

170 Yleishallinto
<p>Toiminnan kuvaus / palveluajatus Yleishallinnon palvelualue sisältää hallintopalvelut, yhteispalvelupisteen, henkilöstöhallinnon, kunnallisverotuksen (kunnan osuus verokustannuksista), työllisyyspalvelut, tyky-toiminnan, (asuntoasiat), ay- ja työsuojelutoiminnan. Hallintopalveluihin kuuluvat mm. keskusvaalilautakunta, valtuuston, kunnanhallituksen ja henkilöstöjaoston esittelijä/sihteeripalvelut. Henkilöstö: hallintojohtaja 20%, hallintosihteeri 70%, kotouttamisohjaaja 100%</p>
<p>Vastuhenkilö hallintojohtaja</p>
<p>Tehtävä Tuottaa yleishallinnon palvelut</p>
<p>Sitovia tavoitteita</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Henkilöstön hyvinvointi, abc mallin vakiinnuttaminen normaaliksi osaksi arjen toimintaa. (elinvoima) 2. Tiedonhallintamallin täydentäminen ja päivitys (viestintä, vuorovaikutteisuus) 3. Yhteistyö TE-alueen kanssa: toimivat käytänteet, sujuva asiakaspalvelu yhdessä kunnan täydentävien palveluiden kanssa. (elinvoima) <p>Toteuma 1-4 kk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. abc-mallin toteutus aloitettu, toimia tehty. 2. Kesken. 3. Yhteistyö TE-alueen kanssa vireillä, asiakaspalvelu toimii, yhteistyötä täydentävien palveluiden kanssa rakennetaan.
<p>Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle Työttömyys kasvaa, työllisyysalueen kustannukset merkittävä kasvu.</p>
<p>Tunnusluvut ja mittarit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulssikyselyn tulokset positiiviset, selkeä vuosikello toiminnalle. 2. Päivitetty tiedonhallintamalli. 3. Kustannukset eivät ylitä ostopalveluiden osalta työllisyyspalveluihin saatu VOS-rahoitusta. Ns. sakkomaksu jäävät alle 200.000 €.
<p>Toiminnan painopistealueet 2026 Työllisyyspalvelut</p>

1-4kk:

- Työllisyysalueen laskutus on hiukan yli tasaisen kertymän. Vuonna 2026 laskutuksen painopiste on muuttunut aiheuttamisperusteiseksi eli kunta maksaa palveluista, joita kuntalaiset saavat.
- Kunnan osuus työttömyysmenoista eli sakkomaksut ovat selvästi yli tasaisen kertymän, ja jos työllisyystilanne ei parane, joudutaan lisämäärärahaa hakemaan.

- Palkkakulujen osalta selvityksessä, onko jyvitys kunnossa, hiukan yli tasaisen kertymän.

Huhtikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 000	0	1 000	358	642	36 %	222	1 073
Maksutuotot	7 500	0	7 500	5	7 495	0 %	0	16
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	0	30 000	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	30 000	0	30 000	10 000	20 000	33 %	26 945	30 000
TOIMINTATUOTOT	68 500	0	68 500	10 363	58 137	15 %	27 167	31 089
Henkilöstökulut	-147 469	0	-147 469	-52 348	-95 121	35 %	-151 009	-157 044
Palvelujen ostot	-416 833	0	-416 833	-143 010	-273 823	34 %	-415 915	-429 029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 900	0	-8 900	-1 552	-7 348	17 %	-11 757	-4 655
Avustukset	-200 000	0	-200 000	-87 299	-112 701	44 %	-205 327	-261 896
Muut toimintakulut	-22 232	0	-22 232	-5 054	-17 178	23 %	-25 771	-15 161
TOIMINTAKULUT	-795 434	0	-795 434	-289 262	-506 172	36 %	-809 779	-867 785
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-726 934	0	-726 934	-278 899	-448 035	38 %	-782 612	-836 696
VUOSIKATE	-726 934	0	-726 934	-278 899	-448 035	38 %	-782 612	-836 696
TILIKAUDEN TULOS	-726 934	0	-726 934	-278 899	-448 035	38 %	-782 612	-836 696
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-726 934	0	-726 934	-278 899	-448 035	38 %	-782 612	-836 696