

Kärkullan kuntayhtymän jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille

Asia: Lausuntopyyntö kuntayhtymän vuosien 2017–2019 taloussuunnitelmasta

Kärkullan kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan kuntayhtymän jäsenkunnille on annettava tilaisuus lausua näkemyksensä seuraavan kalenterivuoden talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kärkullan kuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoa kuntayhtymän vuosien 2018–2020 taloussuunnitelmaehdotuksesta. Suunnitelma perustuu nykyiseen vuosien 2017–2019 taloussuunnitelmaan. Kuntayhtymän huoltotoimistot ovat käyneet suunnitelman läpi ja päivittäneet sen yhteistyössä jäsenkuntien sosiaalitoimen edustajien kanssa. Vuoden 2018 suunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevat uudet toiminnot ja mahdolliset suunniteltujen hankkeiden viivästykset.

Hallitus päätti 23.5.2017, että kunnalliset hinnat pidetään kolmantena peräkkäisenä vuonna edellisen vuoden tasolla kuntien haastavan taloudellisen tilanteen sekä yhteiskuntasopimuksen ja jäsenkuntien edellyttämien tehokkuusvaatimusten vuoksi.

Jäsenkuntien lausunnot otetaan huomioon lopullisessa talousarviossa, jonka valtuusto vahvistaa 11.10.2017

Taloussuunnitelmalomake

Oheisessa taulukossa näkyvät suoritteet, hinnat ja kuntien kokonaismenot vuositasolla ja toimintakohtaisesti siten, että kunnalliset hinnat on kauttaaltaan **pidetty vuoden 2017 tasolla asuminen ja päivätoiminta pois lukien, joiden kohdalla ehdotetaan kustannusneutraalia muutosta siten, että asumistoiminnan hintoja lasketaan ja päivätoiminnan hintoja nostetaan vastaavasti**. Näin tehdään siksi, että päivätoiminta on viime vuosina ollut runsaasti alijäämäinen, kun taas asumistoiminta on ollut vähintään yhtä paljon ylijäämäinen. Taloussuunnitelmassa joidenkin kuntien volyyymiä on myös lisätty (**1,1 %, 4 800 suoritetta** koko kuntayhtymässä) eli kunnalle tulee uusia asiakkaita ja yksiköitä, mistä syystä kunnan maksuosuudet nousevat vuoteen 2017 verrattuna. Jotkut kunnat ovat lisäksi hankkineet erityispalveluita kuntayhtymältä, mikä kuntakohtaisessa jaossa on esitetty ja sisällytetty vuoden 2018 maksuosuuteen.

Investointimenot

Kuntayhtymä rahoittaa suunnittelukauden investointinsa omilla lainoilla 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, edellytetään useimmiten että Valtion asuntorahasto ARA osallistuu rahoitukseen, sillä rakennuskustannukset ovat korkeita. Kuntayhtymän investointitalousarvio tulee hallituksen ehdotuksen mukaan olemaan 13,3 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Ajankohtaiset hankkeet vuosina 2018–2020

Vuosiksi 2018–2020 kuntayhtymä suunnittelee vain muutamia kokonaan uusia hankkeita, sitä vastoin eri alueiden palveluyksiköissä on peruskorjaus- ja laajennustarpeita. Useimmiten on kyse **korvaavista paikoista**, ei täysin uusista paikoista.

Volyymien muutokset vuoden 2017 tasoon verrattuna ovat kuitenkin suhteellisen pieniä, joten voidaan todeta, että koko kuntayhtymän suoritteiden määrän lisäys on **vuodesta 2017 vuoteen 2018 noin 4 800**.

Lausuntojen jättäminen

Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää kunnan/kaupungin lausuntoa oheisesta vuosien 2018–2020 taloussuunnitelmasta **viimeistään perjantaina 25. elokuuta 2017**. Lausunto lähetetään sähköisesti osoitteeseen carola.isaksson@karkulla.fi tai postitse osoitteeseen Kårkullan kuntayhtymä, Hallitus, Kårkullantie 142, 21610 Kirjala.

Lisätietoja asiasta antavat allekirjoittaneet, osoitteella Kårkullan kuntayhtymä, Kårkullantie 142, 21610 Kirjala, puh. 024 7431 222 (vaihde), ja aluepäälliköt;

Itä-Uusimaa: Gunilla Backman, puh. 024 7431 402

Keski-Uusimaa: Ulrika Paavolainen, puh. 024 7431 305

Länsi-Uusimaa: Trude Jansson-Wenberg, puh. 024 7431 403

Turunmaa: Miia Lindström, puh. 024 7431 224

Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: Otto Domars, puh. 024 7431 600

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

etunimi.sukunimi@karkulla.fi

KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄ

Sofia Ulfstedt
Kuntayhtymän johtaja

Martin Nordman
Talousjohtaja

Liitteet: - kuntien taloussuunnitelma
- tiivistelmä kuntayhtymän taloussuunnitelmasta

Tiedoksi:
- kunnan/kaupungin sosiaalijohtaja
- kuntien yhteistoimintaelimet; K5, MSHO
- Kårkullan kuntayhtymävaltuuston jäsenet
- aluepäälliköt
- huoltotoimistot