

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 ja seudullisen joukkoliikenteen (Föli-järjestelmä) palveluiden järjestämisestä seuraten joukkoliikenteen laatua ja taloudellisuutta.

Olennaiset 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 siirtyivät kuntien vastuulle 1.1.2025. Vuoden 2025 alusta Ruskon työllisyysasioiden lähipalveluita on hoitanut Raisio 54§ kuntana, kuten muille Läntisen alueen kunnille (Naantali, Masku, Nousiainen ja Mynämäki). Muita keskistettyjä työllisyyspalveluita toimittaa Turku isäntäkuntana koko työllisyysalueelle. Vuoden 2025 aikana työllisyyspalveluiden tehtävän hoitaminen siirtyi hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Samalla myös kotoutumispalveluiden tehtävän hoitaminen siirtyi hyvinvointilautakuntaan.

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.

Kuntastrategia tulee päivittää valtuustokausittain. Vuonna 2026 valmistaudutaan kuntastrategian uudistamiseen.

Varautumiseen on varattu noin 17 000 euroa. Mukana summassa on AKKE-hankkeen omarahoitusosuus.

Tiedolla johtamisen järjestelmän käyttöönotto aloitettiin vuoden 2024 lopulla ja jatkui vuonna 2025. Vuoden 2026 aikana projektia jatketaan raportointijärjestelmän käyttöönotolla. Kunnan hankintapolitiikka ja -ohjeen valmistelutyö saatetaan loppuun vuoden 2026 aikana. Lisäksi kunnan hankintasopimusten tarkasteluun on varattu 6 kk palkkakulu harjoittelijan palkkaamiseksi.

Kesänuorten työllistämiseen on talousarviossa 2026 varattu 43 000 euroa.

Henkilöstö on tärkeä voimavara. Talousarvioon on varattu rahaa kulttuuri- ja liikuntaseteleiden ja työntekijöiden joulujuhlaan. Polkupyöräedun hyödyntämistä jatketaan niiden kanssa, jotka ovat ehtineet edun ottamaan ennen kuin päätös polkupyöräedun lakkauttamisesta 2025 tehtiin.

Selonteko merkittävimmistä riskeistä

Kunnanhallituksen alaisia merkittävimpiä riskejä ovat:

Maailman muuttuvat tilanteet ja niiden vaikutus erilaisiin toimintoihin esim. resilienssi ja varautuminen. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa niin kunnan kertyviin tuloveroihin kuin työllisyyden hoitomaksujen kasvamiseen. Kunnissa on meneillään useita uudistuksia, joiden valmisteluun vaaditaan aikaa ja resurssia sekä saadaan uusien tehtävien hoitoon niihin tarvittavat rahat.

Vuoden 2027 voimaan tuleva valtionosuusuudistus voi heikentää valtionosuusmäärää. Lisäksi ja valtionosuuksiin kohdistuvat lisäleikkaukset rasittavat kunnan taloutta. 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 2024	TA 2026
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 ja vuokravastuut 940 €/asukas ja konsernin lainakanta 1 436 €/asukas	Kunnan lainakanta ja vuokravastuut enintään 2 000 €/asukas ja konsernin lainakanta 2 500 €/asukas
Taloudellinen ennakointi	Johdon raportointityökalun suunnittelu ja käyttöönotto	Johdon raportointityökalun käyttöönotto aloitettiin vuoden 2024 lopulla.	Johdon raportointityökalun käyttöönotto jatkuu tilinpäätös-, talousarvio ja toteumaraporttipohjien käyttöönotolla
Digitalisaation edistäminen	Digitalisaatioaste/ tehdyt sähköiset palvelu-uudistukset	Ostolaskut julkaistiin avoindata.fi palvelussa, wepropol-ohjelmaa ja maksupalvelua hyödynnettiin tapahtumiin ilmoittautumisessa. Sisäisten sähköisten palveluiden uudistustyö ns. Pelikirjahanke käynnistettiin.	Sähköisen arkiston käyttöönotto

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2024</u>	<u>Ta2025*</u>	<u>Mta2025*</u>	<u>Ta2026</u>	<u>Ts2027</u>	<u>Ts2028</u>
Toimintatuotot	83 244	29 500	67 500	900	909	918
Toimintakulut	-1 608 525	-2 210 644	-2 272 644	-1 527 764	-1 558 328	-1 589 492
josta palvelujen ostot	-695 111	-1 164 964	-1 187 964	-665 181	-678 486	-692 053
Toimintakate	-1 525 281	-2 181 144	-2 205 144	-1 526 864	-1 557 419	-1 588 574
<u>Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	77 111	89 085	89 085	86 980	88 717	90 492
Toimintakulut	-101 510	-40 201	-40 201	-84 792	-86 488	-88 212
Toimintakate	-24 399	48 884	48 884	2 188	2 229	2 280
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	160 355	118 585	156 585	87 880	89 626	91 410
Toimintakulut	-1 710 034	-2 250 845	-2 312 845	-1 612 556	-1 644 816	-1 677 704
Toimintakate (=sitova)	-1 549 679	-2 132 260	-2 156 260	-1 524 676	-1 555 190	-1 586 294
muut laskennalliset erät	901 209	857 196	857 196	884 342	884 342	884 342
poistot	-51 201	-49 550	-49 550	-24 970	-24 970	-24 970
 nettomenot/asukas	 -108,98	 -205,81	 -209,54	 -103,66	 -108,42	 -113,26
 asukkaat	 6420	 6 436	 6 436	 6418	 6418	 6418

* sisältää myös 1.1.2026 alkaen elinvoima- ja viestintäpalvelujen tehtäväalueelle siirtyvät