



23.8.2005

29/OKA  
Kaupunginhallitus

Khs dnro	2005-1324/022
Stn dnr	-----
Saap./Anl.	25-08-2005

Kaupunginkanslian lausuntopyyntö

KÄRKULLAN KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE  
2006-2008

Khs 2005-1324/022

Kärkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmassa todetaan, että se perustuu 3,5 %:n hintojen korotuksiin, minkä katsotaan kattavan palkankorotukset, yleisen kustannuskehityksen sekä lisääntyneen hoidon tarpeen. Palkkakustannusten nousuksi arvioidaan 4 %. Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion laatimisohejden mukaan palkkameinojen budjetoinnissa korotusprosentti on 2,1 ja hintatason muutoksena muiden kuin henkilöstömenojen osalta käytetään 1,5 %. Näillä kaupungin käyttämillä korotusprosentteilla ja suunnitelmassa esitetyllä kustannusrakenteella hintojen korotusprosentti olisi noin 2.

Suunnitelman tekstiosassa todetaan hintojen päihdehuollossa pysyvän ennallaan mutta taulukossa hintaa on korotettu 3,5 %:lla ja hoitopäivien määrällä kerrottu yhteissumma on laskettu väärin. Sosiaalilautakunnan lausunnossa on todettu, ettei kyseistä toimintoa pitäisi laskelmassa olla mukana lainkaan. Lautakunnan esittämien hoitopäivien ja käyntien vähennysten ja korjausten jälkeenkin esitetty kuntayhtymältä hankittavien palvelujen loppusumma kasvaisi 4,2 % vuodesta 2005, mitä ei voida pitää hyväksyttävänä.

Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että esitetty hintojen korotus on liian suuri tiedossa oleviin palkankorotuksiin ja kustannustason nousuun nähden.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tapio Korhonen  
rahoitusjohtaja

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Liisa Viljanen  
erityissuunnittelija