

Kärkullan kuntayhtymän jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille

## **Asia: Lausuntopyyntö kuntayhtymän vuosien 2021–2023 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 2021–2023 taloussuunnitelmaehdotuksesta. Suunnitelma perustuu palvelupyyntöön, jonka jäsenkuntien sosiaalialan edustajat ovat tehneet asukkailleen vuodelle 2021. Kuntayhtymän palvelutarjonnasta vuodelle 2021 voi lukea kuntayhtymän kotisivuilla [www.karkulla.fi](http://www.karkulla.fi). Vuoden 2021 suunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevat uudet toiminnot ja mahdolliset suunniteltujen hankkeiden viivästykset.

Hallitus päätti 28.5.2020 että kunnallisia hintoja vuodelle 2021 korotetaan keskimäärin 1,6 prosentilla verrattuna vuoden 2020 hintoihin seuraavin perusteluin:

- hinnat ovat olleet samalla tasolla vuodesta 2019 vuoteen 2020 lukuun ottamatta 30 prosentin hinnanalennusta asumisluokissa 1 ja 2
- lisääntyneet panostukset tietohallintoon
- yleiset hinnannousut
- inflaatio
- odotettavissa olevat sopimuksenmukaiset palkankorotukset
- kiinteistömenojen kasvu

Lisäksi kuntayhtymä on budjetoinut -801 570 euroa vuodelle 2020 pitääkseen hinnat muuttumattomina ja vähentääkseen kertynyttä ylijäämää. Kuntayhtymän kertynyt ylijäämä 31.12.2019 oli 1 726 381 euroa. Tätä ylijäämää ei ole vastaavasti huomioitu hinnanalennuksina vuodelle 2021, koska COVID-19-epidemian vaikutukset voivat vastaavasti aiheuttaa taloudellista tappiota.

Jäsenkuntien lausunnot otetaan huomioon lopullisessa talousarviossa, jonka valtuusto vahvistaa lokakuussa 2020.

### **Taloussuunnitelmalomake**

Liitteenä olevasta taulukosta näkyvät suoritteet, hinnat ja kuntien kokonaismenot vuositasolla ja toimintakohtaisesti siten, että hintoja on korotettu 1,6 prosentilla. Taloussuunnitelmassa on joidenkin kuntien osalta volyyymi kasvanut uusien asiakkaiden ja yksiköiden muodossa, mikä aiheuttaa nousua kuntien maksuosuuksiin verrattuna vuoteen 2020. Jotkut kunnat ovat lisäksi hankkineet erityispalveluita kuntayhtymältä, mikä kuntakohtaisessa jaossa on esitetty ja sisällytetty vuoden 2021 maksuosuuteen. Lopullisessa talousarviossa voi vielä esiintyä kustannusneutraaleja korotuksia koko kuntayhtymän osalta ja tiettyjen kunnallisten hintojen laskuja.

### **Investointimenot**

Kuntayhtymä rahoittaa suunnittelukauden investointinsa omilla lainoilla ja avustuksilla, **ei peruspääoman korotuksilla.**

Uudet asumisyksiköt ovat usein muiden rakennuttajien kuin kuntayhtymän toteuttamia, esim. kuntien kiinteistöyhtiöt tai paikalliset kehitysvammajärjestöt, jotka vuokraavat joko suoraan tai kuntayhtymän kautta huoneistoja/asuntoja asiakkaille. Ulkoisten rakennuttajien toteuttamilta asumisyksiköiltä, samoin kuin jos kuntayhtymä itse on rakennuttajana, edellytetään useimmiten, että Valtion asuntorahasto ARA osallistuu rahoitukseen, sillä rakennuskustannukset ovat korkeita. Kuntayhtymän investointilousarvio tulee todennäköisesti olemaan noin 3,6 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Eri alueiden palveluyksiköissä on patoutuneita perusparannus- ja laajennustarpeita. Useimmiten on kyse **korvaavista paikoista** eikä täysin uusista paikoista. Uudet hankkeet aiheuttavat lisäksi kustannuspainetta kuntien maksuosuuksiin lisääntyneiden poistojen ja pääomakustannusten vuoksi, **mutta kuntayhtymä arvioi selviytyvänsä tästä noin 0,15 miljoonan euron suuruisesta kustannuspaineesta vuodelle 2021 tehostamalla toimintaansa.**

### **Lausuntojen jättäminen**

Kärkullan kuntayhtymän hallitus pyytää kunnan/kaupungin lausuntoa liitteenä olevasta vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmasta **viimeistään perjantaina 4. syyskuuta 2020.**

Lausunto lähetetään sähköisesti osoitteeseen [nina.taxell-ahlback@karkulla.fi](mailto:nina.taxell-ahlback@karkulla.fi) tai postitse osoitteeseen Kärkullan kuntayhtymä, Hallitus, Kärkullantie 142, 21610 Kirjala.

### **Lisätietoja antavat aluepäälliköt;**

Itä-Uusimaa: Satu Broman, puh. 024 7431 402

Keski-Uusimaa: Ingela Lindholm, puh. 024 7431 305

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

Turunmaa: Hilve Sandblom, puh. 024 7431 224

Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: Kita Westerlund puh. 024 7431 600

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

[etunimi.sukunimi@karkulla.fi](mailto:etunimi.sukunimi@karkulla.fi)

### **KÄRKULLAN KUNTAYHTYMÄ**

29.5.2020

Sofia Ulfstedt  
Kuntayhtymän johtaja

Liitteet: - kuntien taloussuunnitelma  
- tiivistelmä kuntayhtymän taloussuunnitelmasta

Tiedoksi:

- kunnan/kaupungin sosiaalijohtaja
- kuntien yhteistoimintaelimet; K5, SOITE
- Kärkullan kuntayhtymävaltuuston jäsenet
- toimintapäällikkö
- aluepäälliköt
- huoltotoimistot