

Till kommun/stadsstyrelsen i Kårkulla samkommuns medlemskommuner

Ärende: Begäran om utlåtande om samkommunens ekonomiplan 2020-2022

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 2020-2022. Planen bygger på den beställning av service representanter för medlemskommunernas sociala sektor har gjort för dess invånare för år 2020. Samkommunens serviceutbud 2020 finns att läsa på hemsidan www.karkulla.fi. I planen för år 2020 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade.

Styrelsen beslöt 23.5.2019 att de kommunala priserna för år 2020 bibehålls på 2019 års nivå.

Medlemskommunernas utlåtande beaktas i den slutliga budgeten som fastställs av fullmäktige 14.10.2019.

Ekonomiplaneblanketten

I den bifogade tabellen syns prestationerna, priserna och kommunens totalutgifter års- och verksamhetsvis sålunda, att priserna är **samma som för år 2019. Inom expert- och utvecklingscentret har kostnadsneutrala justeringar gjorts i serviceinnehåll och prissättning. Sålunda måste samkommunen klara av ofrånkomliga kostnadsökningar som t.ex. allmänna prishöjningar, ökade avskrivningar, räntekostnader och IT-satsningar i form av ökad effektivitet inom verksamheten.** 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 2019. Några kommuner har dessutom köpt vissa specialtjänster av samkommunen som i den kommunvisa fördelningen finns omnämnd och medräknad i 2020 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 planeperioden 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. Här, liksom där samkommunen själv står som byggherre, förutsätts oftast p.g.a. höga byggkostnader att Statens bostadsfond ARA fungerar som medfinansiär. Samkommunens investeringsbudget kommer sannolikt att uppgå till ca 10 miljoner euro år 2020.

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 också ett kostnadstryck på de kommunala betalningsandena i form av ökade avskrivningar och kapitalkostnader men detta kostnadstryck om ca 0,4 miljoner euro för år 2020 räknar samkommunen med att klara av genom **ökad effektivitet inom verksamheten.**

Inlämning av utlåtande

Kårkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlåtande om bifogade ekonomiplan 2020-2022 **senast fredagen den 6 september 2019**. Utlåtandet skickas elektroniskt till carola.isaksson@karkulla.fi eller per post under adressen Kårkulla samkommun, Styrelsen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala.

Närmare upplysningar erhålls av resp. regionchef;

östra Nyland: Annina Alexandersson, 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

29.5.2019


Sofia Ulfstedt
Samkommunsdirektör


Martin Nordman
Ekonomidirektör

Bilagor: - kommunernas ekonomiplan
- sammandrag över samkommunens ekonomiplan

För kännedom:

- kommunens/stadens socialdirektör
- kommunernas samarbetsorgan; K5, SOITE
- ledamöterna i Kårkulla samkommuns fullmäktige
- verksamhetschefen
- regioncheferna
- omsorgsbyråerna