

Hallinto

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoite: Varmistetaan asukkaille laadukkaita peruspalvelut samalla kun huolehditaan kuntatalouden kestävydestä.

Toimenpiteet Tehostetaan palvelutuotantoa digitalisaation ja palvelujen kehittämisen avulla.

Toteutetaan kustannustehokkuuden analysointi kunnan peruspalveluissa ja tunnistetaan säästökohteita ilman, että palvelun laatu kärsii.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Digitalisoitujen palvelujen määrän ja käyttöasteen kehitys.	0,5		1,5
Talouden tasapainon mittarit, kuten budjetin toteutuminen ja säästöjen määrä 5 %	0		5
Arvio	Toimenpide on kesken.		Käynnissä
Vastuu	kunnanhallitus		

Tavoite: Edistetään monipaikkaisuuden ja etätyön mahdollisuuksia kuntalaisten asumisessa ja kunnan houkuttelevuudessa.

Toimenpiteet Edistetään monipaikkaisuutta ja etätyön mahdollisuuksia kuntalaisten asumisessa ja kunnan houkuttelevuudessa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Etätyötilat	1		2
Arvio	Toimenpiteet ovat kesken.		Käynnissä
Vastuu	kunnanjohtaja		

Tavoite: Lisätään saamenkielen ja -kulttuurin näkyvyyttä kunnassa.

Toimenpiteet Saamenkielisten palveluiden ja materiaalien tarjoaminen kunnan toimipisteissä ja verkkosivuilla.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Saamenkieliset verkkosivut	0	1	1
Saamenkielisten ajankohtaisten uutisten ja tiedotteiden määrä verkkosivuilla	6		30
Arvio	Saamenkieliset verkkosivut on avattu.		Käynnissä
Vastuu	hallintojohtaja		

Tavoite: Varmistaa osaavan työvoiman saatavuus Enontekiön kunnassa

Toimenpiteet Kehitetään houkuttelevia rekrytointikampanjoita

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutettujen rekrytointikampanjoiden määrä ja kampanjoiden vaikuttavuus.	0	1	1
Uusi mittari	0		
Arvio	Hallintoon on rekrytoitu keväällä hallintojohtaja avoimella haulla.		Käynnissä
Vastuu	Kunnanjohtaja		

Tavoite: Valtuustokauden 2025-2029 valtuutettujen perehdyttäminen ja valtuustotyöskentelyn aloittaminen tehty.

Toimenpiteet Kuntastrategia valtuustokaudelle on laadittu ja hyväksytty valtuustossa.

Valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden perehdyttäminen kunnan organisaatioon, luottamustehtävään sekä välineisiin.

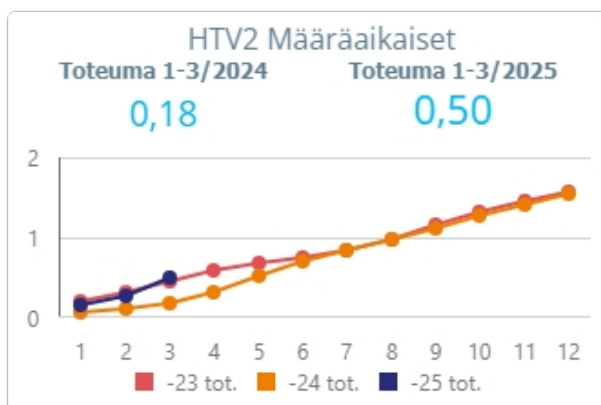
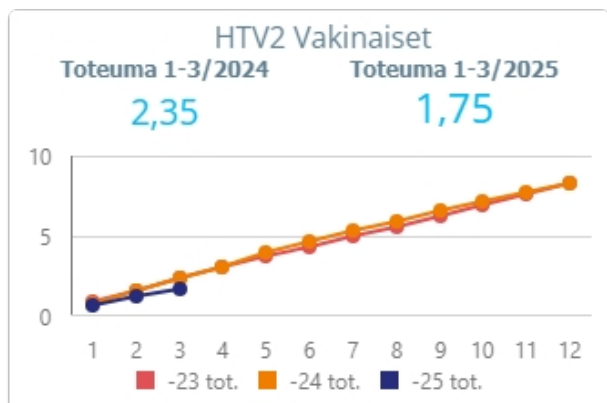
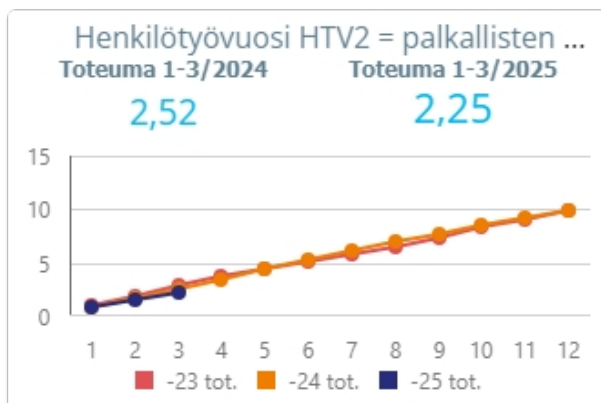
Mittarit		Lähtö	Toteuma	Tavoite
Perehdytykset on tehty (%)		0		100
Kuntastrategia 2026-2030 on hyväksytty valtuustossa		0		1
Arvio	Uusi valtuusto aloittaa toimintansa kesäkuussa 2025, joten kauden aikana perehdytystä ei ole vielä ollut.			Aloittamatta
Vastuu	kunnanjohtaja			

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Tavoitteiden toimenpiteet ovat pääosin vielä käynnissä, ei olennaisia poikkeamia tavoitteisiin kauden aikana.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2024	TA2025	Toteutunut 31.03.2025
Vakinaiset	8,3	8	1,7
Määräaikaiset	1,5	1	0,5
Yhteensä	9,9	9	2,2



Talous

1000 €	TOT 1-3 2025	TA 2025	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2025	TP 2024	TOT / TA % 2025
TOIMINTATUOTOT	5	47		47	40	88	10,46 %
Myyntituotot	3	21		21	19	51	14,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	2	26		26	22	38	7,79 %
Muut toimintatuotot						- 1	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 336	- 1 228		- 1 228	- 1 257	- 1 345	27,34 %
Henkilöstökulut	- 135	- 653		- 653	- 625	- 663	20,75 %
Palvelujen ostot	- 170	- 526		- 526	- 565	- 514	32,38 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 20	- 30		- 30	- 42	- 48	66,08 %
Avustukset						- 100	0,00 %
Muut toimintakulut	- 10	- 19		- 19	- 24	- 20	53,60 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 331	- 1 181		- 1 181	- 1 216	- 1 257	28,02 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toimintakateen toteuma 1-3/2025 on talousarvioon nähden 28,02 %. Toimintatuottojen toteutuminen painottuu loppuvuodelle, ja kulut kuten vakuutusmaksut ja yhteistoimintaosuuksien toteumat kohdentuvat pääosin alkuvuodelle.

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokoukset on pidetty säännöllisesti, ja päätöksenteko on ollut sujuvaa ja läpinäkyvää.