

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Hyvinvointilautakunta vastaa

- opetustoimen palveluista; perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä
- varhaiskasvatuksen palveluista
- kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-ajan sekä kansalaisopiston palveluista
- ateria- ja puhtauspalveluista
- työllisyys- ja kotoutumispalveluista

Hyvinvointilautakunta päättää talousarvion puitteissa yleisten lautakunnille kuuluvien tehtävien lisäksi niistä asioista, jotka lautakunnan toimialaa koskevassa lainsäädännössä on annettu kunnan tehtäväksi siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole lainsäädännössä ja hallintosäännössä osoitettu kunnanhallitukselle tai –valtuustolle. Lautakunta päättää myös päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille toimialansa mukaisissa tehtävissä.

Hyvinvointilautakunnan alaisten toimintojen tavoitteet pohjautuvat kuntastrategiaan, jossa keskeisiä arvoja ovat luonto, aktiivisuus ja yhteisöllisyys. Tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa järjestämällä palveluja sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.

Lautakunnan talous

Hyvinvointilautakunnan talousarvioon tehtiin tilikauden aikana talousarviomuutos ja talous toteutui vuonna 2025 kokonaisuutena hyvin.

Toimintatuotot ylittivät talousarvion ja ne olivat 1,156 milj. euroa, mikä on noin 76 000 euroa (7 %) enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Eryityisesti myynti- ja maksutuotot toteutuivat odotettua korkeampina ja myös tuet ja avustukset ylittivät talousarvion. Toimintatuotoissa suurimmat lisäykset liittyivät saamenkielisen opetuksen valtioavustusten nousuun ja ruoka- ja puhtauspalveluiden ateriamyyntituottoihin, joita talousarviossa arvioitiin kertyvän vain puolen vuoden osalta, mutta toiminta jatkui koko vuoden ajan.

Toimintakulut puolestaan alittuivat kokonaisuutena ja ne olivat 5,906 milj. euroa, mikä on noin 152 000 euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa. Eryityisesti työllisyyspalveluiden kustannukset jäivät ennakoitua pienemmiksi, mikä vaikutti kokonaiskulujen alittumiseen.

Henkilöstökulut pysyivät lähes talousarvion tasolla, kun taas aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä avustusten menot alittuivat. Palvelujen ostot toteutuivat hieman arvioitua pienempinä.

Toimintakate oli 4,750 milj. euroa, mikä on 228 000 euroa muutettua talousarviota parempi. Talouden toteuma osoittaa, että lautakunnan toiminta on pysynyt talousarvion raamissa.

Henkilöstöresurssien osalta henkilötötyövuosien määrä oli yhteensä 67,7, mikä on hieman enemmän kuin talousarviossa (66). Vakinaisten määrä jäi alle suunnitellun, mutta määräaikaisten käyttö kasvoi vastaavasti.

1000 €	TA2025 Alkuper.	TA2025 Muutos	TA2025 Muutettu	TP2025	* Poik. €	* Tot. %	TP2024
TOIMINTATUOTOT	755	325	1 080	1 156	76	107 %	827
Myyntituotot	185	125	310	334	24	108 %	272
Maksutuotot	14		14	19	5	134 %	18
Tuet ja avustukset	544	200	744	803	59	108 %	534
Muut toimintatuotot	13		13		- 13	1 %	3
TOIMINTAKULUT	- 5 984	- 74	- 6 058	- 5 906	152	97 %	- 5 501
Henkilöstökulut	- 3 888	15	- 3 873	- 3 805	69	98 %	- 3 587
Palvelujen ostot	- 1 415	- 44	- 1 459	- 1 439	20	99 %	- 1 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 311	- 70	- 381	- 362	19	95 %	- 345
Avustukset	- 323	25	- 298	- 279	19	94 %	- 247
Muut toimintakulut	- 46		- 46	- 21	25	46 %	- 23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 5 229	251	- 4 977	- 4 750	228	95 %	- 4 674

* Toteuma 2025 - TA 2025 muutettu
+ tulojen ylitys / menojen alitus
- tulojen alitus / menojen ylitys

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	TP2025
Vakinaiset	49,5	58,7	49,8
Määräaikaisten	16,5	7,3	18
Yhteensä	66	66	67,7

Opetustoimi

Toimialan tehtävät

Opetustoimi vastaa perusopetuksesta Hetan yhtenäisessä peruskoulussa, Karesuvannon ja Kilpisjärven kouluissa. Lisäksi opetustoimi vastaa toisen asteen lukiokoulutuksesta Enontekiön erälukiossa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Toiminnan painopisteenä on ollut esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen laadukas toteuttaminen ammattitaitoisin ja osaavan henkilöstön voimin. Erityistä huomiota on kiinnitetty oppilaiden ja opiskelijoiden riittävän tuen varmistamiseen oppimisen ja opiskelun haasteissa.

Keskeisenä muutoksena toimintavuoden aikana oli Karesuvannon koulun toimiminen väistötiloissa.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Tukioppilastoiminnan lisääminen

Toimenpiteet Tukioppilastoiminnan aloittaminen kyläkouluilla ja vahvistaminen koulukeskuksessa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tukioppilaskoulutuksen määrä kpl	0	2	2
Arvio	Koulutuksia on pidetty halukkaille tukioppilaille,		Valmis

Vastuu Hallinnollinen rehtori

1. Hyvinvointi - Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite: Poissaoloihin puuttumisen toimintamallin vakiinnuttaminen käyttöön

Toimenpiteet Poissaolomallin 30h-60h-90h käyttäminen kaikille oppilaille ja opiskelijoille.
Poissaolojen tarkka seuranta mallin mukaisesti

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Poissaoloseurannan käyttö %	0	75	100
Arvio	Toimintamalli käytössä kaikilla kouluilla.		Valmis
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Turvallisuutta edistävä kouluympäristö

Toimenpiteet Karesuvannon koulun suunnittelu turvalliseksi kouluympäristöksi.
Suunnitteluun osallistuminen
Turvallisuuskävelyt

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Karesuvannon koulun turvallisuus suunnittelukokoukset kpl	0	5	5
Turvallisuuskävelyt kpl	0	3	3
Arvio	Karesuvannon koulun suunnittelu edelleen käynnissä. Turvallisuuskävelyt tehty.		Valmis
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

2. Elinvoima - Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen

Tavoite: Poro- ja luontaiselinkeinojen merkityksen ymmärtäminen

Toimenpiteet Oppilaiden ja opiskelijoiden poronhoito- ja luontaiselinkeinoihin osallistumisen turvaaminen poissaolojen myöntämisellä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lupien myöntäminen % pyydetystä	0	100	100
Arvio	Luvat on myönnetty tarvittaessa.		Valmis
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

2. Elinvoima - Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite: Esi-, perus- ja lukiokoulutus on laadukasta suomen ja saamen kielillä.

Toimenpiteet Oppilaiden tukeminen opinnoissa
Toimiva oppilashuolto tukee oppilaita ja opiskelijoita koko koulutuksen ajan ja siirtymävaiheissa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Valmistuneet oppilaat ja opiskelijat aloittaneista %	0	100	100
Oppilaitosvierailut lkm/lukuvuosi	0	3	3
Arvio	Oppilaat ja opiskelijat valmistuivat keväällä 2025.		Valmis
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

3. Ihmiset - Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

Tavoite: Ruokapalvelun kanssa tehtävä yhteistyö

Toimenpiteet Oppilaiden osallistaminen ruokalistojen suunnitteluun

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toiveruokapäivät	0	9	5
Arvio	Yhteistyötä koko ajan.		Valmis
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Elinvoimaisen lukion säilyttäminen

Toimenpiteet Oppilaitosyhteistyön lisääminen, esim SAKK ja ammattioppilaitokset

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kaksoistutkintojen määrä	0	0	1
Yhteisten kurssien lkm	0	0	1
Arvio	Yhteinen suunniteltu kurssi Muonion lukion kanssa toteutuu vasta 2026 keväällä. Suunnittelu valmis.		Valmis
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

4. Asuminen - Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite: Henkilökunnan pysyvyys

Toimenpiteet Työhyvinvoinnista ja -oloista huolehtiminen kuuntelemalla, keskustelemalla ja parantamalla epäkohtia. Kannustetaan henkilökuntaa liikkumaan. Työhyvinvointipäivien toteuttaminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Henkilöstön vaihtuvuus vähäinen, hlömäärä	0	0	0
Arvio	Tehdään töitä henkilökunnan hyvinvoinnin eteen. Henkilökunta on pysynyt.		Valmis
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Lähes kaikki tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Lukuvuosisuunnittelusta johtuen jotkut tapahtumat ovat vasta 2026 keväällä.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	TP2025
Vakinaiset	31,9	37	30,8
Määräaikaiset	8,3	3	7,3
Yhteensä	40,2	40	38,1

Toiminnan talous

Opetuksen toimintakate alittui 300 tuhannella eurolla. Toimintatuotot olivat 216 tuhatta euroa suuremmat johtuen pääosin arvioitua suuremmasta saamenkielisen opetuksen valtionavustuksesta. Valtionavustusten määrä perustuu toteutuneisiin opetustunteihin ja avustusten ennakkoarviointi on haastavaa, koska koulun lukuvuosi jakaantuu kahdelle kalenterivuodelle. Valtionavustus tasoitetaan toteutumivuotta seuraavan kalenterivuoden aikana ja aikaisemmin etukäteen laadittu arvio opetustuntien määrästä voi poiketa

toteutuneiden opetustuntien määrästä.

Toimintakulut alittuivat 99 tuhatta euroa. Henkilöstökulut jäivät arvioitua pienemmiksi ja palvelujen ostot olivat 65 tuhatta euroa arvioitua suuremmat johtuen koulukuljetuksista ja sairaalakoulun kuluista.

Opetustoimen talousarvioon tehtiin tilikauden aikana joulukuussa talousarviomuutos, jossa 200 tuhatta euroa siirrettiin muille toimialoille kattamaan alijäämiä.

1000 €	TA2025 Alkuper.	TA2025 Muutos	TA2025 Muutettu	TP2025	* Poik. €	* Tot. %	TP2024
TOIMINTATUOTOT	439	200	639	655	16	103 %	386
Myyntituotot	19		19		- 18	1 %	8
Maksutuotot	3		3	2	- 1	79 %	4
Tuet ja avustukset	416	200	616	653	37	106 %	374
Muut toimintatuotot	2		2		- 2	6 %	
TOIMINTAKULUT	- 3 589	100	- 3 489	- 3 490	- 1	100 %	- 3 535
Henkilöstökulut	- 2 611	100	- 2 511	- 2 460	50	98 %	- 2 456
Palvelujen ostot	- 853		- 853	- 918	- 65	108 %	- 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 104		- 104	- 104		100 %	- 91
Avustukset						0 %	
Muut toimintakulut	- 21		- 21	- 8	14	35 %	- 9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 3 150	300	- 2 850	- 2 835	15	99 %	- 3 149

* Toteuma 2025 - TA 2025 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö

1. Hyvinvointi - Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin edistäjänä

Tavoite: Liikuntakasvatuksessa lähiluonnon ja ympäristön hyödyntäminen

Toimenpiteet Lähiluonnon puut, kasvillisuus ja eläimet tutuiksi. Käydään lähiluonnossa liikkumassa ja leikkimässä ympäri vuoden.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Luontoretkien määrä	0	20	12
Liikuntatuokiot	0	25	18
Arvio	Valmis		Valmis

Vastuu varhaiskasvatuksen päällikkö

1. Hyvinvointi - Maakunnallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta

Tavoite: Alueellinen yhteistyö

Toimenpiteet Verkostoidutaan Lapin muiden kuntien kanssa osallistumalla esim. Loisto-verkosto tilaisuuksiin/tapaamisiin ja Lapin AVI:n järjestämiin tilaisuuksiin.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kuntien väliset ja seutukunnalliset yhteistyötapaamiset		12	12
Saamelaiskäräjien kanssa pidetyt yhteistyötapaamiset	0	4	2
Arvio	Valmis		Valmis

Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö

3. Ihmiset - Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite: Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen

Toimenpiteet Perheiden osallistaminen yhteisten tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tilaisuuksien määrä	0	8	6
Arvio	Valmis		Valmis

Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö

3. Ihmiset - Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen

Tavoite: Yhteistyö saamelaisalueen varhaiskasvatustoimijoiden kanssa.

Toimenpiteet Yhteistyötapaamiset saamelaisalueen varhaiskasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yhteistyötapaamiset	0	4	4
Arvio	Valmis		Valmis

Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Varhaiskasvatuksen toimialan tavoitteet asetettujen mittareiden osalta toteutuivat tavoitteiden mukaisesti.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	TP2025
Vakinaiset	7,3	9,7	7
Määräaikaiset	5	2,8	8
Yhteensä	12,2	12,5	15

Toiminnan talous

Varhaiskasvatuksen vuoden 2025 alkuperäiseen talousarvioon lisättiin 112 tuhatta euroa henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Toimintakulujen kasvuun vaikuttivat heinäkuussa 2025 päiväkotikiikossa alkanut vuoro-ohje, joka vaati lisää määräaikaista henkilöstöä. Asiakaspalvelujen ostoissa nousu johtui lakisääteisen saamenkielisen varhaiskasvatuspalvelun ostosta Ruotsin Karesuvannosta Lávvusta maaliskuusta alkaen. Toiminnan tuotot nousivat 17 tuhatta euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa oli nousua 6 000 euroa ja saamenkielisen varhaiskasvatuksen tuissa ja avustuksissa nousua oli 11 tuhatta euroa talousarvioon nähden.

Alkuperäiseen talousarvioon tehdystä muutoksesta aiheutuen toimintakate alittui 44 tuhatta euroa.

1000 €	TA2025 Alkuper.	TA2025 Muutos	TA2025 Muutettu	TP2025	* Poik. €	* Tot. %	TP2024
TOIMINTATUOTOT	18		18	35	17	192 %	18
Myyntituotot						0 %	
Maksutuotot	11		11	16	5	149 %	14
Tuet ja avustukset	7		7	18	11	260 %	5
Muut toimintatuotot						0 %	
TOIMINTAKULUT	- 713	- 112	- 826	- 798	27	97 %	- 698
Henkilöstökulut	- 601	- 97	- 698	- 666	32	95 %	- 554
Palvelujen ostot	- 38	- 15	- 53	- 61	- 8	116 %	- 57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 13		- 13	- 14	- 1	108 %	- 19
Avustukset	- 60		- 60	- 55	5	92 %	- 66
Muut toimintakulut	- 2		- 2	- 2		118 %	- 2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 695	- 112	- 808	- 764	44	95 %	- 680

* Toteuma 2025 - TA 2025 muutettu
+ tulojen ylitys / menojen alitus
- tulojen alitus / menojen ylitys

Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika

Toimialan tehtävät

Enontekiön kunnan kulttuurin, vapaa-ajan ja nuoristoimen toimialan tavoitteena on lisätä kuntalaisten kulttuurista, liikunnallista ja terveydellistä pääomaa ja luoda edellytyksiä niiden vaalimiseen ja kehittämiseen. Toimiala vastaa liikuntamahdollisuuksien/-paikkojen, nuorisotilan, kirjaston, Kino Hetan ja kotiseutumuseon toiminnasta, järjestää tapahtumia ja tukee yhdistyksiä ja järjestöjä tapahtumien järjestämisessä sekä kohdentaa kansalaisopiston tarjontaa.

Toimiala edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin, sivistykseen, kulttuuriin sekä liikuntaan ja terveelliseen elämäntapaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Terveiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi toimiala tekee ennaltaehkäisevää työtä ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.

Toimiala toteuttaa ja osaltaan lisää monialaista yhteistyötä yhdistysten, järjestöjen ja seurojen kanssa. Lisäksi toimiala kehittää, toimeenpanee ja tukee tapahtumia kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi toimialaansa kuuluvassa toiminnassa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kulttuuri

Kulttuuritarjonta tavoitti vuoden mittaan kaiken ikäisiä kuntalaisia, sekä alueen matkailijoita ja vapaa-ajanasukkaita. Koulupäivien yhteyteen ja päiväkotien toimintaan nivoutunut kulttuuritarjonta tavoitti tasavertaisesti lähes kaikki kunnan lapset ja nuoret. Aikuisten kulttuuritarjontaa olivat yleisölle avoimet tilaisuudet, paikalliset museot sekä kirjasto palveluineen.

Perustoiminnan ohessa jatkuivat kotiseutumuseon rakennusten säilymiseen tähtäävät toimet ja kirjastotilan sisäremontti. Kulttuuriavustuksilla toteutettiin paikallisia kyläyhteisöjä elävöittäviä tapahtumia eri puolilla kuntaa.

Lasten- ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen jatkui toista vuotta peräkkäin. Suunnitelman toteuttaminen monipuolisti ja lisäsi lasten- ja nuorten tasavertaisia kulttuuriin osallistumisen mahdollisuuksia. Suunnitelman käytöstä saatujen kokemusten perusteella aloitettiin suunnitelman päivittämistyö. Kirjasto oli mukana lasten lukutaitotyötä edistävässä hankkeessa, jonka myötä kirjaston tarjonta lapsille lisääntyi ja monipuolistui.

Nuorisotyö

Nuorisotilatoimintaa on toteutettu yhteistyössä seurakunnan kanssa nuorisotiloissa sekä liikuntahallilla. Uutena toimintamuotona on käynnistetty nuorisotilakokeilu myös 3.–4.-luokkalaisille. Lisäksi nuorisotyötä on toteutettu pop up -toimintana esimerkiksi Hetta Hiihtomaassa. Syksyllä nuorisotilan käytettävissä oleva tila laajeni, mikä on vaikuttanut myönteisesti kävijämääriin sekä toiminnan laatuun. Yhteistyössä Muonion ja Kolarin nuorisotoimien kanssa on järjestetty tapahtumia, kuten syksyllä Hetassa pidetty disco sekä kesällä toteutettu PowerPark-retki. Nuorisotilatyössä ja tapahtumien järjestämisessä on hyödynnetty tuntityötä tekeviä ohjaajia/valvojia.

Kunnan toinen vakituinen nuorisotyöntekijä on työskennellyt koulunuorisotyön hankkeessa sekä Lapin nuorisotyön koordinoitihankkeessa. Koulunuorisotyö on keskeinen osa nuorisotyötä, sillä sen kautta tavoitetaan kattavasti kunnan nuoret. Saamenkielisen nuorisotyön edistämiseksi kunta on sitoutunut

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston De! 2 – Saamenkielisen nuorisotyön kehittäminen saamelaisalueen kunnissa -hankkeeseen, jonka toteutus käynnistyi keväällä 2024.

Vuonna 2025 nuorisotoimi on toteuttanut nuorisotalaan liittyviä hankkeita, kuten koulunuorisotyötä, Harrastamisen Suomen mallia sekä Lapin nuorisotyön koordinoitua. Rekrytointihaasteiden vuoksi koulunuorisotyön ja Harrastamisen Suomen mallin hankkeisiin ei ole saatu erillisiä hanketyöntekijöitä, minkä johdosta hankkeiden toteuttamiselle on haettu jatkoaikaa.

Etsivää nuorisotyötä on toteutettu yhteishankkeena Muonion kunnan kanssa siten, että Muonio toimii avustuksen hakijana ja hallinnoijana. Enontekiöllä etsivä nuorisotyöntekijä on työskennellyt 60 % työajalla. Työ on painottunut yksilötyöhön, mutta myös ryhmätoimintaa on järjestetty. Enontekiöläisiä nuoria opiskelee Muoniossa toisen asteen oppilaitoksissa ja kuntien etsivien nuorisotyöntekijöiden välistä yhteistyötä on kehitetty vastaamaan entistä paremmin nuorten tarpeisiin.

Vapaa-aika

Ohjattua liikuntatoimintaa järjestettiin Hetassa ja Peltovuomassa yhteensä kahdeksan ryhmää. Ohjattuun kuntosaliharjoitteluun osallistui viikoittain kolme ikäihmisistä koostuvaa ryhmää ja yksi liikuntahallin kuntopiirin kuntosaliryhmä. Aspa-koti Riekonmarjassa toteutettiin joka toinen viikko aamuisin ohjattu liikuntatuokio asukkaille. Hetan liikuntahallilla järjestettiin erilliset kuntopiirit miehille ja naisille. Peltovuomassa kuntopiiri kokoontui kylätalolla ja oli avoin kyläläisille.

Yhteistyössä Lapin Liikunta ry:n kanssa järjestettiin toistamiseen Kunnon Mummola (yli 65-vuotiaille) sekä Lähe sieki liikkeelle -hyvinvointitapahtuma työikäisille Hetan liikuntahallilla. Tapahtumaan osallistui yhteensä 57 henkilöä.

Liikunta- ja vapaa-ajan avustuksia, kohde- ja toiminta-avustuksia sekä hyvinvointiin liittyviä avustuksia ja talviliikuntapaikkojen kunnossapitoavustuksia myönnettiin yhdistyksille ja yhteisöille yhteensä 23 365 euroa.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Aktiivisesti palveleva kirjasto

Toimenpiteet Kirjastopalvelujen esittely asiakkaille
Kirjastossa järjestetään tapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kirjastopalvelujen esittely koululaisille	0	11	4
Kirjastopalvelujen esittely ikäihmisille	0	3	2
Kirjavinkkausten määrä	0	12	7
Kirjastossa järjestettyjen tapahtumien määrä	0	13	8
Kirjastossa pidettyjen näyttelyjen määrä	0	5	6
Satutuntien määrä	0	19	8
Kirjastossa käytössä varattava hiljainen työtila	0	0	1
Arvio Kirjasto on palvelut monipuolisesti eri asiakasryhmiä. Lasten- ja nuorten palvelut ovat lisääntyneet ja nousseet hyvälle tasolle.			Valmis

Vastuu kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori

Tavoite: Kulttuuritapahtumia ympäri vuoden

Toimenpiteet Kulttuuritapahtumien järjestäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuuritapahtumia järjestetty joka kuukausi	0	12	12
Avoimien kulttuuritapahtumien määrä (aikuiset)	0	18	20
Avoimien kulttuuritapahtumien määrä (lapset ja nuoret)	0	10	15
Elokuvanäytösten määrä	0	110	120

Arvio Kulttuuritapahtumia järjestettiin ympäri vuoden ja tapahtumia suunnattiin eri kohderyhmille.

Valmis

Vastuu kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori

Tavoite: Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan

Toimenpiteet Kulttuurikasvatussuunnitelman vaihtuva taiteenala-vuositeemaa toteuttavia vierailuja kouluille ja päiväkoteihin

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Suunnitelman mukaisten työpajojen ja esitysten määrä	0	12	20

Arvio Kulttuurikasvatussuunnitelman työpajat tavoittivat kaikki enontekiöläiset lapset koulupäivien aikana. Tavoittavuus toteutui arvioitua pienemmällä työpajamäärällä.

Valmis

Vastuu kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori

Tavoite: Kuntalaisten omaehtoisen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen mahdollistaminen tarjoamalla ohjattuja ja liikuntaryhmiä ja hyvinvointitapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiakasmäärät ryhmissä ja hyvinvointitapahtumissa	691	1 401	800
Asiakaspalautekysely liikuntaryhmille	3	8	8

Arvio Ryhmissä (8 ryhmää) ollut aktiivisia osallistujia Hetassa ja Peltovuomassa: 3 kuntosali ryhmää yli 65v, Aspan-ryhmä, liikuntah. kuntopiirit 2+1 kuntosaliryhmä ja Peltovuomassa kuntopiiri
Hyvinvointitapahtumia 1:
-Kunnon Mummola (34 osallistujaa) ja Lähe sieki liikkeelle-tapahtuma (23 osallistujaa)
Asiakaspalautetta on kerätty suullisesti ryhmistä.

Valmis

Vastuu hyvinvointiohjaaja

Tavoite: Kehittää koulunuorisotyötä

Toimenpiteet Koulunuorisotyön kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
NuoDon käyttöönotto	0		1

Arvio Nuodo on otettu käyttöön ja sen käyttöä kehitetään

Valmis

Vastuu nuorisotyöntekijä

Tavoite: Nuorisotyön palveluiden kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Ajantasaisen viestinnän kehittäminen kunnan verkkosivuille	0	1	1

Arvio Ajantasainen viestintä toteutuu

Valmis

Vastuu nuorisotyöntekijä

1. Hyvinvointi - Hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteellisuus

Tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat osa laadittavassa hyvinvointisuunnitelmassa

Toimenpiteet Kulttuuripalvelujen hyvinvointivaikutukset huomioidaan hyvinvointisuunnitelmassa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuuritarjonta kuvattu hyvinvointisuunnitelmassa	0		1
Arvio	Hyvinvointisuunnitelmatyö käynnissä		Käynnissä
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyöllä on yhteistyörakenne kunnan toiminnassa

Toimenpiteet Hytetu-työryhmän toiminta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Työryhmän kokoontumiskerrat	0	0	2
Arvio	Hyte-työryhmä on nimetty, mutta se ei ole vielä kokoontunut.		Käynnissä
Vastuu	sivistysjohtaja		

2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite: Kulttuuritapahtumia toteutetaan yhdessä paikallisten yritysten kanssa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä, joissa yhteistyö toteutunut	0	5	5
Arvio	Yhteistyö toteutunut.		Valmis
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

3. Ihmiset - Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

Tavoite: Kotiseutumuseo avoinna yleisölle

Toimenpiteet Kotiseutumuseon rakennuksia pidetään avoinna yleisölle ja museolla järjestetään tapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kävijämäärä	0	537	700
Arvio	Avoinna kesällä.		Valmis
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Kulttuurijärjestöjen toiminnan tukeminen

Toimenpiteet Avustusten myöntäminen kulttuuritapahtumiin Enontekiöllä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuuriavustuksella toteutetut tapahtumat	0	4	6
Arvio	Toteutuma raportoidaan vuoden lopussa.		Valmis
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

3. Ihmiset - Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite: Kulttuuritapahtuma järjestetään yhdessä yhdistysten ja järjestöjen kanssa**Toimenpiteet** Kulttuuritapahtumien järjestelyihin ja toteuttamiseen osallistuu kolmannen sektorin toimijoita

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä, joissa yhteistyö on toteutunut	0	10	
Arvio	Tapahtumat toteutuvat vuoden kuluessa.		Valmis
Vastuu	kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori		

Tavoite: Ryhmäliikunta työllisyyspalveluissa edistämään työttömien hyvinvointia ja toimintakykyä**Toimenpiteet** Ryhmäliikunta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
ryhmäliikuntaan osallistuvien lukumäärä	0	0	6
Arvio	Yhteistyötä suunniteltu, mutta ryhmäliikuntaa ei ole käynnistetty. Toiminta ei ole alkanut johtuen muutoksista työllisyyspalveluiden asiakastilanteissa.		Aloittamatta
Vastuu	hyvinvointiohjaaja		

3. Ihmiset - Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat**Tavoite: Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen****Toimenpiteet** Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Säännölliset digitaalisen nuorisotyön tapaamiset	0	20	50
Arvio	Säännölliset tapaamiset käynnistetty.		Käynnissä
Vastuu	nuorisotyöntekijä		

3. Ihmiset - Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen**Tavoite: Yhdistysten ja järjestöjen yhteistyön ja osallisuuden edistäminen****Toimenpiteet** Yhdistysfoorumi

Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen yhdistysfoorumien määrä		2	2	2
Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat		0	1	2
Arvio	Yksi yhdistysfoorumi pidetty 6.5.2025 ja toinen foorumi oli 4.11.2025 kirjaston auditoriossa.			Valmis
Vastuu	Karesuvannon Hyvinvointipäivään osallistuttu omalla toimintapisteellä 27.9 toteutui. hyvinvointiohjaaja			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin ja asetetut mittarit saavutettiin suurelta osin. Kulttuuripalveluiden osalta toiminta oli monipuolista ja tavoitti laajasti eri kohderyhmiä. Myös kirjaston palvelut sekä hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut toteutuivat suunnitellusti ja osin tavoitetasoa paremmin.

Nuorisotyössä tavoitteet toteutuivat pääosin, osa hanketoiminnasta viivästyi rekrytointihaasteiden takia, mikä vaikutti tavoitteiden aikatauluun.

Kaikki suunnitellut toimenpiteet eivät toteutuneet, kuten työllisyyspalveluihin liittyvä ryhmäliikunta, jota ei pystytty käynnistämään muuttuneiden asiakastilanteiden vuoksi. Myös joissakin kehittämistoimissa, kuten hyvinvointityöryhmän käynnistämisessä, eteneminen oli odotettua hitaampaa.

Kokonaisuutena toiminta eteni tavoitteiden suuntaisesti, ja poikkeamat olivat pääosin toimintaympäristön muutoksiin tai resurssitekijöihin liittyviä.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	TP2025
Vakinaiset	5,1	5,5	5,7
Määräaikaiset	1,7	1	1,3
Yhteensä	6,8	6,5	7,1

Toiminnan talous

Kulttuuri, nuoriso, vapaa-aika ja kansalaisopisto

Kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden talousarvioon tehtiin tilikauden aikana talousarviomuutos ja toimialalta siirrettiin 25 000 euroa muille toimialoille alijäämän kattamiseen. Kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden sekä kansalaisopiston toimintakate oli vuonna 2025 yhteensä 435 000 euroa, mikä oli 49 000 euroa muutettua talousarviota parempi.

Toimintatuotot toteutuivat 179 000 euroon, ylittäen talousarvion 3 000 eurolla. Myyntituotot ylittivät talousarvion selvästi kuntosalin käyttömaksujen osalta, kun taas tuet ja avustukset toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut olivat yhteensä 614 000 euroa, alittaen talousarvion 46 000 eurolla. Henkilöstökulut toteutuivat 317 000 euroon, mikä oli 17 000 euroa talousarviota vähemmän. Henkilöstökuluja säästy etenkin nuorisotoimessa. Palvelujen ostot olivat 193 000 euroa ja alittivat talousarvion 19 000 eurolla.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulut ylittivät talousarvion 4 000 eurolla. Avustukset alittuivat 4 000 euroa ja muut toimintakulut 12 000 euroa talousarvioon verrattuna.

Kokonaisuutena talous toteutui suunniteltua paremmin erityisesti toimintakulujen alittumisen ansiosta.

1000 €	TA2025 Alkuper.	TA2025 Muutos	TA2025 Muutettu	TP2025	* Poik. €	* Tot. %	TP2024
TOIMINTATUOTOT	151	25	176	179	3	101 %	182
Myyntituotot	20	25	45	59	14	132 %	38
Maksutuotot						0 %	
Tuet ja avustukset	120		120	120	- 1	99 %	141
Muut toimintatuotot	11		11		- 11	0 %	3
TOIMINTAKULUT	- 660		- 660	- 614	46	93 %	- 624
Henkilöstökulut	- 333		- 333	- 317	17	95 %	- 298
Palvelujen ostot	- 212		- 212	- 193	19	91 %	- 222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 59		- 59	- 64	- 4	107 %	- 65
Avustukset	- 33		- 33	- 29	4	88 %	- 29
Muut toimintakulut	- 23		- 23	- 11	12	49 %	- 10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 509	25	- 484	- 435	49	90 %	- 442

* Toteuma 2025 - TA 2025 muutettu
+ tulojen ylitys / menojen alitus
- tulojen alitus / menojen ylitys

Työllisyys

Toimialan tehtävät

Kunnan työllisyyspalveluiden tehtävänä on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille tukemalla asiakkaan polkua kohti työllistymistä, ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden syntyä ja löytää yhteistyössä asiakkaan kanssa hänelle soveltuvia ratkaisuja työllisyysasioissa.

Tavoitteena on parantaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia sekä vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa tarjoamalla henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta ja yhteisöllisiä sekä järjestämällä työllisyyttä edistäviä tilaisuuksia.

Työllisyyskoordinaattori tarjoaa työllistämiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus sekä tekee yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa työllisyysasioissa.

Työtä tehdään monialaisesti yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystyöpalveluiden, etsivän nuorisotyön, TE-palveluiden, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYm) sekä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Keskeisenä muutoksena työllisyyspalveluissa on ollut työllisyysalueen toiminnan käynnistäminen 1.1.2025 ja siihen liittyvä kehittämistyö sekä kotoutumiseen liittyvien palveluiden sisällyttäminen työllisyyspalvelujen yhteyteen.

Työllisyyskoordinaattorin tehtävän sisältöä on kehitetty ja tarkennettu vuoden 2025 aikana vastaamaan paremmin kunnan työllisyydenhoidon tarpeita. Tehtävän painopisteitä on suunnattu erityisesti asiakaslähtöiseen palveluohjaukseen, työllistymisen esteiden tunnistamiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Tehtävän kehittämisessä on korostunut joustavuus ja kyky vastata muuttuviin tarpeisiin. Työn sisältöä on muokattu saadun kokemuksen perusteella, ja kehittämistyö jatkuu edelleen tavoitteena vahvistaa työllisyydenhoidon vaikuttavuutta kunnassa.

Yhteistyön tiivistäminen TE-palveluiden, Lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystyöpalveluiden sekä lähikuntien kanssa on osoittautunut tärkeäksi ja toimivaksi työmuodoksi. Yhteistyön avulla asiakkaille on pystytty tarjoamaan heidän tarvitsemansa palvelut yhdellä kertaa.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Alueen yrittäjien tapaaminen ja tiedottaminen työllistämisen palveluista				
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yritystapaamisten määrä		0	10	10
Arvio	Tavoite toteutunut suunnitellun mukaisesti.			Valmis
Vastuu	työllisyyskoordinaattori			
Tavoite: Työkokeilupaikkojen lisääminen				
Toimenpiteet	Etsitään uusia työkokeilupaikkoja			
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite

Työkokeilussa olevien määrä	0	5	5
Arvio	Tavoite toteutunut suunnitellun mukaisesti.		Valmis
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

3. Ihmiset - Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat

Tavoite: Nuorten työelämäkasvatuksen käynnistäminen			
Toimenpiteet	Työelämäkasvatus kouluissa		
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutuneet työelämäkasvatustilaisuudet	0	0	2
Arvio	Materiaalin työstämistä tehty, toimintaa ei ole käynnistetty.		Käynnissä
Vastuu	työllisyyskoordinaattori		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	TP2025
Vakinaiset	0,2	1	1,1
Määräaikaiset	0,3		0,3
Yhteensä	0,4	1	1,4

Toiminnan talous

Työllisyyspalveluissa oli toimintatuottoja 29 000 euroa. Tuotot koostuivat myyntituotoista (17 000 euroa) sekä palkkatuista ja avustuksista (12 000 euroa).

Toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden ja toteutuivat 534 000 eurona. Suurimmat kuluerät muodostuivat palvelujen ostoista työllisyysalueelta, toteuma oli 248 000 eurona , sekä avustuksista (työttömyysturvan kuntaosuus) 195 000 euroa. Henkilöstökulut toteutuivat talousarvion mukaisesti 90 000 eurona ja kuluihin sisältyvät työllisyyskoordinaattorin palkkauksen lisäksi työllistämiseen käytetyt työllistämistuet.

Toimintakate oli 504 000 euroa, mikä on 112 000 euroa talousarviota parempi. Toimintakatteen paraneminen johtui erityisesti palvelujen ostojen ja avustusten alittumisesta. Ensimmäisen vuoden työllisyysalueen kustannusten arviointi oli vaikeaa vertailuvuoden puuttuessa. Kustannukset jäivät odotettua pienemmiksi.

Työttömyysturvan kuntaosuuteen oli varattu 160 000 euroa, ja toteuma oli 150 909 euroa, mikä osaltaan vaikutti menojen alittumiseen. Myös työttömyysturvan kuntaosuuksien määrän arviointi etukäteen oli haastavaa ensimmäisen toimintavuoden osalta.

1000 €	TA2025 Alkuper.	TA2025 Muutos	TA2025 Muutettu	TP2025	* Poik. €	* Tot. %	TP2024
TOIMINTATUOTOT				29	29	0 %	14
Myyntituotot				17	17	0 %	
Maksutuotot						0 %	
Tuet ja avustukset				12	12	0 %	14
Muut toimintatuotot						0 %	
TOIMINTAKULUT	- 624	9	- 616	- 534	82	87 %	- 194
Henkilöstökulut	- 102	12	- 90	- 90		100 %	- 28
Palvelujen ostot	- 292	- 29	- 320	- 248	72	77 %	- 12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 1	- 1	- 1	217 %	- 1
Avustukset	- 230	25	- 205	- 195	11	95 %	- 152
Muut toimintakulut						0 %	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 624	9	- 616	- 504	112	82 %	- 180

* Toteuma 2025 - TA 2025 muutettu
+ tulojen ylitys / menojen alitus
- tulojen alitus / menojen ylitys

Ateria- ja puhtauspalvelut

Toimialan tehtävät

Ateriapalveluiden keskeisin tehtävä on järjestää ateriapalvelut opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Puhtauspalvelut järjestetään siten, että kunnan toimipaikoissa säilyy tietty puhtaustaso. Puhtauspalvelut on budjetoitu kiinteistöille, hallinnollisesti toimiala on ateria- ja puhtauspalveluissa hyvinvointilautakunnan alaisuudessa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

1.1.- 30.6.2025 ajan Enontekiön kunta on tuottanut ateriapalveluja Lapin hyvinvointialueelle palvelusopimuksen mukaisesti. Optiovuoden käyttöönotto ajalle 1.7.2025 - 30.6.2026 on jatkanut toimintaa 31.12.2025 saakka vuoden 2025 osalta.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi

Tavoite: Laadukkaat ruokapalvelut sopeutettuna eri ikäryhmille.

Toimenpiteet Terveellinen ravitsemus hyvinvoinnin osana.
Puhtaanapito osana hyvinvointia.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiakaskyselyt	0	3	5
Arvio	Asiakaskyselyjä on tehty, mutta tavoitetta ei ole kokonaan saavutettu.		Valmis
Vastuu	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

2. Elinvoima

Tavoite: Lähiruoan käyttö ruokapalveluissa.

Yritystoiminta mukana toimissa hankintalain puitteissa.

Toimenpiteet Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen.
Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lähiruoan käyttö elintarvikehankinnoista %	0	20,3	25
Arvio	Lähiruokana käytetty paikallista järvikalaa, poronlihaa, marjaa ja leipää. Lähiruoka% on pysynyt samassa tasossa kuin aiempina vuosina.		Valmis
Vastuu	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

3. Ihmiset - Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite: Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Toimenpiteet Ateriapalvelujen käyttäjien osallistaminen ruokalistojen suunnitteluun.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asiakaskyselyjen määrä	0	3	5
Arvio	Asiakaskyselyjen toteutuksia on tehty eri asiakasryhmien osalta mm. toiveruokapäivinä. Keskusteluja käydään eri asiakasryhmien kanssa.		Valmis
Vastuu	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

4. Asuminen - Vihreän siirtymän investoinnit/toimet ja energiatehokkuus

Tavoite: Kestävän kehityksen toimet

Toimenpiteet Kestävän kehityksen toimia ateria- ja puhtauspalvelujen arjessa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hävikkiruoka %	0	8,8	0
Ympäristöystävällisten tuotteiden käyttö	0	99	100
Arvio	Käytössä olevat pesu- ja puhdistusaineet ovat vastuullisesti valmistettuja ympäristöystävällisiä tuotteita. Hävikkiruokaa mitataan päivittäin, ottaen huomioon valmistus-, lautas- ja tarjoiluhävikit. Kirjaukset tehdään sähköiseen järjestelmään.		Valmis
Vastuu	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	TP2025
Vakinaiset	5,5	5,5	5,1
Määräaikaiset	1,5	0,5	1,1
Yhteensä	7	6	6,2

Toiminnan talous

Ruokapalveluja on toimitettu Lapin hyvinvointialueen ja kunnan palvelusopimuksen mukaan Luppokodille, kotihoitoon ja toimintakeskukseen ajalla 1.1.-30.6.2025. Talousarvioita laadittaessa ei ollut tietoa optiovuoden käyttöönotosta ajalle 1.7.2025 - 30.6.2026, mistä johtuen talousarviossa on toteumasta poikkeavia lukuja sekä tuloina että menoina.

Ateria- ja puhtauspalvelujen talousarvioon tehtiin tilikauden aikana talousarviomuutos. Ateria- ja puhtauspalveluille jäi tilikaudelta ylijäämää, mistä on siirretty toiselle toimialalle kattamaan alijäämää 30 tuhatta euroa.

1000 €	TA2025 Alkuper.	TA2025 Muutos	TA2025 Muutettu	TP2025	* Poik. €	* Tot. %	TP2024
TOIMINTATUOTOT	146	100	246	258	11	105 %	227
Myyntituotot	146	100	246	258	12	105 %	225
Maksutuotot						0 %	
Tuet ja avustukset						0 %	2
Muut toimintatuotot						0 %	
TOIMINTAKULUT	- 397	- 70	- 467	- 470	- 3	101 %	- 451
Henkilöstökulut	- 241		- 241	- 272	- 30	113 %	- 251
Palvelujen ostot	- 21		- 21	- 18	3	85 %	- 30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 134	- 70	- 204	- 180	24	88 %	- 168
Avustukset						0 %	
Muut toimintakulut	- 1		- 1	- 1		154 %	- 2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 250	30	- 220	- 212	8	96 %	- 224

* Toteuma 2025 - TA 2025 muutettu
+ tulojen ylitys / menojen alitus
- tulojen alitus / menojen ylitys