

Sf/042

28.5.2007

Khs dnr	2007-1376/022
Stn dnr	-----
Saap./Anl.	30-05-2007

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

ms 2006-1414

Kårkulla samkommuns styrelse vill med detta brev närma sig Er kommun/stad både vad gäller den verksamhetsmässiga och den ekonomiska planeringen för åren 2008-2010. Planen bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2007-2009. Den har granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter för Er egen kommuns sociala sektor.

Prispolitiken blir i huvudsak densamma år 2008 som innevarande år.

Omsorgen om utvecklingsstörda

I den bifogade tabellen syns prestationerna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att prestationspriserna förutom boendet preliminärt höjts med 5,0 % från 2007 till 2008.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet går ut 30.9.2007. Finlands kommunförbund kalkylerar (Kommunalekonomi 2/2007, april 2007) att löntagarnas förtjänstnivåindex inom den kommunala sektorn stiger med 3,5 % från 2007 till 2008 och att den totala lönesumman inom den kommunala sektorn ökar med i genomsnitt 4,2 % år 2008. Socialförsäkringsavgifterna beräknas sjunka med ca 0,2 %. Stegringsprocenterna enligt kommunförbundets prognos ovan skulle för Kårkullas del utan volymökningar betyda ökade driftskostnader på ca 3,6 %.

Inflationen under år 2008 beräknas bli måttlig, endast ca 2 %.

Samkommunen har de senaste åren inom boendet haft svårt att uppnå budgeterat antal prestationer, dels pga. att nya enheter i allmänhet öppnat senare än planerat, men också och kanske framför allt p.g.a. att beläggningen i redan verksamma enheter av olika orsaker (sjukhusvistelser, dödsfall etc.) de senaste åren tenderat att sjunka. I och med att planerat antal dagar inte har fakturerats kommunerna, har betalningsandelarna i bokslutet blivit betydligt mindre (- 1,1 miljon euro i bokslutet 2006) än budgeterat. För att råda bot på detta har i bifogade tabell antalet vårddygn inom boendet medvetet minskats med 3 % samtidigt som prisen i medeltal höjts med 8 %. Kommunernas betalningsandelar ökar på detta sätt inom boendet med 7,2 % när minskningen av antalet dagar blir 0,8 % jämfört med budget 2007.

Missbrukarvården

I fjol föreslogs att missbrukarvårdens avgifter skulle höjas med ca 10 % inför år 2007, men fullmäktige godkände en höjning om 5 %. (Avgifterna hade varit oförhöjda i 3 år). Eftersom prognosen tyder på att missbrukarvården kommer att göra ett litet underskott år 2007 föreslås att missbrukarvårdens priser liksom de övriga höjs med ca 5 % inför år 2008 till 170 euro/vårddygn eller 2,40 euro/svenskspråkig invånare..

Arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen

Inom arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen föreslås en allmän kostnadsökning om 5,0 %.

Investeringsutgifter

I planen utgår man från en grundkapitalökning som bibehålls på 675.000 euro jämfört med år 2007.

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2008-2010 **före utgången av augusti månad 2007.**

Närmare upplysningar erhålls av undertecknade under adress 21610 Kirjala, tfn 02-458 1111 eller av respektive regional socialdirektör *).

Kårkulla samkommun

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Martin Nordman
tf. omsorgsdirektör

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

Camilla Ekström
tf. ekonomidirektör

*)Regiondirektörer:

- Nyland: Thea Sandvik, tfn 09-5657 4441
- Åboland: Clara Kronqvist-Sundström, tfn 02-458 1111
- Österbotten: Ossi Pursiainen, tfn 06-3180313

För kännedom:

- kommunens/stadens soc.dir.
- ledamöterna i Kårkulla samkommuns fullmäktige
- reg.soc.dir.
- omsorgsbyråerna

EKONOMIPLAN 2008 - 2010

	BOKSL		BUDG		PLAN		BOKSLUT 2006		FÖRVERKL.		BUDGET 2007		PLANEAR 2008		PLANEAR 2009		PLANEAR 2010		
	a-pris 2006		a-pris 2007		a-pris 2008		DGR		DGR		DGR		DGR		DGR		DGR		
	€		€		€		€		€		€		€		€		€		
HELSINGFORS																			
ANSTALTSVÅRD	196,25	202,02	212,12	8 013	1 572 551	2 020	408 080	7 634	1 542 221	7 983	1 693 362								
RESURSCENTER	239,50	246,63	258,96	725	173 638	184	45 380	700	172 641	700	181 273								
BOENDE KAT 2	84,24	86,83	93,78	7 580	638 539	1 882	163 414	7 545	655 132	7 836	734 800								
Nyland 10/3 4 mån	84,24	86,83	93,78															360	33 760
	84,24	86,83	93,78																
	84,24	86,83	93,78																
BOENDE KAT 3	134,00	135,00	145,80	3 256	436 304	806	108 810	3 705	500 175	4 331	631 467								
Nyland 10/1 4 mån	134,00	135,00	145,80																
Ersätt. hus 4/1 1 mån+4 platser	134,00	135,00	145,80														120	17 486	
	134,00	135,00	145,80																
BOENDE KAT 1	60,73	62,70	67,72	5 378	326 606	1 361	85 335	5 254	329 426	6 231	421 957								
Nyland 10/1 4 mån	60,73	62,70	67,72														120	8 126	
	60,73	62,70	67,72																
	60,73	62,70	67,72																
BO EXTRA RESURSKRÄV.	262,50	270,20	291,82	608	159 600	166	44 853	213	57 553	299	87 183								
	262,50	270,20	291,82																
FAMILJEVÅRD	62,00	62,79	65,93																
DAGVÅRD kat 1	37,80	39,05	41,00	4 414	166 849	1 179	46 040	4 476	174 788	4 438	181 969								
DAGVÅRD kat 2	54,20	56,63	59,46	5 470	286 474	1 448	82 000	5 600	317 128	5 641	335 422								
DAGVÅRD kat 3	72,00	74,40	78,12	2 430	174 960	558	41 515	2 276	169 334	2 572	200 925								
ÖPPEN VÅRD	103,54	116,15	121,96	750	77 655	226	26 250	650	75 498	750	91 468								
MISSBRUKARVÅRD	155,00	163,00	170,00	29	4 495	3	489	240	39 120	29	4 930								
ARB.VERKS. enl soc.v.l. § 27d	49,34	50,79	53,33	250	12 335	64	3 251	250	12 698	250	13 332								
§ 27e	41,41	42,65	44,78																
TOTALT	91,20	93,89	98,58	38 903	4 040 006	9 897	1 055 417	38 543	4 045 713	41 060	4 578 089	949	82 130	1 156	74 732				