

Hyvinvointilautakunta

Henkilötyövuosi	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Vakinaiset	49,8	57,2	24,7
Määräaikaiset	18	6,8	9,7
Yhteensä	67,7	64	34,4

Talous

1000 €	TOT 1-6 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	509	930		930	922	1 149	54,68 %
Myyntituotot	174	322		322	335	334	54,15 %
Maksutuotot	11	15		15	18	19	73,07 %
Tuet ja avustukset	323	574		574	559	795	56,28 %
Muut toimintatuotot		19		19	10		0,95 %
TOIMINTAKULUT	- 2 985	- 6 041		- 6 041	- 5 990	- 5 898	49,41 %
Henkilöstökulut	- 1 910	- 3 869		- 3 869	- 3 848	- 3 797	49,37 %
Palvelujen ostot	- 705	- 1 377		- 1 377	- 1 387	- 1 438	51,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 190	- 336		- 336	- 357	- 362	56,47 %
Avustukset	- 165	- 422		- 422	- 365	- 279	39,12 %
Muut toimintakulut	- 14	- 37		- 37	- 33	- 21	38,84 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 2 476	- 5 111		- 5 111	- 5 068	- 4 750	48,45 %

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

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	12	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	1	5
Turvallisuuskävelyt kpl	0	3	3
Tunnetaito-opetustuntien määrä kpl	0	20	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	100	100
Oppilaitosvierailut lkm/lukuvuosi	1	3	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.

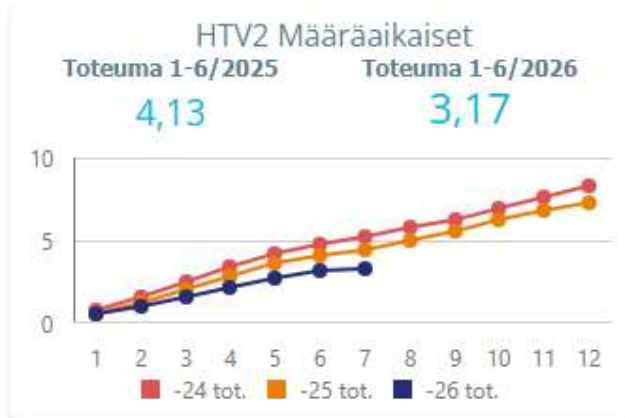
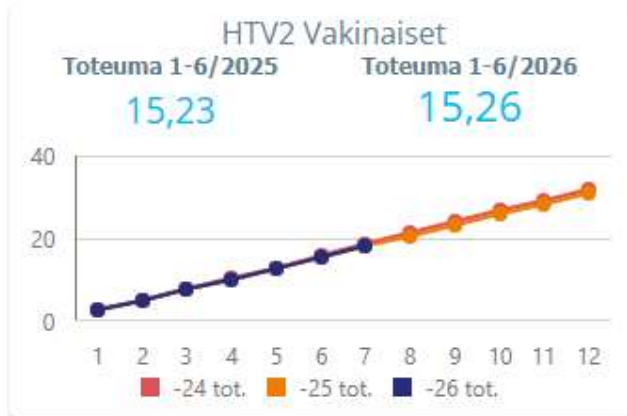
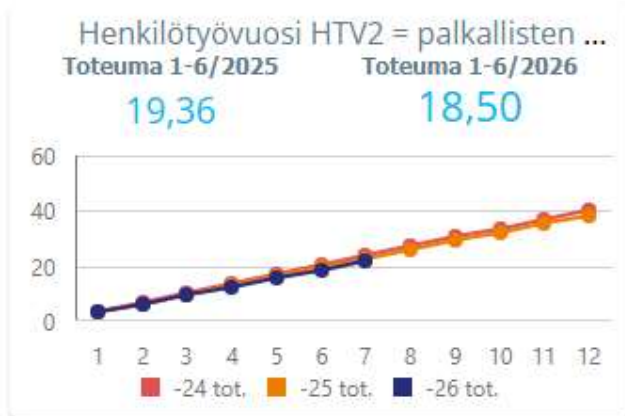
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Henkilöstön vaihtuvuus vähäinen, hlömäärä	0	- 1	0
Arvio	Käynnissä		Käynnissä
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Tavoitteet toteutuvat suunnitellusti perusopetuksen osalta. Erälukion osalta tavoitteena ollut kansainvälisten opiskelijoiden tulo ei nähtävästi toteudu.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Vakinaiset	30,8	36	15,3
Määräaikaiset	7,3	2	3,2
Yhteensä	38,1	38	18,4



Talous

1000 €	TOT 1-6 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	256	429		429	430	655	59,71 %
Myyntituotot		16		16	8		0,86 %
Maksutuotot	1	1		1	1	2	55,71 %
Tuet ja avustukset	255	412		412	420	653	61,91 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 1 755	- 3 447		- 3 447	- 3 478	- 3 490	50,90 %
Henkilöstökulut	- 1 231	- 2 520		- 2 520	- 2 491	- 2 460	48,85 %
Palvelujen ostot	- 464	- 829		- 829	- 878	- 918	55,90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 56	- 85		- 85	- 98	- 104	65,98 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 4	- 14		- 14	- 11	- 8	30,63 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 499	- 3 019		- 3 019	- 3 048	- 2 835	49,64 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Opetustoimen osalta toimintakate on noin 49 %. 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	12	6
Arvio Toteutunut			Valmis
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	2	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	5	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	5	10
Arvio Käynnissä			Käynnissä
Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö			

3. Ihmiset - Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen

Tavoite: Yhteistyö saamelaisalueen varhaiskasvatustoimijoiden kanssa

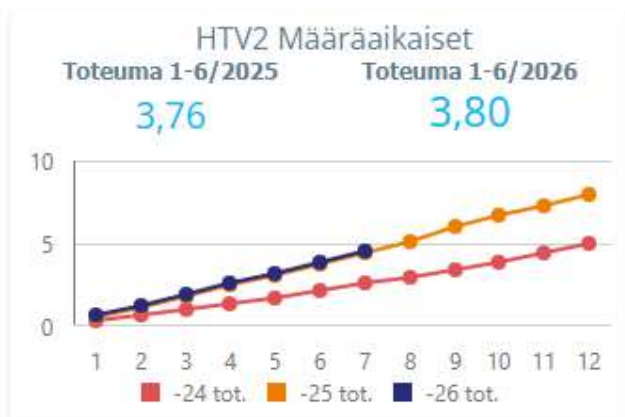
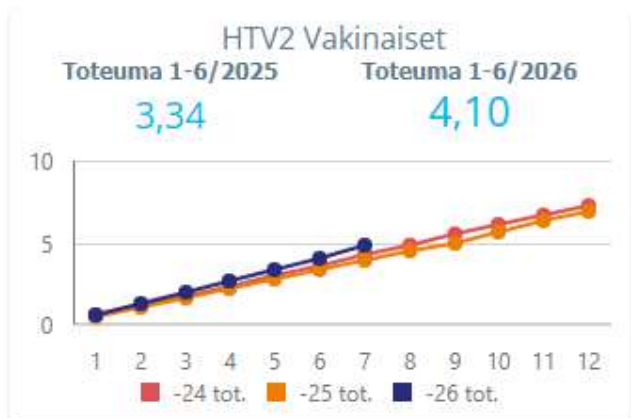
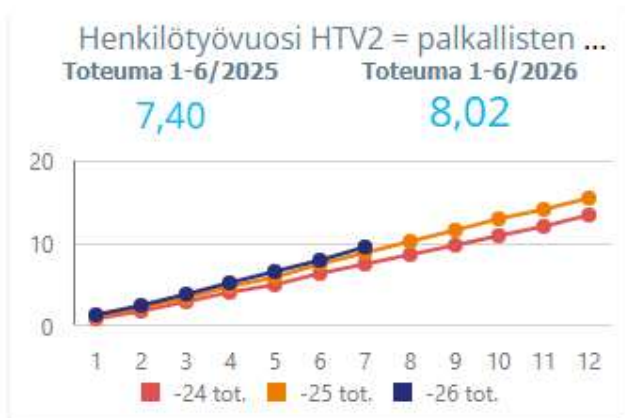
Toimenpiteet Saamelaisen lastenkulttuurikeskus Mánnun saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä vahvistavan toiminnan hyödyntäminen

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 30.06.2026
Vakinaiset	7	10	4,1
Määräaikaiset	8	2,5	3,8
Yhteensä	15	12,5	7,9



Talous

1000 €	TOT 1-6 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	10	45		45	32	35	21,20 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot	10	13		13	17	16	74,88 %
Tuet ja avustukset		32		32	16	18	-1,28 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 436	- 776		- 776	- 825	- 798	56,24 %
Henkilöstökulut	- 357	- 644		- 644	- 679	- 666	55,43 %
Palvelujen ostot	- 36	- 55		- 55	- 64	- 61	66,12 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 14	- 16		- 16	- 22	- 14	85,51 %
Avustukset	- 29	- 60		- 60	- 59	- 55	47,95 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1		- 1	- 1	- 2	63,10 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 427	- 731		- 731	- 793	- 764	58,41 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Varhaiskasvatuksessa toimintakulujen henkilöstömenot ovat kasvaneet, koska keväällä käynnistyi lasten vuoro- ja yöhoito. Sen järjestämiseksi on jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilöstöä. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku määräytyy valtioneuvoston asetuksen 753/2018 mukaan.

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	8	8
Kirjastossa pidettyjen näyttelyjen määrä	1	3	6
Satutuntien määrä	8	15	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	5	12
Avoimien kulttuuritapahtumien määrä	2	11	30
Elokuvanäytösten määrä	40	36	150
Arvio	Toteutunut suunnitellusti.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan

Toimenpiteet Kulttuurikasvatussuunnitelman vaihtuva taiteenala-vuositeemaa toteuttavia vierailuja kouluille ja päiväkotihin

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	0	70
Hyvinvointitapahtumien määrä	2	0	3
Arvio	Hyvinvointitapahtuma neljän kunnan yhteistyönä Muoniossa (Pysy sieki pystyssä, kohderyhmänä Ikäihmiset 6.2.2026.)		Käynnissä
Vastuu	hyvinvointiohjaaja		

Tavoite: Liikunnallisen nuorisotyön suunnittelu ja kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Liikunnallisen nuorisotyön aloittaminen	0	1	1
Arvio	Nuorisotyön arjen toimintaan lisätty pieniä liikunnallisia hetkiä		Käynnissä
Vastuu	nuorisotyöntekijä		

Tavoite: Nuorisotyön palveluiden kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
3-6 lk nuorisotyön toimintojen kehittäminen	0	1	1
NuoDo-järjestelmän laajentaminen	0	1	1
Arvio	3-6 luokkalaisille on järjestetty säännöllisesti nuorisotilatoimintaa koko kevään ajan. NuoDo-järjestelmää, joka on nuorisotyön tilastointijärjestelmä, on muokattu palvelemaan paremmin nuorisotyön tarpeita.		Käynnissä
Vastuu	nuorisotyöntekijä		

Tavoite: Liikuntaryhmien kävijämäärät

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Eri liikuntaryhmien kävijämäärä	750	636	950
Arvio	Ohjattuja liikuntaryhmiä on 6, (kolme kuntosaliryhmää senioreille, liikuntahallilla kaksi ryhmää: miehille ja naisille omat ryhmät. Peltovuomassa on kylätalo Kaarteessa yksi ryhmä. Ryhmissä kävijät ovat sitoutuneet hyvin ryhmätoimintoihin.		Käynnissä
Vastuu	Hyvinvointiohjaaja		

Tavoite: Elintapaohjauksen käynnistäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Suunnitelmallisen elintapaohjauksen käynnistäminen	0	0	1
Arvio	Elintapaohjausta ei ole vielä käynnistetty. Elintapaohjauksen verkkokoulutus 9.2.-9.4.2026 on suoritettu. Elintapaohjauksen pilotti käynnistyy yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa syksyllä 2026.		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	Hyvinvointisuunnitelmatyö on käynnissä		Käynnissä
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.

Vastuu Anne Näkkäläjärvi (Sivistysjohtaja)

Käynnissä

2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite: Kulttuuritapahtumia toteutetaan yhdessä paikallisten yritysten kanssa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä, joissa yhteistyö toteutunut	2	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		600
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	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	5	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

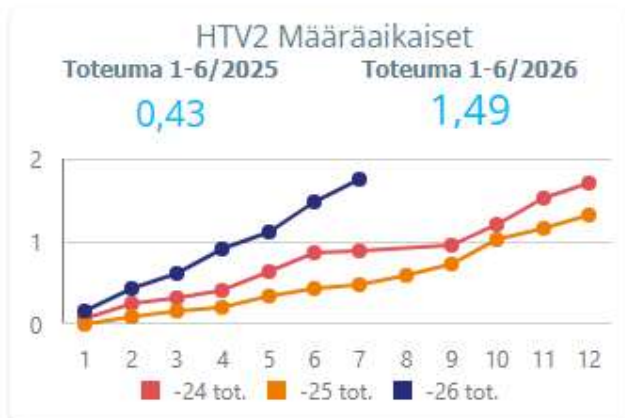
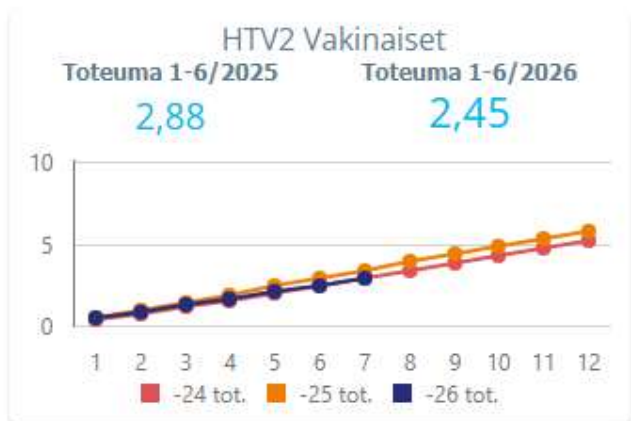
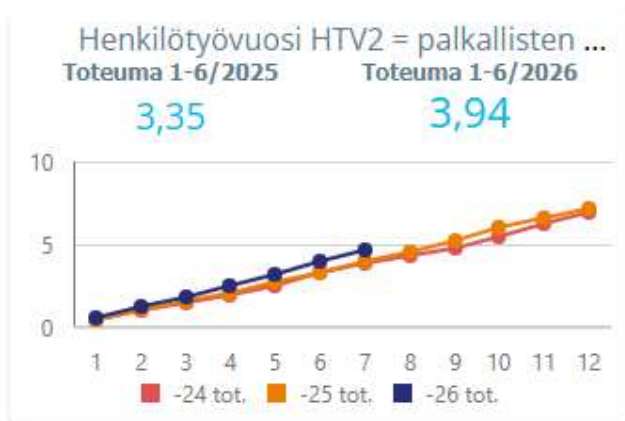
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen yhdistysfoorumien määrä	0	1	2

Yhdistysfoorumiin osallistuvien eri yhdistysten ja järjestöjen määrä		0	5	8
Arvio	1/2 Yhdistysfoorumi on 21.5.2026 ja suunnittelu käynnissä. Osallistuvien yhdistysten määrä on 0 vielä.	Käynnissä		
	Yhdistysfoorumi järjestettiin 21.5.2026, siihen osallistui 5 yhdistystä.			
Vastuu	hyvinvointiohjaaja			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Vakinaiset	5,7	5,5	2,5
Määräaikaiset	1,3	1	1,5
Yhteensä	7,1	6,5	3,9



Talous

1000 €	TOT 1-6 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	97	180		180	176	171	53,93 %
Myyntituotot	31	30		30	46	59	103,81 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	65	130		130	120	112	50,20 %
Muut toimintatuotot		19		19	9		0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 317	- 712		- 712	- 658	- 606	44,53 %
Henkilöstökulut	- 165	- 373		- 373	- 354	- 309	44,34 %
Palvelujen ostot	- 89	- 217		- 217	- 190	- 193	40,87 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 26	- 56		- 56	- 53	- 64	45,89 %
Avustukset	- 29	- 46		- 46	- 40	- 29	63,33 %
Muut toimintakulut	- 9	- 21		- 21	- 20	- 11	41,28 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 220	- 532		- 532	- 482	- 435	41,35 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

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 (Työllisyyskoordinaattori aloitti työt 4.5.2026)		Käynnissä
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

Tavoite: Työkokeilupaikkojen lisääminen

Toimenpiteet Etsitään uusia työkokeilupaikkoja

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Työkokeilussa olevien määrä	0	0	6
Arvio	Työkokeiluja suunnitteilla.		Käynnissä
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

3. Ihmiset - Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat

Tavoite: Nuorten työelämäkasvatuksen käynnistäminen

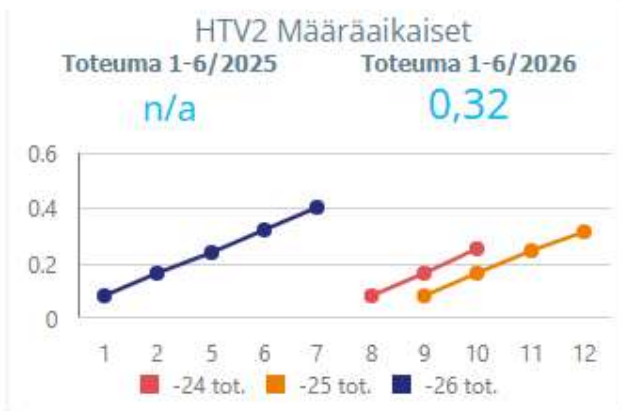
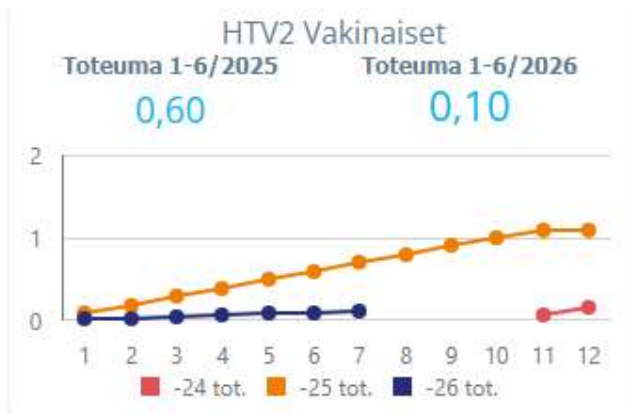
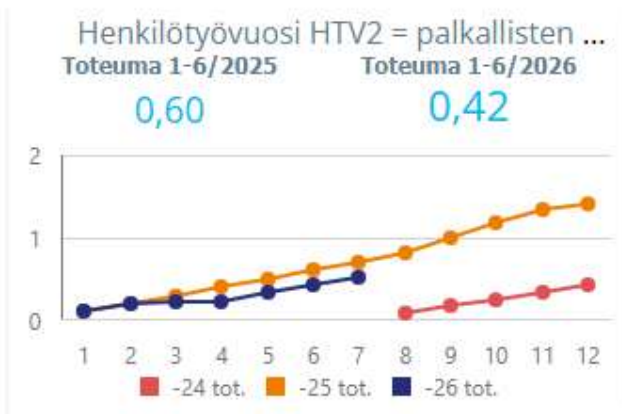
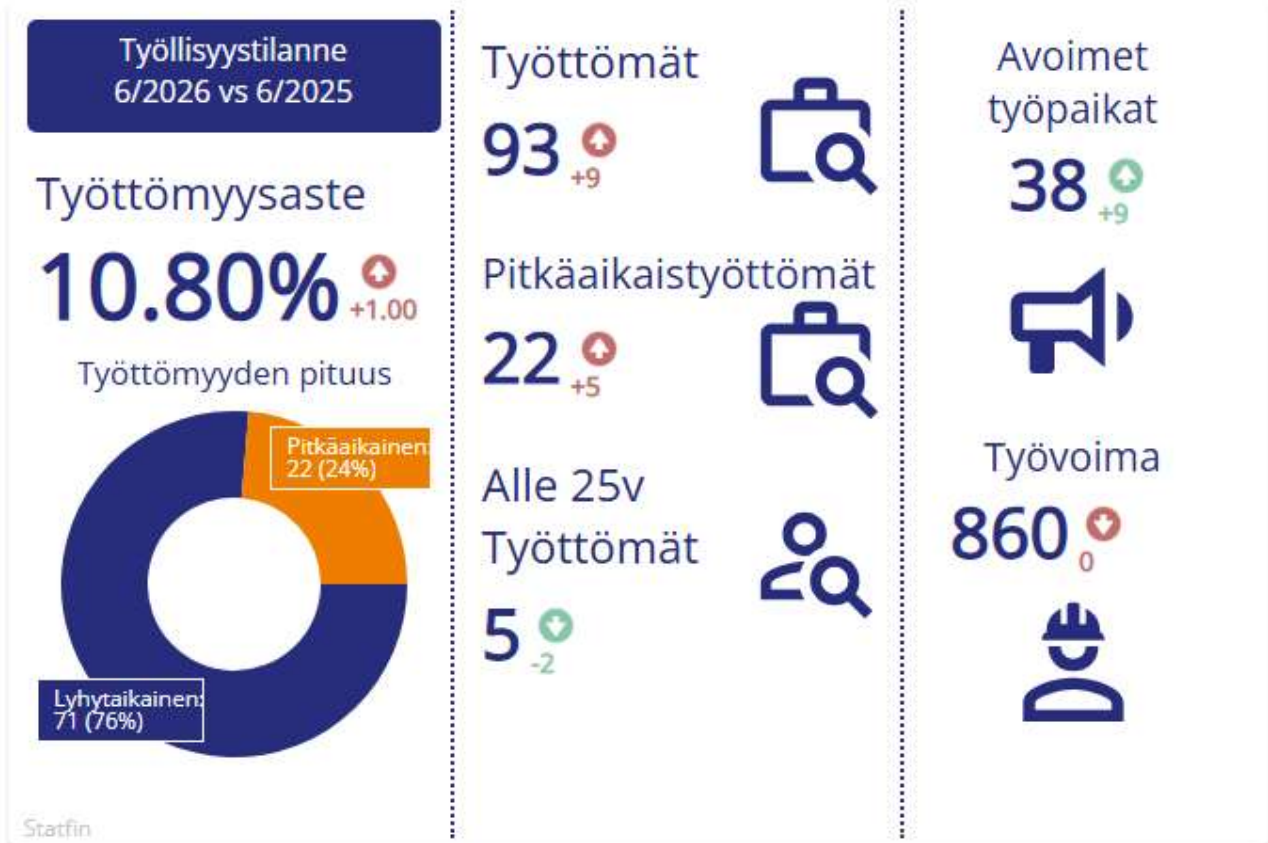
Toimenpiteet Työelämäkasvatus kouluissa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutuneet työelämäkasvatustilaisuudet	0	0	1
Arvio	Aloittamatta, työllisyyskoordinaattori aloittanut työt 4.5.2026.		Käynnissä
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Vakinaiset	1,1	1,1	0,1
Määräaikaiset	0,3	0,3	0,3
Yhteensä	1,4	1,4	0,4



Talous

1000 €	TOT 1-6 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	7	5		5	9	29	135,74 %
Myyntituotot	4	5		5	6	17	71,34 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	3				3	12	0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 238	- 641		- 641	- 559	- 534	37,21 %
Henkilöstökulut	- 22	- 66		- 66	- 55	- 90	33,28 %
Palvelujen ostot	- 109	- 257		- 257	- 237	- 248	42,37 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1		- 1	- 1	- 1	2,81 %
Avustukset	- 108	- 317		- 317	- 266	- 195	33,97 %
Muut toimintakulut							0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 232	- 636		- 636	- 549	- 504	36,43 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Henkilöstökulut jäävät arvioitua pienemmiksi, koska työllisyyskoordinaattori on aloittanut työt 4.5.2026.
Kunnan maksuosuudet työttömyysturvasta jäävät arvioitua pienemmiksi alkuvuoden perusteella.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tavoitteet, mittarit ja vastuut

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	3	5
Arvio	Osittain toteutunut, asiakaskyselyjä tehdään loppukauden aikana.		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	26	22
Arvio	Lähiruokana käytetty paikallista kalaa ja poronlihaa, leipä lähialueelta. Hankinnat sesonkien mukaan.		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	2	3
Arvio	Osittain toteutunut, osallisuutta lisätään loppukaudesta.		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.

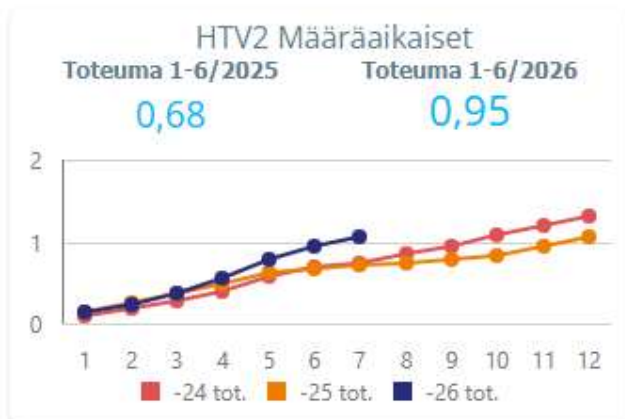
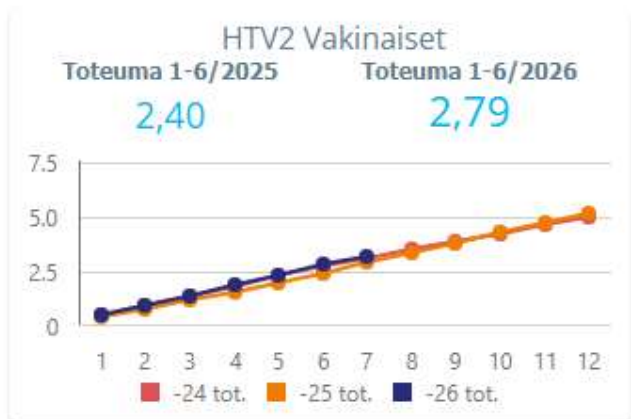
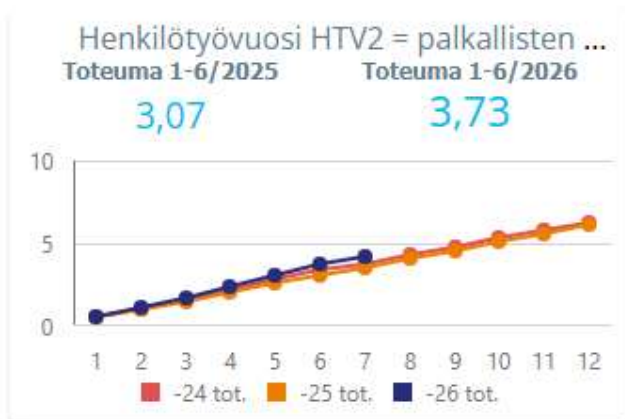
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hävikkiruoka %	8	9	5
Ympäristöystävällisten tuotteiden käyttö %	100	100	100
Arvio	Käytössä olevat pesu- ja puhdistusaineet ovat vastuullisia ympäristöystävällisiä tuotteita. Hävikkiruokaa mitataan päivittäin, ottaen huomioon valmistus-, lautas- ja tarjoiluhävikit.		Käynnissä
Vastuu	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Ateriapalveluiden keskeisin tehtävä on järjestää ateriapalvelut opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Puh-
tauspalvelut järjestetään siten, että kunnan toimipaikoissa säilyy tietty puhtaustaso.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Vakinaiset	5,1	4,6	2,8
Määräaikaiset	1,1	1	0,9
Yhteensä	6,2	5,6	3,7



Talous

1000 €	TOT 1-6 2026	TA 2026	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2026	TP 2025	TOT / TA % 2026
TOIMINTATUOTOT	139	271		271	275	258	51,33 %
Myyntituotot	139	271		271	275	258	51,35 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset							0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 239	- 465		- 465	- 470	- 470	51,28 %
Henkilöstökulut	- 135	- 267		- 267	- 269	- 272	50,70 %
Palvelujen ostot	- 8	- 19		- 19	- 17	- 18	41,78 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 95	- 179		- 179	- 184	- 180	53,05 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1		- 1	- 1	- 1	78,92 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 99	- 194		- 194	- 195	- 212	51,22 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

1.1.2026 kunnan ja hyvinvointialueen voimassa oleva sopimus ruokapalvelujen tuottamisesta jatkuu hyvinvointialueelle Enontekiön kunnan alueella. Ko. sopimuksen optiovuosi on päättynyt 30.6.2026. Lapin hyvinvointialue ja kunta ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen, mikä on voimassa ajalla 1.7.2026 - 30.6.2027 ja mahdollinen optiovuosi 1.7.2027 - 30.6.2028.

Vuoden 2026 talousarvio on laadittu suunnitelman mukaan, missä hyvinvointialueen toiminta on ollut jo mukana. Talousarviossa on huomioitu hyvinvointialueen osalta tulot ja menot 30.6.2026 saakka.

Osavuosi katsauksessa 1 - 6 myyntituotot ovat olleet hieman suuremmat, mitä on arvioitu. Tämä johtuu Lapha:n ateriamäärien noususta. Tämä on vaikuttanut myös elintarvikemäärien hankintaan. Maailmantalouden tilanne on myös vaikuttanut kohottavasti elintarvikkeiden hintoihin, hankintasopimukset mahdollistavat tiettyinä aikoina hintojen korotukset markkinatilanteen mukaan. Lähiruokahankinnoissa sesonkiluontoisuus vaikuttaa hankintamenojen seurantaan, kokonaiskuva muodostuu koko vuoden ajan seurannasta. Henkilöstömenoja ovat nostaneet ennalta arvaamaton sijaisten tarve.