

Elinvoimalautakunta

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vakinaiset	13,1	18	6,7
Määräaikaiset	11,1	4	4,5
Yhteensä	24,3	22	11,3

Talous

1000 €	TOT 1-6 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	662	1 408		1 408	1 366	1 718	47,01 %
Myyntituotot	222	412		412	428	438	53,87 %
Maksutuotot	19	189		189	113	184	10,10 %
Tuet ja avustukset	16	22		22	27	244	73,04 %
Muut toimintatuotot	405	786		786	798	851	51,56 %
TOIMINTAKULUT	- 1 589	- 3 118		- 3 118	- 3 148	- 3 337	50,96 %
Henkilöstökulut	- 569	- 1 168		- 1 168	- 1 154	- 1 199	48,72 %
Palvelujen ostot	- 555	- 1 046		- 1 046	- 1 078	- 1 118	53,01 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 328	- 713		- 713	- 685	- 704	46,03 %
Avustukset	- 16	- 23		- 23	- 27	- 32	68,48 %
Muut toimintakulut	- 121	- 167		- 167	- 204	- 284	72,58 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 927	- 1 710		- 1 710	- 1 782	- 1 620	54,22 %

Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.* **Elinvoima ja kehittäminen
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

2. Elinvoima - Ympärivuotisen matkailun kehittäminen

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

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rekisteröityjen yöpymisten määrä (Tilastokeskus)	154 692	83 373	155 000
Vastuu	Kehittäminen ja elinvoima toimiala		

2. Elinvoima - Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen

Tavoite: Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen

Toimenpiteet 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		

2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite: Yritysyhteistyön ylläpito

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

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tilaisuudet yrittäjien kanssa	2	2	7

Vastuu Kehittäminen ja elinvoima toimiala

3. Ihmiset - Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen
Tavoite: Tapahtumien järjestäminen (Marianpäivien perinnemarkkinat, Enontekiön pilkkiviikko, Hetan Musiikkipäivät, Väärtipäivät, Joulumyyjäiset)

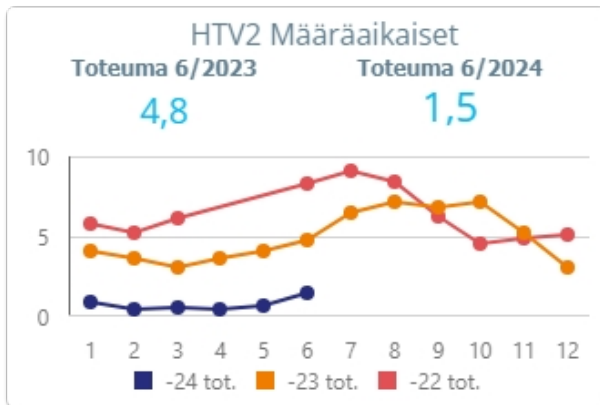
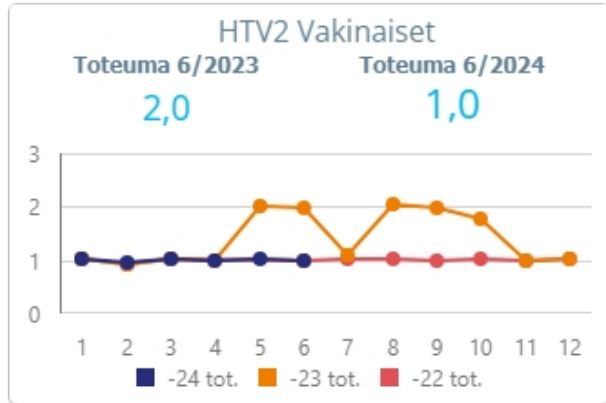
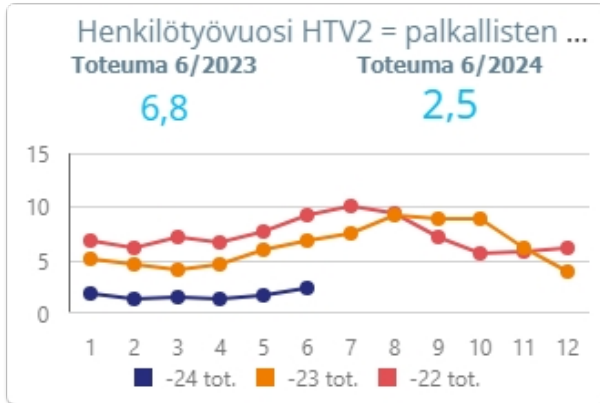
Toimenpiteet Tapahtumat järjestetään suunnitelman ja budjetin mukaisesti.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä (kpl)	5	4	5

Vastuu Kehittäminen ja elinvoima toimiala

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vakinaiset	1,4	2	0,5
Määräaikaiset	4,9	1	0,4
Yhteensä	6,3	3	0,9



Talous

1000 €	TOT 1-6 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	20	44		44	41	266	45,16 %
Myyntituotot	4	29		29	18	35	14,05 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	15	15		15	23	231	101,79 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 221	- 575		- 575	- 508	- 683	38,38 %
Henkilöstökulut	- 53	- 136		- 136	- 121	- 287	38,92 %
Palvelujen ostot	- 131	- 320		- 320	- 292	- 303	41,04 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 12	- 32		- 32	- 28	- 34	36,95 %
Avustukset	- 16	- 23		- 23	- 27	- 24	68,48 %
Muut toimintakulut	- 9	- 63		- 63	- 40	- 36	13,54 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 201	- 531		- 531	- 466	- 417	37,82 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 ja loppuvuodelle talousarvio tasajaolla.

Toteuman ja tilinpäätösenennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toimintakate osavuosisikatsauksessa 1-6 on 37,82 %. Toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Infrastrukturi

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi

Tavoite: Hetan kaukolämpölaitoksen rakennuttaminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lämpölaitoksen valmistumisaste	15	25	100
Vastuu	Tekninen johtaja		

2. Elinvoima

Tavoite: Kunnan kiinteistöjen salkutus

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Salkutuksen valmistuminen 6/2024	0	10	100
Vastuu	Tekninen johtaja		

3. Ihmiset

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		

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Uuden Luppokodin rakennuttaminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennuksen valmistumisaste	20	45	80
Vastuu	Rakennuttamispäällikkö		

2. Elinvoima - Lentokenttätöiminnan aktivoiminen

Tavoite: Lentoaseman investoinnin loppuunsaattaminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Investoinnin valmistumisaste.	30	40	100
Vastuu	Rakennuttamispäällikkö		

2. Elinvoima - Strateginen maanhankinta kunnalle

Tavoite: Maanhankinta kunnalle taajamien lähialueilta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Maakauppojen lukumäärä	0	0	2
Pinta-ala	0	0	5
Vastuu	Maankäyttöinsinööri		

4. Asuminen - Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite: Uuden MRL:n muutoksien huomioiminen kunnan rakennusjärjestyksessä

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rakennusjärjestyksen päivittäminen	0		1
Vastuu	Rakennustarkastaja		

4. Asuminen - Asunto- ja tonttitarjonnan parantaminen

Tavoite: Kilpisjärven asuntotuotannon ratkaisu

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

Tavoite: Tonttitarjonnan lisääminen

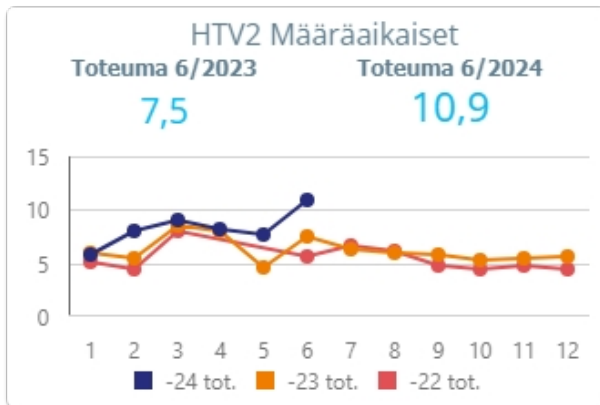
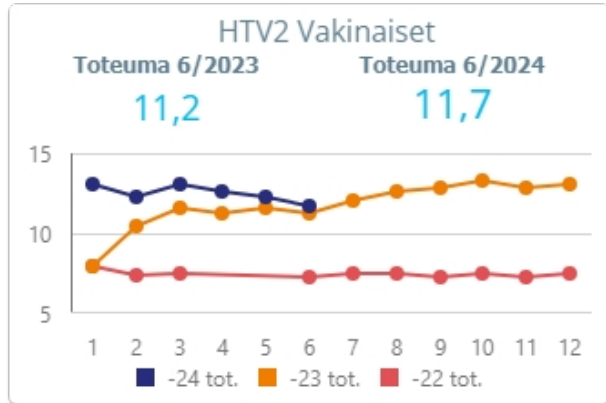
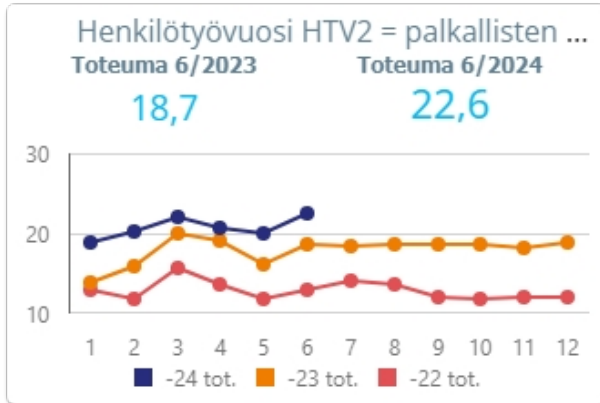
Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttaminen	0		1
Vastuu	Maankäyttöinsinööri		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

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

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Vakinaiset	11,7	16	6,2
Määräaikaiset	6,2	3	4,1
Yhteensä	17,9	19	10,4



Talous

1000 €	TOT 1-6 2024	TA 2024	TA muutos	TA muutettu	ENN* 2024	TP 2023	TOT / TA % 2024
TOIMINTATUOTOT	642	1 365		1 365	1 325	1 451	47,07 %
Myyntituotot	218	384		384	410	403	56,83 %
Maksutuotot	19	189		189	113	184	10,10 %
Tuet ja avustukset	1	7		7	4	13	7,72 %
Muut toimintatuotot	405	786		786	797	850	51,51 %
TOIMINTAKULUT	- 1 368	- 2 543		- 2 543	- 2 640	- 2 654	53,81 %
Henkilöstökulut	- 516	- 1 032		- 1 032	- 1 032	- 912	50,01 %
Palvelujen ostot	- 423	- 726		- 726	- 786	- 815	58,29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 317	- 682		- 682	- 657	- 671	46,45 %
Avustukset						- 8	0,00 %
Muut toimintakulut	- 112	- 103		- 103	- 164	- 249	108,79 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 726	- 1 178		- 1 178	- 1 315	- 1 203	61,61 %

*Ennusteessa on huomioitu toteuma 1-6 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.