



ENONTEKIÖ

OSAVUOSIKATSAUS 1-6 2025

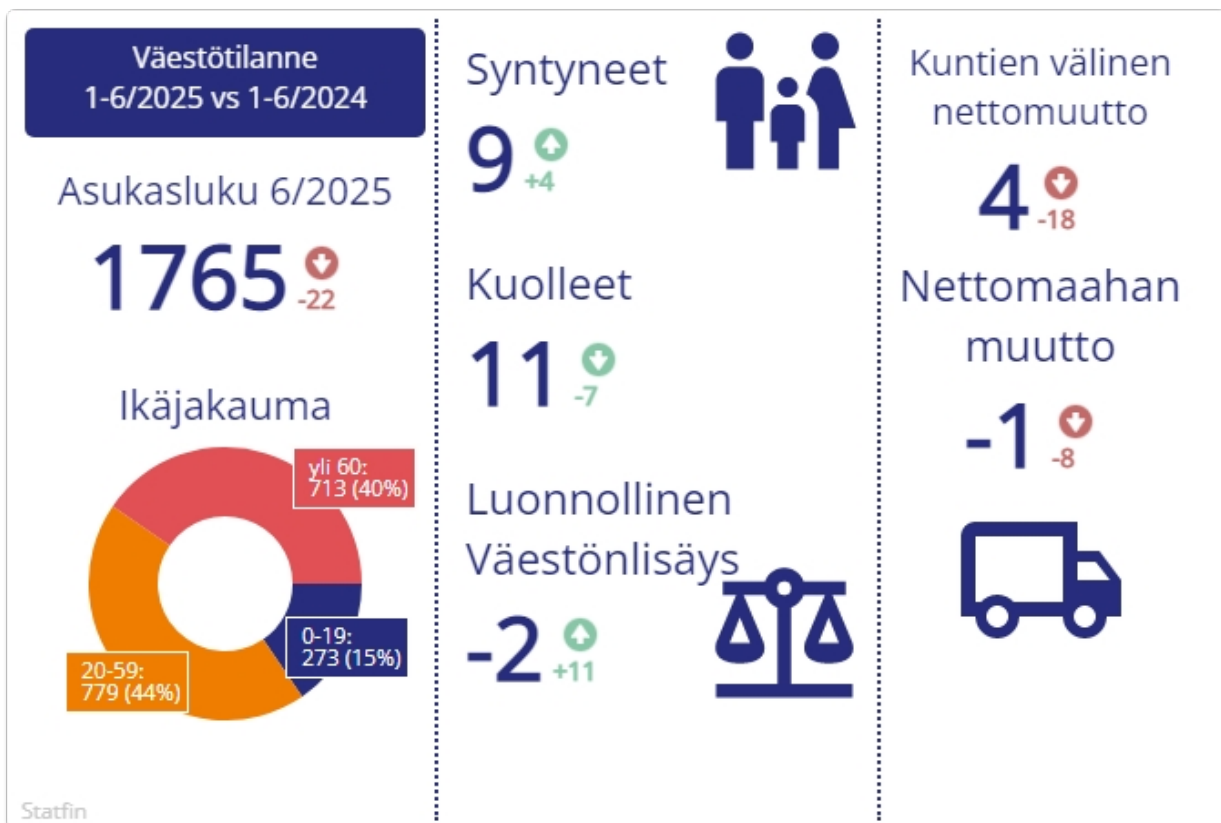
1 YLEINEN OSA.....	3
YLEISTÄ.....	3
TULOSLASKELMA.....	4
VEROTULOT.....	4
VALTIONOSUUDET.....	5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT.....	5
VUOSIKATE.....	6
POISTOT.....	7
INVESTOINNIT.....	7
KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET.....	10
Enontekiön kunnan strategia.....	10
Strategiset tavoitteet, mittarit ja vastuutaho.....	11
2 KÄYTTÖTALOUSOSA.....	12
Kunnanhallitus.....	12
Hallinto.....	12
Ympäristöterveydenhuolto.....	16
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi.....	18
Elinvoimalautakunta.....	19
Elinvoima ja kehittäminen.....	19
Infrastrukturi.....	23
Hyvinvointilautakunta.....	27
Opetustoimi.....	27
Varhaiskasvatus.....	31
Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika.....	34
Työllisyys.....	39
Ateria- ja puhtauspalvelut.....	42

1 YLEINEN OSA

YLEISTÄ

Jäljempänä olevissa laskelmissa on vuoden 2025 tilinpäätösennuste raportointijärjestelmän laskema (alkuvuoden toteuma 1-6/2025 + loppuvuoden talousarvio). Tarkennettu tilinpäätösennuste, joka on raportoitu valtiolle, on koko emokunnan osalta seuraava (tuhatta €):

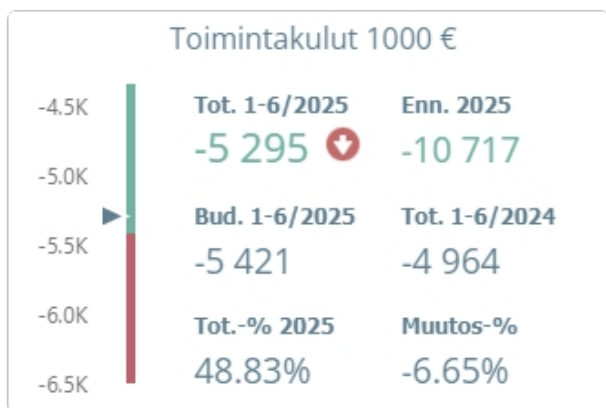
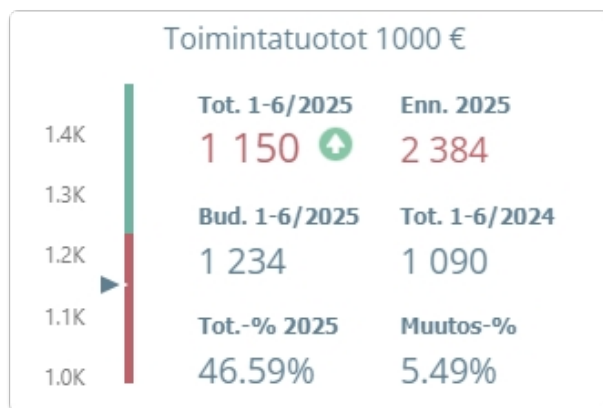
Toimintatuotot	2 333
Toimintakulut	- 10 775
Toimintakate	- 8 442
Verotulot	4592
Valtionosuudet	3 464
Rahoit.tuotot/-kulut	335
Vuosikate	- 51
Poistot	- 605
Tp-siirrot	6
Tilikauden alijäämä	- 650.



TULOSLASKELMA

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	1 150	2 468		2 468	2 384	2 314	46,6 %
Myyntituotot	354	667		667	688	771	53,0 %
Maksutuotot	16	368		368	200	55	4,4 %
Tuet ja avustukset	472	644		644	794	654	73,3 %
Muut toimintatuotot	308	789		789	703	834	39,0 %
TOIMINTAKULUT	- 5 295	- 10 814	- 29	- 10 842	- 10 716	- 10 370	48,8 %
Henkilöstökulut	- 2 680	- 5 783		- 5 783	- 5 571	- 5 441	46,3 %
Palvelujen ostot	- 1 804	- 3 258	- 29	- 3 287	- 3 448	- 3 255	54,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 488	- 1 084		- 1 084	- 1 030	- 1 025	45,0 %
Avustukset	- 182	- 343		- 343	- 353	- 364	52,9 %
Muut toimintakulut	- 141	- 344		- 344	- 314	- 285	41,1 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 4 145	- 8 345	- 29	- 8 374	- 8 332	- 8 056	49,5 %
Verotulot	1 900	4 492		4 492	4 146	4 489	42,3 %
Kunnan tulovero	1 551	2 961		2 961	3 031	2 946	52,4 %
Kiinteistövero	68	1 097		1 097	616	1 091	6,2 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	282	434		434	499	451	64,9 %
Valtionosuudet	1 731	3 520		3 520	3 491	3 439	49,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	169	283		283	310	623	59,5 %
VUOSIKATE	- 345	- 50	- 29	- 79	- 385	495	436,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 310	- 588		- 588	- 604	- 446	52,6 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	- 655	- 639	- 29	- 668	- 989	50	98,1 %
Varausten ja rahastojen muutokset		6		6	3	6	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 655	- 633	- 29	- 661	- 986	56	99,1 %

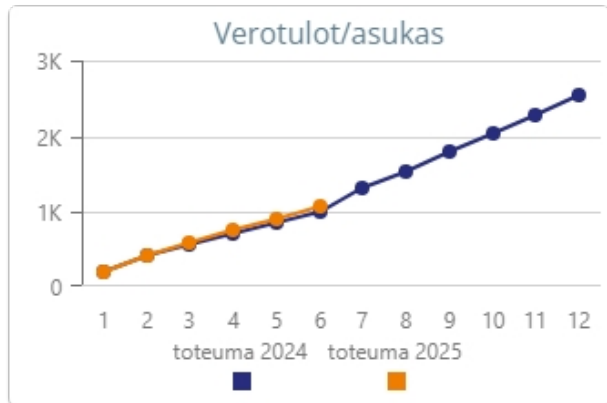
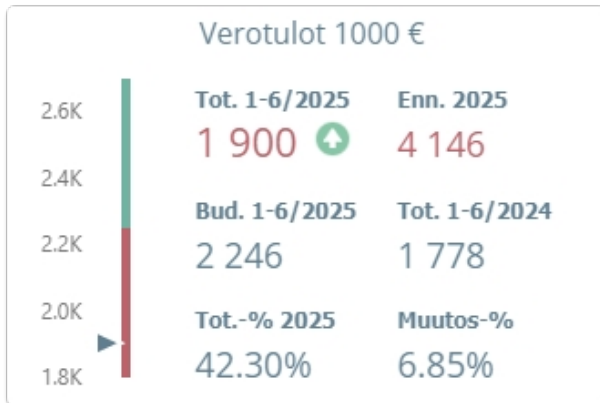
*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.



VEROTULOT

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
Verotulot	1 900	4 492		4 492	4 146	4 489	42,3 %
Kunnan tulovero	1 551	2 961		2 961	3 031	2 946	52,4 %
Kiinteistövero	68	1 097		1 097	616	1 091	6,2 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	282	434		434	499	451	64,9 %

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



Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Vuonna 2025 verotulojen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 4,592 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2025 arvioidaan 3,017 miljoonaa euroa, yhteisöveron tuotoksi 0,482 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja arvioidaan saatavan 1,093 miljoonaa euroa.

Vuonna 2025 valtionosuuksia arvioidaan saatavan 3,464 miljoonaa euroa (3,700 miljoonaa euroa vuonna 2024). Enontekiön kunta saa saamelaisalueen kuntana saamenkieliseen opetukseen valtionavustusta, Saamelaiskäräjiltä rahoitusta varhaiskasvatukseen sekä erityistä saamelaisuuden perusteella maksettavaa valtionosuutta, lisäosaa.

VALTIONOSUUDET

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
Valtionosuudet	1 731	3 520		3 520	3 491	3 439	49,2 %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 385	2 774		2 774	2 772	2 589	49,9 %
Verotuloihin perustuva valtionos. tasaus	240	488		488	484	493	49,2 %
Opetus- ja kulttuuritoim.muut valtionosu	- 35	- 13		- 13	- 41	- 32	267,6 %
Muut valtionosuudet							0,0 %
Verotulomenetysten kompensatio	140	271		271	276	389	51,8 %

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



RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

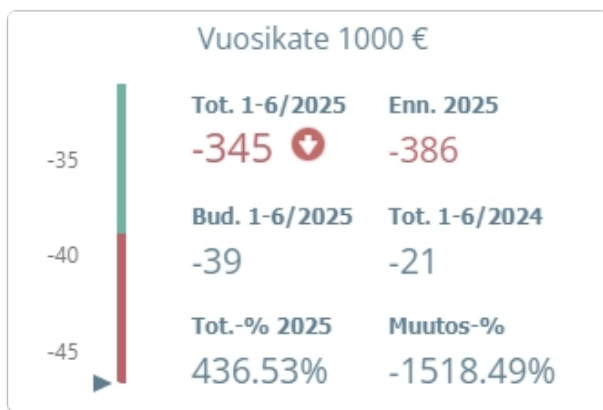
1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
Rahoitustuotot ja -kulut	169	283		283	310	623	59,54 %
Korkotuotot						141	0,00 %
Muut rahoitustuotot	332	679		679	671	728	48,86 %
Korkokulut	- 24	- 188		- 188	- 118	- 56	12,56 %
Muut rahoituskulut	- 140	- 208		- 208	- 244	- 189	67,16 %

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

VUOSIKATE

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
	- 345	- 50	- 29	- 79	- 385	495	436,53 %

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



Toimintakatteen jälkeen esitettävien verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuvan vuosikatteen arvioidaan jäävän noin 50 tuhatta euroa negatiiviseksi. Poistojen, satunnaisten erien ja poistoeron muutoksen jälkeen talousarviovuoden 2025 tilikauden alijäämän arvioidaan olevan noin - 650 tuhatta euroa.

Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun käyttötalouden nettomenot ja rahoituksen nettomenot on rahoitettu. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kate-luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä.

Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille:

1. Vahva talous - Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen.
2. Tasapainossa oleva talous - Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen.
3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous - Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien, mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen
4. Heikkenevä talous - Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan.
5. Kriisitalous - Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan

ottamaan vierasta pääomaa.

POISTOT

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
Poistot ja arvonalentumiset	- 310	- 588		- 588	- 604	- 446	52,63 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 111	- 588		- 588	- 405	- 446	18,85 %
Kertaluonteiset poistot	- 199				- 199		0,00 %
Arvonalentumiset							0,00 %

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

INVESTOINNIT

Investoinnit yhteensä

	TOT 1-6 / 2025	TA / 2025	TOT / TA %
Investoinnit			
Menot	-1 497 342 €	-6 124 000 €	24 %
Tulot	60 359 €	240 000 €	25 %
Netto	-1 436 984 €	-5 884 000 €	24 %

Investoinnit ryhmittäin yhteensä

	TOT 1-6 / 2025	TA / 2025	TOT / TA %
Kaavoitus			
Menot	-48 123 €	-80 000 €	60 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-48 123 €	-80 000 €	60 %
Maa-alueet, rakennukset ja rakennelmat			
Menot	-1 195 219 €	-4 200 000 €	28 %
Tulot	60 359 €	240 000 €	25 %
Netto	-1 134 860 €	-3 960 000 €	29 %
Koneet ja kalusto sekä ohjelmistot			
Menot	0 €	-90 000 €	0 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	0 €	-90 000 €	0 %
Sijoitukset			
Menot	-254 000 €	-1 754 000 €	14 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-254 000 €	-1 754 000 €	14 %

Investoinnit ryhmittäin investoinneittain

Kaavoitus

	TOT 1-6 / 2025	TA / 2025	TOT / TA %
Kaavoitus			
Kilpisjärven yleiskaava			
Menot	-14 025 €	-50 000 €	28 %
Tulot			
Netto	-14 025 €	-50 000 €	28 %
Pohjois-Kilpisjärven asemakaava			
Menot	-34 099 €	-30 000 €	114 %
Tulot			
Netto	-34 099 €	-30 000 €	114 %

Koneet ja kalusto sekä ohjelmistot

	TOT 1-6 / 2025	TA / 2025	TOT / TA %
Koneet ja kalusto sekä ohjelmistot			

Konekalusto, liikuntapaikat ja ladut sekä moottorikelkkaurat			
Menot			
Tulot			
Netto			
Valmius ja varautuminen (mm. varavoima)			
Menot		-90 000 €	
Tulot			
Netto		-90 000 €	

Maa-alueet, rakennukset ja rakennelmat

	TOT 1-6 / 2025	TA / 2025	TOT / TA %
Maa-alueet, rakennukset ja rakennelmat			
Kiinteistöjen hankinta			
Menot			
Tulot			
Netto			
Kiinteistöjen hankinta			
Menot		-150 000 €	
Tulot			
Netto		-150 000 €	
Karesuvannon monitoimitalo			
Menot	-155 329 €	-2 800 000 €	6 %
Tulot			
Netto	-155 329 €	-2 800 000 €	6 %
Rakennusten kunnostus			
Menot		-150 000 €	
Tulot			
Netto		-150 000 €	
Lämpölaitoksen uusiminen			
Menot	-261 660 €	-150 000 €	174 %
Tulot			
Netto	-261 660 €	-150 000 €	174 %
Luppokoti (uusi)			
Menot	-777 530 €	-800 000 €	97 %
Tulot	60 359 €	240 000 €	25 %
Netto	-717 171 €	-560 000 €	128 %
Eläinlääkäritilat			
Menot	-700 €	-150 000 €	0 %
Tulot			
Netto	-700 €	-150 000 €	0 %
Lapinkylä			
Menot			
Tulot			
Netto			

Sijoitukset

	TOT 1-6 / 2025	TA / 2025	TOT / TA %
Sijoitukset			
Sijoitus Enontekiön Lentoasema Oy			
Menot	-254 000 €	-254 000 €	100 %
Tulot			
Netto	-254 000 €	-254 000 €	100 %
Sijoitus ENF Infra Oy			
Menot			
Tulot			
Netto			
Sijoitus Enontekiön Vesihuolto Oy			
Menot		-1 500 000 €	
Tulot			
Netto		-1 500 000 €	

KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET

Enontekiön kunnan strategia

Enontekiön kunnan strategia

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista (kuntalaki 37 §). Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskeissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka;
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategia on otettava huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Enontekiön kuntastrategian 2022-2025 otsikko on "Ihmiset - Hyvinvointi - Asuminen - Elinvoima". Kuntastrategia on laadittu yhdessä laajasti osallistaen touko-joulukuussa 2021 sekä alkuvuodesta 2022. Strategian valmisteluun ovat osallistuneet kuntalaiset, kunnan henkilöstö, luottamushenkilöt ja kunnan sidosryhmät. Kuntastrategiakyselyihin saatiin 115 vastausta ja luonnosversioihin 41 palautetta. Kuntastrategia määrittää valtuustokauden 2021-2025 painopisteet, vision vuodelle 2030, kunnan arvot ja olemassa olon tarkoituksen sekä valtuustokauden strategiset projektit.

Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan strategian kaudelle 2021–2025 kokouksessaan 18.5.2022 § 26.

Talousarvion ja taloussuunnitelman tulee perustua kuntastrategiaan. Kuntastrategian toimeenpanosta vastaavat kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt. Kuntastrategian seurantavastuu on kunnanhallitukselle ja kunnan johtoryhmällä.

Seurannassa käytettävät mittarit on määritelty kunnanhallituksessa 30.8.2022. Kuntastrategian toteutumista arvioidaan valtuustotasolla vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä yhteistyössä tarkastuslautakunnan kanssa.

Keskeisimpiä seurattavia asioita ovat valtuustokauden strategiset projektit, joiden toimeenpano aikataulutetaan kunnanhallituksessa vuoden 2022 aikana.

Enontekiön kuntastrategia 2022–2025



Valtuustokauden strategiset projektit

IHMISET

- ✓ Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen
- ✓ Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen
- ✓ Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat
- ✓ Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen
- ✓ Arjen kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden tukeminen
- ✓ Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen

HYVINVOINTI

- ✓ Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous
- ✓ Hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteellisuus
- ✓ Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin edistäjänä
- ✓ Hallittu sopeutuminen soten jälkeiseen aikaan
- ✓ Maakunnallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta
- ✓ Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

ASUMINEN

- ✓ Palvelujen saavutettavuuden edistäminen
- ✓ Viihtyisä ja turvallinen rakennettu ympäristö
- ✓ Asunto- ja tonttitarjonnan parantaminen
- ✓ Ilmastomuutokseen reagoiva rakentaminen
- ✓ Vihreän siirtymän investoinnit/toimet ja energiatehokkuus
- ✓ Monipaikkaisuuden ja etätyön hyödyntäminen

ELINVOIMA

- ✓ Ympärivuotisen matkailun kehittäminen
- ✓ Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen
- ✓ Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen
- ✓ Työvoiman saatavuuden varmistaminen
- ✓ Ounas-Pallas-Yllästunturin kansallispuiston nimeäminen
- ✓ Enontekiö on kaivosvapaa kunta jatkossakin
- ✓ Lentokenttätöiminnan aktivoiminen
- ✓ Yleinen saavutettavuuden parantaminen
- ✓ Strateginen maanhankinta kunnalle

Strategiset tavoitteet, mittarit ja vastuutaho

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Vakinaiset	8,3	8	3,4
Määräaikaiset	1,5	1	1,1
Yhteensä	9,9	9	4,4

Talous

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	21	47		47	44	88	43,70 %
Myyntituotot	19	21		21	29	51	89,44 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	2	26		26	15	38	7,79 %
Muut toimintatuotot						- 1	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 788	- 1 431		- 1 431	- 1 504	- 1 525	55,09 %
Henkilöstökulut	- 323	- 653		- 653	- 649	- 661	49,43 %
Palvelujen ostot	- 413	- 729		- 729	- 778	- 694	56,67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 40	- 30		- 30	- 55	- 48	133,82 %
Avustukset						- 100	0,00 %
Muut toimintakulut	- 12	- 19		- 19	- 21	- 21	64,87 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 768	- 1 383		- 1 383	- 1 459	- 1 437	55,48 %

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

Hallinto

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Varmistetaan asukkaille laadukkaat peruspalvelut samalla kun huolehditaan kuntatalouden kestävydestä.

Toimenpiteet Tehostetaan palvelutuotantoa digitalisaation ja palvelujen kehittämisen avulla.

Toteutetaan kustannustehokkuuden analysointi kunnan peruspalveluissa ja tunnistetaan säästökohteita ilman, että palvelun laatu kärsii.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Digitalisoitujen palvelujen määrän ja käyttöasteen kehitys.	0,5		1,5
Talouden tasapainon mittarit, kuten budjetin toteutuminen ja säästöjen määrä 5 %	0		5
Arvio Toimenpide on kesken.			Käynnissä
Vastuu kunnanhallitus			

2. Elinvoima - Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite: Varmistaa osaavan työvoiman saatavuus Enontekiön kunnassa

Toimenpiteet Kehitetään houkuttelevia rekrytointikampanjoita

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutettujen rekrytointikampanjoiden määrä ja kampanjoiden vaikuttavuus.	0	1	1
Arvio Hallintoon on rekrytoitu keväällä hallintojohtaja avoimella haulla.			Käynnissä
Vastuu Kunnanjohtaja			

3. Ihmiset - Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat

Tavoite: Valtuustokauden 2025-2029 valtuutettujen perehdyttäminen ja valtuustotyöskentelyn aloittaminen tehty.

Toimenpiteet Kuntastrategia valtuustokaudelle on laadittu ja hyväksytty valtuustossa.

Valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden perehdyttäminen kunnan organisaatioon, luottamustehtävään sekä välineisiin.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Perehdytykset on tehty (%)	0		100
Kuntastrategia 2026-2030 on hyväksytty valtuustossa	0		1
Arvio Uusi valtuusto aloitti toimintansa kesäkuussa 2025, perehdytys on aloitettu mutta vielä kesken. Kuntastrategian valmistelu on aloitettu.			Käynnissä
Vastuu kunnanjohtaja			

3. Ihmiset - Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen

Tavoite: Lisätään saamenkielen ja -kulttuurin näkyvyyttä kunnassa.

Toimenpiteet Saamenkielisten palveluiden ja materiaalien tarjoaminen kunnan toimipisteissä ja verkkosivuilla.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Saamenkieliset verkkosivut	0	1	1
Saamenkielisten ajankohtaisten uutisten ja tiedotteiden määrä verkkosivuilla	6	23	30
Arvio Saamenkieliset verkkosivut on avattu, verkkosivuilla on julkaistu saamenkielisiä uutisia ja tiedotteita.			Käynnissä
Vastuu hallintojohtaja			

4. Asuminen - Monipaikkaisuuden ja etätyön hyödyntäminen

Tavoite: Edistetään monipaikkaisuuden ja etätyön mahdollisuuksia kuntalaisten asumisessa ja kunnan houkuttelevuudessa.

Toimenpiteet Edistetään monipaikkaisuutta ja etätyön mahdollisuuksia kuntalaisten asumisessa ja kunnan houkuttelevuudessa.

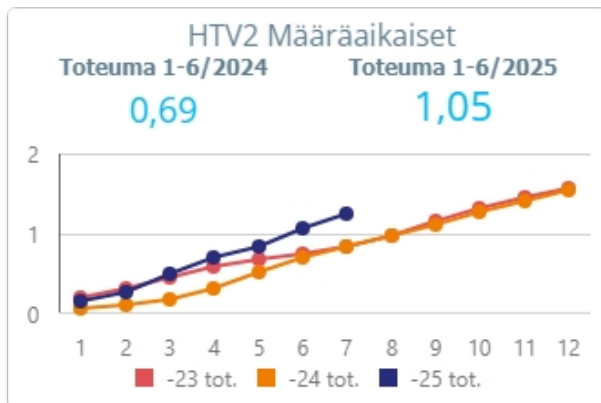
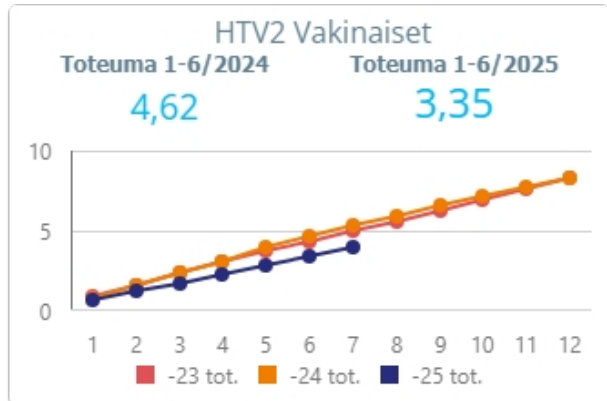
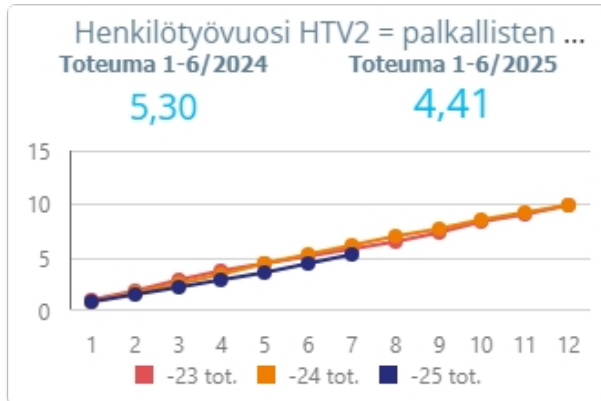
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Etätyötilat	1		2
Arvio Toimenpiteet ovat kesken.			Käynnissä
Vastuu kunnanjohtaja			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Tavoitteiden toimenpiteet ovat pääosin vielä käynnissä, ei olennaisia poikkeamia tavoitteisiin kauden aikana.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Vakinaiset	8,3	8	3,4
Määräaikaiset	1,5	1	1,1
Yhteensä	9,9	9	4,4



Talous

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	21	47		47	44	88	43,70 %
Myyntituotot	19	21		21	29	51	89,44 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	2	26		26	15	38	7,79 %
Muut toimintatuotot						- 1	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 687	- 1 228		- 1 228	- 1 301	- 1 345	55,95 %
Henkilöstökulut	- 323	- 653		- 653	- 649	- 663	49,43 %
Palvelujen ostot	- 312	- 526		- 526	- 575	- 514	59,28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 40	- 30		- 30	- 55	- 48	133,82 %
Avustukset						- 100	0,00 %
Muut toimintakulut	- 12	- 19		- 19	- 21	- 20	64,82 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 666	- 1 181		- 1 181	- 1 257	- 1 257	56,44 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toimintakatteen toteuma 1-6/2025 on talousarvioon nähden 56,44 %. Toimintatuottojen toteutuminen painottuu loppuvuodelle, ja kulut kuten vakuutusmaksut ja yhteistoimintaosuuksien toteumat kohdentuvat pääosin alkuvuodelle.

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokoukset on pidetty säännöllisesti, ja päätöksenteko on ollut sujuvaa ja läpinäkyvää.

Ympäristöterveydenhuolto

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Vakinaiset	0		
Määräaikaiset			
Yhteensä	0	0	0

Henkilötyövuosi HTV2 = palkallisten ...

n/a

n/a

HTV2 Vakinaiset

n/a

n/a

HTV2 Määräaikaiset

n/a

n/a

Talous

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT							0,00 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset							0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 101	- 203		- 203	- 203	- 180	49,90 %
Henkilöstökulut							0,00 %
Palvelujen ostot	- 101	- 203		- 203	- 203	- 180	49,90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,00 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut							0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 101	- 203		- 203	- 203	- 180	49,90 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Ympäristöterveydenhuollon osalta ei ole talousarviopoikkeamia.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Talous

1000 €	TOT 1-6 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT							0,00 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset							0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT							0,00 %
Henkilöstökulut						1	0,00 %
Palvelujen ostot							0,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,00 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut						- 1	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							0,00 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

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 vastuutahot

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)

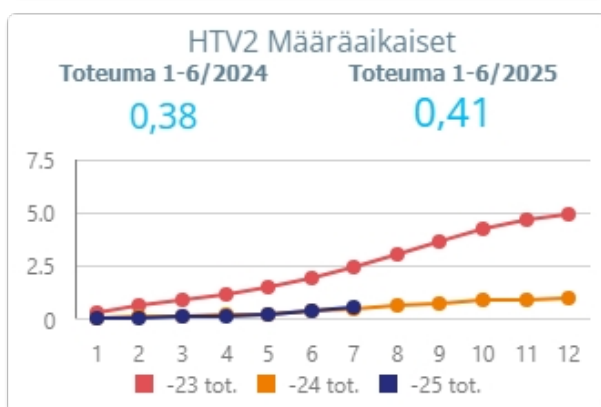
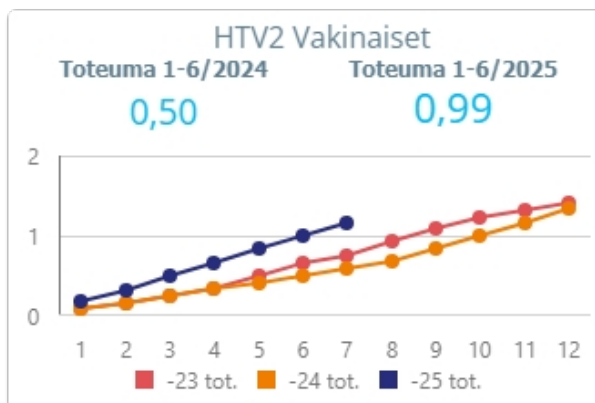
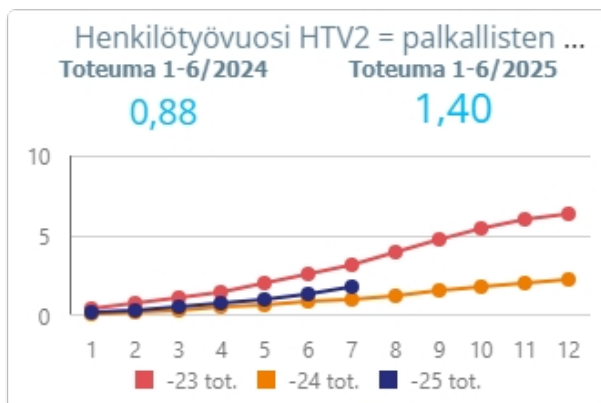
Toimenpiteet Tapahtumat järjestetään suunnitelman ja budjetin mukaisesti.

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 tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Osavuositarkastuksen Q2 aikana toimialalla ei tapahtunut oleellisia muutoksia.

Tilinpäätösennuste 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	Hiihtomaa 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

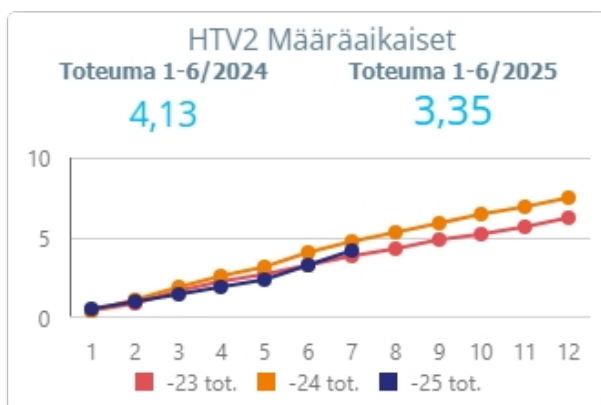
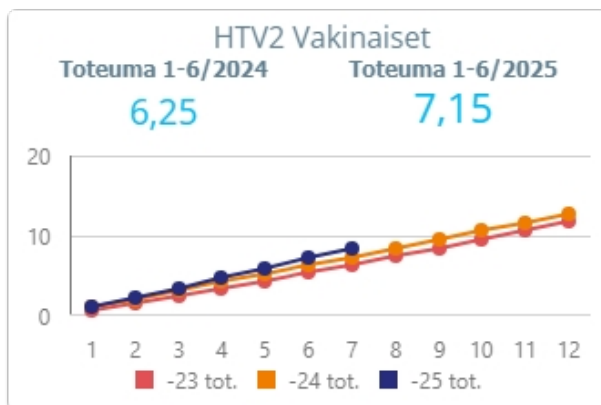
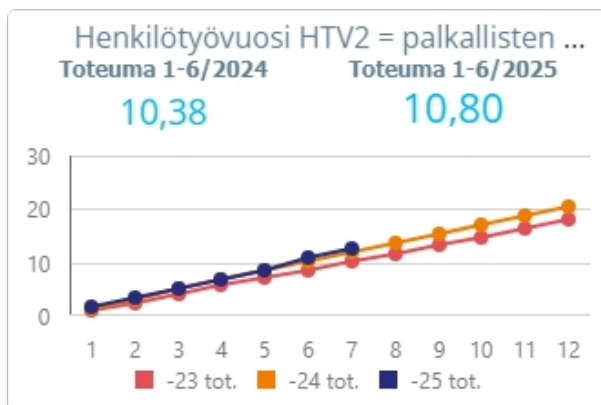
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttaminen	0	0	1
Arvio Saanajoen asemakaavasta on jätetty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joten em. kaava ei tule saamaan lainvoimaisuutta kuluvan vuonna,			Käynnissä
Vastuu Maankäyttöinsinööri			

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 vuodella 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€.

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 % pyydetystä	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

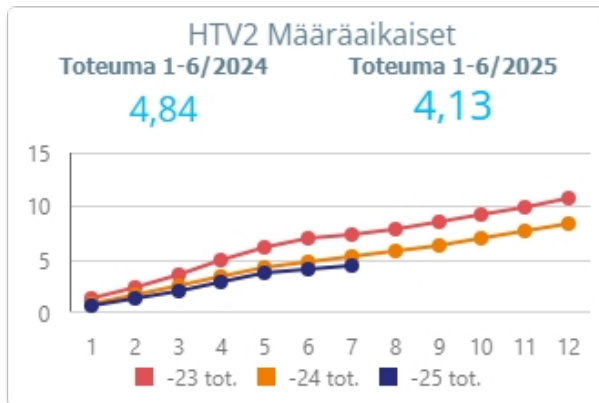
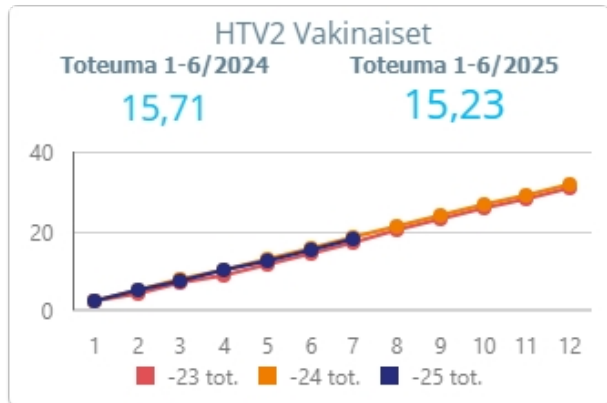
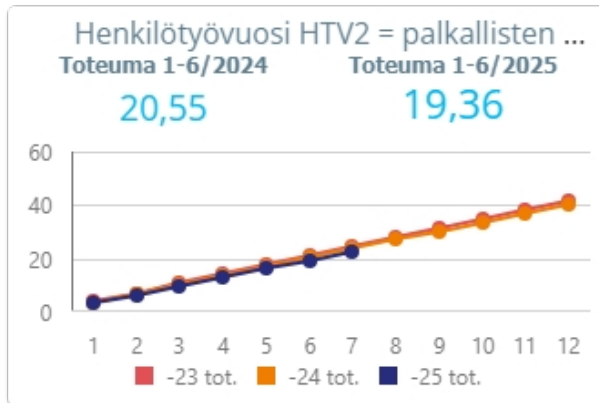
Toimenpiteet Työhyvinvoinnista ja -oloista huolehtiminen kuuntelemalla, keskustelemalla ja parantamalla epäkohtia. Kannustetaan henkilökuntaa liikkumaan. Työhyvinvointipäivien toteuttaminen.

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.

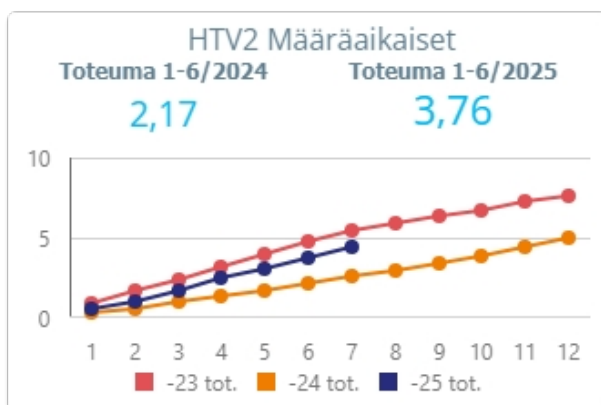
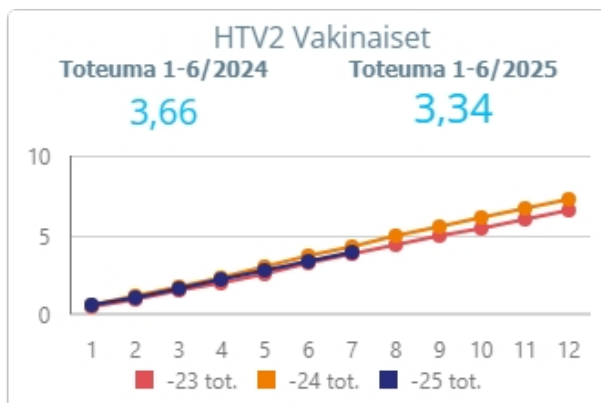
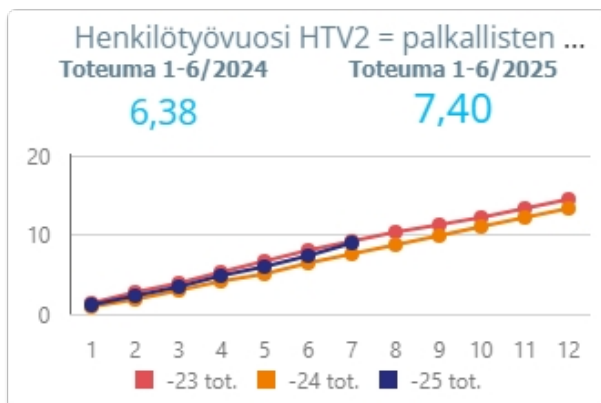
Toimenpiteet Yhteistyötapaamiset saamelaisalueen varhaiskasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

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	3,3
Määräaikaiset	5	2,8	3,8
Yhteensä	12,2	12,5	7,1



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 yhteistyö rakenne kunnan toiminnassa

Toimenpiteet Hytetu-työryhmän toiminta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Työryhmän kokoontumiskerrat	0	0	2
Arvio	Hyte-työryhmä on nimetty ja toiminta käynnistyy kuluvaan vuoteen 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

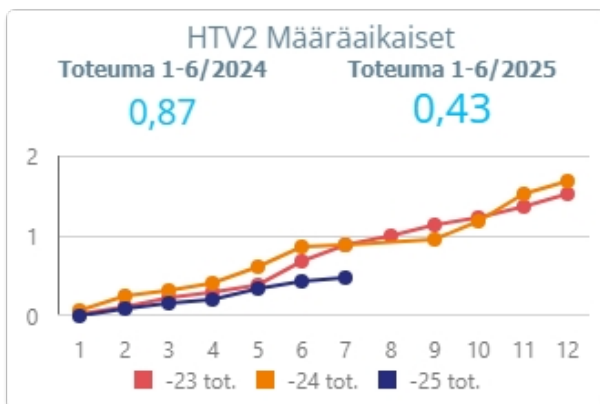
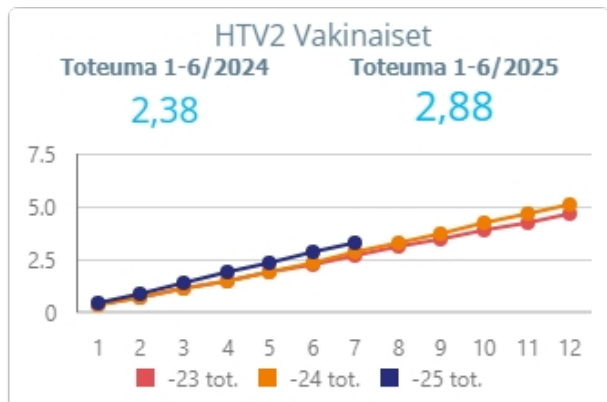
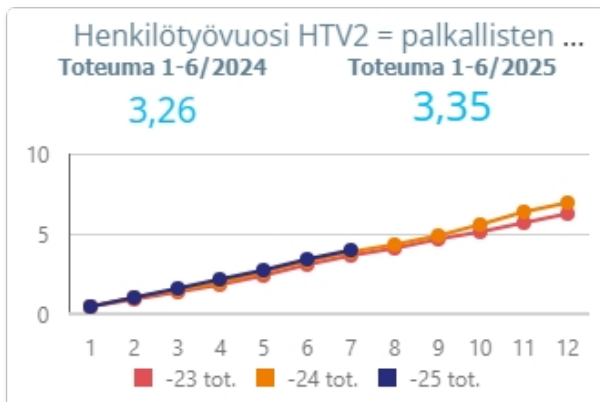
Toimenpiteet Yhdistysfoorumi

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: Työkokeilupaikkojen lisääminen

Toimenpiteet Etsitään uusia työkokeilupaikkoja

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

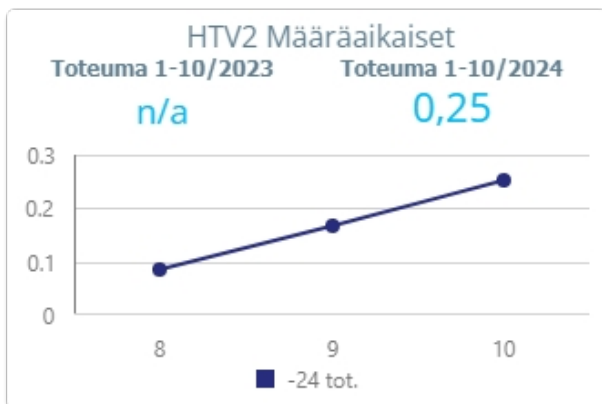
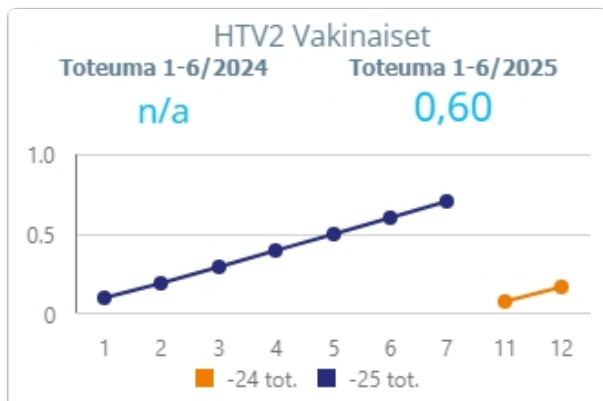
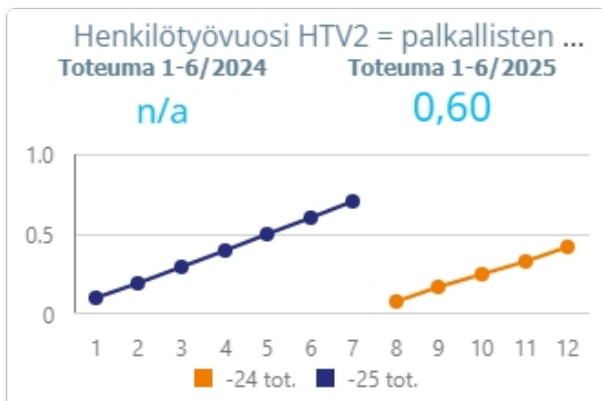
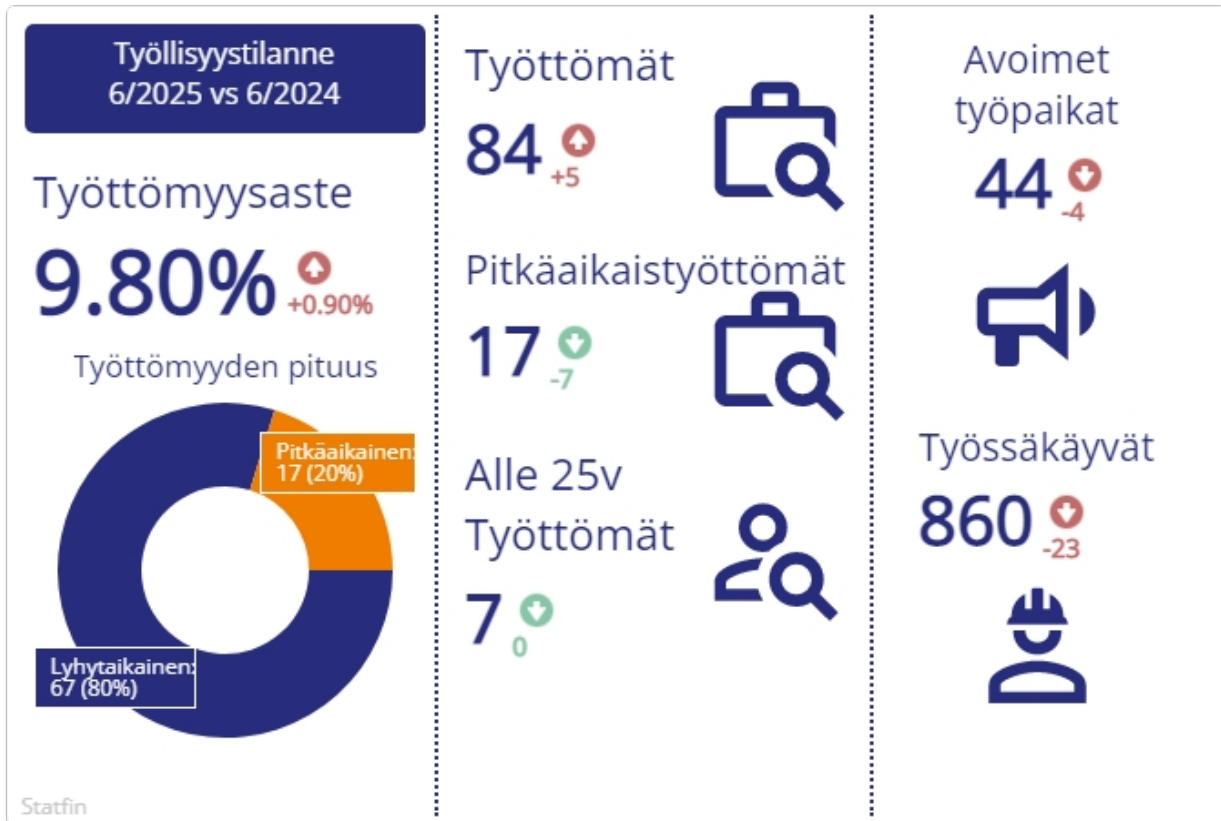
Toimenpiteet Työelämäkasvatus kouluissa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutuneet työelämäkasvatustilaisuudet	0	0	2
Arvio	Työllisyysalueen kanssa yhteisen materiaalin työstäminen käynnissä. Aikataulutus sovittu.		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 toimitissa 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

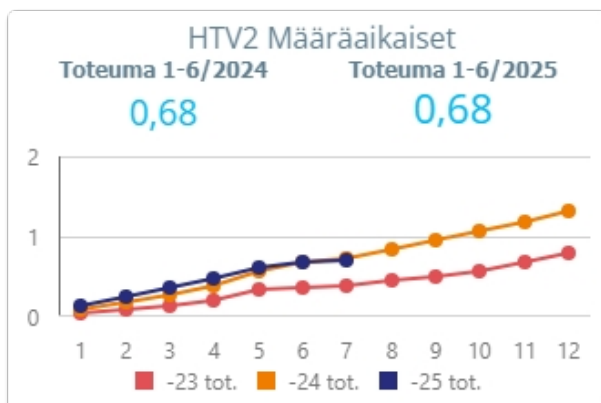
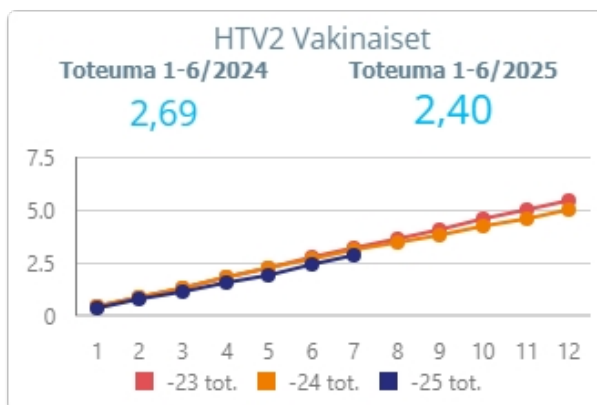
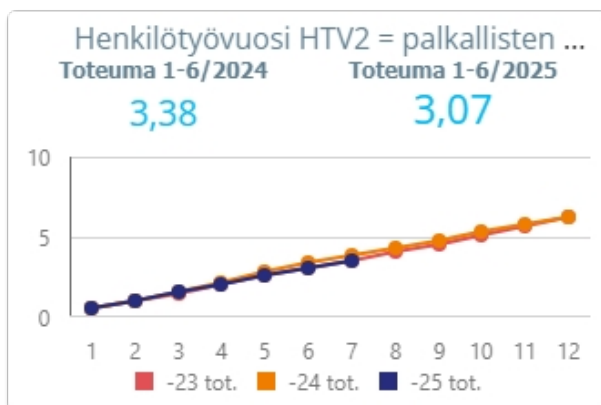
Toimenpiteet Kestävän kehityksen toimia ateria- ja puhtauspalvelujen arjessa.

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.