

YLEISHALLINTO

Toimielin Kunnanhallitus

Tehtäväalue Yleishallinto

Vastuhenkilö talous- ja hallintojohtaja

Tehtäväalueen kuvaus

Yleishallinnon tehtävänä on tukipalvelujen (ICT-, talous- ja henkilöstöhallinto) tuottaminen tulosalueille ja yleisvastuu päätöksenteko- ja luottamushenkilötoiminnan toimivuudesta ja kehittämisestä. Yleishallinto huolehtii vaalien järjestämisestä kunnassa, seudullisen joukkoliikenteen (Föli-järjestelmä) palveluiden järjestämisestä, kunnan kotouttamisasioiden ja työllisyyspalveluiden koordinoinnista seuraten niiden laatua ja taloudellisuutta.

Lisäksi seurataan kootusti kunnan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista eri toimialoilla.

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja kunnan sosiaali- ja terveystoimen sekä palo- ja pelastustoimen toiminta siirtyi hyvinvointialueelle. Vaikkakin sote sekä palo- ja pelastustoiminta siirtyi hyvinvointialueille, jäi kuntiin edelleen velvoitteita toimia hyvinvoinnin edistämisen puolesta. Hyvinvoinnin edistäminen vaatii myös yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa. Vuoden 2023 aikana perustettiin useita yhteistyöryhmiä kuntien ja sote-palveluiden välille.

Seuraava mittava uudistus tulee olemaan TE-palveluiden siirtyminen siirtäminen kuntiin. Uudistustyö käynnistettiin vuoden 2022 lopulla ja lokakuun 2023 loppuun mennessä toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriöön ilmoitus Turun työllisyysalueesta. Yhteistyösopimuksen Turun isäntäkuntamallista hyväksyi Varsinais-Suomen alueella 23 kuntaa. Vuoden 2024 aikana TE-palvelu-uudistustyö jatkuu niin, että toiminta saadaan aloitettua 1.1.2025.

Sosiaali- ja terveystoimen kuntouttavan työtoiminnan siirryttyä hyvinvointialueelle, jäi muu työllisyyden hoitoon liittyvä toiminta eli muiden kuin kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien henkilöiden työllistäminen ja kuntaosuusmaksu kunnan hoidettavaksi. Kyseistä toimintaa varten on budjettiin varattu kolmen työllistettävän palkkamenon ja kuntaosuusmaksua yhteensä noin 209 000 euroa. Työttömyyden kustannusten alentamiseen on kaavailtu toteutettavaksi toimenpiteitä, joilla kuntaosuusmaksua saataisiin alennettua.

Kunnan kotouttamisohjelma vuosille 2023-2025 hyväksyttiin 28.8.2023 valtuustossa. Ruskon kotikunnaksi on hakenut useampi henkilö maaliskuusta 2023 lukien. Talousarviossa 2024 kotouttamista varten on arvioitu saatavan vuonna 2024 avustusta noin 24 000 euroa. Tuo summa tullaan käyttämään kotouttamispalveluiden hankintaan.

Ruskon kunta teki päätöksen liittyä Turun kaupunkiseudun kuntayhtymään vuonna 2022, jolloin se aloitti toimintansa. Vuonna 2024 jatketaan osallistumista Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän toimintaan.

Ruskon palkanlaskentapalvelut siirtyivät vuoden 2024 lopulla Tilikunnan hoidettavaksi. Palveluiden siirtymisen käyttöönotto jatkuu vielä 2024 alkuvuodesta. Asianhallintajärjestelmän kehittämistyötä jatketaan uudistamalla tiedonohjausjärjestelmää. Tiedolla johtamisen järjestelmän käyttöönotto aloitetaan vuonna 2024. Samalla suunnitteilla on sähköinen arkiston käyttöönotto talous- ja palkkatositteiden osalta.

Henkilöstö on tärkeä voimavara. Talousarvioon on varattu rahaa kulttuuri- ja liikuntaseteleiden ja joulujuhlan lisäksi polkupyöräedun sekä työsuhdematkaedun (föli) hyödyntämiseen henkilökunnalle.

Osallistuvaan budjetointiin varattiin vuodelle 2023 ensimmäistä kertaa 10 000 euroa. Vuoden 2024 budjettiin on varattu 15 000 euroa. Osallistuvan budjetoinnin kampanja aloitetaan heti alkuvuodesta.

Selonteko merkittävimmistä riskeistä

Kunnanhallituksen alaisia merkittävimpiä riskejä ovat:

Tuleva peruspalveluiden valtionosuusuudistus, jonka lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2026. Eniten askarruttaa rahoituksen riittävyys kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen jatkossa. Uudistyö on vasta käynnistynyt ja epävarmuus vaikuttaa tulevan toiminnan ja talouden suunnitteluun.

Samalla askarruttaa verotulojen kehitys. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen lopullinen vaikutus verotulojen kertymään ei ole vielä tiedossa.

Maailman muuttuvat tilanteet ja niiden vaikutus erilaisiin toimintoihin esim resilienssi ja varautuminen, inflaation nousu ja hintojen nousu, korkokustannusten nousu.

Myös henkilöstön saatavuus koetaan ongelmana ja riskinä on se, että palveluita ei pystytä tuottamaan.

Kiinteistöjen sisäilmaongelmat ovat Ruskon kunnalle yksi merkittävä riski.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Mittari	TA 2024
Kunnan tasapainoinen talous	Tuloslaskelman ali-/ylijäämä	Kolmen peräkkäisen tilinpäätöksen yhteistulos on ylijäämäinen
Maltillinen lainakanta	Kunnan lainakanta ja vuokravastuut enintään 2 000 €/asukas ja konsernin lainakanta 2 500 €/asukas	Kunnan lainakanta ja vuokravastuut enintään 2 000 €/asukas ja konsernin lainakanta 2 500 €/asukas
Taloudellinen ennakointi	Johdon raportointityökalun suunnittelu ja käyttöönotto	Johdon raportointityökalu otetaan käyttöön vaiheittain eri vuosina.
Digitalisaation edistäminen	digitalisaatioaste/ tehdyt sähköiset palvelu-uudistukset	digitalisaatioaste/ tehdyt sähköiset palvelu-uudistukset

Tuloarviot ja määrärahat