

## **Vuoden 2021 talousarvio / Kuntajohtamisen ja vetovoimapalveluiden käyttösuunnitelma**

1090/02.02.00/2020

Khall 15.02.2021 § 48

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 riittäväyydestä. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kunnanhallitukselle.

### **Kuntajohtaminen**

Kuntajohtaminen muodostuu luottamushenkilöhallinnosta (valtuusto ja kunnanhallitus), edunvalvonnasta ja yhteistyöstä, omaisuuden hallinnasta ja luovutuksesta sekä kaavoituksesta. Vetovoimapalvelut käsittävät elinvoimapalvelut (yrityskehittäminen; kehittäminen ja markkinointi; sekä uutena tehtävänä sivistystoimesta siirtynyt joukkoliikenne) ja kulttuuripalvelut (matkailun kehittäminen, kulttuuripalvelut ja kulttuuritilaisuudet).

Kuntavaalit pidetään 18.4.2021, jolloin kuntaan valitaan 35 valtuutettua. Valtuuston uusi toimikausi alkaa 1.6. Luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatio jatkavat pääsääntöisesti nykyisessä muodossa. Muutoksia esitetään tehtäväksi kaavoituksen valmistelusta vastaavan toimielimen perustamisesta ja vetovoimapalveluiden palvelualueen purkamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus käynnistyy 1.1.2023, missä yhteydessä tehdään merkittävämpi palvelualueita ja luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan uuden lainsäädännön on valtioneuvoston suunnitelmien mukaan tarkoitus valmistua eduskunnan kevätistuntokaudella 2021. Uudistus koskee sote-palvelujen lisäksi pelastustoimea. Valmistellaan laajempikin palvelujen maakunnallistaminen. Kevään aikana valtuustolle esitellään sote-uudistuksen valtakunnallisia ja maakunnallisia linjauksista.

Uuden valtuustokauden myötä talousarvioon on lisätty sekä valtuuston että kunnanhallituksen koulutukseen ja perehdyttämiseen sekä tietoteknisiin valmiuksiin yhteensä noin 30.000 euroa.

Metsänmyynti tulot jäivät vuonna 2020 noin 60.000 suunniteltua pienemmiksi johtuen huonosta korjuuolosuhteista. Vuodelle 2021 on lisätty vastaava määrä, minkä jälkeen puunmyyntitulot ovat tälle vuodelle 260.000 euroa.

Joukkoliikenteen kustannusten siirto sivistystoimesta on 35.000 euroa, minkä lisäksi kunnanhallitus on hyväksynyt hankittavaksi yhteistyössä

ELY-keskuksen kanssa viisi edestakaista bussivuoroa välille Eura-Huittinen. Kustannusten lisäys on noin 40.000 euroa.

Euran kunnassa on monipuolisesti tarjolla kaavatontteja asumisen, liiketoiminnan ja teollisuuden tarpeisiin. Kaikilla kaavoitetuilla alueilla ei ole rakennettu infrastruktuuria.

Vuoden 2021 aikana laaditaan Hinnerjoen ja Honkilahden osayleiskaavoja. Asemakaavaa laaditaan Euran keskustaan. Ranta-asemakaavoja on vireillä yhteensä 4 kappaletta pääosin Pyhäjärven ranta-asemakaavan II - alueella. Uusia kaavahankkeita käynnistetään tarpeen mukaan.

Enenevässä määrin on ilmennyt halukkuutta vakituiseen asumiseen alueilla, joissa on ranta-asemakaava. Tämän takia käynnistetään selvitystyö ranta-alueista, joilla vakituinen asuminen voidaan mahdollistaa.

1000 LUOTTAMUSHENKILÖ- HALLINTO	TP 2019	TA 2020	TOT 2020	TA 2021	Muutos	käyttö- suunn	Ero%
TOIMINTATUOTOT	2	1	0	1		1	0,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-280	-265	-259	-277		-277	4,3
PALVELUJEN OSTOT	-73	-93	-65	-108	15	-93	16,4
AINEET, TARVIKKEET JA T.	-7	-6	-11	-10		-10	64,0
AVUSTUKSET	0	-2	0	-2		-2	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-45	-49	-47	-39		-39	-21,1
TOIMINTAKULUT	-405	-416	-381	-436		-421	4,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-403</b>	<b>-415</b>	<b>-380</b>	<b>-435</b>		<b>-420</b>	<b>4,8</b>

1010 MUU KUNTAJOHTAMINEN	TP 2019	TA+MUUT . 2020	TOT 12/2020	TA 2021	Muutos	käyttö- suunn	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	207	200	142	200		200	0,0
MUUT	212	220	139	520	60	580	136,4
TOIMINTATUOTOT							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>419</b>	<b>420</b>	<b>281</b>	<b>720</b>		<b>780</b>	<b>71,4</b>
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-41	-41	-36	-43		-43	5,5
PALVELUJEN OSTOT	-575	-572	-692	-575	-40	-615	0,5
AINEET, TARVIKKEET JA T.	-2	-4	-1	-2		-2	-48,8
AVUSTUKSET	-8	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-22	-3	-10	-3		-3	0,0
TOIMINTAKULUT	-648	-619	-739	-622		-662	0,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-230</b>	<b>-199</b>	<b>-458</b>	<b>98</b>		<b>118</b>	<b>-149,1</b>

## Elinkeinopalvelut

Huhtikuussa 2020 Amcor Flexibles Finland Oy:n tuotannon loputtua työtä vaille jäi noin 130 työntekijää, jotka ovat vuoden 2020 aikana työllistyneet muihin yrityksiin niin hyvin, että vuonna 2021 ei tarvita työllistymisen edistämiseksi erityistoimia. Muutammat henkilöt Amcorin työvoimasta perustivat oman yrityksen.

Vastuualueelle on perustettu uusi yrityskoordinaattorin toimi, joka saadaan mahdollisesti loppuvuodesta 2020 täytetyksi. Uuden henkilön tehtävänä on vastata yritysten sijoittumispalveluista, mikä käsittää sekä kunnan että yksityisten vapaana olevien tonttien ja toimitilojen markkinoinnin, välittämisen ja jalostamisen. Keskeisiä kohteita ovat keskustan valmisteilla oleva asemakaava, Souppaan alue, Neitsytmäen yritysalue, Mykoran alueen kaavoitettu teollisuusalue sekä Kauriskorven alue. Lisäksi selvitetään muiden yrityskäyttöön osoitettujen alueiden kehittämistä ja jalostamista sekä niiden kunnallistekniikan rakentamista.

Uusien yritysten määrätavoitteeksi asetetaan 60 uutta yritystä. Tavoitteen saavuttamiseksi ylläpidetään laadukasta ja monipuolista neuvontapalvelua, järjestetään toimialakohtaisia yritysklinikoita, mahdollistetaan uusien ja toimivien yritysten verkostoitumista aamukahvitilaisuuksien, asiantuntijaluentojen ja yrityspalvelun yrityskäyntien avulla.

Tuotekehityksellä voidaan kasvattaa olemassa olevaa liiketoimintaa sekä aloittaa uutta liiketoimintaa. Tuotekehitystyön edistämiseksi järjestetään vuonna 2021 yrityksille ja yritystä suunnitteleville tuotekehityskilpailu. Tämän lisäksi järjestetään tuotekehitykseen liittyviä yritysklinikoita ja asiantuntijaluentoja erilaisista rahoitusmalleista.

Euralaiset kaupalliset palvelut ovat suhteellisen hyvät. Kaupallisten palveluiden tason säilyttämiseksi ja vetovoiman lisäämiseksi elinkeinopalvelut tekee yhteismarkkinointia yritysten kanssa markkina-alueen laajentamiseksi. Yhteistyössä eri tahojen kanssa kartoitetaan ja mahdollisesti toteutetaan palvelukanava, joka palvelee yhtäläillä yksittäisiä kuntalaisia ja kansalaisia, yrityksiä kuin kunnan omia hankintojakin.

Ihmisten tapa tehdä töitä on muuttunut. Jos varsinainen työpaikka on muualla kuin Eurassa, niin työtä voi tehdä tehokkaasti myös etänä Eurasta käsin. Säästyy aikaa, vaivaa, energiaa ja kustannuksia. Rakennetaan sopivaan olemassa olevaan tilaan etätyötoimisto, joka mahdollistaa useamman henkilön työskennellä etänä.

Töihin Euraan! Hyville tekijöille on kysyntää euralaisissa yrityksille. Yritysten työvoiman saannin turvaamiseksi Sataedun kanssa jatketaan rekrytointiprojektia.

Euralaisen elintarviketuotannon liiketoimintamahdollisuudet uusille yrityksille ovat suuret. Vuonna 2021 nostetaan esiin upeita ja kannustavia yritys-esimerkkejä siitä, miten alueen raaka-aineita hyödyntäen on saatu aikaan hyviä tulevaisuuden tuotteita. Kunta on aktiivisesti mukana satakuntalaisen elintarvikeklusterin rakentamisessa.

## Kulttuuri ja matkailu

Vastuualue on mukana järjestämässä, toteuttamassa ja koordinoimassa kulttuuritapahtumia. Se myös avustaa toimijoita niiden tapahtumatuotannossa. Tapahtumia ovat mm. Lasten tammikuu, esihistoriaseminaari, Europäivät ja lasten kesäpäiväleirit. Vastuualue järjestää kunnan juhlat, kuten itsenäisyyspäivän tilaisuuden. Uutena kehitetään euranrinkilän leipomispäiviä ja kulttuuriympäristötapahtumaa. Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon koronan vaikutukset ja niille etsitään vaihtoehtoisia järjestämistapoja.

Vastuualue huolehtii näyttelytoiminnasta esihistorian opastuskeskus Nau-ravassa lohikäärmeessä, terassitalon asunnossa, Luistarissa sekä pääkirjaston näyttelytilassa. Kauttuan tehtaitten museon uudistamista ja siirtoa Ruukinpuiston ydinalueelle valmistellaan.

Eura on mukana Alvar Aalto -kaupunkiverkostossa ja sen myötä mm. Visit Alvar Aalto -matkailuhankkeessa. Matkailumarkkinointi tehdään yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa päivitetään yhdessä sivistyspalveluiden kanssa. Kotiseutuarkiston ylläpitoa jatketaan. Historiankirjoituksen käsikirjoitus valmistuu vuonna 2021.

Kulttuuriavustuksia jaetaan (yhteisöt ja yksityiset) yhteensä 15 000 euroa (vuonna 2020 jaettiin 15 000 euroa, sitä aikaisemmin 20 300 euroa)

1080 KULTTUURIPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 12/2020	TA 2021	Muutos	käyttö- suunn
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	39	14	27	14		14
MAKSUTUOTOT	0	5	0	5		5
TUET JA AVUSTUKSET	4	2	11	2		2
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	43	20	38	20		20
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-131	-143	-120	-146		-146
PALVELUJEN OSTOT	-136	-169	-136	-153	-35	-188
AINEET, TARVIKKEET	-1	-11	-5	-5		-5
AVUSTUKSET	-27	-15	-23	-15		-15
MUUT TOIMINTAKULUT	-104	-88	-90	-76		-76
TOIMINTAKULUT	-399	-425	-375	-395		-430
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-356</b>	<b>-405</b>	<b>-336</b>	<b>-375</b>		<b>-410</b>

## Markkinointi ja kehittäminen

Leader-rahoitteinen Yrittäjyyttä Ruukinpuistossa -hanke käynnistyi ja hanke kestää vuoden 2022 loppuun. Sen tavoitteena on kehittää Kauttuan Ruukinpuistossa yritystoimintaa niin, että alue palvelee sekä asukkaita että matkailijoita ammattitaitoisesti ja ympärivuotisesti. Hankkeen aikana parannetaan alueen saavutettavuutta, edistetään liiketoiminnan kestävyttä ja kannattavuutta huomioiden alueen kulttuurihistoriallinen arvo ja kestävä kehityksen eri ulottuvuudet. Hankkeessa etsitään alueelle uusia yrityksiä ja yrittäjiä, kehitetään yritysten yhteistoimintaa ja rakennetaan verkostoja,

jotka tukevat yrittäjien toimintaa. Yhteiset markkinointitoimet, yhdessä kehitetyt toimintamallit ja alueen brändin rakentaminen tuovat alueelle tunnettuutta ja kävijöitä.

Leader-rahoitteinen Asukas- ja imagomarkkinointihanke jatkuu vuoden 2021 loppuun. EuraPlus -markkinointisivuja uudistetaan ja niiden kävijämäärää pyritään lisäämään.

Vetovoimapalveluiden jakamista avustuksista kylätoiminta- ja vetovoima-avustukset yhdistetään, koska aikaisempina vuosina ne ovat usein olleet päällekkäisiä. Talousarviossa on varattu näihin avustuksiin yhteensä 12 000 euroa (sama summa kuin vuonna 2020, mutta tuolloin siirrettiin muilta menokohdista lisäksi 10 000 euroa jaettavaksi näihin tarkoituksiin).

Mittarit (koronavarauksella)

- Kävijämäärien kasvu matkailukohteilla (Naurava lohikäärme ja Terassitalo)
- matkailuyritysten määrän kasvu

1025	TP 2019	TA+MUUT.	TOT	TA 2021	Ero%
<b>ELINVOIMAPALVELUT</b>		<b>2020</b>	<b>12/2020</b>		
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	0	25	0	38	50,0
TOIMINTATUOTOT	0	25	0	38	50,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-109	-73	-75	-163	121,9
PALVELUJEN OSTOT	-77	-170	-84	-184	8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-4	-13	-4	0,0
AVUSTUKSET	0	-12	-11	-12	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12	-6	-4	-5	-20,5
TOIMINTAKULUT	-199	-265	-187	-368	38,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-199</b>	<b>-240</b>	<b>-187</b>	<b>-330</b>	<b>37,4</b>

Edellä olevassa tekstissä esitetyt euromääräiset muutokset alkuperäiseen talousarvioon nähden ovat seuraavat:

Puunmyyntituloja on lisätty 60.000 eurolla, valtuuston ja kunnanhallituksen käyttövaroja on vähennetty koronasta johtuen 20.000 eurolla, joukkoliikenteen määrärahoja on lisätty 40.000 eurolla ja omaisuuden hallintaan on lisätty 35.000 euroa metsänhoito- ja parannuspalveluiden ostamiseen sekä maanmittaukseen.

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

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy kuntajohtamisen ja vetovoimapalveluiden palvelualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2021 yllä esitetyssä muodossa seuraavin muutoksin:

Puunmyyntituloja on lisätty 60.000 eurolla, valtuuston ja kunnanhallituksen käyttövaroja on vähennetty koronasta johtuen 20.000 eurolla, joukkoliikenteen määrärahoja on lisätty 40.000 eurolla ja omaisuuden hallintaan on lisätty 35.000 euroa metsänhoito- ja parannuspalveluiden ostamiseen sekä maanmittaukseen.

## **Päätös**

Kunnanhallitus:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---