

Konsernin tukipalveluiden käyttösuunnitelma

417/02.02.00/2019

Khall 03.02.2020 § 27

Hallintosäännön 53 § mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttösuunnitelmissa tulee vahvistaa määrärahojen yksityiskohtaisempi käyttö ja toiminnan tavoitteiden seuranta. Valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tulee kohdentaa tarkemmin vastuualueille ja kustannuspaikkatasoille. Lautakunta nimeää kustannuspaikkakohtaiset vastuuhenkilöt/hyväksyjät. Vastuuhenkilöiden ensisijaisena tehtävänä on vastata ao. kustannuspaikan määrärahan riittävydestä. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kunnanhallitukselle.

Talouspalveluissa jatketaan alkuvuonna syksyllä aloitettua ohjelmistojen uudistamistyötä. Uudistuksessa kehitetään raportointia siten, että kunnan palvelujen tehokkaan johtamisen tueksi saadaan riittävää kustannustietoa. Raportointia kehitetään myös vastaamaan kuntatietohankkeen vaatimuksia, jossa tiedot siirtyvät automaattisesti neljännesvuosittain valtiokonttorille yhdenmukaisen jaottelun (ns. kuutiomalli) mukaisena. Uudistuksessa hyödynnetään laajasti digitalisaation mahdollisuuksia, jotta laskujen käsittely saadaan mahdollisimman tehokkaaksi niin talouspalveluiden kuin muiden laskuja käsittelevien henkilöiden työn tehostamiseksi. Toimintojen tehostamisella pyritään saamaan säästöjä aikaan tukipalveluissa koko kunnassa.

Kunta haki uudistukselle VMn digihankerahaa, mutta sitä ei myönnetty, koska hakemuksessa ohjelmistojen uudistamisen osuus oli liian suuri.

Talousarviovuoden tavoitteena on TA2020 esitetty:

Tavoite	Toimenpide	Mittari
1. Automatisaation lisääminen taloushallinnon rutiineissa	Laskujen käsittelyn tehostaminen automatisaatiolla ja sen seurannalla	Laskujen automatisaation taso noin kolmannekseen ja kausien käyttöönotto
2. Oman toiminnan kustannustietoisuuden nostaminen	Laskentatunnisteiden muuttaminen mahdollistamaan suoritekustannusten seuranta ja niiden tarkempi käyttö	Suoritekustannusten seuraaminen eri palveluissa

Talouden suurin tuottoerä on sisäiset tuotot, joilla tietohallinnon kulut jaetaan palvelualueille. Ulkoisia tuottoja tulee tytäryhtiöiden hallinnoinnista. Käyttötalouden lisäksi vastualueen lukuihin on kirjattu verotulot ja valtionosuudet. Lopullinen valtionosuuspäätös oli n. 100 000 euroa suurempi. Verotulojen arviot täsmentyvät vuoden aikana.

Talous- ja tietohallintopalvelut	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%
Toimintatuotot	382 403	293 400	318 900	8,7

Toimintakulut:				
Henkilöstökulut	-342 610	-341 040	-377 301	10,6
Palkat ja palkkiot	-275 352	-272 941	-298 200	9,3
Henkilösivukulut	-67 258	-68 099	-79 101	16,2
Palvelujen ostot	-587 278	-508 100	-481 500	-5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 919	-15 950	-14 950	-6,3
Muut toimintakulut	-48 949	-47 519	-63 904	34,5
Toimintakulut	-984 757	-912 609	-937 655	2,7
Toimintakate	-602 353	-619 209	-618 755	-0,1
Verotulot	43 565 270	42 800 000	45 950 000	7,4
Valtionosuudet	22 880 466	22 520 000	25 060 000	11,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	24 312	30 000	30 000	0,0
Muut rahoitustuotot	264 897	260 206	260 206	0,0
Korkokulut	-23 094	-110 000	-100 000	-9,1
Muut rahoituskulut	-167 122	-156 000	-156 000	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	98 992	24 206	34 206	41,3
Vuosikate	65 942 375	64 724 997	70 425 451	8,8
Poistot ja arvonalentumiset	-67 497	-60 217	-48 565	-19,4
Tilikauden tulos	65 874 878	64 664 780	70 376 886	8,8

Tietohallintopalveluissa säästöjä haetaan hankintojen keskittämällä ja hyödyntämällä mm. kuntahankintojen kilpailuttamia sopimuksia. O365 uudistuksen käytännön jalkautusta jatketaan ja tuetaan palvelualueita palvelujen sähköistämisessä.

Maaseutupalvelut hoitaa tehtyjen sopimusten perusteella maaseutuhallinnon tehtäviä vuon-na 2020 kuuden kunnan ja kaupungin alueella. (Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ja Rauma). Yksikössä työskentelee neljä maa-seutuasiamiestä, toimistosihteri ja maaseutu-päällikkö. Toiminta-alueella myönnetään vuosittain maataloustukia n. 32,6 milj.€. Aktiivitulojen lukumäärä alueella oli 17.6.2019 yhteen-sä 1018. Kustannukset jaetaan tilojen luku-määrän suhteessa. Euran kunnan osuus kus-tannuksista on n. 30 %. Vuoden 2019 aikana aloitettiin yhteistyö Huittisten hallinnoiman yhteistoiminta-alueen kanssa. Euran kunta on myynyt maaseutuvi-ranomaispalveluja 0,2 htv Huittisten kaupungille. Sopimusta jatketaan vuodelle 2020.

Euran kunta on solminut Ruokaviraston (ent. Maaseutuviraston), kanssa maksajavirasto-sopimuksen. Maaseutupalveluiden pääasiallisena tehtävänä on hallinnoida tukijärjestel-mää maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa on määritetty vaatimukset koskien maaseutupalveluiden henkilöstöä, tietotekniikkaa, tietoturva, tehtäviä ja niiden si-jaisuusien järjestelyjä, arkistointia jne. Ruokavirasto valvoo sopimuksen ehtojen ja palvelutavoitteiden toteutumista valvonnoilla, auditoinneilla ja vuosittain annettavalla vakuutuksella tehtävien hoidosta. Toimitaan näiden ehtojen ja sopimuksessa sovittujen palvelutavoitteiden mukaan ja pyritään toiminnassa hyvään laatuun ja palveluun

1170 MAASEUTUPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%
Toimintatuotot	184 180	204 000	216 600	6,2
Toimintakulut				

Henkilöstökulut	-248 124	-258 460	-269 350	4,2
Palkat ja palkkiot	-198 430	-206 540	-214 400	3,8
Henkilösivukulut	-49 693	-51 920	-54 950	5,8
Palvelujen ostot	-6 558	-14 200	-17 300	21,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-744	-5 100	-5 200	2,0
Muut toimintakulut	-4 211	-17 348	-17 830	2,8
Toimintakulut	-259 636	-295 108	-309 680	4,9
Toimintakate	-75 455	-91 108	-93 080	2,2

Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta laaditun konsernin tukipalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
