

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

Ärende: Utlåtande om ekonomiplanen 2012-2014

Kårkulla samkommuns styrelse vill med detta brev närma sig Er kommun/stad både vad gäller den verksamhetsmässiga och den ekonomiska planeringen för åren 2012-2014. Planen bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2011-2013. Den har granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter för Er egen kommuns sociala sektor.

Prispolitiken blir densamma år 2012 som innevarande år.

Omsorgen om utvecklingsstörda

I den bifogade tabellen syns prestationerna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att prestationsprisen förutom för missbrukarvården preliminärt höjts med 2,9 % från år 2011 till år 2012.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet går ut vad gäller lönesättningen 31.12.2011. Finlands kommunförbund kalkylerar (Kommunalekonomi 1/2011, mars 2011) att löntagarnas **förtjänstnivåindex inom den kommunala sektorn stiger med 3,0 % från 2011 till 2012. Socialförsäkringsavgifterna beräknas vara oförändrade jämfört med år 2011 medan inflationen under år 2012 beräknas bli ca 2,7 %.** Stegringsprocenten enligt kommunförbundets prognos ovan skulle för Kårkullas del utan volymökningar och utan ökat vårdbehov betyda ökade driftskostnader på 2,94 %. Ett ökat vårdbehov beräknas höja prisen med ytterligare ca 0,5 % men det prishöjningstyck ökat vårdbehov förorsakar måste klaras av via en höjd produktivitet. Samkommunen uppnådde enligt bokslutet 2010 budgeterat antal prestationer inom boendeverksamheten men när man inför år 2012 planerar många nya enheter har man medvetet minskat antalet vårddygn med 2 % (2 % år 2011), vilket betyder att kommunen för en person som bor heltid inom boendet i **medeltal** beräknas köpa ca 358 dygn på årsnivå.

Ingen ytterligare differentiering av avgifterna genomförs under år 2012.

För **missbrukarvården**, vars pris höjdes med ca 4,5 % inför år 2011 föreslås inga höjda priser.

Arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen

Inom arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen föreslås en allmän kostnadsökning om 2,9 %.

Investeringsutgifter

Investeringsutgifternas täckning i form av grundkapitalökning slopas under planeperioden.

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 medfinansier.

AKTUELLA PROJEKT 2012-2014

I bilaga finns en förteckning över aktuella projekt beaktade i ekonomiplanen. Projekten medför efter färdigställandet sannolikt ett ökat antal vård dygn i placeringskommunen, likaså kan antalet dagar öka i grannkommunerna.

DAGVERKSAMHET

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

Inlämningstid för utlåtande

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2012-2014 senast 19 augusti 2011.

Närmare upplysningar erhålls av undertecknade under adress Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala, tfn 024 743 1222 (växel) eller av resp. regiondirektör; Nyland: Ann-Christine Österbacka, tfn. 024 7431 500, Åboland: Clara Kronqvist-Sundström, tfn 024 743 1255 och Österbotten: Ossi Pursiainen 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
- omsorgsbyråerna

Käännös

Kårkullan kuntayhtymän jäsenkuntien kunnan/kaupunginhallituksille

Asia: Lausunto vuosien 2012–2014 taloussuunnitelmasta

Kårkullan kuntayhtymän hallitus kääntyy tällä kirjeellä kuntanne/kaupunkinne puoleen vuosien 2012–2014 toimintaa ja taloussuunnittelua koskevassa asiassa. Suunnitelma perustuu nykyiseen taloussuunnitelmaan 2011–2013. Kuntayhtymän huoltotoimistot ovat tarkastaneet ja päivittäneet suunnitelman yhteistyössä kuntanne sosiaalitoimen edustajien kanssa.

Vuoden 2012 hintapolitiikka on sama kuin kuluvana vuonna.

Kehitysvammahuolto

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi suoritteet ja kuntien vuosi- ja toimintakohtaiset kokonaismenot siten, että suoritehintoja on päihdehuoltoon lukuun ottamatta alustavasti **korotettu 2,9 %:lla vuonna 2011 vuoden 2012 hintoihin verrattuna**.

Yleinen kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus päättyy palkkahinnoittelun osalta 31.12.2011. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan (Kuntatalous 1/2011, maaliskuu 2011) **kunta-alan palkansaajien ansiotasoindeksi kohoaa 3,0 % vuonna 2012 vuoden 2011 tasoon verrattuna. Sosiaalivakuutusmaksujen arvioidaan pysyvän muuttumattomina** vuoden 2011 tasoon verrattuna, kun taas **inflaation arvioidaan vuonna 2012 olevan noin 2,7 %**. Kuntaliiton edellä esitetyn ennusteen mukainen korotusprosentti merkitsisi, että **Kårkullan käyttökustannukset nousevat 2,94 % ilman volyymin kasvua ja ilman hoidon tarpeen lisääntymistä**. Lisääntyvä hoidon tarve nostaa hintoja arviolta vielä noin 0,5 %, mutta lisääntyvästä hoidon tarpeesta johtuva hintojen korotuspaine täytyy kompensoida parantamalla tuottavuutta. Kuntayhtymä saavutti vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan budjetoidut asumispalveluiden suoritemäärät, mutta koska vuodeksi 2012 suunnitellaan monta uutta yksikköä, on hoitovuorokausien määrää tietoisesti vähennetty 2 % (2 % vuonna 2011), eli kuntien arvioidaan vuositason ostavan yhtä asumisyksikössä kokoaikaisesti asuvaa henkilöä kohden keskimäärin noin 358 vuorokautta.

Vuonna 2012 maksuja ei eritellä tarkemmin.

Päihdehuollon hintoja on vuonna 2011 korotettu noin 4,5 %, eikä niihin ehdoteta korotuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta

Sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ehdotetaan yleistä 2,9 %:n kustannuskorotusta.

Investointimenot

Investointimenoja ei kateta peruspääoman korotuksilla suunnittelukauden aikana.

Uudet asumisyksiköt toteutetaan usein siten, että rakennuttajina ovat muut tahot kuin kuntayhtymä, esim. kuntien kiinteistöyhtiöt tai paikalliset kehitysvammayhdistykset, jotka voivat vuokrata huoneistot/asunnot asiakkaille joko suoraan tai kuntayhtymän kautta. Tällaisissa tapauksissa, samoin kuin jos kuntayhtymä itse on rakennuttajana, korkeat rakennuskustannukset merkitsevät useimmiten, että Valtion asuntorahasto ARA osallistuu rahoitukseen.

AJANKOHTAISET HANKKEET 2012–2014

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

PÄIVÄTOIMINTA

Päivätoiminnassa ehdotetaan pientä henkilöstömäärän lisäystä, koska asiakkaat ikääntyvät ja asiakasmäärä kasvaa.

Lausuntojen jättöaika

Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää kuntanne/kaupunkinne lausuntoa vuosien 2012–2014 taloussuunnitelmasta **viimeistään 19. elokuuta 2011.**

Lisätietoja antavat allekirjoittaneet osoitteella Kårkullan kuntayhtymä, Kårkullantie 142, 21610 Kirjala, puh. 024 743 1222 (vaihe) tai ao. aluejohtaja; Uusimaa: Ann-Christine Österbacka, puh. 024 743 1500, Turunmaa: Clara Kronqvist-Sundström, puh. 024 743 1255, ja Pohjanmaa: Ossi Pursiainen, puh. 024 743 1600.

KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄ

(allekirjoitus)
Märta Marjamäki
Kuntayhtymän johtaja

(allekirjoitus)
Martin Nordman
Talousjohtaja

Liitteet: kuntien taloussuunnitelma
tiivistelmä asumissuunnitelmista alueittain

Tiedoksi: kunnan/kaupungin sosiaalihoitaja
kuntien yhteistyöelimet: K5, MSHO, LOST
Kårkullan kuntayhtymävaltuuston jäsenet
aluejohtajat
huoltotoimistot