



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 ennakoidaan 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-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 278 524</b>	<b>0</b>	<b>8 278 524</b>	<b>4 109 036</b>	<b>-4 169 488</b>	<b>-50,37%</b>	<b>49,63%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
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%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 455 973</b>	<b>0</b>	<b>-18 455 973</b>	<b>-9 125 769</b>	<b>9 330 204</b>	<b>50,55%</b>	<b>49,45%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 177 449</b>	<b>0</b>	<b>-10 177 449</b>	<b>-5 016 734</b>	<b>5 160 715</b>	<b>50,71%</b>	<b>49,29%</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>8 419 000</b>	<b>0</b>	<b>8 419 000</b>	<b>3 838 725</b>	<b>-4 580 275</b>	<b>-54,4%</b>	<b>45,6%</b>
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%
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	<b>2 008 050</b>	<b>0</b>	<b>2 008 050</b>	<b>1 061 694</b>	<b>-946 356</b>	<b>-47,13%</b>	<b>52,87%</b>
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 Verotulomenetysten kompensatio	1 005 434	0	1 005 434	498 354	-507 080	-50,43%	49,57%
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
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%
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>296 814</b>	<b>0</b>	<b>296 814</b>	<b>432 111</b>	<b>135 297</b>	<b>45,58%</b>	<b>145,58%</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>546 415</b>	<b>0</b>	<b>546 415</b>	<b>315 796</b>	<b>-230 619</b>	<b>-42,21%</b>	<b>57,79%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-1 800 680</b>	<b>0</b>	<b>-1 800 680</b>	<b>-869 622</b>	<b>931 058</b>	<b>51,71%</b>	<b>48,29%</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 254 265</b>	<b>0</b>	<b>-1 254 265</b>	<b>-553 826</b>	<b>700 439</b>	<b>55,84%</b>	<b>44,16%</b>
<b>POISTOERON MUUTOS</b>	<b>331 270</b>	<b>0</b>	<b>331 270</b>	<b>169 172</b>	<b>-162 098</b>	<b>-48,93%</b>	<b>51,07%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-922 995</b>	<b>0</b>	<b>-922 995</b>	<b>-384 655</b>	<b>538 340</b>	<b>58,33%</b>	<b>41,67%</b>

## Investoinnit 1.1.- 30.6.2024

Vuoden2024 työn alla olevat investoinnit.

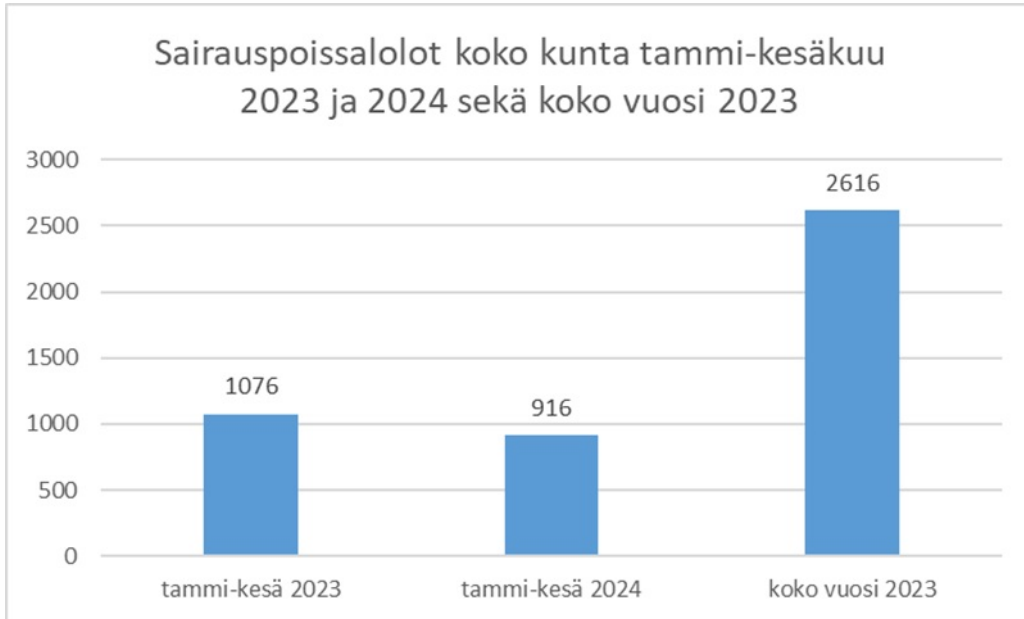
- Lukio, liikunta- ja kulttuuritalon ikkunoiden uusimisen urakoitsijaksi on kilpailutuksen myötä valittu Skaala IFN Oy. Työt on aloitettu koulun kevätlukukauden päättymisen jälkeen. Vastaavasti ulko-ovien uusimisen toteuttaa Nurmeksen Lasi Oy. Ovien vaihto toteutetaan ennen koulun syyslukukauden alkamista.
- 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 palvelusuhhteita 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
<b>Hallinto</b>		
Vaikuttamistoimielinten kohdalla vaikuttavuus lisääntyy	Aloitteiden ja lausuntojen määrä Kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti vaikuttamistoimielinten kokouksiin.	Hallintoyksikkö
<p><b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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><b>Tavoitteen toteutuma:</b> Viestintäkoulutusta suunniteltu yhdessä Riverian kanssa. Koulutus on tarkoitus toteuttaa vielä loppuvuonna 2024.</p>		
Henkilöstötyytyväisyyden kasvu jatkuu	Henkilöstötyytyväisyys ja vastausprosentti lisääntyy edellisestä kyselystä.	Hallintojohtaja
<p><b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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><b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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.		
<b>Strateginen painopiste: Vastuullisuuden korostaminen ja osaava omistajaohjaus</b>		
Talouden tasapainottamissuunnitelman laadinta	Suunnitelman laadinta ja toiminnan kannattavuuden kääntyminen positiiviseksi kuntalain puitteissa.	Taluspäällikkö
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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, Nurmeksien ja PKO:n kanssa		
Tahkovaara -projektin läpivieminen	Tahkovaaraa koskevat neuvottelut Metsähallituksen ja yhteistyökumppaneiden kanssa onnistuneesti läpi. Projektin aloitus saa päivämäärän.	Elinkeinopalvelut
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> Alustavat keskustelut on avattu ja hankehakemusikkuna aukeaa syksyllä		
Juuan satamahankkeen toteuttaminen	Satamahanke toteutuu ja ensimmäiset käytännön toimenpiteet alkavat	Elinkeinopalvelut
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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

<b>Strateginen painopiste: Elinvoiman kehittämisen tukeminen ja toiminnan uudistaminen</b>		
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Mittari ja tavoitetaso</b>	<b>Vastuuyksikkö</b>
Tarjolla olevat tontit vastaavat kysyntään. Myynnin tehostaminen	Seurataan tonttikyselyitä sekä sitä onko niihin mahdollisuus vastata tarpeiden mukaan. Myyntikampanjan toteuttaminen.	Maankäyttö
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> Kaksi rakennusta on myyty. Tupaluokka ja Taitokartano. Repolan ja Sahateollisuustie 4:n hallien myynti on valmistelussa.		
Suunnitelmallinen metsätalous	Metsänhoitosuunnitelman päivittäminen	Metsätilat
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> Metsäasiantuntijaksi (ma) valittiin metsätalousinsinööri (AMK) Salla Ovaskainen. Työ hän aloitti 2.5.2024. Metsänhoitosuunnitelman päivitys on aloitettu.		

<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Mittari ja tavoitetaso</b>	<b>Vastuuyksikkö</b>
Kunnan ydintoimintojen ulkopuolella olevien kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynnin tehostaminen	Toteutuneet myynnit vähintään 5 kpl.	Tilapalvelut
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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.	
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> Ohjelmien tarkastelu aloitettu ja osassa päivitys käynnissä.		

Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Rakennuksiin kohdistuvien riskien analysointi	Sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien rakennusten käyttötarkoituksesta neuvottelemisen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa. Maankäyttö- ja rakennussuunnitelman laadinta.	Hallinto- ja tilapalvelut
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> Suunnitelmat laadinta toteutetaan myöhemmässä vaiheessa.		
Maistuva kouluruoka	Käyttäjätyytyväisyys Pohjois-Karjalan kärkitasoa. Mittarina kouluruuan tyytyväisyyskysely (valtakunnallinen + sisäinen)	Ruokapalvelut
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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

<b>Strateginen painopiste: Toiminnan tehostaminen ja taloustilanteen parantaminen</b>		
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Mittari ja tavoitetaso</b>	<b>Vastuuyksikkö</b>
Energian kulutuksen väheneminen	Sähkön kulutuksen seuranta ja vertailu edelliseen ajanjaksoon	Vesihuoltolaitos
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> Kulutusta tarkkaillaan. Merkittäviä /poikkeavia eroja ei ole havaittu		
Vuotovesien määrän väheneminen	Käsittelyn ja lasketun jätevesimäärän suhdetta verrataan edelliseen mittausajanjaksoon	Vesihuoltolaitos
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> Vesimääriä tarkkaillaan, hulevesimääriin tarvitaan selvitys.		
Talouden tasapainottaminen	Vesihuoltolaitoksen perimien taksojen tarkastelu suhteessa vesihuoltolakiin.	
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> Hinnat tarkastellaan ja päivitetään niin, että ne tulevat vuoden 2025 alusta voimaan. Vaatii hyväksytyt päätökset.		
Vesihuoltolaitoksen hallussa olevan infran riskikartoitus	Riskikartoitus tehtynä	
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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%
LIKEYLIJÄÄMÄ (-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%
LIKEYLIJÄÄMÄ (-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
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>448 654</b>	<b>434 104</b>
LIKETOIMINNAN 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
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-2 833	-3 306
<b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ</b>	<b>-89 227</b>	<b>-67 308</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-17 280	-17 281
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-17 280	-17 281
<b>YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-106 507</b>	<b>-84 589</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-106 507</b>	<b>-84 589</b>

## Tuloslaskelma vertailu 2024 – 2023 tammi-kesäkuu kustannuspaikoittain

<b>6502 VESILAITOS</b>	<b>1-6 / 2024</b>	<b>1-6 / 2023</b>
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>173 804</b>	<b>172 735</b>
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
<b>LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ</b>	<b>-71 974</b>	<b>-50 268</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8 640	-17 281
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-8 640	-17 281
<b>YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-80 614</b>	<b>-67 549</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-80 614</b>	<b>-67 549</b>
<b>6503 VIEMÄRILAITOS</b>	<b>1-6 / 2024</b>	<b>1-6 / 2023</b>
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>274 850</b>	<b>261 369</b>
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
<b>LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ</b>	<b>-17 253</b>	<b>-17 040</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8 640	0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-8 640	0
<b>YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-25 893</b>	<b>-17 040</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-25 893</b>	<b>-17 040</b>

6503 VIEMÄRILAITOS	1-3 / 2024	1-3 / 2023
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>125 639</b>	<b>129 684</b>
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
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ</b>	<b>-19 478</b>	<b>-11 705</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4 320	0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-4 320	0
<b>YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ</b>	<b>-23 798</b>	<b>-11 705</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-23 798</b>	<b>-11 705</b>

## Hyvinvointilautakunta

## Hyvinvoinnin palvelualue

## Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

<b>Strateginen painopiste:</b> Hyvinvoinnin edistäminen		
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Mittari ja tavoitetaso</b>	<b>Vastuuyksikkö</b>
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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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><b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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.

<b>Strateginen painopiste:</b> Osallisuus ja viestintä		
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Mittari ja tavoitetaso</b>	<b>Vastuuyksikkö</b>
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
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> Liikuntapalvelujen ja kohtaamispaikka Ellinkulman kanssa yhteistyössä toteutettiin ulkoiluystävä-koulutus huhtikuussa (9 asiakasta). Nuorisopalvelujen toiminnassa on aktiivisesti kokeiltu erilaisia yksinäisyyttä ehkäiseviä toimintoja.  Varhaiskasvatuksessa on aloitettu yhteistyötä Ellinkulman kanssa: leikkihetki kerran kk ja kevään aikana lapsiryhmä käy laulamassa Kielossa. Yhteistyötä eri tahojen kanssa lisätty ja elokuussa tulossa yhteistyöpalaveri, jossa sovitaan mahdollisesti uusia yhteistyökuvioita. Esim. Vanhusten viikon huomioiminen toiminnassa.		
Kunnan järjestöyhteistyörakenteet ovat selkeitä	Järjestöyhteistyöasiakirja tehty ja hyväksytty.	Hyvinvointijohtaja ja hyvinvointipäällikkö
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> Järjestöyhteistyöasiakirjasta luonnos olemassa, luonnosta esitelty järjestötoimijoille. Hyväksytetään järjestöyhteistyökirja syksyn 2024 aikana.		

<b>Strateginen painopiste:</b> Vastuullisuus		
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Mittari ja tavoitetaso</b>	<b>Vastuuyksikkö</b>
Toiminnan laajuus sekä resurssointi on mitoitettu huomioiden väestökehitys ja tarve	Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma tehty vuosille 2025–2026	Hyvinvointilautakunta
<b>Tavoitteen toteutuma:</b> 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.		

## 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
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>706 807</b>	<b>0</b>	<b>706 807</b>	<b>434 649</b>	<b>-272 158</b>	<b>-38,51%</b>	<b>61,49%</b>	<b>471 692</b>	<b>-7,85%</b>	<b>693 250</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten j.</b>	<b>Toteutuma 1-6 / 2024</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Poikk-%</b>	<b>Tot-%</b>	<b>Ed. vuosi vast. ajank.</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>Edellinen vuosi</b>
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
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-9 826 893</b>	<b>0</b>	<b>-9 826 893</b>	<b>-4 813 034</b>	<b>5 013 859</b>	<b>51,02%</b>	<b>48,98%</b>	<b>-4 952 828</b>	<b>-2,82%</b>	<b>-9 966 584</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 120 086</b>	<b>0</b>	<b>-9 120 086</b>	<b>-4 378 385</b>	<b>4 741 701</b>	<b>51,99%</b>	<b>48,01%</b>	<b>-4 481 136</b>	<b>-2,29%</b>	<b>-9 273 334</b>



## 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
<b>Tavoitteen toteutuma</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma</b> 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
<b>Tavoitteen toteutuma</b> 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