

Elinvoimalautakunta

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 31.03.2025
Vakinaiset	14,1	16,8	4
Määräaikaiset	8,4	5,3	1,6
Yhteensä	22,5	22,1	5,6

Talous

1000 €	TOT 1-3 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	283	1 666		1 666	1 532	1 405	16,98 %
Myyntituotot	93	461		461	439	449	20,21 %
Maksutuotot	3	354		354	268	37	0,75 %
Tuet ja avustukset	8	74		74	64	87	11,36 %
Muut toimintatuotot	179	776		776	761	832	23,00 %
TOIMINTAKULUT	- 871	- 3 399		- 3 399	- 3 420	- 3 352	25,62 %
Henkilöstökulut	- 281	- 1 242		- 1 242	- 1 212	- 1 193	22,60 %
Palvelujen ostot	- 344	- 1 114		- 1 114	- 1 180	- 1 271	30,90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 171	- 743		- 743	- 728	- 632	22,96 %
Avustukset	- 16	- 20		- 20	- 31	- 16	79,00 %
Muut toimintakulut	- 59	- 280		- 280	- 269	- 241	21,25 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 588	- 1 733		- 1 733	- 1 888	- 1 947	33,92 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Elinvoima ja kehittäminen

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoite: Rekisteröityjen yöpymisten määrän kasvaminen

Toimenpiteet Osallistutaan Matka2025 -messuille.

Osallistutaan sidosryhmäyhteistyöhön ympärivuotisen matkailun kehittämiseksi.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rekisteröityjen yöpymisten määrä eri kuukausina	0	42 741	155 000
Arvio	Muutos edellisen vuoden vastaavaan aikaan -15,1%. Muutos Hetassa -23,3% ja Kilpisjärvellä +9,1%.		Käynnissä
Vastuu	yritys- ja kehittämisasiantuntija		

Tavoite: Yritysyhteistyön ylläpito

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

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tilaisuudet yrittäjien kanssa	4	3	7

Arvio Yritystilaisuuksia järjestettiin 22.1., 4.2. ja 25.3. (sekä läsnä- että etäosallistumismahdollisuus).

Vastuu yritys- ja kehittämisasiantuntija

Käynnissä

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

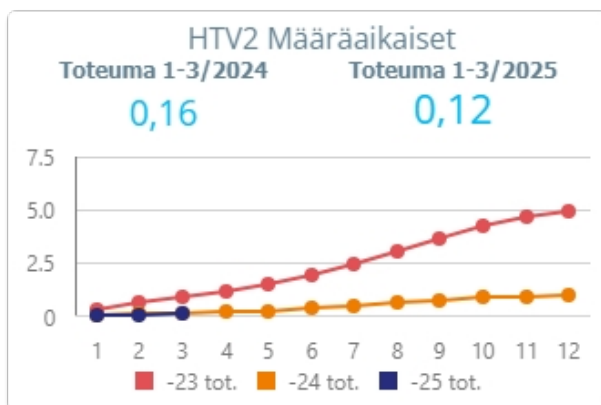
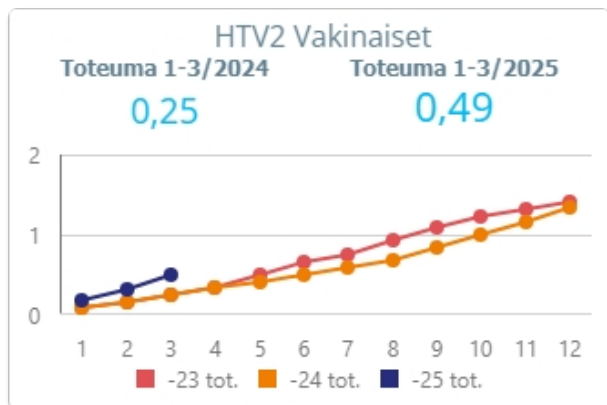
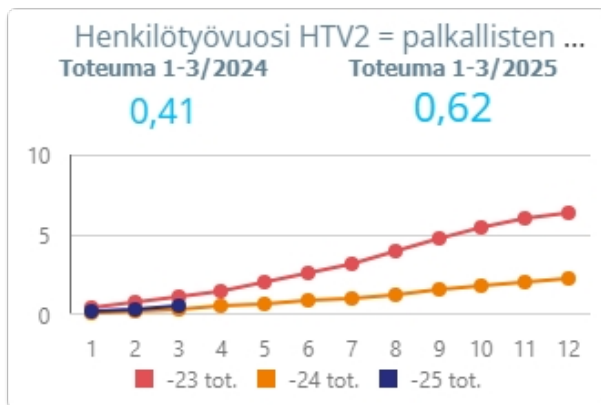
Toimenpiteet Tapahtumat järjestetään suunnitelman ja budjetin mukaisesti.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä (kpl)	5	1	6
Arvio	Kunta järjesti Marianpäivien perinnemarkkinat 22.3.		Käynnissä
Vastuu	yritys- ja kehittämisasiantuntija		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 31.03.2025
Vakinaiset	1,3	2	0,5
Määräaikaiset	0,9	0,8	0,1
Yhteensä	2,3	2,8	0,6



Talous

1000 €	TOT 1-3 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	10	95		95	81	99	10,33 %
Myyntituotot	1	29		29	23	34	4,89 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	8	67		67	58	64	12,66 %
Muut toimintatuotot						1	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 132	- 660		- 660	- 627	- 476	20,02 %
Henkilöstökulut	- 35	- 175		- 175	- 166	- 143	19,94 %
Palvelujen ostot	- 72	- 359		- 359	- 341	- 260	20,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4	- 32		- 32	- 28	- 35	11,01 %
Avustukset	- 16	- 20		- 20	- 31	- 16	79,00 %
Muut toimintakulut	- 6	- 73		- 73	- 61	- 23	8,17 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 122	- 565		- 565	- 546	- 378	21,65 %

**Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.*

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Osavuositarkastuksen Q1 aikana toimialalla ei tapahtunut oleellisia muutoksia.

Infrastruktuuri

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoite: Uuden Luppokodin rakennuttaminen				
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennuksen valmistuminen 5/2025		70	100	100
Arvio	Kohde vastaanotettu 3/2025			Valmis
Vastuu	Työpäällikkö			
Tavoite: Karesuvannon monitoimitalon rakennuttaminen				
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennuksen valmistumisaste		0	0	40
Arvio	Kohteen urakkakilpailutus käynnissä			Käynnissä
Vastuu	Työpäällikkö			
Tavoite: Maanhankinta kunnalle taajamien lähialueilta				
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Pinta-ala ha		0	0	5
Kiinteistökauppojen lkm.		0	0	2
Arvio	Sopivia kohteista ei ole ollut			Aloittamatta
Vastuu	Maankäyttöinsinööri			
Tavoite: Tonttitarjonnan lisääminen				
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttaminen		0	0	1
Arvio	Hyväksymisprosessi käynnissä			Käynnissä
Vastuu	Maankäyttöinsinööri			
Tavoite: Uuden MRL:n muutoksien huomioiminen kunnan rakennusjärjestyksessä				
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennusjärjestyksen päivittäminen		0	10	100
Arvio	Käynnistetty			Käynnissä
Vastuu	Rakennustarkastaja			
Tavoite: Kunnan kiinteistöjen salkutus				
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Salkutuksen valmistuminen		50	50	100
Arvio	.			Aloittamatta
Vastuu	Tekninen johtaja			
Tavoite: Liikuntapaikat ja ladut				
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hiihtomaa toiminnan ja latujen ylläpidon vakauttaminen		0	5	100

Arvio Alustava toimenpidesuunnitelma laadittu
Vastuu Työpäällikkö

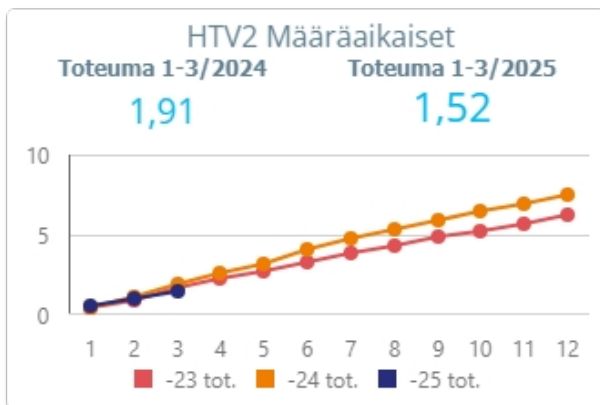
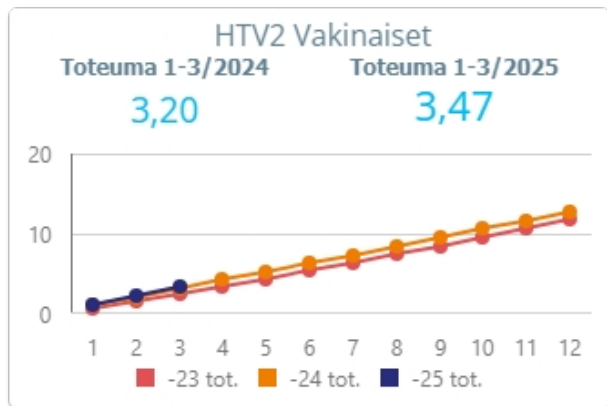
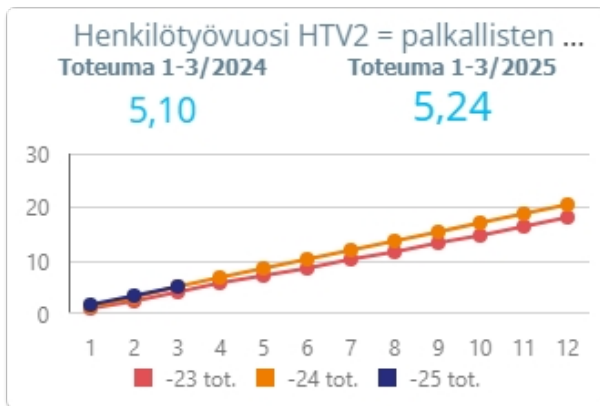
Käynnissä

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Uusi Luppokoti valmistui etuajassa ja kohde otettiin vastaan 3/2025. Muilta osin ei ole poikkeamia tavoitteisiin tällä hetkellä.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 31.03.2025
Vakinaiset	12,7	14,8	3,5
Määräaikaiset	7,5	4,5	1,5
Yhteensä	20,2	19,3	5



Talous

1000 €	TOT 1-3 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	273	1 571		1 571	1 451	1 306	17,39 %
Myyntituotot	92	433		433	417	414	21,22 %
Maksutuotot	3	354		354	268	37	0,75 %
Tuet ja avustukset		8		8	6	24	0,00 %
Muut toimintatuotot	179	776		776	761	831	23,00 %
TOIMINTAKULUT	- 739	- 2 739		- 2 739	- 2 793	- 2 876	26,97 %
Henkilöstökulut	- 246	- 1 067		- 1 067	- 1 046	- 1 050	23,04 %
Palvelujen ostot	- 272	- 754		- 754	- 838	- 1 011	36,09 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 167	- 711		- 711	- 701	- 597	23,50 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 53	- 206		- 206	- 208	- 218	25,91 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 466	- 1 168		- 1 168	- 1 342	- 1 570	39,85 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Infrastruktuurin käyttötalousarvion toteutuma 1-3 on 39,85%, perinteisesti toimintatuotot laahavat perässä tässä vaiheessa vuotta. Toimintakulujen osalta tulee tarkastella 1-6 toteutumassa ostopalveluiden kehittymistä, joiden toteutuma 1-3 on 36,09%.