

Khs dnro	2005-1547/022
Stn dnr	
Saap./Anl.	28-06-2005

Jäsenkuntien kunnanhallituksille

Jäsenkuntien esitykset kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä

Sijalla

Kuntayhtymän perussäännön mukaan on taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä.

Esitykset pyydetään toimittamaan kuntayhtymälle viimeistään 15.9.2005 mennessä.

Lähetämme oheisena kuntayhtymän tasekirjan 2004, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vuoden 2005 talousarvion ja taloussuunnitelman 2005-2007 sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2004.

Vuoden 2006 talousarvion ja 2006 – 2008 taloussuunnitelman lähtökohtina ovat:

- Hoitopäivätavoitteeksi asetetaan 25.000 hoitopäivää vuodessa (kuormitusprosentti 86,6 %).
- Henkilökunnan määrään ei tule oleellisia muutoksia, vaikkakin henkilöstön määrä on huomattavasti pienempi kuin sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksissa mainitut ohjearovot edellyttäisivät
- Hoitopäivän hinnaksi (jäsenkunnan maksuosuus) on taloussuunnitelmassa arvioitu ensi vuodelle 56,50 euroa. Näköpiirissä ei ole tekijöitä, joiden johdosta hoitopäivän hintaan tulisi oleellisia muutoksia.

Taloussuunnitelman mukaan investoinnit 2006 ovat 176 000 euroa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että talousarvio 2006 ja taloussuunnitelma 2006-2008 tulee noudattamaan taloussuunnitelmassa 2004-2006 hyväksytyjä linjauksia.

Lisätietoja:

johtaja Markku Ahtikari puh (019) 426 7727,
markku.ahtikari@ridis.info tai
talouspäällikkö Veikko Asikainen. (019) 426 7726,
veikko.asikainen@ridis.info

Hyvinkäällä 23.6.2005

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Markku Ahtikari
päihdehuollon johtaja

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Veikko Asikainen
talouspäällikkö

**UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON
KUNTAYHTYMÄ**

**TALOUSARVIO 2005
TALOUSSUUNNITELMA 2005 - 2007**

Sisällysluettelo

1. <i>SUUNNITTELUN PERUSTEET</i>	2
1.1. Taloudelliset lähtökohdat	2
1.2. Jäsenkunnat osuudet ja väestö	2
1.3. Palvelujen käyttö 2000 -2003 ja arvio palveluiden käytöstä	3
1.4. Taloussuunnittelua koskeva säännöstö	3
2. <i>TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE</i>	4
2.1. Säännökset	4
2.2. Talousarvioasetelma	4
3. <i>TOIMINTA</i>	4
3.1. Toiminta-ajatus	4
3.2. Hoito	5
4. <i>TAVOITTEET JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI</i>	5
4.1. Yleistä	5
4.2. Hoidon yleiset tavoitteet	6
4.3. Tuloksellisuuden arviointi	6
4.3.1. Vaikuttavuusnäkökulma	6
4.3.2. Asiakaspalvelunäkökulma	7
4.3.3. Taloudellisuus- ja tuottavuusnäkökulma	7
4.3.4. Henkilöstönäkökulma	7
5. <i>HENKILÖSTÖ</i>	7
6. <i>TALOUSARVIO 2005</i>	8
6.1. Yleistä	8
6.2. Perustelut	9
<i>Tuloslaskelmaosa</i>	11
<i>Käyttötalousosa</i>	12
<i>Investointiosa</i>	13
<i>Rahoitusosa</i>	14
<i>Arvio hoitopäivistä ja palvelumaksuista jäsenkunnittain</i>	15

1. SUUNNITTELUN PERUSTEET

1.1. Taloudelliset lähtökohdat

Kuluttajahintojen nousuvauhti on ollut Suomessa hidasta. Kansainvälinen inflaatio on pysynyt maltillisena, joskin muun muassa raakaöljymarkkinoilla esiintyvä epävarmuus on kohottanut hintoja. Kotimaiset inflaatiopaineet ovat toistaiseksi melko vähäiset. Toteutettu alkoholi-juomaveron alennus osaltaan laskee kuluttajahintoja. Korkotason aleneminen on laskenut myös kuluttajahintoja tänä vuonna. Ensi vuonna kuluttajahintaindeksin ennustetaan kohoavan noin 1,5 –2 %.

Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma kasvoi vuonna 2003 noin 4 % eli hieman hitaammin kuin edellisenä vuonna. Vuosille 2003 – 2004 tehty tulopoliittinen ratkaisu ja siihen liittyvä kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelma kohottavat kunta-alan palkkasumma noin kolme prosenttia kumpanakin vuonna. Sopimuskorotusten, liukumien, rakennemuutosten sekä volyymin kasvun johdosta palkkasumman arvioidaan lisääntyvän vuonna 2004 keskimäärin edelleen 4,5 %

Tulopoliittinen sopimuskausi päättyy vuoden 2005 helmikuussa. Tällä hetkellä ei tiedetä, syntyykö uusi tulopoliittinen sopimus nykyisen sopimuskauden jälkeen.

Ensi vuonna kunta-alan ansiotason kehitys riippuu sopimuskorotuksista, liukumista ja rakennetekijöistä. Laskennallisen oletuksena on, että kunta-alan ansiotaso kohoaa yleisen kehityksen mukaisesti keskimäärin 3,5 %. Lisäksi kunta-alan palkkaohjelma kohottaa osaltaan palkkasummaa.

Kuntayhtymän menoista n. 67 % muodostuu henkilöstömenoista, joten tuloratkaisuilla on merkittävä vaikutus kuntayhtymän menokehitykseen.

1.2. Jäsenkunnat osuudet ja väestö

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Artjärvi (0,3), Askola (2,0), Espoo (11,5), Helsinki (9,5), Hyvinkää (7,7), Iitti (3,2), Jaala (0,6), Järvenpää (4,6), Karjalohja (0,9), Karkkila (3,4), Kerava (2,9), Kuusankoski (5,2), Lohja (6,9), Myrskylä (1,1), Mäntsälä (2,9), Nummi-Pusula (1,1), Nurmi-järvi (4,0), Orimattila (4,9), Pornainen (1,4), Pukkila (0,3), Sammatti (0,6), Tuusula (3,2), Vantaa (17,5) ja Vihti (4,3). Suluissa on merkitty kuntien osuus peruspääomasta prosentteina.

Jäsenkuntien yhteenlaskettu väestömäärä 1.1.2003 oli väestörekisterikeskuksen mukaan 1 294 983. ja 31.12.2003 1 303 202 Väestömäärä on kasvanut vuoden 2003 aikana 9 219:lla.

1.3. Palvelujen käyttö 2000 -2003 ja arvio palveluiden käytöstä

Kuntayhtymän järjestämän päihdehuollon laitoshoidon vuosittainen hoitopäivämäärä on vakiintunut 25.000 – 26.000 hoitopäivän tasolle, mikä vastaa 85 – 90 %:n kuormitusastetta.

Palvelujen kysyntä saattaa kasvaa mm. kuntayhtymän toiminta-alueen väestön kasvusta ja alkoholiverotuksen alenemisesta johtuvan alkoholin kulutuksen lisääntymisestä johtuen. Nykyisillä henkilöstöresursseilla realistinen tavoite kuitenkin on ylläpitää käyttöaste nykytasolla.

Vuonna 2004 toteutetun peruskorjauksen vuoksi 20 asiakaspaikkaa on ollut pois käytöstä n. 6 kuukautta.

Hoitopäivät, käyttöaste ja asiakasmäärät:

Vuosi	Hoitopäivät	Käyttöaste	Asiakkaat
2000	24496	83,9	1126
2001	26345	90,2	1135
2002	25604	87,7	1147
2003	25437	87,1	1251
TA 2004	23700	81,2	800
TA 2005	25000	85,6	1050
TS 2006	25000	85,6	1050
TS 2007	25000	85,6	1050

Päihdehoitokeskuksessa on 80 hoitopaikkaa.

1.4. Taloussuunnittelua koskeva säännöstö

Kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnittelusta säädetään kuntalain 65 §:ssä. Se sisältää säännökset talousarvion käsittelystä, velvoittavuudesta, sisällöstä ja rakenteesta sekä talousarvioperiaatteista. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta.

Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta keuvasta taloussuunnitelmasta.

Kuntalain 65 §:n 2 momentin säännöksessä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemisessä määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Siinä on osoitettava myös taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä rahoitustarpeen kattamiskeinot.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa tulee lisäksi noudattaa yhtymäkokouksen 1.6.1998 hyväksymää talousarvio- ja suunnitteluohjetta.

2. TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

2.1. Säännökset

Kuntalain 65 §:n mukaan talousarviossa tulee olla käyttötalousosa ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne noudattaa yhtymäkokouksen antamaa ohjetta.

2.2. Talousarvioasetelma

Yhtymäkokouksen hyväksymään edellä mainittuun ohjeeseen sisältyy talousarvioasetelma ja tilikartta, joita talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa on noudatettu.

Käyttötalousosan rakenne

Yhtymäkokous hyväksyy määrärahat ja tuloarviot

Hallitus hyväksyy käyttösunnitelmat, osamäärärahat ja osatuloarviota

Hallinto

Hallitus
Muu yleishallinto

Laitostoiminta

Laitos
Kiinteistön hoito

Tuotantotoiminta

Maa- ja metsätilat
Puutarha

Alemmalla tasolla käyttösunnitelmat, osamäärärahat ja osatuloarviot hyväksyy päihdehuollon johtaja.

Investointiossa

Investointiosassa yhtymäkokous hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Yhtymäkokoukseen nähden sitovana on pidetty koko investointiosan määrärahaa (meno- ja tuloarviot). Tätä tasoa esitetään edelleen jatkettavaksi. Investoinnit on esitetty yksilöitynä investointiosan yhteydessä. Lisäksi taloussuunnitelman liitteenä on investointisuunnitelma 2005-2007.

3. TOIMINTA

3.1. Toiminta-ajatus

Kuntayhtymän ylläpitämä Ridasjärven päihdehoitokeskus on päihdehuollon erityispalveluyksikkö, joka tarjoaa kuntouttavaa laitoshoidoa.

Päihdehoitokeskuksen perustehtävänä on auttaa hoitoon tulevia asiakkaita selviytymään päihdeongelmastaan sekä luoda hoidon aikana asiakkaan kotikuntaan verkosto, johon asiakas voi päihdehoitokeskuksesta lähdeytyään tukeutua.

3.2. Hoito

Hoidon tavoitteena on moniulotteinen ja –menetelmällinen päihdeongelman kohtaaminen. Hoitoprosessissa tuetaan asiakkaan oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta päihdehoitokeskuksen hoito-tarjonnan käyttäjänä.

Hoidossa pyritään toteuttamaan vähälääkkeistä linjaa. Opiatiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoitoa ei päihdehoitokeskuksessa anneta.

Perushoidon tarkoituksena on asiakkaan toipuminen päihderiippuvuudesta ja hänen kokonaisvaltainen kutoutuminen. Hoitoaika on pääsääntöisesti 1 – 6 kk.

Perushoito tähtää

- asiakkaan psyykkiseen kuntoutumiseen; prosessissa keskeistä on henkilökohtaiset keskustelut, erimuotoinen ryhmätoiminta, mm. avoimet ja suljetut keskusteluryhmät, kädentaidon ryhmät ja luovat ryhmät sekä sielunhoitotyö
- sosiaaliseen kuntoutumiseen; prosessissa keskeistä on sosiaalisen verkoston rakentaminen ja elämään liittyvien arkiasioiden (mm. perhe- ja ihmissuhdeasiat, asumiseen liittyvät asiat, opiskelu- ja työasiat) käsitteleminen
- fyysiseen kuntoutumiseen; prosessissa keskeistä on terveyden- ja sairaanhoito sekä liikunta

Perushoitojakson aikana asiakkaalla on mahdollisuus osallistua työtoimintaan.

Intervallihoido tukee asiakkaan raittiutta ja avohoitoa. Etukäteen sovitujen hoitojaksojen kesto on 2 – 4 vrk. Intervallihoidossa keskeistä on ryhmätoiminta ja henkilökohtaiset keskustelut.

Kriisihoido on tarkoitettu intervallihoidosopimuksen tehneille asiakkaille tilanteisiin, joissa esim. retkahduksen vaara on olemassa. Kriisihoidossa ryhmätoiminnan ja henkilökohtaisten keskustelujen lisäksi turvallisella hoitoympäristöllä on keskeinen merkitys. Hoitojakson kesto on 1 – 4 vrk.

Arviointijaksolle voi tulla intervallihoidosopimuksen tehnyt asiakas, jos jatkohoidosuunnitelma ei ole toteutunut sovitusti ja esim. retkahdus on tapahtunut.

Lisäksi päihdehoitokeskuksessa kokoontuu säännöllisesti **AA-** ja **NA-**ryhmät sekä avoryhmä, joka koostuu päihdehoitokeskuksessa hoidossa olevista ja entisistä asiakkaista. Ryhmien tavoitteena on auttaa jäseniä raittiuden ylläpitämisessä. Avoryhmään osallistuville järjestetään muutaman kerran vuodessa viikonloppuleirejä.

4. TAVOITTEET JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI

4.1. Yleistä

Huumeiden käyttö lisääntyy nopeasti ja huumeita käyttävien asiakkaiden osuus päihdehoitokeskuksen asiakkaista kasvaa. Myös päihteiden

sekakäyttäjien osuus on kasvussa ja päihdeongelmien lisäksi asiakkailla on yhä useammin mm. vakavia mielenterveyden ongelmia. Voidaan ennakoida, että myös alkoholia käyttävien henkilöiden hoidon tarve kasvaa alkoholiveron alenemisen ja EU:n laajenemisen seurauksena

Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten johdosta päihdehoitokeskuksen toimintaa tulee jatkuvasti arvioida uudelleen ja luoda valmiuksia vastata uudenlaisiin hoitotarpeisiin. Stakes on laatinut päihdehoitolaitoksille laadunarviointimallin. Päihdehoitokeskuksessa suoritetaan sisäinen laadunarviointi oman toiminnan kehittämiseksi ja hoidon kuvaamiseksi asiakkaita hoitoon lähettävälle taholle. Laadunarvioinnin avulla hoidon laatua voi verrata STM:n ja Suomen Kuntaliiton hyväksymiin laatusuosituksiin.

Ottaen huomioon jäsenkunnista tulevat viestit kuntien talouden kiristymisestä pidetään hoitomaksu edelleen kohtuullisena ja pidättäytyään esim. henkilöstön määrän lisäämisestä vuonna 2005.

Suunnittelukauden aikana kehitetään edelleen yhteistyötä kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa järjestämällä mm. yhteisiä koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia.

4.2 Hoidon yleiset tavoitteet

Hoidon ensisijaisena tavoitteena on asiakkaan pysyvä päihteetön elämä ja elämän saattaminen asiakkaan omaan hallintaan.

Hoidon voidaan katsoa vaikuttaneen myönteisesti myös silloin, kun

- asiakkaan elämäntilanne paranee ja päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat vähenevät,
- asiakkaan päihteiden käytöstä johtuva elämäntilanteen paheneminen estyy tai
- asiakkaan päihteiden käytöstä johtuva epäedullinen tilanne hidastuu.

4.3. Tuloksellisuuden arviointi

Päihdehoitokeskuksen toiminnan tuloksellisuutta voidaan arvioida vaikuttavuusnäkökulmasta, asiakaspalvelunäkökulmasta, taloudellisuus- ja tuottavuusnäkökulmasta sekä henkilöstönäkökulmasta.

4.3.1. Vaikuttavuusnäkökulma

Päihdehoitokeskus ei omin voimin kykene selvittämään hoidon vaikuttavuutta.

Päihdehoitokeskus on mukana Keski-Uudenmaan alueen "Päihdetyön laadullinen kehittäminen"-hankkeessa (PÄIKE). Hankkeen tavoitteena on mm. päihdehoidon laadun, asiakasprosessien ja toimintatapojen kehittäminen. Hankkeen toivotaan tuovan työkaluja myös hoidon vaikuttavuuden arviointia varten.

Myös pääkaupunkiseudun suuret kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa) ovat yhteistyössä kehittämässä hoitojen seurantaan. Kuntayhtymä haluaa omalta osaltaan olla mukana tässä kehittämistyössä.

4.3.2. Asiakaspalvelunäkökulma

Päihdehoitokeskuksen hoidon laatua ja asiakastytyvääsyyttä seurataan joka toinen vuosi asiakkaille tehtävän kyselyn avulla. Lisäksi ollaan tiiviisti yhteydessä asiakkaita lähettäviin kuntiin palvelukykypalautteen saamiseksi. Saatua palautetta käytetään päihdehoitokeskuksen toiminnan kehittämisessä.

4.3.3. Taloudellisuus- ja tuottavuusnäkökulma

Taloudellisuustavoitteet:	TA 2004	TA 2005	2006	2007
Hoitopäivän hinta:				
- jäsenkunnat	53,50 €	54,60€	56,50 €	58,00
- ulkokunnat	103 €	110 €	115 €	120 €
- asiakasmaksu	26 €	26 €	26 €	26 €
Hoitopäivät:				
- jäsenkunnat	23500	24800	24800	24800
- ulkokunnat	200	200	200	200
Käyttöaste %:	81,2	85,6	85,6	85,6
Asiakasmäärä:	800	1050	1050	1050
Tuottavuustavoitteet				
- hoitopäiviä/henkilöstön määrä	686	725	725	725
- asiakasmäärä/henkilöstön määrä	23,2	30,4	30,4	30,4

4.3.4. Henkilöstönäkökulma

Päihdehoitokeskuksen toimintaa seurataan henkilöstönäkökulmasta mm. henkilöstökertomuksen ja joka toinen vuosi tehtävän työilmapiirikyselyn avulla. Saatua palautetta käytetään laadukkaan ja tuloksellisen työn varmistamiseksi tehtävässä henkilöstön kehittämisessä.

5. HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä ei esitetä lisättäväksi vuonna 2005. Sen sijaan varataan riittävät resurssit henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Myös henkilökunnan jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään huomiota varaamalla riittävä määräraha sijaisten palkkaamiseen ja tukemalla henkilökunnan liikuntaharrastuksia.

Päihdehuollon laatusuosituksset ovat valmistuneet (STM:n oppaita 2002/3). Suositus on annettu mm. henkilöstömitoituksesta, jonka mukaan kuntoutuslaitoksessa tulisi olla sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen saaneita työntekijöitä 0.5 kuntoutettavaa asiakasta kohti.

Päihdehoitokeskuksessa suhdeluku on 0.25 ja koko henkilökunta mukaan lukienkin suhdeluku jää alle 0.5. Nykyisellä hoitopäivän hinnalla ei ole mahdollista lisätä henkilökuntaa.

Käytössä olevat virat 2002-2004 ja suunnitelma 2004-2007.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Kuntoutustoiminta						
Psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus						
päihdehuollon johtaja	1	1	1	1	1	1
psykologi	1	1	1	1	1	1
vastaava sosiaaliterapeutti	1	1	1	1	1	1
sosiaaliterapeutti	6	6	6	6	6	6
askartelunohjaaja	1	1	1	1	1	1
	10	10	10	10	10	10
Terveysten ja sairaanhoito						
lääkäri	1	1	1	1	1	1
sairaanhoitaja	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4
Perushoitotoiminta, ohjaus ja valvonta						
yliohjaaja	1	1	1	1	1	1
ohjaaja	8	8	8	8	8	8
apulaiskanslisti	1	1	1	1	1	1
	10	10	10	10	10	10
Ravintohuolto						
emäntä	1	1	1	1	1	1
apulaisemäntä	1	1	1	1	1	1
keittäjä	2	2	2	2	2	2
	4	4	4	4	4	4
Työtoiminta ja laitoksen ylläpito						
laitosmies	1	1	1	1	1	1
ohjaaja	1	1	1	1	1	1
ohjaaja	1	1	1	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1	1	1	1
	4	4	4	4	4	4
Hallinto- ja taloustoimisto						
taluspäällikkö	1	1	1	1	1	1
toimistonhoitaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
kanslisti	1	1	1	1	1	1
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Yhteensä	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5

6. TALOUSARVIO 2005

6.1. Yleistä

Talousarviomenojen rahoitus perustuu keskeisesti kahden tulolajin varaan: jäsenkuntien suorittamaan kuntaosuuteen eli palvelumaksuun ja sosiaalipalvelun asiakasmaksuun. Säännöllisiä pienempiä tuloeria ovat ulkokuntalaisilta perittävät hoitomaksut, vuokrat ja myyntitulot kuten puutavaran myynti.

Menolajeista ylivoimaisesti suurin on henkilöstömenot, jotka ovat 66,6 % toimintamenoista. Muita keskeisiä menoja ovat elintarvikehankinnat 6,7 %, lämmitys 4,6 % ja lääkkeet ja hoitotarvikkeet 3,8%.

6.2. Perustelut

Menot, toimintamenot

Henkilöstömenot

Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 15.2.2005 saakka. Kuntaliiton esittämän arvion mukaan kunta-alan palkkasumma vuonna 2004 kasvaa 4,4 %. Kuntayhtymän henkilöstön palkkasumma kasvaa tähän vuoteen verrattuna 11,1 %. Tämä johtuu pääosin siitä, että lääkärin palkkaukseen on varattu määräraha toisin kuin viime vuonna. Lisäksi sijaisten palkkaamiseen on varattu enemmän määrärahoja kuin edellisellä vuonna.

KVTEL-maksun suuruudeksi on arvioitu 23,2 % ja sosiaaliturvamaksujen suuruudeksi 6,4 %.

Henkilöstösivukulut nousevat vuoteen 2004 verrattuna 12,0 %.

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Menot nousevat vuoden 2003 talousarvioon verrattuna 5,6 %.

Lämmityskulut on arvioitu 11,7 % suuremmiksi kuin tänä vuonna. Arvioinnissa on otettu huomioon öljyn hinnan nousun lisäksi se, että peruskorjauksen vuoksi lämmitystarve arvioitiin viime vuonna normaalia vähäisemmäksi.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoihin on varattu määrärahat hoitopalveluksia, erilaisia koneiden ja kaluston kunnossapitotöitä, asiointipalvelujen ostoa, posti- ja puhelinmaksuja, vakuutuksia, painatuksia ja ilmoituksia, atk-palveluksia ja yhteistoimintakorvauksia varten. Palvelujen ostoihin varattua määrärahaa on korotettu 5,0 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna.

Muut kulut

Muihin kuluihin sisältyy mm. asiakkaiden työtoiminnasta saamat korvaukset, koneiden ja laitteiden vuokramenot, viihdytys ja vapaa-aikatoiminnan menot sekä määrärahat hallituksen erilaisiin käyttömenoihin. Muut kulut nousevat 11,7% vuoteen 2004 verrattuna. Korotus johtuu varauksesta metsän myyntiveroon.

Toimintakulut yhteensä

Toimintakulut ilman suunnitelmapoistoja ovat 2 055 700 euroa (vuoden 2003 TA 1 877 200). Toimintakulut ovat 9,5 % suuremmat kuin 2003. Korotukseen vaikuttaa merkittävästi mm. palkkakustannusten (lääkäri) nousu.

Tulot, toimintatulot

Myyntituotot

Myyntituottojen merkittävimmät tuloerät ovat jäsenkuntien palvelumaksut. Myyntituloja kertyy lisäksi puutavaran myynnistä. Vähäisessä määrin tuloja kertyy valmisteiden ja palvelujen myynnistä.

Jäsenkuntien palvelumaksu on 54,60 euroa. Korotus tähän vuoteen verrattuna on 1,10 euroa (2,0 %). Myyntituotot pienenevät edelliseen vuoteen verrattuna johtuen viime vuonna toteutetusta isosta puutavara-kaupasta (360 000 euroa)

Maksutuotot

Maksutuottoihin sisältyy sosiaalipalvelun asiakasmaksu 26 euroa/hoitopäivä. Tuottojen arvioidaan nousevan 13,3 % johtuen käyttöasteen kohoamisesta. Ulkokuntalaisilta perittävää hoitomaksua on esitetty korotettavaksi 103 eurosta 110 euroon. Tähän sisältyy asiakasmaksu 26 euroa ja kunnan osuus 84 euroa.

Muita tuloerä ovat palvelussuhdeasunnoista perityt vuokrat, tuet ja avustukset kuten työterveydenhuoltokorvaukset ja sairausvakuutuskorvaukset.

Maksutuottojen arvioidaan kohoavan 13,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintatuotot yhteensä

Toimintatuotot yhteensä ovat 2 159 700 (vuoden 2004 TA 2 289 200 euroa). Tuotot ovat 6 % pienemmät kuin tämän vuoden talousarviossa. Tämän vuoden tuotoissa on mukana metsänmyyntitulo 360 000 euroa, mikä poikkeuksellisesti kasvatti tuloja

Investointimenot

Hallinto- ja talousrakennuksen sekä palvelutalon lämmönvaihtimet ovat 25 vuotta vanhoja ja ovat uusimisen tarpeessa. Samalla lämmitysjärjestelmää on tarkoitus järkipäristää ja uusia samalla vesijohtorunkolinjoja. Hankkeeseen on yhteensä osoitettu vuoden 2005 talousarviossa 60 000 euroa. Auton vaihtamiseen on varattu 43 000 euroa. Solujen kalustohankintaa ja muihin kalustohankintoihin on varattu yhteensä 40 000 euroa.

Investointimenot vuonna 2005 ovat yhteensä 169 000 euroa..

Investointimenot on esitetty yksilöitynä taloussuunnitelman investointiosassa. Taloussuunnitelman liitteenä on investointisuunnitelma.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa

	TP 2003 1 000 €	TA 2004 1000 €	TA 2005 €	TS 2006 1 000 €	TS 2007 1000 €
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 392	1 646	1 429 500	1 472	1 517
Maksutuotot	680	595	677 000	697	718
Tuet ja avustukset	3	1	2 500	3	3
Vuokratuotot	50	47	50 700	52	54
Muut tuotot					
Toimintatuotot yhteensä	2 125	2 289	2 159 700	2 224	2 291
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	1 234	1 229	1 369 500	1 411	1 453
Palvelujen ostot	198	186	195 400	201	207
Aineet, tarvikkeet, tavarat	392	415	439 100	452	466
Muut kulut	40	47	51 700	53	55
Toimintakulut yhteensä	1 864	1 877	2 055 700	2 117	2 181
Toimintakate	261	412	104 000	107	110
Rahoitustuotot ja -kulut	7	3	6 000	6	6
VUOSIKATE	268	415	110 000	113	117
Suunnitelmapoistot	100	95	110 000	113	117
Satunnaiset tuotot					
TILIKAUDEN TULOS	168	320	0	0	0
Varausten lisäys (-)/vähennys(+)	-168	-120			
Tilikauden ylijäämä	0	200	0	0	0

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa

	TP 2003 1 000 €	TA 2004 1000 €	TA 2005 €	TS 2006 1 000 €	TS 2007 1000 €
Hallinto					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	162	178	186 700	192	198
Toimintakate	162	178	-186 700	-192	-198
Laitostoiminta					
Toimintatuotot	2004	1 925	2 109 000	2 172	2 237
Toimintakulut	1670	1 672	1 817 900	1 872	1 929
Toimintakate	334	253	291 100	300	309
Suunnitelmapoistot	100	95	110 000	113	117
Satunnaiset tuotot					
Tilikauden tulos	234	320	181 100	187	192
Varausten lisäys (-)/vähennys(+)	-168	-120			
Tilikauden ylijäämä	66	200	181 100	187	192
Tuotantotoiminta					
Toimintatuotot	121	365	50 700	52	54
Toimintakulut	31	28	51 100	53	54
Toimintakate	90	336	-400	0	0
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	2125	2 289	2 159 700	2 224	2 291
Toimintakulut	1863	1 877	2 055 700	2 117	2 181
Toimintakate	262	412	104 000	107	110
Rahoitustuotot	6	3	6 000	6	6
Vuosikate	268	415	110 000	113	117
Suunnitelmapoistot	100	95	110 000	113	117
Satunnaiset tuotot					
Tilikauden tulos	168	320	0	0	0
Varausten lisäys (-)/vähennys (+)	-168	-120			
Tilikauden ylijäämä	0	200	0	0	0
Toiminta					
Hoitopaikkoja	80	80	80	80	80
Hoitovuorokausia	25 000	23 700	25 000	25 000	25 000
Käyttöaste %	85,6	81,2	85,6	85,6	85,6
Asiakkaita	1 050	800	1050	1 050	1 050
Palvelumaksu, jäsenkunnat €	50	53,5	54,60	60	60
Palvelumaksu, ulkokunnat €	87	103	110	115	120

Investointiosa

Investointiosa

	TP 2004 1000 €	TA 2005 €	TS 2006 1 000 €	TS 2007 1000 €
Aineettomat hyödykkeet				
Menot		10000		
Tulot				
Nettomeno		10000		
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Menot				
Tulot				
Nettomeno				
Talonrakennus				
Peruskorjaukset,rakentaminen				
Menot	109	76000	140	65
Tulot				
Nettomeno	109	76000	140	65
Investointivarauksen käyttö				
Irtain omaisuus				
Irtaimiston hankinta				
Menot	19	83000	30	70
Tulot				
Nettomeno	19	83000	30	70
Investointiosa yhteensä				
Menot	128	169000	170	135
Tulot				
Nettomeno	128	169000	170	135

Investointimenot 2005

	€
Tietokoneohjelmistot	10 000
Hallintorakennuksen lämmitysjärjestelmän uusiminen	45 000
Hallirakennuksen vesijohtorunkolinjojen uusiminen	10 000
Palvelutalo lämmitysjärjestelmän uusiminen	15 000
Hallintorakennuksen varapoistumistiejärjestelmä	6 000
Solujen kalustohankinnat	20 000
Autojen uusiminen	43 000
Ennakoimattomat kalustehankinnat	20 000

Rahoitusosa

Rahoitusosa

Varsinainen toiminta ja investoinnit

	TP2003 1000 €	TA 2004 1000 €	TS 2005 1000 €	TS 2006 1 000 €	TS 2007 1000 €
Tulorahoitus					
Vuosikate	268	415	110000	113	117
Satunnaiset erät					
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit -	128	655	169000	170	70
Muut maksuvalmiuden muutokset	23				
Kassavirta/vars. toiminta ja investoinnit	163	-240	-59000	-57	47

Arvio hoitopäivistä ja palvelumaksuista jäsenkunnittain

	Hoitopäivät			Palvelumaksu
	2002	2003	arvio	1 000 €
			2005	2005
1. Artjärvi	0	0	0	0
2. Askola	34	0	0	0
3. Espoo	4 746	6 259	6 169	340
4. Helsinki	6 407	4 500	4 435	244
5. Hyvinkää	1 464	892	879	48
6. Iitti	26	77	76	4
7. Jaala	50	17	17	1
8. Järvenpää	616	1 058	1 043	57
9. Karjalohja	0	92	91	5
10. Karkkila	198	231	228	13
11. Kerava	608	906	893	49
12. Kuusankoski	163	121	119	7
13. Lohja	593	430	424	23
14. Myrskylä	39	9	9	0
15. Mäntsälä	555	308	304	17
16. Nummi-Pusula	190	130	128	7
17. Nurmijärvi	1 425	1 010	995	55
18. Orimattila	133	110	108	6
19. Pomainen	109	4	4	0
20. Pukkila	17	63	62	3
21. Sammatti	29	0	0	0
22. Tuusula	574	332	327	18
23. Vantaa	6 822	8 012	7 896	435
24. Vihti	616	602	593	33
Yhteensä	25 414	25 163	24 800	1 365

Ridasjärven päihdehoitokeskus Investointisuunnitelma
2005-2007

	2005	2006	2007
	€	€	€
Tietokoneohjelmistot			
Hallintorakennus			
Lämmitysjärjestelmän ja runkolinjojen uusiminen	10 000		
Vesijohtorunkolinjojen uusiminen	45 000		
Varapoistumistiejärjestelmä	10 000		
Ulkomaalaus v 2010	6 000		
Ikkunoiden uusiminen/ kunnostus 2010			
Palvelutalo			
Lämmitysjärjestelmän saneeraus	15 000		
Rännien uusiminen, myös solut 2006			25 000
Kattojen uusiminen 2008			
Solut			
Solujen sisäremontti 2007-2008			40 000
Ulkomaalaus 2008			
Kattojen uusiminen 2008			
Halli			
Puutarha			
Pienen huoneen peruskunnostus		30 000	
Terapiatalo			
Ulkomaalaus 2008			
Yläpiha			
Rakennus- ja LVIS-saneeraus		40 000	
Metsola			
Rivitalo			
Katon uusiminen		35 000	
Ulkomaalaus		6 000	
Käyttövesijärjestelmän uusiminen		35 000	
Ikkunoiden uusiminen v 2007			
Varaus ennalta arvaamattomiin menoihin			65 000
YHTEENSA	86 000	146 000	65 000
Kalustohankinnat ym.			
Sos.tston kalusteet			
Solujen kalustehankinnat	20 000		
Autojen uusiminen	43 000	20 000	20 000
Traktorin vaihto			50 000
Kalustehankinnat, atk,toimistokalusteet,ennakoimattomat	20 000	10 000	
Yhteensä	83 000	30 000	70 000
KAIKKI YHTEENSA	169 000	176 000	135 000