

Kärkullan kuntayhtymän jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille

Käännös**Asia: Lausuntopyyntö kuntayhtymän vuosien 2019–2021 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 2019–2021 taloussuunnitelmaehdotuksesta. Suunnitelma perustuu nykyiseen vuosien 2018–2020 taloussuunnitelmaan. Kuntayhtymän huoltotoimistot ovat käyneet suunnitelman läpi ja päivittäneet sen yhteistyössä jäsenkuntien sosiaalitoimen edustajien kanssa. Vuoden 2019 suunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevat uudet toiminnot ja mahdolliset suunniteltujen hankkeiden viivästykset.

Hallitus päätti 24.5.2018 että kunnallisia hintoja korotetaan keskimäärin 4 % vuoden 2018 hintoihin verraten sillä perusteella, että kuntayhtymän hinnat ovat pysyneet samoina kolmen viimeisen vuoden aikana, inflaatio on tänä aikana noussut noin 2 % ja ennen kaikkea siksi, että uusi kunnallinen virka- ja työehtosopimus lisää kuntayhtymän palkkakustannuksia vuositasolla noin 3,9 % alkuvuoden 2018 tilanteeseen verrattuna.

Jos sote-uudistus toteutuu suunnitelmien mukaisesti, tulee vuosi 2019 olemaan kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi. Kuntayhtymän mahdollinen talouden ylijäämä palautetaan jäsenkunnille hinnanoikaisujen myötä vuoden loppuun mennessä.

Jäsenkuntien lausunnot otetaan huomioon lopullisessa talousarviossa, jonka valtuusto vahvistaa lokakuun 2018 puolella välissä.

**Taloussuunnitelmalomake**

Oheisesta taulukosta näkyvät suoritteet, hinnat ja kuntien kokonaismenot vuositasolla ja toimintakohtaisesti siten, että kunnallisia hintoja **korotetaan keskimäärin 4,0 % vuoteen 2018 verrattuna**. Taloussuunnitelmassa joidenkin kuntien volyyymiä on myös lisätty (**3,1 %, 13 400 suoritetta** koko kuntayhtymässä) eli kunnalle tulee uusia asiakkaita ja yksiköitä, mistä syystä kunnalliset maksuosuudet nousevat vuoteen 2018 verrattuna. Jotkut kunnat ovat lisäksi hankkineet erityispalveluita kuntayhtymältä, mikä kuntakohtaisessa jaossa on esitetty ja sisällytetty vuoden 2019 maksuosuuteen.

**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. Näissä tapauksissa, samoin kuin jos kuntayhtymä itse on rakennuttajana, edellytetään useimmiten että Valtion asuntorahasto ARA osallistuu rahoitukseen, sillä rakennuskustannukset ovat korkeita. Kuntayhtymän investointitalousarvio tulee todennäköisesti olemaan noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2019.

### **Ajankohtaiset hankkeet vuosina 2019–2021**

Vuosiksi 2019–2021 kuntayhtymä suunnittelee useita täysin uusia hankkeita, joista sijoitukset kahteen avohuollon asumisyksikköön ja senioriyksikköön Paraisilla sekä kriisi-, tutkimus- ja palautumisyksikköön hoitokotialueella arvioidaan maksavan noin 15 miljoonaa euroa. Eri alueiden palveluyksiköissä on lisäksi peruskorjaus- ja laajennustarpeita. Useimmiten on kyse **korvaavista paikoista** eikä täysin uusista paikoista.

Uudet hankkeet aiheuttavat lisäksi kustannuspainetta kuntien maksuosuuksiin lisääntyneiden poistojen ja pääomakustannusten vuoksi.

Muutokset vuodesta 2018 ovat volyymien osalta merkittäviä ja joidenkin kyseiset toiminnot hyväksyneiden jäsenkuntien maksuosuudet nousevat huomattavasti vuoteen 2018 verraten.

### **Lausuntojen jättäminen**

Kärkullan kuntayhtymän hallitus pyytää kunnan/kaupungin lausuntoa oheisesta vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmasta **viimeistään perjantaina 29. elokuuta 2018.**

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

Lisätietoja antavat aluepäälliköt;

Itä-Uusimaa: Annina Alexandersson, 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: Jenny Kanckos-Sandberg: puh. 024 7431 608

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

### **KÄRKULLAN KUNTAYHTYMÄ**

Sofia Ulfstedt  
Kuntayhtymän johtaja

Martin Nordman  
Talousjohtaja

Liitteet:- kuntien taloussuunnitelma  
- tiivistelmä kuntayhtymän taloussuunnitelmasta

Tiedoksi:

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

Kårkullantie 142, 21610 Kirjala | Puh. 0247 431 222 | [info@karkulla.fi](mailto:info@karkulla.fi) | [karkulla.fi](http://karkulla.fi)