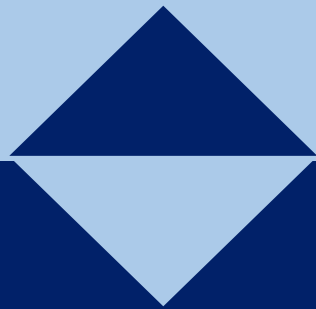




**Tornio**



**Tornion kaupungin talousarvio ja  
-suunnitelma 2023–2025**

Tornion kaupungin talousarvio ja -suunnitelma 2023–2025  
Tornion kaupunki  
Suensaarenkatu 4, Tornio

Taitto- ja painotyö:  
Tornion kaupungin talouspalvelut ja asiakaspalvelupiste Kompassi  
Kirjapaino xx, paikkakunta xx 2023

# **Tornion kaupunki**

# **Talousarvio 2023**

**Tornion kaupungin talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024–2025**

## SISÄLLYSLUETTELO

|  |            |
|--|------------|
| <b>Kaupunginjohtajan katsaus</b> .....   | <b>1</b>   |
| <b>Toimintaympäristön kuvaus</b> .....   | <b>3</b>   |
| Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen.....                               | 3          |
| Väestönkehitys .....   | 6          |
| Elinkeinoelämä .....   | 11         |
| Työllisyyden edistäminen ja Tornion työllisyyspalvelut .....                             | 14         |
| Koulutus ja osaaminen .....  | 17         |
| Asuminen ja rakentaminen .....   | 18         |
| Alue-, seutu- ja rajayhteistyö .....   | 22         |
| <b>Tornion kaupungin talous</b> .....  | <b>25</b>  |
| Suomen kuntatalouden lähtökohdat.....  | 25         |
| Tornion kaupungin kuntatalouden piirteitä .....  | 27         |
| Talousarvio 2023 ja -suunnitelmavuodet 2024–2025 .....                                   | 29         |
| Riskienhallinta .....  | 35         |
| <b>Tornion kaupungin strategisen kehittämisen suuntaviivat</b> .....                     | <b>40</b>  |
| Strategisen ohjauksen periaatteet.....   | 40         |
| Tornion kaupunkistrategia 2021–2025 ja strategian toimeenpano .....                      | 41         |
| Tornion kärkihankkeet .....  | 43         |
| Henkilöstölinjaukset ja henkilöstösuunnitelma .....                                      | 45         |
| Talousarvion rakenne ja sitovuus sekä talousarviossa pysyminen.....                      | 49         |
| <b>Käyttötalousosa toimielimittäin</b> .....   | <b>52</b>  |
| Tarkastuslautakunta .....  | 52         |
| Keskushallintopalvelut.....  | 53         |
| Sivistyspalvelut .....   | 61         |
| Sivistyslautakunta .....   | 64         |
| Elämänlaatulautakunta.....   | 68         |
| Aineen taidemuseon johtokunta .....  | 73         |
| Tekniset palvelut.....   | 76         |
| Teknisten palvelujen lautakunta.....   | 77         |
| Perämeren jätelautakunta .....   | 81         |
| Meri-Lapin ympäristölautakunta .....   | 82         |
| <b>Investointiosa toimialoittain</b> .....   | <b>84</b>  |
| <b>Tuloslaskelmaosa</b> .....  | <b>91</b>  |
| <b>Rahoitusosa</b> .....   | <b>96</b>  |
| <b>Toimialojen ja toimielimien tuloslaskelmaosat</b> .....                               | <b>99</b>  |
| <b>Tytäryhteisöjen tavoiteasettelu ja talousarviotiedot TA 2023 – TS 2024–2025</b> ..... | <b>109</b> |

## KUVIOT

|  |    |
|--|----|
| Kuvio 1. Esimerkkejä toimialojen toimenpiteistä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä (THL 2021).....  | 3  |
| Kuvio 2. Hyvinvointityön painopiste, tavoitteet ja kehittämiskohteet 2021–2025. ....   | 4  |
| Kuvio 3. Syntyneet, kuolleet, nettomaahanmuutto ja väkiluvun muutos 1990–2020 ja ennuste 2021–2060 (Väestöennuste 2021–2070, Tilastokeskus). ....  | 7  |
| Kuvio 4. Tornion väestönkehityksen tunnuslukuja 2014–9/2022. ....  | 8  |
| Kuvio 5. Uusi palvelumalli (Lähde: tem.fi) .....   | 16 |
| Kuvio 6. Vasemmalla käynnistyneet ja valmisteilla olevat keskusta-alueen asemakaavoituskohteet, oikealla käynnistyneet ja valmisteilla olevat yleiskaava-, osayleiskaava- ja asemakaavahankkeet koko kaupungin alueella..... | 19 |
| Kuvio 7. Myönnetty rakennusluvut (k-m <sup>2</sup> ) Torniossa 2011 – 2022 (tilanne 26.10.2022, kaikki rakennustyyppit). ....  | 21 |
| Kuvio 8. Asuntotuotanto Torniossa 2011–2022 (tilanne 26.10.2022). ....   | 21 |
| Kuvio 9. Tornion vuosikate ja tilikauden yli-/alijäämä 2015–2025. ....   | 27 |
| Kuvio 10. Tornion verotulojen kehitys 2015–2025. ....  | 28 |
| Kuvio 11. Tornion kaupungin valtionosuudet 2020–2025. ....   | 31 |
| Kuvio 12. Riskien merkittävyys.....  | 35 |
| Kuvio 13. Tornion kaupungin sisäiset ja ulkoiset riskit 2023. ....   | 36 |
| Kuvio 14. Tornion kaupungin talouden ja toimintojen suunnittelun vuosikello. ....  | 40 |
| Kuvio 15. Tornion kaupunkistrategian 2021–2025 tiivistelmä. ....   | 41 |
| Kuvio 16. Tornion kaupunkistrategian toimeenpano, seuranta ja arviointi. ....  | 42 |
| Kuvio 17. Tornion kaupungin luottamushenkilö- ja virasto-organisaatio. ....  | 45 |
| Kuvio 18. Tornion kaupungin henkilöstöohjelma 2021–2025.....   | 47 |

## TAULUKOT

|  |    |
|--|----|
| Taulukko 1. Tornion kaupungin väestönkehitys 2015–9/2022. ....   | 7  |
| Taulukko 2. Tornion toteutunut väestönkehitys 1980–9/2022 ja ennuste 2025–2040 (Lähde: Tilastokeskus). 9         |    |
| Taulukko 3. Tornion väestö suuralueittain 2015–2021 (Lähde: Tilastokeskus). ....                                 | 10 |
| Taulukko 4. Torniossa työssäkäyvät toimialan mukaan 2016–2020. ....  | 12 |
| Taulukko 5. Torniossa työssäkäyvät työnantajasektorin mukaan 2016–2020. ....                                     | 12 |
| Taulukko 6. Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kunnittain 2022 syyskuun lopussa (Lähde: Ely-keskus)..... | 15 |
| Taulukko 7. Rakennustuotanto Torniossa 2017– 2022 (tilanne 24.10.2022, lähde Xcity-kuntatietojärjestelmä).....   | 20 |
| Taulukko 8. Negatiivisen vuosikatteen ja alijäämäisten kuntien lukumäärä vuosina 2022–2026. ....                 | 27 |
| Taulukko 9. Tornion kaupungin vuosikate ja yli-/alijäämä TP 2021 – TS 2025.....                                  | 27 |
| Taulukko 10. Tornion kaupungin veroprosentti ja kunnallisveron kehitys 2015–2021. ....                           | 28 |
| Taulukko 11. Tornion kaupungin verotulot TA 2022 – TS 2025.....  | 29 |
| Taulukko 12. Tornion kaupungin valtionosuudet TA 2022 – TS 2025 .....  | 31 |
| Taulukko 13. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan raja-arvot. ....                         | 34 |
| Taulukko 14. Henkilöstön määrä toimialoittain palvelussuhteen laadun mukaan sukupuolittain.....                  | 46 |

## KÄSITTELY

Kaupunginhallitus 22.11.2022 § 448

Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 §



## Kaupunginjohtajan katsaus

Tornion kaupungin talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024–2025 eroaa merkittävästi aikaisempien talousarviovuosien tuotto ja -kulurakenteesta. Syynä tähän on sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen siirtyminen Lapin hyvinvointialueen vastattavaksi 1.1.2023 lähtien. Tämän historiallisen muutoksen vaikutuksesta Tornion tuloveroprosentti laskee 21:stä 8,36 prosenttiin. Kaupungin verotulo laskee 39 miljoonaan euroon, kun vuoden 2022 tuloveroennuste oli 80,5 miljoonaa euroa (-52 %). Kiinteistöveron osalta ei kaupunginvaltuusto tehnyt muutoksia vuoteen 2022 verrattuna ja yhteisöveron osalta ennuste eroaa -0,3 miljoonaa euroa vuoden 2022 tasoon verrattuna. Tornion kaupungin verotulot laskevat kaiken kaikkiaan -46 % vuonna 2023 ollen yhteensä 48,8 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja arvioidaan saatavan 14,5 miljoonaa euroa, joka on 22 % vuoden 2022 talousarviota vähemmän. Muutoksella on vaikutusta myös kaupungin valtionosuuksiin. Vuonna 2022 valtionosuuksia on arvioitu saatavan 46,5 miljoonaa euroa, kun taas vuoden 2023 valtionosuuksien arvioidaan olevan 14,6 miljoonaa euroa (-69 %).

Jos muutos vaikuttaa tulokertymään, niin sote- ja pelastuspalveluiden siirtyminen Lapin hyvinvointialueelle vaikuttaa myös toimintakuluihin. Sosiaali- ja terveystalouden osuus Tornion toimintakuluista on ollut merkittävä. Kaikkiaan vuoden 2022 toimintakulujen ennustetaan olevan 157,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2023 toimintakulujen puolestaan 66,8 miljoonaa euroa. Toimintakulut pienenevät siis 56 % sosiaali- ja terveystalouden siirtyessä hyvinvointialueelle. Talouden muutoksiin verrattuna henkilöstön osalta muutos ei ole yhtä suuri. Lokakuun 2022 tilanteen mukaan Tornion kaupungin palveluksessa oli 1 347 henkilöä. Vuoden 2023 talousarviossa henkilöstön määrä tulee vähentymään 406 henkilöllä sosiaali- ja terveyshenkilöstön siirryttyä Lapin hyvinvointialueen palvelukseen liikkeenluovutuksen ehdoin.

Tornion kaupunginvaltuusto päätti kaupungin strategiasta 25.4.2022. Strategian päivityksellä vastattiin toimintaympäristön muutoksiin sekä terävöitettiin ja selkeytettiin linjauksia, joilla kaupunki menestyy. Tornion kaupungin visiona vuoteen 2030 on Tornio – maailmanluokan rajakaupunki. Kaupunkistrategiassa kerrotaan, mitä ovat kaupungin toiminta-ajatus, toimintaperiaatteet ja strategiset päämäärät. Strategisia painopisteitä on kolme: elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki, hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen sekä toimiva kaupunkikonserni. Uusi kaupunkistrategia korostaa TornioHaparanda-rajayhteistyötä ja edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja kaupungin kiinnostavuutta tulevaisuuden teollisuuden ja kiertotalouden investointikohdeena. Kehitämme myös kestävä ja ympäristöystävällistä liikkumista ja vahvistamme asemaamme pohjoisen kansainvälisenä logistiikkakeskuksena. Kaupunkistrategia kiinnittää huomiota myös siihen, että Tornion kaupunkikonsernilla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia nykyisten ja tulevien sukupolvien elämänlaatuun ja hyvinvointiin liittyvistä palveluista ja luoda maailmanluokan toimintaympäristö kaupungissa toimiville yrityksille. Strategiassa esitetään myös Tornion kaupungin kärkihankkeet, joihin tulemmme panostamaan vuoteen 2025 ulottuvalla valtuustokaudella. Talousarvion keskeisenä tehtävänä on määrittää ja kohdistaa kaupungin strategian toteutukseen käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.

### Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki

Kaupungin elinvoiman edellytykset ovat viime vuosina parantuneet. Toimintaympäristön nopea muutos on epävarmuuksista huolimatta nostanut esiin Tornion vahvuuksia ja avannut positiivisen kehityksen mahdollisuuksia. Tähän liittyvät mm. teollisuuden ja energiatuotannon nopeasti muuttuvat kilpailukykytekijät. Tornion maantieteellinen asema, nykyinen teollisuus, uudet energialähteet ja näiden innovatiivinen yhdistäminen heijastuvat uusina investointeina. Elinkeinoelämää, yritysten kasvua ja sijoittautumista tuetaan vahvasti maankäytön ratkaisulla ja elinkeinopalveluilla. Liikenneyhteyksien osalta rautatie-, maantie- ja lentoliikenneyhteyksien edunvalvontakohteet ja hankkeet lisäävät Tornion saavutettavuutta ja palvelutasoa, mitä tehdään laajassa yhteistyössä Meri-Lapissa, jokivarren kuntien kanssa ja Perämerenkaaren puitteissa. Tornio on mukana työllisyyden kuntakokeilussa vuoden 2024 loppuun, minkä tavoitteena on kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Myös tässä muutoksessa tehdään seudullista yhteistyötä ja Meri-Lapin kunnat valmistautuvat TE-palvelujen siirtymiseen kunnille niin, että ne muodostaisivat työllisyyspalveluiden yhteistoimintalueen.

## Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien siirtyminen Lapin hyvinvointialueelle näkyy Tornion kaupunkistrategiassa laaja-alaiseen hyvinvointityöhön ja elämänlaatuun liittyvinä painoituksina. Vuoteen 2025 ulottuvan hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman painopisteenä on aktiivinen ja osallistuva torniolainen ja ohjelman tavoitteina a) hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät elintavat ja toiminta, b) kokemus osallisuudesta hyvinvoinnin tukena sekä c) omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen kannustavat, viihtyisät ja turvalliset elin- ja toimintaympäristöt. Tähän liittyen valmistelutyö on jo aloitettu lapsiystävällisen kuntamallin käyttöönottamiseksi Torniossa. Osallisuutta lisää myös sähköisten kuntapalveluiden kehittäminen, mitä jatketaan vuoden 2023 aikana. Tornio haluaa myös täydentää vahvaa ja monipuolista kulttuuritarjontaa, tukea tapahtumien järjestämistä kaupungissa sekä aktivoida torniolaisia liikkumaan. Neljä kuudesta kaupungin kärkihankkeesta kohdentuu suoraan hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen -teeman alle.

## Toimiva kaupunkikonserni

Kaupungin taloussuunnittelua on tehty poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden keskellä. Toimintaympäristö muuttuu yhä jatkuvasti ja osin ennakoimattomasti ja kaupungin kyky reagoida muutoksiin riittävän nopeasti korostuu. Kunta-alan palkkaratkaisu, korkea inflaatio ja energian hinnannousut lisäävät osaltaan talouden paineita. Samaan aikaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan heikentää taloutta Euroopassa ja Suomessa. Näkymä on sumea ja ennusteiden toteutuminen epävarmaa erityisesti suunnitelmavuosien 2024–2025 osalta. Vuoden 2023 aikana valmistellaan toimintaympäristön muutoksista johtuen Tornion uusi johtamisjärjestelmä sekä poliittinen ja ammatillinen organisaatiomalli, jonka puitteissa uuden kunnan toimintaa johdetaan vuoden 2024 alusta alkaen. Myös omistajapolitiikka tulee arvioida ja määrittää uudelleen kaupungin strategiset painopisteet ja ennakoitujen riskien huomioiden.

Muutoksen ja epävarmuuden keskellä Tornion kaupunki katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen. Suuret uudistukset tuovat myös mahdollisuuksia kokeilla uusia toimintatapoja, joilla varmistetaan, että Tornio on elinvoimainen, taloudeltaan vakaa ja kestävästi kehittyvä kaupunki, joka luo asukkailleen turvallisen ja toimivan arjen.

*Jukka Kujala  
Kaupunginjohtaja*





## Toimintaympäristön kuvaus

### Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Kuntalaisen hyvinvointi on kuntien tärkein tavoite, joka on kirjattu kuntalain 1 §:ään (410/2015 1 §). Tornion kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta kuntalain ohella yleiseen terveyden edistämiseen liittyvän lainsäädännön (terveydenhuoltolaki, laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, tupakkalaki, alkoholilaki, sosiaalihuoltolaki, työturvallisuuslaki sekä lait ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä) ja kaupunkistrategiaan asetettujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Sosiaali- ja terveystalouden palvelut siirtyvät Lapin hyvinvointialueen järjestettäväksi vuoden 2023 alusta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuitenkin jatkossakin kaupungin lakisääteinen tehtävä. Näkökulmina ja motivaatiotekijöinä ovat korjaavien sote-palvelujen tarpeen kasvun taittamisen ohella hyvinvointityö investointina tulevaisuuteen, elinvoimaan ja kaupungin vetovoimaan. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on kunnassa yhteisvastuullista toimintaa. Jokaisen toimialan omat tehtävät sisältävät hyvinvointiin vaikuttavia ratkaisuja (kuvio 1). Ihmisten arkiympäristöä, kotia, päiväkotia, koulua, työpaikkoja, asuinalueita ja liikennettä koskevat päätökset voivat olla hyvinvointia vahvistavia tai sitä heikentäviä.



**Kuvio 1. Esimerkkejä toimialojen toimenpiteistä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä (THL 2021).**

#### HYTE-kerroin

Tehtävän hyvää hoitoa tukemaan tulee vuoden 2023 alusta käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtiosuuden lisäosa. Lisäosa on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtiosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Lisäosan määrä lasketaan


niin kutsutulla HYTE-kertoimella. Kertoimen laskennassa käytetään terveydenedistämisasiivisuutta mittaavia prosessi-indikaattoreita (Teaviisarista) sekä hyvinvointityön tuloksia arvioivia tulosindikaattoreita. HYTE-kertoimeen perustuva valtionosuuden lisäosa on valtionvarainministeriön ennakoivien laskelmien (19.9.2022) mukaan vuonna 2023 Torniolle 393 643 euroa. Lisätietoa HYTE-kertoimesta ja sen laskennasta löytyy THL:n nettisivuilta: <https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johdaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille>.

## Hyvinvointikertomustyön painopiste, tavoitteet ja kehittämiskohteet vuosille 2021–2025

Valtuustokauden vaihtuessa, kesällä 2021 hyväksytty hyvinvointikertomus edeltävältä valtuustokaudelta ja siinä nimetyt painopiste, tavoitteet ja kehittämiskohteet kaudelle 2021–2025 olivat pohjana hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmalle (HYTU-ohjelma). Ohjelmassa kaupungin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyölle on asetettu yksi painopistealue ja kolme tavoitetta kehittämiskohteineen (kuvio 2).

**Painopiste vuosille 2021–2025: aktiivinen ja osallistuva torniolainen**

- 1. Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät elintavat ja toiminta**
  - Perheiden elintapojen tuki
  - Syrjäytymisen ehkäisy
  - Elintapasairauksien ehkäisy
- 2. Kokemus osallisuudesta hyvinvoinnin tukena**
  - Lasten ja nuorten arjen osallisuustilaisuudet
  - Neuvostojen vahvempi rooli hyvinvointityössä
  - Urheiluseurojen osallistaminen, esim. seuraparlamentti
  - Ennakkovaikutusten arviointi osana päätöksentekoa
- 3. Omaehtoisen hyvinvoinnin edistämiseen kannustavat, viihtyisät ja turvalliset elin- ja toimintaympäristöt**
  - Kaikenikäisille soveltuvat ja turvalliset liikuntapaikat ja -reitit
  - Kulttuurihyvinvoinnin näkyvä rooli
  - Ikääntyneiden asumisturvallisuus
  - Ehkäisevä päihdetyö
  - Toimintaympäristöjen esteettömyys ja esteettisyys



Poikkileikkaavana teemana eriarvoisuuden ehkäisy

## Kuvio 2. Hyvinvointityön painopiste, tavoitteet ja kehittämiskohteet 2021–2025.

Ohjelma laadittiin lasten ja nuorten, vammaisten, ikääntyneiden sekä ehkäisevän päihdetyön ohjelmatyöryhmissä ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 5.9.2022. Ohjelma laadittiin kaupunkistrategiaintegraatiossa niin, että kaupungin hyvinvointityön painopiste, tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä ohjelmaryhmien esitykset hyvinvointityön toimenpiteiksi olivat materiaalina kaupunkistrategian 2030 strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisessa. Näin HYTU-ohjelma toimii kaupunkistrategian toimeenpano-ohjelmana. Lisäksi aiemmin hyväksytyn Tornion kaupungin osallisuusmallin kärkitoimenpiteet tukevat HYTU-ohjelman toimeenpanoa. Kärkitoimenpiteitä ovat mm. lasten ja nuorten arjen vaikuttamisen rakenteet, osallistuva budjetointi, vuorovaihteiset digipalvelut sekä kaavahankkeisiin vaikuttaminen.

Hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman tavoitteiden ja kehittämiskohteiden taustalla olevat ilmiöt eivät ole vuonna 2022 vuoden 2021 tilanteesta juuri muuttuneet. Edelleen valtaosa kaupungin asukkaista on tyytyväisiä elämänsä ja hyvinvointiinsa ja kuntavertailussa sijoitumme keskikastiin tai hieman sen paremmalle puolelle. Osalle väestöstä kasautuu riskitekijöitä, jotka liittyvät mm. elintapoihin, kuten ravitsemukseen, liikkumiseen,

lepoon, suun terveyteen tai päihteiden käyttöön. Kumuloituvat riskitekijät lisäävät kansansairauksien ilmaantuvuutta ja niihin liittyvää palveluntarvetta sekä myös muuta palveluntarvetta. Turvallisuuteen liittyvinä riskitekijöinä Torniossa korostuvat päihteisiin liittyvä rikollisuus sekä tapaturmat. Osallisuuden kokemukseen ja kaupungin asukkaiden osallisuutta lisääviin käytänteisiin liittyy myös kehittämistarpeita. Ukrainan sota ja sähköenergian saatavuuteen liittyvät epävarmuustekijät ovat uusia, äkillisesti ilmenneitä ihmisten turvallisuuden kokemukseen sekä taloudelliseen selviytymiseen liittyviä riskitekijöitä. Taloudellinen riski linkittyy usein muihinkin hyvinvoinnin riskitekijöihin, kuten työttömyyteen, sairastavuuteen, yksinäisyyteen jne.

Hyvinvoinnin polarisaatioilmion vuoksi hyvinvointi- ja turvallisuustyön poikkileikkaavan teemana on eriarvoisuuden ehkäisy. Hyvinvointitiedon valossa, vaikuttava hyvinvointityö edellyttää toimialoilla ja verkostojen kanssa tehtävässä yhteistyössä niiden riskitekijöiden ja riskitilanteiden tunnistamista, joissa tarvitaan suunnitelmallisia toimenpiteitä. Hyvinvointityössä ja osallisuuden vahvistamisessa on ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kohdistettava erityisesti niihin elämäntilanteisiin ja ylisukupolvisiin kehityskulkuihin, jotka aiheuttavat riskin negatiivisen kierteen syntymiselle. Nämä toimenpiteet ovat tyypillisesti poikkihallinnollisia ja edellyttävät paitsi toimialojen ja palvelualueiden välistä yhteistyötä, myös yhteistyötä lukuisilla hyvinvointialue – kunta -yhdyspinnoilla.

Laajemmin ja yksityiskohtaisemmin hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmaan toimintaympäristöanalyysineen voitutustua (<https://www.tornio.fi/kaupunki-ja-hallinto/talous-ja-strategiat/ohjelmat-ja-suunnitelmat/>) sekä sähköisessä hyvinvointikertomuksessa (<https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/welcome>) kirjoittamalla hakukenttään Tornio ja klikkaamalla kartalta kaupungin nimeä. Sähköisessä hyvinvointikertomuksessa on valittavana sekä vuosittainen raportti 2021, laaja hyvinvointikertomus 2021–2025 että hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma 2021–2025.

### **Hyvinvointityön toteuttaminen toimialoilla 2023**

Vuoden 2023 talousarvion suunnittelussa kaupunkistrategian HYTEU-toimenpiteitä on tarkennettu hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman konkreettisten toimenpide-esitysten pohjalta toimialakohtaisesti. Konkreettiset toimenpiteet on kirjattuna toimialoittain talousarvion toiminnalliset tavoitteet -osioon. Toimenpiteiden ja niiden seurantaan valittujen mittareiden valinnassa on huomioitu valtionrahoituksen lisäosaan vaikuttavat HYTE-kerroindikaattorit. Lisäksi on valittu omia, paikalliseen tilannearvioon perustuvia toimenpiteitä ja niille mittareita. Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistyö edellyttää sujuvaa yhteistyötä ja sujuvia palvelupolkuja Lapha – kaupunki -yhdyspinnoilla, mikä taas edellyttää kaupungin aktiivisuutta niin sisäisessä yhteistyössä kuin yhteistyössä ja edunvalvonnassa hyvinvointialueelle käsin.

Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen jonkin verran epävarmuutta toimintaympäristössä. Hyvällä rokotuskattavuudella ja tartuntatilanteen mukaan päivitettävillä suojaustoimenpiteillä voimme toivottavasti elää ja järjestää palvelut normaalitilanteen mukaisesti.

## Väestönkehitys

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli vuoden 2022 syyskuun lopussa 5 559 198. Suomen väkiluku kasvoi tammi–syyskuun aikana 10 957 hengellä. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoa oli 21 245 enemmän kuin maastamuuttoa. Syntyneitä oli 11 884 vähemmän kuin kuolleita.

Vuoden 2022 syyskuun ennakkotilaston mukaan tammi-syyskuussa elävänä syntyneiden määrä oli Suomessa vuodesta 1900 alkavan mittaushistorian pienin (34 227 lasta, -3 539 vrt. 1–9/2021). Kuolleiden määrä oli puolestaan vuodesta 1945 alkavan mittaushistorian suurin (46 111 henkilöä, + 4 239 vrt. 1–9/2021).

Ulkomailta muutti Suomeen tammi–syyskuun aikana 31 238 henkeä ja Suomesta ulkomaille 9 993 henkeä. Maahanmuuttoa oli 3 640 enemmän ja maastamuuttoa 44 vähemmän kuin edellisvuonna. Suomen kansalaisia maahanmuuttajista oli 6 068 ja maastamuuttajista 6 579.

Kuntien välisiä muuttoa kertyi tammi–syyskuun aikana ennakkotietojen mukaan 230 159. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 5 623 muuttoa vuoden 2022 kuntajaon mukaan.

Ennakkotietojen mukaan tammi–syyskuussa solmittiin 17 313 avioliittoa, joista 16 974 oli eri sukupuolta olevien parien ja 339 samaa sukupuolta olevien parien avioliittoa. Saman sukupuolen avioliittoaista 242 oli kahden naisen ja 97 kahden miehen avioliittoa.

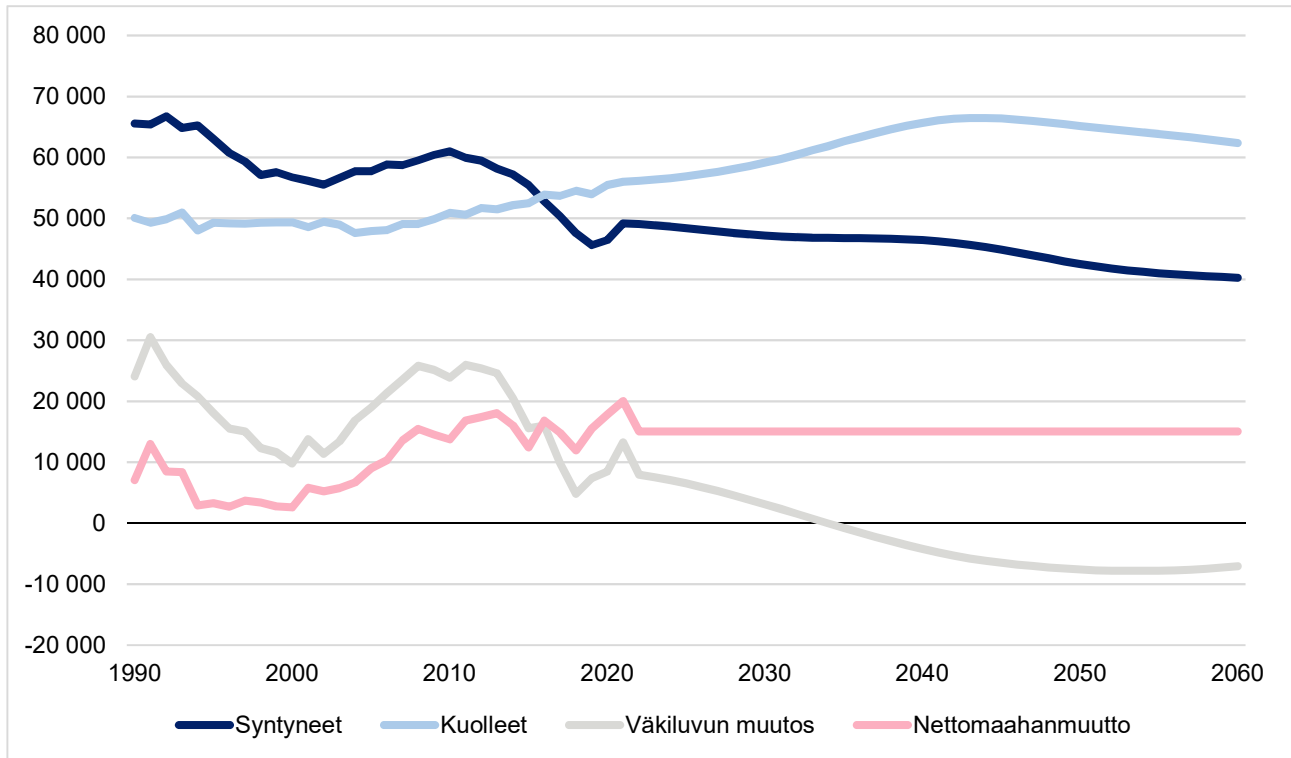
Suomen maakunnista väkiluku kasvoi tammi-syyskuussa 2022 Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Lapin maakunnan väkiluku oli syyskuun lopussa 2022 yhteensä 175 778 asukasta. Vuoden 2021 lopussa Lapissa asui 176 494 asukasta eli kuluvana vuonna väkiluku on vähentynyt 716 asukkaalla. Lapin 21 kunnasta väestö on kasvanut tammi-syyskuussa Rovaniemellä (+245), Enontekiöllä (+29), Kittilässä (+17), Pelkosenniemiellä (+16), Utsjoella (+6) ja Inarissa (+1). Muissa Lapin kunnissa väestö on vähentynyt. Eniten väkiluku laski tammi-syyskuun aikana Kemissä (-422), Keminmaassa (-99) ja Torniossa (-86).

Lapin kunnista syntyneiden enemmisyys oli tammi-syyskuussa 2022 negatiivinen kaikissa alueen kunnissa eli kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä. Kuntien välisessä nettomuutossa ns. voittajakuntia oli Lapissa ko. ajan-kohtana kahdeksan kappaletta, absoluuttisesti suurimpana Rovaniemi (+184 asukasta). Nettomaahanmuutossa muuttovoittoa saavia kuntia oli Lapissa 18 kappaletta ja ainoastaan Enontekiö, Ranua ja Utsjoki olivat nettomaahanmuuton suhteen tappiollisia kuntia. Kokonaisnettomuutto oli positiivinen kymmenessä Lapin kunnassa.

Tilastokeskuksen tuorein väestöennuste on vuodelta 2021. Väestöennusteen mukaan Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2034. Väestö kasvaa 2030-luvun alkupuolelle saakka nettomaahanmuuttoon nojaten. Vuonna 2034 Suomen asukasluvu on ennusteen mukaan 5,6 miljoonaa henkilöä.

Vuonna 2060 Suomen väkiluvun ennustetaan olevan 5,45 miljoonaa henkilöä, mutta ennusteissa on suuria epävarmuuksia. Toisaalta ne kertovat, että mikäli nykyinen alhaisen syntyvyyden kehityskulku jatkuu, niin väestön väheneminen on ilman mittavaa nettomaahanmuuttoa vääjäämätöntä. Työikäisen (15–64-vuotiaiden) väestön määrä oli Suomessa suurimmillaan vuonna 2009, jolloin heitä oli maassamme 3,55 miljoonaa henkilöä. Vuosien 2010–2020 aikana työikäisten määrä on vähentynyt 136 000 henkilöllä. Seuraavan kahden vuosikymmenen vuoden aikana työikäisen väestön ennustetaan vähenevän hitaammin eli 76 000 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. Työikäisten osuus väestöstä on tällä hetkellä Suomessa 62 %, 2040 ennusteen mukaan 60 % ja 2060 57 %.



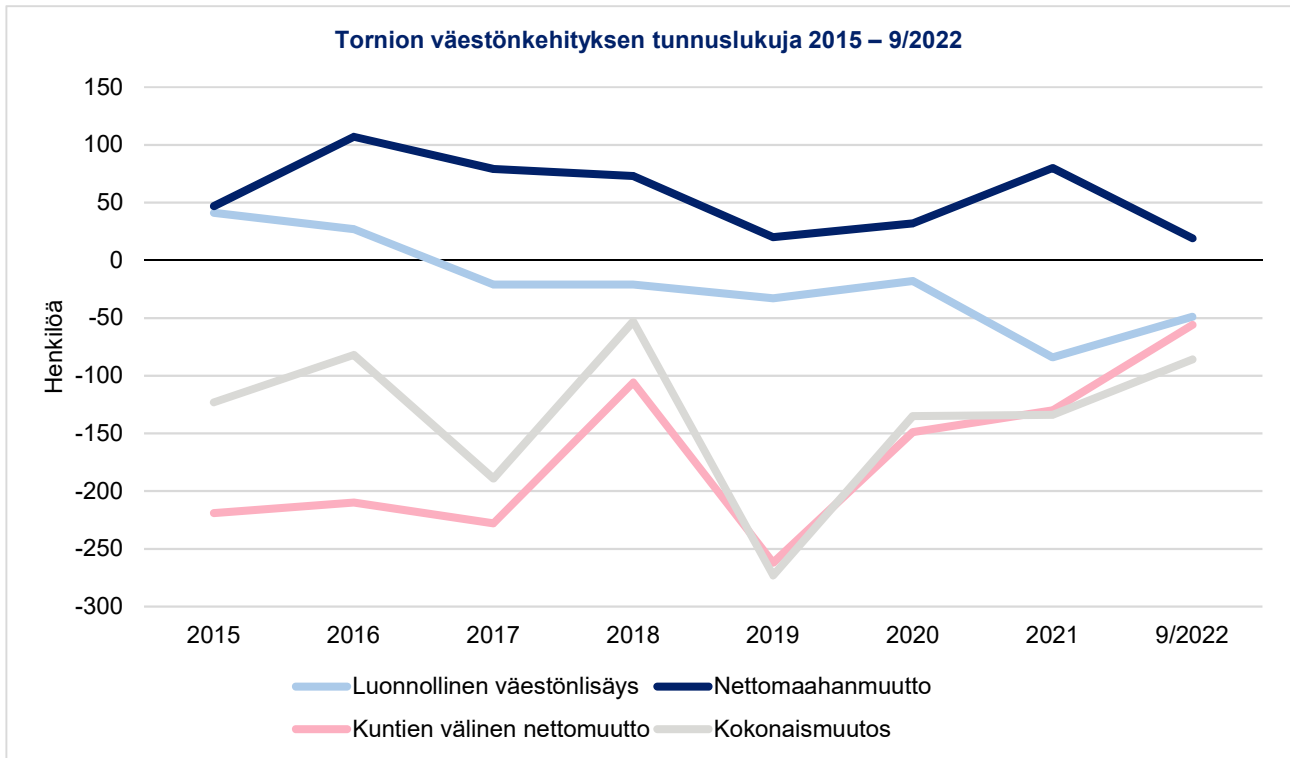
**Kuvio 3. Syntyneet, kuolleet, nettomaahanmuutto ja väkiluvun muutos 1990–2020 ja ennuste 2021–2060 (Väestöennuste 2021–2070, Tilastokeskus).**

Meri-Lapin viiden kunnan (Tornio, Kemi, Keminmaa, Tervola, Simo) väkiluku oli vuoden 2022 syyskuun lopussa 54 344 henkilöä. Väestö on vähentynyt tammi-syyskuussa 2022 kaikkiaan 661 asukkaalla.

Torniossa väkiluku on ollut aleneva vuodesta 2012 lähtien. Syyskuun lopussa 2022 Torniossa asui 21 247 asukasta (1–9/2022: -86 asukasta).

**Taulukko 1. Tornion kaupungin väestönkehitys 2015–9/2022.**

| TORNIO<br>Väestönmuutos           | Tammi-joulukuu 12 kk |               |               |               |               |               |               | Tammi-syyskuu 9kk |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | 2015                 | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2015              | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| Elävänä syntyneet                 | 231                  | 217           | 201           | 195           | 200           | 182           | 163           | 186               | 166           | 148           | 147           | 153           | 135           | 127           | 130           |
| Kuolleet                          | 190                  | 190           | 222           | 216           | 233           | 200           | 247           | 149               | 132           | 175           | 154           | 175           | 146           | 189           | 179           |
| <b>Luonnollinen väestönlisäys</b> | <b>41</b>            | <b>27</b>     | <b>-21</b>    | <b>-21</b>    | <b>-33</b>    | <b>-18</b>    | <b>-84</b>    | <b>37</b>         | <b>34</b>     | <b>-27</b>    | <b>-7</b>     | <b>-22</b>    | <b>-11</b>    | <b>-62</b>    | <b>-49</b>    |
| Kuntien välinen tulomuutto        | 887                  | 856           | 821           | 842           | 768           | 808           | 811           | 682               | 683           | 626           | 666           | 597           | 643           | 641           | 638           |
| Kuntien välinen lähtömuutto       | 1 106                | 1 066         | 1 049         | 948           | 1 030         | 957           | 941           | 859               | 847           | 843           | 751           | 817           | 766           | 748           | 694           |
| Kuntien välinen nettomuutto       | -219                 | -210          | -228          | -106          | -262          | -149          | -130          | -177              | -164          | -217          | -85           | -220          | -132          | -107          | -56           |
| Nettomaahanmuutto                 | 47                   | 107           | 79            | 73            | 20            | 32            | 80            | 30                | 40            | 27            | 62            | 52            | 23            | 68            | 19            |
| <b>Kokonaisnettomuutto</b>        | <b>-172</b>          | <b>-103</b>   | <b>-149</b>   | <b>-33</b>    | <b>-242</b>   | <b>-117</b>   | <b>-50</b>    | <b>-147</b>       | <b>-124</b>   | <b>-190</b>   | <b>-23</b>    | <b>-168</b>   | <b>-109</b>   | <b>-39</b>    | <b>-37</b>    |
| Kunnan sisäinen muutto            | 2 721                | 2 316         | 2 359         | 2 649         | 2 334         | 2 344         | 2 310         | 1 915             | 1 710         | 1 901         | 1 932         | 1 738         | 1 733         | 1 780         | 1494          |
| Kokonaismuutos                    | -123                 | -82           | -189          | -53           | -273          | -135          | -134          | -110              | -90           | -217          | -30           | -192          | -120          | -105          | -86           |
| Kokonaismuutos %                  | -0,6                 | -0,4          | -0,8          | -0,2          | -1,2          | -0,6          | -0,6          | -0,5              | -0,4          | -1,0          | -0,1          | -0,9          | -0,9          | -0,5          | -0,4          |
| <b>Väkiluku</b>                   | <b>22 199</b>        | <b>22 117</b> | <b>21 928</b> | <b>21 875</b> | <b>21 602</b> | <b>21 467</b> | <b>21 333</b> | <b>22 212</b>     | <b>22 109</b> | <b>21 900</b> | <b>21 898</b> | <b>21 683</b> | <b>21 482</b> | <b>21 362</b> | <b>21 247</b> |



**Kuvio 4. Tornion väestönkehityksen tunnuslukuja 2014–9/2022.**

Tornion keskeisellä kaupunkialueella asui vuoden 2021 lopussa 15 837 asukasta (74,2 % Tornion asukkaista). Kaupunkialueen ulkopuolella väestörikkain suuralue on Kaakamo 1 770 asukkaallaan.

Tornion kaupungin väkiluku väheni vuonna 2021 kaikilla muilla kaupungin suuralueilla paitsi Arpelassa, jonka väkiluku kasvoi 10 asukkaalla.

Tornion taajama-aste oli vuonna 2020 87,8, kun se koko maassa oli 86,5.

Tilastokeskus julkaisi uusimman alueittaisen väestöennusteen vuonna 2021. Väestöennusteen mukaan Tornion väkiluku on vuoden 2022 lopussa 21 183 asukasta (tilanne 9/2022: 21 247 as.) ja se vähenee koko ennustekauden ajan vuoteen 2040. Vuonna 2030 Torniossa ennustetaan olevan 20 066 asukasta ja 2040 enää 18 786 asukasta. Vuonna 2019 laadittuun edelliseen Tilastokeskuksen väestöennusteeseen nähden luvut ovat synkentyneet eli väestön odotetaan vähenevän aiempaa nopeammin.

Tornion väestöennuste kuvastaa koko maan tilannetta muutamaa suurta kaupunkiseutua lukuun ottamatta. Väestörakenteen muutos edellyttää kunnissa mittavia palvelurakenteen muutoksia, kun lasten ja nuorten määrä vähenee ja vastaavasti ikäihmisten osuus väestöstä kasvaa huomattavasti. Pitkällä aikavälillä ennuste on toki hyvin epävarma ja se perustuu lähivuosien menneeseen kehityspolkuun.

**Taulukko 2. Tornion toteutunut väestönkehitys 1980–9/2022 ja ennuste 2025–2040 (Lähde: Tilastokeskus).**

| Ikäryhmä         | Tornion toteutunut väestönkehitys 1980 – 9/2022 (uusin tieto) |               |               |               |               |               | Tilastokeskuksen ennuste 2025–2040 (ennuste 2021) |               |               |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
|                  | 1980  | 1990          | 2000          | 2010          | 2020          | 9/2022        | 2025  | 2030          | 2040          |
| <b>0–6 v.</b>    | 2 532   | 2 286         | 1 921         | 1 898         | 1 457         | 1 384         | 1 311   | 1 216         | 1 129         |
| <b>7–15 v.</b>   | 3 085   | 3 371         | 2 936         | 2 516         | 2 437         | 2 389         | 2 173   | 1 847         | 1 603         |
| <b>16–24 v.</b>  | 3 337   | 2 972         | 2 981         | 2 737         | 2 090         | 2 018         | 2 019   | 1 999         | 1 568         |
| <b>25–64 v.</b>  | 10 294  | 11 735        | 11 839        | 11 870        | 10 278        | 10 036        | 9 557   | 9 014         | 8 578         |
| <b>65–74 v.</b>  | 1 194   | 1 637         | 1 633         | 1 836         | 3 202         | 3 149         | 2 952   | 2 649         | 2 172         |
| <b>75–84 v.</b>  | 536   | 721           | 1 072         | 1 197         | 1 417         | 1 659         | 2 090   | 2 559         | 2 234         |
| <b>Yli 85 v.</b> | 98  | 157           | 235           | 459           | 586           | 612           | 646   | 782           | 1 502         |
| <b>Yht.</b>      | <b>21 076</b>   | <b>22 879</b> | <b>22 617</b> | <b>22 513</b> | <b>21 467</b> | <b>21 247</b> | <b>20 748</b>                                     | <b>20 066</b> | <b>18 786</b> |



Taulukko 3. Tornion väestö suuralueittain 2015–2021 (Lähde: Tilastokeskus).

| Ikäluokka   | Vuosi<br>31.12. | Keskeinen<br>kaupunkialue | Kaakamo | Vojakkala | Arpela | Karunki | Tuntematon | Yhteensä<br>henkilöä |
|---|-----------------|---------------------------|---------|-----------|--------|---------|------------|----------------------|
| 0–6<br><i>Alle kouluikäiset<br/>lapset</i>              | 2015            | 1 298                     | 188     | 138       | 50     | 118     | 19         | 1 811                |
|   | 2016            | 1 260                     | 180     | 141       | 47     | 109     | 22         | 1 759                |
|   | 2017            | 1 198                     | 160     | 143       | 46     | 102     | 12         | 1 661                |
|   | 2018            | 1 176                     | 146     | 120       | 42     | 85      | 8          | 1 577                |
|   | 2019            | 1 133                     | 142     | 109       | 45     | 78      | 8          | 1 515                |
|   | 2020            | 1 104                     | 132     | 102       | 44     | 68      | 7          | 1 457                |
|   | 2021            | 1 065                     | 124     | 104       | 59     | 68      | 7          | 1 427                |
| 7–15<br><i>Kouluikäiset<br/>lapset ja nuoret</i>        | 2015            | 1 716                     | 258     | 201       | 101    | 177     | 27         | 2 480                |
|   | 2016            | 1 724                     | 253     | 180       | 89     | 178     | 33         | 2 457                |
|   | 2017            | 1 737                     | 257     | 173       | 94     | 188     | 30         | 2 479                |
|   | 2018            | 1 751                     | 278     | 182       | 91     | 191     | 28         | 2 521                |
|   | 2019            | 1 724                     | 261     | 183       | 87     | 173     | 28         | 2 456                |
|   | 2020            | 1 723                     | 257     | 180       | 78     | 177     | 22         | 2 437                |
|   | 2021            | 1 702                     | 234     | 179       | 71     | 173     | 22         | 2 381                |
| 16–24<br><i>Nuoret<br/>opiskelijat<br/>ja työkäiset</i> | 2015            | 2 017                     | 143     | 129       | 69     | 96      | 24         | 2 478                |
|   | 2016            | 1 880                     | 146     | 137       | 76     | 99      | 55         | 2 393                |
|   | 2017            | 1 802                     | 150     | 140       | 73     | 88      | 34         | 2 287                |
|   | 2018            | 1 774                     | 142     | 127       | 70     | 92      | 32         | 2 237                |
|   | 2019            | 1 680                     | 150     | 119       | 67     | 98      | 27         | 2 141                |
|   | 2020            | 1 631                     | 148     | 115       | 64     | 103     | 29         | 2 090                |
|   | 2021            | 1 656                     | 143     | 97        | 61     | 95      | 28         | 2 080                |
| 25–64<br><i>Työkäiset</i>                               | 2015            | 8 061                     | 954     | 777       | 451    | 643     | 91         | 10 977               |
|   | 2016            | 8 007                     | 955     | 766       | 429    | 608     | 123        | 10 888               |
|   | 2017            | 7 895                     | 941     | 745       | 422    | 602     | 119        | 10 724               |
|   | 2018            | 7 775                     | 928     | 734       | 426    | 592     | 141        | 10 596               |
|   | 2019            | 7 689                     | 904     | 715       | 419    | 572     | 119        | 10 418               |
|   | 2020            | 7 602                     | 875     | 707       | 424    | 563     | 107        | 10 278               |
|   | 2021            | 7 506                     | 847     | 707       | 414    | 542     | 104        | 10 120               |
| 65–74<br><i>Seniorit</i>                                | 2015            | 1 961                     | 222     | 177       | 118    | 166     | 2          | 2 646                |
|   | 2016            | 2 014                     | 223     | 174       | 132    | 177     | 8          | 2 728                |
|   | 2017            | 2 144                     | 226     | 197       | 137    | 182     | 6          | 2 892                |
|   | 2018            | 2 239                     | 242     | 217       | 140    | 188     | 7          | 3 033                |
|   | 2019            | 2 298                     | 261     | 245       | 143    | 193     | 13         | 3 153                |
|   | 2020            | 2 347                     | 261     | 244       | 142    | 196     | 12         | 3 202                |
|   | 2021            | 2 325                     | 262     | 243       | 157    | 202     | 15         | 3 204                |
| 75–84<br><i>Ikääntyneet</i>                             | 2015            | 877                       | 110     | 73        | 61     | 125     | 0          | 1 246                |
|   | 2016            | 940                       | 119     | 70        | 68     | 120     | 2          | 1 319                |
|   | 2017            | 949                       | 122     | 68        | 68     | 107     | 1          | 1 315                |
|   | 2018            | 989                       | 114     | 68        | 67     | 115     | 5          | 1 358                |
|   | 2019            | 990                       | 109     | 67        | 65     | 112     | 9          | 1 352                |
|   | 2020            | 1 057                     | 110     | 74        | 62     | 105     | 9          | 1 417                |
|   | 2021            | 1 130                     | 116     | 90        | 59     | 107     | 6          | 1 508                |
| 85–<br><i>Vanhukset</i>                                 | 2015            | 412                       | 49      | 32        | 19     | 49      | 0          | 561                  |
|   | 2016            | 420                       | 45      | 35        | 21     | 51      | 1          | 573                  |
|   | 2017            | 416                       | 47      | 30        | 22     | 54      | 1          | 570                  |
|   | 2018            | 397                       | 44      | 31        | 24     | 55      | 2          | 553                  |
|   | 2019            | 410                       | 48      | 33        | 26     | 49      | 1          | 567                  |
|   | 2020            | 428                       | 50      | 32        | 29     | 41      | 6          | 586                  |
|   | 2021            | 453                       | 44      | 31        | 32     | 47      | 6          | 613                  |
| Yhteensä<br>henkilöä                                    | 2015            | 16 342                    | 1 924   | 1 527     | 869    | 1 374   | 163        | 22 199               |
|   | 2016            | 16 245                    | 1 921   | 1 503     | 862    | 1 342   | 244        | 22 117               |
|   | 2017            | 16 141                    | 1 903   | 1 496     | 862    | 1 323   | 203        | 21 928               |
|   | 2018            | 16 101                    | 1 894   | 1 479     | 860    | 1 318   | 223        | 21 875               |
|   | 2019            | 15 924                    | 1 875   | 1 471     | 852    | 1 275   | 205        | 21 602               |
|   | 2020            | 15 892                    | 1 833   | 1 454     | 843    | 1 253   | 192        | 21 467               |
|   | 2021            | 15 837                    | 1 770   | 1 451     | 853    | 1 234   | 188        | 21 333               |
| Abs. muutos<br>henkilöä                                 | 2015–2021       | -505                      | -154    | -76       | -16    | -140    | 25         | -866                 |
|   | 2020–2021       | -55                       | -63     | -3        | 10     | -19     | -4         | -134                 |
| Osuus (%)<br>koko kunnan<br>väkiluvusta                 | 2015            | 73,6 %                    | 8,7 %   | 6,9 %     | 3,9 %  | 6,2 %   | 0,7 %      | 100,0 %              |
|   | 2020            | 74,0 %                    | 8,5 %   | 6,8 %     | 3,9 %  | 5,8 %   | 0,9 %      | 100,0 %              |
|   | 2021            | 74,2 %                    | 8,3 %   | 6,8 %     | 4,0 %  | 5,8 %   | 0,9 %      | 100,0 %              |



## Elinkeinoelämä

Valtionvarainministeriön syyskuussa 2022 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % v. 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkaisi toukokuussa 2022 alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2022 -raportin, jossa on kuvattu alueellisia kehitysnäkymiä Suomessa maakunnittain. Lapin elinkeinoelämän visiona on olla ”pohjoisen Euroopan solmukohta, joka yhdistää luonnon kestävän käytön vastuulliseen kasvuun”. Lapin kolme elinkeinoelämän kulmakiveä ovat pitkään olleet kaivannais- ja metalliteollisuus, metsäteollisuus sekä matkailu, joilla kaikilla on edelleen Lapissa ja Pohjoiskalotilla valtava investointipotentiaali. Vihreän siirtymän onnistuminen edellyttää kaikilta em. toimialoilta uusia investointeja ja kestävän kehityksen näkökulman huomioimista. Myös Lapin logistinen sijainti tulee pystyä hyödyntämään entistä paremmin elinkeinoelämän kilpailukyvyyn parantamiseksi ja koko maan huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Joka toinen vuosi julkaistava Lapin Kauppakamarin selvitys pohjoisen investointipotentiaalista kokoaa Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosien sekä Venäjän lähialueen suunniteltuja investointeja pääosin vuoteen 2030 saakka. Pohjoismaiden investointien kokonaissumma ylittää 160 miljardiin euroon. Lapin investointipotentiaali on selvityksen mukaan 17,9 miljardia euroa, josta 10,3 miljardia kohdistuu teollisuuteen, 3,9 miljardia energiasektorille ja 1,4 miljardia euroa matkailuun.

Elinkeinoelämä oli jo pikkuhiljaa toipumassa koronaviruspandemian aiheuttamasta shokista, mutta erityisesti sitä seurannut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on aiheuttanut toimintaympäristössä entistä suurempia epävarmuuksia. Sodan myötä asetetut Venäjä-pakotteet, energiakriisi, inflaation kiihtyminen, raaka-ainepula, logistiikkahaasteet sekä monet muut samanaikaiset haasteet kuten työvoimapula ovat tehneet tulevien kuukausien toimintaympäristön ennustamisen äärimmäisen vaikeaksi.

Meri-Lapissa suurteollisuuden rakennemuutokseen on reagoitu usein eri keinoin. Sekä Torniossa että Kemissä on edelleen käynnissä äkilliset rakennemuutos -hankkeet (ÄRM), joissa on mukana kuntien ja suur yritysten lisäksi laaja joukko julkisia viranomaisia, elinkeinoyhtiöitä sekä alueen oppilaitoksia kaikilta koulutus- taita. Torniossa New Business -hankkeessa ovat mukana Business Tornion (pää toteuttaja) lisäksi osatoteuttajina Lappia, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Lapin yliopisto. Hankkeen kokonaistoteutusaika on 25.5.2021–31.12.2023 ja kokonaiskustannusarvio 970 000 euroa. New Business -hankkeella tavoitellaan 230 ihmisen uudelleentyöllistämistä ja 100 uuden tuotekonseptin kehittämistä.

Kemi-Tornio-Haaparanta-alueen suurin käynnissä oleva rakennushanke on Metsä Fibren uuden biotuoteteh- taan rakentaminen Kemissä. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi (1,85 mrd. euroa) ja sen on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Tehdas tulee työllistämään koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia on noin 1 500. Lisäksi Kemissä on vireillä Infinited Fiber Companyn uusiokuitutehdas Storan Enson entiselle tehdasalueelle Veitsiluodossa. Investoinnin suuruus on 400 miljoonaa euroa ja se toisi Veitsiluotoon arviolta 270 uutta työpaikkaa vuodesta 2025 alkaen. Rakennusvaiheessa työpaikkoja olisi noin 120.

Tornion suurin työnantaja eli Outokumpu julkisti syyskuussa 2022 suunnittelevansa merkittävää investointia biokoksaamo- ja biometaanilaitokselle. Hankkeen tavoitteena on vähentää ilmastopäästöjä ja lisätä Suomen energiaomavaraisuutta. Investoinnin kokonaiskustannuksia ei ole virallisesti kerrottu julkisuuteen, mutta sen arvellaan olevan 100 miljoonan euron tasossa. Outokumpu tutkii myös edelleen kuonasulaton rakentamismah- dollisuutta sekä selvittää Eljäärvi-Röyttä-radan mahdollista sähköistämistä ja kuljetusten siirtämistä raiteille (1,1 milj. tn / vuosi). Sähkön korkea hinta on johtanut Outokummulla myös ferrokromituotannon rajoittamiseen vuo- den 2023 alkupuolelle saakka.

Torniossa oli vuonna 2020 yhteensä 8 579 työpaikkaa (uusin tieto). Torniossa sijaitsevista työpaikoista alku-  
tuotannon osuus oli 2,3 %, jalostuksen 40,3 % ja palvelujen 53,9 %. Teollisuuden työpaikkoja Torniossa oli  
vuonna 2020 hieman yli 2 500 kappaletta ja toinen suuri työllistäjä oli sosiaali- ja terveystyöpalvelut lähes 1 300  
työpaikkaa.

**Taulukko 4. Torniossa työssäkäyvät toimialan mukaan 2016–2020.**

| TORNIO   | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | Muutos<br>16–20 | Muutos<br>19–20 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>YHTEENSÄ</b>  | <b>8 777</b> | <b>8 689</b> | <b>8 829</b> | <b>8 697</b> | <b>8 579</b> | <b>-198</b>     | <b>-118</b>     |
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous   | 236          | 222          | 209          | 211          | 196          | -40             | -15             |
| B Kaivostoiminta ja louhinta   | 51           | 54           | 69           | 87           | 139          | 88              | 52              |
| C Teollisuus   | 2 561        | 2 487        | 2 508        | 2 488        | 2 524        | -37             | 36              |
| D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta  | 62           | 59           | 52           | 50           | 55           | -7              | 5               |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito  | 55           | 55           | 59           | 67           | 75           | 20              | 8               |
| F Rakentaminen   | 651          | 674          | 719          | 684          | 662          | 11              | -22             |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus  | 809          | 772          | 811          | 821          | 773          | -36             | -48             |
| H Kuljetus ja varastointi  | 391          | 373          | 337          | 313          | 277          | -114            | -36             |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta  | 217          | 230          | 224          | 273          | 222          | 5               | -51             |
| J Informaatio ja viestintä   | 58           | 62           | 62           | 61           | 52           | -6              | -9              |
| K Rahoitus- ja vakuutus toiminta   | 83           | 83           | 78           | 80           | 77           | -6              | -3              |
| L Kiinteistöalan toiminta  | 72           | 83           | 95           | 80           | 72           | 0               | -8              |
| M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta  | 310          | 295          | 314          | 308          | 226          | -84             | -82             |
| N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta   | 476          | 461          | 483          | 444          | 437          | -39             | -7              |
| O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus  | 279          | 269          | 253          | 265          | 281          | 2               | 16              |
| P Koulutus   | 616          | 620          | 626          | 613          | 630          | 14              | 17              |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut   | 1 145        | 1 169        | 1 204        | 1 167        | 1 259        | 114             | 92              |
| R Taiteet, viihde ja virkistys   | 146          | 134          | 139          | 119          | 91           | -55             | -28             |
| S Muu palvelutoiminta  | 170          | 175          | 189          | 169          | 163          | -7              | -6              |
| T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 78           | 80           | 77           | 60           | 60           | -18             | 0               |
| U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 0               |
| Tuntematon   | 311          | 332          | 321          | 337          | 308          | -3              | -29             |

Tornion yrityskanta oli vuoden 2022 maaliskuun lopussa 1 579 yritystä (tammi-maaliskuu 2022: +10).

Torniossa olevista työpaikoista (8 579 kpl) yli 65 % on sijoittunut yksityiselle sektorille. Kunta-alan työpaikkoja on yli 20 % ja valtion vain 1,7 %. Vuosina 2016–2020 työpaikkojen lukumäärä on kasvanut vain yksityisellä sektorilla.

**Taulukko 5. Torniossa työssäkäyvät työnantajasektorin mukaan 2016–2020.**

| Työnantajasektori      | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | Muutos<br>16–20 | Muutos<br>19–20 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>Yhteensä</b>        | <b>8 777</b> | <b>8 689</b> | <b>8 829</b> | <b>8 697</b> | <b>8 579</b> | <b>-198</b>     | <b>-118</b>     |
| Yksityinen sektori     | 5 581        | 5 517        | 5 804        | 5 671        | 5 618        | 37              | -53             |
| Valtio                 | 180          | 156          | 135          | 144          | 146          | -34             | 2               |
| Kunta                  | 1 860        | 1 871        | 1 719        | 1 724        | 1 753        | -107            | 29              |
| Valtioenemmistöinen Oy | 13           | 14           | 67           | 59           | 7            | -6              | -52             |
| Yrittäjät              | 927          | 908          | 909          | 872          | 844          | -83             | -28             |
| Tuntematon             | 216          | 223          | 195          | 227          | 211          | -5              | -16             |

Tornion työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2020 101,1 % eli Tornio oli hienoisesti alueensa työssäkäyntikeskus. Kemien työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2020 123,0 %. Vuonna 2021 tapahtuneet rakennemuutokset näkyvät tilastoissa viiveellä.

Tornio on yksi Suomen merkittävimmistä tuulivoimakunnista, vaikka se ei enää ole kymmenen suurimman tuulivoimakunnan joukossa Suomessa. Suomen kymmenestä suurimmasta tuulivoimakunnasta (30.6.2022) puolet sijaitsee Perämerenkaarella (Simo, Pyhäjoki, Raahe, Kalajoki, Ii) ja seitsemän kymmenestä Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Torniossa on tällä hetkellä kaksi tuulivoimapuistoa. Vuonna 2015 rakennettu Kitkiäisvaara (8 myllyä, 36 MW) sekä Röyttän alueen Puuska 1 (2010, 8 myllyä, 29 MW) ja Puuska 2 (2015, 5 myllyä, 17 MW). Röyttän edustalle on suunniteltu pitkään 14 myllyn merituulivoimapuistoa (70 MW), mutta hanke on viivästynyt merkittävästi (asemakaavamuutos tulossa vireille). Tornion kaupungin pohjoisosiin on valmisteilla neljä uutta tuulivoimapuistoa (Karhakkamaa 48 myllyä, teho 300–400 MW, Martimo 73 myllyä 438–730 MW, Valkiavaara 4 myllyä, 16–40 MW, Kuorinki-Vinsanmaa 8 myllyä, 48–80 MW). Eli tuulivoimaa on Tornioon suunnitteilla yhteensä 792–1 250 MW. Kaikkien hankkeiden toteutuminen tarkoittaisi Torniossa karkeasti arvioiden noin neljän miljoonan euron kiinteistövero- ja tuottoja vuodessa.

Matkailu on alkanut elpymään Lapissa ja Torniossa. Torniossa yöpymisiä kirjattiin tammi-elokuussa 2022 yhteensä 41 607 kappaletta, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 32,9 %. Torniossa ei ole tällä hetkellä rakenteilla isoja matkailuinvestointeja, mutta suunnitteilla on mm. Kukkolan kosken riippusilta, Tornion ja Haaparannan välinen rantapromenadi sekä Torandaan yksityisenä hankkeena 40 kerroksinen monitoimirakennus. Matkailun kehittämisen painopisteenä on ollut parin viime vuoden ajan matkailun uudelleen organisointi sekä markkinointitoimenpiteet, joita on toteutettu Two Countries – One Destination -hankkeessa.

Kaupallisella puolella Tornio-Haparanda vetää edelleen puoleensa uusia toimijoita, vaikka tyhjääkin liiketilaa on kaupungissa runsaasti. Erityisesti Luotomäen-Torpin alue on nostanut vetovoimaansa ja sinne on sijoittunut useita uusia merkittäviä toimijoita. Tornion keskustassa Rajalla kauppakeskus on suurin veturi Haaparannan IKEA:n ohella. Rajalla kauppakeskuksessa oli vuonna 2021 yhteensä 1,7 miljoonaa kävijää myynnin ollessa 41 miljoonaa euroa. Esimerkiksi vuonna 2018 vastaavat luvut olivat 2,3 miljoonaa kävijää ja 50 miljoonaa euroa. Rajakauppa ei ole täysin vielä toipunut koronasta.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyvä Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuuden sähköistys-hanke on etenemässä rakennusvaiheeseen ja hankkeen on määrä valmistua joulukuussa 2024. Tornion kaupungin tavoitteena on edistää tavaraliikenteen olosuhteiden kehittymistä rajalla sekä edistää henkilöjunaliikenteen uudelleen avaamista Suomen ja Ruotsin välille vuosien 2025–2026 kuluessa. Jälkimmäinen vaatii käytännössä LVM:n ja VR:n välisen ostoliikennesopimuksen avaamista ja päivittämistä, sillä mahdollinen henkilöjunaliikenne ei ole markkinaehtoisesti kannattavaa. Ruotsin puolella matkustajaliikenne Haaparannalta Luulajaan käynnistyi 1.4.2021.

Kemi-Tornion lentoaseman liikennöinti on turvattu ajalla 31.10.2022–30.7.2023. Traficom ostaa ns. maakuntakentille lentoliikennettä yhdeksäksi kuukaudeksi ja sopimus käsittää Kemi-Tornion lisäksi, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin sekä Kokkola-Pietarsaaren lentoasemat. Hankinnan arvo on ensi vaiheessa 14 miljoonaa euroa ja kokonaisrahoitusmahdollisuus on 17 miljoonaa euroa. Kemi-Tornion osalta liikennöinti jatkuu kolmiolentoina Helsinki-Kokkola/Pietarsaari-Kemi/Tornio ja operaattorina on Finnair. Sopimuskauden jälkeinen liikennöinti selviää myöhemmin. Suurimmissa uhkakuivissa Kemi-Tornion lentoasemaa uhkaa yksityistäminen tai lakkauttaminen. Tammi-syyskuussa 2022 Kemi-Tornion lentoaseman kautta on matkustanut 16 188 matkustajaa (+64,5 %), mutta lukuja heikentää elokuun puolivälistä lokakuun loppuun jatkunut lentokatkos.

Suomen satamaliiton tilastojen mukaan Tornion Röyttän sataman ulkomaan tavaraliikenne oli viimeisten 12 kuukauden aikana (9/2021–8/2022) yhteensä 3,3 miljoonaa tonnia. Tuonti kasvoi 1,3 % ja vienti väheni 0,5 %. Kokonaiskasvua oli tonnimäärällä mitattuna 0,5 %. Röyttän satama on ulkomaan tavaraliikenteeltään tonnimäärällä mitattuna Suomen 9–10. suurin vuodesta riippuen.

Tornion kansainvälinen rajanylityspaikka on ollut vuosien ajan maaliikenteessä Suomen vilkkain. Ennen koronaa rajan ylitti vuodessa 14 miljoonaa matkustajaa, mutta koronarajoitukset vähensivät matkustajamääriä merkittävästi. Sittemmin liikennemäärät ovat alkaneet kasvaa vuoden 2020 aallonpohjasta lähtien.

Tornion maantieteellinen sijainti Ruotsin rajalla on suuri mahdollisuus paikallisille yrityksille. Ruotsin Norrlandissa viime kuukausina julkistettu lähes 1 200 miljardin investointipotentiaali luo kasvun mahdollisuudet eri aloille, vaikka kotimaan markkina olisikin haasteellisempi.

Suomen Yrittäjien toteuttaman Kuntabarometri 2022 mukaan Tornio sai yritysilmastostaan arvosanan 2,94, kun Lapin arvosana oli 2,77 ja koko maan 3,08. Tornio sai parhaat arvosanan yrityspalveluista (3,44) ja heikoimman arvosanan kaupungin hankintapolitiikasta (2,56). Tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein eli seuraavaksi se on saatavilla 2024.

## Työllisyyden edistäminen ja Tornion työllisyyspalvelut

Tornion kaupungin työvoiman yhteenlaskettu määrä syyskuussa 2022 on Lapin ELY-keskuksen syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan 9 679. Työllisten määrä laski 38 henkilöllä vuodentakaiseen verrattuna. Tornion työllisten määrä on Lapin toiseksi suurin Rovaniemen jälkeen. Syyskuussa 2022 torniolaisten työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,6 %, joka oli 1,5 % vuoden takaista matalampi. Tornion työttömyysaste on matalampi kuin koko Suomen työttömyysaste, joka oli 8,8 %. Työttömänä Torniossa oli yhteensä 732 henkilöä, joka oli 149 henkilöä vuodentakaista vähemmän. Myös pitkäaikaistyöttömyys on laskenut viime vuoden syyskuuhun verrattuna 63 henkilöllä. Kaikista työttömistä työnhakijoista miehiä oli 432 ja naisia 300. Työttömistä työnhakijoista oli alle 25-vuotiaita 105 henkilöä, yli 50-vuotiaita 282 henkilöä. Työttömyys on laskenut siis kaikissa ikäryhmissä.

Myönteinen työllisyyskehitys on näkynyt myös kuntien osarahoittamissa työmarkkinatukimaksuissa, jotka Torniossa ovat toistaiseksi parhaan mittausvuoden eli 2019 tasossa. Työmarkkinatukimaksujen ennuste vuodelle 2023 on kuluvan vuoden tasossa, eli noin 1 180 000 euroa. Vuoden 2021 työmarkkinatukimaksut olivat 1 389 000 euroa.

Kun vuoden 2021 syyskuussa työttömien osuus työvoimasta alittui 10 prosentilla kaikkiaan kuudessa Lapin kunnassa, oli vuoden 2022 syyskuussa kymmenen prosentin alittajia jo 10: Sodankylä (6,3 %), Utsjoki (7,2 %), Keminmaa (7,5 %), Tornio (7,6 %), Simo (8,5 %), Rovaniemi (8,9 %), Tervola (9,6 %), Kolari (9,8 %), Ranua (9,8 %) ja Kittilä (9,9 %). Korkein työttömyys oli Savukoskella (15 %).

Työllisyyden myönteinen kehitys on tuonut mukanaan aiempaa voimakkaammin pulan osaavasta työvoimasta. Yritysten merkittävin kasvun este tällä hetkellä on osaavan työvoiman saatavuusongelmat.

**Taulukko 6. Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kunnittain 2022 syyskuun lopussa (Lähde: Elykeskus).**

| Kunta           | Työvoima      | Osuus-%      |              | Miehet       | Naiset       | Alle 20-<br>vuotiaat | Alle 25-<br>vuotiaat | Yli 50-<br>vuotiaat | Pitkäaik.<br>työttömät | Vamm. ja             | Avoimet      |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------|
|                 |               | työvoimasta  | Yhteensä     |              |              |                      |                      |                     |                        | pitkäaik.<br>sairaat |              |
| Enontekiö       | 862           | 12,1 %       | 104          | 61           | 43           | ...                  | ...                  | 48                  | 28                     | 15                   | 73           |
| Inari           | 3 367         | 11,0 %       | 370          | 229          | 141          | ...                  | 20                   | 173                 | 111                    | 32                   | 420          |
| Kemi            | 8 670         | 12,8 %       | 1 106        | 650          | 456          | 22                   | 123                  | 460                 | 306                    | 119                  | 618          |
| Kemijärvi       | 2 778         | 13,9 %       | 387          | 257          | 130          | ...                  | 21                   | 216                 | 138                    | 47                   | 148          |
| Keminmaa        | 3 572         | 7,5 %        | 267          | 165          | 102          | 6                    | 27                   | 124                 | 61                     | 37                   | 93           |
| Kittilä         | 3 411         | 9,9 %        | 339          | 196          | 143          | ...                  | 16                   | 134                 | 64                     | 39                   | 739          |
| Kolari          | 1 846         | 9,8 %        | 180          | 109          | 71           | ...                  | 10                   | 90                  | 49                     | 15                   | 378          |
| Muonio          | 1 054         | 13,9 %       | 146          | 95           | 51           | 0                    | ...                  | 76                  | 20                     | 5                    | 51           |
| Pelkosenniemi   | 396           | 11,1 %       | 44           | 32           | 12           | 0                    | ...                  | 20                  | 7                      | ...                  | 139          |
| Pello           | 1 241         | 10,2 %       | 126          | 84           | 42           | ...                  | 8                    | 71                  | 37                     | 17                   | 32           |
| Posio           | 1 178         | 14,2 %       | 167          | 116          | 51           | ...                  | 6                    | 108                 | 60                     | 36                   | 11           |
| Ranua           | 1 427         | 9,8 %        | 140          | 85           | 55           | ...                  | 12                   | 81                  | 56                     | 28                   | 31           |
| Rovaniemi       | 30 693        | 8,9 %        | 2 739        | 1 626        | 1 113        | 55                   | 303                  | 1 003               | 957                    | 428                  | 2 438        |
| Salla           | 1 373         | 12,9 %       | 177          | 126          | 51           | ...                  | 9                    | 97                  | 66                     | 31                   | 52           |
| Savukoski       | 467           | 15,0 %       | 70           | 50           | 20           | ...                  | ...                  | 50                  | 17                     | 6                    | 9            |
| Simo            | 1 150         | 8,5 %        | 98           | 65           | 33           | ...                  | 6                    | 45                  | 24                     | 15                   | 20           |
| Sodankylä       | 3 923         | 6,3 %        | 249          | 149          | 100          | ...                  | 16                   | 133                 | 54                     | 34                   | 246          |
| Tervola         | 1 226         | 9,6 %        | 118          | 74           | 44           | ...                  | 13                   | 59                  | 27                     | 19                   | 50           |
| <b>Tornio</b>   | <b>9 679</b>  | <b>7,6 %</b> | <b>732</b>   | <b>432</b>   | <b>300</b>   | <b>23</b>            | <b>105</b>           | <b>282</b>          | <b>224</b>             | <b>111</b>           | <b>467</b>   |
| Utsjoki         | 559           | 7,2 %        | 40           | 29           | 11           | ...                  | ...                  | 16                  | 13                     | ...                  | 19           |
| Ylitornio       | 1 512         | 11,1 %       | 168          | 105          | 63           | ...                  | 8                    | 93                  | 52                     | 40                   | 36           |
| <b>Yhteensä</b> | <b>80 384</b> | <b>9,7 %</b> | <b>7 767</b> | <b>4 735</b> | <b>3 032</b> | <b>142</b>           | <b>718</b>           | <b>3 379</b>        | <b>2 371</b>           | <b>1 080</b>         | <b>6 070</b> |

**Työllisyyden kuntakokeilu / Työllisyyspalvelut**

Työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuussa 2021 ja Tornio on mukana kokeilussa. Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Toukokuussa 2022 otettiin käyttöön uusi asiakaspalvelumalli, jossa työnhakijalla on veloitteita aiempaa enemmän. Lisäksi työttömyyden alkaessa asiakkaalle tehdään työnhakusuunnitelma kasvotusten viiden arkipäivän kuluessa. Työnhakusuunnitelman laatimisen yhteydessä asiakkaalle asetetaan työnhakuvelvoite, joka on enimmillään neljä työpaikkaa kuukauden aikana. Työnhakusuunnitelman laatimisesta käynnistyy kolmen kuukauden intensiivijakso, jossa asiakasta kontaktoidaan tai tavataan kahden viikon välein.



**Kuvio 5. Uusi palvelumalli (Lähde: tem.fi)**

Kuvatun kaltaisella toimintamallilla ehkäistään työttömyyden pitkittymistä, jonka tiedetään vaikeuttavan työnhakua. Tulosten perusteella toimintamalli näyttää tuottavan tulosta, sillä virta yli 3 kk työttömyyteen on puolittunut noin 25 prosenttiin.

Työllisyyden kuntakokeilussa/Tornion työllisyyspalveluissa työskentelee vuonna 2023 kokoaikainen työllisyyspäällikkö, neljä kaupungin määräaikaisessa virassa olevaa kokoaikaista asiakasvastaavaa, kuusi kokoaikaista TE-toimiston työntekijää sekä yksi osa-aikainen ammatinvalintapsykologi. Kuntakokeilu jatkuu 31.12.2024 saakka. 1.1.2025 työllisyysdenhoito siirtyy kunnille.

Hallituksen esitys uudesta laista on eduskunnan käsittelyssä. Mikäli esitys ei muutu, se pitää sisällään vaatimuksen 20 000 työvoimapohjasta, jonka katsotaan olevan riittävän suuri kantamaan vastuu työllisyystoimista. Tämä vaatimus edellyttää kuntia, jotka yksin eivät vaatimusta täytä, perustamaan yhteistoiminta-alueita. Meri-Lapin kunnat ja Ylitornio ovat sitoutuneet perustamaan Meri-Lapin alueelle kuuden kunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen, jonka työvoimapohja on noin 25 000 työllistä. Lapissa ainoastaan Rovaniemen kaupunki pystyy yksin toimimaan työvoimapalveluiden järjestämisalueena.

## Koulutus ja osaaminen

Torniossa toimii useita oppilaitoksia ja koulutuksen järjestäjiä varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka. Tornion kaupungin opetus- ja koulutuspalveluiden (varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukio, kansalaisopisto) lisäksi kaupungissa toimivia oppilaitoksia ovat Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Ammattiopisto Lappia, Ammattiopisto Luovi sekä Peräpohjolan Opisto.

Viime vuosina koulutuskentällä tapahtuneiden muutosten takia koulutuksenjärjestäjät ovat uusineet strategioitaan ja perustaneet mm. osakeyhtiöitä edistämään koulutusvientiä sekä tarjoamaan koulutuspalveluja oman perinteisen maantieteellisen toiminta-alueensa ulkopuolelle. Tornion kaupungilla on kumppanuussopimukset Lapin ammattikorkeakoulun, Lappian ja Peräpohjolan Opiston kanssa.

Lapin ammattikorkeakoulussa (Lapin AMK) Tornion yksikkö muodostaa Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmän ja osaamisryhmään kuuluvat tutkintokoulutukset sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Torniossa ovat seuraavat tutkinto-ohjelmat: tradenomi liiketalous, tradenomi tietojenkäsittely, kuvataide ja YAMK (ylempi AMK) tutkinnot.

Tällä hetkellä tradenomikoulutukset, tietojenkäsittely ja liiketalous, ovat verkkototeutuksia. Molemmissa koulutuksissa on valittavissa kaksi suuntautumista, joista ensimmäinen toteutetaan päivällä verkko-/monimuoto-toteutuksena ja toinen on ilta-aikaan verkossa. Suuntautumisvaihtoehdot ovat esimiestyö ja johtaminen, digitaalinen markkinointi, ohjelmointi ja tietohallinto. Kuvataiteen opinnot keskittyvät digitaaliseen kuvaan ja ne ovat Tornion yksikössä päiväaikana tapahtuvaa kontaktiopetusta. YAMK-koulutus on englanninkielinen ”Digital business management”-koulutusohjelma, joka on verkko-/monimuoto-toteutus.

Tornion yksikköön investoidaan uusi oppimis- ja kehittämisympäristö (DigiBit), joka tulee valmistumaan vuoden 2023 aikana. DigiBit-oppimis- ja kehittämisympäristö on käytännönläheinen fyysinen ympäristö, jossa on saatavilla uutta teknologiaa, laitteita ja sovelluksia sekä asiantuntijapalveluita. DigiBit-ympäristössä korkeakoulu-opiskelija pääsee tekemään opintoihinsa liittyviä käytännön harjoitteita ja projekti- ja lopputöitä sekä yrityselämän toimijat pääsevät kehittämään ja testaamaan uusinta teknologiaa yritystoiminnan kehittämiseen.

Lapin AMK:n Tornion yksikkö tulee jatkamaan myös koulutusvientitoimintaa, joka oli koronan aikana tauolla. Yksikön koulutustarjonnan, henkilökunnan ja uuden DigiBit-oppimis- ja kehittämisympäristön avulla voidaan luoda vetovoimaista kansainvälistä koulutuskonseptia Tornioon.

Lappiassa on palattu koronan jälkeen tavanomaiseen tilanteeseen opetuksen suhteen. Lappiassa panostetaan vuonna 2023 mm. kv-, yrittäjyys- ja asiantuntijaverkostojen kehittämiseen. Uutena lisänä ammatillisen koulutuksen kentässä on koulutus- / työperäinen maahanmuutto, johon Lappiassa pyritään vastaamaan osaan työvoiman saamiseksi alueellemme.

Opiskelijavuosimäärän kehitys on ollut hyvä vuonna 2022 ja sitä kehitetään edelleen mm. varhaisen puuttumisen ja tarkemman opiskelijakohtaisen seurannan avulla. Alueellisen yrittäjyyskasvatustoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen yhteistyössä valtakunnallisen Nuori Yrittäjyys -toiminnan ja omistajakuntien kanssa.

Isot muutokset jatkuvat ammatillisessa koulutuksessa ja aiheuttavat epävarmuuksia koulutuksen järjestämiselle tulevaisuudessa. Muun muassa oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen rahoitusta ollaan eriyttämässä. Työvoimapalvelujen uudistamisen myötä kasvaa myös epävarmuus alueen omin voimin järjestettävästä työvoimakoulutuksesta.

Lappian strategiatyö 2030 on käynnistetty ja se on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 aikana.

Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry on grundvigilainen, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, koulutuksen järjestäjä, jonka tarkoituksena on Peräpohjolan Opiston (PPO) koulutusten sekä toimintojen tukeminen ja ylläpitäminen. Vuonna 2023 PPO täyttää 122 vuotta.

Vuonna 2023 PPO jatkaa uuden strategian ja master planin toteuttamista, joka ulottuu vuoteen 2025 asti. ”Uskalla kokeilla uutta” on strategian perusta. Strategialla vastataan ratkaisukeskeisesti toimintaympäristön



muutoksiin (mm. ikääntyminen, kaupungistuminen, työelämän murros), joilla on iso merkitys PPO:n tarjoamiin palveluihin (koulutus, majoitus, ravintola).

Vuonna 2023 PPO tarjoaa seuraavia opintoja: kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (nuoriso- ja yhteisöohjaaja ja lastenohjaaja), kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (digiohjaaja eli koulunkäynnin ja aamu- ja ilta-päivätoiminnan ohjaaja, joka on erikoistunut digiohjaukseen), aikuisten perusopetus ja vapaa sivistystyö. Lisäksi PPO tarjoaa muita koulutuksia kysynnän mukaan yhteistyössä erityisesti TE-hallinnon kanssa (työvoimakoulutus). PPO:n muut palvelut jatkuvat pitkälti ennallaan (kokous- ja koulutustilojen tarjoaminen, ravintolapalvelut, verkkokauppa, majoitus).

## Asuminen ja rakentaminen

Tornio on pientalovaltainen kaupunki. Kaikista asuinrakennuksista noin 64 % on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen. Vuonna 2020 asuinrakennuksia oli 7 416 kpl, valtiollisen rakennusluokituksen muutoksen mukaan vuonna 2021 asuinrakennuksia on 7 215 (-401 kpl). Torniossa oli 1371 kpl loma-asuntoja vuonna 2021 ja vuonna 2022 1033 kpl (-338 kpl), eli rakennustietojärjestelmän muutoksessa ilman käyttötarkoitusta jääneillä rakennuksilla on näihin lukuihin suuri vaikutus. Muun muassa näitä poikkeamia tullaan tarkastelemaan vuonna 2023 käynnistyvässä kiinteistöveroprojektissa.

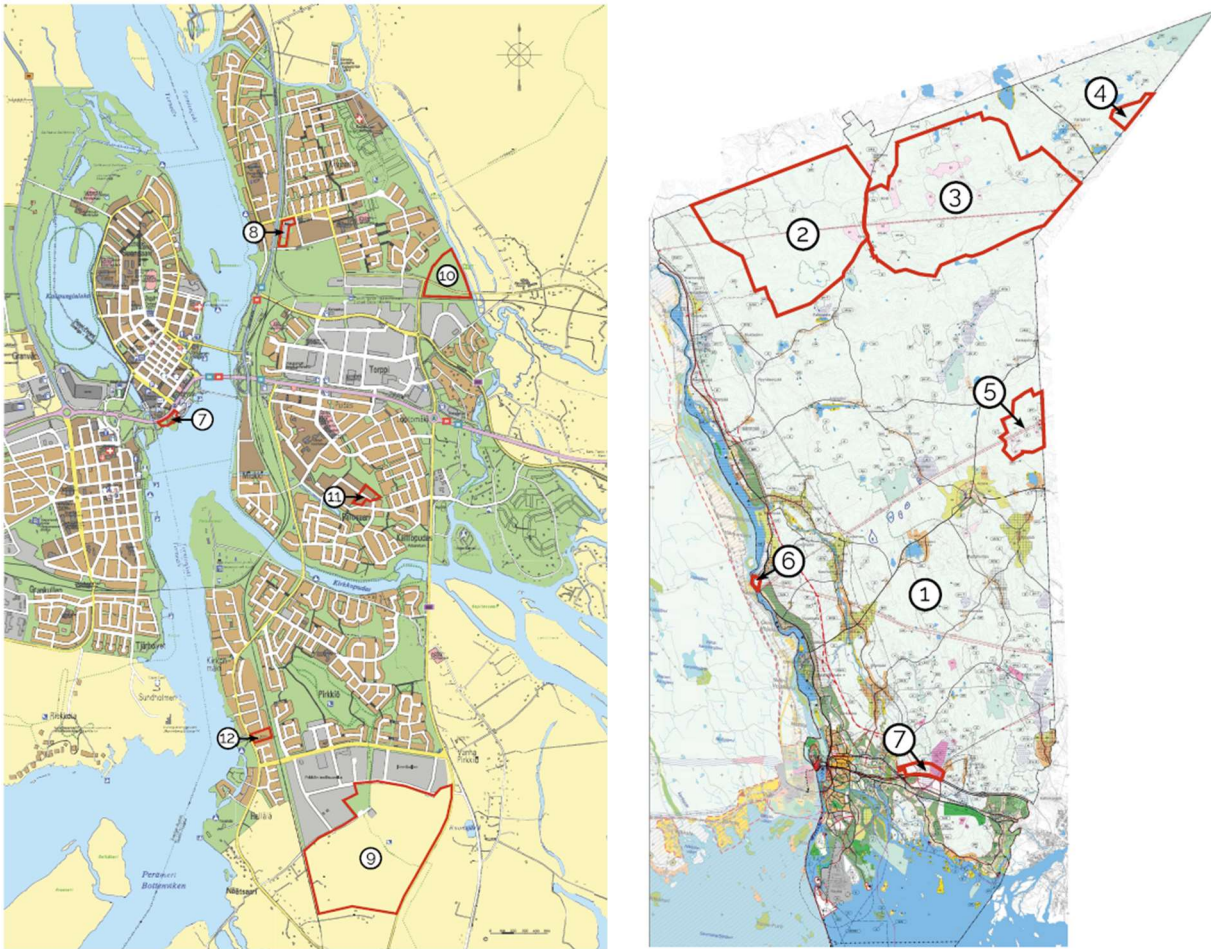
Asuinrakentamisen suhteen vilkkaimmat vuosikymmenet olivat 1970- ja 1980-luvuilla. Tornion asutokunnista (2021: 10 296 kpl) 1–2 hengen talouksia on noin 76 % (7 854 kpl) ja pienten asutokuntien määrä on viime vuosina jatkuvasti kasvanut.

Rakentamiselle valmiita kaavoitettuja kerrostalotontteja löytyy vapaina Suensaareltä, Putaalta ja Kivirannalta. Uusien kerrostalotonttien kaavoittaminen ei ole tämänhetkisen kysynnän perusteella tarkoituksenmukaista muutoin kuin hankekaavoina. Isopalon alueelta on purettu neljä kerrostaloa kesään 2022 mennessä. Tulevaisuudessa Isopalon alueelta purettanee vielä yksi kerrostalo, paineita ainakin yhden tyhjilleen jääneen kerrostalon purkamisesta on myös Putaalla.

Tornion kaupungin yleiskaavan ajantasaisuuden tarkastelu on edennyt elinkeinoryhmässä käytyjen keskusteluiden myötä syntyneen lähtökohtatarkastelun kautta toimialojen, konserniyhtiöiden ja valtuutettujen kuulemiseen työpajoissa syksyllä 2022. Näiden kautta on kerätty aineistot sekä lähtökohtareporttiin, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Yleiskaava 2040 on tarkoitus sekä asettaa vireille että kilpailutukseen 11–12/2022. Tavoiteaikatauluksi yleiskaavatyön valmistumiselle ja hyväksymiselle on asetettu 12/2024. Käynnistyvä yleiskaavan päivitystyö ohjaa myös Tornion kaupungin maapoliittisen ohjelman päivittämistä.

Tämänhetkisen Tornion kaupungin maapoliittisen ohjelman (2014–2021) mukaisesti toteutettu Färimäen alue on lähes täyteen rakennettu. Vuokrattuja tontteja on 22, varattuja tontteja 4 ja vapaita tontteja 4. Seuraava asuinalue rakentamiselle tulee olemaan Pihlajasaaren Mäkivuotinkujan alue, jossa teetetään talven 2022–23 aikana teiden ja kunnallistekniikan rakentamista. Tontteja on tavoite päästä luovuttamaan rakennettaviksi vuoden 2023 aikana. Tämän lisäksi myös jo kaavoitettu Keroputaan alue on tulevaisuuden rakentamisen alue.





**Kuvio 6. Vasemmalla käynnistyneet ja valmisteilla olevat keskusta-alueen asemakaavoituskohteet, oikealla käynnistyneet ja valmisteilla olevat yleiskaava-, osayleiskaava- ja asemakaavahankkeet koko kaupungin alueella.**

Rakentamattomia yksityisten omistamia tontteja asemakaavoitetuilla alueilla on keskeisellä kaupunkialueella 190 kpl, Puuluodossa 13 kpl ja Karungissa 23 kpl.

Keskeisen kaupunkialueen ulkopuolella pientaloasemakaavoja ei voimakkaasti vähentyneen pientalorakentamisen vuoksi ole edelleenkään tarpeen laatia.

Tuulivoimalahankkeiden osayleiskaavatyö on edennyt YVA-vaiheeseen Karhakkamaassa ja Martimossa. Vinsanmaan hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus YVA:n osalta 22.11.2022. Valkiavaaran hankealueella YVA-selostus ja kaavaluonnos ovat valmisteilla.

Sheikin asemakaavamuutos on hyväksytty KH:ssa lokakuussa 2022, ja se on nähtävillä 25.11.2022 saakka.

Tullin ja poliisin toimintojen ja virastoalueen kaavoitus nykyisen etelätullin ja Greenlinen väliselle alueelle on käynnistynyt syksyllä 2022 Senaattikiinteistöjen hakemuksesta, viranomaisten tila- ja liikennesuunnitelmien valmistuttua. Alueen kaavoituksessa on otettava huomioon sekä viranomaistoimintojen vaatimukset että sen keskeinen sijainti Tornio-Haaparannan kaupunkikeskustassa, liikenteen, viher- ja vesialueiden sekä rakennetun kaupunkiympäristön ytimessä. Tämän on ensimmäinen käynnistynyt kaavahanke Europan 14 -alueella, ja tavoite on saada asemakaavahanke vireille marraskuun 2022 aikana.

Maanomistajan aloitteesta ja kustannuksin on käynnistetty Hellälän matkailualueen hotellirakennuksen kaavamuutos, jossa kerroskorkeutta halutaan korottaa nykyisestä 20 kerroksesta 40 kerrokseen. Asemakaavamuutos on tullut vireille syyskuussa 2022.

Aktiivisesti markkinoidun Arction teollisuusalueen asemakaavoitusta tukeviin selvityksiin on lokakuussa 2022 haettu ympäristöministeriön vihreän siirtymän rahoitusta tielinjausten, laivaväylän ja tonttialueen pohjatutkimuksiin. Kyläjoki-Laivakankaan logistiikka-alueen soveltuvuudesta T/kem<sup>1</sup> -toimintojen sijoittumiseksi on teetetty selvitys syyskuussa 2022, ja sen perusteella on haettu YM:n vihreän siirtymän rahoitusta asemakaavoitusta varten teetettäviin selvityksiin. Nämä alueet ovat potentiaalisimpia akku- ja vetyteollisuuden sijoituspaikkoja Tornion kaupungin alueella.

Asemakaavoitushankkeisiin on teetetty vuoden 2022 aikana pakollisia selvityksiä seuraavasti: Kromilaakson II-vaiheen asemakaavoitukseen on teetetty meluselvitys, kasvillisuus- ja pesimälinnustoselvitykset, Kivirannan kaakkoiskulmaan kasvillisuus-, pesimälinnusto ja viitasammakkoselvitykset, Kukkolankosken alueelle kasvillisuus-, pesimälinnusto- ja lepakkoselvitys. Kukkolankosken arvokkaan RKY 2009 -listatun kulttuuriympäristöalueen välittömään yhteyteen sijoittuva kaavoitushanke vaatii mm. arkeologiset selvitykset, jotka kilpailutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Näiden kolmen edellä mainitun asemakaavahankkeiden vireilletuloilmoitukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat on tavoite saada tehtyä vuoden 2022 loppupuolella ja käynnistää viranomaisneuvottelut hankkeista.

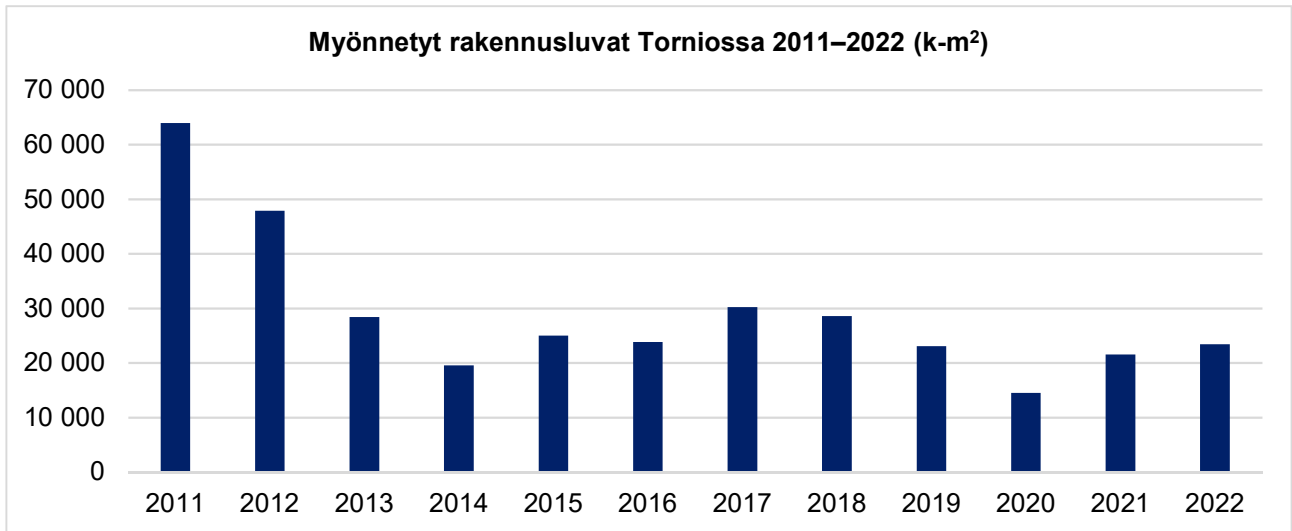
Näätsaaren koulun alueen syyskuussa 2022 vireille tullut asemakaavamuutos vaatii Tornion maakuntamuseon lausunnon mukaan rakennushistoriaselvityksen teettämisen Näätsaaren koulun osalta. Selvitys kilpailutetaan ja teetetään vuoden 2022 tai 2023 aikana määrärahojen puitteissa.

Kromilaaksosta on kuluneen vuoden aikana vuokrattu kaksi tonttia, Torpin alueelta on myös vuokrattu kaksi tonttia.

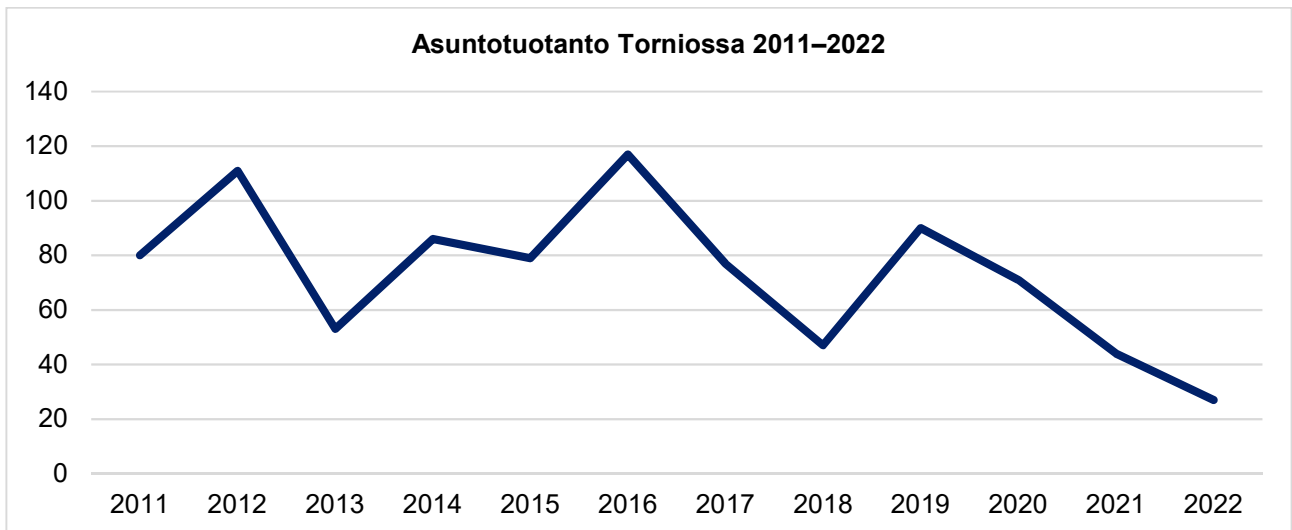
**Taulukko 7. Rakennustuotanto Torniossa 2017– 2022 (tilanne 24.10.2022, lähde Xcity-kuntatietojärjestelmä).**

| Rakennustuotanto Torniossa                      | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 24.10.2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| <b>Myönnetyt rakennusluvut</b>                  |         |         |         |         |         |            |
| Rakennusten lkm (kaikki rakennukset)            | 189     | 149     | 169     | 207     | 209     | 120        |
| Asuntojen lkm                                   | 79      | 47      | 90      | 72      | 44      | 29         |
| Kerrosala k-m <sup>2</sup> (kaikki rakennukset) | 30 217  | 28 605  | 23 607  | 14 480  | 20 805  | 23 430     |
| <b>Aloitettut rakennukset</b>                   |         |         |         |         |         |            |
| Rakennusten lkm (kaikki rakennukset)            | 94      | 111     | 96      | 85      | 80      | 26         |
| Asuntojen lkm                                   | 120     | 50      | 79      | 55      | 37      | 11         |
| Kerrosala k-m <sup>2</sup> (kaikki rakennukset) | 29 681  | 21 562  | 17 437  | 9 379   | 12 069  | 13 064     |
| <b>Valmistuneet rakennukset</b>                 |         |         |         |         |         |            |
| Rakennusten lkm (kaikki rakennukset)            | 110     | 109     | 100     | 83      | 118     | 48         |
| Asuntojen lkm                                   | 68      | 119     | 57      | 85      | 56      | 22         |
| Kerrosala k-m <sup>2</sup> (kaikki rakennukset) | 19 906  | 25 071  | 21 860  | 14 092  | 13 140  | 13 368     |

<sup>1</sup> T/kem = teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla on tai jonne saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.



**Kuvio 7. Myönnetty rakennusluvat (k-m<sup>2</sup>) Torniossa 2011 – 2022 (tilanne 26.10.2022, kaikki rakennustyytit).**



**Kuvio 8. Asuntotuotanto Torniossa 2011–2022 (tilanne 26.10.2022).**

## Alue-, seutu- ja rajayhteistyö

Tornion kaupunki tekee aktiivista alue-, seutu- ja rajayhteistyötä eri aluetasoilla. Maan rajojen sisällä Lapin maakunnan sisäinen yhteistyö sekä Meri-Lapin seudullinen yhteistyö ovat merkittävimpiä yhteistyöalustoja. Yhteistyötä tehdään mm. palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa, aluekehittämisessä, aluesuunnittelussa ja edunvalvonnassa.

Tornio on rajakaupunkina verkostoitunut erityisesti pohjoismaisilla foorumeilla, mutta nykyisellään kansainvälistä yhteistyötä tehdään entistä enemmän myös muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.

TornioHaparanda-rajayhteistyötä tehdään ei-juridisen kaksoiskaupunkiorganisaation puitteissa ja yhteistyötä ohjaa yhteistyön pääsopimuksen (ajantasaistettu 2022) lisäksi noin 20 erillissopimusta. Rajakaupunkien kesken on menossa lukuisia toimenpiteitä ja hankkeita, joiden kautta kaksoiskaupungin elinvoimaa pyritään vahvistamaan. Tällaisia hankkeita ovat mm. matkailun uudelleenorganisointi, kielikoulun uusi konsepti, Tornionjoen rantapromenadi, Näränperän tulvansuojeluhanke, Laurila-Tornio-Haaparanta-radon sähköistäminen sekä henkilöjunayhteyden kehittäminen, yhteisen ydinkeskustan kehittäminen, yhteiset tapahtumat (mm. uusuviisi, jazzit) sekä Kukkolan alueen toimenpiteet (mm. riippusiltahanke).

Tornionlaakson neuvosto on pohjoismainen rajakomitea ja kansainvälinen kuntayhtymä, jonka toimialue käsittää Tornionjokivarren kunnat Suomesta ja Ruotsista aina Norjaan saakka (14 kuntaa). Neuvoston rooli yhteistyöasioissa korostui erityisesti koronavuosina 2020–2021, kun alueen kunnat tekivät yhteisillä kannanotoillaan merkittävää työtä raja-alueen ihmisten rajat ylittävän liikkuvuuden turvaamiseksi. Tämä työ on jatkunut myös 2021 ja esille on noussut erityisen pilottialueen muodostaminen rajaseudulle. Lyngenin kunta Pohjois-Norjasta on tullut Tornionlaakson neuvoston toimintaan mukaan vuoden 2022 aikana.

Perämerenkaaren uusi suomalainen yhdistys on käynnistetty ja se toimii Tornionlaakson neuvoston tapaan pohjoismaisena rajakomiteana. Tornio on mukana yhdistyksessä Meri-Lapin kehittämisskeskuksen jäsenyyden kautta. Perämerenkaaren yhdistyksen puitteissa on viime aikoina edistetty alueen yhteistyötä mm. liikenteen, logistiikan ja matkailun sektoreilla. Lähivuosien toiminnan suunnittelu on käynnissä syksyllä 2022.

Tornio osallistuu Itä- ja Pohjois-Suomen Brysselin edunvalvontatoimiston rahoitukseen Meri-Lapin kehittämisskeskuksen kautta.

Lapin liiton kautta Torniossa sijaitsee Pohjoiskalotin neuvoston resursoima Pohjoiskalotin rajaneuvonta, jonka tekninen työnantaja on Business Tornio Oy. Rajaneuvonta opastaa ja tiedottaa rajat ylittävään toimintaan liittyvissä asioissa sekä työskentelee todettujen rajaesteiden ratkaisemiseksi Pohjoismaiden Rajaesteneuvoston rinnalla.

Ystävyysskaupunkitoimintaa Torniolla on ollut viime vuosina (2010–) lähinnä Devizesin (Iso-Britannia), Kirovskin (Venäjä) ja Szekszardin (Unkari) kaupunkien kanssa. Muita ystävyysskaupunkeja ovat Vetlanda (Ruotsi), Hammerfest (Norja) ja Ikast-Brande (Tanska).

Ystävyysskaupunkitoimintaa hoidetaan Torniossa kaupunginhallituksen alaisuudessa. Vuonna 2021 ystävyysskaupungit kutsuttiin mukaan osaksi Tornio 400 -juhlavuoden tapahtumia (Devizes osallistui), mutta vuonna 2022 ystävyysskaupunkiyhteistyö oli hiljaista. Venäjän Kirovskin osalta ystävyysskaupunkitoiminta on päätetty keskeyttää toistaiseksi johtuen Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Yhteistyömahdollisuuksien jatko selviää myöhemmin.

EU-parlamentti äänesti 15.9.2022 äänin 433–123, että Unkari ei ole enää täysi demokratia. Tämä voi vaikeuttaa merkittävästi Tornion perinteistä yhteistyötä Szekszardin kanssa.

Yksi uusista kansainvälisistä yhteistyöfoorumeista Tornion kaupungille on Arctic Mayors forum, joka kokoaa yhteen arktisen alueen toimijat.

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä

21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä vastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämistä vastuu erikoissairaanhoidon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan.

Lapin hyvinvointialue vastaa Lapin julkisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Palvelut siirtyvät yksittäisiltä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, jotta asukkaat saisivat aiempaa tasavertaisempia sote- ja pelastuspalveluja kaikkialla Suomessa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja turvata resurssien riittävyyttä myös tulevaisuudessa.

Sote- ja pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueen järjestettäväksi alla mainituista lappilaisista organisaatioista:

- 17 kuntaa (Enontekiö, Inari, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Utsjoki, Ylitornio)
- 4 kaupunkia (Kemi, Kemijärvi, Tornio, Rovaniemi)
- Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
- Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä
- Oulunkaaren kuntayhtymä (Simon palvelujen osalta)
- Lapin sairaanhoitopiiri
- Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
- Lapin pelastuslaitos

Sote-uudistuksen myötä kuntien rooli muuttuu merkittävästi (mm. taloudellinen asema), vaikkakin kuntiin jää hallinnon, teknisten palveluiden ja sivistyspalveluiden ohella sote-yhdyspinnan tehtäviä kuten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen, kotoutuminen, ehkäisevä päihdetyö sekä oppilashuolto.

Meri-Lapin kehittämiskeskus toimii vuonna 2023 alueensa kuntien (Kemi, Tornio, Keminmaa, Simo, Tervola, Ylitornio, Haaparanta) sekä elinkeinoelämän välisenä yhteistyöelimenä tavoitteena alueensa kunnallis- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja edunvalvonta. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti kehittämiskeskus vahvistaa ja monipuolistaa vuoden aikana alueensa kuntien, elinkeinoelämän, koulutusorganisaatioiden, viranomaisten ja järjestöjen välistä yhteistyötä edunvalvonnassa, elinkeinojen kehittämisessä ja kansainvälistymisessä.

Meri-Lapin kehittämiskeskus on alueensa toimijoiden moniarvoinen, kuntien välistä yhteistyötä korostava ja kunnioittava yhteistyöfoorum, uusien toimintatapojen kehittäjä ja toteuttaja sekä toimivien verkostojen luoja. Vuonna 2023 kehittämiskeskus toimii mm. alueen edunvalvojana, markkinoijana sekä edistää kuntien välistä yhteistoimintaa (esim. työllisyysalueiden valmistelu).

Sivistyspalveluiden osalta seudullista yhteistyötä on koronan jälkeen elvytetty lähinnä yhteisten täydennyskoulutusten muodossa. Erityisesti varhaiskasvatuksessa seudullisia koulutuksia on järjestetty säännöllisesti. Alueen kunnat tarjoavat koulutuksia yli kuntarajojen. Kemin, Keminmaan ja Tornion lukioiden kesken on palkattu yhteisiä opettajia niin erityispuolelle kuin kielten opetukseen.

Haaparannan kanssa oppilaiden opiskelupaikan vaihtaminen on edelleen vaivatonta ja erityisesti yksittäistä oppilasta hyödyttävää. Vuonna 2019 perustettu Tornion ja Haaparannan koulujen välinen yhteistyöryhmä on pandemian jälkeen elvyttämässä toimintaa. Ryhmä ideoi yhteistyön muotoja ja organisoi kouluvierailuja koulujen kesken. Myös oppilas – ja opettajavaihtoja on tarkoitus järjestää.

Kielikoulun osalta molemmissa kaupungeissa merkittävästi aleneva oppilasmäärä asettaa haasteita koulun elinvoiman suhteen ja tarvittavat muutokset koulun tulevaisuuden suhteen on tehtävä alkuvuonna 2023. Koulun uutta konseptia varten on koottu työryhmä, joka antaa esityksensä loppuvuonna 2022. Tämän esityksen pohjalta tehdään päätös koulun tulevaisuudesta.

Kansainvälisen yhteistyön mahdollistavat erilaiset hankkeet. Erityisesti lukio ja Putaan koulu ovat hankehakemusten suhteen olleet aktiivisia. Hankkeiden rahoittajina toimivat lähinnä EU, Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Tavoitteena on saada yhä enemmän oppilaita toimintaan mukaan.

Matkailun kehittämishankkeessa laadittu Tornion ja Haaparannan yhteisen rantapromenadin kehittäminen siirtyy vaiheittain suunnittelusta toteutusvaiheeseen. Vuoden 2023 aikana on tarkoitus käynnistää työt Uitonrannan ja Pikisaaren välisellä alueella. Varsinaisia yhteisiä investointihankkeita Haaparannan kanssa ei ole suunniteltu vuodelle 2023, mutta Näränperän tulvapenkereen korottamisen osalta valmistaudutaan käynnistämään urakkahankintaa, koska yli kahden vuoden ajan vireillä olleeseen lupakäsittelyyn odotetaan päätöstä vuoden 2023 alkupuolella. Lisäksi Kukkolankosken sillan toteuttamisedellytyksiin liittyvää selvitystyötä jatketaan.

Laurila-Tornio-radnan sähköistämisen yhteydessä on tarkoitus parantaa myös radan palvelutasoa. Tämä tarkoittaa mm. eritasoliittymien poistamista. Raumolla sijaitsevan Faarisentien osalle on suunniteltu yleiskaavan mukaista alikulkuratkaisua, joka on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä rataviranomaisen ja Tornion kaupungin kesken. Traficom osallistuu kustannuksiin niiltä osin kuin nykyisen tasoliittymän korvaaminen puolipuumilaittein varustetulla liittymällä maksaisi. Eritasosillan toteutus ajoittuu pääasiassa vuodelle 2023.



## Tornion kaupungin talous

### Suomen kuntatalouden lähtökohdat

Kuntataloudessa koettiin vuonna 2021 toinen peräkkäinen vahva vuosi. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli noin 1,6 mrd. euroa ylijäämäinen ja toiminnan ja investointien rahavirta lähes tasapainossa. Vuosikate ja tilikauden tulos säilyivät lievästä heikkenemisestä huolimatta lähes vuoden 2020 poikkeuksellisen hyvällä tasolla. Toiminnan ja investointien rahavirta puolestaan vahvistui edellisvuodesta vajaan 300 milj. euroa.

Sekä kuntien että kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat nopeasti. Toimintatuottojen kasvu oli suhteellisesti vieläkin voimakkaampaa. Toimintatuottojen kasvua kiihdyttivät kuntayhtymien hyvä myyntitulojen kasvu sekä se, että valtion koronatukien kohdentamisen painopiste muuttui valtionosuuksista valtionavustuksiin. Koronaepidemiaan liittyviä valtion tukia maksettiin noin 2,5 mrd. euroa.

Heikon talouden perusteella käynnistettävään arviointimenettelyyn ei päätynyt yhtään uutta kuntaa tai kuntayhtymää vuoden 2021 tilinpäätösten perusteella. Arviointimenettelyn kriteerit täyttyivät kuitenkin 5 kunnalla ja 2 kuntayhtymällä, mutta nämä kunnat ja kuntayhtymät ovat joko aiemmin päätyneet arviointimenettelyyn tai laatineet suunnitelman talouden tervehdyttämiseksi valtiovarainministeriön yhteydenoton seurauksena.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 on kasvattanut talouden epävarmuutta voimakkaasti tänä vuonna. Energian, raaka-aineiden sekä ruuan hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti ja Suomen ulkomaankaupan näymät ovat heikentyneet merkittävästi sodan myötä. Tuotanto on kehittynyt vielä alkuvuonna 2022 suotuisasti ja myös työllisyys on kasvanut ripeästi alkuvuonna, mutta kuluttajahintojen nousun arvioidaan leikkaavan kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi vuoden 2022 lopulla ja vuoden 2023 alkupuolella. Lisääntynyt epävarmuus myös siirtää investointeja tulevaisuuteen. Bruttokansantuotteen (BKT) kasvun arvioidaan hidastuvan kuluvaan vuoden 1,7 prosentista 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n vuotuisen kasvun arvioidaan olevan noin 1,4 prosenttia.

### Sote-uudistus 1.1.2023

Sote-uudistuksen voimaantulo tekee vuodesta 2023 historiallisen. Uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ja siirtyviä kustannuksia vastaava määrä kuntien tuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Tämän hetken arviolaskelman mukaan siirtyvien kustannusten yhteismäärä on noin 21,2 mrd. euroa. Tuloista siirtyy eniten kunnallisveroa, noin 13,11 mrd. euroa, mikä toteutetaan alentamalla kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja tasasuuruisesti 12,64 prosenttiyksiköllä. Yhteisöveroa siirretään kolmasosa kuntien ryhmäosuudesta eli noin 0,82 mrd. euroa. Kiinteistöveroon ei ehdoteta muutoksia, jolloin sen määrä on edelleen noin 2,09 mrd. euroa. Kiinteistöveron suhteellinen osuus kuntien verorahoituksesta yli kaksinkertaistuu nykyiseen verrattuna.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta siirtyy yhteensä 5,36 mrd. euroa ja veromenetysten korvauksista yhteensä 1,94 mrd. euroa. Siirtyvien valtionosuuksien ja veromenetysten korvausten osuus nykyisestä on noin 70 prosenttia. Valmisteilla oleva TE-palvelujen siirto kuntiin jatkaa toteutuessaan kuntien tehtäväkentän muutosta.

### Kunnille korvattavia menoja

Kunnille korvataan Ukrainasta tulevien lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä syntyviä kustannuksia valtionavustuksella toteuman mukaisesti. Lisäksi korotetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen määrärahaa 120 milj. eurolla, vapaan sivistystyön yhteydessä toteutettavan kotoutumiskoulutuksen määrärahaa 5 milj. eurolla sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja oman äidinkielen opetukseen tarkoitettua avustuksen määrärahaa 2,5 milj. eurolla.

Ammatillisen koulutuksen rahoituspohjaa vahvistetaan pysyvästi vuodesta 2023 lukien, mistä kuntatalouteen kohdistuu noin 37 milj. euroa. Lisäksi hoiva-avustajakoulutusta lisätään sekä työvoimakoulutuksena että kohdentamalla lisärahoitusta jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselle. Aiempien päätösten mukaisesti lähihoitajien koulutukseen kohdennetaan vuonna 2023 lisärahoitusta hoitajamitoituksen muutokseen vastaamiseksi. Lisäksi oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen asteittaista toimeenpanoa jatketaan. Myös oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen määräytymisperusteiden uudistamisen kokeilua jatketaan.

### **Tulojen vähennyksiä**

Kuntien verotuloja vähentävät vuonna 2023 sote-uudistuksen lisäksi sähkön hinnan nousun vuoksi tuloveroon toteutettava määräaikainen sähkövähennys. Vuonna 2023 on edelleen voimassa korotettu matkakuluvähennys, minkä lisäksi kuntien verotuloja vähentävät hieman myös ikääntyneiden työtulovähennyksen korotus, perhevapaalta palaavien työmatkavähennyksen omavastuun huojennus sekä T&K-toiminnan lisävähennys. Lisäksi ansiotuloveroperusteisiin tehdään ansiotasoindeksiin muutosta vastaava indeksitarkistus.

Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen 1.8.2023 alkaen pienentää kuntien maksutuloja arviolta 29 milj. euroa vuonna 2023 ja 70 milj. euroa pysyvästi vuodesta 2024 lukien. Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen sekä yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotuksen vaikutukset kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Tämä kasvattaa kuntien verokertymää noin 90 milj. eurolla vuonna 2023 ja maksuunpanoa noin 100 milj. euroa.

### **Sote-uudistus muuttaa merkittävästi yksittäisen kunnan valtionosuutta**

Vaikka sote-uudistuksessa kunnilta siirtyy koko maan tasolla yhtä paljon tuloja kuin kustannuksia, voivat kuntakohtaiset siirtyvät kustannukset ja tulot poiketa merkittävästi toisistaan. Siirtyvissä sote-kustannuksissa on asukaskohtaisesti suuria eroja kuntien välillä, minkä lisäksi kunnallisveron tuotto- ja yhteisöveron kuntakohtaiset jako-osuudet poikkeavat merkittävästi kunnittain. Jotta poikkeamat kunnalta siirtyvien kustannusten ja tulojen määrässä eivät aiheuttaisi yksittäisen kunnan talouden tasapainoon merkittäviä muutoksia, kuntakohtaisia eroja rajoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä muutoksilla ja tasauselementeillä.

Yksittäisten kuntien osalta nämä saattavat vaikuttaa oleellisesti valtionosuuden määrään sote-uudistuksen jälkeen. Joillakin kunnilla valtionosuuden osuus verorahoituksesta kasvaa huomattavasti, kun taas tämän hetkisen arvion mukaan vajaalla kymmenellä kunnalla valtionosuus muuttuu vuonna 2023 miinusmerkkiseksi.

Negatiivisen peruspalvelujen valtionosuuden kunnat ovat hyvin erilaisia ja erikokoisia. Suurin selittävä tekijä valtionosuuden muutokselle on se, että sote-uudistuksen myötä valtionosuutta vähennetään 70 prosentin osuudella koko maan tasolla. Lisäksi negatiivisen valtionosuuden kunnissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen nettokustannukset ovat yleensä olleet kunnan talouden kokoon nähden suhteessa keskimääräistä suuremmat, ja siirtyvät tulot selvästi siirtyviä kustannuksia pienemmät. Siirtyvien kustannusten ja tulojen epäsuhtaa tasoitetaan valtionosuusjärjestelmässä niin sanotulla muutosrajoittimella, joka kasvattaa tai vähentää kunnan valtionosuuksia 60 prosentilla siirtyvien tulojen ja menojen erotuksesta.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 1,50 prosenttiyksiköllä 23,59 prosentista 22,09 prosenttiin.

### **Negatiivisen vuosikatteen ja alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan**

Kunnittaisen painelaskelman perusteella kymmenellä kunnalla olisi negatiivinen vuosikate vuonna 2022. Kehyskauden loppua kohden mentäessä tilanne heikkenee, kun noin kahdellakymmenellä kunnalla on negatiivinen vuosikate vuonna 2026. Aikaisempien vuosien tapaan negatiivisen vuosikatteen kunnat ovat lähivuosinakin pääosin pieniä kuntia. Vuosikatteen painuminen negatiiviseksi kertoo käyttötalouden rakenteellisista ongelmista, jotka tulisi korjata viipymättä. Vuosikatteen tulisi riittää vähintään kattamaan vuosittaiset poistot, vaikkakin tähänkin arvioon sisältyy epävarmuutta poistojen jaksotukseen liittyvien erilaisten käytäntöjen vuoksi.

Taseeseen kertynyttä alijäämää on muutamalla kymmenellä kunnalla kehyskauden lopussa. Alijäämäisten kuntien määrän kasvua kehyskauden aikana selittää se, että vuosikatteen arvioidaan jäävän alle poistotason

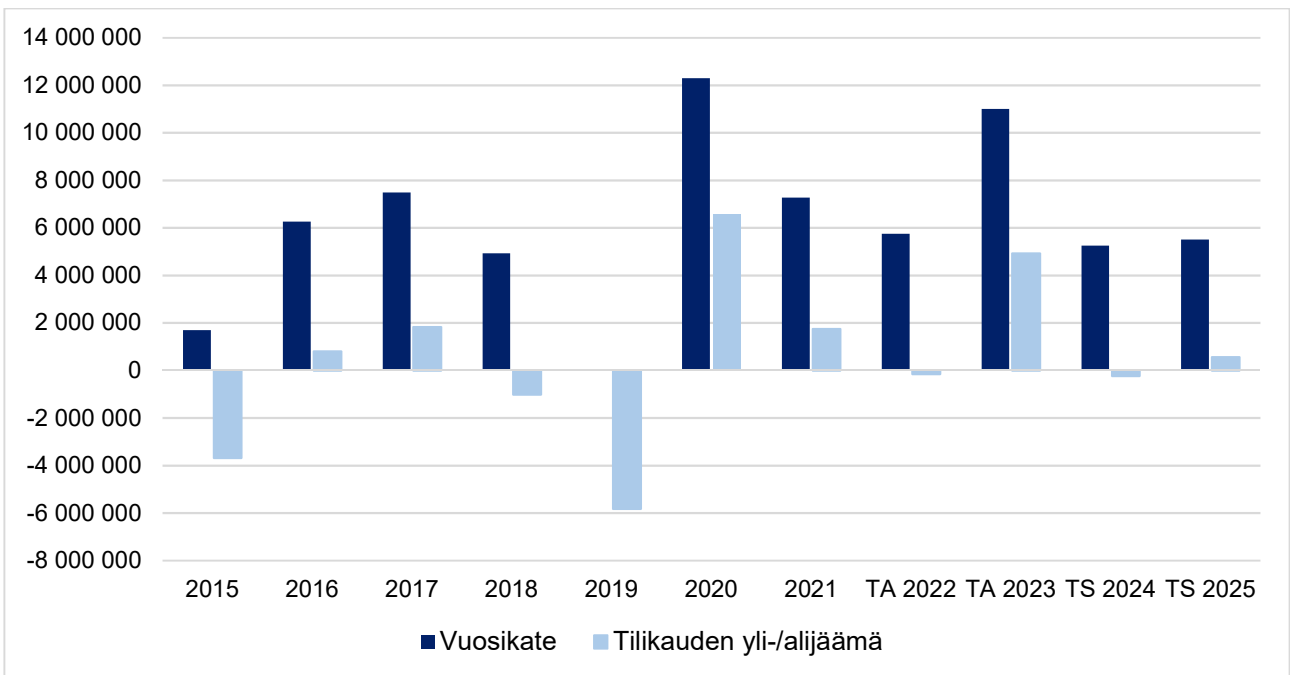


useassa kunnassa. Kuntalain mukaisen arviointimenettelyn kriteeri taseen kertyneestä alijäämästä voi painelaskelman perusteella näin olen täyttyä kehyskauden lopulla muutamassa kunnassa.

**Taulukko 8. Negatiivisen vuosikatteen ja alijäämäisten kuntien lukumäärä vuosina 2022–2026.**

|                                   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Negatiivinen vuosikate kpl        | 10   | 8    | 14   | 18   | 20   |
| Taseessa kertynyttä alijäämää kpl | 12   | 15   | 16   | 25   | 29   |

## Tornion kaupungin kuntatalouden piirteitä



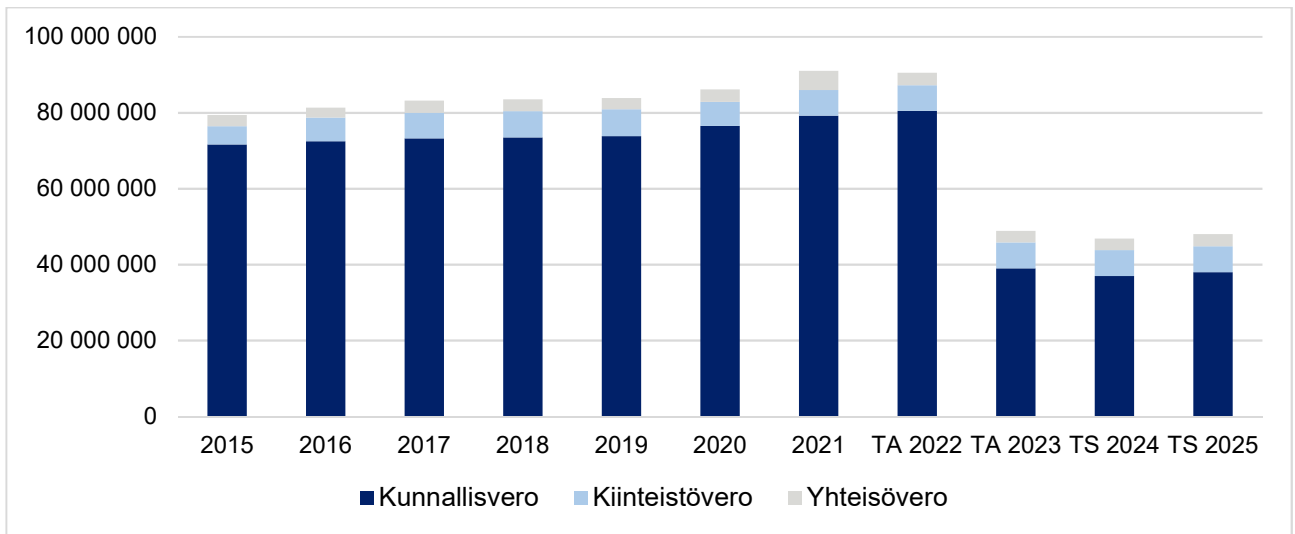
**Kuvio 9. Tornion vuosikate ja tilikauden yli-/alijäämä 2015–2025.**

**Taulukko 9. Tornion kaupungin vuosikate ja yli-/alijäämä TP 2021 – TS 2025**

|               | TP 2021   | TA 2022   | TA 2023    | TS 2024   | TS 2025   |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Vuosikate     | 7 277 390 | 5 743 461 | 11 007 651 | 5 244 070 | 5 505 950 |
| Yli-/alijäämä | 1 746 092 | -156 539  | 4 922 951  | -231 780  | 560 100   |

**Taulukko 10. Tornion kaupungin veroprosentti ja kunnallisveron kehitys 2015–2021.**

| Kunnallisverotulot | Vero-%  | Kasvu %<br>ed. v. | Kasvu-%<br>kunnat yht. | Ero Tornio<br>- kunnat yht. |
|--------------------|---------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| Verovuosi 2015     | 20,50 % | 3,06 %            | 1,60 %                 | 1,5 %                       |
| Verovuosi 2016     | 20,50 % | 1,17 %            | 2,00 %                 | -0,8 %                      |
| Verovuosi 2017     | 21,00 % | 1,06 %            | 0,20 %                 | 0,9 %                       |
| Verovuosi 2018     | 21,00 % | 0,37 %            | -0,90 %                | 1,3 %                       |
| Verovuosi 2019     | 21,00 % | 0,44 %            | 2,60 %                 | -2,2 %                      |
| Verovuosi 2020     | 21,00 % | 2,70 %            | 2,90 %                 | -0,2 %                      |
| Verovuosi 2021     | 21,00 % | 1,01 %            | 1,70 %                 | -0,7 %                      |



**Kuvio 10. Tornion verotulojen kehitys 2015–2025.**

## Talousarvio 2023 ja -suunnitelmavuodet 2024–2025

Kaupunginhallitus on antanut käyttötalouden raamin 27.6.2022 § 266 vuodelle 2023. Raamin mukaan tilikauden tuloksen tuli olla 318 887 euroa alijäämäinen. Talousarvion 2023 tilikauden tulos on 4 922 951 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuottojen talousarviotavoite on vuonna 2023 14 501 453 euroa, joka on 22 % vuoden 2022 talousarviota vähemmän.

Toimintakuluihin varataan vuoden 2023 talousarviossa 66 840 562 euroa, joka on 56 % vuoden 2022 talousarviota vähemmän. Taloussuunnitelmavuodelle 2024 varataan toimintakulujen kasvuun 3 % ja suunnitelma- vuodelle 2025 2 %. Palkkoihin tulee 1.6.2024 lukien 1,9 % korotus, joka koostuu 1,5 % yleiskorotuksesta ja 0,4 % järjestelyvaraerästä. Palvelujen ostoihin varataan yhteensä 13,9 milj. euroa vuoden 2023 talousarviossa.

Toimintakate on -52 339 109 euroa vuoden 2023 talousarviossa.

### Verotulot

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2022 (§ 118) pitämässään kokouksessa, että kaupungin tuloveroprosentti on vuonna 2023 8,36 %. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023, minkä vuoksi kuntien tuloveroprosenttia alennetaan 12,64 %-yksiköllä vuoden 2022 tuloveroprosenttiin verrattuna.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä kiinteistöveroprosentit (KV 14.11.2022 § 119) pidetään vuoden 2022 tasolla: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,12 %, vakituinen asuinrakennus 0,50 %, muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,00 %, voimalaitos 3,10 %, yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % ja rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2022 yhteensä 92,8 milj. euroa. Vuodelle 2023 verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä 48,8 milj. euroa, josta kunnan tuloveroa 39,0 milj. euroa, kiinteistöveroa 6,8 milj. euroa ja yhteisöveroa 3,0 milj. euroa.

### Taulukko 11. Tornion kaupungin verotulot TA 2022 – TS 2025

| Verotulot<br>1000 euroa   | TA<br>2022    | TA<br>2023    | Muutos<br>%  | TS<br>2024    | Muutos<br>% | TS<br>2025    | Muutos<br>% |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Kunnan tulovero           | 80 500        | 39 000        | -52 %        | 37 000        | -5 %        | 38 000        | 3 %         |
| Kiinteistövero            | 6 689         | 6 840         | 2 %          | 6 840         | 0 %         | 6 840         | 0 %         |
| Yhteisövero               | 3 332         | 3 000         | -10 %        | 3 000         | 0 %         | 3 200         | 7 %         |
| <b>Verotulot yhteensä</b> | <b>90 521</b> | <b>48 840</b> | <b>-46 %</b> | <b>46 840</b> | <b>-4 %</b> | <b>48 040</b> | <b>3 %</b>  |

## Valtionosuudet

Kuntien rahoitusjärjestelmä koostuu kuntien omista tuloista ja valtion rahoituksesta. Tärkeimpiä tulolähteitä ovat verotulot ja valtionosuudet. Valtionosuudet muodostavat suunnilleen neljäsosan kuntien tulorahoituksesta.

Valtionosuuksien tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuus koko maassa. Valtionosuusjärjestelmä muodostuu kustannuserojen ja tarve-erojen kompensaatista sekä tulopohjan tasauksesta.

Merkittävin osa valtionosuusjärjestelmää on kunnan peruspalvelujen valtionosuus, joka kokoaa yhteen kunnallisten peruspalvelujen rahoituksen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen ja perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin.

Toimiva rahoitusjärjestelmä on keskeinen lähtökohta, jotta kunta voi järjestää laadukkaita peruspalveluja.

### *Kunnan peruspalvelujen valtionosuus*

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on merkittävin osa valtionosuusjärjestelmää. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen ja perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Järjestelmän laskennallisuudesta johtuen kunnalle myönnetyn valtionosuuden suuruuteen ei vaikuta se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten paljon rahaa se niihin käyttää.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kattaa seuraavat tehtäväalueet:

- varhaiskasvatus
- esi- ja perusopetus
- kirjastot
- yleinen kulttuuritoimi (asukasperusteinen)
- taiteen perusopetus (asukasperusteinen).

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kokoaa yhteen kunnallisten peruspalvelujen rahoituksen, lisää poikkihallinnollisuutta ja korostaa valtionosuuksien yleiskatteellisuutta.

### *Valtionosuusjärjestelmän perusrakenne*

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa valtakunnallisesti. Vuonna 2023 valtionosuusprosentti on 22,09. Yhden kunnan valtionosuus saadaan, kun kunnan laskennallisesta perusteesta/kustannuksesta vähennetään kunnan omarahoitusosuus, joka on yhtä suuri (€/asukas) kaikissa kunnissa.

Lisäksi kunnille myönnettävässä kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon seuraavat tekijät:

- lisäosat: syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus, saamen kotiseutu, hyte ja väestön kasvu
- valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset
- järjestelmämuutoksen tasaus
- veromenetysten korvaukset
- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus.

Edellä mainitut tekijät vaikuttavat sellaisenaan kunnan valtionosuuden määrään eli niistä ei vähennetä kunnan omarahoitusosuutta, kuten laskennallisista kustannuksista.

*Maksatus yhtenä kokonaisuutena*

Valtionosuus maksetaan kootusti yhtenä kokonaisuutena valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta kuukausittain viimeistään kuukauden 11. päivänä.

Valtionosuusmaksatus sisältää seuraavat erät:

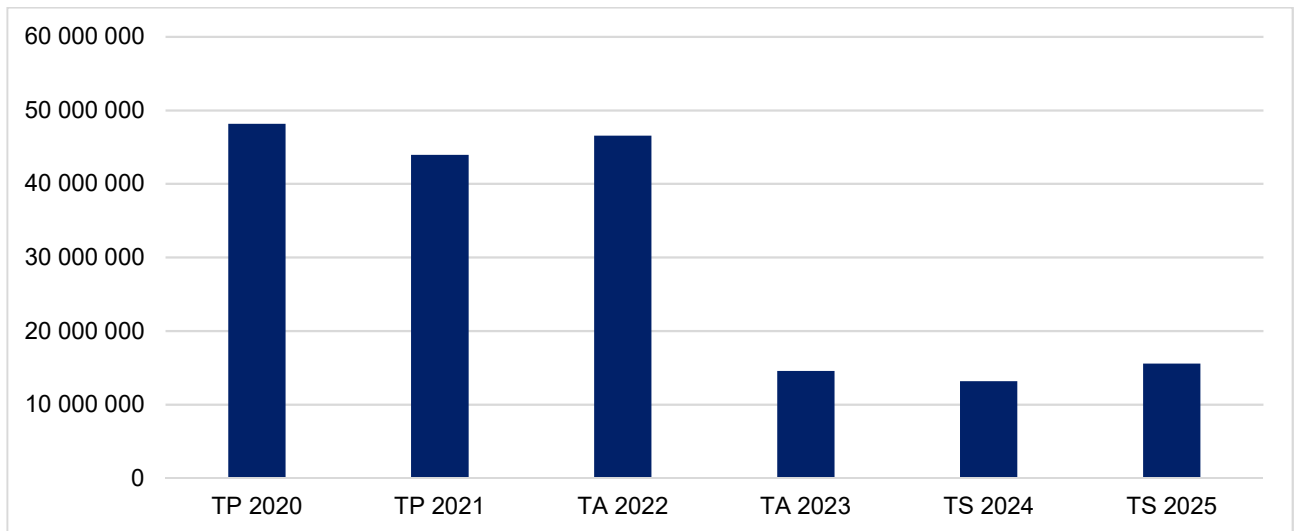
- kunnan peruspalvelujen valtionosuus
- esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset
- opetustoimen rahoituslain mukainen rahoitus.

Maksuerittely valtionosuusmaksatusten eristä toimitetaan maksunsaajille valtionosuuspäätösten yhteydessä.

Nykyinen valtionosuusjärjestelmä on tullut voimaan vuoden 2015 alusta (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009).

**Taulukko 12. Tornion kaupungin valtionosuudet TA 2022 – TS 2025**

| 1000 eur                                  | TA 2022       | TA 2023       | Muutos %     | TS 2024       | Muutos %     | TS 2025       | Muutos %    |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| Peruspalvelujen valtionosuus              | 27 784        | 5 394         | -81 %        | 4 876         | -10 %        | 5 765         | 18 %        |
| Verotulojen tasaus                        | 8 521         | 6 300         | -26 %        | 5 695         | -10 %        | 6 733         | 18 %        |
| Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet | -169          | -318          | 88 %         | -288          | -9 %         | -340          | 18 %        |
| Verotulomenetyksen kompensatio            | 10 396        | 3 190         | -69 %        | 2 883         | -10 %        | 3 409         | 18 %        |
| <b>Valtionosuudet yht.</b>                | <b>46 532</b> | <b>14 566</b> | <b>-69 %</b> | <b>13 166</b> | <b>-10 %</b> | <b>15 566</b> | <b>18 %</b> |



**Kuvio 11. Tornion kaupungin valtionosuudet 2020–2025.**

**Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely, Kuntalaki 118 §**

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerejä on uudistettu. Uudistetut kriisikunta-kriteerit kuvaavat kunnan taloutta eri näkökulmista aiempaa paremmin. Kriisikuntamittariston rakenne säilyy ennallaan, mutta tunnuslukuja ja niiden raja-arvoja on muutettu. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118 §:ssä säädetään.

**Arviointimenettely voidaan käynnistää:**

- jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa (*ei muutosta aiempaan*)
- jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa (*ei muutosta aiempaan*)

**TAI**

jos rahoituksen riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot:

1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia (*aiemmin konsernin negatiivinen vuosikate*)
2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (*aiemmin 1 prosenttiyksikkö*)
3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla (*aiemmin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä*)
4. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 (*aiemmin tunnuslukuna: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %*)

Kuntayhtymässä arviointimenettely voidaan käynnistää vain, mikäli kuntayhtymä ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää kuntalain 110.3 §:n mukaisessa määräajassa.

**Keltaiset valot**

Kuntalaissa määritellään edelleen tunnuslukujen raja-arvot, jotka kuvaavat kunnan erityisen vaikeaa taloudellista asemaa. Kuntien olisi tarpeen tunnistaa myös tilanteet, joissa kunta on lähellä raja-arvon täyttymistä. Hallituksen esityksessä on esitetty myös väljemmät raja-arvot (ns. keltaiset valot), jotka eivät vielä johda arviointimenettelyn käynnistämiseen, mutta joiden täytyessä kunnan tulisi kiinnittää erityistä huomioita taloutensa kehitykseen ja analysointiin.

33 • Talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024–2025

- Konsernin kertynyt alijäämä vähintään 500 e/as
- Konsernin vuosikate-% poistoista alle 100
- Tuloveroprosentti 1,5 %-yks. yli keskimääräisen
- Konsernin lainat ja vastuut 25 % yli keskimääräisen
- Konsernin laskennallinen lainanhoitokate alle 1,0

Arviointimenettelyä ei voida käynnistää yllä mainittujen raja-arvojen (keltaiset valot) täytyessä.

**Taulukko 13. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan raja-arvot.**

|   | Raja-arvo                      | TP<br>2018                  | TP<br>2019                  | TP<br>2020                  | TP<br>2021                  | TA<br>2022                  | TA<br>2023    |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Vuosikate €/asukas</b>                             |                                |                             |                             |                             |                             |                             |               |
| Tornion kaupunki                                      | negatiivinen                   | 225 ●                       | -1,1 ●                      | -                           | -                           | -                           | -             |
| Tornion kaupunkikonserni                              | negatiivinen                   | 654 ●                       | 404 ●                       | -                           | -                           | -                           | -             |
| <b>Vuosikatteen ja poistojen suhde</b>                |                                |                             |                             |                             |                             |                             |               |
| Tornion kaupunki                                      | alle 80 %                      | -                           | -                           | 216 ●                       | 132 ●                       | 97 ●                        | 181 ●         |
| Tornion kaupunkikonserni                              | alle 80 %                      | -                           | -                           | 186 ●                       | 135 ●                       |                             |               |
| <b>Tuloveroprosentti</b>                              |                                |                             |                             |                             |                             |                             |               |
| Tornio  | ka. + 1 %-yks.<br>(2019 asti)  | 21,0 ●                      | 21,0 ●                      |                             |                             |                             |               |
| Tornio  | ka. + 2 %-yks<br>(2020 alkaen) |                             |                             | 21,0 ●                      | 21,0 ●                      | 21,0 ●                      | 8,36          |
| Kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tulovero-% |                                | 19,84<br>+1 %-yks.<br>20,84 | 19,88<br>+1 %-yks.<br>20,88 | 19,96<br>+2 %-yks.<br>21,96 | 20,02<br>+2 %-yks.<br>22,02 | 20,01<br>+2 %-yks.<br>22,01 |               |
| <b>Lainojen ja vuokravastuiden määrä, €/as.</b>       |                                |                             |                             |                             |                             |                             |               |
| Tornion kaupunki                                      | ka. + 50 %                     | 2 740 ●                     | 3 036 ●                     | 3 060 ●                     | 3 065 ●                     |                             |               |
| Kaikkien kuntien keskimääräinen lainamäärä            |                                |                             | 4 143                       | 4 356                       | 3 476                       |                             |               |
| Tornion kaupunkikonserni                              | ka. + 50 %                     | 4 992 ●                     | 5 190 ●                     | 5 196 ●                     | 5 100 ●                     |                             |               |
| Kaikkien kuntakonsernien keskimääräinen lainamäärä    |                                | 9 806                       | 8 198                       | 8 762                       | 7 272                       |                             |               |
| <b>Taseeseen kertyneet yli-/alijäämät, €/as.</b>      |                                |                             |                             |                             |                             |                             |               |
| Tornion kaupunki                                      | alij.                          | 626 ●                       | 364 ●                       | 674 ●                       | 640 ●                       | 640 ●                       | 862 ●         |
| Tornion kaupunkikonserni                              | alij.                          | 2 028 ●                     | 1 777 ●                     | 2 283 ●                     | 2 505 ●                     |                             |               |
| <b>Suhteellinen velkaantuneisuus, %</b>               |                                |                             |                             |                             |                             |                             |               |
| Tornion kaupunki                                      | väh. 50 %                      | 53,0 ●                      | 56,3 ●                      | -                           | -                           | -                           | -             |
| Tornion kaupunkikonserni                              | väh. 50 %                      | 69,0 ●                      | 69,9 ●                      | -                           | -                           | -                           | -             |
| <b>Laskennallinen lainanhoitokate</b>                 |                                |                             |                             |                             |                             |                             |               |
| Tornion kaupunki                                      | alle 0,8                       | -                           | -                           | 1,5 ●                       | 0,9 ●                       | 0,7 ●                       | 1,4 ●         |
| Tornion kaupunkikonserni                              | alle 0,8                       | -                           | -                           | 1,7 ●                       | 1,2 ●                       |                             |               |
| <b>Asukasmäärä</b>                                    |                                | <b>21 872</b>               | <b>21 637</b>               | <b>21 471</b>               | <b>21 326</b>               | <b>21 400</b>               | <b>21 350</b> |

● = kriisikuntakriteeri ei täyty

● = kriisikuntakriteeri täyttyy

*Kriisikuntakriteerien taulukossa ei esitetä Tornion kaupunkikonsernin lukuja talousarvioiden osalta, sillä talousarvioon ei yhdistellä kaikkia kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä.*



## Riskienhallinta

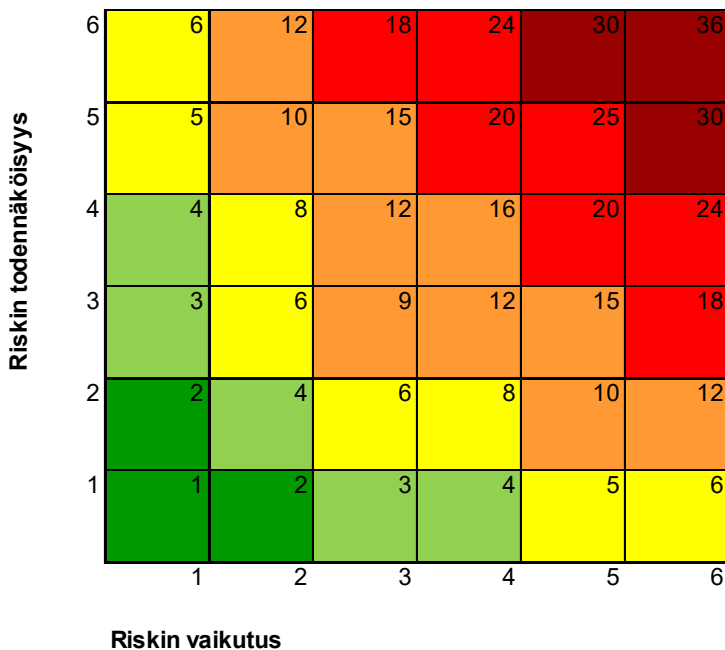
Tornion hallintosäännön § 24 kohdan 13 mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Tornion kaupungilla toteutettiin ensimmäinen riskienarviointikierrös kevään 2016 aikana. Avainriskejä ja toimenpiteitä on päivitetty käyttösuunnitelman 2022 sekä vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä. Toimialat raportoivat avainriskeistä ja toimenpiteistä tilinpäätöksen 2022 sekä 2023 kesäkuun osavuosisikatsauksen ja tilinpäätöksen 2023 yhteydessä.

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

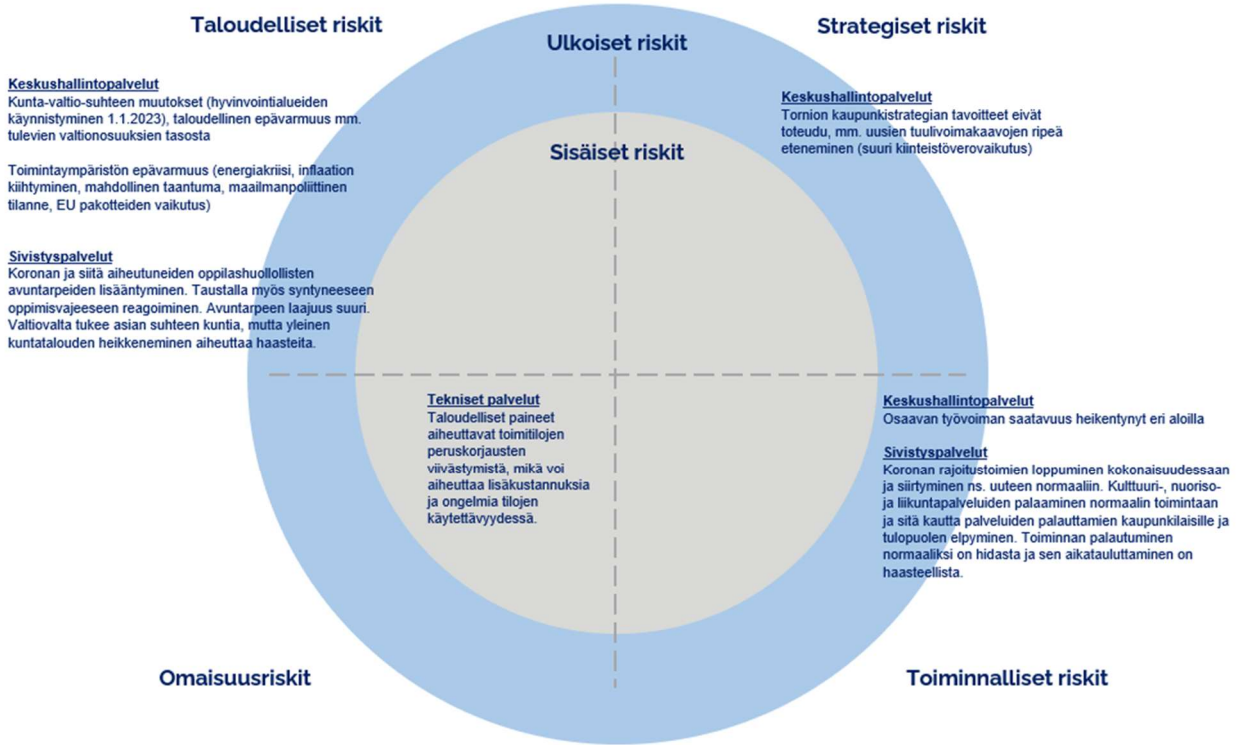
Riskien arvioinnissa ne riskit, jotka saavat numeerisen arvon 9–36 nostetaan avainriskeiksi ja niille on nimetty vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöt laativat riskeille toimenpidesuunnitelmat. Riskit jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin sekä strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja omaisuus riskeihin.

Tornion kaupunki toteuttaa riskiarvioinnissa Kuntaliiton mallia.



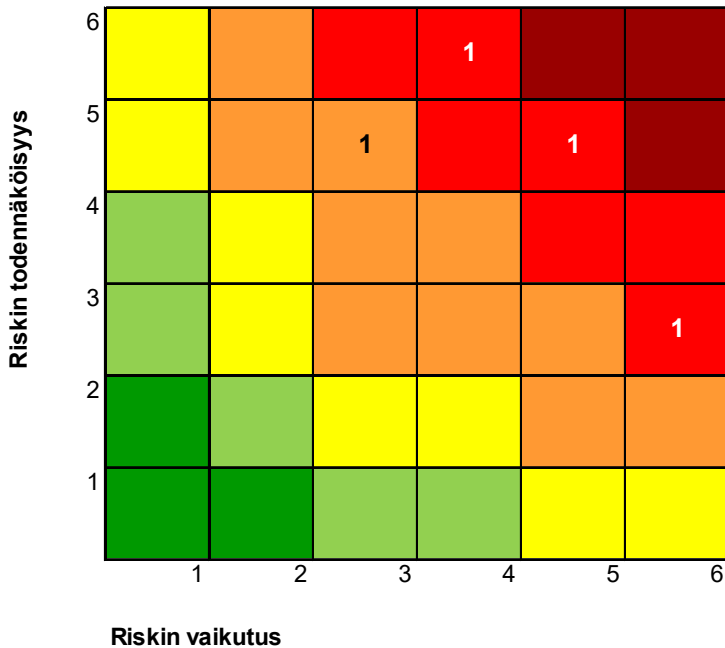
Kuvio 12. Riskien merkittävyys.

## Tornion kaupungin sisäiset ja ulkoiset riskit 2023

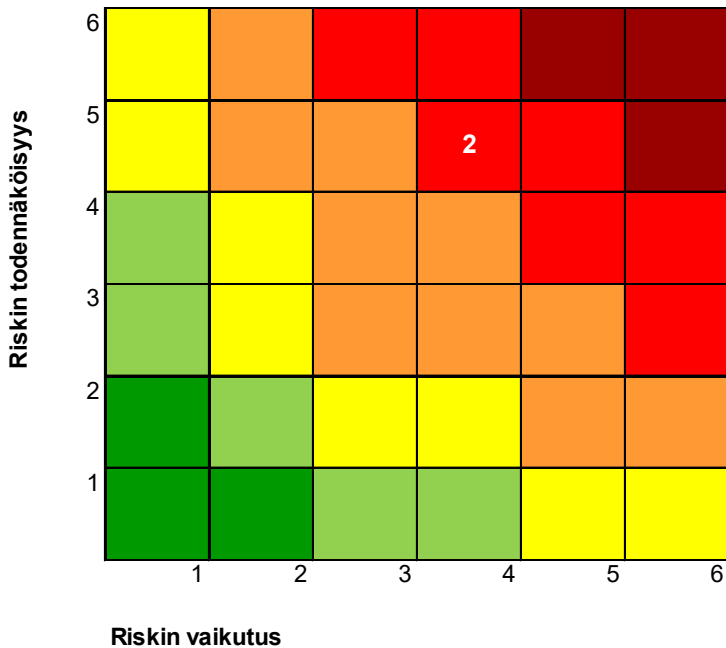


Kuvio 13. Tornion kaupungin sisäiset ja ulkoiset riskit 2023.

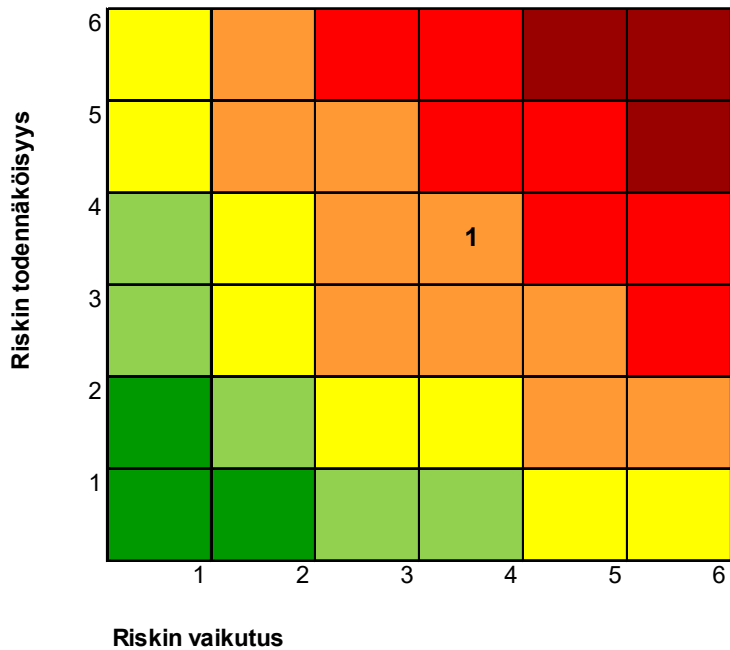
| Keskushallintopalvelut<br>Riskienhallinta |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| Riskityyppi                               | Riski ja kuvaus   | Riskiarvio  | Toimenpiteet   | Vastuuhenkilöt   |
| Taloudellinen riski - Ulkoinen            | Kunta-valtio suhteen muutokset (hyvinvointialueiden käynnistyminen 1.1.2023–), taloudellinen epävarmuus mm. tulevien vuosien valtionosuuksien tasosta | <b>Todennäköisyys: 5</b><br><b>Vaikutus: 5</b><br><b>25</b> | Talouden tasapainottamistarve TA2023 lähtien. Talouden tasapainottamisen toimenpiteistä päätehtään erikseen (käyttötalous, investoinnit)   | Jukka Kujala, Anne Vuorjoki, Ilkka Halmkrona, Markus Kannala, Tarja Konola-Jokinen, Sampo Kangastalo |
| Taloudellinen riski - Ulkoinen            | Toimintaympäristön epävarmuus (energiakriisi, inflaation kiihtyminen, mahdollinen taantuma, maailmanpoliittinen tilanne, EU pakotteiden vaikutus)     | <b>Todennäköisyys: 6</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>24</b> | Taloudellinen ja toiminnallinen varautuminen (esim. sopimukset, suojaukset, ennakointi, tilanekuvan ylläpitäminen)   | Sampo Kangastalo, Ilkka Halmkrona, Anne Vuorjoki, Markus Kannala, Jukka Kujala, Tarja Konola-Jokinen |
| Strateginen riski - Ulkoinen              | Tornion kaupunkistrategian tavoitteet eivät toteudu, mm. uusien tuulivoimakazvojen ripeä eteneminen (suuri kiinteistövero vaikutus)                   | <b>Todennäköisyys: 3</b><br><b>Vaikutus: 6</b><br><b>18</b> | Kaupunkistrategian toimenpiteisiin sitoutuminen (viranhaltijat, luottamushenkilöt)   | Jukka Kujala, Markus Kannala, Harri Ryyränen   |
| Toiminnallinen riski - Ulkoinen           | Osaavan työvoiman saata vuus heikentynyt eri aloilla  | <b>Todennäköisyys: 5</b><br><b>Vaikutus: 3</b><br><b>15</b> | Työnantajakuvan kirkastaminen<br>Rekrytointiprosessin vaiheiden avaaminen ja päivittäminen, hakijaviestinnän ja –markkinoinnin kehittäminen, anonyymien rekrytointien pilotoiminen | Anna-Erika Heikkilä, Salla Kivelä, Samuel Juntunen   |



| Sivistyspalvelut<br>Riskienhallinta |  |   |   |  |
|-------------------------------------|--|---|---|--|
| Riskityyppi                         | Riski ja kuvaus  | Riskiarvio  | Toimenpiteet  | Vastuhenkilöt                            |
| Taloudellinen riski - Ulkoinen      | Koronan ja siitä aiheutuneiden oppilashuollollisten avuntarpeiden lisääntyminen. Taustalla myös syntyneeseen oppimisvajeeseen reagoiminen. Avuntarpeen laajuus suuri. Valtiovalta tukee asian suhteen kuntia, mutta yleinen kuntatalouden heikkeneminen aiheuttaa haasteita.   | <b>Todennäköisyys: 5</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>20</b> | Perustettu yksi ryhmä ja työelämäpainotteinen peruskoulun suorittamismahdollisuus (TEPPO) yläkoulujen oppilaille, joissa pyritään ottamaan huomioon oppimisvajeen ja yleensä koronan aiheuttamat ongelmat. Seuranta ja raportointi tuen määrän suhteen. Avun oikea ja nopea kohdentaminen. Talouden seuranta. | Ilkka Halmkrona,<br>Tarja Konola-Jokinen |
| Toiminnallinen riski - Ulkoinen     | Koronan rajoitustoimien loppuminen kokonaisuudessaan ja siirtyminen ns. uuteen normaaliin. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palaaminen normaalin toimintaan ja sitä kautta palveluiden palauttamien kaupunkilaisille ja tulo puolen elpyminen. Toiminnan palautuminen normaaliksi on hidasta ja sen aikatauluttaminen on haasteellista. | <b>Todennäköisyys: 5</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>20</b> | Palautetaan toiminta pandemiaa edeltävälle tasolle.   | Ilkka Halmkrona,<br>Tarja Konola-Jokinen |



| Tekniset palvelut<br>Riskienhallinta |  |   |  |   |
|--------------------------------------|--|---|--|---|
| Riskityyppi                          | Riski ja kuvaus  | Riskiarvio  | Toimenpiteet   | Vastuuhenkilöt                            |
| Omaisuusriski -<br>Sisäinen          | Taloudelliset paineet aiheuttavat toimitilojen peruskorjausten viivästymistä, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja ongelmia tilojen käytettävydessä. | <b>Todennäköisyys: 4</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>16</b> | Peruskorjausinvestointien toteuttaminen pitkän aikavälin suunnitelman mukaan investointien rahoitustarve huomioiden. | Markus Kannala,<br>Ulla-Maija Koskenranta |



# Tornion kaupungin strategisen kehittämisen suuntaviivat

## Strategisen ohjauksen periaatteet

Tornion kaupungin ylin päättävä toimielin eli kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa (Kuntalaki 410/2015). Kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää mm. Tornion kaupungin strategisista tavoitteista (mm. kaupunkistrategia) ja hyväksyä vuosittain niitä toteuttava talousarvio.

Kaupunginhallituksen tehtävänä on mm. vastata kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (Kuntalaki § 39). Kaupunginhallitus ml. henkilöstö- ja konsernijaostot vastaavat oman toimivaltansa puitteissa siitä, että kaupunkikonsernin päätöksenteko (lautakunnat, tytäryhteisöt) on linjassa kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa.

Kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja esihenkilöiden tehtävänä on valmistella ja toteuttaa strategiassa määritellyt kaupunkitason tulostavoitteet ja johtaa ne toimialoille. Esihenkilöt toiminnallistavat strategian osaksi palveluyksiköiden talousarviosuunnittelua ja seuraavat strategian toteutumista omilla vastuualueillaan. Esihenkilöt ovat avainasemassa strategian tavoitteiden toteuttamisessa ja strategiaviestinnässä henkilöstön suuntaan. Henkilöstö on keskeisessä asemassa strategian käytännön toimenpiteiden toteuttajana.

## Tornion kaupungin talouden ja toimintojen suunnittelun vuosikello



Kuvio 14. Tornion kaupungin talouden ja toimintojen suunnittelun vuosikello.

## Tornion kaupunkistrategia 2021–2025 ja strategian toimeenpano

Tornion kaupunkistrategia 2021–2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.4.2022 § 45.

Tornion kaupunkistrategia, Maailmanluokan rajakaupunki 2030, on kaupungin tärkein johtamista ja toimintaa ohjaava strategia -tason asiakirja (päästrategia), jossa valtuusto päättää kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupungin toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Kaupungin talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kaupunkistrategiaa ja edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tornion kaupunkistrategiassa on koottu yhteen kaupungin kehittämisen päälinjaukset ja painopisteet valtuustokaudeksi 2021–2025 sekä kaupungin visio vuoteen 2030.

Kaupunkistrategiassa linjattujen toimenpiteiden avulla:

- tuetaan torniolaisten hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta,
- edistetään kaupungin elinvoimaa,
- uudistetaan kaupungin palvelujen järjestämis- ja tuottamistapoja,
- sekä kehitetään kaupunkikonsernia.

Tornion kaupungilla on yksi kaupunkitason strategia ja siitä johdettavat asiakirjat (suunnitelmat, ohjelmat) ovat strategian toteuttamishjelmia. Osa ohjelmista on kaupungille lakisääteisiä ja osa vapaaehtoisia. Uuden kaupunkistrategian myötä ohjelmia uudistetaan ja ajantasaistetaan vaiheittain siten, että ne toteuttavat voimassa olevaa kaupunkistrategiaa. Strategian toteuttamishjelmien uusimis- ja laatimistarve harkitaan ohjelma- ja suunnitelmakohtaisesti.

Tornion kaupunkistrategiaa tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

**TOIMINTA-PERIAATTEET**

**ROHKEA**

### Visio 2030: Maailmanluokan rajakaupunki

Strategiset päämäärät ja valtuustokauden 2021-2025 strategiset tavoitteet

**7.1 Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki**

1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki
2. Sujuvat liikenneyhteydet
3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö
4. Osaajien Tornio
5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana

**7.2 Hyvinvoiva ja osallistuva torniolainen**

6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet
7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut
8. Elämänlaatu- ja palveluiden vahvistaminen
9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki

**7.3 Toimiva kaupunkikonserni**

10. Kestävä kunta- ja konsernitalous
11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa
12. Uudistuva kaupunkikonserni ja vaikuttava omistajapolitiikka
13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja

**TURVALLINEN**

**TOIMINTA-AJATUS / Kaupungin perustehtävä**  
**Me olemme elämäsi kumppani ja kotikaupunki:**

1. Tuemme teoillamme kaikkien torniolaisten hyvinvointia
2. Edistämme alueen elinvoimaa
3. Järjestämme palvelut kestävästi yli hallinto- ja aluerajojen

**KESTÄVÄ**

Kuvio 15. Tornion kaupunkistrategian 2021–2025 tiivistelmä.

## Kaupunkistrategian toimeenpano, seuranta ja arviointi



Tornion kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja esihenkilöiden tehtävä on valmistella ja toteuttaa strategiassa määritellyt kaupunkitason tulostavoitteet vastualueillaan yhdessä henkilöstön kanssa. Strategian toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti osavuosisikastausten ja tilinpäätösten yhteydessä sekä tarvittaessa erikseen.

Kaupunkistrategian väliarviointi on määrää tehtä valtuustokauden puolivälissä (2023-2024) ja loppuarviointi strategiakauden päätyttyä tilinpäätöksen yhteydessä (2025/2026).

Kuvio 16. Tornion kaupunkistrategian toimeenpano, seuranta ja arviointi.



## Tornion kärkihankkeet

Tornion kaupunkistrategian yhteydessä on määritetty seuraavat kärkihankkeet valtuustokaudeksi 2021–2025:

### KÄRKIHANKE 1: Liikenteen edunvalvontahankkeet

- Haaparanta-Tornio-Helsinki uusi henkilöjunayhteys 2025–
- Röyttä-Elijärvi rataosuuden perusparannus ja sähköistäminen
- Tornio-Kolari radan sähköistämisen edistäminen
- Kemi-Tornion lentoaseman lentoliikenteen turvaaminen
- Tornion Röyttän sataman ja meriväylän kehittäminen (mm. sataman TEN-T status ja meriväylän geometria)
- Vt. 21 Tornio-Kilpisjärvi yhteysvälin parantaminen
- Vt. 29 / E4 Tornionjoen sillan peruskorjaus

### KÄRKIHANKE 2: Ympärivuotinen Pohjan Stadion

Tavoitteena on nykyisellään vajaakäytöllä olevan Pohjan Stadionin käyttöasteen nosto. Tehdään käyttäjäselvitys sekä sen pohjalta esitys kehittämistarpeista ja mahdolliset investoinnit.

### KÄRKIHANKE 3: Suurinvestointien houkuttelu Tornioon

Kehitetään ja luodaan valmiuksia (mm. markkinointi, maankäyttö, työvoiman saatavuus) elinkeinoelämän suurhankkeiden houkuttelemiseksi Tornioon. Potentiaalisia sijoittautumisalueita ovat Arctio, Kyläjoki ja Kromilaakso.

### KÄRKIHANKE 4: Kukkolankosken alueen kestävä kehittäminen

- Unescon aineeton kulttuuriperintöhaku
- Tornionjoen riippusilta, uusi yhteys Ruotsiin
- Kukkolankosken alueen asemakaavoitus

### KÄRKIHANKE 5: Kulttuurikeskus Wanha Satama → Rantakadun Kulttuurisatama

Tornion keskeisellä kaupunkialueella, pääosin Rantakadun liepeillä, sijaitsee kansallisestikin merkittävä kulttuuripalvelujen keskittymä: Aineen taidemuseo, Tornionlaakson museo, kulttuuritoimisto, Joulun- ja lelumuseo Lekkermani, Åströmin kartano, kirjasto, kesäteatteri, Tornion vanhin katu, jazzit, joulumarkkinat, Felixinpuisto, taidekamari, taiteilijaresidenssi Viippola, harrastajien käsityötupa + Porthanin koulu.

Hankkeen tavoitteena on kulttuurikartanon alueen konseptointi ja kehittäminen tiiviimmin yhdeksi kokonaisuudeksi:

- Toiminnallinen yhteistyö ja sisältö, tapahtumat, markkinointi
- Mahdollinen kehittämishanke
- Mahdollinen investointihanke
- Hanke sidotaan osaksi Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuotta.

## **KÄRKIHANKE 6: UNICEF:n Lapsiystävällinen Kunta -mallin käynnistäminen**

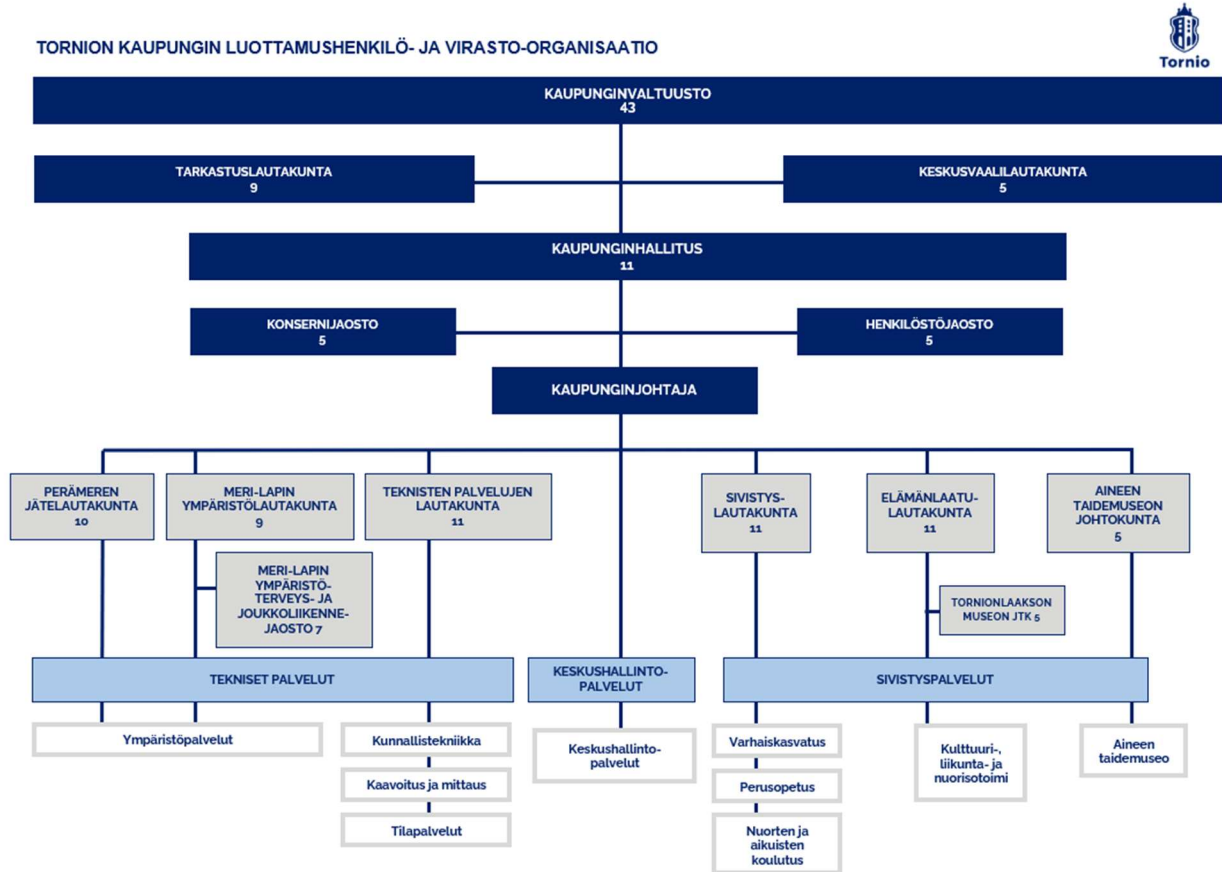
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.

Malli on käytössä Suomessa 48 kunnassa ja se tavoittaa yli puolet Suomen lapsista (2022)

Tornion kaupungin tavoitteena on käynnistää UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta -malli Torniossa kuluvaan valtuustokauden aikana (2021–2025).

## Henkilöstölinjaukset ja henkilöstösuunnitelma

Tornion kaupungin organisaatio koostuu luottamushenkilöorganisaatiosta (toimielimet ja niiden alaiset jaostot) sekä virasto-organisaatiosta, joka jakautuu toimialoihin, palvelualueisiin ja palveluyksiköihin.



Kuvio 17. Tornion kaupungin luottamushenkilö- ja virasto-organisaatio.

Tornion kaupungin palveluksessa oli lokakuun 2022 loppuun mennessä 1 347 henkilöä, joista vakituudessa työsuhteessa 962 henkilöä, määräaikaisessa työsuhteessa 363 henkilöä ja työllisyysvaroin palkattuja henkilöitä 22. Vakinaisen henkilökunnan määrä on vähentynyt kahdella henkilöllä, määräaikaisten henkilömäärä 68 henkilöllä ja työllisyysmäärärahoihin palkattujen henkilöiden määrä kymmenellä henkilöllä.

Vuoden 2023 talousarviossa henkilöstön määrä tulee vähentymään n. 406 henkilöllä sosiaali- ja terveyshenkilöstön sekä kuraattorien ja psykologien siirryttyä Lapin hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksen ehdoin. Vuoden talousarviossa 2023 on esitetty uusia määräaikaisia toimia 2 kpl, vakituksia toimia 4 kpl, 1 uusi virka sekä nimikemuutoksia 4 kpl. Uusien määräaikaisten toimien perustamiset liittyvät keskushallintopalveissa Lapin hyvinvointialueen perustamiseen ja tietohallinnon migraatioiden toteuttamiseen. Palkkakustannukset korvataan hyvinvointialueelta. Teknisissä palveluissa määräaikaisen toimen perustaminen liittyy kaupungin rakennusrekisterin laadunparantamiseen.

Sivistyspalveluissa uusia virkoja perustetaan varhaiskasvatukseen, jossa varaudutaan toimintaympäristön muutokseen vuonna 2023. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimiin esitetään neljä uutta toimea. Ne liittyvät mm. kulttuurikasvatukseen ja Kukkolan kosken alueen kestävään kehittämiseen, joka on hyväksytty yhdeksi Tornion kaupungin kärkihankkeeksi. Taideaineiden ja kädentaitojen opettaminen yhdistetään, jolloin keskittämällä saadaan aikaan resurssien säästöä. Uimaopetuksen mahdollistamiseksi tarvitaan uusi uimaopettajan toimi.

Nimikemuutokset liittyvät tehtäväkuvien päivityksiin ja niistä esiin nousseisiin tarpeisiin ja henkilöstön nimikkeiden nykyaikaistamiseen. Aineen taidemuseossa palvelukonseptia kehitetään ja esitetään palvelutyöntekijän uutta tointa.

**Taulukko 14. Henkilöstön määrä toimialoittain palvelussuhteen laadun mukaan sukupuolittain.**

| 31.10.2022                       | Vakinaiset |            |            | Määräaikaiset |            |            | Työllistetyt |           |           | Kaikki yhteensä |             |             |
|----------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
|                                  | M          | N          | Yht.       | M             | N          | Yht.       | M            | N         | Yht.      | M               | N           | Yht.        |
| Keskus-<br>hallinto-<br>palvelut | 7          | 33         | 40         | 2             | 3          | 5          | 0            | 1         | 1         | 9               | 37          | 46          |
| Hyvinvointi-<br>palvelut         | 11         | 303        | 314        | 8             | 113        | 121        | 2            | 6         | 8         | 21              | 422         | 443         |
| Sivistys-<br>palvelut            | 53         | 401        | 454        | 36            | 180        | 216        | 4            | 4         | 8         | 93              | 585         | 678         |
| Tekniset<br>palvelut             | 47         | 107        | 154        | 5             | 16         | 21         | 4            | 1         | 5         | 56              | 124         | 180         |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>118</b> | <b>844</b> | <b>962</b> | <b>51</b>     | <b>312</b> | <b>363</b> | <b>10</b>    | <b>12</b> | <b>22</b> | <b>179</b>      | <b>1168</b> | <b>1347</b> |

Vuoden 2023 osalta kaupunginhallitus on asettanut säästötavoitteita. Toimenpiteitä, joilla säästötavoitteeseen pyritään pääsemään, ovat:

- Terveysperusteisten poissaolojen vähentäminen (henkilöstön sairastuminen, työtaturmat, työmatkataturmat sekä ammattitaudit)
- Toimintatapojen kehittäminen.

Kaupungin henkilöstöresurssoinnin osalta pyritään kaikessa toiminnassa kiinnittämään huomiota tiukkaan taloudelliseen tilanteeseen.

### Henkilöstöohjelma

Kaupunginvaltuusto on 29.8.2022 hyväksynyt Tornion kaupungin uuden henkilöstöohjelman vuosille 2021–2025. Henkilöstöohjelman strategiakauden tavoitteena on olla Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja. Henkilöstöohjelman visio on asetettu vuoteen 2030. Tornion kaupungin tavoittelee asemaa Lapin vetovoimaisimpana kuntatyönantajana.

Henkilöstöohjelman tavoitteet ovat seuraavat: osaavan työvoiman varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa, henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja tavoitteellinen ja henkilöstölähtöinen johtaminen. Henkilöstöohjelman tavoitteisiin liittyvät kehittämistoimenpiteet vuoden 2023 aikana ovat seuraavat:

- *Rekrytointiprosessin tehostaminen*, joka pitää sisällään rekrytointiprosessin vaiheiden avaamisen ja päivittämisen, rekrytointiin liittyvien päätöksentekovastuiden uudelleen arvioimisen, hakijaviestinnän ja -markkinoinnin kehittämisen sekä anonyymien rekrytoinnin pilotoimisen.
- *Vuorovaikutteisen sisäisen viestinnän kehittäminen*, joka tarkoittaa mm. palaverikäytäntöjen kehittämistä, päivitetyn kehityskeskustelumallin käyttöönottoa sekä päivitetyn intranetin käyttöönottoa (ml. henkilöstöopas, perehdytysopas ja palautekanava).

- *Suunnitelmallinen työhyvinvoinnin kehittäminen*, joka tarkoittaa mm. työterveyshuollon palvelusopimuksen arvioimista, työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittämistä sekä yhteistyömallien selkeyttämistä työterveyshuollon palvelutuottajan kanssa.



Kuvio 18. Tornion kaupungin henkilöstöohjelma 2021–2025.

### Henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeet vuonna 2023

Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen -työhyvinvoinnin kehittämishanke jatkuu 31.5.2023 saakka. Hankkeen aikana on:

- kehitetty työhyvinvoinnin strategista johtamista lisäämällä ymmärrystä työhyvinvoinnista tuottavuustekijänä sekä laatimalla henkilöstöohjelma vuosille 2021–2025,
- kehitetty työhyvinvointiin vaikuttavia toimintamalleja (mm. työhyvinvointikyselyprosessi, palaverikäytännöt, kehityskeskustelukäytäntö, henkilöstöoppaan laadinta osaksi uudistettua intranetiä),
- tarjottu esihenkilöille koulutusta ja osaamisen kehittämisen välineitä työhyvinvointijohtamisen osaamisen kehittämiseksi
- pilotoitu organisaation sisäistä sekä alueellista verkostomaista työhyvinvoinnin kehittämisen foorumia.

Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen -hankkeen osalta kevät 2023 sisältää meneillään olevien kehittämistoimenpiteiden loppuunsaattamista sekä toimintamallien juurruttamista. Hankkeessa työskentelevä kehittäjätyöntekijä pystyy tukemaan tammikuussa toteutettavan työhyvinvointikyselyn toteuttamisessa.

Vuonna 2023 Tornion kaupunki osallistuu Lapin yliopiston tutkimuskehityshankkeeseen liittyen henkilöstökehittämisen vaikuttavuuden tutkimukseen, mikäli hankkeelle myönnetään rahoitus Työsuojelurahastolta. Hankkeen avulla saadaan tukea vuonna 2022 aloitettuun työyhteisökohtaiseen työelämän laadun (QWL) mittaamiseen ja kehittämiseen sekä esihenkilöosaamisen vahvistamiseen.

Lapin liiton koordinoima kaksivuotinen Tekijöiden Lappi –hanke jatkuu 31.5.2023 saakka. Hankkeen tavoitteena on parantaa Lapin kuntien houkuttelevuutta työnantajina työhyvinvointia kehittämällä sekä edistää luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa tullaan toteuttamaan seurantakysely työhyvinvointiin liittyen keväällä 2023, kohderyhmänä hallintotyötä tekevä henkilöstö ja luottamushenkilöt.

Varhaiskasvatuksen palvelualueella on käynnistynyt keväällä 2022 tiimityön kehittämishanke, joka jatkuu vuoteen 2024. Hankkeen tarkoituksena on luoda tiimityötä edistäviä rakenteita, edistää työilmapiiriä, kehittää työntekijöiden tiimityötaitoja ja tukea opettajien johtajuutta. Hankkeeseen osallistuu laajasti koko varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä esihenkilöt.

Kaupungilla on päätetty ottaa käyttöön työsuhdepyöräetu 1.1.2023 alkaen. Työsuhdepyöräetu on työnantajan tarjoama etu työntekijöille. Työsuhdepyörän hankinnasta vastaa työnantaja, joka hankkii pyörät leasingpalveluna. Yleisin käytäntö on, että pyöräedun verotusarvo vähennetään työntekijän bruttopalkasta. Tämän edun käyttöönotolla työnantaja tukee työntekijöiden liikkumista ja sitä kautta hyvinvointia.

## Talousarvion rakenne ja sitovuus sekä talousarviossa pysyminen

Talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

### Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa esitetään kuvaukset toimialoista ja toimielimistä tehtävineen ja vastuutahoineen. Toimialan strategiakartan lisäksi esitetään keskeisimmät toimintaympäristön muutokset ja painopistealueet.

### Käyttötalouden sitovuus valtuustoon nähden

**Bruttomenot/-tulot** ovat valtuustoon nähden sitovia seuraavissa toimielimissä:

- Tarkastuslautakunta
- Kaupunginhallitus
- Sivistyslautakunta
- Teknisten palvelujen lautakunta

**Nettositovuus** valtuustoon nähden seuraavissa toimielimissä:

- Elämänlaatulautakunta
- Aineen taidemuseon johtokunta

**Nettositovuus nolla** yhteislautakunnissa, joissa Tornio toimii isäntäkuntana:

- Meri-Lapin ympäristölautakunta
- Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto
- Perämeren jätelautakunta

## Investointiosan sitovuus

Tornion kaupungin investointiosan tulo- ja menoarviot ovat kokonaisuudessaan toimielimittäin valtuustoon nähden sitovia.

Toimialakohtaisen investointiosan määrärahoja voidaan siirtää hankkeelta ja ryhmältä toiselle lautakunnan päätöksellä, enintään hankintaohjeen mukaisesti pienhankintoihin asti:

- Tavarat ja palvelut 60 000 euroa
- Rakennusurakat 150 000 euroa

Siirron edellytyksenä on, että hankkeen tai ryhmän investoinnit toteutuvat ja määrärahaa jää joltakin hankkeelta tai ryhmältä käyttämättä.

Lautakunnan määrärahojen siirtoihin liittyvät päätökset tulee tuoda valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja talouspalveluille (kirjanpito) tiedoksi.

## Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden poistoihin.

## Rahoitusosa

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri rahoitusjäämä on ja miten se käytetään.

## Liitteet

Liitetietoina ovat mm. tuloslaskelman ja rahoituslaskelman perustelut.

## Talousarviossa pysyminen

Toimielin päättää ja toteuttaa talousarviossa pysymisen edellyttämät toimenpiteet.

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat seuraavat aktiivisesti määrärahojen käyttötilannetta kuukausittain, ryhtyvät toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi ja raportoivat tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus pyytää selvityksen talousarviossa pysymisestä sekä seurantaraportit normaaliraportointia useammin, mikäli korjaavia toimenpiteitä ei riittävässä laajuudessa ole tehty.

Kaupunginhallitus korostaa toimialojen kustannustietoisuuden lisäämisen tärkeyttä talousarvion toteutukseksi ja palvelutuotannon sekä tehokkaampien toimintatapojen kehittämiseksi.

Henkilöstökustannuksien säästöissä pyritään hyödyntämään eläköitymistä. Eläköityvien henkilöiden toimien ja virkojen täyttöesitykset harkitaan ja perustellaan tapauskohtaisesti.



### **Talousarvion muuttaminen**

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Talousarvion muutosten esittämisoiikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin talousarviossa hyväksytyjä meno- ja tuloarvioita sekä vuoden 2022 tavoitteita.

Talousarviomuutokset on tehtävä talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Talousarviomuutoksista huolehtii toimiala.

# Käyttötalousosa toimielimittäin

## Tarkastuslautakunta

| Tarkastuslautakunta<br>Perustiedot  |
|---|
| <p><b>Toimielin ja puheenjohtaja:</b><br/>Tarkastuslautakunta, puheenjohtaja Jari Tervahauta</p>  |
| <p><b>Toimielimen tehtävä:</b><br/>Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa (410/2015) ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä.</p> <p>Tarkastuslautakunta järjestää hallinnon ja talouden tarkastuksen, valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä hankkii tarvittaessa selvitykset ja lausunnot tilivelvollisilta ja kaupunginhallitukselta. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu perehtyä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sisältöön, arvioida niitä ja raportoida valtuustolle ja kuntalaisille havainnoistaan sekä toiminnan vaikuttavuudesta.</p> <p>Lautakunta huolehtii myös kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta ja valvoo lakisääteisen sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista sekä saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Lisäksi lautakunnan tulee valmistella kaupunginhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Arviointitehtävänsä varten lautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa kaupunginvaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen.</p> |
| <p><b>Toimielimen palvelualueet ja vastuhenkilöt:</b><br/>Tarkastustoimi, puheenjohtaja</p>   |
| <p><b>Toimintaympäristön muutos 2023–2025:</b></p> <p>Lähes täysin uusiutunut tarkastuslautakunta tutustuu ja koulutautuu tehtäviinsä. Tavoitteena on tuoda paremmin esille jatkuvan arvioinnin tärkeyttä koko kaupunkikonsernin toiminnan kehittämisessä. Tarkastuslautakunnan roolia ja tehtäviä kehitetään valtuuston toimielimille asettamien tavoitteiden toteutuksen seurannassa ja arvioinnin väliraportoinnilla.</p>  |
| <p><b>Toiminnan painopistealueet 2023:</b></p> <p>Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla tarkastuslautakunta paneutuu tilivuoden 2022 arviointiin. Painopisteenä silloin ovat kaupunginhallitus (kaupungin johtaminen ja hallinto) ja keskushallintopalvelut sekä konserniyhteisöt ja omistajaohjaus. Vuoden 2023 toisella puoliskolla tarkastuslautakunnan painopisteenä ovat kaupungin johtamisen ja hallinnon lisäksi tekniset palvelut.</p>  |

| Tarkastuslautakunta<br>Tunnusluvut                 | TP 2020 | TP 2021  | TA 2022 | TA 2023 |
|--|---------|----------|---------|---------|
| Tunnusluku   |         |          |         |         |
| Toimialan htv:t, kehitys                           | 0,25    | 0,25     | 0,25    | 0,5     |
| Toimialan ulkoiset nettokustannukset<br>€/ asukas. | 4       | 4        | 4       | 4,4     |
| Toimialan toimielinten kokousten ja pykäläien lkm. | 13/110  | 15 / 118 | 14/112  | 14/110  |

## Keskushallintopalvelut

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

| Keskushallintopalvelut  |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Tunnusluvut   |   |   |   |  |
| Tunnusluku  | TP 2020   | TP 2021   | TA 2022   | TA 2023  |
| Toimialan htv:t kehitys   | 48  | 52  | 52  | 44   |
| Toimialan ulkoiset nettokustannukset € / asukas   | -298  | -286  | -307  | -311   |
| Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm  | Kaupunginvaltuusto<br>11 / 146<br><br>Kaupunginhallitus<br>21 / 423<br><br>Konsernijaosto<br>10 / 40<br><br>Henkilöstöjaosto<br>10 / 50 | Kaupunginvaltuusto<br>13 / 194<br><br>Kaupunginhallitus<br>25 / 487<br><br>Konsernijaosto<br>6 / 43<br><br>Henkilöstöjaosto<br>7 / 71 | Kaupunginvaltuusto<br>11 / 150<br><br>Kaupunginhallitus<br>24 / 430<br><br>Konsernijaosto<br>10 / 50<br><br>Henkilöstöjaosto<br>10 / 60 | Kaupunginvaltuusto<br>11/160<br><br>Kaupunginhallitus<br>23 / 510<br><br>Konsernijaosto<br>10 / 47<br><br>Henkilöstöjaosto<br>10 / 65  |
| Elinkeinopalvelut % koko kaupungin ulkoisista nettokustannuksista   | 0,47  | 0,47  | 0,47  | 1,25   |
| Tietohallintopalvelut % koko kaupungin ulkoisista nettokustannuksista   | 1,53  | 1,56  | 1,79  | 4,21   |
| Työllisyyden hoito  | Työllisyyden hoito  | Työllisyyden hoito  | Työllisyyden hoito  | Työllisyydenhoito  |
| - Työllistettyjen määrä/vuosi (koko kaupunki)   | 110 henkilöä  | 60 henkilöä   | 130 henkilöä  | 110 henkilöä   |
| - Työmarkkinatukimaksu euroa  | 1 147 000 euroa   | 1 534 000 euroa   | 1 160 000 euroa   | 1 180 000 euroa  |
| - Tutustu työelämään ja tienaa -kampanjan tukiyrityksille euroa   | 120 000 euroa   | 108 000 euroa   | 120 000 euroa   | 110 000 euroa  |
| - Kesätyöseteli, työllistetyt nuoret  | 300 nuorta  | 278 nuorta  | 300 nuorta  | 300 nuorta   |
| - Kesätyöntekijät lkm   | 120 nuorta  | 83 nuorta   | 200 nuorta  | 100 nuorta   |
| HYTE-kerroin / kunta-johto -prosessi-indikaattorit (1-5 kpl):<br>1) Kuntalaisten elintapojen raportointi<br>- Valtuustolle raportoidaan vuosittain väestön elintapoja ja niissä tapahtuneita muutoksia. |   |   |   | 1) Sairastavuusindeksi<br>2) TEA-viisari<br>3) Hyvinvointialueen yhteistyömekanismit, kokoukset lkm<br>4) HYTE-kerroin indikaattoritieto ja muutokset on raportoitu touko-kesäkuussa vuosittain<br>5) HYTE-kerroin lisäosan seuranta<br>6) Sote-järjestämislain vähimmäistietosisällön seuranta ja raportointi |

|   |                                    |                                    |                                    |   |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| <p>2) Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kuvaavat mittarit</p> <p>- Kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään vuosittain mittarit, joilla seurataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista.</p> |                                    |                                    |                                    | <p>1) Toimialakohtaiset mittarit</p> <p>2) HYTETU-johtoryhmä valvoo työryhmien mittareiden käyttöä toimialojen työskentelyssä ja arvioinnissa</p> <p>3) HYTETU-johtoryhmä valvoo ja raportoi poikkihallinnollisen HYTU-yhteistyön toteutumista hyvinvointikertomuksessa</p> |
| <p>3) Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen</p> <p>- Tarkastuslautakunnan tekemässä arviointikertomuksessa arvioidaan valtuustokausittain kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen.</p>                                       |                                    |                                    |                                    | <p>Tarkastuslautakunta määrittelee arvioitavat kohteet ja raportoi muutoksista vuosittain arviointikertomuksessa.</p>   |
| <p>4) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijuus</p> <p>Kunnassa toimii erikseen nimetty asiantuntija, suunnittelija tai vastaava, joka koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.</p>   | Kyllä (hyvinvointisuunnittelija)   | Kyllä (hyvinvointisuunnittelija)   | Kyllä (hyvinvointisuunnittelija)   | Kyllä (hyvinvointisuunnittelija)  |
| <p>5) Asiakasraadit tai foorumit</p> <p>Kunnan palveluiden suunnittelussa/kehittämistyössä hyödynnetään asiakasraateja/foorumeja.</p>   | Kyllä, mm. Tornion kylien neuvosto | Kyllä, mm. Tornion kylien neuvosto | Kyllä, mm. Tornion kylien neuvosto | Kyllä, mm. Tornion kylien neuvosto, toimijatreffeillä järjestöt ja muut toimijat mukana.  |

## Kaupunginhallitus

### Perustiedot

#### Toimielin ja puheenjohtaja:

Kaupunginhallitus, puheenjohtaja Olli Rainio  
 Konsernijaosto, puheenjohtaja Ismo Säily  
 Henkilöstöjaosto, puheenjohtaja Marja-Liisa Husa

#### Kaupunginhallituksen tehtävä:

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

#### Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Vastaa kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämisestä ja omistajaohjauksesta

#### Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto

Kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen

#### Toimielimen palvelualueet ja vastuhenkilöt:

Keskushallintopalvelut, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo

#### Toimintaympäristön muutos 2023–2025:

Sote-uudistuksen yhteydessä perustetut hyvinvointialueet (21 kpl) aloittavat toimintansa 1.1.2023. Tornion kaupunki kuuluu Lapin hyvinvointialueeseen. Hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävistä alueellaan.

TE-palvelujen on määrä siirtyä valtiolta kunnille vuoden 2025 alussa. Uudistusta valmistellaan Torniossa työllisyyden kuntakokeilun yhteydessä.

Vuosina 2023–2025 järjestetään Suomessa peräti neljät vaalit: 2.4.2023 eduskuntavaalit, 28.1.2024 presidentinvaali, 9.6.2024 europarlamenttivaalit ja 13.4.2025 alue- ja kuntavaalit. Vuoteen 2025 päättyy Suomessa historiallinen vaali-putki, kun vuodesta 2021 vuoteen 2025 maassamme järjestettiin kuudet vaalit (21 kuntavaalit, 22 aluevaalit). Vuonna 2026 ei ole tällä tietoa vaaleja.

#### Toiminnan painopistealueet 2023:

1. Tornion kaupunki – Lapin hyvinvointialue yhteistyön rakentaminen ja yhteistyömallit
2. TE2024 -uudistuksen valmistelu
3. Tornion kaupungin työnantajakuvan kehittäminen
4. Tornion kaupunkistrategian toimeenpano
5. Tornion kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistaminen

| Keskushallintopalvelut<br>Hankesalkku                            |  |                        |   |                                     |   |
|--|--|------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Hankkeen nimi  | Hallinnoija  | Vastuu-<br>lautakunta  | Palvelu-<br>yksikkö                       | Toteutusaika                        | Tornion<br>maksuosuus<br>TA-vuonna  |
| Meän Outokaira LEADER-ohjelma                                    | Outokaira Tuot-<br>tamhan ry.                            | Kaupungin-<br>hallitus | Hallinto- ja ke-<br>hittämispalvelut      | 2021–2027                           | 62 682,40 e   |
| Perämeren rannikon<br>kalatalousstrategia<br>LEADER-ohjelma      | Oulun seudun Lea-<br>der ry.                             | Kaupungin-<br>hallitus | Hallinto- ja ke-<br>hittämispalvelut      | 2021–2027                           | 1 450 e   |
| Lapin teollinen kierto-<br>talous 2.0 (EAKR)                     | Kemin Digipolis Oy                                       | Kaupungin-<br>hallitus | Hallinto- ja ke-<br>hittämispalvelut      | 2020–2023                           | 6 126 e   |
| Lapin omistajavaih-<br>doskoordinaatori<br>(EAKR)                | Lapin Yrittäjät ry.                                      | Kaupungin-<br>hallitus | Hallinto- ja ke-<br>hittämispalvelut      | 2020–2023                           | 938 e   |
| Uuden sukupolven or-<br>ganisaatiot (USO) -<br>verkosto, 7 kausi | Kuntaliitto  | Kaupungin-<br>hallitus | Hallinto- ja ke-<br>hittämispalvelut      | 2023–2024                           | Alustava varaus<br>13 000 e / vuosi   |
| MetsäRekry Lappi   | Suomen Metsäkes-<br>kus                                  | Kaupungin-<br>hallitus | Hallinto- ja ke-<br>hittämispalvelut      | 2021–2023                           | 1000 e  |
| Perheystävällinen hyb-<br>ridityön Lappi                         | Lapin yliopisto  | Kaupungin-<br>hallitus | Henkilöstö- ja<br>työllisyyspalve-<br>lut | 2021–2023                           | 2 000 e<br>(koko hanke)   |
| Tekijöiden Lappi - työ-<br>hyvinvointia kunta-<br>alalle         | Lapin liitto   | Kaupungin-<br>hallitus | Henkilöstö- ja<br>työllisyyspalve-<br>lut | 2021–2023                           | 7 000 e<br>(koko hanke-<br>kausi), arvio 4<br>700 e   |
| Nuori Yrittäjyys toi-<br>minta                                   | Kemi-Tornionlaak-<br>son koulutuskunta-<br>yhtymä Lappia | Kaupungin-<br>hallitus | Hallinto- ja ke-<br>hittämispalvelut      | 2023, mahdolini-<br>nen jatko 2024- | Tornion maksu-<br>osuus 100 %<br>= 9 334,57 e<br><br>Keskushallinto<br>50 % (4667,285<br>e)<br><br>Sivistyspalvelut<br>50 % (4667,285<br>e) |
| Tuottavuutta ja työhy-<br>vinvointia jokivarteen<br>(ESR)        | Kolarin kunta  | Kaupungin-<br>hallitus | Henkilöstö- ja<br>työllisyyspalve-<br>lut | 2020–2022<br>(jatkoaika 2023)       | Tornion omara-<br>hoitusosuus 30<br>327 e (100 %, 2020–2023 rahoi-<br>tetaan työyhteis-<br>ön kehittämismäärärahasta)                       |
| TRIWA LIFE   | Suomalais-ruotsa-<br>lainen rajajokiko-<br>missio        | Kaupungin-<br>hallitus | Hallinto- ja ke-<br>hittämispalvelut      | 2023–2029                           | 1 000 e<br>(kertamaksu)   |

| Keskushallintopalvelut<br>Talousarviotavoitteet |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Näkökulma                                       | Valtuustokauden strateginen tavoite  | TA Tavoite   | TA Toimenpide  |
| Elinvoimainen ja vastuullinen raja-kaupunki     | 1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki   | Kukkolankosken alueen kestävä kehittäminen   | UNESCO:n aineeton kulttuuriperintö -haku / Interreg Aurora -hanke  |
|   | 2. Sujuvat liikenne yhteydet   | Tornion liikenteellinen saavutettavuus paranee   | 1) Liikenteen edunvalvontahankkeiden edistäminen (palvelut, infrastruktuuri) erityisesti Tornion kaupunkistrategiassa määriteltyjen hankkeiden osalta (mm. Kemi-Tornio lentoasema ja kv-raideliikenne yhteydet)<br><br>2) Nopeiden tietoliikenne yhteyksien (valokuitu) edistäminen erityisesti Tornion taajama-alueella   |
|   | 3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö                               | Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö  | Tornion kaupunki - Business Tornio Oy, kehittämissopimuksen mukaiset toimenpiteet  |
|   | 4. Osaajien Tornio   | Osaajien ja työvoiman saataavuus sekä kohtaanto paranevat  | 1) Tiivis oppilaitosyhteistyö erityisesti paikallisten oppilaitosten kanssa (Amk, Lappia, PPO), kumppanuussopimusten toteuttaminen<br><br>2) Lapin työllisyyden kuntakokeilun läpivienti Torniossa 1.3.2021-31.12.2024<br><br>3) TE2024 / TE2025 -uudistukseen valmistautuminen (seutuyhteistyötarve), Mahdollinen AKKE-hanke<br><br>4) Tornion kaupungin työnantajakuvan kehittäminen |
|   | 5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana   | Tornion kaupunki / keskushallintopalvelut hyödyntää aktiivisesti kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja kaupungin kehittämisessä   | Osallistuminen mm. seuraaviin verkostoihin ja yhteistyöalustoihin: Arctic Mayors Forum, Tornionlaakson neuvosto, Perämerenkaari, TornioHaparanda, Seutu-kaupunkiverkosto, Uuden sukupolven organisaatiot (USO7), House of Lapland, Suomen tuuli-voimakkaupunkien ja kuntien verkosto   |
| Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen           | 6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet | Tornion kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen välinen yhteistyö toimii sujuvasti<br>Tornion kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma 2021-2025 strategian toimeenpano-ohjelmana ohjaa toimialoja toimenpiteiden kohdentamisessa. | 1) Tornion kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen välisten yhdyspintojen tunnistaminen ja tarvittavien yhteistyörakenteiden luominen kunnassa ja hyvinvointialueella   |



|                          |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
|                          |   |  | 2) Hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimeenpano  |
|                          | 7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut                     | Palveluja sähköistetään: lomakkeet ja internet-sivut informaatiokanavana.  | 1) Interaktiiviset käytännöt kuntalaisten kuulemisessa. Muutosten seuranta kuntalaistutkimuksella ja -kyselyillä.<br><br>2) Tornio.fi-verkkosivuston kehittäminen ja käyttäjäkokemuksen parantaminen vanhan teknologisen alustan päivittäminen yhteydessä, valmistelevat työt vuonna 2023.<br><br>3) Tuetaan kuntalaisten digitaitojen kehittämistä. |
|                          | 8. Elämänlaatupalveluiden vahvistaminen                         | Strategian HYTU-työohjelman sisällöllinen toteuttaminen toteutuu.  | HYTU-raportointi   |
|                          | 9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki                        | Osallisuusmalli ja hyvinvointi- sekä turvallisuusohjelma ohjaavat toimialojen työtä<br>Brändiin perustuva asukasviestintä ja -markkinointi vahvistaa veto- ja pitovoimaa ja rakentaa yhteisöllisyyttä. | 1) Osallistuvan budjetoinnin periaatteet vahvistetaan ja vuosittainen prosessi käynnistyy.<br><br>2) Toimialojen asiakaskuulemiset ja raadit toiminnan kehittämässä.<br><br>3) HYTU-ohjelman ja osallisuusmallin toimenpiteitä toteutetaan toimialoilla, ja HYTEU-johtoryhmä valvoo tuloksia<br><br>4) Eduskuntavaalien järjestäminen 2.4.2023       |
| Toimiva kaupunkikonserni | 10. Kestävä kunta- ja konsernitalous                            | Kestävä kunta- ja konsernitalous   | Talouden tasapainottaminen (mm. palveluverkkoratkaisut)<br>Oman palvelutuotannon kustannuslaskennan kehittäminen   |
|                          | 11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa    | Kaupunkikonsernin hankintaohjeen noudattaminen<br>Hankintakalenterin täsmällisyys<br>Hankintojen kestävä kehitys   | 1) Yhteistyö toimialojen ja ulkoisten sidosryhmien kanssa<br><br>2) Hankintaohjeen jalkauttaminen organisaatiossa  |
|                          | 12. Uudistuva kaupunkikonserni ja vaikuttava omistajapolitiikka | Uudistuva kaupunkikonserni ja vaikuttava omistajapolitiikka  | 1) Uuden hallintosäännön toimeenpano 1.1.2023- ja kaupungin johtamisjärjestelmän tarkastelun jatko<br><br>2) Kaupungin sääntökokoelman muiden ohjeistusten läpikäynti ja tarvittavien muutosten tekeminen (mm. konserniohjeen päivittäminen)   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | <p>3) Tornion kaupungin omistajapolitiikan päivittäminen ja toteuttaminen uuden kaupunkistrategian mukaisesti</p>   |
|  | <p>13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja</p> | <p>Tornion kaupungin henkilöstöohjelman toimeenpano:<br/>                     - Rekrytointiprosessin tehostaminen<br/>                     - Vuorovaikutteisen sisäisen viestinnän kehittäminen<br/>                     - Työhyvinvoinnin suunnitelmallisen kehittäminen</p> | <p>1) Rekrytointiprosessin vaiheiden avaaminen ja päivittäminen, hakijaviestinnän ja –markkinoinnin kehittäminen, anonyymin rekrytointin pilotoiminen</p> <p>2) Palaverikäytäntöjen kehittäminen, päivitetyn kehityskeskustelumallin käyttöönotto, päivitetyn intranetin käyttöönotto (ml. henkilöstöopas, perehdytysopas ja palautekanava)</p> <p>3) Esihenkilötyön periaatteiden määrittäminen, esihenkilöiden perehdytyskansion ja koulutus suunnitelman laatiminen, henkilöstökokemuksen kehittäminen</p> <p>4) Työterveyshuollon palvelusopimuksen arvioiminen, työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittäminen, yhteistyön kehittäminen työterveyshuollon kanssa</p> |

## Sivistyspalvelut

| Sivistyspalvelut<br>Perustiedot                         |   |
|---|---|
| Toimialan perustiedot                                   |   |
| <b>Toimiala ja vastuhenkilö</b>                         | Sivistystoimenjohtajat Ilkka Halmkrona ja Tarja Konola-Jokinen  |
| <b>Toimialan toiminta-ajatus</b>                        | Sivistyspalvelut tuottaa ja kehittää monipuolisia palveluja lähtökohtanaan kuntalaisten tarpeet koko eliniän ajaksi.  |
| <b>Toimialan toimintaperiaatteet</b>                    | Rohkea, turvallinen, kestävä  |
| <b>Toimialan visio</b>                                  | Tornio - historiaansa arvostava, kuntalaisten tarpeet monipuolisesti huomioiva, kansainvälinen ja kehittyvä kulttuurin ja koulutuksen keskus.   |
| <b>Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet</b> | <p><b>Toimielin Sivistyslautakunta</b></p> <p>Tehtävä: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perus ja lukio-opetuksen järjestäminen</p> <p>Palvelualueet: Varhaiskasvatus, peruskoulutus, nuorten ja aikuisten koulutus</p> <p><b>Toimielin: Elämänlaatulautakunta</b></p> <p>Tehtävä: Kulttuuri, kirjasto, museo, liikunta- ja nuorisotoiminnan palvelut sekä kansalaisopistossa annettavan opetuksen järjestäminen ja kehittäminen.</p> <p>Palvelualueet: Kulttuuri, nuoriso ja liikunta.</p> <p><b>Toimielin: Aineen taidemuseo</b></p> <p>Tehtävä: Aineen taidemuseon toiminnan järjestäminen ja kehittäminen</p> <p>Palvelualueet: Aineen taidemuseo</p> |

| Sivistyspalvelut<br>Tunnusluvut                    |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Tunnusluku   | TP 2020   | TP 2021   | TA 2022   | TA 2023  |
| Toimialan htv:t kehitys                            | 545   | 646   | 545,54  | 590  |
| Toimialan ulkoiset nettokustannukset<br>€ / asukas | -1407   | -1 517  | -1 540  | -1 691   |
| Toimialan toimielinten kokousten ja pykäläien lkm  | Sivistyslautakunta 10 / 119<br><br>Elämänlaatulautakunta 8 / 94<br><br>Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 2 / 7<br><br>Aineen taidemuseon johtokunta 6 / 46 | Sivistyslautakunta 12 /138<br><br>Elämänlaatulautakunta 11/106<br><br>Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 6/24<br><br>Aineen taidemuseon johtokunta 7/57 | Sivistyslautakunta 10 /120<br><br>Elämänlaatulautakunta 9/60<br><br>Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 4/10<br><br>Aineen taidemuseon johtokunta 6/20 | Sivistyslautakunta 11 /120<br><br>Elämänlaatulautakunta 11/60<br><br>Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 4/10<br><br>Aineen taidemuseon johtokunta 6/20 |

| Sivistyspalvelut<br>Hankesalkku   |                 |                       |                |              |   |
|---|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|---|
| Hankkeen nimi   | Hallinnoija     | Vastuulautakunta      | Palveluyksikkö | Toteutusaika | Tornion maksuosuus TA-vuonna  |
| OPH:n laatu- ja kehittämishanke   | Kansalaisopisto | Elämänlaatulautakunta |                | 2023–2024    | 1000 (yhteishankkeen koko omarahotus 6000 e jaetaan hankekumppanien kesken) |
| OPH:n Opetustöiden henkilöstökoulutus   | Kansalaisopisto | Elämänlaatulautakunta |                | 2023–2024    | -   |
| OPHn opintotietotyypinen avustus: Opintotiet - opiskelua, osaamista ja osallisuutta | Kansalaisopisto | Elämänlaatulautakunta |                | 2023–2024    | -   |
| Etsivä nuorisotyö   | Nuorisotoimi    | Elämänlaatulautakunta |                | 2022–2023    | 15 000  |
| Kläpit tallessa Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta                     | Nuorisotoimi    | Elämänlaatulautakunta |                | 2022–2023    | 2000  |
| Roihu Kulttuurinen nuorisotyö   | Nuorisotoimi    | Elämänlaatulautakunta |                | 2022–2023    | 3000  |

|  |                   |                       |                          |           |         |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------|
| Lapin alueellinen avoimen nuorisotyön koordinaatio   | Nuorisotoimi      | Elämänlaatulautakunta |                          | 2022–2023 | -       |
| Kalottjazz & Blues -festivaali   | Kulttuuritoimisto | Elämänlaatulautakunta |                          | 2023      | -       |
| Varhaiskasvatuksen tasa-arvo 2022–2023   | Varhaiskasvatus   | Sivistyslautakunta    | Varhaiskasvatustpalvelut | 2022–2023 | 36 0000 |
| Perusopetuksen tasa-arvo 2022–2023   | Peruskoulutus     | Sivistyslautakunta    | Peruskoulutus            | 2022–2023 | 28 000  |
| Valtion erityisavustus maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi. | Peruskoulutus     | Sivistyslautakunta    | Peruskoulutus            | 2023–2024 | 8 500   |
| Kohti kestäväää tulevaisuutta (Erasmus+), Putaan koulu   | Peruskoulutus     | Sivistyslautakunta    | Peruskoulutus            | 2020–2023 |         |
| Tornion yhteislyseon lukio elokuva/some Erasmus+ hanke   | Lukiokoulutus     | Sivistyslautakunta    | Lukiokoulutus            | 2022–2023 |         |

## Sivistyslautakunta

### Sivistyslautakunta Perustiedot

#### Toimielin ja puheenjohtaja:

Sivistyslautakunta, puheenjohtaja Katariina Petäjämaa

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

#### Toimielimen palvelualueet ja vastuhenkilöt:

Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva

Perusopetus: sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona

Nuorten ja aikuisten koulutus sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona

#### Toimintaympäristön muutos 2023–2025:

Toimintaympäristön suhteen hyvinvointialueen synty ja sivistyspalveluiden nouseminen suurimmaksi toimialueeksi kaupungissa korostaa sivistyspalveluiden suurta merkitystä ns. uuden kunnan keskeisenä palvelun tuottajana. Oppilasmäärän muutoksiin on reagoitava ja käyttötalous on tulevina vuosina saatava tasapainoon. Laajempi suunnitelma koskien kouluverkkoa valmistuu vuoden 2023 keväällä ja siihen mahdollisesti liittyvät toimenpiteet otetaan alustavasti käyttöön vuosina 2024–2025. Taustalla on aleneviin oppilasmääriin varautumisessa ja lähtökohtana on opetuspalveluiden tason- ja laadun takaaminen.

Yhteisöllisen oppilashuollon juurruttaminen kouluihin ja sitä kautta koko oppilashuollon uudelleen tarkastelu erityisen ja tehostetun tuen osalta on toteutettava lähivuosina. Oppilashuollossa on ollut nähtävissä yksilöllisen tarpeen lisääntyminen jo vuosia. Torniossa on käytävä läpi nykyiset alakoulujen joustoluokat, erityisryhmät ja yläkoulujen tarpeet ja pyrkiä rakentamaan oppilaita parhaiten palveleva konsepti. Varhaiskasvatuksen siirtyminen kolmiportaiseen tukeen omalta osaltaan jouduttaa tätä uudistusta. Varhaiskasvatuksessa uuden päiväkodin paikka ja toteuttamistapa päätetään vuoden 2023 aikana laadittavan koulu- ja päiväkotiverkoston suunnitelman yhteydessä.

Lukuvuonna 2023–2024 oppivelvollisuuden laajentumisen piirissä ovat kaikki ikäluokat ja toiminnan aiheuttamat lisäkustannukset näin ollen selviävät. Samoin tarkasteluajanjaksolla 5-vuotisesikoulukokeilun mahdollinen laajentuminen selviää.

#### Toiminnan painopistealueet 2023:

Esikoulukokeilu ns. viskaritoiminta laajeni niin toiminta- kuin verokkiryhmien osalta. Varhaiskasvatuksessa on siirrytty ns. kolmiportaiseen tukeen 1.8.2022 alkaen ja vuonna 2023 luodaan edellytyksiä ja seuranta tuen antamiseen.

Alenevaan oppilasmäärään reagoiminen on aloitettava jo talousarviossa 2023. Vuoden 2023 talousarviossa otetaan kantaa kielikoulun kehittämistyöryhmän esittämään uuteen konseptiin ja koulun toimintaa jatketaan ryhmän esittämien uudistusten pohjalta tai mikäli katsotaan, että uudistus ei ole järkevää toteuttaa Tornio irtisanoo kielikoulusopimuksen valtuuston vuoden 2023 tammikuun kokouksessa. Mikäli päädytään sopimuksen irtisanomiseen, sen seurauksena ensimmäiselle luokalle ei valita uusia torniolaisia oppilaita lukuvuodelle 2023–2024. Koulussa oleville oppilaille annetaan mahdollisuus suorittaa peruskoulu loppuun Haaparannalla.

Perusopetuksessa panostus erityisopetuksen suhteen kohdistetaan yläkoulujen oppilaille. Raumolla on aloittanut ns. TEPPO-ryhmä, jossa yhdeksäsluokkalaisille oppilaille tarjotaan mahdollisuus opiskella perusopetuksen viimeinen vuosi osittain työelämäpainotteisesti. Oppilaat ovat itse hakeutuneet kyseiseen ryhmään ja heidän edistymistään seurataan koko lukuvuosi 2022–2023. Peräpohjolan opiston kampuksella on aloittanut ns. Rantatalon ryhmä, joka on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat koulupudokkuusuhan alla. Tämänkin ryhmän toimintaa ja edistymistä seurataan erityisen tarkasti.

Suomen mallin harrastustoimintaa kouluihin -hanketta on jatkettu. Lukukaudella 2022–2023 jokaisessa Tornion koulussa on oppilaiden itse valitsemaa harrastustoimintaa ainakin yhtenä päivänä viikossa yhdistettynä koulupäivään.

Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintaan hakeminen vuoden 2023 aikana. Kouluviraston alaisuuteen on perustettu työryhmä, joka syksyyn 2023 mennessä perehtyy mallin vaatimuksiin ja toteutustapaan. Lapsiystävällinen kuntamalli on kaikkia toimialoja koskeva asia, jossa lasten ja nuorten rooli kunnassa nostetaan merkittävään rooliin.

Kotouttamiseen liittyvät tehtävät siirtyvät sivistyslautakunnan toiminnan alle.

| Sivistyslautakunta                                  |                                     |                                     |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tunnusluvut   |                                     |                                     |                                     |                                    |
| Tunnusluku  | TP 2020                             | TP 2021                             | TA 2022                             | TA 2023                            |
| <b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>                      |                                     |                                     |                                     |                                    |
| Palvelualueen htv:t kehitys                         | 165                                 | 196                                 | 180,2                               | 187,58                             |
| Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas | -370                                | -446                                | -451                                | -474                               |
| Päiväkotien käyttöaste %                            |                                     | 61,82                               | 90 %                                | 80 %                               |
| 0–6 v. ikäluokka Päivähoidossa %                    | 75-80 %                             | 80 %                                | 80 %                                | 85 %                               |
| <b>Peruskoulutus</b>                                |                                     |                                     |                                     |                                    |
| Palvelualueen htv:t kehitys                         | 275                                 | 318                                 | 274,74                              | 307,33                             |
| Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas | -850                                | -827                                | -826                                | -918                               |
| Luokkien keskokoko / oppilasta                      |                                     |                                     |                                     |                                    |
| 1-6 lk  | 18                                  | 17                                  | 18                                  | 17                                 |
| 7-9 lk  | 21                                  | 22                                  | 23                                  | 23                                 |
| Oppilasmäärä  | 2 351                               | 2 300                               | 2 283                               | 2 278                              |
|   | Kielikoulu 117                      | Kielikoulu 79                       | Kielikoulu 78                       | Kielikoulu 73                      |
|   | Haaparannalla peruskoulua käyvät 10 | Haaparannalla peruskoulua käyviä 15 | Haaparannalla peruskoulua käyvät 17 | Haaparannalla peruskoulua käyvät 8 |
| Euroa / oppilas                                     | -7 152                              | -7 414                              | -7 745                              | -8 600                             |
| <b>Nuorten ja aikuisten koulutus</b>                |                                     |                                     |                                     |                                    |
| Palvelualueen htv:t kehitys                         | 24                                  | 25                                  | 24,92                               | 24,99                              |
| Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas | -125                                | -93                                 | -99                                 | -102                               |
| Lukion oppilasmäärä                                 | 317                                 | 315                                 | 324                                 | 321                                |
|   | Kaksoistutkintolaisten määrä 100    | Kaksoistutkintolaisten määrä 93     | Kaksoistutkintolaisten määrä 95     | Kaksoistutkintolaisten määrä 74    |
| Käyttömenot lukiossa euroa / oppilas                | -5 503                              | -6 500                              | -6 555                              | -6 789                             |

| Sivistyslautakunta<br>Talousarviotavoitteet |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Näkökulma                                   | Valtuustokauden strateginen tavoite  | TA Tavoite  | TA Toimenpide  |
| Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki  | 1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki   | Varhaiskasvatusverkon ja alakouluverkon alueellisen tasa-puolisuuden takaaminen   | Verkkouudistus ja rakenteelliset muutokset huomioi Tornion maantieteellisen laajuuden ja takaa varhaiskasvatuksen ja alakoulujen lapsille lähipalvelut   |
|   | 2. Sujuvat liikenneyhteydet  | Yläkoulujen ja II asteen opiskelijoille pyritään järjestämään sujuvat joukkoliikenneyhteydet opiskelupaikkaan.  | Seudullisessa ja alueellisessa liikennesuunnittelussa otetaan huomioon opiskelijoiden tarpeet. Näkökulman mukaan tuominen suunnitteluvaiheessa.  |
|   | 4. Osaajien Tornio   | Varhaiskasvatuksen ja opetuspuolen osaajien ja kelpoisten työntekijöiden rekrytointiin panostaminen. Tätä kautta avoimiin virkoihin ja toimiin saadaan kelpoiset hakijat.   | Työolosuhteisiin panostaminen ja markkinointi sen suhteen, että Torniossa niin fyysiset puitteet kuin työn mielekkyys esim. ryhmäkoot ovat kunnossa.   |
|   | 5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana   | Peruskoulut ja lukio ovat mukana erilaisissa kansainvälisyyttä lisäävissä hankkeissa esim. Erasmus+. Hankkeita organisoii niin opetusministeriö kuin -hallitus.   | Hankkeisiin osallistuminen enenevässä määrin ja sitä kautta niin opettajien kuin oppilaidenkin kansainvälisten kontaktien lisääminen.  |
| Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen       | 6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet | Parantaa lasten- ja nuorten asemaa ja hyvinvointia niin vapaa-ajalla kuin opetuksessa.<br><br>Kehittää oppilashuoltoa ja luoda malli, joka ottaa huomioon tarpeet koko kaupungin alueella<br><br>Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmille yläkouluille. | Aloittaa toiminta UNICEFIN lapsiystävällinen kunta tavoitteen saavuttamiseksi. Koordinoijan ja alustavan työryhmän nimeäminen.<br><br>Luoda yhteisölliseen oppilashuoltoon yhteinen toimintamalli. Työryhmä, jossa edustettuna niin koulunjohtoa kuin erityisopettajia.<br><br>Panostetaan nuorisotoimen ja yläkoulujen yhteistyöllä nuorten hyvinvointitaitojen edistämiseen. |
|   | 7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut  | Viisivuotisesikoulukokeilun jatkuminen ja laajentuminen uuteen ikäluokkaan.<br><br>Varhaiskasvatuksessa uuden päiväkodin suunnittelu ja toteutus.<br><br>Alenevaan oppilasmäärään varautuminen.   | Ryhmien muodostaminen ministeriön ohjeen mukaisesti ja toiminnan seuranta.<br><br>Suunnittelumäärärahan varaaminen talousarvioon ja sijoituspäätöksen tekeminen.<br><br>Kielikoulutyöryhmän esitys uudesta konseptista ja sen pohjalta päätöksenteko koulun tulevaisuudesta.   |



|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | 8. Elämänlaatu palveluiden vahvistaminen | <p>Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen suunnittelu varhaiskasvatuksessa ja Tornion kouluissa.</p> <p>Erilaisten oppijoiden ja tukea tarvitsevien yläkoulujen oppilaiden pedagoginen tukeminen.</p> <p>Suomen malli harrastustoiminnan juurruttaminen peruskouluhin.</p> <p>Kotouttamistoiminnan siirtyminen sivistyslautakunnan alaisuuteen.</p> | <p>Opettajien veso-koulutuspäivien ohjelma rakentuu tämän teeman ympärille.</p> <p>Rantatalo- ja Teppo ryhmän pilotointi aloitettu syyslukukaudella 2022. Ryhmien toimivuuden ja saavutusten arviointi.</p> <p>Lukuvuonna 2022-2023 jokaisessa torniolaisessa peruskoulussa toimii harrasteryhmiä Suomen mallin mukaisesti.</p> <p>Toimintaan liittyvien sopimusten päivittäminen ja henkilöstövalinnat.</p> |
|                          | 9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki | Huoltajien osallisuuden vahvistaminen niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessakin.   | Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen. Kyselyjä huoltajille varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta toimintayksiköittäin. Tulosten arviointia ja niiden pohjalta tehtäviä toimenpiteitä.  |
| Toimiva kaupunkikonserni | 10. Kestävä kunta- ja konsernitalous     | Varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrän suunnittelu alenevan lapsimäärän mukaiseksi.  | Kielikoulutyöryhmän esitys uudesta konseptista ja sen pohjalta päätöksenteko koulun tulevaisuudesta.   |
|                          | 13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja  | <p>Koulutuksiin ohjaaminen ja niiden järjestäminen tukemaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien työtä. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tiimityökoulutus jatkuu.</p> <p>Yhteisöllisyyden vahvistaminen yksiköissä.</p>  | <p>Paluu ns. normaaliin esim. vesokoulutusten ja koulun henkilökunnalle suunnattujen koulutusten suhteen.</p> <p>Tyky-toimintaan panostaminen.</p> <p>Kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset jne. Työhyvinvoinnin vahva esille nostaminen.</p>   |

## Elämänlaatulautakunta

| Elämänlaatulautakunta<br>Perustiedot  |  |
|---|--|
| <b>Toimielin ja puheenjohtaja:</b> Markku Taramaa   |  |
| <b>Toimielimen tehtävä:</b><br>Kulttuurin, kirjaston, museon, liikunnan ja nuorisotoiminnan palvelut sekä kansalaisopistossa annettava opetus ja kehittäminen.  |  |
| <b>Toimielimen palvelualue ja vastuhenkilö:</b><br>Kulttuuri - liikunta ja nuorisotoimi: sivistystoimenjohtaja Tarja Konola-Jokinen / Ilkka Halmkrona   |  |
| <b>Toimintaympäristön muutos 2023–2025:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koronan vaikutukset</li> <li>• PIOT, MEÄN KESÄ</li> <li>• Nuorten hyvinvointi - matalan kynnyksen kohtaamisia (nuorisotoimi)</li> </ul>  |  |
| <b>Toiminnan painopistealueet 2023:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ihmiset osallistumaan &gt;&gt; lisätään hyvinvointia</li> <li>• HYTE -kertoimiin panostaminen (nuoret!)</li> <li>• Kulttuurikartano, Rantakadun kulttuuri satama - ympäristön kehittäminen</li> <li>• Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden valmistelu</li> <li>• Pohjan Stadionin kehittäminen ympärivuotiseen käyttöön</li> </ul> |  |

| Elämänlaatulautakunta<br>Tunnusluvut  |         |         |                              |                              |
|---|---------|---------|------------------------------|------------------------------|
| Tunnusluku  | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022                      | TA 2023                      |
| <b>Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi</b><br>Palvelualueen htv:t kehitys | 90      | 110     | 60,49<br>(+tuntityöntekijät) | 63,67<br>(+tuntityöntekijät) |
| Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas                         | -129    | -141    | -146                         | -180                         |
| Kävijämäärät:   |         |         |                              |                              |
| - Kirjasto (lainausten määrä)   | 240 000 | 215 301 | 220 000                      | 220 000                      |
| - Nuorisotyö  | 31 801  | 39 404  | 40 000                       | 40 000                       |
| - Kulttuuritoimisto   | 25 000  | 50 508  | 15 000                       | 15 000                       |
| - Tornionlaakson museo  | 10 000  | 7 000   | 8 000                        | 8 000                        |
| - Uimahalli   | 40 000  | 40 697  | 80 000                       | 80 000                       |
| - Putaan liikuntahalli  | 125 000 |         | 130 000                      | 130 000                      |
| Kulttuuri- ja nuorisotoimen jakamat avustukset (euroa):                     |         |         |                              |                              |
| - Kulttuuritoimi  | 14 170  | 14 850  | 15 760                       | 16 300                       |
| - Nuorisotoimi  | 13 900  | 14 000  | 14 200                       | 14 200                       |
| - Liikuntatoimi   | 103 760 | 105 280 | 120 000                      | 120 000                      |
| Tornion kansalaisopisto   |         |         |                              |                              |
| - opetustunnit  | 7 628   | 7 019   | 8 000                        | 8 500                        |
| - kurssit   | 275     | 218     | 280                          | 300                          |
| - osallistujat  | 2 833   | 2 215   | 3 000                        | 3 500                        |

| Elämänlaatulautakunta<br>Talousarviotavoitteet |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Näkökulma                                      | Valtuustokauden strateginen tavoite                              | TA Tavoite  | TA Toimenpide  |
| Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki     | 1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki                                 | <p>Tornio on viihtyisä ja eloisa tapahtumakaupunki.</p> <p>Kirjasto:<br/>Kirjasto tuottaa laadukkaita kirjastopalveluita kaikenikäisille. Kirjasto on viihtyisä kaikkien torniolaisten "olohuone", jonne on helppo ja mukava tulla käymään.</p> <p>Tornionlaakson museo toimii monimuotoisen aineellisen, aineettoman ja digitaalisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen, kehittämisen, tallentamisen ja esittelyn asiantuntijana. Museo tuottaa näyttelyitä, tapahtumia ja toimintaa yhdenvertaisesti kaikkien kuntalaisten saataville vaikuttaen samalla positiivisen paikallisidentiteetin kehittämiseen.</p> <p>Liikuntapalvelut:<br/>Liikuntapalvelut tarjoaa liikunnanohjausta vauvasta vaariin, luo puitteet omaehtoisen liikunnan harrastamiseen sisäliikuntatiloissa.</p> | <p>Jatketaan aktiivista ja alati kehittyvää tapahtumatuoantaa (mm.PIOT).</p> <p>Kirjasto:<br/>Kirjastopalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti. Remontin myötä tilojen käyttö monipuolistuu.</p> <p>Tornionlaakson museo toimii yleisöään varten. Museossa on kolme vaihtuvaa näyttelyä ja yleisötapahtumia. Museo on alueellinen vastuumuseo, joka toteuttaa asiantuntijana alueellisen museotoiminnan edistämistehtävää ja alueellista kulttuuriympäristötehtävää Tornion ohella Kemin, Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Simon, Tervolan ja Ylitornion alueilla. Museolle palkattava määräaikainen kulttuuriperintökoordinaattori vahvistaa museon roolia kulttuuriperinnön kestävän kehittämisen asiantuntijana osallistuen Tornionjoen koskikalastuksen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön hakuvalmisteluun sekä Struven ketjun maailmanperintökohteen esille tuomiseen alueella.</p> <p>Liikuntapalvelut:<br/>Ohjataan ja opastetaan kaupunkilaisia löytämään ja käyttämään palvelumuotoja, myös omatoimisesti.</p> |
|  | 3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö | Tornionlaakson museo tuo toiminnassaan esille rajanylittä kulttuuriperintöä sekä Tornion pitkä ja merkittävää historiaa.  | Tornionlaakson museo tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä alueen kulttuuriperintöön liittyen hankkeissa, näyttelytoiminnassa ja tutkimuksessa. Museo palvelee kansainvälisiä vieraita myös kaupungin virallisena infopisteenä.  |
|  | 4. Osaajien Tornio   | Tornionlaakson museo toimii Tornionlaakson alueen moninaisen kulttuuripääoman tallentajana. Alueellisena vastuumuseona museolla on suurta yhteiskunnallista vaikuttavuutta.   | Yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa museon asiantuntijaroolin vahvistamisen myötä. Museon osaamista ja kokoelmia käytetään aktiivisesti.   |
|  | 5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana           | Kansalaisopisto:  | Kansalaisopisto: Suunnittelija-opettajan johdolla laaditaan kan-   |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | <p>* Lisätä koulutuksen laatua parantamalla henkilökunnan valmiuksia toteuttaa korkealatuista opetusta.</p> <p>* Vastata yhteiskunnan tarpeisiin parantamalla aikuiskoulutuksen oppijoiden avaintaitoja.</p> <p>* Parantaa kansalaisopiston valmiuksia toteuttaa korkealaatuisia liikkuvuushankkeita.</p> <p>* Edistää heikommassa asemassa olevien oppijoiden osallisuutta ohjelmassa.</p> <p>Kirjasto:<br/>Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä Lapin kirjastojen kesken. Osallistumme aktiivisesti myös Pohjoisen eKirjaston kehittämiseen. Osallistutaan valtakunnallisiin koulutuksiin.</p> <p>Tornionlaakson museo:<br/>Tornionlaakson museo on maailman ainoa kahdessa maassa sijaitsevan kaupungin yhteinen museo, jonka toiminta on luonnostaan vähintään kaksikielistä. Tornionlaakson museo toimii aktiivisena kumppanina kulttuuriperintöön moninaisesti liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa ja tutkimuksessa.</p> <p>Liikuntapalvelut:<br/>Yhteistyö Haaparannan vapaa-aikapalveluiden ja koulutoimen kanssa. Tietojen ja taitojen jatkuva päivitys.</p> | <p>salaisopistolle pitkäaikainen kansainvälisen liikkuvuuden strateginen suunnitelma ja haetaan Erasmus+ aikuiskoulutukselle akkreditointia.</p> <p>Kirjasto:<br/>Osallistutaan koulutuksiin. Kehitetään tiiviimpää yhteistyötä Lapin kirjastojen kesken ja solmitaan uusia yhteistyökumppanuuksia.</p> <p>Tornionlaakson museo:<br/>Haaparannan kunta vastaa Tornionlaakson museon kuluista museolehtorin osalta 100% ja kulttuuriperintökoordinaattorin osalta 50%. Alueellisen työn vaikuttavuutta kasvatetaan yhteistyöhankkeiden kautta.</p> <p>Liikuntapalvelut:<br/>Uimaopetuksen mahdollistaminen Haaparannan oppilaille. Soveltavan liikunnan ja 3:n sektorin kanssa tehtävä yhteistyö, Senioripiste, Tornio Tupa, Kunnon Mummola -tapahtumat ikäihmisille voiman ja tasapainon parantamiseksi. Ikäinstituutin Vertaisveturikoulutusta. Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuminen.</p> |
| <p>Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen</p> | <p>6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet</p> | <p>Annetaan kuntalaisille tasapuoliset opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet kansalaisopiston kursseille.</p> <p>Annetaan heikoimmassa asemassa oleville mahdollisuus päästä kulttuurin ja liikunnan pariin.</p> <p>Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmille yläkouluille.</p> <p>Kirjastosta tehdään houkutteleva ja viihtyisä remontin avulla. Järjestetään kirjailijavierailuja ja tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p>   | <p>Pidetään tulotavoitteet sellaisina, että sillä mahdollistetaan kuntalaisille edulliset kurssihinnat.</p> <p>Jatketaan Kaikukortti-toimintaa aktiivisesti ja mahdollistetaan vähävaraisten osallistumismahdollisuudet.</p> <p>Perustetaan koulunuorisohjajan toimi. Panostetaan nuorisotoimen ja yläkoulujen yhteistyöllä nuorten hyvinvointitaitojen edistämiseen.</p> <p>Kirjasto:<br/>Viihtyisyyttä ja kotoisuutta luodaan sisustuksen avulla. Kirjasto on kaikille avoin ja maksuton paikka, johon on helppo tulla.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p>   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | Liikuntaryhmiä jokaiselle ikäluokalle. Kävijämäärien lisäntyminen. Vesiliikuntataitojen kehittäminen.  | Monipuolinen tiedottaminen ja mainonta, palvelutarjonnan verkkokauppaan tuotteistaminen. Ajanjaksoon ja kohderyhmään sovellettua toimintaa, uimahallilla teemapäiviä, aikuisten alkeis- ja tekniikkakurssit, vauva- ja perheinti. |
| 7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut  | <p>Säännöllistä nuorten iltojen toimintaa järjestetään suurimmissa kyläkeskuksissa.</p> <p>Nuorisotiedotuspiste Aaltosen, etsivän nuorisotyön ja nuorisotoimiston palvelut sijaitsevat Rajalla kauppakeskuksessa ja toiminta on täysipainoisesti käynnissä.</p> <p>Kirjasto:<br/>Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuutta käyttää tulostimia, kopiokonetta ja tietokoneita arjen helpottamiseksi. Aineistoja (esim. kirjoja, elokuvia, nuotteja) varataan ja tilataan asiakkaiden lainattavaksi muista Lapin kirjastoista.</p> <p>Itsepalvelulehtisali otetaan käyttöön.</p> <p>Tornionlaakson museo:<br/>Museo on kaikkia kuntalaisia varten.</p> <p>Liikuntapalvelut:<br/>Toiminnan jatkuvuuden ja ympäristönsuojelun turvaaminen.</p> | <p>Mahdollistetaan haja-asutusalueille suunnatut nuorten illat vähintään kerran kuukaudessa nuorisotilojen aukioloaikoja tiivistämällä.</p> <p>Muutto uuteen tilaan toteutetaan suunnitellussa aikataulussa vuodenvaihteessa 2022-2023 ja toiminnot käynnistetään.</p> <p>Kirjasto:<br/>Tiedotamme meidän palveluista laajemmin osallistumalla kunnan yhteisiin tapahtumiin ja hakeutumalla uusien asiakasryhmien pariin.</p> <p>Tornionlaakson museo:<br/>Toiminnassa huomioidaan kaikkia ikäluokkia ja tehdään yhteistyötä monipuolisesti eri yhteistyötahojen kanssa.</p> <p>Liikuntapalvelut:<br/>Pohjan stadionin hyödyntäminen kesäisin. Liikuntatoimen välineistön ja kaluston ajantasalla pitäminen.</p> |   |
| 8. Elämänlaatu- ja palveluiden vahvistaminen | <p>Lasten ja nuorten harrastustoiminta on laajaa ja laadukasta matalan kynnyksen toimintaa. Harrastamisen Suomen mallin mukainen Metka-toiminta toteutuu kaikissa Tornion peruskouluissa ja nuorisotoimen harrastuskerhot ja kulttuurinen nuorisotyö tarjoavat monipuolista toimintaa lasten ja nuorten vapaa-ajalla.</p> <p>Tornionlaakson museo tarjoaa elämyksiä ja tietoa. Museovierailuilla ja museon alueellaan toteuttamalla kulttuuriympäristöön ja -perintöön liittyvillä tapahtumilla ja hankkeilla vaikutetaan paikallisdenteetin positiiviseen kasvuun alueen historian ymmärtämisen kautta.</p>   | <p>Kuntatoimijoiden ja kolmannen sektorin yhteistyöllä toteutetaan mahdollisimman kattavasti lasten toiveiden mukaisia Metka-kerhoja koulupäivän yhteyteen. Haetaan avustuksia lasten ja nuorten vapaa-ajalla järjestettävää harrastetoimintaa ja toiminnan kehittämistä varten.</p> <p>Tornionlaakson museo järjestää monipuolisesti näyttelyitä ja tapahtumia museossa ja sen vastualueella.</p> <p>Liikuntapalvelut:<br/>Koulujen iltapäiväkerhojen ohjaaminen, työikäisten yksilövalmennus</p>   |   |

|                          |  |  |   |
|--------------------------|--|--|---|
|                          |  | Liikuntapalvelut:<br>Liikuntaseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksista huolehtiminen osallistumalla Metka-hankkeeseen sekä hankkeen jälkeiseen tilanteeseen. Liikunnan tukemistoimet yksilötasolla. |   |
|                          | 9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki | Meän Kesä -kesätapahtumien yhteismarkkinointimalli kehittyi ja konsepti tulee tutuksi yhä laajemmin.   | Jatketaan Meän kesän kehittämistä tapahtumatuottajien kanssa.   |
| Toimiva kaupunkikonserni | 13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja  | Motivoitunut, innostunut ja kehittämishaluinen henkilöstö.<br><br>Toimiva vuorovaikutteinen viestintä ja kannustava johtaminen.  | Henkilöstöllä mahdollisuus kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen.<br><br>Oppimista ja innovatiivisuutta edistävän kulttuurin vahvistaminen ja johtaminen, säännölliset henkilöstöpalaverit, työhyvinvointikeskustelut ja johtoryhmän kokoukset |

## Aineen taidemuseon johtokunta

| Aineen taidemuseon johtokunta<br>Perustiedot        |  |
|---|--|
| <b>Toimielin ja puheenjohtaja:</b>                  | Aineen taidemuseon johtokunta, puheenjohtaja Kristiina Aine  |
| <b>Toimielimen tehtävä:</b>                         | Huolehtii ja vastaa taidemuseotoiminnasta  |
| <b>Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:</b> | Aineen taidemuseo. Vastuuhenkilö museonjohtaja Virpi Kannainen   |
| <b>Toimintaympäristön muutos 2023–2025:</b>         | Sote-uudistuksen myötä taidemuseon rooli kunnan sivistys- ja hyvinvointitehtävissä kasvaa. Maailmantilanteen epävarmuuden vuoksi muutostarpeet voivat tulla nopeasti.  |
| <b>Toiminnan painopistealueet 2023:</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävien, kokonaisvaltaisten museopalveluiden tuottaminen.</li> <li>• Kokoemien hyödyntäminen saavutettavasti ja monipuolisesti kaikessa toiminnassa.</li> <li>• Vaikuttava ja tavoitteellinen yleisötyö.</li> <li>• Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.</li> <li>• Kulttuurikartano kärkihankkeena.</li> </ul> |

| Aineen taidemuseon johtokunta<br>Tunnusluvut        |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Tunnusluku  | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
| Palvelualueen htv:t kehitys                         | 7       | 6       | 5,74    | 7,10    |
| Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas | -10     | -9,30   | -16,95  | -17     |
| Aineen taidemuseon kävijämäärä                      | 10 818  | 17 637  | 5 000   | 15 000  |
| Euroa / käynti                                      | 9,30    |         | 9,30    | 9,30    |
| Näyttelyiden määrä                                  | 5       | 7       | 4       | 5       |

| Aineen taidemuseon johtokunta<br>Talousarviotavoitteet |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Näkökulma  | Valtuustokauden strateginen tavoite  | TA Tavoite   | TA Toimenpide   |
| Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki             | 1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki   | Aineen taidemuseo tuo taiteen näkyväksi osaksi kaupunkikuvaa vahvistaen alueen identiteettiä ja tuottaen yhteisöllisyyttä edistäviä palveluita.  | Taidemuseo tuottaa tietoa, asiantuntemusta, uutta ymmärrystä ja elämyksiä museopalveluiden kautta.  |
|  | 3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö                               | Taidemuseon perustehtävä, kokeemat sekä kaupungin julkinen taide ovat tärkeä voimavara ja vetovoimatekijä toiminta-alueen erityispiirteiden ja elinvoimaisuuden vahvistajana.<br><br>Taidemuseon tilat ja palvelut ovat monipuolinen alusta monenlaiselle toiminnalle ja tapahtumille. | Huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja tuotetaan korkealaatuista, ajankohtaista ja ajatuksia herättävää sisältöä.<br><br>Kehitetään monipuolisia, joustavia museopalveluita asiakaslähtöisesti. |
|  | 4. Osaajien Tornio   | Taidemuseo on vuorovaikutteinen oppimisympäristö, jonka toiminta edistää ymmärrystä kulttuurista, ympäristöstä, historiasta ja yhteiskunnan moninaisuudesta.   | Taidemuseoiden kokoelmia esitetään, tutkitaan ja tulkitaan uusista näkökulmista.  |
|  | 5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana   | Museo toimii kunta- ja valtionrajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa ja kehittää alueen tapahtumakulttuuria rajat ylittävään suuntaan.  | Solmitaan uusia ja kehitetään olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia. Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.  |
|  | 6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet | Museo tuottaa taidekokoelmiensa kautta toimintaa, jolla on myönteinen vaikutus hyvinvointiin elämän eri vaiheissa.   | Museo on torniolaisille oma ja merkityksellinen. Kehitetään museotilaa ja sen ympäristöä museopalveluiden osana ja vahvistetaan niiden turvallisuutta, toimivuutta ja viihtyisyyttä.                              |
| Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen                  | 7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut  | Museotoiminta säilyttää ja tuottaa kulttuurista ja sivistyksellistä pääomaa.<br><br>Mennyttä ja tätä hetkeä säilyttävällä museolla on tärkeä rooli myös tulevaisuustyössä.   | Taidemuseo on kaikille avoin paikka, jossa ovat läsnä erilaiset ajattelutavat, tarinat ja moninaisuus.  |
|  | 8. Elämänlaatupalveluiden vahvistaminen  | Laadukkaita taidemuseopalveluita tuotetaan kaikille kuntalaisille eri elämänvaiheissa osana elämänlaatupalveluita.   | Jaetaan osaamista, hyviä käytäntöjä ja ideoidaan uusia. Toiminnassa keskeistä vuorovaikutteisuus, keskusteluyhteys ja tiedon ja ajatusten jakaminen.  |
|  | 9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki   | Monien mahdollisuuksien taidemuseo on avoin, vuorovaikutteinen ja osallistava kumppani kaikille.   | Museo tarjoaa taiteen ja kulttuurin osallistumisen mahdollisuuksia tuottamalla yhteisöllistä ja osallistavaa palvelua saavutettavasti.  |



|                          |  |   |  |
|--------------------------|--|---|--|
| Toimiva kaupunkikonserni | 10. Kestävä kunta- ja konsernitalous                         | Pysytään talousarviossa.  | Seurataan taloussuunnitelmaa. Haetaan aktiivisesti muita rahoituksia.  |
|                          | 11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa | Taiteilijat vahvistavat työllään alueen kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista arvoa.                 | Tuodaan esille taiteilijoita, tuotetaan työtilaisuuksia ja huomioidaan alueen taiteilijat kokoelmatyössä.      |
|                          | 13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja                      | Yhteisiin arvoihin sitoutunut, hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on museon tärkein voimavara. | Kehitetään työyhteisön toimintaa. Tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Huolehditaan työhyvinvoinnista. |

## Tekniset palvelut

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

| Tekniset palvelut<br>Tunnusluvut                  |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Tunnusluku  | TP 2020   | TP 2021  | TA 2022   | TA 2023   |
| Toimialan htv:t kehitys                           | 180   | 182  | 150,64<br>(+tuntipalkkalaiset)  | 153,17<br>(+tuntipalkkalaiset)  |
| Toimialan ulkoiset nettokustannukset<br>€/ asukas | -595  | -525   | -638  | -445  |
| Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm  | <p>Teknisten palvelujen lautakunta<br/>15 / 240</p> <p>Meri-Lapin ympäristölautakunta<br/>10 / 112</p> <p>Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 11 / 91</p> <p>Perämeren jätelautakunta 5 / 61</p> | <p>Teknisten palvelujen lautakunta<br/>19 / 246</p> <p>Meri-Lapin ympäristölautakunta<br/>10 / 114</p> <p>Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 7 / 67</p> <p>Perämeren jätelautakunta 4 / 73</p> | <p>Teknisten palvelujen lautakunta<br/>16 / 234</p> <p>Meri-Lapin ympäristölautakunta<br/>10 / 104</p> <p>Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 8 / 70</p> <p>Perämeren jätelautakunta 5 / 157</p> | <p>Teknisten palvelujen lautakunta<br/>16 / 234</p> <p>Meri-Lapin ympäristölautakunta<br/>10 / 104</p> <p>Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 8 / 70</p> <p>Perämeren jätelautakunta 5 / 157</p> |

## Teknisten palvelujen lautakunta

### Teknisten palvelujen lautakunta

#### Perustiedot

**Toimielin ja puheenjohtaja:** Teknisten palvelujen lautakunta, puheenjohtaja Arto Liikamaa

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

**Toimielimen palvelualueet ja vastuhenkilöt:**

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

**Toimintaympäristön muutos 2023–2025:**

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

Hyvinvointialue vuokraa toimitilan määräaikaaisesti (3 + 1 vuotta). Tilapalvelut järjestää kiinteistöhuollon. Hyvinvointialue määrittelee siirtymäaikana tarkennuksia palveluverkkoonsa, jolloin vuokrasuhteissa voi tulla muutoksia. Siirtymäaikana selvitetään, miten menetellään toimitilahallinnon kanssa hyvinvointialueella käytettävien tilojen suhteen vuoden 2025 jälkeen.

Yleiskaavan päivitystyötä suoritetaan myöhemmin laadittavan työohjelman mukaisesti.

**Toiminnan painopistealueet 2023:**

Hyvinvointialueen ja tilapalvelujen kesken selvitetään tukipalvelujen yhteistyötä ja rajapintoja. Esim. vanhusten- ja vammaisten asuntojen muutostöiden suorittaminen tulee selvittää.

Yleiskaava on yksi kaupungin keskeisimpiä strategisia asiakirjoja. Voimassa oleva yleiskaava vaatii päivitystä. Työ on käynnistetty vuonna 2022 ja jatkuu vuoden 2023 aikana erikseen laadittavan työohjelman aikataulun mukaisesti.

Elinkeinoelämän tulevaisuuden kehittämis- ja investointitarpeita varten Kromilaaksoon saatetaan valmiiksi elinkeinoalueen eteläpuolelle asemakaava. Kromilaakson ns. 2. vaiheen asemakaavoituksessa on tarkoitus mahdollistaa monipuoliset toiminnot alueella ja samassa yhteydessä selvittää myös koko aluetta koskevia liikennekysymyksiä.

Vuonna 2023 jatketaan uuden asuinalueen rakentamista Pihlajasaareen. Alueelle toteutetaan 2020-luvun aikana noin 300 torniolaisen viihtyisä asuinalue keskeisellä kaupunkialueella palvelujen lähellä.

| <b>Teknisten palvelujen lautakunta</b>   |                |                |                         |                         |
|--|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Tunnusluvut  |                |                |                         |                         |
| <b>Tunnusluku</b>  | <b>TP 2020</b> | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b>          | <b>TA 2023</b>          |
| <b>Kunnallistekniikka</b>  |                |                |                         |                         |
| Palvelualueen htv:t kehitys  | 33             | 19             | 11 (+tuntipalkkalaiset) | 10 (+tuntipalkkalaiset) |
| Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas  | -125           | -133           | -133                    | -132                    |
| Toteutetut liikenneturvallisuuskohteet   | 2              |                | 2                       | 2                       |
| Liikenneväylien perusparannukset   | 7 000 €/km     |                | 10 000 €/km             | 9800 €/km               |
| Katuvalojen vaihto energiatehokkaimiksi  | 500 kpl        |                | 400 kpl                 | 300 kpl                 |
| <b>Kaavoitus ja mittaus</b>  |                |                |                         |                         |
| Palvelualueen htv:t kehitys  | 18             | 18             | 15,33                   | 16                      |
| Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas  | 24             | 30             | 26                      | 27                      |
| Rakentamisen volyymi m <sup>3</sup> (rakennusluvut)  | 170 000        |                | 180 000                 | 160 000                 |
| Tonttutuotanto / vuosi   | 20             |                | 19                      | 9                       |
| Asemakaavoitettujen omakotitalojen lkm.  | 30 kpl         |                | 79 kpl                  | -                       |
| Luovutetut yritystontit kpl  | 8              |                | 8                       | 6                       |
| Numeerista pohjakarttaa ha   | 380 ha         |                | 0 ha                    | -                       |
| Numeerista ortoilmakuvaa ha  | 50 000 ha      |                | 7000 ha                 | -                       |
| <b>Tilapalvelut</b>  |                |                |                         |                         |
| Palvelualueen htv:t kehitys  | 104            | 115            | 96,31                   | 101                     |
| Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas  | -362           | -389           | -380                    | -303                    |
| Kunnossapidettävien rakennusten bruttoala m <sup>2</sup>   | 120 570        | 119 690        | 119 690                 | 119 690                 |
| Kiinteistönhoidon 24/7 valvonnassa oleva lämmitetty tilavuus m <sup>3</sup>  | 458 700        | 456 300        | 456 300                 | 456 300                 |
| Siivouspalvelujen omana työnä siivottavat tilat m <sup>2</sup>   | 66 830         | 66 260         | 66 100                  | 63 330                  |
| Ruokapalvelujen valmistamien aterioiden määrä kpl/v<br>* lukuun lisätty koulujen ja varhaiskasvatuksen työntekijät | 695 100        | 728 200        | 728 200                 | 813 700 *               |

| Teknisten palvelujen lautakunta<br>Talousarviotavoitteet |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Näkökulma  | Valtuustokauden strateginen tavoite  | TA Tavoite   | TA Toimenpide   |
| Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki               | 1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki   | <p>Yleiskaavan päivityksen aloittaminen.</p> <p>Kaupungin ilmastotavoitteiden määrittäminen.</p> <p>Pientalotonttien tuotanto keskeisellä kaupunkialueella ympäristöä kunnioittaen.</p> <p>Asemakaava-alueen täydennysrakentaminen.</p> <p>Energiatehokkuuden edistäminen.</p> | <p>Yleiskaavakonsultin valinta ja työn käynnistäminen.</p> <p>Ilmasto-ohjelman laatiminen.</p> <p>Pihlajasaaren asuinalueen rakentaminen luonnon monimuotoisuutta säilyttäen; viitasammakon kutualueet, rantavyöhykkeet, huilavesien viivyttäminen ja tuoreet kangasmetsät. Panostetaan kevyen liikenteen sisäisiin yhteyksiin. Toteutetaan alue esteettömänä.</p> <p>Näätsaaren koulun alueen asemakaavoitus.</p> <p>Asemakaava-alueella yksityisten omistuksessa olevien rakentamattomien tonttien rakentamisen edistäminen.</p> <p>Energiatehokkuutta parantavat investoinnit.</p> |
|  | 2. Sujuvat liikenneyhteydet  | Laurila-Tornio radan sähköistäminen.   | Edistetään hankkeen toteutusta mm. osallistumalla johtoryhmätyöskentelyyn.  |
|  | 3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö                               | <p>Monipuolinen elinkeinotonttien tarjonta.</p> <p>Matkailun kehittämistarpeiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa.</p>   | <p>Kromilaaksoon 2. vaiheen asemakaava.</p> <p>Tulevaisuuden teollisuusalueiksi soveltuvien alueiden kartoitus.</p> <p>Kukkolankosken asemakaava.</p> <p>Hellälän asemakaavamuutos.</p>   |
|  | 4. Osaajien Tornio   | Ammattitaidon ylläpito.  | Osallistutaan ammatitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti.   |
|  | 5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana   | <p>Näränperän tulvansuojelupenkeeren korottaminen.</p> <p>Kukkolankosken sillan hankkeistaminen.</p>   | <p>Käynnistetään yhdessä Haaparannan kanssa penkereen korottamisen käytännön työt.</p> <p>Selvitetään sillan vaatimat luvat ja käynnistetään jatkotoimenpiteen mahdollisten lupien ja rahoituksen hankkimiseksi.</p>  |
| Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen                    | 6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet | Pohjan Stadionin ympärivuotisen käytön kehittäminen.   | Laaditaan toteutussuunnitelmat kehittämissuunnitelman pohjalta ja haetaan rahoitusta toimenpiteille.  |

|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | 7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut                  | Hyvinvointialueen ja tukipalvelujen saumaton yhteistoiminta. Sähköisten palvelujen kehittäminen. | Hyvinvointialueen ja tukipalvelujen yhteistoiminnan käynnistäminen ja rajapintojen selvitystyö.<br><br>Trimble Locus Cloudin versiopäivitys. |
|                          | 8. Elämänlaatupalveluiden vahvistaminen                      | Kirjaston ja taidemuseon toiminnan edistäminen.  | Rajakartanon muutostöiden jatkaminen; valaistus ja pintojen uusiminen.   |
|                          | 9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki                     | Kuntalaisten osallistaminen budjetoinnissa.  | Osallistuva budjetoinnin kohteiden toteutus.   |
| Toimiva kaupunkikonserni | 10. Kestävä kunta- ja konsernitalous                         | Hyväksytyn talousarvion noudattaminen.   | Talouden seuranta:<br>- osavuosikatsaukset<br>- kk-raportit<br>- esimiesten jatkuva seuranta   |
|                          | 11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa | Investointiohjelman mukaisten hankintojen toteutus.  | Urakkahankinnat omistajapolitiikan ja hankintasäännön mukaisesti.  |
|                          | 13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja                      | Työhyvinvoinnin edistäminen.   | Viikkopalaverit<br>Kehityskeskustelut<br>Avoin vuorovaikutus   |

## Perämeren jätelautakunta

| Perämeren jätelautakunta<br>Perustiedot   |
|---|
| <p><b>Toimielin ja puheenjohtaja:</b> Perämeren jätelautakunta, puheenjohtaja Arto Liikamaa</p> <p><b>Toimielimen tehtävä:</b> Jätehuollon toimeenpanon viranomaistehtävät</p> <p><b>Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:</b> Kustannuspaikka 6910, tekninen johtaja Markus Kannala.</p> <p><b>Toimintaympäristön muutos 2023–2025:</b></p> <p>Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023 ja jätelain muutokset tulevat voimaan vuosien 2023-2024 aikana. Näiden myötä esimerkiksi jätteiden lajitteluvollisuudet ja jätteiden erilliskeräysvelvollisuudet lisääntyvät sekä pakkaus- ja biojätteiden kuljetus siirtyy kunnan kilpailuttamaksi. Kiinteistöillä tapahtuvasta kompostoinnista ilmoittaminen tulee pakolliseksi 1.1.2023.</p> <p><b>Toiminnan painopistealueet 2023:</b></p> <p>Jätehuoltomääräysten voimaantuloon, jätteiden lajitteluun ja erilliskeräykseen sekä kompostointiin liittyvä tiedottaminen ja neuvonta.</p> |

| Perämeren jätelautakunta<br>Tunnusluvut             |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Tunnusluku  | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
| Palvelualueen htv:t kehitys                         | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 1,5     |
| Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas | 0       | 0       | 0       | 0       |

| Perämeren jätelautakunta<br>Talousarviotavoitteet |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Näkökulma   | Valtuustokauden strateginen tavoite  | TA Tavoite  | TA Toimenpide  |
| Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki        | 4. Osaajien Tornio   | Ammattitaidon ylläpito                                    | Osallistutaan ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti. |
| Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen             | 6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet | Jätehuoltomääräysten ja jätelain toimeenpanon edistäminen | Tiedotus ja neuvonta jätehuoltomääräysten ja jätelain muutoksiin liittyen            |
| Toimiva kaupunkikonserni                          | 10. Kestävä kunta- ja konsernitalous   | Talousarvion toteutuminen                                 | Taloustilanteen jatkuva seuranta   |

## Meri-Lapin ympäristölautakunta

| Meri-Lapin ympäristölautakunta<br>Perustiedot       |  |
|---|--|
| <b>Toimielin ja puheenjohtaja:</b>                  | Meri-Lapin ympäristölautakunta ja Meri-Lapin Ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto, puheenjohtaja Markku Sadinmaa  |
| <b>Toimielimen tehtävä:</b>                         | Tornion ja Keminmaan ympäristösuojelun sekä rakennusvalvonnan tehtävät. Tornion, Kemin, Keminmaan Tervolan ja Simon eläinlääkintähuollon, terveysvalvonnan ja joukkoliikenneviranomaisen tehtävät.   |
| <b>Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:</b> | Ympäristöpalvelut, ympäristöpäällikkö Pipsa Maikkula   |
| <b>Toimintaympäristön muutos 2023–2025:</b>         | Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Muutos ei tois-<br>taiseksi koske ympäristöpalvelujen toimintaa, muutoin kuin tietyissä toiminnoissa yhteistyökumppanin muuttuessa<br>kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisesta hyvinvointialueen viranomaiseksi. Laaditussa parlamentaarisessa selvityk-<br>sessä on ehdotettu, että kuntien nykyisin hoitamat ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirrettäisiin hyvinvointialueille<br>1.1.2026. Suunnitelmavuosina tähän linjaukseen odotetaan saatavan tarkennusta, koska asian pitäisi olla selvä en-<br>nen toisia aluevaaleja, jotka järjestetään huhtikuussa 2025. |
| <b>Toiminnan painopistealueet 2023:</b>             | Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin käyttöönotto sekä vanhan rakennuslupa-arkiston digitoinnin aloittaminen.<br>Ympäristönsuojelun sähköisen asioinnin käyttöönotto  |
|   | Toimialueelle soveltuvasta eläinlääkinnän päivystysmallista päättäminen.   |

| Meri-Lapin ympäristölautakunta<br>Tunnusluvut             |   |         |   |   |
|---|---|---------|---|---|
| Tunnusluku  | TP 2020   | TP 2021 | TA 2022   | TA 2023   |
| <b>Ympäristöpalvelut</b><br>Palvelualueen htv:t kehitys   | 25  | 30      | 24,83   | 26,23   |
| Palvelualueen ulkoiset<br>nettokustannukset € / asukas    | -28   | -25     | -32,65  | -35   |
| Ympäristöterveysvalvonnan<br>suoritteet                   | Tornio 420 kpl<br>Kemi 400 kpl<br>Keminmaa 150 kpl<br>Tervola 80 kpl<br>Simo 85 kpl |         | Tornio 420 kpl<br>Kemi 400 kpl<br>Keminmaa 140 kpl<br>Tervola 70 kpl<br>Simo 85 kpl | Tornio 420 kpl<br>Kemi 400 kpl<br>Keminmaa 140 kpl<br>Tervola 70 kpl<br>Simo 85 kpl |
| Valvottavat luvat<br>- Maa-ainesluvut<br>- Ympäristöluvut | 77 kpl<br>82 kpl  |         | 80 kpl<br>107 kpl (sis. ilmoituk-<br>set)   | 65 kpl<br>110 kpl   |
| Eläinlääkäreiden tilakäyntien<br>määrä kpl                | 1 680 kpl   |         | 1 600 kpl   | 1 600 kpl   |
| Pieneläinkäyntien määrä lkm.                              | 4 580 kpl   |         | 4 600 kpl   | 4 650 kpl   |



| <b>Meri-Lapin ympäristölautakunta</b><br>Talousarviotavoitteet |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Näkökulma</b>   | <b>Valtuustokauden strateginen tavoite</b>                       | <b>TA Tavoite</b>  | <b>TA Toimenpide</b>  |
| Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki                     | 1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki                                 | Ilmastotavoitteiden määrittäminen.<br>Kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen ympäristö ja terveellinen elinympäristö huomioiden | Ilmasto-ohjelman laatiminen.<br>Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinvoimaisuuden huomioiminen suunnittelussa |
|  | 2. Sujuvat liikenneyhteydet                                      | Kevyen liikenteen edistäminen  | Otetaan kevyen liikenteen ratkaisut huomioon alueiden suunnittelussa  |
|  | 3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö | Monipuolinen ja kestävä elinkeinotonttien tarjonta.  | Alueiden suunnittelussa huomioidaan niin taloudellinen, sosiaalinen kuin ekologinen kestävyys                       |
|  | 4. Osaajien Tornio   | Ammattitaidon ylläpito.  | Osallistutaan ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti.                                |
| Toimiva kaupunkikonserni                                       | 10. Kestävä kunta- ja konsernitalous                             | Talousarvion toteutuminen  | Taloustilanteen jatkuva seuranta  |
|  | 13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja                          | Työhyvinvoinnin edistäminen.   | Säännölliset yhteiset palaverit<br>Kehityskeskustelut<br>Avoin vuorovaikutus  |

## Investointiosa toimialoittain

| KESKUSHALLINTOPALVELUT<br>INVESTOINTIOSA |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | TA 2022<br>e    | TA 2023<br>e    | TS 2024<br>e    | TS 2025<br>e    |
| <b>Kiinteä omaisuus / Kaup.hallitus</b>  |                 |                 |                 |                 |
| Tulot                                    | 50 000          | 50 000          | 50 000          | 50 000          |
| Menot                                    | 250 000         | 250 000         | 250 000         | 250 000         |
| Netto                                    | -200 000        | -200 000        | -200 000        | -200 000        |
| <b>Aineeton kom / Kaupunginhallitus</b>  |                 |                 |                 |                 |
| Tulot                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Menot                                    | 2 000           | 2 000           | 2 000           | 2 000           |
| Netto                                    | -2 000          | -2 000          | -2 000          | -2 000          |
| <b>Irtain omaisuus</b>                   |                 |                 |                 |                 |
| IT-LAITTEET JA -OHJELMAT                 |                 |                 |                 |                 |
| Tulot                                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Menot                                    | 251 490         | 160 000         | 160 000         | 160 000         |
| Netto                                    | -251 490        | -160 000        | -160 000        | -160 000        |
| <b>Muu investointitoin / Kaup.hall</b>   |                 |                 |                 |                 |
| Tulot                                    | 85 000          | 85 000          | 85 000          | 85 000          |
| Menot                                    | 170 000         | 170 000         | 170 000         | 170 000         |
| Netto                                    | -85 000         | -85 000         | -85 000         | -85 000         |
| <b>Toimiala yhteensä</b>                 |                 |                 |                 |                 |
| Tulot                                    | 135 000         | 135 000         | 135 000         | 135 000         |
| Menot                                    | 673 490         | 582 000         | 582 000         | 582 000         |
| <b>Netto</b>                             | <b>-538 490</b> | <b>-447 000</b> | <b>-447 000</b> | <b>-447 000</b> |

### Perustelut:

#### **Kiinteä omaisuus:**

Maanhankinta ja rakennettujen kiinteistöjen osto ja myynti

#### **Aineeton käyttöomaisuus:**

Tornion Golf Oy osakkeet, KV 6.5.2010 § 40, 1 982 eur

#### **Irtain omaisuus:**

Irtain omaisuus pienenee edellisvuosiin verrattuna, sillä 3Step IT:n kautta vuokrataan uudet Tornion kaupungin henkilöstön työasemaympäristön laitteet. Investointiosaan jää verkkolaitteet, konesaliilaitteet ja valokuituverkon investoinnit.

#### **Muu investointitoiminta:**

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

| <b>ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA<br/>INVESTOINTIOSA</b> |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | <b>TA 2022</b><br>e | <b>TA 2023</b><br>e | <b>TS 2024</b><br>e | <b>TS 2025</b><br>e |
| <b>Irtain omaisuus</b>                          |                     |                     |                     |                     |
| Tulot   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Menot   | 505 000             | 350 000             | 40 000              | 0                   |
| <b>Netto</b>                                    | <b>-505 000</b>     | <b>-350 000</b>     | <b>-40 000</b>      | <b>0</b>            |
| <b>Toimielin yhteensä</b>                       |                     |                     |                     |                     |
| Tulot   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Menot   | 505 000             | 350 000             | 40 000              | 0                   |
| <b>Netto</b>                                    | <b>-505 000</b>     | <b>-350 000</b>     | <b>-40 000</b>      | <b>0</b>            |

**Perustelut:****Kirjasto:**

Aikuisten osaston hyllyt ja muu sisustus (2023)  
 Lehtisalin lehtikaapit ja muu sisustus (2023)  
 Lasten ja nuorten osasto + musiikin hyllyt ja sisustus (2023)  
 Artek-tuolien kunnostus (2023)  
 Mittatilauskalusteet (2023)  
 Piensisustus ja mittatilauskalusteet (2024)

**Nuorisotoimi:**

Uuden Aaltosen tilan keittiö ja tilan kalustaminen 40 tEur (2023)

| <b>AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA<br/>INVESTOINTIOSA</b> |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | <b>TA 2022</b><br>e | <b>TA 2023</b><br>e | <b>TS 2024</b><br>e | <b>TS 2025</b><br>e |
| Tulot   | 0                   |                     |                     |                     |
| Menot   | 30 000              | 40 000              | 40 000              | 50 000              |
| <b>Netto</b>  | <b>-30 000</b>      | <b>-40 000</b>      | <b>-40 000</b>      | <b>-50 000</b>      |

**Perustelut:**

2023 taideteoshankinnat 30 000 eur, toimistokalusteet ja esitystekniikka 10 000 eur  
 2024 taideteoshankinnat 30 000 eur, henkilönostin 10 000 eur  
 2025 taideteoshankinnat 50 000 eur (kärkihanke kulttuurikartano, Oulu kulttuuripääkaupunki 2026)

| TEKNISET PALVELUT INVESTOINTIOSA    | TA 2022<br>e      | TA 2023<br>e    | TS 2024<br>e    | TS 2025<br>e    |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kiinteä omaisuus</b>             |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                               | 10 000            | 10 000          | 10 000          | 10 000          |
| Menot                               | 15 000            | 15 000          | 15 000          | 15 000          |
| <b>Netto</b>                        | <b>-5 000</b>     | <b>-5 000</b>   | <b>-5 000</b>   | <b>-5 000</b>   |
| <b>Irtain omaisuus</b>              |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                               | 0                 | 0               |                 |                 |
| Menot                               | 140 000           | 50 000          | 50 000          | 100 000         |
| <b>Netto</b>                        | <b>-140 000</b>   | <b>-50 000</b>  | <b>-50 000</b>  | <b>-100 000</b> |
| <b>Talonrakennus</b>                |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                               | 0                 | 10 000          |                 |                 |
| Menot                               | 270 000           | 210 000         | 600 000         | 600 000         |
| <b>Netto</b>                        | <b>-270 000</b>   | <b>-200 000</b> | <b>-600 000</b> | <b>-600 000</b> |
| <b>Päiväkotiverkoston muutokset</b> |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                               | 0                 |                 |                 |                 |
| Menot                               | 1 000 000         |                 |                 |                 |
| <b>Netto</b>                        | <b>-1 000 000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Kaupungintalo</b>                |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                               | 0                 |                 |                 |                 |
| Menot                               | 30 000            |                 |                 |                 |
| <b>Netto</b>                        | <b>-30 000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Hannulan koulu</b>               |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                               | 0                 |                 | 45 000          |                 |
| Menot                               | 0                 |                 | 150 000         |                 |
| <b>Netto</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-105 000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Kivirannan koulu</b>             |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                               | 0                 | 10 000          | 45 000          |                 |
| Menot                               | 540 000           | 555 000         | 150 000         |                 |
| <b>Netto</b>                        | <b>-540 000</b>   | <b>-545 000</b> | <b>-105 000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Kokkokankaan koulu</b>           |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                               | 0                 |                 |                 |                 |
| Menot                               | 0                 |                 |                 | 500 000         |
| <b>Netto</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-500 000</b> |
| <b>Kyläjoen koulu</b>               |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                               | 0                 | 135 000         |                 |                 |
| Menot                               | 0                 | 460 000         |                 |                 |
| <b>Netto</b>                        | <b>0</b>          | <b>-325 000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Palosema</b>                     |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                               | 0                 |                 |                 |                 |
| Menot                               | 0                 |                 | 200 000         |                 |
| <b>Netto</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-200 000</b> | <b>0</b>        |

| TEKNISET PALVELUT INVESTOINTIOSA  | TA 2022<br>e      | TA 2023<br>e    | TS 2024<br>e    | TS 2025<br>e    |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Porthanin koulu</b>            |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                             | 0                 |                 |                 |                 |
| Menot                             | 0                 | 0               | 250 000         |                 |
| <b>Netto</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-250 000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Putaan koulu</b>               |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                             | 0                 |                 |                 |                 |
| Menot                             | 0                 |                 | 300 000         | 300 000         |
| <b>Netto</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-300 000</b> | <b>-300 000</b> |
| <b>Putaan vuoropäiväkoti</b>      |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                             | 0                 | 0               |                 |                 |
| Menot                             | 100 000           | 100 000         |                 |                 |
| <b>Netto</b>                      | <b>-100 000</b>   | <b>-100 000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Pääterveysasema</b>            |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                             | 0                 |                 |                 |                 |
| Menot                             | 0                 |                 | 150 000         |                 |
| <b>Netto</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-150 000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Rajakartano</b>                |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                             | 0                 | 0               |                 |                 |
| Menot                             | 1 330 000         | 400 000         |                 |                 |
| <b>Netto</b>                      | <b>-1 330 000</b> | <b>-400 000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Raumon koulu</b>               |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                             | 0                 | 10 000          |                 |                 |
| Menot                             | 150 000           | 96 000          | 490 000         | 400 000         |
| <b>Netto</b>                      | <b>-150 000</b>   | <b>-86 000</b>  | <b>-490 000</b> | <b>-400 000</b> |
| <b>Seminaarin koulu</b>           |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                             | 0                 |                 |                 |                 |
| Menot                             | 0                 |                 |                 | 600 000         |
| <b>Netto</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-600 000</b> |
| <b>Suensaaren palvelukeskus</b>   |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                             | 0                 |                 |                 |                 |
| Menot                             | 500 000           |                 |                 |                 |
| <b>Netto</b>                      | <b>-500 000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Tornion yhteislyseon lukio</b> |                   |                 |                 |                 |
| Tulot                             | 0                 |                 |                 |                 |
| Menot                             | 0                 | 150 000         |                 |                 |
| <b>Netto</b>                      | <b>0</b>          | <b>-150 000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| TEKNISET PALVELUT INVESTOINTIOSA     | TA 2022<br>e      | TA 2023<br>e      | TS 2024<br>e      | TS 2025<br>e      |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Torpin monitoimitalo</b>          |                   |                   |                   |                   |
| Tulot                                | 0                 | 0                 |                   |                   |
| Menot                                | 150 000           | 520 000           | 200 000           |                   |
| <b>Netto</b>                         | <b>-150 000</b>   | <b>-520 000</b>   | <b>-200 000</b>   | <b>0</b>          |
| <b>Uimahalli</b>                     |                   |                   |                   |                   |
| Tulot                                | 0                 |                   |                   |                   |
| Menot                                | 150 000           |                   |                   |                   |
| <b>Netto</b>                         | <b>-150 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Julkinen käyttöomaisuus</b>       |                   |                   |                   |                   |
| Tulot                                | 0                 | 147 000           |                   |                   |
| Menot                                | 3 017 000         | 2 868 000         | 2 900 000         | 2 800 000         |
| <b>Netto</b>                         | <b>-3 017 000</b> | <b>-2 721 000</b> | <b>-2 900 000</b> | <b>-2 800 000</b> |
| <b>Liikuntapaikat</b>                |                   |                   |                   |                   |
| Tulot                                | 0                 | 51 000            | 516 000           | 225 000           |
| Menot                                | 0                 | 225 000           | 1 720 000         | 750 000           |
| <b>Netto</b>                         | <b>0</b>          | <b>-174 000</b>   | <b>-1 204 000</b> | <b>-525 000</b>   |
| <b>Liikenneturvallisuus</b>          |                   |                   |                   |                   |
| Tulot                                | 0                 | 0                 |                   |                   |
| Menot                                | 60 000            | 240 000           | 100 000           | 100 000           |
| <b>Netto</b>                         | <b>-60 000</b>    | <b>-240 000</b>   | <b>-100 000</b>   | <b>-100 000</b>   |
| <b>Yhteistyöhankkeet</b>             |                   |                   |                   |                   |
| Tulot                                | 90 000            | 665 000           | 100 000           | 100 000           |
| Menot                                | 260 000           | 1 500 000         | 420 000           | 500 000           |
| <b>Netto</b>                         | <b>-170 000</b>   | <b>-835 000</b>   | <b>-320 000</b>   | <b>-400 000</b>   |
| <b>Julkinen käyttöomaisuus / PGR</b> |                   |                   |                   |                   |
| Tulot                                | 110 000           |                   |                   |                   |
| Menot                                | 220 000           |                   |                   |                   |
| <b>Netto</b>                         | <b>-110 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Toimiala yhteensä</b>             |                   |                   |                   |                   |
| Tulot                                | 210 000           | 1 038 000         | 716 000           | 335 000           |
| Menot                                | 7 932 000         | 7 389 000         | 7 695 000         | 6 665 000         |
| <b>Netto</b>                         | <b>-7 722 000</b> | <b>-6 351 000</b> | <b>-6 979 000</b> | <b>-6 330 000</b> |

## **Perustelut:**

### **Kiinteä omaisuus**

Vähäiset maan ostot ja myynnit asemakaavan toteuttamiseksi.

### **Irtain omaisuus**

Yleisten alueiden varusteet (roska-astiat, penkit, ym.)

Ruokapalvelujen keittolaitteet

### **Talonrakennus**

Pyöräkatokset ja telineet (TK ja Suensaaren palvelukeskus, avustus)

Suensaaren palvelukeskuksen varavoimakone

Linja-autoaseman pihan muutostyöt muuttuneiden liikennejärjestelyjen mukaisiksi

Käyttäjien toiminnalliset tilamuutokset

### **Hannulan koulu**

v. 2024 Koulun pihan lähiliikuntapaikka (avustus 30 %)

### **Kivirannan koulu**

v. 2023 Vanhemman osan viemäriremontti, koulun aita ja pyöräkatokset (avustus)

v. 2024 Pienten puolen pihan lähiliikuntapaikka (avustus 30 %)

### **Kokkokankaan koulu**

v. 2025 Ilmanvaihdon saneeraus

### **Kyläjoen koulu**

v. 2023 Öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä (avustus) ja turvavalaistus

### **Paloasema**

v. 2024 Autohallin nosto-ovien uusiminen

### **Porthanin koulu**

v. 2024 Korjauskelvottomien ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen

### **Putaan koulu**

v. 2024 Luokahuoneiden lattiapinnoitteiden vaihto (2. krs)

v. 2025 Luokahuoneiden lattiapinnoitteiden vaihto (1. krs)

### **Putaan vuoropäiväkoti**

v. 2023 Keittiön ilmanvaihdon saneeraus

### **Pääterveysasema**

v. 2024 Hissin uusiminen ja sähköautojen latauspisteiden vaatimat kaapeloinnit

### **Rajakartano**

v. 2023 Näyttelyvalaistus, julkisivun korjaus, ulkoalueiden kuivatus, laatoitus, arkistohyllyt, taidemuseon sisäpintojen maalaus, mattojen poisto, uusi palvelutiski ja kirjaston omatoimilukusali

### **Raumon koulu**

v. 2023 Pyörätelineet (avustus), C-osan peltikaton maalaus ja puukoulun vesikaton uusiminen

v. 2024 Hissin uusinta, vanhan osan ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen

v. 2025 Vanhan osan vesikaton uusiminen, viemärisaneerauksen 2. osa ja lattiapinnoitteiden uusiminen

### **Seminaarin koulu**

v. 2025 Pohjoispään ilmanvaihdon uusiminen

### **Tornion yhteislyseon lukio**

v. 2023 Palo-ovien uusiminen

### **Torpin monitoimitalo**

v. 2023 Eläinlääkinnän tilat ja hallien A2, B2 ja C2 vesikaton uusiminen sekä lisäeristys

v. 2024 Viemärisaneeraus

**Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus**

Kauppakadun pyöräkadun rakentaminen (avustus)  
 Mäkikalliontie  
 Viidankatu välillä Kemintie-Putaankatu  
 Opistontie  
 Meurmannintie ja poikkikatut, 1 vaihe (jatkuu 2024)  
 Jarrukatu ja Vaihdekatu  
 Lanatie, Kaskitie, Kumpumäenpolku ja Onninpolku  
 Rantatien kevyen liikenteen väylä  
 Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus)  
 Kaava-alueen avo-ojien perkaukset  
 Kunnallistekniikan viimeistelyt

**Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen**

Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen rakentaminen

**Julkinen käyttöomaisuus / Päällystäminen**

Lautakunta nimeää kohteet keväällä

**Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötöyt**

Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet  
 Rantapromenadin kunnostus ja eroosiosuojaus (Uitonranta-Pikisaari)  
 Leton veneilykeskuksen vanhan puolen laitureiden ja kylkipaikkojen sähköpisteet  
 Leton veneilykeskuksen toisen veneiden talvisäilytyskentän sähköistys  
 Tullinpuiston rannan venelaiturin jatkaminen  
 Arboretum -alueen kunnostus, 2. vaihe  
 Victoriatorin kunnostus

**Liikuntapaikat**

v. 2023 Putaan kaukalo (avustus 30 %)  
 v. 2023 Raumon tekonurmen kumirouheen vaihto hiekkaan jäädytyksen mahdollistamiseksi  
 v. 2023 Karungin uuden urheilutalon suunnittelu  
 v. 2023 Stadionin perusparannuksen suunnittelu  
 v. 2024 Karungin kuntoradan kunnostus ja valaistuksen uusiminen  
 v. 2024 Stadionin kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet  
 v. 2024 Karungin urheilutalon purku ja uuden rakentaminen, hankkeen aloitus (k-a 1,5 milj. €, haetaan valtion rahoitusta)  
 v. 2025 Karungin urheilutalon purku ja uuden rakentaminen, hankkeen loppuun saattaminen

**Liikenneturvallisuushankkeet**

Kromilaakson liittymäjärjestelyt ja Viiripolun suojatiesaareke Näätsaarentielle

**Yhteistyöhankkeet**

Näränperän padon korotus, tulot 75 % (valtion avustus ja Haaparanta)  
 Pirkkiön venereitin kunnostamisen 1. vaihe aloitus, Tulot 75 % (valtio ja jakokunta)  
 v. 2023 Faarisentien alikulkulun töiden käynnistäminen ratatöiden yhteydessä (rahoitus 500 000 €)  
 v. 2024 osuus

| <b>TORNION KAUPUNKI<br/>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b> |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>TA 2022</b>    | <b>TA 2023</b>    | <b>TS 2024</b>    | <b>TS 2025</b>    |
| Tulot   | 462 500           | 1 173 000         | 851 000           | 470 000           |
| Menot   | 9 697 990         | 8 361 000         | 8 357 000         | 7 297 000         |
| <b>Netto</b>                                      | <b>-9 235 490</b> | <b>-7 188 000</b> | <b>-7 506 000</b> | <b>-6 827 000</b> |



## Tuloslaskelmaosa

| ULKOINEN TULOSLASKELMA                   | TP<br>2021<br>€     | TA<br>2022<br>€     | KH<br>2023<br>€    | Muutos<br>TA 22 - KH 23<br>% | TS<br>2024<br>€    | TS<br>2025<br>€    |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                    |                     |                     |                    |                              |                    |                    |
| MYNTITUOTOT                              | 8 504 718           | 7 247 953           | 5 749 189          | -21 %                        | 4 473 960          | 4 482 220          |
| MAKSUTUOTOT                              | 5 241 443           | 5 419 386           | 1 640 650          | -70 %                        | 1 649 540          | 1 652 360          |
| TUET JA AVUSTUKSET                       | 9 248 326           | 1 955 305           | 1 739 012          | -11 %                        | 1 739 010          | 1 739 010          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                      | 4 104 379           | 4 033 310           | 5 372 602          | 33 %                         | 5 373 240          | 5 373 440          |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>           | <b>27 098 866</b>   | <b>18 655 954</b>   | <b>14 501 453</b>  | <b>-22 %</b>                 | <b>13 235 750</b>  | <b>13 247 030</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                     |                     |                     |                    |                              |                    |                    |
| HENKILÖSTÖKULUT                          | -59 553 116         | -57 303 883         | -41 988 950        | -27 %                        | -42 340 820        | -42 340 820        |
| PALKAT JA PALKKIOT (ERITTELY)            | -47 249 465         | -46 200 633         | -33 810 560        | -27 %                        | -34 091 350        | -34 091 350        |
| HENKILÖSIVUKULUT                         | -12 303 651         | -11 103 250         | -8 178 390         | -26 %                        | -8 249 470         | -8 249 470         |
| PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)              | -76 654 768         | -75 715 574         | -13 922 722        | -82 %                        | -14 340 730        | -17 465 980        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -9 327 642          | -8 386 278          | -6 695 207         | -20 %                        | -6 896 140         | -7 033 120         |
| AVUSTUKSET                               | -7 137 066          | -6 984 646          | -3 377 340         | -52 %                        | -3 478 670         | -3 548 250         |
| MUUT TOIMINTAKULUT                       | -2 266 221          | -2 054 472          | -856 343           | -58 %                        | -882 080           | -899 670           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>            | <b>-154 938 813</b> | <b>-150 444 853</b> | <b>-66 840 562</b> | <b>-56 %</b>                 | <b>-67 938 440</b> | <b>-71 287 840</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-127 839 946</b> | <b>-131 788 899</b> | <b>-52 339 109</b> | <b>-60 %</b>                 | <b>-54 702 690</b> | <b>-58 040 810</b> |
| <b>SISÄINEN TULOSLASKELMA</b>            |                     |                     |                    |                              |                    |                    |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                  | 16 145 006          | 16 123 765          | 12 173 340         | -25 %                        | 12 173 340         | 12 173 340         |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                   | -16 145 006         | -16 123 765         | -12 173 340        | -25 %                        | -12 173 340        | -12 173 340        |
| TOIMINTAKATE                             | 0                   | 0                   | 0                  | 0 %                          | 0                  | 0                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>           | <b>43 243 872</b>   | <b>34 779 719</b>   | <b>26 674 793</b>  | <b>-23 %</b>                 | <b>25 409 090</b>  | <b>25 420 370</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>            | <b>-171 083 819</b> | <b>-166 568 618</b> | <b>-79 013 902</b> | <b>-53 %</b>                 | <b>-80 111 780</b> | <b>-83 461 180</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>             | <b>-127 839 946</b> | <b>-131 788 899</b> | <b>-52 339 109</b> | <b>-60 %</b>                 | <b>-54 702 690</b> | <b>-58 040 810</b> |
| <b>VEROTULOT</b>                         | <b>90 968 720</b>   | <b>90 521 000</b>   | <b>48 840 000</b>  | <b>-46 %</b>                 | <b>46 840 000</b>  | <b>48 040 000</b>  |
| KUNNAN TULOVERO                          | 79 245 950          | 80 500 000          | 39 000 000         | -52 %                        | 37 000 000         | 38 000 000         |
| KIINTEISTÖVERO                           | 6 741 101           | 6 689 000           | 6 840 000          | 2 %                          | 6 840 000          | 6 840 000          |
| OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA              | 4 981 669           | 3 332 000           | 3 000 000          | -10 %                        | 3 000 000          | 3 200 000          |
| <b>VALTIONOSUUDET</b>                    | <b>43 936 625</b>   | <b>46 532 600</b>   | <b>14 566 000</b>  | <b>-69 %</b>                 | <b>13 166 000</b>  | <b>15 566 000</b>  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>          |                     |                     |                    |                              |                    |                    |
| KORKOTUOTOT                              | 357 760             | 387 760             | 387 760            | 0 %                          | 387 760            | 387 760            |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT                      | 137 233             | 554 000             | 554 000            | 0 %                          | 554 000            | 554 000            |
| KORKOKULUT                               | -282 210            | -462 000            | -1 000 000         | 116 %                        | -1 000 000         | -1 000 000         |
| MUUT RAHOITUSKULUT                       | -791                | -1 000              | -1 000             | 0 %                          | -1 000             | -1 000             |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b> | <b>211 992</b>      | <b>478 760</b>      | <b>-59 240</b>     | <b>-112 %</b>                | <b>-59 240</b>     | <b>-59 240</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>7 277 391</b>    | <b>5 743 461</b>    | <b>11 007 651</b>  | <b>92 %</b>                  | <b>5 244 070</b>   | <b>5 505 950</b>   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET              | -5 531 299          | -5 900 000          | -6 084 700         | 3 %                          | -5 475 850         | -4 945 850         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                  | <b>1 746 092</b>    | <b>-156 539</b>     | <b>4 922 951</b>   | <b>-3245 %</b>               | <b>-231 780</b>    | <b>560 100</b>     |
| VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +             |                     |                     |                    |                              |                    |                    |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>1 746 092</b>    | <b>-156 539</b>     | <b>4 922 951</b>   | <b>-3245 %</b>               | <b>-231 780</b>    | <b>560 100</b>     |

## TULOSLASKELMAN ERITTELYT

## Henkilöstökulut

| Ulkoinen tuloslaskelma          | TP<br>2021         | TA<br>2022         | KH<br>2023         | TS<br>2024         | TS<br>2025         |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Henkilöstökulut                 | -58 680 390        | -56 175 143        | -40 980 120        | -41 320 780        | -41 320 780        |
| Työllisyyden henkilöstökulut    | -872 725           | -1 128 740         | -1 008 830         | -1 020 040         | -1 020 040         |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b> | <b>-59 553 115</b> | <b>-57 303 883</b> | <b>-41 988 950</b> | <b>-42 340 820</b> | <b>-42 340 820</b> |

## Palvelusetelit

| Ulkoinen tuloslaskelma         | TP<br>2021        | TA<br>2022        | KH<br>2023        | TS<br>2024        | TS<br>2025        |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Päivähoidon palvelusetelit     | -1 307 440        | -1 240 000        | -1 400 000        | -1 442 000        | -1 470 840        |
| <b>Palvelusetelit yhteensä</b> | <b>-1 307 440</b> | <b>-1 240 000</b> | <b>-1 400 000</b> | <b>-1 442 000</b> | <b>-1 470 840</b> |

## VUODEN 2023 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN 2024–2025 TULOSLASKELMAN PERUSTELUT

### Tuloslaskelman erien sitovuus

Tuloslaskelman seuraavat erät ovat sitovia valtuustoon nähden:

- verotulot
- valtionosuudet
- rahoitustulojen ja -menojen erotus
- satunnaiset tulot
- satunnaiset menot

### Toimintatulot ja toimintamenot

Myynti- ja maksutuotot kirjataan suoriteperusteen mukaisesti kunnan tuloksi tilikaudelle, jonka aikana suorite on luovutettu. Tuloista vähennetään ennen tuloslaskelmaan merkitsemistä mm. myynnin perusteella määräytyvät välilliset verot (esim. arvonlisävero).

Tornion kaupungin ulkoiset **toimintatulot** ovat vuoden 2023 talousarviossa yhteensä 14,5 milj. euroa, suunnitelmavuonna 2024 13,2 milj. euroa ja suunnitelmavuonna 2025 13,2 milj. euroa.

Tornion kaupungin ulkoiset **toimintamenot** ovat vuoden 2023 talousarviossa yhteensä 66,8 milj. euroa, suunnitelmavuonna 2024 67,9 milj. euroa ja suunnitelmavuonna 2025 71,3 milj. euroa.

### Toimintakate

Tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Tornion kaupungin **toimintakate** on vuoden 2023 talousarviossa -52,3 milj. euroa, suunnitelmavuonna 2024 -54,7 milj. euroa ja suunnitelmavuonna 2025 -58,0 milj. euroa.

### Verotulot

Verotulokohtaan kirjataan kaupungin tulovero, kaupungin osuus yhteisöveron tuotosta ja kiinteistövero. Verotulot kirjataan tilinpäätöksessä veronkantajan tilitysten suoritusajankohdan ao. tilikauden verotuloksi.

Tornion kaupungin verotulot ovat vuoden 2023 talousarviossa yhteensä 48,8 milj. eur, suunnitelmavuonna 2024 46,8 milj. eur ja suunnitelmavuonna 2025 48,0 milj. eur.

**Valtionosuudet**

Tuloslaskelman valtionosuuserään sisältyvät käyttötalouden valtionosuudet ja -avustukset, jotka perustuvat yleiseen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon ja joilla ei ole käyttökorvauksen tai maksun luonnetta.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat esi- ja perusopetus ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjälle myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluille.

Suomen valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan tasaus toteutetaan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella, joka sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Nimensä mukaisesti tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettäviä valtionosuutta. Vuoden 2023 talousarviossa verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasauksena saatava määrä on 6 300 300 euroa.

**Rahoitustulot**

Rahoituksen tuloista ilmoitetaan erikseen korkotulot ja muut rahoitustulot. Korkotuloissa ilmoitetaan antolainoista sekä muista sijoituksista ja talletuksista saadut korkotulot suoriteperiaatteen mukaisesti jaksotettuna. Muissa rahoitustuotoissa suurimpana eränä ovat kuntayhtymien peruspääoman korot. Korkotulot ovat 387 760 euroa, josta 305 760 euroa konserniyhtiöiltä pääomailainoista.

**Rahoitusmenot**

Rahoitusmenoissa ilmoitetaan erikseen korkomenot ja muut rahoitusmenot. Korkomenoihin kuuluvat pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista maksetut korot suoriteperiaatteen mukaisesti jaksotettuna. Muissa rahoitusmenoissa suurimpana eränä ovat verotilityskorot. Korkomenot ovat 1 000 000 euroa ja muut rahoitusmenot 1 000 euroa.

### **Vuosikate**

Vuosikate on kunnan kokonaisrahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulo-rahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännömukaisen toiminnan tulot ja menot. Satunnaisen tulojen ja menojen esittäminen vuosikatteen jälkeen takaa vuosikatteen vertailukelpoisuuden eri vuosien ja eri kuntayksiköiden välillä.

Tornion kaupungin vuosikate talousarviossa 2023 on 11,0 milj. euroa, suunnitelmavuonna 2024 5,2 milj. euroa ja suunnitelmavuonna 2025 5,5 milj. euroa.

### **Poistot**

Poistoina ilmoitetaan poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista. Poistojen määräksi on arvioitu 6,1 milj. euroa vuonna 2023, 5,5 milj. euroa vuonna 2024 ja 4,9 milj. eur vuonna 2025.

### **Satunnaiset tulot ja menot**

Satunnaisia tuloja ja menoja ovat sellaiset tulot ja menot, jotka ovat poikkeuksellisia kunnan toiminnassa.

Tornion kaupungin talousarvioon 2023 ei sisälly satunnaisia eriä.

### **Tilikauden tulos**

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen järjestyserät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

Tilikauden tulos talousarviossa 2023 on 4,9 milj. euroa ylijäämäinen. Suunnitelmavuonna 2024 tulos on 0,2 milj. euroa alijäämäinen ja suunnitelmavuonna 2025 0,6 milj. euroa ylijäämäinen.

### **Varausten muutos**

Kirjanpitolain 112 §:ssä luetelluista vapaaehtoisista varauksista kunnissa tulee kysymykseen lähinnä investointivaraus. Investointivarauksella vaikutetaan tuloksen käyttöön etukäteen pidettävällä varausta vastaava määrä realisoitunutta tuloa vastaista hankintamenoa varten.

Tornion kaupungin vuoden 2023 talousarvioon ei sisälly varausten muutoksia.

### **Rahastojen muutos**

Tornion kaupungin vuoden 2023 talousarvioon ei sisälly rahastojen muutoksia.

### **Tilikauden yli-/alijäämä**

Tornion kaupungin tilikauden 2023 ylijäämä on 4,9 milj. euroa.

## Rahoitusosa

|  | TP<br>2021        | TA<br>2022        | TA<br>2023       | TS<br>2024        | TS<br>2025        |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                       |                   |                   |                  |                   |                   |
| Vuosikate +/-                                    | 7 277 390         | 5 743 461         | 11 007 651       | 5 244 070         | 5 505 950         |
| Satunnaiset erät +/-                             |                   |                   |                  |                   |                   |
| Tulorahoituksen korjauserät +/-                  | -105 777          | -300 000          | -100 000         | -100 000          | -100 000          |
| <b>Investointien rahavirta</b>                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| Investointimenot -                               | -9 285 247        | -9 697 990        | -8 361 000       | -8 357 000        | -7 297 000        |
| Rahoitusos.inv.menoihin +                        | 15 000            | 353 000           | 1 173 000        | 851 000           | 470 000           |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + | 107 610           | 360 000           | 100 000          | 100 000           | 100 000           |
| Investointien nettomeno                          | -9 162 637        | -8 984 990        | -7 088 000       | -7 406 000        | -6 727 000        |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta +/-</b>  | <b>-1 991 024</b> | <b>-3 541 529</b> | <b>3 819 651</b> | <b>-2 261 930</b> | <b>-1 321 050</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| Antolainauksen muutokset                         |                   |                   |                  |                   |                   |
| Antolainasaamisten lisäykset -                   |                   | -500 000          | -480 000         | -480 000          | -480 000          |
| Antolainasaamisten vähennykset +                 | 140 000           | 400 000           | 400 000          | 400 000           | 400 000           |
| Lainakannan muutokset                            |                   |                   |                  |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys +                 |                   | 10 000 000        | 10 000 000       | 10 000 000        | 10 000 000        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys -               | -8 300 000        | -9 900 000        | -8 100 000       | -8 300 000        | -8 300 000        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos +/-               | 8 000 000         | 4 000 000         | -5 500 000       | 1 000 000         | 1 000 000         |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                  | <b>-2 151 024</b> | <b>458 471</b>    | <b>139 651</b>   | <b>358 070</b>    | <b>1 298 950</b>  |

|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Kassalainat (arvio TA2022–TS2025)</b> | 23 000 000 | 18 000 000 | 16 000 000 | 17 000 000 | 18 000 000 |
| <b>Talousarviolainat</b>                 | 41 050 000 | 54 900 000 | 45 050 000 | 46 750 000 | 48 450 000 |
| <b>Lainakanta</b>                        | 64 050 000 | 72 900 000 | 61 050 000 | 63 750 000 | 66 450 000 |
| <b>Pitkäaikaiset lainat eur / asukas</b> | 1 925      | 2 565      | 2 110      | 2 190      | 2 269      |
| <b>Lainakanta eur / asukas</b>           | 3 003      | 3 407      | 2 859      | 2 986      | 3 112      |
| <b>Lainanhoitokate</b>                   | 0,8        | 0,7        | 1,4        | 0,7        | 0,7        |
| <b>Investointien tulorahoitus %</b>      | 79,4       | 63,9       | 155,3      | 70,8       | 81,8       |
| <b>Asukasmäärä</b>                       | 21 326     | 21 400     | 21 350     | 21 350     | 21 350     |

**VUODEN 2023 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMAN PERUSTELUT**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tarkoitus ja rakenne</b>     | <p>Rahoituslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma. Sen avulla kootaan tulo-rahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot sekä pääomarahoitus yhteen laskelmaan.</p> <p>Kunnan rahoituslaskelmalla esitetään kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan kassavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituskellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Rahoituslaskelma antaa kuvan tulo-rahoituksen riittävydestä, investoinneista, pääomarahoituksesta sekä rahoitusaseman muutoksista.</p> |
| <b>Sitovuus</b>                 | <p>Rahoituslaskelman seuraavat erät ovat sitovia valtuustoon nähden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• antolainojen vähennys</li> <li>• antolainojen lisäys</li> <li>• pitkäaikaisten lainojen vähennys</li> <li>• pitkäaikaisten lainojen lisäys</li> </ul>  |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>      | <p>Rahoituslaskelman kohtaan ”Toiminnan rahavirta” otetaan vuosikate ja satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen. Lisäksi tulo-rahoitusta oikaistaan pakollisilla varauksilla, jotka eivät ole rahan käyttöä.</p> <p>Tornion kaupungin talousarvion 2023 vuosikate on 11 007 651 euroa. Satunnaisia erä ei ole vuoden 2023 talousarviossa.</p>  |
| <b>Investointien rahavirta</b>  | <p>Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen erotuksesta. Investointiosasta siirtyvät meno- ja tuloerät esitetään rahoitusosassa bruttomääräisinä.</p> <p>Tornion kaupungin käyttöomaisuusinvestointien bruttomeno talousarviossa 2023 on 8,4 milj. euroa.</p> <p>Investointien rahoitusosuudet ovat 1,2 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyntitulot ovat 100 000 euroa.</p>   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>    | <p>Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä sijoitukset, käsitellään ryhmässä antolainauksen muutokset.</p> <p>Lainojen lisäykset vähentävät rahavirtaa ja lainojen vähennykset lisäävät rahavirtaa.</p>   |
| <b>Antolainauksen muutokset</b> | <p>Tornion kaupungin antolainojen lisäys on 480 000 euroa (sisältää lyhytaikaisen konserniyhteisölainoituksen 400 000 eur ja Leader-kehittämishankelainoituksen 80 000 eur) ja antolainojen vähennys on 400 000 euroa.</p>   |
| <b>Lainakannan muutokset</b>    | <p>Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa, kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinnut niitä. Pitkäaikaisten</p>   |

lainojen vähennys osoittaa kunnan pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tilikauden aikana. Lyhytaikaisten kassalainojen lisäykset ja vähennykset esitetään rahoituslaskelmassa omalla rivillä.

Tornion kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja 8,1 milj. euroa ja ottaa uutta pitkäaikaista lainaa 10 milj. euroa talousarviovuoden 2023 aikana. Kassalainojen määräksi arvioidaan vuoden 2023 päättyessä 16 milj. euroa.

**Vaikutus maksuvalmiuteen**

Toiminnan ja investointien rahavirta sekä rahoituksen rahavirta yhteensä osoittavat vaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen.



## Toimialojen ja toimielimien tuloslaskelmaosat

| 10 TARKASTUSTOIMI             | TP<br>2021     | TA<br>2022     | KH<br>2023      | Ero<br>TA22 / KH23<br>% | TS<br>2024      | TS<br>2025      |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>ULKONEN LASKENTA</b>       |                |                |                 |                         |                 |                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                |                |                 |                         |                 |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -35 920        | -47 530        | -55 190         | 16,1                    | -55 810         | -55 810         |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -32 759        | -39 490        | -45 850         | 16,1                    | -46 370         | -46 370         |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -3 161         | -8 040         | -9 340          | 16,2                    | -9 440          | -9 440          |
| ELÄKEKULUT                    | -2 663         | -6 590         | -7 660          | 16,2                    | -7 740          | -7 740          |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -498           | -1 450         | -1 680          | 15,9                    | -1 700          | -1 700          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -27 876        | -39 120        | -37 720         | -3,6                    | -38 860         | -39 640         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0              | -300           | -300            | 0,0                     | -300            | -300            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-63 796</b> | <b>-86 950</b> | <b>-93 210</b>  | <b>7,2</b>              | <b>-94 970</b>  | <b>-95 750</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-63 796</b> | <b>-86 950</b> | <b>-93 210</b>  | <b>7,2</b>              | <b>-94 970</b>  | <b>-95 750</b>  |
| <b>SISÄINEN LASKENTA</b>      |                |                |                 |                         |                 |                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                |                |                 |                         |                 |                 |
| PALVELUJEN OSTOT              | -4 794         | -3 310         | -8 030          | 142,6                   | -8 030          | -8 030          |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -1 230         | 0              | 0               |                         | 0               | 0               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-6 024</b>  | <b>-3 310</b>  | <b>-8 030</b>   | <b>142,6</b>            | <b>-8 030</b>   | <b>-8 030</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-6 024</b>  | <b>-3 310</b>  | <b>-8 030</b>   | <b>142,6</b>            | <b>-8 030</b>   | <b>-8 030</b>   |
| <b>YHTEENSÄ</b>               |                |                |                 |                         |                 |                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-69 820</b> | <b>-90 260</b> | <b>-101 240</b> | <b>12,2</b>             | <b>-103 000</b> | <b>-103 780</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-69 820</b> | <b>-90 260</b> | <b>-101 240</b> | <b>12,2</b>             | <b>-103 000</b> | <b>-103 780</b> |

| 11 KESKUSHALL.PALVELUT          | TP<br>2021        | TA<br>2022        | KH<br>2023         | Ero<br>TA 22 / KH 23<br>% | TS<br>2024         | TS<br>2025         |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                    |                           |                    |                    |
| MYYNTITUOTOT                    | 1 815 753         | 1 523 023         | 2 470 591          | 62,2                      | 1 170 590          | 1 170 590          |
| MAKSUTUOTOT                     | 805               | 0                 | 0                  |                           | 0                  | 0                  |
| TUET JA AVUSTUKSET              | 777 497           | 865 710           | 706 052            | -18,4                     | 706 050            | 706 050            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT             | 125 473           | 221 100           | 239 560            | 8,3                       | 239 560            | 239 560            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>2 719 527</b>  | <b>2 609 833</b>  | <b>3 416 203</b>   | <b>30,9</b>               | <b>2 116 200</b>   | <b>2 116 200</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                    |                           |                    |                    |
| HENKILÖSTÖKULUT                 | -3 717 546        | -3 898 520        | -3 743 390         | -4,0                      | -3 784 980         | -3 784 980         |
| PALKAT JA PALKKIOT              | -2 940 442        | -3 075 680        | -2 968 780         | -3,5                      | -3 001 730         | -3 001 730         |
| HENKILÖSMUKULUT                 | -777 104          | -822 840          | -774 610           | -5,9                      | -783 250           | -783 250           |
| ELÄKEKULUT                      | -677 640          | -740 890          | -696 450           | -6,0                      | -704 220           | -704 220           |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT           | -99 464           | -81 950           | -78 160            | -4,6                      | -79 030            | -79 030            |
| PALVELUJEN OSTOT                | -3 991 950        | -4 393 785        | -3 721 158         | -15,3                     | -3 832 950         | -6 748 940         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -401 697          | -358 690          | -429 740           | 19,8                      | -442 640           | -451 440           |
| AVUSTUKSET                      | -653 843          | -501 710          | -1 836 860         | 266,1                     | -1 891 960         | -1 929 810         |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -52 393           | -26 250           | -334 727           | 1 175,2                   | -344 770           | -351 650           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-8 817 429</b> | <b>-9 178 955</b> | <b>-10 065 875</b> | <b>9,7</b>                | <b>-10 297 300</b> | <b>-13 266 820</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-6 097 901</b> | <b>-6 569 122</b> | <b>-6 649 672</b>  | <b>1,2</b>                | <b>-8 181 100</b>  | <b>-11 150 620</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     | -207 419          | 0                 | 0                  |                           | 0                  | 0                  |
| <b>SISÄINEN LASKENTA</b>        |                   |                   |                    |                           |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                    |                           |                    |                    |
| MYYNTITUOTOT                    | 1 950 846         | 1 987 026         | 949 173            | -52,2                     | 949 173            | 949 173            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT             | 170               | 0                 | 0                  |                           | 0                  | 0                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>1 951 016</b>  | <b>1 987 026</b>  | <b>949 173</b>     | <b>-52,2</b>              | <b>949 173</b>     | <b>949 173</b>     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                    |                           |                    |                    |
| PALVELUJEN OSTOT                | -99 452           | -91 574           | -132 290           | 44,5                      | -132 290           | -132 290           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -446              | 0                 | 0                  |                           | 0                  | 0                  |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -202 900          | -199 260          | -379 290           | 90,3                      | -379 290           | -379 290           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-302 797</b>   | <b>-290 834</b>   | <b>-511 580</b>    | <b>75,9</b>               | <b>-511 580</b>    | <b>-511 580</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>1 648 218</b>  | <b>1 696 192</b>  | <b>437 593</b>     | <b>-74,2</b>              | <b>437 593</b>     | <b>437 593</b>     |
| <b>YHTEENSÄ</b>                 |                   |                   |                    |                           |                    |                    |
| TOIMINTATUOTOT                  | 4 670 543         | 4 596 859         | 4 365 376          | -5,0 %                    | 3 065 373          | 3 065 373          |
| TOIMINTAKULUT                   | -9 120 226        | -9 469 789        | -10 577 455        | 11,7 %                    | -10 808 880        | -13 778 400        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-4 449 683</b> | <b>-4 872 930</b> | <b>-6 212 079</b>  | <b>27,5 %</b>             | <b>-7 743 507</b>  | <b>-10 713 027</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     | -207 419          | 0                 | 0                  |                           | 0                  | 0                  |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-4 657 102</b> | <b>-4 872 930</b> | <b>-6 212 079</b>  | <b>27,5 %</b>             | <b>-7 743 507</b>  | <b>-10 713 027</b> |

| 40 SIVISTYSPALVELUT             | TP<br>2021         | TA<br>2022         | KH<br>2023         | Ero<br>TA22 / KH23<br>% | TS<br>2024         | TS<br>2025         |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| MYNTITUOTOT                     | 870 622            | 954 370            | 1 582 278          | 65,8                    | 1 582 280          | 1 582 280          |
| MAKSUTUOTOT                     | 1 105 819          | 1 072 080          | 1 098 240          | 2,4                     | 1 098 240          | 1 098 240          |
| TUET JA AVUSTUKSET              | 1 257 152          | 850 430            | 1 032 960          | 21,5                    | 1 032 960          | 1 032 960          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT             | 39 151             | 39 105             | 31 342             | -19,9                   | 31 340             | 31 340             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>3 272 744</b>   | <b>2 915 985</b>   | <b>3 744 820</b>   | <b>28,4</b>             | <b>3 744 820</b>   | <b>3 744 820</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| HENKILÖSTÖKULUT                 | -26 947 199        | -26 912 320        | -30 139 290        | 12,0                    | -30 359 920        | -30 359 920        |
| PALKAT JA PALKKIOT              | -21 629 944        | -21 664 430        | -24 390 970        | 12,6                    | -24 567 340        | -24 567 340        |
| HENKILÖSIVUKULUT                | -5 317 255         | -5 247 890         | -5 748 320         | 9,5                     | -5 792 580         | -5 792 580         |
| ELÄKEKULUT                      | -4 495 704         | -4 461 430         | -4 855 560         | 8,8                     | -4 893 510         | -4 893 510         |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT           | -821 550           | -786 460           | -892 760           | 13,5                    | -899 070           | -899 070           |
| PALVELUJEN OSTOT                | -6 022 254         | -6 185 419         | -6 554 884         | 6,0                     | -6 751 710         | -6 886 120         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -1 053 965         | -1 164 255         | -1 529 987         | 31,4                    | -1 576 020         | -1 607 010         |
| AVUSTUKSET                      | -1 417 945         | -1 437 190         | -1 383 030         | -3,8                    | -1 424 530         | -1 453 020         |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -202 027           | -163 692           | -236 416           | 44,4                    | -243 540           | -248 370           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-35 643 391</b> | <b>-35 862 876</b> | <b>-39 843 607</b> | <b>11,1</b>             | <b>-40 355 720</b> | <b>-40 554 440</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-32 370 647</b> | <b>-32 946 891</b> | <b>-36 098 787</b> | <b>9,6</b>              | <b>-36 610 900</b> | <b>-36 809 620</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     | -223 377           | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| <b>SISÄINEN LASKENTA</b>        |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| MYNTITUOTOT                     | 132 401            | 70 000             | 0                  | -100,0                  | 0                  | 0                  |
| MAKSUTUOTOT                     | 207 704            | 273 099            | 36 980             | -86,5                   | 36 980             | 36 980             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT             | 8 325              | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>348 431</b>     | <b>343 099</b>     | <b>36 980</b>      | <b>-89,2</b>            | <b>36 980</b>      | <b>36 980</b>      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| PALVELUJEN OSTOT                | -4 468 687         | -4 567 286         | -4 744 280         | 3,9                     | -4 744 280         | -4 744 280         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -68 786            | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -5 927 782         | -5 827 049         | -5 487 170         | -5,8                    | -5 487 170         | -5 487 170         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-10 465 254</b> | <b>-10 394 335</b> | <b>-10 231 450</b> | <b>-1,6</b>             | <b>-10 231 450</b> | <b>-10 231 450</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-10 116 824</b> | <b>-10 051 236</b> | <b>-10 194 470</b> | <b>1,4</b>              | <b>-10 194 470</b> | <b>-10 194 470</b> |
| <b>YHTEENSÄ</b>                 |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| TOIMINTATUOTOT                  | 3 621 175          | 3 259 084          | 3 781 800          | 16,0                    | 3 781 800          | 3 781 800          |
| TOIMINTAKULUT                   | -46 108 645        | -46 257 211        | -50 075 057        | 8,3                     | -50 587 170        | -50 785 890        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-42 487 470</b> | <b>-42 998 127</b> | <b>-46 293 257</b> | <b>7,7</b>              | <b>-46 805 370</b> | <b>-47 004 090</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     | -223 377           | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-42 710 847</b> | <b>-42 998 127</b> | <b>-46 293 257</b> | <b>7,7</b>              | <b>-46 805 370</b> | <b>-47 004 090</b> |

| 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA          | TP<br>2021         | TA<br>2022         | KH<br>2023         | Ero<br>TA22 / KH23<br>% | TS<br>2024         | TS<br>2025         |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ULKOINEN LASKENTA</b>        |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| MYNTITUOTOT                     | 642 065            | 576 970            | 1 259 000          | 118,2                   | 1 259 000          | 1 259 000          |
| MAKSUTUOTOT                     | 940 720            | 816 560            | 841 810            | 3,1                     | 841 810            | 841 810            |
| TUET JA AVUSTUKSET              | 750 263            | 460 430            | 680 050            | 47,7                    | 680 050            | 680 050            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT             | 16 671             | 2 805              | 7 880              | 180,9                   | 7 880              | 7 880              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>2 349 719</b>   | <b>1 856 765</b>   | <b>2 788 740</b>   | <b>50,2</b>             | <b>2 788 740</b>   | <b>2 788 740</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| HENKILÖSTÖKULUT                 | -23 925 280        | -23 593 980        | -26 448 420        | 11,6                    | -26 628 180        | -26 628 180        |
| PALKAT JA PALKKIOT              | -19 292 984        | -19 091 340        | -21 489 260        | 12,1                    | -21 633 470        | -21 633 470        |
| HENKILÖSIVUKULUT                | -4 632 296         | -4 502 640         | -4 959 160         | 9,7                     | -4 994 710         | -4 994 710         |
| ELÄKEKULUT                      | -3 894 157         | -3 810 030         | -4 172 620         | 9,1                     | -4 203 030         | -4 203 030         |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT           | -738 139           | -692 610           | -786 540           | 13,1                    | -791 680           | -791 680           |
| PALVELUJEN OSTOT                | -5 367 044         | -5 446 465         | -5 745 830         | 5,5                     | -5 918 170         | -6 036 110         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -778 523           | -877 145           | -1 123 065         | 28,0                    | -1 156 760         | -1 179 500         |
| AVUSTUKSET                      | -1 283 815         | -1 287 000         | -1 182 530         | -8,1                    | -1 218 010         | -1 242 370         |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -150 705           | -107 670           | -181 791           | 68,8                    | -187 230           | -190 960           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-31 505 367</b> | <b>-31 312 260</b> | <b>-34 681 636</b> | <b>10,4</b>             | <b>-35 108 350</b> | <b>-35 277 120</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-29 155 648</b> | <b>-29 455 495</b> | <b>-31 892 896</b> | <b>7,9</b>              | <b>-32 319 610</b> | <b>-32 488 380</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     | -165 230           | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| <b>SISÄINEN LASKENTA</b>        |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| MYNTITUOTOT                     | 100 843            | 70 000             | 0                  | -100,0                  | 0                  | 0                  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT             | 300                | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>101 143</b>     | <b>70 000</b>      | <b>0</b>           | <b>-100,0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| PALVELUJEN OSTOT                | -4 050 933         | -4 093 066         | -4 276 880         | 4,5                     | -4 276 880         | -4 276 880         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -62 379            | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -4 058 464         | -3 989 079         | -3 552 980         | -10,9                   | -3 552 980         | -3 552 980         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-8 171 777</b>  | <b>-8 082 145</b>  | <b>-7 829 860</b>  | <b>-3,1</b>             | <b>-7 829 860</b>  | <b>-7 829 860</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-8 070 634</b>  | <b>-8 012 145</b>  | <b>-7 829 860</b>  | <b>-2,3</b>             | <b>-7 829 860</b>  | <b>-7 829 860</b>  |
| <b>YHTEENSÄ</b>                 |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| TOIMINTATUOTOT                  | 2 450 862          | 1 926 765          | 2 788 740          | 44,7                    | 2 788 740          | 2 788 740          |
| TOIMINTAKULUT                   | -39 677 144        | -39 394 405        | -42 511 496        | 7,9                     | -42 938 210        | -43 106 980        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-37 226 282</b> | <b>-37 467 640</b> | <b>-39 722 756</b> | <b>6,0</b>              | <b>-40 149 470</b> | <b>-40 318 240</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     | -165 230           | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-37 391 512</b> | <b>-37 467 640</b> | <b>-39 722 756</b> | <b>6,0</b>              | <b>-40 149 470</b> | <b>-40 318 240</b> |

| 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA       | TP<br>2021        | TA<br>2022        | KH<br>2023        | Ero<br>TA22 / KH23<br>% | TS<br>2024        | TS<br>2025        |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ULKOINEN LASKENTA</b>        |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| MYNTITUOTOT                     | 218 597           | 375 250           | 306 160           | -18,4                   | 306 160           | 306 160           |
| MAKSUTUOTOT                     | 155 303           | 251 940           | 248 930           | -1,2                    | 248 930           | 248 930           |
| TUET JA AVUSTUKSET              | 353 490           | 358 000           | 307 530           | -14,1                   | 307 530           | 307 530           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT             | 22 479            | 36 300            | 23 462            | -35,4                   | 23 460            | 23 460            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>749 869</b>    | <b>1 021 490</b>  | <b>886 082</b>    | <b>-13,3</b>            | <b>886 080</b>    | <b>886 080</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT                 | -2 757 066        | -3 025 310        | -3 348 110        | 10,7                    | -3 385 200        | -3 385 200        |
| PALKAT JA PALKKIOT              | -2 121 325        | -2 337 050        | -2 623 520        | 12,3                    | -2 652 600        | -2 652 600        |
| HENKILÖSIVUKULUT                | -635 741          | -688 260          | -724 590          | 5,3                     | -732 600          | -732 600          |
| ELÄKEKULUT                      | -559 547          | -603 050          | -628 550          | 4,2                     | -635 490          | -635 490          |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT           | -76 195           | -85 210           | -96 040           | 12,7                    | -97 110           | -97 110           |
| PALVELUJEN OSTOT                | -597 758          | -697 294          | -766 254          | 9,9                     | -789 410          | -805 030          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -230 705          | -231 910          | -361 810          | 56,0                    | -372 790          | -380 150          |
| AVUSTUKSET                      | -134 130          | -150 190          | -200 500          | 33,5                    | -206 520          | -210 650          |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -46 698           | -45 522           | -51 625           | 13,4                    | -53 220           | -54 260           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-3 766 357</b> | <b>-4 150 226</b> | <b>-4 728 299</b> | <b>13,9</b>             | <b>-4 807 140</b> | <b>-4 835 290</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-3 016 488</b> | <b>-3 128 736</b> | <b>-3 842 217</b> | <b>22,8</b>             | <b>-3 921 060</b> | <b>-3 949 210</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     | -58 148           | 0                 | 0                 |                         | 0                 | 0                 |
| <b>SISÄINEN LASKENTA</b>        |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| MYNTITUOTOT                     | 27 632            | 0                 | 0                 |                         | 0                 | 0                 |
| MAKSUTUOTOT                     | 200 599           | 273 099           | 36 980            | -86,5                   | 36 980            | 36 980            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT             | 8 025             | 0                 | 0                 |                         | 0                 | 0                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>236 257</b>    | <b>273 099</b>    | <b>36 980</b>     | <b>-86,5</b>            | <b>36 980</b>     | <b>36 980</b>     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| PALVELUJEN OSTOT                | -370 686          | -419 420          | -411 210          | -2,0                    | -411 210          | -411 210          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -5 302            | 0                 | 0                 |                         | 0                 | 0                 |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -1 742 237        | -1 717 480        | -1 749 560        | 1,9                     | -1 749 560        | -1 749 560        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-2 118 224</b> | <b>-2 136 900</b> | <b>-2 160 770</b> | <b>1,1</b>              | <b>-2 160 770</b> | <b>-2 160 770</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-1 881 968</b> | <b>-1 863 801</b> | <b>-2 123 790</b> | <b>13,9</b>             | <b>-2 123 790</b> | <b>-2 123 790</b> |
| <b>YHTEENSÄ</b>                 |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| TOIMINTATUOTOT                  | 986 125           | 1 294 589         | 923 062           | -28,7                   | 923 060           | 923 060           |
| TOIMINTAKULUT                   | -5 884 581        | -6 287 126        | -6 889 069        | 9,6                     | -6 967 910        | -6 996 060        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-4 898 456</b> | <b>-4 992 537</b> | <b>-5 966 007</b> | <b>19,5</b>             | <b>-6 044 850</b> | <b>-6 073 000</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     | -58 148           | 0                 | 0                 |                         | 0                 | 0                 |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-4 956 603</b> | <b>-4 992 537</b> | <b>-5 966 007</b> | <b>19,5</b>             | <b>-6 044 850</b> | <b>-6 073 000</b> |

| 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA | TP<br>2021      | TA<br>2022      | KH<br>2023      | Ero<br>TA22 / KH23<br>% | TS<br>2024      | TS<br>2025      |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>ULKOINEN LASKENTA</b>          |                 |                 |                 |                         |                 |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             |                 |                 |                 |                         |                 |                 |
| MYYNTITUOTOT                      | 9 960           | 2 150           | 17 118          | 696,2                   | 17 120          | 17 120          |
| MAKSUTUOTOT                       | 9 796           | 3 580           | 7 500           | 109,5                   | 7 500           | 7 500           |
| TUET JA AVUSTUKSET                | 153 399         | 32 000          | 45 380          | 41,8                    | 45 380          | 45 380          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT               | 1               | 0               | 0               |                         | 0               | 0               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>173 156</b>  | <b>37 730</b>   | <b>69 998</b>   | <b>85,5</b>             | <b>70 000</b>   | <b>70 000</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              |                 |                 |                 |                         |                 |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT                   | -264 853        | -293 030        | -342 760        | 17,0                    | -346 540        | -346 540        |
| PALKAT JA PALKKIOT                | -215 635        | -236 040        | -278 190        | 17,9                    | -281 270        | -281 270        |
| HENKILÖSIVUKULUT                  | -49 217         | -56 990         | -64 570         | 13,3                    | -65 270         | -65 270         |
| ELÄKEKULUT                        | -42 001         | -48 350         | -54 390         | 12,5                    | -54 990         | -54 990         |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT             | -7 217          | -8 640          | -10 180         | 17,8                    | -10 280         | -10 280         |
| PALVELUJEN OSTOT                  | -57 452         | -41 660         | -42 800         | 2,7                     | -44 130         | -44 980         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT     | -44 738         | -55 200         | -45 112         | -18,3                   | -46 470         | -47 360         |
| MUUT TOIMINTAKULUT                | -4 625          | -10 500         | -3 000          | -71,4                   | -3 090          | -3 150          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-371 667</b> | <b>-400 390</b> | <b>-433 672</b> | <b>8,3</b>              | <b>-440 230</b> | <b>-442 030</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-198 511</b> | <b>-362 660</b> | <b>-363 674</b> | <b>0,3</b>              | <b>-370 230</b> | <b>-372 030</b> |
| <b>SISÄINEN LASKENTA</b>          |                 |                 |                 |                         |                 |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             |                 |                 |                 |                         |                 |                 |
| MYYNTITUOTOT                      | 3 926           | 0               | 0               |                         | 0               | 0               |
| MAKSUTUOTOT                       | 7 105           | 0               | 0               |                         | 0               | 0               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>11 031</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              |                 |                 |                 |                         |                 |                 |
| PALVELUJEN OSTOT                  | -47 067         | -54 800         | -56 190         | 2,5                     | -56 190         | -56 190         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT     | -1 105          | 0               | 0               |                         | 0               | 0               |
| MUUT TOIMINTAKULUT                | -127 080        | -120 490        | -184 630        | 53,2                    | -184 630        | -184 630        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-175 253</b> | <b>-175 290</b> | <b>-240 820</b> | <b>37,4</b>             | <b>-240 820</b> | <b>-240 820</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-164 222</b> | <b>-175 290</b> | <b>-240 820</b> | <b>37,4</b>             | <b>-240 820</b> | <b>-240 820</b> |
| <b>YHTEENSÄ</b>                   |                 |                 |                 |                         |                 |                 |
| TOIMINTATUOTOT                    | 184 187         | 37 730          | 69 998          | 85,5                    | 70 000          | 70 000          |
| TOIMINTAKULUT                     | -546 920        | -575 680        | -674 492        | 17,2                    | -681 050        | -682 850        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-362 733</b> | <b>-537 950</b> | <b>-604 494</b> | <b>12,4</b>             | <b>-611 050</b> | <b>-612 850</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET       |                 |                 |                 |                         |                 |                 |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-362 733</b> | <b>-537 950</b> | <b>-604 494</b> | <b>12,4</b>             | <b>-611 050</b> | <b>-612 850</b> |

| 60 TEKNISET PALVELUT            | TP<br>2021         | TA<br>2022         | KH<br>2023         | Ero<br>TA22 / KH23<br>% | TS<br>2024         | TS<br>2025         |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ULKOKINEN LASKENTA</b>       |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| MYNTITUOTOT                     | 1 557 106          | 1 650 420          | 1 696 320          | 2,8                     | 1 721 090          | 1 729 350          |
| MAKSUTUOTOT                     | 465 932            | 504 101            | 542 410            | 7,6                     | 551 300            | 554 120            |
| TUET JA AVUSTUKSET              | 28 418             | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT             | 2 738 021          | 2 642 310          | 5 101 700          | 93,1                    | 5 102 340          | 5 102 540          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>4 789 476</b>   | <b>4 796 831</b>   | <b>7 340 430</b>   | <b>53,0</b>             | <b>7 374 730</b>   | <b>7 386 010</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| HENKILÖSTÖKULUT                 | -7 956 366         | -7 744 280         | -8 051 080         | 4,0                     | -8 140 110         | -8 140 110         |
| PALKAT JA PALKKIOT              | -6 158 911         | -6 033 950         | -6 404 960         | 6,1                     | -6 475 910         | -6 475 910         |
| HENKILÖSIVUKULUT                | -1 797 455         | -1 710 330         | -1 646 120         | -3,8                    | -1 664 200         | -1 664 200         |
| ELÄKEKULUT                      | -1 565 783         | -1 489 930         | -1 411 880         | -5,2                    | -1 427 430         | -1 427 430         |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT           | -231 671           | -220 400           | -234 240           | 6,3                     | -236 770           | -236 770           |
| PALVELUJEN OSTOT                | -5 420 518         | -5 873 584         | -3 608 960         | -38,6                   | -3 717 210         | -3 791 280         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -4 477 012         | -4 394 972         | -4 735 180         | 7,7                     | -4 877 180         | -4 974 370         |
| AVUSTUKSET                      | -42 681            | -185 730           | -157 450           | -15,2                   | -162 180           | -165 420           |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -466 106           | -261 140           | -285 200           | 9,2                     | -293 770           | -299 650           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-18 362 683</b> | <b>-18 459 706</b> | <b>-16 837 870</b> | <b>-8,8</b>             | <b>-17 190 450</b> | <b>-17 370 830</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-13 573 207</b> | <b>-13 662 875</b> | <b>-9 497 440</b>  | <b>-30,5</b>            | <b>-9 815 720</b>  | <b>-9 984 820</b>  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     | -4 984 301         | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| <b>SISÄINEN LASKENTA</b>        |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| MYNTITUOTOT                     | 4 551 001          | 4 808 970          | 5 105 337          | 6,2                     | 5 105 337          | 5 105 337          |
| MAKSUTUOTOT                     | 10 392             | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT             | 7 462 612          | 7 322 770          | 6 081 850          | -16,9                   | 6 081 850          | 6 081 850          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>12 024 006</b>  | <b>12 131 740</b>  | <b>11 187 187</b>  | <b>-7,8</b>             | <b>11 187 187</b>  | <b>11 187 187</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| PALVELUJEN OSTOT                | -824 091           | -1 032 086         | -1 169 590         | 13,3                    | -1 169 590         | -1 169 590         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | 102 951            | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| AVUSTUKSET                      | -17                | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -217 964           | -233 220           | -252 690           | 8,3                     | -252 690           | -252 690           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-939 121</b>    | <b>-1 265 306</b>  | <b>-1 422 280</b>  | <b>12,4</b>             | <b>-1 422 280</b>  | <b>-1 422 280</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>11 084 885</b>  | <b>10 866 434</b>  | <b>9 764 907</b>   | <b>-10,1</b>            | <b>9 764 907</b>   | <b>9 764 907</b>   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                 |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| TOIMINTATUOTOT                  | 16 813 482         | 16 928 571         | 18 527 617         | 9,4                     | 18 561 917         | 18 573 197         |
| TOIMINTAKULUT                   | -19 301 804        | -19 725 012        | -18 260 150        | -7,4                    | -18 612 730        | -18 793 110        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-2 488 322</b>  | <b>-2 796 441</b>  | <b>267 467</b>     | <b>-109,6</b>           | <b>-50 813</b>     | <b>-219 913</b>    |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     | -4 984 301         | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-7 472 623</b>  | <b>-2 796 441</b>  | <b>267 467</b>     | <b>-109,6</b>           | <b>-50 813</b>     | <b>-219 913</b>    |

| 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA | TP<br>2021         | TA<br>2022         | KH<br>2023         | Ero<br>TA22 / KH23<br>% | TS<br>2024         | TS<br>2025         |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ULKONEN LASKENTA</b>             |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| MYNTITUOTOT                         | 671 701            | 640 430            | 671 290            | 4,8                     | 671 290            | 671 290            |
| MAKSUTUOTOT                         | 137 592            | 154 030            | 187 960            | 22,0                    | 187 960            | 187 960            |
| TUET JA AVUSTUKSET                  | 28 418             | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                 | 2 710 420          | 2 641 590          | 5 075 970          | 92,2                    | 5 075 970          | 5 075 970          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>3 548 131</b>   | <b>3 436 050</b>   | <b>5 935 220</b>   | <b>72,7</b>             | <b>5 935 220</b>   | <b>5 935 220</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -6 458 090         | -6 202 930         | -6 453 920         | 4,0                     | -6 525 260         | -6 525 260         |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | -4 962 221         | -4 755 280         | -5 079 910         | 6,8                     | -5 136 160         | -5 136 160         |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | -1 495 868         | -1 447 650         | -1 374 010         | -5,1                    | -1 389 100         | -1 389 100         |
| ELÄKEKULUT                          | -1 308 193         | -1 274 100         | -1 188 280         | -6,7                    | -1 201 360         | -1 201 360         |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | -187 675           | -173 550           | -185 730           | 7,0                     | -187 740           | -187 740           |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -5 253 262         | -5 514 700         | -3 204 180         | -41,9                   | -3 300 250         | -3 366 020         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | -4 447 347         | -4 335 045         | -4 686 560         | 8,1                     | -4 827 150         | -4 923 430         |
| AVUSTUKSET                          | -22 915            | -157 000           | -128 140           | -18,4                   | -131 990           | -134 630           |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | -402 113           | -191 040           | -213 700           | 11,9                    | -220 130           | -224 540           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-16 583 726</b> | <b>-16 400 715</b> | <b>-14 686 500</b> | <b>-10,5</b>            | <b>-15 004 780</b> | <b>-15 173 880</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-13 035 595</b> | <b>-12 964 665</b> | <b>-8 751 280</b>  | <b>-32,5</b>            | <b>-9 069 560</b>  | <b>-9 238 660</b>  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -4 984 301         | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| <b>SISÄINEN LASKENTA</b>            |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| MYNTITUOTOT                         | 3 928 492          | 4 008 150          | 4 226 847          | 5,5                     | 4 226 847          | 4 226 847          |
| MAKSUTUOTOT                         | 6 459              | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                 | 7 462 612          | 7 322 770          | 6 081 850          | -16,9                   | 6 081 850          | 6 081 850          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>11 397 563</b>  | <b>11 330 920</b>  | <b>10 308 697</b>  | <b>-9,0</b>             | <b>10 308 697</b>  | <b>10 308 697</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -784 104           | -975 206           | -1 105 340         | 13,3                    | -1 105 340         | -1 105 340         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | 103 795            | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| AVUSTUKSET                          | -17                | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | -169 964           | -187 490           | -184 610           | -1,5                    | -184 610           | -184 610           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-850 290</b>    | <b>-1 162 696</b>  | <b>-1 289 950</b>  | <b>10,9</b>             | <b>-1 289 950</b>  | <b>-1 289 950</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>10 547 273</b>  | <b>10 168 224</b>  | <b>9 018 747</b>   | <b>-11,3</b>            | <b>9 018 747</b>   | <b>9 018 747</b>   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                     |                    |                    |                    |                         |                    |                    |
| TOIMINTATUOTOT                      | 14 945 694         | 14 766 970         | 16 243 917         | 10,0                    | 16 243 917         | 16 243 917         |
| TOIMINTAKULUT                       | -17 434 016        | -17 563 411        | -15 976 450        | -9,0                    | -16 294 730        | -16 463 830        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-2 488 322</b>  | <b>-2 796 441</b>  | <b>267 467</b>     | <b>-109,6</b>           | <b>-50 813</b>     | <b>-219 913</b>    |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -4 984 301         | 0                  | 0                  |                         | 0                  | 0                  |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-7 472 623</b>  | <b>-2 796 441</b>  | <b>267 467</b>     | <b>-109,6</b>           | <b>-50 813</b>     | <b>-219 913</b>    |



| 691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA    | TP<br>2021     | TA<br>2022      | KH<br>2023      | Ero<br>TA22 / KH23<br>% | TS<br>2024      | TS<br>2025      |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>ULKOINEN LASKENTA</b>        |                |                 |                 |                         |                 |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                |                 |                 |                         |                 |                 |
| MYYNTITUOTOT                    | 77 385         | 122 080         | 133 390         | 9,3                     | 135 830         | 136 940         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT             | 10             | 320             | 320             | 0,0                     | 320             | 320             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>77 395</b>  | <b>122 400</b>  | <b>133 710</b>  | <b>9,2</b>              | <b>136 150</b>  | <b>137 260</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                |                 |                 |                         |                 |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT                 | -69 797        | -71 520         | -72 290         | 1,1                     | -73 080         | -73 080         |
| PALKAT JA PALKKIOT              | -58 475        | -59 320         | -60 000         | 1,1                     | -60 660         | -60 660         |
| HENKILÖSIVUKULUT                | -11 322        | -12 200         | -12 290         | 0,7                     | -12 420         | -12 420         |
| ELÄKEKULUT                      | -9 290         | -10 020         | -10 090         | 0,7                     | -10 200         | -10 200         |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT           | -2 032         | -2 180          | -2 200          | 0,9                     | -2 220          | -2 220          |
| PALVELUJEN OSTOT                | -4 629         | -47 060         | -51 000         | 8,4                     | -52 550         | -53 590         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -163           | -2 040          | -2 080          | 2,0                     | -2 140          | -2 180          |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | 27             | -1 380          | -1 410          | 2,2                     | -1 450          | -1 480          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-74 562</b> | <b>-122 000</b> | <b>-126 780</b> | <b>3,9</b>              | <b>-129 220</b> | <b>-130 330</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>2 833</b>   | <b>400</b>      | <b>6 930</b>    | <b>1 632,5</b>          | <b>6 930</b>    | <b>6 930</b>    |
| <b>SISÄINEN LASKENTA</b>        |                |                 |                 |                         |                 |                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                |                 |                 |                         |                 |                 |
| PALVELUJEN OSTOT                | -959           | -400            | -1 700          | 325,0                   | -1 700          | -1 700          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT   | -14            | 0               | 0               |                         | 0               | 0               |
| MUUT TOIMINTAKULUT              | -1 860         | 0               | -5 230          |                         | -5 230          | -5 230          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-2 833</b>  | <b>-400</b>     | <b>-6 930</b>   | <b>1 632,5</b>          | <b>-6 930</b>   | <b>-6 930</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-2 833</b>  | <b>-400</b>     | <b>-6 930</b>   | <b>1 632,5</b>          | <b>-6 930</b>   | <b>-6 930</b>   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                 |                |                 |                 |                         |                 |                 |
| TOIMINTATUOTOT                  | 77 395         | 122 400         | 133 710         | 9,2                     | 136 150         | 137 260         |
| TOIMINTAKULUT                   | -77 395        | -122 400        | -133 710        | 9,2                     | -136 150        | -137 260        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     |                |                 |                 |                         |                 |                 |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA | TP<br>2021        | TA<br>2022        | KH<br>2023        | Ero<br>TA22 / KH23<br>% | TS<br>2024        | TS<br>2025        |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ULKOINEN LASKENTA</b>           |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| MYNTITUOTOT                        | 808 020           | 887 910           | 891 640           | 0,4                     | 913 970           | 921 120           |
| MAKSUTUOTOT                        | 328 340           | 350 071           | 354 450           | 1,3                     | 363 340           | 366 160           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 27 591            | 400               | 25 410            | 6 252,5                 | 26 050            | 26 250            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>1 163 951</b>  | <b>1 238 381</b>  | <b>1 271 500</b>  | <b>2,7</b>              | <b>1 303 360</b>  | <b>1 313 530</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | -1 428 480        | -1 469 830        | -1 524 870        | 3,7                     | -1 541 770        | -1 541 770        |
| PALKAT JA PALKKIOT                 | -1 138 215        | -1 219 350        | -1 265 050        | 3,7                     | -1 279 090        | -1 279 090        |
| HENKILÖSIVUKULUT                   | -290 265          | -250 480          | -259 820          | 3,7                     | -262 680          | -262 680          |
| ELÄKEKULUT                         | -248 300          | -205 810          | -213 510          | 3,7                     | -215 870          | -215 870          |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT              | -41 965           | -44 670           | -46 310           | 3,7                     | -46 810           | -46 810           |
| PALVELUJEN OSTOT                   | -162 627          | -311 824          | -353 780          | 13,5                    | -364 410          | -371 670          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT      | -29 502           | -57 887           | -46 540           | -19,6                   | -47 890           | -48 760           |
| AVUSTUKSET                         | -19 766           | -28 730           | -29 310           | 2,0                     | -30 190           | -30 790           |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | -64 021           | -68 720           | -70 090           | 2,0                     | -72 190           | -73 630           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-1 704 395</b> | <b>-1 936 991</b> | <b>-2 024 590</b> | <b>4,5</b>              | <b>-2 056 450</b> | <b>-2 066 620</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-540 445</b>   | <b>-698 610</b>   | <b>-753 090</b>   | <b>7,8</b>              | <b>-753 090</b>   | <b>-753 090</b>   |
| <b>SISÄINEN LASKENTA</b>           |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| MYNTITUOTOT                        | 622 509           | 800 820           | 878 490           | 9,7                     | 878 490           | 878 490           |
| MAKSUTUOTOT                        | 3 933             | 0                 | 0                 |                         | 0                 | 0                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>626 442</b>    | <b>800 820</b>    | <b>878 490</b>    | <b>9,7</b>              | <b>878 490</b>    | <b>878 490</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| PALVELUJEN OSTOT                   | -39 027           | -56 480           | -62 550           | 10,7                    | -62 550           | -62 550           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT      | -830              | 0                 | 0                 |                         | 0                 | 0                 |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | -46 140           | -45 730           | -62 850           | 37,4                    | -62 850           | -62 850           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-85 998</b>    | <b>-102 210</b>   | <b>-125 400</b>   | <b>22,7</b>             | <b>-125 400</b>   | <b>-125 400</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>540 445</b>    | <b>698 610</b>    | <b>753 090</b>    | <b>7,8</b>              | <b>753 090</b>    | <b>753 090</b>    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                    |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| TOIMINTATUOTOT                     | 1 790 393         | 2 039 201         | 2 149 990         | 5,4                     | 2 181 850         | 2 192 020         |
| TOIMINTAKULUT                      | -1 790 393        | -2 039 201        | -2 149 990        | 5,4                     | -2 181 850        | -2 192 020        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET        |                   |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Tytäryhteisöjen tavoiteasettelu ja talousarviotiedot TA 2023 – TS 2024–2025

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja -suunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

### Tornion Energia Oy

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2023:

| TA Tavoite  | Mittarit   |
|---|--|
| Kaupungin pääomalainalle maksetaan sopimuksen mukainen korko  | Korkotuloutus  |
| Sähkösiirtotoiminnan siirtohinnot sijoittuvat Energiaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimpaan neljännekseen  | Energiaviraston tilasto  |
| Kaukolämmön hinnat sijoittuvat Energiateollisuus Oy:n valtakunnallisessa tilastossa halvimpaan viidennekseen.<br>Kaukolämmön tuotanto biopohjaiseksi mahdollisuuksien mukaan vuonna 2028.       | Energiateollisuus Oy:n tilasto   |
| Verkostojen laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit toteutetaan hallitusti talous huomioon ottaen.<br>Energiaviraston tavoitteiden mukainen säävarman verkon rakentaminen vuoteen 2028 mennessä. | Investointitaso, rahoituksen kestävyys, säävarman verkon rakentaminen aikataulussaan |
| Minimoidaan käyttökatkokset alle 1 tuntiin  | Käyttökatkosten lukumäärä, pituus, vaikuttavuus (riskianalyysi)                      |
| Sähkön siirtotoiminnan kohtuullinen tuotto  | Energiaviraston laskelma   |

| Perustiedot   |   |
|---|---|
| Yhteisön tytäryhtiöt                                    | Nordic Biogas Oy  |
| Yhteisön toiminta-ajatus                                | Tornion Energia Oy:n perustehtävänä on toimittaa asiakkailleen sähköä ja kaukolämpöä edullisesti, luotettavasti ja taloudellisesti.   |
| Hallituksen puheenjohtaja                               | Puheenjohtaja Markku Taramaa  |
| Hallituksen jäsenet                                     | Hallituksen jäsenet:<br>Liisa Koivisto, Piritta Peurasaari, Mikko Kaipainen, Martti Rauhala<br><br>Henkilöstön edustaja:<br>Jaana Niva  |
| Toimitusjohtaja   | Merja Nelimarkka  |
| Hallituksen käsittely pvm.                              | 27.10.2022  |
| Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2023   | Energia-alan toiminnan nopea muuttuminen, energiahinnan ja raaka-aineiden hintojen voimakas volatiliteetti ja Ukrainan kriisin myötä energian jakeluverkoston toiminnan turvallisuuden varmistaminen vaatii yhtiöltä taloudellista ja toiminnallista panostusta aiempaa voimakkaammin.  |
| TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023 – 2025 |   |
| Toiminnalliset tavoitteet 2023                          | <p><b>Sähköverkko</b><br/>Parannetaan verkon käyttövarmuutta ja suoritetaan investoinnit säävarman verkon suunnitelman mukaisesti.<br/>Sähkön siirtohintaa säilytetään Energiamarkkinaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimman neljänneksen joukossa.</p> <p><b>Kaukolämpö</b><br/>Asiakkaille tarjotaan edullista, toimintavarmaa sekä kilpailukykyistä kaukolämpöä. Kaukolämmön tuotannossa tavoitellaan päästötöntä tuotantoa.<br/>Kaukolämmön hinta säilytetään valtakunnallisessa tilastossa halvimmassa viidenneksessä.</p> <p><b>Fennovoima</b><br/>Tornion Energia on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen 1,6 MW:n teholla. Yhtiö alas kirjaa Fennovoima-osakkeet 1,2 milj.euroa 31.12.2022.</p> <p><b>Biokaasulaitos</b><br/>Tornion Energia Oy perusti tytäryhtiön Nordic Biogas Oy. Yhtiössä tehdään selvitys biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuudesta. Suunnitteilla on rakentaa biokaasulaitos ja jakeluasema. Mahdollinen investointipäätös tehdään vuonna 2023. Ympäristölupa on saatu 06/2022.</p> |
| Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2025                   | <p><b>Sähköverkko</b><br/>Parannetaan verkon käyttövarmuutta ja suoritetaan investoinnit säävarman verkon suunnitelman mukaisesti.<br/>Sähkön siirtohintaa säilytetään Energiamarkkinaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimman neljänneksen joukossa.</p> <p><b>Kaukolämpö</b><br/>Asiakkaille tarjotaan edullista, toimintavarmaa sekä kilpailukykyistä kaukolämpöä. Kaukolämmön tuotannossa tavoitellaan päästötöntä tuotantoa.<br/>Kaukolämmön hinta säilytetään valtakunnallisessa tilastossa halvimmassa viidenneksessä</p> <p><b>Biokaasulaitos</b><br/>Biokaasulaitoksen rakentaminen, mikäli investointipäätös on tehty vuonna 2023.</p>  |

| <b>TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025</b> |   |
|---|---|
| <b>Investoinnit 2023</b>                          | <p>Sähköverkon investoinnit kohdistuvat verkon käyttövarmuuden lisäämiseen ilmajohdoverkossa.</p> <p>Kaukolämmön investoinnit keskittyvät uusien asiakkaiden, sekä uusien kaava-alueiden vaatimiin verkostorakentamisiin.</p> <p>Verkostojen rakentamisessa huomioidaan kaupungin infran rakentaminen.</p> <p>Järjestelmäinvestoinnit asiakastieto- ja laskutusjärjestelmään sekä mittatietojärjestelmään (Datahub -järjestelmävalmius)</p> <p>Investoinnit yhteensä 1 500 000 eur<br/> Sähkön siirtoverkko 1 200 000 eur<br/> Kaukolämpöverkko 300 000 eur</p> |
| <b>Investoinnit 2024 – 2025</b>                   | <p>Sähköverkon investoinnit kohdistuvat verkon käyttövarmuuden lisäämiseen ilmajohdoverkossa.</p> <p>Kaukolämmön investoinnit keskittyvät uusien asiakkaiden, sekä uusien kaava-alueiden vaatimiin verkostorakentamisiin.</p> <p>Verkostojen rakentamisessa huomioidaan kaupungin infran rakentaminen.</p> <p>Investoinnit yhteensä 1 500 000 eur<br/> Sähkön siirtoverkko 1 200 000 eur<br/> Kaukolämpöverkko 300 000 eur</p>  |

**Tornion Energia Oy**

| <b>TULOSLASKELMA</b>                  | <b>TP 2021</b>   | <b>TA 2022</b>   | <b>TA 2023</b>   | <b>TS 2024</b>   | <b>TS 2025</b>   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot                        | 14 898 884       | 13 741 264       | 13 502 049       | 13 901 842       | 14 176 855       |
| Toimintakulut                         | -11 707 788      | -10 905 256      | -10 798 733      | -11 028 198      | -11 248 762      |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>3 191 096</b> | <b>2 836 008</b> | <b>2 703 316</b> | <b>2 873 644</b> | <b>2 928 093</b> |
| Rahoitustuotot                        | 4 479            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Rahoituskulut                         | -274 272         | -274 900         | -237 900         | -221 900         | -222 900         |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>2 921 303</b> | <b>2 561 108</b> | <b>2 465 416</b> | <b>2 651 744</b> | <b>2 705 193</b> |
| Poistot                               | -1 836 880       | -1 789 356       | -1 789 356       | -1 789 356       | -1 789 356       |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>1 084 423</b> | <b>771 752</b>   | <b>676 060</b>   | <b>862 388</b>   | <b>915 837</b>   |
| Tilinpäätössiirrot                    | -291 890         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Verot                                 | -155 074         | -154 350         | -135 212         | -172 478         | -183 167         |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>637 459</b>   | <b>617 402</b>   | <b>540 848</b>   | <b>689 910</b>   | <b>732 670</b>   |

| <b>TASE</b>                                 | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Peruspääoma/osakepääoma                     | 1 208 000      | 1 208 000      | 1 208 000      | 1 208 000      | 1 208 000      |
| Taseen loppusumma                           | 32 553 752     |                |                |                |                |
| Investoinnit netto                          | 2 014 296      | 1 990 000      | 1 500 000      | 1 520 000      | 1 520 000      |
| Leasing- ja vuokravastuut                   |                |                |                |                |                |
| Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) | 14 518 684     | 13 201 198     | 13 082 231     | 13 017 095     | 12 951 990     |
| - josta kaupungin myöntämät lainat          | 3 000 000      | 3 000 000      | 3 000 000      | 3 000 000      | 3 000 000      |
| - josta kaupungin takaamat lainat           | 1 406 893      | 2 452 701      | 733 075        | 549 796        | 366 548        |

| <b>TUNNUSLUKUJA</b>            | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liiketulos -%                  | 7,3 %          | 5,6 %          | 5,0 %          | 6,2 %          | 6,5 %          |
| Vuosikate/Poistot -%           | 159,0 %        | 143,1 %        | 137,8 %        | 148,2 %        | 151,2 %        |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 1,5            | 1,5            | 1,4            | 1,6            | 1,6            |
| Henkilöstömäärä keskimäärin    | 22             | 23             | 22             | 22             | 22             |
| Investointien tulorahoitus %   |                | 111            |                |                |                |

## Tornion Vesi Oy

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2023:

| TA Tavoite  | Mittarit  |
|---|---|
| Kaupungin pääomalainalle maksetaan sopimuksen mukainen korko.                                     | Korkotuloutus   |
| Vesi- ja jätevesikuution kokonaishinta sijoittuu valtakunnallisen tilaston keskikolmannekseen.    | Valtakunnallinen tilasto.   |
| Verkostohäiriöiden ja vuotovesien määrä vähenee ja yllättävien käyttökatkosten määrä minimoidaan. | Verkostohäiriöt lkm < 40 kpl, vuotovesi m <sup>3</sup> < 15 %, jätevesi < 40 %, yllättävät käyttökatkokset < 20 kpl |

| Perustiedot  |   |
|--|---|
| <b>Yhteisön tytäryhtiöt</b>                                  |   |
| <b>Yhteisön toiminta-ajatus</b>                              | Toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vesijohtovettä kohtuullisella hinnalla. Huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesiensuojelun vaatimukset ja kestävä kehityksen periaatteet huomioon ottaen. |
| <b>Hallituksen puheenjohtaja</b>                             | Hallituksen puheenjohtaja Arto Liikamaa   |
| <b>Hallituksen jäsenet</b>                                   | Hallituksen jäsenet:<br>Pasi Pigg, Marjo Muhonen, Markus Törmä, Satu Rantajarvi Timo Keinänen   |
| <b>Toimitusjohtaja</b>                                       | Juha Ylioinas   |
| <b>Hallituksen käsittely pvm.</b>                            | 27.10.2022  |
| <b>Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2023</b> |   |
| TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023 – 2025      |   |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2023</b>                        | - Hyvälaatuisen veden turvaaminen asiakkaille<br>- Häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle<br>- Vuotovesien vähentäminen<br>- Verkoston saneeraus suunnitelman mukaisesti                           |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2025</b>                 | - Hyvälaatuisen veden turvaaminen asiakkaille<br>- Häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle<br>- Vuotovesien vähentäminen<br>- Verkoston saneeraus suunnitelman mukaisesti                           |
| TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025                   |   |
| <b>Investoinnit 2023</b>                                     | -Pihlajasaaren uuden asuinalueen vesihuollon rakentaminen<br>-Vesihuollon rakentaminen Jarrukadulta jokirantaan   |
| <b>Investoinnit 2024 – 2025</b>                              | -Pihlajasaaren uuden asuinalueen vesihuollon rakentaminen<br>-Meurmanintien ja poikkikatuja saneeraus   |

**Tornion Vesi Oy**

| <b>TULOSLASKELMA</b>                  | <b>TP 2021</b>   | <b>TA 2022</b>   | <b>TA 2023</b>   | <b>TS 2024</b>   | <b>TS 2025</b>   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot                        | 4 666 306        | 4 685 060        | 4 923 650        | 4 920 000        | 4 920 000        |
| Toimintakulut                         | -3 352 264       | -3 334 315       | -3 482 159       | -3 480 000       | -3 480 000       |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>1 314 042</b> | <b>1 350 745</b> | <b>1 441 491</b> | <b>1 440 000</b> | <b>1 440 000</b> |
| Rahoitustuotot                        | 11 319           | 12 500           |                  |                  |                  |
| Rahoituskulut                         | -184 353         | -171 970         | -255 000         | -250 000         | -240 000         |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>1 141 007</b> | <b>1 191 275</b> | <b>1 186 491</b> | <b>1 190 000</b> | <b>1 200 000</b> |
| Poistot                               | -1 129 840       | -1 168 800       | -1 178 400       | -1 180 000       | -1 190 000       |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>11 167</b>    | <b>22 475</b>    | <b>8 091</b>     | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| Tilinpäätössiirrot                    | 47 136           | 90 000           | 50 000           |                  |                  |
| Verot                                 | -11 497          | -34 330          | -11 836          |                  |                  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>46 806</b>    | <b>78 145</b>    | <b>46 255</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |

| <b>TASE</b>                                 | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Peruspääoma/osakepääoma                     | 1 008 000      | 1 008 000      | 1 008 000      | 1 008 000      | 1 008 000      |
| Taseen loppusumma                           | 19 353 543     | 21 233 013     |                |                |                |
| Investoinnit netto                          | 718 827        | 1 191 500      | 1 360 500      | 1 100 000      | 1 100 000      |
| Leasing- ja vuokravastuut                   | 0              | 0              |                |                |                |
| Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) | 11 722 009     | 11 405 443     | 10 508 877     | 10 200 000     | 9 800 000      |
| - josta kaupungin myöntämät lainat          | 5 000 000      | 5 000 000      | 5 000 000      | 5 000 000      | 5 000 000      |
| - josta kaupungin takaamat lainat           | 6 722 009      | 6 405 443      | 5 508 877      | 5 200 000      | 4 800 000      |

| <b>TUNNUSLUKUJA</b>            | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liiketulos -%                  | 0,2 %          | 0,5 %          | 0,2 %          | 0,2 %          | 0,2 %          |
| Vuosikate/Poistot -%           | 101,0 %        | 101,9 %        | 100,7 %        | 100,8 %        | 100,8 %        |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 0,8            | 0,9            | 0,9            | 0,9            | 1,0            |
| Henkilöstömäärä keskimäärin    | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             |



**Tornion Vuokra-asunnot Oy**

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2023:

| TA Tavoite  | Mittarit   |
|---|--|
| Vuokrataso on kohtuullinen  | Vuokrat ovat kohtuullisia muihin alueen vuokriin verrattuna  |
| Vuokra-asuntojen laatu ja määrä säily kohtuullisena.  | Vuokrausaste 90 %, korjausinvestointitaso, vaihtuvuus, luovutaan sellaisesta asuntokannasta, joka ei palvele yhtiön toimintaa. |
| Vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta, luottotappioiden määrä liikevaihdosta                    | Vuokrasaatavat 3,5 %, luottotappiot 0,5 %<br>Luovutaan sellaisesta asuntokannasta, joka ei palvele yhtiön toimintaa            |
| Asuntoja on tarjolla riittävästi erityisryhmille.   | Kaupungin sosiaalitoimen tarpeet   |
| Yhtiön taloudellista tilannetta tervehdytetään kokonaissuunnitelman 2021–2025 toimenpiteiden mukaisesti | Pitkántähtäimen kokonaissuunnitelma 2021–2025  |
| Lainamäärä vähenee vuosittain   | Lainanhoitokate  |

| Perustiedot  |   |
|--|---|
| <b>Yhteisön tytäryhtiöt</b>                                    |   |
| <b>Yhteisön toiminta-ajatus</b>                                | Laadukkaiden ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vuokraaminen ja peruskorjaaminen.                                     |
| <b>Hallituksen puheenjohtaja</b>                               | Hallituksen puheenjohtaja Ismo Urpiainen  |
| <b>Hallituksen jäsenet</b>                                     | Hallituksen jäsenet:<br>Lasse Jutila, Sanna Lehtinen, Jaana Kostainen, Paavo Maansaari, Satu Rantajarvi, Jorma Isometsä |
| <b>Toimitusjohtaja</b>   | Maija Rantamaa  |
| <b>Hallituksen käsittely pvm.</b>                              | 10.11.2022  |
| <b>Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2023</b>   |   |
| <b>TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023 – 2025</b> |   |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2023</b>                          |   |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2025</b>                   |   |
| <b>TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025</b>              |   |
| <b>Investoinnit 2023</b>                                       | Saarenpäänkatu 28 ikkunaremontti<br>Kuljunkatu 2 parvekeremontti<br>Ulkomaalauksia eri kohteissa                        |
| <b>Investoinnit 2024 – 2025</b>                                |   |

## Tornion Vuokra-asunnot Oy

| TULOSLASKELMA                         | TP 2021          | TA 2022          | TA 2023          | TS 2024          | TS 2025          |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot                        | 6 420 304        | 6 760 915        | 6 910 389        | 6 700 000        | 6 500 000        |
| Toimintakulut                         | -4 449 857       | -4 943 279       | -3 540 864       | -3 590 000       | -3 639 200       |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>1 970 447</b> | <b>1 817 636</b> | <b>3 369 525</b> | <b>3 110 000</b> | <b>2 860 800</b> |
| Rahoitustuotot                        | 22 021           | 29 300           | 29 300           | 20000            | 10000            |
| Rahoituskulut                         | -594 006         | -265 540         | -1 898 105       | -1 629 042       | -1 470 000       |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>1 398 462</b> | <b>1 581 396</b> | <b>1 500 720</b> | <b>1 500 958</b> | <b>1 400 800</b> |
| Poistot                               | -1 309 741       | -1 576 000       | -1 500 000       | -1 500 000       | -1 400 000       |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>88 722</b>    | <b>5 396</b>     | <b>720</b>       | <b>958</b>       | <b>800</b>       |
| Tilinpäätössiirrot                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Verot                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>88 722</b>    | <b>5 396</b>     | <b>720</b>       | <b>958</b>       | <b>800</b>       |

| TASE  | TP 2021    | TA 2022    | TA 2023    | TS 2024    | TS 2025    |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Peruspääoma/osakepääoma                     | 2 462 608  | 2 462 608  | 2 462 608  | 2 462 608  | 2 462 608  |
| Taseen loppusumma                           | 30 003 064 | 30 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | 3 000 000  |
| Investoinnit netto                          | 338 713    | 700 000    | 700 000    | 300 000    | 300 000    |
| Leasing- ja vuokravastuut                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) | 21 728 924 | 20 162 204 | 19 612 963 | 18 330 864 | 17 166 936 |
| - josta kaupungin myöntämät lainat          | 1 208 579  | 1 208 579  | 1 208 579  | 1 208 579  | 1 208 579  |
| - josta kaupungin takaamat lainat           | 10 899 946 | 10 899 885 | 10 437 625 | 9 683 714  | 8 959 153  |

| TUNNUSLUKUJA                   | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Liiketulos -%                  | 1,4 %   | 0,1 %   | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   |
| Vuosikate/Poistot -%           | 106,8 % | 100,3 % | 100,0 % | 100,1 % | 100,1 % |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 0,6     | 0,7     | 0,8     | 0,8     | 0,8     |
| Henkilöstömäärä keskimäärin    | 6,5     | 6       | 6       | 6       | 6       |

## Tornion Palveluasunnot Oy

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2023:

| TA Tavoite   | Mittarit   |
|--|--|
| Vuokra-asuntojen laatu ja määrä säilyy kohtuullisena                                 | Vuokrausaste 85 %, PT-suunnitelman mukaiset korjaukset |
| Vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta, luottotappioiden määrä liikevaihdosta | Vuokrasaamiset 2 %, luottotappiot 0,2 %                |
| Asuntoja on tarjolla riittävästi erityisryhmille                                     | Tarvittavat käyttötarkoituksen muutokset.              |

| Perustiedot  |   |
|--|---|
| Yhteisön tytäryhtiöt   |   |
| Yhteisön toiminta-ajatus                                       | Asuntojen vuokraaminen ja ylläpito.   |
| Hallituksen puheenjohtaja<br>Hallituksen jäsenet               | Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tallgren<br>Hallituksen jäsenet:<br>Arja Karhu, Lasse Jutila, Timo Siivola, Jaana Amonsén |
| Toimitusjohtaja  | Maija Rantamaa  |
| Hallituksen käsittely pvm.                                     | 7.11.2022   |
| Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2023          |   |
| <b>TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023 – 2025</b> |   |
| Toiminnalliset tavoitteet 2023                                 |   |
| Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2025                          |   |
| <b>TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025</b>              |   |
| Investoinnit 2023  |   |
| Investoinnit 2024 – 2025                                       |   |

**Tornion Palveluasunnot Oy**

| <b>TULOSLASKELMA</b>                  | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot                        | 748 254        | 748 117        | 860 514        | 860 000        | 860 000        |
| Toimintakulut                         | -395 863       | -614 275       | -527 318       | -527 000       | -526 000       |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>352 391</b> | <b>133 842</b> | <b>333 196</b> | <b>333 000</b> | <b>334 000</b> |
| Rahoitustuotot                        | 28             | 200            | 200            | 50             | 50             |
| Rahoituskulut                         | -23 129        | -8 940         | -233 170       | -233 000       | -233 000       |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>329 290</b> | <b>125 102</b> | <b>100 226</b> | <b>100 050</b> | <b>101 050</b> |
| Poistot                               | -218 349       | -99 000        | -99 000        | -99 000        | -99 000        |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>110 941</b> | <b>26 102</b>  | <b>1 226</b>   | <b>1 050</b>   | <b>2 050</b>   |
| Tilinpäätössiirrot                    | 500            |                | 500            | 500            | 100            |
| Verot                                 | -1 889         |                | -1000          | -1 000         | -1 000         |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>109 552</b> | <b>26 102</b>  | <b>726</b>     | <b>550</b>     | <b>1 150</b>   |

| <b>TASE</b>                                 | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Peruspääoma/osakepääoma                     | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 8 000          |
| Taseen loppusumma                           | 5 120 518      | 4 100 000      | 5 200 000      | 5100000        | 5100000        |
| Investoinnit netto                          | 1 896 404      | 100 000        | 60000          | 50 000         | 50 000         |
| Leasing- ja vuokravastuut                   | 0              |                |                |                |                |
| Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) | 4 481 266      | 4 577 051      | 3 958 188      | 3 728 486      | 3 499 118      |
| - josta kaupungin myöntämät lainat          | 80 858         | 80 858         | 80 858         | 80 858         | 80 858         |
| - josta kaupungin takaamat lainat           | 1 137 611      | 1 056 000      | 1 018 269      | 958 386        | 898 835        |

| <b>TUNNUSLUKUJA</b>            | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liiketulos -%                  | 14,8 %         | 3,5 %          | 0,1 %          | 0,1 %          | 0,2 %          |
| Vuosikate/Poistot -%           | 150,8 %        | 126,4 %        | 101,2 %        | 101,1 %        | 102,1 %        |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 0,6            | 0,2            | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
| Henkilöstömäärä keskimäärin    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

**Tornion Krunni Oy**

| <b>Perustiedot</b>   |  |
|--|--|
| <b>Yhteisön tytäryhtiöt</b>                                    |  |
| <b>Yhteisön toiminta-ajatus</b>                                | Kunnossapito- ja isännöintipalvelujen tuottaminen kuntakonsernin vuokratalo-yhtiöille. |
| <b>Hallituksen puheenjohtaja</b>                               | Ismo Urpilainen  |
| <b>Hallituksen jäsenet</b>                                     | Lasse Jutila, Arja Karhu, Satu Rantajärvi, Jouni Myllyneva,                            |
| <b>Toimitusjohtaja</b>   | Maija Rantamaa   |
| <b>Hallituksen käsittely pvm.</b>                              | 10.11.2022   |
| <b>Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2023</b>   |  |
| <b>TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023 – 2025</b> |  |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2023</b>                          |  |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2025</b>                   |  |
| <b>TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025</b>              |  |
| <b>Investoinnit 2023</b>                                       |  |
| <b>Investoinnit 2024 – 2025</b>                                |  |

## Tornion Krunki Oy

| TULOSLASKELMA                         | TP 2021       | TA 2022      | TA 2023      | TS 2024      | TS 2025      |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot                        | 551 214       | 582 700      | 686 200      | 680 000      | 680 000      |
| Toimintakulut                         | -516 267      | -576 120     | -680 250     | -675 000     | -675 000     |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>34 947</b> | <b>6 580</b> | <b>5 950</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |
| Rahoitustuotot                        | 8             | 0            |              |              |              |
| Rahoituskulut                         | -18           |              |              |              |              |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>34 937</b> | <b>6 580</b> | <b>5 950</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |
| Poistot                               | -3 438        | -4 000       | -4 500       | -4 000       | -3 500       |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>31 499</b> | <b>2 580</b> | <b>1 450</b> | <b>1 000</b> | <b>1 500</b> |
| Tilinpäätössiirrot                    | 0             |              |              |              |              |
| Verot                                 | 0             | -750         | -750         | -750         | -750         |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>31 499</b> | <b>1 830</b> | <b>700</b>   | <b>250</b>   | <b>750</b>   |

| TASE  | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Peruspääoma/osakepääoma                     | 50 456  | 50 456  | 50 456  | 50 456  | 50 456  |
| Taseen loppusumma                           | 264 688 | 230 000 | 250 000 | 260 000 | 260 000 |
| Investoinnit netto                          | 0       | 1000    | 1000    | 1 000   | 1 000   |
| Leasing- ja vuokravastuut                   | 165     | 660     | 165     | 0       | 0       |
| Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) | 0       |         | 0       | 0       | 0       |
| - josta kaupungin myöntämät lainat          | 0       |         | 0       | 0       | 0       |
| - josta kaupungin takaamat lainat           | 0       |         | 0       | 0       | 0       |

| TUNNUSLUKUJA                   | TP 2021  | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|--------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Liiketulos -%                  | 5,7 %    | 0,4 %   | 0,2 %   | 0,1 %   | 0,2 %   |
| Vuosikate/Poistot -%           | 1016,2 % | 164,5 % | 132,2 % | 125,0 % | 142,9 % |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 905,0    | 79,8    | 288,5   |         |         |
| Henkilöstömäärä keskimäärin    | 8        | 8,5     | 8       | 8       | 8       |

## Tornion Työvoimalasäätiö sr

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2023:

| TA Tavoite   | Mittarit  |
|--|---|
| Säätiön toiminta perustuu tularakenteeseen                                     | Tilinpäätös, osavuosisikatsaukset   |
| Säätiön toiminta kehittyy sosiaalisen työllistämisen yksikönä                  | Kehityshankkeiden tai muiden kehittämistoimenpiteiden raportointi toimintakertomuksessa |
| Nuorten ohjaaminen koulutukseen ja työelämään, työnantajayhteistyön lisääminen | Nuorten jatkosijoittuminen 85%, valtakunnallinen keskiarvo 75%, nuorisotyöttömyys       |
| Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen ja asiakasohjauksmallin kehittäminen      | Asiakasmäärät, tilastointitiedot, prosessikuvaukset.                                    |
| Pyritään ylijäämäiseen tulokseen, jolla katetaan edellisten vuosien alijäämät. | Tilinpäätös   |

| Perustiedot  |   |
|--|---|
| <b>Yhteisön tytäryhtiöt</b>                                  |   |
| <b>Yhteisön toiminta-ajatus</b>                              | Sosiaalisen työllistämisen ja kuntoutuksen järjestäminen ja kehittäminen Tornion kaupungissa sekä lähikunnissa  |
| <b>Hallituksen puheenjohtaja</b>                             | Matti Lankila   |
| <b>Hallituksen jäsenet</b>                                   | Petri Röntynen, Eija Kanto, Marja-Liisa Hentilä, Juhani Maliniemi   |
| <b>Toimitusjohtaja</b>                                       | Samuel Juntunen   |
| <b>Hallituksen käsittely pvm.</b>                            | Talousarviokäsittelyn yhteydessä 4.11.2022.   |
| <b>Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2023</b> | Irtautuminen sidosyksikköasemasta, hyvinvointialueen palveluntuottajuus ja kilpailuille markkinoille siirtyminen.<br><br>Toiminnan supistaminen vastaamaan vähentynyttä palveluntarvetta. |
| TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023 – 2025      |   |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2023</b>                        | Hyvinvointialueyhteistyön käynnistyminen myönteisesti sekä ELY:n ja KELA:n palveluiden markkinointi asiakasohjauksen varmistamiseksi.   |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2025</b>                 | Osallistuminen ELY:n kilpailutuksiin ja KELAn palveluiden tuottamiseen. TE-2024 uudistuksen palveluekosysteemin valmisteluun osallistuminen.  |
| TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025                   |   |
| <b>Investoinnit 2023</b>                                     | Ei merkittäviä investointeja.   |
| <b>Investoinnit 2024 – 2025</b>                              | Ei merkittäviä investointeja.   |

## Tornion Työvoimalasäätiö

| TULOSLASKELMA                         | TP 2021        | TA 2022       | TA 2023       | TS 2024      | TS 2025       |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Toimintatuotot                        | 1 930 232      | 1 762 200     | 1 513 410     | 1 589 080    | 1 747 988     |
| Toimintakulut                         | -1 726 386     | -1 730 680    | -1 481 781    | -1 585 505   | -1 684 424    |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>203 846</b> | <b>31 520</b> | <b>31 629</b> | <b>3 575</b> | <b>63 564</b> |
| Rahoitustuotot                        | 789            | 0             | 0             |              |               |
| Rahoituskulut                         | -1130          | -760          | -760          | -760         |               |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>203 505</b> | <b>30 760</b> | <b>30 869</b> | <b>2 815</b> | <b>63 564</b> |
| Poistot                               | -18 528        | -14 000       | -7 930        |              |               |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>184 978</b> | <b>16 760</b> | <b>22 939</b> | <b>2 815</b> | <b>63 564</b> |
| Tilinpäätössiirrot                    | 0              | 0             | 0             |              |               |
| Verot                                 | 0              | 0             | 0             |              |               |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>184 978</b> | <b>16 760</b> | <b>22 939</b> | <b>2 815</b> | <b>63 564</b> |

| TASE  | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Peruspääoma/osakepääoma                     | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  |
| Taseen loppusumma                           | 229 254 | 435 785 |         |         |         |
| Investoinnit netto                          |         | 0       |         |         |         |
| Leasing- ja vuokravastuut                   | 4 892   | 1 288   |         |         |         |
| Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 |
| - josta kaupungin myöntämät lainat          | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 |
| - josta kaupungin takaamat lainat           | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 |

| TUNNUSLUKUJA                   | TP 2021  | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|--------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Liiketulos -%                  | 9,6 %    | 1,0 %   | 1,5 %   | 0,2 %   | 3,6 %   |
| Vuosikate/Poistot -%           | 1098,4 % | 219,7 % | 389,3 % |         |         |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 10,2     | 1,6     | 1,6     | 0,2     | 3,3     |
| Henkilöstömäärä keskimäärin    | 33       | 39      |         |         |         |



## Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy

| <b>Perustiedot</b>   |   |
|--|---|
| <b>Yhteisön tytäryhtiöt</b>                                    |   |
| <b>Yhteisön toiminta-ajatus</b>                                | Kilparadan ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden rakentaminen, ylläpito ja vuokraus sekä hevosurheilutilaisuuksien ja muiden erilaisten kurssi-, koulutus- ja yleisötilaisuuksien järjestäminen. |
| <b>Hallituksen puheenjohtaja</b>                               | Matti Lankila   |
| <b>Hallituksen jäsenet</b>                                     | Markus Kannala, Teemu Alatalo, Ulla Miettunen ja Matti Vaajoensuu.  |
| <b>Toimitusjohtaja</b>   | Marja-Riitta Tervahauta   |
| <b>Hallituksen käsittely pvm.</b>                              | Pidetään myöhemmin  |
| <b>Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2023</b>   | Uusitaan ravirata-alueesta yhtiön ja Tornion kaupungin välinen vuokrasopimus.   |
| <b>TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023 – 2025</b> |   |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2023</b>                          | Talouden tasapainottaminen  |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2025</b>                   | Talouden tasapainottaminen  |
| <b>TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025</b>              |   |
| <b>Investoinnit 2023</b>                                       | Investointeja ei ole  |
| <b>Investoinnit 2024 – 2025</b>                                | Investointeja ei ole  |

## Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy

| TULOSLASKELMA                         | TP 2021       | TA 2022       | TA 2023        | TS 2024       | TS 2025       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot                        | 36 207        | 32 000        | 30 570         | 30 000        | 29 000        |
| Toimintakulut                         | -7 074        | -8 200        | -13 580        | -9 900        | -9 800        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>29 133</b> | <b>23 800</b> | <b>16 990</b>  | <b>20 100</b> | <b>19 200</b> |
| Rahoitustuotot                        | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| Rahoituskulut                         | -1 530        | -1 600        | -1 050         | -600          | -550          |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>27 603</b> | <b>22 200</b> | <b>15 940</b>  | <b>19 500</b> | <b>18 650</b> |
| Poistot                               | -28 118       | -28 000       | -26 500        | -26 500       | -26 500       |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-515</b>   | <b>-5 800</b> | <b>-10 560</b> | <b>-7 000</b> | <b>-7 850</b> |
| Tilinpäätössiirrot                    |               |               |                |               |               |
| Verot                                 |               |               |                |               |               |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-515</b>   | <b>-5 800</b> | <b>-10 560</b> | <b>-7 000</b> | <b>-7 850</b> |

| TASE  | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Peruspääoma/osakepääoma                     | 374 294 | 374 294 | 374 294 | 374 294 | 374 294 |
| Taseen loppusumma                           | 339 893 |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                          |         |         |         |         |         |
| Leasing- ja vuokravastuut                   |         |         |         |         |         |
| Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) | 74 140  | 74 220  | 56 094  | 40 050  | 30 550  |
| - josta kaupungin myöntämät lainat          | 16 300  | 16 300  | 16 300  | 16 300  | 16 300  |
| - josta kaupungin takaamat lainat           | 57 840  | 57 920  | 39 794  | 23 750  | 14 250  |

| TUNNUSLUKUJA                   | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Liiketulos -%                  | -1,4 %  | -18,1 % | -34,5 % | -23,3 % | -27,1 % |
| Vuosikate/Poistot -%           | 98,2 %  | 79,3 %  | 60,2 %  | 73,6 %  | 70,4 %  |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 2,7     | 2,19    | 2,11    | 3,59    | 4,39    |
| Henkilöstömäärä keskimäärin    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Tornion Keilahalli Oy

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2023:

| TA Tavoite                            | Mittarit                        |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Vakiinnuttaa tilanne koronan jälkeen. | Kävijämäärä<br>Talouden toteuma |

| Perustiedot  |  |
|--|--|
| <b>Yhteisön tytäryhtiöt</b>                                  |  |
| <b>Yhteisön toiminta-ajatus</b>                              | Keilailu on koko perheen harrastus, joko yksin tai porukalla. Keilailu sopii kaiken ikäisille. |
| <b>Hallituksen puheenjohtaja<br/>Hallituksen jäsenet</b>     | Markku Lahdenperä (pj.), Heikki Keinänen, Pauli Ojanperä, Markku Taramaa ja Markus Kannala     |
| <b>Toimitusjohtaja</b>                                       | Ei toimitusjohtajaa  |
| <b>Hallituksen käsittely pvm.</b>                            | 22.9.2022  |
| <b>Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2023</b> | Kemin keilahallin väliaikainen sulkeutuminen voi nostaa kävijämääriä.                          |
| TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023 – 2025      |  |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2023</b>                        | Tavoitteena on saada toiminta vakiinnutettua vaikeiden koronavuosien jälkeen.                  |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2025</b>                 | Ylläpitää keilailuharrastuksen olosuhteita Torniossa.  |
| TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025                   |  |
| <b>Investoinnit 2023</b>                                     | Ei suunniteltuja investointeja.  |
| <b>Investoinnit 2024 – 2025</b>                              | Ei suunniteltuja investointeja.  |

## Tornion Keilahalli Oy

| TULOSLASKELMA                         | TP 2021       | TA 2022      | TA 2023       | TS 2024       | TS 2025       |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot                        | 11 452        | 7 500        | 19 100        | 19 100        | 19 100        |
| Toimintakulut                         | -6 681        | -2 000       | -5 600        | -5 800        | -5 800        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>4 771</b>  | <b>5 500</b> | <b>13 500</b> | <b>13 300</b> | <b>13 300</b> |
| Rahoitustuotot                        |               | 1            |               |               |               |
| Rahoituskulut                         | -912          | -1 299       | -850          | -780          | -730          |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>3 859</b>  | <b>4 202</b> | <b>12 650</b> | <b>12 520</b> | <b>12 570</b> |
| Poistot                               | -5 679        | -5 000       | -5 700        | -12 520       | -12 570       |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-1 820</b> | <b>-798</b>  | <b>6 950</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Tilinpäätössiirrot                    |               | 0            |               |               |               |
| Verot                                 |               | 0            |               |               |               |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-1 820</b> | <b>-798</b>  | <b>6 950</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| TASE  | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Peruspääoma/osakepääoma                     | 108 901 | 108 901 | 108 901 | 108 901 | 108 901 |
| Taseen loppusumma                           | 241 398 |         |         |         |         |
| Investoinnit netto                          |         | 0       |         |         |         |
| Leasing- ja vuokravastuut                   |         | 0       |         |         |         |
| Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) | 104 084 | 93 896  | 83 503  | 73 212  | 62 922  |
| - josta kaupungin myöntämät lainat          |         |         |         |         |         |
| - josta kaupungin takaamat lainat           | 92 084  | 83 813  | 75 503  | 67 212  | 58 922  |

| TUNNUSLUKUJA                   | TP 2021 | TA 2022  | TA 2023  | TS 2024  | TS 2025  |
|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Liiketulos -%                  | -15,9 % | -10,64 % | 36,39 %  | 0,00 %   | 0,00 %   |
| Vuosikate/Poistot -%           | 67,9 %  | 84,04 %  | 221,93 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 0,3     | 0,42     | 1,20     | 1,34     | 1,55     |
| Henkilöstömäärä keskimäärin    |         |          |          |          |          |

**Bottenvikens Reningsverk Ab**

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2023:

| TA Tavoite   | Mittarit |
|--|----------|
| Päästään viranomaisten asettamiin tavoitteisiin taloudellisesti kestäväällä tavalla. |          |

| Perustiedot  |   |
|--|---|
| <b>Yhteisön tytäryhtiöt</b>                                  |   |
| <b>Yhteisön toiminta-ajatus</b>                              | Tornion ja Haaparannan jäteveden puhdistus  |
| <b>Hallituksen puheenjohtaja</b>                             | Markus Kannala  |
| <b>Hallituksen jäsenet</b>                                   | Markku Taramaa, Sven Tornberg   |
| <b>Toimitusjohtaja</b>                                       | Hans Kenttä   |
| <b>Hallituksen käsittely pvm.</b>                            |   |
| <b>Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2023</b> | Inflaatio vaikuttaa liiketoiminnan kuluihin 8,8 %, paitsi palkkoihin. Kemikaalit ja korot nousevat eniten. Tästä seuraa, että asiakkaidemme veloitukset joudutaan nostamaan historiallisesti korkealle tasolle.   |
| TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023 – 2025      |   |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2023</b>                        | Likavesien puhdistus vahvistettujen raja-arvojen mukaan. Fosforin vähentämisvaatimusten ehtojen muutos tulee toimittaa lupaviranomaiselle luvan voimassaolon päättyessä 30.6.2023. Tämä tehdään vuoden 2022 lopussa. Jos vähentämisvaatimusten ehtojen muutosta ei hyväksytä, tarvitaan suuria investointeja. |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2025</b>                 | Sama kuin 2023  |
| TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025                   |   |
| <b>Investoinnit 2023</b>                                     | 200 000 €   |
| <b>Investoinnit 2024 - 2025</b>                              | 2024: 800 000 €, pääosin pääputken vaihto 1,6 km<br>2025: 200 000 €   |

**Bottenvikens Reningsverk Ab**

| <b>TULOSLASKELMA</b>                  | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot                        | 1 511 645      | 1 503 933      | 1 606 154      | 1 654 338      | 1 703 968      |
| Toimintakulut                         | -1 148 050     | -1 200 595     | -1 255 010     | -1 292 660     | -1 331 440     |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>363 595</b> | <b>303 339</b> | <b>351 144</b> | <b>361 678</b> | <b>372 528</b> |
| Rahoitustuotot                        | 0              | 0              |                |                |                |
| Rahoituskulut                         | -24 838        | -30 034        | -57 181        | -57 181        | -57 181        |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>338 757</b> | <b>273 305</b> | <b>293 963</b> | <b>304 497</b> | <b>315 347</b> |
| Poistot                               | -173 469       | -173 948       | -194 019       | -199 887       | -199 887       |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>165 288</b> | <b>99 357</b>  | <b>99 944</b>  | <b>104 610</b> | <b>115 460</b> |
| Tilinpäätössiirrot                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verot                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>165 288</b> | <b>99 357</b>  | <b>99 944</b>  | <b>104 610</b> | <b>115 460</b> |

| <b>TASE</b>                                 | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Peruspääoma/osakepääoma                     | 117 070        | 119 335        | 119 335        | 119 335        | 119 335        |
| Taseen loppusumma                           | 2 833 185      | 2 885 832      | 2 983 383      | 3 098 234      | 3 198 177      |
| Investoinnit netto                          | 333 063        | 238 671        | 198 892        | 835 347        | 198 892        |
| Leasing- ja vuokravastuut                   |                |                |                |                |                |
| Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) | 1 304 157      | 1 143 630      | 1 114 592      | 1 581 988      | 1 581 988      |
| - josta kaupungin myöntämät lainat          |                |                |                |                |                |
| - josta kaupungin takaamat lainat           |                |                |                |                |                |

| <b>TUNNUSLUKUJA</b>            | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liiketulos -%                  | 10,9 %         | 6,6 %          | 6,2 %          | 6,3 %          | 6,8 %          |
| Vuosikate/Poistot -%           | 195,3 %        | 157,1 %        | 151,5 %        | 152,3 %        | 157,8 %        |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 1,9            | 1,8            | 1,8            | 1,4            | 1,5            |
| Henkilöstömäärä keskimäärin    | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |

Kurssi 10,2503 Kurssi 10,0557

**Business Tornio**

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2023:

| TA Tavoite   | Mittarit   |
|--|--|
| Yhtiö neuvoo yritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevia asiakkaita.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>30% perustettujen yritysten omistajista / yrittäjistä käyttää neuvontapalveluja (PRH:n tilasto)</li> <li>200 neuvontapalvelutapahtumaa</li> </ul>   |
| Yhtiö tukee toimivia yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>40% yritys- / kehittämistukia saaneista yrityksistä käyttää BT:n kehittämispalveluja</li> <li>Myönnettyjen kehittämistukien kokonaisvolyymi 500 000 €</li> <li>80 kehittämispalvelutapahtumaa</li> </ul>  |
| Tornion yritysalueiden markkinointi.   | <p>Yritysalueille sijoittuvia yrityksiä (uusi kiinteistö, vuokraus tai kiinteistön osti)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kromilaakso 5kpl</li> <li>Torppi 5kpl</li> <li>Suensaari, toimitilapörssin myötä seurataan vapaiden / tyhjien tilojen määrän kehitystä</li> </ul> <p>Arctio-alueen markkinoinnin käynnistys</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 alustavaa neuvottelua sijoittautumisesta</li> </ul> |
| Lapin kaasutaloussuunnitelma -hankkeen kautta kaasuun liittyvä infra ja käyttömahdollisuudet paranevat | <p>Kaasutankkausasema</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sijoittautumisen esisopimus</li> </ul> <p>Biokaasulaitoksen investointi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5:n potentiaalisen toimijan kanssa alustavat neuvottelut</li> </ul> <p>Yhteistilaisuuksia/seminaareja/tiedotteita 2–5 kpl</p>  |
| Business Tornio, Invest In Tornio – Invest In Future   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teollisuuden ja kaupan alueiden markkinointimateriaali</li> <li>Rakentamisen ja teollisuuden yhteinen markkinointikonsepti</li> <li>Osallistuminen yhteisesti messu-/markkinointitapahtumaan</li> <li>Kyläjoki, käytön ja markkinoinnin konseptointi</li> <li>Toimitilapörssin käyttöön ottaminen</li> <li>Avoimien työpaikkojen yhtenäinen markkinointi</li> </ul>                       |
| Alueelle sijoittautuu uusia isoja työllistäjiä   | Alueelle sijoittuva toimija työllistää yli 10 hlö  |
| Tapahtumat / koulutukset yrityksille ja sidosryhmille  | <ul style="list-style-type: none"> <li>4–5 kpl vuodessa</li> <li>Osallistujia yhteensä 80–100 kpl</li> </ul>   |
| Asiakastytyväisyyskyselyn tulos  | 4,0 (asteikolla 1–5)   |
| Yrityskehittämisen ja hankkeiden kautta luodaan uusia työpaikkoja                                      | Uusien työpaikkojen määrä  |

| <b>Perustiedot</b>   |  |
|--|--|
| <b>Yhteisön tytäryhtiöt</b>                                    |  |
| <b>Yhteisön toiminta-ajatus</b>                                | Tornion elinkeinoelämän kehittäminen ja monipuolistaminen, työllisyyden edistäminen sekä matkailupalvelujen tarjoaminen.   |
| <b>Hallituksen puheenjohtaja</b>                               | Risto Leinonen   |
| <b>Hallituksen jäsenet</b>                                     | Tapio Herajärvi, Terhi Kuivila, Jukka Kujala, Raimo Pohjanen, Mikko Ylitalo, Kari Rantamaa   |
| <b>Toimitusjohtaja</b>   | Marko Alamartimo   |
| <b>Hallituksen käsittely pvm.</b>                              | 27.10.2022   |
| <b>Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2023</b>   | Yhtiö tulee tekemään merkittävän tappion, -45 500 eur, mikäli tulo-rahoitus kehittämissopimuksen myötä ei ole alkuperäisen, jo vuonna 2021 tehdyn suunnitelman mukainen.   |
| <b>TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023 – 2025</b> |  |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2023</b>                          | Yhtiön strategian mukaiset painopistealueet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmistamme, että pysymme kansainvälisesti kiinnostavana kaupallisena keskittymänä</li> <li>• Hyödynnämme omaa logistista solmukohtaamme – raide- ja maantierahti</li> <li>• Vahvistamme teräksen ja rakentamisen klusterin kehittymistä ja menestymistä</li> <li>• Suurteollisuuden kehittyminen ja kasvaminen tulevaisuuden teollisuuden kautta</li> <li>• Kansainvälisen matkailu- ja palvelusektorin kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen</li> </ul> |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2025</b>                   | Yhtiön strategian mukaiset painopistealueet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmistamme, että pysymme kansainvälisesti kiinnostavana kaupallisena keskittymänä</li> <li>• Hyödynnämme omaa logistista solmukohtaamme – raide- ja maantierahti</li> <li>• Vahvistamme teräksen ja rakentamisen klusterin kehittymistä ja menestymistä</li> <li>• Suurteollisuuden kehittyminen ja kasvaminen tulevaisuuden teollisuuden kautta</li> <li>• Kansainvälisen matkailu- ja palvelusektorin kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen</li> </ul> |
| <b>TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025</b>              |  |
| <b>Investoinnit 2023</b>                                       | Ei investointeja.  |
| <b>Investoinnit 2024 – 2025</b>                                | Ei investointeja.  |



|                        |
|------------------------|
| <b>Business Tornio</b> |
|------------------------|

| <b>TULOSLASKELMA</b>                  | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot                        | 1 247 698      | 1 270 845      | 960 574        | 759 723        | 707 480        |
| Toimintakulut                         | -1 221 239     | -1 270 528     | -1 009 573     | -805 332       | -753 332       |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>26 459</b>  | <b>317</b>     | <b>-48 999</b> | <b>-45 609</b> | <b>-45 852</b> |
| Rahoitustuotot                        | 20             |                |                |                |                |
| Rahoituskulut                         | -803           |                | -800           | -700           | -700           |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>25 676</b>  | <b>317</b>     | <b>-49 799</b> | <b>-46 309</b> | <b>-46 552</b> |
| Poistot                               | -3 407         |                | -3000          | -3000          | -2800          |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>22 269</b>  | <b>317</b>     | <b>-52 799</b> | <b>-49 309</b> | <b>-49 352</b> |
| Tilinpäätössiirrot                    |                |                |                |                |                |
| Verot                                 |                |                |                |                |                |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>22 269</b>  | <b>317</b>     | <b>-52 799</b> | <b>-49 309</b> | <b>-49 352</b> |

| <b>TASE</b>                                 | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Peruspääoma/osakepääoma                     | 181 643        | 181 643        | 181 643        | 181 643        | 181 643        |
| Taseen loppusumma                           | 503 302        |                |                |                |                |
| Investoinnit netto                          | 0              |                |                |                |                |
| Leasing- ja vuokravastuut                   | 8 072          |                |                |                |                |
| Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) | 140 000        |                |                |                |                |
| - josta kaupungin myöntämät lainat          | 140 000        |                | 140 000        |                |                |
| - josta kaupungin takaamat lainat           |                |                |                |                |                |

| <b>TUNNUSLUKUJA</b>            | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liiketulos -%                  | 1,8 %          | 0,02 %         | -5,50 %        | -6,49 %        | -6,98 %        |
| Vuosikate/Poistot -%           | 753,6 %        |                | -1 660,0 %     | -1 543,6 %     | -1 662,6 %     |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 1,45           |                | -61,25         | -65,16         | -65,50         |
| Henkilöstömäärä keskimäärin    | 9              | 9              | 9              | 7              | 7              |