



9.8.2005

05-338/022

Stj/OMA

Kaupunginhallitus  
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11-13)  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Khs dnro	2005-1324/022
Stn dnro	
Saap./Anl.	17-08-2005

Kaupunginkanslian lausuntopyyntö 6.6.2005 Dnro 2005 - 1324 / 022

LAUSUNTO KAUPUNGINHALLITUKSELLE KÄRKULLAN KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2006-2008

Sosv 2005-338

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Kärkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaaliviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä palveluista. Ruotsinkieliset sosiaalipalvelut hoitavat osan sosiaalityöstä ja ohjauksesta ja koordinoivat Helsingin ruotsinkielisten palvelut. Yksikön työntekijät osallistuvat asiakkaiden erityishuolto-ohjelmien laatimiseen ja hyväksyvät ne omalta osaltaan ennen niiden esittämistä Kärkullan kuntayhtymän johtoryhmän päätettäväksi.

Tänä vuonna on 112 ruotsinkielistä helsinkiläistä henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä 64 asuu Helsingissä ja 48 muissa kunnissa Kärkullan palvelujen piirissä.

Taloussuunnitelmassa esiintyvät luvut ovat ohjeellisia. Tiedossa olevat muutokset kuluvan vuoden aikana on suunnitelmassa otettu huomioon, mutta yhdenkin asiakkaan tilanteen ennakoimaton muutos voi aiheuttaa muutoksen myös suunnitelmaan. Muutoksista käydään vuoden aikana neuvotteluja Kärkullan edustajien ja ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen yksikön välillä. Kärkullan johdon linjauksena on ollut suunnitella toimintaa mahdollisimman kustannusneutraalisti, huomioon ottaen ainoastaan toimintojen väliset muutokset ja henkilöstömenojen arvioitu korotus. Vuoden 2006 ehdotettu korotus on 3,5 %.

Seuraavassa tarkastellaan vuoden 2006 talousarviota lähemmin, ensin toiminnoittain ja sitten kokonaisuutena lukuja vuoden 2005 lukuihin verraten. Vuosien 2007 – 2008 taloussuunnitelmat käyvät ilmi myös liitteestä. Ne antavat osviittaa lähivuosien kehityksestä.



9.8.2005

### Laitoshoido

Laitoshoidossa oli vuoden 2005 alussa 22 henkilöä. Muut asiakkaat käyttävät Kärkullan avopalveluja.

Kuntayhtymä ehdottaa 198,20 euron laitosvuorokausihintaa vuodelle 2006 (191,50 euroa vuonna 2005). Vuodelle 2006 arvioitu laitosvuorokausien määrä (7634) on edellisvuoden tasoa. Käyttö on vuonna 2005 tammikuusta toukokuuhun ollut suunnitelman mukainen. Asiakasmäärän odotetaan vuoden 2006 aikana olevan keskimäärin 22 asiakasta. Kustannukset nousisivat vajaat 52.000 euroa (3,5 %) vuositasolla.

### Avopalvelut

Avopalveluihin kuuluvat asuminen, päivä- ja työtoiminta, sosiaalityö ja terapiapalvelut sekä lyhytaikashoidot Kärkullan ostamassa ja Folkhälsanin ylläpitämässä Juniorhemmetissä (kuntoutus- ja lomituspalveluja) sekä kuntoutusjaksot Kärkullan ylläpitämässä resurssikeskuksessa.

### Asumispalvelut

Asumispalvelujen tarve pysyy vakaana. Osa avohuollon asiakkaista siirtyy ikääntymisen ja vaikeavammaisuutensa myötä enemmän palveluja antaviin asumismuotoihin. Varttuvat ja kotoa pois muuttavat nuoret hakeutuvat asumispalveluihin.

Asumispalvelut jaetaan kolmeen kategoriaan palvelujen määstä riippuen. Asumiskategoria I vastaa Helsingin suomenkielisen kehitysvammahuollon tuettua asumismuotoa, kategoria II ohjattua asumista ja kategoria III autettua asumista (ympäri vuorokautisesti valvottua asumista). Tämän lisäksi on uusi tehostettu asumismuoto (extra resursskrävande boende). Se muodostetaan lisäämällä paljon hoitoa tarvitseville asiakkaille henkilöstöä heidän omaan asumisyksikköön. Tehostetun asumisen kustannukset sisältävät myös monivammaisten nuorten lyhytaikashoidon Juniorhemmetissä.

Hoitovuorokausien määrät olisivat eri asumiskategorioissa seuraavat vuonna 2006 (muutokset edellisvuoteen verrattuna suluissa):

kategoria I	4808 vuorokautta (+58 )
kategoria II	7596 vuorokautta (+176)
kategoria III	3068 vuorokautta (+30 )
teh.asuminen	244 vuorokautta (- 38 )



9.8.2005

Jäljempänä olevassa taulukossa ovat vuonna 2004 toteutuneet, vuonna 2005 toukokuun loppuun mennessä toteutuneet sekä koko vuodelle arvioidut asumisvuorokaudet, joiden pohjalta voidaan arvioida vuotta 2006.

	2004	2005	1.1.-30.5	Ennuste	2006	
	Toteut.	Suunn			Suunn	Sosv ehd
I	4 173	4 750	1 836	4500	4 808	4750
II	7 457	7 420	3 118	7500	7 596	7500
III	3 533	3 038	1 390	3300	3 368	3300
teh.	250	282	111	240	244	240

\*ruotsinkielisten palvelujen tekemä ennuste

Asumispalvelujen vuoden 2006 vuorokausihinnat ovat seuraavat (vuoden 2005 hinnat suluissa):

kategoria I	61,07 euroa	( 59,00 euroa)
kategoria II	87,20 euroa	( 84,25 euroa)
kategoria III	138,69 euroa	(134,00 euroa)
tehostettu asuminen	267,03 euroa	( 258,00 euroa)

Kategorioiden I-III osalta suunnitelma näyttää yleensä tänä vuonna toteutuvan ilman tuntuvampia poikkeamia. Ensi vuodelle olisi kategorioissa I ja III jonkin verran lisäystä tämän vuoden suunnitelmaan verrattuna. Vaihtelua on jonkin verran kategorioiden välillä.

Tehostetun asumispalvelun käyttö oli vuonna 2004 yhteensä 250 vuorokautta ja on toukokuun loppuun mennessä ollut 111 vuorokautta. Tehostetun asumisen osalta suurin osa vuorokausista (n. 70 %) toteutuvat Juniorhemmetissä.

Asumispalvelujen kokonaisuus on siis lievässä kasvussa johtuen pääkaupunkiseudulle valmistuvasta asumisryhmästä. Todellinen tarve voidaan tarjota vielä kotona asuville aikuistuvilla nuorilla asumispalveluja on isompi kuin mihin tällä suunnitelmalla voidaan vastata.

Asumispalvelujen kokonaishinta Kärkullan vuoden 2006 taloussuunnitelmassa on 1 488 226 euroa eli 102 993 vuoden 2005 talousarviota suurempi. Kustannusten nousu olisi 7,4 %.



9.8.2005

Sosiaalilautakunta ehdottaa, että vuorokausimäärät pidetään tälle vuodelle ennustetussa tasossa paitsi kategoriassa I. Kustannukset olisivat silloin n. 22 400 euroa kuntayhtymän esitystä alhaisemmat ja korotus n. 80 600 euroa eli 5,8 %

### Työtoiminta

Kårkulla käyttää työtoiminnasta sanaa "dagvård". Se on myös jaettu kolmeen kategoriaan ohjaustarpeesta riippuen. Tilanne työtoiminnassa on suhteellisen vakaa, joskin siirtymistä kalleimpaan kategoriaan sielläkin jonkin verran tapahtuu.

Työtoiminnassa olisivat käyttöpäivät ja hinnat eri kategorioissa seuraavat (vuoden 2005 luvut ovat suluissa):

kategoria 1	4 377 käyttöpäivää	(3 727)
kategoria 2	5 161 käyttöpäivää	(5 874)
kategoria 3	2 330 käyttöpäivää	(1 620)
yhteensä	11 868 käyttöpäivää	(11 221)

kategoria 1	37,47 euroa	(36,30)
kategoria 2	55,13 euroa	(53,27)
kategoria 3	74,52 euroa	(72,00)

Työtoiminnan piirissä on yhteensä 59 henkilöä. Tälle vuodelle suunniteltu määrä näyttää alkuvuoden kulutuksen valossa riittävän hyvin.

Kuntayhtymän ehdotuksessa on esitetty siirtoja kategorioiden 2 ja 3 välillä ja lisätty käyttöpäiviä yhteensä 647. Yhteiskustannusten korotus vuodesta 2005 vuoteen olisi suunnitelman mukaan 10,2 % ja lisäsummana 57 709 euroa.

Sosiaalilautakunta ehdottaa Kårkullan suunnitelmasta poiketen 177 päivän vähennyksen kategoriassa 1 ja 230 päivän vähennyksen kategoriassa 3. Kustannusvähennys tästä on 23 772 euroa ja kokonaiskustannusten korotus vuodelle 2006 on 6,0 %.

### Muu avohoito

Muusta avohoidosta, jossa lähinnä on kysymys kuntayhtymän sosiaalityöntekijöiden ja psykologien panoksesta, käytetään termiä "öppen vård". Tältä osin taloussuunnitelmassa ehdotetaan pientä määrän vähennystä, (talousarviossa vuonna 2005 87 134 euroa ja vuonna 2006



9.8.2005

---

79 573 euroa). Vuodelle 2005 avohuollon käyntien määräksi on arvioitu 850 ja vuodelle 2006 vastaavasti 750.

Kuntayhtymä ehdottaa vuodelle 2006 106,10 euroa / käynti (102,51). Korotus käyntiä kohden on 3,5 %.

Sosiaalilautakunta ehdottaa vuoden 2006 käyntimääräksi 650. Kustannusvähennys olisi 10 610 euroa. Tämä on perusteltua, koska ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen työntekijät pystyvät vastaamaan osaan asiakkaiden tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta ja vuoden 2005 alkuvuoden suoritteet ovat toteutuneet jonkin verran suunniteltua pienempinä.

#### Resurssikeskus

Paraisilla laitoshoidon yhteydessä toimivan resurssikeskuksen vuorokausihinnaksi kuntayhtymä ehdottaa 242,73 euroa vuodelle 2006 (234,52 euroa vuonna 2005). Hoitovuorokausien määrä olisi 700, mikä vastaa vuoden 2005 tasoa. Kokonaiskustannukset olisivat 169 910 euroa, mikä olisi 3,5 % eli 5 746 euroa enemmän kuin vuoden 2005 talousarviossa.

#### Kokonaisuus

Vuoden 2006 talousarvion loppusummassa on virheellisesti mukana päihdehuolto. Päihdehuollon osalta on käynnissä erilliset neuvottelut Kårkullan ja sosiaaliviraston kesken. Kun sille toiminnolle esitetty summa ja tässä esitetyt vähennykset otetaan huomioon, tulee loppusummaksi 3 828 000 euroa. Se on vuoden 2005 taloussuunnitelmaa 3,7 % suurempi. Suurin lisäystä selittävä tekijä on henkilöstömenojen nousu, jota voidaan pitää hyväksyttävänä, sekä palveluvolyymien kasvu.



9.8.2005

Sosiaalilautakunta esittää, että Kärkullan kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2006–2008 hyväksytään 3 828 000 euron suuruisena vuodelle 2006 ja vuosille 2007–2008 ohjeellisena.

Lisätiedot:

Henricson Ulla-Stina, puhelin 310 44201

Rönn Dahl Gun-Marika, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin 310 44968

SOSIAALILAUTAKUNTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Astrid Gartz  
puheenjohtaja

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Anneli Levänen  
pöytäkirjanpitäjä

LIITE

Läheteasiakirjat