

## 18 Luottamushenkilöhallinto

### Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallintotehtävistä ja taloudenhoidosta sekä vastaa valtuustossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kunnanhallituksen keskeisenä tehtävänä on vastata valtuuston päättämien strategioiden toteuttamisesta. Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaos, elinvoimatyöryhmä ja vapaa-ajan asukastoimikunta. Kunnan johtamisen tehtävänä on saada kunnan organisaatio ja koko yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus ja päämäärät sekä asetetut tavoitteet toteutuvat.

### Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja

### Tehtävä

Kunnanvaltuusto on asukkaiden valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanhallitus on kunnan keskeinen toimielin. Sen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

### Sitovia tavoitteita

1. Kunnan talouden tasapaino.
2. Kuntastrategian päivitys/ uusiminen.
3. Osallisuuden, vuorovaikutuksen lisääminen sekä kunnan kehittämiseen osallistuvat kuntalaiset.
4. Hyvä päätöksentekokulttuuri.

### Toteuma 1-8kk:

1.Kunnan talouden tasapaino on toteutunut aikajaksolla 1-8.2025. Tuloslaskelma on ollut jokaisen kuukauden päätyessä ylijäämäinen. Toimintakulut ovat pysyneet pääsääntöisesti alle tasaisen toteuman, kun asiaa on tarkasteltu kuukausittain. Myös henkilöstökulut ovat alittuneet. Toimintatuottojen kehittymiseen tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota, sillä kertymä on ajoittain jäänyt vajaaksi. Puhtaan energian hankkeet ovat etenemässä suunnitellussa aikataulussa ja yhteydenpito hanketoimijoiden kanssa on ollut säännöllistä, joten toimintatuottoja on mahdollista odottaa tulevaisuudessa.

2. Kuntastrategian päivittäminen on alkanut esimerkillisesti. Kunnan henkilöstöstä koottu henkilöstöpaneeli on kokoontunut kolmeen työpajaan. Tuloksena on henkilöstölle tärkeiden asioiden yhteenveto strategiatyötään aloittavalle valtuustolle. Kuntalaisille on laadittu strategiaan liittyvä kuntalaiskysely, joka toteutettiin kevään aikana. Kuntalaiskyselyn osalta järjestettiin myös strategiakyselyn palauteilta. Ensimmäinen valtuustolle tarkoitettu kuntastrategiapäivä pidettiin Kerkonkosken koululla elokuun lopulla.

3.Alkuvuoden aikana on ollut käynnissä vapaa-ajanpalveluiden paneeli, joka on jättänyt oman esityksensä palveluiden kehittämiseen tulevaisuudessa. Kunnan henkilöstö on

osallistunut kolmeen työpajaan, joissa on kartoitettu henkilöstön näkemystä tulevaan kuntastrategiatyön painopisteisiin. Lisäksi alkuvuoden aikana valmisteltiin kuntalaiskyselyä tulevaan strategiatyöhön liittyen. Yrittäjien aamukahvit ovat toteutuneet sovitusti ja kunnanjohtajan kyselytunnit, joista viimeisin pidettiin Neste-huoltoasemalla. Kerkonkosken kehittämisiltia on kokoontunut Kerkonkoskella. Kunnassa on myös ollut käynnissä monipaikkaisuushanke, jonka avulla vapaa-aikatoimikunnan toimintaa on lähetty aktiivisesti kehittämään.

4.Päätöksentekokulttuurissa on tapahtunut edistymistä mutta vielä on paljon kehitettävää ja luottamuksen rakentamista tarvitaan.

Lisäksi alkuvuoden aikana on käyty aktiivista keskustelua muutaman eri valokuituverkkotoimijan kanssa yhteistyön syventämisestä.

## Toiminnan painopistealueet 2025

Tasapainoinen kuntatalous, elinvoiman lisääminen (pito- ja vetovoima) ja yrittäjäyhteistyön kehittäminen, USO8-hanke.

## Elokuu 2025

|                               | Talousarvio<br>2025 | TA muutos<br>2025 | TA + TA muutos  | Toteuma<br>01-08/2025 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2024 | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Myyntituotot                  | 111 500             | 0                 | 111 500         | 133 628               | -22 128         | 120 %        | 138 675             | 200 441                                 |
| Maksutuotot                   | 1 000               | 0                 | 1 000           | 0                     | 1 000           | 0 %          | 693                 | 0                                       |
| Muut toimintatuotot           | 0                   | 0                 | 0               | 0                     | 0               | 0 %          | 15                  | 0                                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>112 500</b>      | <b>0</b>          | <b>112 500</b>  | <b>133 628</b>        | <b>-21 128</b>  | <b>119 %</b> | <b>139 383</b>      | <b>200 441</b>                          |
| Henkilöstökulut               | -280 186            | 0                 | -280 186        | -158 230              | -121 956        | 56 %         | -260 204            | -237 345                                |
| Palvelujen ostot              | -104 649            | 0                 | -104 649        | -66 625               | -38 024         | 64 %         | -164 176            | -99 938                                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 500              | 0                 | -9 500          | -24 098               | 14 598          | 254 %        | -8 728              | -36 147                                 |
| Avustukset                    | -38 000             | 0                 | -38 000         | -27 349               | -10 651         | 72 %         | -44 368             | -41 024                                 |
| Muut toimintakulut            | -20 300             | 0                 | -20 300         | -16 924               | -3 376          | 83 %         | -15 873             | -25 387                                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-452 635</b>     | <b>0</b>          | <b>-452 635</b> | <b>-293 227</b>       | <b>-159 407</b> | <b>65 %</b>  | <b>-493 349</b>     | <b>-439 841</b>                         |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-340 135</b>     | <b>0</b>          | <b>-340 135</b> | <b>-159 600</b>       | <b>-180 535</b> | <b>47 %</b>  | <b>-353 966</b>     | <b>-239 400</b>                         |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-340 135</b>     | <b>0</b>          | <b>-340 135</b> | <b>-159 600</b>       | <b>-180 535</b> | <b>47 %</b>  | <b>-353 966</b>     | <b>-239 400</b>                         |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -34 121             | 0                 | -34 121         | -22 747               | -11 374         | 67 %         | -386 474            | -34 120                                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-374 256</b>     | <b>0</b>          | <b>-374 256</b> | <b>-182 347</b>       | <b>-191 909</b> | <b>49 %</b>  | <b>-740 440</b>     | <b>-273 520</b>                         |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-374 256</b>     | <b>0</b>          | <b>-374 256</b> | <b>-182 347</b>       | <b>-191 909</b> | <b>49 %</b>  | <b>-740 440</b>     | <b>-273 520</b>                         |