

## TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

### 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. Vuoden 2025 kunta- ja aluevaalien vaalipäivä on sunnuntaina 13.4.2025
- Toiminnallinen tavoite:** Kunta- ja aluevaalien järjestäminen säädösten ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.
- Toteutunut 30.6.2025:** Kuntavaalit järjestetty vaalilain mukaisesti.

| Talous €      | TA 2025 | Käyttö 06 | Poikkeama, € | Käyttö % |
|---------------|---------|-----------|--------------|----------|
| Toimintatulot | 5.000   | 1.210     | 3.790        | 24,2     |
| Toimintamenot | -9.618  | -5.068    | -4.550       | 52,7     |
| Sisäiset erät | -81     |           | -81          |          |
| Toimintakate  | -4.699  | -3.858    | -841         | 82,1     |

**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.
- Toteutunut 30.6.2025:** Tarkastustoimintaa toteutettu Kuntalain ja kirjanpitolain mukaisesti ja laajuudessa.

| Talous €      | TA 2025 | Käyttö 06 | Poikkeama, € | Käyttö % |
|---------------|---------|-----------|--------------|----------|
| Toimintatulot |         |           |              |          |
| Toimintamenot | -9.212  | -6.713    | -2.499       | 72,9     |
| Sisäiset erät | -2.430  |           | -2.430       |          |

## TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Toimintakate

-11.642

-6.713

-4.929

57.7

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:**

Jatketaan palvelujen vaihtoehtoisten toimintatapojen selvitystyötä ja niiden järjestämissuunnitelman päivittämistä sekä valmistellaan sen mukaiset muutosehdotukset, joista laaditaan päätöksiä vaikutusten ennakkoarvioinnit riittävässä laajuudessa.

**2. Strateginen tavoite:**

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

**Kriittinen menestystekijä:**

Korjausvelan pitkänajan hallinnointi ja suunnittelu

**Toiminnallinen tavoite:**

Toteutetaan kunnan kiinteistöjen akuuttien korjaustarpeiden kannalta välttämättömiä korjaustoimenpiteitä yhteistyössä rakennuslautakunnan alaisen toiminnan kanssa. Jatketaan kunnan kiinteistöjen kuntotarkastusten ja kunnossapitosuunnitelmien laatimista sekä selvitetään edelleen kiinteistöjen hallinnan ratkaisuvaihtoehdot.

**Toteutunut 30.6.2025:**

Kiinteistöjen korjaustoimenpiteitä jatkettu rakennuslautakunnan alaisen toiminnan osalta talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa sekä koottu ja täydennetty rivitalojen kuntotutkimuksia.

Jatkettu kuntayhteistyön selvitystyötä talous- ja palkkahallinnon osalta kuitenkin siten, että on linjattu tässä vaiheessa olla lähtemättä yhteistyöhön mukaan.

## TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

| Talous €      | TA 2025  | Käyttö 06 | Poikkeama, € | Käyttö % |
|---------------|----------|-----------|--------------|----------|
| Toimintatulot |          | 133       | -133         | -100     |
| Toimintamenot | -169.374 | -84.352   | -85.022      | 49,8     |
| Sisäiset erät | -83.009  | -11.925   | -71.084      |          |
| Toimintakate  | -252.383 | -96.144   | -156.239     | 38,1     |

**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 viestintäsuunnitelman mukaisesti.

**Toiminnalliset tavoitteet:**

**1. Strateginen tavoite:**

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

**Kriittinen menestystekijä:**

Osaava ja motivoitunut henkilökunta

**Toiminnalliset tavoitteet:**

Päivitetään henkilökunnan toimenkuvat vastaamaan organisaatorakennetta sekä lisätään eri hallinnonalojen toimistosihteerien yhteistyötä toimivien prosessien varmistamiseksi hyödyntämällä matriisiorganisaatiomaista toimintatapaa.

**Toteutunut 30.6.2025:**

Tehtävänkuvauksia ja niiden vaativuusarviointeja on valmisteltu sekä keskusteltu taloushallinnon työnjaosta. Toimenpiteet valmiina syyskuun loppuun mennessä siirryttäessä tasopalkkamallin käyttöön.

Matriisiorganisaation toimintamallista luovuttu toistaiseksi.

| Talous €      | TA 2025  | Käyttö 06 | Poikkeama, € | Käyttö % |
|---------------|----------|-----------|--------------|----------|
| Toimintatulot | 50       |           | -50          |          |
| Toimintamenot | -350.202 | -190.204  | -159.998     | 54,3     |
| Sisäiset erät | 336.653  | -7.200    | 343.853      | -2,1     |
| Toimintakate  | -13.499  | -197.404  | 183.905      | 1.462    |

## TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

**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:**  
Toteutetaan henkilöstöhallinnossa psykososiaalista kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä sekä koulutusta erikseen laadittavan suunnitelman sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja työsuojeluohjelman mukaisesti.

**Toteutunut 30.6.2025:**

Psykososiaalista kuormitusta vähentävät toimenpiteet aloitettu työterveyshuollon toimenpidesuosituksen mukaisesti sekä valmisteltu syksyn 2025 ja kevään 2026 toimenpiteitä.

| Talous €      | TA 2025 | Käyttö 06 | Poikkeama, € | Käyttö % |
|---------------|---------|-----------|--------------|----------|
| Toimintatulot | 12.500  | 11.717    | 783          | 93,7     |
| Toimintamenot | -75.645 | -55.962   | -19.683      | 74,0     |
| Sisäiset erät | 36.005  | 57        | 35.950       | 0,2      |
| Toimintakate  | -27.140 | -44.188   | 17.048       | 162,8    |

**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. Strateginen tavoite:**  
Elinvoiman edelläkävijä

**Kriittinen menestystekijä:**  
Yritysten ja yrittäjien toimintaedellytysten edistäminen

**Toiminnallinen tavoite:**  
Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden yhteistyön kehittäminen Vakka-Suomen alueella palvelemaan työnhakijoita ja yrityksiä

## TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

### 2. Strateginen tavoite:

Elinvoiman edelläkävijä

#### Kriittiset menestystekijät:

Yritysten ja yrittäjien toimintaedellytysten edistäminen

#### Toiminnallinen tavoite:

Edistetään aktiivisesti Jaalakodin ja palvelukeskuksen kehittämistä "ikäihmisten kampukseksi" siten, että yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen hoivan asiakaspaikkoja lisätään yhteistyössä säätiön ja hyvinvointialueen kanssa. Laaditaan tätä tarkoittava suunnitelma.

Toteutunut 30.6.2025:

Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden yhteistyö käynnistynyt vilkkaana Uudenkaupungin 54-alueella.

Jaalakodin kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet edistyneet aikataulussa ja yhteistyö Varhan kanssa toiminut. Asiakaspaikkojen lisäämiseen tarvittava rakentaminen on suunnitteluvaiheessa.

| Talous €      | TA 2025 | Käyttö 06 | Poikkeama, € | Käyttö % |
|---------------|---------|-----------|--------------|----------|
| Toimintatulot |         |           |              |          |
| Toimintamenot | -15.360 | -11.651   | -3.709       | 75,9     |
| Sisäiset erät |         |           |              |          |
| Toimintakate  | -15.360 | -11.651   | -3.709       | 75,9     |

## 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:

## TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

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

### Toiminnalliset tavoitteet:

- a) Yritysalueen maanhankinta ja kaavoituksen aloittaminen
- b) Laaditaan yhteistyössä Brändön ja Paraisten kuntien kanssa Kihdin Kierros hankkeen hanke- ja rahoitussuunnitelma vaiheelle II
- c) Toteutetaan kunnan tonttien markkinointikampanja sekä saatetaan valmiiksi Ankkurilahden ja Paratiisinpuidin kaavahankkeet.

### Toteutunut 30.6.2025:

- a. Yritysalueen maanhankinta päätetty ja kaupanteko syyskuun aikana. Kaavoittajan kanssa valmisteltu kaavoituksen aloittamista.
- b. Yhteistyötä Kihdin kierroksen osalta jatkettu tiiviisti, mutta sopivaa rahoituskanavaa hankkeen II vaiheelle ei ole löytynyt. Siirtyy vuodelle 2026. Kierros merkitty saariston rengastien sivureitiksi.
- c. Tonttien markkinointia jatkettu, mutta varsinainen markkinointikampanja viivästynyt syksyille 2025. Ankkurilahden kaavan osalta kaavoittajan vastine huomautuksiin työn alla.

| Talous €      | TA 2025  | Käyttö 06 | Poikkeama, € | Käyttö % |
|---------------|----------|-----------|--------------|----------|
| Toimintatulot | 8.000    | 356       | 7.644        | 4,4      |
| Toimintamenot | -258.291 | -92.837   | -165.454     | 35,9     |
| Sisäiset erät | -3.197   | -2.880    | -317         | 90,1     |
| Toimintakate  | -253.488 | -95.361   | -158.127     | 37,6     |

**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

**Toteutunut 30.6.2025:** Maaseutuhallinnon palvelut toteutuneet Vehmaan kunnan hallinnoimina.

| Talous €      | TA 2025 | Käyttö 06 | Poikkeama, € | Käyttö % |
|---------------|---------|-----------|--------------|----------|
| Toimintatulot |         |           |              |          |
| Toimintamenot | -15.000 | -6.668    | -8.332       | 44,5     |
| Sisäiset erät |         |           |              |          |

**TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025**

|              |         |        |        |      |
|--------------|---------|--------|--------|------|
| Toimintakate | -15.000 | -6.668 | -8.332 | 44,5 |
|--------------|---------|--------|--------|------|