

Elinvoimalautakunta

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 31.03.2024
Vakinaiset	14,1	18	14,1
Määräaikaiset	8,7	4	9,6
Yhteensä	22,8	22	23,7

Talous

1000 €	TOT 1-3 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	390	1 408		1 408	1 446	1 718	27,70 %
Myyntituotot	109	412		412	418	438	26,44 %
Maksutuotot	5	189		189	146	184	2,60 %
Tuet ja avustukset	12	22		22	28	244	54,86 %
Muut toimintatuotot	264	786		786	854	851	33,65 %
TOIMINTAKULUT	- 849	- 3 118		- 3 118	- 3 188	- 3 337	27,23 %
Henkilöstökulut	- 280	- 1 168		- 1 168	- 1 157	- 1 199	23,96 %
Palvelujen ostot	- 281	- 1 046		- 1 046	- 1 066	- 1 118	26,86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 208	- 713		- 713	- 743	- 704	29,18 %
Avustukset	- 16	- 23		- 23	- 33	- 32	68,48 %
Muut toimintakulut	- 64	- 167		- 167	- 189	- 284	38,40 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 459	- 1 710		- 1 710	- 1 742	- 1 620	26,84 %

Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-3 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.* **Elinvoima ja kehittäminen
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

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

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rekisteröityjen yöpymisten määrä (Tilastokeskus)	154 692	49 449	155 000
Vastuu	Kehittäminen ja elinvoima toimiala		

Tavoite: Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen

Toimenpiteet	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Erämaalentojen toteutus			
Maaseutupalvelut tarjoaa ohjausta, tukea ja neuvontaa poro-, maatalous- ja luontaiselinkeinojen harjoittajille.			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Erämaalentojen toteutus	15 000		15 000
Vastuu	Kehittäminen ja elinvoima toimiala		

Tavoite: Yritysyhteistyön ylläpito

Toimenpiteet Tilaisuudet, joissa yhdessä yrittäjien kanssa keskustellaan yrittämisen ajankohtaisista asioista (mm. yritysfoorumi).

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tilaisuudet yrittäjien kanssa	2	1	7
Vastuu	Kehittäminen ja elinvoima toimiala		

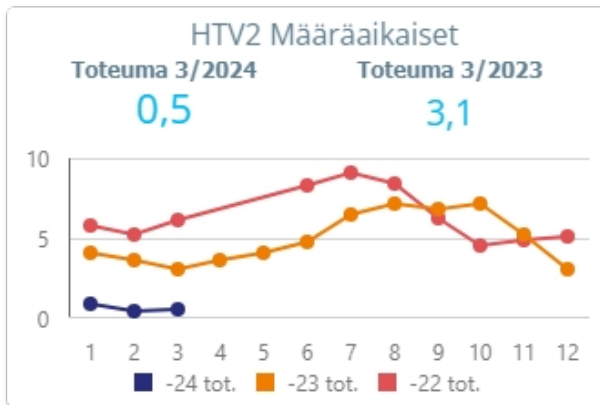
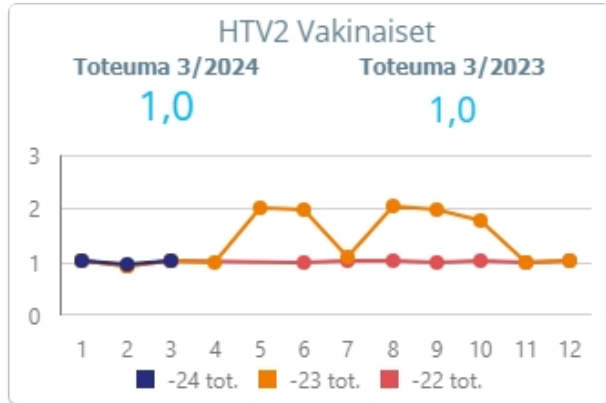
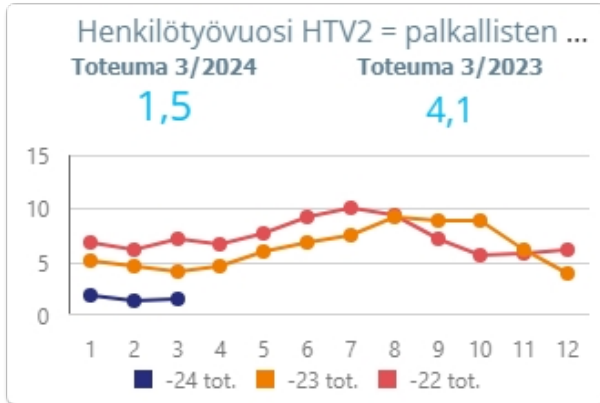
Tavoite: Tapahtumien järjestäminen (Marianpäivien perinnemarkkinat, Enontekiön pilkkiviikko, Hetan Musiikkipäivät, Väärtipäivät, Joulumyyjäiset)

Toimenpiteet Tapahtumat järjestetään suunnitelman ja budjetin mukaisesti.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä (kpl)	5	2	5
Vastuu	Kehittäminen ja elinvoima toimiala		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 31.03.2024
Vakinaiset	1	2	1
Määräaikaiset	3	1	0,5
Yhteensä	4	3	1,5



Talous

1000 €	TOT 1-3 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	12	44		44	45	266	28,09 %
Myyntituotot		29		29	21	35	0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	12	15		15	23	231	79,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 112	- 575		- 575	- 543	- 683	19,52 %
Henkilöstökulut	- 24	- 136		- 136	- 126	- 287	17,70 %
Palvelujen ostot	- 63	- 320		- 320	- 303	- 303	19,66 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 32		- 32	- 32	- 34	24,39 %
Avustukset	- 16	- 23		- 23	- 33	- 24	68,48 %
Muut toimintakulut	- 2	- 63		- 63	- 49	- 36	2,55 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 100	- 531		- 531	- 499	- 417	18,82 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toimintakate osavuosisikatsauksessa 1-3 on 18,82 %. Toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Infrastrukturi

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Tavoite: Hetan kaukolämpölaitoksen rakennuttaminen			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lämpölaitoksen valmistumisaste	15	25	100
Vastuu	Tekninen johtaja		
Tavoite: Kunnan kiinteistöjen salkutus			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Salkutuksen valmistuminen 6/2024	0	10	100
Vastuu	Tekninen johtaja		
Tavoite: Uuden Luppokodin rakennuttaminen			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennuksen valmistumisaste	20	30	80
Vastuu	Rakennuttamispäällikkö		
Tavoite: Lentoaseman investoinnin loppuunsaattaminen.			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Investoinnin valmistumisaste.	30	40	100
Vastuu	Rakennuttamispäällikkö		
Tavoite: Maanhankinta kunnalle taajamien lähialueilta			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Maakauppojen lukumäärä	0	0	2
Pinta-ala	0	0	5
Vastuu	Maankäyttöinsinööri		
Tavoite: Hoidetut kelkkaurat, liikuntapaikat ja ladut			
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Positiivinen palaute	0	1	
Vastuu	Rakennuttamispäällikkö		

Tavoite: Karesuvannon monitoimitalon rakennuttamisen valmistelu

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistuminen	0	10	100
Vastuu	Rakennuttamispäällikkö		

Tavoite: Uuden MRL:n muutoksien huomioiminen kunnan rakennusjärjestyksessä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennusjärjestyksen päivittäminen	0		1
Vastuu	Rakennustarkastaja		

Tavoite: Kilpisjärven asuntotuotannon ratkaisu

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hankkeen tarjouspyyntöasiakirjojen valmistuminen	0	5	100
Vastuu	Tekninen johtaja		

Tavoite: Tonttitarjonnan lisääminen

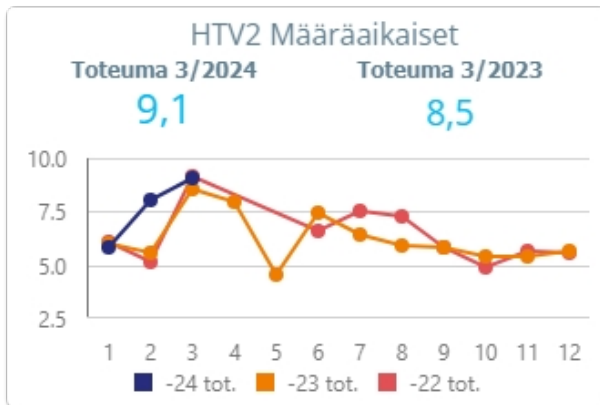
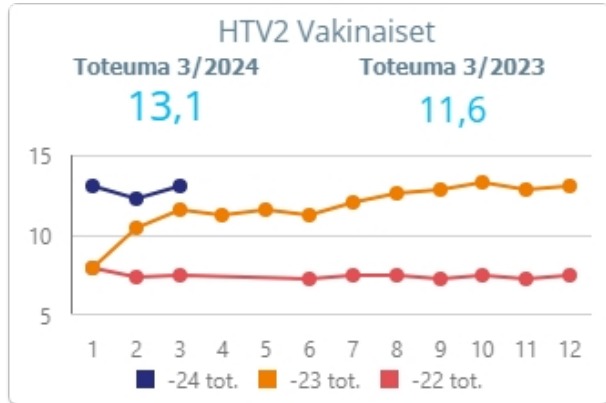
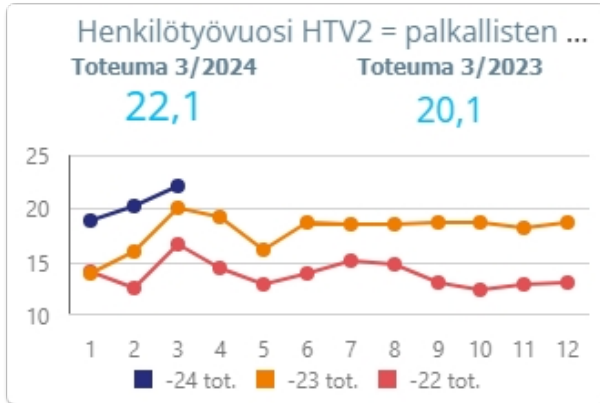
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttaminen	0		1
Vastuu	Maankäyttöinsinööri		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Kiinteistöjen salkutuksen valmistuminen siirtyy syksyyn 2024, Kilpisjärven asuntohankeen osalta tulisi päättää hankkeen laajuus ja alustava toteutustapa, kohteesta on olemassa alustavia kustannuarvioita.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 31.03.2024
Vakinaiset	13,1	16	13,1
Määräaikaiset	5,6	3	9,1
Yhteensä	18,7	19	22,2



Talous

1000 €	TOT 1-3 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	378	1 365		1 365	1 401	1 451	27,69 %
Myyntituotot	109	384		384	397	403	28,40 %
Maksutuotot	5	189		189	146	184	2,60 %
Tuet ja avustukset		7		7	5	13	0,00 %
Muut toimintatuotot	264	786		786	853	850	33,60 %
TOIMINTAKULUT	- 737	- 2 543		- 2 543	- 2 644	- 2 654	28,97 %
Henkilöstökulut	- 256	- 1 032		- 1 032	- 1 031	- 912	24,78 %
Palvelujen ostot	- 218	- 726		- 726	- 762	- 815	30,03 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 200	- 682		- 682	- 712	- 671	29,41 %
Avustukset						- 8	0,00 %
Muut toimintakulut	- 62	- 103		- 103	- 140	- 249	60,39 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 359	- 1 178		- 1 178	- 1 243	- 1 203	30,45 %

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

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toimintatuotot laahaa osin jäljessä, kulupuolen toteumassa näkyy kuluneen talven kustannukset kiinteistöjen, yleisten alueiden, teiden sekä latujen ylläpidon osalta. Kulupuolen kehitystä tulee seurata.

