



Tornio

Tornion kaupunki

Osavuosisikatsaus 2 / 2022

1.1. – 30.6.2022

Sisällysluettelo

Talousjohtajan katsaus	1
Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen	5
Tornion kaupungin toteumavertailut	6
Kaupungin tuloslaskelma	6
Tuloslaskelman erittelyt	7
Käyttötalousosa.....	8
Tarkastustoimi.....	8
Keskushallintopalvelut.....	10
Hyvinvointipalvelut	13
Sivistyspalvelut.....	19
Tekniset palvelut	30
Investointiosa	44
Rahoitusosa	52
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain	53
Keskushallintopalvelut.....	53
Hyvinvointipalvelut	65
Sivistyspalvelut.....	69
Tekniset palvelut	92
Tornion kaupungin hankkeet	99
Riskienhallinta	103
Tuloslaskelma ja tase.....	108
Rahoituslaskelma	111
Talouden toteumataulukot.....	112

Taulukot

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

Käsittely

Kaupunginhallitus 15.8.2022 §

Kaupunginvaltuusto 29.8.2022 §

Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuosisikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1.–30.6.2022. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 9,77 milj. euroa (52,4 %).

Tornion Energia Oy:ltä saadun tiedon mukaan Kejon sähkönmyynnin tuotto-odotus on tälle vuodelle 3,0 milj. euroa. Talousarvioon varattiin 1,3 milj. euroa.

Sähkön myyntihinnat elävät voimakkaasti tällä hetkellä ja nyt hinnat ovat korkealla, myös loppuvuoden ja ensi talven ennuste on korkealla.

Tulovirta voi muuttua muutamia satoja tuhansia pörssihinnan muuttuessa.

Markkinatilanne

- Hintaprofiili voimakasta (päivän hinnat korkealla, yöt matalalla).
- Hydrologinen balanssi alle normaalin, vesivoimatuotanto hyvin kontrollissa. Norjassa joudutaan jo säästämään vettä tulevaa talvea varten.

Poikkeuksellinen markkinatilanne:

- Sähköntuonti Venäjältä päätynyt 14.5.2022.
- Ruotsin siirto rajoitukset nostavat eteläisten alueiden ja laskevat pohjoisten alueiden hintaa. Ruotsista tuodaan sähköä Suomeen.
- Sähkön vienti Saksaan ja Britanniaan nostaa Norjan ja systeemihintaa.
- Olkiluoto 3 koekäyttö jatkuu 23.6.2022, tuotannollinen käyttö alkaa syyskuun lopussa.

Hyvinvointipalvelut arvioivat koko toimialan toimintatuottojen ylittyvän talousarvioon nähden noin 1,0 milj. euroa. Vuodelle 2022 odotetaan saatavan noin 1,0 milj. euroa uusia korona-avustuksia.

Toimintakulut ovat toteutuneet koko kaupungin osalta 79,59 milj. euroa (52,9 %).

Tässä vaiheessa hyvinvointipalvelut ennustavat erikoissairaanhoidon ylittyvän koko vuoden osalta 2,4 milj. eurolla ja se olisi kokonaisuudessaan 33,16 milj. euroa (sisältää Mehiläinen Länsipohjan sekä Länsipohjan erikoissairaanhoidon). Talousarviossa varattiin erikoissairaanhoidon 30,68 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat 30.6.2022 tilanteessa 16,58 milj. euroa (54,0 %). Vuonna 2021 vastaavaan aikaan erikoissairaanhoidon menot olivat 16,48 milj. euroa.

Koko kaupungin osalta palvelujen ostot ovat toteutuneet 39,69 milj. euroa (52,4 %) ja ennusteen mukaan palvelujen ostot toteutuisivat 79,4 milj. euroa. Talousarvioon varattiin palvelujen ostoihin 75,7 milj. euroa.

Sivistyspalvelut ennustavat henkilöstökulujen ylittyvän noin 865 851 eurolla. Sivistyspalveluissa on jouduttu palkkaamaan henkilökohtaisia- ja ryhmäavustajia.

Koko kaupungin osalta henkilöstökulut ovat kesäkuussa toteutuneet 31,1 milj. euroa 54,3 %. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän talousarvion noin 3,6 milj. eurolla. Ennusteen mukaan henkilöstökulut toteutuisivat noin 60,89 milj. euroa. Kesäkuussa voimaan tulleet yleiskorotukset maksettiin heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.

KT, JAU ja JUKO ovat päässeet erillissopimukseen kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista 2022–2025. Kuntien ja kuntayhtymien lisäksi ratkaisua sovelletaan myös hyvinvointialueella tällä hetkellä työskentelevään ja palkattavaan henkilöstöön. Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.

Yleiskorotus 1.6.2022: Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia. Henkilöstökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla.

Keskitetty järjestelyerä 1.10.2022: Korotuksen suuruus on 0,53 prosenttia, joista keskitetysti käytetään 0,03 prosenttia perhevapaauidistukseen. Valtakunnalliset sopijaosapuolet neuvottelevat järjestelyerän keskitystä käytöstä 30.9.2022 mennessä. Mikäli sopimukseen ei päästä, jaetaan erä yleiskorotuksena.

Tornion kaupungille korotukset merkitsevät noin 670 000 euron lisää henkilöstökuluihin.

Kesäkuun tilanteen tarkemmat tiedot on raportoitu toimialojen omissa teksteissä.

Kuntaliitto on arvioinut verotulojen kehitystä viimeksi toukokuussa 2022. Tornion kaupungin talousarvioon päätetyt verotulot perustuivat kuntaliiton vuoden 2021 syyskuussa antamaan arvioon verotuloiksi vuodelle 2022.

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 valtionosuusjärjestelmän 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.

Veronsaajien ansio- ja pääomaverojen ryhmäosuudet ovat muuttuneet. Ryhmäosuuksien muutoksiin vaikuttaa erityisesti viime vuoden pääomatuloverojen suuri kasvu, joka nostaa valtion osuutta ansio- ja pääomatuloveroista. Veronsaajien jako-osuuksien oikaisu tarkoittaa kuntaryhmälle noin 375 miljoonan negatiivista oikaisua, joka toteutetaan heinäkuun verotilityksissä. Heinäkuussa kertyy kunnallisveroja jako-osuusmuutoksesta johtuen vähemmän.

Tornion kaupungin verovuoden 2021 oikaisu on huomioitu heinäkuun tilityksessä, joka on -1 433 501 euroa. Marraskuussa tapahtuva takaisinperintä eli jäännösveron suuruus on vuodelta 2021 on arvioitu olevan 5,697 milj. euroa, kun se vuodelta 2020 oli 2,9 milj. euroa. Koko kuntaryhmän jäännösvero on noin 300 milj. euroa suurempi kuin vuodelta 2020.

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste:

Yhteisöveroennuste perustuu osin alkuvuoden tilitystietoihin. Kuluvan vuoden hyvän kehitykseen taustalla on pääosin verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuonna kertyneet lisäennakot. Parantunut verovuosi 2021 heijastuu myös positiivisesti tulevien vuosien kehityksiin.

Yhteisövero on viime kuukausina kehittynyt erittäin hyvin. Syy löytyy pääosin vuoden 2021 vahvasta kehityksestä. Valmistuvan verotuksen 2021 ennakkotietojen (18.7.2022) perusteella maksettavaa veroa olisi tulossa jopa noin 250 miljoonaa euroa enemmän

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 vuosikohtaista tuottoa noin 50 miljoonalla

eurolla. Oletusta, että noin 10 % maksettavasta erääntyisi maksuun seuravana vuonna, sovelletaan myös tässä veroennusteessa.

Torniossa verotuloja on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt kokonaisuudessaan yhteensä 48,6 milj. euroa (53,7 %). Kunnallisveroja on toteutunut 44,79 milj. euroa (55,6 %). Kiinteistöverot toteutuvat loppuvuodesta mutta tammi-helmikuussa 2021 Tornion kaupungille tilitettiin verokorttiudistuksesta johtuen vuoden 2021 kiinteistöveroja noin 620 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä kiinteistöveroja on toteutunut 788 179 euroa. Yhteisöveroja on kertynyt 3,0 milj. euroa (91,7 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot toteutuvat kokonaisuudessaan talousarviossa arvioitua paremmin.

Verohallinnon ja Kuntaliiton toukokuun ennusteessa Tornion verotulot toteutuisivat kokonaisuudessaan noin 1,5 milj. euroa paremmin kuin talousarviossa on arvioitu. Kuntaliitto arvioi Kunnallisverojen toteutuvan noin 80,9 miljoonalla eurolla ollen noin 476 000 euroa talousarviota parempi. Kiinteistöverot toteutuisivat kuntaliiton ennusteen mukaan 6,7 milj. euroa ollen talousarvion mukaiset. Kuntaliitto ennustaa yhteisöverojen toteutuvan 4,3 milj. euroa, jolloin ne ylittäisivät talousarvion noin 1,0 milj. eurolla.

Taulukko 1. Kuntaliiton verotuloennuste vuodelle 2022 ja siitä johdettu Tornion kaupungin verotuloennuste.

Verolaji (1000 eur)	Kuntaliiton ennuste, toukokuu 2022	TA 2022	TOT 6 / 2022	TA / TOT 30.6.2022 %	Ennuste 2022
Kunnallisvero	80 976	80 500	44 796	55,6	81 000
Yhteisövero	4 347	3 332	3 056	91,7	4 347
Kiinteistövero	6 721	6 689	788	11,8	6 721
Yhteensä	89 659	90 521	48 639	53,7	92 068

Valtionosuuksia on kertynyt 23,1 milj. euroa (49,7 %).

Valtiovarainministeriö on tarkentanut vuoden 2022 kuntien peruspalveluiden valtionosuutta ja verotulomenestysten korvauksia. Lisäksi on päivitetty vuoden 2023 ennakkollinen valtionosuuslaskelma, joka kokoaa yhteen kuntien peruspalveluiden rahoituksen.

Merkittävin muutos aiheutuu matkakuluvähennyksen väliaikaisesta korottamisesta, joka vähentää kuntien verotuloja. Muutos kasvattaa kuntien verotulomenestysten korvauksia 101 miljoonalla eurolla vuodelle 2022.

Muutokset huomioidaan kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien maksatuserissä elokuusta alkaen vuoden 2022 aikana. Tornion kaupungille muutos merkitsee noin 86 320 euron lisäystä valtionosuuksiin.

Vuosikate on kesäkuussa 2,11 milj. euroa positiivinen ja 2,96 milj. euron poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 846 809 euroa alijäämäiseltä.

Lainakanta 30.6.2022 mennessä on 63,1 milj. euroa eli 2 961 e/asukas. Viime vuonna lainakanta samana ajankohtana oli 71,2 milj. euroa eli 3 317 euroa / asukas. Pitkäaikaista 10,0 milj. euron lainaa ei ole vielä nostettu. Lyhytaikaista kassalainaa on 26,0 milj. euroa. Korkotaso on vielä ollut alhainen ja lyhytaikaisten lainojen korot ovat olleet miinusmerkkisiä. Tornion kaupungin lainoista suurin osa on sidottu kiinteään korkoon, joten rajua korkojen nousua ei ole odotettavissa tälle vuodelle.

Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 156 539 euroa alijäämäinen. Talousarvioennusteen mukaan tilikauden tulos olisi 3 571 516 euroa alijäämäinen.

Taseessa on vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen kertynyttä ylijäämää 13 638 085 euroa. Mikäli toimialojen ennusteet toteutuvat jää taseeseen 10 066 569 euroa kertynyttä ylijäämää.

Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen

Toimialat ovat arvioineet koronapandemian vaikutuksia omaan toimintaansa ja talouteensa.

Koronan vaikutukset

Menojen lisäykset -
 Menojen vähennykset +
 Tulojen vähennykset -
 Tulojen lisäykset +

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	Yhteensä
Tuet ja avustukset	
Tulojen lisäykset +	500 000
Muut toimintatuotot	
Tulojen lisäykset +	454 123
Henkilöstömenot	
Menojen lisäykset -	-501 562
Palvelujen ostot	
Menojen lisäykset -	-99 423
Aineet ja tarvikkeet	
Menojen lisäykset -	-19 598
Muut toimintakulut (sis.Rajaturva)	
Menojen lisäykset -	-465 280
	-131 739

Tammi-maaliskuu:

Palvelujen ostot 24 te, aineet ja tarvikkeet (mm.lääkkeet ja hoitotarvikkeet) 6.5te

Tuissa ja avustuksissa arvio v. 2022 korona-avustuksista (500 000 eur), sama summa myös kuluissa

Huhti-kesäkuu:

Rajaturvan toteuma 454 te sekä avustuksissa että kuluissa (ajalta 1-6/22), muita koronaan liittyviä kuluja 98 706 (laitosostoja muilta kunnilta, hoitotarvikkeita) huhti-kesäkuussa.

KORONAN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ	Yhteensä
Tulojen vähennykset -	0
Tulojen lisäykset +	954 123
Menojen lisäykset -	-1 085 862
Menojen vähennykset +	0
	-131 739

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 6 / 22 €	ERO TA 22 - TOT 6 / 22 €	TOT 6 / 22 %	TOTEUMA 6 / 21 €	TP 2021 €	ENNUSTE TP 2022 €	ERO ENNUSTE - TA €	ERO ENNUSTE - TA %
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	7 247 953	3 935 816	-3 312 137	54,3 %	5 572 175	8 504 718	8 821 792	1 573 839	21,7 %
MAKSUTUOTOT	5 419 386	2 601 529	-2 817 857	48,0 %	2 701 198	5 241 443	5 404 114	-15 272	-0,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 955 305	1 253 193	-702 112	64,1 %	1 123 765	9 248 326	3 240 733	1 285 428	65,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 310	1 983 273	-2 050 037	49,2 %	1 973 232	4 104 379	4 047 282	13 972	0,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 655 954	9 773 811	-8 882 143	52,4 %	11 370 369	27 098 866	21 513 921	2 857 967	15,3 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-57 303 883	-31 132 318	26 171 565	54,3 %	-30 439 134	-59 553 116	-60 892 126	-3 588 243	6,3 %
PALKAT JA PALKKIOT (ERITTELY)	-46 200 633	-24 791 892	21 408 741	53,7 %	-24 119 537	-47 249 465	-48 553 103	-2 352 470	5,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 103 250	-6 340 426	4 762 824	57,1 %	-6 319 597	-12 303 651	-12 339 024	-1 235 774	11,1 %
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-75 715 574	-39 691 553	36 024 021	52,4 %	-39 176 414	-76 654 768	-79 427 830	-3 712 256	4,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 386 278	-4 457 908	3 928 370	53,2 %	-4 891 292	-9 327 642	-8 868 052	-481 774	5,7 %
AVUSTUKSET	-6 984 646	-3 115 663	3 868 983	44,6 %	-3 536 372	-7 137 066	-6 803 062	181 584	-2,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 054 472	-1 195 030	859 442	58,2 %	-1 121 590	-2 266 221	-2 259 727	-205 255	10,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 444 853	-79 592 471	70 852 381	52,9 %	-79 164 803	-154 938 813	-158 250 797	-7 805 944	5,2 %
TOIMINTAKATE	-131 788 899	-69 818 660	61 970 238	53,0 %	-67 794 434	-127 839 946	-136 736 876	-4 947 977	3,8 %
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 123 765	7 864 082	-8 259 683	48,8 %	7 982 324	16 145 006	16 167 248	43 483	0,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 123 765	-7 864 082	8 259 683	48,8 %	-7 982 324	-16 145 006	-16 167 248	-43 483	0,3 %
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 779 719	17 637 893	-17 141 826	50,7 %	19 352 693	43 243 872	37 681 169	2 901 450	8,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 568 618	-87 456 553	79 112 064	52,5 %	-87 147 127	-171 083 819	-174 418 045	-7 849 427	4,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 788 899	-69 818 660	61 970 238	53,0 %	-67 794 434	-127 839 946	-136 736 876	-4 947 977	3,8 %
VEROTULOT	90 521 000	48 639 487	-41 881 513	53,7 %	46 060 717	90 968 720	92 068 000	1 547 000	1,7 %
KUNNAN TUOVERO	80 500 000	44 795 076	-35 704 924	55,6 %	42 494 065	79 245 950	81 000 000	500 000	0,6 %
KIINTEISTÖVERO	6 689 000	788 179	-5 900 821	11,8 %	741 659	6 741 101	6 721 000	32 000	0,5 %
OSUUS YHTEISÖVERON TUOSTA	3 332 000	3 056 231	-275 769	91,7 %	2 824 993	4 981 669	4 347 000	1 015 000	30,5 %
VALTIONOSUDET	46 532 600	23 111 010	-23 421 590	49,7 %	21 794 541	43 936 625	46 618 600	86 000	0,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	387 760	177 028	-210 732	45,7 %	178 142	357 760	387 760	0	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	163 902	-390 098	29,6 %	92 665	137 233	554 000	0	0,0 %
KORKOKULUT	-462 000	-161 419	300 581	34,9 %	-212 111	-282 210	-462 000	0	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-195	805	19,5 %	-335	-791	-1 000	0	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	478 760	179 317	-299 443	37,5 %	58 361	211 992	478 760	0	0,0 %
VUOSIKATE	5 743 461	2 111 154	-3 632 307	36,8 %	119 185	7 277 391	2 428 484	-3 314 977	-57,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 900 000	-2 957 963	2 942 037	50,1 %	-2 949 967	-5 531 299	-6 000 000	-100 000	1,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-156 539	-846 809	-690 270	541,0 %	-2 830 782	1 746 092	-3 571 516	-3 414 977	2181,6 %
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-156 539	-846 809	-690 270	541,0 %	-2 830 782	1 746 092	-3 571 516	-3 414 977	2181,6 %

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 6 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 6/22 €	TOTEUMA 6 / 2022 %	TOTEUMA 6 / 2021 €	TP 2021 €	ENNUSTE 12 / 2022 €
HENKILÖSTÖKULUT	-56 175 143	-30 727 354	-25 447 789	54,7 %	-30 048 265	-58 680 390	-60 011 709
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 128 740	-404 964	-723 776	35,9 %	-390 870	-872 725	-880 417
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-57 303 883	-31 132 318	-26 171 565	54,3 %	-30 439 135	-59 553 115	-60 892 126

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 6 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 6/22 €	TOTEUMA 6 / 2022 %	TOTEUMA 6 / 2021 €	TP 2021 €	ENNUSTE 12 / 2022 €
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT	-2 245 960	-1 586 382	-659 578	70,6 %	-1 605 941	-3 099 486	-3 172 764
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 958 240	-6 170 115	-5 788 125	51,6 %	-5 899 711	-12 106 068	-12 340 230
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-14 204 200	-7 756 497	-6 447 703	54,6 %	-7 505 652	-15 205 554	-15 512 994
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 478 020	-8 826 091	-7 651 929	53,6 %	-8 973 840	-17 341 931	-17 652 182
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 682 220	-16 582 588	-14 099 632	54,0 %	-16 479 492	-32 547 485	-33 165 178

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 6 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 6/22 €	TOTEUMA 6 / 2022 %	TOTEUMA 6 / 2021 €	TP 2021 €	ENNUSTE 12 / 2022 €
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-140 980	-75 285	-65 695	53,4 %	-58 338	-129 552	-150 570
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 781 460	-3 151 462	-3 629 998	46,5 %	-3 080 527	-6 229 320	-6 302 924
PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	-6 922 440	-3 226 747	-3 695 693	46,6 %	-3 138 865	-6 358 872	-6 453 494

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 6 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 6/22 €	TOTEUMA 6 / 2022 %	TOTEUMA 6 / 2021 €	TP 2021 €	ENNUSTE 12 / 2022 €
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-623 950	-322 298	-301 652	51,7 %	-319 561	-647 916	-644 596
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 599 630	-2 796 200	-2 803 430	49,9 %	-2 559 374	-5 296 383	-5 592 400
MUUT PALVELUSETELIT	-331 280	-223 587	-107 693	67,5 %	-148 087	-370 274	-447 174
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 240 000	-694 026	-545 974	56,0 %	-799 212	-1 307 440	-1 388 000
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-7 794 860	-4 036 111	-3 758 749	51,8 %	-3 826 234	-7 622 013	-8 072 170

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Pohtiessaan uusia keinoja lautakuntatyön helpottamiseksi, tarkastuslautakunta kartoitti jäsenten kotikoneiden laite- ja ohjelmistokantaa, joka todettiin hyvin erilaiseksi. Tarkastuslautakunnan lautakuntatyö poikkeaa muista lautakunnista; jäsenet joutuvat työskentelemään paljon sekä kotona että kokousten aikana ja luottamuksellista materiaalia syntyy kevään arviointikertomuksen laadintaa varten läpi toimintavuoden. Lisäksi niin julkisuuslain kuin tietosuojalainsäädännön näkökulmasta on tarkastuslautakunnan jäsenten turvallisempaa käsitellä tällaisia tietoja kaupungin tarjoamilla laitteilla ja ohjelmistoilla kuin henkilökohtaisella kotikoneella. Muun muassa näillä perusteilla tarkastuslautakunta päätti 3. toukokuuta pitämässään kokouksessa sähköistää tarkastuslautakunnan kokoustekniikan ja hankkia tarvittavat laitteet jäsenille. Nämä saadaan käyttöön syksyllä 2022 alkavalla toimintakaudella. Myös lautakunnan varajäsenet saivat kaupungin luottamus.tornio.fi -sähköpostiosoitteen ja heitä varten päätettiin hankkia lisäksi kaksi varalaitetta helpottamaan lautakuntatyöskentelyä varsinaisen jäsenen poissaollessa.</p> <p>Syksyllä 2022 käyttöön otettavat sähköinen kokous- ja sidonnaisuusilmoitusjärjestelmä tulevat jatkossa vaikuttamaan tarkastuslautakunnan työskentelytapoihin ja kustannuksiin.</p> <p>Helmikuussa aloitettu tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen valmistelutyö jatkui koko kevään. Arviointikertomuksen hyväksyminen siirtyi jonkin verran, sillä tilinpäätökseen 2021 liittyvien korjausten osalta lopullinen tilinpäätös saatiin tarkastuslautakuntaan vasta 14.6.2022. Se viivästytti kertomuksen laatimistyötä. Arviointikertomus hyväksyttiin tarkastuslautakunnassa 14.6.2022 ja siirrettiin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.</p> <p>Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2022 § 70:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. merkitä vuoden 2021 arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten sekä 2. pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon (KuntaL 121 §) lokakuun 2022 loppuun mennessä siitä, mihin toimiin sen johdosta on ryhdytty. 	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

10 TARKASTUSTOIMI		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT	1-6/2022	TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-6/2022	1-6/2022	TOT-%	1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-39 490,00	-20 447,17	-19 042,83	51,78%	-17 112,34	19,49%	-32 759,17	-39 490,00
HENKILÖSIVUKULUT	-8 040,00	-1 627,39	-6 412,61	20,24%	-1 627,40	0,0%	-3 160,74	-8 040,00
PALVELUJEN OSTOT	-39 120,00	-9 260,10	-29 859,90	23,67%	-13 293,99	-30,34%	-27 875,81	-34 887,10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300,00	-4 512,00	4 212,00	1 504,0%	0,00		0,00	-4 512,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	-20,90	20,90		276,66	-107,55%	0,00	-20,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 950,00	-35 867,56	-51 082,44	41,25%	-31 757,07	12,94%	-63 795,72	-86 950,00
TOIMINTAKATE	-86 950,00	-35 867,56	-51 082,44	41,25%	-31 757,07	12,94%	-63 795,72	-86 950,00
10 TARKASTUSTOIMI								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 310,00	-6 119,20	2 809,20	184,87%	-2 055,12	197,75%	-4 794,14	-7 619,20
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-555,00	-100,0%	-1 230,00	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 310,00	-6 119,20	2 809,20	184,87%	-2 610,12	134,44%	-6 024,14	-7 619,20
TOIMINTAKATE	-3 310,00	-6 119,20	2 809,20	184,87%	-2 610,12	134,44%	-6 024,14	-7 619,20
10 TARKASTUSTOIMI								
YHTEENSÄ		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-6/2022	TP	ENNUSTETTU
	2022	1-6/2022	1-6/2022		1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 260,00	-41 986,76	-48 273,24	46,52%	-34 367,19	22,17%	-69 819,86	-94 569,20
TOIMINTAKATE	-90 260,00	-41 986,76	-48 273,24	46,52%	-34 367,19	22,17%	-69 819,86	-94 569,20

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

Ulkoisten kustannusten osalta aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittymässä tarkastuslautakunnan kokousten sähköistämiseen tarvittavien laitteiden hankinnan vuoksi (4.512 euroa). Tarkastuslautakunnan ostopalveluista on vastaavasti säästynyt euroja, joten talousarvio toteutuu suunnitellusti eikä lisämäärärahan tarvetta ole.

Sisäisten kustannusten osalta kopiointikulut ovat kasvaneet ja ylittyneet 2802,30 euroa.

Muutoin talousarvio toteutuu suunnitellusti eikä lisämäärärahan tarvetta näytä tulevan.

Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Luottamushenkilöille (KH kokouspiiri) suunnattu USO6 työpaja Torniossa 23.9.2022</p> <p>Toimielinten sähköistäminen etenemässä, tulossa syksyllä 2022 sivistyslautakunta, elämänlaatulautakunta ja tarkastuslautakunta. Lisäksi tulossa sähköinen allekirjoitus (koulutukset, käyttöönotto) koskien mm. Toimielinten pöytäkirjoja.</p> <p>Meri-Lapin Kehittämiskeskus päättänyt hankkeista työllisyyspalvelu-uudistuksen valmistelun. Valmistelusta htp. vastuu Tornion kaupungilla 50 % ja Kemin kaupungilla 50 %. Omarahoitusosuus hoidetaan M-LKK:n kautta.</p> <p>YT-neuvottelut Lapin hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osalta käydään lokakuun loppuun mennessä.</p> <p>Kaupunginjohtajan johtoryhmä pyytänyt 8.8. toimialajohtoryhmiltä esityksiä energiankulutuksen hillitsemiseksi. Määräaika elokuun loppu.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
	2022	1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021	TP 2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 523 023,00	1 145 322,35	377 700,65	75,2%	812 040,07	41,04%	1 815 752,71	3 154 218,46
MAKSUTUOTOT	0,00	937,00	-937,00		480,00	95,21%	804,80	937,00
TUET JA AVUSTUKSET	865 710,00	425 190,52	440 519,48	49,11%	291 199,55	46,01%	777 496,74	865 710,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 100,00	57 221,40	163 878,60	25,88%	62 535,59	-8,5%	125 473,23	121 100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 609 833,00	1 628 671,27	981 161,73	62,41%	1 166 255,21	39,65%	2 719 527,48	4 141 965,46
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 075 680,00	-1 466 124,43	-1 609 555,57	47,67%	-1 466 154,50	0,0%	-2 940 442,00	-3 075 680,00
HENKILÖSIVUKULUT	-822 840,00	-380 339,33	-442 500,67	46,22%	-392 115,80	-3,0%	-777 104,05	-822 840,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 393 785,00	-1 921 165,75	-2 472 619,25	43,72%	-1 987 618,47	-3,34%	-3 991 950,26	-4 393 785,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-358 690,00	-189 625,53	-169 064,47	52,87%	-213 722,31	-11,27%	-401 696,58	-358 690,00
AVUSTUKSET	-501 710,00	-266 178,33	-235 531,67	53,05%	-407 733,25	-34,72%	-653 843,00	-501 710,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 250,00	-61 319,24	35 069,24	233,6%	-60 968,41	0,58%	-52 392,88	-26 250,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 178 955,00	-4 284 752,61	-4 894 202,39	46,68%	-4 528 312,74	-5,38%	-8 817 428,77	-9 178 955,00
TOIMINTAKATE	-6 569 122,00	-2 656 081,34	-3 913 040,66	40,43%	-3 362 057,53	-21,0%	-6 097 901,29	-5 036 989,54

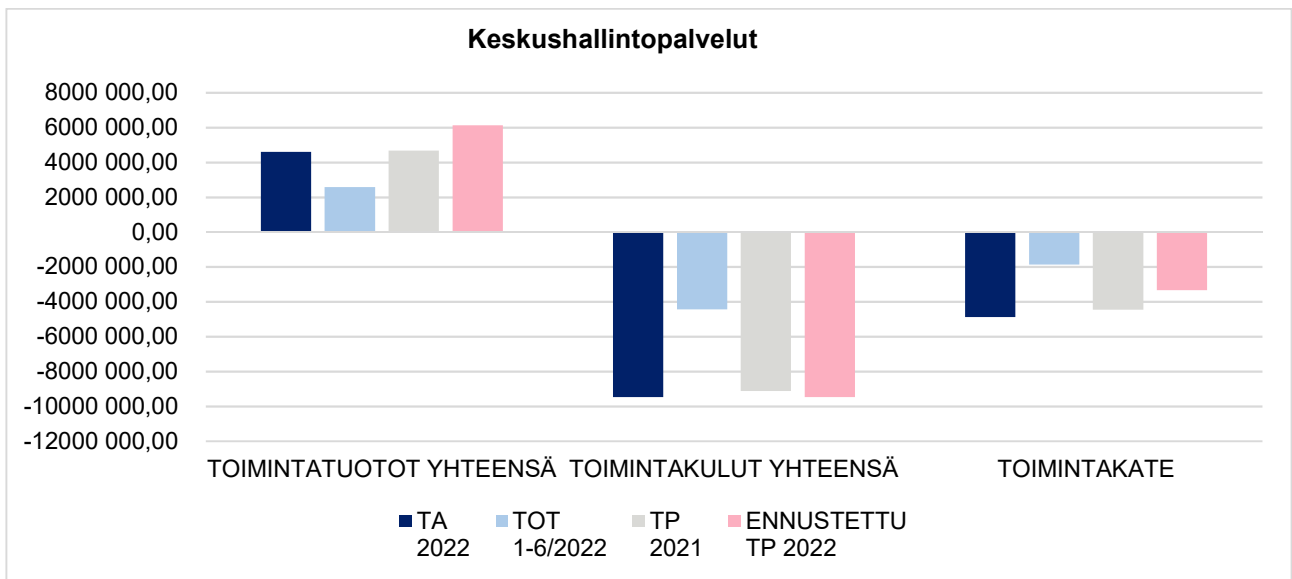
11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT	TA	TOT	ERO	MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
	2022	1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021	TP 2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 987 026,00	950 829,38	1 036 196,62	47,85%	981 487,53	-3,12%	1 950 845,56	1 987 026,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		170,00	-100,0%	170,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 987 026,00	950 829,38	1 036 196,62	47,85%	981 657,53	-3,14%	1 951 015,56	1 987 026,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-91 574,00	-59 243,84	-32 330,16	64,7%	-41 483,99	42,81%	-99 451,58	-91 574,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-555,36	555,36		52,86	-1 150,62%	-445,62	-555,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 260,00	-99 810,08	-99 449,92	50,09%	-102 779,94	-2,89%	-202 899,88	-199 260,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-290 834,00	-159 609,28	-131 224,72	54,88%	-144 211,07	10,68%	-302 797,08	-291 389,36
TOIMINTAKATE	1 696 192,00	791 220,10	904 971,90	46,65%	837 446,46	-5,52%	1 648 218,48	1 695 636,64

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
	2022	1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021	TP 2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 596 859,00	2 579 500,65	2 017 358,35	56,11%	2 147 912,74	20,09%	4 670 543,04	6 128 991,46
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 469 789,00	-4 444 361,89	-5 025 427,11	46,93%	-4 672 523,81	-4,88%	-9 120 225,85	-9 470 344,36
TOIMINTAKATE	-4 872 930,00	-1 864 861,24	-3 008 068,76	38,27%	-2 524 611,07	-26,13%	-4 449 682,81	-3 341 352,90



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

Toimintatuotot

Muut myyntituotot toteutuvat talousarviota suurempana konsernituotoista johtuen (Kejo-sähkö). Kejo-sähkön tuottoennuste 3 milj. eur vuodelle 2022, mikä ylittää talousarvion noin 1,7 milj. eurolla.

Palkkatukimäärärahojen käyttö jäänee vajaaksi ja sen myötä myös myönnettyjen palkkatukien määrä. Molempien arvioitu toteutumaprosentti vuoden lopussa 87%. Suurin osa kesätyöseteleistä maksetaan vasta loppuvuoden aikana eivätkä ne näy puolivuotiskatsauksessa.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot arvioidaan koko vuoden osalta n. 50 % pienemmäksi (ero TA-ennuste -100 000 e)

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän vuoden loppuun mennessä 1 532 132 euroa

Toimintakulut

Henkilöstökulujen osalta keskushallinnon toteuma kesäkuun loppuun mennessä 46,67 % (1,85 ME) johtuen työllisyyspalkkojen alhaisesta toteumasta (29,1 %).

KVTES vaikutus (mm. yleiskorotukset) keskushallintoon on 7 kk osalta n. +23 200 e + sivukulut 7 000 e, mutta tästä huolimatta henkilöstökulujen arvioidaan pysyvän talousarviossa

Kaupungin pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen tarkoitetut palkkatukimäärärahat keskitetään keskushallintoon ja vuoden lopussa sekä palkkatukimäärärahat että palkkatuet jyvitetään sen mukaan missä työllistäminen on tapahtunut.

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

Avustusten osalta normaalia korkeampi toteuma % johtuu maksujen etupainotteisuudesta sekä lahjoituksista Ukrainan sodan uhreille (n. 21 000 e)

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

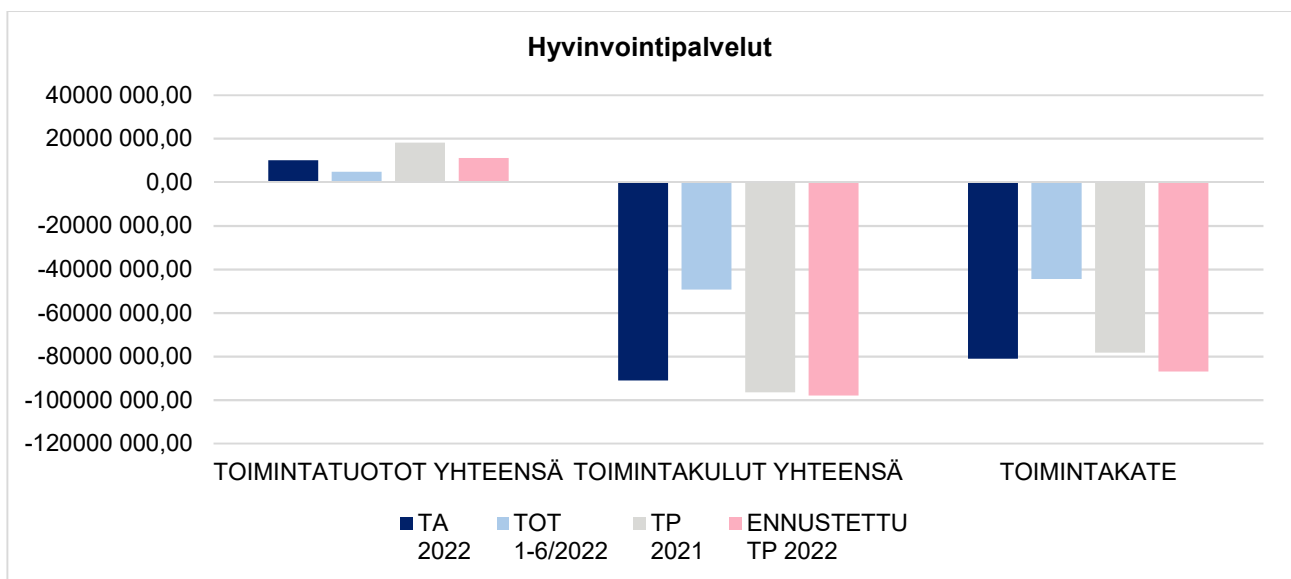
Toimintakate on hyvästä tulokertymästä johtuen 1 531 577 euroa talousarviota parempi

Hyvinvointipalvelut

Toimiala	Hyvinvointipalvelut
Lautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Palkat ylittymässä n. 1,4 milj. eur vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueella, josta erilliskorvaukset (ylityöt, kutsuraha) n. 0,8 milj. eur.</p> <p>Vakituinen henkilökunta tekee ylityitä ja tuplavuoroja hoitajapuolan vuoksi mikä näkyy erilliskorvausten ylitymisenä.</p> <p>Erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittävän 2,4 milj. eur ja ylitys tarkentuu loppuvuodesta.</p> <p>Lastensuojelun ostojen ylitysennuste 0,9 milj. eur.</p> <p>Toimialan ylitysennuste toisen kvartaalin perusteella 5,9 milj. eur toimintakatteen osalta. Rajaturvan kuluja huomioitu ennusteeseen kesäkuun loppuun saakka. Rajaturvan kulut myös tuotoissa. Tuottoihin huomioitu myös mahdollisia tulevia koronakorvauksia.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

20 HYVINVOINTIPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT	1-6/2022	TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-6/2022	1-6/2022	TOT-%	1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	3 120 140,00	1 475 977,23	1 644 162,77	47,3%	3 729 166,92	-60,42%	4 261 237,35	3 122 691,00
MAKSUTUOTOT	3 843 205,00	1 698 559,51	2 144 645,49	44,2%	1 851 425,76	-8,26%	3 668 887,37	3 843 205,00
TUET JA AVUSTUKSET	239 165,00	244 405,75	-5 240,75	102,19%	153 655,28	59,06%	7 185 259,95	1 248 410,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 130 795,00	604 041,08	526 753,92	53,42%	558 291,81	8,19%	1 201 733,82	1 130 795,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 333 305,00	4 022 983,57	4 310 321,43	48,28%	6 292 539,77	-36,07%	16 317 118,49	9 345 101,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-15 387 083,00	-8 789 884,39	-6 597 198,61	57,13%	-8 362 895,51	5,11%	-16 487 408,02	-17 056 780,00
HENKILÖSIVUKULUT	-3 314 150,00	-2 299 259,51	-1 014 890,49	69,38%	-2 259 680,02	1,75%	-4 408 676,24	-4 306 586,00
PALVELUJEN OSTOT	-59 223 666,00	-31 332 458,36	-27 891 207,64	52,91%	-31 043 196,80	0,93%	-61 192 169,97	-62 800 904,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 468 061,00	-1 493 654,83	-974 406,17	60,52%	-1 841 901,37	-18,91%	-3 394 968,48	-2 965 224,26
AVUSTUKSET	-4 860 016,00	-2 377 488,93	-2 482 527,07	48,92%	-2 429 394,16	-2,14%	-5 022 597,15	-4 954 932,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 603 390,00	-857 516,20	-745 873,80	53,48%	-728 539,37	17,7%	-1 545 694,53	-1 699 819,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 856 366,00	-47 150 262,22	-39 706 103,78	54,29%	-46 665 607,23	1,04%	-92 051 514,39	-93 784 245,26
TOIMINTAKATE	-78 523 061,00	-43 127 278,65	-35 395 782,35	54,92%	-40 373 067,46	6,82%	-75 734 395,90	-84 439 144,26
20 HYVINVOINTIPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 685 400,00	777 881,95	907 518,05	46,15%	845 085,40	-7,95%	1 622 603,91	1 685 400,00
MAKSUTUOTOT	0,00	36 691,40	-36 691,40		17 641,54	107,98%	195 951,62	36 691,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		2 998,80	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 400,00	814 573,35	870 826,65	48,33%	862 726,94	-5,58%	1 821 554,33	1 722 091,40
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 527 140,00	-1 267 197,52	-1 259 942,48	50,14%	-1 327 657,98	-4,55%	-2 742 220,91	-2 527 140,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-5 822,19	5 822,19		-18 894,82	-69,19%	-40 532,39	0,00
AVUSTUKSET	-330 000,00	-182 614,75	-147 385,25	55,34%	-164 595,60	10,95%	-322 969,90	-330 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 336 340,00	-671 999,57	-664 340,43	50,29%	-663 004,33	1,36%	-1 326 086,35	-1 336 340,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 193 480,00	-2 127 634,03	-2 065 845,97	50,74%	-2 174 152,73	-2,14%	-4 431 809,55	-4 193 480,00
TOIMINTAKATE	-2 508 080,00	-1 313 060,68	-1 195 019,32	52,35%	-1 311 425,79	0,12%	-2 610 255,22	-2 471 388,60
20 HYVINVOINTIPALVELUT								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 018 705,00	4 837 556,92	5 181 148,08	48,29%	7 155 266,71	-32,39%	18 138 672,82	11 067 192,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91 049 846,00	-49 277 896,25	-41 771 949,75	54,12%	-48 839 759,96	0,9%	-96 483 323,94	-97 977 725,26
TOIMINTAKATE	-81 031 141,00	-44 440 339,33	-36 590 801,67	54,84%	-41 684 493,25	6,61%	-78 344 651,12	-86 910 532,86



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

Erikoissairaanhoidon alijäämäennuste 2,4 Me

Rajaturvan toteuma 30.6. asti 454 te, huomioitu myös tuotoissa avustuksissa

Vanhus- ja hoitopalvelut:

Vanhus- ja hoitopalvelujen osalta palkat ovat ylittymässä 1,4 Me vuoden loppuun mennessä + sivukulut:

Erilliskorvaukset (ylityöt, kutsuraha) n. 0,8 Me ovat suurin ylitys

Vakituinen henkilökunta tekee tuplavuoroja ja ylitöitä hoitajapulan vuoksi, mikä näkyy erilliskorvausten ylittymisenä

Koronasta johtuvia palkkakuluja (koronaosasto ja rokotukset) n. 500 000 eur kesäkuun ovk:ssa, huomioitu myös tuotoissa avustuksissa

Aineiden ja tarvikkeiden ylitysennuste 450 000 eur, (hoitotarvikejakelu alibudjetoitu)

Sosiaalityö ja vammaispalvelut:

Lastensuojelun ostot ylittymässä 940 te

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen riittämättömyys aiheuttaa avohuollon ja sijaishuollon tukitoimien lisääntymistä

Ennuste vuoden loppuun: Toimintakate alijäämäinen **5,9 Me**

Ennuste tarkentuu loppuvuonna.

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

2010 TERVEYSPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-6/2022	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-6/2022	1-6/2022		1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	2 111 800,00	767 678,26	1 344 121,74	36,35%	3 253 517,86	-76,4%	2 396 212,19	2 114 351,00
MAKSUTUOTOT	765 600,00	383 552,80	382 047,20	50,1%	428 905,95	-10,57%	801 262,57	765 600,00
TUET JA AVUSTUKSET	133 480,00	188 724,85	-55 244,85	141,39%	92 152,46	104,8%	6 817 527,18	642 725,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 450,00	19 051,99	17 398,01	52,27%	18 785,41	1,42%	36 559,62	36 450,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 047 330,00	1 359 007,90	1 688 322,10	44,6%	3 793 361,68	-64,17%	10 051 561,56	3 559 126,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-688 920,00	-635 554,67	-53 365,33	92,25%	-1 003 459,62	-36,66%	-1 928 558,89	-988 887,00
HENKILÖSIVUKULUT	-429 300,00	-268 210,25	-161 089,75	62,48%	-350 087,60	-23,39%	-675 012,25	-486 689,00
PALVELUJEN OSTOT	-42 749 630,00	-22 450 620,73	-20 299 009,27	52,52%	-23 242 127,67	-3,41%	-45 323 176,02	-45 188 662,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-500 140,00	-288 083,95	-212 056,05	57,6%	-661 726,97	-56,46%	-1 077 083,07	-552 417,26
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 040,00	-30 056,78	4 016,78	115,43%	-21 200,71	41,77%	-84 176,57	-63 732,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 394 030,00	-23 672 526,38	-20 721 503,62	53,32%	-25 278 602,57	-6,35%	-49 088 006,80	-47 280 387,26
TOIMINTAKATE	-41 346 700,00	-22 313 518,48	-19 033 181,52	53,97%	-21 485 240,89	3,86%	-39 036 445,24	-43 721 261,26
2010 TERVEYSPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-271 900,00	-164 714,87	-107 185,13	60,58%	-184 485,02	-10,72%	-518 167,86	-271 900,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-555,15	555,15		-7 052,63	-92,13%	-14 152,90	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-534 670,00	-270 684,59	-263 985,41	50,63%	-264 959,23	2,16%	-529 956,15	-534 670,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-806 570,00	-435 954,61	-370 615,39	54,05%	-456 496,88	-4,5%	-1 062 276,91	-806 570,00
TOIMINTAKATE	-806 570,00	-435 954,61	-370 615,39	54,05%	-456 496,88	-4,5%	-1 062 276,91	-806 570,00
2010 TERVEYSPALVELUT								
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
	2022	1-6/2022	TA 2022-	TOT-%	1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 047 330,00	1 359 007,90	1 688 322,10	44,6%	3 793 361,68	-64,17%	10 051 561,56	3 559 126,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 200 600,00	-24 108 480,99	-21 092 119,01	53,34%	-25 735 099,45	-6,32%	-50 150 283,71	-48 086 957,26
TOIMINTAKATE	-42 153 270,00	-22 749 473,09	-19 403 796,91	53,97%	-21 941 737,77	3,68%	-40 098 722,15	-44 527 831,26

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

Erikoissairaanhoidon alijäämäennuste 2,4 Me toteuman perusteella

Ennuste tarkentuu loppuvuodesta

Rajaturvan toteuma 30.6. asti 454 te, huomioitu myös tuotoissa avustuksissa

Toimintakate 2,4 Me alijäämäinen

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-6/2022	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-6/2022	1-6/2022		1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT								
MYYNNTITUOTOT	469 060,00	271 088,13	197 971,87	57,79%	196 861,88	37,7%	1 231 351,88	469 060,00
MAKSUTUOTOT	2 846 080,00	1 192 864,62	1 653 215,38	41,91%	1 310 882,41	-9,0%	2 655 619,19	2 846 080,00
TUET JA AVUSTUKSET	23 470,00	22 925,95	544,05	97,68%	9 988,04	129,53%	223 439,31	523 470,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	555 520,00	231 427,84	324 092,16	41,66%	307 608,27	-24,77%	551 324,17	555 520,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 894 130,00	1 718 306,54	2 175 823,46	44,13%	1 825 340,60	-5,86%	4 661 734,55	4 394 130,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 479 893,00	-6 424 811,34	-5 055 081,66	55,97%	-5 811 628,87	10,55%	-11 549 102,01	-12 849 623
HENKILÖSIVUKULUT	-2 211 790,00	-1 573 418,59	-638 371,41	71,14%	-1 475 365,51	6,65%	-2 893 850,62	-3 146 837,00
PALVELUJEN OSTOT	-8 325 361,00	-4 321 544,39	-4 003 816,61	51,91%	-3 924 357,13	10,12%	-8 057 118,60	-8 533 656,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 860 085,00	-1 152 485,29	-707 599,71	61,96%	-1 137 000,53	1,36%	-2 220 911,09	-2 304 971,00
AVUSTUKSET	-556 890,00	-324 402,86	-232 487,14	58,25%	-268 879,08	20,65%	-583 558,62	-651 806,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-868 070,00	-494 987,61	-373 082,39	57,02%	-367 990,77	34,51%	-785 587,85	-926 807,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 302 089,00	-14 291 650,08	-11 010 438,92	56,48%	-12 985 221,89	10,06%	-26 090 128,79	-28 413 700,00
TOIMINTAKATE	-21 407 959,00	-12 573 343,54	-8 834 615,46	58,73%	-11 159 881,29	12,67%	-21 428 394,24	-24 019 570,00
2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNNTITUOTOT	1 685 400,00	777 881,95	907 518,05	46,15%	845 085,40	-7,95%	1 622 603,91	1 685 400,00
MAKSUTUOTOT	0,00	36 691,40	-36 691,40		17 641,54	107,98%	195 951,62	36 691,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		2 998,80	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 400,00	814 573,35	870 826,65	48,33%	862 726,94	-5,58%	1 821 554,33	1 722 091,40
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 711 770,00	-804 711,69	-907 058,31	47,01%	-864 796,99	-6,95%	-1 663 092,22	-1 711 770,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 919,77	4 919,77		-8 528,41	-42,31%	-17 934,15	-4 919,77
MUUT TOIMINTAKULUT	-704 370,00	-352 325,06	-352 044,94	50,02%	-350 890,02	0,41%	-701 820,04	-704 370,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 416 140,00	-1 161 956,52	-1 254 183,48	48,09%	-1 224 215,42	-5,09%	-2 382 846,41	-2 421 059,77
TOIMINTAKATE	-730 740,00	-347 383,17	-383 356,83	47,54%	-361 488,48	-3,9%	-561 292,08	-698 968,37
2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2022	1-6/2022	TA 2022-	TOT-%	1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 579 530,00	2 532 879,89	3 046 650,11	45,4%	2 688 067,54	-5,77%	6 483 288,88	6 116 221,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 718 229,00	-15 453 606,60	-12 264 622,40	55,75%	-14 209 437,31	8,76%	-28 472 975,20	-30 834 759,77
TOIMINTAKATE	-22 138 699,00	-12 920 726,71	-9 217 972,29	58,36%	-11 521 369,77	12,15%	-21 989 686,32	-24 718 538,37

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

Palkat ylittymässä 1,4 Me vuoden loppuun mennessä + sivukulut:

Erilliskorvaukset (ylityöt, kutsuraha) n. 0,8 Me ovat suurin ylitys

Vakituinen henkilökunta tekee tuplavuoroja ja ylityitä hoitajapulan vuoksi, mikä näkyy erilliskorvausten ylittymisenä.

Hoitopalkkiot (omaishoito, perhehoito) n. 250 000 €

Koronasta johtuvia palkkakuluja (koronaosasto ja rokotukset) n. 500 000 € kesäkuun ovk:ssa, huomioitu myös tuottoissa avustuksissa

Aineiden ja tarvikkeiden ylitysennuste 450 000 €, (hoitotarvikejakelu alibudjetoitu)

Palvelujen ostot, ylitysennuste 200 000 € laitospaikat muista kunnista

Toimintamenojen ylitysennuste (n 2.9 M ed. ovk:ssa) nyt 3.1 Me

Toimintakate alijääminen 2,5 Me

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	TOT 1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2022 1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	539 280,00	437 210,84	102 069,16	81,07%	278 787,18	56,83%	633 673,28	539 280,00
MAKSUTUOTOT	231 525,00	122 142,09	109 382,91	52,76%	111 637,40	9,41%	212 005,61	231 525,00
TUET JA AVUSTUKSET	82 215,00	32 754,95	49 460,05	39,84%	51 514,78	-36,42%	144 293,46	82 215,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	538 825,00	353 561,25	185 263,75	65,62%	231 898,13	52,46%	613 850,03	538 825,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 391 845,00	945 669,13	446 175,87	67,94%	673 837,49	40,34%	1 603 822,38	1 391 845,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 218 270,00	-1 729 518,38	-1 488 751,62	53,74%	-1 547 807,02	11,74%	-3 009 747,12	-3 218 270,00
HENKILÖSIVUKULUT	-673 060,00	-457 630,67	-215 429,33	67,99%	-434 226,91	5,39%	-839 813,37	-673 060,00
PALVELUJEN OSTOT	-8 148 675,00	-4 560 293,24	-3 588 381,76	55,96%	-3 876 712,00	17,63%	-7 811 875,35	-9 078 586,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 836,00	-53 085,59	-54 750,41	49,23%	-43 173,87	22,96%	-96 974,32	-107 836,00
AVUSTUKSET	-4 303 126,00	-2 053 086,07	-2 250 039,93	47,71%	-2 160 515,08	-4,97%	-4 439 038,53	-4 303 126,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-709 280,00	-332 471,81	-376 808,19	46,87%	-339 347,89	-2,03%	-675 930,11	-709 280,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 160 247,00	-9 186 085,76	-7 974 161,24	53,53%	-8 401 782,77	9,33%	-16 873 378,80	-18 090 158,00
TOIMINTAKATE	-15 768 402,00	-8 240 416,63	-7 527 985,37	52,26%	-7 727 945,28	6,63%	-15 269 556,42	-16 698 313,00
2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-543 470,00	-297 770,96	-245 699,04	54,79%	-278 375,97	6,97%	-560 960,83	-543 470,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-347,27	347,27		-3 313,78	-89,52%	-8 445,34	0,00
AVUSTUKSET	-330 000,00	-182 614,75	-147 385,25	55,34%	-164 595,60	10,95%	-322 969,90	-330 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 300,00	-48 989,92	-48 310,08	50,35%	-47 155,08	3,89%	-94 310,16	-97 300,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-970 770,00	-529 722,90	-441 047,10	54,57%	-493 440,43	7,35%	-986 686,23	-970 770,00
TOIMINTAKATE	-970 770,00	-529 722,90	-441 047,10	54,57%	-493 440,43	7,35%	-986 686,23	-970 770,00
2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT								
YHTEENSÄ	TA 2022	TOT 1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2022 1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 391 845,00	945 669,13	446 175,87	67,94%	673 837,49	40,34%	1 603 822,38	1 391 845,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 131 017,00	-9 715 808,66	-8 415 208,34	53,59%	-8 895 223,20	9,23%	-17 860 065,03	-19 060 928,00
TOIMINTAKATE	-16 739 172,00	-8 770 139,53	-7 969 032,47	52,39%	-8 221 385,71	6,67%	-16 256 242,65	-17 669 083,00

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

Lastensuojelun ostot ylittymässä 940 te

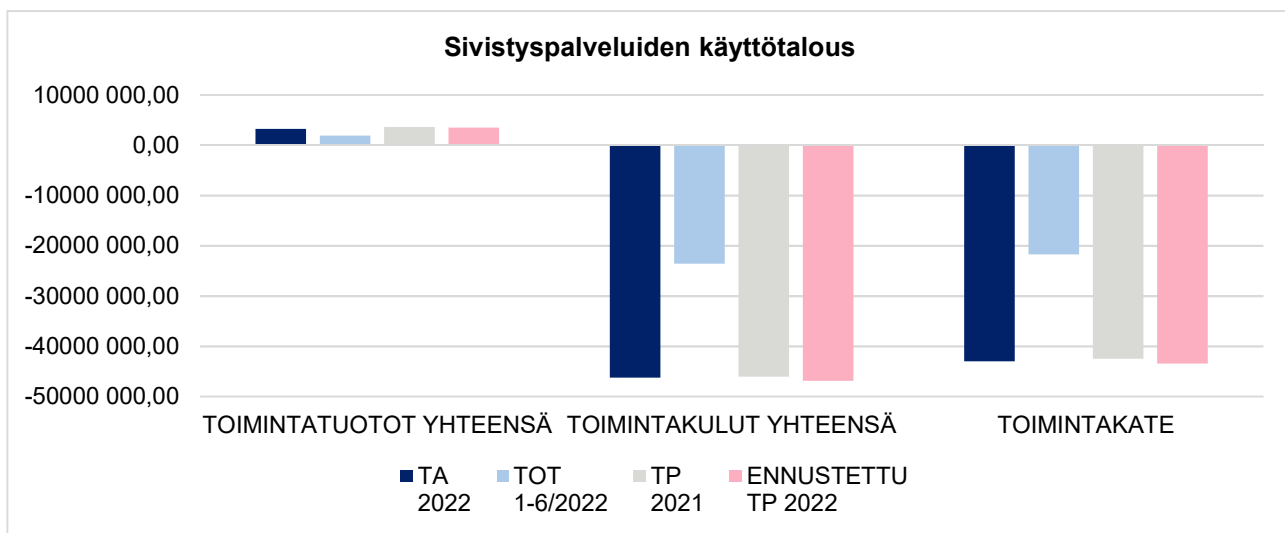
Lasten ja nuorten perus- ja erityistason mielenterveyspalveluiden ja muiden perustason palveluiden riittämättömyys aiheuttaa sekä lastensuojelun avohuollon että sijaishuollon tukitoimen lisääntynyttä tarvetta. Koronapandemia eristäytymiseen ja etäkouluineen on lisännyt riskiä lasten ja nuorten syrjäytymiselle ja kasvavalle pahoinvoinnille, mikä näkyy lastensuojelun palveluiden lisääntyneenä tarpeena. Sijoitusten määrä on noussut verrattuna edelliseen vuoteen, ja yhä useampi sijoitettu lapsi tai nuori tarvitsee vaativan tason laitospalvelua.

Toimintakate alijäämäinen 0,9 Me

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-6/2022	TA 2022- 1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	954 370,00	494 495,95	459 874,05	51,81%	382 276,04	29,36%	870 622,27	966 562,32
MAKSUTUOTOT	1 072 080,00	587 952,18	484 127,82	54,84%	572 831,91	2,64%	1 105 819,40	1 024 853,21
TUET JA AVUSTUKSET	850 430,00	564 584,70	285 845,30	66,39%	674 667,20	-16,32%	1 257 151,71	1 107 601,34
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 105,00	28 042,39	11 062,61	71,71%	21 970,85	27,63%	39 150,77	37 976,97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 915 985,00	1 675 075,22	1 240 909,78	57,44%	1 651 746,00	1,41%	3 272 744,15	3 136 993,84
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-21 664 430,00	-11 347 862,55	-10 316 567,45	52,38%	-11 110 533,92	2,14%	-21 629 944,14	-22 347 045,28
HENKILÖSIVUKULUT	-5 247 890,00	-2 764 158,71	-2 483 731,29	52,67%	-2 742 707,08	0,78%	-5 317 254,87	-5 431 126,24
PALVELUJEN OSTOT	-6 185 419,00	-3 195 110,42	-2 990 308,58	51,66%	-3 287 765,26	-2,82%	-6 022 253,78	-6 275 999,76
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 164 255,00	-566 302,66	-597 952,34	48,64%	-576 197,04	-1,72%	-1 053 965,43	-1 144 653,54
AVUSTUKSET	-1 437 190,00	-438 536,85	-998 653,15	30,51%	-666 617,91	-34,21%	-1 417 945,21	-1 160 690,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-163 692,00	-116 889,30	-46 802,70	71,41%	-90 238,81	29,53%	-202 027,26	-179 192,87
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 862 876,00	-18 428 860,49	-17 434 015,51	51,39%	-18 474 060,02	-0,24%	-35 643 390,69	-36 538 707,68
TOIMINTAKATE	-32 946 891,00	-16 753 785,27	-16 193 105,73	50,85%	-16 822 314,02	-0,41%	-32 370 646,54	-33 401 713,84
40 SIVISTYSPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	70 000,00	73 005,94	-3 005,94	104,29%	68 861,97	6,02%	132 401,47	85 591,78
MAKSUTUOTOT	273 099,00	121 296,72	151 802,28	44,41%	110 107,15	10,16%	207 704,15	273 451,30
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		4 550,00	-97,8%	8 325,00	100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	343 099,00	194 402,66	148 696,34	56,66%	183 519,12	5,93%	348 430,62	359 143,08
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 567 286,00	-2 259 703,15	-2 307 582,85	49,48%	-2 231 210,19	1,28%	-4 468 686,59	-4 567 286,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 259,53	4 259,53		-41 619,21	-89,77%	-68 786,31	-4 259,53
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 827 049,00	-2 899 382,72	-2 927 666,28	49,76%	-2 969 988,28	-2,38%	-5 927 781,55	-5 827 049,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 394 335,00	-5 163 345,40	-5 230 989,60	49,67%	-5 242 817,68	-1,52%	-10 465 254,45	-10 398 594,53
TOIMINTAKATE	-10 051 236,00	-4 968 942,74	-5 082 293,26	49,44%	-5 059 298,56	-1,79%	-10 116 823,83	-10 039 451,45
40 SIVISTYSPALVELUT								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 259 084,00	1 869 477,88	1 389 606,12	57,36%	1 835 265,12	1,86%	3 621 174,77	3 496 136,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 257 211,00	-23 592 205,89	-22 665 005,11	51,0%	-23 716 877,70	-0,53%	-46 108 645,14	-46 937 302,21
TOIMINTAKATE	-42 998 127,00	-21 722 728,01	-21 275 398,99	50,52%	-21 881 612,58	-0,73%	-42 487 470,37	-43 441 165,29



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

Varhaiskasvatuksessa avustajatarve luo edelleen painetta palkkoihin ylitysten muodossa ja lisäksi 5-vuotis esikouluko-keilun takia on jouduttu palkkaamaan lisää henkilökuntaa.

Valtio ei ole korpensoinut lisääntyneitä palkkamenoja täysimääräisesti.

Kesäkuun yleiskorotus 2% nostaa palkkojen toteumaa 2022 n. 1,17%

Peruskoulutus:

Palkkamenojen ylitys johtuu koulunkäynninohjaaja tarpeen merkittävästä lisääntymisestä niin Torniossa kuin sijoitettujen lasten ja nuorten osalta.

Pandemian aiheuttama sijaiskoulujen kasvu näkyi myös kevätlukukaudella 2022 menojen lisääntymisenä. Taustalla on myös usean opettajan pitkät sairauslomamat.

Kesäkuun yleiskorotus 2% nostaa palkkojen toteumaa 2022 n. 1,17%

Lukio:

Palkkoissa ylitystä sairauslomansijaisuuksista johtuen. Tässä vaiheessa ennustetaan, että toteuma talousarvion mukainen.

Elämänlaatulautakunta:

Kirjastossa palkkoissa ylityspainetta. sillä tehtävänkuvat ja palkat tarkistetaan 2022.

Maksutuotoissa uimahallin pääsymaksujen toteuma 43,18% - selkeästi toiminta normalisoitumaan päin koronan jäljiltä, mutta ei vielä entisen toiminnan tasolla.

Kansalaisopiston kurssimaksut pääasiassa tuloutuvat loppuvuodesta.

Hankkeissa toteuma 56,98% ja tässä vaiheessa ennustetaan ylitystä talousarvioon.

Aineen taidemuseon johtokunta:

Myyntituottojen toteutumiseen (40,25%) vaikuttaa se, että kahvilatoimintaa ei ole lainkaan, eivätkä suunnitellut tuotot näin toteudu.

Maksutuotoissa Taidetestaajat-pääsymaksutulot (8 020 eur). Toiminta järjestettiin 2021, pääsymaksu tulotettiin vuodelle 2022. Näyttelytoiminta väistöaikana on ollut maksutonta, joten pääsymaksutuloja ei ole.

Tuet ja avustukset: Aineen koronatuki 2022 20 tEur sekä taitelijapalkkioiden 2022 osuus.

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

Palvelujen ostot sekä aineet tarvikkeet ja tavarat sisältävät suunnitelman mukaisen yleisö-, näyttely-, ja kokoelmatyön kustannukset.

Sivistyslautakunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Pääosin talousarvion ylitykset painottuvat perusopetuksen puolelle.</p> <p>Talouden tasapainottaminen loppuvuoden aikana on hyvin vaikeaa johtuen oppilashuollollisen tarpeen jatkuvasta lisääntymisestä.</p> <p>Ratkaisuksi asiaan on perustettu kouluverkkotyöryhmä.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021			2021
1 ULKOINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	576 970,00	331 564,85	245 405,15	57,47%	320 499,37	3,45%	642 065,16	650 412,32	
MAKSUTUOTOT	816 560,00	489 207,13	327 352,87	59,91%	528 554,61	-7,44%	940 719,79	815 860,00	
TUET JA AVUSTUKSET	460 430,00	351 067,25	109 362,75	76,25%	448 623,13	-21,75%	750 262,83	669 922,58	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 805,00	17 976,97	-15 171,97	640,89%	16 958,33	6,01%	16 671,09	17 976,97	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 856 765,00	1 189 816,20	666 948,80	64,08%	1 314 635,44	-9,49%	2 349 718,87	2 154 171,87	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-19 091 340,00	-10 047 559,72	-9 043 780,28	52,63%	-9 909 768,55	1,39%	-19 292 983,84	-19 684 733,98	
HENKILÖSIVUKULUT	-4 502 640,00	-2 397 069,69	-2 105 570,31	53,24%	-2 393 542,04	0,15%	-4 632 295,94	-4 681 180,73	
PALVELUJEN OSTOT	-5 446 465,00	-2 845 429,90	-2 601 035,10	52,24%	-2 987 092,07	-4,74%	-5 367 043,76	-5 566 465,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-877 145,00	-443 350,25	-433 794,75	50,54%	-444 075,05	-0,16%	-778 523,01	-877 145,00	
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-429 886,85	-857 113,15	33,4%	-662 902,91	-35,15%	-1 283 815,21	-1 010 500,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-107 670,00	-76 921,78	-30 748,22	71,44%	-68 621,72	12,1%	-150 704,98	-123 170,87	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 312 260,00	-16 240 218,19	-15 072 041,81	51,87%	-16 466 002,34	-1,37%	-31 505 366,74	-31 943 195,59	
TOIMINTAKATE	-29 455 495,00	-15 050 401,99	-14 405 093,01	51,1%	-15 151 366,90	-0,67%	-29 155 647,87	-29 789 023,72	
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA									
2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	70 000,00	57 399,16	12 600,84	82,0%	53 478,73	7,33%	100 843,07	69 985,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	-7,70	7,70		0,00		0,00	-7,70	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		300,00	0,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	57 391,46	12 608,54	81,99%	53 478,73	7,32%	101 143,07	69 977,30	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-4 093 066,00	-2 042 455,42	-2 050 610,58	49,9%	-2 023 407,58	0,94%	-4 050 933,40	-4 093 066,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 359,62	3 359,62		-39 114,33	-91,41%	-62 379,47	-3 359,62	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 989 079,00	-1 978 589,77	-2 010 489,23	49,6%	-2 035 821,01	-2,81%	-4 058 464,43	-3 989 079,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 082 145,00	-4 024 404,81	-4 057 740,19	49,79%	-4 098 342,92	-1,8%	-8 171 777,30	-8 085 504,62	
TOIMINTAKATE	-8 012 145,00	-3 967 013,35	-4 045 131,65	49,51%	-4 044 864,19	-1,92%	-8 070 634,23	-8 015 527,32	
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA									
YHTEENSÄ		TA 2022	TOT 1-6/2022	ERO TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021	TP 2021	ENNUSTETTU TP 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		1 926 765,00	1 247 207,66	679 557,34	64,73%	1 368 114,17	-8,84%	2 450 861,94	2 224 149,17
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-39 394 405,00	-20 264 623,00	-19 129 782,00	51,44%	-20 564 345,26	-1,46%	-39 677 144,04	-40 028 700,21
TOIMINTAKATE		-37 467 640,00	-19 017 415,34	-18 450 224,66	50,76%	-19 196 231,09	-0,93%	-37 226 282,10	-37 804 551,04

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

Varhaiskasvatuksessa avustajatarve luo edelleen painetta palkkoihin ylitysten muodossa ja lisäksi 5-vuotis esikouluko-keilun takia on jouduttu palkkaamaan lisää henkilökuntaa. Valtio ei ole korvoinut lisääntyneitä palkkamenoja täysi-määräisesti

Kesäkuun yleiskorotus 2% nostaa palkkojen toteumaa 2022 n. 1,17%

Peruskoulutus:

Palkkamenojen ylitys johtuu koulunkäynninohjaaja tarpeen merkittävästä lisääntymisestä niin Torniossa kuin sijoitettujen lasten ja nuorten osalta. Pandemian aiheuttama sijaiskoulujen kasvu näkyi myös kevätlukukaudella 2022 menojen lisääntymisenä. Taustalla on myös usean opettajan pitkät sairauslomata.

Kesäkuun yleiskorotus 2% nostaa palkkojen toteumaa 2022 n. 1,17%

Lukio:

Palkkoissa ylitystä sairauslomansijaisuuksista johtuen. Tässä vaiheessa ennustetaan, että toteuma talousarvion mukainen.

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
	2022	TOT 1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022	
1 ULKOINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	400,00	1 462,58	-1 062,58	365,65%	9 437,83	-84,5%	18 300,43	1 462,58	
MAKSUTUOTOT	685 500,00	421 308,51	264 191,49	61,46%	461 790,08	-8,77%	811 125,21	685 500,00	
TUET JA AVUSTUKSET	84 000,00	108 660,23	-24 660,23	129,36%	108 995,61	-0,31%	192 591,98	200 000,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	950,00	11 299,02	-10 349,02	1 189,37%	11 060,58	2,16%	16 042,98	11 299,02	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	770 850,00	542 730,34	228 119,66	70,41%	591 284,10	-8,21%	1 038 060,60	898 261,60	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-5 918 390,00	-3 027 418,55	-2 890 971,45	51,15%	-3 086 517,01	-1,91%	-5 822 846,26	-6 125 678,69	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 516 880,00	-794 705,48	-722 174,52	52,39%	-809 824,71	-1,87%	-1 540 413,10	-1 608 007,07	
PALVELUJEN OSTOT	-1 613 620,00	-904 953,42	-708 666,58	56,08%	-1 047 823,93	-13,63%	-1 762 114,73	-1 733 620,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 860,00	-45 145,38	-27 714,62	61,96%	-38 717,96	16,6%	-71 027,44	-72 860,00	
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-429 386,85	-857 613,15	33,36%	-662 502,91	-35,19%	-1 280 925,21	-1 010 000,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 700,00	-7 740,54	-4 959,46	60,95%	-36 643,60	-78,88%	-84 902,80	-15 481,08	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 421 450,00	-5 209 350,22	-5 212 099,78	49,99%	-5 682 030,12	-8,32%	-10 562 229,54	-10 565 646,84	
TOIMINTAKATE	-9 650 600,00	-4 666 619,88	-4 983 980,12	48,36%	-5 090 746,02	-8,33%	-9 524 168,94	-9 667 385,24	
4210 VARHAISKASV.PALVELUT									
2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	0,00	-15,00	15,00		0,00		0,00	-15,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	-7,70	7,70		0,00		0,00	-7,70	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	-22,70	22,70		0,00		0,00	-22,70	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-1 288 525,00	-640 848,57	-647 676,43	49,74%	-593 805,08	7,92%	-1 189 225,54	-1 288 525,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 367,85	1 367,85		-10 350,36	-86,78%	-17 259,15	-1 367,85	
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 340,00	-363 511,90	-362 828,10	50,05%	-363 361,37	0,04%	-726 710,20	-726 340,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 014 865,00	-1 005 728,32	-1 009 136,68	49,92%	-967 516,81	3,95%	-1 933 194,89	-2 016 232,85	
TOIMINTAKATE	-2 014 865,00	-1 005 751,02	-1 009 113,98	49,92%	-967 516,81	3,95%	-1 933 194,89	-2 016 255,55	
4210 VARHAISKASV.PALVELUT									
YHTEENSÄ		TA 2022	TOT 1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021	TP ENNUSTETTU 2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		770 850,00	542 707,64	228 142,36	70,4%	591 284,10	-8,22%	1 038 060,60	898 238,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-12 436 315,00	-6 215 078,54	-6 221 236,46	49,98%	-6 649 546,93	-6,53%	-12 495 424,43	-12 581 879,69
TOIMINTAKATE		-11 665 465,00	-5 672 370,90	-5 993 094,10	48,63%	-6 058 262,83	-6,37%	-11 457 363,83	-11 683 640,79

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

Varhaiskasvatuksessa avustajatarve luo edelleen painetta palkkoihin ylitysten muodossa ja lisäksi 5-vuotis esikoulu-keilun takia on jouduttu palkkaamaan lisää henkilökuntaa.

Valtio ei ole kompensoinut lisääntyneitä palkkamenoja täysimääräisesti.

Kesäkuun yleiskorotus 2% nostaa palkkojen toteumaa 2022 n. 1,17%

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
			TA 2022-	TOT-%	TOT	1-6/2022		
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-6/2022	1-6/2022		1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	385 070,00	228 724,87	156 345,13	59,4%	246 313,14	-7,14%	472 805,46	457 449,74
MAKSUTUOTOT	130 360,00	67 898,62	62 461,38	52,09%	66 764,53	1,7%	129 594,58	130 360,00
TUET JA AVUSTUKSET	363 510,00	227 515,56	135 994,44	62,59%	308 017,72	-26,14%	513 091,30	455 031,12
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 855,00	5 590,37	-3 735,37	301,37%	5 897,75	-5,21%	628,11	5 590,37
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 795,00	529 729,42	351 065,58	60,14%	626 993,14	-15,51%	1 116 119,45	1 048 431,23
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 647 870,00	-6 233 742,59	-5 414 127,41	53,52%	-6 093 308,27	2,3%	-12 016 850,33	-12 008 048,93
HENKILÖSIVUKULUT	-2 632 880,00	-1 421 719,00	-1 211 161,00	54,0%	-1 412 162,01	0,68%	-2 755 759,63	-2 714 294,71
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 595,00	-1 827 992,15	-1 740 602,85	51,22%	-1 823 868,54	0,23%	-3 361 875,25	-3 568 595,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-676 665,00	-382 884,01	-293 780,99	56,58%	-387 349,13	-1,15%	-590 640,38	-676 665,00
AVUSTUKSET	0,00	-500,00	500,00		-400,00	25,0%	-2 890,00	-500,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 970,00	-48 689,79	12 719,79	135,36%	-19 548,28	149,07%	-32 894,20	-48 689,79
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 561 980,00	-9 915 527,54	-8 646 452,46	53,42%	-9 736 636,23	1,84%	-18 760 909,79	-19 016 793,43
TOIMINTAKATE	-17 681 185,00	-9 385 798,12	-8 295 386,88	53,08%	-9 109 643,09	3,03%	-17 644 790,34	-17 968 362,20
4410 PERUSKOULUTUS								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	70 000,00	57 414,16	12 585,84	82,02%	53 478,73	7,36%	100 843,07	70 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		300,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	57 414,16	12 585,84	82,02%	53 478,73	7,36%	101 143,07	70 000,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 654 711,00	-1 327 362,80	-1 327 348,20	50,0%	-1 358 157,23	-2,27%	-2 718 852,77	-2 654 711,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 991,77	1 991,77		-26 400,52	-92,46%	-41 022,22	-1 991,77
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 973 782,00	-1 470 601,10	-1 503 180,90	49,45%	-1 527 783,14	-3,74%	-3 042 428,03	-2 973 782,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 628 493,00	-2 799 955,67	-2 828 537,33	49,75%	-2 912 340,89	-3,86%	-5 802 303,02	-5 630 484,77
TOIMINTAKATE	-5 558 493,00	-2 742 541,51	-2 815 951,49	49,34%	-2 858 862,16	-4,07%	-5 701 159,95	-5 560 484,77
4410 PERUSKOULUTUS								
YHTEENSÄ								
TA 2022	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-6/2022	TP	ENNUSTETTU	
2022	1-6/2022	1-6/2022		1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	950 795,00	587 143,58	363 651,42	61,75%	680 471,87	-13,72%	1 217 262,52	1 118 431,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 190 473,00	-12 715 483,21	-11 474 989,79	52,56%	-12 648 977,12	0,53%	-24 563 212,81	-24 647 278,20
TOIMINTAKATE	-23 239 678,00	-12 128 339,63	-11 111 338,37	52,19%	-11 968 505,25	1,34%	-23 345 950,29	-23 528 846,97

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

Palkkamenojen ylitys johtuu koulunkäynninohjaaja tarpeen merkittävästä lisääntymisestä niin Torniossa kuin sijoitettujen lasten ja nuorten osalta.
Pandemian aiheuttama sijaiskoulujen kasvu näkyi myös kevätlukukaudella 2022 menojen lisääntymisenä. Taustalla on myös usean opettajan pitkät sairauslomat.

Kesäkuun yleiskorotus 2% nostaa palkkojen toteumaa 2022 n. 1,17%

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	1-6/2022	TA 2022- 1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	191 500,00	101 377,40	90 122,60	52,94%	64 748,40	56,57%	150 959,27	191 500,00
MAKSUTUOTOT	700,00	0,00	700,00	0,0%	0,00		0,00	0,00
TUET JA AVUSTUKSET	12 920,00	14 891,46	-1 971,46	115,26%	31 609,80	-52,89%	44 579,55	14 891,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	1 087,58	-1 087,58		0,00		0,00	1 087,58
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 120,00	117 356,44	87 763,56	57,21%	96 358,20	21,79%	195 538,82	207 479,04
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 525 080,00	-786 398,58	-738 681,42	51,56%	-729 943,27	7,73%	-1 453 287,25	-1 551 006,36
HENKILÖSIVUKULUT	-352 880,00	-180 645,21	-172 234,79	51,19%	-171 555,32	5,3%	-336 123,21	-358 878,96
PALVELUJEN OSTOT	-264 250,00	-112 484,33	-151 765,67	42,57%	-115 399,60	-2,53%	-243 053,78	-264 250,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 620,00	-15 320,86	-112 299,14	12,01%	-18 007,96	-14,92%	-116 855,19	-127 620,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 000,00	-20 491,45	-38 508,55	34,73%	-12 429,84	64,86%	-32 907,98	-59 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 328 830,00	-1 115 340,43	-1 213 489,57	47,89%	-1 047 335,99	6,49%	-2 182 227,41	-2 360 755,32
TOIMINTAKATE	-2 123 710,00	-997 983,99	-1 125 726,01	46,99%	-950 977,79	4,94%	-1 986 688,59	-2 153 276,28
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-149 830,00	-74 244,05	-75 585,95	49,55%	-71 445,27	3,92%	-142 855,09	-149 830,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-2 363,45	-100,0%	-4 098,10	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-288 957,00	-144 476,77	-144 480,23	50,0%	-144 676,50	-0,14%	-289 326,20	-288 957,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-438 787,00	-218 720,82	-220 066,18	49,85%	-218 485,22	0,11%	-436 279,39	-438 787,00
TOIMINTAKATE	-438 787,00	-218 720,82	-220 066,18	49,85%	-218 485,22	0,11%	-436 279,39	-438 787,00
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 120,00	117 356,44	87 763,56	57,21%	96 358,20	21,79%	195 538,82	207 479,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 767 617,00	-1 334 061,25	-1 433 555,75	48,2%	-1 265 821,21	5,39%	-2 618 506,80	-2 799 542,32
TOIMINTAKATE	-2 562 497,00	-1 216 704,81	-1 345 792,19	47,48%	-1 169 463,01	4,04%	-2 422 967,98	-2 592 063,28

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

Palkoissa ylitystä sairauslomansijaisuuksista johtuen. Tässä vaiheessa ennustetaan, että toteuma talousarvion mukainen.

Elämänlaatulautakunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Elämänlaatulautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Toiminta on normalisoitumassa, mutta uimahallin pääsymaksujen osalta ei päästä talousarvion mukaiseen tavoitteeseen (toteuma 43,18 %). Ja näin toimintatuotoissa ei päästäneen tavoitteeseen.</p> <p>Vanha käytöstä poistettu kirjastoauto laitetaan myyntiin syksyn aikana.</p> <p>Palkkakulut ylittyvät yleiskorotuksen sekä kirjaston palkankorotuksien myötä.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-6/2022	TA 2022- 1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2022 1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	375 250,00	162 065,67	213 184,33	43,19%	59 466,92	172,53%	218 597,32	314 000,00
MAKSUTUOTOT	251 940,00	89 751,84	162 188,16	35,62%	41 676,70	115,35%	155 303,27	200 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	358 000,00	205 838,69	152 161,31	57,5%	157 891,97	30,37%	353 489,54	410 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 300,00	10 065,42	26 234,58	27,73%	5 012,52	100,81%	22 478,68	20 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 021 490,00	467 721,62	553 768,38	45,79%	264 048,11	77,14%	749 868,81	944 000,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 337 050,00	-1 202 059,55	-1 134 990,45	51,43%	-1 075 282,30	11,79%	-2 121 324,89	-2 443 647,29
HENKILÖSIVUKULUT	-688 260,00	-344 574,54	-343 685,46	50,06%	-321 803,74	7,08%	-635 741,46	-699 834,12
PALVELUJEN OSTOT	-697 294,00	-334 978,88	-362 315,12	48,04%	-268 626,93	24,77%	-597 757,79	-669 957,76
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-231 910,00	-106 154,27	-125 755,73	45,77%	-116 658,44	-9,0%	-230 704,75	-212 308,54
AVUSTUKSET	-150 190,00	-8 650,00	-141 540,00	5,76%	-3 715,00	132,84%	-134 130,00	-150 190,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 522,00	-39 209,95	-6 312,05	86,13%	-18 537,90	111,51%	-46 697,70	-45 522,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 150 226,00	-2 035 627,19	-2 114 598,81	49,05%	-1 804 624,31	12,8%	-3 766 356,59	-4 221 459,72
TOIMINTAKATE	-3 128 736,00	-1 567 905,57	-1 560 830,43	50,11%	-1 540 576,20	1,77%	-3 016 487,78	-3 277 459,72

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
	TA 2022	TOT 1-6/2022	TA 2022- 1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2022 1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	15 606,78	-15 606,78		12 698,24	22,91%	27 632,40	15 606,78
MAKSUTUOTOT	273 099,00	120 944,42	152 154,58	44,29%	106 112,15	13,98%	200 599,15	273 099,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		4 550,00	-97,8%	8 025,00	100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273 099,00	136 651,20	136 447,80	50,04%	123 360,39	10,77%	236 256,55	288 805,78
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-419 420,00	-192 674,43	-226 745,57	45,94%	-184 425,39	4,47%	-370 685,76	-419 420,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-899,91	899,91		-2 048,20	-56,06%	-5 301,56	-899,91
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 717 480,00	-860 547,97	-856 932,03	50,11%	-870 577,25	-1,15%	-1 742 237,08	-1 717 480,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 136 900,00	-1 054 122,31	-1 082 777,69	49,33%	-1 057 050,84	-0,28%	-2 118 224,40	-2 137 799,91
TOIMINTAKATE	-1 863 801,00	-917 471,11	-946 329,89	49,23%	-933 690,45	-1,74%	-1 881 967,85	-1 848 994,13

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-6/2022	TA 2022- 1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2022 1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 294 589,00	604 372,82	690 216,18	46,68%	387 408,50	56,0%	986 125,36	1 232 805,78
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 287 126,00	-3 089 749,50	-3 197 376,50	49,14%	-2 861 675,15	7,97%	-5 884 580,99	-6 359 259,63
TOIMINTAKATE	-4 992 537,00	-2 485 376,68	-2 507 160,32	49,78%	-2 474 266,65	0,45%	-4 898 455,63	-5 126 453,85

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

Kirjastossa palkoissa ylityspainetta. sillä tehtävänkuvat ja palkat tarkistetaan 2022.

Maksutuotoissa uimahallin pääsymaksujen toteuma 43,18% - selkeästi toiminta normalisoitumaan päin koronan jäljiltä, mutta ei vielä entisen toiminnan tasolla.

Kansalaisopiston kurssimaksut pääasiassa tuloutuvat loppuvuodesta.

Hankkeissa toteuma 56,98% ja tässä vaiheessa ennustetaan ylitystä talousarvioon.

Aineen taidemuseon johtokunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Aineen taidemuseon johtokunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Myynti- ja maksutuottoihin vaikuttaa museon toimiminen väistötiloissa. Väistötilan näyttelystä ei peritä pääsymaksua ja siihen liittyvät oheispalvelut ovat maksuttomia.</p> <p>Uusi hanke OKM Aineen koronatuki 20 t EUR.</p> <p>Palveluiden ostoissa ja aineissa ja tarvikkeissa näkyvät kokoelma- ja yleisötyön kustannukset.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA		ERO				MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2022	TOT 1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021	TP 2021	TP 2022	
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	2 150,00	865,43	1 284,57	40,25%	2 309,75	-62,53%	9 959,79	2 150,00	
MAKSUTUOTOT	3 580,00	8 993,21	-5 413,21	251,21%	2 600,60	245,81%	9 796,34	8 993,21	
TUET JA AVUSTUKSET	32 000,00	7 678,76	24 321,24	24,0%	68 152,10	-88,73%	153 399,34	27 678,76	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00	0,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 730,00	17 537,40	20 192,60	46,48%	73 062,45	-76,0%	173 156,47	38 821,97	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-236 040,00	-98 243,28	-137 796,72	41,62%	-125 483,07	-21,71%	-215 635,41	-218 664,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-56 990,00	-22 514,48	-34 475,52	39,51%	-27 361,30	-17,71%	-49 217,47	-50 111,38	
PALVELUJEN OSTOT	-41 660,00	-14 701,64	-26 958,36	35,29%	-32 046,26	-54,12%	-57 452,23	-39 577,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 200,00	-16 798,14	-38 401,86	30,43%	-15 463,55	8,63%	-44 737,67	-55 200,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 500,00	-757,57	-9 742,43	7,21%	-3 079,19	-75,4%	-4 624,58	-10 500,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 390,00	-153 015,11	-247 374,89	38,22%	-203 433,37	-24,78%	-371 667,36	-374 052,38	
TOIMINTAKATE	-362 660,00	-135 477,71	-227 182,29	37,36%	-130 370,92	3,92%	-198 510,89	-335 230,41	
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA									
2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	0,00	0,00	0,00		2 685,00	-100,0%	3 926,00	0,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	360,00	-360,00		3 995,00	-90,99%	7 105,00	360,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	360,00	-360,00		6 680,00	-94,61%	11 031,00	360,00	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-54 800,00	-24 573,30	-30 226,70	44,84%	-23 377,22	5,12%	-47 067,43	-54 800,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-456,68	-100,0%	-1 105,28	0,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 490,00	-60 244,98	-60 245,02	50,0%	-63 590,02	-5,26%	-127 080,04	-120 490,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-175 290,00	-84 818,28	-90 471,72	48,39%	-87 423,92	-2,98%	-175 252,75	-175 290,00	
TOIMINTAKATE	-175 290,00	-84 458,28	-90 831,72	48,18%	-80 743,92	4,6%	-164 221,75	-174 930,00	
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA									
YHTEENSÄ		TA 2022	TOT 1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021	TP 2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		37 730,00	17 897,40	19 832,60	47,44%	79 742,45	-77,56%	184 187,47	39 181,97
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-575 680,00	-237 833,39	-337 846,61	41,31%	-290 857,29	-18,23%	-546 920,11	-549 342,38
TOIMINTAKATE		-537 950,00	-219 935,99	-318 014,01	40,88%	-211 114,84	4,18%	-362 732,64	-510 160,41

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

Myyntituottojen toteutumiseen (40,25%) vaikuttaa se, että kahvilatoimintaa ei ole lainkaan, eivätkä suunnitellut tuotot näin toteudu.

Maksutuotoissa Taidetestaajat-pääsymaksutulot (8 020 eur). Toiminta järjestettiin 2021, pääsymaksu tulotettiin vuodelle 2022. Näyttelytoiminta väistöaikana on ollut maksutonta, joten pääsymaksutuloja ei ole.

Tuet ja avustukset: Aineen koronatuki 2022 20 tEur sekä taitelijapalkkioiden 2022 osuus.

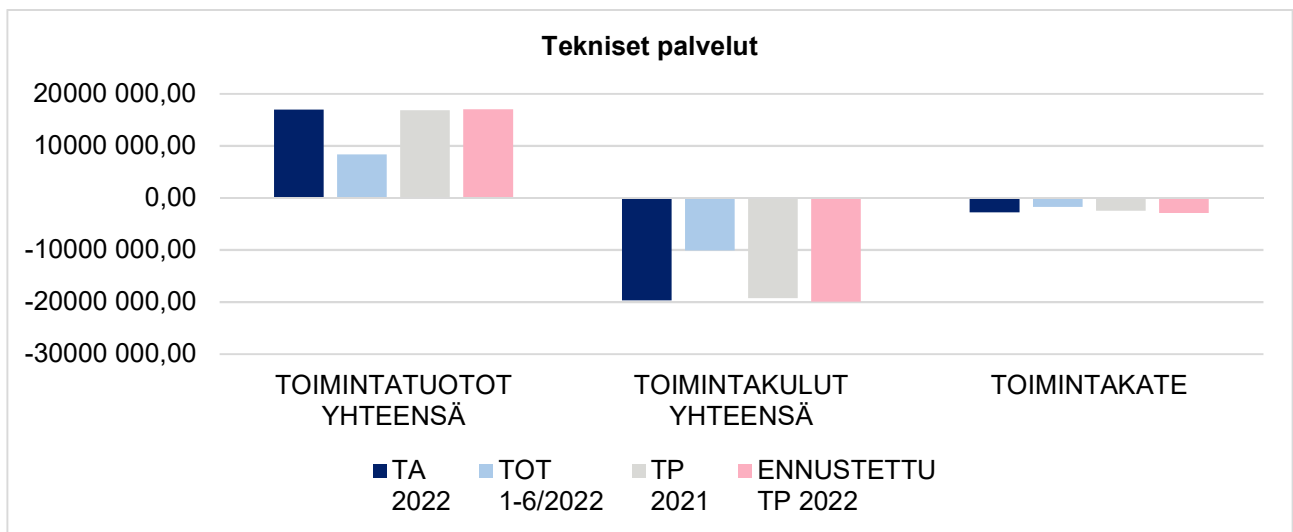
Henkilöstökuluissa toteuma alle TA, sillä museoamanuenssin toimea ei ole vielä täytetty.

Palvelujen ostot sekä aineet tarvikkeet ja tavarat sisältävät suunnitelman mukaisen yleisö-, näyttely-, ja kokoelmatyön kustannukset.

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

60 TEKNISET PALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2022	TOT 1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2022 1-6/2021	TP 2021	ENNUSTETTU TP 2022
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 650 420,00	820 020,94	830 399,06	49,69%	648 691,77	26,41%	1 557 105,70	1 578 320,00
MAKSUTUOTOT	504 101,00	314 080,45	190 020,55	62,31%	276 459,93	13,61%	465 931,75	535 119,09
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	19 011,75	-19 011,75		4 242,93	348,08%	28 417,60	19 011,75
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 642 310,00	1 293 968,22	1 348 341,78	48,97%	1 330 433,77	-2,74%	2 738 021,32	2 757 410,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 796 831,00	2 447 081,36	2 349 749,64	51,01%	2 259 828,40	8,29%	4 789 476,37	4 889 860,84
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 033 950,00	-3 167 573,76	-2 866 376,24	52,5%	-3 162 841,01	0,15%	-6 158 911,43	-6 034 107,60
HENKILÖSNVUKULUT	-1 710 330,00	-895 040,61	-815 289,39	52,33%	-923 466,95	-3,08%	-1 797 454,62	-1 770 431,27
PALVELUJEN OSTOT	-5 873 584,00	-3 233 558,01	-2 640 025,99	55,05%	-2 844 539,81	13,68%	-5 420 518,03	-5 922 254,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 394 972,00	-2 203 812,94	-2 191 159,06	50,14%	-2 259 471,66	-2,46%	-4 477 011,68	-4 394 972,00
AVUSTUKSET	-185 730,00	-33 458,81	-152 271,19	18,01%	-32 626,30	2,55%	-42 680,99	-185 730,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 140,00	-159 284,19	-101 855,81	61,0%	-242 120,15	-34,21%	-466 106,47	-354 444,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 459 706,00	-9 692 728,32	-8 766 977,68	52,51%	-9 465 065,88	2,41%	-18 362 683,22	-18 661 939,21
TOIMINTAKATE	-13 662 875,00	-7 245 646,96	-6 417 228,04	53,03%	-7 205 237,48	0,56%	-13 573 206,85	-13 772 078,37
60 TEKNISET PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 808 970,00	2 237 744,68	2 571 225,32	46,53%	2 222 005,22	0,71%	4 551 001,13	4 771 250,96
MAKSUTUOTOT	0,00	1 667,00	-1 667,00		1 128,00	47,78%	10 392,48	1 667,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	3 664 864,77	3 657 905,23	50,05%	3 731 287,24	-1,78%	7 462 612,08	7 326 069,61
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 131 740,00	5 904 276,45	6 227 463,55	48,67%	5 954 420,46	-0,84%	12 024 005,69	12 098 987,57
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 032 086,00	-296 553,95	-735 532,05	28,73%	-366 907,94	-19,17%	-824 090,62	-1 032 086,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	6 712,48	-6 712,48		57 348,77	-88,3%	102 950,70	6 712,48
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-16,80	-100,0%	-16,80	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-233 220,00	-117 532,46	-115 687,54	50,4%	-108 956,48	7,87%	-217 964,26	-233 220,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 265 306,00	-407 373,93	-857 932,07	32,2%	-418 532,45	-2,67%	-939 120,98	-1 258 593,52
TOIMINTAKATE	10 866 434,00	5 496 902,52	5 369 531,48	50,59%	5 535 888,01	-0,7%	11 084 884,71	10 840 394,05
60 TEKNISET PALVELUT								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 928 571,00	8 351 357,81	8 577 213,19	49,33%	8 214 248,86	1,67%	16 813 482,06	16 988 848,41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 725 012,00	-10 100 102,25	-9 624 909,75	51,2%	-9 883 598,33	2,19%	-19 301 804,20	-19 920 532,73
TOIMINTAKATE	-2 796 441,00	-1 748 744,44	-1 047 696,56	62,53%	-1 669 349,47	4,76%	-2 488 322,14	-2 931 684,32



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

Maksutuotoissa Haaparannan 2021 maksuosuuksien laskutus Victoriantorin kunnossapidosta ja kaupunginlahden säännöstelystä kirjautuneet vuodelle 2022.

Tulokertymän ennustetaan olevan kokonaisuutta tarkastellen pääosin talousarvion mukainen

Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17 %, mikä aiheuttaa ylityspainetta. Toisaalta esim. ympäristöpalveluissa on ollut alkuvuonna resurssivajetta, mikä on pienentänyt henkilöstökuluja.

Talvikunnossapidon ja lämmityskauden vuoksi palvelujen oston sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset painottuvat alkuvuoteen.

Energiakustannusten nousu ei toistaiseksi näy toteutuneissa kustannuksissa. Sähkökustannusten osalta kiinnityksiä on suoritettu ennen hinnannuousua, mikä edesauttaa kustannusten hallintaa.

Varastojen tarvikeostot eivät rasita toimialaa, koska kustannukset kirjautuvat suoraan verkkokaupasta tilaaville yksiköille.

Toimialan talouden ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaan. Henkilöstökuluissa on lievää ylitystarvetta. Loppuvuoden sää vaikuttaa keskeisesti energiakustannusten muodostumiseen ja kohonneiden kustannusten vuoksi myös siellä on ylityspainetta.

Teknisten palvelujen lautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Teknisten palvelujen lautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Toiminnallisten tavoitteiden osalta edetään talousarvion mukaisesti.</p> <p>Taloudessa on epävarmuutta ja haasteita.</p> <p>Maksutuotoissa Haaparannan 2021 maksuosuuksien laskutus Victoriantorin kunnossapidosta ja kaupunginlahden säännöstelystä kirjautuneet vuodelle 2022. Tulokertymän ennustetaan olevan kokonaisuutta tarkastellen pääosin talousarvion mukainen.</p> <p>Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2 % nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17 %, mikä aiheuttaa ylityspainetta.</p> <p>Talvikunnossapidon ja lämmityskauden vuoksi palvelujen oston sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset painottuvat alkuvuoteen. Energiakustannusten nousu ei toistaiseksi näy toteutuneissa kustannuksissa. Sähkökustannusten osalta kiinnityksiä on suoritettu ennen hinnannousua, joten on mahdollista, että niiden osalta pysytään vuoden 2022 talousarviossa. Lämmityskustannusten osalta on haastavampaa.</p> <p>Varastojen tarvikeostot eivät rasita toimialaa, koska kustannukset kirjautuvat suoraan verkkokaupasta tilaaville yksiköille.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN
LAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2022	1-6/2022	TA 2022- 1-6/2022		1-6/2021	1-6/2021		2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	640 430,00	277 721,28	362 708,72	43,36%	206 717,09	34,35%	671 701,18	568 330,00
MAKSUTUOTOT	154 030,00	86 652,94	67 377,06	56,26%	83 624,74	3,62%	137 591,63	185 048,09
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	19 011,75	-19 011,75		4 242,93	348,08%	28 417,60	19 011,75
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 641 590,00	1 278 489,66	1 363 100,34	48,4%	1 317 421,58	-2,96%	2 710 420,38	2 732 090,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 436 050,00	1 661 875,63	1 774 174,37	48,37%	1 612 006,34	3,09%	3 548 130,79	3 504 479,84
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 755 280,00	-2 562 319,28	-2 192 960,72	53,88%	-2 571 397,06	-0,35%	-4 962 221,44	-4 810 809,98
HENKILÖSIVUKULUT	-1 447 650,00	-743 519,46	-704 130,54	51,36%	-774 353,02	-3,98%	-1 495 868,16	-1 463 002,15
PALVELUJEN OSTOT	-5 514 700,00	-3 104 522,87	-2 410 177,13	56,3%	-2 774 591,95	11,89%	-5 253 262,04	-5 564 207,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 335 045,00	-2 192 687,69	-2 142 357,31	50,58%	-2 239 549,23	-2,09%	-4 447 346,84	-4 335 045,00
AVUSTUKSET	-157 000,00	-22 320,47	-134 679,53	14,22%	-22 344,60	-0,11%	-22 914,60	-157 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 040,00	-126 558,46	-64 481,54	66,25%	-210 031,09	-39,74%	-402 112,71	-284 344,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 400 715,00	-8 751 928,23	-7 648 786,77	53,36%	-8 592 266,95	1,86%	-16 583 725,79	-16 614 408,25
TOIMINTAKATE	-12 964 665,00	-7 090 052,60	-5 874 612,40	54,69%	-6 980 260,61	1,57%	-13 035 595,00	-13 109 928,41

610 TEKNISTEN PALVELUJEN
LAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2022	1-6/2022	TA 2022- 1-6/2022		1-6/2021	1-6/2021		2021
4 008 150,00	2 038 053,68	1 970 096,32	50,85%	1 952 491,82	4,38%	3 928 491,73	4 008 150,00	
0,00	0,00	0,00		316,00	-100,0%	6 459,48	0,00	
7 322 770,00	3 664 864,77	3 657 905,23	50,05%	3 731 287,24	-1,78%	7 462 612,08	7 326 069,61	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 330 920,00	5 702 918,45	5 628 001,55	50,33%	5 684 095,06	0,33%	11 397 563,29	11 334 219,61
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-975 206,00	-273 713,41	-701 492,59	28,07%	-346 412,12	-20,99%	-784 103,98	-975 206,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	6 720,48	-6 720,48		57 941,52	-88,4%	103 794,69	6 720,48
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-16,80	-100,0%	-16,80	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-187 490,00	-94 617,36	-92 872,64	50,47%	-84 696,52	11,71%	-169 964,34	-187 490,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 162 696,00	-361 610,29	-801 085,71	31,1%	-373 183,92	-3,1%	-850 290,43	-1 155 975,52
TOIMINTAKATE	10 168 224,00	5 341 308,16	4 826 915,84	52,53%	5 310 911,14	0,57%	10 547 272,86	10 178 244,09

610 TEKNISTEN PALVELUJEN
LAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2022	1-6/2022	TA 2022- 1-6/2022		1-6/2021	1-6/2021		2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 766 970,00	7 364 794,08	7 402 175,92	49,87%	7 296 101,40	0,94%	14 945 694,08	14 838 699,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 563 411,00	-9 113 538,52	-8 449 872,48	51,89%	-8 965 450,87	1,65%	-17 434 016,22	-17 770 383,77
TOIMINTAKATE	-2 796 441,00	-1 748 744,44	-1 047 696,56	62,53%	-1 669 349,47	4,76%	-2 488 322,14	-2 931 684,32

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

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

Tulokertymän ennustetaan olevan kokonaisuutta tarkastellen pääosin talousarvion mukainen

Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17 %, mikä aiheuttaa ylityspainetta.

Talvikunnossapidon ja lämmityskauden vuoksi palvelujen oston sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset painottuvat alkuvuoteen.

Energiakustannusten nousu ei toistaiseksi näy merkittävästi toteutuneissa kustannuksissa. Sähkökustannusten osalta kiinnityksiä on suoritettu ennen hinnannousua, joten on mahdollista, että vuoden 2022 sähkökustannusten osata pysytään talousarviossa. Lämmityskustannusten osalta on epävarmempaa ja loppuvuoden sää vaikuttaa keskeisesti asiaan. Rajakartanon käyttökulut kirjatuvat investointihankkeelle, mikä laskee energiakuluja, mutta vastaavasti väistötilojen vuokratilat aiheuttavat ylityspainetta.

Varastojen tarvikeostot kirjatuvat suoraan verkkokaupasta tilaaville yksiköille eivätkä kulje teknisen läpi. Tämä vähentää aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kustannuksia aikaisempiin vuosiin verrattuna

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
	2022	TOT 1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022	
1 ULKOINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	314 240,00	166 671,91	147 568,09	53,04%	135 621,16	22,9%	471 799,86	314 240,00	
MAKSUTUOTOT	2 440,00	42 067,52	-39 627,52	1 724,08%	7 574,80	455,36%	12 980,57	55 048,09	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	13 794,00	-13 794,00		0,00		8 074,68	13 794,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	321 650,00	163 889,20	157 760,80	50,95%	161 679,36	1,37%	332 989,68	321 650,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	638 330,00	386 422,63	251 907,37	60,54%	304 875,32	26,75%	825 844,79	704 732,09	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-1 067 940,00	-528 957,69	-538 982,31	49,53%	-555 217,09	-4,73%	-1 138 094,78	-1 080 328,10	
HENKILÖSIVUKULUT	-388 530,00	-196 088,95	-192 441,05	50,47%	-202 396,32	-3,12%	-406 016,58	-393 036,95	
PALVELUJEN OSTOT	-1 095 740,00	-853 344,07	-242 395,93	77,88%	-833 782,27	2,35%	-1 328 278,88	-1 145 247,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-695 950,00	-353 277,33	-342 672,67	50,76%	-475 643,15	-25,73%	-888 510,29	-695 950,00	
AVUSTUKSET	-157 000,00	-22 320,47	-134 679,53	14,22%	-22 344,60	-0,11%	-22 914,60	-157 000,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-74 320,00	-24 028,85	-50 291,15	32,33%	-32 107,01	-25,16%	-61 388,23	-74 320,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 479 480,00	-1 978 017,36	-1 501 462,64	56,85%	-2 121 490,44	-6,76%	-3 845 203,36	-3 545 882,05	
TOIMINTAKATE	-2 841 150,00	-1 591 594,73	-1 249 555,27	56,02%	-1 816 615,12	-12,39%	-3 019 358,57	-2 841 149,96	
6110 KUNNALLISTEKNIikka									
2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	59 640,00	27 830,00	31 810,00	46,66%	27 930,00	-0,36%	56 560,00	59 640,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		316,00	-100,0%	6 459,48	0,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	27 830,00	31 810,00	46,66%	28 246,00	-1,47%	63 019,48	59 640,00	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-90 666,00	-44 388,08	-46 277,92	48,96%	-46 323,98	-4,18%	-92 605,51	-90 666,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	21 075,63	-21 075,63		90 932,63	-76,82%	159 763,58	21 075,63	
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-16,80	-100,0%	-16,80	0,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 170,00	-42 276,96	-41 893,04	50,23%	-47 301,46	-10,62%	-94 733,22	-84 170,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-174 836,00	-65 589,41	-109 246,59	37,51%	-2 709,61	2 320,62%	-27 591,95	-153 760,37	
TOIMINTAKATE	-115 196,00	-37 759,41	-77 436,59	32,78%	25 536,39	-247,87%	35 427,53	-94 120,37	
6110 KUNNALLISTEKNIikka									
		TA	TOT	ERO	MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU		
		2022	1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		697 970,00	414 252,63	283 717,37	59,35%	333 121,32	24,35%	888 864,27	764 372,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-3 654 316,00	-2 043 606,77	-1 610 709,23	55,92%	-2 124 200,05	-3,79%	-3 872 795,31	-3 699 642,42
TOIMINTAKATE		-2 956 346,00	-1 629 354,14	-1 326 991,86	55,11%	-1 791 078,73	-9,03%	-2 983 931,04	-2 935 270,33

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

Maksutuotoissa Haaparannan 2021 maksuosuuksien laskutus Victoriantorin kunnossapidosta ja kaupunginlahden säännöstelystä kirjattuneet vuodelle 2022.

Tulokertymän ennustetaan olevan kokonaisuutta tarkastellen pääosin talousarvion mukainen

Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2 % nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17 %, mikä aiheuttaa ylityspainetta.

Talvikunnossapidon vuoksi palvelujen oston kustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle puolikkaalle. Näiltä osin ei poikkeamaa aikasempiin vuosiin.

Energiakustannusten nousu ei toistaiseksi näy toteutuneissa kustannuksissa. Sähkökustannusten osalta kiinnityksiä on suoritettu ennen hinnannuousua, joten on mahdollista, että vuoden 2022 osalta energiakustannusten osalta pysytään talousarviossa

Varastojen tarvikeostot eivät rasita palvelualueita, koska kustannukset kirjautuvat suoraan verkkokaupasta tilaaville yksiköille.

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU 2021	TP 2022
	2022	TOT 1-6/2022	TA 2022- 1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	152 100,00	11 570,39	140 529,61	7,61%	21 828,82	-46,99%	82 065,27	80 000,00
MAKSUTUOTOT	151 590,00	44 585,42	107 004,58	29,41%	76 049,94	-41,37%	124 611,06	130 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	3 301,30	-3 301,30		0,00		3 087,15	3 301,30
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 400 000,00	702 295,86	697 704,14	50,16%	710 841,21	-1,2%	1 490 357,67	1 490 500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 703 690,00	761 752,97	941 937,03	44,71%	808 719,97	-5,81%	1 700 121,15	1 703 801,30
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-647 870,00	-335 138,20	-312 731,80	51,73%	-346 643,40	-3,32%	-645 126,81	-655 450,08
HENKILÖSIVUKULUT	-207 010,00	-108 540,33	-98 469,67	52,43%	-115 687,46	-6,18%	-219 346,07	-209 432,02
PALVELUJEN OSTOT	-225 880,00	-120 371,84	-105 508,16	53,29%	-44 790,47	168,74%	-124 882,15	-225 880,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 185,00	-27 344,75	-19 840,25	57,95%	-17 129,97	59,63%	-46 582,42	-47 185,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 940,00	-4 487,55	-9 452,45	32,19%	-4 935,54	-9,08%	-18 390,05	-13 940,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 885,00	-595 882,67	-546 002,33	52,18%	-529 186,84	12,6%	-1 054 327,50	-1 151 887,10
TOIMINTAKATE	561 805,00	165 870,30	395 934,70	29,52%	279 533,13	-40,66%	645 793,65	551 914,20
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	3 299,61	-3 299,61		2 274,31	45,08%	4 586,31	3 299,61
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	3 299,61	-3 299,61		2 274,31	45,08%	4 586,31	3 299,61
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-28 210,00	-14 283,07	-13 926,93	50,63%	-14 900,10	-4,14%	-29 850,65	-28 210,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-24,00	24,00		-237,70	-89,9%	-311,70	-24,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 520,00	-14 760,00	-14 760,00	50,0%	-20 255,04	-27,13%	-40 510,08	-29 520,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 730,00	-29 067,07	-28 662,93	50,35%	-35 392,84	-17,87%	-70 672,43	-57 754,00
TOIMINTAKATE	-57 730,00	-25 767,46	-31 962,54	44,63%	-33 118,53	-22,2%	-66 086,12	-54 454,39
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 703 690,00	765 052,58	938 637,42	44,91%	810 994,28	-5,66%	1 704 707,46	1 707 100,91
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 199 615,00	-624 949,74	-574 665,26	52,1%	-564 579,68	10,69%	-1 124 999,93	-1 209 641,10
TOIMINTAKATE	504 075,00	140 102,84	363 972,16	27,79%	246 414,60	-43,14%	579 707,53	497 459,81

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

Maksutuotoissa kaavoja ei ole saatu laskutettua henkilöstöressurssin puutteesta johtuen. Uusi kaavasuunnittelija aloittanut heinäkuussa.

3142 Kartaston myyntitulot kartat/kopiot, julkaisut, valtaosa Tornion energian ja veden locus/aineistomaksuja, n. 20 k€, loppuvuodesta kertamaksuna.

Muissa toimintatuotoissa tonttivuokrat ennustetaan toteutuvan TP21 mukaisesti.

3286 Maankäyttö ja kehittämiskorvaukset. Maankäyttösopimuksista on vielä maksamatonta Lapparilla ja Seppälällä - uudet maksuaikataulut/EKR:n käsittely?

3140 muut myyntitulot mittaukselta tulee n. 25 000€ loppuvuodesta, puunmyyntituloja ei välttämättä tule tämän vuoden puolella lainkaan, riippuu ottoajasta. Avoimna Pihlajasaaren keskustan hakkuu.

Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17%

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

6610 TILAPALVELUT			ERO		MUUTOS-%			TP ENNUSTETTU	
	TA 2022	TOT 1-6/2022	TA 2022- 1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2022 1-6/2021	TP 2021	TP 2022	
1 ULKOINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	174 090,00	99 478,98	74 611,02	57,14%	49 267,11	101,92%	117 836,05	174 090,00	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 916,45	-1 916,45		4 242,93	-54,83%	17 255,77	1 916,45	
MUUT TOIMINTATUOTOT	919 940,00	412 304,60	507 635,40	44,82%	444 891,01	-7,32%	887 063,03	919 940,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 094 030,00	513 700,03	580 329,97	46,95%	498 401,05	3,07%	1 022 154,85	1 095 946,45	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-3 039 470,00	-1 698 223,39	-1 341 246,61	55,87%	-1 669 505,57	1,72%	-3 178 968,85	-3 075 031,80	
HENKILÖSIVUKULUT	-719 930,00	-381 454,43	-338 475,57	52,98%	-388 176,56	-1,73%	-737 392,51	-728 353,18	
PALVELUJEN OSTOT	-1 764 650,00	-981 911,64	-782 738,36	55,64%	-778 232,81	26,17%	-1 564 539,61	-1 764 650,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 591 910,00	-1 812 065,61	-1 779 844,39	50,45%	-1 746 776,11	3,74%	-3 512 254,13	-3 591 910,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 780,00	-98 042,06	-4 737,94	95,39%	-172 988,54	-43,32%	-322 334,43	-196 084,12	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 218 740,00	-4 971 697,13	-4 247 042,87	53,93%	-4 755 679,59	4,54%	-9 315 489,53	-9 356 029,10	
TOIMINTAKATE	-8 124 710,00	-4 457 997,10	-3 666 712,90	54,87%	-4 257 278,54	4,71%	-8 293 334,68	-8 260 082,65	
6610 TILAPALVELUT									
2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	3 948 510,00	2 010 223,68	1 938 286,32	50,91%	1 924 561,82	4,45%	3 871 931,73	3 948 510,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	3 661 565,16	3 661 204,84	50,0%	3 729 012,93	-1,81%	7 458 025,77	7 322 770,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 271 280,00	5 671 788,84	5 599 491,16	50,32%	5 653 574,75	0,32%	11 329 957,50	11 271 280,00	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-55 510,00	-15 351,26	-40 158,74	27,65%	-15 674,64	-2,06%	-39 138,42	-55 510,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-14 331,15	14 331,15		-32 753,41	-56,25%	-55 207,51	-14 331,15	
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 800,00	-37 580,40	-36 219,60	50,92%	-17 140,02	119,26%	-34 721,04	-73 800,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-129 310,00	-67 262,81	-62 047,19	52,02%	-65 568,07	2,58%	-129 066,97	-143 641,15	
TOIMINTAKATE	11 141 970,00	5 604 526,03	5 537 443,97	50,3%	5 588 006,68	0,3%	11 200 890,53	11 127 638,85	
6610 TILAPALVELUT									
YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 365 310,00	6 185 488,87	6 179 821,13	50,02%	6 151 975,80	0,54%	12 352 112,35	12 367 226,45	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 348 050,00	-5 038 959,94	-4 309 090,06	53,9%	-4 821 247,66	4,52%	-9 444 556,50	-9 499 670,25	
TOIMINTAKATE	3 017 260,00	1 146 528,93	1 870 731,07	38,0%	1 330 728,14	-13,84%	2 907 555,85	2 867 556,20	

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

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.

Muiden toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion n. 90 000 eurolla Rajakartanon väistötilojen vuokrien vuoksi.

Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17%

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

6650 YHTEISPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2022	TOT 1-6/2022	TA 2022-1-6/2022	TOT-%	TOT 1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		10,00	-100,0%	10,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		10,00	-100,0%	10,00	0,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00		-31,00	-100,0%	-31,00	0,00
HENKILÖSIVUKULUT	-132 180,00	-57 435,75	-74 744,25	43,45%	-68 092,68	-15,65%	-133 113,00	-132 180,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 428 430,00	-1 148 895,32	-1 279 534,68	47,31%	-1 117 786,40	2,78%	-2 235 561,40	-2 428 430,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 560 610,00	-1 206 331,07	-1 354 278,93	47,11%	-1 185 910,08	1,72%	-2 368 705,40	-2 560 610,00
TOIMINTAKATE	-2 560 610,00	-1 206 331,07	-1 354 278,93	47,11%	-1 185 900,08	1,72%	-2 368 695,40	-2 560 610,00
6650 YHTEISPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-800 820,00	-199 691,00	-601 129,00	24,94%	-269 513,40	-25,91%	-622 509,40	-800 820,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-449,68	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-800 820,00	-199 691,00	-601 129,00	24,94%	-269 513,40	-25,91%	-622 959,08	-800 820,00
TOIMINTAKATE	-800 820,00	-199 691,00	-601 129,00	24,94%	-269 513,40	-25,91%	-622 959,08	-800 820,00
6650 YHTEISPALVELUT								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		10,00	-100,0%	10,00	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 361 430,00	-1 406 022,07	-1 955 407,93	41,83%	-1 455 423,48	-3,39%	-2 991 664,48	-3 361 430,00
TOIMINTAKATE	-3 361 430,00	-1 406 022,07	-1 955 407,93	41,83%	-1 455 413,48	-3,39%	-2 991 654,48	-3 361 430,00

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

Kirjanpidollinen palvelualue.

Tänne kirjataan Lapin pelastustoimen Tornion kaupungin osuus. Myös ympäristöpalvelujen Tornion kaupungin oma osuus kirjataan yhteispalveluihin.

Perämeren jätelautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Perämeren jätelautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden edellyttämien toimenpiteiden suhteen edetään suunnitellulla tavalla.</p> <p>Talouden osalta lautakunnan kustannukset kohdistetaan jätehuollon kustannuksiin laskuttamalla kulut Perämeren Jätehuolto Oy:ltä. Täten lautakunnan kustannus ovat yhteistoimintakunnille kustannusneutraali.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%			TP ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-6/2022	TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-6/2022	1-6/2022		1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022	
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	122 080,00	42 397,25	79 682,75	34,73%	41 951,14	1,06%	77 384,82	122 080,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	320,00	0,00	320,00	0,0%	5,37	-100,0%	9,82	320,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 400,00	42 397,25	80 002,75	34,64%	41 956,51	1,05%	77 394,64	122 400,00	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-59 320,00	-30 339,20	-28 980,80	51,14%	-32 219,98	-5,84%	-58 475,19	-60 014,04	
HENKILÖSIVUKULUT	-12 200,00	-5 684,25	-6 515,75	46,59%	-6 248,84	-9,04%	-11 321,65	-12 342,74	
PALVELUJEN OSTOT	-47 060,00	-4 771,15	-42 288,85	10,14%	-2 210,23	115,87%	-4 629,35	-46 223,22	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 040,00	-31,05	-2 008,95	1,52%	0,00		-162,99	-2 040,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,0%	27,24	-100,0%	27,24	-1 380,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-122 000,00	-40 825,65	-81 174,35	33,46%	-40 651,81	0,43%	-74 561,94	-122 000,00	
TOIMINTAKATE	400,00	1 571,60	-1 171,60	392,9%	1 304,70	20,46%	2 832,70	400,00	
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA									
2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-400,00	-1 571,60	1 171,60	392,9%	-311,18	405,05%	-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		-980,02	-100,0%	-1 860,04	0,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400,00	-1 571,60	1 171,60	392,9%	-1 304,70	20,46%	-2 832,70	-400,00	
TOIMINTAKATE	-400,00	-1 571,60	1 171,60	392,9%	-1 304,70	20,46%	-2 832,70	-400,00	
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA									
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
	2022	1-6/2022	1-6/2022	TOT-%	1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 400,00	42 397,25	80 002,75	34,64%	41 956,51	1,05%	77 394,64	122 400,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-122 400,00	-42 397,25	-80 002,75	34,64%	-41 956,51	1,05%	-77 394,64	-122 400,00	
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

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

Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2 % nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17 %

Tuotot koostuvat menojen mukaan tehdyistä laskutuksista Perämeren Jätehuolto Oy:lle

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2 % nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17 %, mikä aiheuttaa ylityspainetta. Toisaalta henkilöstökuluissa on tullut alkuvuonna säästöä, sillä eläinlääkinnässä ja rakennusvalvonnassa on ollut resurssivajetta. Joukkoliikenteen osalta seutulogistikko tullut takaisin töihin huhtikuussa. Ympäristönsuojelun palkkakulut hieman aikaisempaa pienemmät.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU	TP 2022
	2022	1-6/2022	TA 2022-1-6/2022		1-6/2021	1-6/2021		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	887 910,00	499 902,41	388 007,59	56,3%	400 023,54	24,97%	808 019,70	887 910,00
MAKSUTUOTOT	350 071,00	227 427,51	122 643,49	64,97%	192 835,19	17,94%	328 340,12	350 071,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	15 478,56	-15 078,56	3 869,64%	13 006,82	19,0%	27 591,12	25 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 238 381,00	742 808,48	495 572,52	59,98%	605 865,55	22,6%	1 163 950,94	1 262 981,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 219 350,00	-574 915,28	-644 434,72	47,15%	-559 223,97	2,81%	-1 138 214,80	-1 163 283,58
HENKILÖSIVUKULUT	-250 480,00	-145 836,90	-104 643,10	58,22%	-142 865,09	2,08%	-290 264,81	-295 086,38
PALVELUJEN OSTOT	-311 824,00	-124 263,99	-187 560,01	39,85%	-67 737,63	83,45%	-162 626,64	-311 824,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 887,00	-11 094,20	-46 792,80	19,17%	-19 922,43	-44,31%	-29 501,85	-57 887,00
AVUSTUKSET	-28 730,00	-11 138,34	-17 591,66	38,77%	-10 281,70	8,33%	-19 766,39	-28 730,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 720,00	-32 725,73	-35 994,27	47,62%	-32 116,30	1,9%	-64 021,00	-68 720,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 936 991,00	-899 974,44	-1 037 016,56	46,46%	-832 147,12	8,15%	-1 704 395,49	-1 925 530,96
TOIMINTAKATE	-698 610,00	-157 165,96	-541 444,04	22,5%	-226 281,57	-30,54%	-540 444,55	-662 549,96

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU	TP 2022
	2022	1-6/2022	TA 2022-1-6/2022		1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	800 820,00	199 691,00	601 129,00	24,94%	269 513,40	-25,91%	622 509,40	763 100,96
MAKSUTUOTOT	0,00	1 667,00	-1 667,00		812,00	105,3%	3 933,00	1 667,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	800 820,00	201 358,00	599 462,00	25,14%	270 325,40	-25,51%	626 442,40	764 767,96
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-56 480,00	-21 268,94	-35 211,06	37,66%	-20 184,64	5,37%	-39 027,48	-56 480,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-8,00	8,00		-579,25	-98,62%	-830,49	-8,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 730,00	-22 915,10	-22 814,90	50,11%	-23 279,94	-1,57%	-46 139,88	-45 730,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102 210,00	-44 192,04	-58 017,96	43,24%	-44 043,83	0,34%	-85 997,85	-102 218,00
TOIMINTAKATE	698 610,00	157 165,96	541 444,04	22,5%	226 281,57	-30,54%	540 444,55	662 549,96

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP ENNUSTETTU	TP 2022
	2022	1-6/2022	TA 2022-1-6/2022		1-6/2021	1-6/2021	2021	TP 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 039 201,00	944 166,48	1 095 034,52	46,3%	876 190,95	7,76%	1 790 393,34	2 027 748,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 039 201,00	-944 166,48	-1 095 034,52	46,3%	-876 190,95	7,76%	-1 790 393,34	-2 027 748,96
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

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

Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17%

Henkilöstökuluissa alkuvuonna säästöä sillä resurssivajetta eläinlääkinnässä ja rakennusvalvonnassa. Joukkoliikenteen osalta seutologistikko takaisin töihin huhtikuussa.

Ympäristönsuojelun palkkakulut hieman edellisvuotta pienemmät.

Investointiosa

KESKUSHALLINTOPALVELUT	TA 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
101 Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus yhteensä	0	-111 222		-80 929
Menot	-250 000	-167 336	66,9%	-137 307
Tulot	250 000	56 114	22,4%	56 378
Rahoitusosuudet	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	250 000	56 114	22,4%	56 378
103 Aineeton kom/Kaupunginhallitus yhteensä	-2 000	-4 679	234,0%	-4 679
Menot	-2 000	-4 679	234,0%	-4 679
Tulot	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0		0
106 Irtain omaisuus/Kaup.hall yhteensä	-251 490	-100 381	39,9%	-127 811
Menot	-251 490	-100 381	39,9%	-127 811
Tulot	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0		0
109 Muu investointitoim/Kaup.hall yhteensä	-85 000	-16 825	19,8%	0
Menot	-170 000	-16 825	9,9%	0
Tulot	85 000	0	0,0%	0
Rahoitusosuudet	85 000	0	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0		0
YHTEENSÄ	-338 490	-233 107	68,9%	-213 419
Menot	-673 490	-289 221	42,9%	-269 798
Tulot	335 000	56 114	16,8%	56 378
Rahoitusosuudet	85 000	0	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	250 000	56 114	22,4%	56 378

Perustelut:

Kiinteä omaisuus:

Maa-alueiden hankinta: 167 336 eur

Maa-alueiden luovutustulot: 56 114 eur

Aineeton käyttöomaisuus:

Lapin Sähkövoima Oy osakepääoman lisäys 2 697 eur (KH 2.5.2016 § 130)

Tornion Golf Oy osakepääoman lisäys 1 982 eur (KH 6.5.2010 § 40)

Irtain omaisuus:

IT-laitteet: Maaliskuussa 2022 tilattu virtualisointiratkaisu (palvelimet ja sovellukset) ei ole vielä toimitettu, sen vuoksi toteuma on alle 50 %. Toteuma 100 381 eur sisältää mm. kannettavia, näyttöjä ja merkittävän määrän WLAN-tukiase-mia, joilla on korvattu vanhanmallisia.

Muu investointitoiminta:

Rajakartanon tietoliikenneyhteydet (KH 21.2.2022 § 86)

HYVINVOINTIPALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Investointiprojektit						
201	Irtain omaisuus/Hyvinv.palv						
6201	HYVINVOINTIPALV. IRTAIMISTOHANK	-377 000	-10 000	367 000	97,35%	2,65%	-38 293
	Menot	-377 000	-10 000	367 000	97,35%	2,65%	-38 293
	Tulot	0	0	0			0
6202	HYVINVOINTIPALV. IT-OHJELMAT	0	0	0			-3 664
	Menot	0	0	0			-3 664
	Tulot	0	0	0			0
201	Irtain omaisuus/Hyvinv.palv yhteensä	-377 000	-10 000	367 000	97,35%	2,65%	-41 957
	Menot	-377 000	-10 000	367 000	97,35%	2,65%	-41 957
	Tulot	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
YHTEENSÄ		-377 000	-10 000	367 000	97,35%	2,65%	-41 957
	Menot	-377 000	-10 000	367 000	97,35%	2,65%	-41 957
	Tulot	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0

Perustelut:

Sosiaalityön laitteiden ja kalusteiden hankinta 10 000 €

SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
401 Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv yhteensä	-30 000	-11 918	18 082	60,27%	39,73%	-5 540
Menot	-30 000	-11 918	18 082	60,27%	39,73%	-5 540
Tulot	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
410 Irtain omaisuus/Peruskoulutus yhteensä	-150 000	-73 218	76 782	51,19%	48,81%	-72 674
Menot	-150 000	-73 218	76 782	51,19%	48,81%	-72 674
Tulot	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
450 Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor yhteensä	-388 000	-13 175	374 825	96,6%	3,4%	103 790
Menot	-505 500	-13 175	492 325	97,39%	2,61%	-13 710
Tulot	117 500	0	-117 500	-100,0%	0,0%	117 500
Rahoitusosuudet	117 500	0	-117 500	-100,0%	0,0%	117 500
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
460 Irtain omaisuus/Aineen taidemu yhteensä	-30 000	-10 545	19 455	64,85%	35,15%	0
Menot	-30 000	-10 545	19 455	64,85%	35,15%	0
Tulot	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
Yhteensä	-598 000	-108 856	489 144	81,8%	18,2%	25 576
Menot	-715 500	-108 856	606 644	84,79%	15,21%	-91 924
Tulot	117 500	0	-117 500	-100,0%	0,0%	117 500
Rahoitusosuudet	117 500	0	-117 500	-100,0%	0,0%	117 500
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0

SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
401 Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv yhteensä	-30 000	-11 918	18 082	60,27%	39,73%	-5 540
Menot	-30 000	-11 918	18 082	60,27%	39,73%	-5 540
Tulot	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
410 Irtain omaisuus/Peruskoulutus yhteensä	-150 000	-73 218	76 782	51,19%	48,81%	-72 674
Menot	-150 000	-73 218	76 782	51,19%	48,81%	-72 674
Tulot	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	-180 000	-85 136	94 864	52,7%	47,3%	-78 213
Menot	-180 000	-85 136	94 864	52,7%	47,3%	-78 213
Tulot	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0

Perustelut:

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
450	Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor						
6340	ELÄMÄNLAATULTK IRTAIMISTOINV.	-65 000	-10 060	54 940	84,52%	15,48%	-12 075
	Menot	-65 000	-10 060	54 940	84,52%	15,48%	-12 075
	Tulot	0	0	0			0
6350	KIRJASTOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	-323 000	0	323 000	100,0%	0,0%	117 500
	Menot	-440 500	0	440 500	100,0%	0,0%	0
	Tulot	117 500	0	-117 500	-100,0%	0,0%	117 500
	Rahoitusosuudet	117 500	0	-117 500	-100,0%	0,0%	117 500
6360	KULTTUURITOIMEN RTAIMISTOINV	0	-3 115	-3 115			0
	Menot	0	-3 115	-3 115			0
	Tulot	0	0	0			0
6380	NUORISOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	0	0	0			-1 635
	Menot	0	0	0			-1 635
	Tulot	0	0	0			0
450	Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor yhteensä	-388 000	-13 175	374 825	96,6%	3,4%	103 790
	Menot	-505 500	-13 175	492 325	97,39%	2,61%	-13 710
	Tulot	117 500	0	-117 500	-100,0%	0,0%	117 500
	Rahoitusosuudet	117 500	0	-117 500	-100,0%	0,0%	117 500
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA YHTEENSÄ		-388 000	-13 175	374 825	96,6%	3,4%	103 790
	Menot	-505 500	-13 175	492 325	97,39%	2,61%	-13 710
	Tulot	117 500	0	-117 500	-100,0%	0,0%	117 500
	Rahoitusosuudet	117 500	0	-117 500	-100,0%	0,0%	117 500
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0

Perustelut:

Investoinneissa kirjastoauto on tullut maksuun heinäkuussa.

AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA		Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
460	Irtain omaisuus/Aineen taidemu yhteensä	-30 000	-10 545	19 455	64,85%	35,15%	0
	Menot	-30 000	-10 545	19 455	64,85%	35,15%	0
	Tulot	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ		-30 000	-10 545	19 455	64,85%	35,15%	0
	Menot	-30 000	-10 545	19 455	64,85%	35,15%	0
	Tulot	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0

Perustelut:

Investoinneilla on kartutettu Aineen taidemuseon taidekokoelmaa.

TEKNISET PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
500 Kiint. omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-5 000	0	5 000	100,0%	0,0%	0
Menot	-15 000	0	15 000	100,0%	0,0%	0
Tulot	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0
510 Irtain omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-140 000	-39 286	100 714	71,94%	28,06%	-34 004
Menot	-140 000	-39 286	100 714	71,94%	28,06%	-34 004
Tulot	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
520 Julk. kom/Tekniset palvelut yhteensä	-3 025 000	-730 710	2 294 290	75,84%	24,16%	-636 274
Menot	-3 025 000	-730 710	2 294 290	75,84%	24,16%	-636 274
Tulot	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
530 Julk.kom/Yhteistyöhankk. yhteensä	-170 000	-9 503	160 498	94,41%	5,59%	0
Menot	-260 000	-9 503	250 498	96,35%	3,65%	0
Tulot	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
535 Julk.kom/Liikenneturvallisuus yhteensä	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%	0
Menot	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%	0
Tulot	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
540 Rajalla-På Gränsen yhteensä	-110 000	0	110 000	100,0%	0,0%	-570
Menot	-220 000	0	220 000	100,0%	0,0%	-570
Tulot	110 000	0	-110 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	110 000	0	-110 000	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
545 Talonrakennus yhteensä	-1 172 000	12 841	1 184 841	101,1%	-1,1%	-12 242
Menot	-1 172 000	-10 159	1 161 841	99,13%	0,87%	-12 242
Tulot	0	23 000	23 000			0
Rahoitusosuudet	0	23 000	23 000			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
556 Päätterveysasema yhteensä	-90 000	-22 238	67 763	75,29%	24,71%	0
Menot	-90 000	-22 238	67 763	75,29%	24,71%	0
Tulot	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
558 Kivirannan koulu yhteensä	-540 000	-182 753	357 247	66,16%	33,84%	0
Menot	-540 000	-209 753	330 247	61,16%	38,84%	0
Tulot	0	27 000	27 000			0
Rahoitusosuudet	0	27 000	27 000			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
562 Suensaaren palvelukeskus yhteensä	-500 000	-103 120	396 880	79,38%	20,62%	0
Menot	-500 000	-103 120	396 880	79,38%	20,62%	0
Tulot	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
564 Uimahalli yhteensä	-150 000	-6 450	143 550	95,7%	4,3%	0
Menot	-150 000	-6 450	143 550	95,7%	4,3%	0
Tulot	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0

566	Putaan vuoropäiväkoti yhteensä	-100 000	-455	99 545	99,55%	0,46%	-5 606
	Menot	-100 000	-455	99 545	99,55%	0,46%	-5 606
	Tulot	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
572	Kaupungintalo yhteensä	-30 000	-62 557	-32 557	-108,52%	208,52%	-3 433 065
	Menot	-30 000	-62 557	-32 557	-108,52%	208,52%	-3 433 065
	Tulot	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
579	Monitoimitalo yhteensä	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	-20 892
	Menot	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	-20 892
	Tulot	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
583	Rajakartano yhteensä	-1 330 000	-753 136	576 864	43,37%	56,63%	0
	Menot	-1 330 000	-753 136	576 864	43,37%	56,63%	0
	Tulot	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
584	Raumon koulu yhteensä	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	-2 945
	Menot	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	-2 945
	Tulot	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0			0
YHTEENSÄ		-7 722 000	-1 897 366	5 824 634	75,43%	24,57%	-4 145 597
	Menot	-7 932 000	-1 947 366	5 984 634	75,45%	24,55%	-4 145 597
	Tulot	210 000	50 000	-160 000	-76,19%	23,81%	0
	Rahoitusosuudet	200 000	50 000	-150 000	-75,0%	25,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0

Perustelut:**Kiinteä omaisuus**

Ei vähäisiä maan ostoja tai myyntejä asemakaavan toteuttamiseksi.

Irtain omaisuus

Puistojen ja yleisten alueiden varusteet (roska-astiat, penkit, ym. varusteet), kesken

Taajamatraktorin niittolaite, hankinta kesken

Ruokapalvelujen keittiölaitteet, Kivirannan astianpesukone hankittu

Kaupungintalon verhot, opasteet ja kalustetäydennykset, valmis

Talonrakennus

Leton kalahallin maalaus ja julkisivulaudoituksen uusiminen, kesken

Juhannussaaren päiväkodin aita ja uudet leikkivälineet, toteutus syksyllä

Karungin urheilukentän huoltorakennuksen kunnostus, kunnostamisen sijaan tutkittu muita vaihtoehtoja

Raumon puukoulun ja koulun puuosien maalaus, puukoulu maalattu

Pääterveysaseman fysioterapia-käytävän hissi, hissi tilattu ja asennus syksyllä

Käyttäjien esittämiä kiireellisiä tilamuutoksia ei ole ollut.

Päiväkotiverkoston muutokset (kaupunginhallitus päättää palveluverkosta erikseen tarveselvityksen pohjalta)

Toimenpiteisiin ryhdytään erillisen päätöksen pohjalta.

Kaupungintalo

Kaupungintalon ympäristön vihertyöt ja viimeistelyt, kesken

Kivirannan koulu

Uudemman osan vesikaton saneeraus ja viemäriverkon saneeraus, kesken

Kyläjoen koulu

Öljylämmityksen muuttaminen maalämmöksi (avustus 20 %), siirtyy tarjousten ylittäessä kustannusarvion reilusti.

Putaan vuoropäiväkoti

Keittiön ilmanvaihto, huuvat tilattu, muutostyö syksyllä

Rajakartano

Ilmanvaihdon, valaistuksen, puuikkunoiden, ulko-ovien ja julkisivun saneeraus, kesken

Raumon koulu

Viemärien saneeraus, kesken

Suensaaren palvelukeskus

Vesikaton muutostyö harjakatoksi, kesken

Torpin monitoimitalo

Eläinlääkinnän tilat, suunnitelmat laadittu, työt käynnistyy syksyllä.

Uimahalli

Geokaivojen lämpöpumput, kesken

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus

Hallituskadun suojatiekorokkeen kiveyksen uusiminen Länsirannalla, valmis

Hallituskatu välillä Satamakatu-Puutarhakatu, ei saatu urakkatarjouksia - toteutus siirtyi syksyyn

Keskikatu välillä Hallituskatu - Torikatu, kiveykset ja viimeistely, kesken

Puutarhakadun kiertoliittymä, kiveykset ja viimeistely, kesken

Saarenpäänkatu 1. vaihe jatkuu ja 2. vaihe käynnistyy (sis. Pellervontie ja Sammonkatu), kesken

Jarrukatu ja Vaihdekatu, ei saatu suunnittelutarjouksia keväällä, hanke viivästyy

Lanatie, Kaskitie, Kumpumäenpolku ja Onninpolku, peruskorjaus käynnistyy syksyllä

Rantatien kevyen liikenteen väylä, toteutus loppuvuoden aikana

Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus), jatkuu

Kaava-alueen avo-ojien perkaukset, jatkuu

Kunnallistekniikan viimeistelytyöt (vuoden 2021 kohteiden istutukset ym.), kesken

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen

Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen rakentaminen, suunnitelmat valmiit, toteutus ensi talvella

Julkinen käyttöomaisuus / Päällystäminen

Lautakunta nimeämien kohteiden päällystys kesken

Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt

Leikkipuistojen kunnostus, kesken

Länsirannan puiston kunnostus (polun parantaminen, esteettömyys, näkemät), kesken

Koirapuiston toteuttaminen, kesken

Leton veneilykeskuksen uuden puolen laitureiden sähköpisteet, kesken

Leton veneilykeskuksen toisen veneiden talvisäilytyskentän sähköistys, kesken

Arboretum -alueen kunnostus, laattapiha lähiympäristöineen, kesken

Apteekinpuiston ja Hannulan sillan valaistus, toteutus syksyllä

Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuushankkeet

Toteutus syksyllä

Julkinen käyttöomaisuus / PGR

EU puiston kevyen liikenteen toinen siltayhteys (Haaparanta 50 %), silta valmis, ei vielä tullut laskua

Victoriantorin kunnostus (portaikko, altaiden valaistus, ym.), portaikko kunnostettu

Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet

Näränperän padon korotus, tulot 75 % (valtion avustus ja Haaparanta), lupaprosessi kesken

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

Faarisentien alikulkulun töiden käynnistäminen ratatöiden yhteydessä, rakennuttaminen suunniteltuineen käynnistetty

TORNION KAUPUNKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2022	Toteuma 6 / 2022	Toteuma-%	Toteuma 6 / 2021	TP 2021
Menot	-9 697 990	-2 355 443	24,3 %	-4 549 275	-9 285 247
Tulot	662 500	106 114	16,0 %	173 878	122 610
Rahoitusosuudet	402 500	50 000	12,4 %	117 500	15 000
Pysyvien vastaavien myynnit	260 000	56 114	21,6 %	56 378	107 610
Netto	-9 035 490	-2 249 329	24,9 %	-4 375 397	-9 162 637

Rahoitusosa

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2022



	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma e	Poikkeama e
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate +/-	5 743 461	2 111 154	-3 632 307
Satunnaiset erät +/-			
Tulorahoituksen korjauserät	-300 000	-54 561	245 439
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-9 697 990	-2 355 447	7 342 543
Rahoitusos.inv.menoihin +	353 000	50 000	-303 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	360 000	56 114	-303 886
Investointien nettomeno	-8 984 990	-2 249 333	6 735 657
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 541 529	-192 741	3 348 788
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset -	-500 000		500 000
Antolainasaamisten vähennykset +	400 000		-400 000
Muiden pitk.aik.saamisten lisäys - / vähennys +			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	10 000 000	0	-10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-9 900 000	-3 950 000	5 950 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos - / +	4 000 000	3 000 000	-1 000 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	458 471	-1 142 741	-1 601 212



Tunnusluvut



Kassalainat	18 000 000	26 000 000	8 000 000
Talousarviolainat	54 900 000	37 100 000	-17 800 000
Lainakanta	72 900 000	63 100 000	-9 800 000
Talousarviolainat / asukas	2 565	1 741	-824
Lainakanta e/asukas	3 407	2 961	-446
Lainanhoitokate	0,7	0,6	-0,1
Investointien tulosrahoitus %	63,9	-90	-154
Asukasmäärä	21 400	21 310	-90


Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain



Keskushallintopalvelut


Keskushallintopalvelut						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	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 kaupunki-strategia (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: 21 333 as. 30.6.2022: 21 310 as. (muutos tammi-kesäkuu 2022: -23 as.) Tornion uusi kaupunkistrategia hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.4.2022 § 45	
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmyönteinen päätöksenteko. Aktiivinen, koikeileva ja vaikuttava työllisyyspolitiikka	Tornion kaupungin ja Business Tornion kehittämissopimus - koordinointi mm. elinkeinoryhmässä Työllisyyden kuntakokeilu 1.3.2021-31.12.2024 TE-palvelujen on määrä siirtyä kunnille 1.1.2025.	Työpaikat lkm. (2015: 8 603) Yrityspenustanta, netto Toteutuneet investoinnit Luovutetut yritystontit kpl Rakentamisen volyymi m ² (rakennusluvut) Yritysvaikutusten huomioiminen Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9) Työttömyysaste %	Business Tornion kehittämissopimusta toteutettu suunnitellusti. Kehittämissopimus hyväksytty kh. 17.1.2022 § 10. Työllisyyskokeilu käynnissä suunnitellusti. Työpaikat 2019 (uusin tieto): 8 697 kpl Yrityspenustanta 1-5 / 2022 (+33, -36), netto -3 Yritystontteja vuokrattu 3 kpl Yrittäjien kuntasbarometrin tulokset (entinen ELPO) julkaistettu 18.5.2022: Koko maa 3,08,	



					Lappi 2,77, Tornio 2,94 Työttömyysaste 6/2022: koko maa 9,9 %, Lappi 11 %, Tornio 9,2 %	
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Matkailuelinkeinon kehittäminen Torniossa	Kehittämishanke Two Countries - One Destination (hallinnoijana Business Tornio), osallistuminen hankkeeseen Kuntarajat ylittävät matkailun kehittämistoimenpiteet (Lappi, Meri-Lappi, TornioHaparanda), sovitaan erikseen	Matkailutilastot ja tutkimukset Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät Matkailuinvestoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys	Two Countries - One Destination -matkailuhanketta viety eteenpäin hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke päättyy syyskuussa 2022. Meri-Lapin Matkailu Oy:n tulevaisuutta käsitelty seudullisesti ja osakeyhtiö ajettaneen alas. Tilanne edelleen kesken. Torniossa tammi-kesäkuussa 20 042 yöpymistä (lkm.) 1-6 / 2022 (muutos +29,1 %).	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornion veto- ja pitovoimaa kehittävät markkinointitoimenpiteet Sisäisen viestinnän kehittäminen	Työnantajakuvan kehittäminen osaan työvoiman saatavuuden parantamiseksi, asukasmarkkinointi Intranetsivuston uudistaminen	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta	Tornion asukasvideot (4 kpl) valmistuneet ja julkaistu 3/2022. Intranetin uudistamista valmisteltu, mutta projekti vielä alkuvaiheessa. Mediaseuranta tehty Retrieverin avulla. Käynnistetty kaupunkistrategian visualisointiprojekti, valmis elokuussa 2022 Tornion kaupunki osallistunut	





					Tornionlaakson neuvoston ständillä Suomi Areenaan Porissa	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	<p>Tiivis ja vaikuttava yhteistyö Tornion kaupunki - kaupungissa toimivat oppilaitokset</p>	<p>Tornion kaupunki - Lapin amk - Lappia kumppanuussopimuksen 2021-2023 sekä Tornion kaupunki - Peräpohjolan Opisto - kumppanuussopimuksen 2019-2022 toteutus.</p> <p>Toimenpideohjelmissa erikseen sovitut toimenpiteet</p>	<p>Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/-ohjelmat ja niiden veto-voimaisuus</p> <p>Aloituspaiikat</p>	<p>Kumppanuussopimuksia toteutettu suunnitelman mukaisesti. Pidetty useampia teemakokouksia (mm. kulttuuri, hyvinvointialue, matkailu, tulossa koulutus).</p> <p>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).</p>	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	<p>Laurila-Tornio-Haaparanta rai-deyhteyden kehittäminen yhteistyössä Väyläviraston, VR:n, lähialueen kuntien sekä ruotsalaisten toimijoiden kanssa.</p> <p>Kemi-Tornio lentoaseman lentoliikenteen turvaaminen 1.9.2022 eteenpäin</p>	<p>Edunvalvonta ja osallistuminen Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuuden suunnitteluun.</p> <p>Maakunnallinen ja seudullinen edunvalvonta sekä yhteistyö Kemi-Tornion lentoaseman liikennöinnin turvaamiseksi.</p>	<p>Edunvalvonnassa onnistuminen</p> <p>Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä</p>	<p>Laurila-Tornio-Haaparanta radan sähköistäminen etenevässä rakentamisvaiheeseen kesällä 2022. Hanke sai EU:n verkkojen Eurooppa välineen rahoitusta 14,85 ME (4/22).</p> <p>Kemi-Tornion lentoliikenteen uudelleen kilpailutusta valmisteltu yhdessä Traficom ja vastavassa tilanteessa olevien lentoasemien / kaupunkien kanssa. Liikenne jatkumassa tuettuna (LTA1/2022, tuki 17 ME). Lennot taolle 14.8. alkaen.</p>	



					<p>Jatkuvat uudelleen tuettuina 31.10.2022 - 30.7.2023.</p> <p>Kemi-Tornion lentoasemalla 12 410 matkustajaa 1-6/2022 (+259,4 %).</p> <p>Edunvalvontaa ja kehittämistyötä tehty eri tavoin: Arctic Infrastructure Conference, Bothnian Arc liikennehanke, lausunnot yms. Lisäksi tulossa Vt. 4 juhlaseminaari</p>	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Tornion kaupungin sähköisten palveluiden kehittäminen vuosittain päivitettävän digiagendan mukaisesti.	<p>Toteutetaan digiagendassa määritellyt hankkeet</p> <p>Osallistuminen paikallisiin valokuituverkkohankkeisiin</p> <p>Sähköisen päätöksenteon edellytysten lisääminen (sähköistetään 1-2 toimielintä lisää aiempien kv./kh./tepla lisäksi)</p>	<p>Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa</p> <p>Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys</p> <p>Valokuituverkon kattavuus</p>	<p>Sähköisiä palveluita työntekijöiden käytössä 29 sovellusta ja kuntalaisille suunnattuja sovelluksia 14 kpl.</p> <p>Digiagendan hankkeet eri toteutusvaiheissa, osa siirtynee eteenpäin. Lisäksi TA:n ulkopuolelta on tullut isoja hankkeita toteutettavaksi.</p> <p>Yhtenä isona kokonaisuutena mm. lomakkeiden sähköistämiprojekti (suunnattu kuntalaisille, lomakkeita käytössä 26 kpl).</p> <p>Paikallisissa valokuituhankkeissa tehty yhteistyötä eri operaattoreiden kanssa (KTVO, Valokuitunen, Täyskuitu)</p>	


					<p>Käynnistetty sivistyslautakunnan, elämälaatulautakunnan ja tarkastuslautakunnan sähköistämiprojekti.</p> <p>Palomuurilaitteiston kahdentaminen suunnitteilla.</p>	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	<p>Asiakasosaamiseen kiinnitetään huomiota ja henkilöstöä kannustetaan asiakaslähtöiseen kohtaamiseen.</p> <p>Asiakaspalauteohjelma sekä osallisuusmallin palvelulupaukset käytössä.</p>	<p>Kohdennetun koulutuksen suunnittelu henkilöstön koulutussuunnitelmaan.</p> <p>Osallisuusmallin lupauksen omaksuminen asiakastyössä.</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät)</p> <p>Asiakastytyväisyys / -palaute</p> <p>Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein</p> <p>TEA-viisari</p> <p>Hyvinvointikertomus</p>	<p>Kaupunkistrategian luonnos käytettiin kuntalaislausunnolla otakantaa.fi palvelun kautta (42 kommenttia).</p> <p>Osallisuusmallin toimeenpano on edennyt eli toimenpidekirjaukset löytyvät hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmista.</p> <p>Asiakaspalautteita saatu ja niihin vastattu järjestelmän kautta.</p>	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Tornion kaupungin ja keskuksenhallinnon toimialan palvelujen tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	<p>USO6 -verkostoprojektin kautta tehtävät toimenpiteet 2021-2022</p> <p>Selvitetään keskitetyn hankintajärjestelmän käyttöönoton edellytykset + mahdollinen käyttöönotto</p>	<p>Tutkimukset ja selvitykset</p> <p>Palvelukustannukset</p> <p>Palveluiden optimointi</p> <p>Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste</p>	<p>USO6 hankkeessa osallistuttu eri tilaisuuksiin ja pidetty kaupungin johtoryhmälle kaksi koulutuspäivää Torniossa 7. ja 14.2. kaupunkistrategiaan liittyen. Tulossa työpajat 1.9. ja 23.9.</p> <p>Hankintojen osalta osallistuttu KEINO akatemian koulutuksiin. Keskitetty hankintajärjestelmän selvitys ei ole edennyt.</p>	



	<p>13. Kuntarajat ylitävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa</p>	<p>Tornion kaupunki osallistuu aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten verkostojen toimintaan</p>	<p>Mm. Uuden sukupolven organisaatiot (USO6) -hanke</p> <p>Perämerenkaaren ja Tornionlaakson neuvoston toimintaan osallistuminen.</p> <p>Arctic Mayors Forum</p>	<p>Tehdyt selvitykset ja päätökset</p>	<p>USO6 hankkeessa osallistuttu eri tilaisuuksiin ja pidetty kaupungin johtoryhmälle kaksi koulutuspäivää Torniossa 7. ja 14.2. kaupunkistrategiaan liittyen. Tulossa työpaikat 1.9. ja 23.9.</p> <p>Tornion ja Haaparannan kaupunginhallitusten yhteistaapaaminen 25.3.2022 ja Provinssin hallitus koolla maaliskuuhuhtikuun vaihteessa Rokaalla. TornioHaparanda rajayhteistyön vuosikertomus hyväksytty kh. 21.2.2022 § 80 ja uusi pääsopimus hyväksytty Tornion osalta kv. 20.6.2022 § 73.</p> <p>Tornion kaupunki osallistunut aktiivisesti Perämerenkaaren ja Tornionlaakson neuvoston toimintaan (mm. hallitus, vuosikokous, hankkeet, tapahtumat). Perämerenkaaren yhdistyksen 20 v. juhla järjestetään 25.8. Torniossa.</p> <p>Arctic Mayors Forumin suhteen toiminta ollut vähäistä.</p> <p>Ystävyyskaupunkiyhteistyö laitettu tauolle Kirovskin osalta (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 karotettu ja täydennetty.</p> <p>YT-neuvottelut Lapin hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osalta käydään loka-kuun loppuun mennessä.</p>	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Hyvinvointi ja turvallisuustyössä määritellyt tavoitteet ja kehittämiskohdat ohjaavat toimialojen hyvinvointityötä esteettömien palveluiden edistämiseksi. Valtuuston 30.8.2021 hyväksymää osallisuusmallia toteutetaan toimialoilla.	<p>Muutokset elintävoissa ja yleisessä hyvinvointitilanteessa raportoidaan vuosittain valtuustolle. Tarkastuslautakunta 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 työohjelmassa sisältää konkreettiset mitattavat toimenpiteet lasten ja nuorten, ikäihmisten sekä vammaisten hyvinvoinnin edistämistyössä.</p> <p>Hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman mittarit.</p> <p>THL Ikävakiointi sairastavuusindeksi</p>	<p>Hyväksytyssä kaupunkistrategiassa toimeenpannaan turvallisuusohjelman kehityskohteet toimialojen toimenpiteinä, osana talousarviota ja seuranta TA-menetelmien mukainen. Esteettömyyden huomioivan vammaispoliittisen hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimenpiteet ja mittarit on Itoimenpiteet ja mittarit on</p>	

		turvallisuuden edistämisen yhteistyörakenteen perusta luodaan vuoden 2022 aikana.		HYTETU -organisointi	integroitu kaupunkistrategian toteuttamishjelmiin.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet	Hyvinvointisuunnitelman alaohjelmana lasten ja perheiden hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma sisältää riittävästi konkreettista hyvinvointia edistävää tekemistä ja mittarit.	Nimetyn ohjelmatyöryhmän laatima toimenpideohjelma integroidaan toimialojen toimintasuunnitelmiin ja toteutetaan.	Hyvinvointikertomus Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman mittarit Kouluterveyskeskus OPH / MOVE- mittaristo	Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimenpiteet ja mittarit on integroitu kaupunkistrategian toteuttamishjelmiin.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret	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 Kouluterveyskeskus OPH / MOVE- mittaristo	Ikäännyttämispoliittisen hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimenpiteet ja mittarit on integroitu kaupunkistrategian toteuttamishjelmiin.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset	Hyvinvointisuunnitelman alaohjelma ikäihmisten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma sisältää riittävästi ikäihmisten konkreettista hyvinvointia edistävää tekemistä ja mittarit.	Nimetyn ohjelmatyöryhmän laatima toimenpideohjelma integroidaan toimialojen toimintasuunnitelmiin ja toteutetaan.	Hyvinvointikertomus. Ikäihmisten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman mittarit. Neuvoston kuulemiset.	Ikäihmisten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimenpiteet ja mittarit on integroitu kaupunkistrategian toteuttamishjelmiin. 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.	Liikenneturvallisuuksuunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet Yleiskaava, maapolitiikka Luonto- ja viheralueet	KH 28.03.2022 § 142 päätti osallistumisesta Pirssillä kylille hankkeeseen liikenneturvaryhmän aloitteesta, ja asia siirtynyt valmisteluun, osana HYTETU ohjelmaan kirjattuja	


				Tehdyt toimenpiteet	asumista ja elinympäristöä koskevia toimenpiteitä.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kaupunginvaltuuston 30.8.2021 hyväksymä osallisuusmalli on integroitu toimialojen toimintaohjelmiin.	<p>Toimijatreffit eri yhteisöjen kanssa.</p> <p>Osallistavan budjetoinnin periaatteiden laatiminen ja toteuttaminen.</p> <p>Osallisuutta tukevan verkkoviestinnän kehittäminen</p>	<p>Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017)</p> <p>Toimijatreffien osallistujamäärät ja toimijoiden kohderyhmät.</p> <p>Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta.</p> <p>Kuntalaiskuulemiset budjetoinnin osalta.</p> <p>Kouluterveyskysely</p>	<p>Toimijatreffeilla 7.6.2022 yhteensä 24 osallistujaa ja keskustelussa yhteistyö osallisuuden kokeutumisen vahvistamiseksi erityisesti nuorten osalta, ikäihmistien digitaitojen kehittämistä sekä omaehtoisen hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyön eri keinoin.</p> <p>Osallistavan budjetoinnin vuoden 2022 TA-varaus 20 000 eur on valmistelussa osana hyvinvointityötä.</p> <p>Kyläneuvostoja on informoitu verkkoviestintätyökaluista.</p> <p>Perhevapaalle jäävien lahjoja on luovutettu 15 kappaletta.</p>	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen	<p>Tornion osallisuusmallin toimeenpano</p> <p>Aluevaalien toimitaminen 23.1.2022</p> <p>Sähköisten palveluiden vahvistaminen osana palvelujärjestelmää</p>	<p>Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat)</p> <p>Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä</p> <p>Äänestysaktiivisuus (Kuntavaalit 2017: 58 %)</p>	<p>Organisointia valmisteltu osana kaupunkistrategiaa sekä hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmassa konkreettiset esitykset. Info-Gis palauttejärjestelmä on käytössä ja ohjaus käsittelyyn toimii toistaiseksi ilman analysointia.</p> <p>Aluevaalit pidetty suunnitellusti 23.1.2022.</p>	






Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	<p>Vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen.</p> <p>Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen.</p> <p>Rakenteelliset uudistukset palvelujen järjestämisessä ja henkilöstörakenteessa</p>	<p>Tilikauden kuukausittaisen tuloksen seuraaminen ja raportoinnin kehittäminen, reagointi poikkeaviin toimintakuluihin, taloustyöryhmän toiminnan aktivointi</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>Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutuminen (tavoite max.1 raja-arvo täytty 2022)</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>Kuukausiraportit: tammi-kuu KH 21.2.2022 § 83 / helmikuu KH 21.3.2022 § 122 / huhtikuu KH 23.5.2022 § 212 / toukokuu KH 27.6.2022 § 267</p> <p>Osavuositarkastukset: maaliskuu KH 9.5.2022 § 191, KV 30.5.2022 § 58 / kesäkuun osavuositarkastus käsitellään KH:ssa 15.8.2022 ja KV:ssa 29.8.2022</p> <p>Kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari pidettiin 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 toimitilasalkku päivitetty ja hyväksytty KH 31.1.2022 § 46</p> <p><u>Kesäkuun osavuositarkastuksen ennuste 12/2022:</u></p> <p>Vuosikatteen ennuste 2 428 484 eur, poistojen ennuste -6 000 000 eur</p>	
--------------------------	--------------------------------	---	--	--	--	---

					<p>Tilikauden tulokseksi ennustetaan -3 571 516 eur</p> <p>Raja-arvoista toteutuu kaksi: vuosikatteen ja poistojen suhde 71 % (raja-arvo alle 80 %) sekä laskennallinen lainanhoitokate 0,6 (raja-arvo alle 0,8).</p>	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	<p>Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, varmistetaan että tytär yhteisön toiminnassa otetaan huomioon kaupungin kokonaisuus</p> <p>Tytäryhteisöjen tavoitteet ovat yhtenevät emon kanssa</p> <p>Omistajapolitiikan toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti</p>	<p>Yhteisön hallintoelimessä omistajan edustajat valvovat, että hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoituksiperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut</p> <p>Toimintakykyiset kuntakonsernit - hankkeen (TOK3) toimenpiteet (mm. tilaisuudet ja koulutukset)</p> <p>Vuorovaikutus yhteisöjen kanssa uuden kaupunkistrategian valmistelutyössä</p>	<p>Tytäryhteisöt noudattavat konserniohjetta ja omistajapolitiikkaa</p> <p>Kaupungin ei tarvitse puuttua tytär yhteisön operatiiviseen toimintaan ja käyttää omistajaohjausta hallituksen/ toimitusjohtajan esityksen vastaisesti</p> <p>Tytäryhteisöt toimivat kaupunkistrategian mukaisesti</p>	<p>Konsernijaosto kokoontunut viisi kertaa 1–6/2022. On kuultu tytär yhteisöjen tilannekatsauksia. Konsernijaosto on antanut omistajaohjaukselta tytär yhteisöille tapauskohtaisesti.</p> <p>Tytäryhteisöt ovat pyytäneet kaupungilta tarvittaessa kannan yhtiön merkittävimpiin toiminnan muutoksiin.</p>	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Työelämän laadun kehittäminen - Vaihtuvuuden vähentäminen - Terveysperusteisten poissaolojen vähentäminen 	<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. 15.8.2022 ja kv. 29.8.2022</p> <p>Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen -hanketta jatkettu suunnitellusti (mm. työhyvinvointikyselyprosessi, intranetin päivitysprojekti, palaverikäytäntöjen kehittäminen,</p>	





					<p>kehityskeskustelujen päivittäminen).</p> <p>Työkykyjohtamisen ohjelma (Mehiläisen esimieskompassi) otettu käyttöön. Toimintamallia kehitetään syksyllä 2022.</p> <p>Toteutettu työhyvinvointikyselyt. Keskushallintopalvelujen QWL-indeksi 53,4 % (lyhyen aikajänteen tavoite 57,1 %). Suosittelemuus NPS -8. Vastausprosentti 50 %.</p> <p>Vuoden 2021 henkilöstökertomus hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.5.2022.</p>	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittämisen	<p>Hallintosääntö, hankintaohje jne. ajantasalla pitäminen ja päivittäminen tarkoituksenmukaiseksi</p> <p>Johtamisjärjestelmä reagoi ulkoisiin ja sisäisiin muutostekijöihin mm. valmistautuminen hyvinvointialueen perustamiseen</p> <p>Johtoryhmätyöskentelyn aktiivinen</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 (USO6 työpajat)</p> <p>Johtoryhmätyöskentelyn koulutuksia ja aktiivointia suunniteltu ja toteutettu mm. työhyvinvointihankkeessa</p>	

Hyvinvointipalvelut





Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki.	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee ja nuorten työllisyys paranee.	Aktiivinen osallistuminen työllisyyskokeiluhankkeeseen.	Työttömyysaste % Palkkatuella työllistettyjen määrä.	Arviointi vuoden lopussa.	
	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.	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Osaamisen tarpeisiin vastaava koulutustarjonta (oppisopimus/täydennyskoulutus).	Tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.	Oppisopimusten määrä.	Arviointi vuoden lopussa	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Kehitetään monikanavaratkaisuja.	Vahvistetaan etäkotihoitoa palveluja. Lisätään sähköisiä palveluja.	Asiakkaita/etäpalvelut. Sähköiset palvelut/asiakaskokemukset.	Arviointi vuoden lopussa.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Monikanavaisien palvelujen lisääminen.	Lääkeannosteluautomaattien käyttöönotto ikäihmisten palveluissa. Etäkotihoito palvelujen lisääminen. Oma olo palvelun käyttöönotto	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys	Lisätty etäkoti palveluja. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä sähköisten palveluiden käyttöön.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.	Kehitetään palvelujen rajapintoja yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja yhteisyrityksen kanssa. Kehitetään palvelun asiakaskokemusten ja kehittäjäasiakkaiden avulla. Parannetaan palvelujen laatua	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastytyväisyys / -palaute Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein	Arviointi vuoden lopussa.	




			SHQS-itsearviointimenetelmän avulla.			
	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 asumispalveluihin ja omaishoitajien vapaan järjestelyihin	Palvelukustannukset Palveluiden optimointi.	Etäkotihoitoa lisätty. Palveluseteli kehitysvammaisille kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.	
	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. Uutta palvelusetelituotantoa kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.	
	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 etenevät suunnitellusti. Toimiala osallistuu hyvinvointialueen valmisteluun.	
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Aktiivinen vaikuttaminen torniolaisten hyväksi hyvinvointialueen valmistelussa.	Toimiala on aktiivisesti mukana hyvinvointialueen palvelujen kehittämisessä.	Tehdyt toimenpiteet	Toimiala on mukana hyvinvointialueen valmistelussa.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvoinnin parantamiseen lisääntyy. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan kohentamista.	Tarjotaan suositusten mukaiset ennaltaehkäisevät palvelut. Huomioidaan kaikissa palvelukontaktissa hyvinvointia lisäävät toimenpiteet. Otetaan käyttöön OmaOlo palvelu. Osallistutaan poikikahallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista	Hyvinvointikertomus THL Ikävakioitu sairastavuusindeksi HYTETU -organisointi	Ennaltaehkäisevät palvelut on tarjottu kuntalaisille, arviointi vuoden lopussa.	



			hyvinvointia tukevissa toimenpiteissä.			
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet	<p>Mahdollisimmin varhainen tuki ongelmatilanteissa.</p> <p>Lain edellyttämät palvelut ovat tarpeenmukaisia ja hyvälaatuisia.</p> <p>Perheiden tietoisuus hyvinvointia edistävästä tekijöistä lisääntyy.</p>	<p>Tehdään tiivistä yhteistyötä neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulun välillä.</p> <p>Tuetaan perheitä kasvatuksellisissa ongelmissa varhaisessa vaiheessa.</p> <p>Turvataan riittävät resurssit perhetyöhön.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskeskus</p>	Perhetyötä kehitetään, lapset saavat kattavat neuvolapalvelut. Muu arviointi vuoden lopussa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret	<p>Mahdollisimman varhainen, moniammatillinen tuki ongelmatilanteissa.</p> <p>Nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevien toimenpiteiden käyttö.</p> <p>Nuorten tietoisuus hyvinvointia tukevista tekijöistä lisääntyy.</p>	<p>Tehdään tiivistä yhteistyötä nuorisotoimen ja oppilaitosten kanssa.</p> <p>Osallistutaan aktiivisesti oppilashuoltotyöryhmien toimintaan.</p> <p>Tuetaan vanhempia kasvatustyössä.</p> <p>Tunnistetaan mahdollisimman varhain erityise tuen tarpeessa olevat.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskeskus</p>	Yhteistyötä on kehitetty eri sidosryhmien kanssa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset	<p>Aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa hyvinvointia edistävien palvelujen järjestämisessä.</p> <p>Järjestä- ja yhdistystoiminnan tunnettavuuden lisääminen.</p> <p>Tietoisuus hyvinvointia ylläpitävistä tekijöistä lisääntyy.</p>	<p>Ohjataan ikäihmiä osallistumaan kolmannen sektorin järjestämään toimintaan.</p> <p>Tehdään aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa,</p>	<p>Osallistujien määrä/tapahtumat.</p> <p>Yhteiset toimenpiteet.</p>	Vanhusneuvoston aktiivinen toiminta on käynnistynyt, arviointi vuoden lopussa.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kuntalaiset kokevat voivansa vaikuttaa palvelujen sisältöön ja kehittämiseen.	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisätään esim. infotilaisuudet, palauttekanavat.	<p>Aloitteiden määrä.</p> <p>Kouluterveyskeskus</p>	Arviointi vuoden lopussa.	



	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Eri-ikäisten palvelujen käyttäjien osallistuminen palvelujen kehittämiseen lisääntyy.	Kehitetään käyttäjien vaikuttamiskanavia (kehittäjäasiakkaat, asiakaskokemuskyselyt, palautekanavat). Ylläpidetään hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat) Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä	Arviointi vuoden lopussa.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	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	2. osavuositarkastus on alijäämäinen. Ostopalvelut ja palkat ylittävät suunnitellun talousarvion.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Henkilöstö on tietoinen toimialan strategisista tavoitteista.	Säännölliset työhyvinvointikeskustelut tukevat tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvointia. Henkilöstön ammattitaito ja työkyky ovat vaaditun tehtävän tasolla. Toimintaa kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.	Työyhteisö- ja esimiespalaverit/määrä. Toteutuneet työhyvinvointikeskustelut/määrä Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivät lkm.	Arviointi vuoden lopussa.	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava ja osallistava johtaminen ja päätöksenteko.	Huolehditaan riittävästä tiedottamisesta joka tasolla. Pidetään yllä avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä. Järjestetään tarpeen mukaan työnohjausta.	Tehdyt toimenpiteet. Työnohjaustapaamiset/määrä.	Viestintä on säännöllistä hyvinvointialueesta, henkilökunnan infoja on joka 2. kuukausi, sekä säännölliset työyhteisön omat palaverit. Muu arviointi vuoden lopussa. Työnohjausta on saatavilla kaikille tarvitseville.	





Sivistyspalvelut


Sivistyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Yhteistyö Lapin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Peräpohjan Opiston kanssa.	Opiskelijoiden ohjaus päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Opin- näytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille. Kumppanuussopimuksen mukainen yhteistyö kaikkien näiden toimijoiden kanssa. Opinnäyteyhteistyö myös yliopistojen kanssa. Yhteistyötä myös tilojen käytön suhteen. Peräpohjan opiston kanssa sopimus aikuisten perusopetuksen järjestämisestä maahanmuuttajill lukuvuonna 2021-2022.	Ohjattavien opiskelijoiden määrä. Aloituspaikat Tilojen käytön määrä. Aikuisten perusopetukseen osallistuvien määrä.	Toteutuu suunnitellusti harjoittelijoita niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksen puolella erityisesti kuraattoreiden ohjattavina. Aikuisten perusopetuksen piirissä n. 40 oppilasta.	
	8. Toimiva maan- käyttöpolitiikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maan- käyttöpolitiikassa.	Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeen kartoitus ja tilojen uudelleen järjestelyjen suunnittelu yhdessä teknisen toimialan kanssa.	Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärä	Uuden päiväkodin suunnittelu etenee ja päätös asian suhteen tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä.	
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 käyttäjätyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus	Sivistyslautakunnan siirtymisen sähköiseen kokouskäyttöön syksyllä 2022. Toimenpiteet asian suhteen aloitettu. Peruskoulun puolella siirtyminen sähköisiin lomakkeisiin jatkuu.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Huoltajien osallisuuden	Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen. Kyselyjä	Kyselyn tulosten hyödyntäminen ja kehittäminen	Peruskoulun huoltajille	





		vahvistaminen perusopetuksessa.	huoltajille kouluit- tain, niiden arviointi ja koulukoh- taiset toimenpiteet.	toimintavuosisuun- nitelmassa 2021- 2022.	kysely syyslu- kukaudella 2022.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Perusopetuksessa suunnitellut alenevan oppilasmäärän vaikutuksista kouluverkkoon, ryhmiin ja opettajanvirkoihin.	Yhdysluokkaopetukseen siirtymisen aikataulun suunnittelu. (Kaa-kamo, Karunki, Kyläjoki). Kielikoulun tulevaisuuden kartoittaminen osana koulutusyhteistyötä. Suunnitelma kouluverkon tulevaisuuden suhteen laaditaan vuoden 2022 aikana. Opettajavirkkojen suunnitelmallinen täyttämisen eläköitymistien jälkeen.	Tutkimukset ja selvitykset. Ryhmäkoon seuranta ja yhdysluokkaopetuksen pedagogisen seuranta. Taloudellisten vaikutusten seuranta.	Lautakunnan alainen kouluverkko-työryhmä aloittanut työn toukokuussa 2022.. Esitys valmistuu syysyllä 2022. Uuden kielikoulukonseptin suunnittelu aloitettu. Mukana suunnittelussa useita intressiryhmiä, oppilaat, opettajat, kuntapäätäjät, johtavat virkamiehet, tarkoituksena esittää vuoden lopulla kielikoulun jatkosuunnitelma.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Palvelusetelin käyttö päiväko- deissa (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..	Asiakasetelin piirissä olevat palvelut Selvitetyt ja toteutuneet monituottajamallit Kerhojen ja osallistujien määrä	Aikuisten perusopetuksessa uusi sopimus Peräpohjolan Opiston kanssa hyväksytty ja toiminta jatkuu. Inklusivisen toiminnan malli myös yksityisille toimijoille varhaiskasvatukseen.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Perus- ja lukio- koulutuksessa opettajien tiivistävä yhteistyö Haaparannan opettajien kanssa. Toiminnan elvyttäminen.	Tornion ja Haaparannan opettajat tutustuvat toistensa työhön ns. vaihtopäivinä. Yhteisopettajuuden kautta lukioissa turvataan erityisesti C-kielten	Tehdyt selvitykset ja päätökset. Koulutusten ja osallistujien määrä.	Yhteistyön elvyttäminen Covid-19 jälkeen aloitettu.	





		<p>Lukiokoulutuksessa yhteisiopettajuus Kemin lukion kanssa jatkuu ja yhteinen erityisopettaja seudun lukioiden kanssa (Kemi, Keminmaa, Tornio) aloittanut virassa lukukaudella 2021-2022.</p> <p>Seudullinen yhteistyö opettajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa Merilapin muiden kuntien kanssa.</p>	<p>opetusta ja jaetaan kustannuksia.</p> <p>Eri kunnissa järjestettävät opettajien koulutukset ovat mahdollisuuksien mukaan myös lähi kuntien opettajien varhaiskasvatuksen saatavilla.</p> <p>Mahdolliset yhteiset hankkeet.</p>			
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Kokoväestö / työikäiset	<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 suunnaminen sitä tarvitseville oppilaille.</p>	<p>Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle.</p> <p>Yhteistyö erityisesti sosiaalitoimen kanssa lapsen edun mukaisen palvelun tarjoamiseksi.</p> <p>Uusi opetussuunnitelma ja sähköisten oppimismateriaalien käyttö lisäntyvät. (Kevään 2020 digiloikan hyödyntäminen)</p> <p>Varhaista tukeamista 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-arvorahaa saatu varhaiskasvatukseen n. 300 000 € ja perusopetukseen 240 000 €.</p> <p>Hankkeen avulla perustettu uusi ryhmä yläkoululuokaisille koulupudokasuhan alla oleville oppilaille. Toiminta alkanut elokuun alussa.</p> <p>Raumon yläkoululla aloittaa syyslukukaudella 2022 Teppo-ryhmä. Taustalla auttaa koulupudokasuhab alla olevia.</p>	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa	<p>5-vuotis esikoulukokeilu jatkuu.</p> <p>Ryhmäkokojen seuranta niin</p>	<p>Verrokkiryhminä normaalin varhaiskasvatuksen piirissä olevat 5-vuotiaat. Valtiovalta kattaa menot.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskeskus</p>		



	kasvat -Lapset ja lapsiperheet	varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa.	Rakenteita muuttamalla päästään optimaalisiin ryhmäkokoihin.	OPH / MOVE- mitaristo		
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvatat -Nuoret	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 koulujen 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 esille tuominen ja siihen liittyvät tapahtumat.	Hyvinvointikertomus Kouluterveyskeskus OPH / MOVE- mitaristo 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 turvallisina ja viihtyisinä asuin-ympäristöinä., Varhaiskasvatuspaikan tarjoaminen kahden viikon kuluessa, mikäli huoltaja työllistyy tai saa opiskelupaikan. Uuden päiväkodin suunnittelun jatkaminen. (Pudas/Kiviranta)	Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan. Uusien varhaiskasvatushakemusten seuranta ja kysynnän ennakointi. Laskelmien tekeminen tarpeesta ja päiväkodin sijoituspaikasta. Yhteistyö teknisen toimialueen kanssa.	Liikenneturvallisuus-suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet Yleiskaava, maapolitiikka Luonto- ja viheralueet Tehdyt toimenpiteet		



	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat			Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta Kouluterveyskysely		
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Huoltajien sitouttaminen ja mukaan saaminen koulun arkeen. Vanhempainyhdistysten aktivointi.	Huoltajille kyselyjä kouluittain ja vanhempainyhdistysten toiminnan elvyttäminen.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanaavat; kyselyt, vanhempainillat ja vanhempaintapaamiset.	Vakassa huoltajakyselyt toukuussa ja perusopetuksessa syyslukukaudella.	
Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasapainottaminen	Käyttötalousmenot saadaan talousarvion asettamaan raamiin. Talouden tasapainottaminen aloitetaan v. 2022.	Kouluverkko suunnitelman laatiminen ottaen huomioon alenava oppilasmäärä., Koulunkäynninohjaajien määrän tarkastelu. Yhdysluokkaopetukseen osittainen siirtyminen kartoitetaan . (Kaakamo. Karunki) Alenevan oppilasmäärän vaikutusten arviointi myös Kielikoulun osalta.	Kuukausi ja osavuosisikatsaukset. Talouden seuranta ja reagointi tarvittaessa.	Palkkameinoissa ylityspainetta johtuen avustajien tarpeesta niin Torniossa kuin sijoitettujen lasten ja nuorten osalta. Varhaiskasvatuksessa sama tilanne. Esikoulukokeilu ja oppivelvollisuuden laajeneminen aiheuttaa lisämenoja. Pandemian takia sairauspoissaolot lisääntyneet ja sijaisen palkkaus on ollut välttämätöntä. Lisäksi pitkät sairausloimat ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Pääosin ylitykset kohdistuvat perusopetukseen	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Tiimityön kehittäminen varhaiskasvatuksessa. Yhteisöllisen oppilahuollon ja yhteisöllisyyden kehittäminen perusopetuksessa.	Koulutuksen järjestäminen yhdessä Joensuun yliopiston kanssa. Koulutuksen järjestäminen.	Työyhteisö- ja esimiespalaverit Kehityskeskustelujen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm.	Tarkoituksena palata ns. normaaliin myös yhteisten koulutuspäivien suhteen. Ensimmäinen opettajien yhteinen koulutuspäivä järjestettiin kolmen	





					vuoden tauon jälkeen 8.8.2022.	
	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.		

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 esittelyssä.	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	Rajakartanon remontti toteutetaan toimijoita kuunnellen	Remontoidun kirjaston kävijämäärä. Uuden kirjastoauton kokonaisvaltaisen toimivuus;		



		yhteistyön muiden toimijoiden kanssa Uusi kirjasto-auto aloittaa liikennöinnin vuoden 2022 aikana		tekniikk ja reitit. Kävijämäärä.		
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Kirjaston remontin yhteydessä kartoitetaan mahdollisuutta omatoimisen asioinnin toteuttamiseen	Kirjaston omatoimiasioinnin 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. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakaskyselyjen laatiminen ja toteuttaminen.	Asiakaspalautteista seuranneet toimenpiteet raportoidaan ja julkaitaan.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastytyväisyys / -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	Tornion kirjasto on näkyvä toimija Lapin kirjaston -verkostossa ja kehittää kirjastotoimintaa koko Lapin alueella.	Tornion kirjasto osallistuu aktiivisesti Lapin kirjastojen yhteistyön kehittämiseen Lapin kirjasto -verkoston kautta.	Tehdyt selvitykset ja päätökset. Uimahallin kävijämäärän ja kertyneiden tuottojen seuranta.		


		<p>Tornio - Haaparanta uimahalliyhteistyön kehittäminen.</p> <p>Tornio - Kemi liikuntayhteistyön kehittäminen.</p> <p>Yhteistyön kehittäminen Lapin erityisliikunnanohjajien verkoston avulla.</p>	<p>Tornion uimahallissa käytetään se-lainpohjaista TIMMI-tilavarauksen järjestelmää tilojen käytön tehostamiseksi.</p> <p>Tornio ja Kemi käyttävät kustannustehokkaasti yhdessä hankittua ajanottojärjestelmää eri kilpailuissa.</p> <p>Verkoston kokoon-tuminen ja tiedon päivittäminen.</p>	<p>Ajanottolaitteiston huoltokulujen vähentyminen.</p>		
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	<p>Kansalaisopiston osallistujien määrän kasvattaminen, erityisesti torniolaisien työttömien.</p> <p>Liikuntatoimissa uimahallin käytön lisääminen sekä kuntoiluun että virkistämiseen. 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 Ikävakioitu sairastavuusindeksi</p> <p>HYTETU -organisointi</p> <p>Liikunnassa kävijämäärä tilastointi, asiakaspalautteet ja kyselyt.</p>		
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	<p>Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta toteutuu Metka-hankkeena Tornion peruskouluissa</p>	<p>Käynnistetään peruskoululaisille suunnattu Metka-hanke lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja mieluisan ja maksuttoman</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <p>OPH / MOVE- mittaristo</p>	<p>Torniossa aloitetaan vauva-uinnit 2022 puolella.</p>	


		<p>sivistystoimien, kansalaisopiston, nuoriso- ja liikuntatoimien, kirjaston? sekä eri yhteisöjen ja toimijoiden yhteistyönä.</p> <p>Uimahallissa lasten uimakoulujen kysyntää vastaava tarjonta.</p> <p>Liikuntatoumissa on mahdollista harrastaa liikuntaa vaikka ei kuulu urheiluseuraan.</p>	<p>harrastuksen löytämiseksi.</p> <p>Uinninopetuksen resurssien lisääminen.</p> <p>Lasten monipuolinen liikuntakerho.</p>	<p>Pidettyjen uintikurssien määrä ja osallistuneet lapset.</p>		
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>Nuorten hyvinvointi lisääntyy ennaltaehkäisevän nuorisotyön avulla sekä kulttuurista nuorisotyötä ja nuorten osallisuutta vahvistamalla.</p> <p>Toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus huolehtia jaksamisestaan koulupäivänaikaisella uimahallikäynnillä maksutta.</p>	<p>Kulttuurisen nuorisotyön Roihuhankkeen toiminnassa luodaan uusia malleja nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan, luovuuden ja ideoiden toteuttamiseksi.</p> <p>Vahvistetaan yhteistyötä monialaisen verkoston toimijoiden kanssa ja kehitetään toimintamalleja etsivän ja jalkautuvan nuorisotyön menetelmien kehittämiseksi.</p> <p>Uimaan voi tulla opiskelijakorttia tai todistusta näyttämällä klo 12-16 välisenä aikana ilman maksua.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <p>OPH / MOVE- mitaristo</p>		
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset</p>	<p>Ikäihmisten aktivoiminen ja pysyvyys viikottaisten liikuntaryhmien avulla, sekä liikumattomien ikäihmisten aktivoiminen yksittäisten</p>	<p>Toiveiden kartoittaminen ja niiden toteuttaminen.</p> <p>Liikunnassa vertaisveturikouluttaminen.</p> <p>Voimaa ja tasapainoa iäkkäille</p>	<p>Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujien lukumäärä.</p> <p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Palautteet, kyselyt, hyödyt pienempinä</p>		


		<p>tapahtumien avulla. Huomiointi kulttuuri- tapahtumissa ja kansalaisopiston kurssitarjonnassa.</p> <p>Liikunnan avulla ikääntymisen aiheuttamien haitta-vaikutusten hidastaminen.</p>	<p>(VoiTas 75+ ikäisille) ryhmät.</p> <p>Vanhustenviikon tapahtumat ulkoluokkunnassa eri järjestöjen kanssa.</p>	<p>sairaanhoitokuluina.</p>		
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat	Tapahtumien järjestäminen kuntalaisille osallisuuden lisäämiseksi.	Eri toimijoiden tutustumispäiviä ja keskustelutilaisuuksia koskien elämänlaatulautakunnan alaista toimintaa.	<p>Tapahtumien määrä ja osallistujat.</p> <p>Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017)</p> <p>Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta</p> <p>Kouluterveyskeskus</p>		
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen	Tilaisuuksien lisääminen korostuu pandemian jälkeisessä ajassa. Ajankohtaisten tapahtumien huomiointi tiedottamisessa.	<p>Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat)</p> <p>Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä</p>		
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalouden aseptaminen talousarvuin vaatimaan raamiin.	Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta.	Kuukausittaiset johtoryhmät. Käyttösuunnitelman läpikäyminen kuukausiraporttien ja osavuosisikatsusten avulla.		
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Avoimuus, kannustavuus ja huomio nopeaan tiedottamiseen. Esihenkilön rooli talousasioista vastaavana henkilönä korostuu.	Työhyvinvointikeskustelut, jorin säännölliset kokoukset ja linjauksistiedottamiset,	<p>Työyhteisö- ja esihenkilöpalaverit</p> <p>Kehityskeskustelujen toteutuminen</p> <p>Sairauspoissaolot lkm.</p> <p>Koulutuspäivien lkm.</p> <p>Työhyvinvointikeskustelut ja tuloksien läpikäyminen ja</p>		



				toimintasuunnitel- man luominen.		
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--




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 koelmat sekä kaupungin julkinen taide ovat matkailullinen veto-aula. Matkailupalvelun tuottamisessa tiedostetaan vastuullisuus ja kestävä 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 Hour- ja 7 ulkomaista 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 seuraajaa. 1.4.-30.6.2022 12.5. kokoelmanäyttely Väylän väki Rajalla-kauppakeskuksessa. Kävijämäärä 1 874 ja 25 ulkomaista kävijää. Kokoelmateos Alatornion kirkossa. Julkisen taiteen opastuksia, mm. Konstrundan. Tapahtumia ja tilaisuuksia 213. opastuksia 150 Somekanavissa 67 julkaisua. Fb 2 487, lg 1 833, Twitter 643 seuraajaa.	
	4. TornioHaparandan yhteinen ydin-keskusta kasvaa ja	Taidemuseo on näkyvä ja kokoava osa	Rajat ylittävän toiminnan kehittäminen on pysyvä osa kaikkea työtä.	Tapahtumat ja kävijämäärät Käyttöasteen nouseminen	31.3..2022 Tapahtumia 29, osallistujia 369. Rajanylittävä	


	kehitty myönteisesti	kaupunkikeskusta ja alusta monenlaiselle toiminnalle ja tapahtumille. Taidemuseon ympäristön kehittäminen lisää alueen merkittävyyttä ja elämyksellisyyttä. Mobiilien taidemuseopalveluiden valikoima laajenee ja niitä voidaan tuottaa ketterästi erilaisissa toimintaympäristöissä.	Solmitaan uusia kumppanuuksia ja vahvistetaan olemassaolevia. Kehitetään taidemuseon ympäristön käyttöä museopalveluiden osana ja vahvistetaan sen toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Jalkaudutaan sinne, missä ihmiset ovat.	Tehdyt toimenpiteet Uudet palvelut Uudet kumppanuu- det	residenssi- ja näyttelytoiminta "Tilaa taiteilijuu-teen"-hankkeessa. Suunnitteilla Tornio-Haparanda veistosreittiopas, Päätös taidekasvatusyhteistyöstä Haaparannan kanssa. Haaparanta-yhteistyökokouksia 6 krt. 1.4.-30.6.2022 Tapahtumia yht. 213, osallistujia 2 249. Taidekasvatus-työpajoja 123, osallistujia 1 820. Taideteosesitely Alatornion kirkossa, 125 osallistujaa. Haaparanta-yhteistyökokouksia 5 krt ja lehdistötilaisuus. Tilaa taiteilijuu-teen-hanke kehittää alueen residenssiosaa- mista. Konstrundan över gränser, 35 osallistujaa.	
	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 kumppanuu- det. 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 taiteilijuu-teen-hanketyön kautta. 1.4.-30.6.2022 Museo ja henkilökunta	



					<p>monipuolisesti, lehti-, verkko- ja radiojutuissa, 12 krt. Museon toiminnot kiinnostivat sekä paikallisia että alueellisia medioita. Näkyvyyttä toivat Tila taiteilijuteen -hanke, mobiili taidekasvatuspalvelu sekä museomestarin ansiot.</p> <p>Ennen yötä Vuoden 2022 museopedagoginen teko-ehdokas.</p> <p>11.5. Taiteilijatapaaminen yleisölle Portanin koululla, 25 osallistujaa.</p> <p>12.5. Avajaistilaisuus ja Tapaa taiteilija. Rajalla-kauppakeskuksessa, 95 hlö.</p> <p>22.6. Tapaa taiteilija Rajalla, 20 hlö.</p> <p>Uusi kumppanuus Tornion srk, Mukana kaupungin ja yhteistyökumppaneiden hankkeissa, mm. Lu-leäbiennale.</p>	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Taidemuseo tuottaa kokoelmiensa kautta uutta tietoa ja ymmärrystä taiteesta ja kulttuurista.	Museossa vallitsee jatkuvan kehittämisen ja reflektoinnin kulttuuri. Toiminnassa korostuu vuorovaikutteisuus, keskustelu ja tiedon ja ajatusten jakaminen.	Osallistujien ja ryhmien määrä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Uudet palvelut. Uudet yhteistyökumppanit.	<p>31.3.2022 369 osallistujaa, 29 tapahtumaa.</p> <p>Kokoelmiin perustuva taidekasvatusohjelma.</p> <p>Ennen yötä-kokoelmanäyttely museokehittämissankkeen ja väitöskirjatutkijan aineistona.</p> <p>Lapin yliopiston opiskelijaryhmä vierailulla, 20 hlö.</p> <p>AMK-yhteistyönä</p>	




					<p>"kuvataiteilijat kuraattoreina" tulossa.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Tapahtumia 213, osallistujia 2 249. Kokoelmiin perustuvaa mobiili taidekasvatuspalvelu viety Tornion kouluihin, päiväkoteihin, esikouluihin ja 3. sektorin tuottamiin palveluihin, yht. 123 työpajaa ja 1 820 osallistujaa. Yhteistoimintaa alueen oppilaitosten kanssa. Museoassistentti AMK kevätnäyttelyn kuraattorina.</p>	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	<p>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.</p>	<p>Kehitetään osamista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Sitoudutaan toimintatapoihin ja edistetään niiden toteutumisesta jokapäiväisessä työssä. Remontin myötä Rajakartanon saavutettavuus paranee merkittävästi.</p>	<p>Palvelujen käyttö ja saatu palaute. Uudet kävijät ja yhteistyökumppanit. Henkilöstön osaaaminen.</p>	<p>31.3.2022 Tilaa taiteilijuteen-hanke tuottaa uutta saavutettavuusosaamista.</p> <p>Ilmoittamisessa kielikäänne- set, myös selkokieli- ja viittomakieliset versiot. Viestinnän kielinä fi, se ja en.</p> <p>Museoassistentti viestintäkoulutuksessa.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Tilaa taiteilijuteen-hanke kehittää osamista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Vaihtoehtoinen teksti käytössä somejulkaisuissa. Museotyöstä viestitään avoimesti ja helposti</p>	




					lähestyttävästi. Väylän väkinäyttelymateriaaleista käännösversioiden lisäksi videoita. Toiminta kaikille avointa ja maksutonta. Museoassistentti Edistä saavutettavuutta-verkkokurssilla.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Museotilan laajentuu digitaalisiin ympäristöihin ja kaiken tietoa, asiantuntevasta ja elämyksiä sähköisten kanavien kautta. Kokoelmien käytössä syntyy kokonaan uusia toimintakulttuureita ja -tapoja. Aineistojen käytämisessä vain mielikuvi- tus 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 verkkonäyttelyssä Someesurraajien määrä kasvava; Julkaisut: Fb 33, Ig 28, Twitter 7. Kokoelmanhallintaohjelma- koulutus henkilöstölle. 1.4.-30.6.2022 2 428 teosta verkkonäyttelyssä Kaksi uutta videota YouTube- bessa.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakasnäkökulma ja asiakkaan arvostaminen on sisäistetty kaikessa tekemisessä. Vuorovaikutus, havainnointi ja yhdessä tekeminen avaavat museolle mahdollisuuden oppia ymmärtämään asiakkaan rooleja syvämmmin.	Tuotetaan museopalveluita asiakaslähtöisesti. Vahvistetaan museohenkilöstön palveluosaamista.	Asiakastyytyväisyys Saadut palautteet Uudet palvelut Museohenkilöstön koulutus Määräaikaisen henkilöstön perehdytys	31.3.2022 Tehty Viippola- residenssin saavutettavuus- kartoitus. Tilaa taiteilijuu- teen-hanke tuottaa laajasti hyödynnettävää ja jaettavaa asiakasosaamista. Myönteistä palautetta mobiili taidekasvatus- palvelusta 1.4.-30.6.2022 Väylän väkinäyttely Ra- jalla-kauppa- keskuksessa jalkauttaa mu- seopalvelut ja tuo uusia asiak- kaita. Henkilöstölle ensiapukoulu- tus,	

	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	<p>Museotoiminta tuottaa kulttuurista ja sivistyksellistä pääomaa. Toiminnan synnyttämä vetovoima edistää toiminta-alueen kasvua ja kehitystä.</p> <p>Kokoelmat talentavat yhteistä historiaa, mutta museoon mukana myös tulevaisuustyössä, jossa läsnä ovat erilaiset ajattelutavat, tarinat ja moninaisuus.</p>	Museolla on aktiivisesti mukana yhteisönsä kulttuurisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden rakentamisessa.	Toteutetut tapahtumat ja kävijämäärät. Uudet kävijät ja yhteistyömuodot. Uudenlaiset museotyön toteuttamisen tavat ja paikat.	<p>31.3.2022 Tapahtumia 29, osallistujia 369. Mobiili taidekasvatuspalvelu uusi palvelumuoto.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Tapahtumakerroksia 213, 2 249 osallistujaa. Museo aktiivinen tapahtumien tuottaja ja yhteistyökumppani. Taidekasvatuspalveluiden vieminen paikan päälle edistää sosiaalista kestävyyttä. Kokoelma-työssä teoksia sijoitettiin kaupungintalon työhuoneisiin.</p>	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Museo tekee yhteistyötä ja kehittää uusia yhteistyömuotoja yritysten ja 3. sektorin kanssa.	Yritysyhteistyön lisääminen Tuotetaan kohdennettuja kulttuuri- ja virkistyspalveluita. Yhdistysten kanssa verkostoituminen.	Uudet palvelumuodot Uudet yhteistyökumppanit	<p>31.3.2022 Yleisötyö tavoittaa 3. sektorin toimijoita, kuten Meän talo ja kyläyhdistyksiä. Tilaa taitelijuu-teen-hankkeessa yhteistyökumppaneita Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, Suomen Arvostelijain Liitto ry SARV, Säätiot ja rahastot ry sekä Tampereen yliopiston Teatterityön tutkimusohjelma.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Taidekasvatuspalveluja tuotettu Perheiden talolle, PPO:lle, Työvoimalasäätiölle, Meän talolle ja Tornion srk:lle.</p>	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen	Museo toimii kunta- ja valtionraajat ylittävissä	Yhteistyökumppanuuksien lisääminen. Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja	Uudet yhteistyökumppanit ja verkostot Medianäkyvyys	31.3.2022 5 aktiivista teoslainausta, 4 museolle lainattu 60 teosta.	

	<p>palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa</p>	<p>yhteistyöverkostoissa ja kehittää alueen tapahtumakulttuurin rajat ylittävään suuntaan.</p>	<p>kansainvälisiin hankkeisiin. Viestitään kohdentaen, aktiivisesti ja saavutettavasti</p>		<p>Alustava toimintasuunnitelma Luleå biennalen kanssa. Museonjohtaja Pohjola-Nordperpektiv-aloitteessa. Mediaosumia 13 kertaa.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Teoslainauksia 62, 5 eri museota. Mukana Ruotsin Föreningen Norden "Nordperspektiv – Pohjoinen näkökulma"-ideakilpailun juryssa. Residenssi- ja näyttely-yhteistyö Haaparannan ja Luleåbiennalen kanssa. Paneelikeskustelu Stop Hatred-verkkotapahtumassa. Alustuspuheen- vuoro Lapin museoiden verkkotapahtumassa. Osallistuminen Framen portfoliotapahtumaan.</p>	
<p>Onnellinen ja osallistuva torniolainen</p>	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranevat ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset</p>	<p>Museo on kaikille avoin paikka, jossa on helppo viettää aikaa ja jonka sisällöt ja palvelut synnyttävät elämyksiä sekä oivalluksia. Museo-elämys tuottaa virkistystä ja hyvinvointia.</p>	<p>Kehitetään aikuispedagogista osaamista ja tuetaan palveluita työikäisille, kuten tyky-toimintaa. Aikuisuudessa keskeisiä ryhmiä ovat myös esim. maahanmuuttajat, työttömät tai kunnan sosiaalipalvelun piiriin kuuluvat aikuiset.</p>	<p>Uudet sote- ja muut yhteistyökumppanit Osallistujamäärät Tapahtumat</p>	<p>31.3.2022 Tapahtumia 29, osallistujia 369. Ryhmiä museovierailulla mm. kirjasto, museo, Lapin yliopisto, Meän talo, taidekasvatuspalvelua toteutettu Meän talolla.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Tapahtumia yht. 213, osallistujia 2 249. Taidekasvatuspalvelua tuotettu mm. PPO:n kotoutumisryhmälle,,</p>	




					Meän talon psykiatrinen päivätoiminta ja käsityö-ryhmille. Kaikille avoin työpaja-toiminta Väylän väki-näyttely ja yleisötyö tavoittanut myös aikuiset.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Museon merkitys varhaiskasvatuksen työkaluna tiedostetaan. Kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia perheiden yhdessäolopaikkana.	Järjestetään perheille suunnattuja vuotuistapahtumia 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. 1.4.-30.6.2022 Lapsille suunnattuja tapahtumia yht. 123 kertaa. Taidekasvatuspalvelua viety kaikkiin Tornion kouluihin sekä viiteen päiväkotiin ja esikouluun.. Vauvojen aistipäivä uusi palvelu lapsiperheille, 13 työpajaa Perheiden talolla, 11 työpajaa Tornion srk kesäkerhossa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Yhteistyö koulujen ja nuorisotyön kanssa rohkaisee palveluntarjoajia museon käyttöön oppimisympäristönä, mutta myös nuorille avoimena ja suvaitsevana julkisena tilana.	Tehdään moniammatillista yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa. Tuotetaan nuorille kohdennettua, kokelmiin perustuvaa osallistavaa yleisötyötä.	Osallistujamäärä Tapahtumien määrä Mahdolliset palautteet Uudet kävijät	31.3.2022 Taidetyöpaja Työvoimalasäätiön nuoret 7 osallistujaa. Päätös Haaparannan koulujen 8lk. maksuttomasta museovierailuista. Putaan-koulu ja Erasmus-vieraat kaupungintalon näyttelyopastuksessa. 1.4.-30.6.2022 Taidekasvatus toimintaan osallistunut ryhmiä	


					mm. kaikki yläkoulut, TYL, Tornion työvoimalasäätiö, PPO:n Erilainen vuosi-ryhmä, Ammattiopisto Lappian kuvataide-ryhmä. Aineen taidemuseon ystävät ry:n kuvataidestipendi TYL ylioppilaalle	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmi- set	Tarjotaan saatavutettavia, erilaiset elämäntaiheet huomioivia, virikkeellisiä ja ajatuksia herättäviä museopalveluita.	Mahdollistetaan kiireetön ja keskusteleva asiakaskokemus. Kehitetään palveluita yhteistyössä sote-toimijoiden kanssa. Tehdään yhteistyötä senioriryhmien kanssa.	Osallistujamäärä. Tapahtumien määrä. Mahdolliset palautteet. Uudet palvelut.	31.3.2022 Taidekasvutuspalvelu Meän talon senioriryhmässä, 10 osallistujaa. Mukana ikäihmisten kulttuurihyvinvointisuunnittelussa. 1.4.-30.6.2022 Kokoelman klassikkoteos torniolaisille tuttu ja toimiva keskustelunavaaja	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Museo edistää toiminnallaan taiteen ja kulttuurin kautta saavutettavia hyvinvointivaikutuksia.	Museo on monenlaisen kulttuurin keskus ja esityspaikka.	Tapahtumien määrä. Osallistujien määrä.	31.3.2022 Tapahtumia 29, osallistujia 369. 1.4.-30.6.2022 Tapahtumia 213, osallistujia 2 249. Näyttely kaupakeskuksessa tuonut taiteen lähelle ja helposti lähestyttäväksi.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki 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. 1.4.-30.6.2022 Taidekasvutuspalvelua tuotettu yhteistyössä ja osana vapaa-ajan palveluita. Väylän väki-	







					näyttely tuo esille taidetta ja tekijöitä Torniossa ja lähialueilta.	
	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. 1.4.-30.6.2022 Erilaisia live-tapahtumia 213, lisäksi palvelu somessa ja verkossa saavuttaa laajalti.	
	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 tehtävänkuvat. Vakiintuneet viikkopalaverit. Henkilöstöllä 10 koulutuspäivää. Museolehtori aloitti LEAT-at. Ellan jory 5 krt, lisäksi museonjohtaja Tuottavuutta ja hyvinvointia jokivarteen-hankkeessa. 1.4.-30.6.2022 Työhyvinvointikysely tehty. Henkilöstöllä 16 koulutuspäivää. Kehityskeskustelut ja työhyvinvointipäivä vietetty.	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen			Tehdyt toimenpiteet	31.3.2022 Sisäinen tiedottaminen säännöllistä. Museonjohtaja YJETI-koulutuksessa. 1.4.-30.6.2022 Säännöllinen JORY-osallistuminen. Kehittämiskohdeena työn	

					prosessien ke- hittäminen.	
--	--	--	--	--	-------------------------------	--




Tekniset palvelut







Teknisten palvelujen lautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	2. Investoinnit liisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Luodaan mahdollisuuksia yritysten tuleville investointitarpeille.	Kromilaakson 2. vaiheen asemakaavoitus. Kivirannan kaakkoiskulman asemakaavoitus.	Työpaikat lkm. (2015: 8 603) Yritysverustanta, netto Toteutuneet investoinnit Luovutetut yritystontit kpl Rakentamisen volyyymi m2 (rakennusluvut) Yritysvaikutusten huomioiminen Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9) Työttömyysaste %	Asemakaavoitukseen liittyvät selvitykset valmistuvat elokuussa. OAS ja kaavoitustyö alkaa.	
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Kukkolan alueen kehittäminen.	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.	
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Haaparannan kanssa yhteisten toimenpiteiden toteuttaminen.	Matkailubulevardin kehitystyön jatkaminen ja uuden kävelysillan toteuttaminen rajapuu- toon. E14 alueen 1. vaiheen asemakaavoitus.	Tehdyt toimenpiteet Keskustan investoinnit Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (2017: 3,558)	Uusi silta on vihitty käyttöön 1.7.2022. Senaatti laatii hankesuunnitelmaa, joka tulee olemaan kaavoituksen lähtökohta. Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen käynnistetään asemakaavan muutos.	

					Rantapromenadin toteutus-suunnitelmien teko rajalta uudelle sillalle aloitetaan linkitettyinä alueen asemakaavoitukseen.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Toimialan keskeisten toimintojen tekeminen tutuksi.	Yhteistyössä viestinnän kanssa kerrotaan merkittävimmistä ajankohtaisista hankkeista.	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta	Toteutetaan myöhemmin vuoden aikana.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Laurila-Tornio ratahankkeen kehittyminen.	Osallistutaan ratahankkeen suunnitteluun ja toteutuksen valmisteluun väyläviraston johdolla.	Edunvalvonnassa onnistuminen Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä	Ratahankkeen toteuttamiseen on saatu EU-avustus ja hanke etenee väyläviraston johdolla.	
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Kaupungin strategisen maankäytön suunnittelun suuntaviivojen määrittäminen. Tonttitarjonnan turvaaminen rakentajille.	Yleiskaavan päivitystarpeen raportointi ja päivityksen aloittaminen soveltuvin osin. Pihlajasaaren uuden asuinalueen rakentamisen käynnistäminen.	Yleiskaava 2021 Maapoliittinen ohjelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)	Yleiskaavan päivitystarpeeseen liittyvät selvitykset ovat käynnissä. Pihlajasaaren kunnallistekniikan suunnitelmat ovat valmistuneet. Urakan kilpailutus syksyn aikana.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Paikkatietoaineiston käytön helpottaminen ja käyttäjäkunnan laajentaminen. Palautteen kerääminen sähköisesti.	Selainpohjaisen paikkatietojärjestelmän (Trimble Locus Cloud) laajentaminen. Sähköisen palautejärjestelmän käytön laajentaminen.	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus	Trible Locus Cloudin käyttöönotto on menossa. Palautejärjestelmä otettu käyttöön myös muilla toimialoilla.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen toimitilojen osalta.	Päiväkotien peruskorjaus / uudishankkeet.	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste	Ennen mahdollisen rakennushankkeen käynnistämistä odotetaan linjaukset päivähoiton järjestämisen mallista.	
	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	Info tiekunnille järjestetään yhdessä tiekuntien kanssa 10.8.	

				Selvitetyt ja toteutuneet monituottajamallit		
	13. Kuntarajat ylitävä 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 - Kokoväestö / työikäiset	Lasten omaehtoisesta liikunnan edellytysten kehittäminen.	Leikkipuistojen suunnitelmalliset perusparannukset.	Hyvinvointikertomus THL Ikävakiointu sairastavuusindeksi HYTETU -organisointi	Kunnostuskohde on päätetty lautakunnassa 23.2.2022 § 53 ja työt on käynnissä.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Liikenneturvallisuuden edistäminen.	Liikenneturvallisuukskohteiden toteuttaminen.	Liikenneturvallisuuks-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 Osavuositarkastukset Esimiesten jatkuva seuranta	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteuttaminen (tavoite max.1 raja-arvo täyttyy 2021) Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (minimi 1,5 ME)	Käyttösuunnitelma laadittu 26.1.2022 § 24. Osavuositarkastus 1/2022 laadittu 11.5.2022 § 115.	

				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 toimittajasalkku, toimenpiteiden toteutuminen	Työt käynnissä.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Työhyvinvoinnin ylläpitäminen hyvällä tasolla.	Kehityskeskustelut Yksikköpalaverit Avoin ilmapiiri	Työyhteisö- ja esimiespalaverit Kehityskeskustelujen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm.	Kehityskeskustelut ja yksikköpalaverit toteutuvat yksiköiden omien aikataulujen mukaisesti.	

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)	Roskapostia lehti jaettu kohteihin vkolla 18. Kuulutus jätehuoltomääräysten nähtävillä olosta julkaistu kuntien kotisivuilla ja Jäkälän sivuilla 17.6.2022.	
	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	Lautakunta asetti jätehuoltomääräykset nähtäville 14.6.2022 § 36. Jäteyhtiön toimitusjohtaja esitteli uudistuneesta jätelaista tulevia muutoksia valtuustoinfossa 21.4.2022.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Käyttösuunnitelma Osavuosisikatsaukset Jatkuva seuranta	Käyttösuunnitelma ja osavuosisikatsaukset tehty	Käyttösuunnitelma laadittu 1.2.2022 § 7. Osavuosisikatsaus 24.5.2022 § 27.	

Meri-Lapin ympäristölautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	8. Toimiva maan-käyttöpolitiikka	Ympäristönäkö-kulmien huomi-oiminen kuntien maankäytön suunnittelussa.	Osallistutaan kaa-voituksen ohjauk-sen työsken-telyyn.	Yleiskaava 2021 Maapoliittinen oh-jelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)	Osallistutaan yleiskaavan päivitystyöhön myöhemmin toimintavuoden aikana.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asi-ointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Ympäristölupien sähköinen haku. Rakennusval-vonnan arkiston digitointi.	Selvitetään tarkoi-tuksenmukainen malli ympäristölu-pien sähköiseen hakuun ja käsitte-lyyn toiminta-alu-eella. Rakennusvalvonnan arkiston mik-rofilmien digitoinnin aloittaminen.	Sähköisten palve-lujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palve-lujen käyttäjätyty-väisyys Valokuituverkon kattavuus	Ympäristölu-pien sähköisen järjestelmän selvitystyö käynnistetty. Rakennusval-vonnan sähköi-sen arkistojär-jestelmä han-kittu. Arkiston digitointi käyn-nistetään myö-hemmin.	
	10. Asiakaslähdei-nen palvelukult-tuuri vahvistuu	Eläinlääkinnän prosessien ke-hittäminen ky-synnän mukai-sesti.	Päivystysmallin kokeilun perus-teella päätetään jatkotoimenpi-teistä.	Tehdyt toimenpi-teet (esim. toteutu-neet koulutuspäi-vät) Asiakastytyväi-syys / -palaute Kuntapalvelutuki-mukset 2-4 vuoden välein	Kokeilusta jär-jestetty kysely eläinlääkäreille jatkovalmistelu varten.	
	11. Julkisten palve-luiden tuottavuus, tehokkuus ja vai-kuttavuus paranevat	Eläinsuojelun tehtäviin resur-soiminen.	Valvontaeläinlää-kärin rekrytointi.	Tutkimukset ja sel-vitykset Palvelukustannuk-set Palveluiden opti-mointi Kaupungin omista-mien tilojen käyttö-aste	Täytetty määrä-aikaisesti.	
	13. Kuntarajat ylit-tävä yhteistyö ja verkostojen hyö-dyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestä-missä ja tuottami-ssa	Joukkoliiken-teen kehittämi-nen.	Selvitetään joukko-liikenteen järjestä-mistapa seutukun-nassa.	Tehdyt selvitykset ja päätökset	Käynnistetään myöhemmin toimintavuoden aikana seutulii-kennetyöryh-män johdolla.	
Onnellinen ja osallis-tuva tornio-lainen	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kunta-laisten hyvinvointia	Haja-asutuksen jätevesikuormi-tuksen vähentä-minen.	Laaditaan nykyti-laselvitys haja-asutusalueen jäte-vesien käsittelyn ti-lasta valvontatoi-mien pohjaksi.	Liikenneturvalli-suus-suunnitelman ja -työryhmän toi-menpiteet Yleiskaava, maa-politiikka Luonto- ja viher-alueet Tehdyt toimenpi-teet	Toteutetaan myöhemmin toimintavuoden aikana.	

Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Käyttösuunnitelma Osavuositarkastukset 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. Osavuositarkastus 1/2022 laadittu 24.5.2022 § 39.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Hyvän työilmapiirin säilyttäminen.	Kehityskeskustelut Yksikköpalaverit Avoin ilmapiiri	Työyhteisö- ja esimiespalaverit Kehityskeskustelujen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm.	Toteutetaan yksiköiden omien aikataulujen mukaisesti.	

Tornion kaupungin hankkeet

Keskushallintopalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Meän Outokaira LEADER	Outokaira Tuotantamhan ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2014-2020 / 2021-2027 Siirtymäkausi 2021-2022 menossa	62 682,40 e
Perämeren rannikon kalatalousstrategia LEADER	Oulun seudun Leader ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2014-2020 / 2021-2027 Siirtymäkausi 2021-2022 menossa	1 714 e (vanha ohjelmakausi) 1 450 e (uusi ohjelmakausi)
Maailmanperintö Struven ketju (interreg)	Tornion kaupunki	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2020-2022	0 e
Lapin teollinen kiertotalous 2.0 (EAKR)	Kemin Digipolis Oy	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2020-2023	11 621 e
Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen (ESR)	Kolarin kunta	Kaupunginhallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	2020-2022	Tornion omaraohitusosuus 30 327 e (100 %, 2020-2022) rahoitetaan työyhteisön kehittämismäärärahasta
Lapin omistajavaihdoskoordinaattori (EAKR)	Lapin Yrittäjät ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2020-2023	2 485 e
Tapahtumien kehittäminen Torniossa (EAKR)	Tornion kaupunki	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2020-2022	3 500 e
USO6 -verkosto	Kuntaliitto	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2021-2022	12 000 e / vuosi
Toimintakykyiset kuntakonsernit (TOK3)	Kuntaliitto	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2020-2021	5 000 e / vuosi
MetsäRekry Lappi	Suomen Metsäkeskus	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2021-2023	1 000 e / vuosi
Lapin hankinta-asiamies	Lapin Yrittäjät ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2021-2023	1 000 e / vuosi
Perheystävällinen hybridityön Lappi	Lapin yliopisto	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2021-2023	2 000 e (koko hanke)
Perhevapaalta työelämään	Uudenmaan ELY-keskus	Kaupunginhallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	2021-2022	0 e

Tekijöiden Lappi - työhyvinvointia kunta-alalle	Lapin liitto	Kaupunginhallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalve- lut	2021–2023	7 000 e (koko hankekausi)
TRIWA LIFE -hanke	Suomalais-ruotsa- lainen rajajokiko- missio	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja ke- hittämispalvelut	2023-2029	1 000 e (kerta- maksu)
Smart early export ecosystem develop- ment for SMEs (SEED)	Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti instituutti	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja ke- hittämispalvelut	2022	0 e, Tornion kau- punki hank- keessa nk. asso- ciate partner.
Pirssillä kylille - hanke	Lapin ELY-keskus	Kaupunginhallitus	Talous- ja han- kintapalvelut	2022	max. 1 050 e

Hyvinvointipalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulauta- kunta	Palvelu- yksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Työhyvinvoinnin edistäminen hoiva- kodeissa (HYVE) Hankekoodi S21960 (ESR)	Lapin AMK	Sosiaali- ja ter- veyslautakunta	Vanhus- ja hoi- topalvelut	1.3.2020- 31.12.2022	0
Rakenteellinen sosi- aalityö	Poske	Sosiaali- ja ter- veyslautakunta	Sosiaalityö ja vammaispalve- lut	8.9.2020- 31.5.2022	2x 0,5 htv
Töitä tarjolla, tekijää kaivataan - Länsi- Pohjan sosiaali- ja terveysalan resurs- sikeskus helpotta- maan alueen hoita- japulaa	Länsi-Pohjan sai- raanhoitopiiri/ Pe- rusterveidenhuol- lon yksikkö	Sosiaali- ja ter- veyslautakunta	Vanhus- ja hoi- topalvelut	1.11.2021- 31.7.2023	0,5 htv
Lastensuojelun mo- niammatillinen ke- hittäminen	Kolpeneen kunta- yhtymä	Sosiaali- ja ter- veyslautakunta	Sosiaali- ja vammaispalve- lut	2020-2022	Osallistuminen kehittämistyöhön

Sivistyspalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Etsivä nuorisotyö	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2021 - 2022	7000 €
Harrastekerhoprojekti Kläpit tallessa	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2021 - 2022	1200 €
Kulttuurisen nuorisotyön Roihu-hanke	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2021 - 2022	3000 €
Pohjonen Vinkkeli - nuorten osallisuusleiri	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2022	1000 €
Loisto! Strategiatyön ytimessä Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus (OPH)	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	2021-2022	2 000 €
ONNO - Osaaminen näkyväksi, näkymätön osaamiseksi Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus (OPH)	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	2021-2022	0 €
Virkkuset Vapaan sivistystyön opintoteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen (OPH)	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	2020-2022	0 €
Kairan oppijat Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus (OPH)	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	2020-2022	2 000 €
Opintotelit - opiskelua, osaamista ja osallisuutta Vapaan sivistystyön opintoteliavustus (OPH)	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	2021-2022	0 €
Lapin lastenkulttuuriverkosto (OKM)	Rovaniemen kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto Tornionlaakson museo Kulttuuritoimi	2022	8 000 €

Varhaiskasvatuksen tasa-arvo 21-22	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Varhaiskasva- tus	2021-2022	Avustus 168 tEur, omavastuu 42 tEur.
Perusopetuksen tasa-arvo 2021-2022	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Perusopetus	2021-2022	Avustus 212 tEur, omavastuu 53 tEur.
METKA - Tornion harrastamisen malli	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Perusopetus	2021-2022	Avustus 68 tEur, omavastuu 17 tEur.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen COVID-19 avustus 2021-2022	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Varhaiskasva- tus Perusopetus	2021-2022	Avustus 147 tEur, omavastuu 7 737 Eur.

Riskienhallinta

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

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

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

Tornion kaupunki toteuttaa riskiarvioinnissa kuntaliiton mallia.

Riskin todennäköisyys	6	6	12	18	24	30	36
	5	5	10	15	20	25	30
	4	4	8	12	16	20	24
	3	3	6	9	12	15	18
	2	2	4	6	8	10	12
	1	1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		Riskin vaikutus					

Keskushallintopalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Strateginen riski - Ulkoinen	Koronaviruspandemia aiheutti Suomeen poikkeusolot keväällä 2020 ja koko loppuvuosi elettiin koronan varjossa. Pandemia kiihtyi uudelleen syksyllä 2020.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 6 24	Noudatetaan Suomen kansallisia ohjeita pandemian hoidossa ja sopeutetaan kaupungin toiminta niiden mukaisesti	Sote raportoinut kaupungin johtoryhmässä tilannekatsauksen säännöllisesti. Etätyö ja sairauspoissaoloikäytännöt ohjeistettu ja tarkastettu. Kerätty edelleen taloustietoja koronapandemian taloudellisista vaikutuksista kaupungille (YL-koodi).	
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Kuntatalous ei ole tasapainossa. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat. Kunnan velkamäärä kasvaa.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 6 24	Talouden tasapainottamisohjelma.	Taloutta tasapainotettu erillispäätöksin ja linjauksin mm. kuukausiraporttien ja osavuosisikatsausten yhteydessä. Erilistä talouden tasapainottamisohjelman laatimista ei ole käynnistetty.	Jukka Kujala, Anne Vuorjoki, Sampo Kangasalo, Leena Karjalainen, Ilkka Halmkrona, Markus Kannala
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Mehiläinen Länsi-Pohja Oy sopimus (15 v.). Erikoissairaanhoidon laskutus ml. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 5 20	Omistajaohjaus Mehiläisen osalta jatkuva seuranta ja neuvottelut sopimuksen toteutumisesta.	Sovittelumenettelyn myötä toteutunut taloudellinen vastuu. Riski on realisoitunut.	Jukka Kujala, Leena Karjalainen, Raila Peltola
Taloudellinen riski - Sisäinen	Lainanotto (hyväksytyt periaatteet). Lainanotto kasvanut koko ajan. Lainamäärä ei vielä kriittinen (alle valtakunnan keskiarvon). Velkaantuminen pitäisi saada hallintaan. Korkoriski.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 6 18	Isot investoinnit toteutetaan lainarahalla. Tulorahoitus ei riitä kuluihin (negatiivinen vuosikate).	Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Lainamäärä per asukas on alle valtakunnan keskiarvon. Tornion kaupungin keskimääräinen lainakanta 30.6.2022 tilanteessa on 2961 eur/asukas ja kaikkien kuntien keskimääräinen lainakanta 3476 eur/asukas (TP 21). Korkotaso on ollut edelleen matala, mutta hienoista	Jukka Kujala, Anne Vuorjoki, Markus Kannala

				nousua on näkyvissä.	
Toiminnallinen riski - Sisäinen	<p>Hankintojen toteutuksessa ei noudateta hankintakalenteria.</p> <p>Kilpailutuspyynnöt toimialoilta tulevat kiire aikataululla hankintapalveluihin, jolloin hankintaprosessin laadukkaaseen hoitamiseen ei ole riittävästi aikaa.</p> <p>Toimialojen toimittamat substanssiedot hankintaprosessissa ovat puutteellisia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarjoajille ei jää hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi aikaa tarjouspyyntöihin vastaamiseen Lyhyet urakkaajat johtavat kalliimpiin hintoihin ja todennäköisesti huonompaan palvelun laatuun Maanrakennusurakkoja ei saada toteutettua kesäkauteena Tarjotut hinnat sisältävät kiireellisestä aikataulusta johtuvia riskivaroja 	<p>Todennäköisyys: 6</p> <p>Vaikutus: 3</p> <p>18</p>	<p>Hankintaohjeen ja hankintakalenterin noudattaminen.</p> <p>Kilpailutusprosessien toteuttamisen aikaistaminen vuoden ensimmäiselle ja toiselle neljännekselle.</p>	<p>Hankintatoimessa on tapahtunut henkilövaihdoksia 1.8.2022 lukien. Hankintojen ohjausryhmä koontuu elokuussa ja ohjausryhmässä käydään läpi hankintaprosessia.</p>	<p>Sampo Kangasalo, Leena Karjalainen, Markus Kannala, Ilkka Halmkrona</p>

Hyvinvointipalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Ammattitaitoisen henkilöstön heikko saatavuus.	Todennäköisyys: 6 Vaikutus: 6 36	Muodostaa työntekijämyönteinen työnantajakuva. Oppilaitosyhteistyö/oppisopimukset.	Koulutetun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rekrytointi on vaikeaa koko Suomessa. Taloudelliset kannustimet ovat helpottaneet sijaisten saantia kesälomien ajaksi.	Leena Karjalainen, Teija Alatalo
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Taloussuunnitelma	Todennäköisyys: 6 Vaikutus: 6 36	Palvelujen integrointi yhteistyössä yhteisyrityksen ja sairaanhoitopiirin kanssa. Omistajaohjaus. Palvelujen saatavuuden seuranta ja valvonta.	Taloustoteuma tulee olemaan alijäämäinen joh-tuen ostopalvelujen ja palkkojen ylityksistä. Palvelujen saatavuutta seurataan säännöllisesti.	Leena Karjalainen, Raila Pelto

Sivistyspalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Koronan aiheuttaman avuntarpeen lisääntymisen erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa koskien lähinnä erityistä ja tehostettua tukea. Valtiovalta tukee kuntia, mutta yleinen kuntatalouden heikkeneminen aiheuttaa haasteita.	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 4 20	Seuranta ja raportointi lasten tuen suhteen. Avun nopea ja oikea ajallinen kohdentaminen. Talouden tarkka seuranta	Oppilashuollon lisääntynyt tarve näkyy ohjaajameinojen kasvuna niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin. Valtion tuet eivät ole kattaneet menoja esikoulukoikeilun eikä oppivelvollisuuden laajentamisen osalta.	Ilkka Halmkrona, Henna Kumpula, Riitta Kelo-neva
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Koronan rajoitustoimien loppuminen kokonaisuudessaan ja siirtyminen ns. uuteen normaaliin. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palaaminen normaaliin toimintaan ja sitä kautta palveluiden palauttaminen kaupunkilaisille ja tulopuolen elpyminen. Aikataulun epävarmuus.	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 4 20	Palautetaan toiminta pandemiaa edeltäneelle tasolle.	Kevään aikana paluu ns. normaaliin on onnistunut rajoitusten purkujen myötä.	Ilkka Halmkrona, Tarja Hooli, Auli Pietikäinen, Antti Härkönen, Merja Stenberg

Tekniset palvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Omaisuuksien riski - Sisäinen	Yleiset taloudelliset paineet aiheuttavat toimintojen peruskorjaushankkeiden viivästyksiä, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia ja ongelmia tilojen käytettävyydessä.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Peruskorjausinvestointien toteuttaminen laaditun investointien rahoitustarpeen ja pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti.	Vuoden 2022 peruskorjaushankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.	Markus Kannala, Ulla-Maija Koskenranta

Tuloslaskelma ja tase

TULOSLASKELMA	1-6 / 2022	1-6 / 2021	Muutos (eur)
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	3 935 816,47	5 572 174,80	-1 636 358,33
MAKSUTUOTOT	2 601 529,14	2 701 197,60	-99 668,46
TUET JA AVUSTUKSET	1 253 192,72	1 123 764,96	129 427,76
MUUT TOIMINTATUOTOT	<u>1 983 273,09</u>	<u>1 973 232,02</u>	10 041,07
	9 773 811,42	11 370 369,38	
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-24 791 892,30	-24 119 537,28	-672 355,02
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-5 459 895,49	-5 386 602,39	-73 293,10
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-880 530,06	-932 994,86	52 464,80
PALVELUJEN OSTOT	-39 691 552,64	-39 176 414,33	-515 138,31
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 457 907,96	-4 891 292,38	433 384,42
AVUSTUKSET	-3 115 662,92	-3 536 371,62	420 708,70
MUUT TOIMINTAKULUT	<u>-1 195 029,83</u>	<u>-1 121 590,08</u>	-73 439,75
	-79 592 471,20	-79 164 802,94	
TOIMINTAKATE	-69 818 659,78	-67 794 433,56	-2 024 226,22
VEROTULOT	48 639 487,12	46 060 716,83	2 578 770,29
VALTIONOSUUDET	23 111 010,00	21 794 541,00	1 316 469,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	177 027,60	178 141,52	-1 113,92
MUUT RAHOITUSTUOTOT	163 902,01	92 664,76	71 237,25
KORKOKULUT	-161 418,50	-212 110,67	50 692,17
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-194,54</u>	<u>-334,78</u>	140,24
	179 316,57	58 360,83	
VUOSIKATE	2 111 153,91	119 185,10	1 991 968,81
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 957 963,09	-2 949 967,10	-7 995,99
TILIKAUDEN TULOS	-846 809,18	-2 830 782,00	1 983 972,82
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-846 809,18	-2 830 782,00	1 983 972,82
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	1-6 / 2022	1-6 / 2021	
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	12,3	14,4	
Vuosikate/Poistot, %	71	4	
Vuosikate euroa/asukas	99	6	
Asukasmäärä	21 310	21 326	

TASE	6/2022	6/2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	548 748,32	568 070,97
AINEETTOMAT OIKEUDET	94 940,07	72 041,45
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT	453 808,25	496 029,52
AINEELLISET HYÖDYKKEET	91 711 805,50	90 109 643,60
MAA- JA VESIALUEET	15 068 350,34	14 902 512,49
RAKENNUKSET	53 795 878,19	47 751 468,30
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	16 801 972,69	16 778 392,09
KONEET JA KALUSTO	2 136 022,12	1 210 609,71
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	441 917,83	381 372,37
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	3 467 664,33	9 085 288,64
SIJOITUKSET	32 414 102,44	32 546 725,60
OSAKKEET JA OSUUDET	22 814 146,34	22 806 769,50
MUUT LAINASAAMISET	9 457 737,10	9 597 737,10
MUUT SAAMISET	142 219,00	142 219,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	124 674 656,26	123 224 440,17
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	93 175,69	85 887,72
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	93 175,69	85 887,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	34 422,22	48 766,56
AINEET JA TARVIKKEET	23 080,55	37 875,25
ENNAKKOMAKSUT	11 341,67	10 891,31
SAAMISET	5 303 002,80	3 489 292,28
PITKÄAIKAISET SAAMISET	104 281,02	61 579,85
LAINASAAMISET	104 281,02	61 579,85
LYHYTAIKAISET SAAMISET	5 198 721,78	3 427 712,43
MYYNTISAAMISET	1 989 153,90	2 298 973,63
LAINASAAMISET	0,00	200 000,00
MUUT SAAMISET	1 517 595,74	794 969,81
SIIRTOSAAMISET	1 691 972,14	133 768,99
RAHAT JA PANKKISAAMISET	835 697,17	1 285 889,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6 173 122,19	4 823 948,17
VASTAAVAA YHTEENSÄ	130 940 954,14	128 134 276,06

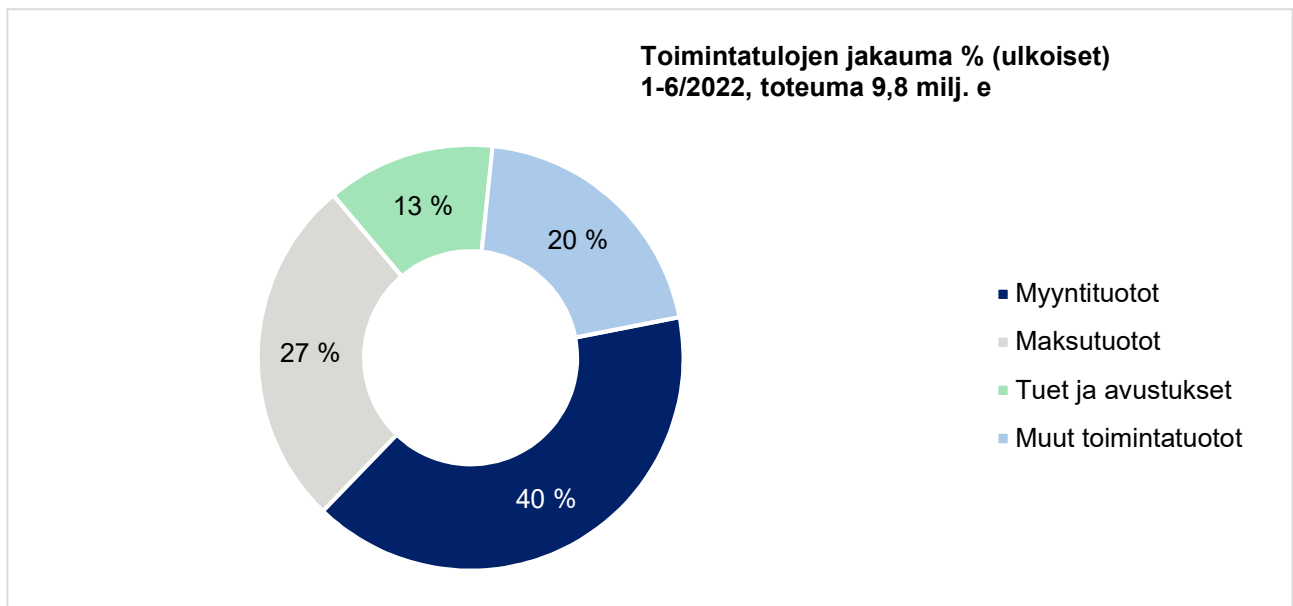
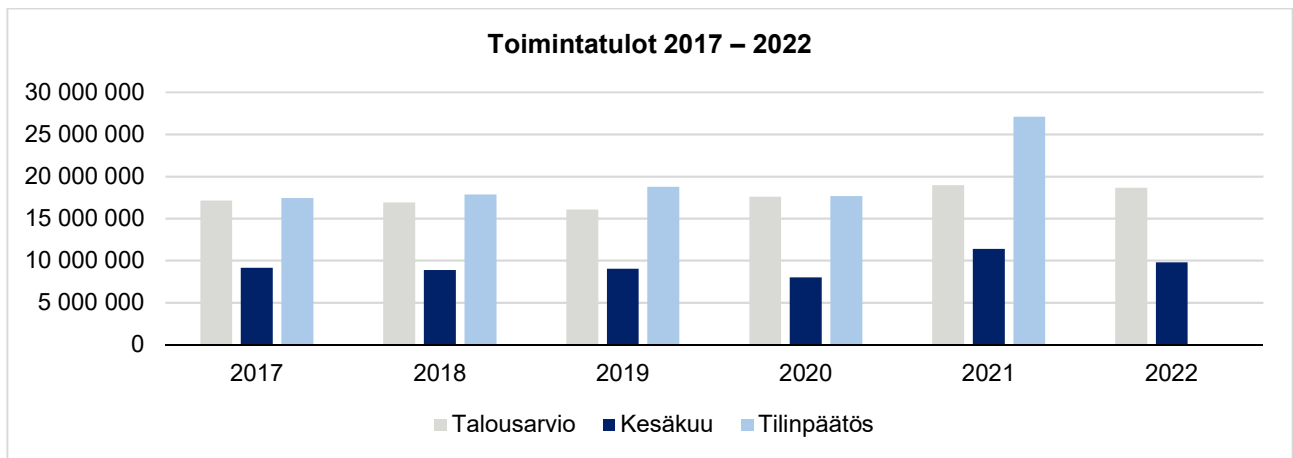
TASE	6/2022	6/2021
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	40 133 879,73	40 133 879,73
MUUT OMAT RAHASTOT	900 000,00	900 000,00
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	13 638 085,75	14 466 790,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-846 809,18	-2 830 782,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	53 825 156,30	52 669 888,47
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	220 869,74	220 869,74
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	220 869,74	220 869,74
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	3 762 621,24	1 187 868,66
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	3 762 621,24	1 187 868,66
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
LAHOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	174 273,46	177 674,49
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	539 189,88	278 787,46
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	713 463,34	456 461,95
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	33 150 000,00	41 050 000,00
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	33 150 000,00	41 050 000,00
LYHYTAIKAINEN	39 268 843,52	32 549 187,24
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	29 950 000,00	30 150 000,00
SAADUT ENNAKOT	1 496,05	1 496,05
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	4 375 137,98	5 771 638,48
MUUT VELAT	2 089 475,01	1 462 075,65
SIIRTOVELAT	2 852 734,48	-4 836 022,94
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	72 418 843,52	73 599 187,24
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	130 940 954,14	128 134 276,06
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	41,3	41,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	88,8	92,9
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	12 791	11 636
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	600	546
Lainakanta 30.6., 1000 euroa	63 100	71 200
Lainakanta 30.6., euroa/asukas	2961	3 339
Lainasaamiset, 1000 euroa	9 458	9 598
Asukasmäärä	21 310	21 326

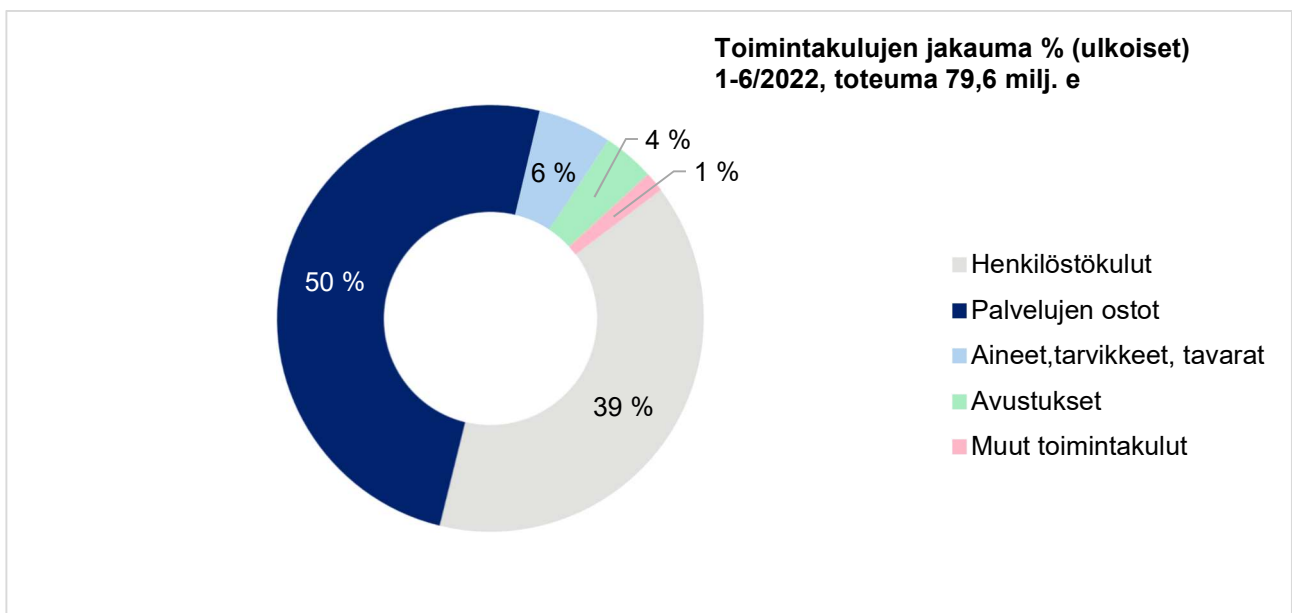
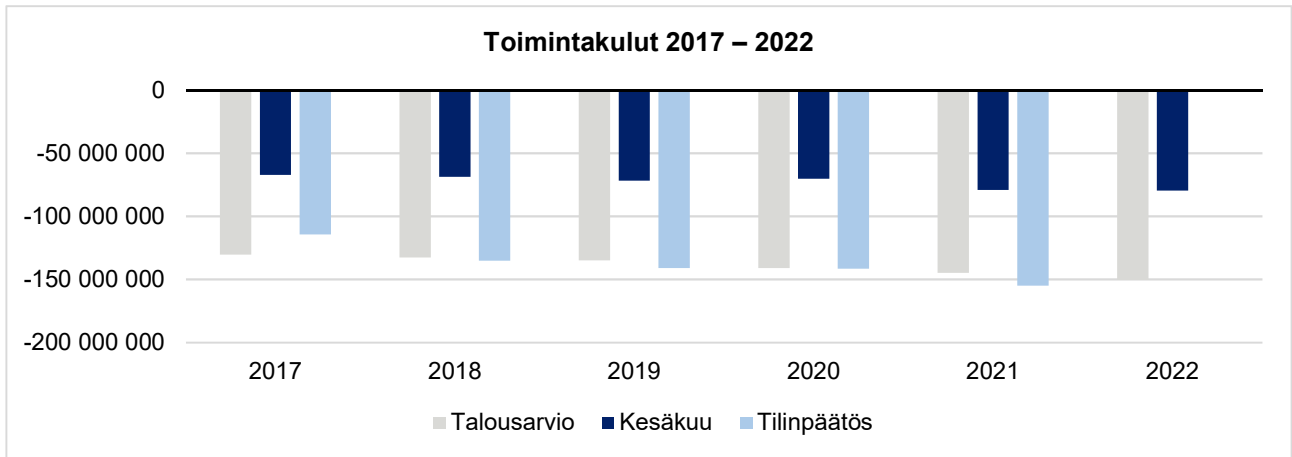
Rahoituslaskelma

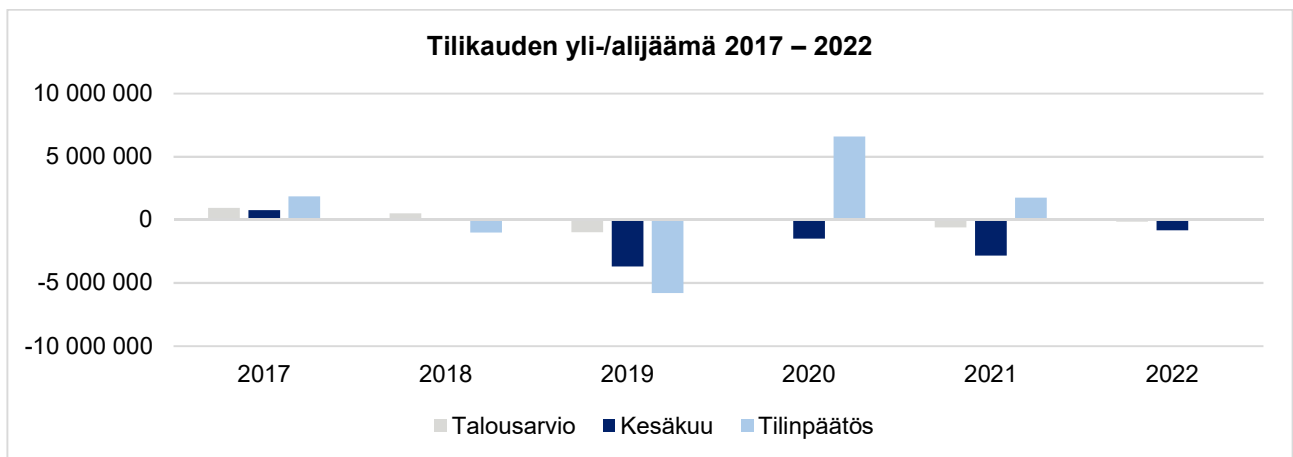
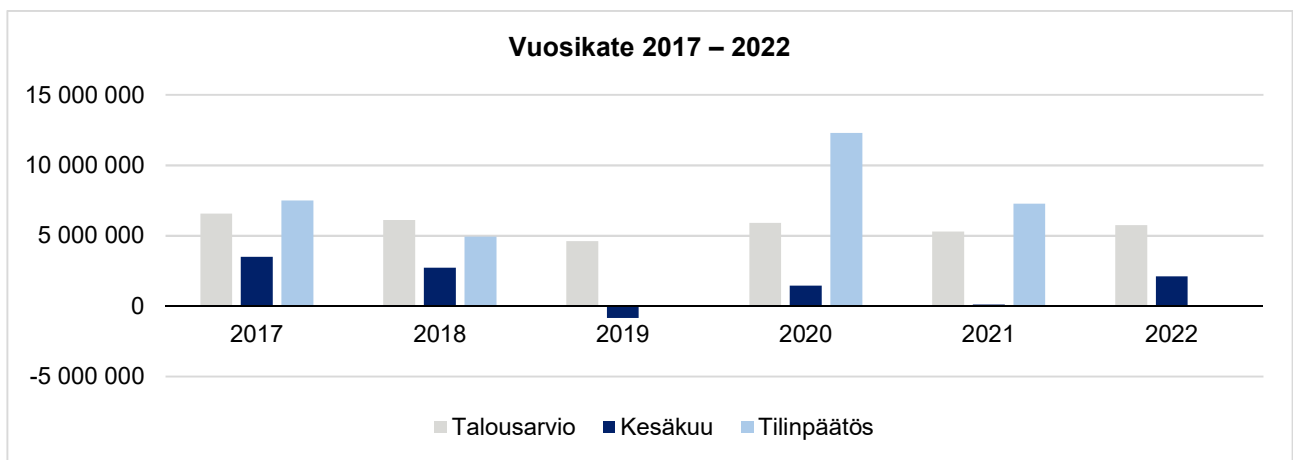
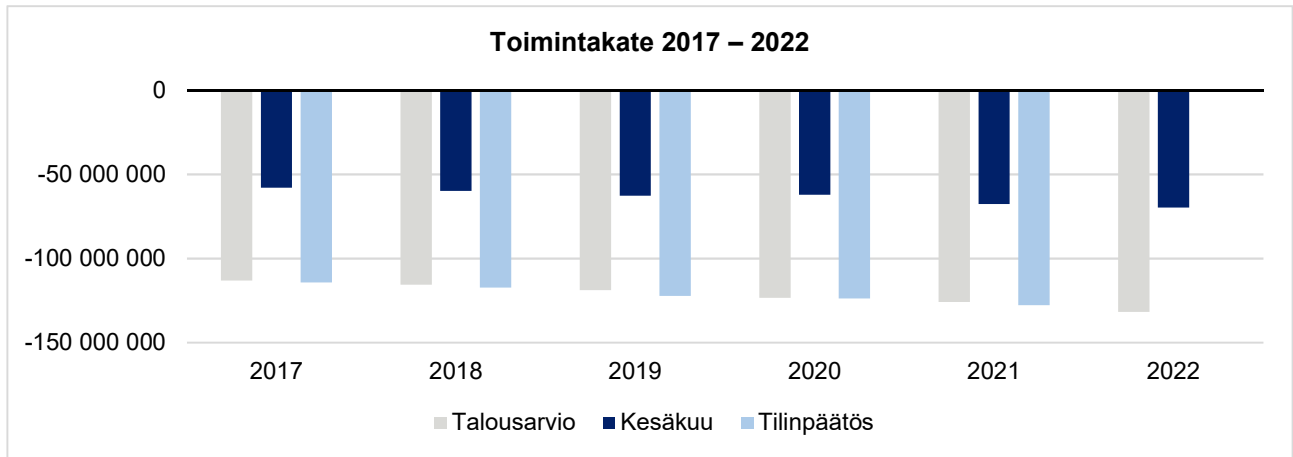
Rahoituslaskelma 30.06.

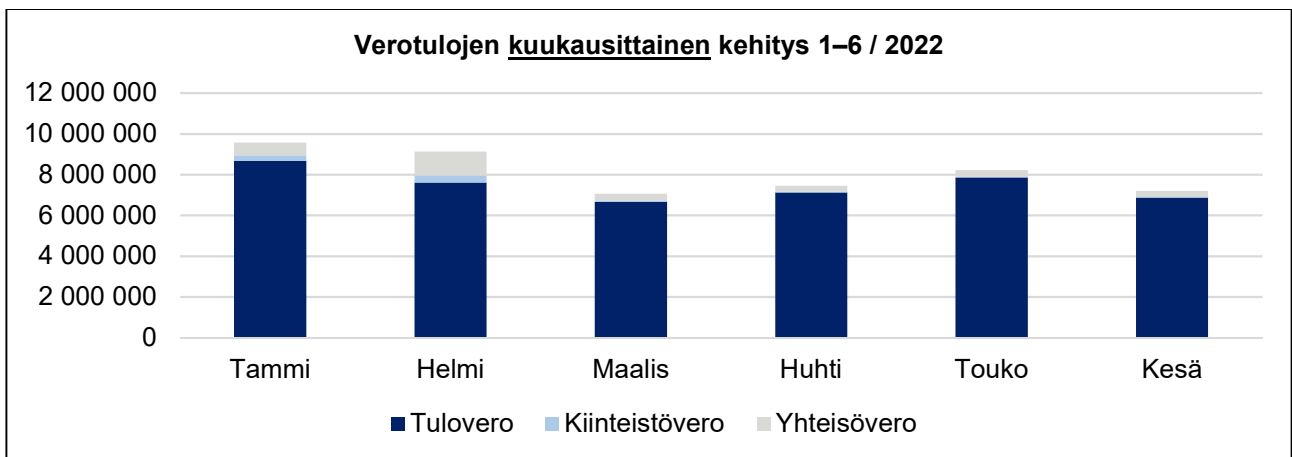
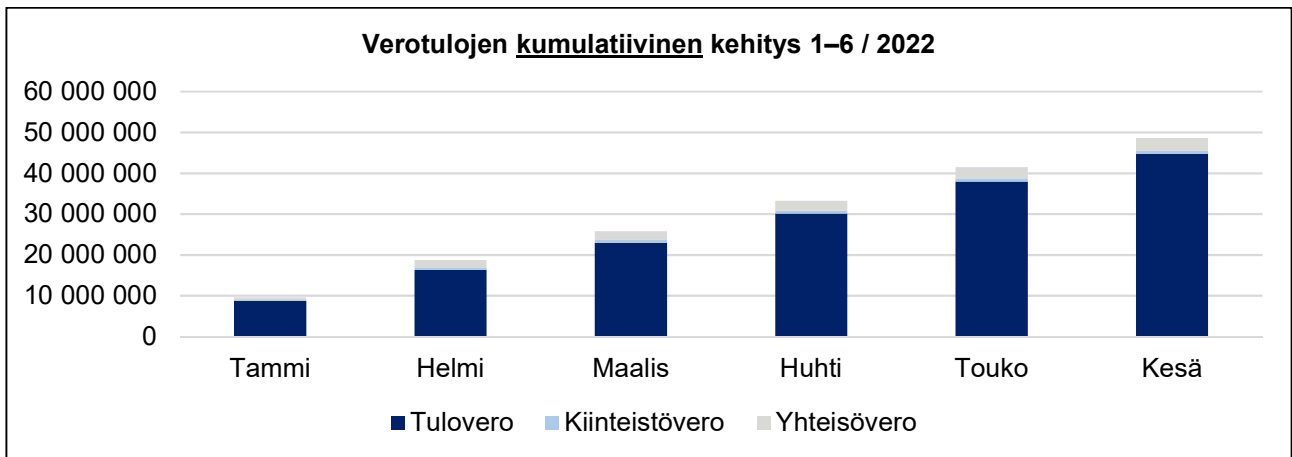
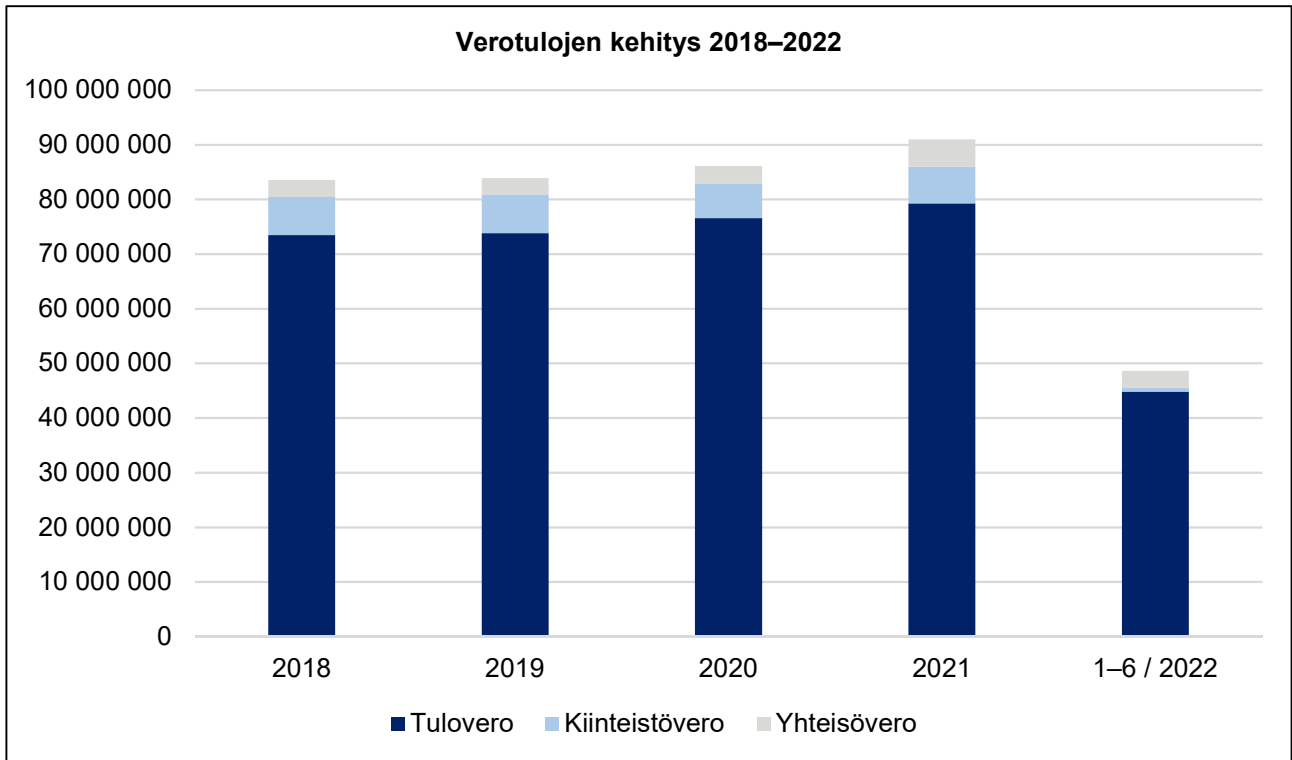
Toiminnan rahavirta	2022		2021	
Tulorahoitus				
Vuosikate	+ 2 111 153,91		119 185,00	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset	<u>-54 561,40</u>	2 056 592,51	<u>-54 909,50</u>	64 275,50
Investointien rahavirta				
Investointimenot	- 2 355 447,48		-4 549 275,36	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+ 50 000,00		117 500,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+ 56 114,40	-2 249 333,08	56 378,41	-4 375 396,95
Toiminnan ja investointien rahavirta		-192 740,57		-4 311 121,45
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-3 950 000,00	-4 150 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+	<u>3 000 000,00</u>	<u>11 000 000,00</u>	6 850 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-/+	97 022,23	2 389,59	
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+	0,00	-3 361,41	
Saamisten muutos	-/+	4 479 386,93	4 207 534,69	
Korottomien velkojen muutos	-/+	<u>-5 783 391,74</u>	<u>-11 039 946,32</u>	<u>-6 833 383,45</u>
Rahoituksen rahavirta		-2 156 982,58		16 616,55
Rahavarojen muutos	-/+	-2 349 723,15		-4 294 504,90
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 30.06.	+	835 697,17	1 285 889,33	
Rahavarat 1.1.	-	<u>3 185 420,32</u>	<u>5 580 394,23</u>	-4 294 504,90
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		2022		2021
Investointien tulorahoitus, %		93,9		2,7
Laskennallinen lainanhoitokate		0,6		0,1
Kassanriittävyys, pv		4		5
Asukasmäärä		21 310		21 468

Talouden toteumataulukot



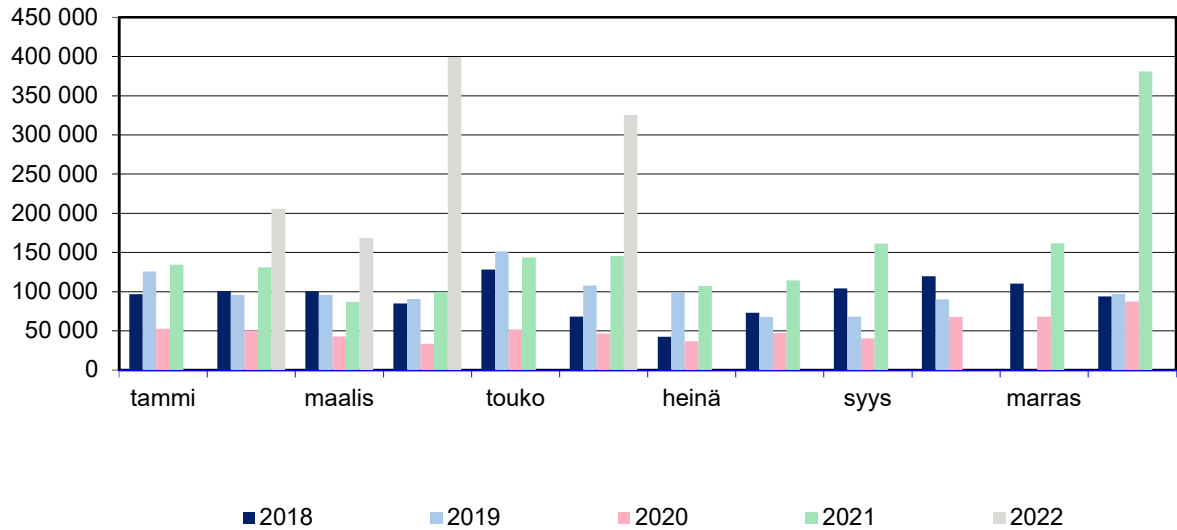






LSV:n Kejo -sähkömyyntituotot

1-6/22 tot. 1,1 milj. e, TA 2022 yht. 1,3 milj.e
 1-6/21 tot. 0,7 milj. e, TP 2021 yht. 1,7 milj.e



Erikoissairaanhoidon

1-6/22 tot. 16,6 milj.e, TA 2022 yht. 30,7 milj.e
 1-6/21 tot. 16,5 milj.e, TP 2021 yht. 32,5 milj.e

