



Tornio

Tornion kaupunki

Osavuosisikatsaus 1 / 2023

1.1. – 31.3.2023

Sisällysluettelo

Talousjohtajan katsaus	1
Tornion kaupungin toteumavertailut	5
Kaupungin tuloslaskelma	5
Tuloslaskelman erittelyt	6
Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma	7
Tarkastustoimi	7
Keskushallintopalvelut	9
Sivistyspalvelut	17
Sivistyslautakunta	18
Varhaiskasvatuspalvelut	20
Peruskoulutus	21
Nuorten ja aikuisten koulutus	22
Elämänlaatulautakunta	26
Aineen taidemuseon johtokunta	33
Tekniset palvelut	38
Teknisten palvelujen lautakunta	39
Kunnallistekniikka	41
Kaavoitus ja mittaus	42
Tilapalvelut	43
Yhteispalvelut	44
Perämeren jätelautakunta	47
Meri-Lapin ympäristölautakunta	49
Talouden toteumataulukot	51

Käsittely

Kaupunginhallitus 8.5.2023
Kaupunginvaltuusto 29.5.2023

Talousjohtajan katsaus

Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion arvion mukaan Suomen talous nousee kasvuun loppuvuodesta. Julkisen talouden alijäämä kuitenkin kasvaa, kun hintojen nousu alkaa näkyä myös julkisen talouden menoissa. Arvio perustuu kevään 2023 valtiovarainministeriön talouskatsaukseen.

Kotitaloudet ovat vähentäneet kulutusta nopean inflaation ja korkojen nousun seurauksena. Suomen talous onkin ollut lievässä taantumassa viime syksystä lähtien. Tänä vuonna bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan supistuvan 0,2 prosenttia, mutta inflaation hidastumisen ja palkankorotusten myötä ostovoima alkaa kuitenkin kasvaa vuoden 2023 aikana. Vuonna 2024 Suomen talouden odotetaan kasvavan 1,3 prosenttia ja 1,6 prosenttia vuonna 2025.

Energiakriisi on jäämässä taakse ja hinnat ovat normalisoitumassa. Talous on sopeutunut energian heikkoon saatavuuteen ja korkeampiin kustannuksiin odotettua nopeammin. Inflaatio on hieman hidastunut viime kuukausina mutta etenkin elintarvikkeiden ja palvelujen hinnat nousevat ripeästi.

Inflaation arvioidaan pienenevän loppu vuotta koti mentäessä. Inflaatioennusten tälle vuodelle on 4,5–6 %. Inflaation lasku tukee yksityistä kulutusta erityisesti vuoden 2023 lopusta lähtien.

Korkojen nousu vuoden 2022 toiselta vuosipuoliskolta lähtien on ollut ripeää. Korkotason odotetaan laskevan, kun inflaatiopaineet hellittävät. Maalisuussa 2023 euroalueen inflaatio oli +6,9 %. Ennuste pitkistä koroista on noin +3 %.

Pula ammattitasoisesta työvoimasta pitää yritykset varovaisina lomautuksissa. Työmarkkinatilanne on vakaa. Koronan aikana syntynyt pitkäaikaistyöttömyys ei ole vielä loppunut. Hyvän työllisyyden johdosta palkkasumma kasvoi viime vuonna +6,4 % ja vuosille 2023–2024 ennakoidaan palkkasumman kasvavan yli 4 %, millä on vaikutus hyvään verotulokehitykseen.

Tornion kaupungin osavuosisikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1.–31.3.2023. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 2,98 milj. euroa (20,6 %). Toimintakuluja on kertynyt 16,18 milj. euroa (24,2 %). Verotuloja on kertynyt 18,1 milj. euroa (37,1 %), valtionosuuksia 3,79 milj. euroa (26,1 %) ja tilikauden tulos näyttää kolmen kuukauden osalta 6,87 milj. euroa ylijäämäiseltä.

Sivistyspalvelut ennustavat palkkakulujen ylittyvän noin 880 tEurolla. Ylitykseen vaikuttaa 1.6.2023 voimaan tulevat ylimääräiset palkankorotukset ja kertaeränä maksettavat palkkiot. Lisäksi oppilashuollollisen resurssin lisäys luo edelleen painetta henkilöstökulujen ylittämiseen. Varhaiskasvatuksessa on jouduttu myös palkkaamaan tilapäisiä työntekijöitä ja vuokraamaan lisätilaa lisääntyneeseen palvelun tarpeeseen.

Koko kaupungin osalta henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 10,27 milj. euroa (24,5 %). Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän johtuen yleisistä palkankorotuksista. Koko kaupungin osalta korotusten kustannusvaikutus on sivukulujen kanssa 987 634 euroa. Palvelualuekohtaiset vaikutukset on esitetty seuraavan sivun taulukossa.

Palvelualue	Korotukset	Sivukulut	Vaikutus yhteensä sivukuluineen
Keskushallintopalvelut	51 124,60	10 582,79	61 707,39
Varhaiskasvatuspalvelut	202 798,84	41 979,36	244 778,20
Perusopetus	327 979,84	67 891,83	395 871,67
Nuorten ja aikuisten koulutus	27 564,95	5 705,94	33 270,89
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi	63 933,46	13 234,23	77 167,69
Aineen taidemuseo	7 037,00	1 456,66	8 493,66
Kunnallistekniikka	11 368,44	2 353,27	13 721,71
Kaavoitus ja mittaus	15 574,88	3 224,00	18 798,88
Tilapalvelut	85 222,13	17 640,98	102 863,11
Yhteislautakunnat	1 918,37	397,10	2 315,47
Ympäristöpalvelut	23 733,07	4 912,75	28 645,82
Yhteensä	818 255,58	169 378,91	987 634,49

Keskushallintopalvelujen toimialalla KEJO-sähkön tuottojen arvioidaan alittuvan talousarviosta noin 800 000 eurolla. Talousarvioon varattiin 2,3 milj. euroa silloisen energian markkinatilanteen mukaan mutta nyt sähkön hinta on tullut rajusti alas ja Tornion Energia Oy:ltä saadun arvion mukaan Kejon sähkönmyyntituotot jäisivät tälle vuodelle noin 1,5 miljoonaan euroon.

Hyvinvointipalvelujen vuoden 2022 Tornion kaupungille kuuluvia laskuja on erääntynyt maksettavaksi vuoden 2023 puolella. Keskushallintopalveluiden alle on perustettu näitä menoja varten uusi kustannuspaikka 1221 jolta laskut on maksettu. Tähän mennessä (25.4.2023) menoja on kertynyt 95 061 euroa ja tuloja 91 212 euroa. Netto on näin ollen -3 848 euroa.

Teknisten palvelujen toimialalle palkankorotusten ja kertapalkkioiden vaikutus on yhteensä noin 166 tEur. Tämän hetken arvion mukaan toimiala kuitenkin pysyy talousarviossaan, sillä sijaisten käyttö jäänee talousarviota alhaisemmalle tasolle ja lisäksi osa palkkakuluista pystytään kohdistamaan investoinneille, jolloin ne eivät rasita käyttötaloutta. Näin ollen teknisten palvelujen osalta arvioidaan talousarvion toteutuvan suunnitellusti.

Tarkemmat tiedot on raportoitu toimialojen käyttötalouden perusteluissa.

Kuntaliitto on arvioinut verotulojen kehitystä huhtikuussa 2023

Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Lisäksi on käyty keskusteluja verotulojen tulevien vuosien kehityksestä Valtiovarainministeriön kanssa.

Kunnallisveroennuste

Kunnallisveron arvioidut tilitykset nousevat aikaisemmista arvioista. Muutos johtuu pääosin palkkasumman parantuneesta kehitysarvioista, erityisesti tälle ja ensi vuodelle.

Kuluvalle vuodelle tehtiin muutamia vaikutuksiltaan pienehköjä muutoksia veroperusteisiin. Muun muassa matkakuluvähennyksen määräaikaista korotusta jatkettiin vuodelle 2023. Hallitusohjelman mukaan veroperustemuutosten vaikutus kuntien verotuottoon kompensoidaan nettomääräisesti kunnille valtionosuusjärjestelmässä.

Valmistuva verotus 2022 aiheuttaa vielä epävarmuutta kuluvan vuoden kunnallisveron tilityksiin. Valtiovarainministeriön tiedon mukaan on mahdollista, että veronsaajaryhmien jako-osuuksia oikaistaan vielä ennen verotuksen päättymistä lokakuun lopussa. Mahdollinen jako-osuuksien oikaisu johtuisi valtion pääomatuloverojen epävarmasta kehityksestä verovuonna 2022. Kesäkuun lopussa asia selvinnee, kun ensimmäiset kuntakohtaiset ennakkotiedot valmistuvasta verotuksesta julkaistaan Veronsaajien palveluun. Silloin saadaan myös parempi kuva kunnallisveron maksunpanoon määrästä.

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste

Yhteisöveroennuste perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioon yhteisöveron kehityksestä sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Yhteisöverotukseen vaikuttaa mm. varhaiskasvatusmaksujen alennuksen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotus vuosille 2023–2029 1,25 %-yksikköä. Valmistuva yhteisövero vuodelta 2022 aiheuttaa kuitenkin vielä epävarmuutta kuluvan vuoden yhteisöveron tilityksiin.

Verovuoden 2023 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon 24.3. julkaisemaan ennakkotietoon valmistuvasta verotuksesta. Ennakkotiedon mukaan kiinteistöverotulot kasvavat aikaisemmista ennusteista ja tulevat toteutumaan selvästi arvioitua korkeampana. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet. Syy korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta. Muutos parantaa kiinteistöveron verovuosikohtaista tuottoa noin 170 miljoonalla eurolla. Oletus että noin 10 %:ia maksettavasta erääntyisi maksuun seuraavana vuonna sovelletaan myös tässä veroennusteessa.

Tornion kaupungin verotulot 2023

Torniossa verotuloja on maaliskuun loppuun mennessä kertynyt kokonaisuudessaan yhteensä 18 113 897 euroa (37,1 %). Kunnallisveroja on toteutunut 16,24 milj. euroa (41,7 %). Verokorttiudistuksen myötä kiinteistöverot toteutuvat koko vuoden aikana. Maaliskuun loppuun mennessä kiinteistöveroja on toteutunut 0,381 milj. euroa (5,6 %). Yhteisöveroja on kertynyt 1,4 milj. euroa (49,5 %). Tämänhetkisen arvon mukaan verotulot ylittyvät talousarvion noin 2,8 milj. eurolla. Hyvään verotulokehitykseen ovat vaikuttaneet arvioitua suuremmat ns. verohännät eli veronpalautukset, jäännösverot sekä jako-osuuksien oikaisu, joita on maksettu kunnille tammi-huhtikuun 2023 tilityksissä sekä hyvä palkkasumman kehitys. Torniossa ns. verohäntä on toteutunut tammi-huhtikuun aikana 10,7 milj. euroa. Koko maan osalta verohäntä arvioidaan kertyvän 1,2–1,5 miljardia euroa. Verohännät on huomioitu talousarvion valmistelussa mutta nyt niitä on kertynyt arvioitua enemmän, ja ne elävät vielä koska vuoden 2022 verotus ei ole vielä valmistunut.

Kuntien verotulot laskevat vuonna 2024 johtuen mm. verohännistä. Vanhoilta vuosilta (eli ennen verovuotta 2023) kertyy verohäntä korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja yhteisöveron jako-osuuksista maksunpantuja verotuloja ja sen takia nostaa verotilityksen tasoa selvästi kalenterivuonna 2023. Vuonna 2024 vanhojen verovuosien positiivinen vaikutus käytännössä poistuu ja näin ollen kehitys on negatiivinen.

Tornion osalta palkkasumman arvioidaan nousevan noin 3,9 % verrattuna vuoteen 2022. Koko maan osalta palkkasumman arvioidaan nousevan vuosina 2023–2024 noin 4 %.

Kiinteistöverojen arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 osalta noin 7,2 milj. euroa ja se on 370 000 euroa talousarviossa arvioitu enemmän. Kiinteistöjen verotusarvot ovat nousseet koska rakennuskustannukset ovat kallistuneet.

Verohallinnon ja Kuntaliiton huhtikuun ennusteessa Tornion verotulot toteutuisivat kokonaisuudessaan noin 2,8 milj. euroa paremmin kuin talousarviossa on arvioitu. Kuntaliitto arvioi kunnallisverojen toteutuvan noin 41,0 miljoonalla eurolla ollen noin 2,0 milj. euroa talousarviota parempi. Kiinteistöverot toteutuisivat kuntaliiton ennusteen mukaan 7,2 milj. euroa, mikä ylittäisi talousarvion noin 369 000 eurolla. Kuntaliitto ennustaa yhteisöverojen toteutuvan 3,5 milj. eur, jolloin ne ylittäisivät talousarvion noin 481 000 eurolla. Tornion kaupungin talousarvion 2023 verotulot on arvioitu Kuntaliiton ja Verohallinnon syyskuun 2022 laskelman pohjalta.

Taulukko 1. Kuntaliiton verotuloennuste vuodelle 2023 sekä siitä johdettu Tornion kaupungin verotuloennuste.

1000 eur	Kuntaliiton ennuste syyskuu 2022	Kuntaliiton ennuste huhtikuu 2023	Talousarvio 2023	Toteuma (€) 3 / 2023	Toteuma (%) 3 / 2023	Ennuste TP 2023
Kunnallisvero	39 681	41 037	39 000	16 247	42 %	41 037
Yhteisövero	3 411	3 481	3 000	1 485	50 %	3 481
Kiinteistövero	6 840	7 209	6 840	381	6 %	7 209
Yhteensä	49 932	51 727	48 840	18 114	37 %	51 727

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

Valtionosuuksia on kertynyt 3 794 460 euroa (26,1 %). Valtionvarainministeriö on tammikuussa 2023 vahvistanut kunnan peruspalvelujen valtionosuudet vuodelle 2023 jonka mukaan Tornion kaupungin valtionosuudet ovat 15 204 616 euroa. Talousarvioon varattiin 14 566 000 euroa. Ylitystä 638 616 euroa.

Vuosikate on maaliskuun tilanteessa 8 589 883 euroa positiivinen ja 1 715 146 euron poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 6 874 737 euroa ylijäämäiseltä. Tornion kaupungin vuoden 2023 talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 4 922 951 euroa positiivinen.

Mikäli toimialojen ennusteet toteutuvat sekä verotulot ja valtionosuudet toteutuvat talousarviota paremmin on tilikauden ylijäämä 6 554 573 euroa.

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

ULKOKINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 3 / 23 €	ERO TA 23 - TOT 3 / 23 €	TOT 3 / 22 %	TOTEUMA 3 / 22 €	TP 2022 €	ENNUSTE TP 2023 €	ERO ENNUSTE - TA €	ERO ENNUSTE - TA %
TOIMINTATUOTOT									
MYNTITUOTOT	5 749 189	1 182 355	-4 566 834	20,6 %	1 761 447	10 343 209	4 970 033	-779 156	-14 %
MAKSUTUOTOT	1 640 650	345 808	-1 294 842	21,1 %	1 418 857	5 406 548	1 640 703	53	0 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 739 012	597 573	-1 141 439	34,4 %	609 668	5 716 916	1 777 909	38 897	2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 372 602	858 451	-4 514 151	16,0 %	926 508	4 269 898	5 407 770	35 168	1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 501 453	2 984 187	-11 517 266	20,6 %	4 716 480	25 736 571	13 796 415	-705 038	-5 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT (ERITTELY)	-41 988 950	-10 275 912	31 713 038	24,5 %	-15 994 475	-61 846 444	-43 094 703	-1 105 753	3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-33 810 560	-8 217 247	25 593 313	24,3 %	-12 723 512	-48 664 826	-34 753 530	-942 970	3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-8 178 390	-2 058 665	6 119 725	25,2 %	-3 270 963	-13 181 618	-8 341 173	-162 783	2 %
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-13 922 722	-3 422 129	10 500 593	24,6 %	-20 252 391	-79 760 258	-13 932 025	-9 303	0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 695 207	-1 590 985	5 104 222	23,8 %	-2 319 082	-8 636 046	-6 695 207	0	0 %
AVUSTUKSET	-3 377 340	-648 944	2 728 396	19,2 %	-1 479 350	-6 891 056	-3 377 967	-627	0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-856 343	-250 797	605 546	29,3 %	-584 049	-2 516 539	-929 616	-73 273	9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 840 562	-16 188 767	50 651 795	24,2 %	-40 629 347	-159 650 343	-68 029 518	-1 188 956	2 %
TOIMINTAKATE	-52 339 109	-13 204 580	39 134 529	25,2 %	-35 912 867	-133 913 772	-54 233 103	-1 893 994	4 %
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 173 340	2 871 119	-9 302 221	23,6 %	3 852 697	16 072 106	12 179 057	5 717	0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 173 340	-2 871 119	9 302 221	23,6 %	-3 852 697	-16 072 106	-12 179 057	-5 717	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 674 793	5 855 306	-20 819 487	22,0 %	8 569 177	41 808 677	25 975 472	-699 321	-3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 013 902	-19 059 886	59 954 016	24,1 %	-44 482 044	-175 722 449	-80 208 575	-1 194 673	2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 339 109	-13 204 580	39 134 529	25,2 %	-35 912 867	-133 913 772	-54 233 103	-1 893 994	4 %
VEROTULOT	48 840 000	18 113 898	-30 726 102	37,1 %	25 763 450	93 150 456	51 727 000	2 887 000	6 %
KUNNAN TULOVERO	39 000 000	16 247 443	-22 752 557	41,7 %	22 954 307	80 986 908	41 037 000	2 037 000	5 %
KIINTEISTÖVERO	6 840 000	381 483	-6 458 517	5,6 %	675 613	7 030 049	7 209 000	369 000	5 %
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 000 000	1 484 972	-1 515 028	49,5 %	2 133 530	5 133 499	3 481 000	481 000	16 %
VALTIONOSUUDET	14 566 000	3 794 460	-10 771 540	26,1 %	11 555 505	46 732 570	15 204 616	638 616	4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	387 760	88 526	-299 234	22,8 %	88 526	354 748	387 760	0	0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	10 956	-543 044	2,0 %	41 811	282 367	554 000	0	0 %
KORKOKULUT	-1 000 000	-213 375	786 625	21,3 %	-87 416	-347 491	-1 000 000	0	0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-2	998	0,2 %	-110	-2 740	-1 000	0	0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-59 240	-113 895	-54 655	192,3 %	42 811	286 884	-59 240	0	0 %
VUOSIKATE	11 007 651	8 589 883	-2 417 768	78,0 %	1 448 899	6 256 138	12 639 273	1 631 622	15 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 084 700	-1 715 146	4 369 554	28,2 %	-1 475 010	-6 118 122	-6 084 700	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	4 922 951	6 874 737	1 951 786	139,6 %	-26 111	138 016	6 554 573	1 631 622	33 %
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						28 273		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 922 951	6 874 737	1 951 786	139,6 %	-26 111	166 289	6 554 573	1 631 622	33 %

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOKINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 3 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 3/23 €	TOTEUMA 3 / 2023 %	TOTEUMA 3 / 2022 €	TP 2022 €	ENNUSTE TP 2023 €
HENKILÖSTÖKULUT	-40 980 120	-10 152 887	30 827 233	24,8 %	-15 799 237	-61 106 490	-42 085 873
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 830	-123 025	885 805	12,2 %	-195 238	-739 954	-1 008 830
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-41 988 950	-10 275 912	31 713 038	24,5 %	-15 994 475	-61 846 444	-43 094 703

PALVELUSETELIT

ULKOKINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 3 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 3/23 €	TOTEUMA 3 / 2023 %	TOTEUMA 3 / 2022 €	TP 2022 €	ENNUSTE TP 2023 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 400 000	-253 112	1 146 888	18,1 %	-339 778	-1 713 419	-1 650 000
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 400 000	-253 112	1 146 888	18,1 %	-339 778	-1 713 419	-1 650 000

Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma

Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Toimielimen ajankohtaistarkastus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Tarkastuslautakunnan työ on alkuvuodesta edennyt tilivuodelle 2022 laaditun työohjelman mukaisesti kaupunginjohdon ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisilla.</p> <p>Tarkastuslautakunta on aloittanut helmikuussa tilivuoteen 2022 liittyvän arviointikertomuksen laadinnan, tutustumalla arviointikertomuksen laadintaprosessiin ja linjaamalla siihen otettavia asioita.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2023 1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-45 850	-8 120	-37 730	17,71%	-6 445	25,99%	-34 697	-45 850
HENKILÖSIVUKULUT	-9 340	-1 527	-7 813	16,35%	-737	107,21%	-3 065	-9 340
PALVELUJEN OSTOT	-37 720	-301	-37 419	0,8%	-1 084	-72,23%	-29 950	-37 720
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	0	-300	0,0%	0		-5 471	-300
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-21	-100,0%	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93 210	-9 948	-83 262	10,67%	-8 286	20,05%	-73 183	-93 210
TOIMINTAKATE	-93 210	-9 948	-83 262	10,67%	-8 286	20,05%	-73 183	-93 210
10 TARKASTUSTOIMI								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-8 030	-468	-7 562	5,83%	-2 227	-78,96%	-7 233	-8 030
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 030	-468	-7 562	5,83%	-2 227	-78,96%	-7 233	-8 030
TOIMINTAKATE	-8 030	-468	-7 562	5,83%	-2 227	-78,96%	-7 233	-8 030
10 TARKASTUSTOIMI								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2023 1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 240	-10 417	-90 823	10,29%	-10 513	-0,92%	-80 416	-101 240
TOIMINTAKATE	-101 240	-10 417	-90 823	10,29%	-10 513	-0,92%	-80 416	-101 240

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Hallinto- ja kehittämispalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> Sähköisen arkiston hankinta / määrittelytyö käynnistynyt <p>Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> Palvelussuhteen elinkaari -kehittämishanke, omarahoitussuus 2500 €, toteuttaja Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut Kevan työelämän kehittämishankkeen hakeminen Työkykyjohtamisen ja työterveysyhteistyön kehittämishankkeeseen, omarahoitussuus 12 000 € Työllisyyspalveluissa ollut haettavana asiakasvastaavan virka työllisyyden kuntakokeiluun liittyen. Virka täytetään 31.12.2024 loppuun saakka. Haettu ESR+ hankerahoitusta Ohjaamo – Tornio -hankkeelle ajalle 1.9.2023–31.8.2026. <p>Talous- ja hankintapalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> Kevään 2023 aikana laaditaan varainhankintapolitiikka ja lainasalkkuanalyysi, joka viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Varainhankintapolitiikassa määritetään kaupungin varainhankinnan (lainarahoitus) ja siihen liittyvän riskienhallinnan keskeiset periaatteet. Hankintapalveluissa aloittaa huhtikuun lopussa hankintapalveluiden strategiatyön jalkauttamisen prosessisuunnittelija, jonka tehtävänä on mallintaa uudistettavan hankintalain ja Tornion kaupunkikonsernin hankintaohjeen prosessikuvaukset visuaaliseen muotoon julkaistavaksi verkkosivuilla yhdessä ostolaskudatan kanssa. Visualisointi auttaa kaupunkilaisia hahmottamaan Meri-Lapin alueelle kohdistuvan kaupungin käyttämän ostovoiman sekä julkisten varojen käytön hankinnoissa. <p>Tietohallintopalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> Asianhallinnan versiopäivitys uusimpaan versioon toteutetaan touko-kesäkuun vaihteessa. FCG:n ja Kuntaliiton Digiverkostohankkeeseen on ilmoittauduttu mukaan. Hanke käynnistyy Kuntien digitalisointi -teemaviikolla 6.6.2023. Kyseessä on vuoden kestävä kokonaisuus, joka sisältää verkostolle yhteisiä ja kuntakohtaista toimenpiteitä. Toisen vuosipuolikkaan 2023 aikana tullaan uusimaan tietoliikenneverkon reitittimet R1-R3. Microsoft 365 -palveluiden (sähköposti, Teams, SharePoint) kirjautuminen muuttuu syksyllä 2023 kaksivaiheisen tunnistautumisen vaativaksi 	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	TOT 1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	2 470 591	388 411	2 082 180	15,72%	395 505	-1,79%	4 477 871	1 691 435
MAKSUTUOTOT	0	53	-53		137	-61,68%	1 704	53
TUET JA AVUSTUKSET	706 052	102 211	603 841	14,48%	256 777	-60,19%	656 539	740 326
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 560	56 980	182 580	23,79%	2 500	2 179,2%	388 613	274 728
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 416 203	547 655	2 868 548	16,03%	654 919	-16,38%	5 524 728	2 706 542
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 780	-673 203	-2 295 577	22,68%	-712 358	-5,5%	-2 503 877	-3 032 436
HENKILÖSIVUKULUT	-774 610	-171 867	-602 743	22,19%	-199 508	-13,85%	-700 313	-789 105
PALVELUJEN OSTOT	-3 721 158	-696 400	-3 024 758	18,71%	-1 416 138	-50,82%	-3 949 296	-3 730 461
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-429 740	-94 917	-334 823	22,09%	-94 348	0,6%	-189 516	-429 740
AVUSTUKSET	-1 836 860	-434 940	-1 401 920	23,68%	-84 847	412,62%	-622 826	-1 837 487
MUUT TOIMINTAKULUT	-334 727	-109 267	-225 460	32,64%	-85 946	27,13%	-127 274	-408 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 065 875	-2 180 594	-7 885 281	21,66%	-2 593 145	-15,91%	-8 093 103	-10 227 229
TOIMINTAKATE	-6 649 672	-1 632 939	-5 016 733	24,56%	-1 938 226	-15,75%	-2 568 375	-7 520 687
11 KESKUSHALL.PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	949 173	203 984	745 189	21,49%	468 484	-56,46%	1 892 473	949 173
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-208	208		0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949 173	203 776	745 397	21,47%	468 484	-56,5%	1 892 473	949 173
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-132 290	-16 856	-115 434	12,74%	-23 667	-28,78%	-119 759	-132 290
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-106	-100,0%	-870	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-379 290	-94 823	-284 467	25,0%	-49 865	90,16%	-199 595	-379 290
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 580	-111 678	-399 902	21,83%	-73 639	51,66%	-320 225	-511 580
TOIMINTAKATE	437 593	92 098	345 495	21,05%	394 845	-76,68%	1 572 249	437 593
11 KESKUSHALL.PALVELUT								
YHTEENSÄ	TA 2023	TOT 1-3/2023	ERO TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	TOT 1-3/2022	MUUTOS-% 1-3/2022	TP 2022	ENNUSTETTU TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 365 376	751 431	3 613 945	17,21%	1 123 403	-33,11%	7 417 201	3 655 715
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 577 455	-2 292 273	-8 285 182	21,67%	-2 666 784	-14,04%	-8 413 327	-10 738 809
TOIMINTAKATE	-6 212 079	-1 540 841	-4 671 238	24,8%	-1 543 381	-0,16%	-996 126	-7 083 094

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Toimintatuotot

Maaliskuun toteuman tuotoista 65 515 e hyvinvointipalvelujen ns. jäämiä, joita ei huomioitu talousarviossa 2023. Tilanteessa 25.4. tulojäämien toteuma on 91 212 euroa, joka on huomioitu TP23 ennusteessa.

Kejo-tuotot 313 857 e (13,6 %). Kejon ennuste vuodelle 2023 on 1,5 milj. euroa, joka on 800 tEur vähemmän kuin talousarviossa.

Työllistämistuki 21 187 e (5,7 %). Toteutuu TA:n mukaisena.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 e (0 %)

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma maaliskuun tilanteessa on 548 tEur (16 %). Toimintatuottojen ennusteessa on huomioitu Kejon sähkömyyntituotot, jotka tämän hetken ennusteen mukaan tulevat liittämään talousarvion 800 tEurolla. Lisäksi ennusteessa on huomioitu hyvinvointipalveluiden jäämät, joita ei ole talousarviossa. Kokonaisuudessaan tulojen arvioidaan toteutuvan 2,7 milj. eur.

Toimintakulut




Maaliskuun toteuman menoista 85 116 e hyvinvointipalvelujen ns. jäämiä, joita ei huomioitu talousarviossa 2023. Tilanteessa 25.4. menoajäämien toteuma on 95 061 euroa, joka on huomioitu TP23 ennusteessa.

Palkat ja palkkiot toteutuneet 673 203 e (22,7 %) ja henkilösivukulut 171 867 e (22,2 %). Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT:n hyväksymän perälautaratkaisun myötä palkkoja korotetaan 1 %:lla ja lisäksi maksetaan 467 euron suuruinen kertaerä. Korotuksen ja kertaerän vaikutus keskushallinnon osalta on noin 61 700 euroa, jota ei huomioitu talousarviossa.



Ostopalvelut toteutuneet 696 400 e (18,7 %).




Ulkoisten toimintakulujen toteuma maaliskuun tilanteessa on 2,2 milj. eur (22 %). Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 10,2 milj. eur, joka ylittää talousarvion noin 160 tEurolla.

Keskushallintopalvelut					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Kukkolankosken alueen kestävä kehittäminen	UNESCO:n aineeton kulttuuriperintö -haku / Interreg Aurora -hanke	Koskikalastusperinteen haku UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon käsitelty ja hyväksytty Tornion kaupunginhallituksessa 20.3.2023 § 76. Hakemus jätetty. UNESCO:n hakuprosessin rinnalla valmisteltu Interreg-Aurora projektia hankkeen tueksi. Hankehaku päätetty siirtää syksyyn 2023.	
	2. Sujuvat liikenneyhteydät	Tornion liikenteellinen saavutettavuus paranee	1) Liikenteen edunvalvontahankkeiden edistäminen (palvelut, infrastruktuuri) erityisesti Tornion kaupunkistrategiassa määriteltyjen hankkeiden osalta (mm. Kemi-Tornio lentoasema ja kv-raide-liikenneyhteydät) 2) Nopeiden tietoliikenneyhteyksien (valokuitu) edistäminen erityisesti Tornion taajama-alueella	1) Osallistuttu liikenteen edunvalvontaan hanketyön, tapahtumien, haastattelujen ja muiden vaikuttamistoimenpiteiden kautta. Esim. Perämerenkaaren liikennehanke "Borderless and sustainable future in development zone of Bothnian Arc" (käynnissä), Matkakeskus-työpaja 10.1., Kemi-Tornio lentoasemaselvityksen julkistaminen 24.1., Järnvägsforum Norr 30-31.3.2023. Lisäksi valmisteltu kaupunkilinjan kilpailuttamista (toteutuu 4/2023) sekä seutulogistikon johdolla osallistuttu Meri-Lapin joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelman laadintaan. 2) Nopeiden tietoliikenneyhteyksien (valokuitu) edistäminen erityisesti Tornion taajama-alueella toteutuu tapauskohtaisesti, tällä hetkellä yhteyksiä edistetään markkinaehtoisesti	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja	Tornion kaupunki - Business Tornio Oy, kehittämissopimukse	Elinkeinojen kehittämissopimus hyväksytty Kh. 20.12.2022 § 462.	

		investointiympäristö	n mukaiset toimenpiteet	Sopimuksen mukaisten toimenpiteiden toimeenpano käynnistynyt (Tornion kaupunki, BusinessTornio Oy, elinkeinoryhmä)	
	4. Osaajien Tornio	Osaajien ja työvoiman saatavuus sekä kohtaanto paranevat	1) Tiivis oppilaitosyhteistyö erityisesti paikallisten oppilaitosten kanssa (Amk, Lappia, PPO), kumppanuussopimusten toteuttaminen 2) Lapin työllisyyden kuntakokeilun läpivienti Torniossa 1.3.2021-31.12.2024 3) TE2024 / TE2025 uudistukseen valmistautuminen (seutuyhteistyötarve), Mahdollinen AKKE -hanke 4) Tornion kaupungin työnantajakuvan kehittäminen	1) Keskushallinnossa osallistuttu Lappia-AMK kumppanuussopimuksen toteuttamiseen. Yhdyshenkilöpalaveri 12.1.2023, 22.2. ja 15.3 2) Lapin työllisyyden kuntakokeilun läpivientiä jatkettu suunnitellusti Torniossa (1.3.2021-31.12.2024) 3) TE2024 / TE2025 uudistukseen valmistautuminen (seutuyhteistyötarve) jatkunut seudullisesti ja maakunnallisesti. Päätetty osallistua Lapin TE24-koordinaatiohankkeeseen (Kh. 20.3.2023 § 77). 4) Tornion kaupungin työnantajakuvan kehittäminen jatkunut suunnitellusti. Huhtikuussa 2023 käynnistettiin ulkoinen ja sisäinen työnantajakuvatutkimus, jonka toteuttaa Innolink Oy.	
	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, Seutukaupunkiverkosto, Uuden sukupolven organisaatiot (USO7), House of Lapland, Suomen tuulivoimakautunkien ja kuntien verkosto	Osallistuttu aktiivisesti eri verkostojen toimintaan (mm. hallitustyöskentely, tapahtumat, työpajat, edunvalvonta, hanketyö, lausunnot...). Lisäksi päätetty osallistua uuteen Kuntaliiton / FCG:n Digiverkostoon ja sen kehittämishankkeeseen (Kh. 20.3.2023 § 78).	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Tornion kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen välinen yhteistyö toimii sujuvasti Tornion kaupungin hyvinvointi- ja	1) Tornion kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen välisten yhdyspintojen tunnistaminen ja tarvittavien	1) Hallintosäännön mukaan toimielimet tekevät hyvinvointityötä kaupunginhallituksen ohjauksessa. Yhdyspintatyöhön	

		<p>turvallisuusohjelm a 2021-2025 strategian toimeenpano-ohjelmalla ohjaa toimialoja toimenpiteiden kohdentamisessa.</p>	<p>yhteistyörakenteiden luominen kunnassa ja hyvinvointialueella</p> <p>2) Hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimeenpano</p>	<p>nimettynä hyvinvointisuunnittelija.</p> <p>2) Sisäisessä rakenteessa vaikuttamistoimielimet ovat mukana ikäryhmäkohtaisten hyvinvointisuunnitelmien kautta. Laphan edustus HYTE-ryhmässä ja vaikuttamistoimielimet linkkinä hyvinvointialueelle.</p> <p>3) HYTE-ryhmä ja HYTETU-johtoryhmällä jatkuva toimeenpanoseuranta.</p>	
7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	<p>Palveluja sähköistetään: lomakkeet ja internet-sivut informaatiokanavina.</p>	<p>1) Interaktiiviset käytännöt kuntalaisten kuulemisessa. Muutosten seuranta kuntalaistutkimuksella ja -kyselyillä.</p> <p>2) Tornio.fi-verkkosivuston kehittäminen ja käyttäjäkokemuksen parantaminen vanhan teknologisen alustan päivittäminen yhteydessä, valmistelevat työt vuonna 2023.</p> <p>3) Tuetaan kuntalaisten digitaitojen kehittämistä.</p>	<p>1) Internaktiivisten käytäntöjen kehittämiseksi on kuultu erilaisten alustojen esittelyjä. Yhtenä esimerkkinä osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestys koskien 20 000 euron määrärahan käyttöä yleisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi toteutettu otakantaa.fi-palvelussa. Palautejärjestelmän kautta toimitettuihin palautteisiin vastataan. Kuntalaisaloite.fi kautta jätetty vuoden 2023 aikana 1 aloite, johon vastattu 14.2.2023. Avustusprosessi on sähköistetty tehostamaan vaikutusmahdollisuuksia.</p> <p>2) Ostolaskudatan julkaisu tornio.fi-sivustolla huhtikuusta 2023 alkaen. Tornio.fi-verkkosivujen uudistamisvaihtoehtoja selvitetään ja budjetääriset tarjoukset pyydetään muutamalta toimijalta huhti-toukokuussa 2023.</p> <p>3) Kompassi avustaa tarvittaessa ja Kansalaisopistolla valmiudet järjestää opetusta.</p>		
8. Elämänlaatu palveluiden vahvistaminen	<p>Strategian HYTU-työohjelman sisällöllinen toteuttaminen toteutuu.</p>	<p>HYTU-raportointi</p>	<p>TP 2022 -kirjassa hyvinvointiosuus on raportoitu ja hyvinvointikertomus 2022 on valmistelussa.</p>		

	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Osallisuusmalli ja hyvinvointi- sekä turvallisuusohjelma ohjaavat toimialojen työtä Brändiin perustuva asukasviestintä ja -markkinointi vahvistaa veto- ja pitovoimaa ja rakentaa yhteisöllisyyttä.	1) Osallistuvan budjetoinnin periaatteet vahvistetaan ja vuosittainen prosessi käynnistyy. 2) Toimialojen asiakaskuulemiset ja raadit toiminnan kehittämisessä. 3) HYTU ohjelman ja osallisuusmallin toimenpiteitä toteutetaan toimialoilla ja HYTETU -johtoryhmä valvoo tuloksia 4) Eduskuntavaalien järjestäminen 2.4.2023	1) Periaatteet hyväksytyt KV 26.09.2022 § 93. Osallistuva budjetointi aloitettu vuosikellon mukaan. Maaliskuussa 2023 kaupunginhallitus hyväksyi voittajan 20.3.2023 § 80. 2) Asiakaskuulemisia tehty osallisuusmallin edellyttämällä tavalla mm. osallistuvaan budjetointiin liittyen, raateja ei käytössä. Urheiluseuratreffit toteutuivat 24.1.2023 sekä avustusinfo-iltatilaisuus avoimena kaikille 14.2.2023. UNICEF-lapsiystävällinen kunta - valmistelu aloitettu. 3) Seuranta HYTU-ryhmässä ja linjaukset HYTETU-johtoryhmässä. 4) Eduskuntavaalien ennakköäänestys 22.–28.3. ja varsinainen vaalipäivä 2.4.2023 toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Tornion äänestysprosentti 70,6. (Lappi 61,7, Koko maa 68,5) Osallistuvaan budjetointiin liittyvä kuntalaisviestintä on aktiivista. Käynnissä keväällä 2023 mm. kuntalaisia osallistava ympäristökampanja Miljoona roskapussia sekä sisäinen ja ulkoinen työnantajakuivatutkimus. Valmistelut aloitettu myös tornio.fi-verkkosivuston uudistamiseksi. Osallistuminen House of Lapland - yhteismarkkinointiin perusrahoituksen (7.11.2022 § 398) lisäksi myös osaja- ja asukasmarkkinoinnin sekä matkailun toimenpiderahoitusosuudella (KH 17.4.2023 §115).	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talouden tasapainottaminen (mm. palveluverkkoratkaisut)	Kuukausiraporttien käsittelyt: tammikuu KH 20.2.2023 § 44, helmikuu KH 20.3.2023 § 70	

			Oman palvelutuotannon kustannuslaskennan kehittäminen	Osavuosisikatsauksien käsittelyt: maaliskuu KH 8.5.2023 / KV 29.5.2023	
	11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	Kaupunkikonsernin hankintaohjeen noudattaminen Hankintakalenterin täsmällisyys Hankintojen kestävä kehitys	1) Yhteistyö toimialojen ja ulkoisten sidosryhmien kanssa 2) Hankintaohjeen jalkauttaminen organisaatiossa	1) Hankintakalenteri on aikataulutettu ja projektoitu, mikä on parantanut työn sisäistä suunnitelmallisuutta. Ulkoisille sidosryhmille näkyvyyttä on tehostettu aktiivisemmalla hankintojen julkaisemisella (www.hankintakalenteri.fi/tornio). 2) Hankintaohje on päivitetty vuodelle 2023 (KH 20.2.2023 § 47). Ohjetta on selkeytetty ja ajanmukaistettu. Ohjeesta käydään jatkuvaa viestintää toimialojen kanssa.	
	12. Uudistuva kaupunkikonserni ja vaikuttava omistajapolitiikka	Uudistuva kaupunkikonserni ja vaikuttava omistajapolitiikka	1) Uuden hallintosäännön toimeenpano 1.1.2023- ja kaupungin johtamisjärjestelmän tarkastelun jatko 2) Kaupungin sääntökokoelman muiden ohjeistusten läpikäynti ja tarvittavien muutosten tekeminen (mm. konserniohjeen päivittäminen) 3) Tornion kaupungin omistajapolitiikan päivittäminen ja toteuttaminen uuden kaupunkistrategian mukaisesti	1) Uutta hallintosääntöä ja sen muuttuvia käytänteitä käyty läpi mm. esihenkilöpäivillä ja Teams-infoissa. Valmisteltu Whistle-blower ilmoituskanavan käyttöönotto 1.4.2023 alkaen. 2) Päivitetty konserniohje on hyväksytty KV 27.2.2023 § 19. 3) USO7 yhteistyönä toteutettu OMPO-työpaja 28.3.2023. Omistajapolitiikan tekniset muutokset hyväksyttiin konsernijaostossa 17.4.2023 § 18 ja viedään edelleen KH:n ja KV:n hyväksyttäväksi. Konsernijaoston 17.4.2023 § 19 kokouksessa muodostettiin ohjausryhmä omistajapoliittisten linjausten valmisteluun. Työn valmistumisen takarajaksi asetettiin 31.10.2023.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Tornion kaupungin henkilöstöohjelman toimeenpano: - Rekrytointiprosessin tehostaminen	1) Rekrytointiprosessin vaiheiden avaaminen ja päivittäminen, hakijaviestinnän ja –markkinoinnin kehittäminen,	1) Rekrytointiprosessia on uudistettu 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisesti. Näkemyksiä kaupungin rekrytointiviestinnästä ja -	

		<p>- Vuorovaikutteisen sisäisen viestinnän kehittäminen</p> <p>- Työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen</p>	<p>anonyymin rekrytointin pilotoiminen</p> <p>2) Palaverikäytäntöjen kehittäminen, päivitetyn kehityskustelumallin käyttöönotto, päivitetyn intranetin käyttöönotto (ml. henkilöstöopas, perehdytysopas ja palautekanava)</p> <p>3) Esihenkilötyön periaatteiden määrittelemineen, esihenkilöiden perehdytyskansion ja koulutussuunnitelman laatiminen, henkilöstökokemuksen kehittäminen</p> <p>4) Työterveyshuollon palvelusopimuksen arvioiminen, työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittäminen, yhteistyön kehittäminen työterveyshuollon kanssa</p>	<p>markkinoinnista kartoitetaan sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvatutkimuksen yhteydessä, tuloksia esitellään 9.5. Valmisteilla myös opas rekrytointiviestintään.</p> <p>2) Sisäisen viestinnän kanava Väylä (uusi intranetsivusto) julkaistiin 14.2.2023, sisältöjen kehittäminen jatkuu.</p> <p>3) ESR-hankehakemus on jätetty Palvelussuhteen elinkaari -hankkeseen yhteistyössä Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämisspalveluiden kanssa. Hankkeessa on tarkoitus kehittää erityisesti rekrytointi- ja perehdytysprosesseja.</p> <p>4) Työterveyshuollon palveluista on kerätty palaute henkilöstöltä, jonka pohjalta on kehitetty työterveysyhteistyötä ja päivitetty työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa.</p>	
--	--	---	---	--	--

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

40 SIVISTYSPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2023	TOT 1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	TOT 1-3/2022	1-3/2023 1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 582 278	280 269	1 302 009	17,71%	230 872	21,4%	937 400	1 582 278
MAKSUTUOTOT	1 098 240	241 676	856 564	22,01%	323 419	-25,27%	1 151 494	1 098 240
TUET JA AVUSTUKSET	1 032 960	490 739	542 221	47,51%	282 575	73,67%	1 280 874	1 032 960
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 342	6 743	24 599	21,51%	19 599	-65,59%	45 935	31 342
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 744 820	1 019 427	2 725 393	27,22%	856 465	19,03%	3 415 703	3 744 820
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-24 390 970	-5 978 083	-18 412 887	24,51%	-5 773 768	3,54%	-22 573 158	-25 270 284
HENKILÖSIVUKULUT	-5 748 320	-1 488 697	-4 259 623	25,9%	-1 414 690	5,23%	-5 782 076	-5 896 608
PALVELUJEN OSTOT	-6 554 884	-1 667 608	-4 887 276	25,44%	-1 701 238	-1,98%	-6 622 567	-6 554 884
AINEET, TARVIKKEET JA	-1 529 987	-186 848	-1 343 139	12,21%	-186 088	0,41%	-1 053 642	-1 529 987
AVUSTUKSET	-1 383 030	-207 902	-1 175 128	15,03%	-230 848	-9,94%	-961 063	-1 383 030
MUUT TOIMINTAKULUT	-236 416	-58 479	-177 937	24,74%	-33 593	74,08%	-239 349	-236 416
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 843 607	-9 587 616	-30 255 991	24,06%	-9 340 226	2,65%	-37 231 855	-40 871 209
TOIMINTAKATE	-36 098 787	-8 568 189	-27 530 598	23,74%	-8 483 760	1,0%	-33 816 151	-37 126 389
40 SIVISTYSPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	4 799	-4 799		6 618	-27,48%	147 453	4 799
MAKSUTUOTOT	36 980	81 758	-44 778	221,09%	59 606	37,16%	243 019	36 980
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	208	-208		0		1 458	208
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	86 766	-49 786	234,63%	66 224	31,02%	391 930	41 987
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 744 280	-1 180 700	-3 563 580	24,89%	-1 122 334	5,2%	-4 519 858	-4 744 280
AINEET, TARVIKKEET JA	0	-622	622		-3 483	-82,15%	-5 165	-622
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 487 170	-1 449 523	-4 037 647	26,42%	-1 447 385	0,15%	-5 801 962	-5 487 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 231 450	-2 630 845	-7 600 605	25,71%	-2 573 203	2,24%	-10 326 985	-10 232 072
TOIMINTAKATE	-10 194 470	-2 544 079	-7 650 391	24,96%	-2 506 979	1,48%	-9 935 055	-10 190 085
40 SIVISTYSPALVELUT								
YHTEENSÄ		TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	TA	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023		1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
	2023							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 781 800	1 106 193	2 675 607	29,25%	922 689	19,89%	3 807 633	3 786 807
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 075 057	-12 218 461	-37 856 596	24,4%	-11 913 428	2,56%	-47 558 839	-51 103 281
TOIMINTAKATE	-46 293 257	-11 112 268	-35 180 989	24,0%	-10 990 739	1,11%	-43 751 207	-47 316 474

Sivistyslautakunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa on nähtävissä jo nyt alkaneen kehityksen jatkuminen, jossa lapset tuodaan entistä aikaisemmin varhaiskasvatuksen piiriin. Maksutuotot tulevat edelleen vähenemään valtakunnan hallituksen toiminnan johdosta taustalla tulorajojen nosto. Tämä heijastuu myös kunnan saamiin tuloihin ja palvelusetelimaksuihin. Positiivisena nähdään, että henkilöstö on pätevää ja erityispalvelut on pystytty hyvin järjestämään.</p> <p>Perusopetuksessa oppilashuollolliset haasteet lisääntyvät jatkuvasti. Koronan jälkihoito jatkuu edelleen. Näihin haasteisiin olemme vastanneet hakemalla hankerahoitusta ja pitämällä kiinni perusopetuksen asiallisesta ryhmäkoosta. Paineet oppilashuollollisen henkilökunnan lisäpalkkaamiseen näin ollen jatkuvat. Lisäksi näistä haasteista johtuen tuntikehys ei alene oppilasmäärän suhteessa.</p> <p>Lukiokoulutuksessa on pystytty vastaamaan oppivelvollisuuden pidentämisen tuomiin taloudellisiin ja pedagogisiin haasteisiin.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	TOT 1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 259 000	186 014	1 072 986	14,77%	154 450	20,44%	615 012	1 259 000
MAKSUTUOTOT	841 810	174 560	667 250	20,74%	252 274	-30,81%	901 949	841 810
TUET JA AVUSTUKSET	680 050	321 988	358 062	47,35%	172 118	87,07%	784 145	680 050
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	1 034	6 846	13,12%	14 747	-92,99%	19 825	7 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	683 596	2 105 144	24,51%	593 589	15,16%	2 320 931	2 788 740
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-21 489 260	-5 310 250	-16 179 010	24,71%	-5 128 092	3,55%	-19 976 739	-22 297 604
HENKILÖSIVUKULUT	-4 959 160	-1 324 744	-3 634 416	26,71%	-1 227 366	7,93%	-5 007 270	-5 092 757
PALVELUJEN OSTOT	-5 745 830	-1 481 080	-4 264 750	25,78%	-1 488 287	-0,48%	-5 894 724	-5 745 830
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 123 065	-115 985	-1 007 080	10,33%	-108 951	6,46%	-823 495	-1 123 065
AVUSTUKSET	-1 182 530	-201 902	-980 628	17,07%	-228 348	-11,58%	-808 561	-1 182 530
MUUT TOIMINTAKULUT	-181 791	-45 360	-136 431	24,95%	-18 973	139,08%	-164 284	-181 791
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 681 636	-8 479 322	-26 202 314	24,45%	-8 200 016	3,41%	-32 675 071	-35 623 577
TOIMINTAKATE	-31 892 896	-7 795 725	-24 097 171	24,44%	-7 606 428	2,49%	-30 354 139	-32 834 837
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	0	0		4 813	-100,0%	116 514	0
MAKSUTUOTOT	0	-1 403	1 403		-8	18 124,68%	-134	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-1 403	1 403		4 805	-129,2%	116 381	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 276 880	-1 065 889	-3 210 991	24,92%	-1 013 725	5,15%	-4 086 299	-4 276 880
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-555	555		-2 709	-79,51%	-3 997	-555
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 552 980	-965 446	-2 587 534	27,17%	-987 265	-2,21%	-3 960 087	-3 552 980
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 829 860	-2 031 890	-5 797 970	25,95%	-2 003 699	1,41%	-8 050 383	-7 830 415
TOIMINTAKATE	-7 829 860	-2 033 294	-5 796 566	25,97%	-1 998 894	1,72%	-7 934 002	-7 830 415
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	TOT 1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	682 193	2 106 547	24,46%	598 394	14,0%	2 437 312	2 788 740
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 511 496	-10 511 212	-32 000 284	24,73%	-10 203 715	3,01%	-40 725 454	-43 453 992
TOIMINTAKATE	-39 722 756	-9 829 019	-29 893 737	24,74%	-9 605 322	2,33%	-38 288 142	-40 665 252

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Tulopuolella varhaiskasvatuksessa maksutuotot varhaiskasvatusmaksujen osalta alenevat johtuen tulorajoihin tulevista muutoksista. Palkkoihin lisäystä tuovat ennakoitua suuremmat palkankorotuksen 1.6.2023 alkaen ja edelleen oppilashuoltoon kohdistuvat resurssin lisästarpeet.

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2023	TOT 1-3/2023	TA 2023-1-3/2023	TOT-%	TOT 1-3/2022	1-3/2022		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYNTITUOTOT	2 410	360	2 050	14,94%	300	20,0%	3 714	2 410
MAKSUTUOTOT	709 090	140 742	568 348	19,85%	215 482	-34,68%	771 387	709 090
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	207 596	82 404	71,58%	62 843	230,34%	338 121	290 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	175	3 825	4,38%	8 285	-97,89%	11 928	4 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	348 873	656 627	34,7%	286 910	21,6%	1 125 150	1 005 500
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 451 460	-1 700 285	-4 751 175	26,36%	-1 544 226	10,11%	-5 929 100	-6 654 259
HENKILÖSIVUKULUT	-1 611 270	-422 185	-1 189 085	26,2%	-405 385	4,14%	-1 634 963	-1 653 249
PALVELUJEN OSTOT	-1 785 300	-352 706	-1 432 594	19,76%	-436 562	-19,21%	-2 128 946	-1 785 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 780	-31 492	-85 288	26,97%	-21 597	45,82%	-101 827	-116 780
AVUSTUKSET	-1 120 000	-201 902	-918 098	18,03%	-228 348	-11,58%	-805 601	-1 120 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 930	-16 699	-26 231	38,9%	-656	2 445,8%	-67 702	-42 930
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 127 740	-2 725 268	-8 402 472	24,49%	-2 636 773	3,36%	-10 668 139	-11 372 518
TOIMINTAKATE	-10 122 240	-2 376 395	-7 745 845	23,48%	-2 349 864	1,13%	-9 542 989	-10 367 018
4210 VARHAISKASV.PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYNTITUOTOT	0	0	0		0		-271	0
MAKSUTUOTOT	0	-4	4		-8	-45,45%	-326	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-4	4		-8	-45,45%	-597	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 378 590	-343 708	-1 034 882	24,93%	-318 024	8,08%	-1 279 989	-1 378 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-65	65		-986	-93,4%	-1 768	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-649 390	-163 353	-486 037	25,15%	-181 760	-10,13%	-727 307	-649 390
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 027 980	-507 126	-1 520 854	25,01%	-500 770	1,27%	-2 009 064	-2 027 980
TOIMINTAKATE	-2 027 980	-507 130	-1 520 850	25,01%	-500 777	1,27%	-2 009 661	-2 027 980
4210 VARHAISKASV.PALVELUT								
	TA	TOT	ERO				TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2023	1-3/2023	TA 2023-1-3/2023	TOT-%	TOT 1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	348 869	656 631	34,7%	286 902	21,6%	1 124 553	1 005 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 155 720	-3 232 394	-9 923 326	24,57%	-3 137 543	3,02%	-12 677 203	-13 400 498
TOIMINTAKATE	-12 150 220	-2 883 525	-9 266 695	23,73%	-2 850 641	1,15%	-11 552 650	-12 394 998

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Maksutuotot tulevat alittumaan, koska 1.3. alkaen tuloajat nousivat. Maaliskuun maksutuotot olivat 38 000 € pienemmät kuin tammi - ja helmikuussa.

Henkilöstökulujen ylittymiseen vaikuttaa 1.6. voimaantulevat ylimääräiset palkankorotukset ja kertapalkkiot. Lisäksi tilapäisten työntekijöiden palkkakustannukset ylittyvät, koska 1.1.2023 jouduttiin vuokraamaan Rauhanyhdistyksen tilat lisääntyneeseen palvelun tarpeeseen.

Palvelusetelin kustannukset nousevat, koska useiden asiakkaiden asiakasmaksutuotot alenivat.

OKM:ltä saatiin hankerahoitusta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 90.000 € ja pedagogisen toiminnan arvioinnin kehittämisen osana Tornion kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen laadunhallintaan 38 822 €. Rahalla palkattu hankekoordinaattori.

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2022	TP 2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 014 580	137 156	877 424	13,52%	118 492	15,75%	454 616	1 014 580
MAKSUTUOTOT	132 010	33 818	98 192	25,62%	36 792	-8,08%	130 562	132 010
TUET JA AVUSTUKSET	368 050	101 765	266 285	27,65%	99 860	1,91%	427 668	368 050
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	859	3 021	22,13%	5 572	-84,59%	6 680	3 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	273 598	1 244 922	18,02%	260 716	4,94%	1 019 527	1 518 520
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-13 427 310	-3 235 295	-10 192 015	24,09%	-3 193 226	1,32%	-12 532 801	-14 005 290
HENKILÖSIVUKULUT	-2 981 980	-810 657	-2 171 323	27,19%	-732 061	10,74%	-3 003 427	-3 067 892
PALVELUJEN OSTOT	-3 690 970	-1 068 817	-2 622 153	28,96%	-991 872	7,76%	-3 534 531	-3 690 970
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-868 365	-73 964	-794 401	8,52%	-79 437	-6,89%	-603 072	-868 365
AVUSTUKSET	-62 530	0	-62 530	0,0%	0		-2 960	-62 530
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 681	-17 125	-61 556	21,77%	-6 723	154,72%	-53 599	-78 681
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 109 836	-5 205 858	-15 903 978	24,66%	-5 003 319	4,05%	-19 730 390	-21 773 728
TOIMINTAKATE	-19 591 316	-4 932 260	-14 659 056	25,18%	-4 742 603	4,0%	-18 710 863	-20 255 208
4410 PERUSKOULUTUS								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	0	0		4 813	-100,0%	116 786	0
MAKSUTUOTOT	0	-1 399	1 399		0		192	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-1 399	1 399		4 813	-129,07%	116 978	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 740 630	-684 191	-2 056 439	24,96%	-658 659	3,88%	-2 657 708	-2 740 630
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-294	294		-1 723	-82,94%	-2 108	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 608 890	-727 864	-1 881 026	27,9%	-733 267	-0,74%	-2 943 824	-2 608 890
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 349 520	-1 412 350	-3 937 170	26,4%	-1 393 648	1,34%	-5 603 641	-5 349 520
TOIMINTAKATE	-5 349 520	-1 413 749	-3 935 771	26,43%	-1 388 836	1,79%	-5 486 663	-5 349 520
4410 PERUSKOULUTUS								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023		1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	272 199	1 246 321	17,93%	265 529	2,51%	1 136 505	1 518 520
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 459 356	-6 618 208	-19 841 148	25,01%	-6 396 968	3,46%	-25 334 031	-27 123 248
TOIMINTAKATE	-24 940 836	-6 346 008	-18 594 828	25,44%	-6 131 439	3,5%	-24 197 526	-25 604 728

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Palkkamenoiissa ylityspaineita johtuen tulevista palkankorotuksista kesäkuussa Oppilashuollolliset menolisäykset tulevat lisääntymään. Seminaarin koulun yleisopetuksen ryhmät ovat suhteellisen suuria, jonka takia joudumme vuokraamaan lisätiloja elokuusta alkaen. Näihin lisätiloihin sijoitamme esikoulutoiminnan. Tulopuolella tulevat näkyvät tasa-arvoarvoraha n. 150.000 € ja jengiytymisen estämiseen saatu 66.000 €.






Nuorten ja aikuisten koulutus




Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %



4470 NUORT. JA AIK. KOUL.	TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	242 010	48 498	193 512	20,04%	35 658	36,01%	156 682	242 010
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0	710
TUET JA AVUSTUKSET	22 000	12 627	9 373	57,39%	9 415	34,11%	18 356	22 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		890	-100,0%	1 217	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	61 125	203 595	23,09%	45 963	32,99%	176 255	264 720
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 610 490	-374 670	-1 235 820	23,26%	-390 640	-4,09%	-1 514 838	-1 638 055
HENKILÖSIVUKULUT	-365 910	-91 902	-274 008	25,12%	-89 919	2,2%	-368 879	-371 616
PALVELUJEN OSTOT	-269 560	-59 557	-210 003	22,09%	-59 852	-0,49%	-231 248	-269 560
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-137 920	-10 530	-127 390	7,63%	-7 918	33,0%	-118 595	-137 920
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 180	-11 537	-48 643	19,17%	-11 594	-0,5%	-42 983	-60 180
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 444 060	-548 195	-1 895 865	22,43%	-559 924	-2,09%	-2 276 542	-2 477 331
TOIMINTAKATE	-2 179 340	-487 070	-1 692 270	22,35%	-513 961	-5,23%	-2 100 287	-2 212 611
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-157 660	-37 990	-119 670	24,1%	-37 043	2,56%	-148 601	-157 660
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-196	196		0		-121	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 700	-74 229	-220 471	25,19%	-72 238	2,76%	-288 955	-294 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-452 360	-112 415	-339 945	24,85%	-109 281	2,87%	-437 678	-452 360
TOIMINTAKATE	-452 360	-112 415	-339 945	24,85%	-109 281	2,87%	-437 678	-452 360
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023		1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	61 125	203 595	23,09%	45 963	32,99%	176 255	264 720
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 896 420	-660 610	-2 235 810	22,81%	-669 204	-1,28%	-2 714 220	-2 929 691
TOIMINTAKATE	-2 631 700	-599 485	-2 032 215	22,78%	-623 242	-3,81%	-2 537 965	-2 664 971

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Henkilöstökulujen ylittymiseen vaikuttaa 1.6. voimaantulevat ylimääräiset palkankorotukset ja kertapalkkiot. Muuten toteutuu talousarvion mukaan.

Sivistyslautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Varhaiskasvatusverkon ja alakouluverkon alueellisen tasapuolisuuden takaaminen	Verkkouudistus ja rakenteelliset muutokset huomioi Tornion maantieteellisen laajuuden ja takaa varhaiskasvatuksen ja alakoulujen lapsille lähipalvelut	Verkkotyöryhmän esitys valmistuu talousarviokäsittelyyn 2024 mennessä.	
	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.	II asteen opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää peruskoululaisille tarkoitettuja linjoja.	
	4. Osaajien Tornio	Varhaiskasvatuksen ja opetuspuolen osaajien ja kelpoisten työntekijöiden rekrytointiin panostaminen. Tätä kautta avoimiinvirkoihin ja toimiin saadaan kelpoiset hakijat.	Työolosuhteisiin panostaminen ja markkinointi sen suhteen, että Torniossa niin fyysiset puitteet kuin työn mielekkyys esim. ryhmäkoot ovat kunnossa.	Toteutunut varhaiskasvatuksen ja opettajavirkojen suhteen hyvin. Avoinna oleviin tehtäviin olemme saaneet kelpoisa hakijoita. Osallistumien OPi-päiville omalla osastolla. Trendi kuitenkin hakijamäärän suhteen aleneva.	
	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.	Mukana kouluista Putaan yläkoulu ja Tornion yhteislyseon lukio.	
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. Kehittää oppilashuoltoa ja luoda malli, joka ottaa huomioon tarpeet koko kaupungin alueella	Aloittaa toiminta UNICEFIN lapsiystävällinen kunta tavoitteen saavuttamiseksi. Koordinoijan ja alustavan työryhmän nimeäminen. Luoda yhteisölliseen oppilashuoltoon yhteinen	Lapsiystävällinen kunta haku toteutetaan 31. 10. 2023. mennessä. Opiskelijahuollon kuntakohtaiseen toimintasuunnitelmatyöhön on nimetty työryhmä.	

		Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmille yläkouluille.	toimintamalli. Työryhmä, jossa edustettuna niin koulunjohtoa kuin erityisopettajia. Panostetaan nuorisotoimen ja yläkoulujen yhteistyöllä nuorten hyvinvointitaitojen edistämiseen.		
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Viisivuotisesikoulukokeilun jatkuminen ja laajentuminen uuteen ikäluokkaan. Varhaiskasvatuksessa uuden päiväkodin suunnittelu ja toteutus. Alenevaan oppilasmäärään varautuminen.	Ryhmiä muodostaminen ministeriön ohjeen mukaisesti ja toiminnan seuranta. Suunnittelumäärärahan varaaminen talousarvioon ja sijoituspaikasta päättäminen. Kielikoulutyöryhmän esitys uudesta konseptista ja sen pohjalta päätöksenteko koulun tulevaisuudesta.	Viskarikokeilu jatkuu kevään 2023. Uuden päiväkodin toteutus siirretty vuoden 2024 puolelle. Kielikoulusopimus irtisanottu.	
	8. Elämänlaatu- ja palveluiden vahvistaminen	Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen suunnittelu varhaiskasvatuksessa ja Tornion kouluissa. Erilaisten oppijoiden ja tukea tarvitsevien yläkoulujen oppilaiden pedagoginen tukeminen. Suomen malli harrastustoiminnan juurruttaminen peruskouluihin. Kotouttamistoiminnan siirtyminen sivistyslautakunnan alaisuuteen.	Opettajien vesokoulutuspäivien ohjelma rakentuu tämän teeman ympärille. Rantatalo- ja Teppo ryhmän pilotointi aloitettu syyslukukaudella 2022. Ryhmien toimivuuden ja saavutusten arviointi. Lukuvuonna 2022-2023 jokaisessa Torniolaisessa peruskoulussa toimii harrasteryhmiä Suomen mallin mukaisesti. Toimintaan liittyvien sopimusten päivittäminen ja henkilöstövalinnat.	Kaikki esitetyt toimenpiteet on saatu liikkeelle. Erityisesti voidaan nostaa esiin nepsy-koulutuksen aloittaminen opettajille yhdessä Lappian kanssa syksyllä 2023.	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Huoltajien osallisuuden vahvistaminen niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessakin.	Yhteisöllisen oppilahuollon kehittäminen. Kyselyjä huoltajille varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta toimintayksiköittäin.	Liittyy kunnallisen opiskelijahuollon suunnitelman laatimiseen. Tässä suunnitelmassa esitetään Tornion opiskelijahuollon perisaatteen, Voimaan	

			Tulosten arviointia ja niiden pohjalta tehtäviä toimenpiteitä.	syyslukukaudella 2023.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrän suunnittelu alenevan lapsimäärän mukaiseksi.	Kielikoulutyöryhmän esitys uudesta konseptista ja sen pohjalta päätöksentekokoulun tulevaisuudesta.	Päätös kielikoulun suhteen tehty. Sopimus irtisanottu. Talouden puolella palkankorotukset ja yhä jatkuvat oppilashuollolliset paineet aiheuttavat palkkamenoihin ylitystä. Kouluverkko työryhmän esitys valmistuu talouarviokäsittelyyn 2024 mennessä. Käsittelyssä otetaan kantaa myös uuteen päiväkotikonseptiin.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Koulutuksiin ohjaaminen ja niiden järjestäminen tukemaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien työtä. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tiimityökoulutus jatkuu. Yhteisöllisyyden vahvistaminen yksiköissä.	Paluu ns, normaaliin esim. vesokoulutusten ja koulun henkilökunnalle suunnattujen koulutusten suhteen. Tyky -toimintaan panostaminen. Kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset jne. Työhyvinvoinnin vahva esille nostaminen.	Työhyvinvointikyselyn antaman tiedon pohjalta puututaan epäkohtiin ja yhtenäistetään toimintatapoja.	

Elämänlaatulautakunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Elämänlaatulautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Kevät on lähtenyt vilkkaasti käyntiin palvelualueilla ja esimerkiksi syksyn uimahallikäyntien osalta on käyty neuvotteluja eri toimijoiden kanssa. Vuorokalenteri valmistuu hyvissä ajoin mm. Kouluille ja Haaparannan kunnalle. Alkuvuoden aikana on käyty neuvotteluja mm. Porthanin koulun käytöstä ja ylikunnallisen musiikkitoiminnan järjestämisestä.</p> <p>Rajakartanon toimintaa remontin jälkeen käynnistellään. Ensimmäinen taidenäyttely ja konsertti on järjestetty.</p> <p>Tornio-päivän ja koko viikon tapahtumajärjestelyt etenevät vauhdikkaasti ja luvassa on koko viikolle ohjelmaa. Samoin Kalottjazz ja Blues- festivaalien juhlanjärjestelyt ovat hyvässä mallissa.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %


460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-3/2023	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-3/2023	1-3/2023		1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	306 160	93 749	212 411	30,62%	76 202	23,03%	308 757	306 160
MAKSUTUOTOT	248 930	66 213	182 718	26,6%	62 190	6,47%	240 548	248 930
TUET JA AVUSTUKSET	307 530	161 721	145 809	52,59%	110 457	46,41%	454 857	307 530
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 462	5 709	17 753	24,33%	4 852	17,67%	26 109	23 462
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886 082	327 392	558 690	36,95%	253 702	29,05%	1 030 271	886 082
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 623 520	-600 812	-2 022 708	22,9%	-601 091	-0,05%	-2 357 749	-2 687 453
HENKILÖSIVUKULUT	-724 590	-147 354	-577 236	20,34%	-176 229	-16,38%	-716 652	-737 824
PALVELUJEN OSTOT	-766 254	-182 246	-584 008	23,78%	-204 496	-10,88%	-692 718	-766 254
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-361 810	-66 573	-295 237	18,4%	-63 057	5,58%	-214 005	-361 810
AVUSTUKSET	-200 500	-6 000	-194 500	2,99%	-2 500	140,0%	-152 502	-200 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 625	-12 841	-38 784	24,87%	-13 938	-7,87%	-70 360	-51 625
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 728 299	-1 015 828	-3 712 471	21,48%	-1 061 311	-4,29%	-4 203 987	-4 805 467
TOIMINTAKATE	-3 842 217	-688 435	-3 153 782	17,92%	-807 610	-14,76%	-3 173 716	-3 919 385
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	4 799	-4 799		1 805	165,88%	30 939	4 799
MAKSUTUOTOT	36 980	83 162	-46 182	224,88%	59 254	40,35%	242 793	36 980
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	208	-208		0		1 458	208
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	88 169	-51 189	238,42%	61 059	44,4%	275 189	41 987
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-411 210	-101 228	-309 982	24,62%	-96 409	5,0%	-384 111	-411 210
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-67	67		-774	-91,37%	-1 140	-67
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 749 560	-437 919	-1 311 641	25,03%	-429 998	1,84%	-1 721 135	-1 749 560
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 160 770	-539 214	-1 621 556	24,95%	-527 181	2,28%	-2 106 386	-2 160 837
TOIMINTAKATE	-2 123 790	-451 045	-1 672 745	21,24%	-466 122	-3,23%	-1 831 197	-2 118 850
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2023	1-3/2023	TA 2023-1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	923 062	415 561	507 501	45,02%	314 760	32,02%	1 305 460	928 069
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 889 069	-1 555 042	-5 334 027	22,57%	-1 588 492	-2,11%	-6 310 373	-6 966 304
TOIMINTAKATE	-5 966 007	-1 139 480	-4 826 527	19,1%	-1 273 732	-10,54%	-5 004 913	-6 038 235


Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Toimintatuottojen osalta myyntituotoissa uimahallin pääsymaksut ovat toteutuneet ennakoitua paremmin 32,5 % samoin kuin uimatarvikkeiden myyntitulot 92,6 %. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 47,2 %, joka johtuu edellisvuoden 2022 hankerahoituksen siirrosta vuodelle 2023 (64.0497 €) sekä alkuvuonna maksetuista hankeavustuksista yhteensä 141.000 €.

Toimintakuluissa henkilöstökulujen ylittymiseen vaikuttaa 1.6. voimaantulevat ylimääräiset palkankorotukset ja kertapalkkiot. Palvelujen ostoissa korostuvat Meri-Lapin musiikkiopiston kustannukset, jotka laskutetaan etupainotteisesti puolivuositain sekä ICT-palveluissa kirjastotoimen luettelointipalvelujen ja omatoimikirjaston ulkoistuksen hankinnat. Muissa toimintakuluissa muut vuokrat (36 %) muodostuvat lähinnä nuorisotoimen kalustovuokrasta sekä jäsenmaksujen (77,8 %) toteutumisesta etupainotteisesti vuoden 2023 osalta.

Elämänlaatulautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Tornio on viihtyisä ja eloisa tapahtumakaupunki. Kirjasto: Kirjasto tuottaa laadukkaita kirjastopalveluita kaikenikäisille. Kirjasto on viihtyisä kaikkien torniolaisten "olohuone", jonne on helppo ja mukava tulla käymään. 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. Liikuntapalvelut: Liikuntapalvelut tarjoaa liikunnanohjausta vauvasta vaariin, luo puitteet omaehtoisen liikunnan harrastamiseen sisäliikuntatiloissa.	Jatketaan aktiivista ja alati kehittyvää tapahtumatuotantoa (mm.PIOT). Kirjasto: Kirjastopalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti. Remontin myötä tilojen käyttö monipuolistuu. 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. Liikuntapalvelut: Ohjataan ja opastetaan kaupunkilaisia löytämään ja käyttämään palvelumuotoja, myös omatoimisesti.	Kirjasto: Tapahtumien ja tilaisuuksien kävijämäärä. Kävijämäärä. Koululuokkien ja ryhmien määrä ja osallistujamäärä. Tornionlaakson museo: Kävijämäärät. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä. Sosiaalisen median seuraajat, vierailut verkkosivuilla, mediaosumat. Aineettoman kulttuuriperinnön hankkeiden ja toimintojen toteutuminen. Liikuntapalvelut: Erilaisten ryhmien toteutuminen ja asiakkaiden käyntikerrat. Tilojen käyttöaste.	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Tornionlaakson museo tuo toiminnassaan esille rajanylittäviä kulttuuriperintöä sekä	Tornionlaakson museo tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä alueen kulttuuriperintöön liittyen hankkeissa, näyttelytoiminnassa ja	Toteutetut tapahtumat ja osallistujien lukumäärä. Uudet yhteistyökumppanit	

		Tornion pitkä ja merkittävää historiaa.	tutkimuksessa. Museo palvelee kansainvälisiä vieraita myös kaupungin virallisena infopisteenä.	ja yhteistyön muodot. Näkyvyys ja osumat mediassa. Käännökset ja kieliversiot. Matkailijoiden määrän kasvu. Henkilöstön osaaminen. Palautteet.	
	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.	Lausuntopyynnöt. Asiakaskyselyt ja aineistopyynnöt.	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Kansalaisopisto: * Lisätä koulutuksen laatua parantamalla henkilökunnan valmiuksia toteuttaa korkealaatuista opetusta. * Vastata yhteiskunnan tarpeisiin parantamalla aikuiskoulutuksen oppijoiden avaintaitoja. * Parantaa kansalaisopiston valmiuksia toteuttaa korkealaatuisia liikkuvuushankkeita. * Edistää heikommassa asemassa olevien oppijoiden osallisuutta ohjelmassa. Kirjasto: Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä Lapin kirjastojen kesken. Osallistumme aktiivisesti myös Pohjoisen eKirjaston kehittämiseen. Osallistutaan valtakunnallisiin koulutuksiin. Tornionlaakson museo:	Kansalaisopisto: Suunnittelijaopettajan johdolla laaditaan kansalaisopistolle pitkäaikainen kansainvälisen liikkuvuuden strateginen suunnitelma ja haetaan Erasmus+ aikuiskoulutukselle akkreditointia. Kirjasto: Osallistutaan koulutuksiin. Kehitetään tiiviimpää yhteistyötä Lapin kirjastojen kesken ja solmitaan uusia yhteistyökumppanuuksia. Tornionlaakson museo: Haaparannan kunta vastaa Tornionlaakson museon kuluista museolehtorin osalta 100% ja kulttuuriperintökoordinaattorin osalta 50%. Alueellisen työn vaikuttavuutta kasvatetaan yhteistyöhankkeiden kautta. Liikuntapalvelut: Uimaopetuksen mahdollistaminen Haaparannan oppilaille. Soveltavan liikunnan ja 3:n sektorin kanssa tehtävä yhteistyö,	Kirjasto: Yhteistyökumppanit ja -verkostot. Tapahtumat ja kävijämäärät. Tornionlaakson museo: Aktiivinen vuorovaikutus yhteistyökumppanien, -verkostojen kanssa ja hankeyhteistyössä. Tapahtumat ja kävijämäärät. Tehdyt toimenpiteet. Medianäkyvyys. Liikuntapalvelut: Haaparantalaisten oppilasuintikerrat. Verkostokontaktit.	

		<p>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: Yhteistyö Haaparannan vapaa-aikapalveluiden ja koulutoimen kanssa. Tietojen ja taitojen jatkuva päivitys.</p>	<p>Senioripiste, Tornio Tupa, Kunnon Mummola - tapahtumat ikäihmisille voiman ja tasapainon parantamiseksi. Ikäinstituutin Vertaisveturikoulutusta. Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuminen.</p>		
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	<p>Annetaan kuntalaisille tasapuoliset opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet kansalaisopiston kursseille. Annetaan heikoimmassa asemassa oleville mahdollisuus päästä kulttuurin ja liikunnan pariin. Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmille yläkouluille. Kirjastosta tehdään houkutteleva ja viihtyisä remontin avulla. Järjestetään kirjailijavierailuja ja tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Liikuntapalvelut: Liikuntaryhmiä jokaiselle ikäluokalle. Kävijämäärien lisääntyminen.</p>	<p>Pidetään tulotavoitteet sellaisina, että sillä mahdollistetaan kuntalaisille edulliset kurssihinnat. Jatketaan Kaikukortti-toimintaa aktiivisesti ja mahdollistetaan vähävaraisten osallistumismahdollisuudet.</p> <p>Perustetaan koulunuoriso-ohjaajan toimi. Panostetaan nuorisotoimen ja yläkoulujen yhteistyöllä nuorten hyvinvointitaitojen edistämiseen.</p> <p>Kirjasto: Viihtyisyyttä ja kotoisuutta luodaan sisustuksen avulla. Kirjasto on kaikille avoin ja maksuton paikka, johon on helppo tulla.</p> <p>Liikuntapalvelut: Monipuolinen tiedottaminen ja mainonta, palvelutarjonnan verkkokauppaan tuotteistaminen. Ajanjaksoon ja kohderyhmään</p>	<p>Liikuntapalvelut: Eläkeläis-, vesiliikunta-, perhepäivän osallistujamäärät, Tornio-viikon tapahtumat, joulukuun tapahtumat ja naisteniltaan osallistuvien määrä.</p>	

		Vesiliikuntataitojen kehittäminen.	sovellettua toimintaa, uimahallilla teemapäiviä, aikuisten alkeis- ja tekniikkakurssit, vauva- ja perheuinti.		
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Säännöllistä nuorten iltojen toimintaa järjestetään suurimmissa kyläkeskuksissa. Nuorisotiedotuspiste Aaltosen, etsivän nuorisotyön ja nuorisotoimiston palvelut sijaitsevat Rajalla kauppakeskuksessa ja toiminta on täysipainoisesti käynnissä. Kirjasto: Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuutta käyttää tulostimia, kopiokonetta ja tietokoneita arjen helpottamiseksi. Aineistoja (esim. kirjoja, elokuvia, nuotteja) varataan ja tilataan asiakkaiden lainattavaksi muista Lapin kirjastoista. Itsepalvelulehtisali otetaan käyttöön. Tornionlaakson museo: Museo on kaikkia kuntalaisia varten. Liikuntapalvelut: Toiminnan jatkuvuuden ja ympärivuotisuuden turvaaminen.	Mahdollistetaan haja-asutusalueille suunnatut nuorten illat vähintään kerran kuukaudessa nuorisotilojen aukioloaikoja tiivistämällä. Muutto uuteen tilaan toteutetaan suunnitellussa aikataulussa vuodenvaihteessa 2022-2023 ja toiminnot käynnistetään. Kirjasto: Tiedotamme meidän palveluista laajemmin osallistumalla kunnan yhteisiin tapahtumiin ja hakeutumalla uusien asiakasryhmien pariin. Tornionlaakson museo: Toiminnassa huomioidaan kaikkia ikäluokkia ja tehdään yhteistyötä monipuolisesti eri yhteistyötahojen kanssa. Liikuntapalvelut: Pohjan stadionin hyödyntäminen kesäisin. Liikuntatoimen välineistön ja kaluston ajantasalla pitäminen.	Liikuntapalvelut: Osallistujamäärät.	<input type="checkbox"/>
	8. Elämänlaatu- ja palveluiden vahvistaminen	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	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. Tornionlaakson museo järjestää monipuolisesti		<input type="checkbox"/>

		<p>monipuolista toimintaa lasten ja nuorten vapaa-ajalla. Tornionlaakson museo tarjoaa elämyksiä ja tietoa. Museovierailuilla ja museon alueellaan toteuttamalla kulttuuriympäristöön ja -perintöön liittyvillä tapahtumilla ja hankkeilla vaikutetaan paikallisidentiteetin positiiviseen kasvuun alueen historian ymmärtämisen kautta.</p> <p>Liikuntapalvelut: Liikuntaseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksista huolehtiminen osallistamalla Metka-hankkeeseen sekä hankkeen jälkeiseen tilanteeseen.</p> <p>Liikunnan tukemistoimet yksilötasolla.</p>	<p>näyttelyitä ja tapahtumia museossa ja sen vastuualueella.</p> <p>Liikuntapalvelut: Koulujen iltapäiväkerhojen ohjaaminen, työikäisten yksilövalmennus</p>		
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Meän Kesä - kesätapahtumien yhteismarkkinointimali kehittyy ja konsepti tulee tutuksi yhä laajemmin.	Jatketaan Meän kesän kehittämistä tapahtumatuottajien kanssa.		<input type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonsepti	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Motivoitunut, innostunut ja kehittämishaluinen henkilöstö. Toimiva vuorovaikutteinen viestintä ja kannustava johtaminen.	Henkilöstöllä mahdollisuus kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen. Oppimista ja innovatiivisuutta edistävän kulttuurin vahvistaminen ja johtaminen, säännölliset henkilöstöpalaverit, työhyvinvointikeskustelut ja johtoryhmän kokoukset	Toimintaa ja työskentelyä ohjaavat kuhunkin palvelualueeseen parhaiten sopivat säännölliset keskustelut ja kehityskeskustelut.	<input type="checkbox"/>

Aineen taidemuseon johtokunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Aineen taidemuseon johtokunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Museo suljettiin remontin vuoksi 31.1.2022 ja avataan yleisölle osittain 13.4.2023.</p> <p>Myynti- ja maksutuottoihin vaikuttanut museon toimiminen väistötiloissa. Väistötila-aikana tarjotut palvelut ovat olleet maksuttomia. Jalkautuvan yleisötyön kautta on edistetty palvelujen tunnettuutta ja saavutettavuutta.</p> <p>Toiminta toteutettu annetun talousarvion puitteissa. Toimintatuotot toteutuneet 12.1 %, toimintakulut 23.1 %. Toimintatuotoissa pääsymaksutuotot ja tilojen käyttökorvaustuotot ovat toteutumatta alkuvuoden aikana. Toimintakuluissa toteutuneet henkilöstökustannukset. Koska toimintaa ei ole päästy aloittamaan, toimintakuluissa ei ole myöskään toteumaa suunnitellusti.</p> <p>Hankkeissa Lastenkulttuuriverkosto 5 040 €, MV Näyttelypalkkiot 6 900 € ja 2 000 € ja OKM Antirasismi-työpaja 6 000 €.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %**480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2023	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	17 118	506	16 612	2,95%	220	129,55%		13 631	17 118
MAKSUTUOTOT	7 500	903	6 597	12,04%	8 955	-89,91%		8 997	7 500
TUET JA AVUSTUKSET	45 380	7 030	38 350	15,49%	-	-2 929 162,5%		41 871	45 380
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0			1	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	8 439	61 559	12,06%	9 175	-8,03%		64 501	69 998
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-278 190	-67 021	-211 169	24,09%	-44 585	50,32%		-238 670	-285 227
HENKILÖSIVUKULUT	-64 570	-16 599	-47 971	25,71%	-11 096	49,6%		-58 154	-66 027
PALVELUJEN OSTOT	-42 800	-4 281	-38 519	10,0%	-8 455	-49,37%		-35 125	-42 800
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 112	-4 289	-40 823	9,51%	-14 080	-69,54%		-16 143	-45 112
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	-277	-2 723	9,23%	-682	-59,36%		-4 705	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-433 672	-92 467	-341 205	21,32%	-78 898	17,2%		-352 797	-442 166
TOIMINTAKATE	-363 674	-84 028	-279 646	23,11%	-69 723	20,52%		-288 296	-372 168

**480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA****2 SISÄINEN LASKENTA**





TOIMINTATUOTOT									
MAKSUTUOTOT	0	0	0		360	-100,0%		360	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		360	-100,0%		360	0
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-56 190	-13 583	-42 607	24,17%	-12 200	11,33%		-49 448	-56 190
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0			-28	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 630	-46 157	-138 473	25,0%	-30 122	53,23%		-120 740	-184 630
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-240 820	-59 740	-181 080	24,81%	-42 323	41,15%		-170 216	-240 820
TOIMINTAKATE	-240 820	-59 740	-181 080	24,81%	-41 963	42,37%		-169 856	-240 820

**480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA**





YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2023	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	8 439	61 559	12,06%	9 535	-11,5%		64 861	69 998
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-674 492	-152 207	-522 285	22,57%	-121 221	25,56%		-523 012	-682 986
TOIMINTAKATE	-604 494	-143 769	-460 725	23,78%	-111 686	28,73%		-458 152	-612 988

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Museo suljettiin remontin vuoksi 31.1.2022 ja avataan yleisölle osittain 13.4.2023. Myynti- ja maksutuottoihin vaikuttanut museon toimiminen väistötiloissa. Väistötila-aikana tarjotut palvelut ovat olleet maksuttomia. Jalkautuvan yleisötyön kautta on edistetty palvelujen tunnettuutta ja saavutettavuutta. Toiminta toteutettu annetun talousarvion puitteissa. Toimintatuotot toteutuneet 12,1 %, toimintakulut 23,1 %. Toimintatuloissa pääsymaksutuotot ja tilojen käyttökorvaustuotot ovat toteutumatta alkuvuoden aikana. Toimintakuluissa toteutuneet henkilöstökustannukset. Koska toimintaa ei ole päästy aloittamaan, toimintakuluissa ei ole myöskään toteutunutta suunnitellusti. Hankkeissa Lastenkulttuuriverkoston avustus 5 040 €, MV Näyttelypalkkiot 6 900 € ja 2 000 € sekä MV Antirasistinen työpaja 6 000 €. Henkilöstökulujen ylittymiseen vaikuttaa 1.6. voimaantulevat ylimääräiset palkankorotukset ja kertapalkkiot.

Aineen taidemuseon johtokunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
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.	1.1.-31.3.2023 Taidemuseo remontin vuoksi suljettuna 31.1.2022 alkaen. Tapahtumat 3, 139 osallistujaa. Jalkautuva taidekasvatus kasvattaa museon merkitystä ja edistää tietoutta tarjotusta palvelusta. 86 työpajaa, 1 343 osallistujaa. Mediaosumat 12 krt. Fb 2 576, 48 julkaisua. Ig 1 949, 51 julkaisua.	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Taidemuseon perustehtävä, kokoelmat sekä kaupungin julkinen taide ovat tärkeä voimavara ja vetovoimatekijä toiminta-alueen erityispiirteiden ja elinvoimaisuuden vahvistajana. Taidemuseon tilat ja palvelut ovat monipuolinen alusta monenlaiselle toiminnalle ja tapahtumille.	Huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja tuotetaan korkealaatuista, ajankohtaista ja ajatuksia herättävää sisältöä. Kehitetään monipuolisia, joustavia museopalveluita asiakaslähtöisesti.	1.1.-31.3.2023 Museopalvelutyöntekijän rekrytointi vahvistaa asiakaspalveluosaamista. Kaupungintalon näyttely YLEn Patsastelua-sarjaan. Näyttelytekstit ja kutsut fi/se/en.	
	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.	1.1.-31.3.2023 Näyttelytoimintakurssi AMK taideopiskelijolle, 21 osall. 12.1. Sunderbyn taideopiskelijat vierailulla, 50 osall. Mukana Lapin AMK auditoinnissa. Svefin opiskelija työharjoittelussa.	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Museo toimii kunta- ja valtionrajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa ja kehittää alueen tapahtumakulttuuria	Solmitaan uusia ja kehitetään olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia. Tuotetaan itse ja osallistutaan	1.1.-31.3.2023 Lastenkulttuuriverkosto. 25.-27.1. ASÍ Art Museum / Islanti, museonjohtajan	

		rajat ylittävään suuntaan.	kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.	vierailu. 2.2. Rovaniemen taidemuseon henkilöstötapaaminen , 16 hlö. Luleån taideyhdistys vieraana. Tilaa taiteilijuuteenhanke jatkuu. Taideneuvoston tapaamiset 4 krt. Pohjoismaisen kulttuuripisteen verkostotapaaminen. Se/no taiteilija- ja kuraattorivierailuja. 5.4. Tapaaminen museoliitossa, taidemuseopäivät Torniossa 2023.	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	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.	1.1.-31.3.2023 Kaupungintalon opastukset 2 krt. Yhteistyötä mm. Senioripiste Jokipiha, Meän talo, Työvoimalasäätiö, Etsivä nuorisotyö, Tornion SRK, Perheiden talo, Lappia, Lapin AMK. Tilojen saavutettavuus paranee remontin myötä merkittävästi. Autismiystävällinen tila-alkuselvitys. Visuaalisen tilan rakentaminen, yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa.	
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Museotoiminta säilyttää ja tuottaa kulttuurista ja sivistyksellistä pääomaa. Mennyttä ja tätä hetkeä säilyttävällä museolla on tärkeä rooli myös tulevaisuustyössä.	Taidemuseo on kaikille avoin paikka, jossa ovat läsnä erilaiset ajattelutavat, tarinat ja moninaisuus.	1.1.-31.3.2023 Jalkautuva taidekasvatus tuottaa maksutonta ja saavutettavaa palvelua kaikenikäiselle. Osallistuminen tapahtumiin sisällöntuottajana (SRK, MLL).	
	8. Elämänlaatu- ja palveluiden vahvistaminen	Laadukkaita taidemuseopalveluita tuotetaan kaikille kuntalaisille eri elämänvaiheissa osana	Jaetaan osaamista, hyviä käytäntöjä ja ideoita uusiksi. Toiminnassa keskeistä vuorovaikutteisuus, keskusteluyhteys ja	1.1.-31.3.2023 Museomestari opastanut nimikkonäyttelynsä. 11.2. Maailma ystäväksi tapahtuma	

		elämänlaatu palveluit a.	tiedon ja ajatusten jakaminen.	57 osallistujaa. 6. - 8.3. Talvihehku taidekasvatuspaja, 35 osallistujaa. 19.3. Talven taikaa, Tornio SRK 62 osall.	
	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.	1.1.-31.3.2023 Tapahtumat 3, 139 osallistujaa. 14.3. Aineen taidemuseon ystävät vuosikokous 10 osall., 3 kokousta. Maksuton ja paikan päälle viety taidekasvatuspalvelu.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Pysytään talousarviossa.	Seurataan taloussuunnitelmaa. Haetaan aktiivisesti muita rahoituksia.	1.1.-31.3.2023 Työryhmätason taloudenseuranta. Kari Mattilan säätiöltä myönteinen rahoituspäätös.	
	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.	1.1.-31.3.2023 Kokoelmakartunta 1 teos. Mediaosumat 12 krt.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Yhteisiin arvoihin sitoutunut, hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on museon tärkein voimavara.	Kehitetään työyhteisön toimintaa. Tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Huolehditaan työhyvinvoinnista.	1.1.-31.3.2023 Kaupungintalon taidekokoelman opastukset kaupungin työntekijöille. Viikkopalaverit 11 kertaa Museolehtori LEAT-tutkinto. Amanuenssi kv. kuraattoriopinnot. 7. ja 27.3. Yksilökehityskeskustelut 2/6 27.2. ja 3.3. Ryhmäkehityskeskustelu, museo- ja kaupunkistrategia 17.3. Tyhy-päivä Oulussa. 23.3. Työhyvinvointikyselytyöpaja ja työpaikan pelisääntöjen päivitys.	

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

60 TEKNISET PALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-3/2023	2022	TP 2023
	2023	1-3/2023	1-3/2023		1-3/2022	1-3/2022		TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 696 320	513 674	1 182 646	30,28%	489 271	4,99%	1 700 859	1 696 320
MAKSUTUOTOT	542 410	104 080	438 330	19,19%	169 239	-38,5%	621 377	542 410
TUET JA AVUSTUKSET	0	4 623	-4 623		2 901	59,35%	91 524	4 623
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 700	794 727	4 306 973	15,58%	660 723	20,28%	2 702 689	5 101 700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 340 430	1 417 104	5 923 326	19,31%	1 322 134	7,18%	5 116 449	7 345 053
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JAPALKKIOT	-6 404 960	-1 557 841	-4 847 119	24,32%	-1 550 288	0,49%	-6 240 630	-6 404 960
HENKILÖSIVUKULUT	-1 646 120	-396 574	-1 249 546	24,09%	-452 415	-12,34%	-1 847 914	-1 646 120
PALVELUJEN OSTOT	-3 608 960	-1 057 821	-2 551 139	29,31%	-1 671 482	-36,71%	-5 993 004	-3 608 960
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 735 180	-1 309 219	-3 425 961	27,65%	-1 319 083	-0,75%	-4 494 817	-4 735 180
AVUSTUKSET	-157 450	-6 102	-151 348	3,88%	-9 661	-36,84%	-145 293	-157 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-285 200	-83 051	-202 149	29,12%	-83 004	0,06%	-342 178	-285 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 837 870	-4 410 608	-12 427 262	26,19%	-5 085 933	-13,28%	-19 063 837	-16 837 870
TOIMINTAKATE	-9 497 440	-2 993 504	-6 503 936	31,52%	-3 763 798	-20,47%	-13 947 388	-9 492 817
60 TEKNISET PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	5 105 337	1 058 495	4 046 842	20,73%	1 034 065	2,36%	4 681 177	5 105 337
MAKSUTUOTOT	0	710	-710		518	37,07%	21 714	710
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	1 521 373	4 560 477	25,01%	1 830 693	-16,9%	7 327 637	6 081 850
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 187 187	2 580 578	8 606 609	23,07%	2 865 276	-9,94%	12 030 528	11 187 897
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 169 590	-64 315	-1 105 275	5,5%	-47 835	34,45%	-839 462	-1 169 590
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-165	165		5 650	-102,92%	6 537	-165
MUUT TOIMINTAKULUT	-252 690	-63 647	-189 043	25,19%	-58 590	8,63%	-235 414	-252 690
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 422 280	-128 127	-1 294 153	9,01%	-100 775	27,14%	-1 068 339	-1 422 445
TOIMINTAKATE	9 764 907	2 452 450	7 312 457	25,11%	2 764 500	-11,29%	10 962 189	9 765 452
60 TEKNISET PALVELUT								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-3/2023	TA 2023-	TOT-%	1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 527 617	3 997 682	14 529 935	21,58%	4 187 410	-4,53%	17 146 977	18 532 950
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 260 150	-4 538 735	-13 721 415	24,86%	-5 186 708	-12,49%	-20 132 176	-18 260 315
TOIMINTAKATE	267 467	-541 054	808 521	-202,29%	-999 298	-45,86%	-2 985 199	272 635

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Toimialan tuloista puuttuu lähes 600 000 euroa vuokratuloja Lapin hyvinvointialueelta. Vuokrat laskutetaan, kun vuokrasopimus on saatu allekirjoitettua.

Toimialan menot ovat toteutuneet maltillisesti ja kokonaisuuden arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Teknisten palvelujen lautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Teknisten palvelujen lautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Lautakunnan talouden toteuma noudattelee talousarviota. Tuloista puuttuu vielä Lapin hyvinvointialueen tilavuokria. Niitä ei ole voitu laskuttaa, koska vuokrasopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Vuokrasopimukset on hyväksytty hyvinvointialueen hallituksessa ja Tornion kaupungin teknisten palvelujen lautakunnassa ja allekirjoitukset on tarkoitus hoitaa lähiaikoina.</p> <p>Toimintamenojen kertymä on ollut viime vuotta maltillisempaa. Talven kunnossapitotyöt ja lämmityskausi painottavat kustannusten kertymää alkuvuoteen, muttei poikkeavalla tavalla. Muutoinkin kulukertymässä ei ole tässä vaiheessa ennustettavissa merkittäviä poikkeamia, joten toimintamenojen ennustetaan toteutuvat talousarvion mukaisesti.</p> <p>Alkuvuonna on käynnistetty ns. kiinteistöveroprojekti, jonka tarkoituksena on saattaa kaupungin ja edelleen myös verottajan rakennusrekisterit ajan tasalle. Hankkeelle on rekrytoitu projektityöntekijä ja parhaillaan on käynnissä työn suunnittelu, jonka tuloksena laaditaan projektisuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin tavoitteet ja toimenpiteet sekä erityisesti tapa ja tarkkuus, jolla rekistereiden tarkistustyö suoritetaan.</p> <p>Toiminnallisten tavoitteiden osalta edetään tässä vaiheessa talousarvion mukaisesti. Kesän urakoiden kilpailutukset ovat hyvässä vaiheessa ja osittain työt ovat jo hyvässä vaiheessa. Esimerkiksi Pihlajasaaren asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti ja ensimmäiset tontit alueelta voidaan luovuttaa jo alkukesästä.</p> <p>Strategian kärkihankkeena olevan Pohjan stadionin osalta on laadittu suunnitelma ja tarkennettu kustannusarvio tekonurmikentän toteuttamisesta.</p> <p>Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä sellaisia tekijöitä, joilla olisi vähäistä suurempia vaikutuksia vuoden 2023 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen. Talousarvion ennustetaan vaiheessa etenevän hyväksytyyn käyttösuunnitelman mukaisesti.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP		ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-3/2023	2022	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-3/2023	1-3/2023		1-3/2022	1-3/2022		2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	671 290	127 495	543 795	18,99%	111 020	14,84%	845 143	671 290	671 290
MAKSUTUOTOT	187 960	11 729	176 231	6,24%	54 839	-78,61%	193 520	187 960	187 960
TUET JA AVUSTUKSET	0	4 623	-4 623		2 901	59,35%	91 524	4 623	4 623
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 075 970	789 309	4 286 661	15,55%	651 257	21,2%	2 671 278	5 075 970	5 075 970
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 935 220	933 156	5 002 064	15,72%	820 018	13,8%	3 801 465	5 939 843	5 939 843
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-5 079 910	-1 264 474	-3 815 436	24,89%	-1 247 859	1,33%	-5 025 183	-5 079 910	-5 079 910
HENKILÖSIVUKULUT	-1 374 010	-308 824	-1 065 186	22,48%	-376 786	-18,04%	-1 539 405	-1 374 010	-1 374 010
PALVELUJEN OSTOT	-3 204 180	-1 004 548	-2 199 632	31,35%	-1 600 195	-37,22%	-5 763 081	-3 204 180	-3 204 180
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 686 560	-1 306 139	-3 380 421	27,87%	-1 315 159	-0,69%	-4 465 659	-4 686 560	-4 686 560
AVUSTUKSET	-128 140	-4 937	-123 203	3,85%	-4 562	8,22%	-122 320	-128 140	-128 140
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 700	-66 947	-146 753	31,33%	-66 945	0,0%	-274 513	-213 700	-213 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 686 500	-3 955 869	-10 730 631	26,94%	-4 611 505	-14,22%	-17 190 162	-14 686 500	-14 686 500
TOIMINTAKATE	-8 751 280	-3 022 713	-5 728 567	34,54%	-3 791 487	-20,28%	-13 388 698	-8 746 657	-8 746 657
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA									
2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	4 226 847	1 058 495	3 168 352	25,04%	1 034 065	2,36%	4 047 586	4 226 847	4 226 847
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		6 039	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	1 521 373	4 560 477	25,01%	1 830 693	-16,9%	7 327 637	6 081 850	6 081 850
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 308 697	2 579 868	7 728 829	25,03%	2 864 758	-9,94%	11 381 261	10 308 697	10 308 697
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-1 105 340	-51 459	-1 053 881	4,66%	-37 026	38,98%	-794 907	-1 105 340	-1 105 340
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		5 658	-102,16%	6 728	-122	-122
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 610	-46 627	-137 983	25,26%	-47 108	-1,02%	-189 584	-184 610	-184 610
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 289 950	-98 208	-1 191 742	7,61%	-78 476	25,14%	-977 763	-1 290 072	-1 290 072
TOIMINTAKATE	9 018 747	2 481 659	6 537 088	27,52%	2 786 282	-10,93%	10 403 499	9 018 747	9 018 747
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA									
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
YHTEENSÄ	2023	1-3/2023	1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 243 917	3 513 024	12 730 893	21,63%	3 684 775	-4,66%	15 182 726	16 248 540	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 976 450	-4 054 077	-11 922 373	25,38%	-4 689 981	-13,56%	-18 167 925	-15 976 572	
TOIMINTAKATE	267 467	-541 054	808 521	-202,29%	-1 005 205	-46,17%	-2 985 199	271 968	

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Toimintatulojen toteumasta puuttuu Lapin hyvinvointialueen vuokrat alkuvuoden osalta. Vuokrasopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu, eikä siten vuokria ole voitu laskuttaa. Muutoin tulokertymä noudattaa talousarviota.

Menojen osalta tilapalveluissa sijaiskulut ovat alkuvuonna olleet odotettua korkeammat. Toisaalta kunnossapidon palkkakustannuksia kohdistuu investointihankkeisiin, joten henkilöstökulujen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talvikunnossapito ja lämmityskausi painottavat palvelujen ostojen sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmien kulukertymää alkuvuoteen, mutta niiden kertymät ovat viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät ja loppuvuoden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut yhteensä ovat tässä vaiheessa selvästi alle viime vuoden vastaavan ajankohdan.

Lautakunnan talouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan hyväksytyyn talousarvion mukaisesti.

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	403 450	88 855	314 595	22,02%	52 999	67,65%	579 119	403 450
MAKSUTUOTOT	32 470	851	31 619	2,62%	41 742	-97,96%	110 742	32 470
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		63 378	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	317 000	221 832	95 168	69,98%	83 903	164,39%	306 490	317 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	752 920	311 538	441 382	41,38%	178 643	74,39%	1 059 729	752 920
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 084 780	-206 883	-877 897	19,07%	-212 615	-2,7%	-1 109 838	-1 084 780
HENKILÖSIVUKULUT	-372 430	-52 377	-320 053	14,06%	-88 479	-40,8%	-414 643	-372 430
PALVELUJEN OSTOT	-1 227 590	-376 217	-851 373	30,65%	-488 918	-23,05%	-1 330 550	-1 227 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-696 830	-155 977	-540 853	22,38%	-217 792	-28,38%	-688 911	-696 830
AVUSTUKSET	-128 140	-4 937	-123 203	3,85%	-4 562	8,22%	-122 320	-128 140
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 410	-11 150	-44 260	20,12%	-12 787	-12,8%	-68 005	-55 410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 565 180	-807 540	-2 757 640	22,65%	-1 025 152	-21,23%	-3 734 267	-3 565 180
TOIMINTAKATE	-2 812 260	-496 001	-2 316 259	17,64%	-846 509	-41,41%	-2 674 538	-2 812 260
6110 KUNNALLISTEKNIikka								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	87 557	22 038	65 519	25,17%	13 915	58,38%	56 580	87 557
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		6 039	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 557	22 038	65 519	25,17%	13 915	58,38%	62 619	87 557
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-100 280	-20 738	-79 542	20,68%	-22 091	-6,12%	-88 972	-100 280
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		19 974	-100,0%	21 551	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-83 010	-20 916	-62 094	25,2%	-21 042	-0,6%	-84 780	-83 010
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-183 290	-41 655	-141 635	22,73%	-23 160	79,86%	-152 201	-183 290
TOIMINTAKATE	-95 733	-19 617	-76 116	20,49%	-9 245	112,19%	-89 583	-95 733
6110 KUNNALLISTEKNIikka								
YHTEENSÄ	TA 2023	TOT 1-3/2023	ERO TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	TOT 1-3/2022	MUUTOS-% 1-3/2022	TP 2022	ENNUSTETTU TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	840 477	333 576	506 901	39,69%	192 558	73,23%	1 122 348	840 477
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 748 470	-849 194	-2 899 276	22,65%	-1 048 312	-18,99%	-3 886 468	-3 748 470
TOIMINTAKATE	-2 907 993	-515 618	-2 392 375	17,73%	-855 753	-39,75%	-2 764 120	-2 907 993

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Toimintatulot ovat toteutuneet alkuvuoden osalta talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökulut painottuvat kesäkauteen ja siten toteuma noudattaa talousarviota tässä vaiheessa.

Palvelujen ostojen osalta lumityöt painottavat kulukertymää talvikuukausille, mutta kertymä on viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän toteuma on viime vuoteen verrattuna alhaisempi, mikä johtuu energiansäästötoimenpiteistä.

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2023 1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	91 570	1 662	89 908	1,81%	392	323,66%	65 251	91 570
MAKSUTUOTOT	155 490	10 878	144 612	7,0%	13 098	-16,95%	82 714	155 490
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 473	-1 473		1 321	11,55%	8 665	1 473
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 527 500	386 570	1 140 930	25,31%	350 000	10,45%	1 564 771	1 527 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	400 583	1 373 977	22,57%	364 811	9,81%	1 721 401	1 776 033
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-697 590	-181 375	-516 215	26,0%	-175 734	3,21%	-643 878	-697 590
HENKILÖSIVUKULUT	-211 230	-44 738	-166 492	21,18%	-57 828	-22,64%	-222 536	-211 230
PALVELUJEN OSTOT	-229 100	-57 130	-171 970	24,94%	-48 319	18,23%	-238 920	-229 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 280	-20 515	-32 765	38,5%	-23 727	-13,54%	-38 493	-53 280
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	-978	-13 252	6,87%	-139	601,33%	-18 488	-14 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 205 430	-304 737	-900 693	25,28%	-305 748	-0,33%	-1 162 315	-1 205 430
TOIMINTAKATE	569 130	95 846	473 284	16,84%	59 063	62,28%	559 086	569 130
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	0	0		0		68	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		4 686	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		0		4 754	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-31 180	-7 157	-24 024	22,95%	-7 292	-1,86%	-28 876	-31 180
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-61	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 410	-13 602	-40 808	25,0%	-7 380	84,32%	-29 820	-54 410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 590	-20 759	-64 831	24,25%	-14 672	41,49%	-58 757	-85 590
TOIMINTAKATE	-85 590	-20 759	-64 831	24,25%	-14 672	41,49%	-54 004	-85 590
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2023 1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	400 583	1 373 977	22,57%	364 811	9,81%	1 726 154	1 774 560
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 291 020	-325 496	-965 524	25,21%	-320 420	1,58%	-1 221 072	-1 291 020
TOIMINTAKATE	483 540	75 087	408 453	15,53%	44 391	69,15%	505 082	483 540

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Toimintatuotot toteutuvat budjetoidun mukaisesti.

Toimintakuluissa palkat ja palkkiot ovat hivenen ylittyneet 26 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä ylitys n. 13,5% joka joutuu kaluste- ja tietokoneohjelmistojen hankinnoista (maastopaikannin ja -tallennin 8.700 € sekä mittausohjelmisto (1.550 €). Lisäksi maastomittauksen ohjelmiston kehitys- ja ylläpito on laskutettu etupainotteisesti puolivuositain.

Kaavoituksen ja mittauksen kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2023 1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	176 270	36 979	139 291	20,98%	57 629	-35,83%	200 773	176 270
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		64	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	3 150	-3 150		1 581	99,29%	19 481	3 150
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 231 470	180 906	3 050 564	5,6%	217 354	-16,77%	800 017	3 231 470
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 407 740	221 035	3 186 705	6,49%	276 564	-20,08%	1 020 335	3 410 890
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 297 540	-876 216	-2 421 324	26,57%	-859 510	1,94%	-3 271 468	-3 297 540
HENKILÖSIVUKULUT	-761 880	-211 709	-550 171	27,79%	-196 433	7,78%	-786 369	-761 880
PALVELUJEN OSTOT	-1 747 490	-571 201	-1 176 289	32,69%	-455 831	25,31%	-1 830 280	-1 747 490
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 936 450	-1 129 647	-2 806 803	28,7%	-1 073 639	5,22%	-3 738 255	-3 936 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 060	-54 820	-89 240	38,05%	-54 019	1,48%	-188 021	-144 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 887 420	-2 843 593	-7 043 827	28,76%	-2 639 432	7,74%	-9 814 392	-9 887 420
TOIMINTAKATE	-6 479 680	-2 622 558	-3 857 122	40,47%	-2 362 868	10,99%	-8 794 057	-6 479 680
6610 TILAPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	4 139 290	1 036 457	3 102 833	25,04%	1 020 150	1,6%	3 990 938	4 139 290
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	1 521 373	4 560 477	25,01%	1 830 693	-16,9%	7 322 950	6 081 850
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 140	2 557 830	7 663 310	25,02%	2 850 843	-10,28%	11 313 889	10 221 140
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-95 390	-23 564	-71 826	24,7%	-7 643	208,33%	-43 467	-95 390
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-14 316	-100,0%	-14 762	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 190	-12 108	-35 082	25,66%	-18 685	-35,2%	-74 984	-47 190
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 580	-35 673	-106 907	25,02%	-40 644	-12,23%	-133 212	-142 580
TOIMINTAKATE	10 078 560	2 522 157	7 556 403	25,02%	2 810 199	-10,25%	11 180 676	10 078 560
6610 TILAPALVELUT								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2023 1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 628 880	2 778 864	10 850 016	20,39%	3 127 406	-11,14%	12 334 224	13 632 030
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 030 000	-2 879 265	-7 150 735	28,71%	-2 680 076	7,43%	-9 947 604	-10 030 000
TOIMINTAKATE	3 598 880	-100 401	3 699 281	-2,79%	447 331	-122,44%	2 386 620	3 602 030

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

MUUT TOIMINTATUOTOT:

Lapin hyvinvointialueen kanssa ei ole vielä saatu allekirjoitettua vuokrasopimuksia eikä siten laskutettua vuokria. Vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä ulkoisia vuokratuloja on saamatta Laphalta 596 189,72 euroa.

PALKAT JA PALKKIOT

Sairaslomia on edelleen paljon ja lyhyisiinkin poissaoloihin palkataan sijaisia henkilöstön jaksamiseksi, mutta rakennusten kunnossapidolla on investointikohteita (Rajakartano ja eläinlääkinnän tilat Torpin monitoimitalossa) miltei koko vuodeksi, joten henkilöstö menojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Eläkevakuutusmaksujen tasausmaksujen toteuman perusteella tili 4110 ylittyy 26 000 euroa, jos maksut jakautuvat tasaisesti koko vuodelle.

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

Lämmityskustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle.





Yhteispalvelut









Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

6650 YHTEISPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		ENNUSTETTU		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-3/2022	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-3/2023	1-3/2023		1-3/2022	1-3/2022	2022	
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-28 470	0	-28 470	0,0%	-34 046	-100,0%	-115 858	-28 470
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-607 127	-100,0%	-2 363 331	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 470	0	-28 470	0,0%	-641 173	-100,0%	-2 479 189	-28 470
TOIMINTAKATE	-28 470	0	-28 470	0,0%	-641 173	-100,0%	-2 479 189	-28 470
6650 YHTEISPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-878 490	0	-878 490	0,0%	0		-633 591	-878 490
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		0		0	-122
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-878 490	-122	-878 368	0,01%	0		-633 591	-878 612
TOIMINTAKATE	-878 490	-122	-878 368	0,01%	0		-633 591	-878 612
6650 YHTEISPALVELUT								
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
		2023	1-3/2023	TA 2023-	1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
				1-3/2023				
				TOT-%				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-906 960	-122	-906 838	0,01%	-641 173	-99,98%	-3 112 780	-907 082
TOIMINTAKATE	-906 960	-122	-906 838	0,01%	-641 173	-99,98%	-3 112 780	-907 082

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Kirjanpidollinen palvelualue, johon kohdistetaan ympäristöpalvelujen Tornion kaupungin kustannukset.

Teknisten palvelujen lautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Yleiskaavan päivityksen aloittaminen. Kaupungin ilmastotavoitteiden määrittäminen. Pientalotonttien tuotanto keskeisellä kaupunkialueella ympäristöä kunnioittaen. Asemakaava-alueen täydennysrakentaminen. Energiatehokkuuden edistäminen.	Yleiskaavakonsultin valinta ja työn käynnistäminen. Ilmasto-ohjelman laatiminen. Pihlajasaaren asuinalueen rakentaminen luonnon monimuotoisuutta säilyttäen; viitasammakon kutualueet, rantavyöhykkeet, hulevesien viivyttäminen ja tuoreet kangasmetsät. Panostetaan kevyen liikenteen sisäisiin yhteyksiin. Toteutetaan alue esteettömänä. Näätsaaren koulun alueen asemakaavoitus. Asemakaava-alueella yksityisten omistuksessa olevien rakentamattomien tonttien rakentamisen edistäminen. Energiatehokkuutta parantavat investoinnit.	Yleiskaavakonsultin kilpailutus on suoritettu. Ilmasto-ohjelman laadinta käynnistetään rahoitushaulla, kun valtion rahoitushaku avataan. Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen rakentaminen on käynnissä. Näätsaaren koulun ympäristön asemakaavoitus on vireillä. Kyläjoen koulun maalämmön rakentaminen on kilpailutettu.	
	2. Sujuvat liikenne yhteydet	Laurila-Tornio radan sähköistäminen.	Edistetään hankkeen toteutusta mm. osallistumalla johtoryhmätyöskentelyyn.	Osallistuttu hankkeen toteutuksen ohjausryhmätyöskentelyyn.	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Monipuolinen elinkeinotonttien tarjonta. Matkailun kehittämistarpeiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa.	Kromilaaksoon 2. vaiheen asemakaava. Tulevaisuuden teollisuusalueiksi soveltuvien alueiden kartoitus. Kukkolankosken asemakaava. Hellälän asemakaavamuuotos.	Kaavat ovat vireillä.	
	4. Osaajien Tornio	Ammattitaidon ylläpito.	Osallistutaan ammatitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti.	Osallistuttu yksikköjen omien tarpeiden mukaan, mm. Trimble.	

	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Näränperän tulvansuojelupenkereen korottaminen. Kukkolankosken sillan hankkeistaminen.	Käynnistetään yhdessä Haaparannan kanssa penkereen korottamisen käytännön työt. Selvitetään sillan vaatimat luvat ja käynnistetään jatkotoimenpiteen mahdollisten lupien ja rahoituksen hankkimiseksi.	Penkereen korottamisen lupa ei ole saavuttanut lainvoimaa valituksesta johtuen. Hanketta esitely Lapin ELY-keskuksen edustajille ja käyty vuorovaikutusta tarvittavista luvista.	
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.	Kehittämissuunnitelma on vielä kesken. Kentän osalta laadittu suunnitelma tekunurmesta.	
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Hyvinvointialueen ja tukipalvelujen saumaton yhteistoiminta. Sähköisten palvelujen kehittäminen.	Hyvinvointialueen ja tukipalvelujen yhteistoiminnan käynnistäminen ja rajapintojen selvitystyö. Trimble Locus Cloudin versiopäivitys.	Vuokrasopimukset valmisteltu, mutta niitä ei ole allekirjoitettu. Versiopäivitys toteutuu myöhemmin toimintavuoden aikana.	
	8. Elämänlaatu- ja palveluiden vahvistaminen	Kirjaston ja taidemuseon toiminnan edistäminen.	Rajakartanon muutostöiden jatkaminen; valaistus ja pintojen uusiminen.	Työt ovat käynnissä.	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Kuntalaisten osallistaminen budjetoinnissa.	Osallistuva budjetoinnin kohteiden toteutus.	Liikennepuiston leikkivälineet suunnittelussa ja hankinnassa.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Hyväksytyt talousarvion noudattaminen.	Talouden seuranta: - osavuosisikatsaukset - kk-raportit - esimiesten jatkuva seuranta	Käyttösuunnitelma laadittu 25.1.2023 § 8.	
	11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	Investointiohjelman mukaisten hankintojen toteutus.	Urakkahankinnat omistajapolitiikan ja hankintasäännön mukaisesti.	Investointien toteuttamisohjelma laadittu 25.3.2023 § 9.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Työhyvinvoinnin edistäminen.	Viikkopalaverit Kehityskeskustelut Avoin vuorovaikutus	Toteutettu yksiköiden omien aikataulujensa puitteissa.	

Perämeren jätehuolto




Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

691 PERÄMEREN JÄTEHUOLTO		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2023	TOT 1-3/2023	TA 2023-1-3/2023	TOT-%	TOT 1-3/2022	1-3/2022	TP 2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	133 390	22 351	111 039	16,76%	18 028	23,98%	80 126	133 390
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0	320
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	22 351	111 359	16,72%	18 028	23,98%	80 126	133 710
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-14 349	-45 651	23,91%	-14 099	1,77%	-57 881	-60 000
HENKILÖSIVUKULUT	-12 290	-3 441	-8 849	28,0%	-2 882	19,41%	-11 099	-12 290
PALVELUJEN OSTOT	-51 000	-3 004	-47 996	5,89%	-703	327,47%	-8 345	-51 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 080	-5	-2 075	0,26%	-22	-75,2%	-47	-2 080
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 410	0	-1 410	0,0%	0		0	-1 410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126 780	-20 799	-105 981	16,41%	-17 706	17,47%	-77 372	-126 780
TOIMINTAKATE	6 930	1 552	5 378	22,4%	322	381,99%	2 755	6 930
691 PERÄMEREN JÄTEHUOLTO								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 700	-245	-1 456	14,38%	-322	-24,07%	-2 755	-1 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 230	-1 308	-3 922	25,0%	0		0	-5 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 930	-1 552	-5 378	22,4%	-322	381,99%	-2 755	-6 930
TOIMINTAKATE	-6 930	-1 552	-5 378	22,4%	-322	381,99%	-2 755	-6 930
691 PERÄMEREN JÄTEHUOLTO								
		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
YHTEENSÄ	TA 2023	TOT 1-3/2023	TA 2023-1-3/2023	TOT-%	TOT 1-3/2022	1-3/2022	TP 2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	22 351	111 359	16,72%	18 028	23,98%	80 126	133 710
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 710	-22 351	-111 359	16,72%	-18 028	23,98%	-80 126	-133 710
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	0

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Talous toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti.

Kulut kohdistetaan jätehuollon kustannuksiksi laskuttamalla ne Perämeren Jätehuolto Oy:ltä.

Perämeren jätelautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	4. Osaajien Tornio	Ammattitaidon ylläpito	Osallistutaan ammatitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti.	Alkuvuoden aikana ei ole ollut koulutuksia.	
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	Jätehuoltomääräysten muutos biojätteen vapaaehtoisen keräysaluiden osalta on nähtävillä 6.3. - 12.4.2023.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talousarvion toteutuminen	Taloustilanteen jatkuva seuranta	Käyttösuunnitelma laadittu 28.2.2023 § 7.	

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	891 640	363 827	527 813	40,8%	360 223	1,0%	775 590	891 640
MAKSUTUOTOT	354 450	92 351	262 099	26,05%	114 400	-19,27%	427 857	354 450
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 410	5 419	19 991	21,32%	9 466	-42,76%	31 411	25 410
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 271 500	461 597	809 903	36,3%	484 089	-4,65%	1 234 858	1 271 500
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 265 050	-279 018	-986 032	22,06%	-288 330	-3,23%	-1 157 565	-1 265 050
HENKILÖSIVUKULUT	-259 820	-84 308	-175 512	32,45%	-72 747	15,89%	-297 410	-259 820
PALVELUJEN OSTOT	-353 780	-50 269	-303 511	14,21%	-70 584	-28,78%	-221 579	-353 780
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 540	-3 075	-43 465	6,61%	-3 902	-21,19%	-29 111	-46 540
AVUSTUKSET	-29 310	-1 166	-28 144	3,98%	-5 100	-77,14%	-22 973	-29 310
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 090	-16 104	-53 986	22,98%	-16 059	0,28%	-67 665	-70 090
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 024 590	-433 940	-1 590 650	21,43%	-456 722	-4,99%	-1 796 303	-2 024 590
TOIMINTAKATE	-753 090	27 657	-780 747	-3,67%	27 367	1,06%	-561 445	-753 090
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	878 490	0	878 490	0,0%	0		633 591	878 490
MAKSUTUOTOT	0	710	-710		518	37,07%	15 675	710
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	878 490	710	877 780	0,08%	518	37,07%	649 266	879 200
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-62 550	-12 612	-49 938	20,16%	-10 487	20,26%	-41 800	-62 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-43	43		-8	437,5%	-191	-43
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 850	-15 713	-47 138	25,0%	-11 483	36,84%	-45 830	-62 850
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-125 400	-28 367	-97 033	22,62%	-21 978	29,07%	-87 821	-125 443
TOIMINTAKATE	753 090	-27 657	780 747	-3,67%	-21 460	28,88%	561 445	753 757
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-3/2023	TA 2023- 1-3/2023	TOT-%	1-3/2022	1-3/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 149 990	462 307	1 687 683	21,5%	484 607	-4,6%	1 884 125	2 150 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 149 990	-462 307	-1 687 683	21,5%	-478 700	-3,42%	-1 884 125	-2 150 033
TOIMINTAKATE	0	0	0		5 907	-100,0%	0	667

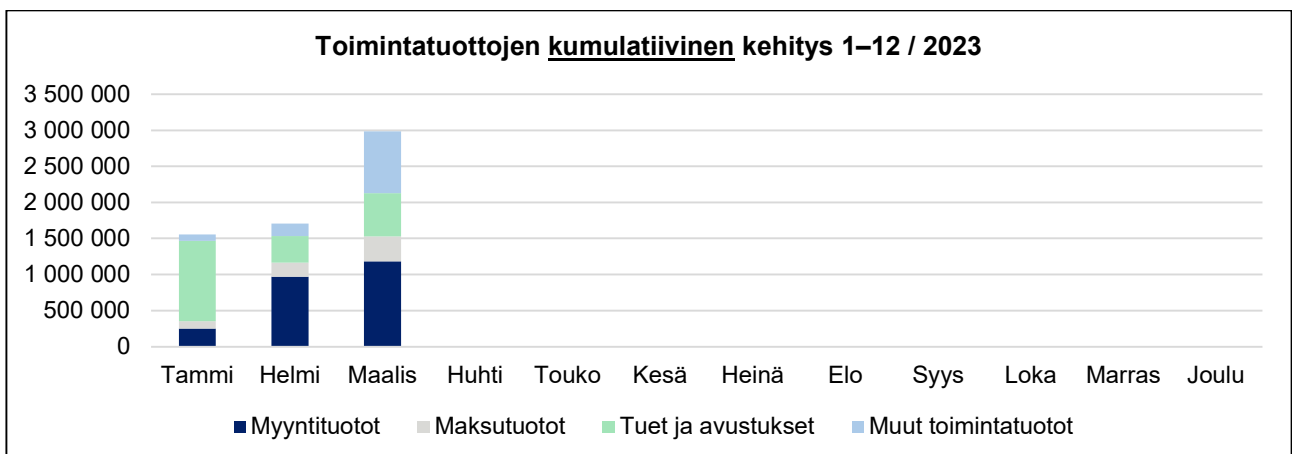
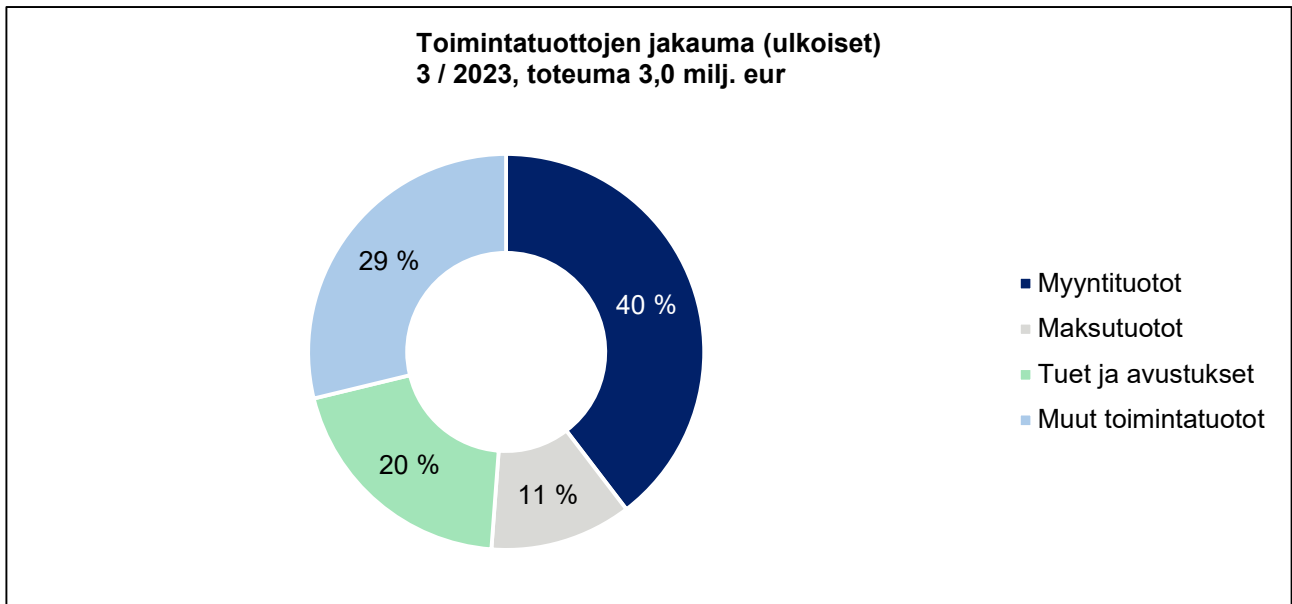
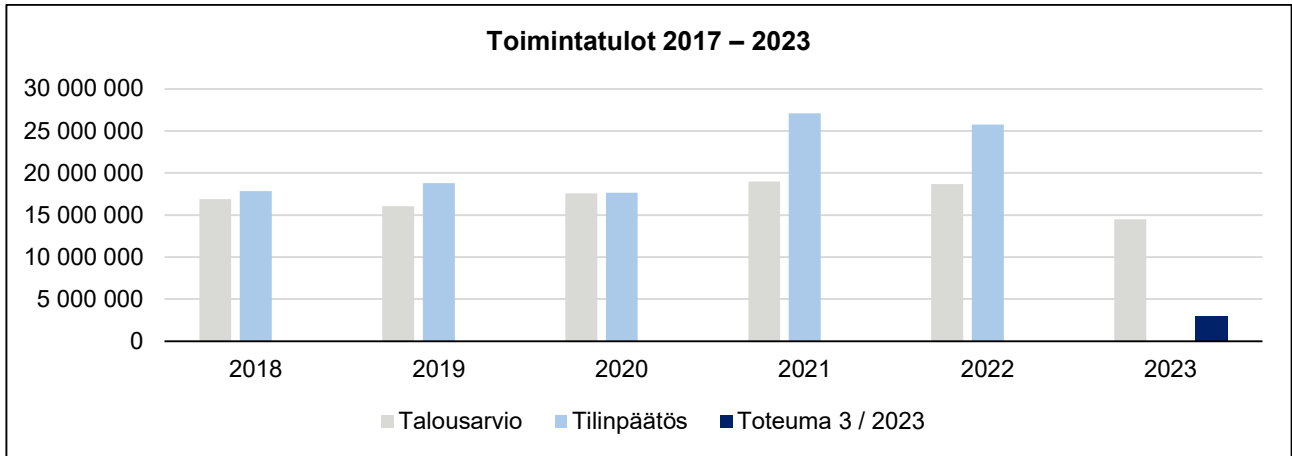
Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Resurssipula vaivaa edelleen.

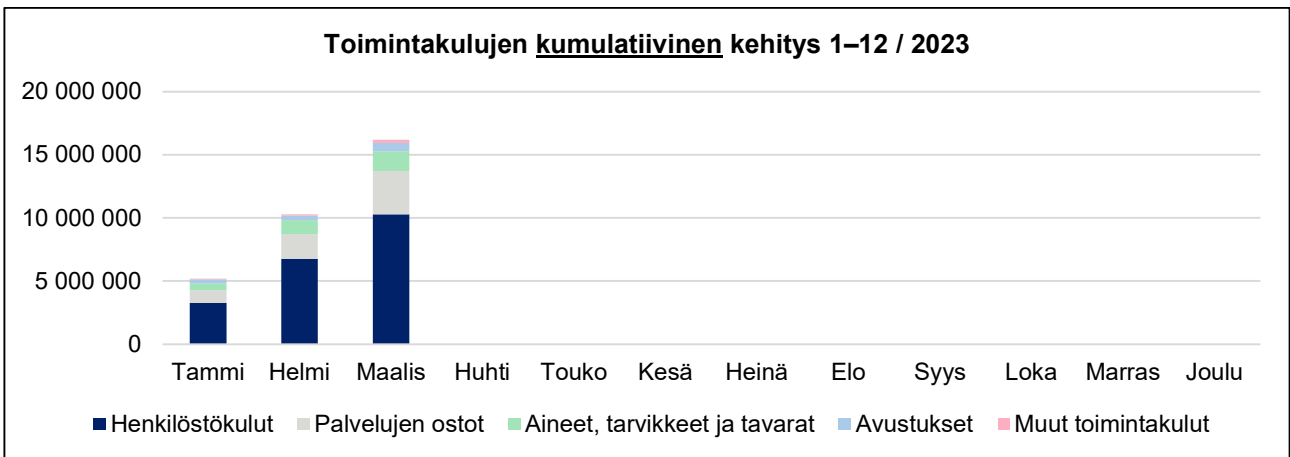
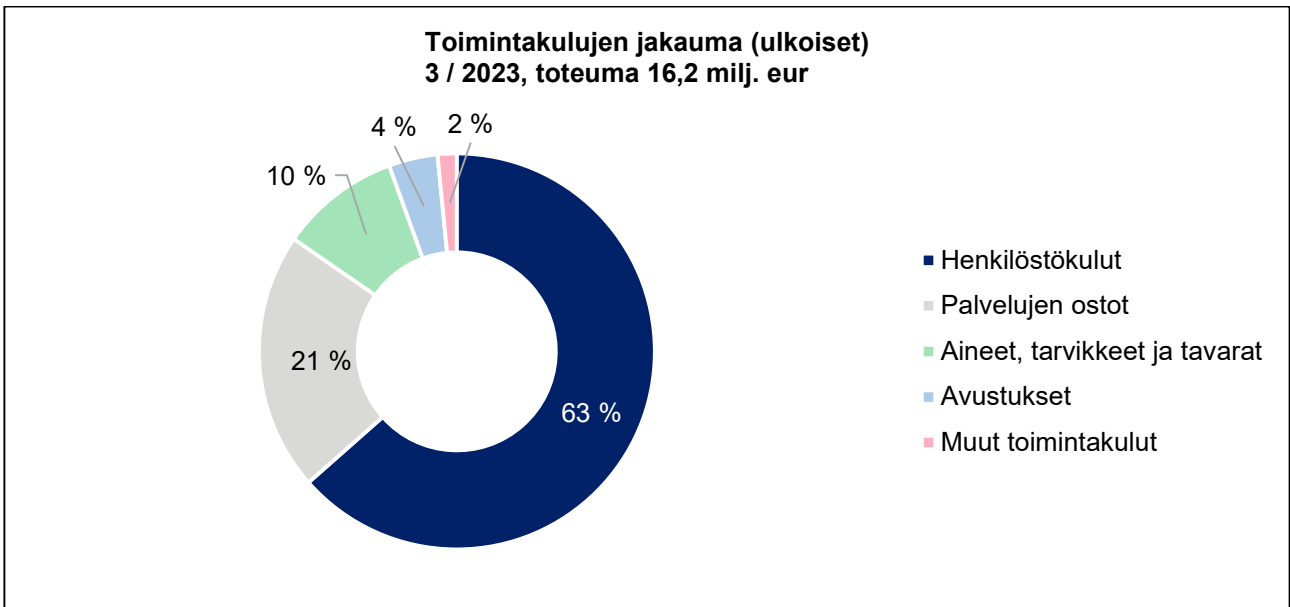
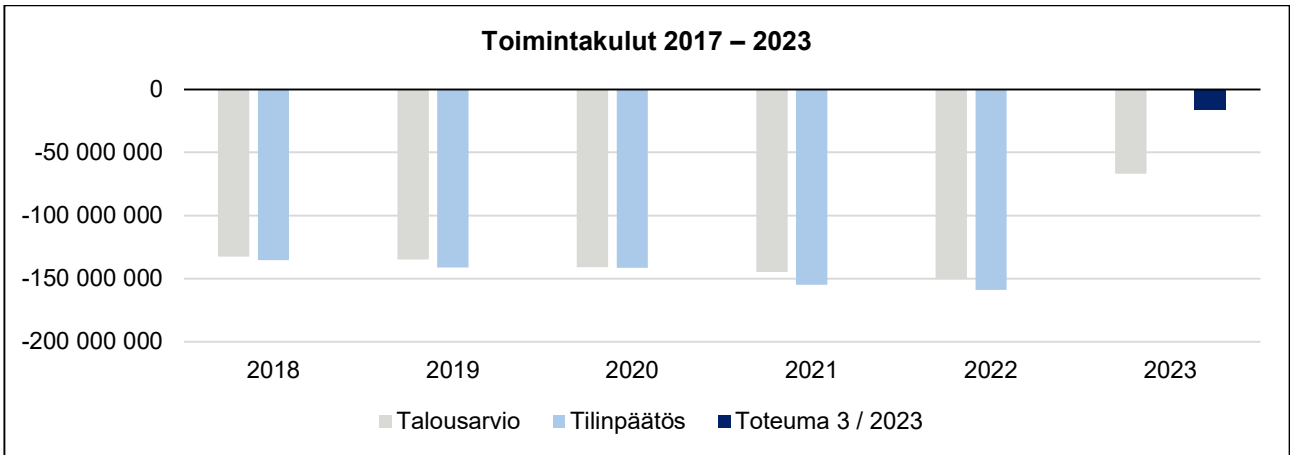
Meri-Lapin ympäristölautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Ilmastotavoitteiden määrittäminen. Kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen ympäristö ja terveellinen elinympäristö huomioiden	Ilmasto-ohjelman laatiminen. Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinvoimaisuuden huomioiminen suunnittelussa	Käynnistetään rahoitushaulla. Ilmasto-ohjelman valmistelu aloitetaan vuoden 2023 aikana.	<input type="checkbox"/>
	2. Sujuvat liikenne yhteydet	Kevyen liikenteen edistäminen	Otetaan kevyen liikenteen ratkaisut huomioon alueiden suunnittelussa	Käynnissä Keskikadun pyöräilyhanke sekä pyöräilypysäkkien toteuttaminen	<input type="checkbox"/>
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Monipuolinen ja kestävä elinkeinotonttien tarjonta.	Alueiden suunnittelussa huomioidaan niin taloudellinen, sosiaalinen kuin ekologinen kestävyys	Uusien alueiden ja toimintojen suunnittelussa tehty aktiivista yhteistyötä palveluyksiköiden välillä	<input type="checkbox"/>
	4. Osaajien Tornio	Ammattitaidon ylläpito.	Osallistutaan ammatitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti.	Osallistuttu aktiivisesti tarpeiden mukaan	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talousarvion toteutuminen	Talustilanteen jatkuva seuranta	Käyttösuunnitelma laadittu 17.1.2023 §8	<input checked="" type="checkbox"/>
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Työhyvinvoinnien edistäminen.	Säännölliset yhteiset palaverit Kehityskeskustelut Avoin vuorovaikutus	Toteutuu yksiköiden omien aikataulujen mukaisesti.	<input checked="" type="checkbox"/>

Talouden toteumataulukot

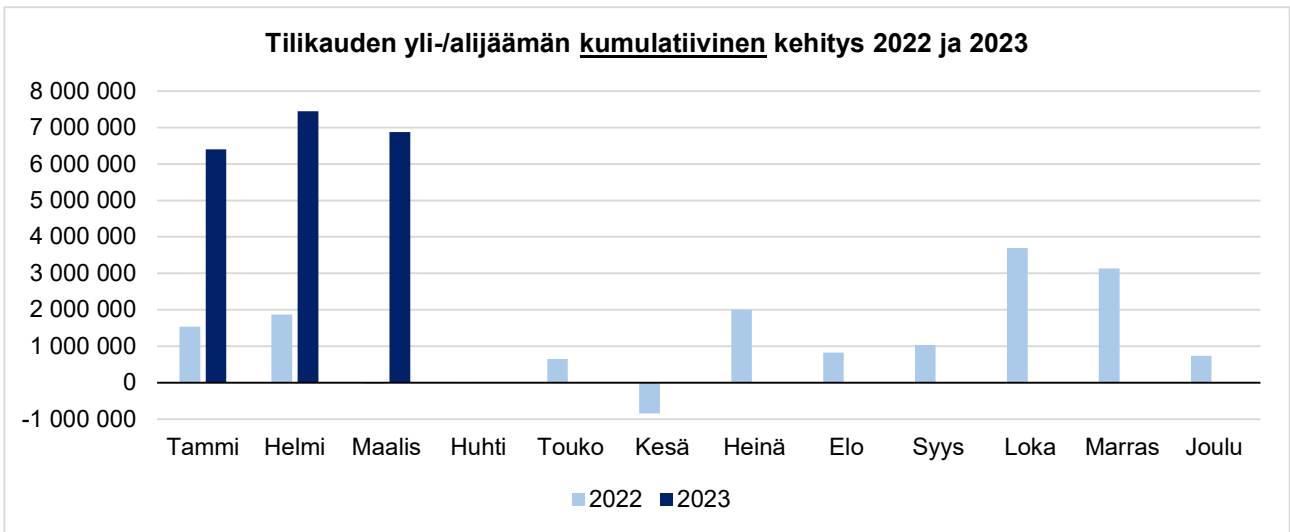
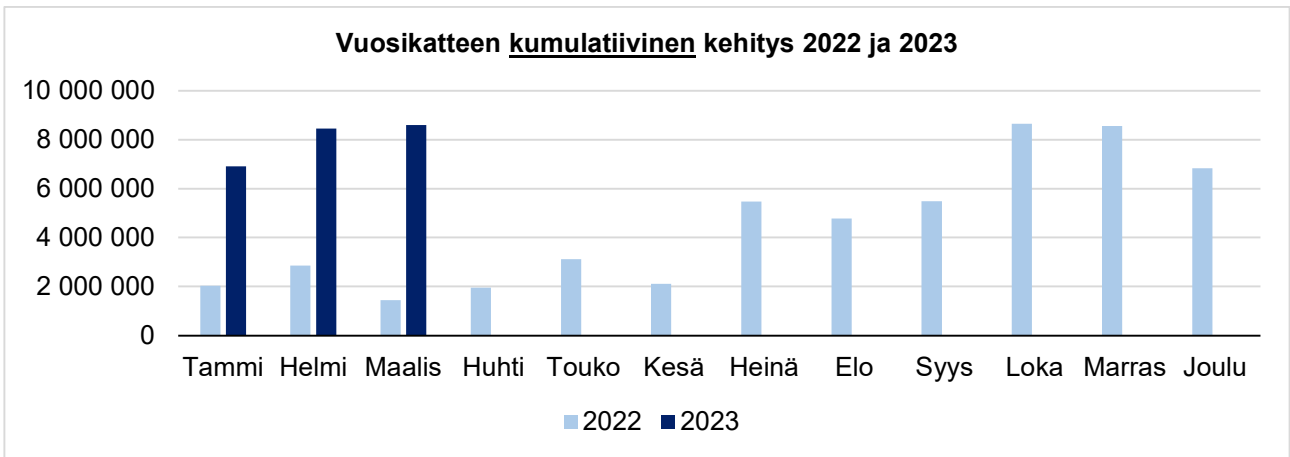
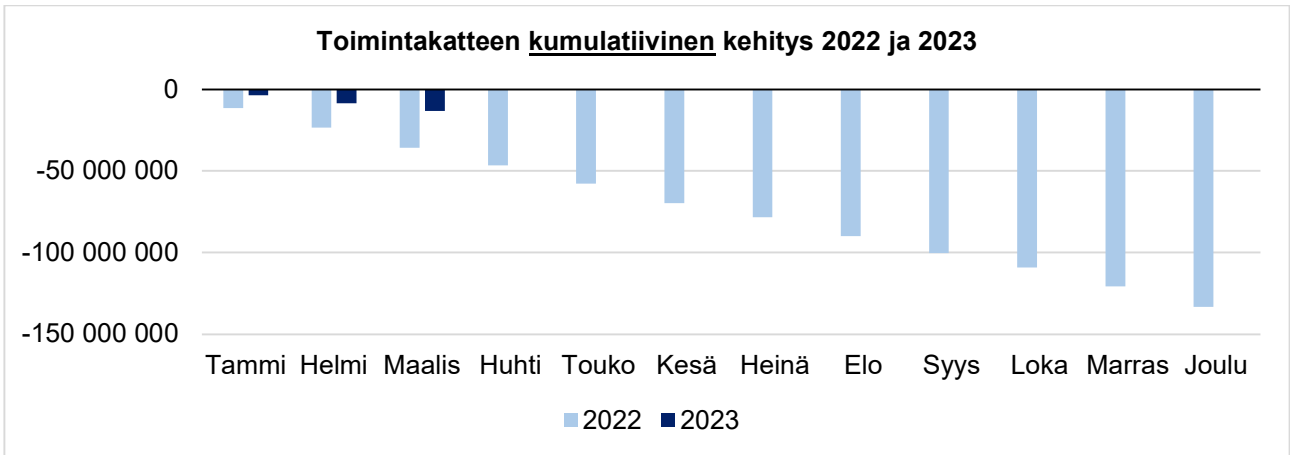
Toimintatuotot



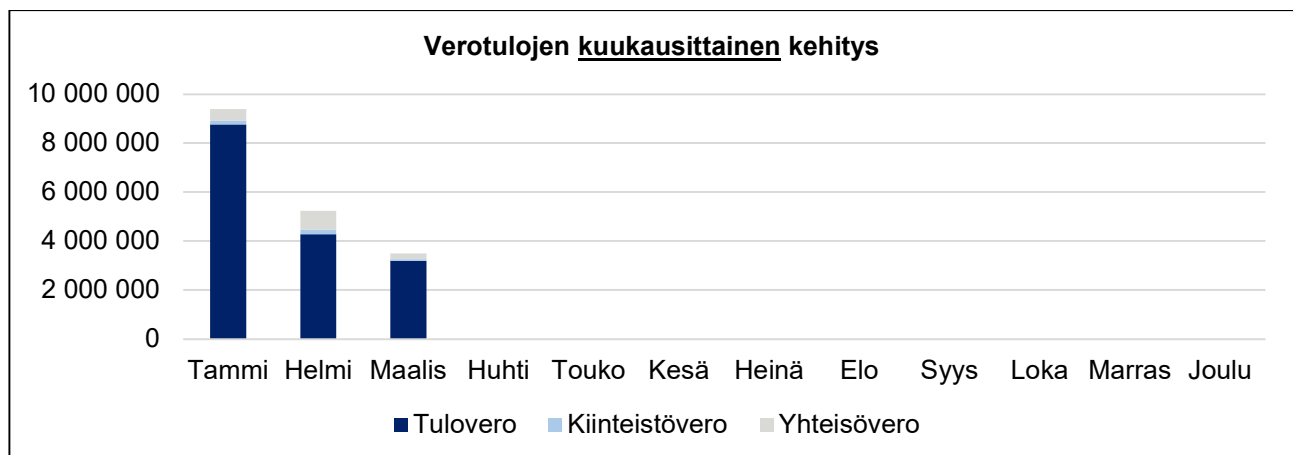
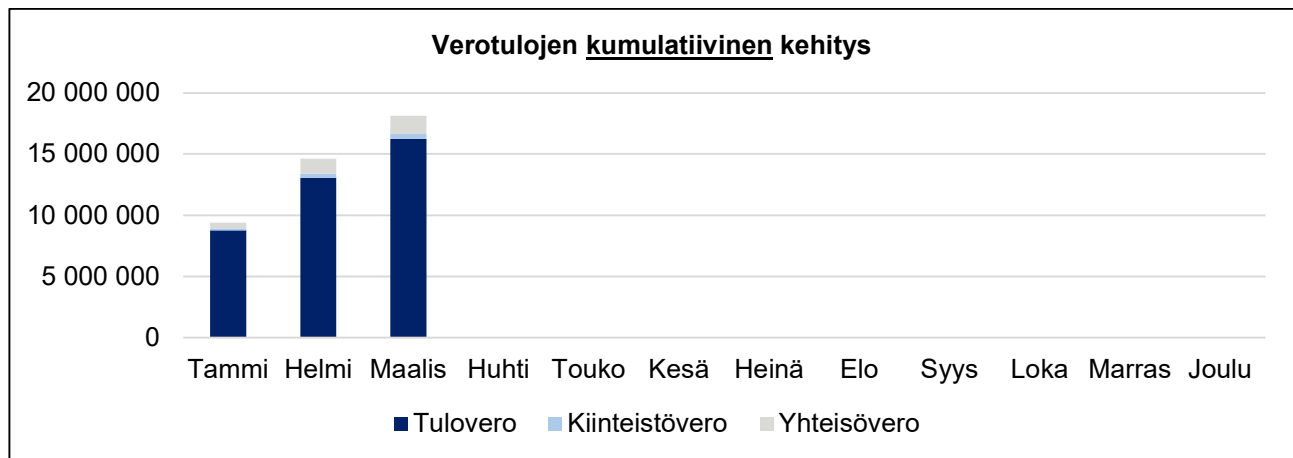
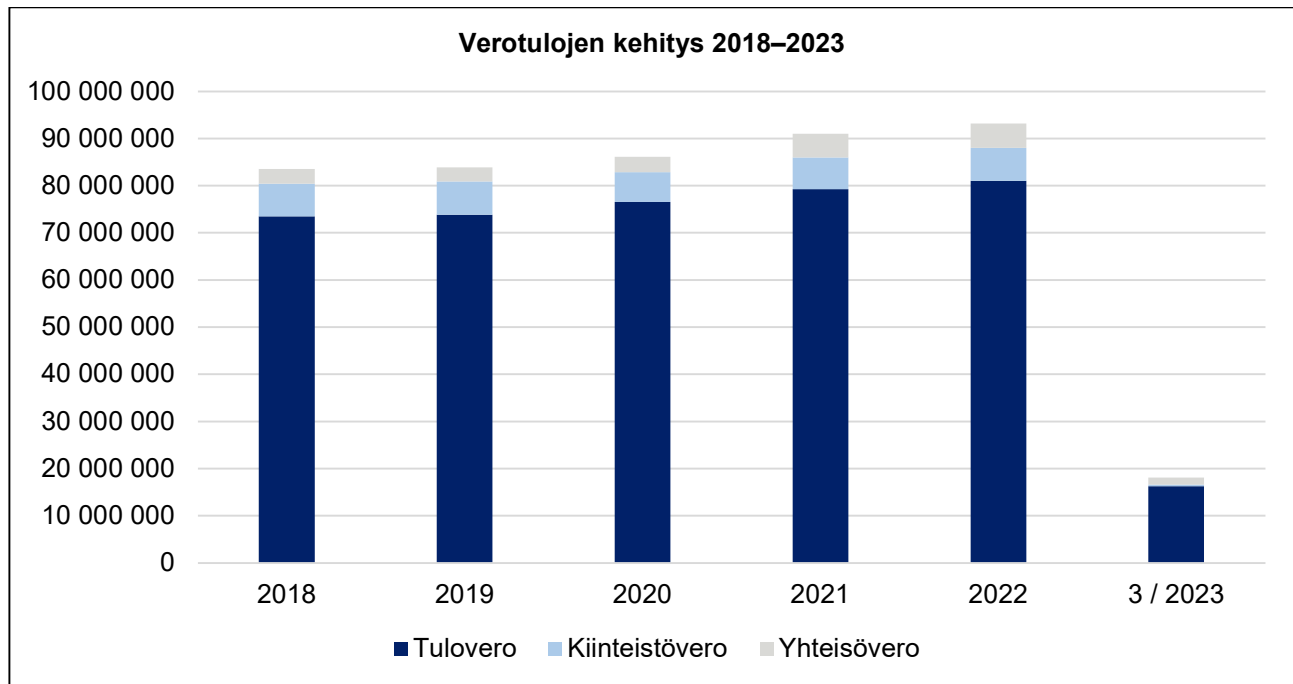
Toimintakulut



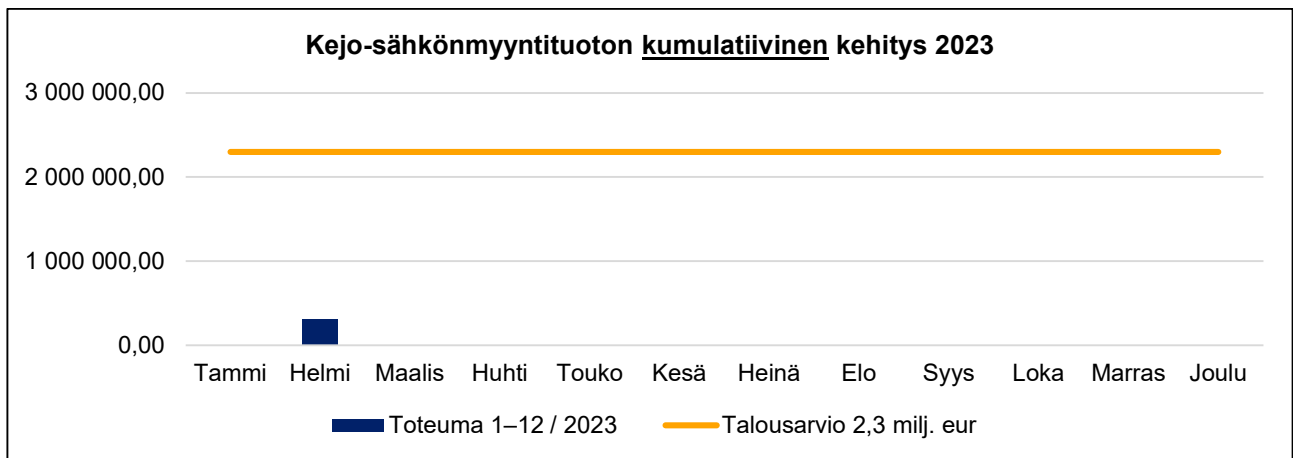
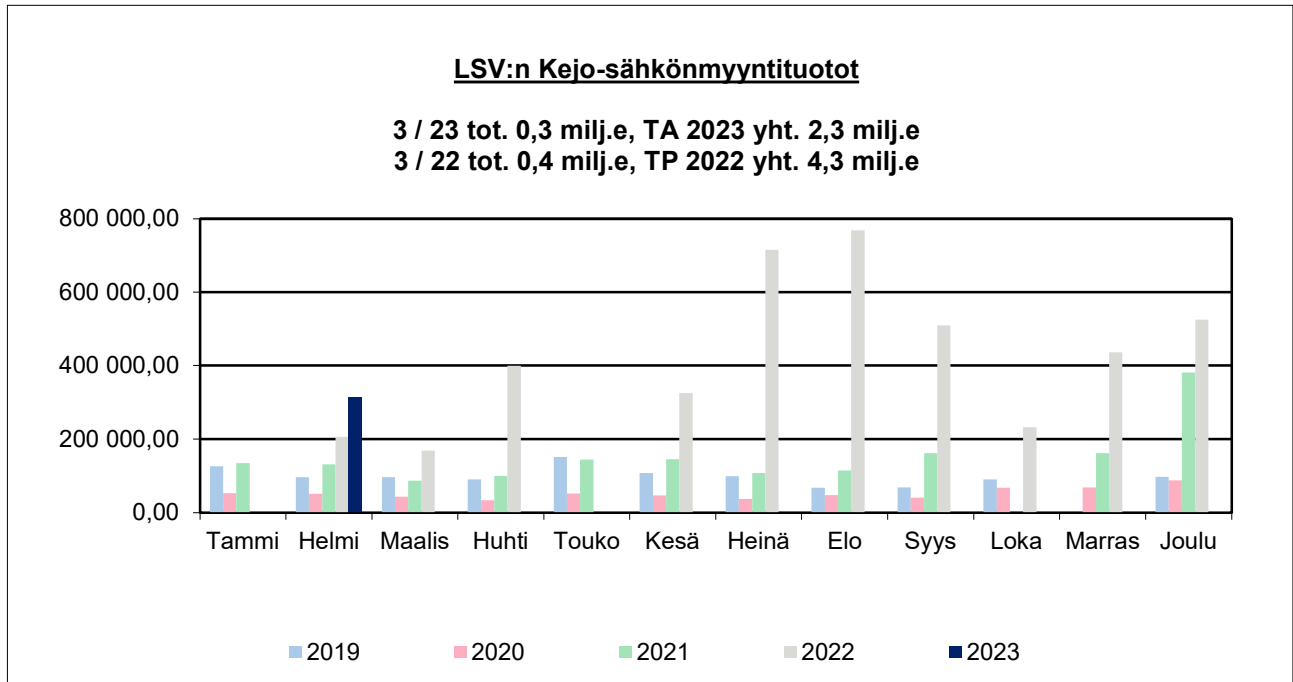
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



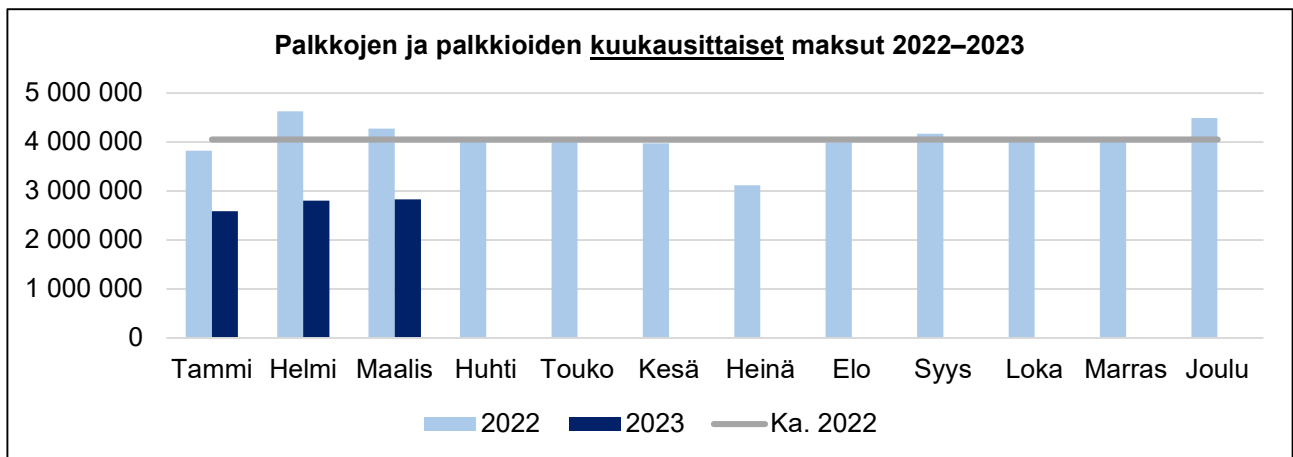
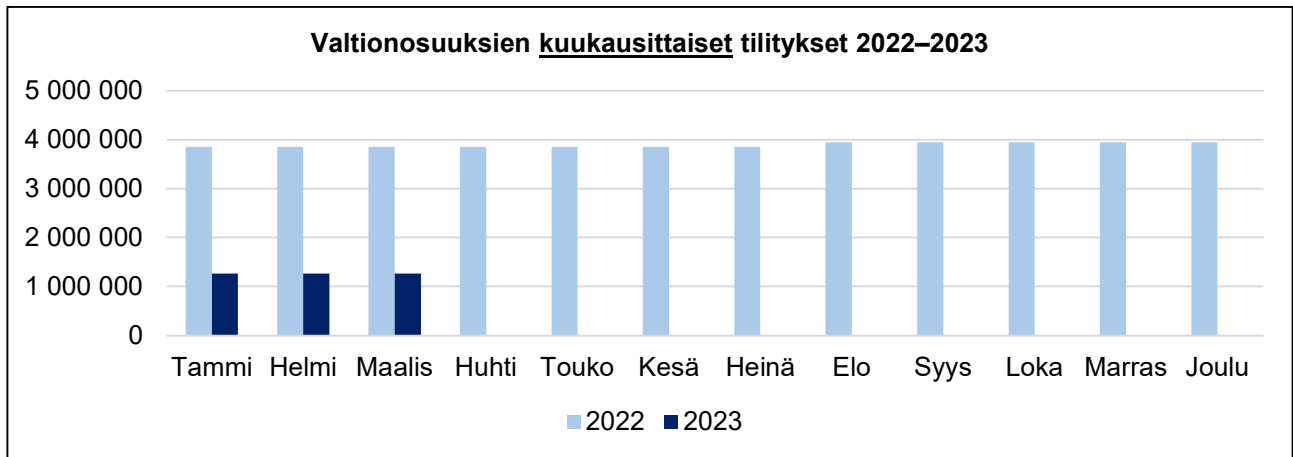
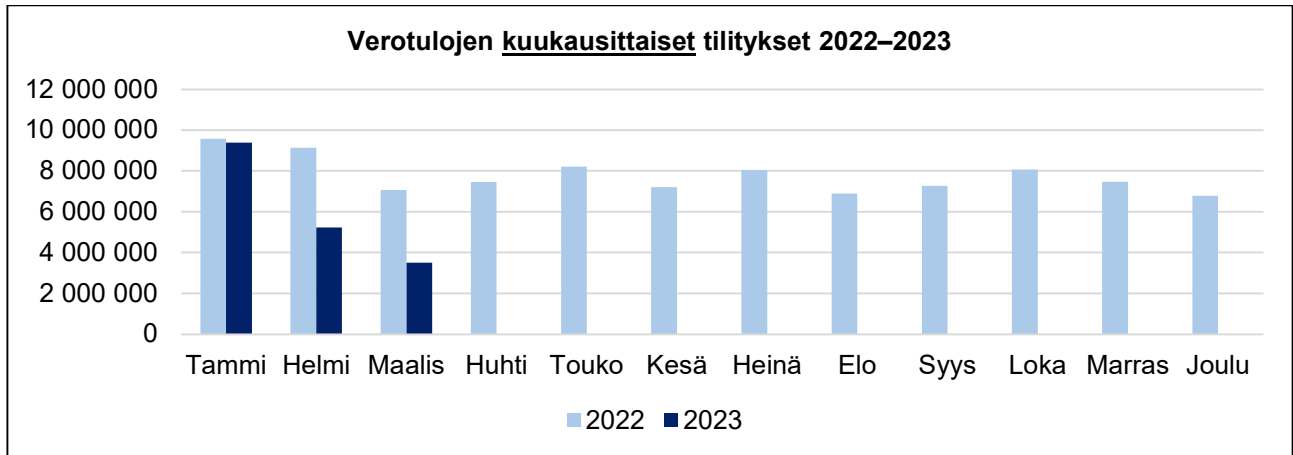
Verotulot



Kejo-sähkö



Ei toteumaa tammi- ja maaliskuussa 2023.

Vertailua 2022–2023

Vuonna 2022 palkkojen ja palkkioiden keskimääräinen maksatus kuukautta kohden oli 4,1 milj. eur. (ei sisällä sivukuluja).