

27 maj 2013

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO	
HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR	
Saapunut/Inkommit	
30. 05. 2013	
Dnro/Dnr	HEL 2013-007759
Tehtäväluokka	00 01 06
Uppgiftsklass	

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

Ärende: Utlåtande om ekonomiplanen 2014-2016

Kårkulla samkommuns styrelse vill med detta brev nära sig Er kommun/stad både vad gäller den verksamhetsmässiga och den ekonomiska planeringen för åren 2014-2015. Planen bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2013-2015. Den har granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter för Er egen kommuns sociala sektor. Observera att flera projekt blivit försenade bl.a. pga. besvär och icke-beviljade ARA-bidrag vilket medfört att antalet vård dagar också i budgeten 2013 varit överskattade och att ökningen till år 2014 därför ser skenbart mindre ut än den i verkligheten är. I planen för år 2014 är kända förseningar beaktade enligt vad man i dag vet.

Prispolitiken förändras helt f.o.m år 2014 och följer de prissättningsgrunder samkommunens fullmäktige beslöt om 11.10.2012 § 36. Det här innebär bl.a att antalet priskategorier inom boende ökar från 4 till 8, dag- och arbetsverksamheten från 3 till 6, rådgivning från 1 till 3 och institutionsvården från 2 till 3. Prissättningen för arbetsverksamhet enligt socialvårdslagens § 27 d och e förenas med den nya prissättningen för "arbetslivsorienterad verksamhet" för att bättre motsvara det verkliga servicebehovet dessa människor behöver. För den rådgivande sektorn gäller att från att tidigare ha fakturerat för ett "besök", normalt omfattande 1,5 – 2,0 timmar arbetstid, kommer man från år 2014 att fakturera för varje halv timmes insats med olika priser för kuratorer/pedagoger, psykologer och läkare/tandläkare. Den här förändringen gör att antalet prestationer inom den rådgivande sektorn ökar och därför har man för att öka jämförbarheten med tidigare år lagt till en rad längst ner i blanketten "Antal dagar exklusive rådgivningens besök"

ALLA dessa förändringar görs dock KOSTNADSNEUTRALA på samkommunal nivå vilket också framgår ur sammandraget för hela samkommunen, vilket skickas till alla medlemskommuner. Observera också att fler priskategorier gör att det INTE går att jämföra de olika kategorierna med varandra eftersom ex. boende kategori 3 såväl innehållsmässigt, prismässigt som volymmässigt är helt skilda saker. Därför har man i de kommunvisa tabellerna slagit ihop boende, dagverksamhet och rådgivning till en sammandragsrad per verksamhetsform. Observera också att såväl priser som volymer inom de olika nya kategorierna ännu är ytterst preliminära men att kostnadsneutraliteten kommer att bibehållas också i den slutliga versionen av budgeten för år 2014.

EKONOMIPLANEBLANKETTEN

I den bifogade tabellen syns prestationerna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att prestationsprisen preliminärt **höjts med i medeltal 2,25 % från år 2013 till år 2014.**

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskolektivavtalet går ut 28.2.2014. Finlands kommunförbund kalkylerar (Kommunalekonomi 1/2013, mars 2013) att löntagarnas **förtjänstnivåindex inom den kommunala sektorn stiger med 2,5 % från 2013 till 2014.**

Socialförsäkringsavgifterna beräknas däremot sjunka med ca 0,3 % jämfört med år 2013.

Inflationen under år 2014 beräknas enligt Kommunförbundet bli ca 2,5 %.

Stegringsprocenterna, angivna med fet stil, skulle enligt Kommunförbundets prognos ovan för Kårkullas del **utan volymökningar betyda ökade driftskostnader på ca 2,25 %**. Ett ökat vårdbehov beräknas höja priset med ytterligare ca 0,5 %, men det prishöjningstryck ett ökat vårdbehov och ökade räntekostnader förorsakar måste klaras av via en höjd produktivitet. **Dessa ökningarna tillsammans gör för Kårkullas del 2,25 %.**

För **missbrukarvården** följer man de allmänna förhöjningarna ovan.

ÖVRIGT

Kårkulla samkommun upprätthåller en familjeresursbank som erbjuder familjevård inom barnskyddet i hela Svenskfinland. Samkommunen vill utforma sin verksamhet enligt kommunernas önskemål och behov enligt den kommunenkät för utveckling av familjevården som utskickats under vecka 22.

INVESTERINGSUTGIFTER

Samkommunens investeringar finansieras under planperioden med egna lån, avskrivningar enligt plan 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 medfinansier.

AKTUELLA PROJEKT 2014-2016

För perioden 2014 – 2016 planerar samkommunen endast ett litet fåtal helt nya projekt, däremot finns ute i regionerna behov av grundrenoveringar och utvidgningar av existerande serviceenheter. Projekten kan efter färdigställandet medföra ett ökat antal vårddygn i placeringskommunen, likaså kan antalet vårddygn öka i grannkommunerna trots att det i många fall numera handlar om ersättande platser och inte helt nya.

Inlämningstid för utlåtande

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2014-2016 **senast 27 augusti 2013.**

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 Gunveig Söderbacka tfn. 024 7431 305, västra Nyland Trude Jansson-Wenberg tfn. 024 7431 403, Åboland: Clara Kronqvist-Sundström, tfn 024 7431 255, södra Österbotten Therese Lunde'n, tfn 024 7431 604, mellersta Österbotten: Inger Bjön 024 7431 600 och norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, tfn 024 7431 608.

KÅRKULLA SAMKOMMUN

Märta Marjamäki
Märta Marjamäki
Samkommunsdirektör

Martin Nordman
Martin Nordman
Ekonomidirektör

Bilaga: - kommunernas ekonomiplan
- sammandrag över samkommunens ekonomiplan

För kännedom:

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

EKONOMIPLAN 2014 – 2016

	BOKSLUT a-pris 2012 €		BUDGET a-pris 2013 €		PLAN a-pris 2014 €		BOKSLUT 2012 DGR €		3 mån 2013 FÖRVERKL. DGR €		BUDGET 2013 DGR €		PLANEÅR 2014 DGR €		PLANEÅR 2015 DGR €		PLANEÅR 2016 DGR €	
	€	€	€	€	€	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€
HELSINGFORS																		
Boendeservice vårdhemmet	244,86		252,81		270		6 188	1 515 194	1485		375 423	5 765	1 457 424	5 605	1 513 350	0	0	0
Kris och undersökning					435									77	33 495	0	0	0
Rehabilitering					330									235	77 550	0	0	0
EUC totalt	305,22		312,42		355,91		369	112 626	107		33 429	400	124 968	312	111 045	0	0	0
Boendeservice kat. 1			82,00		25,95				1492		122 344			25	649	0	0	0
Boendeservice kat. 2			104,79		43,25				1616		169 341			312	13 494	0	0	0
Boendeservice kat. 3			157,00		64,875				1859		291 863			2 555	165 756	0	0	0
Boendeservice kat. 4			320,00		86,5						0			4 380	378 870	0	0	0
Boendeservice kat. 5					112,45									6 021	677 061	0	0	0
Boendeservice kat. 6					164,35									7 986	1 312 499	0	0	0
Boendeservice kat. 7					233,55										0	0	0	0
Boendeservice kat. 8					302,75									365	110 504	0	0	0
Boende totalt	113,21				122,64		20 127	2 278 635	4 967		583 548	20 973	2 458 238	21 644	2 658 833	0	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 1			52,00		26,75				1263		65 676			921	24 637	0	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 2			70,38		53,5				1425		100 292			3 120	166 920	0	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 3			90,00		69,55				661		59 490			2 541	176 727	0	0	0
Livsorienterad service kat. 4					90,95									2 478	225 374	0	0	0
Livsorienterad service kat. 5					112,35									1 558	175 041	0	0	0
Livsorienterad service kat. 6					139,1									460	63 986	0	0	0
Dagverks. totalt	63,85				75,17		12 613	805 307	3 349		225 458	13 198	938 350	11 078	832 685	0	0	0
Rådgivande verksamhet kat. 1			153,00		38,5				149		22 797			1 250	48 125	0	0	0
Rådgivande verksamhet kat. 2					49,5									985	48 758	0	0	0
Rådgivande verksamhet kat. 3					77									260	20 020	0	0	0
Rådgivande verksamhet totalt	143,49				46,85		662	94 919			22 797	804	123 000	2 495	116 903	0	0	0
Familjevården			72,45		72,5						0	78	5 650		0	0	0	0
Missbruksvård	200,00		205,00		210		56	11 200			0	16	3 280	16	3 360	0	0	0
TOTALT	120,40		123,95		127,30		40 015	4 817 881	10 057		1 240 654	41 234	5 110 910	41 134	5 236 175	0	0	0
Ant dgr exkl. rådgivn.besök							39 353					40 430						38 639

EKONOMIPLAN 2014 – 2016

	BUDGET		PLAN		BOKSLUT 2012		3 mån 2013		BUDGET 2013		PLANEAR 2014		PLANEAR 2015		PLANEAR 2016		
	€	a-pris 2013	€	a-pris 2014	DGR	€	DGR	FÖRVERKL.	€	DGR	€	DGR	€	DGR+	€	DGR+	€
SAMKOMMUNEN(medl.kommuner)																	
Boendeservice vårdhemmet	252,81	270,00	24 414	5 978 012	5 723	1 446 832	24 788	6 266 544	20 655	5 576 850	0	0	0	0	0	0	0
Kris och undersökning		435,00	0	0	0	0	0	0	3 670	1 596 450	-181	-78 735	0	0	0	0	0
Rehabilitering		330,00	0	0	0	0	0	0	1 773	585 090	0	0	0	0	0	0	0
EUC totalt	312,42	0,00	3 944	1 203 791	914	285 552	3 350	1 046 613	5 443	2 181 540	-181	-78 735	0	0	0	0	0
Boendeservice kat. 1	82,00	25,95	0	0	8 582	703 724	0	0	142	3 685	0	0	0	0	0	0	0
Boendeservice kat. 2	104,79	43,25	0	0	17 968	1 882 867	0	0	6 135	265 339	0	0	0	0	0	0	0
Boendeservice kat. 3	157,00	64,88	0	0	16 381	2 571 817	0	0	20 703	1 343 107	0	0	0	0	0	0	0
Boendeservice kat. 4	320,00	86,50	0	0	1 335	427 200	0	0	33 509	2 898 529	265	22 923	0	0	365	23 679	0
Boendeservice kat. 5		112,45	0	0	0	0	0	0	58 997	6 634 213	730	82 089	0	0	0	0	0
Boendeservice kat. 6		164,35	0	0	0	0	0	0	59 866	9 838 977	137	22 516	0	0	310	50 949	0
Boendeservice kat. 7		233,55	0	0	0	0	0	0	3 502	817 892	0	0	0	0	0	0	0
Boendeservice kat. 8		302,75	0	0	0	0	0	0	9 560	2 894 290	181	54 798	0	0	0	0	0
Boende totalt	0,00	0,00	177 859	21 838 354	44 266	5 585 608	185 604	23 629 737	192 414	24 696 031	1 132	182 325	675	74 628	0	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 1	52,00	26,75	0	0	8 837	459 524	0	0	13 344	356 952	0	0	0	0	0	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 2	70,38	53,50	0	0	18 213	1 281 831	0	0	35 087	1 877 155	0	0	0	0	0	0	0
Arbetslivsorienterad service kat. 3	90,00	69,55	0	0	12 048	1 084 275	0	0	48 368	3 363 994	258	17 944	0	0	0	0	0
Livsorienterad service kat. 4		90,95	0	0	0	0	0	0	23 369	2 125 411	573	52 114	360	32 742	0	0	0
Livsorienterad service kat. 5		112,35	0	0	0	0	0	0	18 302	2 056 230	213	23 931	0	0	0	0	0
Livsorienterad service kat. 6		139,10	0	0	0	0	0	0	8 638	1 201 546	293	40 756	0	0	0	0	0
Dagverks. totalt	0,00	0,00	143 629	9 760 183	39 098	2 825 630	149 151	11 225 417	147 108	10 981 287	1 337	134 745	360	32 742	0	0	0
Rådgivande verksamhet kat. 1	153,00	38,50	0	0	1 942	297 126	0	0	20 172	776 622	0	0	0	0	0	0	0
Rådgivande verksamhet kat. 2		49,50	0	0	0	0	0	0	10 563	522 869	0	0	0	0	0	0	0
Rådgivande verksamhet kat. 3		77,00	0	0	0	0	0	0	2 166	166 782	0	0	0	0	0	0	0
Rådgivande verksamhet totalt	0,00	0,00	7 664	1 099 709	9 525	1 457 182	3 616	261 929	32 901	1 466 273	0	0	0	0	0	0	0
Familjevården	72,45	72,50	2 663	186 838	562	40 717	0	0	2 853	206 843	0	0	0	0	0	0	0
Missbruksvård	205,00	210,00	2 252	325 300	0	0	1 959	401 595	2 649	411 390	0	0	0	0	0	0	0
TOTALT			362 425	40 392 187	92 505	10 481 464	377 993	44 289 017	403 333	45 520 213	2 288	238 335	1 035	107 370	0	0	0
Ant dgr exkl. rådgivn.besök			354 761				368 468		370 432								