

Hyvinvointilautakunta

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 31.03.2025
Vakinaiset	49,5	58,7	12,1
Määräaikaiset	16,5	7,3	4,3
Yhteensä	66	66	16,4

Talous

1000 €	TOT 1-3 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	235	755		755	801	821	31,11 %
Myyntituotot	70	185		185	208	272	37,67 %
Maksutuotot	5	14		14	15	18	35,76 %
Tuet ja avustukset	160	544		544	568	528	29,48 %
Muut toimintatuotot		13		13	9	3	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 1 468	- 5 984		- 5 984	- 5 956	- 5 492	24,54 %
Henkilöstökulut	- 859	- 3 888		- 3 888	- 3 775	- 3 587	22,08 %
Palvelujen ostot	- 439	- 1 415		- 1 415	- 1 500	- 1 290	30,98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 72	- 311		- 311	- 306	- 345	23,31 %
Avustukset	- 93	- 323		- 323	- 336	- 247	28,86 %
Muut toimintakulut	- 5	- 46		- 46	- 40	- 23	11,58 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 233	- 5 229		- 5 229	- 5 155	- 4 672	23,59 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Opetustoimi

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

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
Oppilaitosvierailut lkm/lukuvuosi	0	1	3
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

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	20	100
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Tukioppilastoiminnan lisääminen

Toimenpiteet Tukioppilastoiminnan aloittaminen kyläkouluilla ja vahvistaminen koulukeskuksessa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tukioppilaskoulutuksen määrä kpl	0		2
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
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Ruokapalvelun kanssa tehtävä yhteistyö

Toimenpiteet Oppilaiden osallistaminen ruokalistojen suunnitteluun

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toiveruokapäivät	0		5
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

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
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Poro- ja luontaiselinkeinojen merkityksen ymmärtäminen

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

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lupien myöntäminen % pyydetyistä	0	100	100
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Elinvoimaisen lukion säilyttäminen

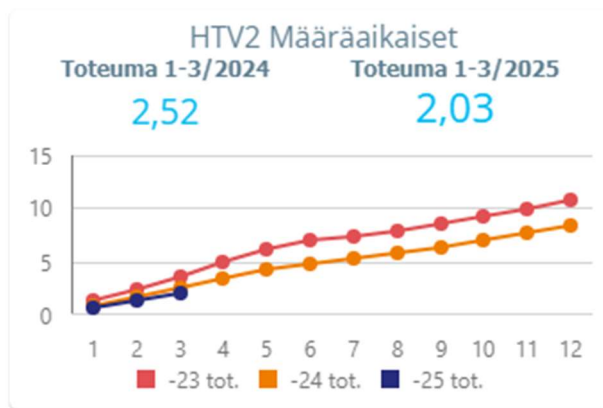
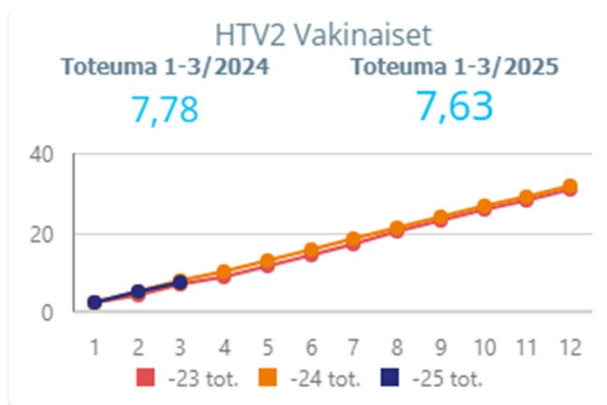
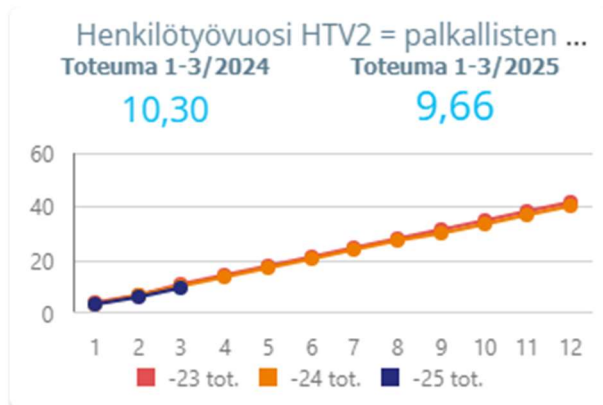
Toimenpiteet Oppilaitosyhteistyön lisääminen, esim. SAKK ja ammattioppilaitokset

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kaksoistutkintojen määrä	0		1
Yhteisten kurssien lkm	0		1
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 31.03.2025
Vakinaiset	31,9	37	7,6
Määräaikaiset	8,3	3	2
Yhteensä	40,2	40	9,7



Talous

1000 €	TOT 1-3 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	128	439		439	458	386	29,21 %
Myyntituotot		19		19	14	8	1,04 %
Maksutuotot	1	3		3	3	4	29,66 %
Tuet ja avustukset	127	416		416	439	374	30,58 %
Muut toimintatuotot		2		2	1		0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 843	- 3 589		- 3 589	- 3 535	- 3 535	23,50 %
Henkilöstökulut	- 569	- 2 611		- 2 611	- 2 527	- 2 456	21,79 %
Palvelujen ostot	- 262	- 853		- 853	- 902	- 978	30,69 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 10	- 104		- 104	- 88	- 91	9,69 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 2	- 21		- 21	- 18	- 9	11,22 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 715	- 3 150		- 3 150	- 3 077	- 3 149	22,70 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Opetustoimen osalta toimintakate on noin 22 %. Palvelujen ostoissa näkyvät alkuvuoden retket ja kuljetukset. Toteuma tavoitteiden mukainen.

Varhaiskasvatus

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoite: Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut

Toimenpiteet Henkilökunta osallistuu vähintään yhteen täydennyskoulutukseen tai ammattitaitoa lisäävään muuhun koulutukseen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Täydennyskoulutuksiin osallistujien määrä	0	2	10
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

Tavoite: Liikuntakasvatuksessa lähiluonnon ja ympäristön hyödyntäminen

Toimenpiteet Lähiluonnon puut, kasvillisuus ja eläimet tutuiksi. Käydään lähiluonnossa liikku-massa ja leikkimässä ympäri vuoden.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Luontoretkien määrä	0	4	12
Liikuntatuokiot	0	6	18
Vastuu	varhaiskasvatuksen päällikkö		

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	0	3	12
Saamelaiskäräjien kanssa pidetyt yhteistyötapaamiset	0	3	2
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

Tavoite: Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen

Toimenpiteet Perheiden osallistaminen yhteisten tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tilaisuuksien määrä	0		6
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

Tavoite: Yhteistyö saamelaisalueen varhaiskasvatustoimijoiden kanssa.

Toimenpiteet Yhteistyötapaamiset saamelaisalueen varhaiskasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yhteistyötapaamiset	0	1	4
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

Tavoite: Valssi-varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän otetaan käyttöön

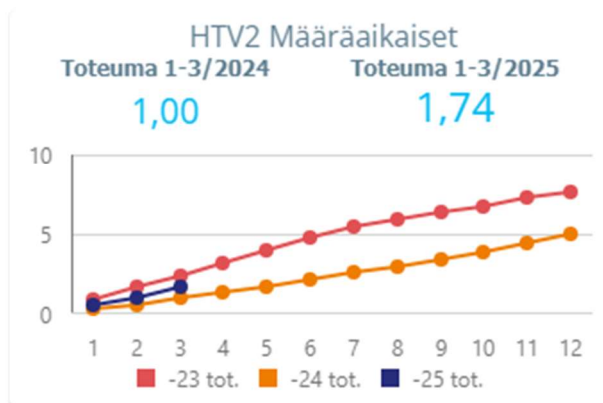
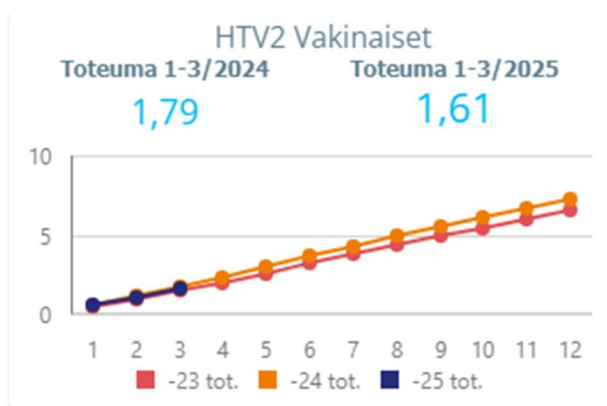
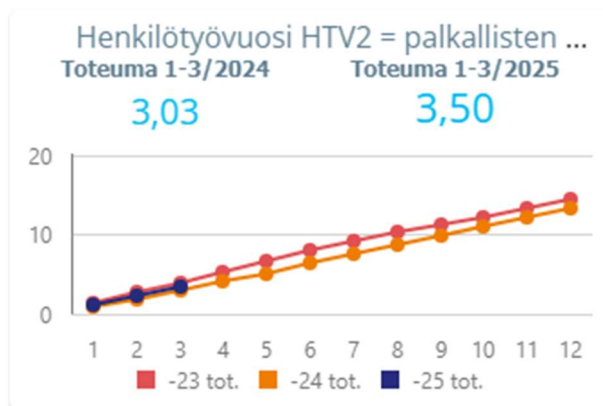
Toimenpiteet Otetaan käyttöön Valssi - Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Valssi- Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä käytössä	0		1
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 31.03.2025
Vakinaiset	7,3	9,7	1,6
Määräaikaiset	5	2,8	1,7
Yhteensä	12,2	12,5	3,4



Talous

1000 €	TOT 1-3 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	4	18		18	18	18	22,83 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot	4	11		11	12	14	37,37 %
Tuet ja avustukset		7		7	5	5	0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 180	- 713		- 713	- 715	- 698	25,20 %
Henkilöstökulut	- 142	- 601		- 601	- 593	- 554	23,67 %
Palvelujen ostot	- 14	- 38		- 38	- 42	- 57	36,84 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3	- 13		- 13	- 13	- 19	23,21 %
Avustukset	- 20	- 60		- 60	- 65	- 66	33,15 %
Muut toimintakulut	- 1	- 2		- 2	- 2	- 2	41,50 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 176	- 695		- 695	- 697	- 680	25,26 %

**Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.*

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Ei oleellisia muutoksia.

Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoite: Aktiivisesti palveleva kirjasto

Toimenpiteet Kirjastopalvelujen esittely asiakkaille
Kirjastossa järjestetään tapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kirjastopalvelujen esittely koululaisille	0	3	4
Kirjastopalvelujen esittely ikäihmisille	0	1	2
Kirjavinkkausten määrä	0	4	7
Kirjastossa järjestettyjen tapahtumien määrä	0	4	8
Kirjastossa pidettyjen näyttelyjen määrä	0	1	6
Satutuntien määrä	0	8	8
Kirjastossa käytössä varattava hiljainen työtila	0	0	1
Arvio	Toteutuu vuoden kuluessa.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

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: 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.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Kulttuuritapahtumia toteutetaan yhdessä paikallisten yritysten kanssa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä, joissa yhteistyö toteutunut	0	2	5
Arvio	Yhteistyö toteutunut.		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Kotiseutumuseo avoinna yleisölle

Toimenpiteet Kotiseutumuseon rakennuksia pidetään avoinna yleisölle ja museolla järjestetään tapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kävijämäärä	0		700
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		

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		
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	Yhteistyöstä puhuttu, mutta ei ole vielä toiminnan tasolla		Käynnissä
Vastuu	hyvinvointiohjaaja		

Tavoite: Yhdistysten ja järjestöjen yhteistyön ja osallisuuden edistäminen

Toimenpiteet Yhdistysfoorumi

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen yhdistysfoorumien määrä	0	0	2
Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat	0	0	2
Arvio	1/2 yhdistysfoorumi 6.5 järjestetään Yhdistysten kanssa ei ole vielä ollut yhdessä järjestettäviä tapahtumia		Käynnissä
Vastuu	hyvinvointiohjaaja		

Tavoite: Kuntalaisten omaehtoisen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen mahdollistaminen tarjoamalla ohjattuja ja liikuntaryhmiä ja hyvinvointitapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiakasmäärät ryhmissä ja hyvinvointitapahtumissa	0	691	800
Asiakaspalautekysely liikuntaryhmille	0	4	8
Arvio	kevään osuus loppu		Käynnissä
Vastuu	hyvinvointiohjaaja		

Tavoite: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyöllä on yhteistyörakenne kunnan toiminnassa
Toimenpiteet Hytetu-työryhmän toiminta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Työryhmän kokoontumiskerrat	0	0	2
Arvio	Hyvinvointikertomus ja -suunnitelmatyö käynnissä.		Käynnissä
Vastuu	Anne Näkkäläjärvi (Sivistysjohtaja)		

Tavoite: Kehittää koulunuorisotyötä
Toimenpiteet Koulunuorisotyön kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
NuoDon käyttöönotto	0		1
Arvio	Nuodo-koulutus tulossa.		Käynnissä
Vastuu	nuorisotyöntekijä		

Tavoite: Nuorisotyön palveluiden kehittäminen

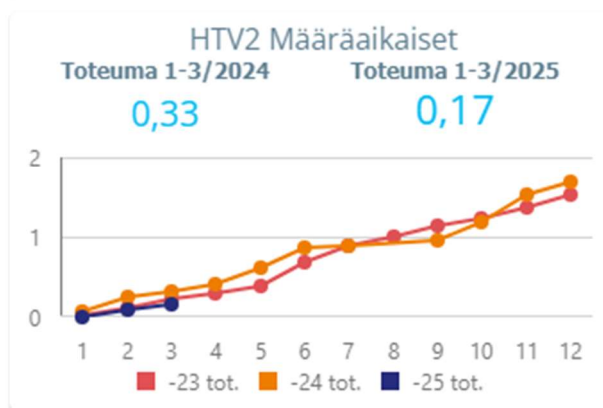
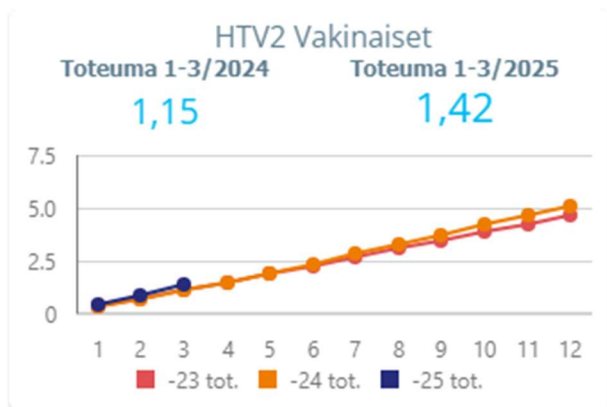
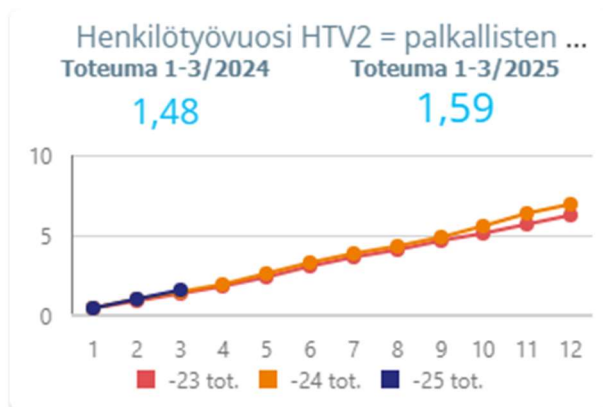
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Ajantasaisen viestinnän kehittäminen kunnan verkkosivuille	0		1
Arvio	Tavoite ei vielä toteutunut		Käynnissä
Vastuu	nuorisotyöntekijä		

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		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 31.03.2025
Vakinaiset	5,1	5,5	1,4
Määräaikaiset	1,7	1	0,2
Yhteensä	6,8	6,5	1,6



Talous

1000 €	TOT 1-3 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	41	151		151	155	176	27,29 %
Myyntituotot	8	20		20	23	38	41,43 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	33	120		120	123	135	27,42 %
Muut toimintatuotot		11		11	8	3	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 194	- 660		- 660	- 689	- 615	29,34 %
Henkilöstökulut	- 70	- 333		- 333	- 320	- 298	20,94 %
Palvelujen ostot	- 83	- 212		- 212	- 241	- 213	38,99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 13	- 59		- 59	- 57	- 65	21,34 %
Avustukset	- 27	- 33		- 33	- 52	- 29	81,49 %
Muut toimintakulut	- 2	- 23		- 23	- 19	- 10	7,85 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 152	- 509		- 509	- 534	- 439	29,95 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 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

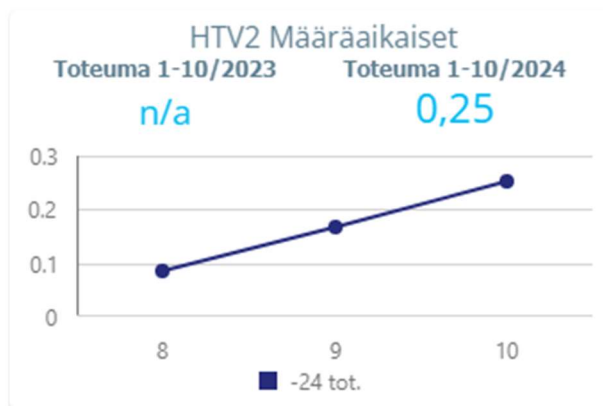
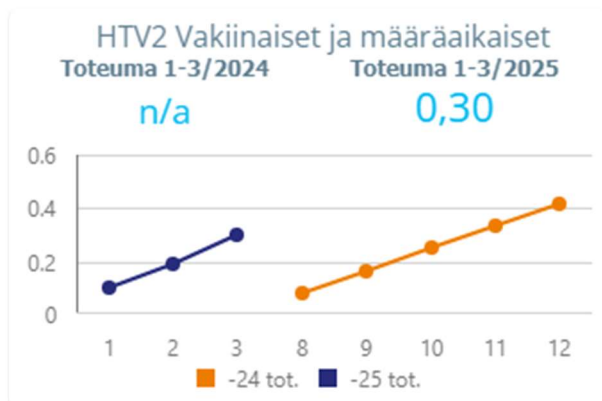
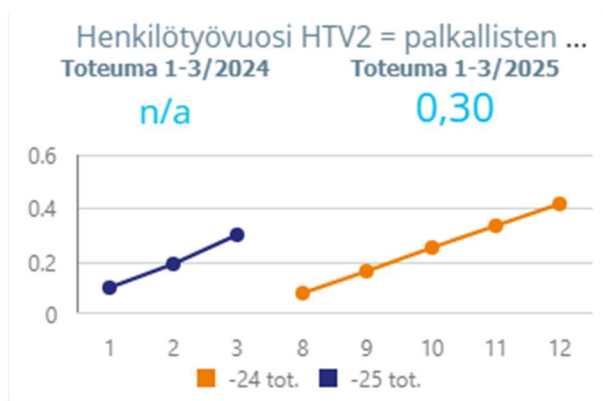
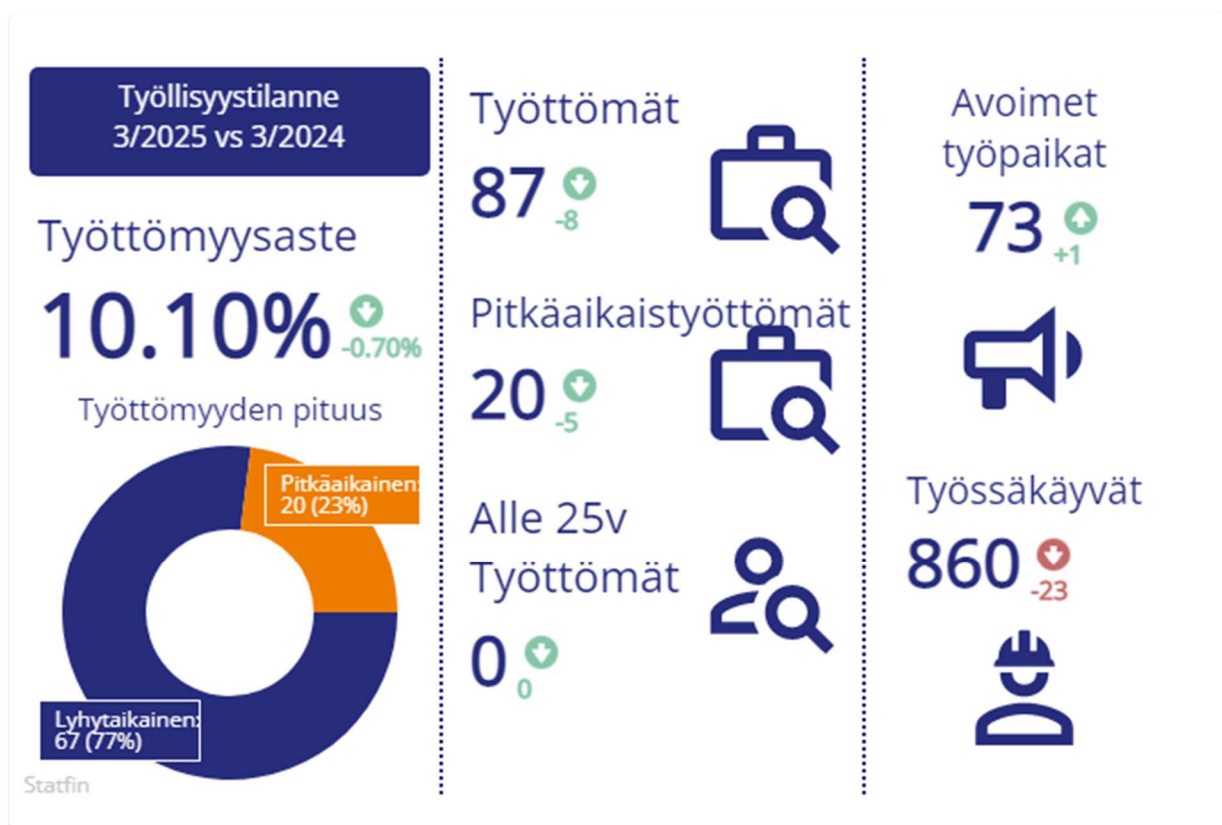
Tavoite: Alueen yrittäjien tapaaminen ja tiedottaminen työllistämisen palveluista				
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yritystapaamisten määrä		0	6	10
Arvio	Tavoite toteutunut aikataulun mukaisesti.			Käynnissä
Vastuu	työllisyyskoordinaattori			
Tavoite: Nuorten työelämäkasvatuksen käynnistäminen				
Toimenpiteet		Työelämäkasvatus kouluissa		
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutuneet työelämäkasvatustilaisuudet		0	0	2
Arvio	Työllisyysalueen kanssa yhteisen materiaalin työstäminen käynnissä. Aikataulutus sovittu.			Käynnissä
Vastuu	työllisyyskoordinaattori			
Tavoite: Työkokeilupaikkojen lisääminen				
Toimenpiteet		Etsitään uusia työkokeilupaikkoja		
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Työkokeilussa olevien määrä		0	3	5
Arvio	Tavoite toteutunut suunnitellun mukaisesti.			Käynnissä
Vastuu	työllisyyskoordinaattori			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Työllisyyskoordinaattori on aloittanut työt 1.8.2024.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 31.03.2025
Vakinaiset	0,2	1	0,3
Määräaikaiset	0,3		
Yhteensä	0,4	1	0,3



1000 €	TOT 1-3 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	2				2	14	0,00 %
Myyntituotot	2				2		0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset						14	0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 138	- 624		- 624	- 606	- 194	22,03 %
Henkilöstökulut	- 16	- 102		- 102	- 92	- 28	15,19 %
Palvelujen ostot	- 75	- 292		- 292	- 294	- 12	25,63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 1		- 1	- 1	- 1	164,39 %
Avustukset	- 46	- 230		- 230	- 219	- 152	20,18 %
Muut toimintakulut							0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 135	- 624		- 624	- 603	- 180	21,63 %

**Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.*

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toteuma talousarvion mukainen.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoite: Laadukkaat ruokapalvelut sopeutettuna eri ikäryhmille.

Toimenpiteet Terveellinen ravitsemus hyvinvoinnin osana.
Puhtaanapito osana hyvinvointia.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiakaskyselyt	0	0	5
Arvio	Alkuvuodelle suunnitellut asiakaskyselyt eivät ole menneet toteutukseen saakka. Toteutettu aiempien asiakaskyselyjen tuloksia.		Käynnissä
Vastuu	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

Tavoite: Lähiruoan käyttö ruokapalveluissa.

Yritystoiminta mukana toimissa hankintalain puitteissa.

Toimenpiteet Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen.
Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lähiruoan käyttö elintarvikehankinnoista %	0	22	25
Arvio	Lähiruokana käytetty tuoretta kalaa, poronlihaa ja leipää.		Käynnissä

Tavoite: Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Toimenpiteet Ateriapalvelujen käyttäjien osallistaminen ruokalistojen suunnitteluun.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiakaskyselyjen määrä	0	1	5
Arvio	Asiakaskyselyjen toteutuksia on tehty mm. kouluruokailussa toiveruokapäivinä.		Käynnissä

Tavoite: Kestävän kehityksen toimet

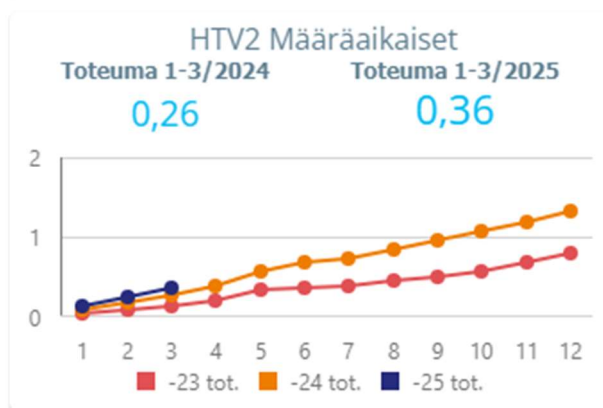
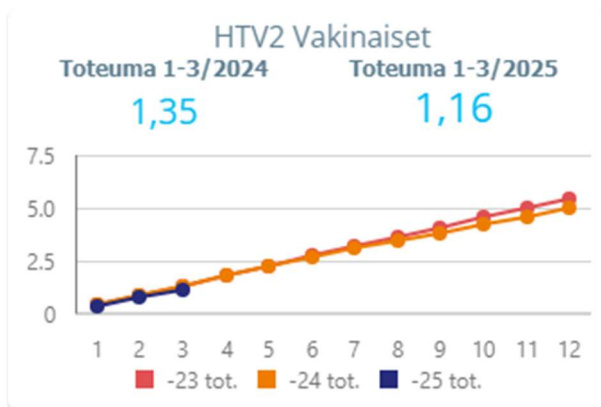
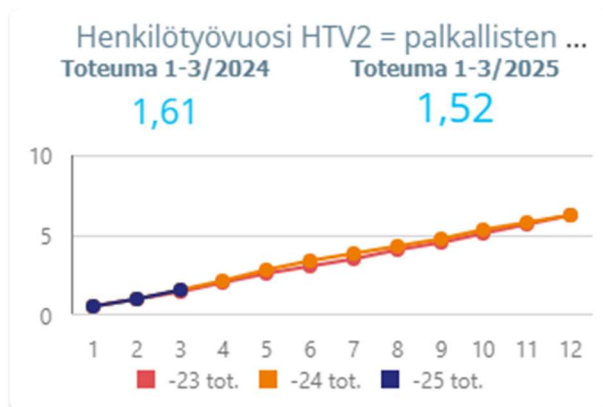
Toimenpiteet Kestävän kehityksen toimia ateria- ja puhtauspalvelujen arjessa.

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 31.03.2025
Vakinaiset	5,5	5,5	1,2
Määräaikaiset	1,5	0,5	0,4
Yhteensä	7	6	1,5



Talous

1000 €	TOT 1-3 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	59	146		146	169	227	40,11 %
Myyntituotot	59	146		146	168	225	40,13 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset						2	0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 114	- 397		- 397	- 412	- 451	28,73 %
Henkilöstökulut	- 62	- 241		- 241	- 243	- 251	25,76 %
Palvelujen ostot	- 6	- 21		- 21	- 21	- 30	26,10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 46	- 134		- 134	- 146	- 168	34,22 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1		- 1	- 1	- 2	95,81 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 55	- 250		- 250	- 243	- 224	22,08 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Kunnan ja Lapin hyvinvointialueen palvelusopimuksen mukaisesti ateriapalveluja on myyty hyvinvointialueelle. Tämänhetkinen sopimus on 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 laadittaessa 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.