

## Kunnanhallitus

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vakinaiset	14,1	9,5	7,3
Määräaikaiset	2,9		1,4
<b>Yhteensä</b>	<b>17</b>	<b>9,5</b>	<b>8,7</b>

## Talous

1000 €	TOT 1-6 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27</b>	<b>47</b>		<b>47</b>	<b>50</b>	<b>116</b>	<b>57,77 %</b>
Myyntituotot	24	44		44	46	91	53,08 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	3	2		2	4	14	172,98 %
Muut toimintatuotot						12	1,11 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 767</b>	<b>- 1 398</b>	<b>- 100</b>	<b>- 1 498</b>	<b>- 1 516</b>	<b>- 1 473</b>	<b>51,19 %</b>
Henkilöstökulut	- 357	- 644		- 644	- 679	- 668	55,44 %
Palvelujen ostot	- 375	- 702		- 702	- 726	- 701	53,37 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 25	- 22		- 22	- 36	- 31	116,86 %
Avustukset			- 100	- 100	- 50	- 4	0,00 %
Muut toimintakulut	- 10	- 30		- 30	- 25	- 69	32,20 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 740</b>	<b>- 1 351</b>	<b>- 100</b>	<b>- 1 451</b>	<b>- 1 466</b>	<b>- 1 357</b>	<b>50,98 %</b>

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

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### 1. Hyvinvointi - Hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteellisuus

##### Tavoite: Hyvinvointikertomus 2018-2022 laaditaan -

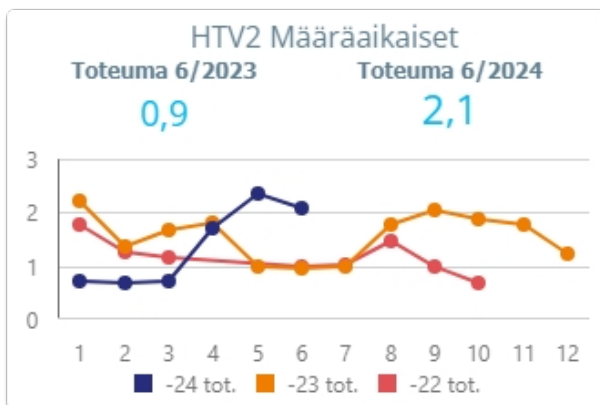
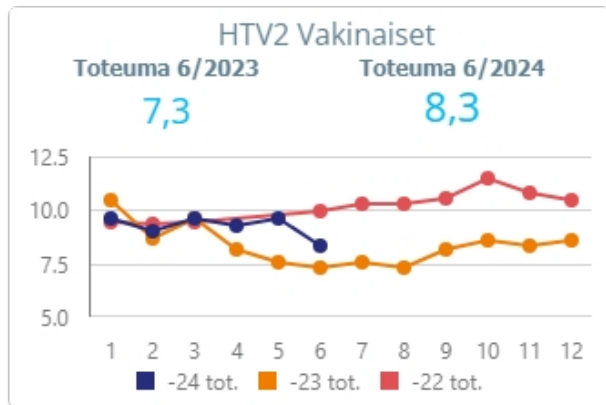
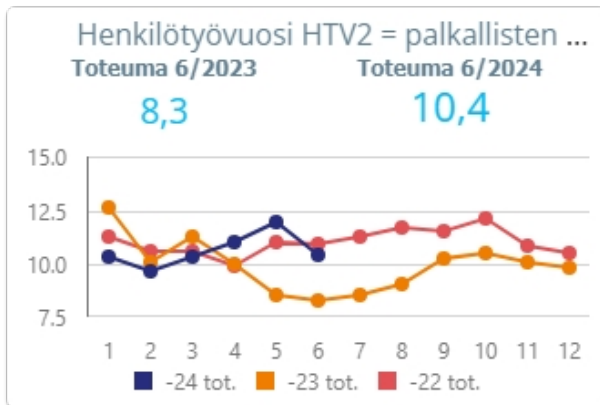
**Toimenpiteet** Laaditaan hyvinvointikertomus

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hyvinvointikertomus hyväksytty valtuustossa	0	0	1
<b>Vastuu</b> hallintojohtaja, sivistysjohtaja			

### Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

#### Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vakinaiset	8,4	9,5	4,6
Määräaikaiset	1,6		0,7
<b>Yhteensä</b>	<b>9,9</b>	<b>9,5</b>	<b>5,3</b>



## Talous

1000 €	TOT 1-6 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27</b>	<b>47</b>		<b>47</b>	<b>50</b>	<b>99</b>	<b>57,77 %</b>
Myyntituotot	24	44		44	46	74	53,08 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	3	2		2	4	14	172,98 %
Muut toimintatuotot						12	1,11 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 670</b>	<b>- 1 205</b>	<b>- 100</b>	<b>- 1 305</b>	<b>- 1 323</b>	<b>- 1 243</b>	<b>51,34 %</b>
Henkilöstökulut	- 357	- 644		- 644	- 679	- 653	55,44 %
Palvelujen ostot	- 278	- 509		- 509	- 533	- 516	54,58 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 25	- 22		- 22	- 36	- 30	116,86 %
Avustukset			- 100	- 100	- 50	- 4	0,00 %
Muut toimintakulut	- 10	- 30		- 30	- 25	- 40	32,17 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 643</b>	<b>- 1 159</b>	<b>- 100</b>	<b>- 1 259</b>	<b>- 1 273</b>	<b>- 1 144</b>	<b>51,10 %</b>

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

### Toteuman ja tilinpäätöksen ennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toimintakateen toteuma 1-6/2024 on talousarvioon nähden 51 %. Ennusteen mukaan talousarvio tullaan ylittämään noin 14 tuhatta eurolla. Talousarvion mukaisessa toimintakatteessa ennustetaan kuitenkin pysyttävän, koska toimintatuottojen toteutuminen painottuu loppuvuodelle. Kulut kuten vakuutusmaksut ja yhteistoimintaosuuksien toteumat kohdentuvat pääosin alkuvuodelle.

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokoukset on pidetty säännöllisesti, ja päätöksenteko on ollut sujuvaa ja

läpinäkyvää. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on ollut keskeinen painopistealue, ja koulutuksia on järjestetty useilla eri sektoreilla.

Digitalisaation edistämiseksi on käynnistetty uusia hankkeita, joilla pyritään parantamaan kuntalaisten palvelukokemusta ja tehostamaan hallinnon prosesseja. Nettisivu-uudistus on aloitettu. Viestintää kuntalaisten suuntaan on myös tehostettu.

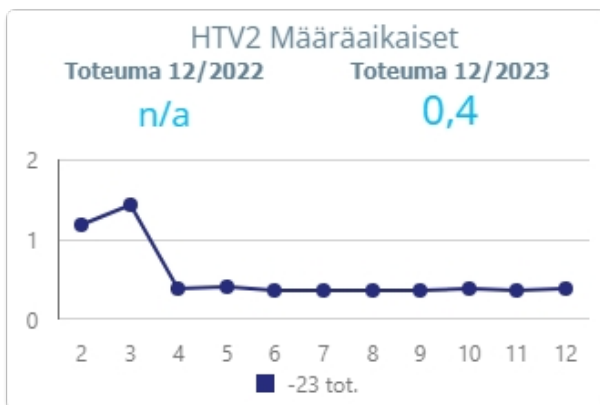
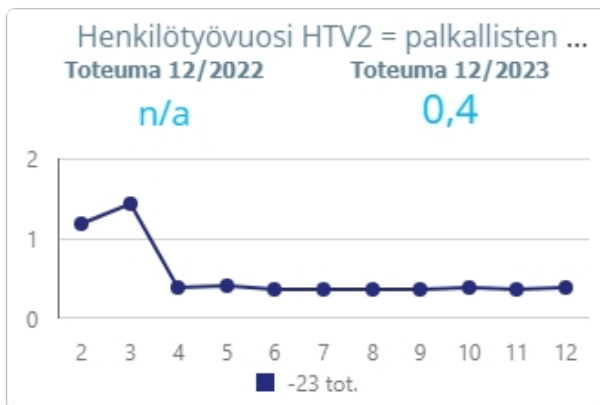
## Ympäristöterveydenhuolto

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

#### Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vakinaiset		0	
Määräaikaiset	0,5		
<b>Yhteensä</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### Talous

1000 €	TOT 1-6 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							<b>0,00 %</b>
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset							0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	- 96	- 193		- 193	- 193	- 180	<b>50,00 %</b>
Henkilöstökulut							0,00 %
Palvelujen ostot	- 96	- 193		- 193	- 193	- 180	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,00 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut							0,00 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	- 96	- 193		- 193	- 193	- 180	<b>50,00 %</b>

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

**Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):**

Ympäristöterveydenhuollon osalta ei ole talousarviopoikkeamia.

## Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

#### Henkilöstö

#### Talous

1000 €	TOT 1-6 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						<b>16</b>	<b>0,00 %</b>
Myyntituotot						17	0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset							0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>						<b>- 51</b>	<b>0,00 %</b>
Henkilöstökulut						- 15	0,00 %
Palvelujen ostot						- 6	0,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						- 1	0,00 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut						- 29	0,00 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>						<b>- 34</b>	<b>0,00 %</b>

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

**Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):**