

Elinvoimalautakunta

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Vakinaiset	14,1	16,8	8,1
Määräaikaiset	8,4	5,3	3,8
Yhteensä	22,5	22,1	11,9

Talous

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	515	1 666		1 666	1 348	1 405	30,92 %
Myyntituotot	184	461		461	415	449	39,92 %
Maksutuotot	7	354		354	184	37	1,94 %
Tuet ja avustukset	16	74		74	53	87	21,61 %
Muut toimintatuotot	308	776		776	696	832	39,66 %
TOIMINTAKULUT	- 1 626	- 3 399		- 3 399	- 3 326	- 3 352	47,84 %
Henkilöstökulut	- 578	- 1 242		- 1 242	- 1 199	- 1 193	46,49 %
Palvelujen ostot	- 634	- 1 114		- 1 114	- 1 191	- 1 271	56,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 281	- 743		- 743	- 653	- 632	37,85 %
Avustukset	- 16	- 20		- 20	- 26	- 16	79,00 %
Muut toimintakulut	- 117	- 280		- 280	- 257	- 241	41,99 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 111	- 1 733		- 1 733	- 1 978	- 1 947	64,10 %

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

Elinvoima ja kehittäminen

Tavoitteet, mittarit ja vastuut

2. Elinvoima - Ympärivuotisen matkailun kehittäminen

Tavoite: Rekisteröityjen yöpymisten määrän kasvaminen

Toimenpiteet Osallistutaan Matka2025 -messuille.

Osallistutaan sidosryhmäyhteistyöhön ympärivuotisen matkailun kehittämiseksi.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rekisteröityjen yöpymisten määrä eri kuukausina	0	73 872	155 000
Arvio	Muutos edellisen vuoden vastaavaan aikaan -11,4%. Muutos Hetassa -15,5% ja Kilpisjärvellä +0,5%.		Käynnissä
Vastuu	yritys- ja kehittämisasiantuntija		

2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite: Yritysyhteistyön ylläpito

Toimenpiteet Tilaisuudet, joissa yhdessä yrittäjien kanssa keskustellaan yrittäjien ajankohtaisista asioista.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
----------	-------	---------	---------

Tilaisuudet yrittäjien kanssa		4	5	7
Arvio	Yritystilaisuuksia järjestettiin 7.5. ja 3.6. (sekä läsnä- että etäosallistumismahdollisuus).			Käynnissä
Vastuu	yritys- ja kehittämisasiantuntija			

3. Ihmiset - Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

Tavoite: Tapahtumien järjestäminen (Marianpäivien perinnemarkkinat, Hetan Musiikkipäivät, Enontekiön pilkkiviikko, Järämän tapahtuma, Väärtipäivät, Joulumyyjäiset)

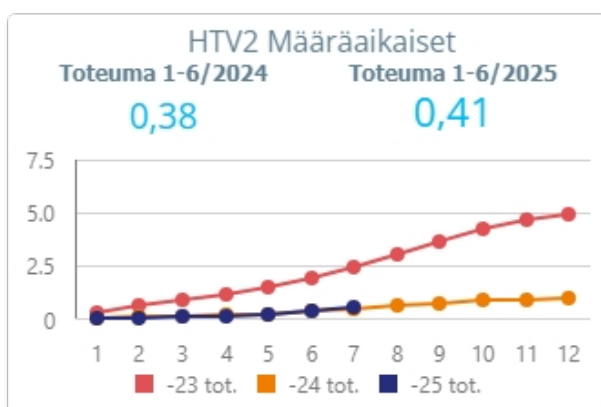
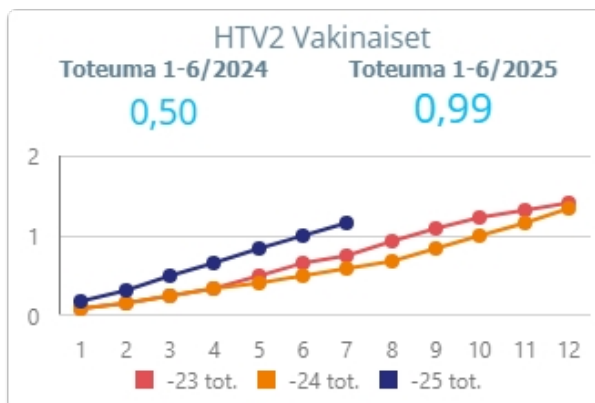
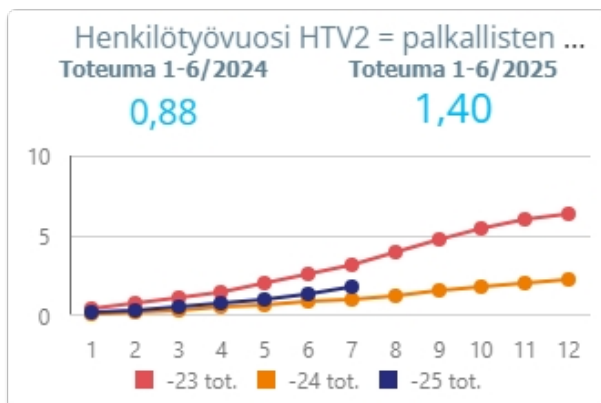
Toimenpiteet Tapahtumat järjestetään suunnitelman ja budjetin mukaisesti.

Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä (kpl)		5	3	6
Arvio	Kunta järjesti Hetan Musiikkipäivät ja Enontekiön Pilkkiviikon.			Käynnissä
Vastuu	yritys- ja kehittämisasiantuntija			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

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



Talous

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	27	95		95	74	99	28,06 %
Myyntituotot	11	29		29	25	34	37,31 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	16	67		67	49	64	24,07 %
Muut toimintatuotot						1	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 247	- 660		- 660	- 577	- 476	37,35 %
Henkilöstökulut	- 80	- 175		- 175	- 167	- 143	45,43 %
Palvelujen ostot	- 139	- 359		- 359	- 318	- 260	38,58 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 32		- 32	- 21	- 35	14,30 %
Avustukset	- 16	- 20		- 20	- 26	- 16	79,00 %
Muut toimintakulut	- 8	- 73		- 73	- 45	- 23	10,75 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 220	- 565		- 565	- 502	- 378	38,92 %

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

Toteuman ja tilinpäätöksen ennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Osavuositarkastuksen Q2 aikana toimialalla ei tapahtunut oleellisia muutoksia.

Tilinpäätöksen ennuste osoittaa noin 90.000 euron erotuksen budjetoituun määrärahaan nähden.

Tämä selittyy mm. seuraavilla seikoilla:

- Järjestyksen kiinteistökustannukset siirtyvät Infrastruktuurin toimialalle
- Joukkoliikenteessä kustannukset vähenevät reittien määrän laskettua
- Sidosryhmähankkeissa määrärahaa jää käyttämättä, koska uusia hankkeita ei ole lähtenyt käyntiin tänä vuonna (kuntaosuudet)

Asiantuntijapalveluissa määrärahaa jää käyttämättä, koska ulkopuolista ostopalvelua ei käytetty tänä vuonna budjetoidussa laajuudessa.

Infrastruktuuri

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

2. Elinvoima

Tavoite: Kunnan kiinteistöjen salkutus			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Salkutuksen valmistuminen	50	50	100
Arvio	.		Aloittamatta
Vastuu	Tekninen johtaja		

Tavoite: Liikuntapaikat ja ladut			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hiihtomaa toiminnan ja latujen ylläpidon vakauttaminen	0	20	100
Arvio	Hiihtomaan toimintasuunnitelma tulossa lautakunnan käsittelyyn ja latujen/reittien osalta ylläpidon ulkoistaminen käynnissä.		Käynnissä
Vastuu	Työpäällikkö		

3. Ihmiset

Tavoite: Karesuvannon monitoimitalon rakennuttaminen			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennuksen valmistumisaste	0	0	40
Arvio	Lautakunta keskeytti hankinnan tarjoushintojen ylitettyä varatun investointimäärärahan. Uudet tarjouspyyntöasiakirjat luonnosvaiheessa.		Käynnissä
Vastuu	Työpäällikkö		

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Uuden Luppokodin rakennuttaminen			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennuksen valmistuminen 5/2025	70	100	100
Arvio	Kohde vastaanotettu 3/2025		Valmis
Vastuu	Työpäällikkö		

2. Elinvoima - Strateginen maanhankinta kunnalle

Tavoite: Maanhankinta kunnalle taajamien lähialueilta			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Pinta-ala ha	0	0	5
Kiinteistökauppojen lkm.	0	0	2
Arvio	Sopivia kohteista ei ole ollut		Aloittamatta
Vastuu	Maankäyttöinsinööri		

4. Asuminen - Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite: Uuden MRL:n muutoksien huomioiminen kunnan rakennusjärjestyksessä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennusjärjestyksen päivittäminen	0	10	100
Arvio Käynnistetty			Käynnissä
Vastuu Rakennustarkastaja			

4. Asuminen - Asunto- ja tonttitarjonnan parantaminen
Tavoite: Tonttitarjonnan lisääminen

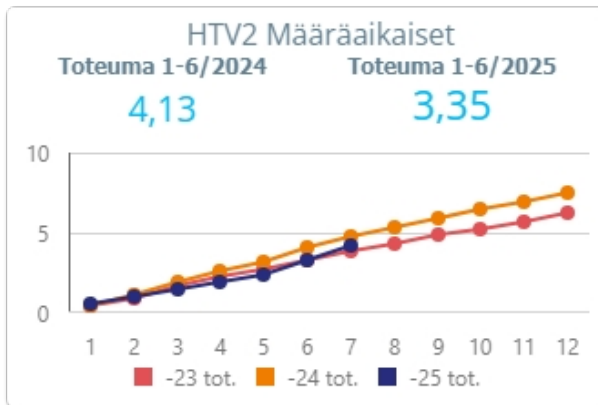
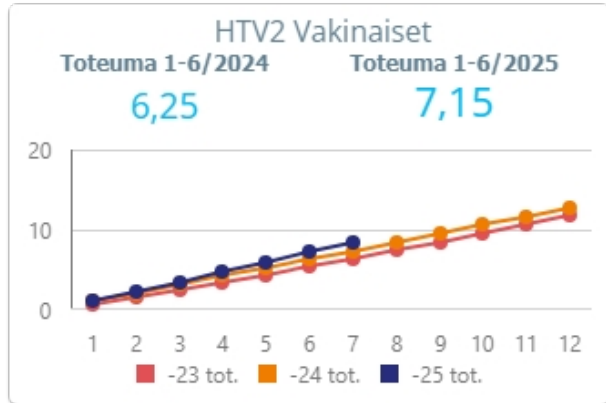
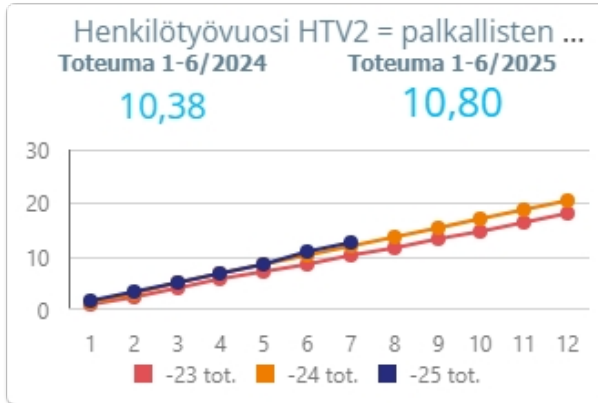
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttaminen	0	0	1
Arvio Saanajoen asemakaavasta on jätetty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joten em. kaava ei tule saamaan lainvoimaisuutta kuluvan vuonna,			Käynnissä
Vastuu Maankäyttöinsinööri			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Uusi Luppokoti valmistui etuajassa ja kohde otettiin vastaan 3/2025. Saanaojan asemakaavan lainvoimaisuuden viivästyminen aiheuttaa myös 0,3 milj.€ vajeen infrastruktuurin käyttötalouteen. Karesuvannon monitoimitalon toteutus siirtyy vuodelle eteenpäin.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Vakinaiset	12,7	14,8	7,2
Määräaikaiset	7,5	4,5	3,3
Yhteensä	20,2	19,3	10,5



Talous

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	488	1 571		1 571	1 274	1 306	31,09 %
Myyntituotot	174	433		433	390	414	40,09 %
Maksutuotot	7	354		354	184	37	1,94 %
Tuet ja avustukset		8		8	4	24	0,00 %
Muut toimintatuotot	308	776		776	696	831	39,66 %
TOIMINTAKULUT	- 1 380	- 2 739		- 2 739	- 2 749	- 2 876	50,37 %
Henkilöstökulut	- 498	- 1 067		- 1 067	- 1 031	- 1 050	46,67 %
Palvelujen ostot	- 495	- 754		- 754	- 873	- 1 011	65,64 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 277	- 711		- 711	- 633	- 597	38,91 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 110	- 206		- 206	- 213	- 218	53,12 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 891	- 1 168		- 1 168	- 1 475	- 1 570	76,28 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Infrastruktuurin käyttötalousarvion toteutuman 1-6 mukaan toimialan, käyttötalousbudjetti tulee ylittymään n. 230 000€. Ennusteen mukaan toimintakulut pysyvät budjetoidussa (alittuvat aineet,tar. ja tavaroiden osalta) ylitystarve muodostuu toimintatuottojen budjetoitua pienemmästä toteutumisesta.

Näistä suurimmat alitukset muodostuvat maksutuotoissa: maankäytön kehittämiskorvausten toteutumattomuudesta 0,3milj € ja rakennuslupamaksujen osalta n. 30 000€. Muiden toimintatuottojen osalta ennusteen mukaan ei toteudu: kiinteistöjen myyntituotot n. 60 000€. Em. mainittuja toteutumattomia tuottoja ei kata ennustettu vuokratuoton kasvu n. 50 000€.

