

Elinvoimalautakunta

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.09.2025
Vakinaiset	14,1	16,8	12,1
Määräaikaiset	8,4	5,3	6,1
Yhteensä	22,5	22,1	18,2

Talous

1000 €	TOT 1-9 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	889	1 666		1 666	1 355	1 405	53,35 %
Myyntituotot	285	461		461	399	449	61,74 %
Maksutuotot	22	354		354	30	37	6,22 %
Tuet ja avustukset	34	74		74	53	87	46,35 %
Muut toimintatuotot	547	776		776	873	832	70,50 %
TOIMINTAKULUT	- 2 330	- 3 399		- 3 399	- 3 144	- 3 352	68,56 %
Henkilöstökulut	- 918	- 1 242		- 1 242	- 1 215	- 1 193	73,94 %
Palvelujen ostot	- 844	- 1 114	- 16	- 1 129	- 1 126	- 1 271	74,76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 375	- 743	- 1	- 745	- 551	- 632	50,43 %
Avustukset	- 16	- 20		- 20	- 17	- 16	79,00 %
Muut toimintakulut	- 176	- 280	17	- 263	- 235	- 241	67,05 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 442	- 1 733		- 1 733	- 1 788	- 1 947	83,18 %

*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 kasvaminen

Toimenpiteet Osallistutaan Matka2025 -messuille.

Osallistutaan sidosryhmäyhteistyöhön ympärivuotisen matkailun kehittämiseksi.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rekisteröityjen yöpymisten määrä eri kuukausina	0	138 138	155 000
Arvio	Muutos edellisen vuoden vastaavaan aikaan -9,5%. Muutos Hetassa -14 % ja Kilpisjärvellä +3,1%.		Käynnissä
Vastuu	yritys- ja kehittämisasiantuntija		

2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite: Yritysyhteistyön ylläpito

Toimenpiteet Tilaisuuksia, joissa yhdessä yrittäjien kanssa keskustellaan yrittäjien ajankohtaisista asioista.

Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tilaisuudet yrittäjien kanssa			6	7
Arvio	Yritystilaisuus järjestettiin 2.9. (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)

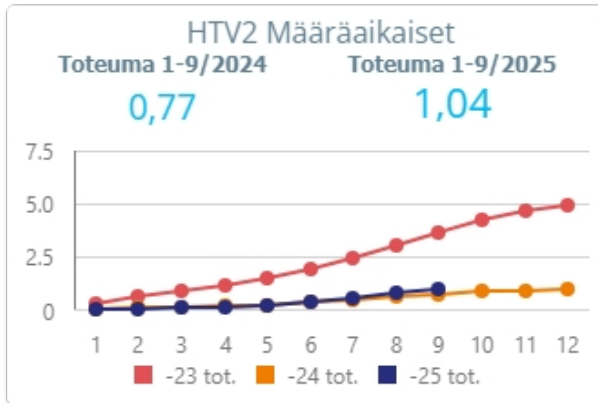
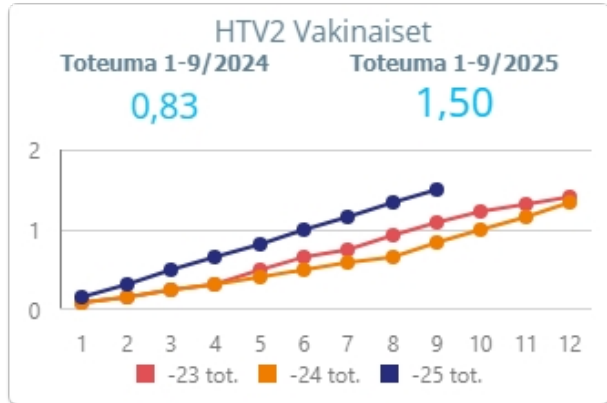
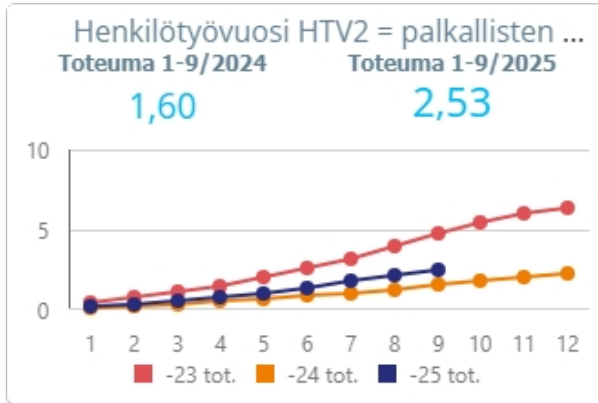
Toimenpiteet Tapahtumat järjestetään suunnitelman ja budjetin mukaisesti.

Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä (kpl)		5	5	6
Arvio	Kunta järjesti Väärtipäivät 1.-7.9. ja Järämässä avoimien oven päivän 18.9.			Käynnissä
Vastuu	yritys- ja kehittämisasiantuntija			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.09.2025
Vakinaiset	1,3	2	1,5
Määräaikaiset	0,9	0,8	1
Yhteensä	2,3	2,8	2,5



Talous

1000 €	TOT 1-9 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	70	95		95	93	99	73,29 %
Myyntituotot	36	29		29	42	34	125,11 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	34	67		67	51	64	50,94 %
Muut toimintatuotot						1	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 355	- 660	24	- 636	- 487	- 476	55,87 %
Henkilöstökulut	- 136	- 175		- 175	- 181	- 143	77,57 %
Palvelujen ostot	- 175	- 359		- 359	- 248	- 260	48,71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 14	- 32	7	- 25	- 18	- 35	55,85 %
Avustukset	- 16	- 20		- 20	- 17	- 16	79,00 %
Muut toimintakulut	- 15	- 73	17	- 56	- 22	- 23	25,77 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 285	- 565	24	- 541	- 394	- 378	52,81 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Osavuositarkastuksen Q3 aikana toimialalla ei tapahtunut oleellisia muutoksia.

Infrastrukturi

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

2. Elinvoima

Tavoite: Kunnan kiinteistöjen salkutus			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Salkutuksen valmistuminen	50	50	100
Arvio	Ei ole edistetty 2025		Aloittamatta
Vastuu	Tekninen johtaja		

Tavoite: Liikuntapaikat ja ladut			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hiihtomaa toiminnan ja latujen ylläpidon vakauttaminen	0	20	100
Arvio	Llatujen/reittien osalta ylläpidon ulkoistaminen tehty, hiihtomaan käynnistämine aloitettu tulevalle kaudelle.		Käynnissä
Vastuu	Työpäällikkö		

3. Ihmiset

Tavoite: Karesuvannon monitoimitalon rakennuttaminen			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennuksen valmistumisaste	0	0	40
Arvio	Uudet tarjouspyyntöasiakirjat valmistuneet, kohteen kilpailutus käynnistymässä.		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	Rakennusjärjestyksestä luonnos valmistumassa.		Käynnissä
Vastuu	Rakennustarkastaja		

4. Asuminen - Asunto- ja tonttitarjonnan parantaminen

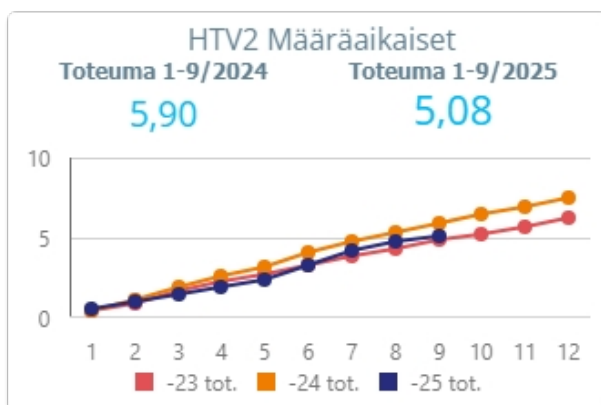
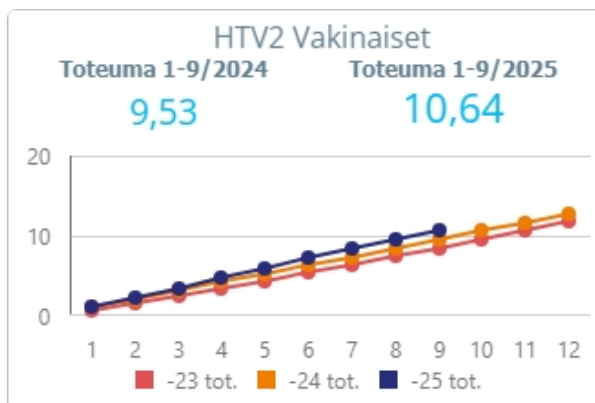
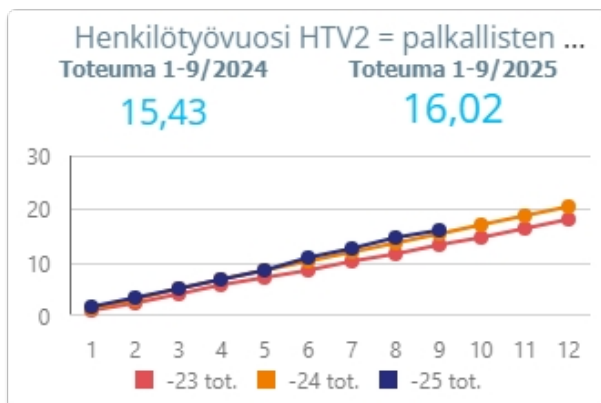
Tavoite: Tonttitarjonnan lisääminen			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttaminen	0	0	1
Arvio	Saanaojen asemakaavasta on jätetty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joten em. kaava ei tule saamaan lainvoimaisuutta kuluvan vuonna,		Käynnissä
Vastuu	Maankäyttöinsinööri		

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, kohteen päivitetty tarjouspyyntöasiakirjat valmiina.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.09.2025
Vakinaiset	12,7	14,8	10,6
Määräaikaiset	7,5	4,5	5,1
Yhteensä	20,2	19,3	15,7



Talous

1000 €	TOT 1-9 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	819	1 571		1 571	1 262	1 306	52,14 %
Myyntituotot	249	433		433	356	414	57,57 %
Maksutuotot	22	354		354	30	37	6,22 %
Tuet ja avustukset		8		8	2	24	6,04 %
Muut toimintatuotot	547	776		776	873	831	70,48 %
TOIMINTAKULUT	- 1 975	- 2 739	- 24	- 2 763	- 2 657	- 2 876	71,48 %
Henkilöstökulut	- 782	- 1 067		- 1 067	- 1 034	- 1 050	73,34 %
Palvelujen ostot	- 670	- 754	- 16	- 770	- 877	- 1 011	86,90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 362	- 711	- 8	- 720	- 533	- 597	50,25 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 162	- 206		- 207	- 213	- 218	78,32 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 156	- 1 168	- 24	- 1 193	- 1 395	- 1 570	96,94 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Infrastruktuurin käyttötalousarvion toteutuman 1–9 ja loppuvuoden ennusteen perusteella toimialan käyttötalousbudjetin arvioidaan ylittävän talousarvion noin 200 000 eurolla (1–6 ennusteen mukainen ylitystarve oli 230 000 €).

Ennusteen mukaan toimintakulut pysyvät talousarvion raameissa ja osin alittuvat erityisesti aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta. Palvelujen ostoissa korottavana tekijänä näkyy latujen ja reittien ylläpidon ulkoistaminen, mutta kokonaisuutena toimintakulujen arvioidaan alittuvan noin 100 000 eurolla.

Ylitystarve syntyy toimintatuottojen arvioitua pienemmästä kertymästä, joka on jäämässä ennusteen mukaan

noin 300 000 euroa alle budjetoidun.

Merkittävimmät tuottojen alitukset aiheutuvat:

- Maankäytön kehittämiskorvausten toteutumattomuudesta (–300 000 €)
- Rakennuslupamaksujen vähäisemmästä kertymästä (–25 000 €)
- Kiinteistöjen myyntituottojen jäämisestä toteutumatta (–90 000 €)

Näitä alituksia ei kata vuokratuottojen noin 100 000 euron kasvu, joten kokonaisuutena toimialan nettomenot ylittävät talousarvion. Kokonaisylityspaine on arviolta 200 000 euroa, joka tulee huomioida lisämäärärahatarpeena infrastruktuurin osalle.