



# ENONTEKIÖ

OSAVUOSIKATSAUS 1-6 2023

<b>1 YLEINEN OSA.....</b>	<b>3</b>
YLEISTÄ .....	3
TULOSLASKELMA .....	3
INVESTOINTIEN TOTEUMA 1-6/2023 .....	4
<b>2 KÄYTTÖTALOUSOSA .....</b>	<b>6</b>
<b>Kunnanhallitus.....</b>	<b>6</b>
Hallinto .....	6
Ympäristöterveydenhuolto .....	9
Ateria- ja puhtauspalvelut .....	10
<b>Elinvoimalautakunta .....</b>	<b>12</b>
Elinvoima ja kehittäminen .....	12
Infrastruktuuri .....	14
<b>Hyvinvointilautakunta.....</b>	<b>16</b>
Opetustoimi.....	16
Varhaiskasvatus .....	20
Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika .....	22
Työllisyys.....	26
<b>3 TYTÄRYHTIÖT.....</b>	<b>27</b>
<b>Enontekiön Vesihuolto Oy.....</b>	<b>27</b>
<b>Enontekiön Liikekiinteistöt Oy.....</b>	<b>28</b>
<b>Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot .....</b>	<b>30</b>
<b>Enontekiön Lentoasema Oy.....</b>	<b>31</b>
<b>ENF Infra Oy.....</b>	<b>33</b>

# 1 YLEINEN OSA

## YLEISTÄ

Ennusten on laskettu tasaisen toteuman mukaan, eikä siinä ole huomioitu vielä investoinneista käyttötalouteen siirtyviä eriä. Nämä erät huomioon ottaen tilikauden tulossennuste on noin 450 000 euroa.

## TULOSLASKELMA

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 330</b>	<b>2 577</b>		<b>2 577</b>	<b>2 723</b>	<b>2 780</b>	<b>51,6 %</b>
Myyntituotot	386	771		771	789	621	50,1 %
Maksutuotot	162	80		80	211	333	202,70 %
Tuet ja avustukset	429	772		772	812	935	55,5 %
Muut toimintatuotot	353	954		954	911	890	36,90 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 5 138</b>	<b>- 10 379</b>		<b>- 10 379</b>	<b>- 10 143</b>	<b>- 11 744</b>	<b>49,50 %</b>
Henkilöstökulut	- 2 792	- 5 528		- 5 528	- 5 454	- 6 997	50,5 %
Palvelujen ostot	- 1 456	- 3 174		- 3 174	- 2 964	- 2 958	45,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 523	- 1 036		- 1 036	- 1 044	- 1 072	50,5 %
Avustukset	- 185	- 324		- 324	- 306	- 418	57,1 %
Muut toimintakulut	- 183	- 317		- 317	- 375	- 298	57,8 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 3 809</b>	<b>- 7 801</b>		<b>- 7 801</b>	<b>- 7 420</b>	<b>- 8 964</b>	<b>48,8 %</b>
<b>Verotulot</b>	<b>2 187</b>	<b>4 135</b>		<b>4 135</b>	<b>4 372</b>	<b>7 179</b>	<b>52,9 %</b>
Kunnan tulovero	1 748	2 645		2 645	2 851	5 393	66,1 %
Kiinteistövero	64	870		870	901	899	7,3 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	375	620		620	620	888	60,5 %
<b>Valtionosuudet</b>	<b>1 879</b>	<b>3 576</b>		<b>3 576</b>	<b>3 692</b>	<b>9 856</b>	<b>52,6 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>355</b>	<b>1 232</b>		<b>1 232</b>	<b>556</b>	<b>2 234</b>	<b>28,9 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>613</b>	<b>1 141</b>		<b>1 141</b>	<b>1 200</b>	<b>10 305</b>	<b>53,7 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>- 235</b>	<b>- 511</b>		<b>- 511</b>	<b>- 511</b>	<b>- 873</b>	<b>46,0 %</b>
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>							0,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>378</b>	<b>630</b>		<b>630</b>	<b>689</b>	<b>9 432</b>	<b>60,0 %</b>
Varausten ja rahastojen muutokset		2		2	2	6	0,0 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>378</b>	<b>632</b>		<b>632</b>	<b>691</b>	<b>9 438</b>	<b>59,8 %</b>

**INVESTOINTIEN TOTEUMA 1-6/2023**

	TOT 1-6 / 2023	TA / 2023	TOT / TA %
<b>Kaavoitus</b>			
<b>Kilpisjärven yleiskaava</b>			
Menot	-12 709 €	-70 000 €	0 €
Tulot			
Netto	-12 709 €	-70 000 €	0 €
<b>Pohjois-Kilpisjärven asemakaava</b>			
Menot		-30 000 €	
Tulot			
Netto		-30 000 €	
<b>Kiinteistöjen osto</b>			
Menot	-17 500 €		
Tulot	1 144 €		
Netto	-16 356 €		
<b>Karesuvannon koulu</b>			
Menot	-3 212 €	-100 000 €	0 €
Tulot			
Netto	-3 212 €	-100 000 €	0 €
<b>Rakennusten kunnostus/kiinteistöjen hankinta</b>			
Menot		-120 000 €	
Tulot			
Netto		-120 000 €	
<b>Lämpölaitoksen uusiminen</b>			
Menot	-30 996 €	-1 200 000 €	0 €
Tulot			
Netto	-30 996 €	-1 200 000 €	0 €
<b>Eläinlääkäritalon aktivoitavat purkukustannukset</b>			
Menot		-40 000 €	
Tulot			
Netto		-40 000 €	
<b>Hetan hoivayksikkö</b>			
Menot	-65 907 €	-3 000 000 €	0 €
Tulot		1 200 000 €	
Netto	-65 907 €	-3 000 000 €	0 €
<b>Karesuvannon koulun väistötila</b>			
Menot	-590 €	-100 000 €	0 €
Tulot			
Netto	-590 €	-100 000 €	0 €
<b>Tiepohjatutkimukset</b>			
Menot	-2 687 €	-75 000 €	0 €
Tulot			
Netto	-2 687 €	-75 000 €	0 €
<b>Enontekiön lentoaseman korjaustyöt</b>			
Menot	-28 219 €	-3 600 000 €	0 €
Tulot		3 600 000 €	
Netto	-28 219 €	-3 600 000 €	0 €
<b>Eläinlääkäritilat</b>			
Menot		-250 000 €	
Tulot			
Netto		-250 000 €	
<b>Kilpisjärven monitoimitalon yläkerran muunto opetuskäyttöön</b>			
Menot		-20 000 €	
Tulot			
Netto		-20 000 €	
<b>Valmius ja varautuminen (mm. varavoima)</b>			
Menot		-150 000 €	
Tulot			
Netto		-150 000 €	
<b>Latutamppari Kilpisjärvi</b>			

Menot		-75 000 €	
Tulot			
Netto		-75 000 €	
<b>Luottamusmiesten tietokoneet</b>			
Menot	-15 968 €	-35 000 €	0 €
Tulot			
Netto	-15 968 €	-35 000 €	0 €
<b>Työajanseurannan uusiminen</b>			
Menot		-25 000 €	
Tulot			
Netto		-25 000 €	
<b>Opetuksen säilöohjelmisto</b>			
Menot		-30 000 €	
Tulot			
Netto		-30 000 €	
<b>Sijoitukset</b>			
<b>Sijoitus Enontekiön Lentoasema Oy</b>			
Menot	-214 000 €	-214 000 €	1 €
Tulot			
Netto	-214 000 €	-214 000 €	1 €
	<b>TOT 1-6 / 2023</b>	<b>TA / 2023</b>	<b>TOT / TA %</b>
<b>Investoinnit</b>			
Menot	-391 788 €	-9 134 000 €	0 €
Tulot	1 144 €	4 800 000 €	0 €
Netto	-390 644 €	-4 334 000 €	0 €

## 2 KÄYTTÖTALOUSOSA

### Kunnanhallitus

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %
Vakinaiset	17	17	15,35	12,9424	84,31%
Määräaikaiset	3	1	1,25	1,6297	130,37%
<b>Yhteensä</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>16,6</b>	<b>14,5721</b>	

### 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
<b>Vastuu</b>	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
<b>Arvio</b>	Valmius- ja varautumissuunnitelma hyväksytty kunnanhallituksessa 27.6.2023		Valmis
<b>Vastuu</b>	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  
**Vastuu** Hallintojohtaja

Valmis

## 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
<b>Vastuu</b>	Hallintojohtaja		

### Tavoite: Osallistumisen vahvistaminen

**Toimenpiteet** Luottamushenkilöiden ja henkilöstön koulutus

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tietokoneet ja CaseM käytössä luottamushenkilöillä kpl	18	20	27
<b>Vastuu</b>	Hallintojohtaja		

## 4. Asuminen - Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

### Tavoite: Kunnan palvelujen digitalisaatioasteen nostaminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiointipalvelujen digipalveluasteen kasvattaminen	0,5		1
<b>Vastuu</b>	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
<b>Vastuu</b>	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%
<b>Yhteensä</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>10,35</b>	<b>14,21</b>	

### Talous

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>56</b>	<b>105</b>		<b>105</b>	<b>103</b>	<b>95</b>	<b>53,62 %</b>
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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 684</b>	<b>- 1 309</b>		<b>- 1 309</b>	<b>- 1 358</b>	<b>- 1 405</b>	<b>52,23 %</b>
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 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 627</b>	<b>- 1 204</b>		<b>- 1 204</b>	<b>- 1 255</b>	<b>- 1 310</b>	<b>52,11 %</b>

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

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



## Ympäristöterveydenhuolto

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### 1. Hyvinvointi - Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

##### Tavoite: Enontekiön maksuosuudesta huolehtiminen

Vastuu Hallintojohtaja

#### Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Ei poikkeamia.

#### Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %
Vakinaiset					100,00%
Määräaikaiset				0,3568	100,00%
<b>Yhteensä</b>	0	0	0	0,3568	

#### Talous

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>16</b>				<b>17</b>		<b>0,00 %</b>
Myyntituotot	17				17		0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset							0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 127</b>	<b>- 163</b>		<b>- 163</b>	<b>- 198</b>	<b>- 142</b>	<b>78,03 %</b>
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 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 111</b>	<b>- 163</b>		<b>- 163</b>	<b>- 181</b>	<b>- 142</b>	<b>67,91 %</b>

#### 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
<b>Vastuu</b>	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
<b>Vastuu</b>	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
<b>Vastuu</b>	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
<b>Vastuu</b>	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

### Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

#### Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %
Vakinaiset	6	6	5,5	5,3698	97,63%
Määräaikaiset	1	1	0,75	0,3048	40,64%
<b>Yhteensä</b>	7	7	6,25	5,6746	

**Talous**

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>125</b>	<b>183</b>		<b>183</b>	<b>232</b>	<b>55</b>	<b>68,23 %</b>
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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 231</b>	<b>- 481</b>		<b>- 481</b>	<b>- 453</b>	<b>- 424</b>	<b>48,04 %</b>
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 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 106</b>	<b>- 298</b>		<b>- 298</b>	<b>- 221</b>	<b>- 369</b>	<b>35,62 %</b>

**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.

## Elinvoimalautakunta

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %
Vakinaiset	8	7	18,5	13,1606	71,13%
Määräaikaiset	11	11	4,5	12,8441	285,42%
<b>Yhteensä</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>26,0047</b>	

### Elinvoima ja kehittäminen

#### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### 2. Elinvoima - Ympärivuotisen matkailun kehittäminen

##### Tavoite: Rekisteröityjen yöpymisten määrän saaminen samalle tasolle kuin ennen pandemiaa

**Toimenpiteet** Kunnan muut tukipalvelut matkailuyrityksille esim. yritysneuvonta, kaavoitus ja rakennuslupaprosessit  
Kunnan taloudellinen tuki matkailuyhdistyksen toimintaan

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rekisteröityjen yöpymisten määrä (Tilastokeskus)	154 692	72 798	155 000
<b>Vastuu</b>	kehittäminen ja elinvoima toimiala		

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

##### Tavoite: Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen

**Toimenpiteet** Erämaalentojen kilpailutus ja toteutus  
Luontaiselinkeinojen ohjelmapalveluiden kehittämistyöpaja, Enontekiön kylät ja Enontekiön kulttuurimatkailu -hankkeet  
Maaseutupalvelut tarjoaa ohjausta, tukea ja neuvontaa poro-, maatalous- ja luontaiselinkeinojen harjoittajille.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Erämaalentojen toteuttaminen €	15 000	2 841,82	15 000
<b>Vastuu</b>	kehittäminen ja elinvoima toimiala		

#### 2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

##### Tavoite: Yritystoiminnan lisääminen Enontekiölle

**Toimenpiteet** Hanketilaisuuksien avulla yrittäjyysvaihtoehdoista tiedottaminen  
Yritys- ja kehittämisasiantuntija tarjoaa yritysneuvontaa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Uusien yritysten määrä	17	6	20
<b>Vastuu</b>	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
Tapahtumat (kpl)	5	3	5
<b>Vastuu</b>	kehittämisen ja elinvoiman toimiala		

**Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat**
**Henkilöstö**

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %
Vakinaiset	1	1	2	1,085	54,25%
Määräaikaiset	6	5	3	6,4766	215,88%
<b>Yhteensä</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7,5616</b>	

**Talous**

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>100</b>	<b>273</b>		<b>273</b>	<b>206</b>	<b>272</b>	<b>36,85 %</b>
Myyntituotot	7	32		32	32	26	22,23 %
Maksutuotot						5	0,00 %
Tuet ja avustukset	93	241		241	174	239	38,66 %
Muut toimintatuotot						2	0,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 325</b>	<b>- 808</b>		<b>- 808</b>	<b>- 739</b>	<b>- 747</b>	<b>40,25 %</b>
Henkilöstökulut	- 133	- 295		- 295	- 297	- 354	45,18 %
Palvelujen ostot	- 147	- 401		- 401	- 334	- 304	36,57 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 23		- 23	- 22	- 20	38,62 %
Avustukset	- 14	- 26		- 26	- 14	- 20	53,85 %
Muut toimintakulut	- 22	- 63		- 63	- 72	- 49	35,52 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 225</b>	<b>- 535</b>		<b>- 535</b>	<b>- 533</b>	<b>- 474</b>	<b>41,98 %</b>

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

Ei oleellisia muutoksia.

## Infrastruktuuri

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### 3. Ihmiset

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

#### 1. Hyvinvointi

<b>Tavoite: Hetan monitoimitalon rakennuttaminen</b>			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennuksen valmistumisaste	0	20	70
<b>Vastuu</b>	Tekninen johtaja		

#### 2. Elinvoima

<b>Tavoite: Lentoaseman korjausinvestoinnin valmistuminen</b>			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Investoinnin valmistuminen v.2023	15	25	100
<b>Vastuu</b>	Tekninen johtaja		

#### 4. Asuminen

<b>Tavoite: Asunto- ja tonttitarjonnan parantaminen</b>			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kaavojen lainvoimaisuuden saavuttaminen	0	0,5	1
<b>Vastuu</b>	Maankäyttöinsinööri		

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

#### 2. Elinvoima - Strateginen maanhankinta kunnalle

<b>Tavoite: Maanhankinta kunnalle taajamien lähialueilta.</b>			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Maakauppojen määrä	0	2	3
Pinta-ala ha	0	30	5
<b>Vastuu</b>	Maankäyttöinsinööri		

#### 4. Asuminen - Viihtyisä ja turvallinen rakennettu ympäristö

**Tavoite: Yleisten alueiden ja ympäristön siisteys**

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

**4. Asuminen - Asunto- ja tonttitarjonnan parantaminen**
**Tavoite: Saanajoen asemakaavan valmistuminen**

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kaavan valmistuminen	0	0,4	1
<b>Vastuu</b> Maankäyttöinsinööri			

**Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat**

Luppokodin toteutus siirtyy pääosin vuodelle 2024.

**Henkilöstö**

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %
Vakinaiset	7	6	16,5	12,0756	73,18%
Määräaikaiset	6	7	1,5	6,3674	424,49%
<b>Yhteensä</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18,443</b>	

**Talous**

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>663</b>	<b>1 435</b>		<b>1 435</b>	<b>1 472</b>	<b>1 294</b>	<b>46,20 %</b>
Myyntituotot	166	436		436	381	369	38,07 %
Maksutuotot	151	56		56	189	33	296,64 %
Tuet ja avustukset	3	5		5	6	40	66,42 %
Muut toimintatuotot	343	939		939	896	851	36,53 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 1 216</b>	<b>- 2 731</b>		<b>- 2 731</b>	<b>- 2 521</b>	<b>- 1 603</b>	<b>44,53 %</b>
Henkilöstökulut	- 428	- 954		- 954	- 866	- 605	44,86 %
Palvelujen ostot	- 358	- 987		- 987	- 813	- 466	36,27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 329	- 634		- 634	- 652	- 458	51,89 %
Avustukset	- 6				- 6	- 7	0,00 %
Muut toimintakulut	- 94	- 156		- 156	- 184	- 67	60,26 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 554</b>	<b>- 1 296</b>		<b>- 1 296</b>	<b>- 1 049</b>	<b>- 309</b>	<b>42,75 %</b>

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

Toimintatuotot laahaavat jäljessä, mutta kulupuoli noudattelee budjetointia. Toimintatavoitteissa investointien toteutus tulee siirtymään osin seuraaville vuosille.

## Hyvinvointilautakunta

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %
Vakinaiset	85	84	55	49,5752	90,13%
Määräaikaiset	44	58	2,5	13,2138	528,55%
<b>Yhteensä</b>	<b>129</b>	<b>142</b>	<b>57,5</b>	<b>62,789</b>	

## Opetustoimi

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### Tavoite: Perus- ja lukiokoulutus on laadukasta suomen ja saamen kielillä.

**Toimenpiteet** Oppilaanohjaus muodostaa perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon.  
Oppilaiden tukeminen opinnoissa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Valmistuneet prosenttimäärä aloittaneista		100	100
Oppilaitosvierailut	1	1	2
<b>Vastuu</b>	Hallinnollinen rehtori		

#### Tavoite: Positiivisen luontosuhteen luominen

**Toimenpiteet** Erä- ja luontokurssien tarjoaminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Luontoretket lähiympäristöön	1	3	4
Eräkurssi lukiolaisille	0	1	1
Vaelluskurssi yläasteella	1	0	1
<b>Vastuu</b>	Hallinnollinen rehtori		

#### Tavoite: Ensiaputaitojen osaaminen

**Toimenpiteet** Ensiapu-/häätäensiapukurssien hankkiminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Ensiaputaitoinen henkilökunta	10	13	20
Palo- ja pelastusharjoitukset	3	3	3
Hätäensiapukurssin suorittaminen	7	8	8
<b>Vastuu</b>	Hallinnollinen rehtori		

#### Tavoite: Poro- ja luontaiselinkeinoihin toiminnan turvaaminen ja merkityksen ymmärtäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Siidastallan- valinnainen kurssi yläasteella	2	3	2
Erotuksiin ja merkityksiin osallistumisen mahdollistaminen poronhoitajaperheissä	100	100	100
<b>Vastuu</b>	Hallinnollinen rehtori		



**Tavoite: Yritystoimintaan tutustuminen monipuolisesti.**

**Toimenpiteet** Yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa järjestetään korttikursseja mm. hygieniapassi  
Yritysvierailujen ja -tutustumisten aktiivinen järjestäminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yritysvierailut/Yrittäjävierailut	1	1	3
TET-viikko, erityis-TET	3	2	3
Hygieniapassin suorittaneet oppilaat/opiskelijat	0	15	10
<b>Vastuu</b>	Hallinnollinen rehtori		

**Tavoite: Lukion elinvoimaisena pysyminen kehittämällä toimintaa aktiivisesti**

**Toimenpiteet** Lukion vetovoimatekijöiden kehittäminen  
Oppilaanohjauksen tehostaminen.  
Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen etäopetuksessa ja kaksoistutkintojen suorittamisessa.  
Tehdään kysely nykyisille ja entisille lukiolaisille miten lukiota voidaan kehittää.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lukion aloittavien oppilaiden määrä	3		6
Keskeyttäneiden oppilaiden määrä	0		
Kaksoistutkintojen mahdollistaminen (aloittaneet oppilaat)	0		1
Uusi mittari	0		
<b>Vastuu</b>	Hallinnollinen rehtori		

**Tavoite: Rekrytointien oikea-aikaisuus ja nopeus paranee**

**Toimenpiteet** Avoimet paikat täytetään nopeasti pätevillä henkilöillä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rekrytointiprosessin onnistuminen	99		100
<b>Vastuu</b>	Hallinnollinen rehtori		

**Tavoite: Yhteisöllisyyden lisääminen**

**Toimenpiteet** Päivien järjestäminen yhteistyössä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa  
Työyhteisöjen yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kodin ja koulun -päivä	3	3	3
Vanhusten viikon- tapahtuma	3		3
Työhyvinvointipäivät henkilöstölle	2	1	2
<b>Vastuu</b>	Hallinnollinen rehtori		

**Tavoite: Rajayhteistyö**

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Oppilasvierailut Ruotsissa tai Norjassa	1	1	3
Metsähallituksen kanssa yhteistyössä järjestettävä ulkoilmaleiri	0		1
<b>Vastuu</b>	Hallinnollinen rehtori		

**Tavoite: Saamen kielen vahvistaminen**

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Saamen kielten viikon viettäminen	1	3	3
Saamenkieliset tapahtumat	3	6	6
<b>Vastuu</b>	Hallinnollinen rehtori		

**Tavoite: Opetetaan, miten arjen käyttötottumukset vaikuttavat energiatehokkuuteen ja pienentävät hiilijalanjälkeä.**

**Toimenpiteet** Kiinnitetään huomiota ruokahävikkiin.

Sammutetaan turhat sähkölaitteet esim. valaisimet tiloista joissa ei ole toimintaa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lajittelun mahdollistaminen	0	3	3
Energiatehokkuusmittarit	0		2

**Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat**
**Henkilöstö**

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos ed. tot.	Muutos % ed. tot.
Vakinaiset	40	38	37,5	36,5542	97,47%	36,5542	100,00%
Määräaikaiset	13	18	1	3,6296	362,96%	3,6296	100,00%
<b>Yhteensä</b>	53	56	38,5	40,1838	460,43%	40,1838	

**Talous**

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>271</b>	<b>397</b>		<b>397</b>	<b>460</b>	<b>447</b>	<b>68,24 %</b>
Myyntituotot	12	9		9	17	19	132,19 %
Maksutuotot	2	9		9	4	10	22,33 %
Tuet ja avustukset	256	370		370	436	409	69,20 %
Muut toimintatuotot	1	9		9	3	9	7,28 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 1 792</b>	<b>- 3 237</b>		<b>- 3 237</b>	<b>- 3 334</b>	<b>- 3 609</b>	<b>55,37 %</b>
Henkilöstökulut	- 1 269	- 2 360		- 2 360	- 2 385	- 2 395	53,79 %
Palvelujen ostot	- 456	- 762		- 762	- 825	- 996	59,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 59	- 83		- 83	- 102	- 180	70,39 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 8	- 31		- 31	- 22	- 38	26,11 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 1 521</b>	<b>- 2 840</b>		<b>- 2 840</b>	<b>- 2 874</b>	<b>- 3 161</b>	<b>53,57 %</b>

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

Osa syyskauden menoista (esim. oppikirjat ja lomarahat näkyvät jo tässä). Hieman on yli 50 % (53,6%). Suunnitelman mukaisesti mennään. Opetustoimelle ostettu Säilö-ohjelmisto 15 000 euroa on kirjattu talousarviossa epähuomiossa investointiosioon. Kyseessä on palvelun hankinta ja talousarviomääräraha tullaan esittämään valtuustolle siirrettäväksi käyttötalouspuolelle ja opetustoimen toteuma tulee näin ollen pysymään talousarvioraamissa.

## Varhaiskasvatus

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### 3. Ihmiset

##### Tavoite: 3.1 Osaamisen kehittäminen

**Toimenpiteet** Sovitaan henkilöstön osallistumisesta täydennyskoulutuksiin kehityskeskusteluiden yhteydessä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrä	5	2	9
<b>Vastuu</b>	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

##### Tavoite: 3.2 Työhyvinvointi

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Työhyvinvointipäivien toteutuminen	2	0	2
Kehityskeskustelujen toteutuminen määräaikaan mennessä	10	11	12
<b>Vastuu</b>	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

#### 1. Hyvinvointi

##### Tavoite: 1.1 Vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyön edistäminen

**Toimenpiteet** Vanhempainiltojen ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen yhdessä lasten huoltajien kanssa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutuneet vanhempainillat ja tapahtumat		3	
<b>Vastuu</b>	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

##### Tavoite: 1.2 Saamelaisen varhaiskasvatuksen toiminnallisen sisällön lisääminen

**Toimenpiteet** Lisätään toiminnallisuutta mm. osallistumalla aktiivisesti saamelaisalueella oleviin varhaiskasvatusikäisille järjestettyihin tapahtumiin joko etäyhteydellä tai paikan päällä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toiminnallisuutta lisäävien tilaisuuksien/tapahtumien määrä	2	1	4
<b>Vastuu</b>	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

##### Tavoite: 1.3 Kulttuurikasvatus osaksi varhaiskasvatusta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuurikasvatussuunnitelma otettu käyttöön	0	0	1
<b>Vastuu</b>	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

#### 2. Elinvoima

##### Tavoite: 2.1 Poro- ja luontaiselinkeinojen lisääminen

**Toimenpiteet** Tutustuminen poro- ja luontaiselinkeinoon mm. vieraillemalla porotilalla

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Vierailu porotilalla	1	0	
<b>Vastuu</b>	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

**Tavoite: 2.2 Ympäristökasvatus osa varhaiskasvatusta**

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Ympäristökasvatussuunnitelma käytössä	1	3	1
<b>Vastuu</b>	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

**4. Asuminen**
**Tavoite: 4.1 Alueellinen yhteistyö**

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kuntien välisten yhteistyötilaisuuksien määrä	9	5	9
Saamelaiskäräjien kanssa pidettyjen yhteistyötilaisuuksien määrä	4	3	4
<b>Vastuu</b>	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

**Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat**
**Henkilöstö**

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %
Vakinaiset	10	9	12	7,1633	59,69%
Määräaikaiset	7	13	1,5	7,1749	478,32%
<b>Yhteensä</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>13,5</b>	<b>14,3382</b>	

**Talous**

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21</b>	<b>31</b>		<b>31</b>	<b>40</b>	<b>88</b>	<b>67,40 %</b>
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot	10	16		16	18	24	62,56 %
Tuet ja avustukset	11	15		15	22	53	72,49 %
Muut toimintatuotot						11	0,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 384</b>	<b>- 771</b>		<b>- 771</b>	<b>- 772</b>	<b>- 779</b>	<b>49,81 %</b>
Henkilöstökulut	- 309	- 617		- 617	- 633	- 626	50,04 %
Palvelujen ostot	- 30	- 47		- 47	- 45	- 63	64,25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6	- 22		- 22	- 18	- 35	27,61 %
Avustukset	- 38	- 80		- 80	- 73	- 50	47,66 %
Muut toimintakulut	- 1	- 6		- 6	- 3	- 6	18,76 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 363</b>	<b>- 740</b>		<b>- 740</b>	<b>- 732</b>	<b>- 690</b>	<b>49,08 %</b>

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

Toimintakate osavuositarkastuksessa 1-6 on 49,1%. Osavuositarkastuksessa 1-6 on tavoitteena, että käyttö on max. 50%. Toimintakuluissa palvelujen ostoissa ICT-palvelujen käyttö on 98,2%, joten se tulee ylittymään budjetoituun nähden. Ylitys johtuu enimmäkseen Daisy-tiedonhallintajärjestelmän käyttöönoton aiheuttamista kustannuksista. Työterveyshuollon kustannuksissa käyttö on 82,3%, joten se tulee myös ylittymään budjetoituun nähden.

## Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika

### Tavoitteet, mittarit ja vastuut

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

##### Tavoite: Nuorille suunnattujen palvelujen kehittäminen

**Toimenpiteet** Järjestetään enemmän tapahtumia nuorille, tarjotaan mahdollisuus nuorisotilan käyttöön, kuullaan nuorten tarpeita

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
nuorille suunnattujen tapahtumien määrä	8	2	15
nuorisotilan viikoittainen käyttö	4	1	5

**Vastuu** Nuorisotyöntekijä

##### Tavoite: Aktiivisesti palveleva kirjasto

**Toimenpiteet** Kirjaston palveluja esitellään asiakkaille  
Lainattavaa aineistoa esitellään eri lukijaryhmille.  
Palveluista kerrotaan monikanavaisesti

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kirjaston lainaustilasto	0	0	
Kirjavinkkausten määrä	0	3	

##### Tavoite: Kuntalaisten hyvinvointitapahtumat, ohjatut kuntosaliryhmät ja ryhmäliikunnat

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Osallistujamäärät toimintaan	0	698	200
Palautekysely asiakastyytyväisyydestä, asteikko 1-5	0	0	5

**Vastuu** Hyvinvointiohjaaja

##### Tavoite: Kulttuuritapahtumia eri asiakasryhmille

**Toimenpiteet** Tapahtumia toteutetaan eri sisällöillä eri yleisöille

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Huomioitujen asiakasryhmien määrä	5	6	6
Tapahtumien määrä	30	20	30

**Vastuu** Kulttuurikoordinaattori

#### 1. Hyvinvointi - Hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteellisuus

##### Tavoite: Hyvinvointikertomus on laadittu ja hyvinvointisuunnitelma päivitetty

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hyvinvointikertomus laadittu ja hyväksytty valtuustossa	0	0	1
Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys	0	1	1
Hyvinvointisuunnitelma hyväksytty valtuustossa	0	0	1

**Vastuu** Sivistosjohtaja

## 1. Hyvinvointi - Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin edistäjänä

### Tavoite: Luonto osaksi nuorisotyön toimintaympäristöä

**Toimenpiteet** Järjestää luonnossa toimintaa nuorille ja ottaa nuoret mukaan suunnitteluun

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Luonnossa tapahtuvien toimintojen määrä	2	0	4
Osallistujien määrä	8	0	30

## 2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

### Tavoite: Kulttuuritapahtuma toteutetaan yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yhteistyön toteutumiskerrat	5	4	5
<b>Vastuu</b>	Kulttuurikoordinaattori		

## 2. Elinvoima - Työvoiman saatavuuden varmistaminen

### Tavoite: Enontekiöllä tunnetaan kiinnostavana kulttuurikuntana

**Toimenpiteet** Tapahtumista tiedotetaan mediaa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Artikkelit alueellisessa mediassa	2	2	3
<b>Vastuu</b>	Heli Kolehmainen		

## 3. Ihmiset - Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

### Tavoite: Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen

**Toimenpiteet** Kulttuuriavustusten myöntäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuuriavustuksella toteutetut tapahtumat	5	3	5
<b>Vastuu</b>	Kulttuurikoordinaattori		

### Tavoite: Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön

**Toimenpiteet** Tuotetaan suunnitelman mukaisia vierailuja.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden määrä	0	0	5

### Tavoite: Kotiseutumuseo avoinna yleisölle

**Toimenpiteet** Museorakennuksia pidetään avoinna yleisölle ja museolla järjestetään tapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kävijämäärä	580	730	600

### 3. Ihmiset - Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

#### Tavoite: Nuorten osallisuuden kehittäminen

**Toimenpiteet** Tukea nuorten itse toteuttamia toimintoja ja tapahtumia.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen tapahtumien määrä Kiepissä	40	0	50
Muiden tapahtumien järjestäminen	2	0	4
<b>Vastuu</b>	Nuorisotyöntekijä		

### 3. Ihmiset - Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen

#### Tavoite: Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen nuorisotyössä

**Toimenpiteet** Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa, keskustelutilaisuuden järjestäminen,

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä	0	0	2
Nuorten määrä tapahtumissa	0	0	80
<b>Vastuu</b>	Nuorisotyöntekijä		

#### Tavoite: Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa tapahtumien toteutuksessa

**Toimenpiteet** Tiedustellaan yhdistyksiltä yhteistyöhalukkuutta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yhteistyön toteutumiskerrat	2	2	3

#### Tavoite: Yhdistysfoorumi, yhdistysten ja järjestöjen osallisuuden vahvistaminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen yhdistysfoorumeiden määrä	2	1	2
<b>Vastuu</b>	Hyvinvointiohjaaja		

### 4. Asuminen - Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

#### Tavoite: Kehittää nuorille suunnattua tiedottamista

**Toimenpiteet** Kehittää sosiaalisen median viestintää, tehdä valmiita mainospohjia, ottaa nuoret mukaan viestinnän kehittämiseen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
mainosten yhteiset pohjat (yhdistykset, seurakunta ja nuorisotoimi)	0	0	4
<b>Vastuu</b>	Nuorisotyöntekijä		

#### Tavoite: E-kirjastopalvelujen kehittäminen

**Toimenpiteet** Osallistua Pohjoisen e-kirjasto pilottiin ja koko Suomen e-kirjastokokeiluun

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Osallistuminen Lapin kirjaston e-kirjastokehityshankkeeseen	1	1	1
<b>Vastuu</b>	Kulttuurikoordinaattori		



#### 4. Asuminen - Monipaikkaisuuden ja etätöön hyödyntäminen

##### Tavoite: Etätö- ja opiskelupisteen käyttöön kirjastossa

**Toimenpiteet** Haetaan hankerahoitusta kirjaston toimintaympäristön kehittämiseen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Käytössä oleva työpiste	0	0	1

##### Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

##### Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %
Vakinaiset	6	5	5,5	5,8578	106,50%
Määräaikaiset	7	6		2,4092	100,00%
<b>Yhteensä</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>5,5</b>	<b>8,267</b>	<b>206,50%</b>

##### Talous

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>77</b>	<b>146</b>		<b>146</b>	<b>190</b>	<b>136</b>	<b>52,75 %</b>
Myyntituotot	14	20		20	27	23	73,01 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	62	125		125	161	109	49,50 %
Muut toimintatuotot	1	2		2	2	4	54,10 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 281</b>	<b>- 675</b>		<b>- 675</b>	<b>- 577</b>	<b>- 553</b>	<b>41,67 %</b>
Henkilöstökulut	- 136	- 377		- 377	- 297	- 285	36,02 %
Palvelujen ostot	- 86	- 185		- 185	- 178	- 172	46,47 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 50		- 50	- 47	- 46	41,28 %
Avustukset	- 29	- 38		- 38	- 31	- 29	76,35 %
Muut toimintakulut	- 10	- 25		- 25	- 24	- 22	39,03 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 204</b>	<b>- 528</b>		<b>- 528</b>	<b>- 387</b>	<b>- 417</b>	<b>38,59 %</b>

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

Kulttuuripalveluiden osavuosisikatsauksessa 1-6 2023 toimintakate on 46,4 %. Toimintatuloissa toteuma on 56,5 %. Suurimmat poikkeukset menokohdissa ovat vakuutusmenoissa, jossa käyttö on 97,3 % ja E- ja av-aineiston hankinnassa 71,4 %.

Nuorispalveluissa toimintakate on 23,9 %. Toimintatuloissa toteuma on 45,2 %.

Vapaa-aikapalveluissa toimintakate on 47,5%. Suurimmat poikkeukset ovat hankitussa kalustossa, jossa käyttö on 79,3 %, ICT-palveluissa 83,3 % ja puhelin- ja tietoliikennepalveluissa 71,2 %.

Kansalaisopistokoulutuksessa toimintakate on 37,6 %. Toimintatuotoissa toteuma on 67,7 %.

## Työllisyys

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### 2. Elinvoima - Työvoiman saatavuuden varmistaminen

##### Tavoite: Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee

**Toimenpiteet** Aktivoidaan kunnan omia toimialoja, yrityksiä ja yhdistyksiä etsimään aktiivisesti työllistämisen paikkoja.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Pitkäaikaistyöttömien määrä	27	20	20
Palkkatukea saaneet	0	6	5
Kuntouttavan työtoiminnan osallistujat	13	0	13

**Vastuu** Elinvoima

##### Tavoite: Parantaa eri elämäntilanteissa olevien ihmisten työllistymismahdollisuuksia.

**Toimenpiteet** Aktivointisuunnitelmat  
Työllisyysuunnitelmat

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki euroa/asukas	0	54	

#### Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Kuntoutava työtoiminta on siirtynyt 31.12.2022 Lapin hyvinvointialueelle. Kunnalla ei ole toimintaan liittyviä tilastoja käytössä.

#### Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %
Vakinaiset				0,3156	100,00%
Määräaikaiset			1	1,1415	114,15%
<b>Yhteensä</b>	0	0	1	1,4571	

#### Talous

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>8</b>		<b>8</b>	<b>3</b>		<b>0,00 %</b>
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset		8		8	3		0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 98</b>	<b>- 205</b>		<b>- 205</b>	<b>- 191</b>	<b>- 182</b>	<b>47,85 %</b>
Henkilöstökulut		- 24		- 24	- 8		0,00 %
Palvelujen ostot		- 1		- 1	- 1	- 1	36,60 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,00 %
Avustukset	- 98	- 180		- 180	- 182	- 181	54,34 %
Muut toimintakulut							0,00 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 98</b>	<b>- 197</b>		<b>- 197</b>	<b>- 188</b>	<b>- 182</b>	<b>49,80 %</b>

### 3 TYTÄRYHTIÖT

## Enontekiön Vesihuolto Oy

#### Yhtiön tehtävä

Enontekiön Vesihuolto Oy:n tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan vesi- ja viemärlaitostoiminnasta liiketaloudellisin perustein yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti.

Laitos vastaa veden hankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, viemäroinnistä ja viemärivereden käsittelystä sekä laitoksen tarvitsemien laitosten, laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä.

#### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### 3. Ihmiset

##### Tavoite: Vv-palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen, verkostojen reuna-alueilla.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Runkoverkoston laajentaminen	0	1	1
<b>Vastuu</b>	Toimitusjohtaja		

#### 1. Hyvinvointi

##### Tavoite: Toimitettava vesi on laadukasta ja täyttää sille asetetut laatuvaatimukset.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tarkkailutulokset	0	100	100
<b>Vastuu</b>	Toimitusjohtaja		

#### 2. Elinvoima

##### Tavoite: Yhtiön mahdollisuus verkoston laajentamiseen toimintojen kehittyessä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Olemassa olevien investointikohteiden suunnitelmien päivitys	0	0,4	1
<b>Vastuu</b>	Toimitusjohtaja		

#### 4. Asuminen

##### Tavoite: Jätevedenpuhdistamoiden toiminta täyttää ympäristölupaehtojen raja-arvot.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tarkkailutulokset	0	0,8	100
<b>Vastuu</b>	Toimitusjohtaja		

#### Henkilöstö

Enontekiön Vesihuolto Oy:tä ei ole merkitty työnantajarekisteriin, yhtiö ostaa henkilöstöpalvelut kokonaisuudessaan Enontekiön kunnalta.

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %
Vakinaiset					100,00%
Määräaikaiset					100,00%
<b>Yhteensä</b>	0	0	0	0	200,00%

## Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 1- 6/2023	Ennuste 31.12.2023
Liikevaihto	449	543	571	266	540
Liikevoitto	-120	-46	1	88	58
Tilikauden voitto/tappio	-115	-42	1	0	-30
Taseen loppusumma	2425	2350	2800	2380	2700
Omavaraisuusaste %	43	42			
Lainakanta	854	854	1153	854	1154
Investoinnit	374	3	300	0	320

## Enontekiön Liikekiinteistöt Oy

### Yhtiön tehtävä

Enontekiön Kehitys Oy:n tehtävänä on liiketilapalvelujen tuottaminen. Yhtiön toiminimi muuttuu 1.1.2023 alkaen Enontekiön Liikekiinteistöt Oy:ksi ja yhtiöön fuusioituu Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotaloksi.

Talousarviossa vuodelle 2023 ja tilinpäätöksessä vuodelta 2022 on yhdistetty Enontekiön Kehitys Oy:n ja Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon talousarviot ja Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon talousarviota ei esitetä erikseen.

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### 1. Hyvinvointi - Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

##### Tavoite: Teollisuushallien sosiaalitulojen ja lämmitysjärjestelmien kartoitus sekä tarvittaessa uusiminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kartoitus ja tarvittaessa uusiminen	0	11 000	20 000

**Vastuu** Mirja Tervo, Samuli Anttila

#### 2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

##### Tavoite: Varastotiloja yrittäjille

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Varastotilojen suunnittelu	0		3 000

**Vastuu** Mirja Tervo

### 3. Ihmiset - Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

#### Tavoite: Pop up-tiloja, peräkärrykirppikset

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutumisaste	0	0	3
<b>Vastuu</b>	Mirja Tervo		

### 4. Asuminen - Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

#### Tavoite: Virastotalolla hissi Rivihalleille invaluiskat

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hissi asennettu	0		50 000
Luiskat asennettu	0	2 500	5 000
<b>Vastuu</b>	Mirja Tervo, Samuli Anttila		

### Henkilöstö

Enontekiön Liikekiinteistöt Oy:llä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos ed. tot.	Muutos % ed. tot.
Vakinaiset					100,00%		100,00%
Määräaikaiset					100,00%		100,00%
<b>Yhteensä</b>	0	0	0	0	200,00%	0	200,00%

### Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 1- 6/2023	Ennuste 31.12.2023
Liikevaihto	115	245	228	99	212
Liikevoitto	-35	-97	-108	1	-59
Tilikauden voitto/tappio	-35	72	-108	1	-54
Taseen loppusumma	686	2232	2149	2218	2085
Omavaraisuusaste %	72	99	90	99	99
Lainakanta	0	0	0	0	0
Investoinnit	10	9	700	0	11

## Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot

### Yhtiön tehtävä

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen tehtävänä on vuokra- ja palveluasumisen tuottaminen.

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### 1. Hyvinvointi - Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

##### Tavoite: Toimiva asiakaspalvelu isännöinnissä ja kiinteistönhoidossa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asukaskyselyssä (KOVA ry) positiivisia vastauksia	0	0	40
<b>Vastuu</b>	Mirja Tervo, Samuli Anttila		

#### 2. Elinvoima - Työvoiman saatavuuden varmistaminen

##### Tavoite: Asuntoja työntekijöille Kilpisjärvelle uudisrakennuksen suunnittelu

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asuinkelvottomat asunnot vuokraukseen	0	2	2
Suunnitelman valmiusaste	0	50	100
<b>Vastuu</b>	Mirja Tervo		

#### 3. Ihmiset - Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat

##### Tavoite: Toimiva asukastoimikunta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asukaskokouksessa riittävästi osallistujia, joista voidaan valita asukastoimikunnan jäsenet	0	0	20
<b>Vastuu</b>	Mirja Tervo		

#### 4. Asuminen - Vihreän siirtymän investoinnit/toimet ja energiatehokkuus

##### Tavoite: Maalämpö neljässä vuokratalohteessa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Maalämpö asennettu	0	0	4
<b>Vastuu</b>	Mirja Tervo, Samuli Anttila		

## Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos ed. tot.	Muutos % ed. tot.
Vakinaiset	6		6,5	6,5	100,00%	6,5	100,00%
Määräaikaiset			0	1	100,00%	1	100,00%
<b>Yhteensä</b>	6	0	6,5	7,5	200,00%	7,5	200,00%

## Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 1- 6/2023	Ennuste 31.12.2023
Liikevaihto	525	456	517	247	492
Liikevoitto	-87	-34	-17	-34	-122
Tilikauden voitto/tappio	-78	40	0	6	-58
Taseen loppusumma	3464	3301	3637	3346	3281
Omavaraisuusaste %	22	24	23	24	24
Lainakanta	2290	2205	2448	2205	2084
Investoinnit	125	92	417	11	144

## Enontekiön Lentoasema Oy

### Yhtiön tehtävä

Yhtiön tehtävä on toimia Suomen ilmailuviranomaisen hyväksymänä lentoasemaoperaattorina ja ylläpitää Enontekiön kunnassa sijaitsevaa lentoasemaa. Yhtiö kehittää lentoaseman toimintaa kestäväällä tavalla ympärivuotiseksi kouluttavaksi lentoasemaksi. Yhtiö varmistaa nykyisten asiakkaiden pysyvyyden palvelemalla asiakkaita hyvin ja keskittyy samalla tulevaisuuden ilmailun kehittämiseen.

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

**Tavoite: Tukea rajavartiolaitoksen, pelastuskopterin ja ilmavoimien toimintaa varmistamalla heidän toimintaan vaadittavien palveluiden riittävä ja kattava saatavuus.**

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tarpeiden kartoitus (kohteiden tarpeet, määrä kpl)	0	0	3
Vaadittavien palveluiden tuottaminen (%)	0	0	100
Palvelusopimukset (kpl)	0	0	3

**Vastuu** Marko Halla

**Tavoite: Lentoasema toiminta laajennetaan kattamaan kansallinen ja kansainvälinen ilmailualan koulutustoiminta**

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Koulutusten käynnistäminen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa (oppilaitosten määrä - kpl)	0	0	3
Tutkinnon (tai kurssin suorittaneiden oppilaiden määrä (kpl)	0	0	15

**Vastuu** Marko Halla

**Tavoite: Tutkimustyö poikittaisen reittiliikenteen ja miehittämättömien ilma-alusten testaus-, kehitys-, ja toimintamahdollisuuksia yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja oppilaitosten kanssa.**

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Poikittaisen reittiliikenteen alueellisen vaikuttavuuden tutkimus (1 = suoritettu)	0	0	1
Poikittaisen reittiliikenteen lentoasemalle aiheuttaman kulu-, ja tuottoarvio (tutkimus) (1 = suoritettu)	0	0	1
Lennonjohtopalveluiden aiheuttaman kulun vaikutus operointiin (tutkimus) (1 = suoritettu)	0	0	1
Poikittaisliikenteen operaattorin kartoitus (tutkimus / selvitys) (1 = suoritettu)	0	0	1
Ilmailuklusterin perustaminen (1 = suoritettu)	0	0	1

**Vastuu** Marko Halla

**Tavoite: Yhtiön toimien tekeminen tavalla, joka on näkyvää ja läpinäkyvää, johtaen vahvaan omakuvaan paikallisesti ja kansainvälisesti. Reilu meininki luo vahvan brändin ja lentoasema etenee myyntikuntoon ja on haluttava kohde. Yhtiössä on hyvä olla töissä ja siitä on helppo olla ylpeä.**

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Henkilökunnan tyytyväisyys - henkilökunnan vaihtuvuus (kpl, irtisanoutumiset)	0	0	0

**Vastuu** Marko Halla

**Tavoite: Kansainvälisten opiskelijoiden kouluttaminen lentoaseman toimesta ja sitä kautta kansainvälisyyden tukeminen.**

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kansainvälisten opiskelijoiden määrä (lkpl)	0	0	5

**Vastuu** Marko Halla

**Tavoite: Energiatalouden kehittäminen kehittäminen**

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Energiatalouden parantaminen (%)	0	100	95
Energiatalousprojektin käynnistys (kpl)	0	0	1

**Vastuu** Marko Halla

## Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos ed. tot.	Muutos % ed. tot.
Vakinaiset	2		4		100,00%		100,00%
Määräaikaiset	1		2		100,00%		100,00%
<b>Yhteensä</b>	3	0	6	0	200,00%	0	200,00%



## Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 1-6/2023	Ennuste 31.12.2023
Liikevaihto	237	403	377	89	432
Liikevoitto	-12	-204	-212	-356	-214
Tilikauden voitto/tappio	-12	-206	-214	-357	-215
Taseen loppusumma	594	622	562	168	773
Omavaraisuusaste %	48,41	13,17	28,77		10,42
Lainakanta	0	0	0		
Investoinnit	0	8	194	13	20

## ENF Infra Oy

### Yhtiön tehtävä

Yhtiö omistaa ja hallinnoi Enontekiön kunnassa sijaitsevan lentoaseman maa-alueita ja infrastruktuuria. Tehtävänä on toimia maa-alan ja kiinteän infran omistajana ja vuokrata niitä Enontekiön Lentoasema oy:lle. Yhtiö on voittoa tavoittelematon organisaatio.

### Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

#### Tavoite: Hallinnoida omistamia tiloja, kiinteää infrastruktuuria ja maa-alaa, omistuksen arvon säilyttämiseksi.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tuotto - tavoite on 0-tulos	0	0	1
Infrastruktuurin kunnan parannus ja ylläpito	0	0	1
<b>Vastuu</b>	Marko Halla		

#### Tavoite: Infra-hankkeiden rahoituksen hankinta omistuksen edelleen kehittämistä varten.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lentoliikenneinfran hankkeen toteutuminen	0	0	1
Lentoaseman matkustajaterminaalin hankerahoitus	0	0	1
<b>Vastuu</b>	Marko Halla		

#### Tavoite: Lentoaseman energiatalouden kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Uusiutuvan energian käyttöönotto	0	0	1
Energiatalousraportin nopea toimitus - toteuttaminen	0	0	1

### Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole omaa palkattua henkilöstöä.

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %	Muutos ed. tot.	Muutos % ed. tot.
Vakinaiset					100,00%		100,00%
Määräaikaiset					100,00%		100,00%
<b>Yhteensä</b>	0	0	0	0	200,00%	0	200,00%

### Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 1- 6/2023	Ennuste 31.12.2023
Liikevaihto	5	62	42	31	62
Liikevoitto	-70	-1	0	-2	0
Tilikauden voitto/tappio	-70	-1	0	-2	0
Taseen loppusumma	765	710	680	706	710
Omavaraisuusaste %	88,79	95,48	99,98	95,71	95,59
Lainakanta	0		0		
Investoinnit	660	0	0	0	0