

<b>170 Yleishallinto</b>
<p><b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b>  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%</p>
<p><b>Vastuhenkilö</b>  Hallintojohtaja</p>
<p><b>Tehtävä</b>  Tuottaa yleishallinnon palvelut</p>
<p><b>Sitovia tavoitteita</b> (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.</p>
<p><b>Toteuma 1-4 kk</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuntavaali ja aluevaali vietiin moitteetta lävitse.</li> <li>2. Vireillä, työllisyysalueen Yt-prosessi on haitannut yhteistyön rakentamista.</li> <li>3. Luottamushenkilöiden perehdytys suunniteltu yhteistyössä Savogrow kuntien kanssa. Lisäksi perehdytystä on suunnitteilla USO8 hankkeen kautta.</li> </ol>
<p><b>Tunnusluvut ja mittarit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vaalien virheetön läpivienti.</li> <li>2. Kustannukset eivät ylitä ostopalveluiden osalta työllisyyspalveluihin saatu VOS-rahoitusta.</li> <li>3. Perhdytykseen osallistuneiden lkm?</li> </ol>
<p><b>Toiminnan painopistealueet 2025</b></p> <p>Uuden valtuustokauden käynnistäminen.</p>

## Huhtikuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 100	0	1 100	1	1 099	0 %	787	4
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	39 200	0	39 200	10 667	28 533	27 %	29 384	32 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>91 900</b>	<b>0</b>	<b>91 900</b>	<b>10 668</b>	<b>81 232</b>	<b>12 %</b>	<b>70 530</b>	<b>32 004</b>
Henkilöstökulut	-160 769	0	-160 769	-53 987	-106 783	34 %	-237 925	-161 960
Palvelujen ostot	-404 243	0	-404 243	-143 900	-260 343	36 %	-114 044	-431 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500	0	-8 500	-4 778	-3 722	56 %	-7 027	-14 335
Avustukset	-200 000	0	-200 000	-59 241	-140 759	30 %	-79 379	-177 722
Muut toimintakulut	-28 020	0	-28 020	-2 482	-25 538	9 %	-18 160	-7 446
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-801 532</b>	<b>0</b>	<b>-801 532</b>	<b>-264 388</b>	<b>-537 145</b>	<b>33 %</b>	<b>-456 535</b>	<b>-793 163</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-709 632</b>	<b>0</b>	<b>-709 632</b>	<b>-253 720</b>	<b>-455 913</b>	<b>36 %</b>	<b>-386 005</b>	<b>-761 159</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-709 632</b>	<b>0</b>	<b>-709 632</b>	<b>-253 720</b>	<b>-455 913</b>	<b>36 %</b>	<b>-386 005</b>	<b>-761 159</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-709 632</b>	<b>0</b>	<b>-709 632</b>	<b>-253 720</b>	<b>-455 913</b>	<b>36 %</b>	<b>-386 005</b>	<b>-761 159</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-709 632</b>	<b>0</b>	<b>-709 632</b>	<b>-253 720</b>	<b>-455 913</b>	<b>36 %</b>	<b>-386 005</b>	<b>-761 159</b>