Kårkulla samkommun
- en resurs i Svenskfinland -

24 maj 2012
HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO
HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR
Saapunut/Inkommit
25. 05. 2012
Dnro/Dnr HEL 2012-008260
Tehtäväluokka 00 01 06
Uppgiftsklass

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

Ärende: Utlåtande om ekonomiplanen 2013-2015

Kårkulla samkommuns styrelse vill med detta brev närma sig Er kommun/stad både vad gäller den verksamhetsmässiga och den ekonomiska planeringen för åren 2013-2015. Planen bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2012-2014. Den har granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter för Er egen kommuns sociala sektor. Observera att flera projekt blivit försenade bl.a. pga. besvär och icke-beviljade ARA-bidrag vilket medfört att antalet vårddagar i budgeten 2012 varit överskattade och att ökningen till år 2013 därför ser skenbart mindre ut än den i verkligheten är. I planen för år 2013 är kända förseningar beaktade enligt vad man i dag vet.

Prispolitiken blir densamma ännu år 2013 som innevarande år.

OMSORGEN OM UTVECKLINGSSTÖRDA
I den bifogade tabellen syns prestationerna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att prestationsprisen preliminärt **höjts med 4,0 % från år 2012 till år 2013.**

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet går ut 28.2.2014. Finlands kommunförbund kalkylerar (Kommunalekonomi 1/2012, april 2012) att löntagarnas **förtjänstnivåindex inom den kommunala sektorn stiger med 2,3 %** från 2012 till 2013. **Socialförsäkringsavgifterna beräknas stiga med ca 0,1 %** jämfört med år 2012 samtidigt som kommunernas skatteinkomster i medeltal beräknas öka med 3,3 % från nivån 2012.

Inflationen under år 2013 beräknas enligt Kommunförbundet bli ca 2,6 %.

Stegringsprocenterna, angivna med fet stil, skulle enligt Kommunförbundets prognos ovan för Kårkullas del **utan volymökningar betyda ökade driftskostnader på ca 2,4 %.** Ett ökat vårdbehov beräknas höja priset med ytterligare ca 0,5 %, men det prishöjningstryck ett ökat vårdbehov förorsakar måste klaras av via en höjd produktivitet. **Ökade räntekostnader** p.g.a en hög investeringstakt och därav följande höjd skuldbörda är däremot beaktat i prisen i bifogade sammandrag med en effekt om ca **0,5 %** på prestationspriserna vilket i euro betyder ca 200 000 euro. Den nya avskrivningsplanen beräknas höja **avskrivningarna enligt plan** med ca 500 000 euro vilket betyder ytterligare ca 1,30 euro/prestation eller **1,1 %. Dessa ökningar tillsammans (2,4+0,5+1,1) gör 4,0 %.**

Dagverksamhet
Inom dagverksamheten föreslås smärre ökningar av antalet anställda till följd av åldrande och ökat antal klienter.

MISSBRUKARVÅRD
För **missbrukarvården** införs en ny avgift för avvänjning vid Raseborgs stads avvänjningsenhet i Ekenäs . I övrigt följer man de allmänna förhöjningarna ovan.

Adress: Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Tfn: 024 743 1222 (växel)
E-post info@karkulla.fi
förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommun
- en resurs i Svenskfinland -

24 maj 2012

ARBETSVERKSAMHET ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN
Inom arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen föreslås en allmän kostnadsökning om 4,0 %.

INVESTERINGSUTGIFTER
Samkommunens investeringar finansieras under planeperioden med egna lån, avskrivningar enligt plan och bidrag, **INTE med grundkapitalförhöjningar.**
Nya boendeenheter förverkligas ofta med andra byggherrar än samkommunen, ex. kommunala fastighetsbolag eller lokala DUV-föreningar som direkt eller via samkommunen hyr ut lägenheter/bostäder till klienterna. Här, liksom där samkommunen själv står som byggherre, förutsätts oftast p.g.a. höga byggkostnader att Statens bostadsfond ARA fungerar som medfinansiär.

AKTUELLA PROJEKT 2013-2015
I **bilaga** finns en förteckning över aktuella projekt beaktade i ekonomiplanen. Projekten medför efter färdigställandet sannolikt ett ökat antal vårddygn i placeringskommunen, likaså kan antalet vårddygn öka i grannkommunerna.

Inlämningstid för utlåtande
Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2013-2015 **senast 20 augusti 2012**.

Närmare upplysningar erhålls av undertecknade under adress Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala, tfn 024 743 1222 (växel) eller av resp. region-direktör/regionchef; östra Nyland: Gunilla Backman, tfn. 024 7431 402, mellersta Nyland Gunveig Söderbacka tfn. 024 7431 305, västra Nyland Trude Jansson-Wenberg tfn. 024 7431 403, Åboland: Clara Kronqvist-Sundström, tfn 024 7431 255 och Österbotten: Inger Bjon 024 7431 600

KÅRKULLA SAMKOMMUN

Märta Marjamäki
Samkommunsdirektör

Martin Nordman
Ekonomidirektör

Bilaga: - kommunernas ekonomiplan
- sammandrag över boendeplaner regionvis

För kännedom:
- kommunens/stadens socialdirektör
- kommunernas samarbetsorgan; K5, MSHO, LOST
- ledamöterna i Kårkulla samkommuns fullmäktige
- regiondirektörerna/cheferna
- omsorgsbyråerna

Adress: Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Tfn: 024 743 1222 (växel)
E-post info@karkulla.fi
förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Nya enheter i ekonomiplanen 2013 - 2015

Enhet	Antal platser	Antal personal	Budgetmånader respektive år 2012	2013	2014	2015
Larsmo	2	1,56		10	2	
Backebo, Skata	4			9	3	
Korsholm	5	4		12		
Närpes	5	3		9	3	
Psyk.boende	13	13			9	3
Sundom boende	4	4				9
Spireavägens bo.	4	2,35			9	3
Häggvägens bo, Närpes	4				9	3
Lövö boende	4	3,5			3	9
Bennäs lägenhetsbo.	5	3,5				9
Villa Bergstigen	5	3,5				9
ÖSTERBOTTEN	55	38,41				
Vårdhemmet, avveckling	-10	-10			-12	
Vårdhemmet, avveckling	-10	-10				-12
Peppargränd, Pargas	15	13		0	12	
Mästarvägen, Kimitoön	12	7		0	12	
ÅBOLAND	7	0				
Korttid Ekenäs	3	4	4	8		
Majparken ,Helsingfors	11	5		12		
Västra Åstranden, Borgå	1	4	8	4		
Brogränd bo, Raseborg	2	1		6	6	
Raseborg, nytt	15	10			6	6
Andelslagsvägen,öppnas	6	6		7	5	
Esbo, nytt	5	4			0	3
Korttid, Borgå	5	6		3	9	
Korttid,Helsingfors	5	6			4	8
NYLAND	53	46				
SAMKOMUNEN	115	84,41				

Kårkulla samkommun
- en resurs i Svenskfinland -

EKONOMIPLAN 2013 - 2015

HELSINGFORS	BOKSLUT a-pris 2011	BUDGET a-pris 2012	PLAN a-pris 2013	BOKSLUT 2011		3 mån 2012 FÖRVERKL.		BUDGET 2012		PLANEÅR 2013		PLANEÅR 2014		PLANEÅR 2015	
	€	€	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR	€	DGR+	€	DGR+	€
ANSTALTSVÅRD	230,20	244,86	254,65	6 664	1 534 053	↓ 1 629	398 877	6 900	1 689 534	6 110	1 555 912				
RESURSCENTER	293,15	305,22	317,43	487	142 764	↑ 126	38 458	465	141 927	420	133 321				
BOENDE KAT 1	74,13	76,40	79,46	6 015	445 892	↓ 1 397	106 731	6 835	522 194	6 249	496 546				
BOENDE KAT 2	98,00	101,26	105,31	7 533	738 234	↑ 1 917	194 115	6 833	691 910	6 482	682 619				
BOENDE KAT 3	155,50	155,50	161,72	6 682	1 039 051	↓ 1 652	256 886	6 933	1 078 082	7 901	1 277 750				
BO EXTRA RESURSKRÄV.	318,00	318,00	330,72												
DAGVÅRD kat 1	47,60	49,00	50,96	4 718	224 577	↓ 1 328	65 072	5 447	266 903	5 786	294 855				
DAGVÅRD kat 2	67,00	67,44	70,14	5 582	373 994	↑ 1 424	96 035	5 342	360 264	4 896	343 405				
DAGVÅRD kat 3	88,00	88,50	92,04	2 726	239 888	↑ 616	54 516	2 144	189 744	2 318	213 349	103	9 480		
FAMILJEVÅRD	71,11	70,16	72,97			↓		78	5 472	78	5 692				
RÅDGIVNING	136,92	143,49	149,23	779	106 661	↓ 164	23 532	873	125 267	904	134 904				
MISSBRUKARVÅRD	200,00	200,00	208,00	29	5 800	↑ 27	5 400	16	3 200	16	3 328				
ARB.VERKS. enl soc.v.L § 27d	56,50	65,00	67,60												
ARB.VERKS. enl soc.v.L § 27e	48,15	56,68	58,95												
TOTALT				41 215	**4 850 914**	↓ 10 280	↓ **1 239 622**	41 866	**5 074 497**	41 160	5 141 681	103	**9 480**	0	**0**