



30.5.2005

Kns dnr	2005-1324/022
Stn dnr	
Saap./Anl.	01-06-2005

55/02

Till kommun/stadsstyrelsen i Kärkulla samkommuns medlemskommuner

Kärkulla samkommuns styrelse vill med detta brev närma sig Er kommun/stad både vad gäller den verksamhetsmässiga och den ekonomiska planeringen för åren 2006-2008. Planen bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2005-2007. Den har granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter för Er egen kommuns sociala sektor.

Prispolitiken blir densamma år 2006 som innevarande år.

#### **Omsorgen om utvecklingsstörda**

Inom omsorgen om utvecklingsstörda föreslås en allmän förhöjning om 3,5 % av det vägda medelpriset för att täcka löneförhöjningar, den allmänna kostnadsstegringen och ökat vårdbehov. I budgeten, där ~75 % av utgifterna är lönerelaterade, måste de kommande lönejusteringarna beaktas. Samkommunen har i detta skede utgått från en 4,0 % förhöjning av lönekostnaderna och en 0,2 % förhöjning av pensionspremierna.

Eventuella kostnadsförhöjningar för den enskilda kommunen utöver den allmänna kostnadsstegringen om 3,5 % beror således på nya vård dagar (utökad volym).

#### **Missbrukarvården**

Missbrukarvårdens pris föreslås för bli detsamma som för år 2005, dvs. 2,20 euro per svenskspråkig kommunmedlem eller alternativt 155 euro per vård dag.

#### **Arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen**

Arbetsverksamhetens pris hålls oförändrade förutom att den allmänna kostnadsökningen på 3,5 % har beaktats.

#### **Investeringsutgifter**

I planen utgår man från en grundkapitalökning som bibehålls på 675.000 euro jämfört med år 2005.

Vi ber Er slutligen notera att samkommunen under de senaste åren inte har debiterat kommunerna för investeringskostnader i form av grundkapitalökningar, vilka varit budgeterade till 675.000 euro/år.

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2006-2008 före utgången av augusti månad 2005.

6.5.2005

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

## Kårkulla samkommun

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /  
Marianne Lenander  
omsorgsdirektör

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Martin Nordman  
ekonomidirektör

- .....
- \*) regionala socialdirektörer:  
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 2006 - 2008**

	BOKSL		BUDG		PLAN		BOKSLUT 2004		FÖRVERKL.		BUDGET 2005		PLANEÅR 2006		PLANEÅR 2007		PLANEÅR 2008	
	a-pris 2004	a-pris 2005	a-pris 2005	a-pris 2006	€	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€
	€	€	€	€														
<b>HELSINGFORS</b>																		
<b>ANSTALTSVÅRD</b>	178,89	191,50	191,50	198,20	198,20	198,20	7 658	1 369 940	1 842	352 743	7 634	1 461 911	7 634	1 513 078				
	178,89	191,50	191,50	198,20	198,20	198,20												
	178,89	191,50	191,50	198,20	198,20	198,20												
<b>RESURSCENTER</b>	225,53	234,52	234,52	242,73	242,73	242,73	729	164 411	245	57 457	700	164 164	700	169 910				
	225,53	234,52	234,52	242,73	242,73	242,73												
<b>BOENDE KAT 2</b>	82,86	84,25	84,25	87,20	87,20	87,20	7 457	617 887	1 863	156 958	7 420	625 135	7 596	662 362	1 100	95 919	965	31 828
Granhulla 1.3.06 6/2	82,86	84,25	84,25	87,20	87,20	87,20												
Nyland 1.12.06 9/2	82,86	84,25	84,25	87,20	87,20	87,20												
Heisingfors 1.1.07 10/6	82,86	84,25	84,25	87,20	87,20	87,20												
Tilläggsplatser 1.1.08 3/3	82,86	84,25	84,25	87,20	87,20	87,20												
<b>BOENDE KAT 3</b>	130,45	134,00	134,00	138,69	138,69	138,69	3 533	460 880	806	108 004	3 038	407 092	3 368	467 108	685	95 003		
	130,45	134,00	134,00	138,69	138,69	138,69												
<b>BOENDE KAT 1</b>	58,00	59,00	59,00	61,07	61,07	61,07	4 173	242 034	1 085	64 015	4 750	280 250	4 808	293 601	743	45 371	790	44 577
	58,00	59,00	59,00	61,07	61,07	61,07												
<b>BO EXTRA RESURSKRÄV.</b>	250,00	258,00	258,00	267,03	267,03	267,03	250	62 500	64	16 512	282	72 756	244	65 155	-77	-20 561		
<b>FAMILJEVÅRD</b>	58,27	59,95	59,95	62,05	62,05	62,05												
	58,27	59,95	59,95	62,05	62,05	62,05												
<b>DAGVÅRD kat 1</b>	35,12	36,20	36,20	37,47	37,47	37,47	3 850	135 194	903	32 689	3 727	134 917	4 377	163 993	140	5 245	-56	-2 098
<b>DAGVÅRD kat 2</b>	51,90	53,27	53,27	55,13	55,13	55,13	5 263	273 150	1 417	75 484	5 874	312 908	5 161	284 549	486	26 795	194	10 696
<b>DAGVÅRD kat 3</b>	70,44	72,00	72,00	74,52	74,52	74,52	2 070	145 776	635	45 720	1 620	116 640	2 330	173 632			210	15 649
<b>ÖPPEN VÅRD</b>	96,12	102,51	102,51	106,10	106,10	106,10	683	65 650	158	16 145	850	87 134	750	79 573				
	96,12	102,51	102,51	106,10	106,10	106,10												
	96,12	102,51	102,51	106,10	106,10	106,10												
<b>MISSBRUKARVÅRD</b>	151,17	155,00	155,00	160,43	160,43	160,43	34	5 270	2	310			498	77 255				
	151,17	155,00	155,00	160,43	160,43	160,43												
<b>ARB.VERKS. enl soc.v.L § 27d</b>	41,29	48,85	48,85	50,56	50,56	50,56	254	10 488	61	2 980	200	9 770	250	12 640				
<b>§ 27e</b>	39,50	41,00	41,00	42,44	42,44	42,44												
	39,50	41,00	41,00	42,44	42,44	42,44												
<b>TOTALT</b>	85,93	88,93	88,93	92,04	92,04	92,04	35 953	3 553 179	9 081	929 017	36 095	3 672 677	37 716	3 962 855	3 077	247 772	1 443	100 652