

**YLEISHALLINNON PÄÄVASTUUALUE****Toimielin 1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA****Tehtäväalue 1110 Vaalit**

**Perustehtävä:** Valtiollisten ja kunnallisten vaalien organisoiminen Kustavissa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti sekä ennakoäänestyksen järjestäminen kunnassa oikeusministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024 klo 9–20. Eu-vaalien vaalipäivä on 9.6.2024

Talous €	TA 2024	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	4.500	5.000	-500	111,1
Toimintamenot	-14.122	-6.702	-7.420	47,5
Sisäiset erät	-1.633		-1.633	
Toimintakate	-11.255	-1.702	-9.553	15,1

**Toimielin 1200 TARKASTUSLAUTAKUNTA****Tehtäväalue 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus**

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

Talous €	TA 2024	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-6.270	-399	-5.871	6,4
Sisäiset erät	-153		-153	
Toimintakate	-6.423	-399	-6.024	6,2

**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. Strateginen tavoite:**

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

**Kriittinen menestystekijä:** Strateginen omistaminen ja palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat

**Toiminnallinen tavoite:**

Päivitetään/laaditaan palveluiden järjestämissuunnitelma, jonka valmistelun yhteydessä arvioidaan palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat ja niiden kustannusvaikutukset.

**Toteuma 6/2024:**

**Palveluiden järjestämiselvityksen ja -suunnitelman laatiminen edistynyt kunnan oman toiminnan sekä erityisesti kuntayhteistyömuotojen kartoituksen osalta.**

**2. Strateginen tavoite:**

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

**Kriittinen menestystekijä:**

Korjausvelan pitkänajan hallinnointi ja suunnittelu

**Toiminnallinen tavoite:**

Päivitetään kunnan kiinteistöjen kuntoarvioinnit ja aikataulutetaan akuutit korjaustarpeet sekä kunnossapitosuunnitelma tuleville vuosille yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

**Toteuma 6/2024:**

**Kuntoarvioinnit ja korjaussuunnitelmat laadittu tai vireillä seuraavista kiinteistöistä:**

- Kivimaan koulu, iltapäiväkerho ja liikuntasali, nuorisotila
- Vuoroaan odottavat palvelukeskuksen yläkerta sekä rivitalokiinteistöt

## TALouden JA TOIMINNAN PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2024

Talous €	TA 2024	Käyttö 06	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-170.644	-76.115	-94.529	44,6
Sisäiset erät	-78.789	-10.915	-67.874	13,9
Toimintakate	-249.433	-87.031	-162.402	34,9
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. Strateginen tavoite:**

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

**Kriittinen menestystekijä:**

Osaava ja motivoitunut henkilökunta

**Toiminnalliset tavoitteet:**

- Viimeistellään kunnan asianhallinnan prosessikuvaus ja nimetään toimintojen (kirjaamo, valmistelu, täytäntöönpano, arkisto) vastuuhenkilöt ja työnjako sekä tehtävänkuvaukset.
- Tehostetaan ulkoista ja sisäistä viestintää uudistamalla toimintatapoja ja tehtävänjakoa vastaamaan kunnan viestintä- ja markkinointisuunnitelman tavoitteita.

**Toteuma 6/2024:**

- Prosessikuvauksen viimeistely ja tehtävänkuvausten kirkastaminen ei ole toteutunut
- Laadittu ja hyväksytty viestintä- ja markkinointisuunnitelma. Viestintäryhmän toiminta ja viestintävastuiden selventäminen sekä suunnitelman noudattamisen valvonta edellyttävät lisätoimia

Talous €	TA 2024	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	40	52	-12	129,1
Toimintamenot	-319.106	-196.224	-122.882	61,5
Sisäiset erät	353.150	-4.021	357.171	-1,1
Toimintakate	34.084	-200.193	234.277	-587,4
Poistot	-42.279	-17.162	25.117	40,6

## TALouden JA TOIMINNAN PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2024

**Toimielin** 1300 KUNNANHALLITUS

**Tehtäväalue** 1330 Muu yleishallinto

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

**Toiminnalliset tavoitteet:**

**1. Strateginen tavoite:**  
Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

**Kriittinen menestystekijä:**  
Osaava ja motivoitunut henkilökunta.

**Toiminnallinen tavoite:**  
Vuodelle 2024 hyväksyttävän henkilöstösuunnitelman täytäntöönpano ja sen seuranta.

**Toteuma 6/2024:**

**Henkilöstösuunnitelman laatiminen kesken.**

Talous €	TA 2024	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	13.000	-5.805	18.805	-44,7
Toimintamenot	-88.640	-58.521	-30.119	66,0
Sisäiset erät	-27.300	-146	-27.446	-0,5
Toimintakate	-48.340	-64.472	-16.132	133,4

**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. Strateginen tavoite:**  
Elinvoiman edelläkävijä

**Kriittinen menestystekijä:**  
Matkailun ja tapahtumien edistäminen

**Toiminnallinen tavoite:**  
Yhteistoiminnan kehittäminen Brändön kunnan kanssa.

**Toteuma 6/2024:**

Kustaville, Paraisille ja Brändön kunnille on myönnetty maakunnan kehittämisrahasta (Akke) rahoitus Kihti Design -hankkeelle 7000 euron taloudellinen tuki. Hankkeella kartoitetaan ja suunnitellaan Kihdin kierros -pyöräilyreitti jatkohanketta varten siten, että hanke valmistuu vuoden 2024 aikana.

## TALouden JA TOIMINNAN PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2024

Talous €	TA 2024	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-15.300	-8.198	-7.102	53,6
Toimintakate	-15.300	-8.198	-7.102	53,6

**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. Strateginen tavoite:**

Elinvoiman edelläkävijä

**Kriittiset menestystekijät:**

- a. Yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytysten edistäminen
- b. Matkailun ja tapahtumien edistäminen
- c. Asukas- ja työpaikkamäärän kasvattaminen

**Toiminnalliset tavoitteet:**

- a) Kohdennetaan markkinointia uusien yrittäjien saamiseksi kuntaan.
- b) Edistetään matkailua tukevien hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista viestintää lisäämällä sekä osoittamalla hanketyöhön projektipäällikön palveluita.
- c) Tehostetaan kunnan tonttien markkinointia sekä huolehditaan uusien maa-alueiden suunnitelmallisesta kaavoittamisesta asuin- ja yrityskäyttöön kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisessa laajuudessa.

**Toteuma 6/2024:**

- a) Yritysrekrytointi ei ole toteutunut kevään 2024 aikana.
- b) Matkailua tukevaa viestintää kehitetty viestintäsuunnitelman mukaisesti ja projektipäällikön työpanosta kohdennettu tehtäväkokonaisuuteen. Hankkeita hyväksytty kolme ja niiden toteuttaminen edistynyt erittäin hyvin.
- c) Kaavoitus edistynyt suunnitellusta. Tonttien markkinointikampanja viivästynyt johtuen osaltaan Takviikin kunnallistekniikan aikataulun muutoksesta. Valmiudet "Tonttikampanjan" käynnistämiseksi talousarviovuoden aikana ovat olemassa.

## TALouden JA TOIMINNAN PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2024

Talous €	TA 2024	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot	8.000	4.813	3.187	60,2
Toimintamenot	-110.804	-64.199	-46.605	57,9
Sisäiset erät	-1.819	-1.641	-178	90,2
Toimintakate	-104.623	-61.027	-43.596	58,3
Poistot				

### Toimielin **1300 KUNNANHALLITUS**

### Tehtäväalue **1505 Maaseututoimi**

Vastuhenkilö Vehmaan maaseutupäällikkö

Maaseutuhallinnon lakisäätteiset tehtävät hoidetaan Vehmaan kunnan hallinnoimana.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Tehtävien hoitaminen maksatusviranomais sopimuksen mukaisesti.
2. Kuntien välinen yhteistyö

Talous €	TA 2024	Käyttö 06	Poikkeama, €	Käyttö %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-13.200	-7.401	5.799	56,1
Toimintakate	-13.200	-7.401	5.799	56,1