

Elinvoimalautakunta

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.09.2023	Toteutus %
Vakinaiset	8	7	18,5	14,8	100,00%
Määräaikaiset	11	11	4,5	12,7	100,00%
Yhteensä	19	18	23	27,5	

Elinvoima ja kehittäminen

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

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	137 721	155 000

Vastuu kehittäminen ja elinvoima toimiala

Tavoite: Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen

Toimenpiteet Erämaalentojen kilpailutus ja toteutus

Luontaiselinkeinojen ohjelmapalveluiden kehittämistyöpaja, 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	11 167,28	15 000

Arvio Tämän vuoden erämaalennot on kaikki lennetty 7.11. mennessä. Lähtöarvo 15000 € on kunnan rahoitusosuus. Lentoihin haettu 50 % valtionapua, josta päätöstä ei vielä saatu. Kokonaiskustannustoteuma 22334,55 €, josta saadaan valtionapua 11167,28 € ja kunnan osuus 11167,28 €.

Valmis

Vastuu kehittäminen ja elinvoima toimiala

Tavoite: Yritystoiminnan lisääminen Enontekiölle

Toimenpiteet Hanketilaisuuksien avulla yrittäjyysvaihtoehdoista tiedottaminen

Yritys- ja kehittämisasiantuntija tarjoaa yritysneuvontaa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Uusien yritysten määrä	17	13	20

Vastuu kehittäminen ja elinvoima toimiala

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	4	5
Vastuu	kehittämisen ja elinvoiman toimiala		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.09.2023	Toteutus %
Vakinaiset	1	1	2	2	100,00%
Määräaikaiset	6	5	3	6,9	100,00%
Yhteensä	7	6	5	8,9	

Talous

1000 €	TOT 1-9 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
TOIMINTATUOTOT	178	273		273	238	272	65,15 %
Myyntituotot	30	32		32	30	26	93,96 %
Maksutuotot						5	0,00 %
Tuet ja avustukset	148	241		241	208	239	61,29 %
Muut toimintatuotot						2	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 489	- 808		- 808	- 714	- 747	60,52 %
Henkilöstökulut	- 217	- 295		- 295	- 290	- 354	73,73 %
Palvelujen ostot	- 208	- 401		- 401	- 344	- 304	51,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 18	- 23		- 23	- 23	- 20	78,77 %
Avustukset	- 16	- 26		- 26	- 22	- 20	61,66 %
Muut toimintakulut	- 29	- 63		- 63	- 45	- 49	45,95 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 311	- 535		- 535	- 476	- 474	58,16 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Hankemaksatukset tulevat jälkijättöisesti. Kaksi hanketta päättyy viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Infrastrukturi

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoite: Hetan monitoimitalon rakennuttaminen			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennuksen valmistumisaste	0	20	70
Vastuu	Tekninen johtaja		
Tavoite: Lentoaseman korjausinvestoinnin valmistuminen			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Investoinnin valmistuminen v.2023	15	25	100
Vastuu	Tekninen johtaja		
Tavoite: Maanhankinta kunnalle taajamien lähialueilta.			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Maakauppojen määrä	0	2	3
Pinta-ala ha	0	30	5
Vastuu	Maankäyttöinsinööri		
Tavoite: Hoidetut liikuntapaikat			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Positiivinen palaute	0	1	1
Vastuu	Työpäällikkö		
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		
Tavoite: Yleisten alueiden ja ympäristön siisteys			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Positiivinen palaute	0	1	1
Vastuu	Työpäällikkö		
Tavoite: Saanaojen 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 30.09.2023	Toteutus %
Vakinaiset	7	6	16,5	12,8	100,00%
Määräaikaiset	6	7	1,5	5,8	100,00%
Yhteensä	13	13	18	18,6	

Talous

1000 €	TOT 1-9 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
TOIMINTATUOTOT	1 073	1 435		1 435	1 366	1 294	74,79 %
Myyntituotot	266	436		436	350	369	60,96 %
Maksutuotot	173	56		56	196	33	310,76 %
Tuet ja avustukset	7	5		5	5	40	152,26 %
Muut toimintatuotot	627	939		939	815	851	66,83 %
TOIMINTAKULUT	- 1 778	- 2 731		- 2 731	- 2 478	- 1 603	65,11 %
Henkilöstökulut	- 673	- 954		- 954	- 920	- 605	70,58 %
Palvelujen ostot	- 499	- 987		- 987	- 727	- 466	50,59 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 445	- 634		- 634	- 615	- 458	70,11 %
Avustukset						- 7	0,00 %
Muut toimintakulut	- 161	- 156		- 156	- 216	- 67	103,19 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 705	- 1 296		- 1 296	- 1 112	- 309	54,40 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

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