

## Kunnanhallitus

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 31.03.2024
Vakinaiset	14,1	9,5	15,1
Määräaikaiset	2,9		1,8
<b>Yhteensä</b>	<b>17</b>	<b>9,5</b>	<b>16,9</b>

## Talous

1000 €	TOT 1-3 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7</b>	<b>47</b>		<b>47</b>	<b>39</b>	<b>116</b>	<b>15,32 %</b>
Myyntituotot	7	44		44	38	91	16,14 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset		2		2	1	14	0,00 %
Muut toimintatuotot						12	1,11 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 382</b>	<b>- 1 398</b>		<b>- 1 398</b>	<b>- 1 442</b>	<b>- 1 473</b>	<b>27,33 %</b>
Henkilöstökulut	- 168	- 644		- 644	- 656	- 668	26,11 %
Palvelujen ostot	- 195	- 702		- 702	- 722	- 701	27,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 11	- 22		- 22	- 37	- 31	49,75 %
Avustukset						- 4	0,00 %
Muut toimintakulut	- 8	- 30		- 30	- 28	- 69	26,16 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 375</b>	<b>- 1 351</b>		<b>- 1 351</b>	<b>- 1 403</b>	<b>- 1 357</b>	<b>27,74 %</b>

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

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

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

**Toimenpiteet** Laaditaan hyvinvointikertomus

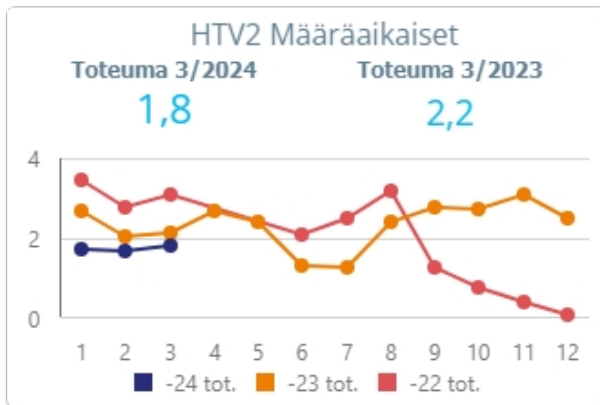
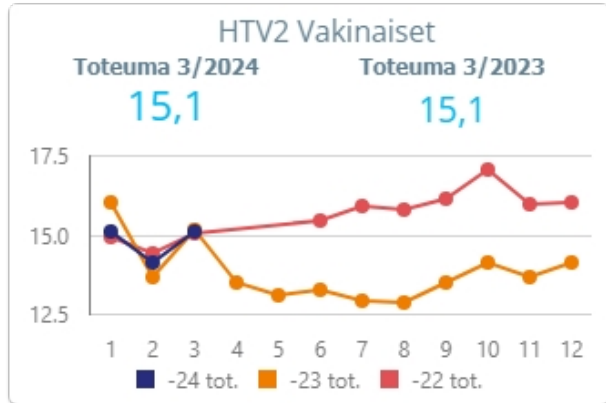
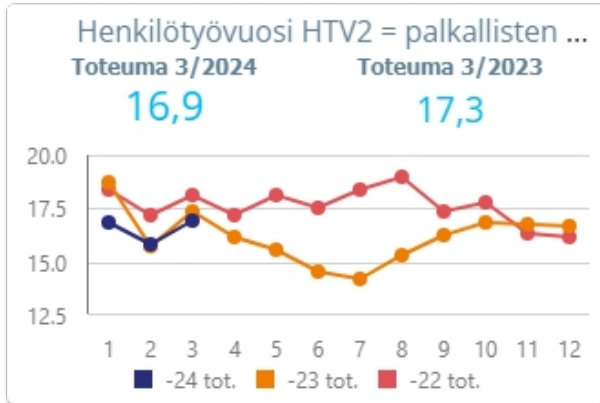
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hyvinvointikertomus hyväksytty valtuustossa	0		1

**Vastuu** hallintojohtaja, sivistysjohtaja

### Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

#### Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 31.03.2024
Vakinaiset	14,1	9,5	15,1
Määräaikaiset	2,5		1,8
<b>Yhteensä</b>	<b>16,6</b>	<b>9,5</b>	<b>16,9</b>



## Talous

1000 €	TOT 1-3 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7</b>	<b>47</b>		<b>47</b>	<b>39</b>	<b>99</b>	<b>15,32 %</b>
Myyntituotot	7	44		44	38	74	16,14 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset		2		2	1	14	0,00 %
Muut toimintatuotot						12	1,11 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 334</b>	<b>- 1 205</b>		<b>- 1 205</b>	<b>- 1 250</b>	<b>- 1 243</b>	<b>27,69 %</b>
Henkilöstökulut	- 168	- 644		- 644	- 656	- 653	26,11 %
Palvelujen ostot	- 147	- 509		- 509	- 529	- 516	28,83 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 11	- 22		- 22	- 37	- 30	49,75 %
Avustukset						- 4	0,00 %
Muut toimintakulut	- 8	- 30		- 30	- 28	- 40	26,12 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 327</b>	<b>- 1 159</b>		<b>- 1 159</b>	<b>- 1 210</b>	<b>- 1 144</b>	<b>28,19 %</b>

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

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

Toimintakateen toteuma 1-3/2024 on talousarvioon nähden 28 %. Talousarvion mukaisessa toimintakatteessa ennustetaan kuitenkin pysyttävän, koska toimintatuottojen toteutuminen painottuu loppuvuodelle. Toimintatuotoista on toteutunut talousarvioon nähden 15 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimintakulut toteutuivat 1-3/2024 talousarvioon nähden 28 prosenttisesti. Huomioitavaa tässä on, että mm. vakuutusmaksujen ja yhteistoimintaosuuksien toteuma kohdentuu pääosin alkuvuodelle. Tästä huolimatta toimintakulujen toteumaa tulee seurata tarkasti, jotta toimintakateen mahdolliseen ylittymiseen pystytään

reagoimaan riittävän varhaisessa vaiheessa.

Ennusteessa olevan vuoden 2024 toimintakatteen järjestelmä on laskenut toteuman 1-3/2024 ja loppuvuoden talousarvion perusteella. Koko vuoden talousarvio on kohdennettu kuukausille tasajaolla ja näin ollen ennuste ei toistaiseksi huomioi tuottojen ja kulujen epätasaista kertymää tilikauden aikana.

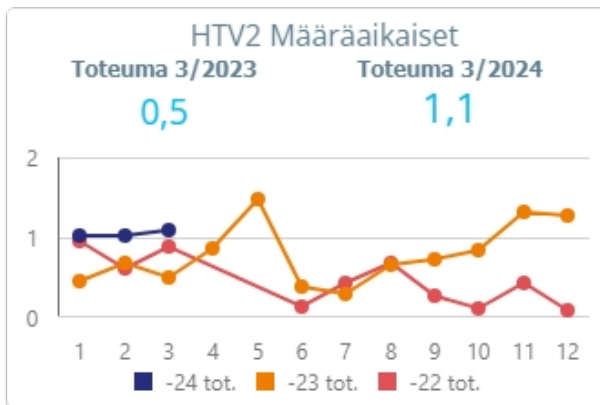
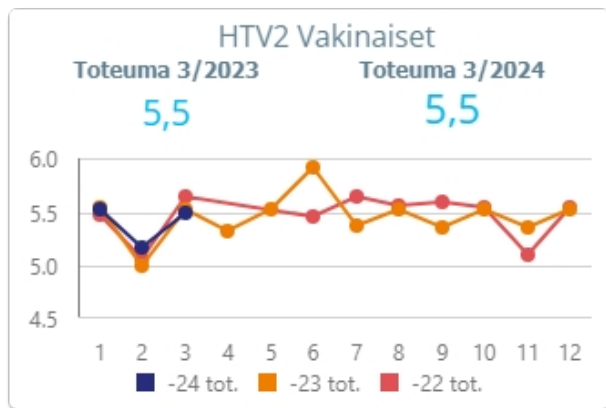
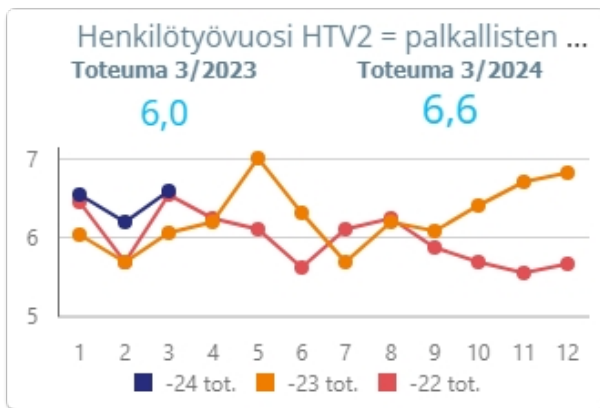
## Ympäristöterveydenhuolto

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

#### Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 31.03.2024
Vakinaiset		0	
Määräaikaiset	0,4		
<b>Yhteensä</b>	0,4	0	0



#### Talous

1000 €	TOT 1-3 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>	<b>- 48</b>	<b>- 193</b>		<b>- 193</b>	<b>- 193</b>	<b>- 180</b>	<b>25,00 %</b>
Henkilöstökulut							0,00 %
Palvelujen ostot	- 48	- 193		- 193	- 193	- 180	25,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,00 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut							0,00 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 48</b>	<b>- 193</b>		<b>- 193</b>	<b>- 193</b>	<b>- 180</b>	<b>25,00 %</b>

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

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