

## Elinvoimalautakunta

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.09.2024
Vakinaiset	13,1	18	10,3
Määräaikaiset	11,1	4	6,6
<b>Yhteensä</b>	<b>24,3</b>	<b>22</b>	<b>16,9</b>

### Talous

1000 €	TOT 1-9 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>947</b>	<b>1 408</b>		<b>1 408</b>	<b>1 366</b>	<b>1 718</b>	<b>67,26 %</b>
Myyntituotot	296	412		412	428	438	71,81 %
Maksutuotot	31	189		189	113	184	16,56 %
Tuet ja avustukset	39	22		22	27	244	182,23 %
Muut toimintatuotot	581	786		786	798	851	73,89 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 2 406</b>	<b>- 3 118</b>		<b>- 3 118</b>	<b>- 3 148</b>	<b>- 3 337</b>	<b>77,17 %</b>
Henkilöstökulut	- 902	- 1 168		- 1 168	- 1 154	- 1 199	77,19 %
Palvelujen ostot	- 856	- 1 046		- 1 046	- 1 078	- 1 118	81,84 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 437	- 713		- 713	- 685	- 704	61,25 %
Avustukset	- 16	- 23		- 23	- 27	- 32	68,48 %
Muut toimintakulut	- 195	- 167		- 167	- 204	- 284	116,91 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 1 459</b>	<b>- 1 710</b>		<b>- 1 710</b>	<b>- 1 782</b>	<b>- 1 620</b>	<b>85,32 %</b>

*\*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-9 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.* **Elinvoima ja kehittäminen**  
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

### 2. Elinvoima - Ympäri vuotisen matkailun kehittäminen

**Tavoite: Rekisteröityjen yöpymisten määrän saaminen samalle tasolle kuin ennen pandemiaa.**

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rekisteröityjen yöpymisten määrä (Tilastokeskus)	154 692	132 257	155 000
<b>Vastuu</b>	Kehittäminen ja elinvoima toimiala		

### 2. Elinvoima - Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen

**Tavoite: Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen**

**Toimenpiteet** Erämaalentojen toteutus, euroja

Maaseutupalvelut tarjoaa ohjausta, tukea ja neuvontaa poro-, maatalous- ja luontaiselinkeinojen harjoittajille.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Erämaalentojen toteutus	15 000	28 436,36	15 000

**Arvio** Kauden kaikki erämaalennot toteutettu. Suunniteltu kokonaisbudjetti on ollut 30.000 euroa, josta kunnan maksuosuus 15.000 euroa ja ELY-tukea 15.000 euroa (50% kokonaisbudjetista). ELY:n uusin arvio tuesta vuodelle 2024 on 35%. Päätös saadaan keväällä 2025.

Valmis

**Vastuu** Kehittäminen ja elinvoima toimiala

## 2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

### Tavoite: Yritysyhteistyön ylläpito

**Toimenpiteet** Tilaisuudet, joissa yhdessä yrittäjien kanssa keskustellaan yrittämisen ajankohtaisista asioista (mm. yritysfoorumi).

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tilaisuudet yrittäjien kanssa	2	2	7

**Vastuu** Kehittäminen ja elinvoima toimiala

## 3. Ihmiset - Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

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

**Toimenpiteet** Tapahtumat järjestetään suunnitelman ja budjetin mukaisesti.

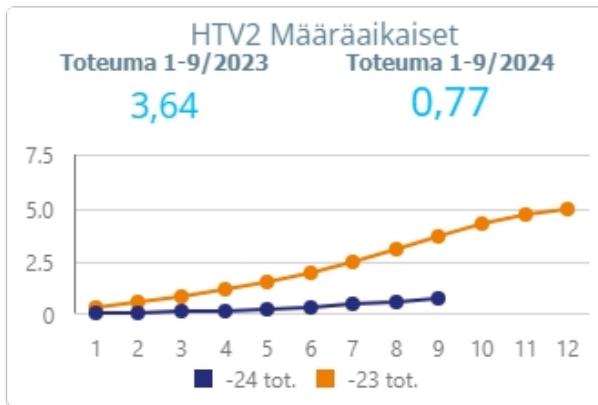
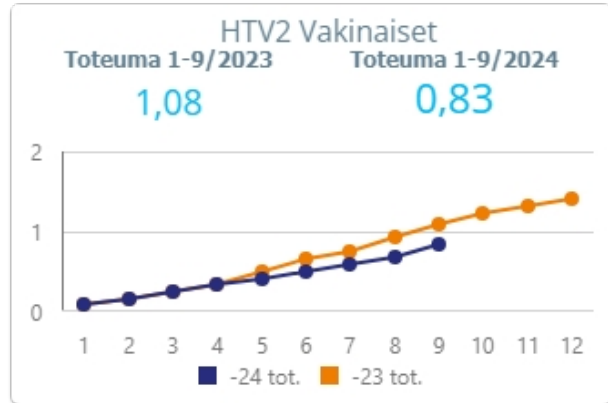
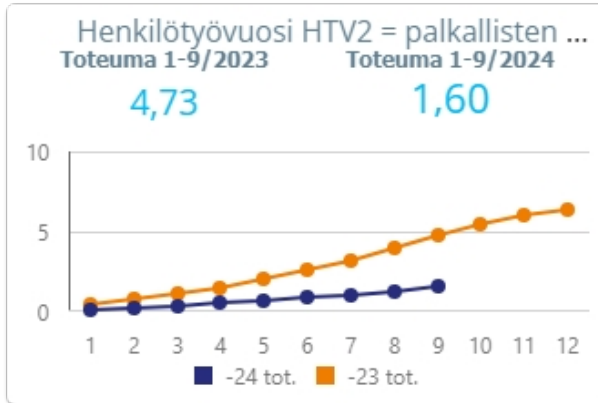
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä (kpl)	5	5	5

**Vastuu** Kehittäminen ja elinvoima toimiala

## Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

### Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.09.2024
Vakinaiset	1,4	2	0,8
Määräaikaiset	4,9	1	0,7
<b>Yhteensä</b>	<b>6,3</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>



## Talous

1000 €	TOT 1-9 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>70</b>	<b>44</b>		<b>44</b>	<b>41</b>	<b>266</b>	<b>161,59 %</b>
Myyntituotot	33	29		29	18	35	115,71 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	37	15		15	23	231	245,43 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 362</b>	<b>- 575</b>		<b>- 575</b>	<b>- 508</b>	<b>- 683</b>	<b>63,01 %</b>
Henkilöstökulut	- 98	- 136		- 136	- 121	- 287	72,05 %
Palvelujen ostot	- 198	- 320		- 320	- 292	- 303	61,94 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 27	- 32		- 32	- 28	- 34	85,19 %
Avustukset	- 16	- 23		- 23	- 27	- 24	68,48 %
Muut toimintakulut	- 23	- 63		- 63	- 40	- 36	35,95 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 292</b>	<b>- 531</b>		<b>- 531</b>	<b>- 466</b>	<b>- 417</b>	<b>54,94 %</b>

\*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-9 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

### Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toimintakate osavuosisikatsauksessa 1-9 on 54,94 %. Toimialalla on aloittanut 1.9. yritys- ja kehittämisasian-tuntija. Toiminnassa ei ole tapahtunut muita oleellisia muutoksia.

## Infrastruktuuri

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### 1. Hyvinvointi

##### Tavoite: Hetan kaukolämpölaitoksen rakennuttaminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lämpölaitoksen valmistumisaste	15	70	100
<b>Vastuu</b>	Tekninen johtaja		

#### 2. Elinvoima

##### Tavoite: Kunnan kiinteistöjen salkutus

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Salkutuksen valmistuminen 6/2024	0	50	100
<b>Vastuu</b>	Tekninen johtaja		

#### 3. Ihmiset

##### Tavoite: Hoidetut kelkkaurat, liikuntapaikat ja ladut

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Positiivinen palaute	0	1	1
<b>Vastuu</b>	Työpäällikkö		

##### Tavoite: Karesuvannon monitoimitalon rakennuttamisen valmistelu

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistuminen	0	15	100
<b>Vastuu</b>	Työpäällikkö		

#### 1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

##### Tavoite: Uuden Luppokodin rakennuttaminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennuksen valmistumisaste	20	65	80
<b>Vastuu</b>	Työpäällikkö		

#### 2. Elinvoima - Lentokenttätöiminnan aktivoiminen

##### Tavoite: Lentoterminalin investoinnin loppuunsaattaminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Investoinnin valmistumisaste.	30	95	100
<b>Vastuu</b>	Tekninen johtaja		

#### 2. Elinvoima - Strateginen maanhankinta kunnalle

##### Tavoite: Maanhankinta kunnalle taajamien lähialueilta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Maakauppojen lukumäärä	0	0	2
Pinta-ala	0	0	5
<b>Vastuu</b>	Maankäyttöinsinööri		

#### 4. Asuminen - Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

##### Tavoite: Uuden MRL:n muutoksien huomioiminen kunnan rakennusjärjestyksessä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennusjärjestyksen päivittäminen	0	0	1
<b>Vastuu</b>	Rakennustarkastaja		

#### 4. Asuminen - Asunto- ja tonttitarjonnan parantaminen

##### Tavoite: Kilpisjärven asuntotuotannon ratkaisu

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hankkeen tarjouspyyntöasiakirjojen valmistuminen	0	0	100
<b>Vastuu</b>	Tekninen johtaja		

##### Tavoite: Tonttitarjonnan lisääminen

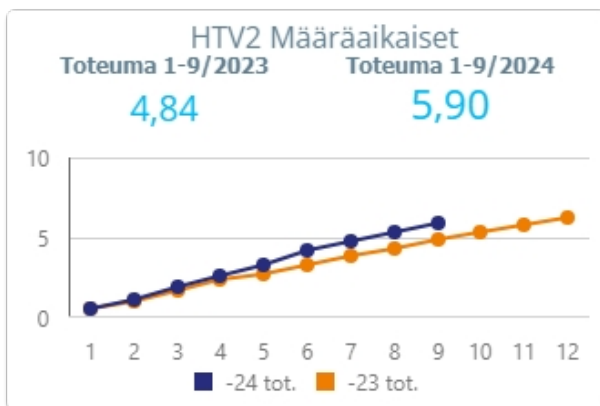
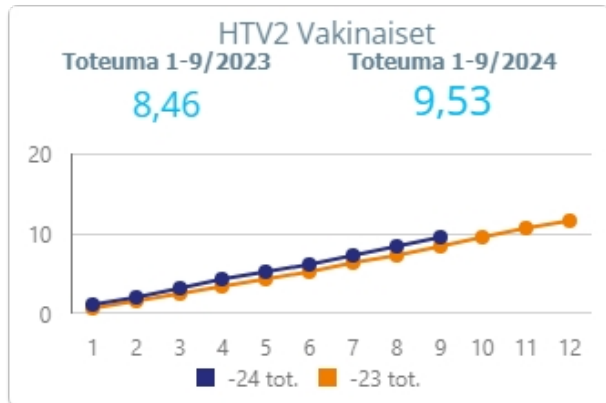
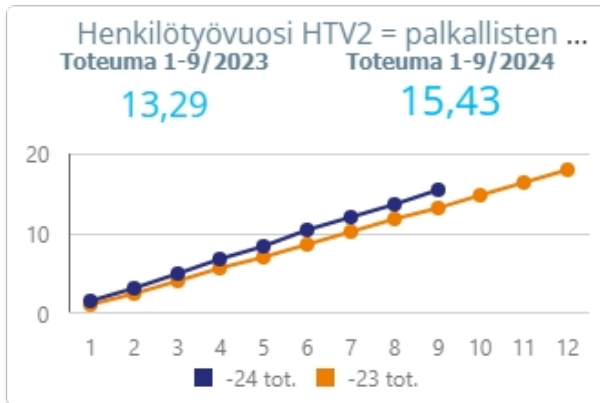
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttaminen	0	0	1
<b>Vastuu</b>	Maankäyttöinsinööri		

#### Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Kiinteistöjen salkutuksen valmistuminen siirtyy vuodelle 2025, Kilpisjärven asuntohanketta ei edistetä tällä hetkellä, meneillään olevat rakennusinvestoinnit ovat toteutumassa suunnitellusti. Karesuvannon koulun hanke on päässyt etenemään valtuustokäsittelyn jälkeen. Rakennusjärjestyksen päivitys vuoden 2025 aikana, maanhankintaan ei ole ollut soveltuvia kohteita tarjolla, kaavoitustyöt etenivät.

#### Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.09.2024
Vakinaiset	11,7	16	9,5
Määräaikaiset	6,2	3	5,9
<b>Yhteensä</b>	17,9	19	15,4



## Talous

1000 €	TOT 1-9 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>877</b>	<b>1 365</b>		<b>1 365</b>	<b>1 325</b>	<b>1 451</b>	<b>64,26 %</b>
Myyntituotot	263	384		384	410	403	68,55 %
Maksutuotot	31	189		189	113	184	16,56 %
Tuet ja avustukset	3	7		7	4	13	38,58 %
Muut toimintatuotot	580	786		786	797	850	73,83 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 2 044</b>	<b>- 2 543</b>		<b>- 2 543</b>	<b>- 2 640</b>	<b>- 2 654</b>	<b>80,36 %</b>
Henkilöstökulut	- 804	- 1 032		- 1 032	- 1 032	- 912	77,87 %
Palvelujen ostot	- 658	- 726		- 726	- 786	- 815	90,63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 410	- 682		- 682	- 657	- 671	60,14 %
Avustukset						- 8	0,00 %
Muut toimintakulut	- 172	- 103		- 103	- 164	- 249	166,57 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 1 167</b>	<b>- 1 178</b>		<b>- 1 178</b>	<b>- 1 315</b>	<b>- 1 203</b>	<b>99,02 %</b>

\*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-9 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

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

Infrastruktuurin käyttötalousarvion toteutuma 1-9 on jo 99% koko vuoden talousarviosta sekä suoran ennusteen mukaisesti vuoden toteutuma olisi 1,315 milj.€.

Toteumassa 1-9 suurimmat eroavaisuudet talousarvioon tulevat seuraavista kohdista:

- Toimintatuotoista ei tule toteutumaan	(1-9)	(1-12)
- Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutusvoitot	60 000€	(80 000€)
- Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	97 500€	(130 000€)



- Toimintakuluista suurimmat yksittäiset ylitykset

- Palvelujen ostot (Karesuvannon purkukulut)	90 000€	(270 000€)
- Muut toimintakulut (tilavuokrat, virastotalo)	100 000€	(120 000€)

Suluissa (1-12) on koko vuoden arvio em. menokohtien tulevasta toteutumasta. Muilta osin toimintatuotot sekä toimintakulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Suoran ennusteen mukainen toteutuma ei tule riittämään koska mm. Karesuvannon purkukulujen toteutuma ei noudata suraa ennustetta eikä ennusteen mukaisia tuottoja ole muodostumassa.

Infrastruktuuritoimiala tulee esittämään talousarvioon muutosesityksen.