



**Tornion kaupungin talousarvio ja
-suunnitelma 2022–2024**

SISÄLLYSLUETTELO

Tuloslaskelmaosa	1
Käyttötalousosa toimielimittäin	3
Tarkastuslautakunta	3
Keskushallintopalvelut.....	4
Hyvinvointipalvelut.....	16
Sivistyspalvelut.....	32
Sivistyslautakunta	35
Elämänlaatulautakunta.....	42
Aineen taidemuseon johtokunta.....	48
Tekniset palvelut.....	53
Teknisten palvelujen lautakunta.....	54
Perämeren jätelautakunta	60
Meri-Lapin ympäristölautakunta.....	61
Investointiosa toimialoittain	64
Toimialojen ja toimielimien tuloslaskelmaosat	68

KH 18.10.2021

Tuloslaskelmaosa

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	RAAMI 2022	ERO TA21/RAAMI22	LTK 2022	ERO RAAMI - LTK	ERO RAAMI / LTK	KJ2022	ERO LTK/KJ	ERO LTK/KJ	TP 2020
	€	€	%	€	€	%	€	€	%	€
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	7 000 258	7 087 779	1,3	6 901 160	-186 619	-2,6	7 536 160	635 000	9,2	6 539 382
MAKSUTUOTOT	5 793 155	5 865 585	1,3	5 410 615	-454 970	-7,8	5 410 615	0	0,0	5 076 265
TUET JA AVUSTUKSET	2 139 161	2 165 905	1,3	1 955 305	-210 600	-9,7	1 955 305	0	0,0	2 032 504
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 035	4 083 460	1,3	4 082 990	-470	0,0	4 032 990	-50 000	-1,2	4 003 369
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 965 609	19 202 729	1,3	18 350 070	-852 659	-4,4	18 935 070	585 000	3,2	17 651 520
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	-56 030 597	-57 269 987	2,2	-57 356 303	-86 316	0,2	-57 250 523	105 780	-0,2	-53 923 356
PALKAT JA PALKKIOT	-44 443 914	-45 461 347	2,3	-46 198 563	-737 216	1,6	-46 110 943	87 620	-0,2	-42 657 525
HENKILÖSIVUKULUT	-11 586 683	-11 808 640	1,9	-11 157 740	650 900	-5,5	-11 139 580	18 160	-0,2	-11 265 831
PALVELUJEN OSTOT	-72 235 225	-74 419 079	3,0	-75 780 864	-136 1785	1,8	-75 565 864	215 000	-0,3	-64 252 953
TAVARAT	-7 721 256	-7 937 075	2,8	-8 387 748	-450 673	5,7	-8 383 748	4 000	0,0	-7 984 094
AVUSTUKSET	-6 838 410	-7 260 986	6,2	-7 326 646	-65 660	0,9	-6 984 646	342 000	4,7	-13 110 180
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 017 703	-2 047 969	1,5	-2 054 472	-6 503	0,3	-2 054 472	0	0,0	-2 232 394
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 843 891	-148 935 097	2,8	-150 906 033	-1970 936	1,3	-150 239 253	666 780	-0,4	-141 502 976
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-129 732 368	3,1	-132 555 963	-2 823 595	2,2	-131 304 183	1 251 780	-0,9	-123 851 456
VEROTULOT	87 006 000	89 247 000	2,6	90 021 000	774 000	0,9	90 521 000	500 000	0,6	86 139 416
Kunnan tulovero	76 080 000	79 000 000	3,8	80 000 000	1000 000	1,3	80 500 000	500 000	0,6	76 536 766
Kiinteistövero	7 046 000	6 755 000	-4,1	6 689 000	-66 000	-1,0	6 689 000	0	0,0	6 313 516
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 880 000	3 492 000	-10,0	3 332 000	-160 000	-4,6	3 332 000	0	0,0	3 289 134
VALTIONOSUUDET	43 673 538	46 098 081	5,6	46 203 440	105 359	0,2	46 203 440	0	0,0	48 147 169
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT										
KORKOTUOTOT	390 760	390 760	0,0	387 760	-3 000	-0,8	387 760	0	0,0	356 066
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	554 000	0,0	554 000	0	0,0	554 000	0	0,0	1 988 565
KORKOKULUT	-458 000	-462 000	0,9	-462 000	0	0,0	-462 000	0	0,0	-392 157
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0	0,0	-1 000	0	0,0	-96 104
YHTEENSÄ	485 760	481 760	-0,8	478 760	-3 000	-0,6	478 760	0	0,0	1 856 371
VUOSIKATE	5 287 716	6 094 473	15,3	4 147 237	-1 947 236	-32,0	5 899 017	1 751 780	42,2	12 291 499
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900 000	-5 900 000	0,0	-5 900 000	0	0,0	-5 900 000	0	0,0	-5 692 541
TILIKAUDEN TULOS	-6 12 284	194 473	-131,8	-1 752 763	-1 947 236	-100,13	-983	1 751 780	-99,9	6 598 957
VARAUSTEN LIS./-VÄHENN. +										
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 12 284	194 473	-131,8	-1 752 763	-1 947 236	-100,13	-983	1 751 780	-99,9	6 598 957

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKONAINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	RAAMI 2021	ERO TA21/ LTK22	LTK 2022	ERO RAAMI/ LTK	ERO RAAMI / LTK	KJ2022	ERO LTK/KJ	ERO LTK/KJ	TP 2020
	€	€	%	€	€	%	€	€	%	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 874 760	-56 092 154	2,2	-56 264 433	-172 279	0,3	-56 120 593	143 840	-0,3	-54 692 529
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-155 837	-1177 834	19	-1091870	85964	-7,3	-1129930	-38060	3,5	769173
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-56 030 597	-57 269 988	2,2	-57 356 303	-86 315	0,2	-57 250 523	105 780	-0,2	-53 923 356

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKONAINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	RAAMI 2021	ERO TA21/ LTK22	LTK 2022	ERO RAAMI/ LTK	ERO RAAMI / LTK	KJ2022	ERO LTK/KJ	ERO LTK/KJ	TP 2020
	€	€	%	€	€	%	€	€	%	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT	-2 202 930	-2 245 956	2,0	-2 245 960	-4	0,0	-2 245 960	0	0,0	-2 455 766
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11434 880	-11658 219	2,0	-11658 240	-21	0,0	-11658 240	0	0,0	-11760 074
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-13 637 810	-13 904 175	2,0	-13 904 200	-25	0,0	-13 904 200	0	0,0	-14 215 840
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-16 478 023	2,0	-16 478 020	3	0,0	-16 478 020	0	0,0	-16 499 616
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-29 800 160	-30 382 198	2,0	-30 382 220	-22	0,0	-30 382 220	0	0,0	-30 715 456

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKONAINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	RAAMI 2021	ERO TA21/ LTK22	LTK 2022	ERO RAAMI/ LTK	ERO RAAMI / LTK	KJ2022	ERO LTK/KJ	ERO LTK/KJ	TP 2020
	€	€	%	€	€	%	€	€	%	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-10 000	-12 148	2,0	-140 980	-28 832	25,7	-140 980	0	0,0	-108 715
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENH.	-6 700 000	-6 830 860	2,0	-6 831 460	-600	0,0	-6 781 460	50 000	-0,7	-6 585 192
PERUSTERVEYDENHUOLTO YHT.	-6 757 330	-6 943 008	2,7	-6 972 440	-29 432	1,3	-6 922 440	50 000	-0,7	-6 693 907

PALVELUSETELIT

ULKONAINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	RAAMI 2021	ERO TA21/ LTK22	LTK 2022	ERO RAAMI/ LTK	ERO RAAMI / LTK	KJ2022	ERO LTK/KJ	ERO LTK/KJ	TP 2020
	€	€	%	€	€	%	€	€	%	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-612 000	-623 953	2,0	-623 950	3	0,0	-623 950	0	0,0	-569 374
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 005 780	-5 603 550	11,9	-5 699 630	-96 080	1,7	-5 599 630	100 000	-1,8	-4 769 381
MUUT PALVELUSETELIT	-310 000	-316 055	2,0	-331 280	-15 225	4,8	-331 280	0	0,0	-188 293
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1213 800	-1237 507	2,0	-1240 000	-2 493	0,2	-1240 000	0	0,0	-1149 481
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 141 580	-7 781 065	9,0	-7 894 860	-113 795	1,5	-7 794 860,00	100 000	-1,3	-6 676 529

Käyttötalousosa toimielimittäin

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta	
Perustiedot	
Toimielin ja puheenjohtaja:	Tarkastuslautakunta, puheenjohtaja Outi Keinänen
Toimielimen tehtävä:	Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa (410/2015) ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä.
	Tarkastuslautakunta järjestää hallinnon ja talouden tarkastuksen, valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä hankkii tarvittaessa selvitykset ja lausunnot tilivelvollisilta ja kaupunginhallitukselta. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu perehtyä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sisältöön, arvioida niitä ja raportoida valtuustolle ja kuntalaisille havainnoistaan sekä toiminnan vaikuttavuudesta.
	Lautakunta huolehtii myös kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta ja valvoo lakisääteisen sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista sekä saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Lisäksi lautakunnan tulee valmistella kaupunginhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Arviointitehtävänsä varten lautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa kaupunginvaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen.
Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:	Tarkastustoimi, puheenjohtaja
Toimintaympäristön muutos 2022-2024:	Lähes täysin uusiutunut tarkastuslautakunta tutustuu ja koulutautuu tehtäviinsä. Tavoitteena on tuoda paremmin esille jatkuvan arvioinnin tärkeyttä koko kaupunkikonsernin toiminnan kehittämisessä. Tarkastuslautakunnan roolia ja tehtäviä kehitetään valtuuston toimielimille asettamien tavoitteiden toteutuksen seurannassa ja arvioinnin väliraportoinnilla.
Toiminnan painopistealueet 2022:	Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla tarkastuslautakunta paneutuu tilivuoden 2021 arviointiin. Painopisteenä silloin ovat kaupunginhallitus (kaupungin johtaminen ja hallinto) ja keskushallintopalvelut sekä konserniyhteisöt ja omistajaohjaus. Vuoden 2022 toisella puoliskolla tarkastuslautakunnan painopisteenä ovat kaupungin johtamisen ja hallinnon lisäksi hyvinvointipalvelut.

Tarkastuslautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimialan htv:t, kehitys	0,25	0,25	0,25	0,25
Toimialan ulkoiset nettokustannukset €/ asukas	3	4	4	4
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm.	14/112	13/110	15/115	14/112

Keskushallintopalvelut

Keskushallintopalvelut Perustiedot	
Toimialan perustiedot	
Toimiala ja vastuhenkilö	Keskushallintopalvelut Kaupunginjohtaja Jukka Kujala Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo
Toimialan toiminta-ajatus	Huolehtia ja vastata kaupunginhallituksen ja keskusvaalilautakunnan päätösvaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta
Toimialan toimintaperiaatteet	Kestävä kehitys, jatkuva uudistuminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus, turvallisuus
Toimialan visio	Kunnallishallinnon asiantuntija ja rajat ylittävän yhteistyön taitaja
Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet	<p>Toimielin Kaupunginhallitus</p> <p>Tehtävä:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta vastaaminen – Kaupunginvaltuuston päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta – Kaupungin etujen valvonta – Kaupungin edustaminen puhevallan käyttäminen – Kaupungin toiminnan yhteen sovittaminen – Kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä huolehtiminen – Muut Tornion kaupungin hallintosäännössä mainitut tehtävät <p>Palvelualueet: Keskushallintopalvelut</p> <p>Toimielin Kaupunginhallituksen konsernijaosto</p> <p>Tehtävä: Vastaa kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämisestä ja omistajaohjauksesta</p> <p>Toimielin Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto</p> <p>Tehtävä: Kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen</p>

Keskushallintopalvelut				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimialan htv:t kehitys	43,93	48	48	(täydennetään myöhemmin)
Toimialan ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-252	-298	-316	(täydennetään myöhemmin)
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm.	Kaupunginvaltuusto 10 / 127 Valtuustoinfo 10 Kaupunginhallitus 22 / 415 Konsernijaosto 13 / 90 Henkilöstöjaosto 7 / 64	Kaupunginvaltuusto 11 / 146 Valtuustoinfo 11 Kaupunginhallitus 21 / 423 Konsernijaosto 10 / 40 Henkilöstöjaosto 10 / 50	Kaupunginvaltuusto 10 / 136 Valtuustoinfo 10 Kaupunginhallitus 24 / 408 Konsernijaosto 9 / 44 Henkilöstöjaosto 9 / 57	Kaupunginvaltuusto 11 / 150 Valtuustoinfo 11 Kaupunginhallitus 24 / 430 Konsernijaosto 10 / 50 Henkilöstöjaosto 10 / 60
Elinkeinopalvelut % koko kaupungin ulkoisista nettokustannuksista	0,46	0,47	0,48	(täydennetään myöhemmin)
Tietohallintopalvelut % koko kaupungin ulkoisista nettokustannuksista	1,31	1,53	1,66	(täydennetään myöhemmin)
Työllisyyden hoito	Työllisyyden hoito	Työllisyyden hoito	Työllisyyden hoito	Työllisyyden hoito
- Työllistettyjen määrä/vuosi (koko kaupunki)	112 henkilöä	110 henkilöä	130 henkilöä	130 henkilöä
- Työmarkkinatukimaksu euroa	1 118 516 euroa	1 147 000 euroa	1 169 940 euroa	1 160 000 euroa
- Tutustu työelämään ja tienaa -kampanjan tukiyrityksille euroa	112 200 euroa	120 000 euroa	120 000 euroa	120 000 euroa
- Kesätyöseteli, työllistetyt nuoret	275 nuorta	300 nuorta	300 nuorta	300 nuorta
- Kesätyöntekijät lkm	108 nuorta	120 nuorta	120 nuorta	200 nuorta

Kaupunginhallitus

Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja:

Kaupunginhallitus pj. Olli Rainio
Konsernijaosto pj. Ismo Säily
Henkilöstöjaosto pj. Marja-Liisa Husa

Kaupunginhallituksen tehtävä:

- Kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta vastaaminen
- Kaupunginvaltuuston päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta
- Kaupungin etujen valvonta
- Kaupungin edustaminen puhevallan käyttäminen
- Kaupungin toiminnan yhteen sovittaminen
- Kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä huolehtiminen
- Muut Tornion kaupungin hallintosäännössä mainitut tehtävät

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Vastaa kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämisestä ja omistajaohjauksesta

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto

Kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen

Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:

Keskushallintopalvelut, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo

Toimintaympäristön muutos 2022-2024:

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamista koskevat lait astuivat voimaan osin 1.7.2021. Uudistuksen yhteydessä kunnilta siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu uusille hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Uudistukseen liittyen toimitetaan aluevaalit 23.1.2022. Aluevaltuustojen toimikauden on määrä alkaa 1.3.2022 ja jatkua toukokuun loppuun 2025. Sote-uudistuksella on merkittävä vaikutus kuntien tehtäviin ja talouteen.

Työllisyyden alueellinen kuntakokeilu toteutetaan 1.3.2021-30.6.2023. Tornio on mukana Lapin alueellisessa kokeilussa. Marinin hallitus on linjannut puoliväliriihessä jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Palvelujen on määrä siirtyä kunnille kokonaisuudessaan vuoden 2024 alusta.

Eduskuntavaalit toimitetaan seuraavan kerran 2.4.2023, presidentinvaali 28.1.2024 ja europarlamenttivaalit 9.6.2024.

Toiminnan painopistealueet 2022:

- Sote-uudistuksen toimeenpano
- Työllisyyden kuntakokeilu
- Uuden kaupunkistrategian toimeenpano

Keskushallintopalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuu- lautakunta	Palvelu- yksikkö	Toteutus- aika	Tornion maksu- osuus TA-vuonna
Meän Outokaira LEADER	Outokaira Tuottamhan ry.	Kaupungin- hallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2014-2020 / 2021-2027 siirtymäaika käynnissä	62 682,40 e
Perämeren rannikon kalatalousstrategia LEADER	Oulun seudun Leader ry.	Kaupungin- hallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2014-2020 / 2021-2027 Siirtymäaika käynnissä	1 714 e (vanha ohjelmakausi) 1 450 e (uusi ohjelmakausi)
Maailmanperintö Struven ketju (interreg)	Tornion kaupunki	Kaupungin- hallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2020-2022	0 e
Lapin teollinen kiertotalous 2.0 (EAKR)	Kemin Digipolis Oy	Kaupungin- hallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2020-2023	11 621 e
Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen (ESR)	Kolarin kunta	Kaupungin- hallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	2020-2022	Tornion omarahoitussosuus 30 327 e (100 %, 2020-2022) rahoitetaan työyhteisön kehittämismäärärahasta
Lapin omistajavaihdoskoordinaattori (EAKR)	Lapin Yrittäjät ry.	Kaupungin- hallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2020-2023	2 485 e
Tapahtumien kehittäminen Torniossa (EAKR)	Tornion kaupunki	Kaupungin- hallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2020-2022	3 500 e
USO6 -verkosto	Kuntaliitto	Kaupungin- hallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2021-2022	12 000 e / vuosi
Toimintakykyiset kuntakonsernit (TOK3)	Kuntaliitto	Kaupungin- hallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2020-2021	5 000 e / vuosi

MetsäRekry Lappi	Suomen Metsäkeskus	Kaupungin-hallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2021-2023	1 000 e / vuosi
Lapin hankinta-asiamies	Lapin Yrittäjät ry.	Kaupungin-hallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2021-2023	1 000 e / vuosi
Perheystävällinen hybridityön Lappi	Lapin yliopisto	Kaupungin-hallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2021-2023	2 000 e (koko hanke)
Perhevapaalta työelämään	Uudenmaan ELY-keskus	Kaupungin-hallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	2021-2022	0 e
Tekijöiden Lappi - työhyvinvointia kunta-alalle	Lapin liitto	Kaupungin-hallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	2021-2023	7 000 e (koko hankaus)

Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	1. Tornion väkiluku kasvaa	TK väestöennuste (laadittu 2019) 31.12.2022: 21 339 as. Tilanne 6/2021: 21 468 as. TA2022 väestötavoite: 21 400 as.	Tornion voimassa oleva kaupunkistrategia (2017-2021) tähtää kokonaisuudessaan väestönkasvuun. Syksyllä 2021 käynnistetään uuden kaupunkistrategian laatiminen valtuustokaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 ja tässä yhteydessä määritetään myös lähivuosien väestötavoite uudelleen.	Kaupungin väkiluku 31.12.
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmuuntoinen päätöksenteko. Aktiivinen, kokeileva ja vaikuttava työllisyyspolitiikka	Tornion kaupungin ja Business Tornion kehittämissopimus - koordinointi mm. elinkeinoryhmässä Työllisyyden kuntakoikeilu 1.1.2021-30.6.2023. TE-palvelujen on määrä siirtyä kunnille 2024.	Työpaikat lkm. (2015: 8 603) Yritysverustanta, netto Toteutuneet investoinnit Luovutetut yritystontit kpl

				<p>Rakentamisen vo-lyymi m2 (rakennusluvat)</p> <p>Yritysvaikutusten huomioiminen</p> <p>Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9)</p> <p>Työttömyysaste %</p>
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Matkailuelinkeinon kehittäminen Torniossa	<p>Kehittämishanke Two Countries - One Destination (hallinnoijana Business Tornio), osallistuminen hankkeeseen</p> <p>Kuntarajat ylittävät matkailun kehittämis-toimenpiteet (Lappi, Meri-Lappi, TornioHaaparanda), sovitaan erikseen</p>	<p>Matkailutilastot ja tutkimukset</p> <p>Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät</p> <p>Matkailuinvestoinnit</p> <p>Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys</p>
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	<p>Tornion veto- ja pito-voimaa kehittävät markkinointitoimenpiteet</p> <p>Sisäisen viestinnän kehittäminen</p>	<p>Työnantajakuvan kehittäminen osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi, asukasmarkkinointi Intranetsivuston uudistaminen</p>	<p>Kuntaimagotutkimukset</p> <p>Mediaseuranta</p>
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tiivis ja vaikuttava yhteistyö Tornion kaupunki - kaupungissa toimivat oppilaitokset	<p>Tornion kaupunki - Lapin amk - Lappia kumppanuussopimuksen 2021-2023 sekä Tornion kaupunki - Peräpohjolan Opisto -kumppanuussopimuksen 2019-2022 toteutus.</p> <p>Toimenpideohjelmissa erikseen sovitut toimenpiteet</p>	<p>Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/-ohjelmat ja niiden vetovoimaisuus</p> <p>Aloituspaiikat</p>
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Laurila-Tornio-Haaparanta raideyhteyden kehittäminen yhteistyössä Väyläviraston, VR:n, lähialueen kuntien sekä ruotsalaisten toimijoiden kanssa.	<p>Edunvalvonta ja osallistuminen Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuuden 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>

		Kemi-Tornio lento- aseman lentoliiken- teen turvaaminen 1.9.2022 eteenpäin		
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisää- tyvät	Tornion kaupungin sähköisten palvelui- den kehittäminen vuosittain päivitettä- vän digiagendan mu- kaisesti.	Toteutetaan digiagen- dassa määritellyt hankkeet Osallistuminen pai- kallisiin valokuituverk- kohankkeisiin Sähköisen päätök- senteon edellytysten lisääminen (sähköis- tetään 1-2 toimielintä lisää aiempien kv./kh./tepla lisäksi)	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjäytyvyisyys Valokuituverkon katta- vuus
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vah- vistuu	Asiakasosaamiseen kiinnitetään huomiota ja henkilöstöä kan- nustetaan asiakas- lähtöiseen kohtaami- seen. Asiakaspalauteoh- jelma sekä osalli- suusmallin palvelulu- paukset käytössä.	Kohdennetun koulu- tuksen suunnittelu henkilöstön koulutus- suunnitelmaan. Osallisuusmallin lu- pausten omaksumi- nen asiakastyössä.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastyytyvyisyys / -palaute Kuntapalvelututkimuk- set 2-4 vuoden välein TEA-viisari Hyvinvointikertomus
	11. Julkisten palve- luiden tuottavuus, teh- okkuus ja vaikutta- vuus paranevat	Tornion kaupungin ja keskushallinnon toi- mialan palvelujen tuottavuus, tehok- kuus ja vaikuttavuus paranevat	USO6 -verkostopro- jektin kautta tehtävät toimenpiteet 2021- 2022 Selvitetään keskitetyn hankintajärjestelmän käyttöön oton edelly- tykset + mahdollinen käyttöönotto	Tutkimukset ja selvi- tykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omista- mien tilojen käyttöaste
	13. Kuntarajat ylit- tävä yhteistyö ja ver- kostojen hyödyntä- minen sekä kehittä- minen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tornion kaupunki osallistuu aktiivisesti kansallisten ja kans- sainvälisten verkos- tojen toimintaan	Mm. Uuden sukupol- ven organisaatiot (USO6) -hanke Perämerenkaaren ja Tornionlaakson neu- voston toimintaan osallistuminen. Arctic Mayors Forum	Tehdyt selvitykset ja päätökset
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudis- tuksen sekä muiden	Sote-uudistuksen valmistelu ja toi- meenpano kunnassa (mm. hallinnolliset	Sote-uudistuksen val- mistelu ja toimeen- pano kunnassa (mm. hallinnolliset järjeste-	Tehdyt toimenpiteet

	hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	järjestelyt, henkilöstöjärjestelyt, aluevaalien toimittaminen).	lyt, henkilöstöjärjestelyt, aluevaalien toimitaminen).	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Hyvinvointi ja turvallisuustyössä määritelty tavoitteet ja kehittämiskohteet ohjaavat toimialojen hyvinvointityötä esteettömien palveluiden edistämiseksi. Valtuuston 30.8.2021 hyväksymää osallisuusmallia toteutetaan toimialoilla. Tulevan hyvinvointialueen ja kaupungin hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen yhteistyörakenteen perusta luodaan vuoden 2022 aikana.	Muutokset elintavoissa ja yleisessä hyvinvointitilanteessa raportoidaan vuosittain valtuustolle. Tarkastuslautakunta valvoo valtuuston onnistumista hyvinvointityössä. Toimialat kehittävät palveluitaan kuulemalla kuntalaisia eri tilaisuuksissa. Tornion kaupunki on tiiviisti mukana rakenteen suunnittelussa.	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma kaupunkistrategian työohjelmassa sisältää konkreettiset mitattavat toimenpiteet lasten ja nuorten, ikäihmisten sekä vammaisten hyvinvoinnin edistämistyössä Hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman mittarit. THL Ikävakiointu sairastavuusindeksi HYTETU -organisointi
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Hyvinvointisuunnitelman alaohjelmassa lasten ja perheiden hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma sisältää riittävästi konkreettista hyvinvointia edistävää tekemistä ja mittarit.	Nimetyn ohjelmatyöryhmän laatima toimenpideohjelma integroidaan toimialojen toimintasuunnitelmiin ja toteutetaan.	Hyvinvointikertomus Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman mittarit Kouluterveyskysely OPH / MOVE- mittaristo
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Hyvinvointisuunnitelman alaohjelmassa nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma sisältää riittävästi konkreettista hyvinvointia edistävää tekemistä ja mittarit.	Nimetyn ohjelmatyöryhmän laatima toimenpideohjelma integroidaan toimialojen toimintasuunnitelmiin ja toteutetaan.	Hyvinvointikertomus Nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman mittarit Kouluterveyskysely OPH / MOVE- mittaristo
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Hyvinvointisuunnitelman alaohjelma ikäihmisten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma sisältää riittävästi ikäihmisten konkreettista hyvinvointia edistävää tekemistä ja mittarit.	Nimetyn ohjelmatyöryhmän laatima toimenpideohjelma integroidaan toimialojen toimintasuunnitelmiin ja toteutetaan.	Hyvinvointikertomus. Ikäihmisten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman mittarit. Neuvoston kuulemiset.
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympä-	Omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen kannustavat, viihtyisät ja turvalliset	HYTETU-johtoryhmä johtaa terveellisten, turvallisten, viihtyisien	Liikenneturvallisuussuunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet

	ristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	elin- ja toimintaympäristöt.	ja esteettömien asioiden mahdollisuuksien toteutusta toimialoilla.	Yleiskaava, maapolitiikka Luonto- ja viheralueet Tehdyt toimenpiteet
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kaupunginvaltuuston 30.8.2021 hyväksymä osallisuusmalli on integroitu toimialojen toimintaohjelmiin.	Toimijatreffit eri yhteisöjen kanssa. Osallistavan budjetoinnin periaatteiden laatiminen ja toteuttaminen. Osallisuutta tukevan verkkoviestinnän kehittäminen	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Toimijatreffien osallistujamäärät ja toimijoiden kohderyhmät. Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta. Kuntalaiskuulemiset budjetoinnin osalta. Kouluterveyskysely
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen	Tornion osallisuusmallin toimeenpano Aluevaalien toimittaminen 23.1.2022 Sähköisten palveluiden vahvistaminen osana palvelujärjestelmää	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat) Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä Äänestysaktiivisuus (Kuntavaalit 2017: 58 %)
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suurin. Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen. Rakenteelliset uudistukset palvelujen järjestämisessä ja henkilöstörakenteessa.	Tilikauden kuukausittaisen tuloksen seuraaminen ja raportoinnin kehittäminen, reagointi poikkeaviin toimintakuluihin, taloustyöryhmän toiminnan aktivointi Eläköitymisen hyödyntäminen, mahdollisuus muuttaa lomarahat vapaiksi, työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpito poissaolojen minimoiseksi ja työssä jaksamiseksi Tilahallinnan resurssitehokkuus Perusopetuksen kouluverkon ja ryhmäkoon tarkastelu talouden reunaehdot huomioon	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutuminen (tavoite max.1 raja-arvo täyttyy 2022) Peruskunnan tilikauden tulos on tasapainoinen Peruskunnan ja konsernin lainakanta €/asukas alle koko maan kuntien keskiarvon Henkilöstömenot eivät kasva vuoteen 2021 verrattuna Yhteisöverotulo kasvaa vuoteen 2021 verrattuna Työllisyysaste nousee

			Tuottavuuden ja työllisyysasteen parantaminen	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	<p>Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, varmistetaan että tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kaupungin kokonaisuus</p> <p>Tytäryhteisöjen tavoitteet ovat yhtenevät emon kanssa</p> <p>Omistajapolitiikan toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti</p>	<p>Yhteisön hallintoelimestä omistajan edustajat valvovat, että hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkeitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut</p> <p>Toimintakykyiset kuntakonsernit -hankkeen (TOK3) toimenpiteet (mm. tilaisuudet ja koulutukset)</p> <p>Vuorovaikutus yhteisöjen kanssa uuden kaupunkistrategian valmistelutyössä</p>	<p>Tytäryhteisöt noudattavat konserniohjetta ja omistajapolitiikkaa</p> <p>Kaupungin ei tarvitse puuttua tytäryhteisön operatiiviseen toimintaan ja käyttää omistajaohjausta hallituksen/ toimitusjohtajan esityksen vastaisesti</p> <p>Tytäryhteisöt toimivat kaupunkistrategian mukaisesti</p>
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	<p>Työelämän laadun kehittäminen</p> <p>Vaihtuvuuden vähentäminen</p> <p>Terveysperusteisten poissaolojen vähentäminen</p>	<p>Henkilöstöohjelman uusiminen</p> <p>Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen -hanke</p> <p>Työkykyjohtamisen mallin päivittäminen ml. ohjelman käyttöönotto</p> <p>Sisäisen viestinnän kehittäminen</p>	<p>Työelämänlaatuindeksi QWL</p> <p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit</p> <p>Kehityskeskustelujen toteutuminen, koettu hyödyllisyys</p> <p>Terveysperusteisten poissaolojen lkm.</p>
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	<p>Hallintosääntö, hankintaohje jne. ajantasalla pitäminen ja päivittäminen tarkoituksenmukaiseksi</p> <p>Johtamisjärjestelmä reagoi ulkoisiin ja sisäisiin muutostekijöihin mm. valmistautuminen hyvinvointialueen perustamiseen</p> <p>Johtoryhmätyöskentelyn aktivoiminen</p>	<p>Hallintosäännön päivitys</p> <p>Johtamisjärjestelmän muutokset</p> <p>Johtoryhmätyöskentelyä koskeva koulutus</p>	<p>Uudistettu hallintosääntö</p> <p>Päätetyt / toteutetut johtamisjärjestelmän muutokset</p> <p>Toteutettu johtoryhmän koulutus</p>

UUSI VIRKA/TOIMI**Uuden viran / toimen kohdentuminen**

Toimiala	Palvelualue	Palveluyksikkö
Keskushallintopalvelut	Keskushallintopalvelut	Tietohallintopalvelut

Perustamisajankohta

1 / 1 / 2022	
--------------	--

Nimike

Uuden viran nimike	
Uuden toimen nimike	Tietohallinnon suunnittelija

Perustelut viran / toimen perustamiseksi

<p>Tietohallintopalvelut -palveluyksikön organisaatiota on tarve vahvistaa yhteiskunnassa jatkuvasti kasvavan digitalisaation johdosta. Suunnittelija -tason tehtäviin tarvitaan jatkossa kaksi henkilöä, joista toisella on painopisteenä ohjelmistoasiat ja toisella, uuteen toimeen sijoitettavalla henkilöllä, tietoliikenneasiat.</p> <p>Tehtävän perustamiseen liittyy myös yksikön toiminnan uudelleen organisointi ja tietohallintopäällikön viran julistaminen avoimeen hakuun.</p> <p>Toimi täytetään ensimmäisessä vaiheessa 50 % kaupungin sisäisellä menettelyllä. Toimi on tarkoitus täyttää 100 % arviolta kesällä 2025.</p>

Uuden tehtävän kuvaus

<p>Tietohallinnon suunnittelijan vastuulla on kaupunkiorganisaation tietoliikenneverkko, tietoverkon suunnittelu ja kehittäminen. Tietohallinnon suunnittelija osallistuu myös projektityöskentelyyn sovellus- ja järjestelmäprojekteissa.</p> <p>Toimialajohtajien, työyhteisöjen, konsernin ja sidosryhmien tukeminen ja ohjeistaminen tietoliikenteeseen liittyvissä asioissa.</p>

Uuden tehtävän pätevyysvaatimukset

<p>Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, riittävä työkokemus ja monipuolinen osaaminen tietohallinnon / tietoliikennetekniikan toimialalta. Työtehtävä edellyttää myös itsenäisiä työskentelytaitoja.</p>
--

Kulut

VES / TES kohta	Palkkaus-esitys	Vuosi-kustannus	Sosiaalikulut	Kokonaiskust. perustamisvuonna	Talousarviotili
01ICT40	3296	41 529,60	8 721,22	50 250,82	4011

Muut kulut (työskentelytilat, atk-laitteet ja -ohjelmistot, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus)

Työskentelytilat, atk-laitteet, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus
--

Päätökset

Toimielin	§				
Lauta-/johtokunta			puolletaan		ei puolleta
Yhteistyötoimikunta			puolletaan		ei puolleta
Kaupunginhallitus			puolletaan		ei puolleta
Kaupunginvaltuusto			hyväksytty		hylätty

NIMIKEMUUTOS**Nimikemuutoksen kohdentuminen**

Toimiala	Palvelualue	Palveluyksikkö
Keskushallintopalvelut	Keskushallintopalvelut	Talous- ja hankintapalvelut

Muutosajankohta

1 / 8 / 2022	
--------------	--

Nimikemuutos

Nykyinen nimike (virka / toimi)	Hankintasihteeri
Uusi nimike (virka / toimi)	Hankinta-asiantuntija

Perustelut nimikkeen muuttamiselle

Hankintojen kilpailutusprosessien, sopimusvalmisteluprosessien sekä sopimusten hallinta vaativat laajaa alaan liittyvien lakien ja säädösten tuntemusta sekä toteutuneen oikeustapausten seuranta. Tehtävässä vaaditaan kykyä soveltaa alaan liittyvää normistoa käytännön työhön.

Hankintasihteereiden työnkuva on muuttunut asiantuntijatehtäväksi, työssä vaaditaan itsenäistä asioiden valmistelua ja itsenäistä harkintaa annettujen prosessien hoitamisessa. Hankintasihteerien työn sisällön muuttumiseen on vaikuttanut mm. lainsäädännöstä tuleva vaatimus hankintamenettelyjen sähköistämisestä.

Päätökset

Toimielin	§			
Lauta-/johtokunta			puolletaan	ei puolleta
Yhteistyötoimikunta			puolletaan	ei puolleta
Kaupunginhallitus			puolletaan	ei puolleta
Kaupunginvaltuusto			hyväksytty	hylätty

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut Perustiedot	
Toimialan perustiedot	
Toimiala ja vastuuhenkilö	Perusturvajohtaja Leena Karjalainen
Toimialan toiminta-ajatus	Hyvinvointipalvelujen toiminta-ajatuksena on ihmisten hyvinvointia, elämänhallintaa, osallisuutta, terveyttä ja turvallisuutta edistävien peruspalveluiden tuottaminen kuntalaisille yhteistyössä yksityisen palvelutuottajan, sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin kanssa.
Toimialan toimintaperiaatteet	Kestävä kehitys, jatkuva uudistuminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus, turvallisuus
Toimialan visio	Torniolainen edistää aktiivisesti omaa terveyttään ja on tyytyväinen elämänlaatuunsa.
Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet	<p>Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta</p> <p>Tehtävä: Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii ja vastaa kaupungin lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä.</p> <p>Palvelualueet: Terveyspalvelut, sosiaalityö- ja vammaispalvelut, vanhus- ja hoitopalvelut</p>

Hyvinvointipalvelut Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimialan htv:t kehitys	407,02	415,8	346 (vakanssit)	351 (vakanssit)
Toimialan ulkoiset nettokustannukset €/ asukas	3391,53	3521	3487	3678
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm	Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 /181	Sosiaali- ja terveyslautakunta 13/232	Sosiaali- ja terveyslautakunta 12/181	Sosiaali- ja terveyslautakunta 13/212

Hyvinvointipalvelut Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa (HYVE) Hankekoodi S21960 (ESR)	Lapin AMK	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Vanhus- ja hoitopalvelut	1.3.2020-31.12.2022	0
Rakenteellinen sosiaalityö	Poske	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Sosiaalityö ja vammaispalvelut	8.9.2020-31.5.2022	2 x 0,5 htv
Töitä tarjolla, teki- jää kaivataan - Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveys- alan resurssikeskus helpottamaan alueen hoitajapu- laa	Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri / Perusterveydenhuollon yksikkö	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Vanhus- ja hoitopalvelut	1.11.2021-31.7.2023	0,5 htv
Lastensuojelun moniammatillinen kehittäminen	Kolpeneen kuntayhtymä	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Sosiaali- ja vammaispalvelut	2020-2022	Osallistuminen kehittämistyöhön

Sosiaali- ja terveyslautakunta Perustiedot
<p>Toimielin ja puheenjohtaja: sosiaali- ja terveyslautakunta, puheenjohtaja Pertti Pirttimaa</p> <p>Toimielimen tehtävä: Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii ja vastaa kaupungin lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä.</p> <p>Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt: Vanhus- ja hoitopalvelut, johtava hoitaja Maarit Alalahti Sosiaalityö- ja vammaispalvelut, sosiaalityön johtaja Anne Filali Terveyspalvelut, perusturvajohtaja Leena Karjalainen</p> <p>Toimintaympäristön muutos 2022-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kilpailu osaavasta henkilöstöstä - väestön hyvinvointi ja terveys, lapsiperheiden hyvinvointi - ikääntyvän väestön palvelujen lisääntyvä kysyntä. (75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa n. 27 % vuoteen 2025) - palvelujen digitalisoituminen - kolmannen sektorin vahva rooli hyvinvoinnin edistämässä - hyvinvointipalvelut on osa Lapin hyvinvointialuetta <p>Toiminnan painopistealueet 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kehitetään perhesosiaalityötä ja perhekeskuksen toimintaa - osallistutaan hyvinvointialueen valmisteluun, huomioidaan erityisesti kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnat - otetaan käyttöön palveluseteli kehitysvammaisten asumispalveluihin ja omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseen

- kehitetään digitaalisia palveluja (etäkotihoito, turvateknologia) kotihoitoon
- tuotetaan sähköisiä palveluja sosiaalityössä
- lisätään ikäihmisten perhehoito
- kuntalaisille, sidosryhmille ja henkilöstölle oikea-aikainen ja laadukas viestintä hyvinvointialueen muodostamisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Terveyspalvelut				
Palvelualueen htv:t kehitys	14,73	11,8	11	11
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	1911	1932	1837	1924
Lääkärin vastaanotokäynnit yhteensä	15 731	12 284	15 300	15 300
Lääkärin kiireettömät käynnit	11 199	7 504	9 900	9 900
Lääkärin kiireelliset käynnit	4 532	4 780	5 400	5 400
Hoitajakäynnit vastaanotto	25 725	18 674	30 500	30 500
Oman päivystyksen käynnit		4 210	5 400	5 400
Hammashuollon hoidossa käynnit	12 454 (hml, hhoitaja)	11 323 (hml ja hammashoitajakäynnit)	14 000	14 000
Hammashuollon tarkastuksessa käyneet				
Hammashuollon kaikki käynnit (hml + suuhyg.)	15 908	12 959	18 000	18 000
Vanhus- ja hoitopalvelut				
Palvelualueen htv:t kehitys	310,71	332,4	258 (vakanssit)	261 (vakanssit)
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	611	936	978	1013
Kotihoidon kattavuus	21,6 %	21,6 %	20 %	20 %
Palvelutarpeen arviointi viimeistään	7 arkipäivää	7 arkipäivää	7 arkipäivää	7 arkipäivää
Kotona asuvat yli 75 v. vähintään	90,9 %	90,5 %	93 %	93 %

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa yli 75 v. korkeintaan	1,4 %	1,5 %	1 %	1 %
Tehostetussa palveluasumisessa on yli 75 v.	7,7 %	8 %	6 %	6 %
Omaishoidon piirissä yli 75 v.	4,6 %	4,3 %	6,5 %	6,5 %
Tuettua asumista on tarjolla yli 75 v.	2,3 %	3 %	3 %	3 %
Sosiaalityö ja vammaispalvelut				
Palvelualueen htv:t kehitys	81,58	72,6 (vakanssit)	77,57 (vakanssit)	79
Kuntien sosiaalihuollon nettotoimintamenot €/asukas suhteessa kansalliseen keskiarvoon.	Tornio 1263 €/asukas Koko maa 1282 €/asukas	Tornio 1269 €/asukas Koko maa 1291 €/asukas	1464 €/asukas 1581 €/asukas	1460 €/asukas
Huostaanotetut lapset laitos / perhehoito	18	Perhehoito 23 lasta	14/22	13/22
Perustoimeentulotukea vuoden aikana saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä.	Tornio: 7,8% Koko maa: 8,6%	Tornio: 7,3 % Koko maa: 8,1 %		
Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	Tornio: 19,2% Koko maa: 16,8%	Tornio 18,8 % Koko maa 17,7 %.		
Avohuollossa olleiden lasten määrä suhteessa sijaishuollossa olleiden lasten määrään	251/72	220/97	198/46	199/45
Lastensuojeluilmoitukset	607	600	660	700

Sosiaali- ja terveyslautakunta				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki.	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee ja nuorten työllisyys paranee.	Aktiivinen osallistuminen työllisyyskokeiluhankkeeseen.	Työttömyysaste % Palkkatuella työllistettyjen määrä.
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Kuntalaiset kokevat saavansa tasavertaiset ja laadukkaat palvelut.	Palvelut on mitoitettu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Palvelu-	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta

			jen saatavuutta parannetaan monikanavaisilla ratkaisuilla.	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Osaamisen tarpeisiin vastaava koulustarjonta (oppisopimus/täydennyskoulutus).	Tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.	Oppisopimusten määrä.
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Kehitetään monikanavaratkaisuja.	Vahvistetaan etäkotihoidon palveluja. Lisätään sähköisiä palveluja.	Asiakkaita/etäpalvelut. Sähköiset palvelut/asiakaskokemukset.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Monikanavaisten palvelujen lisääminen.	Lääkeannosteluautomaattien käyttöönotto ikäihmisten palveluissa. Etäkotihoidon palvelujen lisääminen. Oma olo palvelun käyttöönotto	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa. Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.	Kehitetään palvelujen rajapintoja yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja yhteisyritysten kanssa. Kehitetään palvelujen asiakaskokemusten ja kehittäjäasiakkaiden avulla. Parannetaan palvelujen laatua SHQS-itsearviointimenetelmän avulla.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastyytyväisyys / -palaute Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Palveluvalikoima vastaa väestön tarpeisiin kustannustehokkaasti lainsäädännön edellyttämällä tavalla.	Lisätään etäkotihoidon palveluja ja ikäihmisten perhehoitoa. Otetaan käyttöön palveluseteli kehitysvammaisten asumis- palveluihin ja omaishoitajien vapaan järjestelyihin	Palvelukustannukset Palveluiden optimointi.
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja	Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen lisääminen.	Lisätään palvelusetelillä tuotettavia palveluja.	Palvelusetelin piirissä olevat palvelut

	kolmannen sektorin kanssa	Aktiivinen vertaisryhmätoiminta. Monikanavaisen palvelutarjonnan lisääminen.	Tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.	Selvitetyt ja toteutuneet monituottajamallit
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Palvelujen kehittämisen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Osallistutaan aktiivisesti kehittämistoimintaan.	Tehdyt selvitykset ja päätökset Toteutuneet kehittämistoimet/määrä.
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Aktiivinen vaikuttaminen torniolaisten hyväksi hyvinvointialueen valmistelussa.	Toimiala on aktiivisesti mukana hyvinvointialueen palvelujen kehittämisessä.	Tehdyt toimenpiteet
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvoinnin parantamiseen lisääntyy. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan kohentamista.	Tarjotaan suositusten mukaiset ennaltaehkäisevät palvelut. Huomioidaan kaikissa palvelukontakteissa hyvinvointia lisäävät toimenpiteet. Otetaan käyttöön OmaOlo palvelu. Osallistutaan poikkialuehallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvointia tukevissa toimenpiteissä.	Hyvinvointikertomus THL Ikävakioitu sairastavuusindeksi HYTETU -organisointi
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Mahdollisimmin varhainen tuki ongelmatilanteissa. Lain edellyttämät palvelut ovat tarpeellisia ja hyvälaatuisia. Perheiden tietoisuus hyvinvointia edistävästä tekijöistä lisääntyy.	Tehdään tiivistä yhteistyötä neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulun välillä. Tuetaan perheitä kasvatuksellisissa ongelmissa varhaisessa vaiheessa. Turvataan riittävät resurssit perhetyöhön.	Hyvinvointikertomus Kouluterveyskysely
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Mahdollisimman varhainen, moniammatillinen tuki ongelmatilanteissa.	Tehdään tiivistä yhteistyötä nuorisotoimen ja oppilaitosten kanssa.	Hyvinvointikertomus Kouluterveyskysely

		<p>Nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevien toimenpiteiden käyttö.</p> <p>Nuorten tietoisuus hyvinvointia tukevista tekijöistä lisääntyy.</p>	<p>Osallistutaan aktiivisesti oppilashuolto-työryhmien toimintaan.</p> <p>Tuetaan vanhempia kasvatustyössä.</p> <p>Tunnistetaan mahdollisimman varhain erityise tuen tarpeessa olevat.</p>	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	<p>Aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa hyvinvointia edistävien palvelujen järjestämisessä.</p> <p>Järjestä- ja yhdistystoiminnan tunnetavuuden lisääminen.</p> <p>Tietoisuus hyvinvointia ylläpitävistä tekijöistä lisääntyy.</p>	<p>Ohjataan ikäihmisiä osallistumaan kolmannen sektorin järjestämään toimintaan.</p> <p>Tehdään aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa,</p>	<p>Osallistujien määrä/tapahtumat.</p> <p>Yhteiset toimenpiteet.</p>
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kuntalaiset kokevat voivansa vaikuttaa palvelujen sisältöön ja kehittämiseen.	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisätään esim. infotilaisuudet, palautekanavat.	<p>Aloitteiden määrä.</p> <p>Kouluterveyskysely</p>
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Eri-ikäisten palvelujen käyttäjien osallistuminen palvelujen kehittämiseen lisääntyy.	<p>Kehitetään käyttäjien vaikuttamiskanavia (kehittäjäasiakkaat, asiakaskokemuskyseilyt, palautekanavat).</p> <p>Ylläpidetään hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.</p>	<p>Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat).</p> <p>Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä</p>
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	<p>Palvelujen toteuttaminen kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa.</p> <p>Kehittämistä tukevat henkilöstömuutokset ja investoinnit.</p>	<p>Toiminta ja seuranta talousarvion toteuttamiseksi.</p> <p>Pyritään vaikuttamaan erikoissairaanhoidon ja yhteisyrityksen toiminnan kustannuksiin.</p> <p>Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vahvistaminen lapsiperheiden palveluissa.</p>	<p>Kuukausiraportit</p> <p>Osavuositarkastus</p>

	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Henkilöstö on tietoinen toimialan strategisista tavoitteista.	<p>Säännölliset työhyvinvointikeskustelut tukevat tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvointia.</p> <p>Henkilöstön ammattitaito ja työkyky ovat vaaditun tehtävän tasolla.</p> <p>Toimintaa kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.</p>	<p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit/määrä.</p> <p>Toteutuneet työhyvinvointikeskustelut / määrä</p> <p>Sairauspoissaolot lkm.</p> <p>Koulutuspäivät lkm.</p>
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava ja osallistava johtaminen ja päätöksenteko.	<p>Huolehditaan riittävästä tiedottamisesta joka tasolla.</p> <p>Pidetään yllä avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä.</p> <p>Järjestetään tarpeen mukaan työnohjausta.</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet.</p> <p>Työnohjaustapaamiset/määrä.</p>

UUSI VIRKA/TOIMI**Uuden viran / toimen kohdentuminen**

Toimiala	Palvelualue	Palveluyksikkö
Hyvinvointipalvelut	Sosiaalityö ja vammaispalvelut	Päiväkeskus Väylän Valo

Perustamisajankohta

1.1.2022	
----------	--

Nimike

Uuden viran nimike	
Uuden toimen nimike	ohjaaja

Perustelut viran / toimen perustamiseksi

Väylän Valo on päihde- ja mielenterveysasiakkaiden päiväkeskus, jossa päivittäin kohdataan n. 30 asiakasta. Keskuksessa on työtoimintaa ja lisäksi 19 tukiasuntoa. Työsuojelu on kiinnittänyt huomiota siihen, että päiväkeskuksessa tulee työskennellä vähintään kaksi työntekijää kerrallaan. Kun Väylän Valon toiminta on aloitettu, siihen on resursoitu vain yksi Htv. Koko toiminnan ajan, päiväkeskuksessa on ollut yhden työntekijän vaje. Nyt tuo vaje pyritään korjaamaan, ja turvaamaan päiväkeskuksen perustoiminta.

Uuden tehtävän kuvaus

Päiväkeskuksen ohjaajan monipuoliset työtehtävät.

Uuden tehtävän pätevyysvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/sosionomi amk

Kulut

VES / TES kohta	Palkkaus-esitys	Vuosi-kustannus	Sosiaalikulut (20,76 %)	Kokonaiskust. perustamisvuonna	Talousarviotili
04SOS050	2365,67	28388,04	5893,36	34281,40	2681

Muut kulut (työskentelytilat, atk-laitteet ja –ohjelmistot, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus)**Päätökset**

Toimielin	§			
Lauta-/johtokunta			puolletaan	ei puolleta
Yhteistyötoimikunta			puolletaan	ei puolleta
Kaupunginhallitus			puolletaan	ei puolleta
Kaupunginvaltuusto			hyväksytty	hylätty

UUSI VIRKA/TOIMI**Uuden viran / toimen kohdentuminen**

Toimiala	Palvelualue	Palveluyksikkö
Hyvinvointipalvelut	Sosiaalityö- ja vammaispalvelut	Perhetyö

Perustamisajankohta

01.01.2022	1.1.2022
------------	----------

Nimike

Uuden viran nimike	
Uuden toimen nimike	perhetyöntekijä

Perustelut viran / toimen perustamiseksi

Perhetyössä on yksi puolikas perhetyöntekijän vakanssi. Tähän vakanssiin on erittäin haastavaa saada työntekijää. Tämä vakanssi tulisi lisätä kokoaikaiseksi. Perhetyötä joudutaan tällä hetkellä ostamaan yksityisiltä tuottajilta. On edullisempaa lisätä oman perhetyön resurssia. Perhetyötä ja perhekeskusta kehitetään Torniossa. Perhetyön palvelut ovat ennaltaehkäiseviä palveluita ja vähentävät lastensuojelun tarvetta. Perhetyö on myös tärkeä lastensuojelun käyttämä palvelu, jolla pyritään lisäämään perheen voimavaroja ja näin ehkäisemään raskaampiin palveluihin siirtymistä. Torniossa lastensuojelun ilmoitukset kasvavat vuosittain 50-100 tapauksella. Tähän palvelutarpeen kasvuun voidaan vastata perhetyöllä.

Uuden tehtävän kuvaus

Työskentelee perhetyön tiimissä

Uuden tehtävän pätevyysvaatimukset

sosionomi AMK

Kulut

VES / TES kohta	Palkkaus-esitys	Vuosi-kustannus	Sosiaalikulut (20,76 %)	Kokonaiskust. perustamisvuonna	Talousarviotili
02SOS06A	1217,3	3031.1	17638,7	17638,7	2620

Muut kulut (työskentelytilat, atk-laitteet ja -ohjelmistot, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus)

tietokone, puhelin

Päätökset

Toimielin	§				
Lauta-/johtokunta			puolletaan		ei puolleta
Yhteistyötoimikunta			puolletaan		ei puolleta
Kaupunginhallitus			puolletaan		ei puolleta
Kaupunginvaltuusto			hyväksytty		hylätty

UUSI VIRKA/TOIMI**Uuden viran / toimen kohdentuminen**

Toimiala	Palvelualue	Palveluyksikkö
Hyvinvointipalvelut	Sosiaalityö- ja vammaispalvelut	Lastensuojelu

Perustamisajankohta

01.01.2022	
------------	--

Nimike

Uuden viran nimike	Sosiaalityöntekijä
Uuden toimen nimike	

Perustelut viran / toimen perustamiseksi

Lastensuojelussa on tarve yhden sosiaalityöntekijän viran lisäämiselle jälkihuoltoon. Jälkihuollon ikäraja on noussut 25 ikävuoteen, joka lisää asiakasmäärää lastensuojelussa. Lisäksi lastensuojelutyöntekijöillä tulee olla vuoden 2022 alusta 35 asiakasta työntekijää kohti. Tämä vaatimus ei tule täyttymään ilman resurssin lisäystä. lastensuojeluilmoitukset nousevat vuosittain 50-100 kappaleella, eli asiakasmäärä nousee joka vuosi.

Uuden tehtävän kuvaus

Työskentelee lastensuojelun tiimissä

Uuden tehtävän pätevyysvaatimukset

sosiaalityöntekijän pätevyys

Kulut

VES / TES kohta	Palkkaus-esitys	Vuosi-kustannus	Sosiaalikulut (20,76 %)	Kokonaiskust. perustamisvuonna	Talousarviotili
	3533,54	44 523	9242,97	53 765,97	2610

Muut kulut (työskentelytilat, atk-laitteet ja -ohjelmistot, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus)

tietokone, puhelin

Päätökset

Toimielin	§				
Lauta-/johtokunta			puolletaan		ei puolleta
Yhteistyötoimikunta			puolletaan		ei puolleta
Kaupunginhallitus			puolletaan		ei puolleta
Kaupunginvaltuusto			hyväksytty		hylätty

UUSI VIRKA/TOIMI**Uuden viran / toimen kohdentuminen**

Toimiala	Palvelualue	Palveluyksikkö
Hyvinvointipalvelut	Vanhus- ja hoitopalvelut	Asumispalvelut

Perustamisajankohta

pp / kk / vvvv	1.1.2022
----------------	----------

Nimike

Uuden viran nimike	
Uuden toimen nimike	Hoitaja

Perustelut viran / toimen perustamiseksi

Vanhuspalvelulaisissa henkilöstömitoitukseksi asetetaan 0,7 työntekijää asiakasta kohti iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Laki astui voimaan 1.10.2020 siten, että henkilöstömitoituksen täysimääräisessä toteuttamisessa on siirtymäaika. Siirtymäaikana henkilöstömitoituksen tulee olla vuoden 2022 alusta lähtien vähintään 0,6 työntekijää asukasta kohti. Mitoitus tarkoittaa välittömän hoitotyön osuutta.

Välillistä työtä ei enää oteta huomioon henkilöstömitoituksessa ja siihen on pääsääntöisesti varattava erillinen resurssi.

Palvelukoti Iltatähti on niin pieni yksikkö, että erillisen resurssin varaaminen kaikkiin välillisiin tehtäviin ei ole mahdollista ja hoitajien työpanosta kohdentuu vuoroissa myös välilliseen työhön.

Vanhuspalvelulain edellytysten täyttämiseksi on palvelukodille perustettava hoitajan toimi 1.1.2022 alkaen.

Uuden tehtävän kuvaus

Tarjota tarpeenmukaista yksilöllistä, kuntouttavaa ja kodinomaista hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa sekä ylläpitää ja lisätä asukkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä

Uuden tehtävän pätevyysvaatimukset

Sosiaalihuollon ammattitutkinto tai terveydenhuollon ammattitutkinto (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559, asetus 1994/564 ja Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta 2005/272, asetus 2005/608).

Kulut

VES / TES kohta	Palkkaus-esitys	Vuosi-kustannus	Sosiaalikulut (20,69%)	Kokonaiskust. perustamisvuonna	Talousarviotili
04SOS06A	2148,47	30 180	6 244	36 424	2450-2456

Muut kulut (työskentelytilat, atk-laitteet ja -ohjelmistot, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus)

suojaatetus

Päätökset

Toimielin	§				
Lauta-/johtokunta			puolletaan		ei puolleta
Yhteistyötoimikunta			puolletaan		ei puolleta
Kaupunginhallitus			puolletaan		ei puolleta
Kaupunginvaltuusto			hyväksytty		hylätty

UUSI VIRKA/TOIMI**Uuden viran / toimen kohdentuminen**

Toimiala	Palvelualue	Palveluyksikkö
Hyvinvointipalvelut	Vanhus- ja hoitopalvelut	Kuntouttava toiminta

Perustamisajankohta

pp / kk / vvvv	1.1-31.12.2022 määräaikainen
----------------	------------------------------

Nimike

Uuden viran nimike	
Uuden toimen nimike	Hoitaja (ollut määräaikaisena v.sta 2011)

Perustelut viran / toimen perustamiseksi

Vanhusten päiväkeskuksessa toimii määräaikainen henkilöstö 31.12.2021 saakka. Päiväkeskuksen perustamisvaiheessa vuonna 2011 siirtyivät Saarenvireestä kaupungin palvelukseen määräaikaisina 1 ohjaaja ja 1 hoitaja)
Päiväkeskuksen toiminta Saarenvireen tiloissa jatkuu ilman muutoksia ainakin vuoden 2022 ajan.

Uuden tehtävän kuvaus

Toteuttaa päiväkeskustoimintapäivän palveluja yhdessä muun henkilöstön kanssa. (Päiväkeskustoimintapäivä sisältää seuraavat palvelut: aamupala, lounas ja päiväkahvi, kylpypalvelu, toimintakykyä ylläpitävä toiminta sekä pienet tutkimus- ja hoitotoimenpiteet)

Uuden tehtävän pätevyysvaatimukset

Sosiaalihuollon ammattitutkinto tai terveydenhuollon ammattitutkinto (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559, asetus 1994/564 ja Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta 2005/272, asetus 2005/608).

Kulut

VES / TES kohta	Palkkaus-esitys	Vuosi-kustannus	Sosiaalikulut (20,69%)	Kokonaiskust. perustamisvuonna	Talousarviotili
04SOS06A	2467,07	31 381	6493	37 874	2430 2435 2446

Muut kulut (työskentelytilat, atk-laitteet ja -ohjelmistot, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus)

--

Päätökset

Toimielin	§			
Lauta-/johtokunta			puolletaan	ei puolleta
Yhteistyötoimikunta			puolletaan	ei puolleta
Kaupunginhallitus			puolletaan	ei puolleta
Kaupunginvaltuusto			hyväksytty	hylätty

UUSI VIRKA/TOIMI**Uuden viran / toimen kohdentuminen**

Toimiala	Palvelualue	Palveluyksikkö
Hyvinvointipalvelut	Vanhus- ja hoitopalvelut	Asumispalvelut

Perustamisajankohta

pp / kk / vvvv	1.1.2022
----------------	----------

Nimike

Uuden viran nimike	
Uuden toimen nimike	Hoitoapulainen

Perustelut viran / toimen perustamiseksi

Karungin palvelukodin asukkaiden määrä on 32+1. Vanhuspalvelulain uudistuksen myötä hoitotyön mitoitukseen ei saa laskea mukaan tukipalvelutehtäviä (mm. ateria- ja pyykkihuolto), vaan niihin on varattava erikseen henkilöstöä. Vanhuspalvelulain edellyttämän hoitotyön mitoituksen toteutuminen vaatii, että edm.n tehtäviin varataan 0,1 henk./asukas. Palvelukodilla tarvitaan siten 3,3 hoitoapulaista välillisen hoitotyön tehtäviin. Palvelukodilla on nyt 1 hoitoapulaisen toimi. Työllistettyjen avulla on saatu ½-1 htv:ta välillisiin tehtäviin. Uusi toimi nostaa htv:n lähemmäksi lain edellyttämää tasoa.

Uuden tehtävän kuvaus

Välilliset hoivatyön tehtävät (mm. ateria- ja pyykkihuolto)

Uuden tehtävän pätevyysvaatimukset

Soveltuva (hoito-, osastoapulainen, laitoshuoltaja) ammattitutkinto, hygieniapassi.

Kulut

VES / TES kohta	Palkkaus-esitys	Vuosi-kustannus	Sosiaalikulut (20,69 %)	Kokonaiskust. perustamisvuonna	Talousarviotili
04PER010	1906,27	24 019	4969,53	28 989	2450 2455

Muut kulut (työskentelytilat, atk-laitteet ja -ohjelmistot, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus)

suojavaatetus

Päätökset

Toimielin	§			
Lauta-/johtokunta			puolletaan	ei puolleta
Yhteistyötoimikunta			puolletaan	ei puolleta
Kaupunginhallitus			puolletaan	ei puolleta
Kaupunginvaltuusto			hyväksytty	hylätty

UUSI VIRKA/TOIMI**Uuden viran / toimen kohdentuminen**

Toimiala	Palvelualue	Palveluyksikkö
Hyvinvointipalvelut	Vanhus- ja hoitopalvelut	Kuntouttava toiminta

Perustamisajankohta

pp / kk / vvvv	1.1-31.12.2022 määräaikainen
----------------	------------------------------

Nimike

Uuden viran nimike	
Uuden toimen nimike	Ohjaaja (ollut määräaikainen v.sta 2011)

Perustelut viran / toimen perustamiseksi

<p>Vanhusten päiväkeskuksessa toimii määräaikainen henkilöstö 31.12.2021 saakka. Päiväkeskuksen perustamisvaiheessa vuonna 2011 siirtyivät Saarenvireestä kaupungin palvelukseen määräaikaisina 1 ohjaaja ja 1 hoitaja)</p> <p>Päiväkeskuksen toiminta Saarenvireen tiloissa jatkuu ilman muutoksia ainakin vuoden 2022 ajan.</p>

Uuden tehtävän kuvaus

Ohjaajan tehtävänä on toimia lähiesimiehenä ja vastata päiväkeskustoiminnan kehittämisestä, toiminnasta ja taloudesta palvelualueen tavoitteiden mukaisesti.
--

Uuden tehtävän pätevyysvaatimukset

tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (esim. sosionomi, geronomi)
--

Kulut

VES / TES kohta	Palkkaus-esitys	Vuosi-kustannus	Sosiaalikulut (20,69 %)	Kokonaiskust. perustamisvuonna	Talousarviotili
04SOS030	2659,47	33828	6 886	40714	2430 2435 2446

Muut kulut (työskentelytilat, atk-laitteet ja –ohjelmistot, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus)

--

Päätökset

Toimielin	§				
Lauta-/johtokunta			puolletaan		ei puolleta
Yhteistyötoimikunta			puolletaan		ei puolleta
Kaupunginhallitus			puolletaan		ei puolleta
Kaupunginvaltuusto			hyväksytty		hylätty

UUSI VIRKA/TOIMI**Uuden viran / toimen kohdentuminen**

Toimiala	Palvelualue	Palveluyksikkö
Hyvinvointipalvelut	Vanhus- ja hoitopalvelut	Vuodeosasto

Perustamisajankohta

pp / kk / vvvv	1.1.2022
----------------	----------

Nimike

Uuden viran nimike	
Uuden toimen nimike	Sairaanhoitaja (UUSI)

Perustelut viran / toimen perustamiseksi

Vuodeosastolla on 40 potilaspaikkaa, joista alun alkaen 30 paikkaa on varattu akuuteille ja 10 paikkaa pitkäaikaispotilaille. Hoitotyön mitoitus on ollut tämän jaon mukaisesti 0,63. Viime vuosina myös pitkäaikaispaikat ovat olleet pääasiassa akuuttipaikkoja, joten nykyinen hoitotyön mitoitus on riittämätön. Suomessa on luotu palliatiivisen ja saattohoidon toimintamalli, jossa vuodeosastot ovat saattohoidon perustason yksiköitä. Myös tämä seikka on huomioitava hoitotyön mitoituksessa. Torniossa saattohoito on lisääntynyt, ja osaston listalla on jatkuvasti 15-20 saattohoitopotilasta, joilla on lupa tulla osastolle mihin aikaan hyvänsä. Hoitotyön mitoituksen tulisi nykyisellä toiminnalla olla vähintään 0,7. Tämän sairaanhoitajan toimen myötä saadaan hoitotyön mitoitus nostettua tasolle 0,66.

Uuden tehtävän kuvaus

Sairaanhoitaja vastaa potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta sekä käytännön hoitotyöstä. Toimenkuvassa korostuvat: vastuuhoidajana toimiminen, vastuu itsenäisestä päätöksenteosta hoitotyössä tietyiltä osin, kyky reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin, työskentely lääkärin työparina sekä lääkärin määräysten toteuttaminen, lääkehoidon osaaminen, moniammatillinen tiimityö, hoidon suunnittelu ja toteutus, erilaisten sairaanhoidollisten toimenpiteiden toteuttaminen, potilasohjaus, raportointi, yhteistyö omaisten kanssa, opiskelijoiden ja uuden työntekijän ohjaus sekä perehdytys ja vastuu omasta oppimisesta.

Uuden tehtävän pätevyysvaatimukset

Sairaanhoitaja. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94)

Kulut

VES / TES kohta	Palkkaus-esitys	Vuosi-kustannus	Sosiaalikulut (20,69 %)	Kokonaiskust. perustamisvuonna	Talousarviotili
03HOI030	2628,72	35 772	7 401	43 123	2411 2471

Muut kulut (työskentelytilat, atk-laitteet ja -ohjelmistot, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus)

--

Päätökset

Toimielin	§			
Lauta-/johtokunta			puolletaan	ei puolleta
Yhteistyötoimikunta			puolletaan	ei puolleta
Kaupunginhallitus			puolletaan	ei puolleta
Kaupunginvaltuusto			hyväksytty	hylätty

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut Perustiedot	
Toimialan perustiedot	
Toimiala ja vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona
Toimialan toiminta-aikatus	Sivistyspalvelut tuottaa ja kehittää monipuolisia palveluja lähtökohtanaan kuntalaisten tarpeet koko eliniän ajaksi.
Toimialan toimintaperiaatteet	Kestävä kehitys, jatkuva uudistuminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus, turvallisuus
Toimialan visio	Tornio - historiaansa arvostava, kuntalaisten tarpeet monipuolisesti huomioiva, kansainvälinen ja kehittyvä kulttuurin ja koulutuksen keskus.
Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet	<p>Toimielin Sivistyslautakunta</p> <p>Tehtävä: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perus ja lukio-opetuksen järjestäminen</p> <p>Palvelualueet: Varhaiskasvatus, peruskoulutus, nuorten ja aikuisten koulutus</p> <p>Toimielin: Elämänlaatulautakunta</p> <p>Tehtävä: Kulttuurin, kirjaston, museon, liikunnan ja nuorisotoiminnan palvelut sekä kansalaisopistossa annettavan opetuksen järjestäminen ja kehittäminen.</p> <p>Palvelualueet: Kulttuuri, nuoriso ja liikunta.</p> <p>Toimielin: Aineen taidemuseo</p> <p>Tehtävä: Aineen taidemuseon toiminnan järjestäminen ja kehittäminen</p> <p>Palvelualueet: Aineen taidemuseo</p>

Sivistyspalvelut Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimialan htv:t kehitys	579,99	518,88	518,61	545,54
Toimialan ulkoiset nettokustannukset €/ asukas	-1405,16	-1407	-1446,20	-1541
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm	Sivistyslautakunta 10 / 121 Elämänlaatulautakunta 10/ 106 Torniolaakson maakuntamuseon johtokunta 5 / 13	Sivistyslautakunta 10 / 119 Elämänlaatulautakunta 8 / 94 Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 2 / 7	Sivistyslautakunta 11 / 130 Elämänlaatulautakunta 10 / 60 Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 4 / 10	Sivistyslautakunta Elämänlaatulautakunta Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta

	Aineen taidemu- seon johtokunta 6 / 39	Aineen taidemu- seon johtokunta 6 / 46	Aineen taidemu- seon johtokunta 5 / 16	Aineen taidemu- seon johtokunta
--	--	--	--	------------------------------------

Sivistyspalvelut Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulauta- kunta	Palvelu- yksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Varhaiskasvatuk- sen tasa-arvo 21- 22	Tornion kau- punki	Sivistyslauta- kunta	Varhaiskasva- tus	2021-2022	Avustus 168 tEur, omavas- tuu 42 tEur.
Perusopetuksen tasa-arvo 2021- 2022	Tornion kau- punki	Sivistyslauta- kunta	Perusopetus	2021-2022	Avustus 212 tEur, omavas- tuu 53 tEur.
METKA - Tornion harrastamisen malli	Tornion kau- punki	Sivistyslauta- kunta	Perusopetus	2021-2022	Avustus 68 tEur, omavas- tuu 17 tEur.
Varhaiskasvatuk- sen ja perusope- tuksen COVID-19 avustus 2021- 2022	Tornion kau- punki	Sivistyslauta- kunta	Varhaiskasva- tus Perusopetus	2021-2022	Avustus 147 tEur, omavas- tuu 7 737 Eur.
Etsivä nuorisotyö	Tornion kau- punki	Elämänlaatulau- takunta	Nuorisotoimi	2021 - 2022	7000 €
Harrastekerhopro- jekti Kläpit tal- lessa	Tornion kau- punki	Elämänlaatulau- takunta	Nuorisotoimi	2021 - 2022	1200 €
Kulttuurisen nuori- sotyön Roihu- hanke	Tornion kau- punki	Elämänlaatulau- takunta	Nuorisotoimi	2021 - 2022	3000 €
Pohjonen Vinkkeli - nuorten osalli- suusleiri	Tornion kau- punki	Elämänlaatulau- takunta	Nuorisotoimi	2022	1000 €
Loisto! Strategia- työn ytimessä Vapaan sivistys- työn laatu- ja ke- hittämisyavustus (OPH)	Tornion kau- punki	Elämänlaatulau- takunta	Kansalais- opisto	2021-2022	2 000 €
ONNO - Osaami- nen näkyväksi, näkyvätön osaa- miseksi	Tornion kau- punki	Elämänlaatulau- takunta	Kansalais- opisto	2021-2022	0 €

Opetustoimen ja varhaiskasvatuk- sen henkilöstö- koulutus (OPH)					
Virkkuset Vapaan sivistys- työn opintosete- liavustus työllisty- mis- ja työmah- dollisuuksien vah- vistamiseen (OPH)	Tornion kau- punki	Elämänlaatulau- takunta	Kansalais- opisto	2020-2022	0 €
Kairan oppijat Vapaan sivistys- työn laatu- ja ke- hittämisyavustus (OPH)	Tornion kau- punki	Elämänlaatulau- takunta	Kansalais- opisto	2020-2022	2 000 €
Opintosetelit - opiskelua, osaa- mista ja osalli- suutta Vapaan sivistys- työn opintosete- liavustus (OPH)	Tornion kau- punki	Elämänlaatulau- takunta	Kansalais- opisto	2021-2022	0 €
Lapin lastenkult- tuuriverkosto (OKM)	Rovaniemen kaupunki	Elämänlaatulau- takunta	Kansalais- opisto Tornionlaak- son museo Kulttuuritoimi	2022	8 000 €

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja: Taava-Tuulia Vanhala

Toimielimen tehtävä: Lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perus - ja lukio-opetuksen järjestäminen ja kehittäminen.

Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:

Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva

Perusopetus: sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona

Nuorten ja aikuisten koulutus sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona

Toimintaympäristön muutos 2022-2024:

Toimintaympäristön suhteen käyttötalouden kustannuskehityksen hillitseminen ja talouden saattaminen talousarvion edellyttämälle tasolle. Alenevaan oppilasmäärään varautuminen yhdysluokkaopetusta lisäämällä ja rakenteita tarkistamalla sekä ylimääräisen ei perusopetuslakiin sidotun tarjonnan kartoittamisella. Luokanopettajavirkkojen vakinaistamisen suhteen täytyy olla tulevaisuudessa tarkkana ja sama tilanne on myös aineenopettajapuolella. Kasvavaan oppilashuollon tarpeeseen on vastattava tekemällä suunnitelma erityisopetuksen resurssin käytöstä. Resurssi ei tule lisääntymään, mutta sen kohdentamisessa on tehtävä uudistuksia. Joustoluokkatoiminnan yhtenäistäminen ja pienten koulujen oppilashuollon turvaaminen sekä yläkoulujen valmiuteen vastata erilaisten oppijoiden tarpeeseen tulee luoda malli.

Varhaiskasvatuksen osalta uuden päiväkodin perustaminen tulee vuosina 2022-2024 ajankohtaiseksi. Mihin yksikkö sijoitetaan, omalla toiminnalla vai palvelusetelillä ja miten tehty ratkaisu vaikuttaa koko päiväkotiverkkoon.

Toiminnan painopistealueet 2022:

Varhaiskasvatuksessa Tornio-lisän maksamista ei jatketa. Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä ei ole lisän myötä laskenut. Vuositasolla Tornio-lisän kustannus on n. 300 000 €. Perhevapaaudistus tulee voimaan vuoden 2022 aikana. Uudistuksen myötä vanhempainrahakausi pitenee 13 kuukauden mittaiseksi.

5-vuotis esikoulukokeilu jatkuu niin toiminta- kuin verrokkiryhmien osalta.

Varhaiskasvatus siirtyy lasten osalta kolmiportaisen tuen piiriin 1.8.2022 alkaen. Tähän valmistautuminen. Talouden tasapainottaminen ja alenevaan oppilasmäärään reagoiminen. Pirkkiön koulun toiminta siirretään Kokkokankaan ja Hannulan kouluihin 1.8.2022 alkaen.

Perusopetuksessa siirrytään uusiin perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin lukuvuoden 2021-2022 aikana.

Suomen malli -hanke aloitti toiminnan syyslukukaudella 2021 ja toimintaa laajennetaan vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on, että jokaisessa Tornion koulussa on oppilaiden itse valitsemaa harrastustoimintaa ainakin yhtenä päivänä yhdistettynä koulupäivään.

Perusopetuksessa oppivelvollisuuden laajeneminen jatkuu 2006 syntyneeseen ikäluokkaan syyslukukaudella 2022. Tähän varautuminen ja lisäresurssin ohjaaminen lähinnä opintososiaalisiin menoihin. Valtiolta on luvannut kompensoida tähän liittyvät menot.

Sivistyslautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Varhaiskasvatuspalvelut				
Palvelualueen htv:t kehitys	174,16	149,52	164,51	180,2
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-365	-370	-411,86	-451,30
Päiväkotien käyttöaste %	90 %	90%	90 %	90 %
0-6 v. ikäluokka Päivähoidossa %	72 %	75-80%	75 %	80 %
Peruskoulutus				
Palvelualueen htv:t kehitys	280,51	242,28	263,22	272,67
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-820	-850	-794,4	-827,04
Luokkien keskipöytä / oppilasta				
1-6 lk	17	18	17	18
7-9 lk	22	21	22	23
Oppilasmäärä	2350	2351	2340	2283
	Kielikoulu 116	Kielikoulu 117	Kielikoulu 110	Kielikoulu 78
	Haaparannalla peruskoulua käyvät 15	Haaparannalla peruskoulua käyvät 10	Haaparannalla peruskoulua käyvät 15	Haaparannalla peruskoulua käyvät 17
Euroa / oppilas	9 400	9 450	7 414	7 752
Nuorten ja aikuisten koulutus				
Palvelualueen htv:t kehitys	58,19	22,85	25,78	26,92
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-130	-125	-90,67	-99
Lukion oppilasmäärä	310 Kaksoistutkintolaisten määrä 80	317 Kaksoistutkintolaisten määrä 100	310 Kaksoistutkintolaisten määrä 90	324 Kaksoistutkintolaisten määrä 95
Käyttömenot lukiossa € / oppilas	6700	6700	6310	6561

Sivistyslautakunta				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Yhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Peräpohjolan Opiston kanssa.	Opiskelijoiden ohjaus päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Opinnäytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille. Kumppanuussopimuksen mukainen yhteistyö kaikkien näiden toimijoiden kanssa. Opinnäyteyhteistyö myös yliopistojen kanssa. Yhteistyöltä myös tilojen käytön suhteen. Peräpohjolan opiston kanssa sopimus aikuisten perusopetuksen järjestämisestä maahanmuuttajille lukuvuonna 2021-2022.	Ohjattavien opiskelijoiden määrä. Aloituspaiikat Tilojen käytön määrä. Aikuisten perusopetukseen osallistuvien määrä.
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttöpolitiikassa.	Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeen kartoitus ja tilojen uudelleen järjestelyjen suunnittelu yhdessä teknisen toimialan kanssa.	Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärä
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Siirtyminen sähköiseen arkistointiin niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksenkin osalta.	Uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäytyvyys Valokuituverkon kattavuus
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Huoltajien osallisuuden vahvistaminen perusopetuksessa.	Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen. Kyselyjä huoltajille kouluittain, niiden arviointi ja koulukohtaiset toimenpiteet.	Kyselyn tulosten hyödyntäminen ja kehittäminen toimintavuosisuunnitelmassa 2021-2022.
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Perusopetuksessa suunnitelmat alenevan oppilasmäärän vaikutuksista kouluverkkoon, ryhmiin ja opettajanvirkoihin.	Yhdysluokkaopetuksen siirtymisen aikataulun suunnittelu. (Kaakamo, Karunki, Kyläjoki).	Tutkimukset ja selvitykset. Ryhmäkoon seuranta ja yhdysluokkaopetuksen pedagoginen seuranta.

			<p>Kielikoulun tulevaisuuden kartoittaminen osana koulutusyhteistyötä.</p> <p>Pirkkiön koulun toiminnan siirtäminen Kokkokankaalle ja Hannulaan.</p> <p>Opettajavirkojen suunnitelmallinen täyttäminen eläköitymistien jälkeen.</p>	Taloudellisten vaikutusten seuranta.
	<p>12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa</p>	<p>Palvelusetelin käyttö päiväkodeissa (Touhula ja Pilke)</p> <p>Aikuisten perusopetuksen järjestäminen tarpeen mukaan.</p> <p>Ns. Suomen malliin liittyvän harrastustoiminnan aloittaminen Tornion peruskouluissa. Harrastusten yhdistäminen koulupäivään.</p>	<p>Palvelusetelin määrän seuraaminen. Myös laadun seuraminen tärkeä</p> <p>Aikuisten perusopetuksen ostopalvelu jatkuu kevääseen 2022 saakka Peräpohjolan opiston kanssa. Yhteistyön kartoittaminen myös muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Oppilaiden toiveiden pohjalta harrastustoiminta alkuun eri kouluissa ns. Suomen malli. Mukana urheiluseuroja, järjestöjä, nuorisotoimi, kansalaisopisto jne.</p>	<p>Asiakassetelin piirissä olevat palvelut</p> <p>Selvitetyt ja toteutuneet monituottajamallit</p> <p>Kerhojen ja osallistujien määrä</p>
	<p>13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa</p>	<p>Perus- ja lukiokoulutuksessa opettajien tiivistävä yhteistyö Haaparannan opettajien kanssa. Toiminnan elvyttäminen. Lukiokoulutuksessa yhteisopettajuus Kemin lukion kanssa jatkuu ja yhteinen erityisopettaja seudun lukioiden kanssa (Kemi, Keminmaa, Tornio) aloittanut virossa lukukaudella 2021-2022.</p> <p>Seudullinen yhteistyö opettajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa Merilapin</p>	<p>Tornion ja Haaparannan opettajat tutustuvat toistensa työhön ns. vaihtopäivinä. Yhteisopettajuuden kautta lukioissa turvataan erityisesti C-kielten opetusta ja jaetaan kustannuksia.</p> <p>Eri kunnissa järjestettävät opettajien koulutukset ovat mahdollisuuksien mukaan myös lähikuntien opettajien varhaiskasvatuksen saatavilla.</p> <p>Mahdolliset yhteiset hankkeet.</p>	<p>Tehdyt selvitykset ja päätökset.</p> <p>Koulutusten ja osallistujien määrä.</p>

		<p>muiden kuntien kanssa.</p>		
<p>Onnellinen ja osallistuva torniolainen</p>	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset</p>	<p>Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käytössä.</p> <p>Yhteistyö neuvolan, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa</p> <p>Oppivelvollisuuden laajentuminen ja sen seuranta.</p> <p>Ennaltaehkäisevä malli osittain käytössä. Perheille parasta-hankkeen mukaisesti. Tuki suunnataan erityisesti esi- ja alkuopetukseen. Koronan aiheuttaman oppimisvajeen kartoitus ja tuen suunnittaminen sitä tarvitseville oppilaille.</p>	<p>Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle.</p> <p>Yhteistyö erityisesti sosiaalitoimen kanssa lapsen edun mukaisen palvelun tarjoamiseksi.</p> <p>Uusi opetussuunnitelma ja sähköisten oppimismateriaalien käyttö lisääntyvät. (Kevään 2020 digiloikan hyödyntäminen)</p> <p>Varhaista tukemista lisätään ja valtion Covid-19 avustuksen suuntaaminen oppilashuollollisiin toimenpiteisiin.</p>	<p>Varhaiskasvatussuunnitelma tehty kaikille</p> <p>Oppilashuoltohenkilöstön toiminnan lisääminen ja tukeminen Covid-19 ja tasa-arvo avustuksen kautta.</p>
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet</p>	<p>5-vuotis esikoulukoikeilu jatkuu.</p> <p>Ryhmäkokojen seuranta niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa.</p>	<p>Verrokkiryhminä normaalin varhaiskasvatuksen piirissä olevat 5-vuotiaat. Valtiovalta kattaa menot.</p> <p>Rakenteita muuttamalla päästään optimaalisiin ryhmäkokoihin.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <p>OPH / MOVE- mittaristo</p>
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret</p>	<p>Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutus nuorten sijoittumiseen toiselle asteelle ja pudokkaiden tarkka seuranta.</p> <p>Oppilashuoltohenkilöstön lisääminen lukioon. Erityisopettajan ja kuraattorin työnpanoksen lisääminen.</p> <p>Arvioinnin uudistamiseen liittyvän uuden kriteeristön käyttöön-</p>	<p>Valpas seurantajärjestelmän käyttöönotto.</p> <p>Neljäs kuraattori palkattu tasaamaan työmäärää ja tätä kautta pystytään lisäämään kuraattoripalveluja lukioon. Lähikuntien yhteinen lukion erityisopettaja aloittanut työnsä lukuvuonna 2021-2022.</p> <p>Koulutusta uuden päättöarvioinnin osalta.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <p>OPH / MOVE- mittaristo</p> <p>Valpas-seurantajärjestelmä</p>

		otto koskien perusopetuksen päättöarviointia 2021-2022. Oppilashuoltoryhmien aktiivinen toiminta kiusaamisen estämiseksi.	Koulukiusaamisen estämisen edelleen korostaminen Tornion kouluissa. Asian esille tuominen ja siihen liittyvät tapahtumat.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Varhaiskasvatuspalveluiden ja alakoulujen opetus lähialueena. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvalisina ja viihtyisinä asuinympäristöinä. Varhaiskasvatuspaikan tarjoaminen kahden viikon kuluessa, mikäli huoltaja työllistyy tai saa opiskelupaikan. Uuden päiväkodin suunnittelun jatkaminen. (Pudas/Kiviranta)	Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan. Uusien varhaiskasvatushakemuksien seuranta ja kysynnän ennakointi. Laskelmien tekeminen tarpeesta ja päiväkodin sijoituspaikasta. Yhteistyö teknisen toimialueen kanssa.	Liikenneturvallisuussuunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet Yleiskaava, maapolitiikka Luonto- ja viheralueet Tehdyt toimenpiteet
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja menhenki vahvistuvat			Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta Kouluterveyskysely
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Huoltajien sitouttaminen ja mukaan saaminen koulun arkeen. Vanhempainyhdistysten aktivointi.	Huoltajille kyselyjä kouluittain ja vanhempainyhdistysten toiminnan elvyttäminen.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat; kyselyt, vanhempainillat ja vanhempaintapaamiset.
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Käyttötalousmenot saadaan talousarvion asettamaan raamiin. Talouden tasapainottaminen aloitetaan v. 2022.	Kouluverkon tiivistämiseen liittyvänä toimenpiteenä Pirkkiön koulun toiminnan siirtäminen Kokkokankaalle ja Hannulaan. Koulunkäynninohjaajien määrän tarkastelu. Yhdysluokkasetukseen osittainen siirtyminen kartoitetaan (Kaakamo. Karunki)	Kuukausi ja osavuosi-katsaukset. Talouden seuranta ja reagointi tarvittaessa.

			Alenevan oppilasmäärän vaikutusten arviointi myös Kielikoulun osalta.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	<p>Tiimityön kehittämisen varhaiskasvatuksessa.</p> <p>Yhteisöllisen oppilashuollon ja yhteisöllisyyden kehittäminen perusopetuksessa.</p>	<p>Koulutuksen järjestäminen yhdessä Joensuun yliopiston kanssa.</p> <p>Koulutuksen järjestäminen.</p>	<p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit</p> <p>Kehityskeskustelujen toteutuminen</p> <p>Sairauspoissaolot lkm.</p> <p>Koulutuspäivien lkm.</p>
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	<p>Johtoryhmien säännöllinen kokoontuminen.</p> <p>Päiväkodeissa ja kouluissa työntekijöiden kokoontumiset ja tiimityöskentelyn kehittäminen.</p>	Varhaiskasvatuksen ja opetuksen johtoryhmien lisäksi oppilashuoltotyöryhmän toiminnan kehittäminen.	Johtoryhmien kokoon-tumisten määrä.

Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta Perustiedot	
Toimielin ja puheenjohtaja: Markku Taramaa	
Toimielimen tehtävä: Kulttuurin, kirjaston, museon, liikunnan ja nuorisotoiminnan palvelut, sekä kansalaisopistossa annettava opetus ja kehittäminen.	
Toimielimen palvelualue ja vastuhenkilö: Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi: sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona	
Toimintaympäristön muutos 2022-2024: Elämänlaatulautakunnan rooli ns. uuden kunnan keskeisenä hyvinvointia edistävien asioiden tuottajana korostuu yhä selvemmin. Ajanjakson aikana sote-palvelut tulevat siirtymään hyvinvointialueen tuotettaviksi ja näin ollen elämänlaatulautakunnan alainen toiminta tulee entistä enemmän korostumaan kunnan toiminnossa. Lisäksi toiminta nähdään yhä vahvemmin myös imagotekijänä. Strategiassa mainittu hyvinvointi ja sen näkeminen myös muuna kuin sairauksien hoitona on tekijä, joka nostaa niin kulttuuri-, liikunta-, nuoriso - ja kansalaisopistopalvelut keskiöön. Tornion kohdalla rajayhteistyön elvyttäminen ja syventäminen luo oman leimansa, seutuyhteistyö ja maahanmuutto omansa. Yleisesti voidaan sanoa, että elämänlaatulautakunnan alainen toiminta luo laajan kosketuspinnan kuntalaisiin.	
Kuntatalouden haasteet heijastuvat myös elämänlaatulautakunnan alaiseen toimintaan. Tärkeää on tulevina vuosina pitää yllä laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti ja korostaa kyseisten palveluiden tärkeyttä kuntalaisten hyvinvoinnin keskeisinä elementteinä.	
Toiminnan suhteen ikäluokissa tapahtuvat muutokset ohjaavat palveluiden tarjontaa. Lasten ja nuorten palvelut on syytä säilyttää mahdollisimman kattavina, mutta entistä enemmän on panostettava ikääntyvään väestöön ja tuettava heidän toimintakykyään.	
Toiminnan painopistealueet 2022: Koronan jälkeen siirtyminen ns. uuteen normaaliin ja sitä kautta paluu kattaviin ja saavutettaviin palveluihin.	
Uuden kirjastoauton käyttöönotto vuoden loppupuoliskolla	
Harrastamisen Suomen malliin osallistuminen	

Elämänlaatulautakunta Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Palvelualueen htv:t kehitys	67,13	60,46	58,21	60,49
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-133	-129	-136	-146,34
Kävijämäärät: - Kirjasto (lainausten määrä)	250 187	240 000	240 000	220 000

- Nuorisotyö	40 223	31 801	40 000	40 000
- Kulttuuritoimisto	15 256	25 000	25 000	
- Tornionlaakson maakuntamuseo	7 000	10 000	7 000	
- Uimahalli	79 776	40 000	40 000	
- Putaan liikuntahalli	125 000 (arvio)	125 000	125 000	
Kulttuuri- ja nuorisotoimen jakamat avustukset (euroa):				
- Kulttuuritoimi	15 690	14 170	15 760	
- Nuorisotoimi	13 700	13 900	14 200	
- Liikuntatoimi	97 340	103 760	99 380	
Tornion kansalaisopisto				
- opetustunnit	9566	8000	8500	
- kurssit	327	280	300	
- osallistujat	3613	3000	3200	

Elämänlaatulautakunta				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakautepunkt	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Tornionlaakson museo toimii molempien rajakaupunkien museona ja vahvistaa kaupunkien matkailun vetovoimaa,	Tornionlaakson museo tukee kaupunkien hakemusta Unescon kulttuuriperinnön luetteloon ja toimii aktiivisesti Struven ketjun hankkeessa.	Matkailutilastot ja tutkimukset Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Juhlavuoden tuomaa brändiä jatketaan kaupungin ulkoisessa esittelyssä.	Kaupungin iän ja historian edelleen esiin nostaminen ja toisaalta katse tulevaisuuteen.	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Kansalaisopisto-opiskelussa saavutettavat opiskelupaikka- ja työllistymismahdollisuudet (Koski-palvelu, hyväksiluku, opintopisteet) sekä erilaiset yhteistyömahdollisuuden	Koski - palvelussa olevat kansalaisopisto-opinnot ja oppilaitosyhteistyö.	Kursseille osallistuvien määrä.

		muiden paikallisten opilaitosten kanssa. Kansalaisopistossa lisätään ja kehitetään erilaisia etä- ja monimuotokoulutuspalveluja opintojen saavutettavuuden vahvistamiseksi.		
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Kirjaston remontti mahdollistaa monipuolisempien palvelujen tarjoamisen ja laajalaisemman yhteistyön muiden toimijoiden kanssa Uusi kirjastoauto aloittaa liikennöinnin vuoden 2022 aikana	Rajakartanon remontti toteutetaan toimijoita kuunnellen	Remontoidun kirjaston kävijämäärä. Uuden kirjastoauton kokonaisvaltainen toimivuus; tekniikka ja reitit. Kävijämäärä.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Kirjaston remontin yhteydessä kartoitetaan mahdollisuutta omatoimisen asiointin toteuttamiseen	Kirjaston omatoimiasioinnin kartoitus ja toiminnan mahdollistavan laitteiston hankinta	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakaskyselyjen laatiminen ja toteuttaminen.	Asiakaspalautteista seuranneet toimenpiteet raportoidaan ja julkaistaan.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastytyväisyys / -palautte Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Nuorisotiedotuspiste Aaltosen ja etsivän nuorisotyön toimintojen siirtäminen Rajalla Kauppakeskuksen tiloihin. Kirjastotoiminta (ja yhteistyön kehittäminen Aineen taidemuseon kanssa) mahdollistetaan myös remontin aikana toimintaa tukeville väistötiloilla.	Suunnitteluprosessin loppuun saattaminen ja toimenpiteet Nuorisotiedotuspiste Aaltosen ja etsivän nuorisotyön siirrosta Rajalla Kauppakeskuksen tiloihin. Kirjastolle (ja Aineen taidemuseolle) etsitään toiminnan ja mahdollisen yhteistyökokeilun mahdollistavat väistötilat	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste

	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	<p>Tornion kirjasto on näkyvä toimija Lapin kirjaston -verkostossa ja kehittää kirjastotoimintaa koko Lapin alueella.</p> <p>Tornio - Haaparanta uimahalliyhteistyön kehittäminen.</p> <p>Tornio - Kemi liikuntayhteistyön kehittäminen.</p> <p>Yhteistyön kehittämisen Lapin erityisliikunnanohjaajien verkoston avulla.</p>	<p>Tornion kirjasto osallistuu aktiivisesti Lapin kirjastojen yhteistyön kehittämiseen Lapin kirjasto -verkoston kautta.</p> <p>Tornion uimahallissa käytetään selainpohjaista TIMMI-tilausjärjestelmää tilojen käytön tehostamiseksi.</p> <p>Tornio ja Kemi käyttävät kustannustehokkaasti yhdessä hankittua ajanottojärjestelmää eri kilpailuissa.</p> <p>Verkoston kokoontuminen ja tiedon päivittäminen.</p>	<p>Tehdyt selvitykset ja päätökset.</p> <p>Uimahallin kävijämäärän ja kertyneiden tuottojen seuranta.</p> <p>Ajanottolaitteiston huoltokulujen vähentyminen.</p>
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	<p>Kansalaisopiston osallistujien määrän kasvattaminen, erityisesti torniolaisten työttömien.</p> <p>Liikuntatoimissa uimahallin käytön lisääminen sekä kuntoiluun että virkistytymiseen. Kuntosalien käytön tehostaminen. Satsaa itseesi - ryhmiin saadaan kävijöitä joille liikunnasta saadaan harastus.</p> <p>Ulkoliikuntapaikkojen suhteen tarpeen määrittely ja hankintojen kohdistaminen puutteisiin.</p>	<p>Tiedottaminen kauspungin henkilöstöjaooston myöntämästä työttömien opintotukusta (50e) kurssimaksujen alennuksiin.</p> <p>Kaikukortti sekä lapsille, nuorille ja opiskelijoille suunnatut etuisuudet uimahallissa. Maahanmuuttajille suunnattu viestintä ja yhteistyö koulujen ja PPO:n kanssa. Uimahallin verkkokauppa. Ohjatut ja omatoimiset vesijumppat.</p> <p>Kuntosalien kaluston uusiminen ja ylläpito. Liikuntaneuvonta.</p> <p>Kuntoiluportaiden ja Parkourpuiston rakentaminen uusina liikuntapaikkoina.</p>	<p>Osallistujamäärät. Erityisesti uusien kurssilaisten ja työttömien (opintotukun käyttö) määrän kasvu.</p> <p>Hyvinvointikertomus</p> <p>THL Ikävakiointi sairastavuusindeksi</p> <p>HYTETU -organisointi</p> <p>Liikunnassa kävijämäärä tilastointi, asiakaspalautteet ja kyselyt.</p>
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiiv-	Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta toteutuu	Käynnistetään peruskoululaisille suunnattu Metka-hanke	Hyvinvointikertomus

	<p>suus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet</p>	<p>Metka-hankkeena Tornion peruskouluissa siivistystoimen, kansalaisopiston, nuoris- ja liikuntatoimien, kirjaston? sekä eri yhteisöjen ja toimijoiden yhteistyönä.</p> <p>Uimahallissa lasten uimakoulujen kysyntää vastaava tarjonta.</p> <p>Liikuntatoimessa on mahdollista harrastaa liikuntaa vaikka ei kuulu urheiluseuraan.</p>	<p>lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja mieluisan ja maksuttoman harrastuksen löytämiseksi.</p> <p>Uinninopetuksen resurssien lisääminen.</p> <p>Lasten monipuolinen liikuntakerho.</p>	<p>Kouluterveyskysely</p> <p>OPH / MOVE- mitaristo</p> <p>Pidettyjen uintikursien määrä ja osallistuneet lapset.</p>
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret</p>	<p>Nuorten hyvinvointi lisääntyy ennaltaehkäisevän nuorisotyön avulla sekä kulttuurista nuorisotyötä ja nuorten osallisuutta vahvistamalla.</p> <p>Toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus huolehtia jaksamisestaan koulupäivänaikaisella uimahallikäynnillä maksutta.</p>	<p>Kulttuurisen nuorisotyön Roihu-hankkeen toiminnassa luodaan uusia malleja nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan, luovuuden ja ideoiden toteuttamiseksi.</p> <p>Vahvistetaan yhteistyötä monialaisen verkoston toimijoiden kanssa ja kehitetään toimintamalleja etsivän ja jalkautuvan nuorisotyön menetelmien kehittämiseksi.</p> <p>Uimaan voi tulla opiskelijakorttia- tai todistusta näyttämällä klo 12-16 välisenä aikana ilman maksua.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <p>OPH / MOVE- mitaristo</p>
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset</p>	<p>Ikäihmisten aktivoiminen ja pysyvyys viikoittaisten liikuntaryhmien avulla, sekä liikkumattomien ikäihmisten aktivoiminen yksittäisten tapahtumien avulla. Huomioiminen kulttuuri- tapahtumissa ja kansalaisopiston kurssitarjonnassa.</p> <p>Liikunnan avulla ikään- tymisen aiheuttamien haittavaikutusten hidastaminen.</p>	<p>Toiveiden kartoittaminen ja niiden toteuttaminen.</p> <p>Liikunnassa vertaisveturikouluttaminen.</p> <p>Voimaa ja tasapainoa iäkkäille (VoiTas 75+ ikäisille) ryhmät.</p> <p>Vanhustenviikon tapahtumat ulkoliikunnassa eri järjestöjen kanssa.</p>	<p>Kurssien ja aktiiviteettien määrä ja osallistujien lukumäärä.</p> <p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Palautteet, kyselyt, hyödyt pienempinä sairaanhoitokuluina.</p>

	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Tapahtumien järjestäminen kuntalaisille osallisuuden lisäämiseksi.	Eri toimijoiden tutustumispäiviä ja keskustelutilaisuuksia koskien elämänlautilautakunnan alaista toimintaa.	Tapahtumine määrä ja osallistujat. Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta Kouluterveyskysely
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen	Tilaisuuksien lisääminen korostuu pandemian jälkeisessä ajassa. Ajankohtaisten tapahtumien huomioiminen tiedottamisessa.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat) Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalouden asettaminen talousarvion vaatimaan raamiin.	Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta.	Kuukausittaiset johdoryhmit. Käyttösunnitelman läpikäyminen kuukausiraporttien ja osavuosikatsausten avulla.
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Avoimuus, kannustavuus ja huomio nopeaan tiedottamiseen. Esihenkilön rooli talousasioista vastaavana henkilönä korostuu.	Työhyvinvointikeskustelut, joryn säännölliset kokoontumiset ja linjauksistatiedottamiset.,	Työyhteisö- ja esihenkilöpalaverit Kehityskeskustelujen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm. Työhyvinvointikyselyt ja tuloksien läpikäyminen ja toimintasuunnitelman luominen.

Aineen taidemuseon johtokunta

Aineen taidemuseon johtokunta Perustiedot	
Toimielin ja puheenjohtaja:	Kristiina Aine
Toimielimen tehtävä:	Huolehtii ja vastaa taidemuseotoiminnasta
Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:	Aineen taidemuseo. Vastuuhenkilö museonjohtaja vs. Virpi Kanninen
Toimintaympäristön muutos 2022-2024:	Remontista johtuen taidemuseo on suljettu 3-11/22 (arvio).
	Pandemian jälkeinen aika, "uusi normaali", nopeat muutokset ja tulevaisuuden vaikea ennakoitavuus.
	Yhteiskunnan monimuotoistuviin tarpeisiin ja odotuksiin vastaamisen haasteet.
Toiminnan painopistealueet 2022:	Kokoelmatyö, ylläpito ja karttuminen. Kokoelman osien ja yksittäisten teosten nostaminen keskiöön. Monialainen museo- ja yleisötyö ja uudet kumppanuudet. Digitaalisten sisältöjen tuottaminen. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Aineen taidemuseon johtokunta Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Palvelualueen htv:t kehitys	7	7	6,59	5,74
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-14,93	-10	-12,11	-16,96
Aineen taidemuseon kävijämäärä	20 969	10 818	20 000	5 000
Euroa / käynti	9,30	9,30	9,30	9,30
Näyttelyiden määrä	6	5	6	4

Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rakajakaupunki	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Aineen taidemuseo tuottaa tietoa ja elämyksiä niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Taidemuseon kokoelmat sekä kaupungin julkinen taide ovat matkailullinen vetonaula. Matkailupalvelun tuottamisessa tiedostetaan vastuullisuus ja kestävän matkailun periaatteet.	Tuotetaan tietoa, asiantuntemusta, ymmärrystä ja elämyksiä taidelokkoelman kautta. Tuodaan esille kokoelman esittämisen uusia mahdollisuuksia remonin aikana. Mahdollistetaan taide-elämyksiä viemällä taide kaupunkilaisten arkeen ja matkailijoiden reiteille uusilla ja yllättävillä tavoilla. Viestintä saavutavaa ja myös kansainvälisesti kiinnostavaa.	Vetovoimakohteet ja näiden kävijämäärät. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Sosiaalisen median seuraajat, verkkovierailut ja sähköiset yhteydenotot eri medioiden kautta. Uudet palvelumuodot. Käännökset ja kieliversiot. Kansainvälinen näkyvyys.
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Taidemuseo on näkyvä ja kokoava osa kaupunkikeskusta ja alusta monenlaiselle toiminnalle ja tapahtumille. Taidemuseon ympäristön kehittäminen lisää alueen merkittävyyttä ja elämyksellisyyttä. Mobiilien taidemuseopalveluiden valikoima laajenee ja niitä voidaan tuottaa ketterästi erilaisissa toimintaympäristöissä.	Rajat ylittävän toiminnan kehittäminen on pysyvä osa kaikkea työtä. Solmitaan uusia kumppanuuksia ja vahvistetaan olemassa olevia. Kehitetään taidemuseon ympäristön käyttöä museopalveluiden osana ja vahvistetaan sen toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Jalkaudutaan sinne, missä ihmiset ovat.	Tapahtumat ja kävijämäärät Käyttöasteen nousminen Tehdyt toimenpiteet Uudet palvelut Uudet kumppanuudet
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu.	Museo on torniolaisille oma ja merkityksellinen. Kaupungille se on merkittävä elinvoima- ja vetovoimatekijä ja tärkeä osatekijä kaupunkistrategian toteutumisessa.	Media- ja muu julkisuus ja sen tilastointi. Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärä. Toimialojen väliset uudet kumppanuudet. Kävijämäärä, tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärä.
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Taidemuseo tuottaa kokoelmiensa kautta uutta tietoa ja ymmärrystä taiteesta ja kulttuurista.	Museossa vallitsee jatkuvan kehittämisen ja reflektoinnin kulttuuri. Toiminnassa korostuu vuorovaikutteisuus,	Osallistujien ja ryhmien määrä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä.

			keskustelu ja tiedon ja ajatusten jakaminen.	Uudet palvelut. Uudet yhteistyökumppanit.
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Museotyö palvelee aina ihmisiä ja kulttuuriset oikeudet kuuluvat kaikille. Museotyö huomioi erilaisten yleisöjen tarpeet tarjoten mahdollisuuden osallistumiseen ja elämyksiin yksilöiden erilaisista ominaisuuksista riippumatta. Työ edistää yhdenvertaisuutta.	Kehitetään osaamista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Sitoudutaan toimintatapoihin ja edistetään niiden toteutumisesta jokapäiväisessä työssä. Remontin myötä Rajakartanon saavutettavuus paranee merkittävästi.	Palvelujen käyttö ja saatu palaute. Uudet kävijät ja yhteistyökumppanit. Henkilöstön osaaminen.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Museotilan laajentuu digitaalisiin ympäristöihin jakaen tietoa, asiantuntemusta ja elämyksiä sähköisten kanavien kautta. Kokoelmien käytössä syntyy kokonaan uusia toimintakulttuureita ja -tapoja. Aineistojen käyttämisessä vain mielikuviutus on rajana.	Tuotetaan kokoelma- ja yleisötyön digitaalisia sisältöjä. Kehitetään aineistojen tuottamiseen liittyvää osaamista.	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Kokoelmien saavutettavuus ja teosten digitaalinen käyttö kasvavat Henkilöstön digiosaaminen kehittyy
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakasnäkökulma ja asiakkaan arvostaminen on sisäistetty kaikessa tekemisessä. Vuorovaikutus, havainnointi ja yhdessä tekeminen avaavat museolle mahdollisuuden oppia ymmärtämään asiakkaan rooleja syvällisemmin.	Tuotetaan museopalveluita asiakaslähtöisesti. Vahvistetaan museohenkilöstön palveluosaamista.	Asiakastyytyväisyys Saadut palautteet Uudet palvelut Museohenkilöstön koulutus Määräaikaisen henkilöstön perehdytys
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Museotoiminta tuottaa kulttuurista ja sivistyksellistä pääomaa. Toiminnan synnyttämä vetovoima edistää toiminta-alueen kasvua ja kehitystä. Kokoelmat tallentavat yhteistä historiaa, mutta museoon mukana myös tulevaisuustyössä, jossa läsnä ovat erilaiset	Museolla on aktiivisesti mukana yhteisönsä kulttuurisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyysrakentamisessa.	Toteutetut tapahtumat ja kävijämäärät. Uudet kävijät ja yhteistyömuodot. Uudenlaiset museotyön toteuttamisen tavat ja paikat.

		ajattelutavat, tarinat ja moninaisuus.		
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Museo tekee yhteistyötä ja kehittää uusia yhteistyön muotoja yritysten ja 3. sektorin kanssa.	Yritysyhteistyön lisääminen Tuotetaan kohdennettuja kulttuuri- ja virkistyspalveluita. Yhdistysten kanssa verkostoituminen.	Uudet palvelumuodot Uudet yhteistyökumppanit
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Museo toimii kuntaja valtionrajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa ja kehittää alueen tapahtumakulttuuria rajat ylittävään suuntaan.	Yhteistyökumppanuuksien lisääminen. Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Viestitään kohdentaen, aktiivisesti ja saavutettavasti	Uudet yhteistyökumppanit ja verkostot Medianäkyvyys
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Museo on kaikille avoin paikka, jossa on helppo viettää aikaa ja jonka sisällöt ja palvelut synnyttävät elämyksiä sekä oivalluksia. Museoelämys tuottaa virkistystä ja hyvinvointia.	Kehitetään aikuispedagogista osaamista ja tuotetaan palveluita työikäisille, kuten tyky-toimintaa. Aikuistyössä keskeisiä ryhmiä ovat myös esim. maahanmuuttajat, työttömät tai kunnan sosiaalipalvelun piiriin kuuluvat aikuiset.	Uudet sote- ja muut yhteistyökumppanit Osallistujamäärät Tapahtumat
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet	Museon merkitys varhaiskasvatuksen työkaluna tiedostetaan. Kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia perheiden yhdessäoloaikkana.	Järjestetään perheille suunnattuja vuotuista tapahtumia ja kehitetään niiden saavutettavuutta. Tehdään yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa.	Osallistujamäärä. Tapahtumien määrä. Saadut palautteet.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret	Yhteistyö koulujen ja nuorisotyön kanssa rohkaisee palveluntarjoajia museon käyttöön oppimisympäristönä, mutta myös nuorille avoimena ja suvaitsevana julkisena tilana.	Tehdään moniammatillista yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa. Tuotetaan nuorille kohdennettua, kokeelmiin perustuvaa osallistavaa yleisötyötä.	Osallistujamäärä Tapahtumien määrä Mahdolliset palautteet Uudet kävijät
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset	Tarjotaan saavutettavia, erilaiset elämäntilanteita huomioivia, virikkeellisiä ja ajatuksia herättäviä museopalveluita.	Mahdollistetaan kiireetön ja keskusteleva asiakaskokemus. Kehitetään palveluita yhteistyössä sote-toimijoiden kanssa. Tehdään yhteistyötä senioriryhmien kanssa.	Osallistujamäärä. Tapahtumien määrä. Mahdolliset palautteet. Uudet palvelut.

	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Museo edistää toiminnallaan taiteen ja kulttuurin kautta saatutettavia hyvinvointivaikutuksia.	Museo on monenlaisen kulttuurin keskus ja esityspaikka.	Tapahtumien määrä. Osallistujien määrä.
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat	Aineen taidemuseo on torniolaisten oma taidemuseo.	Museo vahvistaa rooliaan osana yhteisöä tuottamalla yhteisöllistä ja osallistavaa palvelua.	Osallistujamäärä. Tapahtumien määrä. Uudet yhteisölliset toimintatavat.
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Museo on avoin, vuorovaikutteinen ja osallistava kumppani.	Kehitetään toimintaa, joka avaa entistä useammalle osallistumisen mahdollisuuksia taiteeseen ja kulttuuriin.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat) Kävijämäärät. Saadut palautteet.
Toimiva kaupunkikonserni	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Motivoitunut, yhteisiin arvoihin sitoutunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on museon tärkein voimavara.	Kehitetään työyhteisön toimintaa. Tarjotaan koulutusmahdollisuuksia.	Työyhteisö- ja esimiespalaverit Kehityskeskustelujen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm.
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen			Tehdyt toimenpiteet

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut Perustiedot	
Toimialan perustiedot	
Toimiala ja vastuhenkilö	Tekniset palvelut, vastuhenkilö tekninen johtaja Markus Kannala.
Toimialan toiminta-ajatus	Ylläpitää ja edistää elinympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä ja virikkeellisyttä.
Toimialan toimintaperiaatteet	Kestävä kehitys, jatkuva uudistuminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus, turvallisuus
Toimialan visio	Yhteistyökykyinen elinympäristön kehittäjä.
Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet	<p>Toimielin: Teknisten palvelujen lautakunta</p> <p>Tehtävä: Infra- ja kiinteistöomaisuuden kehittäminen ja ylläpito, sekä maankäytön suunnittelu- ja mittaustoimi.</p> <p>Palvelualueet: Kunnallistekniikka, Kaavoitus ja mittaus, Tilapalvelut</p> <p>Toimielin: Meri-Lapin ympäristölautakunta, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto, Perämeren jätelautakunta</p> <p>Tehtävä: Toimialueensa kuntien ympäristösuojelun, eläinlääkintähuollon, terveysvalvonnan, rakennusvalvonnan sekä jätehuollon tehtävät.</p> <p>Palvelualueet: Ympäristöpalvelut</p>

Tekniset palvelut Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimialan htv:t kehitys	186,56	142,91 (+tuntipalkat)	150,75 (+tuntipalkat)	150,64 (+tuntipalkat)
Toimialan ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-606	-595	-613	-535
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm	<p>Teknisten palvelujen lautakunta 16 / 245</p> <p>Meri-Lapin ympäristölautakunta 12 / 144</p> <p>Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 9 / 84</p> <p>Perämeren jätelautakunta 5 / 119</p>	<p>Teknisten palvelujen lautakunta 15 / 240</p> <p>Meri-Lapin ympäristölautakunta 10 / 112</p> <p>Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 11 / 91</p> <p>Perämeren jätelautakunta 5 / 61</p>	<p>Teknisten palvelujen lautakunta 16 / 234</p> <p>Meri-Lapin ympäristölautakunta 10 / 104</p> <p>Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 8 / 70</p> <p>Perämeren jätelautakunta 5 / 157</p>	<p>Teknisten palvelujen lautakunta 16 / 234</p> <p>Meri-Lapin ympäristölautakunta 10 / 104</p> <p>Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 8 / 70</p> <p>Perämeren jätelautakunta 5 / 157</p>

Teknisten palvelujen lautakunta

Teknisten palvelujen lautakunta

Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja: Teknisten palvelujen lautakunta, puheenjohtaja Arto Liikamaa

Toimielimen tehtävä: Infra- ja kiinteistöomaisuuden kehittäminen ja ylläpito sekä maankäytön suunnittelu ja mittaus toimi

Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:

- Kunnallistekniikka, tekninen johtaja Markus Kannala
- Kaavoitus ja mittaus, kaupunginarkkitehti Harri Ryyänen
- Tilapalvelut, kiinteistöpäällikkö Ulla-Maija Koskenranta

Toimintaympäristön muutos 2022-2024:

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Kaupungin teknisen toimialan osalta palvelujen järjestämisessä ei tule muutosta, mutta teknisten palvelujen toimialalla on keskeinen rooli tukipalvelujen järjestäjänä ja siten välilliset vaikutukset toimialaan ovat merkittävät.

Toiminnan painopistealueet 2022:

Yleiskaava on yksi kaupungin keskeisimpiä strategisia asiakirjoja. Voimassa oleva yleiskaava on pääpiirteissään ajan tasalla, mutta joitain päivitystarpeita on tullut esiin. Niiden laajuudesta ja tarvittavien taustaselvitysten määrästä riippuu päivitystyön kesto, mutta työn käynnistäminen tulee vuonna 2022 ajankohdattaiseksi.

Vuoden 2022 aikana on selvitettävä millä mallilla tilapalvelujen tarjoamia tukipalveluja jatkossa tarjotaan perustettaville hyvinvointialueille. Käynnistyneeseen valmistelutyöhön osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Vuonna 2022 aloitetaan uuden asuinalueen rakentaminen Pihlajasaareen. Alueelle toteutetaan 2020-luvun aikana noin 300 torniolaisen viihtyisä asuinalue keskeisellä kaupunkialueella palvelujen lähellä.

Elinkeinoelämän tulevaisuuden kehittämis- ja investointitarpeita varten Kromilaaksoon laaditaan nykyisen elinkeinoalueen eteläpuolelle asemakaava. Kromilaakson ns. 2. vaiheen asemakaavoituksessa on tarkoitus mahdollistaa monipuoliset toiminnot alueella ja samassa yhteydessä selvittää myös koko aluetta koskevia liikennekysymyksiä. Samaan tarpeeseen pyritään myös vastaamaan Kivirannan kaakkoiskulmaan laadittavalla asemakaavalla, jolla pyritään täydentämään Torpin pienteollisuusalueen tonttitarjontaa.

Teknisten palvelujen lautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kunnallistekniikka				
Palvelualueen htv:t kehitys	30,1	30	30	11 (+tuntipalkkalaiset)
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	-122	-125	-131	-134
Toteutetut liikenneturvallisuuskohteet	2	2	1	2
Liikenneväylien perusparannukset	10 200 €/km	7 000 €/km	11 200 €/km	10 000 €/km
Katuvalojen vaihto energiatehokkaimmiksi	550 kpl	500 kpl	300 kpl	400 kpl
Kaavoitus ja mittaus				
Palvelualueen htv:t kehitys	18,1	17,25	16	16
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	20	24	26	23
Rakentamisen volyymi m ³ (rakennusluvut)	180 000	170 000	160 000	
Tonttituotanto / vuosi	23	20	0	
Asemakaavoitettujen omakotitalojen lkm.	40 kpl	30 kpl	30 kpl	
Luovutetut yritystontit kpl.	8	8	6	
Numeerista pohjakarttaa ha	740 ha	380 ha	940 ha	
Numeerista ortoilmakuvaa ha	0 ha	50 000 ha	0 ha	
Tilapalvelut				
Palvelualueen htv:t kehitys	108	108	107	97,31
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	-343	-362	-370	-387
Kunnossapidettävien rakennusten bruttoala m ²	120 740	120 570	120 560	119 690
Kiinteistönhoidon 24/7 valvonnassa oleva lämmitetty tilavuus m ³	459 000	458 700	458 700	456 300

Siivouspalvelujen omana työnä siivottavat tilat m ²	68 630	66 830	66 830	66 100
Ruokapalvelujen valmistamien aterioiden määrä kpl/v	708 500	695 100	695 100	728 200

Teknisten palvelujen lautakunta				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Luodaan mahdollisuuksia yritysten tuleville investointitarpeille.	Kromilaakson 2. vaiheen asemakaavoitus. Kivirannan kaakkoiskulman asemakaavoitus.	Työpaikat lkm. (2015: 8 603) Yritysverustanta, netto Toteutuneet investoinnit Luovutetut yritystontit kpl Rakentamisen volyymi m ² (rakennusluvut) Yritysvaikutusten huomioiminen Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9) Työttömyysaste %
	3. Matkailuvetoisuuden vahvistaminen	Kukkolan alueen kehittäminen.	Alueen asemakaavoitus maanomistajan kanssa laaditun kaavoitussoviksen perusteella. Sillan toteuttamiseen liittyvät selvitykset.	Matkailutilastot ja tutkimukset Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys

	4. TornioHaparandan yhteinen ydin-keskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Haaparannan kanssa yhteisten toimenpiteiden toteuttaminen.	Matkailubulevardin kehitystyön jatkaminen ja uuden kävelysilla toteuttaminen rajapuistoon. E14 alueen 1. vaiheen asemakaavoitus.	Tehdyt toimenpiteet Keskustan investoinnit Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (2017: 3,558)
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Toimialan keskeisten toimintojen tekeminen tutuksi.	Yhteistyössä viestinnän kanssa kerrotaan merkittävimmistä ajankohtaisista hankkeista.	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Laurila-Tornio ratahankkeen kehittyminen.	Osallistutaan ratahankkeen suunnitteluun ja toteutuksen valmisteluun väyläviraston johdolla.	Edunvalvonnassa onnistuminen Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Kaupungin strategisen maankäytön suunnittelun suuntaviivojen määrittäminen. Tonttitarjonnan turvaaminen rakentajille.	Yleiskaavan päivitystarpeen raportointi ja päivityksen aloittaminen soveltuvien osien. Pihlajasaaren uuden asuinalueen rakentamisen käynnistäminen.	Yleiskaava 2021 Maapoliittinen ohjelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Paikkatietoaineiston käytön helpottaminen ja käyttäjäkunnan laajentaminen. Palautteen kerääminen sähköisesti.	Selainpohjaisen paikkatietojärjestelmän (Trimble Locus Cloud) laajentaminen. Sähköisen palalutejärjestelmän käytön laajentaminen.	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäytyvyys Valokuituverkon kattavuus
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen toimiltilojen osalta.	Päiväkotien peruskorjaus / uudishankkeet.	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja	Yksityistiekuntien aktivointi.	Järjestetään koulutusta ja infoa tiekunnan hallintoon ja tien kunnossapitoon liittyen.	Asiakassetelin piirissä olevat palvelut

	kolmannen sektorin kanssa			Selvitetty ja toteutuneet monituottajamallit
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tulvansuojelun kehittäminen keskeisellä kaupunkialueella.	Näränperän tulvapenkeen korottaminen yhteistyössä Haaparannan kanssa.	Tehdyt selvitykset ja päätökset
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Lapin hyvinvointialueen valmistelutyöhön osallistuminen.	Selvitetään tukipalvelujen tuottamisen malli Lapin hyvinvointialueen kanssa.	Tehdyt toimenpiteet
Onnellinen ja osallistuva toriolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Lasten omaehtoisesta liikkumisen edellytysten kehittäminen.	Leikkipuistojen suunnitelmalliset perusparannukset.	Hyvinvointikertomus THL Ikävakiointu sairastavuusindeksi HYTETU -organisointi
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Liikenneturvallisuuden edistäminen.	Liikenneturvallisuuskohdeiden toteuttaminen.	Liikenneturvallisuus-suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet Yleiskaava, maapolitiikka Luonto- ja viheralueet Tehdyt toimenpiteet
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Jokisuiston vene-reittien kunnostukset.	Pirkiön veneväylän 1. vaiheen toteutus yhteistyössä Pirkiön osakunnan kanssa.	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta Kouluterveyskysely
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Laaditun talousarvion noudattaminen.	Käyttösuunnitelma Osavuosisikatsaukset Esimiesten jatkuva seuranta	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutuminen (tavoite max.1 raja-arvo täyttyy 2021)

				Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (minimi 1,5 ME) Peruskunnan ja konsernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Kiinteistöjen korjausvelan hallinta.	Rajakartanon talotekniikan saneeraus.	Konserniohjeen ja omistajapolitiikan toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet) Kiinteistö- ja toimitalasalkku, toimenpiteiden toteutuminen
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Työhyvinvoinnin ylläpitäminen hyvällä tasolla.	Kehityskeskustelut Yksikköpalaverit Avoin ilmapiiri	Työyhteisö- ja esimiespalaverit Kehityskeskustelujen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm.

Perämeren jätelautakunta

Perämeren jätelautakunta	
Perustiedot	
Toimielin ja puheenjohtaja: Perämeren jätelautakunta, puheenjohtaja Arto Liikamaa	
Toimielimen tehtävä: Jätehuollon toimeenpanon viranomaistehtävät.	
Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt: Kustannuspaikka 6910, tekninen johtaja Markus Kannala.	
Toimintaympäristön muutos 2022-2024: Jätelain muutosten myötä lisääntyvät jätteiden lajitteluvaihtoehdot.	
Toiminnan painopistealueet 2022: Muutoksista tiedottaminen. Jätehuoltomääräysten saattaminen valmiiksi, kun jäteasetus on valmistunut	

Perämeren jätelautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Palvelualueen htv:t kehitys	1,5	1,5	1,5	1,5
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	0	0	0	0

Perämeren jätelautakunta				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Toimivat ja uudistuvat palvelut	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Jätehuollon muutoksisista tiedottaminen.	Tiedotustyö yhteistyössä jäteyhtiön kanssa.	Tehdyt toimenpiteet (esim. julkaisut, ilmoitukset)
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Tarkoituksenmukainen jätehuolto toimialueella.	Jätehuoltomääräysten loppuun saattaminen. Muutosten toimeenpano yhteistyössä jäteyhtiön kanssa.	Jätehuoltomääräykset hyväksytyt ja tulleet voimaan. Tehdyt toimenpiteet
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Käyttösuunnitelma Osavuosikatsaukset Jatkuva seuranta	Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsaukset tehty

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Perustiedot	
Toimielin ja puheenjohtaja:	Meri-Lapin ympäristölautakunta ja Meri-Lapin Ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto, puheenjohtaja Markku Sadinmaa
Toimielimen tehtävä:	Tornion ja Keminmaan ympäristösuojelun sekä rakennusvalvonnan tehtävät. Tornion, Kemin, Keminmaan Tervolan ja Simon eläinlääkintähuollon, terveysvalvonnan ja joukkoliikenneviranomaisen tehtävät.
Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:	Ympäristöpalvelut, ympäristöpäällikkö Pipsa Maikkula
Toimintaympäristön muutos 2022-2024:	Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Muutos ei toistaiseksi koske ympäristöpalvelujen toimintaa, muutoin kuin tietyissä toiminnoissa yhteistyökumppanin muuttuessa kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisesta hyvinvointialueen viranomaiseksi. Laaditussa parlamentarisessa selvityksessä on ehdotettu, että kuntien nykyisin hoitamat ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirrettäisiin hyvinvointialueille 1.1.2026. Suunnitelmavuosina tähän linjaukseen odotetaan saatavan tarkennusta, koska asian pitäisi olla selvä ennen toisia aluevaaleja, jotka järjestetään huhtikuussa 2025.
Toiminnan painopistealueet 2022:	Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin käyttöönotto sekä vanhan rakennuslupa-arkiston digitoinnin aloittaminen.
	Toimialueelle soveltuvasta eläinlääkinnän päivystysmallista päättäminen.

Meri-Lapin ympäristölautakunta Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Ympäristöpalvelut Palvelualueen htv:t kehitys	25,45	26,4	26	24,83
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-28	-28	-27	-30
Ympäristöterveysvalvonnan suoritteet		Tornio 420 kpl Kemi 400 kpl Keminmaa 150 kpl Tervola 80 kpl Simo 85 kpl	Tornio 420 kpl Kemi 400 kpl Keminmaa 140 kpl Tervola 70 kpl Simo 85 kpl	Tornio 420 kpl Kemi 400 kpl Keminmaa 140 kpl Tervola 70 kpl Simo 85 kpl
Valvottavat luvat - Maa-ainesluvut - Ympäristöluvut		77 kpl 82 kpl	80 kpl 107 kpl (sis. ilmoitukset)	80 kpl 107 kpl (sis. ilmoitukset)
Eläinlääkäreiden tilakäyntien määrä kpl		1680 kpl	1600 kpl	1600 kpl
Pieneläinkäyntien määrä lkm.		4580 kpl	4600 kpl	4600 kpl

Meri-Lapin ympäristölautakunta				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	8. Toimiva maankäytöpolitiikka	Ympäristönäkökulmien huomioiminen kuntien maankäytön suunnittelussa.	Osallistutaan kaavoituksen ohjausryhmien työskentelyyn.	Yleiskaava 2021 Maapoliittinen ohjelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisäantävät	Ympäristölupien sähköinen haku. Rakennusvalvonnan arkiston digitointi.	Selvitetään tarkoituksenmukainen malli ympäristölupien sähköiseen haakuun ja käsittelyyn toiminta-alueella. Rakennusvalvonnan arkiston mikrofilmien digitoinnin aloittaminen.	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Eläinlääkinnän prosessien kehittäminen kysynnän mukaisesti.	Päivystysmallin koekulun perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastyytyväisyys / -palautte Kuntapalvelutkimukset 2-4 vuoden välein
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Eläinsuojelun tehtiin resursoiminen.	Valvontaeläinlääkärin rekrytointi.	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Joukkoliikenteen kehittäminen.	Selvitetään joukkoliikenteen järjestämistä seutukunnassa.	Tehdyt selvitykset ja päätökset
Onnellinen ja osallistuva toriolainen	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen.	Laaditaan nykytilaselvitys haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn tilasta valvontatoimien pohjaksi.	Liikenneturvallisuus suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet

				Yleiskaava, maapoli- tiikka Luonto- ja viheralueet Tehdyt toimenpiteet
Toimiva kau- punkikonserni	19. Talouden tasapai- nottaminen	Talousarvion mu- kainen toiminta.	Käyttösuunnitelma Osavuosisikatsaukset Esimiesten jatkuva talouden seuranta	Kaupunkikonsernin ta- loudellisten raja-arvo- jen toteutuminen (ta- voite max.1 raja-arvo täyttyy 2021) Peruskunnan tilikau- den tulos positiivinen (minimi 1,5 ME) Peruskunnan ja kon- sernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiar- von
	21. Strateginen henki- löstöjohtaminen	Hyvän työilmapii- rin säilyttäminen.	Kehityskeskustelut Yksikköpalaverit Avoin ilmapiiri	Työyhteisö- ja esi- miespalaverit Kehityskeskustelujen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm.

Investointiosa toimialoittain

KESKUSHALLINTOPALVELUT INVESTOINTIOSA				
	TA 2021 e	TA 2022 e	TS 2023 e	TS 2024 e
Kiinteä omaisuus / Kaup.hallitus				
Tulot	50 000	50 000	50 000	50 000
Menot	300 000	250 000	250 000	250 000
Netto	-250 000	-200 000	-200 000	-200 000
Aineeton kom / Kaupunginhallitus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	7 400	2 000	2 000	2 000
Netto	-7 400	-2 000	-2 000	-2 000
Irtain omaisuus				
ATK-LAITTEET				
Tulot	0	0	0	0
Menot	249 850	251 490	135 000	135 000
Netto	-249 850	-251 490	-135 000	-135 000
Muu investointitoim / Kaup.hall				
Tulot	85 000	85 000	85 000	85 000
Menot	170 000	170 000	170 000	170 000
Netto	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Toimiala yhteensä				
Tulot	135 000	135 000	135 000	135 000
Menot	727 250	673 490	557 000	557 000
Netto	-592 250	-538 490	-422 000	-422 000

Perustelut:

Kiinteä omaisuus:

Maanhankinta ja rakennettujen kiinteistöjen osto ja myynti

Aineeton käyttöomaisuus:

Tornion Golf osakkeet, KV 06.05.2010 §40

Irtain omaisuus:

Palvelimien uusiminen uusien sovellusten vaatimassa laajuudessa

Wlan-tukiasemat

Verkkomuutokset (sis. kuituverkon muutokset)

Sähköiset kokouslaitteet

Pöytätyöasemia, kannettavia, näyttöjä, tulostimia

Muu investointitoiminta:

Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms., kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen.

HYVINVOINTIPALVELUT INVESTOINTIOSA				
	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	e	e	e	e
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	264 000	77 000	72 000	32 000
Netto	-264 000	-77 000	-72 000	-32 000
Toimiala yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	264 000	77 000	72 000	32 000
Netto	-264 000	-77 000	-72 000	-32 000

Perustelut:**Terveyspalvelut**

Hoitokoneyksikkö suun terveydenhuoltoon 32 000
Tarvetta laitekannan uusimiselle.

Vanhus- ja hoitopalvelut

Uuni terveyskeskuksen keittiöön 15 000
Työvälineiden ja laitteiden hankinta kotihoitoon 10 000
Hallinnon kerroksen neuvotteluhuoneen tuolit 10 000

Uunin tarve on välttämätön, koska nykyinen kapasiteetti ei enää riitä. Uunille on tilavaraus valmiina keittiössä.

Kotihoidon työvälineet ovat osittain käyttökelvottomia tai vanhentuneita.

Sosiaalityö- ja vammaispalvelut

Sosiaalityön laitteiden ja kalusteiden hankinta 10 000

TS 23-24

Hoitokoneyksikkö suun terveydenhuoltoon (TS 23) 32 000
Monikanavaisten palveluiden kehittäminen 40 000
Hoitokoneyksikkö suun terveydenhuoltoon (TS 24) 32 000

SIVISTYSLAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA				
	TA 2021 e	TA 2022 e	TS 2023 e	TS 2024 e
Irtain omaisuus				
Tulot	0			
Menot	230 000	180 000	180 000	180 000
Netto	-230 000	-180 000	-180 000	-180 000
Muu investointitoiminta				
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Netto	0	0	0	0
Toimielin yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	230 000	180 000	180 000	180 000
Netto	-230 000	-180 000	-180 000	-180 000

Perustelut:

Koulujen kalustehankinnat ja opettajien laitehankinnat.
Varhaiskasvatuksen kalusteet ja tvt-laitteet.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA				
	TA 2021 e	TA 2022 e	TS 2023 e	TS 2024 e
Irtain omaisuus				
Tulot	0			
Menot	410 000	505 500	105 000	120 000
Netto	-410 000	-505 500	-105 000	-120 000
Toimielin yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	410 000	505 500	105 000	120 000
Netto	-410 000	-505 500	-105 000	-120 000

Perustelut:**TA 22**

Kirjastoauton hankinta siirtyy vuodelle 2022.

Rajakartanon ilmanvaihtoremontti 2022 ja tässä yhteydessä aikuisten osaston hyllyjen ja muun sisustuksen päivitys.

Maakuntamuseon kokoelmahallintajärjestelmän II-osa sekä näyttelytilojen tietokoneet (+20 tEur).

Vapaa sivistystyö, kulttuuri-, liikunta ja nuorisotoimen tv- ja kalustehankinnat.

TS 23-24

Kirjaston lehtisalin lehtikaapit ja muu sisustus (2023), lasten ja nuorten osasto & musiikin hyllyt ja sisustus (2024).

Vapaa sivistystyö, kulttuuri-, liikunta ja nuorisotoimen tv- ja kalustehankinnat.

AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA INVESTOINTIOSA				
	TA 2021 e	TA 2022 e	TS 2023 e	TS 2024 e
Muu investointitoiminta				
Tulot	0			
Menot	50 000	30 000	30 000	30 000
Netto	-50 000	-30 000	-30 000	-30 000
Yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	50 000	30 000	30 000	30 000
Netto	-50 000	-30 000	-30 000	-30 000

Perustelut:

Kokoelman kartuttaminen.

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ				
	TA 2021 e	TA 2022 e	TS 2023 e	TS 2024 e
Tulot	0	0	0	0
Menot	690 000	715 500	315 000	330 000
Netto	-690 000	-715 500	-315 000	-330 000

Toimialojen ja toimielimien tuloslaskelmaosat

TALOUSARVION TULOSLASKELMA

ULKOINEN

100 TARKASTUSLAUTAKUNTA									
	TP 2020	TA+ MUUT. 2021	TOT 6/2021	Raami 2022	Ero %	LTK 2022	Ero %	KJ 2022	Ero %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-31 062	-47 315	-18 740	-48 217	1,9	-47 570	-1,3	-47 570	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-27 709	-39 253	-17 112	-39 998	1,9	-39 490	-1,3	-39 490	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 353	-8 062	-1 627	-8 219	2,0	-8 080	-1,7	-8 080	0,0
ELÄKEKULUT	-2 893	-6 527	-1 352	-6 655	2,0	-6 600	-0,8	-6 600	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-461	-1 535	-275	-1 564	1,9	-1 480	-5,4	-1 480	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-21 890	-38 210	-13 294	-38 956	2,0	-39 120	0,4	-39 120	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20	-250	0	-254	1,5	-300	18,2	-300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8	0	277	0		0		0	
TOIMINTAKULUT	-52 980	-85 775	-31 757	-87 427	1,9	-86 990	-0,5	-86 990	0,0
TOIMINTAKATE	-52 980	-85 775	-31 757	-87 427	1,9	-86 990	-0,5	-86 990	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 980	-85 775	-31 757	-87 427	1,9	-86 990	-0,5	-86 990	0,0

TALOUSARVION TUOSLASKELMA

ULKOINEN

11 KESKUSHALLINTOPALVELUT									
	TP 2020	TA+ MUUT. 2021	TOT 6/2021	Raami 2022	Ero %	LTK 2022	Ero %	KJ 2022	Ero %
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	774 973	1 084 140	812 040	1 097 694	1,3	1 146 710	4,5	1 746 710	52,3
MAKSUTUOTOT	12 621	0	480	0		0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	542 623	926 866	291 200	938 453	1,3	865 710	-7,8	865 710	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	267 589	305 240	62 536	309 056	1,3	271 100	-12,3	221 100	-18,4
TOIMINTATUOTOT	1 597 806	2 316 246	1 166 255	2 345 203	1,3	2 283 520	-2,6	2 833 520	24,1
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-3 334 822	-3 890 140	-1 858 270	-4 025 184	3,5	-3 856 590	-4,2	-3 901 150	1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-2 609 842	-3 051 562	-1 466 155	-3 170 542	3,9	-3 037 590	-4,2	-3 074 530	1,2
HENKILÖSIVUKULUT	-724 980	-838 578	-392 116	-854 642	1,9	-819 000	-4,2	-826 620	0,9
ELÄKEKULUT	-636 227	-749 410	-340 934	-763 766	1,9	-735 690	-3,7	-741 940	0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-88 753	-89 168	-51 182	-90 876	1,9	-83 310	-8,3	-84 680	1,6
PALVELUJEN OSTOT	-3 580 332	-4 344 685	-1 987 618	-4 479 543	3,1	-4 347 685	-2,9	-4 347 685	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-382 030	-382 376	-213 722	-388 112	1,5	-358 690	-7,6	-358 690	0,0
AVUSTUKSET	-409 561	-481 400	-407 733	-488 621	1,5	-501 710	2,7	-501 710	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 541	-18 196	-60 968	-18 469	1,5	-26 250	42,1	-26 250	0,0
TOIMINTAKULUT	-7 789 286	-9 116 797	-4 528 313	-9 399 928	3,1	-9 090 925	-3,3	-9 135 485	0,5
TOIMINTAKATE	-6 191 480	-6 800 551	-3 362 058	-7 054 725	3,7	-6 807 405	-3,5	-6 301 965	-7,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-174 420	0	-86 628	0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-6 365 900	-6 800 551	-3 448 686	-7 054 725	3,7	-6 807 405	-3,5	-6 301 965	-7,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 365 900	-6 800 551	-3 448 686	-7 054 725	3,7	-6 807 405	-3,5	-6 301 965	-7,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA

ULKONEN

210 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA									
	TP 2020	TA+ MUUT. 2021	TOT 6/2021	Raami 2022	Ero %	LTK 2022	Ero %	KJ 2022	Ero %
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	3 562 739	3 338 575	3 729 167	3 380 309	1,3	3 120 140	-7,7	3 120 140	0,0
MAKSUTUOTOT	3 565 506	3 961 110	1 851 426	4 010 631	1,3	3 843 205	-4,2	3 843 205	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	384 571	320 025	153 655	324 026	1,3	239 165	-26,2	239 165	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 118 189	1 101 160	558 292	1 114 930	1,3	1 130 795	1,4	1 130 795	0,0
TOIMINTATUOTOT	8 631 004	8 720 870	6 292 540	8 829 896	1,3	8 333 305	-5,6	8 333 305	0,0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-18 654 842	-18 688 262	-10 622 576	-19 125 954	2,3	-18 716 333	-2,1	-18 716 333	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-14 671 814	-14 747 723	-8 362 896	-15 109 930	2,5	-15 387 083	1,8	-15 387 083	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 983 027	-3 940 539	-2 259 680	-4 016 024	1,9	-3 329 250	-17,1	-3 329 250	0,0
ELÄKEKULUT	-3 439 038	-3 409 169	-1 933 820	-3 474 475	1,9	-2 893 530	-16,7	-2 893 530	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-543 990	-531 370	-325 860	-541 549	1,9	-435 720	-19,5	-435 720	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-51 342 885	-56 293 170	-31 043 197	-57 892 654	2,8	-59 320 056	2,5	-59 120 056	-0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 438 297	-2 027 174	-1 841 901	-2 057 582	1,5	-2 468 061	19,9	-2 468 061	0,0
AVUSTUKSET	-10 176 855	-4 670 170	-2 429 394	-4 740 223	1,5	-4 902 016	3,4	-4 860 016	-0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 603 985	-1 585 410	-728 539	-1 609 191	1,5	-1 603 390	-0,4	-1 603 390	0,0
TOIMINTAKULUT	-84 216 863	-83 264 186	-46 665 607	-85 425 603	2,6	-87 009 856	1,9	-86 767 856	-0,3
TOIMINTAKATE	-75 585 859	-74 543 316	-40 373 067	-76 595 707	2,8	-78 676 551	2,7	-78 434 551	-0,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-104 138	0	-54 390	0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-75 689 997	-74 543 316	-40 427 458	-76 595 707	2,8	-78 676 551	2,7	-78 434 551	-0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-75 689 997	-74 543 316	-40 427 458	-76 595 707	2,8	-78 676 551	2,7	-78 434 551	-0,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA

ULKOINEN

40 SIVISTYSPALVELUT									
	TP 2020	TA+ MUUT. 2021	TOT 6/2021	Raami 2022	Ero %	LTK 2022	Ero %	KJ 2022	Ero %
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	841 065	929 665	382 276	941 290	1,3	954 370	1,4	954 370	0,0
MAKSUTUOTOT	965 906	1 335 295	572 832	1 351 993	1,3	1 072 080	-20,7	1 072 080	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 063 725	892 270	674 667	903 426	1,3	850 430	-5,9	850 430	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 015	44 075	21 971	44 630	1,3	39 105	-12,4	39 105	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 923 711	3 201 305	1 651 746	3 241 339	1,3	2 915 985	-10,0	2 915 985	0,0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-24 563 266	-25 711 289	-13 853 241	-26 230 600	2,0	-26 935 790	2,7	-26 833 400	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-19 700 037	-20 602 987	-11 110 534	-21 024 444	2,0	-21 660 730	3,0	-21 575 890	-0,4
HENKILÖSIVUKULUT	-4 863 229	-5 108 302	-2 742 707	-5 206 157	1,9	-5 275 060	1,3	-5 257 510	-0,3
ELÄKEKULUT	-4 142 202	-4 302 728	-2 309 538	-4 385 151	1,9	-4 469 410	1,9	-4 455 040	-0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-721 028	-805 574	-433 169	-821 005	1,9	-805 650	-1,9	-802 470	-0,4
PALVELUJEN OSTOT	-4 284 380	-6 080 162	-3 287 765	-6 198 916	2,0	-6 185 419	-0,2	-6 185 419	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 018 045	-1 022 831	-576 197	-1 138 174	11,3	-1 161 725	2,1	-1 161 725	0,0
AVUSTUKSET	-2 478 700	-1 497 340	-666 618	-1 839 800	22,9	-1 737 190	-5,6	-1 437 190	-17,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-141 580	-147 525	-90 239	-149 738	1,5	-163 692	9,3	-163 692	0,0
TOIMINTAKULUT	-32 485 971	-34 459 147	-18 474 060	-35 557 229	3,2	-36 183 816	1,8	-35 781 426	-1,1
TOIMINTAKATE	-29 562 260	-31 257 842	-16 822 314	-32 315 890	3,4	-33 267 831	2,9	-32 865 441	-1,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-322 334	0	-102 253	0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-29 884 594	-31 257 842	-16 924 567	-32 315 890	3,4	-33 267 831	2,9	-32 865 441	-1,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 884 594	-31 257 842	-16 924 567	-32 315 890	3,4	-33 267 831	2,9	-32 865 441	-1,2

TALOUSARVION TUOSLASKELMA

ULKONEN

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA									
	TP 2020	TA+ MUUT. 2021	TOT 6/2021	Raami 2022	Ero %	LTK 2022	Ero %	KJ 2022	Ero %
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	631 793	516 115	320 499	522 571	1,3	576 970	10,4	576 970	0,0
MAKSUTUOTOT	779 649	1 036 345	528 555	1 049 303	1,3	816 560	-22,2	816 560	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	679 356	407 670	448 623	412 767	1,3	460 430	11,5	460 430	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 324	3 150	16 958	3 191	1,3	2 805	-12,1	2 805	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 104 122	1 963 280	1 314 635	1 987 832	1,3	1 856 765	-6,6	1 856 765	0,0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-21 773 254	-22 479 853	-12 303 311	-22 937 649	2,0	-23 614 130	2,9	-23 511 740	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-17 562 847	-18 125 868	-9 909 769	-18 500 259	2,1	-19 087 640	3,2	-19 002 800	-0,4
HENKILÖSIVUKULUT	-4 210 407	-4 353 985	-2 393 542	-4 437 390	1,9	-4 526 490	2,0	-4 508 940	-0,4
ELÄKEKULUT	-3 565 430	-3 645 264	-2 004 131	-3 715 093	1,9	-3 816 990	2,7	-3 802 620	-0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-644 978	-708 721	-389 411	-722 297	1,9	-709 500	-1,8	-706 320	-0,4
PALVELUJEN OSTOT	-3 684 554	-5 321 157	-2 987 092	-5 425 087	2,0	-5 446 465	0,4	-5 446 465	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-767 747	-744 649	-444 075	-855 819	14,9	-874 615	2,2	-874 615	0,0
AVUSTUKSET	-2 343 750	-1 368 000	-662 903	-1 688 520	23,4	-1 587 000	-6,0	-1 287 000	18,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-103 877	-86 130	-68 622	-87 422	1,5	-107 670	23,2	-107 670	0,0
TOIMINTAKULUT	-28 673 183	-29 999 789	-16 466 002	-30 994 497	3,3	-31 629 880	2,0	-31 227 490	-1,3
TOIMINTAKATE	-26 569 061	-28 036 509	-15 151 367	-29 006 665	3,5	-29 773 115	2,6	-29 370 725	-1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-240 300	0	-75 019	0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-26 809 361	-28 036 509	-15 226 386	-29 006 665	3,5	-29 773 115	2,6	-29 370 725	-1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 809 361	-28 036 509	-15 226 386	-29 006 665	3,5	-29 773 115	2,6	-29 370 725	-1,4

TALOUSARVION TUOSLASKELMA

ULKONEN

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA									
	TP 2020	TA+ MUUT. 2021	TOT 6/2021	Raami 2022	Ero %	LTK 2022	Ero %	KJ 2022	Ero %
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	200 300	382 695	59 467	387 479	1,3	375 250	-3,2	375 250	0,0
MAKSUTUOTOT	172 203	284 330	41 677	287 888	1,3	251 940	-12,5	251 940	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	300 149	399 600	157 892	404 596	1,3	358 000	-11,5	358 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 192	39 910	5 013	40 411	1,3	36 300	-10,2	36 300	0,0
TOIMINTATUOTOT	711 844	1 106 535	264 048	1 120 374	1,3	1 021 490	-8,8	1 021 490	0,0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-2 543 788	-2 928 155	-1 397 086	-2 983 898	1,9	-3 028 330	1,5	-3 028 330	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 937 801	-2 233 218	-1 075 282	-2 275 649	1,9	-2 337 050	2,7	-2 337 050	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-605 987	-694 937	-321 804	-708 249	1,9	-691 280	-2,4	-691 280	0,0
ELÄKEKULUT	-536 731	-607 621	-282 192	-619 261	1,9	-603 980	-2,5	-603 980	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-69 256	-87 316	-39 611	-88 989	1,9	-87 300	-1,9	-87 300	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-558 010	-714 820	-268 627	-728 782	2,0	-697 294	-4,3	-697 294	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-214 640	-235 540	-116 658	-239 073	1,5	-231 910	-3,0	-231 910	0,0
AVUSTUKSET	-134 950	-129 340	-3 715	-151 280	17,0	-150 190	-0,7	-150 190	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 973	-58 375	-18 538	-59 251	1,5	-45 522	-23,2	-45 522	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 486 361	-4 066 230	-1 804 624	-4 162 284	2,4	-4 153 246	-0,2	-4 153 246	0,0
TOIMINTAKATE	-2 774 517	-2 959 695	-1 540 576	-3 041 910	2,8	-3 131 756	3,0	-3 131 756	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-82 034	0	-27 234	0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 856 551	-2 959 695	-1 567 810	-3 041 910	2,8	-3 131 756	3,0	-3 131 756	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 856 551	-2 959 695	-1 567 810	-3 041 910	2,8	-3 131 756	3,0	-3 131 756	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA

ULKOINEN

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA									
	TP 2020	TA+ MUUT. 2021	TOT 6/2021	Raami 2022	Ero %	LTK 2022	Ero %	KJ 2022	Ero %
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	8 972	30 855	2 310	31 240	1,2	2 150	-93,1	2 150	0,0
MAKSUTUOTOT	14 054	14 620	2 601	14 802	1,2	3 580	-75,8	3 580	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	84 220	85 000	68 152	86 063	1,3	32 000	-62,8	32 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	500	1 015	0	1 028	1,3	0	-100,0	0	
TOIMINTATUOTOT	107 746	131 490	73 062	133 133	1,2	37 730	-71,7	37 730	0,0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-246 224	-303 281	-152 844	-309 053	1,9	-293 330	-5,1	-293 330	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-199 389	-243 901	-125 483	-248 535	1,9	-236 040	-5,0	-236 040	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-46 835	-59 380	-27 361	-60 517	1,9	-57 290	-5,3	-57 290	0,0
ELÄKEKULUT	-40 041	-49 843	-23 215	-50 798	1,9	-48 440	-4,6	-48 440	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 794	-9 537	-4 147	-9 720	1,9	-8 850	-8,9	-8 850	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-41 815	-44 185	-32 046	-45 048	2,0	-41 660	-7,5	-41 660	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 659	-42 642	-15 464	-43 282	1,5	-55 200	27,5	-55 200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 730	-3 020	-3 079	-3 065	1,5	-10 500	242,5	-10 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-326 428	-393 128	-203 433	-400 447	1,9	-400 690	0,1	-400 690	0,0
TOIMINTAKATE	-218 682	-261 638	-130 371	-267 314	2,2	-362 960	35,8	-362 960	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-218 682	-261 638	-130 371	-267 314	2,2	-362 960	35,8	-362 960	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA
ULKOINEN

60 TEKNISET PALVELUT									
	TP 2020	TA+ MUUT. 2021	TOT 6/2021	Raami 2022	Ero %	LTK 2022	Ero %	KJ 2022	Ero %
TOIMINTATUOTOT									
MYyntITUOTOT	1 360 606	1 647 878	648 692	1 668 486	1,3	1 679 940	0,7	1 714 940	2,1
MAKSUTUOTOT	532 232	496 750	276 460	502 961	1,3	495 330	-1,5	495 330	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	41 585	0	4 243	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 564 576	2 582 560	1 330 434	2 614 844	1,3	2 641 990	1,0	2 641 990	0,0
TOIMINTATUOTOT	4 498 998	4 727 188	2 259 828	4 786 291	1,3	4 817 260	0,6	4 852 260	0,7
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-7 339 364	-7 693 591	-4 086 308	-7 840 033	1,9	-7 800 020	-0,5	-7 752 070	-0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-5 648 123	-6 002 389	-3 162 841	-6 116 434	1,9	-6 073 670	-0,7	-6 033 950	-0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-1 691 241	-1 691 202	-923 467	-1 723 599	1,9	-1 726 350	0,2	-1 718 120	-0,5
ELÄKEKULUT	-1 479 296	-1 456 507	-800 958	-1 484 408	1,9	-1 499 040	1,0	-1 492 310	-0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-211 944	-234 695	-122 509	-239 191	1,9	-227 310	-5,0	-225 810	-0,7
PALVELUJEN OSTOT	-5 023 467	-5 478 998	-2 844 540	-5 809 010	6,0	-5 888 584	1,4	-5 873 584	-0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 145 702	-4 288 625	-2 259 472	-4 352 954	1,5	-4 398 972	1,1	-4 394 972	-0,1
AVUSTUKSET	-45 064	-189 500	-32 626	-192 343	1,5	-185 730	-3,4	-185 730	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-404 279	-266 572	-242 120	-270 571	1,5	-261 140	-3,5	-261 140	0,0
TOIMINTAKULUT	-16 957 876	-17 917 286	-9 465 066	-18 464 910	3,1	-18 534 446	0,4	-18 467 496	-0,4
TOIMINTAKATE	-12 458 877	-13 190 098	-7 205 237	-13 678 619	3,7	-13 717 186	0,3	-13 615 236	-0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 070 625	0	-2 706 695	0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-17 529 503	-13 190 098	-9 911 933	-13 678 619	3,7	-13 717 186	0,3	-13 615 236	-0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 529 503	-13 190 098	-9 911 933	-13 678 619	3,7	-13 717 186	0,3	-13 615 236	-0,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA

ULKONEN

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA									
	TP 2020	TA+ MUUT. 2021	TOT 6/2021	Raami 2022	Ero %	LTK 2022	Ero %	KJ 2022	Ero %
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	611 286	588 360	206 717	595 721	1,3	605 430	1,6	640 430	5,8
MAKSUTUOTOT	236 588	159 650	83 625	161 646	1,3	154 030	-4,7	154 030	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	41 585	0	4 243	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 555 895	2 580 660	1 317 422	2 612 920	1,3	2 641 590	1,1	2 641 590	0,0
TOIMINTATUOTOT	3 445 354	3 328 670	1 612 006	3 370 287	1,3	3 401 050	0,9	3 436 050	1,0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-5 937 886	-6 171 571	-3 345 750	-6 289 054	1,9	-6 257 020	-0,5	-6 209 070	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-4 541 851	-4 741 800	-2 571 397	-4 831 894	1,9	-4 795 000	-0,8	-4 755 280	-0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-1 396 035	-1 429 771	-774 353	-1 457 160	1,9	-1 462 020	0,3	-1 453 790	-0,6
ELÄKEKULUT	-1 231 665	-1 244 363	-673 958	-1 268 200	1,9	-1 282 690	1,1	-1 275 960	-0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-164 370	-185 408	-100 395	-188 960	1,9	-179 330	-5,1	-177 830	-0,8
PALVELUJEN OSTOT	-4 850 461	-5 156 347	-2 774 592	-5 480 057	6,3	-5 529 700	0,9	-5 514 700	-0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 115 142	-4 229 555	-2 239 549	-4 292 998	1,5	-4 339 045	1,1	-4 335 045	-0,1
AVUSTUKSET	-23 054	-161 200	-22 345	-163 618	1,5	-157 000	-4,0	-157 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-344 981	-197 515	-210 031	-200 478	1,5	-191 040	-4,7	-191 040	0,0
TOIMINTAKULUT	-15 271 525	-15 916 188	-8 592 267	-16 426 205	3,2	-16 473 805	0,3	-16 406 855	-0,4
TOIMINTAKATE	-11 826 172	-12 587 518	-6 980 261	-13 055 918	3,7	-13 072 755	0,1	-12 970 805	-0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 070 625	0	-2 706 695	0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-16 896 797	-12 587 518	-9 686 956	-13 055 918	3,7	-13 072 755	0,1	-12 970 805	-0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 896 797	-12 587 518	-9 686 956	-13 055 918	3,7	-13 072 755	0,1	-12 970 805	-0,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA
ULKOINEN

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA									
	TP 2020	TA+ MUUT. 2021	TOT 6/2021	Raami 2022	Ero %	LTK 2022	Ero %	KJ 2022	Ero %
TOIMINTATUOTOT									
MYyntITUOTOT	78 968	117 169	41 951	118 634	1,3	122 080	2,9	122 080	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	425	1 500	5	1 519	1,3	0	-100,0	0	
TOIMINTATUOTOT	79 392	118 669	41 957	120 153	1,3	122 080	1,6	122 080	0,0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-67 794	-66 671	-38 469	-67 940	1,9	-71 600	5,4	-71 600	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-56 673	-55 209	-32 220	-56 258	1,9	-59 320	5,4	-59 320	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-11 121	-11 462	-6 249	-11 682	1,9	-12 280	5,1	-12 280	0,0
ELÄKEKULUT	-9 199	-9 303	-5 097	-9 481	1,9	-10 050	6,0	-10 050	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 922	-2 159	-1 151	-2 200	1,9	-2 230	1,3	-2 230	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-6 583	-46 141	-2 210	-47 042	2,0	-47 060	0,0	-47 060	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 051	-2 000	0	-2 030	1,5	-2 040	0,5	-2 040	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 357	27	-1 377	1,5	-1 380	0,2	-1 380	0,0
TOIMINTAKULUT	-76 428	-116 169	-40 652	-118 389	1,9	-122 080	3,1	-122 080	0,0
TOIMINTAKATE	2 964	2 500	1 305	1 764	-29,4	0	-100,0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 964	2 500	1 305	1 764	-29,4	0	-100,0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA
ULKOINEN

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA									
	TP 2020	TA+ MUUT. 2021	TOT 6/2021	Raami 2022	Ero %	LTK 2022	Ero %	KJ 2022	Ero %
TOIMINTATUOTOT									
MYyntITUOTOT	670 352	942 349	400 024	954 131	1,3	952 430	-0,2	952 430	0,0
MAKSUTUOTOT	295 644	337 100	192 835	341 315	1,3	341 300	-0,0	341 300	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 256	400	13 007	405	1,3	400	-1,2	400	0,0
TOIMINTATUOTOT	974 252	1 279 849	605 866	1 295 851	1,3	1 294 130	-0,1	1 294 130	0,0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-1 333 684	-1 455 349	-702 089	-1 483 040	1,9	-1 471 400	-0,8	-1 471 400	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 049 599	-1 205 380	-559 224	-1 228 282	1,9	-1 219 350	-0,7	-1 219 350	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-284 085	-249 969	-142 865	-254 757	1,9	-252 050	-1,1	-252 050	0,0
ELÄKEKULUT	-238 433	-202 841	-121 902	-206 727	1,9	-206 300	-0,2	-206 300	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-45 652	-47 128	-20 963	-48 031	1,9	-45 750	-4,7	-45 750	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-166 423	-276 510	-67 738	-281 911	2,0	-311 824	10,6	-311 824	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 508	-57 070	-19 922	-57 926	1,5	-57 887	-0,1	-57 887	0,0
AVUSTUKSET	-22 010	-28 300	-10 282	-28 725	1,5	-28 730	0,0	-28 730	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 298	-67 700	-32 116	-68 716	1,5	-68 720	0,0	-68 720	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 609 923	-1 884 929	-832 147	-1 920 316	1,9	-1 938 561	1,0	-1 938 561	0,0
TOIMINTAKATE	-635 670	-605 080	-226 282	-624 465	3,2	-644 431	3,2	-644 431	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-635 670	-605 080	-226 282	-624 465	3,2	-644 431	3,2	-644 431	0,0