

Tornion kaupunki

Osavuosisikatsaus 2 / 2021

1.1. – 30.6.2021



Tornio

Sisällysluettelo

1	Talousjohtajan katsaus	3
2	Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen	6
3	Tornion kaupungin toteutumavertailut	10
3.1	Tuloslaskelma	10
3.2	Käyttötalousosa	12
3.2.1	Tarkastustoimi.....	12
3.2.2	Keskushallintopalvelut	14
3.2.3	Hyvinvointipalvelut	16
3.2.4	Sivistyspalvelut	21
3.2.5	Tekniset palvelut	33
3.3	Investointiosa	43
3.4	Rahoitusosa	53
4	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain.....	54
4.1	Keskushallintopalvelut.....	54
4.2	Hyvinvointipalvelut.....	62
4.3	Sivistyspalvelut.....	67
4.4	Tekniset palvelut.....	83
5	Tornion kaupungin hankkeet	89
6	Riskienhallinta	92
7	Tuloslaskelma ja tase	96
8	Rahoituslaskelma.....	99
9	Talouden toteutumataulukot.....	100

Käsitellyt: Kaupunginhallitus 23.8.2021
Kaupunginvaltuusto 30.8.2021

1 Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1.-30.6.2021.

Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 11,37 milj. euroa (60,0 %). Toimintakulut ovat toteutuneet koko kaupungin osalta 79,1 milj. euroa (54,7 %).

Tässä vaiheessa hyvinvointipalvelut ennustavat erikoissairaanhoidon ylittyvän koko vuoden osalta 3,2 milj. eurolla ja se olisi kokonaisuudessaan 32,95 milj. euroa (sisältää Mehiläinen Länsipohjan sekä Länsipohjan erikoissairaanhoidon). Talousarviossa varattiin erikoissairaanhoidon 29,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat 30.6.2021 tilanteessa 16,47 milj. euroa (55,3 %). Vuonna 2020 vastaavaan aikaan erikoissairaanhoidon menot olivat 11,0 milj. euroa.

Koko kaupungin osalta palvelujen ostot ovat toteutuneet 39,17 milj. euroa (54,2 %) ja ennusteen mukaan palvelujen ostot toteutuisivat 77,5 milj. euroa. Talousarvioon varattiin palvelujen ostoihin 72,2 milj. euroa.

Sivistyspalvelut ennustavat henkilöstökulujen ylittyvän noin 1,45 milj. eurolla. Sivistyspalveluissa on jouduttu palkkaamaan henkilökohtaisia- ja ryhmäavustajia sekä koulukuraattori.

Koko kaupungin osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet 30,4 milj. euroa (54,3 %).

Keskushallinnossa avustusmäärärahat ylittyvät johtuen Tornion Työvoimalasätiölle maksetusta avustuksesta.

Kesäkuun tilanteen tarkemmat tiedot on raportoitu toimialojen omissa teksteissä.

Kuntaliitto on arvioinut verotulojen kehitystä toukokuussa 2021:

Kunnallisveroennuste:

Kuluvalle ja tuleville vuosille talouden näkymät ovat kohentuneet. Kuluvana vuonna ennakkoverojen arvioidaan kasvavan reilu 2 %. Valmistuvan verotuksen tilitykset ovat tosin viime vuoden vastaavia reilusti pienempiä ja näin ollen kuluvan vuoden tilitykset yhteensä vastaavat tammikuun arvioita. Palkkasumman kehitysarvio on parantunut verrattuna alkuvuoden arvioihin ja tämä näkyy myös ensi vuonna verrattain paremmassa kehityksessä. Myös vuosille 2023-2025 kunnallisveroon odotetaan keskimäärin noin 3,5 %:n kasvua vuositasolla.

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste:

Yhteisöveroennuste perustuu toimintaylijäämän päivitettyyn kehitysarvioon sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Kuluvana vuonna tilitettävät yhteisöverot kasvavat arviolta yhteensä vajaa 27 %. Syy hyvän kehitykseen löytyy osin verovuoden 2020 parantuneesta maksuunpanoarviosta sekä alkuvuoden hyvistä verotilityksistä. Helmikuussa valmistuvan verotuksen 2020 lisäennakkoja kertyi huomattavasti viime vuotta enemmän. Myös yhteisöveron ennakkoeroihin odotetaan hyvää kasvua, vajaa 20 % verrattuna viime vuoteen. Syy hyvään kehitykseen löytyy parantu-

neen maksuunpanoarvion lisäksi myös korotetusta kuntaryhmän jako-osuudesta. Verovuodelle 2021 kuntaryhmän jako-osuus nousi reilulla 2 % -yksiköllä, pääosin varhaiskasvatuserojen alentamisen ja tämän kompensoimisesta johtuen. Ensi vuonna yhteisöveron jako-osuus putoaa taas reilulla 10 % -yksiköllä ja tilitykset samalla arviolta vajaa -17 %.

Tornion kaupungille kuntaryhmän jako-osuuden 2 %:n korotus yhteisöveroon merkitsee noin 325 000 euroa, jolla kompensoidaan varhaiskasvatuserojen alenemista. Koronaepidemiasta johtuen yhteisöveron jako-osuutta korotettiin 10 %:lla vuosille 2020 ja 2021. Korotuksen vaikutus Tornion kaupungille on vuonna 2021 noin 1,6 milj. euroa

Kiinteistöveron osalta viime vuosi oli odotettua heikompi verovelvolliskohtaisen verotuksen valmistumisen johdosta. Verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta tilittyi tämän vuoden tammi-huhtikuun aikana noin 197 miljoonaa euroa, eli noin 10 % maksettavasta kiinteistöverosta. Verovuoden 2021 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon maaliskuun lopussa julkaistuihin ennakkotietoihin. Verohallinnon mukaan verovuoden 2021 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta arvioidaan eräänä ensi vuoden alussa hieman pienempi määrä, yhteensä noin viisi prosenttia. Kyseessä on tämänhetkinen arvio verotuksen ensi vuoden etenemisestä, johon voi tulla muutoksia verotuksen toimittamisen aikana. Tämä arvio on huomioitu veroennustekehikossa tuleville vuosille. Yllä mainittujen seikkojen johdosta kiinteistövero-kertymä kasvaisi kuluvana vuonna vajaa 20 % ja laskisi taas ensi vuonna noin 3 %.

Tornion kaupungille tilitettiin tammi-helmikuussa vuoden 2020 kiinteistöveroja noin 620 000 euroa.

Torniossa verotuloja on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt kokonaisuudessaan yhteensä 46,0 milj. euroa (52,9 %). Kunnallisveroja on toteutunut 42,49 milj. euroa (55,9 %). Kiinteistöverot toteutuvat loppuvuodesta mutta tammi-helmikuussa 2021 Tornion kaupungille tilitettiin verokortti uudistuksesta johtuen vuoden 2020 kiinteistöveroja noin 620 000 euroa, joten kesäkuun loppuun mennessä kiinteistöveroja on toteutunut 741 659 euroa. Yhteisöveroja on kertynyt 2,8 milj. euroa (72,8 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot toteutuvat kokonaisuudessaan talousarviossa arvioitua paremmin.

Verohallinnon ja Kuntaliiton toukokuun ennusteessa Tornion verotulot toteutuisivat kokonaisuudessaan noin 2,6 milj. euroa paremmin kuin talousarviossa on arvioitu. Kuntaliitto arvioi Kunnallisverojen toteutuvan noin 78,4 miljoonalla eurolla ollen noin 2,3 milj. euroa talousarviota parempi. Kiinteistöverot toteutuisivat kuntaliiton ennusteen mukaan 7,0 milj. euroa ollen talousarvion mukaiset. Kuntaliitto ennustaa yhteisöverojen toteutuvan 4,2 milj. euroa, jolloin ne ylittäisivät talousarvion noin 320 000 eurolla.

Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Lisäksi on käyty keskusteluja verotulojen tulevien vuosien kehityksestä valtiovarainministeriön kanssa. Ennusteessa on myös huomioitu verotilitykset huhtikuuhun asti, Verohallinnon julkaisema tilasto verovuoden 2020 ansiotuloista sekä kiinteistöveron ennakkotiedot verovuodelle 2021. Vuosille 2023–2025 ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisen soteuudistuksen vaikutuksia kuntien verotuloihin.

Kuntaliiton ja verohallinnon verotuloennusteet vuodelle 2021 (toukokuu 2021):

Verolaji	Kuntaliiton ennuste toukokuu 2021	TA 2021	TOT 6 / 2021	TOT-% 30.6.2021	Ennuste 2021
Kunnallisvero	78 428	76 080	42 494	55,9	77 500
Yhteisövero	4 199	3 880	2 824	72,8	4 200
Kiinteistövero	7 032	7 046	742	10,5	7 046
Yhteensä	89 659	87 006	46 060	52,9	88 746

Valtionosuuksia on kertynyt 21,8 milj. euroa (49,9 %). Valtiovarainministeriö on myöntänyt peruspalvelujen valtionosuuksia Tornion kaupungille 180 372 euroa, joka on mukana maksetuissa valtionosuuksissa.

Vuosikate on kesäkuussa 119 185 euroa positiivinen ja 2,95 milj. euron poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 2,8 milj. euroa alijäämäiseltä. Lainakanta 30.6.2021 mennessä oli 71,2 milj. euroa (3 317 e/asukas). Pitkäaikaista 15,0 milj. euron lainaa ei ole vielä nostettu. Lyhytaikaista kassalainaa on 26,0 milj. euroa.

Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 612 284 euroa alijäämäinen. Talousarvioennusteen mukaan tilikauden tulos olisi 6 352 097 euroa alijäämäinen. Ennusteessa on huomioitu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä noin 2,2 milj. euron avustus rajalla tapahtuvaan koronatestaukseen. Ennusteessa on huomioitu myös toimialojen ennusteet talousarvion ylityksistä.

Taseessa on vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen kertynyttä ylijäämää 14 466 790 euroa. Mikäli toimialojen ennusteet toteutuvat, jää taseeseen 8 114 693 euroa kertynyttä ylijäämää.

2 Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen

Toimielimet ovat arvioineet koronaepidemian vaikutuksia omaan toimintaansa ja talouteen.

KORONAN VAIKUTUKSET

Menojen lisäykset -

Menojen vähennykset +

Tulojen vähennykset -

Tulojen lisäykset +

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Yhteensä
Henkilöstömenot					
Menojen lisäykset -	-29 177	4 000	-144 000	-1 000	-170 177
Menojen vähennykset +					0
Palvelujen ostot					
Menojen lisäykset -	-157 560	-113 000	-3 000	-15 000	-288 560
Menojen vähennykset +					0
Aineet ja tarvikkeet					
Menojen lisäykset -	-29 531	-800	-6 000	-400	-36 731
Menojen vähennykset +					0
Muut toimintakulut (Rajaturva)					
Menojen lisäykset -	-592 380	-142 000	-195 800	-1 180 000	-2 110 180
Menojen vähennykset +					0
	-808 648	-251 800	-348 800	-1 196 400	-2 605 648

Maaliskuu:

Henkilöstömenoja n. 29 t€ (ilman Rajaturvan kustannuspaikkaa), hoitotarvikkeita n. 29 t€ ja koronaan liittyviä laboratoriokuluja n. 158 t€.

Rajaturvan kulut omalla rivillään yht. 592 t€.

Huhti-kesäkuu:

Rajaturvan kulut omalla rivillään yht. n. 2,1 Me tammi-kesäkuussa. Kuluihin on myönnetty valtiokorvaus.

Palvelun ostot sisältävät laboratoriokuluja.

Muita koronasta aiheutuneita kuluja on aineissa ja tarvikkeissa (lääkkeet ja hoitotarvikkeet).

SIVISTYSLAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Yhteensä
Maksutuotot					
Tulojen vähennykset -	-3 059	-1 141	-487	-989	-5 676
Tulojen lisäykset +					0
Aineet ja tarvikkeet					
Menojen lisäykset -	-17 675	-2 589	-8 952	-5 193	-34 409
Menojen vähennykset +					0
	-20 734	-3 730	-9 439	-6 182	-40 085

Maksutuotoissa tilojen käyttökorvaukset.

Hygieniatarvikkeet.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Yhteensä
Myyntituotot					
Tulojen vähennykset -	-78 233	-2 584	-21 070	-19 536	-121 423
Tulojen lisäykset +					0
Maksutuotot					
Tulojen vähennykset -	-60 110	-10 251	-16 853	-13 274	-100 488
Tulojen lisäykset +					0
	-138 343	-12 835	-37 923	-32 810	-221 911

Elämänlaatulautakunnan alainen toiminta ollut koronarajoituksista johtuen jäissä.

Uimahallin pääsymaksutoteuma 8 % (tammi-kesäkuu), maksutuotot (kurssimaksut, pääsymaksut, tilojen käyttökorvaus) toteuma 14,7 %.

AINEEN TAIDEMUSEO	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Yhteensä
Myyntituotot					
Tulojen vähennykset -	-5 243	-1 845	-1 395	-1 949	-10 432
Tulojen lisäykset +					0
Maksutuotot					0
Tulojen vähennykset -	-2 894	-1 095	-506	-632	-5 127
Tulojen lisäykset +					0
Muut toimintakulut					
Menojen lisäykset -	-374	-715			-1 089
Menojen vähennykset +					0
	-8 511	-3 655	-1 901	-2 581	-16 648

3/21 Pääsymaksut ja tilojen käyttökorvaukset eivät ole toteutuneet ensimmäisellä kvartaalilla rajoituksista johtuen.

6/21 Pääsymaksut toteutumatta rajoituksista johtuen. Palvelujen ostoihin vaikuttaa alkuvuosi, jossa näyttelyä (koronasta johtuen osa siirtynyt vuodelta 2020) ja 2 julkaisua.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Yhteensä
Muut toimintatuotot					
Tulojen vähennykset -	-6 351	-2 498	-3 000	-1 146	-12 995
Tulojen lisäykset +					0
Palvelujen ostot					
Menojen lisäykset -	-3 592				-3 592
Menojen vähennykset +					0
Aineet ja tarvikkeet					
Menojen lisäykset -	-17 087	-4 957	-7 915	-1 195	-31 154
Menojen vähennykset +					0
	-27 030	-7 455	-10 915	-2 341	-47 741

Tuloissa pysäköinninvalvonnan virhemaksujen vähennys. Rajoituksien myötä ihmisten liikkuminen vähentynyt.

Varaston tarvikeostot koronaan liittyen (YL 2020).

VEROTULOT	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Yhteensä
Yhteisövero					
Tulojen vähennykset -					0
Tulojen lisäykset +	266 666	133 333	133 333	133 333	666 665
	266 666	133 333	133 333	133 333	666 665

VALTIONOSUUDET	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Yhteensä
Valtionavustukset					
Tulojen vähennykset -					
Tulojen lisäykset +				180 372	180 372
	0	0	0	180 372	180 372

Peruspalvelujen valtionosuuden koronatuki.

KORONAN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Yhteensä
Tulojen vähennykset -	-149 539	-16 916	-40 311	-36 380	-243 146
Tulojen lisäykset +	266 666	133 333	133 333	313 705	847 037
Menojen lisäykset -	-853 727	-262 559	-368 667	-1 203 934	-2 688 887
Menojen vähennykset +	0	0	0	0	0
	-736 600	-146 142	-275 645	-926 609	-2 084 996

3 Tornion kaupungin toteutumavertailut

3.1 Tuloslaskelma

Laskennallinen odotusarvo 6/12 = 50 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 6/21	ERO TA 2020 – TOT 6/21	TOT 6/21	TOTEUMA 6/20	TP 31.12. 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021	ERO TA20 – ENNUSTE 12/21	ERO TA20 – ENNUSTE 12/21
	€	€	€	%	€	€	€	€	%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	7 000 258	5 572 175	-1 428 083	79,6 %	2 853 425	6 539 382	10 057 288	3 057 030	143,7 %
MAKSUTUOTOT	5 793 155	2 701 198	-3 091 957	46,6 %	2 488 757	5 076 265	5 356 520	-436 635	92,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 139 161	1 123 765	-1 015 396	52,5 %	761 876	2 032 504	2 217 531	78 370	103,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 035	1 973 232	-2 059 803	48,9 %	1 905 607	4 003 369	3 881 087	-151 948	96,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 965 609	11 370 369	-7 595 240	60,0 %	8 009 665	17 651 520	21 512 426	2 546 817	113,4 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-56 030 597	-30 439 135	25 591 462	54,3 %	-26 969 269	-53 923 356	-59 538 210	-3 507 613	106,3 %
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-44 443 914	-24 119 537	20 324 377	54,3 %	-21 326 951	-42 657 525	-47 389 633	-2 945 719	106,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 586 683	-6 319 597	5 267 086	54,5 %	-5 642 319	-11 265 831	-12 148 577	-561 894	104,8 %
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-72 235 225	-39 176 414	33 058 811	54,2 %	-31 906 935	-64 252 953	-77 517 589	-5 282 364	107,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 721 256	-4 891 292	2 829 964	63,3 %	-4 129 562	-7 984 094	-8 684 155	-962 899	112,5 %
AVUSTUKSET	-6 838 410	-3 536 372	3 302 038	51,7 %	-6 306 185	-13 110 180	-7 258 169	-419 759	106,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 017 703	-1 121 590	896 113	55,6 %	-931 564	-2 232 394	-2 168 059	-150 356	107,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 843 191	-79 164 803	65 678 388	54,7 %	-70 243 515	-141 502 977	-155 166 182	-10 322 991	107,1 %
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-67 794 434	58 083 148	53,9 %	-62 233 850	-123 851 457	-133 653 756	-7 776 174	106,2 %
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 570 105	7 982 324	-6 587 781	54,8 %	7 793 450	15 978 813	15 226 633	656 528	104,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 570 105	-7 982 324	6 587 781	54,8 %	-7 793 450	-15 978 813	-15 226 633	-656 528	104,5 %
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 535 714	19 352 693	-17 437 302	57,7 %	15 803 115	33 630 333	36 739 059	3 203 345	109,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-159 413 296	-87 147 127	72 266 169	54,7 %	-78 036 965	-157 481 790	-170 392 815	-10 979 519	106,9 %
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-67 794 434	58 083 148	53,9 %	-62 233 850	-123 851 457	-133 653 756	-7 776 174	106,2 %
VEROTULOT	87 006 000	46 060 717	-40 945 283	52,9 %	42 111 693	86 139 416	88 746 000	1 740 000	102,0 %
Kunnan tulovero	76 080 000	42 494 065	-33 585 935	55,9 %	40 235 988	76 536 766	77 500 000	1 420 000	101,9 %
Kiinteistövero	7 046 000	741 659	-6 304 342	10,5 %	243 744	6 313 516	7 046 000	0	100,0 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 880 000	2 824 993	-1 055 007	72,8 %	1 631 961	3 289 134	4 200 000	320 000	108,2 %
VALTIONOSUUEDET	43 673 538	21 794 541	-21 878 997	49,9 %	21 324 428	48 147 169	43 969 599	296 061	100,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	390 760	178 142	-212 618	45,6 %	177 762	356 066	390 760	0	100,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	92 665	-461 335	16,7 %	333 137	1 988 565	554 000	0	100,0 %
KORKOKULUT	-458 000	-212 111	245 889	46,3 %	-267 047	-392 157	-458 000	0	100,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-335	665	33,5 %	-339	-96 104	-700	300	70,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	485 760	58 361	-427 399	12,0 %	243 513	1 856 370	486 060	300	100,1 %
VUOSIKATE	5 287 716	119 185	-5 168 531	2,3 %	1 445 784	12 291 498	-452 097	-5 739 813	-8,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900 000	-2 949 967	2 950 033	50,0 %	-2 950 000	-5 692 541	-5 900 000	0	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-612 284	-2 830 782	-2 218 498	462,3 %	-1 504 216	6 598 957	-6 352 097	-5 739 813	1037,4 %
VARAUSTEN LIS./-VÄHENN. +									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-612 284	-2 830 782	-2 218 498	462,3 %	-1 504 216	6 598 957	-6 352 097	-5 739 813	1037,4 %

TULOSLASKELMAN ERITTELYT:

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 6/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 6/21	TO- TEUMA 6/20	TP 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021
		€	€	%	€	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 874 760	-30 130 145	24 744 615	54,9	-26 635 241	-53 763 630	-58 382 373
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 155 837	-308 989	846 848	26,7	-334 028	-1 062 210	-1 155 837
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-56 030 597	-30 439 135	25 591 462	54,3	-26 969 269	-54 825 840	-59 538 210

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 6/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 6/21	TO- TEUMA 6/20	TP 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021
		€	€	%	€	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIP.	-2 202 930	-1 605 941	596 989	72,9	-753 089	-2 455 766	-3 211 882
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 434 880	-5 899 711	5 535 169	51,6	-6 133 101	-11 760 074	-11 799 422
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHT.	-13 637 810	-7 505 652	6 132 158	55,0	-6 886 190	-14 215 840	-15 011 304
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-8 973 810	7 188 540	55,5	-4 124 904	-16 499 616	-17 947 620
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-29 800 160	-16 479 462	13 320 698	55,3	-11 011 094	-30 715 456	-32 958 924

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 6/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 6/21	TO- TEUMA 6/20	TP 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021
		€	€	%	€	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-110 000	-34 577	75 423	31,4	-20 770	-108 715	-110 000
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENH.	-6 700 000	-3 080 527	3 619 473	46,0	-1 626 302	-6 585 192	-6 700 000
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 810 000	-3 115 104	3 694 896	45,7	-1 647 072	-6 693 907	-6 810 000

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 6/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 6/21	TO- TEUMA 6/20	TP 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021
		€	€	%	€	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-612 000	-319 561	292 439	52,2	-255 994	-569 374	-692 000
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 005 780	-2 559 374	2 446 406	51,1	-2 302 575	-4 769 381	-5 125 780
MUUT PALVELUSETELIT	-310 000	-148 087	161 913	47,8	-93 591	-188 293	-310 000
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 213 800	-799 212	414 588,2	65,8	-634 378	-1 149 481	-1 293 800
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 141 580	-3 826 233	3 315 347	53,6	-3 286 538	-6 676 529	-7 421 580

3.2 Käyttötalousosa

3.2.1 Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Tarkastuslautakunnan työ eteni tilivuodelle 2021 laaditun työohjelman mukaisesti kaupunginjohdon ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisilla.</p> <p>Kevään merkittävä ponnistus oli tilivuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelu. Se oli päättyvän valtuustokauden tarkastuslautakunnan viimeinen arviointikertomus, jossa nyt tehtävänä päätävä lautakunta jakaa myös "perintöä" tulevalle tarkastuslautakunnalle (arviointikertomuksen sivut 60-64). Tarkastuslautakunnan tehtävät, erityisesti arviointikertomuksen valmistelu, edellyttää tarkastuslautakunnalta tarkastus- ja arviointiosaamista, kouluttautumista tehtävään ja laaja-alaista perehtymistä pohja-aineistoon. Tällainen osaaminen näkyi monipuolisesti valmiissa arviointikertomuksessa. Palaute on ollut hyvin myönteistä.</p> <p>Tarkastuslautakunnan alkuvuoden kokoukset järjestettiin etänä, mutta keväällä hybridikokouksilla Aineen Taidemuseolla, joihin osa jäsenistä osallistui etäyhteydellä.</p> <p>Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja vaihtui helmikuussa ja paikkakunnalta poismuuttaneen puheenjohtajan, Mari Tuomaalan, tilalle valittiin Kosti Ollila. Jäsenistä Tiina Väkeväinen siirtyi Tornion kaupungin vs. kirjastotoimenjohtajaksi, josta syystä hänet vapautettiin jäsenyydestä ja tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi valittiin Birgit Hietanen. Vaikka puheenjohtajan ja yhden jäsenen vaihto tapahtui "viime metreillä", tarkastuslautakunnan työ eteni hyvin päätökseen.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

10 TARKASTUSTOIMI	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2021	TOT 1-6/2021	TA 2021-1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2021 1-6/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-39 253,00	-17 112,34	-22 140,66	43,59%	-14 758,08	15,95%	-27 708,89	-39 253,00
HENKILÖSIVUKULUT	-8 062,00	-1 627,40	-6 434,60	20,19%	-1 761,11	-7,59%	-3 353,39	-8 062,00
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-13 293,99	-24 916,01	34,79%	-15 790,60	-15,81%	-21 889,51	-38 210,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	0,00		-20,16	-250,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	276,66	-276,66		-8,06	-3 532,51%	-8,06	276,66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 775,00	-31 757,07	-54 017,93	37,02%	-32 317,85	-1,74%	-52 980,01	-85 498,34
TOIMINTAKATE	-85 775,00	-31 757,07	-54 017,93	37,02%	-32 317,85	-1,74%	-52 980,01	-85 498,34

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 690,00	-2 055,12	-634,88	76,4%	-263,18	680,88%	-2 154,76	-2 690,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-870,00	-555,00	-315,00	63,79%	-570,00	-2,63%	-1 070,00	-870,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 560,00	-2 610,12	-949,88	73,32%	-833,18	213,27%	-3 224,76	-3 560,00
TOIMINTAKATE	-3 560,00	-2 610,12	-949,88	73,32%	-833,18	213,27%	-3 224,76	-3 560,00

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

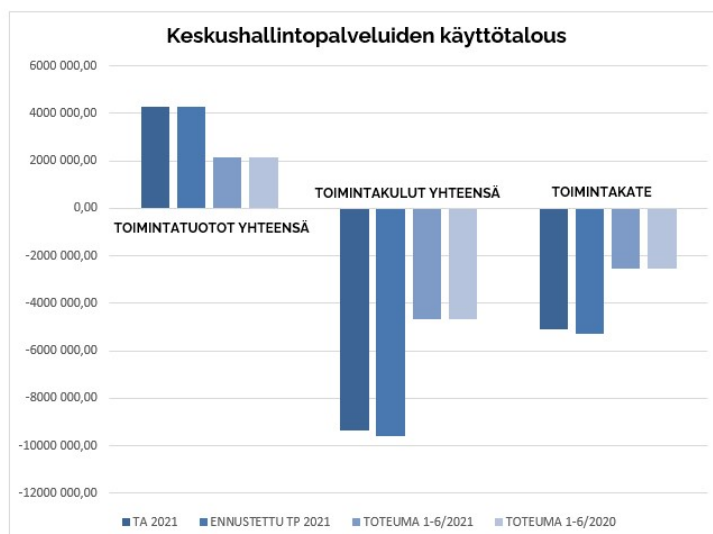
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 335,00	-34 367,19	-54 967,81	38,47%	-34 367,19	3,67%	-56 204,77	-89 335,00
TOIMINTAKATE	-89 335,00	-34 367,19	-54 967,81	38,47%	-34 367,19	3,67%	-56 204,77	-89 335,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

3.2.2 Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Kaupunginvaltuuston järjestäytymiskokous 16.8.2021 ja ensimmäinen uusi kaupunginhallitus kokoontuu 23.8.2021</p> <p>Kaupunginjohtaja vaihtuu 17.8.2021.</p> <p>Työvoimalasäätiölle myönnetty 220 000 eur konserniavustus (kv. 29.3.2021 § 29). Avustusta ei ole pystytty huomioimaan TA2021 ja se johtanee ylitysanomukseen toimialalla.</p> <p>Tuista ja avustuksista on toteutunut vain 31,8 % budjetoidusta summasta. Tätä selittää osiltaan työllistämistukien viiveellä tapahtuva maksatus. Kesäkuun lopussa oli toteutumatta huhti-, touko- ja kesäkuun työllistämistukien maksu n. 85 000 eur. Myös koronan aiheuttamat hankaluudet työllistämistukipaikkojen löytämisessä vaikeuttaa toimintaa. Ennen koronaa vuonna 2019 kuluneella ajanjaksolla oli työllistämistuella työllistetty n. 216 000 eur edestä työntekijöitä, kun taas vuonna 2020 n. 207 000 eurolla. Tänä vuonna olemme onnistuneet työllistämään ainoastaan 110 000 eurolla. Osiltaan tätä selittää viive kuntakokeilun aloituksessa ja osiltaan koronan aiheuttamat haasteet löytää työllistämistukipaikkoja. Työllistämistuen ja muiden tukien alitus tullee olemaan n. 140 000 eur.</p> <p>Henkilöstö- ja työllisyyspalveluissa palkoista on jäänyt toteutumatta budjetoidusta summasta n. 11 %. Tämä johtuu työllisyyden kuntakokeilun aloitusajan viivästyksestä ja kuntakokeiluun siirtyvien työntekijöiden arvioitua myöhäisemmästä aloitusajankohdasta. Kaupungin sisältä kuntakokeiluun siirtynyt työntekijä aloitti vasta toukokuussa ja rekrytoitu työntekijä kesäkuussa.</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

11 KESKUSHALL.PALVELUT	ERO				MUUTOS-%			ENNUSTETTU TP 2021
	TA 2021	TOT 1-6/2021	TA 2021- 1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2021 1-6/2020	TP 2020	
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 084 140,00	812 040,07	272 099,93	74,9%	333 034,10	143,83%	774 973,12	1 384 140,00
MAKSUTUOTOT	0,00	480,00	-480,00		12 621,14	-96,2%	12 621,14	480,00
TUET JA AVUSTUKSET	926 866,00	291 199,55	635 666,45	31,42%	281 382,01	3,49%	542 622,78	786 866,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 240,00	62 535,59	242 704,41	20,49%	34 902,68	79,17%	267 588,92	144 760,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 316 246,00	1 166 255,21	1 149 990,79	50,35%	661 939,93	76,19%	1 597 805,96	2 316 246,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 051 562,00	-1 466 154,50	-1 585 407,50	48,05%	-1 307 693,23	12,12%	-2 609 841,71	-3 011 562,00
HENKILÖSIVUKULUT	-838 578,00	-392 115,80	-446 462,20	46,76%	-363 067,52	8,0%	-724 980,30	-838 578,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 344 685,00	-1 987 618,47	-2 357 066,53	45,75%	-1 902 326,70	4,48%	-3 580 331,84	-4 344 685,00
AINEET,TARVIKKEET JA	-382 376,00	-213 722,31	-168 653,69	55,89%	-190 922,69	11,94%	-382 030,30	-382 376,00
AVUSTUKSET	-481 400,00	-407 733,25	-73 666,75	84,7%	-131 781,90	209,4%	-409 560,84	-701 400,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 196,00	-60 968,41	42 772,41	335,06%	-8 559,29	612,31%	-82 541,07	-60 968,41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 116 797,00	-4 528 312,74	-4 588 484,26	49,67%	-3 904 351,33	15,98%	-7 789 286,06	-9 339 569,41
TOIMINTAKATE	-6 800 551,00	-3 362 057,53	-3 438 493,47	49,44%	-3 242 411,40	3,69%	-6 191 480,10	-7 023 323,41

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 981 410,00	981 487,53	999 922,47	49,53%	931 095,43	5,41%	1 907 081,31	1 981 410,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	170,00	-170,00		0,00		0,00	170,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	981 657,53	999 752,47	49,54%	931 095,43	5,43%	1 907 081,31	1 981 590,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-61 740,00	-41 483,99	-20 256,01	67,19%	-29 864,17	38,91%	-81 678,65	-61 740,00
AINEET,TARVIKKEET JA	0,00	52,86	-52,86		-473,82	-111,16%	8 115,52	52,86
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 699,92	-102 779,94	-98 919,98	50,96%	-99 680,18	3,11%	-202 981,27	-201 699,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-263 439,92	-144 211,07	-119 228,85	54,74%	-130 018,17	10,92%	-276 544,40	-263 386,14
TOIMINTAKATE	1 717 970,08	837 446,46	880 523,62	48,75%	801 077,26	4,54%	1 630 536,91	1 718 203,86

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 297 656,00	2 147 912,74	2 149 743,26	49,98%	2 147 912,74	34,83%	3 504 887,27	4 297 836,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 380 236,92	-4 672 523,81	-4 707 713,11	49,81%	-4 672 523,81	15,82%	-8 065 830,46	-9 602 955,55
TOIMINTAKATE	-5 082 580,92	-2 524 611,07	-2 557 969,85	49,67%	-2 524 611,07	3,41%	-4 560 943,19	-5 305 119,55

MERKITTAVAT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

TOIMINTATUOTOT

Ulkoiset toimintatuotot toteutuneet kokonaisuutena ennusteen mukaisesti (50,35 %), mutta erien sisällä merkittäviä poikkeamia. Kejo-sähkö toteutunut 1-6/2021 82,2 % (740 000 e), kun koko vuoden arvio oli 900 000 e. Kejo-sähkön ennuste 1,2 ME (5,8.2021).

Työllistämistuesta toteutunut ainoastaan 26 % (118 000 e) ja TA2021-tasosta jäätäneen -140 000 e. Kokonaisuudessaan tukien ja avustusten toteuma on ainoastaan 31,4 %. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteuma 18,4 % (55 000 e, TA2021: 300 000 e), mutta ennuste n. 160 000 e. Kejo-sähkön hyvästä toteumasta johtuen ennusteena on, että toimintatuotot toteutuvat toimialalla suunnitellusti.

TOIMINTAKULUT

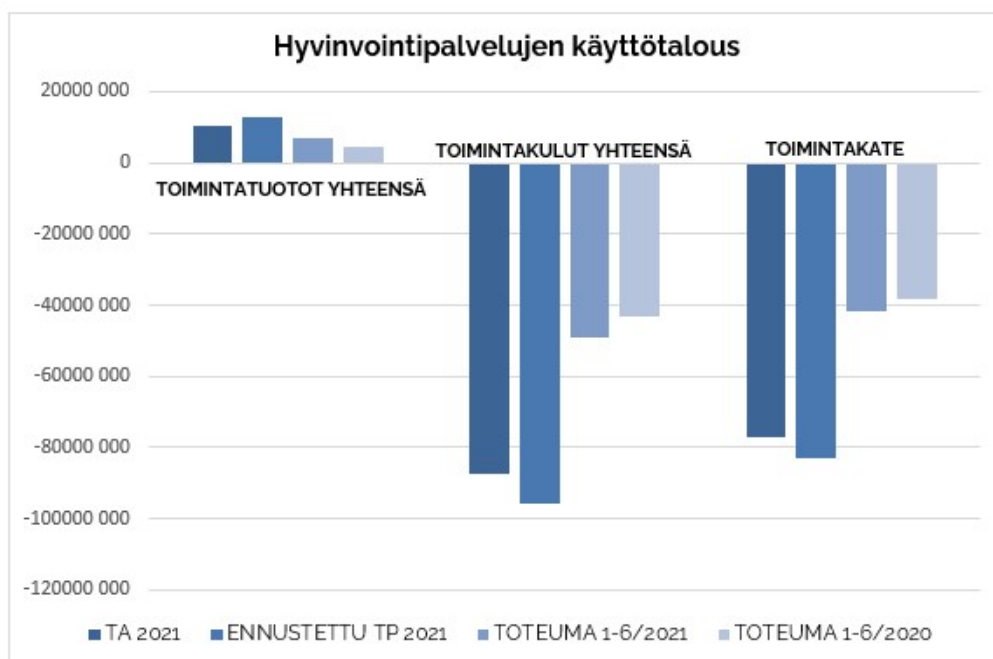
Ulkoiset toimintakulut toteutuneet hieman talousarviota pienempänä (49,7 %). Ennusteessa epävarmuutena mm. työllisyyden hoito, jossa palkkakulut (ml. sivukulut) ennustetaan alittuvan n. 40 000 e.

Työvoimalasäätiölle maksettu konserniavustuksena TA2021 ulkopuolella oleva 220 000 e menoerä, joka voi johtaneen ylitysanomukseen toimialalla.

Netto keskushallinnossa 49,44 % eli TA2021 mukainen. Ennusteen mukaan toimintamenot ja toimintakate toteutuvat 222 772,41 e talousarviota heikompina.

3.2.3 Hyvinvointipalvelut

Toimiala	Hyvinvointipalvelut
Lautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Tuottoihin on lisätty ministeriöltä haettu avustus terveysneuvonnasta ja testauksesta rajalla. Tuottoja vähentää asiakasmaksulain muutos palvelusetelituotannossa. Rajaturvan kustannuksia on 2,3 Me.</p> <p>Henkilöstökulut ylittyvät johtuen viime vuoden erilliskorvausten maksamisesta kuluvana vuonna (palkkaohjelman muutos), järjestelyvaraerästä, erilliskorvauksista ja virkalääkärien korvauksista.</p> <p>Erikoissairaanhoidon ennuste on 3,2 Me alijäämäinen.</p> <p>Sosiaalityön- ja vammaispalvelujen ostopalvelut ylittymässä lastensuojelun kuluissa 0,4 Me, kulut ovat kuitenkin viime vuoden tasolla, Kelan työmarkkinakulut 0,2 Me.</p> <p>Hoitotarvikkeet ylittymässä vanhus- ja hoitopalveluissa, suun terveydenhuollon, vastaanoton ja kuntoutuksen alueilla johtuen sopimusmuutoksesta 1,5 Me.</p> <p>Toimialan ylitysennuste alijäämäinen 5,8 Me (toimintakate).</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	1-6/2021	TA 2021-1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2020	2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	3 338 575,00	3 729 166,92	-390 591,92	111,7%	1 505 854,96	147,64%	3 562 738,67	6 320 752,44
MAKSUTUOTOT	3 961 110,00	1 851 425,76	2 109 684,24	46,74%	1 706 208,11	8,51%	3 565 505,85	3 818 900,70
TUET JA AVUSTUKSET	320 025,00	153 655,28	166 369,72	48,01%	98 598,79	55,84%	384 570,59	320 025,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 101 160,00	558 291,81	542 868,19	50,7%	592 814,52	-5,82%	1 118 189,14	1 101 160,00
TOIMINTATUOTOT	8 720 870,00	6 292 539,77	2 428 330,23	72,15%	3 903 476,38	61,2%	8 631 004,25	11 560 838,14
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 747 723,00	-8 362 895,51	-6 384 827,49	56,71%	-7 345 531,69	13,85%	-14 671 814,31	-16 339 437,32
HENKILÖSIVUKULUT	-3 940 539,00	-2 259 680,02	-1 680 858,98	57,34%	-1 998 285,70	13,08%	-3 983 027,23	-4 180 201,16
PALVELUJEN OSTOT	-56 293 170,00	-31 043 196,80	-25 249 973,20	55,15%	-24 854 484,71	24,9%	-51 342 884,77	-61 670 507,88
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-2 027 174,00	-1 841 901,37	-185 272,63	90,86%	-1 187 135,56	55,16%	-2 438 296,80	-3 283 625,41
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 585 410,00	-728 539,37	-856 870,63	45,95%	-757 012,63	-3,76%	-1 603 985,38	-1 585 410,00
TOIMINTAKULUT	-83 264 186,00	-46 665 607,23	-36 598 578,77	56,05%	-41 103 572,53	13,53%	-84 216 863,03	-91 928 911,93
TOIMINTAKATE	-74 543 316,00	-40 373 067,46	-34 170 248,54	54,16%	-37 200 096,15	8,53%	-75 585 858,78	-80 368 073,79

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 500 330,00	845 085,40	655 244,60	56,33%	692 065,49	22,11%	1 495 411,79	1 500 330,00
MAKSUTUOTOT	0,00	17 641,54	-17 641,54		122 379,21	-85,58%	390 375,31	17 641,54
TOIMINTATUOTOT	1 500 330,00	862 726,94	637 603,06	57,5%	814 444,70	5,93%	1 885 787,10	1 517 971,54
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 446 220,00	-1 327 657,98	-1 118 562,02	54,27%	-1 294 184,48	2,59%	-2 881 227,67	-2 446 220,00
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	0,00	-18 894,82	18 894,82		-42 483,92	-55,52%	-83 235,15	-18 894,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 313 649,96	-663 004,33	-650 645,63	50,47%	-676 044,88	-1,93%	-1 353 995,21	-1 313 649,96
TOIMINTAKULUT	-3 874 869,96	-2 174 152,73	-1 700 717,23	56,11%	-2 074 640,69	4,8%	-4 542 877,92	-3 943 360,38
TOIMINTAKATE	-2 374 539,96	-1 311 425,79	-1 063 114,17	55,23%	-1 260 195,99	4,07%	-2 657 090,82	-2 425 388,84

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	10 221 200,00	7 155 266,71	3 065 933,29	70,0%	4 717 921,08	51,66%	10 516 791,35	13 078 809,68
TOIMINTAKULUT	-87 139 055,96	-48 839 759,96	-38 299 296,00	56,05%	-43 178 213,22	13,11%	-88 759 740,95	-95 872 272,31
TOIMINTAKATE	-76 917 855,96	-41 684 493,25	-35 233 362,71	54,19%	-38 460 292,14	8,38%	-78 242 949,60	-82 793 462,63

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

TOIMINTATUOTOT

Toimintatuottoihin on huomioitu ennusteeseen valtionavustus Rajaturvasta aiheutuneisiin kuluihin

TOIMINTAKULUT

Merkittävimmät poikkeamat

Palvelujen ostot

Erikoissairaanhoidon ennuste 3,2 Me alijäämäinen

Palvelujen ostot sisältävät koronasta aiheutuvat laboratoriokulut sekä Mehiläiseltä laskutettavat laboratoriokulut

Rajaturvaan liittyviin koronalaboratoriokuluihin on myönnetty valtionavustusta

Lastensuojelun ostot ylittymässä 0,4 Me (toteuma viime vuoden tasoa)

Aineet ja tarvikkeet

Hoitotarvikkeet ylittymässä (koronapikatesteihin on myönnetty valtionavustusta), lisäksi hoitotarvikkeet ylittymässä suun terveydenhuollon ja vastaanoton osalta (Sopimus Mehiläisen kanssa syksyllä 2020 hoitotarvikkeista, kustannusvastuu tilaajalle)

Toimialan ylitysennuste alijäämäinen 5,8 Me (toimintakate)

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

2010 TERVEYSPALVELUT	ERO				MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
	TA 2021	TOT 1-6/2021	TA 2021- 1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2021 1-6/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	2 238 050,00	3 253 517,86	-1 015 467,86	145,37%	830 153,62	291,92%	2 138 610,43	5 220 227,44
MAKSUTUOTOT	870 000,00	428 905,95	441 094,05	49,3%	289 343,98	48,23%	677 656,74	871 981,20
TUET JA AVUSTUKSET	178 640,00	92 152,46	86 487,54	51,59%	42 530,60	116,67%	231 209,09	178 640,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 800,00	18 785,41	18 014,59	51,05%	18 984,79	-1,05%	39 561,09	36 800,00
TOIMINTATUOTOT	3 323 490,00	3 793 361,68	-469 871,68	114,14%	1 181 012,99	221,2%	3 087 037,35	6 307 648,64
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-590 280,00	-1 003 299,44	413 019,44	169,97%	-297 154,37	237,64%	-730 941,95	-1 681 994,32
HENKILÖSIVUKULUT	-420 478,00	-350 087,60	-70 390,40	83,26%	-199 559,83	75,43%	-426 741,00	-560 140,16
PALVELUJEN OSTOT	-41 500 470,00	-23 242 127,67	-18 258 342,33	56,0%	-20 797 549,60	11,75%	-42 742 417,08	-45 986 374,67
AINEET, TARVIKKEET JA	-222 460,00	-661 726,97	439 266,97	297,46%	-187 166,74	253,55%	-428 783,08	-998 911,41
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 270,00	-21 200,71	-3 069,29	87,35%	-10 055,95	110,83%	-226 775,63	-24 270,00
TOIMINTAKULUT	-42 757 958,00	-25 278 442,39	-17 479 515,61	59,12%	-21 491 486,49	17,62%	-44 555 658,74	-49 251 690,56
TOIMINTAKATE	-39 434 468,00	-21 485 080,71	-17 949 387,29	54,48%	-20 310 473,50	5,78%	-41 468 621,39	-42 944 041,92

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-269 100,00	-184 485,02	-84 614,98	68,56%	-252 728,71	-27,0%	-657 419,76	-269 100,00
AINEET, TARVIKKEET JA	0,00	-7 052,63	7 052,63		-5 051,23	39,62%	-10 218,05	-7 052,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-525 369,84	-264 959,23	-260 410,61	50,43%	-265 945,02	-0,37%	-533 305,49	-525 369,84
TOIMINTAKULUT	-794 469,84	-456 496,88	-337 972,96	57,46%	-523 724,96	-12,84%	-1 200 943,30	-801 522,47
TOIMINTAKATE	-794 469,84	-456 496,88	-337 972,96	57,46%	-523 724,96	-12,84%	-1 200 943,30	-801 522,47

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	3 323 490,00	3 793 361,68	-469 871,68	114,14%	1 181 012,99	221,2%	3 087 037,35	6 307 648,64
TOIMINTAKULUT	-43 552 427,84	-25 734 939,27	-17 817 488,57	59,09%	-22 015 211,45	16,9%	-45 756 602,04	-50 053 213,03
TOIMINTAKATE	-40 228 937,84	-21 941 577,59	-18 287 360,25	54,54%	-20 834 198,46	5,32%	-42 669 564,69	-43 745 564,39

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/- /TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

TOIMINTATUOTOT

Toimintatuottoihin on huomioitu ennusteeseen valtionkorvauksia (Rajaturva), korvauksia haetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti

TOIMINTAKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

Palkat ovat ylittyneet toisella kvartaalilla tilapäisten kuukausipalkkojen osalta 500 te.

Ylitykseen sisältyy Rajaturvan kustannuspaikan koronatestaus henkilöstön palkat, johon on haettu valtionavustusta. Avustukseen on tullut päätös 2.7.2021. Palkkoihin kohdistuvat avustukset tiliöidään tuottoihin.

Palkkojen ennusteeseen vaikuttaa koronaepidemian tilanne. Ennusteeseen huomioitu Rajaturvan palkkoja sekä tuottoihin että kuluihin

PALVELUJEN OSTOT

Erikoissairaanhoidon laskutus muuttui vuoden alusta. Kuntayhtymän jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain etukäteen laskulla, jonka pohjana on kolmen aikaisemman vuoden laskutus. Laskutus tasataan suoritteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa.

Esh:n alijäämäennuste 3,2 Me kesäkuun toteuman perusteella.

Palvelujen ostot sisältävät koronasta aiheutuvat laboratoriokulut sekä Mehiläiseltä laskutettavat laboratoriokulut ja veteraanimäärärahan.

Palvelujen ostot ylittymässä kokonaisuutena 4,5 Me.

AINEET JA TARVIKKEET:

Hoitotarvikkeet ylittivät: 270 te (syyinä sopimuksen muutos tehty syksyllä 2020 Mehiläinen Länsi Pohjan kanssa, kustannusvastuun siirtyminen tilaajalle)

Lääkkeet ylittymässä 50 te em. sopimusmuutoksesta johtuen

Rajaturvan koronapikatesteihin on myönnetty valtionavustusta. Aineet ja tarvikkeet ylittivät kokonaisuutena 0,8 Me

Palvelualueen alijäämä 3,5 Me (toimintakate)

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	TOT 1-6/2021	TA 2021-1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2020	2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	613 100,00	278 787,18	334 312,82	45,47%	354 563,29	-21,37%	840 739,21	613 100,00
MAKSUTUOTOT	207 300,00	111 637,40	95 662,60	53,85%	86 166,39	29,56%	211 828,33	207 300,00
TUET JA AVUSTUKSET	118 200,00	51 514,78	66 685,22	43,58%	50 575,03	1,86%	128 791,54	118 200,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 630,00	231 898,13	297 731,87	43,78%	315 878,86	-26,59%	563 546,35	529 630,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	673 837,49	794 392,51	45,89%	807 183,57	-16,52%	1 744 905,43	1 468 230,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 094 905,00	-1 547 807,02	-1 547 097,98	50,01%	-1 504 099,13	2,91%	-2 908 378,76	-3 094 905,00
HENKILÖSIVUKULUT	-727 735,00	-434 226,91	-293 508,09	59,67%	-418 636,44	3,72%	-819 259,39	-727 735,00
PALVELUJEN OSTOT	-7 199 135,00	-3 876 712,00	-3 322 423,00	53,85%	-3 177 421,82	22,01%	-6 863 607,56	-7 753 424,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 535,00	-43 173,87	-50 361,13	46,16%	-37 847,30	14,07%	-78 497,10	-93 535,00
AVUSTUKSET	-4 121 470,00	-2 160 515,08	-1 960 954,92	52,42%	-2 172 163,48	-0,54%	-4 389 069,84	-4 321 030,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-746 550,00	-339 347,89	-407 202,11	45,46%	-386 957,43	-12,3%	-711 436,57	-746 550,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 983 330,00	-8 401 782,77	-7 581 547,23	52,57%	-7 697 125,60	9,15%	-15 770 249,22	-16 737 179,16
TOIMINTAKATE	-14 515 100,00	-7 727 945,28	-6 787 154,72	53,24%	-6 889 942,03	12,16%	-14 025 343,79	-15 268 949,16

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-468 470,00	-278 375,97	-190 094,03	59,42%	-219 096,57	27,06%	-528 925,95	-468 470,00
AVUSTUKSET	-115 000,00	-164 595,60	49 595,60	143,13%	-61 927,41	165,79%	-224 419,89	-164 595,60
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 500,08	-47 155,08	-39 345,00	54,51%	-49 594,86	-4,92%	-99 279,72	-86 500,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 970,08	-493 440,43	-176 529,65	73,65%	-340 614,76	44,87%	-866 463,74	-719 565,68
TOIMINTAKATE	-669 970,08	-493 440,43	-176 529,65	73,65%	-340 614,76	44,87%	-866 463,74	-719 565,68

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	673 837,49	794 392,51	45,89%	807 183,57	-16,52%	1 744 905,43	1 468 230,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 653 300,08	-8 895 223,20	-7 758 076,88	53,41%	-8 037 740,36	10,67%	-16 636 712,96	-17 456 744,84
TOIMINTAKATE	-15 185 070,08	-8 221 385,71	-6 963 684,37	54,14%	-7 230 556,79	13,7%	-14 891 807,53	-15 988 514,84

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

TOIMINTATUOTOT:

Pakolaiskorvaukset arvioitu ennusteeseen

TOIMINTAKULUT:

Palvelujen ostot:

ylitysenuste lastensuojelun ostot 400 te (lastensuojelun ostot viime vuoden tasolla). Kehitysvammaisten tukipalvelut 150 te,

Avustukset:

Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyy 200 te

Palvelualueen alijäämäennuste 0,75 Me

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT	ERO				MUUTOS-%			TP ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-6/2021	TP	TP 2021	
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-6/2021	1-6/2021		1-6/2020	1-6/2020	2020	TP 2021	
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	487 425,00	196 861,88	290 563,12	40,39%	321 138,05	-38,7%	583 389,03	487 425,00	
MAKSUTUOTOT	2 883 810,00	1 310 882,41	1 572 927,59	45,46%	1 330 697,74	-1,49%	2 676 020,78	2 739 619,50	
TUET JA AVUSTUKSET	23 185,00	9 988,04	13 196,96	43,08%	5 493,16	81,83%	24 569,96	23 185,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	534 730,00	307 608,27	227 121,73	57,53%	257 950,87	19,25%	515 081,70	534 730,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 929 150,00	1 825 340,60	2 103 809,40	46,46%	1 915 279,82	-4,7%	3 799 061,47	3 784 959,50	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-11 062 538,00	-5 811 789,05	-5 250 748,95	52,54%	-5 544 278,19	4,82%	-11 032 493,60	-11 562 538,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 792 326,00	-1 475 365,51	-1 316 960,49	52,84%	-1 380 089,43	6,9%	-2 737 026,84	-2 892 326,00	
PALVELUJEN OSTOT	-7 593 565,00	-3 924 357,13	-3 669 207,87	51,68%	-879 513,29	346,2%	-1 736 860,13	-7 930 709,21	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 711 179,00	-1 137 000,53	-574 178,47	66,45%	-962 121,52	18,18%	-1 931 016,62	-2191179	
AVUSTUKSET	-548 700,00	-268 879,08	-279 820,92	49,0%	-2 788 958,76	-90,36%	-5 787 784,70	-548 700,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-814 590,00	-367 990,77	-446 599,23	45,17%	-359 999,25	2,22%	-665 773,18	-814 590,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 522 898,00	-12 985 382,07	-11 537 545,93	52,95%	-11 914 960,44	8,98%	-23 890 955,07	-25 940 042,21	
TOIMINTAKATE	-20 593 748,00	-11 160 041,47	-9 433 706,53	54,19%	-9 999 680,62	11,6%	-20 091 893,60	-22 155 082,71	

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	845 085,40	655 244,60	56,33%	692 065,49	22,11%	1 495 411,79	1 500 330,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-8 528,41	8 528,41		-27 436,77	-68,92%	-59 178,92	-8 528,41
MUUT TOIMINTAKULUT	-701 780,04	-350 890,02	-350 890,02	50,0%	-360 505,00	-2,67%	-721 410,00	-701 780,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 410 430,04	-1 224 215,42	-1 186 214,62	50,79%	-1 210 300,97	1,15%	-2 475 470,88	-1 886 308,45
TOIMINTAKATE	-910 100,04	-361 488,48	-548 611,56	39,72%	-395 856,27	-8,68%	-589 683,78	-1 886 308,45

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ	ERO				MUUTOS-%			TP	
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-6/2021	TP	TP	
	2021	1-6/2021	1-6/2021		1-6/2020	1-6/2020	2020		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 429 480,00	2 688 067,54	2 741 412,46	49,51%	2 729 724,52	-1,53%	5 684 848,57	3 784 959,50	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 933 328,04	-14 209 597,49	-12 723 730,55	52,76%	-13 125 261,41	8,26%	-26 366 425,95	-27 826 350,66	
TOIMINTAKATE	-21 503 848,04	-11 521 529,95	-9 982 318,09	53,58%	-10 395 536,89	10,83%	-20 681 577,38	-24 041 391,16	

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Palvelujen ostot:

Kuljetuskustannukset ylittymässä 140 te, ylitys johtuu aterioiden kuljetuskulujen sisäisen kulujaon muutoksesta.
(aterioiden kuljetuskulujen kohdistus 92% hyvinvointipalveluille, 8% tilapalveluille)

Palvelusetelimääräraha ylitty 200 te, kasvanut palvelutarve ja asiakasmaksulainsäädännön muutos alkaen 1.7.2021

Aineet ja tarvikkeet:

Hoitotarvikkeet tulevat ylittymään 480 te (ilmaisjakelu)

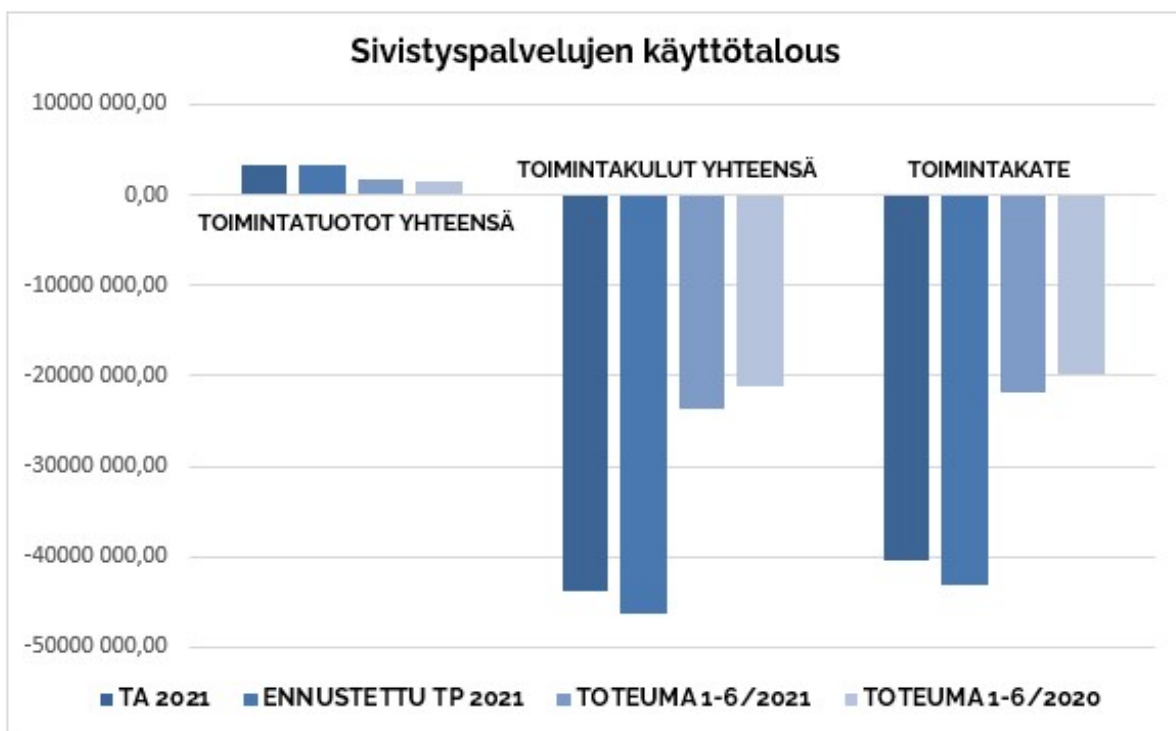
Palkat

Palkat sivukuluineen tulevat ylittymään n.600 te, syynä tähän korona, järjestelyvaraerä, kutsurahan korotus, sijaispula

Palvelualueen alijäämäennuste 15 Me

3.2.4 Sivistyspalvelut

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Käyttötaloudessa palkoissa ylitystä n. 3,5 %. Taustalla sijaisten lisääntynyt tarve ja avustajien palkkaaminen niin varhaiskasvatukseen kuin perusopetukseen. Pandemian aiheuttaman oppilashuollollisen tarpeen kasvaessa neljäs kuraattori oli välttämätöntä palkata., jotta tukea pystyttiin lisäämään.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa palkattu lisähenkilökuntaa lasten määrän lisääntyessä. Taustalla lakisääteisen henkilöstöressusin noudattaminen. 5-vuotiskokeilu tuo henkilöstöressussitarpeen (3 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 3 hoitajaa).</p> <p>Varhaiskasvatuksessa asiakasmaksut tulevat putoamaan toisella vuosipuoliskolla. Asiamaksulakimuutos voimaan 1.8.2021. Tämä vaikuttaa myös maksettavien palveluseteleiden määrään, jolloin kunnan maksuosuus kasvaa.</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

40 SIVISTYSPALVELUT			ERO		MUUTOS-%			TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
	TA 2021	TOT 1-6/2021	TA 2021- 1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2021 1-6/2020			
1 ULKOINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	929 665,00	382 276,04	547 388,96	41,12%	440 960,74	-13,31%	841 064,90	756 463,09	
MAKSUTUOTOT	1 335 295,00	572 831,91	762 463,09	42,9%	434 879,49	31,72%	965 906,18	1 035 179,60	
TUET JA AVUSTUKSET	892 270,00	674 667,20	217 602,80	75,61%	364 595,34	85,05%	1 063 725,06	1 105 140,20	
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 075,00	21 970,85	22 104,15	49,85%	37 683,45	-41,7%	53 015,20	26 983,37	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 201 305,00	1 651 746,00	1 549 559,00	51,6%	1 278 119,02	29,23%	2 923 711,34	2 923 766,26	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-20 602 987,00	-11 110 533,92	-9 492 453,08	53,93%	-9 800 586,87	13,37%	-19 700 036,74	-21 814 671,41	
HENKILÖSIVUKULUT	-5 108 302,00	-2 742 707,08	-2 365 594,92	53,69%	-2 422 328,66	13,23%	-4 863 229,17	-5 350 141,63	
PALVELUJEN OSTOT	-6 080 162,00	-3 287 765,26	-2 792 396,74	54,07%	-2 121 948,67	54,94%	-4 284 379,77	-6 080 162,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 022 831,00	-576 197,04	-446 633,96	56,33%	-483 231,45	19,24%	-1 018 045,36	-1 011 331,65	
AVUSTUKSET	-1 497 340,00	-666 617,91	-830 722,09	44,52%	-1 181 247,20	-43,57%	-2 478 700,25	-1 492 329,72	
MUUT TOIMINTAKULUT	-147 525,00	-90 238,81	-57 286,19	61,17%	-57 947,60	55,72%	-141 580,08	-187 505,90	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 459 147,00	-18 474 060,02	-15 985 086,98	53,61%	-16 067 290,45	14,98%	-32 485 971,37	-35 936 142,31	
TOIMINTAKATE	-31 257 842,00	-16 822 314,02	-14 435 527,98	53,82%	-14 789 171,43	13,75%	-29 562 260,03	-33 012 376,05	
40 SIVISTYSPALVELUT									
2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	37 650,00	68 861,97	-31 211,97	182,9%	11 071,97	521,95%	113 906,91	127 037,02	
MAKSUTUOTOT	0,00	110 107,15	-110 107,15		103 849,05	6,03%	167 903,65	168 131,65	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	4 550,00	-4 550,00		250,00	1 720,0%	1 105,00	9 100,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	183 519,12	-145 869,12	487,43%	115 171,02	59,34%	282 915,56	304 268,67	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-4 564 029,16	-2 231 210,19	-2 332 818,97	48,89%	-2 040 828,93	9,33%	-4 077 138,28	-4 466 753,64	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-41 619,21	41 619,21		-22 259,91	86,97%	-55 960,75	-45 987,31	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 718 646,28	-2 969 988,28	-1 748 658,00	62,94%	-3 011 735,80	-1,39%	-5 981 341,94	-5 808 198,89	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 282 675,44	-5 242 817,68	-4 039 857,76	56,48%	-5 074 824,64	3,31%	-10 114 440,97	-10 320 939,84	
TOIMINTAKATE	-9 245 025,44	-5 059 298,56	-4 185 726,88	54,72%	-4 959 653,62	2,01%	-9 831 525,41	-10 016 671,17	
40 SIVISTYSPALVELUT									
YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 238 955,00	1 835 265,12	1 403 689,88	56,66%	1 393 290,04	31,72%	3 206 626,90	3 228 034,93	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 741 822,44	-23 716 877,70	-20 024 944,74	54,22%	-21 142 115,09	12,18%	-42 600 412,34	-46 257 082,15	
TOIMINTAKATE	-40 502 867,44	-21 881 612,58	-18 621 254,86	54,02%	-19 748 825,05	10,8%	-39 393 785,44	-43 029 047,22	

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/- /TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ**Sivistyslautakunta:****Varhaiskasvatus:****Toimintatuotot:**

Asiakasmaksut tulevat lakimuutokset takia putoamaan talousarviosta (lakimuutos voimaan 1.8.2021).

Henkilöstömenot:

Palvelukylien lapsimäärät ovat nousseet ja tästä johtuen on jouduttu palkkaamaan lisäresurssia, jotta pysytään lain vaatimassa henkilöstömitoituksessa. 5-vuotiskokeilu aiheuttaa lisärresurssia (3 vo.ta ja 3 hoitajaa). Valtiovalta luvannut kompensoida menot.

Henkilökohtaisia- ja ryhmäavustajia on palkattu lääkärintodistusten mukaisesti.

Pitkät sairauslomat ovat aiheuttaneet sijaisten palkkausta.

Palvelujen ostot:

Palvelusetelit Pilkkeeseen ja Touhulaan tulevat ylittymään sillä myös palvelusetelien määrään vaikuttavat asiakasmaksulain muutokset (kunnan maksuosuus suurempi).

Avustukset:

Torniolisän käyttö kasvanut (toteuma 161 tEur, 161%). Kuitenkin varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden paikat ovat täynnä.

Peruskoulutus:**Henkilöstömenot:**

Palkkakuluissa ylitystä.

Avustajien tarve (yleis- ja henkilökohtaiset).

Neljäs kuraattori palkattu (oppilashuollolliset syyt).

Lukio:

Nuorten ja aikuisten koulutus etenee suunnitellusti. Oppivelvollisuuden pidentämisestä johtunevat lisämenot näkyvät vasta loppuvuodesta.

Valtiovalta on luvannut kattaa tästä aiheutuvat kulut.

Elämänlaatulautakunta:

Koronasta johtuen tulopuoli pettää. Uimahallin pääsymaksujen toteuma kesäkuussa 24tEur (8%).

Aineen taidemuseon johtokunta:

Toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA			ERO		MUUTOS-		TP ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	%	2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-6/2021	1-6/2021		1-6/2020	1-6/2021		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	516 115,00	320 499,37	195 615,63	62,1%	321 888,18	-0,43%	631 792,84	630 272,87
MAKSUTUOTOT	1 036 345,00	528 554,61	507 790,39	51,0%	344 193,99	53,56%	779 648,90	946 625,00
TUET JA AVUSTUKSET	407 670,00	448 623,13	-40 953,13	110,05%	193 988,97	131,26%	679 356,26	679 356,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 150,00	16 958,33	-13 808,33	538,36%	14 381,37	17,92%	13 323,64	16 958,33
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	1 314 635,44	648 644,56	66,96%	874 452,51	50,34%	2 104 121,64	2 273 212,46
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-18 125 868,00	-9 909 768,55	-8 216 099,45	54,67%	-8 728 242,77	13,54%	-17 562 846,80	-19 330 487,27
HENKILÖSIVUKULUT	-4 353 985,00	-2 393 542,04	-1 960 442,96	54,97%	-2 096 131,18	14,19%	-4 210 407,24	-4 600 482,03
PALVELUJEN OSTOT	-5 321 157,00	-2 987 092,07	-2 334 064,93	56,14%	-1 825 506,66	63,63%	-3 684 554,29	-5 321 157,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-744 649,00	-444 075,05	-300 573,95	59,64%	-347 499,73	27,79%	-767 746,67	-744 649,00
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-662 902,91	-705 097,09	48,46%	-1 178 247,20	-43,74%	-2 343 750,25	-1 492 329,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 130,00	-68 621,72	-17 508,28	79,67%	-37 615,03	82,43%	-103 877,34	-126 051,71
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 999 789,00	-16 466 002,34	-13 533 786,66	54,89%	-14 213 242,57	15,85%	-28 673 182,59	-31 615 156,73
TOIMINTAKATE	-28 036 509,00	-15 151 366,90	-12 885 142,10	54,04%	-13 338 790,06	13,59%	-26 569 060,95	-29 341 944,27

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0,00	53 478,73	-53 478,73		-1 279,30	-4 280,31%	84 017,02	84 017,02
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		12,00	-100,0%	12,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	53 478,73	-53 478,73		-1 267,30	-4 319,9%	84 029,02	84 017,02
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 105 409,00	-2 023 407,58	-2 082 001,42	49,29%	-1 841 502,66	9,88%	-3 677 626,60	-4 008 133,48
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-39 114,33	39 114,33		-18 885,76	107,11%	-48 479,84	-39 114,33
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 686 260,08	-2 035 821,01	-1 650 439,07	55,23%	-1 986 596,27	2,48%	-3 932 460,88	-3 869 717,83
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 791 669,08	-4 098 342,92	-3 693 326,16	52,6%	-3 846 984,69	6,53%	-7 658 567,32	-7 916 965,64
TOIMINTAKATE	-7 791 669,08	-4 044 864,19	-3 746 804,89	51,91%	-3 848 251,99	5,11%	-7 574 538,30	-7 832 948,62

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ			ERO		MUUTOS-		TP	
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	%	2020	
	2021	1-6/2021	1-6/2021		1-6/2020	1-6/2021		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	1 368 114,17	595 165,83	69,69%	873 185,21	56,68%	2 188 150,66	2 357 229,48
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 791 458,08	-20 564 345,26	-17 227 112,82	54,42%	-18 060 227,26	13,87%	-36 331 749,91	-39 532 122,37
TOIMINTAKATE	-35 828 178,08	-19 196 231,09	-16 631 946,99	53,58%	-17 187 042,05	11,69%	-34 143 599,25	-37 174 892,89

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMEISSÄ**Varhaiskasvatus:****Toimintatuotot:**

Asiakasmaksut tulevat lakimuutokset takia putoamaan talousarviosta (lakimuutos voimaan 1.8.2021).

Henkilöstömenot:

Palvelukylien lapsimäärät ovat nousseet ja tästä johtuen on jouduttu palkkaamaan lisäresurssia, jotta pysytään lain vaatimassa henkilöstömitoituksessa. 5-vuotiskokeilu aiheuttaa lisäresurssia (3 vo.ta ja 3 hoitajaa). Valtiovalta luvannut kompensoida menot.

Henkilökohtaisia- ja ryhmäavustajia on palkattu lääkärintodistusten mukaisesti.

Pitkät sairauslomamat ovat aiheuttaneet sijaisten palkkausta.

Palvelujen ostot:

Palvelusetelit Pilkkeeseen ja Touhulaan tulevat ylittymään sillä myös palvelusetelien määrään vaikuttavat asiakasmaksulain muutokset (kunnan maksuosuus suurempi).

Avustukset:

Torniolisän käyttö kasvanut (toteuma 161 tEur, 161%). Kuitenkin varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden paikat ovat täynnä.

Peruskoulutus:**Henkilöstömenot:**

Palkkakuluissa ylitystä.

Avustajien tarve (yleis- ja henkilökohtaiset).

Neljäs kuraattori palkattu (oppilashuollolliset syyt).

Lukio:

Nuorten ja aikuisten koulutus etenee suunnitellusti. Oppivelvollisuuden pidentämisestä johtunevat lisämenot näkyvät vasta loppuvuodesta.

Valtiovalta on luvannut kattaa tästä aiheutuvat kulut.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	1-6/2021	1-6/2021	TOT-%	TOT	1-6/2021	2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	2 000,00	9 437,83	-7 437,83	471,89%	8 711,14	8,34%	20 194,38	9 437,83
MAKSUTUOTOT	889 000,00	461 790,08	427 209,92	51,94%	307 524,67	50,16%	670 529,02	800 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	42 000,00	108 995,61	-66 995,61	259,51%	26 865,82	305,7%	186 504,73	186 504,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100,00	11 060,58	-8 960,58	526,69%	9 195,71	20,28%	12 722,85	11 060,58
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100,00	591 284,10	343 815,90	63,23%	352 297,34	67,84%	889 950,98	1 007 003,14
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 211 205,00	-3 086 517,01	-2 124 687,99	59,23%	-2 452 517,91	25,85%	-4 988 462,08	-5 915 824,27
HENKILÖSIVUKULUT	-1 405 667,00	-809 824,71	-595 842,29	57,61%	-660 175,18	22,67%	-1 336 290,51	-1 552 164,03
PALVELUJEN OSTOT	-1 582 480,00	-1 047 823,93	-534 656,07	66,21%	-173 088,85	505,37%	-279 437,06	-1 582 480,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 620,00	-38 717,96	-33 902,04	53,32%	-29 112,70	32,99%	-112 730,48	-72 620,00
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-662 502,91	-705 497,09	48,43%	-1 178 247,20	-43,77%	-2 343 750,25	-1 491 929,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 890,00	-36 643,60	10 753,60	141,54%	-15 417,25	137,68%	-53 897,55	-53 897,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 665 862,00	-5 682 030,12	-3 983 831,88	58,78%	-4 508 559,09	26,03%	-9 114 567,93	-10 668 915,57
TOIMINTAKATE	-8 730 762,00	-5 090 746,02	-3 640 015,98	58,31%	-4 156 261,75	22,48%	-8 224 616,95	-9 661 912,43

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	-42,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	-42,00	0,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 201 426,00	-593 805,08	-607 620,92	49,43%	-553 004,10	7,38%	-1 106 513,93	-1 106 513,93
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 350,36	10 350,36		-7 175,02	44,26%	-14 770,00	-10 350,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-551 320,20	-363 361,37	-187 958,83	65,91%	-367 185,05	-1,04%	-734 777,95	-734 777,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 752 746,20	-967 516,81	-785 229,39	55,2%	-927 364,17	4,33%	-1 856 061,88	-1 851 642,24
TOIMINTAKATE	-1 752 746,20	-967 516,81	-785 229,39	55,2%	-927 406,17	4,33%	-1 856 103,88	-1 851 642,24

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	
	2021	1-6/2021	1-6/2021	TOT-%	TOT	1-6/2021	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100,00	591 284,10	343 815,90	63,23%	352 255,34	67,86%	889 908,98	1 007 003,14
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 418 608,20	-6 649 546,93	-4 769 061,27	58,23%	-5 435 923,26	22,33%	-10 970 629,81	-12 520 557,81
TOIMINTAKATE	-10 483 508,20	-6 058 262,83	-4 425 245,37	57,79%	-5 083 667,92	19,17%	-10 080 720,83	-11 513 554,67

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Toimintatuotot:

Asiakasmaksut tulevat lakimuutokset takia putoamaan talousarviosta (lakimuutos voimaan 1.8.2021).

Henkilöstömenot:

Palvelukylien lapsimäärät ovat nousseet ja tästä johtuen on jouduttu palkkaamaan lisäresurssia, jotta pysytään lain vaatimassa henkilöstömitoituksessa.

5-vuotiskokeilu aiheuttaa lisäresurssia (3 v:ta ja 3 hoitajaa). Valtiovalta luvannut kompensoida menot.

Henkilökohtaisia- ja ryhmäavustajia on palkattu lääkärintodistusten mukaisesti.

Pitkät sairauslomat ovat aiheuttaneet sijaisten palkkausta.

Palvelujen ostot:

Palvelusetelit Pilkkeeseen ja Touhulaan tulevat ylittymään sillä myös palvelusetelien määrään vaikuttavat asiakasmaksulain muutokset (kunnan maksuosuus suurempi).

Avustukset:

Tornioliisan käyttö kasvanut (toteuma 161 tEur, 161%). Kuitenkin varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden paikat ovat täynnä.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

4410 PERUSKOULUTUS

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2021	TOT 1-6/2021	TA 2021- 1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2021 1-6/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	367 315,00	246 313,14	121 001,86	67,06%	220 042,78	11,94%	474 035,04	474 035,04
MAKSUTUOTOT	146 625,00	66 764,53	79 860,47	45,53%	36 669,32	82,07%	109 119,88	146 625,00
TUET JA AVUSTUKSET	344 670,00	308 017,72	36 652,28	89,37%	152 684,19	101,74%	459 217,37	459 217,37
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 050,00	5 897,75	-4 847,75	561,69%	5 085,66	15,97%	500,79	5 897,75
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660,00	626 993,14	232 666,86	72,94%	414 481,95	51,27%	1 042 873,08	1 085 775,16
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 437 688,00	-6 093 308,27	-5 344 379,73	53,27%	-5 575 427,30	9,29%	-11 186 198,40	-11 937 688,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 604 154,00	-1 412 162,01	-1 191 991,99	54,23%	-1 274 318,99	10,82%	-2 551 999,27	-2 704 154,00
PALVELUJEN OSTOT	-3 486 927,00	-1 823 868,54	-1 663 058,46	52,31%	-1 582 807,58	15,23%	-3 250 727,23	-3 486 927,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-633 529,00	-387 349,13	-246 179,87	61,14%	-310 418,23	24,78%	-626 391,57	-633 529,00
AVUSTUKSET	0,00	-400,00	400,00		0,00		0,00	-400,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 140,00	-19 548,28	-27 591,72	41,47%	-15 298,51	27,78%	-36 550,24	-47 140,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 209 438,00	-9 736 636,23	-8 472 801,77	53,47%	-8 758 270,61	11,17%	-17 651 866,71	-18 809 838,00
TOIMINTAKATE	-17 349 778,00	-9 109 643,09	-8 240 134,91	52,51%	-8 343 788,66	9,18%	-16 608 993,63	-17 724 062,84

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	0,00	53 478,73	-53 478,73		-1 279,30	-4 280,31%	84 017,02	84 017,02
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		54,00	-100,0%	54,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	53 478,73	-53 478,73		-1 225,30	-4 464,54%	84 071,02	84 017,02
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 759 643,00	-1 358 157,23	-1 401 485,77	49,21%	-1 209 045,52	12,33%	-2 422 030,59	-2 759 643,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-26 400,52	26 400,52		-10 609,57	148,84%	-30 777,62	-26 400,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 847 089,88	-1 527 783,14	-1 319 306,74	53,66%	-1 472 162,20	3,78%	-2 903 557,89	-2 847 089,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 606 732,88	-2 912 340,89	-2 694 391,99	51,94%	-2 691 817,29	8,19%	-5 356 366,10	-5 633 133,40
TOIMINTAKATE	-5 606 732,88	-2 858 862,16	-2 747 870,72	50,99%	-2 693 042,59	6,16%	-5 272 295,08	-5 549 116,38

4410 PERUSKOULUTUS

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-6/2021	TA 2021- 1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2021 1-6/2020	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660,00	680 471,87	179 188,13	79,16%	413 256,65	64,66%	1 126 944,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 816 170,88	-12 648 977,12	-11 167 193,76	53,11%	-11 450 087,90	10,47%	-23 008 232,81
TOIMINTAKATE	-22 956 510,88	-11 968 505,25	-10 988 005,63	52,14%	-11 036 831,25	8,44%	-21 881 288,71

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVISSA PYSYMEISSÄ

Henkilöstömenot:

Palkkakuluissa ylitystä.

Avustajien tarve (yleis- ja henkilökohtaiset).

Neljäs kuraattori palkattu (oppilashuollolliset syyt).

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.			ERO		MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
	TA 2021	TOT 1-6/2021	TA 2021- 1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2021 1-6/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	146 800,00	64 748,40	82 051,60	44,11%	93 134,26	-30,48%	137 563,42	146 800,00
MAKSUTUOTOT	720,00	0,00	720,00	0,0%	0,00		0,00	0,00
TUET JA AVUSTUKSET	21 000,00	31 609,80	-10 609,80	150,52%	14 438,96	118,92%	33 634,16	33 634,16
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		100,00	-100,0%	100,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	96 358,20	72 161,80	57,18%	107 673,22	-10,51%	171 297,58	180 434,16
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 476 975,00	-729 943,27	-747 031,73	49,42%	-700 297,56	4,23%	-1 388 186,32	-1 476 975,00
HENKILÖSIVUKULUT	-344 164,00	-171 555,32	-172 608,68	49,85%	-161 637,01	6,14%	-322 117,46	-344 164,00
PALVELUJEN OSTOT	-251 750,00	-115 399,60	-136 350,40	45,84%	-69 610,23	65,78%	-154 390,00	-251 750,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 500,00	-18 007,96	-20 492,04	46,77%	-7 968,80	125,98%	-28 624,62	-38 500,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 100,00	-12 429,84	-670,16	94,88%	-6 899,27	80,16%	-13 429,55	-25 014,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 124 489,00	-1 047 335,99	-1 077 153,01	49,3%	-946 412,87	10,66%	-1 906 747,95	-2 136 403,16
TOIMINTAKATE	-1 955 969,00	-950 977,79	-1 004 991,21	48,62%	-838 739,65	13,38%	-1 735 450,37	-1 955 969,00

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-144 340,00	-71 445,27	-72 894,73	49,5%	-79 453,04	-10,08%	-149 082,08	-141 976,55
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 363,45	2 363,45		-1 101,17	114,63%	-2 932,22	-2 363,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-287 850,00	-144 676,50	-143 173,50	50,26%	-147 249,02	-1,75%	-294 125,04	-287 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-432 190,00	-218 485,22	-213 704,78	50,55%	-227 803,23	-4,09%	-446 139,34	-432 190,00
TOIMINTAKATE	-432 190,00	-218 485,22	-213 704,78	50,55%	-227 803,23	-4,09%	-446 139,34	-432 190,00

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-6/2021	TA 2021- 1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2021 1-6/2020	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	96 358,20	72 161,80	57,18%	107 673,22	-10,51%	171 297,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 556 679,00	-1 265 821,21	-1 290 857,79	49,51%	-1 174 216,10	7,8%	-2 352 887,29
TOIMINTAKATE	-2 388 159,00	-1 169 463,01	-1 218 695,99	48,97%	-1 066 542,88	9,65%	-2 181 589,71

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Nuorten ja aikuisten koulutus etenee suunnitellusti. Oppivelvollisuuden pidentämisestä johtunevat lisämenot näkyvät vasta loppuvuodesta.

Valtiovalta on luvannut kattaa tästä aiheutuvat kulut.

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Elämänlaatulautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Pandemiatilanne on aiheuttanut tulopuolella merkittävää tulojen menetystä yli 500 000 euroa. Loppuvuodesta tilanne voi jonkin verran korjaantua, mikäli pandemiatilanne antaa mahdollisuuden palata ns. normaaliin arkeen.</p> <p>Toimintakulujen osalta pysytty annetussa talousarviossa.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

46o ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2021	TOT 1-6/2021	TA 2021-1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	382 695,00	59 466,92	323 228,08	15,54%	114 331,83	-47,99%	200 300,40	118 933,84
MAKSUTUOTOT	284 330,00	41 676,70	242 653,30	14,66%	81 058,72	-48,58%	172 202,91	83 353,40
TUET JA AVUSTUKSET	399 600,00	157 891,97	241 708,03	39,51%	108 433,37	45,61%	300 148,80	315 783,94
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 910,00	5 012,52	34 897,48	12,56%	23 102,08	-78,3%	39 191,56	10 025,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 106 535,00	264 048,11	842 486,89	23,86%	326 926,00	-19,23%	711 843,67	528 096,22
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 233 218,00	-1 075 282,30	-1 157 935,70	48,15%	-978 712,91	9,87%	-1 937 800,87	-2 233 218,00
HENKILÖSIVUKULUT	-694 937,00	-321 803,74	-373 133,26	46,31%	-304 268,33	5,76%	-605 987,07	-694 937,00
PALVELUJEN OSTOT	-714 820,00	-268 626,93	-446 193,07	37,58%	-279 757,50	-3,98%	-558 010,40	-714 820,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-235 540,00	-116 658,44	-118 881,56	49,53%	-118 456,89	-1,52%	-214 639,83	-235 540,00
AVUSTUKSET	-129 340,00	-3 715,00	-125 625,00	2,87%	-3 000,00	23,83%	-134 950,00	-129 340,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 375,00	-18 537,90	-39 837,10	31,76%	-19 707,02	-5,93%	-34 972,70	-58 375,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 066 230,00	-1 804 624,31	-2 261 605,69	44,38%	-1 703 902,65	5,91%	-3 486 360,87	-4 066 230,00
TOIMINTAKATE	-2 959 695,00	-1 540 576,20	-1 419 118,80	52,05%	-1 376 976,65	11,88%	-2 774 517,20	-3 538 133,78

46o ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	37 650,00	12 698,24	24 951,76	33,73%	10 087,67	25,88%	24 038,29	37 650,00
MAKSUTUOTOT	0,00	106 112,15	-106 112,15		102 087,05	3,94%	160 141,65	160 141,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	4 550,00	-4 550,00		250,00	1 720,0%	1 105,00	9 100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	123 360,39	-85 710,39	327,65%	112 424,72	9,73%	185 284,94	206 891,65
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-406 170,16	-184 425,39	-221 744,77	45,41%	-177 085,77	4,14%	-354 994,10	-406 170,16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 048,20	2 048,20		-2 707,75	-24,36%	-6 416,30	-6 416,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-911 406,16	-870 577,25	-40 828,91	95,52%	-909 449,51	-4,27%	-1 817 501,02	-1 817 501,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 317 576,32	-1 057 050,84	-260 525,48	80,23%	-1 089 243,03	-2,96%	-2 178 911,42	-2 230 087,48
TOIMINTAKATE	-1 279 926,32	-933 690,45	-346 235,87	72,95%	-976 818,31	-4,42%	-1 993 626,48	-2 023 195,83

46o ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	
	2021	TOT 1-6/2021	TA 2021-1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2020		
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 144 185,00	387 408,50	756 776,50	33,86%	439 350,72	-11,82%	897 128,61	734 987,87
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 806,32	-2 861 675,15	-2 522 131,17	53,15%	-2 793 145,68	2,45%	-5 665 272,29	-6 296 317,48
TOIMINTAKATE	-4 239 621,32	-2 474 266,65	-1 765 354,67	58,36%	-2 353 794,96	5,12%	-4 768 143,68	-5 561 329,61

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMEISSÄ

Koronasta johtuen tulopuoli pettää. Uimahallin pääsymaksujen toteuma kesäkuussa 24tEur (8%).

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Aineen taidemuseon johtokunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Myyntituottojen toteutumaa vaikuttaa kahvilan oleminen suljettuna 31.5.2021 saakka. Suunnitellut tuotot jäävät toteutumatta.</p> <p>Maksutuotoissa pääsymaksut jäävät toteutumatta, mutta tilojen käyttökorvaukset toteutuvat.</p> <p>Hankkeissa Wihurin Lapin kullanmurut hanke 55 tEur, Moninainen Aine 6 300 eur, Taidemuseotoiminnan ja palveluiden turvaaminen 25 tEur vuodelle 2021.</p> <p>Palkkioiden maksuissa, palveluiden ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa näkyvät näyttelytuotantokustannukset sekä kaksi näyttelyjulkaisua.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	ERO				MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
	TA 2021	TOT 1-6/2021	TA 2021- 1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2021 1-6/2020		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	30 855,00	2 309,75	28 545,25	7,49%	4 740,73	-51,28%	8 971,66	7 256,38
MAKSUTUOTOT	14 620,00	2 600,60	12 019,40	17,79%	9 626,78	-72,99%	14 054,37	5 201,20
TUET JA AVUSTUKSET	85 000,00	68 152,10	16 847,90	80,18%	62 173,00	9,62%	84 220,00	110 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015,00	0,00	1 015,00	0,0%	200,00	-100,0%	500,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	73 062,45	58 427,55	55,57%	76 740,51	-4,79%	107 746,03	122 457,58
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-243 901,00	-125 483,07	-118 417,93	51,45%	-93 631,19	34,02%	-199 389,07	-250 966,14
HENKILÖSIVUKULUT	-59 380,00	-27 361,30	-32 018,70	46,08%	-21 929,15	24,77%	-46 834,86	-54 722,60
PALVELUJEN OSTOT	-44 185,00	-32 046,26	-12 138,74	72,53%	-16 684,51	92,07%	-41 815,08	-44 185,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 642,00	-15 463,55	-27 178,45	36,26%	-17 274,83	-10,49%	-35 658,86	-31 142,65
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 020,00	-3 079,19	59,19	101,96%	-625,55	392,24%	-2 730,04	-3 079,19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-393 128,00	-203 433,37	-189 694,63	51,75%	-150 145,23	35,49%	-326 427,91	-384 095,58
TOIMINTAKATE	-261 638,00	-130 370,92	-131 267,08	49,83%	-73 404,72	77,61%	-218 681,88	-261 638,00

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0,00	2 685,00	-2 685,00		2 263,60	18,62%	5 851,60	5 370,00
MAKSUTUOTOT	0,00	3 995,00	-3 995,00		1 750,00	128,29%	7 750,00	7 990,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	6 680,00	-6 680,00		4 013,60	66,43%	13 601,60	13 360,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-52 450,00	-23 377,22	-29 072,78	44,57%	-22 240,50	5,11%	-44 517,58	-52 450,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-456,68	456,68		-666,40	-31,47%	-1 064,61	-456,68
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 980,04	-63 590,02	-57 390,02	52,56%	-115 690,02	-45,03%	-231 380,04	-120 980,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-173 430,04	-87 423,92	-86 006,12	50,41%	-138 596,92	-36,92%	-276 962,23	-173 886,72
TOIMINTAKATE	-173 430,04	-80 743,92	-92 686,12	46,56%	-134 583,32	-40,0%	-263 360,63	-160 526,72

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

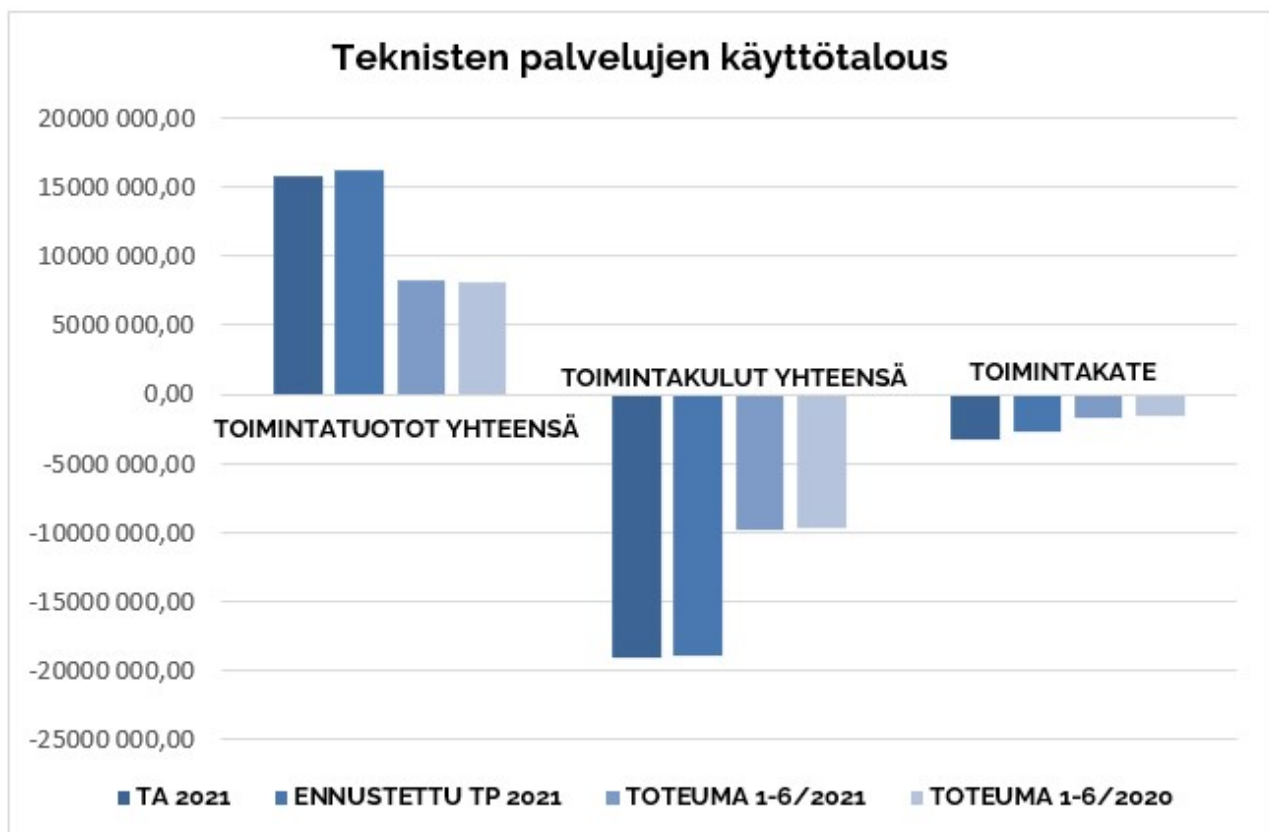
YHTEENSÄ	ERO				MUUTOS-%		TP 2020	
	TA 2021	TOT 1-6/2021	TA 2021- 1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2021 1-6/2020		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	79 742,45	51 747,55	60,65%	80 754,11	-1,25%	121 347,63	135 817,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-566 558,04	-290 857,29	-275 700,75	51,34%	-288 742,15	0,73%	-603 390,14	-557 982,30
TOIMINTAKATE	-435 068,04	-211 114,84	-223 953,20	48,52%	-207 988,04	1,5%	-482 042,51	-422 164,72

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti.

3.2.5 Tekniset palvelut

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Teknisten palveluiden lautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Kaupungintalon peruskorjaus valmistuu ajallaan. Syyskuun aikana toiminnot siirretään väistöiloista takaisin kaupungintalolle.</p> <p>Talouden osalta tulopuolella ei ole merkittäviä poikkeamia. Menoissa henkilöstökuluissa lievää ylipainotusta, koska palkkaohjelman ongelmista johtuen joitain palkan osia vuodelta 2020 siirtyi tälle vuodelle maksettavaksi. Varaston ostot rasittavat aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmää, joihin ei talousarviossa aikaisempien vuosien mukaan ole varattu ulkoisiin menoihin määrärahoja. Tilanne tasoittuu siten, että varaston luovutukset kirjautuvat positiivisena sisäisiin menoihin.</p> <p>Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.</p> <p>Koronasta ei ole aiheutunut vähäistä suurempia lisäkustannuksia (maskit, käsidesit, siivousaineet, ym.).</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12=50%

6o TEKNISET PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	1-6/2021	TA 2021-1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2021 1-6/2020	2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 647 878,00	648 691,77	999 186,23	39,37%	573 574,89	13,1%	1 360 605,74	1 595 932,22
MAKSUTUOTOT	496 750,00	276 459,93	220 290,07	55,65%	335 047,87	-17,49%	532 231,51	501 959,60
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 242,93	-4 242,93		17 300,22	-75,47%	41 585,33	5 500,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 582 560,00	1 330 433,77	1 252 126,23	51,52%	1 240 206,49	7,28%	2 564 575,73	2 608 183,64
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 727 188,00	2 259 828,40	2 467 359,60	47,8%	2 166 129,47	4,33%	4 498 998,31	4 711 575,46
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 002 389,00	-3 162 841,01	-2 839 547,99	52,69%	-2 858 380,71	10,65%	-5 648 123,26	-6 184 709,12
HENKILÖSIVUKULUT	-1 691 202,00	-923 466,95	-767 735,05	54,6%	-856 875,69	7,77%	-1 691 240,61	-1 771 593,87
PALVELUJEN OSTOT	-5 478 998,00	-2 844 539,81	-2 634 458,19	51,92%	-3 012 384,52	-5,57%	-5 023 467,02	-5 384 023,73
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 288 625,00	-2 259 471,66	-2 029 153,34	52,69%	-2 268 272,29	-0,39%	-4 145 701,83	-4 006 571,88
AVUSTUKSET	-189 500,00	-32 626,30	-156 873,70	17,22%	-32 033,30	1,85%	-45 063,90	-194 709,60
MUUT TOIMINTAKULUT	-266 572,00	-242 120,15	-24 451,85	90,83%	-108 036,17	124,11%	-404 279,08	-334 451,62
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 917 286,00	-9 465 065,88	-8 452 220,12	52,83%	-9 135 982,68	3,6%	-16 957 875,70	-17 876 059,82
TOIMINTAKATE	-13 190 098,00	-7 205 237,48	-5 984 860,52	54,63%	-6 969 853,21	3,38%	-12 458 877,39	-13 164 484,36

6o TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 602 969,00	2 222 005,22	2 380 963,78	48,27%	2 125 553,56	4,54%	4 277 760,04	4 045 392,04
MAKSUTUOTOT	0,00	1 128,00	-1 128,00		1 461,00	-22,79%	12 453,28	1 128,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	3 731 287,24	2 716 458,80	57,87%	3 805 724,77	-1,96%	7 612 815,46	7 460 300,17
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 050 715,04	5 954 420,46	5 096 294,58	53,88%	5 932 739,33	0,37%	11 903 028,78	11 506 820,21
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-932 680,08	-366 907,94	-565 772,14	39,34%	-456 436,78	-19,61%	-925 358,84	-922 400,75
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	57 348,77	-57 348,77		63 935,90	-10,3%	126 059,18	57 362,27
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00	-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-212 879,84	-108 956,48	-103 923,36	51,18%	-120 632,92	-9,68%	-242 425,04	-218 493,48
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 559,92	-418 532,45	-727 027,47	36,54%	-513 133,80	-18,44%	-1 041 724,70	-1 083 548,76
TOIMINTAKATE	9 905 155,12	5 535 888,01	4 369 267,11	55,89%	5 419 605,53	2,15%	10 861 304,08	10 423 271,45

6o TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 777 903,04	8 214 248,86	7 563 654,18	52,06%	8 098 868,80	1,42%	16 402 027,09	16 218 395,67
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 062 845,92	-9 883 598,33	-9 179 247,59	51,85%	-9 649 116,48	2,43%	-17 999 600,40	-18 959 608,58
TOIMINTAKATE	-3 284 942,88	-1 669 349,47	-1 615 593,41	50,82%	-1 550 247,68	7,68%	-1 597 573,31	-2 741 212,91

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Teknisten palvelujen lautakunta:

Tulopuolella ei merkittäviä poikkeamia

Henkilöstökuluissa lievää ylipainotusta, koska palkkaohjelman ongelmista johtuen joitain palkan osia vuodelta 2020 siirtyi tälle vuodelle maksettavaksi.

Talvikausi painottaa sekä talvikunnossapidon että lämmityksen sekä sähkökustannusten muodostumista alkuvuoteen. Tämä näkyy tiliryhmissä palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. Jälkimmäisessä näkyy myös varaston ostot, joihin ei talousarviossa aikaisempien vuosien mukaan ole varattu ulkoisiin menoihin määrärahoja. Tilanne tasoittuu siten, että varaston luovutukset kirjautuvat positiivisena sisäisiin menoihin.

Sähköenergian kustannukset on noin 10 % pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vastaavasto siirron kustannukset on 4 % suuremmat.

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti

Koronasta aiheutuneet lisäkulut ovat toimintavuonna olleet kokonaisuuteen nähden vähäiset (maskit, käsidesit, pesuaineet, jne.).

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12=50%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	1-6/2021	TA 2021-1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2021	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	588 360,00	206 717,09	381 642,91	35,13%	200 072,59	3,32%	611 286,17	536 414,22
MAKSUTUOTOT	159 650,00	83 624,74	76 025,26	52,38%	164 872,12	-49,28%	236 587,50	164 859,60
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 242,93	-4 242,93		17 300,22	-75,47%	41 585,33	5 500,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 580 660,00	1 317 421,58	1 263 238,42	51,05%	1 239 783,35	6,26%	2 555 894,63	2 580 670,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 328 670,00	1 612 006,34	1 716 663,66	48,43%	1 622 028,28	-0,62%	3 445 353,63	3 287 443,82
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 741 800,00	-2 571 397,06	-2 170 402,94	54,23%	-2 303 248,21	11,64%	-4 541 851,26	-4 924 120,12
HENKILÖSIVUKULUT	-1 429 771,00	-774 353,02	-655 417,98	54,16%	-705 016,36	9,83%	-1 396 035,12	-1 510 162,87
PALVELUJEN OSTOT	-5 156 347,00	-2 774 591,95	-2 381 755,05	53,81%	-2 910 956,56	-4,68%	-4 850 460,82	-5 061 372,73
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 229 555,00	-2 239 549,23	-1 990 005,77	52,95%	-2 254 741,60	-0,67%	-4 115 142,23	-3 947 501,88
AVUSTUKSET	-161 200,00	-22 344,60	-138 855,40	13,86%	-23 238,66	-3,85%	-23 054,36	-166 409,60
MUUT TOIMINTAKULUT	-197 515,00	-210 031,09	12 516,09	106,34%	-78 199,63	168,58%	-344 981,45	-265 394,62
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 916 188,00	-8 592 266,95	-7 323 921,05	53,98%	-8 275 401,02	3,83%	-15 271 525,24	-15 874 961,82
TOIMINTAKATE	-12 587 518,00	-6 980 260,61	-5 607 257,39	55,45%	-6 653 372,74	4,91%	-11 826 171,61	-12 587 518,00

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	3 897 769,00	1 952 491,82	1 945 277,18	50,09%	1 764 705,56	10,64%	3 556 064,04	3 356 004,04
MAKSUTUOTOT	0,00	316,00	-316,00		-92,00	-443,48%	7 450,28	316,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	3 731 287,24	2 716 458,80	57,87%	3 805 724,77	-1,96%	7 612 815,46	7 460 300,17
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 345 515,04	5 684 095,06	4 661 419,98	54,94%	5 570 338,33	2,04%	11 176 329,78	10 816 620,21
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-877 540,08	-346 412,12	-531 127,96	39,48%	-436 542,94	-20,65%	-884 166,66	-862 840,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	57 941,52	-57 941,52		64 372,55	-9,99%	127 260,14	57 941,52
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00	-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-165 399,92	-84 696,52	-80 703,40	51,21%	-95 042,88	-10,89%	-190 824,96	-165 399,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 042 940,00	-373 183,92	-669 756,08	35,78%	-467 213,27	-20,13%	-947 731,48	-970 315,20
TOIMINTAKATE	9 302 575,04	5 310 911,14	3 991 663,90	57,09%	5 103 125,06	4,07%	10 228 598,30	9 846 305,01

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 674 185,04	7 296 101,40	6 378 083,64	53,36%	7 192 366,61	1,44%	14 621 683,41	14 104 064,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 959 128,00	-8 965 450,87	-7 993 677,13	52,87%	-8 742 614,29	2,55%	-16 219 256,72	-16 845 277,02
TOIMINTAKATE	-3 284 942,96	-1 669 349,47	-1 615 593,49	50,82%	-1 550 247,68	7,68%	-1 597 573,31	-2 741 212,99

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Tulopuolella ei merkittäviä poikkeamia

Henkilöstökuluissa lievää ylipainotusta, koska palkkaohjelman ongelmista johtuen joitain palkan osia vuodelta 2020 siirtyi tälle vuodelle maksettavaksi.

Talvikausi painottaa sekä talvikunnossapidon että lämmityksen sekä sähkökustannusten muodostumista alkuvuoteen. Tämä näkyy tiliryhmissä palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. Jälkimmäisessä näkyy myös varaston ostot, joihin ei talousarviossa aikaisempien vuosien mukaan ole varattu ulkoisiin menoihin määrärahoja. Tilanne tasoittuu siten, että varaston luovutukset kirjautuvat positiivisena sisäisiin menoihin.

Sähköenergian kustannukset on noin 10 % pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vastaavasti siirron kustannukset on 4 % suuremmat.

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti

Koronasta aiheutuneet lisäkulut ovat toimintavuonna olleet kokonaisuuteen nähden vähäiset (maskit, käsidesit, pesuaineet, jne).

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	TOT 1-6/2021	TA 2021-1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	297 530,00	135 621,16	161 908,84	45,58%	131 755,44	2,93%	415 486,88	297 530,00
MAKSUTUOTOT	9 940,00	7 574,80	2 365,20	76,21%	2 509,52	201,84%	41 530,51	15 149,60
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		9 051,93	-100,0%	32 121,68	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	326 300,00	161 679,36	164 620,64	49,55%	161 661,29	0,01%	310 996,15	326 300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	633 770,00	304 875,32	328 894,68	48,11%	304 978,18	-0,03%	800 135,22	638 979,60
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 081 309,00	-555 217,09	-526 091,91	51,35%	-496 315,96	11,87%	-1 027 873,41	-1 081 309,00
HENKILÖSIVUKULUT	-407 649,00	-202 396,32	-205 252,68	49,65%	-185 666,61	9,01%	-378 943,10	-407 649,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 026 670,00	-833 782,27	-192 887,73	81,21%	-701 718,03	18,82%	-907 019,05	-1 026 670,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-657 245,00	-475 643,15	-181 601,85	72,37%	-533 059,64	-10,77%	-968 833,40	-657 245,00
AVUSTUKSET	-161 200,00	-22 344,60	-138 855,40	13,86%	-23 238,66	-3,85%	-23 238,66	-166 409,60
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 535,00	-32 107,01	-50 427,99	38,9%	-24 423,13	31,46%	-51 426,84	-82 535,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 416 608,00	-2 121 490,44	-1 295 117,56	62,09%	-1 964 422,03	8,0%	-3 357 334,46	-3 421 817,60
TOIMINTAKATE	-2 782 838,00	-1 816 615,12	-966 222,88	65,28%	-1 659 443,85	9,47%	-2 557 199,24	-2 782 838,00

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	59 640,00	27 930,00	31 710,00	46,83%	28 130,00	-0,71%	55 920,00	55 860,00
MAKSUTUOTOT	0,00	316,00	-316,00		104,00	203,85%	7 646,28	316,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	28 246,00	31 394,00	47,36%	28 234,00	0,04%	63 566,28	56 176,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-88 130,00	-46 323,98	-41 806,02	52,56%	-45 959,16	0,79%	-93 690,32	-88 130,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	90 932,63	-90 932,63		95 238,00	-4,52%	183 861,51	90 932,63
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00	-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 739,92	-47 301,46	-46 438,46	50,46%	-57 416,94	-17,62%	-115 484,28	-93 739,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181 869,92	-2 709,61	-179 160,31	1,49%	-8 138,10	-66,7%	-25 313,09	-90 954,09
TOIMINTAKATE	-122 229,92	25 536,39	-147 766,31	-20,89%	20 095,90	27,07%	38 253,19	-34 778,09

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	693 410,00	333 121,32	360 288,68	48,04%	333 212,18	-0,03%	863 701,50	695 155,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 477,92	-2 124 200,05	-1 474 277,87	59,03%	-1 972 560,13	7,69%	-3 382 647,55	-3 512 771,69
TOIMINTAKATE	-2 905 067,92	-1 791 078,73	-1 113 989,19	61,65%	-1 639 347,95	9,26%	-2 518 946,05	-2 817 616,09

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/- /TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Tulojen kertymässä ei mitään raportoitavaa poikkeavuutta.

Henkilöstökuluissa lievää ylipainotusta, koska palkkaohjelman ongelmista johtuen joitain palkan osia vuodelta 2020 siirtyi tälle vuodelle maksettavaksi.

Talvikunnossapito painottaa kustannusten muodostumista alkuvuoteen.

Varaston ostoihin ei ole talousarviossa aikaisempien vuosien mallin mukaan ole varattu ulkoisiin menoihin määrärahoja. Tilanne tasoittuu siten, että varaston luovutukset kirjataan positiivisena sisäisiin menoihin.

Pyritään etenemään talousarvion ja laaditun käyttösuunnitelman mukaan.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	1-6/2021	TA 2021-1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2020	2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	140 350,00	21 828,82	118 521,18	15,55%	4 641,80	370,27%	65 092,55	140 350,00
MAKSUTUOTOT	149 710,00	76 049,94	73 660,06	50,8%	162 362,60	-53,16%	195 056,99	149 710,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		4 061,69	-100,0%	4 061,69	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 345 800,00	710 841,21	634 958,79	52,82%	661 344,87	7,48%	1 393 051,63	1 345 800,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860,00	808 719,97	827 140,03	49,44%	832 410,96	-2,85%	1 657 262,86	1 635 860,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-636 373,00	-346 643,40	-289 729,60	54,47%	-311 637,12	11,23%	-582 894,44	-642 894,44
HENKILÖSIVUKULUT	-164 070,00	-115 687,46	-48 382,54	70,51%	-105 266,02	9,9%	-202 988,80	-222 988,80
PALVELUJEN OSTOT	-221 500,00	-44 790,47	-176 709,53	20,22%	-74 787,29	-40,11%	-196 374,72	-169 818,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 900,00	-17 129,97	-22 770,03	42,93%	-16 506,80	3,78%	-28 226,50	-30 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 730,00	-4 935,54	-8 794,46	35,95%	-7 659,80	-35,57%	-12 250,11	-9 871,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 075 573,00	-529 186,84	-546 386,16	49,2%	-515 857,03	2,58%	-1 022 734,57	-1 075 573,00
TOIMINTAKATE	560 287,00	279 533,13	280 753,87	49,89%	316 553,93	-11,69%	634 528,29	560 287,00

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	2 274,31	-2 274,31		0,00		1 365,45	2 274,31
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	2 274,31	-2 274,31		0,00		1 365,45	2 274,31
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-29 510,00	-14 900,10	-14 609,90	50,49%	-14 769,92	0,88%	-29 904,20	-29 510,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-237,70	237,70		-101,40	134,42%	-254,40	-237,70
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 510,08	-20 255,04	-20 255,04	50,0%	-20 120,04	0,67%	-40 240,08	-40 510,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 020,08	-35 392,84	-34 627,24	50,55%	-34 991,36	1,15%	-70 398,68	-70 257,78
TOIMINTAKATE	-70 020,08	-33 118,53	-36 901,55	47,3%	-34 991,36	-5,35%	-69 033,23	-70 257,78

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860,00	810 994,28	824 865,72	49,58%	832 410,96	-2,57%	1 658 628,31	1 638 134,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 593,08	-564 579,68	-581 013,40	49,28%	-550 848,39	2,49%	-1 093 133,25	-1 145 830,78
TOIMINTAKATE	490 266,92	246 414,60	243 852,32	50,26%	281 562,57	-12,48%	565 495,06	492 303,53

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/- /TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVISSA PYSYMISSÄ

TOIMINTATUOTOT
Suurin osa tuloista muodostuu tonttivuokrista, jotka laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään laskutus on suurempi ja nostaa tulokertymää. Mittauksen laskutettava tulo tulee olemaan jonkin verran budjetoitua korkeampi.

TOIMINTAKULUT
Asiantuntijapalvelujen tarve on ollut vähäistä alkuvuoden aikana, loppukesän ja syksyn aikana teetetään kaavahankkeisiin mm. luontoselvityksiä ja pohjatutkimuksia.

Suunnitteluassistentti palkattu 4.5.2021 jatkamaan eläköityneen työntekijän tilalle.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

6610 TILAPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
	TA 2021	TOT 1-6/2021	TA 2021- 1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	150 480,00	49 267,11	101 212,89	32,74%	63 675,35	-22,63%	130 706,74	98 534,22
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 242,93	-4 242,93		4 186,60	1,35%	5 401,96	5 500,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	908 560,00	444 891,01	463 668,99	48,97%	416 777,19	6,75%	851 846,85	908 560,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 059 040,00	498 401,05	560 638,95	47,06%	484 639,14	2,84%	987 955,55	1 012 594,22
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 024 118,00	-1 669 505,57	-1 354 612,43	55,21%	-1 495 295,13	11,65%	-2 931 083,41	-3 199 885,68
HENKILÖSIVUKULUT	-722 511,00	-388 176,56	-334 334,44	53,73%	-349 543,47	11,05%	-683 838,56	-744 005,07
PALVELUJEN OSTOT	-1 672 620,00	-778 232,81	-894 387,19	46,53%	-853 843,24	-8,86%	-1 551 740,05	-1 629 327,05
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 532 410,00	-1 746 776,11	-1 785 633,89	49,45%	-1 705 175,16	2,44%	-3 118 082,33	-3 260 256,88
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		184,30	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 250,00	-172 988,54	71 738,54	170,85%	-46 116,70	275,11%	-281 304,50	-172 988,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 052 909,00	-4 755 679,59	-4 297 229,41	52,53%	-4 449 973,70	6,87%	-8 565 864,55	-9 006 463,22
TOIMINTAKATE	-7 993 869,00	-4 257 278,54	-3 736 590,46	53,26%	-3 965 334,56	7,36%	-7 577 909,00	-7 993 869,00

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	3 838 129,00	1 924 561,82	1 913 567,18	50,14%	1 736 575,56	10,83%	3 500 144,04	3 300 144,04
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-196,00	-100,0%	-196,00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	3 729 012,93	2 718 733,11	57,83%	3 805 724,77	-2,02%	7 611 450,01	7 458 025,86
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 285 875,04	5 653 574,75	4 632 300,29	54,96%	5 542 104,33	2,01%	11 111 398,05	10 758 169,90
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-54 700,08	-15 674,64	-39 025,44	28,66%	-14 965,86	4,74%	-38 876,14	-40 000,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-32 753,41	32 753,41		-30 764,05	6,47%	-56 346,97	-32 753,41
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 149,92	-17 140,02	-14 009,90	55,02%	-17 505,90	-2,09%	-35 100,60	-31 149,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 850,00	-65 568,07	-20 281,93	76,38%	-63 235,81	3,69%	-130 323,71	-103 903,33
TOIMINTAKATE	10 200 025,04	5 588 006,68	4 612 018,36	54,78%	5 478 868,52	1,99%	10 981 074,34	10 654 266,57

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 344 915,04	6 151 975,80	5 192 939,24	54,23%	6 026 743,47	2,08%	12 099 353,60	11 770 764,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 138 759,00	-4 821 247,66	-4 317 511,34	52,76%	-4 513 209,51	6,83%	-8 696 188,26	-9 110 366,55
TOIMINTAKATE	2 206 156,04	1 330 728,14	875 427,90	60,32%	1 513 533,96	-12,08%	3 403 165,34	2 660 397,57

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilillä lämmitys- ja sähkökustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Toteuma tasoittunut kesäkuulle.

Sisäisissä muissa toimintatutoissa sisikorot ja poistot toteutuvat talousarviota suurempina kirjausvirheen takia. Toteuma on korjattu oikeaksi.

Vartiointi kallistui kilpailutuksessa noin 70 tEur/vuosi, josta tälle vuodelle toteutunee noin 35 tEur. Vartiointikustannuksissa on täten ylityspainetta.

Menoissa henkilöstökuluissa lievää ylipainotusta, koska palkkaohjelman ongelmista johtuen joitain palkan osia vuodelta 2020 siirtyi tälle vuodelle maksettavaksi.

Muissa toimintakuluissa poikkeamaa tuo väistötilojen tilavuokrat, mutta peruskorjauksen aikana kaupungintalosta ei ole tullut ylläpitokustannuksia tilapalveluille, mikä korjaa muiden toimintakulujen ylitystä.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

6650 YHTEISPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-6/2021	TA 2021-1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	10,00	-10,00		0,00		0,00	10,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	10,00	-10,00		0,00		0,00	10,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	-31,00	31,00		0,00		0,00	-31,00
HENKILÖSIVUKULUT	-135 541,00	-68 092,68	-67 448,32	50,24%	-64 540,26	5,5%	-130 264,66	-135 520,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 235 557,00	-1 117 786,40	-1 117 770,60	50,0%	-1 280 608,00	-12,71%	-2 195 327,00	-2 235 557,00
TOIMINTAKULUT	-2 371 098,00	-1 185 910,08	-1 185 187,92	50,02%	-1 345 148,26	-11,84%	-2 325 591,66	-2 371 108,00
TOIMINTAKATE	-2 371 098,00	-1 185 900,08	-1 185 197,92	50,01%	-1 345 148,26	-11,84%	-2 325 591,66	-2 371 098,00

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-705 200,00	-269 513,40	-435 686,60	38,22%	-360 848,00	-25,31%	-721 696,00	-705 200,00
TOIMINTAKULUT	-705 200,00	-269 513,40	-435 686,60	38,22%	-360 848,00	-25,31%	-721 696,00	-705 200,00
TOIMINTAKATE	-705 200,00	-269 513,40	-435 686,60	38,22%	-360 848,00	-25,31%	-721 696,00	-705 200,00

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	0,00	10,00	-10,00		0,00		0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-3 076 298,00	-1 455 423,48	-1 620 874,52	47,31%	-1 705 996,26	-14,69%	-3 047 287,66	-3 076 298,00
TOIMINTAKATE	-3 076 298,00	-1 455 413,48	-1 620 884,52	47,31%	-1 705 996,26	-14,69%	-3 047 287,66	-3 076 298,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/- /TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Kirjanpidollinen palvelualue.

Tänne kirjautuvat Tornion kaupungin osuus pelastustoimesta sekä Meri-Lapin ympäristöpalveluista.

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Perämeren jätelautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
Jätelautakunnan menokertymässä ei ole poikkeuksellisia tapahtumia. Menot laskutetaan jätehuolloilta, jolloin jätelautakunnan kustannukset tulevat oikein kohdennettua.	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

6g1 PERÄMEREN JÄTELTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	1-6/2021	TA 2021- 1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2020	2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	117 169,00	41 951,14	75 217,86	35,8%	39 240,84	6,91%	78 967,58	117 169,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500,00	5,37	1 494,63	0,36%	188,14	-97,15%	424,65	1 500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	41 956,51	76 712,49	35,36%	39 428,98	6,41%	79 392,23	118 669,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-55 209,00	-32 219,98	-22 989,02	58,36%	-28 687,51	12,31%	-56 672,90	-55 209,00
HENKILÖSIVUKULUT	-11 462,00	-6 248,84	-5 213,16	54,52%	-5 628,40	11,02%	-11 120,94	-11 462,00
PALVELUJEN OSTOT	-46 141,00	-2 210,23	-43 930,77	4,79%	-2 277,11	-2,94%	-6 582,74	-46 141,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,0%	-1 610,34	-100,0%	-2 051,16	-2 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 357,00	27,24	-1 384,24	-2,01%	0,00		0,00	-1 357,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116 169,00	-40 651,81	-75 517,19	34,99%	-38 203,36	6,41%	-76 427,74	-116 169,00
TOIMINTAKATE	2 500,00	1 304,70	1 195,30	52,19%	1 225,62	6,45%	2 964,49	2 500,00

6g1 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-740,00	-311,18	-428,82	42,05%	-270,60	15,0%	-895,90	-740,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13,50	13,50		0,00		-8,55	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 760,04	-980,02	-780,02	55,68%	-955,02	2,62%	-2 060,04	-1 760,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 500,04	-1 304,70	-1 195,34	52,19%	-1 225,62	6,45%	-2 964,49	-2 500,04
TOIMINTAKATE	-2 500,04	-1 304,70	-1 195,34	52,19%	-1 225,62	6,45%	-2 964,49	-2 500,04

6g1 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	41 956,51	76 712,49	35,36%	39 428,98	6,41%	79 392,23	118 669,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 669,04	-41 956,51	-76 712,53	35,36%	-39 428,98	6,41%	-79 392,23	-118 669,04
TOIMINTAKATE	-0,04	0,00	-0,04	0,0%	0,00		0,00	-0,04

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMEISSÄ

TOIMINTATUOTOT

Tuotot koostuvat menojen mukaan tehdyistä laskutuksista Perämeren Jätehuolto Oy:lle

TOIMINTAKULUT

Ei poikkeamia.

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Meri-Lapin ympäristölautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Talouden osalta toteutetaan käyttösuunnitelmaa ja pääosin edetään talousarvion mukaisesti.</p> <p>Toimintaa on kevään aikana leimannut resurssivaje joukkoliikenteen viranomaispalveluissa, ympäristönsuojelussa, terveysvalvonnassa sekä eläinsuojelussa. Seutulogistikon opintovapaan ajaksi ei ole ponnisteluista huolimatta löydetty sijaista. Myöskään valvontaeläinlääkärin virkaa ei ole saatu täytettyä. Kevään aikana on myös rekrytoitu uusi ympäristöpäällikkö, mistä johtuen on ollut hetkellisesti vajaamiehitystä.</p> <p>Uusi ympäristöpäällikkö Pipsa Maikkula on aloittanut 2.8. Essi Haapasalo ja Touko Korhonen aloittavat terveystarkastajien viroissa loppukesän aikana. Myös valvontaeläinlääkärin avoimeen virkaan on löydetty työntekijä määräaikaisena. Näiltä osin syksyn aikana palataan enemmän normaaliin päiväjärjestykseen.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2021	TOT 1-6/2021	TA 2021-1-6/2021	TOT-%	TOT 1-6/2020	1-6/2021 1-6/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	942 349,00	400 023,54	542 325,46	42,45%	334 261,46	19,67%	670 351,99	942 349,00
MAKSUTUOTOT	337 100,00	192 835,19	144 264,81	57,2%	170 175,75	13,32%	295 644,01	337 100,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	13 006,82	-12 606,82	3 251,71%	235,00	5 434,82%	8 256,45	26 013,64
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 279 849,00	605 865,55	673 983,45	47,34%	504 672,21	20,05%	974 252,45	1 305 462,64
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 205 380,00	-559 223,97	-646 156,03	46,39%	-526 444,99	6,23%	-1 049 599,10	-1 205 380,00
HENKILÖSIVUKULUT	-249 969,00	-142 865,09	-107 103,91	57,15%	-146 230,93	-2,3%	-284 084,55	-249 969,00
PALVELUJEN OSTOT	-276 510,00	-67 737,63	-208 772,37	24,5%	-99 150,85	-31,68%	-166 423,46	-276 510,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 070,00	-19 922,43	-37 147,57	34,91%	-11 920,35	67,13%	-28 508,44	-57 070,00
AVUSTUKSET	-28 300,00	-10 281,70	-18 018,30	36,33%	-8 794,64	16,91%	-22 009,54	-28 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 700,00	-32 116,30	-35 583,70	47,44%	-29 836,54	7,64%	-59 297,63	-67 700,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 884 929,00	-832 147,12	-1 052 781,88	44,15%	-822 378,30	1,19%	-1 609 922,72	-1 884 929,00
TOIMINTAKATE	-605 080,00	-226 281,57	-378 798,43	37,4%	-317 706,09	-28,78%	-635 670,27	-579 466,36

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	705 200,00	269 513,40	435 686,60	38,22%	360 848,00	-25,31%	721 696,00	689 388,00
MAKSUTUOTOT	0,00	812,00	-812,00		1 553,00	-47,71%	5 003,00	812,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	705 200,00	270 325,40	434 874,60	38,33%	362 401,00	-25,41%	726 699,00	690 200,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-54 400,00	-20 184,64	-34 215,36	37,1%	-19 623,24	2,86%	-40 296,28	-58 820,75
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-579,25	579,25		-436,65	32,66%	-1 192,41	-579,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 719,88	-23 279,94	-22 439,94	50,92%	-24 635,02	-5,5%	-49 540,04	-51 333,52
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-100 119,88	-44 043,83	-56 076,05	43,99%	-44 694,91	-1,46%	-91 028,73	-110 733,52
TOIMINTAKATE	605 080,12	226 281,57	378 798,55	37,4%	317 706,09	-28,78%	635 670,27	605 080,12

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 985 049,00	876 190,95	1 108 858,05	44,14%	867 073,21	1,05%	1 700 951,45	1 995 662,64
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 985 048,88	-876 190,95	-1 108 857,93	44,14%	-867 073,21	1,05%	-1 700 951,45	-1 995 662,52
TOIMINTAKATE	0,12	0,00	0,12	0,0%	0,00		0,00	0,12

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

TOIMINTATUOTOT

Rakennusvalvonnan maksutulot ovat olleet viime vuotista tasoa, ehkä hieman alle talousarvion.

Maa-ainesten oton lupiin liittyvät tulot ovat alkuvuonna toteutuneet ennakoitua suurempina ja ylittäneet arvion.

Terveysvalvonnan maksutulot ovat jääneet alkuvuonna noin puoleen arvioidusta.

Eläinsuojelussa valtion vastattavaksi jääneet suoritteet ja siten maksutulot ovat jääneet pieniksi resurssipulasta johtuen.

TOIMINTAKULUT

Toimintakulut ovat jääneet alle talousarvion, osittain resurssivajeesta johtuen (eläinsuojelu ja joukkoliikenne). Kuntien maksuosuudet ovat täten olleet ennakoitua pienempiä, mikä näkyy myös kokonaisuudessaan alhaisempana tulokertymänä kuntien välisessä laskutuksessa.

Talousarvion ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti.

3.3 Investointiosa

KESKUSHALLINTOPALVELUT		TA 2021	TALOUSARVIO MUUTOKSET	TALOUSARVIO MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA 1-6 / 2021	POIKKEAMA
101	Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus					
6060	MAANHANKINTA	50 000	0	50 000	-80 929	-130 929
	Menot	-300 000	0	-300 000	-137 307	162 693
	Tulot	350 000	0	350 000	56 378	-293 622
	Pysyvien vastaavien myynnit	350 000	0	350 000	56 378	-293 622
103	Aineeton kom/Kaupunginhallitus					
6070	LAPIN SÄHKÖVOIMA OY	0	0	0	-2 697	-2 697
	Menot	0	0	0	-2 697	-2 697
	Tulot	0	0	0	0	0
6090	MUUT YHTIÖT	-7 400	0	-7 400	-1 982	5 418
	Menot	-7 400	0	-7 400	-1 982	5 418
	Tulot	0	0	0	0	0
106	Irtain omaisuus/Kaup.hall					
6101	ATK-LAITTEET	-249 850	0	-249 850	-127 811	122 039
	Menot	-249 850	0	-249 850	-127 811	122 039
	Tulot	0	0	0	0	0
109	Muu investointitoim/Kaup.hall					
6161	INVESTOINTIEN EU-PROJEKTIT	-85 000	0	-85 000	0	85 000
	Menot	-170 000	0	-170 000	0	170 000
	Tulot	85 000	0	85 000	0	-85 000
	Rahoitusosuudet	85 000	0	85 000	0	-85 000
YHTEENSA		-292 250	0	-292 250	-213 419	78 831
Menot		-727 250	0	-727 250	-269 798	457 452
Tulot		435 000	0	435 000	56 378	-378 622
Rahoitusosuudet		85 000	0	85 000	0	-85 000
Pysyvien vastaavien myynnit		350 000	0	350 000	56 378	-293 622

Perustelut:

Kiinteä omaisuus:

- Tonttien ostot 137 307 e
- Tonttien myyntivoitot 56 378 e

Aineeton käyttöomaisuus:

- Lapin Sähkövoima Oy osakepääoma lisäys, (KH 02.05.2016 §130) 2 697 e
- Tornion Golf osakepääoma lisäys, (KH 06.05.2010 §40) 1 982 e

Irtain omaisuus:

- Atk-hankinnat 127 811 e

Muu investointitoiminta:

- Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. Eu-projektit yms. kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen, projektit ei ole toteutunut.

HYVINVOINTI		TA 2021	TALOUSARVIO MUUTOKSET	TALOUSARVIO MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA 1-6 / 2021	POIKKEAMA
201	Irtain omaisuus/Hyvinv.palv					
6201	HYVINVOINTIPALV.IRTAIMISTOHANK	-192 000	0	-192 000	-38 293	153 707
	Menot	-192 000	0	-192 000	-38 293	153 707
	Tulot	0	0	0	0	0
6202	HYVINVOINTIPALV. ATK-OHJELMAT	-72 000	0	-72 000	-3 664	68 336
	Menot	-72 000	0	-72 000	-3 664	68 336
	Tulot	0	0	0	0	0
YHTEENSA		-264 000	0	-264 000	-41 957	222 043
Menot		-264 000	0	-264 000	-41 957	222 043
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0

Perustelut:	
Hoitokoneyksikkö suun terveydenhuoltoon	25 546
Patapesukone terveyskeskuksen keittiö	12 747
OMNI 360	3 664
yhteensä	41 957

SIVISTYSPALVELUT		TA 2021	TALOUSARVIO MUUTOKSET	TALOUSARVIO MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA 1-6 / 2021	POIKKEAMA
401	Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv					
6300	VARHAISKASVATUKSEN IRTAIMISTOI	-30 000	0	-30 000	-5 540	24 460
Menot		-30 000	0	-30 000	-5 540	24 460
Tulot		0	0	0	0	0
410	Irtain omaisuus/Peruskoulutus					
6310	PERUSKOULUTUKSEN IRTAIMISTOINV	-150 000	0	-150 000	-71 520	78 480
Menot		-150 000	0	-150 000	-71 520	78 480
Tulot		0	0	0	0	0
6311	PERUSKOULUTUKSEN atk-ohjelmat	0	0	0	-1 154	-1 154
Menot		0	0	0	-1 154	-1 154
Tulot		0	0	0	0	0
420	Irtain omaisuus/Nuort ja aik k					
6320	NUOTEN JA AIKUISTEN KOULUT. IR	-50 000	0	-50 000	0	50 000
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000
Tulot		0	0	0	0	0
450	Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor					
6340	ELÄMÄNLAATUTK IRTAIMISTOINV.	-80 000	0	-80 000	-12 075	67 925
Menot		-80 000	0	-80 000	-12 075	67 925
Tulot		0	0	0	0	0
6350	KIRJASTOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	-330 000	0	-330 000	117 500	447 500
Menot		-330 000	0	-330 000	0	330 000
Tulot		0	0	0	117 500	117 500
6370	MUSEON IRTAIMISTOINV.	0	0	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
6380	NUORISOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	0	0	0	-1 635	-1 635
Menot		0	0	0	-1 635	-1 635
Tulot		0	0	0	0	0
460	Irtain omaisuus/Aineen taidemu					
6390	TAIDEMUSEON IRTAIMISTOHANK.	-50 000	0	-50 000	0	50 000
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000
Tulot		0	0	0	0	0
YHTEENSÄ		-690 000	0	-690 000	25 576	715 576
Menot		-690 000	0	-690 000	-91 924	598 076
Tulot		0	0	0	117 500	117 500
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0

Perustelut:**Sivistyslautakunta:**

Varhaiskasvatuksen hankinnat toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Peruskoulutuksen investoinnit myös edenneet suunnitelman mukaisesti. Syksyille hankittavaksi jäänyt Kaakamon koulun kalusteinvestoinnin 2.osa, lukion tuolihankinnat sekä osa opettajien konehankinnoista.

Elämänlaatulautakunta:

Hankinnat etenevät suunnitelman mukaisesti.

Kirjastoautolle avustusta saatu 117 500 eur. Kilpailutus käynnissä.

Aineen taidemuseon johtokunta:

Hankinnat toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

TEKNISET PALVELUT		TA 2021	TALOUSARVIO MUUTOKSET	TALOUSARVIO MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA 1-6 / 2021	POIKKEAMA
500	Kiint.omaisuus/Tekn.palv					
6400	TEKNISTEN PALV. MAANHANKINNAT	-5 000	0	-5 000	0	5 000
	Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000
	Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000
510	Irtain omaisuus/Tekn.palv					
6410	TEKNISTEN PALV.IRTAIMISTOHANK.	-1 090 000	0	-1 090 000	-34 004	1 055 996
	Menot	-1 090 000	0	-1 090 000	-34 004	1 055 996
	Tulot	0	0	0	0	0
520	Julk. kom/Tekniset palvelut					
6463	LUOKKALANKATU	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0
6470	PIHLAJASAAREN ALUE 1.VAIHE	-60 000	0	-60 000	0	60 000
	Menot	-60 000	0	-60 000	0	60 000
	Tulot	0	0	0	0	0
6471	ARCTIO /E14	-70 000	0	-70 000	0	70 000
	Menot	-70 000	0	-70 000	0	70 000
	Tulot	0	0	0	0	0
6472	TALVIPYÖRÄILYN EDISTÄMINEN	0	0	0	-4 500	-4 500
	Menot	0	0	0	-4 500	-4 500
	Tulot	0	0	0	0	0
6801	PÄÄLLYSTÄMINEN	-400 000	0	-400 000	-74 370	325 630
	Menot	-400 000	0	-400 000	-74 370	325 630
	Tulot	0	0	0	0	0
6802	KUIVATUSOJIEEN PERKAUS	-15 000	0	-15 000	-4 778	10 222
	Menot	-15 000	0	-15 000	-4 778	10 222
	Tulot	0	0	0	0	0
6803	KATUALVIIMEISTELYTYÖT	-70 000	0	-70 000	-5 084	64 916
	Menot	-70 000	0	-70 000	-5 084	64 916
	Tulot	0	0	0	0	0
6822	KESKIKATU	-240 000	0	-240 000	-109 095	130 905
	Menot	-240 000	0	-240 000	-109 095	130 905
	Tulot	0	0	0	0	0
6839	KIRKKOKATU (LÄNSIR-KESKIKATU)	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0

6840	VESAISENKATU (PITKÄK.-VAPAUD)	0	0	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
6841	HALLITUSKATU -LÄNSIRANTA	-60 000	0	-60 000	0	60 000
Menot		-60 000	0	-60 000	0	60 000
Tulot		0	0	0	0	0
6842	SAIRAALAKATU	0	0	0	-39 785	-39 785
Menot		0	0	0	-39 785	-39 785
Tulot		0	0	0	0	0
6843	SEMINAARINKATU	0	0	0	-74 938	-74 938
Menot		0	0	0	-74 938	-74 938
Tulot		0	0	0	0	0
6844	KALLIOPUTAANKATU-NIVAKATU	0	0	0	-81 819	-81 819
Menot		0	0	0	-81 819	-81 819
Tulot		0	0	0	0	0
6845	KONTIOTIE	0	0	0	-238	-238
Menot		0	0	0	-238	-238
Tulot		0	0	0	0	0
6846	PUUTARHAKATU	-500 000	0	-500 000	0	500 000
Menot		-500 000	0	-500 000	0	500 000
Tulot		0	0	0	0	0
6847	SAARENPÄÄNK-PELLERVONT-SAMMONK	-320 000	0	-320 000	-10 000	310 000
Menot		-320 000	0	-320 000	-10 000	310 000
Tulot		0	0	0	0	0
7300	ULKOVALAISTUS	-150 000	0	-150 000	-92 991	57 009
Menot		-150 000	0	-150 000	-92 991	57 009
Tulot		0	0	0	0	0
7511	KOJAMO-TAIDETEOS	-110 000	0	-110 000	-111 484	-1 484
Menot		-110 000	0	-110 000	-111 484	-1 484
Tulot		0	0	0	0	0
7513	MOOTTORITIEEN MAINOSKYLTTI	-40 000	0	-40 000	-1 443	38 558
Menot		-40 000	0	-40 000	-1 443	38 558
Tulot		0	0	0	0	0
7612	PATSAIDEN JA MUISTOMERK. KUNN.	0	0	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
7819	LEIKKIKENTÄT	-50 000	0	-50 000	-25 730	24 270
Menot		-50 000	0	-50 000	-25 730	24 270
Tulot		0	0	0	0	0

8960	KOKKOKANKAAN KUNTORATA	-18 000	0	-18 000	-20	17 980
Menot		-36 000	0	-36 000	-20	35 980
Tulot		18 000	0	18 000	0	-18 000
Rahoitusosuudet		18 000	0	18 000	0	-18 000
530	Julk.kom./Yhteistyöhankk.					
8201	YHTEISTYÖHANK/YMPÄRISTÖKES	-33 000	0	-33 000	0	33 000
Menot		-160 000	0	-160 000	0	160 000
Tulot		127 000	0	127 000	0	-127 000
Rahoitusosuudet		127 000	0	127 000	0	-127 000
535	Julk.kom./Liikenneturvallisuus					
8225	LIKENNETURVALLISUUS	-183 000	0	-183 000	0	183 000
Menot		-183 000	0	-183 000	0	183 000
Tulot		0	0	0	0	0
540	Rajalla-På Gränsen					
8332	RAJALLA-PÅ GRÄNSEN EU-PUISTO	-82 000	0	-82 000	-570	81 430
Menot		-164 000	0	-164 000	-570	163 430
Tulot		82 000	0	82 000	0	-82 000
Rahoitusosuudet		82 000	0	82 000	0	-82 000
8340	VICTORIAN TORI	-20 000	0	-20 000	0	20 000
Menot		-40 000	0	-40 000	0	40 000
Tulot		20 000	0	20 000	0	-20 000
Rahoitusosuudet		20 000	0	20 000	0	-20 000
545	Talonrakennus					
8500	TALOUSARVIO/KIINT.PERUSKORJ.	-70 000	0	-70 000	0	70 000
Menot		-70 000	0	-70 000	0	70 000
Tulot		0	0	0	0	0
8501	KYLÄJOEN KOULU	-30 000	0	-30 000	0	30 000
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000
Tulot		0	0	0	0	0
8506	KAAKAMON KOULU	-30 000	0	-30 000	0	30 000
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000
Tulot		0	0	0	0	0
8526	KAAKAMON PÄIVÄKOTI	-60 000	0	-60 000	-12 035	47 965
Menot		-60 000	0	-60 000	-12 035	47 965
Tulot		0	0	0	0	0
8530	KALLIOPUTAAN PÄIVÄKOTI	0	0	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0

8535	KULLERONKATU 7	-50 000	0	-50 000	-207	49 793
Menot		-50 000	0	-50 000	-207	49 793
Tulot		0	0	0	0	0
8540	ASPIO	0	0	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
8545	KOKKOKANKAAN PÄIVÄKOTI	0	0	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
8546	PUTAAN PÄIVÄKOTI	0	0	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
8550	PUTAAN NUORISOTALO	-100 000	0	-100 000	0	100 000
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000
Tulot		0	0	0	0	0
8551	PUTAAN KOULU	-20 000	0	-20 000	0	20 000
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000
Tulot		0	0	0	0	0
8552	ALAVOJAKKALAN KOULU	-30 000	0	-30 000	0	30 000
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000
Tulot		0	0	0	0	0
554	Seminaarin koulu					
8604	SEMINAARIN KOULU	0	0	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
558	Kivirannan koulu					
8608	KIVIRANNAN KOULU	-49 000	0	-49 000	0	49 000
Menot		-70 000	0	-70 000	0	70 000
Tulot		21 000	0	21 000	0	-21 000
Rahoitusosuudet		21 000	0	21 000	0	-21 000
564	Uimahalli					
8615	UIMAHALLI	0	0	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
566	Putaan vuoropäiväkoti					
8613	PUTAAN VUOROPÄIVÄKOTI	-100 000	0	-100 000	-5 606	94 394
Menot		-100 000	0	-100 000	-5 606	94 394
Tulot		0	0	0	0	0
572	Kaupungintalo					
8621	KAUPUNGINTALO	-3 900 000	0	-3 900 000	-3 433 065	466 935
Menot		-3 900 000	0	-3 900 000	-3 433 065	466 935
Tulot		0	0	0	0	0

579	Monitoimitalo					
8629	TORPIN MONITOIMITALO	-150 000	0	-150 000	-20 892	129 108
	Menot	-150 000	0	-150 000	-20 892	129 108
	Tulot	0	0	0	0	0
581	Isopalon päiväkoti					
8631	ISOPALON PÄIVÄKOTI	-50 000	0	-50 000	0	50 000
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000
	Tulot	0	0	0	0	0
583	Rajakartano					
8633	RAJAKARTANO	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0
584	Raumon koulu					
8634	RAUMON KOULU	-200 000	0	-200 000	-2 945	197 056
	Menot	-200 000	0	-200 000	-2 945	197 056
	Tulot	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ		-8 355 000	0	-8 355 000	-4 145 597	4 209 403
Menot		-8 633 000	0	-8 633 000	-4 145 597	4 487 403
Tulot		278 000	0	278 000	0	-278 000
Rahoitusosuudet		268 000	0	268 000	0	-268 000
Pysyvien vastaavien myynnit		10 000	0	10 000	0	-10 000

Perustelut:

Kiinteä omaisuus

Ei asemakaavan toteuttamiseksi tarkoitettuja vähäisiä maan ostoja tai myyntejä

Irtain omaisuus

Puistojen ja yleisten alueiden varusteet (roska-astiat, penkit, bajamajat), hankittu

Väylänhoitovene, hankittu

Pakettiauto maastomittaukseen, hankinnassa

Taajamatraktori väylien kunnossapitoon, hankinnassa

Ruokapalvelujen keittiölaitteet, hankinnassa

Kaupungitalon kalusteet (toimistot, kokoushuoneet, yhteiset tilat, ict-kalusteet), hankinnassa

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen

Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen aloittaminen, ei käynnistetty

Kehittämishankkeet (Arctio/E14), lautakunta päättää käyttökohteen, ei käynnistetty

Julkinen käyttöomaisuus / Päällystäminen

Lautakunta nimeämien kohteiden päällystys on käynnissä

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus

Hallituskadun suojatiekorokkeen kiveyksen uusiminen Länsirannalla, siirtyy

Keskikatu välillä Hallituskatu - Torikatu, käynnissä

Puutarhakadun kiertoliittymä, käynnissä

Katuvalaistuksen muutostyö (energiatohokkuus), jatkuu syksyllä

Kaava-alueen avo-ojien perkaukset, toteutetaan syksyllä

Kunnallistekniikan viimeistelytyöt (syksyn 2020 kohteet), Sairaalankatu Kallioputaankatu ja Nivakatu työn alla

Saarenpäänkatu, Pellervontie ja Sammonkatu 1. vaihe, urakkalaskenta elokuussa

Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt

Tornio 400 v

- Moottoritien mainoskyltti, työ alla

- Kojamo-teos, valmis

Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättämien kohteiden työt käynnissä

Kokkokankaan kuntoportaat (avustus 50 %), valmistunut heinäkuussa

Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuushankkeet

Seminaarinkatu, pysäköintialue ja kääntöpaikka, käynnissä

Julkinen käyttöomaisuus / PGR

EU puiston kevyen liikenteen toinen siltayhteys (Haaparanta 50 %), hankinnassa

Victoriantorin kunnostus (portaikko, altaiden valaistus, ym.), toteutetaan syksyllä

Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet

Näränperän padon korotus, tulot 75 % (valtion avustus ja Haaparanta), ei käynnistynyt

Pirkkiön veneriitin kunnostamisen 1. vaihe aloitus, Tulot 75 % (valtio ja jakokunta), lupahakuvaiheessa

Kylien yhteinen reitistöhanke, jatkuu vuodelta 2020 (kunnan omarahoitusosuus noin 9 %), käynnissä

Talonrakennus

Kaakamon päiväkodin pihan leikkivälineet, hankinnassa

Kyläjoen koulun liikuntasalin lattian pinnoitteen uusiminen (Pulastic), käynnissä

Kaakamon koulun liikuntasalin lattian pinnoitteen uusiminen (Pulastic), käynnissä

Kulleronkatu 7, pesulan vesikatteen uusiminen ja lisälämmöneristys, käynnissä

Alavojakkalan mantereen puoleinen koulun julkisivun ja vesikaton maalaus, siirtyy

Putaan koulun kädentaidon iLoq-lukot, toteutetaan myöhemmin syksyllä

Käyttäjien esittämät kiireelliset tilamuutokset, ei toteutunut toistaiseksi

Kivirannan koulu

Sisäpihan liikuntapaikka (avustus 30 %), käynnissä

Putaan nuorisotalo

Ilmanvaihdon uusiminen, toteutetaan syksyllä

Putaan vuoropäiväkoti

Keittiön IV, katon korotus ja lisälämmöneristys, suunnitelmat laadittu siten, ettei kattoa tarvitse korottaa

Raumon koulu

Viemärien saneeraus, sukityksestä tehty suunnitelma, työn toteutus siirtyy

Torpin monitoimitalo

Hallien A1, B1 ja C1 vesikaton uusiminen ja lisäeristys, käynnissä

3.4 Rahoitusosa

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma e	Poikkeama e
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate +/-	5 287 716	119 185	-5 168 531
Satunnaiset erät +/-			
Tulorahoituksen korjauserät	-300 000	-54 910	245 091
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-10 314 250	-4 549 275	5 764 975
Rahoitusos.inv.menoihin +	353 000	117 500	-235 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	360 000	56 378	-303 622
Investointien nettomeno	-9 601 250	-4 375 397	5 225 853
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 613 534	-4 311 121	302 413
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaam. lisäykset -	-500 000		500 000
Antolainasaamisten vähennykset +	400 000		-400 000
Muiden pitk.aik. saamisten lisäys -/ vähennys +			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	15 000 000	0	-15 000 000
Pitkäaik. lainojen vähennys -	-8 800 000	-4 150 000	4 650 000
Lyhytaik. lainojen muutos - / +	3 500 000	11 000 000	7 500 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	4 986 466	2 538 879	-2 447 587

Tunnusluvut

Kassalainat	19 000 000	26 000 000	7 000 000
Talousarviolainat	55 050 000	45 200 000	-9 850 000
Lainakanta	74 050 000	71 200 000	-2 850 000
Talousarviolainat/asukas	2 560	2 105	-455
Lainakanta e/asukas	3 444	3 317	-127
Lainanhoitokate	0,6	0,1	-0,5
Investointien tulosrahoitus %	51,3	-3	-54
Asukasmäärä	21 500	21 468	-32

4 Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain




Toteutuu

Toteutuu osittain




Ei toteudu

4.1 Keskushallintopalvelut

Keskushallintopalvelut						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	1. Tornion väkiluku kasvaa	TK väestöennuste 2019: Tornion asukasluku 12/2021: 21 461 as. Tornion kaupungin asukaslukutavoite 31.12.2021 on 21 500 as. Kaupungin strategisten tavoitteiden uusiminen uudelle valtuustokaudelle	Tornion kaupunkistrategian 2017-2021 toimenpiteet tähtäävät kokonaisvaltaisesti kaupungin väkiluvun kasvattamiseen. TA2021 jatketaan kaupunkistrategian toimeenpanoa suunnitellusti sekä valmistellaan uuden kaupunkistrategian päivitysprosessia. Tornion kaupunkistrategia 2021-2025	Kaupungin väkiluku 31.12.	Tornion uuden kaupunkistrategian 2021-2025 työohjelman laadinta käynnistetty. Tornion kaupungin väkiluku 21 468 as. (6/2021), muutos 12/2020 - 6/2021: +1 as. - väkiluku 31.12.2020: 21 467 as.	<input type="checkbox"/>
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmönteinen päätöksenteko. Aktiivinen, kokeileva ja vaikuttava työllisyyspolitiikka	Tornion kaupungin ja Business Tornion kehittämissopimus - koordinointi mm. elinkeinoryhmässä Työllisyyden kuntakoikeilu 1.1.2021-30.6.2023	Työpaikat lkm. (2015: 8 603) Yritysperstanta, netto Toteutuneet investoinnit Luovutetut yritystontit kpl Rakentamisen volyymi m2 (rakennusluvut) Yritysvaikutusten huomioiminen Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9) Työttömyysaste %	Elinkeinojen kehittämissopimus hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.1.2021 § 17. Toimeenpano käynnissä. Työllisyyden kuntakoikeilu käynnistetty 13.2021. Tornion ÄRM-paketti hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.1.2021 § 24. Valtioneuvosto myönsi 18.3.2021 Kemi-Tornio alueelle äkillisen rakennemuutoksen hoitoon 1,1 miljoonaa euroa. Yksinyrittäjien koronavastustusten raportointi Tornion työttömyysaste 6/2021: 11,5 % (koko maa: 12,0 %, Lappi: 13,1 %) Kaksi uutta hanketta: - Perheystävällinen hybridityön Lappi (kh. 15.3.2021 § 97) - Perhevapaalta työelämään -hanke (kh.	<input checked="" type="checkbox"/>




					19.4.2021 § 131). Torniossa myönnetty 23 rakennuslupaa ja luovutettu 4 yritystonttia 1-6/2021. Kaupparekisteriin merkitty 1-6/2021 63 uutta yritystä ja lakanut 30. Netto +33	
	3. Matkailuveto-voiman vahvistaminen	Matkailuelinkeinon kehittäminen Torniossa	Kehittämishanke Two Countries - One Destination (hallinnoijana Team Botnia Oy), osallistuminen hankkeeseen Kuntarajat ylittävät matkailun kehittämistoimenpiteet (Lappi, Meri-Lappi, TornioHaparanda), sovitaan erikseen	Matkailutilastot ja tutkimukset Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys	Two Countries - One Destination -hanke käynnissä Meri-Lapin matkailu Oy:n kumppanuussopimus hyväksytty kaupunginhallituksessa 15.3.2021 § 96. Matkailu- ja tapahtumalat vaikeuksissa koronan takia. Tornion majoitusvuorokaudet 1-6/2021: 15 526 (+1,3 %) Televisionmainonta Selviytyjät Pohjola -ohjelman yhteydessä Ruutu-palvelussa 2-6/2021, kärsenä uusi www.haparandatornio.com-matkailusivusto. Yhteistyössä Two Countries, One Destination -hanke, Business Tornio ja kaupunki.	
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti			Tehdyt toimenpiteet Keskustan investoinnit Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (2017: 3,558)		
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornion maine- ja mielikuvan vahvistaminen - maineenhallinta. Tornio-brändiin liittyy kaupungin rooli positiivisena virittäjänä ja tekemisen mahdollistajana.	Tornio 400 -juhlavuoden 2021 toteuttaminen.	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta	Julkisuusanalyysi Tornion julkisuuskuvas- ta korona- ja rajakes- kustelun yhteydessä vuonna 2020 valmis. Lähteenä suomalaiset ja ruotsalaiset verkko- mediat. Suurin osa julkisuudesta neutraa- lia, vain 28 prosenttia sävyllään negatiivista (riski ja huoli koronatar- tuntojen leviämisestä Tornioon rajan yli). Valtakunnalliseen keskusteluun nousivat kaksoiskaupunki ja sen rajattomuus sekä tähän liittyvä erityinen alueel- linen yhteisö ja identi- teetti. Konserniyhtiöiden	



					<p>verkkosivu-uudistukset etenevät: Tornion Työvoimalasäätiö ja Tornion Krunni lähes valmiit. Tornion Vesi Oy ei ole vielä aloittanut uudistustyötä.</p> <p>Osallistuminen kunta-markkinoinnin SM-kilpailuun (Tornea 1621 -tuotteet ja osallistuvan budjetin pilotti).</p> <p>Kaupunkimarkkinointivideoiden kuvaukset aloitettu.</p> <p>Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2020: Tornion sivusto kolmen parhaan joukossa (sija 3/16), käyttäjätyytyväisyysindeksi 3,62 (KA 3,50). Ed. tutkimus vuonna 2018: sija 5/12 (3,58/KA 3,50).</p> <p>Tornio 400 -juhlavuoteen liittyen historiatoimikunta saanut työnsä päätökseen (Karungin kunnan historia, kh. 29.3.2021 § 118)</p>	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tornion kaupungin ja oppilaitosten välinen yhteistyö	Lapin AMK / Lappia / Tornion kaupunki - kumppanuussopimusten solmiminen uudelle kolmivuotiskaudelle, toimeenpano 2021-2024	<p>Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/-ohjelmat ja niiden vetovoimaisuus</p> <p>Aloituspaiikat</p>	Tornion kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lappian välinen uuden kumppanuussopimuksen (kh. 21.12.2020 § 394) toimeenpano käynnistetty ja vuoden 2021 alustavat toimenpiteet määritetty.	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Saavutettavuuden parantaminen	<p>Laurila-Tornio-Haaparanta rai-deyhteyden kehittäminen yhteistyössä Väyläviraston, Trafikverketin ja lähialueen kuntien kanssa</p> <p>Kemi-Tornio lentoaseman lentoliikenteen turvaaminen</p>	<p>Edunvalvonta ja osallistuminen Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuiden suunnitteluun</p> <p>Maakunnallinen ja seudullinen edunvalvonta sekä yhteistyö Kemi-Tornion lentoaseman liikennöinnin turvaamiseksi</p>	<p>Edunvalvonnassa onnistuminen</p> <p>Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä</p>	<p>Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuiden sähköistämishanketta jatkettu yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Seuraava kokous 27.8.2021.</p> <p>Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä 1-6 / 2021: 3 453 matkustajaa (-73,8 %).</p> <p>Valtio kilpailuttanut Kemi-Tornion lentoaseman operaattoriksi NyxAirin.</p> <p>Tornion kaupunki antanut lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2021-2032 (luonnos), (kh. 15.2.2021 § 56)</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Toimiva maankäyttöpoliittikka			<p>Yleiskaava 2021</p> <p>Maapoliittinen</p>		<input type="checkbox"/>

				ohjelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)		
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepal- velut lisääntyvät	Sähköisten palve- luiden kehittämi- nen vuosittain päivitettävän digiagendan mukaisesti. Tornion kaupungin internet-sivujen jatkuva kehittämi- nen	Digiagendan toimeen- pano (mm. asianhallin- tajärjestelmän uusimi- nen) Osallistuminen paikalli- siin valokuituverkko- hankkeisiin Sähköisen päätöksen- teon edellytysten lisääminen Saavutettavuusdirektiiv- in huomioiminen kaupungin sähköisessä asiointissa	Sähköisten palve- lujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palve- lujen käyttäytyy- väisyys Valokuituverkon kattavuus	Käynnissä useita isoja ohjelmistohankkeita (mm. palkkaohjelmisto, asianhallintajärjestel- mä). Lisäksi varaudutaan sähköistämään uusia luottamushenkilötoi- mielmiä tulevalle valtuustokaudella 2021- 2025. Toimielinten sähköistäminen tapah- tuu porrastetusti. Osallistuttu Lapin Kuitua Kuntiin - hankkeen toimenpitei- siin sekä valmisteltu yhdessä Kaakamon Tietoverkko- Osuuskunnan kanssa uusia mahdollisia hankealueita.	
	10. Asiakaslähti- öinen palvelukult- tuuri vahvistuu	Tornion kaupungin Internet-sivujen saavutettavuus- analyysin tulosten läpikäyminen ja julkaiseminen. Asiakaspalautejär- jestelmän hankinta ja käyttöönotto.	Asiakaspalautteista seuranneet toimenpi- teet raportoidaan ja julkaistaan.	Tehdyt toimenpi- teet (esim. toteutu- neet koulutuspäi- vät) Asiakastyytyväi- syys / -palaute Kuntapalvelutut- kimukset 2-4 vuoden välein	Teknisellä toimella pilotointivaiheessa InfoGIS järjestelmään perustuva asiakaspa- lautejärjestelmä. Tar- koitus laajentaa järjes- telmä koskemaan kaikkia toimialoja. Sähköisesti täytettävien lomakkeiden kartoitta- minen on aloitettu asiakaspalvelupisteen toimesta. Selkokielikoulutus henkilöstölle 3/2021 parantaa saavutetta- vuutta (saavutettava viestintä), keskimäärin 67 osallistujaa kahtena koulutuspäivänä. Osallisuusmalli tuo lisänsä asiakaspalvelu- asenteisiin mm. vuoro- vaikutuskulttuuriin.	
	11. Julkisten palve- luiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Tornion kaupungin / keskushallinnon toimialan tuotta- vuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	USO6 - verkostoprojektin kautta tehtävät toimen- piteet 2021-2022 Kaupungintalon toimii- lajijärjestelyt ml. proses- sien uudistaminen Palvelujen järjestämis- ohjelma osana kaupun- kistrategiaa	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannuk- set Palveluiden opti- mointi Kaupungin omis- tamien tilojen käyttöaste	Osallistuttu USO6 hankkeeseen. Toimin- taympäristöanalyysi saatu 5/2021. Osallistuttu aktiivisesti kaupungintalon perus- korjaustyöryhmän toimintaan. Palvelujen järjestämis- ohjelmaa ei käynnistetä kevällä 2021.	



	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa					<input type="checkbox"/>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	<p>Tornion ja Haaparannan välisen rajayhteistyön kehittäminen uudessa toimintaympäristössä ("koronan jälkeinen uusi normaali")</p> <p>Kansainvälisissä ja kansallisissa verkostoissa toimiminen (mm. Perämerenkaari, Tornionlaakson neuvosto, seutukaupungit, USO...)</p>	Tehdyt selvitykset, suunnitelmat ja päätökset, toimeenpano	Tehdyt selvitykset ja päätökset	<p>Tornion ja Haaparannan rajayhteistyössä varauduttu koronan jälkeiseen aikaan. Tehty mm. toimintasuunnitelman luonnos (päätoöksenteon syksyllä 2021).</p> <p>Tornionlaakson neuvosto jatkanut toimintaansa normaalisti.</p> <p>Perämerenkaaren uusi yhdistys aloittanut toimintansa.</p> <p>Tornion kaupunki osallistunut aktiivisesti seutukaupunkiverkoston toimintaan.</p> <p>Ystävyyskaupunkitoiminta ollut vähäistä koronasta johtuen.</p> <p>Meri-Lapin seutuyhteistyöhön liittyen kaupunginhallituksessa käsitelty aloitteita ja esityksiä 1-3/2021 mm. nuorison orkesteritoimintaa, hevosurheilukeskusta, matkailua, maaseutuhallintoa</p> <p>Tornion, Rovaniemen ja Kemin kaupunginhallitukset tavanneet yhteistyön merkeissä. Tornio ollut mukana myös koko Pohjois-Suomen kaupunkien yhteistyöverkostossa.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Pääministeri Marinin hallitusohjelman edellyttämät toimenpiteet 2019-2023	Pääministeri Marinin hallitusohjelman edellyttämät toimenpiteet 2019-2023	Tehdyt toimenpiteet	<p>Valmistaudutaan Lapin sote-rakenneuudistukseen ja otettu käsittelyyn väliaikaisen valmistelu-toimielimen nimeäminen. Sote-uudistus hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Lain säädäntö osin voimaan 1.7.2021.</p> <p>Työllisyyden kuntakoikeilu aloitettu ja tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia parantava osallisuusmalli kuntalaisarviointiin.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko	Hyvinvointitietoon perustuva tieto siirretään käytäntöön. Hyvinvointikerto-	Laaja hyvinvointikertomus valtuustokäsittelyyn ja vuosittainen hyvinvointiraportti.	Hyvinvointikertomus THL Ikävakioitu	TP-kirjaan on laadittu hyvinvointiraportti ja koottu toimialoilta ja kumppaneilta tietoa laajaan hyvinvointikertomukseen ja nostot on	<input checked="" type="checkbox"/>






	väestö / työikäiset	mus huomioidaan osana uuden strategian valmistelua.		sairastavuusindeksi MOVE-mittarit HYTE-kerroin indikaattorit HYTETU-johtoryhmän määrittämät HYTE-indikaattorit (Tornion omat paikalliseen tietoon perustuvat indikaattorit) Toimialat asettavat mittarit ja raportoivat hyvinvointityön tuloksista omista tuloskorteissaan.	aikataulutettu hytetyön vuosikelloon, integroitavaksi kaupunkistrategiaan. Kokoukset ja järjestöyhteistyö (järjestötreffit) on toteutettu sähköisissä verkostopaamissa. Tietoa siirretään käytäntöihin hyvinvointiryhmän jäsenten välityksellä. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa jatkunut sähköisiä menetelmiä käyttäen. Yhteisöjen avustushaku toteutui maaliskuun aikana.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet			Hyvinvointikertomus Kouluterveyskeskus OPH / MOVE -mittaristo	Hyvinvointikertomus 2017-2021 on hyväksytty valtuustossa. KH päätti 7.6. § 205, että lasten, nuorten ja lapsiperheiden ohjelma integroidaan osaksi kertomusta ja arvioitavaksi valtuustokausittain.	<input checked="" type="checkbox"/>
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret			Hyvinvointikertomus Kouluterveyskeskus OPH / MOVE -mittaristo	Hyvinvointikertomus 2017-2021 on hyväksytty valtuustossa ja KH päätti 7.6. § 205 integroida nuorten hyvinvointiohjelman osaksi hyvinvointikertomusta, kertomuksen työohjelmaksi.	<input checked="" type="checkbox"/>
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset			Hyvinvointikertomus	Hyvinvointikertomus 2017-2021 on hyväksytty valtuustossa ja KH päätti 7.6. § 205 integroida ikääntymispoliittisen ohjelman hyvinvointikertomuksen työohjelmaksi.	<input checked="" type="checkbox"/>
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia			Liikenneturvallisuuksuunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet Yleiskaava, maapolitiikka Luonto- ja viheralueet Tehdyt toimenpiteet		<input type="checkbox"/>
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Tornio 400-juhlavuoden toteuttaminen yhdessä torniolaisten kanssa.	Tornio 400-juhlavuosi ja vuoden aikana toteutettavat tempaukset ja tapahtumat.	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta	Juhlavuoden päätäpähä Törnio-päivät toteutuu pääosin livelähetysinä 5/2021. Törnio-päivien ohjelma ja kutsu seuraamaan pääjuhlan livelähetystä	<input type="checkbox"/>




				Kouluterveyskysely	jaetaan jokaiseen torniolaiseen talouteen 4/2021. Sävellys- ja sanoituskilpailun (32 kilpailutyötä) äänestys käynnissä, vantuskisa päättynyt (57 kilpailutyötä): kuntalaisten osallistuminen aktiivista. Juhlavuoden tapahtumien aktiivinen markkinointi jatkuu pääosin verkossa.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen	Kuntavaalien järjestäminen Luottamushenkilökoulutukset uusille kaupunginvaltuutetuille ja luottamushenkilöille Osallisuusmallin käyttöönotto toimialoilla. Digipalveluiden vahvistaminen osana palvelujärjestelmää.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat) Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä Äänestysaktiivisuus (Kuntavaalit 2017: 58 %)	Osallisuusmalli oli lausuntokierroksella kuntalaisilla otakantaa.fi järjestelmässä 20.4.2021-16.5.2021 ja mallin nimeksi kuntalaiset äänestivät Solekko tehä. Osallisuusmalli käsitelty kaupunginhallituksessa 21.6.2021 § 222. Lopullinen hyväksyminen elokuussa kaupunginvaltuustossa. Kuntavaalit pidetty 13.6.2021. Valtuustokausi alkaa 1.8.2021 ja luottamushenkilökoulutukset suunnittelussa. Meri-Lapin kehittämisskeskuksen tilaisuudet sovittu 25.8., 8.9. ja 29.9. järjestettäväksi. Valmistelussa sähköiset kokousjärjestelyt kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja teknisen lautakunnan osalta. Aluevaalien suunnittelu alkamassa. Sähköistä asiointia varten lomakkeiston läpikäyminen aloitettu kevään aikana.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen	Erikseen päätettävät toimenpiteet Talousseminaarit / iltakoulut Talouden tasapainottamislinjausten määrittäminen (peruslinjaukset, rakenteellinen uudistamistarve, muut)	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutuminen (kaupunkistrategiassa asetettu tavoite: max.1 raja-arvo täyttyy 2021) Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (kaupunkistrategiassa asetettu tavoite: minimi 1,5 ME) Peruskunnan ja konsernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon	Talousarvioseminaari pidetty 27.5.2021 Raja-arvoista toteutuu 2, suhteellinen velkaantuneisuus ja tuloveroprosentti. Tilikauden tulokseksi ennustetaan 4,0 milj.eur Lainakanta 5016e/as. Keskimääräinen lainakanta v.2019 10 658e.	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Omistajapolitiikan toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti	Emon ja tytäryhteisöjen välinen vuorovaikutus (mm. konsernijaosto). Konsernin yhteiset käytännöt ja tukipalvelut	Konserniohjeen ja omistajapolitiikan toteuttaminen (tavoitteet, toimenpiteet)	Konsernijaosto kokoonnutun 1-7/2021 kolme kertaa (8.2. / 8.3. / 10.5.) Käsitelty ja päätetty tytäryhteisöjen asioista	






			lut	Kiinteistö- ja toimitilasalkku, toimenpiteiden toteuttaminen	tapauskohtaisesti (mm. avustushakemukset, omavelkainen takaus, omistajaohjaus). Osallistuttu TOK3-hankkeeseen. Konserniohje päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.5.2021 § 57.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Tiedolla johtamisen kehittäminen Työhyvinvoinnin edistäminen	Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen - hankkeen (ESR) puitteissa tehtävät toimenpiteet Terveysperusteisten poissaolojen seuranta neljännesvuosittain Työyhteisöjen kehittämissuunnitelmat työhyvinvoinnin edistämiseksi Henkilöstön osallistaminen päivittäiseen kehittämiseen	Henkilötyövuosien määrä (suhteessa henkilöstökustannuksiin) Henkilöstötuottavuus (QWL työelämän laadun indeksi) Henkilöstökokeemus (eNPS) Esimiespäivien määrä Työyhteisö- ja esimiespalaverien toteuttaminen Kehityskeskustelujen toteuttaminen Terveysperusteisten poissaolojen lkm. Koulutuspäivien lkm.	Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen - hanke (ESR) käynnistynyt 1.3.2021. Tornion kaupungin etätyöohje hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.1.2021 § 16. Terveysperusteisten poissaolojen seuranta ollut viikoittaista. Ohjelmamuutosta jouduttu siirtämään keväältä syksyyn. Mittareiden toteuma raportoidaan Tornion kaupungin henkilöstöraportin yhteydessä. Henkilöstöjaosto koontunut 1-7/2021 kolme kertaa (4.2. / 8.4. / 20.5.)	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Tornion kaupungin johtamisjärjestelmän jatkuva kehittäminen (mm. strategiat ja ohjelmat, hallintosääntö, talousarvioprosessi, poliittinen johtaminen, konsernijohtaminen)	Strategisten ja hallinnollisten asiakirjojen + suunnitelmien ajantasalla pitäminen sekä kehittäminen Erillishankkeet	Tehdyt toimenpiteet	Valmisteltu hallintosäännön muutostarpeita liittyen mm. tulevan valtuustokauden käynnistämiseen ja kunta- sekä oppivelvollisuuslain muutoksiin.	

4.2 Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Pitkäaikistyöttömien määrä vähenee ja nuorten työllisyys paranee.	Aktiivinen osallistuminen työllisyyskokeilu hankkeeseen.	Toteutuneet investoinnit Työttömyysaste %	Arviointi vuoden lopussa.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Kuntalaiset kokevat saavansa tasavertaiset, kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut.	Toimiala palvelut on mitoitettu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi nuorten palveluja muutetaan yhä enemmän sähköisiksi.	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta	Sähköistä asiointia lisätty Korona rokotusten järjestämisessä. Arviointi vuoden lopussa Etäasiointi lisääntynyt pandemian myötä.	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Osaamiseen liittyviä tarpeita vastaava koulutustarjonta (oppisopimuss. /täydennyskoulutus.	Tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.	Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/-ohjelmat ja niiden vetovoimaisuus Aloituspaiikat/hakijoiden määrä	Arviointi vuoden lopussa.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Palveluiden saatavuuden lisääminen digitaalisten ratkaisujen avulla.	Etäkotihoiton aloittaminen. Perhetyön saatavuuden lisääminen. Nuorille suunnattujen palveluiden sähköistäminen.	Toimenpiteet	Etäkotihoito toiminnassa, laajentuu kesällä. Perhetyöhön palkattu sosiaalityöntekijä koordinoimaan perhetyötä. Arviointi vuoden lopussa.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Palveluiden saatavuuden lisääminen digitaalisten ratkaisujen avulla	Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto palveluissa, sähköisen asioinnin lisääminen palveluissa. Lisätään sähköisten lomakkeiden valikoimaa	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäytyvyys	Arviointi vuoden lopussa. Koronan myötä positiivinen asenne sähköisten palveluiden käyttöön lisääntyy.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.	Kehitetään palvelujen rajapintoja asiakaslähtöisesti yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja yhteisyrityksen kanssa.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastytyväi-	Arviointi vuoden lopussa.	






			<p>Kerätään asiakaskokemuksia.</p> <p>Parannetaan palveluiden laatua SHQS itsearviointimenetelmän avulla.</p>	<p>syys / -palaute</p> <p>Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein</p> <p>Kehittäjäasiakkaiden valmennus käynnissä sosiaalityössä.</p>		
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	<p>Kehitetään palveluvalikoimaa kustannustehokkaasti väestön tarpeiden ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla</p>	<p>Aloitetaan etäkotihoidon palvelut.</p> <p>Lisätään ikäihmisten perhehoitoa.</p> <p>Otetaan käyttöön omaishoitajien vapaan järjestelyihin palveluseteli.</p>	<p>Tutkimukset ja selvitykset</p> <p>Palvelukustannukset</p> <p>Palveluiden optimointi</p> <p>Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste</p>	Arviointi vuoden lopussa. Etäkotihoito aloitettu, omaishoitajien palveluseteli otettu käyttöön.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	<p>Palvelusetelillä tuotettavien palveluiden lisääminen.</p> <p>Vertaisryhmätoiminta toteutuu Torniossa eri ikäryhmille.</p> <p>Sähköisiä palveluja lisätään asiakrymäkohtaisesti.</p>	<p>Palvelusetelin laajentaminen omaishoitajien vapaan järjestämiseen.</p> <p>Vertaistukiryhmien tarpeiden selvittäminen.</p>	<p>Asiakassetelin piirissä olevat palvelut</p> <p>Selvitetyt ja toteutuneet monituottajamallit</p>	<p>Arviointi vuoden lopussa. Palveluseteli laajennettu omaishoitajien vapaapäiviin.</p> <p>Yhteistyö yrtysten kanssa, jotta hankitut palvelut olisivat mahdollisimman vaikuttavia ja oikeita.</p>	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	<p>Palveluja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (seudullinen/kolmas sektori/srk).</p>	<p>Osallistutaan aktiivisesti kehittämistoimintaan.</p>	<p>Tehdyt selvitykset ja päätökset</p>	<p>Arviointi vuoden lopussa.</p> <p>Seudullinen päivystys. Lapin sosiaalityön johtajat tapaavat säännöllisesti kehittämään kuntarajat ylittävää toimintaa. Hankkeiden kautta kuntarajat ylittävä toiminta edistyy.</p>	
	14. Maakunta- ja sote-rakenne uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	<p>Hyvinvointipalvelut vaikuttaa ja kehittää rakennemuutosta aktiivisesti torniolaisten hyväksi.</p>	<p>Toimiala vaikuttaa uudistusten kehittämisen ja toteuttamiseen aktiivisesti.</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet</p>	<p>Toimiala on osallistunut aktiivisesti sote hankkeisiin. Arviointi vuoden lopussa.</p>	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	<p>Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen lisääntyy.</p> <p>Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy.</p> <p>Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat</p>	<p>Ravitsemus- ja liikuntanäkökulma ja sosiaalinen osallisuus huomioidaan systemaattisesti palvelukontakteissa.</p> <p>Palveluiden laadun arviointi ja palveluiden kehittäminen SHQS itsearvioinnin avulla.</p> <p>Osallistutaan poikkihallinnolliseen yhteistyö-</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>THL Ikävakioitu sairastavuusindeksi</p> <p>HYTETU -organisointi</p>	Arviointi vuoden lopussa.	

		<p>omaehtoista terveydentilan kohentamista.</p>	<p>hön omaehtoista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toiminnoissa.</p> <p>Turvataan ennaltaehkäisevät palvelut valtakunnallisten suosituksen mukaisina.</p>			
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet</p>	<p>Mahdollisimman varhainen tukeminen ja puuttuminen perheiden arkeen ongelmatilanteissa.</p> <p>Perheet uskaltavat yhteydenottoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.</p> <p>Lain edellyttämät ennaltaehkäisevien palveluiden toteuttaminen tarpeiden mukaisina ja hyvälaatuisina.</p> <p>Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy.</p>	<p>Tiivis yhteistyö neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulun välillä.</p> <p>Perheille parasta ja Varhain vahemmaksi hankkeissa kehitettyjen toimintatapojen käyttöönotto</p> <p>Perhesosiaalityöntekijän vakanssi aikuissosiaalityöhön</p> <p>Tuetaan perheitä kasvatuksellissa ongelmassa varhaisessa vaiheessa.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskeskus</p>	<p>Kuntalaiset ovat saaneet palveluja hoitokuun puitteissa huolimatta pandemiasta. Arviointi vuoden lopussa. perhesosiaalityöntekijä on aloittanut työt perhekeskuksessa.</p> <p>Perhetyötä edelleen tullaan painottamaan ennaltaehkäisevänä työmuotona. Palvelut viedään omaan kotiin.</p> <p>Tukihenkilötoiminnan vahvistaminen.</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>Hyvinvoinnin lisääminen varhaisen puuttumisen toimintamallin ja moniammatillisen verkostotyön keinoin.</p> <p>Nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevat toiminnot ovat käytössä.</p> <p>Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy.</p>	<p>Stara ja Nuori Yhtymäpinnassa hankkeiden tavoitteiden mukainen toiminta. Tiivis yhteistyö nuorisotoimen ja koulun kanssa.</p> <p>Tehdään yhteistyötä oppilashuolto- ja opetushenkilökunnan kanssa oppilaitosten hyvinvoinnin edistämiseksi ja nuorten yksilöllisessä tukemisessa.</p> <p>Tuetaan vanhempia kasvatustyössä ja tunnustetaan erityisen tuen tarpeessa olevat mahdollisimman varhain mm. laajojen terveystarkastusten yhteydessä.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskeskus</p>	<p>Arviointi vuoden lopussa.</p> <p>Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan lisää resursseja. Päihteiden käytön kasvu uhkaa, jos emme saa ennalta ehkäisevää toimintaa tehokkaaksi.</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset</p>	<p>Aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa hyvinvointia edistävien ja ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämisessä.</p> <p>Järjestö- ja yhdistystoiminnan sisältöjen tunnetavuuden lisääminen.</p> <p>Tietoisuus ravinnon, liikunnan ja sosiaalisen osallisuuden merkityk-</p>	<p>Sosiaalisen osallisuuden ja turvattomuuden ja yksinäisyyden vähentäminen ohjaamalla osallistumaan järjestöjen toimintaan.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p>	<p>Arviointi vuoden lopussa.</p>	


		sestä hyvinvointiin lisääntyy.				
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat	Kuntalaiset kokevat saavansa vaikuttaa toimialan palvelujen sisältöön ja kehittämiseen.	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen esim. info-tilaisuudet, palautekanavat.	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta Kouluterveyskysely	Arviointi vuoden lopussa. Pandemia on vaikeuttanut yhteisen toiminnan toteutumista.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Eri ikäisten palvelunkäyttäjien osallistuminen palvelujen kehittämiseen lisääntyy.	Kehitetään kaikenikäisten palvelujen käyttäjien vaikuttamiskanavia (asiakasraati, palautekanavat, asiakaskokemuskysely) Ylläpidetään hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat) Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä Äänestysaktiivisuus (Kuntavaalit 2017: 58 %)	Arviointi vuoden lopussa.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen toteuttaminen kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa. Kehittämistä tukevat henkilöstömuutokset ja investoinnit.	Seuranta ja toiminta talousarvion toteuttamiseksi, pyritään vaikuttamaan erikoissairaanhoidon ja yhteisyrityksen toiminnan kustannuksiin. Ennalta ehkäisevien toimenpiteiden vahvistaminen nuorten sekä lapsiperheiden palveluissa.	Kuukausiraportit, osavuosisikatsaus	Talous tulee toteutumaan alijäämäisesti 5,3 Me: erikoissairaanhoidon 3,2 Me, vanhus- ja hoitopalvelut 1,5 Me ja lastensuojelun ostot 0,5 Me ja työmarkkinatuki 0,2 Me.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Henkilöstö tietää toimialan ja kaupungin strategiset tavoitteet.	Säännölliset työhyvinvointikeskustelut tukevat tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvointia. Henkilöstön ammattitaito ja työkyky ovat vaaditun tehtävän tasolla. Kehittäminen tapahtuu yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön tietoisuus toiminnan tavoitteista ja strategiasta lisääntyy. Määräaikaisten toimien muuttaminen toistaisiksi voimassa oleviksi.	Työyhteisö- ja esimiespalaverit Kehityskeskustelujen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm.	Arviointi vuoden lopussa. Kehityskeskustelut aloitettu. Vuoden kestäviä työmääräyksiä kirjattu sijaisille. Pandemiavuosi on haastava johtamisen näkökulmasta. Lähikontaktit ovat vähentyneet.	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava, tiedottava ja joustava johtaminen ja päätöksenteko.	Huolehditaan riittävästä tiedottamisesta joka tasolla. Pidetään yllä avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä.	Tehdyt toimenpiteet	Sännöllinen tiedottaminen lisääntynyt pandemian takia. Työnohjausta on järjestetty yksilöllisenä tai ryhmäohjauksena. Arviointi vuoden lopussa.	




			Järjestetään työhön- jausta tarvittaessa.			
--	--	--	--	--	--	--

4.3 Sivistyspalvelut





Sivistyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Yhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Peräpohjan opiston kanssa.	Opiskelijoiden ohjaus päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Opinnäytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille. Kumppanuussopimuksen mukainen yhteistyö kaikkien näiden toimijoiden kanssa. Sopimus tehty myös Peräpohjan opiston kanssa. Lisäksi yhteistyö tilojen käytön suhteen. Peräpohjan opiston kanssa sopimus aikuisten perusopetuksen järjestämisestä maahanmuuttajille lukuvuonna 2020-2021.	Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/-ohjelmat ja niiden vetovoimaisuus Aloituspaikat. Tilojen käytön määrä. Aikuisten perusopetukseen osallistuvien määrä.	Toteutuu suunnitellusti. Aikuisten perusopetussopimusta jatkettu Peräpohjan opiston kanssa.	
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttö - ja maankäyttöpolitiikassa.	Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeen kartoitus ja tilojen uudelleen järjestelyjen aloittaminen yhdessä teknisten palveluiden kanssa.	Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärä.	Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarvekartoitus aloitettu. Uuden päiväkodin paikan ja toteuttamistavan kartoittaminen.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Yhteistyö IT palveluiden kanssa.	Toimintaohjausjärjestelmän uudistaminen (varhaiskasvatus)	Kilpailutus ja uuteen järjestelmään siirtyminen.	Uuteen järjestelmään siirrytään kesäkuussa. Uusi järjestelmä otettu käyttöön elokuussa 2021.	
	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Huoltajien osallisuuden vahvistaminen peruskoulutuksessa.	Huoltajille tehdyn kyselyn tulosten arviointi ja koulukohtaiset toimenpiteet. Erityisesti yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen.	Kyselyn tulosten hyödyntäminen ja kehittäminen toimintavuosisuunnitelman päivittämisessä 2021-2022.	Erytisopetusjärjestelyjen kartoitus aloitettu. Työryhmä kokoontuu toukokuussa. Lukuvuoden aikana työryhmä tutkii eri vaihtoehtoja erityisopetuksen saavutettavuuteen liittyen.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Perusopetuksessa suunnitelmat alenevan oppilasmäärän vaikutuksista ryhmiin ja opettajavirkoihin.	Arpelassa yhdysluokkaopetukseen siirtymisen lukuvuonna 2020-2021. Aineenopettaja- ja virkojen muuttaminen päätoimiksi tuntipettajiksi. (Esim. uskonto, liikunta) Näättsaaren koulun	Ryhmäkoon seuranta ja yhdysluokkaopetuksen pedagoginen seuranta.	Lukuvuoden 2021-2022 tuntikehyksessä takaa asiallisen ryhmäkoon jokaisessa koulussa. (Alaluokilla keskimääräinen ryhmäkoko 18 oppilasta ja yläluokilla 20-24) Toteutunut suunnitellusti. Näättsaaren koulun	






			toiminnan siirtäminen Kokkokankaalle. Luokanopettajavirkkojen suunnitelmallinen täyttäminen eläköitymisen jälkeen.		toiminta siirretty Kokkokankaalle.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyön kehittäminen, seuranta ja arviointi. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen järjestäminen tarpeen mukaan.	Yksityisten toimijoiden kanssa jatketaan yhteistyökäytänteitä; koulutukset, palaverit, kehittämispäivät. Valvontaa seurataan aktiivisesti ja kehitetään toimintaa. Ostopalvelu jatkuu kevääseen 2021 saakka Peräpohjolan opiston kanssa. Yhteistyön kartoittaminen myös muiden toimijoiden kanssa.	Valvonnan, koulutuksien ja palaverien seuranta. Toteutuneet kurssit ja opetukseen osallistujien määrä.	Yksityiset päiväkodit toimineet Torniossa suunnitellusti. Valvonta hoidettu AVI:n ohjeiden mukaisesti. Aikuisten perusopetus toteunut sopimuksen mukaan. Uusi sopimus allekirjoitettu lukuvoudeksi 2021-2022 Peräpohjolan Opiston kannatusyhdistyksen kanssa.	<input type="checkbox"/>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Perus - ja lukiokoulutuksessa opettajien tiivistävä yhteistyö Haaparannan opettajien kanssa. Lukiokoulutuksessa yhteisopettajuus Kemin lukion kanssa. Yhteinen erityisopettaja seudun lukioiden (Kemi; Keminmaa, Tornio) kanssa. Seudullinen yhteistyö opettajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa Merilapin muiden kuntien kanssa.	Tornion ja Haaparannan opettajat tutustuvat toistensa työhön ns. vaihtopäivinä. Yhteisopettajuuden kautta lukioissa jaetaan kustannuksia. Eri kunnissa järjestettävät opettajien koulutukset ovat myös lähikuntien opettajien ja varhaiskasvatuksen saattavilla. Mahdolliset yhteiset hankkeet.	Rajayhteistyön yleinen elvyttäminen koulupuolella. Tutustumisiin osallistuvien opettajien määrä. Koulutusten ja osallistujien määrä.	Koronan takia toiminta siirtyy syksyyn. Koulutus järjestetty etäyhteyksin.	<input type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käytössä. Yhteistyö neuvolan, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Uusi opetussuunnitelma käytössä koko peruskoulussa ja tämän myötä uuden pedagogiikan vahvistaminen kouluissa. Oppilaasta aktiivinen toimija, tavoitteita itselleen asettava ja ongelmia ratko-	Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle. Yhteistyö erityisesti sosiaalitoimen kanssa lapsen edun mukaisen palvelun tarjoamiseksi. Uusi opetussuunnitelma ja sähköisten oppimismateriaalien käyttö lisääntyy. Koulutus ja etäopetusviikot (keväänä 2020) tukevat tätä toimintaa. Varhaista tukemista lisätään ja valtion Covid-19 avustuksen	Varhaiskasvatussuunnitelmat tehty kaikille. Laitteiden hankinta ja koulujen valmiuden lisääminen sähköisten järjestelmien hyödyntämiseen. Oppilashuoltohankkeiden toiminnan lisääminen ja tukeminen Covid-19 avustuksen kautta.	Opetuskäyttöön hankittu laitteita Covid-19 rahoituksen turvin. Covid-19 avustus käytössä erityisopetuksen ja oppilashuoltoon. (Tukiopetus, samanaikaisopetus, kuraattorituen lisääminen, avustajien lisääminen	<input checked="" type="checkbox"/>

		<p>va koululainen.</p> <p>Ennaltaehkäisevä malli osittain käytössä Perheille parasta -hankkeen mukaisesti. Tuki suunnataan erityisesti esi - ja alkuopetukseen.</p> <p>Koronakevään aiheuttamien oppimisvajeiden kartoitus ja tuen oikein suuntaminen sitätarvitseville oppilaille.</p>	<p>suuntaaminen oppilas-huollollisiin toimenpiteisiin</p>			
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>Uusi opetussuunnitelma käytössä. Sähköisen oppimisympäristön käytön lisääminen</p> <p>Arvioinnin uudistaminen ja uuden kriteeristän käyttöönotto koskien päättöarviointia 2021-2022.</p> <p>Oppilashuoltoryhmät toimivat aktiivisesti kaikissa kouluissa kiusaamisen puuttumiseen ja koulupudokasuhan alla olevien oppilaiden auttamiseksi. Koronan aiheuttamien oppimisvajeiden korjaaminen.</p>	<p>Uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset, esim. teemat, valinnaisaineet ja arvioinnin muuttuminen juurtuvat kouluihin.</p> <p>Koulukiusaamisen vähenemisehityksen jatkumisen takaaminen. Asia esille kouluissa oppilashuoltoryhmän toimesta koko lukuvuoden ajan. Mukaan myös koko henkilökunta, oppilaat, huoltajat ja oppilaskunnat.</p>	<p>Uusi arviointi käytössä</p> <p>Kouluterveyskyselyn tulokset koskien erityisesti koulukiusaamista ja koulussa viihtymistä.</p>	<p>Uudet peruskoulun päättöarvioinnin kriteerit käyttöön 1.8.2021 alkaen.</p> <p>Ns. Suomen malliin hankerahoitusta saatu ja toiminta käynnistyy syyskuun aikana jokaisessa koulussa. Toimintaa johtaa koordinaattori. Tavoitteena tarjota harrastus jokaiselle torniolaiselle lapselle ja nuorelle yhdistettynä koulupäivään.</p> <p>Oppivelvollisuuden pidentäminen astui voimaan 1.8.2021. Tarvittavat hankinnat on tehty ja hallinnolliset muutokset hyväksytyt valtuustossa. Lisäksi peruskoulun yläluokkien ja lukion sekä viraston henkilökuntaa nimetty lain vaatimiin seuranta tehtäviin.</p>	
	<p>16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia</p>	<p>Varhaiskasvatuspalveluiden ja alakoulun opetus lähipalveluna. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvalisina ja viihtyisinä asuin ympäristöinä.</p> <p>Varhaiskasvatuspaikan tarjoaminen kahden viikon kuluessa, mikäli huoltaja työllistyy tai saa opiskelupaikan.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan.</p> <p>Uusien varhaiskasvatustahakemuksien seuranta ja kysynnän ennakointi.</p>	<p>Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä ja alueellinen sijoittuminen.</p>	<p>Seuranta ns. Torniolisän vaikutuksista varhaiskasvatuspaikkojen kysyntään jatkuu syksyllä.</p>	



Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Käyttötalouden tasapainottaminen vuoden 2021 aikana.	<p>Näätisaaren koulun toiminnan siirtäminen Kokkokankaalle.</p> <p>Eläköityvien opettajien virkojen täyttämisen suhteen erityistä tarkkuutta. Kouluissa, jossa oppilasmäärä laskee, vaikutus perusopetusryhmien määrään. Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi. tuntikehyksen tehokas käyttö.</p>	Kuukausi ja osavuosisikatsaukset. Talouden seuranta ja siihen reagointi tarvittaessa.	<p>Käyttötaloudessa ylitystä. Pyrkimyksenä tasapainottaa käyttötaloutta kolmen neljänneksen aikana. Käyttötaloudessa ylitystä johtuen varhaiskasvatuksen osalta sairauslomasijaisuuksien lisääntymisestä, omahoitajien ja ryhmäavustajien palkkaamisesta (Juhannussaari pk, Isopalo, Hannula, Putaan vuoropäiväkoti). Lisäksi Putaan vuoropäiväkodin viikonloppu- ja yöhoito on aiheuttanut lisämenoja. Arpeleen, Karunkiin ja Kaakamoon on jouduttu lisäämään resurssia lapsimäärän lisääntymisestä (lakisääteinen mitoitus) . Palvelusetelin osalta menolisäykset johtuvat alle 3-vuotiaiden sijoittamisesta Piilkeeseen ja Touhulaan. (Sijoittamisen taustalla yksiköiden muuntuvat tilat). Asiakasmaksut tulevat alenemaan asiakasmaksulain muutoksen takia, joka edelleen nostaa tuloarvoja.</p> <p>Perusopetuksessa myyntituloissa kotikuntakorvaus toteuma 67 %. Palkkamenoissa ylitystä + 3 %. Syynä sijaiskulujen ja avustajatarpeen lisääntyminen. Kouluissa tapahtuneet altistumiset ja siitä seurauksena tulleet karanteenijaksot opettajille ovat omalta osaltaan lisänneet sijaistarvetta.</p>	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Johtajuudessa korostetaan avoimuutta, kannustavuutta ja erityinen huomio kiinnitetään riittävään ja nopeaan tiedottamiseen- Lisäksi esimiehille korostetaan talouden seurannan tärkeyttä.	Työhyvinvointikeskustelut, johtoryhmät ja tehtyjen linjausten tiedottaminen ja niiden toteuttaminen.	Työhyvinvointikeskustelut käyty kattavasti kaikkien alaisten kanssa.		
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Varhaiskasvatuksen aluejohtajamallin kehittäminen	Selvitetään johtamisvaihtoehtoja mahdollisesti tulevan joustavan esi- ja alkuopetuksen	Tehdyt toimenpiteet koskien erityisesti aluejohtajamallia ja koulunjoht	Tornio mukana esikoulun laajentamiskokeilussa. Kokeilu aloitetaan kolmessa koulussa	

		nen.	myötä.	tajien roolia mahdollisessa yhteisessä alkuopetuksessa.	(Hannula, Seminaari, Kaakamo). Viskarilaiset valittu ministeriön ohjeistuksen mukaan.	
--	--	------	--------	---	---	--


Elämälaatuautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuveto-voiman vahvistaminen	Tornionlaakson museo toimii molempien raja-kaupunkien museona ja vahvistaa kaupunkien matkailun vetovoimaa.	Tornionlaakson museo tukee kaupunkien hakemusta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.	Matkailutilastot ja tutkimukset Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys	Toteutunut suunnitellusti. Torniolaakson museo on mukana siika hankkeessa sekä Struven ketjuun liittyvässä Unescon maailmanperintöhankkeessa.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornio 400 juhluvuosi näkyvästi esiin Tornionlaakson museon toiminta keskittyy Tornio 400 -juhlavuoteen.	Juhlavuoden ohjelma jakaantuu koko vuodelle. Tornionlaakson museo osallistuu juhlavuoteen tuottamalla kaksi näyttelyä, järjestää kaksi seminaaria ja neljä yleisöluentoa.	Tapahtumien kävijämäärät.	Koronan vaikutus tapahtumiin ja niiden toteutukseen merkittävä. Kesän osalta tapahtumat joko peruttu (Peräpohjolan markkinat) tai järjestetty pienimuotoisempina (Kalotti jazz ja blues)	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Kansalaisopisto-opiskelussa saavutettavat opintojen hyväksilukumahdollisuudet (Koskipalvelu) sekä erilaiset yhteistyömahdollisuuden muiden paikallisten oppilaitosten kanssa.	Kansalaisopistojen opettajien ohjaaminen osaamisepäpuusteisuuteen ja arviointiin sekä oppilaitosyhteistyö.	Kursseille osallistujien määrä.	Kurssitoiminta on tarkoitus palauttaa lähiopetukseen, mikäli pandemiatilanne niin sallii. Kansalaisopistojen opettajien kouluttaminen osaamisepäpuusteisuuteen ja osaamisen arviointityöhön saatu hankeavustusta.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Verkkokaupan kautta ilmoittautuminen ja maksaminen nuorisotoimen tapahtumiin ja toimintaan on sujuvaa ja käyttäjävällystä. Nuorisotiedotuspiste Aaltonen	Verkkokaupan markkinointi ja järjestelmän käyttöön ohjaaminen tarjottavissa toiminnoissa. Valokuituverkkoon liittyminen.	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus	Verkkokauppailmoittautumiset tapahtumiin ja kerhoihin toiminut hyvin. Tänä vuonna kerhoihin ilmoittautuminen otettu mukaan verkkokauppatoimintaan. Aaltosen verkko-ongelmat jatkuvat eikä	



		valokuituverkon piiriin.			tilanteeseen ole tullut parannusta. Ongelma on tietohallinnolle informoitu.	
	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Tornio 400 osallistaminen	Yhdistysten, yritysten ja yksittäisten ihmisten osallistaminen juhluvuoden sisältöön ja tuotantoon.	Osallistuneiden määrä ja tapahtumat.	Korona vaikeuttaa tapahtumien järjestämistä. Pääosin juhlatapahtumat hoidettiin verkon kautta. Elokuulle ja marraskuulle suunniteltu juhluvuoteen liittyviä tapahtumia. (Elokuussa ruokatapahtuma ja marraskuussa valotapahtuma)	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin eri tapahtumissa kolmannen sektorin toimijoille enemmän roolia ja määrän lisääntymistä tapahtumissa.	Tapahtumien kehittämishanke käynnissä.	Yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden määrä. Tapahtumien kehittämishankkeen tavoitteiden toteutuminen 2021-2023	Hanke jatkuu suunnitellusti.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Vastuumuseon viranomais- ja yhteistyötä kehitetään Tornionlaakson kuntien kanssa.	Museo käy neuvottelut kaikkien Tornionlaakson kuntien kanssa.	Annetut lausunnot. Paikallismuseoille tehdyt kehittämissuunnitelmat.	Lausuntoja annetaan lain edellyttämällä tavalla. Museon rooli vastuumuseona on vahvistanut Tornion asemaa keskeisenä museokaupunkina.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Kokoväestö / työikäiset	Kansalaisopiston osallistujien määrän kasvattaminen, erityisesti torniolaisten työttömien.	Tiedottaminen kaupungin henkilöstöjaoston myöntämästä työttömien opintotukista (50e) kurssimaksujen alennuksiin.	Osallistujamäärät. Erityisesti uusien kurssilaisten ja työttömien (opintotukien käyttö) määrän kasvu. Hyvinvointikertomus THL Ikävakioitu sairastavuusindeksi HYTETU -organisointi	Koronan vuoksi osa kursseista peruuntui tai siirtyi etäopetukseen. Tämän seurauksena osa opiskelijoista joutui keskeyttämään opinnot/harrastuksen. Etäopiskelumahdollisuus toi jonkin verran uusia opiskelijoita.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Alakoulujen koulunurisyön hanke toimii lasten hyvinvoinnin tukena.	Käynnistetään alakoulujen 5. - 6. luokkalaisille suunnattu koulunurisyön hanke lasten sujuvan arjen vahvistamiseen ja korona-ajan negatiivisista vaikutuksista selviämiseen.	Hyvinvointikertomus Kouluterveyskysely	Alakouluja koskeva koulunurisyö käynnissä.	



	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Perusnuorisotyöhön ja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön panostaminen.	Kehitetään laajaa ja monipuolista kerho- ja harrastustoimintaa nuorten toiveiden mukaisesti. Nuorisotilojen perusnuorisotyössä vahvistetaan nuoren kohtaamisen kulttuuria tukemalla nuorten osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Kehitetään toimintamalleja jalkautuvan nuorisotyön menetelmiksi yhteistyössä nuorten monialaisen verkoston kanssa, mm. Pop up-nuorisotilat.	Hyvinvointikertomus Kouluterveyskysely	Ns. Suomen malli hakemus lähetty. Tavoitteena harrastustoiminnan yhdistäminen koulupäivään. Hankkeeseen saatu rahoitusta ja palkattu koordinaattori. Toiminta käynnistyy jokaisessa koulussa syyskuun aikana. Urheilueroilla, yhdistyksillä ja nuorisotoimella merkittävä rooli toiminnassa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Ikäihmisten huomiointi kulttuuri- ja liikuntatoimen tapahtumissa ja kansalaisopiston kurssitarjonnassa.	Toiveiden kartoittaminen ja niiden toteuttaminen.	Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujien lukumäärä. Hyvinvointikertomus	Pandemisa tilanne vaikeuttaa asiaa.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen juhluvuoden tapahtumiin.	Kuntalaiset mukana juhluvuoden ohjelmissa myös toimijoina eikä pelkästään yleisönä.	Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta	Pandemian vaikutus merkittävästi estänyt suunnitelmien toteuttamista.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö - ja keskustelutilaisuukisen järjestäminen.	Tilaisuuksien lisääminen ja ajankohtaisten tapahtumien huomiointi teidottamisessa.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat) Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä	Kts. edellinen kohta.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalouden asettaminen talousarvion vaatimaan raamiin.	Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta.	Kuukausittaiset joryt. Käyttösuunnitelman läpikäynnin kuukausiraporttien ja osavuosikatsauksien avulla.	Tulopuolella johtuen sulkutoimenpiteistä merkittävää tulojen menetystä. Kesäkuun osavuosikatsauksen mukaan menetykset n. 500 000 euroa. Pandemiatilanteen ennakoinnattomuus ei anna mahdollisuutta arvioida loppuvuoden kertymää..	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Avoimuus, kannustavuus ja huomio nopeaan tiedottamiseen. Esimiehen rooli talousasioista vastaavana korostuu.	Työhyvinvointikeskustelut, joryn säännölliset kokoontumiset ja linjauksista tiedottamiset.	Työhyvinvointikyselyt ja tuloksien läpikäynnin ja toimintasuunnitelman luominen.	JORY kokoontunut säännöllisesti.	



Aineen taidemuseon johtokunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuveto-voiman vahvistaminen	Aineen taidemuseo kaupunkilaisten kohtaamispaikka ja matkailun vetonaula. Matkailupalvelut tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Seurataan ajan ilmiöitä.	<p>Esillä korkealaatuiset kokoelmat ja kiinnostavat ja ajankohtaiset näyttelyt. Asiantunte- musta, tietoa, ymmär- rystä ja elämyksiä tuottavia palveluita.</p> <p>Kaupunki käyttää taidemuseon tiloja ja toimintoja aktiivisesti tuoden mm. kaupungin vieraat ja tärkeät tilai- suudet museoon.</p> <p>Toiminta on kansainvä- lisesti kiinnostavaa, henkilökunta kielitai- toista ja palvelevaa.</p> <p>Sitoudutaan kestävän matkailun periaatteisiin.</p> <p>Toimintaympäristön muutokset näkyvät konkreettisesti, esim. näyttelyiden sisällössä.</p>	<p>Kokonaiskävijä- määrä.</p> <p>Tapahtumien ja tilaisuuksien luku- määrä.</p> <p>Ryhmiä määrä ja osallistujien luku- määrä.</p> <p>Sosiaalisen median seuraajat, vierailut verkkosivuilla ja yhteydenotot eri medioiden kautta.</p> <p>Uudet palvelu- muodot.</p> <p>Käännökset</p> <p>Kansainvälinen näkyvyys.</p>	<p><u>31.3.2021</u></p> <p>Kävijämäärä 2 474.</p> <p>Tapahtumia ja tilaisuuksia 75. Ryhmiä 28, osallistujia 369. In- stagram 1 628, Twitter 550, Facebook 2 337 seuraajaa.</p> <p>1.1.-31.3.2021</p> <p>Tornio 400- teema näyttelyissä.</p> <p>Kansainvälistä kiinnos- tusta Terveet Kädet- näyttelyyn.</p> <p>Avajaiset verkossa 2, 100 osallistujaa.</p> <p>Tiedottamisessa kieli- versiot ruotsi ja englan- ti.</p> <p><u>30.6.2021</u></p> <p>Kokonaispalveluiden (tilat, sisältö, oheispal- velut) kasvu.</p> <p>Kävijämäärä 4 947.</p> <p>Tapahtumia ja tilaisuuksia 188. Ryhmiä 87, osallistujia 1 003.</p> <p>Ig 1 697, Twitter 575, Fb 2 373 seuraajaa.</p> <p>Lapin kullannurut- julkaisu, myös engl. käännös.</p>	
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	<p>Taidemuseo keskeinen ja näky- vä osa kaupunki- keskusta.</p> <p>Taidemuseon ympäristö tuottaa elämyksiä myös museon seinien ulkopuolella.</p> <p>Taide levittäytyy</p>	<p>Uudistetaan taidemu- seon julkisivun mainon- ta.</p> <p>Kehitetään taidemuse- on ympäristöä virkistys- alueena ja kehitetään siihen liittyviä palvelui- ta, kuten veistoskierros.</p> <p>Lapin Kullannurut- hanke esittelee poh-</p>	<p>Ympäristön turval- lisuuden parantu- minen ja ilkeiden väheneminen.</p> <p>Käyttöasteen nouseminen.</p> <p>Ulkoilmaopastus- ten määrä.</p> <p>Pop-up näyttelyi-</p>	<p><u>31.3.2021</u></p> <p>Kävijät 2 474.</p> <p>Veistosreittiopastus 20 kävijää.</p> <p>Lapin kullannurut 5.1.- 27.1.: Mira Kankaanranta Avelassa, Ristomatti Myllylahti Rajalla- kaupakeskuksessa.</p>	

		katukuvaan ja yllättää myös taidemuseon ulkopuolella.	joissuomalaisia nuoria taiteilijoita näyttelytiloissa eri puolilla keskustaa.	den määrä.	<p>Milla Aska Rauhankadulla.</p> <p>Näyteikkunaripustuksen uusinta.</p> <p>Tilojen turvallisuuskatsaus ja palotarkastus.</p> <p>Pelastussuunnitelman teko.</p> <p>Lukkojen ja hälytysjärjestelmien uusinta teosvarastoon.</p> <p><u>30.6.2021</u></p> <p>Kävijät 4 947.</p> <p>2 ulkoilmaopastusta, 15 osallistujaa.</p> <p>2 pop-up näyttelyä: Lapin kullannmurut 22.4.-15.5.2021 Johannes Heikkilä Raatihuoneella. 1.-31.5.2021 Noora Ylipieti Hallituskadulla.</p> <p>Rajakartanon pelastussuunnitelma hyväksytty ja turvallisuusvastaavat nimetty.</p> <p>Teosvaraston ja työtilojen remontti- sekä piha-alueen kehittämissuunnittelua teknisen palvelun kanssa.</p> <p>Mukana Ole Eki! – sekä Kestävä kesä- kampanjassa sekä suunnittelu-ryhmässä Plot!-valotapahtumaan.</p>	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu.	Museolla vahva ja kehittyvä brändi, joka tukee Tornio-kuvaa.	<p>Media- ja muu julkisuus ja sen tilastointi.</p> <p>Kävijämäärän muutokset</p> <p>Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärän.</p> <p>Uudet yhteistyökumppanit.</p>	<p><u>31.3.2021</u></p> <p>Tornio-teema juhluvuoden näyttelyissä: Keräilijän Tornio, Ennen yötä, Terveet Kädet / Heikki Kemppainen, Takaisin Tornioon. Lapin Kullannmurut, Mira Kankaanranta, Ristomatti Myllylahti.</p> <p>Esillä mediassa: YLE (verkko) ja YLE Kemi (verkko ja radio), Lapin Kansa, Kaleva, Lounais-Lappi, Kotikulmilla, Pohjoinen Kulttuurilehti Kaltio, Taiteilija-lehti huomioineet näyttelyt ja toimintaa. Mukana</p>	


					<p>Tornio 400 juhluvuoden suunnittelussa ja tapahtumissa.</p> <p>Uusia kumppanuuksia Ateneum, Seinäjoen museot.</p> <p><u>30.6.2021</u></p> <p>Tornio 400 juhla lähe-tyksessä taiteilijahaas-tatteluja, mukana juhluvuoden tapahtu-missa.</p> <p>Lapin kullannurut-lehdistötilaisuus, näyt-telystä positiivista medianäkyvyyttä.</p> <p>3 x Lapin kullannurut-avajaiset, yht. 132 osallistujaa.</p>	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulu-tuspalvelut	Museo vuorovai-kutteinen keskus-telija ja oppimis-ympäristö, joka osaltaan vahvistaa ymmärrystä kult-tuurista, ympäris-töstä, historiasta ja yhteiskunnan moninaisuudesta sekä edistää toi-minnallaan tasa-arvon ja demokra-tian toteutumista.	<p>Vuoden 2021 näyttely-ohjelmassa esiin Tornio 400-juhlavuoden teemat.</p> <p>Tuotetaan näyttelyiden rinnalla yleisötyötä tarjoten erilaisia näkö-kulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.</p>	<p>Kokonaiskävijä-määrä.</p> <p>Tapahtumien ja tilaisuuksien luku-määrä.</p> <p>Ryhmiä ja osallis-tujien lukumäärä.</p> <p>Mediajulkisuus.</p> <p>Uudet palvelut.</p>	<p><u>31.3.2021</u></p> <p>Tornio-teemaisia näyttelyitä 5 kpl.</p> <p>Tapahtumia ja tilaisuuksia 75. Ryhmiä 28, osallistujia 369.</p> <p>Opastuksia 35, osallis-tujia 256.</p> <p>Työpajoja 16, osallistujia 82, hiihtolomaviikolla non-stop työpaja.</p> <p>Mukana Kaikuu - mu-seoiden kehittämis-hankeessa.</p> <p><u>30.6.2021</u></p> <p>Kävijämäärä 4 947.</p> <p>Tapahtumia ja tilaisuuksia 188. Ryhmiä 87, osallistujia 1 003.</p> <p>3 avajaiset, yleisöllä mahdollisuus tavata taiteilijat paikan päällä.</p> <p>Mediahuomiota Kale-vassa, Lapin Kansassa sekä Ylellä.</p> <p>Kotikaupunkini-työpajassa tutkittiin kaupunkia taiteen avulla. 41 ryhmää, 628 kävijää.</p>	

					<p>Kaikuu-hankkeessa museo oppimisympäristönä, 6 ryhmää, osallistujia 56, 18 tapahtumaa.</p> <p>Kesätyöpajoja 2, 29 osallistujaa.</p>	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	<p>Museo edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja huolehtii sen tallentamisesta ja säilyttämisestä. Sen tarjoaman yleisötyön tulee olla kaikkien saavutettavissa.</p>	<p>Kehitetään museopalveluiden saavutettavuutta liikunnan, näkemisen, kuulemisen, vuorovaikutuksen ja ymmärtämisen helpottamiseksi.</p> <p>Etsitään uutta tietoa saavutettavuudesta ja sitoudutaan uusiin toimintatapoihin.</p> <p>"Ei mitään meistä ilman meitä".</p>	<p>Yhteistyökumppanit, jotka tuovat ajantasaista tietoa eri kävijäryhmien tarpeista.</p> <p>Uudet kävijät.</p>	<p><u>31.3.2021</u></p> <p>Henkilöstö osallistui kaupungin omaan sekä Ateneumin tarjoamaan selkokielikoulutukseen sekä Ateneumin VTS-koulutukseen.</p> <p>ENNEN YÖTÄ selkokieli- ja lukuversio.</p> <p>Mukana rasminvastaisella viikolla. Turvallisemman tilan periaate yhdessä kirjaston ja Tornionlaakson museon kanssa.</p> <p><u>30.6.2021</u></p> <p>Kaikuu-hanke kehitti saavutettavuusosastamista ja tuotti uuden palvelukonseptin (Kaikuu).</p> <p>ENNEN YÖTÄ-lukukirjana YouTubessa.</p> <p>Yhteistyö Lapin Näkövammaiset ry:n kanssa.</p>	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	<p>Digitaaliset aineistot ja eri kanavien kautta tarjottavat palvelut luovat merkittävää lisäarvoa sekä museolle että asiakkaille.</p>	<p>Viedään taidekokoelmat verkkoon.</p> <p>Tuotetaan digitaalisia sisältöjä eri kanavien kautta.</p>	<p>Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa.</p> <p>Kokoelman saavutettavuus ja teosten (digitaalinen) käyttöaste kasvavat.</p>	<p><u>31.3.2021</u></p> <p>Aineen Kuvataidesäätien kokoelma sekä ajankohtaiset kokoelmanäyttelyt verkkonäyttelyinä. Verkoavajaiset.</p> <p><u>30.6.2021</u></p> <p>Tuotetaan sisältöjä ja tiedotetaan toiminnasta digitaalisten kanavien kautta.</p> <p>Juhlavuoden näyttelyt sekä veistosreitti verkkonäyttelyssä.</p> <p>Kotikaupunkini-työpajaan mahdollisuus osallistua etänä.</p>	

	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Museo tarjoaa palveluita erilaisten kohderyhmien tarpeisiin tavoittaen mahdollisimman laajan yleisön. Asiakkaan arvostaminen ja asiakslähtöisyys on henkilöstön yhteinen tavoite ja päämäärä.	Tuotetaan asiakslähtöisesti suunniteltuja museopalveluita. Vahvistetaan museohenkilöstön palveluosaamista. Palautejärjestelmän käynnistäminen.	Saadut palautteet. Uudet palvelut. Museohenkilöstön koulutus. Määräaikaisen henkilöstön perehdytys.	<u>31.3.2021</u> Koulutusta; selkkokieli-koulutus, VTS , Kaikukortti. Paljon palautetta näyttelyistä. Perehdytyskansion päivittäminen. Palautelomakkeen kehittäminen harjoittelijatyönä. <u>30.6.2021</u> Työyhteisöstrategian kehittäminen käynnistetty.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Museotoiminta tuottaa kulttuurista ja sivistyksellistä pääomaa. Toiminnan synnyttämä vetovoima edistää toiminta-alueen kasvua ja kehitystä.	Museota käytetään aktiivisesti yhteisönsä yhteisenä oppimisympäristönä.	Toteutetut tapahtumat ja osallistujien lukumäärä. Uudet kävijät ja yhteistyökumppanit. Ulkomaisten kävijöiden kasvu (matkailu).	<u>31.3.2021</u> Kävijät 2 474 Tapahtumia ja tilaisuuksia 75. Ryhmiä 28, osallistujia 369. Opastuksia 35, osallistujia 256. Työpajoja 16, osallistujia 82. Yli vaaran vuosien – hanke Lapin AMK kanssa, 3 opiskelijaa oppimassa. Työharjoittelijoita 7 hlö Lappialta Lapin AMK:sta, työvoimatoimistosta.. Kielenkehityksen ryhmällä 3 museovie-railua. <u>30.6.2021</u> Kävijämäärä 4 947 Ulkomaalaisia kävijöitä 22 Tapahtumia ja tilaisuuksia 188. Ryhmiä 87, osallistujia 1 003. Työpajoja 72, osallistujia 794. 2 työharjoittelijaa ja	

					työhön tutustujaa sekä Suomea Suomessa-työharjoittelija.	
					Kotikaupunkini-työpaja suunnattiin Tornion kouluille ja varhaiskasvatukselle.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen sekä palveluiden järjestämisessä ja tuotamisessa	Museo toimii kunta- ja valtionrajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa ja kehittää alueen tapahtumakulttuuria rajat ylittävään suuntaan.	Yhteistyökumppanuuk-sien lisääminen. Tuote-taan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansain-välisiin hankkeisiin. Viestitään kohdentaen, aktiivisesti ja saavutet-taan.	Uudet yhteistyö-kumppanit ja verkostot. Medianäkyvyys.	<u>31.3.2021</u> Ateneumin Suomea museoissa-hankkeen pilottimuseona kehittä-mässä osallistavaa museotyötä. Lapin kultanmurut mukana nykytaiteen ja pohjoissuomalaisen taidekentän kehityksen edistämiseksi. Lukiolaiset vierailulla Simosta. Lainatiedusteluja eri museoista, lainapyyntö Tampereen taidemu-seosta, laina Kemin taidemuseosta. <u>30.6.2021</u> Rovaniemen, Kemin ja Oulun taidemuseoiden kanssa keskustelu museoiden valtakun-nallisen näkyvyyden edistämiseksi. Kaikuu-toiminnan kehittämistyö Seinäjoen museoiden ja Ateneu-min kanssa. Lainapyynnot Vaasan ja Hämeenlinnan taide-museoista.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Museo tarjoaa kokemuksia, koh-taamia ja tietoa. Se on elinikäisen oppimisen ympä-ristö, jossa huomi-oidaan kohderyh-mät ja heidän tarpeensa ja tuote-taan saavutettavia, korkealaatuisia museopalveluita kaikille.	Tuotetaan ajatuksia herättävä näyttelyoh-jelma oheishjelmi-neen. Kehitetään aikuispeda-gogista osaamista ja palveluita työikäisille, kuten tyky-toimintaa. Järjestöyhteistyön lisääminen.	Osallistujamäärä. Yritys- ja järjes-töyhteistyökump-panit ja uudet yhteistyön muodot.	<u>31.3.2021</u> Näyttelyt houkutelleet uutta yleisöä. Kaupungin tilaisuuksia 22 kpl (kh, lautakunnat, konsernijaosto, Tornio 400 juhlatuomikunta). Aineen taidemuseon ystävät-yhdistyksen kaikille avoimia il-maisopastuksia 3 kpl. <u>30.6.2021</u>	

					Kaupungin tilaisuuksia 26 kpl. Aineen taidemuseon ystävyyshyödyntämisen kanssa avoimia yleisöopastuksia.	
15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia perheiden yhdessäoloa paikkana.	Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Kauhukartano ja Joulupolku ja kehitetään niitä koronatilanteen huomioon ottaen. Yhteistyö päiväkotien ja oppilaitosten kanssa.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. Tapahtumien määrä.	<u>31.3.2021</u> Hiihtolomaviikolla non-stop työpaja ti-pe, 24 osallistujaa. Kulttuurikartanotyöryhmällä 2 suunnittelukokousta. <u>30.6.2021</u> Taidekasvatusohjelman opastetuilla kierroksilla 854 koululaista, 684 lasta ja nuorta työpajoissa, 70 työpajaa. Kulttuurikartanon kevätkirjaus kirjaston ja museon kanssa 41 osallistujaa. Taideperjantait kesäkuussa 29 osallistujaa.		
15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Monialainen yhteistyö koulujen ja nuorisotyön kanssa rohkaisee palveluntarjoajia museon käyttöön oppimisympäristönä, mutta myös nuorille avoimena ja suvaitsevana julkisena tilana.	Yhteistyö koulujen ja nuorisotyön kanssa. Museon näyttelyitä ja kokoelmia mahdollista liittää eri oppiaineisiin. Kehitetään toimintaa nuoria osallistavaan suuntaan.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. Uudet yhteistyökumppanit. Uudet nuoret kävijät.	<u>31.3.2021</u> Lukiolaisia museovierailulla Torniossa ja Simosta. Nuoret aikuiset Luovilta, 3 vierailukertaa Kaikuu-hankkeessa. <u>30.6.2021</u> Lukiolaiset, Luovin sekä Työvoimalasäätiön nuoret vierailivat keväällä työpajoissa ja näyttelyopastuksissa 19 kertaa. TYLin elämäntaitoryhmä tutustumispäivä 12 hlö. Kuvataidestipendi TYLin opiskelijalle		
15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Tarjotaan virikkeellisiä ja ajatuksia herättäviä, helposti saavutettavia palveluita.	Erytisopastukset ja keskustelun mahdollistaminen museokäytin yhteydessä. Olemassa olevien palveluiden kehittäminen sekä yhteistyö sote-toimijoiden kanssa.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. Uudet palvelut.	<u>31.3.2021</u> Kaikille avoin opastus ystävänpäivänä 3 opastusta, 30 osallistujaa.		



			Yhteistyö senioriryhmien kanssa.		<u>30.6.2021</u> Kumppanuuskeskus työpajassa ja museovierailulla. 8 hlö.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Museo edistää toiminnallaan taiteen ja kulttuurin kautta saavutettavia hyvinvointivaihtoehtoja.	Museo on monenlaisen kulttuurin keskus ja esityspaikka.	Tapahtumien määrä. Osallistujien määrä.	<u>31.3.2021</u> Tapahtumia ja tilaisuuksia 75. Ryhmiä 28, osallistujia 369. Happy Hour 35 kävijää. <u>30.6.2021</u> Tapahtuma- ja osallistujamäärät kasvussa. Tapahtumia ja tilaisuuksia 188, ryhmiä 87, osallistujia 1 003. Happy Hour 77 kävijää.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Museo vahvistaa rooliaan torniolaisen omana taidemuseona.	Alueellisuus huomioidaan kokoelmapolitiikassa. Aktiivinen tilojen käyttö.	Taiteilijayhteistyö. Kävijämäärä. Tapahtumien määrä.	<u>31.3.2021</u> Kokoelmahankinnoissa pohjoissuomalainen ja torniolainen painotus. Lapin kullamurut vahvistanut taiteilijoiden kiinnostusta. 30.6.2021 Tilojen käyttö kaupungin päätöksenteossa ja tapahtumissa kasvattaa museon merkitystä ja tukee kaupunkistrategiaa.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Museo on kuunteleva, vuorovaikutteinen ja osallistava toimija.	Tarjotaan osallistumisen mahdollisuuksia Tornio 400-juhlavuoden aikana.	Kävijämäärä. Saadut palautteet.	<u>31.3.2021</u> Myönteistä palautetta Tornio-teemaisista näyttelyistä. Vuorovaikutteista some-viestintää. <u>30.6.2021</u> Mukana juhlavuoden tapahtumissa osallistujana ja toiminnan tuottajana; näyttelyt, työpajat, tapahtumat.	
Toimiva kaupunkikonserni	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen			Työyhteisö- ja esimiespalaverit Kehityskeskustelu-	<u>31.3.2021</u> Viikoittaiset työyhteisö-	



				jen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm.	palaverit. Esihenkilö osallistunut esimiespalavereihin. Tehtävänkuvat päivitetty. Koulutuspäiviä 4 kpl. <u>30.6.2021</u> Vakiinnutetut viikkopalaverit, esihenkilö mukana työhyvinvointihankkeessa, museolehtori valittu edunvalvontatehtävään.	
--	--	--	--	--	---	--


4.4 Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen lautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	1. Tornion väkiluku kasvaa			Kaupungin väkiluku 31.12.		<input type="checkbox"/>
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Teollisten toimijoiden investointien mahdollistaminen Tornioon.	Arction alueen markkinointi ja jatkosuunnitelu. Kromilaakson 2. vaiheen kaavoitus.	Työpaikat lkm. (2015: 8 603) Yrityserustanta, netto Toteutuneet investoinnit Luovutetut yritystontit kpl Rakentamisen volyymi m2 (rakennusluvut) Yritysvaikutusten huomioiminen Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9) Työttömyysaste %	Ei ole vielä käynnistynyt. Huomioitu kaavoituskatsauksessa ja kaavoitukseen liittyvät taustaselvitykset käynnistetty.	<input type="checkbox"/>
	3. Matkailuveto voiman vahvistaminen	Matkailun kehittämistä edistävät hankkeet.	Matkailuboulevardin kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Kukkolaan siltaan liittyvät selvitykset ja päätökset.	Matkailutilastot ja tutkimukset Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys	Matkailuboulevardin kehittämissuunnitelman laadinta käynnissä. Varsinaiset toimenpiteet suunnitellaan ja aikataulutetaan kehittämissuunnitelman valmistumisen jälkeen. Kukkolan sillan esiselvityksen ja yleissuunnitelman laadinta on käynnissä.	<input type="checkbox"/>
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	E14 alueen kehittäminen. Keskusta-alueiden jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen.	E14 alueen 1. vaiheen asemakaavan loppuun saattaminen. Sillan toteutus EU-puistoon.	Tehdyt toimenpiteet Keskustan investoinnit Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (2017: 3,558)	Kaavoituksen osalta käyty vuorovaikutustan mahdollisen toimijan kanssa. Haaparanta vastaa vuorostaan sillan kilpailuttamisesta.	<input type="checkbox"/>

	8. Toimiva maan- käyttöpölytiikka	Maapoliittisen ohjelman päivittä- minen yleiskaavan tarkistuslinjausten mukaisesti.	Yleiskaavan ajantasai- suuden analyysi. Maapoliittisen ohjelman päivitys.	Yleiskaava 2021 Maapoliittinen ohjelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)	Yleiskaavan ajantasai- suuden arviointityötä on jatkettu. Maapoliittisen ohjelman päivitys seuraa perässä myöhemmin.	
	11. Julkisten palve- luiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Toimistotilojen käyttöasteen nostaminen. Varhaiskasvatuk- sen palveluverkon kehittäminen toimitilojen osalta.	Peruskorjatun kaupun- gintalon käyttöönotto ja käyttöasteen nosto. Päiväkotien peruskor- jaus-/uudishankkeet.	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannuk- set Palveluiden opti- mointi Kaupungin omis- tamien tilojen käyttöaste	Peruskorjaus etenee suunnitelman mukaan. Päiväkotien tarveselvi- tyksen päivitys on käynnissä.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Lasten omaehtoi- sen liikkumisen edellytysten kehit- täminen.	Leikkipuistojen suunni- telmallinen peruspa- rannus.	Hyvinvointikerto- mus Kouluterveysky- sely OPH / MOVE- mittaristo	Lautakunta on päättä- nyt vuonna 2021 kun- nostettavat leikkipuistot ja kunnostuksiin liittyvät hankinnat on käynnis- tetty.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvin- vointia	Liikenneturvalli- suuden edistämi- nen. Näränperän tulva- penkereen korot- taminen.	Liikenneturvallisuu- suunnitelman mukais- ten kohteiden toteut- taminen. Tulvapenkereen korot- tamiselle haetaan avus- tusta sekä Ruotsista että Suomesta. Koro- tustyö käynnistetään lupaehtojen ja rahoituk- sen sallimissa raameis- sa.	Liikenneturvalli- suus-suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet Yleiskaava, maapo- lytiikka Luonto- ja viher- alueet Tehdyt toimenpi- teet	Seminaarinkadun parantaminen on kilpailutettu. Työ suori- tetaan kesän aikana.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistu- vat	Kylien yhteisen reitistön merkintä- hanke. Jokisuiston venei- lymahdollisuuksien kehittäminen.	Hankkeen mukaisten reitimerkintöjen toteut- taminen yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Pirkkiön veneväylän 1. vaiheen toteutus yh- teistyössä Pirkkiön jakokunnan kanssa.	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivi- suus ja toiminta Kouluterveysky- sely	Reittihankkeeseen liittyvät merkintätyöt suoritetaan pääosin kyläyhdistysten talkoo- työnä kesän ja syksyn aikana. Pirkkiön veneväylän kunnostusruoppauksen vaatimat toimenpiteet ovat lupaharkinnassa.	
Toimiva kaupunkikon- serni	19. Talouden tasapainottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Talouden suunnittelu ja seuranta: - käyttösuunnitelma.	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja- arvojen toteutumisen (tavoite max.1 raja-arvo täyttyy 2021)	Käyttösuunnitelma laadittu. Osavuosikatsaukset raportoidaan erillisen	


			- osavuositarkastukset. - kuukausiraportit Esimiesten ajantasainen talousseuranta.	Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (minimi 1,5 ME) Peruskunnan ja konsernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon	aikataulun mukaan.	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Tilojen käytön optimointi.	Kiinteistö- ja toimitilalkun päivittäminen.	Konserniohjeen ja omistajapolitiikan toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet) Kiinteistö- ja toimitilalkku, toimenpiteiden toteutuminen	Päivitystä käsitelty tilatyöryhmässä 17.6.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Hyvinvoivat työehtoisöt.	Säännölliset yksikköpalaverit, Avoin vuorovaikutus. Kehityskeskustelut. Pysyvät etätyöohjeistuksen käyttöönotto.	Työyhteisö- ja esimiespalaverit Kehityskeskustelujen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm.	Toteutettu suunnitelman mukaisesti.	

Perämeren jätelautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Toimivat ja uudistuvat palvelut	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Nykyaikainen ja tarkoituksenmukainen jätehuolto toimialueella.	Jätehuollon palvelutason toimeenpano yhdessä toimialueen kuntien, valvojan viranomaisen ja jäteyhtiön kanssa. Kuljetusrekisterin uuden osion käyttöönotto. Jätelain uudistuksen seuraaminen ja mahdollisiin lain vaatimiin toimenpiteisiin valmistuminen.	Jätehuoltomääräykset päivitetty palvelutason mukaisesti. Uusi osio käytössä rakennusten ja niiden omistajien ylläpidossa.	Toimeenpano käynnissä. Keskeisin toimenpide on jätehuoltomääräysten päivitys.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuot-	Viranomaisyhteistyö jätehuoltoa ohjaavan säännösten päivittämisessä.	Jätehuoltomääräysten päivittäminen.	Valmis päivitys.	Päivitystyö on aloitettu.	

	tamisessa					
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Käyttösuunnitelman laatiminen ja toteuman seuranta.	Käyttösuunnitelma ja osavuosisikatsaukset.	Toteutunut erillisen aikataulun mukaisesti.	

Meri-Lapin Ympäristölautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuveto voiman vahvistaminen	Viihtyisyyden lisääminen Matkaketjujen vahvistaminen	Maisemahaittojen vähentäminen valvonnallisin keinoin Matkailun tarpeiden huomioiminen liikenne palvelujen suunnittelussa ja hankinnassa	Matkailutilastot ja tutkimukset Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys	Katselmukset suoritetaan myöhemmin toimintavuoden aikana. Liikennepalvelujen kehittäminen matkailun näkökulmasta siirtyy joukkoliikenneviranomaisen resurssipulasta johtuen.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Lupaprosessin sujuvoittaminen esim. sähköisen asiointin avulla	Rakennusvalvonnan sähköisen asiointin käyttöönotto.	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta	Hankintaa valmistellaan.	
	8. Toimiva maankäyttöpöytäkirja	Ympäristöarvot huomioiva kaava suunnittelu ja toteutus	Tiivis yhteistyö maankäytön suunnitteluun	Yleiskaava 2021 Maapoliittinen ohjelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)	Osallistutaan kaavoituksen ohjausryhmätyöskentelyyn.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi käyttöön	Suunniteltu hankinta toteutetaan	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus	Hankinta valmistelussa.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakaslähtöiset viranomaispalvelut.	Kannustetaan asiakaslähtöisyyteen palveluissa	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastytyvä-	Toteutetaan jokapäiväisessä työssä.	

				syys / -palautte		
				Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein		
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Joukkoliikenteen kehittäminen	Selvitetään joukkoliikenteen järjestämistapa seudulla. Kehitetään kaupunkilinjaa edelleen	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste	Siirtyy joukkoliikenneviranomaisen resurssitalanteesta johtuen.	<input type="checkbox"/>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuotamisessa	Viranomaispalveluja kehitetään yli kuntarajojen Joukkoliikenneyhteistyötä jatketaan seudullisesti	Etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja Joukkoliikenteen palvelutavoitteiden määrittäminen Meri-Lapin muiden kuntien sekä Haaparannan kanssa	Tehdyt selvitykset ja päätökset	Toteutetaan myöhemmin toimintavuoden aikana. Joukkoliikenteen palvelutavoitteiden määrittely siirtyy resurssipulasta johtuen.	<input type="checkbox"/>
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Pysytään ajan tasalla uudistusten mahdollisesti edetessä	Osallistutaan ja vaikutetaan uudistustyöhön	Tehdyt toimenpiteet	Ei toistaiseksi tehty valmistelua.	<input type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Lisätään viranomaistoimin terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuin ympäristön kehittymistä	Varataan viranomais-toimiin riittävät resurssit	Liikenneturvallisuus-suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet Yleiskaava, maapolitiikka Luonto- ja viheralueet Tehdyt toimenpiteet	Rekrytoinnit etenevät suunnitellulla tavalla.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Hyvä budjettikuri.	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutumisen (tavoite max.1 raja-arvo täyttyy 2021) Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (minimi 1,5 ME) Peruskunnan ja	Taloutta seurataan säännöllisesti.	<input checked="" type="checkbox"/>

				konsernin lainakan- ta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon		
	21. Strateginen henkilöstöjohtami- nen	Hyvinvoivat työyh- teisöt	Säännölliset yksikköpa- laverit, Avoin vuorovaikutus. Kehityskeskustelut. Pysyvät etätyöhjeis- tyksen käyttöönotto.	Työyhteisö- ja esimiespalaverit Kehityskeskustelu- jen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm.	Toteutuu yksiköiden omien aikataulujen mukaisesti.	

5 Tornion kaupungin hankkeet

Keskushallintopalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutus aika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Meän Outokaira LEADER	Outokaira Tuot-tamhan ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittä-mispalvelut	2014-2020	62 682,40 e
Perämeren rannikon kalatalous-strategia	Oulun seudun Lea-der ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittä-mispalvelut	2014-2020	1 714 e
Lapin hankinta-asiamies	Lapin Yrittäjät ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittä-mispalvelut	2017-2020	782 e
Tornio 400 v. juhluvuoden valmis-telu	Tornion kaupunki	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittä-mispalvelut	2018-2021	75 000 e + 10 000 e = 85 000 e
Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n projektit (Meri-Lapin matkailu-hankkeet MaaS & TaaS ja Arctic Connect -hanke), Tornion maksu-osuus	Useita	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittä-mispalvelut	2020+	M-LKK ylijäämä
USO5 -verkosto 2019-2020	Kuntaliitto	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittä-mispalvelut	2019-2020	12 000 e
Maa- ja metsätalouden perintö Struven ketju	Lapin ammattikor-keakoulu Oy	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittä-mispalvelut	2020-2022	0 e
Resurssiviisas Meri-Lappi - Meri-Lapin innovaatioyhteisö	Lapin ammattikor-keakoulu Oy	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittä-mispalvelut	2019-2021	5 363,50 e
Kuntien digitointi- ja tiedonhallin-ta -hanke (VM. digikannustin)	Mikkelin kaupunki	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittä-mispalvelut	2020-2021	Avoinna, max. 1 711,46 e / vuosi
Tornion kaupungin talous- ja hankintapalveluiden järjestämi-nen (VM. digikannustin)	Tornion kaupunki	Kaupunginhallitus	Talous- ja hankinta-palvelut / tietohallin-topalvelut	2019-2020	8 707,50 e (rahoitus tietohallinnon määrärahoista)
Ei saanut myönteistä rahoitus-päätöstä					
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi	Lapin liitto	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittä-mispalvelut	2019-2021	2 000 e
Perhevapaalta työllistyminen -hanke	Uudenmaan ELY-keskus	Kaupunginhallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	2019-2020	Ei kustannuksia
Teollisuuden kiertotalous 2.0	Kemin Digipolis Oy	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittä-mispalvelut	2020-2023	6 172 e
Uusi					
Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen	Kolarin kunta	Kaupunginhallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	2020-2022	5 167 e
Rahoitushakemusvaihe - ei vielä päätöstä					Rahoitetaan työyhteisön kehittämismäärärahoista
Lapin tuetun työllistämisen osuuskunta -hanke	Eduro-säätiö sr.	Kaupunginhallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	2019-2020	0 e
Uusi					

Hyvinvointipalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen.	Leader Pohjoisin Lappi	Sosiaali- ja terveyslautakunta.	Vanhus- ja hoitopalvelut	1.9.2019-28.2.2021	0
Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa (TYÖ-HYVE) Hankekoodi S21960 (ESR)	Lapin AMK	Sosiaali- ja terveyslautakunta.	Vanhus- ja hoitopalvelut.	1.3.2020-31.12.2022	0
Starttivalmennus (STARA)	Tornion työvoimallasäätiö	Sosiaali- ja terveyslautakunta.	Sosiaalityö ja vammaispalvelut	1.4.2019-31.8.2021	1 htv
Yhtymäpinnassa nuori Hankekoodi S2167(ESR)	Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry.	Sosiaali- ja terveyslautakunta.	Sosiaalityö ja vammaispalvelut	1.5.2019-30.4.2021	2700 Hanke päättynyt
Rakenteellinen sosiaalityö.	Poske	Sosiaali- ja terveyslautakunta.	Sosiaalityö ja vammaispalvelut	8.9.2020 - 31.5.2022	2x ½ htv
Lastensuojelun moniammatillinen kehittäminen			Sosiaali- ja vammaispalvelu	2020-2022	Osallistuminen kehittämistyöhön.
ATAK	Kehitysvammaisten palvelusäätiö	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Sosiaalityö- ja vammaispalvelut	2021	0 €

Sivistyspalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Kerhotoiminnan kehittäminen	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Perusopetus	2020-2021	9000 €
Perusopetuksen tasa-arvo	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Perusopetus	2020-2021	25 000 € (kokosumma 263,000 €)
Covid 19- menoihin avustus (338 000 €)	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Perusopetus	2020-2021	-----
Varhaiskasvatuksen tasa-arvo	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus	2020-2021	
Covid -19 avustus varhaiskasvatukseen.	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus	2020-2021	
Etsivä nuorisotyö	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2020-2021	7000 €
Harrastekerhoprojekti Kläpit tallessa	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2020-2021	1600 €
Tietoa ja neuvontaa torniolaisille nuorille	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2020-2021	33 000 €
Pohjon Vinkkel - nuori-soleiri	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2021	Siirtyy vuodelle 2022
Lähelle ihmistä - Laatu- ja kehittämishanke	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	2019-2021	4600 €
Lapin opet oppimassa - henkilöstökoulutushanke	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	2019-2021	0 €
Tikittääkö digi? Hanke aikuisten perus- ja digitaal-	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	2019-2021	0 €

listen taitojen vahvistamiseen					
Kairan oppijat - Laatu- ja kehittämishanke	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	2020-2021	2700 €
Virkkuset - Hanke työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	2020-2021	0 €
Lapin lastenkulttuuriverkosto	Rovaniemen kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	2021	2000 €

6 Riskienhallinta

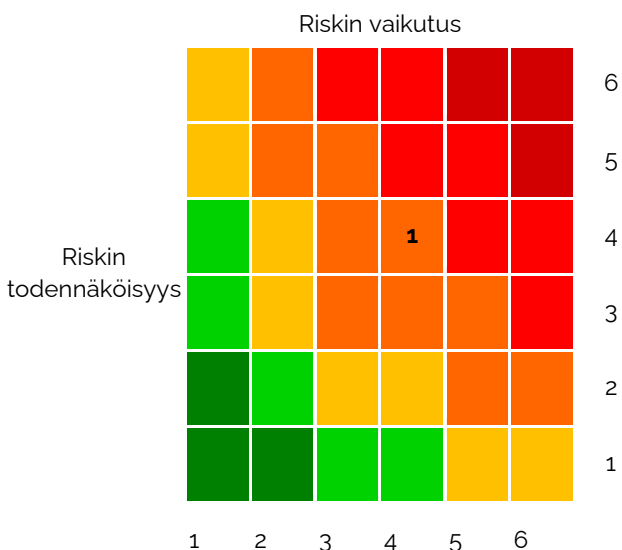
Tornion hallintosäännön § 24 kohta 13 kaupunginhallitus vastaa kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Tornion kaupungilla toteutettiin ensimmäinen riskienarviointikierros kevään 2016 aikana. Avainriskejä ja toimenpiteitä on päivitetty käyttösuunnitelman 2019 laadinnan yhteydessä. Toimialat raportoivat avainriskeistä ja toimenpiteistä tilinpäätöksen 2019 sekä 2020 kesäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä.

Riskien arvioinnissa riskit tunnistetaan ja kuvataan toimialoittain. Niiden toteutumisen vaikutuksia (merkittävyyttä) sekä toteutumisen todennäköisyyttä arvioidaan. Riskien vaikutuksia arvioidaan asteikolla 1-6: Mitä suurempi vaikutus tavoitteisiin, toimintoihin tai talouteen, sitä suurempi arvo annetaan. Riskin kokonaisarviointi vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella (kerrottiin annetut luvut keskenään): Mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus, sitä vakavampi ja merkityksellisempi riski oli. Esimerkki kokonaisarviosta: 1-2 mitätön riski, 3-4 pieni riski, 5- 8 kohtalainen riski, 9-16 tuntuva riski, 18-25 merkittävä riski, 26-36 sietämätön riski.

Riskien arvioinnissa ne riskit, jotka saavat numeerisen arvon 9-36 nostetaan avainriskeiksi ja niille on nimetty vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöt laativat riskeille toimenpidesuunnitelmat. Riskit jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin sekä strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja omaisuus riskeihin.

Tornion kaupunki toteuttaa riskiarvioinnissa kuntaliiton mallia.



Keskushallintopalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Strateginen riski - Ulkoinen	Koronaviruspandemia aiheutti Suomeen poikkeusolot keväällä 2020 ja koko loppuvuosi elettiin koronan varjossa. Pandemia on kiihtynyt uudelleen syksyllä 2020.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 6 24	Noudatetaan Suomen kansallisia ohjeita pandemian hoidossa ja sopeutetaan kaupungin toiminta niiden mukaisesti	Kaupunki on noudattanut kansallisia pandemiaohjeita. Hyvinvointipalvelut on voinut tarjota lakisääteiset palvelut pandemiasta huolimatta. Erikoissairaanhoidon palvelut on saatu hoitotakuun puitteissa. Sivistyspalveluissa yksittäisiä luokkia ollut karanteerissa useilla kouluilla (Seminaari, Hannula, Kokkokangas) ja kaksi koulua lyhyesti suljettuna (Raumo, Näätäsaari).	Kaupunginjohtaja
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Kuntatalous ei ole tasapainossa	Todennäköisyys: 6 Vaikutus: 4 24	Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti, korona epidemian vaikutuksesta verotulokehitys heikentynyt ja kunnan velkamäärä kasvussa.	Erikoissairaanhoidon ylittää suunnitellun talousarvion. Kesäkuussa Torniota laskutettiin 400 000 euron tasauslaskulla. Tornion kaupunki on velvoitettu hoitamaan koronaepidemiaan liittyvän rajatestauksen. Testauksen kuluihin STM on myöntänyt täysimääräisen valtionavustuksen. Verotulot ovat kehittyneet 6/21 52,9%. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuodelle 2021.	Kaupunginjohtaja Kehitysjohtaja Talousjohtaja Perusturvajohtaja Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Mehiläinen Länsi-Pohja Oy sopimus (15 v.) + erikoissairaanhoidon laskutus ml. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 5 20	Omistajaohjaus Mehiläisen osalta jatkuva seuranta ja neuvottelut sopimuksen toteutumisesta	Mehiläisen sopimushintaa nostettiin 1,75% 1.6.2021 lähtien. Uusi sopimushinta on 5 860 072,56 e ja muutos 10 086,75/kk, hintaa ei ole huomioitu talousarvion laadinnassa.	Kaupunginjohtaja Perusturvajohtaja Talouspäällikkö (hyvinvointipalvelut)
Taloudellinen riski - Sisäinen	Lainanotto (hyväksytyt periaatteet)	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 6 18	Isot investoinnit toteutetaan lainarahalla. Tulorahoitus ei riitä kuluihin (negatiivinen vuosikate)	Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuodelle 2021. Kesäkuun toteutuksessa vuosikate on 119 185 euroa positiivinen.	Kaupunginjohtaja Talousjohtaja Tekninen johtaja
Toiminnallinen riski - Sisäinen	Hankintojen toteutuksessa ei noudateta hankintakalenteria Kilpailutuspyynnöt toimialoilta tulevat kiire aika-	Todennäköisyys: 6 Vaikutus: 3 18	Hankintaohjeen ja hankintakalenterin noudattaminen Kilpailutusprosessien toteuttamisen	Hankintatointa on kehitetty perustamalla hankintojen ohjausryhmä. Ryhmä on kokoonnut vuoden 2021	Kehitysjohtaja Perusturvajohtaja Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja

	<p>taululla hankintapalveluihin, hankintaprosessin laadukkaaseen hoitamiseen ei ole riittävästi aikaa Toimialojen toimittamat substanssiedot hankintaprosessin ovat puutteellisia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarjoajille ei jää hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi aikaa tarjouspyyntöihin vastaamiseen • Lyhyet urakkaajat johtavat kalliimpiin hintoihin ja todennäköisesti huonompaan palvelun laatuun. • Maanrakennusurakkoja ei saada toteutettua kesäkauteina • Tarjotut hinnat sisältävät kii-reellisestä aikataulusta johtuvia riskivarauskia 		<p>aikaistaminen vuoden ensimmäiselle ja toiselle neljännekselle.</p>	<p>aikana kaksi kertaa. Ohjausryhmän tehtävät on laadittu ja hyväksyty sekä toiminta hankintaprosessien tehostamiseksi on käynnistetty.</p>	
--	---	--	---	---	--

Hyvinvointipalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Sijaisten (sairaanhoitajat, hoitajat) saatavuus heikko.	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 6 30	Muodostaa työnte-kijämyönteinen työnantajakuva.	Kotihoidon sijaistilanne huono, jatkuva sijaispu-la.	Johtava hoitaja
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Taloussuunnitelma	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 6 30	Erikoissairaanhoidon palvelujen integ-rointi peruspalveluihin yhteistyössä yhteisyrityksen ja sairaanhoitopiirin kanssa, omistajaoh-jaus, palvelujen saatavuuden seu-ranta ja valvonta.	Erikoissairaanhoidon ylitys on 3,2 Me. Erikois-sairaanhoidon tasoitus-lasku oli 0,4 Me.	Perusturvajohtaja

Sivistyspalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Koronan aiheuttaman avuntarpeen lisääntymisen erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa koskien lähinnä erityistä - ja tehostettua tukea. Lisääkö valtio tukea kunnille? Taustalla myös yleinen kuntatalouden heikkeneminen.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Seuranta ja raportointi niin kuntatalouden kuin lasten tuen tarpeen suhteen. Avun nopea ja oikea ajallinen kohdentaminen.	Henkilöstömenoissa ylityspainetta johtuen mm. avustajien tarpeen (niin varhaiskasvatus kuin peruskoulu) lisääntymisestä. Peruskouluun palkattu oppilashuollollisista syistä neljäs kuraattori. COVID avustusta haettu myös vuodelle 2021 - päätöstä ei ole vielä tullut.	Sivistystoimenjohtaja Talous- ja hallintopäällikkö Varhaiskasvatuspäällikkö
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palaaminen koronaan kevään jälkeen normaaliin toimintaan ja sitä kautta tulopuolen elpyminen. Kuinka pitkään tilanne jatkuu ja missä ajassa päästään ns. uuteen normaaliin. Vaikutukset sekä taloudellisia, henkisiä että fyysisiä harrastustoiminnan, nuorisotoiminnan, kulttuuritapahtumien ja liikuntamahdollisuuksien mahdollisesta väliaikaisuudesta johtuen.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Toiminnan elvyttäminen valtiovalan ohjeistuksen mukaan. Ns. uuteen normaaliin siirtyminen ja ihmisille harrastuskulttuuri-, nuoriso- ja liikuntamahdollisuuksien palauttaminen.	Korona on luonut haasteensa myös vuoden 2021 toimintaan eikä elämänlaulutakunnan alainen toiminta ole päässyt normalisoitumaan mikä heikentää talousarvion mukaista toteumaa toimintatuotoissa.	Sivistystoimenjohtaja Talous- ja hallintopäällikkö

Tekniset palvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Omaisuusriski - Sisäinen	Yleiset taloudelliset paineet aiheuttavat toimitilojen peruskorjaus hankkeiden viivästyksiä. Mikä aiheuttaa lisäkustannuksia ja ongelmia tilojen käytettävyydessä.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Peruskorjausinvestointien toteuttaminen laaditun investointien rahoitustarpeen ja pitkän aikavälin suunnitelman mukaan.	Vuoden 2021 peruskorjaukset ovat edenneet pääasiassa laaditun investointisuunnitelman mukaisesti.	Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö

7 Tuloslaskelma ja tase

TULOSLASKELMA

	1.1 -30.6.2021		1.1 -30.6.2020		Muutos e
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 572 174,80		2 853 424,69		2 718 750,11
Maksutuotot	2 701 197,60		2 488 756,61		212 440,99
Tuet ja avustukset	1 123 764,96		761 876,36		361 888,60
Muut toimintatuotot	<u>1 973 232,02</u>	11 370 369,38	<u>1 905 607,14</u>	8 009 664,80	<u>67 624,88</u>
					3 360 704,58
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-24 119 537,28		-21 326 950,58		-2 792 586,70
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-5 386 602,39		-4 858 551,66		-528 050,73
Muut henkilösivukulut	-932 994,86		-783 767,02		-149 227,84
Palvelujen ostot	-39 176 414,33		-31 906 935,20		-7 269 479,13
Aineet tarvikkeet ja tav.	-4 891 292,38		-4 129 561,99		-761 730,39
Avustukset	-3 536 371,62		-6 306 184,64		2 769 813,02
Muut toimintakulut	<u>-1 121 590,08</u>	-79 164 802,94	<u>-931 563,75</u>	-70 243 514,84	<u>-190 026,33</u>
Toimintakate		-67 794 433,56		-62 233 850,04	-5 560 583,52
Verotulot		46 060 716,83		42 111 693,05	3 949 023,78
Valtionosuudet		21 794 541,00		21 324 428,00	470 113,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	178 141,52		177 761,52		380,00
Muut rahoitustuotot	92 664,76		333 136,70		-240 471,94
Korkokulut	-212 110,67		-267 046,90		54 936,23
Muut rahoituskulut	<u>-334,78</u>	58 360,83	<u>-338,73</u>	243 512,59	<u>3,95</u>
Vuosikate		119 185,10		1 445 783,60	-1 326 598,50
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot		-2 949 967,10		-2 950 000,00	32,90
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos		-2 830 782,00		-1 504 216,40	-1 326 565,60
Varausten lis.(-) / väh.(+)					
- Työyhteisön kehittämisvaraus					
Rahastojen lis.(-) / väh.(+)					
- Vahinkorahasto					
Tilikauden yli- / alijäämä		-2 830 782,00		-1 504 216,40	-1 326 565,60
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT					
Toimintatuotot/Toiminkulut %		14,4		11,4	
Vuosikate/Poistot %		4		49	
Vuosikate euroa/asukas		6		67	
Asukasmäärä		21614		21471	

TASE	30.6.2021	30.6.2020
	e	e
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	72 041,45	57 771,16
Muut pitkävaikutteiset menot	496 029,52	610 064,37
Aineettomat hyödykkeet yht.	568 070,97	667 835,53
II Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	14 902 512,49	14 699 593,26
Rakennukset ja rakennelmat	47 751 468,30	48 890 008,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	16 778 392,09	17 797 768,95
Koneet ja kalusto	1 210 609,71	1 549 614,00
Muut aineelliset hyödykkeet	381 372,37	360 031,46
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 085 288,64	2 568 104,15
Aineelliset hyödykkeet yht.	90 109 643,60	85 865 119,82
III Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	22 806 769,50	22 820 416,15
Muut lainasaamiset	9 597 737,10	9 289 437,10
Muut saamiset	142 219,00	142 219,00
Sijoitukset yht.	32 546 725,60	32 252 072,25
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	85 887,72	88 474,97
Toimeksiantojen varat yht.	85 887,72	88 474,97
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	37 875,25	57 485,37
Ennakkomaksut	10 891,31	6 213,02
Vaihto-omaisuus yht.	48 766,56	63 698,39
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	61 579,85	78 010,86
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 299 116,82	2 324 451,75
Lainasaamiset	200 000,00	
Muut saamiset	1 109 568,08	1 285 086,94
Siirtosaamiset	133 768,99	5 631 535,51
Saamiset yht.	3 804 033,74	9 319 085,06
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 285 889,33	18 860 766,99
	1 285 889,33	18 860 766,99
VASTAAVAA YHTEENSÄ	128 449 017,52	147 117 053,01

TASE	30.6.2021	30.6.2020
	e	e
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	40 133 879,73	40 133 879,73
IV Muut omat rahastot	900 000,00	900 000,00
V Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	14 466 790,74	7 867 833,32
VI Tilikauden yli-/alijäämä	-2 830 782,00	-1 506 707,75
Oma pääoma yht.	52 669 888,47	47 395 005,30
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Vapaaehtoiset varaukset		
Työyhteisöjen kehittämisvaraus	220 869,74	220 869,74
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht.	220 869,74	220 869,74
C PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	1 187 868,66	1 187 868,66
Pakolliset varaukset yht.	1 187 868,66	1 187 868,66
D TOIMEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen pääomat	177 674,49	183 065,38
Muut toimeksiantojen pääomat	278 787,46	833 205,85
Toimeksiantojen pääomat yht.	456 461,95	1 016 271,23
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	41 050 000,00	50 100 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Muut velat		
Pitkäaikainen yht.	41 050 000,00	50 100 000,00
II Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	30 150 000,00	30 800 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot	1 496,05	14 131,05
Ostovelat	5 771 638,48	7 413 790,42
Muut velat	1 776 817,11	2 230 008,96
Siirtovelat	-4 836 022,94	6 739 107,65
Lyhytaikainen yht.	32 863 928,70	47 197 038,08
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	128 449 017,52	147 117 053,01
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	41,2	32,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	93,3	136,2
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 e	11 636	6 361
Kertynyt yli-/alijäämä, e/asukas	542	294
Lainakanta, 30.6.,1000 euroa	71 200	80 900
Lainakanta 30.06., euroa/asukas	3 317	3 743
Lainasaamiset, 1000 euroa	9 598	9 289
Asukasmäärä	21 468	21 614

8 Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus		2021		2020
Vuosikate	+	119 185,00		1 443 292,25
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät		<u>-54 909,50</u>	64 275,50	<u>-35 247,79</u>
				1 408 044,46

Investointien rahavirta

Investointimenot	-	-4 549 275,36		-1 978 158,94
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	117 500,00		11 424,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	<u>56 378,41</u>	-4 375 396,95	<u>29 051,22</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta			-4 311 121,45	-529 639,26

Rahoitustoiminnan rahavirta

Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+			15 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-4 150 000,00		-3 800 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+	<u>11 000 000,00</u>	6 850 000,00	<u>4 000 000,00</u>
				15 200 000,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-/+	2 389,59		622 931,13
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+	-3 361,41		-16 361,53
Saamisten muutos	-/+	4 207 534,69		-1 742 402,71
Korottomien velkojen muutos	-/+	<u>-11 039 946,32</u>	-6 833 383,45	<u>2 676 256,21</u>
Rahoituksen rahavirta			16 616,55	16 740 423,10

Rahavarojen muutos -/+ **-4 294 504,90** **16 210 783,84**

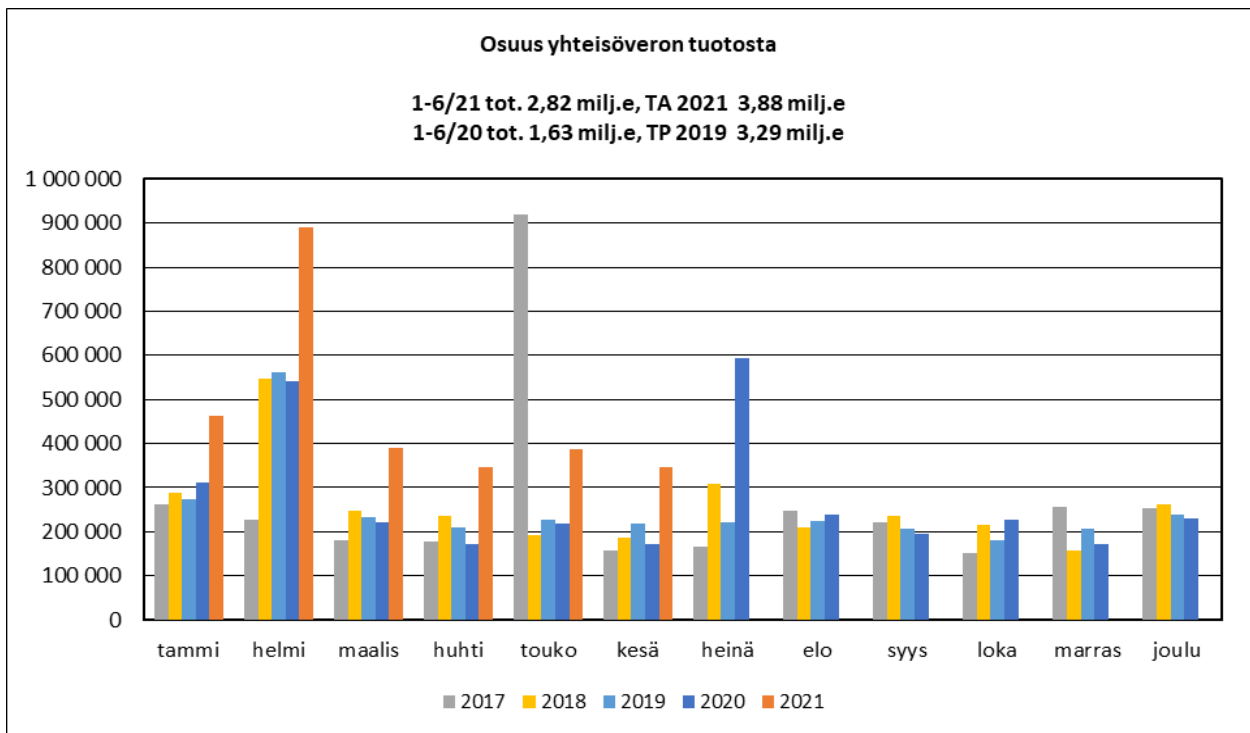
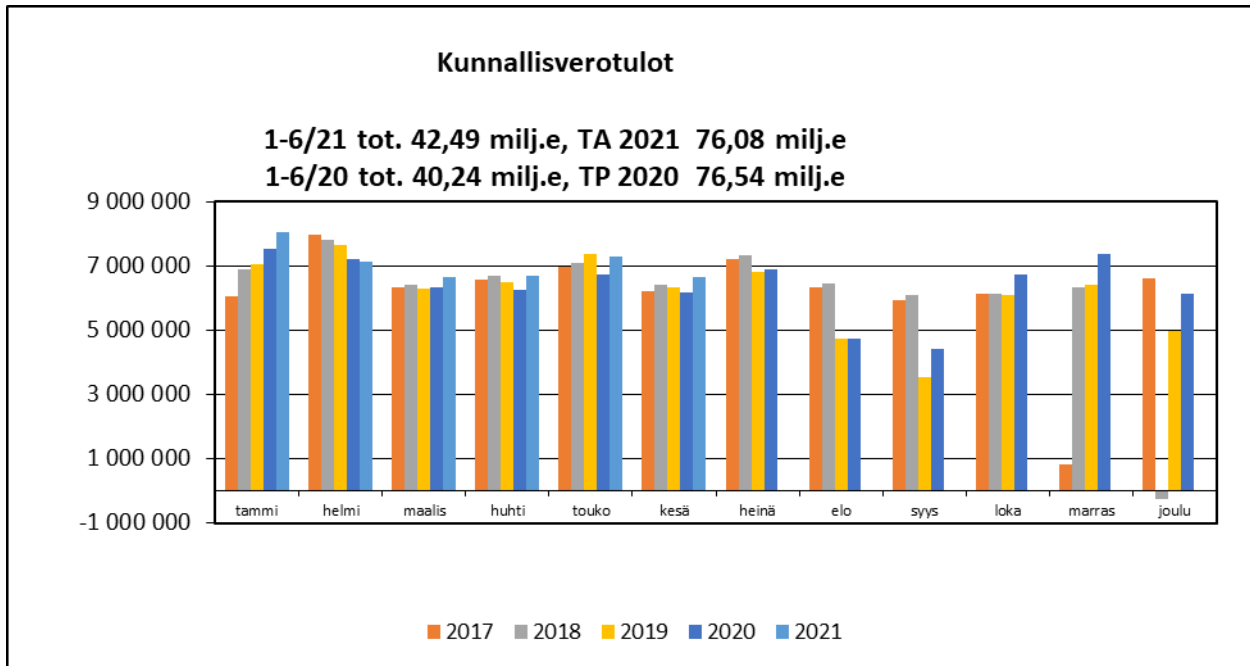
Rahavarojen muutos

Rahavarat 30.06.	+	1 285 889,33		18 860 766,99
Rahavarat 1.1.	-	<u>5 580 394,23</u>	-4 294 504,90	<u>2 649 983,15</u>
				16 210 783,84

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

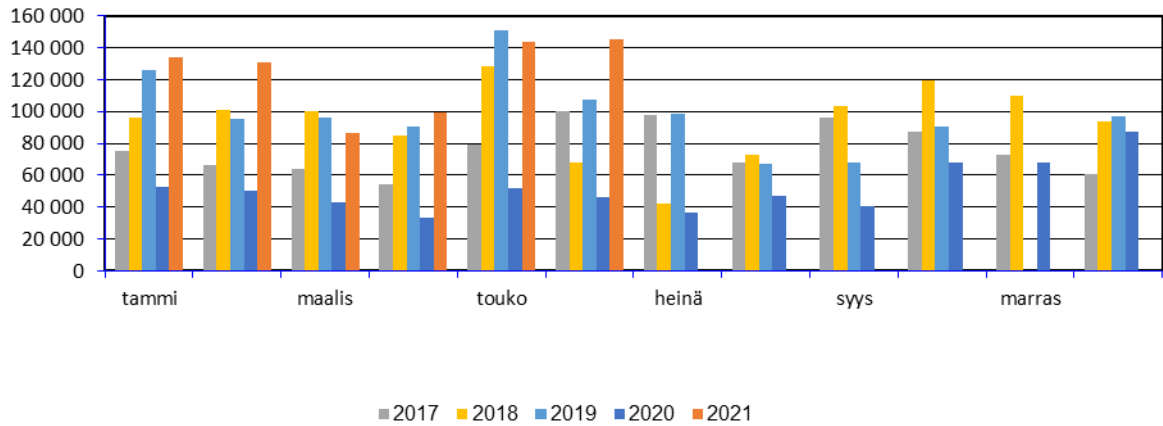
	2021	2020
Investointien tulorahoitus, %	2,7	73,4
Laskennallinen lainanhoitokate	0,1	0,2
Kassanriittävyys, pv	5	90
Asukasmäärä	21468	21614

9 Talouden toteutumataulukot



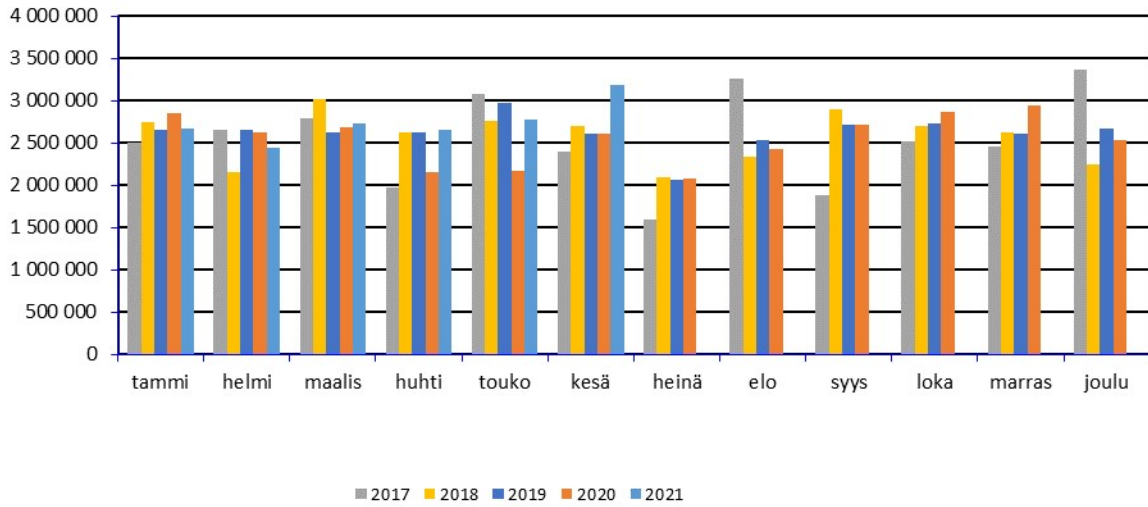
LSV:n Kejo -sähkönmyyntituotot

1-6/21 tot. 739 826 e, TA 2021 yht. 0,90 milj.e
 1-6/20 tot. 276 852 e, TP 2020 yht. 0,62 milj.e

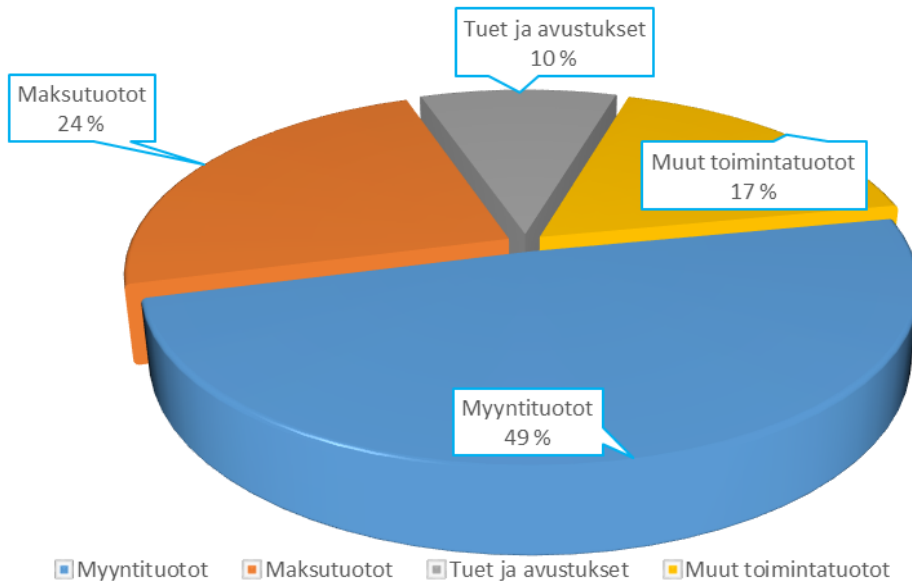


Erikoissairaanhoido

1-6/21 tot 16,5 milj.e, TA2021 yht. 29,80 milj.e
 1-6/20 tot 15,1 milj.e, TP2020 yht. 30,71 milj.e



TOIMINTATUOTTOJEN JAKAUMA % (ulkoiset)
1-6/21 TOT. 11,4 milj. e



TOIMINTAKULUJEN JAKAUMA % (ulkoiset)
1-6/21 TOT. 79,2 milj. e

