

23 maj 2011

S.S./ATA
Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

Ärende: Utlåtande om ekonomiplanen 2012-2014

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR	
Saapunut/Inkommit	
24. 05. 2011	
Dnro/Dnr	<u>Khs 2011-1040</u>
Tehtäväloukka	<u>022</u>
Uppgiftsklass	

Kårkulla samkommuns styrelse vill med detta brev närma sig Er kommun/stad både vad gäller den verksamhetsmässiga och den ekonomiska planeringen för åren 2012-2014. Planen bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2011-2013. Den har granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter för Er egen kommuns sociala sektor.

Prispolitiken blir densamma år 2012 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 2,9 % från år 2011 till år 2012.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet går ut vad gäller lönesättningen 31.12.2011. Finlands kommunförbund kalkylerar (Kommunalekonomi 1/2011, mars 2011) att löntagarnas **förtjänstnivåindex inom den kommunala sektorn stiger med 3,0 % från 2011 till 2012. Socialförsäkringsavgifterna beräknas vara oförändrade jämfört med år 2011 medan inflationen under år 2012 beräknas bli ca 2,7 %.** Stegringsprocenten enligt kommunförbundets prognos ovan skulle för Kårkullas del **utan volymökningar och utan ökat vårdbehov betyda ökade driftskostnader på 2,94 %.** Ett ökat vårdbehov beräknas höja prisen med ytterligare ca 0,5 % men det prishöjningstyck ökat vårdbehov förorsakar måste klaras av via en höjd produktivitet. Samkommunen uppnådde enligt bokslutet 2010 budgeterat antal prestationer inom boendeverksamheten men när man inför år 2012 planerar många nya enheter har man medvetet minskat antalet vård dygn med 2 % (2 % år 2011), vilket betyder att kommunen för en person som bor heltid inom boendet i **medeltal** beräknas köpa ca 358 dygn på årsnivå.

Ingen ytterligare differentiering av avgifterna genomförs under år 2012.

För **missbrukarvården**, vars pris höjdes med ca.4,5 % inför år 2011 föreslås inga höjda priser.

Arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen

Inom arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen föreslås en allmän kostnadsökning om 2,9 %.

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 fungerar som medfinansier.

AKTUELLA PROJEKT 2012-2014

I bilaga finns 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.

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 2012-2014 senast 19 augusti 2011.

Närmare upplysningar erhålls av undertecknade under adress Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala, tfn 024 743 1222 (växel) eller av resp. regiondirektör; Nyland: Ann-Christine Österbacka, tfn. 024 7431 500, Åboland: Clara Kronqvist-Sundström, tfn 024 743 1255 och Österbotten: Ossi Pursiainen 024 7431 600

KÅRKULLA SAMKOMMUN

Märta Marjamäki
Samkommunsdirektör

Martin Nordman
Ekonomidirektör

Bilaga: - kommunernas ekonomiplan
 - sammandrag över boendeplaner regionvis

För kännedom: - kommunens/stadens socialdirektör
 - kommunernas samarbetsorgan; K5, MSHO, LOST
 - ledamöterna i Kårkulla samkommuns fullmäktige
 - regiondirektörerna
 - omsorgsbyråerna

Boendeplan 2012-2014, nya och ersättande platser

Nyland	2012		2013		2014	
	Nya	Ersättande	Nya	Ersättande	Nya	Ersättande
Östra Nyland						
Borgå, Västra Åstranden	5	13				
Borgå, Jackarbygatan			5			
Borgå, Gossebo			6			
Reserveras för vårdhemmets platsminskn 7 pl						
Mellersta Nyland						
Landgränden, Helsingfors	4					
Andelslagsvägen, Helsingfors			6			
Helsingfors, Majparken	11	8				
Kyrkslätt, (gemensamt med Eteva)	6					
Helsingforsregionen, helt nytt projekt					15	
Esbo, nytt projekt					5	10
Reserveras för avveckling 11 pl varav 5 år 2015						
Västra Nyland						
Karis			7			
Raseborg nytt projekt					8	
Reserveras för vårdhemmets platsminskn 7 pl						
Nyland sammanlagt	26	21	24	0	28	10

Nya platser 2012-2014 78
Ersättande platser 2012-2014 31

Åboland	2012		2013		2014	
	Nya	Ersättande	Nya	Ersättande	Nya	Ersättande
Västra Åboland						
Peppargränd (från Kvh och Pjuk.eh)				15		
Övervägen avvecklas 2015, 8 platser						
Käldinge avvecklas, 5 platser						
Pjukala elevhem 5 platser						
Östra Åboland						
Kimito (10) renoveras/						
Torpet (5) avvecklas						
Ungdomsboende, Kimitoön					12	
Kärkulla Vårdhem, minskning av platser	-3		-13		-8	
Åbo		2	7			7
Åboland sammanlagt	-3	2	-6	15	4	7

Nya platser 2012-2014 -5
Ersättande platser 2012-2014 24

Österbotten	2012		2013		2014	
	Nya	Ersättande	Nya	Ersättande	Nya	Ersättande
Norra Österbotten						
Larsmo boende (renoveras och utvidgas)	2	11				
Pedersöre, Lövä boende					4	8
Jakobstad Spireavägen (renoveras och utvidgas)			4	5		
Nykarleby, Villa Bergstigen (renoveras o utvidgas 2015)						
Jakobstad, nytt projekt 2016						
Villa Skata	4					
Bennäs lägenhetsboende						
Mellersta Österbotten						
Korsholm (Sabinavägens boende avvecklas)	5	10				
Vasa, Sundom (renoveras och utvidgas)			4	11		
Vasa/Korsholm, nytt projekt 2015					15	
Vasa korttid, ungd.			4			
Österbotten, psykboende			13			
Södra österbotten						
Närpes, Bostället (Långska boendet avvecklas)	5	7				
Närpes, Häggvägen			5	10		
Österbotten sammanlagt	16	28	30	26	19	8

Nya platser 2012-2014 65
Ersättande platser 2012-2014 62

Samkommunen sammanlagt

Nya platser 2012-2014 138
Ersättande platser 2012-2014 117

EKONOMIPLAN 2012 - 2014

HELSINGFORS	BOKSLUT a-pris 2010 €	BUDGET a-pris 2011 €	PLAN a-pris 2012 €	BOKSLUT 2010		3 mån 2011 FÖRVERKL.		BUDGET 2011		PLANEÅR 2012		PLANEÅR 2013		PLANEÅR 2014		
				DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR
ANSTALTSVÅRD	225,05	230,20	236,88	7 322	1 647 816	↓	1 692	389 498	7 327	1 686 675	6 900	1 634 472				
RESURSCENTER	283,80	293,15	301,65	525	148 995	↑	157	46 025	504	147 748	465	140 267				
BOENDE KAT 1	71,25	74,13	76,28	5 539	394 654	↑	1 484	110 009	5 673	420 539	6 835	521 374				
BOENDE KAT 2	95,36	98,00	100,84	8 140	776 230	↑	2 120	207 760	6 847	671 006	6 833	689 040				
BOENDE KAT 3	151,95	155,50	160,01	6 008	912 916	↓	1 336	207 748	6 303	980 117	6 933	1 109 349				
BO EXTRA RESURSKRÄV.	311,00	318,00	327,22													
DAGVÅRD kat 1	45,40	47,60	48,98	4 135	187 729	↓	1 164	55 406	4 791	228 052	5 447	266 794	125	6 123		
DAGVÅRD kat 2	64,56	67,00	68,94	6 062	391 363	↑	1 563	104 721	5 018	336 206	5 942	368 277				
DAGVÅRD kat 3	84,65	88,00	90,55	3 713	314 305	↑	701	61 688	1 862	163 856	2 144	194 139	83	7 516	102	
FAMILJEVÅRD	67,63	71,11	73,17	171	11 565	↓			300	21 333	78	5 707				
RÅDGIVNING	131,78	136,92	140,89	765	100 812	↓	211	28 890	850	116 382	873	122 997				
MISSBRUKARVÅRD	190,00	200,00	200,00				↑	29	16	3 200	16	3 200				
ARB.VERKS. enl soc.v.l. § 27d	55,18	56,50	58,14	25	1 380	↓			250	14 125						
ARB.VERKS. enl soc.v.l. § 27e	46,72	48,15	49,55													
TOTALT				42 405	4 887 765	↑	10 457	1 217 545	39 741	4 789 239	41 866	5 055 458	208	13 639	102	9 236