

## Kunnanhallituksen alaisten hallinnon palvelualueen sekä kuntarakenteen palvelualueen talousarvioesitykset vuodelle 2025.

Kunnanhallitus 29.10.2024 § 169  
295/02.02.00/2024

Julkinen

Valmistelija Talouspäällikkö Ilpo Huurinainen

Asian tausta Kunnan organisaatiossa hallinnon palvelualue ja kuntarakenteen palvelualue kuuluvat kunnanhallituksen alaisuuteen.

Talousarvion 2025 valmistelua ohjataan kunnanhallituksen hyväksymällä talousarviokehityksellä. Talousarviokehitys on tiukka ja sen mukaisesti käyttötalouden menoja on karsittava 3% vuoden 2024 talousarviosta. Raamin saavuttaminen edellyttää tiukkaa menokuria ja talouden tasapainottamiskeinojen käyttöä.

Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten palvelualueiden vuoden 2025 talousarvioesitykset tulee käsitellä luottamuselimissä viikoilla 42 - 43.

Hallinnon palvelualue sisältää vuonna 2025 Keskushallintopalveluiden ja Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden vastuualueet. Keskushallinnon vastuualue huolehtii kunnanvaltuuston ja -hallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, kirjaamon toiminnasta, taloushallinnosta, palkanlaskennasta, rahoituksesta, maksuliikenteestä ja yhteispalvelupisteestä. Tämän lisäksi palvelualueen vastuulle kuuluu työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta, työsuojeluorganisaation toiminta sekä valtiollisten-, kunnallisten- ja aluevaalien järjestäminen. Lisäksi hallinnon palvelualueen kautta maksetaan hyvinvointialueen kanssa tehdyn ympäristöterveydenhuollon sopimuksen mukaiset kustannukset.

Elinvoima- ja työllisyyspalvelujen vastuualue sisältää kunnan elinkeinotoiminnan sekä työllisyyspalvelujen tehtävän ja kustannukset. Työllisyyspalvelujen toimintaan ja määrärahoihin sisältyvät uutena eränä TE-palvelut. Pohjois-Karjalassa TE-palvelujen vastuukuntana on Joensuun kaupunki. TE-palvelujen toteuttamiseen Juuan kunta saa 0,8 milj. euroa valtionosuuden lisäystä sekä vähintään saman määrän kustannuksia. Lisäksi määrärahoihin sisältyy kunnan jo aiemmin maksama maksuosuus työmarkkinatuesta (v. 2025 0,4 milj. euroa).

Elinvoima- ja työllisyyspalvelujen vastuualueelle kuuluu myös kunnan maaseututoimi. Juuan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä hoitaa yhteistoimintasopimuksen perusteella Joensuun seudun maaseutupalvelut. Yhteistoiminta-alueen hallinnosta vastaa Liperin kunta ja tehtävien hoidosta Liperin kunnan maaseutulautakunta.

Hallituksen asettama toimintakulu kehys on hallinnon palvelualueelle vuodelle 2025 on 3,61 milj. euroa. Raamissa on huomioitu Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden lisäkustannukset. Hallinnon palvelualueen vuoden 2025 talousarvioesityksen toimintakulut (sis. sisäiset ja ulkoiset kulut) talousarvioesityksessä ovat 3,52 milj.euroa. Tämä alittaa kunnanhallituksen asettaman menoraamin n. 85 000 eurolla. Raamissa ei oltu huomioitu sitä, että hallinnon palvelualueelta siirtyy yksi henkilö (kustannuksia vähentävä vaikutus on n. 40 000 euroa) kuntarakenteen palvelualueelle 1.1.2025 alkaen. Tämä huomioiden talousarvioesitys alittaa raamin n. 45 000 eurolla. Kokonaisuudessaan Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden (+0,8 milj. euroa)

muutosten johdosta hallinnon palvelualueen toimintakustannukset kuitenkin kasvavat vuoden 2024 talousarvioon nähden, asia on huomioitu raamissa.

Kuntarakenteen palvelualue vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta, yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä ja toteuttamisesta. Lisäksi palvelualue vastaa ilmasto- ja energia-asioista, valmius- ja varautumisasioista, puhtaus- ja ruokapalvelujen järjestämisestä, ja liikenne- ja kulkuväylien sekä satamien, kunnan rakennusten ja kiinteistöjen sekä virkistys- ja liikuntapaikkojen sekä vesihuoltolaitoksen ylläpidosta. Kuntarakennepalvelujen palvelualue on kunnanhallituksen alainen toiminto.

Kuntarakennepalvelut jakaantuu seuraaviin vastuualueisiin:

- Hallinto- ja tukipalvelut
- Puhtaus- ja ruokapalvelut
- Kuntatekniikka
- Tilapalvelut
- Metsätilat
- Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)

Hallituksen asettama toimintakulukehys kuntarakenteen palvelualueelle vuodelle 2025 on 5,26 milj. euroa. Kuntarakenteen palvelualueen vuoden 2025 talousarvioesityksen toimintakulut (sis. sisäiset ja ulkoiset kulut) talousarvioesityksessä ovat 5,29 milj.euroa, säästö-% 2,5. Kuntarakenteen palvelualueelle siirtyy hallinnon puolelta yksi henkilö, jonka siirron vaikutusta ei oltu huomioitu raamissa. Kustannusvaikutus on noin 40 000 euroa kustannuksia lisäävä. Tämä huomioiden kustannusten alenema on 3,2 % verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Talousarvioesityksiä esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Tanskanen Henri
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää, että talousarvion valmistelua jatketaan esitysten pohjalta.
Perustelut	Talousarvion laadintaohje KH 9.9. § 126
Sovellettavat säädökset	Talousarvion laadintaohje KH 9.9. § 126
Päätös	Tämän asian käsittelyn ajan ajalla klo 16.40 – 17.07 kokouksessa olivat läsnä kuntarakennepalveluiden johtaja Timo Möttönen, tilapalvelupäällikkö Emmi Huttunen ja kuntatekniikan päällikkö Jussi Heiskanen.  Hyväksyttiin.