



Juuan kunnan
Osavuosisikatsaus
1.1.–30.6.2024

kunnanhallitus 9.9.2024 §125

Talous. ja henkilöstökatsaus

Yleistilanne.

Maailman yleistilanne ei ole merkittävästi muuttunut alkuvuoden 2024 aikana, Venäjän hyökkäyssota ja Ukrainan puolustussota sitä vastaan jatkuvat. Sota ja levottomuudet Lähi-Idässä jatkuvat.

Hintojen sekä korkojen nousu on tasaantunut ja korkojen osalta lakipiste on ilmeisesti saavutettu ja vuoden 2024 aikana odotetaan korkojen laskua.

Bruttokansantuotteen ennakoitaan supistuvan suomessa 0,2 % vuonna 2023. Yksityinen kulutus vähenee, kun hintojen ja korkojen nousu heikentää kotitalouksien reaalisia käytettävissä olevia tuloja. Korkojen nousua ja epävarmuus vähentävät myös rakentamista.

Valtiovarainministeriössä on ratkaistu Pohjois-Karjalan kuntien tekemät oikaisuvaatimukset ja päätöksessä vaatimukset on kaikilta osin hylätty. Asian käsittely jatkuu hallinto-oikeudessa.

Käyttötaloulosan toteutuminen 1.1 - 30.6.2024, ulkoiset ja sisäiset erät

TOIMINTATUOTOT

Toimintatuottojen (TA 8,28 milj. euroa) toteutuma on 4,10 milj. euroa, (49,6 %).

Myyntituottojen (TA 3,92 milj. euroa) toteutuma on 1,81 milj. euroa (46,1 %). Vesilaitoksen tuotot ovat kertyneet hieman talousarviossa arvioitua pienempinä (tarkemmin Vesilaitos-taseyksikkö kappaleessa). Metsänmyynti tuottojen (TA 0,5 milj. euroa, toteutuma 0,1 milj. euroa) kirjautuminen painottuu loppuvuoteen.

Maksutuottojen (TA 0,23 milj. euroa) toteutuma on 0,86 milj euroa (37,0 %). Rakentaminen on ollut tavanomaista hiljaisempaa mm. yleisestä taloustilanteesta johtuen, joka vaikuttaa rakennusvalvonnan maksukertymään toteutuman ollessa 16 800 euroa (TA2023 52 000 euroa).

Tuet ja avustukset (TA 0,28 milj euroa) ryhmässä muut tuet ja avustukset valtiolta (TA 0,17 milj. euroa, tot 0,2 milj. euroa) ovat toteutuneet alkuvuosipainotteisesti 0,20 milj. euroa (119,0 %), kuten aikaisempinakin vuosina. Palkkatukituloista on toteutunut 17,8 %, 15 141 euroa (TA 85 000 euroa).

Muiden toimintatuottojen, TA 3,85 milj euroa toteutuma on 1,99 milj. euroa (51,62 %). Tulot ovat pääasiassa vuokria jotka ovat kertyneet talousarvion mukaisina.

TOIMINTAKULUT

Toimintakulujen, TA 18,46 milj. euroa, toteutuma on 9,2 milj. euroa, tot. 49,4 %. Toimintakulut ovat toteutuneet pääasiassa talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen kertymään vaikuttaa koko vuoden jonkin verran kausivaihtelu (esim. lämmitysjakso, koulujen kesälomat, palkankorotusten ajoitus jne.)

Henkilöstömenojen toteutuma on edennyt talousarvion (TA 8,40 milj. euroa) mukaisesti ollen 4,1 milj. euroa, tot. 49,34 %. Työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset toteutuivat touko-kesäkuussa ja lomarahat maksettiin kesäkuussa.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun (TA 5,67 milj. euroa) mukaisesti toteutuman ollessa 2,7 milj euroa, 47,7 %.

Aineet ja tarvikkeiden hankinnat ovat toteutuneet tammi-kesäkuussa hieman etupainotteisesti talousarviossa arvioidusta (TA 1,86 milj. euroa) toteutuman ollessa 0,96 milj euroa (51,52 %). Kuluihin vaikuttaa mm. kausivaihtelu lämmityksessä, ravintopalveluissa.

Avustuksiin varattiin talousarviossa 0,86 milj. euroa, toteutuma on 0,49 milj. euroa 57,1 %. Avustuksissa työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutumassa ennakoitua suurempana ja tätä seurataan. Talousarvioon on varattu 0,35 milj. euron määräraha ja tammi-kesäkuun toteutuma on noin 0,2 milj. euroa. Mikäli kustannustaso pysyy samana loppuvuonna tämä ennakoi yli 400 000 euron toteutumaa työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta.

Muut toimintakulut (TA 1,67 milj. euroa) ovat toteutuneet lähes talousarviossa arvioidun mukaisesti toteutuman ollessa 0,83 milj euroa (49,7 %).

Toimintakate

Toimintakate on talousarviossa 10,18 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti ollen 5,0 milj euroa (tot. 49,29 %).

Verotulot

Verotuloja on talousarvioon budjetoitu 8,42 milj. euroa. Verotulojen toteutuma on 3,84 milj. euroa, 45,6 %. Verotulojen kertymä on lähes talousarviossa ennakoitua mukaista. Kiinteistövero ei kerry tasaisesti, vaan tuloutetaan pääosin heinä-syyskuussa, koko vuoden aikana. Tämä vaikuttaa alkuvuonna kokonaistoteutumaprosenttia hieman alentavasti.

Taulukko: Verotulot

VEROTULOT 1-6/2024 (tuhatta euroa)

| KK | Kunnan tulovero | | | | | Kiinteistövero | | | | | Osuus yhteisöveron tuotosta | | | | | Yhteensä | | | | |
|----|-----------------|-------|--------|-------|--------|----------------|------|--------|-------|-------|-----------------------------|------|--------|-------|--------|----------|-------|--------|-------|--------|
| | Tot. | Kum. | edv.TP | TA | Tot-% | Tot. | Kum. | edv.TP | TA | Tot-% | Tot. | Kum. | edv.TP | TA | Tot-% | Tot. | Kum. | edv.TP | TA | Tot-% |
| 1 | 524 | 524 | | | 9,51% | 26 | 26 | | | 1,63% | 170 | 170 | | | 13,02% | 720 | 720 | | | 8,56% |
| 2 | 509 | 1 033 | | | 18,75% | 41 | 67 | | | 4,19% | 260 | 431 | | | 32,89% | 811 | 1 531 | | | 18,19% |
| 3 | 446 | 1 480 | | | 26,86% | 9 | 76 | | | 4,77% | 100 | 530 | | | 40,5% | 555 | 2 086 | | | 24,78% |
| 4 | 479 | 1 959 | | | 35,56% | 1 | 77 | | | 4,84% | 105 | 635 | | | 48,49% | 585 | 2 671 | | | 31,73% |
| 5 | 502 | 2 461 | | | 44,66% | 3 | 81 | | | 5,03% | 98 | 733 | | | 56,0% | 603 | 3 275 | | | 38,9% |
| 6 | 469 | 2 930 | 5 605 | 5 510 | 53,17% | 9 | 90 | 1 309 | 1 600 | 5,61% | 86 | 819 | 1 553 | 1 309 | 62,6% | 564 | 3 839 | 8 467 | 8 419 | 45,6% |

Yli-/ alijäämä: : - 2 580 (-46.8%)

Yli-/ alijäämä: : - 1 510 (-94.4%)

Yli-/ alijäämä: : - 490 (-37.4%)

Yli-/ alijäämä: : - 4 580 (-54.4%)

Valtionosuudet

Valtionosuuksia on talousarvioon budjetoitu 2,01 milj. euroa ja toteutuma on 1,1 milj. euroa, 52,9 %. Valtionosuuksia on kertynyt hieman talousarviossa ennakoitua paremmin. Vuoden 2023 lopussa valtio muutti valtionosuuksia siten, että valtionosuus summaksi vuodelle 2024 tuli n. 2,1 milj. euroa. Muutos ei kerinnyt talousarvioon mukaan talousarvion käsittely aikatauluista johtuen.

Taulukko: Valtionosuudet

VALTIONOSUUDET 1-6/2024 (tuhatta euroa)

| KK | Laskennalliset valtionosuudet | | | | | Opet ja kult.toimen muut valt. | | | | | Verotulomenetysten kompensaa | | | | | Yhteensä | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------|--------------------------------|------|--------|-----|----------------------------------|------------------------------|------|--------|-------|----------------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|
| | Tot. | Kum. | edv.TP | TA | Tot-% | Tot. | Kum. | edv.TP | TA | Tot-% | Tot. | Kum. | edv.TP | TA | Tot-% | Tot. | Kum. | edv.TP | TA | Tot-% |
| 1 | 94 | 94 | | | 8,64% | -0 | -0 | | | 0,44% | 83 | 83 | | | 8,26% | 177 | 177 | | | 8,81% |
| 2 | 94 | 189 | | | 17,29% | -0 | -1 | | | 0,88% | 83 | 166 | | | 16,52% | 177 | 354 | | | 17,62% |
| 3 | 94 | 283 | | | 25,93% | -0 | -1 | | | 1,33% | 83 | 249 | | | 24,78% | 177 | 531 | | | 26,44% |
| 4 | 94 | 377 | | | 34,57% | -0 | -2 | | | 1,77% | 83 | 332 | | | 33,04% | 177 | 708 | | | 35,25% |
| 5 | 94 | 471 | | | 43,22% | -0 | -2 | | | 2,21% | 83 | 415 | | | 41,31% | 177 | 885 | | | 44,06% |
| 6 | 94 | 566 | 2 365 | 1 091 | 51,86% | -0 | -2 | -114 | -88 | 2,65% | 83 | 498 | 998 | 1 005 | 49,57% | 177 | 1 062 | 3 249 | 2 008 | 52,87% |
| Yli-/alijäämä: : - 525 (-48.1%) | | | | | Yli-/ alijäämä: : 86 (-97.3%) | | | | | Yli-/ alijäämä: : - 507 (-50.4%) | | | | | Yli-/ alijäämä: : - 946 (-47.1%) | | | | | |

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen- ja kuluja talousarviossa ennakoitiin olevan 0,30 milj. euroa ja toteutuma on n. 0,43 milj. euroa , 145,6 %. Alkuvuoden toteutumassa ovat mukana osinkotuotot pääosin (PKS) ja suuria eräiä ei ole loppuvuonna tulossa. Korkomenot ovat toteutuneet alle suunnitellun, koska lainakanta on kiinteäkorkoista ja uusia lainoja ei ole alkuvuonna nostettu.

Vuosikate

Vuosikate talousarviossa 2024 on 0,55 milj. euroa ja toteutunut vuosikate on 0,32 milj. euroa. Vuosikate on toteutunut hieman talousarviota parempana, mutta ei ei riitä poistoihin.

Poistot, varausten muutos ja poistoerot

Talousarviossa poistoja on 1,80 milj. euroa ja toteutuneet poistot ovat 0,87 milj. euroa ja poistoerot 0,17 milj. euroa. Poistot sekä poistoerot ovat toteutuneet lähes talousarviossa suunnitellun mukaisesti.

Tilikauden tulos ja ali-/ylijäämä

Vuoden 2024 talousarviossa tilikauden tulos on -1,25 milj. euroa ja alijäämä 0,92 milj. euroa. Tilikauden tulos kesäkuun lopussa on -0,55 milj. euroa ja tilikauden alijäämä on -0,38 milj. euroa. Alijäämän kertymä on hieman talousarviossa arvioitua pienempi.

Vuoden 2024 ennustetta tarkastellessa tulee huomioida, että useiden yksittäisten erien, kuten palkkojen yleiskorotusten, lomarahojen, osinko- ja korkotuottojen, verotulotasausten, kiinteistöverotulojen ja metsänmyyntitulojen vaikutus näkyy tuloslaskelmassa lisäävästi tai vähentävästi alku- tai loppuvuonna. Vuoden 2024 tuloksen ja alijäämän toteutumisen hieman talousarviota paremmin lukemin on mahdollista. Lukemat tarkentuvat vuoden edetessä.

Rahoitus

Vuoden 2024 talousarviossa on varattu pitkäaikaisten lainojen nostoon 2,0 milj euroa ja lyhytaikaisten lainojen nostovara on 5,0 milj. euroa. Uusia lainoja ei ole otettu alkuvuonna 2024.

Aiempia pitkäaikaisia (Kuntarahoitus) lainoja on enää yksi. Vuonna 2017 nostetun 5,0 milj. euron lainan viimeinen erä (0,36 milj. euroa) maksettiin kesäkuussa 2024. Vuonna 2022 nostettua 7,0 milj. euron lainaa on yhteensä jäljellä 5,9 milj. euroa.. Lainasalkun keskikorko on ollut 0,36 % vuoden alusta lukien. Lainasalkku on kokonaisuudessaan sidottu kiinteään korkoon vuoteen 2027 saakka, joten yleisellä korkotason muutokselle ei ole välittömiä vaikutuksia korkokustannuksiin vuonna 2024.

Tuloslaskelma (sisäiset ja ulkoiset erät)

| TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 3 921 464 | 0 | 3 921 464 | 1 809 041 | -2 112 423 | -53,87% | 46,13% |
| MAKSUTUOTOT | 232 674 | 0 | 232 674 | 86 194 | -146 480 | -62,96% | 37,04% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 275 469 | 0 | 275 469 | 227 101 | -48 368 | -17,56% | 82,44% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 848 917 | 0 | 3 848 917 | 1 986 699 | -1 862 218 | -48,38% | 51,62% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 8 278 524 | 0 | 8 278 524 | 4 109 036 | -4 169 488 | -50,37% | 49,63% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -8 399 504 | 0 | -8 399 504 | -4 144 655 | 4 254 849 | 50,66% | 49,34% |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 666 834 | 0 | -5 666 834 | -2 702 418 | 2 964 416 | 52,31% | 47,69% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 862 255 | 0 | -1 862 255 | -959 473 | 902 782 | 48,48% | 51,52% |
| AVUSTUKSET | -861 387 | 0 | -861 387 | -491 759 | 369 628 | 42,91% | 57,09% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 665 993 | 0 | -1 665 993 | -827 465 | 838 528 | 50,33% | 49,67% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -18 455 973 | 0 | -18 455 973 | -9 125 769 | 9 330 204 | 50,55% | 49,45% |
| TOIMINTAKATE | -10 177 449 | 0 | -10 177 449 | -5 016 734 | 5 160 715 | 50,71% | 49,29% |
| VEROTULOT | 8 419 000 | 0 | 8 419 000 | 3 838 725 | -4 580 275 | -54,4% | 45,6% |
| 5000 Kunnan tulovero | 5 510 000 | 0 | 5 510 000 | 2 929 530 | -2 580 470 | -46,83% | 53,17% |
| 5100 Kiinteistövero | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 89 741 | -1 510 259 | -94,39% | 5,61% |
| 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta | 1 309 000 | 0 | 1 309 000 | 819 453 | -489 547 | -37,4% | 62,6% |
| VALTIONOSUUEDET | 2 008 050 | 0 | 2 008 050 | 1 061 694 | -946 356 | -47,13% | 52,87% |
| 5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus | -1 038 638 | 0 | -1 038 638 | -502 992 | 535 646 | 51,57% | 48,43% |
| 5502 Verotul perust valt.os.tasaus | 2 129 417 | 0 | 2 129 417 | 1 068 672 | -1 060 745 | -49,81% | 50,19% |
| 5701 Opet ja kult.toimen muut valt. | -88 163 | 0 | -88 163 | -2 340 | 85 823 | 97,35% | 2,65% |
| 5890 Verotulomenetyksen kompensatio | 1 005 434 | 0 | 1 005 434 | 498 354 | -507 080 | -50,43% | 49,57% |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| KORKOTUOTOT | 35 000 | 0 | 35 000 | 74 434 | 39 434 | 112,67% | 212,67% |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 376 877 | 0 | 376 877 | 387 279 | 10 402 | 2,76% | 102,76% |
| KORKOKULUT | -80 500 | 0 | -80 500 | -12 317 | 68 183 | 84,7% | 15,3% |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -34 563 | 0 | -34 563 | -17 285 | 17 278 | 49,99% | 50,01% |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 296 814 | 0 | 296 814 | 432 111 | 135 297 | 45,58% | 145,58% |
| VUOSIKATE | 546 415 | 0 | 546 415 | 315 796 | -230 619 | -42,21% | 57,79% |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 800 680 | 0 | -1 800 680 | -869 622 | 931 058 | 51,71% | 48,29% |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 254 265 | 0 | -1 254 265 | -553 826 | 700 439 | 55,84% | 44,16% |
| POISTOERON MUUTOS | 331 270 | 0 | 331 270 | 169 172 | -162 098 | -48,93% | 51,07% |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -922 995 | 0 | -922 995 | -384 655 | 538 340 | 58,33% | 41,67% |

Investoinnit 1.1.- 30.6.2024

Vuoden2024 työn alla olevat investoinnit.

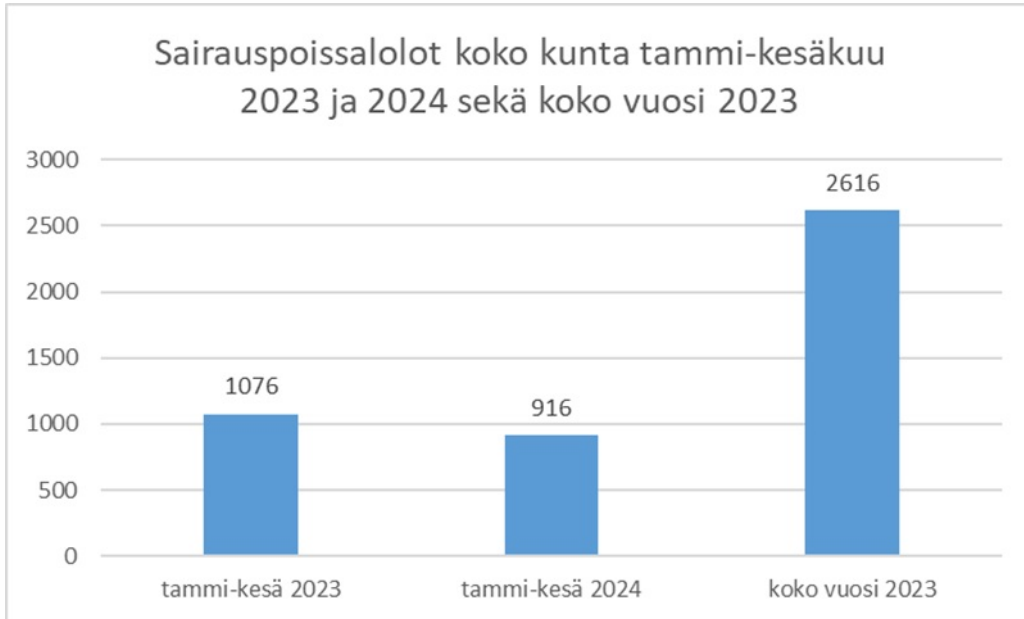
- Lukio, liikunta- ja kulttuuritalon ikkunoiden uusimisen urakoitsijaksi on kilpailutuksen myötä valittu Skaala IFN Oy. Työt on aloitettu koulun kevätlukukauden päättymisen jälkeen. Vastaavasti ulko-ovien uusimisen toteuttaa Nurmeksen Lasi Oy. Ovien vaihto toteutetaan ennen koulun syyslukukauden alkamista.
- Teollisuusalueen vesijohto- ja jätevesiviemäri urakka on kilpailutettu 26.2.-22.3.2024. Urakoijaksi tuli valituksi Konepalvelu J. Nenonen Oy. Töiden alkamispäivä 24.6.2024. Aloitusta on siirretty elokuulle urakoitsijan toiveesta.
- Puhtaus- ja ruokapalveluiden siivousväline investointi toteutettu.
- Poikolan koulun piha-alue vaihe 2 (katokset). Perustukset ovat tehty ja runkojen pystytys alkamassa.
- Päiväkotien Pikku-Elli ja Puuhelmi pihakorjaukset ovat aloitettu kesäkuussa kunnan omana työnä.
- Kirjaston valaisimien uusimisen tarjouspyynnöt ovat kyselyssä.
- Teknisen varikon kunnossapitokaluston uusimisessa ruohonleikkureiden hinnat kilpailutettiin ja koneet ovat tilauksessa. Kiinteistöhuoltoauton hankinta on työn alla.
- Poikolan aluemuutokset vaihe 3, eli Tulikivi Areenan viereisten paikoitusalueiden ja piha-alueiden korjaustyö on aloitettu kesäkuussa kunnan omana työnä.

Henkilöstö

Tammi-kesäkuun 2024 aikana kunnan palveluksessa alkoi uusia vakituisia palvelusuhteita yhteensä neljä. Vastaavasti viisi vakituista palvelussuhdetta päättyi.

Tammi-kesäkuussa 2024 kunnan palveluksessa oli keskimäärin 27 määräaikaista työntekijää. Tammi-kesäkuussa 2023 määräaikaista henkilökuntaan oli keskimäärin 39 työntekijää.

Sairauspoissaolojen määrä väheni kunnassa tammi-kesäkuussa 2024 noin 15 %, verrattuna edellisvuoteen.



Kunnanvaltuusto

Käyttötalouden toteutuminen

| 01 KUNNANVALTUUSTO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
| 306 MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 | 17 712 | 17 712 | | | 0 | | 9 000 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | -20 000 | -100,0% | 0,0% | 0 | | 0 |
| YHTEENSÄ | 20 000 | 0 | 20 000 | 17 712 | -2 288 | -11,44% | 88,56% | 0 | | 9 000 |
| 01 KUNNANVALTUUSTO | | | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -38 630 | 0 | -38 630 | -11 528 | 27 102 | 70,16% | 29,84% | -7 128 | 61,73% | -42 053 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -2 794 | 0 | -2 794 | -968 | 1 826 | 65,36% | 34,64% | -456 | 112,3% | -1 817 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -38 174 | 0 | -38 174 | -17 048 | 21 126 | 55,34% | 44,66% | -18 214 | -6,4% | -47 632 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 917 | 0 | -3 917 | -2 109 | 1 808 | 46,16% | 53,84% | -2 373 | -11,15% | -2 610 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -10 080 | 0 | -10 080 | -5 190 | 4 890 | 48,51% | 51,49% | -4 792 | 8,31% | -10 657 |
| YHTEENSÄ | -93 595 | 0 | -93 595 | -36 843 | 56 752 | 60,64% | 39,36% | -32 963 | 11,77% | -104 770 |
| TOIMINTAKATE | -73 595 | 0 | -73 595 | -19 131 | 54 464 | 74,01% | 25,99% | -32 963 | -41,96% | -95 770 |

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus sisältää hallinnon ja kuntarakenteen palvelualueet. Tavoitteet esitetään ko. palvelualueiden kohdalla. Alla esitetään kunnanhallituksen toteutuma kokonaisuudessaan.

Kunnanhallitus yhteensä

| 10 KUNNANHALLITUS | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
| 306 MYYNTITUOTOT | 3 570 752 | 0 | 3 570 752 | 1 614 911 | -1 955 841 | -54,77% | 45,23% | 1 914 264 | -15,64% | 3 870 937 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 242 | 0 | 242 | 121 | -121 | -50,01% | 49,99% | 121 | 0,0% | 242 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 85 000 | 0 | 85 000 | 45 886 | -39 114 | -46,02% | 53,98% | 49 305 | -6,94% | 138 813 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 843 723 | 0 | 3 843 723 | 1 979 360 | -1 864 363 | -48,5% | 51,5% | 1 768 570 | 11,92% | 4 356 858 |
| YHTEENSÄ | 7 499 717 | 0 | 7 499 717 | 3 640 278 | -3 859 439 | -51,46% | 48,54% | 3 732 260 | -2,46% | 8 366 850 |
| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -2 433 290 | 0 | -2 433 290 | -1 163 048 | 1 270 242 | 52,2% | 47,8% | -1 130 736 | 2,86% | -2 263 386 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -579 920 | 0 | -579 920 | -311 418 | 268 502 | 46,3% | 53,7% | -317 626 | -1,95% | -642 402 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -2 531 903 | 0 | -2 531 903 | -1 213 605 | 1 318 298 | 52,07% | 47,93% | -1 387 215 | -12,51% | -2 781 905 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 591 645 | 0 | -1 591 645 | -839 558 | 752 087 | 47,25% | 52,75% | -745 019 | 12,69% | -1 512 981 |
| 470 AVUSTUKSET | -563 387 | 0 | -563 387 | -278 126 | 285 261 | 50,63% | 49,37% | -269 190 | 3,32% | -518 745 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -440 243 | 0 | -440 243 | -215 561 | 224 682 | 51,04% | 48,96% | -233 743 | -7,78% | -399 051 |
| YHTEENSÄ | -8 140 388 | 0 | -8 140 388 | -4 021 317 | 4 119 071 | 50,6% | 49,4% | -4 083 529 | -1,52% | -8 118 471 |
| TOIMINTAKATE | -640 671 | 0 | -640 671 | -381 039 | 259 632 | 40,52% | 59,48% | -351 269 | 8,48% | 248 379 |

Hallinnon palvelualue tavoitteet 2024

| Strateginen painopiste: osallisuuden ja viestimisen vahvistaminen | | |
|--|---|-----------------|
| Toiminnallinen tavoite | Mittari ja tavoitetaso | Vastuuyksikkö |
| Hallinto | | |
| Vaikuttamistoimielinten kohdalla vaikuttavuus lisääntyy | Aloitteiden ja lausuntojen määrä Kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti vaikuttamistoimielinten kokouksiin. | Hallintoyksikkö |
| <p>Tavoitteen toteutuma: Elinvoimatoimikunta on kokoontunut 7.2 ja antanut lausunnon elinvoimastrategiasta. Kokoukseen osallistuivat, maaseutuasiames, elinvoimavastaava, viestintäsuunnittelija ja kunnanhallituksen puheenjohtaja.</p> <p>Erytisryhmien neuvosto kokoontui 10.1. Kokoukseen osallistuivat esittelijänä hyvinvointipäällikkö ja pöytäkirjanpitäjänä hallintosihteeri ja lisäksi kuntarakennepalvelujen johtaja, lupasihteeri ja talouspäällikkö.</p> <p>Nuorisovaltuusto kokoontui 25.1 ja kokoukseen osallistui kolme nuorisotyöntekijää.</p> <p>Nuorisovaltuusto ja erityisryhmien neuvosto antoivat omat näkemyksensä HVA:n palveluverkkouudistuksesta kunnasta lähtevän lausunnon pohjaksi. Nuorisovaltuusto antoi lausunnon valtakunnalliseen nuorisotyön- ja politiikan ohjelmaan liitettäväksi osaksi Juuan kunnan lausuntoa.</p> | | |
| Luottamushenkilöiden viestintäosaamisen kehittäminen | Valtuuston työskentelyn kehittäminen ja siihen liittyvä viestintäkoulutus väh. 1 krt vuodessa. | Kunnanjohtaja |
| <p>Tavoitteen toteutuma: Viestintäkoulutusta suunniteltu yhdessä Riverian kanssa. Koulutus on tarkoitus toteuttaa vielä loppuvuonna 2024.</p> | | |
| Henkilöstötyytyväisyyden kasvu jatkuu | Henkilöstötyytyväisyys ja vastausprosentti lisääntyy edellisestä kyselystä. | Hallintojohtaja |
| <p>Tavoitteen toteutuma: Henkilöstön työttyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2024. Kyselyn perusteella henkilöstön työttyväisyys on hyvällä tasolla ja vastausprosentti parani merkittävästi edellisestä kyselystä ollen 73,8%.</p> | | |
| Kuntakonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen | Aktiivinen vuoropuhelu konserniyhtiöiden kanssa. Kunnan edustaja osallistuu väh. 2 krt vuodessa tytäryhtiöiden hallitusten kokouksiin per yhtiö. Tytäryhtiöiden edustaja kutsutaan kunnanhallitukseen säännöllisesti kuultavaksi. | Kunnanjohtaja |
| <p>Tavoitteen toteutuma: Tytäryhtiöiden edustajat kutsutaan hallitukseen myöhemmin kuluvaa vuotta, kun on enemmän toteutumaa kuluvasta vuodesta.</p> | | |
| Kiinteistöyhtiön perustaminen | Selvitetään kiinteistöyhtiön perustaminen ja luoda valmiudet toiminnan aloittamiseen keväällä 2025. | |

Tavoitteen toteutus: Perustaminen valmistelussa ja selvitys valmistuu joulukuun valtuustoon.

| Toiminnallinen tavoite | Mittari ja tavoitetaso | Vastuuyksikkö |
|---|---|--------------------------------|
| Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen | Palkkaus- ja kouluttamisjärjestelmien kehittäminen Mittari pätevien hakijoiden määrä ja hakijaa/työpaikka | Kunnanjohtaja, hallintojohtaja |
| Tavoitteen toteutuma: Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2024 hyväksytty. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten paikallinen järjestelyerät 1.6.2024 lukien käytettiin kohdennetusti tehtäväkohtaisten palkkojen sekä henkilökohtaisten lisien korotuksiin. Hakijoita avoimiin vakituisiin työpaikkoihin on ollut keskimäärin 4 hakijaa/työpaikka. | | |
| Strateginen painopiste: Vastuullisuuden korostaminen ja osaava omistajaohjaus | | |
| Talouden tasapainottamissuunnitelman laadinta | Suunnitelman laadinta ja toiminnan kannattavuuden kääntyminen positiiviseksi kuntalain puitteissa. | Taluspäällikkö |
| Tavoitteen toteutuma: Talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen toteutetaan talousarviovalmistelun yhteydessä. Toteutus tulee jakautumaan suunnitelmakaudelle. | | |
| Talouden tuntemuksen lisääminen | Ulkoisia tai sisäisiä koulutustilaisuuksia kuntataloudesta kunnanvaltuutetuille ja lautakunnan jäsenille vähintään 2 krt vuodessa | Taluspäällikkö |
| Tavoitteen toteutuma: Talouskoulutusta suunniteltu yhdessä Riverian kanssa. Koulutus järjestetään 28.8.2024. | | |

| Strateginen painopiste: Elinvoiman kehittäminen, Elinkeinotoimi | | |
|--|--|----------------------------------|
| Yritysyhteistyön kehittäminen | Kunnan edustajien aktiivinen osallistuminen yrittäjätapahtumiin (8–10 yrittäjätapahtumaa) ja lisäksi väh. 5 yhteistä hanke/palvelu/toiminto yhdessä Juuan yrittäjät Ry:n kanssa. | Kunnanjohtaja, Elinkeinopalvelut |
| Tavoitteen toteutuma: Elinvoimavastaava on osallistunut yrittäjien hallituksen kokouksiin ja kevätkokoukseen. Pielisen messuilla edustamme Juukaa yhteisellä osastolla. Kunnan delegaatio ja yrittäjien puheenjohtaja osallistui Kunnallisjohdon seminaariin Turussa. | | |
| Matkailusektorin kehittäminen | Matkailua edistäviin ja tukeviin hankkeisiin osallistuminen. 1–2 hankkeeseen osallistuminen. | Elinkeinopalvelut |
| Tavoitteen toteutuma: 2 Hanketta menossa, Kulttuurimatkailuhanke, joka on jatkohanke Pimeän taivaan hankkeelle, Yhdessä Kaavin ja Tuusniemen kanssa. Pohjoinen-lakeland matkailuhanke yhdessä Kolin Matkailu Oy:n ja Lieken kanssa. | | |
| Kunnan valmistautuminen TE-palveluiden aloitukseen. | Juuan kunnan ja vastuukunta Joensuun välinen aktiivinen vuoropuhelu, toteutuneet rekrytoinnit TE-palveluihin. | Elinkeinopalvelut |
| Tavoitteen toteutuma: Neuvottelut ja työryhmätyöskentelyt kesken. Resurssointi selviää syksyn aikana. | | |

| Toiminnallinen tavoite | Mittari ja tavoitetaso | Vastuuyksikkö |
|--|--|-------------------|
| Kunnan myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa | Markkinointi, tapahtuma- tai viestintäkampanjat yhteistyössä yritysten kanssa. Väh. 2 elinvoimaa markkinoivaa tapahtumaa vuodessa. | Elinkeinopalvelut |
| Tavoitteen toteutuma: Kunta osallistui Pielisen messuille Nurmeksessa kesäkuun alussa, Kesän avajaistapahtumaan Joensuussa Toukokuun lopussa ja oma kesänavaus tapahtuma oli kesäkuun 8.päivä. Kunta osallistui Helsingissä järjestettäville Matkamessuille yhteisosastolla Kolin, Bomban, Lieksan, Nurmeksen ja PKO:n kanssa | | |
| Tahkovaara -projektin läpivieminen | Tahkovaaraa koskevat neuvottelut Metsähallituksen ja yhteistyökumppaneiden kanssa onnistuneesti läpi. Projektin aloitus saa päivämäärän. | Elinkeinopalvelut |
| Tavoitteen toteutuma: Alustavat keskustelut on avattu ja hankehakemusikkuna aukeaa syksyllä | | |
| Juuan satamahankkeen toteuttaminen | Satamahanke toteutuu ja ensimmäiset käytännön toimenpiteet alkavat | Elinkeinopalvelut |
| Tavoitteen toteutuma: Retulahden kaavoitus on menossa eteenpäin ja suunnitelmien mukaan pitäisi olla valmis syksyllä. Maiden ostosta on neuvottelut käynnissä. Rahoittajan kanssa on käyty keskusteluja. | | |

Hallinnon palvelualue yhteensä

100 HALLINNON PALVELUALUE

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 615 734 | 0 | 615 734 | 294 102 | -321 632 | -52,24% | 47,76% | 472 272 | -37,73% | 959 582 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 85 000 | 0 | 85 000 | 45 886 | -39 114 | -46,02% | 53,98% | 34 511 | 32,96% | 127 384 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 6 407 | 6 407 | | | 0 | | 6 725 |
| YHTEENSÄ | 700 734 | 0 | 700 734 | 346 394 | -354 340 | -50,57% | 49,43% | 506 784 | -31,65% | 1 093 691 |
| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -882 450 | 0 | -882 450 | -409 399 | 473 051 | 53,61% | 46,39% | -395 200 | 3,59% | -876 343 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -191 070 | 0 | -191 070 | -125 441 | 65 629 | 34,35% | 65,65% | -126 491 | -0,83% | -273 702 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -932 642 | 0 | -932 642 | -513 064 | 419 578 | 44,99% | 55,01% | -558 304 | -8,1% | -1 027 800 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -24 465 | 0 | -24 465 | -3 684 | 20 781 | 84,94% | 15,06% | -5 585 | -34,03% | -18 110 |
| 470 AVUSTUKSET | -563 350 | 0 | -563 350 | -278 088 | 285 262 | 50,64% | 49,36% | -269 172 | 3,31% | -518 727 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -119 145 | 0 | -119 145 | -63 123 | 56 022 | 47,02% | 52,98% | -56 067 | 12,59% | -115 950 |
| YHTEENSÄ | -2 713 122 | 0 | -2 713 122 | -1 392 798 | 1 320 324 | 48,66% | 51,34% | -1 410 819 | -1,28% | -2 830 632 |
| TOIMINTAKATE | -2 012 388 | 0 | -2 012 388 | -1 046 404 | 965 984 | 48,0% | 52,0% | -904 035 | 15,75% | -1 736 942 |

Kuntarakenteen palvelualue

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

| Strateginen painopiste: Elinvoiman kehittämisen tukeminen ja toiminnan uudistaminen | | |
|--|---|-----------------------------|
| Toiminnallinen tavoite | Mittari ja tavoitetaso | Vastuuyksikkö |
| Tarjolla olevat tontit vastaavat kysyntään. Myynnin tehostaminen | Seurataan tonttikyselyitä sekä sitä onko niihin mahdollisuus vastata tarpeiden mukaan. Myyntikampanjan toteuttaminen. | Maankäyttö |
| Tavoitteen toteutuma: Tullut yksi tonttiedustelu. Hamaralanrannan ja Kannaksen rantatontit on raivattu. Tonttien valokuvien ottaminen on aloitettu. | | |
| Energian säästö HINKU/KETS-tavoitteiden mukaisesti | Energian kulutus pienempi kuin edellisellä vastaavalla jaksolla ja osallistuminen aktiivisesti HINKU/KETS-toimintaan. | Tilapalvelu, kuntatekniikka |
| Tavoitteen toteutuma: HINKU/KETS hankerahoitus on saatu Vaara-Karjalan Leaderilta . Projektivastaavan haku on avattu Kuntarekryyn. | | |
| Rakennusten tehostunut käyttöaste | Rakennusneliöiden määrä vähenee ja käyttöaste kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna | Tilapalvelu |
| Tavoitteen toteutuma: Kaksi rakennusta on myyty. Tupaluokka ja Taitokartano. Repolan ja Sahateollisuustie 4:n hallien myynti on valmistelussa. | | |
| Suunnitelmallinen metsätalous | Metsänhoitosuunnitelman päivittäminen | Metsätilat |
| Tavoitteen toteutuma: Metsäasiantuntijaksi (ma) valittiin metsätalousinsinööri (AMK) Salla Ovaskainen. Työ hän aloitti 2.5.2024. Metsänhoitosuunnitelman päivitys on aloitettu. | | |

| Toiminnallinen tavoite | Mittari ja tavoitetaso | Vastuuyksikkö |
|--|--|--|
| Kunnan ydintoimintojen ulkopuolella olevien kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynnin tehostaminen | Toteutuneet myynnit vähintään 5 kpl. | Tilapalvelut |
| Tavoitteen toteutuma: Kaksi rakennusta on myyty. Tupaluokka ja Taitokartano. Repolan ja Sahteollisuustie 4:n hallien myynti on valmistelussa. | | |
| Kaavoituksen tarkoituksenmukaisuus | AhmoVaaran asemakaava työn loppuun saattaminen. Valmistautuminen tonttimarkkinointiin AhmoVaaran alueella. | |
| Tavoitteen toteutuma: AhmoVaaran asemaakaavan kaavaluonnos on kuulutettu 20.5.2024. | | |
| Palvelutuotannon prosessien kehittäminen | Kaikki keskeiset ohjelmat ja suunnitelmat ovat ajantasaisia ja vastaavat 2020-luvun tarpeita. | Hallinto- tila- ja kuntatekniikan palvelut |
| Tavoitteen toteutuma: Ohjelmien tarkastelu aloitettu ja osassa päivitys käynnissä. | | |

| Toiminnallinen tavoite | Mittari ja tavoitetaso | Vastuuyksikkö |
|---|--|---------------------------------------|
| Rakennuksiin kohdistuvien riskien analysointi | Sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien rakennusten käyttötarkoituksesta neuvottelemine Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa. Maankäyttö- ja rakennussuunnitelman laadinta. | Hallinto- ja tilapalvelut |
| Tavoitteen toteutuma: Keskustelut avattu (HVA) 25.4.2024. HVA on ilmoittanut tiivistävänsä toimintaa ja ensimmäisiä suunnitelmia on jo saatu. Neuvottelut jatkuvat. | | |
| Siisti kuntaympäristö ja aktiivinen vuoropuhelu kuntalaisten kanssa | Kuntalaistilaisuudet ja tyytyväisyyskyselyn toteuttaminen | Tilapalvelut, kuntatekniikan palvelut |
| Tavoitteen toteutuma: Ei ole vielä toteutettu. Tilapalvelupäällikkö (ma) insinööri (AMK) Emmi Huttunen aloitti virassaan 2.5.2024. | | |
| Yleisiä tiloja, liikuntapaikkoja sekä palvelutasoa koskevien suunnitelmien ajantasaistaminen | Suunnitelmien laadinta keväällä 2024 | Tilapalvelut, kuntatekniikan palvelut |
| Tavoitteen toteutuma: Suunnitelmat laadinta toteutetaan myöhemmässä vaiheessa. | | |
| Maistuva kouluruoka | Käyttäjätyytyväisyys Pohjois-Karjalan kärkitasoa. Mittarina kouluruuan tyytyväisyyskysely (valtakunnallinen + sisäinen) | Ruokapalvelut |
| Tavoitteen toteutuma: Asiakastyytyväisyys kysely toteutettiin toukokuussa. Kyselyn tulokset olivat hyvät, samalla tasolla, kun kaksi vuotta sitten tehdyssä kyselyssä. | | |
| Siistit tilat | Asiakaspalautekyselyn toteuttaminen + puhtauden mittaukset eri menetelmin | Puhtauspalvelut |
| Tavoitteen toteutuma: Aistinvaraisesti ja atp-mittauksin todennettu puhtauden laatu ollut hyvä. Myös asiakkailta saatu palaute, ollut hyvää. | | |

Kuntarakenne palvelualue yhteensä (sisältää myös Vesilaitoksen luvut)

610 KUNTARAKENTEEN PALVELUALUE

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------|-----------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 2 955 018 | 0 | 2 955 018 | 1 320 810 | -1 634 208 | -55,3% | 44,7% | 1 441 991 | -8,4% | 2 911 354 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 242 | 0 | 242 | 121 | -121 | -50,01% | 49,99% | 121 | 0,0% | 242 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 14 794 | -100,0% | 11 430 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 843 723 | 0 | 3 843 723 | 1 972 953 | -1 870 770 | -48,67% | 51,33% | 1 768 570 | 11,56% | 4 350 134 |
| YHTEENSÄ | 6 798 983 | 0 | 6 798 983 | 3 293 884 | -3 505 099 | -51,55% | 48,45% | 3 225 476 | 2,12% | 7 273 159 |
| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -1 550 840 | 0 | -1 550 840 | -753 650 | 797 190 | 51,4% | 48,6% | -735 536 | 2,46% | -1 387 044 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -388 850 | 0 | -388 850 | -185 978 | 202 872 | 52,17% | 47,83% | -191 135 | -2,7% | -368 700 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -1 599 261 | 0 | -1 599 261 | -700 541 | 898 720 | 56,2% | 43,8% | -828 910 | -15,49% | -1 754 106 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 567 180 | 0 | -1 567 180 | -835 874 | 731 306 | 46,66% | 53,34% | -739 434 | 13,04% | -1 494 871 |
| 470 AVUSTUKSET | -37 | 0 | -37 | -38 | -1 | -3,92% | 103,92% | -18 | 110,11% | -18 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -321 098 | 0 | -321 098 | -152 438 | 168 660 | 52,53% | 47,47% | -177 677 | -14,2% | -283 100 |
| YHTEENSÄ | -5 427 266 | 0 | -5 427 266 | -2 628 519 | 2 798 747 | 51,57% | 48,43% | -2 672 710 | -1,65% | -5 287 839 |
| TOIMINTAKATE | 1 371 717 | 0 | 1 371 717 | 665 365 | -706 352 | -51,49% | 48,51% | 552 767 | 20,37% | 1 985 321 |

Vesilaitos taseyksikkö

Toiminnan kuvaus

Vesihuoltolaitos tuottaa oman toiminta-alueensa sekä Nunnanlahden vesiosuuskunnan toiminta-alueiden asiakkaille laadullisesti määräykset täyttävää talousvettä sekä huolehtii yhdyskuntajätevesien ja sakokaivolietteiden puhdistamisesta asetusten ja ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti. Lisäksi laitos huolehtii esimerkiksi elintarviketeollisuuden tarvitsemista vesihuollon palveluista erillisten toimitussopimusten mukaisesti. Vesihuoltolaitos toimii kunnan kirjanpidollisena taseyksikkönä, joten sille määritetään talousarvion laadinnassa tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma.

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

| Strateginen painopiste: Toiminnan tehostaminen ja taloustilanteen parantaminen | | |
|---|--|----------------------|
| Toiminnallinen tavoite | Mittari ja tavoitetaso | Vastuuyksikkö |
| Energian kulutuksen väheneminen | Sähkön kulutuksen seuranta ja vertailu edelliseen ajanjaksoon | Vesihuoltolaitos |
| Tavoitteen toteutuma: Kulutusta tarkkaillaan. Merkittäviä /poikkeavia eroja ei ole havaittu | | |
| Vuotovesien määrän väheneminen | Käsittelyn ja lasketun jätevesimäärän suhdetta verrataan edelliseen mittausajanjaksoon | Vesihuoltolaitos |
| Tavoitteen toteutuma: Vesimääriä tarkkaillaan, hulevesimääriin tarvitaan selvitys. | | |
| Talouden tasapainottaminen | Vesihuoltolaitoksen perimien taksojen tarkastelu suhteessa vesihuoltolakiin. | |
| Tavoitteen toteutuma: Hinnat tarkastellaan ja päivitetään niin, että ne tulevat vuoden 2025 alusta voimaan. Vaatii hyväksytyt päätökset. | | |
| Vesihuoltolaitoksen hallussa olevan infran riskikartoitus | Riskikartoitus tehtynä | |
| Tavoitteen toteutuma: Kartoitus tehdään vuoden 2024 aikana | | |

Tuloslaskelma

| TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| LIKEVAIHTO | 925 577 | 0 | 925 577 | 448 654 | -476 923 | -51,53% | 48,47% |
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 0 | 0 | 0 | 4 624 | 4 624 | | |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -503 584 | 0 | -503 584 | -243 264 | 260 320 | 51,69% | 48,31% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -185 094 | 0 | -185 094 | -81 146 | 103 948 | 56,16% | 43,84% |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -185 094 | 0 | -185 094 | -81 146 | 103 948 | 56,16% | 43,84% |
| PALVELUJEN OSTOT | -318 490 | 0 | -318 490 | -162 117 | 156 373 | 49,1% | 50,9% |
| HENKILÖSTÖKULUT | -228 450 | 0 | -228 450 | -130 229 | 98 221 | 42,99% | 57,01% |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -283 830 | 0 | -283 830 | -166 179 | 117 651 | 41,45% | 58,55% |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO | -283 830 | 0 | -283 830 | -166 179 | 117 651 | 41,45% | 58,55% |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -5 992 | 0 | -5 992 | -2 833 | 3 159 | 52,71% | 47,29% |
| LIIKELYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ | -96 279 | 0 | -96 279 | -89 227 | 7 052 | 7,32% | 92,68% |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -34 560 | 0 | -34 560 | -17 280 | 17 280 | 50,0% | 50,0% |
| KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA | -34 560 | 0 | -34 560 | -17 280 | 17 280 | 50,0% | 50,0% |
| YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ | -130 839 | 0 | -130 839 | -106 507 | 24 332 | 18,6% | 81,4% |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -130 839 | 0 | -130 839 | -106 507 | 24 332 | 18,6% | 81,4% |

Tuloslaskelman toteutumisvertailu kustannuspaikoittain

| 6502 VESILAITOS | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|
| LIKEVAIHTO | 337 770 | 0 | 337 770 | 173 804 | -163 966 | -48,54% | 51,46% |
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 0 | 0 | 0 | 4 624 | 4 624 | | |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -177 430 | 0 | -177 430 | -93 723 | 83 707 | 47,18% | 52,82% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -41 700 | 0 | -41 700 | -15 668 | 26 032 | 62,43% | 37,57% |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -41 700 | 0 | -41 700 | -15 668 | 26 032 | 62,43% | 37,57% |
| PALVELUJEN OSTOT | -135 730 | 0 | -135 730 | -78 055 | 57 675 | 42,49% | 57,51% |
| HENKILÖSTÖKULUT | -90 530 | 0 | -90 530 | -53 391 | 37 139 | 41,02% | 58,98% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -73 910 | 0 | -73 910 | -44 730 | 29 180 | 39,48% | 60,52% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -16 620 | 0 | -16 620 | -8 662 | 7 958 | 47,88% | 52,12% |
| ELÄKEKULUT | -14 470 | 0 | -14 470 | -7 582 | 6 888 | 47,6% | 52,4% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -2 150 | 0 | -2 150 | -1 080 | 1 070 | 49,77% | 50,23% |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -175 140 | 0 | -175 140 | -100 881 | 74 259 | 42,4% | 57,6% |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO | -175 140 | 0 | -175 140 | -100 881 | 74 259 | 42,4% | 57,6% |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -3 715 | 0 | -3 715 | -2 405 | 1 310 | 35,26% | 64,74% |
| | | | | | | | |
| LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ | -109 045 | 0 | -109 045 | -71 974 | 37 071 | 34,0% | 66,0% |
| | | | | | | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -17 280 | 0 | -17 280 | -8 640 | 8 640 | 50,0% | 50,0% |
| KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA | -17 280 | 0 | -17 280 | -8 640 | 8 640 | 50,0% | 50,0% |
| | | | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ | -126 325 | 0 | -126 325 | -80 614 | 45 711 | 36,19% | 63,81% |
| | | | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -126 325 | 0 | -126 325 | -80 614 | 45 711 | 36,19% | 63,81% |
| | | | | | | | |
| 6503 VIEMÄRILAITOS | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| LIKEVAIHTO | 587 807 | 0 | 587 807 | 274 850 | -312 957 | -53,24% | 46,76% |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -326 154 | 0 | -326 154 | -149 541 | 176 613 | 54,15% | 45,85% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -143 394 | 0 | -143 394 | -65 478 | 77 916 | 54,34% | 45,66% |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -143 394 | 0 | -143 394 | -65 478 | 77 916 | 54,34% | 45,66% |
| PALVELUJEN OSTOT | -182 760 | 0 | -182 760 | -84 062 | 98 698 | 54,0% | 46,0% |
| HENKILÖSTÖKULUT | -137 920 | 0 | -137 920 | -76 837 | 61 083 | 44,29% | 55,71% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -113 530 | 0 | -113 530 | -63 410 | 50 120 | 44,15% | 55,85% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -24 390 | 0 | -24 390 | -13 427 | 10 963 | 44,95% | 55,05% |
| ELÄKEKULUT | -21 100 | 0 | -21 100 | -11 877 | 9 223 | 43,71% | 56,29% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -3 290 | 0 | -3 290 | -1 551 | 1 739 | 52,87% | 47,13% |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -108 690 | 0 | -108 690 | -65 298 | 43 393 | 39,92% | 60,08% |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO | -108 690 | 0 | -108 690 | -65 298 | 43 393 | 39,92% | 60,08% |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -2 277 | 0 | -2 277 | -428 | 1 849 | 81,19% | 18,81% |
| | | | | | | | |
| LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ | 12 766 | 0 | 12 766 | -17 253 | -30 019 | -235,15% | -135,15% |
| | | | | | | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -17 280 | 0 | -17 280 | -8 640 | 8 640 | 50,0% | 50,0% |
| KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA | -17 280 | 0 | -17 280 | -8 640 | 8 640 | 50,0% | 50,0% |
| | | | | | | | |
| YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ | -4 514 | 0 | -4 514 | -25 893 | -21 379 | -473,63% | 573,63% |
| | | | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -4 514 | 0 | -4 514 | -25 893 | -21 379 | -473,63% | 573,63% |

Tuloslaskelma vertailu 2024 – 2023 tammi-kesäkuu

| TULOSLASKELMA 1-6/2024 | 1-6 / 2024 | 1-6 / 2023 |
|--|-----------------|----------------|
| LIIVEVAIHTO | 448 654 | 434 104 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 4 624 | 0 |
| MUUT TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 1 638 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -243 264 | -232 834 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -81 146 | -76 467 |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -81 146 | -76 467 |
| PALVELUJEN OSTOT | -162 117 | -156 367 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -130 229 | -90 937 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -108 140 | -74 468 |
| HENKILÖSMUKULUT | -22 089 | -16 469 |
| ELÄKEKULUT | -19 459 | -13 498 |
| MUUT HENKILÖSMUKULUT | -2 630 | -2 970 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -166 179 | -175 974 |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO | -166 179 | -175 974 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -2 833 | -3 306 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ | -89 227 | -67 308 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -17 280 | -17 281 |
| KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA | -17 280 | -17 281 |
| YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ | -106 507 | -84 589 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -106 507 | -84 589 |

Tuloslaskelma vertailu 2024 – 2023 tammi-kesäkuu kustannuspaikoittain

| 6502 VESILAITOS | 1-6 / 2024 | 1-6 / 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| LIIKEVAIHTO | 173 804 | 172 735 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 4 624 | 0 |
| MUUT TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 819 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -93 723 | -80 609 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -15 668 | -14 987 |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -15 668 | -14 987 |
| PALVELUJEN OSTOT | -78 055 | -65 622 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -53 391 | -33 494 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -100 881 | -107 552 |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO | -100 881 | -107 552 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -2 405 | -2 167 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ | -71 974 | -50 268 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -8 640 | -17 281 |
| KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA | -8 640 | -17 281 |
| YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ | -80 614 | -67 549 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -80 614 | -67 549 |
| 6503 VIEMÄRILAITOS | 1-6 / 2024 | 1-6 / 2023 |
| LIIKEVAIHTO | 274 850 | 261 369 |
| MUUT TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 819 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -149 541 | -152 225 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -65 478 | -61 480 |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -65 478 | -61 480 |
| PALVELUJEN OSTOT | -84 062 | -90 745 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -76 837 | -57 443 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -65 298 | -68 422 |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO | -65 298 | -68 422 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -428 | -1 139 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ | -17 253 | -17 040 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -8 640 | 0 |
| KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA | -8 640 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ | -25 893 | -17 040 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -25 893 | -17 040 |

| 6503 VIEMÄRILAITOS | 1-3 / 2024 | 1-3 / 2023 |
|--|----------------|----------------|
| LIKEVAIHTO | 125 639 | 129 684 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -75 865 | -81 742 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -37 399 | -33 842 |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -37 399 | -33 842 |
| PALVELUJEN OSTOT | -38 466 | -47 899 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -36 175 | -24 487 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -29 715 | -19 870 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -6 460 | -4 618 |
| ELÄKEKULUT | -5 723 | -3 860 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -737 | -757 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -32 649 | -34 022 |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO | -32 649 | -34 022 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -428 | -1 139 |
| LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ | -19 478 | -11 705 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -4 320 | 0 |
| KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA | -4 320 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ | -23 798 | -11 705 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -23 798 | -11 705 |

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvoinnin palvelualue

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

| Strateginen painopiste: Hyvinvoinnin edistäminen | | |
|--|---|----------------------------|
| Toiminnallinen tavoite | Mittari ja tavoitetaso | Vastuuyksikkö |
| Koulussa ja varhaiskasvatuksessa tarjottavalla ruualla tuetaan lasten ja nuorten terveellisiä ruokatottumuksia | Koulussa ja varhaiskasvatuksessa tarjottava ruoka on vuodesta 2024 alkaen Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN:n) ravitsemussuositusten mukainen kaikilta osilta | varhaiskasvatus- ja opetus |
| Tavoitteen toteutuma: Varhaiskasvatuksessa, esi-, perus- ja lukio-opetuksessa ruoka tarjotaan suositusten mukaan. Varhaiskasvatuksessa on kiinnitetty huomiota ruokakasvatukseen ja päivitetty käytänteitä. Koulukeskuksessa on ollut tarjolla monipuolinen välipala kaikille oppilaille ja opiskelijoille. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus on mukana ruokakasvatuksen pyöreä pöytä -toimintamallin luomisessa. Luomme konkreettisia askelia ja suuntaviivoja kunnan yhteiselle ruokakasvatustyölle yhdessä muiden toimijoiden kanssa (Tervettä kasvua-hanke). Hankkeen myötä kehitetään suunnitelmallista ruokakasvatusta Juuan varhaiskasvatuksen- ja opetuksen puolella ja tuodaan käytännöt näkyviin eri suunnitelmiin. | | |
| Lasten harrastamista ja osallistumista tuetaan | Koulun kerhotoiminta on monipuolistunut ja siihen osallistuminen on lisääntynyt. Mittariksi osallistujamäärä suhteessa v. 2023. | Hyvinvointipalvelut |
| Tavoitteen toteutuma: Koulun kerhotoiminnassa on osallistujia ollut alakoululaisia 585 ja yläkoululaisia 210, yhteensä 795. Osallistujia v. 2023 yhteensä 1632. Raportointi tapahtuu lukukausittain. | | |
| Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus liikkumiseen | Liikkuva koulu -malli toimii aktiivisesti. Mittarina liikunnallisten tuokioiden ja tapahtumien määrä. Soveltavaa liikuntaa (henkilöille, joilla vamma, sairaus, toimintakyvyn heikentyminen tai sosiaalisen tilanne vaatii soveltamista tai erityisosaamista liikunnassa) tarjolla Mittarina osallistujamäärä. Kunta tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen liikuntaneuvontaan ja tiedottaa siitä aktiivisesti. Mittarina neuvonnassa | hyvinvointipäällikkö |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| | käyneiden määrä suhteessa talousarviovuoteen 2023. | |
| <p>Tavoitteen toteutuma: Liikkuva koulu -malliin on saatu avustusta menneinä vuosina, mutta malli ei ole tällä hetkellä aktiivisesti toiminnassa. Rahoitusta ei haettu vuodelle 2024. Opetuksen puolella on järjestetty liikuntapalvelujen kautta pienimuotoista liikunnallista toimintaa mm. MOK-päivässä.</p> <p>Soveltavaa ryhmämuotoista liikuntaa on järjestetty kevään 2024 aikana yhteistyössä hyvinvointialueen vammaispalveluiden kanssa (osallistujamäärät ryhmissä 8–20 asiakasta). Soveltavaa liikuntaa ryhmämuotoisesti on tarjottu myös mielenterveyspotilaille (2–7 asiakasta). Yksilöllistä liikuntaneuvontaa on tarjottu entiseen tapaan (alkuvuonna prosessissa 18 asiakasta, lisäksi liikuntaneuvonnan kuntosaliohjausasiakkaita 19 asiakasta). Liikuntaneuvonnan asiakkaista osa käy yksilöllisessä prosessissa tai kertaohjauksessa, mutta liikuntaneuvonnan asiakkaille on myös yhteisryhmiä (esimerkiksi liikuntaneuvonnan kuntosaliryhmä, osallistujamäärä 4–9 henkilöä). Liikuntaneuvonnan neljä kertaa kokoontuva pienryhmä käynnistyi huhtikuussa 2024, ryhmään ilmoittautui neljä henkilöä. Liikuntaneuvonnan pienryhmässä käydään läpi elintapaohjausta kokonaisvaltaisesti. Liikuntapalvelut ja Juuan apteekki aloitti yhteistyössä ”liikunta on lääke” -ryhmän (huhtikuusta eteenpäin) ja tähän on ilmoittautunut 86 liikkujaa. Liikunta on lääke- ryhmän myötä on järjestetty kaikille avoimia ja maksuttomia liikunnan mahdollisuuksia ja ko. Liikunnan mahdollisuuksia on mainostettu erityisesti ryhmään osallistuneille. Liikuntaa on ollut tarjolla 16 kertaa ja kävijöitä on ollut 1–21 henkilöä per ryhmä, laskennallisesti keskimäärin 7 henkilöä per ryhmä. Lisäksi etäjumppaa on kehitetty ja palaute on ollut positiivista.</p> <p>Lasten liikunta- ja uimakoulu kokosi yhteen 14 osallistujaa. Uudella konseptilla toteutettu liikunta- ja uimakoulu sai hyvää palautetta. Liikunta- ja uimakoulun kuluja on katettu valtiolta haetulla avustuksella.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa liikutaan ja retkeillään viikoittain, talvella on hiihdetty ja luisteltu, sekä käyty liikuntasalilla kerran kahdessa viikossa. Tulossa yhteistyössä Pokalin kanssa liikunnallinen vanhempainilta/kevättapahtuma, siellä huoltajille tietoa alle kouluikäisten liikunnasta.</p> <p>Perusopetuksessa kaikki välitunnit vietetään ulkona monipuolisella välituntialueella, mikä ohjaa lapsia ja nuoria oma-aloitteeseen liikkumiseen. Esi-lukio-opetuksessa liikunnan oppitunneilla toteutetaan tuntijakoa ja opetussuunnitelmien tavoitteita ja sisältöjä liikunnalliseen elämäntapaan ohjaamisessa.</p> | | |
| Kunnan järjestämien ikäihmisten palvelujen suunnitelmallinen kehittäminen aloitetaan yhteistyössä ikääntyvien kuntalaisten kanssa | Ikäihmisille järjestettävistä toimista erillinen toimenpideohjelma valmis | hyvinvointijohtaja ja -päällikkö |
| <p>Tavoitteen toteutuma: Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman työstäminen aloitettu alkuvuonna 2024, keskusteltu suunnitelmasta erityisryhmien neuvoston kanssa 17.4.2024. Suunnitelman työstäminen jatkuu. Suunnitelmaan liittyvää kuntalaiskyselyä valmistellaan ja erityisryhmien neuvostolta kysytään kyselyn sisältöön liittyviä kommentteja 21.8.2024.</p> | | |
| Kulttuuripalveluja on tarjolla kaikenikäisille ja koko kunnan alueella kylissä ja tapahtumissa on huomioitu Juuan paikallinen osaaminen ja perinne. | Tapahtuminen kokonaismäärä säilynyt ja niitä järjestetään yhteistyössä kylien kanssa kuitenkin vähintään 5/ vuosi | kulttuuripalvelut |

Tavoitteen toteutuma: Toteutunut 15 alle 18-vuotiaille suunnattua tilaisuutta. Tähän sisältyy esim. kirjastopolku. Viisi konserttia on toteutettu yhteistyössä Juuan kansalaisopiston kanssa ja kolme tapahtumaa on viety kylätaloille. Viisi kunnan ulkopuolista toimijaa on toteuttanut tilaisuutensa kirjastorakennuksessa. Siun soten toimipisteisiin on toteutettu 10 konserttia. Loput 17 tapahtumaa sisältävät mm lukupiirit ja kaksi teatterinäytöstä. Tapahtumien määrä verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan on laskenut 69 tapahtumasta 58 tapahtumaan. Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä on 2342 hlö kun se vuosi sitten oli 2658 hlö. Osallistujien määrä / tapahtuma on siis edelleen hienoisessa kasvussa.

| Strateginen painopiste: Osallisuus ja viestintä | | |
|---|---|--|
| Toiminnallinen tavoite | Mittari ja tavoitetaso | Vastuuyksikkö |
| Toiminnassa painotetaan yksinäisyyden ehkäisemistä viestinnällä ja eri palveluilla. Teema otetaan esille eri yhteyksissä ja tapahtumissa. | Kunta torjuu yksinäisyyttä yhteistyökumppaneiden kanssa ja järjestää yhteisiä kampanjoita. Mittarina tapahtumien, kampanjoiden, viestinnän määrä. | Hyvinvointipalvelut |
| <p>Tavoitteen toteutuma: Liikuntapalvelujen ja kohtaamispaikka Ellinkulman kanssa yhteistyössä toteutettiin ulkoiluystävä-koulutus huhtikuussa (9 asiakasta). Nuorisopalvelujen toiminnassa on aktiivisesti kokeiltu erilaisia yksinäisyyttä ehkäiseviä toimintoja.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on aloitettu yhteistyötä Ellinkulman kanssa: leikkihetki kerran kk ja kevään aikana lapsiryhmä käy laulamassa Kielossa.</p> <p>Yhteistyötä eri tahojen kanssa lisätty ja elokuussa tulossa yhteistyöpalaveri, jossa sovitaan mahdollisesti uusia yhteistyökuvioita. Esim. Vanhusten viikon huomioiminen toiminnassa.</p> | | |
| Kunnan järjestöyhteistyörakenteet ovat selkeitä | Järjestöyhteistyöasiakirja tehty ja hyväksytty. | Hyvinvointijohtaja ja hyvinvointipäällikkö |
| <p>Tavoitteen toteutuma: Järjestöyhteistyöasiakirjasta luonnos olemassa, luonnosta esitelty järjestötoimijoille. Hyväksytetään järjestöyhteistyökirja syksyn 2024 aikana.</p> | | |

| Strateginen painopiste: Vastuullisuus | | |
|---|---|-----------------------|
| Toiminnallinen tavoite | Mittari ja tavoitetaso | Vastuuyksikkö |
| Toiminnan laajuus sekä resurssointi on mitoitettu huomioiden väestökehitys ja tarve | Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma tehty vuosille 2025–2026 | Hyvinvointilautakunta |
| <p>Tavoitteen toteutuma: Toimintakauden suunnittelutyössä on huomioitu talousarvioraami, luontainen henkilötöyvuosien määrän väheneminen ja ennakoiva kustannustehokkuus. Talouden tasapainottaminen seuraaville vuosille on aloitettu. Yksiköissä tarkastellaan meno- ja tulokehitystä ja toimintaa suunnitellaan tulevaa palveluntarvetta vastaavaksi.</p> | | |

Hyvinvointilautakunta yhteensä

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 350 712 | 0 | 350 712 | 176 418 | -174 294 | -49,7% | 50,3% | 136 237 | 29,49% | 293 928 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 180 432 | 0 | 180 432 | 69 676 | -110 756 | -61,38% | 38,62% | 75 724 | -7,99% | 162 805 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 170 469 | 0 | 170 469 | 181 215 | 10 746 | 6,3% | 106,3% | 256 953 | -29,48% | 228 607 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 5 194 | 0 | 5 194 | 7 339 | 2 145 | 41,3% | 141,3% | 2 779 | 164,1% | 7 909 |
| YHTEENSÄ | 706 807 | 0 | 706 807 | 434 649 | -272 158 | -38,51% | 61,49% | 471 692 | -7,85% | 693 250 |
| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -4 184 230 | 0 | -4 184 230 | -2 126 509 | 2 057 721 | 49,18% | 50,82% | -2 204 644 | -3,54% | -4 159 358 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -1 013 460 | 0 | -1 013 460 | -470 466 | 542 994 | 53,58% | 46,42% | -518 076 | -9,19% | -968 010 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -3 003 030 | 0 | -3 003 030 | -1 431 583 | 1 571 447 | 52,33% | 47,67% | -1 565 501 | -8,55% | -3 101 916 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -265 693 | 0 | -265 693 | -117 019 | 148 674 | 55,96% | 44,04% | -105 277 | 11,15% | -237 914 |
| 470 AVUSTUKSET | -148 000 | 0 | -148 000 | -62 444 | 85 556 | 57,81% | 42,19% | -74 422 | -16,09% | -122 703 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -1 212 480 | 0 | -1 212 480 | -605 014 | 607 466 | 50,1% | 49,9% | -484 909 | 24,77% | -1 376 683 |
| YHTEENSÄ | -9 826 893 | 0 | -9 826 893 | -4 813 034 | 5 013 859 | 51,02% | 48,98% | -4 952 828 | -2,82% | -9 966 584 |
| TOIMINTAKATE | -9 120 086 | 0 | -9 120 086 | -4 378 385 | 4 741 701 | 51,99% | 48,01% | -4 481 136 | -2,29% | -9 273 334 |

Ympäristölautakunta / Ympäristöviranomaistehtävät

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

| Strateginen painopiste: Elinvoiman kehittäminen | | |
|--|---|-----------------------------|
| Toiminnallinen tavoite | Mittari ja tavoitetaso | Vastuuyksikkö |
| Ympäristöasioiden vieminen lähemmäksi kuntalaista | Säännöllinen tiedotus lautakunnan alaisesta toiminnasta. Rakennusvalvontaa ja ympäristövalvontaa koskevat tilaisuudet väh. 2 krt vuodessa. | Ympäristöviranomaistehtävät |
| Tavoitteen toteutuma Tiedotteita on julkaistu alkuvuodesta 3. Lisäksi rakennusjärjestyksen uudistamisen OAS ollut nähtävillä. Yleisötilaisuuksia ei ole pidetty. | | |
| Sähköisen lupapalvelun käytön tehostaminen | Sähköisten lupien osuus luvista 100 % | Rakennusvalvonta |
| Tavoitteen toteutuma Luvista 100 % on käsitelty sähköisesti. 3 lupaa on täytetty rakennusvalvonnan toimesta valtakirjalla. Ympäristö- ja maa-aineslupia käsitelty yht. 4 kpl, käsittelyaika n. 1.5 -2 kk valitusaikoiheen. | | |
| Rakennusluvut käsitellään viikon kuluessa luvan saapumisesta | Lupien käsittelyaika | Rakennusvalvonta |
| Tavoitteen toteutuma Rakennusluvista on käsitelty viikon määräajassa 33/35 | | |

Ympäristölautakunta yhteensä

50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|-----------------|
| 320 MAKSUTUOTOT | 52 000 | 0 | 52 000 | 16 397 | -35 603 | -68,47% | 31,53% | 12 182 | 34,59% | 37 362 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 5 722 | -100,0% | 5 722 |
| YHTEENSÄ | 52 000 | 0 | 52 000 | 16 397 | -35 603 | -68,47% | 31,53% | 17 904 | -8,42% | 43 083 |
| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -109 010 | 0 | -109 010 | -45 086 | 63 924 | 58,64% | 41,36% | -53 344 | -15,48% | -79 570 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -25 240 | 0 | -25 240 | -12 413 | 12 827 | 50,82% | 49,18% | -14 602 | -14,99% | -24 443 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -78 576 | 0 | -78 576 | -32 959 | 45 617 | 58,06% | 41,94% | -41 832 | -21,21% | -84 357 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -700 | 0 | -700 | -527 | 173 | 24,69% | 75,31% | -98 | 438,62% | -338 |
| 470 AVUSTUKSET | -150 000 | 0 | -150 000 | -151 189 | -1 189 | -0,79% | 100,79% | -120 454 | 25,52% | -120 454 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -3 190 | 0 | -3 190 | -1 700 | 1 490 | 46,71% | 53,29% | -1 494 | 13,79% | -3 307 |
| YHTEENSÄ | -366 716 | 0 | -366 716 | -243 874 | 122 842 | 33,5% | 66,5% | -231 825 | 5,2% | -312 469 |
| TOIMINTAKATE | -314 716 | 0 | -314 716 | -227 477 | 87 239 | 27,72% | 72,28% | -213 921 | 6,34% | -269 386 |

Tarkastuslautakunta

90 TARKASTUSLAUTAKUNTA

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -11 790 | 0 | -11 790 | -2 896 | 8 894 | 75,44% | 24,56% | -1 817 | 59,37% | -6 579 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -1 140 | 0 | -1 140 | -322 | 818 | 71,72% | 28,28% | -113 | 185,38% | -239 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -15 151 | 0 | -15 151 | -7 223 | 7 928 | 52,33% | 47,67% | -9 371 | -22,92% | -17 727 |
| 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -300 | 0 | -300 | -260 | 40 | 13,33% | 86,67% | -260 | 0,0% | -333 |
| YHTEENSÄ | -28 381 | 0 | -28 381 | -10 701 | 17 680 | 62,29% | 37,71% | -11 560 | -7,43% | -24 879 |
| TOIMINTAKATE | -28 381 | 0 | -28 381 | -10 701 | 17 680 | 62,29% | 37,71% | -11 560 | -7,43% | -24 879 |

Koko kunta käyttötalouden toteutumisvertailu 2024 tammi-kesäkuu

KOKO KUNTA

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 306 MYYNITUOTOT | 3 921 464 | 0 | 3 921 464 | 1 809 041 | -2 112 423 | -53,87% | 46,13% | 2 050 500 | -11,78% | 4 173 865 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 232 674 | 0 | 232 674 | 86 194 | -146 480 | -62,96% | 37,04% | 88 027 | -2,08% | 200 408 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 275 469 | 0 | 275 469 | 227 101 | -48 368 | -17,56% | 82,44% | 311 980 | -27,21% | 373 142 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 848 917 | 0 | 3 848 917 | 1 986 699 | -1 862 218 | -48,38% | 51,62% | 1 771 349 | 12,16% | 4 364 768 |
| YHTEENSÄ | 8 278 524 | 0 | 8 278 524 | 4 109 036 | -4 169 488 | -50,37% | 49,63% | 4 221 856 | -2,67% | 9 112 183 |
| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -6 776 950 | 0 | -6 776 950 | -3 349 067 | 3 427 883 | 50,58% | 49,42% | -3 397 668 | -1,43% | -6 550 945 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -1 622 554 | 0 | -1 622 554 | -795 588 | 826 966 | 50,97% | 49,03% | -850 873 | -6,5% | -1 636 912 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -5 666 834 | 0 | -5 666 834 | -2 702 418 | 2 964 416 | 52,31% | 47,69% | -3 022 133 | -10,58% | -6 033 537 |
| 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 862 255 | 0 | -1 862 255 | -959 473 | 902 782 | 48,48% | 51,52% | -853 026 | 12,48% | -1 754 177 |
| 470 AVUSTUKSET | -861 387 | 0 | -861 387 | -491 759 | 369 628 | 42,91% | 57,09% | -464 067 | 5,97% | -761 902 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -1 665 993 | 0 | -1 665 993 | -827 465 | 838 528 | 50,33% | 49,67% | -724 938 | 14,14% | -1 789 698 |
| YHTEENSÄ | -18 455 973 | 0 | -18 455 973 | -9 125 769 | 9 330 204 | 50,55% | 49,45% | -9 312 705 | -2,01% | -18 527 172 |
| TOIMINTAKATE | -10 177 449 | 0 | -10 177 449 | -5 016 734 | 5 160 715 | 50,71% | 49,29% | -5 090 849 | -1,46% | -9 414 989 |