



**Tornio**

**Tornion kaupunki**

**Osavuosisikatsaus 3 / 2022**

**1.1. – 30.9.2022**

## Sisällysluettelo

<b>Talousjohtajan katsaus .....</b>	<b>1</b>
<b>Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen .....</b>	<b>3</b>
<b>Tornion kaupungin toteumavertailut .....</b>	<b>4</b>
<b>Kaupungin tuloslaskelma .....</b>	<b>4</b>
<b>Tuloslaskelman erittelyt .....</b>	<b>5</b>
<b>Käyttötalousosa.....</b>	<b>6</b>
Tarkastustoimi.....	6
Keskushallintopalvelut.....	8
Hyvinvointipalvelut .....	11
Sivistyspalvelut.....	16
Tekniset palvelut .....	28
<b>Investointiosa .....</b>	<b>40</b>
<b>Rahoitusosa .....</b>	<b>47</b>
<b>Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain .....</b>	<b>48</b>
Keskushallintopalvelut.....	48
Hyvinvointipalvelut .....	63
Sivistyspalvelut.....	67
Tekniset palvelut .....	93
<b>Tuloslaskelma ja tase.....</b>	<b>100</b>
<b>Rahoituslaskelma .....</b>	<b>103</b>
<b>Talouden toteumataulukot.....</b>	<b>104</b>
Toimintatuotot.....	104
Toimintakulut .....	105
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos.....	106
Verotulot.....	107
Kejo-sähkö .....	108
Erikoissairaanhoido .....	109

## Käsittely

Kaupunginhallitus 7.11.2022 §

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022 §

## Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuosisikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1.–30.9.2022. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 16,2 milj. euroa (86,9 %). Hyvinvointipalvelut ovat hakeneet sosiaali- ja terveysministeriön myöntämiä koronakorvauksia rajaturvaan 0,45 milj. euroa, testaamiseen 1,0 milj. euroa ja koronarokottamiseen vuodeosastohoidosta 0,6 milj. euroa. Yhteensä koronakorvauksia arvioidaan saatavan noin 2,3 milj. euroa. Tämä on huomioitu vuoden 2022 toimintatulojen enusteessa.

Tornion Energia Oy:ltä saadun tiedon mukaan Kejon sähkönmyynnin tuotto-odotus on tälle vuodelle noin 4,3 milj. euroa. Talousarvioon varattiin 1,3 milj. euroa. Sähkön myyntihinnat ovat nousseet ja elävät voimakkaasti.

Sivistyspalveluissa arvioidaan toimintatuottojen ylittyvän kokonaisuudessaan noin 0,4 milj. eurolla. Varhaiskasvatuksessa arvioidaan päivähoitomaksujen ylittyvän noin 0,89 milj. eurolla. tasa-arvohankeavustuksia arvioidaan saatavan noin 0,3 milj. euroa.

Toimintakulut ovat toteutuneet 116,6 milj. euroa (77,5 %). Erikoissairaanhoidon menot ovat 30.9.2022 tilanteessa 24,37 milj. euroa (79,4%). Vuonna 2021 erikoissairaanhoidon menot olivat vastaavassa ajankohdassa 24,45 milj. euroa. Hyvinvointipalvelut ennustavat erikoissairaanhoidon ylittyvän koko vuoden osalta 1,8 milj. euroa. Lastensuojelun ostojen arvioidaan ylittyvän 1,2 milj. eurolla ja vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueella palkkojen arvioidaan ylittyvän noin 1,1 milj. eurolla. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 157,2 miljoonalla eurolla ja se oin noin 6,7 milj. euroa talousarviota enemmän.

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

Tekniset palvelut ennustaa talouden toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Keskushallintopalvelujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena lukuun ottamatta toimintatuottoja, jotka ylittyvät Kejon sähkönmyyntituottojen osalta.

Tarkemmat tiedot on kerrottu toimialojen omissa teksteissä.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 70,8 milj. euroa (78,3 %). Kunnallisveroja on toteutunut 61,1 milj. euroa (75,9%), kiinteistöveroja on toteutunut 5,55 milj. euroa (83,1%). Yhteisöveroja on kertynyt 4,16 milj. euroa (124,9 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot toteutuvat noin 2,27 milj. euroa talousarviossa arvioitua paremmin.

Kuntaliiton 26.9.2022 verotuloennusteen mukaan Tornion verotulot toteutuisivat vuonna 2022 yhteensä 92 949 000 euroa. Talousarvioon arvioitiin verotuloja yhteensä 90 521 000 euroa. Syyskuun toteutuma on 78,3 %.

Syyskuun veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin syksyn kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Syyskuun veroennustekehikossa on lisäksi huomioitu verotilitykset elokuuhun asti sekä Verohallinnon ennakkotieto syyskuun verotilityksestä. Ennusteessa on myös huomioitu Verohallinnon 19.9. julkaisema ennakkotieto valmistuvasta verotuksesta 2021. Ennakkotieto muuttui hyvin vähän elokuun alun vastaavasta ennakkotiedosta ja muutoksia maksuunpantuihin kunnallis- ja yhteisöveroihin vuonna 2021 ei näin ollen tehty.

### **Kunnallisveroennuste 2023–2025:**

Syyskuun veroennusteessa on arvioitu, että suurempi osa verovuoden 2021 jäännösveroista kertyisi vasta ensi vuoden alussa ja vastaavasti vähemmän kuluvana vuonna.

Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa vajaalla 50 miljoonalla eurolla vuonna 2023. Tästä vajaa 40 miljoonaa euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista. Lisäksi veroperusteisiin tehtiin muutamia vaikutuksiltaan pienehköjä muutoksia. Muun muassa matkakuluvähennyksen määräraikaista korotusta kuluvalla vuodelle ehdotetaan jatkettavaksi myös vuonna 2023. Kaikki arvioidut verotulo-menetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina. Esitetystä määräaikaisesta sähkövähennyksestä ei ole vielä tarkempia tietoja tässä vaiheessa ja näin ollen tätä ei ole huomioitu veroennustekehikossa.

Eläketulojen vuoden 2023 huomattava 7,5 prosentin kasvu johtuu korkean inflaation vaikutuksista työeläkkeiden tasoon. Vuodesta 2024 eteenpäin arvioitu palkkasumma kuitenkin kasvaa syksyn kuntatalousohjelman arvioiden mukaisesti ja nostaa näin ollen arvioidun maksettavan kunnallisveron tasoa kyseisille verovuosille. Kunnallisveron tilityksissä tämä positiivinen kehitys näkyy erityisesti vuosina 2025 ja 2026.

### Yhteisöveroennuste

Yhteisövero jatkaa vahvaa kehitystään. Valmistuvan verotuksen 2021 ennakkotiedoista käy ilmi, että kunnille maksuunpantava yhteisövero kasvaisi yli 40 prosenttia vuodesta 2020. Verovuoden 2021 jäännösveroja odotetaan kertyvän hieman aiempaa arviota enemmän kuluvana vuonna.

Verovuoden 2022 maksuunpanoarvio parantui myös elokuusta ja tämä näkyy parantuneena tilityksinä tänä ja ensi vuonna. Maksettava yhteisövero 2023–2026 kasvaa elokuun arviosta edelleen. Suurimpina syinä tähän ovat kuntaryhmän korotetut jako-osuudet.

Vuodesta 2023 alkaen suurimpana veroperustemuutoksena on varhaiskasvatusmaksun alentamisen kompensointi, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta 1,25. Yhteisöveron tilitykset kasvavat keskimäärin 150 miljoonaa euroa per vuosi, josta jako-osuusmuutokset käsittävät reilu 100 miljoonaa euroa.

### Kiinteistövero

Kiinteistöveron osalta on myös odotettavissa nousua kuluvana vuonna. Verohallinnon arvion mukaan reilut 6 prosenttia verovuoden 2022 kiinteistöveroista arvioidaan kertyvän ensi vuonna. Huhtikuun vastaava arvio oli noin 10 prosenttia. Muutos nostaa kuluvan vuoden kertymääräarviota noin 60 miljoonalla eurolla koko maassa.

Valtionosuuksia on kertynyt 34,85 milj. euroa (74,9 %). Valtionosuuksia arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän 46,6 milj. euroa.

### Taulukko 1. Kuntaliiton, valtiovarainministeriön ja verohallinnon syyskuun 2022 ennuste Tornion kaupungin verotuloiksi 2022–2025.

Verolaji	2022	2023	2024	2025
Kunnallisvero	80 948	39 681	37 720	38 094
Yhteisövero	5 004	3 411	3 109	3 226
Kiinteistövero	6 998	6 840	6 840	6 840
<b>Yhteensä</b>	<b>92 949</b>	<b>49 932</b>	<b>47 669</b>	<b>48 160</b>

Vuosikate on syyskuun tilanteessa 5 479 246 euroa positiivinen ja 4 444 937 euron poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 1 034 309 euroa ylijäämäiseltä.

Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 156 539 euroa alijäämäinen.

Syyskuun ennusteen mukaan tulosenuste olisi 1 078 540 euroa ylijäämäinen. Merkittävimmät erät jotka ovat vaikuttaneet hyvään tulokseen ovat Kejon sähkönmyynnin Tornion Energia Oy:ltä saadun ennusteen mukaan noin 4,3 milj. euron toteutuma tälle vuodelle ( Talousarviossa on 1,3 milj. euroa ), verotulojen noin 2,3 milj. euron arvioitu talousarviota parempi kertymä, Hyvinvointipalvelujen arvio sosiaali- ja terveysministeriön myöntämistä noin 2,3 milj. euron koronakorvauksista. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 157,2 milj. euroa. Eroa kesäkuun arvioon on noin 1,0 milj. euroa vähemmän. Erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittyvän noin 1,8 milj. euroa. Kesäkuun arviossa ylitys oli 2,4 milj. euroa.

## 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
<b>Tuet ja avustukset</b>	
Tulojen lisäykset +	1 900 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	
Tulojen lisäykset +	454 123
<b>Henkilöstömenot</b>	
Menojen lisäykset -	-501 562
<b>Palvelujen ostot</b>	
Menojen lisäykset -	-99 423
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	
Menojen lisäykset -	-19 598
<b>Muut toimintakulut (sis. Rajaturva)</b>	
Menojen lisäykset -	-465 280
	<b>1 268 261</b>

### Perustelut:

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

Heinä-syyskuu:

- Lisätty korona-avustuksia 1.9 Me (arvio)

KORONAN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ	Yhteensä
Tulojen lisäykset +	2 354 123
Menojen lisäykset -	-1 085 862
	<b>1 268 261</b>

# Tornion kaupungin toteumavertailut

## Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 9 / 22 €	ERO TOT 9/22 - TA 22 €	TOT 9 / 22 %	TOTEUMA 9 / 21 €	TP 2021 €	ENNUSTE TP 2022 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	7 247 953	6 902 237	-345 716	95,2 %	6 960 315	8 504 718	9 860 009
MAKSUTUOTOT	5 419 386	3 949 128	-1 470 258	72,9 %	3 855 480	5 241 443	5 599 651
TUET JA AVUSTUKSET	1 955 305	2 435 956	480 651	124,6 %	1 539 528	9 248 326	5 011 029
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 310	2 916 292	-1 117 018	72,3 %	3 036 685	4 104 379	3 999 420
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>18 655 954</b>	<b>16 203 614</b>	<b>-2 452 341</b>	<b>86,9 %</b>	<b>15 392 008</b>	<b>27 098 866</b>	<b>24 470 109</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-57 303 883	-45 278 786	12 025 097	79,0 %	-43 871 317	-59 553 116	-60 878 249
PALKAT JA PALKKIOT (ERITTELY)	-46 200 633	-36 004 011	10 196 622	77,9 %	-34 754 060	-47 249 465	-48 532 963
HENKILÖSMUKULUT	-11 103 250	-9 274 775	1 828 475	83,5 %	-9 117 257	-12 303 651	-12 345 286
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-75 715 574	-58 361 476	17 354 098	77,1 %	-57 540 558	-76 654 768	-78 504 942
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 386 278	-6 302 810	2 083 468	75,2 %	-6 925 717	-9 327 642	-8 724 670
AVUSTUKSET	-6 984 646	-4 864 141	2 120 505	69,6 %	-5 501 122	-7 137 066	-6 605 997
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 054 472	-1 807 740	246 732	88,0 %	-1 634 797	-2 266 221	-2 490 370
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-150 444 853</b>	<b>-116 614 953</b>	<b>33 829 900</b>	<b>77,5 %</b>	<b>-115 473 513</b>	<b>-154 938 813</b>	<b>-157 204 229</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-131 788 899</b>	<b>-100 411 339</b>	<b>31 377 559</b>	<b>76,2 %</b>	<b>-100 081 505</b>	<b>-127 839 946</b>	<b>-132 734 119</b>
<b>SISÄINEN TUOSLASKELMA</b>							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 123 765	12 045 034	-4 078 731	74,7 %	11 922 982	16 145 006	16 056 979
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 123 765	-12 045 034	4 078 731	74,7 %	-11 922 982	-16 145 006	-16 056 979
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>34 779 719</b>	<b>28 248 648</b>	<b>-6 531 072</b>	<b>81,2 %</b>	<b>27 314 990</b>	<b>43 243 872</b>	<b>40 527 088</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-166 568 618</b>	<b>-128 659 987</b>	<b>37 908 631</b>	<b>77,2 %</b>	<b>-127 396 495</b>	<b>-171 083 819</b>	<b>-173 261 208</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-131 788 899</b>	<b>-100 411 339</b>	<b>31 377 559</b>	<b>76,2 %</b>	<b>-100 081 505</b>	<b>-127 839 946</b>	<b>-132 734 120</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>90 521 000</b>	<b>70 833 337</b>	<b>-19 687 663</b>	<b>78,3 %</b>	<b>67 823 449</b>	<b>90 968 720</b>	<b>92 800 000</b>
KUNNAN TUOVERO	80 500 000	61 117 355	-19 382 645	75,9 %	58 874 428	79 245 950	81 000 000
KIINTEISTÖVERO	6 689 000	5 555 626	-1 133 374	83,1 %	5 156 187	6 741 101	6 800 000
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 332 000	4 160 356	828 356	124,9 %	3 792 834	4 981 669	5 000 000
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>46 532 600</b>	<b>34 852 657</b>	<b>-11 679 943</b>	<b>74,9 %</b>	<b>32 885 884</b>	<b>43 936 625</b>	<b>46 618 600</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	387 760	265 665	-122 095	68,5 %	267 212	357 760	387 760
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	169 957	-384 043	30,7 %	100 135	137 233	554 000
KORKOKULUT	-462 000	-230 768	231 232	49,9 %	-251 656	-282 210	-462 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-264	736	26,4 %	-445	-791	-1 000
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>478 760</b>	<b>204 590</b>	<b>-274 170</b>	<b>42,7 %</b>	<b>115 248</b>	<b>211 992</b>	<b>478 760</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 743 461</b>	<b>5 479 246</b>	<b>-264 215</b>	<b>95,4 %</b>	<b>743 076</b>	<b>7 277 391</b>	<b>7 163 240</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 900 000	-4 444 937	1 455 063	75,3 %	-4 424 999	-5 531 299	-6 084 700
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-156 539</b>	<b>1 034 309</b>	<b>1 190 848</b>	<b>-660,7 %</b>	<b>-3 681 923</b>	<b>1 746 092</b>	<b>1 078 540</b>
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-156 539</b>	<b>1 034 309</b>	<b>1 190 848</b>	<b>-660,7 %</b>	<b>-3 681 923</b>	<b>1 746 092</b>	<b>1 078 540</b>

## Tuloslaskelman erittelyt

### HENKILÖSTÖKULUT

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 9 / 2022 €	ERO TOT 9/22 - TA 22 €	TOTEUMA 9 / 2022 %	TOTEUMA 9 / 2021 €	TP 2021 €	ENNUSTE 12 / 2022 €
HENKILÖSTÖKULUT	-56 175 143	-44 666 996	11 508 147	79,5 %	-43 240 786	-58 680 390	-60 055 132
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 128 740	-611 790	516 950	54,2 %	-630 532	-872 725	-823 117
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-57 303 883</b>	<b>-45 278 786</b>	<b>12 025 097</b>	<b>79,0 %</b>	<b>-43 871 318</b>	<b>-59 553 115</b>	<b>-60 878 249</b>

### ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 9 / 2022 €	ERO TOT 9/22 - TA 22 €	TOTEUMA 9 / 2022 %	TOTEUMA 9 / 2021 €	TP 2021 €	ENNUSTE 12 / 2022 €
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT	-2 245 960	-2 392 038	-146 078	106,5 %	-2 387 733	-3 099 486	-3 189 384
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 958 240	-8 653 140	3 305 100	72,4 %	-8 753 075	-12 106 068	-11 537 520
<b>LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-14 204 200</b>	<b>-11 045 178</b>	<b>3 159 022</b>	<b>77,8 %</b>	<b>-11 140 808</b>	<b>-15 205 554</b>	<b>-14 726 904</b>
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 478 020	-13 326 391	3 151 629	80,9 %	-13 312 510	-17 341 931	-17 768 521
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-30 682 220</b>	<b>-24 371 569</b>	<b>6 310 651</b>	<b>79,4 %</b>	<b>-24 453 318</b>	<b>-32 547 485</b>	<b>-32 495 425</b>

### PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 9 / 2022 €	ERO TOT 9/22 - TA 22 €	TOTEUMA 9 / 2022 %	TOTEUMA 9 / 2021 €	TP 2021 €	ENNUSTE 12 / 2022 €
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-140 980	-95 468	45 512	67,7 %	-84 923	-129 552	-127 291
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 781 460	-4 756 445	2 025 015	70,1 %	-4 658 787	-6 229 320	-6 341 927
<b>PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ</b>	<b>-6 922 440</b>	<b>-4 851 913</b>	<b>2 070 527</b>	<b>70,1 %</b>	<b>-4 743 710</b>	<b>-6 358 872</b>	<b>-6 469 218</b>

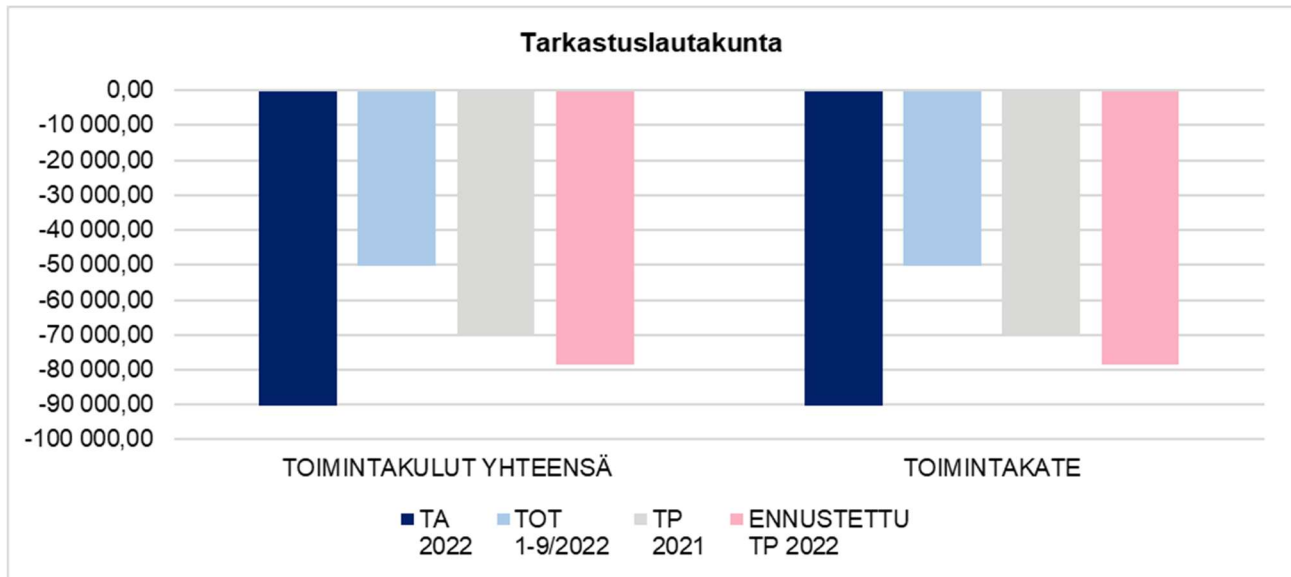
### PALVELUSETELIT

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 9 / 2022 €	ERO TOT 9/22 - TA 22 €	TOTEUMA 9 / 2022 %	TOTEUMA 9 / 2021 €	TP 2021 €	ENNUSTE 12 / 2022 €
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-623 950	-479 640	144 310	76,9 %	-475 991	-647 916	-639 520
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 599 630	-4 237 747	1 361 883	75,7 %	-3 807 459	-5 296 383	-5 650 329
MUUT PALVELUSETELIT	-331 280	-335 504	-4 224	101,3 %	-241 906	-370 274	-447 339
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 240 000	-1 035 392	204 608	83,5 %	-1 131 231	-1 307 440	-1 381 650
<b>PALVELUSETELIT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 794 860</b>	<b>-6 088 283</b>	<b>1 706 577</b>	<b>78,1 %</b>	<b>-5 656 587</b>	<b>-7 622 013</b>	<b>-8 118 838</b>

## Käyttötalousosa

### Tarkastustoimi

<b>Toimiala</b>	Tarkastustoimi
<b>Lautakunta</b>	Tarkastuslautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Tarkastuslautakunnan kokoustekniikka on sähköistetty. Hankitut laitteet on jaettu lautakunnan jäsenille syyskuun kokouksessa ja tietohallinnon henkilöstö on perehdyttänyt laitteiden käytössä.</p> <p>Tietosuoja- ja julkisuuslainsäädännön näkökulmasta kokoukset voidaan nyt toteuttaa asianmukaisesti ja myös kokousmateriaalin jakaminen lautakunnan jäsenille ja varsinaisen kokouksen läpivienti sujuu jouhevammin.</p> <p>Tarkastuslautakunnan va. sihteerinä on toiminut toistaiseksi kaupunginlakimies, lautakunnan sihteerinä tulee jatkossa toimimaan 17.10. tehtävässään aloittanut toimistosihteeriksi Laura Sillanpää. Hänen perehdytyksensä on käynnistetty välittömästi.</p> <p>Osavuositarkastuksen mukaan tarkastuslautakunta on pysynyt hyvin talousarviossaan eikä loppuvuoden osaltakaan ole näköpiirissä ylitystä.</p>	





Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-9/2022	TA 2022- 1-9/2022	TOT-%	1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-39 490,00	-23 370,55	-16 119,45	59,18%	-23 864,47	-2,07%	-32 759,17	-37 130,10
HENKILÖSIVUKULUT	-8 040,00	-1 850,18	-6 189,82	23,01%	-2 273,10	-18,61%	-3 160,74	-2 500,00
PALVELUJEN OSTOT	-39 120,00	-13 176,41	-25 943,59	33,68%	-15 614,66	-15,62%	-27 875,81	-26 356,41
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300,00	-5 471,20	5 171,20	1 823,73%	0,00		0,00	-5 471,20
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		276,66	-100,0%	0,00	0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-86 950,00</b>	<b>-43 868,34</b>	<b>-43 081,66</b>	<b>50,45%</b>	<b>-41 475,57</b>	<b>5,77%</b>	<b>-63 795,72</b>	<b>-71 457,71</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-86 950,00</b>	<b>-43 868,34</b>	<b>-43 081,66</b>	<b>50,45%</b>	<b>-41 475,57</b>	<b>5,77%</b>	<b>-63 795,72</b>	<b>-71 457,71</b>
<b>10 TARKASTUSTOIMI</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-3 310,00	-6 564,10	3 254,10	198,31%	-2 581,23	154,3%	-4 794,14	-7 164,10
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-892,50	-100,0%	-1 230,00	0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 310,00</b>	<b>-6 564,10</b>	<b>3 254,10</b>	<b>198,31%</b>	<b>-3 473,73</b>	<b>88,96%</b>	<b>-6 024,14</b>	<b>-7 164,10</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 310,00</b>	<b>-6 564,10</b>	<b>3 254,10</b>	<b>198,31%</b>	<b>-3 473,73</b>	<b>88,96%</b>	<b>-6 024,14</b>	<b>-7 164,10</b>
<b>10 TARKASTUSTOIMI</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>	<b>ENNUSTETTU</b>
	<b>2022</b>	<b>1-9/2022</b>	<b>TA 2022- 1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-9/2021</b>	<b>1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>2021</b>	<b>TP 2022</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-90 260,00</b>	<b>-50 432,44</b>	<b>-39 827,56</b>	<b>55,87%</b>	<b>-44 949,30</b>	<b>12,2%</b>	<b>-69 819,86</b>	<b>-78 621,81</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-90 260,00</b>	<b>-50 432,44</b>	<b>-39 827,56</b>	<b>55,87%</b>	<b>-44 949,30</b>	<b>12,2%</b>	<b>-69 819,86</b>	<b>-78 621,81</b>

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

Henkilöstökulujen arvioidaan jäävän alle talousarvion johtuen henkilöstövaihdoista ja sivukulujen alhaisesta toteumasta.

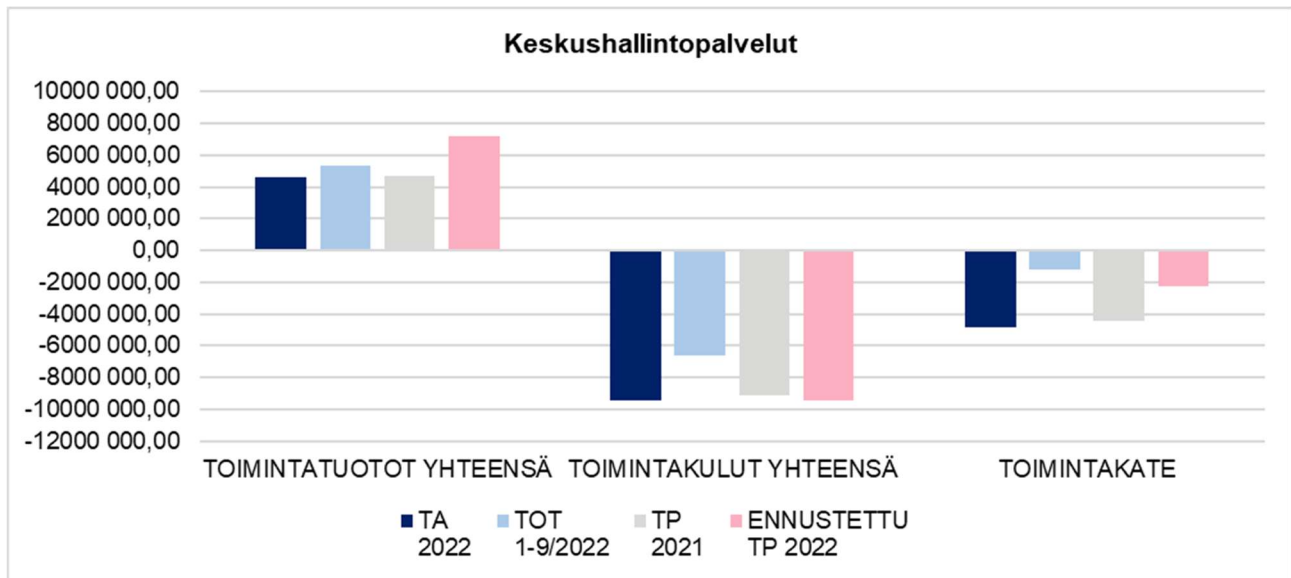
Ulkoisten kustannusten osalta aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittymässä tarkastuslautakunnan kokousten sähköistämiseen tarvittavien laitteiden hankinnan vuoksi (4.512 euroa). Aineet, tarvikkeet ja tavarat -ryhmässä on myös tietokoneohjelmistot (laitelicenssit 920 eur), joka nostaa toteumaa.

Tarkastuslautakunnan ostopalveluista on vastaavasti säästynyt euroja, joten loppuvuoden toteuma jäänee alle talousarvion.

Sisäisissä kustannuksissa kopiointikulut ovat kasvaneet ja ylittävät talousarvion syyskuun tilanteen arvion mukaan 3854 eurolla.

## Keskushallintopalvelut

<b>Toimiala</b>	Keskushallintopalvelut
<b>Lautakunta</b>	Kaupunginhallitus
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Osallistuvan budjetoinnin periaatteet on otettu käyttöön valtuuston päätöksellä. Vuoden 2022 osalta toimialat ovat koostaneet kolme ehdotusta kaupungintalon avajaisten ja vuoden 2021 markkinoiden aikana kuntalaisten jättämistä toiveista. Kuntalaisäänestys on pidetty (osbu 2022) ja voittajaksi nousi uudet puiston penkit ja roskakorit (kaupunkiympäristön viihtyisyyden lisääminen).</p> <p>Soteuudistuksen toimeenpanossa toimivan järjestöyhteistyöryhmän asiasisällöissä on päätetty järjestöavustuksista ja avustusperiaatteista, ja nämä on toimitettu kunnille tiedoksi. Tietopyyntöihin on toimitettu aineistoa.</p> <p>Sähköinen allekirjoittaminen on otettu käyttöön myös asianhallinnassa, mikä mahdollistaa pöytäkirjojen allekirjoittamisen joustavasti. Asianhallinnan versiopäivitys toteutetaan loppuvuoden aikana, mikä parantaa järjestelmän kaikkien osioiden käytettävyyttä. Työasemien ja sähköpostien tietoturva kovennetaan loppuvuoden aikana.</p> <p>Tornion kaupunkiliikenteen osalta tulossa marraskuussa 2022 asukkaiden osallistaminen ja kuuleminen osana TA2023 hankintojen valmistelua.</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-9/2022	2021	TP 2022
	2022	1-9/2022	1-9/2022		1-9/2021	1-9/2021		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	1 523 023,00	3 197 792,11	-1 674 769,11	209,96%	1 230 911,48	159,79%	1 815 752,71	4 300 000,00
MAKSUTUOTOT	0,00	1 704,18	-1 704,18		804,80	111,75%	804,80	1 704,18
TUET JA AVUSTUKSET	865 710,00	627 401,97	238 308,03	72,47%	499 114,23	25,7%	777 496,74	805 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 100,00	98 392,49	122 707,51	44,5%	86 237,36	14,09%	125 473,23	121 100,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 609 833,00</b>	<b>3 925 290,75</b>	<b>-1 315 457,75</b>	<b>150,4%</b>	<b>1 817 067,87</b>	<b>116,02%</b>	<b>2 719 527,48</b>	<b>5 227 804,18</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 075 680,00	-2 143 427,83	-932 252,17	69,69%	-2 112 017,24	1,49%	-2 940 442,00	-3 075 680,00
HENKILÖSIVUKULUT	-822 840,00	-560 140,55	-262 699,45	68,07%	-567 815,93	-1,35%	-777 104,05	-822 840,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 393 785,00	-2 910 391,72	-1 483 393,28	66,24%	-2 928 841,37	-0,63%	-3 991 950,26	-4 314 745,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-358 690,00	-274 294,39	-84 395,61	76,47%	-308 941,81	-11,21%	-401 696,58	-358 690,00
AVUSTUKSET	-501 710,00	-355 593,60	-146 116,40	70,88%	-582 363,65	-38,94%	-653 843,00	-462 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 250,00	-109 204,00	82 954,00	416,02%	-37 284,29	192,9%	-52 392,88	-145 000,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 178 955,00</b>	<b>-6 353 052,09</b>	<b>-2 825 902,91</b>	<b>69,21%</b>	<b>-6 537 264,29</b>	<b>-2,82%</b>	<b>-8 817 428,77</b>	<b>-9 178 955,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 569 122,00</b>	<b>-2 427 761,34</b>	<b>-4 141 360,66</b>	<b>36,96%</b>	<b>-4 720 196,42</b>	<b>-48,57%</b>	<b>-6 097 901,29</b>	<b>-3 951 150,82</b>
<b>11 KESKUSHALL.PALVELUT</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	1 987 026,00	1 418 637,62	568 388,38	71,4%	1 467 141,07	-3,31%	1 950 845,56	1 987 026,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		170,00	-100,0%	170,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 987 026,00</b>	<b>1 418 637,62</b>	<b>568 388,38</b>	<b>71,4%</b>	<b>1 467 311,07</b>	<b>-3,32%</b>	<b>1 951 015,56</b>	<b>1 987 026,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-91 574,00	-82 692,15	-8 881,85	90,3%	-60 095,10	37,6%	-99 451,58	-91 574,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-702,36	702,36		-109,22	543,07%	-445,62	-702,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 260,00	-149 625,11	-49 634,89	75,09%	-153 084,91	-2,26%	-202 899,88	-199 260,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-290 834,00</b>	<b>-233 019,62</b>	<b>-57 814,38</b>	<b>80,12%</b>	<b>-213 289,23</b>	<b>9,25%</b>	<b>-302 797,08</b>	<b>-291 536,36</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 696 192,00</b>	<b>1 185 618,00</b>	<b>510 574,00</b>	<b>69,9%</b>	<b>1 254 021,84</b>	<b>-5,45%</b>	<b>1 648 218,48</b>	<b>1 695 489,64</b>
<b>11 KESKUSHALL.PALVELUT</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>	<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>	<b>ENNUSTETTU</b>
		<b>2022</b>	<b>1-9/2022</b>	<b>TA 2022-</b>	<b>1-9/2021</b>	<b>1-9/2021</b>	<b>2021</b>	<b>TP 2022</b>
				<b>1-9/2022</b>				
				<b>TOT-%</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 596 859,00</b>	<b>5 343 928,37</b>	<b>-747 069,37</b>	<b>116,25%</b>	<b>3 284 378,94</b>	<b>62,71%</b>	<b>4 670 543,04</b>	<b>7 214 830,18</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 469 789,00</b>	<b>-6 586 071,71</b>	<b>-2 883 717,29</b>	<b>69,55%</b>	<b>-6 750 553,52</b>	<b>-2,44%</b>	<b>-9 120 225,85</b>	<b>-9 470 491,36</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 872 930,00</b>	<b>-1 242 143,34</b>	<b>-3 630 786,66</b>	<b>25,49%</b>	<b>-3 466 174,58</b>	<b>-64,16%</b>	<b>-4 449 682,81</b>	<b>-2 255 661,18</b>

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

### **Toimintatuotot**

Kejon sähkönmyynnin tuottoennuste on Tornion Energia Oy:lta saadun tiedon mukaan 4,3 milj. eur vuodelle 2022. Kejon myyntituottojen syyskuun toteuma on 3,1 milj. eur, joka on 1,8 milj. eur yli talousarvion.

Ulkoisten myyntituottojen kopiotulot (toteuma syyskuun tilanteessa 477 eur) jäävät alle talousarvion (80 200 eur), sillä kopiotulot kirjataan sisäisiin tuloihin.

Työllistämistuen toteuma-arvio 12/2022 on 270 000 euroa. (TA 460 000)

Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteuma syyskuun tilanteessa 95 tEur (47 %). Koko vuoden ennuste 100 000 eur eli 50 % talousarviosta.

**Toimintatuottojen toteuma syyskuun tilanteessa kokonaisuudessaan 3,9 milj. eur (150,4 %). Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 5,2 milj. eur, joka ylittää talousarvion 2,6 milj. eurolla.**

### **Toimintakulut**

Palkkojen osalta keskushallinnon toteuma syyskuun loppuun mennessä on 69,7 % (2,1 milj. eur). 1.10.2022 voimaan tulleet järjestelyvaraerät nostavat palkkakustannuksia 10-12/2022

Työllisyyspalkkojen ennustetaan toteutuvan talousarviota alhaisempina. Työllisyyspalkkojen ennuste on 437 tEur (TA 2022: 799 tEur)

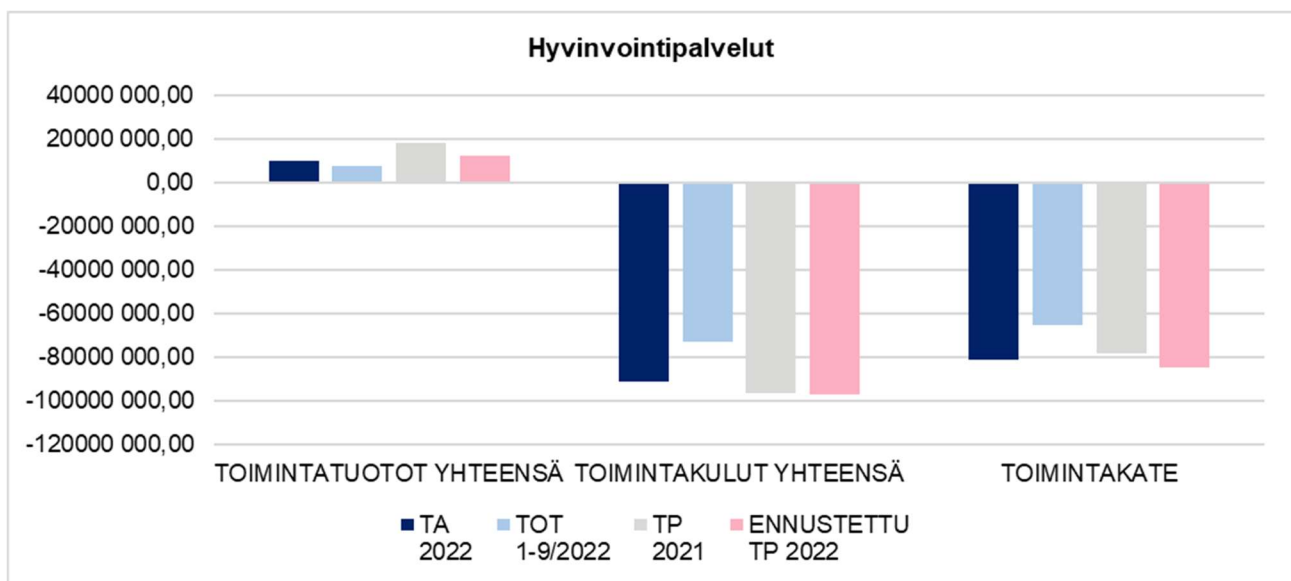
Työvoimalasäätiön ostopalveluissa tulossa ylitystä. Asia käsitellään erikseen kaupunginhallituksessa marraskuussa.

Muut toimintakulut -ryhmän toteuma on syyskuun tilanteessa 416 % (109 tEur), koska jäsenmaksujen ja yhteistoimintasuukien kirjaukset on kohdistettu oikeille tileille.

**Toimintakulujen toteuma syyskuun tilanteessa 6,4 milj. eur (69,2 %). Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 9,2 milj. eur.**

## Hyvinvointipalvelut

<b>Toimiala</b>	Hyvinvointipalvelut
<b>Lautakunta</b>	Sosiaali- ja terveystalokunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Koronakorvauksia haettu Rajaturvaan 450 000 €, 1 M€ testaamisesta, ja 0.6 M€ koronarokottamisesta ja vuodeosastohoidosta.</p> <p>Palkat ylittymässä n.1.1 M€ vanhus ja hoitopalvelujen palvelualueella, josta erilliskorvaukset (ylityöt, kutsuraha) n.0,8 M€. Vakituinen henkilökunta tekee ylityitä ja tuplavuoroja hoitajapuolan vuoksi, mikä näkyy erilliskorvausten ylittymisenä.</p> <p>Erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittävän 1.8 M€ ja ylitys tarkentuu loppuvuodesta.</p> <p>Lastensuojelun ostojen ylitysennuste 1.2 M€</p> <p>Toimialan ylitysennuste toisen kvartaalin perusteella 3.3 M€ toimintakatteen osalta. Rajaturvan kuluja huomioitu ennusteeseen kesäkuun loppuun saakka. Rajaturvan kulut myös tuotoissa. Tuottoihin huomioitu myös mahdollisia tulevia koronakorvauksia.</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

20 HYVINVOINTIPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-9/2022	TA 2022- 1-9/2022	TOT-%	1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	3 120 140,00	2 085 735,44	1 034 404,56	66,85%	4 170 564,09	-49,99%	4 261 237,35	3 118 105,88
MAKSUTUOTOT	3 843 205,00	2 587 718,11	1 255 486,89	67,33%	2 717 040,51	-4,76%	3 668 887,37	3 843 205,00
TUET JA AVUSTUKSET	239 165,00	872 901,70	-633 736,70	364,98%	188 493,29	363,09%	7 185 259,95	2 837 520,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 130 795,00	868 497,79	262 297,21	76,8%	718 684,44	20,85%	1 201 733,82	1 130 295,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 333 305,00</b>	<b>6 414 853,04</b>	<b>1 918 451,96</b>	<b>76,98%</b>	<b>7 794 782,33</b>	<b>-17,7%</b>	<b>16 317 118,49</b>	<b>10 929 126,36</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-15 387 083,00	-12 773 680,32	-2 613 402,68	83,02%	-12 381 470,47	3,17%	-16 487 408,02	-16 821 069,71
HENKILÖSIVUKULUT	-3 314 150,00	-3 374 437,81	60 287,81	101,82%	-3 319 323,20	1,66%	-4 408 676,24	-4 225 861,01
PALVELUJEN OSTOT	-59 223 666,00	-46 280 240,98	-12 943 425,02	78,14%	-46 164 124,73	0,25%	-61 192 169,97	-61 906 987,97
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 468 061,00	-2 053 700,93	-414 360,07	83,21%	-2 744 274,16	-25,16%	-3 394 968,48	-2 943 340,13
AVUSTUKSET	-4 860 016,00	-3 695 844,04	-1 164 171,96	76,05%	-3 764 289,68	-1,82%	-5 022 597,15	-5 020 029,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 603 390,00	-1 309 111,76	-294 278,24	81,65%	-1 109 248,30	18,02%	-1 545 694,53	-1 825 039,85
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-86 856 366,00</b>	<b>-69 487 015,84</b>	<b>-17 369 350,16</b>	<b>80,0%</b>	<b>-69 482 730,54</b>	<b>0,01%</b>	<b>-92 051 514,39</b>	<b>-92 742 328,15</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-78 523 061,00</b>	<b>-63 072 162,80</b>	<b>-15 450 898,20</b>	<b>80,32%</b>	<b>-61 687 948,21</b>	<b>2,24%</b>	<b>-75 734 395,90</b>	<b>-81 813 201,79</b>
<b>20 HYVINVOINTIPALVELUT</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	1 685 400,00	1 177 487,21	507 912,79	69,86%	1 234 773,17	-4,64%	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
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 685 400,00</b>	<b>1 214 178,61</b>	<b>471 221,39</b>	<b>72,04%</b>	<b>1 252 414,71</b>	<b>-3,05%</b>	<b>1 821 554,33</b>	<b>1 722 091,40</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-2 527 140,00	-1 899 619,25	-627 520,75	75,17%	-1 927 342,86	-1,44%	-2 742 220,91	-2 527 140,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-6 616,04	6 616,04		-33 628,49	-80,33%	-40 532,39	-5 801,50
AVUSTUKSET	-330 000,00	-224 651,55	-105 348,45	68,08%	-246 940,40	-9,03%	-322 969,90	-330 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 336 340,00	-1 006 084,55	-330 255,45	75,29%	-993 409,34	1,28%	-1 326 086,35	-1 336 340,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 193 480,00</b>	<b>-3 136 971,39</b>	<b>-1 056 508,61</b>	<b>74,81%</b>	<b>-3 201 321,09</b>	<b>-2,01%</b>	<b>-4 431 809,55</b>	<b>-4 199 281,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 508 080,00</b>	<b>-1 922 792,78</b>	<b>-585 287,22</b>	<b>76,66%</b>	<b>-1 948 906,38</b>	<b>-1,34%</b>	<b>-2 610 255,22</b>	<b>-2 477 190,10</b>
<b>20 HYVINVOINTIPALVELUT</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>	<b>ENNUSTETTU</b>
	<b>2022</b>	<b>1-9/2022</b>	<b>TA 2022- 1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-9/2021</b>	<b>1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>2021</b>	<b>TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 018 705,00</b>	<b>7 629 031,65</b>	<b>2 389 673,35</b>	<b>76,15%</b>	<b>9 047 197,04</b>	<b>-15,68%</b>	<b>18 138 672,82</b>	<b>12 651 217,76</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-91 049 846,00</b>	<b>-72 623 987,23</b>	<b>-18 425 858,77</b>	<b>79,76%</b>	<b>-72 684 051,63</b>	<b>-0,08%</b>	<b>-96 483 323,94</b>	<b>-96 941 609,65</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-81 031 141,00</b>	<b>-64 994 955,58</b>	<b>-16 036 185,42</b>	<b>80,21%</b>	<b>-63 636 854,59</b>	<b>2,13%</b>	<b>-78 344 651,12</b>	<b>-84 290 391,89</b>

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

### Toimintatuotot:

Korona-avustuksiin huomioitu: 450 te Rajaturvan avustuksia, 1 M€ testaamisesta haettavia avustuksia sekä 0,6 Me koronarokottamisesta sekä vuodeosastohoidosta haettuja kustannuksia.

### Toimintakulut:

Erikoissairaanhoidon alijäämäennuste 1.8 Me toteuman perusteella

Palkat ylityksessä 1,1 M € vuoden loppuun mennessä + sivukulut:

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

Vakituisen henkilökunta tekee tuplavuoroja ja ylityksiä hoitajapulan vuoksi, mikä näkyy erilliskorvausten ylityksinä

Lastensuojelun ostot ylityksessä 1.2 Me

Toimialan alijäämäennuste 3.3 Me toimintakatteen osalta

## Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

2010 TERVEYSPALVELUT		ERO			MUUTOS-%			TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-9/2022	2021	TP 2022	
	2022	1-9/2022	1-9/2022		1-9/2021	1-9/2021			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYYNITUOTOT	2 111 800,00	1 113 789,05	998 010,95	52,74%	3 335 969,38	-66,61%	2 396 212,19	2 018 830,05	
MAKSUTUOTOT	765 600,00	550 035,08	215 564,92	71,84%	611 029,56	-9,98%	801 262,57	765 600,00	
TUET JA AVUSTUKSET	133 480,00	665 073,59	-531 593,59	498,26%	114 152,46	482,62%	6 817 527,18	2 084 232,59	
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 450,00	28 569,98	7 880,02	78,38%	27 886,24	2,45%	36 559,62	36 450,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 047 330,00</b>	<b>2 357 467,70</b>	<b>689 862,30</b>	<b>77,36%</b>	<b>4 089 037,64</b>	<b>-42,35%</b>	<b>10 051 561,56</b>	<b>4 905 112,64</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALKAT JA PALKKIOT	-688 920,00	-835 876,40	146 956,40	121,33%	-1 497 734,84	-44,19%	-1 928 558,89	-979 371,85	
HENKILÖSIVUKULUT	-429 300,00	-379 127,47	-50 172,53	88,31%	-515 388,62	-26,44%	-675 012,25	-449 503,29	
PALVELUJEN OSTOT	-42 749 630,00	-32 904 569,16	-9 845 060,84	76,97%	-34 565 449,78	-4,81%	-45 323 176,02	-44 072 758,88	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500 140,00	-387 818,00	-112 322,00	77,54%	-897 832,14	-56,81%	-1 077 083,07	-522 162,89	
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 040,00	-37 130,73	11 090,73	142,59%	-35 275,28	5,26%	-84 176,57	-59 767,04	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-44 394 030,00</b>	<b>-34 544 521,76</b>	<b>-9 849 508,24</b>	<b>77,81%</b>	<b>-37 511 680,66</b>	<b>-7,91%</b>	<b>-49 088 006,80</b>	<b>-46 083 563,95</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 346 700,00</b>	<b>-32 187 054,06</b>	<b>-9 159 645,94</b>	<b>77,85%</b>	<b>-33 422 643,02</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-39 036 445,24</b>	<b>-41 178 451,31</b>	
<b>2010 TERVEYSPALVELUT</b>									
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>									
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALVELUJEN OSTOT	-271 900,00	-229 047,90	-42 852,10	84,24%	-267 373,30	-14,33%	-518 167,86	-271 900,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-555,15	555,15		-12 188,62	-95,45%	-14 152,90	-555,15	
MUUT TOIMINTAKULUT	-534 670,00	-404 352,08	-130 317,92	75,63%	-396 301,69	2,03%	-529 956,15	-534 670,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-806 570,00</b>	<b>-633 955,13</b>	<b>-172 614,87</b>	<b>78,6%</b>	<b>-675 863,61</b>	<b>-6,2%</b>	<b>-1 062 276,91</b>	<b>-807 125,15</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-806 570,00</b>	<b>-633 955,13</b>	<b>-172 614,87</b>	<b>78,6%</b>	<b>-675 863,61</b>	<b>-6,2%</b>	<b>-1 062 276,91</b>	<b>-807 125,15</b>	
<b>2010 TERVEYSPALVELUT</b>									
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>	<b>ENNUSTETTU</b>	
	<b>2022</b>	<b>1-9/2022</b>	<b>TA 2022-</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-9/2021</b>	<b>1-9/2021</b>	<b>2021</b>	<b>TP 2022</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 047 330,00</b>	<b>2 357 467,70</b>	<b>689 862,30</b>	<b>77,36%</b>	<b>4 089 037,64</b>	<b>-42,35%</b>	<b>10 051 561,56</b>	<b>4 905 112,64</b>	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-45 200 600,00</b>	<b>-35 178 476,89</b>	<b>-10 022 123,11</b>	<b>77,83%</b>	<b>-38 187 544,27</b>	<b>-7,88%</b>	<b>-50 150 283,71</b>	<b>-46 083 563,95</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 153 270,00</b>	<b>-32 821 009,19</b>	<b>-9 332 260,81</b>	<b>77,86%</b>	<b>-34 098 506,63</b>	<b>-3,75%</b>	<b>-40 098 722,15</b>	<b>-41 178 451,31</b>	

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

Korona-avustuksiin huomioitu 450 te Rajaturvan avustuksia, 1 M€ testaamisesta haettavia avustuksia

Erikoissairaanhoidon alijäämäennuste 1.8 Me toteuman perusteella

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

Palvelualueen ennuste toimintakatteen osalta 0,17 Me ylijäämäinen.

## Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT		ERO			MUUTOS-%			TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-9/2022	2021	TP 2022	
	2022	1-9/2022	1-9/2022		1-9/2021	1-9/2021			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYNTITUOTOT	469 060,00	365 293,74	103 766,26	77,88%	421 218,83	-13,28%	1 231 351,88	469 060,00	
MAKSUTUOTOT	2 846 080,00	1 856 642,03	989 437,97	65,24%	1 951 882,78	-4,88%	2 655 619,19	2 846 080,00	
TUET JA AVUSTUKSET	23 470,00	132 958,89	-109 488,89	566,51%	17 569,16	656,77%	223 439,31	671 072,89	
MUUT TOIMINTATUOTOT	555 520,00	386 073,68	169 446,32	69,5%	414 108,35	-6,77%	551 324,17	555 520,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 894 130,00</b>	<b>2 740 968,34</b>	<b>1 153 161,66</b>	<b>70,39%</b>	<b>2 804 779,12</b>	<b>-2,28%</b>	<b>4 661 734,55</b>	<b>4 541 732,89</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALKAT JA PALKKIOT	-11 479 893,00	-9 467 570,90	-2 012 322,10	82,47%	-8 622 477,85	9,8%	-11 549 102,01	-12 623 427,87	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 211 790,00	-2 327 473,29	115 683,29	105,23%	-2 170 570,02	7,23%	-2 893 850,62	-3 103 297,72	
PALVELUJEN OSTOT	-8 325 361,00	-6 408 209,48	-1 917 151,52	76,97%	-5 850 218,91	9,54%	-8 057 118,60	-8 544 279,31	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 860 085,00	-1 576 687,62	-283 397,38	84,76%	-1 782 137,69	-11,53%	-2 220 911,09	-2 302 250,16	
AVUSTUKSET	-556 890,00	-537 682,04	-19 207,96	96,55%	-413 064,37	30,17%	-583 558,62	-716 903,47	
MUUT TOIMINTAKULUT	-868 070,00	-707 712,89	-160 357,11	81,53%	-574 332,62	23,22%	-785 587,85	-1 012 915,29	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-25 302 089,00</b>	<b>-21 025 336,22</b>	<b>-4 276 752,78</b>	<b>83,1%</b>	<b>-19 412 801,46</b>	<b>8,31%</b>	<b>-26 090 128,79</b>	<b>-28 303 073,82</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 407 959,00</b>	<b>-18 284 367,88</b>	<b>-3 123 591,12</b>	<b>85,41%</b>	<b>-16 608 022,34</b>	<b>10,09%</b>	<b>-21 428 394,24</b>	<b>-23 761 340,93</b>	
<b>2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT</b>									
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYNTITUOTOT	1 685 400,00	1 177 487,21	507 912,79	69,86%	1 234 773,17	-4,64%	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	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 685 400,00</b>	<b>1 214 178,61</b>	<b>471 221,39</b>	<b>72,04%</b>	<b>1 252 414,71</b>	<b>-3,05%</b>	<b>1 821 554,33</b>	<b>1 722 091,40</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALVELUJEN OSTOT	-1 711 770,00	-1 260 392,66	-451 377,34	73,63%	-1 269 965,03	-0,75%	-1 663 092,22	-1 711 770,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-5 653,62	5 653,62		-14 130,12	-59,99%	-17 934,15	-5 653,62	
MUUT TOIMINTAKULUT	-704 370,00	-528 417,59	-175 952,41	75,02%	-526 375,03	0,39%	-701 820,04	-704 370,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 416 140,00</b>	<b>-1 794 463,87</b>	<b>-621 676,13</b>	<b>74,27%</b>	<b>-1 810 470,18</b>	<b>-0,88%</b>	<b>-2 382 846,41</b>	<b>-2 421 793,62</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-730 740,00</b>	<b>-580 285,26</b>	<b>-150 454,74</b>	<b>79,41%</b>	<b>-558 055,47</b>	<b>3,98%</b>	<b>-561 292,08</b>	<b>-699 702,22</b>	
<b>2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT</b>									
		ERO			MUUTOS-%			TP	ENNUSTETTU
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>TA 2022-</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT</b>	<b>1-9/2022</b>	<b>2021</b>	<b>TP 2022</b>	
	<b>2022</b>	<b>1-9/2022</b>	<b>1-9/2022</b>		<b>1-9/2021</b>	<b>1-9/2021</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 579 530,00</b>	<b>3 955 146,95</b>	<b>1 624 383,05</b>	<b>70,89%</b>	<b>4 057 193,83</b>	<b>-2,52%</b>	<b>6 483 288,88</b>	<b>6 263 824,29</b>	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-27 718 229,00</b>	<b>-22 819 800,09</b>	<b>-4 898 428,91</b>	<b>82,33%</b>	<b>-21 223 271,64</b>	<b>7,52%</b>	<b>-28 472 975,20</b>	<b>-30 724 867,44</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 138 699,00</b>	<b>-18 864 653,14</b>	<b>-3 274 045,86</b>	<b>85,21%</b>	<b>-17 166 077,81</b>	<b>9,89%</b>	<b>-21 989 686,32</b>	<b>-24 461 043,15</b>	

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

Toimintatuottoihin huomioitu koronakorvauksia 0,6 Me

Palkat ylitymässä 1,1 M € vuoden loppuun mennessä + sivukulut:

Erilliskorvaukset (ylityöt, kutsuraha) n. 0,8 M € ovat suurin ylitys. Vakituinen henkilökunta tekee tuplavuoroja ja ylityitä hoitajapulan vuoksi, mikä näkyy erilliskorvausten ylitymisenä

Hoitopalkkiot (omaishoito, perhehoito) n 270 000 €

Aineiden ja tarvikkeiden ylitysennuste 240 000 €, (hoitotarvikejakelu alibudjetoitu)

Palvelujen ostot, ylitysennuste 220 000 à laitospaikat muista kunnista

Toimintamenojen ylitysennuste (n 3.1 M ed. ovkssa) nyt 2.8 Me

Toimintakate alijääminen (ed.ovk:ssa 2.5 Me) 2,35 Me



## Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2022	TOT 1-9/2022	TA 2022- 1-9/2022	TOT-%	TOT 1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	TP 2021	TP 2022	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYNTITUOTOT	539 280,00	606 652,65	-67 372,65	112,49%	413 375,88	46,76%	633 673,28	630 215,83	
MAKSUTUOTOT	231 525,00	181 041,00	50 484,00	78,2%	154 128,17	17,46%	212 005,61	231 525,00	
TUET JA AVUSTUKSET	82 215,00	74 869,22	7 345,78	91,07%	56 771,67	31,88%	144 293,46	82 215,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	538 825,00	453 854,13	84 970,87	84,23%	276 689,85	64,03%	613 850,03	538 325,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 391 845,00</b>	<b>1 316 417,00</b>	<b>75 428,00</b>	<b>94,58%</b>	<b>900 965,57</b>	<b>46,11%</b>	<b>1 603 822,38</b>	<b>1 482 280,83</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALKAT JA PALKKIOT	-3 218 270,00	-2 470 233,02	-748 036,98	76,76%	-2 261 257,78	9,24%	-3 009 747,12	-3 218 270,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-673 060,00	-667 837,05	-5 222,95	99,22%	-633 364,56	5,44%	-839 813,37	-673 060,00	
PALVELUJEN OSTOT	-8 148 675,00	-6 967 462,34	-1 181 212,66	85,5%	-5 748 456,04	21,21%	-7 811 875,35	-9 289 949,79	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 836,00	-89 195,31	-18 640,69	82,71%	-64 304,33	38,71%	-96 974,32	-118 927,08	
AVUSTUKSET	-4 303 126,00	-3 158 162,00	-1 144 964,00	73,39%	-3 351 225,31	-5,76%	-4 439 038,53	-4 303 126,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-709 280,00	-564 268,14	-145 011,86	79,56%	-499 640,40	12,93%	-675 930,11	-752 357,52	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 160 247,00</b>	<b>-13 917 157,86</b>	<b>-3 243 089,14</b>	<b>81,1%</b>	<b>-12 558 248,42</b>	<b>10,82%</b>	<b>-16 873 378,80</b>	<b>-18 355 690,39</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 768 402,00</b>	<b>-12 600 740,86</b>	<b>-3 167 661,14</b>	<b>79,91%</b>	<b>-11 657 282,85</b>	<b>8,09%</b>	<b>-15 269 556,42</b>	<b>-16 873 409,56</b>	
<b>2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT</b>									
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>									
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALVELUJEN OSTOT	-543 470,00	-410 178,69	-133 291,31	75,47%	-390 004,53	5,17%	-560 960,83	-543 470,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-407,27	407,27		-7 309,75	-94,43%	-8 445,34	407,27	
AVUSTUKSET	-330 000,00	-224 651,55	-105 348,45	68,08%	-246 940,40	-9,03%	-322 969,90	-330 000,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 300,00	-73 314,88	-23 985,12	75,35%	-70 732,62	3,65%	-94 310,16	-97 300,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-970 770,00</b>	<b>-708 552,39</b>	<b>-262 217,61</b>	<b>72,99%</b>	<b>-714 987,30</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-986 686,23</b>	<b>-970 362,73</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-970 770,00</b>	<b>-708 552,39</b>	<b>-262 217,61</b>	<b>72,99%</b>	<b>-714 987,30</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-986 686,23</b>	<b>-970 362,73</b>	
<b>2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT</b>									
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-9/2022</b>	<b>ERO TA 2022- 1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-9/2021</b>	<b>MUUTOS-% 1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>ENNUSTETTU TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>1 391 845,00</b>	<b>1 316 417,00</b>	<b>75 428,00</b>	<b>94,58%</b>	<b>900 965,57</b>	<b>46,11%</b>	<b>1 603 822,38</b>	<b>1 482 280,83</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-18 131 017,00</b>	<b>-14 625 710,25</b>	<b>-3 505 306,75</b>	<b>80,67%</b>	<b>-13 273 235,72</b>	<b>10,19%</b>	<b>-17 860 065,03</b>	<b>-19 326 053,12</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-16 739 172,00</b>	<b>-13 309 293,25</b>	<b>-3 429 878,75</b>	<b>79,51%</b>	<b>-12 372 270,15</b>	<b>7,57%</b>	<b>-16 256 242,65</b>	<b>-17 843 772,29</b>

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

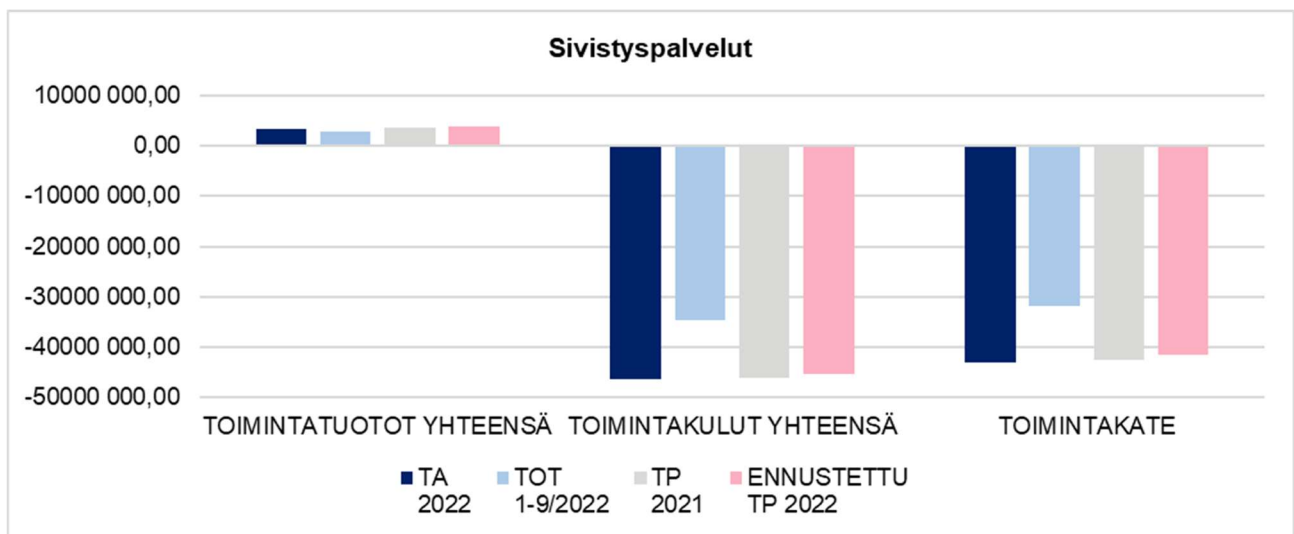
Lastensuojelun ostot ylittymässä 1.2 Me. Lasten ja nuorten perus- ja erityistason mielenterveyspalveluiden ja muiden perustason palveluiden riittämättömyys aiheuttaa sekä lastensuojelun avohuollon että sijaishuollon tukitoimen lisääntynyttä tarvetta. Koronapandemia eristäytymisensä ja etäkouluihensä 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 1.1 Me

## Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-9/2022	TA 2022-1-9/2022	TOT-%	1-9/2021	1-9/2021	TP 2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYNTITUOTOT	954 370,00	707 143,59	247 226,41	74,1%	562 795,01	25,65%	870 622,27	935 676,86
MAKSUTUOTOT	1 072 080,00	861 462,02	210 617,98	80,35%	787 431,80	9,4%	1 105 819,40	1 157 747,96
TUET JA AVUSTUKSET	850 430,00	895 988,58	-45 558,58	105,36%	833 410,80	7,51%	1 257 151,71	1 310 056,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 105,00	34 340,46	4 764,54	87,82%	39 995,08	-14,14%	39 150,77	45 379,46
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 915 985,00</b>	<b>2 498 934,65</b>	<b>417 050,35</b>	<b>85,7%</b>	<b>2 223 632,69</b>	<b>12,38%</b>	<b>3 272 744,15</b>	<b>3 448 860,74</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JAPALKKIOT	-21 664 430,00	-16 419 496,62	-5 244 933,38	75,79%	-15 598 212,58	5,27%	-21 629 944,14	-22 480 213,18
HENKILÖSIVUKULUT	-5 247 890,00	-4 012 084,71	-1 235 805,29	76,45%	-3 873 876,20	3,57%	-5 317 254,87	-5 515 879,26
PALVELUJEN OSTOT	-6 185 419,00	-4 684 541,21	-1 500 877,79	75,74%	-4 558 723,81	2,76%	-6 022 253,78	-6 344 655,13
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 164 255,00	-898 153,97	-266 101,03	77,14%	-868 158,76	3,46%	-1 053 965,43	-1 207 894,62
AVUSTUKSET	-1 437 190,00	-776 334,38	-660 855,62	54,02%	-1 116 145,89	-30,45%	-1 417 945,21	-948 237,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-163 692,00	-161 890,16	-1 801,84	98,9%	-122 469,44	32,19%	-202 027,26	-208 646,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-35 862 876,00</b>	<b>-26 952 501,05</b>	<b>-8 910 374,95</b>	<b>75,15%</b>	<b>-26 137 586,68</b>	<b>3,12%</b>	<b>-35 643 390,69</b>	<b>-36 705 525,23</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 946 891,00</b>	<b>-24 453 566,40</b>	<b>-8 493 324,60</b>	<b>74,22%</b>	<b>-23 913 953,99</b>	<b>2,26%</b>	<b>-32 370 646,54</b>	<b>-33 256 664,48</b>
<b>40 SIVISTYSPALVELUT</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYNTITUOTOT	70 000,00	73 254,50	-3 254,50	104,65%	70 610,70	3,74%	132 401,47	85 840,34
MAKSUTUOTOT	273 099,00	201 391,59	71 707,41	73,74%	148 728,35	35,41%	207 704,15	273 451,30
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	800,00	-800,00		5 310,00	-84,93%	8 325,00	800,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>343 099,00</b>	<b>275 446,09</b>	<b>67 652,91</b>	<b>80,28%</b>	<b>224 649,05</b>	<b>22,61%</b>	<b>348 430,62</b>	<b>360 091,64</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-4 567 286,00	-3 382 104,14	-1 185 181,86	74,05%	-3 343 270,94	1,16%	-4 468 686,59	-4 567 286,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 578,43	4 578,43		-53 052,00	-91,37%	-68 786,31	-4 578,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 827 049,00	-4 368 094,39	-1 458 954,61	74,96%	-4 437 603,43	-1,57%	-5 927 781,55	-4 109 569,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 394 335,00</b>	<b>-7 754 776,96</b>	<b>-2 639 558,04</b>	<b>74,61%</b>	<b>-7 833 926,37</b>	<b>-1,01%</b>	<b>-10 465 254,45</b>	<b>-8 681 433,43</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 051 236,00</b>	<b>-7 479 330,87</b>	<b>-2 571 905,13</b>	<b>74,41%</b>	<b>-7 609 277,32</b>	<b>-1,71%</b>	<b>-10 116 823,83</b>	<b>-8 321 341,79</b>
<b>40 SIVISTYSPALVELUT</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 259 084,00</b>	<b>2 774 380,74</b>	<b>484 703,26</b>	<b>85,13%</b>	<b>2 448 281,74</b>	<b>13,32%</b>	<b>3 621 174,77</b>	<b>3 808 952,38</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-46 257 211,00</b>	<b>-34 707 278,01</b>	<b>-11 549 932,99</b>	<b>75,03%</b>	<b>-33 971 513,05</b>	<b>2,17%</b>	<b>-46 108 645,14</b>	<b>-45 386 958,66</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 998 127,00</b>	<b>-31 932 897,27</b>	<b>-11 065 229,73</b>	<b>74,27%</b>	<b>-31 523 231,31</b>	<b>1,3%</b>	<b>-42 487 470,37</b>	<b>-41 578 006,27</b>



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

### **Sivistyslautakunta:**

#### Varhaiskasvatuspalvelut:

- Päivähoitomaksujen ennustetaan ylittävän TA +89 tEur
- Tuet ja hankkeet: tasa-arvohankkeet jatkuvat loppuvuoden hieman päällekkäin - vuoden 21-22 hanke joulukuun loppuun ja vuoden 22-23 hanke alkanut elokuulta.
- Varhaiskasvatuksessa avustajatarve luo edelleen painetta palkkoihin ylitysten muodossa ja lisäksi 5-vuotis esi-koulukokeilun takia on jouduttu palkkaamaan lisää henkilökuntaa.
- Kesäkuun yleiskorotus 2% nostaa palkkojen toteumaa 2022 n. 1,17%
- Avustuksissa kotihoidontuen tarpeet vähentyneet.

#### 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 sairauslomat.
- Kesäkuun yleiskorotus 2% nostaa palkkojen toteumaa 2022 n. 1,17%
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat - kalustohankinnat ylittyvät investointisiirtojen myötä.
- Muissa toimintakuluissa sovintosopimusmaksut.

#### Lukiokoulutus:

- Talousarvion mukainen toteuma.
- Kesäkuun yleiskorotus 2% nostaa palkkojen toteumaa 2022 n. 1,17%

### **Elämänlaatulautakunta:**

#### Toimintatuotot:

Myyntituotoissa uimahallin pääsymaksujen toteuma 54,38% - selkeästi toiminta normalisoitumaan päin koronan jäljiltä, mutta ei vielä entisen toiminnan tasolla.

Maksutuotoissa kansalaisopiston kurssimaksut pääasiassa tuloutuvat elo-loka. Toteuma 78,21%.

Hankkeissa toteuma 84,82% - ennustetaan ylitystä talousarvioon.

#### Toimintakulut:

Henkilöstökuluissa toteuma 71,4%. Palkat kuitenkin toteutuvat loka-joulu suurempina sillä kansalaisopistolla opetustoimintaa. Myös kirjaston palkoissa ylityspainetta.

Palvelujen ostoihin toteutuu loppu vuodesta musiikkiopiston laskutus toiselta vuosipuoliskolta. Myös kansalaisopiston baletinopetuksen laskutus.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 69% - ylityspainetta kuitenkin tuovat siirrot investoinneista. Pyritään kuitenkin pysymään talousarviossa.

### **Aineen taidemuseon johtokunta:**

#### Toimintatuloissa:

#### Myyntituotot:

Helsingistä ja Pudasjärveltä teoslainamaksuja. Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry Tilaa taiteilijuuteen palkkakuluja.

#### Maksutuotot:

Taidetestaajat 8 020 eur

#### Tuet ja avustukset:

Aineen koronatuki 2022 20 tEur

#### Toimintakuluissa:

Henkilöstökuluissa 1 HTV säästöä sillä museoamanuenssin toimea ei ole täytetty.

Muissa toimintakuluissa vuokrissa säästöä sillä pidempiaikaisia muita vuokratiloja ei ole otettu käyttöön. Pop-up toimintaa mm. kauppakeskuksen tiloissa.

## Sivistyslautakunta

<b>Toimiala</b>	Sivistyspalvelut
<b>Lautakunta</b>	Sivistyslautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Käyttötalouden ylitykset kohdistuvat palkkamenoihin ja tämän asian saamiseksi tasapainoon on tehtävä rakenteellisia ratkaisuja. Ratkaisuja, jotka ottavat huomioon alenevan oppilasmäärän, lisääntyvän oppilashuollollisen tarpeen ja alueellisen tasapainon. Keväällä perustettu kouluverkotyöryhmä linjaa asiaa ja antaa oman ratkaisun vuoden 2022 loppuun mennessä.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-9/2022	2021	TP 2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-9/2022	1-9/2022		1-9/2021	1-9/2021		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYNTITUOTOT	576 970,00	483 258,05	93 711,95	83,76%	441 614,45	9,43%	642 065,16	633 680,51
MAKSUTUOTOT	816 560,00	656 437,49	160 122,51	80,39%	693 161,48	-5,3%	940 719,79	896 810,75
TUET JA AVUSTUKSET	460 430,00	579 616,93	-119 186,93	125,89%	533 625,75	8,62%	750 262,83	873 195,28
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 805,00	18 606,00	-15 801,00	663,32%	24 325,44	-23,51%	16 671,09	24 402,46
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 856 765,00</b>	<b>1 737 918,47</b>	<b>118 846,53</b>	<b>93,6%</b>	<b>1 692 727,12</b>	<b>2,67%</b>	<b>2 349 718,87</b>	<b>2 428 089,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-19 091 340,00	-14 604 654,75	-4 486 685,25	76,5%	-13 905 417,90	5,03%	-19 292 983,84	-19 944 205,00
HENKILÖSIVUKULUT	-4 502 640,00	-3 483 892,76	-1 018 747,24	77,37%	-3 371 826,32	3,32%	-4 632 295,94	-4 786 882,42
PALVELUJEN OSTOT	-5 446 465,00	-4 202 429,23	-1 244 035,77	77,16%	-4 145 171,65	1,38%	-5 367 043,76	-5 605 701,13
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-877 145,00	-718 951,32	-158 193,68	81,96%	-682 797,28	5,29%	-778 523,01	-921 285,00
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-627 232,38	-659 767,62	48,74%	-983 059,89	-36,2%	-1 283 815,21	-798 047,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-107 670,00	-100 304,77	-7 365,23	93,16%	-89 907,33	11,56%	-150 704,98	-136 725,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-31 312 260,00</b>	<b>-23 737 465,21</b>	<b>-7 574 794,79</b>	<b>75,81%</b>	<b>-23 178 180,37</b>	<b>2,41%</b>	<b>-31 505 366,74</b>	<b>-32 192 845,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 455 495,00</b>	<b>-21 999 546,74</b>	<b>-7 455 948,26</b>	<b>74,69%</b>	<b>-21 485 453,25</b>	<b>2,39%</b>	<b>-29 155 647,87</b>	<b>-29 764 756,56</b>
<b>410 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYNTITUOTOT	70 000,00	57 399,16	12 600,84	82,0%	53 630,18	7,03%	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		300,00	-100,0%	300,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>57 391,46</b>	<b>12 608,54</b>	<b>81,99%</b>	<b>53 930,18</b>	<b>6,42%</b>	<b>101 143,07</b>	<b>69 977,30</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-4 093 066,00	-3 056 908,60	-1 036 157,40	74,69%	-3 031 258,45	0,85%	-4 050 933,40	-4 093 066,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 525,62	3 525,62		-49 186,56	-92,83%	-62 379,47	-3 525,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 989 079,00	-2 986 925,87	-1 002 153,13	74,88%	-3 037 859,42	-1,68%	-4 058 464,43	-3 989 079,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 082 145,00</b>	<b>-6 047 360,09</b>	<b>-2 034 784,91</b>	<b>74,82%</b>	<b>-6 118 304,43</b>	<b>-1,16%</b>	<b>-8 171 777,30</b>	<b>-8 085 670,62</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 012 145,00</b>	<b>-5 989 968,63</b>	<b>-2 022 176,37</b>	<b>74,76%</b>	<b>-6 064 374,25</b>	<b>-1,23%</b>	<b>-8 070 634,23</b>	<b>-8 015 693,32</b>
<b>410 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2022</b>	<b>1-9/2022</b>	<b>TA 2022-</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-9/2021</b>	<b>1-9/2021</b>	<b>2021</b>	<b>TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 926 765,00</b>	<b>1 795 309,93</b>	<b>131 455,07</b>	<b>93,18%</b>	<b>1 746 657,30</b>	<b>2,79%</b>	<b>2 450 861,94</b>	<b>2 498 066,30</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-39 394 405,00</b>	<b>-29 784 825,30</b>	<b>-9 609 579,70</b>	<b>75,61%</b>	<b>-29 296 484,80</b>	<b>1,67%</b>	<b>-39 677 144,04</b>	<b>-40 278 516,18</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37 467 640,00</b>	<b>-27 989 515,37</b>	<b>-9 478 124,63</b>	<b>74,7%</b>	<b>-27 549 827,50</b>	<b>1,6%</b>	<b>-37 226 282,10</b>	<b>-37 780 449,88</b>

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

### Varhaiskasvatuspalvelut:

- Päivähoitomaksujen ennustetaan ylittävän TA +89 tEur
- Tuet ja hankkeet: tasa-arvohankkeet jatkuvat loppuvuoden hieman päällekkäin - vuoden 21-22 hanke joulukuun loppuun ja vuoden 22-23 hanke alkanut elokuulta.
- Varhaiskasvatuksessa avustajatarve luo edelleen painetta palkkoihin ylitysten muodossa ja lisäksi 5-vuotis esikoulukokeilun takia on jouduttu palkkaamaan lisää henkilökuntaa.
- Kesäkuun yleiskorotus 2% nostaa palkkojen toteumaa 2022 n. 1,17%
- Avustukissa kotihoidontuen tarpeet vähentyneet.

### Peruskoulutus:

- Palkkamenojen ylitys johtuu koulunkäynninohjaaja tarpeen merkittävästä lisääntymisestä niin Torniossa kuin sijoitettujen lasten ja nuorten osalta.
- Pandemian aiheuttama sijaiskulujen kasvu näkyi myös kevätlukukaudella 2022 menojen lisääntymisenä. Taus-talla on myös usean opettajan pitkät sairauslomat.
- Kesäkuun yleiskorotus 2% nostaa palkkojen toteumaa 2022 n. 1,17%
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat - kalustohankinnat ylittyvät investointisiirtojen myötä.
- Muissa toimintakuluissa sovintosopimusmaksut.

### Lukiokoulutus:

- Talousarvion mukainen toteuma.
- Kesäkuun yleiskorotus 2% nostaa palkkojen toteumaa 2022 n. 1,17%

## Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-9/2022	TA 2022-1-9/2022	TOT-%	1-9/2021	1-9/2021	TP 2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYNTITUOTOT	400,00	2 359,13	-1 959,13	589,78%	10 537,83	-77,61%	18 300,43	3 145,51
MAKSUTUOTOT	685 500,00	565 317,18	120 182,82	82,47%	603 649,45	-6,35%	811 125,21	775 317,00
TUET JA AVUSTUKSET	84 000,00	223 951,04	-139 951,04	266,61%	142 488,77	57,17%	192 591,98	379 951,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	950,00	11 699,02	-10 749,02	1 231,48%	18 427,69	-36,51%	16 042,98	15 598,69
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>770 850,00</b>	<b>803 326,37</b>	<b>-32 476,37</b>	<b>104,21%</b>	<b>775 103,74</b>	<b>3,64%</b>	<b>1 038 060,60</b>	<b>1 174 012,20</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 918 390,00	-4 309 823,99	-1 608 566,01	72,82%	-3 998 651,96	7,78%	-5 822 846,26	-5 956 182,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 516 880,00	-1 141 946,12	-374 933,88	75,28%	-1 082 378,29	5,5%	-1 540 413,10	-1 569 500,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 613 620,00	-1 333 469,15	-280 150,85	82,64%	-1 452 103,51	-8,17%	-1 762 114,73	-1 817 776,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 860,00	-77 714,30	4 854,30	106,66%	-58 060,05	33,85%	-71 027,44	-95 000,00
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-626 732,38	-660 267,62	48,7%	-982 659,89	-36,22%	-1 280 925,21	-797 547,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 700,00	-9 928,05	-2 771,95	78,17%	-41 843,62	-76,27%	-84 902,80	-12 700,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 421 450,00</b>	<b>-7 499 613,99</b>	<b>-2 921 836,01</b>	<b>71,96%</b>	<b>-7 615 697,32</b>	<b>-1,52%</b>	<b>-10 562 229,54</b>	<b>-10 248 705,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 650 600,00</b>	<b>-6 696 287,62</b>	<b>-2 954 312,38</b>	<b>69,39%</b>	<b>-6 840 593,58</b>	<b>-2,11%</b>	<b>-9 524 168,94</b>	<b>-9 074 692,80</b>
<b>4210 VARHAISKASV.PALVELUT</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYNTITUOTOT	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
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,70</b>	<b>22,70</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-22,70</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-1 288 525,00	-958 848,26	-329 676,74	74,41%	-891 988,47	7,5%	-1 189 225,54	-1 288 525,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 533,85	1 533,85		-14 010,21	-89,05%	-17 259,15	-1 533,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 340,00	-545 218,91	-181 121,09	75,06%	-544 941,11	0,05%	-726 710,20	-726 340,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 014 865,00</b>	<b>-1 505 601,02</b>	<b>-509 263,98</b>	<b>74,72%</b>	<b>-1 450 939,79</b>	<b>3,77%</b>	<b>-1 933 194,89</b>	<b>-2 016 398,85</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 014 865,00</b>	<b>-1 505 623,72</b>	<b>-509 241,28</b>	<b>74,73%</b>	<b>-1 450 939,79</b>	<b>3,77%</b>	<b>-1 933 194,89</b>	<b>-2 016 421,55</b>
<b>4210 VARHAISKASV.PALVELUT</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-9/2022</b>	<b>ERO TA 2022-1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-9/2021</b>	<b>MUUTOS-% 1-9/2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>ENNUSTETTU TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>770 850,00</b>	<b>803 303,67</b>	<b>-32 453,67</b>	<b>104,21%</b>	<b>775 103,74</b>	<b>3,64%</b>	<b>1 038 060,60</b>	<b>1 173 989,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-12 436 315,00</b>	<b>-9 005 215,01</b>	<b>-3 431 099,99</b>	<b>72,41%</b>	<b>-9 066 637,11</b>	<b>-0,68%</b>	<b>-12 495 424,43</b>	<b>-12 265 103,85</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 665 465,00</b>	<b>-8 201 911,34</b>	<b>-3 463 553,66</b>	<b>70,31%</b>	<b>-8 291 533,37</b>	<b>-1,08%</b>	<b>-11 457 363,83</b>	<b>-11 091 114,35</b>

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

Päivähoitomaksujen ennustetaan ylittävän TA +89 tEur

Tuet ja hankkeet: tasa-arvohankkeet jatkuvat loppuvuoden hieman päällekin - vuoden 21-22 hanke joulukuun loppuun ja vuoden 22-23 hanke alkanut elokuulta.

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

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

Avustuksissa kotihoidontuen tarpeet vähentyneet.

## Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

4410 PERUSKOULUTUS		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2022	TOT 1-9/2022	TA 2022-1-9/2022	TOT-%	TOT 1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYNTITUOTOT	385 070,00	333 959,87	51 110,13	86,73%	355 890,66	-6,16%	472 805,46	439 035,00
MAKSUTUOTOT	130 360,00	91 120,31	39 239,69	69,9%	89 512,03	1,8%	129 594,58	121 493,75
TUET JA AVUSTUKSET	363 510,00	338 929,43	24 580,57	93,24%	354 060,18	-4,27%	513 091,30	470 929,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 855,00	5 690,37	-3 835,37	306,76%	5 897,75	-3,52%	628,11	7 587,16
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>880 795,00</b>	<b>769 699,98</b>	<b>111 095,02</b>	<b>87,39%</b>	<b>805 360,62</b>	<b>-4,43%</b>	<b>1 116 119,45</b>	<b>1 039 044,91</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 647 870,00	-9 161 225,41	-2 486 644,59	78,65%	-8 839 975,50	3,63%	-12 016 850,33	-12 400 000,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 632 880,00	-2 081 202,53	-551 677,47	79,05%	-2 040 149,39	2,01%	-2 755 759,63	-2 850 000,00
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 595,00	-2 704 462,48	-864 132,52	75,79%	-2 533 703,32	6,74%	-3 361 875,25	-3 568 595,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-676 665,00	-545 685,99	-130 979,01	80,64%	-526 068,40	3,73%	-590 640,38	-698 665,00
AVUSTUKSET	0,00	-500,00	500,00		-400,00	25,0%	-2 890,00	-500,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 970,00	-58 855,96	22 885,96	163,63%	-25 639,29	129,55%	-32 894,20	-65 025,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 561 980,00</b>	<b>-14 551 932,37</b>	<b>-4 010 047,63</b>	<b>78,4%</b>	<b>-13 965 935,90</b>	<b>4,2%</b>	<b>-18 760 909,79</b>	<b>-19 582 785,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 681 185,00</b>	<b>-13 782 232,39</b>	<b>-3 898 952,61</b>	<b>77,95%</b>	<b>-13 160 575,28</b>	<b>4,72%</b>	<b>-17 644 790,34</b>	<b>-18 543 740,09</b>
<b>4410 PERUSKOULUTUS</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYNTITUOTOT	70 000,00	57 414,16	12 585,84	82,02%	53 630,18	7,06%	100 843,07	70 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		300,00	-100,0%	300,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>57 414,16</b>	<b>12 585,84</b>	<b>82,02%</b>	<b>53 930,18</b>	<b>6,46%</b>	<b>101 143,07</b>	<b>70 000,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-2 654 711,00	-1 986 772,79	-667 938,21	74,84%	-2 032 205,71	-2,24%	-2 718 852,77	-2 654 711,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 991,77	1 991,77		-32 583,84	-93,89%	-41 022,22	-1 991,77
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 973 782,00	-2 224 857,98	-748 924,02	74,82%	-2 275 949,11	-2,24%	-3 042 428,03	-2 973 782,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 628 493,00</b>	<b>-4 213 622,54</b>	<b>-1 414 870,46</b>	<b>74,86%</b>	<b>-4 340 738,66</b>	<b>-2,93%</b>	<b>-5 802 303,02</b>	<b>-5 630 484,77</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 558 493,00</b>	<b>-4 156 208,38</b>	<b>-1 402 284,62</b>	<b>74,77%</b>	<b>-4 286 808,48</b>	<b>-3,05%</b>	<b>-5 701 159,95</b>	<b>-5 560 484,77</b>
<b>4410 PERUSKOULUTUS</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-9/2022</b>	<b>TA 2022-1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-9/2021</b>	<b>MUUTOS-% 1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>ENNUSTETTU TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>950 795,00</b>	<b>827 114,14</b>	<b>123 680,86</b>	<b>86,99%</b>	<b>859 290,80</b>	<b>-3,74%</b>	<b>1 217 262,52</b>	<b>1 109 044,91</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 190 473,00</b>	<b>-18 765 554,91</b>	<b>-5 424 918,09</b>	<b>77,57%</b>	<b>-18 306 674,56</b>	<b>2,51%</b>	<b>-24 563 212,81</b>	<b>-25 213 269,77</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 239 678,00</b>	<b>-17 938 440,77</b>	<b>-5 301 237,23</b>	<b>77,19%</b>	<b>-17 447 383,76</b>	<b>2,81%</b>	<b>-23 345 950,29</b>	<b>-24 104 224,86</b>

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

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

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

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

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - kalustohankinnat ylittyvät investointisiirtojen myötä.

Muissa toimintakuluissa sovintosopimusmaksut.



## Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-9/2022	TA 2022- 1-9/2022	TOT-%	TOT 1-9/2021	1-9/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYNTITUOTOT	191 500,00	146 939,05	44 560,95	76,73%	75 185,96	95,43%	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	16 736,46	-3 816,46	129,54%	37 076,80	-54,86%	44 579,55	22 315,28
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	1 216,61	-1 216,61		0,00		0,00	1 216,61
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>205 120,00</b>	<b>164 892,12</b>	<b>40 227,88</b>	<b>80,39%</b>	<b>112 262,76</b>	<b>46,88%</b>	<b>195 538,82</b>	<b>215 031,89</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 525 080,00	-1 133 605,35	-391 474,65	74,33%	-1 066 790,44	6,26%	-1 453 287,25	-1 588 023,00
HENKILÖSIVUKULUT	-352 880,00	-260 744,11	-92 135,89	73,89%	-249 298,64	4,59%	-336 123,21	-367 382,42
PALVELUJEN OSTOT	-264 250,00	-164 497,60	-99 752,40	62,25%	-159 364,82	3,22%	-243 053,78	-219 330,13
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 620,00	-95 551,03	-32 068,97	74,87%	-98 668,83	-3,16%	-116 855,19	-127 620,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 000,00	-31 520,76	-27 479,24	53,43%	-22 424,42	40,56%	-32 907,98	-59 000,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 328 830,00</b>	<b>-1 685 918,85</b>	<b>-642 911,15</b>	<b>72,39%</b>	<b>-1 596 547,15</b>	<b>5,6%</b>	<b>-2 182 227,41</b>	<b>-2 361 355,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 123 710,00</b>	<b>-1 521 026,73</b>	<b>-602 683,27</b>	<b>71,62%</b>	<b>-1 484 284,39</b>	<b>2,48%</b>	<b>-1 986 688,59</b>	<b>-2 146 323,67</b>
<b>4470 NUORT. JA AIK. KOUL.</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-149 830,00	-111 287,55	-38 542,45	74,28%	-107 064,27	3,94%	-142 855,09	-149 830,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-2 592,51	-100,0%	-4 098,10	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-288 957,00	-216 848,98	-72 108,02	75,05%	-216 969,20	-0,06%	-289 326,20	-288 957,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-438 787,00</b>	<b>-328 136,53</b>	<b>-110 650,47</b>	<b>74,78%</b>	<b>-326 625,98</b>	<b>0,46%</b>	<b>-436 279,39</b>	<b>-438 787,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-438 787,00</b>	<b>-328 136,53</b>	<b>-110 650,47</b>	<b>74,78%</b>	<b>-326 625,98</b>	<b>0,46%</b>	<b>-436 279,39</b>	<b>-438 787,00</b>
<b>4470 NUORT. JA AIK. KOUL.</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>			<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>	<b>ENNUSTETTU</b>
	<b>2022</b>	<b>1-9/2022</b>	<b>TA 2022- 1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-9/2021</b>	<b>1-9/2021</b>	<b>2021</b>	<b>TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>205 120,00</b>	<b>164 892,12</b>	<b>40 227,88</b>	<b>80,39%</b>	<b>112 262,76</b>	<b>46,88%</b>	<b>195 538,82</b>	<b>215 031,89</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 767 617,00</b>	<b>-2 014 055,38</b>	<b>-753 561,62</b>	<b>72,77%</b>	<b>-1 923 173,13</b>	<b>4,73%</b>	<b>-2 618 506,80</b>	<b>-2 800 142,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 562 497,00</b>	<b>-1 849 163,26</b>	<b>-713 333,74</b>	<b>72,16%</b>	<b>-1 810 910,37</b>	<b>2,11%</b>	<b>-2 422 967,98</b>	<b>-2 585 110,67</b>

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

Talousarvion mukainen toteuma.

## Elämänlaatulautakunta

<b>Toimiala</b>	Sivistyspalvelut
<b>Lautakunta</b>	Elämänlaatulautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Toiminta on normalisoitumassa, mutta uimahallin pääsymaksujen osalta ei päästä talousarvion mukaiseen tavoitteeseen (toteuma 54,38%). Ja näin toimintatuotoissa ei päästäne tavoitteeseen.</p> <p>Vanha käytöstä poistettu kirjastoauto laitetaan myyntiin syksyn aikana.</p> <p>Palkkakuluissa ylityspainetta yleiskorotuksen sekä kirjaston palkankorotuksien myötä.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-9/2022	TA 2022- 1-9/2022	TOT-%	1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	375 250,00	210 876,75	164 373,25	56,2%	114 447,93	84,26%	218 597,32	288 987,56
MAKSUTUOTOT	251 940,00	196 027,32	55 912,68	77,81%	86 904,33	125,57%	155 303,27	251 940,00
TUET JA AVUSTUKSET	358 000,00	303 645,89	54 354,11	84,82%	216 432,95	40,3%	353 489,54	404 861,19
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 300,00	15 734,46	20 565,54	43,35%	15 669,64	0,41%	22 478,68	20 977,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 021 490,00</b>	<b>726 284,42</b>	<b>295 205,58</b>	<b>71,1%</b>	<b>433 454,85</b>	<b>67,56%</b>	<b>749 868,81</b>	<b>966 765,75</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 337 050,00	-1 668 675,98	-668 374,02	71,4%	-1 524 284,01	9,47%	-2 121 324,89	-2 333 000,00
HENKILÖSIVUKULUT	-688 260,00	-493 663,03	-194 596,97	71,73%	-464 217,56	6,34%	-635 741,46	-681 040,00
PALVELUJEN OSTOT	-697 294,00	-465 077,02	-232 216,98	66,7%	-373 971,57	24,36%	-597 757,79	-697 294,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-231 910,00	-160 207,11	-71 702,89	69,08%	-159 883,90	0,2%	-230 704,75	-231 409,62
AVUSTUKSET	-150 190,00	-149 102,00	-1 088,00	99,28%	-133 086,00	12,03%	-134 130,00	-150 190,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 522,00	-59 868,13	14 346,13	131,51%	-28 304,42	111,52%	-46 697,70	-68 868,13
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 150 226,00</b>	<b>-2 996 593,27</b>	<b>-1 153 632,73</b>	<b>72,2%</b>	<b>-2 683 747,46</b>	<b>11,66%</b>	<b>-3 766 356,59</b>	<b>-4 161 801,75</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 128 736,00</b>	<b>-2 270 308,85</b>	<b>-858 427,15</b>	<b>72,56%</b>	<b>-2 250 292,61</b>	<b>0,89%</b>	<b>-3 016 487,78</b>	<b>-3 195 036,00</b>
<b>460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	0,00	15 855,34	-15 855,34		13 600,52	16,58%	27 632,40	15 855,34
MAKSUTUOTOT	273 099,00	201 039,29	72 059,71	73,61%	143 623,35	39,98%	200 599,15	273 099,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	800,00	-800,00		5 010,00	-84,03%	8 025,00	800,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>273 099,00</b>	<b>217 694,63</b>	<b>55 404,37</b>	<b>79,71%</b>	<b>162 233,87</b>	<b>34,19%</b>	<b>236 256,55</b>	<b>289 754,34</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-419 420,00	-288 313,99	-131 106,01	68,74%	-277 022,51	4,08%	-370 685,76	-419 420,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 024,81	1 024,81		-3 129,39	-67,25%	-5 301,56	-1 024,81
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 717 480,00	-1 290 801,05	-426 678,95	75,16%	-1 305 908,98	-1,16%	-1 742 237,08	-1 717 480,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 136 900,00</b>	<b>-1 580 139,85</b>	<b>-556 760,15</b>	<b>73,95%</b>	<b>-1 586 060,88</b>	<b>-0,37%</b>	<b>-2 118 224,40</b>	<b>-2 137 924,81</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 863 801,00</b>	<b>-1 362 445,22</b>	<b>-501 355,78</b>	<b>73,1%</b>	<b>-1 423 827,01</b>	<b>-4,31%</b>	<b>-1 881 967,85</b>	<b>-1 848 170,47</b>
<b>460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>	<b>ENNUSTETTU</b>
	<b>2022</b>	<b>1-9/2022</b>	<b>TA 2022- 1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-9/2021</b>	<b>1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>2021</b>	<b>TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 294 589,00</b>	<b>943 979,05</b>	<b>350 609,95</b>	<b>72,92%</b>	<b>595 688,72</b>	<b>58,47%</b>	<b>986 125,36</b>	<b>1 256 520,09</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 287 126,00</b>	<b>-4 576 733,12</b>	<b>-1 710 392,88</b>	<b>72,8%</b>	<b>-4 269 808,34</b>	<b>7,19%</b>	<b>-5 884 580,99</b>	<b>-6 299 726,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 992 537,00</b>	<b>-3 632 754,07</b>	<b>-1 359 782,93</b>	<b>72,76%</b>	<b>-3 674 119,62</b>	<b>-1,13%</b>	<b>-4 898 455,63</b>	<b>-5 043 206,47</b>

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

### Toimintatuotot:

Myyntituotoissa uimahallin pääsymaksujen toteuma 54,38% - selkeästi toiminta normalisoitumaan päin koronan jäljiltä, mutta ei vielä entisen toiminnan tasolla.

Maksutuotoissa kansalaisopiston kurssimaksut pääasiassa tuloutuvat elo-loka. Toteuma 78,21%.

Hankkeissa toteuma 84,82% - ennustetaan ylitystä talousarvioon.

### Toimintakulut:

Henkilöstökuluissa toteuma 71,4%. Palkat kuitenkin toteutuvat loka-joulu suurempina sillä kansalaisopistolla opetustoimintaa. Myös kirjaston palkoissa ylityspainetta.

Palvelujen ostoihin toteutuu loppu vuodesta musiikkiopiston laskutus toiselta vuosipuoliskolta. Myös kansalaisopiston baletinopetuksen laskutus.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 69% - ylityspainetta kuitenkin tuovat siirrot investoinneista. Pyritään kuitenkin pysymään talousarviossa.

**Aineen taidemuseon johtokunta**

<b>Toimiala</b>	Sivistyspalvelut
<b>Lautakunta</b>	Aineen taidemuseon johtokunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<p>Museo suljettiin remontin vuoksi 31.1.2022, toiminta on käynnistynyt väistötiloissa Sähkötalolla 3/2022.</p> <p>Myynti- ja maksutuottoihin vaikuttanut museon toimiminen väistötiloissa. Väistötilan näyttelystä ei ole peritty pääsymaksua ja siihen liittyneet oheispalvelut ovat olleet maksuttomia. Toimintoja kehitetty tavoittamaan kuntalaisia yhä paremmin.</p> <p>Palveluiden ostoissa ja aineissa ja tarvikkeissa näkyvät kokoelma- ja yleisötyön kustannukset.</p> <p>Hankkeissa OKM Aineen koronatuki 20 t EUR, uudet hankkeet Museoviraston taiteilijapalkkiot 2 t EUR ja 5 520 EUR.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2022	TOT 1-9/2022	TA 2022-1-9/2022	TOT-%	TOT 1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	2021	TP 2022	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYYNTITUOTOT	2 150,00	13 008,79	-10 858,79	605,06%	6 732,63	93,22%	9 959,79	13 008,79	
MAKSUTUOTOT	3 580,00	8 997,21	-5 417,21	251,32%	7 365,99	22,15%	9 796,34	8 997,21	
TUET JA AVUSTUKSET	32 000,00	12 725,76	19 274,24	39,77%	83 352,10	-84,73%	153 399,34	32 000,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00	0,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>37 730,00</b>	<b>34 731,76</b>	<b>2 998,24</b>	<b>92,05%</b>	<b>97 450,72</b>	<b>-64,36%</b>	<b>173 156,47</b>	<b>54 006,00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALKAT JA PALKKIOT	-236 040,00	-146 165,89	-89 874,11	61,92%	-168 510,67	-13,26%	-215 635,41	-203 008,18	
HENKILÖSVUKULUT	-56 990,00	-34 528,92	-22 461,08	60,59%	-37 832,32	-8,73%	-49 217,47	-47 956,83	
PALVELUJEN OSTOT	-41 660,00	-17 034,96	-24 625,04	40,89%	-39 580,59	-56,96%	-57 452,23	-41 660,00	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 200,00	-18 995,54	-36 204,46	34,41%	-25 477,58	-25,44%	-44 737,67	-55 200,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 500,00	-1 717,26	-8 782,74	16,35%	-4 257,69	-59,67%	-4 624,58	-3 052,91	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-400 390,00</b>	<b>-218 442,57</b>	<b>-181 947,43</b>	<b>54,56%</b>	<b>-275 658,85</b>	<b>-20,76%</b>	<b>-371 667,36</b>	<b>-350 877,92</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-362 660,00</b>	<b>-183 710,81</b>	<b>-178 949,19</b>	<b>50,66%</b>	<b>-178 208,13</b>	<b>3,09%</b>	<b>-198 510,89</b>	<b>-296 871,92</b>	
<b>480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA</b>									
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		3 380,00	-100,0%	3 926,00	0,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	360,00	-360,00		5 105,00	-92,95%	7 105,00	360,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>-360,00</b>		<b>8 485,00</b>	<b>-95,76%</b>	<b>11 031,00</b>	<b>360,00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALVELUJEN OSTOT	-54 800,00	-36 881,55	-17 918,45	67,3%	-34 989,98	5,41%	-47 067,43	-54 800,00	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-28,00	28,00		-736,05	-96,2%	-1 105,28	-28,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 490,00	-90 367,47	-30 122,53	75,0%	-93 835,03	-3,7%	-127 080,04	-120 490,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-175 290,00</b>	<b>-127 277,02</b>	<b>-48 012,98</b>	<b>72,61%</b>	<b>-129 561,06</b>	<b>-1,76%</b>	<b>-175 252,75</b>	<b>-175 318,00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-175 290,00</b>	<b>-126 917,02</b>	<b>-48 372,98</b>	<b>72,4%</b>	<b>-121 076,06</b>	<b>4,82%</b>	<b>-164 221,75</b>	<b>-174 958,00</b>	
<b>480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA</b>									
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-9/2022</b>	<b>ERO TA 2022-1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-9/2021</b>	<b>MUUTOS-% 1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>ENNUSTETTU TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>37 730,00</b>	<b>35 091,76</b>	<b>2 638,24</b>	<b>93,01%</b>	<b>105 935,72</b>	<b>-66,87%</b>	<b>184 187,47</b>	<b>54 366,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-575 680,00</b>	<b>-345 719,59</b>	<b>-229 960,41</b>	<b>60,05%</b>	<b>-405 219,91</b>	<b>-14,68%</b>	<b>-546 920,11</b>	<b>-526 195,92</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-537 950,00</b>	<b>-310 627,83</b>	<b>-227 322,17</b>	<b>57,74%</b>	<b>-299 284,19</b>	<b>3,79%</b>	<b>-362 732,64</b>	<b>-471 829,92</b>

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

### Toimintatuotoissa:

#### Myyntituotot:

Helsingistä ja Pudasjärveltä teoslainamaksuja. Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry Tilaa taiteilijuteen palkkakuluja.

#### Maksutuotot:

Taidetestaajat 8 020 eur

#### Tuet ja avustukset:

Aineen koronatuki 2022 20 tEur

### Toimintakuluissa:

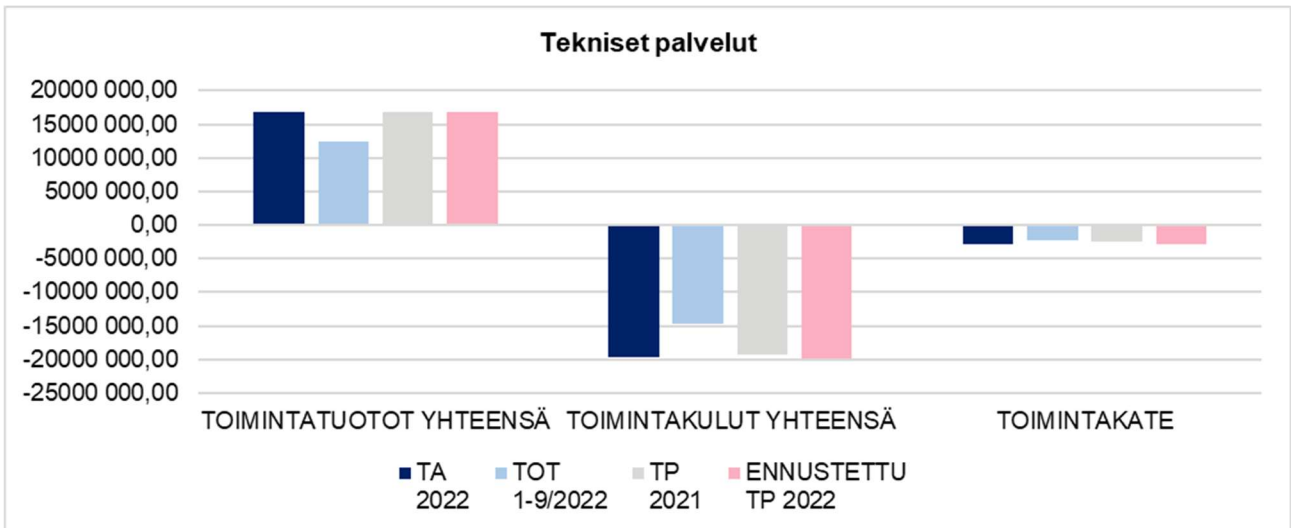
Henkilöstökuluissa 1 HTV säästöä sillä museoamanuenssin toimea ei ole täytetty.

Muissa toimintakuluissa vuokrissa säästöä sillä pidempiaikaisia muita vuokratiloja ei ole otettu käyttöön. Pop-up toimintaa mm. kauppakeskuksen tiloissa.

## Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

60 TEKNISET PALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP		ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2022	TOT 1-9/2022	TA 2022- 1-9/2022	TOT-%	TOT 1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	2021	TP 2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYNTITUOTOT	1 650 420,00	911 566,03	738 853,97	55,23%	996 044,00	-8,48%	1 557 105,70	1 506 226,31	
MAKSUTUOTOT	504 101,00	498 244,13	5 856,87	98,84%	350 202,87	42,27%	465 931,75	596 993,52	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	39 663,96	-39 663,96		18 509,56	114,29%	28 417,60	58 452,35	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 642 310,00	1 915 061,57	727 248,43	72,48%	2 191 768,07	-12,62%	2 738 021,32	2 702 646,01	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 796 831,00</b>	<b>3 364 535,69</b>	<b>1 432 295,31</b>	<b>70,14%</b>	<b>3 556 524,50</b>	<b>-5,4%</b>	<b>4 789 476,37</b>	<b>4 864 318,19</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALKAT JA PALKKIOT	-6 033 950,00	-4 644 036,13	-1 389 913,87	76,97%	-4 638 495,63	0,12%	-6 158 911,43	-6 118 870,16	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 710 330,00	-1 326 261,29	-384 068,71	77,54%	-1 353 968,96	-2,05%	-1 797 454,62	-1 778 205,71	
PALVELUJEN OSTOT	-5 873 584,00	-4 473 126,07	-1 400 457,93	76,16%	-3 873 253,11	15,49%	-5 420 518,03	-5 912 197,56	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 394 972,00	-3 071 189,46	-1 323 782,54	69,88%	-3 004 342,49	2,23%	-4 477 011,68	-4 209 274,24	
AVUSTUKSET	-185 730,00	-36 368,71	-149 361,29	19,58%	-38 323,14	-5,1%	-42 680,99	-175 730,99	
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 140,00	-227 533,85	-33 606,15	87,13%	-366 072,09	-37,84%	-466 106,47	-311 684,05	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 459 706,00</b>	<b>-13 778 515,51</b>	<b>-4 681 190,49</b>	<b>74,64%</b>	<b>-13 274 455,42</b>	<b>3,8%</b>	<b>-18 362 683,22</b>	<b>-18 505 962,71</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 662 875,00</b>	<b>-10 413 979,82</b>	<b>-3 248 895,18</b>	<b>76,22%</b>	<b>-9 717 930,92</b>	<b>7,16%</b>	<b>-13 573 206,85</b>	<b>-13 641 644,51</b>	
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>									
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYNTITUOTOT	4 808 970,00	3 639 239,56	1 169 730,44	75,68%	3 381 335,58	7,63%	4 551 001,13	4 659 724,94	
MAKSUTUOTOT	0,00	1 975,00	-1 975,00		1 478,00	33,63%	10 392,48	1 975,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	5 495 557,35	1 827 212,65	75,05%	5 595 793,66	-1,79%	7 462 612,08	7 326 069,61	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 131 740,00</b>	<b>9 136 771,91</b>	<b>2 994 968,09</b>	<b>75,31%</b>	<b>8 978 607,24</b>	<b>1,76%</b>	<b>12 024 005,69</b>	<b>11 987 769,55</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALVELUJEN OSTOT	-1 032 086,00	-743 854,65	-288 231,35	72,07%	-590 697,83	25,93%	-824 090,62	-1 034 628,80	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	6 443,48	-6 443,48		83 280,25	-92,26%	102 950,70	6 443,48	
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-16,80	-100,0%	-16,80	0,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-233 220,00	-176 290,99	-56 929,01	75,59%	-163 537,27	7,8%	-217 964,26	-233 220,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 265 306,00</b>	<b>-913 702,16</b>	<b>-351 603,84</b>	<b>72,21%</b>	<b>-670 971,65</b>	<b>36,18%</b>	<b>-939 120,98</b>	<b>-1 261 405,32</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 866 434,00</b>	<b>8 223 069,75</b>	<b>2 643 364,25</b>	<b>75,67%</b>	<b>8 307 635,59</b>	<b>-1,02%</b>	<b>11 084 884,71</b>	<b>10 726 364,23</b>	
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>									
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-9/2022</b>	<b>ERO TA 2022- 1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-9/2021</b>	<b>MUUTOS-% 1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>ENNUSTETTU TP 2022</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 928 571,00</b>	<b>12 501 307,60</b>	<b>4 427 263,40</b>	<b>73,85%</b>	<b>12 535 131,74</b>	<b>-0,27%</b>	<b>16 813 482,06</b>	<b>16 852 087,74</b>	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-19 725 012,00</b>	<b>-14 692 217,67</b>	<b>-5 032 794,33</b>	<b>74,49%</b>	<b>-13 945 427,07</b>	<b>5,36%</b>	<b>-19 301 804,20</b>	<b>-19 767 368,03</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 796 441,00</b>	<b>-2 190 910,07</b>	<b>-605 530,93</b>	<b>78,35%</b>	<b>-1 410 295,33</b>	<b>55,35%</b>	<b>-2 488 322,14</b>	<b>-2 915 280,28</b>	



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

### **Teknisten palvelujen lautakunta:**

#### **Kunnallistekniikka:**

- Maksutuotoissa Haaparannan 2021 maksuosuuksien laskutus Victoriantorin kunnossapidosta ja kaupunginlahden säännöstelystä kirjautuneet vuodelle 2022.
- Tulokertymän ennustetaan olevan kokonaisuutta tarkastellen talousarviota korkeampi.
- Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17 %, mikä aiheuttaa ylityspainetta.
- Yleinen kustannusten nousu on vaikuttanut palvelujen ostojen kallistumiseen ja aiheuttaa ylityspainetta.
- Energiakustannusten nousu ei toistaiseksi näy toteutuneissa kustannuksissa. Sähkökustannusten osalta kiinnityksiä on suoritettu ennen hinnannousua, joten on mahdollista
- että vuoden 2022 osalta energiakustannusten osalta pysytään talousarviossa, mikäli loppuvuosi on lauha.
- Varastojen tarvikeostot eivät rasita palvelualuetta, koska kustannukset kirjautuvat suoraan verkkokaupasta tilaaville yksiköille.

#### **Kaavoitus ja mittaus:**

- Maksutuotoissa asemakaavoja ei ole saatu tehtyä/laskutettua henkilöstöresurssin puutteesta johtuen. Uusi kaavasuunnittelija aloittanut heinäkuussa, kaavoitusassistentti palannut vanhempainvapaalta syyskuussa.
- Kartaston myyntitulot kartat/kopiot, julkaisut, valtaosa Tornion energian ja veden locus/aineistomaksuja, n. 20 k€, loppuvuodesta kertamaksuna.
- Muissa toimintatuotoissa tonttivuokrat ennustetaan toteutuvan TP21 mukaisesti.
- Muut myyntitulot mittaukselta tulee n. 25 000€ loppuvuodesta. Puunmyyntituloja on tulossa loppuvuonna Koivuluodosta vielä arvioita 13 000€.
- Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17%

#### **Tilapalvelut:**

- 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 sähkökustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle.
- Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17%

#### **Perämeren jätelautakunta:**

- Tuotot koostuvat menojen mukaan tehdyistä laskutuksista Perämeren Jätehuolto Oy:lle

#### **Meri-Lapin ympäristölautakunta:**

- Henkilöstökuluissa alkuvuonna säästöä sillä resurssivajetta eläinlääkinnässä ja rakennusvalvonnassa. Joukkoliikenteen osalta seutologistikko takaisin töihin huhtikuussa.
- Ympäristönsuojelun palkkakulut hieman aikaisempaa pienemmät.

## Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2022	TOT 1-9/2022	TA 2022- 1-9/2022	TOT-%	TOT 1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	640 430,00	491 159,39	149 270,61	76,69%	337 231,00	45,64%	671 701,18	688 604,73
MAKSUTUOTOT	154 030,00	104 172,52	49 857,48	67,63%	108 530,85	-4,02%	137 591,63	157 130,52
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	39 663,96	-39 663,96		18 509,56	114,29%	28 417,60	58 452,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 641 590,00	1 888 919,26	752 670,74	71,51%	2 169 639,74	-12,94%	2 710 420,38	2 667 789,60
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 436 050,00</b>	<b>2 523 915,13</b>	<b>912 134,87</b>	<b>73,45%</b>	<b>2 633 911,15</b>	<b>-4,18%</b>	<b>3 548 130,79</b>	<b>3 571 977,21</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 755 280,00	-3 754 753,51	-1 000 526,49	78,96%	-3 749 656,92	0,14%	-4 962 221,44	-4 933 160,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 447 650,00	-1 099 256,76	-348 393,24	75,93%	-1 128 821,13	-2,62%	-1 495 868,16	-1 475 533,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 514 700,00	-4 301 589,87	-1 213 110,13	78,0%	-3 769 878,40	14,1%	-5 253 262,04	-5 674 253,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 335 045,00	-3 047 176,38	-1 287 868,62	70,29%	-2 981 794,48	2,19%	-4 447 346,84	-4 177 256,80
AVUSTUKSET	-157 000,00	-22 320,47	-134 679,53	14,22%	-22 914,60	-2,59%	-22 914,60	-157 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 040,00	-179 981,02	-11 058,98	94,21%	-318 339,35	-43,46%	-402 112,71	-248 280,28
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 400 715,00</b>	<b>-12 405 078,01</b>	<b>-3 995 636,99</b>	<b>75,64%</b>	<b>-11 971 404,88</b>	<b>3,62%</b>	<b>-16 583 725,79</b>	<b>-16 665 483,08</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 964 665,00</b>	<b>-9 881 162,88</b>	<b>-3 083 502,12</b>	<b>76,22%</b>	<b>-9 337 493,73</b>	<b>5,82%</b>	<b>-13 035 595,00</b>	<b>-13 093 505,87</b>
<b>610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	4 008 150,00	3 040 166,56	967 983,44	75,85%	2 935 324,18	3,57%	3 928 491,73	4 008 217,50
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		316,00	-100,0%	6 459,48	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	5 495 557,35	1 827 212,65	75,05%	5 595 793,66	-1,79%	7 462 612,08	7 326 069,61
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 330 920,00</b>	<b>8 535 723,91</b>	<b>2 795 196,09</b>	<b>75,33%</b>	<b>8 531 433,84</b>	<b>0,05%</b>	<b>11 397 563,29</b>	<b>11 334 287,11</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-975 206,00	-710 162,24	-265 043,76	72,82%	-560 750,00	26,65%	-784 103,98	-975 206,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	6 634,48	-6 634,48		83 938,69	-92,1%	103 794,69	6 634,48
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-16,80	-100,0%	-16,80	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-187 490,00	-141 943,34	-45 546,66	75,71%	-127 407,33	11,41%	-169 964,34	-187 490,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 162 696,00</b>	<b>-845 471,10</b>	<b>-317 224,90</b>	<b>72,72%</b>	<b>-604 235,44</b>	<b>39,92%</b>	<b>-850 290,43</b>	<b>-1 156 061,52</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 168 224,00</b>	<b>7 690 252,81</b>	<b>2 477 971,19</b>	<b>75,63%</b>	<b>7 927 198,40</b>	<b>-2,99%</b>	<b>10 547 272,86</b>	<b>10 178 225,59</b>
<b>610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-9/2022</b>	<b>ERO TA 2022- 1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-9/2021</b>	<b>MUUTOS-% 1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>ENNUSTETTU TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 766 970,00</b>	<b>11 059 639,04</b>	<b>3 707 330,96</b>	<b>74,89%</b>	<b>11 165 344,99</b>	<b>-0,95%</b>	<b>14 945 694,08</b>	<b>14 906 264,32</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 563 411,00</b>	<b>-13 250 549,11</b>	<b>-4 312 861,89</b>	<b>75,44%</b>	<b>-12 575 640,32</b>	<b>5,37%</b>	<b>-17 434 016,22</b>	<b>-17 821 544,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 796 441,00</b>	<b>-2 190 910,07</b>	<b>-605 530,93</b>	<b>78,35%</b>	<b>-1 410 295,33</b>	<b>55,35%</b>	<b>-2 488 322,14</b>	<b>-2 915 280,28</b>



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

### Kunnallistekniikka:

- Maksutuotoissa Haaparannan 2021 maksuosuuksien laskutus Victoriantorin kunnossapidosta ja kaupunginlahden säännöstelystä kirjautuneet vuodelle 2022.
- Tulokertymän ennustetaan olevan kokonaisuutta tarkastellen talousarviota korkeampi.
- Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17 %, mikä aiheuttaa ylityspainetta.
- Yleinen kustannusten nousu on vaikuttanut palvelujen ostojen kallistumiseen ja aiheuttaa ylityspainetta.
- Energiakustannusten nousu ei toistaiseksi näy toteutuneissa kustannuksissa. Sähkökustannusten osalta kiinnityksiä on suoritettu ennen hinnannousua, joten on mahdollista
- että vuoden 2022 osalta energiakustannusten osalta pysytään talousarviossa, mikäli loppuvuosi on lauha.
- Varastojen tarvikkeet eivät rasita palvelualueita, koska kustannukset kirjautuvat suoraan verkkokaupasta tilaaville yksiköille.

### Kaavoitus ja mittaus:

- Maksutuotoissa asemakaavoja ei ole saatu tehtyä/laskutettua henkilöstöresurssin puutteesta johtuen. Uusi kaavasuunnittelija aloittanut heinäkuussa, kaavoitusassistentti palannut vanhempainvapaalta syyskuussa.
- Kartaston myyntitulot kartat/kopiot, julkaisut, valtaosa Tornion energian ja veden locus/aineistomaksuja, n. 20 k€, loppuvuodesta kertamaksuna.
- Muissa toimintatuotoissa tonttivuokrat ennustetaan toteutuvan TP21 mukaisesti.
- Muut myyntitulot mittaukselta tulee n. 25 000€ loppuvuodesta. Puunmyyntituloja on tulossa loppuvuonna Koivuluodosta vielä arvioita 13 000€.
- Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17%

### Tilapalvelut:

- 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 tiillä lämmitys- ja sähkökustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle.
- Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17%

## Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2022	TOT 1-9/2022	TA 2022- 1-9/2022	TOT-%	TOT 1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	2021	TP 2022	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYNTITUOTOT	314 240,00	320 778,02	-6 538,02	102,08%	216 986,80	47,83%	471 799,86	423 772,00	
MAKSUTUOTOT	2 440,00	42 130,52	-39 690,52	1 726,66%	8 863,24	375,34%	12 980,57	42 130,52	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	28 298,78	-28 298,78		11 634,12	143,24%	8 074,68	43 298,78	
MUUT TOIMINTATUOTOT	321 650,00	229 342,20	92 307,80	71,3%	232 799,36	-1,49%	332 989,68	305 789,60	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>638 330,00</b>	<b>620 549,52</b>	<b>17 780,48</b>	<b>97,21%</b>	<b>470 283,52</b>	<b>31,95%</b>	<b>825 844,79</b>	<b>814 990,90</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALKAT JA PALKKIOT	-1 067 940,00	-853 028,22	-214 911,78	79,88%	-902 123,58	-5,44%	-1 138 094,78	-1 100 000,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-388 530,00	-305 848,80	-82 681,20	78,72%	-313 800,92	-2,53%	-406 016,58	-400 000,00	
PALVELUJEN OSTOT	-1 095 740,00	-932 660,16	-163 079,84	85,12%	-912 972,33	2,16%	-1 328 278,88	-1 220 000,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-695 950,00	-446 953,72	-248 996,28	64,22%	-605 472,84	-26,18%	-888 510,29	-610 000,00	
AVUSTUKSET	-157 000,00	-22 320,47	-134 679,53	14,22%	-22 914,60	-2,59%	-22 914,60	-157 000,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-74 320,00	-35 242,41	-39 077,59	47,42%	-50 745,10	-30,55%	-61 388,23	-46 989,88	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 479 480,00</b>	<b>-2 596 053,78</b>	<b>-883 426,22</b>	<b>74,61%</b>	<b>-2 808 029,37</b>	<b>-7,55%</b>	<b>-3 845 203,36</b>	<b>-3 533 989,88</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 841 150,00</b>	<b>-1 975 504,26</b>	<b>-865 645,74</b>	<b>69,53%</b>	<b>-2 337 745,85</b>	<b>-15,5%</b>	<b>-3 019 358,57</b>	<b>-2 718 998,98</b>	
<b>6110 KUNNALLISTEKNIikka</b>									
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYNTITUOTOT	59 640,00	42 805,00	16 835,00	71,77%	42 545,00	0,61%	56 560,00	59 640,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		316,00	-100,0%	6 459,48	0,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>59 640,00</b>	<b>42 805,00</b>	<b>16 835,00</b>	<b>71,77%</b>	<b>42 861,00</b>	<b>-0,13%</b>	<b>63 019,48</b>	<b>59 640,00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALVELUJEN OSTOT	-90 666,00	-66 585,92	-24 080,08	73,44%	-68 890,62	-3,35%	-92 605,51	-90 666,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	21 075,63	-21 075,63		126 917,07	-83,39%	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	-63 504,14	-20 665,86	75,45%	-71 094,24	-10,68%	-94 733,22	-84 170,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-174 836,00</b>	<b>-109 014,43</b>	<b>-65 821,57</b>	<b>62,35%</b>	<b>-13 084,59</b>	<b>733,15%</b>	<b>-27 591,95</b>	<b>-153 760,37</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-115 196,00</b>	<b>-66 209,43</b>	<b>-48 986,57</b>	<b>57,48%</b>	<b>29 776,41</b>	<b>-322,36%</b>	<b>35 427,53</b>	<b>-94 120,37</b>	
<b>6110 KUNNALLISTEKNIikka</b>									
		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>2022</b>	<b>1-9/2022</b>	<b>TA 2022- 1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-9/2021</b>	<b>1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>2021</b>	<b>TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>697 970,00</b>	<b>663 354,52</b>	<b>34 615,48</b>	<b>95,04%</b>	<b>513 144,52</b>	<b>29,27%</b>	<b>888 864,27</b>	<b>874 630,90</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-3 654 316,00</b>	<b>-2 705 068,21</b>	<b>-949 247,79</b>	<b>74,02%</b>	<b>-2 821 113,96</b>	<b>-4,11%</b>	<b>-3 872 795,31</b>	<b>-3 687 750,25</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-2 956 346,00</b>	<b>-2 041 713,69</b>	<b>-914 632,31</b>	<b>69,06%</b>	<b>-2 307 969,44</b>	<b>-11,54%</b>	<b>-2 983 931,04</b>	<b>-2 813 119,35</b>

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

- Maksutuotoissa Haaparannan 2021 maksuosuuksien laskutus Victoriantorin kunnossapidosta ja kaupunginlahden säännöstelystä kirjautuneet vuodelle 2022.
- Tulokertymän ennustetaan olevan kokonaisuutta tarkastellen talousarviota korkeampi.
- Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17 %, mikä aiheuttaa ylityspainetta.
- Yleinen kustannusten nousu on vaikuttanut palvelujen ostojen kallistumiseen ja aiheuttaa ylityspainetta.
- Energiakustannusten nousu ei toistaiseksi näy toteutuneissa kustannuksissa. Sähkökustannusten osalta kiinnityksiä on suoritettu ennen hinnannousua, joten on mahdollista
- että vuoden 2022 osalta energiakustannusten osalta pysytään talousarviossa, mikäli loppuvuosi on lauha.
- Varastojen tarvikeostot eivät rasita palvelualuetta, koska kustannukset kirjautuvat suoraan verkkokaupasta tilaaville yksiköille.

## Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2022	TOT 1-9/2022	TA 2022- 1-9/2022	TOT-%	TOT 1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	2021	TP 2022	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYYNITUOTOT	152 100,00	31 756,82	120 343,18	20,88%	42 194,53	-24,74%	82 065,27	80 000,00	
MAKSUTUOTOT	151 590,00	62 042,00	89 548,00	40,93%	99 667,61	-37,75%	124 611,06	115 000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	5 543,09	-5 543,09		340,66	1 527,16%	3 087,15	7 390,79	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 400 000,00	1 052 294,88	347 705,12	75,16%	1 274 859,91	-17,46%	1 490 357,67	1 520 000,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 703 690,00</b>	<b>1 151 636,79</b>	<b>552 053,21</b>	<b>67,6%</b>	<b>1 417 062,71</b>	<b>-18,73%</b>	<b>1 700 121,15</b>	<b>1 722 390,79</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALKAT JA PALKKIOT	-647 870,00	-481 107,25	-166 762,75	74,26%	-490 486,72	-1,91%	-645 126,81	-653 160,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-207 010,00	-159 193,51	-47 816,49	76,9%	-165 199,06	-3,64%	-219 346,07	-215 000,00	
PALVELUJEN OSTOT	-225 880,00	-187 514,87	-38 365,13	83,02%	-62 296,30	201,0%	-124 882,15	-225 880,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 185,00	-34 002,56	-13 182,44	72,06%	-31 348,75	8,47%	-46 582,42	-47 185,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 940,00	-7 655,55	-6 284,45	54,92%	-10 730,38	-28,66%	-18 390,05	-10 207,40	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 141 885,00</b>	<b>-869 473,74</b>	<b>-272 411,26</b>	<b>76,14%</b>	<b>-760 061,21</b>	<b>14,4%</b>	<b>-1 054 327,50</b>	<b>-1 151 432,40</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>561 805,00</b>	<b>282 163,05</b>	<b>279 641,95</b>	<b>50,22%</b>	<b>657 001,50</b>	<b>-57,05%</b>	<b>645 793,65</b>	<b>570 958,39</b>	
<b>6140 KAAVOITUS JA MITTAUS</b>									
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MYYNITUOTOT	0,00	67,50	-67,50		0,00		0,00	67,50	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	3 299,61	-3 299,61		2 274,31	45,08%	4 586,31	3 299,61	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 367,11</b>	<b>-3 367,11</b>		<b>2 274,31</b>	<b>48,05%</b>	<b>4 586,31</b>	<b>3 367,11</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
PALVELUJEN OSTOT	-28 210,00	-21 290,83	-6 919,17	75,47%	-22 342,35	-4,71%	-29 850,65	-28 210,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-24,00	24,00		-256,30	-90,64%	-311,70	-24,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 520,00	-22 140,00	-7 380,00	75,0%	-30 382,56	-27,13%	-40 510,08	-29 520,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-57 730,00</b>	<b>-43 454,83</b>	<b>-14 275,17</b>	<b>75,27%</b>	<b>-52 981,21</b>	<b>-17,98%</b>	<b>-70 672,43</b>	<b>-57 754,00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 730,00</b>	<b>-40 087,72</b>	<b>-17 642,28</b>	<b>69,44%</b>	<b>-50 706,90</b>	<b>-20,94%</b>	<b>-66 086,12</b>	<b>-54 386,89</b>	
<b>6140 KAAVOITUS JA MITTAUS</b>									
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-9/2022</b>	<b>ERO TA 2022- 1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-9/2021</b>	<b>MUUTOS-% 1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>ENNUSTETTU TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>1 703 690,00</b>	<b>1 155 003,90</b>	<b>548 686,10</b>	<b>67,79%</b>	<b>1 419 337,02</b>	<b>-18,62%</b>	<b>1 704 707,46</b>	<b>1 725 757,90</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-1 199 615,00</b>	<b>-912 928,57</b>	<b>-286 686,43</b>	<b>76,1%</b>	<b>-813 042,42</b>	<b>12,29%</b>	<b>-1 124 999,93</b>	<b>-1 209 186,40</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>504 075,00</b>	<b>242 075,33</b>	<b>261 999,67</b>	<b>48,02%</b>	<b>606 294,60</b>	<b>-60,07%</b>	<b>579 707,53</b>	<b>516 571,50</b>

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

- Maksutuotoissa asemakaavoja ei ole saatu tehtyä/laskutettua henkilöstöresurssin puutteesta johtuen. Uusi kaavasuunnittelija aloittanut heinäkuussa, kaavoitusassistentti palannut vanhempainvapaalta syyskuussa.
- 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 muut myyntitulot mittaukselta tulee n. 25 000€ loppuvuodesta. Puunmyyntituloja on tulossa loppuvuonna Koivuluodosta vielä arvioita 13 000€.
- Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17%

## Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-9/2022	TA 2022- 1-9/2022	TOT-%	1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	174 090,00	138 624,55	35 465,45	79,63%	78 049,67	77,61%	117 836,05	184 832,73
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	5 822,09	-5 822,09		6 534,78	-10,91%	17 255,77	7 762,79
MUUT TOIMINTATUOTOT	919 940,00	607 282,18	312 657,82	66,01%	661 970,47	-8,26%	887 063,03	842 000,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 094 030,00</b>	<b>751 728,82</b>	<b>342 301,18</b>	<b>68,71%</b>	<b>746 554,92</b>	<b>0,69%</b>	<b>1 022 154,85</b>	<b>1 034 595,52</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 039 470,00	-2 420 618,04	-618 851,96	79,64%	-2 357 015,62	2,7%	-3 178 968,85	-3 180 000,00
HENKILÖSIVUKULUT	-719 930,00	-547 452,12	-172 477,88	76,04%	-550 515,04	-0,56%	-737 392,51	-728 353,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 764 650,00	-1 425 395,52	-339 254,48	80,77%	-1 117 932,37	27,5%	-1 564 539,61	-1 799 943,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 591 910,00	-2 566 220,10	-1 025 689,90	71,44%	-2 344 972,89	9,43%	-3 512 254,13	-3 520 071,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 780,00	-137 083,06	34 303,06	133,38%	-256 863,87	-46,63%	-322 334,43	-191 083,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 218 740,00</b>	<b>-7 096 768,84</b>	<b>-2 121 971,16</b>	<b>76,98%</b>	<b>-6 627 299,79</b>	<b>7,08%</b>	<b>-9 315 489,53</b>	<b>-9 419 450,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 124 710,00</b>	<b>-6 345 040,02</b>	<b>-1 779 669,98</b>	<b>78,1%</b>	<b>-5 880 744,87</b>	<b>7,9%</b>	<b>-8 293 334,68</b>	<b>-8 384 855,28</b>
<b>6610 TILAPALVELUT</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	3 948 510,00	2 997 294,06	951 215,94	75,91%	2 892 779,18	3,61%	3 871 931,73	3 948 510,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	5 492 257,74	1 830 512,26	75,0%	5 593 519,35	-1,81%	7 458 025,77	7 322 770,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 271 280,00</b>	<b>8 489 551,80</b>	<b>2 781 728,20</b>	<b>75,32%</b>	<b>8 486 298,53</b>	<b>0,04%</b>	<b>11 329 957,50</b>	<b>11 271 280,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-55 510,00	-23 212,49	-32 297,51	41,82%	-23 505,63	-1,25%	-39 138,42	-55 510,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-14 417,15	14 417,15		-42 722,08	-66,25%	-55 207,51	-14 417,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 800,00	-56 299,20	-17 500,80	76,29%	-25 930,53	117,12%	-34 721,04	-73 800,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-129 310,00</b>	<b>-93 928,84</b>	<b>-35 381,16</b>	<b>72,64%</b>	<b>-92 158,24</b>	<b>1,92%</b>	<b>-129 066,97</b>	<b>-143 727,15</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 141 970,00</b>	<b>8 395 622,96</b>	<b>2 746 347,04</b>	<b>75,35%</b>	<b>8 394 140,29</b>	<b>0,02%</b>	<b>11 200 890,53</b>	<b>11 127 552,85</b>
<b>6610 TILAPALVELUT</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>	<b>ENNUSTETTU</b>
	<b>2022</b>	<b>1-9/2022</b>	<b>TA 2022- 1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-9/2021</b>	<b>1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>2021</b>	<b>TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 365 310,00</b>	<b>9 241 280,62</b>	<b>3 124 029,38</b>	<b>74,74%</b>	<b>9 232 853,45</b>	<b>0,09%</b>	<b>12 352 112,35</b>	<b>12 305 875,52</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 348 050,00</b>	<b>-7 190 697,68</b>	<b>-2 157 352,32</b>	<b>76,92%</b>	<b>-6 719 458,03</b>	<b>7,01%</b>	<b>-9 444 556,50</b>	<b>-9 563 177,95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 017 260,00</b>	<b>2 050 582,94</b>	<b>966 677,06</b>	<b>67,96%</b>	<b>2 513 395,42</b>	<b>-18,41%</b>	<b>2 907 555,85</b>	<b>2 742 697,57</b>

### MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVISSA 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 sähkökustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle.
- Palkkojen yleiskorotus 06/2022 2% nostaa henkilöstökuluja 2022 n. 1,17%

## Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

6650 YHTEISPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-9/2022	TA 2022- 1-9/2022	TOT-%	1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		10,00	-100,0%	10,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00		-31,00	-100,0%	-31,00	0,00
HENKILÖSIVUKULUT	-132 180,00	-86 762,33	-45 417,67	65,64%	-99 306,11	-12,63%	-133 113,00	-132 180,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 428 430,00	-1 756 019,32	-672 410,68	72,31%	-1 676 677,40	4,73%	-2 235 561,40	-2 428 430,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 560 610,00</b>	<b>-1 842 781,65</b>	<b>-717 828,35</b>	<b>71,97%</b>	<b>-1 776 014,51</b>	<b>3,76%</b>	<b>-2 368 705,40</b>	<b>-2 560 610,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 560 610,00</b>	<b>-1 842 781,65</b>	<b>-717 828,35</b>	<b>71,97%</b>	<b>-1 776 004,51</b>	<b>3,76%</b>	<b>-2 368 695,40</b>	<b>-2 560 610,00</b>
<b>6650 YHTEISPALVELUT</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-800 820,00	-599 073,00	-201 747,00	74,81%	-446 011,40	34,32%	-622 509,40	-800 820,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-449,68	0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-800 820,00</b>	<b>-599 073,00</b>	<b>-201 747,00</b>	<b>74,81%</b>	<b>-446 011,40</b>	<b>34,32%</b>	<b>-622 959,08</b>	<b>-800 820,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-800 820,00</b>	<b>-599 073,00</b>	<b>-201 747,00</b>	<b>74,81%</b>	<b>-446 011,40</b>	<b>34,32%</b>	<b>-622 959,08</b>	<b>-3 361 430,00</b>
<b>6650 YHTEISPALVELUT</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>	<b>ENNUSTETTU</b>
	<b>2022</b>	<b>1-9/2022</b>	<b>TA 2022- 1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-9/2021</b>	<b>1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>2021</b>	<b>TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 361 430,00</b>	<b>-2 441 854,65</b>	<b>-919 575,35</b>	<b>72,64%</b>	<b>-2 222 025,91</b>	<b>9,89%</b>	<b>-2 991 664,48</b>	<b>-3 361 430,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 361 430,00</b>	<b>-2 441 854,65</b>	<b>-919 575,35</b>	<b>72,64%</b>	<b>-2 222 015,91</b>	<b>9,89%</b>	<b>-2 991 654,48</b>	<b>-3 361 430,00</b>

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

Kirjanpidollinen palvelualue.

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

**Perämeren jätelautakunta**

<b>Toimiala</b>	Tekniset palvelut
<b>Lautakunta</b>	Perämeren jätelautakunta
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<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 9/12 = 75 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2022	TOT 1-9/2022	TA 2022- 1-9/2022	TOT-%	TOT 1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	122 080,00	58 216,18	63 863,82	47,69%	55 571,91	4,76%	77 384,82	77 621,57
MUUT TOIMINTATUOTOT	320,00	0,00	320,00	0,0%	5,37	-100,0%	9,82	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>122 400,00</b>	<b>58 216,18</b>	<b>64 183,82</b>	<b>47,56%</b>	<b>55 577,28</b>	<b>4,75%</b>	<b>77 394,64</b>	<b>77 621,57</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-59 320,00	-42 394,68	-16 925,32	71,47%	-42 761,66	-0,86%	-58 475,19	-56 526,24
HENKILÖSIVUKULUT	-12 200,00	-8 164,72	-4 035,28	66,92%	-8 413,49	-2,96%	-11 321,65	-10 886,29
PALVELUJEN OSTOT	-47 060,00	-5 402,90	-41 657,10	11,48%	-2 328,68	132,02%	-4 629,35	-7 203,87
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 040,00	-46,78	-1 993,22	2,29%	-162,99	-71,3%	-162,99	-62,37
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,0%	27,24	-100,0%	27,24	0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-122 000,00</b>	<b>-56 009,08</b>	<b>-65 990,92</b>	<b>45,91%</b>	<b>-53 639,58</b>	<b>4,42%</b>	<b>-74 561,94</b>	<b>-74 678,77</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>400,00</b>	<b>2 207,10</b>	<b>-1 807,10</b>	<b>551,78%</b>	<b>1 937,70</b>	<b>13,9%</b>	<b>2 832,70</b>	<b>2 942,80</b>
<b>691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-400,00	-2 207,10	1 807,10	551,78%	-504,17	337,77%	-959,16	-2 942,80
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		-1 420,03	-100,0%	-1 860,04	0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-400,00</b>	<b>-2 207,10</b>	<b>1 807,10</b>	<b>551,78%</b>	<b>-1 937,70</b>	<b>13,9%</b>	<b>-2 832,70</b>	<b>-2 942,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-400,00</b>	<b>-2 207,10</b>	<b>1 807,10</b>	<b>551,78%</b>	<b>-1 937,70</b>	<b>13,9%</b>	<b>-2 832,70</b>	<b>-2 942,80</b>
<b>691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-9/2022</b>	<b>ERO TA 2022- 1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-9/2021</b>	<b>MUUTOS-% 1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>ENNUSTETTU TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>122 400,00</b>	<b>58 216,18</b>	<b>64 183,82</b>	<b>47,56%</b>	<b>55 577,28</b>	<b>4,75%</b>	<b>77 394,64</b>	<b>77 621,57</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-122 400,00</b>	<b>-58 216,18</b>	<b>-64 183,82</b>	<b>47,56%</b>	<b>-55 577,28</b>	<b>4,75%</b>	<b>-77 394,64</b>	<b>-77 621,57</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tuotot koostuvat menojen mukaan tehdyistä laskutuksista Perämeren Jätehuolto Oy:lle

## Meri-Lapin ympäristölautakunta

<b>Toimiala</b>	Tekniset palvelut
<b>Lautakunta</b>	Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto
<b>Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen</b>	
<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 9/12 = 75 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2022	TOT 1-9/2022	TA 2022- 1-9/2022	TOT-%	TOT 1-9/2021	1-9/2022 1-9/2021	2021	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYNTITUOTOT	887 910,00	362 190,46	525 719,54	40,79%	603 241,09	-39,96%	808 019,70	740 000,00
MAKSUTUOTOT	350 071,00	394 071,61	-44 000,61	112,57%	241 672,02	63,06%	328 340,12	439 863,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	26 142,31	-25 742,31	6 535,58%	22 122,96	18,17%	27 591,12	34 856,41
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 238 381,00</b>	<b>782 404,38</b>	<b>455 976,62</b>	<b>63,18%</b>	<b>867 036,07</b>	<b>-9,76%</b>	<b>1 163 950,94</b>	<b>1 214 719,41</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 219 350,00	-846 887,94	-372 462,06	69,45%	-846 077,05	0,1%	-1 138 214,80	-1 129 183,92
HENKILÖSIVUKULUT	-250 480,00	-218 839,81	-31 640,19	87,37%	-216 734,34	0,97%	-290 264,81	-291 786,41
PALVELUJEN OSTOT	-311 824,00	-166 133,30	-145 690,70	53,28%	-101 046,03	64,41%	-162 626,64	-230 740,69
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 887,00	-23 966,30	-33 920,70	41,4%	-22 385,02	7,06%	-29 501,85	-31 955,07
AVUSTUKSET	-28 730,00	-14 048,24	-14 681,76	48,9%	-15 408,54	-8,83%	-19 766,39	-18 730,99
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 720,00	-47 552,83	-21 167,17	69,2%	-47 759,98	-0,43%	-64 021,00	-63 403,77
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 936 991,00</b>	<b>-1 317 428,42</b>	<b>-619 562,58</b>	<b>68,01%</b>	<b>-1 249 410,96</b>	<b>5,44%</b>	<b>-1 704 395,49</b>	<b>-1 765 800,85</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-698 610,00</b>	<b>-535 024,04</b>	<b>-163 585,96</b>	<b>76,58%</b>	<b>-382 374,89</b>	<b>39,92%</b>	<b>-540 444,55</b>	<b>-551 081,44</b>
<b>695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYNTITUOTOT	800 820,00	599 073,00	201 747,00	74,81%	446 011,40	34,32%	622 509,40	651 507,44
MAKSUTUOTOT	0,00	1 975,00	-1 975,00		1 162,00	69,97%	3 933,00	1 975,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>800 820,00</b>	<b>601 048,00</b>	<b>199 772,00</b>	<b>75,05%</b>	<b>447 173,40</b>	<b>34,41%</b>	<b>626 442,40</b>	<b>653 482,44</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-56 480,00	-31 485,31	-24 994,69	55,75%	-29 443,66	6,93%	-39 027,48	-56 480,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-191,00	191,00		-644,94	-70,38%	-830,49	-191,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 730,00	-34 347,65	-11 382,35	75,11%	-34 709,91	-1,04%	-46 139,88	-45 730,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-102 210,00</b>	<b>-66 023,96</b>	<b>-36 186,04</b>	<b>64,6%</b>	<b>-64 798,51</b>	<b>1,89%</b>	<b>-85 997,85</b>	<b>-102 401,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>698 610,00</b>	<b>535 024,04</b>	<b>163 585,96</b>	<b>76,58%</b>	<b>382 374,89</b>	<b>39,92%</b>	<b>540 444,55</b>	<b>551 081,44</b>
<b>695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-9/2022</b>	<b>ERO TA 2022- 1-9/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-9/2021</b>	<b>MUUTOS-% 1-9/2022 1-9/2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>ENNUSTETTU TP 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 039 201,00</b>	<b>1 383 452,38</b>	<b>655 748,62</b>	<b>67,84%</b>	<b>1 314 209,47</b>	<b>5,27%</b>	<b>1 790 393,34</b>	<b>1 868 201,85</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 039 201,00</b>	<b>-1 383 452,38</b>	<b>-655 748,62</b>	<b>67,84%</b>	<b>-1 314 209,47</b>	<b>5,27%</b>	<b>-1 790 393,34</b>	<b>-1 868 201,85</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

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

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

Ympäristönsuojelun palkkakulut hieman aikaisempaa pienemmät.

## Investointiosa

KESKUSHALLINTOPALVELUT / INVESTOINNIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>101 Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52 643</b>	<b>-52 643</b>			<b>-68 933</b>
Menot	-250 000	0	-250 000	-155 746	94 254	37,7%	62,3%	-137 307
Tulot	250 000	0	250 000	103 103	-146 897	-58,76%	41,24%	68 374
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	250 000	0	250 000	103 103	-146 897	-58,76%	41,24%	68 374
<b>103 Aineeton kom/Kaupunginhallitus yhteensä</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-4 679</b>	<b>-2 679</b>	<b>-133,97%</b>	<b>233,97%</b>	<b>-4 679</b>
Menot	-2 000	0	-2 000	-4 679	-2 679	-133,97%	233,97%	-4 679
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>106 Irtain omaisuus/Kaup.hall yhteensä</b>	<b>-251 490</b>	<b>0</b>	<b>-251 490</b>	<b>-161 179</b>	<b>90 311</b>	<b>35,91%</b>	<b>64,09%</b>	<b>-212 668</b>
Menot	-251 490	0	-251 490	-161 179	90 311	35,91%	64,09%	-212 668
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>109 Muu investointitoim/Kaup.hall yhteensä</b>	<b>-85 000</b>	<b>0</b>	<b>-85 000</b>	<b>-32 236</b>	<b>52 764</b>	<b>62,08%</b>	<b>37,92%</b>	<b>0</b>
Menot	-170 000	0	-170 000	-32 236	137 764	81,04%	18,96%	0
Tulot	85 000	0	85 000	0	-85 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	85 000	0	85 000	0	-85 000	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>Yhteensä</b>	<b>-338 490</b>	<b>0</b>	<b>-338 490</b>	<b>-250 737</b>	<b>87 753</b>	<b>25,92%</b>	<b>74,08%</b>	<b>-286 281</b>
Menot	-673 490	0	-673 490	-353 840	319 650	47,46%	52,54%	-354 655
Tulot	335 000	0	335 000	103 103	-231 897	-69,22%	30,78%	68 374
Rahoitusosuudet	85 000	0	85 000	0	-85 000	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	250 000	0	250 000	103 103	-146 897	-58,76%	41,24%	68 374

### Perustelut:

#### Kiinteä omaisuus:

Maa-alueiden hankinta 155 746 eur  
Maa-alueiden luovutustulot 103 103 eur

#### Aineeton käyttöomaisuus:

Lapin Sähkövoima Oy:n osakepääoman lisäys 2 697 eur (KH 2.5.2016 § 130)  
Tornion Golf Oy:n osakepääoman lisäys 1 982 eur (KH 6.5.2010 § 40)

#### Irtain omaisuus:

Toteuma 161 179 eur sisältää mm. kannettavia, näyttöjä ja merkittävän määrän WLAN-tukiasemia, joilla on korvattu vanhanmallisia. Kriittisistä tietoliikennelaitteista on uusittu kesän aikana kaksi kappaletta reitittämiä.

Maaliskuussa 2022 tilattu virtualisointiratkaisu (palvelimet ja sovellukset) on toimitettu ja laskutettu lokakuussa. Kahdennettavan palomuurin laitteistoa ei ole vielä laskutettu. Rajakartanon ja Tornionlaakson museon valokuidun uusinta lähes valmis.

Loppuvuoden ennusteen mukaan irtaimen omaisuuden investoinnit tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti.

#### Muu investointitoiminta:

Rajakartanon tietoliikenneyhteydet 16 825 eur (KH 21.2.2022 § 86)  
Valtuustosalin tekniikka 15 411 eur (KH 22.11.2021 § 441)

HYVINVOINTIPALVELUT / INVESTOINNIT	TA 2022	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>201 Irtain omaisuus/Hyvinv.palv yhteensä</b>	<b>-377 000</b>	<b>0</b>	<b>-377 000</b>	<b>-20 972</b>	<b>356 028</b>	<b>94,44%</b>	<b>5,56%</b>	<b>-90 001</b>
Menot	-377 000	0	-377 000	-20 972	356 028	94,44%	5,56%	-90 001
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>Yhteensä</b>	<b>-377 000</b>	<b>0</b>	<b>-377 000</b>	<b>-20 972</b>	<b>356 028</b>	<b>94,44%</b>	<b>5,56%</b>	<b>-90 001</b>
<b>Menot</b>	<b>-377 000</b>	<b>0</b>	<b>-377 000</b>	<b>-20 972</b>	<b>356 028</b>	<b>94,44%</b>	<b>5,56%</b>	<b>-90 001</b>
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

**Perustelut:**

Raepesukone 20 972 eur

SIVISTYSPALVELUT INVESTOINNIT	TA 2022	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>401 Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv yhteensä</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-16 884</b>
Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-16 884
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>410 Irtain omaisuus/Peruskoulutus yhteensä</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-114 888</b>	<b>35 112</b>	<b>23,41%</b>	<b>76,59%</b>	<b>-84 860</b>
Menot	-150 000	0	-150 000	-114 888	35 112	23,41%	76,59%	-84 860
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>420 Irtain omaisuus/Nuort ja aik k yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-12 148</b>
Menot	0	0	0	0	0			-12 148
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>450 Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor yhteensä</b>	<b>-388 000</b>	<b>0</b>	<b>-388 000</b>	<b>-349 388</b>	<b>38 612</b>	<b>9,95%</b>	<b>90,05%</b>	<b>92 701</b>
Menot	-505 500	0	-505 500	-466 888	38 612	7,64%	92,36%	-24 799
Tulot	117 500	0	117 500	117 500	0	0,0%	100,0%	117 500
Rahoitusosuudet	117 500	0	117 500	117 500	0	0,0%	100,0%	117 500
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>460 Irtain omaisuus/Aineen taidemu yhteensä</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-10 545</b>	<b>19 455</b>	<b>64,85%</b>	<b>35,15%</b>	<b>0</b>
Menot	-30 000	0	-30 000	-10 545	19 455	64,85%	35,15%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-598 000</b>	<b>0</b>	<b>-598 000</b>	<b>-474 821</b>	<b>123 179</b>	<b>20,6%</b>	<b>79,4%</b>	<b>-21 192</b>
Menot	-715 500	0	-715 500	-592 321	123 179	17,22%	82,78%	-138 692
Tulot	117 500	0	117 500	117 500	0	0,0%	100,0%	117 500
Rahoitusosuudet	117 500	0	117 500	117 500	0	0,0%	100,0%	117 500
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

SIVISTYSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT	TA 2022	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>401 Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv yhteensä</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-16 884</b>
Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-16 884
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>410 Irtain omaisuus/Peruskoulutus yhteensä</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-114 888</b>	<b>35 112</b>	<b>23,41%</b>	<b>76,59%</b>	<b>-84 860</b>
Menot	-150 000	0	-150 000	-114 888	35 112	23,41%	76,59%	-84 860
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>420 Irtain omaisuus/Nuort ja aik k yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-12 148</b>
Menot	0	0	0	0	0			-12 148
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-180 000</b>	<b>0</b>	<b>-180 000</b>	<b>-114 888</b>	<b>65 112</b>	<b>36,17%</b>	<b>63,83%</b>	<b>-113 893</b>
Menot	-180 000	0	-180 000	-114 888	65 112	36,17%	63,83%	-113 893
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

**Perustelut:**

Investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellun mukaisina sillä osa suunnitelluista investoinneista on siirretty käyttötalouteen.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA INVESTOINNIT	TA 2022	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>450 Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor yhteensä</b>	<b>-388 000</b>	<b>0</b>	<b>-388 000</b>	<b>-349 388</b>	<b>38 612</b>	<b>9,95%</b>	<b>90,05%</b>	<b>92 701</b>
Menot	-505 500	0	-505 500	-466 888	38 612	7,64%	92,36%	-24 799
Tulot	117 500	0	117 500	117 500	0	0,0%	100,0%	117 500
Rahoitusosuudet	117 500	0	117 500	117 500	0	0,0%	100,0%	117 500
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-388 000</b>	<b>0</b>	<b>-388 000</b>	<b>-349 388</b>	<b>38 612</b>	<b>9,95%</b>	<b>90,05%</b>	<b>92 701</b>
Menot	-505 500	0	-505 500	-466 888	38 612	7,64%	92,36%	-24 799
Tulot	117 500	0	117 500	117 500	0	0,0%	100,0%	117 500
Rahoitusosuudet	117 500	0	117 500	117 500	0	0,0%	100,0%	117 500
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

**Perustelut:**

Kirjastoautoinvestointi toteutuu. Muut irtaininvestoinnit siirretty käyttötalouden puolelle.

AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA INVESTOINNIT	TA 2022	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>460 Irtain omaisuus/Aineen taidemu yhteensä</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-10 545</b>	<b>19 455</b>	<b>64,85%</b>	<b>35,15%</b>	<b>0</b>
Menot	-30 000	0	-30 000	-10 545	19 455	64,85%	35,15%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-10 545</b>	<b>19 455</b>	<b>64,85%</b>	<b>35,15%</b>	<b>0</b>
Menot	-30 000	0	-30 000	-10 545	19 455	64,85%	35,15%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

**Perustelut:**

Investoinnit tulevat toteutumaan suunnitellun mukaisesti.



TEKNISET PALVELUT / INVESTOINNIT	TA 2022	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>572 Kaupungintalo yhteensä</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-64 643</b>	<b>-34 643</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>	<b>-4 255 571</b>
Menot	-30 000	0	-30 000	-64 643	-34 643	-1	2	-4 255 571
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>579 Monitoimitalo yhteensä</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-111 088</b>
Menot	-150 000	0	-150 000	0	150 000	1	0	-111 088
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>583 Rajakartano yhteensä</b>	<b>-1 330 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 330 000</b>	<b>-1 290 969</b>	<b>39 031</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Menot	-1 330 000	0	-1 330 000	-1 290 969	39 031	0	1	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>584 Raumon koulu yhteensä</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-24 420</b>	<b>125 580</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-2 945</b>
Menot	-150 000	0	-150 000	-24 420	125 580	1	0	-2 945
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
<b>Yhteensä</b>	<b>-7 722 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 722 000</b>	<b>-4 225 322</b>	<b>3 496 678</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-7 593 659</b>
<b>Menot</b>	<b>-7 932 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 932 000</b>	<b>-4 275 322</b>	<b>3 656 678</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-7 593 659</b>
<b>Tulot</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Perustelut:****Kiinteä omaisuus**

Ei vähäisiä maan ostoja tai myyntejä asemakaavan toteuttamiseksi.

**Irtain omaisuus**

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

Taajamatraktorin niittolaite, hankittu

Ruokapalvelujen keittolaitteet, Kivirannan astianpesukone hankittu

Kaupungintalon verhot, opasteet ja kalustetäydennykset, valmis

**Talonrakennus**

Leton kalahallin maalaus ja julkisivulaudoituksen uusiminen, valmis

Juhannussaaren päiväkodin aita ja uudet leikkivälineet, valmis

Karungin urheilukentän huoltorakennuksen kunnostus, kunnostamisen sijaan tutkittu muita vaihtoehtoja

Raumon puukoulun ja koulun puuosien maalaus, puukoulu maalattu

Pääterveysaseman fysioterapiakäytävän hissi, valmis

Käyttäjien esittämiä kiireellisiä tilamuutoksia ei ole ollut.

**Päiväkotiverkoston muutokset (kaupunginhallitus päättää palveluverkosta erikseen tarveselvityksen pohjalta)**

Sivistyslautakunta on päättänyt laajentaa palvelusetelin käyttöä 25.08.2022 § 138

**Kaupungintalo**

Kaupungintalon ympäristön vihertyöt ja viimeistelyt, valmis

**Kivirannan koulu**

Uudemman osan vesikatkon saneeraus ja viemäriverkon saneeraus, valmis

**Kyläjoen koulu**

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

**Putaan vuoropäiväkoti**

Keittiön ilmanvaihto, huuvat tilattu, muutostyö ensi vuonna

### **Rajakartano**

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

### **Raumon koulu**

Viemärien saneeraus, valmis

### **Suensaaren palvelukeskus**

Vesikatkon muutostyö harjakatoksi, kesken

### **Torpin monitoimitalo**

Eläinlääkinnän tilat, suunnitelmat laadittu, purkutyöt ja hankinnat käynnistyy loppuvuoden aikana

### **Uimahalli**

Geokaivojen lämpöpumput, valmis

### **Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden peruserän**

Hallituskadun suojatiekorokkeen kiveyksen uusiminen Länsirannalla, valmis

Hallituskatu välillä Satamakatu-Puutarhakatu, valmis

Keskikatu välillä Hallituskatu - Torikatu, kiveykset ja viimeistely, valmis

Puutarhakadun kiertoliittymä, kiveykset ja viimeistely, valmis

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, urakkahankinta käynnissä

Rantatien kevyen liikenteen väylä, siirtyy

Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus), jatkuu

Kaava-alueen avo-ojien perkaukset, valmis

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

### **Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen**

Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen rakentaminen, suunnitelmat valmiit, toteutus tulevana talvena

### **Julkinen käyttöomaisuus / Päälylystäminen**

Lautakunta nimeämien kohteiden päälylystyöt valmiit

### **Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt**

Leikkipuistojen kunnostus, valmis

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

Koirapuiston toteuttaminen, valmis

Leton veneilykeskuksen uuden puolen laitureiden sähköpisteet, valmis

Leton veneilykeskuksen toisen veneiden talvisäilytyskentän sähköistys, valmis

Arboretum -alueen kunnostus, laattapiha lähiympäristöineen, valmis

Apteekkipuiston ja Hannulan sillan valaistus, kesken

### **Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuushankkeet**

Kromilaakson liittymien avarrus käynnissä.

### **Julkinen käyttöomaisuus / PGR**

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

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 suunnitteluineen käynnistetty



## Rahoitusosa

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutumat	Poikkeamat
<b>Toiminnan rahavirta</b>			
Vuosikate +/-	5 743 461	5 463 741	-279 720
Satunnaiset erät +/-			
Tulorahoituksen korjaukset	-300 000	-94 532	205 468
<b>Investointien rahavirta</b>			
Investointimenot	-9 697 990	-5 242 456	4 455 534
Rahoitusos.inv.menoihin +	353 000	167 500	-185 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	360 000	103 103	-256 897
Investointien nettomeno	-8 984 990	-4 971 853	4 013 137
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-3 541 529</b>	<b>397 356</b>	<b>3 938 885</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset -	-500 000	-140 000	360 000
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	-4 950 000	4 950 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos - / +	4 000 000	7 500 000	3 500 000
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>458 471</b>	<b>2 807 356</b>	<b>2 348 885</b>

Tunnusluvut			
<b>Kassalainat</b>	18 000 000	30 500 000	12 500 000
<b>Talousarviolainat</b>	54 900 000	36 100 000	-18 800 000
<b>Lainakanta</b>	72 900 000	66 600 000	-6 300 000
<b>Talousarviolainat / asukas</b>	2 565	1 699	-866
<b>Lainakanta e/asukas</b>	3 407	3 135	-272
<b>Lainanhoitokate</b>	0,7	0,7	0,0
<b>Investointien tulosrahoitus %</b>	63,9	101,0	37,1
<b>Asukasmäärä</b>	21 400	21 247	-153

## Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain



Toteutuu



Toteutuu osittain





Ei toteudu





Ei aloitettu


### Keskushallintopalvelut



Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	1. Tornion väkiluku kasvaa	TK väestöennuste (laadittu 2019) 31.12.2022: 21 339 as.  Tilanne 6/2021: 21 468 as.  TA 2022 väestötavoite: 21 400 as.	Tornion voimassa oleva kaupunkistrategia (2017-2021) tähtää kokonaisuudessaan väestönkasvuun. Syksyllä 2021 käynnistetään uuden kaupunkistrategian laatiminen valtuustokaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 ja tässä yhteydessä määritetään myös lähi vuosien väestötavoite uudelleen.	Kaupungin väkiluku 31.12.	31.12.2021: 21 333 as.  Väkiluku 6/2022: 21 310 as. (muutos 1-6/2022: -23 as.)  Väkiluku 9/2022: 21 247 as. (muutos 1-9/2022 : -86 as.)  Tornion uusi kaupunkistrategia hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.4.2022 § 45	
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmyönteinen päätöksenteko.  Aktiivinen, kekeilevä ja vaikuttava työllisyyspolitiikka	Tornion kaupungin ja Business Tornion kehittämissuunnitelma - koordinoiti mm. elinkeinoryhmässä  Työllisyyden kuntakokeilu 1.3.2021-31.12.2024 TE-palvelujen on määrä siirtyä kunnille 1.1.2025.	Työpaikat lkm. (2015: 8 603)  Yrityspäivästä, netto  Toteutuneet investoinnit  Luovutetut yritystontit kpl  Rakentamisen volyymi m <sup>2</sup> (rakennusluvut)  Yritysvaikutusten huomioiminen  Elinkeino poliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9)  Työttömyysaste %	Business Tornion kehittämissuunnitelma toteutettu suunnitellusti. Kehittämissuunnitelma hyväksytty kh. 17.1.2022 § 10.  Työllisyyskokeilu käynnissä suunnitellusti. Lisäksi päätetty lähteä valmistelemaan TE2024 uudistukseen liittyen seudullista AKKE-hanketta.  Työpaikat 2019 (uusin tieto): 8 697 kpl -> 2020: 8 579 kpl (-120 kpl)  Yrityspäivästä 1-9 / 2022 (+88, -47), netto +41  Yritystontteja vuokrattu 6 kpl 1-9/2022	


Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>Yrittäjien kuntabrometrin tulokset (entinen ELPO) julkistettu 18.5.2022: Koko maa 3,08, Lappi 2,77, Tornio 2,94</p> <p>Työttömyysaste 6/2022: koko maa 9,9 %, Lappi 11 %, Tornio 9,2 %</p> <p>Työttömyysaste 8/2022: koko maa 9,1 %, Lappi 9,9 %, Tornio 7,5 %</p>	
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Matkailuelinkeinon kehittäminen Torniossa	<p>Kehittämishanke Two Countries - One Destination (hallinnoijana Business Tornio), osallistuminen hankkeeseen</p> <p>Kuntarajat ylittävät matkailun kehittämistoimenpiteet (Lappi, Meri-Lappi, TornioHaparanda), sovitaan erikseen</p>	<p>Matkailutilastot ja tutkimukset</p> <p>Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät</p> <p>Matkailuinvestoinnit</p> <p>Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys</p>	<p>Two Countries - One Destination - matkailuhanketta viety eteenpäin hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke päättyy syyskuussa 2022. Loppuseminaari pidetty 15.9.2022.</p> <p>Meri-Lapin Matkailu Oy:n tulevaisuutta käsitelty seudullisesti ja osakeyhtiö ajettaneen alas. Tilanne edelleen kesken.</p> <p>Torniossa tammikuussa 2022 042 yöpymistä (lkm.) 1-6 / 2022 muutos +29,1 %</p> <p>Torniossa tammikuussa 41 607 yöpymistä (lkm), 1-8 / 2022 muutos +32,9 %</p>	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	<p>Tornion veto- ja pitovoimaa kehittävät markkinointitoimenpiteet</p> <p>Sisäisen viestinnän kehittäminen</p>	<p>Työnantajakuva kehittäminen osaan työvoiman saatavuuden parantamiseksi, asukasmarkkinointi</p> <p>Intranetsivuston uudistaminen</p>	<p>Kuntaimagotutkimukset</p> <p>Mediaseuranta</p>	<p>Tornion asukasviideot (4 kpl) valmistuneet ja julkaistu 3/2022.</p> <p>Seutukaupunkien vetovoimatutkimus valmistui 4/2022: Tornio ulkoisen pehmeän vetovoiman osalta toiseksi parhaassa</p>	

Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>viidenneksessä (sija 18/57) ja sisäisen pehmeän vetovoiman osalta parhaassa viidenneksessä (sija 10/57). Tunnetuus ja imago vertailuryhmässä hyvät.</p> <p>Intranetin uudistamista viety eteenpäin suunnitellusti. Uusi intranet julkaistaan tammi-kuussa 2023.</p> <p>Mediaseurantaa tehty Retrieverin avulla.</p> <p>Tornion kaupunki-strategian visualisointiprojekti valmistunut osittain 10/2022.</p> <p>Tornion kaupunki osallistunut Tornionlaakson neuvoston ständillä Suomi Areenaan Porissa.</p> <p>Kaupunginvaltuuston kokousten livelähetykset omana työnä aloitettiin syyskuussa 2022.</p> <p>Tornion kaupunki osallistui omalla teltalla syysmarkkinoille 6.-8.10.2022, teemana osallistuva budjetointi, joka on myös tiiviisti esillä kaupungin viestinnässä 9/2022-</p> <p>Kuntarekryn laajennettu työnantajajäsenyys otettiin käyttöön 2/2022. Rekrytointiviestinnän kehittäminen aloitettu 9/2022 (mm. markkinointia tukevia videoita valmisteilla).</p>	


Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>Tornio.fi-verkkosivujen käyttäjätutkimus käynnissä 9/2022-</p> <p>Tornio.fi-mobiilivalkokoiden kehitystyö valmistui 10/2022.</p> <p>Tornio-brändituotetyö jatkuu (uusia tuotteina mm. ämpäri 10/2022 ja paperikassi v. 2023).</p>	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tiivis ja vaikuttava yhteistyö Tornion kaupunki - kaupungissa toimivat oppilaitokset	<p>Tornion kaupunki - Lapin amk - Lappia kumppanuussopimuksen 2021-2023 sekä Tornion kaupunki - Peräpohjan Opisto -kumppanuussopimuksen 2019-2022 toteutus.</p> <p>Toimenpideohjelmissa erikseen sovitut toimenpiteet</p>	<p>Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/-ohjelmat ja niiden vetovoimaisuus</p> <p>Aloituspaiikat</p>	<p>Kumppanuussopimuksia toteutettu suunnitelman mukaisesti. Pidetty useampia teemakokouksia (mm. kulttuuri, hyvinvointialue, matkailu, tulossa koulutus).</p> <p>Lappian kanssa keskusteltu ja osin jo toteutettu uusia yhteistyöasioita (mm. arkisto, työllisyys, tietohallinto, hankinnat)</p> <p>Lapin AMK:ssa Torniossa 2021-2022 yhteensä 175 aloituspaikkaa (liiketalous 75, tietojenkäsittely 75 ja kuva- taide 25). Vuonna 2023 yhteensä 202 aloituspaikkaa (liiketalous 100, tietojenkäsittely 75, kulttuuri 27).</p>	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Laurila-Tornio-Haaparanta raideyhteyden kehittäminen yhteistyössä Väyläviraston, VR:n, lähialueen kuntien sekä	<p>Edunvalvonta ja osallistuminen Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuuden suunnitteluun.</p> <p>Maakunnallinen ja seudullinen edunvalvonta sekä yhteistyö Kemi-Tornion lentoaseman</p>	<p>Edunvalvonnassa onnistuminen</p> <p>Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä</p>	<p>Laurila-Tornio-Haaparanta radan sähköistäminen etenemässä rakentamisvaiheeseen kesällä 2022. Hanke sai EU:n verkkojen Eurooppa</p>	




Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
		<p>ruotsalaisten toimijoiden kanssa.</p> <p>Kemi-Tornio lentoaseman lentoliikenteen turvaaminen 1.9.2022 eteenpäin</p>	liikennöinnin turvaamiseksi.		<p>välineen rahoitusta 14,85 ME (4/22).</p> <p>Kemi-Tornion lentoliikenteen uudelleen kilpailutusta valmisteltu yhdessä Traficom ja vastaavassa tilanteessa olevien lentoasemien / kaupunkien kanssa. Liikenne jatkumassa tuetuna (LTA1/2022, tuki 17 ME). Lennot tauolle 14.8. alkaen. Jatkuvat uudelleen tuetuina 31.10.2022 - 30.7.2023.</p> <p>Kemi-Tornion lentoasemalla 12 410 matkustajaa 1-6/2022 (+259,4 %) ja 16 188 matkustajaa 1-9/2022 (+64,5 %)</p> <p>Edunvalvontaa ja kehittämistyötä tehty eri tavoin: Arctic Infrastructure Conference, Bothnian Arc liikennehanke, lausunnot, alueellisten lentokenttien verkosto yms. Lisäksi osallistuttu Vt. 4 juhlaseminaariin Oulussa.</p>	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Tornion kaupungin sähköisten palveluiden kehittäminen vuosittain päivitetävän 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 käyttäjättyytyväisyys</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 siirtynyt eteenpäin. Lisäksi TA:n ulkopuolelta on tullut isoja hankkeita toteutettavaksi (mm. Helkaparknet SaaS, iPost,</p>	



Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>Kuntamallin mukainen osto- ja myyntireskontra).</p> <p>Yhtenä isona kokonaisuutena mm. lomakkeiden sähköistämiprojekti (suunnattu kuntalaisille, lomakkeita käytössä 30 kpl).</p> <p>Paikallisissa valokuituhankkeissa tehty yhteistyötä eri operaattoreiden kanssa (KTVO, Valokuitunen, Täyskuitu)</p> <p>Toteutettu sivistyslautakunnan, elämälaatulaatukunnan ja tarkastuslautakunnan sähköistämiprojekti.</p> <p>Palomuurilaitteiston kahdentaminen Q4 aikana</p>	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	<p>Asiakasosaimiseen kiinnitetään huomiota ja henkilöitä kannustetaan asiakaslähtöiseen kohtaamiseen.</p> <p>Asiakaspalautteohjelma sekä osallisuusmallin palvelulu-paukset käytössä.</p>	<p>Kohdennetun koulutuksen suunnittelu henkilöstön koulutussuunnitelmaan.</p> <p>Osallisuusmallin luopauten omaksuminen asiakastyössä.</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät)</p> <p>Asiakastyytyväisyys / palaute</p> <p>Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein TEA-viisari 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. Toimeenpano käynnistetty eri tavoin.</p> <p>Asiakaspalautteita saatu ja niihin vastattu järjestelmän kautta.</p>	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Tornion kaupungin ja keskushallinnon toimialan palvelujen tuottavuus,	<p>USO6 -verkostoprojektin kautta tehtävät toimenpiteet 2021-2022</p> <p>Selvitetään keskiteytyn</p>	<p>Tutkimukset ja selvitykset</p> <p>Palvelukustannukset</p> <p>Palveluiden optimointi</p>	<p>USO6 hankkeessa osallistuttu eri tilaisuuksiin ja pidetty kaupungin johtoryhmälle kaksi</p>	


Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
		tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	hankintajärjestelmän käyttöönoton edellytykset + mahdollinen käyttöönotto	Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste	<p>koulutuspäivää Torniossa 7. ja 14.2. kaupunkistrategiaan liittyen. Pidetty paikalliset työpajat 1.9. ja 23.9 sekä osallistuttu loppuseminaariin 5.10.2022.</p> <p>Hankintojen osalta osallistuttu KEINO akatemian koulutuksiin.</p> <p>Keskitetty hankintajärjestelmän selvitys ei ole edennyt 2022 ja asia siirretty jatkoselvitykseen 2023 puolelle.</p> <p>Hankittu Vertikal -ohjelma talouden seurantaan ja raportointiin 10/2022.</p>	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tornion kaupunki osallistuu aktiivisesti kansainvälisten ja kansainvälisten verkostojen toimintaan	<p>Mm. Uuden sukupolven organisaatiot (USO6) -hanke</p> <p>Perämerenkaaren ja Tornionlaakson neuvoston toimintaan osallistuminen.</p> <p>Arctic Mayors Forum</p>	Tehdyt selvitykset ja päätökset	<p>USO6 hankkeessa osallistuttu eri tilaisuuksiin ja pidetty kaupungin johtoryhmälle kaksi koulutuspäivää Torniossa 7. ja 14.2. kaupunkistrategiaan liittyen. Pidetty paikalliset työpajat 1.9. ja 23.9 sekä osallistuttu loppuseminaariin 5.10.2022.</p> <p>Tornion ja Haaparannan kaupunginhallitusten yhteistapaaminen 25.3.2022 ja Provinssin hallituskoolla maaliskuun vaihteessa Rokualla. TornioHaparanda rajayhteistyön vuosikertomus hyväksytty kh. 21.2.2022 § 80 ja uusi pääsopimus hyväksytty</p>	





Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>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 järjestetty 25.8. Torniossa.</p> <p>Uusina verkostoina osallistuttu mm. Suomen tuulivoimakuntien verkostoon sekä alueellisten lentokenttien verkostoon.</p> <p>Arctic Mayors Forumiin 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 siirtävän henkilöstön ja omaisuuden selvityksen Lapin hyvinvointialueelle pyynnön mukaisesti (mm. sopimukset). Rajapintayhteistyöhön sekä eri työ- sekä valmisteluryhmiin on nimetty yhdyshenkilöt ja rakennetta on käsitelty HYTETU -joryssa.</p> <p>Aluevaalit pidetty 23.1.2022, äänestysprosentti Tornio 51,2 %, Lappi 47,4 %, koko maa 47,5 %</p> <p>Syys-lokakuussa käynnistetty IT-</p>	



Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					hankintasopimusneuvottelut  YT-neuvottelut Lapin hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osalta käydään lokakuun loppuun mennessä.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työkäiset</b>	Hyvinvointi ja turvallisuus-työssä määritellyt tavoitteet ja kehittämis-kohteet ohjaavat toimialojen hyvinvointityötä esteettömien palveluiden edistämisessä. Valtuuston 30.8.2021 hyväksymää osallisuusmallia toteutetaan toimialoilla.  Tulevan hyvinvointialueen ja kaupungin hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen yhteistyörakenteen perusta luodaan vuoden 2022 aikana.	Muutokset elintavoissa ja yleisessä hyvinvointitilanteessa raportoidaan vuosittain valtuustolle. Tarkastuslautakunta valvoo valtuuston onnistumista hyvinvointityössä. Toimialat kehittävät palveluitaan kuulemalla kuntalaisia eri tilaisuuksissa.  Tornion kaupunki on tiiviisti mukana rakenteen suunnittelussa.	1) Väestön elintapojen muutokset 2) Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus 3) Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 4) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijuus 5) Asiakasraadit 6) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden seuranta tulosindikaattoreita hyödyntäen: keskushallinto, varhaiskasvatus, peruskoulu, liikunta 7) Sairastavuus 8) Päihderikollisuus	Kaupunginvaltuustolle on esitelty 6/2022 vuositainen HYTE-indikaattoriraportti, sisältäen mittarit 1-2, 4 sekä 6-8. Mittarin osalta 3 otettu kantaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa. Asiakasraateja toteutettu kaavaprosessissa. Kaupunkistrategian toteuttamisohjelman laadittu Tornion kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma, joka hyväksytty Kh. 5.9.2022 § 309. Menossa kaupunginvaltuustoon 31.10.2022. Ohjelman toimeenpano aloitettu ja toteutetaan mm. TA2023.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	Hyvinvointisuunnitelman alaohjelmalla lasten ja perheiden hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma sisältää riittävästi konkreettista hyvinvointia edistävää tekemistä ja mittarit.	Nimetyt ohjelmatyöryhmän laatima toimenpideohjelma integroidaan toimialojen toimintasuunnitelmiin ja toteutetaan.	Hyvinvointikertomus  Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman mittarit  Kouluterveyskysely  OPH / MOVE- mittaristo	Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimenpiteet ja mittarit on integroitu kaupunkistrategian toteuttamisohjelmiin.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa	Hyvinvointisuunnitelman alaohjelmalla nuorten hyvinvointi- ja	Nimetyt ohjelmatyöryhmän laatima toimenpideohjelma integroidaan toimialojen	Hyvinvointikertomus  Nuorten hyvinvointi- ja	Nuorten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimenpiteet ja mittarit on integroitu	

Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
	hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Nuoret</b>	turvallisuusohjelma sisältää riittävästi konkreettista hyvinvointia edistävää tekemistä ja mittarit.	toimintasuunnitelmiin ja toteutetaan.	turvallisuusohjelman mittarit  Kouluterveyskysely  OPH / MOVE- mittaristo	kaupunkistrategian toteuttamisohjelmiin.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Ikäihmiset</b>	Hyvinvointisuunnitelman alaohjelma ikäihmisten hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma sisältää riittävästi ikäihmisten konkreettista hyvinvointia edistävää tekemistä ja mittarit.	Nimetyt ohjelma-työryhmän 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 toteuttamisohjelmiin.  Ikäihmisten neuvoston edustus on ollut mukana ohjelmatyöryhmässä ohjelman laadinnassa.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen kannustavat, viihtyisät ja turvalliset elin- ja toimintaympäristöt.	HYTETU-johtoryhmä johtaa terveellisten, turvallisten, viihtyisien ja esteettömien asioiden toteutusta toimialoilla.	Liikenneturvallisuus suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet  Yleiskaava, maapolitiikka  Luonto- ja viheralueet  Tehdyt toimenpiteet	KH 28.03.2022 § 142 päätti osallistumisesta Pirssillä kylille hankkeeseen liikenneturvavaryhmän aloitteesta, ja asia siirtynyt valmisteluun, osana HYTETU -ohjelmaan kirjattuja asumista ja elinympäristöä koskevia toimenpiteitä. Hankkeessa on organisoitu käyttäjäkysely koskien palveluliikennettä Torniossa.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kaupunginvaltuuston 30.8.2021 hyväksymä osallisuusmalli on integroitu toimialojen toimintaohjelmiin.	Toimijatreffit eri yhteisöjen kanssa.  Osallistavan budjetoinnin periaatteiden laatiminen ja toteuttaminen.  Osallisuutta tukevan verkkoviestinnän kehittäminen	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017)  Toimijatreffien osallistujamäärät ja toimijoiden kohderyhmät.  Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta.  Kuntalaiskuulemiset budjetoinnin osalta.  Kouluterveyskysely	Toimijatreffeilla 7.6.2022 yhteensä 24 osallistujaa ja keskustelussa yhteistyö osallisuuden kokemuksen vahvistamiseksi erityisesti nuorten osalta, ikäihmisten digitaitojen kehittämistä sekä omaehtoisen hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyön eri keinoin.	

Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>Osallistuvan budjetoinnin vuoden 2022 TA-varaus 20 000 eur. Osbu-valmistelua tehty osana hyvinvointityötä ja viestintää. Osbu-linjaukset päätetty kv. 26.9.2022 § 93. Vuoden 2022 äänestys ja 2023 ideoiden keräys toteutettu 10/2022 (otakantaa.fi + syysmarkkinat, 14.10.2022 457 ääntä).</p> <p>Perhevapaalle jäävien Tornio-lahjoja on luovutettu 16 kappaletta (14.10.2022)</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 turvallisuusohjelmissa konkreettiset esitykset.</p> <p>Osallistuva budjetoinnin periaatteet on vahvistettu valtuustossa ja kaupunginhallitus päätti toimittaa kolme ehdotusta kuntalaisäänestykseen koskien vuoden 2022 varatun määrärahan käyttöä.</p> <p>Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä on käytössä ja ohjaus käsitteilyyn toimii toistaiseksi ilman analysointia.</p> <p>Järjestöyhteistyön yhdyspintoja (kaupunki – Lapha) on käsitelty hyvinvointialuevalmistelun Järjestöyhteistyön koordinaatiotyöryhmässä, jossa</p>	

Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					kaupungin edustus keskushallinnosta.  Aluevaalit pidetty suunnitellusti 23.1.2022.	
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>Tiliahallinnan 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><b>Kuukausiraportit:</b> tammikuu KH 21.2.2022 § 83 / helmikuu KH 21.3.2022 § 122 / huhtikuu KH 23.5.2022 § 212 / toukokuu KH 27.6.2022 § 267 / heinäkuu KH 15.8.2022 § 282 / elokuu KH 19.9.2022 § 334</p> <p><b>Osavuositarkastukset:</b> maaliskuu KH 9.5.2022 § 191, KV 30.5.2022 § 58 / kesäkuu KH 15.8.2022 § 281, KV 29.8.2022 § 82 / syyskuu KH 7.11.2022, KV 14.11.2022</p> <p>Kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari pidettiin 30.5.2022</p> <p>Henkilöstön työhyvinvointihaketta viety eteenpäin suunnitellusti.</p> <p>Keskusjärjestöjen sopimusneuvottelut saatu päätökset ja nostavat keskushallinnon henkilöstömenojen 30 000 e TA2022.</p> <p>Kiinteistö- ja toimitilasalkku päivitetty ja hyväksytty KH 31.1.2022 § 46</p> <p><u>Kesäkuun osavuositarkastuksen ennuste 12/2022:</u></p>	








Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<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> <p><b><u>Syyskuun osa-vuosikatsauksen ennuste 12/2022:</u></b></p> <p>Vuosikatteen ennuste 7 163 240 eur, poistojen ennuste -6 084 700 eur</p> <p>Tilikauden tulokseksi ennustetaan 1 078 540 eur</p> <p>Raja-arvoista toteutuu yksi: laskennallinen lainanhoitokate 0,7 (raja-arvo alle 0,8).</p>	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	<p>Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, varmistetaan että tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kaupungin kokonaisuus</p> <p>Tytäryhteisöjen tavoitteet ovat yhtenevät emon kanssa</p>	<p>Yhteisön hallintoelimessä omistajan edustajat valvovat, että hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut</p> <p>Toimintakykyiset kuntakonsernit -hankkeen (TOK3) toimenpiteet (mm. tilaisuudet ja koulutukset)</p> <p>Vuorovaikutus yhteisöjen kanssa uuden kaupunkistrategian valmistelutyössä</p>	<p>Tytäryhteisöt noudattavat konserniohjetta ja omistajapolitiikkaa</p> <p>Kaupungin ei tarvitse puuttua tytäryhteisön operatiiviseen toimintaan ja käyttää omistajaohjausta hallituksen/toimitusjohtajan esityksen vastaisesti</p> <p>Tytäryhteisöt toimivat kaupunkistrategian mukaisesti</p>	<p>Konsernijaosto kokoontunut seitsemän kertaa 1–9/2022. On kuultu tytäryhteisöjen tilannekatsauksia. Konsernijaosto on antanut omistajaohjausta tytäryhteisöille tapauskohtaisesti.</p> <p>Tytäryhteisöt ovat pyytäneet kaupungilta tarvittaessa kannan yhtiön merkittävimpiin toiminnan muutoksiin.</p>	






Keskushallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
		Omistajapolitiikan toteuttaminen kaupunki-strategian mukaisesti				
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Työelämän laadun kehittäminen</li> <li>- Vaihtuvuuden vähentäminen</li> <li>- Terveysperusteisten poissaolojen vähentäminen</li> </ul>	<p>Henkilöstöohjelman uusiminen</p> <p>Tuottavuutta ja työhyvinvointia joki-varteen -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>Henkilöstöohjelma hyväksytty kv. 29.8.2022 § 84.</p> <p>Tuottavuutta ja työhyvinvointia joki-varten -hanketta jatkettu suunnitellusti (mm. työhyvinvointikyselyprosessi, intranetin päivitysprojekti, palaverikäytäntöjen kehittäminen, kehityskeskustelujen päivittäminen).</p> <p>Työkykyjohtamisen ohjelman (Mehiläisen esimieskompassi) otettu käyttöön. Toimintamallia kehitetään syksyllä 2022.</p> <p>Toteutettu työhyvinvointikyselyt. Keskushallintopalvelujen QWL-indeksi 53,4 % (lyhyen aikajänteen tavoite 57,1 %). Suositelluhaluus NPS -8. Vastausprosentti 50 %.</p> <p>Vuoden 2021 henkilöstökertomus hyväksytty KV 30.5.2022 § 56.</p>	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	<p>Hallintosääntö, hankintaohje jne. ajantasalla pitäminen ja päivittäminen tarkoituksen mukaiseksi</p> <p>Johtamisjärjestelmä reagoi</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 § 46</p> <p>Valmisteltu laajempaa hallintosääntöpäivitystä syksyn 2022 USO6 -</p>	





Keskushallintopalvelut						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
		ulkoisiin ja sisäisiin muutostekijöihin mm. valmistautuminen hyvinvointialueen perustamiseen  Johtoryhmätyöskentelyn aktivoiminen			työpajoissa. Tavoitteena tehdä 2022 ainoastaan tekniset päivitykset (KV marraskuu). Vuonna 2023 tai valtuustokauden 2025 alussa mahdollinen isompi HS muutos.  Johtoryhmätyöskentelyn koulutuksia ja aktivointia suunniteltu ja toteutettu mm. työhyvinvointihankkeessa	






## 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.		
	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 etäkotihoitoon palveluja.  Lisätään sähköisiä palveluja.	Asiakkaita/etäpalvelut.  Sähköiset palvelut/asiakaskokemukset.	Arviointi vuoden lopussa.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Monikanavaisten palvelujen lisääminen.	Lääkeannosteluautomaattien käyttöönotto ikäihmisten palveluissa.  Etäkotihoitopalvelujen lisääminen.  Oma olo palvelun käyttöönotto	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa  Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys	Lisätty etäkotihoitopalveluja. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä sähköisten palveluiden käyttöön.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.	Kehitetään palvelujen rajapintoja yhteistyössä sairaanhoitopiiriin ja yhteisyrityksen kanssa.  Kehitetään palvelujen asiakaskokemusten ja kehittäjäasiakkaiden avulla.  Parannetaan palvelujen laatua SHQS-itsearviointimenetelmän avulla.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät)  Asiakastyytyväisyys / -palaute  Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein	Arviointi vuoden lopussa.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus,	Palveluvalikoima vastaa väestön tarpeisiin kustannustehokkaasti	Lisätään etäkotihoitoon palveluja ja	Palvelukustannukset	Etäkotihoitoa lisätty. Palveluseteli	





Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
	tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	lainsäädännön edellyttämällä tavalla.	ikäihmisten perhehoitoa.  Otetaan käyttöön palveluseteli kehitysvammaisten asunpalveluihin ja omaishoitajien vapaan järjestelyihin	Palveluiden optimointi.	kehitysvamma- palveluille 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 kehittämisen 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 - <b>Koko väestö / työikäiset</b>	Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvoinnin parantamiseen lisääntyy.  Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan kohentamista.	Tarjotaan suosituksen mukaiset ennaltaehkäisevät palvelut.  Huomioidaan kaikissa palvelukontakteissa hyvinvointia lisäävät toimenpiteet.  Otetaan käyttöön OmaOlo palvelu.  Osallistutaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvointia tukevista toimenpiteistä.	Hyvinvointikertomus  THL Ikävakioitu sairastavuusindeksi  HYTETU -organisointi	Tehty poikkihallinnollista yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi HYTETU työryhmä  Itsearviointit (SHQS) toteutuneet suunnitellusti.  Ennaltaehkäisevät palvelut on tuotettu valtakunnallisten suositusten mukaisesti.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa	Mahdollisimmin varhainen tuki ongelmatilanteissa.	Tehdään tiivistä yhteistyötä neuvolan,	Hyvinvointikertomus  Kouluterveyskysely	Perhetyötä kehitetään, lapset saavat katavat	




Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
	hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	Lain edellyttämät palvelut ovat tarpeenmukaisia ja hyvälaatuisia.  Perheiden tietoisuus hyvinvointia edistävästä tekijöistä lisääntyy.	varhaiskasvatuksen ja koulun välillä.  Tuetaan perheitä kasvatuksellisissa ongelmissa varhaisessa vaiheessa.  Turvataan riittävät resurssit perhetyöhön.		neuvolapalvelut. Muu arviointi vuoden lopussa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Nuoret</b>	Mahdollisimman varhainen, moniammatillinen tuki ongelmatilanteissa.  Nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevien toimenpiteiden käyttö.  Nuorten tietoisuus hyvinvointia tukevista tekijöistä lisääntyy.	Tehdään tiivistä yhteistyötä nuorisotoimen ja oppilaitosten kanssa.  Osallistutaan aktiivisesti oppilashuolto-työryhmien toimintaan.  Tuetaan vanhempia kasvatustyössä.  Tunnistetaan mahdollisimman varhain erityise tuen tarpeessa olevat.	Hyvinvointikertomus  Kouluterveyskysely	Yhteistyötä on kehitetty eri sidosryhmien kanssa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Ikäihmiset</b>	Aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa hyvinvointia edistävien palvelujen järjestämisessä.  Järjestä- ja yhdistystoiminnan tunnettuuden lisääminen.  Tietoisuus hyvinvointia ylläpitävistä tekijöistä lisääntyy.	Ohjataan ikäihmisiä osallistumaan kolmannen sektorin järjestämään toimintaan.  Tehdään aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa,	Osallistujien määrä/tapahtumat.  Yhteiset toimenpiteet.	Vanhusneuvoston aktiivinen toiminta on käynnistynyt, arviointi vuoden lopussa.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kuntalaiset kokevat voivansa vaikuttaa palvelujen sisältöön ja kehittämiseen.	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisätään esim. infotilaisuudet, palautekanavat.	Aloitteiden määrä.  Kouluterveyskysely	Arviointi vuoden lopussa.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Eri-ikäisten palvelujen käyttäjien osallistuminen palvelujen kehittämiseen lisääntyy.	Kehitetään käyttäjien vaikuttamiskanavia (kehittäjäasiakkaat, asiakaskokemusselelyt, palautekanavat).  Ylläpidetään hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat)  Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä	Arviointi vuoden lopussa.	




Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasa-painottaminen	<p>Palvelujen toteuttaminen kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa.</p> <p>Kehittämistä tukevat henkilöstömuutokset ja investoinnit.</p>	<p>Toiminta ja seuranta talousarvion toteuttamiseksi.</p> <p>Pyritään vaikuttamaan erikoissairaanhoidon ja yhteisyrityksen toiminnan kustannuksiin.</p> <p>Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vahvistaminen lapsiperheiden palveluissa.</p>	<p>Kuukausiraportit</p> <p>Osavuosisikatsaus</p>	3. osavuosisikatsaus on alijäämäinen. Ostopalvelut ja palkat ylittävät suunnitellun talousarvion. Alijäämä ennuste vähentynyt koronakorvausten takia.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Henkilöstö on tietoinen toimialan strategisista tavoitteista.	<p>Säännölliset työhyvinvointikeskustelut tukevat tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvointia.</p> <p>Henkilöstön ammattitaito ja työkyky ovat vaaditun tehtävän tasolla.</p> <p>Toimintaa kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.</p>	<p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit/määrä.</p> <p>Toteutuneet työhyvinvointikeskustelut/määrä</p> <p>Sairauspoissaolot lkm.</p> <p>Koulutuspäivät lkm.</p>	Arviointi vuoden lopussa.	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava ja osallistava johtaminen ja päätöksenteko.	<p>Huolehditaan riittävästä tiedottamisesta joka tasolla.</p> <p>Pidetään yllä avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä.</p> <p>Järjestetään tarpeen mukaan työnohjausta.</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet.</p> <p>Työnohjaustapaamiset/määrä.</p>	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



Sivistyslautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Yhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Peräpohjolan Opiston kanssa.	Opiskelijoiden ohjaus päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Opinnäytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille.  Kumppanuussopimuksen mukainen yhteistyö kaikkien näiden toimijoiden kanssa. Opinnäyteyhteistyö myös yliopistojen kanssa. Yhteistyöltä myös tilojen käytön suhteen. Peräpohjolan opiston kanssa sopimus aikuisten perusopetuksen järjestämisestä maahanmuuttajilla 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 maankäyttöpoliittikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttöpoliitikassa.	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 siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön syksyllä 2022. Toimenpiteet asian suhteen aloitettu.  Peruskoulun puolella siirtyminen sähköisiin lomakkeisiin jatkuu.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Huoltajien osallisuuden vahvistaminen perusopetuksessa.	Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen. Kyselyjä huoltajille kouluittain, niiden arviointi ja koulukohtaiset toimenpiteet.	Kyselyn tulosten hyödyntäminen ja kehittäminen toimintavuosisuunnitelmassa 2021-2022.	Peruskoulun huoltajille kysely syyslukukaudella 2022.	

Sivistyslautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Perusopetuksessa suunnitelmat alenevan oppilasmäärän vaikutuksista kouluverkkoon, ryhmiin ja opettajanvirkeisiin.	Yhdysluokkaopetukseen siirtymisen aikataulun suunnittelu. (Kaakamo, Karunki, Kyläjoki).  Kielikoulun tulevaisuuden kartoittaminen osana koulutusyhteistyötä.  Suunnitelma kouluverkon tulevaisuuden suhteen laaditaan vuoden 2022 aikana.  Opettajavirkojen suunnitelmallinen täyttäminen eläköitymistien jälkeen.	Tutkimukset ja selvitykset. Ryhmäkoon seuranta ja yhdysluokkaopetuksen pedagoginen seuranta.  Taloudellisten vaikutusten seuranta.	Lautakunnan alainen kouluverkko työryhmä aloittanut työn toukokuussa 2022.. Esitys valmistuu syksyllä 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 päiväkodeissa (Touhula ja Pilke)  Aikuisten perusopetuksen järjestäminen tarpeen mukaan.  Ns. Suomen malliin liittyvän harrastustoiminnan aloittaminen Tornion peruskouluissa. Harrastusten yhdistäminen koulupäivään.	Palvelusetelin määrän seuraaminen. Myös laadun seuraminen 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 varhaiskasvatukseen.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Perus- ja lukiokoulutuksessa opettajien tiivistävä yhteistyö Haaparannan opettajien kanssa. Toiminnan elvyttäminen. Lukiokoulutuksessa yhteisopettajuus Kemin lukion kanssa jatkuu ja yhteinen erityisopettaja seudun lukioiden	Tornion ja Haaparannan opettajat tutustuivat toistensa työhön ns. vaihtopäivinä. Yhteisopettajuuden kautta lukioiden turvataan erityisesti C-kielten opetusta ja jaetaan kustannuksia.	Tehdyt selvitykset ja päätökset.  Koulutusten ja osallistujien määrä.	Yhteistyön elvyttäminen Covid-19 jälkeen aloitettu.	






Sivistyslautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
		<p>kanssa (Kemi, Keminmaa, Tornio) aloittanut virassa lukukaudella 2021-2022.</p> <p>Seudullinen yhteistyö opettajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa Merilapin muiden kuntien kanssa.</p>	<p>Eri kunnissa järjestettävät opettajien koulutukset ovat mahdollisuuksien mukaan myös lähikuntien opettajien varhaiskasvatukseen saatavilla.</p> <p>Mahdolliset yhteiset hankkeet.</p>			
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työkäiset</b>	<p>Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käytössä.</p> <p>Yhteistyö neuvolan, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa</p> <p>Oppivelvollisuuden laajentuminen ja sen seuranta.</p> <p>Ennaltaehkäisevä malli osittain käytössä. Perheille parasta-hankkeen mukaisesti. Tuki suunnataan erityisesti esi- ja alkuopetukseen.</p> <p>Koronan aiheuttaman oppimisvajeen kartoitus ja tuen suunnittaminen sitä 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 oppimisympäristöiden käyttö lissäntyvät. (Kevään 2020 digiloikan hyödyntäminen)</p> <p>Varhaista tukemista lisätään ja valtion Covid-19 avustuksen suuntaaminen oppilashuollollisiin toimenpiteisiin.</p>	<p>Varhaiskasvatussuunnitelma tehty kaikille</p> <p>Oppilashuoltohenkilöstön toiminnan lisääminen ja tukeminen Covid-19 ja tasa-arvo avustuksen kautta.</p>	<p>Tasa-arvoraaha saatu varhaiskasvatukseen n. 300 000 € ja perusopetukseen 240 000 €.</p> <p>Hankkeen avulla perustettu uusi ryhmä yläkouluikäisille koulupudokasuhan alla oleville oppilaille. Toiminta alkanut elokuun alussa.</p> <p>Raumon yläkoululla aloitetaan syyslukukaudella 2022 Teppo-ryhmä. Taustalla auttaa koulupudokasuhab alla olevia.</p>	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	<p>5-vuotis esikoulukoikeilu jatkuu.</p> <p>Ryhmäkokojen seuranta niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa.</p>	<p>Verrokiryhminä normaalin varhaiskasvatuksen piirissä olevat 5-vuotiaat. Valtiovalta kattaa menot.</p> <p>Rakenteita muuttamalla päästään optimaalisiin ryhmäkokoihin.</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <p>OPH / MOVE- mittaristo</p>		
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Nuoret</b>	<p>Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutus nuorten sijoittumiseen toiselle asteelle ja pudokkaiden tarkka seuranta.</p>	<p>Valpas seurantajärjestelmän käyttöön otto.</p> <p>Neljäs kuraattori palkattu tasaamaan työ määrää ja tätä kautta pystytään lisäämään</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <p>OPH / MOVE- mittaristo</p>	<p>Valpas järjestelmä käytössä.</p>	





Sivistyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
		<p>Oppilashuoltohenkilöstön lisääminen lukioon. Erityisopettajan ja kuraattorin työpanoksen lisääminen.</p> <p>Arvioinnin uudistamiseen liittyvän uuden kriteeristön käyttöönotto koskien perusopetuksen päättöarviointia 2021-2022.</p> <p>Oppilahuoltoryhmien aktiivinen toiminta kiusaamisen estämiseksi.</p>	<p>kuraattoripalveluja lukioon. Lähikuntien yhteinen lukion erityisopettaja aloittanut työnsä lukuvuonna 2021-2022.</p> <p>Koulutusta uuden päättöarvioinnin osalta.</p> <p>Koulukiusaamisen estämisen edelleen korostaminen Tornion kouluissa. Asian esile tuominen ja siihen liittyvät tapahtumat.</p>	<p>Valpas-seurantajärjestelmä</p>		
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	<p>Varhaiskasvatuspalveluiden ja alakoulujen opetus lähialueina. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvallisinä ja viihtyisinä asuinympäristöinä.</p> <p>Varhaiskasvatuspaikan tarjoaminen kahden viikon kuluessa, mikäli huoltaja työllistyy tai saa opiskelupaikan.</p> <p>Uuden päiväkodin suunnittelun jatkaminen. (Pudas/Kiviranta )</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan.</p> <p>Uusien varhaiskasvatushakemuksien seuranta ja kysynnän ennakointi.</p> <p>Laskelmien tekeminen tarpeesta ja päiväkodin sijoituspaikasta. Yhteistyö teknisen toimialueen kanssa.</p>	<p>Liikenneturvallisuus suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet</p> <p>Yleiskaava, maapolitiikka</p> <p>Luonto- ja viheralueet</p> <p>Tehdyt toimenpiteet</p>		
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat			<p>Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017)</p> <p>Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta</p> <p>Kouluterveyskysely</p>		
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	<p>Huoltajien sitouttaminen ja mukaan saaminen koulun arkeen. Vanhempainyhdistysten aktiivisuus.</p>	<p>Huoltajille kyselyjä kouluittain ja vanhempainyhdistysten toiminnan elvyttäminen.</p>	<p>Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat; kyselyt, vanhempainillat ja vanhempaintapaamiset.</p>	<p>Vakassa huoltajakyselyt toukuussa ja perusopetuksessa syyslukukaudella.</p>	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	<p>Käyttötalousmenot saadaan talousarvion asettamaan raamiin. Talouden tasapainottaminen aloitetaan v. 2022.</p>	<p>Kouluverkko suunnitelman laatiminen ottaen huomioon alennava oppilasmäärä.</p> <p>Koulunkäynninohjainten määrän</p>	<p>Kuukausi ja osavuosisikatsaukset. Talouden seuranta ja reagointi tarvittaessa.</p>	<p>Palkkameinoissa ylityspainetta johdettujen avustajien tarpeesta niin Torniossa kuin sijoitettujen</p>	









Sivistyslautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
			<p>tarkastelu. Yhdysluokkaopetukseen osittainen siirtyminen kartoitetaan . (Kaakamo. Karunki)</p> <p>Alenevan oppilasmäärän vaikutusten arviointi myös Kielikoulun osalta.</p>		<p>lasten ja nuorten osalta. Varhaiskasvatuksessa sama tilanne. Esikoulukokeilu ja oppivelvollisuuden laajeneminen aiheuttaa lisämenoja.</p> <p>Pandemian takia sairauspoissaolot lisääntyneet ja sijaisten palkkaus on ollut välttämätöntä. Lisäksi pitkät sairauslommat ovat aiheuttaneet lisä kustannuksia.</p> <p>Pääosin ylitykset kohdistuvat perusopetukseen</p>	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	<p>Tiimityön kehittämisen varhaiskasvatuksessa.</p> <p>Yhteisöllisen oppilaahuollon ja yhteisöllisyyden kehittäminen perusopetuksessa.</p>	<p>Koulutuksen järjestäminen yhdessä Joensuu yliopiston kanssa.</p> <p>Koulutuksen järjestäminen.</p>	<p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit</p> <p>Kehityskeskustelujen toteutuminen</p> <p>Sairauspoissaolot lkm.</p> <p>Koulutuspäivien lkm.</p>	<p>Tarkoituksena palata ns. normaaliin myös yhteisten koulutuspäivien suhteen.</p> <p>Ensimmäinen opettajien yhteinen koulutuspäivä järjestettiin kolmen vuoden tauon jälkeen 8.8.2022.</p>	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	<p>Johtoryhmien säännöllinen kokoontuminen.</p> <p>Päiväkodeissa ja kouluissa työntekijöiden kokoontumiset ja tiimityöskentelyn kehittäminen.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen ja opetuksen johtoryhmien lisäksi oppilashuoltotyöryhmän toiminnan kehittäminen.</p>	<p>Johtoryhmien kokoontumisten määrä.</p>		


## ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

Elämänlaatulautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Tornionlaakson museo toimii molempien rajakaupunkien museona ja vahvistaa kaupunkien matkailun vetovoimaa,	Tornionlaakson museo tukee kaupunkien hakemusta Unescon kulttuuriperinnön luetteloon ja toimii aktiivisesti Struven.- ketjun hankkeessa.	Matkailutilastot ja tutkimukset  Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät  Matkailuinvestoinnit  Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys		
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Juhlavuoden tuomaa brändiä jatketaan kaupungin ulkoisessa esittelyssä.	Kaupungin iän ja historian edelleen esiin nostaminen ja toisaalta katse tulevaisuuteen.	Kuntaimagotutkimukset  Mediaseuranta	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 monimuotokoulutuspalveluja opintojen saavutettavuuden vahvistamiseksi.	Koski - palvelussa olevat kansalaisopisto-opinnot ja oppilaitosyhteistyö.	Kursseille osallistuvien määrä.		
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Kirjaston remontti mahdollistaa monipuolisempien palvelujen tarjoamisen ja laaja-alaisemman yhteistyön muiden toimijoiden kanssa  Uusi kirjastoauto aloittaa liikennöinnin vuoden 2022 aikana	Rajakartanon remontti toteutetaan toimijoita kuunnellen	Remontodun kirjaston kävijämäärä.  Uuden kirjastoauton kokonaisvaltainen toimivuus; tekniikk ja reitit. Kävijämäärä.		
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Kirjaston remontin yhteydessä kartoitetaan mahdollisuutta omatoimisen asiointin toteuttamiseen	Kirjaston omatoimiasioinnin kartoitus ja toiminnan mahdollistavan laitteiston hankinta	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa	Omatoimiasiointi kokonaisuudessaan ei toteudu suunnitelman mukaisesti.	


Elämänlaatulautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
				Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys  Valokuituverkon kattavuus	Omatoimilukusali toteutuu.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakaskyselyjen laatiminen ja toteuttaminen.	Asiakaspalautteista seuranneet toimenpiteet raportoidaan ja julkaistaan.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät)  Asiakastyytyväisyys / -palaute  Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein		
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Nuorisotiedotuspiste Aaltosen ja etsivän nuorisotyön toimintojen siirtäminen Rajalla Kauppakeskukseen 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 Kauppakeskukseen 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.  Tornio - Haaparanta uimahalliyhteistyön kehittäminen.  Tornio - Kemi liikuntayhteistyön kehittäminen.  Yhteistyön kehittämisen Lapin erityislukun ohjaajien verkoston avulla.	Tornion kirjasto osallistuu aktiivisesti Lapin kirjastojen yhteistyön kehittämiseen Lapin kirjasto -verkoston kautta.  Tornion uimahallissa käytetään selainpohjaista TIMMI-tilavaus järjestelmää tilojen käytön tehostamiseksi.  Tornio ja Kemi käyttävät kustannustehokkaasti yhdessä hankittua ajanottojärjestelmää eri kilpailuissa.  Verkoston kokoontuminen ja tiedon päivittäminen.	Tehdyt selvitykset ja päätökset.  Uimahallin kävijämäärän ja kertyneiden tuottojen seuranta.  Ajanottolaitteiston huoltokulujen vähentäminen.		
Onnellinen ja	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä	Kansalaisopiston osallistujien määrän kasvattaminen,	Tiedottaminen kaupungin henkilöstöjäoston myöntämästä	Osallistujamäärät. Erityisesti uusien kurssilaisten ja		


Elämänlaatulautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
osallistuva torniolainen	aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b>	erityisesti torniolaisen työttömien.  Liikuntatoimessa uimahallin käytön lisääminen sekä kuntoiluun että virkistytymiseen. Kuntosalien käytön tehostaminen. Satsaa itseesi - ryhmiin saadaan kävijöitä joille liikunnasta saadaan harrastus.  Ulkoliikuntapaikkojen suhteen tarpeen määrittely ja hankintojen kohdistaminen puutteisiin.	työttömien opintoasetelistä (50e) kurssimaksujen alennuksiin.  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.  Kuntosalien kaluston uusiminen ja ylläpito. Liikuntaneuvonta.  Kuntoiluportaiden ja Parkourpuiston rakentaminen uusina liikuntapaikkoina.	työttömien (opintoasetelin käyttö) määrän kasvu.  Hyvinvointikertomus  THL Ikävakioitu sairastavuusindeksi  HYTETU -organisointi  Liikunnassa kävijämäärä tilastointi, asiakaspalautteet ja kyselyt.		
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta toteutuu Metka-hankeena Tornion peruskouluissa sivistystoimen, kansalaisopiston, nuorisolaisten ja liikuntatoimien, kirjaston? sekä eri yhteisöjen ja toimijoiden yhteistyönä.  Uimahallissa lasten uimakoulujen kysyntää vastaava tarjonta.  Liikuntatoimessa on mahdollista harrastaa liikuntaa vaikka ei kuulu urheiluseuraan.	Käynnistetään peruskoululaisille suunnattu Metka-hanke lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja mieluisan ja maksuttoman harrastuksen löytämiseksi.  Uinninopetuksen resurssien lisääminen.  Lasten monipuolinen liikuntakerho.	Hyvinvointikertomus  Kouluterveyskysely  OPH / MOVE- mittaristo  Pidettyjen uintikurssien määrä ja osallistuneet lapset.	Torniossa aloitetaan vauvauinnit 2022 puolella.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Nuoret</b>	Nuorten hyvinvointi lisääntyy ennaltaehkäisevän nuorisotyön avulla sekä kulttuurista nuorisotyötä ja nuorten osallisuutta vahvistamalla.  Toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus huolehtia	Kulttuurisen nuorisotyön Roihu-hankkeen toiminnassa luodaan uusia malleja nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan, luovuuden ja ideoiden toteuttamiseksi.  Vahvistetaan yhteistyötä monialaisen verkoston toimijoiden	Hyvinvointikertomus  Kouluterveyskysely  OPH / MOVE- mittaristo		

Elämänlaatulautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
		jaksamisestaan koulupäivänaikaisella uimahallikäynnillä maksutta.	kanssa ja kehitetään toimintamalleja etsivän ja jalkautuvan nuorisotyön menetelmien kehittämiseksi.  Uimaan voi tulla opiskelijakorttia- tai todistusta näyttämällä klo 12-16 välisenä aikana ilman maksua.			
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Ikäihmiset</b>	Ikäihmisten aktivoiminen ja pysyvyys viikottaisten liikuntaryhmien avulla, sekä liikkumattomien ikäihmisten aktiivointi yksittäisten tapahtumien avulla. Huomiointi kulttuuri- tapahtumissa ja kansalaisopiston kurssitarjonnassa.  Liikunnan avulla ikääntymisen aiheuttamien haittavaikutusten hidastaminen.	Toiveiden kartoittaminen ja niiden toteuttaminen.  Liikunnassa vertaisveturikouluttaminen.  Voimaa ja tasapainoa iäkkäille (VoiTas 75+ ikäisille) ryhmät.  Vanhustenviikon tapahtumat ulkoliikunnassa eri järjestöjen kanssa.	Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujien lukumäärä.  Hyvinvointikertomus  Palautteet, kyselyt, hyödyt pienempinä sairaanhoitokuluina.		
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mieli vahvistuvat	Tapahtumien järjestäminen kuntalaisille osallisuuden lisäämiseksi.	Eri toimijoiden tutustumispäiviä ja keskustelutilaisuuksia koskien elämänlautulautakunnan alaista toimintaa.	Tapahtumien määrä ja osallistujat.  Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017)  Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta  Kouluterveyskysely	Keskustelutilaisuuksia järjestetty eri harrastajaryhmien kanssa ja keväällä käyty yhteistyö- ja tutustumiskeskustelu seurakunnan toimijoiden kanssa.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen	Tilaisuuksien lisääminen korostuu pandemian jälkeisessä ajassa. Ajankohtaisten tapahtumien huomioiminen tiedottamisessa.	Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat)  Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä	Vuoden aikana toteutettu mm. järjestöjen ja eri käyttäjäryhmien kuulemisia liittyen esimerkiksi Pohjan Stadionin kehittämissuunnitelmaan ja kangaspuiden sijoittamispaikkaan.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalouden	Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta.	Kuukausittaiset johtoryhmät. Käyttösuunnitelman läpikäyminen	Johtoryhmät kokoontuneet säännöllisesti vähintään	


Elämänlaatulautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
		asettaminen talousarvion vaatimaan raamiin.		kuukausiraporttien ja osavuosisikatsausten avulla.	kerran kuukaudessa ja kiireisinä aikoina joka toinen viikko.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Avoimmuus, kannustavuus ja huomio nopeaan tiedottamiseen. Esihenkilön rooli talousasioista vastaavana henkilönä korostuu.	Työhyvinvointikeskustelut, joryn säännölliset kokoontumiset ja linjauksistiedottamiset.,	Työyhteisö- ja esihenkilöpalaverit Kehityskeskustelujen toteutuminen Sairauspoissaolot lkm. Koulutuspäivien lkm. Työhyvinvointikyselyt ja tuloksien läpikäyminen ja toimintasuunnitelman luominen.		

## AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA


Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Aineen taidemuseo tuottaa tietoa ja elämyksiä niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Taidemuseon kokoelmat sekä kaupungin julkinen taide ovat matkailullinen vetonaula. Matkailupalvelun tuottamisessa tiedostetaan vastuullisuus ja kestävän matkailun periaatteet.	Tuotetaan tietoa, asiantuntemusta, ymmärrystä ja elämyksiä taidekokoelman kautta. Tuodaan esille kokoelman esittämisen uusia mahdollisuuksia remontin aikana. Mahdollistetaan taide-elämyksiä viemällä taide kaupunkilaisten 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 kieli-versiot. Kansainvälinen näkyvyys.	<p>1.-31.1.2022 Tornio-aiheiset kokoelmanäyttelyt 3 kpl 30.1. saakka. Kävijämäärä 373, 69 ryhmää, 10 opastusta, 18 Happy Hour- ja 7 ulkolaista kävijää.</p> <p>Museo suljettiin remontin vuoksi, henkilöstö ja toiminta väistötiloihin.</p> <p>1.2.-31.3.2022 Tapahtumia ja tilaisuuksia 29, opastuksia 27. Aktiivista ja vastavuoroista viestintää. Fb 2 478 lg 801, Twitter 632 seuraajaa.</p> <p>1.4.-30.6.2022 12.5. kokoelmanäyttely Väylän väki Rajalla-kaupakeskussa. Kävijämäärä 1 874 ja 25 ulkolaista 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.</p> <p>1.7.-30.9.2022 Väylän väki-näyttelyssä</p>	


Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>kauppakeskussa 3905 kävijää, avoimissa työpaikoissa 722 kävijää.</p> <p>Tapahtumia ja tilaisuuksia 87, Kokoelmateosesittely Perämerenkaaren juhlassa.</p> <p>Fb 2 500, Ig 1 884, Twitter 646, somekanavissa 61 julkaisua.</p>	
	4. TornioHaparandan yhteinen ydin-keskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Taidemuseo on näkyvä ja kokoava osa kaupunkikeskusta ja alusta monenlaiselle toiminnalle ja tapahtumille. Taidemuseon ympäristön kehittäminen lisää alueen merkittävyyttä ja elämyksellisyyttä. Mobiilien taidemuseopalveluiden valikoima laajenee ja niitä voidaan tuottaa ketterästi erilaisissa toimintaympäristöissä.	Rajat ylittävän toiminnan kehittäminen on pysyvä osa kaikkia työtä. Solmitaan uusia kumppanuuksia ja vahvistetaan olemassaolevia. Kehitetään taidemuseon ympäristön käyttöä museopalveluiden osana ja vahvistetaan sen toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Jalkaudutaan sinne, missä ihmiset ovat.	Tapahtumat ja kävijämäärät Käyttöasteen nousuminen Tehdyt toimenpiteet Uudet palvelut Uudet kumppanuudet	<p>31.3..2022</p> <p>Tapahtumia 29, osallistujia 369.</p> <p>Rajanylittävä residenssi- ja näyttelytoiminta "Tilaa taiteilijuu-teen"-hankkeessa. Suunnitteilla Tornio-Haparanda veistosreittiopas, Päätös taidekasvatusyh-teistyöstä Haaparannan kanssa. Haaparanta-yhteistyökoukouksia 6 krt.</p> <p>1.4.-30.6.2022</p> <p>Tapahtumia yht. 213, osallistujia 2 249.</p> <p>Taidekasvatus-työpajoja 123, osallistujia 1 820.</p> <p>Taideteosesittely Alatornion kirkossa, 125 osallistujaa.</p> <p>Haaparanta-yhteistyökoukouksia 5 krt ja lehdistötilaisuus.</p> <p>Tilaa taiteilijuu-teen-hanke kehittää alueen residenssi-osaamista.</p>	






Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>Konstrundan över gränser, 35 osallistujaa.</p> <p>1.7.-30.9.2022 Tapahtumia yht. 87, osallistujia 1 474. Haaparanta-yhteispalaveja 6 krt. Tilaa taiteilijuuteen-yhteishankkeen residenssitaitelijat Viipolassa ja Svefillä.</p> <p>27.8. Border-Pride-tapahtuman etkot ja kylttipaja, 70 osallistujaa. Opiskelijavierailuja Svefilitä.</p>	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu.	Museo on torniolaiselle oma ja merkityksellinen. Kaupungille se on merkittävä elinvoima- ja vetovoimatekijä ja tärkeä osatekijä kaupunkistrategian toteutumisessa.	Media- ja muu julkisuus ja sen tilastointi. Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärä. Toimialojen väliset uudet kumppanuuDET. Kävijämäärä, tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärä.	<p>31.3.2022 Museo esillä: 13 media-osumaa (sanomalehti, radio). Aktiivisesti mukana kaupungin ja yhteistyökumppaneiden tapahtumissa ja niiden suunnittelussa mm. Talvihehku-tapahtuma, Struvehanke ja Tornio-päivä. Näkyvyyttä Tilaa taiteilijuuteen-hanketyön kautta.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Museo ja henkilökunta monipuolisesti, lehti-, verkko- ja radiojuutuissa, 12 krt. Museon toiminnot kiinnostivat sekä paikallisia että alueellisia medioita. Näkyvyyttä toivat Tilaa taiteilijuuteen -hanke,</p>	


Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p> mobiili taidekasvatuspalvelu sekä museomestarin ansiot.</p> <p> Ennen yötä Vuoden 2022 museopedagoginen teko-ehdokas.</p> <p> 11.5. Taiteilijataapaaminen yleisölle Portihanin koululla, 25 osallistujaa.</p> <p> 12.5. Avajaistilaisuus ja Tapaa taiteilija. Rajalla-kaupakeskudessa, 95 hlö.</p> <p> 22.6. Tapaa taiteilija Rajalla, 20 hlö.</p> <p> Uusi kumppanuus Tornion srk, Mukana kaupungin ja yhteistyökumppaneiden hankkeissa, mm. Luleäbiennale.</p> <p> 1.7.-30.9.2022 Mediaosumia 15 krt., (mm. Yle, alueellista ja valtakunnallista näkyvyyttä) museo- mestarin tunnus- tus, taide- työpajat ja Taideneuvoston jäsenyys nos- toina.</p> <p> YouTube-ka- navalla 3 uutta sisältöä.</p> <p> 21.7. kaikille avoin veistos- kierros</p> <p> 24.8. Tapaa taiteilija, 9 hlö.</p> <p> Yhteissuunni- telmia mm. La- pin yliopiston ja Lapin taiteili- jaseuran kanssa.</p> <p> Aktiivisesti mu- kana kaupun- gin kehittämis-</p>	


Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					ja tapahtumasuunnittelussa.	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Taidemuseo tuottaa kokoelmiensa kautta tietoa ja ymmärrystä taiteesta ja kulttuurista.	Museossa vallitsee jatkuvan kehittämisen ja reflektoinnin kulttuuri. Toiminnassa korostuu vuorovaikutteisuus, keskustelu ja tiedon ja ajatusten jakaminen.	Osallistujien ja ryhmien määrä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Uudet palvelut. Uudet yhteistyökumppanit.	31.3.2022 369 osallistujaa, 29 tapahtumaa. Kokoelmiin perustuva taidekasvatusohjelma. Ennen yötäkokoelmanäyttely museokehittämishankkeen ja väitöskirjatutkijan aiheistona. Lapin yliopiston opiskelijaryhmä vierailulla, 20 hlö. AMK-yhteistyönä "kuvataiteilijat kuraattoreina" tulossa.  1.4.-30.6.2022 Tapahtumia 213, osallistujia 2 249. Kokoelmiin perustuvaa mobiili taidekasvatuspalvelu viety Tornion kouluihin, päiväkoteihin, esi-kouluihin ja 3. sektorin tuottamiin palveluihin, yht. 123 työpajaa ja 1 820 osallistujaa. Yhteistoimintaa alueen oppilaitosten kanssa. Museoassistentti AMK kevätnäyttelyn kuraattorina.  1.7.-30.9.2022 Tapahtumia 87, osallistujia 1 474. 13.8. Rajalla Starttipajassa työpaja, 173 osallistujaa	

Aineen taidemuseon johtokunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					19.8. AMK kuratointityöpajan avajaiset, 25.8. Antirasis- mikoulutus, 9 osallistujaa.. 8.9. AMK avajaisissa työpaja Kesänäytel- lyssä 2 taiteilijavetoista työpajaa, 22 osallistujaa. 26.30.9. TET- harjoittelija Pu- taan koululta.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Museotyö palvelee aina ihmisiä ja kulttuuriset oikeudet kuuluvat kaikille. Museotyö huomioi eri- laisten yleisöjen tarpeet tarjoten mah- dollisuuden osallistu- miseen ja elämyksiin yksilöiden erilaisista ominaisuuksista riip- pumatta. Työ edis- tää yhdenvertai- suutta.	Kehitetään osaa- mista yhdenvertai- suuden edistä- miseksi. Sitoudutaan toimintatapoihin ja edistetään niiden to- teutumisesta jokapäi- väisessä työssä. Remontin myötä Ra- jakartanon saavutet- tavuus paranee mer- kittävästi.	Palvelujen käyttö ja saatu palaute. Uudet kävijät ja yh- teistyökumppanit. Henkilöstön osaami- nen.	31.3.2022 Tilaa taiteilijuu- teen-hanke tuottaa uutta saavutetta- vuusosaa- mista.  Ilmoittami- sessa kieli- käännökset, myös selko- kieli- ja viitto- makieliset ver- siot. Viestinnän kie- linä fi, se ja en.  Museoassis- tentti viestintä- koulutuksessa.  1.4.-30.6.2022 Tilaa taiteilijuu- teen-hanke ke- hittää osaa- mista yhden- vertaisuuden edistämiseksi. Vaihtoehtoinen teksti käytössä somejulkai- suissa. Museotyöstä viestitään avoi- mestä ja hel- posti lähestyt- tävästi. Väylän väki- näyttelymateri- aaleista kää- nösversioiden lisäksi videoita. Toiminta kai- kille avointa ja maksutonta.	


Aineen taidemuseon johtokunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>Museoassistentti Edistä saavutettavuutta-verkkokurssilla.</p> <p>1.7.-30.9.2022 Näyttely, työpajat ja järjestetyt tapahtumat kaikille maksuttomia. Henkilöstö antirasismikoulutuksessa. Viestintä saavutettavaa ja vastavuoroista. Tilaa taiteilijuteen-hanke tuottaa saavutettavuusosaaamista.</p> <p>8.9. Aito-hanke suunnittelussa mukana.</p>	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Museotilan laajentuu digitaalisiin ympäristöihin jakaen tietoa, asiantuntemusta ja elämyksiä sähköisten kanavien kautta. Kokoelmien käytössä syntyy kokonaan uusia toimintakulttuureita ja -tapoja. Aineistojen käyttämisessä vain mielikuvitus 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	<p>31.3.2022 2 389 teosta verkkonäytellyssäSome-seuraajien määrä kasvava; Julkaisut: Fb 33, Ig 28, Twitter 7. Kokoelmanhallintaohjelma-koulutus henkilöstölle.</p> <p>1.4.-30.6.2022 2 428 teosta verkkonäytellyssä Kaksi uutta videota YouTubessa.</p> <p>1.7.-30.9.2022 Fb 2 500, Ig 1 884, Twitter 646, somekanavissa 61 julkaisua. Kaksi uutta videota YouTubessa. 4 kpl</p>	



Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					digitaalisia kuvankäyttösovelluksia.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakasnäkökulma ja asiakkaan arvostaminen on sisäistetty kaikessa tekemisessä. Vuorovaihtus, havainnointi ja yhdessä tekeminen avaavat museolle mahdollisuuden oppia ymmärtämään asiakkaan rooleja syvällisemmin.	Tuotetaan museopalveluita asiakaslähtöisesti. Vahvistetaan museohenkilöstön palveluosaamista.	Asiakastyytyväisyys Saadut palautteet Uudet palvelut Museohenkilöstön koulutus Määräaikaisen henkilöstön perehdytys	31.3.2022 Tehty Viippola-residenssin saavutettavuuskartoitus. Tilaa taiteilijuteen-hanke tuottaa laajasti hyödynnettävää ja jaettavaa asiakasosaamista. Myönteistä palautetta mobiili taidekasvatuspalvelusta  1.4.-30.6.2022 Väylän väkinäyttely Rajalla-kauppa-keskuksessa jalkauttaa museopalvelut ja tuo uusia asiakkaita. Henkilöstön ensiapukoulutus.  1.7.-30.9.2022 Jalkautuvasta museopalvelusta runsaasti myönteistä palautetta ja näkyvyyttä.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Museotoiminta tuottaa kulttuurista ja sivistyksellistä pääomaa. Toiminnan synnyttämä veto-voima edistää toiminta-alueen kasvua ja kehitystä.  Kokoelmat tallentavat yhteistä historiaa, mutta museoon mukana myös tulevaisuustyössä, jossa läsnä ovat erilaiset ajattelutavat, tarinat ja moninaisuus.	Museolla on aktiivisesti mukana yhteisönsä kulttuurisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyden rakentamisessa.	Toteutetut tapahtumat ja kävijämäärät. Uudet kävijät ja yhteistyömuodot. Uudenlaiset museotyön toteuttamisen tavat ja paikat.	31.3.2022 Tapahtumia 29, osallistujia 369. Mobiili taidekasvatuspalvelu uusi palvelumuoto.  1.4.-30.6.2022 Tapahtumaker-toja 213, 2 249 osallistujaa. Museo aktiivinen tapahtumien tuottaja ja yhteistyökumppani. Taidekasvatuspalveluiden vieminen	


Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>paikan päälle edistää sosiaalista kestävyyttä. Kokoelma-työssä teoksia sijoitettiin kaupungintalon työhuoneisiin.</p> <p>1.7.-30.9.2022 Tapahtumia 87, osallistujia 1 474.</p> <p>19.9. Teossijoitus Seminaarin koululle. Ikääntyneiden mobiili taidekasvatuspalvelu aloitettu.</p>	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Museo tekee yhteistyötä ja kehittää uusia yhteistyön muotoja yritysten ja 3. sektorin kanssa.	Yritysyhteistyön lisääminen Tuotetaan kohdennettuja kulttuuri- ja virkistyspalveluita. Yhdistysten kanssa verkostoituminen.	Uudet palvelumuodot Uudet yhteistyökumppanit	<p>31.3.2022 Yleisötyö tavoittaa 3. sektorin toimijoita, kuten Meän talo ja kyläyhdistyksiä. Tilaa taiteilijuu-teen-hankkeessa yhteistyökumppaneita Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, Suomen Arvostelijain Liitto ry SARV, Säätiöt ja rahastot ry sekä Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelma.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Taidekasvatuspalveluja tuotettu Perheiden talolle, PPO:lle, Työvoimalasäätiölle, Meän talolle ja Tornion srk:lle.</p> <p>1.7.-30.9.2022 25.9 Tornion SRK. Ihan pihalla-tapah- tuma taidetyö- paja 158</p>	



Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					osallistujaa. Rajalla-kaupakeskuksen Startti-tapahtuma uusi yhteistyökumppani, lisäksi SenioriPiste, ja Torniotupa.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Museo toimii kunta- ja valtionrajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa ja kehittää alueen tapahtumakulttuuria rajat ylittävään suuntaan.	Yhteistyökumppanuuksien lisääminen. Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Viestitään kohdentaen, aktiivisesti ja saavutettavasti	Uudet yhteistyökumppanit ja verkostot Medianäkyvyys	31.3.2022 5 aktiivista teoslainausta, 4 museolle lainattu 60 teosta. Alustava toimintasuunnitelma Luleå biennalen kanssa. Museonjohtaja Pohjola-Nordenin Nordperspektiv-aloitteessa. Mediaosumia 13 kertaa.  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. Alustuspuheenvuoro Lapin museoiden verkkotapahtumassa. Osallistuminen Framen portfoliotapahtumaan.  1.7.-30.9.2022 Teoksia lainattu 67 kpl, 9	






Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					näyttelyyn. Lapin taiteilijaseuran Halla-näyttelysuunnittelu vuodelle 2024. Ylitornion Ainiovaaran koulu työpa-jassa. 30.9. kollega-tapaaminen Rovaniemellä.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b>	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.	Kehitetään aikuispedagogista osaamista ja tuotetaan palveluita työikäisille, kuten tyky-toimintaa. Aikuistyössä keskeisiä ryhmiä ovat myös esim. maahanmuuttajat, työttömät tai kunnan sosiaalipalvelun piiriin kuuluvat aikuiset.	Uudet sote- ja muut yhteistyökumppanit Osallistujamäärät Tapahtumat	31.3.2022 Tapahtumia 29, osallistujia 369. Ryhmiä museovierailulla mm. kirjasto, museo, Lapin yliopisto, Meän talo, taidekasvatuspalvelua toteutettu Meän talolla.  1.4.-30.6.2022 Tapahtumia yht. 213, osallistujia 2 249. Taidekasvatuspalvelua tuotettu mm. PPO:n kotoutumisryhmälle,, Meän talon psykiatrinen päivätoiminta ja käsityö-ryhmille. Kaikille avoin työpaja-toiminta Väylän väki-näyttely ja yleisötyö tavoittanut myös aikuiset.  1.7.-30.9.2022 Tapahtumia 87, osallistujia 1 474. Väylän väki-näyttelyn taiteilijatapaamiset, työpajat ja taiteilijavetoiset kurssit ovat tavoittaneet aikuisväestöä. Maksuttomuus on edistänyt	

Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					palvelun saatavuutta.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	Museon merkitys varhaiskasvatuksen työkaluna tiedostetaan. Kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia perheiden yhdessäoloaikana.	Järjestetään perheille suunnattuja vuotuis-tapahtumia ja kehitetään niiden saavutettavuutta. Tehdään yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa.	Osallistujamäärä. Tapahtumien määrä. Saadut palautteet.	31.3.2022 Yhteistyö ja taidetyöpaja Perheiden talolla 6 kertaa, 50 osallistujaa. Taidetyöpaja 5 eri koululla, 9 eri luokkaa, yhteensä 201 osallistujaa.  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.  1.7.-30.9.2022 Lapsille ja lapsiperheille avointa taidepajatoimintaa. Taidekasvatuspalvelu käynnistetty elokuussa. Taikuli - Perheiden talon yhteistyössä kuukausittainen työpaja.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Nuoret</b>	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, kokolemiin perustuvaa osallistavaa yleisötyötä.	Osallistujamäärä Tapahtumien määrä Mahdolliset palautteet Uudet kävijät	31.3.2022 Taidetyöpaja Työvoimailasäätiön nuoret 7 osallistujaa. Päätös Haaparannan koulun 8lk. maksuttomasta	

Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>museovierailuista. Putaan-koulu ja Erasmusvieraat kaupungintalon näyttelyopastuksessa.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Taidekasvatus-toimintaan osallistunut ryhmiä mm. kaikki yläkoulut, TYL, Tornion työvoimailasäätiö, PPO:n Erilainen vuosi-ryhmä, Ammattiopisto Lappian kuvataideryhmä. Aineen taidemuseon ystävät ry:n kuvataidestipendi TYL ylioppilaalle.</p> <p>1.7.-30.9.2022 Väylän väkinäyttelytila ollut nuorille tärkeä ja turvallinen kokoontumistila. Museo suosittu harjoittelu- ja TET-paikka. AMK kuratointikurssi uudelta oppilaitosyhteistyötä. 27.8. BP etkot ja jatkot tavoitti 90 nuorta. 8.9. Museon toimintaa esiteltiin AMK avajaisissa.</p>	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>lkäihmiset</b>	Tarjotaan saavutettavia, erilaiset elämänvaiheet huomioiden, virikkeellisiä ja ajatuksia herättäviä museopalveluita.	Mahdollistetaan kiireetön ja keskustelleva asiakaskokemus. Kehitetään palveluita yhteistyössä sote-toimijoiden kanssa. Tehdään yhteistyötä senioriryhmien kanssa.	Osallistujamäärä. Tapahtumien määrä. Mahdolliset palautteet. Uudet palvelut.	31.3.2022 Taidekasvatuspalvelu Meän talon senioriryhmässä, 10 osallistujaa. Mukana ikäihmisten	




Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>kulttuurihyvinvointi-suunnitelussa.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Kokoelman klassikkoteos torniolaisille tuttu ja toimiva keskustelunavaaja.</p> <p>1.7.-30.9.2022 Senioritoiminta käynnistynyt, yhteissuunniteltuna vanhus- ja hoivapalveluiden kanssa. Kumppaneina Tornion kaupunki, SenioriPiste ja Tornin tupa.</p>	
	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.	<p>31.3.2022 Tapahtumia 29, osallistujia 369.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Tapahtumia 213, osallistujia 2 249. Näyttely kaupakeskuksessa tuonut taiteen lähelle ja helposti lähestyttäväksi.</p> <p>1.7.-30.9.2022 Tapahtumia 87, osallistujia 1 474. Kesänäyttelyssä 3 905 kävijää.</p>	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Aineen taidemuseo on torniolaisten oma taidemuseo.	Museo vahvistaa rooliaan osana yhteisöllistä ja osallistavaa palvelua.	Osallistujamäärä. Tapahtumien määrä. Uudet yhteisölliset toimintatavat.	<p>31.3.2022 Perheiden talon taidekasvatuksen toimintasuunnitelma yhteistyössä ohjaajien kanssa.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Taidekasvatuspalvelua tuotettu yhteistyössä ja</p>	






Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>osana vapaa-ajan palveluita. Väylän väki-näyttely tuo esille taidetta ja tekijöitä Torniossa ja lähialueilta.</p> <p>1.7.-30.9.2022 Taidemuseopalvelut kunta-laisten arjessa kauppakeskuk-sen tiloissa.</p>	
	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 (tillaisuudet, osallistujat, kanavat) Kävijämäärät. Saadut palautteet.	<p>31.3.2022 Viestintä aktiivista somessa, joka myös tärkeä palautteenantokanava. Julkaisuja 33 Fb, 28 lg, 7 Twitter.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Eriaisia live-tapahtumia 213, lisäksi palvelu somessa ja verkossa saavuttaa laajalti.</p> <p>1.7.-30.9.2022 Liikkuva taidekasvatustyö mahdollistaa osallistumisen kaiken ikäisille.</p>	
	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.	<p>31.3.2022 Toimialajohtaja hyväksynyt tehtävänkuvat. Vakiintuneet viikkopalaverit. Henkilöstöllä 10 koulutuspäivää. Museolehtori aloitti LEAT-at. Ellan jory 5 krt, lisäksi museonjohtaja Tuotavuutta ja hyvinvointia joki-varteen-hankkeessa.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Työhyvinvointikysely tehty.</p>	

Aineen taidemuseon johtokunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					<p>Henkilöstöllä 16 koulutuspäivää. Kehityskeskustelut ja työhyvinvointipäivä vietetty.</p> <p>1.7.-30.9.2022 Uusien työntekijöiden toimenkuvat päivitetty. Henkilöstöllä 17 koulutuspäivää. Tehtäväkohtaiset toimikunnat käynnistetty.</p>	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen			Tehdyt toimenpiteet	<p>31.3.2022 Sisäinen tiedottaminen säännöllistä. Museonjohtaja YJETI-koulutuksessa.</p> <p>1.4.-30.6.2022 Säännöllinen JORY-osallistuminen. Kehittämiskohdeena työn prosessien kehittäminen.</p> <p>1.7.-30.9.2022 Museonjohtajasta 360-arviointi osana YJETI-koulutusta.</p>	








## Tekniset palvelut



### TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

Teknisten palvelujen lautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Luodaan mahdollisuuksia yritysten tuleville investointitarpeille.	Kromilaakson 2. vaiheen asemakaavoitus.  Kivirannan kaakkoskulman asemakaavoitus.	Työpaikat lkm. (2015: 8 603)  Yritysverustanta, netto  Toteutuneet investoinnit  Luovutetut yritystontit kpl  Rakentamisen volyyymi m <sup>2</sup> (rakennusluvut)  Yritysvaikutusten huomioiminen  Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9)  Työttömyysaste %	Asemakaavoitukseen liittyvät selvitykset valmistuneet. OAS ja kaavoitustyö alkaa 11/2022.	
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Kukkolan alueen kehittäminen.	Alueen asemakaavoitus maanomistajan kanssa laaditun kaavoitus sopimuksen perusteella.  Sillan toteuttamiseen liittyvät selvitykset.	Matkailutilastot ja tutkimukset  Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät  Matkailuinvestoinnit  Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys	Kaavoitukseen liittyvät luontselvitykset tehty. OAS ja vireilletulo 11/2022.  Sillan toteuttamiseen liittyvä periaatepäätös on tehty. kv 25.4.2022.	
	4. TornioHaparandan yhteinen ydin-keskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Haaparannan kanssa yhteisten toimenpiteiden toteuttaminen.	Matkailubulevardin kehitystyön jatkaminen ja uuden kävelysillan toteuttaminen rajapuistoon.  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 valmistamisen jälkeen käynnistetään asemakaavan muutos.  Rantapromenadin	




Teknisten palvelujen lautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
					toteutussuunnitelmien teko rajalta uudelle sillalle aloitetaan linkitettyä alueen asemakaavotukseen.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Toimialan keskeisten toimintojen tekeminen tutuksi.	Yhteistyössä viestinnän kanssa kerrotaan merkittävimmistä ajankohtaisista hankkeista.	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta	Koirapuisto Osallistuva budejtointi	
	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 suunta-avioiden 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 päivityksen konsulttityön kilpailutus käynnistetty loppuvuoden aikana. Pihlajasaaren kunnallistekniikan suunnitelmat ovat valmistuneet. Urakan kilpailutus loppuvuoden 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	Trimble Locus Cloudin käyttöön otettu. 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	Sivistyslautakunta linjannut, että palvelusetelin käyttöä laajennetaan. Täten ei tarvita peruskorjauksia.	









Teknisten palvelujen lautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
				Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste		
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Yksityistiekuntien aktivointi.	Järjestetään koulutusta ja infoa tiekunnan hallintoon ja tienkunnossapitoon liittyen.	Asiakassetelin piirissä olevat palvelut Selvitetyt ja toteutuneet monituottajamallit	Info tiekunnille järjestettiin yhdessä tiekuntien kanssa 10.8.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tulvansuojelun kehittäminen keskeisellä kaupunkialueella.	Näränperän tulvapenkereen korottaminen yhteistyössä Haaparannan kanssa.	Tehdyt selvitykset ja päätökset	Hanke on lupaharkinnassa ruotsalaisella viranomaisella.	
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Lapin hyvinvointialueen valmistelutyöhön osallistuminen.	Selvitetään tukipalvelujen tuottamisen malli Lapin hyvinvointialueen kanssa.	Tehdyt toimenpiteet	Valmistelutyö jatkuu hyvinvointialueen johdolla.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b>	Lasten omaehtoisen liikunnan edellytysten kehittäminen.	Leikkipuistojen suunnitelmalliset perusrannukset.	Hyvinvointikertomus THL Ikävakioitu sairastavuusindeksi HYTETU -organisointi	Kunnostuskohteet on päätetty lautakunnassa 23.2.2022 § 53 ja työt on tehty.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Liikenneturvallisuuden edistäminen.	Liikenneturvallisuuskohteiden toteuttaminen.	Liikenneturvallisuus-suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet Yleiskaava, maapoliitikka Luonto- ja viheralueet Tehdyt toimenpiteet	Kromilaakson liittymien avartaminen työn alla.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Jokisuiston venereitien kunnostukset.	Pirkkiön veneväylän 1. vaiheen toteutus yhteistyössä osakaskunnan kanssa.	Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017) Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta Kouluterveyskysely	Hanke on lupaharkinnassa Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Laaditun talousarvion noudattaminen.	Käyttösuunnitelma Osavuosisikatsaukset	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutuminen	Käyttösuunnitelma laadittu 26.1.2022 § 24	



Teknisten palvelujen lautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
			Esimiesten jatkuva seuranta	(tavoite max.1 raja-arvo täyttyy 2021)  Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (minimi 1,5 ME)  Peruskunnan ja konsernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon	Osavuosisikatsaus 1/2022, 11.5.2022 § 115  Osavuosisikatsaus 2/2022, 24.8.2022 § 177	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Kiinteistöjen korjausvelan hallinta.	Rajakartanon talotekniikan saneeraus.	Konserniohjeen ja omistajapolitiikan toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet)  Kiinteistö- ja toimitilaisalkku, 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

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 tiedottamisista.	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 loppuun saattaminen.  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

Meri-Lapin ympäristölautakunta Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Ympäristönäkökulmien huomioiminen kuntien maankäytön suunnittelussa.	Osallistutaan kaavoituksen ohjausryhmien työskentelyyn.	Yleiskaava 2021 Maapoliittinen ohjelma Tonttituotanto / vuosi (tavoitetaso 30 kpl / vuosi)	Osallistutaan yleiskaavan päivitystyöhön myöhemmin toimintavuoden aikana.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Ympäristölupien sähköinen haku. Rakennusvalvonnan arkiston digitointi.	Selvitetään tarkoituksenmukainen malli ympäristölupien sähköiseen hakuun ja käsittelyyn toiminta-alueella. Rakennusvalvonnan arkiston mikrofilmien digitoinnin aloittaminen.	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus	Ympäristölupien sähköisen järjestelmän selvitystyö käynnistetty. Rakennusvalvonnan sähköinen arkistojärjestelmä hankittu. Arkiston digitointi käynnistetään myöhemmin.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Eläinlääkinnän prosessien kehittämisen kysynnän mukaisesti.	Päivystysmallin kokeilun perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulutuspäivät) Asiakastyytyväisyys / -palautte Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein	Kokeilusta järjestetty kysely eläinlääkäreille jatkovalmistelua varten.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Eläinsuojelun tehtäviin resursoiminen.	Valvontaeläinlääkärin rekrytointi.	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste	Täytetty määräaikaisesti.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Joukkoliikenteen kehittäminen.	Selvitetään joukkoliikenteen järjestämistapa seutukunnassa.	Tehdyt selvitykset ja päätökset	Käynnistetään myöhemmin toimintavuoden aikana seutuliikennetyöryhmän johdolla.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee	Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen.	Laaditaan nykytilaselvitys haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn tilasta	Liikenneturvallisuus suunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet	Toteutetaan myöhemmin toimintavuoden aikana.	

Meri-Lapin ympäristölautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
	ja vahvistaa kunta- laisten hyvinvointia		valvontatoimien poh- jaksi.	Yleiskaava, maapoli- tiikka  Luonto- ja viheralu- eet  Tehdyt toimenpiteet		
Toimiva kaupunki- konserni	19. Talouden tasa- painottaminen	Talousarvion mukai- nen toiminta.	Käyttösuunnitelma  Osavuosisikatsaukset  Esimiesten jatkuva talouden seuranta	Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-ar- vojen toteutuminen (tavoite max.1 raja- arvo täyttyy 2021)  Peruskunnan tilikau- den tulos positiivinen (minimi 1,5 ME)  Peruskunnan ja kon- sernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien kes- kiarvon	Käyttösuunni- telma laadittu 18.1.2022 § 10.  Osavuosisikat- saus 1/2022 laadittu 24.5.2022 § 39.	
	21. Strateginen hen- kilöstöjohtaminen	Hyvän työilmapiirin säilyttäminen.	Kehityskeskustelut  Yksikköpalaverit  Avoin ilmapiiri	Työyhteisö- ja esi- miespalaverit  Kehityskeskustelujen toteutuminen  Sairauspoissaolot lkm.  Koulutuspäivien lkm.	Toteutetaan yksiköiden omien aikatau- lujen mukai- sesti.	

## Tuloslaskelma ja tase

	1-9 / 2022		1-9 / 2021		Muutos eur
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITITUOTOT	6 902 237		6 960 315		-58 077
MAKSUTUOTOT	3 949 128		3 855 480		93 648
TUET JA AVUSTUKSET	2 435 956		1 539 528		896 428
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 916 292	16 203 614	3 036 685	15 392 007	-120 393
					<u>811 607</u>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-36 067 786		-34 754 060		-1 313 726
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-8 002 535		-7 782 789		-219 746
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 273 124		-1 334 468		61 344
PALVELUJEN OSTOT	-58 312 322		-57 540 558		-771 765
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 302 810		-6 925 717		622 907
AVUSTUKSET	-4 864 141		-5 501 122		636 982
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 807 740	-116 630 458	-1 634 797	-115 473 513	-172 942
					<u>-1 156 946</u>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-100 426 844</b>		<b>-100 081 505</b>	
VEROTULOT		70 833 338		67 823 449	3 009 888
VALTIONOSUDET		34 852 657		32 885 884	1 966 773
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	265 665		267 212		-1 548
MUUT RAHOITUSTUOTOT	169 957		100 135		69 822
KORKOKULUT	-230 768		-251 656		20 888
MUUT RAHOITUSKULUT	-264	204 590	-445	115 248	181
					<u>89 343</u>
<b>VUOSIKATE</b>		<b>5 463 741</b>		<b>743 076</b>	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-4 444 937		-4 424 999	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>1 018 803</b>		<b>-3 681 923</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>1 018 803</b>		<b>-3 681 923</b>	
<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>					
Toimintatuotot/Toimintakulut, %		<b>13,9</b>		<b>13,3</b>	
Vuosikate/Poistot, %		<b>123</b>		<b>17</b>	
Vuosikate euroa/asukas		<b>257</b>		<b>35</b>	
Asukasmäärä		<b>21 247</b>		<b>21 326</b>	

<b>VASTAAVAA</b>	<b>9/2022</b>	<b>9/2021</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>	527 385,81	552 801,89
<b>AINEETTOMAT OIKEUDET</b>	87 081,32	69 439,17
<b>MUUT PITKÄAIKAISET MENOT</b>	440 304,49	483 362,72
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>	93 020 830,12	92 312 524,03
<b>MAA- JA VESIALUEET</b>	15 064 022,66	14 902 103,70
<b>RAKENNUKSET</b>	53 022 323,21	46 870 966,26
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>	16 335 063,04	16 328 973,07
<b>KONEET JA KALUSTO</b>	2 415 496,24	1 977 956,08
<b>MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>	441 917,83	381 372,37
<b>ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN</b>	5 742 007,14	11 851 152,55
<b>SIJOITUKSET</b>	32 556 684,44	32 546 725,60
<b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>	22 814 146,34	22 806 769,50
<b>MUUT LAINASAAMISET</b>	9 597 737,10	9 597 737,10
<b>MUUT SAAMISET</b>	144 801,00	142 219,00
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>126 104 900,37</b>	<b>125 412 051,52</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>		
<b>LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT</b>	93 175,69	85 887,72
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ</b>	<b>93 175,69</b>	<b>85 887,72</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>VAIHTO-OMAISUUS</b>	34 422,22	49 554,68
<b>AINEET JA TARVIKKEET</b>	23 080,55	38 663,37
<b>ENNAKKOMAKSUT</b>	11 341,67	10 891,31
<b>SAAMISET</b>	4 622 405,00	3 945 907,34
<b>PITKÄAIKAISET SAAMISET</b>	100 611,43	81 908,26
<b>LAINASAAMISET</b>	100 611,43	81 908,26
<b>LYHYTAIKAISET SAAMISET</b>	4 521 793,57	3 863 999,08
<b>MYYNTISAAMISET</b>	2 050 388,99	2 179 497,70
<b>LAINASAAMISET</b>	0,00	200 000,00
<b>MUUT SAAMISET</b>	697 221,90	809 676,40
<b>SIIRTOSAAMISET</b>	1 774 182,68	674 824,98
<b>RAHAT JA PANKKISAAMISET</b>	7 060 026,78	4 626 245,62
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>11 716 854,00</b>	<b>8 621 707,64</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>137 914 930,06</b>	<b>134 119 646,88</b>

VASTATTAVAA	9/2022	9/2021
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
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	1 018 803,49	-3 681 922,84
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>55 690 768,97</b>	<b>51 818 747,63</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS</b>		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	220 869,74	220 869,74
<b>POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ</b>	<b>220 869,74</b>	<b>220 869,74</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	3 762 621,24	1 187 868,66
<b>PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>3 762 621,24</b>	<b>1 187 868,66</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>		
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	174 273,46	177 674,49
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	604 499,79	285 274,02
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>	<b>778 773,25</b>	<b>462 948,51</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
PITKÄAIKAINEN	33 150 000,00	41 050 000,00
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	33 150 000,00	41 050 000,00
LYHYTAIKAINEN	44 311 896,86	39 379 212,34
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	33 450 000,00	30 150 000,00
SAADUT ENNAKOT	1 496,05	1 496,05
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	3 733 228,93	3 477 230,09
MUUT VELAT	968 151,64	986 137,61
SIIRTOVELAT	6 159 020,24	4 764 348,59
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>77 461 896,86</b>	<b>80 429 212,34</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>137 914 930,06</b>	<b>134 119 646,88</b>

## TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	40,5	38,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	63,5	69,3
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	14 657	10 785
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	690	506
Lainakanta 30.9., 1000 euroa	66 600	71 200
Lainakanta 30.9., euroa/asukas	3135	3 339
Lainasaamiset, 1000 euroa	9 598	9 598
Asukasmäärä	21 247	21 326



## Rahoituslaskelma

### Rahoituslaskelma 30.09.

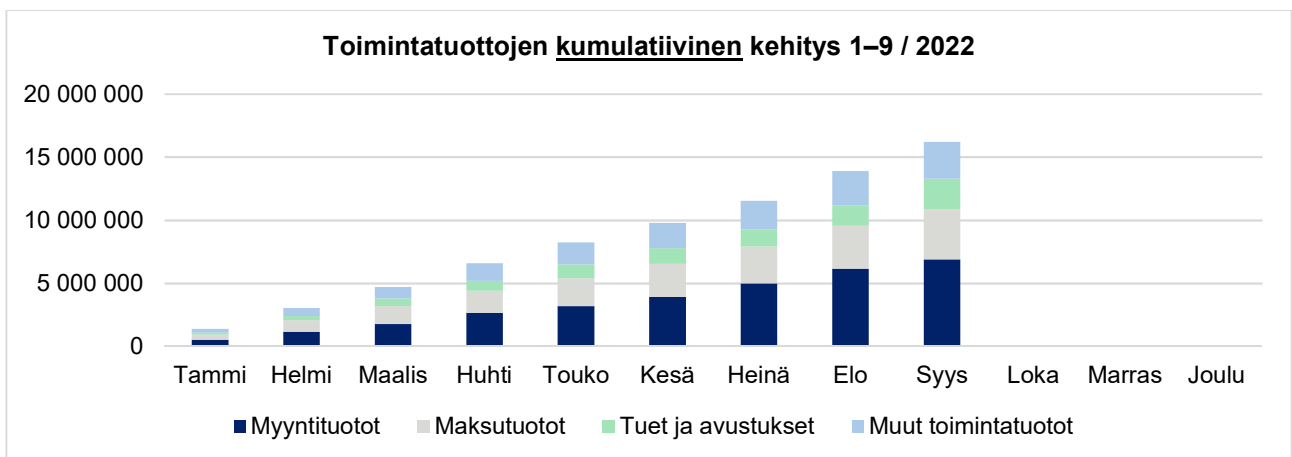
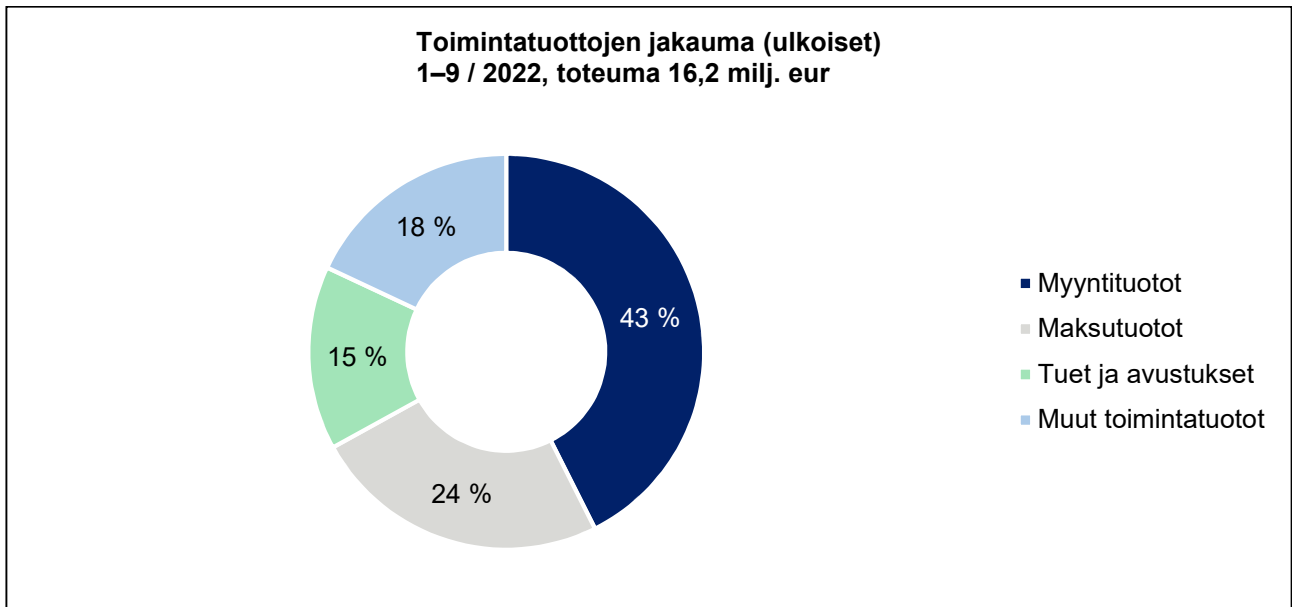
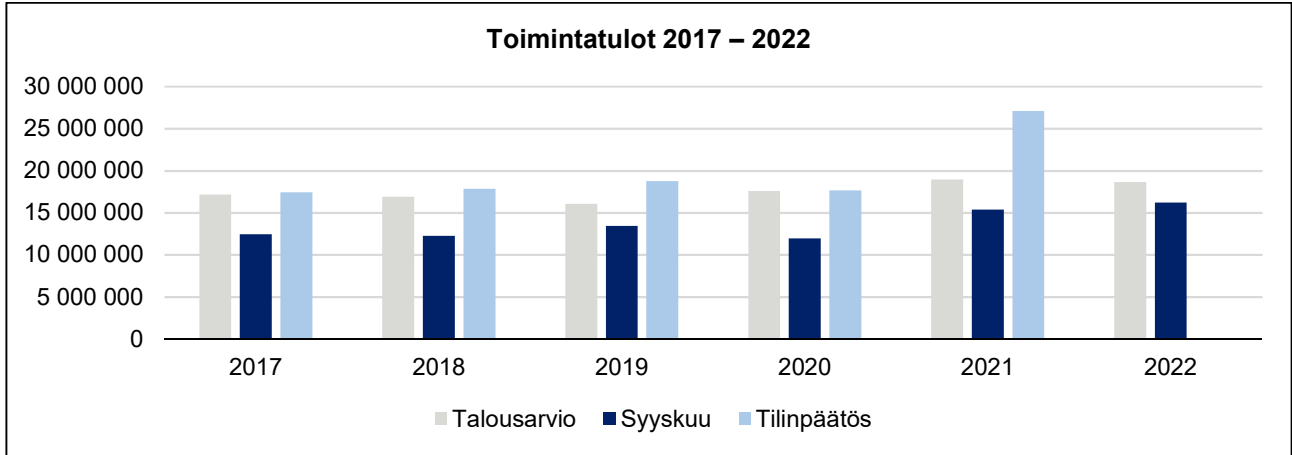
Toiminnan rahavirta	2022		2021	
<b>Tulorahoitus</b>				
Vuosikate	+ 5 463 740,69		743 075,99	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset	<u>-94 532,49</u>	5 369 208,20	<u>-66 496,59</u>	676 579,40
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	- 5 242 455,88		-8 194 436,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+ 167 500,00		117 500,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+ 103 103,17	-4 971 852,71	68 374,29	-8 008 561,71
Toiminnan ja investointien rahavirta		<u>397 355,49</u>		<u>-7 331 982,31</u>
<b>Rahoitustoiminnan rahavirta</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	- 140 000,00			
Antolainasaamisten vähennykset	+ <u>140 000,00</u>	-140 000,00		
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+ 4 950 000,00		-5 150 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 4 950 000,00			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+ <u>7 500 000,00</u>	2 550 000,00	<u>12 000 000,00</u>	6 850 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-/+ 147 604,64		-9 015,18	
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+ 0,00		-4 149,53	
Saamisten muutos	-/+ 5 159 984,73		3 419 028,55	
Korottomien velkojen muutos	-/+ -4 240 338,40	1 067 250,97	-3 878 030,14	-472 166,30
Rahoituksen rahavirta		<u>3 477 250,97</u>		<u>6 377 833,70</u>
<b>Rahavarojen muutos</b>	-/+	<b>3 874 606,46</b>		<b>-954 148,61</b>
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 30.09.	+ 7 060 026,78		4 626 245,62	
Rahavarat 1.1.	- <u>3 185 420,32</u>	<b>3 874 606,46</b>	<u>5 580 394,23</u>	<b>-954 148,61</b>

### RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

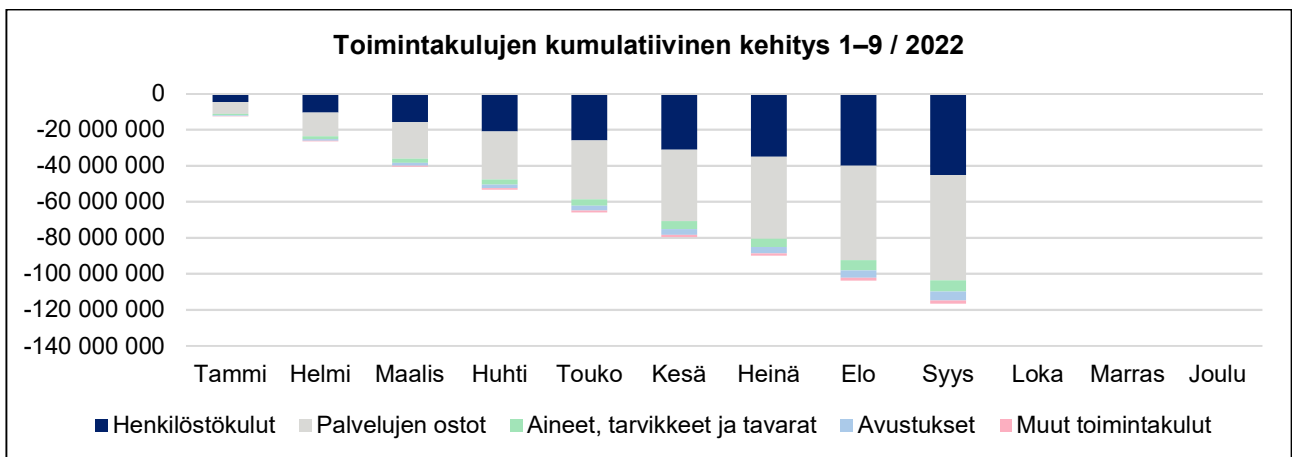
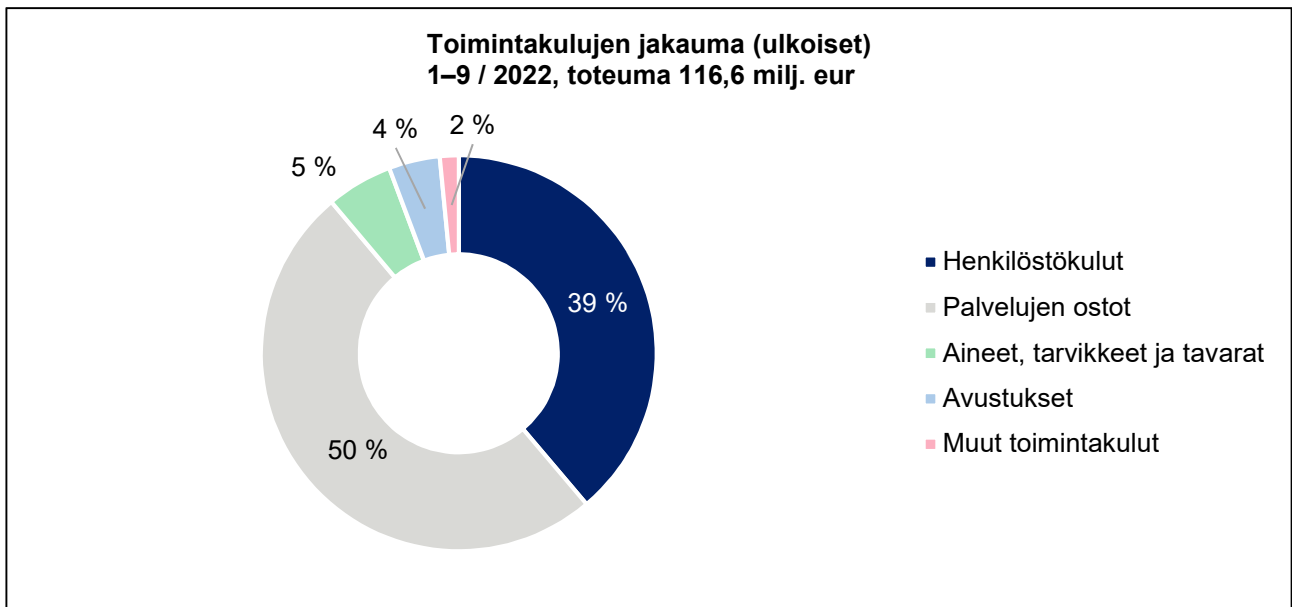
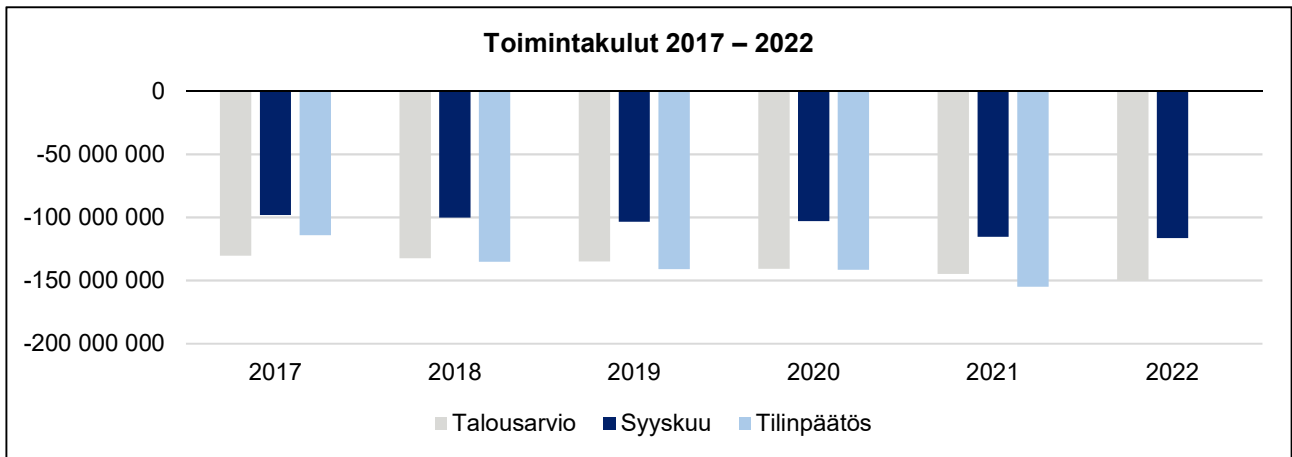
	2022	2021
Investointien tulorahoitus, %	100,8	9,2
Laskennallinen lainanhoitokate	0,7	0,1
Kassanriittävyys, pv	20	13
Asukasmäärä	21 247	21 468

## Talouden toteumataulukot

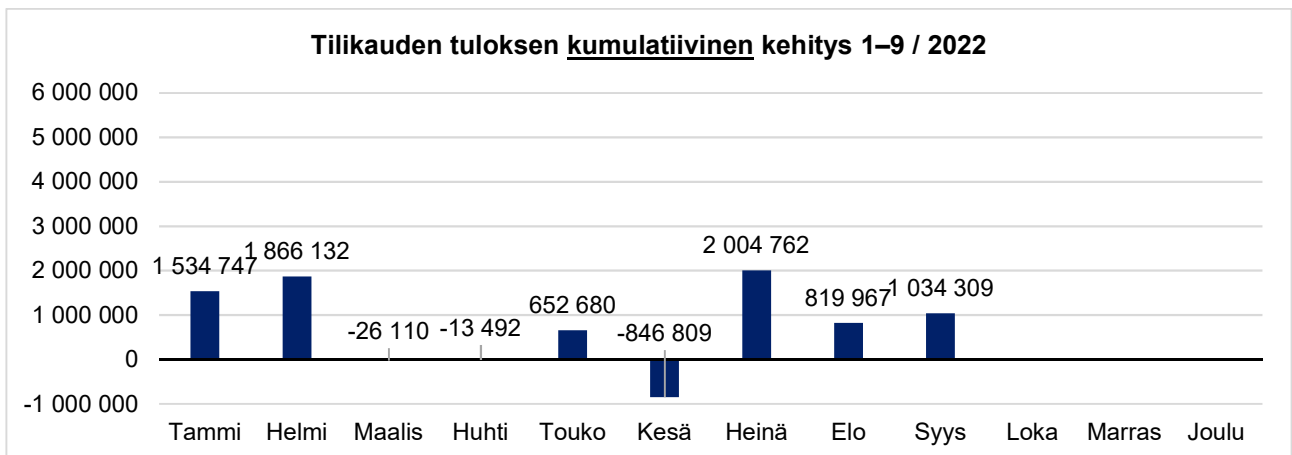
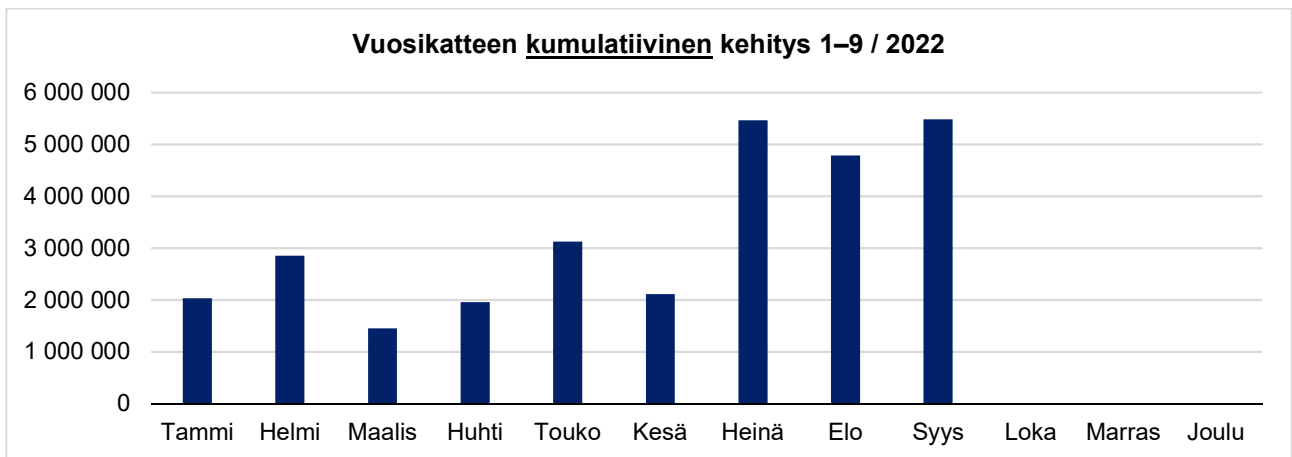
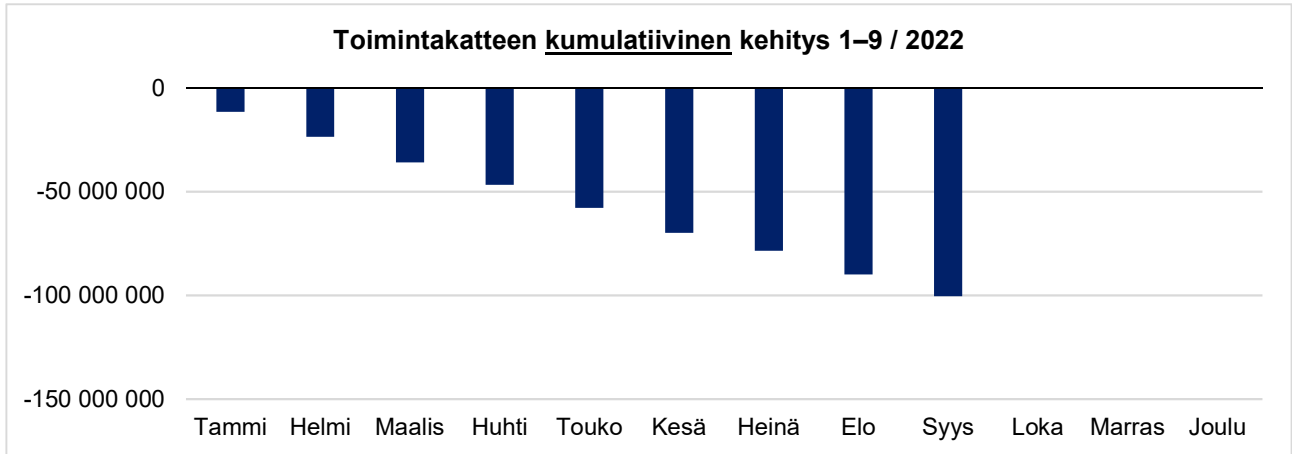
### Toimintatuotot



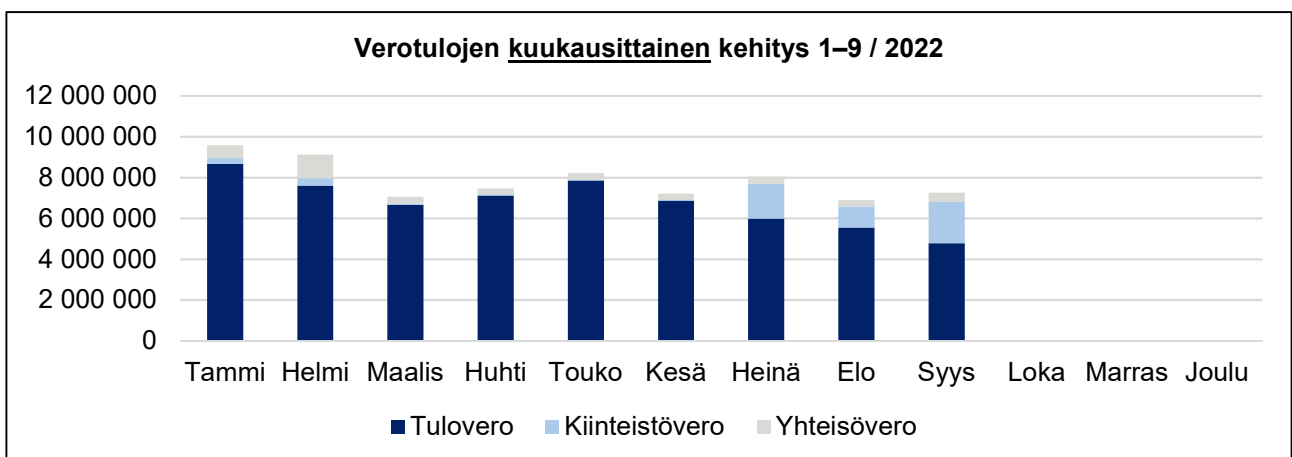
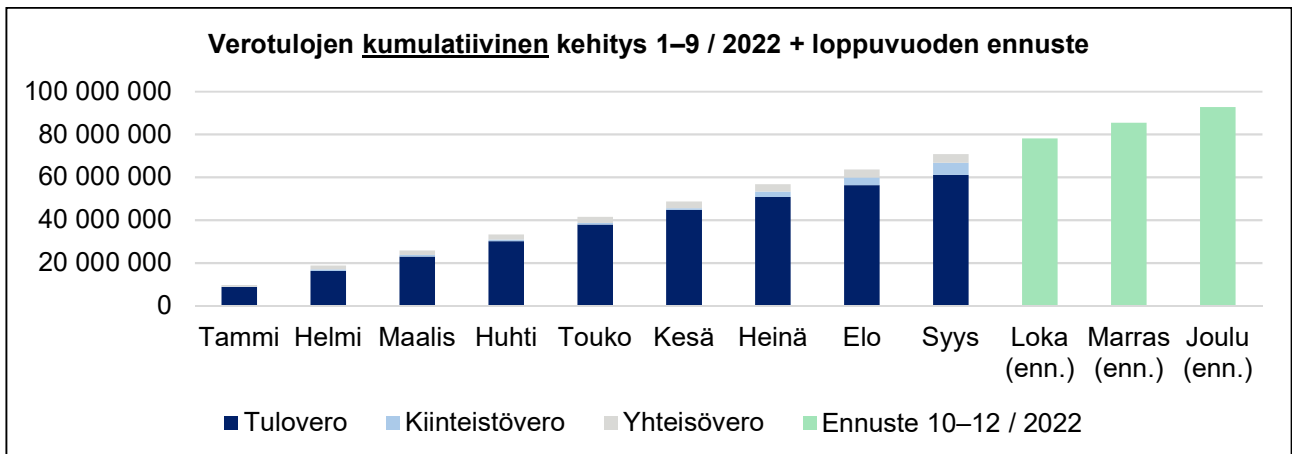
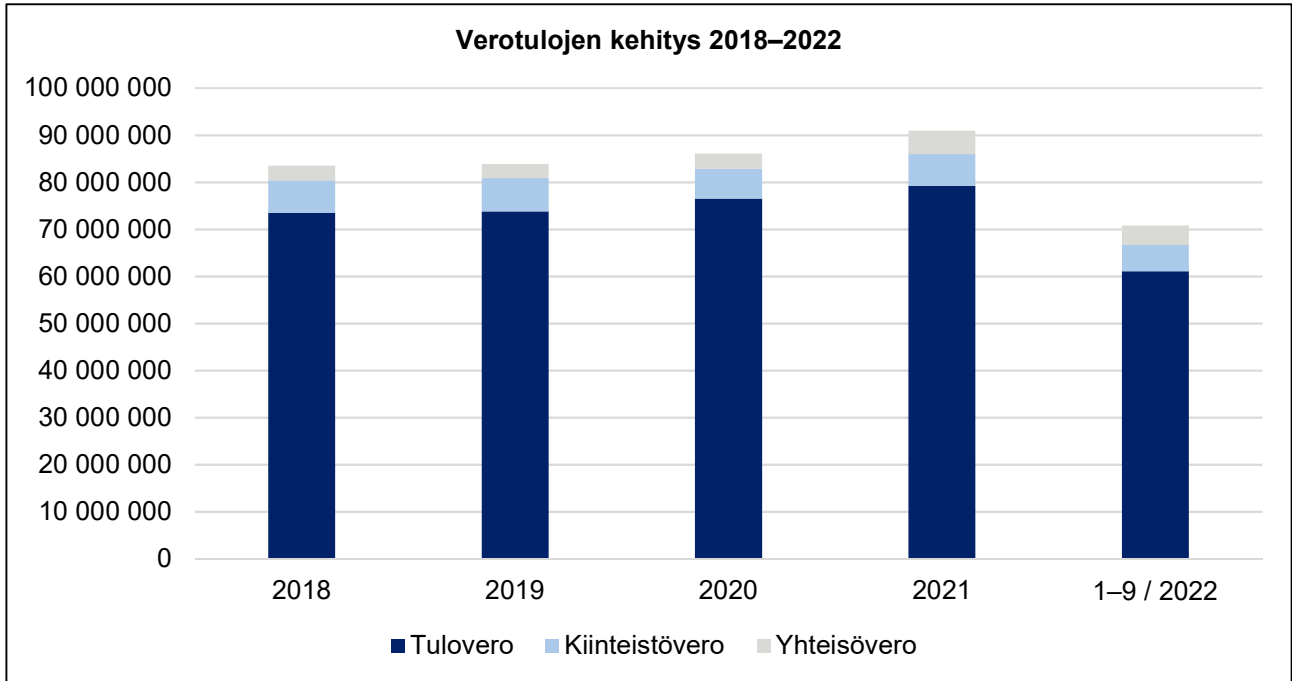
## Toimintakulut



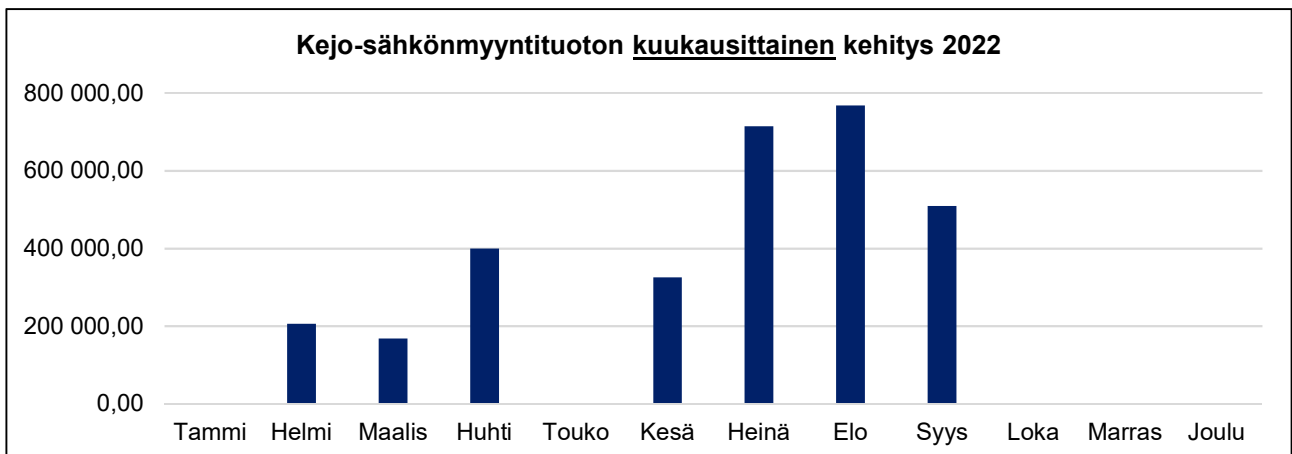
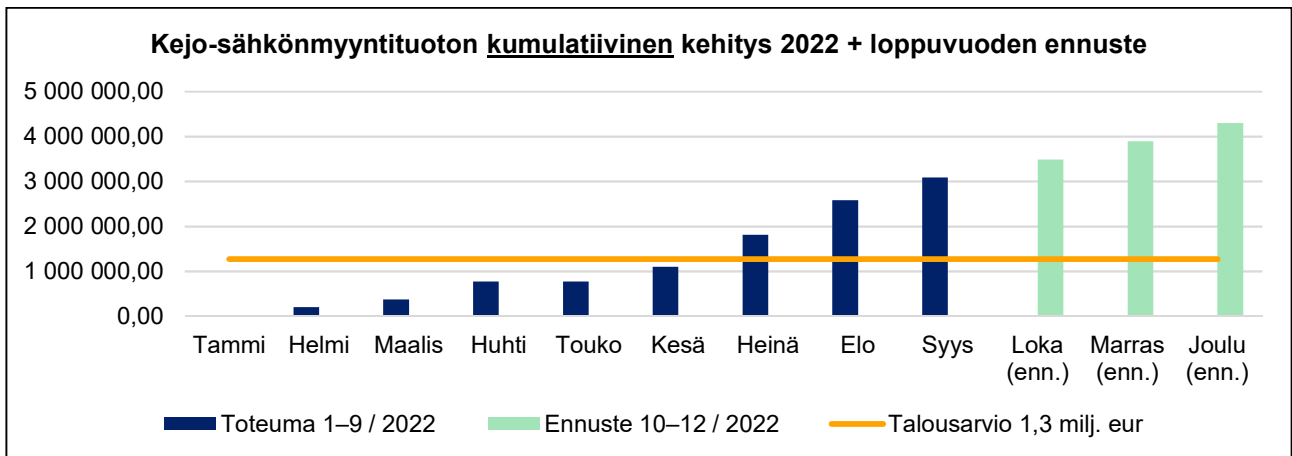
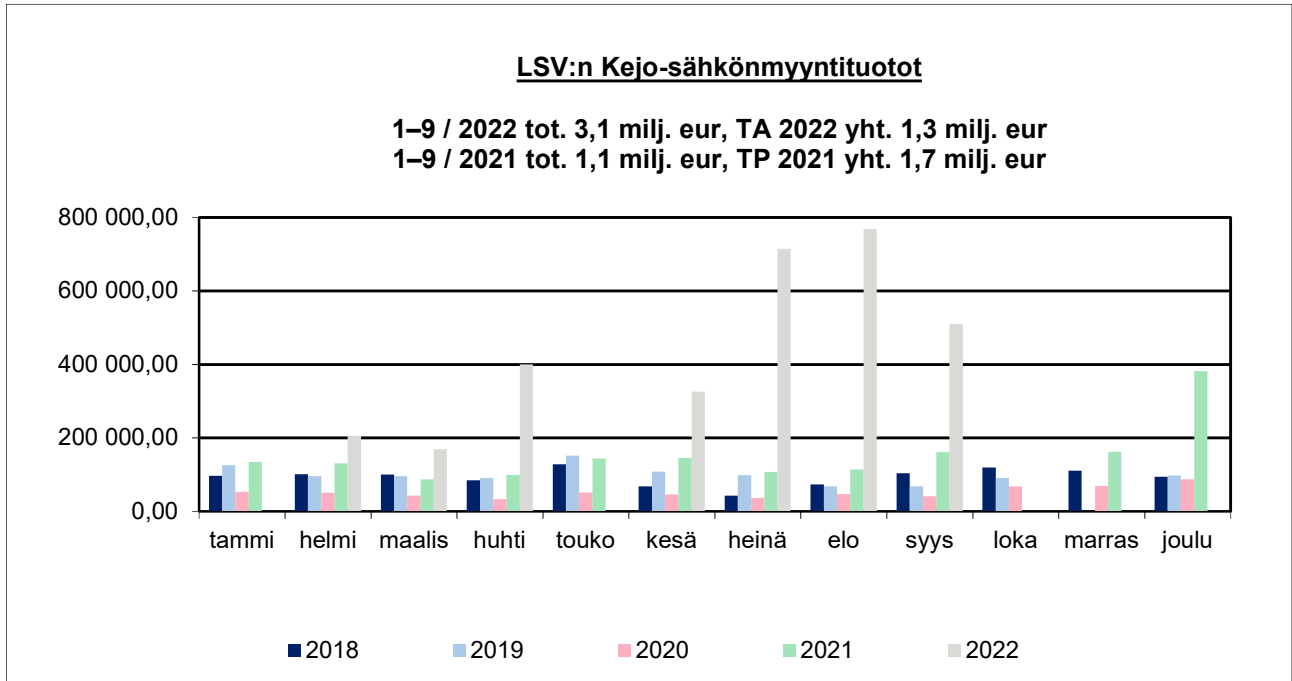
## Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



## Verotulot



## Kejo-sähkö



Ei toteumaa tammi- ja toukokuussa.

## Erikoissairaanhoito

