

**Vuoden 2021 talousarvio / Konsernin tukipalveluiden käyttösuunnitelma**

1090/02.02.00/2020

Khall 15.02.2021 § 49

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.

**Talous- ja tietohallintopalvelut**

Talousraportointi tulee siirtymään vuoden aikana vaiheittain Tilastokeskuksesta Valtiokonttorin automatisoituun tiedonkeruuseen. Tähän Kuntatiedon automatisointiin varautuminen ja viime vuonna toteutetun taloushallinnon ohjelmistojen uudistuksen loppuun vieminen ovat talousarviovuoden tärkeimmät tavoitteet. Näiden lisäksi alkuvuonna hankintaan konsernitason rahoituksen hallintaa tukemaan Kuntarahoituksen Apollo -ohjelma. Strategiatyön osana talouspalvelut pyrkii kehittämään koko kuntakonsernin riskienhallinnan ja mittaroinnin järjestelmällisyyttä. Kuntatalouden tulevien vuosien käänteen ennakoimista talouspalvelut tukee palveluiden kustannuseurainta kehittämällä.

Tietohallintopalveluissa pyritään edelleen tukemaan Koronan myötä lisääntyneitä etätyötä ja -opiskelua. Tämä varmistetaan toimivilla verkkoyhteyksillä, sopivilla ohjelmistoilla ja laitekannalla sekä tietoturvariskeistä huolehtimalla. Tietoturvariskiä on kartoitettu loppuvuodesta alkaneella projektilla, jossa virustorjuntaohjelman hälytysten seuranta on kehitetty ja skannattu järjestelmän haavoittuvuuksia.

Talousarviovuoden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit:

- Laskujen automatisaation tason nostaminen ja kuukausitason ajantasaisuus laskutuksessa
- Kuntatiedon raportit saadaan ongelmitta järjestelmästä
- Yksikkökustannusten lisääntynyt seuranta palvelurakenteen- ja verkoston tehokkuuden arvioimiseksi

1100 Talous ja tietohallintopalvelut	TP 2019	TA+MUUT 2020	TOT 12/2020	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	296	293	317	299	2,3
TUET JA AVUSTUKSET	2	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	32	26	37	32	22,7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>331</b>	<b>319</b>	<b>353</b>	<b>332</b>	<b>4,0</b>
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-356	-377	-381	-388	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-284	-298	-305	-308	3,4

HENKILÖSIVUKULUT	-72	-79	-77	-80	0,9
PALVELUJEN OSTOT	-497	-572	-589	-514	-10,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9	-15	-9	-17	13,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-57	-64	-63	-56	-11,8
TOIMINTAKULUT	-918	-1 028	-1 043	-975	-5,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-588</b>	<b>-709</b>	<b>-689</b>	<b>-643</b>	<b>-9,3</b>

## Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut hoitaa tehtyjen sopimusten perusteella maaseutuhallinnon tehtäviä vuonna 2021 kuuden kunnan ja kaupungin alueella. (Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ja Rauma). Yksikössä on neljä maaseutuasiamiestä, sihteeri ja maaseutupäällikkö.

Toiminta-alueella myönnetään vuosittain maataloustukia n. 33 milj.€. Aktiivitulojen lukumäärä alueella oli 995 (15.6.2020). Kustannukset jaetaan tilojen lukumäärän suhteessa. Euran kunnan osuus kustannuksista on n. 30 %. Euran kunta on solminut Ruokaviraston kanssa maksajavirastosopimuksen. Maaseutupalveluiden pääasiallisena tehtävänä on hallinnoida tukijärjestelmää maksajavirastosopimuksen mukaisesti.

1170 MAASEUTUPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 12/2020	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	198	217	196	223	2,7
TUET JA AVUSTUKSET	1	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	199	217	196	223	2,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-248	-269	-264	-274	1,6
PALKAT JA PALKKIOT	-199	-214	-211	-217	1,2
HENKILÖSIVUKULUT	-50	-55	-53	-57	3,0
PALVELUJEN OSTOT	-6	-17	-7	-18	4,9
AINEET, TARVIKKEET JA T.	-1	-5	-2	-5	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6	-18	-5	-17	-3,3
TOIMINTAKULUT	-261	-310	-278	-314	1,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-62</b>	<b>-93</b>	<b>-82</b>	<b>-92</b>	<b>-1,6</b>

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

Ehdotus

Kunnanjohtaja:  
Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta laaditun konsernin tukipalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Kunnanhallitus:  
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.