

| |
|--|
| 170 Yleishallinto |
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus Yleishallinnon palvelualue sisältää hallintopalvelut, yhteispalvelupisteen, henkilöstöhallinnon, kunnallisverotuksen (kunnan osuus verokustannuksista), työtoiminnan, asuntoasiat, ay- ja työsuojelutoiminnan ja työterveyshuollon. Hallintopalveluihin kuuluvat mm. keskusvaalilautakunta, valtuuston, kunnanhallituksen ja henkilöstöjaoston esittelijä/sihteeripalvelut. |
| Vastuhenkilö |
| Sitovia tavoitteita 1. Työhyvinvointi, kehittämistoimenpiteiden toteutus ja seuranta. 2. Asuntostrategian toteuttaminen (Asunnonhankinta, kunnan suoraan omistamat asunnot) 3. Tiedonhallintalain toimeenpano 4. Hallintotiimin säännölliset tapaamiset. (tilinpäätös, talousarvio, laskutukset ym) |
| Toteuma: 1-8 kk: 1. Seurantakysely siirretty syksyyn Korona-epidemian takia, toteutus 10-11/2020. 2. Asunnonhankinta Oy:n osalta talouden tasapainottamissuunnitelma tehty, valtuusto hyväksyi suunnitelman. Toimet aloitettu. Valtionkonttorin päätöstä tasapainottamissuunnitelmasta ja avustuksesta odotellaan syksyn aikana. 3. Hallinnon edustajat ovat osallistuneet työpajoihin, maakunnan yhteinen valmistelu edennyt hitaasti. 4. Hallintotiimi aloitti kokoontumiset raportoinnin/palveluluokituksen osalta keväällä, kaikkien toimialojen kanssa käytiin tilinkartat lävitse ja tehtiin tarvittavat muutokset. Talousarvion laadinnasta järjestettiin esimiehille ja toimistohenkilöille elokuussa koulutus. |
| Tunnusluvut ja mittarit 1. -kehittämistoimien toteutuminen 100%, seuranta oikea-aikaista: syksyllä kysely. -hyvinvointisuunnitelman käyttöönotto keskeytynyt -perehdyttämisoppaan käyttöönotto, on otettu käyttöön. -henkilöstön tyhy-toiminnan aktivointi, siirtyy syksyyn, tilanne vieläkin haasteellinen koronan takia 2. -tehtyjen toimien lukumäärä ja vaikuttavuus: arviointi liian aikaista. 3. -tietoja hyödynnetään julkisissa palveluissa yhdenmukaisesti, laadukkaasti ja tietoturvallisesti: keskeytynyt Koronan takia. |
| |
| |

| Osasto | TP 2019 | TA 2019 | TA 2020 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero 19/20 |
|-------------------------|----------|----------|---------|------------|------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset) | 138.808- | 102.000- | 70.000- | 26.824,62- | 25.833,99- | 991- |
| M E N O T (ulkoiset) | 580.643 | 561.476 | 495.992 | 268.607,02 | 305.017,32 | 36.410- |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|---------|
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 384.792 | 459.476 | 425.992 | 241.782,40 | 279.183,33 | 37.401- |
| TULOT (sisäiset) | 46.897- | 68.361- | 53.410- | 35.632,00- | 45.656,00- | 10.024 |
| MENOT (sisäiset) | 59.949 | 60.890 | 61.761 | 41.176,00 | 40.608,00 | 568 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 19.640 | 3.127- | 12.333 | 17.416,66 | 2.152,50 | 19.569 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 404.432 | 456.349 | 438.325 | 259.199,06 | 277.030,83 | 17.832- |
| Asukasluku | 3196 | 3250 | 3132 | | | |
| Toimintakate / asukas | | | | | | |