



ENONTEKIÖ

**TALOUSARVIO 2023
JA
TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025**

Hyväksytty valtuustossa 14.12.2022/20.12.2022 § 84

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2023	5
JOHDANTO.....	7
ASIAKIRJAN TARKOITUS.....	7
TALOUSARVION RAKENNE.....	7
TALOUSARVION SITOVIISUUS.....	7
TILIVELVOLLISET	8
TALOUSARVION SEURANTA.....	8
1 YLEINEN OSA - YHTEISET TAVOITTEET JA TALOUS.....	9
KUNNAN TULOPOHJA VUONNA 2023	9
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET.....	9
VUOSIKATE	10
KUNNAN ARVIOITUIJEN TULOJEN JA MENOJEN SUHTEELLISET OSUUDET VUONNA 2023	11
KUNNAN NETTOINVESTOINNIT, VUOSIKATE JA POISTOT 2013-2024.....	12
LAINAT	12
ARVIO VUODEN 2022 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA.....	12
YHTEENVETO TALOUDEN LUVUISTA	13
KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET	14
Enontekiön kunnan strategia	14
Strategiset tavoitteet, mittarit ja vastuutaho	16
2 KÄYTTÖTALOUSOSA	18
Kunnanhallitus.....	18
Hallinto	19
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot.....	19
Henkilöstö.....	21
Talous	21
Ympäristöterveydenhuolto	22
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot.....	22
Henkilöstö.....	22
Talous	23
Ateria- ja puhtauspalvelut	24
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot.....	24
Henkilöstö.....	24
Talous	25
Elinvoimalautakunta.....	26
Elinvoima ja kehittäminen.....	26
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot.....	27
Henkilöstö.....	28
Talous	28



Infrastruktuuri	29
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot	29
Henkilöstö	30
Talous	30
Hyvinvointilautakunta	31
Opetustoimi	31
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot	31
Henkilöstö	33
Talous	34
Varhaiskasvatus	35
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot	35
Henkilöstö	36
Talous	36
Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika	37
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot	37
Henkilöstö	39
Talous	40
Työllisyys	41
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot	41
Henkilöstö	41
Talous	42
3 TULOSLASKELMAOSA	43
4 INVESTOINTIOSA	45
5 RAHOITUSOSA	48
6 TYTÄRYHTIÖT	51
Enontekiön Vesihuolto Oy	51
Yhtiön tehtävä	51
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot	51
Henkilöstö	51
Talous ja tunnusluvut	52
Enontekiön Kehitys Oy	52
Yhtiön tehtävä	52
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot	52
Henkilöstö	53
Talous ja tunnusluvut	53
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot	53
Yhtiön tehtävä	53
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot	53



Henkilöstö.....	54
Talous ja tunnusluvut	54
Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalo	55
Yhtiön tehtävä	55
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot.....	55
Henkilöstö.....	55
Talous ja tunnusluvut	55
Enontekiön Lentoasema Oy	55
Yhtiön tehtävä	55
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot.....	56
Henkilöstö.....	57
Talous ja tunnusluvut	57
ENF Infra Oy.....	58
Yhtiön tehtävä	58
Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot.....	58
Henkilöstö.....	58
Talous ja tunnusluvut	59

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2023

Edessä on uusi vuosi

Hyvät kuntalaiset, työntekijät, luottamushenkilöt ja yhteistyökumppanit, vuosi 2023 alkaa samalla tavoin kuin aiemmatkin vuodet, tammikuun ensimmäisestä päivästä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2022 uudistetun strategian kuluvalle valtuustokaudelle. Sen pohjalta on nyt valmisteltu ensimmäinen talousarvio. Talousarvion laadinnassa on erityistä huomiota vastuullisen taloudenpidon lisäksi kiinnitetty talousarviotavoitteiden konkreettisuuteen ja mitattavuuteen. Mittareille on annettu lähtöarvot ja tavoitearvot, jolloin talousarvion toteutumista voidaan seurata tulojen ja menojen lisäksi myös tavoitearvoilla.

Enontekiön kunnan talousarvion ja -suunnitelman 2023-2025 lähtökohtana on ollut positiivinen tulosenuste. Kunnan toimintakate talousarviossa 2023 on -7,8 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan noin 0,6 miljoonaa euroa.

Talousarvion suunnitelmavuosien ennustettavuus on erittäin haasteellista. Ennustettavuutta heikentää sota Ukrainassa, maailmantalouden tilanne, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus sekä kunnan mittakaavassa merkittävät investointitarpeet, jotka kohdistuvat jo osittain vuosille 2024 ja 2025. Olemme noudattaneet talousarvion laadinnassa varovaisuuden periaatteita epävarmuuden vallitessa. Taloussuunnitelmavuodet 2024-2025 sisältävät merkittäviä epävarmuustekijöitä niin valtionosuuksissa kuin kunnille annettavissa tehtävissä. Tämän vuoksi toimintakatteen osalta suunnitelmavuodet 2024-2025 ovat lähes identtisiä talousarviovuoden 2023 lukujen kanssa. Suunnitelmavuosien luvuista on vähennetty vuoden 2023 kertaluontoisia eriä, joita ei arvioida olevan vuosina 2024-2025.

On aika katsoa taloutta pitkäjänteisemmin ja vastuullisemmin tässä historiallisessa muutoksessa. Ensi vuodesta lähtien kuntien rahoitusrakenne tulee muuttumaan merkittävästi hyvinvointialue-uudistuksesta johtuen. Muutoksen jälkeen on tärkeää löytää uusi talouden tasapaino ja varmistaa, että muutosten jälkeen kunnan rahoitus on kunnossa, jotta se riittää investointeihin tulevinakin vuosina.

Kunnan kehittäminen ja tulevaisuuteen investoiminen vaativat rohkeutta ja uskoa tulevaisuuteen. Tämän talousarvion yhteydessä päätämmekin isoista, noin 3,7 miljoonan euron nettoinvestoinneista vuodelle 2023.

Merkittäviä käynnistyviä ja jatkuvia hankkeita ovat Enontekiön lentoaseman investointiohjelman mukaiset merkittävät perusparannukset ja uuden Hetan hoivakodin rakentamisen aloittaminen.

Enontekiö myös kasvaa ja kehittyy hyvään tahtiin. Meillä on kasvun myötä yhä tarvetta uusille asunnoille ja tähän tulemme kiinnittämään erityistä huomiota. On tärkeää, että asuntorakentaminen ei ole ainoastaan kunnan hartioilla, vaan että myös yksityiset käynnistävät rakentamista ja tästä onkin nyt jo kirjoitushetkellä hyviä viitteitä. Kaavoitus on kunnassamme hyvällä mallilla ja ennakoi tulevaa kasvua. Kilpisjärvellä on tekeillä asemakaavojen laajennuksia ja



uusi osayleiskaavakokonaisuus. Hetassa onkin tontteja vielä hyvin tarjolla ja asemakaavoituksella tonttitarjontaa voidaan tarvittaessa lisätä.

Vuodelle 2023 tulemme panostamaan myös yritysysteistyöhön, myös rajojen yli naapurimaihimme, matkailun kehittämiseen ja koulutukseen. Enontekiön lentoasema kouluttaa nykyisin lentoasematyöntekijöitä ja isännöitsijöitä, myöhemmin sähkömiehiä ja onpa kentälle suunnitteilla myös uusia korkean teknologian hankkeita, joista voimme tiedottaa myöhemmin.

Kunnassamme on tärkeää kehittää kaikkia niitä sektoreita, jotka vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin. Laadukas varhaiskasvatus ja opetus, kohtuuhintainen asuminen ja työllistymisen edellytykset elinvoimaisen yritystoiminnan kautta ovat kaikki yhtäältä tärkeitä tehtäviä ja osia toimivassa kokonaisuudessa, jonka vuoksi Enontekiöllä on hyvä asua ja elää nyt ja tulevaisuudessa.

Enontekiöllä 14.12.2022

Samuli Mikkola
Kunnanjohtaja

JOHDANTO

ASIAKIRJAN TARKOITUS

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarviossa on otettava huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

TALOUSARVION RAKENNE

Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, tuloslaskelman, rahoituksen ja investointien näkökulmista. Talousarviossa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Suunnitelmien tulee turvata kunnan tehtävien hoitaminen niin, että kunnan talouden tasapaino voidaan säilyttää suunnittelukauden aikana. Talousarvion laidinnassa on otettu huomioon kuntakonsernin näkökulmaa talouden vastuissa ja veloitteissa sekä toiminnan ja talouden tavoitteissa. Talousarviossa on osio tytäryhtiöille.

Taloussuunnitelman rakennetta noudatetaan myös tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa.

TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio on oikeudellisesti sitova, mutta taloussuunnitelma on vain ohjeellinen.

Taloussuunnitelma on kuitenkin kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Se ohjaa talousarviovalmistelua. Siitä saa poiketa vain perustellusta syystä. Taloussuunnitelman velvoittavuus korostuu myös alijäämän kattamissäädösten myötä.

Talousarvion investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat määritellyt investoinnit hankkeittain. Investointiosassa nettomeno hankkeittain sitoo valtuustoon nähden.

Talousarvioon hyväksytyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sitovat valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavoin kuin määräraha. Tavoitteiden muuttaminen kesken vuoden edellyttää myös valtuuston päätöstä.

Tuloslaskelmaosassa sitovia valtuustoon nähden ovat määrärahojen ja tuloerien luonteiset erät. Rahoitusosassa sitovia valtuustoon nähden ovat määrärahojen ja tuloerien luonteiset erät. Poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

TILIVELVOLLISET

Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet: kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta ja keskusvaalilautakunta. Tilivelvolliset viranhaltijat ovat seuraavat: Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, hallinnollinen rehtori ja varhaiskasvatuksen päällikkö sekä lautakuntien esittelijät.

TALOUSARVION SEURANTA

Talousarvion seuranta toteutetaan hallintosäännön mukaisesti. Toimielimet/toiminta-alueet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan ao. toimielimille ja kunnanhallitukselle talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa päätetyllä tavalla.

1 YLEINEN OSA - YHTEISET TAVOITTEET JA TALOUS

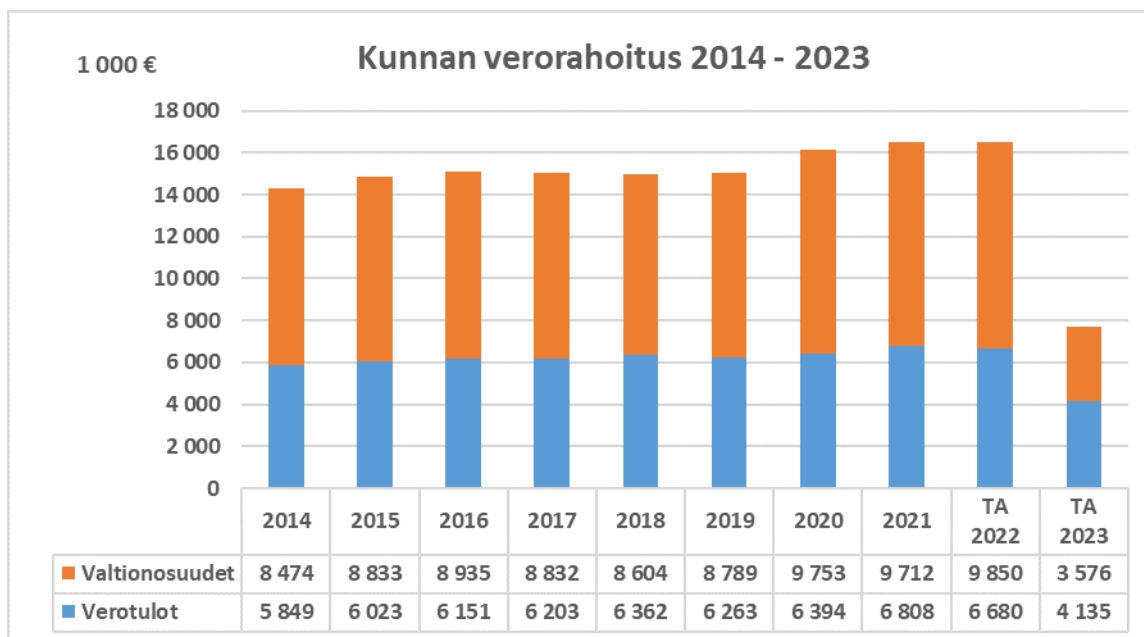
KUNNAN TULOPOHJA VUONNA 2023

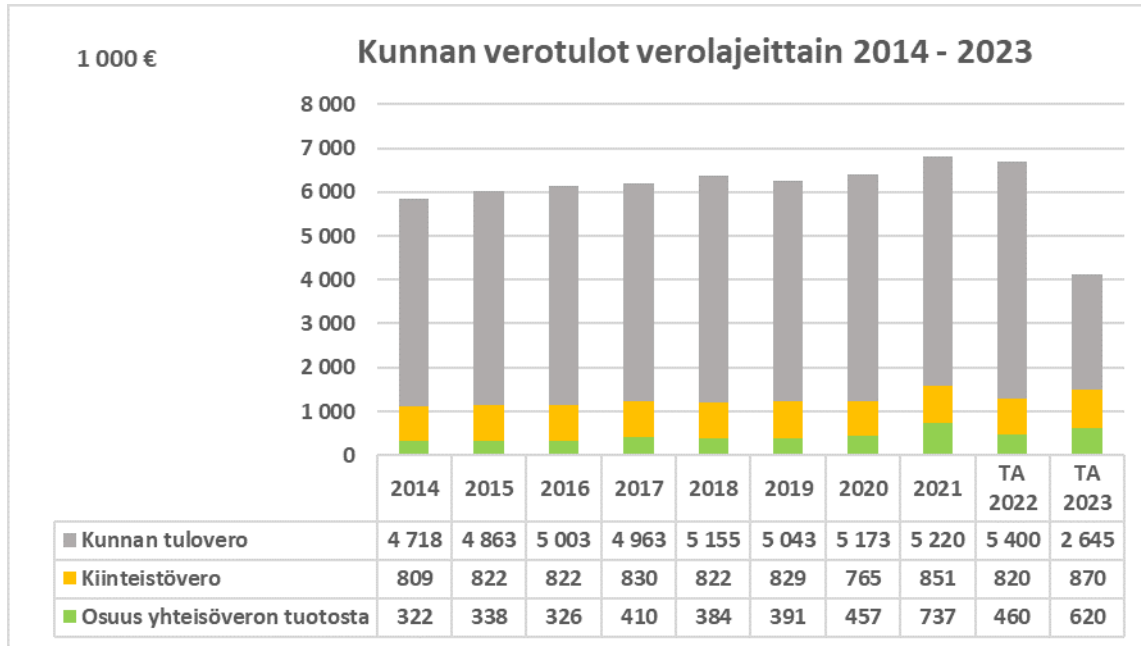
Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määräämisestä on säädetty Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa (702/2022). Lain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Enontekiön vuoden 2023 tuloveroprosentti on 8,61.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Vuonna 2023 verotulojen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 4,135 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2023 arvioidaan 2,645 miljoonaa euroa, yhteisöveron tuotoksi 0,620 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja arvioidaan saatavan 0,870 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 valtionosuuksia arvioidaan saatavan 3,576 miljoonaa euroa (v. 2022 arvio 9,850 miljoonaa euroa). Enontekiön kunta saa saamelaisalueen kuntana saamenkieliseen opetukseen valtionavustusta, Saamelaiskäräjiltä rahoitusta varhaiskasvatukseen sekä erityistä saamelaisuuden perusteella maksettavaa valtionosuutta, lisäosaa.





VUOSIKATE

Toimintakatteen jälkeen esitettävien verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja -kuluja jälkeen muodostuva vuosikate on 1,143 miljoonaa euroa positiivinen. Poistojen, satunnaisten erien ja poistoeron muutoksen jälkeen talousarviovuoden 2023 tilikauden ylijäämän arvioidaan olevan 634 tuhatta euroa.

Taloussuunnitelmavuosien 2024 ja 2025 ennusteen mukaan vuosikate pienenee huomattavasti talousarviovuodesta 2023. Vuonna 2024 vuosikatteen arvioidaan olevan 213 tuhatta euroa ja vuonna 2025 vain 133 tuhatta euroa. Vuosikatteen pienentymiseen vaikuttaa sähkön markkinahinnan toivottava normalisoituminen, joka laskee kunnan saamia Kejo-tuottoja noin miljoonan euron verran vuoden 2023 tasosta.

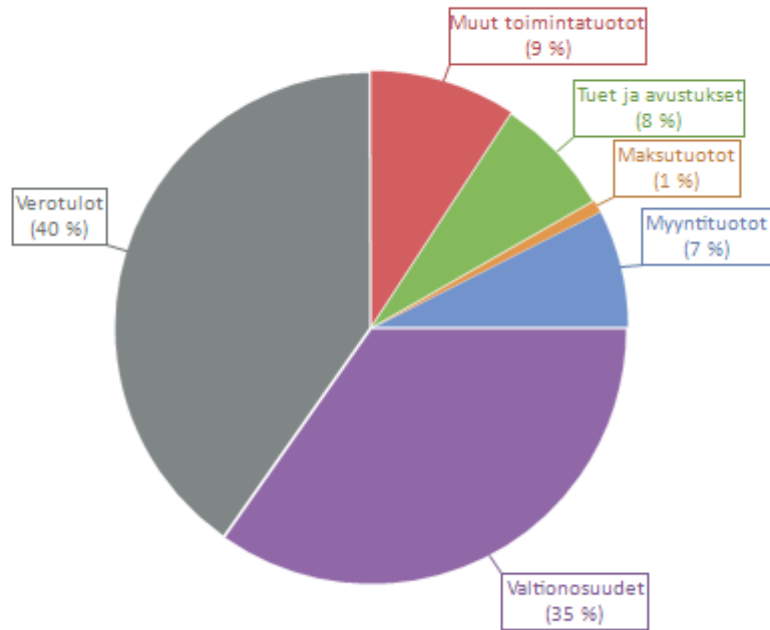
Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun käyttötalouden nettomenot ja rahoituksen nettomenot on rahoitettu. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä.

Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille:

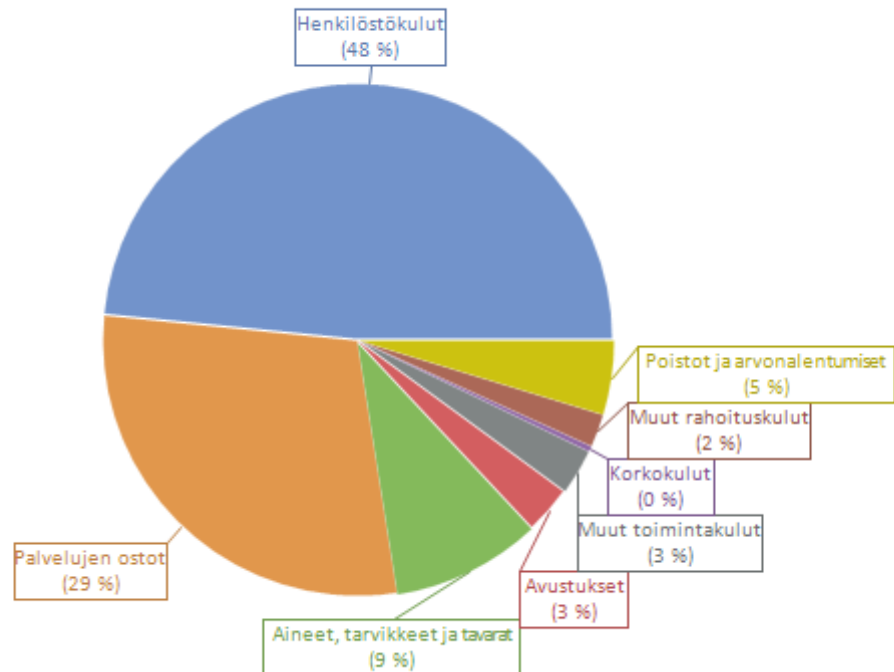
1. Vahva talous - Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen.
2. Tasapainossa oleva talous - Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen.
3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous - Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien, mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen.
4. Heikkenyvä talous - Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan.
5. Kriisitalous - Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa.

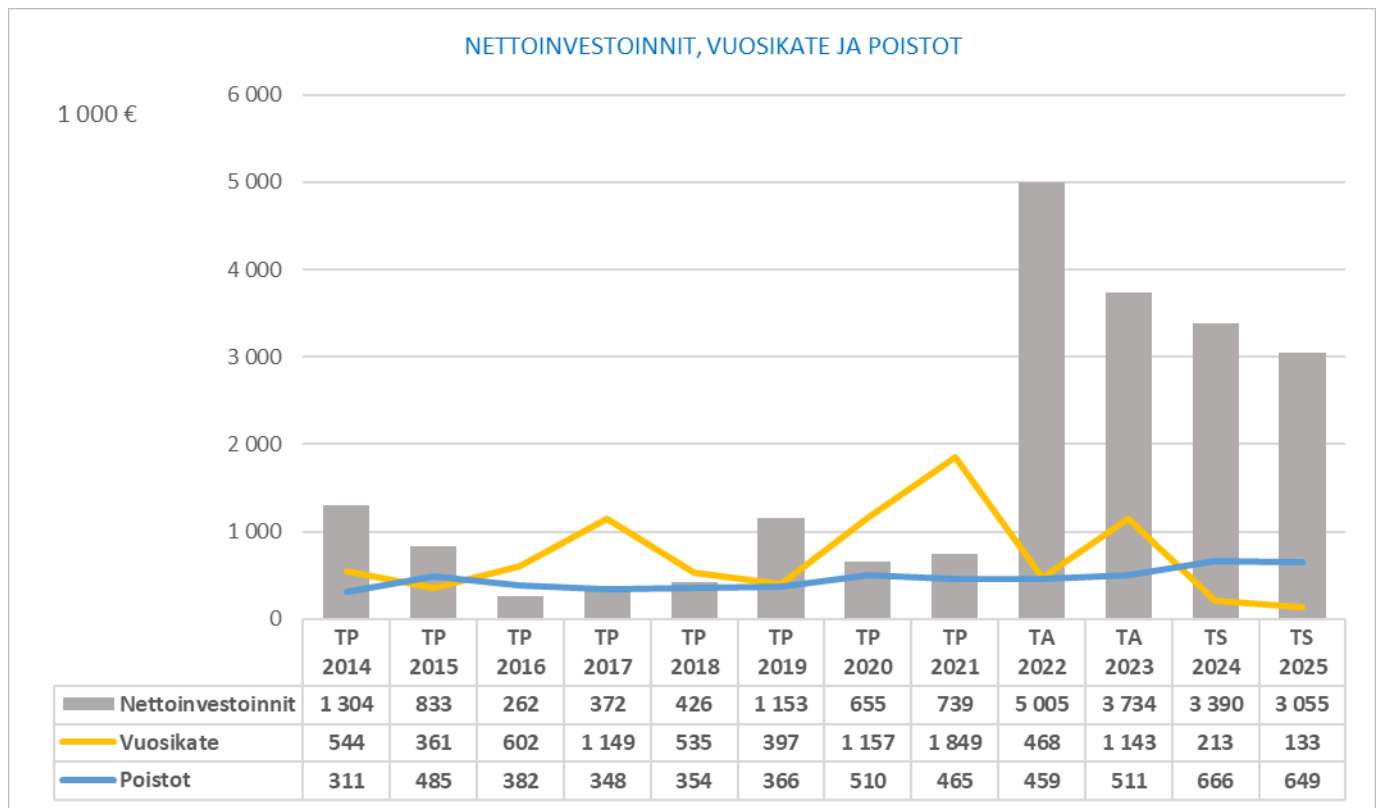
KUNNAN ARVIOITUJEN TULOJEN JA MENOJEN SUHTEELLISET OSUudet VUONNA 2023

ENONTEKIÖN KUNTA



ENONTEKIÖN KUNTA



KUNNAN NETTOINVESTOINNIT, VUOSIKATE JA POISTOT 2013-2024

LAINAT

Vuonna 2023 Enontekiön kunta velkaantuu voimakkaasti noin 3,7 miljoonan investointitarpeen vuoksi. Vuonna 2023 pitkäaikaisten lainojen määrän arvioidaan nousevan noin 3,3 miljoonaa euroa ja vuosina 2024-2025 peräti noin 4,6 miljoonaa euroa. Lainamäärän arvioidaan vuonna 2023 olevan 7,6 miljoonaa euroa ollen 4 264 €/asukas.

ARVIO VUODEN 2022 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

Tilinpäätös 2022 tulee olemaan ylijäämäinen noin miljoona euroa. Ylijäämä muodostuu odotettua suuremmista Kemijoki-tuotoista.

YHTEENVETO TALOUDEN LUVUISTA
ENONTEKIÖN KUNTA

Yhteenveto talouden luvuista	TP	TP	TP	TP	TA	TA
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku	1 856	1 837	1 808	1 789	1 800	1 781
Tulovero-%	21,25%	21,25%	21,25%	21,25%	21,25%	8,61%
Kiinteistövero-%						
Yleinen	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
Vakituiset asunnot	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%
Muut asuinrakennukset	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%
Voimalaitokset	0,90%	0,90%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%
Yleishyödylliset yhteisöt	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rakentamattomat rakennuspaikat	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Valtion omistamat suojele- ja erämaa-alueet	0%	0%	0%	0%	0,93%	0%
Toimintatulot (1 000 eur)	2 808	2 496	2 399	3 496	2 445	2 577
Toimintamenot (1 000 eur)	17 628	17 495	17 629	19 083	19 073	10 379
Verotulot (1 000 eur)	6 362	6 263	6 394	6 808	6 680	4 135
Valtionosuudet (1 000 eur)	8 604	8 789	9 753	9 712	9 850	3 576
Vuosikate (1 000 eur)	535	397	1 157	1 849	468	1 141
% poistoista	151%	109%	227%	398%	102%	224%
Nettoinvestoinnit (1 000 eur)	426	1 153	666	739	5 005	3 734
Lainakanta (1 000 eur)	3 953	4 145	4 995	4 803	8 941	7 595
Lainakanta, eur/asukas	2 130	2 256	2 763	2 685	4 967	4 264

KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET

Enontekiön kunnan strategia

Enontekiön kunnan strategia

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista (kuntalaki 37 §). Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskeissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka;
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määrittellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategia on otettava huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Enontekiön kuntastrategian 2022-2025 otsikko on "Ihmiset - Hyvinvointi - Asuminen - Elinvoima". Kuntastrategia on laadittu yhdessä laajasti osallistaen touko-joulukuussa 2021 sekä alkuvuodesta 2022. Strategian valmisteluun ovat osallistuneet kuntalaiset, kunnan henkilöstö, luottamushenkilöt ja kunnan sidosryhmät. Kuntastrategiakyselyihin saatiin 115 vastausta ja luonnosversioihin 41 palautetta. Kuntastrategia määrittää valtuustokauden 2021-2025 painopisteet, vision vuodelle 2030, kunnan arvot ja olemassa olon tarkoituksen sekä valtuustokauden strategiset projektit.

Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan strategian kaudelle 2021–2025 kokouksessaan 18.5.2022 § 26.

Talousarvion ja taloussuunnitelman tulee perustua kuntastrategiaan. Kuntastrategian toimeenpanosta vastaavat kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt. Kuntastrategian seurantavastuu on kunnanhallitukselle ja kunnan johtoryhmällä.

Seurannassa käytettävät mittarit on määritelty kunnanhallituksessa 30.8.2022. Kuntastrategian toteutumista arvioidaan valtuustotasolla vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä yhteistyössä tarkastuslautakunnan kanssa.

Keskeisimpiä seurattavia asioita ovat valtuustokauden strategiset projektit, joiden toimeenpano aikataulutetaan kunnanhallituksessa vuoden 2022 aikana.

Enontekiön kuntastrategia 2022–2025



Valtuustokauden strategiset projektit

IHMISET

- ✓ Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen
- ✓ Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen
- ✓ Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat
- ✓ Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen
- ✓ Arjen kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden tukeminen
- ✓ Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen

HYVINVOINTI

- ✓ Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous
- ✓ Hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteellisuus
- ✓ Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin edistäjänä
- ✓ Hallittu sopeutuminen soten jälkeiseen aikaan
- ✓ Maakunnallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta
- ✓ Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

ASUMINEN

- ✓ Palvelujen saavutettavuuden edistäminen
- ✓ Viihtyisä ja turvallinen rakennettu ympäristö
- ✓ Asunto- ja tonttitarjonnan parantaminen
- ✓ Ilmastonmuutokseen reagoiva rakentaminen
- ✓ Vihreään siirtymän investoinnit/toimet ja energiatehokkuus
- ✓ Monipaikkaisuuden ja etätyön hyödyntäminen

ELINVOIMA

- ✓ Ympärivuotisen matkailun kehittäminen
- ✓ Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen
- ✓ Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen
- ✓ Työvoiman saatavuuden varmistaminen
- ✓ *Ounas-Pallas-Yllästunturin* kansallispuiston nimeäminen
- ✓ Enontekiö on kaivosvapaa kunta jatkossakin
- ✓ Lentokenttätoiminnan aktivoiminen
- ✓ Yleinen saavutettavuuden parantaminen
- ✓ Strateginen maanhankinta kunnalle

Strategiset tavoitteet, mittarit ja vastuutaho

1. Hyvinvointi

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Hyvinvointi	Lapsiperheiden määrä Taloudellinen huoltosuhde/elatussuhde Väestöennuste Suhteellinen velkaantuneisuus % Lainat euroa/asukas Toimintatuotot/toimintakulut %	Kunnanhallitus	

2. Elinvoima

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Elinvoima	Asukasmäärä Nettomuutto Asuntojen lukumäärä Loma-asuntojen lukumäärä Lentoliikenteen määrä / vuosi Rekisteröidyt yöpymiset Maatalous, metsätalous, kalatalous, porotalous % työllisistä Yritysten määrä Uusien yritysten määrä	Kunnanhallitus	

3. Ihmiset

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Ihmiset	Kunnallinen äänestysaktiivisuus % Kunnan järjestämät tapahtumat (suomenkieliset) kpl Kunnan järjestämät tapahtumat (saamenkieliset) kpl Saamenkieltä opiskelevien oppilasmäärä (kpl/%) Saamenkieliseen varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä (kpl/%) Valtuustoaloitteet / vuosi Valtuustoaloitteet käsitellyt / vuosi Kuntalaisaloitteet / vuosi Kuntalaisaloitteet käsitellyt / vuosi	Kunnanhallitus	

4. Asuminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Asuminen	Vuokra-asuntojen määrä (kpl) Vuokra-asuntojen käyttöaste (%) Vuokra-asuntoa jonottavien talouksien määrä Myytävät asuintontit (tonttivaranto) Myydyt/varatut asuintontit (kpl) Päästöt/asukas (kt CO ₂ e/as) Vihreän siirtymän investointien nettomeno / investointiohjelma (%)	Kunnanhallitus	

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion ja -suunnitelman käyttötalousosassa valtuusto asettaa kunnan **toiminnalliset tavoitteet** ja osoittaa tavoitteiden edellyttämän **nettomenon (toimintakate)** toimielimelle tehtävien hoitamiseen. Valtuustoon nähden sitovia ovat toimialojen toimintakatteet.

TALOUSARVIO 2023 / 1000 Euroa	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Kunnanhallitus	288	-1 953	-1 665
- Hallinto	105	-1 309	-1 204
- Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto	0	-163	-163
- Ateria- ja puhtauspalvelut	183	-481	-298
Elinvoimalautakunta	1 708	-3 539	-1 831
- Elinvoima ja kehittäminen	273	-808	-535
- Infrastrukturi	1 435	-2 731	-1 296
Hyvinvointilautakunta	582	-4 887	-4 305
- Opetustoimi	397	-3 237	-2 840
- Varhaiskasvatus	31	-771	-740
- Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika	146	-674	-528
- Työllisyys	8	-205	-197
YHTEENSÄ	2 578	-10 379	-7 801

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä.

Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain mukaisesti vastata kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus valvoo kunnan etuja ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jota käyttää myös kunnanjohtaja. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat konserni- ja omistajaohjauksesta.

Kunnanhallitus vastaa kunnan henkilöstön ja henkilöstöhallinnon kehittämisestä, suunnittelusta ja toimeenpanosta, työsuojelusta ja henkilöstön yhteistoiminnasta sekä tukee kuntakonsernin henkilöstöhallinnon suunnittelua ja toimeenpanoa.

Kunnanhallituksen talousarvio sisältää hallinnon, perus- ja ympäristöterveydenhuollon sekä ateria- ja puhtauspalvelujen kustannuspaikat.

Ateria- ja puhtauspalvelut on sisällytetty kunnanhallituksen alaiseksi toiminnaksi talousarviossa, mutta palvelut mahdollisesti yhtiöitetään vuoden 2023 alussa omaksi tytäryhtiöksi.

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakituiset	16	17,25	15,35	- 1,9
Määräaikaiset	3	0,7	1,25	0,55
Yhteensä	36,644	17,95	16,6	- 1,35

Hallinto

Hallinnon toimialue sisältää yleishallinnon, vaalit ja hallinnon.

Yleishallinnon alla on kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston, vanhusneuvoston, kuntalaisfoorumin, kunnallisverotuksen kustannuspaikat. Hallinnon kustannuspaikka sisältää hallinto- ja talouspalveluiden kustannuspaikat, ICT-palvelut, viestinnän sekä työsuojelu- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikat.

Kunnanhallituksen alainen hallinto- ja talousosasto vastaa ensisijaisesti valtuuston ja kunnanhallituksen tarvitsemista ja kunnan yhteisistä hallinnollisista ja muista palveluista. Hallinto- ja talousosasto tuottaa hallinnollisia palveluja kunnan eri toimialoille ja neuvoo eri yksiköjä niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa sekä vastaa taloudenhoidosta, tietohallinnosta, ICT-palveluista, viestinnästä ja vaaleista. Hallinto- ja talousosasto ohjaa kuntakonsernin talous- ja toimintasuunnittelua sekä konsernitilinpäätöksen valmistumista.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Kunnan palvelujen digitalisaatioasteen nostaminen.	Asiointipalvelujen digipalveluasteen kasvattaminen	Hallintojohtaja	
Työntekijöiden tavoitettavuus ja kunnanviraston aukioloajat palvelevat kuntalaisia	Virastotalo suljettuna arkipäivisin	Hallintojohtaja	Sijaisuusjärjestelyt lomien aikana, lomien porrastus

1. Hyvinvointi

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
---------	----------	--------	--------------

Työhyvinvoinnin lisääntyminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset käyty läpi henkilöstön kanssa Sairaspoissaolot työpäivää/henkilö Kehityskeskustelut käyty (%/henkilöstö)	Hallintojohtaja	Työhyvinvointikyselyn laatiminen
-------------------------------	---	-----------------	----------------------------------

Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Varautumis- ja valmiussuunnitelmien päivittäminen ja niihin liittyvien toimenpiteiden aloittaminen mm. hankintojen toteuttaminen ja yhteistyön toimivuuden varmistaminen poikkeusoloissa.	Varautumiseen liittyvät suunnitelmat ajan tasalla	Kunnanjohtaja, Toimialajohtajat, Toimialavastaavat, Kunnanhallitus	Suunnitelmien päivitys tehdään ostopalveluna

Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Hankintaprosessien parantaminen	Hankintaohje päivitetty ja hyväksytty	Hallintojohtaja	Hankintaohjeen päivitys Tarjouskilpailujen sisäinen ohjeistus kuntakonseritasolla.

Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään aktiivisella toiminnalla.	Verkkosivujen uutisten määrä	Hallintojohtaja	Ajankohtaisista asioista ja päätöksistä viestitään aktiivisesti. Kunnan verkkosivuilla oleva tieto on ajantasaista ja kattavaa.
Osallistumisen vahvistaminen	Tietokoneet ja CaseM käytössä luottamushenkilöillä kpl	Hallintojohtaja	Luottamushenkilöiden ja henkilöstön koulutus

Yleinen saavutettavuuden parantaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Viestinnän kehittäminen		Hallintojohtaja	Kunnan verkkosivut uusitaan. Sisältöä tuotetaan aktiivisemmin.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset	10,5	10,5	9,85	- 0,65
Määräaikaiset			0,5	0,5
Yhteensä	10,5	10,5	10,35	- 0,15

Talous

Tuloslaskelma (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	122	117	105	105	105
Myyntituotot	108	109	93	93	93
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	7	1	7	7	7
Muut toimintatuotot	7	6	5	5	5
TOIMINTAKULUT	- 1 426	- 1 485	- 1 309	- 1 309	- 1 309
Henkilöstökulut	- 754	- 747	- 643	- 643	- 643
Palkat ja palkkiot	- 611	- 598	- 517	- 517	- 517
Henkilösivukulut	- 144	- 150	- 126	- 126	- 126
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	- 392	- 460	- 596	- 596	- 596
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 209	- 211	- 35	- 35	- 35
Avustukset					
Muut toimintakulut	- 70	- 67	- 35	- 35	- 35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 304	- 1 368	- 1 204	- 1 204	- 1 204

Ympäristöterveydenhuolto

Enontekiön alueen ympäristöterveydenhuollosta ja eläinlääkäripalveluista sekä eläinsuojelusta vastaa Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuolto. Sen toiminta-alue on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Sodankylä. Alueella toimii 6 eläinlääkärinä ja 3 terveystarkastajaa. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvien toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Sodankylän kunta vastaa 1.1.2020 alkaen Arktisen Lapin kuntien (Sodankylä, Inari, Muonio, Enontekiö ja Utsjoki) ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ympäristöjaostossa on 7 jäsentä; kaksi jäsentä Sodankylästä ja Inarista, yksi jäsen Muuniosta, Enontekiöltä sekä Utsjoelta.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Enontekiön maksuosuudesta huolehtiminen		Hallintojohtaja	

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset				
Määräaikaiset				
Yhteensä	0	0	0	0

Talous

Tuloslaskelma (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	437	6			
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	433	6			
Muut toimintatuotot	4				
TOIMINTAKULUT	- 2 836	- 2 706	- 163	- 163	- 163
Henkilöstökulut	- 103	- 105			
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut	- 103	- 105			
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	- 2 734	- 2 601	- 163	- 163	- 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 2 399	- 2 700	- 163	- 163	- 163

Ateria- ja puhtauspalvelut

Ateriapalveluiden keskeisin tehtävä on järjestää ateriapalvelut opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Puhtauspalvelut järjestetään siten, että kunnan toimipaikoissa säilyy tietty puhtaustaso.

1.1.2023 jälkeen ateriapalvelut yhtiöitetään hyvinvointialueen toiminnan alkaessa. Tavoitteena on, että Lapin hyvinvointialue ostaa ateriapalvelut kunnan perustamalta ateria- ja puhtauspalveluja tarjoavalta tytäryhtiöltä, jotta ateriapalvelut jatkuvat Enontekiön kunnassa kaikille asiakasryhmille valmistettuna omissa toimipisteissä (Hetta, Karesuvanto, Kilpisjärvi)

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Turvataan ateriapalveluiden saatavuus Enontekiöllä hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen.	Enontekiön sote-aterioista valmistettu Enontekiöllä %	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö	

Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
1.1 Terveellinen ja maistuva ravitseminen kaikille ikäryhmille.	Toteutuvat ruokailut	Ruoka - ja puhtauspalvelupäällikkö	Ruokatuotantoa rakennetaan ikäryhmille sopivaksi.

Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
2.1 Lähiruoan suosiminen hankinnoissa	Lähiruoan osuus elintarvikehankinnoissa %	Ruoka - ja puhtauspalvelupäällikkö	

Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
3.1 Työhyvinvointi kaikissa työpisteissä	Yhteiset palaverit	Ruoka - ja puhtauspalvelupäällikkö	

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset	5,5	5,5	5,5	0
Määräaikaiset	0,5		0,75	0,75
Yhteensä	6	5,5	6,25	0,75

Talous

Tuloslaskelma (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	69	67	183	183	183
Myyntituotot	64	66	182	182	182
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	4	1	1	1	1
Muut toimintatuotot					
TOIMINTAKULUT	- 417	- 447	- 481	- 481	- 481
Henkilöstökulut	- 224	- 235	- 259	- 259	- 259
Palkat ja palkkiot	- 184	- 192	- 213	- 213	- 213
Henkilösivukulut	- 40	- 43	- 46	- 46	- 46
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	- 31	- 38	- 32	- 32	- 32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 161	- 173	- 188	- 188	- 188
Avustukset					
Muut toimintakulut	- 1	- 1	- 2	- 2	- 2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 348	- 380	- 298	- 298	- 298

Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunnan tehtävä

Elinvoimalautakunnan tehtävänä on vastata toimialansa lainsäädännön mukaisesti, kunnanhallituksen alaisuudessa ja lautakunnan roolin mukaisesti elinvoimaprosessista.

Elinvoimalautakunnan tehtävänä on kuvata elinvoimapalvelut prosessi. Prosessi tuottaa tai järjestää seuraavat palvelut:

- infrapalveluista eli kunnan rakentamisesta, kiinteistöpalveluista, kunnallistekniikasta, mittausoimesta, ympäristönhoidosta, yleisistä alueista, kunnalle kuuluvista liikenneväylyistä, yksityisteistä, kunnan metsistä, kaukolämmöstä ja moottorikelkkareiteistä, kunnan rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta sekä maastoliikennelain ja vesilain mukaisista lupa- ja valvontaviranomaispalveluista.
- elinvoimasta ja kehittämisestä, joihin kuuluvat kehittämishankkeet, kunnan yleinen edunvalvonta ja yrityspalveluiden järjestäminen. Kehittämisessä erityispainopiste on alueen saavutettavuudessa ja matkailun kehittämisessä.

Elinvoimalauta kunta päättää talousarvion puitteissa yleisten lautakunnille kuuluvien tehtävien lisäksi niistä asioista, jotka lautakunnan toimialaa koskevassa lainsäädännössä on annettu niiltä osin kuin päätösvaltaa ei ole lainsäädännössä ja hallintosäännössä osoitettu kunnanhallitukselle tai -valtuustolle. Lautakunta päättää päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille toimialansa mukaisissa tehtävissä.

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023
Vakinaiset	9,7	11	18,5
Määräaikaiset	2,7	3,8	4,5
Yhteensä	12,4	14,8	23

Elinvoima ja kehittäminen

Toimialan tehtävät

- Edistää kuntalaisten ja kunnan taloudellista elinvoimaa
- Kehittää kunnan elinvoimaa ja yrittäjyyttä sekä kilpailukykyä
- Edistää saavutettavuutta edunvalvonnan keinoin
- Edistää matkailua sekä poro- ja luontaiselinkeinoa
- Osallistuu kuntakonsernin sisäiseen kehittämiseen
- Osallistuu sidosryhmäyhteistyöhön ja kunnan edunvalvontaan.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Tapahtumien järjestäminen (Marianpäivien perinnemarkkinat, Enontekiön pilkkiviikko, Hetan Musiikkipäivät, Väärtipäivät, Joulumyyjäiset)	Tapahtumat (kpl)	kehittämisen ja elinvoiman toimiala	Tapahtumat järjestetään suunnitelman ja budjetin mukaisesti

Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Yritystoiminnan lisääminen Enontekiölle	Uusien yritysten määrä	kehittäminen ja elinvoima toimiala	Hanketilaisuuksien avulla yrittäjyysvaihtoehdoista tiedottaminen Yritys- ja kehittämisasiantuntija tarjoaa yritysneuvontaa

Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen	Erämaalentojen toteuttaminen €	kehittäminen ja elinvoima toimiala	Erämaalentojen kilpailutus ja toteutus Luontaiselinkeinojen ohjelmalveluiden kehittämistyöpaja, Enontekiön kylät ja Enontekiön kulttuurimatkailu –hankkeet Maaseutupalvelut tarjoaa ohjausta, tukea ja neuvontaa poro-, maatalous- ja luontaiselinkeinojen harjoittajille.

Ympärivuotisen matkailun kehittäminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Rekisteröityjen yöpymisten määrän saaminen samalle tasolle kuin ennen pandemiaa	Rekisteröityjen yöpymisten määrä (Tilastokeskus)	kehittäminen ja elinvoima toimiala	Kunnan taloudellinen tuki matkailuyhdistyksen toimintaan Kunnan muut tukipalvelut matkailuyrityksille esim. yritysneuvonta, kaavoitus ja rakennuslupaprosessit

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset	1,45	2	2	0
Määräaikaiset		3,8	3	- 0,8
Yhteensä	1,45	5,8	5	- 0,8

Talous

Tuloslaskelma (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	176	201	273	273	273
Myyntituotot	39	35	32	32	32
Maksutuotot	9	5			
Tuet ja avustukset	128	161	241	241	241
Muut toimintatuotot					
TOIMINTAKULUT	- 740	- 841	- 808	- 808	- 808
Henkilöstökulut	- 287	- 381	- 295	- 295	- 295
Palkat ja palkkiot	- 229	- 301	- 237	- 237	- 237
Henkilösivukulut	- 57	- 80	- 58	- 58	- 58
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	- 364	- 330	- 401	- 401	- 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 29	- 23	- 23	- 23
Avustukset	- 20	- 27	- 26	- 26	- 26
Muut toimintakulut	- 48	- 74	- 63	- 63	- 63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 564	- 640	- 535	- 535	- 535

Infrastrukturi

Vastaa kunnan rakentamisesta, kunnallistekniikasta lukuun ottamatta vesi- ja viemärihuoltoa, yleisistä alueista, kunnalle kuuluvista liikenneväylistä, kaukolämmöstä, moottorikelkkareiteistä, rakennusvalvonnasta sekä maastoliikennelain ja vesilain mukaisista lupa- sekä valvontaviranomaistehtävistä.
(Sekä mittaustoimesta, maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen valmistelusta, lähiliikuntapaikoista ml. Hetta hiihtomaa, laduista ja kunnan ulkoilureiteistä, rakennuksista sekä kiinteistöistä ja metsistä)

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Hetan monitoimitalon rakennuttaminen	Rakennuksen valmistumisaste	Tekninen johtaja	

2. Elinvoima

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Lentoaseman korjausinvestoinnin valmistuminen	Investoinnin valmistuminen v.2023	Tekninen johtaja	

3. Ihmiset

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Hoidetut liikuntapaikat	Positiivinen palaute	Työpäällikkö	

4. Asuminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Asunto- ja tonttitarjonnan parantaminen	Kaavojen lainvoimaisuuden saavuttaminen	Maankäyttöinsinööri	
Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Rakennustarkastaja	

Asunto- ja tonttitarjonnan parantaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Saanajoen asemakaavan valmistuminen	Kaavan valmistuminen	Maankäyttöinsinööri	

Strateginen maanhankinta kunnalle

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Maanhankinta kunnalle taajamien lähialueilta.	Maakauppojen määrä Pinta-ala ha	Maankäyttöinsinööri	

Viihtyisä ja turvallinen rakennettu ympäristö

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Yleisten alueiden ja ympäristön siisteys	Positiivinen palaute	Työpäällikkö	

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset	8	9	16,5	7,5
Määräaikaiset			1,5	1,5
Yhteensä	8	9	18	9

Talous

Tuloslaskelma (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	1 451	841	1 435	1 435	1 435
Myyntituotot	328	320	436	436	436
Maksutuotot	51	49	56	56	56
Tuet ja avustukset	15	2	5	5	5
Muut toimintatuotot	1 057	470	939	939	939
TOIMINTAKULUT	- 1 266	- 1 126	- 2 731	- 2 630	- 2 630
Henkilöstökulut	- 452	- 477	- 954	- 954	- 954
Palkat ja palkkiot	- 337	- 344	- 760	- 760	- 760
Henkilösivukulut	- 115	- 133	- 194	- 194	- 194
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	- 459	- 320	- 987	- 887	- 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 266	- 232	- 634	- 633	- 633
Avustukset					
Muut toimintakulut	- 88	- 96	- 156	- 156	- 156
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	185	- 285	- 1 296	- 1 195	- 1 195

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan toiminta muuttuu vuoden 2023 alusta. Hyvinvointilautakunnan alaisuudesta siirtyvät sosiaalipalvelut, ikääntyvien palvelut ja vammaispalvelut Lapin hyvinvointialueelle. Kunnanvaltuuston 7.9.2023 luottamushenkilöorganisaatiuudistuksen mukaisesti hyvinvointilautakunnalle siirtyvät elinvoimalautakunnan alaisuudessa ennen toimineet varhaiskasvatus ja opetus. Hyvinvointilautakunnan tehtävät painottuvat

1.1.2023 alkaen hyvinvointilautakunnan alaisia toimialoja ovat:

- opetustoimen palvelut
- varhaiskasvatuksen palvelut,
- kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut.

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 päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille toimialansa mukaisissa tehtävissä.

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset			55	55
Määräaikaiset			2,5	2,5
Yhteensä	0	0	57,5	57,5

Opetustoimi

Opetustoimi vastaa perusopetuksesta Hetan yhtenäisessä peruskoulussa, Karesuvannon ja Kilpisjärven kouluissa. Opetustoimi vastaa keskiasteen lukiokoulutuksesta Enontekiön eräluviossa.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Arjen kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Rajayhteistyö	Oppilasvierailut Ruotsissa tai Norjassa Metsähallituksen kanssa yhteistyössä järjestettävä ulkoilmaleiri	Hallinnollinen rehtori	

Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Ensiaputaitojen osaaminen	Ensiaputaitoinen henkilökunta Palo- ja pelastusharjoitukset Hätäensiapukurssin suorittaminen	Hallinnollinen rehtori	Ensiapu- /hätäensiapukurssien hankkiminen

Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Perus- ja lukiokoulutus on laadukasta suomen ja saamen kielillä.	Valmistuneet prosenttimäärä aloittaneista Oppilaitosvierailut	Hallinnollinen rehtori	Oppilaiden tukeminen opinnoissa Oppilaanohjaus muodostaa perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon.

Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin edistäjänä

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Positiivisen luontosuhteen luominen	Luontoretket lähiympäristöön Eräkurssi lukiolaisille Vaelluskurssi yläasteella	Hallinnollinen rehtori	Erä- ja luontokurssien tarjoaminen

Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Yritystoimintaan tutustuminen monipuolisesti.	Yritysvierailut/Yrittäjävierailut TET-viikko, erityis-TET Hygieniapassin suorittaneet oppilaat/opiskelijat	Hallinnollinen rehtori	Yritysvierailujen ja -tutustumisten aktiivinen järjestäminen. Yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa järjestetään korttikursseja mm. hygieniapassi

Poro- ja luontaiselinkeinojen vahvistaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Poro- ja luontaiselinkeinoihin toiminnan turvaaminen ja merkityksen ymmärtäminen	Siidastallan- valinnainen kurssi yläasteella Erotuksiin ja merkityksiin osallistumisen mahdollistaminen poronhoitajaperheissä	Hallinnollinen rehtori	

Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Saamen kielen vahvistaminen	Saamen kielten viikon viettäminen Saamenkieliset tapahtumat	Hallinnollinen rehtori	

Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Lukion elinvoimaisena pysyminen kehittämällä toimintaa aktiivisesti	Lukion aloittavien oppilaiden määrä Keskeyttäneiden oppilaiden määrä Kaksoistutkintojen mahdollistaminen (aloittaneet oppilaat) Uusi mittari	Hallinnollinen rehtori	Oppilaanohjauksen tehostaminen. Lukion vetovoimatekijöiden kehittäminen Tehdään kysely nykyisille ja entisille lukiolaisille, miten lukiota voidaan kehittää. Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen etäopetuksessa ja kaksoistutkintojen suorittamisessa.
Rekrytointien oikea-aikaisuus ja nopeus paranee	Rekrytointiprosessin onnistuminen	Hallinnollinen rehtori	Avoimet paikat täytetään nopeasti pätevillä henkilöillä.

Vihreän siirtymän investoinnit/toimet ja energiatehokkuus

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Opetetaan, miten arjen käyttötottumukset vaikuttavat energiatehokkuuteen ja pienentävät hiilijalanjälkeä.	Lajittelun mahdollistaminen Energiatehokkuusmittarit		Kiinnitetään huomiota ruokahävikkiin. Sammutetaan turhat sähkölaitteet esim. valaisimet tiloista joissa ei ole toimintaa.

Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Yhteisöllisyyden lisääminen	Kodin ja koulun -päivä Vanhusten viikon- tapahtuma Työhyvinvointipäivät henkilöstölle	Hallinnollinen rehtori	Päivien järjestäminen yhteistyössä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa Työyhteisöjen yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset	34,5	37,5	37,5	0
Määräaikaiset	2,5	1	1	0
Yhteensä	37	38,5	38,5	0

Talous

Tuloslaskelma (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	430	394	397	397	397
Myyntituotot	14	1	9	9	9
Maksutuotot	8	8	9	9	9
Tuet ja avustukset	398	376	370	370	370
Muut toimintatuotot	9	9	9	9	9
TOIMINTAKULUT	- 3 317	- 3 620	- 3 237	- 3 237	- 3 237
Henkilöstökulut	- 2 247	- 2 341	- 2 360	- 2 360	- 2 360
Palkat ja palkkiot	- 1 833	- 1 889	- 1 930	- 1 930	- 1 930
Henkilösivukulut	- 413	- 452	- 430	- 430	- 430
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	- 877	- 709	- 762	- 762	- 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 159	- 235	- 83	- 83	- 83
Avustukset					
Muut toimintakulut	- 34	- 334	- 31	- 31	- 31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 2 887	- 3 226	- 2 840	- 2 840	- 2 840

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimiala vastaa Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisestä Hetassa olevassa Päiväkoti Riekossa, jossa on kaksi suomen kielistä ryhmää ja yksi saamen kielinen ryhmä, sekä Kilpisjärvellä ja Karesuvannossa olevissa ryhmäperhepäiväkodeissa. Tarvittaessa saamenkielinen varhaiskasvatus järjestetään ostopalveluna Ruotsin Karesuvannon päivähoitoyksikkö Lávvusta.

Toimiala johtaa ja kehittää varhaiskasvatuksen ja kodin välistä yhteistyötä sekä edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jolloin lapsella on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset.

Toimiala tukee varhaiskasvatuksessa paikallisen kulttuurin, kotiseudun ja ympäristön arvostamista ja huolehtii lapsen edun ensisijaisesta huomioimisesta varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan Enontekiön varhaiskasvatussuunnitelmaa ja saamelaista varhaiskasvatussuunnitelmaa vuosille 2022-2025.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
1.1 Vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyön edistäminen	Toteutuneet vanhempainillat ja tapahtumat	Varhaiskasvatuksen päällikkö	Vanhempainiltojen ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen yhdessä lasten huoltajien kanssa
1.2 Saamelaisen varhaiskasvatuksen toiminnallisen sisällön lisääminen	Toiminnallisuutta lisäävien tilaisuuksien/tapahtumien määrä	Varhaiskasvatuksen päällikkö	Lisätään toiminnallisuutta mm. osallistumalla aktiivisesti saamelaisalueella oleviin varhaiskasvatusikäisille järjestettyihin tapahtumiin joko etäyhteydellä tai paikan päällä.
1.3 Kulttuurikasvatus osaksi varhaiskasvatusta	Kulttuurikasvatussuunnitelma otettu käyttöön	Varhaiskasvatuksen päällikkö	

2. Elinvoima

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
2.2 Poro- ja luontaiselinkeinotietoisuuden lisääminen	Vierailu porotilalla	Varhaiskasvatuksen päällikkö	Tutustuminen poro- ja luontaiselinkeinoon mm. vieraillemalla porotilalla
2.3 Ympäristökasvatus osa varhaiskasvatusta	Ympäristökasvatussuunnitelma käytössä	Varhaiskasvatuksen päällikkö	

3. Ihmiset

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
---------	----------	--------	--------------

3.1 Osaamisen kehittäminen	Täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrä	Varhaiskasvatuksen päällikkö	Sovitetaan henkilöstön osallistumisesta täydennyskoulutuksiin kehityskeskusteluiden yhteydessä.
3.2 Työhyvinvointi	Työhyvinvointipäivien toteutuminen Kehityskeskustelujen toteutuminen määräaikaan mennessä	Varhaiskasvatuksen päällikkö	

4. Asuminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
4.1 Alueellinen yhteistyö	Kuntien välisten yhteistyötilaisuuksien määrä Saamelaiskäräjien kanssa pidettyjen yhteistyötilaisuuksien määrä	Varhaiskasvatuksen päällikkö	

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset	12	12	12	0
Määräaikaiset	2	2	1,5	- 0,5
Yhteensä	14	14	13,5	- 0,5

Talous

Tuloslaskelma (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	83	46	31	31	31
Myyntituotot					
Maksutuotot	28	20	16	16	16
Tuet ja avustukset	55	26	15	15	15
Muut toimintatuotot					
TOIMINTAKULUT	- 801	- 840	- 771	- 771	- 771
Henkilöstökulut	- 599	- 558	- 617	- 617	- 617
Palkat ja palkkiot	- 475	- 439	- 496	- 496	- 496
Henkilösivukulut	- 124	- 118	- 120	- 120	- 120
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	- 88	- 75	- 47	- 47	- 47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 35	- 57	- 22	- 22	- 22
Avustukset	- 66	- 80	- 80	- 80	- 80
Muut toimintakulut	- 12	- 71	- 6	- 6	- 6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 718	- 794	- 740	- 740	- 740

Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika

Enontekiön kunnan kulttuurin, vapaa-ajan ja nuoristoimen toimialan tavoitteena on lisätä kuntalaisten kulttuurista, liikunnallista ja terveydellistä pääomaa ja luoda edellytyksiä niiden vaalimiseen ja kehittämiseen vastaamalla liikuntamahdollisuuksien/-paikkojen, nuorisotilojen, kirjaston ja museoiden toiminnasta, järjestämällä tapahtumia ja tukemalla yhdistyksiä ja järjestöjä tapahtumien järjestämisessä sekä kansalaisopiston tarjonnan kohdentamista

Toimiala edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin, sivistykseen, kulttuuriin sekä liikuntaan ja terveelliseen elämäntapaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa yleisesti mm. lukuharrastusta (ml saamenkielen). Lisäksi toimiala kehittää, toimeenpanee ja tukee tapahtumia kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi toimialan toiminnassa sekä toteuttaa ja osaltaan lisätä monialaista yhteistyötä yhdistysten, järjestöjen ja seurojen kanssa tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
E-kirjastopalvelujen kehittäminen	Osallistuminen Lapin kirjaston e-kirjastokehityshankkeeseen	Kulttuurikoordinaattori	Osallistua Pohjoinen e-kirjasto pilottiin ja koko Suomen e-kirjastokokeiluun
Kehittää nuorille suunnattua tiedottamista	mainosten yhteiset pohjat (yhdistykset, seurakunta ja nuorisotoimi)	Nuorisotyöntekijä	Kehittää sosiaalisen median viestintää, tehdä valmiita mainospohjia, ottaa nuoret mukaan viestinnän kehittämiseen

Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Kotiseutumuseo avoinna yleisölle	Kävijämäärä		Museorakennuksia pidetään avoinna yleisölle ja museolla järjestetään tapahtumia
Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön	Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden määrä		Tuotetaan suunnitelman mukaisia vierailuja.
Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen	Kulttuuriavustuksella toteutetut tapahtumat	Kulttuurikoordinaattori	Kulttuuriavustusten myöntäminen

Hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteellisuus

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
---------	----------	--------	--------------



Hyvinvointikertomus on laadittu ja hyvinvointisuunnitelma päivitetty

Hyvinvointikertomus laadittu ja hyväksytty valtuustossa Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys Hyvinvointisuunnitelma hyväksytty valtuustossa

Sivistysjohtaja

Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen nuorisotyössä	Tapahtumien määrä Nuorten määrä tapahtumissa	Nuorisotyöntekijä	Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa, keskustelutilaisuuden järjestäminen,
Yhdistysfoorumi, yhdistysten ja järjestöjen osallisuuden vahvistaminen	Järjestettyjen yhdistysfoorumeiden määrä	Hyvinvointiohjaaja	
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa tapahtumien toteutuksessa	Yhteistyön toteutumiskerrat		Tiedustellaan yhdistyksiltä yhteistyöhalukkuutta

Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Aktiivisesti palveleva kirjasto	Kirjaston lainaustilasto Kirjavinkkausten määrä		Lainattavaa aineistoa esitellään eri lukijaryhmille. Kirjaston palveluja esitellään asiakkaille Palveluista kerrotaan monikanavaisesti
Kulttuuritapahtumia eri asiakasryhmille	Huomioitujen asiakasryhmien määrä Tapahtumien määrä	Kulttuurikoordinaattori	Tapahtumia toteutetaan eri sisällöillä eri yleisöille
Kuntalaisten hyvinvointitapahtumat, ohjatut kuntosaliryhmät ja ryhmäliikunnat	Osallistujamäärät toimintaan Palautekysely asiakastyytyväisyydestä, asteikko 1-5	Hyvinvointiohjaaja	
Nuorille suunnattujen palvelujen kehittäminen	nuorille suunnattujen tapahtumien määrä nuorisotilan viikoittainen käyttö	Nuorisotyöntekijä	Järjestetään enemmän tapahtumia nuorille, tarjotaan mahdollisuus nuorisotilan käyttöön, kuullaan nuorten tarpeita

Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin edistäjänä

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Luonto osaksi nuorisotyön toimintaympäristöä	Luonnossa tapahtuvien toimintojen määrä Osallistujien määrä		Järjestää luonnossa toimintaa nuorille ja ottaa nuoret mukaan suunnitteluun

Monipaikkaisuuden ja etätyön hyödyntäminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
---------	----------	--------	--------------



Etätyö- ja opiskelupisteen käyttöön kirjastossa	Käytössä oleva työpiste	Haetaan hankerahoitusta kirjaston toimintaympäristön kehittämiseen
---	-------------------------	--

Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Kulttuuritapahtuma toteutetaan yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa	Yhteistyön toteutumiskerrat	Kulttuurikoordinaattori	

Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Enontekiöllä tunnetaan kiinnostavana kulttuurikuntana	Artikkelit alueellisessa mediassa	Kulttuurikoordinaattori	Tapahtumista tiedotetaan mediaa

Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Nuorten osallisuuden kehittäminen	Järjestettyjen tapahtumien määrä Kiepissä Muiden tapahtumien järjestäminen	Nuorisotyöntekijä	Tukea nuorten itse toteuttamia toimintoja ja tapahtumia.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset	7,2	8,2	5,5	- 2,7
Määräaikaiset		1		
Yhteensä	7,2	9,2	5,5	- 2,7

Talous

Tuloslaskelma (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	212	211	146	146	146
Myyntituotot	63	54	20	20	20
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	144	151	125	125	125
Muut toimintatuotot	5	7	2	2	2
TOIMINTAKULUT	- 891	- 931	- 675	- 675	- 675
Henkilöstökulut	- 479	- 484	- 377	- 377	- 377
Palkat ja palkkiot	- 372	- 372	- 293	- 293	- 293
Henkilösivukulut	- 107	- 112	- 84	- 84	- 84
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	- 246	- 234	- 185	- 185	- 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 108	- 138	- 50	- 50	- 50
Avustukset	- 34	- 38	- 38	- 38	- 38
Muut toimintakulut	- 25	- 38	- 25	- 25	- 25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 680	- 720	- 528	- 528	- 528

Työllisyys

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille tukemalla asiakkaan polkua kohti työllistymistä ja ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden syntyä. Pyrkimyksenä on parantaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia sekä vaikuttamaan heidän hyvinvointiinsa. Toiminta perustuu henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Kunnan tarjoamia työllisyyspalveluita ovat mm. kuntouttava työtoiminta, työkokeilut ja palkkatuettu työ.

Työtä tehdään monialaisesti yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen, Kelan, etsivän nuorisotyön, TE-toimiston, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) sekä koulutuksen järjestäjien kanssa. Työtä tehdään yhteistyössä Hyvinvoiva kuntalainen -hankkeen kanssa vuonna 2023.

Tavoitteet, mittarit ja vastuut

Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Parantaa eri elämäntilanteissa olevien ihmisten työllistymismahdollisuuksia.	Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki euroa/asukas		Aktivointisuunnitelmat Työllisyysuunnitelmat
Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee	Pitkäaikaistyöttömien määrä Palkkatukea saaneet Kuntouttavan työtoiminnan osallistujat	Elinvoima	Aktivoidaan kunnan omia toimialoja, yrityksiä ja yhdistyksiä etsimään aktiivisesti työllistämisen paikkoja.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset				
Määräaikaiset			1	1
Yhteensä	0	0	1	1

Talous

Tuloslaskelma (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	547	507	8	8	8
Myyntituotot	83	10			
Maksutuotot	306	333			
Tuet ja avustukset	92	84	8	8	8
Muut toimintatuotot	66	80			
TOIMINTAKULUT	- 3 926	- 3 657	- 205	- 205	- 205
Henkilöstökulut	- 1 985	- 1 994	- 24	- 24	- 24
Palkat ja palkkiot	- 1 592	- 1 572	- 20	- 20	- 20
Henkilösivukulut	- 393	- 423	- 4	- 4	- 4
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	- 1 249	- 1 045	- 1	- 1	- 1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 138	- 128			
Avustukset	- 425	- 366	- 180	- 180	- 180
Muut toimintakulut	- 128	- 124			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 3 379	- 3 150	- 197	- 197	- 197

3 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tuloslaskelma sisältää varsinaisten käyttötalouden toimintojen menojen ja tulojen yhdistelmät, joista johdetaan toimintakate. Lisäksi tuloslaskelmassa **määritellään vuosikate ja tilikauden tulos**.

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannon tekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut.

Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyttä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

ENONTEKIÖN KUNTA

Tuloslaskelma (1 000 €)	TP	TA	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
TOIMINTATUOTOT	3 496	2 445	2 577	2 577	2 577
Myyntituotot	669	533	771	771	771
Maksutuotot	403	415	80	80	80
Tuet ja avustukset	1 277	887	772	772	772
Muut toimintatuotot	1 148	611	954	954	954
TOIMINTAKULUT	- 19 083	- 19 073	- 10 379	- 10 277	- 10 277
Henkilöstökulut	- 7 171	- 7 400	- 5 528	- 5 528	- 5 528
Palkat ja palkkiot	- 5 653	- 5 756	- 4 466	- 4 466	- 4 466
Henkilösivukulut	- 1 517	- 1 644	- 1 062	- 1 062	- 1 062
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	- 10 002	- 9 306	- 3 174	- 3 074	- 3 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 948	- 1 043	- 1 036	- 1 034	- 1 034
Avustukset	- 546	- 511	- 324	- 324	- 324
Muut toimintakulut	- 416	- 812	- 317	- 317	- 317
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 15 587	- 16 628	- 7 801	- 7 700	- 7 700
Verotulot	6 808	6 680	4 135	4 135	4 135
Valtionosuudet	9 712	9 850	3 576	3 576	3 576
Rahoitustuotot ja -kulut	917	566	1 232	202	122
Korkotuotot	2	72			
Muut rahoitustuotot	1 193	826	1 500	570	570
Korkokulut	- 8	- 35	- 40	- 140	- 220
Muut rahoituskulut	- 270	- 297	- 229	- 229	- 229
VUOSIKATE	1 849	468	1 141	213	133
Poistot ja arvonalentumiset	- 465	- 459	- 511	- 666	- 649
Satunnaiset tuotot ja kulut	7 944				
TILIKAUDEN TULOS	9 329	9	630	- 454	- 516
Varausten ja rahastojen muutokset	2	2	2	2	2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9 331	11	632	- 451	- 514

4 INVESTOINTIOSA

Investointiosassa esitetään määrärahat käyttöomaisuuden hankintaan. Käyttöomaisuus aktivoidaan taseeseen ja poistetaan tuloslaskelman kautta vuosikuluina. Investointiosan määrärahat varataan käytön mukaisina. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteuttava investointihanke jaetaan eri vuosille.

Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, **nettomenon** hankkeille tai hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät ryhmitellään toimielimittäin ja tarvittaessa tehtävittäin. Investoinneiksi katsotaan kunnassa 10 000 € tai yli maksavat hankkeet ja hankinnat. Investointiosan tuloarviona esitetään arvioidut valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointi-menoihin.

Investointiosaan on otettu kokonaissumma kiinteistöjen ostoon ja rakennusten korjauksiin. Kokonaissummasta kohdennetaan talousarviovuoden aikana eri kohteille tarvittava määräraha hallintosäännön mukaisesti.

Talousarvio 2022 investointien osalta ei tule toteutumaan suunnitellun mukaisesti. Talousarvioon vuodelle 2022 varatusta 5 miljoonan nettoinvestoinneista tulee toteutumaan noin 2 miljoonaa euroa. Suurimmat toteutumattomat investoinnit ovat

6. Hetan hoivakotiin varattu 2 500 000 euroa
7. Karesuvannon koulun uudisrakentamiseen varattu 250 000 euroa.
8. Kiinteistöjen kunnostus 100 000 euroa
9. Valmiuteen ja varautumiseen budjetoitu 50 000 euroa
10. Hiihto- ja pyöräilyreitit 50 000
11. Varasto- ja kalustohalli 30 000

Myös Enontekiön lentoaseman korjaustyöt siirtyvät vuodelle 2023.

Investoinnit yhteensä

	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Investoinnit				
MENOT	-8 705 000 €	-8 534 000 €	-4 190 000 €	-3 055 000 €
TULOT	3 700 000 €	4 800 000 €	800 000 €	0 €
NETTO	-5 005 000 €	-3 734 000 €	-3 390 000 €	-3 055 000 €

Investoinnit ryhmittäin yhteensä

	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kaavoitus				
MENOT	-40 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €
NETTO	-40 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
Maa-alueet, rakennukset ja rakennelmat				
MENOT	-8 445 000 €	-7 905 000 €	-3 470 000 €	-2 320 000 €
TULOT	3 700 000 €	4 800 000 €	800 000 €	0 €
NETTO	-4 745 000 €	-3 105 000 €	-2 670 000 €	-2 320 000 €
Koneet ja kalusto sekä ohjelmistot				
MENOT	-220 000 €	-315 000 €	0 €	0 €
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €
NETTO	-220 000 €	-315 000 €	0 €	0 €
Sijoitukset				
MENOT	0 €	-214 000 €	-720 000 €	-735 000 €
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €
NETTO	0 €	-214 000 €	-720 000 €	-735 000 €

Investoinnit ryhmittäin investoinneittain
Kaavoitus

	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kilpisjärven yleiskaava				
MENOT	-10 000 €	-70 000 €		
TULOT				
NETTO	-10 000 €	-70 000 €		
Pohjois-Kilpisjärven asemakaava				
MENOT	-10 000 €	-30 000 €		
TULOT				
NETTO	-10 000 €	-30 000 €		
Jyppyrä-Paljasselkä kaavoitus				
MENOT	-20 000 €			
TULOT				
NETTO	-20 000 €			

Koneet ja kalusto sekä ohjelmistot

	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Koneet ja kalusto sekä ohjelmistot				
Latutamppari Kilpisjärvi				
MENOT		-75 000 €		
TULOT				
NETTO		-75 000 €		
Luottamusmiesten tietokoneet				
MENOT		-35 000 €		
TULOT				
NETTO		-35 000 €		
Työajanseurannan uusiminen				
MENOT		-25 000 €		
TULOT				
NETTO		-25 000 €		
Opetuksen säilöohjelmisto				
MENOT		-30 000 €		
TULOT				
NETTO		-30 000 €		
Kuntosalilaitteet Hetta ja Kilpisjärvi				
Kuntosalilaitteet Hetta ja Kilpisjärvi				
MENOT	-15 000 €			
TULOT				
NETTO	-15 000 €			
Konekalusto vapaa-aikatoimi				
Konekalusto vapaa-aikatoimi				
MENOT	-35 000 €			
TULOT				
NETTO	-35 000 €			
Konekalusto, kaukolämpölaite				
MENOT	-70 000 €			
TULOT				
NETTO	-70 000 €			
It-laitteet, opetustoimi				
MENOT	-50 000 €			
TULOT				
NETTO	-50 000 €			
Valmius ja varautuminen (mm. varavoima)				
MENOT	-50 000 €	-150 000 €		
TULOT				
NETTO	-50 000 €	-150 000 €		

Maa-alueet, rakennukset ja rakennelmat

	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Maa-alueet, rakennukset ja rakennelmat				
Kilpisjärven monitoimitalon yläkerran muunto opetuskäyttöön				
MENOT		-20 000 €		
TULOT				
NETTO		-20 000 €		



Eläinlääkäritilat				
MENOT		-250 000 €		-650 000 €
TULOT				
NETTO		-250 000 €		-650 000 €
Lämpölaitoksen uusiminen				
MENOT		-600 000 €		-600 000 €
TULOT				
NETTO		-600 000 €		-600 000 €
Hiihto- ja pyöräilyreitit ja liikuntapaikat				
MENOT	-50 000 €			
TULOT				
NETTO	-50 000 €			
Moottorikelkkareitit				
MENOT	-30 000 €			
TULOT				
NETTO	-30 000 €			
Karesuvannon koulu				
MENOT	-250 000 €	-100 000 €	-100 000 €	-2 200 000 €
TULOT				
NETTO	-250 000 €	-100 000 €	-100 000 €	-2 200 000 €
Kiinteistöjen osto				
MENOT	-300 000 €			
TULOT				
NETTO	-300 000 €			
Kilpisjärven monitoimitalon aita				
MENOT	-35 000 €			
TULOT				
NETTO	-35 000 €			
Rakennusten kunnostus/kiinteistöjen hankinta				
MENOT	-100 000 €	-120 000 €	-120 000 €	-120 000 €
TULOT				
NETTO	-100 000 €	-120 000 €	-120 000 €	-120 000 €
Eläinlääkäritalon aktivoitavat purkukustannukset				
MENOT		-40 000 €		
TULOT				
NETTO		-40 000 €		
Hetan hoivayksikkö				
MENOT	-2 500 000 €	-3 000 000 €	-2 000 000 €	
TULOT		1 200 000 €	800 000 €	
NETTO	-2 500 000 €	-1 800 000 €	-1 200 000 €	
Karesuvannon koulun väistötila				
MENOT	-1 350 000 €	-100 000 €		
TULOT				
NETTO	-1 350 000 €	-100 000 €		
Hetan nuorisotila ja päivätoimintakeskus				
MENOT				
TULOT				
NETTO				
Varasto ja kalustohalli				
MENOT	-30 000 €			
TULOT				
NETTO	-30 000 €			
Kotiseutumuseon kattoremontti				
MENOT	-30 000 €			
TULOT				
NETTO	-30 000 €			
Kuntoportaat Jyppyrä				
MENOT	-70 000 €			
TULOT				
NETTO	-70 000 €			
Tiephjatutkimukset				
MENOT		-75 000 €		
TULOT				
NETTO		-75 000 €		
Enontekiön lentoaseman korjaustyöt				
MENOT	-3 700 000 €	-3 600 000 €		
TULOT	3 700 000 €	3 600 000 €		
NETTO				

Sijoitukset

	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Sijoitukset				
Sijoitus Enontekiön Lentoasema Oy				
MENOT		-214 000 €	-220 000 €	-235 000 €
TULOT				
NETTO		-214 000 €	-220 000 €	-235 000 €
Sijoitus ENF Infra Oy				
MENOT			-500 000 €	-500 000 €
TULOT				
NETTO			-500 000 €	-500 000 €

5 RAHOITUSOSA

Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan menot rahoitetaan ja kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Rahoitusosaan kootaan tulo-rahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Kunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Mikäli tulo-rahoitus ei riitä menoihin, kunnan on rahoitusosassa osoitettava tarvittava rahoitus. Kunta voi kattaa rahoitustarvettaan lainanotolla tai vapauttamalla rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa.

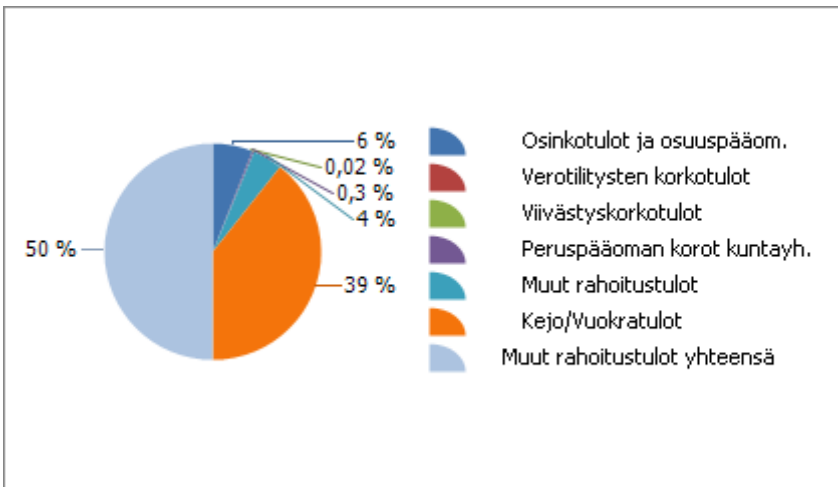
ENONTEKIÖN KUNTA

Rahoituslaskelma (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 849	468	1 143	213	133
Satunnaiset erät	7 944	-	-	-	-
Tulo-rahoituksen korjaukset	- 8 562	- 43	- 300	- 300	- 300
Investointien rahavirta					
Investointimenot	- 1 806	- 8 705	- 8 534	- 4 190	- 3 055
Rahoitusosuudet investointimenoihin	390	3 700	4 800	800	-
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	9 240	48	310	310	310
Toiminnan ja investointien rahavirta	9 055	- 4 532	- 2 581	- 3 167	- 2 912
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-	-	-	-	-
Antolainasaamisten vähennykset	3	-	-	-	-
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-	5 005	3 734	3 390	3 055
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 492	- 617	- 450	- 815	- 986
Lyhytaikaisten lainojen muutos	300	150	-	-	850
Rahoituksen rahavirta yhteensä	- 189	4 538	3 284	2 575	2 919
Vaikutus maksuvalmiuteen	8 866	6	703	- 592	7

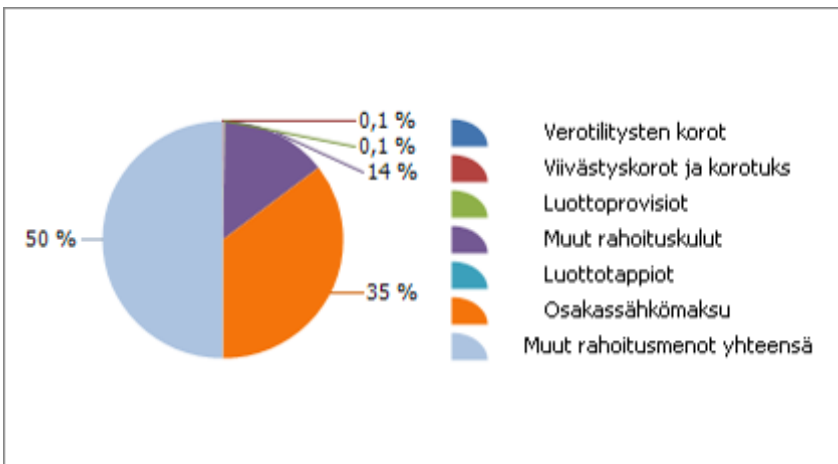
ENONTEKIÖN KUNTA

Rahoitus (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Verotulot					
Kunnallisvero	5 220	5 400	2 645	2 645	2 645
Kiinteistövero	851	820	870	870	870
Osuus yhteisöveron tuotosta	737	460	620	620	620
Verotulot yhteensä	6 808	6 680	4 135	4 135	4 135
Valtionosuudet	9 712	9 850	3 576	3 576	3 576
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	2	72	0	0	0
Muut rahoitustulot					
Osinkotulot ja osuuspääom.	3	98	0	0	0
Verotilitysten korkotulot	0	0	0	0	0
Viivästyskorkotulot	0	0	0	0	0
Peruspääoman korot kuntayh.	5	5	0	0	0
Muut rahoitustulot	23	73	0	0	0
Kejo/Vuokratulot	1 162	650	1 500	570	570
Muut rahoitustulot yhteensä	1 193	826	1 500	570	570
Korkomenot	-8	-35	-40	-140	-220
Muut rahoitusmenot					
Verotilitysten korot	0	0	0	0	0
Viivästyskorot ja korotuks	-1	-1	-1	-1	-1
Luottoprovisiot	-1	-1	-1	-1	-1
Muut rahoituskulut	-128	-85	-67	-67	-67
Luottotappiot	0	0	0	0	0
Osakassähkömaksu	-140	-210	-160	-160	-160
Muut rahoitusmenot yhteensä	-270	-297	-229	-229	-229
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	917	566	1 232	202	122
Rahoitus yhteensä	17 436	17 096	8 943	7 913	7 833

Rahoitustulot



Rahoitusmenot





6 TYTÄRYHTIÖT

Enontekiön Vesihuolto Oy

Yhtiön tehtävä

Enontekiön Vesihuolto Oy:n tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan vesi- ja viemärlaitostoiminnasta liiketaloudellisin perustein yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti.

Laitos vastaa veden hankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, viemäröinnistä ja viemäriveden käsittelystä sekä laitoksen tarvitsemien laitosten, laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

1. Hyvinvointi

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Toimitettava vesi on laadukasta ja täyttää sille asetetut laatuvaatimukset.	Tarkkailutulokset	Toimitusjohtaja	

2. Elinvoima

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Yhtiön mahdollisuus verkoston laajentamiseen toimintojen kehittyessä.	Olemassa olevien investointikohteiden suunnitelmien päivitys	Toimitusjohtaja	

3. Ihmiset

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Vv-palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen, verkostojen reuna-alueilla.	Runkoverkoston laajentaminen	Toimitusjohtaja	

4. Asuminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Jätevedenpuhdistamoiden toiminta täyttää ympäristölupaehtojen raja-arvot.	Tarkkailutulokset	Toimitusjohtaja	

Henkilöstö

Enontekiön Vesihuolto Oy:tä ei ole merkitty työnantajarekisteriin, yhtiö ostaa henkilöstöpalvelut kokonaisuudessaan Enontekiön kunnalta.



Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset				
Määräaikaiset				
Yhteensä	0	0	0	0

Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Liikevaihto	449	550	571	590	590
Liikevoitto	-114	1	1	5	5
Tilikauden voitto/tappio	-114	1	1	5	5
Taseen loppusumma	2425	2495	2800	3800	5150
Omavaraisuusaste %	50				
Lainakanta	853	853	1153	2100	3450
Investoinnit	306	0	300	1000	1350

Enontekiön Kehitys Oy

Yhtiön tehtävä

Enontekiön Kehitys Oy:n tehtävänä on liiketilapalvelujen tuottaminen.

Yhtiön toiminimi muuttuu 1.1.2023 alkaen Enontekiön Liikekiinteistöt Oy:ksi ja yhtiön fuusioituu Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotaloksi.

Talousarviossa vuodelle 2023 on yhdistetty Enontekiön Kehitys Oy:n ja Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon talousarviot ja Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon talousarviota ei esitetä erikseen.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Virastotalolla hissi Rivihalleille invaluisikat	Hissi asennettu Luiskat asennettu	toimitusjohtaja, tekninen isännöitsijä	

Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Teollisuushallien sosiaalitulojen ja lämmitysjärjestelmien kartoitus sekä tarvittaessa uusiminen	Kartoitus ja tarvittaessa uusiminen	toimitusjohtaja, tekninen isännöitsijä	

Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Varastotiloja yrittäjille	Varastotilojen suunnittelu	toimitusjohtaja	

Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Pop up-tiloja, peräkäräkirppikset	Toteutumisasaste	toimitusjohtaja	

Henkilöstö

Enontekiön Kehitys Oy:llä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset				
Määräaikaiset				
Yhteensä	0	0	0	0

Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Liikevaihto	115	112	228	266	277
Liikevoitto	-35	-39	-108	-44	-77
Tilikauden voitto/tappio	-35	-39	-108	-2	-35
Taseen loppusumma	686	719	2149	3434	3268
Omavaraisuusaste %	72	71	90	59	61
Lainakanta	0	0	0	1450	1420
Investoinnit	10	3	70	1450	0

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot

Yhtiön tehtävä

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen tehtävänä on vuokra- ja palveluasumisen tuottaminen.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Toimiva asiakaspalvelu isännöinnissä ja kiinteistönhoidossa	Asukaskyselyssä (KOVA ry) positiivisia vastauksia	toimitusjohtaja, tekninen isännöitsijä	

Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Toimiva asukastoimikunta	Asukaskokouksessa riittävästi osallistujia, joista voidaan valita asukastoimikunnan jäsenet	toimitusjohtaja	

Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Asuntoja työntekijöille Kilpisjärvelle uudisrakennuksen suunnittelu	Asuinkelvottomat asunnot vuokraukseen Suunnitelman valmiusaste	toimitusjohtaja	

Vihreän siirtymän investoinnit/toimet ja energiatehokkuus

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Maalämpö neljässä vuokratalokohteessa	Maalämpö asennettu	toimitusjohtaja, tekninen isännöitsijä	

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset	6	6	6,5	0,5
Määräaikaiset				
Yhteensä	6	6	6,5	0,5

Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Liikevaihto	525	440	517	540	545
Liikevoitto	-87	-76	-17	10	-6
Tilikauden voitto/tappio	-78	0	0	0	0
Taseen loppusumma	3464	3471	3637	3567	3980
Omavaraisuusaste %	22	22	23	23	21
Lainakanta	2290	2306	2448	2315	2681
Investoinnit	125	71	417	60	500



Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalo

Yhtiön tehtävä

Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon tehtävänä on virastotoimintojen häiriöttömän toiminnan varmistaminen.

Talousarviossa vuodelle 2023 on yhdistetty Enontekiön Kehitys Oy:n ja Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon talousarviot ja Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon talousarviota ei esitetä erikseen.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset				
Määräaikaiset				
Yhteensä	0	0	0	0

Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Liikevaihto					
Liikevoitto					
Tilikauden voitto/tappio					
Taseen loppusumma					
Omavaraisuusaste %					
Lainakanta					
Investoinnit					

Enontekiön Lentoasema Oy

Yhtiön tehtävä

Yhtiön tehtävä on toimia Suomen ilmailuviranomaisen hyväksymänä lentoasemaoperaattorina ja ylläpitää Enontekiön kunnassa sijaitsevaa lentoasemaa. Yhtiö kehittää lentoaseman toimintaa kestäväällä tavalla ympärivuotiseksi kouluttavaksi lentoasemaksi. Yhtiö varmistaa nykyisten asiakkaiden pysyvyyden palvelemalla asiakkaita hyvin ja keskittyy samalla tulevaisuuden ilmailun kehittämiseen.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Arjen kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Kansainvälisten opiskelijoiden kouluttaminen lentoaseman toimesta ja sitä kautta kansainvälisyyden tukeminen.	Kansainvälisten opiskelijoiden määrä (lkpl)	toimitusjohtaja	

Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Tukea rajavartiolaitoksen, pelastuskopterin ja ilmavoimien toimintaa varmistamalla heidän toimintaan vaadittavien palveluiden riittävä ja kattava saatavuus.	Tarpeiden kartoitus (kohteiden tarpeet, määrä kpl) Vaadittavien palveluiden tuottaminen (%) Palvelusopimukset (kpl)	toimitusjohtaja	

Lentokenttätoiminnan aktivoiminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Tutkimustyö poikittaisen reittiliikenteen ja miehittämättömien ilma-alusten testaus-, kehitys-, ja toimintamahdollisuuksia yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja oppilaitosten kanssa.	Poikittaisen reittiliikenteen alueellisen vaikuttavuuden tutkimus (1 = suoritettu) Poikittaisen reittiliikenteen lentoasemalle aiheuttaman kulu-, ja tuottoarvio (tutkimus) (1 = suoritettu) Lennonjohtopalveluiden aiheuttaman kulun vaikutus operointiin (tutkimus) (1 = suoritettu) Poikittaisliikenteen operaattorin kartoitus (tutkimus / selvitys) (1 = suoritettu) Ilmailuklusterin perustaminen (1 = suoritettu)	toimitusjohtaja	

Vihreän siirtymän investoinnit/toimet ja energiatehokkuus

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Energiatalouden kehittäminen	Energiatalouden parantaminen (%) Energiatalousprojektin käynnistys (kpl)	toimitusjohtaja	

Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Yhtiön toimien tekeminen tavalla, joka on näkyvää ja läpinäkyvää, johtaen vahvaan omakuvaan paikallisesti ja kansainvälisesti. Reilu meininki luo vahvan brändin ja lentoasema etenee myyntikuntoon ja on haluttava kohde. Yhtiössä on hyvä olla töissä ja siitä on helppo olla ylpeä.	Henkilökunnan tyytyväisyys - henkilökunnan vaihtuvuus (kpl, irtisanoutumiset)	toimitusjohtaja	

Ympärivuotisen matkailun kehittäminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Lentoasema toiminta laajennetaan kattamaan kansallinen ja kansainvälinen ilmailualan koulutustoiminta	Koulutusten käynnistäminen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa (oppilaitosten määrä - kpl) Tutkinnon (tai kurssin suorittaneiden oppilaiden määrä (kpl)	toimitusjohtaja	

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset	2	4	4	0
Määräaikaiset	1	2	2	0
Yhteensä	3	6	6	0

Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Liikevaihto	237	343	377	415	456
Liikevoitto	-12	-210	-212	-218	-233
Tilikauden voitto/tappio	-12	-212	-214	-220	-235
Taseen loppusumma	594	511	562	584	619
Omavaraisuusaste %	48,41	14,82	28,77	41,39	49,54
Lainakanta	0	0	0	0	0
Investoinnit	0	0	194	0	0

ENF Infra Oy

Yhtiön tehtävä

Yhtiö omistaa ja hallinnoi Enontekiön kunnassa sijaitsevan lentoaseman maa-alueita ja infrastruktuuria. Tehtävänä on toimia maa-alan ja kiinteän infran omistajana ja vuokrata niitä Enontekiön Lentoasema oy:lle.

Yhtiö on voittoa tavoittelematon organisaatio.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Hallinnoida omistamia tiloja, kiinteää infrastuktuuria ja maa-alaa, omistuksen arvon säilymisen takaamiseksi.	Tuotto - tavoite on 0-tulos Infrastruktuurin kunnan parannus ja ylläpito	toimitusjohtaja	

Vihreän siirtymän investoinnit/toimet ja energiatehokkuus

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Infra-hankkeiden rahoituksen hankinta omistuksen edelleen kehittämistä varten.	Lentoliikenneinfrahankeen toteutuminen Lentoaseman matkustajaterminaalin hankerahoitus	toimitusjohtaja	
Lentoaseman energiatalouden kehittäminen	Uusiutuvan energian käyttöönotto Energiatalousraportin nopeat toimet - toteuttaminen	toimitusjohtaja	

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole omaa palkattua henkilöstöä.

Henkilötyövuosi	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos ed. TA
Vakinaiset				
Määräaikaiset				
Yhteensä	0	0	0	0



Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Liikevaihto	5	42	42	42	42
Liikevoitto	-70	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-70	0	0	0	0
Taseen loppusumma	765	680	680	680	680
Omavaraisuusaste %	88,79	99,98	99,98	99,98	99,98
Lainakanta	0	0	0	0	0
Investoinnit	660	0	0	0	0