

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan toiminta muuttui vuoden 2023 alusta. Hyvinvointilautakunnan alaisuudesta siirtyvät sosiaalipalvelut, ikääntyvien palvelut ja vammaispalvelut Lapin hyvinvointialueelle. Kunnanvaltuuston 7.9.2023 luottamushenkilöorganisaatiuudistuksen mukaisesti hyvinvointilautakunnalle siirtyvät elinvoimalautakunnan alaisuudessa ennen toimineet varhaiskasvatus ja opetus.

Hyvinvointilautakunnan tehtävät 1.1.2023 alkaen ovat:

- opetustoimen palvelut
- varhaiskasvatuksen palvelut,
- kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut
- työllisyys.

Hyvinvointilautakunta päättää talousarvion puitteissa yleisten lautakunnille kuuluvien tehtävien lisäksi niistä asioista, jotka lautakunnan toimialaa koskevassa lainsäädännössä on annettu kunnan tehtäväksi siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole lainsäädännössä ja hallintosäännössä osoitettu kunnanhallitukselle tai -valtuustolle.

Lautakunta päättää päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille toimialansa mukaisissa tehtävissä.

1000 €	TA2023 Alkuper.	TA2023 Muutos	TA2023 Muutettu	TP2023	* Poik. €	* Tot. %	TP2022
TOIMINTATUOTOT	582		582	707	125	121 %	1 300
Myyntituotot	29		29	50	21	175 %	155
Maksutuotot	24		24	21	- 3	86 %	351
Tuet ja avustukset	518		518	632	114	122 %	698
Muut toimintatuotot	11		11	3	- 7	32 %	96
TOIMINTAKULUT	- 4 887	- 110	- 4 997	- 4 904	94	98 %	- 9 166
Henkilöstökulut	- 3 377	- 2	- 3 380	- 3 243	136	96 %	- 5 350
Palvelujen ostot	- 995	- 97	- 1 093	- 1 181	- 88	108 %	- 2 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 155	- 10	- 165	- 170	- 4	103 %	- 504
Avustukset	- 298		- 298	- 279	19	94 %	- 448
Muut toimintakulut	- 61		- 61	- 31	30	51 %	- 211
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 4 305	- 110	- 4 415	- 4 197	219	95 %	- 7 866

* Toteuma 2023 - TA 2023 muutettu
+ tulojen ylitys / menojen alitus
- tulojen alitus / menojen ylitys

Henkilötyövuotta	TP2022	TP2023
Vakinaiset	90	44,6
Määräaikaiset	15	15,9

Opetustoimi

Toimialan tehtävät

Opetustoimi vastaa perusopetuksesta Hetan yhtenäisessä peruskoulussa, Karesuvannon ja Kilpisjärven kouluissa. Opetustoimi vastaa keskiasteen lukiokoulutuksesta Enontekiön erälukiossa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Toiminnan painopisteenä on esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen toteuttaminen laadukkaasti ja hyvin ammattitaitoisella ja osaavalla henkilöstöllä. Tärkeänä tässä on nähty oppilaiden ja opiskelijoiden riittävä tuki opiskelun ja oppimisen haasteissa.

Keskeinen muutos toiminnassa oli Karesuvannon koulun toiminta väistöiloissa.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Arjen kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Rajayhteistyö	Oppilasvierailut Ruotsissa tai Norjassa: Lähtö 1.0, Toteuma 1.0, Tavoite 3.0 Metsähallituksen kanssa yhteistyössä järjestettävä ulkoilmaleiri: Toteuma 1.0, Tavoite 1.0	Hallinnollinen rehtori	
Arviointi	Lukiolaisten leiri on toteutettu.		

Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Ensiaputaitojen osaaminen	Ensiaputaitoinen henkilökunta: Lähtö 10.0, Toteuma 15.0, Tavoite 20.0 Palo- ja pelastusharjoitukset: Lähtö 3.0, Toteuma 3.0, Tavoite 3.0 Hätäensiapukurssin suorittaminen: Lähtö 7.0, Toteuma 8.0, Tavoite 8.0	Hallinnollinen rehtori	Ensiapu- /häätäensiapukurssien hankkiminen
Arviointi	Poistumisharjoitukset on suoritettu joka koululla.		

Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Perus- ja lukiokoulutus on laadukasta suomen ja saamen kielillä.	Valmistuneet prosenttimäärä aloittaneista: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0 Oppilaitosvierailut: Lähtö 1.0, Toteuma 2.0, Tavoite 2.0	Hallinnollinen rehtori	Oppilaiden tukeminen opinnoissa Oppilaanohjaus muodostaa perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon.
Arviointi	Lukion oppilaistovierailu on suunniteltu marraskuulle.		

Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin edistäjänä

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Positiivisen luontosuhteen luominen	Luontoretet lähiympäristöön: Lähtö 1.0, Toteuma 8.0, Tavoite 4.0 Eräkurssi lukiolaisille: Toteuma 1.0, Tavoite 1.0 Vaelluskurssi yläasteella: Lähtö 1.0, Tavoite 1.0	Hallinnollinen rehtori	Erä- ja luontokurssien tarjoaminen
Arviointi	Luontoretkeä on tehty lähimaastoon sekä Hietajärvelle.		

Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Yritystoimintaan tutustuminen monipuolisesti.	Yritysvierailut/Yrittäjävierailut: Lähtö 1.0, Toteuma 1.0, Tavoite 3.0 TET-viikko, erityis-TET: Lähtö 3.0, Toteuma 3.0, Tavoite 3.0 Hygieniapassin suorittaneet oppilaat/opiskelijat: Toteuma 10.0, Tavoite 10.0	Hallinnollinen rehtori	Yritysvierailujen ja -tutustumisten aktiivinen järjestäminen. Yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa järjestetään korttikursseja mm. hygieniapassi
Arviointi	Tet-viikko on tulossa.		

Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Poro- ja luontaiselinkeinoihin toiminnan turvaaminen ja merkityksen ymmärtäminen	Siidastallan- valinnainen kurssi yläasteella: Lähtö 2.0, Toteuma 3.0, Tavoite 2.0 Erotuksiin ja merkityksiin osallistumisen mahdollistaminen poronhoitajaperheissä: Lähtö 100.0, Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	Hallinnollinen rehtori	
Arviointi	Poronhoitotöihin myönnetään vapaata koulutystä.		

Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Saamen kielen vahvistaminen	Saamen kielten viikon viettäminen: Lähtö 1.0, Toteuma 3.0, Tavoite 3.0 Saamenkieliset tapahtumat: Lähtö 3.0, Toteuma 6.0, Tavoite 6.0	Hallinnollinen rehtori	
Arviointi	Saamen kielten viikkoa vietetään vko 43.		

Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Lukion elinvoimaisena pysyminen kehittämällä toimintaa aktiivisesti	Lukion aloittavien oppilaiden määrä: Lähtö 3.0, Toteuma 6.0, Tavoite 6.0 Keskeyttäneiden oppilaiden määrä Kaksoistutkintojen mahdollistaminen (aloittaneet oppilaat): Tavoite 1.0 Uusi mittari	Hallinnollinen rehtori	Oppilaanohjauksen tehostaminen. Lukion vetovoimatekijöiden kehittäminen. Tehdään kysely nykyisille ja entisille lukiolaisille miten lukiota voidaan kehittää. Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen etäopetuksessa ja kaksoistutkintojen suorittamisessa.
Arviointi	1 keskeyttänyt opiskelija lukiossa.		
Rekrytointien oikea-aikaisuus ja nopeus paranee	Rekrytointiprosessin onnistuminen: Lähtö 99.0, Toteuma 90.0, Tavoite 100.0	Hallinnollinen rehtori	Avoimet paikat täytetään nopeasti pätevillä henkilöillä.
Arviointi	Määräaikainen koulunkäynnin ohjaaja on rekrytoitu.		

Vihreän siirtymän investoinnit/toimet ja energiatehokkuus

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Opetetaan, miten arjen käyttötottumukset vaikuttavat energiatehokkuuteen ja pienentävät hiilijalanjälkeä.	Lajittelun mahdollistaminen: Toteuma 1.0, Tavoite 3.0 Energiatehokkuusmittarit: Tavoite 2.0		Kiinnitetään huomiota ruokahävikkiin. Sammutetaan turhat sähkölaitteet esim. valaisimet tiloista joissa ei ole toimintaa.
Arviointi	Lajittelupisteiden määrä ei ole lisääntynyt. Energiatehokkuusmittareita ei ole mietitty.		

Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Yhteisöllisyyden lisääminen	Kodin ja koulun -päivä: Lähtö 3.0, Toteuma 3.0, Tavoite 3.0 Vanhusten viikon- tapahtuma: Lähtö 3.0, Tavoite 3.0 Työhyvinvointipäivät henkilöstölle: Lähtö 2.0, Toteuma 2.0, Tavoite 2.0	Hallinnollinen rehtori	Päivien järjestäminen yhteistyössä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa Työyhteisöjen yhteisöllisyyden vahvistaminen.
Arviointi	Kodin ja koulun päivä Karesuvannossa, koulun järjestämä kyläiltama Kilpisjärvellä. Työhyvinvointipäivä 2.10.		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti lähes kaikki. Suurin poikkeama oli rekrytoinnissa, yksi opettajanvirka jäi täyttämättä hakijoiden vähäisyyden vuoksi ja opetus jouduttiin järjestämään muuten.

Energiatehokkuusmittareita ei hankittu, pyrimme säästämään energiaa muuten.

Henkilöstö

Henkilötyövuotta	TP2022	TP2023
Vakinaiset	35	32,5
Määräaikaiset	3	7,6

Toiminnan talous

Valtuusto hyväksyi 13.12.2023 opetustoimen talousarviomuutoksen yhteensä 160 000 euroa. Talousarviomuutokseen oli useita syitä: vuonna 2023 toteutuneet kunnallisen alan palkankorotukset oli jääneet huomioimatta talousarviossa. Alkuperäiseen talousarvioon oli varattu investointiosioon Säilö-ohjelmisto. Kyseessä ei ole investointi, joten määräraha 30 000 e tuli lisätä käyttötalouteen. Koulukuljetuksiin varattu määräraha ei ollut riittävä. Myös tarvikehankintojen osalta talousarvio oli ylittymässä. Toimitatuottojen osalta kunta sai enemmän valtionavustusta ukion saamenkieliseen opetukseen.

Talous toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisesti (98 %). Toimintakate alittui 48 000 euroa, lähinnä talousarviota suurempien tuottojen osalta.

1000 €	TA2023 Alkuper.	TA2023 Muutos	TA2023 Muutettu	TP2023	* Poik. €	* Tot. %	TP2022
TOIMINTATUOTOT	397		397	499	102	126 %	447
Myyntituotot	9		9	23	14	258 %	19
Maksutuotot	9		9	5	- 4	58 %	10
Tuet ja avustukset	370		370	470	100	127 %	409
Muut toimintatuotot	9		9	1	- 8	8 %	9
TOIMINTAKULUT	- 3 237	- 160	- 3 397	- 3 450	- 54	102 %	- 3 609
Henkilöstökulut	- 2 360	- 45	- 2 405	- 2 391	15	99 %	- 2 395
Palvelujen ostot	- 762	- 104	- 867	- 941	- 75	109 %	- 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 83	- 10	- 94	- 106	- 12	113 %	- 180
Avustukset						0 %	
Muut toimintakulut	- 31		- 31	- 13	18	41 %	- 38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 2 840	- 160	- 3 000	- 2 952	48	98 %	- 3 162

* Toteuma 2023 - TA 2023 muutettu
+ tulojen ylitys / menojen alitus
- tulojen alitus / menojen ylitys

Varhaiskasvatus

Toimialan tehtävät

Varhaiskasvatuksen toimiala vastaa Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisestä Hetassa olevassa Päiväkoti Riekossa, jossa on kaksi suomen kielistä ryhmää ja yksi saamen kielinen ryhmä, sekä Kilpisjärvellä ja Karesuvannossa olevissa ryhmäperhepäiväkodeissa. Tarvittaessa saamenkielinen varhaiskasvatus järjestetään ostopalveluna Ruotsin Karesuvannon päivähoitoyksikkö Lávuvusta.

Toimiala johtaa ja kehittää varhaiskasvatuksen ja kodin välistä yhteistyötä sekä edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jolloin lapsella on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset.

Toimiala tukee varhaiskasvatuksessa paikallisen kulttuurin, kotiseudun ja ympäristön arvostamista ja huolehtii lapsen edun ensisijaisesta huomioimisesta varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan Enontekiön varhaiskasvatussuunnitelmaa ja saamelaista varhaiskasvatussuunnitelmaa vuosille 2022-2025.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön maaliskuussa Tiera Vesseli Daisy -toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmän kautta huoltajat hakevat sähköisesti mm. lapselleen varhaiskasvatuspaikan, varaavat hoitopäivät, irtisanovat hoitopaikan ja ilmoittavat muutoksista. Lasten hoitoon saapuminen ja hoidosta lähteminen kirjataan ns. tågilla omaan lapsiryhmään. Lisäksi järjestelmässä on sähköinen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, jota varhaiskasvatuksen henkilöstö ja huoltajat täyttävät sähköisesti. Järjestelmän käyttöönotto on sujunut suuremmista ongelmista ja kokemukset niin huoltajien kuin varhaiskasvatuksen henkilökunnan osalta ovat olleet erittäin hyviä.

Varhaiskasvatuksen ja huoltajien välistä yhteistyötä on edistetty mahdollistamalla keskustelutilaisuudet mahdollisuuksien mukaan heti tai mahdollisimman pian. Ympäristökasvatussuunnitelmaa on toteutettu kahdeksan vuodenaikaa vuosikellon ja sitä tukevien toimintakorttien muodossa.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
1.1 Vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyön edistäminen	Toteutuneet vanhempainillat ja tapahtumat: Toteuma 10.0	Varhaiskasvatuksen päällikkö	Vanhempainiltojen ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen yhdessä lasten huoltajien kanssa
Arviointi	Yhteistyössä suunniteltuja tilaisuuksia neljä. Muita yhteistyötä edistäviä tapaamisia kuusi.		

1.2 Saamelaisen varhaiskasvatuksen toiminnallisen sisällön lisääminen	Toiminnallisuutta lisäävien tilaisuuksien/tapahtumien määrä: Lähtö 2.0, Toteuma 2.0, Tavoite 4.0	Varhaiskasvatuksen päällikkö	Lisätään toiminnallisuutta mm. osallistumalla aktiivisesti saamelaisalueella oleviin varhaiskasvatusikäisille järjestettyihin tapahtumiin joko etäyhteydellä tai paikan päällä.
---	--	------------------------------	---

Arviointi	Toiminnallisena sisältönä lisätty musiikkikasvatusta ja ympäristökasvatusta.		
1.3 Kulttuurikasvatus osaksi varhaiskasvatusta	Kulttuurikasvatussuunnitelma otettu käyttöön: Tavoite 1.0	Varhaiskasvatuksen päällikkö	
Arviointi	Kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksyttiin loppuvuodesta, joten toteuttaminen siirtyi vuodelle 2024		

2. Elinvoima

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
2.1 Poro- ja luontaiselinkeinotietoisuuden lisääminen	Vierailu porotilalla: Lähtö 1.0	Varhaiskasvatuksen päällikkö	Tutustuminen poro- ja luontaiselinkeinoon mm. vierailamalla porotilalla
Arviointi	Suunniteltu vierailu porotilalla ei toteutunut.		
2.2 Ympäristökasvatus osa varhaiskasvatusta	Ympäristökasvatussuunnitelma käytössä: Lähtö 1.0, Toteuma 1.0, Tavoite 1.0	Varhaiskasvatuksen päällikkö	
Arviointi	Ympäristökasvatussuunnitelma on kahdeksan vuodenaikaa vuosikellon ja sitä tukevien toimintakorttien muodossa. Suunnitelma on osa varhaiskasvatuksen opettajan Miliza Kimmelin varhaiskasvatukselle tekemää opinnäytetyötä MUN ILLUDAN LUONDDUS! MIE ILOITTEN LUONNOSTA! Varhaiskasvatuksen kahdeksan vuodenaikaa. Ympäristökasvatus on sisällytetty ryhmien toimintaan mm. liikkumalla lähiluonnossa, opetellaan että luontoa ei saa roskata, opetellaan kierrätystä, askarrellaan kierrätysmateriaaleista ja luonnosta kerätyillä materiaaleilla.		

3. Ihmiset

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
3.1 Osaamisen kehittäminen	Täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrä: Lähtö 5.0, Toteuma 4.0, Tavoite 9.0	Varhaiskasvatuksen päällikkö	Sovitaan henkilöstön osallistumisesta täydennyskoulutuksiin kehityskeskusteluiden yhteydessä.
Arviointi	Koulutuksiin osallistui 4 henkilöä		

3.2 Työhyvinvointi	Työhyvinvointipäivien toteutuminen: Lähtö 2.0, Toteuma 2.0, Tavoite 2.0 Kehityskeskustelujen toteutuminen määräaikaan mennessä: Lähtö 10.0, Toteuma 12.0, Tavoite 12.0	Varhaiskasvatuksen päällikkö
Arviointi	Työhyvinvointipäivät toteutuivat. Kehityskeskustelut käytiin henkilöstön kanssa määräaikaan mennessä.	

4. Asuminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
4.1 Alueellinen yhteistyö	Kuntien välisten yhteistyötilaisuuksien määrä: Lähtö 9.0, Toteuma 12.0, Tavoite 9.0 Saamelaiskäräjien kanssa pidettyjen yhteistyötilaisuuksien määrä: Lähtö 4.0, Toteuma 4.0, Tavoite 4.0	Varhaiskasvatuksen päällikkö	
Arviointi	Tavoitteet toteutuivat		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Varhaiskasvatuksen toimialan tavoitteet asetettujen mittareiden osalta toteutuivat hyvin.

Henkilöstö

Henkilötyövuotta	TP2022	TP2023
Vakinaiset	12	11
Määräaikaiset	1	3

Toiminnan talous

Varhaiskasvatuksen toimintakete alittui talousarvioon varatusta 76 000 euroa. Toiminnantuotoissa saamenkielisen varhaiskasvatuksen kuntaosuus oli 11 000 euroa arvioitua suurempi. Toteutuneiden kustannusten määrään vaikuttivat avustusten (kodin hoidon tuki ja kuntalisä) ennakoitua pienempi tarve. Henkilöstökuluissa säästöä syntyi käyttämättä jääneistä sivistystoimenjohtajalle varatusta palkkakuluista. Ryhmäperhepäiväkotia Saanassa Kilpisjärvellä lapsimäärän kasvusta johtuen on jouduttu palkkaamaan määräaikainen työntekijä. Ryhmäperhepäiväkotia Touhulassa lapsimäärä vaati kolme kasvattajaa ja siitä syystä on jouduttu muuttamaan vakituisen 50 % työajalla olevan kasvattajan työaika 100 % työajaksi.

1000 €	TA2023 Alkuper.	TA2023 Muutos	TA2023 Muutettu	TP2023	* Poik. €	* Tot. %	TP2022
TOIMINTATUOTOT	31		31	43	12	138 %	88
Myyntituotot						0 %	
Maksutuotot	16		16	16		101 %	24
Tuet ja avustukset	15		15	26	11	175 %	53
Muut toimintatuotot						0 %	11
TOIMINTAKULUT	- 771		- 771	- 706	64	92 %	- 779
Henkilöstökulut	- 617		- 617	- 580	36	94 %	- 626
Palvelujen ostot	- 47		- 47	- 50	- 3	106 %	- 63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 22		- 22	- 12	10	56 %	- 35
Avustukset	- 80		- 80	- 62	18	78 %	- 50
Muut toimintakulut	- 6		- 6	- 2	4	30 %	- 6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 740		- 740	- 664	76	90 %	- 690

* Toteuma 2023 - TA 2023 muutettu
+ tulojen ylitys / menojen alitus
- tulojen alitus / menojen ylitys

Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika

Toimialan tehtävät

Enontekiön kunnan kulttuurin, vapaa-ajan ja nuoristoimen toimialan tavoitteena on lisätä kuntalaisten kulttuurista, liikunnallista ja terveydellistä pääomaa ja luoda edellytyksiä niiden vaalimiseen ja kehittämiseen. Toimiala vastaa liikuntamahdollisuuksien/-paikkojen, nuorisotilojen, kirjaston, Kino Hetan ja kotiseutumuseon toiminnasta, järjestää tapahtumia ja tukee yhdistyksiä ja järjestöjä tapahtumien järjestämisessä sekä kohdentaa kansalaisopiston tarjontaa.

Toimiala edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin, sivistykseen, kulttuuriin sekä liikuntaan ja terveelliseen elämäntapaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi toimiala kehittää, toimeenpanee ja tukee tapahtumia kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi toimialaan kuuluvassa toiminnassa. Toimiala toteuttaa ja osaltaan lisää monialaista yhteistyötä yhdistysten, järjestöjen ja seurojen kanssa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kulttuuri

Kulttuuritarjonta tavoitti edellisvuosien tapaan kaiken ikäisiä kuntalaisia, alueen matkailijoita ja vapaa-ajanasukkaita. Koulupäivien yhteyteen ja päiväkotien toimintaan nivoutunut lasten- ja nuorten kulttuuritarjonta tavoitti tasavertaisesti lähes kaikki kunnan lapset ja nuoret. Aikuisten kulttuuritarjontaa olivat vuoden mittaan yleisölle avoimet tilaisuudet, paikalliset museot sekä kirjasto palveluineen.

Perustoiminnan ohessa keskeisimpiä panostuksia olivat Kotiseutumuseon pienimuotoinen kunnostus, sekä kirjaston palvelujen ja kirjastotilan kehittämissuunnittelun käynnistyminen.

Kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen oli tärkeä saavutus kuluneena vuonna. Suunnitelman toteuttaminen tulevina vuosina monipuolistaa ja vahvistaa lasten- ja nuorten kulttuuriin osallistumisen mahdollisuuksia.

Nuorisotyö

Nuoristyössä suurin keskeisin muutos oli Nuorisotila Kiepin sulkeminen loppuvuodesta 2022, eikä tilalle järjestynyt korvaavaa tilaa. Tästä syystä nuorisotilaan suunniteltu toiminta piti miettiä uudelleen. Toimintaa pyrittiin järjestämään mm. ulkona ja koulun tiloissa. Uusi nuorisotila saatiin käyttöön syyskuussa, mutta se oli liian pieni nuorten kokoontumistilaksi.

Elokuussa valittiin nuorisotyöhön saamenkielentaitoinen nuorisotyöntekijä, joka sijoittui Koulunuorisotyön kehittäminen Enontekiöllä-hankkeeseen toukokuun 2024 loppuun. Koulunuoristyö tulee olemaan tärkeä osa nuorisotyötä, koska siinä tavoitetaan kaikki nuoret. Saamenkielisen nuorisotyön edistämiseksi kunta on sitoutunut Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston De! 2 - Saamenkielisen nuorisotyön kehittäminen saamelaisalueen kunnissa -hankkeeseen. Hankkeen toteutus alkaa keväällä 2024.

Vapaa-aika

Ohjattuja liikuntaryhmiä on ollut Hetassa, Peltovuomassa ja Kilpijärvellä. Ryhmiä oli kaikkiaan kuusi. Ohjattuun kuntosaliharjoitteluun on osallistunut viikoittain kolme ikäihmisistä koostuvaa ryhmää. Lisäksi ohjattua kuntosaliharjoittelua on tarjottu aloittelijoille ja keväällä Aspan asiakkaille.

Kehonkoostumusmittauspalvelua on tarjottu kunnan työntekijöille Hetassa, Karesuvannossa ja Kilpijärvellä sekä kuntalaisille tapahtumien yhteydessä.

Loppuvuodesta kunnanhallitus hyväksyi Enontekiön kunnan avustusohjeen yhdistyksille ja yhteisöille. Liikunta- ja nuorisotoiminta-avustuksia, kohde-, erityis- ja tapahtuma-avustuksia sekä hyvinvointi- ja talviliikuntapaikkojen kunnossapitoavustuksia myönnettiin yhdistyksille ja yhteisöille yhteensä 24 558 euroa.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
E-kirjastopalvelujen kehittäminen	Osallistuminen Lapin kirjaston e-kirjastokehityshankkeeseen: Lähtö 1.0, Toteuma 1.0, Tavoite 1.0	Kulttuurikoordinaattori	Osallistua Pohjoisen e-kirjasto pilottiin ja koko Suomen e-kirjastokokeiluun
Arviointi	Kirjaston e-palvelujen kehityshanke jatkuu, samalla valmistellaan liittymistä valtakunnalliseen e-kirjastoon tiettyjen palvelujen osalta. Liittymisen seuraamme muiden Lapin kirjaston liittymisaikataulua.		
Kehittää nuorille suunnattua tiedottamista	mainosten yhteiset pohjat (yhdistykset, seurakunta ja nuorisotoimi): Tavoite 4.0	Nuorisotyöntekijä	Kehittää sosiaalisen median viestintää, tehdä valmiita mainospohjia, ottaa nuoret mukaan viestinnän kehittämiseen
Arviointi	Tiedottamista nuorille on lisätty. Yhteisiä tiedottamisohjelmia ei ole vielä tehty. Nuorisotilan sulkemisesta johtuen on keskitytty nuorisotyön uudelleen järjestelyihin ja henkilöstön uudelleen resursointiin.		

Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Kotiseutumuseo avoinna yleisölle	Kävijämäärä: Lähtö 580.0, Toteuma 730.0, Tavoite 600.0		Museorakennuksia pidetään avoinna yleisölle ja museolla järjestetään tapahtumia
Arviointi	Kotiseutumuseo saavutti kävijäennätyksen.		
Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön	Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden määrä: Tavoite 5.0		Tuotetaan suunnitelman mukaisia vierailuja.
Arviointi	Suunnitelma hyväksyttiin loppuvuodesta. Otetaan käyttöön 2024 alusta.		

Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen	Kulttuuriavustuksella toteutetut tapahtumat: Lähtö 5.0, Toteuma 5.0, Tavoite 5.0	Kulttuurikoordinaattori	Kulttuuriavustusten myöntäminen
Arviointi	Toteutui suunnitellusti.		

Hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteellisuus

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Hyvinvointikertomus on laadittu ja hyvinvointisuunnitelma päivitetty	Hyvinvointikertomus laadittu ja hyväksytty valtuustossa: Tavoite 1.0 Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys: Tavoite 1.0 Hyvinvointisuunnitelma hyväksytty valtuustossa: Tavoite 1.0	Sivistysjohtaja	
Arviointi	Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinta siirtyvät vuodelle 2024. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys vuonna 2025.		

Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen nuorisotyössä	Tapahtumien määrä: Toteuma 3.0, Tavoite 2.0 Nuorten määrä tapahtumissa: Toteuma 150.0, Tavoite 80.0	Nuorisotyöntekijä	Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa, keskustelutilaisuuden järjestäminen,
Arviointi	Yhdistysten kanssa järjestetty yhteistyössä kuusi tapahtumaa. Yhteistyöpalavereita ei ehditty pitämään.		
Yhdistysfoorumi, yhdistysten ja järjestöjen osallisuuden vahvistaminen	Järjestettyjen yhdistysfoorumeiden määrä: Lähtö 2.0, Toteuma 2.0, Tavoite 2.0	Hyvinvointiohjaaja	
Arviointi	Järjestetty 2 yhdistysfoorumitilaisuutta		
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa tapahtumien toteutuksessa	Yhteistyön toteutumiskerrat: Lähtö 2.0, Toteuma 3.0, Tavoite 3.0		Tiedustellaan yhdistyksiltä yhteistyöhalukkuutta
Arviointi	Yhteistyössä tehtyjä tapahtumia on ollut 3: Ystävänpäivätapahtuma, Palojoensuun hyvinvointipäivä ja joulumyyjäiset		

Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
---------	----------	--------	--------------

Aktiivisesti palveleva kirjasto	Kirjaston lainaus / asukas: Toteuma 15.6 Kirjavinkkausten määrä: Toteuma 6.0	Lainattavaa aineistoa esitellään eri lukijaryhmille. Kirjaston palveluja esitellään asiakkaille. Palveluista kerrotaan monikanavaisesti
---------------------------------	---	---

Arviointi Lainaus vähentynyt edellisvuodesta. E-aineistojen käyttö on lisääntynyt. Yhteistyötä päiväkodin ja koulun kanssa on pyritty lisäämään.

Kulttuuritapahtumia eri asiakasryhmille	Huomioitujen asiakasryhmien määrä: Lähtö 5.0, Toteuma 6.0, Tavoite 6.0 Tapahtumien määrä: Lähtö 30.0, Toteuma 45.0, Tavoite 30.0	Kulttuurikoordinaattori	Tapahtumia toteutetaan eri sisällöillä eri yleisöille
---	---	-------------------------	---

Arviointi Asiakasryhmien määrittely on mahdollista tehdä monella tavalla. Mittaria tulee jatkossa kehittää.

Kuntalaisten hyvinvointitapahtumat, ohjatut kuntosaliryhmät ja ryhmäliikunnat	Osallistujamäärät toimintaan: Toteuma 249.0, Tavoite 200.0 Palautekysely asiakastytytyväisyydestä, asteikko 1-5: Toteuma 4.0, Tavoite 5.0	Hyvinvointiohjaaja	
---	--	--------------------	--

Arviointi Keväällä on ollut 8 eri liikuntaryhmää, joissa on ollut 649 osallistumiskertaa. Syksyllä on ollut 6 eri liikuntaryhmää, joissa on ollut 468 osallistumiskertaa. Kuntalaisille ja kunnan työntekijöille tehty kehonkoostumusmittauksia.

Nuorille suunnattujen palvelujen kehittäminen	nuorille suunnattujen tapahtumien määrä: Lähtö 8.0, Toteuma 10.0, Tavoite 15.0 nuorisotilan viikoittainen käyttö: Lähtö 4.0, Toteuma 2.0, Tavoite 5.0	Nuorisotyöntekijä	Järjestetään enemmän tapahtumia nuorille, tarjotaan mahdollisuus nuorisotilan käyttöön, kuullaan nuorten tarpeita
---	--	-------------------	---

Arviointi Nuorisotila Kiepin sulkemisen jälkeen uusi nuorisotila otettiin käyttöön vasta syyskuussa. Uuden tilan pienuudesta johtuen tapahtumien järjestäminen ei ollut mahdollista. Tästä syystä tavoite ei toteutunut. Koulunuorisotyötä kehitetään osaksi nuorille suunnattua palvelua. Koulunuorisotyö on palvelu, joka tavoittaa kaikki nuoret. Saamenkielisen nuorisotyön kehittämishankkeeseen osallistuminen.

Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin edistäjänä

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
---------	----------	--------	--------------

Luonto osaksi nuorisotyön toimintaympäristöä

Luonnossa tapahtuvien toimintojen määrä: Lähtö 2.0, Toteuma 4.0, Tavoite 4.0
Osallistujien määrä: Lähtö 8.0, Toteuma 40.0, Tavoite 30.0

Järjestää luonnossa toimintaa nuorille ja ottaa nuoret mukaan suunnitteluun

Arviointi

Kiepin sulkeutumisen jälkeen nuoristyötä on tehty ulkona, kouluissa, erilaisissa tiloissa resurssien mukaan. Huomio on ollut nuorisotyön uudelleen järjestelyissä. Koulunuorisotyössä on ollut laavulla kaksi tulistelukertaa.

Monipaikkaisuuden ja etätöiden hyödyntäminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Etätö- ja opiskelupisteiden käyttöön kirjastossa	Käytössä oleva työpiste: Tavoite 1.0		Haetaan hankerahoitusta kirjaston toimintaympäristön kehittämiseen
Arviointi	Suunnitellaan osana kirjastopalvelujen kehittämistä. Suunnittelu aloitettu loppuvuodesta 2023		

Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Kulttuuritapahtuma toteutetaan yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa	Yhteistyön toteutumiskerrat: Lähtö 5.0, Toteuma 4.0, Tavoite 5.0	Kulttuurikoordinaattori	
Arviointi	Yritysyhteistyö on usein mahdollisuutta tilojen käyttöön kunnan tapahtumapaikkoina ja markkinointiyhteistyötä.		

Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Enontekiöllä tunnetaan kiinnostavana kulttuurikuntana	Artikkelit alueellisessa mediassa: Lähtö 2.0, Toteuma 10.0, Tavoite 3.0	Heli Kolehmainen	Tapahtumista tiedotetaan mediaa
Arviointi	Paikallislehti kirjoittaa aktiivisesti kulttuuritapahtumista. Artikkeleita myös jossain määrin maakunnallisessa mediassa.		

Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Nuorten osallisuuden kehittäminen	Järjestettyjen tapahtumien määrä Kiepissä: Lähtö 40.0, Tavoite 50.0 Muiden tapahtumien järjestäminen: Lähtö 2.0, Tavoite 4.0	Nuorisotyöntekijä	Tukea nuorten itse toteuttamia toimintoja ja tapahtumia.

Arviointi

Uusi nuorisotila otettiin käyttöön syyskuussa. Uusi tila on pieni ja rajaa toimintaa, joten se ei tue nuorten omaehtoista toimintaa. Koulunuorisotyössä on pystytty edistämään nuorten osallisuutta mahdollistamalla nuorten osallistumisen kouluaikana tapahtuvaan toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Edistetään nuorten osallisuutta omaan kouluarkeen. Pidetään esillä ja kuuluvilla nuorisovaltuuston toimintaa.

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa tavoitteet asetettujen mittareiden osalta toteutuivat hyvin. Nuorisotyössä tavoitteet toteutuivat suurelta osin, mutta nuorille suunniteltu toiminta nuorisotilassa tilan pienuudesta johtuen ei toteutunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Myös osa suunnitelluista retkistä jäi toteutumatta.

Henkilöstö

Henkilötyövuotta	TP2022	TP2023
Vakinaiset	6	5,8
Määräaikaiset	5	2,7

Toiminnan talous

Kulttuuri

Kulttuurin toimintakate alittui 5 900 euroa. Pääsyy alitukseen on henkilöstökuluissa, jossa talousarvio alittui 20 000 euroa. Yhteispohjoismaisen kirjastoauton menot ylittyivät Enontekiön kunnan osalta 8 500 euroa. Sen toiminnasta vastaa Muonion kunta ja toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Enontekiön osuus Enontekiön, Kautokeinon ja Muonion kesken jakaantuvista kustannuksista on 35%. Ylitys on poikkeuksellinen pitkään jatkuneessa toiminnassa. Ylitys johtuu henkilöstömenoista ja välttämättömistä kalustohankinnoista.

Nuoriso

Nuorisopalveluista siirrettiin kunnanvaltuuston päätöksellä 13.12.2023 (109 §) 50 000 euroa opetustoimen talousarvioon, jolloin nuorisopalveluille jäi 99 633 euron toimintakate talousarvioon 2023. Nuorisotoimelle varattu toimintakate alittui 28 700. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot olivat suunniteltua pienemmät. Henkilöstökuluihin oli varattu rahaa sivistysjohtajan ja elokuussa valitun nuorisotyöntekijän palkkoihin. Sivistysjohtaja ei aloittanut tehtävässään ja nuorisotyöntekijän palkka tuli Koulunuorisotyön kehittäminen Enontekiöllä-hankkeesta. Palvelujen ostoihin oli varattu rahaa nuorille suunniteltuihin retkiin, jotka eivät kaikilta osin toteutuneet.

Vapaa-aika

Vapaa-ajan talousarvioon varattu toimintakate alittui lähes 30 000 eurolla. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot olivat suunniteltua pienemmät. Henkilöstökuluihin oli varattu rahaa sivistysjohtajan palkkaan, joka jäi käyttämättä.

Kansalaisopistokoulutus

Revontuliopiston toimintakate alittui 21 900 euroa. Pääsyy alittumiseen oli eläkeperusteisissa eläkevakuutusmaksuissa, joihin oli varattu 15 600 euroa enemmän kuin toteuma oli. Toimintatuottoja tuli 4700 euroa enemmän kuin talousarvioon oli varattu.

1000 €	TA2023 Alkuper.	TA2023 Muutos	TA2023 Muutettu	TP2023	* Poik. €	* Tot. %	TP2022
TOIMINTATUOTOT	146		146	165	19	113 %	208
Myyntituotot	20		20	27	7	136 %	63
Maksutuotot						0 %	
Tuet ja avustukset	125		125	136	11	109 %	140
Muut toimintatuotot	2		2	3	1	136 %	6
TOIMINTAKULUT	- 675	50	- 625	- 564	61	90 %	- 936
Henkilöstökulut	- 377	43	- 334	- 272	61	82 %	- 426
Palvelujen ostot	- 185	7	- 178	- 188	- 10	106 %	- 299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 50		- 50	- 52	- 2	103 %	- 143
Avustukset	- 38		- 38	- 35	3	92 %	- 36
Muut toimintakulut	- 25		- 25	- 17	8	68 %	- 33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 528	50	- 478	- 399	79	83 %	- 728

* Toteuma 2023 - TA 2023 muutettu
+ tulojen ylitys / menojen alitus
- tulojen alitus / menojen ylitys

Työllisyys

Toimialan tehtävät

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille tukemalla asiakkaan polkua kohti työllistymistä ja ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden syntyä. Pyrkimyksenä on parantaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia sekä vaikuttamaan heidän hyvinvointiinsa. Toiminta perustuu henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Kunnan tarjoamia työllisyyspalveluita ovat mm. kuntouttava työtoiminta, työkokeilut ja palkkatuettu työ.

Työtä tehdään monialaisesti yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen, Kelan, etsivän nuorisotyön, TE-toimiston, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) sekä koulutuksen järjestäjien kanssa. Työtä tehtiin yhteistyössä Hyvinvoiva kuntalainen -hankkeen kanssa vuonna 2023.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Työllisyyden hoidossa oli tavoitteena parantaa eri elämäntilanteissa olevien ihmisten työllistymismahdollisuuksia ja pitkäaikaistyöttömien määrän väheneminen. Vaikeasti työllistyvien (rakennetyöttömyys) osuus Enontekiöllä 15-64 vuotiaista oli vuoden 2023 lopussa 5,5 %. Vuonna 2022 vastaava luku oli 5,9 %. Prosenttiosuus vuonna 2021 oli 9,4.

Yhteensä rakennetyöttömiä vuoden 2023 lopussa oli 55. Näistä pitkäaikaistyöttömiä oli 24. Pitkäaikaistyöttömät sisältää vähintään vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleet. Rinnasteisia pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden lopussa 13 henkilöä. Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät sisältää viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleet pois luettuna edellä mainitut yhtäjaksoiset pitkäaikaistyöttömät. Palveluilta työttömäksi jääneitä oli 12 henkilöä. Palveluilta työttömäksi jääneisiin lasketaan viimeisen 12 kuukauden aikana työllistettynä, työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa, työvoimakoulutuksessa, vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa, valmennuksessa sekä työ- tai koulutuskokeilussa olleet, joiden sijoitus on päätynyt 3 kuukautta ennen laskentapäivää ja jotka ovat kuukauden laskentapäivänä työttöminä työnhakijoina.

Vaikeasti työllistyvien määrän laskemiseen on vaikuttanut Enontekiön kunnan vuosina 2021-2023 toteuttama Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettu Hyvinvoiva-kuntalainen - työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä hanke, joka päättyi 31.10.2023. Hankkeen erityistavoitteena oli nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hyvinvoiva kuntalainen -hankkeen tavoitteena oli lisätä työttömien työllistymistä, edistää työttömien tarpeen mukaista kouluttautumista, edistää piilotyöpaikkoinen löytymistä ja kehittää kuntaan työllistämisen tuen toimintamalli, joka jää pysyväksi malliksi hankkeen päättyessä.

Työllistämisen tuen palvelumallin mukaan vuonna 2025 aloittavien työllisyysalueiden tuottamien palveluiden lisäksi kunnassa tulee olla omia työllisyyttä edistäviä palveluita. Työllisyysalueen muodostaminen ei poista kunnan ja kuntalaisten palvelutarpeita ja kunnan omien työllistämisen tuen palveluiden järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Parantaa eri elämäntilanteissa olevien ihmisten työllistymismahdollisuuksia.	Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki euroa/asukas: Toteuma 102.0		Aktivointisuunnitelmat Työllisyysuunnitelmat
Arviointi	Ei ole toteutunut.		
Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee	Pitkäaikaistyöttömien määrä: Lähtö 27.0, Toteuma 24.0, Tavoite 20.0 Palkkatukea saaneet: Toteuma 5.0, Tavoite 5.0 Kuntouttavan työtoiminnan osallistujat: Lähtö 13.0, Tavoite 13.0	Elinvoima	Aktivoidaan kunnan omia toimialoja, yrityksiä ja yhdistyksiä etsimään aktiivisesti työllistämisen paikkoja.
Arviointi	Pitkäaikaistyöttömien määrä joulukuussa 2022 oli 26 henkilöä.		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Kuntouttava työtoiminta on siirtynyt 1.1.2023 Lapin hyvinvointialueelle. Kunnalla ei ole toimintaan liittyviä tilastoja käytössä.

Henkilöstö

Henkilötyövuotta	TP2022	TP2023
Vakinaiset		0,7
Määräaikaiset		

Toiminnan talous

Työllisyyden toimintakate jäi 15 000 euroa pienemmäksi kuin talousarvioon oli varattu. Tämä johtuu siitä, että talousarvioon työllistämispalkkoihin varattu 20 000 euroa jäi käyttämättä, koska kuntaan työllistettyjen palkka maksetaan siltä toimialalta, jolle työllistettävä työllistyy. Vastaavasti palkkatukena tuottoihin talousarviossa varattu 8000 euroa kohdentuu sille toimialalle, josta työllistetyn palkka maksetaan. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen oli varattu 180 000 euroa, toteuma oli 181 363 euroa.

1000 €	TA2023 Alkuper.	TA2023 Muutos	TA2023 Muutettu	TP2023	* Poik. €	* Tot. %	TP2022
TOIMINTATUOTOT	8		8		- 8	0 %	556
Myyntituotot						0 %	73
Maksutuotot						0 %	317
Tuet ja avustukset	8		8		- 8	0 %	97
Muut toimintatuotot						0 %	69
TOIMINTAKULUT	- 205		- 205	- 183	23	89 %	- 3 842
Henkilöstökulut	- 24		- 24		24	0 %	- 1 903
Palvelujen ostot	- 1		- 1	- 1		128 %	- 1 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						0 %	- 146
Avustukset	- 180		- 180	- 181	- 1	101 %	- 363
Muut toimintakulut						0 %	- 135
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 197		- 197	- 183	15	93 %	- 3 286

* Toteuma 2023 - TA 2023 muutettu
+ tulojen ylitys / menojen alitus
- tulojen alitus / menojen ylitys