

Vuoden 2025 talousarvio - konsernipalvelut

Khall 18.11.2024 § 299
246/02.02.00/2024

Valmistelija

hallintojohtaja Rauno Piippo (p. 044-497 0003): >

Konsernipalvelujen vuoden 2025 talousarvioesityksen ensimmäinen versio on valmistunut lokakuussa ja se on keskeisiltä osiltaan esitelty valtuuston talousarvioseminaarissa 9.-10.10.2024. Tämän jälkeen on kunnanhallitus kokouksessaan 21.10.2024/251 § antanut uudet raamit toimialoille talousarvion toista kierrosta varten.

Konsernipalveluiden talousarvion toisen valmistelukierroksen yhteydessä on tehty muutoksia laskentatunnisteisiin organisaatiomuutoksia vastaavasti. Nämä on käsitelty kunnanhallituksessa 11.11.2024 ja tulevat lopullisesti valtuuston hyväksyttäviksi 25.11.2024.

Muutoksia ovat:

- 1.1. Kunnanjohtaja-toimintayksikön nimi muutetaan muotoon Elinkeinopalvelut ja kehittäminen 1.1.2025 lukien.
- 1.2. Hallintojohtajan, hallintopäällikön sekä henkilöstöpäällikön virkojen ja tehtävien järjestelyt valmistellaan hallintosääntöön niin, että ne tulevat voimaan 1.6.2025 alkaen.
- 1.3. organisaatiomuutosten vaikutukset laskentatunnisteisiin voidaan panna täytäntöön välittömästi.

- 2.1. kunnan työllistämisen tehtävien kokonaisuus keskitetään Konsernihallinto-tulosalueelle toimintayksikköön Työllisyyspalvelut. Toimintayksikköön perustetaan liitteen mukaiset kustannuspaikat.
- 2.2. uusia kotoutumisen tehtäviä varten perustetaan toimintayksikkö Kotoutumispalvelut ja liitteen mukaiset kustannuspaikat.
- 2.3. Maaseutupalvelut - ja ympäristöpalvelut tulosalueet lakkautetaan ja ao. palvelut siirretään tulosalueelle Konsernihallinto uuden perustettavan toimintayksikön Kunnallinen yhteistyö alaisuuteen liitteen mukaisilla kustannuspaikoilla.
- 2.4. Työterveyspalvelut- tulosalue lakkautetaan ja ao. palvelu siirretään Hallintopalvelut-tulosyksikön toimintayksikköön Henkilöstöpalvelut..

Talousarviossa valtuuston asettamien sitovuustasojen määrä on laskenut kahdeksasta viiteen. Lisäksi valmistelun yhteydessä on tehty tilitason tarkennuksia eri kustannuspaikoille.

Kunnanhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi konsernipalvelujen em. muutokset sisältävä talousarvioesitys vuodelle 2025. Toiminnalliset tavoitteet sisältyvät esitykseen. Konsernipalvelujen toimintakate on kokonaisuudessaan noin 88 000 euroa parempi kuin raamissa asettettu taso.

Muut muutokset käyvät ilmi liitteenä olevasta materiaalista.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnola

Päätösesitys

Kunnanhallitus hyväksyy konsernipalvelujen vuoden 2025 talousarvioesityksen. Kunnanhallitus toteaa, että konsernipalvelujen osuus liitetään koko kunnan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan, joka käsitellään kunnanhallituksen 26.11.2024 kokouksessa.

Käsittely

Hallintojohtaja selosti asiaa kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.
