



26.08.2013

Stj/1

§ 845

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2014-2016

HEL 2013-007759 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade ge Kårkulla samkommun följande utlåtande:

Kårkulla samkommun producerar största delen av servicen som ordnas för de svenskspråkiga klienterna inom omsorgerna om utvecklingsstörda vid social- och hälsovårdsverket. I Helsingfors finns cirka 140 svenskspråkiga personer som har ett gällande specialomsorgsprogram. Av dessa personer bor ca 60 % i Helsingfors och resten i andra kommuner som omfattas av Kårkullas tjänster.

Samkommunens prissättning ändras från och med början av år 2014 enligt de riktlinjer som fullmäktige för samkommunen beslutade 11.10.2012. Prissättningen av tjänsterna har preciserats genom en utökning av antalet prisklasser inom samma servicehelhet. Enligt Kårkulla är ändringarna i prissättningen kostnadsneutrala på samkommunsnivån. Den genomsnittliga höjningen av priserna för år 2014 är 2,25 %. Enligt samkommunens beräkningar stiger Helsingfors kostnader med cirka 2,5 % jämfört med budgeten för år 2013.

Talen i samkommunens ekonomiplan är riktgivande. Planen grundar sig på ekonomiplanen för åren 2013–2015 som i samverkan med representanter för kommunerna har reviderats och uppdaterats med uppgifter som kommit fram under det pågående året.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden inte har för avsikt att göra betydande ändringar i servicen som köps av Kårkulla samkommun och att den tekniska ändringen av prissättningen inte får orsaka överlopskostnader för beställaren.

Stadsstyrelsen förutsätter ett tätt samarbete mellan samkommunen och dess medlemskommuner för att utreda den ekonomiska utvecklingen och behoven av att utvidga och ändra de olika serviceformerna. Det slutliga antalet bruksdagar och kostnader fastställs vid förhandlingarna mellan social- och hälsovårdsverket och Kårkulla inom ramen för stadens budget för år 2014.

Dessutom konstaterar stadsstyrelsen att spelrummet i stadens ekonomi är litet. Omkostnaderna för de flesta förvaltningarna ökar inte jämfört med budgeten 2013. Anslagen har riktats till funktioner inom vilka det på grund av befolkningstillväxt finns en oundviklig ökning av servicebehovet. Ökningen av konsumentprisindex beräknas i anvisningarna för utarbetande av Helsingfors stads budget för år 2014



26.08.2013

Stj/1

vara 2,1 % för år 2014, vilket är mindre än höjningen som föreslagits av Kårkulla.

Föredragande

biträdande stadsdirektör
Laura Rätty

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kårkulla samkommun, lausuntopyyntö

Utdrag

Utdrag

Kårkulla samkommun

Bilagor till utdrag

Förslagstext

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar ge Kårkulla samkommun följande utlåtande:

Kårkulla samkommun producerar största delen av servicen som ordnas för de svenskspråkiga klienterna inom omsorgerna om utvecklingsstörda vid social- och hälsovårdsverket. I Helsingfors finns cirka 140 svenskspråkiga personer som har ett gällande specialomsorgsprogram. Av dessa personer bor ca 60 % i Helsingfors och resten i andra kommuner som omfattas av Kårkullas tjänster.

Samkommunens prissättning ändras från och med början av år 2014 enligt de riktlinjer som fullmäktige för samkommunen beslutade 11.10.2012. Prissättningen av tjänsterna har preciserats genom en utökning av antalet prisklasser inom samma servicehelhet. Enligt Kårkulla är ändringarna i prissättningen kostnadsneutrala på samkommunsnivån. Den genomsnittliga höjningen av priserna för år 2014 är 2,25 %. Enligt samkommunens beräkningar stiger Helsingfors kostnader med cirka 2,5 % jämfört med budgeten för år 2013.

Talen i samkommunens ekonomiplan är riktgivande. Planen grundar sig på ekonomiplanen för åren 2013–2015 som i samverkan med representanter för kommunerna har reviderats och uppdaterats med uppgifter som kommit fram under det pågående året.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden inte har för avsikt att göra betydande ändringar i servicen som köps av Kårkulla samkommun och att den tekniska ändringen av prissättningen inte får orsaka överlopps kostnader för beställaren.



26.08.2013

Stj/1

Stadsstyrelsen förutsätter ett tätt samarbete mellan samkommunen och dess medlemskommuner för att utreda den ekonomiska utvecklingen och behoven av att utvidga och ändra de olika serviceformerna. Det slutliga antalet bruksdagar och kostnader fastställs vid förhandlingarna mellan social- och hälsovårdsverket och Kårkulla inom ramen för stadens budget för år 2014.

Dessutom konstaterar stadsstyrelsen att spelrummet i stadens ekonomi är litet. Omkostnaderna för de flesta förvaltningarna ökar inte jämfört med budgeten 2013. Anslagen har riktats till funktioner inom vilka det på grund av befolkningstillväxt finns en oundviklig ökning av servicebehovet. Ökningen av konsumentprisindex beräknas i anvisningarna för utarbetande av Helsingfors stads budget för år 2014 vara 2,1 % för år 2014, vilket är mindre än höjningen som föreslagits av Kårkulla.

Föredraganden

Kårkulla samkommun ber att medlemskommunerna ger ett utlåtande om samkommunens ekonomiplan för åren 2014–2016.

Utlåtandet ska ges senast 31.8.2013

I den bifogade ekonomiplanen finns en utredning bl.a. om Helsingfors bruksdagar och kostnader år 2012, budgeten för år 2013 och en uppskattning av kostnaderna för år 2014.

Föredragande

biträdande stadsdirektör
Laura Rätty

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kårkulla samkommun, lausuntopyyntö

Utdrag

Utdrag
Kårkulla samkommun

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Muutoksenhakukielto, valmistelu

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Beslutshistoria

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/hallintokeskus>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



26.08.2013

Stj/1

Sosiaali- ja terveystyö 25.6.2013

HEL 2013-007759 T 00 01 06

Sosiaali- ja terveystyö toteaa lausunnossaan kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lausunto Kärkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2014-2016 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn menettelyyn.

Kärkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveystyön ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä palveluista. Helsingissä on noin 140 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 60 % asuu Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kärkullan palvelujen piirissä. Taloussuunnitelmassa esiintyvät luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma pohjautuu vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä kuntien edustajien kanssa.

Kuntayhtymän hinnoittelu muuttuu vuoden 2014 alusta kuntayhtymän valtuuston 11.10.2012 päättämien linjausten mukaisesti. Palvelujen hinnoittelua on tarkennettu lisäämällä aiempaa useampia hintaluokkia saman palvelukokonaisuuden sisälle. Kärkullan ilmoituksen mukaan hinnoitteluun tehtävät muutokset ovat kuntayhtymän tasolla kustannusneutraaleja. Keskimääräinen hintojen korotus vuodelle 2014 on 2,25 %. Liitteessä on tiedot Helsingin käyttöpäivistä sekä kustannuksista vuonna 2012, budjetti vuodelle 2013 sekä arvio vuoden 2014 kustannuksista. Laskelman mukaan Helsingin kustannukset nousisivat noin 2,5 % vuoden 2013 budjettiin nähden.

Helsingin sosiaali- ja terveystyö toteaa, että kaupungin suunnitelmissa ei ole tehdä merkittäviä muutoksia Kärkullan kuntayhtymältä hankittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveystyö kuitenkin toteaa, että hinnoittelun teknisestä muutoksesta ei saa aiheutua ylimääräisiä kustannuksia tilaajalle. Sosiaali- ja terveystyö edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. Helsingin sosiaali- ja terveystyön budjetti vuodelle 2014 on reaalisesti vähenevä. Helsingin kaupungin vuoden 2014 talousarvioehdotuksen laatimishojeissa palvelujen ostojen kustannustason nousu vuodelle 2014 on Kärkullan esittämää korotusta pienempi. Sosiaali- ja terveystyövaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarvioesityksessä todetaan edelleen, että sopeuttamistoimenpiteiden kohteena tulevat olemaan myös ulkopuoliset ostopalvelut. Edellä todetut tekijät merkitsevät sitä, että



26.08.2013

Stj/1

talouden liikkumavara tulee olemaan vähäinen vuodelle 2014, mikä tulee ottaa huomioon sovittaessa palvelujen lopullisista kustannuksista.

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että lopulliset käyttöpäivien määrät ja kustannukset määräytyvät sosiaali- ja terveysviraston ja Kårkullan välisissä neuvotteluissa noudattaen sosiaali- ja terveysviraston vuodelle 2014 asettamia määrärahalinjauksia.

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi