

Kunnanhallitus	§ 294	02.11.2020
Kunnanhallitus	§ 310	09.11.2020
Perusturvalautakunta	§ 124	17.11.2020

Euran kunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelmavuodet 2021-2023 / investoinnit

1090/02.02.00/2020

Khall 02.11.2020 § 294

Vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2023 lähtökohtana on vuonna 2017 hyväksytty kuntastrategia, kuntakonsernin talouden kehitysnäkymät (osavuosikatsaukset 6 kk ja 9 kk) ja 2019 valtuuston hyväksymä palveluiden ja talouden vakauttamisohjelma.

Kunnanhallituksen raami ja lautakuntien talousarviovalmistelu

Euran kunnan talousarviovalmistelu lähti lautakuntavaiheessa haasteellisesta tilanteesta: vuoden 2020 talousarvio oli 1,1 milj. alijäämäinen ja edellisen vuoden 4,2 milj. alijäämä käänsi taseeseen kertyneet ylijäämät 0,3 milj. euroa alijäämäiseksi. Lisäksi Koronan vaikutuksesta verotuloennusteista oli lähtenyt miljoonia tulevilta vuosilta, kun työttömyys kasvoi ja yritysten tulonäkymät heikkenivät. Elokuun verotulo- ja valtionosuusennusteiden pohjalta lautakuntien raami asetettiin -1,3 prosenttia alemmaksi kuin tämän vuoden talousarvion toimintakate, eli ellei tuloja pystytty merkittävästi nostamaan, menoista piti löytää säästökohteita.

Verotulojen ja valtionosuuksien arviointi vuodelle 2020 lokakuun budjettiriihen ja tarkentuneiden ennusteiden perusteella

Lokakuun budjettiriihessä hallitus päätyi tukemaan kuntia tämän talouden kriisin yli vielä vuonna 2021. Merkittävin vaikutus on yhteisöverojen kuntasuuden korotuksen jatkuminen 2021. Lokakuun arvioiden mukaan myös Koronan vaikutukset verojen perusteena olevien tulojen kehitykseen ovat olleet aikaisempia ennusteita alhaisemmat. Niin ikään valtionosuuksiin tuli hieman tarkennusta, mutta nämä kuntaliitto oli jo pääosin huomioinut elokuun laskelmissa.

Yhteenvedona tulopohja nousi elokuusta: tuloveroennusteen vaikutuksesta 0,6 milj., yhteisöveron korotuksen vaikutuksesta 0,75 milj. ja valtionosuuksien vaikutuksesta vajaa 0,2 milj. Kun huomioidaan, että kuluvan vuoden talousarvio oli 1,1 milj. alijäämäinen, ei tämä tuo kuitenkaan kuin alle 0,5% kasvuvaran talousarvioon. Pelkästään palkankorotusten vaikutus ensi kaudelle on 2,1%.

Lautakuntien esitysten jälkeen talousarvio on 1,9 milj. alijäämäinen. Lautakuntien ja KH alaisten palvelualueiden esitykset on koottu liitteeksi sekä erillisenä liitteenä yhteenvedo lukuina koko kunnasta lautakuntien esitysten perusteella. Euran kunnassa tehtiin 2019 yli 3 milj säästöihin tähdännyt vakauttamisohjelma, jonka taso ja realisoituneet vaikutukset eivät tule riittävästi tulevien vuosien talouden tasapainon saavuttamiseen. Väestöennusteisiin pohjautuva palveluverkon ja -rakenteen kriittinen arvioiminen on ainoa keino löytää pysyviä säästöjä.

Investoinnit

Käyttötalouden tasapainon lisäksi on tärkeä tarkastella myös investointien tasoa. Investointien kestävä taso ei nykyrakenteella voi ylittää yli 4 milj. euroa. Jos taso on enemmän pidemmällä tähtäimellä, kunta velkaantuu ja poistojen määrä kasvaa vieden käyttötaloudesta resursseja. Investointien vaikutuksia täytyy tarkastella jopa useiden vuosikymmenten päähän, jotta palveluverkosta saadaan joustava eri kehitysnäkymiä ajatellen. Investointimäärärahojen sitovuus on projektitasolla. Liitteenä investointiesitys.

Kuntalain määräykset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

Kuntalain (110§) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarviossa- ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kolmeksi tai neljäksi vuodeksi laaditun taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kateetaan. Määrärahat ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

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

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus kuulee palvelualuejohtajien esitykset palvelualueiden talousarvioehdotukseksi ja päättää talousarviotyön jatkamisesta.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: talousjohtaja Katja Aalto, perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää ja tekninen johtaja Kimmo Haapanen poistuivat kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 18:35.

Khall 09.11.2020 § 310

Investointiosaa on käsitelty kunnanhallituksen helmikuussa 2019 perustamassa palveluiden ja talouden vakauttamistyöryhmässä. Vuosikorjausinvestointeihin (300 000) sisältyy Päivätuulen siirtäminen Jokimutkaan ja Viljavainion muuttaminen palveluasumisen yksiköksi sekä Pikkupirtin tilojen remontoinnin käynnistäminen nuorisotoimen ja järjestöjen tilaksi. Jokimutkan töihin voidaan ryhtyä vasta sen jälkeen, kun Päivätuulen tiloille on tiedossa tuleva käyttäjä (vuokraus tai myynti). Pikkupirtin töiden tekemisestä vastaa työllisyyspalvelut.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy alustavasti investointiohjelman vuosille 2021-2025.

Kunnanjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus hyväksyy alustavasti investointiohjelman vuosille 2021-2025 ja lähettää sen palvelualueille arvioitavaksi.

Päätös

Kunnanhallitus:
Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: tekninen johtaja Kimmo Haapanen ja talousjohtaja Katja Aalto poistuivat kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 17:07.

Petu 17.11.2020 § 124

Kunnanhallitus on lähettänyt investointiohjelman vuosille 2021-2025 palvelualueille arvioitavaksi.

Perusturvalautakunnan lausunto:

Kotipiirin ja Käräjämäen rivitalot

Kotipiirin rivitalot muodostuvat 6 rivitalosta ja samassa pihapiirissä olevasta huoltorakennuksesta, jossa sijaitsee sauna sekä kokoontumistila. Asukaskäytössä on 36 asuntoa. Kotipiirin rivitalot on rakennettu vuosien 1972-1989 välillä.

Käräjämäen rivitalot muodostuvat seitsemästä rivitalosta ja huoltorakennuksesta, jossa sijaitsee sauna sekä pyykkitupa. Asukaskäytössä on 28 asuntoa. Käräjämäen rivitalot on rakennettu vuonna 1983.

Tekninen lautakunta on 27.8.2014 (§ 61) käsitellyt Vasemmistoliiton tekemää aloitetta perusteellisen kuntokartoituksen tekemiseksi kunnan vanhustentaloihin. Tekninen lautakunta on päättänyt, että vuoden 2015 talousarvioon esitetään 50 000 euron määrärahaa vanhustentalojen ja kunnan omistamien rivitalojen kuntokartoituksia varten. Käräjämäen rivitaloihin suoritettiin kuntokartoitus vuonna 2019.

Tekninen lautakunta on 24.6.2020 (§ 62) käsitellyt Etelä-Euran valtuutettujen tekemää aloitetta koskien Rinnolan ja Koskelman rivitalojen korjausinvestointeja. Tekninen lautakunta on päättänyt, että tilapalvelut varautuu käynnistämään kuntokartoitusten/-tutkimusten hankinnan Kotipiirin, Jokimutkan, Koskelman ja Rinnolan kiinteistöihin vuoden 2020 aikana.

Vuosien 2021-2025 investointiohjelmahdotuksessa on varattu määrärahaa vanhustentalojen peruskorjaukseen 200 000 euroa/vuosi vuosille 2022-2025.

Rivitalojen asunnot on pääsääntöisesti osoitettu erityisryhmille ja rivitalojen asukasvalinnan suorittaa perusturvapalveluiden asukasvalintatyöryhmä. Perusturvan palvelutuotannossa rivitalojen merkitys on suuri. Asukkaille pyritään järjestämään tuetun asumisen tasoa vastaavat palvelut kotihoidon toimesta kustannustehokkaasti. Tämä on mahdollistanut asukkaiden asumisen rivitaloissa mahdollisimman pitkään. Rivitalot tulisivat remontoida esteettömiksi ja muutoinkin nykypäivän asumisvaatimukset täyttäväksi mah-

dollisimman nopeasti.

Rivitalojen kuntokartoitukset tulisi suorittaa vuoden 2020 aikana ja korjausrakentaminen tulisi aloittaa ensi vuoden alussa. Korjausrakentamisessa tulee huomioida rakenteellinen palo- ja henkilöturvallisuus nyky määräysten mukaisesti. Investointiohjelmaa tulisi muuttaa niin, että jo vuodelle 2021 osoitetaan määräraha korjausrakentamiseen.

Jokimutkan koti

Jokimutkan kodin käyttötarkoituksen laajentamista on käsitelty perusturvalautakunnassa 19.5. 2020 (§ 52). Perusturvalautakunta esitti tekniselle lautakunnalle, että se osoittaa Jokimutkan palvelukeskuksen tilat perusturvapalveluiden käyttöön ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta Päivätuulen toiminta voidaan siirtää Jokimutkan päiväkeskuksen tiloihin. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 23.9.2020 (§ 92). Tekninen lautakunta päätti käynnistää hankkeen kuntoarvion ja muutostöiden suunnittelun osalta ja ne pyritään toteuttamaan vuoden 2020 aikana. Hankkeen rakennustöiden aloittamisesta päätetään tarkemman kustannusarvion laadinnan jälkeen osana vuoden 2021 talousarvion investointiosan ja työohjelman laadintaa.

Perusturvapalveluiden tarkoituksena on keskittää työllisyysyksikön ja vanhus- ja vammaispalveluiden toimintaa Jokimutkan kotiin. Keskittämisen johdosta perusturvapalvelut voi luopua kolmesta käytössään olevasta tilasta. Jokimutkan koti tarjoaa paremmat edellytykset kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnalle kuin nykyinen käytössä oleva tila (Päivätuuli). Lisäksi Jokimutkan koti on tällä hetkellä vaajakäytöllä.

Jokimutkan kodin korjausrakentamisen aloitus ei tulisi olla ehdollinen, koska tämä viivästyttää merkittävästi muutostöiden aloittamista sekä vaikeuttaa toimintojen suunnitelmallista siirtämistä Jokimutkan tiloihin. Jokimutkan kodin korjausrakentaminen tulisi aloittaa vuoden 2021 alussa.

Liitteenä olevassa Jokimutkan kodin tarveselvityksessä on tarkempi selostus edellä mainitusta asiasta.

Pikkupirtti

Pikkupirtin korjausrakentamista on suunniteltu kuntouttavan työtoiminnan tehtäväksi. On myönteistä, että kunta hakee omasta korjausrakentamisesta kohteita, joista voidaan osoittaa työtehtäviä myös kuntouttavalle työtoiminnalle. Pikkupirtin korjausrakentaminen on varsin vaativa tehtävä, joka vaatii muun muassa korjausrakentamiseen perehtyneisyyttä. Kuntouttava työtoiminta voi ottaa Pikkupirtin korjausrakentamiseen liittyviä avustavia tehtäviä suoritettavakseen, mutta korjausrakentamisen kokonaisvastuun kantaminen on liian valtaisa tehtävä kuntouttavalle työtoiminnalle.

Perusturvapalveluiden muut korjausrakentamisen tarpeet vuodelle 2021

Perusturvalautakunta on 15.9.2020 (§ 94) käsitellyt perusturvapalveluiden investointitarpeita vuodelle 2021. Perusturvalautakunnan hyväksymään korjausrakennus esitykseen on kuulunut edellä mainitun Jokimutkan kodin

muutostöiden lisäksi Kiukaisten palvelukotien ja ympäristön muutostyöt sekä toimintakeskus Kuntonummen tilojen laajennus. Perusturvalautakunnan esitys on toimitettu teknisiin palveluihin kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

Korjausrakentamisen suunnitelman tulee olla kokonaisvaltainen ja siinä tulee ottaa huomioon rakenteellinen palo- ja henkilöturvallisuus. Lisäksi sote-kiinteistöjen korjausrakentamisen investointiohjelmaa tulee kiirehtiä ja siinä tulee ottaa huomioon sote-uudistuksen valmistelu.

Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh. 044 422 4070.

Ehdotus

Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon kunnanhallitukselle.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
