

Hyvinvointilautakunta

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Vakinaiset	49,5	58,7	24,4
Määräaikaiset	16,5	7,3	9
Yhteensä	66	66	33,4

Talous

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	611	755		755	988	821	80,86 %
Myyntituotot	151	185		185	244	272	81,68 %
Maksutuotot	9	14		14	16	18	67,24 %
Tuet ja avustukset	450	544		544	722	528	82,80 %
Muut toimintatuotot		13		13	6	3	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 2 873	- 5 984	- 29	- 6 013	- 5 879	- 5 492	47,78 %
Henkilöstökulut	- 1 776	- 3 888		- 3 888	- 3 720	- 3 587	45,67 %
Palvelujen ostot	- 757	- 1 415	- 29	- 1 444	- 1 479	- 1 290	52,39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 163	- 311		- 311	- 319	- 345	52,53 %
Avustukset	- 166	- 323		- 323	- 327	- 247	51,31 %
Muut toimintakulut	- 12	- 46		- 46	- 35	- 23	25,31 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 2 262	- 5 229	- 29	- 5 257	- 4 891	- 4 672	43,03 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

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
Arvio	Syksyllä alkaa uusi koulutus.		Käynnissä
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
Arvio	Suunnittelu edelleen käynnissä.		Käynnissä
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 % pyydetyistä	0	100	100
Arvio	Lupia myönnetään tarvittaessa.		Käynnissä
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
Arvio	Yhteistyötä koko ajan.		Käynnissä
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Elinvoimaisen lukion säilyttäminen
Toimenpiteet Oppilaitosyhteistyön lisääminen, esim SAKK ja ammattioppilaitokset

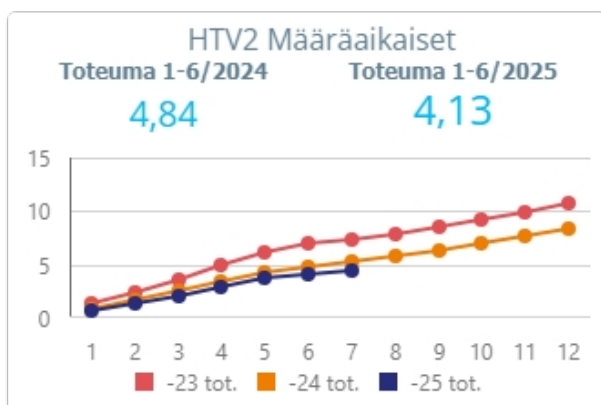
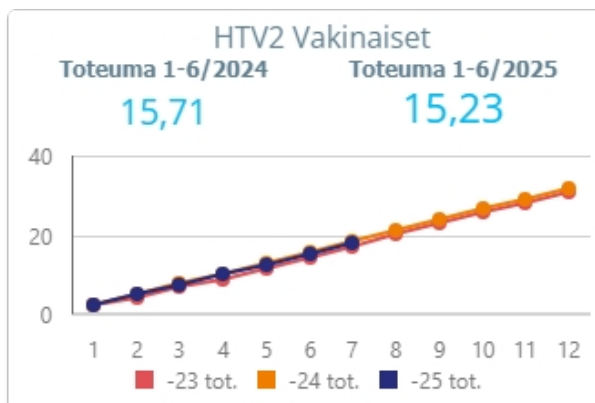
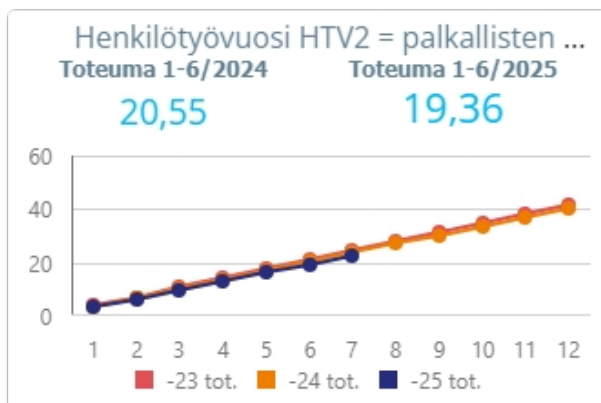
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kaksoistutkintojen määrä	0	0	1
Yhteisten kurssien lkm	0	0	1
Arvio	Suunnittelut käynnissä.		Käynnissä
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

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
Arvio	Tehdään töitä henkilökunnan hyvinvoinnin eteen.		Käynnissä
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Vakinaiset	31,9	37	15,2
Määräaikaiset	8,3	3	4,1
Yhteensä	40,2	40	19,4



Talous

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	384	439		439	603	386	87,31 %
Myyntituotot		19		19	9	8	0,99 %
Maksutuotot	1	3		3	3	4	47,59 %
Tuet ja avustukset	382	416		416	590	374	91,78 %
Muut toimintatuotot		2		2	1		0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 1 679	- 3 589		- 3 589	- 3 473	- 3 535	46,77 %
Henkilöstökulut	- 1 162	- 2 611		- 2 611	- 2 467	- 2 456	44,50 %
Palvelujen ostot	- 461	- 853		- 853	- 888	- 978	54,08 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 51	- 104		- 104	- 103	- 91	49,13 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 4	- 21		- 21	- 15	- 9	21,14 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 295	- 3 150		- 3 150	- 2 870	- 3 149	41,12 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Opetustoimen osalta toimintakate on noin 42 %. Toteuma on tavoitteiden mukainen.

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	4	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	8	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		8	12
Saamelaiskäräjien kanssa pidetyt yhteistyötapaamiset	0	3	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			

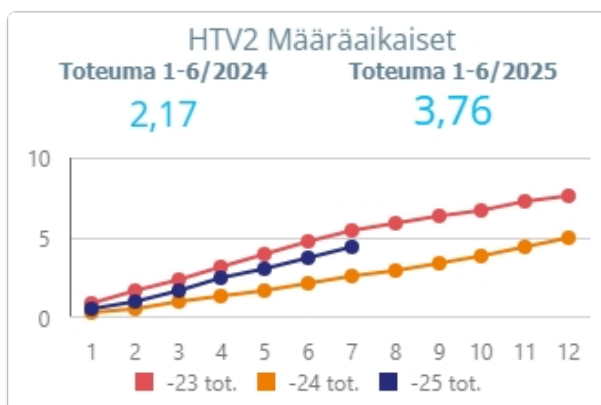
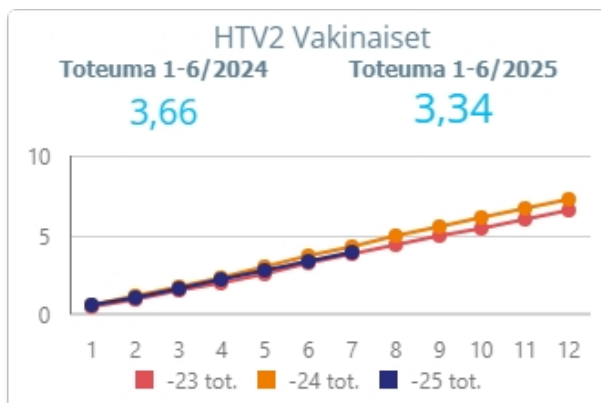
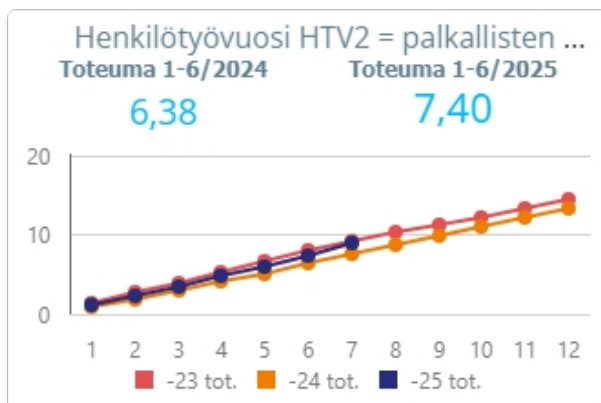
3. Ihmiset - Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen
Tavoite: Yhteistyö saamelaisalueen varhaiskasvatustoimijoiden kanssa.

Toimenpiteet Yhteistyötapaamiset saamelaisalueen varhaiskasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yhteistyötapaamiset	0	3	4
Arvio Käynnissä			Käynnissä
Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Vakinaiset	7,3	9,7	9,7
Määräaikaiset	5	2,8	3
Yhteensä	12,2	12,5	12,7



Talous

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	14	18		18	23	18	76,00 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot	8	11		11	13	14	72,42 %
Tuet ja avustukset	6	7		7	9	5	81,63 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 389	- 713		- 713	- 746	- 698	54,53 %
Henkilöstökulut	- 311	- 601		- 601	- 612	- 554	51,80 %
Palvelujen ostot	- 31	- 38		- 38	- 50	- 57	82,72 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 13		- 13	- 14	- 19	57,53 %
Avustukset	- 38	- 60		- 60	- 68	- 66	63,24 %
Muut toimintakulut	- 1	- 2		- 2	- 2	- 2	66,80 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 375	- 695		- 695	- 723	- 680	53,97 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Ei oleellisia muutoksia.

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	1	4
Kirjastopalvelujen esittely ikäihmisille	0	3	2
Kirjavinkkausten määrä	0	10	7
Kirjastossa järjestettyjen tapahtumien määrä	0	4	8
Kirjastossa pidettyjen näyttelyjen määrä	0	3	6
Satutuntien määrä	0	8	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	2	12
Avoimien kulttuuritapahtumien määrä (aikuiset)	0	2	20
Avoimien kulttuuritapahtumien määrä (lapset ja nuoret)	0	2	15
Elokuvanäytösten määrä	0	40	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	691	800
Asiakaspalautekysely liikuntaryhmille	3	4	8

Arvio Ryhmissä ollut hyvin osallistujia 8 erilaisessa ryhmässä Hetassa ja Peltovuomassa.
Hyvinvointitapahtuma on tulossa marraskuussa kuntalaisille

Käynnissä

Vastuu Asiakaspalautetta olen kysynyt 3 eri tason ryhmältä suullisesti hyvinvointiohjaaja

Tavoite: Kehittää koulunuorisotyötä

Toimenpiteet Koulunuorisotyön kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
NuoDon käyttöönotto	0		1

Arvio Nuodon käyttöönotto tapahtuu 1.9.2025. Nuodo-koulutus 20.8.2025

Käynnissä

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

Arvio Ei vielä aloitettu

Aloittamatta

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

Arvio Hyte-työryhmä on nimetty ja toiminta käynnistyy kuluvan vuoden aikana.

Käynnissä

Vastuu Anne Näkkäläjärvi (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		700
Arvio	Avoinna kesällä.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Kulttuurijärjestöjen toiminnan tukeminen

Toimenpiteet Avustusten myöntäminen kulttuuritapahtumiin Enontekiöllä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuuriavustuksella toteutetut tapahtumat	0		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	4	
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 ei ole vielä toiminnan tasolla.		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

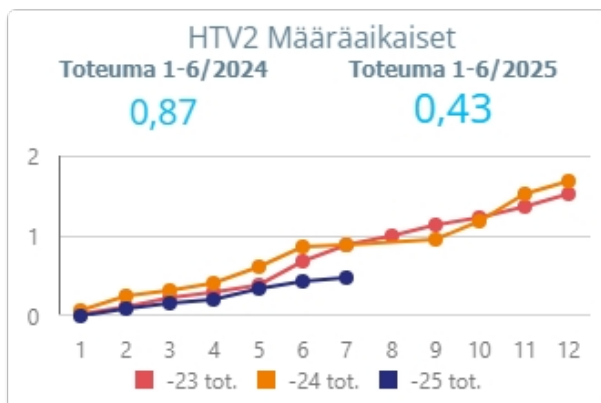
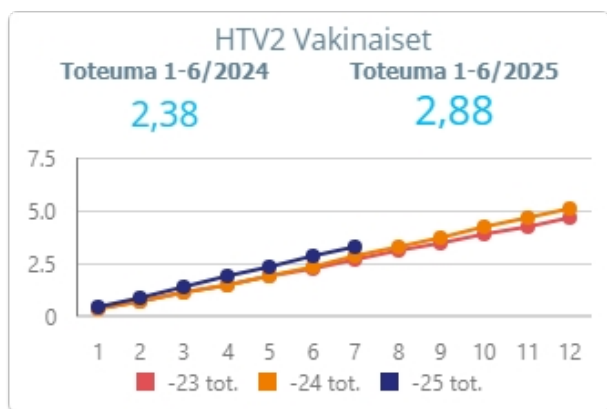
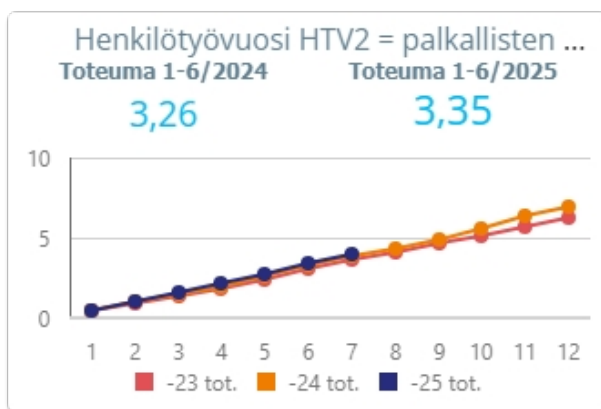
Toimenpiteet Yhdistysfoorumi

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen yhdistysfoorumien määrä	1	0	2
Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat	0	0	2
Arvio	Yhdistysfoorumi 6.5.2025 Yhdistysten kanssa ei ole vielä ollut yhdessä järjestettäviä tapahtumia		Käynnissä
Vastuu	hyvinvointiohjaaja		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Vakinaiset	5,1	5,5	2,9
Määräaikaiset	1,7	1	0,4
Yhteensä	6,8	6,5	3,3



Talous

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	88	151		151	163	176	57,80 %
Myyntituotot	25	20		20	35	38	124,81 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	62	120		120	123	135	51,89 %
Muut toimintatuotot		11		11	5	3	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 292	- 660		- 660	- 622	- 615	44,17 %
Henkilöstökulut	- 144	- 333		- 333	- 310	- 298	43,12 %
Palvelujen ostot	- 91	- 212		- 212	- 197	- 213	43,19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 22	- 59		- 59	- 52	- 65	36,74 %
Avustukset	- 29	- 33		- 33	- 46	- 29	87,83 %
Muut toimintakulut	- 6	- 23		- 23	- 17	- 10	24,52 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 204	- 509		- 509	- 459	- 439	40,12 %

**Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.*

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	9	10
Arvio	Tavoite toteutunut aikataulun mukaisesti.		Käynnissä
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

Tavoite: Työkokeilupaiikkojen lisääminen

Toimenpiteet Etsitään uusia työkokeilupaiikkoja

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Työkokeilussa olevien määrä	0	4	5
Arvio	Tavoite toteutunut suunnitellun mukaisesti.		Käynnissä
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

3. Ihmiset - Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat

Tavoite: Nuorten työelämäkasvatuksen käynnistäminen

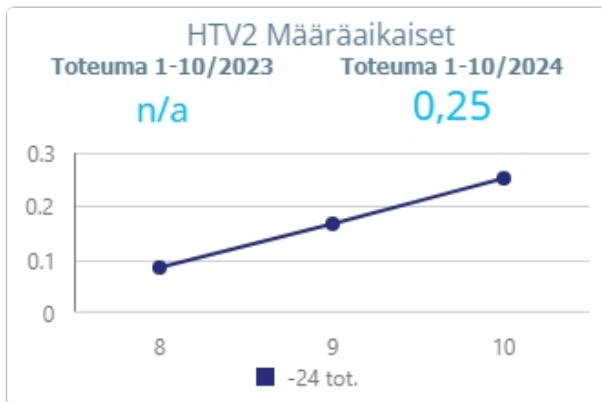
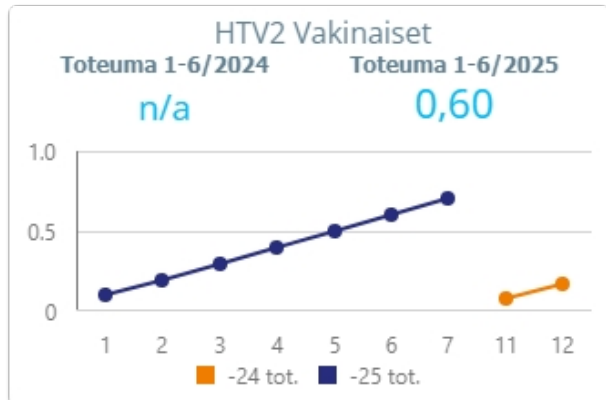
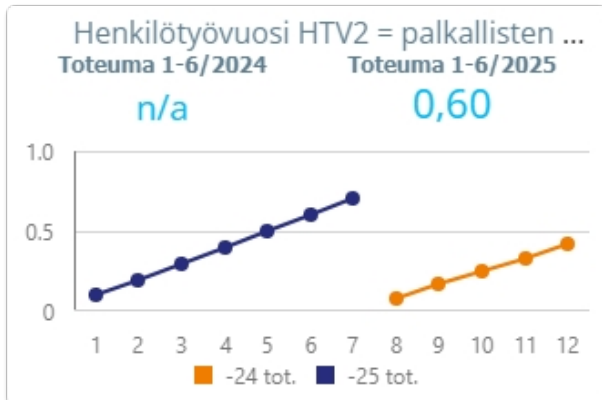
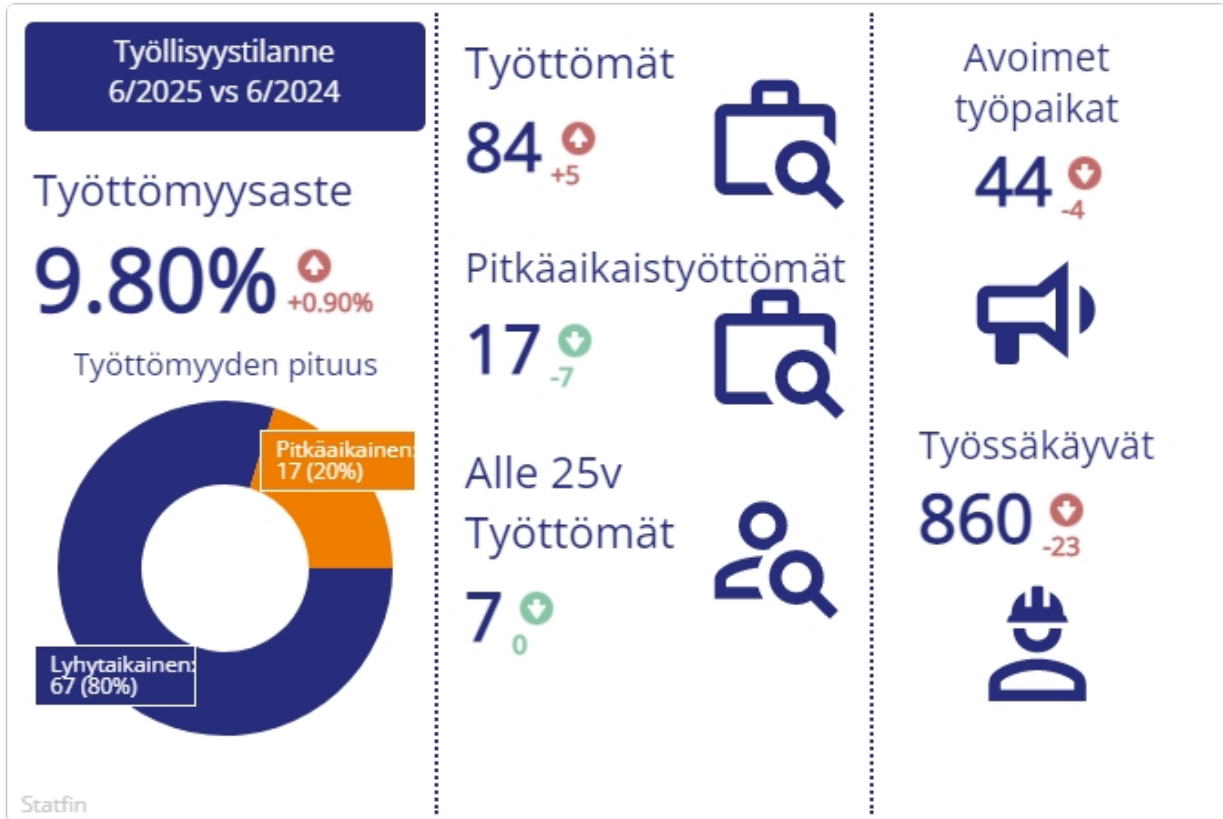
Toimenpiteet Työelämäkasvatus kouluissa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutuneet työelämäkasvatustilaisuudet	0	0	2
Arvio	Työllisyysalueen kanssa yhteisen materiaalin työstäminen käynnissä. Aikataulut sovitut.		Käynnissä
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Vakinaiset	0,2	1	0,6
Määräaikaiset	0,3		
Yhteensä	0,4	1	0,6



Talous

1000 €	TOT 1-6 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	- 293	- 624	- 29	- 653	- 619	- 194	44,78 %
Henkilöstökulut	- 31	- 102		- 102	- 82	- 28	30,27 %
Palvelujen ostot	- 162	- 292	- 29	- 320	- 322	- 12	50,45 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 1		- 1	- 1	- 1	217,42 %
Avustukset	- 99	- 230		- 230	- 214	- 152	42,95 %
Muut toimintakulut							0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 286	- 624	- 29	- 653	- 613	- 180	43,78 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toteuma talousarvion mukainen.

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	15	25
Arvio	Lähiruokana käytetty tuoretta kalaa, poronlihaa ja leipää.		Käynnissä

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

4. Asuminen - Vihreän siirtymän investoinnit/toimet ja energiatehokkuus

Tavoite: Kestävän kehityksen toimet

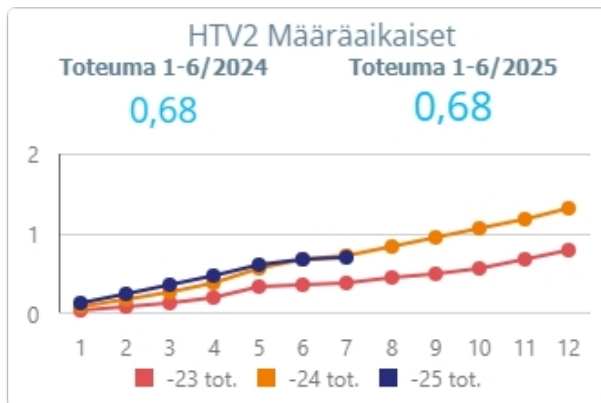
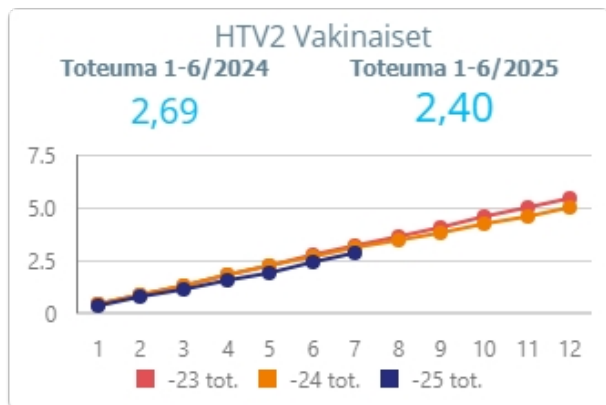
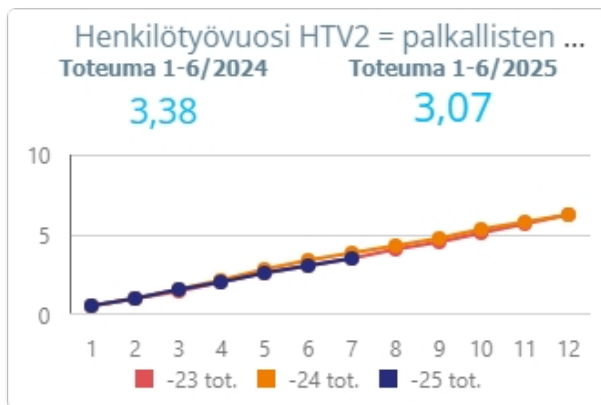
Toimenpiteet Kestävän kehityksen toimia ateria- ja puhtauspalvelujen arjessa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hävikkiruoka %	0	5	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.		Valmis

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Vakinaiset	5,5	5,5	2,4
Määräaikaiset	1,5	0,5	0,7
Yhteensä	7	6	3,1



Talous

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	119	146		146	193	227	81,49 %
Myyntituotot	119	146		146	193	225	81,55 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset						2	0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 221	- 397		- 397	- 420	- 451	55,76 %
Henkilöstökulut	- 128	- 241		- 241	- 249	- 251	53,06 %
Palvelujen ostot	- 11	- 21		- 21	- 21	- 30	51,71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 82	- 134		- 134	- 149	- 168	61,06 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1		- 1	- 1	- 2	103,83 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 102	- 250		- 250	- 227	- 224	40,71 %

**Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.*

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 jatketaan optiosopimuksen myötä ajalle 1.7.2025 - 30.6.2026. Optiovuoden käyttöönotto on varmistunut maaliskuussa 2025.

Talousarviota ladittaessa ei ole ollut tiedossa optiovuoden käyttöönottoa, joten tulot ja menot on budjetoitu Lapha:n osalta 1.1 - 30.6.2025 väliselle ajalle.

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