

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

YLEISHALLINNON PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tehtäväalue 1110 Vaalit

Perustehtävä: Valtiollisten ja kunnallisten vaalien organisoiminen Kustavissa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti sekä ennakkoäänestyksen järjestäminen kunnassa oikeusministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vuonna 2023 toimitetaan eduskuntavaalit siten, että varsinaisen vaalipäivä on 2.4.2023. Ennakkoäänestys kotimaassa 22. – 28.3.2023.

Toteuma 6/2023: [Eduskuntavaalit järjestetty onnistuneesti ja virheett.](#)

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	1.500		1.500	
Toimintamenot	-7.574	-3.757	-3.817	61,9
Sisäiset erät	-1.307		-1.307	
Netto	-7.381	-3.757	-3.624	50,9

Toimielin 1200 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus

Perustehtävä: Kunnan hallinnon ja talouden arviointi kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutukseksi siten kuin kuntalaissa säädetään.

Toiminnalliset tavoitteet: Kustavin kunnan vastuunalaisen tilintarkastajan vaihdon tukeminen tilikaudella 2023.

Toteuma 6/2023: [Uusi tilintarkastaja perehdytetty kunnan talouteen tilinpäätöksen 2022 valmistelun yhteydessä.](#)

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-4.934	-5.602	668	113,5
Sisäiset erät	-1.062		-1.062	
Netto	-5.996	-5.602	-394	93,4

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1310 Yleishallinto

Tehtäväalue käsittää luottamushenkilöhallinnon: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja toimikunnat.

Perustehtävät:

1. Kunnallisten palvelujen saatavuuden turvaaminen kuntalaisille. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja seuraavat kunnan taloutta sekä palvelujen järjestämistä ja tuottamista hallintokuntien kuukausittain antamien talousraporttien sekä puolivuositain antamien osavuositraporttien perusteella. Lautakuntien tehtävänä on johtaa ja valvoa taloutta sekä palveluiden tuottamista ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista toimialallaan.
2. Kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen
3. Kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi omistajaohjauksen keinoin vaikutetaan kuntakonsernin ja muiden yhteisöjen toimintaan.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Kuntastrategian toimenpideohjelman 2023-2025 laatiminen ja sen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Tavoitteen toteutumista arvioidaan strategian mukaisilla mittareilla.
2. Keskustan kehittäminen strategian ja toimenpideohjelman mukaisesti siten, että kunnan kehittämistoimenpiteet aloitetaan vuoden 2023 alusta lukien.
3. Maanhankinnan ja kaavoituksen edistäminen siten, että kunnalla on riittävä varanto asuin- ja yritystontteja vähintään viiden vuoden tarvetta vastaavalla tasolla.
4. Strategiseen omistamiseen liittyvän selvityksen laatiminen erityisesti kunnan vuokra-asuntojen kunnossapitoon ja omistamiseen liittyen sekä selvityksen lopputuloksen mukaisen ratkaisuvaihtoehdon tuominen päätöksentekoon.

Toteuma 6/2023:

1. Kuntastrategian toimenpideohjelma 2023-2025 laadittu ja hyväksytty kunnanhallituksessa 30.1.2023 § 12 sekä ohjelman toimeenpano aloitettu
2. Kehittämistyötä jatkettu suunnitelmallisesti ja siihen osoitettu projektipäällikön (lisä)resurssia.
3. Kunnan kaavoituskatsaus hyväksytty Rakennuslautakunnan kokouksessa Rakennuslautakunta 01.06.2023 § 70 ja merkitty tiedoksi Kunnanhallituksessa 12.6.2023 § 110. Ankkurilahden kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen aloitettu ja maanhankinnan lisäämiseen tähtäävät toimet aloitettu siten, että voidaan turvata viiden vuoden tarvetta vastaava taso.
4. Vuokra-asuntojen yhtiöittämisselvitys laadittu ja ARA-rajoitusten poistamishakemusten valmistelu aloitettu.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	80	40	40	50,0
Toimintamenot	-178.802	-89.125	-89.677	49,8
Sisäiset erät	-68.470	-12.616	-55.854	18,4
Netto	-247.192	-101.701	-145.491	41,1
Poistot	-3.526	-1.763	-1.763	50,0

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1320 Toimistopalvelut

Perustehtävä:

1. Kunnan toimistopalvelut huolehtivat kunnan sisäisistä palveluista, asianhallinnan järjestämisestä sekä monistus- ja ict palveluista kuntalaisia ja kunnan eri hallintokuntia tehokkaasti ja taloudellisesti. Taloushallinnon osalta tehtäviin kuuluvat kirjanpito, palkanlaskenta sekä yleiset toimistotehtävät. Kuntatiedotteen julkaiseminen sekä ulkoinen ja sisäinen viestintä järjestetään toimistopalveluissa.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Laaditaan kunnan asianhallinnan prosessikuvaus ja nimetään toimintojen (kirjaamo, valmistelu, täytäntöönpano, arkisto) vastuuhenkilöt ja työnjako sekä tehtävänkuvaukset.
2. Asianhallinnan ohjelmistojen hyödyntäminen siten, että ne parantavat toiminnan tehokkuutta.

Toteuma 6/2023:

1. Voimassa olevat tehtävänkuvaukset käyty läpi. Tavoitteen tarkoittamat toimenpiteet viivästyneet odottamaan henkilövaihdosten toteutumista ja käynnistyvät syyskuussa.

2. Asianhallinnan Dynasty -ohjelmiston version päivittäminen ja tuki ovat lakanneet elokuussa. Uusi versio päivitetään lokakuussa, jonka jälkeen käynnistetään perehdytys ohjelmiston käyttöön ja uusien toimintatapojen käyttöönotto.

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	80		80	
Toimintamenot	-243.189	-193.907	-49.282	79,7
Sisäiset erät	284.399	-6.635	291.034	-2,3
Netto	41.290	-200.541	241.831	-485,7
Poistot	-37.390	-19.890	-18.040	52,4

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1330 Muu yleishallinto

Perustehtävä: Tehtäväalue käsittää henkilöstöhallinnon, kunnallisverotuksen, suhdetoiminnan ja edustuksen, avustukset, jäsenmaksut ja asiakirjojen lunastukset.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Henkilöstösuunnitelman laatiminen siten, että se sisältää keskeisimmät henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin vaikuttavat asiakokonaisuudet. Tavoitetta arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle annettava henkilöstökertomuksen arvioinnilla.
2. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutusohjelmalla henkilöstösuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Toteuma 6/2023:

1. Henkilöstösuunnitelman laatiminen aloittamatta ja siirtynyt tehtäväksi talousarvion 2024 laatimiseen yhteydessä.
2. Henkilöstön käytössä Eduhouse -koulutusohjelman vuoden 2023 ajan ja sen käyttö päättyy vuoden lopussa, jonka jälkeen arvioidaan koulutusohjelman vaikuttavuus ja henkilöstön osallistuminen koulutuksiin.

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	10.800	377	10.423	3,5
Toimintamenot	-63.752	-62.035	-1.717	97,3
Sisäiset erät	-8.804		-8.804	
Netto	-61.756	-61.658	-98	99,8

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1340 Kuntien yhteistoiminta

Perustehtävä: Tehtäväalue käsittää Vakka-Suomen kuntien alueen ja Varsinais-Suomen Läntiset kunnat sekä muun yhteistoiminnan.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Kartoitetaan seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia tehtävien ja palvelujen järjestämisessä.

Toteuma 6/2023:

1. Kuntajohtajien kanssa pidetty esillä Vakka-Suomen kuntien yhteistyön mahdollisuuksia. Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien kanssa järjestetty kunnanhallitusten ja valtuustojen puheenjohtajien sekä kunnanjohtajien tapaamisia yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi ja lisäämiseksi.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-12.600	-11.298	-1.302	89,7
Netto	-12.600	-11.298	-1.302	89,7

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1350 Muut palvelut

Perustehtävä:

Tehtäväalue käsittää elinkeinoelämän ja kunnan elinvoiman edistämisen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kunnassa.

Kunnan elinkeino- ja yrityspalveluiden järjestäminen siten, että kunta huolehtii elinkeinotoiminnan harjoittamisen yleisistä edellytyksistä kuten kunnallistekniikan rakentaminen, vesihuollon järjestäminen ja maankäytön suunnittelu sekä yritystoiminnan neuvontapalvelut ja kehittämishankkeiden edistäminen ja niihin osallistuminen.

Kustavin kunnan yritysneuvonnan järjestää seudullinen Ukipolis Oy, johon on keskitetty Vakka-Suomen alueen yritysneuvonta ja yritysten kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ukipolis Oy palvelee yritystoimintaa aloittavia ja jonkin aikaa toimineita yrityksiä.

Kunta tukee omana toimintana yritysten ja yhdistysten yhteistyötä, kehittämistä ja hankkeita sekä auttaa rahoituksen hankkimisessa. I samma båt- samassa veneessä Leader-yhdistys rahoittaa ohjelmansa kautta hankkeita ja vastaa myös Saaristomeren kalatalousohjelman toteuttamisesta.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Kunnan ja yritysten sekä yrittäjäyhdistyksen yhteistoiminnan kehittäminen. Ajantasaisen viestintäkanavan luonti (sähköposti/joku muu). Yrittäjien keskustelutilaisuudet kaksi kertaa vuodessa.
2. Visit Kustavi -kokonaisuuden kehittäminen
 - a. markkinointimateriaalin yhdenmukaistaminen
 - b. yhteistyön parantaminen matkailualantoimijoihin
3. Sosiaalisen median maksullisten mainosten lisääminen
4. Yhteistyön kehittäminen matkailualan toimijoiden kanssa. Ajantasaisen viestintäkanavan luonti (sähköposti/joku muu). Matkailutoimijoiden keskustelutilaisuudet kaksi kertaa vuodessa.
5. Uudistetun kuntatiedotteen hyödyntäminen yritysten esille tuonnissa
6. Matkailuesitteen päivitys + palveluhakemiston liittäminen siihen. Luovutaan erillisestä palveluoppaasta, tuodaan oppaan asioita esille kuntatiedotteissa.
7. Kuntien yhteisen projektipäällikkö työn suunnittelu ja ohjaaminen siten, että sen tarkoittama resurssi kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti kunnan omien toimenpiteiden, hankkeiden ja markkinoinnin sekä yritysten ja yhdistysten hankkeiden toteuttamiseen.

Toteuma 6/2023:

1. Yrittäjien kanssa tehtävää yhteistyötä jatkettu perinteisillä tavoilla. Toteuma (yhteistoiminnan kehittäminen) ajanjaksolla 1.1. – 30.6.2023 ei kuitenkaan riittävää, vaan edellyttää kehittämistyötä loppuvuodelle 2023
2. Visit Kustavi -kokonaisuuden kehittämiseen on osoitettu projektipäällikön resurssia siten, että viestintäsuunnitelman valmistelu aloitettu kesäkuussa 2023 (ja Kustavin kunnan markkinointi- ja toimenpidesuunnitelma vuodelle 2024 hyväksytty kunnanhallituksessa 21.08.2023 § 122.
3. Maksullisten mainosten lisääminen sosiaalisessa mediassa ei ole toteutunut 6/2023 tilanteessa.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

4. Yhteistyötä matkailualan toimijoiden kanssa jatkettu perinteisillä tavoilla. Edellyttää (lisä)kehittämistä syksyllä 2023.
5. Kuntatiedotteen ulkoasua parannettu. Yritysten esille tuomisessa kehitettävää syksyllä 2023.
6. Matkailuesite päivitetty suunnitellun mukaisesti.
7. Projektipäällikön työtä on pyritty ohjaamaan siten, että se kohdistuisi kunnan kriittisiin elinvoimahankkeisiin sekä yhdistysten ja yritysten tukemiseen. Tavoite ei ole toteutunut riittävällä tavalla, koska työpanosta on jouduttu kohdentamaan kunnan ja toimialojen perustehtäviin kuuluvien toimintatapojen kehittämiseen.

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	tot. 06/2023
Matkailuneuvonnan asiakkaat (kontaktit=matkailuneuvonta+kunnanvirasto)	281+100=381	600	600	
Messuosallistumiset	2	4	3	
Sosiaalisen median tilien seuraajat	1.500	2.500	8000	
Yrityskäynnit ja -kontaktit			100	

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	27.000		27.000	
Toimintamenot	-188.404	-78.323	-110.081	41,6
Sisäiset erät	-37.921	-885	-37.036	2,3
Netto	-199.325	-79.208	-120.117	39,7
Poistot	-21.478		-21.478	

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1505 Maaseututoimi

Vastuuhenkilö Vehmaan maaseutupäällikkö

Maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan Vehmaan kunnan hallinnoimana.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Tehtävien hoitaminen maksatusviranomaissopimuksen mukaisesti.
2. Kuntien välinen yhteistyö

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-12.600	-6.571	-6.029	52,1
Netto	-12.600	-6.571	-6.029	52,1

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimielin **1300 KUNNANHALLITUS**

Tehtäväalue **1501 Maatalouslomat**

Vehmaan kunta hoitaa maatalouslomituksen. Tähän on aiemmin kirjattu eläkemenoperusteinen maksu, joka on edelleen laskutettu Vehmaan kunnalta. Maksun perusteet muuttuvat, kun se jaetaan hyvinvointialueiden ja kuntien kesken 1.1.2023 alkaen.