

Kunnanhallitus

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %
Vakinaiset	17	17	15,35	12,9424	84,31%
Määräaikaiset	3	1	1,25	1,6297	130,37%
Yhteensä	20	18	16,6	14,5721	214,68%

Hallinto

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi

Tavoite: Työhyvinvoinnin lisääntyminen

Toimenpiteet Työhyvinvointikyselyn laatiminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Työhyvinvointikyselyn tulokset käyty läpi henkilöstön kanssa	0	1	1
Sairaspoissaolot työpäivää/henkilö	13,3		11
Kehityskeskustelut käyty (%/henkilöstö)	50	96	100
Vastuu	Hallintojohtaja		

1. Hyvinvointi - Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite: Varautumis- ja valmiussuunnitelmien päivittäminen ja niihin liittyvien toimenpiteiden aloittaminen mm. hankintojen toteuttaminen ja yhteistyön toimivuuden varmistaminen poikkeusoloissa.

Toimenpiteet Suunnitelmien päivitys tehdään ostopalveluna

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Varautumiseen liittyvät suunnitelmat ajan tasalla	0	100	100
Arvio	Valmius- ja varautumissuunnitelma hyväksytty kunnanhallituksessa 27.6.2023		Valmis
Vastuu	Kunnanjohtaja, Toimialajohtajat, Toimialavastaavat, Kunnanhallitus		

2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite: Hankintaprosessien parantaminen

Toimenpiteet Hankintaohjeen päivitys

Tarjouskilpailujen sisäinen ohjeistus kuntakonseritasolla.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hankintaohje päivitetty ja hyväksytty	0	1	1
Arvio	Hankintaohje päivitetty ja hyväksytty kunnanhallituksessa 27.3.2023		Valmis
Vastuu	Hallintojohtaja		

2. Elinvoima - Yleinen saavutettavuuden parantaminen

Tavoite: Viestinnän kehittäminen

Toimenpiteet	Kunnan verkkosivut uusitaan Sisältöä tuotetaan aktiivisemmin
Vastuu	Hallintojohtaja

3. Ihmiset - Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat

Tavoite: Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään aktiivisella toiminnalla.

Toimenpiteet	Ajankohtaisista asioista ja päätöksistä viestitään aktiivisesti. Kunnan verkkosivuilla oleva tieto on ajantasaista ja kattavaa.
---------------------	--

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Verkkosivujen uutisten määrä	35	102	55
Vastuu	Hallintojohtaja		

Tavoite: Osallistumisen vahvistaminen

Toimenpiteet	Luottamushenkilöiden ja henkilöstön koulutus
---------------------	--

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tietokoneet ja CaseM käytössä luottamushenkilöillä kpl	18	20	27
Vastuu	Hallintojohtaja		

4. Asuminen - Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite: Kunnan palvelujen digitalisaatioasteen nostaminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiointipalvelujen digipalveluasteen kasvattaminen	0,5		1
Vastuu	Hallintojohtaja		

Tavoite: Työntekijöiden tavoitettavuus ja kunnanviraston aukioloajat palvelevat kuntalaisia

Toimenpiteet	Sijaisuusjärjestelyt lomien aikana, lomien porrastus
---------------------	--

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Virastotalo suljettuna arkipäivisin	30	5	10
Vastuu	Hallintojohtaja		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %
Vakinaiset	11	11	9,85	12,94	131,37%
Määräaikaiset	2	1	0,5	1,27	254,00%
Yhteensä	13	12	10,35	14,21	385,37%

Talous

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
TOIMINTATUOTOT	56	105		105	103	95	53,62 %
Myyntituotot	46	93		93	84	76	48,89 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	3	7		7	9	10	42,94 %
Muut toimintatuotot	8	5		5	10	10	158,84 %
TOIMINTAKULUT	- 684	- 1 309		- 1 309	- 1 357	- 1 405	52,23 %
Henkilöstökulut	- 379	- 643		- 643	- 712	- 719	58,90 %
Palvelujen ostot	- 266	- 596		- 596	- 574	- 571	44,55 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 14	- 35		- 35	- 25	- 40	41,41 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 25	- 35		- 35	- 47	- 75	71,11 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 627	- 1 204		- 1 204	- 1 254	- 1 310	52,11 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kuluissa näkyvät kertaerät, kuten sähköpostiuudistus, on jo tehty.

Ympäristöterveydenhuolto

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite: Enontekiön maksuosuudesta huolehtiminen

Vastuu Hallintojohtaja

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %
Vakinaiset					100,00%
Määräaikaiset				0,3568	100,00%
Yhteensä	0	0	0	0,3568	200,00%

Talous

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
TOIMINTATUOTOT	16				16		0,00 %
Myyntituotot	17				17		0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset							0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 127	- 163		- 163	- 199	- 142	78,03 %
Henkilöstökulut	- 10				- 12		0,00 %
Palvelujen ostot	- 94	- 163		- 163	- 163	- 142	57,39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1				- 1		0,00 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 22				- 22		0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 111	- 163		- 163	- 182	- 142	67,91 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toiminnon alla on raportoitu -31 745 toimintakatetta, joka on aiheutunut sosiaali- ja terveystoiminnasta. Sosiaali- ja terveystoimintaan ei ole varattu 2023 talousarviossa määrärahoja.

Sosiaali- ja terveystoiminnasta on laskutettu Lapin hyvinvointialuetta 16 498 euroa. Toimintakulut ovat 48.243 euroa.

Ympäristöterveydenhuollon osalta ei ole talousarviopoikkeamia.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tavoitteet, mittarit ja vastuut

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: 1.1 Terveellinen ja maistuva ravitsemus kaikille ikäryhmille.

1.2 Puhtauspalvelut kunnan eri toimipisteissä

Toimenpiteet Ruokatuotantoa rakennetaan ikäryhmille sopivaksi.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutuvat ruokailut	100	100	100
Vastuu	Ruoka - ja puhtauspalvelupäällikkö		

2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite: 2.1 Lähiruoan suosiminen hankinnoissa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lähiruoan osuus elintarvikehankinnoissa %	20	16,8	25
Vastuu	Ruoka - ja puhtauspalvelupäällikkö		

3. Ihmiset - Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite: 3.1 Työhyvinvointi kaikissa työpisteissä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yhteiset palaverit	10	4	10
Ruoka- ja puhtauspalvelualueiden koulutukset	5	3	5
Vastuu	Ruoka - ja puhtauspalvelupäällikkö		

4. Asuminen - Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite: Turvataan ateriapalveluiden saatavuus Enontekiöllä hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Enontekiön sote-aterioista valmistettu Enontekiöllä %	100	100	100
Vastuu	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %
Vakinaiset	6	6	5,5	5,3698	97,63%
Määräaikaiset	1	1	0,75	0,3048	40,64%
Yhteensä	7	7	6,25	5,6746	138,27%

Talous

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
TOIMINTATUOTOT	125	183		183	232	55	68,23 %
Myyntituotot	124	182		182	231	54	68,34 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	1	1		1	1	1	49,80 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 231	- 481		- 481	- 452	- 424	48,04 %
Henkilöstökulut	- 127	- 259		- 259	- 244	- 212	49,10 %
Palvelujen ostot	- 20	- 32		- 32	- 31	- 36	62,01 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 83	- 188		- 188	- 177	- 162	44,26 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 1	- 2		- 2	- 1	- 14	42,52 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 106	- 298		- 298	- 220	- 369	35,62 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Tulot ovat ennakoitua suuremmat. Vuoden alusta ruokapalveluja on myyty kunnan ja hyvinvointialueen palvelusopimuksen mukaisesti hyvinvointialueelle. Palvelujen tarve on ollut ennakoitua suurempi.

Palvelujen ostoissa näkyy yrityksiltä ostetut sijaispalvelut.