

170 Yleishallinto
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Yleishallinnon palvelualue sisältää hallintopalvelut, yhteispalvelupisteen, henkilöstöhallinnon, kunnallisverotuksen (kunnan osuus verokustannuksista), työllisyyspalvelut, tyky-toiminnan, (asuntoasiat), ay- ja työsuojelutoiminnan ja työterveyshuollon. Hallintopalveluihin kuuluvat mm. keskusvaalilautakunta, valtuuston, kunnanhallituksen ja henkilöstöjaoston esittelijä/sihteeripalvelut. Henkilöstö: hallintojohtaja 35%, hallintosihteeri 70%, kotouttamisohjaaja 100%
Vastuuhenkilö Hallintojohtaja
Tehtävä Tuottaa yleishallinnon palvelut
Sitovia tavoitteita (strategia ja hyvinvointisuunnitelma huomioiden) 1. Kuntavaalien ja aluevaalien organisointi ja moitteeton läpivienti (demokratia). 2. TE-uudistus, yhteistyö työllisyysalueen: toimivat käytänteet, sujuva asiakaspalvelu yhdessä kunnan täydentävien palveluiden kanssa. Kustannusten hallinta. (elinvoima) 3. Uuden valtuuston ja luottamushenkilöiden perehdytys.
Toteuma 1-8 kk 1. Kuntavaali ja aluevaali vietiin moitteetta lävitse. 2. Vireillä, työllisyysalueen Yt-prosessi on haitannut yhteistyön rakentamista. 3. Luottamushenkilöiden perehdytys suunniteltu yhteistyössä Savogrow kuntien kanssa. Lisäksi perehdytystä on USO8 hankkeen kautta. Koulutukset painottuvat alkusyksyyn 2025. - Valtuustokauden hyvät opit 19.3.2025 (USO8) - Ennakointi strategian tukena, jatkoaskeleet elinvoima-hyvinvointikuntaan 21.5 (USO8) - Luottamus, viestintä ja hyvä hallinto 14.8 Palveluiden ostot ovat yli tasaisen kertymän: kustannuspaikalle on kirjattu vakuutuksia n. 17.000 €, kun normaalisti maksut n. 5000 €.
Tunnusluvut ja mittarit 1. Vaalien virheetön läpivienti. 2. Kustannukset eivät ylitä ostopalveluiden osalta työllisyyspalveluihin saatu VOS-rahoitusta. 3. Perehdytykseen osallistuneiden lkm.
Toiminnan painopistealueet 2025 Uuden valtuustokauden käynnistäminen.

Elokuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (lasainen vauhti)
Myyntituotot	1 100	0	1 100	39	1 061	4 %	787	58
Maksutuotot	1 600	0	1 600	0	1 600	0 %	1 292	0
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	0	50 000	0 %	39 068	0
Muut toimintatuotot	7 200	0	7 200	3 600	3 600	50 %	7 336	5 400
TOIMINTATUOTOT	59 900	0	59 900	3 639	56 261	6 %	48 483	5 458
Henkilöstökulut	-160 769	0	-160 769	-114 174	-46 595	71 %	-237 925	-171 261
Palvelujen ostot	-397 217	0	-397 217	-249 792	-147 425	63 %	-105 461	-374 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500	0	-8 500	-7 607	-893	89 %	-7 027	-11 410
Avustukset	-200 000	0	-200 000	-126 682	-73 318	63 %	-79 379	-190 023
Muut toimintakulut	-9 000	0	-9 000	-4 789	-4 211	53 %	-5 046	-7 184
TOIMINTAKULUT	-775 486	0	-775 486	-503 044	-272 442	65 %	-434 839	-754 566
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-715 586	0	-715 586	-499 405	-216 181	70 %	-386 356	-749 107
VUOSIKATE	-715 586	0	-715 586	-499 405	-216 181	70 %	-386 356	-749 107
TILIKAUDEN TULOS	-715 586	0	-715 586	-499 405	-216 181	70 %	-386 356	-749 107
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-715 586	0	-715 586	-499 405	-216 181	70 %	-386 356	-749 107