



Sfj/DAH

Till stadsstyrelsen i Helsingfors stad

Khs dno	2006-1414/022
Stn dnr	
Saap./Anl.	31-05-2006

Kärkulla samkommuns styrelse vill med detta brev närma sig Helsingfors stad både vad gäller den verksamhetsmässiga och den ekonomiska planeringen för åren 2007-2009. Planen bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2006-2008. Den har granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter för Er egen kommuns sociala sektor.

Prispolitiken blir densamma år 2007 som innevarande år.

#### Omsorgen om utvecklingsstörda

Inom omsorgen om utvecklingsstörda föreslås en allmän förhöjning om 3,0 % av det vägda medelpriset för att täcka löneförhöjningar, den allmänna kostnadsstegringen, ett ökat vårdbehov och en beräknad förlust för år 2006. I budgeten, där ~75 % av utgifterna är lönerelaterade, måste de kommande lönejusteringarna beaktas. Samkommunen har i detta skede utgått från en 3,2 % förhöjning av lönekostnaderna och en 0,2 % förhöjning av pensionspremierna.

Eventuella kostnadsförhöjningar för den enskilda kommunen utöver den allmänna kostnadsstegringen om 3,0 % beror således på nya vård dagar (utökad volym) er stad/kommun önskat köpa.

#### Missbrukarvården

Missbrukarvårdens avgifter har varit oförändrade vid 2,2 euro/svenskspråkig invånare alternativt 155 euro/vård dygn under de senaste tre åren och därför föreslås en cirka 5 % förhöjning av dessa priser, till 2,3 euro/svenskspråkig invånare respektive 163 euro/vård dygn.

#### Arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen

Inom arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen föreslås en allmän kostnadsökning på 3,0 %.

## Investeringsutgifter

I planen utgår man från en grundkapitalförhöjning som bibehålls på 675.000 euro jämfört med år 2006.

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2007-2009 före utgången av augusti månad 2006.

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

## Kårkulla samkommun

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Marianne Andersson  
omsorgsdirektör

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Martin Nordman  
ekonomidirektör



### \*) regiondirektörer:

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
- regiondirektörerna
- omsorgsbyråerna

**EKONOMIPLAN 2007 - 2009**

	BOKSL		BUDG		PLAN		BOKSLUT 2005		FÖRVERKL.		BUDGET 2006		PLANEÅR 2007		PLANEÅR 2008		PLANEÅR 2009			
	a-pris 2005	€	a-pris 2006	€	a-pris 2007	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€		
<b>HELSINGFORS</b>																				
ANSTALTSVÅRD	191,50	196,25	202,14	202,14	202,14	202,14	7 668	1 468 422	1 930	378 763	7 634	1 498 173	7 981	1 613 259						
RESURSCENTER	234,52	239,50	246,69	246,69	246,69	246,69	831	194 886	158	37 841	700	167 650	700	172 680						
BOENDE KAT 2	84,25	84,24	86,77	86,77	86,77	86,77	7 518	633 392	1 877	158 118	7 536	634 833	7 545	654 659	1 555	134 923				
Nyland 9/5 2 mån																				
BOENDE KAT 3	134,00	134,00	138,02	138,02	138,02	138,02	3 333	446 622	749	100 366	3 308	443 272	3 705	511 364	-6	-828				
BOENDE KAT 1	59,00	60,73	62,55	62,55	62,55	62,55	4 491	264 969	1 255	76 216	4 750	288 468	5 254	328 648	450	28 148			42 535	
Ersätt: hus 3/3 5 mån+3 platser																				
BO EXTRA RESURSKRÄV.	258,00	262,50	270,38	270,38	270,38	270,38	343	88 494	136	35 700	244	64 050	213	57 590						
FAMILJEVÅRD	59,95	62,00	63,86	63,86	63,86	63,86														
DAGVÅRD kat 1	36,20	37,80	38,93	38,93	38,93	38,93	4 286	155 135	1 215	45 927	4 200	158 760	4 476	174 269	-54	-2 102	46	1 791		
DAGVÅRD kat 2	53,27	54,20	55,83	55,83	55,83	55,83	5 290	281 798	1 472	79 782	5 161	279 726	5 878	328 145	208	11 612	96	5 359		
DAGVÅRD kat 3	72,00	72,00	74,16	74,16	74,16	74,16	2 629	189 288	615	44 280	2 100	151 200	2 276	168 788			200	14 832		
ÖPPEN VÅRD	102,51	103,54	106,65	106,65	106,65	106,65	687	70 373	181	18 741	650	67 301	650	69 320						
MISSBRUKAVÅRD	155,00	155,00	163,00	163,00	163,00	163,00	38	5 890	26	4 030	498	77 190	36	5 868						
ARB.VERKS. enl soc.v.l § 27d	48,85	49,34	50,82	50,82	50,82	50,82	253	12 359	63	3 108	250	12 335	250	12 705						
§ 27e	41,00	41,41	42,65	42,65	42,65	42,65														
TOTALT	88,93	91,20	93,94	93,94	93,94	93,94	37 366	3 811 628	9 677	982 873	37 031	3 842 957	38 964	4 087 294	2 153	171 753	1 022	64 518		