

Sh/OH

|            |               |
|------------|---------------|
| Khs dnro   | 2009-1349/022 |
| Stn dnr    |               |
| Saap./Anl. | 05-06-2009    |

Till kommun/stadstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

Ärende: Utlåtande om ekonomiplanen 2010-2012

Kårkulla samkommuns styrelse vill med detta brev närma sig Er kommun/stad både vad gäller den verksamhetsmässiga och den ekonomiska planeringen för åren 2010-2012. Planen bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2009-2011. Den har granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter för Er egen kommuns sociala sektor.

Prispolitiken blir densamma år 2010 som innevarande år.

#### Omsorgen om utvecklingsstörda

I den bifogade tabellen syns prestationerna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att prestationsprisen förutom för missbrukarvården preliminärt **höjts med 1,53 % från år 2009 till år 2010.**

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet går ut 31.01.2010. Finlands kommunförbund kalkylerar (Kommunalekonomi 2/2009, april 2009) att löntagarnas förtjänstnivåindex inom den kommunala sektorn stiger med 2,7 % från 2009 till 2010 och att den totala lönesumman inom den kommunala sektorn ökar med i genomsnitt 3,2 % år 2010. Socialförsäkringsavgifterna beräknas sjunka med 1,69 % medan inflationen beräknas bli måttlig, endast 1,1 %. Stegringsprocenten enligt kommunförbundets prognos ovan skulle för Kårkullas del utan volymökningar och utan ökat vårdbehov betyda ökade driftskostnader på 1,03 %. Ett ökat vårdbehov beräknas höja prisen med ytterligare 0,5 % varefter höjningsbehovet är ovan angivna 1,53 %.

Samkommunen har de senaste åren inom boendet haft svårt att uppnå budgeterat antal prestationer p.g.a. att beläggningen i samkommunens enheter av olika orsaker (sjukhusvistelser, dödsfall etc.) tenderat att sjunka. Därför har man i bifogad tabell inom boendet liksom för år 2009 medvetet minskat antalet vård dygn med ca 3 %, vilket betyder att kommunen för en person som bor heltid inom boendet i **medeltal** beräknas köpa ca 354 dygn på årsnivå.

Ingen ytterligare differentiering av avgifterna genomförs under år 2010.

För **missbrukarvården**, vars pris de senaste åren höjts markant, föreslås oförändrade pris jämfört med 2009 enligt följande:

- dygnsavgift 190 €
- basårsavgift 2,60/svenskspråkig invånare
- tilläggsavgift 95 €

Tilläggsavgiften uppbärs av kommuner som erlagt årsavgift, ifall dessa utnyttjar Pixne – klinikens tjänster till ett matematiskt medelpris, som motsvarar hälften eller mindre av

dygnsavgiften. Tilläggsavgiftens storlek uppgår till hälften av motsvarande dygnsavgift. Därmed kommer kommunernas avgifter i alla händelser inte att överstiga hälften av motsvarande dygnsbaserade avgift.

#### **Arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen**

Inom arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen föreslås en allmän kostnadsökning om 1,53 %.

#### **Investeringsutgifter**

#### **Investeringsutgifternas täckning i form av grundkapitalökning slopas under planeperioden.**

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 är som medfinansier.

#### **AKTUELLA PROJEKT 2010-2012**

Nedan följer en förteckning över aktuella projekt beaktade i ekonomiplanen. Projekten medför efter färdigställandet sannolikt ett ökat antal vårddygn i placeringskommunen, likaså kan antalet dagar öka i grannkommunerna.

### **Österbotten**

#### **Boende**

- 1.9.2009 Trädgårdsvägens boende i Korsholm (ger tilläggsdagar också 2010)  
11 platser, varav 6 nya  
+ 6 anställda  
Fab Korsholms Bostäder fungerar som byggherre, ARA-finansierat projekt.  
Trädgårdsvägens boende fungerar idag med fem platser i tillfälligt upphyrda utrymmen.
- 1.1.2010 Vasa nya boende  
10 permanenta platser + 5 korttidsplatser  
+ 2 anställda  
Borgaregatans boende med fem platser säljs. DUV i Vasanejden fungerar som byggherre. ARA-finansierat projekt.
- 1.10.2010 Nytt boende i Jakobstad  
Skulle ersätta Skata-center i Jakobstad och Backebo i Larsmo samt ge ca fem nya platser.  
DUV i Jakostadsnejden skulle fungera som byggherre. ARA-bidrag söks.
- 1.10.2011 Nytt boende i Närpes, Bostället  
Byggs i samarbete med Närpes stad. Skulle ersätta Långska boendet i Närpes och ge tre nya platser.

### Dagverksamhet

Inom dagverksamheten föreslås smärre ökning av antalet anställda till följd av åldrande och ökat antal klienter.

### Åboland

I Åboland planeras inga helt nya projekt under planeperioden. Med tanke på kommunernas ekonomi och i och med att verksamheten i Åboland volymmässigt inte kommer att växa på sikt föreslås heller inte att några nya tjänster och befattningar inrättas, dock permanentas de anställningar man nu har. För att organisationsförändringen ska kunna genomföras även i Åboland förutsätts inrättande av en tjänst som regional ledare.

Enheten Riddarsporren och Mosippan renoveras med ARA-finansiering 2009-2010, dessutom kommer andra enheter att grundsaneras under planeperioden. Nya hyresutrymmen söks för bl.a. dagverksamheten i Pargas.

### Nyland

#### Boende

- 1.3.2009 Brogränd 2 i Ekenäs (ger tilläggsdagar ännu 2010)
- 1.10.2010 Sibbo  
+ 12-18 platser varav 10 nya platser  
+ antalet ny personal 5 vårdare, beror på hur många klienter som flyttar från andra enheter. Personalen från Sibbo boende (kommunens egna boende) planeras överföras till den nya enheten, ca 3-4 vårdare.
- 1.11.2010 Flemingsgatans boende i Ekenäs  
+ 10 nya platser  
+ 6 nya vårdare, personalen från Jordansgatan och Ekenäs boende sammanförs till Flemingsgatan
- 1.12.2010 Österby boende i Ekenäs, utvidgning  
+ 2 platser  
+ 1 personal
- 1.3.2011 Kyrkslätt, ny boendeenhet i samarbete med Eteva  
+ 5 platser + 1 plats för korttidvård  
+ 4 personal
- 1.3.2011 Ny boendeenhet i Borgå  
+ 18 platser, varav 10 nya. Nya enheten ger möjlighet att omstrukturera både klienter och personal på boendena i Borgå.  
+ 7 personal
- 1.3 2011 Gossebo, Utterbäck, Borgå, ny boendeenhet (specialenhet för klienter med psykosocial problematik)  
+ 9 platser  
+ 8 personal

dygnsavgiften. Tilläggsavgiftens storlek uppgår till hälften av motsvarande dygnsavgift. Därmed kommer kommunernas avgifter i alla händelser inte att överstiga hälften av motsvarande dygnsbaserade avgift.

#### **Arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen**

Inom arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen föreslås en allmän kostnadsökning om 1,53 %.

#### **Investeringsutgifter**

#### **Investeringsutgifternas täckning i form av grundkapitalökning slopas under planperioden.**

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 är som medfinansiar.

#### **AKTUELLA PROJEKT 2010-2012**

Nedan följer en förteckning över aktuella projekt beaktade i ekonomiplanen. Projekten medför efter färdigställandet sannolikt ett ökat antal vårddygn i placeringskommunen, likaså kan antalet dagar öka i grannkommunerna.

### **Österbotten**

#### **Boende**

- 1.9.2009 Trädgårdsvägens boende i Korsholm (ger tilläggsdagar också 2010)  
11 platser, varav 6 nya  
+ 6 anställda  
Fab Korsholms Bostäder fungerar som byggherre, ARA-finansierat projekt.  
Trädgårdsvägens boende fungerar idag med fem platser i tillfälligt upphyrda utrymmen.
- 1.1.2010 Vasa nya boende  
10 permanenta platser + 5 korttidsplatser  
+ 2 anställda  
Borgaregatans boende med fem platser säljs. DUV i Vasanejden fungerar som byggherre. ARA-finansierat projekt.
- 1.10.2010 Nytt boende i Jakobstad  
Skulle ersätta Skata-center i Jakobstad och Backebo i Larsmo samt ge ca fem nya platser.  
DUV i Jakostadsnejden skulle fungera som byggherre. ARA-bidrag söks.
- 1.10.2011 Nytt boende i Närpes, Bostället  
Byggs i samarbete med Närpes stad. Skulle ersätta Långska boendet i Närpes och ge tre nya platser.

- 1.12.2011 Ny boendeenhet i Helsingfors  
+ 18 platser varav 8 nya, Baggböle boende avvecklas och fastigheterna säljs  
+ 5 personal
- 1.10.2012 Ny boendeenhet i Karis  
+ 10 platser för autister, korttidsvård och lägenhetsboende (Heimgårds 8 platser  
avvecklas hit)  
+ 5 personal

#### Dagverksamhet

Inom dagverksamheten föreslås smärre ökning av antalet anställda till följd av åldrande och ökat antal klienter.

#### Inlämningstid för utlåtande

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2010-2012 **före utgången av augusti månad 2009.**

Närmare upplysningar erhålls av undertecknade under adress Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala, tfn 02-458 1111 eller av resp. regiondirektör; Nyland: Ann-Christine Österbacka, tfn. 09 5657 4441, Åboland: Clara Kronqvist-Sundström, tfn 02-458 1130 och Österbotten: Ossi Pursiainen 06-318 0313.

KÅRKULLA SAMKOMMUN  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Märta Marjamäki  
Omsorgsdirektör

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Martin Nordman  
Ekonomidirektör

Bilaga: kommunernas ekonomiplan

För kännedom:

- kommunens/stadens socialdirektör
- ledamöterna i Kårkulla samkommuns fullmäktige
- regiondirektörerna
- omsorgsbyråerna

EKONOMIPLAN 2010 - 2012

| HELSINGFORS                   | BOKSLUT<br>a-pris 2008<br>€ | BUDGET<br>a-pris 2009<br>€ | PLAN<br>a-pris 2010<br>€ | BOKSLUT 2008 |                  | 3 mån 2009<br>FÖRVERKL. |        | BUDGET 2009      |        | PLANEÅR 2010     |        | PLANEÅR 2011 |       | PLANEÅR 2012  |     |               |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------------|-------|---------------|-----|---------------|
|                               |                             |                            |                          | DGR          | €                | DGR                     | €      | DGR              | €      | DGR              | €      | DGR          | €     | DGR           | €   | DGR           |
| ANSTALTSVÅRD                  | 213,53                      | 222,80                     | 226,21                   | 7 689        | 1 641 832        | ↓                       | 1 923  | 428 444          | 8 038  | 1 790 866        | 8 038  | 1 818 276    |       |               |     |               |
| RESURSCENTER                  | 261,13                      | 274,10                     | 278,29                   | 557          | 145 449          | ↑                       | 169    | 46 323           | 516    | 141 436          | 576    | 160 295      |       |               |     |               |
| BOENDE KAT 1                  | 68,49                       | 71,25                      | 72,34                    | 5 318        | 364 230          | ↓                       | 1 214  | 86 498           | 5 642  | 401 993          | 6 401  | 463 048      | 304   | 21 991        | 424 |               |
| BOENDE KAT 2                  | 92,11                       | 95,35                      | 96,81                    | 9 016        | 830 464          | ↓                       | 1 975  | 188 316          | 9 627  | 917 934          | 7 178  | 694 902      | - 730 | -70 671       | 365 |               |
| BOENDE KAT 3                  | 146,19                      | 151,95                     | 154,27                   | 4 479        | 654 785          | ↑                       | 1 453  | 220 783          | 3 453  | 524 683          | 5 337  | 823 339      | 1 089 | 168 000       | -53 |               |
| BO EXTRA RESURSKRÄV.          | 296,47                      | 310,00                     | 314,74                   | 326          | 96 649           | ↓                       |        |                  | 380    | 117 800          |        |              |       |               |     |               |
| DAGVÅRD kat 1                 | 43,09                       | 44,90                      | 45,59                    | 3 652        | 157 365          | ↓                       | 926    | 41 577           | 4 424  | 198 638          | 4 796  | 218 650      | 238   | 10 850        | 202 |               |
| DAGVÅRD kat 2                 | 61,06                       | 63,80                      | 64,78                    | 6 325        | 386 205          | ↓                       | 1 410  | 89 958           | 6 652  | 424 398          | 5 300  | 343 334      | - 750 | -48 585       |     |               |
| DAGVÅRD kat 3                 | 80,76                       | 83,78                      | 85,06                    | 2 708        | 218 698          | ↑                       | 758    | 63 505           | 1 902  | 159 350          | 2 808  | 238 848      | - 710 | -60 393       |     |               |
| FAMILJEVÅRD                   | 65,82                       | 67,45                      | 68,48                    | 290          | 19 088           | ↓                       | 76     | 5 126            | 306    | 20 640           | 300    | 20 544       |       |               |     |               |
| RÅDGIVNING                    | 126,17                      | 131,40                     | 133,41                   | 889          | 112 165          | ↓                       | 216    | 28 382           | 900    | 118 260          | 751    | 100 191      |       |               |     |               |
| MISSBRUKAVÅRD                 | 178,86                      | 189,97                     | 190,00                   | 32           | 5 724            | ↓                       |        |                  | 16     | 3 040            | 16     | 3 040        |       |               |     |               |
| ARB.VERKS. enl soc.v.l. § 27d | 53,16                       | 55,13                      | 55,97                    | 253          | 13 449           | ↓                       | 62     | 3 418            | 250    | 13 783           | 250    | 13 993       |       |               |     |               |
| ARB.VERKS. enl soc.v.l. § 27e | 46,05                       | 46,68                      | 47,39                    |              |                  |                         |        |                  |        |                  |        |              |       |               |     |               |
| <b>TOTALT</b>                 |                             |                            |                          | 41 534       | <b>4 646 103</b> | ↓                       | 10 182 | <b>1 202 330</b> | 42 106 | <b>4 832 821</b> | 41 751 | 4 898 454    | - 559 | <b>21 192</b> | 938 | <b>67 041</b> |