

Kärkullan kuntayhtymän jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille

Asia: Lausuntopyyntö kuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2015–2017

Kärkullan kuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoa kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta 2015–2017. Suunnitelma perustuu nykyiseen vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmaan. Kuntayhtymän huoltotoimistot ovat käyneet suunnitelman läpi ja päivittäneet sen yhteistyössä jäsenkuntien sosiaalitoimen edustajien kanssa. On syytä huomioida, että viime vuosina useat hankkeet ovat myöhästyneet, mm. valitusten ja ARA:n myöntämättä jättämien avustusten takia. Vuoden 2015 suunnitelmaan merkityt myöhästymiset on huomioitu tämänhetkisen tiedon mukaan.

Vuonna 2014 hintapolitiikka muutettiin kokonaan, mikä mm. merkitsi, että asumiseen, päivä-/työtoimintaan ja neuvontaan tuli enemmän hintaryhmiä. Utta vuonna 2015 on se, että hoidontarve nyt arvioidaan ns. Tukholman mallin mukaan, mikä tarkoittaa, että joillekin kunnille tulee joko melko suuria kustannusten korotuksia tai vähennyksiä. **Kaikki nämä muutokset ovat kuitenkin kustannusneutraaleja** kuntayhtymätasolla, mikä myös käy ilmi koko kuntayhtymää koskevasta tiivistelmästä. Tiivistelmä toimitetaan kaikille jäsenkunnille. Hinnoittelun täsmällisyyden parantamiseksi kuntayhtymä on muuttanut aikatauluaan siten, että nyt keväällä on jo laadittu toimintakohtainen kehysbudjetti vuodeksi 2015. Hallitus päätti kokouksessaan 22.5., että **kuntien maksuosuudet uusi volyymi mukaan lukien saavat nousta enintään 1,9 %** vuoden 2014 tasoon verrattuna. Kuntayhtymävaltuusto vahvistaa aikaisempien vuosien tapaan lopullisen budjetin vasta lokakuun puolivälissä, ja siinä jäsenkuntien lausunnot otetaan huomioon.

Taloussuunnitelmalomake

Oheisesta taulukosta näkyvät suoritteet ja kuntien kokonaismenot vuositasolla ja toimintakohtaisesti siten, että kuntien maksuosuudet eivät nouse enemmän kuin **1,9 % vuodesta 2014 vuoteen 2015**. Koska taloussuunnitelmassa on myös uutta volyymia eli uusia yksiköitä, **suoritekohtainen painotettu keskihinta laskee vuonna 2015** vuoden 2014 tasoon verrattuna.

Investointimenot

Kuntayhtymän investoinnit rahoitetaan suunnittelukaudella omilla lainoilla, suunnitelmapoistoilla ja avustuksilla, **ei peruspääoman korotuksilla**. Uudet asumisyksiköt ovat usein muiden rakennuttajien kuin kuntayhtymän toteuttamia, eli kuntien kiinteistöyhtiöt tai paikalliset kehitysvammajärjestöt vuokraavat joko suoraan tai kuntayhtymän kautta huoneistot/asunnot asiakkaille. Näissä tapauksissa, samoin kuin jos kuntayhtymä itse on rakennuttajana, on useimmiten edellytyksenä, että Valtion asuntorahasto ARA osallistuu rahoitukseen, koska rakennuskustannukset ovat korkeita.

Ajankohtaiset hankkeet 2015–2017

Kaudeksi 2015–2017 kuntayhtymä suunnittelee vain muutamia kokonaan uusia hankkeita, sitä vastoin eri alueilla on palveluyksiköitä koskevia peruskorjaus- ja laajennustarpeita.

Kun hankkeet valmistuvat, niin mahdollisesti sijoituskunnan hoitovuorokausien määrä lisääntyy, samoin hoitovuorokausien määrä naapurikunnissa saattaa lisääntyä vaikka nykyään useimmissa tapauksissa on kyse **korvaavista paikoista** eikä kokonaan uusista paikoista. Volyymeja koskevat muutokset vuoden 2015 tasoon verrattuna ovat kuitenkin niin pieniä, että riittää kun todetaan, että koko kuntayhtymässä suoritteiden määrän lisäys **vuodesta 2015 vuoteen 2016 on yhteensä 947 ja vuodesta 2016 vuoteen 2017 yhteensä 250.**

Lausunnot

Kärkullan kuntayhtymän hallitus pyytää kunnan/kaupungin lausuntoa oheisesta taloussuunnitelmasta 2015–2017 **viimeistään tiistaina 2. syyskuuta 2014.**

Tarkempia tietoja asiasta antavat allekirjoittanut, osoitteella Kärkullan kuntayhtymä, Kärkullantie 142, 21610 Kirjala, puh. 024 743 1222 (vaihde), ja aluepäälliköt;

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 7432 255

Etelä-Pohjanmaa: Therese Lundén, puh. 024 7431 604

Keski-Pohjanmaa: Kirsi Louhi-Timmerbacka, puh. 024 7431 600

Pohjois-Pohjanmaa: Ann-Catrine, Vuolle, puh. 024 7431 608

etunimi.sukunimi@karkulla.fi

KÄRKULLAN KUNTAYHTYMÄ

(allekirjoitus)

Märta Marjamäki

Kuntayhtymän johtaja

(allekirjoitus)

Martin Nordman

Talousjohtaja

Liitteet:

- kuntayhtymän taloussuunnitelma
- tiivistelmä kuntayhtymän taloussuunnitelmasta

Tiedoksi:

- kunnan/kaupungin sosiaalihoitaja
- kuntien yhteistoimintaelin; K5, MSHO
- Kärkullan kuntayhtymävaltuuston jäsenet
- aluepäälliköt
- huoltotoimistot