

Hyvinvointilautakunta

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vakinaiset	47,7	59,4	54,4
Määräaikaiset	20,8	6,5	11,6
Yhteensä	68,5	65,9	66

Talous

1000 €	TOT 1-6 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	401	720		720	761	929	55,68 %
Myyntituotot	127	182		182	218	270	69,61 %
Maksutuotot	10	17		17	19	21	60,61 %
Tuet ja avustukset	262	502		502	513	635	52,29 %
Muut toimintatuotot	2	20		20	12	3	9,36 %
TOIMINTAKULUT	- 2 609	- 5 447		- 5 447	- 5 332	- 5 349	47,90 %
Henkilöstökulut	- 1 644	- 3 722		- 3 722	- 3 505	- 3 476	44,18 %
Palvelujen ostot	- 653	- 1 104		- 1 104	- 1 206	- 1 218	59,16 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 162	- 310		- 310	- 318	- 344	52,36 %
Avustukset	- 134	- 265		- 265	- 267	- 279	50,57 %
Muut toimintakulut	- 14	- 45		- 45	- 37	- 32	32,12 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 2 208	- 4 726		- 4 726	- 4 571	- 4 420	46,71 %

**Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.* [Opetustoimi](#)

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Perus- ja lukiokoulutus on laadukasta suomen ja saamen kielillä.

Toimenpiteet Oppilaiden tukeminen opinnoissa.
Oppilaanohjaus ja muut tukitoimet muodostavat perusopetuksen ajan kestävä ja keskiasteen opintoihin ulottuvan jatkumon.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Valmistuneet oppilaat ja opiskelijat aloittaneista %	0	100	100
Oppilaitosvierailut lkm/lukuvuosi	0	1	3
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

1. Hyvinvointi - Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin edistäjänä

Tavoite: Positiivisen luontosuhteen luominen

Toimenpiteet Erä- ja vaelluskurssien tarjoaminen
Retkien järjestäminen lähiympäristöön

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Vaelluskurssi yläluokille	0	0	1
Eräkurssi lukiolaisille	0	1	2

Retket lähiympäristöön	0	5	10
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

1. Hyvinvointi - Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite: Ensiaputaitoinen henkilökunta ja erälukion opiskelijat

Toimenpiteet Hätäensiapukurssien tarjoaminen verkossa ja ensiapukursseille osallistuminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Ensiaputaitoinen/hätäensiaputaitoinen henkilökunta	10	12	15
Ensiapukurssin suorittaneet lukion opiskelijat	3	2	6
Palo- ja pelastusharjoitukset	0	3	3
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

2. Elinvoima - Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen

Tavoite: Poro- ja luontaiselinkeinoihin osallistumisen turvaaminen ja merkityksen ymmärtäminen

Toimenpiteet Siidastallan- valinnaisen kurssin tarjoaminen yläluokille
Oppilaiden poronhoitotöihin osallistumisen mahdollistaminen poronhoitajaperheissä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Siidastallan-valinnainen kurssi yläluokilla	0	3	1
Oppilaiden poronhoitotöihin tai muihin luontaiselinkeinoihin liittyviin töihin osallistumisen poissaololuvat % pyydytyistä luvista	0	100	100
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite: Yritystoimintaan ja yrittäjyyteen tutustuminen .

Toimenpiteet Yritysvierailujen ja -tutustumisten aktiivinen järjestäminen. Erityis-TET viikkoon osallistuminen. Nuorten yrittäjyyteen tutustuminen oppilainohjauksessa perusopetuksessa ja lukiossa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yritys- ja yrittäjävierailut lkm	0	1	5
Erityis-TET osallistuminen	0	0	1
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

2. Elinvoima - Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite: Lukion elinvoimaisena pysyminen kehittämällä toimintaa aktiivisesti

Toimenpiteet Lukion vetovoimatekijöiden kartoitus kyselyillä. Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen keskiasteen oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kaksoistutkintojen määrä	0	1	1
Vetovoimatekijöiden kyselyjen määrä	0	0	1
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

**Tavoite: Henkilökunnan työhyvinvointi ja pysyvyys**

Toimenpiteet Työhyvinvoinnista ja -oloista huolehtiminen kuuntelemalla, keskustelemalla ja parantamalla epäkohtia. Kannustetaan henkilökuntaa liikkumaan. Työhyvinvointipäivien toteuttaminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Koko henkilökunnan yhteiset VESO-päivät kpl	0	1	1
Kehityskeskustelut suoritettu % henkilökunnasta	0	100	100
Ryhmäytymistuokiot henkilökunnalle	0	0	1
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

3. Ihmiset - Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen**Tavoite: Yhteisöllisyyden lisääminen**

Toimenpiteet Kodin- ja koulun päivän järjestäminen joka koululla. Työyhteisön yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin vahvistaminen. Oppilaiden yhteiset tapahtumat yli luokka- ja koulurajojen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kodin- ja koulun päivä	0	2	3
Työhyvinvointipäivät henkilöstölle	0	1	2
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

3. Ihmiset - Arjen kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden tukeminen**Tavoite: Rajayhteistyön kehittäminen koulutuksen näkökulmasta**

Toimenpiteet Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa järjestettävä kansainvälinen luontoleiri. Oppilasvierailut Norjassa/Ruotsissa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Leirille osallistuminen	0	1	1
Tutustumismatka oppilaitokseen	0	1	1
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

3. Ihmiset - Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen**Tavoite: Saamen kielen ja kulttuurin vahvistaminen**

Toimenpiteet Saamen kielten viikon viettäminen kouluilla
Saamenkielisiin tapahtumiin osallistuminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Saamen kielten viikon viettäminen	0	3	3
Saamenkieliset tapahtumat	0	6	3
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vakinaiset	31	36,9	33,4
Määräaikaiset	10,8	3	7
Yhteensä	41,8	39,9	40,4

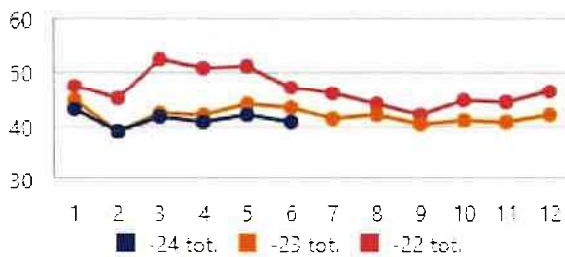
Henkilötyövuosi HTV2 = palkallisten ...

Toteuma 6/2023

Toteuma 6/2024

43,3

40,5



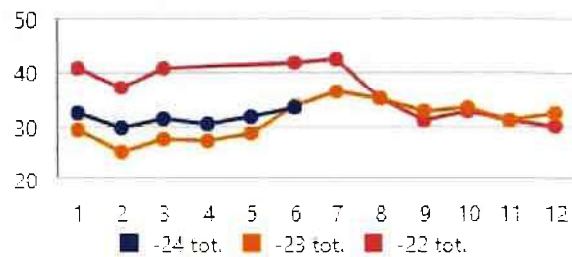
HTV2 Vakinaiset

Toteuma 6/2023

Toteuma 6/2024

33,6

33,4



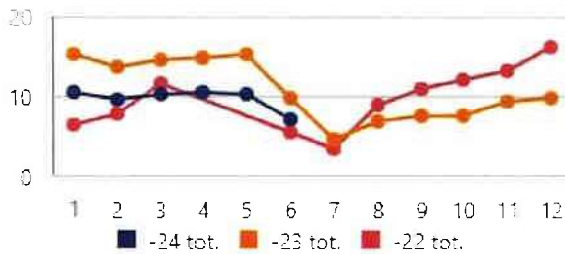
HTV2 Määräaikaiset

Toteuma 6/2023

Toteuma 6/2024

9,7

7,0



Talous

1000 €	TOT 1-6 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	198	427		427	411	499	46,32 %
Myyntituotot	7	15		15	15	23	46,31 %
Maksutuotot	2	3		3	4	5	73,33 %
Tuet ja avustukset	188	399		399	388	470	47,19 %
Muut toimintatuotot		9		9	5	1	0,26 %
TOIMINTAKULUT	- 1 709	- 3 423		- 3 423	- 3 421	- 3 450	49,93 %
Henkilöstökulut	- 1 152	- 2 475		- 2 475	- 2 389	- 2 391	46,56 %
Palvelujen ostot	- 500	- 811		- 811	- 905	- 941	61,66 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 51	- 111		- 111	- 106	- 106	45,67 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 6	- 27		- 27	- 20	- 13	24,16 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 511	- 2 996		- 2 996	- 3 010	- 2 952	50,44 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.



Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Opetustoimen osalta toimintakate on noin 50 %. Henkilöstömenot, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat pysyneet talousarviossa, mutta palvelujen ostoissa on nousua sairaalakoulumenojen ja kuljetusten osalta. Kokonaistavoitteessa on kuitenkin pysytty.

Varhaiskasvatus

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Laadukas varhaiskasvatus/ammattitaitoinen henkilökunta

Toimenpiteet Kehityskeskusteluissa sovitaan henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumisesta vähintään 1 koulutus/työntekijä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Täydennyskoulutuksiin osallistujien määrä	0	12	10
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

Tavoite: Säilö-arkistointiohjelmiston hankinta

Toimenpiteet Säilö-arkistointiohjelmiston 1 vaiheessa arkistoidaan sähköisesti varhaiskasvatuksen ikuisesti säilytettävät asiakirjat

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Säilö-arkistointiohjelmiston ensimmäinen vaihe käytössä	0	1	1
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

1. Hyvinvointi - Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin edistäjänä

Tavoite: Luonto tutuksi liikkuen ja leikkien

Toimenpiteet Tehdään luontoretkiä lähiympäristöön ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään kaikkien varhaiskasvatustyksiköiden yhteisiä luontoretkiä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Luontoretkien määrä (kevät-syky)	0	4	8
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

1. Hyvinvointi - Maakunnallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta

Tavoite: Alueellinen yhteistyö

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kuntien väliset ja seutukunnalliset yhteistyötilaisuudet	0	6	12
Saamelaiskäräjien kanssa pidetyt yhteistyötilaisuudet	0	2	4
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

3. Ihmiset - Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

Tavoite: Kulttuurikasvatussuunnitelma osaksi toiminnan suunnittelua

Toimenpiteet Varhaiskasvatustyksiköissä sisällytetään kulttuurikasvatussuunnitelmasta vähintään yksi teema kuukauden toimintasuunnitelmaan.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutunut kulttuuriteema kuukausitasolla	0	20	40
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

3. Ihmiset - Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite: Varhaiskasvatuksen ja perheiden välisen yhteistyön ja osallisuuden edistäminen
Toimenpiteet Suunnitellaan vanhempainiltoja tapahtumia yhdessä perheiden kanssa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutuneet vanhempainillat ja tapahtumat	0	3	6
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

Tavoite: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Toimenpiteet Laaditaan toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toiminnallisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen	0	0	1
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

3. Ihmiset - Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen
Tavoite: Saamelaisalueen saamenkielisten päiväkotien yhteistyön tiivistäminen.
Toimenpiteet Yhteistyön lisääminen Inarin ja Utsjoen saamenkielisten päiväkotien kanssa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yhteistyössä olevien päiväkotien määrä	0	2	2
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vakinaiset	7,3		9
Määräaikaiset	5,2		2,2
Yhteensä	12,5	0	11,2

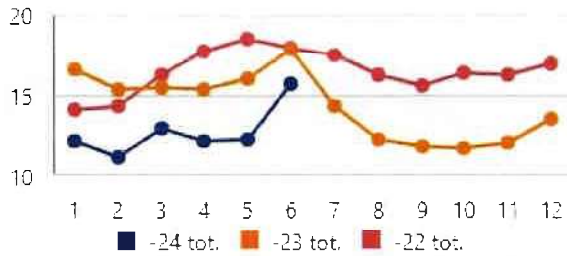
Henkilötyövuosi HTV2 = palkallisten ...

Toteuma 6/2023

Toteuma 6/2024

17,9

15,7



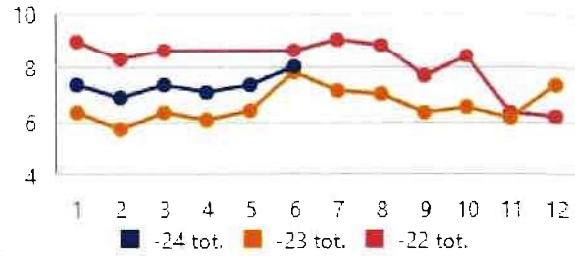
HTV2 Vakinaiset

Toteuma 6/2023

Toteuma 6/2024

7,8

8,0



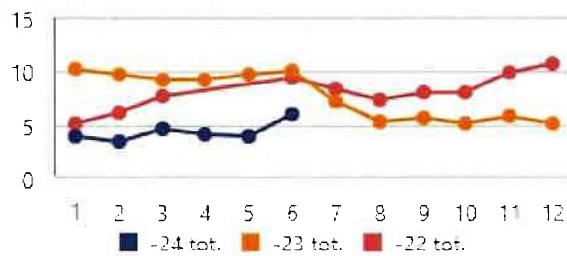
HTV2 Määräaikaiset

Toteuma 6/2023

Toteuma 6/2024

10,0

6,0



Talous

1000 €	TOT 1-6 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	12	24		24	24	43	49,92 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot	8	14		14	15	16	57,89 %
Tuet ja avustukset	4	10		10	9	26	38,78 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 320	- 741		- 741	- 691	- 706	43,23 %
Henkilöstökulut	- 256	- 587		- 587	- 549	- 580	43,52 %
Palvelujen ostot	- 29	- 62		- 62	- 60	- 50	46,34 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7	- 19		- 19	- 17	- 12	38,23 %
Avustukset	- 27	- 70		- 70	- 62	- 62	38,94 %
Muut toimintakulut	- 1	- 2		- 2	- 2	- 2	65,24 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 308	- 717		- 717	- 667	- 664	43,01 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Ei oleellisia muutoksia.

Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoite: Aktiivisesti palveleva kirjasto

Toimenpiteet Kirjastopalvelujen esittely asiakkaille
Kirjastossa järjestetään tapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kirjastopalvelujen esittely koululaisille		0	4
Kirjastopalvelujen esittely ikäihmisille	0	0	2
Kirjavinkkausten määrä	0	2	6
Kirjastossa järjestettyjen tapahtumien määrä	0	6	8
Kirjastossa pidettyjen näyttelyjen määrä	0	0	6
Satutuntien määrä	0	6	8
Lastentapahtumien määrä	0	4	4

Tavoite: Kulttuuritapahtumia ympäri vuoden

Toimenpiteet Kulttuuritapahtumien järjestäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen avoimien kulttuuritapahtumien määrä	0	16	20
Kouluille ja päiväkodeille järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä	0	11	40
Elokuvanäytösten määrä		10	120
Kulttuuritapahtumia järjestetty joka kuukausi	0	6	12

Vastuu Kulttuurikoordinaattori

Tavoite: Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan

Toimenpiteet Kulttuurikasvatussuunnitelman vaihtuva taiteenala-vuositeemaa toteuttavia vierailuja kouluille ja päiväkoteihin

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Vaihtuvan taiteenalan esitysten ja työpajojen määrä	0	20	12

Vastuu Kulttuurikoordinaattori

Tavoite: Nuorille suunnattujen palvelujen kehittäminen

Toimenpiteet Järjestetään tapahtumia nuorille, tarjotaan mahdollisuus nuorisotilan käyttöön, kuullaan nuorten tarpeita. Nuorisotyön uudistaminen 2024.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Nuorille suunnattujen tapahtumien määrä	8	1	10
Nuorisotilan viikoittainen käyttö	4	1	3

Vastuu Nuorisotyöntekijä

Tavoite: Kuntalaisten hyvinvointitapahtumat, ohjatut liikuntaryhmät ja ohjatut kuntosaliryhmät

Toimenpiteet Palvelutarjonta laajalle asiakasryhmälle. Palvelun tuottaminen yhteistyössä suunnitelluissa tapahtumissa ja toisten toimijoiden tuottamissa tapahtumissa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiakasmäärä	0	749	510
Palautekysely ryhmiin osallistuville, laadullinen arvio	0	4	4
Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat muiden toimijoiden kanssa	0	4	4
Vastuu Hyvinvointiohjaaja			

Tavoite: Luonto osaksi nuorisotyön toimintaympäristöä.

Toimenpiteet Järjestetään luonnossa toimintaa nuorille ja otetaan nuoret mukaan suunnitteluun.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Luonnossa tapahtuvien toimintojen määrä	2	1	4
Osallistujien määrä	8	10	30
Vastuu Nuorisotyöntekijä			

Tavoite: Kuntalaisille ohjattuja liikuntatapahtumia luonnossa.

Toimenpiteet Kaksi tapahtumaa vuodessa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Osallistujia määrä	0	0	50
Vastuu Hyvinvointiohjaaja			

Tavoite: Kulttuuritapahtumia toteutetaan yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä, joissa yhteistyö on toteutunut	0	3	4
Vastuu Kulttuurikoordinaattori			

Tavoite: Kotiseutumuseo avoinna yleisölle

Toimenpiteet Kotiseutumuseon rakennuksia pidetään avoinna yleisölle ja museolla järjestetään tapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kävijämäärä	730		650
Vastuu Kulttuurikoordinaattori			

Tavoite: Kulttuurijärjestöjen toiminnan tukeminen

Toimenpiteet Avustusten myöntäminen kulttuuritapahtumiin Enontekiöllä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuuriavustuksilla toteutetut tapahtumat	5	3	5
Vastuu Kulttuurikoordinaattori			

Tavoite: Lasten -ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman paikalliskulttuurin sisällöt toteutuvat

Toimenpiteet Kulttuurikasvatussuunnitelman perinnekulttuuria-vuositeemaa toteuttavia vierailuja kouluille ja päiväkoteihin

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutuneet esitykset ja työpajat	0	14	6

Tavoite: Kulttuuritapahtuma järjestetään yhdessä yhdistysten ja järjestöjen kanssa

Toimenpiteet Kulttuuritapahtumien järjestelyihin ja toteuttamiseen osallistuu kolmannen sektorin toimijoita

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä, joissa yhteistyö on toteutunut	0	5	5

Vastuu Kulttuurikoordinaattori

Tavoite: Nuorten osallisuuden kehittäminen

Toimenpiteet Tukea nuorten itse tuottamia toimintoja ja tapahtumia.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen tapahtumien määrä nuorisotilassa	40		25
Muiden tapahtumien järjestäminen	2		4

Vastuu Nuorisotyöntekijä

Tavoite: Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen nuorisotyössä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä	0		2
Nuorten määrä tapahtumissa	0		80

Vastuu Nuorisotyöntekijä

Tavoite: Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa tapahtuminen toteutuksessa

Toimenpiteet Tiedustellaan yhdistyksiltä yhteistyöhalukkuutta.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yhteistyön toteutumiskerrat	0	1	2

Vastuu Nuorisotyöntekijä

Tavoite: Yhdistysfoorumi: yhdistysten ja järjestöjen yhteistyön ja osallisuuden edistäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen yhdistysfoorumien määrä	0	1	2
Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat	0	0	4

Vastuu Hyvinvointijohtaja

Tavoite: E-kirjastopalvelujen kehittäminen

Toimenpiteet Liitytään valtakunnalliseen Kuntien e-kirjastoon yhdessä Lapin kirjaston ja Pohjoisten kirjastojen kanssa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Sopimus allekirjoitettu	0		1

Vastuu Kulttuurikoordinaattori

Tavoite: Kehittää nuorille suunnattua tiedottamista

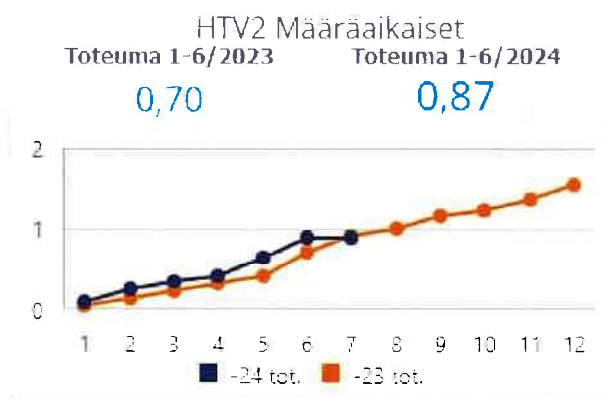
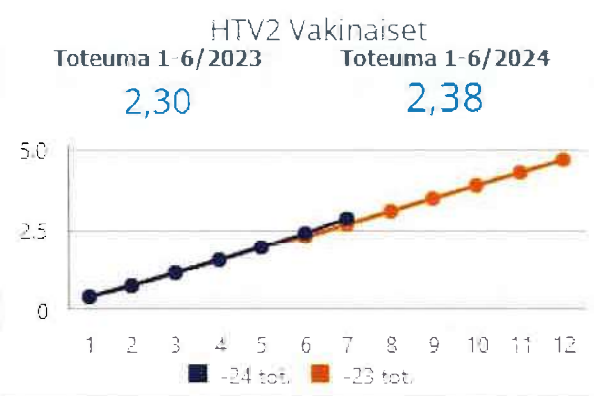
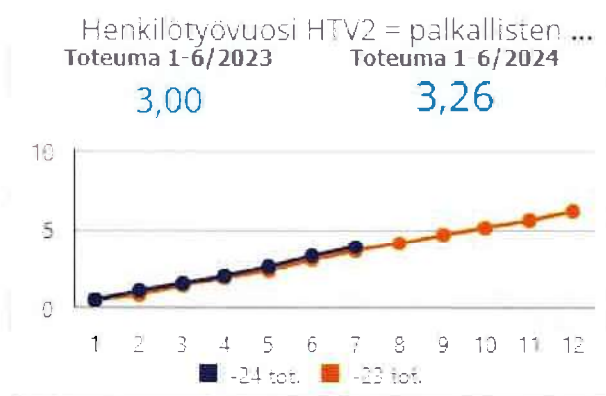
Toimenpiteet Kehittää sosiaalisen median viestintää, tehdä valmiita mainospohjia, ottaa nuoret mukaan viestinnän kehittämiseen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Mainosten yhteiset pohjat (yhdistykset, seurakunta ja nuorisotoimi)	0		4

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vakinaiset	5,9		3,9
Määräaikaiset	2,4		0,9
Yhteensä	8,3	0	4,7



Talous

1000 €	TOT 1-6 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	87	112		112	143	165	77,23 %
Myyntituotot	15	19		19	24	27	76,18 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	70	82		82	111	136	85,12 %
Muut toimintatuotot	2	11		11	7	3	17,37 %
TOIMINTAKULUT	- 292	- 662		- 662	- 622	- 564	44,06 %
Henkilöstökulut	- 129	- 355		- 355	- 307	- 272	36,38 %
Palvelujen ostot	- 104	- 202		- 202	- 205	- 188	51,49 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 26	- 53		- 53	- 53	- 52	49,06 %
Avustukset	- 27	- 35		- 35	- 45	- 35	77,45 %
Muut toimintakulut	- 5	- 16		- 16	- 13	- 17	30,76 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 205	- 550		- 550	- 480	- 399	37,30 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toimintakate osavuosisikatsauksessa 1-6 on 37,30 %. Toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Työllisyys

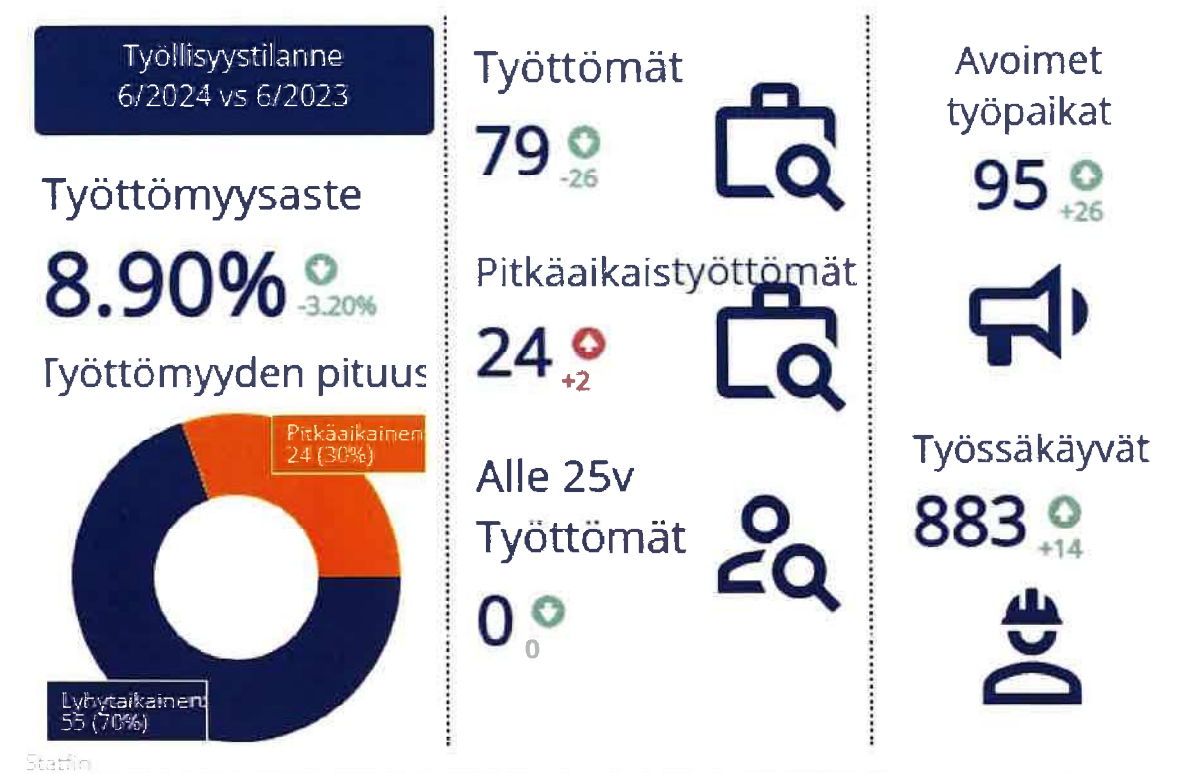
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Kuntoutava työtoiminta on siirtynyt 31.12.2022 Lapin hyvinvointialueelle. Kunnalla ei ole toimintaan liittyviä tilastoja käytössä.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vakinaiset	0,7		
Määräaikaiset		1	
Yhteensä	0,7	1	0



Talous

1000 €	TOT 1-6 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT		10		10	5		0,00 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset		10		10	5		0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 81	- 230		- 230	- 196	- 183	35,09 %
Henkilöstökulut		- 67		- 67	- 33		0,00 %
Palvelujen ostot	- 1	- 2		- 2	- 2	- 1	31,59 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1		- 1	- 1		0,00 %
Avustukset	- 80	- 160		- 160	- 160	- 181	49,75 %
Muut toimintakulut							0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 81	- 220		- 220	- 191	- 183	36,68 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Osavuositarkastuksessa 1-6 työmarkkinatuen kuntaosuus on 80 000 euroa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

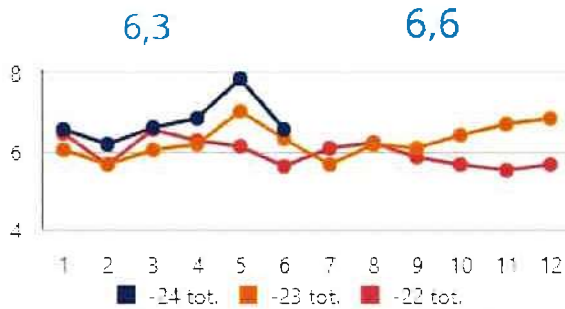
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

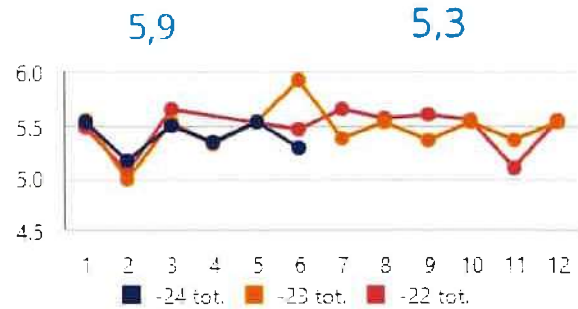
Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vakinaiset	5,5	5	5,5
Määräaikaiset	0,8	1	1,4
Yhteensä	6,3	6	6,9

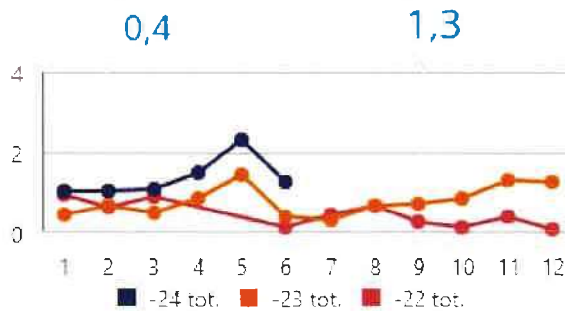
Henkilötyövuosi HTV2 = palkallisten ...
Toteuma 6/2023 Toteuma 6/2024



HTV2 Vakinaiset
Toteuma 6/2023 Toteuma 6/2024



HTV2 Määräaikaiset
Toteuma 6/2023 Toteuma 6/2024



Talous

1000 €	TOT 1-6 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	105	147		147	178	222	71,12 %
Myyntituotot	105	147		147	178	220	71,17 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset						3	0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 207	- 391		- 391	- 403	- 445	52,96 %
Henkilöstökulut	- 108	- 238		- 238	- 227	- 233	45,22 %
Palvelujen ostot	- 20	- 27		- 27	- 33	- 37	73,47 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 78	- 126		- 126	- 141	- 174	62,29 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 2	- 1		- 1	- 2	- 1	276,83 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 102	- 244		- 244	- 224	- 223	41,98 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Ruokapalveluja on myyty kunnan ja hyvinvointialueen palvelusopimuksen mukaisesti hyvinvointialueelle 1.1 - 30.6.2024.

Hyvinvointialueelta tulevat tulot ja sinne kohdistuvat menot tullaan siirtämään myös vuoden alkupuoliskon osalta omalle kustannuspaikalleen 014004 syksyn -24 aikana, kun nähdään todellinen jakauma verrattuna kunnan ja hva:n toiminnan välillä.

Kunnan ja hyvinvointialueen välistä ruokapalvelun sopimusta on jatkettu 1.7.2024 - 30.6.2025 väliseksi ajaksi. Sopimus on allekirjoitettu 1.7.2024. Koko vuoden talousarviossa on voitu huomioida hva:n toiminnan mukana olo vain tammi - kesäkuun ajalle. Tämä näkyy koko vuoden ennusteessa kaikissa kustannuksissa ja tuloiissa.

Elintarvikehankintojen osalta on alkanut uusi hankintakausi marraskuussa 2023. Hinta-arviossa ei ole osattu arvioida hintojen nousua ja rahdin osuutta riittävästi.

Sijaisten tarve on ollut ennakoitua suurempi, kustannus näkyy määräaikaisen henkilöstön määrässä ja palkkakustannuksissa, kuljetusmaksuissa ja palvelujen ostoissa.

Puhtauspalveluissa on jatkettu ylläpito - ja jaksoittaisia siivouksia normaalisti. Perussiivouksia on ryhdytty tekemään kesäkuun alussa suunnitellusti koulujen päätyttyä.

