

YLEISHALLINTO

Toimielin Kunnanhallitus

Tehtäväalue Yleishallinto

Vastuuhenkilö 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

Sote ja pelastustoiminta siirtyi hyvinvointialueille 1.1.2023. Kuntiin jäi edelleen velvoitteita toimia asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen puolesta. Hyvinvoinnin edistäminen vaatii yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa. Vuodesta 2023 on toiminut useita yhteistyöryhmiä kuntien ja sote-palveluiden välillä.

TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1.2025. 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 on jatkunut. Vuoden 2025 alusta Ruskon työllisyysasioiden lähipalveluita hoitaa Raisio 54§ kuntana, kuten muille Läntisen alueen kunnille (Naantali, Masku, Nousiainen ja Mynämäki). Muita keskistettyjä työllisyyspalveluita toimittaa Turku isäntäkuntana koko työllisyysalueelle.

Rusko on varannut talousarviossa TE-palveluiden tuottamiseen käytettäväksi yhteensä 491 000 euroa. Valtionosuutta TE-uudistuksen valtionosuus rahoitus vuonna 2025 on viimeisimmän laskelman mukaan 522 586 euroa. Lisäksi kuntien maksaman työttömien kuntaosuusmaksuperusteet muuttuvat. Ruskon maksu nousee arvion mukaan noin 130 000 eurosta 255 000 euroon.

TE-uudistusten myötä myös KOTO-laki uudistuu ja astuu voimaan 1.1.2025 samaan aikaan TE-palvelu-uudistuksen kanssa. Kotoutumislakia täydennetään asetuksilla, jotka koskevat monikielistä yhteiskuntaorientaatiota ja alaikäisenä ilman huoltajaa tulleen lapsen edustajan palkkiota. Vuodesta 2025 alkaen kuntien tulee järjestää kotoutuja-asiakkaille monikielistä yhteiskuntaorientaatiota osana kotoutumispalveluita. Siinä maahan muuttaneet saavat tietoa suomalaisen yhteiskunnan arvoista ja normeista, yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista, työllistymisestä ja muusta suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen liittyvästä. Kunnan kotouttamisohjelma vuosille 2023-2025 hyväksyttiin 28.8.2023 valtuustossa. Sitä täydentämään tulee tehdä kotouttamisohjelma, joka tulee toimittaa ELY:lle 5.12.2024. Talousarviossa 2025 kotouttamista varten on arvioitu avustustuloksi noin 27 000 euroa. Kyseisellä summalla rahoitetaan kotouttamispalvelut, jotka ollaan ostamassa Raision kaupungilta.

Ruskon kunta teki päätöksen liittyä Turun kaupunkiseudun kuntayhtymään vuonna 2022, jolloin se aloitti toimintansa. Vuonna 2024 laadittiin ja hyväksyttiin Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän seutustrategia vuosille 2024-2026.

Tiedolla johtamisen järjestelmän käyttöönotto aloitettiin vuonna 2024. Samalla käynnistettiin sähköisen arkiston käyttöönotto talous- ja palkkatositteiden osalta. Näiden osalta työ jatkuu vuonna 2025. Myös työvuorosuunnittelu- ja seuranta ohjelman käyttöönotto aloitetaan alkuvuodesta. Kunnan hankintapolitiikka ja -ohje päivitetään vuoden 2025 aikana.

Ruskon kunnan puhelinvaihte ollaan lakkauttamassa vuoden 2025 alusta. Tilalle kaavaillaan soittorinkiä.

Kesänuorten työllistämiseen on talousarviossa 2025 varattu 10 000 euroa. Rahalla pystytään työllistämään noin 17 henkilöä.

Henkilöstö on tärkeä voimavara. Talousarvioon on varattu rahaa kulttuuri- ja liikuntaseteleiden ja joulujuhlan lisäksi polkupyöräedun hyödyntämiseen henkilökunnalle.

Selonteko merkittävimmistä riskeistä

Kunnanhallituksen alaisia merkittävimpiä riskejä ovat:

Maailman muuttuvat tilanteet ja niiden vaikutus erilaisiin toimintoihin esim. resilienssi ja varautuminen. Kunnissa on meneillään useita uudistuksia, joiden valmisteluun vaaditaan aikaa ja resurssia sekä saadaan uusien tehtävien hoitoon niihin tarvittavat rahat.

Heikkenevä talous ja siitä johtuva menojen leikkaaminen heikentää kunnan kestäväää kehittämistä ja vaarantaa pakollisten toimintojen hoitamista.

Myös henkilöstön saatavuus koetaan ongelmana ja riskinä on se, että palveluita ei pystytä tuottamaan. Kiinteistöjen kunto aiheuttaa ongelmia useissa Ruskon omistamissa ja käytössä olevissa tiloissa.

Tulevat kiinteistöjen investointitarpeet vaikuttavat suuresti talouden kantokykyyn mutta myös toimintaan.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Mittari	TP 2023	TA 2024
Kunnan tasapainoinen talous	Tuloslaskelman ali-/ylijäämä	Ylijäämä kolmelta viimeiseltä vuodelta noin 1,5 milj. euroa.	Kolmen peräkkäisen tilinpäätöksen yhteistulos on ylijäämäinen
Maltillinen lainakanta	Kunnan lainakanta ja vuokravastuut enintään 2 000 €/asukas ja konsernin lainakanta 2 500 €/asukas	Kunnan lainakanta 1 070 €/asukas. Konsernin lainakanta 1 509 €/asukas.	Kunnan lainakanta ja vuokravastuut enintään 2 000 €/asukas ja konsernin lainakanta 2 500 €/asukas
Taloudellinen ennakointi	Johdon raportointityökalun suunnittelu ja käyttöönotto	Selvitetty potentiaalista vaihtoehtoa.	Johdon raportointityökalun käyttöönottoa jatketaan.
Digitalisaation edistäminen	Digitalisaatioaste/ tehdyt sähköiset palvelu-uudistukset	Sähköinen allekirjoitus käyttöönotettu.	digitalisaatioaste/ tehdyt sähköiset palvelu-uudistukset
Toimivat kunnan rahoitus- ja hankintamallit	Laaditut asiakirjat ja uusien ohjeiden käyttöönotto.		Hankintapolitiikka laadittu ja Hankintaohjeet uudistettu.

Tuloarviot ja määrärahat
YLEISHALLINTO

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2023</u>	<u>Ta2024</u>	<u>MTa2024</u>	<u>Ta2025</u>	<u>Ts2026</u>	<u>Ts2027</u>
Toimintatuotot	26 504	72 366	72 366	29 500	29 500	29 500
Toimintakulut	-1 615 571	-1 757 955	-1 757 955	-2 210 644	-2 254 859	-2 299 951
josta palvelujen ostot	-665 853	-725 602	-725 602	-1 164 964	-1 188 264	-1 212 026
Toimintakate	-1 589 067	-1 685 589	-1 685 589	-2 181 144	-2 225 359	-2 270 451
<u>Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	76 294	84 948	84 948	89 085	90 867	92 685
Toimintakulut	-105 440	-65 465	-65 465	-40 201	-41 002	-41 822
Toimintakate	-29 146	19 483	19 483	48 884	49 865	50 863
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	109 404	157 314	157 314	118 585	120 367	122 185
Toimintakulut	-1 494 104	-1 823 420	-1 823 420	-2 250 845	-2 295 861	-2 341 773
Toimintakate (=sitova)	-1 384 701	-1 666 106	-1 666 106	-2 132 260	-2 175 494	-2 219 588
muut laskennalliset erät	885 533	896 466	896 466			
poistot	-44 003	-30 658	-30 658			
nettomenot/asukas	-84,37	-124,08	-124,08	-330,74	-327,83	-331,73
asukkaat	6438	6 450	6 450	6 447	6 636	6 691