

Kunnanhallitus

Henkilötyövuosi	TP2025	TA2026	Toteutunut 31.03.2026
Vakinaiset	6,4	6,5	1,3
Määräaikaiset	2,3	1,7	0,6
Yhteensä	8,7	8,2	1,9

Talous

1000 €	TOT 1-3 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	21	64		64	73	65	33,35 %
Myyntituotot	6	32		32	26	29	19,01 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset		32		32	32	36	0,00 %
Muut toimintatuotot	15				15		0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 328	- 1 447		- 1 447	- 1 419	- 1 446	22,70 %
Henkilöstökulut	- 131	- 628		- 628	- 597	- 633	20,89 %
Palvelujen ostot	- 181	- 768		- 768	- 767	- 735	23,62 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6	- 32		- 32	- 34	- 58	18,92 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 10	- 18		- 18	- 21	- 20	54,02 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 307	- 1 383		- 1 383	- 1 347	- 1 381	22,22 %

Hallinto

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Varmistetaan asukkaille laadukkaat peruspalvelut samalla kun huolehditaan kuntatalouden kestävydestä.

Toimenpiteet Palveluita ja hallintoa digitalisoidaan lisäämällä sähköistä asiointia ja ottamalla käyttöön uusia digiratkaisuja.

Tukipalvelujen laatua vahvistetaan selkeyttämällä ICT-ohjeistusta, uudistamalla järjestelmiä ja prosesseja sekä parantamalla yhteishankintojen ja digipalvelujen toimivuutta.

Talouden toteutumista seurataan kuukausittain ja talousarviopoikkeamiin reagoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Henkilöstön talousosaamista vahvistetaan.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Digitalisoitujen palvelujen määrän lisäys (lisäysten kpl-määrä)	0	2	2
Ajantasaisten ICT -ohjeiden osuus (% kaikista ohjeista)	0	0	100
Talouskoulutuksiin osallistuneiden osuus (% kutsutuista)	0		100

Kunnan tilikauden tulos on enintään 0,310 M€ alijäämäinen (toteutui = 100, ei toteutunut = 0)	0	100
Kunnan investointien tulorahoitus-% on vähintään 5 (toteutui = 100, ei toteutunut = 0)	0	100

Arvio Ajantasaisten ICT-ohjeiden kartoitus on aloitettu. Digitaalisten palvelujen kehittämisessä Suomi.fi-viestit palvelu on otettu käyttöön osana palveluiden sähköistämistä. **Käynnissä**

Vastuu kunnanjohtaja, hallintojohtaja

1. Hyvinvointi - Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite: Parannetaan kunnan henkilöstön tietoturvaosaamista sekä ehkäistään tietoturvaloukkauksia ja tietosuojariskejä.

Toimenpiteet Kuukausittaiset simuloidut tietojenkalastelutestit henkilöstölle.
Tietoturvakoulutuksen järjestäminen koko henkilöstölle vuosittain.
Tietoturvapoikkeamien kirjaaminen ja raportointi johdolle.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tietoturvakoulutuksiin osallistuneiden osuus (%)	0	0	100
Tietoturvapoikkeamien määrä/vuosi (hlökohtaiset)	0	0	0
Tietojenkalastelutesteissä onnistuneiden osuus (%)	0	0	85

Arvio Tietoturvakoulutusten toteuttamista varten on hankittu koulutussovellus, jonka käyttöönotto etenee vuoden aikana. Tietojen kalastelutestien osalta toimenpiteitä ei ole vielä käynnistetty. Tietoturvapoikkeamien seuranta jatketaan osana normaalia toimintaa. **Käynnissä**

Vastuu hallintojohtaja

2. Elinvoima - Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite: Osaavan työvoiman saatavuus ja pysyvyys Enontekiöllä.

Toimenpiteet Rekrytointia tehostetaan kohdennetuilla kampanjoilla, näkyvällä työpaikkailmoittelulla, työnantajamielikuvan vahvistamisella sekä yhteistyöllä oppilaitosten ja alan verkostojen kanssa.

Henkilöstön osaamista ja hyvinvointia parannetaan kehityskeskusteluin, koulutuksin, hyvinvointieduin sekä joustavilla työaika- ja etätyökäytännöillä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rekrytointikampanjoiden määrä vuodessa (kpl)	0	0	1
Avointen työpaikkojen täyttöaste (% täytetyt/avoimet)	0	0	100
Työvoiman saatavuuteen liittyvät yhteistyötilaisuudet yritysten/sidosryhmien kanssa (kpl/vuosi)	0	1	2
Henkilöstön hyvinvointikysely (tehty=100, ei tehty=0)	0	0	100

Arvio Henkilöstön hyvinvointikyselyn valmistelua on edistetty osana henkilöstön kehittämistä. Rekrytointia ja työnantajamielikuvaa tukevia toimenpiteitä on toteutettu rekrytointien yhteydessä. Työvoiman saatavuuteen liittyvää yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa on jatkettu osana kunnan elinvoima- ja henkilöstötyötä. **Käynnissä**

Vastuu kunnanjohtaja

3. Ihmiset - Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat

Tavoite: Kuntalaisten ja kolmannen sektorin osallistumismahdollisuudet ja paluuvaikutteinen viestintä.

Toimenpiteet Jatketaan osallistavaa budjetointia toteuttamalla osallistava budjetointi vuonna 2026.
 Kehitetään kuntalaisaloite- ja palauteprosessi yhtenäistämällä toimintatavat koko organisaatiossa.
 Laaditaan ja jalkautetaan uusi kuntastrategia laajalla kuntalaisten sähköisellä ja fyysisellä osallistamisella.
 Luottamushenkilöille järjestetään koulutusta kunnan organisaatiosta, päätöksenteosta ja sähköisten järjestelmien käytöstä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Uusien osallistumiskanavien avaaminen (kpl)	0	1	2
Järjestettyjen kuntalais- tai yhdistysfoorumien määrä (kpl)	0	6	4
Annettujen kannanottojen ja osallistumisprosessin palaute (käsitellyt kuntalaisaloitteet %)	0		100
Valtuustotyön perehdytysprosessin kattavuus (osallistumisprosentti)	0	0	100
Osallistavan budjetoinnin toimenpide toteutui (toteutui=100, ei toteutunut=0)	0		100

Arvio Kuntalaisten ja yhdistysten osallistumismahdollisuuksia on edistetty ja kehitetään vuorovaikutteisella viestinnällä ja yhteistyöllä. Osallistavan budjetoinnin toimenpiteen toteutuminen etenee suunnitellusti. Valtuustotyön perehdytysprosessi on aloitettu ja perehdytyksiä on pidetty.

Käynnissä

Vastuu kunnanjohtaja

3. Ihmiset - Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen
Tavoite: Saamenkielisten ja -kulttuuristen oikeuksien ja palveluiden jatkuva kehittäminen.

Toimenpiteet Kehitetään saamenkielisten palveluiden ja materiaalien tarjontaa verkkosivuilla, ja keskeiset ajankohtaiset tiedotteet julkaistaan myös saameksi.
 Osallistutaan alueellisiin ja valtakunnallisiin saamen kieli- ja kulttuurihankkeisiin sekä tehdään yhteistyötä Saamelaiskäräjien kanssa tietotaidon ja materiaali-tuotannon kehittämiseksi.
 Tuetaan henkilöstön osallistumista saamen kielikoulutukseen kehittämällä ja laajentamalla koulutusmahdollisuuksia sekä lisäämällä osallistujamääriä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Saamen kielikoulutuksiin osallistuneiden määrä (kpl/vuosi)	0	0	2
Saamenkielisten ajankohtaisten uutisten/tiedotteiden määrä verkkosivuilla (kpl/vuosi)	0	0	4

Arvio Saamenkielistä viestintää kehitetään osana kunnan palveluiden ja tiedottamisen kehittämistä. Saamenkielisten palveluiden ja kulttuuristen oikeuksien edistämiseksi tehdään sidosryhmäyhteistyötä.

Käynnissä

Vastuu hallintojohtaja

4. Asuminen - Monipaikkaisuuden ja etätöön hyödyntäminen
Tavoite: Monipaikkaisen asumisen ja etätöön edellytysten jatkuva kehittäminen

Toimenpiteet Kehitetään etätötiloja ja -palveluja laajentamalla kunnan etätöyöpisteverkostoa (Hetasta Kilpisjärvelle), parantamalla tietoliikenneyhteyksiä ja tehostamalla tiedotusta.
 Monipaikkaisten asukkaiden tiedotusta ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kokoaamalla sekä julkaisemalla ajankohtaiset tiedot palveluista ja tapahtumista

kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

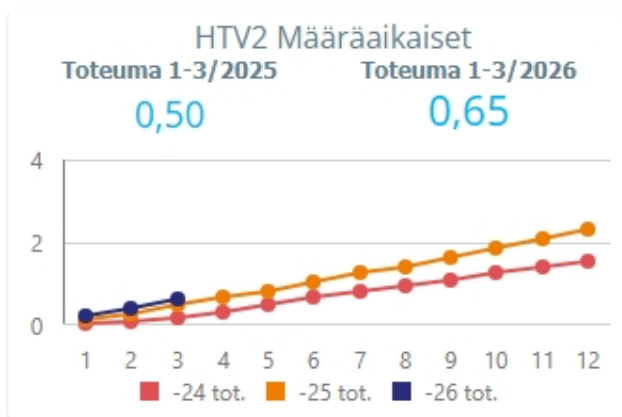
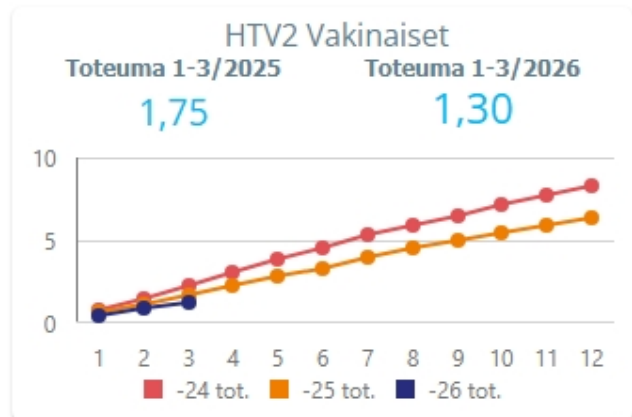
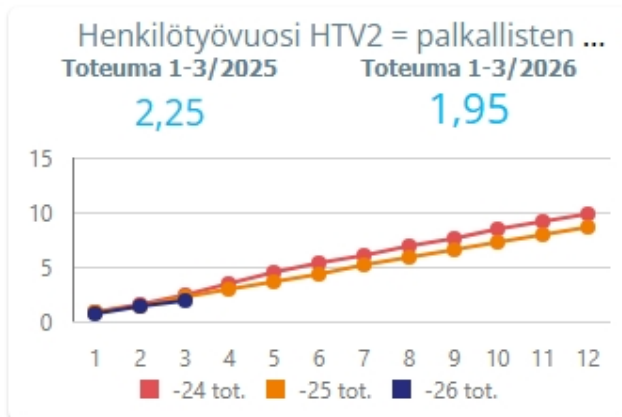
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kunnan tarjoamien etätyötilojen käyttöaste (%)		0	1	100
Monipaikkaisille kohdennettujen tilaisuuksien määrä (kpl/vuosi)		0		1
Uusien etätyötilojen tai -toimintojen avaaminen (kpl)		0		2
Arvio	Monipaikkaisen asumisen ja etätyön edellytyksiä on kehitetty osana kunnan palveluiden ja toimintaympäristön kehittämistä. Monipaikkaisuutta tukevien toimintojen ja palveluiden valmistelua on edistetty.			Käynnissä
Vastuu	kunnanjohtaja			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Tavoitteiden toimenpiteet ovat pääosin vielä käynnissä, ei olennaisia poikkeamia tavoitteisiin kauden aikana.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2025	TA2026	Toteutunut 31.03.2026
Vakinaiset	6,4	6,5	1,3
Määräaikaiset	2,3	1,7	0,6
Yhteensä	8,7	8,2	1,9



Talous

1000 €	TOT 1-3 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	21	64		64	73	65	33,35 %
Myyntituotot	6	32		32	26	29	19,01 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset		32		32	32	36	0,00 %
Muut toimintatuotot	15				15		0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 276	- 1 242		- 1 242	- 1 214	- 1 267	22,25 %
Henkilöstökulut	- 131	- 628		- 628	- 597	- 633	20,89 %
Palvelujen ostot	- 129	- 564		- 564	- 562	- 557	22,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6	- 32		- 32	- 34	- 58	18,92 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 10	- 18		- 18	- 21	- 19	53,97 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 255	- 1 178		- 1 178	- 1 141	- 1 202	21,65 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toimintakateen toteuma 1-3/2026 on talousarvioon nähden 22 %.

Toimintakate-ennuste vuodelle 2026 on lähes talousarvion mukainen. Toimintatuotot ennustetaan toteutuvan noin kymmenen tuhatta euroa talousarviota suurempana johtuen lunastetun ajoneuvon luovutustulosta. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan hiukan talousarviota pienempinä johtuen henkilöstökulujen alittumisesta.

Ympäristöterveydenhuolto

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2025	TA2026	Toteutunut 31.03.2026
Vakinaiset			
Määräaikaiset			
Yhteensä	0	0	0

Henkilötyövuosi HTV2 = palkallisten ...

n/a n/a

HTV2 Vakinaiset

n/a n/a

HTV2 Määräaikaiset

n/a n/a

Talous

1000 €	TOT 1-3 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT							0,00 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset							0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 52	- 205		- 205	- 206	- 178	25,45 %
Henkilöstökulut							0,00 %
Palvelujen ostot	- 52	- 205		- 205	- 206	- 178	25,45 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,00 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut							0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 52	- 205		- 205	- 206	- 178	25,45 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Ympäristöterveydenhuollon osalta ei ole talousarviopoikkeamia.

Toimintakate-ennuste vuodelle 2026 on talousarvion mukainen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Talous

1000 €	TOT 1-3 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT							0,00 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset							0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT						- 1	0,00 %
Henkilöstökulut							0,00 %
Palvelujen ostot							0,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,00 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut						- 1	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						- 1	0,00 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):