

Kunnanhallitus  
Kunnanhallitus

§ 199  
§ 224

10.11.2020  
24.11.2020

## Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 - 2023

71/02.02.00/2020

Khall § 199

Kunnanhallitus antoi 23.6.2020 kuluvan vuoden suunnittelukierrosta koskevat suunnitteluohjeet hallintokunnille. Suunnittelukierroksella laaditaan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023. Ohjeen mukaan vuoden 2021 talousarvio tulee laatia niin, että hallintokunnat kattavat virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset omista budjeteistaan. Toimintakatteen tulee hallintokunnittain olla vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion tasolla tai sitä parempi. Vuodelle 2021 on huomioitu virkaehtosopimusten mukaiset 2,10 %:n palkan korotukset.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan sitovat tavoitteet tulee linkittää kuntastrategiaan. Tavoitteiden tulee olla sellaisia, että niiden toteutumista voidaan seurata toteutumaraporteissa ja toimintakertomuksissa.

Valtuusto päätti 3.11.2020, että vuoden 2021 tuloveroprosentti on 18,00 %. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen kiinteistövero 1,20, vakituiset asuinrakennukset 0,50, muut asuinrakennukset 1,50 ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00. Verotuloja arvioidaan vuonna 2020 Kuntaliiton arvioon perustuen yhteensä 54,7 miljoona euroa, mikä on 4,1 % enemmän kuin kuluvan vuoden toteutumaennuste (52,5 milj).

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 12,7 milj. euroa. Valtionosuudet sisältävät verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen, joka on -2,53 milj. euroa (vuonna 2019 tasaus on -2,75 milj. euroa).

Talousarvion 2021 vuosikatteeksi muodostuu noin 4,4 milj. euroa.

Poistot vuodelle 2021 ovat -4,4 milj. euroa. Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja poistoeron vähennys, jää tilikauden tulokseksi 589 euroa.

Investointiohjelma on laadittu kolmelle vuodelle 2021 - 2023, mutta on tarkennettu erityisesti vuoden 2021 osalta, joka hyväksytään talousarvion yhteydessä sitovana. Talousarviovuoden 2020 investointimenot ovat yhteensä -4,07 milj. euroa.

Esityslistan liitteenä on ehdotus Eurajoen kunnan vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021 - 2023 talous- ja toimintasuunnitelmaksi perusteluineen.

Lautakunnat jakavat lopullisesti meno- ja tulomäärärahat palvelu-alueittain käyttösunnitelman hyväksymisen yhteydessä vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessa.

**Päätösehdotus:**

Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2021 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021 - 2023 ja jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 24.11.2020.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

-----

Khall § 224

**Päätösehdotus:**

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023. Kunnanhallitus päättää edelleen esittää valtuustolle, että talousarvio on lautakuntatasolla valtuuston nähden sitova.

**Päätös:**

Käyttötalous

*Kunnanhallitus*

3010 Hallintopalvelut

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Hallintopalveluihin lisätään sitova tavoite: Lähivuosien maankäyttöä johdetaan strategisen suunnitelman pohjalta. Kriteerinä ja mittarina: kaavoituskatsaus linkitetään strategiakeskusteluun ja tavoitetasona: kaavoituskatsaus hallituksen käsittelyssä maaliskuun loppuun mennessä.

3050 Elinkeino- ja viestintäpalvelut

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Elinkeino- ja viestintäpalveluista muutetaan painopistealueen viimeinen kappale kuulumaan seuraavasti: Yritysvaikutusten arviointi otetaan käyttöön päätöksenteossa. Kaikista merkittävimmistä päätöksistä tehdään yritysvaikutusten arviointi.

Edelleen kunnanhallitus päätti, että Elinkeino- ja viestintäpalveluihin muutetaan ja lisätään seuraavat sitovat tavoitteet:

Tavoite: vahvistamme kunnan viestinnän painopisteitä ja ylläpidämme valittuja markkinointi- ja viestintäkanavia korvataan tavoitteella: kunnan asukasmäärän laskun pysäyttäminen, kriteeri/mittari: asukasluku, tavoitetaso: yli 9400.

Lisätään tavoite: yritysten määrän kasvattaminen, kriteeri/mittari: yritysten lukumäärä, tavoitetaso: vuoden lopussa vähintään alkutasolla.

Tavoite: kuntabrändin uudistamisen vahvistaminen ja tunnettavuuden lisääminen korvataan tavoitteella: tiedottaa kunnan positiivisista asioista ja hyvästä toiminnasta, kriteeri/mittari: positiiviset maininnat mediassa, tavoitetaso: kuukausittain positiivista uutisointia mediassa.

### 3060 Osallisuus ja hyvinvointi

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Osallisuuden ja hyvinvoinnin sitova tavoite: kuntalaisvaikuttamisen tietoisuuden vahvistaminen vaikuttamisoppaan avulla korvataan tavoitteella: Järjestää kuntalaisille mahdollisuuksia vuorovaikutukseen viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa, kriteeri/mittari: osaamistilaisuuksien määrä vuodessa, tavoitetaso: järjestetyt osallistamistilaisuudet kuntalaisille.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää tavoitteen: henkilöstön hyvinvoinnin vahvistaminen muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa sekä siihen liittyvän painopistealuetekstin palvelualueelle: 3070 esimiestyön kehittäminen.

### 3080 Sosiaali- ja terveystalvet

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä 22.000 euroa ilmaisen aterian tarjoamiseksi Toimarissa ja muissa toimintakeskuksissa päivätoiminnassa mukana oleville kehitysvammaisille eurajokilaisille.

### 4000 Hallinto tekninen

Keskustelun kuluessa Hanna Tuominen ehdotti Maria Hollménin ja Tomi Salosen kannattamana, että teknisen hallintoon lisätään uusi sitova tavoite:

Tehokas kilpailutus puitesopimuspalveluille, kriteeri/mittari: kilpailutusten ja puitesopimusten määrä, tavoitetaso: vähintään alueurakoiden valvonta ja sähköasennukset. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ensin nostavat kätensä alkuperäistä esitystä kannattavat ja sitten Tuomisen esitystä kannattavat. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritettuna äänestyksessä alkuperäistä esitystä kannattivat From, Jalonen, Nurmi, Siiri, Talasma ja Vaitomaa ja Tuomisen ehdotusta Hollmén, Salonen ja Tuominen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 6-3, että uutta sitovaa tavoitetta ei lisätä.

### 6010 Varhaiskasvatuspalvelut

Keskustelun kuluessa Maria Hollmén ehdotti Hanna Tuomisen kannattamana, että painopistealueen ensimmäisen kappaleen viimeiseen lauseeseen lisätään maininta: esim. perhekeskusmallilla. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ensin nostavat kätensä alkuperäistä esitystä kannattavat ja sitten Hollménin esitystä kannattavat. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritettussa äänestyksessä alkuperäistä esitystä kannattivat From, Jalonen, Nurmi, Salonen, Siiri, Talasma ja Vaitomaa ja Hollménin ehdotusta Hollmén ja Tuominen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 7-2, että mainintaa esim. perhekeskusmallilla ei lisätä.

Keskustelun kuluessa Maria Hollmén ehdotti Hanna Tuomisen kannattamana, että sitovan tavoitteen varhaiskasvatuspalveluja on kysyntää vastaavasti (tilat ja henkilöstö) muutetaan kuulumaan seuraavasti: laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja on kysyntää vastaavasti (tilat ja henkilöstö) sekä tavoitteen tavoitetaso muutetaan kuulumaan seuraavasti: varhaiskasvatus toteutuu lain mukaisesti. Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ovat kunnan vetovoimatekijä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ensin nostavat kätensä alkuperäistä esitystä kannattavat ja sitten Hollménin esitystä kannattavat. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritettussa äänestyksessä alkuperäistä esitystä kannattivat From, Jalonen, Nurmi, Salonen, Siiri, Talasma ja Vaitomaa ja Hollménin ehdotusta Hollmén ja Tuominen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 7-2 alkuperäisen ehdotuksen eikä muutoksia tehdä.

## 6020 Perusopetuspalvelut

Keskustelun kuluessa Marja-Leena Siiri ehdotti Mika Nurmen kannattamana, että määräaikaisten koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjaajien määrää ei vähennetä neljällä 1.8.2021 alkaen vaan varataan lisämääräraha 40 000 euroa. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ensin nostavat kätensä alkuperäistä esitystä kannattavat ja sitten Siirin esitystä kannattavat. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritettussa äänestyksessä alkuperäistä esitystä kannattivat Hollmén ja Tuominen ja Siirin ehdotusta From, Jalonen, Nurmi, Salonen, Siiri, Talasma ja Vaitomaa. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 2-7 Siirin ehdotuksen, että määräaikaisten koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjaajien määrää ei vähennetä neljällä 1.8.2021 alkaen vaan varataan lisämääräraha 40 000 euroa.

## Investoinnit

### *Teknisen lautakunnan investoinnit*

#### 90200 Keskustan koulu

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä keskustan koulun piha-alueen korjaukseen 95 000 euroa niin, että kokonaisinvestointi määräraha vuodelle 2021 on 375.000 euroa sisältäen takapihan leikkialueen rakentamisen laitteineen, ei sisällä sorakentän korjausta.

#### 90214 Palvelukeskus Jokisimpukka

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää vainajien tilan laajentamisen vuodelle 2021. Vuoden 2021 määräraha on 155.000 euroa ja vuoden 2023 40.000 euroa.

#### 90215 Kunnanvirasto

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä 25.000 euroa vuodelle 2021 kunnanviraston lasikaton korjaukseen.

#### 90231 Laitakarin kehittäminen

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä Laitakarin kehittämiseen 65.000 euroa niin, että kokonaismääräraha vuodelle 2021 on 245.000 euroa.

#### 90234 Liikuntahalli

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää liikuntahallin toteuttamisen määrärahat seuraavasti: vuosi 2022 2.000.000 euroa, vuosi 2023 5.000.000 euroa.

#### 90420 Jouluvalojen hankinta

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää jouluvalojen 60.000 euroa hankinnan vuodelta 2022 vuodelle 2021.

#### 93201 Lahdenperän alueen kehittäminen

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti muuttaa vuoden 2021 määrärahan käyttötarkoituksen valaistuksen uusinnasta alueen kehittämiseen.

#### 93404 Lavilanmetsä III

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää määrärahan 400.000 euroa vuodelle 2022.

#### 93405 Ruutin kaava-alueen kunnallistekniikka, II vaihe

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää määrärahan 250.000 euroa vuodelle 2023.

#### 93408 Ajankuluntien saneeraus

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää toteuttamisen määrärahan 1.000.000 euroa vuodelle 2023.

#### 93409 Korpelantien-Jalmarintien yhdystie, Lapijoki

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää suunnittelumäärärahan 40.000 euroa vuodelta 2022 vuodelle 2021 sekä rakentamismäärärahan vuodelta 2023 vuodelle 2022.

#### 93411 Urheilukentän peruskorjaus

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti muuttaa peruskorjauksen valmistelurahan 60.000 euroon ja siirtää sen vuodelta 2020 vuodelle 2021 sekä siirtää rakentamisen määrärahan 700.000 euroa vuodelta 2023 vuodelle 2022.

#### 95008 Korvenkylän vedonottamon uudelleenrakentaminen

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jaksottaa rakentamisen vuosille 2022 ja 2023 niin, että määräraha vuodelle 2022 on 400.000 euroa ja määräraha vuodelle 2023 on 550.000 euroa.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä investoinnin Lapijoen koulu ja perhekeskus, suunnittelu määrärahavaraus vuodelle 2023 50.000 euroa sekä investoinnin Lapintien valaistus, toteuttamisen määrärahavaraus vuodelle 2021 70.000 euroa.

#### *Vapaa-aika lautakunnan investoinnit*

#### 98005 Korkeushyppypatjojen ja -katosten hankinta

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää määrärahan 14.000 euroa vuodelta 2022 vuodelle 2021.

#### *Henkilöstösuunnitelma*

Kunnanhallitus piti neuvottelutauon klo 21.20-21.25. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti muuttaa teknisen lautakunnan esittämän vesilaitoksen työnjohtajan toimen vesilaitoksen käyttöpäällikön viraksi.

#### *Koulutussuunnitelma*

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä hallinnon yleiskoulutuksiin johtoryhmän kehittämiskoulutuksen, koulutuspäiviä/vuosi -arvio 30.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 hyväksymistä.

Kunnanhallitus päättää edelleen esittää valtuustolle, että talousarvio on lautakuntatasolla valtuuston nähden sitova.

-----