

Hyvinvointilautakunta

Henkilötyövuosi	TP2025	TA2026	Toteutunut 31.03.2026
Vakinaiset	49,8	57,2	11,8
Määräaikaiset	18	6,8	4,7
Yhteensä	67,7	64	16,5

Talous

1000 €	TOT 1-3 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	260	930		930	957	1 149	27,96 %
Myyntituotot	91	322		322	332	334	28,23 %
Maksutuotot	6	15		15	17	19	39,13 %
Tuet ja avustukset	163	574		574	594	795	28,42 %
Muut toimintatuotot		19		19	14		0,77 %
TOIMINTAKULUT	- 1 513	- 6 041		- 6 041	- 6 024	- 5 898	25,05 %
Henkilöstökulut	- 936	- 3 869		- 3 869	- 3 839	- 3 797	24,20 %
Palvelujen ostot	- 396	- 1 377		- 1 377	- 1 429	- 1 438	28,78 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 85	- 336		- 336	- 333	- 362	25,18 %
Avustukset	- 89	- 422		- 422	- 389	- 279	21,07 %
Muut toimintakulut	- 7	- 37		- 37	- 35	- 21	18,64 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 253	- 5 111		- 5 111	- 5 067	- 4 750	24,51 %

Opetustoimi

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Ryhmämuotoisen tuen käyttöönotto

Toimenpiteet Ryhmämuotoisen tuen toteuttaminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yhteisopettajuustuntien lukumäärä/vko	0	4	10
Arvio Osittain toteutunut			Käynnissä
Vastuu Hallinnollinen rehtori			

1. Hyvinvointi - Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite: Välituntitoiminnan kehittäminen

Toimenpiteet Välituntitoiminnan kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Oppilaskysely, tyytyväisyys %	0	0	40

Arvio Käynnissä. Käynnissä

Vastuu Hallinnollinen rehtori

Tavoite: Turvallisuutta edistävä kouluympäristö

Toimenpiteet Karesuvannon koulun suunnittelu turvalliseksi kouluympäristöksi. Suunnitteluun osallistuminen.
Tunnetaitojen opettaminen oppilaille
Turvallisuuskävelyt

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Karesuvannon koulun turvallisuus suunnittelukokoukset kpl	0	2	5
Turvallisuuskävelyt kpl	0	0	3
Tunnetaito-opetustuntien määrä kpl	0	15	15

Arvio Osittain toteutunut Käynnissä

Vastuu Hallinnollinen rehtori

2. Elinvoima - Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen

Tavoite: Poro- ja luontaiselinkeinojen merkityksen ymmärtäminen

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

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lupien myöntäminen % pyydetystä	100	100	100

Arvio Käynnissä 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	0	100
Oppilaitosvierailut lkm/lukuvuosi	1	0	3

Arvio Osittain toteutunut Käynnissä

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 kpl/5vkoa	2	2	3

Arvio Osittain toteutunut Käynnissä

Vastuu Hallinnollinen rehtori

Tavoite: Elinvoimaisen lukion säilyttäminen

Toimenpiteet Kansainvälisten opiskelijoiden aloittaminen lukiokoulutuksessa.

Oppilaitosyhteistyön lisääminen, esim SAKK ja ammattioppilaitokset

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kaksoistutkintojen määrä	0	0	1
Yhteisten kurssien lkm	0	1	2
Kansainvälisten opiskelijoiden määrä	0	0	2
Arvio	Osittain toteutunut		Käynnissä
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

4. Asuminen - Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite: Henkilökunnan pysyvyys

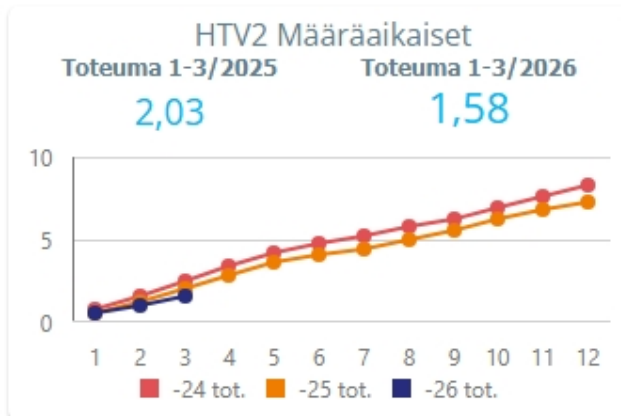
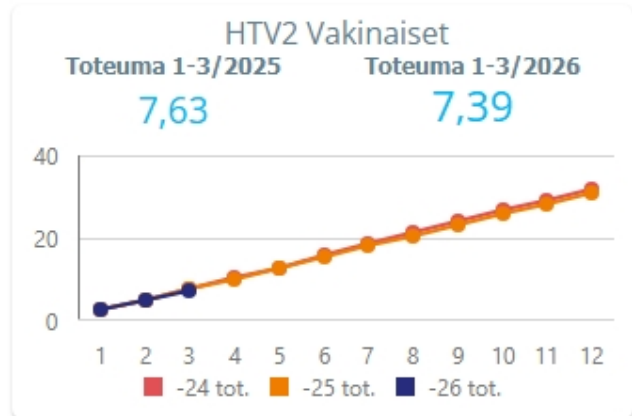
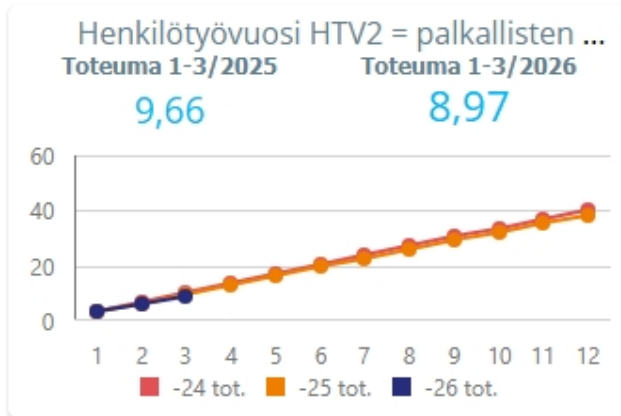
Toimenpiteet Työhyvinvoinnista ja -oloista huolehtiminen kuuntelemalla, keskustelemalla ja parantamalla epäkohtia. Kannustetaan henkilökuntaa liikkumaan. Työhyvinvointipäivien toteuttaminen.

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

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2025	TA2026	Toteutunut 31.03.2026
Vakinaiset	30,8	36	7,4
Määräaikaiset	7,3	2	1,6
Yhteensä	38,1	38	9



Talous

1000 €	TOT 1-3 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	129	429		429	451	655	30,18 %
Myyntituotot		16		16	12		0,00 %
Maksutuotot		1		1	2	2	34,29 %
Tuet ja avustukset	129	412		412	438	653	31,27 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 885	- 3 447		- 3 447	- 3 471	- 3 490	25,68 %
Henkilöstökulut	- 604	- 2 520		- 2 520	- 2 494	- 2 460	23,97 %
Palvelujen ostot	- 266	- 829		- 829	- 888	- 918	32,14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 12	- 85		- 85	- 76	- 104	14,71 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 2	- 14		- 14	- 12	- 8	15,94 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 756	- 3 019		- 3 019	- 3 020	- 2 835	25,04 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Opetustoimen osalta toimintakate on noin 25 %. Toteuma on tavoitteiden mukainen. Palvelujen oston puolella kohonneet polttoaineiden hinnat aiheuttavat lisämenoeriä oppilaiden ja opiskelijoiden kuljetuksissa esim. oppilaitoksiin tutustumisretkillä, OPS:n mukaisiin uinteihin tai muille retkille. Laphan kautta tulevat oppilashuollolliset maksut ovat myös hieman ennakoitua suuremmat.

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	2	6
Arvio	Osittain toteutunut		Käynnissä
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

1. Hyvinvointi - Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin edistäjänä

Tavoite: Liikuntakasvatuksessa lähiluonnon ja ympäristön hyödyntäminen

Toimenpiteet Liikuntakasvatus osana varhaiskasvatusta. Liikkuminen ja leikkiminen lähiluonnossa ympäri vuoden. Puut, kasvillisuus ja eläimet tutuiksi.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Luontopäiväkirja	0	1	3
Liikkuva varhaiskasvatus-koulutukset	0	1	3
Arvio	Toteutunut suunnitelman mukaisesti		Käynnissä
Vastuu	varhaiskasvatuksen päällikkö		

1. Hyvinvointi - Maakunnallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta

Tavoite: Alueellinen yhteistyö

Toimenpiteet Verkostoituminen ja yhteistyö Lapin muiden kuntien kanssa osallistumalla mm. varhaiskasvatuksen Loisto-verkoston ja Lupa- ja valvontaviraston järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Yhteistyötapaamiset Saamelaiskäräjien kanssa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kuntien väliset ja seutukunnalliset yhteistyötapaamiset	0	2	10
Saamelaiskäräjien kanssa pidetyt yhteistyötapaamiset	0	2	3
Arvio	Osittain toteutunut		Käynnissä
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

3. Ihmiset - Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite: Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen

Toimenpiteet Yhteiset tilaisuudet perheiden kanssa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tilaisuuksien määrä	0	0	10
Arvio	Käynnissä		Käynnissä
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

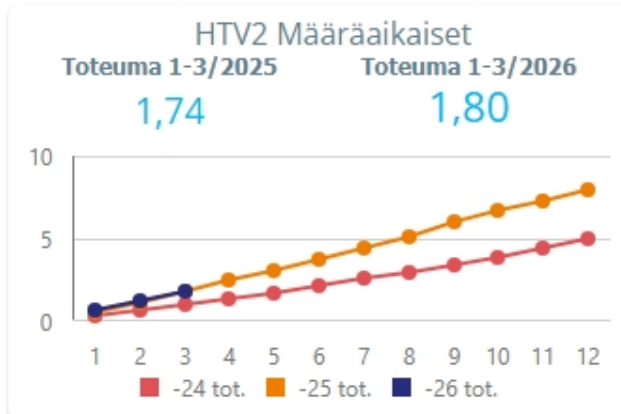
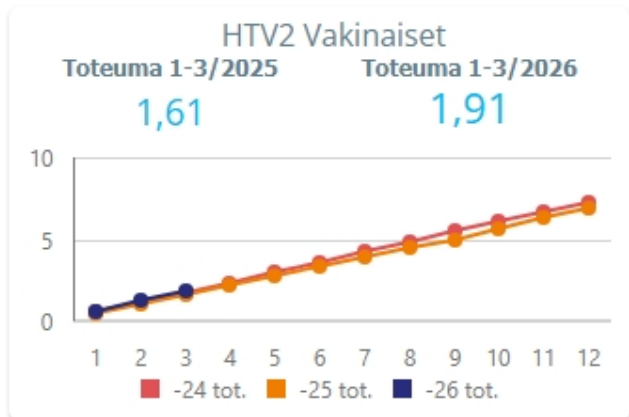
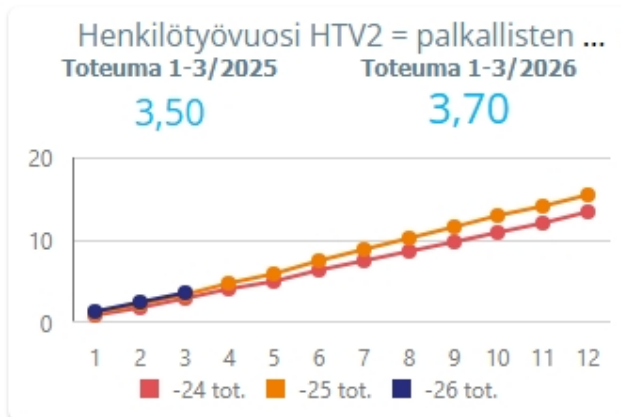
3. Ihmiset - Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen

Tavoite: Yhteistyö saamelaisalueen varhaiskasvatustoimijoiden kanssa
Toimenpiteet Saamelaisen lastenkulttuurikeskus Mánnun saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä vahvistavan toiminnan hyödyntäminen

Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuuri- ja taidetapahtumat		0	1	3
Arvio	Osittain toteutunut			Käynnissä
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2025	TA2026	Toteutunut 31.03.2026
Vakinaiset	7	10	1,9
Määräaikaiset	8	2,5	1,8
Yhteensä	15	12,5	3,7


Talous

1000 €	TOT 1-3 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	5	45		45	39	35	10,80 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot	5	13		13	15	16	39,64 %
Tuet ja avustukset		32		32	24	18	-1,28 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 202	- 776		- 776	- 784	- 798	25,99 %
Henkilöstökulut	- 172	- 644		- 644	- 655	- 666	26,70 %
Palvelujen ostot	- 15	- 55		- 55	- 56	- 61	27,04 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 16		- 16	- 17	- 14	30,57 %
Avustukset	- 10	- 60		- 60	- 55	- 55	16,19 %
Muut toimintakulut		- 1		- 1	- 1	- 2	26,46 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 197	- 731		- 731	- 745	- 764	26,93 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Päiväkoti Riekossa ja ryhmäperhepäiväkoti Saanassa vuorohoidon lisääntyminen vaatii määräaikaisen henkilöstön palkkaamista. Tämä tulee näkymään henkilöstökustannusten nousuna. Tällä hetkellä henkilöstökustannukset pysyneet arvion mukaisena.

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	3		4
Kirjastopalvelujen esittely ikäihmisille	1		3
Kirjavinkkausten määrä	4		10
Kirjastossa järjestettyjen tapahtumien määrä	4	2	8
Kirjastossa pidettyjen näyttelyjen määrä	1	1	6
Satutuntien määrä	8	11	8
Kirjastossa käytössä varattava hiljainen työtila	0		1
Arvio	Toteutuu vuoden kuluessa.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Kulttuuritapahtumia ympäri vuoden

Toimenpiteet Kulttuuritapahtumien järjestäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kuukaudet (lukumäärä), jolloin ollut kulttuuritapahtumia	2	3	12
Avoimien kulttuuritapahtumien määrä	2	7	30
Elokuvanäytösten määrä	40	21	150
Arvio	Toteutunut suunnitellusti.		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		15
Arvio	Toteutus käynnistyy myöhemmin vuoden edetessä.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Kuntalaisten omaehtoisen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen mahdollistaminen tarjoamalla hyvinvointitapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiakasmäärä/ hyvinvointitapahtuma	40	11	70
Hyvinvointitapahtumien määrä	2	1	3
Arvio	1. tapahtuma on Muonion järjestämä Hyvinvointitapahtuma 4:lle kunnalle Pysy sieki pystyssä Ikäihmisille 6.2.2026.		Käynnissä
Vastuu	hyvinvointiohjaaja		

Tavoite: Liikunnallisen nuorisotyön suunnittelu ja kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Liikunnallisen nuorisotyön aloittaminen	0		1
Arvio Osittain toteutunut			Käynnissä
Vastuu nuorisotyöntekijä			

Tavoite: Nuorisotyön palveluiden kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
3-6 lk nuorisotyön toimintojen kehittäminen	0		1
NuoDo-järjestelmän laajentaminen	0		1
Arvio Tavoite osittain toteutunut			Käynnissä
Vastuu nuorisotyöntekijä			

Tavoite: Liikuntaryhmien kävijämäärät

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Eri liikuntaryhmien kävijämäärä	750	477	950
Arvio Ohjattuja liikuntaryhmiä on 6, kolme kuntosaliryhmää senioreille. Liikuntahallilla on kaksi ryhmää miehille oma ja naisille toinen. Peltovuomassa on kylätalo Kaaressa yksi ryhmä. Ryhmissä kävijät sitoutuneet hyvin ryhmiinsä.			Käynnissä
Vastuu Hyvinvointiohjaaja			

Tavoite: Elintapaohjauksen käynnistäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Suunnitelmallisen elintapaohjauksen käynnistäminen	0	0	1
Arvio Elintapaohjausta ei ole vielä käynnistetty. Elintapaohjauksen verkkokoulutus oli 9.2.-9.4.2026 ja se on suoritettu ja syyspuolelle suunnitellaan toteutettavaksi pilottiryhmä.			Käynnissä
Vastuu hyvinvointiohjaaja			

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	3
Arvio Hyvinvointikertomus ja -suunnitelmatyö käynnissä.			Käynnissä
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	2	1	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		600
Arvio	Avoinna kesällä.		Aloittamatta
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Kulttuurijärjestöjen toiminnan tukeminen

Toimenpiteet Avustusten myöntäminen kulttuuritapahtumiin Enontekiöllä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuuriavustuksella toteutetut tapahtumat	0		6
Arvio	Tapahtumat toteutuvat vuoden kuluessa		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	3	6
Arvio	Tapahtumat toteutuvat vuoden kuluessa.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

3. Ihmiset - Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen

Tavoite: Yhdistysten ja järjestöjen yhteistyön ja osallisuuden edistäminen. Osallisuuden vahvistaminen kunnan kanssa.

Toimenpiteet Toimijoiden sitouttaminen yhteistyöhön

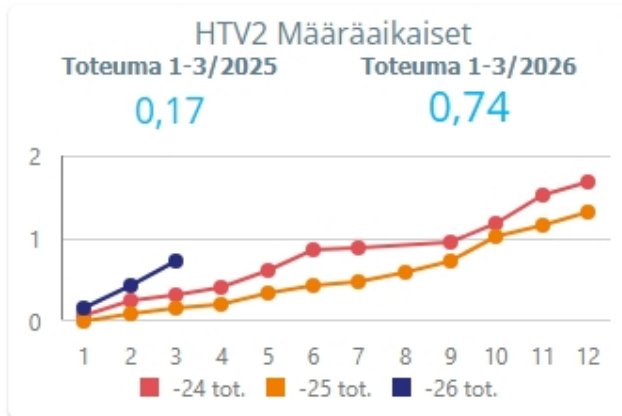
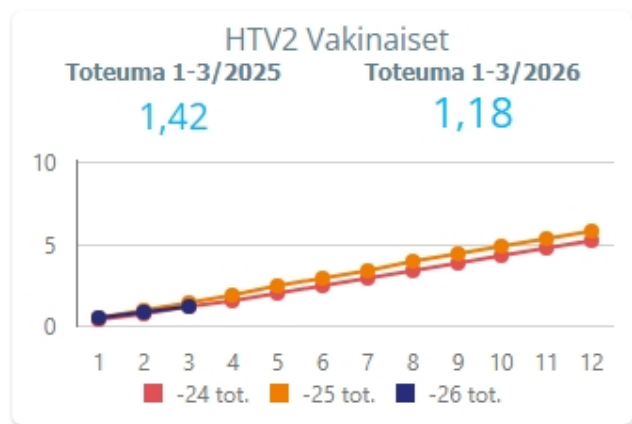
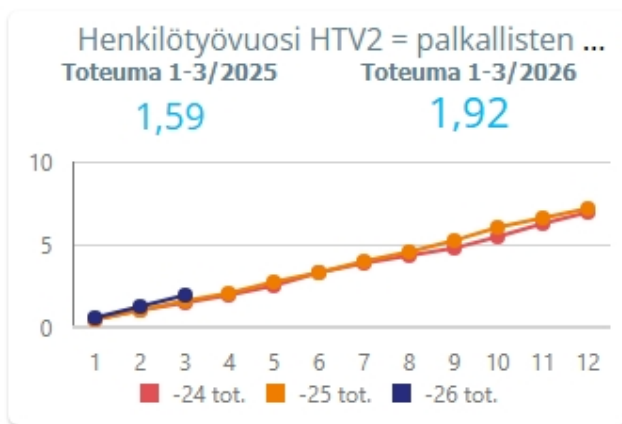
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen yhdistysfoorumien määrä	0	0	2
Yhdistysfoorumiin osallistuvien eri yhdistysten ja järjestöjen määrä	0	0	8
Arvio	1/2 Yhdistysfoorumi on 21.5.2026 ja suunnittelu käynnissä. Osallistuvien yhdistysten määrä on 0 vielä.		Käynnissä

Vastuu hyvinvointiohjaaja

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

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



Talous

1000 €	TOT 1-3 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	50	180		180	184	171	27,60 %
Myyntituotot	18	30		30	41	59	59,34 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	32	130		130	129	112	24,25 %
Muut toimintatuotot		19		19	14		0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 190	- 712		- 712	- 708	- 606	26,65 %
Henkilöstökulut	- 83	- 373		- 373	- 364	- 309	22,31 %
Palvelujen ostot	- 57	- 217		- 217	- 219	- 193	26,23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 56		- 56	- 59	- 64	30,63 %
Avustukset	- 29	- 46		- 46	- 46	- 29	63,33 %
Muut toimintakulut	- 4	- 21		- 21	- 20	- 11	18,18 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 140	- 532		- 532	- 524	- 435	26,33 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluissa alkuvuoden 1–3/2026 toiminta on edennyt pääosin suunnitellusti. Hyvinvointikertomustyö on käynnistetty ja hyvinvointikyselyn valmistelu on vireillä.

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	0	6
Arvio	Aloittamatta		Aloittamatta
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

Tavoite: Työkokeilupaikkojen lisääminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Työkokeilussa olevien määrä	0	0	6
Arvio	Aloittamatta		Aloittamatta
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

3. Ihmiset - Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat

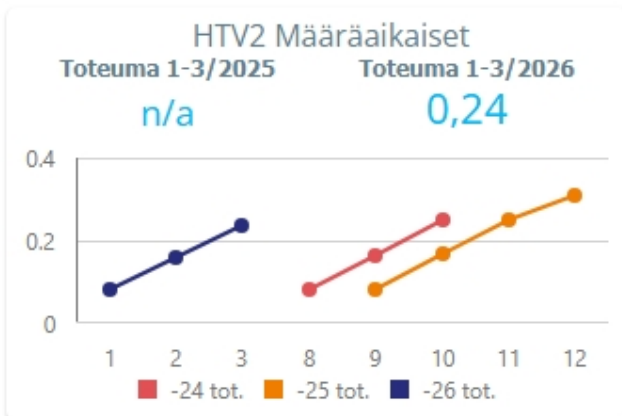
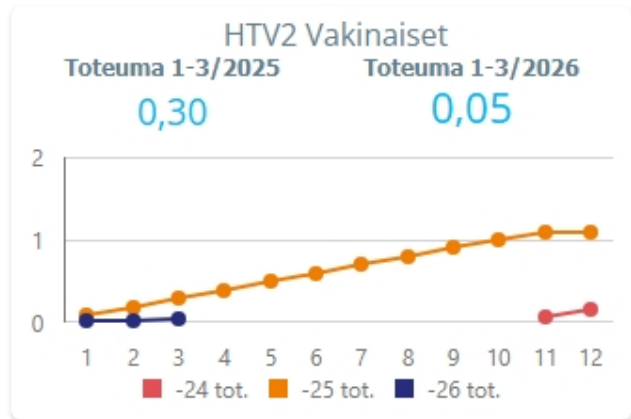
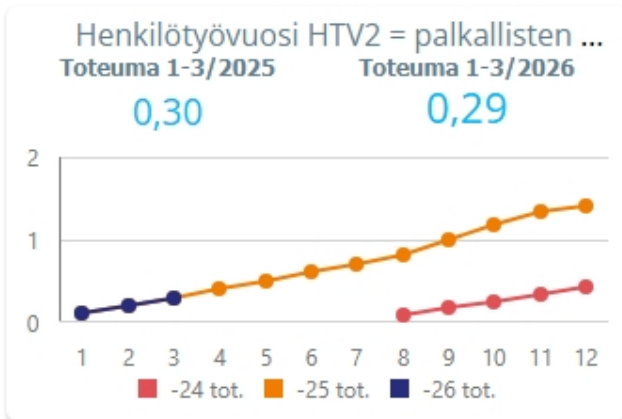
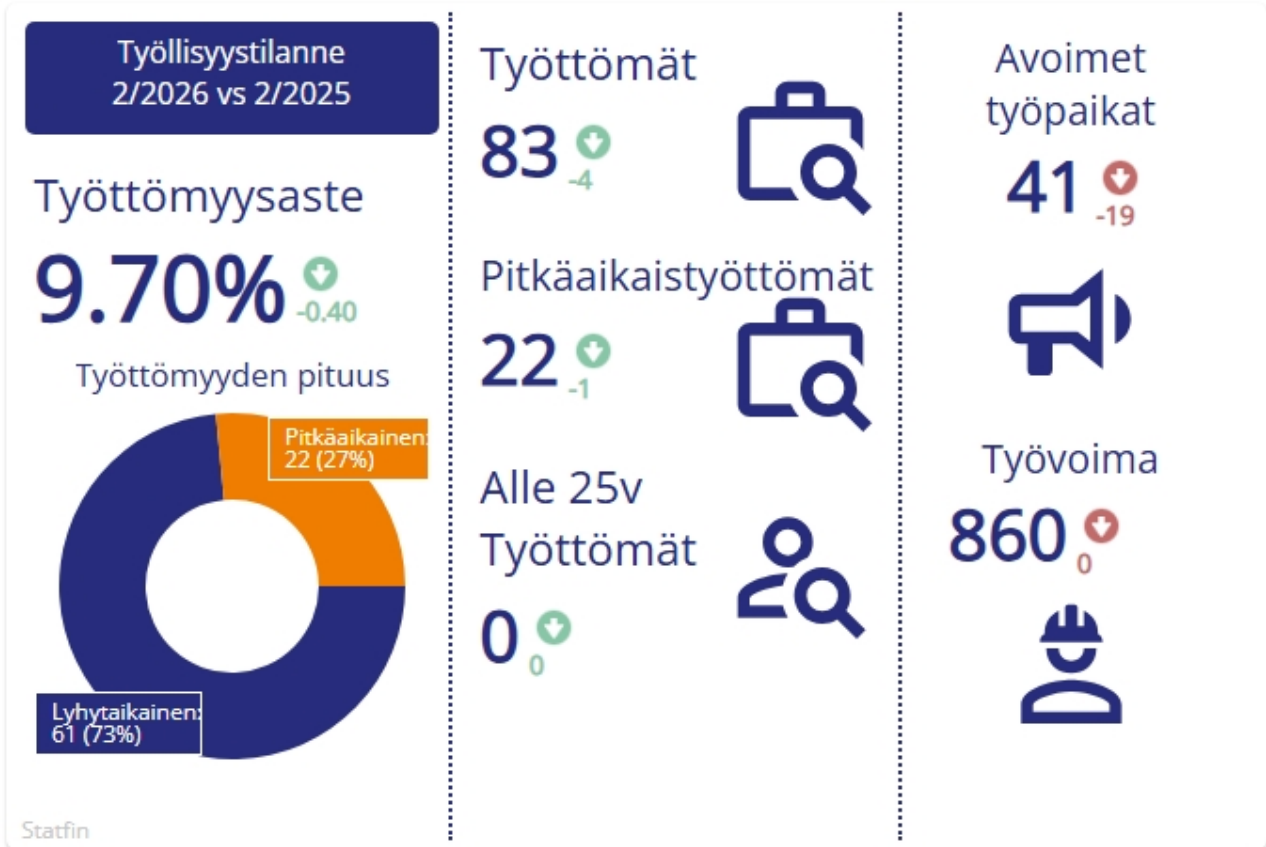
Tavoite: Nuorten työelämäkasvatuksen käynnistäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutuneet työelämäkasvatustilaisuudet	0	0	1
Arvio	Aloittamatta		Aloittamatta
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2025	TA2026	Toteutunut 31.03.2026
Vakinaiset	1,1	1,1	0,1
Määräaikaiset	0,3	0,3	0,2
Yhteensä	1,4	1,4	0,3



Talous

1000 €	TOT 1-3 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	7	5		5	10	29	132,32 %
Myyntituotot	3	5		5	7	17	67,92 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	3				3	12	0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 115	- 641		- 641	- 596	- 534	17,96 %
Henkilöstökulut	- 10	- 66		- 66	- 60	- 90	15,60 %
Palvelujen ostot	- 54	- 257		- 257	- 247	- 248	21,16 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1		- 1	- 1	- 1	0,00 %
Avustukset	- 50	- 317		- 317	- 288	- 195	15,93 %
Muut toimintakulut							0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 108	- 636		- 636	- 585	- 504	17,06 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Työllisyyden henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioitua pienempinä, koska työllisyyskoordinaattorin rekrytointi on kesken.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Laadukkaat ruokapalvelut sopeutettuna eri ikäryhmille.

Toimenpiteet Terveellinen ravitsemus hyvinvoinnin osana.
Puhtaanapito osana hyvinvointia.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiakaskyselyt	3	0	5
Arvio	Osittain toteutunut		Käynnissä
Vastuu	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

2. Elinvoima - Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen

Tavoite: Lähiruoan käyttö ruokapalveluissa.

Paikallinen yritystoiminta mukana toimissa hankintalain puitteissa.

Toimenpiteet Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen.
Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lähiruoan käyttö elintarvikehankinnoista %	20	18	22
Arvio	Lähiruokana käytetty tuoretta kalaa ja poronlihaa		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	2	1	3
Arvio	Osittain toteutunut		Käynnissä
Vastuu	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

4. Asuminen - Vihreän siirtymän investoinnit/toimet ja energiatehokkuus

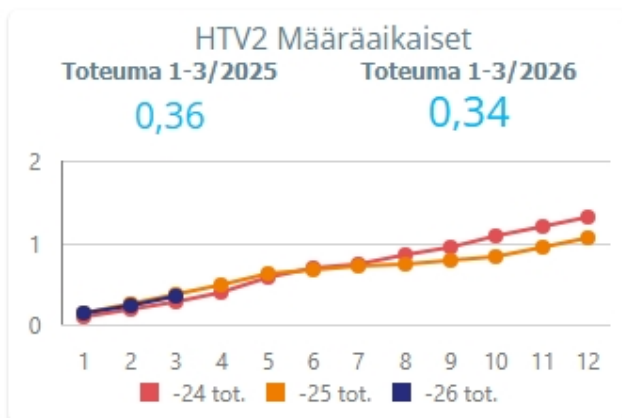
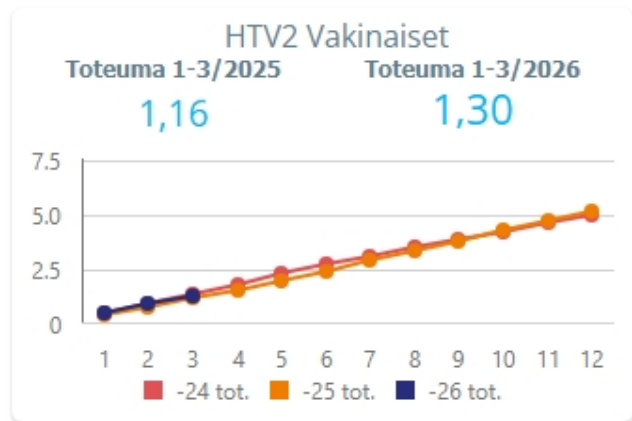
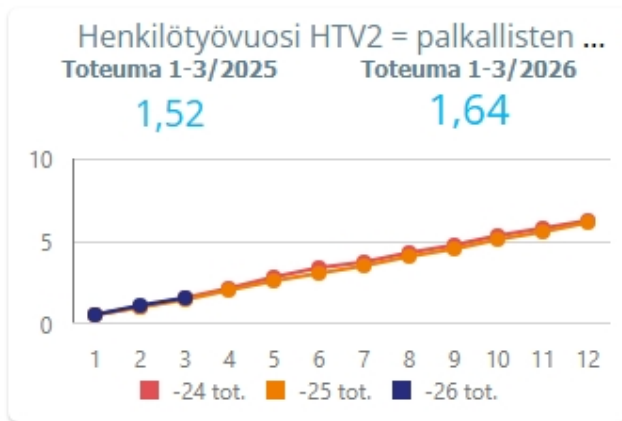
Tavoite: Kestävä kehitys ateria- ja puhtauspalveluissa

Toimenpiteet Kestävän kehityksen huomioiminen ateria- ja puhtauspalvelujen arjessa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hävikkiruoka %	8	5	5
Ympäristöystävällisten tuotteiden käyttö %	100	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	TP2025	TA2026	Toteutunut 31.03.2026
Vakinaiset	5,1	4,6	1,3
Määräaikaiset	1,1	1	0,3
Yhteensä	6,2	5,6	1,6


Talous

1000 €	TOT 1-3 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	70	271		271	272	258	25,64 %
Myyntituotot	70	271		271	272	258	25,65 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset							0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 121	- 465		- 465	- 466	- 470	26,11 %
Henkilöstökulut	- 67	- 267		- 267	- 267	- 272	25,07 %
Palvelujen ostot	- 4	- 19		- 19	- 18	- 18	19,75 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 50	- 179		- 179	- 181	- 180	28,15 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1		- 1	- 1	- 1	68,50 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 52	- 194		- 194	- 194	- 212	26,76 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Kunnan ja Lapin hyvinvointialueen palvelusopimuksen mukaisesti ateriapalveluja on myyty hyvinvointialueelle. Sopimus on voimassa aj. 1.1 - 31.12.2026.

Kunnan ja hyvinvointialueen välistä ruokapalvelun sopimusta on jatkettu ajalle 1.7.2026 - 30.6.2027 , sopimukseen kuuluu lisäksi optiovuosi.