

Elinvoima- ja hallintopalvelujen vuoden 2025 talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginhallitus 18.11.2024 § 260
248/02.02.00/2024

Valmistelijat: kaupunginjohtaja Juha Piironen, p. 044 758 1403, vs. hallintojohtaja Raija Rantanen p. 044 744 2933 ja hyvinvoinnin ja vapaa-ajan päällikkö Paula Paavilainen, p. 041 732 3434

Kaupunginhallitus on 26.8.2024 §192 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion laadinnan pohjaksi ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen bruttoraamit. Elinvoima ja hallintopalveluiden osalta raamin toimintatuotot ovat 1.150.000 euroa ja toimintakulut 9.450.000 euroa. Talousarvion laadinnan ohjeiden mukaan vuoden 2025 raamin pohjana on kaupunginhallituksen antama evästys hallitusta ja maltillisesta kulukehityksen kasvusta. Rajallisten resurssien kohdentamisessa tarvitaan toimialoittain priorisointia ja valintoja palvelujen sekä palvelutason suhteen. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää toimialoja viemään talouden tasapainottamistoimenpiteitä käytäntöön kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Lisäksi toimialojen investointiesitykset pyydetään tekemään yhteistyössä niin, että palvelusta vastaava palvelualue tai tilaa käyttävä palvelu tulee kuulluksi investointiesityksen valmistelun yhteydessä.

Talousarviossa ja – suunnitelmassa on esitettävä selkeät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Toiminnallisten tavoitteiden asettelussa tulee keskittyä tehtäväalueiltaan tärkeimpiin ja merkittävimpiin. Toimialojen tavoitteiden asentaa ohjaa kaupunginvaltuuston 11.6.2018 hyväksymä Suonenjoen kaupungin kuntastrategia vuosille 2018-2025.

Elinvoima- ja hallintopalvelujen talousarvion talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet on laadittu uuden rakenteen mukaisesti, missä toimiala jakautuu kahteen palvelualueeseen ja toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet on jaettu vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteisiin.

Elinvoima- ja hallintopalvelujen toiminnallisten tavoitteiden luonnos on esitetty liitteessä 1. Näitä tavoitteita tarkennetaan toimialan palvelualueilla niiden toimintaan soveltuviksi.

Käyttötalouden osalta toimialan esitys on nettomääräisesti annetun raamin mukainen. Toimintakulujen osalta esitys on 9.346.900 euroa (raami 9.450.000 euroa) ja toimituottojen osalta esitys on 1.241.100 euroa (raami 1.150.000 euroa).

Vuoden 2025 osalta TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle kustannuksineen ja niiden rahoittamiseen tuleva valtionosuus vahvistetaan ennen palvelujen tuottamisen aloittamista, millä tulisi kattaa syntyvät kustannukset. Vastaavien uudistusten osalta 100 prosenttien kustannusten kattaminen ei ole pääsääntöisesti toteutunut. Lisäksi tuleva palvelun tarve voi merkittävästi vaikuttaa syntyviin kustannuksiin.

Suonenjoen kaupungin osalta TE-uudistuksen lakisääteisten palvelujen tuottamisen kustannukseksi on arvioitu 650.000 euroa ja työmarkkinatuen kustannusten nousuksi +300.000 euroa. Tämä on otettu huomioon vuoden 2025 talousarvioesityksessä elinvoima- ja hallintopalvelujen osalta.

Liitteenä 2. on luonnos toimialan käyttötalouden osalta jaoteltuna rakenteen mukaisiin palvelualueisiin.

Elinvoima ja hallintopalvelujen investointisuunnitelman luonnos vuodelle 2025 on esitetty liitteessä 3. Investointisuunnitelma yhteensovitetään teknisten palvelujen investointisuunnitelmaan muun muassa kiinteistö- kuin tiehankkeiden osalta.

Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan toimialan sitovat toiminnalliset tavoitteet, käyttötalouden toimialaa sitovan tulo- ja kuluarvion sekä vuoden 2025 investointisuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Tavoitteiden mittareita ja tekstimuotoja tarkennetaan tarvittaessa joulukuun alun talousarviokokoukseen. Tavoitteiden perusteella johdetaan toimialaan kuuluvien palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet.

Päätös

Kaupunginhallituksen jäsen Timo Lahtinen poistui kokouksesta klo 16:30.

Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan päällikkö Paula Paavilainen poistui kokouksesta klo 17:43.

Asian käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 17:43 – 17:50.