



Tornion kaupunki

Osavuositarkastus 3 / 2021

1.1. – 30.9.2021

Sisällysluettelo

Talousjohtajan katsaus	1
Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen	4
Tornion kaupungin toteumavertailut	8
Kaupungin tuloslaskelma	8
Käyttötalousosa	10
Tarkastustoimi	10
Keskushallintopalvelut	12
Hyvinvointipalvelut	14
Sivistyspalvelut	19
Tekniset palvelut.....	31
Investointiosa.....	41
Rahoitusosa.....	53
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain	54
Keskushallintopalvelut	54
Hyvinvointipalvelut	66
Sivistyspalvelut	72
Tekniset palvelut.....	97
Tuloslaskelma ja tase	104
Rahoituslaskelma	107
Talouden toteumataulukot	108

Käsittely: Kaupunginhallitus 8.11.2021

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021

Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuosisikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1.-30.9.2021. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 15,39 milj. euroa (81,2 %). Hyvinvointipalvelut arvioivat tulojen alentuvan asiakasmaksulain muutoksen vuoksi palvelusetelituotannossa. Toimintatuottojen ennusteessa on huomioitu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä noin 2,3 milj. euron avustus terveysneuvontaan ja testaukseen Rajalla. Avustusta ei ole vielä maksettu kaupungin tilille.

Sivistyspalveluissa toimintatuotot vähenevät varhaiskasvatusmaksujen osalta. Uusi asiakasmaksulaki astui voimaan 1.8.2021. Asiakasmaksulaille on vaikutusta myös maksettavien palvelusetelien määrään kunnan maksuosuuden kasvaessa.

Toimintakulut ovat toteutuneet 115,4 milj. euroa (79,7 %). Erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittävän koko vuoden osalta noin 2,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat 30.9.2021 tilanteessa 24,45 milj. euroa (82,1%). Vuonna 2020 erikoissairaanhoidon menot olivat vastaavassa ajankohdassa 22,36 milj. euroa. Sosiaalityön- ja vammaispalvelujen ostopalvelut ovat ylittymässä lastensuojelun kuluissa 0,34 milj. euroa. Hoitotarvikkeet ovat ylittymässä vanhus- ja hoitopalveluissa, suun terveydenhuollon, vastaanoton ja kuntoutuksen alueilla sopimusmuutoksen vuoksi 0,8 Me.

Sivistyspalveluissa ennustetaan palkkakulujen ylittävän niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksen kohdalla. Sivistyspalveluissa on jouduttu palkkaamaan lisää avustajia.

Tekniset palvelut ennustaa talouden toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tarkemmat tiedot on kerrottu toimialojen omissa teksteissä.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 67,8 milj. euroa (78,0 %). Kunnallisveroja on toteutunut 58,8 milj. euroa (77,4 %), kiinteistöveroja on toteutunut 5,1 milj. euroa (73,2 %). Yhteisöveroja on kertynyt 3,78 milj. euroa (97,8 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot toteutuvat noin 2,0 milj. euroa talousarviossa arvioitua paremmin.

Kuntaliiton 27.9.2021 verotuloennusteen mukaan Tornion verotulot toteutuisivat vuonna 2021 yhteensä 90 344 000 euroa. Talousarvioon arvioitiin verotuloja yhteensä 87 006 000 euroa. Syyskuun toteutuma on 78,0 %.

Kuntaliiton ennusteen mukaan taloudessa on näkynyt myönteinen kehitys kesästä lähtien. Myönteinen kehitys on näkynyt sekä kunnallis- että yhteisöveron viime kuukausien tilityksissä. Myös Tornion kaupungin verotilityksissä on näkynyt sama suuntaus. Ensi vuodelle ennustetaan myös hyvää kasvua, joka näkyy muun muassa palkkasumman sekä ennakkoerojen suotuisissa kehitysarvioissa. Kunnallisveroja kertyy koko maassa ensi vuodelle yhteensä arviolta noin 4 % kuluvaan vuotta enemmän.

Kunnallisveroennuste 2023-2025:

Vuosille 2023 ja 2025 veroennusteissa on huomioitu soteuudistuksen arvioituja vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Ansiotulot eivät muutu uudistuksen myötä. Kunnallisveron vähennyksiin on sen sijaan tulossa merkittäviä muutoksia.

Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnettäisiin samoin perustein ja saman suuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Uudistus koskee kunnallisverotuksen perusvähennystä, ansiotulovähennystä ja opintorahavähennystä. Eläketulovähennys myönnettäisiin myös samoin perustein. Verotuslaskenta tapahtuisi kuitenkin edelleen erikseen valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen osalta.

Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (%-yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään saman suuruisesti kaikilta Manner-Suomen kunnilta. Ennusteissa on huomioitu valtiovarainministeriön toukokuun siirtolaskelmassa sovellettavaa leikkausta (12,39 %-yksikköä), joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan. Nykyistä suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion verosta tehtäviksi. Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huomattavasti ja samalla myös kunnallisveron efektiivisyys paranee.

Yhteisöveroennuste 2021-2025

Maksettava yhteisövero verovuonna 2020 perustuu Verohallinnon ennakkotietoon 20.9.2021 ja tämän perusteella arvioituun lopulliseen maksuunpanoarvioon vuodelle 2021.

Verovuoden 2021 maksettavaan yhteisöveroon ei olisi odotettavissa korotusta, vaikka kuluvan vuoden tilittävät ennakkoverot ovatkin olleet vahvassa kasvussa. Ensi vuonna kertyisi näin ollen vähemmän verovuoden 2021 veroja.

Sote-uudistusvuosina 2023-2025 kuntaryhmän osuutta leikataan kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa melkein 30 % verovuonna 2023.

Kunnille maksettava väliaikainen yhteisöveron 10 %:n jako-osuuden korotus päättyy vuonna 2022.

Kiinteistövero

Syyskuun kiinteistöveroennusteissa on huomioitu valmistuvan verotuksen 2021 päivitetty arviot. Verovuoden 2021 maksuunpannun kiinteistöveron kokonaismäärä koko maan osalta on tällä hetkellä 1 998 miljoonaa euroa. Siitä arviolta noin 190 miljoonaa euroa (vajaa 10 %) erääntyisi maksuun vasta ensi vuoden tammi- ja helmikuussa. Tornion osalta se tarkoittaisi noin 700 000 euroa.

Tuloveron osalta verovuoden 2020 oikaisu- ja palautusosuudet peritään kunnilta marraskuussa. Tornion osalta osuus on 5,1 milj. euroa. Tämä on huomioitu ennusteissa.

Valtionosuuksia on kertynyt 32,8 milj. euroa (81,1%). Valtionosuuksia arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän 43,9 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Tornion kaupungille noin 2,3 milj. euroa avustusta koronaepidemiasta johtuvaan Rajalla tapahtuvaan terveysneuvontaan ja testaukseen. Hyvinvointipalvelut ovat valmistelemassa toisen vaiheen valtionapuhakemusta.

Kuntaliiton, Valtiovarainministeriön ja Verohallinnon syyskuun 2021 ennuste Tornion kaupungin verotuloiksi 2021-2024:

Verolaji	2021	2022	2023	2024
Kunnallisvero	79 172	81 149	39 552	37 987
Yhteisövero	4 469	3 323	2 446	2 412
Kiinteistövero	6 703	6 689	6 689	6 689
Yhteensä	90 344	91 161	48 687	47 088

Vuosikate on syyskuun tilanteessa 743 076 euroa positiivinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 3 681 923 euroa alijäämäiseltä.

Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 612 284 euroa alijäämäinen. Mikäli toimialojen ennusteet toteutuvat ja verotulot ylittyvät noin 2,0 milj. eurolla, toteutuu talousarvio noin 5,0 milj. euroa alijäämäisenä.

Mikäli Länsipohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alijäämästä päätetään tehdä pakollinen varaus vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä, on Tornion kaupungin alijäämä vuodelta 2021 nyt ennustetun 5,0 milj. euron lisäksi sairaanhoitopiirin alijäämää suurempi. Tällä hetkellä alijäämän suuruutta ei tarkalleen tiedetä mutta sen arvioidaan olevan noin 2,5 milj. euroa eli alijäämä olisi noin 7,5 milj. euroa.

Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen

Toimielimet ovat arvioineet koronapandemian vaikutuksia omaan toimintaansa ja talouteen.

Koronan vaikutukset

Menojen lisäykset –
Menojen vähennykset +
Tulojen vähennykset –
Tulojen lisäykset +

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Yhteensä
Henkilöstömenot								
Menojen lisäykset -	-29 177	4 000	-144 000	-1 000			-1 600	-171 777
Palvelujen ostot								
Menojen lisäykset -	-157 560	-113 000	-3 000	-15 000			-21 300	-309 860
Aineet ja tarvikkeet								
Menojen lisäykset -	-29 531	-800	-6 000	-400			-12 100	-48 831
Muut toimintakulut (Rajaturva)								
Menojen lisäykset -	-592 380	-142 000	-195 800	-1 180 000			-924 000	-3 034 180
	-808 648	-251 800	-348 800	-1 196 400	0	0	-959 000	-3 564 648

Perustelut:

Maaliskuu:

- Henkilöstömenoja n. 29 t€ (ilman Rajaturvan kustannuspaikkaa)
- Hoitotarvikkeita n. 29 t€
- Koronaan liittyviä laboratoriokuluja 158 t€.
- Rajaturvan kulut omalla rivillään yht. 592 t€

Huhti-kesäkuu:

- Rajaturvan kulut omalla rivillään yht. n. 2,1 Me tammi-kesäkuussa. Kuluihin on myönnetty valtionkorvaus
- Palvelun ostot sisältävät laboratoriokuluja
- Muita koronasta aiheutuneita kuluja on aineissa ja tarvikkeissa (lääkkeet ja hoitotarvikkeet)

Heinä-syyskuu:

- Rajaturvan kulut (rajan koronatestaus) heinä-syyskuussa 924 t€

SIVISTYSLAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Yhteensä
Maksutuotot								
Tulojen vähennykset -	-3 059	-1 141	-487	-989	-1 141	-1 141	-1 141	-9 099
Aineet ja tarvikkeet								
Menojen lisäykset -	-17 675	-2 589	-8 952	-5 193	-297	-2 798	-4 971	-42 475
	-20 734	-3 730	-9 439	-6 182	-1 438	-3 939	-6 112	-51 574

Perustelut:

Maksutuotot: Tilojen käyttökorkaukset
 Aineet ja tarvikkeet: Hygieniatarvikkeet

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Yhteensä
Myyntituotot								
Tulojen vähennykset -	-78 233	-2 584	-21 070	-19 536	-25 610	-16 804	-1 592	-165 429
Maksutuotot								
Tulojen vähennykset -	-60 110	-10 251	-16 853	-13 274	-19 644	-969	-2 803	-123 904
Aineet ja tarvikkeet								
Menojen lisäykset -	-1 097		-540		-454	-302	-545	-2 938
	-139 440	-12 835	-38 463	-32 810	-45 708	-18 075	-4 940	-292 271

Perustelut:

Elämänlaatulautakunnan alainen toiminta ollut koronarajoituksista johtuen jäissä.

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

Hygieniatarvikkeet.

AINEEN TAIDEMUSEO	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Yhteensä
Myyntituotot								
Tulojen vähennykset -	-5 243	-1 845	-1 395	-1 949	-1 855	-916		-13 203
Maksutuotot								
Tulojen vähennykset -	-2 894	-1 095	-506	-632				-5 127
Aineet ja tarvikkeet								
Menojen lisäykset -	-1 089						-238	-1 327
Muut toimintakulut								
Menojen lisäykset -	-374	-715						-1 089
	-9 600	-3 655	-1 901	-2 581	-1 855	-916	-238	-19 419

Perustelut:

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

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

9/21 Pääsymaksuissa ja tilojen käyttökorvauksissa positiivista kehitystä kolmannella neljänneksellä. Kohti 'normaalia' arkea. Hygieniatuotteissa kasvomaskien ja käsidesien hankinta edelleen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Maalis-kuu	Huhti-kuu	Touko-kuu	Kesä-kuu	Heinä-kuu	Elokuu	Syys-kuu	Yh-teensä
Muut toimintatuotot								
Tulojen vähennykset -	-6 351	-2 498	-3 000	-1 146	-1 808	-2 984	-1 460	-19 247
Aineet ja tarvikkeet								
Menojen lisäykset -	-17 087	-4 957	-7 915	-1 195	-2 988	-8 928	-9 920	-52 990
	-23 438	-7 455	-10 915	-2 341	-4 796	-11 912	-11 380	-72 237

Perustelut:

Tuloissa pysäköinninvalvonnan virhemaksujen vähennys. Rajoituksien myötä ihmisten liikkuminen vähentynyt.

Varaston tarvikeostot koronaan liittyen (YL 2020).

VEROTULOT	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Yhteensä
Yhteisövero								
Tulojen lisäykset +	266 666	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 066 664
	266 666	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 066 664

Perustelut:

Koronatuki Yhteisöveron jako-osuuden 10% korotus. Korotuksen vaikutus Tornion kaupungille vuonna 2021 yhteensä 1,6 milj. euroa

KORONAN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ								
	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Yhteensä
Tulojen vähennykset -	-149 539	-16 916	-40 311	-36 380	-48 250	-19 830	-5 536	-316 762
Tulojen lisäykset +	266 666	133 333	133 333	313 705	133 333	133 333	133 333	1 247 036
Menojen lisäykset -	-851 232	-262 559	-369 207	-1 203 934	-5 547	-15 012	-975 896	-3 683 387
	-734 105	-146 142	-276 185	-926 609	79 536	98 491	-848 099	-2 753 113

Tuloissa huomioitu maksu- ja myyntituottojen vähentymiset sekä tulojen lisäyksissä verotulojen ja valtionosuuksien lisäykset.

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 30.9.2021

Laskennallinen odotusarvo 9/12 = 75 %

ULKOKINEN TUOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 9/21	ERO TA 2020 - TOT 9/21	TOT 9/21	TOTEUMA 9/20	TP 31.12. 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021	ERO TA20 - ENNUSTE 12/21	ERO TA20 - ENNUSTE 12/21
	€	€	€	%	€	€	€	€	%
TOIMINTA TUOTOT									
MYYNTITUOTOT	7 000 258	6 960 315	-39 943	99,4 %	4 305 462	6 539 382	11 539 021	4 538 763	164,8 %
MAKSUTUOTOT	5 793 155	3 855 480	-1 937 675	66,6 %	3 685 076	5 076 265	5 347 741	-445 414	92,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 139 161	1 539 528	-599 633	72,0 %	1 104 689	2 032 504	2 234 594	95 433	104,5 %
MUUT TOIMINTA TUOTOT	4 033 035	3 036 685	-996 350	75,3 %	2 851 625	4 003 369	4 178 997	145 962	103,6 %
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	18 965 609	15 392 007	-3 573 602	81,2 %	11 946 852	17 651 520	23 300 353	4 334 744	122,9 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-56 030 597	-43 871 318	12 159 279	78,3 %	-39 514 495	-53 923 356	-58 996 210	-2 965 613	105,3 %
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-44 443 914	-34 754 060	9 689 854	78,2 %	-31 222 441	-42 657 525	-46 858 141	-2 414 227	105,4 %
HENKILÖSIKULUT	-11 586 683	-9 117 257	2 469 426	78,7 %	-8 292 054	-11 265 831	-12 138 070	-551 387	104,8 %
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-72 235 225	-57 540 558	14 694 667	79,7 %	-46 770 934	-64 252 953	-77 923 812	-5 688 587	107,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 721 256	-6 925 717	795 539	89,7 %	-5 720 250	-7 984 094	-9 294 275	-1 573 019	120,4 %
AVUSTUKSET	-6 838 410	-5 501 122	1 337 288	80,4 %	-9 740 960	-13 110 180	-7 420 788	-582 378	108,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 017 703	-1 634 797	382 906	81,0 %	-1 427 909	-2 232 394	-2 237 869	-220 166	110,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 843 191	-115 473 513	29 369 679	79,7 %	-103 174 548	-141 502 977	-155 872 953	-11 029 762	107,6 %
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-100 081 505	25 796 077	79,5 %	-91 227 695	-123 851 457	-132 572 600	-6 695 018	105,3 %
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	14 570 105	11 922 982	-2 647 123	81,8 %	11 539 033	15 978 813	15 901 551	1 331 446	109,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 570 105	-11 922 982	2 647 123	81,8 %	-11 539 033	-15 978 813	-15 901 551	-1 331 446	109,1 %
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	33 535 714	27 314 989	-17 437 302	81,5 %	23 485 885	33 630 333	39 201 904	5 666 190	116,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-159 413 296	-127 396 495	32 016 801	79,9 %	-114 713 581	-157 481 790	-171 774 504	-12 361 208	107,8 %
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-100 081 505	25 796 077	79,5 %	-91 227 695	-123 851 457	-132 572 600	-6 695 018	105,3 %
VEROTULOT	87 006 000	67 823 449	-19 182 551	78,0 %	63 717 657	86 139 416	89 000 000	1 994 000	102,3 %
Kunnan tulovero	76 080 000	58 874 428	-17 205 572	77,4 %	56 294 247	76 536 766	78 000 000	1 920 000	102,5 %
Kiinteistövero	7 046 000	5 156 187	-1 889 813	73,2 %	4 764 738	6 313 516	6 700 000	-346 000	95,1 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 880 000	3 792 834	-87 166	97,8 %	2 658 672	3 289 134	4 300 000	420 000	110,8 %
VALTIONOSUJEDET	43 673 538	32 885 884	-10 787 654	75,3 %	33 707 741	48 147 169	43 969 599	296 061	100,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	390 760	267 212	-123 548	68,4 %	266 642	356 066	390 760	0	100,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	100 135	-453 865	18,1 %	1 942 007	1 988 565	554 000	0	100,0 %
KORKOKULUT	-458 000	-251 656	206 344	54,9 %	-379 908	-392 157	-458 000	0	100,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-445	555	44,5 %	-381	-96 104	-700	300	70,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	485 760	115 248	-427 399	23,7 %	1 828 361	1 856 370	486 060	300	100,1 %
VUOSIKATE	5 287 716	743 076	-4 601 527	14,1 %	8 026 064	12 291 498	883 059	-4 404 657	16,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900 000	-4 424 999	1 475 001	75,0 %	-4 226 004	-5 692 541	-5 900 000	0	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-612 284	-3 681 923	-3 126 526	599,7 %	3 800 060	6 598 957	-5 016 941	-4 404 657	819,4 %
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-612 284	-3 681 923	-3 126 526	599,7 %	3 800 060	6 598 957	-5 016 941	-4 404 657	819,4 %

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 9/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 9/21	TOTEUMA 9/20	TP 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021
		€	€	%	€	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 874 760	-43 240 786	11 633 974	78,8	-38 861 743	-53 763 630	-55 040 373
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 155 837	-630 532	525 305	54,6	-652 752	-1 062 210	-955 837
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-56 030 597	-43 871 318	12 159 279	78,3	-39 514 495	-54 825 840	-55 996 210

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 9/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 9/21	TOTEUMA 9/20	TP 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021
		€	€	%	€	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIP.	-2 202 930	-2 387 733	-184 803	108,4	-1 345 749	-2 455 766	-3 183 644
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 434 880	-8 753 075	2 681 805	76,5	-8 645 462	-11 760 074	-11 670 767
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHT.	-13 637 810	-11 140 808	6 132 158	81,7	-9 991 211	-14 215 840	-14 854 411
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-13 312 510	2 849 840	82,4	-12 374 712	-16 499 616	-17 750 013
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-29 800 160	-24 453 318	5 346 842	82,1	-22 365 923	-30 715 456	-32 604 424

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 9/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 9/21	TOTEUMA 9/20	TP 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021
		€	€	%	€	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-110 000	-84 923	25 077	77,2	-20 770	-65 253	-110 000
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENH.	-6 700 000	-4 658 787	2 041 213	69,5	-4 847 264	-6 585 192	-6 700 000
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 810 000	-4 743 710	2 066 290	69,7	-1 647 072	-6 693 907	-6 810 000

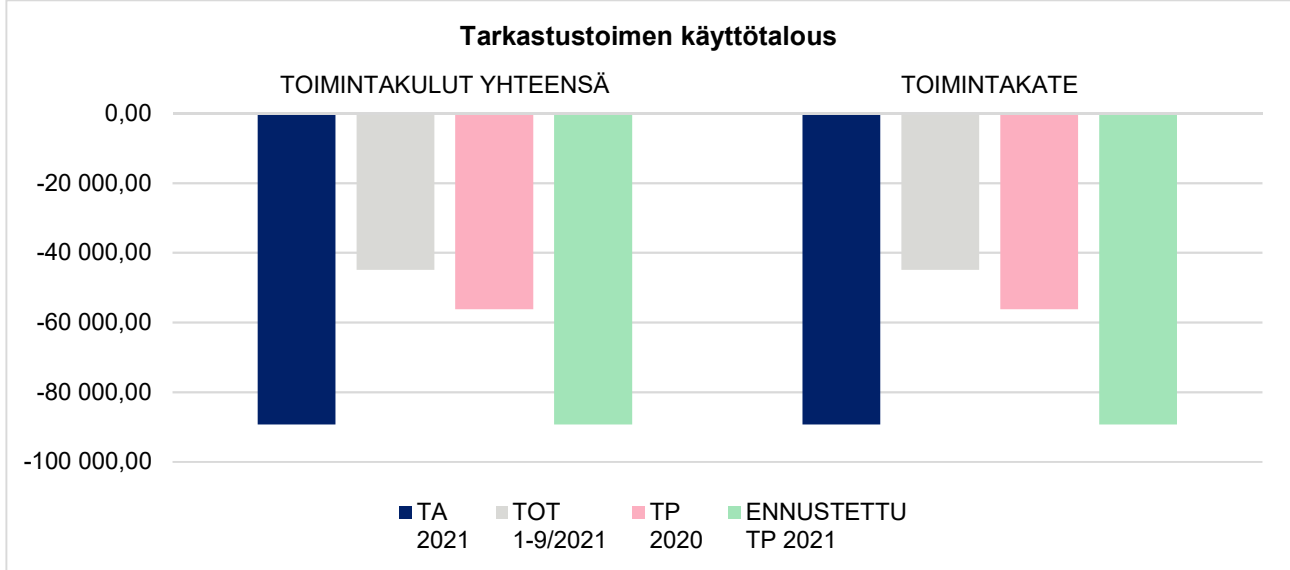
PALVELUSETELIT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 9/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 9/21	TOTEUMA 9/20	TP 2020	TOIMIALA ENNUSTE 12/2021
		€	€	%	€	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-612 000	-475 991	136 009	77,8	-403 635	-569 374	-642 000
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 005 780	-3 807 459	1 198 321	76,1	-3 513 270	-4 769 381	-5 075 780
MUUT PALVELUSETELIT	-310 000	-241 906	68 094	78,0	-109 195	-188 293	-310 000
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 213 800	-1 131 231	82 569,3	93,2	-819 010	-1 149 481	-1 393 800
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 141 580	-5 656 587	1 484 993	79,2	-4 845 111	-6 676 529	-7 421 580

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Valtuuston kesäkuussa valitsema, lähes kokonaan uusiutunut, tarkastuslautakunta aloitti varsinaisen työskentelyn 24. elokuuta pidetyllä toimikauden ensimmäisellä kokouksella. Ensimmäisiä päätettäviä asioita ovat olleet tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma valtuustokaudelle 2021-2025 sekä työohjelma tilivuodelle 2021. Myös jäsenten hallintolain (434/2003 §:t 27 ja 28) mukaiset ns. pysyvät esteellisyydet on huomioitu tarkastuslautakunnan tehtävissä.</p> <p>Tarkastuslautakuntaa on perehdytetty tehtäväänsä mm. FCG:n järjestämissä tarkastuslautakuntien webinaarikoulutuksissa. Lautakunnan jäsenillä on ollut syksyn aikana mahdollisuus osallistua myös omaehtoiseen, kaikkia Meri-Lapin luottamushenkilöitä koskevaan luottamushenkilökoulutukseen (viisi eri koulutusta).</p> <p>Tarkastuslautakunta on aloittanut tilivuoteen 2021 liittyvän arviointityön työohjelman 2021 mukaisesti kaupunginjohdon ja viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisella.</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020	2020	TP 2021
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-39 253,00	-23 864,47	-15 388,53	60,8%	-21 063,43	13,3%	-27 708,89	-39 253,00
HENKILÖSIVUKULUT	-8 062,00	-2 273,10	-5 788,90	28,2%	-2 434,89	-6,64%	-3 353,39	-8 062,00
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-15 614,66	-22 595,34	40,87%	-17 231,60	-9,38%	-21 889,51	-38 210,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	0,00		-20,16	-250,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	276,66	-276,66		-8,06	-3 532,51%	-8,06	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 775,00	-41 475,57	-44 299,43	48,35%	-40 737,98	1,81%	-52 980,01	-85 775,00
TOIMINTAKATE	-85 775,00	-41 475,57	-44 299,43	48,35%	-40 737,98	1,81%	-52 980,01	-85 775,00

10 TARKASTUSTOIMI**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTAKULUT	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
PALVELUJEN OSTOT	-2 690,00	-2 581,23	-108,77	95,96%	-1 379,07	87,17%	-2 154,76	-2 690,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-870,00	-892,50	22,50	102,59%	-795,00	12,26%	-1 070,00	-870,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 560,00	-3 473,73	-86,27	97,58%	-2 174,07	59,78%	-3 224,76	-3 560,00
TOIMINTAKATE	-3 560,00	-3 473,73	-86,27	97,58%	-2 174,07	59,78%	-3 224,76	-3 560,00

10 TARKASTUSTOIMI

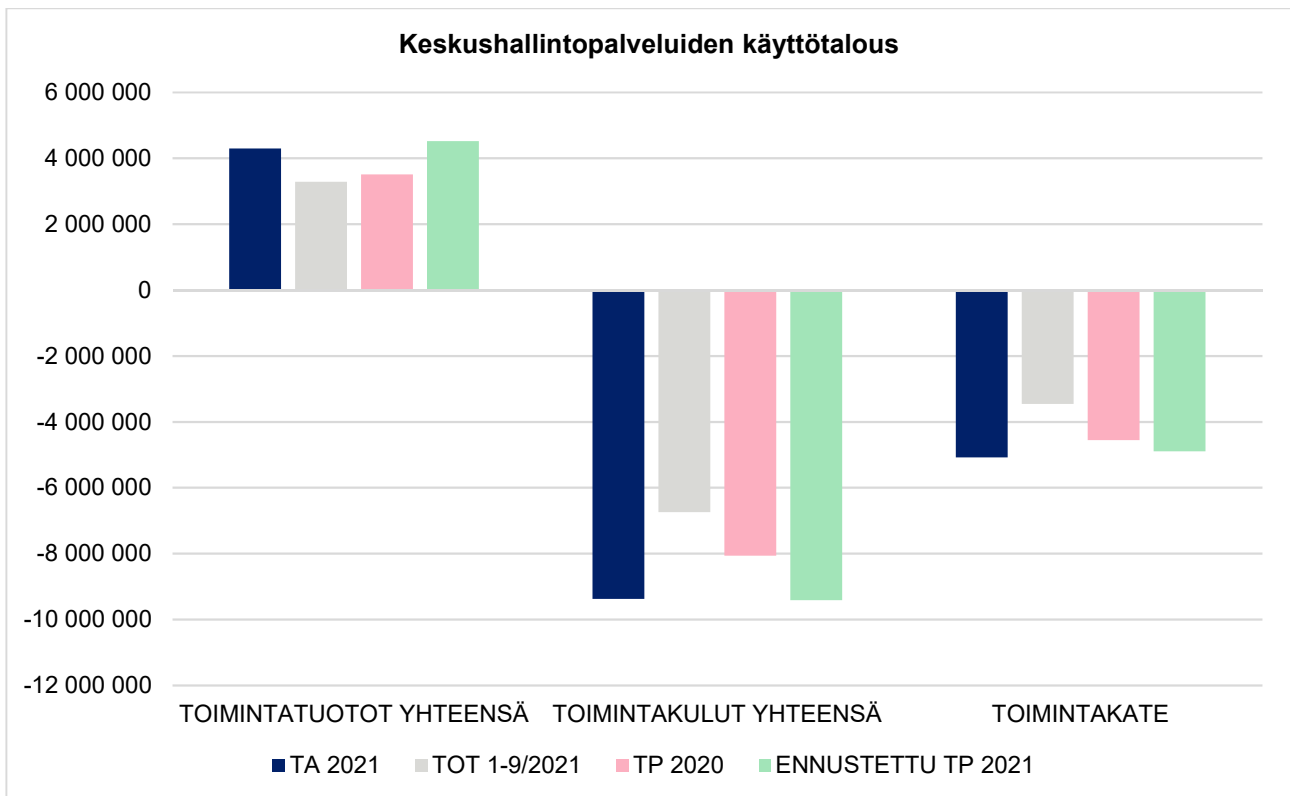
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2021	1-9/2021	TA 2021-1-9/2021		1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020	2020	TP 2021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 335,00	-44 949,30	-44 385,70	50,32%	-42 912,05	4,75%	-56 204,77	-89 335,00
TOIMINTAKATE	-89 335,00	-44 949,30	-44 385,70	50,32%	-42 912,05	4,75%	-56 204,77	-89 335,00

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

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Uuden valtuustokauden vaihtuminen ja siihen liittyneet järjestelyt sujuneet hyvin</p> <p>Tornion kaupunkistrategiatyö käynnistynyt. Tulossa työpajoja mm. esimiehille ja valtuutetuille.</p> <p>Työllisyyden kuntakokeilu etenee ja edellyttää entistä enemmän valmisteluun työpanosta myös kaupungin puolelta.</p> <p>Kaupungintalon avoimien ovien tapahtuma pidettiin 1.10.2021. Vieraita arviolta 800 henkilöä. Kaupungilla teltoa myös syysmarkkinoilla.</p> <p>Tornio 400 juhlaillallinen pidetään 5.11.2021. Kyseessä kutsuvierastilaisuus.</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT			ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2021-	TOT	TOT	1-9/2021	TP ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-9/2021	1-9/2021	TOT-%	1-9/2020	1-9/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 084 140,00	1 230 911,48	-146 771,48	113,54%	496 073,54	148,13%	774 973,12	1 488 490,00
MAKSUTUOTOT	0,00	804,80	-804,80		12 621,14	-93,62%	12 621,14	900,00
TUET JA AVUSTUKSET	926 866,00	499 114,23	427 751,77	53,85%	406 788,24	22,7%	542 622,78	822 316,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 240,00	86 237,36	219 002,64	28,25%	259 602,34	-66,78%	267 588,92	219 540,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 316 246,00	1 817 067,87	499 178,13	78,45%	1 175 085,26	54,63%	1 597 805,96	2 531 246,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 051 562,00	-2 103 500,33	-948 061,67	68,93%	-1 924 898,18	9,28%	-2 609 841,71	-2 901 562,00
HENKILÖSIVUKULUT	-838 578,00	-566 064,85	-272 513,15	67,5%	-533 958,93	6,01%	-724 980,30	-829 000,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 344 685,00	-2 928 841,37	-1 415 843,63	67,41%	-2 665 866,26	9,86%	-3 580 331,84	-4 344 685,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-382 376,00	-308 941,81	-73 434,19	80,8%	-289 427,64	6,74%	-382 030,30	-390 000,00
AVUSTUKSET	-481 400,00	-582 363,65	100 963,65	120,97%	-316 151,80	84,2%	-409 560,84	-643 387,50
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-21 000,00	-8 867,86	-12 132,14	42,23%	-11 044,52	-19,71%	-20 704,27	-21 000,00
4761 Avustukset yhteisöille	-303 800,00	-406 364,00	102 564,00	133,76%	-129 291,91	214,3%	-199 486,91	-420 000,00
4762 Kaup.hallituk.avustuk.sos.järj	-21 600,00	-23 100,00	1 500,00	106,94%	-17 610,00	31,18%	-18 610,00	-24 000,00
4763 Kaup.hall.avustuk.kultt.järjes	0,00	-34 974,25	34 974,25		-43 387,50	-19,39%	-43 387,50	-43 387,50
4764 Rah.osuudet EU-ym.projekteihin	-135 000,00	-109 057,54	-25 942,46	80,78%	-114 817,87	-5,02%	-127 372,16	-135 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 196,00	-37 284,29	19 088,29	204,9%	-11 638,36	220,36%	-82 541,07	-40 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 116 797,00	-6 526 996,30	-2 589 800,70	71,59%	-5 741 941,17	13,67%	-7 789 286,06	-9 148 634,50
TOIMINTAKATE	-6 800 551,00	-4 709 928,43	-2 090 622,57	69,26%	-4 566 855,91	3,13%	-6 191 480,10	-6 617 388,50

11 KESKUSHALL.PALVELUT**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 981 410,00	1 467 141,07	514 268,93	74,05%	1 431 096,02	2,52%	1 907 081,31	1 981 410,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	170,00	-170,00		0,00		0,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	1 467 311,07	514 098,93	74,05%	1 431 096,02	2,53%	1 907 081,31	1 981 410,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-61 740,00	-60 095,10	-1 644,90	97,34%	-53 038,25	13,31%	-81 678,65	-61 740,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-109,22	109,22		-606,22	-81,98%	8 115,52	-109,22
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 699,92	-153 084,91	-48 615,01	75,9%	-150 395,42	1,79%	-202 981,27	-201 699,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-263 439,92	-213 289,23	-50 150,69	80,96%	-204 039,89	4,53%	-276 544,40	-263 549,14
TOIMINTAKATE	1 717 970,08	1 254 021,84	463 948,24	72,99%	1 227 056,13	2,2%	1 630 536,91	1 717 860,86

11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU		
YHTEENSÄ	2021	1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	1-9/2020	1-9/2020	2020	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 297 656,00	3 284 378,94	1 013 277,06	76,42%	2 606 181,28	26,02%	3 504 887,27	4 512 656,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 380 236,92	-6 740 285,53	-2 639 951,39	71,86%	-5 945 981,06	13,36%	-8 065 830,46	-9 412 183,64
TOIMINTAKATE	-5 082 580,92	-3 455 906,59	-1 626 674,33	68,0%	-3 339 799,78	3,48%	-4 560 943,19	-4 899 527,64

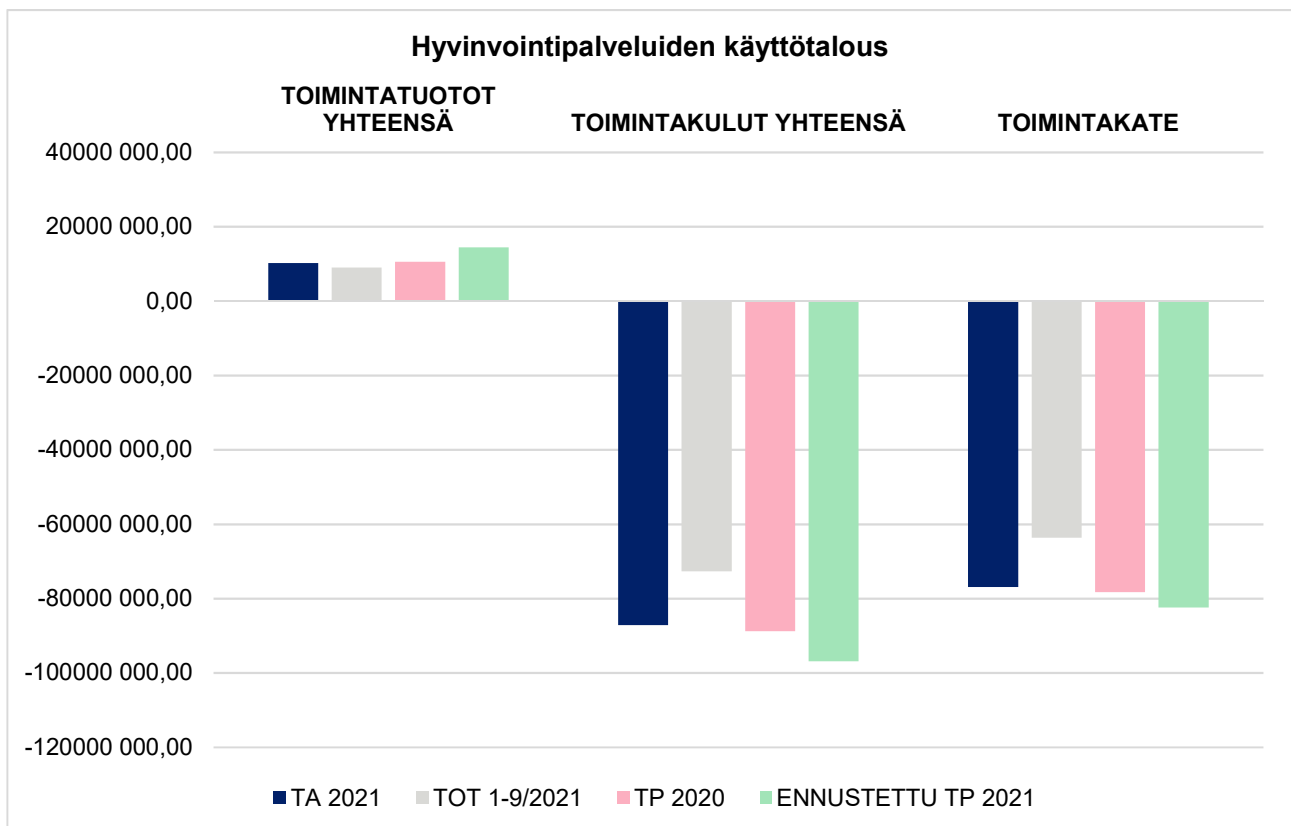
MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMEISSÄ

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin (78,45 %) johtuen Kejo-sähkön tuotoista (1-9/2021: 1,122 milj., 124,7 %). Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteuma poikkeuksellisen heikko 66 733 e (22,2 %). Työllisyystuen tuotot toteutuneet niin ikään alhaisina (42,3 %). Ennusteena on, että tuotot toteutuvat kokonaisuutena TA:n mukaisesti tai ylittyvät hieman.

Toimintamenoissa toteuma 71,7 %, mikä indikoi TA:ssa pysymistä. Keskeinen syy tähän on palkka- ja henkilöstökustannuksissa toteutuneet säästöt. Esimerkiksi työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi ennakoitua myöhemmin ja palkkatuki-paikkoja ei ollut saatavilla. Ostopalvelujen verrattain alhainen toteuma johtuu ICT-hankintojen toteutumisesta takapainotteisesti sekä osin siksi, että muutamat hankkeet toteutuvat kustannuksiltaan ennakoitua alhaisempana. Ennusteena on, että toimintamenot toteutuvat TA:n mukaisesti.

Hyvinvointipalvelut

Toimiala	Hyvinvointipalvelut
Lautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Tuottoihin on lisätty ministeriöltä haettu avustus terveysneuvonnasta ja testauksesta rajalla. Tuottoja vähentää asiakasmaksulain muutos palvelusetelituotannossa. Rajaturvan kustannuksia on 2,3 Me.</p> <p>Henkilöstökulut ylittyvät johtuen viime vuoden erilliskorvausten maksamisesta kuluvana vuonna (palkkaohjelman muutos), järjestelyvaraerästä, erilliskorvauksista ja virkalääkärien korvauksista.</p> <p>Erikoissairaanhoidon ennuste on 2.8 Me alijäämäinen.</p> <p>Sosiaalityön- ja vammaispalvelujen ostopalvelut ylitymässä lastensuojelun kuluissa 0,34 Me, kulut ovat kuitenkin viime vuoden tasolla, Kelan työmarkkinakulut 0,29 Me</p> <p>Hoitotarvikkeet ylitymässä vanhus- ja hoitopalveluissa, suun terveydenhuollon, vastaanoton ja kuntoutuksen alueilla johtuen sopimus muutoksesta 0.8 Me.</p> <p>Toimialan ylitysennuste alijäämäinen 5.37 Me (toimintakate)</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

20 HYVINVOINTIPALVELUT	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT	1-9/2021	1-9/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	3 338 575,00	4 170 564,09	-831 989,09	124,92%	2 366 813,01	76,21%	3 562 738,67	7 773 523,49	
MAKSUTUOTOT	3 961 110,00	2 717 040,51	1 244 069,49	68,59%	2 606 727,85	4,23%	3 565 505,85	3 815 123,73	
TUET JA AVUSTUKSET	320 025,00	188 493,29	131 531,71	58,9%	134 469,88	40,18%	384 570,59	277 520,56	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 101 160,00	718 684,44	382 475,56	65,27%	716 329,73	0,33%	1 118 189,14	940 449,80	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 720 870,00	7 794 782,33	926 087,67	89,38%	5 824 340,47	33,83%	8 631 004,25	12 806 617,58	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-14 747 723,00	-12 381 470,47	-2 366 252,53	83,96%	-10 807 493,41	14,56%	-14 671 814,31	-16 581 393,68	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 940 539,00	-3 319 323,20	-621 215,80	84,24%	-2 949 253,33	12,55%	-3 983 027,23	-4 224 874,53	
PALVELUJEN OSTOT	-56 293 170,00	-46 164 124,73	-10 129 045,27	82,01%	-37 216 038,06	24,04%	-51 342 884,77	-61 882 746,58	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 027 174,00	-2 744 274,16	717 100,16	135,37%	-1 729 049,82	58,72%	-2 438 296,80	-3 468 615,84	
AVUSTUKSET	-4 670 170,00	-3 764 289,68	-905 880,32	80,6%	-7 639 578,25	-50,73%	-10 176 854,54	-4 966 230,41	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 585 410,00	-1 109 248,30	-476 161,70	69,97%	-1 034 916,04	7,18%	-1 603 985,38	-1 597 140,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 264 186,00	-69 482 730,54	-13 781 455,46	83,45%	-61 376 328,91	13,21%	-84 216 863,03	-92 721 001,05	
TOIMINTAKATE	-74 543 316,00	-61 687 948,21	-12 855 367,79	82,75%	-55 551 988,44	11,05%	-75 585 858,78	-79 914 383,47	

20 HYVINVOINTIPALVELUT**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTATUOTOT	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
TOIMINTATUOTOT	2021	1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT	1-9/2021	1-9/2020	2020	TP 2021
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	1 234 773,17	265 556,83	82,3%	925 417,52	33,43%	1 495 411,79	1 646 364,23	
MAKSUTUOTOT	0,00	17 641,54	-17 641,54		122 379,21	-85,58%	390 375,31	17 641,54	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	1 252 414,71	247 915,29	83,48%	1 047 796,73	19,53%	1 885 787,10	1 664 005,77	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-2 446 220,00	-1 927 342,86	-518 877,14	78,79%	-1 797 179,12	7,24%	-2 881 227,67	-2 585 153,77	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-33 628,49	33 628,49		-55 443,45	-39,35%	-83 235,15	-19 498,37	
AVUSTUKSET	-115 000,00	-246 940,40	131 940,40	214,73%	-94 594,89	161,05%	-224 419,89	-246 940,40	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 313 649,96	-993 409,34	-320 240,62	75,62%	-1 014 067,32	-2,04%	-1 353 995,21	-1 313 649,96	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 874 869,96	-3 201 321,09	-673 548,87	82,62%	-2 961 284,78	8,11%	-4 542 877,92	-4 165 242,50	
TOIMINTAKATE	-2 374 539,96	-1 948 906,38	-425 633,58	82,08%	-1 913 488,05	1,85%	-2 657 090,82	-2 501 236,73	

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2021	1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT	1-9/2021	1-9/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 200,00	9 047 197,04	1 174 002,96	88,51%	6 872 137,20	31,65%	10 516 791,35	14 470 623,35	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 139 055,96	-72 684 051,63	-14 455 004,33	83,41%	-64 337 613,69	12,97%	-88 759 740,95	-96 886 243,55	
TOIMINTAKATE	-76 917 855,96	-63 636 854,59	-13 281 001,37	82,73%	-57 465 476,49	10,74%	-78 242 949,60	-82 415 620,20	

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

Tuottojen odotettua alhaisempi kertymä johtuu asiakasmaksulain muutoksesta, joka tuli voimaan 1.7.2021.

Erikoissairaanhoidon alijäämäennuste 2.8 Me

Rajaturvan menot ovat sekä tuotoissa että kuluissa

Rajaturvan tammi-kesäkuun menoihin myönnetty valtionkorvaus 2.3 Me

AVUSTUKSET ylittymässä kokonaisuutena 290 te (työmarkkinatuen kuntaosuus)

Koronan vaikutus toteutuneisiin menoihin tammi-syyskuussa 3.5 Me

Toimialan alijäämäennuste 5.37 Me (toimintakate)

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

2010 TERVEYSPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021- 1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2020	2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	2 238 050,00	3 335 969,38	-1 097 919,38	149,06%	1 235 873,14	169,93%	2 138 610,43	6 234 930,65
MAKSUTUOTOT	870 000,00	611 029,56	258 970,44	70,23%	465 667,03	31,22%	677 656,74	870 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	178 640,00	114 152,46	64 487,54	63,9%	62 591,08	82,38%	231 209,09	178 640,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 800,00	27 886,24	8 913,76	75,78%	28 067,26	-0,64%	39 561,09	36 800,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490,00	4 089 037,64	-765 547,64	123,03%	1 792 198,51	128,16%	3 087 037,35	7 320 370,65
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-590 280,00	-1 497 734,84	907 454,84	253,73%	-449 259,95	233,38%	-730 941,95	-1 924 304,04
HENKILÖSIVUKULUT	-420 478,00	-515 388,62	94 910,62	122,57%	-299 685,98	71,98%	-426 741,00	-588 636,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 500 470,00	-34 565 449,78	-6 935 020,22	83,29%	-31 016 874,16	11,44%	-42 742 417,08	-46 220 926,81
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-222 460,00	-897 832,14	675 372,14	403,59%	-268 897,44	233,89%	-428 783,08	-1 069 655,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 270,00	-35 275,28	11 005,28	145,35%	-16 168,02	118,18%	-226 775,63	-36 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 757 958,00	-37 511 680,66	-5 246 277,34	87,73%	-32 050 885,55	17,04%	-44 555 658,74	-49 839 522,04
TOIMINTAKATE	-39 434 468,00	-33 422 643,02	-6 011 824,98	84,75%	-30 258 687,04	10,46%	-41 468 621,39	-42 519 151,39

2010 TERVEYSPALVELUT**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-269 100,00	-267 373,30	-1 726,70	99,36%	-327 431,91	-18,34%	-657 419,76	-356 497,73
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-12 188,62	12 188,62		-7 516,40	62,16%	-10 218,05	-12 188,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-525 369,84	-396 301,69	-129 068,15	75,43%	-398 917,53	-0,66%	-533 305,49	-525 369,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-794 469,84	-675 863,61	-118 606,23	85,07%	-733 865,84	-7,9%	-1 200 943,30	-894 056,19
TOIMINTAKATE	-794 469,84	-675 863,61	-118 606,23	85,07%	-733 865,84	-7,9%	-1 200 943,30	-894 056,19

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021- 1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490,00	4 089 037,64	-765 547,64	123,03%	1 792 198,51	128,16%	3 087 037,35	7 320 370,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 552 427,84	-38 187 544,27	-5 364 883,57	87,68%	-32 784 751,39	16,48%	-45 756 602,04	-50 733 578,23
TOIMINTAKATE	-40 228 937,84	-34 098 506,63	-6 130 431,21	84,76%	-30 992 552,88	10,02%	-42 669 564,69	-43 413 207,58

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

Esh:n alijäämäennuste 2.8 Me, hoitotarvikkeiden osalta ennustetaan ylitystä 200 te
 Rajaturvan tammi-kesäkuun menoihin myönnetty valtionkorvaus 2.3 Me (huomioitu tuotoissa)
 Rajaturvan loppuvuoden menoennuste huomioitu sekä tuotoissa että kuluissa

Ennustetaan 3 Me alijäämää toimintakatteen osalta

Koronan vaikutus toteutuneisiin menoihin tammi-syyskuussa 3.5 Me

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	TP ENNUSTETTU
TOIMINTATUOTOT	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020	2020 TP 2021
MYYNITUOTOT	487 425,00	421 218,83	66 206,17	86,42%	434 319,51	-3,02%	583 389,03 987 425,00
MAKSUTUOTOT	2 883 810,00	1 951 882,78	931 927,22	67,68%	1 993 989,86	-2,11%	2 676 020,78 2 739 619,50
TUET JA AVUSTUKSET	23 185,00	17 569,16	5 615,84	75,78%	9 804,52	79,19%	24 569,96 23 185,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	534 730,00	414 108,35	120 621,65	77,44%	382 733,61	8,2%	515 081,70 534 730,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 929 150,00	2 804 779,12	1 124 370,88	71,38%	2 820 847,50	-0,57%	3 799 061,47 4 284 959,50
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 062 538,00	-8 622 477,85	-2 440 060,15	77,94%	-8 202 927,91	5,11%	-11 032 493,60 -11 562 184,64
HENKILÖSIVUKULUT	-2 792 326,00	-2 170 570,02	-621 755,98	77,73%	-2 043 196,59	6,23%	-2 737 026,84 -2 908 503,53
PALVELUJEN OSTOT	-7 593 565,00	-5 850 218,91	-1 743 346,09	77,04%	-1 258 237,42	364,95%	-1 736 860,13 -8 026 185,25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 711 179,00	-1 782 137,69	70 958,69	104,15%	-1 407 490,38	26,62%	-1 931 016,62 -2 305 425,65
AVUSTUKSET	-548 700,00	-413 064,37	-135 635,63	75,28%	-4 249 205,25	-90,28%	-5 787 784,70 -548 700,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-814 590,00	-574 332,62	-240 257,38	70,51%	-506 996,29	13,28%	-665 773,18 -814 590,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 522 898,00	-19 412 801,46	-5 110 096,54	79,16%	-17 668 053,84	9,88%	-23 890 955,07 -26 165 589,08
TOIMINTAKATE	-20 593 748,00	-16 608 022,34	-3 985 725,66	80,65%	-14 847 206,34	11,86%	-20 091 893,60 -21 880 629,58

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
2 SISÄINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	TP ENNUSTETTU
TOIMINTATUOTOT	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020	2020 TP 2021
MYYNITUOTOT	1 500 330,00	1 234 773,17	265 556,83	82,3%	925 417,52	33,43%	1 495 411,79 1 646 364,23
MAKSUTUOTOT	0,00	17 641,54	-17 641,54		122 379,21	-85,58%	390 375,31 17 641,54
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	1 252 414,71	247 915,29	83,48%	1 047 796,73	19,53%	1 885 787,10 1 664 005,77
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 708 650,00	-1 269 965,03	-438 684,97	74,33%	-1 147 752,35	10,65%	-1 694 881,96 -1 708 650,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-14 130,12	14 130,12		-36 969,58	-61,78%	-59 178,92 0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-701 780,04	-526 375,03	-175 405,01	75,01%	-540 707,50	-2,65%	-721 410,00 -701 780,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 410 430,04	-1 810 470,18	-599 959,86	75,11%	-1 725 429,43	4,93%	-2 475 470,88 -2 410 430,04
TOIMINTAKATE	-910 100,04	-558 055,47	-352 044,57	61,32%	-677 632,70	-17,65%	-589 683,78 -746 424,27

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
YHTEENSÄ	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	TP ENNUSTETTU
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020	2020 TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 429 480,00	4 057 193,83	1 372 286,17	74,73%	3 868 644,23	4,87%	5 684 848,57 5 948 965,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 933 328,04	-21 223 271,64	-5 710 056,40	78,8%	-19 393 483,27	9,44%	-26 366 425,95 -28 576 019,12
TOIMINTAKATE	-21 503 848,04	-17 166 077,81	-4 337 770,23	79,83%	-15 524 839,04	10,57%	-20 681 577,38 -22 627 053,85

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

Tuottojen odotettua alhaisempi kertymä johtuu asiakasmaksulain muutoksesta, joka tuli voimaan 1.7.2021. Hoitotarvikejakelu ylittyy. Suurin ylitys diabetestarvikkeissa, kuluihin ei voida vaikuttaa. Kuntalaisilla on oikeus saada hoidossaan välttämättömät tarvikkeet maksutta.

Palkat sivukuluineen tulevat ylittymään n.600 te, syynä tähän korona (koronaosasto ja koronarokotukset), järjestelyva-
raera, kutsurahan korotus, sijaispula.

Palvelujen ostot: Ylitysennuste palvelujen ostoissa 390 te: as.palvelujen ostot 180 te, palvelusetelit 100 te (kotihoito 30 te ja asumispalvelujen palv.setelit 70 te),

kuljetuspalvelut 110 te syynä sisäisen kulujaon muutos

Aineet ja tarvikkeet:

Hoitotarvikkeet tulevat ylittymään 590 te (ilmaisjakelu)

Palvelualueen alijäämä: 1.29 Me (toimintakate)

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020		
MYYNITUOTOT	613 100,00	413 375,88	199 724,12	67,42%	696 620,36	-40,66%	840 739,21	551 167,84
MAKSUTUOTOT	207 300,00	154 128,17	53 171,83	74,35%	147 070,96	4,8%	211 828,33	205 504,23
TUET JA AVUSTUKSET	118 200,00	56 771,67	61 428,33	48,03%	62 074,28	-8,54%	128 791,54	75 695,56
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 630,00	276 689,85	252 940,15	52,24%	305 528,86	-9,44%	563 546,35	368 919,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	900 965,57	567 264,43	61,36%	1 211 294,46	-25,62%	1 744 905,43	1 201 287,43
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 094 905,00	-2 261 257,78	-833 647,22	73,06%	-2 155 305,55	4,92%	-2 908 378,76	-3 094 905,00
HENKILÖSIVUKULUT	-727 735,00	-633 364,56	-94 370,44	87,03%	-606 370,76	4,45%	-819 259,39	-727 735,00
PALVELUJEN OSTOT	-7 199 135,00	-5 748 456,04	-1 450 678,96	79,85%	-4 940 926,48	16,34%	-6 863 607,56	-7 635 634,52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 535,00	-64 304,33	-29 230,67	68,75%	-52 662,00	22,11%	-78 497,10	-93 535,00
AVUSTUKSET	-4 121 470,00	-3 351 225,31	-770 244,69	81,31%	-3 390 373,00	-1,15%	-4 389 069,84	-4 417 530,41
MUUT TOIMINTAKULUT	-746 550,00	-499 640,40	-246 909,60	66,93%	-511 751,73	-2,37%	-711 436,57	-746 550,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 983 330,00	-12 558 248,42	-3 425 081,58	78,57%	-11 657 389,52	7,73%	-15 770 249,22	-16 715 889,93
TOIMINTAKATE	-14 515 100,00	-11 657 282,85	-2 857 817,15	80,31%	-10 446 095,06	11,59%	-14 025 343,79	-15 514 602,51

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
TOIMINTAKULUT	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	2020	TP 2021
TOIMINTAKULUT	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020		
PALVELUJEN OSTOT	-468 470,00	-390 004,53	-78 465,47	83,25%	-321 994,86	21,12%	-528 925,95	-520 006,04
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-7 309,75	7 309,75		-10 957,47	-33,29%	-13 838,18	-7 309,75
AVUSTUKSET	-115 000,00	-246 940,40	131 940,40	214,73%	-94 594,89	161,05%	-224 419,89	-246 940,40
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 500,08	-70 732,62	-15 767,46	81,77%	-74 442,29	-4,98%	-99 279,72	-86 500,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 970,08	-714 987,30	45 017,22	106,72%	-501 989,51	42,43%	-866 463,74	-860 756,27
TOIMINTAKATE	-669 970,08	-714 987,30	45 017,22	106,72%	-501 989,51	42,43%	-866 463,74	-860 756,27

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
YHTEENSÄ	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	2020	TP 2021
YHTEENSÄ	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	900 965,57	567 264,43	61,36%	1 211 294,46	-25,62%	1 744 905,43	1 201 287,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 653 300,08	-13 273 235,72	-3 380 064,36	79,7%	-12 159 379,03	9,16%	-16 636 712,96	-17 576 646,20
TOIMINTAKATE	-15 185 070,08	-12 372 270,15	-2 812 799,93	81,48%	-10 948 084,57	13,01%	-14 891 807,53	-16 375 358,78

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

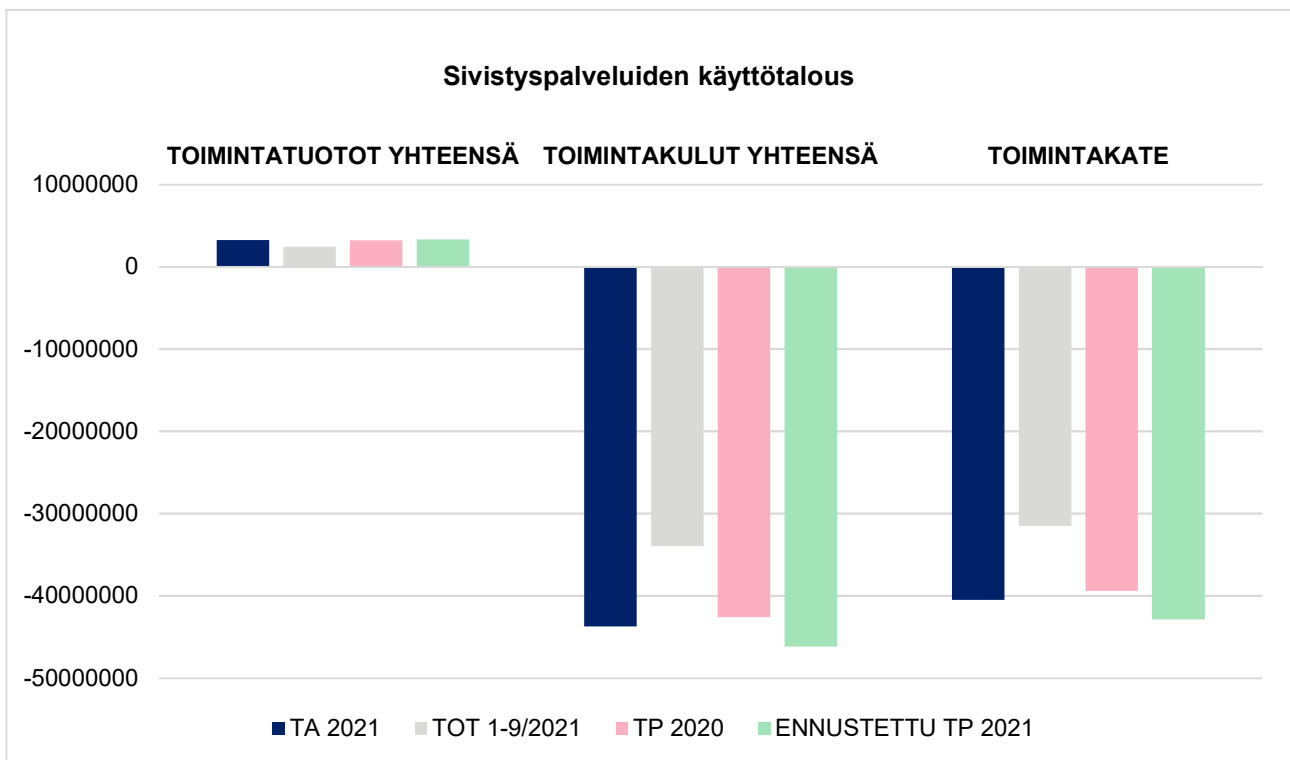
PALVELUJEN OSTOT: ylityksessä 440 te, lastensuojelun ostot 340 te, loppuyllitys kehitysvammaisten tukipalveluja

AVUSTUKSET ylityksessä kokonaisuutena 290 te (työmarkkinatuen kuntaosuus)

Toimintakate alijäämäinen 1 Me

Sivistyspalvelut

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta.
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Käyttötaloudessa palkoissa ylitystä n. 2 %. Taustalla sijaisten lisääntynyt tarve ja avustajien palkkaaminen niin varhaiskasvatukseen kuin perusopetukseen. Oppilashuollon toimivuuden kannalta neljännen kuraattorin palkkaaminen oli välttämätöntä.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa palkattu lisähenkilökuntaa lasten määrän lisääntyessä. Lain asettamat ryhmäkoot taustalla. 5-vuotiskokeilun tuoma henkilöstöresurssin lisäys (3 lastentarhanopettajaa ja 3 hoitajaa).</p> <p>Varhaiskasvatuksessa asiakasmaksut pienenevät uuden maksulain tultua voimaan 1.8.2021 alkaen. Tämä vaikuttaa myös maksettavien palveluseleiden määrään – kunnan maksuosuus kasvaa.</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

40 SIVISTYSPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
	TA 2021	TOT 1-9/2021	TA 2021- 1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	929 665,00	562 795,01	366 869,99	60,54%	603 808,50	-6,79%	841 064,90	796 945,40
MAKSUTUOTOT	1 335 295,00	787 431,80	547 863,20	58,97%	655 232,43	20,18%	965 906,18	1 049 909,07
TUET JA AVUSTUKSET	892 270,00	833 410,80	58 859,20	93,4%	530 795,90	57,01%	1 063 725,06	1 110 078,27
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 075,00	39 995,08	4 079,92	90,74%	48 234,50	-17,08%	53 015,20	53 326,77
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 201 305,00	2 223 632,69	977 672,31	69,46%	1 838 071,33	20,98%	2 923 711,34	3 010 259,51
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-20 602 987,00	-15 598 212,58	-5 004 774,42	75,71%	-14 294 411,28	9,12%	-19 700 036,74	-21 294 411,28
HENKILÖSIVUKULUT	-5 108 302,00	-3 873 876,20	-1 234 425,80	75,83%	-3 546 904,04	9,22%	-4 863 229,17	-5 321 983,37
PALVELUJEN OSTOT	-6 080 162,00	-4 558 723,81	-1 521 438,19	74,98%	-3 007 501,30	51,58%	-4 284 379,77	-6 260 162,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 022 831,00	-868 158,76	-154 672,24	84,88%	-735 634,77	18,01%	-1 018 045,36	-1 088 147,81
AVUSTUKSET	-1 497 340,00	-1 116 145,89	-381 194,11	74,54%	-1 745 993,20	-36,07%	-2 478 700,25	-1 621 669,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-147 525,00	-122 469,44	-25 055,56	83,02%	-87 219,65	40,41%	-141 580,08	-192 840,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 459 147,00	-26 137 586,68	-8 321 560,32	75,85%	-23 417 664,24	11,61%	-32 485 971,37	-35 779 214,73
TOIMINTAKATE	-31 257 842,00	-23 913 953,99	-7 343 888,01	76,51%	-21 579 592,91	10,82%	-29 562 260,03	-32 768 955,22

40 SIVISTYSPALVELUT**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	37 650,00	70 610,70	-32 960,70	187,55%	12 233,24	477,2%	113 906,91	125 030,00
MAKSUTUOTOT	0,00	148 728,35	-148 728,35		133 896,50	11,08%	167 903,65	165 245,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	5 310,00	-5 310,00		655,00	710,69%	1 105,00	9 400,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	224 649,05	-186 999,05	596,68%	146 784,74	53,05%	282 915,56	299 675,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 564 029,16	-3 343 270,94	-1 220 758,22	73,25%	-3 053 109,37	9,5%	-4 077 138,28	-4 564 029,16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-53 052,00	53 052,00		-33 049,10	60,52%	-55 960,75	-43 502,61
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 718 646,28	-4 437 603,43	-281 042,85	94,04%	-4 495 311,59	-1,28%	-5 981 341,94	-5 800 010,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 282 675,44	-7 833 926,37	-1 448 749,07	84,39%	-7 581 470,06	3,33%	-10 114 440,97	-10 407 541,84
TOIMINTAKATE	-9 245 025,44	-7 609 277,32	-1 635 748,12	82,31%	-7 434 685,32	2,35%	-9 831 525,41	-10 107 866,84

40 SIVISTYSPALVELUT

40 SIVISTYSPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
	TA 2021	TOT 1-9/2021	TA 2021- 1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020		
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 238 955,00	2 448 281,74	790 673,26	75,59%	1 984 856,07	23,35%	3 206 626,90	3 309 934,51
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 741 822,44	-33 971 513,05	-9 770 309,39	77,66%	-30 999 134,30	9,59%	-42 600 412,34	-46 186 756,56
TOIMINTAKATE	-40 502 867,44	-31 523 231,31	-8 979 636,13	77,83%	-29 014 278,23	8,65%	-39 393 785,44	-42 876 822,06

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

Sivistyslautakunta:

Varhaiskasvatus:

Toimintatuotot:

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

Henkilöstömenot:

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

5-vuotiskokeilu aiheuttaa lisäresurssia (3 vo.ta ja 3 hoitajaa).

Henkilökohtaisia- ja ryhmäavustajia on palkattu lääkärintodistusten mukaisesti.

Pitkät sairauslomat ovat aiheuttaneet sijaisten palkkausta.

Palvelujen ostot:

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

Avustukset:

Torniolisän käyttö kasvanut (toteuma 231 tEur, 232%). Kuitenkin varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden paikat ovat täynnä.

Peruskoulutus:

Henkilöstömenot:

Palkkakuluissa ylitystä.

Avustajien tarve (yleis- ja henkilökohtaiset).

Neljäs kuraattori palkattu (oppilashuollolliset syyt).

Nuorten ja aikuisten koulutus:

Oppivelvollisuuden pidentämisestä johtunevat lisämenot vievät lukion menot yli talousarvion. Valtiovalta on luvannut kattaa tästä aiheutuvat kulut.

Elämänlaatulautakunta:

Koronasta johtuen tulopuoli pettää. Uimahallin pääsymaksujen kumulatiivinen toteuma syyskuussa 64tEur (21%).

Aineen taidemuseon johtokunta:

Toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %**410 SIVISTYSLAUTAKUNTA**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU 2020	TP ENNUSTETTU TP 2021
	2021	1-9/2021	TA 2021- 1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	516 115,00	441 614,45	74 500,55	85,57%	442 496,87	-0,2%	631 792,84	635 371,32
MAKSUTUOTOT	1 036 345,00	693 161,48	343 183,52	66,89%	513 907,73	34,88%	779 648,90	924 215,31
TUET JA AVUSTUKSET	407 670,00	533 625,75	-125 955,75	130,9%	319 875,14	66,82%	679 356,26	711 501,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 150,00	24 325,44	-21 175,44	772,24%	19 225,85	26,52%	13 323,64	32 433,92
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	1 692 727,12	270 552,88	86,22%	1 295 505,59	30,66%	2 104 121,64	2 303 521,55
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-18 125 868,00	-13 905 417,90	-4 220 450,10	76,72%	-12 788 814,72	8,73%	-17 562 846,80	-18 817 292,28
HENKILÖSIVUKULUT	-4 353 985,00	-3 371 826,32	-982 158,68	77,44%	-3 076 829,20	9,59%	-4 210 407,24	-4 567 666,37
PALVELUJEN OSTOT	-5 321 157,00	-4 145 171,65	-1 175 985,35	77,9%	-2 629 333,78	57,65%	-3 684 554,29	-5 501 157,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-744 649,00	-682 797,28	-61 851,72	91,69%	-544 969,07	25,29%	-767 746,67	-809 965,81
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-983 059,89	-384 940,11	71,86%	-1 670 443,20	-41,15%	-2 343 750,25	-1 492 329,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 130,00	-89 907,33	3 777,33	104,39%	-58 945,63	52,53%	-103 877,34	-128 788,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 999 789,00	-23 178 180,37	-6 821 608,63	77,26%	-20 769 335,60	11,6%	-28 673 182,59	-31 317 199,81
TOIMINTAKATE	-28 036 509,00	-21 485 453,25	-6 551 055,75	76,63%	-19 473 830,01	10,33%	-26 569 060,95	-29 013 678,26

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	0,00	53 630,18	-53 630,18		-1 279,30	-4 292,15%	84 017,02	84 000,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		12,00	-100,0%	12,00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	300,00	-300,00		0,00		0,00	300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	53 930,18	-53 930,18		-1 267,30	-4 355,52%	84 029,02	84 300,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 105 409,00	-3 031 258,45	-1 074 150,55	73,84%	-2 753 819,39	10,07%	-3 677 626,60	-4 105 409,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-49 186,56	49 186,56		-28 269,95	73,99%	-48 479,84	-49 186,56
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 686 260,08	-3 037 859,42	-648 400,66	82,41%	-2 958 808,68	2,67%	-3 932 460,88	-3 861 528,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 791 669,08	-6 118 304,43	-1 673 364,65	78,52%	-5 740 898,02	6,57%	-7 658 567,32	-8 016 123,59
TOIMINTAKATE	-7 791 669,08	-6 064 374,25	-1 727 294,83	77,83%	-5 742 165,32	5,61%	-7 574 538,30	-7 931 823,59

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU 2020	TP ENNUSTETTU TP 2021
	2021	1-9/2021	TA 2021- 1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	1 746 657,30	216 622,70	88,97%	1 294 238,29	34,96%	2 188 150,66	2 387 821,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 791 458,08	-29 296 484,80	-8 494 973,28	77,52%	-26 510 233,62	10,51%	-36 331 749,91	-39 333 323,39
TOIMINTAKATE	-35 828 178,08	-27 549 827,50	-8 278 350,58	76,89%	-25 215 995,33	9,26%	-34 143 599,25	-36 945 501,85

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

Varhaiskasvatus:

Toimintatuotot:

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

Henkilöstömenot:

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

5-vuotiskokeilu aiheuttaa lisäresurssia (3 vo.ta ja 3 hoitajaa).

Henkilökohtaisia- ja ryhmäavustajia on palkattu lääkärintodistusten mukaisesti.

Pitkät sairauslomat ovat aiheuttaneet sijaisten palkkausta.

Palvelujen ostot:

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

Avustukset:

Torniolisän käyttö kasvanut (toteuma 231 tEur, 232%). Kuitenkin varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden paikat ovat täynnä.

Peruskoulutus:

Henkilöstömenot:

Palkkakuluissa ylitystä.

Avustajien tarve (yleis- ja henkilökohtaiset).

Neljäs kuraattori palkattu (oppilashuollolliset syyt).

Nuorten ja aikuisten koulutus:

Oppivelvollisuuden pidentämisestä johtunevat lisämenot vievät lukion menot yli talousarvion. Valtiovalta on luvannut kattaa tästä aiheutuvat kulut.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %**4210 VARHAISKASV.PALVELUT**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	2 000,00	10 537,83	-8 537,83	526,89%	11 027,74	-4,44%	20 194,38	14 050,44
MAKSUTUOTOT	889 000,00	603 649,45	285 350,55	67,9%	450 945,83	33,86%	670 529,02	804 865,93
TUET JA AVUSTUKSET	42 000,00	142 488,77	-100 488,77	339,26%	74 094,34	92,31%	186 504,73	189 985,03
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100,00	18 427,69	-16 327,69	877,51%	14 040,19	31,25%	12 722,85	24 570,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100,00	775 103,74	159 996,26	82,89%	550 108,10	40,9%	889 950,98	1 033 471,65
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 211 205,00	-3 998 651,96	-1 212 553,04	76,73%	-3 538 125,80	13,02%	-4 988 462,08	-5 553 683,28
HENKILÖSIVUKULUT	-1 405 667,00	-1 082 378,29	-323 288,71	77,0%	-962 423,01	12,46%	-1 336 290,51	-1 503 303,18
PALVELUJEN OSTOT	-1 582 480,00	-1 452 103,51	-130 376,49	91,76%	-210 351,93	590,32%	-279 437,06	-1 762 480,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 620,00	-58 060,05	-14 559,95	79,95%	-46 691,71	24,35%	-112 730,48	-72 620,00
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-982 659,89	-385 340,11	71,83%	-1 670 443,20	-41,17%	-2 343 750,25	-1 491 929,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 890,00	-41 843,62	15 953,62	161,62%	-25 481,03	64,21%	-53 897,55	-53 897,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 665 862,00	-7 615 697,32	-2 050 164,68	78,79%	-6 453 516,68	18,01%	-9 114 567,93	-10 437 913,73
TOIMINTAKATE	-8 730 762,00	-6 840 593,58	-1 890 168,42	78,35%	-5 903 408,58	15,88%	-8 224 616,95	-9 404 442,08

4210 VARHAISKASV.PALVELUT**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTATUOTOT								
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	-42,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	-42,00	0,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 201 426,00	-891 988,47	-309 437,53	74,24%	-830 171,63	7,45%	-1 106 513,93	-1 201 426,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-14 010,21	14 010,21		-8 565,22	63,57%	-14 770,00	-14 010,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-551 320,20	-544 941,11	-6 379,09	98,84%	-550 711,00	-1,05%	-734 777,95	-726 588,15
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 752 746,20	-1 450 939,79	-301 806,41	82,78%	-1 389 447,85	4,43%	-1 856 061,88	-1 942 024,36
TOIMINTAKATE	-1 752 746,20	-1 450 939,79	-301 806,41	82,78%	-1 389 489,85	4,42%	-1 856 103,88	-1 942 024,36

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100,00	775 103,74	159 996,26	82,89%	550 066,10	40,91%	889 908,98	1 033 471,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 418 608,20	-9 066 637,11	-2 351 971,09	79,4%	-7 842 964,53	15,6%	-10 970 629,81	-12 379 938,09
TOIMINTAKATE	-10 483 508,20	-8 291 533,37	-2 191 974,83	79,09%	-7 292 898,43	13,69%	-10 080 720,83	-11 346 466,43

**MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOS-
SÄ PYSYMISSÄ**

Toimintatuotot:

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

Henkilöstömenot:

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

5-vuotiskokeilu aiheuttaa lisäresurssia (3 vo.ta ja 3 hoitajaa).

Henkilökohtaisia- ja ryhmäavustajia on palkattu lääkärintodistusten mukaisesti.

Pitkät sairauslomat ovat aiheuttaneet sijaisten palkkausta.

Palvelujen ostot:

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

Avustukset:

Torniolisän käyttö kasvanut (toteuma 231 tEur, 232%). Kuitenkin varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden paikat ovat täynnä.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %**4410 PERUSKOULUTUS**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU	TP 2021
	2021	1-9/2021	TA 2021-1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	367 315,00	355 890,66	11 424,34	96,89%	310 287,87	14,7%	474 035,04	474 520,88
MAKSUTUOTOT	146 625,00	89 512,03	57 112,97	61,05%	62 961,90	42,17%	109 119,88	119 349,37
TUET JA AVUSTUKSET	344 670,00	354 060,18	-9 390,18	102,72%	231 108,84	53,2%	459 217,37	472 080,24
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 050,00	5 897,75	-4 847,75	561,69%	5 085,66	15,97%	500,79	7 863,67
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660,00	805 360,62	54 299,38	93,68%	609 444,27	32,15%	1 042 873,08	1 073 814,16
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 437 688,00	-8 839 975,50	-2 597 712,50	77,29%	-8 224 861,45	7,48%	-11 186 198,40	-11 786 634,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 604 154,00	-2 040 149,39	-564 004,61	78,34%	-1 876 314,49	8,73%	-2 551 999,27	-2 720 199,19
PALVELUJEN OSTOT	-3 486 927,00	-2 533 703,32	-953 223,68	72,66%	-2 305 608,44	9,89%	-3 250 727,23	-3 486 927,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-633 529,00	-526 068,40	-107 460,60	83,04%	-473 149,89	11,18%	-626 391,57	-633 529,00
AVUSTUKSET	0,00	-400,00	400,00		0,00		0,00	-400,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 140,00	-25 639,29	-21 500,71	54,39%	-24 958,82	2,73%	-36 550,24	-47 140,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 209 438,00	-13 965 935,90	-4 243 502,10	76,7%	-12 904 893,09	8,22%	-17 651 866,71	-18 674 829,19
TOIMINTAKATE	-17 349 778,00	-13 160 575,28	-4 189 202,72	75,85%	-12 295 448,82	7,04%	-16 608 993,63	-17 601 015,03

4410 PERUSKOULUTUS**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0,00	53 630,18	-53 630,18		-1 279,30	-4 292,15%	84 017,02	84 000,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		54,00	-100,0%	54,00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	300,00	-300,00		0,00		0,00	300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	53 930,18	-53 930,18		-1 225,30	-4 501,39%	84 071,02	84 300,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 759 643,00	-2 032 205,71	-727 437,29	73,64%	-1 809 668,20	12,3%	-2 422 030,59	-2 759 643,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-32 583,84	32 583,84		-17 654,03	84,57%	-30 777,62	-32 583,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 847 089,88	-2 275 949,11	-571 140,77	79,94%	-2 187 410,65	4,05%	-2 903 557,89	-2 847 089,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 606 732,88	-4 340 738,66	-1 265 994,22	77,42%	-4 014 732,88	8,12%	-5 356 366,10	-5 639 316,72
TOIMINTAKATE	-5 606 732,88	-4 286 808,48	-1 319 924,40	76,46%	-4 015 958,18	6,74%	-5 272 295,08	-5 555 016,72

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU	TP 2021
	2021	1-9/2021	TA 2021-1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660,00	859 290,80	369,20	99,96%	608 218,97	41,28%	1 126 944,10	1 158 114,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 816 170,88	-18 306 674,56	-5 509 496,32	76,87%	-16 919 625,97	8,2%	-23 008 232,81	-24 314 145,91
TOIMINTAKATE	-22 956 510,88	-17 447 383,76	-5 509 127,12	76,0%	-16 311 407,00	6,96%	-21 881 288,71	-23 156 031,75

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

Palkkakuluissa ylitystä.

Avustajien tarve (yleis- ja henkilökohtaiset).

Neljäs kuraattori palkattu (oppilashuollolliset syyt).

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %**4470 NUORT. JA AIK. KOUL.**

			ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	TA 2021	TOT 1-9/2021	TA 2021- 1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020	TP 2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	146 800,00	75 185,96	71 614,04	51,22%	121 181,26	-37,96%	137 563,42	146 800,00
MAKSUTUOTOT	720,00	0,00	720,00	0,0%	0,00		0,00	0,00
TUET JA AVUSTUKSET	21 000,00	37 076,80	-16 076,80	176,56%	14 671,96	152,71%	33 634,16	49 435,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		100,00	-100,0%	100,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	112 262,76	56 257,24	66,62%	135 953,22	-17,43%	171 297,58	196 235,73
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 476 975,00	-1 066 790,44	-410 184,56	72,23%	-1 025 827,47	3,99%	-1 388 186,32	-1 476 975,00
HENKILÖSIVUKULUT	-344 164,00	-249 298,64	-94 865,36	72,44%	-238 091,70	4,71%	-322 117,46	-344 164,00
PALVELUJEN OSTOT	-251 750,00	-159 364,82	-92 385,18	63,3%	-113 373,41	40,57%	-154 390,00	-251 750,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 500,00	-98 668,83	60 168,83	256,28%	-25 127,47	292,67%	-28 624,62	-103 816,81
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 100,00	-22 424,42	9 324,42	171,18%	-8 505,78	163,64%	-13 429,55	-27 751,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 124 489,00	-1 596 547,15	-527 941,85	75,15%	-1 410 925,83	13,16%	-1 906 747,95	-2 204 456,89
TOIMINTAKATE	-1 955 969,00	-1 484 284,39	-471 684,61	75,88%	-1 274 972,61	16,42%	-1 735 450,37	-2 008 221,16

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-144 340,00	-107 064,27	-37 275,73	74,18%	-113 979,56	-6,07%	-149 082,08	-144 340,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 592,51	2 592,51		-2 050,70	26,42%	-2 932,22	-2 592,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-287 850,00	-216 969,20	-70 880,80	75,38%	-220 687,03	-1,68%	-294 125,04	-287 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-432 190,00	-326 625,98	-105 564,02	75,57%	-336 717,29	-3,0%	-446 139,34	-434 782,51
TOIMINTAKATE	-432 190,00	-326 625,98	-105 564,02	75,57%	-336 717,29	-3,0%	-446 139,34	-434 782,51

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

			ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	TA 2021	TOT 1-9/2021	TA 2021- 1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020	TP 2020	TP 2021
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	112 262,76	56 257,24	66,62%	135 953,22	-17,43%	171 297,58	196 235,73
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 556 679,00	-1 923 173,13	-633 505,87	75,22%	-1 747 643,12	10,04%	-2 352 887,29	-2 639 239,40
TOIMINTAKATE	-2 388 159,00	-1 810 910,37	-577 248,63	75,83%	-1 611 689,90	12,36%	-2 181 589,71	-2 443 003,67

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

Oppivelvollisuuden pidentämisestä johtunevat lisämenot vievät lukion menot yli talousarvion.

- Oppikirjat +65 tEur
- Oppilaskoneleasing +9 tEur

Valtiovalta on luvannut kattaa tästä aiheutuvat kulut.

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Elämänlaatulautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
Pandemiatilanne on aiheuttanut tulopuolella merkittävää tulojen menetystä yli 500 000 euroa.	
Toimintakulujen osalta pysytty annetussa talousarviossa.	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	TP ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	382 695,00	114 447,93	268 247,07	29,91%	153 504,81	-25,44%	200 300,40	152 597,24
MAKSUTUOTOT	284 330,00	86 904,33	197 425,67	30,56%	128 359,33	-32,3%	172 202,91	115 872,44
TUET JA AVUSTUKSET	399 600,00	216 432,95	183 167,05	54,16%	167 939,76	28,88%	300 148,80	288 577,27
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 910,00	15 669,64	24 240,36	39,26%	28 608,65	-45,23%	39 191,56	20 892,85
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 106 535,00	433 454,85	673 080,15	39,17%	478 412,55	-9,4%	711 843,67	577 939,80
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 233 218,00	-1 524 284,01	-708 933,99	68,26%	-1 367 301,17	11,48%	-1 937 800,87	-2 233 218,00
HENKILÖSIVUKULUT	-694 937,00	-464 217,56	-230 719,44	66,8%	-437 765,37	6,04%	-605 987,07	-694 937,00
PALVELUJEN OSTOT	-714 820,00	-373 971,57	-340 848,43	52,32%	-352 941,17	5,96%	-558 010,40	-714 820,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-235 540,00	-159 883,90	-75 656,10	67,88%	-163 030,55	-1,93%	-214 639,83	-235 540,00
AVUSTUKSET	-129 340,00	-133 086,00	3 746,00	102,9%	-75 550,00	76,16%	-134 950,00	-129 340,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 375,00	-28 304,42	-30 070,58	48,49%	-26 868,66	5,34%	-34 972,70	-58 375,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 066 230,00	-2 683 747,46	-1 382 482,54	66,0%	-2 423 456,92	10,74%	-3 486 360,87	-4 066 230,00
TOIMINTAKATE	-2 959 695,00	-2 250 292,61	-709 402,39	76,03%	-1 945 044,37	15,69%	-2 774 517,20	-3 488 290,20

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTATUOTOT								
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	TP ENNUSTETTU	
	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020	2020	TP 2021
MYYNTITUOTOT	37 650,00	13 600,52	24 049,48	36,12%	10 487,94	29,68%	24 038,29	37 650,00
MAKSUTUOTOT	0,00	143 623,35	-143 623,35		131 294,50	9,39%	160 141,65	160 140,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	5 010,00	-5 010,00		655,00	664,89%	1 105,00	9 100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	162 233,87	-124 583,87	430,9%	142 437,44	13,9%	185 284,94	206 890,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-406 170,16	-277 022,51	-129 147,65	68,2%	-265 892,65	4,19%	-354 994,10	-406 170,16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 129,39	3 129,39		-3 959,24	-20,96%	-6 416,30	6 420,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-911 406,16	-1 305 908,98	394 502,82	143,29%	-1 362 967,88	-4,19%	-1 817 501,02	-1 817 502,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 317 576,32	-1 586 060,88	268 484,56	120,38%	-1 632 819,77	-2,86%	-2 178 911,42	-2 217 252,16
TOIMINTAKATE	-1 279 926,32	-1 423 827,01	143 900,69	111,24%	-1 490 382,33	-4,47%	-1 993 626,48	-2 010 362,16

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	TP ENNUSTETTU	
YHTEENSÄ	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 144 185,00	595 688,72	548 496,28	52,06%	620 849,99	-4,05%	897 128,61	784 829,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 806,32	-4 269 808,34	-1 113 997,98	79,31%	-4 056 276,69	5,26%	-5 665 272,29	-6 283 482,16
TOIMINTAKATE	-4 239 621,32	-3 674 119,62	-565 501,70	86,66%	-3 435 426,70	6,95%	-4 768 143,68	-5 498 652,36

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

Koronasta johtuen tulopuoli pettää. Uimahallin pääsymaksujen kumulatiivinen toteuma syyskuussa 64tEur (21%).

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Aineen taidemuseon johtokunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Suunnitellut myyntituotot kahvilatoiminnan osalta ovat jääneet toteutumatta. Maksutuotoissa mm. kesäta- pahtumat ovat nostaneet pääsymaksutuloja, Museotilojen aktiivinen käyttö eri tapahtumissa on tuonut tilo- jen käyttökorkvauksia.</p> <p>Hankkeissa Wihurin Lapin kullamurut hanke 55 tEur, Moninainen Aine 6 300 eur, Taidemuseotoiminnan ja palveluiden turvaaminen 25 tEur ja Aineen Korona-avustus 2021 40 tEur.</p> <p>Näyttelytoiminnan kuluja nostavat palveluiden ostojen, aineiden ja tarvikkeiden sekä palkkioiden osuuksia, joihin käytetään hankkeiden varoja.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %**480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA**

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020	2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	30 855,00	6 732,63	24 122,37	21,82%	7 806,82	-13,76%	8 971,66	8 976,84
MAKSUTUOTOT	14 620,00	7 365,99	7 254,01	50,38%	12 965,37	-43,19%	14 054,37	9 821,32
TUET JA AVUSTUKSET	85 000,00	83 352,10	1 647,90	98,06%	42 981,00	93,93%	84 220,00	110 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015,00	0,00	1 015,00	0,0%	400,00	-100,0%	500,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	97 450,72	34 039,28	74,11%	64 153,19	51,9%	107 746,03	128 798,16
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-243 901,00	-168 510,67	-75 390,33	69,09%	-138 295,39	21,85%	-199 389,07	-243 901,00
HENKILÖSIVUKULUT	-59 380,00	-37 832,32	-21 547,68	63,71%	-32 309,47	17,09%	-46 834,86	-59 380,00
PALVELUJEN OSTOT	-44 185,00	-39 580,59	-4 604,41	89,58%	-25 226,35	56,9%	-41 815,08	-44 185,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 642,00	-25 477,58	-17 164,42	59,75%	-27 635,15	-7,81%	-35 658,86	-42 642,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 020,00	-4 257,69	1 237,69	140,98%	-1 405,36	202,96%	-2 730,04	-5 676,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-393 128,00	-275 658,85	-117 469,15	70,12%	-224 871,72	22,58%	-326 427,91	-395 784,92
TOIMINTAKATE	-261 638,00	-178 208,13	-83 429,87	68,11%	-160 718,53	10,88%	-218 681,88	-266 986,76

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	0,00	3 380,00	-3 380,00		3 024,60	11,75%	5 851,60	3 380,00
MAKSUTUOTOT	0,00	5 105,00	-5 105,00		2 590,00	97,1%	7 750,00	5 105,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	8 485,00	-8 485,00		5 614,60	51,12%	13 601,60	8485
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-52 450,00	-34 989,98	-17 460,02	66,71%	-33 397,33	4,77%	-44 517,58	-52 450,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-736,05	736,05		-819,91	-10,23%	-1 064,61	-736,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 980,04	-93 835,03	-27 145,01	77,56%	-173 535,03	-45,93%	-231 380,04	-120 980,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-173 430,04	-129 561,06	-43 868,98	74,71%	-207 752,27	-37,64%	-276 962,23	-174 166,09
TOIMINTAKATE	-173 430,04	-121 076,06	-52 353,98	69,81%	-202 137,67	-40,1%	-263 360,63	-165 681,09

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

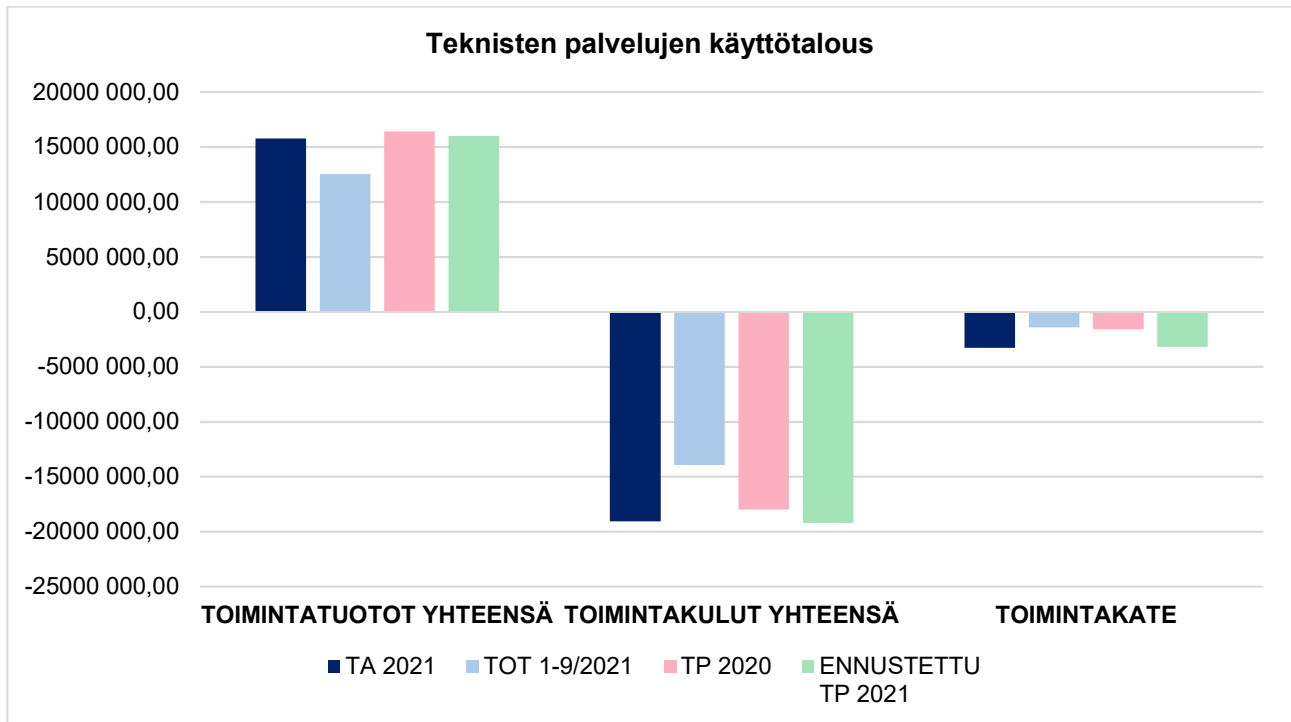
	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020	2020	TP 2021
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	105 935,72	25 554,28	80,57%	69 767,79	51,84%	121 347,63	137 283,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-566 558,04	-405 219,91	-161 338,13	71,52%	-432 623,99	-6,33%	-603 390,14	-569 951,01
TOIMINTAKATE	-435 068,04	-299 284,19	-135 783,85	68,79%	-362 856,20	-17,52%	-482 042,51	-432 667,85

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

Toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti.

Tekniset palvelut

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



Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %**60 TEKNISET PALVELUT**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2021	TOT 1-9/2021	ERO		TOT 1-9/2020	MUUTOS-%		ENNUSTETTU	
			TA 2021- 1-9/2021	TOT-%		1-9/2021 1-9/2020	TP 2020	TP 2021	
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	1 647 878,00	996 044,00	651 834,00	60,44%	838 766,84	18,75%	1 360 605,74	1 480 062,05	
MAKSUTUOTOT	496 750,00	350 202,87	146 547,13	70,5%	410 494,62	-14,69%	532 231,51	481 807,80	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	18 509,56	-18 509,56		32 635,27	-43,28%	41 585,33	24 679,41	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 582 560,00	2 191 768,07	390 791,93	84,87%	1 827 458,64	19,94%	2 564 575,73	2 965 680,49	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 727 188,00	3 556 524,50	1 170 663,50	75,24%	3 109 355,37	14,38%	4 498 998,31	4 952 229,76	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-6 002 389,00	-4 638 495,63	-1 363 893,37	77,28%	-4 174 574,50	11,11%	-5 648 123,26	-6 041 520,73	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 691 202,00	-1 353 968,96	-337 233,04	80,06%	-1 259 502,81	7,5%	-1 691 240,61	-1 758 149,64	
PALVELUJEN OSTOT	-5 478 998,00	-3 873 253,11	-1 605 744,89	70,69%	-3 864 296,33	0,23%	-5 023 467,02	-5 398 008,35	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 288 625,00	-3 004 342,49	-1 284 282,51	70,05%	-2 966 137,90	1,29%	-4 145 701,83	-4 347 260,85	
AVUSTUKSET	-189 500,00	-38 323,14	-151 176,86	20,22%	-39 237,03	-2,33%	-45 063,90	-189 500,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-266 572,00	-366 072,09	99 500,09	137,33%	-294 127,04	24,46%	-404 279,08	-407 888,18	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 917 286,00	-13 274 455,42	-4 642 830,58	74,09%	-12 597 875,61	5,37%	-16 957 875,70	-18 142 327,76	
TOIMINTAKATE	-13 190 098,00	-9 717 930,92	-3 472 167,08	73,68%	-9 488 520,24	2,42%	-12 458 877,39	-13 190 098,00	

60 TEKNISET PALVELUT**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	4 602 969,00	3 381 335,58	1 221 633,42	73,46%	3 194 304,85	5,86%	4 277 760,04	4 601 807,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	1 478,00	-1 478,00		10 463,28	-85,87%	12 453,28	1 478,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	5 595 793,66	851 952,38	86,79%	5 708 587,15	-1,98%	7 612 815,46	6 450 020,35	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 050 715,04	8 978 607,24	2 072 107,80	81,25%	8 913 355,28	0,73%	11 903 028,78	11 053 305,35	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-932 680,08	-590 697,83	-341 982,25	63,33%	-695 476,95	-15,07%	-925 358,84	-932 021,64	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	83 280,25	-83 280,25		86 697,26	-3,94%	126 059,18	83 280,25	
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00	-16,80	
MUUT TOIMINTAKULUT	-212 879,84	-163 537,27	-49 342,57	76,82%	-181 284,28	-9,79%	-242 425,04	-212 879,84	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 559,92	-670 971,65	-474 588,27	58,57%	-790 063,97	-15,07%	-1 041 724,70	-1 061 638,03	
TOIMINTAKATE	9 905 155,12	8 307 635,59	1 597 519,53	83,87%	8 123 291,31	2,27%	10 861 304,08	9 991 667,32	

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ	TA 2021	TOT 1-9/2021	ERO		TOT 1-9/2020	MUUTOS-%		ENNUSTETTU	
			TA 2021- 1-9/2021	TOT-%		1-9/2021 1-9/2020	TP 2020	TP 2021	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 777 903,04	12 535 131,74	3 242 771,30	79,45%	12 022 710,65	4,26%	16 402 027,09	16 005 535,11	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 062 845,92	-13 945 427,07	-5 117 418,85	73,16%	-13 387 939,58	4,16%	-17 999 600,40	-19 203 965,79	
TOIMINTAKATE	-3 284 942,88	-1 410 295,33	-1 874 647,55	42,93%	-1 365 228,93	3,3%	-1 597 573,31	-3 198 430,68	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %**610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2021	TOT 1-9/2021	ERO		TOT 1-9/2020	MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
			TA 2021- 1-9/2021	TOT-%		1-9/2021 1-9/2020	2020	TP 2021	
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	588 360,00	337 231,00	251 129,00	57,32%	304 719,08	10,67%	611 286,17	449 641,33	
MAKSUTUOTOT	159 650,00	108 530,85	51 119,15	67,98%	185 304,43	-41,43%	236 587,50	144 707,80	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	18 509,56	-18 509,56		32 635,27	-43,28%	41 585,33	24 679,41	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 580 660,00	2 169 639,74	411 020,26	84,07%	1 826 615,57	18,78%	2 555 894,63	2 934 683,21	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 328 670,00	2 633 911,15	694 758,85	79,13%	2 349 274,35	12,12%	3 445 353,63	3 553 711,76	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-4 741 800,00	-3 749 656,92	-992 143,08	79,08%	-3 375 575,61	11,08%	-4 541 851,26	-4 780 931,73	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 429 771,00	-1 128 821,13	-300 949,87	78,95%	-1 041 200,63	8,42%	-1 396 035,12	-1 496 718,64	
PALVELUJEN OSTOT	-5 156 347,00	-3 769 878,40	-1 386 468,60	73,11%	-3 731 260,29	1,03%	-4 850 460,82	-5 075 357,35	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 229 555,00	-2 981 794,48	-1 247 760,52	70,5%	-2 942 138,89	1,35%	-4 115 142,23	-4 288 190,85	
AVUSTUKSET	-161 200,00	-22 914,60	-138 285,40	14,22%	-23 238,66	-1,39%	-23 054,36	-161 200,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-197 515,00	-318 339,35	120 824,35	161,17%	-249 795,62	27,44%	-344 981,45	-338 831,18	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 916 188,00	-11 971 404,88	-3 944 783,12	75,22%	-11 363 209,70	5,35%	-15 271 525,24	-16 141 229,76	
TOIMINTAKATE	-12 587 518,00	-9 337 493,73	-3 250 024,27	74,18%	-9 013 935,35	3,59%	-11 826 171,61	-12 587 518,00	

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	3 897 769,00	2 935 324,18	962 444,82	75,31%	2 653 032,85	10,64%	3 556 064,04	3 897 769,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	316,00	-316,00		7 450,28	-95,76%	7 450,28	316,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	5 595 793,66	851 952,38	86,79%	5 708 587,15	-1,98%	7 612 815,46	6 450 020,35	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 345 515,04	8 531 433,84	1 814 081,20	82,47%	8 369 070,28	1,94%	11 176 329,78	10 348 105,35	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-877 540,08	-560 750,00	-316 790,08	63,9%	-664 928,54	-15,67%	-884 166,66	-877 540,08	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	83 938,69	-83 938,69		87 363,90	-3,92%	127 260,14	83 938,69	
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00	-16,80	
MUUT TOIMINTAKULUT	-165 399,92	-127 407,33	-37 992,59	77,03%	-142 799,22	-10,78%	-190 824,96	-165 399,92	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 042 940,00	-604 235,44	-438 704,56	57,94%	-720 363,86	-16,12%	-947 731,48	-959 018,11	
TOIMINTAKATE	9 302 575,04	7 927 198,40	1 375 376,64	85,22%	7 648 706,42	3,64%	10 228 598,30	9 389 087,24	

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA 2021	TOT 1-9/2021	ERO		TOT 1-9/2020	MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
			TA 2021- 1-9/2021	TOT-%		1-9/2021 1-9/2020	2020	TP 2021	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 674 185,04	11 165 344,99	2 508 840,05	81,65%	10 718 344,63	4,17%	14 621 683,41	13 901 817,11	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 959 128,00	-12 575 640,32	-4 383 487,68	74,15%	-12 083 573,56	4,07%	-16 219 256,72	-17 100 247,87	
TOIMINTAKATE	-3 284 942,96	-1 410 295,33	-1 874 647,63	42,93%	-1 365 228,93	3,3%	-1 597 573,31	-3 198 430,76	

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

Tulopuolella maanvuokratulot ylittävät talousarvion ja vaikuttavat positiivisesti ennusteeseen.

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

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

Sähköenergian kustannukset ovat noin 13 % pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vastavasti siirron kustannukset ovat 5 % suuremmat.

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

Kokonaisuuden (netto) ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO			MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	TP ENNUSTETTU	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020	2020	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	297 530,00	216 986,80	80 543,20	72,93%	189 282,32	14,64%	415 486,88	289 315,73
MAKSUTUOTOT	9 940,00	8 863,24	1 076,76	89,17%	3 767,62	135,25%	41 530,51	11 817,65
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	11 634,12	-11 634,12		24 386,98	-52,29%	32 121,68	15 512,16
MUUT TOIMINTATUOTOT	326 300,00	232 799,36	93 500,64	71,35%	201 054,36	15,79%	310 996,15	326 300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	633 770,00	470 283,52	163 486,48	74,2%	418 491,28	12,38%	800 135,22	642 945,55
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 081 309,00	-902 123,58	-179 185,42	83,43%	-838 138,87	7,63%	-1 027 873,41	-1 102 831,44
HENKILÖSIVUKULUT	-407 649,00	-313 800,92	-93 848,08	76,98%	-296 709,58	5,76%	-378 943,10	-418 401,23
PALVELUJEN OSTOT	-1 026 670,00	-912 972,33	-113 697,67	88,93%	-759 386,89	20,22%	-907 019,05	-1 086 649,24
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-657 245,00	-605 472,84	-51 772,16	92,12%	-662 290,10	-8,58%	-968 833,40	-907 297,12
AVUSTUKSET	-161 200,00	-22 914,60	-138 285,40	14,22%	-23 238,66	-1,39%	-23 238,66	-161 200,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 535,00	-50 745,10	-31 789,90	61,48%	-40 529,88	25,2%	-51 426,84	-67 660,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 416 608,00	-2 808 029,37	-608 578,63	82,19%	-2 620 293,98	7,16%	-3 357 334,46	-3 744 039,16
TOIMINTAKATE	-2 782 838,00	-2 337 745,85	-445 092,15	84,01%	-2 201 802,70	6,17%	-2 557 199,24	-3 101 093,61

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO			MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
2 SISÄINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	TP ENNUSTETTU	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020	2020	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	59 640,00	42 545,00	17 095,00	71,34%	42 295,00	0,59%	55 920,00	59 640,00
MAKSUTUOTOT	0,00	316,00	-316,00		7 646,28	-95,87%	7 646,28	316,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	42 861,00	16 779,00	71,87%	49 941,28	-14,18%	63 566,28	59 956,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-88 130,00	-68 890,62	-19 239,38	78,17%	-71 222,34	-3,27%	-93 690,32	-88 130,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	126 917,07	-126 917,07		127 324,91	-0,32%	183 861,51	126 917,07
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00	-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 739,92	-71 094,24	-22 645,68	75,84%	-86 255,01	-17,58%	-115 484,28	-93 739,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181 869,92	-13 084,59	-168 785,33	7,19%	-30 152,44	-56,61%	-25 313,09	-54 969,65
TOIMINTAKATE	-122 229,92	29 776,41	-152 006,33	-24,36%	19 788,84	50,47%	38 253,19	4 986,35

6110 KUNNALLISTEKNIikka

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO			MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
YHTEENSÄ	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	TP ENNUSTETTU	TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020	2020	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	693 410,00	513 144,52	180 265,48	74,0%	468 432,56	9,55%	863 701,50	702 901,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 477,92	-2 821 113,96	-777 363,96	78,4%	-2 650 446,42	6,44%	-3 382 647,55	-3 799 008,81
TOIMINTAKATE	-2 905 067,92	-2 307 969,44	-597 098,48	79,45%	-2 182 013,86	5,77%	-2 518 946,05	-3 096 107,26

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

Tulojen kertymässä ei ole mitään raportoitavaa poikkeavuutta.

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

Talvikunnossapito painottaa kustannusten muodostumista alkuvuoteen.

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

Pyritään etenemään talousarvion ja laaditun käyttösuunnitelman mukaan.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %**6140 KAAVOITUS JA MITTAUS**

			ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	140 350,00	42 194,53	98 155,47	30,06%	27 783,65	51,87%	65 092,55	56 259,37
MAKSUTUOTOT	149 710,00	99 667,61	50 042,39	66,57%	181 536,81	-45,1%	195 056,99	132 890,15
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	340,66	-340,66		4 061,69	-91,61%	4 061,69	454,21
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 345 800,00	1 274 859,91	70 940,09	94,73%	990 179,89	28,75%	1 393 051,63	1 699 813,21
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860,00	1 417 062,71	218 797,29	86,62%	1 203 562,04	17,74%	1 657 262,86	1 889 416,95
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-636 373,00	-490 486,72	-145 886,28	77,08%	-429 128,71	14,3%	-582 894,44	- 653 982,29
HENKILÖSIVUKULUT	-164 070,00	-165 199,06	1 129,06	100,69%	-150 217,55	9,97%	-202 988,80	- 220 265,41
PALVELUJEN OSTOT	-221 500,00	-62 296,30	-159 203,70	28,12%	-130 567,35	-52,29%	-196 374,72	- 80 531,11
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 900,00	-31 348,75	-8 551,25	78,57%	-20 448,02	53,31%	-28 226,50	- 41 798,33
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 730,00	-10 730,38	-2 999,62	78,15%	-9 149,10	17,28%	-12 250,11	- 14 307,17
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 075 573,00	-760 061,21	-315 511,79	70,67%	-739 510,73	2,78%	-1 022 734,57	- 1 010 884,33
TOIMINTAKATE	560 287,00	657 001,50	-96 714,50	117,26%	464 051,31	41,58%	634 528,29	878 532,62

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTATUOTOT								
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	2 274,31	-2 274,31		0,00		1 365,45	2 274,31
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	2 274,31	-2 274,31		0,00		1 365,45	2 274,31
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-29 510,00	-22 342,35	-7 167,65	75,71%	-22 134,44	0,94%	-29 904,20	-29 510,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-256,30	256,30		-101,40	152,76%	-254,40	-256,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 510,08	-30 382,56	-10 127,52	75,0%	-30 180,06	0,67%	-40 240,08	-40 510,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 020,08	-52 981,21	-17 038,87	75,67%	-52 415,90	1,08%	-70 398,68	-70 276,38
TOIMINTAKATE	-70 020,08	-50 706,90	-19 313,18	72,42%	-52 415,90	-3,26%	-69 033,23	-68 002,07

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ			ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-9/2021	2020	TP 2021
	2021	1-9/2021	1-9/2021		1-9/2020	1-9/2020		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860,00	1 419 337,02	216 522,98	86,76%	1 203 562,04	17,93%	1 658 628,31	1 891 691,26
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 593,08	-813 042,42	-332 550,66	70,97%	-791 926,63	2,67%	-1 093 133,25	-1 081 160,71
TOIMINTAKATE	490 266,92	606 294,60	-116 027,68	123,67%	411 635,41	47,29%	565 495,06	810 530,55

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

Suurin osa tuloista muodostuu tonttivuokrista, jotka laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Tonttivuokrat tulevat toteutumaan talousarviota suurempina n. 300 tEur.

Mittauksen laskutettava tulo tulee olemaan jonkin verran budjetoitua korkeampi.

TOIMINTAKULUT

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

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

6610 TILAPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2020	2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	150 480,00	78 049,67	72 430,33	51,87%	87 653,11	-10,96%	130 706,74	104 066,23
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	6 534,78	-6 534,78		4 186,60	56,09%	5 401,96	8 713,04
MUUT TOIMINTATUOTOT	908 560,00	661 970,47	246 589,53	72,86%	635 381,32	4,18%	851 846,85	908 560,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 059 040,00	746 554,92	312 485,08	70,49%	727 221,03	2,66%	987 955,55	1 021 339,27
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 024 118,00	-2 357 015,62	-667 102,38	77,94%	-2 108 308,03	11,8%	-2 931 083,41	-3 024 118,00
HENKILÖSIVUKULUT	-722 511,00	-550 515,04	-171 995,96	76,19%	-497 463,11	10,66%	-683 838,56	-722 511,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 672 620,00	-1 117 932,37	-554 687,63	66,84%	-1 194 810,05	-6,43%	-1 551 740,05	-1 672 620,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 532 410,00	-2 344 972,89	-1 187 437,11	66,38%	-2 259 400,77	3,79%	-3 118 082,33	-3 339 095,40
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		184,30	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 250,00	-256 863,87	155 613,87	253,69%	-200 116,64	28,36%	-281 304,50	-256 863,87
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 052 909,00	-6 627 299,79	-2 425 609,21	73,21%	-6 260 098,60	5,87%	-8 565 864,55	-9 015 208,27
TOIMINTAKATE	-7 993 869,00	-5 880 744,87	-2 113 124,13	73,57%	-5 532 877,57	6,29%	-7 577 909,00	-7 993 869,00

6610 TILAPALVELUT**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	3 838 129,00	2 892 779,18	945 349,82	75,37%	2 610 737,85	10,8%	3 500 144,04	3 838 129,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-196,00	-100,0%	-196,00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	5 593 519,35	854 226,69	86,75%	5 708 587,15	-2,02%	7 611 450,01	6 447 746,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 285 875,04	8 486 298,53	1 799 576,51	82,5%	8 319 129,00	2,01%	11 111 398,05	10 285 875,04
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-54 700,08	-23 505,63	-31 194,45	42,97%	-30 299,76	-22,42%	-38 876,14	-54 700,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-42 722,08	42 722,08		-39 859,61	7,18%	-56 346,97	-42 722,08
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 149,92	-25 930,53	-5 219,39	83,24%	-26 364,15	-1,64%	-35 100,60	-31 149,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 850,00	-92 158,24	6 308,24	107,35%	-96 523,52	-4,52%	-130 323,71	-128 572,08
TOIMINTAKATE	10 200 025,04	8 394 140,29	1 805 884,75	82,3%	8 222 605,48	2,09%	10 981 074,34	10 157 302,96

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 344 915,04	9 232 853,45	2 112 061,59	81,38%	9 046 350,03	2,06%	12 099 353,60	11 307 214,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 138 759,00	-6 719 458,03	-2 419 300,97	73,53%	-6 356 622,12	5,71%	-8 696 188,26	-9 143 780,35
TOIMINTAKATE	2 206 156,04	2 513 395,42	-307 239,38	113,93%	2 689 727,91	-6,56%	3 403 165,34	2 163 433,96

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

Sisäisissä muissa toimintatuotoissa sis. korot ja poistot toteutuvat talousarviota suurempina kirjausvirheen takia. Toteuma on korjattu oikeaksi.

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

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

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

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

6650 YHTEISPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020	2020	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	10,00	-10,00		0,00		0,00	10,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	10,00	-10,00		0,00		0,00	10,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	-31,00	31,00		0,00		0,00	0,00
HENKILÖSIVUKULUT	-135 541,00	-99 306,11	-36 234,89	73,27%	-96 810,39	2,58%	-130 264,66	-135 541,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 235 557,00	-1 676 677,40	-558 879,60	75,0%	-1 646 496,00	1,83%	-2 195 327,00	-2 235 557,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 371 098,00	-1 776 014,51	-595 083,49	74,9%	-1 743 306,39	1,88%	-2 325 591,66	-2 371 098,00
TOIMINTAKATE	-2 371 098,00	-1 776 004,51	-595 093,49	74,9%	-1 743 306,39	1,88%	-2 325 591,66	-2 371 088,00

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-705 200,00	-446 011,40	-259 188,60	63,25%	-541 272,00	-17,6%	-721 696,00	-705 200,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-705 200,00	-446 011,40	-259 188,60	63,25%	-541 272,00	-17,6%	-721 696,00	-705 200,00
TOIMINTAKATE	-705 200,00	-446 011,40	-259 188,60	63,25%	-541 272,00	-17,6%	-721 696,00	-705 200,00

6650 YHTEISPALVELUT

6650 YHTEISPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020	2020	TP 2021
YHTEENSÄ	0,00	10,00	-10,00		0,00		0,00	10,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	10,00	-10,00		0,00		0,00	10,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 076 298,00	-2 222 025,91	-854 272,09	72,23%	-2 284 578,39	-2,74%	-3 047 287,66	-3 076 298,00
TOIMINTAKATE	-3 076 298,00	-2 222 015,91	-854 282,09	72,23%	-2 284 578,39	-2,74%	-3 047 287,66	-3 076 288,00

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

Kirjanpidollinen palvelualue.

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

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %**691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA**

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA							2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	117 169,00	55 571,91	61 597,09	47,43%	54 005,02	2,9%	78 967,58	117 169,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500,00	5,37	1 494,63	0,36%	343,07	-98,43%	424,65	1 500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	55 577,28	63 091,72	46,83%	54 348,09	2,26%	79 392,23	118 669,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-55 209,00	-42 761,66	-12 447,34	77,45%	-40 040,18	6,8%	-56 672,90	-55 209,00
HENKILÖSIVUKULUT	-11 462,00	-8 413,49	-3 048,51	73,4%	-7 840,74	7,3%	-11 120,94	-11 462,00
PALVELUJEN OSTOT	-46 141,00	-2 328,68	-43 812,32	5,05%	-2 904,27	-19,82%	-6 582,74	-46 141,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000,00	-162,99	-1 837,01	8,15%	-1 635,67	-90,04%	-2 051,16	-2 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 357,00	27,24	-1 384,24	-2,01%	0,00		0,00	-1 357,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116 169,00	-53 639,58	-62 529,42	46,17%	-52 420,86	2,32%	-76 427,74	-116 169,00
TOIMINTAKATE	2 500,00	1 937,70	562,30	77,51%	1 927,23	0,54%	2 964,49	2 500,00

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-740,00	-504,17	-235,83	68,13%	-444,70	13,37%	-895,90	-726,50
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13,50	13,50		0,00		-8,55	-13,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 760,04	-1 420,03	-340,01	80,68%	-1 482,53	-4,22%	-2 060,04	-1 760,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 500,04	-1 937,70	-562,34	77,51%	-1 927,23	0,54%	-2 964,49	-2 500,04
TOIMINTAKATE	-2 500,04	-1 937,70	-562,34	77,51%	-1 927,23	0,54%	-2 964,49	-2 500,04

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	TA
	2021	1-9/2021	TA 2021-1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2020		
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	55 577,28	63 091,72	46,83%	54 348,09	2,26%	79 392,23	118 669,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 669,04	-55 577,28	-63 091,76	46,83%	-54 348,09	2,26%	-79 392,23	-118 669,04
TOIMINTAKATE	-0,04	0,00	-0,04	0,0%	0,00		0,00	-0,04

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

Tuotot koostuvat menojen mukaan tehdyistä laskutuksista Perämeren Jätehuolto Oy:lle

TOIMINTAKULUT

Ei poikkeamia.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021- 1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020	2020	TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	942 349,00	603 241,09	339 107,91	64,01%	480 042,74	25,66%	670 351,99	913 251,72
MAKSUTUOTOT	337 100,00	241 672,02	95 427,98	71,69%	225 190,19	7,32%	295 644,01	337 100,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	22 122,96	-21 722,96	5 530,74%	500,00	4 324,59%	8 256,45	29 497,28
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 279 849,00	867 036,07	412 812,93	67,75%	705 732,93	22,86%	974 252,45	1 279 849,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 205 380,00	-846 077,05	-359 302,95	70,19%	-758 958,71	11,48%	-1 049 599,10	-1 205 380,00
HENKILÖSIVUKULUT	-249 969,00	-216 734,34	-33 234,66	86,7%	-210 461,44	2,98%	-284 084,55	-249 969,00
PALVELUJEN OSTOT	-276 510,00	-101 046,03	-175 463,97	36,54%	-130 131,77	-22,35%	-166 423,46	-276 510,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 070,00	-22 385,02	-34 684,98	39,22%	-22 363,34	0,1%	-28 508,44	-57 070,00
AVUSTUKSET	-28 300,00	-15 408,54	-12 891,46	54,45%	-15 998,37	-3,69%	-22 009,54	-28 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 700,00	-47 759,98	-19 940,02	70,55%	-44 331,42	7,73%	-59 297,63	-67 700,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 884 929,00	-1 249 410,96	-635 518,04	66,28%	-1 182 245,05	5,68%	-1 609 922,72	-1 884 929,00
TOIMINTAKATE	-605 080,00	-382 374,89	-222 705,11	63,19%	-476 512,12	-19,76%	-635 670,27	-605 080,00

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	705 200,00	446 011,40	259 188,60	63,25%	541 272,00	-17,6%	721 696,00	704 038,00
MAKSUTUOTOT	0,00	1 162,00	-1 162,00		3 013,00	-61,43%	5 003,00	1 162,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	705 200,00	447 173,40	258 026,60	63,41%	544 285,00	-17,84%	726 699,00	705 200,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-54 400,00	-29 443,66	-24 956,34	54,12%	-30 103,71	-2,19%	-40 296,28	-53 755,06
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-644,94	644,94		-666,64	-3,26%	-1 192,41	-644,94
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 719,88	-34 709,91	-11 009,97	75,92%	-37 002,53	-6,2%	-49 540,04	-45 719,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-100 119,88	-64 798,51	-35 321,37	64,72%	-67 772,88	-4,39%	-91 028,73	-100 119,88
TOIMINTAKATE	605 080,12	382 374,89	222 705,23	63,19%	476 512,12	-19,76%	635 670,27	605 080,12

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020	TA 2021
	2021	TOT 1-9/2021	TA 2021- 1-9/2021	TOT-%	TOT 1-9/2020	1-9/2021 1-9/2020		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 985 049,00	1 314 209,47	670 839,53	66,21%	1 250 017,93	5,14%	1 700 951,45	1 985 049,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 985 048,88	-1 314 209,47	-670 839,41	66,21%	-1 250 017,93	5,14%	-1 700 951,45	-1 985 048,88
TOIMINTAKATE	0,12	0,00	0,12	0,0%	0,00		0,00	0,12

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

Rakennusvalvonnan maksutulot ovat olleet viime vuotista tasoa, ehkä hieman alle talousarvion. Maa-ainesten oton lupiin liittyvät tulot ovat alkuvuonna toteutuneet ennakoitua suurempina ja ylittäneet arvion.

Terveysvalvonnan maksutulot ovat jääneet alkuvuonna noin puoleen arvioidusta.

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

TOIMINTAKULUT

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

Investointiosa

11 KESKUSHALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2021	Poikkeama
101 Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus				
6060 MAANHANKINTA	50 000	50 000	-68 933	-118 933
Menot	-300 000	-300 000	-137 307	162 693
Tulot	350 000	350 000	68 374	-281 626
Pysyvien vastaavien myynnit	350 000	350 000	68 374	-281 626
103 Aineeton kom/Kaupunginhallitus				
6070 LAPIN SÄHKÖVOIMA OY	0	0	-2 697	-2 697
Menot	0	0	-2 697	-2 697
Tulot	0	0	0	0
6090 MUUT YHTIÖT	-7 400	-7 400	-1 982	5 418
Menot	-7 400	-7 400	-1 982	5 418
Tulot	0	0	0	0
106 Irtain omaisuus/Kaup.hall				
6101 ATK-LAITTEET	-249 850	-249 850	-212 272	37 578
Menot	-249 850	-249 850	-212 272	37 578
Tulot	0	0	0	0
6102 ATK-OHJELMAT	0	0	-396	-396
Menot	0	0	-396	-396
Tulot	0	0	0	0
109 Muu investointitoim/Kaup.hall				
6161 INVESTOINTIEN EU-PROJEKTIT	-85 000	-85 000	0	85 000
Menot	-170 000	-170 000	0	170 000
Tulot	85 000	85 000	0	-85 000
Rahoitusosuudet	85 000	85 000	0	-85 000
Yhteensä	-292 250	-292 250	-286 281	5 969
Menot	-727 250	-727 250	-354 655	372 595
Tulot	435 000	435 000	68 374	-366 626
Rahoitusosuudet	85 000	85 000	0	-85 000
Pysyvien vastaavien myynnit	350 000	350 000	68 374	-281 626

Perustelut:

Kiinteä omaisuus

Tonttien ostot 137 307 e

Tonttien myyntivoitot 68 374 e

Aineeton käyttöomaisuus

Lapin Sähkövoima Oy osakepääoma lisäys (KH 2.5.2016 § 130), 2 697 e

Tornion Golf osakepääoma lisäys (KH 6.5.2010 § 40), 1 982 e

Irtain omaisuus

ATK-laitteet: työasemaympäristön laitteita ja ohjelmia

Muu investointitoiminta

Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit. Kaupunginhallitus päättää hankekoh-
taisesti toimenpiteet erikseen. Projektit ei ole toteutuneet.

HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2021	Poikkeama
201 Irtain omaisuus/Hyvinvointipalvelut				
6201 HYVINVOINTIPALV.IRTAIMISTOHANK	-192 000	-192 000	-86 337,17	105 662,83
Menot	-192 000	-192 000	-86 337,17	105 662,83
Tulot	0	0	0,00	0,00
6202 HYVINVOINTIPALV. ATK-OHJELMAT	-72 000	-72 000	-3 664	68 336
Menot	-72 000	-72 000	-3 664	68 336
Tulot	0	0	0	0
YHTEENSÄ	-264 000	-264 000	-90 001,17	173 998,83
Menot	-264 000	-264 000	-90 001,17	173 998,83
Tulot	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0

Perustelut:	
Hoitokoneyksikkö suun terveydenhuoltoon	25 546
Patapesukone terveystieteiden keittiö	12 747
OMNI 360	3 664
Vastaanoton näytöt	8019,5
Panoraamaröntgenlaite	40025
Yhteensä	90 002

SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2021	Poikkeama
401 Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv				
6300 VARHAISKASVATUKSEN IRTAIMISTOI	-30 000	-30 000	-16 884,32	13 115,68
Menot	-30 000	-30 000	-16 884,32	13 115,68
Tulot	0	0	0	0
410 Irtain omaisuus/Peruskoulutus				
6310 PERUSKOULUTUKSEN IRTAIMISTOINV	-150 000	-150 000	-82 552,57	67 447,43
Menot	-150 000	-150 000	-82 552,57	67 447,43
Tulot	0	0	0	0
6311 PERUSKOULUTUKSEN atk-ohjelmat	0	0	-2 307,66	-2 307,66
Menot	0	0	-2 307,66	-2 307,66
Tulot	0	0	0	0
420 Irtain omaisuus/Nuorten ja aikuisten koulutus				
6320 NUORTEN JA AIKUISTEN KOULUT. IR	-50 000	-50 000	-12 148,00	37 852,00
Menot	-50 000	-50 000	-12 148,00	37 852,00
Tulot	0	0	0	0
450 Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor				
6340 ELÄMÄNLAATULTK IRTAIMISTOINV.	-80 000	-80 000	-12 075,00	67 925,00
Menot	-80 000	-80 000	-12 075,00	67 925,00
Tulot	0	0	0	0
6350 KIRJASTOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	-330 000	-330 000	117 500	447 500
Menot	-330 000	-330 000	0	330 000
Tulot	0	0	117 500	117 500
Rahoitusosuudet	0	0	117 500	117 500
6370 MUSEON IRTAIMISTOINV.	0	0	0,00	0,00
Menot	0	0	0,00	0,00
Tulot	0	0	0,00	0,00
6380 NUORISOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	0	0	-1 635,48	-1 635,48
Menot	0	0	-1 635,48	-1 635,48
Tulot	0	0	0	0
6381 KANSALAI SOPISTON IRTAIMISTOH.	0	0	-11 088,82	-11 088,82
Menot	0	0	-11 088,82	-11 088,82
Tulot	0	0	0	0
6385 LIIKUNTATSTO IRTAIMI	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0
460 Irtain omaisuus/Aineen taidemu				
6390 TAIDEMUSEON IRTAIMISTOHANK.	-50 000	-50 000	0	50 000
Menot	-50 000	-50 000	0	50 000
Tulot	0	0	0	0

YHTEENSÄ	-690 000	0	-690 000	-21 191,85	668 808,15
Menot	-690 000	0	-690 000	-138 691,85	551 308,15
Tulot	0	0	0	117 500	117 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	117 500	117 500
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0

Perustelut:

Sivistyslautakunta:

Varhaiskasvatuksen hankinnat toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Peruskoulutuksen investoinnit myös edenneet suunnitelman mukaisesti. Kaakamon koulun kalusteinvestoinnin 2.osa edennyt, mutta toimitusta odotellaan.

Opettajien laitehankinnat edenneet, mutta toimituksessa haasteita.

Lukion tuolihankinnoissa haastetta.

Elämänlaatulautakunta:

Hankinnat etenevät suunnitelman mukaisesti.

Kirjastoautolle avustusta saatu 117 500 eur. Kilpailutus tehty. Hankinta vuodelle 2022.

Aineen taidemuseon johtokunta:

Hankinnat toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

60 TEKNISET PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2021	Poikkeama
500 Kiint.omaisuus/Tekn.palv				
6400 TEKNISET PALV. MAANHANKINNAT	-5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
Menot	-15 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
Tulot	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
510 Irtain omaisuus/Tekn.palv				
6410 TEKNISET PALV.IRTAIMISTOHANK.	-1 090 000,00	-1 090 000,00	-750 988,21	339 011,79
Menot	-1 090 000,00	-1 090 000,00	-750 988,21	339 011,79
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Julk. kom/Tekniset palvelut				
6463 LUOKKALANKATU	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6470 PIHLAJASAAREN ALUE 1.VAIHE	-60 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00
Menot	-60 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6471 ARCTIO /E14	-70 000,00	-70 000,00	0,00	70 000,00
Menot	-70 000,00	-70 000,00	0,00	70 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6472 TALVIPYÖRÄILYN EDISTÄMINEN	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
Menot	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6801 PÄÄLLYSTÄMINEN	-400 000,00	-400 000,00	-409 687,01	-9 687,01
Menot	-400 000,00	-400 000,00	-409 687,01	-9 687,01
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6802 KUIVATUSOJIEN PERKAUS	-15 000,00	-15 000,00	-6 726,80	8 273,20
Menot	-15 000,00	-15 000,00	-6 726,80	8 273,20
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6803 KATUAL.VIIMEISTELYTYÖT	-70 000,00	-70 000,00	-12 667,68	57 332,32
Menot	-70 000,00	-70 000,00	-12 667,68	57 332,32
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6822 KESKIKATU	-240 000,00	-240 000,00	-405 968,92	-165 968,92
Menot	-240 000,00	-240 000,00	-405 968,92	-165 968,92
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00

6838 YLIPÄÄNKATU JA KÄÄNTÖALUE	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6839 KIRKKOKATU (LÄNSIR-KESKIKATU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6840 VESAISENKATU (PITKÄK.-VAPAUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6841 HALLITUSKATU -LÄNSIRANTA	-60 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00
Menot	-60 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6842 SAIRAALAKATU	0,00	0,00	-68 143,69	-68 143,69
Menot	0,00	0,00	-68 143,69	-68 143,69
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6843 SEMINAARINKATU	0,00	0,00	-221 235,88	-221 235,88
Menot	0,00	0,00	-221 235,88	-221 235,88
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6844 KALLIOPUTAANKATU-NIVAKATU	0,00	0,00	-245 775,24	-245 775,24
Menot	0,00	0,00	-245 775,24	-245 775,24
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6845 KONTIOTIE	0,00	0,00	-237,67	-237,67
Menot	0,00	0,00	-237,67	-237,67
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6846 PUUTARHAKATU	-500 000,00	-500 000,00	-433 223,18	66 776,82
Menot	-500 000,00	-500 000,00	-433 223,18	66 776,82
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
6847 SAARENPÄÄNK-PELLERVONT-SAM-MONK	-320 000,00	-320 000,00	-10 000,00	310 000,00
Menot	-320 000,00	-320 000,00	-10 000,00	310 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
7300 ULKOVALAISTUS	-150 000,00	-150 000,00	-129 388,27	20 611,73
Menot	-150 000,00	-150 000,00	-129 388,27	20 611,73
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00

7511 KOJAMO-TAIDETEOS	-110 000,00	-110 000,00	-111 574,00	-1 574,00
Menot	-110 000,00	-110 000,00	-111 574,00	-1 574,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
7513 MOOTTORITIEN MAINOSKYLTTI	-40 000,00	-40 000,00	-33 792,50	6 207,50
Menot	-40 000,00	-40 000,00	-33 792,50	6 207,50
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
7612 PATSAIDEN JA MUISTOMERK. KUNN.	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
7819 LEIKKIKENTÄT	-50 000,00	-50 000,00	-50 382,56	-382,56
Menot	-50 000,00	-50 000,00	-50 382,56	-382,56
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
8960 KOKKOKANKAAN KUNTORATA	-18 000,00	-18 000,00	-38 939,90	-20 939,90
Menot	-36 000,00	-36 000,00	-38 939,90	-2 939,90
Tulot	18 000,00	18 000,00	0,00	-18 000,00
Rahoitusosuudet	18 000,00	18 000,00	0,00	-18 000,00
530 Julk.kom/Yhteistyöhankk.				
8201 YHTEISTYÖHANK/YMPÄRISTÖKES	-33 000,00	-33 000,00	0,00	33 000,00
Menot	-160 000,00	-160 000,00	0,00	160 000,00
Tulot	127 000,00	127 000,00	0,00	-127 000,00
Rahoitusosuudet	127 000,00	127 000,00	0,00	-127 000,00
535 Julk.kom/Liikenneturvallisuus				
8225 LIIKENNETURVALLISUUS	-183 000,00	-183 000,00	0,00	183 000,00
Menot	-183 000,00	-183 000,00	0,00	183 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Rajalla-På Gränsen				
8332 RAJALLA-PÅ GRÄNSEN EU-PUISTO	-82 000,00	-82 000,00	-570,00	81 430,00
Menot	-164 000,00	-164 000,00	-570,00	163 430,00
Tulot	82 000,00	82 000,00	0,00	-82 000,00
Rahoitusosuudet	82 000,00	82 000,00	0,00	-82 000,00
8340 VICTORIAN TORI	-20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
Menot	-40 000,00	-40 000,00	0,00	40 000,00
Tulot	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
Rahoitusosuudet	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
8341 PARKOUR JA ULKOTREENIALUE	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00

545 Talonrakennus				
8500 TALOUSARVIO/KINT.PERUSKORJ.	-70 000,00	-70 000,00	0,00	70 000,00
Menot	-70 000,00	-70 000,00	0,00	70 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
8501 KYLÄJOEN KOULU	-30 000,00	-30 000,00	-26 720,00	3 280,00
Menot	-30 000,00	-30 000,00	-26 720,00	3 280,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
8506 KAAKAMON KOULU	-30 000,00	-30 000,00	-14 780,00	15 220,00
Menot	-30 000,00	-30 000,00	-14 780,00	15 220,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
8526 KAAKAMON PÄIVÄKOTI	-60 000,00	-60 000,00	-39 546,13	20 453,87
Menot	-60 000,00	-60 000,00	-39 546,13	20 453,87
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
8530 KALLIOPUTAAN PÄIVÄKOTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
8535 KULLERONKATU 7	-50 000,00	-50 000,00	-162 753,73	-112 753,73
Menot	-50 000,00	-50 000,00	-162 753,73	-112 753,73
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
8539 VIIPPOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
8540 ASPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
8545 KOKKOKANKAAN PÄIVÄKOTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
8546 PUTAAN PÄIVÄKOTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 PUTAAN NUORISOTALO	-100 000,00	-100 000,00	-3 228,85	96 771,15
Menot	-100 000,00	-100 000,00	-3 228,85	96 771,15
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00

8551 PUTAAN KOULU	-20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
Menot	-20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
8552 ALAVOJAKKALAN KOULU	-30 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
Menot	-30 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
554 Seminaarin koulu				
8604 SEMINAARIN KOULU	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
558 Kivirannan koulu				
8608 KIVIRANNAN KOULU	-49 000,00	-49 000,00	-33 118,55	15 881,45
Menot	-70 000,00	-70 000,00	-33 118,55	36 881,45
Tulot	21 000,00	21 000,00	0,00	-21 000,00
Rahoitusosuudet	21 000,00	21 000,00	0,00	-21 000,00
564 Uimahalli				
8615 UIMAHALLI	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00
566 Putaan vuoropäiväkoti				
8613 PUTAAN VUOROPÄIVÄKOTI	-100 000,00	-100 000,00	-5 606,25	94 393,75
Menot	-100 000,00	-100 000,00	-5 606,25	94 393,75
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
572 Kaupungintalo				
8621 KAUPUNGINTALO	-3 900 000,00	-3 900 000,00	-4 255 571,22	-355 571,22
Menot	-3 900 000,00	-3 900 000,00	-4 255 571,22	-355 571,22
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
579 Monitoimitalo				
8629 TORPIN MONITOIMITALO	-150 000,00	-150 000,00	-111 088,13	38 911,87
Menot	-150 000,00	-150 000,00	-111 088,13	38 911,87
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
581 Isopalon päiväkoti				
8631 ISOPALON PÄIVÄKOTI	-50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
Menot	-50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
583 Rajakartano				

8633 RAJAKARTANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
584 Raumon koulu				
8634 RAUMON KOULU	-200 000,00	-200 000,00	-2 944,50	197 055,50
Menot	-200 000,00	-200 000,00	-2 944,50	197 055,50
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	-8 355 000,00	-8 355 000,00	-7 593 658,87	761 341,13
Menot	-8 633 000,00	-8 633 000,00	-7 593 658,87	1 039 341,13
Tulot	278 000,00	278 000,00	0,00	-278 000,00
Rahoitusosuudet	268 000,00	268 000,00	0,00	-268 000,00
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00

Perustelut:**Kiinteä omaisuus**

Ei asemakaavan toteuttamiseksi tarkoitettuja vähäisiä maan ostoja tai myyntejä

Irtain omaisuus

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

Väylänhoitovene, hankittu

Pakettiauto maastomittaukseen, hankittu

Taajamatraktori väylien kunnossapitoon, hankinnassa

Ruokapalvelujen keittiölaitteet, hankinnassa

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

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen

Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen aloittaminen, ei käynnistetty

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

Julkinen käyttöomaisuus / Päällystäminen

Lautakunta nimeämien kohteiden päällystys on valmis

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus

Hallituskadun suojatiekorokkeen kiveyksen uusiminen Länsirannalla, siirtyy

Keskikatu välillä Hallituskatu - Torikatu, valmistunut muuten, pintarakenteet siirtynyt vuodelle 2023

Puutarhakadun kiertoliittymä, käynnissä

Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus), käynnissä

Kaava-alueen avo-ojien perkaukset, käynnissä

Kunnallistekniikan viimeistelyt (syksyn 2020 kohteet), Sairaalankatu Kallioputaankatu ja Nivakatu valmiit

Saarenpääkatu, Pellervontie ja Sammonkatu 1. vaihe, käynnissä

Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt

Tornio 400 v

- Moottoritien mainoskyltti, valmis
- Kojamo-teos, valmis

Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättämien kohteiden työt valmiit
Kokkokankaan kuntoportaat (avustus 50 %), valmistunut heinäkuussa

Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuushankkeet

Seminaarinkatu, pysäköintialue ja kääntöpaikka, valmis

Julkinen käyttöomaisuus / PGR

EU puiston kevyen liikenteen toinen siltayhteys (Haaparanta 50 %), siirtynyt materiaalihintojen nousun vuoksi

Victoriantorin kunnostus (portaikko, altaiden valaistus, ym.), portaat korjattu, muut siirtyy

Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet

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

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

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

Talonrakennus

Kaakamon päiväkodin pihan leikkivälineet, valmis

Kyläjoen koulun liikuntasalin lattian pinnoitteen uusiminen (Pulastic), valmis

Kaakamon koulun liikuntasalin lattian pinnoitteen uusiminen (Pulastic), valmis

Kulleronkatu 7, pesulan vesikatteen uusiminen ja lisälämmöneristys, valmis

Alavojakkalan mantereen puoleinen koulun julkisivun ja vesikaton maalaus, siirtyy

Putaan koulun kädentaidon iLoq-lukot, toteutetaan myöhemmin sykyllä

Käyttäjien esittämät kiireelliset tilamuutokset, ei toteutunut toistaiseksi

Kivirannan koulu

Sisäpihan liikuntapaikka (avustus 30 %), valmis

Putaan nuorisotalo

Ilmanvaihdon uusiminen, kesken

Putaan vuoropäiväkoti

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

Raumon koulu

Viemärien saneeraus, sukikuksesta tehty suunnitelma, työn toteutus siirtyy

Torpin monitoimitalo

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

Rahoitusosa

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.9.2021

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma e	Poikkeama e
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate +/-	5 287 716	743 076	-4 544 640
Satunnaiset erät +/-			
Tulorahoituksen korjauserät	-300 000	-66 497	233 503
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-10 314 250	-8 194 436	2 119 814
Rahoitusos.inv.menoihin +	353 000	117 500	-235 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	360 000	68 374	-291 626
Investointien nettomeno	-9 601 250	-8 008 562	1 592 688
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 613 534	-7 331 982	-2 718 448
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaam.lisäykset -	-500 000		500 000
Antolainasaamisten vähennykset +	400 000		-400 000
Muiden pitk.aik.saamisten lisäys -/ vähennys +			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	15 000 000		-15 000 000
Pitkäaik.lainojen vähennys -	-8 800 000	-5 150 000	3 650 000
Lyhytaik.lainojen muutos - / +	3 500 000	12 000 000	8 500 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	4 986 466	-481 982	-5 468 448

Tunnusluvut

Kassalainat	19 000 000	27 000 000	8 000 000
Talousarviolainat	55 050 000	44 200 000	-10 850 000
Lainakanta	74 050 000	71 200 000	-2 850 000
Talousarviolainat/asukas	2 560	2 059	-501
Lainakanta e/asukas	3 444	3 317	-127
Lainanhoitokate	0,6	0,2	-0,4
Investointien tulosrahoitus %	51,3	9,1	-42,2
Asukasmäärä	21 500	21 468	-32

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain



Toteutuu




Toteutuu osittain






Ei toteudu

Keskushallintopalvelut



Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	1. Tornion väkiluku kasvaa	TK väestöennuste 2019: Tornion asukasluku 12/2021: 21 461 as. Tornion kaupungin asukaslukutavoite 31.12.2021 on 21 500 as. Kaupungin strategisten tavoitteiden uusiminen uudelle valtuustokaudelle	Tornion kaupunkistrategian 2017-2021 toimenpiteet tähtäävät kokonaisvaltaisesti kaupungin väkiluvun kasvattamiseen. TA2021 jatketaan kaupunkistrategian toimeenpanoa suunnitellusti sekä valmistellaan uuden kaupunkistrategian päivitysprosessia. Tornion kaupunkistrategia 2021-2025	Kaupungin väkiluku 31.12.	Tornion uuden kaupunkistrategian 2021-2025 työohjelman laadinta käynnistetty. Tornion kaupungin väkiluku 21 405 as. (8/2021), muutos 12/2020 - 8/2021: -62 as. - väkiluku 31.12.2020: 21 467 as.	
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmyönteinen päätöksenteko. Aktiivinen, kekeilevä ja vaikuttava työllisyyspolitiikka	Tornion kaupungin ja Business Tornion kehittämissopimus - koordinointi mm. elinkeinoryhmässä Työllisyyden kuntakokeilu 1.1.2021-30.6.2023	Työpaikat lkm. (2015: 8 603) Yritysverustanta, netto Toteutuneet investoinnit Luovutetut yritystontit kpl Rakentamisen volyymi m2 (rakennusluvut) Yritysvaikutusten huomioiminen	Elinkeinojen kehittämissopimus hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.1.2021 § 17. Toimeenpano käynnissä. Työllisyyden kuntakokeilu käynnistetty 1.3.2021. Tornion ÄRM-paketti hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.1.2021 § 24. Valtioneuvosto myönsi 18.3.2021 Kemi-	


				<p>Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9)</p> <p>Työttömyysaste %</p>	<p>Tornio alueelle äkillisen rakennemuutoksen hoitoon 1,1 miljoonaa euroa.</p> <p>Yksinyrittäjien korona-avustusten raportointi</p> <p>Tornion työttömyysaste 8/2021: 9,4 %. (koko maa: 10,7 %, Lappi: 11,4 %)</p> <p>Kaksi uutta hanketta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perheystävällinen hybridityön Lappi (kh. 15.3.2021 § 97) - Perhevapaalta työelämään - hanke (kh. 19.4.2021 § 131). <p>Torniossa myönnetty 23 rakennuslupaa ja luovutettu 4 yritystonttia 1-8/2021.</p> <p>Kaupparekisteriin merkitty 1-9/2021 83 uutta yritystä ja lakannut 33. Netto +50</p>	
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Matkailuelinkeinon kehittäminen Torniossa	<p>Kehittämishanke Two Countries - One Destination (hallinnoijana Team Botnia Oy), osallistuminen hankkeeseen</p> <p>Kuntarajat ylittävät matkailun kehittämistoimenpiteet (Lappi, Meri-Lappi, TornioHarparanda), sovi-taan erikseen</p>	<p>Matkailutilastot ja tutkimukset</p> <p>Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät</p> <p>Matkailuinvestoinnit</p> <p>Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys</p>	<p>Two Countries - One Destination - hanke käynnissä</p> <p>Meri-Lapin matkailu Oy:n kumppanuussopimus hyväksytty kaupunginhallituksessa 15.3.2021 § 96.</p> <p>Matkailu- ja tapahtuma-alat vaikeuksissa koronan takia, mutta tilanne parane-maan päin. Tornion majoitusvuorokaudet 1-</p>	



					8/2021: 31 315 (+17,6 %). Televisionai- nonta Selviytyjät Pohjola -ohjel- man yhteydessä Ruutu-palvelussa 2-6/2021, kär- kenä uusi www.haparanda- tornio.com-mat- kailusivusto. Yh- teistyössä Two Countries, One Destination - hanke, Business Tornio ja kau- punkki.	
	5. Myönteinen Tor- nio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornion maine- ja mie- likuvan vah- vistaminen - maineenhal- linta. Tornio-brän- diin liittyy kau- pungin rooli positiivisena virittäjänä ja tekemisen mahdollista- jana.	Tornio 400 -juh- lavuoden 2021 toteuttaminen.	Kuntaimagotutki- mukset Mediaseuranta	Julkisuusanalyysi Tornion julkisuus- kuvasta korona- ja rajakeskuste- lun yhteydessä vuonna 2020 val- mis. Lähteenä suomalaiset ja ruotsalaiset verk- komediat. Suurin osa julkisuudesta neutraalia, vain 28 prosenttia sä- vyltään negatii- vista (riski ja huoli koronatar- tuntojen leviämi- sestä Tornioon rajan yli). Valta- kunnalliseen kes- kusteluun nousi- vat kaksoiskau- punkki ja sen ra- jattomuus sekä tähän liittyvä eri- tyinen alueellinen yhteisö ja identi- teetti. Konserniyhtiöi- den verkkosivu- uudistukset ete- nevät: Tornion Työvoimalasää- tiön uusi sivusto julkaistu, Tornion Krunni lähes val- mis. Tornion Vesi Oy aloittanut uu- distustyön.	

					<p>Osallistuminen kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun (Torneå 1621 - tuotteet ja osallistuvan budjetin pilotti), ei sijoitusta.</p> <p>Kaupunkimarkkinointivideoiden kuvaukset päättyvät 10/2021. Valmiit videot 11/2021.</p> <p>Kuntien internet-sivujen käyttäjä-tutkimus 2020: Tornion sivusto kolmen parhaan joukossa (sija 3/16), käyttäjä-tyytyväisyysindeksi 3,62 (KA 3,50). Ed. tutkimus vuonna 2018: sija 5/12 (3,58/KA 3,50).</p> <p>Tornio 400 -juhla-voiteen liittyen historiatoimikunta saanut työnsä päätökseen (Karungin kunnan historia, kh. 29.3.2021 § 118)</p>	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tornion kaupungin ja oppilaitosten välinen yhteistyö	Lapin AMK / Lappia / Tornion kaupunki -kumppanuussopimusten solmiminen uudelle kolmivuotiskaudelle, toimeenpano 2021-2024	<p>Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/ohjelmat ja niiden vetovoimaisuus</p> <p>Aloituspaikat</p>	<p>Tornion kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lappian välinen uuden kumppanuussopimuksen (kh. 21.12.2020 § 394) toimeenpano käynnistetty ja vuoden 2021 alustavat toimenpiteet määritetty.</p>	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Laurila-Tornio-Haaparanta raideyhteyden kehittäminen yhteistyössä Väyläviraston, Trafikverketin	<p>Edunvalvonta ja osallistuminen Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuuden suunnitteluun</p> <p>Maakunnallinen ja seudullinen</p>	<p>Edunvalvonnassa onnistuminen</p> <p>Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä</p>	<p>Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuuden sähköistämishanketta jatkettu yhteistyössä Väyläviraston kanssa.</p>	


		<p>ja lähialueen kuntien kanssa</p> <p>Kemi-Tornio lentoaseman lentoliikenteen turvaaminen</p>	<p>edunvalvonta sekä yhteistyö Kemi-Tornion lentoaseman liikennöinnin turvaamiseksi</p>		<p>Seuraava kokous 12.11.2021.</p> <p>Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä 1-8 / 2021: 7 808 matkustajaa (-40,8 %).</p> <p>Valtio kilpailuttanut Kemi-Tornion lentoaseman operaattoriksi NyxAirin.</p> <p>Tornion kaupunki antanut lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2021-2032 (luonnos), (kh. 15.2.2021 § 56)</p>	
<p>Toimivat ja uudistuvat palvelut</p>	<p>9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät</p>	<p>Sähköisten palveluiden kehittäminen vuosittain päivitettävän digiagendan mukaisesti.</p> <p>Tornion kaupungin internet-sivujen jatkuva kehittäminen</p>	<p>Digiagendan toimeenpano (mm. asianhallintajärjestelmän uusiminen)</p> <p>Osallistuminen paikallisiin valokuituverkkohankkeisiin</p> <p>Sähköisen päätöksenteon edellytysten lisääminen</p> <p>Saavutettavuusdirektiivin huomioiminen kaupungin sähköisessä asiointissa</p>	<p>Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa</p> <p>Sähköisten palvelujen käyttäytyvyisyys</p> <p>Valokuituverkon kattavuus</p>	<p>Käynnissä useita isoja ohjelmistohankkeita (mm. palkkaohjelmisto, asianhallintajärjestelmä).</p> <p>Sähköinen kokouskäyttö otettu käyttöön kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa ja teknisessä lautakunnassa. Sivistyslautakunta tulossa syksyllä 2022.</p> <p>Osallistuttu Lapin Kuitua Kuntiin -hankkeen toimenpiteisiin sekä valmisteltu yhdessä Kaakamon Tietoverkko-Osuuskunnan kanssa uusia mahdollisia hankealueita. 2021 valokuitua vedetty mm. Luoto-</p>	■



					mälle, Kalliopu- taalle, Pirkkiöön ja Puuluotoon.	
	10. Asiakslähti- nen palvelukult- tuuri vahvistuu	Tornion kau- pungin Inter- net-sivujen saavutetta- vuusanalyysin tulosten läpi- käyminen ja julkaiseminen. Asiakaspalau- tejärjestelmän hankinta ja käyttöönotto.	Asiakaspalau- teista seuranneet toimenpiteet ra- portoidaan ja jul- kaistaan.	Tehdyt toimenpi- teet (esim. toteu- tuneet koulutus- päivät) Asiakastyytyväi- syys / -palaute Kuntapalvelutut- kimukset 2-4 vuo- den välein	Teknisellä toi- mella pilotointi- vaiheessa Info- GIS järjestel- mään perustuva asiakaspalau- tejärjestelmä. Tar- koitus laajentaa järjestelmää kos- kemaan kaikkia toimialoja. Sähköisesti täy- tettävien lomak- keiden kartoitta- minen on aloi- tettu asiakaspal- velupisteen toi- mesta. Selkokielikoulu- tus henkilöstölle 3/2021 parantaa saavutettavuutta (saavutettava viestintä), keski- määrin 67 osallis- tujaa kahtena koulutuspäivänä. Osallisuusmalli tuo lisänsä asia- kaspalveluasen- teisiin mm. vuo- rovaikutuskulttu- uriin.	
	11. Julkisten palve- luiden tuottavuus, tehokkuus ja vai- kuttavuus parane- vat	Tornion kau- pungin / kes- kushallinnon toimialan tuot- tavuus, tehok- kuus ja vaikut- tavuus parane- vat	USO6 -verkosto- projektin kautta tehtävät toimen- piteet 2021-2022 Kaupungintalon toimitilajärjestelyt ml. prosessien uudistaminen Palvelujen järjes- tämishjelma osana kaupunki- strategiaa	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustan- nukset Palveluiden opti- mointi Kaupungin omis- tamien tilojen käyttöaste	Osallistuttu USO6 hankkee- seen. Toimin- taympäristöana- lyysi saatu 5/2021. Osallistuttu aktii- visesti kaupun- gintalon perus- korjaustyöryh- män toimintaan. Palvelujen järjes- tämishjelmaa ei käynnistetä ke- väällä 2021.	



	<p>13. Kuntarajat ylitävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa</p>	<p>Tornion ja Haaparannan välisen rajayhteistyön kehittäminen uudessa toimintaympäristössä ("koronan jälkeinen uusi normaali")</p> <p>Kansainvälisissä ja kansallisissa verkostoissa toimiminen (mm. Perämerenkaari, Tornionlaakson neuvosto, seutukaupungit, USO...)</p>	<p>Tehdyt selvitykset, suunnitelmat ja päätökset, toimeenpano</p>	<p>Tehdyt selvitykset ja päätökset</p>	<p>Tornion ja Haaparannan rajayhteistyössä varauduttu koronan jälkeiseen aikaan. Tehty mm. toimintasuunnitelma (kv. 16.8.2021 § 97).</p> <p>Tornionlaakson neuvosto jatkanut toimintaansa normaalisti.</p> <p>Perämerenkaaren uusi yhdistys aloittanut toimintansa.</p> <p>Tornion kaupunki osallistunut aktiivisesti seutukaupunkiverkoston toimintaan.</p> <p>Ystävyyskaupunkitoiminta ollut vähäistä koronasta johtuen. Devizesta tulossa vieraita 4.-7.11.2021 Tornio 400 -juhliin.</p> <p>Meri-Lapin seutuyhteistyöhön liittyen kaupunginhallituksessa käsitelty aloitteita ja esityksiä 1-3/2021 mm. nuorison orkesteritoimintaa, hevosurheilukeskusta, matkailua, maa-seutuhallintoa</p> <p>Tornion, Rovaniemen ja Kemin kaupunginhallitukset tavanneet yhteistyön merkeissä. Tornio ollut mukana myös koko Pohjois-Suomen kaupunkien yhteistyöverkostossa.</p>	
--	---	---	---	--	--	---

	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Pääministeri Marinin hallitusohjelman edellyttämät toimenpiteet 2019-2023	Pääministeri Marinin hallitusohjelman edellyttämät toimenpiteet 2019-2023	Tehdyt toimenpiteet	Valmistaudutaan Lapin sote-rakennuudistukseen ja otettu käsitteilyyn väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeäminen. Sote-uudistus hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Lain säädäntö osin voimaan 1.7.2021. Työllisyyden kuntakokeilu aloitettu ja tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia parantava osallisuusmalli kuntalaisarviointiin.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Hyvinvointitietoon perustuva tieto siirretään käytäntöön. Hyvinvointikertomus huomioidaan osana uuden strategian valmistelua.	Laaja hyvinvointikertomus valtuustokäsittelyyn ja vuosittainen hyvinvointiraportti.	Hyvinvointikertomus THL Ikävakioitu sairastavuusindeksi MOVE-mittarit HYTE-kerroin indikaattorit HYTETU-johtoryhmän määrittämät HYTE -indikaattorit (Tornion omat paikalliseen työhöjelman hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman alatyöryhmiä on koottu työn käynnistämistä varten. Liikuntaneuvontapalvelujen käynnistämiseksi on haettu rahoitusta kaupunginjohtajan johtoryhmän linjauksen mukaisesti. Tammikuun järjestötreffien jälkeen seuraavat suunnittelussa.	TP-kirjaan laadittu hyvinvointiraportti ja kumppaneilta saatu tieto on koottu toimialoilta laajaan hyvinvointikertomukseen ja nostot on aikataulutettu hytetyön vuosikelloon, integroitavaksi kaupunki-strategiaan. Kaupunkistrategian työhöjelman hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman alatyöryhmiä on koottu työn käynnistämistä varten. Liikuntaneuvontapalvelujen käynnistämiseksi on haettu rahoitusta kaupunginjohtajan johtoryhmän linjauksen mukaisesti. Tammikuun järjestötreffien jälkeen seuraavat suunnittelussa.	






	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet			Hyvinvointikertomus Kouluterveyskeskus OPH / MOVE -mittaristo	Hyvinvointikertomus 2017-2021 on hyväksytty valtuustossa. KH päätti 7.6. § 205 strategiatyön hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman alatyöryhmien työn käynnistämistä. Lasten ja nuorten hyvinvointi -ja turvallisuusohjelman työryhmä on koottu.	<input checked="" type="checkbox"/>
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret			Hyvinvointikertomus Kouluterveyskeskus OPH / MOVE -mittaristo	Hyvinvointikertomus 2017-2021 on hyväksytty valtuustossa. KH päätti 7.6. § 205 strategiatyön hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman alatyöryhmien työn käynnistämistä. Lasten ja nuorten hyvinvointi -ja turvallisuusohjelman työryhmä on koottu.	<input checked="" type="checkbox"/>
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikkäihmiset			Hyvinvointikertomus	Hyvinvointikertomus 2017-2021 on hyväksytty valtuustossa. KH päätti 7.6. § 205 strategiatyön hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman alatyöryhmien työn käynnistämisestä. Ikääntymispoliittinen hyvinvointi -ja turvallisuusohjelman työryhmä on koottu.	<input checked="" type="checkbox"/>
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Tornio 400-juhlavuoden toteuttaminen yhdessä torniolaisten kanssa.	Tornio 400-juhlavuosi ja vuoden aikana toteutettavat tempaukset ja tapahtumat.	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta	Juhlavuoden päätapahtuma Tornio-päivät toteutui pääosin livelähettyksinä 5/2021. Kuntalai-	<input type="checkbox"/>





				Kouluterveyskysely	set ovat osallistuneet aktiivisesti erilaisiin juhluvuoden kilpailuihin, mm. sävellys- ja sanoituskilpailuun (32 työtä) ja vantuskisana (57 työtä), samoin livenä järjestettyihin tapahtumiin (esim. kaupungintalon avoimet ovet noin 800 kävijää). Juhlavuoden tapahtumien aktiivinen markkinointi jatkuu pääosin verkossa.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen	<p>Kuntavaalien järjestäminen</p> <p>Luottamushenkilökoulutukset uusille kaupunginvaltuutetuille ja luottamushenkilöille</p> <p>Osallisuusmallin käyttöönotto toimialoilla.</p> <p>Digipalveluiden vahvistaminen osana palvelujärjestelmää.</p>	<p>Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat)</p> <p>Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä</p> <p>Äänestysaktiivisuus (Kuntavaalit 2017: 58 %)</p>	<p>Osallisuusmalli oli lausuntokierroksella kuntalaisilla otakantaa.fi järjestelmässä 20.4.2021-16.5.2021 ja mallin nimeksi kuntalaiset äänestivät Solekko tehä. Osallisuusmalli käsitelty kaupunginhallituksessa 21.6.2021 § 222 ja hyväksyttiin valtuustossa § 133 30.8.2021.</p> <p>Kuntavaalit pidetty 13.6.2021. Valtuustokauden luottamushenkilökoulutukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tilaisuudet toteutettiin 25.8., 8.9. ja 29.9. ja lisäksi puheenjohtajille järjestettiin oma koulutus. Kaupunginvaltuusto, -hallitus ja tekninen lautakunta ovat siirtyneet</p>	




					<p>sähköiseen kokousjärjestelmään. Aluevaaleihin valmistautuminen on aloitettu.</p> <p>Sähköistä asiointia varten lomakkeiston läpikäyminen aloitettu kevään aikana.</p>	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen	<p>Erikseen päätettävät toimenpiteet</p> <p>Talousseminaarit / iltakoulut</p> <p>Talouden tasapainottamislinjausten määrittäminen (peruslinjaukset, rakenteellinen uudistamistarve, muut)</p>	<p>Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutuminen (kaupunkistrategiassa asetettu tavoite: max.1 raja-arvo täyttyy 2021)</p> <p>Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (kaupunkistrategiassa asetettu tavoite: minimi 1,5 ME)</p> <p>Peruskunnan ja konsernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon</p>	<p>Talusrvioseminaari pidetty 27.5.2021</p> <p>Raja-arvoista toteutuu 2, suhteellinen velkaantuneisuus ja tuloveroprosentti.</p> <p>Tilikauden tulos TP2020 6,598 milj.eur</p> <p>Lainakanta 5016e/as. Keskimääräinen lainakanta v.2019 10 658e.</p>	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Omistajapolitiikan toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti	<p>Emon ja tytäryhteisöjen välinen vuorovaikutus (mm. konsernijaosto).</p> <p>Konsernin yhteiset käytännöt ja tukipalvelut</p>	<p>Konserniohjeen ja omistajapolitiikan toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet)</p> <p>Kiinteistö- ja toimitilasalkku, toimenpiteiden toteutuminen</p>	<p>Konsernijaosto kokoontunut 1-9/2021 neljä kertaa (8.2. / 8.3. / 10.5. / 13.9.)</p> <p>Käsitelty ja päätetty tytäryhteisöjen asioista ta-pauskohtaisesti (mm. avustushakemukset, oma-velkainen takaus, omistajaohjaus).</p> <p>Osallistuttu TOK3-hankkeeseen.</p> <p>Konserniohje päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.5.2021 § 57.</p>	


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





Hyvinvointipalvelut



Sosiaali- ja terveyslautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee ja nuorten työllisyys paranee.	Aktiivinen osallistuminen työllisyyskokeilu hankkeeseen.	Toteutuneet investoinnit Työttömyysaste %	Arviointi vuoden lopussa.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Kuntalaiset kokevatsaavansa tasavertaiset, kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut.	Toimiala palvelut on mitoitettu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi nuorten palveluja muutetaan yhä enemmän sähköisiksi.	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta	Sähköistä asiointia lisätty Korona rokotuksien järjestämisessä. Arviointi vuoden lopussa Etäasiointi lisääntynyt pandemian myötä.	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Osaamiseen liittyviä tarpeita vastaava koulutustarjonta (oppisopimukset)/täydennyskoulutus.	Tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.	Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/ohjelmat ja niiden vetovoimaisuus Aloituspaikat/hakijoiden määrä	Arviointi vuoden lopussa.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Palveluiden saatavuuden lisääminen digitaalisten ratkaisujen avulla.	Etäkotihoidon aloittaminen. Perhetyön saatavuuden lisääminen. Nuorille suunnattujen palveluiden sähköistämisen.	Toimenpiteet	Etäkotihoidon toiminnassa, laajentuu syksyllä. Perhetyöhön palkattu sosiaalityöntekijä koordinoimaan perhetyötä. Arviointi vuoden lopussa.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Palveluiden saatavuuden lisääminen digitaalisten ratkaisujen avulla	Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto palveluissa, sähköisen asioinnin lisääminen palveluissa.	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys	Arviointi vuoden lopussa. Koronan myötä positiivinen asenne sähköisten palveluiden käyttöön lisääntynyt.	

			Lisätään sähköisten lomakkeiden valikoimaa			
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.	Kehitetään palvelujen rajapintoja asiakaslähtöisesti yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja yhteisyrityksen kanssa. Kerätään asiakaskokemuksia. Parannetaan palveluiden laatua SHQS itsearviointimenetelmän avulla.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastyytyväisyys / -palaute Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein Kehittäjäasiakkaiden valmennus käynnissä sosiaalityössä.	Arviointi vuoden lopussa. A-klinikka toteutamassa marraskuussa asiakaskyselyn palvelun laadusta.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Kehitetään palveluvalikoimaa kustannustehokkaasti väestön tarpeiden ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla	Aloitetaan etäkotihoiton palvelut. Lisätään ikäihmistien perhehoitoa. Otetaan käyttöön omaishoitajien vapaan järjestelyihin palveluseteli.	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste	Arviointi vuoden lopussa. Etäkotihoito aloitettu, omaishoitajien palvelusetelin käyttöönotto siirtynyt loppuvuoteen.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Palvelusetelillä tuotettavien palveluiden lisääminen. Vertaisryhmätoiminta toteutuu Torniossa eri ikäryhmille. Sähköisiä palveluja lisätään asiakasryhmäkohtaisesti.	Palvelusetelin laajentaminen omaishoitajien vapaan järjestämiseen. Vertaistukiryhmien tarpeiden selvittäminen.	Asiakassetelin piirissä olevat palvelut Selvitetyt ja toteutuneet monituottajamallit	Arviointi vuoden lopussa. Yhteistyö yritysten kanssa, jotta hankitut palvelut olisivat mahdollisimman vaikuttavia ja oikeita.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palvelu-	Palveluja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Osallistutaan aktiivisesti kehittämistoimintaan.	Tehdyt selvitykset ja päätökset	Arviointi vuoden lopussa. Seudullinen päivitys. Lapin sosiaalityön johtajat	




	veluiden järjestämissä ja tuottamisessa	seudullinen/kolmas sektori/srk).			tapaavat säännöllisesti kehittämään kuntarajat ylittävää toimintaa. Hankkeiden kautta kuntarajat ylittävä toiminta edistyy. Lastensuojelun monialainen arviointiryhmä aloittaa syksyllä ja kattaa koko Lapin.	
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Hyvinvointipalvelut vaikuttaa ja kehittää rakennemuutosta aktiivisesti toriolaisten hyväksi.	Toimiala vaikuttaa uudistusten kehittämisen ja toteuttamiseen aktiivisesti.	Tehdyt toimenpiteet	Toimiala on osallistunut aktiivisesti sote hankkeisiin. Arviointi vuoden lopussa.	
Onnellinen ja osallistuva toriolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Kokoväestö / työikäiset	Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen lisääntyy. Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan kohentamista.	Ravitsemus- ja liikuntanäkökulma ja sosiaalinen osallisuus huomioidaan systemaattisesti palvelukontakteissa. Palveluiden laadun arviointi ja palveluiden kehittäminen SHQS itsearviointin avulla. Osallistutaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toimissa. Turvataan ennaltaehkäisevät palvelut valtakunnallisten suositusten mukaisina.	Hyvinvointikertomus THL Ikävakioitu sairastavuusindeksi HYTETU -organisointi	Arviointi vuoden lopussa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä	Mahdollisimman varhainen tukeminen ja	Tiivis yhteistyö neuvolan, var-	Hyvinvointikertomus	Kuntalaiset ovat saaneet palveluja hoitotakuun	

	<p>aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet</p>	<p>puuttuminen perheiden arkeen ongelmatilanteissa.</p> <p>Perheet uskaltautuvat yhteydenottoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.</p> <p>Lain edellyttämät ennaltaehkäisevien palveluiden toteuttaminen tarpeenmukaisina ja hyvälaatuisina.</p> <p>Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy.</p>	<p>haiskasvatuksen ja koulun välillä.</p> <p>Perheille parasta ja Varhain vanhemmaksi hankkeissa kehitettyjen toimintatapojen käyttöönotto</p> <p>Perhesosiaalityöntekijän vakanssi aikuisosiaalityöhön</p> <p>Tuetaan perheitä kasvatuksellisissa ongelmissa varhaisessa vaiheessa.</p>	<p>Kouluterveyskysely</p>	<p>puutteissa huolimatta pandemiasta. Arviointi vuoden lopussa. perhesosiaalityöntekijä on aloittanut työt perhekeskudessa.</p> <p>Perhetyötä edelleen tullaan painottamaan ennaltaehkäisevänä työmuotona. Palvelut viedään omaan kotiin.</p> <p>Tukihenkilötoiminnan vahvistaminen.</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>Hyvinvoinnin lisääminen varhaisen puuttumisen toimintamallin ja moniammatillisen verkostotyön keinoin.</p> <p>Nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevat toiminnot ovat käytössä.</p> <p>Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy.</p>	<p>Stara ja Nuori Yhtymäpinna hankkeiden tavoitteiden mukainen toiminta. Tiivis yhteistyö nuorisotoimen ja koulujen kanssa.</p> <p>Tehdään yhteistyötä oppilashuolto- ja opetushenkilökunnan kanssa oppilaitosten hyvinvoinnin edistämiseksi ja nuorten yksilöllisessä tuemisessa.</p> <p>Tuetaan vanhempia kasvatustyössä ja tunnustetaan erityisen tuen tarpeessa olevat mahdollisimman varhain mm. laajo-</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskysely</p>	<p>Arviointi vuoden lopussa.</p> <p>Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan lisää resursseja. Päihteiden käytön kasvu uhkaa, jos emme saa ennalta ehkäisevää toimintaa tehokkaaksi.</p>	

			jen terveystar- kastusten yh- teydessä.			
	15. Kuntalaisten hyvinvointi para- nee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -lkäihmi- set	Aktiivinen yh- teistyö kolman- nen sektorin kanssa hyvin- vointia edistä- vien ja ennalta- ehkäisevien palvelujen jär- jestämisessä. Järjestö- ja yh- distystoiminnan sisältöjen tun- nettavuuden li- sääminen. Tietoisuus ra- vinnon, liikun- nan ja sosiaali- sen osallisuu- den merkityk- sestä hyvin- vointiin lisään- tyy.	Sosiaalisen osallisuuden ja turvattomuuden ja yksinäisyy- den vähentämi- nen ohjaamalla osallistumaan järjestöjen toi- mintaan.	Hyvinvointikerto- mus	Arviointi vuoden lopussa.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistu- vat	Kuntalaiset ko- kevat saavansa vaikuttaa toi- mialan palvelu- jen sisältöön ja kehittämiseen.	Kuntalaisten vaikutusmah- dollisuuksien li- sääminen esim. infotilaisuudet, palautekanava- vat.	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktii- visuus ja toiminta Kouluterveysky- sely	Arviointi vuoden lopussa. Pandemia on vaikuttanut yh- teisen toiminnan toteutumista.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vai- kuttamismahdoli- suudet kotikaupun- kinsa asioihin para- nevat	Eri ikäisten pal- velunkäyttäjien osallistuminen palvelujen ke- hittämiseen li- sääntyy.	Kehitetään kai- kenikäisten pal- velujen käyttä- jien vaikutta- miskanavia (asiakasraati, palautekanava- vat, asiakasko- kemuskyselyt) Ylläpidetään hyvää yhteis- työtä kolman- nen sektorin kanssa.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanava- vat (tilaisuudet, osallistujat, kana- vat) Kuntalais- ja asia- kaspalautteiden määrä Äänestysaktiivi- suus (Kuntavaalit 2017: 58 %)	Arviointi vuoden lopussa. Kuntalaisten pa- lautetta kysytty Tornioin palve- luista. Otetaan huomioon strate- giatyössä.	
Toimiva kau- punkikonserni	19. Talouden tasa- painottaminen	Palvelujen to- teuttaminen kustannuste-	Seuranta ja toi- minta talousar- vion toteutu- miseksi, pyri- tään vaikutta-	Kuukausiraportit, osavuosisikatsaus	Talous tulee to- teutumaan alijää- mäisesti, toi- mialan ennuste on 5.37 Me (toi-	


		<p>hokkaasti talousarvion puitteissa.</p> <p>Kehittämistä tukevat henkilöstömuutokset ja investoinnit.</p>	<p>maan erikoissairaanhoidon ja yhteisyrityksen toiminnan kustannuksiin.</p> <p>Ennalta ehkäisevien toimenpiteiden vahvistaminen nuorten sekä lapsiperheiden palveluissa.</p>		<p>mintakate). Merkittävimmät ylitykset: erikoissairaanhoido 2.8 Me, koronasta aiheutuneet kulut 3.5 Me (sisältäen Rajaturvan).</p>	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	<p>Henkilöstö tietää toimialan ja kaupungin strategiset tavoitteet.</p>	<p>Säännölliset työhyvinvointikeskustelut tukevat tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvointia.</p> <p>Henkilöstön ammattitaito ja työkyky ovat vaaditun tehtävän tasolla.</p> <p>Kehittäminen tapahtuu yhdessä henkilöstön kanssa.</p> <p>Henkilöstön tietoisuus toiminnan tavoitteista ja strategiasta lisääntyy.</p> <p>Määräaikaisten toimien muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi.</p>	<p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit</p> <p>Kehityskeskustelujen toteutuminen</p> <p>Sairauspoissaolot lkm.</p> <p>Koulutuspäivien lkm.</p>	<p>Arviointi vuoden lopussa. Kehityskeskustelut aloitettu. Vuoden kestäviä työmääräyksiä kirjattu sijaisille.</p> <p>Pandemiavuosi on haastava johtamisen näkökulmasta. Lähikontaktit ovat vähentyneet.</p>	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	<p>Kannustava, tiedottava ja joustava johtaminen ja päätöksenteko.</p>	<p>Huolehditaan riittävästä tiedottamisesta joka tasolla.</p> <p>Pidetään yllä avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä.</p> <p>Järjestetään työnohjausta tarvittaessa.</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet</p>	<p>Säännöllinen tiedottaminen lisääntynyt pandemian takia. Työnohjausta on järjestetty yksilöllisenä tai ryhmäohjauksena. Arviointi vuoden lopussa.</p>	



Sivistyspalvelut



Sivistyslautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Yhteistyö Lapin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Peräpohjolan opiston kanssa.	Opiskelijoiden ohjaus päiväkohteissa sekä perhepäivähoitossa. Opin- näytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille. Kumppanuussopimuksen mukainen yhteistyö kaikkien näiden toimijoiden kanssa. Sopimus tehty myös Peräpohjolan opiston kanssa. Lisäksi yhteistyö tilojen käytön suhteen. Peräpohjolan opiston kanssa sopimus aikuisten perusopetuksen järjestämisestä maahanmuuttajille luku- vuonna 2020-2021.	Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutus- alat/-ohjelmat ja niiden vetovoimaisuus Aloituspaikat. Tilojen käytön määrä. Aikuisten perusopetukseen osallistuvien määrä.	Toteutuu suunnitellusti. Aikuisten perusopetussopimusta jatkettu Peräpohjolan opiston kanssa.	
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttö - ja maankäyttöpolitiikassa.	Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeen kartoitus ja tilojen uudelleen järjestelyjen aloittaminen yhdessä teknisten palveluiden kanssa.	Päiväkotien käytöstäasteet ja koulujen oppilasmäärä.	Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarvekartoitus aloitettu. Uuden päiväkodin paikan ja toteuttamistavan kartoittaminen.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Yhteistyö IT palveluiden kanssa.	Toimintaohjauksen uudistaminen (varhaiskasvatus)	Kilpailutus ja uuteen järjestelmään siirtyminen.	Uuteen järjestelmään siirrytään kesäkuussa. Uusi järjestelmä	

					otettu käyttöön elokuussa 2021.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Huoltajien osallisuuden vahvistaminen peruskoulutuksessa.	Huoltajille tehdyn kyselyn tulosten arviointi ja koulukohtaiset toimenpiteet. Erityisesti yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen.	Kyselyn tulosten hyödyntäminen ja kehittäminen toimintavuosisuunnitelman päivittämisessä 2021-2022.	Erityisopetusjärjestelyjen kartotus aloitettu. Työryhmä kokoontuu toukokuussa. Lukuvuoden aikana työryhmä tutkii eri vaihtoehtoja erityisopetuksen saavutettavuuteen liittyen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Perusopetuksessa suunnitelmat alenevan oppilasmäärän vaikutuksista ryhmiin ja opettajavirkoihin.	Arpelassa yhdysluokkaopetukseen siirtyminen lukuvuonna 2020-2021. Aineenopettaja, virkojen muuttaminen päätoimiseksi tuntiopettajiksi. (Esim. uskonto, liikunta) Näätisaaren koulun toiminnan siirtäminen Kokkokankaalle. Luokanopettajavirkojen suunnitelmallinen täyttämisen eläköitymisen jälkeen.	Ryhmäkoon seuranta ja yhdysluokkaopetuksen pedagoginen seuranta.	Lukuvuoden 2021-2022 tuntikehitys takaa osallisen ryhmäkoon jokaisessa koulussa. (Alaluokilla keskimääräinen ryhmäkoko 18 oppilasta ja yläluokilla 20-24) Toteutunut suunnitellusti. Näätisaaren koulun toiminta siirretty Kokkokankaalle.	<input checked="" type="checkbox"/>
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyön kehittäminen, seuranta ja arviointi. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen järjestämisen tarpeen mukaan.	Yksityisten toimijoiden kanssa jatketaan yhteistyökäytänteitä; koulutukset, palaverit, kehittämispäivät. Valvontaa seurataan aktiivisesti ja kehitetään toimintaa. Ostopalvelu jatkuu kevääseen 2021 saakka Peräpohjolan opiston kanssa.	Valvonnan, koulutuksien ja palaverien seuranta. Toteutuneet kurssit ja opetukseen osallistujien määrä.	Yksityiset päiväkodit toimineet Torniossa suunnitellusti. Valvonta hoidettu AVI:n ohjeiden mukaisesti. Aikuisten perusopetus toteutunut sopimuksen mukaan. Uusi sopimus allekirjoitettu lukuvuodeksi 2021-2022 Peräpohjolan Opiston	<input type="checkbox"/>




			Yhteistyön kar- toittaminen myös muiden toimijoiden kanssa.		kannatusyhdis- tyksen kanssa.	
	13. Kuntarajat ylit- tävä yhteistyö ja verkostojen hyö- dyntäminen sekä kehittäminen pal- veluiden järjestämi- sessä ja tuottami- sessa	Perus - ja lukio- koulutuksessa opettajien tiivis- tyvä yhteistyö Haaparannan opettajien kanssa. Lukio- koulutuksessa yhteisopetta- juus Kemin lu- kion kanssa. Yhteinen eri- tyisopettaja seudun lukioi- den (Kemi; Ke- minmaa, Tor- nio) kanssa. Seudullinen yh- teistyö opetta- jien ja varhais- kasvatuksen koulutuksessa Merilapin mui- den kuntien kanssa.	Tornion ja Haa- parannan opet- tajat tutustuvat toistensa työ- hön ns. vaihto- päivinä. Yhteis- opettajuuden kautta lukioissa jaetaan kustan- nuksia. Eri kunnissa järjestettävät opettajien kou- lutukset ovat myös lähikun- tien opettajien ja varhaiskas- vatuksen saa- tavilla. Mahdolliset yh- teiset hankkeet.	Rajayhteistyön yleinen elvyttämi- nen koulupuol- lella. Tutustumi- siin osallistuvien opettajien määrä. Koulutusten ja osallistujien määrä.	Koronan takia toiminta siirtyy syksyyn. Koulutus järjes- tetty etäyhteyk- sin.	<input type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva tor- niolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi para- nee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet	Uusi varhais- kasvatussuun- nitelma käy- tössä. Yhteistyö neu- volan, sosiaali- toimen ja mui- den yhteistyö- kumppaneiden kanssa. Uusi opetus- suunnitelma käytössä koko peruskoulussa ja tämän myötä uuden pedago- giikan vahvista- minen kou- luissa. Oppi- laasta aktiivi- nen toimija, ta- voitteita itsel- leen asettava ja	Jokaisessa yk- sikössä teh- dään varhais- kasvatussuun- nitelma lap- selle. Yhteistyö erityi- sesti sosiaali- toimen kanssa lapsen edun mukaisen pal- velun tarjoa- miseksi. Uusi opetus- suunnitelma ja sähköisten op- pimisvälineiden käyttö lisään- tyy. Koulutus ja etäopetusviikot (keväällä 2020) tukevat tätä toimintaa. Varhaista tuke- mista lisätään	Varhaiskasvatus- suunnitelmat tehty kaikille. Laitteiden han- kinta ja koulujen valmiuden lisää- minen sähköisten järjestelmien hyödyntämiseen. Oppilashuolto- henkilöstön toi- minnan lisäämi- nen ja tukeminen Covid-19 avus- tuksen kautta.	Opetuskäyttöön hankittu laitteita Covid-19 rahoi- tuksen turvin. Covid-19 avustus käytössä erityis- opetukseen ja oppilashuoltoon. (Tukiopetus, sa- manaikaisopetus, kuraattorituen li- sääminen, avus- tajien lisääminen	<input checked="" type="checkbox"/>



		<p>ongelmia ratkova koululainen.</p> <p>Ennaltaehkäisevä malli osittain käytössä Perheille parasta -hankkeen mukaisesti. Tuki suunnataan erityisesti esi - ja alkuopetukseen.</p> <p>Koronakevään aiheuttamien oppimisvajeiden kartoitus ja tuen oikein suuntaaminen sitä tarvitseville oppilaille.</p>	<p>ja valtion Covid-19 avustuksen suuntaaminen oppilas-huollollisiin toimenpiteisiin</p>			
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>Uusi opetus-suunnitelma käytössä. Sähköisen oppimisympäristön käytön lisääminen</p> <p>Arvioinnin uudistaminen ja uuden kriteeristön käyttöönotto koskien päättöarviointia 2021-2022.</p> <p>Oppilashuoltoryhmät toimivat aktiivisesti kaikissa kouluissa kiusaamisen puuttumiseen ja koulupudokasuhan alla olevien oppilaiden auttamiseksi. Koronan aiheuttamien oppimisvajeiden korjaaminen.</p>	<p>Uuden opetus-suunnitelman tuomat muutokset, esim. teemat, valinnaisaineet ja arvioinnin muuttuminen juurtuvat kouluihin.</p> <p>Koulukiusaamisen vähenemiskehityksen jatkumisen takaaminen.</p> <p>Asia esille kouluissa oppilashuoltoryhmän toimesta koko lukuvuoden ajan. Mukaan myös koko henkilökunta, oppilaat, huoltajat ja oppilaskunnat.</p>	<p>Uusi arviointi käytössä</p> <p>Kouluterveyskyselyn tulokset koskien erityisesti koulukiusaamista ja koulussa viihtymistä.</p>	<p>Uudet peruskoulun päättöarvioinnin kriteerit käyttöön 1.8.2021 alkaen.</p> <p>Ns. Suomen malliin hankerahoitusta saatu ja toiminta käynnistyy syyskuun aikana jokaisessa koulussa. Toimintaa johtaa koordinaattori. Tavoitteena tarjota harrastus jokaiselle torniolaiselle lapselle ja nuorelle yhdistettynä koulupäivään.</p> <p>Oppivelvollisuuden pidentäminen astui voimaan 1.8.2021. Tarvittavat hankinnat on tehty ja hallinnolliset muutokset hyväksytyt valtuustossa. Lisäksi peruskoulun yläluokkien ja lukion sekä viraston</p>	




					henkilökuntaa nimitetty lain vaatimisiin seuranta tehtäviin.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	<p>Varhaiskasvatustalouden palveluiden ja alakoulun opetus lähialueena. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvallisina ja viihtyisinä asuin ympäristöinä.</p> <p>Varhaiskasvatustalouden tarjoaminen kahden viikon kuluessa, mikäli huoltaja työllistyy tai saa opiskelupaikan.</p>	<p>Varhaiskasvatustalouden palvelut mitoitettu alueen tarpeen mukaan.</p> <p>Uusien varhaiskasvatustalouden seuranta ja kysynnän ennakoiti.</p>	Varhaiskasvatustalouden palveluiden kysyntä ja alueellinen sijoittuminen.	Seuranta ns. Tornio-lisän vaikutuksista varhaiskasvatustalouden kysyntään jatkuu syksyllä. Merkittävää varhaiskasvatustalouden vähenemistä ei ole tapahtunut.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Käyttötalouden tasapainottaminen vuoden 2021 aikana.	<p>Näätisaaren koulun toiminnan siirtäminen Kokkokankaalle.</p> <p>Eläköityvien opettajien virkojen täyttämisen suhteen erityistä tarkkuutta. Kouluissa, jossa oppilasmäärä laskee, vaikutus perusopetusryhmien määrään. Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi. tuntikehyksen tehokas käyttö.</p>	Kuukausi ja osavuosisikatsaukset. Talouden seuranta ja siihen reagoiti tarvittaessa.	Käyttötaloudessa ylitystä. Pyrkimyksenä tasapainottaa käyttötaloutta kolmen neljänneksen aikana. Käyttötaloudessa ylitystä johtuen varhaiskasvatustalouden osalta sairauslomajaisuuksien lisääntymisestä, omahoitajien ja ryhmävastustajien palkkaamisesta (Juhannussaari pk, Isopalo, Hannula, Putaan vuoropäiväkotinä). Lisäksi Putaan vuoropäiväkodin viikonloppu- ja yöhoito on aiheuttanut lisämenoja. Arpelaan, Karunkiin ja Kaakamoon on jouduttu lisäämään resurssia lapsimäärän lisääntymisestä (lakisääteinen mitoitus) . Palvelusetelin	




					<p>osalta menoli- säykset johtuvat alle 3-vuotiaiden sijoittamisesta Pilkkeeseen ja Touhulaan. (Si- joittamisen taustalla yksiköiden muuntuvat tilat). Asiakasmaksut tulevat alene- maan asiakas- maksulain muu- toksen takia, joka edelleen nostaa tulorajoja.</p> <p>Perusopetuk- sessa myynti- tuotoissa kotikun- takorvaus to- teuma 67 %. Palkkamennoissa ylitystä + 3 %. Syynä sijaiskulu- jen ja avustaja- tarpeen lisäänty- minen. Kouluissa tapahtuneet altis- tumiset ja siitä seurauksena tul- leet karantee- nijaksot opetta- jille ovat omalta osaltaan lisän- neet sijaistar- vetta.</p>	
	21. Strateginen henkilöstöjohtami- nen	Johtajuudessa korostetaan avoimuutta, kannustavuutta ja erityinen huomio kiinnite- tään riittävään ja nopeaan tie- dottamiseen- Lisäksi esimie- hille koroste- taan talouden seurannan tär- keyttä.	Työhyvinvointi- keskustelut, johtoryhmät ja tehtyjen linjaus- ten tiedottami- nen ja niiden toteuttaminen.	Työhyvinvointi- keskustelut käyty kattavasti kaik- kien alaisten kanssa.		
	22. Johtamisjärjes- telmän kehittämi- nen	Varhaiskasva- tuksen aluejoh- tajamallin kehit- täminen.	Selvitetään joh- tamisvaihtoeh- toja mahdoli- sesti tulevan joustavan esi-	Tehdyt toimenpi- teet koskien eri- tyisesti aluejohta- jamallia ja kou- lunjohtajien roolia mahdollisessa	Tornio mukana esikoulun laajen- tamiskokeilussa. Kokeilu aloite- taan kolmessa koulussa (Han- nula, Seminaari,	





			ja alkuopetuksen myötä.	yhteisessä alkuopetuksessa.	Kaakamo). Viskarilaiset valittu ministeriön ohjeistuksen mukaan.	
--	--	--	-------------------------	-----------------------------	--	--


Elämänlaatulautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Tornionlaakson museo toimii molempien rajakaupunkien museona ja vahvistaa kaupunkien matkailun vetovoimaa.	Tornionlaakson museo tukee kaupunkien hakeutumista Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.	Matkailutilastot ja tutkimukset Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys	Toteutunut suunnitellusti. Tornionlaakson museo on mukana siika hankkeessa sekä Struven ketjuun liittyvässä Unescon maailmanperintöhankkeessa.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornio 400 juhluvuosi näkyvästi esiin Tornionlaakson museon toiminta keskittyy Tornio 400 -juhluvuoteen.	Juhlavuoden ohjelma jakaantuu koko vuodelle. Tornionlaakson museo osallistuu juhluvuoteen tuottamalla kaksi näyttelyä, järjestää kaksi seminaaria ja neljä yleisöluentoa.	Tapahtumien kävijämäärät.	Koronan vaikutus tapahtumiin ja niiden toteutukseen merkittävä. Kesän osalta tapahtumat joko peruttu (Peräpohjolan markkinat) tai järjestetty pienimuotoisempina (Kalotti jazz ja blues) Syyskuun loppuun mennessä tilaisuuksia järjestetty, mikäli kokoontumiset ovat olleet sallittuja. Pandemian heijastuu kävijämääriin.	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Kansalaisopisto-opiskelussa saavutettavat opintojen	Kansalaisopistojen opettajien ohjaaminen osaamisperusteisuuteen ja	Kursseille osallistujien määrä.	Kurssitoiminta on tarkoitus palauttaa lähiopeutukseen, mikäli	


		hyväksilukumahdollisuudet (Koski-palvelu) sekä erilaiset yhteistyömahdollisuuden muiden paikallisten oppilaitosten kanssa.	arviointiin sekä oppilaitosyhteistyö.		pandemiatilanne niin sallii. Kansalaisopistojen opettajien kouluttaminen osaamisperusteisuuden ja osaamisen arviointityöhön saatu hankeavustusta. Kansalaisopiston syyslukukausi alkanut ns. uuden normaalin ja hybridin mukaan.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Verkkokaupan kautta ilmoittautuminen ja maksaminen nuorisotoimen tapahtumiin ja toimintaan on sujuvaa ja käyttäjäystävällistä. Nuorisotiedotuspiste Aaltosen valokuituverkon piiriin.	Verkkokaupan markkinointi ja järjestelmän käyttöön ohjauksen tarjottavissa toiminnoissa. Valokuituverkoon liittymisen.	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus	Verkkokauppa ilmoittautumiset tapahtumiin ja kerhoihin toiminnut hyvin. Tänä vuonna kerhoihin ilmoittautuminen otettu mukaan verkko-kauppatoimintaan. Aaltosen verkko-ongelmat jatkuvat eikä tilanteeseen ole tullut parannusta. Ongelma on tietohallinnolle informoitu.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Tornio 400 osallistaminen	Yhdistysten, yritysten ja yksittäisten ihmisten osallistaminen juhlavuoden sisältöön ja tuotantoon.	Osallistuneiden määrä ja tapahtumat.	Korona vaikeuttaa tapahtumien järjestämistä. Pääosin juhlaviiikon tapahtumat hoidettiin verkon kautta. Videototeutuksiin osallistui iso määrä torniolaisia. Kaupunkilaisten aloitteiden huomioiminen ja omat toteutukset. Monipuolinen osallistaminen.	


					<p>Syksyllle tulossa paljon juhlavuoteen liittyviä tapahtumia, kuten Syöhään yhdessä!, lasten ja nuorten konsertit, kutsuvierastilaisuus, PIOT-valotapah-tuma</p> <p>Tapahtumien suhteen siirrytty ns. uuteen normaaliin.</p>	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin eri tapahtumissa kolmannen sektorin toimijoille enemmän roolia ja määrän lisääntymistä tapahtumissa.	Tapahtumien kehittämishanke käynnissä.	Yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden määrä.	Hanke jatkuu suunnitellusti.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Vastuumuseon viranomais- ja yhteistyötä kehitetään Tornionlaakson kuntien kanssa.	Museo käy neuvottelut kaikkien Tornionlaakson kuntien kanssa.	Annetut lausunnot. Paikallismuseoille tehdyt kehittämishankkeet.	Lausuntoja annetaan lain edellyttämällä tavalla. Museon rooli vastuumuseona on vahvistanut Tornion asemaa keskeisenä museokaupunkina.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Kokoväestö / työikäiset	Kansalaisopiston osallistujien määrän kasvattaminen, erityisesti torniolaisien työttömien. Työikäisten huomioiminen tapahtumissa ja kulttuuritarjonnassa.	Tiedottaminen kaupungin henkilöstöjaoston myöntämästä työttömien opintotukista (50e) kurssimaksujen alennuksiin. Monipuolinen kulttuuritarjonta. Esitysten vieminen sinne, missä ihmisiä liikkuu.	Osallistujamäärät. Erityisesti uusien kurssilaisten ja työttömien (opintotukien käyttö) määrän kasvu. Hyvinvointikertomus THL Ikävakiointi sairastavuusindeksi HYTETU -organisointi Kävijöiden ja tapahtumien määrät	Koronan vuoksi osa kursseista peruuntui tai siirtyi etäopetukseen. Tämän seurauksena osa opiskelijoista joutui keskeyttämään opinnot/harrastuksen. Etäopiskelumahdollisuus toi jonkin verran uusia opiskelijoita. Korona vaikutti tapahtumien toteutukseen. Etätapahtumat laa-	


					jensivat tapahtumien kävijäkuntaa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet	Alakoulujen koulunuorisotyön hanke toimii lasten hyvinvoinnin tukena. Lapsien huomiointi tapahtumissa ja kulttuuritarjonnassa.	Käynnistetään alakoulujen 5. - 6. luokkalaisille suunnattu koulunuorisotyön hanke lasten sujuvan arjen vahvistamiseen ja korona-ajan negatiivisista vaikutuksista selviämiseen. Laitoksiin suoraan kohdennettu kulttuuritarjonta sekä avoimet tapahtumat.	Hyvinvointikertomus Kouluterveyskysely Tapahtumien sekä kävijöiden määrät	Alakouluja koskeva koulunuorisotyö käynnissä. Tapahtumien toteutukset koronan sallimissa rajoissa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret	Perusnuorisotyöhön ja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön panostaminen.	Kehitetään laajaa ja monipuolista kerho- ja harrastustoimintaa nuorten toiveiden mukaisesti. Nuorisotilojen perusnuorisotyössä vahvistetaan nuoren kohtaamisen kulttuuria tuemalla nuorten osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Kehitetään toimintamalleja jalkautuvan nuorisotyön menetelmiksi yhteistyössä nuorten monialaisen verkoston kanssa, mm. Pop up- nuorisotilat.	Hyvinvointikertomus Kouluterveyskysely	Ns. Suomen malli hakemus lähetty. Tavoitteena harrastustoiminnan yhdistäminen koulupäivään. Hankkeeseen saatu rahoitusta ja palattu koordinaattori. Toiminta käynnistyy jokaisessa koulussa syyskuun aikana. Urheiluseuroilla, yhdistyksillä ja nuorisotoimella merkittävä rooli toiminnassa. Toiminta aloitettu lähes kaikissa kouluissa hanke- rahan turvin.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa	Ikäihmisten huomiointi kulttuuri- ja liikuntatoimen tapahtumissa ja	Toiveiden kartoittaminen ja niiden toteuttaminen.	Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujien lukumäärä.	Pandemia tilanne vaikeuttaa asiaa.	


	kasvavat -lkäihmi- set	kansalaisopis- ton kurssitar- jonnassa.		Hyvinvointikerto- mus	Syyskaudella toi- mittu normaalisti ja seurattu pan- demiatyöryhmän ohjeistusta.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistu- vat	Kuntalaisten aktiivinen osal- listuminen juh- lavuoden ta- pahtumiin.	Kuntalaiset mu- kana juhlavuo- den ohjelmissa myös toimijoina eikä pelkäänsä yleisönä.	Yhdistysten aktii- visuus ja toiminta	Pandemian vai- kutukset merkittä- västi estäneet suunnitelmien to- teutumista. Syksyn aikana siirrytty normaali- in toimintaan pandemian aset- tamissa rajoissa.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vai- kuttamismahdollis- uudet kotikaupun- kinsa asioihin para- nevat	Ajankohtaisten yleisö - ja kes- kustelutilai- suuksien järjes- täminen.	Tilaisuuksien li- sääminen ja ajankohtaisten tapahtumien huomioiminen tiedottami- sessa.	Osallistumis- ja vaikuttamiskana- vat (tilaisuudet, osallistujat, kana- vat) Kuntalais- ja asia- kaspalautteiden määrä	Kts. edellinen kohta.	
Toimiva kau- punkikonserni	19. Talouden tasa- painottaminen	Palvelujen tuot- taminen talou- den kanssa tasa- painossa. Käyttötalouden asettaminen ta- lousarvion vaa- timaan raamiin.	Talousarvion ja toimintasuunni- telman mukai- nen toiminta.	Kuukausittaiset joryt. Käyttösuun- nitelman läpikäy- minen kuukausi- raporttien ja osa- vuosisikatsauksien avulla.	Tulopuolella joh- tuen sulkutoi- menpiteistä mer- kittävää tulojen menetystä. Kes- säkuun osavuo- sikatsauksen mukaan mene- tykset n. 500 000 euroa. Pande- miatilanteen en- nakoimattomuus ei anna mahdolli- suutta arvioida loppuvuoden kertymää.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtami- nen	Avoimuus, kan- nustavuus ja huomio nopea- an tiedottami- seen. Esimie- hen rooli ta- lousasioista vastaavana ko- rostuu.	Työhyvinvointi- keskustelut, joryn säännöllis- et kokoontumi- set ja linjauk- sista tiedottami- set.	Työhyvinvointiky- selyt ja tuloksien läpikäyminen ja toimintasuunnitel- man luominen.	JORY kokoontu- nut säännöllis- esti.	


Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Aineen taidemuseo kaupunkilaisten kohtaamispaikka ja matkailun vetonaula. Matkailupalvelut tuotetaan kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Seurataan ajan ilmiöitä.	Esillä korkealaatuiset kokoelmat ja kiinnostavat ja ajankohtaiset näyttelyt. Asiantuntemusta, tietoa, ymmärrystä ja elämyksiä tuottavia palveluita. Kaupunki käyttää taidemuseon tiloja ja toimintoja aktiivisesti tuoden mm. kaupungin vieraat ja tärkeät tilaisuudet museoon. Toiminta on kansainvälisesti kiinnostavaa, henkilökunta kielitaitoista ja palvelevaa. Sitoudutaan kestävä matkailun periaatteisiin. Toimintaympäristön muutokset näkyvät konkreettisesti, esim. näyttelyiden sisällössä.	Kokonaiskävijämäärä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä. Sosiaalisen median seuraajat, vierailut verkkosivuilla ja yhteydenotot eri medioiden kautta. Uudet palvelumuodot. Käännökset. Kansainvälinen näkyvyys.	31.3.2021 Kävijämäärä 2 474. Tapahtumia ja tilaisuuksia 75. Ryhmiä 28, osallistujia 369. Instagram 1 628, Twitter 550, Facebook 2 337 seuraajaa. 1.1.-31.3.2021 Tornio 400-teema näyttelyissä. Kansainvälistä kiinnostusta Terveet Kädet-näyttelyyn. Avajaiset verkossa 2, 100 osallistujaa. Tiedottamisessa kieliversiot ruotsi ja englanti. 30.6.2021 Kokonaispalveluiden (tilat, sisältö, oheispalvelut) kasvu. Kävijämäärä 4 947. Tapahtumia ja tilaisuuksia 188. Ryhmiä 87, osallistujia 1 003. Ig 1 697, Twitter 575, Fb 2 373 seuraajaa. Lapin kullannur-julkaisu, myös engl. käänös. 30.9.2021 Kävijämäärä 10 780. Tapahtumia ja tilaisuuksia 261. Ryhmiä 261, osallistujia 1 764. Ig 1 724, Twitter 583, Fb 2 411. 16.9. Tornio 400-juhlavuoden	



					<p>näyttely Revontulten maa – Norrskensland- avajaisissa 100 hlö, avajaiset fi/se. Matkailijoita 82 hlö.</p>	
	<p>4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti</p>	<p>Taidemuseo keskeinen ja näkyvä osa kaupunkikeskusta. Taidemuseon ympäristö tuottaa elämyksiä myös museon seinien ulkopuolella.</p> <p>Taide levittäytyy katukuvaan ja yllättää myös taidemuseon ulkopuolella.</p>	<p>Uudistetaan taidemuseon julkisivun mainonta. Kehitetään taidemuseon ympäristöä virkistysalueena ja kehitetään siihen liittyviä palveluita, kuten veistoskierros. Lapin Kullannurut-hanke esittelee pohjoissuomalaisia nuoria taiteilijoita näyttelytiloissa eri puolilla keskustaa.</p>	<p>Ympäristön turvallisuuden parantuminen ja ilkeiden vähentäminen. Käyttöasteen nouseminen. Ulkoilmaopastusten määrä. Pop-up näyttelyiden määrä.</p>	<p>31.3.2021 Kävijät 2 474. Veistosreittiopastus 20 kävijää. Lapin kullannurut 5.1.-27.1.: Mira Kankaanranta Avelassa, Ristomatti Myllylahti Rajalla-kauppakeskudessa. Milla Aska Rauhankadulla. Näyteikkunari-pustuksen uusinta. Tilojen turvallisuuskatsaus ja palotarkastus. Pelastussuunnitelman teko. Lukkojen ja hälytysjärjestelmien uusinta teosvarastoon.</p> <p>30.6.2021 Kävijät 4 947. 2 ulkoilmaopastusta, 15 osallistujaa. 2 pop-up näyttelyä; Lapin kullannurut 22.4.-15.5.2021 Johannes Heikkilä Raatihuoneella, 1.-31.5.2021 Noora Ylipieti Hallituskadulla. Rajakartanon pelastussuunnitelma hyväksytty ja turvallisuusvastaavat nimetty. Teosvaraston ja työtilojen remontti- sekä piha-alueen ke-</p>	

					<p>hittämissuunnitelua teknisen palvelun kanssa. Mukana Ole Eki! – sekä Kestävä kesä- kampanjassa sekä suunnitteluryhmässä Piot!-valotapah-tumaan.</p> <p>30.9.2021 Kävijät 10 780. Veistosreittiopas-tus 9 hlö. Näy-teikkunariustus uusittiin ja 20.-21.8. pihakoriste-lutapahtuma sai somenäkyvyyttä. 28.9. Koko henki-lösten turvalli-suuskävely Raja-kartanossa Lapin pelastuslaitoksen kanssa.</p>	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu.	Museolla vahva ja kehittyvä brändi, joka tukee Tornio-kuva.	Media- ja muu julkisuus ja sen tilastointi. Kävijämäärän muutokset Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärän. Uudet yhteistyökumppanit.	<p>31.3.2021 Tornio-teema juhluvuoden näyttelyissä: Keräilijän Tornio, Ennen yötä, Terveet Kädet / Heikki Kemppainen, Takaisin Tornioon. Lapin Kullamurut, Mira Kankaanranta, Ristomatti Myllylahti.</p> <p>Esillä mediassa: YLE (verkko) ja YLE Kemi (verkko ja radio), Lapin Kansa, Kaleva, Lounais-Lappi, Kotikulmilla, Pohjoinen Kulttuurilehti Kallio, Taiteilija-lehti huomioineet näyttelyt ja toimintaa. Mukana Tornio 400 juhluvuoden suunnittelussa ja tapahtumissa. Uusia kumppa-</p>	


					<p>nuuksia Ate-neum, Seinäjoen museot.</p> <p>30.6.2021 Tornio 400 juhla-lähetyksessä tai-teilijahaastatte-luja, mukana juh-lavuoden tapah-tumissa. Lapin kultanmu-rut-lehdistötilai-suus, näyttelystä positiivista me-dianäkyvyyttä. 3 x Lapin kultan-murut- avajaiset, yht. 132 osallistu-jaa.</p> <p>30.9.2021 Museostrategia aloitettu. Tornion kaupungintalon taideohjelman suunnittelu. Tornio 400 Neu-lefestarit 2 000 kävijää. Medi-assa mm. Taide-testaajat YLEllä ja Kotikulmilla.</p>	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulu-tuspalvelut	Museo vuoro-vaikutteinen keskustelija ja oppimisympä-ristö, joka osal-taan vahvistaa ymmärrystä kulttuurista, ympäristöstä, historiasta ja yhteiskunnan moninaisuu-desta sekä edistää toimin-nallaan tasa-arvon ja demo-kratian toteutu-mista.	Vuoden 2021 näyttelyohjel-massa esiin Tornio 400-juh-lavuoden tee-mat. Tuotetaan näyt-telyiden rinnalla yleisötyötä tar-joten erilaisia näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnalli-siin kysymyksiin ja ilmiöihin.	Kokonaiskävijä-määrä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lu-kumäärä. Ryhmien ja osal-listujien luku-määrä. Mediajulkisuus. Uudet palvelut.	<p>31.3.2021 Tornio-teemaisia näyttelyitä 5 kpl. Tapahtumia ja ti-laisuuksia 75. Ryhmiä 28, osal-listujia 369. Opastuksia 35, osallistujia 256. Työpajoja 16, osallistujia 82, hiihtolomaviikolla non-stop työpaja. Mukana Kaikuu -museoiden kehittä-mishank-keessa.</p> <p>30.6.2021 Kävijämäärä 4 947. Tapahtumia ja ti-laisuuksia 188. Ryhmiä 87, osal-listujia 1 003. 3 avajaiset, ylei-</p>	



					<p>söllä mahdollisuus tavata taiteilijat paikan päällä. Mediahuomiota Kalevassa, Lapin Kansassa sekä Ylellä. Kotikaupunkini-työpajassa tutkitiin kaupunkia taiteen avulla, 41 ryhmää, 628 kävijää. Kaikuu-hankkeessa museo oppimisympäristönä, 6 ryhmää, osallistujia 56, 18 tapahtumaa. Kesätyöpajoja 2, 29 osallistujaa.</p> <p>30.9.2021 Tornio-teema kaikissa vuoden näyttelyissä. Kävijämäärä 10 780. Tapahtumia ja tilaisuuksia 261. Ryhmiä 261, osallistujia 1 764. Opastuksia 136, osallistujia 1 764. Työpajoja 99, osallistujia 1 118. Kesätyöpajoja 7, osallistujia 72. Graafisten ohjelmistojen käyttökoulutus yhteistyössä Lappian kanssa Tornion kaupungin henkilöstölle 4 kertaa, osallistujia 38. Aineen taidemuseo siviilipalveluksen suorituspaikka. Vuoden alusta 10 opiskelijaa työharjoittelussa.</p>	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Museo edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja huol	Kehitetään museopalveluiden saavutettavuutta liikkumi	Yhteistyökumppanit, jotka tuovat ajantasaista tietoa eri kävijä-	31.3.2021 Henkilöstö osallistui kaupungin omaan sekä Ate-	


		lehtii sen tallentamisesta ja säilyttämisestä. Sen tarjoaman yleistyön tulee olla kaikkien saavutettavissa.	sen, näkemisen, kuulemisen, vuorovaihtuksen ja ymmärtämisen helpottamiseksi. Etsitään uutta tietoa saavutettavuudesta ja sitoudutaan uusiin toimintatapoihin. "Ei mitään meistä ilman meitä".	ryhmien tarpeista. Uudet kävijät.	neumin tarjoamaan selkokieli-koulutukseen sekä Ateneumin VTS-koulutukseen. ENNEN YÖTÄ selkokieli- ja lukuversio. Mukana rasisminvastaisella viikolla. Turvallisemman tilan periaate yhdessä kirjaston ja Tornionlaakson museon kanssa. 30.6.2021 Kaikuu-hanke kehitti saavutettavuusosaamista ja tuotti uuden palvelukonseptin (Kaikuu). ENNEN YÖTÄ-lukukirjana YouTubeissa. Yhteistyö Lapin Näkövammaiset ry:n kanssa. 30.9.2021 Mukana BorderPride-yhdenvertaisuusviikolla. Koulutussuunnitelma Näkövammaliiton kanssa. Museolehtori Kirjastopäivillä puhumassa museo- palveluiden saavutettavuudesta.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Digitaaliset aineistot ja eri kanavien kautta tarjottavat palvelut luovat merkittävää lisäarvoa sekä museolle että asiakkaille.	Viedään taidekokoelmat verkkoon. Tuotetaan digitaalisia sisältöjä eri kanavien kautta.	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa. Kokoelman saavutettavuus ja teosten (digitaalinen) käyttöaste kasvavat.	31.3.2021 Aineen Kuvataidesäätiön kokoelma sekä ajan-kohtaiset kokoelmanäyttelyt verkkonäyttelyinä. Verkkooavajaiset. 30.6.2021 Tuotetaan sisältöjä ja tiedotetaan toiminnasta digitaalisten kanavien kautta. Juhlavuoden	



					<p>näyttelyt sekä veistosreitti verkkonäyttelyssä. Kotikaupunkini-työpajaan mahdollisuus osallistua etänä.</p> <p>30.9.2021 Verkkonäyttely kasvattanut kiinnostusta kokoelmiin. Museokoelmien digitalisaatio-hankesuunnitelma yhdessä Kemin ja Rovaniemen taidemuseon kanssa.</p>	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Museo tarjoaa palveluita erilaisten kohde-ryhmien tarpeisiin tavoittaen mahdollisimman laajan yleisön. Asiakkaan arvostaminen ja asiakaslähtöisyys on henkilöstön yhteinen tavoite ja päämäärä.	Tuotetaan asiakaslähtöisesti suunniteltuja museopalveluita. Vahvistetaan museohenkilöstön palveluosaamista. Palautejärjestelmän käynnistäminen.	Saadut palautteet. Uudet palvelut. Museohenkilöstön koulutus. Määräaikaisen henkilöstön perehdytys.	<p>31.3.2021 Koulutusta; selkokielikoulutus, VTS , Kaikukortti. Paljon palautetta näyttelyistä. Perehdytyskansion päivittäminen. Palautelomakkeen kehittäminen harjoittelijatyönä.</p> <p>30.6.2021 Työyhteisöstrategian kehittäminen käynnistetty.</p> <p>30.9.2021 Työyhteisön pelisäännöt valmiina, edistävät työn sujuvuutta ja asiakastyytyvyyttä.</p>	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Museotoiminta tuottaa kulttuurista ja sivistyksellistä pääomaa. Toiminnan synnyttämä veto-voima edistää toiminta-alueen kasvua ja kehitystä.	Museota käytetään aktiivisesti yhteisönsä yhteisenä oppimisympäristönä.	Toteutetut tapahtumat ja osallistujien lukumäärä. Uudet kävijät ja yhteistyökumppanit. Ulkomaisten kävijöiden kasvu (matkailu).	<p>31.3.2021 Kävijät 2 474 Tapahtumia ja tilaisuuksia 75. Ryhmiä 28, osallistujia 369. Opastuksia 35, osallistujia 256. Työpajoja 16, osallistujia 82. Yli vaaran vuo-</p>	



					<p>sien –hanke Lapin AMK kanssa, 3 opiskelijaa oppimassa. Työharjoittelijoita 7 hlö Lappialta Lapin AMK:sta, työvoimatoimistosta.. Kielenkehityksen ryhmällä 3 museovierailua.</p> <p>30.6.2021 Kävijämäärä 4947 Ulkomaalaisia kävijöitä 22 Tapahtumia ja tilaisuuksia 188. Ryhmiä 87, osallistujia 1 003. Työpajoja 72, osallistujia 794. 2 työharjoittelijaa ja työhön tutustujaa sekä Suomea Suomessa-työharjoittelija. Kotikaupunkini-työpaja suunnattiin Tornion kouluille ja varhaiskasvatukselle.</p> <p>30.9.2021 Kävijämäärä 10780.Tapahtumia ja tilaisuuksia 261. Ryhmiä 261, osallistujia 1764. Ig 1724, Twitter 583, Fb 2411. Kesä-heinäkuussa 7 x kaikille avoin taide-työpaja 72 kävijää. Happy Hour -keskiviikkoisin vapaa pääsy. Koulujen ja oppilaitosten lisäksi ryhmiä opastuksissa ja työpaikoissa mm. Työvoimalasäätiöltä ja Luovilta.</p>	
--	--	--	--	--	---	--


	<p>13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa</p>	<p>Museo toimii kunta- ja valtionraajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa ja kehittää alueen tapahtumakulttuurin rajat ylittävään suuntaan.</p>	<p>Yhteistyökumppanuuksien lisääminen. Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Viestitään kohdentaen, aktiivisesti ja saavutettavasti.</p>	<p>Uudet yhteistyökumppanit ja verkostot. Medianäkyvyys.</p>	<p>31.3.2021 Ateneumin Suomen museoissa-hankkeen pilottimuseona kehittämässä osallistavaa museotyötä. Lapin kullannurut mukana nykytaiteen ja pohjoissuomalaisen taidekentän kehityksen edistämässä. Lukiolaiset vierailulla Simosta. Lainatiedusteluja eri museoista, lainapyyntö Tampereen taidemuseosta, laina Kemmin taidemuseosta.</p> <p>30.6.2021 Rovaniemen, Kemmin ja Oulun taidemuseoiden kanssa keskustelu museoiden valtakunnallisen näkyvyyden edistämiseksi. Kaikuu-toiminnan kehittämistyö Seinäjoen museoiden ja Ateneumin kanssa. Lainapyynnot Vaasan ja Hämeenlinnan taidemuseoista.</p> <p>30.9.2021 Kouluvierailuja mm. Keminmaan lukio. Uusia yhteistyökumppaneita mm. Rovaniemen kirjasto ja Konstfrämjandet Norrbotten. Lainapyynnot Tampereen, Helsingin ja Rovaniemen taidemuseoista sekä Villa Gyllenbergistä Helsingistä. Revontul-</p>	
--	--	---	---	--	--	---

					ten maa-näytelystä Tornio-Norrbotenin alue ja rajaseudun elämä keskiössä. Lapin Kirjastopäivien pitopaikka 23.9	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työkäiset	Museo tarjoaa kokemuksia, kohtaamisia ja tietoa. Se on elinikäisen oppimisen ympäristö, jossa huomioidaan kohderyhmät ja heidän tarpeensa ja tuotetaan saatavutettavia, korkealaatuisia museopalveluita kaikille.	Tuotetaan ajatuksia herättävää näyttelyohjelmaa oheisohjelmiin. Kehitetään aikuispedagogista osaamista ja palveluita työkäisille, kuten tyky-toimintaa. Järjestöyhteistyön lisääminen.	Osallistujamäärä. Yritys- ja järjestöyhteistyökumppanit ja uudet yhteistyön muodot.	31.3.2021 Näyttelyt houkuttelleet uutta yleisöä. Kaupungin tilaisuuksia 22 kpl (kh, lautakunnat, konsernijaosto, Tornio 400 juhla-toimikunta). Aineen taidemuseon ystävät-yhdistyksen kaikille avoimia ilmaisopastuksia 3 kpl. 30.6.2021 Kaupungin tilaisuuksia 26 kpl. Aineen taidemuseon ystävät-yhdistyksen kanssa avoimia yleisöopastuksia. 30.9.2021 Monipuolisesti taide- ja kulttuuritapahtumia, kuten Riverside Jazz, Pohjola-Nordenin juhlatilaisuus ja elokuvailat, Tornionlaakson museon juhlaseminaari, Naisliiton kesäpäivät, Tornio 400-tapahtumia mm. Neulefestarit ja Urheilugaala. Aineen taidemuseon ystävien opastus.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa	Kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon	Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.	31.3.2021 Hiihtolomaviikolla non-stop työpaja ti-pe, 24 osallistujaa.	

	kasvavat -Lapset ja lapsiperheet	roolia perheiden yhdessä-olopaikkana.	esim. Kauhukartano ja Joulupolku ja kehitetään niitä koronatilanne huomioiden. Yhteistyö päiväkotien ja oppilaitosten kanssa.	Tapahtumien määrä.	Kulttuurikartanotyöryhmällä 2 suunnittelukoontumista. 30.6.2021 Taidekasvatusohjelman opastetuilla kierroksilla 854 koululaista, 684 lasta ja nuorta työpajoissa, 70 työpaajaa. Kulttuurikartanon kevätkirjasto- ja museon kanssa 41 osallistujaa. Taideperjantait kesäkuussa 29 osallistujaa. 30.9.2021 Perhepäivähoitajat opastuksessa, 12 osallistujaa. Taideperjantait yht. 7 krt, osallistujia 72. Työpaja AINE NOIR – Valossa ja varjossa vuoden loppuun, osallistujia 141.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret	Monialainen yhteistyö koulujen ja nuorisotyön kanssa rohkaisee palveluntarjoajia museon käyttöön oppimisympäristönä, mutta myös nuorille avoimena ja suvaitsevana julkisena tilana.	Yhteistyö koulujen ja nuorisotoimen kanssa. Museon näyttelyitä ja kokoelmia mahdollista liittää eri oppiaineisiin. Kehitetään toimintaa nuoria osallistavaan suuntaan.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. Uudet yhteistyökumppanit. Uudet nuoret kävijät.	31.3.2021 Lukiolaisia museovierailulla Tornioista ja Simosta. Nuoret aikuiset Luovilta, 3 vierailukertaa Kaikuu-hankkeessa. 30.6.2021 Lukiolaiset, Luovin sekä Työvoimallasäätiön nuoret vierailivat kevään työpajoissa ja näyttelyopastuksissa 19 kertaa. TYLin elämäntaitoryhmä tutustumispäivä 12 hlö. Kuvataidestipendi TYLin opiskelijalle	





					30.9.2021 2-as-teen oppilaitosvierailuja Tornio-osta ja lähikun- nista. Taidetes- taajat-työpajat 8- luokkalaisille, 11 ryhmää, 214 kä- vijää.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi para- nee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikkäihmi- set	Tarjotaan virik- keellisiä ja aja- tuksia herättä- viä, helposti saavutettavia palveluita.	Eriyisopastuk- set ja keskuste- lun mahdollista- minen museo- käyntien yhtey- dessä. Ole- massa olevien palveluiden ke- hittäminen sekä yhteistyö sote- toimijoiden kanssa. Yhteis- työ senioriryh- mien kanssa.	Osallistuja- määrä. Mahdolliset pa- lautteet. Uudet palvelut.	31.3.2021 Kaikille avoin opastus ystävän- päivänä 3 opas- tusta, 30 osallis- tujaa. 30.6.2021 Kumppanuuskes- kus työpajassa ja museovierailulla. 8 hlö. 30.9.2021 2-as- teen oppilaitos- vierailuja Tornio-osta ja lähikun- nista. Taidetes- taajat-työpajat 8- luokkalaisille, 11 ryhmää, 214 kä- vijää. 30.9.2021 Suensaaren pal- velukeskuksesta ryhmä vierailulla 12 hlö.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viih- tyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kunta- laisten hyvinvointia	Museo edistää toiminnallaan taiteen ja kult- tuurin kautta saavutettavia hyvinvointivai- kutuksia.	Museo on mo- nentlaisen kult- tuurin keskus ja esityspaikka.	Tapahtumien määrä. Osallistujien määrä.	31.3.2021 Tapahtumia ja ti- laisuuksia 75. Ryhmiä 28, osal- listujia 369. Happy Hour 35 kävijää. 30.6.2021 Tapahtuma- ja osallistujamäärät kasvussa. Ta- pahtumia ja tilai- suuksia 188, ryh- miä 87, osallistu- jia 1 003. Happy Hour 77 kävijää. 30.9.2021 Kävijämäärä 10 780. Tapahtumia ja tilaisuuksia	





					261. Ryhmiä 261, osallistujia 1 764. Ig 1 724, Twitter 583, Fb 2 411. Happy Hour 97 kävijää.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat	Museo vahvistaa rooliaan torniolaisten omana taidemuseona.	Alueellisuus huomioidaan kokoelmapolitiikassa. Aktiivinen tilojen käyttö.	Taiteilijayhteistyö. Kävijämäärä. Tapahtumien määrä.	31.3.2021 Kokoelmahankinnoissa pohjois-suomalainen ja torniolainen painotus. Lapin kullannurut vahvistanut taiteilijoiden kiinnostusta. 30.6.2021 Tilojen käyttö kaupungin päätöksenteossa ja tapahtumissa kasvattaa museon merkitystä ja tukee kaupunkistrategiaa. 30.9.2021 Animaatioprojekti kokoelmanäyttelystä taiteilijayhteistyönä.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Museo on kuunteleva, vuorovaikutteinen ja osallistava toimija.	Tarjotaan osallistumisen mahdollisuuksia Tornio 400-juhlavuoden aikana.	Kävijämäärä. Saadut palautteet.	31.3.2021 Myönteistä palautetta Tornio-teemaisista näyttelyistä. Vuorovaikutteista some-viestintää. 30.6.2021 Mukana juhluvuoden tapahtumissa osallistujana ja toiminnan tuottajana; näyttelyt, työpajat, tapahtumat. 30.9.2021 Museon tilat keskeinen ja monipuolisesti käytetty juhlavuoden tapahtumien pito- paikka.	

Toimiva kaupunkikonserni	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen			<p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit</p> <p>Kehityskeskustelujen toteutuminen</p> <p>Sairauspoissaolot lkm.</p> <p>Koulutuspäivien lkm.</p>	<p>31.3.2021</p> <p>Viikoittaiset työyhteisöpalaverit. Esihenkilö osallistunut esimiespalavereihin. Tehtäväkuvat päivitetty. Koulutuspäiviä 4 kpl.</p> <p>30.6.2021</p> <p>Vakiinnutetut viikkopalaverit, esihenkilö mukana työhyvinvointihankkeessa, museo-lehtori valittu edunvalvontatehtävään.</p> <p>30.9.</p> <p>Koulutuspäiviä 5 kpl. Museomestari ja näyttelymestari Museo-työn koulutusohjelmassa. Museolehtori, museoassistentti ja näyttelymestari Adobe-koulutuksissa 4 kertaa. Yhdessä laadittu Työyhteisön pelisäännöt. Museolehtori mukana valtuustokauden Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmassa. Esihenkilö osallistunut esimiespalavereihin ja mukana työhyvinvointi-kehittäjäryhmässä. Museoassistentti opintovapaalla, jonka ajalle rekrytoitu viestintäosaaja.</p>	
--------------------------	--------------------------------------	--	--	---	---	---

Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen lautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Teollisten toimijoiden investointien mahdollistaminen Tornioon.	Arction alueen markkinointi ja jatkosuunnittelu. Kromilaakson 2. vaiheen kaavoitus.	Työpaikat lkm. (2015: 8 603) Yrityspästäntä, netto Toteutuneet investoinnit Luovutetut yritystontit kpl Rakentamisen volyymi m2 (rakennusluvut) Yritysvaikutusten huomioiminen Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9) Työttömyysaste %	Ei ole vielä käynnistynyt. Kaavoituksen luontoselvitys käynnissä, meluselvitys tilattu ja luonnoksia laadittu.	
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Matkailun kehittämistä edistävät hankkeet.	Matkailubulevardin kehittämismuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Kukkolaan sillan liittyvät selvitykset ja päätökset.	Matkailutilastot ja tutkimukset Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys	Matkailubulevardin kehittämismuunnitelman laadinta käynnissä. Varsinaiset toimenpiteet suunnitellaan ja aikataulutetaan kehittämismuunnitelman valmistuksen jälkeen. Kukkolan sillan esiselvityksen ja yleissuunnitelman laadinta on käynnissä.	
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	E14 alueen kehittäminen. Keskusta-alueiden jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen.	E14 alueen 1. vaiheen asemakaavan loppuun saattaminen. Sillan toteutus EU-puistoon.	Tehdyt toimenpiteet Keskustan investoinnit	Kaavoituksen osalta käyty vuorovaikutusta mahdollisen toimijan kanssa. Haaparanta vastaa vuorostaan	


				Kaupunkikeskus- tan elinvoimami- taus (2017: 3,558)	sillan kilpailutta- misesta. Han- ketta on päätetty lykätä materiaali- kustannusten nousun vuoksi.	
	8. Toimiva maan- käyttöpolitiikka	Maapoliittisen ohjelman päivit- täminen yleis- kaavan tarkis- tuslinjausten mukaisesti.	Yleiskaavan ajantasaisuu- den analyysi. Maapoliittisen ohjelman päivi- tys.	Yleiskaava 2021 Maapoliittinen ohjelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)	Yleiskaavan ajantasaisuuden arviointityötä on jatkettu. Maapoliittisen ohjelman päivitys seuraa perässä myöhemmin.	
	11. Julkisten palve- luiden tuottavuus, tehokkuus ja vai- kuttavuus parane- vat	Toimistotilojen käyttöasteen nostaminen. Varhaiskasva- tuksen palvelu- verkon kehittä- minen toimitilo- jen osalta.	Peruskorjatun kaupungintalon käyttöönotto ja käyttöasteen nosto. Päiväkotien pe- ruskorjaus-/uu- dishankkeet.	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustan- nukset Palveluiden opti- mointi Kaupungin omis- tamien tilojen käyttöaste	Peruskorjaus val- mistui aikataulun mukaisesti. Päiväkotien tar- veselvitys päivi- tetty ja saatettu päätöksenteko- prosessiin.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane- e ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet	Lasten omaeh- toisen liikkumi- sen edellytys- ten kehittämi- nen.	Leikkipuistojen suunnitelmalli- nen peruspa- rannus.	Hyvinvointikerto- mus Kouluterveysky- sely OPH / MOVE- mittaristo	Lautakunta on päättänyt vuonna 2021 kunnostet- tavat leikkipuistot ja kunnostukset on tehty.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viih- tyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kunta- laisten hyvinvointia	Liikenneturvalli- suuden edistä- minen. Näränperän tul- vapenkereen korottaminen.	Liikenneturvalli- suussuunnitel- man mukaisten kohteiden to- teuttaminen. Tulvapenke- reen korotta- miselle haetaan avustusta sekä Ruotsista että Suomesta. Ko- rotustyö käyn- nistetään lupa- ehtojen ja ra- hoituksen salli- missa raa- meissa.	Liikenneturvalli- suus-suunnitel- man ja -työryh- män toimenpiteet Yleiskaava, maa- politiikka Luonto- ja viher- alueet Tehdyt toimenpi- teet	Seminaarinkadun parantaminen on valmis.	

	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat	Kylien yhteisen reitistön merkintähanke. Jokisuiston veneilymahdollisuuksien kehittäminen.	Hankkeen mukaisten reitti-merkintöjen toteuttaminen yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Pirkiön veneväylän 1. vaiheen toteutus yhteistyössä Pirkiön jakokunnan kanssa.	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta Kouluterveyskysely	Reittihankkeeseen liittyvät merkintätyöt suoritetaan pääosin kyläyhdistysten talkootyönä, jotka jatkuvat syksyn aikana. Pirkiön veneväylän kunnostusruoppauksen vaatimat toimenpiteet ovat lupaharkinnassa.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Talouden suunnittelu ja seuranta: - käyttösuunnitelma. - osavuosisikatsaukset. - kuukausiraportit Esimiesten ajantasainen talousseuranta.	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	Käyttösuunnitelma laadittu. Osavuosisikatsaukset raportoidaan erillisen aikataulun mukaan.	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Tilojen käytön optimointi.	Kiinteistö- ja toimitilasalkun päivittäminen.	Konserniohjeen ja omistajapolitiikan toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet) Kiinteistö- ja toimitilasalkku, toimenpiteiden toteutuminen	Päivitystä käsitelty tilatyöryhmässä 17.6.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Hyvinvoivat työyhteisöt.	Säännölliset yksikköpalaverit, Avoin vuorovaihtus. Kehityskeskustelut. Pysyvät etätyöohjeistuksen käyttöönotto.	Työyhteisö- ja esimiespalaverit Kehityskeskustelujen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm.	Toteutettu suunnitelman mukaisesti.	

Perämeren jätelautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Toimivat ja uudistuvat palvelut	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Nykyaikainen ja tarkoituksenmukainen jätehuolto toimialueella.	Jätehuollon palvelutason toimeenpano yhdessä toimialueen kuntien, valvovan viranomaisen ja jäteyhtiön kanssa. Kuljetusrekisterin uuden osion käyttöönotto. Jätelain uudistuksen seuraaminen ja mahdollisiin lain vaatimiin toimenpiteisiin valmistautuminen.	Jätehuoltomääräykset päivitetty palvelutason mukaisesti. Uusi osio käytössä rakennusten ja niiden omistajien ylläpidossa.	Toimeenpano käynnissä. Keskeisin toimenpide on jätehuoltomääräysten päivitys.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Viranomaisyhteistyö jätehuoltoa ohjaavan säännösten päivittämisessä.	Jätehuoltomääräysten päivittäminen.	Valmis päivitys.	Päivitystyö on aloitettu.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Käyttösuunnitelman laatiminen ja toteutuksen seuranta.	Käyttösuunnitelma ja osavuosisikatsaukset.	Toteutunut erillisen aikataulun mukaisesti.	

Meri-Lapin ympäristölautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Viihtyisyyden lisääminen Matkaketjujen vahvistaminen	Maisemahaittojen vähentäminen valvonnallisin keinoin Matkailun tarpeiden huomiointi liikennepalvelujen suunnittelussa ja hankinnassa	Matkailutilastot ja tutkimukset Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys	Katselmukset siirtyvät vuodelle 2022. Liikennepalvelujen kehittäminen matkailun näkökulmasta siirtyy joukkoliikenneviranomaisen resurssipulasta johdun.	<input type="checkbox"/>
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Lupaprosessien sujuvoittaminen esim. sähköisen asiointin avulla	Rakennusvalvonnan sähköisen asiointin käyttöönotto.	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta	Trimblen seutukäytöstä on valmisteltu sopimus.	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Ympäristöarvot huomioiva kaavasuunnittelu ja toteutus	Tiivis yhteistyö maankäytön suunnitteluun	Yleiskaava 2021 Maapoliittinen ohjelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)	Osallistutaan kaavoituksen ohjausryhmätyöskentelyyn.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi käyttöön	Suunniteltu hankinta toteutetaan	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjättyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus	Hankinta valmistelussa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakslähtöiset viranomaispalvelut.	Kannustetaan asiakslähtöisyyteen palveluissa	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakstyytyväisyys / -palaute Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein	Toteutetaan jokapäiväisessä työssä.	<input checked="" type="checkbox"/>

	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Joukkoliikenteen kehittäminen	Selvitetään joukkoliikenteen järjestämistä seudulla. Kehitetään kaupunkilinjaa edelleen	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste	Siirtyy joukkoliikenneviranomaisen resurssitilanteesta johtuen.	<input type="checkbox"/>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Viranomaispalveluja kehitetään yli kuntarajojen Joukkoliikenneyhteistyötä jatketaan seudullisesti	Etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja Joukkoliikenteen palvelutavoitteiden määrittäminen Meri-Lapin muiden kuntien sekä Haaparannan kanssa	Tehdyt selvitykset ja päätökset	Noudatetaan voimassaolevaa yhteistoimintasopimusta. Mahdolliset uudet avaukset siirtyy. Joukkoliikenteen palvelutavoitteiden määrittely siirtyy resurssipulasta johtuen.	<input type="checkbox"/>
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Pysytään ajan tasalla uudistusten mahdollisesti edetessä	Osallistutaan ja vaikutetaan uudistustyöhön	Tehdyt toimenpiteet	Ei toistaiseksi koske ympäristöterveydenhuoltoa ja ei vaadi toimenpiteitä.	<input type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva toriolainen	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntaalaisten hyvinvointia	Lisätään viranomaistoimin terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön kehittymistä	Varataan viranomaistoimiin riittävät resurssit	Liikenneturvallisuus-suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet Yleiskaava, maapolitiikka Luonto- ja viheralueet Tehdyt toimenpiteet	Rekrytoinnit toteutuneet suunnitellulla tavalla.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Hyvä budjettikuri.	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutuminen (tavoite max.1 raja-arvo täyttyy 2021) Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (minimi 1,5 ME)	Taloutta seurataan säännöllisesti.	<input checked="" type="checkbox"/>

				Peruskunnan ja konsernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon		
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Hyvinvoivat työyhteisöt	Säännölliset yksikköpalaverit, Avoin vuorovai- kutus. Kehityskeskus- telut. Pysyvät etätö- ohjeistuksen käyttöönotto.	Työyhteisö- ja esimiespalaverit Kehityskeskuste- lujen toteutumisen Sairauspoissa- olot lkm. Koulutuspäivien lkm.	Toteutuu yksiköiden omien aikataulujen mukaisesti.	

Tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma					
	1.1. - 30.9.2021		1.1. - 30.9.2020		Muutos eur
Toimintatuotot					
Myyntituotot	6 960 315		4 305 462		2 654 853
Maksutuotot	3 855 480		3 685 076		170 404
Tuet ja avustukset	1 539 528		1 104 689		434 839
Muut toimintatuotot	3 036 685	15 392 007	2 851 625	11 946 852	185 060
					3 445 155
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-34 754 060		-31 222 441		-3 531 620
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-7 782 789		-7 147 075		-635 714
Muut henkilösivukulut	-1 334 468		-1 144 979		-189 489
Palvelujen ostot	-57 540 558		-46 770 934		-10 769 624
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-6 925 717		-5 720 250		-1 205 467
Avustukset	-5 501 122		-9 740 960		4 239 838
Muut toimintakulut	-1 634 797	-115 473 513	-1 427 909	-103 174 548	-206 888
Toimintakate		-100 081 505		-91 227 695	-8 853 810
Verotulot					
		67 823 449		63 717 657	4 105 792
Valtionosuudet					
		32 885 884		33 707 741	-821 857
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	267 212		266 642		570
Muut rahoitustuotot	100 135		1 942 007		-1 841 872
Korkokulut	-251 656		-379 908		128 252
Muut rahoituskulut	-445	115 248	-381	1 828 361	-64
Vuosikate		743 076		8 026 064	-7 282 988
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot		-4 424 999		-4 226 004	-198 995
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos		-3 681 923		3 800 059,64	-7 481 982
Varausten lis. (-) / väh. (+)					
- Työyhteisön kehittämisvaraus					
Rahastojen lis. (-) / väh. (+)					
- Vahinkorahasto					
Tilikauden yli-/alijäämä		-3 681 923		3 800 059,64	-7 481 982

Tuloslaskelman tunnusluvut			
Toimintatuotot / toimintakulut (%)		13,3	11,6
Vuosikate / poistot (%)		17	190
Vuosikate eur / asukas		35	374
Asukasmäärä		21 468	21 471

TASE	30.9.2021 e	30.9.2020 e
V A S T A A V A A		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	69 439	73 002
Muut pitkävaikutteiset menot	483 363	540 661
Aineettomat hyödykkeet yht.	<u>552 802</u>	<u>613 663</u>
II Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	14 902 104	14 727 424
Rakennukset ja rakennelmat	46 870 966	49 456 414
Kiinteät rakenteet ja laitteet	16 328 973	16 461 715
Koneet ja kalusto	1 977 956	1 271 363
Muut aineelliset hyödykkeet	381 372	360 031
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin	11 851 153	5 735 487
Aineelliset hyödykkeet yht.	<u>92 312 524</u>	<u>88 012 435</u>
III Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	22 806 770	22 820 416
Muut lainasaamiset	9 597 737	9 441 437
Muut saamiset	142 219	142 219
Sijoitukset yht.	<u>32 546 726</u>	<u>32 404 072</u>
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	85 888	88 475
Toimeksiantojen varat yht.	<u>85 888</u>	<u>88 475</u>
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	38 663	61 244
Ennakkomaksut	10 891	6 213
Vaihto-omaisuus yht.	<u>49 555</u>	<u>67 457</u>
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	81 908	77 906
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 179 641	2 482 345
Lainasaamiset	200 000	
Muut saamiset	1 456 166	253 915
Siirtosaamiset	674 825	5 721 282
Saamiset yht.	<u>4 592 540</u>	<u>8 535 447</u>
IV Rahat ja pankkisaamiset		
	4 626 246	1 991 491
	<u>4 626 246</u>	<u>1 991 491</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>134 766 279</u>	<u>131 713 040</u>

TASE	30.9.2021	30.9.2020
	e	e
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	40 133 880	40 133 880
IV Muut omat rahastot	900 000	900 000
V Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	14 466 791	7 867 833
VI Tilikauden yli-/alijäämä	-3 681 923	3 800 060
Oma pääoma yht.	<u>51 818 748</u>	<u>52 701 773</u>
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Vapaaehtoiset varaukset		
Työyhteisöjen kehittämisvaraus	220 870	220 870
Poistoero ja vapaaehtoiset vara	<u>220 870</u>	<u>220 870</u>
C PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	<u>1 187 869</u>	<u>1 187 869</u>
Pakolliset varaukset yht.	1 187 869	1 187 869
D TOIMEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen pääomat	177 674	183 065
Muut toimeksiantojen pääomat	<u>285 274</u>	<u>752 954</u>
Toimeksiantojen pääomat yht.	462 949	936 020
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaito	41 050 000	50 100 000
Lainat julkisyhteisöiltä		
Muut velat		
Pitkäaikainen yht.	<u>41 050 000</u>	<u>50 100 000</u>
II Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaito	30 150 000	12 800 000
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot	1 496	14 131
Ostovelat	3 477 230	6 423 125
Muut velat	1 632 770	1 423 974
Siirtovelat	<u>4 764 349</u>	<u>5 905 279</u>
Lyhytaikainen yht.	40 025 845	26 566 509
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>134 766 279</u>	<u>131 713 040</u>
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavairausaste, %	38,6	40,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	69,8	70,1
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 e	10 785	11 668
Kertynyt yli-/alijäämä, e/asukas	502	543
Lainakanta, 30.9.,1000 euroa	71 200	62 900
Lainakanta 30.9., euroa/asukas	3 317	2 992
Lainasaamiset, 1000 euroa	9 598	9 441
Asukasmäärä	21 468	21 471

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma 30.09.

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus		2021		2020
Vuosikate	+	743 075,99		1 443 292,25
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset		<u>-66 496,59</u>	676 579,40	<u>-35 247,79</u>
				1 408 044,46

Investointien rahavirta

Investointimenot	-	-8 194 436,00		-1 978 158,94
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	117 500,00		11 424,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	<u>68 374,29</u>	<u>-8 008 561,71</u>	<u>29 051,22</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta			-7 331 982,31	-529 639,26

Rahoitustoiminnan rahavirta

Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+			15 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-5 150 000,00		-3 800 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+	<u>12 000 000,00</u>	6 850 000,00	<u>4 000 000,00</u>
				15 200 000,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-/+	-9 015,18		622 931,13
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+	-4 149,53		-16 361,53
Saamisten muutos	-/+	3 419 028,55		-1 742 402,71
Korottomien velkojen muutos	-/+	<u>-3 878 030,14</u>	<u>-472 166,30</u>	<u>2 676 256,21</u>
Rahoituksen rahavirta			6 377 833,70	16 740 423,10

Rahavarojen muutos -/+ **-954 148,61** **16 210 783,84**

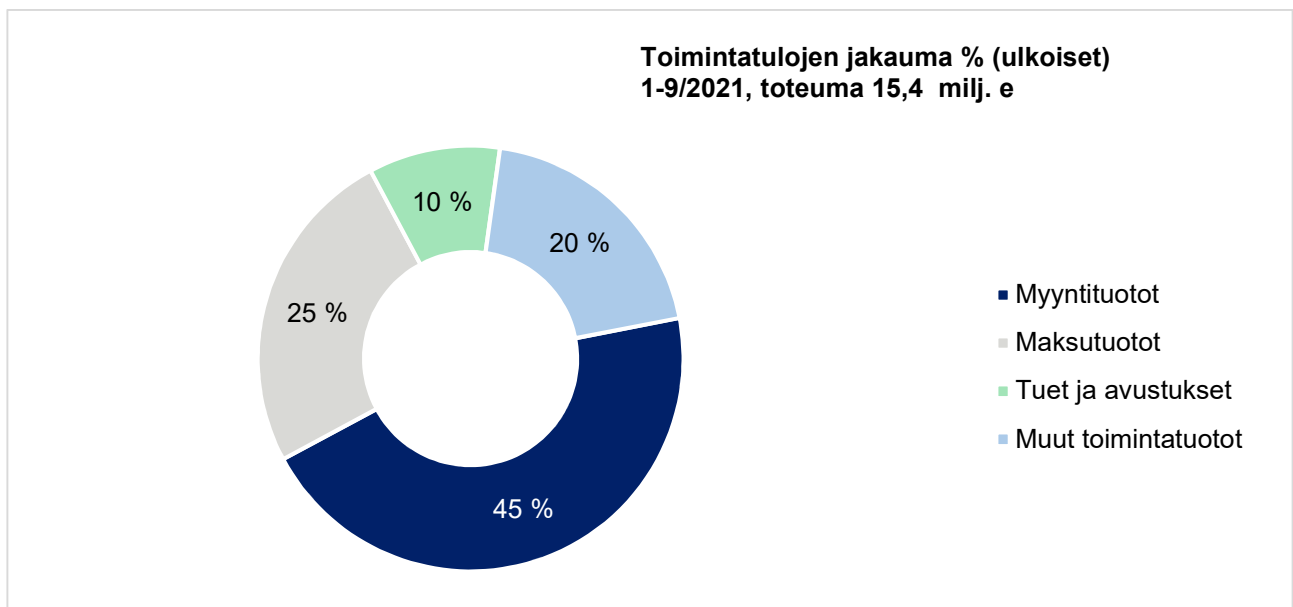
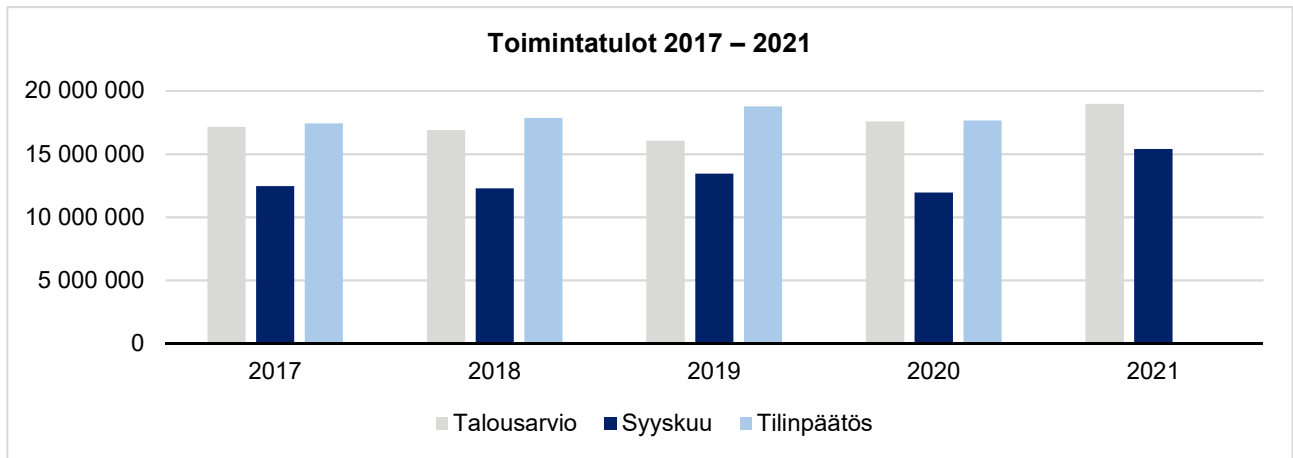
Rahavarojen muutos

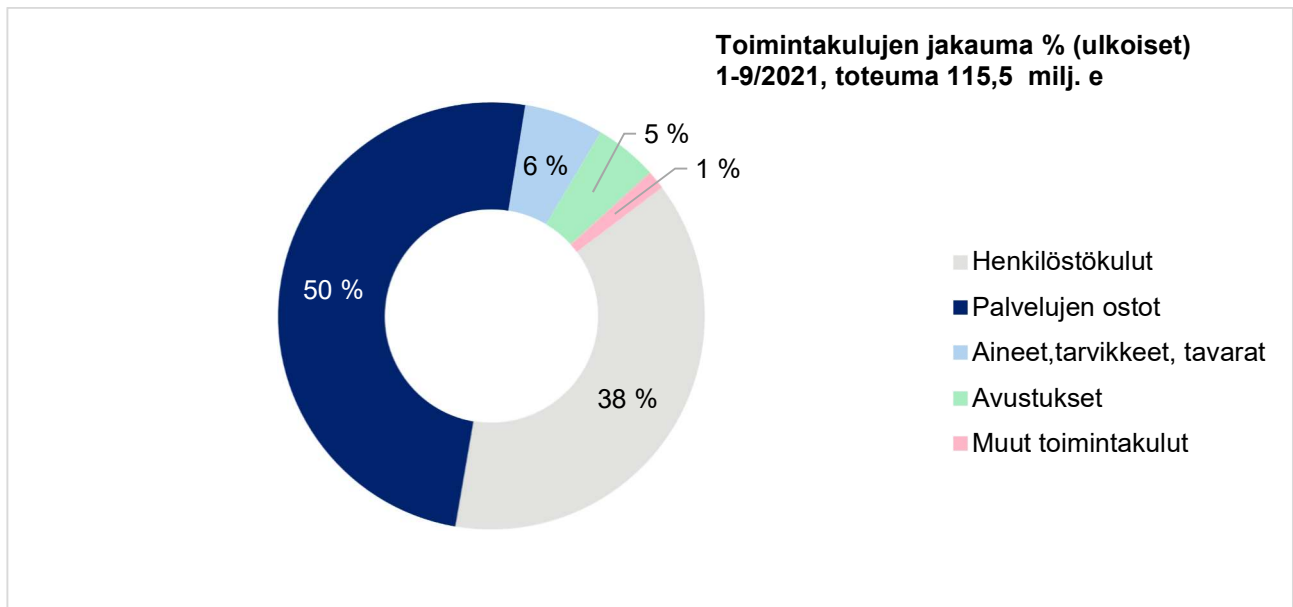
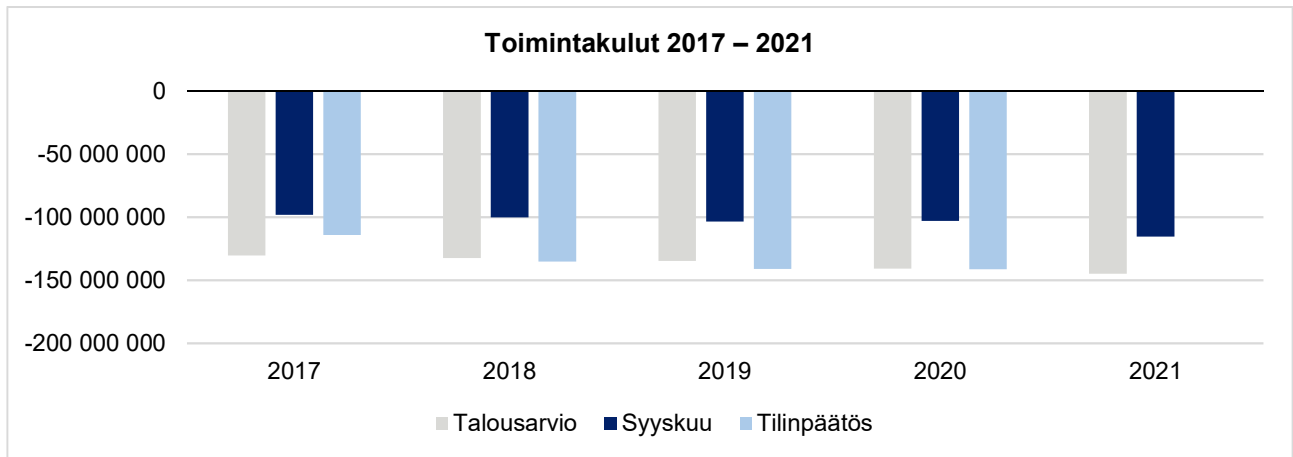
Rahavarat 30.06.	+	4 626 245,62		1 991 491,29
Rahavarat 1.1.	-	<u>5 580 394,23</u>	-954 148,61	<u>2 649 983,15</u>
				-658 491,86

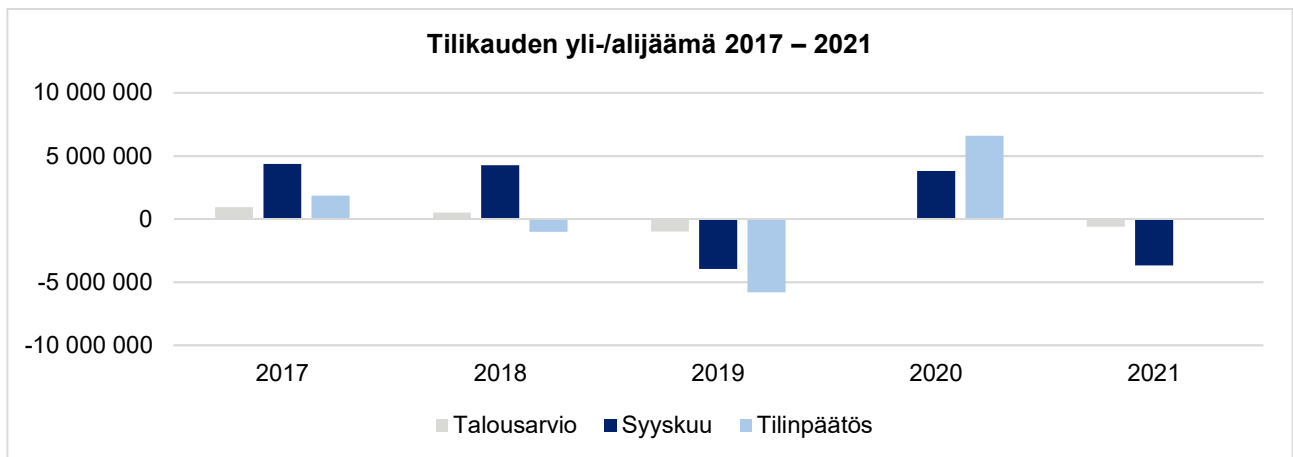
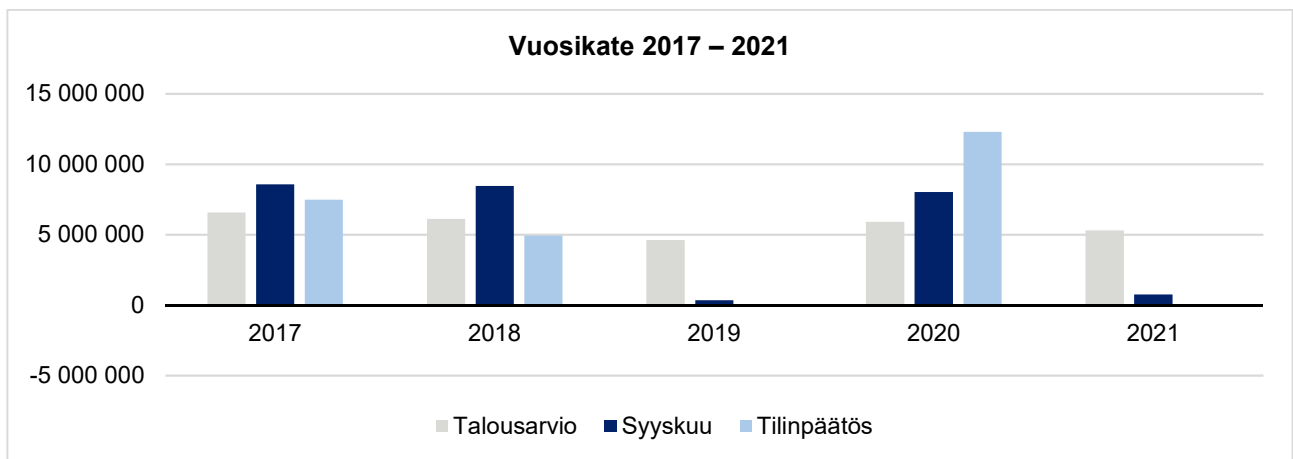
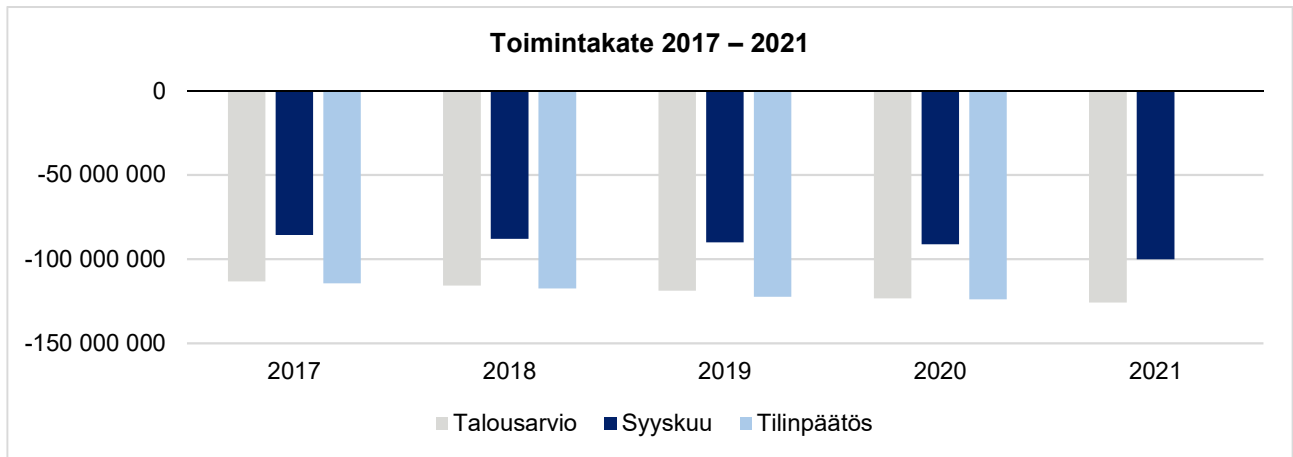
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2021	2020
Investointien tulorahoitus, %	9,2	150,8
Laskennallinen lainanhoitokate	0,1	0,2
Kassanriittävyys, pv	13	6
Asukasmäärä	21468	21471

Talouden toteumataulukot

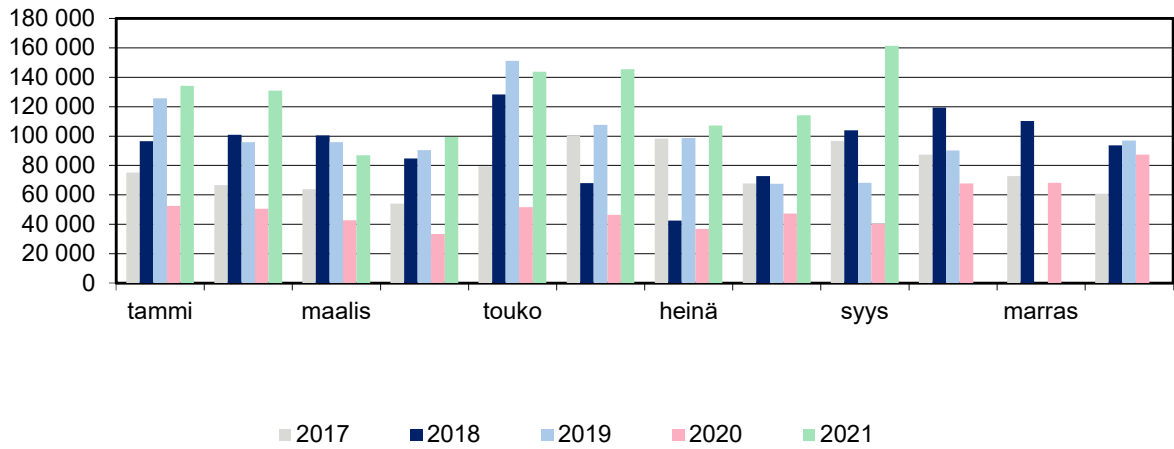






LSV:n Kejo -sähkönmyyntituotot

1-9/21 tot. 1 122 079 e, TA 2021 yht. 0,90 milj.e
 1-9/20 tot. 400 975 e, TP 2020 yht. 0,62 milj.e



Erikoissairaanhoito

1-9/21 tot 24,5 milj.e, TA2021 yht. 29,80 milj.e
 1-9/20 tot 22,4 milj.e, TP2020 yht. 30,71 milj.e

