



**Tornio**

**Tornion kaupunki**

**Osavuosisikatsaus 1 / 2022**

**1.1. – 31.3.2022**

## SISÄLLYSLUETTELO

<b>Talousjohtajan katsaus .....</b>	<b>1</b>
<b>Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen .....</b>	<b>4</b>
<b>Tornion kaupungin toteumavertailut .....</b>	<b>5</b>
Kaupungin tuloslaskelma .....	5
Käyttötalousosa .....	7
Tarkastustoimi .....	7
Keskushallintopalvelut .....	9
Hyvinvointipalvelut .....	11
Sivistyspalvelut .....	18
Tekniset palvelut.....	28
<b>Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain .....</b>	<b>40</b>
Keskushallintopalvelut .....	40
Hyvinvointipalvelut .....	52
Sivistyspalvelut .....	57
Tekniset palvelut.....	76
<b>Talouden toteumataulukot .....</b>	<b>83</b>

## TAULUKOT

Taulukko 1. Kuntaliiton verotuloennuste vuodelle 2022 sekä siitä johdettu Tornion kaupungin verotuloennuste. ....	3
---	---

## KÄSITTELY

Kaupunginhallitus 9.5.2022 § 191  
Kaupunginvaltuusto 30.5.2022 § xxx

## Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuositarkastus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1.–31.3.2022. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 4,7 milj. euroa (25,2 %).

Hyvinvointipalvelut arvioivat toimintatuottojen toteutuvan talousarvion mukaisesti eli 8,3 milj. euroa. Sivistyspalvelut ennustavat toimintatuottojen nousevan noin 150 000 euroa talousarviosta. Sivistyspalveluihin on haettu ja saatu tasa-arvorahaa varhaiskasvatukseen 288 000 euroa ja perusopetukseen 225 000 euroa. Avustus jakautuu vuosille 2022–2023. Tasa-arvoraha on hankerahaa, joka on tarkoitettu tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja lähipalveluperiaatetta sekä lasten/oppilaiden oikeutta välttämättömään ja riittävään varhaiseen tukeen.

Toimintakulut ovat toteutuneet koko kaupungin osalta 40,62 milj. euroa (27,0 %).

Tässä vaiheessa hyvinvointipalvelut ennustavat erikoissairaanhoidon ylittyvän koko vuoden osalta 1,6 milj. euroa, koko vuoden ennuste on 32,3 milj. euroa (sisältää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sekä Mehiläinen Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidon). Talousarviossa varattiin erikoissairaanhoidon 30,7 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat 31.3.2022 tilanteessa 8,4 milj. euroa (27,5 %). Vuonna 2021 vastaavaan aikaan erikoissairaanhoidon menot olivat 7,8 milj. euroa.

Hyvinvointipalvelujen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän yhteensä 2,0 milj. euroa. Ylitys tapahtuu terveyspalveluiden sekä vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueilla. Ylityksistä 1,0 milj. euroa on erilliskorvauksia. Tarkemmat selvitykset henkilöstökulujen ylitymisestä hyvinvointipalveluiden omassa osiossa.

Sosiaalityön ja vammaispalvelun palvelualueella arvioidaan lastensuojelun ostopalvelujen ylitysnusteeksi noin 0,5 milj. euroa.

Sivistyspalvelut ennustavat palkkakulujen ylittyvän noin 125 000 eurolla. Henkilökohtaisten avustajien palkkaamiseen on edelleen suuri tarve.

Koko kaupungin osalta henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 15,99 milj. euroa (27,9 %). Henkilöstökulujen toteumaan vaikuttaa lomapalkkojen jaksoitus, joka korostuu aina alkuvuodesta. Summa tasoittuu vuoden aikana, kun henkilökunta pitää lomaa.

Keskushallintopalvelujen toimialalla KEJO-sähkön tuottojen arvioidaan ylittyvän 224 000 eurolla. Toimintamenoissa tulee ylitystä ennusteen mukaan 58 000 euroa, joka koostuu ICT-palveluiden ja elinkeinopalveluiden kustannuksista.

Teknisten palvelujen osalta arvioidaan talousarvion toteutuvan suunnitellusti.

Tarkemmat tiedot on raportoitu toimialojen käyttötalouden perusteluissa.

### **Kuntaliitto on arvioinut verotulojen kehitystä huhtikuussa 2022**

Kuntaliiton toukokuun veroennustekehikko on päivitetty - sota Ukrainassa luo epävarmuutta ennusteissa.

Veroennustekehikön päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Ennusteessa on huomioitu verotilitykset maaliskuuhun asti, Verohallinnon julkaisema tilasto verovuoden 2021 ansiotuloista sekä kiinteistöveron ennakkotiedot verovuodelle 2022.

Tämän lisäksi ennusteessa on huomioitu lopullinen tuloveroprosentin leikkaus vuodelle 2023 sekä kuntaryhmän päivitetty yhteisöveron jako-osuudet verovuosille 2023–2026.

### **Kunnallisveroennuste**

Verovuoden 2021 osalta ansiotulojen kehitykset perustuvat Verohallinnon tilastoon, jossa ansiotulot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin tulorekisteri- ja vuosi-ilmoitustietoihin. Tilasto on ensimmäinen luotettava näkymä viime vuoden ansiotulojen kehityksestä.

Tänä vuonna tehdään kaksi muutosta ansiotuloista tehtäviin vähennyksiin, joilla on negatiivisia vaikutuksia kunnallisveron tuottoon. Toinen liittyy korotettuun matkakuluvähennykseen vuonna 2022. Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset vähentävät kuntien verotuloja yhteensä 101 miljoonaa euroa. Verotulomuutos kompensoidaan valtiosuusjärjestelmän kautta.

Toinen muutos liittyy hallituksen esitettyyn aikaistettuun sosiaalietuuksien indeksikorotukseen, joka vaikuttaa eläketulovähennysten enimmäismääriin. Alustavan arvion mukaan toimi vähentää kunnallisveroa vuosikohtaisesti arviolta noin 30 miljoonalla eurolla. Koska kyse on indeksitarkistuksesta, eikä veroperustemuutoksesta, niin tätä ei kompensoida kunnille.

Kunnallisveroennusteen suurin muutos edelliseen liittyy lopulliseen tuloveroprosentin leikkaukseen vuodelle 2023. Valtiovarainministeriön mukaan lopullinen tuloveroprosentin leikkaus on 12,64 %-yksikköä vuoden 2022 tasosta. Tämä muutos vähentää kunnallisveron tuottoa vuositasolla noin 300 miljoonalla eurolla, kun verrataan viime vuoden toukokuussa esitettyyn tuloveroprosentin leikkaukseen 12,39 %-yksikköä. Tornion tuloveroprosentti on 8,4 % vuonna 2023.

### **Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste**

Yhteisöveroennuste perustuu osin toimintaylijäämän päivitettyyn kehitysarvioon sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Kuluvaan vuoden hyvään kehitykseen taustalla löytyy pääosin verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuonna hyvin kertyneet lisäennakot. Parantunut verovuosi 2021 heijastuu myös positiivisesti tulevien vuosien kehityksiin.

Hallitus on linjannut, että lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustin otetaan käyttöön osana T&K-rahoituksen kokonaisuutta alkaen vuodesta 2023. Verokannustin valmistellaan siten, että sen taloudellinen vaikutus olisi staattisesti arvioiden vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa. Muutos vähentää verotuloja, mutta kompensoidaan kunnille yhteisöveron jako-osuuksissa vuodesta 2023 alkaen.

Verovuoden 2022 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon maaliskuun lopussa julkaistuihin ennakkotietoihin. Ennakkotieto on aiempia arvioita korkeampi. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy tehtyyn korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta. Muutos parantaa kiinteistöveron vuosikohtaisista tuottoa noin 50 miljoonalla eurolla. Oletus että noin 10 % maksettavasta eräännyisi maksuun seuravana vuonna sovelletaan myös tässä veroennusteessa.

## Tornion kaupungin verotulot 2022

Torniossa verotuloja on maaliskuun loppuun mennessä kertynyt kokonaisuudessaan yhteensä 25,76 milj. euroa (28,5 %). Kunnallisveroja on toteutunut 23 milj. euroa (28,5 %). Verokortti uudistuksen myötä kiinteistöverot toteutuu koko vuoden aikana. Maaliskuun loppuun mennessä kiinteistöveroja on toteutunut 675 613 euroa (10,1 %). Yhteisöveroja on kertynyt 2,1 milj. euroa (64,0 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Verohallinnon ja Kuntaliiton huhtikuun ennusteessa Tornion verotulot toteutuisivat kokonaisuudessaan noin 1,5 milj. euroa paremmin kuin talousarviossa on arvioitu. Kuntaliitto arvioi Kunnallisverojen toteutuvan noin 81,0 miljoonalla eurolla ollen noin 0,5 milj. euroa talousarviota parempi. Kiinteistöverot toteutuisivat kuntaliiton ennusteen mukaan 6,7 milj., mikä ylittäisi talousarvion noin 32 000 eurolla. Kuntaliitto ennustaa yhteisöverojen toteutuvan 4,3 milj. eur, jolloin ne ylittäisivät talousarvion noin 1 milj. eurolla. Tornion kaupungin talousarvion 2022 verotulot on arvioitu Kuntaliiton ja Verohallinnon syyskuun 2021 laskelman pohjalta.

**Taulukko 1. Kuntaliiton verotuloennuste vuodelle 2022 sekä siitä johdettu Tornion kaupungin verotuloennuste.**

1000 eur	Kuntaliiton ennuste syyskuu 2021	Kuntaliiton ennuste huhtikuu 2022	Talousarvio 2022	Toteuma (€) 3 / 2022	Toteuma (%) 3 / 2022	Ennuste TP 2022
Kunnallisvero	81 149	80 976	80 500	22 952	28,5	80 500
Yhteisövero	3 323	4 347	3 332	2 134	64,0	3 332
Kiinteistövero	6 689	6 721	6 689	676	10,1	6 689
<b>Yhteensä</b>	<b>91 161</b>	<b>92 044</b>	<b>90 521</b>	<b>25 763</b>	<b>28,5</b>	<b>90 521</b>

*Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %*

Valtionosuuksia on kertynyt 11,6 milj. euroa (24,8 %). Valtionosuuksien arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän talousarvion mukaisesti.

Vuosikate on maaliskuun tilanteessa 1 442 503 euroa positiivinen ja 1,5 milj. euron poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 32 507 euroa alijäämäiseltä. Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 156 539 euroa alijäämäinen.

Mikäli hallintokuntien ennusteet menojen ylityksistä toteutuvat ja toimintatuotot toteutuvat 0,9 milj. eur talousarviossa arvioitua paremmin, olisi tilikauden tulos 4,8 milj. euroa alijäämäinen.

## 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 +

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	Yhteensä
<b>Tuet ja avustukset</b>	
Tulojen lisäykset +	500 000
<b>Henkilöstömenot</b>	
Menojen lisäykset -	-1 562
<b>Palvelujen ostot</b>	
Menojen lisäykset -	-24 933
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	
Menojen lisäykset -	-6 538
	<b>466 967</b>

### **Tammi-maaliskuu:**

Palvelujen ostot 24 te, aineet ja tarvikkeet (mm. lääkkeet ja hoitotarvikkeet) 6,5 te.

Tuissa ja avustuksissa arvio v. 2022 korona-avustuksista (500 000 eur)

KORONAN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ	Tammi-maaliskuu	Yhteensä
Tulojen vähennykset -	0	0
Tulojen lisäykset +	500 000	500 000
Menojen lisäykset -	-33 033	-33 033
Menojen vähennykset +	0	0
	<b>466 967</b>	<b>466 967</b>

# Tornion kaupungin toteumavertailut

## Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen odotusarvo 3/12 = 25%

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2022	TOTEUMA 3/22	ERO TA22 - 3/22	TOT 3/22	TOTEUMA 3/21	TOIMIALA ENNUSTE 12/22	ERO TA22 - ENNUSTE 12/22	ERO TA22- ENNU- STE	TP 2021
	€	€	€	%	€	€	€	%	€
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYYNTITUOTOT	7 247 953	1761447	-5 486 506	24,3%	1343 292	7 347 611	99 658	1,4%	8 504 718
MAKSUTUOTOT	5 419 386	1412 460	-4 006 926	26,1%	1230 152	5 465 940	46 554	0,9%	5 241 443
TUET JA AVUSTUKSET	1955 305	609 668	-1345 637	31,2%	563 992	2 684 743	729 438	37,3%	9 248 326
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 310	926 508	-3 106 802	23,0%	1196 123	4 037 426	4 116	0,1%	4 104 379
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>18 655 954</b>	<b>4 710 083</b>	<b>-13 945 871</b>	<b>25,2%</b>	<b>4 333 560</b>	<b>19 535 720</b>	<b>879 766</b>	<b>4,7%</b>	<b>27 098 866</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
HENKILÖSTÖKULUT	-57 303 883	-15 994 475	41 309 408	27,9%	-15 208 177	-60 284 151	-2 980 268	5,2%	-59 553 115
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-46 200 633	-12 723 512	33 477 121	27,5%	-12 048 372	-48 237 896	-2 037 263	4,4%	-47 249 465
HENKILÖSIVUKULUT	-11 103 250	-3 270 963	7 832 287	29,5%	-3 159 804	-12 046 255	-943 005	8,5%	-12 303 651
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-75 715 574	-20 252 391	55 463 183	26,7%	-18 801 761	-77 605 491	-1889 917	2,5%	-76 654 768
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 386 278	-2 319 082	6 067 196	27,7%	-2 616 779	-9 010 441	-624 163	7,4%	-9 327 642
AVUSTUKSET	-6 984 646	-1479 350	5 505 296	21,2%	-1795 369	-6 984 646	0	0,0%	-7 137 066
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 054 472	-584 049	1470 423	28,4%	-559 177	-2 091 292	-36 820	1,8%	-2 266 221
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-150 444 853</b>	<b>-40 629 347</b>	<b>109 815 506</b>	<b>27,0%</b>	<b>-38 981 262</b>	<b>-155 976 021</b>	<b>-5 531 168</b>	<b>3,7%</b>	<b>-154 938 813</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-131 788 899</b>	<b>-35 919 264</b>	<b>-123 761 377</b>	<b>27,3%</b>	<b>-34 647 702</b>	<b>-136 440 300</b>	<b>-4 651 401</b>	<b>3,5%</b>	<b>-127 839 946</b>
<b>SISÄINEN TUOSLASKELMA</b>									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 123 765	3 852 697	-12 271 068	23,9%	3 636 621	17 817 783	1694 018	110,5%	16 145 006
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 123 765	-3 852 697	12 271 068	23,9%	-3 636 621	-17 817 783	-1694 018	110,5%	-16 145 006
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>34 779 719</b>	<b>8 562 780</b>	<b>-26 216 939</b>	<b>24,6%</b>	<b>7 970 182</b>	<b>37 353 503</b>	<b>2 573 784</b>	<b>107,4%</b>	<b>43 243 872</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-166 568 618</b>	<b>-44 482 044</b>	<b>122 086 574</b>	<b>26,7%</b>	<b>-42 617 884</b>	<b>-173 793 803</b>	<b>-7 225 185</b>	<b>104,3%</b>	<b>-171 083 819</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-131 788 899</b>	<b>-35 919 264</b>	<b>95 869 635</b>	<b>27,3%</b>	<b>-34 647 702</b>	<b>-136 440 300</b>	<b>-4 651 401</b>	<b>103,5%</b>	<b>-127 839 946</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>90 521 000</b>	<b>25 763 450</b>	<b>-64 757 550</b>	<b>28,5%</b>	<b>24 304 286</b>	<b>90 521 000</b>	<b>0</b>	<b>28,5%</b>	<b>90 968 720</b>
Kunnan tulovero	80 500 000	22 954 307	-57 545 693	28,5%	21 842 583	80 500 000	0	28,5%	79 245 950
Kiinteistövero	6 689 000	675 613	-6 013 387	10,1%	7 16 646	6 689 000	0	10,1%	6 741 101
Osuus yhteisö veron tuloista	3 332 000	2 133 530	-1 198 470	64,0%	1 745 057	3 332 000	0	64,0%	4 981 669
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>46 532 600</b>	<b>11 555 505</b>	<b>-34 977 095</b>	<b>24,8%</b>	<b>10 802 139</b>	<b>46 532 600</b>	<b>0</b>	<b>24,8%</b>	<b>43 936 625</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>									
<b>KORKOTUOTOT</b>	<b>387 160</b>	<b>88 526</b>	<b>-298 634</b>	<b>22,8%</b>	<b>89 071</b>	<b>387 160</b>	<b>0</b>	<b>22,8%</b>	<b>357 160</b>
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>554 000</b>	<b>4 181</b>	<b>-549 819</b>	<b>1,5%</b>	<b>5 889</b>	<b>554 000</b>	<b>0</b>	<b>1,5%</b>	<b>137 233</b>
<b>KORKOKULUT</b>	<b>-462 000</b>	<b>-87 416</b>	<b>374 584</b>	<b>18,9%</b>	<b>-126 352</b>	<b>-462 000</b>	<b>0</b>	<b>18,9%</b>	<b>-282 210</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>-1000</b>	<b>-110</b>	<b>890</b>	<b>11,0%</b>	<b>-104</b>	<b>-1000</b>	<b>0</b>	<b>11,0%</b>	<b>-791</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>478 760</b>	<b>42 812</b>	<b>-435 948</b>	<b>8,9%</b>	<b>-31 496</b>	<b>478 760</b>	<b>0</b>	<b>8,9%</b>	<b>211 992</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 743 461</b>	<b>1 442 503</b>	<b>-4 300 958</b>	<b>25,1%</b>	<b>427 226</b>	<b>1 092 060</b>	<b>-4 651 401</b>	<b>25,1%</b>	<b>7 277 390</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-5 900 000</b>	<b>-1 475 010</b>	<b>4 424 990</b>	<b>25,0%</b>	<b>-1 132 402</b>	<b>-5 900 000</b>	<b>0</b>	<b>25,0%</b>	<b>-8 029 395</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-156 539</b>	<b>-32 507</b>	<b>124 032</b>	<b>20,8%</b>	<b>-705 176</b>	<b>-4 807 940</b>	<b>-4 651 401</b>	<b>20,8%</b>	<b>-752 004</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-156 539</b>	<b>-32 507</b>	<b>124 032</b>	<b>20,8%</b>	<b>-705 176</b>	<b>-4 807 940</b>	<b>-4 651 401</b>	<b>20,8%</b>	<b>-752 004</b>

## Tuloslaskelman erittelyt

## HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022	TOTEUMA 3/22	ERO TA 2022 - TOT /22	TOT 3/22	TOTEUMA 3/21	TOIMIALA ENNUSTE 12/2022	TP 2021
		€	€	%	€	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-56 175 143	-15 799 237	40 375 906	28,1	-15 048 257	-59 155 411	-58 680 390
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 128 740	-195 238	933 502	17,3	-159 919	-1 128 740	-872 725
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-56 030 597</b>	<b>-15 994 475</b>	<b>40 822 420</b>	<b>28,5</b>	<b>-15 208 177</b>	<b>-60 284 151</b>	<b>-59 553 115</b>

## ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022	TOTEUMA 3/22	ERO TA 2022 - TOT /22	TOT 3/22	TOTEUMA 3/21	TOIMIALA ENNUSTE 12/2022	TP 2021
		€	€	%	€	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIP.	-2 245 960	-805 656	1 440 304	35,9	-781 792	-2 397 960	-3 099 486
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 958 240	-3 141 441	8 816 800	26,3	-2 724 402	-12 553 440	-12 106 068
<b>LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHT.</b>	<b>-14 204 200</b>	<b>-3 947 097</b>	<b>10 257 104</b>	<b>27,8</b>	<b>-3 506 194</b>	<b>-14 951 400</b>	<b>-15 205 554</b>
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 478 020	-4 500 300	11 977 720	27,3	-4 338 669	-17 330 820	-17 341 931
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-30 682 220</b>	<b>-8 447 397</b>	<b>22 234 824</b>	<b>27,5</b>	<b>-7 844 863</b>	<b>-32 282 220</b>	<b>-32 547 484</b>

## PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022	TOTEUMA 3/22	ERO TA 2022 - TOT /22	TOT 3/22	TOTEUMA 3/21	TOIMIALA ENNUSTE 12/2022	TP 2021
		€	€	%	€	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-140 980	-22 520	118 460	16,0	-34 577	-140 980	-129 552
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENH.	-6 781 460	-1 569 472	5 211 988	23,1	-1 539 930	-6 781 460	-6 229 320
<b>PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 922 440</b>	<b>-1 591 993</b>	<b>5 330 447</b>	<b>23,0</b>	<b>-1 574 506</b>	<b>-6 922 440</b>	<b>-6 358 872</b>

## PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022	TOTEUMA 3/22	ERO TA 2022 - TOT /22	TOT 3/22	TOTEUMA 3/21	TOIMIALA ENNUSTE 12/2022	TP 2021
		€	€	%	€	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-623 950	-159 371	464 579	25,5	-151 403	-623 950	-647 916
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 599 630	-1 326 830	4 272 800	23,7	-1 200 274	-5 599 630	-5 296 383
MUUT PALVELUSETELIT	-331 280	-91 501	239 779	27,6	-60 456	-331 280	-370 274
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 240 000	-339 778	900 222	27,4	-338 152	-1 240 000	-1 307 440
<b>PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 794 860</b>	<b>-1 917 480</b>	<b>5 877 380</b>	<b>24,6</b>	<b>-1 750 285</b>	<b>-7 794 860</b>	<b>-7 622 012</b>



## Käyttötalousosa

### Tarkastustoimi

<b>Toimiala</b>	Tarkastustoimi
<b>Lautakunta</b>	Tarkastuslautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Tarkastuslautakunta on suunnitellut toimintatapoja arviointikertomustyön ja muutoinkin lautakunnan työn helpottamiseksi. Helmikuussa aloitettiin tilivuoteen 2021 liittyvän arviointikertomuksen laadinta tutustumalla arviointikertomuksen laadintaprosessiin ja linjaamalla siihen otettavia asioita.</p> <p>Työn helpottamiseksi myös tarkastuslautakunnalle on perustettu luottamus.tornio.fi -sähköpostiosoitteet ja hyödynnetty arviointikertomuksen laadinnassa laajasti Teams-palveluja.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-39 490,00	-6 444,80	-33 045,20	16,32%	-7 423,86	-13,19%	-32 759,17	-39 490,00
HENKILÖSIVUKULUT	-8 040,00	-737,03	-7 302,97	9,17%	-760,97	-3,15%	-3 160,74	-8 040,00
PALVELUJEN OSTOT	-39 120,00	-1 083,68	-38 036,32	2,77%	-7,24	14 867,96%	-27 875,81	-39 120,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300,00	0,00	-300,00	0,0%	0,00		0,00	-300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	-20,90	20,90		75,17	-127,8%	0,00	0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-86 950,00</b>	<b>-8 286,41</b>	<b>-78 663,59</b>	<b>9,53%</b>	<b>-8 116,90</b>	<b>2,09%</b>	<b>-63 795,72</b>	<b>-86 950,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-86 950,00</b>	<b>-8 286,41</b>	<b>-78 663,59</b>	<b>9,53%</b>	<b>-8 116,90</b>	<b>2,09%</b>	<b>-63 795,72</b>	<b>-86 950,00</b>

## 10 TARKASTUSTOIMI

## 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 310,00	-2 226,85	-1 083,15	67,28%	-42,51	5 138,41%	-4 794,14	-3 310,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-217,50	-100,0%	-1 230,00	0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 310,00</b>	<b>-2 226,85</b>	<b>-1 083,15</b>	<b>67,28%</b>	<b>-260,01</b>	<b>756,45%</b>	<b>-6 024,14</b>	<b>-3 310,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 310,00</b>	<b>-2 226,85</b>	<b>-1 083,15</b>	<b>67,28%</b>	<b>-260,01</b>	<b>756,45%</b>	<b>-6 024,14</b>	<b>-3 310,00</b>

## 10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU	
	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-90 260,00</b>	<b>-10 513,26</b>	<b>-79 746,74</b>	<b>11,65%</b>	<b>-8 376,91</b>	<b>25,5%</b>	<b>-69 819,86</b>	<b>-90 260,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-90 260,00</b>	<b>-10 513,26</b>	<b>-79 746,74</b>	<b>11,65%</b>	<b>-8 376,91</b>	<b>25,5%</b>	<b>-69 819,86</b>	<b>-90 260,00</b>

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

Talousarvio toteutuu suunnitellusti, vaikka syksyllä tulossa olevaa tarkastuslautakunnan kokousten sähköistämistä ja siihen liittyviä hankintoja (laitteet, lisenssit ja vuosimaksut) ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa.

## Keskushallintopalvelut

<b>Toimiala</b>	Keskushallintopalvelut
<b>Lautakunta</b>	Kaupunginhallitus
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Tornion kaupunkistrategia 2030 hyväksytty KV 25.4.2022</p> <p>Henkilöstö-ohjelma, hyvinvointiohjelma ja elinkeino-ohjelma valmisteilla ja tulossa päätöksentekoon keväällä / alkusyksystä 2022.</p> <p>Lapin hyvinvointialueen valmistelu edennyt. Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osalta käynnistetään yt-menettely kesälomien jälkeen. Siirtyvien sopimusten perustiedot toimitettu hyvinvointialueelle, mutta täydennyksiä pyydetään.</p> <p>Palveluiden sähköistäminen etenee lomakkeiden ja toimielinten sähköistämisen osalta.</p> <p>TornioHaparanda rajayhteistyötä aktivoitu uudelleen koronan helpotettua. Laadittu toimintasuunnitelma ja päivitteillä rajayhteistyön pääsopimus.</p> <p>Työllisyyspalveluiden tammi-maaliskuun osavuositarkastuksen perusteella arvioidaan vuoden lopun tulokseksi talousarvion mukainen toteutuma. Jatkossa työllisyyspalveluiden talouden tarkastelussa täytyy kiinnittää huomiota mm. täsmällisempään kustannusten erittelyyn, kustannusten kohdentumiseen oikealla tavalla kustannuspaikoille sekä työllisyyspalveluiden kustannusrakenteen muutostarpeisiin tulevaisuudessa.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

## 11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA 2022	TOT 1-3/2022	ERO TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	MUUTOS-% 1-3/2022 1-3/2021	TP 2021	ENNUSTETTU TP 2022
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	1 523 023,00	395 505,28	1 127 517,72	25,97%	283 336,49	39,59%	1 815 752,71	1 747 023,00
MAKSUTUOTOT	0,00	137,00	-137,00		0,00		804,80	137,00
TUET JA AVUSTUKSET	865 710,00	256 776,71	608 933,29	29,66%	138 084,11	85,96%	777 496,74	865 710,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 100,00	2 500,00	218 600,00	1,13%	4 427,75	-43,54%	125 473,23	221 100,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 609 833,00</b>	<b>654 918,99</b>	<b>1 954 914,01</b>	<b>25,09%</b>	<b>425 848,35</b>	<b>53,79%</b>	<b>2 719 527,48</b>	<b>2 833 970,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 075 680,00	-712 357,65	-2 363 322,35	23,16%	-705 766,16	0,93%	-2 940 442,00	-3 075 680,00
HENKILÖSIVUKULUT	-822 840,00	-199 507,86	-623 332,14	24,25%	-193 521,64	3,09%	-777 104,05	-822 840,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 393 785,00	-1 416 138,49	-2 977 646,51	32,23%	-980 991,75	44,36%	-3 991 950,26	-4 451 785,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-358 690,00	-94 348,09	-264 341,91	26,3%	-106 177,74	-11,14%	-401 696,58	-358 690,00
AVUSTUKSET	-501 710,00	-84 846,78	-416 863,22	16,91%	-283 440,49	-70,07%	-653 843,00	-501 710,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 250,00	-85 945,97	59 695,97	327,41%	-36 941,61	132,65%	-52 392,88	-26 250,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 178 955,00</b>	<b>-2 593 144,84</b>	<b>-6 585 810,16</b>	<b>28,25%</b>	<b>-2 306 839,39</b>	<b>12,41%</b>	<b>-8 817 428,77</b>	<b>-9 236 955,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 569 122,00</b>	<b>-1 938 225,85</b>	<b>-4 630 896,15</b>	<b>29,51%</b>	<b>-1 880 991,04</b>	<b>3,04%</b>	<b>-6 097 901,29</b>	<b>-6 402 985,00</b>

## 11 KESKUSHALL.PALVELUT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

	TA 2022	TOT 1-3/2022	ERO TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	MUUTOS-% 1-3/2022 1-3/2021	TP 2021	ENNUSTETTU TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	1 987 026,00	468 484,09	1 518 541,91	23,58%	455 402,14	2,87%	1 950 845,56	1 987 026,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		170,00	-100,0%	170,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 987 026,00</b>	<b>468 484,09</b>	<b>1 518 541,91</b>	<b>23,58%</b>	<b>455 572,14</b>	<b>2,83%</b>	<b>1 951 015,56</b>	<b>1 987 026,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-91 574,00	-23 667,33	-67 906,67	25,85%	-11 272,57	109,96%	-99 451,58	-91 574,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-106,45	106,45		210,57	-150,55%	-445,62	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 260,00	-49 865,05	-149 394,95	25,03%	-51 424,97	-3,03%	-202 899,88	-199 260,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-290 834,00</b>	<b>-73 638,83</b>	<b>-217 195,17</b>	<b>25,32%</b>	<b>-62 486,97</b>	<b>17,85%</b>	<b>-302 797,08</b>	<b>-290 834,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 696 192,00</b>	<b>394 845,26</b>	<b>1 301 346,74</b>	<b>23,28%</b>	<b>393 085,17</b>	<b>0,45%</b>	<b>1 648 218,48</b>	<b>1 696 192,00</b>

## 11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA 2022	TOT 1-3/2022	ERO TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	MUUTOS-% 1-3/2022 1-3/2021	TP 2021	ENNUSTETTU TP 2022
<b>YHTEENSÄ</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 596 859,00</b>	<b>1 123 403,08</b>	<b>3 473 455,92</b>	<b>24,44%</b>	<b>881 420,49</b>	<b>27,45%</b>	<b>4 670 543,04</b>	<b>4 820 996,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 469 789,00</b>	<b>-2 666 783,67</b>	<b>-6 803 005,33</b>	<b>28,16%</b>	<b>-2 369 326,36</b>	<b>12,55%</b>	<b>-9 120 225,85</b>	<b>-9 527 789,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 872 930,00</b>	<b>-1 543 380,59</b>	<b>-3 329 549,41</b>	<b>31,67%</b>	<b>-1 487 905,87</b>	<b>3,73%</b>	<b>-4 449 682,81</b>	<b>-4 706 793,00</b>

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

Kejo-sähkön tuottoarvio 1,5 milj. euroa (TA2022: 1,276 milj. e), ylitysennuste 224 000 e

Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteuma 0 e (TA2022: 200 000 e)

Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 224 137 e

**Toimintakulut**

ICT ostopalvelut ylittivät ennusteen mukaan 30 000 e. Toteutuvat vuosittain etupainotteisesti

Elinkeinopalvelut (ostopalvelut) ylittivät ennusteen mukaan arviolta 28 000 e. Toteutuvat vuosittain etupainotteisesti.

Toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 58 000 e

**Toimintakate** 166 137 e talousarviota parempi.

## Hyvinvointipalvelut

<b>Toimiala</b>	Hyvinvointipalvelut
<b>Lautakunta</b>	Sosiaali- ja terveyslautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p><b>Toimintatuotot</b> Vanhus- ja hoitopalveluiden tuottoennusteeseen arvioitu 500 000 eur korona-avustuksia.</p> <p><b>Toimintakulut</b> Palkat ylittymässä hyvinvointipalveluiden toimialalla yhteensä noin 2 milj. eur. Ylitys jakaantuu terveyspalveluiden (0,56 milj. eur) sekä vanhus- ja hoitopalveluiden (1,3 milj. eur) palvelualueisiin.</p> <p>Terveyspalveluiden palvelualueella ylitysennuste 560 tEur sisältää lomapalkan jaksotusta 232 tEur (jakso- tus puretaan sitä mukaa, kun lomaa pidetään). Loppuyliitys 358 tEur koostuu Rajaturvan tilapäisistä pal- koista ja erilliskorvauksista, jotka huomioitu kesäkuun loppuun.</p> <p>Vanhus- ja hoitopalveluiden palvelualueella palkkojen ylitysennusteesta (1,3 milj. eur) suurin osa on erillis- korvauksia (1 milj. eur) ja loppuosa lomapalkkakajaksotusta. Erilliskorvauksiin sisältyvät vuorotyölisät, hoita- jien ylityöt ja kutsurahat. Talousarviolaadinnassa varauduttiin vain vuorotyöliisiin eikä esim. koronarokotuk- siin palkattavan henkilöstön palkkarahoja varattu budjettiin.</p> <p>Vakituinen henkilökunta tekee ylityksiä ja tuplavuoroja hoitajapulan vuoksi mikä näkyy erilliskorvausten ylit- tymisenä.</p> <p>Erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittävän 1,6 milj. eur ja ylitys tarkentuu kesäkuun osavuosisikatsauksessa.</p> <p>Lastensuojelun ostojen ylitysennuste 0,5 milj. eur.</p> <p>Toimialan ylitysennuste ensimmäisen kvartaalin perusteella 4,8 milj. eur. Rajaturvan kuluja huomioitu en- nusteeseen kesäkuun loppuun saakka.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

## 20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	2021	TP 2022	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYYNITITUOTOT	3 120 140,00	645 799,42	2 474 340,58	20,7%	540 683,20	19,44%	4 261 237,35	3 120 140,00	
MAKSUTUOTOT	3 843 205,00	926 061,83	2 917 143,17	24,1%	917 905,62	0,89%	3 668 887,37	3 843 205,00	
TUET JA AVUSTUKSET	239 165,00	67 414,65	171 750,35	28,19%	37 841,64	78,15%	7 185 259,95	739 165,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 130 795,00	243 686,24	887 108,76	21,55%	292 954,21	-16,82%	1 201 733,82	1 130 795,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 333 305,00</b>	<b>1 882 962,14</b>	<b>6 450 342,86</b>	<b>22,6%</b>	<b>1 789 384,67</b>	<b>5,23%</b>	<b>16 317 118,49</b>	<b>8 833 305,00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALKAT JA PALKKIOT	-15 387 083,00	-4 680 653,58	-10 706 429,42	30,42%	-4 145 662,60	12,9%	-16 487 408,02	-17 299 338,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 314 150,00	-1 203 612,73	-2 110 537,27	36,32%	-1 129 446,53	6,57%	-4 408 676,24	-4 228 403,00	
PALVELUJEN OSTOT	-59 223 666,00	-15 462 448,07	-43 761 217,93	26,11%	-14 649 394,14	5,55%	-61 192 169,97	-61 055 583,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 468 061,00	-719 563,32	-1 748 497,68	29,16%	-997 807,34	-27,89%	-3 394 968,48	-3 092 224,00	
AVUSTUKSET	-4 860 016,00	-1 153 994,40	-3 706 021,60	23,74%	-1 186 211,94	-2,72%	-5 022 597,15	-4 860 016,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 603 390,00	-381 485,46	-1 221 904,54	23,79%	-376 531,16	1,32%	-1 545 694,53	-1 640 210,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-86 856 366,00</b>	<b>-23 601 757,56</b>	<b>-63 254 608,44</b>	<b>27,17%</b>	<b>-22 485 053,71</b>	<b>4,97%</b>	<b>-92 051 514,39</b>	<b>-92 175 774,00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-78 523 061,00</b>	<b>-21 718 795,42</b>	<b>-56 804 265,58</b>	<b>27,66%</b>	<b>-20 695 669,04</b>	<b>4,94%</b>	<b>-75 734 395,90</b>	<b>-83 342 469,00</b>	

## 20 HYVINVOINTIPALVELUT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYYNITITUOTOT	1 685 400,00	452 713,23	1 232 686,77	26,86%	508 412,87	-10,96%	1 622 603,91	1 685 400,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		17 602,54	-100,0%	195 951,62	0,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		2 998,80	0,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 685 400,00</b>	<b>452 713,23</b>	<b>1 232 686,77</b>	<b>26,86%</b>	<b>526 015,41</b>	<b>-13,94%</b>	<b>1 821 554,33</b>	<b>1 685 400,00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALVELUJEN OSTOT	-2 527 140,00	-650 539,11	-1 876 600,89	25,74%	-718 336,78	-9,44%	-2 742 220,91	-2 527 140,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 830,59	2 830,59		-13 019,62	-78,26%	-40 532,39	0,00	
AVUSTUKSET	-330 000,00	-114 948,75	-215 051,25	34,83%	-73 681,80	56,01%	-322 969,90	-330 000,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 336 340,00	-334 534,98	-1 001 805,02	25,03%	-330 365,01	1,26%	-1 326 086,35	-1 336 340,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 193 480,00</b>	<b>-1 102 853,43</b>	<b>-3 090 626,57</b>	<b>26,3%</b>	<b>-1 135 403,21</b>	<b>-2,87%</b>	<b>-4 431 809,55</b>	<b>-4 193 480,00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 508 080,00</b>	<b>-650 140,20</b>	<b>-1 857 939,80</b>	<b>25,92%</b>	<b>-609 387,80</b>	<b>6,69%</b>	<b>-2 610 255,22</b>	<b>-2 508 080,00</b>	

## 20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	2021	TP 2022	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 018 705,00</b>	<b>2 335 675,37</b>	<b>7 683 029,63</b>	<b>23,31%</b>	<b>2 315 400,08</b>	<b>0,88%</b>	<b>18 138 672,82</b>	<b>10 518 705,00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-91 049 846,00</b>	<b>-24 704 610,99</b>	<b>-66 345 235,01</b>	<b>27,13%</b>	<b>-23 620 456,92</b>	<b>4,59%</b>	<b>-96 483 323,94</b>	<b>-96 369 254,00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-81 031 141,00</b>	<b>-22 368 935,62</b>	<b>-58 662 205,38</b>	<b>27,61%</b>	<b>-21 305 056,84</b>	<b>4,99%</b>	<b>-78 344 651,12</b>	<b>-85 850 549,00</b>	

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

**TOIMINTATUOTOT:**

Toimintatuottojen kertymä tarkentuu loppuvuodesta. Tuottoihin arvioitu 500.000 e korona-avustuksia enusteeseen

**TOIMINTAKULUT:**

Palkat ylittymässä hyvinvointipalveluiden toimialalla yhteensä noin 2 milj. eur. Ylitys jakaantuu terveystalveluiden (0,56 milj. eur) sekä vanhus- ja hoitopalveluiden (1,3 milj. eur) palvelualueisiin.

Terveystalveluiden palvelualueella ylitysennuste 560 tEur sisältää lomapalkan jaksotusta 232 tEur (jaksoitus puretaan sitä mukaa, kun lomaa pidetään). Loppuylitys 358 tEur koostuu Rajaturvan tilapäisistä palkoista ja erilliskorvauksista, jotka huomioitu kesäkuun loppuun.

Vanhus- ja hoitopalveluiden palvelualueella palkkojen ylitysennusteesta (1,3 milj. eur) suurin osa on erilliskorvauksia (1 milj. eur) ja loppuosa lomapalkkakajaksotusta. Erilliskorvauksiin sisältyvät vuorotyölisät, hoitajien ylityöt ja kutsurahat. Talousarviolaadinnassa varauduttiin vain vuorotyölisäisiin eikä esim. koronarokotuksiin palkattavan henkilöstön palkkarafoja varattu budjettiin.

**Palvelujen ostot:**

Erikoissairaanhoidon ylityksen arvioidaan olevan n. 1,6 milj. eur, ylitys tarkentuu kesäkuun osavuositarkastuksessa

Lastensuojelun ostojen ylitysennuste 0,5 milj. eur.

Toimialan ylitysennuste tarkentuu kesäkuun osavuositarkastuksessa

Ylitysennuste toimintakulut: 5,3 milj. eur

Toimintakate: 4,8 milj. eur alijäämäinen

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

## 2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	2 111 800,00	392 601,98	1 719 198,02	18,59%	395 516,00	-0,74%	2 396 212,19	2 111 800,00
MAKSUTUOTOT	765 600,00	183 302,85	582 297,15	23,94%	213 885,75	-14,3%	801 262,57	765 600,00
TUET JA AVUSTUKSET	133 480,00	41 938,85	91 541,15	31,42%	18 652,46	124,84%	6 817 527,18	133 480,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 450,00	9 634,00	26 816,00	26,43%	9 684,58	-0,52%	36 559,62	36 450,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 047 330,00</b>	<b>627 477,68</b>	<b>2 419 852,32</b>	<b>20,59%</b>	<b>637 738,79</b>	<b>-1,61%</b>	<b>10 051 561,56</b>	<b>3 047 330,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-688 920,00	-422 205,17	-266 714,83	61,29%	-386 285,67	9,3%	-1 880 249,20	-1 245 902,00
HENKILÖSIVUKULUT	-429 300,00	-160 552,56	-268 747,44	37,4%	-152 287,37	5,43%	-665 188,47	-513 768,00
PALVELUJEN OSTOT	-42 749 630,00	-11 314 297,30	-31 435 332,70	26,47%	-10 942 131,48	3,4%	-45 323 176,02	-43 811 547,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500 140,00	-156 075,84	-344 064,16	31,21%	-441 553,08	-64,65%	-1 077 083,07	-624 303,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 040,00	-15 715,05	-10 324,95	60,35%	-9 562,82	64,33%	-84 176,57	-62 860,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-44 394 030,00</b>	<b>-12 068 845,92</b>	<b>-32 325 184,08</b>	<b>27,19%</b>	<b>-11 931 820,42</b>	<b>1,15%</b>	<b>-49 029 873,33</b>	<b>-46 258 380,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 346 700,00</b>	<b>-11 441 368,24</b>	<b>-29 905 331,76</b>	<b>27,67%</b>	<b>-11 294 081,63</b>	<b>1,3%</b>	<b>-38 978 311,77</b>	<b>-43 211 050,00</b>

## 2010 TERVEYSPALVELUT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT	TA	TOT	ERO	TOT-%	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU	
	2022	1-3/2022	TA 2022-1-3/2022		1-3/2021	2021	
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-271 900,00	-64 763,96	-207 136,04	23,82%	-80 383,83	-19,43%	-518 167,86
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-435,15	435,15		-4 325,15	-89,94%	-14 152,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-534 670,00	-133 717,49	-400 952,51	25,01%	-131 342,46	1,81%	-529 956,15
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-806 570,00</b>	<b>-198 916,60</b>	<b>-607 653,40</b>	<b>24,66%</b>	<b>-216 051,44</b>	<b>-7,93%</b>	<b>-1 062 276,91</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-806 570,00</b>	<b>-198 916,60</b>	<b>-607 653,40</b>	<b>24,66%</b>	<b>-216 051,44</b>	<b>-7,93%</b>	<b>-1 062 276,91</b>

## 2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU	
	2022	1-3/2022	TA 2022-1-3/2022		1-3/2021	2021	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 047 330,00</b>	<b>627 477,68</b>	<b>2 419 852,32</b>	<b>20,59%</b>	<b>637 738,79</b>	<b>-1,61%</b>	<b>10 051 561,56</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-45 200 600,00</b>	<b>-12 267 762,52</b>	<b>-32 932 837,48</b>	<b>27,14%</b>	<b>-12 147 871,86</b>	<b>0,99%</b>	<b>-50 092 150,24</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 153 270,00</b>	<b>-11 640 284,84</b>	<b>-30 512 985,16</b>	<b>27,61%</b>	<b>-11 510 133,07</b>	<b>1,13%</b>	<b>-40 040 588,68</b>

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

Toimintatuotot:

Toimintatuottojen kertymä tarkentuu kesäkuun osavuositarkastuksessa

Toimintakulut:

Palkat ylittyvät Rajaturvan osalta, ylitys tarkentuu kesäkuun osavuositarkastuksessa. Terveyspalveluiden palvelualueella palkkojen ylitysennuste 560 tEur sisältää lomapalkan jaksotusta 232 tEur (jaksotus puretaan sitä mukaa, kun lomaa pidetään). Loppuylitys 358 tEur koostuu Rajaturvan tilapäisistä palkoista ja erilliskorvauksista, jotka huomioitu kesäkuun loppuun.

Palvelujen ostojen ylitysennuste; erikoissairaanhoidon ylitys 1.6 Me, laboratoriokulujen arvioidaan toteutuvan alle talousarvion

Ylitysennuste palvelujen ostoissa kokonaisuutena 1.1 Me

Aineet ja tarvikkeet:

Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden arvioidaan ylittävän 120 te alkuvuoden toteuman perusteella

Muissa kuluissa ylitystä 36 te (Rajaturvan kontin vuokra)

Ylitysennuste toimintamenojen osalta 1.86 Me



Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

## 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA 2022	TOT 1-3/2022	ERO		TOT 1-3/2021	MUUTOS-%		TP 2021	ENNUSTETTU TP 2022
			TA 2022- 1-3/2022	TOT-%		1-3/2021	1-3/2021		
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYYNITUOTOT	469 060,00	56 788,69	412 271,31	12,11%	80 232,29	-29,22%	1 231 351,88	469 060,00	
MAKSUTUOTOT	2 846 080,00	681 497,08	2 164 582,92	23,95%	671 447,25	1,5%	2 655 619,19	2 846 080,00	
TUET JA AVUSTUKSET	23 470,00	9 882,80	13 587,20	42,11%	4 448,84	122,14%	223 439,31	523 470,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	555 520,00	142 586,95	412 933,05	25,67%	186 276,82	-23,45%	551 324,17	555 520,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 894 130,00</b>	<b>890 755,52</b>	<b>3 003 374,48</b>	<b>22,87%</b>	<b>942 405,20</b>	<b>-5,48%</b>	<b>4 661 734,55</b>	<b>4 394 130,00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALKAT JA PALKKIOT	-11 479 893,00	-3 381 291,48	-8 098 601,52	29,45%	-2 975 957,44	13,62%	-11 597 411,70	-12 775 166,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 211 790,00	-817 893,82	-1 393 896,18	36,98%	-754 725,69	8,37%	-2 903 674,40	-3 021 575,00	
PALVELUJEN OSTOT	-8 325 361,00	-2 013 946,42	-6 311 414,58	24,19%	-1 835 434,85	9,73%	-8 057 118,60	-8 595 361,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 860 085,00	-545 197,82	-1 314 887,18	29,31%	-536 761,70	1,57%	-2 220 911,09	-2 360 085,00	
AVUSTUKSET	-556 890,00	-127 994,33	-428 895,67	22,98%	-133 588,74	-4,19%	-583 558,62	-556 890,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-868 070,00	-197 379,59	-670 690,41	22,74%	-189 275,65	4,28%	-785 587,85	-868 070,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-25 302 089,00</b>	<b>-7 083 703,46</b>	<b>-18 218 385,54</b>	<b>28,0%</b>	<b>-6 425 744,07</b>	<b>10,24%</b>	<b>-26 148 262,26</b>	<b>-28 177 147,00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 407 959,00</b>	<b>-6 192 947,94</b>	<b>-15 215 011,06</b>	<b>28,93%</b>	<b>-5 483 338,87</b>	<b>12,94%</b>	<b>-21 486 527,71</b>	<b>-23 783 017,00</b>	

## 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYYNITUOTOT	1 685 400,00	452 713,23	1 232 686,77	26,86%	508 412,87	-10,96%	1 622 603,91	1685400	
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		17 602,54	-100,0%	195 951,62	0,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		2 998,80	0,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 685 400,00</b>	<b>452 713,23</b>	<b>1 232 686,77</b>	<b>26,86%</b>	<b>526 015,41</b>	<b>-13,94%</b>	<b>1 821 554,33</b>	<b>1 685 400,00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALVELUJEN OSTOT	-1 711 770,00	-466 585,24	-1 245 184,76	27,26%	-532 893,75	-12,44%	-1 663 092,22	-1 711 770,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 195,95	2 195,95		-5 692,93	-61,43%	-17 934,15	0,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-704 370,00	-176 192,53	-528 177,47	25,01%	-175 445,01	0,43%	-701 820,04	-704 370,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 416 140,00</b>	<b>-644 973,72</b>	<b>-1 771 166,28</b>	<b>26,69%</b>	<b>-714 031,69</b>	<b>-9,67%</b>	<b>-2 382 846,41</b>	<b>-2 416 140,00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-730 740,00</b>	<b>-192 260,49</b>	<b>-538 479,51</b>	<b>26,31%</b>	<b>-188 016,28</b>	<b>2,26%</b>	<b>-561 292,08</b>	<b>-730 740,00</b>	

## 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ	TA 2022	TOT 1-3/2022	ERO		TOT 1-3/2021	MUUTOS-%		TP 2021	ENNUSTETTU TP 2022
			TA 2022- 1-3/2022	TOT-%		1-3/2021	1-3/2021		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 579 530,00</b>	<b>1 343 468,75</b>	<b>4 236 061,25</b>	<b>24,08%</b>	<b>1 468 420,61</b>	<b>-8,51%</b>	<b>6 483 288,88</b>	<b>6 079 530,00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-27 718 229,00</b>	<b>-7 728 677,18</b>	<b>-19 989 551,82</b>	<b>27,88%</b>	<b>-7 139 775,76</b>	<b>8,25%</b>	<b>-28 531 108,67</b>	<b>-30 593 287,00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 138 699,00</b>	<b>-6 385 208,43</b>	<b>-15 753 490,57</b>	<b>28,84%</b>	<b>-5 671 355,15</b>	<b>12,59%</b>	<b>-22 047 819,79</b>	<b>-24 513 757,00</b>	

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

Toimintatuotot:

Loppuvuoden ennuste tarkentuu kesäkuun osavuositarkastuksessa, Tuottoihin arvioitu 500.000 e koronavastuksia ennusteeseen

Toimintakulut:

Vanhus- ja hoitopalveluiden palvelualueella palkkojen ylitysennusteesta (1,3 milj. eur) suurin osa on erilliskorvauksia (1 milj. eur) ja loppuosa lomapalkkajaksoista. Erilliskorvauksiin sisältyvät vuorotyölisät, hoitajien ylityöt ja kutsurahat. Talousarviolaadinnassa varauduttiin vain vuorotyöliisiin eikä esim. koronarokotuksiin palkattavan henkilöstön palkkarafoja varattu budjettiin.

Vakituinen henkilökunta tekee tuplavuoroja ja ylityksiä hoitajapulan vuoksi, mikä näkyy erilliskorvausten ylityksien.

- korona (koronaosasto ja rokotukset) n. 500 000 €
- hoitopalkkiot (omaishoito, perhehoito) n. 200 000 €
- jaksotetut palkat (lomapalkka) n. 330 000 €

Hoitotarvikejakelu 500 000 €, alibudjetoitu

Palvelujen ostot, ylitysennuste 270 000, laitospaikat muista kunnista

Toimintamenojen ylitysennuste n. 2,9 M

## Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

## 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	539 280,00	196 408,75	342 871,25	36,42%	64 934,91	202,47%	633 673,28	539 280,00
MAKSUTUOTOT	231 525,00	61 261,90	170 263,10	26,46%	32 572,62	88,08%	212 005,61	231 525,00
TUET JA AVUSTUKSET	82 215,00	15 593,00	66 622,00	18,97%	14 740,34	5,78%	144 293,46	82 215,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	538 825,00	91 465,29	447 359,71	16,97%	96 992,81	-5,7%	613 850,03	538 825,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 391 845,00</b>	<b>364 728,94</b>	<b>1 027 116,06</b>	<b>26,2%</b>	<b>209 240,68</b>	<b>74,31%</b>	<b>1 603 822,38</b>	<b>1 391 845,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 218 270,00	-877 156,93	-2 341 113,07	27,26%	-783 419,49	11,97%	-3 009 747,12	-3 278 270,00
HENKILÖSIVUKULUT	-673 060,00	-225 166,35	-447 893,65	33,45%	-222 433,47	1,23%	-839 813,37	-693 060,00
PALVELUJEN OSTOT	-8 148 675,00	-2 134 204,35	-6 014 470,65	26,19%	-1 871 827,81	14,02%	-7 811 875,35	-8 648 675,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 836,00	-18 289,66	-89 546,34	16,96%	-19 492,56	-6,17%	-96 974,32	-107 836,00
AVUSTUKSET	-4 303 126,00	-1 026 000,07	-3 277 125,93	23,84%	-1 052 623,20	-2,53%	-4 439 038,53	-4 303 126,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-709 280,00	-168 390,82	-540 889,18	23,74%	-177 692,69	-5,23%	-675 930,11	-709 280,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 160 247,00</b>	<b>-4 449 208,18</b>	<b>-12 711 038,82</b>	<b>25,93%</b>	<b>-4 127 489,22</b>	<b>7,79%</b>	<b>-16 873 378,80</b>	<b>-17 740 247,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 768 402,00</b>	<b>-4 084 479,24</b>	<b>-11 683 922,76</b>	<b>25,9%</b>	<b>-3 918 248,54</b>	<b>4,24%</b>	<b>-15 269 556,42</b>	<b>-16 348 402,00</b>

## 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU	TP 2022
	2022	1-3/2022	TA 2022-1-3/2022		1-3/2021	1-3/2021	2021	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-543 470,00	-119 189,91	-424 280,09	21,93%	-105 059,20	13,45%	-560 960,83	-543 470,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-199,49	199,49		-3 001,54	-93,35%	-8 445,34	0,00
AVUSTUKSET	-330 000,00	-114 948,75	-215 051,25	34,83%	-73 681,80	56,01%	-322 969,90	-330 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 300,00	-24 624,96	-72 675,04	25,31%	-23 577,54	4,44%	-94 310,16	-97 300,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-970 770,00</b>	<b>-258 963,11</b>	<b>-711 806,89</b>	<b>26,68%</b>	<b>-205 320,08</b>	<b>26,13%</b>	<b>-986 686,23</b>	<b>-970 770,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-970 770,00</b>	<b>-258 963,11</b>	<b>-711 806,89</b>	<b>26,68%</b>	<b>-205 320,08</b>	<b>26,13%</b>	<b>-986 686,23</b>	<b>-970 770,00</b>

## 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU	TP 2022
	2022	1-3/2022	TA 2022-1-3/2022		1-3/2021	1-3/2021	2021	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 391 845,00</b>	<b>364 728,94</b>	<b>1 027 116,06</b>	<b>26,2%</b>	<b>209 240,68</b>	<b>74,31%</b>	<b>1 603 822,38</b>	<b>1 391 845,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 131 017,00</b>	<b>-4 708 171,29</b>	<b>-13 422 845,71</b>	<b>25,97%</b>	<b>-4 332 809,30</b>	<b>8,66%</b>	<b>-17 860 065,03</b>	<b>-18 711 017,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 739 172,00</b>	<b>-4 343 442,35</b>	<b>-12 395 729,65</b>	<b>25,95%</b>	<b>-4 123 568,62</b>	<b>5,33%</b>	<b>-16 256 242,65</b>	<b>-17 319 172,00</b>

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

## TOIMINTATUOTOT:

Toimintatuottojen kertymä tarkentuu loppuvuodesta. Toimintatuotoissa mm. valtionkorvauksia, jotka haetaan takautuvasti toteutuneiden kustannuksien mukaisesti.

## TOIMINTAKULUT:

Toimintakulujen olennaisin ylitys kohdistuu lastensuojelun ostoihin, ylitysennuste 500 te

## Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	2021	TP 2022
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	954 370,00	230 871,65	723 498,35	24,19%	174 517,47	32,29%	870 622,27	883 737,52
MAKSUTUOTOT	1 072 080,00	323 380,98	748 699,02	30,16%	206 784,37	56,39%	1 105 819,40	1 076 755,00
TUET JA AVUSTUKSET	850 430,00	282 575,05	567 854,95	33,23%	387 061,22	-26,99%	1 257 151,71	1 076 966,89
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 105,00	19 599,34	19 505,66	50,12%	15 893,93	23,31%	39 150,77	34 154,98
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 915 985,00</b>	<b>856 427,02</b>	<b>2 059 557,98</b>	<b>29,37%</b>	<b>784 256,99</b>	<b>9,2%</b>	<b>3 272 744,15</b>	<b>3 071 614,39</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-21 664 430,00	-5 773 768,24	-15 890 661,76	26,65%	-5 640 638,92	2,36%	-21 629 944,14	-21 789 437,86
HENKILÖSIVUKULUT	-5 247 890,00	-1 414 690,34	-3 833 199,66	26,96%	-1 381 817,83	2,38%	-5 317 254,87	-5 276 641,81
PALVELUJEN OSTOT	-6 185 419,00	-1 701 238,17	-4 484 180,83	27,5%	-1 641 803,59	3,62%	-6 022 253,78	-6 185 419,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 164 255,00	-186 088,34	-978 166,66	15,98%	-183 263,22	1,54%	-1 053 965,43	-1 164 255,00
AVUSTUKSET	-1 437 190,00	-230 847,96	-1 206 342,04	16,06%	-313 537,97	-26,37%	-1 417 945,21	-1 437 190,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-163 692,00	-33 592,57	-130 099,43	20,52%	-44 146,70	-23,91%	-202 027,26	-163 692,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-35 862 876,00</b>	<b>-9 340 225,62</b>	<b>-26 522 650,38</b>	<b>26,04%</b>	<b>-9 205 208,23</b>	<b>1,47%</b>	<b>-35 643 390,69</b>	<b>-36 016 635,67</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 946 891,00</b>	<b>-8 483 798,60</b>	<b>-24 463 092,40</b>	<b>25,75%</b>	<b>-8 420 951,24</b>	<b>0,75%</b>	<b>-32 370 646,54</b>	<b>-32 945 021,28</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	46 500,00	6 617,72	39 882,28	14,23%	4 501,74	47,0%	132 401,47	48 304,94
MAKSUTUOTOT	273 099,00	59 606,24	213 492,76	21,83%	71 048,35	-16,1%	207 704,15	273 459,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		3 900,00	-100,0%	8 325,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>319 599,00</b>	<b>66 223,96</b>	<b>253 375,04</b>	<b>20,72%</b>	<b>79 450,09</b>	<b>-16,65%</b>	<b>348 430,62</b>	<b>321 763,94</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-4 543 786,00	-1 122 334,29	-3 421 451,71	24,7%	-752 205,58	49,21%	-4 468 686,59	-4 543 786,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 483,27	3 483,27		-23 017,11	-84,87%	-68 786,31	-3 483,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 827 049,00	-1 447 384,98	-4 379 664,02	24,84%	-1 502 645,39	-3,68%	-5 927 781,55	-5 827 049,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 370 835,00</b>	<b>-2 573 202,54</b>	<b>-7 797 632,46</b>	<b>24,81%</b>	<b>-2 277 868,08</b>	<b>12,97%</b>	<b>-10 465 254,45</b>	<b>-10 374 318,27</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 051 236,00</b>	<b>-2 506 978,58</b>	<b>-7 544 257,42</b>	<b>24,94%</b>	<b>-2 198 417,99</b>	<b>14,04%</b>	<b>-10 116 823,83</b>	<b>-10 052 554,33</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

40 SIVISTYSPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	2021	TP 2022
<b>YHTEENSÄ</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 235 584,00</b>	<b>922 650,98</b>	<b>2 312 933,02</b>	<b>28,52%</b>	<b>863 707,08</b>	<b>6,82%</b>	<b>3 621 174,77</b>	<b>3 393 378,33</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-46 233 711,00</b>	<b>-11 913 428,16</b>	<b>-34 320 282,84</b>	<b>25,77%</b>	<b>-11 483 076,31</b>	<b>3,75%</b>	<b>-46 108 645,14</b>	<b>-46 390 953,94</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 998 127,00</b>	<b>-10 990 777,18</b>	<b>-32 007 349,82</b>	<b>25,56%</b>	<b>-10 619 369,23</b>	<b>3,5%</b>	<b>-42 487 470,37</b>	<b>-42 997 575,61</b>

<b>Toimiala</b>	Sivistyspalvelut
<b>Lautakunta</b>	Sivistyslautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Varhaiskasvatuksessa päätös uuden päiväkodin mallista syksyyn mennessä. Uuden seudullisen vaka suunnitelman päivittäminen, joka pohjautuu inklusiivisen toimintakulttuurin pohjalle 1.8,2022 alkaen.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa henkilökohtaisen tuen tarve vaatii lisäpanostusta. Erityisen tärkeää on tuen välitön saatavuus ja siihen liittyvä resurssointia. Tästä johtuen paine palkkamenojen ylitykseen nousee.</p> <p>Monialaisia yhteistyöverkostoja on edelleen kehitettävä hyvinvointialueen asettamien vaatimusten mukaisesti. (perhekeskusmalli)</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	2021	TP 2022
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	576 970,00	154 449,50	422 520,50	26,77%	154 855,11	-0,26%	642 065,16	576 780,00
MAKSUTUOTOT	816 560,00	252 273,73	564 286,27	30,89%	194 632,79	29,62%	940 719,79	815 860,00
TUET JA AVUSTUKSET	460 430,00	172 117,87	288 312,13	37,38%	259 316,61	-33,63%	750 262,83	603 137,21
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 805,00	14 747,46	-11 942,46	525,76%	13 299,13	10,89%	16 671,09	14 747,46
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 856 765,00</b>	<b>593 588,56</b>	<b>1 263 176,44</b>	<b>31,97%</b>	<b>622 103,64</b>	<b>-4,58%</b>	<b>2 349 718,87</b>	<b>2 010 524,67</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-19 091 340,00	-5 128 091,89	-13 963 248,11	26,86%	-5 033 749,73	1,87%	-19 292 983,84	-19 216 347,86
HENKILÖSIVUKULUT	-4 502 640,00	-1 227 365,76	-3 275 274,24	27,26%	-1 205 230,76	1,84%	-4 632 295,94	-4 531 391,81
PALVELUJEN OSTOT	-5 446 465,00	-1 488 286,59	-3 958 178,41	27,33%	-1 464 138,66	1,65%	-5 367 043,76	-5 446 465,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-877 145,00	-108 951,21	-768 193,79	12,42%	-102 286,99	6,52%	-778 523,01	-877 145,00
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-228 347,96	-1 058 652,04	17,74%	-313 637,97	-27,19%	-1 283 815,21	-1 287 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-107 670,00	-18 972,97	-88 697,03	17,62%	-34 230,78	-44,57%	-150 704,98	-107 670,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-31 312 260,00</b>	<b>-8 200 016,38</b>	<b>-23 112 243,62</b>	<b>26,19%</b>	<b>-8 153 274,89</b>	<b>0,57%</b>	<b>-31 505 366,74</b>	<b>-31 466 019,67</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 455 495,00</b>	<b>-7 606 427,82</b>	<b>-21 849 067,18</b>	<b>25,82%</b>	<b>-7 531 171,25</b>	<b>1,0%</b>	<b>-29 155 647,87</b>	<b>-29 455 495,00</b>

## 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	46 500,00	4 812,78	41 687,22	10,35%	283,74	1 596,19%	100 843,07	46 500,00
MAKSUTUOTOT	0,00	-7,70	7,70		0,00		0,00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		300,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>46 500,00</b>	<b>4 805,08</b>	<b>41 694,92</b>	<b>10,33%</b>	<b>283,74</b>	<b>1 593,48%</b>	<b>101 143,07</b>	<b>46 500,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-4 069 566,00	-1 013 725,40	-3 055 840,60	24,91%	-649 195,80	56,15%	-4 050 933,40	-4 069 566,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 708,87	2 708,87		-21 376,23	-87,33%	-62 379,47	-2 708,87
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 989 079,00	-987 264,57	-3 001 814,43	24,75%	-1 033 851,46	-4,51%	-4 058 464,43	-3 989 079,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 058 645,00</b>	<b>-2 003 698,84</b>	<b>-6 054 946,16</b>	<b>24,86%</b>	<b>-1 704 423,49</b>	<b>17,56%</b>	<b>-8 171 777,30</b>	<b>-8 061 353,87</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 012 145,00</b>	<b>-1 998 893,76</b>	<b>-6 013 251,24</b>	<b>24,95%</b>	<b>-1 704 139,75</b>	<b>17,3%</b>	<b>-8 070 634,23</b>	<b>-8 014 853,87</b>

## 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 903 265,00</b>	<b>598 393,64</b>	<b>1 304 871,36</b>	<b>31,44%</b>	<b>622 387,38</b>	<b>-3,86%</b>	<b>2 450 861,94</b>	<b>2 057 024,67</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-39 370 905,00</b>	<b>-10 203 715,22</b>	<b>-29 167 189,78</b>	<b>25,92%</b>	<b>-9 857 698,38</b>	<b>3,51%</b>	<b>-39 677 144,04</b>	<b>-39 527 373,54</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37 467 640,00</b>	<b>-9 605 321,58</b>	<b>-27 862 318,42</b>	<b>25,64%</b>	<b>-9 235 311,00</b>	<b>4,01%</b>	<b>-37 226 282,10</b>	<b>-37 470 348,87</b>

**MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-ITA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVISSA PYSYMISSÄ****Varhaiskasvatuspalvelut:**

Toteuma talousarvion mukaista.

Hankkeita saatu 2022:

-Tasa-arvorahaa 288 tEur

-Lissää liikuntaa 15Teur

**Peruskoulutus:**

Palkkioissa hieman ylitystä edelleen kuten vuonna 2021 paine henkilökohtaisten avustajien palkkaamiseen on jatkuva. Esim. tällä hetkellä sijoitetuilla lapsilla on 6 avustajaa.

Kesäkeskeytykset tasoittaa palkkamenoja.

Tasa-arvorahaa saatu 225 tEur.

**Nuorten ja aikuisten koulutus:**

Toteuma on talousarvion mukaista.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

## 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022		1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	2021	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	400,00	300,00	100,00	75,0%	4 675,74	-93,58%	18 300,43	400,00
MAKSUTUOTOT	685 500,00	215 481,53	470 018,47	31,43%	154 720,54	39,27%	811 125,21	685 500,00
TUET JA AVUSTUKSET	84 000,00	62 843,10	21 156,90	74,81%	53 931,09	16,52%	192 591,98	230 424,70
MUUT TOIMINTATUOTOT	950,00	8 284,97	-7 334,97	872,1%	7 756,38	6,81%	16 042,98	8 284,97
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>770 850,00</b>	<b>286 909,60</b>	<b>483 940,40</b>	<b>37,22%</b>	<b>221 083,75</b>	<b>29,77%</b>	<b>1 038 060,60</b>	<b>924 609,67</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 918 390,00	-1 544 225,84	-4 374 164,16	26,09%	-1 577 799,27	-2,13%	-5 822 846,26	-6 043 397,86
HENKILÖSIVUKULUT	-1 516 880,00	-405 385,00	-1 111 495,00	26,72%	-410 008,14	-1,13%	-1 540 413,10	-1 545 631,81
PALVELUJEN OSTOT	-1 613 620,00	-436 561,93	-1 177 058,07	27,05%	-435 092,11	0,34%	-1 762 114,73	-1 613 620,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 860,00	-21 596,69	-51 263,31	29,64%	-14 019,12	54,05%	-71 027,44	-72 860,00
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-228 347,96	-1 058 652,04	17,74%	-313 237,97	-27,1%	-1 280 925,21	-1 287 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 700,00	-655,93	-12 044,07	5,16%	-20 370,96	-96,78%	-84 902,80	-12 700,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 421 450,00</b>	<b>-2 636 773,35</b>	<b>-7 784 676,65</b>	<b>25,3%</b>	<b>-2 770 527,57</b>	<b>-4,83%</b>	<b>-10 562 229,54</b>	<b>-10 575 209,67</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 650 600,00</b>	<b>-2 349 863,75</b>	<b>-7 300 736,25</b>	<b>24,35%</b>	<b>-2 549 443,82</b>	<b>-7,83%</b>	<b>-9 524 168,94</b>	<b>-9 650 600,00</b>

## 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022		1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,0%	0,00		0,00	-23 500,00
MAKSUTUOTOT	0,00	-7,70	7,70		0,00		0,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>-7,70</b>	<b>-23 492,30</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-23 500,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-1 265 025,00	-318 023,66	-947 001,34	25,14%	-175 958,93	80,74%	-1 189 225,54	-1 265 025,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-985,62	985,62		-6 453,44	-84,73%	-17 259,15	-985,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 340,00	-181 760,44	-544 579,56	25,02%	-181 701,54	0,03%	-726 710,20	-726 340,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 991 365,00</b>	<b>-500 769,72</b>	<b>-1 490 595,28</b>	<b>25,15%</b>	<b>-364 113,91</b>	<b>37,53%</b>	<b>-1 933 194,89</b>	<b>-1 992 350,62</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 014 865,00</b>	<b>-500 777,42</b>	<b>-1 514 087,58</b>	<b>24,85%</b>	<b>-364 113,91</b>	<b>37,53%</b>	<b>-1 933 194,89</b>	<b>-2 015 850,62</b>

## 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022		1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>747 350,00</b>	<b>286 901,90</b>	<b>460 448,10</b>	<b>38,39%</b>	<b>221 083,75</b>	<b>29,77%</b>	<b>1 038 060,60</b>	<b>901 109,67</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-12 412 815,00</b>	<b>-3 137 543,07</b>	<b>-9 275 271,93</b>	<b>25,28%</b>	<b>-3 134 641,48</b>	<b>0,09%</b>	<b>-12 495 424,43</b>	<b>-12 567 560,29</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 665 465,00</b>	<b>-2 850 641,17</b>	<b>-8 814 823,83</b>	<b>24,44%</b>	<b>-2 913 557,73</b>	<b>-2,16%</b>	<b>-11 457 363,83</b>	<b>-11 666 450,62</b>

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

Toteuma talousarvion mukaista.

Hankkeita saatu 2022:

-Tasa-arvorahaa 288 tEur

-Lissää liikuntaa 15Teur

## Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	1-3/2021	1-3/2021	TP 2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	385 070,00	118 491,84	266 578,16	30,77%	115 726,21	2,39%	472 805,46	385 070,00
MAKSUTUOTOT	130 360,00	36 792,20	93 567,80	28,22%	39 912,25	-7,82%	129 594,58	130 360,00
TUET JA AVUSTUKSET	363 510,00	99 859,52	263 650,48	27,47%	191 668,72	-47,9%	513 091,30	359 792,51
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 855,00	5 572,49	-3 717,49	300,4%	5 542,75	0,54%	628,11	5 572,49
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>880 795,00</b>	<b>260 716,05</b>	<b>620 078,95</b>	<b>29,6%</b>	<b>352 849,93</b>	<b>-26,11%</b>	<b>1 116 119,45</b>	<b>880 795,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 647 870,00	-3 193 225,62	-8 454 644,38	27,41%	-3 104 274,59	2,87%	-12 016 850,33	-11 647 870,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 632 880,00	-732 061,31	-1 900 818,69	27,8%	-714 163,24	2,51%	-2 755 759,63	-2 632 880,00
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 595,00	-991 872,45	-2 576 722,55	27,79%	-955 208,18	3,84%	-3 361 875,25	-3 568 595,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-676 665,00	-79 436,80	-597 228,20	11,74%	-83 897,49	-5,32%	-590 640,38	-676 665,00
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-400,00	-100,0%	-2 890,00	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 970,00	-6 723,12	-29 246,88	18,69%	-10 524,80	-36,12%	-32 894,20	-35 970,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 561 980,00</b>	<b>-5 003 319,30</b>	<b>-13 558 660,70</b>	<b>26,95%</b>	<b>-4 868 468,30</b>	<b>2,77%</b>	<b>-18 760 909,79</b>	<b>-18 561 980,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 681 185,00</b>	<b>-4 742 603,25</b>	<b>-12 938 581,75</b>	<b>26,82%</b>	<b>-4 515 618,37</b>	<b>5,03%</b>	<b>-17 644 790,34</b>	<b>-17 681 185,00</b>

## 4410 PERUSKOULUTUS

## 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT	TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
2 SISÄINEN LASKENTA	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	1-3/2021	1-3/2021	TP 2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	70 000,00	4 812,78	65 187,22	6,88%	283,74	1 596,19%	100 843,07	70 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		300,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 812,78</b>	<b>65 187,22</b>	<b>6,88%</b>	<b>283,74</b>	<b>1 596,19%</b>	<b>101 143,07</b>	<b>70 000,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-2 654 711,00	-658 658,64	-1 996 052,36	24,81%	-437 617,87	50,51%	-2 718 852,77	-2 654 711,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 723,25	1 723,25		-12 877,44	-86,62%	-41 022,22	-1 723,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 973 782,00	-733 266,52	-2 240 515,48	24,66%	-779 698,92	-5,96%	-3 042 428,03	-2 973 782,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 628 493,00</b>	<b>-1 393 648,41</b>	<b>-4 234 844,59</b>	<b>24,76%</b>	<b>-1 230 194,23</b>	<b>13,29%</b>	<b>-5 802 303,02</b>	<b>-5 630 216,25</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 558 493,00</b>	<b>-1 388 835,63</b>	<b>-4 169 657,37</b>	<b>24,99%</b>	<b>-1 229 910,49</b>	<b>12,92%</b>	<b>-5 701 159,95</b>	<b>-5 560 216,25</b>

## 4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
YHTEENSÄ	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	1-3/2021	1-3/2021	TP 2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>950 795,00</b>	<b>265 528,83</b>	<b>685 266,17</b>	<b>27,93%</b>	<b>353 133,67</b>	<b>-24,81%</b>	<b>1 217 262,52</b>	<b>950 795,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 190 473,00</b>	<b>-6 396 967,71</b>	<b>-17 793 505,29</b>	<b>26,44%</b>	<b>-6 098 662,53</b>	<b>4,89%</b>	<b>-24 563 212,81</b>	<b>-24 192 196,25</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 239 678,00</b>	<b>-6 131 438,88</b>	<b>-17 108 239,12</b>	<b>26,38%</b>	<b>-5 745 528,86</b>	<b>6,72%</b>	<b>-23 345 950,29</b>	<b>-23 241 401,25</b>

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

Palkioissa hieman ylitystä edelleen kuten vuonna 2021 paine henkilökohtaisten avustajien palkkaamiseen on jatkuvaa. Esim. tällä hetkellä sijoitetuilla lapsilla on 6 avustajaa.

Kesäkeskeytykset tasoittaa palkkamenoja.

Tasa-arvorahaa saatu 225 tEur.



**Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %****4470 NUORT. JA AIK. KOUL.**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU 2021	TP 2022
	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	191 500,00	35 657,66	155 842,34	18,62%	34 453,16	3,5%	150 959,27	191 310,00
MAKSUTUOTOT	700,00	0,00	700,00	0,0%	0,00		0,00	0,00
TUET JA AVUSTUKSET	12 920,00	9 415,25	3 504,75	72,87%	13 716,80	-31,36%	44 579,55	12 920,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	890,00	-890,00		0,00		0,00	890,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>205 120,00</b>	<b>45 962,91</b>	<b>159 157,09</b>	<b>22,41%</b>	<b>48 169,96</b>	<b>-4,58%</b>	<b>195 538,82</b>	<b>205 120,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 525 080,00	-390 640,43	-1 134 439,57	25,61%	-351 675,87	11,08%	-1 453 287,25	-1 525 080,00
HENKILÖSIVUKULUT	-352 880,00	-89 919,45	-262 960,55	25,48%	-81 059,38	10,93%	-336 123,21	-352 880,00
PALVELUJEN OSTOT	-264 250,00	-59 852,21	-204 397,79	22,65%	-73 838,37	-18,94%	-243 053,78	-264 250,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 620,00	-7 917,72	-119 702,28	6,2%	-4 370,38	81,17%	-116 855,19	-127 620,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 000,00	-11 593,92	-47 406,08	19,65%	-3 335,02	247,64%	-32 907,98	-59 000,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 328 830,00</b>	<b>-559 923,73</b>	<b>-1 768 906,27</b>	<b>24,04%</b>	<b>-514 279,02</b>	<b>8,88%</b>	<b>-2 182 227,41</b>	<b>-2 328 830,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 123 710,00</b>	<b>-513 960,82</b>	<b>-1 609 749,18</b>	<b>24,2%</b>	<b>-466 109,06</b>	<b>10,27%</b>	<b>-1 986 688,59</b>	<b>-2 123 710,00</b>

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

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-149 830,00	-37 043,10	-112 786,90	24,72%	-35 619,00	4,0%	-142 855,09	-149 830,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-2 045,35	-100,0%	-4 098,10	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-288 957,00	-72 237,61	-216 719,39	25,0%	-72 451,00	-0,29%	-289 326,20	-288 957,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-438 787,00</b>	<b>-109 280,71</b>	<b>-329 506,29</b>	<b>24,91%</b>	<b>-110 115,35</b>	<b>-0,76%</b>	<b>-436 279,39</b>	<b>-438 787,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-438 787,00</b>	<b>-109 280,71</b>	<b>-329 506,29</b>	<b>24,91%</b>	<b>-110 115,35</b>	<b>-0,76%</b>	<b>-436 279,39</b>	<b>-438 787,00</b>

**4470 NUORT. JA AIK. KOUL.**

YHTEENSÄ	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU 2021	TP 2022
	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>205 120,00</b>	<b>45 962,91</b>	<b>159 157,09</b>	<b>22,41%</b>	<b>48 169,96</b>	<b>-4,58%</b>	<b>195 538,82</b>	<b>205 120,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 767 617,00</b>	<b>-669 204,44</b>	<b>-2 098 412,56</b>	<b>24,18%</b>	<b>-624 394,37</b>	<b>7,18%</b>	<b>-2 618 506,80</b>	<b>-2 767 617,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 562 497,00</b>	<b>-623 241,53</b>	<b>-1 939 255,47</b>	<b>24,32%</b>	<b>-576 224,41</b>	<b>8,16%</b>	<b>-2 422 967,98</b>	<b>-2 562 497,00</b>

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

Toteuma on talousarvion mukaista.

<b>Toimiala</b>	Sivistyspalvelut
<b>Lautakunta</b>	Elämänlaatulautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Nuorisotyö on saanut avustuksia Harrastekerho Kläpit tallessa 12 500 ja Lapin perusnuorisotyön alueelliseen koordinaatiotyöhön 22 500 ja etsiviin saatu 90 000.</p> <p>Länsi-Pohjan musiikkiopisto laskuttaa puolivuositain, näin ollen toteuma tulee olemaan talousarvion mukainen vuoden lopussa.</p> <p>Uimahallin pääsymaksutuotot ovat tällä hetkellä 20% budjetoidusta, joka tapauksessa toimintaan on pandemian jälkeen palattu.</p> <p>Kirjastossa palkoissa ylityspainetta. sillä tehtävänkuvat ja palkat tarkistetaan 2022. Tämä tarkentuu kesän aikana ja huomioidaan seuraavassa osavuosisikatsauksessa.</p>	

## Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	TP 2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	375 250,00	76 201,88	299 048,12	20,31%	18 888,05	303,44%	218 597,32	304 807,52
MAKSUTUOTOT	251 940,00	62 152,25	189 787,75	24,67%	10 971,98	466,46%	155 303,27	251 940,00
TUET JA AVUSTUKSET	358 000,00	110 457,42	247 542,58	30,85%	83 158,61	32,83%	353 489,54	441 829,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 300,00	4 851,88	31 448,12	13,37%	2 594,80	86,98%	22 478,68	19 407,52
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 021 490,00</b>	<b>253 663,43</b>	<b>767 826,57</b>	<b>24,83%</b>	<b>115 613,44</b>	<b>119,41%</b>	<b>749 868,81</b>	<b>1 017 984,72</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 337 050,00	-601 091,45	-1 735 958,55	25,72%	-545 091,27	10,27%	-2 121 324,89	-2 337 050,00
HENKILÖSIVUKULUT	-688 260,00	-176 228,67	-512 031,33	25,6%	-162 868,23	8,2%	-635 741,46	-688 260,00
PALVELUJEN OSTOT	-697 294,00	-204 496,29	-492 797,71	29,33%	-161 925,21	26,29%	-597 757,79	-697 294,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-231 910,00	-63 056,79	-168 853,21	27,19%	-73 009,35	-13,63%	-230 704,75	-231 910,00
AVUSTUKSET	-150 190,00	-2 500,00	-147 690,00	1,66%	100,00	-2 600,0%	-134 130,00	-150 190,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 522,00	-13 938,03	-31 583,97	30,62%	-8 496,23	64,05%	-46 697,70	-45 522,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 150 226,00</b>	<b>-1 061 311,23</b>	<b>-3 088 914,77</b>	<b>25,57%</b>	<b>-951 290,29</b>	<b>11,57%</b>	<b>-3 766 356,59</b>	<b>-4 150 226,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 128 736,00</b>	<b>-807 647,80</b>	<b>-2 321 088,20</b>	<b>25,81%</b>	<b>-835 676,85</b>	<b>-3,35%</b>	<b>-3 016 487,78</b>	<b>-3 132 241,28</b>

## 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

## 2 SISÄINEN LASKENTA

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
2 SISÄINEN LASKENTA	TA 2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	TP 2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	0,00	1 804,94	-1 804,94		2 522,00	-28,43%	27 632,40	1 804,94
MAKSUTUOTOT	273 099,00	59 253,94	213 845,06	21,7%	69 008,35	-14,14%	200 599,15	273 099,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		3 900,00	-100,0%	8 025,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>273 099,00</b>	<b>61 058,88</b>	<b>212 040,12</b>	<b>22,36%</b>	<b>75 430,35</b>	<b>-19,05%</b>	<b>236 256,55</b>	<b>274 903,94</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-419 420,00	-96 408,64	-323 011,36	22,99%	-91 397,02	5,48%	-370 685,76	-419 420,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-774,40	774,40		-1 275,93	-39,31%	-5 301,56	-774,40
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 717 480,00	-429 997,92	-1 287 482,08	25,04%	-435 448,92	-1,25%	-1 742 237,08	-1 717 480,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 136 900,00</b>	<b>-527 180,96</b>	<b>-1 609 719,04</b>	<b>24,67%</b>	<b>-528 121,87</b>	<b>-0,18%</b>	<b>-2 118 224,40</b>	<b>-2 137 674,40</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 863 801,00</b>	<b>-466 122,08</b>	<b>-1 397 678,92</b>	<b>25,01%</b>	<b>-452 691,52</b>	<b>2,97%</b>	<b>-1 881 967,85</b>	<b>-1 862 770,46</b>

## 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
YHTEENSÄ	TA 2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021	TP 2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 294 589,00</b>	<b>314 722,31</b>	<b>979 866,69</b>	<b>24,31%</b>	<b>191 043,79</b>	<b>64,74%</b>	<b>986 125,36</b>	<b>1 292 888,66</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 287 126,00</b>	<b>-1 588 492,19</b>	<b>-4 698 633,81</b>	<b>25,27%</b>	<b>-1 479 412,16</b>	<b>7,37%</b>	<b>-5 884 580,99</b>	<b>-6 287 900,40</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 992 537,00</b>	<b>-1 273 769,88</b>	<b>-3 718 767,12</b>	<b>25,51%</b>	<b>-1 288 368,37</b>	<b>-1,13%</b>	<b>-4 898 455,63</b>	<b>-4 995 011,74</b>

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

Kirjastossa palkoissa ylityspainetta. sillä tehtäväkuvat ja palkat tarkistetaan 2022. Tämä tarkentuu kesän aikana ja huomioidaan seuraavassa osavuositarkastuksessa.

Maksutuotoissa uimahallin pääsymaksujen toteuma 20,72% - selkeästi toiminta normalisoitumaan päin koronan jäljiltä, mutta ei vielä entisen toiminnan tasolla.

Hankkeissa toteuma 30,85% ja tässä vaiheessa ennustetaan, että toteuma tulisi ylittämään talousarvion. Tämä tarkentuu kesäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä.

Tässä vaiheessa ennustetaan, että toteuma talousarvion mukaista.

<b>Toimiala</b>	Sivistyspalvelut
<b>Lautakunta</b>	Aineen taidemuseon johtokunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Myyntituottojen toteutumiseen (10,2%) vaikuttaa, että kahvilaa ei avattu lainkaan, suunnitellut tuotot eivät toteudu.</p> <p>Maksutuotoissa näkyvät Taidetestaajat-hankkeen pääsymaksutulot. Taidetestaajat olivat vuonna 2021, mutta pääsymaksujen tuloutus vuodelle 2022 (8 020 eur).</p> <p>Hankkeissa taiteilijapalkkio, josta käyttämättä 4 935,76 eur.</p> <p>Museo suljettiin remontin vuoksi 31.1.2022 ja toiminta käynnistettiin maaliskuussa väistötiloissa Sähkötallolla.</p> <p>Palveluiden ostoissa ja aineissa ja tarvikkeissa näkyvät kokoelma- ja yleisötyön kustannukset.</p>	

## Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

## 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021		
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	2 150,00	220,27	1 929,73	10,25%	774,31	-71,55%	9 959,79	2 150,00
MAKSUTUOTOT	3 580,00	8 955,00	-5 375,00	250,14%	1 179,60	659,16%	9 796,34	8 955,00
TUET JA AVUSTUKSET	32 000,00	-0,24	32 000,24	0,0%	44 586,00	-100,0%	153 399,34	32 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>37 730,00</b>	<b>9 175,03</b>	<b>28 554,97</b>	<b>24,32%</b>	<b>46 539,91</b>	<b>-80,29%</b>	<b>173 156,47</b>	<b>43 105,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-236 040,00	-44 584,90	-191 455,10	18,89%	-61 797,92	-27,85%	-215 635,41	-236 040,00
HENKILÖSIVUKULUT	-56 990,00	-11 095,91	-45 894,09	19,47%	-13 718,84	-19,12%	-49 217,47	-56 990,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 660,00	-8 455,29	-33 204,71	20,3%	-15 739,72	-46,28%	-57 452,23	-41 660,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 200,00	-14 080,34	-41 119,66	25,51%	-7 966,88	76,74%	-44 737,67	-55 200,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 500,00	-681,57	-9 818,43	6,49%	-1 419,69	-51,99%	-4 624,58	-10 500,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-400 390,00</b>	<b>-78 898,01</b>	<b>-321 491,99</b>	<b>19,71%</b>	<b>-100 643,05</b>	<b>-21,61%</b>	<b>-371 667,36</b>	<b>-400 390,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-362 660,00</b>	<b>-69 722,98</b>	<b>-292 937,02</b>	<b>19,23%</b>	<b>-54 103,14</b>	<b>28,87%</b>	<b>-198 510,89</b>	<b>-357 285,00</b>

## 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		1 696,00	-100,0%	3 926,00	0,00
MAKSUTUOTOT	0,00	360,00	-360,00		2 040,00	-82,35%	7 105,00	360,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>-360,00</b>		<b>3 736,00</b>	<b>-90,36%</b>	<b>11 031,00</b>	<b>360,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-54 800,00	-12 200,25	-42 599,75	22,26%	-11 612,76	5,06%	-47 067,43	-54 800,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-364,95	-100,0%	-1 105,28	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 490,00	-30 122,49	-90 367,51	25,0%	-33 345,01	-9,66%	-127 080,04	-120 490,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-175 290,00</b>	<b>-42 322,74</b>	<b>-132 967,26</b>	<b>24,14%</b>	<b>-45 322,72</b>	<b>-6,62%</b>	<b>-175 252,75</b>	<b>-175 290,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-175 290,00</b>	<b>-41 962,74</b>	<b>-133 327,26</b>	<b>23,94%</b>	<b>-41 586,72</b>	<b>0,9%</b>	<b>-164 221,75</b>	<b>-174 930,00</b>

## 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021		
<b>YHTEENSÄ</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>37 730,00</b>	<b>9 535,03</b>	<b>28 194,97</b>	<b>25,27%</b>	<b>50 275,91</b>	<b>-81,03%</b>	<b>184 187,47</b>	<b>43 465,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-575 680,00</b>	<b>-121 220,75</b>	<b>-454 459,25</b>	<b>21,06%</b>	<b>-145 965,77</b>	<b>-16,95%</b>	<b>-546 920,11</b>	<b>-575 680,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-537 950,00</b>	<b>-111 685,72</b>	<b>-426 264,28</b>	<b>20,76%</b>	<b>-95 689,86</b>	<b>16,72%</b>	<b>-362 732,64</b>	<b>-532 215,00</b>

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

Muutto alkuvuodesta väistöiloihin Sähkötalolle - muutto helmikuussa ja toimintaan käsiksi maaliskuussa.  
-Tämä vaikuttanut pääsymaksuihin

Aineen taidemuseo mukana Suomen kulttuurirahaston taidetestaajat hankkeessa 2021 - pääsymaksujen tuloutus näkyy maksutuotoissa 2022 (8 020 eur)

Henkilöstökuluissa toteuma alle TA sillä museoamanuenssin toimea ei ole vielä täytetty.

Kokoelmatyö sekä yleisötyö toteutunut alkuvuodesta suunnitelmien mukaisesti palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa.

## Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

60 TEKNISET PALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021	2021	TP 2022
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	1 650 420,00	489 270,77	1 161 149,23	29,65%	344 755,15	41,92%	1 557 105,70	1 596 710,95
MAKSUTUOTOT	504 101,00	162 842,02	341 258,98	32,3%	105 462,07	54,41%	465 931,75	545 842,89
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	2 901,26	-2 901,26		1 005,48	188,54%	28 417,60	2 901,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 642 310,00	660 722,80	1 981 587,20	25,01%	882 847,34	-25,16%	2 738 021,32	2 651 375,90
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 796 831,00</b>	<b>1 315 736,85</b>	<b>3 481 094,15</b>	<b>27,43%</b>	<b>1 334 070,04</b>	<b>-1,37%</b>	<b>4 789 476,37</b>	<b>4 796 831,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 033 950,00	-1 550 287,72	-4 483 662,28	25,69%	-1 548 880,82	0,09%	-6 158 911,43	-6 033 950,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 710 330,00	-452 414,83	-1 257 915,17	26,45%	-454 257,51	-0,41%	-1 797 454,62	-1 710 330,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 873 584,00	-1 671 482,38	-4 202 101,62	28,46%	-1 529 564,57	9,28%	-5 420 518,03	-5 873 584,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 394 972,00	-1 319 082,63	-3 075 889,37	30,01%	-1 329 530,40	-0,79%	-4 477 011,68	-4 394 972,00
AVUSTUKSET	-185 730,00	-9 661,05	-176 068,95	5,2%	-12 178,39	-20,67%	-42 680,99	-185 730,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 140,00	-83 004,06	-178 135,94	31,79%	-101 632,38	-18,33%	-466 106,47	-261 140,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 459 706,00</b>	<b>-5 085 932,67</b>	<b>-13 373 773,33</b>	<b>27,55%</b>	<b>-4 976 044,07</b>	<b>2,21%</b>	<b>-18 362 683,22</b>	<b>-18 459 706,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 662 875,00</b>	<b>-3 770 195,82</b>	<b>-9 892 679,18</b>	<b>27,59%</b>	<b>-3 641 974,03</b>	<b>3,52%</b>	<b>-13 573 206,85</b>	<b>-13 662 875,00</b>

### 60 TEKNISET PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	4 808 970,00	1 034 065,01	3 774 904,99	21,5%	710 573,32	45,53%	4 551 001,13	4 808 970,00
MAKSUTUOTOT	0,00	518,00	-518,00		504,00	2,78%	10 392,48	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	1 830 692,58	5 492 077,42	25,0%	1 864 506,51	-1,81%	7 462 612,08	7 322 770,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 131 740,00</b>	<b>2 865 275,59</b>	<b>9 266 464,41</b>	<b>23,62%</b>	<b>2 575 583,83</b>	<b>11,25%</b>	<b>12 024 005,69</b>	<b>12 131 740,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-1 032 086,00	-47 834,65	-984 251,35	4,63%	-139 733,66	-65,77%	-824 090,62	-1 032 078,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	5 649,66	-5 649,66		33 650,45	-83,21%	102 950,70	5 649,66
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-16,80	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-233 220,00	-58 590,23	-174 629,77	25,12%	-54 519,99	7,47%	-217 964,26	-233 220,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 265 306,00</b>	<b>-100 775,22</b>	<b>-1 164 530,78</b>	<b>7,96%</b>	<b>-160 603,20</b>	<b>-37,25%</b>	<b>-939 120,98</b>	<b>-1 259 648,34</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 866 434,00</b>	<b>2 764 500,37</b>	<b>8 101 933,63</b>	<b>25,44%</b>	<b>2 414 980,63</b>	<b>14,47%</b>	<b>11 084 884,71</b>	<b>10 872 091,66</b>

### 60 TEKNISET PALVELUT

60 TEKNISET PALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021	2021	TP 2022
<b>YHTEENSÄ</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 928 571,00</b>	<b>4 181 012,44</b>	<b>12 747 558,56</b>	<b>24,7%</b>	<b>3 909 653,87</b>	<b>6,94%</b>	<b>16 813 482,06</b>	<b>16 928 571,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-19 725 012,00</b>	<b>-5 186 707,89</b>	<b>-14 538 304,11</b>	<b>26,3%</b>	<b>-5 136 647,27</b>	<b>0,97%</b>	<b>-19 301 804,20</b>	<b>-19 719 354,34</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 796 441,00</b>	<b>-1 005 695,45</b>	<b>-1 790 745,55</b>	<b>35,96%</b>	<b>-1 226 993,40</b>	<b>-18,04%</b>	<b>-2 488 322,14</b>	<b>-2 790 783,34</b>

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

**Teknisten palvelujen lautakunta:**

Tuloissa on poikkeamana Haaparannan 2021 maksuosuuksien laskutus Victorian torin kunnossapidosta ja kaupunginlahden säännöstelystä kirjautuneet vuodelle 2022, noin 40 000 euroa.

Talvikunnossapito ja lämmityskausi painottavat kustannusten muodostumista alkuvuoteen. Tämä näkyy palvelujen ostoissa sekä lämmitys- ja sähkökuluissa. Kustannusten kertymä noudattelee viime vuoden tasoa vastaavana ajankohtana.

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti

**Perämeren jätelautakunta:**

**TOIMINTATUOTOT**

Tuotot koostuvat menojen mukaan tehdyistä laskutuksista Perämeren Jätehuolto Oy:lle

**TOIMINTAKULUT**

Ei poikkeamia.

**Meri-Lapin ympäristölautakunta:**

**TOIMINTATUOTOT**

Toimintatuotot ovat toteutuneet etupainotteisesti, koska laskutus on tehty talousarvion mukaan ja menot ovat toteutuneet alle talousarvion. Tilanne tasoittuu toimintavuoden aikana.

**TOIMINTAKULUT**

Kulut ovat jääneet alkuvuonna alle talousarvion mm. joukkoliikenneviranomaisen kustannusten osalta. Tilanne tasoittuu loppuvuoden, aikana kun esim. rakennusvalvonnan sähköisen asiointin käyttöönotto etenee.

Kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

<b>Toimiala</b>	Tekniset palvelut
<b>Lautakunta</b>	Teknisten palvelujen lautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Tuloissa on poikkeamana Haaparannan 2021 maksuosuuksien laskutus Victorian torin kunnossapidosta ja kaupunginlahden säännöstelystä kirjautuneet vuodelle 2022, noin 40 000 euroa.</p> <p>Talvikunnossapito ja lämmityskausi painottavat kustannusten muodostumista alkuvuoteen. Tämä näkyy palvelujen ostoissa sekä lämmitys- ja sähkökuluissa. Kustannusten kertymä noudattelee viime vuoden tasoa vastaavana ajankohtana.</p> <p>Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.</p>	



## Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

## 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021	2021	TP 2022
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	640 430,00	111 020,24	529 409,76	17,34%	66 955,55	65,81%	671 701,18	595 786,85
MAKSUTUOTOT	154 030,00	54 349,39	99 680,61	35,28%	13 687,07	297,09%	137 591,63	195 771,89
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	2 901,26	-2 901,26		1 005,48	188,54%	28 417,60	2 901,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 641 590,00	651 256,90	1 990 333,10	24,65%	877 035,49	-25,74%	2 710 420,38	2 641 590,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 436 050,00</b>	<b>819 527,79</b>	<b>2 616 522,21</b>	<b>23,85%</b>	<b>958 683,59</b>	<b>-14,52%</b>	<b>3 548 130,79</b>	<b>3 436 050,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 755 280,00	-1 247 858,56	-3 507 421,44	26,24%	-1 245 291,86	0,21%	-4 962 221,44	-4 755 280,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 447 650,00	-376 785,93	-1 070 864,07	26,03%	-378 019,74	-0,33%	-1 495 868,16	-1 447 650,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 514 700,00	-1 600 195,29	-3 914 504,71	29,02%	-1 498 365,74	6,8%	-5 253 262,04	-5 514 700,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 335 045,00	-1 315 158,93	-3 019 886,07	30,34%	-1 316 602,99	-0,11%	-4 447 346,84	-4 335 045,00
AVUSTUKSET	-157 000,00	-4 561,50	-152 438,50	2,91%	-4 656,60	-2,04%	-22 914,60	-157 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 040,00	-66 944,92	-124 095,08	35,04%	-86 201,53	-22,34%	-402 112,71	-191 040,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 400 715,00</b>	<b>-4 611 505,13</b>	<b>-11 789 209,87</b>	<b>28,12%</b>	<b>-4 529 138,46</b>	<b>1,82%</b>	<b>-16 583 725,79</b>	<b>-16 400 715,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 964 665,00</b>	<b>-3 791 977,34</b>	<b>-9 172 687,66</b>	<b>29,25%</b>	<b>-3 570 454,87</b>	<b>6,2%</b>	<b>-13 035 595,00</b>	<b>-12 964 665,00</b>

## 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYYNITTUOTOT	4 008 150,00	1 034 065,01	2 974 084,99	25,8%	617 557,92	67,44%	3 928 491,73	4 008 150,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		6 459,48	0,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	1 830 692,58	5 492 077,42	25,0%	1 864 506,51	-1,81%	7 462 612,08	7 322 770,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 330 920,00</b>	<b>2 864 757,59</b>	<b>8 466 162,41</b>	<b>25,28%</b>	<b>2 482 064,43</b>	<b>15,42%</b>	<b>11 397 563,29</b>	<b>11 330 920,00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALVELUJEN OSTOT	-975 206,00	-37 025,68	-938 180,32	3,8%	-130 322,65	-71,59%	-784 103,98	-975 206,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	5 657,66	-5 657,66		34 049,70	-83,38%	103 794,69	5 657,66	
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-16,80	0,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-187 490,00	-47 107,68	-140 382,32	25,13%	-42 330,01	11,29%	-169 964,34	-187 490,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 162 696,00</b>	<b>-78 475,70</b>	<b>-1 084 220,30</b>	<b>6,75%</b>	<b>-138 602,96</b>	<b>-43,38%</b>	<b>-850 290,43</b>	<b>-1 157 038,34</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 168 224,00</b>	<b>2 786 281,89</b>	<b>7 381 942,11</b>	<b>27,4%</b>	<b>2 343 461,47</b>	<b>18,9%</b>	<b>10 547 272,86</b>	<b>10 173 881,66</b>	

## 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 766 970,00</b>	<b>3 684 285,38</b>	<b>11 082 684,62</b>	<b>24,95%</b>	<b>3 440 748,02</b>	<b>7,08%</b>	<b>14 945 694,08</b>	<b>14 766 970,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 563 411,00</b>	<b>-4 689 980,83</b>	<b>-12 873 430,17</b>	<b>26,7%</b>	<b>-4 667 741,42</b>	<b>0,48%</b>	<b>-17 434 016,22</b>	<b>-17 557 753,34</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 796 441,00</b>	<b>-1 005 695,45</b>	<b>-1 790 745,55</b>	<b>35,96%</b>	<b>-1 226 993,40</b>	<b>-18,04%</b>	<b>-2 488 322,14</b>	<b>-2 790 783,34</b>

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

Tuloissa on poikkeamana Haaparannan 2021 maksuosuuksien laskutus Victorian torin kunnossapidosta ja kaupunginlahden säännöstelystä kirjautuneet vuodelle 2022, noin 40 000 euroa.

Talvikunnossapito ja lämmityskausi painottavat kustannusten muodostumista alkuvuoteen. Tämä näkyy palvelujen ostoissa sekä lämmitys- ja sähkökuluissa. Kustannusten kertymä noudattelee viime vuoden tasoa vastaavana ajankohtana.

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022	2021	TP 2022
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	314 240,00	52 998,94	261 241,06	16,87%	37 430,14	41,59%	471 799,86	272 498,11
MAKSUTUOTOT	2 440,00	41 741,89	-39 301,89	1 710,73%	980,06	4 159,12%	12 980,57	44 181,89
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		8 074,68	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	321 650,00	83 902,54	237 747,46	26,09%	90 881,36	-7,68%	332 989,68	321 650,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>638 330,00</b>	<b>178 643,37</b>	<b>459 686,63</b>	<b>27,99%</b>	<b>129 291,56</b>	<b>38,17%</b>	<b>825 844,79</b>	<b>638 330,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 067 940,00	-212 614,78	-855 325,22	19,91%	-231 572,39	-8,19%	-1 138 094,78	-1 067 940,00
HENKILÖSIVUKULUT	-388 530,00	-88 478,80	-300 051,20	22,77%	-91 989,89	-3,82%	-406 016,58	-388 530,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 095 740,00	-488 918,05	-606 821,95	44,62%	-551 312,00	-11,32%	-1 328 278,88	-1 095 740,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-695 950,00	-217 792,31	-478 157,69	31,29%	-260 139,15	-16,28%	-888 510,29	-695 950,00
AVUSTUKSET	-157 000,00	-4 561,50	-152 438,50	2,91%	-4 656,60	-2,04%	-22 914,60	-157 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-74 320,00	-12 786,52	-61 533,48	17,2%	-21 395,78	-40,24%	-61 388,23	-74 320,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 479 480,00</b>	<b>-1 025 151,96</b>	<b>-2 454 328,04</b>	<b>29,46%</b>	<b>-1 161 065,81</b>	<b>-11,71%</b>	<b>-3 845 203,36</b>	<b>-3 479 480,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 841 150,00</b>	<b>-846 508,59</b>	<b>-1 994 641,41</b>	<b>29,79%</b>	<b>-1 031 774,25</b>	<b>-17,96%</b>	<b>-3 019 358,57</b>	<b>-2 841 150,00</b>

## 6110 KUNNALLISTEKNIikka

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	59 640,00	13 915,00	45 725,00	23,33%	13 965,00	-0,36%	56 560,00	59 640,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		6 459,48	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>59 640,00</b>	<b>13 915,00</b>	<b>45 725,00</b>	<b>23,33%</b>	<b>13 965,00</b>	<b>-0,36%</b>	<b>63 019,48</b>	<b>59 640,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-90 666,00	-22 091,14	-68 574,86	24,37%	-22 024,54	0,3%	-92 605,51	-90 666,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	19 973,81	-19 973,81		51 877,76	-61,5%	159 763,58	19 973,81
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-16,80	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 170,00	-21 042,48	-63 127,52	25,0%	-23 684,98	-11,16%	-94 733,22	-84 170,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-174 836,00</b>	<b>-23 159,81</b>	<b>-151 676,19</b>	<b>13,25%</b>	<b>6 168,24</b>	<b>-475,47%</b>	<b>-27 591,95</b>	<b>-154 862,19</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-115 196,00</b>	<b>-9 244,81</b>	<b>-105 951,19</b>	<b>8,03%</b>	<b>20 133,24</b>	<b>-145,92%</b>	<b>35 427,53</b>	<b>-95 222,19</b>

## 6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>697 970,00</b>	<b>192 558,37</b>	<b>505 411,63</b>	<b>27,59%</b>	<b>143 256,56</b>	<b>34,42%</b>	<b>888 864,27</b>	<b>697 970,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 654 316,00</b>	<b>-1 048 311,77</b>	<b>-2 606 004,23</b>	<b>28,69%</b>	<b>-1 154 897,57</b>	<b>-9,23%</b>	<b>-3 872 795,31</b>	<b>-3 634 342,19</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 956 346,00</b>	<b>-855 753,40</b>	<b>-2 100 592,60</b>	<b>28,95%</b>	<b>-1 011 641,01</b>	<b>-15,41%</b>	<b>-2 983 931,04</b>	<b>-2 936 372,19</b>

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

Maksutuotoissa Haaparannan 2021 maksusuuksien laskutus Victoriantorin kunnossapidosta ja kaupunginlahden säännöstelystä kirjatuneet vuodelle 2022.

Talvikunnossapito painottaa kustannusten muodostumista alkuvuoteen.

-Lumityöt toteuma 49,19%

-Alueiden kunnossapito toteuma 46,66%

Asiatuntijapalveluihin on kirjautunut talvipyöräilyn kehittämishankkeen kustannukset, joista saatu avustus kirjautuu toiselle vuosineljännekselle.

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

## 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	152 100,00	392,26	151 707,74	0,26%	4 719,20	-91,69%	82 065,27	150 779,48
MAKSUTUOTOT	151 590,00	12 607,50	138 982,50	8,32%	12 707,01	-0,78%	124 611,06	151 590,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 320,52	-1 320,52		0,00		3 087,15	1 320,52
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 400 000,00	350 000,32	1 049 999,68	25,0%	558 677,76	-37,35%	1 490 357,67	1 400 000,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 703 690,00</b>	<b>364 320,60</b>	<b>1 339 369,40</b>	<b>21,38%</b>	<b>576 103,97</b>	<b>-36,76%</b>	<b>1 700 121,15</b>	<b>1 703 690,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-647 870,00	-175 734,26	-472 135,74	27,12%	-173 497,56	1,29%	-645 126,81	-647 870,00
HENKILÖSIVUKULUT	-207 010,00	-57 827,76	-149 182,24	27,93%	-57 653,70	0,3%	-219 346,07	-207 010,00
PALVELUJEN OSTOT	-225 880,00	-48 319,21	-177 560,79	21,39%	-23 432,53	106,21%	-124 882,15	-225 880,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 185,00	-23 727,33	-23 457,67	50,29%	-13 139,98	80,57%	-46 582,42	-47 185,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 940,00	-139,44	-13 800,56	1,0%	-2 701,66	-94,84%	-18 390,05	-13 940,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 141 885,00</b>	<b>-305 748,00</b>	<b>-836 137,00</b>	<b>26,78%</b>	<b>-270 425,43</b>	<b>13,06%</b>	<b>-1 054 327,50</b>	<b>-1 141 885,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>561 805,00</b>	<b>58 572,60</b>	<b>503 232,40</b>	<b>10,43%</b>	<b>305 678,54</b>	<b>-80,84%</b>	<b>645 793,65</b>	<b>561 805,00</b>

## 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		4 586,31	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4 586,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-28 210,00	-7 292,01	-20 917,99	25,85%	-7 457,85	-2,22%	-29 850,65	-28 210,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-163,10	-100,0%	-311,70	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 520,00	-7 380,00	-22 140,00	25,0%	-10 127,52	-27,13%	-40 510,08	-29 520,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-57 730,00</b>	<b>-14 672,01</b>	<b>-43 057,99</b>	<b>25,41%</b>	<b>-17 748,47</b>	<b>-17,33%</b>	<b>-70 672,43</b>	<b>-57 730,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 730,00</b>	<b>-14 672,01</b>	<b>-43 057,99</b>	<b>25,41%</b>	<b>-17 748,47</b>	<b>-17,33%</b>	<b>-66 086,12</b>	<b>-57 730,00</b>

## 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 703 690,00</b>	<b>364 320,60</b>	<b>1 339 369,40</b>	<b>21,38%</b>	<b>576 103,97</b>	<b>-36,76%</b>	<b>1 704 707,46</b>	<b>1 703 690,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 199 615,00</b>	<b>-320 420,01</b>	<b>-879 194,99</b>	<b>26,71%</b>	<b>-288 173,90</b>	<b>11,19%</b>	<b>-1 124 999,93</b>	<b>-1 199 615,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>504 075,00</b>	<b>43 900,59</b>	<b>460 174,41</b>	<b>8,71%</b>	<b>287 930,07</b>	<b>-84,75%</b>	<b>579 707,53</b>	<b>504 075,00</b>

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

Kaavoitus, aineet tarvikkeet ja tavarat, etupainotteisesti hankittu  
 4510 Kaupunginarkkitehdin kirjallisuus 110% eli 342€  
 4586 Kaupunginarkkitehdin työasema hankittu vuoden alussa (97,3%), kertahankinta  
 4585 visualisointisofta ja kaupunkinanalyysi 83,8% (toistuvat vuosimaksut kerran vuodessa)  
 Maastomittaus, aineet tarvikkeet ja tavarat, etupainotteisesti hankittu kesän työmaille  
 4530 Vaatteisto 36,9% suojavarusteet päivitetty kesän työmaille  
 4503 työaineet ja tarvikkeet 46%  
 4580 kalusto, Leica, 59,9%  
 4585 Tietokoneohjelmistot 91,9% (toistuvat vuosimaksut)  
 Hankinnat tasoittuvat vuoden aikana.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

6610 TILAPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021	2021	TP 2022
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	174 090,00	57 629,04	116 460,96	33,1%	24 806,21	132,32%	117 836,05	172 509,26
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 580,74	-1 580,74		1 005,48	57,21%	17 255,77	1 580,74
MUUT TOIMINTATUOTOT	919 940,00	217 354,04	702 585,96	23,63%	227 476,37	-4,45%	887 063,03	919 940,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 094 030,00</b>	<b>276 563,82</b>	<b>817 466,18</b>	<b>25,28%</b>	<b>253 288,06</b>	<b>9,19%</b>	<b>1 022 154,85</b>	<b>1 094 030,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 039 470,00	-859 509,52	-2 179 960,48	28,28%	-840 221,91	2,3%	-3 178 968,85	-3 039 470,00
HENKILÖSIVUKULUT	-719 930,00	-196 433,03	-523 496,97	27,29%	-194 329,81	1,08%	-737 392,51	-719 930,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 764 650,00	-455 831,15	-1 308 818,85	25,83%	-364 730,21	24,98%	-1 564 539,61	-1 764 650,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 591 910,00	-1 073 639,29	-2 518 270,71	29,89%	-1 043 323,86	2,91%	-3 512 254,13	-3 591 910,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 780,00	-54 018,96	-48 761,04	52,56%	-62 104,09	-13,02%	-322 334,43	-102 780,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 218 740,00</b>	<b>-2 639 431,95</b>	<b>-6 579 308,05</b>	<b>28,63%</b>	<b>-2 504 709,88</b>	<b>5,38%</b>	<b>-9 315 489,53</b>	<b>-9 218 740,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 124 710,00</b>	<b>-2 362 868,13</b>	<b>-5 761 841,87</b>	<b>29,08%</b>	<b>-2 251 421,82</b>	<b>4,95%</b>	<b>-8 293 334,68</b>	<b>-8 124 710,00</b>

## 6610 TILAPALVELUT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	3 948 510,00	1 020 150,01	2 928 359,99	25,84%	603 592,92	69,01%	3 871 931,73	3 948 510,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	1 830 692,58	5 492 077,42	25,0%	1 864 506,51	-1,81%	7 458 025,77	7 322 770,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 271 280,00</b>	<b>2 850 842,59</b>	<b>8 420 437,41</b>	<b>25,29%</b>	<b>2 468 099,43</b>	<b>15,51%</b>	<b>11 329 957,50</b>	<b>11 271 280,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-55 510,00	-7 642,53	-47 867,47	13,77%	-7 824,86	-2,33%	-39 138,42	-55 510,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-14 316,15	14 316,15		-17 664,96	-18,96%	-55 207,51	-14 316,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 800,00	-18 685,20	-55 114,80	25,32%	-8 517,51	119,37%	-34 721,04	-73 800,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-129 310,00</b>	<b>-40 643,88</b>	<b>-88 666,12</b>	<b>31,43%</b>	<b>-34 007,33</b>	<b>19,52%</b>	<b>-129 066,97</b>	<b>-143 626,15</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 141 970,00</b>	<b>2 810 198,71</b>	<b>8 331 771,29</b>	<b>25,22%</b>	<b>2 434 092,10</b>	<b>15,45%</b>	<b>11 200 890,53</b>	<b>11 127 653,85</b>

## 6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 365 310,00</b>	<b>3 127 406,41</b>	<b>9 237 903,59</b>	<b>25,29%</b>	<b>2 721 387,49</b>	<b>14,92%</b>	<b>12 352 112,35</b>	<b>12 365 310,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 348 050,00</b>	<b>-2 680 075,83</b>	<b>-6 667 974,17</b>	<b>28,67%</b>	<b>-2 538 717,21</b>	<b>5,57%</b>	<b>-9 444 556,50</b>	<b>-9 362 366,15</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 017 260,00</b>	<b>447 330,58</b>	<b>2 569 929,42</b>	<b>14,83%</b>	<b>182 670,28</b>	<b>144,88%</b>	<b>2 907 555,85</b>	<b>3 002 943,85</b>

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

#### TOIMINTAKULUT

Rakennusten kunnossapidossa kaikkien palkat käyttötaloudesta, kun ei ole pieniä investointikohteita, joita voitaisiin toteuttaa omana työnä.

Talousarviossa 4 kirvesmiehen henkilöstömenot on varattu investointeihin aikaisempien vuosien tapaan.

Sairauslomien sijaisia palkataan aikaisempaa lyhyempiin sijaisuuksiin henkilöstön jaksamiseksi. Koronasta johtuvien poissaolojen määrä lisääntyi alkuvuonna merkittävästi.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilillä lämmitys- ja sähkötaloukselle painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %**

6650 YHTEISPALVELUT		TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021		2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00			10,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00		0,00			-31,00	0,00
HENKILÖSIVUKULUT	-132 180,00	-34 046,34	-98 133,66	25,76%	-34 046,34	0,0%		-133 113,00	-132 180,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 428 430,00	-607 126,88	-1 821 303,12	25,0%	-558 891,00	8,63%		-2 235 561,40	-2 428 430,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 560 610,00</b>	<b>-641 173,22</b>	<b>-1 919 436,78</b>	<b>25,04%</b>	<b>-592 937,34</b>	<b>8,14%</b>		<b>-2 368 705,40</b>	<b>-2 560 610,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 560 610,00</b>	<b>-641 173,22</b>	<b>-1 919 436,78</b>	<b>25,04%</b>	<b>-592 937,34</b>	<b>8,14%</b>		<b>-2 368 695,40</b>	<b>-2 560 610,00</b>

**6650 YHTEISPALVELUT****2 SISÄINEN LASKENTA**

6650 YHTEISPALVELUT		TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
YHTEENSÄ	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021		2021	TP 2022
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALVELUJEN OSTOT	-800 820,00	0,00	-800 820,00	0,0%	-93 015,40	-100,0%		-622 509,40	-800 820,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00			-449,68	0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-800 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800 820,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>-93 015,40</b>	<b>-100,0%</b>		<b>-622 959,08</b>	<b>-800 820,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-800 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800 820,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>-93 015,40</b>	<b>-100,0%</b>		<b>-622 959,08</b>	<b>-800 820,00</b>

**6650 YHTEISPALVELUT**

6650 YHTEISPALVELUT		TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
YHTEENSÄ	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021		2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 361 430,00</b>	<b>-641 173,22</b>	<b>-2 720 256,78</b>	<b>19,07%</b>	<b>-685 952,74</b>	<b>-6,53%</b>		<b>-2 991 664,48</b>	<b>-3 361 430,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 361 430,00</b>	<b>-641 173,22</b>	<b>-2 720 256,78</b>	<b>19,07%</b>	<b>-685 952,74</b>	<b>-6,53%</b>		<b>-2 991 654,48</b>	<b>-3 361 430,00</b>

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

Kirjanpidollinen palvelualue.

Pelastustoimen kaupungin laskutus.

<b>Toimiala</b>	Tekniset palvelut
<b>Lautakunta</b>	Perämeren jätelautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b> Tuotot koostuvat menojen mukaan tehdyistä laskutuksista Perämeren Jätehuolto Oy:lle	
<b>TOIMINTAKULUT</b> Ei poikkeamia.	

**Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %****691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA**

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU 2021	TP 2022
	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021		
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	122 080,00	18 027,55	104 052,45	14,77%	19 637,89	-8,2%	77 384,82	122 080,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	320,00	0,00	320,00	0,0%	5,37	-100,0%	9,82	320,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>122 400,00</b>	<b>18 027,55</b>	<b>104 372,45</b>	<b>14,73%</b>	<b>19 643,26</b>	<b>-8,23%</b>	<b>77 394,64</b>	<b>122 400,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-59 320,00	-14 098,80	-45 221,20	23,77%	-15 771,38	-10,61%	-58 475,19	-59 320,00
HENKILÖSIVUKULUT	-12 200,00	-2 881,93	-9 318,07	23,62%	-3 009,09	-4,23%	-11 321,65	-12 200,00
PALVELUJEN OSTOT	-47 060,00	-702,72	-46 357,28	1,49%	-264,29	165,89%	-4 629,35	-47 060,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 040,00	-22,10	-2 017,90	1,08%	0,00		-162,99	-2 040,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,0%	0,00		27,24	-1 380,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-122 000,00</b>	<b>-17 705,55</b>	<b>-104 294,45</b>	<b>14,51%</b>	<b>-19 044,76</b>	<b>-7,03%</b>	<b>-74 561,94</b>	<b>-122 000,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>400,00</b>	<b>322,00</b>	<b>78,00</b>	<b>80,5%</b>	<b>598,50</b>	<b>-46,2%</b>	<b>2 832,70</b>	<b>400,00</b>

**691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA****2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-400,00	-322,00	-78,00	80,5%	-94,99	238,98%	-959,16	-400,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-13,50	-100,0%	-13,50	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-490,01	-100,0%	-1 860,04	0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-400,00</b>	<b>-322,00</b>	<b>-78,00</b>	<b>80,5%</b>	<b>-598,50</b>	<b>-46,2%</b>	<b>-2 832,70</b>	<b>-400,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-400,00</b>	<b>-322,00</b>	<b>-78,00</b>	<b>80,5%</b>	<b>-598,50</b>	<b>-46,2%</b>	<b>-2 832,70</b>	<b>-400,00</b>

**691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA**

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU 2021	TP 2022
	2022	1-3/2022	TA 2022- 1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2022 1-3/2021		
<b>YHTEENSÄ</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>122 400,00</b>	<b>18 027,55</b>	<b>104 372,45</b>	<b>14,73%</b>	<b>19 643,26</b>	<b>-8,23%</b>	<b>77 394,64</b>	<b>122 400,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-122 400,00</b>	<b>-18 027,55</b>	<b>-104 372,45</b>	<b>14,73%</b>	<b>-19 643,26</b>	<b>-8,23%</b>	<b>-77 394,64</b>	<b>-122 400,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tuotot koostuvat menojen mukaan tehdyistä laskutuksista Perämeren Jätehuolto Oy:lle

**TOIMINTAKULUT**

Ei poikkeamia.

<b>Toimiala</b>	Tekniset palvelut
<b>Lautakunta</b>	Meri-Lapin ympäristölautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b> Toimintatuotot ovat toteutuneet etupainotteisesti, koska laskutus on tehty talousarvion mukaan ja menot ovat toteutuneet alle talousarvion. Tilanne tasoittuu toimintavuoden aikana.	
<b>TOIMINTAKULUT</b> Kulut ovat jääneet alkuvuonna alle talousarvion mm. joukkoliikenneviranomaisen kustannusten osalta.  Tilanne tasoittuu loppuvuoden aikana, kun esim. rakennusvalvonnan sähköisen asiointin käyttöönotto etenee.  Kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.	



Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

## 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUTUOTOT	887 910,00	360 222,98	527 687,02	40,57%	258 161,71	39,53%	808 019,70	878 844,10
MAKSUTUOTOT	350 071,00	108 492,63	241 578,37	30,99%	91 775,00	18,22%	328 340,12	350 071,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	9 465,90	-9 065,90	2 366,48%	5 806,48	63,02%	27 591,12	9 465,90
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 238 381,00</b>	<b>478 181,51</b>	<b>760 199,49</b>	<b>38,61%</b>	<b>355 743,19</b>	<b>34,42%</b>	<b>1 163 950,94</b>	<b>1 238 381,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 219 350,00	-288 330,36	-931 019,64	23,65%	-287 817,58	0,18%	-1 138 214,80	-1 219 350,00
HENKILÖSIVUKULUT	-250 480,00	-72 746,97	-177 733,03	29,04%	-73 228,68	-0,66%	-290 264,81	-250 480,00
PALVELUJEN OSTOT	-311 824,00	-70 584,37	-241 239,63	22,64%	-30 934,54	128,17%	-162 626,64	-311 824,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 887,00	-3 901,60	-53 985,40	6,74%	-12 927,41	-69,82%	-29 501,85	-57 887,00
AVUSTUKSET	-28 730,00	-5 099,55	-23 630,45	17,75%	-7 521,79	-32,2%	-19 766,39	-28 730,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 720,00	-16 059,14	-52 660,86	23,37%	-15 430,85	4,07%	-64 021,00	-68 720,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 936 991,00</b>	<b>-456 721,99</b>	<b>-1 480 269,01</b>	<b>23,58%</b>	<b>-427 860,85</b>	<b>6,75%</b>	<b>-1 704 395,49</b>	<b>-1 936 991,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-698 610,00</b>	<b>21 459,52</b>	<b>-720 069,52</b>	<b>-3,07%</b>	<b>-72 117,66</b>	<b>-129,76%</b>	<b>-540 444,55</b>	<b>-698 610,00</b>

## 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

## 2 SISÄINEN LASKENTA

2 SISÄINEN LASKENTA								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUTUOTOT	800 820,00	0,00	800 820,00	0,0%	93 015,40	-100,0%	622 509,40	800 820,00
MAKSUTUOTOT	0,00	518,00	-518,00		504,00	2,78%	3 933,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>800 820,00</b>	<b>518,00</b>	<b>800 302,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>93 519,40</b>	<b>-99,45%</b>	<b>626 442,40</b>	<b>800 820,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-56 480,00	-10 486,97	-45 993,03	18,57%	-9 316,02	12,57%	-39 027,48	-56 472,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-8,00	8,00		-385,75	-97,93%	-830,49	-8,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 730,00	-11 482,55	-34 247,45	25,11%	-11 699,97	-1,86%	-46 139,88	-45 730,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-102 210,00</b>	<b>-21 977,52</b>	<b>-80 232,48</b>	<b>21,5%</b>	<b>-21 401,74</b>	<b>2,69%</b>	<b>-85 997,85</b>	<b>-102 210,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>698 610,00</b>	<b>-21 459,52</b>	<b>720 069,52</b>	<b>-3,07%</b>	<b>72 117,66</b>	<b>-129,76%</b>	<b>540 444,55</b>	<b>698 610,00</b>

## 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	1-3/2022	TA 2022-1-3/2022	TOT-%	TOT 1-3/2021	1-3/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 039 201,00</b>	<b>478 699,51</b>	<b>1 560 501,49</b>	<b>23,47%</b>	<b>449 262,59</b>	<b>6,55%</b>	<b>1 790 393,34</b>	<b>2 039 201,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 039 201,00</b>	<b>-478 699,51</b>	<b>-1 560 501,49</b>	<b>23,47%</b>	<b>-449 262,59</b>	<b>6,55%</b>	<b>-1 790 393,34</b>	<b>-2 039 201,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### TOIMINTATUOTOT

Toimintatuotot ovat toteutuneet etupainotteisesti, koska laskutus on tehty talousarvion mukaan ja menot ovat toteutuneet alle talousarvion. Tilanne tasoittuu toimintavuoden aikana.

#### TOIMINTAKULUT

Kulut ovat jääneet alkuvuonna alle talousarvion mm. joukkoliikenneviranomaisen kustannusten osalta. Tilanne tasoittuu loppuvuoden, aikana kun esim. rakennusvalvonnan sähköisen asiointin käyttöönotto etenee.

Kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain

### Keskushallintopalvelut



Toteutuu







Toteutuu osittain







Ei toteudu


Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	1. Tornion väkiluku kasvaa	TK väestöennuste (laadittu 2019) 31.12.2022: 21 339 as.  Tilanne 6/2021: 21 468 as.  TA 2022 väestötavoite: 21 400 as.	Tornion voimassa oleva kaupunkistrategia (2017-2021) tähtää kokonaisuudessaan väestönkasvuun. Syksyllä 2021 käynnistetään uuden kaupunkistrategian laatiminen valtuustokaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 ja tässä yhteydessä määritetään myös lähivuosien väestötavoite uudelleen.	Kaupungin väkiluku 31.12.	31.12.2021: 21 326 as. (ennakkoväkiluku)  28.02.2022: 21 361 as. (+35 as.)  Tornion uusi kaupunkistrategia valmistuu huhtikuun loppuun mennessä (hyväksymisen kv. 25.4.2022).	
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmyönteinen päätöksenteko.  Aktiivinen, koikeileva ja vaikuttava työllisyyspolitiikka	Tornion kaupungin ja Business Tornion kehittämissopimus - koordinoiti mm. elinkeinoryhmässä  Työllisyyden kuntakokeilu 1.1.2021-30.6.2023. TE-palvelujen on määrä siirtyä kunnille 2024.	Työpaikat lkm. (2015: 8 603)  Yritysperstanta, netto  Toteutuneet investoinnit  Luovutetut yritystontit kpl  Rakentamisen volyyymi m <sup>2</sup> (rakennusluvut)  Yritysvaikutusten huomioiminen  Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9)  Työttömyysaste %	Business Tornion kehittämissopimusta toteutettu suunnitellusti. Kehittämissopimus hyväksytty kh. 17.1.2022 § 10.  Työllisyyden kokeilu käynnissä suunnitellusti.  Työpaikat 2019 (uusin tieto): 8 697 kpl  Yritysperstanta 1-2 / 2022 (+9, -11), netto -2  Yritystontteja ei ole	



					<p>luovutettu 1-3 / 2022</p> <p>Yrittäjien kuntabarometrin tulokset (entinen ELPO) julkistetaan 18.5.2022</p> <p>Työttömyysaste 2/2022: koko maa 10,1%, Lappi 11%, Tornio 9,4 %</p>	
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Matkailuelinkeinon kehittäminen Torniossa	<p>Kehittämishanke Two Countries - One Destination (hallinnoijana Business Tornio), osallistuminen hankkeeseen</p> <p>Kuntarajat ylittävät matkailun kehittämistoimenpiteet (Lappi, Meri-Lappi, TornioHaparanda), sovitaan 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 - matkailuhanke viety eteenpäin hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke päätty syyskuussa 2022.</p> <p>Meri-Lapin Matkailu Oy:n tulevaisuutta käsitelty seudullisesti ja osakeyhtiö ajettaneen alas.</p> <p>Torniossa 4 858 yöpymistä (lkm.) 1-2 / 2022 (muutos +6,3 %).</p>	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	<p>Tornion veto- ja pitovoimaa kehittävät markkinointitoimenpiteet</p> <p>Sisäisen viestinnän kehittäminen</p>	<p>Työnantajakuvan kehittäminen osaan työvoiman saatavuuden parantamiseksi, asukasmarkkinointi</p> <p>Intranetsivuston uudistaminen</p>	<p>Kuntaimagotutkimukset</p> <p>Mediaseuranta</p>	<p>Tornion asukasvideot (4 kpl) valmistuneet ja julkaistu 3/2022.</p> <p>Intranetin uudistamista valmisteltu, mutta projekti vielä alkuvaiheessa.</p> <p>Mediaseurantaa tehty Retrieverin avulla.</p>	

	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tiivis ja vaikuttava yhteistyö Tornion kaupunki - kaupungissa toimivat oppilaitokset	Tornion kaupunki - Lapin amk - Lappia kumppanuussopimuksen 2021-2023 sekä Tornion kaupunki - Peräpohjolan Opisto - kumppanuussopimuksen 2019-2022 toteutus.  Toimenpideohjelmissa erikseen sovitut toimenpiteet	Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/ohjelmat ja niiden veto-voimaisuus  Aloituspaikat	Kumppanuussopimuksia toteutettu suunnitelman mukaisesti. Pidetty useampia teemakoukuksia (mm. kulttuuri, hyvinvointialue).  Lapin AMK:ssa Torniossa 2021-2022 yhteensä 175 aloituspaikkaa (liiketalous 75, tietojenkäsittely 75 ja kuvataide 25). Vuonna 2023 yhteensä 202 aloituspaikkaa (liiketalous 100, tietojenkäsittely 75, kulttuuri 27).	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Laurila-Tornio-Haaparanta raideyhteyden kehittäminen yhteistyössä Väyläviraston, VR:n, lähialueen kuntien sekä ruotsalaisten toimijoiden kanssa.  Kemi-Tornio lentoaseman lentoliikenteen turvaaminen 1.9.2022 eteenpäin	Edunvalvonta ja osallistuminen Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuuden suunnitteluun.  Maakunnallinen ja seudullinen edunvalvonta sekä yhteistyö Kemi-Tornion lentoaseman liikennöinnin turvaamiseksi.	Edunvalvonnassa onnistuminen  Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä	Laurila-Tornio-Haaparanta radan sähköistämisen etenevässä rakentamisvaiheeseen kesällä 2022. Hanke sai EU:n verkkojen Euroopan välineen rahoitusta 14,85 ME (4/22).  Kemi-Tornion lentoliikenteen uudelleen kilpailutusta valmisteltu yhdessä Traficom ja vastaavassa tilanteessa olevien lentoasemien / kaupunkien kanssa. Liikenne jatkumassa tuetuna	





					(LTA1/2022, tuki 17 ME). Kemi-Tornion lentoasemalla 4691 matkustajaa 1-3/2022 (+514,8 %).	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Tornion kaupungin sähköisten palveluiden kehittäminen vuosittain päivitettävän digiagendan mukaisesti.	Toteutetaan digiagendassa määrätellyt hankkeet  Osallistuminen paikallisiin valokuituverkkohankkeisiin  Sähköisen päätöksenteon edellytysten lisääminen (sähköistetään 1-2 toimielintä lisää aiempien kv./kh./tepla lisäksi)	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa  Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys  Valokuituverkon kattavuus	Sähköisiä palveluita työntekijöiden käytössä 29 sovellusta ja kuntalaisille suunnattuja sovelluksia 14 kpl.  Digiagendan hankkeet eri toteutusvaiheissa, osa siirtynee eteenpäin. Lisäksi TA:n ulkopuolelta on tullut isoja hankkeita toteutettavaksi.  Yhtenä isona kokonaisuutena mm. lomakkeiden sähköistämiprojekti (suunnattu kuntalaisille).  Paikallisissa valokuituhankkeissa tehty yhteistyötä eri operaattoreiden kanssa (KTVO, Valokuitunen, Täyskuitu)  Käynnistetty sivistyslautakunnan ja elämänlautilautakunnan sähköistämiprojekti. Suunnitteilla lisäksi tarkastuslautakunta.	



	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakasosamiseksi kiinnitetään huomiota ja henkilöstöä kannustetaan asiakaslähtöiseen kohtamiseen.  Asiakaspalautteohjelma sekä osallisuusmallin palvelulupaukset käytössä.	Kohdennetun koulutuksen suunnittelu henkilöstön koulutussuunnitelmaan.  Osallisuusmallin lupauksen omaksuminen asiakastyössä.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät)  Asiakastyytyväisyys / -palaute  Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein TEA-viisari Hyvinvointikertomus	Kaupunki-strategian luonnos käytiin kuntalaislausunnolla otakanta.fi palvelun kautta.  Osallisuusmallin toimeenpano on edennyt eli toimenpidekirjaukset löytyvät hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmista.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Tornion kaupungin ja keskushallinnon toimialan palvelujen tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	USO6 -verkostoprojektin kautta tehtävät toimenpiteet 2021-2022  Selvitetään keskitetyn hankintajärjestelmän käyttöönoton edellytykset + mahdollinen käyttöönotto	Tutkimukset ja selvitykset  Palvelukustannukset  Palveluiden optimointi  Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste	USO6 hankkeessa osallistuttu eri tilaisuuksiin ja pidetty kaupungin johtoryhmälle kaksi koulutuspäivää Torniossa 7. ja 14.2. kaupunkistrategiaan liittyen.  Hankintojen osalta osallistuttu KEINO akatemian koulutuksiin. Keskitetty hankintajärjestelmän selvitys ei ole edennyt.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tornion kaupunki osallistuu aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten verkostojen toimintaan	Mm. Uuden sukupolven organisaatiot (USO6) -hanke  Perämerenkaaren ja Tornionlaakson neuvoston toimintaan osallistuminen.  Arctic Mayors Forum	Tehdyt selvitykset ja päätökset	USO6 hankkeessa osallistuttu eri tilaisuuksiin ja pidetty kaupungin johtoryhmälle kaksi koulutuspäivää Torniossa 7. ja 14.2. kaupunkistrategiaan liittyen.  Tornion ja Haaparannan kaupunginhallitusten yhteistapaaminen	


					<p>25.3.2022 ja Provinssin hallitus koolla maaliskuun vaihteessa Rokulla. TornioHaparanda rajayhteistyön vuosikertomus hyväksytty kh. 21.2.2022 § 80.</p> <p>Tornion kaupunki osallistunut aktiivisesti Perämerenkaaren ja Tornionlaakson neuvoston toimintaan.</p> <p>Arctic Mayors Forumin suhteen toiminta ollut vähäistä.</p> <p>Ystävyyskaupunkiyhteistyö laitettu tauolle Kirovskin kanssa (kv. 28.3.2022 § 38).</p>	
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano kunnassa (mm. hallinnolliset järjestelyt, henkilöstöjärjestelyt, aluevaalien toimittaminen).	Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano kunnassa (mm. hallinnolliset järjestelyt, henkilöstöjärjestelyt, aluevaalien toimittaminen).	Tehdyt toimenpiteet	<p>KV 28.02.2022 § 8 toimittanut siirtyvän henkilöstön ja omaisuuden selvityksen Lapin hyvinvointialueelle pyynnön mukaisesti. Rajapintayhteistyöhön sekä eri työ- sekä valmisteluryhmiin on nimetty yhdyshenkilöt ja rakennetta on käsitelty HY-TETU -joryssa.</p>	


					<p>Aluevaalit pidetty 23.1.2022, äänestysprosentti Tornio 51,2 %, Lappi 47,4 %, koko maa 47,5 %</p> <p>Hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset karroitettu, sopimusdokumentteja tullaan täydentämään</p>	
<p>Onnellinen ja osallistuva torniolainen</p>	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työkäiset</b></p>	<p>Hyvinvointi ja turvallisuustyössä määritellyt tavoitteet ja kehittämis-kohteet ohjaavat toimialojen hyvinvointityötä esteettömien palveluiden edistämiseksi. Valtuuston 30.8.2021 hyväksymää osallisuusmallia toteutetaan toimialoilla.</p> <p>Tulevan hyvinvointialueen ja kaupungin hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen yhteistyökentteen perusta luodaan vuoden 2022 aikana.</p>	<p>Muutokset elintavoissa ja yleisessä hyvinvointitilanteessa raportoidaan vuosittain valtuustolle. Tar kastuslautakunta valvoo valtuuston onnistumista hyvinvointityössä. Toimialat kehittävät palveluitaan kuulemalla kuntalaisia eri tilaisuuksissa.</p> <p>Tornion kaupunki on tiiviisti mukana rakenteen suunnittelussa.</p>	<p>Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma kaupunki-strategian työohjelmalla sisältää konkreettiset mitattavat toimenpiteet lasten ja nuorten, ikäihmisten sekä vammaisten hyvinvoinnin edistämistyössä.</p> <p>Hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman mittarit.</p> <p>THL Ikävakioitu sairastavuusindeksi</p> <p>HYTETU -organisointi</p>	<p>Kaupunki-strategiassa hyödynnetty hyvinvointitieto on foku-soitu strategiaksi toimenpiteiksi ja näiden seuranta varmistetaan konkreettisella kootulla hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmalla. Vammaispoliittisen hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimenpiteet ja mittarit on laadittu suunnitelman mukaisesti osana kaupunkistrategian valmistelua.</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b></p>	<p>Hyvinvointisuunnitelman alaohjelmalla lasten ja perheiden hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma sisältää riittävästi konkreettista hyvinvointia edistävää tekemistä ja mittarit.</p>	<p>Nimetyn ohjelmatyöryhmän laatima toimenpideohjelma integroidaan toimialojen toimintasuunnitelmiin ja toteutetaan.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman mittarit</p> <p>Kouluterveyskeskus</p> <p>OPH / MOVE- mittaristo</p>	<p>Edennyt lasten ja nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimenpiteiden ja mittareiden osalta suunnitelman mukaisesti osana</p>	




					kaupunkistrategian valmistelua.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Nuoret</b>	Hyvinvointisuunnitelman alaohjelmana nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma sisältää riittävästi konkreettista hyvinvointia edistävää tekemistä ja mittarit.	Nimetyn ohjelmatyöryhmän laatima toimenpideohjelma integroidaan toimialojen toimintasuunnitelmiin ja toteutetaan.	Hyvinvointikertomus Nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman mittarit Kouluterveyskysely OPH / MOVE- mittaristo	Edennyt ikääntymispoliittisen hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimenpiteiden ja mittareiden osalta suunnitelman mukaisesti osana kaupunkistrategian valmistelua.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Ikäihmiset</b>	Hyvinvointisuunnitelman alaohjelma ikäihmisten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma sisältää riittävästi ikäihmisten konkreettista hyvinvointia edistävää tekemistä ja mittarit.	Nimetyn ohjelmatyöryhmän laatima toimenpideohjelma integroidaan toimialojen toimintasuunnitelmiin ja toteutetaan.	Hyvinvointikertomus. Ikäihmisten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman mittarit. Neuvoston kuulemiset.	Edennyt ikäihmisten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimenpiteiden ja mittareiden osalta suunnitelman mukaisesti osana kaupunkistrategian valmistelua.  Ikäihmisten neuvoston edustus on ollut mukana ohjelmatyöryhmässä ohjelman laadinnassa.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen kannustavat, viihtyisät ja turvalliset elin- ja toimintaympäristöt.	HYTETU-johtoryhmä johtaa terveellisten, turvallisten, viihtyisien ja esteettömien asioiden toteutusta toimialoilla.	Liikenneturvallisuus-suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet Yleiskaava, maapolitiikka Luonto- ja viheralueet Tehdyt toimenpiteet	KH 28.03.2022 § 142 päätti osallistumisesta Pirsillä kylille hankkeeseen liikenneturvayryhmän aloitteesta. HYTETU ohjelmaan on kirjattu asuamista ja elinympäristöä koskevia toimenpiteitä.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kaupunginvaltuuston 30.8.2021 hyväksymä	Toimijatreffit eri yhteisöjen kanssa.	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017)	Toimijatreffit 26.4.2022. peruuntui vähaisen	

		osallisuusmalli on integroitu toimialojen toimintaohjelmiin.	Osallistavan budjetoinnin periaatteiden laatiminen ja toteuttaminen.  Osallisuutta tukevan verkkoviestinnän kehittäminen	Toimijatreffien osallistujamäärät ja toimijoiden kohderyhmät.  Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta.  Kuntalaiskuulemiset budjetoinnin osalta.  Kouluterveyskysely	ilmoittautujamäärän vuoksi. Uusi ajankohta suunnitteilla.  Osallistavan budjetoinnin periaatteet valmisteluun ja ensimmäinen pilotti toteutuu.  Osallisuutta tukevan verkkoviestinnän sovellus on esitelty yhteydenjohtoryhmälle ja ensimmäisessä tulossa kylien kuulemiset.  Päätös perhevapaalle jäävien muistamisesta pienellä lahjalla.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen	Tornion osallisuusmallin toimeenpano  Aluevaalien toimitaminen 23.1.2022  Sähköisten palveluiden vahvistaminen osana palvelujärjestelmää	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat)  Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä  Äänestysaktiivisuus (Kuntavaalit 2017: 58 %)	Organisointia valmisteltu osana kaupunkistrategiaa sekä hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmissa konkreettiset esitykset. Info-Gis palautejärjestelmä on käytössä ja ohjaus käsitteilyyn toimii toistaiseksi ilman analysointia.  Aluevaalit pidetty suunnitellusti 23.1.2022.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Vuosikate on siitä vähentävien poistojen suuruinen.	Tilikauden kuukausittaisen tuloksen seuraaminen ja raportoinnin kehittäminen, reagointi poikkeaviin toimintakuluihin,	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutuminen (tavoite max.1 raja-arvo täytty 2022)	Kuukausiraportit: tanmi-kuu KH 21.2.2022 § 83 / helmikuu 21.3.2022 § 122 / maaliskuun	

		<p>Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen.</p> <p>Rakenteelliset uudistukset palvelujen järjestämisessä ja henkilöstörakenteessa</p>	<p>taloustyöryhmän toiminnan aktiivointi</p> <p>Eläköitymisen hyödyntäminen, mahdollisuus muuttaa lomarahat vapaiksi, työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpito poissaolojen minimoiseksi ja työssä jaksamiseksi</p> <p>Tilahallinnan resurssitehokkuus</p> <p>Perusopetuksen kouluverkon ja ryhmäkoon tarkastelu talouden reunaehdot huomioiden</p> <p>Tuottavuuden ja työllisyysasteen parantaminen</p>	<p>Peruskunnan tilikauden tulos on tasapainoinen</p> <p>Peruskunnan ja konsernin lainakanta €/asukas alle koko maan kuntien keskiarvon</p> <p>Henkilöstömenot eivät kasva vuoteen 2021 verrattuna</p> <p>Yhteisöverotulo kasvaa vuoteen 2021 verrattuna</p> <p>Työllisyysaste nousee</p>	<p>osavuosisikatsaus käsitellään KH:ssa 9.5.2022, KV 30.5.2022</p> <p>Kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari tulossa 30.5.2022</p> <p>Henkilöstön työhyvinvointihanketta viety eteenpäin suunnitellusti.</p> <p>Meneillään olevat keskusjärjestöjen sopimusneuvottelut ja niihin liittyvät korotukset luovat uhan henkilöstömenojen kasvamiseen.</p> <p>Kiinteistö- ja toimitilaisalku päivitetty ja hyväksytty KH 31.1.2022 § 46</p> <p>Vuosikatteen ennuste 1 092 060 eur, poisnot -5 900 000 eur</p> <p>Tilikauden tulokseksi ennustetaan -4 807 940 eur</p>	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	<p>Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, varmistetaan että tytäryhteisön toiminnassa otetaan</p>	<p>Yhteisön hallintoelimestä omistajan edustajat valvovat, että hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut</p> <p>Toimintakykyiset kuntakonsernit -</p>	<p>Tytäryhteisöt noudattavat konserniohjetta ja omistajapolitiikkaa</p> <p>Kaupungin ei tarvitse puuttua tytäryhteisön operatiiviseen toimintaan ja käyttää omistajaohjausta hallituksen/</p>	<p>Konsernijaosto kokoonnutun kaksi kertaa 1-3/2022. On kuultu tytäryhteisöjen tilannekatsauksia. Konsernijaosto on antanut</p>	

		<p>huomioon kaupungin kokonaiset</p> <p>Tytäryhteisöjen tavoitteet ovat yhtenevät emon kanssa</p> <p>Omistajapolitiikan toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti</p>	<p>hankkeen (TOK3) toimenpiteet (mm. tilaisuudet ja koulutukset)</p> <p>Vuorovaikutus yhteisöjen kanssa uuden kaupunkistrategian valmistelutyössä</p>	<p>toimitusjohtajan esityksen vastaisesti</p> <p>Tytäryhteisöt toimivat kaupunkistrategian mukaisesti</p>	<p>omistajaohjausta tytäryhteisöille ta-pauskohtaisesti.</p> <p>Tytäryhteisöt ovat pyytäneet kaupungilta tarvittaessa kannan-yhtiön merkittävimpiin toiminnan muutoksiin.</p>	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	<p>- Työelämän laadun kehittäminen</p> <p>- Vaihtuvuuden vähentäminen</p> <p>- Terveysperusteisten poissaolojen vähentäminen</p>	<p>Henkilöstöohjelman uusiminen</p> <p>Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen -hanke</p> <p>Työkykyjohtamisen mallin päivittäminen ml. ohjelman käyttöönotto</p> <p>Sisäisen viestinnän kehittäminen</p>	<p>Työelämänlaatuindeksi QWL</p> <p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit</p> <p>Kehityskeskustelujen toteutuminen, koettu hyödyllisyys</p> <p>Terveysperusteisten poissaolojen lkm.</p>	<p>Henkilöstöohjelman ehdotus valmistunut 4/2022. Tulossa päätöksentekoon kh. 6/2022 ja kv. 8/2022</p> <p>Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen -hanketta jatkettu suunnitellusti (mm. intranetin päivitysprojekti, palaverikäytäntöjen kehittäminen, kehityskeskustelujen päivittäminen)</p> <p>Työkykyjohtamisen ohjelmasta tehty hankintapäätös, mutta käyttöönotto kesken. Toimintamallia kehitetään syksyllä 2022.</p> <p>Toteutettu työhyvinvointikyselyt. Keskushallintopalvelujen QWL-indeksi 53,4 % (lyhyen aikajän-teen tavoite 57,1 %).</p>	

					<p>Suositteluhallitus NPS -8. Vastausprosentti 50 %.</p> <p>Vuoden 2021 henkilöstökertomus käsitellään kaupunginvaltuustossa 30.5.2022</p>	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	<p>Hallintosääntö, hankintaohje jne. ajantasalla pitäminen ja päivittäminen tarkoituksenmukaiseksi</p> <p>Johtamisjärjestelmä reagoi ulkoisiin ja sisäisiin muutostekijöihin mm. valmistautuminen hyvinvointialueen perustamiseen</p> <p>Johtoryhmätyöskentelyn aktivoiminen</p>	<p>Hallintosäännön päivitys</p> <p>Johtamisjärjestelmän muutokset</p> <p>Johtoryhmätyöskentelyä koskeva koulutus</p>	<p>Uudistettu hallintosääntö</p> <p>Päätetyt / toteutetut johtamisjärjestelmän muutokset</p> <p>Toteutettu johtoryhmän koulutus</p>	<p>Hallintosääntöä päivitetty (luku 17), kv. 25.4.2022</p> <p>Tulossa laajempi hallintosääntöpäivitys syksyllä 2022</p> <p>Johtoryhmätyöskentelyn koulutuksia ja aktivointia suunniteltu mm. työhyvinvointihankkeessa</p>	

## Hyvinvointipalvelut



Toteutuu











Toteutuu osittain



Ei toteudu

Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki.	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Pitkäaikaisyöttömien määrä vähenee ja nuorten työllisyys paranee.	Aktiivinen osallistuminen työllisyyskokeiluhankkeeseen.	Työttömyysaste % Palkkatuella työllistettyjen määrä.	Arviointi 2. osavuositarkastuksessa	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Kuntalaiset kokevat saavansa tasavertaiset ja laadukkaat palvelut.	Palvelut on mitoitettu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Palvelujen saatavuutta parannetaan monikanavaisilla ratkaisuilla.	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta	Arviointi vuoden lopussa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Osaamisen tarpeisiin vastaava koulutustarjonta (oppisopimus/täydennyskoulutus).	Tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.	Oppisopimusten määrä.	Arviointi vuoden lopussa	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Kehitetään monikanavaratkaisuja.	Vahvistetaan etäkotihoitoon palveluja. Lisätään sähköisiä palveluja.	Asiakkaita/etäpalvelut. Sähköiset palvelut/asiakaskokemukset.	Arviointi vuoden lopussa.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Monikanavaisien palvelujen lisääminen.	Lääkeannosteluautomaattien käyttöönotto ikäihmisten palveluissa. Etäkotihoitopalvelujen lisääminen. Oma olo palvelun käyttöönotto	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys	Lisätty etäkotipalveluja.	<input checked="" type="checkbox"/>

	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.	Kehitetään palvelujen rajapintoja yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja yhteisyrityksen kanssa.  Kehitetään palvelujan asiakaskokemusten ja kehittäjäasiakkaiden avulla.  Parannetaan palvelujen laatua SHQS-itsearviointimenetelmän avulla.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät)  Asiakastytyväisyys / -palaute  Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein	Arviointi 2. osavuosisikatsauksessa	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Palveluvalikoima vastaa väestön tarpeisiin kustannustehokkaasti lainsäädännön edellyttämällä tavalla.	Lisätään etäkotihoiton palveluja ja ikäihmisten perhehoitoa.  Otetaan käyttöön palveluseteli kehitysvammaisten asumspalveluihin ja omaishoitajien vapaan järjestelyihin	Palvelukustannukset  Palveluiden optimointi.	Etäkotihoitoa lisätty.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen lisääminen.  Aktiivinen vertaisryhmätoiminta.  Monikanavaisen palvelutarjonnan lisääminen.	Lisätään palvelusetelillä tuotettavia palveluja.  Tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.	Palvelusetelin piirissä olevat palvelut  Selvitetyt ja toteutuneet monituottajamallit	Arviointi vuoden lopussa.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Palvelujen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Osallistutaan aktiivisesti kehittämistoimintaan.	Tehdyt selvitykset ja päätökset  Toteutuneet kehittämistoimet/määrä.	Hankkeet käynnissä, osallistutaan hyvinvointialueen valmisteluun.	
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten	Aktiivinen vaikuttaminen torniolaisten hyväksi	Toimiala on aktiivisesti mukana hyvinvointialueen palvelujen kehittämisessä.	Tehdyt toimenpiteet	Toimiala on mukana hyvinvointialueen valmistelussa.	

	edellyttämien toimenpiteiden toteutus	hyvinvointialueen valmistelussa.				
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b>	Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvoinnin parantamiseen lisääntyy.  Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan kohentamista.	Tarjotaan suositusten mukaiset ennaltaehkäisevät palvelut.  Huomioidaan kaikissa palvelukontakteissa hyvinvointia lisäävät toimenpiteet.  Otetaan käyttöön OmaOlo palvelu.  Osallistutaan poikihallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvointia tukevissa toimenpiteissä.	Hyvinvointikertomus  THL Ikävakioitu sairastavuusindeksi  HYTETU -organisointi	Ennaltaehkäisevät palvelut on tarjottu kuntalaisille, arviointi vuoden lopussa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	Mahdollisimmin varhainen tuki ongelmatilanteissa.  Lain edellyttämät palvelut ovat tarpeenmukaisia ja hyvälaatuisia.  Perheiden tietoisuus hyvinvointia edistävästä tekijöistä lisääntyy.	Tehdään tiivistä yhteistyötä neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulun välillä.  Tuetaan perheitä kasvatuksellisissa ongelmissa varhaisessa vaiheessa.  Turvataan riittävät resurssit perhetyöhön.	Hyvinvointikertomus  Kouluterveyskeskus	Perhetyötä kehitetään, lapset saavat kattavat neuvolapalvelut.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Nuoret</b>	Mahdollisimman varhainen, moniammatillinen tuki ongelmatilanteissa.  Nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevien toimenpiteiden käyttö.  Nuorten tietoisuus hyvinvointia tukevista tekijöistä lisääntyy.	Tehdään tiivistä yhteistyötä nuorisotoimen ja oppilaitosten kanssa.  Osallistutaan aktiivisesti oppilashuoltotyöryhmien toimintaan.  Tuetaan vanhempia kasvatustyössä.  Tunnistetaan mahdollisimman varhain erityise tuen tarpeessa olevat.	Hyvinvointikertomus  Kouluterveyskeskus	Yhteistyötä on kehitetty eri sidosryhmien kanssa.	



	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Ikäihmiset</b>	Aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa hyvinvointia edistävien palvelujen järjestämisessä.  Järjestä- ja yhdistystoiminnan tunnettavuuden lisääminen.  Tietoisuus hyvinvointia ylläpitävistä tekijöistä lisääntyy.	Ohjataan ikäihmiä osallistumaan kolmannen sektorin järjestämään toimintaan.  Tehdään aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa,	Osallistujien määrä/tapahtumat.  Yhteiset toimenpiteet.	Vanhusneuvoston aktiivinen toiminta on käynnistynyt, arviointi vuoden lopussa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kuntalaiset kokevat voitavansa vaikuttaa palvelujen sisältöön ja kehittämiseen.	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisätään esim. info-tilaisuudet, palautekanavat.	Aloitteiden määrä.  Kouluterveyskeskus	Arviointi vuoden lopussa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Eri-ikäisten palvelujen käyttäjien osallistuminen palvelujen kehittämiseen lisääntyy.	Kehitetään käyttäjien vaikuttamiskanavia (kehittäjäasiakkaat, asiakaskokemuskeskus, palautekanavat).  Ylläpidetään hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat)  Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä	Arviointi vuoden lopussa.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen toteuttaminen kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa.  Kehittämistä tukevat henkilöstömuutokset ja investoinnit.	Toiminta ja seuranta talousarvion toteuttamiseksi.  Pyritään vaikuttamaan erikoissairaanhoidon ja yhteisyrityksen toiminnan kustannuksiin.  Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vahvistaminen lapsiperheiden palveluissa.	Kuukausiraportit  Osavuositarkastus	1. osavuositarkastus on alijäämäinen	<input type="checkbox"/>

	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Henkilöstö on tietoinen toimialan strategisista tavoitteista.	<p>Säännöllise työhyvinvointikeskustelut tukevat tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvointia.</p> <p>Henkilöstön ammattitaito ja työkyky ovat vaaditun tehtävän tasolla.</p> <p>Toimintaa kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.</p>	<p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit/määrä.</p> <p>Toteutuneet työhyvinvointikeskustelut/määrä</p> <p>Sairauspoissaolot lkm.</p> <p>Koulutuspäivät lkm.</p>	Arviointi vuoden lopussa.	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava ja osallistava johtaminen ja päätöksenteko.	<p>Huolehditaan riittävästä tiedottamisesta joka tasolla.</p> <p>Pidetään yllä avointa ja keskustelemaa ilmapiiriä.</p> <p>Järjestetään tarpeen mukaan työnohjausta.</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet.</p> <p>Työnohjaustapaamiset/määrä.</p>	Arviointi 2.osavuosisikatsauksessa.	

## Sivistyspalvelut



Toteutuu








Toteutuu osittain






Ei toteudu


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 päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Opin- näytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille.  Kumppanuussopimuksen mukainen yhteistyö kaikkien näiden toimijoiden kanssa. Opinnäy- teyhteistyö myös yliopistojen kanssa. Yhteis- työltä myös tilojen käytön suh- teen. Peräpohjolan opiston kanssa so- pimus aikuisten perusopetuksen järjestämisestä maahanmuuttajill lukuvuonna 2021-2022.	Ohjattavien opiskelijoiden määrä.  Aloituspaikat  Tilojen käytön määrä. Aikuisten perusopetukseen osallistuvien määrä.		<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttöpolitiikassa.	Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeen kartoitus ja tilojen uudelleen järjestelyjen suunnittelu yhdessä teknisen toimialan kanssa.	Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärä		<input type="checkbox"/>
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Siirtyminen sähköiseen arkistointiin niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksenkin osalta.	Uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa  Sähköisten palvelujen käyttäjättyyväisyys  Valokuituverkon kattavuus	Sivistyslautakunnan siirtyminen sähköiseen kokouskäyttöön syksyllä 2022. Toimenpiteet asian suhteen aloitettu.	<input type="checkbox"/>

	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Huoltajien osallisuuden vahvistaminen perusopetuksessa.	Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen. Kyselyjä huoltajille kouluitäin, niiden arviointi ja koulukohittaiset toimenpiteet.	Kyselyn tulosten hyödyntäminen ja kehittäminen toimintavuosisuunnitelmassa 2021-2022.	Peruskoulun huoltajille kysely syyslukukaudella 2022.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Perusopetuksessa suunnitellut alenevan oppilasmäärän vaikutuksista kouluverkkoon, ryhmiin ja opettajanvirkeisiin.	Yhdysluokkaopetukseen siirtymisen aikataulun suunnittelu. (Kaakamo, Karunki, Kyläjoki).  Kielikoulun tulevaisuuden kartoittaminen osana koulutusyhteistyötä.  Suunnitelma kouluverkon tulevaisuuden suhteen laaditaan vuoden 2022 aikana.  Opettajavirkkojen suunnitelmallinen täyttäminen eläköitymistien jälkeen.	Tutkimukset ja selvitykset. Ryhmäkoon seuranta ja yhdysluokkaopetuksen pedagogisen seuranta.  Taloudellisten vaikutusten seuranta.	Lautakunnan alainen kouluverkko-ryhmä kootaan toukuussa 2022.. Esitys valmistuu syksyllä 2022	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Palvelusetelin käyttö päiväkodeissa (Touhula ja Pilke)  Aikuisten perusopetuksen järjestäminen tarpeen mukaan.  Ns. Suomen malliin liittyvän harrastustoiminnan aloittaminen Tornion peruskouluissa. Harrastusten yhdistäminen koulupäivään.	Palvelusetelin määrän seuraaminen. Myös laadun seuraaminen tärkeä  Aikuisten perusopetuksen ostopalvelu jatkuu kevääseen 2022 saakka Peräpohjolan opiston kanssa. Yhteistyön kartoittaminen myös muiden toimijoiden kanssa.  Oppilaiden toiveiden pohjalta harrastustoiminta alkuun eri kouluissa ns. Suomen -malli. Mukana urheiluseuroja, järjestöjä, nuorisotoimi , kansalaisopisto jne..	Asiakassetelin piirissä olevat palvelut  Selvitetyt ja toteutuneet monituottajamallit  Kerhojen ja osallistujien määrä	Aikuisten perusopetuksessa uusi sopimus Peräpohjolan Opiston kanssa suunniteilla. Inklusivisen toiminnan malli myös yksityisille toimijoille varhaiskasvatukseen.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden	Perus- ja lukiokoulutuksessa opettajien tiivistyvä yhteistyö Haaparannan opettajien	Tornion ja Haaparannan opettajat tutustuvat toistensa työhön ns. vaihtopäivinä. Yhteisopettajuuden kautta lukioiden	Tehdyt selvitykset ja päätökset.  Koulutusten ja osallistujien määrä.	Yhteistyön elvyttäminen Covid-19 jälkeen aloitettu.	

	järjestämisessä ja tuottamisessa	<p>kanssa. Toiminnan elvyttäminen. Lukiokoulutuksessa yhteisiopettajuus Kemin lukion kanssa jatkuu ja yhteinen erityisopettaja seudun lukioiden kanssa (Kemi, Keminmaa, Tornio) aloittanut virassa luku-kaudella 2021-2022.</p> <p>Seudullinen yhteistyö opettajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa Merilapin muiden kuntien kanssa.</p>	<p>turvataan erityisesti C-kielten opetusta ja jaetaan kustannuksia.</p> <p>Eri kunnissa järjestettävät opettajien koulutukset ovat mahdollisuuksien mukaan myös lähikuntien opettajien varhaiskasvatuksen saatavilla.</p> <p>Mahdolliset yhteiset hankkeet.</p>			
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b>	<p>Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käytössä.</p> <p>Yhteistyö neuvolan, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa</p> <p>Oppivelvollisuuden laajentuminen ja sen seuranta.</p> <p>Ennaltaehkäisevä malli osittain käytössä. Perheille parasta-hankkeen mukaisesti. Tuki suunnataan erityisesti esi- ja alkuopetukseen.</p> <p>Koronan aiheuttaman oppimisvajeen kartoitus ja tuen suunnittaminen sitä</p>	<p>Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle.</p> <p>Yhteistyö erityisesti sosiaalitoimen kanssa lapsen edun mukaisen palvelun tarjoamiseksi.</p> <p>Uusi opetussuunnitelma ja sähköisten oppimisvälineiden käyttö lissäntyvät. (Kevään 2020 digiloikan hyödyntäminen)</p> <p>Varhaista tuemista lisätään ja valtion Covid-19 avustuksen suunnittaminen oppilashuollolisiin toimenpiteisiin.</p>	<p>Varhaiskasvatussuunnitelma tehty kaikille</p> <p>Oppilashuoltohenkilöstön toiminnan lisääminen ja tukeminen Covid-19 ja tasa-arvo avustuksen kautta.</p>	<p>Tasa-arvoa haetaan saatu varhaiskasvatukseen n. 300 000 € ja perusopetukseen 240 000 €.</p>	

		tarvitseville oppilaille.				
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Lapset ja lapsiperheet</b>	5-vuotis esi-koulukokeilu jatkuu.  Ryhmäkoko- jen seuranta niin varhais- kasvatuksessa kuin perus- opetuksessa.	Verrokkiyryhminä normaalin varhaiskasvatuksen piirissä olevat 5-vuotiaat. Valtiovalta kattaa menot.  Rakenteita muuttamalla päästään optimaalisiin ryhmäkokoisiin.	Hyvinvointikertomus  Kouluterveyskysely  OPH / MOVE- mittaristo		
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Nuoret</b>	Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutus nuorten sijoittumiseen toiselle asteelle ja pudokkaiden tarkka seuranta.  Oppilashuoltohenkilöstön lisääminen lukioon. Erityisopettajan ja kuraattorin työpanoksen lisääminen.  Arvioinnin uudistamiseen liittyvän uuden kriteeristön käyttöönotto koskien perusopetuksen päättöarviointia 2021-2022.  Oppilahuolto-ryhmien aktiivinen toiminta kiusaamisen estämiseksi.	Valpas seuranta-järjestelmän käyttöönotto.  Neljäs kuraattori palkattu tasamaan työmäärää ja tätä kautta pystytään lisäämään kuraattoripalveluja lukioon. Lähikuntien yhteinen lukion erityisopettaja aloittanut työnsä lukuvuonna 2021-2022.  Koulutusta uuden päättöarvioinnin osalta.  Koulukiusaamisen estämisen edelleen korostaminen Tornion kouluissa. Asian esile tuominen ja siihen liittyvät tapahtumat.	Hyvinvointikertomus  Kouluterveyskysely  OPH / MOVE- mittaristo  Valpas-seuranta-järjestelmä	Valpas järjestelmä käytössä.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Varhaiskasvatuspalveluiden ja alakoulujen opetus lähipalveluna. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvallisin ja viihtyisinä asuin ympäristöinä.,	Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan.  Uusien varhaiskasvatushakemusten seuranta ja kysynnän ennakointi.  Laskelmien tekeminen tarpeesta ja päiväkodin	Liikenneturvallisuus-suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet  Yleiskaava, maapolitiikka  Luonto- ja viheralueet  Tehdyt toimenpiteet		

		<p>Varhaiskasvatuspaikan tarjoaminen kahden viikon kuluessa, mikäli huoltaja työllistyy tai saa opiskelupaikan.</p> <p>Uuden päiväkodin suunnittelun jatkaminen. (Pudas/Kiviranta )</p>	<p>sijoituspaikasta. Yhteistyö teknisen toimialueen kanssa.</p>			
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat			<p>Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017)</p> <p>Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta</p> <p>Kouluterveyskeskus</p>		<input type="checkbox"/>
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	<p>Huoltajien sitouttaminen ja mukaan saaminen koulun arkeen. Vanhempainyhdistysten aktiivointi.</p>	<p>Huoltajille kyselyjä kouluittain ja vanhempainyhdistysten toiminnan elvyttäminen.</p>	<p>Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat; kyselyt, vanhempainillat ja vanhempaintapaamiset.</p>	<p>Vakassa huoltajakeskus toukuussa ja perusopetuksessa syyslukukaudella.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	<p>Käyttötalouden menot saadaan talousarvion asettamaan raamiin. Talouden tasapainottaminen aloitetaan v. 2022.</p>	<p>Kouluverkko suunnitelman laatiminen ottaen huomioon alenava oppilasmäärä.,</p> <p>Koulunkäynninohjaajien määrän tarkastelu. Yhdyksluokkaopetukseen osittainen siirtymisen kartoitetaan . (Kaakamo. Karunki)</p> <p>Alenevan oppilasmäärän vaikutusten arviointi myös Kielikoulun osalta.</p>	<p>Kuukausi ja osavuosisikatsaukset. Talouden seuranta ja reagointi tarvittaessa.</p>	<p>Palkkameinoissa ylityspainetta johdettujen avustajien tarpeesta.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	<p>Tiimityön kehittäminen varhaiskasvatuksessa.</p> <p>Yhteisöllisen oppilahuollon ja yhteisöllisyyden kehittäminen</p>	<p>Koulutuksen järjestämisen yhdessä Joensuun yliopiston kanssa.</p> <p>Koulutuksen järjestäminen.</p>	<p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit</p> <p>Kehityskeskustelujen toteutuminen</p> <p>Sairauspoissaolot lkm.</p>		<input checked="" type="checkbox"/>

		perusopetuksessa.		Koulutuspäivien lkm.		
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Johtoryhmien säännöllinen kokoontuminen.  Päiväkodeissa ja kouluissa työntekijöiden kokoontumiset ja tiimityöskentelyn kehittäminen.	Varhaiskasvatuksen ja opetuksen johtoryhmien lisäksi oppilashuoltotyöryhmän toiminnan kehittäminen.	Johtoryhmien kokoontumisten määrä.		





Toteutuu









Toteutuu osittain










Ei toteudu

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 hake- musta Unescon kulttuuriperinnön luetteloon ja toimii aktiivisesti Struven.- ketjun hankkeessa.	Matkailutilastot ja tutkimukset  Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät  Matkailuinvestoinnit  Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys		
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Juhlavuoden tuomaa brändiä jatketaan kaupungin ulkoisessa esitelyssä.	Kaupungin iän ja historian edelleen esiin nostaminen ja toisaalta katse tulevaisuuteen.	Kuntaimagotutkimukset  Mediaseuranta	Meän Kesä tapahtuma toteutuu myös 2022.	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Kansalaisopisto-opiskelussa saavutettavat opiskelupaikka- ja työllistymismahdollisuudet (Koski-palvelu, hyväksiluku, opintopisteet) sekä erilaiset yhteistyömahdollisuuden muiden paikallisten oppilaitosten kanssa. Kansalaisopistossa lisätään ja kehitetään erilaisia etä- ja monimuoto-koulutuspalveluja opintojen saavutettavuuden vahvistamiseksi.	Koski - palvelussa olevat kansalaisopisto-opinnot ja oppilaitosyhteistyö.	Kursseille osallistuvien määrä.		

	7. Saavutettavuuden parantaminen	Kirjaston remontti mahdollistaa monipuolisempien palvelujen tarjoamisen ja laaja-alaisemman yhteistyön muiden toimijoiden kanssa  Uusi kirjastoauto aloittaa liikennöinnin vuoden 2022 aikana	Rajakartanon remontti toteutetaan toimijoita kuunnellen	Remontoidun kirjaston kävijämäärä.  Uuden kirjastoauton kokonaisvaltainen toimivuus; tekniikk ja reitit. Kävijämäärä.		
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Kirjaston remontin yhteydessä kartoitetaan mahdollisuutta omatoimisen asiointin toteuttamiseen	Kirjaston omatoimiasiointin kartoitus ja toiminnan mahdollistavan laitteiston hankinta	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa  Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys  Valokuituverkon kattavuus	Omatoimiasiointi kokonaisuudessaan ei toteudu suunnitelman mukaisesti.  Omatoimilukusali toteutuu.	
	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakskyselyjen laatiminen ja toteuttaminen.	Asiakaspalautteista seuranneet toimenpiteet raportoidaan ja julkaitaan.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät)  Asiakastyytyväisyys / -palaute  Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein		
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Nuorisotiedotuspiste Aaltosen ja etsivän nuorisotyön toimintojen siirtäminen Rajalla Kauppakeskuksen tiloihin.  Kirjastotoiminta (ja yhteistyön kehittäminen Aineen taidemuseon kanssa) mahdollistetaan myös remontin aikana toimintaa tukeville väistötiloilla.	Suunnitteluprosessin loppuun saattaminen ja toimenpiteet Nuorisotiedotuspiste Aaltosen ja etsivän nuorisotyön siirrosta Rajalla Kauppakeskuksen tiloihin.  Kirjastolle (ja Aineen taidemuseolle) etsitään toiminnan ja mahdollisen yhteistyökokeilun mahdollistavat väistötilat	Tutkimukset ja selvitykset  Palvelukustannukset  Palveluiden optimointi  Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste		

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

	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -<b>Lapset ja lapsiperheet</b></p>	<p>Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta toteutuu Metka-hankkeena Tornion peruskouluissa sivistystoimen, kansalaisopiston, nuoriso- ja liikuntatoimien, kirjaston? sekä eri yhteisöjen ja toimijoiden yhteistyönä.</p> <p>Uimahallissa lasten uimakoulujen kysyntää vastaava tarjonta.</p> <p>Liikuntatoimissa on mahdollista harrastaa liikuntaa vaikka ei kuulu urheiluseuraan.</p>	<p>Käynnistetään peruskoululaisille suunnattu Metka-hanke lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja mieluisan ja maksuttoman harrastuksen löytämiseksi.</p> <p>Uinninopetuksen resurssien lisääminen.</p> <p>Lasten monipuolinen liikuntakerho.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskeskus</p> <p>OPH / MOVE- mitaristo</p> <p>Pidettyjen uintikurssien määrä ja osallistuneet lapset.</p>	<p>Torniossa aloitetaan vauvauinnit 2022 puolella.</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -<b>Nuoret</b></p>	<p>Nuorten hyvinvointi lisääntyy ennaltaehkäisevän nuorisotyön avulla sekä kulttuurista nuorisotyötä ja nuorten osallisuutta vahvistamalla.</p> <p>Toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus huolehtia jaksamisesta koulupäivänaikaisella uimahallikäynnillä maksutta.</p>	<p>Kulttuurisen nuorisotyön Roihu-hankkeen toiminnassa luodaan uusia malleja nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan, luovuuden ja ideoiden toteuttamiseksi.</p> <p>Vahvistetaan yhteistyötä monialaisen verkoston toimijoiden kanssa ja kehitetään toimintamalleja etsivän ja jalkautuvan nuorisotyön menetelmien kehittämiseksi.</p> <p>Uimaan voi tulla opiskelijakorttia- tai todistusta näyttämällä klo 12-16 välisenä aikana ilman maksua.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskeskus</p> <p>OPH / MOVE- mitaristo</p>		

	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Ikäihmiset</b>	Ikäihmisten aktivoiminen ja pysyvyys viikottaisten liikuntaryhmien avulla, sekä liikumattomien ikäihmisten aktivointi yksittäisten tapahtumien avulla. Huomiointi kulttuuri- tapahtumissa ja kansalaisopiston kurssitarjonnassa.  Liikunnan avulla ikääntymisen aiheuttamien haittavaikutusten hidastaminen.	Toiveiden kartoittaminen ja niiden toteuttaminen.  Liikunnassa vertaisveturikouluttaminen.  Voimaa ja tasapainoa iäkkäille (Voi-Tas 75+ ikäisille) ryhmät.  Vanhustenviikon tapahtumat ulkokunnassa eri järjestöjen kanssa.	Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujien lukumäärä.  Hyvinvointikertomus  Palautteet, kyselyt, hyödyt pienempinä sairaanhoitokuluina.		
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Tapahtumien järjestäminen kuntalaisille osallisuuden lisäämiseksi.	Eri toimijoiden tutustumispäiviä ja keskustelutilaisuuksia koskien elämänlaatulautakunnan alaista toimintaa.	Tapahtumien määrä ja osallistujat.  Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017)  Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta  Kouluterveyskysely		
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen	Tilaisuuksien lisääminen korostuu pandemian jälkeisessä ajassa. Ajankohtaisten tapahtumien huomiointi tiedottamisessa.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat)  Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä		
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalouden aseyttäminen talousarvuin vaatimaan raamiin.	Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta.	Kuukausittaiset johtoryhmät. Käyttösuunnitelman läpikäyminen kuukausiraporttien ja osavuosisikatsausten avulla.		
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Avoimuss, kannustavuus ja huomio nopeaan	Työhyvinvointikeskustelut, joryn säännölliset koontumiset ja	Työyhteisö- ja esihenkilöpalaverit		

		tiedottami- seen. Esihen- kilön rooli ta- lousasioista vastaavana henkilönä ko- rostuu.	linjauksistatiedot- tamiset.,	Kehityskeskustelu- jen toteutuminen  Sairauspoissaolot lkm.  Koulutuspäivien lkm.  Työhyvinvointiky- selyt ja tuloksien läpikäyminen ja toimintasuunnitel- man luominen.		
--	--	---	----------------------------------	---	--	--



Toteutuu





Toteutuu osittain









Ei toteudu




Aineen taidemuseon johtokunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Aineen taidemuseo tuottaa tietoa ja elämyksiä niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Taidemuseon kokoelmat sekä kaupungin julkinen taide ovat matkailullinen vetonaula. Matkailupalvelun tuottamisessa tiedostetaan vastuullisuus ja kestävän matkailun periaatteet.	Tuotetaan tietoa, asiantuntemusta, ymmärrystä ja elämyksiä taidekoelman kautta. Tuodaan esille koelman esittämisen uusia mahdollisuuksia remontin aikana. Mahdollistetaan taide-elämyksiä viemällä taide kaupunkilaisen arkeen ja matkailijoiden reiteille uusilla ja yllättävillä tavoilla. Viestintä saavuttavaa ja myös kansainvälisesti kiinnostavaa.	Vetovoimakohteet ja näiden kävijämäärät. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Sosiaalisen median seuraajat, verkkovierailut ja sähköiset yhteydenotot eri medioiden kautta. Uudet palvelumuodot. Käännökset ja kieliversiot. Kansainvälinen näkyvyys.	1.-31.1.2022 Tornio-aiheiset kokoelmanäyttelyt 3 kpl 30.1. saakka. Kävijämäärä 373, 69 ryhmää, 10 opastusta, 18 Happy Houria ja 7 ulkoilaista kävijää.  Museo suljettiin remontin vuoksi, henkilöstö ja toiminta väistötiloihin.  1.2.-31.3.2022 Tapahtumia ja tilaisuuksia 29, opastuksia 27. Aktiivista ja vastavuoroista viestintää. Fb 2 478 lg 801, Twitter 632 seuraa-jaa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Taidemuseo on näkyvä ja kokoava osa kaupunkikeskusta ja alusta monenlaiselle toiminnalle ja tapahtumille. Taidemuseon ympäristön kehittäminen lisää alueen merkittävyyttä ja	Rajat ylittävän toiminnan kehittäminen on pysyvä osa kaikkea työtä. Solmitaan uusia kumppanuuksia ja vahvistetaan olemassaolevia. Kehitetään taidemuseon ympäristön käyttöä museopalveluiden osana ja vahvistetaan sen toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.	Tapahtumat ja kävijämäärät Käyttöasteen nouseminen Tehdyt toimenpiteet Uudet palvelut Uudet kumppanuu-det	31.3..2022 Tapahtumia 29, osallistujia 369. Rajanylittävä residenssi- ja näyttelytoiminta "Tilaa taiteilijuu-teen"-hankkeessa. Suunnitteilla Tornio-Haparanda veistosreittipas, Päätös	<input checked="" type="checkbox"/>






		elämyksellisyttä. Mobiilien taidemuseopalveluiden valikoima laajenee ja niitä voidaan tuottaa ketterästi erilaisissa toimintaympäristöissä.	Jalkaudutaan sinne, missä ihmiset ovat.		taidekasvatustyöstä Haaparannan kanssa. Haaparanta-yhteistyökouksia 6 krt.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu.	Museo on torniolaisille oma ja merkityksellinen. Kaupungille se on merkittävä elinvoima- ja vetovoimatekijä ja tärkeä osatekijä kaupunkistrategian toteutumisessa.	Media- ja muu julkisuus ja sen tilastointi. Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärä. Toimialojen väliset uudet kumppanuuudet. Kävijämäärä, tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärä.	31.3.2022 Museo esillä: 13 mediaosumaa (sanomalehti, radio). Aktiivisesti mukana kaupungin ja yhteistyökumppaneiden tapahtumissa ja niiden suunnittelussa mm. Talvihehku-tapahtuma, Struve-hanke ja Tornio-päivä. Näkyvyyttä Tilaa taiteilijuuteen-hanketyön kautta.	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Taidemuseo tuottaa koelmiensa kautta uutta tietoa ja ymmärrystä taiteesta ja kulttuurista.	Museossa vallitsee jatkuvan kehittämisen ja reflektoinnin kulttuuri. Toiminnassa korostuu vuorovaikutteisuus, keskustelu ja tiedon ja ajatusten jakaminen.	Osallistujien ja ryhmien määrä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Uudet palvelut. Uudet yhteistyökumppanit.	31.3.2022 369 osallistujaa, 29 tapahtumaa. Kokoelmiin perustuva taidekasvatustohjelma. Ennen yötäkokoelma-näyttely museokehittämishankkeen ja väitöskirjatutkijan aineistona. Lapin yliopiston opiskelijaryhmä vierailulla, 20 hlö. AMK-yhteistyönä "kuva-taiteilijat ku-raattoreina" tulossa.	




	7. Saavutettavuuden parantaminen	Museotyö palvelee aina ihmisiä ja kulttuuriset oikeudet kuuluvat kaikille. Museotyö huomioi erilaisten yleisöjen tarpeet tarjoten mahdollisuuden osallistumiseen ja elämyksiin yksilöiden erilaisista ominaisuuksista riippumatta. Työ edistää yhdenvertaisuutta.	Kehitetään osamista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Sitoudutaan toimintatapoihin ja edistetään niiden toteutumisesta jokapäiväisessä työssä. Remontin myötä Rajakartanon saavutettavuus paranee merkittävästi.	Palvelujen käyttö ja saatu palaute. Uudet kävijät ja yhteistyökumppanit. Henkilöstön osaminen.	31.3.2022 Tilaa taiteilijuuteenhanke tuottaa uutta saavutettavuusosaamista.  Ilmoittamisessa kielikäännökset, myös selkokieli- ja viittomakieliset versiot. Viestinnän kielinä fi, se ja en.  Museoassistentti viestintäkoulutuksessa.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisäättyvät	Museotilan laajentuu digitaalisiin ympäristöihin jakaen tietoa, asiointumusta ja elämyksiä sähköisten kanavien kautta. Kokoelmien käytössä syntyy kokonaan uusia toimintakulttuureita ja -tapoja. Aineistojen käytössä vain mielikuviutus on rajana.	Tuotetaan kokoelma- ja yleisötyön digitaalisia sisältöjä. Kehitetään aineistojen tuottamiseen liittyvää osaamista.	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Kokoelmien saavutettavuus ja teosten digitaalinen käyttö kasvavat Henkilöstön digiosaaminen kehittyy	31.3.2022 2 389 teosta verkkonäytelyssä Someuraajien määrä kasvava; Julkaisut: Fb 33, lg 28, Twitter 7. Kokoelmanhallintaohjelmakoulutus henkilöstölle.	
	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiaksnäkökulma ja asiakkaan arvostaminen on sisäistetty kaikessa tekemisessä. Vuorovaikutus, havainnointi ja yhdessä tekeminen avavat museolle mahdollisuuden oppia	Tuotetaan museopalveluita asiakslähtöisesti. Vahvistetaan museohenkilöstön palveluosaamista.	Asiakastyytyväisyys Saadut palautteet Uudet palvelut Museohenkilöstön koulutus Määräaikaisen henkilöstön perehdytys	31.3.2022 Tehty Viipola-residenssin saavutettavuuskartoitus. Tilaa taiteilijuuteenhanke tuottaa laajasti hyödynnettävää ja jaettavaa asiakasosaamista. Myönteistä palautetta	

		ymmärtämään asiakkaan rooleja syvällisemmin.			mobiili taidekasvatus-palvelusta	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Museotoiminta tuottaa kulttuurista ja sivistyksellistä pääomaa. Toiminnan synnyttämä vetovoima edistää toiminta-alueen kasvua ja kehitystä.  Kokoelmat tallentavat yhteistä historiaa, mutta museoon mukana myös tulevaisuustyössä, jossa läsnä ovat erilaiset ajattelutavat, tarinat ja moninaisuus.	Museolla on aktiivisesti mukana yhteisönsä kulttuurisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden rakentamisessa.	Toteutetut tapahtumat ja kävijämäärät. Uudet kävijät ja yhteistyömuodot. Uudenlaiset muuseotyön toteuttamisen tavat ja paikat.	31.3.2022 Tapahtumia 29, osallistujia 369. Mobiili taidekasvatuspalvelu uusi palvelumuoto.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Museo tekee yhteistyötä ja kehittää uusia yhteistyön muotoja yritysten ja 3. sektorin kanssa.	Yritysyhteistyön lisääminen Tuotetaan kohdennettuja kulttuuri- ja virkistyspalveluita. Yhdistysten kanssa verkostoituminen.	Uudet palvelumuodot Uudet yhteistyökumppanit	31.3.2022 Yleisötyö tavoittaa 3. sektorin toimijoita, kuten Meän talo ja kyläyhdistyksiä. Tilaa taiteilijuuteen-hankkeessa yhteistyökumppaneita Kulttuuriyhdistys Suomen EUC-REA ry, Suomen Arvostelijain Liitto ry SARV, Säätiöt ja rahastot ry sekä Tampereen yliopiston Teatterityön tutkimusohjelma.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen	Museo toimii kunta- ja valtionraajat	Yhteistyökumppanuuksien lisääminen. Tuotetaan	Uudet yhteistyökumppanit ja	31.3.2022 5 aktiivista	

	hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	yllittävissä yhteistyöverkostoissa ja kehittää alueen tapahtumakulttuuria rajat ylittävään suuntaan.	itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Viestitään kohdentaen, aktiivisesti ja saavutettavasti	verkotot Medianäkyvyys	teoslai- nausta, 4 museolle lai- nattu 60 te- osta. Alus- tava toiminta- suunnitelma Luleä bien- nalen kanssa. Museonjoh- taja Pohjola- Nordenin Nordper- spektiv-aloit- teessa. Mediaosumia 13 kertaa.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työkäiset</b>	Museo on kaikille avoin paikka, jossa on helppo viettää aikaa ja jonka sisällöt ja palvelut synnyttävät elämyksiä sekä oivalluksia. Museoelämys tuottaa virkistystä ja hyvinvointia.	Kehitetään aikuispedagogista osaamista ja tuotetaan palveluita työikäisille, kuten tyky-toimintaa. Aikuistyössä keskeisiä ryhmiä ovat myös esim. maahanmuuttajat, työttömät tai kunnan sosiaalipalvelun piiriin kuuluvat aikuiset.	Uudet sote- ja muut yhteistyökumppanit Osallistujamäärät Tapahtumat	31.3.2022 Tapahtumia 29, osallistujia 369. Ryhmiä museovierailulla mm. kirjasto, museo, Lapin yliopisto, Meän talo, taidekasvatustaloutta toteutettu Meän talolla.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	Museon merkitys varhaiskasvatuksen työkaluna tiedostetaan. Kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia perheiden yhdessäolo- paikkana.	Järjestetään perheille suunnattuja vuotuis tapahtumia ja kehitetään niiden saavutettavuutta. Tehdään yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa.	Osallistujamäärä. Tapahtumien määrä. Saadut palautteet.	31.3.2022 Yhteistyö ja taidetyöpaja Perheiden talolla 6 kertaa, 50 osallistujaa. Taidetyöpaja 5 eri koululla, 9 eri luokkaa, yhteensä 201 osallistujaa..	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Nuoret</b>	Yhteistyö koulujen ja nuorisotyön kanssa rohkaisee palveluntarjoajia museon käyttöön oppimisparistona, mutta myös nuorille avoimena ja	Tehdään moniammatillista yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa. Tuotetaan nuorille kohdennettua, koelmaisiin perustuvaa osallistavaa yleisötyötä.	Osallistujamäärä Tapahtumien määrä Mahdolliset palautteet Uudet kävijät	31.3.2022 Taidetyöpaja Työvoimallasäätiön nuoret 7 osallistujaa. Päätös Haaparannan koulujen 8lk. maksuttomasta museovierailusta.	

		suvaitsevana julkisena tilana.			Putaan-koulu ja Erasmusvieraat kaupungintalon näyttelyopastuksessa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Ikäihmiset</b>	Tarjotaan saavutettavia, erilaiset elämänvaiheet huomioivia, virikkeellisiä ja ajatuksia heittäviä museopalveluita.	Mahdollistetaan kiireetön ja keskusteleva asiakaskokemus. Kehitetään palveluita yhteistyössä sote-toimijoiden kanssa. Tehdään yhteistyötä senioriryhmien kanssa.	Osallistujamäärä. Tapahtumien määrä. Mahdolliset palautteet. Uudet palvelut.	31.3.2022 Taidekasvatustalouden Meän talon senioriryhmässä, 10 osallistujaa. Mukana ikäihmisten kulttuurihyvinvointisuunnitelussa.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Museo edistää toiminnallaan taitteen ja kulttuurin kautta saavutettavia hyvinvointivaikutuksia.	Museo on monenlaisen kulttuurin keskus ja esityspaikka.	Tapahtumien määrä. Osallistujien määrä.	31.3.2022 Tapahtumia 29, osallistujia 369.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja menhenki vahvistuvat	Aineen taidemuseo on torniolaisten oma taidemuseo.	Museo vahvistaa rooliaan osana yhteisöä tuottamalla yhteisöllistä ja osallistavaa palvelua.	Osallistujamäärä. Tapahtumien määrä. Uudet yhteisölliset toimintatavat.	31.3.2022 Perheiden talon taidekasvatuksen toimintasuunnitelma yhteistyössä ohjaajien kanssa.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Museo on avoin, vuorovaikutteinen ja osallistava kumppani.	Kehitetään toimintaa, joka avaa entistä useammalle osallistumisen mahdollisuuksia taiteeseen ja kulttuuriin.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat) Kävijämäärät. Saadut palautteet.	31.3.2022 Viestintä aktiivista somessa, joka myös tärkeä palautteenantokanava. Julkaisuja 33 Fb, 28 lg, 7 Twitter.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Motivoitunut, yhteisiin arvoihin sitoutunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on museon tärkein voimavara.	Kehitetään työyhteisön toimintaa. Tarjotaan koulutusmahdollisuuksia.	Työyhteisö- ja esimiespalaverit  Kehityskeskustelujen toteutuminen  Sairauspoissaolot lkm.  Koulutuspäivien lkm.	31.3.2022 Toimialajohtaja hyväksynyt tehtäväkuvat. Vakiintuneet viikkopalaverit. Henkilöstöllä 10 koulutuspäivää. Museolehtori aloitti LEAT-at. Ellan jory 5 krt, lisäksi	

					museonjohtaja Tuottavuutta ja hyvinvointia jo-kivarteen-hankkeessa.	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen			Tehdyt toimenpiteet	31.3.2022 Sisäinen tiedottaminen säännöllistä. Museonjohtaja YJETI-koulutuksessa.	

## Tekniset palvelut



Toteutuu










Toteutuu osittain





Ei toteudu

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	Luodaan mahdollisuuksia yritysten tuleville investointitarpeille.	Kromilaakson 2. vaiheen asemakaavoitus.  Kivirannan kaakkoskulman asemakaavoitus.	Työpaikat lkm. (2015: 8 603)  Yrityisperustanta, netto  Toteutuneet investoinnit  Luovutetut yritystontit kpl  Rakentamisen volyymi m2 (rakennusluvut)  Yritysvaikutusten huomioiminen  Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9)  Työttömyysaste %	Asemakaavoitukseen liittyvät selvitykset ovat työn alla.	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Matkailuveto voiman vahvistaminen	Kukkolan alueen kehittämisen.	Alueen asemakaavoitus maanomistajan kanssa laaditun kaavoitussopimuksen perusteella.  Sillan toteuttamiseen liittyvät selvitykset.	Matkailutilastot ja tutkimukset  Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät  Matkailuinvestoinnit  Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys	Kaavoitukseen liittyvät selvitykset ovat käynnissä.  Sillan toteuttamiseen liittyvä periaatepäätös on tehty. kv 25.4.2022.	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta	Haaparannan kanssa yhteisten	Matkailubulevardin kehitystyön jatkaminen ja uuden kävelysillan	Tehdyt toimenpiteet	Uusi silta on työn alla.	<input checked="" type="checkbox"/>

	kasvaa ja kehitty myönteisesti	toimenpiteiden toteuttaminen.	toteuttaminen raja- puistoon.  E14 alueen 1. vaiheen asemakaavoitus.	Keskustan inves- toinnit  Kaupunkikeskus- tan elinvoimami- ttaus (2017: 3,558)	Senaatti laatii hankesuunni- telmaa, joka tulee olemaan kaavoituksen lähtökohta. Hankesuunni- telman valmis- tumisen jäl- keen käynnis- tetään asema- kaavan muu- tos.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vah- vistuu (brändi)	Toimialan kes- keisten toimin- tojen tekemi- nen tutuksi.	Yhteistyössä viestin- nän kanssa kerrotaan merkittävimmistä ajan- kohtaisista hank- keista.	Kuntaimagotutki- mukset  Mediaseuranta	Toteutetaan myöhemmin vuoden ai- kana.	■
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Laurila-Tornio ratahankkeen kehittyminen.	Osallistutaan ratahan- keen suunnitteluun ja toteutuksen valmiste- luun väyläviraston joh- dolla.	Edunvalvonnassa onnistuminen  Kemi-Tornion len- toaseman mat- kustajamäärä	Ratahankkeen toteuttamiseen on saatu EU- avustus ja hanke etenee väyläviraston johdolla.	■
	8. Toimiva maan- käyttöpolitiikka	Kaupungin strategisen maankäytön suunnittelun suuntaviivojen määrittäminen.  Tonttitarjonnan turvaaminen rakentajille.	Yleiskaavan päivitys- tarpeen raportointi ja päivityksen aloittami- nen soveltuvin osin.  Pihlajasaaren uuden asuinalueen rakenta- misen käynnistämi- nen.	Yleiskaava 2021  Maapoliittinen oh- jelma  Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)	Yleiskaavan päivitystarpee- seen liittyvät selvitykset ovat käyn- nissä.  Pihlajasaaren kunnallistekni- kan suunnitel- mat on työn alla.	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asi- ointi ja itsepalve- lut lisääntyvät	Paikkatietoai- neiston käytön helpottaminen ja käyttäjäkun- nan laajenta- minen.  Palautteen ke- rääminen säh- köisesti.	Selainpohjaisen paik- katietojärjestelmän (Trimble Locus Cloud) laajentaminen.  Sähköisen palautejär- jestelmän käytön laa- jentaminen.	Sähköisten palve- lujen käyttäjä- ja lukumäärä kas- vaa  Sähköisten palve- lujen käyttäjäty- tyväisyys  Valokuituverkon kattavuus	Tribble Locus Cloudin käyt- töönotto on menossa.  Palautejärjes- telmän laajen- taminen ete- nee muille toi- mialoille.	■
	11. Julkisten pal- veluiden tuotta- vuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Varhaiskasva- tuksen palvelu- verkon kehittä- minen toimitilo- jen osalta.	Päiväkotien peruskor- jaus / uudishankkeet.	Tutkimukset ja selvitykset  Palvelukustan- nukset  Palveluiden opti- mointi  Kaupungin omis- tamien tilojen käyttöaste	Ennen mah- dollisen raken- nushankkeen käynnistä- mistä odote- taan sivistys- palvelujen lin- jaukset päivä- hoidon järjes- tämisen mal- lista.	■

	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Yksityistiekuntien aktivointi.	Järjestetään koulutusta ja infoa tiekunnan hallintoon ja tien kunnossapitoon liittyen.	Asiakassetelin piirissä olevat palvelut  Selvitetyt ja toteutuneet monituotajamallit	Toteutetaan myöhemmin vuoden aikana.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tulvansuojelun kehittäminen keskeisellä kaupunkialueella.	Näränperän tulvaperäen korottaminen yhteistyössä Haaparannan kanssa.	Tehdyt selvitykset ja päätökset	Hanke on lupaharkinnassa ruotsalaisella viranomaisella.	
	14. Maakunta- ja sote-rakenne-uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Lapin hyvinvointialueen valmistelutyöhön osallistuminen.	Selvitetään tukipalvelujen tuottamisen malli Lapin hyvinvointialueen kanssa.	Tehdyt toimenpiteet	Valmistelutyö jatkuu hyvinvointialueen johdolla.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b>	Lasten omaehtoisuuden edellytysten kehittäminen.	Leikkipuistojen suunnitelmalliset perusrannukset.	Hyvinvointikertomus  THL Ikävakiointu sairastavuusindeksi  HYTETU -organisointi	Kunnostuskohteet on päätetty lautakunnassa 23.2.2022 § 53.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Liikenneturvallisuuden edistäminen.	Liikenneturvallisuuskohteiden toteuttaminen.	Liikenneturvallisuus-suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet  Yleiskaava, maapolitiikka  Luonto- ja viheralueet  Tehdyt toimenpiteet	Toteutetaan myöhemmin vuoden aikana.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Jokisuiston venereittien kunnostukset.	Pirkkiön veneväylän 1. vaiheen toteutus yhteistyössä Pirkkiön osakaskunnan kanssa.	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017)  Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta  Kouluterveyskysely	Hanke on lupaharkinnassa Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Aloitus ehkä mahdollinen loppuvuodesta 2022.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Laaditun talousarvion noudattaminen.	Käyttösuunnitelma  Osavuosisikatsaukset	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutuminen	Käyttösuunnitelma laadittu 26.1.2022 § 24.	



			Esimiesten jatkuva seuranta	(tavoite max.1 raja-arvo täyttyy 2021)  Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (minimi 1,5 ME)  Peruskunnan ja konsernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon		
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Kiinteistöjen korjausvelan hallinta.	Rajakartanon talotekniikan saneeraus.	Konserniohjeen ja omistajapolitiikan toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet)  Kiinteistö- ja toimitilasalkku, toimenpiteiden toteutuminen	Työt käynnistetty maaliskuussa.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Työhyvinvoinnin ylläpitäminen hyvällä tasolla.	Kehityskeskustelut  Yksikköpalaverit  Avoin ilmapiiri	Työyhteisö- ja esimiespalaverit  Kehityskeskustelujen toteutuminen  Sairauspoissaolot lkm.  Koulutuspäivien lkm.	Kehityskeskustelut ja yksikköpalaverit toteutuvat yksikköjen omien aikataulujen mukaisesti.	

Toteutuu

 Toteutuu osittain

 Ei toteudu

Perämeren jätelautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Toimivat ja uudistuvat palvelut	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Jätehuollon muutoksisista tiedottaminen.	Tiedotustyö yhteistyössä jäteyhtiön kanssa.	Tehdyt toimenpiteet (esim. julkaisut, ilmoitukset)	Toteutetaan myöhemmin toimintavuoden aikana.	<input checked="" type="checkbox"/>
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Tarkoituksenmukainen jätehuolto toimialueella.	Jätehuoltomääräysten loppuunsaattaminen.  Muutosten toimeenpano yhteistyössä jäteyhtiön kanssa.	Jätehuoltomääräykset hyväksytyt ja tulleet voimaan  Tehdyt toimenpiteet	Jätehuoltomääräysten valmistelu jatkuu	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Käyttösuunnitelma  Osavuosisikatsaukset  Jatkuva seuranta	Käyttösuunnitelma ja osavuosisikatsaukset tehty	Käyttösuunnitelma laadittu 1.2.2022 § 7	<input checked="" type="checkbox"/>



Toteutuu






Toteutuu osittain

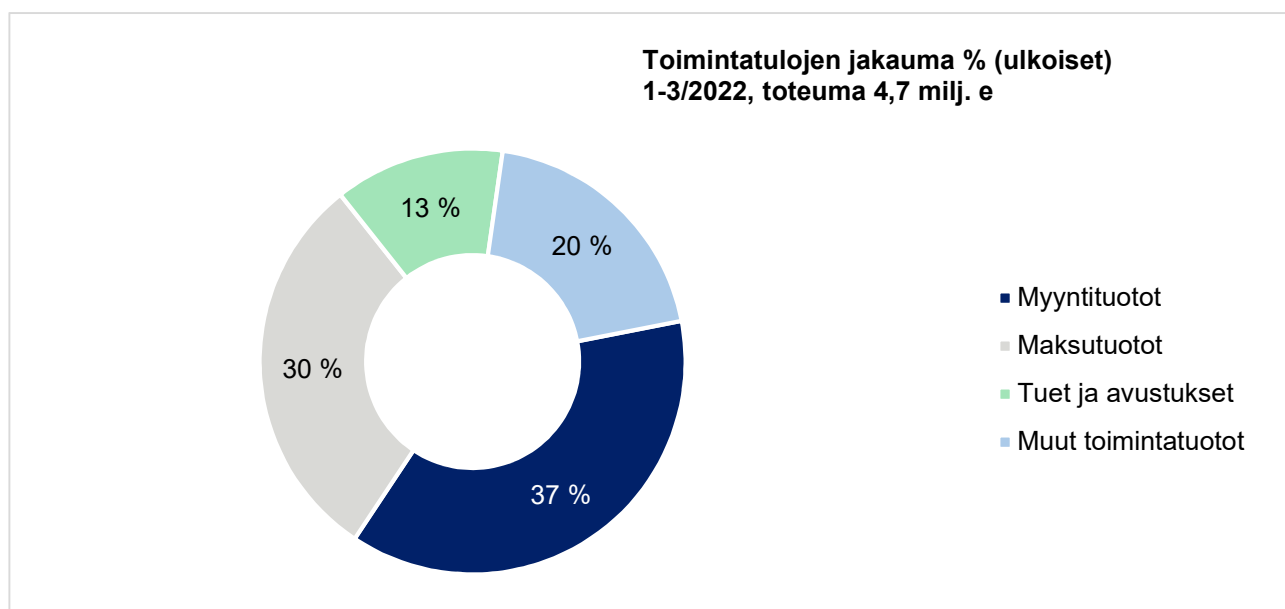
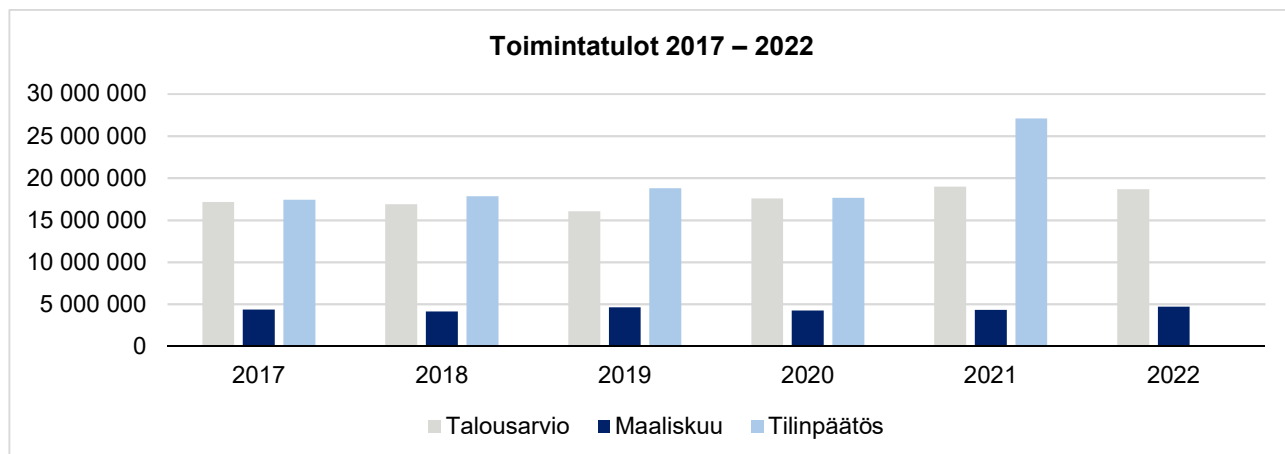


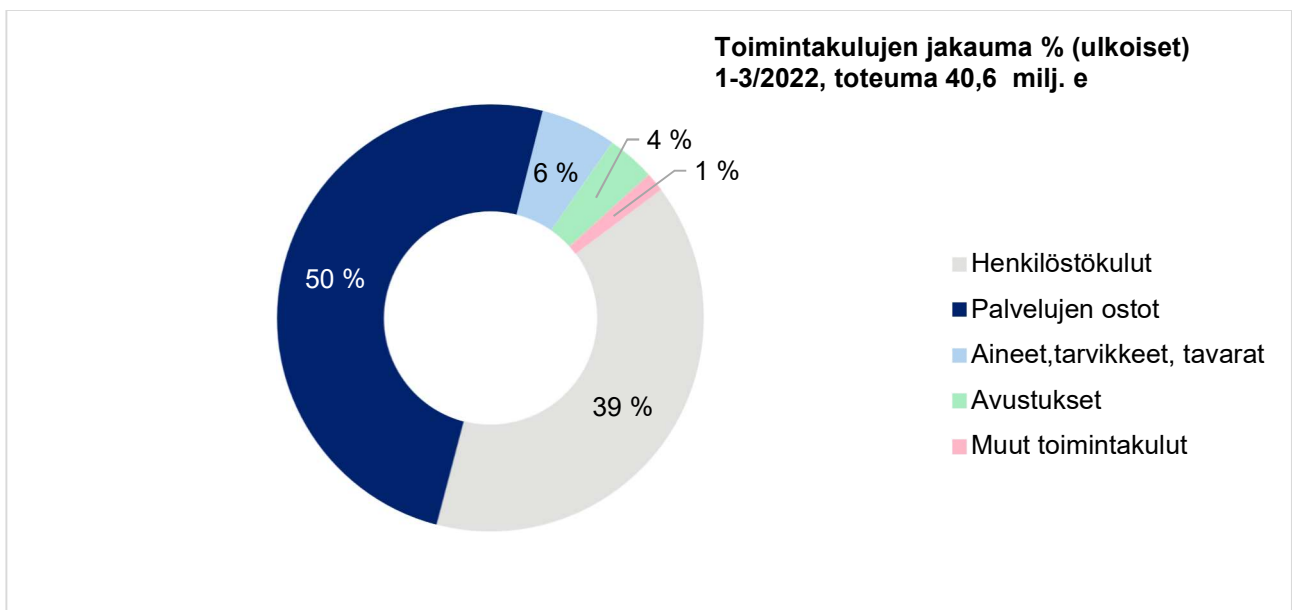
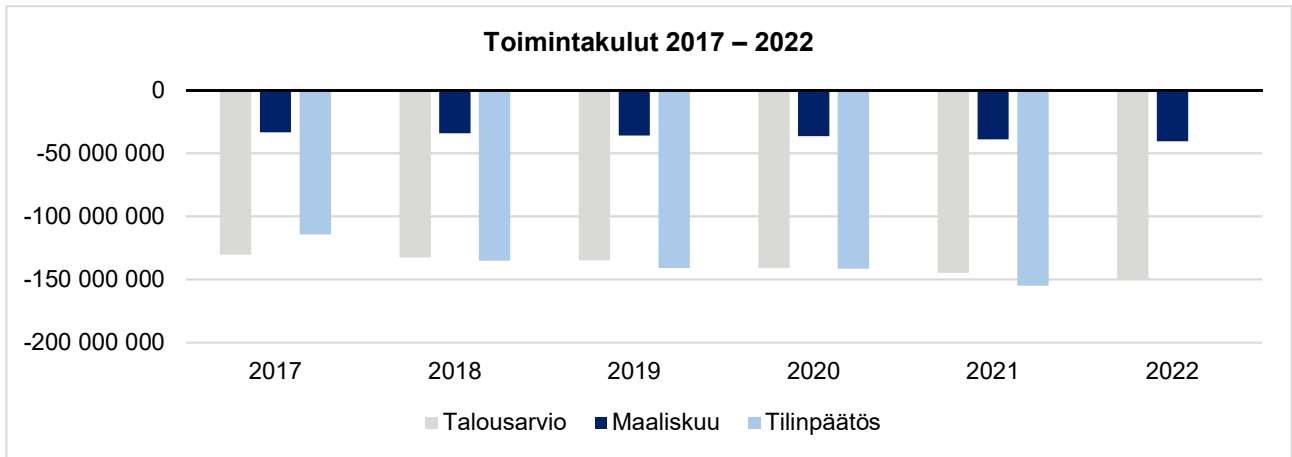
Ei toteudu

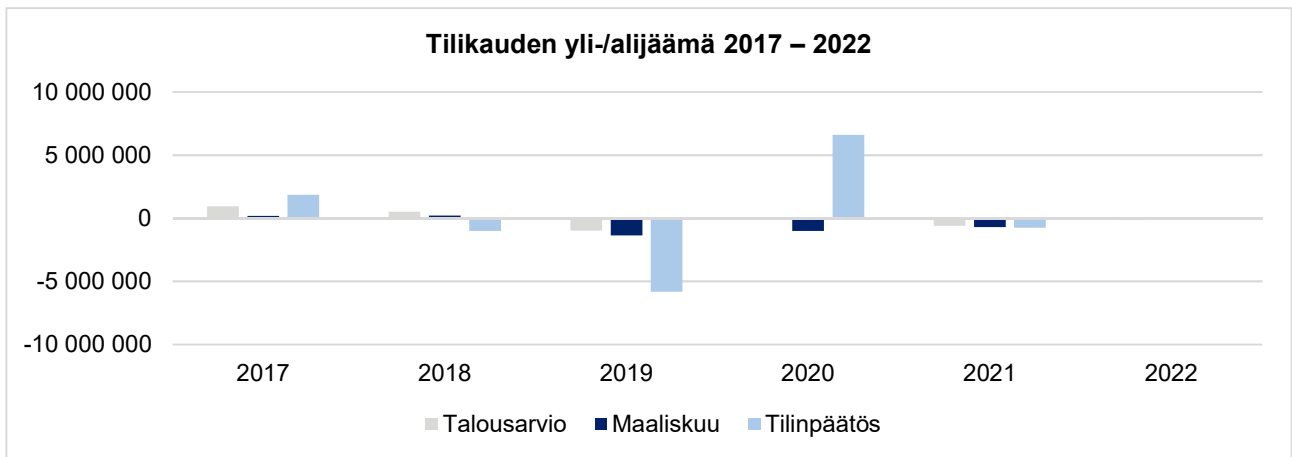
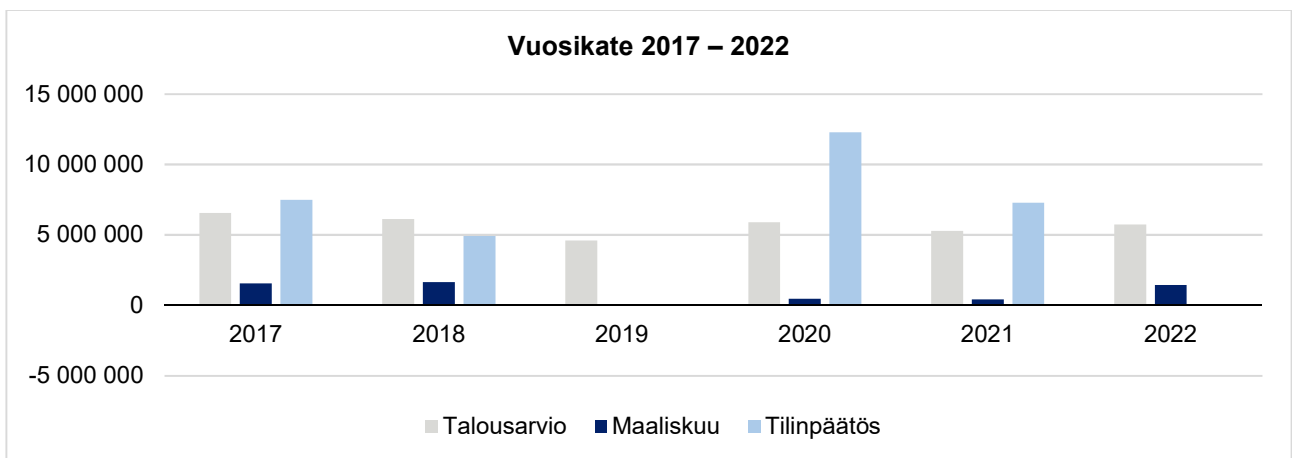
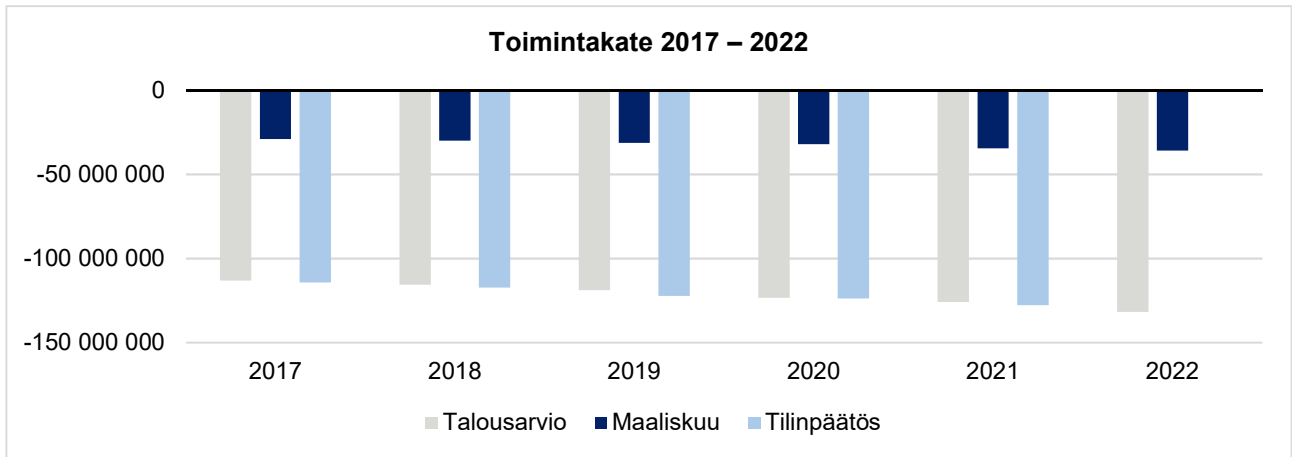
Meri-Lapin ympäristölautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Ympäristönäkökulmien huomioiminen kuntien maankäytön suunnittelussa.	Osallistutaan kaavoituksen ohjausryhmien työskentelyyn.	Yleiskaava 2021 Maapoliittinen ohjelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)	Osallistutaan yleiskaavan päivitystyöhön myöhemmin toimintavuoden aikana.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Ympäristölupien sähköinen haku. Rakennusvalvonnan arkiston digitointi.	Selvitetään taroituksenmukainen malli ympäristölupien sähköiseen hakuun ja käsittelyyn toiminta-alueella. Rakennusvalvonnan arkiston mikrofilmien digitoinnin aloittaminen.	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäytyvyys Valokuituverkon kattavuus	Ympäristölupien sähköisen järjestelmän selvitystyö käynnistetty. Rakennusvalvonnan arkiston digitointi käynnistetään myöhemmin.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Eläinlääkinnän prosessien kehittäminen kysynnän mukaisesti.	Päivystysmallin kokeilun perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastyytyväisyys / -palaute Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein	Kokeilusta järjestetty kysely eläinlääkäreille jatkovalmistelua varten.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Eläinsojelelun tehtäviin resursoiminen.	Valvontaeläinlääkärin rekrytointi.	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste	Täytetty määräaikaikaisesti.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen	Joukkoliikenteen kehittäminen.	Selvitetään joukkoliikenteen	Tehdyt selvitykset ja päätökset	Käynnistetään myöhemmin toimintavuoden	

	sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa		järjestämistapa seutukunnassa.		aikana seutulii-kennetyöryhmän johdolla.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen.	Laaditaan nykytilaselvitys haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn tilasta valvontatoimien pohjaksi.	Liikenneturvallisuuksuunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet  Yleiskaava, maapolitiikka  Luonto- ja viheralueet  Tehdyt toimenpiteet	Toteutetaan myöhemmin toimintavuoden aikana.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Käyttösuunnitelma  Osavuosisikatsaukset  Esimiesten jatkuva talouden seuranta	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutuminen (tavoite max.1 raja-arvo täytty 2021)  Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (minimi 1,5 ME)  Peruskunnan ja konsernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon	Käyttösuunnitelma laadittu 18.1.2022 § 10	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Hyvän työilmapiirin säilyttäminen.	Kehityskeskustelut  Yksikköpalaverit  Avoin ilmapiiri	Työyhteisö- ja esimiespalaverit  Kehityskeskustelujen toteutuminen  Sairauspoissaolot lkm.  Koulutuspäivien lkm.	Toteutetaan yksiköiden omien aikataulujen mukaisesti.	

## Talouden toteumataulukot

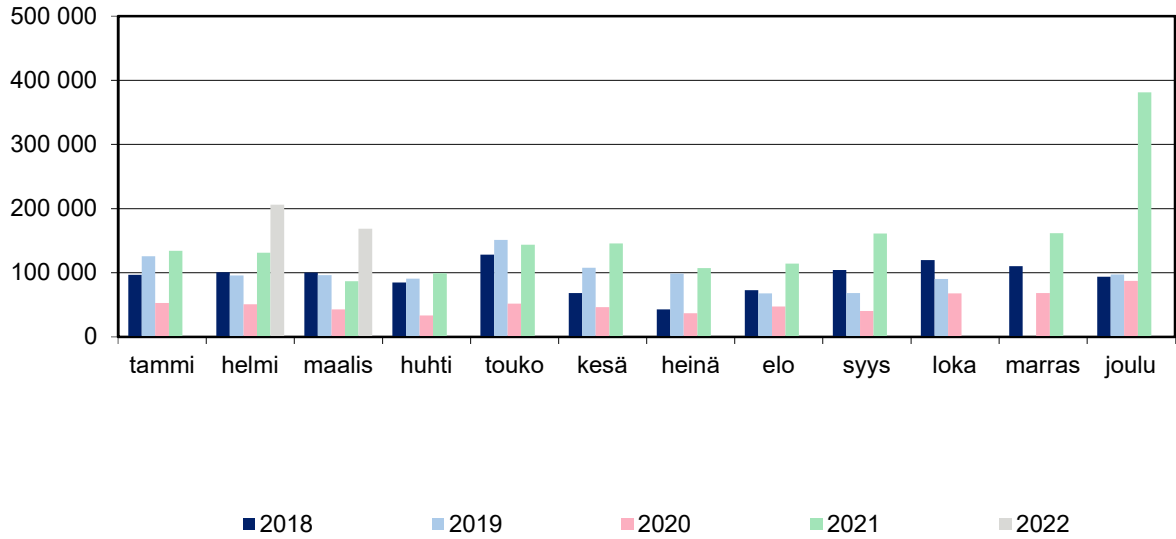






**LSV:n Kejo -sähkönmyyntituotot**

1-3/22 tot. 0,4 milj. e, TA 2022 yht. 1,3 milj.e  
 1-3/21 tot. 0,3 milj. e, TP 2021 yht. 1,7 milj.e



**Erikoissairaanhoidon**

1-3/22 tot 8,4 milj.e, TA2022 yht. 30,7 milj.e  
 1-3/21 tot 7,8 milj.e, TP2021 yht. 32,5 milj.e

