

Hyvinvointilautakunta

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.09.2025
Vakinaiset	49,5	58,7	37,2
Määräaikaiset	16,5	7,3	13,2
Yhteensä	66	66	50,5

Talous

1000 €	TOT 1-9 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	860	755		755	1 112	821	113,88 %
Myyntituotot	231	185		185	309	272	124,64 %
Maksutuotot	13	14		14	18	18	90,97 %
Tuet ja avustukset	617	544		544	782	528	113,44 %
Muut toimintatuotot		13		13	3	3	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 4 433	- 5 984	- 29	- 6 013	- 5 948	- 5 492	73,72 %
Henkilöstökulut	- 2 822	- 3 888		- 3 888	- 3 789	- 3 587	72,58 %
Palvelujen ostot	- 1 105	- 1 415	- 29	- 1 444	- 1 474	- 1 290	76,51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 264	- 311		- 311	- 354	- 345	85,00 %
Avustukset	- 226	- 323		- 323	- 307	- 247	69,85 %
Muut toimintakulut	- 15	- 46		- 46	- 24	- 23	33,58 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 3 573	- 5 229	- 29	- 5 257	- 4 836	- 4 672	67,95 %

Opetustoimi

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Tukioppilastoiminnan lisääminen

Toimenpiteet Tukioppilastoiminnan aloittaminen kyläkouluilla ja vahvistaminen koulukeskuksessa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tukioppilaskoulutuksen määrä kpl	0	0	2
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

1. Hyvinvointi - Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite: Poissaoloihin puuttumisen toimintamallin vakiinnuttaminen käyttöön

Toimenpiteet Poissaolomallin 30h-60h-90h käyttäminen kaikille oppilaille ja opiskelijoille.
Poissaolojen tarkka seuranta mallin mukaisesti

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Poissaoloseurannan käyttö %	0	100	100
Arvio	Toimintamalli käytössä.		Valmis

Vastuu Hallinnollinen rehtori

Tavoite: Turvallisuutta edistävä kouluympäristö

Toimenpiteet Karesuvannon koulun suunnittelu turvalliseksi kouluympäristöksi.
Suunnitteluun osallistuminen
Turvallisuuskävelyt

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Karesuvannon koulun turvallisuus suunnittelukokoukset kpl	0	5	5
Turvallisuuskävelyt kpl	0	3	3

Vastuu Hallinnollinen rehtori

2. Elinvoima - Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen

Tavoite: Poro- ja luontaiselinkeinojen merkityksen ymmärtäminen

Toimenpiteet Oppilaiden ja opiskelijoiden poronhoito- ja luontaiselinkeinotöihin osallistumisen turvaaminen poissaolojen myöntämisellä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lupien myöntäminen % pyydetystä	0	100	100

Vastuu Hallinnollinen rehtori

2. Elinvoima - Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite: Esi-, perus- ja lukiokoulutus on laadukasta suomen ja saamen kielillä.

Toimenpiteet Oppilaiden tukeminen opinnoissa
Toimiva oppilashuolto tukee oppilaita ja opiskelijoita koko koulutuksen ajan ja siirtymävaiheissa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Valmistuneet oppilaat ja opiskelijat aloittaneista %	0	100	100
Oppilaitosvierailut lkm/lukuvuosi	0	2	3

Arvio Seuraavat oppilaat ja opiskelijat valmistuvat keväällä 2026

Valmis

Vastuu Hallinnollinen rehtori

3. Ihmiset - Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

Tavoite: Ruokapalvelun kanssa tehtävä yhteistyö

Toimenpiteet Oppilaiden osallistaminen ruokalistojen suunnitteluun

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toiveruokapäivät	0	5	5

Vastuu Hallinnollinen rehtori

Tavoite: Elinvoimaisen lukion säilyttäminen

Toimenpiteet Oppilaitosyhteistyön lisääminen, esim SAKK ja ammattioppilaitokset

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kaksoistutkintojen määrä	0	0	1
Yhteisten kurssien lkm	0	0	1

Vastuu Hallinnollinen rehtori

4. Asuminen - Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite: Henkilökunnan pysyvyys

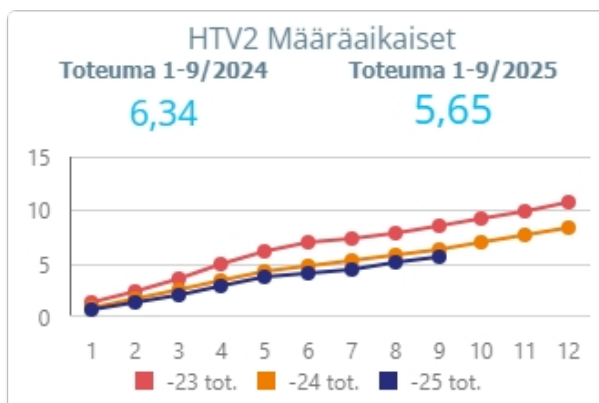
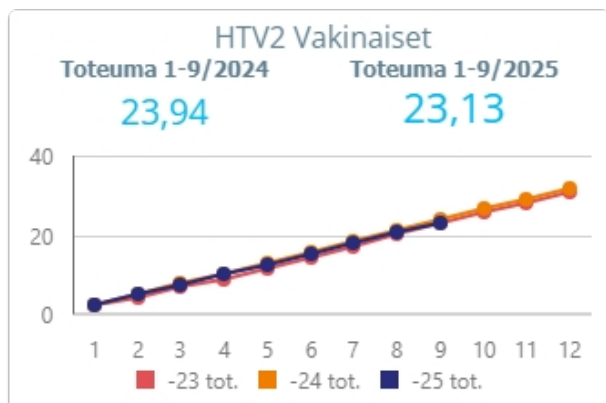
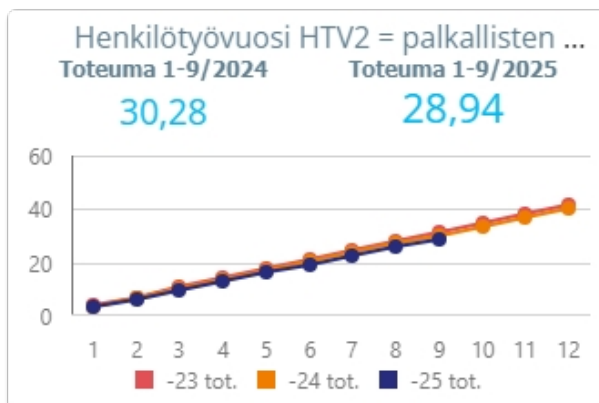
Toimenpiteet Työhyvinvoinnista ja -oloista huolehtiminen kuuntelemalla, keskustelemalla ja parantamalla epäkohtia. Kannustetaan henkilökuntaa liikkumaan. Työhyvinvointipäivien toteuttaminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Henkilöstön vaihtuvuus vähäinen, hlömäärä	0	0	0
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.09.2025
Vakinaiset	31,9	37	23,1
Määräaikaiset	8,3	3	5,6
Yhteensä	40,2	40	28,8



Talous

1000 €	TOT 1-9 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	518	439		439	651	386	117,96 %
Myyntituotot		19		19	4	8	1,10 %
Maksutuotot	2	3		3	2	4	60,00 %
Tuet ja avustukset	516	416		416	645	374	124,04 %
Muut toimintatuotot		2		2			0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 2 578	- 3 589		- 3 589	- 3 436	- 3 535	71,84 %
Henkilöstökulut	- 1 835	- 2 611		- 2 611	- 2 455	- 2 456	70,28 %
Palvelujen ostot	- 654	- 853		- 853	- 871	- 978	76,64 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 84	- 104		- 104	- 102	- 91	80,81 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 6	- 21		- 21	- 8	- 9	27,60 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 2 060	- 3 150		- 3 150	- 2 784	- 3 149	65,41 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Opetustoimen osalta toimintakate on noin 65 %. Toteuma on tavoitteiden mukainen. Saamenkielisen opetuksen avustusten määrän tasaus edelliseltä vuodelta aiheuttaa avustusten ylityksen tulopuolella.

Varhaiskasvatus

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut

Toimenpiteet Henkilökunta osallistuu vähintään yhteen täydennyskoulutukseen tai ammattitaitoa lisäävään muuhun koulutukseen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Täydennyskoulutuksiin osallistujien määrä	0	8	10
Arvio Käynnissä			Käynnissä
Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö			

Tavoite: Valssi-varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän otetaan käyttöön

Toimenpiteet Otetaan käyttöön Valssi - Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Valssi- Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä käytössä	0		1
Arvio Käynnissä			Käynnissä
Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö			

1. Hyvinvointi - Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin edistäjänä

Tavoite: Liikuntakasvatuksessa lähiluonnon ja ympäristön hyödyntäminen

Toimenpiteet Lähiluonnon puut, kasvillisuus ja eläimet tutuiksi. Käydään lähiluonnossa liikkumassa ja leikkimässä ympäri vuoden.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Luontoretkien määrä	0	10	12
Liikuntatuokiot	0	18	18
Arvio Käynnissä			Käynnissä
Vastuu varhaiskasvatuksen päällikkö			

1. Hyvinvointi - Maakunnallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta

Tavoite: Alueellinen yhteistyö

Toimenpiteet Verkostoidutaan Lapin muiden kuntien kanssa osallistumalla esim. Loisto-verkosto tilaisuuksiin/tapaamisiin ja Lapin AVI:n järjestämiin tilaisuuksiin.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kuntien väliset ja seutukunnalliset yhteistyötapaamiset		10	12
Saamelaiskäräjien kanssa pidetyt yhteistyötapaamiset	0	2	2
Arvio Käynnissä			Käynnissä
Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö			

3. Ihmiset - Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite: Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen

Toimenpiteet Perheiden osallistaminen yhteisten tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen.

Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tilaisuuksien määrä		0	4	6
Arvio	Käynnissä			Käynnissä
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö			

3. Ihmiset - Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen

Tavoite: Yhteistyö saamelaisalueen varhaiskasvatustoimijoiden kanssa.

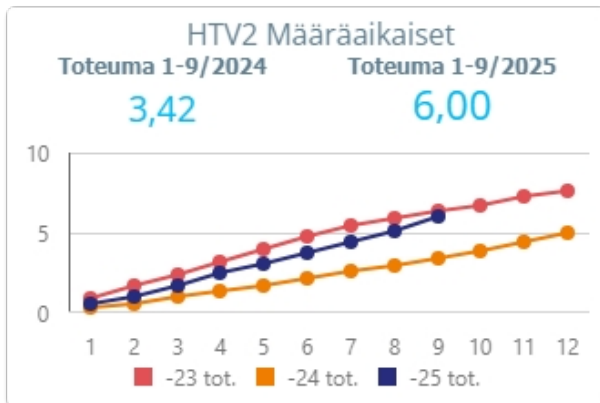
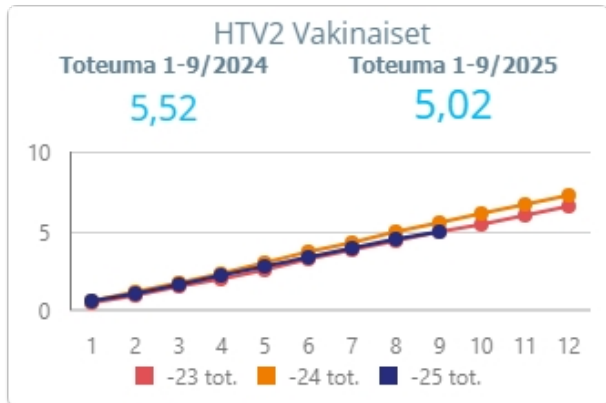
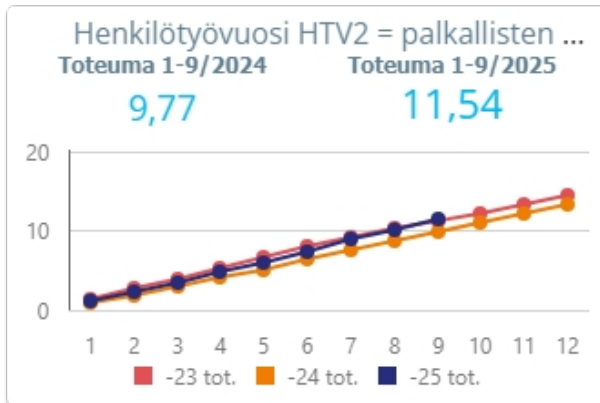
Toimenpiteet Yhteistyötapaamiset saamelaisalueen varhaiskasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yhteistyötapaamiset		0	2	4
Arvio	Käynnissä			Käynnissä
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.09.2025
Vakinaiset	7,3	9,7	5
Määräaikaiset	5	2,8	6
Yhteensä	12,2	12,5	11



Talous

1000 €	TOT 1-9 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	17	18		18	29	18	92,32 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot	11	11		11	16	14	99,13 %
Tuet ja avustukset	6	7		7	13	5	81,63 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 608	- 713		- 713	- 808	- 698	85,19 %
Henkilöstökulut	- 507	- 601		- 601	- 677	- 554	84,32 %
Palvelujen ostot	- 39	- 38		- 38	- 51	- 57	103,57 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 11	- 13		- 13	- 15	- 19	85,49 %
Avustukset	- 49	- 60		- 60	- 64	- 66	82,43 %
Muut toimintakulut	- 1	- 2		- 2	- 2	- 2	82,94 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 591	- 695		- 695	- 780	- 680	85,01 %

Toteuman ja tilinpäätössennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Päiväkoti Riekossa ja ryhmäperhepäiväkoti Saanassa vuorohoito on kasvattanut henkilöstökustannuksia, koska on jouduttu palkkaamaan lisää määräaikaista henkilöstöä. Saamenkielisen varhaiskasvatuksen tarve on lisääntynyt, joka on nostanut henkilöstökustannuksia yhden määräaikaisen työntekijän palkkauksen verran sekä saamenkielisen varhaiskasvatuksen ostaminen ostopalveluna on lisännyt kustannuksia palvelujen ostoissa.

Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Aktiivisesti palveleva kirjasto

Toimenpiteet Kirjastopalvelujen esittely asiakkaille
Kirjastossa järjestetään tapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kirjastopalvelujen esittely koululaisille	0	5	4
Kirjastopalvelujen esittely ikäihmisille	0	3	2
Kirjavinkkausten määrä	0	12	7
Kirjastossa järjestettyjen tapahtumien määrä	0	7	8
Kirjastossa pidettyjen näyttelyjen määrä	0	4	6
Satutuntien määrä	0	10	8
Kirjastossa käytössä varattava hiljainen työtila	0	0	1
Arvio	Toteutuu vuoden kuluessa.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Kulttuuritapahtumia ympäri vuoden

Toimenpiteet Kulttuuritapahtumien järjestäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuuritapahtumia järjestetty joka kuukausi	0	9	12
Avoimien kulttuuritapahtumien määrä (aikuiset)	0	14	20
Avoimien kulttuuritapahtumien määrä (lapset ja nuoret)	0	8	15
Elokuvanäytösten määrä	0	56	120
Arvio	Tapahtumat suunnattu koko perheelle.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan

Toimenpiteet Kulttuurikasvatussuunnitelman vaihtuva taiteenala-vuositeemaa toteuttavia vierailuja kouluille ja päiväkoteihin

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Suunnitelman mukaisten työpajojen ja esitysten määrä	0		20
Arvio	Suunnitelman sisältöä kevennetty. Toteutuu vuoden kuluessa.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Kuntalaisten omaehtoisen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen mahdollistaminen tarjoamalla ohjattuja ja liikuntaryhmiä ja hyvinvointitapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiakasmäärät ryhmissä ja hyvinvointitapahtumissa	691	938	800
Asiakaspalautekysely liikuntaryhmille	3	3	8

Arvio Ryhmissä (8 ryhmää) ollut hyvin osallistujia Hetassa ja Peltovuomassa. Hyvinvointitapahtumia on suunnitteilla.

Käynnissä

Vastuu Asiakaspalautetta on kerätty suullisesti. hyvinvointiohjaaja

Tavoite: Kehittää koulunuorisotyötä

Toimenpiteet Koulunuorisotyön kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
NuoDon käyttöönotto	0		1
Arvio	Nuodo on otettu käyttöön ja sen käyttöä kehitetään		Valmis
Vastuu	nuorisotyöntekijä		

Tavoite: Nuorisotyön palveluiden kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Ajantasaisen viestinnän kehittäminen kunnan verkkosivuille	0	1	1
Arvio	Ajantasainen viestintä toteutuu		Valmis
Vastuu	nuorisotyöntekijä		

1. Hyvinvointi - Hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteellisuus

Tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat osa laadittavassa hyvinvointisuunnitelmassa

Toimenpiteet Kulttuuripalvelujen hyvinvointivaikutukset huomioidaan hyvinvointisuunnitelmassa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuuritarjonta kuvattu hyvinvointisuunnitelmassa	0		1
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyöllä on yhteistyörakenne kunnan toiminnassa

Toimenpiteet Hytetu-työryhmän toiminta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Työryhmän kokoontumiskerrat	0	0	2
Vastuu	Anne Näkkäljärvi (Sivistysjohtaja)		

2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite: Kulttuuritapahtumia toteutetaan yhdessä paikallisten yritysten kanssa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä, joissa yhteistyö toteutunut	0	3	5
Arvio	Yhteistyö toteutunut.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

3. Ihmiset - Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

Tavoite: Kotiseutumuseo avoinna yleisölle

Toimenpiteet Kotiseutumuseon rakennuksia pidetään avoinna yleisölle ja museolla järjestetään tapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kävijämäärä	0	537	700
Arvio	Avoimna kesällä.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Kulttuurijärjestöjen toiminnan tukeminen

Toimenpiteet Avustusten myöntäminen kulttuuritapahtumiin Enontekiöllä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuuriavustuksella toteutetut tapahtumat	0	4	6
Arvio	Toteutuma raportoidaan vuoden lopussa.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

3. Ihmiset - Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite: Kulttuuritapahtuma järjestetään yhdessä yhdistysten ja järjestöjen kanssa

Toimenpiteet Kulttuuritapahtumien järjestelyihin ja toteuttamiseen osallistuu kolmannen sektorin toimijoita

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä, joissa yhteistyö on toteutunut	0	9	
Arvio	Tapahtumat toteutuvat vuoden kuluessa.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Ryhmäliikunta työllisyyspalveluissa edistämään työttömien hyvinvointia ja toimintakykyä

Toimenpiteet Ryhmäliikunta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
ryhmäliikuntaan osallistuvien lukumäärä	0	0	6
Arvio	Yhteistyötä suunniteltu, mutta ryhmäliikuntaa ei ole käynnistetty. Toiminta ei ole alkanut johtuen muutoksista työllisyyspalveluiden asiakastilanteissa.		Käynnissä
Vastuu	hyvinvointiohjaaja		

3. Ihmiset - Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat

Tavoite: Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen

Toimenpiteet Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Säännölliset digitaalisen nuorisotyön tapaamiset	0		50
Arvio	Säännöllisiä tapaamisia ei ole käynnistetty.		Käynnissä
Vastuu	nuorisotyöntekijä		

3. Ihmiset - Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen

Tavoite: Yhdistysten ja järjestöjen yhteistyön ja osallisuuden edistäminen

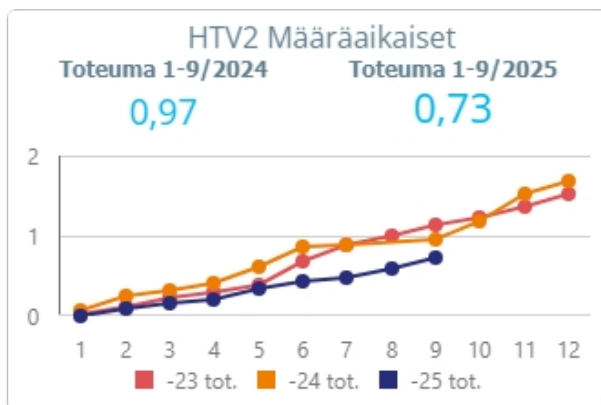
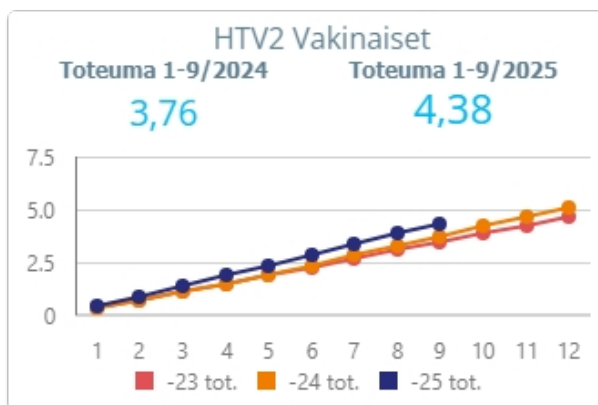
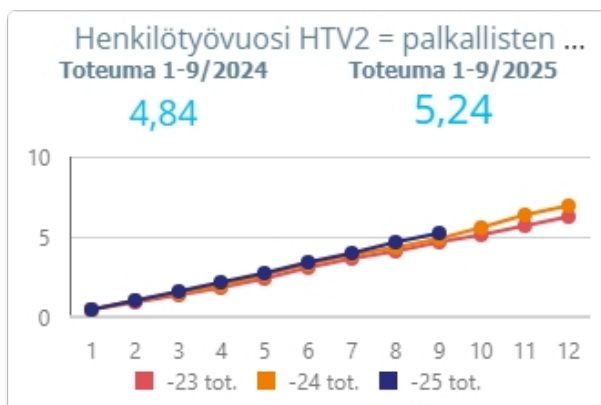
Toimenpiteet Yhdistysfoorumi

Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen yhdistysfoorumien määrä		2	1	2
Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat		0	1	2
Arvio	Yksi yhdistysfoorumi pidetty 6.5.2025 ja toinen suunnitteilla loppuvuodelle.			Käynnissä
Vastuu	Karesuvannon Hyvinvointipäivään osallistuttu omalla toimintapisteellä 27.9 hyvinvointiohjaaja			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.09.2025
Vakinaiset	5,1	5,5	4,4
Määräaikaiset	1,7	1	0,7
Yhteensä	6,8	6,5	5,1



Talous

1000 €	TOT 1-9 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	135	151		151	177	176	89,17 %
Myyntituotot	40	20		20	50	38	200,76 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	95	120		120	124	135	78,68 %
Muut toimintatuotot		11		11	3	3	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 464	- 660		- 660	- 634	- 615	70,28 %
Henkilöstökulut	- 235	- 333		- 333	- 316	- 298	70,38 %
Palvelujen ostot	- 157	- 212		- 212	- 212	- 213	74,28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 36	- 59		- 59	- 55	- 65	59,84 %
Avustukset	- 29	- 33		- 33	- 37	- 29	87,83 %
Muut toimintakulut	- 8	- 23		- 23	- 13	- 10	33,23 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 329	- 509		- 509	- 457	- 439	64,65 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Nuorisopalveluissa ei ole voitu käyttää hankerahoitusta koulunuorisotyöhön, koska nuorisotyöntekijälle ei ole saatu sijaista.

Työllisyys

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Alueen yrittäjien tapaaminen ja tiedottaminen työllistämisen palveluista

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yritystapaamisten määrä	0	10	10
Arvio	Tavoite toteutunut suunnitellun mukaisesti.		Valmis
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

Tavoite: Työkokeilupaikkojen lisääminen

Toimenpiteet Etsitään uusia työkokeilupaikkoja

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Työkokeilussa olevien määrä	0	5	5
Arvio	Tavoite toteutunut suunnitellun mukaisesti.		Valmis
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

3. Ihmiset - Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat

Tavoite: Nuorten työelämäkasvatuksen käynnistäminen

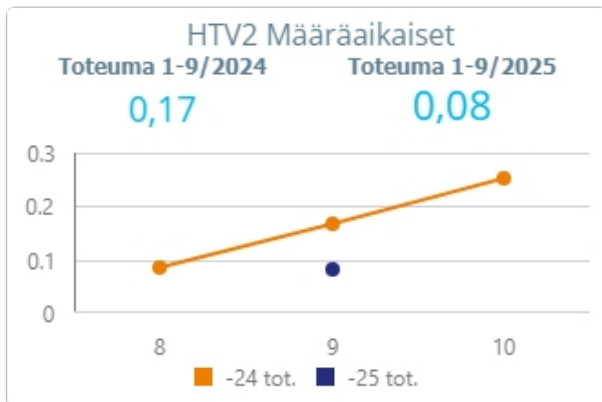
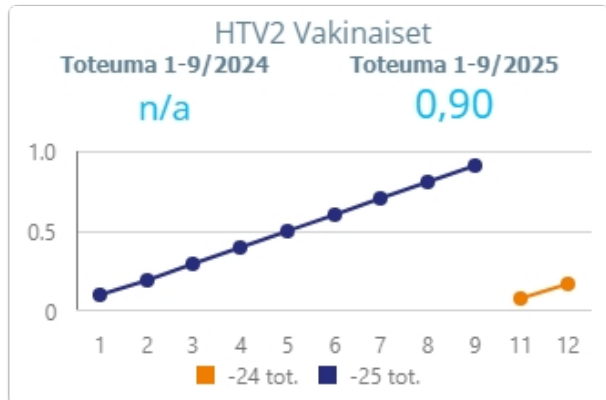
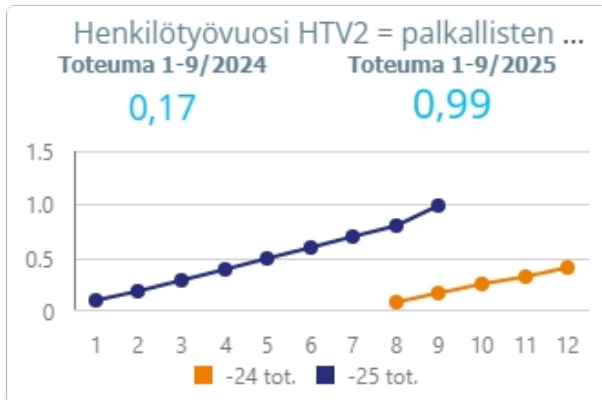
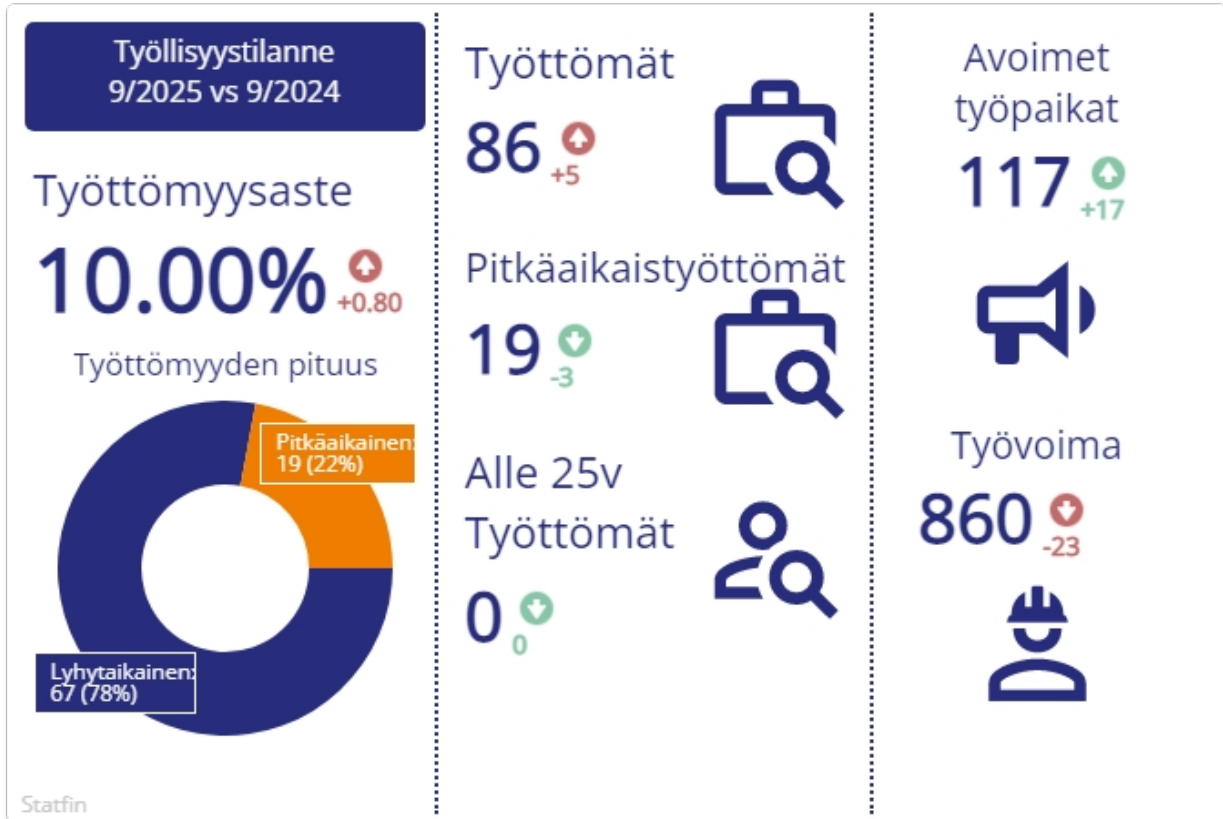
Toimenpiteet Työelämäkasvatus kouluissa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutuneet työelämäkasvatustilaisuudet	0	0	2
Arvio	Työllisyysalueen kanssa yhteisen materiaalin työstämistä tehty, toimintaa ei ole käynnistetty.		Käynnissä
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.09.2025
Vakinaiset	0,2	1	0,9
Määräaikaiset	0,3		0,1
Yhteensä	0,4	1	1



Talous

1000 €	TOT 1-9 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	7				7	14	0,00 %
Myyntituotot	7				7		0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset						14	0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 437	- 624	- 29	- 653	- 601	- 194	66,94 %
Henkilöstökulut	- 48	- 102		- 102	- 74	- 28	47,10 %
Palvelujen ostot	- 241	- 292	- 29	- 320	- 321	- 12	75,14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 1		- 1	- 1	- 1	217,42 %
Avustukset	- 147	- 230		- 230	- 205	- 152	63,98 %
Muut toimintakulut							0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 430	- 624	- 29	- 653	- 593	- 180	65,81 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Kokonaisuudessaan työllisyyspalvelujen talous on pysynyt hallinnassa ja talousarvion mukaisena. Työllisyyden toimintakulut ovat toteutuneet maltillisesti (66,94 % talousarviosta). Maksetuissa avustuksissa eli kunnan maksamassa osuudessa työttömyysturvasta toteutuma on 64 % talousarviosta. Mikäli kehitys jatkuu samanlaisena loppuvuoden, kunnan maksuosuus työttömyysturvasta jää arvioitua pienemmäksi. Henkilöstökulut ovat pienemmät kuin talousarviossa on ennakoitu. Henkilöstökuluihin sisältyy palkkatuki, jonka käyttö painottuu loppuvuodelle.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi

Tavoite: Laadukkaat ruokapalvelut sopeutettuna eri ikäryhmille.

Toimenpiteet Terveellinen ravitsemus hyvinvoinnin osana.
Puhtaanapito osana hyvinvointia.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiakaskyselyt	0	2	5
Arvio	Alkuvuodelle suunnitellut asiakaskyselyt eivät ole menneet toteutukseen saakka. Toteutettu aiempien asiakaskyselyjen tuloksia.		Käynnissä
Vastuu	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

2. Elinvoima

Tavoite: Lähiruoan käyttö ruokapalveluissa.

Yritystoiminta mukana toimissa hankintalain puitteissa.

Toimenpiteet Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen.
Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lähiruoan käyttö elintarvikehankinnoista %	0	20	25
Arvio	Lähiruokana käytetty paikallista järvikalaa, poronlihaa ja leipää.		Käynnissä
Vastuu	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

3. Ihmiset - Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite: Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Toimenpiteet Ateriapalvelujen käyttäjien osallistaminen ruokalistojen suunnitteluun.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiakaskyselyjen määrä	0	2	5
Arvio	Asiakaskyselyjen toteutuksia on tehty mm. kouluruokailussa toiveruokapäivinä.		Käynnissä
Vastuu	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

4. Asuminen - Vihreän siirtymän investoinnit/toimet ja energiatehokkuus

Tavoite: Kestävän kehityksen toimet

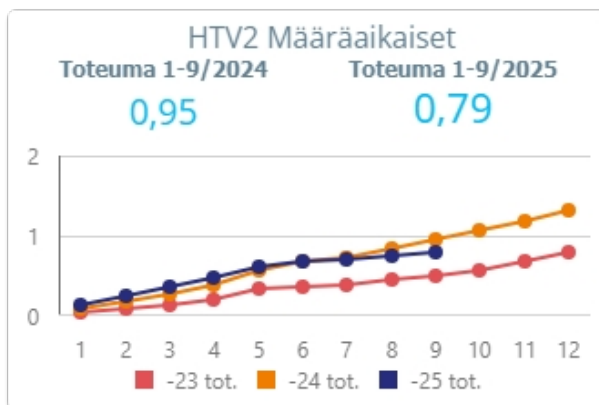
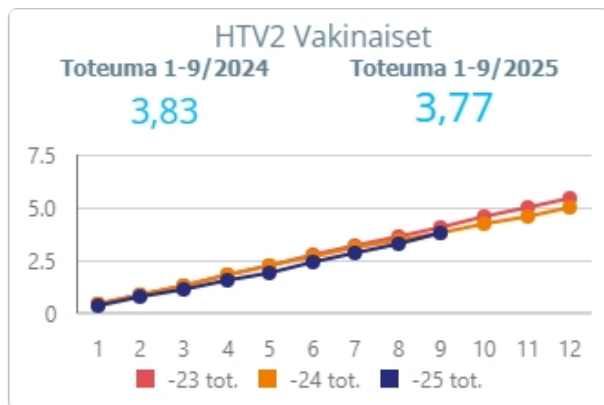
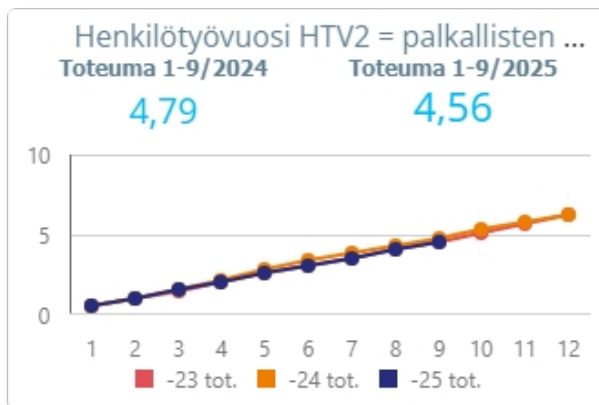
Toimenpiteet Kestävän kehityksen toimia ateria- ja puhtauspalvelujen arjessa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hävikkiruoka %	0	8	0
Ympäristöystävällisten tuotteiden käyttö	0	100	100
Arvio	Käytössä olevat pesu- ja puhdistusaineet ovat vastuullisia ympäristöystävällisiä tuotteita. Hävikkiruokaa mitataan päivittäin, ottaen huomioon valmistus-, lautas- ja tarjoiluhävikit.		Käynnissä
Vastuu	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.09.2025
Vakinaiset	5,5	5,5	3,8
Määräaikaiset	1,5	0,5	0,8
Yhteensä	7	6	4,6



Talous

1000 €	TOT 1-9 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	183	146		146	248	227	124,78 %
Myyntituotot	183	146		146	248	225	124,87 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset						2	0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 345	- 397		- 397	- 469	- 451	87,01 %
Henkilöstökulut	- 198	- 241		- 241	- 268	- 251	82,09 %
Palvelujen ostot	- 14	- 21		- 21	- 19	- 30	66,66 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 132	- 134		- 134	- 181	- 168	98,88 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1		- 1	- 1	- 2	139,65 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 163	- 250		- 250	- 221	- 224	64,93 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Kunnan ja Lapin hyvinvointialueen palvelusopimuksen mukaisesti ateriapalveluja on myyty hyvinvointialueelle. Sopimus on ollut voimassa 1.1 - 30.6.2025.

Kunnan ja hyvinvointialueen välistä ruokapalvelun sopimusta on jatkettu optiosopimuksen myötä ajalle 1.7.2025 - 30.6.2026. Optiovuoden käyttöönotto on varmistunut maaliskuussa 2025.

Talousarviota laadittaessa ei ole ollut tiedossa optiovuoden käyttöönottoa, joten tulot ja menot on budjetoitu Lapha:n osalta 1.1 - 30.6.2025 väliselle ajalle. 1.7.2025 - 31.12.2025 on arvioitu sekä tulojen että menojen osalta, että toiminnassa on mukana vain kunnan oma ruokapalvelutoiminta.

Puhtauspalveluissa on jatkettu ylläpito - ja jaksoittaisia siivouksia normaalisti. Perussiivouksia on tehty eri kiinteistöissä suunnitellusti kesän aikana.