lämmitysjärjestelmän saneeraus	3 000			
Puutarha				
Varastohuoneen peruskunnostus				
Terapiatalo				
Ulkomaalaus 2009				
Yläpiha				
Rakennus- ja LVIS-saneeraus		40 000		
Metsola				
Rivitalo				
Katon uusiminen		35 000		
Ulkomaalaus		6 000		
Käyttövesijärjestelmän uusiminen		35 000		
Ikkunoiden uusiminen				
Varaus ennalta arvaamattomiin menoihin				
Ulkoalueet				
Pihavalaistuksen uusiminen	15 000			
YHTEENSÄ	118 000	146 000	115 000	
Kalustohankinnat ym.				
Auton uusiminen	16 000	16 000		
Traktorin vaihto			50 000	
Kalustehankinnat, atk,toimistokalusteet,ennakoimattor	20 000	10 000	10 000	
Yhteensä	36 000	26 000	60 000	
KAIKKI YHTEENSÄ	154 000	172 000	175 000	