

Elinvoimalautakunta

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %
Vakinaiset	8	7	18,5	13,1606	71,13%
Määräaikaiset	11	11	4,5	12,8441	285,42%
Yhteensä	19	18	23	26,0047	356,55%

Elinvoima ja kehittäminen

Tavoitteet, mittarit ja vastuut

2. Elinvoima - Ympärivuotisen matkailun kehittäminen

Tavoite: Rekisteröityjen yöpymisten määrän saaminen samalle tasolle kuin ennen pandemiaa

Toimenpiteet Kunnan muut tukipalvelut matkailuyrityksille esim. yritysneuvonta, kaavoitus ja rakennuslupaprosessit
Kunnan taloudellinen tuki matkailuyhdistyksen toimintaan

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rekisteröityjen yöpymisten määrä (Tilastokeskus)	154 692	72 798	155 000
Vastuu	kehittäminen ja elinvoima toimiala		

2. Elinvoima - Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen

Tavoite: Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen

Toimenpiteet Erämaalentojen kilpailutus ja toteutus
Luontaiselinkeinojen ohjelmalveluiden kehittämisyöpäjä, Enontekiön kylät ja Enontekiön kulttuurimatkailu -hankkeet
Maaseutupalvelut tarjoaa ohjausta, tukea ja neuvontaa poro-, maatalous- ja luontaiselinkeinojen harjoittajille.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Erämaalentojen toteuttaminen €	15 000	2 841,82	15 000
Vastuu	kehittäminen ja elinvoima toimiala		

2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite: Yritystoiminnan lisääminen Enontekiölle

Toimenpiteet Hanketilaisuuksien avulla yrittäjyysvaihtoehdoista tiedottaminen
Yritys- ja kehittämisasiantuntija tarjoaa yritysneuvontaa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Uusien yritysten määrä	17	6	20
Vastuu	kehittäminen ja elinvoima toimiala		

3. Ihmiset - Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

Tavoite: Tapahtumien järjestäminen (Marianpäivien perinnemarkkinat, Enontekiön pilkkiviikko, Hetan Musiikkipäivät, Väärtipäivät, Joulumyyjäiset)
Toimenpiteet Tapahtumat järjestetään suunnitelman ja budjetin mukaisesti

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumat (kpl)	5	3	5

Vastuu kehittämisen ja elinvoiman toimiala

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %
Vakinaiset	1	1	2	1,085	54,25%
Määräaikaiset	6	5	3	6,4766	215,88%
Yhteensä	7	6	5	7,5616	270,13%

Talous

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
TOIMINTATUOTOT	100	273		273	200	267	36,85 %
Myyntituotot	7	32		32	26	26	22,23 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	93	241		241	174	239	38,66 %
Muut toimintatuotot						2	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 325	- 808		- 808	- 735	- 636	40,25 %
Henkilöstökulut	- 133	- 295		- 295	- 291	- 301	45,18 %
Palvelujen ostot	- 147	- 401		- 401	- 334	- 248	36,57 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 23		- 23	- 22	- 20	38,62 %
Avustukset	- 14	- 26		- 26	- 26	- 20	53,85 %
Muut toimintakulut	- 22	- 63		- 63	- 62	- 47	35,52 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 225	- 535		- 535	- 535	- 369	41,98 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Ei oleellisia muutoksia.

Infrastruktuuri

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

3. Ihmiset

Tavoite: Hoidetut liikuntapaikat

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Positiivinen palaute	0	1	1
Vastuu	Työpäällikkö		

1. Hyvinvointi

Tavoite: Hetan monitoimitalon rakennuttaminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennuksen valmistumisaste	0	20	70
Vastuu	Tekninen johtaja		

2. Elinvoima

Tavoite: Lentoaseman korjausinvestoinnin valmistuminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Investoinnin valmistuminen v.2023	15	25	100
Vastuu	Tekninen johtaja		

4. Asuminen

Tavoite: Asunto- ja tonttitarjonnan parantaminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kaavojen lainvoimaisuuden saavuttaminen	0	0,5	1
Vastuu	Maankäyttöinsinööri		

Tavoite: Rakennusjärjestyksen päivittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennusjärjestyksen päivittäminen	0	0	1
Vastuu	Rakennustarkastaja		

2. Elinvoima - Strateginen maanhankinta kunnalle

Tavoite: Maanhankinta kunnalle taajamien lähialueilta.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Maakauppojen määrä	0	2	3
Pinta-ala ha	0	30	5
Vastuu	Maankäyttöinsinööri		

4. Asuminen - Viihtyisä ja turvallinen rakennettu ympäristö

Tavoite: Yleisten alueiden ja ympäristön siisteys

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Positiivinen palaute	0	1	1
Vastuu Työpäällikkö			

4. Asuminen - Asunto- ja tonttitarjonnan parantaminen

Tavoite: Saanajoen asemakaavan valmistuminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kaavan valmistuminen	0	0,4	1
Vastuu Maankäyttöinsinööri			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Luppokodin toteutus siirtyy pääosin vuodelle 2024.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %
Vakinaiset	7	6	16,5	12,0756	73,18%
Määräaikaiset	6	7	1,5	6,3674	424,49%
Yhteensä	13	13	18	18,443	497,67%

Talous

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
TOIMINTATUOTOT	663	1 430		1 430	1 472	1 299	46,36 %
Myyntituotot	166	436		436	381	369	38,13 %
Maksutuotot	151	51		51	189	39	296,91 %
Tuet ja avustukset	3	5		5	6	40	66,42 %
Muut toimintatuotot	343	939		939	896	851	36,55 %
TOIMINTAKULUT	- 1 216	- 2 612		- 2 612	- 2521	- 1 714	46,57 %
Henkilöstökulut	- 428	- 898		- 898	- 866	- 658	47,69 %
Palvelujen ostot	- 358	- 924		- 924	- 813	- 522	38,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 329	- 634		- 634	- 652	- 458	51,93 %
Avustukset	- 6				- 6	- 7	0,00 %
Muut toimintakulut	- 94	- 156		- 156	- 184	- 69	60,42 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 554	- 1 182		- 1 182	- 1049	- 414	46,82 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toimintatuotot laahaa jäljessä, mutta kulupuoli noudattelee budjetointia. Toimintatavoitteissa investointien toteutus tulee siirtymään osin seuraaville vuosille.