

Kuntajohtamisen käyttösuunnitelma

417/02.02.00/2019

Khall 03.02.2020 § 25

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.

Kuntajohtamisen käyttösuunnitelma 2020

Valtuustolle on varattu tälle keväälle neljä kokousta, minkä lisäksi sillä on suunniteltu toukokuulle seminaari kuntastrategiatyön käynnistämiseksi. Syksyllä valtuuston seminaari aiheissa keskitytään talouteen ja talousarvioon 2021. Valtuuston kokoukset kuvataan suorina lähetyksenä ja myöhemmin ne ovat kunnan kotisivuilla katsottavissa.

Kunnanhallituksen kokouksia pidetään pääsääntöisesti kolmen viikon välein, mikä edellyttää asioiden valmistelulta hyvää suunnittelua. Keväälle on suunniteltu kahdeksan kunnanhallituksen kokousta. Tarvittaessa kunnanhallitus pitää ylimääräisiä tai teemakokouksia.

Toiminnan ja talouden vakauttamistyötä johtanut vakauttamistyöryhmä jatkaa työtään kuluvan hallituskauden ajan toukokuun 2021 loppuun saakka.

Vuonna 2020 ei ole vaaleja vaan seuraavat vaalit ovat huhtikuussa 2021, jolloin pidetään kunnallisvaalit.

Kunnan tilintarkastusyhteisönä vuoden 2019 osalta aloitti KPMG Oy Ab.

Euran ja Harkun ystävyyskuntatoimintaa jatketaan vuonna 2019 käynnistyneellä viranhaltija-työntekijävaihdolla sekä mahdollisten pienimuotoisten ryhmien vaihdolla.

| 1000 LUOTTAMUSHENKILÖ- HALLINTO | TP 2018 | TA+MUUT. 2019 | TA 2020 | Ero% |
|------------------------------------|----------|---------------|----------|-------|
| Toimintatuotot | 267 | 500 | 500 | 0,0 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -273 205 | -260 044 | -265 438 | 2,1 |
| Palkat ja palkkiot | -234 982 | -225 059 | -229 600 | 2,0 |
| Henkilösivukulut | -38 223 | -34 985 | -35 838 | 2,4 |
| Palvelujen ostot | -115 243 | -133 600 | -92 700 | -30,6 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 016 | -11 250 | -6 250 | -44,4 |
| Avustukset | -600 | -4 000 | -2 000 | -50,0 |
| Muut toimintakulut | -52 622 | -40 435 | -49 342 | 22,0 |
| Toimintakulut | -454 686 | -449 329 | -415 730 | -7,5 |
| Toimintakate / vuosikate | -454 419 | -448 829 | -415 230 | -7,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -37 500 | -37 500 | -37 500 | 0,0 |
| Tilikauden tulos | -491 919 | -486 329 | -452 730 | -6,9 |

Puunmyynnistä on tehty talousarvion mukaisesti n. 201.000 euron määräiset myyntisopimukset kahden puunostajan kanssa. Puunmyyntituloihin on budjetoitu 200.000 euroa ja omaisuuden luovutusvoittoihin 520.000 euroa.

Investointiosaan on varattu kunnanhallituksen alaisiin määrärahoihin mm. 200.000 euroa maa-alueiden ostoon ja maa-alueiden myyntituloihin 100.000 euroa. Sairaanhoidopiirin investointikustannuksiin on varauduttu 120.000 eurolla. Osakkeiden ostoon on varattu 20.000 euroa. Maa-alueiden ja osakkeiden ostoneuvotteluja ei ole tällä hetkellä käynnissä.

Tontin myynti Kiinteistö Oy Euran Corylukselle siirtyi viime vuodesta tälle vuodelle monimutkaisten sopimusjärjestelyjen vuoksi. Samoin viime vuodelle suunniteltu Nummenrinteen rivitalon yhtiöittäminen siirtyi tälle vuodelle rakenteissa olleen korjaustarpeen vuoksi. Kiinteistö Oy Euran Kuntomummen yhtiön purkaminen käynnistettiin viime vuonna ja se toteutuu tänä vuonna.

Valtio ei ole vielä hyväksynyt suunnitelmia Laitilantieltä kunnan keskustaan ja Souppaan alueelle tulevista liittymistä. Kun niistä saadaan varmuus, voidaan keskustan ja Souppaan suunnittelu käynnistää.

Kaavoitus

Vuoden 2020 aikana pyritään saamaan hyväksytyä seuraavat yleis- ja asemakaavat:

- Hinnerjoen osayleiskaava
- Fankkeen asemakaavan muutos ja laajennus
- Kiiskinmäen asemakaavan laajennus
- Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos (Sieravuori)
- Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos (Suurkolakoski)
- Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos (Mansikki)

Vuoden 2020 aikana käynnistyvät uudet kaavahankkeet:

- Honkilahden alueen osayleiskaava
- Euran keskusta-alueen asemakaavan muutos (palanut liikekeskusalue ympäristöineen)

Lisäksi käynnistetään vuoden aikana mahdollisesti esiin tulevia uusia kaavahankkeita.

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu 75 000,00 €: n määräraha asiantun-

tijapalveluiden ostoon. Olennaisesti kaavoitustyöhön liittyvä pohjakarttojen hyväksyminen ostetaan Huittisten kaupungilta.

| 1010 MUU KUNTAJOHTAMINEN | TP 2018 | TA+MUUT. 2019 | TA 2020 | Ero% |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 133 618 | 350 000 | 200 000 | -42,9 |
| Muut toimintatuotot | 574 671 | 355 000 | 520 000 | 46,5 |
| Toimintatuotot | 708 289 | 705 000 | 720 000 | 2,1 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -42 392 | -42 769 | -40 944 | -4,3 |
| Palkat ja palkkiot | -35 146 | -35 390 | -33 700 | -4,8 |
| Muut henkilösivukulut | -1 294 | -1 238 | -1 300 | 5,0 |
| Palvelujen ostot | -773 603 | -631 400 | -571 500 | -9,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 431 | -6 100 | -4 100 | -32,8 |
| Avustukset | -7 955 | -10 000 | 0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | -7 023 | -2 500 | -2 500 | 0,0 |
| Toimintakulut | -834 404 | -692 769 | -619 044 | -10,6 |
| Toimintakate | -126 115 | 12 231 | 100 956 | 725,4 |

Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Juha Majalahti, puh. 044 422 4000.

Ehdotus

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

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.