

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

Ärende: Begäran om utlåtande om samkommunens ekonomiplan 2021-2023

Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal § 15 ska samkommunens medlemskommuner ges tillfälle att uttala sig om budget och ekonomiplan för följande kalenderår.

Kårkulla samkommuns styrelse inbegär medlemskommunernas utlåtande om samkommunens förslag till ekonomiplan 2021-2023. Planen bygger på den beställning av service representanter för medlemskommunernas sociala sektor har gjort för dess invånare för år 2021. Samkommunens serviceutbud 2021 finns att läsa på hemsidan www.karkulla.fi. I planen för år 2021 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade.

Styrelsen beslöt 28.5.2020 att de kommunala priserna för år 2021 höjs med i medeltal 1,6% jämfört med 2020 års priser med följande motiveringar:

- priserna har varit oförändrade från 2019 till 2020 förutom en 30% prissänkning i boendekategori 1 och 2
- utökade satsningar inom informationshanteringen
- allmänna prisökningar
- inflation
- en väntad avtalsenlig löneförhöjning
- ökade fastighetsutgifter

Därtill har samkommunen budgeterat -801 570€ för år 2020 i syfte att hålla priserna oförändrade och att minska på det ackumulerade överskottet. Samkommunens ackumulerade överskott 31.12.2019 är 1 726 381€. Detta överskott är inte på motsvarande sätt beaktat i form av prissänkningar för år 2021 eftersom de ekonomiska konsekvenserna av COVID-19 epidemin kan resultera i en motsvarande ekonomisk förlust.

Medlemskommunernas utlåtande beaktas i den slutliga budgeten som fastställs av fullmäktige i oktober 2020.

Ekonomiplaneblanketten

I den bifogade tabellen syns prestationerna, priserna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att priserna är höjs med 1,6%. För en del kommuner innehåller ekonomiplanen också ny volym i form av nya klienter och enheter vilket medför att de kommunala betalningsandelarna för dessa stiger i jämförelse med år 2020. Några kommuner har dessutom köpt vissa specialtjänster av samkommunen som i den kommunvisa fördelningen finns omnämnd och medräknad i 2021 års betalningsandel. I den slutliga budgeten kan dessutom förekomma för samkommunen som helhet kostnadsneutrala höjningar och sänkningar av vissa kommunala priser.

Investeringsutgifter

Samkommunens investeringar finansieras under planperioden med egna lån och bidrag, **inte med grundkapitalförhöjningar.**

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. För boendeenheter förverkligade av externa byggherrar, liksom där samkommunen själv står som byggherre, förutsätts oftast p.g.a. höga byggkostnader att Statens bostadsfond ARA fungerar som medfinansierare. Samkommunens investeringsbudget kommer sannolikt att uppgå till ca 3,65 miljoner euro år 2021 och omfattas enbart av projekt som inte ger möjlighet till understöd från ARA.

Ute i regionerna finns ett uppdämt behov av grundrenoveringar och utvidgningar av existerande serviceenheter. I många fall handlar det om **ersättande platser** och inte helt nya. De nya projekten medför ett kostnadstryck på de kommunala betalningsandelarna i form av ökade avskrivningar och kapitalkostnader men detta kostnadstryck om ca 0,15 miljoner euro för år 2021.

Inlämning av utlåtande

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2021-2023 **senast fredagen den 4 september 2020**. Utlåtandet skickas elektroniskt till karkulla.fi eller per post under adressen Kårkulla samkommun, Styrelsen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala.

Närmare upplysningar erhålls av resp. regionchef;

östra Nyland: Satu Broman, tfn 024 7431 402
mellersta Nyland: Ingela Lindholm, tfn 024 7431 305
västra Nyland: Trude Jansson-Wenberg, tfn 024 7431 403
Åboland: Hilve Sandblom, tfn 024 7431 224
södra och mellersta Österbotten: Kita Westerlund, tfn 024 7431 600
norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle: tfn 024 7431 608
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommun

29.5.2020

Sofia Ulfstedt
Samkommunsdirektör

Bilagor: - kommunernas ekonomiplan
- sammandrag över samkommunens ekonomiplan