

## Elinvoimalautakunta

| Henkilötyövuosi | TP2025      | TA2026      | Toteutunut<br>30.06.2026 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|
| Vakinaiset      | 16,2        | 18,3        | 6,8                      |
| Määräaikaiset   | 7,1         | 4,1         | 2,2                      |
| <b>Yhteensä</b> | <b>23,3</b> | <b>22,4</b> | <b>9,1</b>               |

### Talous

| 1000 €                        | TOT<br>1-6<br>2026 | TA<br>2026     | TA<br>muutos | TA<br>muutettu | ENN*<br>2026   | TP<br>2025     | TOT / TA %<br>2026 |
|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>626</b>         | <b>1 635</b>   |              | <b>1 635</b>   | <b>1 453</b>   | <b>1 259</b>   | <b>38,28 %</b>     |
| Myyntituotot                  | 204                | 459            |              | 459            | 433            | 392            | 44,38 %            |
| Maksutuotot                   | 24                 | 56             |              | 56             | 52             | 39             | 43,58 %            |
| Tuet ja avustukset            | 25                 | 100            |              | 100            | 84             | 58             | 25,09 %            |
| Muut toimintatuotot           | 373                | 1 020          |              | 1 020          | 883            | 770            | 36,53 %            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>- 1 653</b>     | <b>- 3 530</b> |              | <b>- 3 530</b> | <b>- 3 418</b> | <b>- 3 101</b> | <b>46,84 %</b>     |
| Henkilöstökulut               | - 618              | - 1 377        |              | - 1 377        | - 1 317        | - 1 210        | 44,87 %            |
| Palvelujen ostot              | - 583              | - 1 208        |              | - 1 208        | - 1 176        | - 1 118        | 48,25 %            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 329              | - 672          |              | - 672          | - 665          | - 527          | 48,97 %            |
| Avustukset                    | - 18               | - 20           |              | - 20           | - 28           | - 16           | 90,00 %            |
| Muut toimintakulut            | - 106              | - 253          |              | - 253          | - 232          | - 231          | 41,73 %            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>- 1 027</b>     | <b>- 1 895</b> |              | <b>- 1 895</b> | <b>- 1 966</b> | <b>- 1 843</b> | <b>54,22 %</b>     |

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

## Elinvoima ja kehittäminen

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### 2. Elinvoima - Ympärivuotisen matkailun kehittäminen

##### Tavoite: Lumettoman ajan matkailun markkinointi

**Toimenpiteet** Osallistutaan Matka2026 -messuille.

Osallistutaan sidosryhmäyhteistyöhön ympärivuotisen matkailun kehittämiseksi ja markkinointitoimenpiteitä kohdennetaan lumettomaan aikaan.

| Mittarit                                                                                              | Lähtö | Toteuma | Tavoite   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| Enontekiolapland -Facebookjulkaisut 1.5.-31.10.                                                       | 34    | 24      | 50        |
| Enontekiolapland -Instagramjulkaisut 1.5.-31.10.                                                      | 3     | 8       | 50        |
| <b>Arvio</b> Enontekiön kunta on osallistunut Tunturi-Lappi 365 -hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin. |       |         | Käynnissä |
| <b>Vastuu</b> yritys- ja kehittämisasiantuntija                                                       |       |         |           |

#### 2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

##### Tavoite: Yritysyhteistyön ylläpito

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

| Mittarit                      |                                                                                                                                         | Lähtö | Toteuma | Tavoite   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| Tilaisuudet yrittäjien kanssa |                                                                                                                                         | 8     | 4       | 7         |
| <b>Arvio</b>                  | Yritystilaisuudet (matkailufoorumit) järjestettiin 9.4. Hetassa ja 16.4. Kilpisjärvellä (sekä läsnä- että etäosallistumismahdollisuus). |       |         | Käynnissä |
| <b>Vastuu</b>                 | yritys- ja kehittämisasiantuntija                                                                                                       |       |         |           |

### 3. Ihmiset - Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

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

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

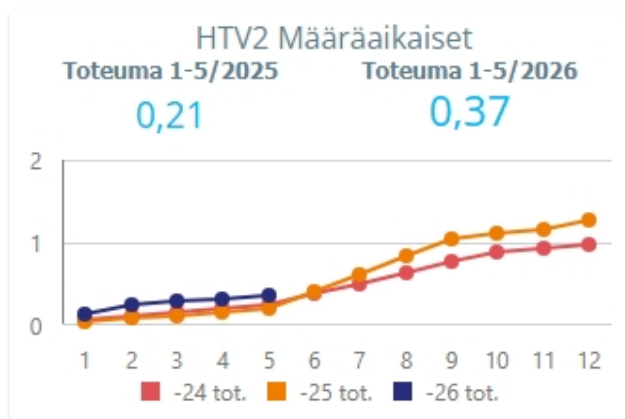
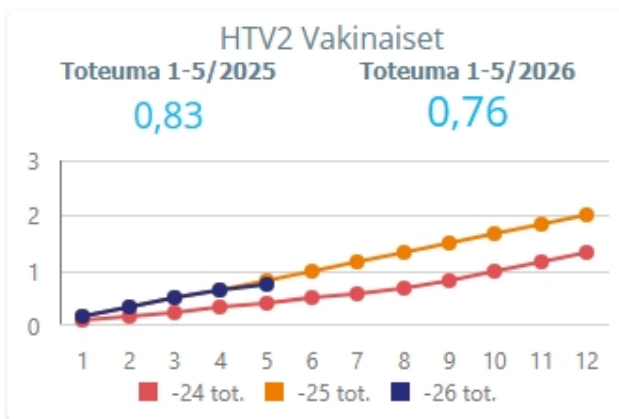
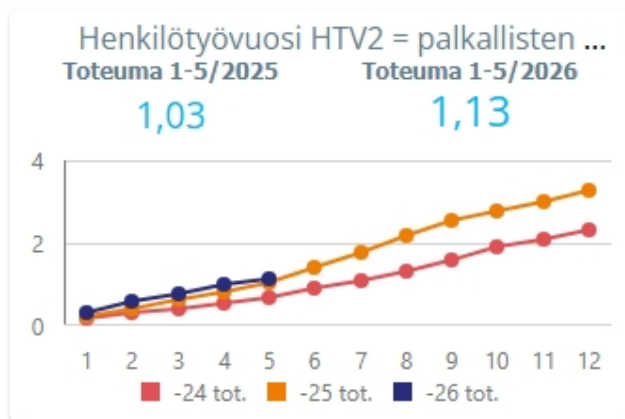
| Mittarit                |                                                                                      | Lähtö | Toteuma | Tavoite   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| Tapahtumien määrä (kpl) |                                                                                      | 6     | 3       | 5         |
| <b>Arvio</b>            | Kevään aikana tapahtumista toteutui Hetan Musiikkipäivät ja Enontekiön pilkkiviikko. |       |         | Käynnissä |
| <b>Vastuu</b>           | yritys- ja kehittämisasiantuntija                                                    |       |         |           |

### Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Q2 toteutui suunnitelmien mukaisesti tavoitteiden osalta.

#### Henkilöstö

| Henkilötyövuosi | TP2025     | TA2026     | Toteutunut<br>30.06.2026 |
|-----------------|------------|------------|--------------------------|
| Vakinaiset      | 2          | 2          | 0,8                      |
| Määräaikaiset   | 1,3        | 1,8        | 0,4                      |
| <b>Yhteensä</b> | <b>3,3</b> | <b>3,8</b> | <b>1,1</b>               |



## Talous

| 1000 €                        | TOT<br>1-6<br>2026 | TA<br>2026   | TA<br>muutos | TA<br>muutettu | ENN*<br>2026 | TP<br>2025   | TOT / TA %<br>2026 |
|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>29</b>          | <b>133</b>   |              | <b>133</b>     | <b>109</b>   | <b>93</b>    | <b>22,03 %</b>     |
| Myyntituotot                  | 8                  | 35           |              | 35             | 26           | 41           | 23,62 %            |
| Maksutuotot                   |                    |              |              |                |              |              | 0,00 %             |
| Tuet ja avustukset            | 21                 | 98           |              | 98             | 83           | 52           | 21,44 %            |
| Muut toimintatuotot           |                    |              |              |                |              |              | 0,00 %             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>- 238</b>       | <b>- 672</b> |              | <b>- 672</b>   | <b>- 584</b> | <b>- 457</b> | <b>35,38 %</b>     |
| Henkilöstökulut               | - 92               | - 219        |              | - 219          | - 212        | - 190        | 42,14 %            |
| Palvelujen ostot              | - 115              | - 373        |              | - 373          | - 301        | - 209        | 30,71 %            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 5                | - 20         |              | - 20           | - 15         | - 24         | 25,71 %            |
| Avustukset                    | - 18               | - 20         |              | - 20           | - 28         | - 16         | 90,00 %            |
| Muut toimintakulut            | - 8                | - 40         |              | - 40           | - 28         | - 18         | 19,72 %            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>- 208</b>       | <b>- 539</b> |              | <b>- 539</b>   | <b>- 475</b> | <b>- 364</b> | <b>38,68 %</b>     |

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

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

Osavuosisikatsauksen Q2 aikana toimialalla tapahtunut oleellinen muutos on henkilöstömäärässä. Yritys- ja kehittämisasiantuntijan työsuhde on päättynyt toukokuussa, tehtävää ei ole tällä hetkellä täytetty. Henkilöstövaje vaikutti toiminnan toteuttamiseen siten, että kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei ollut mahdollista toteuttaa suunnitellussa laajuudessa tai aikataulussa.

## Infrastrukturi

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### 2. Elinvoima

| Tavoite: Kunnan kiinteistöjen salkutus |                                                                                             |       |         |              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|
| Mittarit                               |                                                                                             | Lähtö | Toteuma | Tavoite      |
| Salkutuksen valmistuminen              |                                                                                             | 50    | 50      | 100          |
| Arvio                                  | Salkutusta ei ole edistetty 1-6/2016                                                        |       |         | Aloittamatta |
| Vastuu                                 | Tekninen johtaja                                                                            |       |         |              |
| Tavoite: Liikuntapaikat ja ladut       |                                                                                             |       |         |              |
| Mittarit                               |                                                                                             | Lähtö | Toteuma | Tavoite      |
| Hiihtomaa toiminnan vakauttaminen      |                                                                                             | 0     | 50      | 100          |
| Palaute latujen ylläpidosta            |                                                                                             | 0     | 50      | 100          |
| Arvio                                  | Hiihtomaan toiminta ja latujen ylläpito saanut positiivista palautetta kevät kaudella 2026. |       |         | Käynnissä    |
| Vastuu                                 | Työpäällikkö                                                                                |       |         |              |

#### 3. Ihmiset

| Tavoite: Karesuvannon monitoimitalon rakennuttaminen |                                                             |         |           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Mittarit                                             | Lähtö                                                       | Toteuma | Tavoite   |
| Rakennuksen valmistumisaste                          | 0                                                           | 25      | 50        |
| <b>Arvio</b>                                         | Kohteen suunnittelu ja etenenminen on aikataulussa 1-6/2026 |         | Käynnissä |
| <b>Vastuu</b>                                        | Työpäällikkö                                                |         |           |

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

| Tavoite: Talouden hallinta |                                                                                                                                                                       |         |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Mittarit                   | Lähtö                                                                                                                                                                 | Toteuma | Tavoite   |
| Talousarviossa pysyminen   | 0                                                                                                                                                                     |         | 100       |
| <b>Arvio</b>               | 1-6/2026 perusteella talouden ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti, tulojen osalta epävarmuutta aiheuttaa ennen kaikkea tonttimyynnin kehittyminen. |         | Käynnissä |
| <b>Vastuu</b>              | Tekninen johtaja                                                                                                                                                      |         |           |

#### 2. Elinvoima - Strateginen maanhankinta kunnalle

| Tavoite: Maanhankinta kunnalle taajamien lähialueilta |                                                |         |           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------|
| Mittarit                                              | Lähtö                                          | Toteuma | Tavoite   |
| Pinta-ala ha                                          | 0                                              | 0       | 5         |
| Kiinteistökauppojen lkm.                              | 0                                              | 0       | 5         |
| <b>Arvio</b>                                          | Sopivia kohteista ei ole ollut 1-6/2026 aikana |         | Käynnissä |
| <b>Vastuu</b>                                         | Maankäyttöinsinööri                            |         |           |

#### 4. Asuminen - Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

**Tavoite: Uuden MRL:n muutoksien huomioiminen kunnan rakennusjärjestyksessä, rakennusjärjestyksen uusiminen.**

| Mittarit                           | Lähtö                                                                      | Toteuma | Tavoite   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Rakennusjärjestyksen päivittäminen | 10                                                                         | 70      | 100       |
| <b>Arvio</b>                       | Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen luonnos nähtävillä 4.9.2026 saakka, |         | Käynnissä |
| <b>Vastuu</b>                      | Rakennustarkastaja                                                         |         |           |

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

**Tavoite: Tonttitarjonnan lisääminen**

| Mittarit                                     | Lähtö                                        | Toteuma | Tavoite   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttaminen | 0                                            | 0       | 1         |
| <b>Arvio</b>                                 | Hyväksymisprosessi käynnissä edelleen 6/2026 |         | Käynnissä |
| <b>Vastuu</b>                                | Maankäyttöinsinööri                          |         |           |

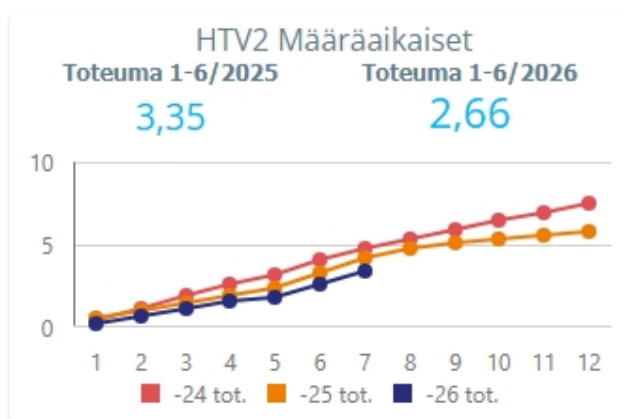
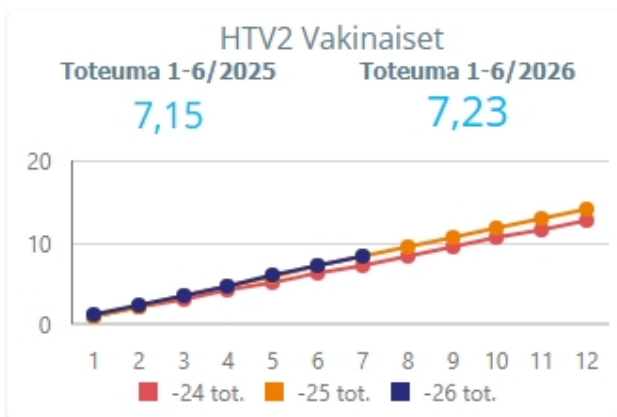
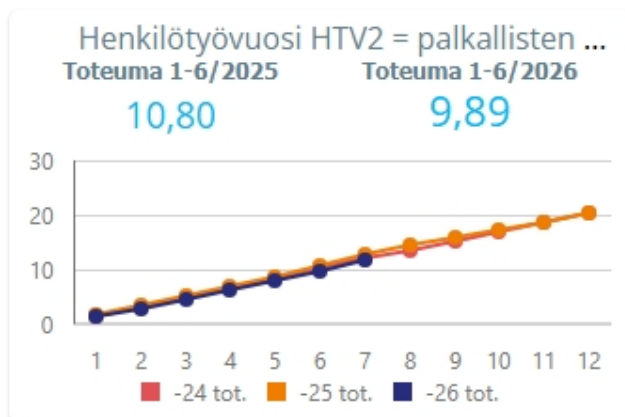
#### Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Infrastruktuurin tavoitteet ovat 1–6/2026 pääosin edenneet suunnitellusti. Liikuntapaikkojen ja latujen ylläpidosta on saatu positiivista palautetta, Karesuvannon monitoimitalo etenee aikataulussa ja rakennusjärjestyksen uudistaminen on edennyt luonnosvaiheeseen.

Kiinteistöjen salkutusta ei ole edistetty, eikä strategista maanhankintaa ole toteutunut sopivien kohteiden puuttuessa. Asemakaavojen hyväksymisprosessi on edelleen kesken. Talouden arvioidaan toteutuvan kulujen osalta pääosin talousarvion mukaisesti, mutta toimintatuottoihin liittyy vielä epävarmuutta.

#### Henkilöstö

| Henkilötyövuosi | TP2025 | TA2026 | Toteutunut<br>30.06.2026 |
|-----------------|--------|--------|--------------------------|
| Vakinaiset      | 14,2   | 16,3   | 7,2                      |
| Määräaikaiset   | 5,8    | 2,3    | 2,7                      |
| <b>Yhteensä</b> | 20     | 18,6   | 9,9                      |



## Talous

| 1000 €                        | TOT<br>1-6<br>2026 | TA<br>2026     | TA<br>muutos | TA<br>muutettu | ENN*<br>2026   | TP<br>2025     | TOT / TA %<br>2026 |
|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>597</b>         | <b>1 502</b>   |              | <b>1 502</b>   | <b>1 344</b>   | <b>1 166</b>   | <b>39,72 %</b>     |
| Myyntituotot                  | 196                | 424            |              | 424            | 408            | 351            | 46,09 %            |
| Maksutuotot                   | 24                 | 56             |              | 56             | 52             | 39             | 43,58 %            |
| Tuet ja avustukset            | 4                  | 2              |              | 2              | 1              | 6              | 248,90 %           |
| Muut toimintatuotot           | 373                | 1 020          |              | 1 020          | 883            | 770            | 36,53 %            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>- 1 416</b>     | <b>- 2 858</b> |              | <b>- 2 858</b> | <b>- 2 834</b> | <b>- 2 644</b> | <b>49,53 %</b>     |
| Henkilöstökulut               | - 526              | - 1 158        |              | - 1 158        | - 1 105        | - 1 021        | 45,38 %            |
| Palvelujen ostot              | - 468              | - 835          |              | - 835          | - 875          | - 908          | 56,09 %            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 324              | - 652          |              | - 652          | - 650          | - 503          | 49,68 %            |
| Avustukset                    |                    |                |              |                |                |                | 0,00 %             |
| Muut toimintakulut            | - 98               | - 213          |              | - 213          | - 204          | - 212          | 45,92 %            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>- 819</b>       | <b>- 1 356</b> |              | <b>- 1 356</b> | <b>- 1 491</b> | <b>- 1 479</b> | <b>60,39 %</b>     |

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

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

Infrastruktuurin käyttötalousarvion toteuma 1–6/2026 on toimintatuottojen osalta 597 000 euroa (39,7 %) ja toimintakulujen osalta 1,416 milj. euroa (49,5 %). Toimintakatteen toteuma on -819 000 euroa eli 60,4 % talousarviosta.

Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakulut ovat noin 2,834 milj. euroa ja alittavat talousarvion noin 24 000 eurolla. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 40 000 eurolla, mutta ylitys katetaan muiden kuluerien alituksilla.

Toimintatuottojen ennustetaan jäävän noin 158 000 euroa talousarviosta. Suurin alitus kohdistuu muihin toimintatuottoihin, joiden ennustetaan jäävän noin 137 000 euroa talousarviosta. Tuottojen osalta on

kuitenkin huomioitava, että laskutus seuraa tyypillisesti hieman toteumaa jäljessä, joten tuottojen alijäämä voi vuoden edetessä muodostua ennustettua pienemmäksi.

Toimintakatteen ennuste on noin -1,491 milj. euroa eli noin 135 000 euroa talousarviota heikompi.

Ennustettu alijäämä muodostuu siten pääosin toimintatuottojen budjetoitua pienemmästä kertymästä, kun taas toimintakulujen arvioidaan kokonaisuutena pysyvän talousarviossa.