

Tiedoksi

30.5.2012

Dnro 6143-2012
(001)

Sosiaali- ja terveystoimi, kuntoutumispalvelut
Jukka Juvonen

Lausuntopyyntö vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmasta

Kärkulla Samkommun 24.5.2012:

Asia: Lausunto vuosien 2013–2015 taloussuunnitelmasta

Kärkullan kuntayhtymän hallitus kääntyy kuntanne/kaupunkinne puoleen vuosien 2013–2015 toiminnan ja talouden suunnittelua koskevassa asiassa. Suunnitelma perustuu nykyiseen vuosien 2012–2014 suunnitelmaan. Kuntayhtymän huoltotoimistot ovat tarkistaneet ja päivittäneet suunnitelman yhdessä kuntanne sosiaalitoimen edustajien kanssa. On syytä huomioida, että useat hankkeet ovat viivästyneet mm. valitusten ja evätyjen ARA-avustusten vuoksi, mikä on johtanut siihen, että vuoden 2012 hoitopäivien määrä on ollut ylimitoitettu ja vuoden 2013 lisäys on näennäisesti pienempi kuin todellisudessa. Vuoden 2013 suunnitelmassa tiedossa olevat viivästymiset on otettu huomioon tämänhetkisen tilanteen mukaisesti.

Hintapolitiikka on vielä vuonna 2013 sama kuin kuluvana vuonna.

KEHITYSVAMMAHUOLTO

Oheisessa taulukossa on suoritteet ja kunnan kokonaismenot vuosi- ja toimintakohtaisesti siten, että suoritteiden hintoja on alustavasti **korotettu 4,0 % vuonna 2013 vuoden 2012 hintoihin verrattuna.**

Yleinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2014 saakka. Suomen kuntaliiton laskelmien mukaan (Kuntatalous 1/2012, huhtikuu 2012) **kunta-alan palkansaajien ansiotasoindeksi kohoaa 2,3 % vuodesta 2012 vuoteen 2013. Sosiaalivakuutusmaksujen arvioidaan kohoavan noin 0,1 % vuoden 2012 tasoon verrattuna, samalla kun kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan keskimäärin 3,3 % vuoden 2012 tasoon verrattuna.**

Inflaatio on Kuntaliiton arvion mukaan vuonna 2013 noin 2,6 %.

Nousuprosentit (lihavoitu) merkitsisivät edellä esitetyn Kuntaliiton ennusteen mukaan, että Kärkullan **käyttökustannukset ilman volyymin kasvua nousisivat noin 2,4 %.** Lisääntyvän hoidon tarpeen arvioidaan nostavan hintaa vielä noin 0,5 %, mutta kuntayhtymän täytyy selviytyä lisääntyvästä hoidon tarpeen aiheuttamasta hintojen korotuspaineesta parantamalla tuottavuutta. Korkean investointitahdin aiheuttamat **kasvaneet korkokulut** ja siitä johtuva

30.5.2012

Dnro 6143-2012
(001)

lisääntynyt velkataakka on sen sijaan otettu huomioon oheisen tiivistelmän hinnoissa, ja vaikutus suoriteperusteisiin hintoihin on noin 0,5 %, mikä eurona merkitsee noin 200 000 euroa. Uuden poistosuunnitelman arvioidaan nostavan **suunnitelmapoistoja** noin 500 000 euroa, mikä vielä merkitsee noin 1,30 euroa/suorite eli 1,1 %. **Nämä lisäykset (2,4 + 0,5 + 1,1) ovat yhteensä 4,0 %.**

Päivätoiminta

Päivätoimintaan ehdotetaan pienehköjä henkilöstömäärän lisäyksiä, koska asiakkaat ikääntyvät ja asiakasmäärä kasvaa.

PÄIHDEHUOLTO

Päihdehuoltoon lisätään uusi maksu vieroitushoidosta, joka annetaan Raaseporin päihdeongelmaisten katkaisuyksikössä Tammisaaressa. Muutoin noudatetaan edellä esitettyjä yleisiä hinnankorotuksia.

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN TYÖTOIMINTA

Sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ehdotetaan yleistä 4,0 %:n kustannuskorotusta.

INVESTOINTIMENOT

Kuntayhtymä rahoittaa suunnittelukauden aikana investointinsa omilla lainoilla, suunnitelmapoistoilla ja avustuksilla, **Ei peruspääoman korotuksilla.**

Uudet asumisyksiköt toteutetaan usein siten, että rakennuttajina ovat muut tahot kuin kuntayhtymä, esim. kunnalliset kiinteistöyhtiöt tai paikalliset kehitysvammayhdistykset, jotka voivat vuokrata huoneistot/asunnot asukkaille suoraan tai kuntayhtymän kautta. Näissä tapauksissa, samoin kuin jos kuntayhtymä itse toimii rakennuttajana, korkeat rakennuskustannukset edellyttävät useimmiten osarahoitusta valtion asuntorahastolta ARA:lta.

AJANKOHTAISET HANKKEET VUOSINA 2013–2015

Liitteenä on luettelo taloussuunnitelmaan sisältyvistä ajankohtaisista hankkeista. Hankkeet merkitsevät todennäköisesti valmistuttuaan, että sijaintikunnan hoitovuorokausien määrää kasvaa, samoin naapurikuntien hoitovuorokausien määrä saattaa kasvaa.

Lausuntojen jättöaika

Kärkullan kuntayhtymän hallitus pyytää kuntanne/kaupunkinne lausuntoa oheisesta vuosien 2013–2015 taloussuunnitelmasta **viimeistään 20. elokuuta 2012.**

Tiedoksi

3 (3)

30.5.2012

Dnro 6143-2012
(001)

Lisätietoja antavat allekirjoittaneet, osoite: Kärkullan kuntayhtymä, Kärkullantie 142, 21610 Kärkulla, puh. 024 743 1222 (vaihe) tai ao. aluejohtaja/aluepäällikkö: Itä-Uusimaa, Gunilla Backman, puh. 024 7431 402; Keski-Uusimaa, Gunveig Söderbacka, puh. 024 7431 305; Länsi-Uusimaa, Trude Jansson-Wenberg, puh. 024 7431 403; Turunmaa, Clara Kronqvist-Sundström, puh. 024 7431 255; Pohjanmaa, Inger Bjön, puh. 024 7431 600.
