

Hyvinvointilautakunta

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 31.03.2024
Vakinaiset	45,5	59,4	44,7
Määräaikaiset	17,3	6,5	19,3
Yhteensä	62,7	65,9	64

Talous

1000 €	TOT 1-3 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	200	720		720	740	929	27,81 %
Myyntituotot	60	182		182	197	270	33,15 %
Maksutuotot	6	17		17	19	21	35,42 %
Tuet ja avustukset	132	502		502	508	635	26,34 %
Muut toimintatuotot	2	20		20	17	3	9,24 %
TOIMINTAKULUT	- 1 288	- 5 447		- 5 447	- 5 373	- 5 349	23,65 %
Henkilöstökulut	- 804	- 3 722		- 3 722	- 3 596	- 3 476	21,61 %
Palvelujen ostot	- 333	- 1 104		- 1 104	- 1 162	- 1 218	30,19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 70	- 310		- 310	- 303	- 344	22,55 %
Avustukset	- 72	- 265		- 265	- 271	- 279	27,14 %
Muut toimintakulut	- 8	- 45		- 45	- 42	- 32	18,21 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 088	- 4 726		- 4 726	- 4 632	- 4 420	23,01 %

**Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla*

Opetustoimi

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

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	0	100
Oppilaitosvierailut lkm/lukuvuosi	0	3	3

Vastuu Hallinnollinen rehtori

Tavoite: Positiivisen luontosuhteen luominen

Toimenpiteet Erä- ja vaelluskurssien tarjoaminen
Retkien järjestäminen lähiympäristöön

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Vaelluskurssi yläluokille	0	0	1
Eräkurssi lukiolaisille	0	0	2
Retket lähiympäristöön	0	5	10

Vastuu Hallinnollinen rehtori

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	4	6
Palo- ja pelastusharjoitukset	0	3	3

Vastuu Hallinnollinen rehtori

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	2	1
Oppilaiden poronhoitotöihin tai muihin luontaiselinkeinoihin liittyviin töihin osallistumisen poissaololuvat % pyydetyistä luvista	0	100	100

Vastuu Hallinnollinen rehtori

Tavoite: Yritystoimintaan ja yrittäjyyteen tutustuminen .

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

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

Vastuu Hallinnollinen rehtori

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	0,5	1
Kehityskeskustelut suoritettu % henkilökunnasta	0	99	100
Ryhmäytymistuokiot henkilökunnalle	0	0	1

Vastuu Hallinnollinen rehtori

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		

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	0	1
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

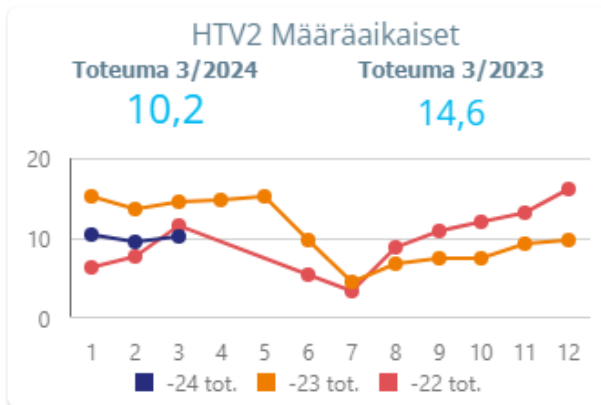
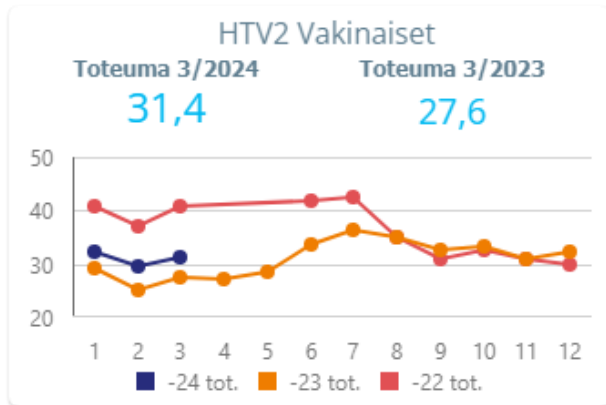
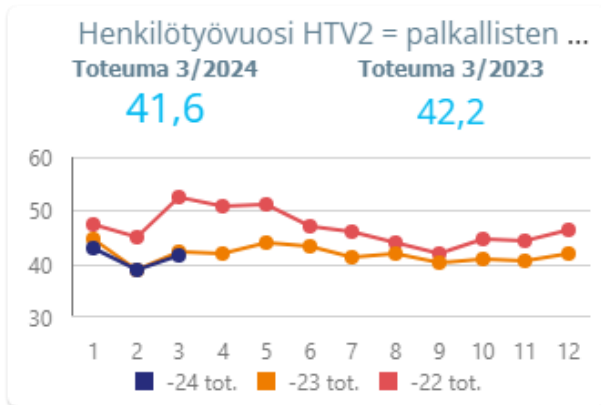
Tavoite: Saamen kielen ja kulttuurin vahvistaminen

Toimenpiteet Saamen kielten viikon viettäminen kouluilla
Saamenkielisiin tapahtumiin osallistuminen

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

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 31.03.2024
Vakinaiset	32,2	36,9	31,4
Määräaikaiset	9,7	3	10,2
Yhteensä	41,9	39,9	41,6



Talous

1000 €	TOT 1-3 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	100	427		427	420	499	23,37 %
Myyntituotot	4	15		15	15	23	23,71 %
Maksutuotot	1	3		3	4	5	44,00 %
Tuet ja avustukset	95	399		399	394	470	23,74 %
Muut toimintatuotot		9		9	7	1	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 841	- 3 423		- 3 423	- 3 408	- 3 450	24,57 %
Henkilöstökulut	- 565	- 2 475		- 2 475	- 2 421	- 2 391	22,83 %
Palvelujen ostot	- 264	- 811		- 811	- 872	- 941	32,51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 111		- 111	- 92	- 106	8,03 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 4	- 27		- 27	- 24	- 13	14,20 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 741	- 2 996		- 2 996	- 2 989	- 2 952	24,75 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Opetustoimen osalta toimintakate on noin 25 %. Henkilöstömenot, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat pysyneet talousarviossa, mutta palvelujen ostoissa on nousua sairaalakoulumenojen ja kuljetusten osalta. Kokonaistavoitteessa kuitenkin pysytään.

Varhaiskasvatus

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoite: Laadukas varhaiskasvatus/ammattitaitoinen henkilökunta

Toimenpiteet Kehityskeskusteluissa sovitaan henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumisesta vähintään 1 koulutus/työntekijä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Täydennyskoulutuksiin osallistujien määrä	0	2	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

Tavoite: Luonto tutuksi liikkuen ja leikkien

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

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Luontoretkien määrä (kevät-syky)	0	2	8

Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö

Tavoite: Alueellinen yhteistyö

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

Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö

Tavoite: Kulttuurikasvatussuunnitelma osaksi toiminnan suunnittelua

Toimenpiteet Varhaiskasvatussyksiköissä sisällytetään kulttuurikasvatussuunnitelmasta vähintään yksi teema kuukauden toimintasuunnitelmaan.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutunut kulttuuriteema kuukausitasolla	0	4	40

Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö

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

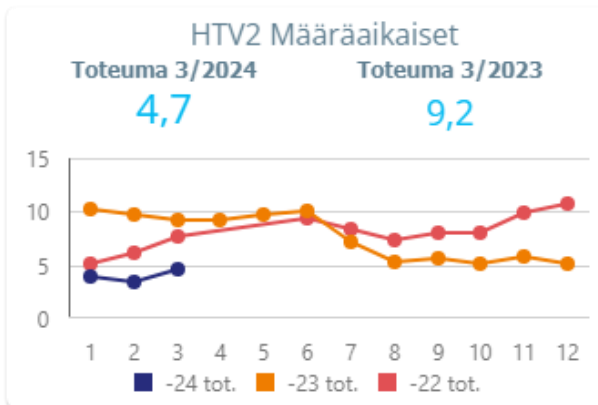
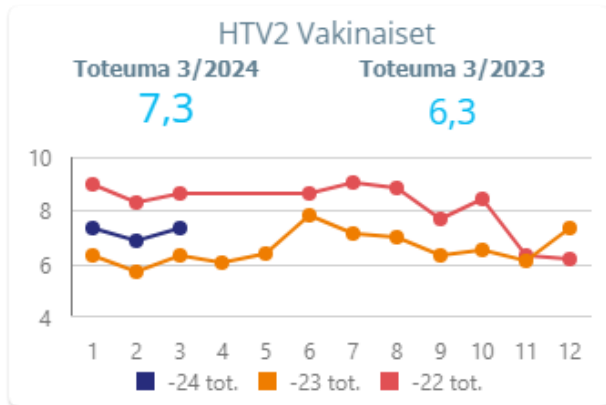
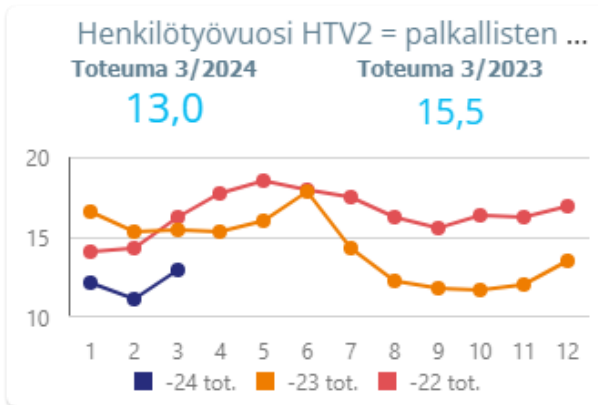
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toiminnallisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen	0		1
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

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
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 31.03.2024
Vakinaiset	7,3		10
Määräaikaiset	5,2		2
Yhteensä	12,5	0	12



Talous

1000 €	TOT 1-3 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	9	24		24	27	43	35,75 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot	5	14		14	15	16	33,58 %
Tuet ja avustukset	4	10		10	11	26	38,78 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 153	- 741		- 741	- 709	- 706	20,67 %
Henkilöstökulut	- 125	- 587		- 587	- 566	- 580	21,32 %
Palvelujen ostot	- 12	- 62		- 62	- 59	- 50	19,08 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2	- 19		- 19	- 17	- 12	11,17 %
Avustukset	- 13	- 70		- 70	- 66	- 62	18,98 %
Muut toimintakulut	- 1	- 2		- 2	- 2	- 2	34,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 145	- 717		- 717	- 682	- 664	20,16 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösnusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toimintakate osavuosisikatsauksessa 1-3 on 20,16 %. Toimintakuluissa palvelujen ostoissa suurimmat menokohdat ovat puhelin- ja tietoliikennepalveluissa sekä työterveyshuollon kustannuksissa.

Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Toimenpiteet Kirjastopalvelujen esittely asiakkaille
Kirjastossa järjestetään tapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kirjastopalvelujen esittely koululaisille		2	4
Kirjastopalvelujen esittely ikäihmisille	0		2
Kirjavinkkausten määrä	0	1	6
Kirjastossa järjestettyjen tapahtumien määrä	0	6	8
Kirjastossa pidettyjen näyttelyjen määrä	0		6
Satutuntien määrä	0	4	8
Lastentapahtumien määrä	0	3	4

Tavoite: Kulttuuritapahtumia ympäri vuoden

Toimenpiteet Kulttuuritapahtumien järjestäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen avoimien kulttuuritapahtumien määrä	0	10	20
Kouluille ja päiväkodeille järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä	0	12	40
Elokuvanäytösten määrä		42	120
Kulttuuritapahtumia järjestetty joka kuukausi	0	3	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	3	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	425	510
Palautekysely ryhmiin osallistuville, laadullinen arvio	0	2	4
Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat muiden toimijoiden kanssa	0	1	4

Vastuu Hyvinvointiohjaaja

Tavoite: Aktiivisesti palveleva kirjasto

Toimenpiteet Kirjastopalvelujen esittely asiakkaille
Kirjastossa järjestetään tapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kirjastopalvelujen esittely koululaisille		2	4
Kirjastopalvelujen esittely ikäihmisille	0		2
Kirjavinkkausten määrä	0	1	6
Kirjastossa järjestettyjen tapahtumien määrä	0	6	8
Kirjastossa pidettyjen näyttelyjen määrä	0		6
Satutuntien määrä	0	4	8
Lastentapahtumien määrä	0	3	4

Tavoite: Kulttuuritapahtumia ympäri vuoden

Toimenpiteet Kulttuuritapahtumien järjestäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen avoimien kulttuuritapahtumien määrä	0	10	20
Kouluille ja päiväkodeille järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä	0	12	40
Elokuvanäytösten määrä		42	120
Kulttuuritapahtumia järjestetty joka kuukausi	0	3	12

Vastuu Kulttuurikoordinaattori

Tavoite: Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan

Toimenpiteet Kulttuurikasvatussuunnitelman vaihtuva taiteenala-vuositeemaa toteuttavia vierailuja kouluille ja päiväkodeihin

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Vaihtuvan taiteenalan esitysten ja työpajojen määrä	0	3	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	425	510
Palautekysely ryhmiin osallistuville, laadullinen arvio	0	2	4

Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat muiden toimijoiden kanssa	0	1	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		50

Vastuu Hyvinvointiohjaaja

Tavoite: Kulttuuritapahtumia toteutetaan yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä, joissa yhteistyö on toteutunut	0	1	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		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		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	3	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	2	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		4
Vastuu	Hyvinvointijohtaja		

Tavoite: E-kirjastopalvelujen kehittäminen
Toimenpiteet Liitytään valtakunnalliseen Kuntien e-kirjastoon yhdessä Lapin kirjaston ja Pohjoisten kirjastojen kanssa.

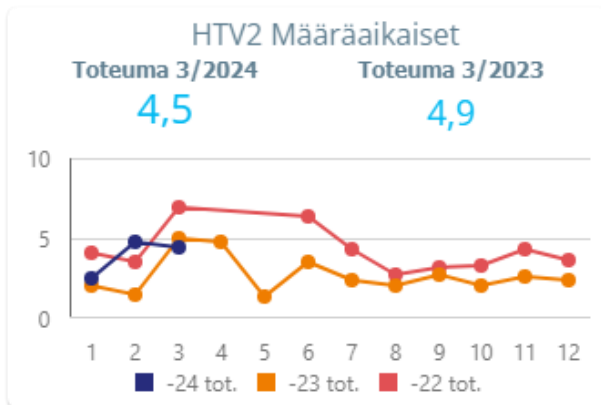
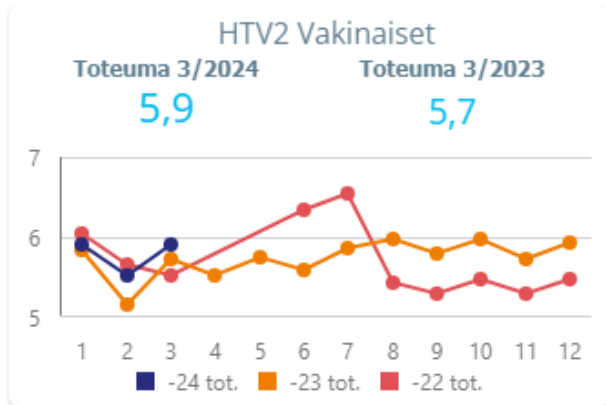
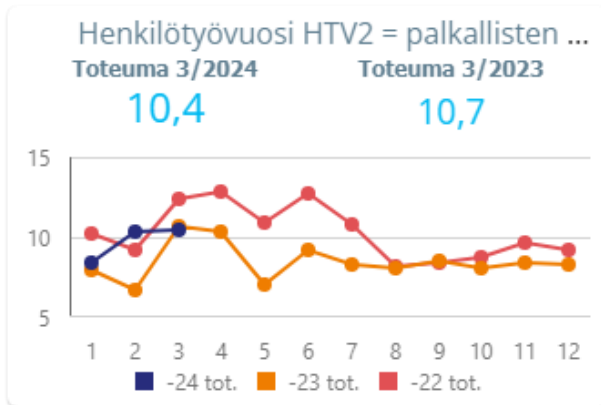
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Sopimus allekirjoitettu	0		1
Vastuu	Kulttuurikoordinaattori		

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 31.03.2024
Vakinaiset	5,9		5,5
Määräaikaiset	2,4		0,2
Yhteensä	8,3	0	5,7



Talous

1000 €	TOT 1-3 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	39	112		112	123	165	34,38 %
Myyntituotot	3	19		19	18	27	16,69 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	33	82		82	95	136	40,72 %
Muut toimintatuotot	2	11		11	10	3	17,37 %
TOIMINTAKULUT	- 147	- 662		- 662	- 644	- 564	22,24 %
Henkilöstökulut	- 62	- 355		- 355	- 328	- 272	17,35 %
Palvelujen ostot	- 46	- 202		- 202	- 198	- 188	22,86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 12	- 53		- 53	- 52	- 52	23,43 %
Avustukset	- 24	- 35		- 35	- 50	- 35	67,04 %
Muut toimintakulut	- 3	- 16		- 16	- 15	- 17	20,37 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 109	- 550		- 550	- 521	- 399	19,76 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösen nusteiden kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toimintakate osavuosisikatsauksessa 1-3 on 19,76 %. Toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Työllisyys

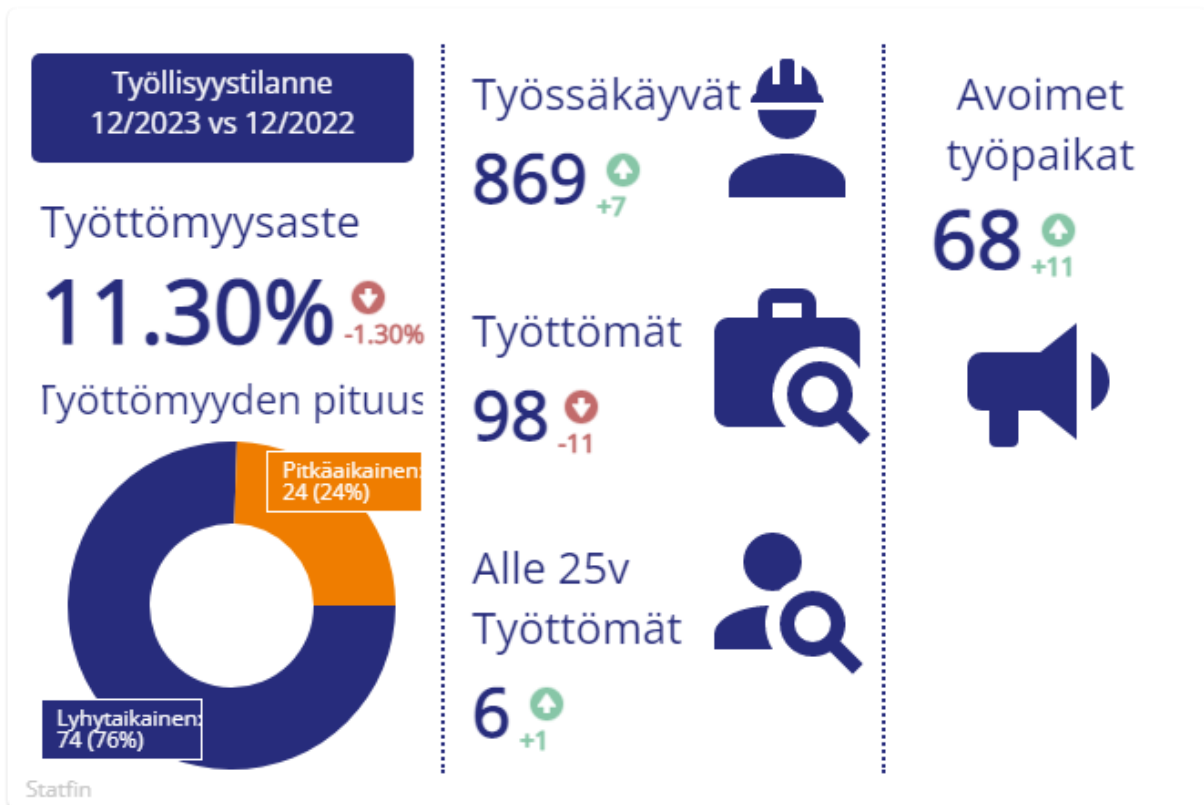
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

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

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 31.03.2024
Vakinaiset	0,7		
Määräaikaiset		1	
Yhteensä	0,7	1	0



Talous

1000 €	TOT 1-3 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT		10		10	7		0,00 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset		10		10	7		0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 36	- 230		- 230	- 208	- 183	15,47 %
Henkilöstökulut		- 67		- 67	- 50		0,00 %
Palvelujen ostot		- 2		- 2	- 2	- 1	22,14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1		- 1	- 1		0,00 %
Avustukset	- 35	- 160		- 160	- 155	- 181	21,96 %
Muut toimintakulut							0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 36	- 220		- 220	- 201	- 183	16,17 %

**Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.*

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):
 Osavuositarkastuksessa 1-3 työmarkkinatuen kuntaosuus on 35 000 euroa.

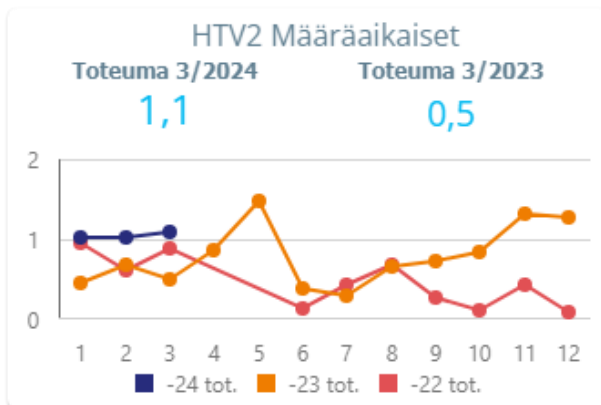
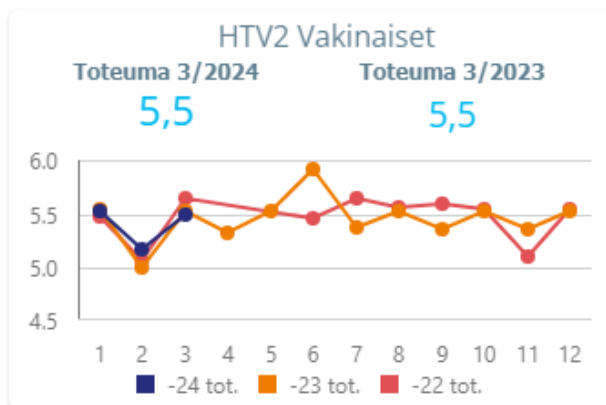
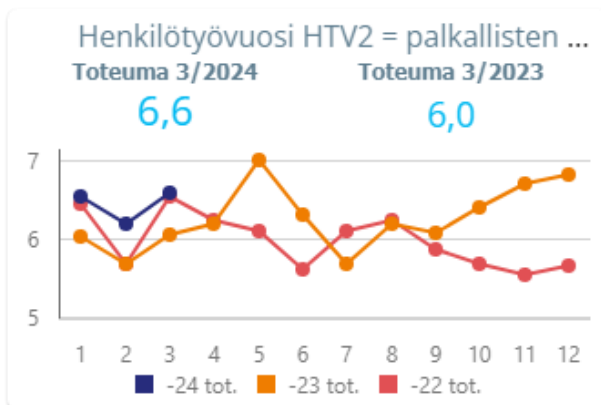
Ateria- ja puhtauspalvelut

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 31.03.2024
Vakinaiset	5,5	5	5,5
Määräaikaiset	1,3	1	1,1
Yhteensä	6,8	6	6,6



Talous

1000 €	TOT 1-3 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	53	147		147	164	222	36,27 %
Myyntituotot	53	147		147	164	220	36,30 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset						3	0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 111	- 391		- 391	- 404	- 445	28,37 %
Henkilöstökulut	- 53	- 238		- 238	- 231	- 233	22,14 %
Palvelujen ostot	- 11	- 27		- 27	- 31	- 37	41,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 46	- 126		- 126	- 141	- 174	36,96 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1		- 1	- 1	- 1	103,54 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 57	- 244		- 244	- 240	- 223	23,59 %

**Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.*

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Vuoden alusta ruokapalveluja on myyty kunnan ja hyvinvointialueen palvelusopimuksen mukaisesti hyvinvointialueelle. Tällä hetkellä sopimus on voimassa 30.6.2024 saakka, jonka mukaan vuoden 2024 talousarvio on laadittu.

Kunnan ja hyvinvointialueen välistä ruokapalvelun sopimusta tullaan mahdollisesti jatkamaan, asiaa käsitellään toukokuun aikana.

Palvelujen ostoissa näkyvät paikallisilta yrityksiltä ostetut sijaispalvelut.