

VAALIT

Toimielin Vaalilautakunta

Tehtäväalue Vaalit

Vastuhenkilö talous- ja hallintojohtaja

Tehtäväalueen kuvaus

Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien kunnalle kuuluvista tehtävistä.

Olennaiset muutokset ja tapahtumat

Huhtikuussa 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Vuonna 2024 järjestetään presidentin vaalit sekä europarlamenttivaalit ja vuonna 2025 alue- ja kuntavaalit.

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2021</u>	<u>MTa2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>Ts2024</u>	<u>Ts2025</u>
Toimintatuotot	6 778,80	0	13 000		
Toimintakulut	-34 450,98	-16 171	-17 045		
josta palvelujen ostot	-10 767,13	-6 000	-5 500		
Toimintakate	-27 672,18	-16 171	-4 045	0	0
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate		0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	6 778,80	0	13 000	0	0
Toimintakulut	-34 450,98	-16 171	-17 045	0	0
Toimintakate (=sitova)	-27 672	-16 171	-4 045	0	0
muut laskennalliset erät	-659,17	-557			

TARKASTUSTOIMI

Toimielin Tarkastuslautakunta

Tehtäväalue Tilintarkastus

Vastuhenkilö Talous- ja hallintojohtaja

Tehtäväalueen kuvaus

Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tilintarkastuksen tehtävänä on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastaa, onko kunnan hallintoa ja taloutta hoidettu kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti sekä muutoin asianmukaisesti.

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

Lautakunnan päätavoitteena on käydä läpi kaikki palvelualueet toimintakautensa aikana.

Vuositavoitteena käydään läpi palvelualueet ja toiminnot suunnitelman mukaisesti.

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2021</u>	<u>MTa2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>Ts2024</u>	<u>Ts2025</u>
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-14 059,03	-16 088	-14 993		
josta palvelujen ostot	-8 895,39	-11 000	-9 200		
Toimintakate	-14 059,03	-16 088	-14 993	0	0
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate	0,00	0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	0,00				
Toimintakulut	-14 059,03	-16 088	-14 993	0	0
Toimintakate (=sitova)	-14 059	-16 088	-14 993	0	0
muut laskennalliset erät	-14 622,80	-14 477			

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 sekä koordinoi Raision tuottamia sosiaali- ja terveyspalveluja ja seudullisen joukkoliikenteen (Föli-järjestelmä) palveluja ja niiden laatua ja taloudellisuutta. Lisäksi seurataan kootusti kunnan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista eri toimialoilla.

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

Eduskunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuuseen liittyvän lainsäädännön kesäkuussa 2021. Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Muutoksen johdosta kunnan sosiaali- ja terveystoimen sekä palo- ja pelastustoimen kustannukset siirtyvät hyvinvointialueelle. Nettokustannus on 49 % koko kunnan menoista.

Muutoksen kokonaisvaikutus selviää vasta tulevina vuosina. Tarkka arviointi tässä kohdin on haasteellista.

Sosiaali- ja terveystalouden kuntouttava toiminta siirtyy myös hyvinvointialueelle vuoden alusta ja muu työllisyyden hoitoon liittyvä toiminta eli muiden kuin kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien henkilöiden työllistäminen ja kuntaosuusmaksu jää kunnan hoidettavaksi. Kyseistä toimintaa varten on budjettiin varattu viiden työllistettävän palkkameno ja kuntaosuusmaksua yhteensä noin 230 000 euroa.

Ruskon kunta teki päätöksen liittyä Turun kaupunkiseudun kuntayhtymään vuonna 2022, jolloin se aloitti toimintansa. Vuonna 2023 osallistutaan Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän toimintaan.

Ruskon talouspalveluista on vuoden 2023 aikana eläköitymässä kirjanpitäjä. Selvityksen alla on kokonaisuudessaan talous- ja palkkahallinnon tehtävien uudelleen organisointi. Samaan aikaan ollaan kehittämässä asianhallintajärjestelmää. Vuoden aikana ollaan uudistamassa tiedonohjausjärjestelmää ja samalla on tarkoitus ottaa käyttöön sähköinen arkisto.

Osallistuvaan budjetointiin on vuodelle 2023 ensimmäistä kertaa varattu 10 000 euroa. Osallistuvan budjetoinnin kampanja aloitetaan heti alkuvuodesta.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Mittari	TA 2023
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 raportointityökalun käyttöönoton aloitus
Digitalisaation edistäminen	digitalisaatioaste/ tehdyt sähköiset palvelu-uudistukset	digitalisaatioaste/ tehdyt sähköiset palvelu-uudistukset
Osallistuva budjetointi	Osallistuva budjetointi toteutettu	Osallistuva budjetointi toteutettu
Palvelustrategia	Palvelustrategia tehty	

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2021</u>	<u>MTa2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>Ts2024</u>	<u>Ts2025</u>
Toimintatuotot	18 458,59	2 300	77 345		
Toimintakulut	-1 387 593,03	-1 393 806	-1 800 958		
josta palvelujen ostot	-661 987,19	-639 800	-731 000		
Toimintakate	-1 369 134,44	-1 391 506	-1 723 613	0	0
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	61 305,18	61 813			
Toimintakulut	-82 304,67	-86 746			
Toimintakate	-20 999,49	-24 933	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	79 763,77	64 113	77 345	0	0
Toimintakulut	-1 469 897,70	-1 480 552	-1 800 958	0	0
Toimintakate (=sitova)	-1 390 133,93	-1 416 439	-1 723 613	0	0
muut laskennalliset erät	736 265,92	739 622			
poistot	-32 426,67	-31 526	-30 658		

JOUKKOLIIKENNE
Toimielin Kunnanhallitus

Tehtäväalue Joukkoliikenne

Vastuhenkilö Talous- ja hallintojohtaja

Tehtäväalueen kuvaus

Kuuden kunnan yhdessä järjestämä joukkoliikenne Turun seudulla alkoi 1.7.2014. Turun seudun joukkoliikenteessä ovat mukana Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko. Joukkoliikenteen tavoitteena on tarjota monipuoliset, laadukkaat ja edulliset joukkoliikennepalvelut ruskolaisille.

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

Joukkoliikenteen käyttöä ja asiakasmääriä pyritään kasvattamaan. Tavoitetta toteutetaan kartoittamalla asiakastarpeita ja optimoimalla joukkoliikenteen tarjontaa kysynnän mukaan. Asiakasmäärien nousu lisää lipputuloja ja vähentää sitä kautta kunnan tarvetta subventoida joukkoliikennettä verovaroin. Vuonna 2021 koululaiskuljetukset siirtyivät osaksi Föli-järjestelmää. Nämä eivät vaikuta asetettuihin tavoitteisiin.

Vuodelle 2023 arvomatkakortin hintaa on korotettu 13,6 prosenttia. Sen lisäksi dieselin hinnan nousu vaikuttaa ostopalvelukustannuksiin.

Panostetaan vuonna 2023 joukkoliikenteen markkinointiin.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Mittari	TA 2023
Joukkoliikenteen asiakasmäärien kasvattaminen	Asiakasmäärä/v	+ 4 % v.2021 tasosta

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2021</u>	<u>MTa2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>Ts2024</u>	<u>Ts2025</u>
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-640 710,29	-608 800	-936 800		
josta palvelujen ostot	-637 943,92	-605 700	-933 700		
Toimintakate	-640 710,29	-608 800	-936 800	0	0
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate		0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	0,00				
Toimintakulut	-640 710,29	-608 800	-936 800	0	0
Toimintakate (=sitova)	-640 710,29	-608 800	-936 800	0	0
muut laskennalliset erät	-948,34	-1 008			
poistot	-11 523,09	-8 335	-9 881		

ELINKEINOTOIMI
Toimielin Kunnanhallitus

Tehtäväalue Elinkeinotoimi

Vastuhenkilö Kunnanjohtaja

Tehtäväalueen kuvaus

Ruskon kunta osallistuu elinkeinotoiminnan kehittämiseen sekä oman kunnan, että koko Turun seutukunnan osalta, osallistumalla yritys- ja innovaatiotoimintojen keskittymän Turku Business Regionin (aiemmin Turun seudun kehittämiskeskus) toimintaan sekä mahdollistamalla omilla päätöksillä elinkeinotoiminnan monipuolistumisen ja lisääntymisen kunnan alueella esim. kaavoittamalla teollisuustontteja ja markkinoinnilla. Maaseutuasiamiespalvelut ostetaan Liedon kunnalta.

Olennaiset muutokset ja tapahtumat

Eteläosan osayleiskaavan myötä jatkossa pystytään kaavoittamaan lisää liike- ja teollisuustontteja ja näin ollen laajentamaan elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä. Valmistunut Ahola-Ojannon asemakaavan laajentuminen edesauttaa jatkossa kunnan teollisuustonttitarjontaa.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Mittari	TA 2023
---------	---------	---------

Yritysten määrä	Toimivat yritykset/ 1000 asukasta (tällä hetkellä 86)	90
-----------------	---	----

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2021</u>	<u>MTa2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>Ts2024</u>	<u>Ts2025</u>
Toimintatuotot	4 900				
Toimintakulut	-91 661	-92 641	-93 500		
josta palvelujen ostot	-89 853	-90 800	-93 500		
Toimintakate	-86 761	-92 641	-93 500	0	0
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate	0	0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	4 900	0	0		
Toimintakulut	-91 661	-92 641	-93 500	0	0
Toimintakate (=sitova)	-86 761	-92 641	-93 500	0	0
muut laskennalliset erät	-401	-309			

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

Toimielin Kunnanhallitus

Tehtäväalue Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuhenkilö Kunnanjohtaja

Tehtäväalueen kuvaus

Maa- ja tonttipolitiikan tarkoituksena on turvata suunnitelmallinen rakentaminen kunnan alueella hankkimalla kaavoitukseen soveltuvia maa-alueita. Elinvoimaohjelman yhtenä tavoitteena on raakamaan hankinta hallitusti tulevaisuuden tarpeisiin. Huolehditaan riittävästä asumis- ja yritystonttitarjonnasta uusilla ja ajan tasaisilla yleis- ja asemakaavoilla.

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

Ketunluolan asemakaavan laajennus ja eteläosan osayleiskaava tulevat hyväksytyksi. Päälistönmäen alueelle valmistuu seurakunnan ja yksityisen maanomistajan tontteja. Valkiaavuoren tontteja luovutetaan rakentajille.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Mittari	TA 2023
Asukasluvun kasvun turvaava tonttitarjonta	Kunnassa luovutettavana olevat tontit (sulussa kunnan luovuttamat)	Kunta 34 Seurakunta 18 Yksityiset 110 Yhteensä 162 (kunnan myymät/ lunastamat 10)

Ajantasainen maankäytön suunnittelu	Yleiskaavat ja kaavamuutokset	Ruskon kunnanosan yleiskaavan valmistelu käynnistyy.
	Asemakaavat ja kaavamuutokset	Ketunluolan asemakaavan laajennus jatkuu.

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2021</u>	<u>MTa2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>Ts2024</u>	<u>Ts2025</u>
Toimintatuotot	1 174 143,07	661 500	466 500		
Toimintakulut	-75 569,87	-81 812	-62 975		
josta palvelujen ostot	-57 159,13	-69 000	-50 000		
Toimintakate	1 098 573,20	579 688	403 525	0	0
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate		0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	1 174 143,07	661 500	466 500	0	0
Toimintakulut	-75 569,87	-81 812	-62 975	0	0
Toimintakate (=sitova)	1 098 573,20	579 688	403 525	0	0
muut laskennalliset erät	-9 844,33	-9 360			