



Tornio

Tornion kaupunki

Osavuositarkastus 2 / 2023

1.1. – 30.6.2023

Sisällysluettelo

Talousjohtajan katsaus	1
Tornion kaupungin toteumavertailut	5
Kaupungin tuloslaskelma	5
Tuloslaskelman erittelyt	6
Tase	7
Rahoituslaskelma	9
Rahoitusosa	10
Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma	11
Tarkastustoimi	11
Keskushallintopalvelut	12
Sivistyspalvelut	21
Sivistyslautakunta	22
Varhaiskasvatuspalvelut	24
Peruskoulutus	25
Nuorten ja aikuisten koulutus	26
Elämänlaatulautakunta	31
Aineen taidemuseon johtokunta	41
Tekniset palvelut	50
Teknisten palvelujen lautakunta	51
Kunnallistekniikka	53
Kaavoitus ja mittaus	54
Tilapalvelut	55
Yhteispalvelut	56
Perämeren jätelautakunta	59
Meri-Lapin ympäristölautakunta	61
Investointiosa	64
Hankesalkku	69
Riskienhallinta	72
Talouden toteumataulukot	75

Käsittely

Kaupunginhallitus 23.8.2023

Kaupunginvaltuusto 28.8.2023

Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuositarkastus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1.–30.6.2023. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 7,18 milj. euroa (49,5 %). Toimintakuluja on kertynyt 33,96 milj. euroa (50,8 %). Verotuloja on kertynyt 28,6 milj. euroa (58,5 %), valtionosuuksia 7,58 milj. euroa (52,1 %) ja tilikauden tulos näyttää kuuden kuukauden osalta 6,3 milj. euroa ylijäämäiseltä.

Sivistyspalvelut ennustavat palkkakulujen ylittyvän noin 700 tEurolla. Ylitykseen vaikuttaa 1.6.2023 voimaan tulleet virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja kertaeränä maksettavat palkkiot. Lisäksi oppilashuollollisen resurssin ja tuntikehyksen lisäys luovat painetta henkilöstökulujen ylittämiseen. Varhaiskasvatuksessa on jouduttu myös palkkaamaan tilapäisiä työntekijöitä ja vuokraamaan lisätilan lisääntyneeseen palvelun tarpeeseen.

Koko kaupungin osalta henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 21,3 milj. euroa (50,8 %) ja tämän hetken ennusteen mukaan palkat tulisivat ylittymään kokonaisuudessaan 700 tEuroa. Ylityksen taustalla on virka- ja työehtosopimusten mukaiset yleiskorotukset sekä sivistyspalveluissa oppilashuollollisen resurssin ja tuntikehyksen lisäys. Maaliskuun osavuositarkastuksessa arvioitiin yleiskorotusten vaikutusta palvelualuekohtaisesti (ks. taulukko alla). Koko kaupungin osalta korotusten kustannusvaikutus on sivukulujen kanssa 987 634 euroa. Kokonaisuudessaan palkat näyttäisivät kuitenkin toteutuvan ennakoitua paremmin, sillä toimialat ovat pystyneet tasapainottamaan henkilöstökulujaan.

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 1,1 milj. 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 1 200 000 euroon. Vesitilanne on nyt hyvä ja tuotantoa on paljon. Tornion kaupungilla ei ole suojausja.

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 (17.8.2023) menoja on kertynyt 199 836 euroa ja tuloja 129 347 euroa. Netto on näin ollen -70 490 euroa. Näihin ei varauduttu talousarviossa.

Teknisten palvelujen toimialalle palkankorotusten ja kertapalkkioiden vaikutus on yhteensä noin 166 tEur. Tämän hetken arvion mukaan toimiala kuitenkin pysyy henkilöstökulujen osalta talousarviossaan, sillä sijaisten käyttö jäänee talousarviota alhaisemmalle tasolle ja lisäksi osa palkkakuluista pystytään kohdistamaan

investoinneille, jolloin ne eivät rasita käyttötaloutta. Kokonaisuudessaan teknisten palveluiden menoihin enustetaan lievää ylitystä, mikä johtuu puhtaanapalveluiden, lämmityksen ja mahdollisesti sähkön ylityspaineesta.

Tarkemmat tiedot on raportoitu toimialojen käyttötalouden perusteluissa.

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio kirjoittaa blogissaan 26.6.2023 pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmasta:

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma tavoittelee kriisinkestävää yhteiskuntaa, jossa työnteko ja yrittäminen kannattavat, asuinpaikasta riippumattomat palvelut turvataan ja kaikista pidetään huolta. Hallituksen talouspolitiikka nojaa kannustimien ja ostovoiman vahvistamiseen, työllisyysasteen nostamiseen sekä Suomen velkaantumisen taittamiseen. Veroastetta ei olla nostamassa, mutta velkaantumista suitsitaan mittavalla paketilla yksityiskohtaisia suoria sopeutustoimia sekä erillisillä työllisyystoimilla. Hallitusohjelmassa on myös kertaaluonteinen investointiohjelma, jolla edistetään muun muassa infrahankkeita sekä puretaan korjausvelkaa.

Ensituntumalta tuore hallitusohjelma herättää arvostusta rohkeudestaan. Hallitusohjelmassa on ekonomistin silmiin monia linjauksia, jotka ravistelevat poteroita ja saavutettuja etuja muun muassa työmarkkinoilla ja sosiaaliturvassa. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisella, työssäoloehdon pidentämisellä ja TE-palvelumalliin tehdyillä hallitusohjelman linjauksilla on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia kuntien talouteen.

Työttömyysturvan uudistamisen ohella rohkeita rakenneuudistuksia ovat myös toimeentulotuen sekä asumistuen kokonaisuudistus.

Tarkemmalla kaivamisella hallitusohjelman kuntalinjauksista löytyy kuitenkin myös huolenaiheita. Yleisen valtionosuuden indeksitarkistuksen jarruttamisen lisäksi leikataan reippaasti myös opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksia kunnille ja valtion rahoitusta muun muassa vapaalle sivistystyölle. Näiden lisäksi pienennetään kunnille maksettavia kotoutumiskorvauksia ja työllisyysmäärärahoja.

Kuntien asemaa sopeutustoimien kokonaisuudessa kuvaa hyvin se, että kunnat ovat ainoa julkisen talouden alasektori, joka ei hyödy sopeutustoimista lainkaan. Mittava noin neljän miljardin euron julkista sektoria vahvistava sopeutuspaketti kohdistaa säästöt valtiolle (2,6 miljardia euroa), hyvinvointialueille (0,9 miljardia euroa) sekä sosiaaliturvarahastoille (0,8 miljardia euroa), mutta kuntien taloutta toimet heikentävät noin 0,2 miljardia euroa. Vaikka kunnille lankeava lasku on näiden ennakollisten vaikutusarvioiden mukaan pieni niin maksumiehen rooli tässä viiteympäristössä on kyseenalainen.

Kuntaliitto on arvioinut verotulojen kehitystä huhtikuussa 2023 (tuoreempia ennusteita ei ole tätä kirjoitettaessa käytössä)

1000 eur	Kuntaliiton ennuste syyskuu 2022	Kuntaliiton ennuste huhtikuu 2023	Talousarvio 2023	Toteuma (€) 6 / 2023	Toteuma (%) 6 / 2023	Ennuste TP 2023
Kunnallisvero	38 681	41 037	39 000	25 996	67 %	41 037
Kiinteistövero	6 840	7 209	6 840	493	7 %	7 209
Yhteisövero	3 411	3 481	3 000	2 102	70 %	3 481
Yhteensä	48 932	51 727	48 840	28 590	59 %	51 727

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

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 vuovuodelle.

Kuluvalla vuodelle tehtiin muutamia vaikutuksiltaan pienehköjä muutoksia veroperusteisiin. Muun muassa matkakuluvähennyksen määräaikaista korotusta jatkettiin vuodelle 2023. Hallitusohjelman mukaan veroperuste-muutosten vaikutus kuntien verotuottoon kompensoidaan nettomääräisesti kunnille valtionosuusjärjestel-mässä.

Valmistuva verotus 2022 aiheuttaa vielä epävarmuutta kuluvan vuoden kunnallisveron tilityksiin. Valtiovarain-ministeriön tiedon mukaan on mahdollista, että veronsaajaryhmien jako-osuuksia oikaistaan vielä ennen vero-tuksen päättymistä lokakuun lopussa. Mahdollinen jako-osuuksien oikaisu johtuisi valtion pääomatuloverojen epävarmasta kehityksestä verovuonna 2022.

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste

Yhteisöveroennuste perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioon yhteisöveron kehityksestä sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Yhteisöverotukseen vaikuttaa mm. varhaiskasvatusmaksujen alennuksen ja yksityi-sen 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 valmistu-vasta 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 verovuosisikohtaista tuottoa noin 170 miljoonalla eurolla. Oletus että noin 10 %:ia maksettavasta erääntyisi maksuun seuravana vuonna sovelletaan myös tässä veroennusteessa.

Tornion kaupungin verotulot 2023

Torniossa verotuloja on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt kokonaisuudessaan yhteensä 28 589 994 eu-roa (58,5 %). Kunnallisveroja on toteutunut 25,99 milj. euroa (66,7 %). Verokorttiuudistuksen myötä kiinteistö-verot toteutuu koko vuoden aikana. Kesäkuun loppuun mennessä kiinteistöveroja on toteutunut 0,5 milj. euroa (7,2 %). Yhteisöveroja on kertynyt 2,1 milj. euroa (70,1 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot ylittyvät talousarvion noin 2,9 milj. eurolla. Hyvään verotulokehitykseen ovat vaikuttaneet arvioitua suuremmat ns. ve-rohännät eli veronpalautukset, jäännösverot sekä jako-osuuksien oikaisu, joita on maksettu kunnille tammi-huhtikuun 2023 tilityksissä sekä hyvä palkkasumman kehitys. Koko maan osalta verohäntiä arvioidaan kerty-vän 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 verohäntiä korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja yhteisöveron jako-osuuksista maksuunpantuja ve-rotuloja ja sen takia nostaa verotilityksen tasoa selvästi kalenterivuonna 2023. Vuonna 2024 vanhojen vero-vuosien 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 talous-arviossa arvioitu enemmän. Kiinteistöjen verotusarvot ovat nousseet koska rakennuskustannukset ovat kallis-tuneet.

Verohallinnon ja Kuntaliiton huhtikuun ennusteessa Tornion verotulot toteutuisivat kokonaisuudessaan noin 2,9 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.

Valtionosuuksia on kertynyt 7 588 920 euroa (52,1 %). 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 kesäkuun tilanteessa 9 397 322 euroa positiivinen ja 3 085 622 euron poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 6 311 700 euroa ylijäämäiseltä. Tornion kaupungin vuoden 2023 talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 4 922 951 euroa positiivinen.

Lainakanta 30.6.2023 tilanteessa on 54,6 milj. euroa. Lainakanta oli 2 584 euroa / asukas. Vuonna 2022 lainakanta oli samana ajankohtana 63,1 milj. euroa eli 2 961 euroa / asukas. Pitkäaikaista 10,0 milj. euron lainaa ei ole vielä nostettu. Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa on 30.6 tilanteessa 15,5 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana lyhytaikaista lainaa oli 26,0 milj. euroa. Korkotaso on noussut ja pitkät korot ovat tällä hetkellä yli 4,0 %. Tornion kaupungin aikaisempina vuosina nostamat pitkät talousarviolainat ovat sidottu kiinteään korkoon, joten niihin nopea korkojen nousu ei vaikuta.

Mikäli toimialojen ennusteet toteutuvat sekä verotulot ja valtionosuudet toteutuvat talousarviota paremmin on tilikauden ylijäämä 6 118 112 euroa. Maaliskuun osavuositarkastuksessa tilikauden ylijäämäksi ennustettiin 6 554 573 euroa.

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

kesäkuu

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 6 / 23 €	ERO TA 23 - TOT 6 / 23 €	TOT 6 / 23 %	TOTEUMA 6 / 22 €	TP 2022 €	ENNUSTE TP 2023 €	ERO ENNUSTE - TA €	ERO ENNUSTE - TA %
TOIMINTATUOTOT									
MYNTITUOTOT	5 749 189	2 103 210	-3 645 979	36,6 %	3 935 816	10 343 209	4 709 148	-1 040 041	-18,1 %
MAKSUTUOTOT	1 640 650	796 997	-843 653	48,6 %	2 601 529	5 406 548	1 432 467	-208 183	-12,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 739 012	1 358 395	-380 617	78,1 %	1 253 193	5 716 916	1 567 960	-171 052	-9,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 372 602	2 922 243	-2 450 359	54,4 %	1 983 273	4 269 898	5 330 621	-41 981	-0,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 501 453	7 180 845	-7 320 608	49,5 %	9 773 811	25 736 571	13 040 196	-1 461 257	-10,1 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT (ERITTELY)	-41 988 950	-21 322 889	20 666 061	50,8 %	-31 132 318	-61 846 444	-42 687 148	-698 198	1,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-33 810 560	-17 119 042	16 691 518	50,6 %	-24 791 892	-48 664 826	-34 210 560	-400 000	1,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-8 178 390	-4 203 847	3 974 543	51,4 %	-6 340 426	-13 181 618	-8 476 588	-298 198	3,6 %
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-13 922 722	-7 355 914	6 566 808	52,8 %	-39 691 553	-79 760 258	-14 032 722	-110 000	0,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 695 207	-3 264 345	3 430 862	48,8 %	-4 457 908	-8 636 046	-6 684 453	10 754	-0,2 %
AVUSTUKSET	-3 377 340	-1 548 726	1 828 614	45,9 %	-3 115 663	-6 891 056	-3 428 094	-50 754	1,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-856 343	-477 647	378 696	55,8 %	-1 195 030	-2 516 539	-928 343	-72 000	8,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 840 562	-33 969 521	32 871 041	50,8 %	-79 592 471	-159 650 343	-67 760 760	-920 198	1,4 %
TOIMINTAKATE	-52 339 109	-26 788 676	25 550 433	51,2 %	-69 818 660	-133 913 772	-54 720 564	-2 381 455	4,6 %
SISÄINEN TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 173 340	6 313 800	-5 859 540	51,9 %	7 864 082	16 072 106	12 317 082	143 742	1,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 173 340	-6 313 800	5 859 540	51,9 %	-7 864 082	-16 072 106	-12 317 082	-143 742	1,2 %
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 674 793	13 494 645	-13 180 148	50,6 %	17 637 893	41 808 677	25 357 278	-1 317 515	-4,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 013 902	-40 283 321	38 730 581	51,0 %	-87 456 553	-175 722 449	-80 077 842	-1 063 940	1,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 339 109	-26 788 676	25 550 433	51,2 %	-69 818 660	-133 913 772	-54 720 564	-2 381 455	4,6 %
VEROTULOT	48 840 000	28 589 994	-20 250 006	58,5 %	48 639 486	93 150 456	51 727 000	2 887 000	5,9 %
KUNNAN TUOVERO	39 000 000	25 995 914	-13 004 086	66,7 %	44 795 076	80 986 908	41 037 000	2 037 000	5,2 %
KIINTEISTÖVERO	6 840 000	492 551	-6 347 449	7,2 %	788 179	7 030 049	7 209 000	369 000	5,4 %
OSUUS YHTEISÖVERON TUOSTOSTA	3 000 000	2 101 528	-898 472	70,1 %	3 056 231	5 133 499	3 481 000	481 000	16,0 %
VALTIONOSUJDET	14 566 000	7 588 920	-6 977 080	52,1 %	23 111 010	46 732 570	15 204 616	638 616	4,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	387 760	177 734	-210 026	45,8 %	177 028	354 748	387 760	0	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	323 948	-230 052	58,5 %	163 902	282 367	554 000	0	0,0 %
KORKOKULUT	-1 000 000	-546 750	453 250	54,7 %	-161 419	-347 491	-1 000 000	0	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	52 151	53 151	-5215,1 %	-195	-2 740	50 000	51 000	-5100,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-59 240	7 084	66 324	-12,0 %	179 316	286 884	-8 240	51 000	-86,1 %
VIOSIKATE	11 007 651	9 397 322	-1 610 329	85,4 %	2 111 152	6 256 138	12 202 812	1 195 161	10,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 084 700	-3 085 622	2 999 078	50,7 %	-2 957 963	-6 118 122	-6 084 700	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	4 922 951	6 311 700	1 388 749	128,2 %	-846 811	138 016	6 118 112	1 195 161	24,3 %
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						28 273	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 922 951	6 311 700	1 388 749	128,2 %	-846 811	166 289	6 118 112	1 195 161	24,3 %

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 6 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 6/23 €	TOTEUMA 6 / 2023 %	TOTEUMA 6 / 2022 €	TP 2022 €	ENNUSTE 12 / 2023 €
HENKILÖSTÖKULUT	-40 980 120	-21 018 465	-19 961 655	51,3 %	-30 727 354	-61 106 490	-42 014 148
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 830	-304 424	-704 406	30,2 %	-404 964	-739 954	-673 000
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-41 988 950	-21 322 889	-20 666 061	50,8 %	-31 132 318	-61 846 444	-42 687 148

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 6 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 6/23 €	TOTEUMA 6 / 2023 %	TOTEUMA 6 / 2022 €	TP 2022 €	ENNUSTE 12 / 2023 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 400 000	-802 472	-597 528	57,3 %	-694 026	-1 713 419	1 650 000
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 400 000	-802 472	-597 528	57,3 %	-694 026	-1 713 419	1 650 000

Tase

TASE		
VASTAAVAA	6/2023	6/2022
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	405 316	548 748
AINEETTOMAT OIKEUDET	5 082	94 940
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT	400 234	453 808
AINEELLISET HYÖDYKKEET	92 389 268	91 711 806
MAA- JA VESIALUEET	15 062 610	15 068 350
RAKENNUKSET	53 851 662	53 795 878
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	18 539 886	16 801 973
KONEET JA KALUSTO	1 676 420	2 136 022
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	469 759	441 918
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	2 788 931	3 467 664
SIJOTUKSET	28 276 423	32 414 102
OSAKKEET JA OSUUDET	18 813 885	22 814 146
MUUT LAINASAAMISET	9 317 737	9 457 737
MUUT SAAMISET	144 801	142 219
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	121 071 007	124 674 656
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	76 020	93 176
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	76 020	93 176
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	2 520	34 422
AINEET JA TARVIKKEET	0	23 081
ENNAKKOMAKSUT	2 520	11 342
SAAMISET	4 346 719	4 607 220
PITKÄAIKAISET SAAMISET	99 325	104 281
LAINASAAMISET	99 325	104 281
LYHYTAIKAISET SAAMISET	4 247 394	4 502 939
MYYNTISAAMISET	3 123 120	1 989 011
LAINASAAMISET	310 000	0
MUUT SAAMISET	212 696	821 956
SIIRTOSAAMISET	601 579	1 691 972
RAHAT JA PANKKISAAMISET	932 830	835 697
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	5 282 069	5 477 340
VASTAAVAA YHTEENSÄ	126 429 096	130 245 171

TASE		
VASTATTAVAA	6/2023	6/2022
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	38 332 971	40 133 880
MUUT OMAT RAHASTOT	900 000	900 000
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	13 881 077	13 638 086
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 311 700	-846 809
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	59 425 748	53 825 156
POISTOERO JA VAPAAHT VARAUKS		
VAPAAHTOISET VARAUKSET	192 596	220 870
POISTOERO JA VAPAAHT VARAUKS YHTEENSÄ	192 596	220 870
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	1 451 033	3 762 621
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	1 451 033	3 762 621
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	144 315	174 273
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	287 616	539 190
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	431 931	713 463
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	35 050 000	33 150 000
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	35 050 000	33 150 000
LYHYTAIKAINEN	29 877 788	38 573 061
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	19 550 000	29 950 000
SAADUT ENNAKOT	0	1 496
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	2 406 597	4 375 138
MUUT VELAT	1 162 899	1 393 692
SIIRTOVELAT	6 758 292	2 852 734
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	64 927 788	71 723 061
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	126 429 096	130 245 171
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	47,2	41,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	149,7	88,0
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	20 193	12 791
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	956	603
Lainakanta 30.6., 1000 euroa	54 600	63 100
Lainakanta 30.6., euroa/asukas	2 584	2 972
Lainat ja vuokravastuut 30.6., 1000 euroa	54 600	63 100
Lainat ja vuokravastuut 30.6., euroa/asukas	2 584	2 972
Lainasaamiset, 1000 euroa	9 318	9 458
Asukasmäärä	21 128	21 229

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma 30.06.

Toiminnan rahavirta		2023	2022
Tulorahoitus			
Vuosikate	+	9 397 321,94	2 111 153,91
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjaukset		<u>-128 243,29</u>	<u>-54 561,40</u>
		9 269 078,65	2 056 592,51
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-	-2 897 756,45	-2 355 447,48
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	186 441,75	50 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	<u>76 226,33</u>	<u>56 114,40</u>
		-2 635 088,37	-2 249 333,08
Toiminnan ja investointien rahavirta		6 633 990,28	-192 740,57
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-		
Antolainasaamisten vähennykset	+	<u>140 000,00</u>	<u>0,00</u>
		140 000,00	0,00
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-4 050 000,00	-3 950 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+	<u>-3 500 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
		-7 550 000,00	-950 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-/+	-347 638,05	97 022,23
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+	0,00	0,00
Saamisten muutos	-/+	1 690 096,19	4 479 386,93
Korottomien velkojen muutos	-/+	<u>-4 112 374,15</u>	<u>-5 783 391,74</u>
		-2 769 916,01	-1 206 982,58
Rahoituksen rahavirta		-10 179 916,01	-2 156 982,58
Rahavarojen muutos	-/+	-3 545 925,73	-2 349 723,15
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 30.06.	+	932 829,56	835 697,17
Rahavarat 1.1.	-	<u>4 478 755,29</u>	<u>3 185 420,32</u>
		-3 545 925,73	-2 349 723,15

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2023	2022
Investointien tulorahoitus, %	346,6	93,9
Laskennallinen lainanhoitokate	2,2	0,6
Kassanriittävyys, pv	8	4
Asukasmäärä	21 128	21 310

Rahoitusosa

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2023

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma e	Poikkeama e
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate +/-	11 007 651	9 397 322	-1 610 329
Satunnaiset erät +/-			
Tulorahoituksen korjauserät	-100 000	-128 243	-28 243
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-8 361 000	-2 897 756	5 463 244
Rahoitusos.inv.menoihin +	1 173 000	186 442	-986 558
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	100 000	76 226	-23 774
Investointien nettomeno	-7 088 000	-2 635 088	4 452 912
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 819 651	6 633 990	2 814 339
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset -	-480 000		480 000
Antolainasaamisten vähennykset +	400 000	140 000	-260 000
Muiden pitk.aik.saamisten lisäys - / vähennys +			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	10 000 000	0	-10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-8 100 000	-4 050 000	4 050 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos - / +	-5 500 000	-3 500 000	2 000 000
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset		-2 769 916	
Vaikutus maksuvalmiuteen	139 651	-3 545 926	-3 685 577

Tunnusluvut

Kassalainat	16 000 000	15 500 000	-500 000
Talousarviolainat	45 050 000	39 100 000	-5 950 000
Lainakanta	61 050 000	54 600 000	-6 450 000
Talousarviolainat / asukas	2 110	1 851	-259
Lainakanta e/asukas	2 859	2 584	-275
Lainanhoitokate	1,4	2,2	0,8
Investointien tulosrahoitus %	155	347	191
Asukasmäärä	21 350	21 128	-222

Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma

Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Helmikuussa aloitettu tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen valmistelutyö jatkui koko kevään. Arviointikertomus hyväksyttiin tarkastuslautakunnassa 31.5.2023 ja siirrettiin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.</p> <p>Osavuositarkastuksen mukaan tarkastuslautakunta on pysynyt hyvin talousarviossaan eikä loppuvuoden osaltakaan ole näköpiirissä ylitystä.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-6/2023	TA 2023- 1-6/2023	TOT-%	TOT 1-6/2022	1-6/2022 1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-45 850	-22 244	-23 606	48,51%	-20 447	8,79%	-34 697	-45 850
HENKILÖSIVUKULUT	-9 340	-3 153	-6 187	33,76%	-1 627	93,74%	-3 065	-9 340
PALVELUJEN OSTOT	-37 720	-15 188	-22 532	40,26%	-9 260	64,01%	-29 950	-37 720
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	-33	-267	11,0%	-4 512	-99,27%	-5 471	-300
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-21	-100,0%	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93 210	-40 617	-52 593	43,58%	-35 868	13,24%	-73 183	-93 210
TOIMINTAKATE	-93 210	-40 617	-52 593	43,58%	-35 868	13,24%	-73 183	-93 210
10 TARKASTUSTOIMI								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-8 030	-2 344	-5 686	29,19%	-6 119	-61,7%	-7 233	-8 030
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 030	-2 344	-5 686	29,19%	-6 119	-61,7%	-7 233	-8 030
TOIMINTAKATE	-8 030	-2 344	-5 686	29,19%	-6 119	-61,7%	-7 233	-8 030
10 TARKASTUSTOIMI								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-6/2023	TA 2023- 1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 240	-42 961	-58 279	42,43%	-41 987	2,32%	-80 416	-101 240
TOIMINTAKATE	-101 240	-42 961	-58 279	42,43%	-41 987	2,32%	-80 416	-101 240

Perustelut kesäkuun 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"> • Johdon sihteerin rekrytointiprosessi viety läpi onnistuneesti ja henkilövalinta tehty. • Tornionlaakson neuvoston hallituksen puheenjohtajuus on siirtynyt Tornion kaupungille 2023 • 18.8. neuvoteltu LVM:n ja VR:n kanssa henkilöjunaliikenteen käynnistämisestä rajan yli • European Coordinator for the North Sea – Baltic Core Network Corridor Cathrine Trautman vieraillee Torniossa ja Haaparannalla 20.9. • USO7 valtakunnallinen teemaseminaari 12.10. Helsingissä, teemana mm. kaksoisjohtaminen <p>Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstöpäällikön rekrytointiprosessi käynnissä. Uusi henkilöstöpäällikkö aloittanee tehtävässään lokakuussa 2023. • KEVA rahoitteinen Työ edellä, työ jaksamisen tukena -hanke käynnistynyt elokuussa 2023. • Työllisyyspalveluissa yhteistoiminta-alueen valmistelu on käynnissä ja etenee 8.8.2023 valtuustojen päätösten mukaisesti vastuukuntamallilla/kuntayhtymämallilla. Sopimukset yhteistoiminta-alueesta ja palvelusuunnitelma/kuntayhtymän perussopimus pitää olla ministeriössä lokakuun loppuun mennessä. • Mikäli Tornio toimii vastuukuntana, vastuu työllisyysalueen tukipalveluista edellyttää keskushallinnossa valmistautumista taloushallinnon, kanslian, henkilöstöhallinnon ja palkkojen, tietohallinnon ja hankintapalveluiden osalta. Alustavaa valmistautumista ja tilannekuvan muodostamista on tehty. • Ohjaamo -hanke saanee rahoituksen ja käynnistyy 1.9.2023. Ohjaamo sijaitsee kauppakeskuksessa ja tilojen remontointi aloitetaan myönteisen hankepäätöksen jälkeen. Työllisyyspalveluiden henkilökunnasta osa siirtyy kaupungintalolta Ohjaamoon. <p>Talous- ja hankintapalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operandi Oy:llä teetettiin toukokuussa lainasalkkuanalyysi ja korkoriskiprojekti, joka sisälsi riskianalyysin, strategiset linjaukset ja suositukset Tornion kaupungille. Projektin suosituksena oli avata korkojohdannaisten yleislimiitit yhteistyöpankkien kanssa. KH 19.6.2023 § 200 päätöksellä johdannaisyleissopimus allekirjoitettiin. Sopimus ei kuitenkaan sido kaupunkia johdannaisten käyttöön. • Kaupunkilinjan hankintasopimus on valmis ja liikennöitsijä on aloittanut liikennöinnin 7.8.2023. • Katujen talvikunnossapitosopimus ja hiihtolatujen kunnossapitosopimus ovat valmiina talvea 2023 varten. • Syksyn suurimmat kilpailutukset (kiinteistöjen lukitusjärjestelmä, koulukuljetukset jne.) ovat valmistelussa. • Lähiruokastrategia valmistuu syyskuussa 2023. Työtä tehty omana työnä. <p>Tietohallintopalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digiverkosto-hanke käynnistymässä Tornion kuntatoimenpiteiden osalta syksyllä 2023. • Tietohallinnon pääkäyttäjäpäivät pidetty Tornion kaupungilla ensimmäisen kerran 4.5.2023 	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-6/2023	TA 2023- 1-6/2023	TOT-%	TOT	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	2 470 591	987 966	1 482 625	39,99%	1 145 322	-13,74%	4 477 871	1 430 550
MAKSUTUOTOT	0	907	-907		937	-3,2%	1 704	907
TUET JA AVUSTUKSET	706 052	324 324	381 728	45,93%	425 191	-23,72%	656 539	496 117
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 560	121 184	118 376	50,59%	57 221	111,78%	388 613	161 881
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 416 203	1 434 381	1 981 822	41,99%	1 628 671	-11,93%	5 524 728	2 089 456
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 780	-1 463 259	-1 505 521	49,29%	-1 466 124	-0,2%	-2 503 877	-2 968 780
HENKILÖSIVUKULUT	-774 610	-348 048	-426 562	44,93%	-380 339	-8,49%	-700 313	-774 610
PALVELUJEN OSTOT	-3 721 158	-1 554 402	-2 166 756	41,77%	-1 921 166	-19,09%	-3 949 296	-3 681 158
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-429 740	-157 591	-272 149	36,67%	-189 626	-16,89%	-189 516	-418 986
AVUSTUKSET	-1 836 860	-1 069 193	-767 667	58,21%	-266 178	301,68%	-622 826	-1 887 614
MUUT TOIMINTAKULUT	-334 727	-192 961	-141 766	57,65%	-61 319	214,68%	-127 274	-334 727
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 065 875	-4 785 454	-5 280 421	47,54%	-4 284 753	11,69%	-8 093 103	-10 065 875
TOIMINTAKATE	-6 649 672	-3 351 073	-3 298 599	50,39%	-2 656 081	26,17%	-2 568 375	-7 976 419
11 KESKUSHALL.PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	949 173	436 642	512 531	46,0%	950 829	-54,08%	1 892 473	949 173
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-208	208		0		0	-208
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949 173	436 434	512 739	45,98%	950 829	-54,1%	1 892 473	948 965
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-132 290	-61 521	-70 769	46,5%	-59 244	3,84%	-119 759	-132 290
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-189	189		-555	-65,97%	-870	-189
MUUT TOIMINTAKULUT	-379 290	-189 645	-189 645	50,0%	-99 810	90,01%	-199 595	-379 290
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 580	-251 355	-260 225	49,13%	-159 609	57,48%	-320 225	-511 769
TOIMINTAKATE	437 593	185 078	252 515	42,29%	791 220	-76,61%	1 572 249	437 196
11 KESKUSHALL.PALVELUT								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-6/2023	TA 2023- 1-6/2023	TOT-%	TOT	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 365 376	1 870 815	2 494 561	42,86%	2 579 501	-27,47%	7 417 201	3 038 420
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 577 455	-5 036 809	-5 540 646	47,62%	-4 444 362	13,33%	-8 413 327	-10 577 644
TOIMINTAKATE	-6 212 079	-3 165 995	-3 046 084	50,97%	-1 864 861	69,77%	-996 126	-7 539 223



Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:



Toimintatuotot



- Kesäkuun toteumaan sisältyy ns. hyvinvointipalveluiden tulojäämiä 129 114 euroa. Näihin ei varauduttu talousarviossa. Tilanteessa 16.8.2023 tulojäämien toteuma on 129 347 euroa, joka on huomioitu TP23 ennusteessa.
- Kejo-sähkön kesäkuun toteuma on 817 655 euroa (TA 2,3 milj. eur). Kejon TP23 ennuste 1,2 milj. eur, joka on 1,1 milj. eur vähemmän kuin talousarviossa.
- Työllistämistuen toteuma 73 495 eur (20 %). Ennuste TP23 150 tEur (TA 369 tEur)
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot 63 862 eur (64 %)
- Ulkoisten toimintatuottojen toteuma kesäkuun tilanteessa on 1,4 milj. eur (42 %). Ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 2,1 milj. eur, joka on 1,3 milj. eur talousarviota alhaisempi. TP 23 ennusteessa on huomioitu Kejo-sähkön ja työllistämistuen talousarviota alhaisemmat ennusteet.

Toimintakulut


- Kesäkuun toteumaan sisältyy ns. hyvinvointipalveluiden menojämiä 190 042 euroa. Näihin ei varauduttu talousarviossa. Tilanteessa 16.8.2023 menojämiä toteuma on 199 804 euroa, joka on huomioitu TP23 ennusteessa.
- Palkat ja palkkiot ovat toteutuneet 1,5 milj. eur (49 %) ja henkilösivukulut 350 tEur (45 %).
- Työllistämistuella palkattujen toteuma on 125 tEur (21 %)
- Palvelujen ostot ovat toteutuneet 1,6 milj. eur (42 %)
- Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle 613 tEur (52 %)
- Ulkoisten toimintakulujen toteuma kesäkuun tilanteessa on -3,4 milj. eur (50 %). Ulkoisten toimintakulujen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti.




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. Ruotsin ISOF (Institutet för språk och folkminnen) on valinnut koskikalastusperinteen eteenpäin prosessissa UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Suomen Museovirasto odottaa täydennyksiä hakemukseen 8/2023, jonka jälkeen OKM tekee Museoviraston esityksestä virallisen päätöksen tukea hakemusta (ISOF kirje 27.6.2023). UNESCO:n hakuprosessin rinnalla valmisteltu Interreg-Aurora projektia hankkeen tueksi. Hankehaku päätetty siirtää syksyyn 2023.	
	2. Sujuvat liikenne yhteydet	Tornion liikenteellinen saavutettavuus paranee	1) Liikenteen edunvalvontahankkeiden edistäminen (palvelut, infrastruktuuri) erityisesti Tornion kaupunkistrategiassa määriteltyjen hankkeiden osalta (mm. Kemi-Tornio lentoasema ja kv-raide-liikenne yhteydet) 2) Nopeiden tietoliikenne yhteyksien (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. Perämerenkaaren liikennehankkeen loppuseminaari Oulussa 21.-22.9.2023. Lisäksi kilpailutettu Kaupunkilinja sekä seutulogistikon johdolla osallistuttu Meri-Lapin joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelman laadintaan. Järjestämistapasuunnitelma on määrä käsitellä Meri-	

				Lapin kuntien kaupunginvaltuustojen kokouksissa elokuussa 2023. 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 investointiympäristö	Tornion kaupunki - Business Tornio Oy, kehittämissopimuksen mukaiset toimenpiteet	Elinkeinojen kehittämissopimus hyväksytty Kh. 20.12.2022 § 462. 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). Meri-Lapin työllisyyspalveluiden järjestämistapalinjaus kaupunginvaltuuston käsiteltävänä kaikissa mahdollisen yhteistoiminta-alueen kunnissa 8.8.2023. 4) Tornion kaupungin työnantajakuvan kehittäminen jatkunut suunnitellusti. Huhtikuussa 2023 käynnistetty ulkoinen ja sisäinen työnantajakuvatutkimus, jonka toteuttanut Innolink Oy. Työntajamielikuivatutkimus toimitetty tilaajalle 8.5.2023. Tuloksia käyty läpi kaupungilla sisäisesti.	

	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 tuulivoimakapunkien 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). Digiverkosto -hankkeen avaustilaisuus pidetty 6.6.2023 Helsingissä osana kuntien digitalisointiviikon tapahtumia. Hanke aikataulutettu tapaamisten ja koulutusten osalta 9/23-1/24. Tornionlaakson neuvoston vuosikokous pidetty 7.6.2023. Hallituksen puheenjohtajuus siirtynyt Tornion kaupungille. Osallistuminen House of Lapland -yhteismarkkinointiin perusrahoituksen (7.11.2022 § 398) lisäksi myös osaja- ja asukasmarkkinoinnin sekä matkailun toimenpiderahoitusosuudella (KH 17.4.2023 §115). Torniossa otettu vastaan ja suunniteltu vierailuja mm. Tornio-Devizes keskustelu 14.2. , Barents Green Transition Hight Level Meeting 15.2., Frankfurt Oder - Slubice 2.-5.5.	
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 turvallisuusohjelma 2021-2025 strategian toimeenpano-ohjelmalla ohjaa toimialoja toimenpiteiden kohdentamisessa.	1) Tornion kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen välisten yhdyspintojen tunnistaminen ja tarvittavien yhteistyörakenteiden luominen kunnassa ja hyvinvointialueella 2) Hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimeenpano	1) Hallintosäännön mukaan toimitukset tekevät hyvinvointityötä kaupunginhallituksen ohjauksessa. Yhdyspintatyöhön nimetty Tornion kaupungin hyvinvointisuunnittelija. Laphan suuntaan keski-tytty keväällä 2023 järjestöyhteistyöhön (mm. avustushakuprosessien yhteensovittaminen). Syksyllä valmisteilla HYTETU-rakenteiden luominen Laphan ja kuntien kesken. 2) Sisäisessä rakenteessa vaikuttamistoimitukset ovat olleet mukana ikäryhmäkohtaisten hyvinvointisuunnitelmien kautta. Laphan edustus HYTE-	

				ryhmässä ja vaikuttamistoimielimet linkkinä hyvinvointialueelle. Vaikuttamistoimielinten työvaliokunnat kokoontuneet Lapin hyvinvointialueella touko-kesäkuussa 2023 ja siellä mukana Tornion edustajat. 3) HYTE-ryhmä ja HYTE-TETU-johtoryhmällä jatkuva toimeenpanoseuranta. HYTE-johtoryhmä kokoontunut 1-6/2023 kaksi kertaa ja HYTE-ryhmä viisi kertaa.	
7. Toimivat ja kehitetyvät julkiset palvelut	Palveluja sähköistetään: lomakkeet ja internet-sivut informaatiokanavina.	1) Interaktiiviset käytännöt kuntalaisten kuulemisessa. Muutosten seuranta kuntalaistutkimuksella ja -kyselyillä. 2) Tornio.fi-verkkosivuston kehittäminen ja käyttäjäkokemuksen parantaminen vanhan teknologisen alustan päivittäminen yhteydessä, valmistelvat työt vuonna 2023. 3) Tuetaan kuntalaisten digitaitojen kehittämistä.	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. 2) Tornio.fi-verkkosivujen uudistamisvaihtoehtoja selvitetty. Päätetty päivittää verkkosivujen tekninen alusta. 3) Kompassi avustaa tarvittaessa (esim. sähköiset asiointilomakkeet) ja Kansalaisopistolla valmiudet järjestää opetusta.		
8. Elämänlaatu- ja palveluiden vahvistaminen	Strategian HYTY-työohjelman sisällöllinen toteuttaminen toteutuu.	HYTY-raportointi	TP 2022 -kirjassa hyvinvointiosuus on raportoitu ja hyvinvointikertomus 2022 on valmistelussa.		
9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Osallisuusmalli ja hyvinvointi- sekä turvallisuusohjelma ohjaavat toimialojen työtä Brändiin perustuva asukasviestintä ja -markkinointi vahvistaa veto- ja	1) Osallistuvan budjetoinnin periaatteet vahvistetaan ja vuosittainen prosessi käynnistyy. 2) Toimialojen asiakas kuulemiset ja raadit toiminnan kehittämisessä.	1) Osallistuvan budjetoinnin periaatteet hyväksytty KV 26.09.2022 § 93. Osallistuva budjetointi aloitettu vuosikellon mukaan ja kuntalaisviestintä ollut aktiivista. Maaliskuussa 2023 kaupunginhallitus hyväksyi voittajan 20.3.2023 § 80.		

		<p>pitovoimaa ja rakentaa yhteisöllisyyttä.</p>	<p>3) HYTU ohjelman ja osallisuusmallin toimenpiteitä toteutetaan toimialoilla ja HYTE -johtoryhmä valvoo tuloksia</p> <p>4) Eduskuntavaalien järjestäminen 2.4.2023</p>	<p>Voittaja palkittu Tornio-päivillä toukokuussa 2023.</p> <p>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. Tornion kylien neuvosto kokoontunut keväällä 2023 säännöllisesti. Torniossa paikallisia järjestötapaamisia ollut tammi-kesäkuussa 2023 kolme tilaisuutta, joista Tornion kaupunki järjestänyt yhden tilaisuuden ja Majakka ry. kaksi tilaisuutta.</p> <p>3) HYTE-ryhmä ja HYTE-johtoryhmällä jatkuva toimeenpanoseuranta. HYTE-johtoryhmä kokoontunut 1-6/2023 kaksi kertaa ja HYTE-ryhmä viisi kertaa.</p> <p>4) Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 22.-28.3. ja varsinainen vaalipäivä 2.4.2023 toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Tornion äänestysprosentti 70,6. (Lappi 61,7, Kokonmaa 68,5)</p> <p>5) Muita kampanjoita: Keväällä 2023 toteutettu mm. kuntalaisia osallistava ympäristökampanja Miljoona roskapussia.</p>	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Kestävä kunta- ja konsernitalous	<p>Talouden tasapainottaminen (mm. palveluverkkoratkaisut)</p> <p>Oman palvelutuotannon kustannuslaskennan kehittäminen</p>	<p>USO7-hankkeen yhteydessä hankittu talouden tilanneanalyysi ja pidetty valtuustoseminaari 25.5., jossa käsitelty talouden tasapainottamisen tarpeita. Kuukausiraporttien käsitteilyt: tammikuu KH 20.2.2023 § 44, helmikuu KH 20.3.2023 § 70, huhtikuu KH 22.5.2023 § 164, toukokuu KH 19.6.2023 § 199</p> <p>Osavuosisikatsauksien käsittelyt: maaliskuu KH 8.5.2023 / KV 29.5.2023 § 46, kesäkuu KH. 23.8. / KV. 28.8.</p>	

	11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	Kaupunkikonsernin hankintaohjeen noudattaminen Hankintakalenterin täsmällisyys Hankintojen keskeinen 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. 3) Hankintojen ostolasku-data julkaistu tornio.fi-sivustolla huhtikuusta 2023 alkaen.	
	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. Kaupunginhallitus päättänyt 5.6.2023 § 182 kaupunkiorganisaation uudistamisprosessista ja aikataulusta. 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. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.5.2023 § § 48. Konsernijaoston 17.4.2023 § 19 kokouksessa muodostettiin ohjausryhmä omistajapoliittisten linjausten valmisteluun. Kesällä lähetetty sähköinen kysely konsernijaostolle liittyen uuteen OMPO-dokumenttiin. OMPO-työn valmistuksen takarajaksi asetettiin 31.10.2023.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Tornion kaupungin henkilöstöohjelman toimeenpano:	1) Rekrytointiprosessin vaiheiden avaaminen ja päivittäminen, hakijaviestinnän ja –markkinoinnin	1) Rekrytointiprosessia on uudistettu 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisesti. Näkemyksiä kaupungin	

		<p>- Rekrytointiprosessin tehostaminen</p> <p>- Vuorovaikutteisen sisäisen viestinnän kehittäminen</p> <p>- Työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen</p>	<p>kehittäminen, anonyymin rekrytointin pilotoiminen</p> <p>2) Palaverikäytäntöjen kehittäminen, päivitetyn kehityskustelumallin käyttöönotto, päivitetyn intranetin käyttöönotto (ml. henkilöstöopas, perehdytysopas ja palautekanava)</p> <p>3) Esihenkilötyön periaatteiden määrittäminen, esihenkilöiden perehdytyskansion ja koulutussuunnitelman laatiminen, henkilöstökokemuksen kehittäminen</p> <p>4) Työterveyshuollon palvelusopimuksen arvioiminen, työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittäminen, yhteistyön kehittäminen työterveyshuollon kanssa</p>	<p>rekrytointiviestinnästä ja -markkinoinnista kartoitetaan sisäisen ja ulkoisen työntantajakuvatutkimuksen yhteydessä, tuloksia esitelty 9.5. Valmisteilla myös opas rekrytointiviestintään.</p> <p>2) Sisäisen viestinnän kanava Väylä (uusi intranetsivusto) julkaistiin 14.2.2023, sisältöjen kehittäminen jatkuu. Palaverikäytänteiden kehittämistä jatkettu ja tehty mm. huoneentauluja.</p> <p>3) ESR-hankehakemus on jätetty Palvelussuhteen elinkaari -hankkeeseen yhteistyössä Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämisspalveluiden kanssa. Hankkeessa on tarkoitus kehittää erityisesti rekrytointi- ja perehdytysprosesseja. Hanke ei saanut rahoitusta.</p> <p>4) KEVA:sta saatu 15 000 e kehittämisrahaa Työ edellä, työ jaksamisen tukena -hankkeeseen, jossa kehitetään työkyvyn tukiprosesseja yhdessä työterveyshuollon toimijan kanssa sekä vahvistetaan esihenkilöiden työkykyjohtamisen osaamista. Aloituspalaveri pidetään 11.8.2023.</p> <p>5) Työterveyshuollon palveluista on kerätty palaute henkilöstöltä, jonka pohjalta on kehitetty työterveysyhteistyötä ja päivitetty työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on tiivistetty edelleen.</p>	
--	--	--	--	---	--

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 582 278	582 636	999 642	36,82%	494 496	17,82%	937 400	1 582 278
MAKSUTUOTOT	1 098 240	516 124	582 116	47,0%	587 952	-12,22%	1 151 494	889 150
TUET JA AVUSTUKSET	1 032 960	995 188	37 772	96,34%	564 585	76,27%	1 280 874	1 032 960
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 342	26 991	4 351	86,12%	28 042	-3,75%	45 935	31 487
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 744 820	2 120 938	1 623 882	56,64%	1 675 075	26,62%	3 415 703	3 535 875
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-24 390 970	-12 330 149	-12 060 821	50,55%	-11 347 863	8,66%	-22 573 158	-24 790 970
HENKILÖSIVUKULUT	-5 748 320	-3 031 216	-2 717 104	52,73%	-2 764 159	9,66%	-5 782 076	-6 046 518
PALVELUJEN OSTOT	-6 554 884	-3 622 902	-2 931 982	55,27%	-3 195 110	13,39%	-6 622 567	-6 554 884
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 529 987	-675 116	-854 871	44,13%	-566 303	19,21%	-1 053 642	-1 529 987
AVUSTUKSET	-1 383 030	-448 237	-934 793	32,41%	-438 537	2,21%	-961 063	-1 383 030
MUUT TOIMINTAKULUT	-236 416	-120 258	-116 158	50,87%	-116 889	2,88%	-239 349	-308 416
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 843 607	-20 227 877	-19 615 730	50,77%	-18 428 860	9,76%	-37 231 855	-40 613 805
TOIMINTAKATE	-36 098 787	-18 106 939	-17 991 848	50,16%	-16 753 785	8,08%	-33 816 151	-37 077 930
40 SIVISTYSPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	14 491	-14 491		73 006	-80,15%	147 453	16 129
MAKSUTUOTOT	36 980	147 089	-110 109	397,75%	121 297	21,26%	243 019	148 791
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 062	-5 062		100	4 962,35%	1 458	5 062
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	166 642	-129 662	450,63%	194 403	-14,28%	391 930	169 982
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 744 280	-2 378 628	-2 365 653	50,14%	-2 259 703	5,26%	-4 519 858	-4 744 280
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 065	1 065		-4 260	-75,0%	-5 165	-1 065
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 487 170	-2 876 775	-2 610 395	52,43%	-2 899 383	-0,78%	-5 801 962	-5 487 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 231 450	-5 256 467	-4 974 983	51,38%	-5 163 345	1,8%	-10 326 985	-10 232 515
TOIMINTAKATE	-10 194 470	-5 089 825	-5 104 645	49,93%	-4 968 943	2,43%	-9 935 055	-10 062 533
40 SIVISTYSPALVELUT								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 781 800	2 287 581	1 494 219	60,49%	1 869 478	22,36%	3 807 633	3 705 857
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 075 057	-25 484 344	-24 590 713	50,89%	-23 592 206	8,02%	-47 558 839	-50 846 320
TOIMINTAKATE	-46 293 257	-23 196 764	-23 096 493	50,11%	-21 722 728	6,79%	-43 751 207	-47 140 463

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Hankeavustuksia maksettu kevään aikana yhteensä 710 632 euroa.

Palkkamenojen ylittyminen johtuu kehyksen lisääntymisestä sekä ala- että yläkouluille. Syynä on isojen ryhmien jakaminen. Lisäksi uuden työehtosopimuksen mukainen yleiskorotus 1,9 % ja kertaeräkorvaus nostavat palkkakustannuksia.

Varhaiskasvatuksessa kuluja nostavat Sähkötalon vuokraus ja henkilöstökulut.

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 (vuoteen 2022 verrattuna ennustamme, että maksutuotot alenevat vuonna 2023 lähes 200 000 €) Positiivisena nähdään se, 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. Tästä linjauksesta huolimatta olemme laajentaneet pienryhmätoimintaa erityisesti yläkoululaisten oppilaiden suhteen ja vuokranneet ns. sähkötalon. Paineet oppilashuollollisen henkilökunnan lisäpalkkaamiseen näin ollen jatkuvat. Tiloissa toimii myös varhaiskasvatuksen ryhmiä.</p> <p>Lisäksi näistä haasteista johtuen tuntikehys ei alene oppilasmäärän suhteessa. Oppilashuoltoon panostaminen ja tuntikehykseen tehdyt lisäykset aiheuttavat palkkamenoihin nousupainetta elokuusta alkaen. (tarkentuu syyskuun osavuosisikatsauksessa) Sivistyslautakunnan alaisesta toiminnasta käyttötalouden ylitykset painottuvat perusopetukseen. Tämän selittää lisääntyneet tuentarpeet, lastensuojelun sijoitusten kasvaminen ja kunnan maantieteellinen laajuus, joka heijastuu Tornion koulurakenteeseen. Siitä meidän on lähdettävä, että tähän on tultu.</p> <p>Lukiokoulutuksessa on pystytty vastaamaan oppivelvollisuuden pidentämisen tuomiin taloudellisiin ja pedagogisiin haasteisiin.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 259 000	415 912	843 088	33,04%	331 565	25,44%	615 012	1 259 000
MAKSUTUOTOT	841 810	391 955	449 855	46,56%	489 207	-19,88%	901 949	632 720
TUET JA AVUSTUKSET	680 050	715 719	-35 669	105,24%	351 067	103,87%	784 145	680 050
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	1 883	5 997	23,9%	17 977	-89,52%	19 825	8 025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	1 525 469	1 263 271	54,7%	1 189 816	28,21%	2 320 931	2 579 795
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-21 489 260	-10 883 681	-10 605 579	50,65%	-10 047 560	8,32%	-19 976 739	-21 889 260
HENKILÖSIVUKULUT	-4 959 160	-2 685 431	-2 273 729	54,15%	-2 397 070	12,03%	-5 007 270	-5 257 358
PALVELUJEN OSTOT	-5 745 830	-3 252 559	-2 493 271	56,61%	-2 845 430	14,31%	-5 894 724	-5 745 830
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 123 065	-504 771	-618 294	44,95%	-443 350	13,85%	-823 495	-1 123 065
AVUSTUKSET	-1 182 530	-413 187	-769 343	34,94%	-429 887	-3,88%	-808 561	-1 182 530
MUUT TOIMINTAKULUT	-181 791	-89 344	-92 447	49,15%	-76 922	16,15%	-164 284	-253 791
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 681 636	-17 828 973	-16 852 663	51,41%	-16 240 218	9,78%	-32 675 071	-35 451 834
TOIMINTAKATE	-31 892 896	-16 303 504	-15 589 392	51,12%	-15 050 402	8,33%	-30 354 139	-32 872 039
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	-2 105	2 105		57 399	-103,67%	116 514	0
MAKSUTUOTOT	0	-1 732	1 732		-8	22 397,79%	-134	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-3 838	3 838		57 391	-106,69%	116 381	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 276 880	-2 145 631	-2 131 249	50,17%	-2 042 455	5,05%	-4 086 299	-4 276 880
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-902	902		-3 360	-73,15%	-3 997	-902
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 552 980	-1 907 666	-1 645 314	53,69%	-1 978 590	-3,58%	-3 960 087	-3 552 980
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 829 860	-4 054 199	-3 775 661	51,78%	-4 024 405	0,74%	-8 050 383	-7 830 762
TOIMINTAKATE	-7 829 860	-4 058 037	-3 771 823	51,83%	-3 967 013	2,29%	-7 934 002	-7 830 762
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	1 521 631	1 267 109	54,56%	1 247 208	22,0%	2 437 312	2 579 795
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 511 496	-21 883 172	-20 628 324	51,48%	-20 264 623	7,99%	-40 725 454	-43 282 596
TOIMINTAKATE	-39 722 756	-20 361 541	-19 361 215	51,26%	-19 017 415	7,07%	-38 288 142	-40 702 801

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Palkkamenojen ylittyminen johtuu kehysten lisääntymisestä sekä ala- että yläkouluille. Syynä on isojen ryhmien jakaminen.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kuluja nostavat Sähkötilan vuokraus ja henkilöstökulut.

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	TOT	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	2 410	1 673	737	69,42%	1 463	14,39%	3 714	2 410
MAKSUTUOTOT	709 090	326 800	382 290	46,09%	421 309	-22,43%	771 387	500 000
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	405 300	-115 300	139,76%	108 660	273,0%	338 121	290 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	853	3 147	21,32%	11 299	-92,45%	11 928	4 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	734 625	270 875	73,06%	542 730	35,36%	1 125 150	796 410
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 451 460	-3 490 261	-2 961 199	54,1%	-3 027 419	15,29%	-5 929 100	-6 451 460
HENKILÖSIVUKULUT	-1 611 270	-855 371	-755 899	53,09%	-794 705	7,63%	-1 634 963	-1 611 270
PALVELUJEN OSTOT	-1 785 300	-1 047 869	-737 431	58,69%	-904 953	15,79%	-2 128 946	-1 785 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 780	-61 933	-54 847	53,03%	-45 145	37,19%	-101 827	-116 780
AVUSTUKSET	-1 120 000	-413 067	-706 933	36,88%	-429 387	-3,8%	-805 601	-1 120 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 930	-36 918	-6 012	85,99%	-7 741	376,94%	-67 702	-78 930
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 127 740	-5 905 418	-5 222 322	53,07%	-5 209 350	13,36%	-10 668 139	-11 163 740
TOIMINTAKATE	-10 122 240	-5 170 792	-4 951 448	51,08%	-4 666 620	10,8%	-9 542 989	-10 367 330
4210 VARHAISKASV.PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	0	0		-15	-100,0%	-271	0
MAKSUTUOTOT	0	-304	304		-8	3 850,65%	-326	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-304	304		-23	1 240,09%	-597	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 378 590	-693 577	-685 013	50,31%	-640 849	8,23%	-1 279 989	-1 378 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-157	157		-1 368	-88,51%	-1 768	-157
MUUT TOIMINTAKULUT	-649 390	-325 889	-323 501	50,18%	-363 512	-10,35%	-727 307	-649 390
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 027 980	-1 019 623	-1 008 357	50,28%	-1 005 728	1,38%	-2 009 064	-2 028 137
TOIMINTAKATE	-2 027 980	-1 019 927	-1 008 053	50,29%	-1 005 751	1,41%	-2 009 661	-2 028 137
4210 VARHAISKASV.PALVELUT								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	TOT	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	734 321	271 179	73,03%	542 708	35,31%	1 124 553	796 410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 155 720	-6 925 040	-6 230 680	52,64%	-6 215 079	11,42%	-12 677 203	-13 191 877
TOIMINTAKATE	-12 150 220	-6 190 719	-5 959 501	50,95%	-5 672 371	9,14%	-11 552 650	-12 395 467

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Varhaiskasvatuksen maksutuotot vähenevät 1.3. alkaen johtuen tulo rajojen muutoksista näin ollen myös palvelusetelikutannukset nousevat samassa suhteessa.

Palkkamenojen ylitys johtuu palkankorotuksista ja kertaeräkorotuksista sekä avustavan henkilökunnan lisäämisestä.

Sähkötalon vuokrien vuoksi vuokratuluisia ylitystä. Sähkötalossa yhteensä 6 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmää.

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

4410 PERUSKOULUTUS		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-6/2023	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-6/2023	1-6/2023		1-6/2022	1-6/2022	2022	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 014 580	271 825	742 755	26,79%	228 725	18,84%	454 616	1 014 580
MAKSUTUOTOT	132 010	65 155	66 855	49,36%	67 899	-4,04%	130 562	132 010
TUET JA AVUSTUKSET	368 050	270 307	97 743	73,44%	227 516	18,81%	427 668	368 050
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	885	2 995	22,82%	5 590	-84,16%	6 680	3 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	608 173	910 347	40,05%	529 729	14,81%	1 019 527	1 518 520
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-13 427 310	-6 598 138	-6 829 172	49,14%	-6 233 743	5,85%	-12 532 801	-13 827 310
HENKILÖSIVUKULUT	-2 981 980	-1 638 417	-1 343 563	54,94%	-1 421 719	15,24%	-3 003 427	-3 280 178
PALVELUJEN OSTOT	-3 690 970	-2 099 751	-1 591 219	56,89%	-1 827 992	14,87%	-3 534 531	-3 690 970
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-868 365	-416 514	-451 851	47,97%	-382 884	8,78%	-603 072	-868 365
AVUSTUKSET	-62 530	-120	-62 410	0,19%	-500	-76,0%	-2 960	-62 530
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 681	-30 772	-47 909	39,11%	-48 690	-36,8%	-53 599	-114 681
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 109 836	-10 783 712	-10 326 124	51,08%	-9 915 528	8,76%	-19 730 390	-21 844 034
TOIMINTAKATE	-19 591 316	-10 175 539	-9 415 777	51,94%	-9 385 798	8,41%	-18 710 863	-20 325 514
4410 PERUSKOULUTUS								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	-2 105	2 105		57 414	-103,67%	116 786	0
MAKSUTUOTOT	0	-1 428	1 428		0		192	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-3 534	3 534		57 414	-106,15%	116 978	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 740 630	-1 375 477	-1 365 153	50,19%	-1 327 363	3,62%	-2 657 708	-2 740 630
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-504	504		-1 992	-74,7%	-2 108	-504
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 608 890	-1 433 453	-1 175 437	54,94%	-1 470 601	-2,53%	-2 943 824	-2 608 890
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 349 520	-2 809 434	-2 540 086	52,52%	-2 799 956	0,34%	-5 603 641	-5 350 024
TOIMINTAKATE	-5 349 520	-2 812 968	-2 536 552	52,58%	-2 742 542	2,57%	-5 486 663	-5 350 024
4410 PERUSKOULUTUS								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	604 639	913 881	39,82%	587 144	2,98%	1 136 505	1 518 520
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 459 356	-13 593 146	-12 866 210	51,37%	-12 715 483	6,9%	-25 334 031	-27 194 058
TOIMINTAKATE	-24 940 836	-12 988 507	-11 952 329	52,08%	-12 128 340	7,09%	-24 197 526	-25 675 538

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Palkkamenoiissa tulee loppuvuoden osalta merkittävästi lisäyksiä johtuen kehyksien lisäämistä n. 400.000 euroa.






Kehyksen lisäys johtuu yläkoulujen oppilasmäärän noususta 7. luokilla (esim. molemmissa 1 perusopetusryhmä lisää verrattuna kevääseen 2023).

Sähkötalon vuokrien vuoksi vuokratulussa ylitystä. Sähkötalon yhteensä 6 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmää.



Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-6/2023	2022	TP 2023
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-6/2023	1-6/2023		1-6/2022	1-6/2022		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	242 010	142 414	99 596	58,85%	101 377	40,48%	156 682	242 010
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0	710
TUET JA AVUSTUKSET	22 000	40 112	-18 112	182,33%	14 891	169,36%	18 356	22 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	145	-145		1 088	-86,64%	1 217	145
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	182 671	82 049	69,01%	117 356	55,65%	176 255	264 865
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 610 490	-795 281	-815 209	49,38%	-786 399	1,13%	-1 514 838	-1 610 490
HENKILÖSIVUKULUT	-365 910	-191 643	-174 267	52,37%	-180 645	6,09%	-368 879	-365 910
PALVELUJEN OSTOT	-269 560	-104 940	-164 620	38,93%	-112 484	-6,71%	-231 248	-269 560
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-137 920	-26 324	-111 596	19,09%	-15 321	71,82%	-118 595	-137 920
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 180	-21 655	-38 525	35,98%	-20 491	5,68%	-42 983	-60 180
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 444 060	-1 139 843	-1 304 217	46,64%	-1 115 340	2,2%	-2 276 542	-2 444 060
TOIMINTAKATE	-2 179 340	-957 172	-1 222 168	43,92%	-997 984	-4,09%	-2 100 287	-2 179 195
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-157 660	-76 577	-81 083	48,57%	-74 244	3,14%	-148 601	-157 660
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-241	241		0		-121	-241
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 700	-148 325	-146 375	50,33%	-144 477	2,66%	-288 955	-294 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-452 360	-225 142	-227 218	49,77%	-218 721	2,94%	-437 678	-452 601
TOIMINTAKATE	-452 360	-225 142	-227 218	49,77%	-218 721	2,94%	-437 678	-452 601
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.								
YHTEENSÄ		TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	TA	1-6/2023	TA 2023-		1-6/2022	1-6/2022	2022	TP 2023
	2023		1-6/2023					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	182 671	82 049	69,01%	117 356	55,65%	176 255	264 865
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 896 420	-1 364 985	-1 531 435	47,13%	-1 334 061	2,32%	-2 714 220	-2 896 661
TOIMINTAKATE	-2 631 700	-1 182 314	-1 449 386	44,93%	-1 216 705	-2,83%	-2 537 965	-2 631 796

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. Koulukuljetus kilpailutetaan keväällä 2024.	
	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. Avoimna oleviin tehtäviin olemme saaneet kelposia 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 organisoitiin opetusministeriöön ja -hallitukseen.	Hankkeisiin osallistuminen enenevässä määrin ja sitä kautta niin opettajien kuin oppilaidenkin kansainvälisten kontaktien lisääminen.	Mukana kouluista Putaan yläkoulu ja Tornion yhteislyseon lukio.	
	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. Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmille yläkouluille.	Aloittaa toiminta UNICEFIN lapsiystävällinen kunta tavoitteen saavuttamiseksi. Koordinoin ja alustavan työryhmän nimeäminen. Luoda yhteisölliseen oppilashuoltoon yhteinen toimintamalli. Työryhmä, jossa edustettuna niin	Lapsiystävällinen kunta haku toteutetaan 31. 10. 2023. mennessä. Opiskeluhuollon kuntakohtaiseen toimintasuunnitelmatyöhön on nimetty työryhmä. Koulunuorisotyön lisäksi syksystä 2023 alkaen koulutoimelle palkattu hankerahoituksella	

			koulunjohtoa kuin erityisopettajia. Panostetaan nuorisotoimen ja yläkoulujen yhteistyöllä nuorten hyvinvointitaitojen edistämiseen.	jengiytymisen vastaiseen työhön henkilö.	
7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Viisivuotisesikoulukokeilun jatkuminen ja laajentuminen uuteen ikäluokkaan. Varhaiskasvatuksessa uuden päiväkodin suunnittelu ja toteutus. Alenevaan oppilasmäärään varautuminen.	Ryhmien muodostaminen ministeriön ohjeen mukaisesti ja toiminnan seuranta. Suunnittelumäärärahan varaaminen talousarvioon ja sijoituspaikasta päättäminen. Kielikoulutyöryhmän esitys uudesta konseptista ja sen pohjalta päätöksentekokoulun tulevaisuudesta.	Viskarikokeilu loppuu kevään 2024 jälkeen. Uuden päiväkodin toteutus siirretty vuoden 2024 puolelle. Kielikoulusopimus irtisanottu.		
8. Elämänlaatupalveluiden 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 syysluku-kaudella 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 nepsykoulutuksen aloittaminen opettajille yhdessä Lappian kanssa syksyllä 2023. Esikouluryhmiä ja tukea tarvitsevien oppilaiden ryhmiä sijoitetaan syysluku-kaudesta 2023 alkaen Lappialta vuokrattavan ns. sähkötiloihin. Harrastamisen Suomen malli jatkuu ja mukana ovat kaikki Tornion koulut. Kotouttamissuunnitelma hyväksytty valtuustossa keväällä ja tätä työtä varten välttämätön henkilökunta palkattu.		
9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Huoltajien osallisuuden vahvistaminen niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessakin.	Yhteisöllisen oppilaahuollon kehittäminen. Kyselyjä huoltajille varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta toimintayksiköittäin. Tulosten arviointia ja	Liittyy kunnallisen opiskelihuotusuunnitelman laatimiseen. Tässä suunnitelmassa esitetään Tornion opiskelijahuollon periaatteet.		

			niiden pohjalta tehtäviä toimenpiteitä.	Voimaan 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. Osavuositarkastuksen 2/2023 mukaan ylitykset käyttötaloudessa tulevat loppuvuoden ajalta nousemaan. Toimintakate kesäkuun loppuun mennessä sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta on 51,26 %. Ylitystä palkkojen osalta selittää palkankorotukset ja erityisesti ns. kertaerän maksaminen kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Kouluverkko työryhmän esitys valmistuu talousarviokäsittelyyn 2024 mennessä. Käsittelyssä otetaan kantaa myös uuteen päiväkotikonseptiin. Alenevan oppilasmäärän vuoksi kouluverkko tarkastelu on välttämätöntä ei pelkästään talouden kannalta vaan ennen kaikkea siksi, että pystymme tarjoamaan opiskelun lisäksi riittävät ja kattavat tukimuodot oppilaille myös tulevaisuudessa.	
	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. vesokoulutuksen ja koulun henkilökunnalle suunnattujen koulutusten suhteen. Tyky -toimintaan panostaminen. Kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset	Työhyvinvointikyselyn antaman tiedon pohjalta puututaan epäkohtiin ja yhtenäistetään toimintatapoja. Koulupuolen esimiehille on järjestetty ryhmätyönohjausta.	

			jne. Työhyvinvoinnin vahva esille nostaminen.		
--	--	--	---	--	--

Elämänlaatulautakunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Elämänlaatulautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Rajakartano saatiin kokonaisuudessaan avattua asiakkaille alkukesästä ja virallisia avajaisia vietetään kesäloma-ajan päätyttyä. Avajaiset toteutetaan 28.8.-2.9.2023. Uusi kirjastoauto liikennöi ahkerasti ja toimi myös kevään ennakkööstö- ja nestyspaikkana. Joppari osallistui myös kevään puistokarnevaaliin. Kirjastoauto Jopparilla on nyt kolme ammattitaitoista kuljettajaa, joten toivomme voivamme laajentaa sen palveluita.</p> <p>Kulttuuritoimistolla jatkui vilkkaan tapahtumakesän valmistelu. Kalottazz & Blues festivaali täyttää 40-vuotta ja tapahtumissa oli kovasti kävijöitä. Meän kesä, Tornion tapahtumien yhteinen markkinointikampanja, tekee itseään tunnetuksi ja on vakiinnuttamassa paikkaansa. Mukaan maksulliseen kampanjaan lähtevien tapahtumien määrä jatkaa kasvuaan ja kuntalaiset tietävät, että tapahtumakoonnit löytyy kätevästi Meän kesä-sivustoilta .</p> <p>Tornionlaakson museossa toteutettiin Tornionlaakson museon ja Aineen taidemuseon yhteisestä museomestari Mikko Saarenpään urasta kertova näyttely ”Mestari museossa”. Kattoristikoiden ratkojat -näyttely avattiin 15.6. Korjausrakentamisen asiantuntija aloittanut 11.4. ja Unesco-hakemukseen tuli päätös Ruotsista 27.6.</p> <p>Nuorisotoimessa valmisteltiin Nuorisotiedotuspiste Aaltosen muuttoa uusiin tiloihin Rajalla kauppakeskukseen ja avajaisia vietetään syys-lokakuun vaihteessa.</p> <p>KesäReppu-auton markkinointi kouluilla aloitettiin jo huhtikuussa ja toiminta kesällä etenkin kylillä oli vilkasta ja saavutti paljon lapsia ja nuoria. Horizont – purkutaideprojektia valmisteltiin yhteistyössä haaparantalalaisten kanssa kevään ajan ja kesä-heinäkuussa taiteilijat toteuttivat teoksensa molempiin purkukohteisiin. Avajaiset on vietetty ja näyttely on avoinna elo-syyskuun ajan.</p> <p>Liikuntatoimessa valmisteltiin uutta hanketta ”Solekko tehä” ja suunniteltiin jo syksyllä alkavia liikunta- ja uintivuorojen jakamisia.</p> <p>Kansalaisopiston kädentaitojen ja taideaineiden opettajat toimet yhdistettiin taide- ja taitoaineiden suunnittelijaopettajan viraksi. Virka täytettiin 1.5. alkaen toistaiseksi.</p> <p>Vanha kirjastoauto ”Lukutoukka” myytiin hankintapalveluiden avulla keväällä ja saaduilla rahoilla ostettiin sisustustarvikkeita remontoituun kirjastoon.</p>	


Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %



460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-6/2023	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-6/2023	1-6/2023		1-6/2022	1-6/2022	2022	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	306 160	164 433	141 727	53,71%	162 066	1,46%	308 757	306 160
MAKSUTUOTOT	248 930	121 471	127 459	48,8%	89 752	35,34%	240 548	248 930
TUET JA AVUSTUKSET	307 530	270 415	37 115	87,93%	205 839	31,37%	454 857	307 530
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 462	25 108	-1 646	107,01%	10 065	149,44%	26 109	23 462
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886 082	581 426	304 656	65,62%	467 722	24,31%	1 030 271	886 082
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 623 520	-1 305 926	-1 317 594	49,78%	-1 202 060	8,64%	-2 357 749	-2 623 520
HENKILÖSIVUKULUT	-724 590	-312 760	-411 830	43,16%	-344 575	-9,23%	-716 652	-724 590
PALVELUJEN OSTOT	-766 254	-358 948	-407 306	46,84%	-334 979	7,16%	-692 718	-766 254
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-361 810	-160 018	-201 792	44,23%	-106 154	50,74%	-214 005	-361 810
AVUSTUKSET	-200 500	-35 050	-165 450	17,48%	-8 650	305,2%	-152 502	-200 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 625	-30 345	-21 280	58,78%	-39 210	-22,61%	-70 360	-51 625
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 728 299	-2 203 048	-2 525 251	46,59%	-2 035 627	8,22%	-4 203 987	-4 728 299
TOIMINTAKATE	-3 842 217	-1 621 622	-2 220 595	42,21%	-1 567 906	3,43%	-3 173 716	-3 842 217
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	16 129	-16 129		15 607	3,34%	30 939	16 129
MAKSUTUOTOT	36 980	148 431	-111 451	401,38%	120 944	22,73%	242 793	148 431
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 062	-5 062		100	4 962,35%	1 458	5 062
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	169 622	-132 642	458,69%	136 651	24,13%	275 189	169 622
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-411 210	-205 733	-205 477	50,03%	-192 674	6,78%	-384 111	-411 210
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-163	163		-900	-81,91%	-1 140	-163
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 749 560	-876 793	-872 767	50,12%	-860 548	1,89%	-1 721 135	-1 749 560
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 160 770	-1 082 689	-1 078 081	50,11%	-1 054 122	2,71%	-2 106 386	-2 160 933
TOIMINTAKATE	-2 123 790	-913 067	-1 210 723	42,99%	-917 471	-0,48%	-1 831 197	-1 991 311
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	923 062	751 048	172 014	81,36%	604 373	24,27%	1 305 460	1 055 704
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 889 069	-3 285 737	-3 603 332	47,69%	-3 089 750	6,34%	-6 310 373	-6 889 232
TOIMINTAKATE	-5 966 007	-2 534 689	-3 431 318	42,49%	-2 485 377	1,98%	-5 004 913	-5 833 528


Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:


Vanha kirjastoauto myyty, (n. 11.488 eur) jonka tuloutus näkyy muissa toimintatuotoissa.

Muutoin talous toteutuu talousarvion mukaisesti.


Elämänlaatulautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	<p>Tornio on viihtyisä ja eloisa tapahtumakaupunki.</p> <p>Kirjasto: Kirjasto tuottaa laadukkaita kirjastopalveluita kaikenikäisille. Kirjasto on viihtyisä kaikkien torniolaisten "olohuone", jonne on helppo ja mukava tulla käymään.</p> <p>Tornionlaakson museo toimii monimuotoisen aineellisen, aineettoman ja digitaalisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen, kehittämisen, tallentamisen ja esittelyn asiantuntijana. Museo tuottaa näyttelyitä, tapahtumia ja toimintaa yhdenvertaisesti kaikkien kuntalaisten saataville vaikuttaen samalla positiivisen paikallidentiteetin kehittymiseen.</p> <p>Liikuntapalvelut: Liikuntapalvelut tarjoaa liikunnanohjausta vauvasta vauriin, luo puitteet omaehtoisen liikunnan harrastamiseen sisäliikuntatiloissa.</p>	<p>Jatketaan aktiivista ja alati kehittyvää tapahtuma- tuotantoa (mm.PIOT). Edistetään ja tuetaan ulkopuolista tapahtuma- tuotantoa uudella tapahtumatuella.</p> <p>Kirjasto: Kirjastopalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti. Remontin myötä tilojen käyttö monipuolistuu. Omatoimilehtisali otetaan käyttöön, joka tarkoittaa lehtisalin laajennettuja aukioloaikoja ilman henkilökuntaa.</p> <p>Tornionlaakson museo toimii yleisöään varten. Museossa on kolme vaihtuvaa näyttelyä ja yleisötapahtumia. Museo on alueellinen vastuumuseo, joka toteuttaa asiantuntijana alueellisen museotoiminnan edistämistehtävää ja alueellista kulttuuriympäristötehtävää Tornion ohella Kemin, Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Simon, Tervolan ja Ylitornion alueilla. Museolle palkattava määräaikainen kulttuuriperintökoordinaattori vahvistaa museon roolia kulttuuriperinnön kestävän kehittämisen asiantuntijana osallistuen Tornionjoen koskikalastuksen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön hakuvalmisteluun sekä Struven ketjun maailmanperintökohteen esille tuomiseen alueella.</p> <p>Liikuntapalvelut: Ohjataan ja opastetaan kaupunkilaisia löytämään ja käyttämään palvelumuotoja, myös oma-toimisesti.</p>	<p>Kulttuuritoimisto: 1-6: Kävijöitä kulttuuritoimiston järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa yhteensä noin 3800. Tapahtumia järjestetty yhteensä 62 kpl.</p> <p>Kirjasto: Viisi tilaisuutta varhaiskasvatuksen toimipisteissä ja alakouluilla. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä 121. Kirjastoauto-Jopparin pysäkkejä lisätty 9, nyt yhteensä noin 80 pysäkkiä Tornio-Haaparanta alueella. Omatoimilehtisali avattiin ke-säkuussa. Lehtisali auki klo 7-21 joka päivä, pääsy kirjastokortilla kirjaston aukioloajan ulkopuolella.</p> <p>Tornionlaakson museo: 1-3: Museo järjestänyt 10 erilaista yleisötapahtumaa, joista 6 striimattuja yleisöluentoja. Ajalla striimauksia katsottu 2704 kertaa ja uusia Youtube-kanavan tilaajia 49 kpl. Oma tuotantoa oleva Mestari museossa -näyttely avattu.</p> <p>4-6: Kävijöitä museossa 2892, joista ulkomalaisia 318. Tapahtumia 11, joista 3 striimattuja yleisöluentoja. Kattoristikoiden ratkojat -lainanäyttely Arkkitehtuurimuseolta avattu. Kulttuuriperintökoordinaattorin rekrytointi ei ole johtanut palkkaamiseen. Paikka auki uudelleen elokuussa.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p>	


				<p>Erilaisten ryhmien toteutuminen ja asiakkaiden käyntikerrat. Tilojen käyttöaste.</p> <p>Tammi-kesäkuun välillä Soveltavan liikunnan ryhmiä pidettiin 445 kertaa, joissa osallistujia oli yht. 5290 kpl. Kävijät koostuivat 296 eri henkilöstä. Aikuisien Satsaa itseesi ryhmien osalta tilastot puuttuvat. Uimahallissa opetettiin kevätkaudella uimaan yhteensä 1401 oppilasta, 389:llä eri kerralla. Näistä koululaisryhmiä 299 kertaa, yhteensä 1155 oppilasta. Vastaavasti kesäuimakouluissa opetuskertoja tuli 90, oppilaita yhteensä 246.</p> <p>Lasten liikuntakerhojen kesän osalta puuttuvat. Uimahallin asiakkaita kävi tammi-kesäkuun välisenä aikana 38 563. Putaan liikuntahallin käyttöaste oli ilta-käytön osalta osittain maksimissaan, joissakin tiloissa kuten esim. jousiammuntatilassa oli tyhjiä vuoroja. Karungin urheilutalon ilta-käyttö on ollut täynnä, Arpelassa oli hajavuoroja käyttämättä.</p>	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Tornionlaakson museo tuo toimintansa esille rajanylittä kulttuuriperintöä sekä Tornion pitkää ja merkittävää historiaa.	Tornionlaakson museo tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä alueen kulttuuriperintöön liittyen hankkeissa, näyttelytoiminnassa ja tutkimuksessa. Museo palvelee kansainvälisiä vieraita myös kaupungin virallisena infopisteenä.	<p>1-3: Museo mukana Bothnian Business Heritage -hankkeessa. Opastuksia kuudelle kansainväliselle ryhmälle.</p> <p>4-6: Sveriges riksdag kulturutskottet vieraili museolla. Sveitsiläinen journalisti tekemässä juttua museosta. 12 opastettua ulkomaalaisten ryhmää.</p> <p>1-6: infopistekävijöitä 559.</p>	
	4. Osaajien Tornio	Tornionlaakson museo toimii Tornionlaakson alueen moninaisen kulttuuripääoman tallentajana.	Yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa museon asiantuntijaroolin vahvistamisen myötä. Museon osaamista ja	<p>1-3: Museo antanut 57 rakennettua kulttuuriympäristöä, maise- maa ja arkeologista</p>	

		Alueellisena vastuumuseona museolla on suurta yhteiskunnallista vaikuttavuutta.	kokoelmia käytetään aktiivisesti.	kulttuuriperintöä koskevaa lausuntoa. Asiakaskyselyiden ja aineistopyyntöjen määrä kasvussa. 4-6: Korjausrakentamisen asiantuntija aloittanut 11.4. vakituisessa virassa. Yhteydenottoja hänelle 26, asiakaskäyntejä 13, viranomaiskäyntejä 14, paikallismuseokäyntejä 7. Museo antanut 90 rakennettua kulttuuriympäristöä, maisemaa ja arkeologista kulttuuriperintöä koskevaa lausuntoa. Alueellista työtä esitelty kahdessa isommassa tapahtumassa Torniossa ja Tevolassa.	
5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	<p>Kansalaisopisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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. <p>Kirjasto:</p> <p>Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä Lapin kirjastojen kesken. Osallistumme aktiivisesti myös Pohjoisen kirjaston kehittämiseen. Osallistutaan valtakunnallisiin koulutuksiin.</p> <p>Tornionlaakson museo:</p> <p>Tornionlaakson museo on maailman ainoa kahdessa maassa sijaitsevan</p>	<p>Kansalaisopisto: Suunnittelijaopettajan johdolla laaditaan kansalaisopistolle pitkäaikainen kansainvälisen liikkuvuuden strateginen suunnitelma ja haetaan Erasmus+ aikuiskoulutukselle akkreditointia.</p> <p>Kirjasto:</p> <p>Osallistutaan koulutuksiin. Kehitetään tiiviimpää yhteistyötä Lapin kirjastojen kesken ja solmitaan uusia yhteistyökumppanuuksia.</p> <p>Tornionlaakson museo: Haaparannan kunta vastaa Tornionlaakson museon kuluista museolehtorin osalta 100% ja kulttuuriperintökoordinaattorin osalta 50%. Alueellisen työn vaikuttavuutta kasvatetaan yhteistyöhankkeiden kautta.</p> <p>Liikuntapalvelut: Uimaopetuksen mahdollistaminen Haaparannan oppilaille. Soveltavan liikunnan ja 3:n sektorin kanssa tehtävä yhteistyö, Senioripiste, Tornio Tupa, Kunnon Mummola -tapahtumat ikäihmisille voiman ja tanssin parantamiseksi. Ikäinstituutin</p>	<p>Kansalaisopisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * opiston kädentaitojen ja taideaineiden opettajat toimitettiin taide- ja taitoaineiden suunnittelijaopettajan viraksi. Virka täytettiin 1.5. alkaen toistaiseksi. * opetushallitus on myöntänyt opistolle kehittämisyhteistyöstä kahden hankkeeseen, joiden tavoitteena on kehittää opiston yhteisöllisyyden kulttuuria ja johtamisosaamista sekä arvioida sosiaalista ja pedagogista esteettömyyttä ja saavutettavuuden merkitystä. Hankkeiden aikana tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Hankeavustusta saatiin yhteensä 169 545 euroa. Hankkeet ovat Lapin kansalaisopistojen yhteishankkeita, joita Tornion kansalaisopisto koordinoi * OPH on myöntänyt opistolle opintotietämyssuunnitelmasta avustusta 10 600 e senioriväestön, maahanmuuttajien ja oppimisvaikeuksia kokevien opiskelijoiden 		

		<p>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>Kulttuuritoimisto: Haaparanta-yhteistyö tapahtumatuotannossa. Lapin kulttuuriverkostossa ja Lapin lastenkulttuuriverkostossa mukanaolo. Kansallisen kulttuurikentän aktiivinen seuranta.</p>	<p>Vertaisveturikoulutusta. Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuminen.</p> <p>Kulttuuritoimisto: Yhteisiin koulutuksiin ja kokouksiin osallistuminen. Kulttuuria yhteistuumin -hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen.</p>	<p>kurssimaksujen alentamiseen.</p> <p>Kirjasto: Kirjaston henkilökunta osallistui Lapin kirjastopäiville Ranualla 12.5. ja kirjastoauton henkilöstö osallistui 9.6. omille kirjastopäivilleen Rovaniemellä.</p> <p>Tornionlaakson museo: 1-3: Aktiivinen vuorovaikutus yhteistyökumppaneiden, -verkostojen kanssa ja hankeyhteistyössä. Hakemus ISOFille lähtenyt Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle.</p> <p>4-6: 27.6. tullut päätös Ruotsin ISOFilta, että Ruotsi on valinnut koskikalastusperinteen seuraavaksi ehdokkaakseen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle.</p> <p>Liikuntapalvelut: Haaparantalaisten oppilasuunteja oli tammi-kesäkuun välillä 1719, Haaparannan kuntaa laskutetaan uimahallilta n. 6 000e puolivuositain. Verkostokontakteja on ylläpidetty mm. Ikäinstituutin Iki-likkuja ohjelmaan, erityisliikunnanohjaajien tapaamisiin, vammaisneuvostoon, SUH:n uimaopettajien ryhmään sekä SUH:n allastyöntekijöiden ryhmään, Lapin liikuntaan ja Lapin liikuntatoimien johtajiin..</p> <p>Kulttuuritoimisto: Kokoukset, koulutukset, verkostoyhteistyö.</p>	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	<p>Annetaan kuntalaisille tasapuoliset opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet kansalaisopiston kursseille.</p> <p>Annetaan heikoimassa asemassa oleville mahdollisuus</p>	<p>Pidetään tulotavoitteet sellaisina, että sillä mahdollistetaan kuntalaisille edulliset kurssihinnat. Jatketaan Kaikukortti-toimintaa aktiivisesti ja mahdollistetaan vähävaraisten osallistumismahdollisuudet.</p>	<p>Kansalaisopisto: * OPH on myöntänyt opistolle opintoselityyppistä avustusta 10 600 e senioriväestön, maahanmuuttajien ja oppimisvaikeuksia kokevien opiskelijoiden</p>	

		<p>päästä kulttuurin ja liikunnan pariin. Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmille yläkouluille.</p> <p>Kirjastosta tehdään houkutteleva ja viihtyisä remontin avulla. Järjestetään kirjailijavierailuja ja tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Liikuntapalvelut: Liikuntaryhmiä jokaiselle ikäluokalle. Kävijämäärien lisääntyminen. Vesiliikuntataitojen kehittäminen.</p>	<p>Perustetaan koulunuriso-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 sovellettua toimintaa, uimahallilla teemapäiviä, aikuisten alkeis- ja tekniikkakurssit, vauva- ja perheuinti.</p>	<p>kurssimaksujen alentamiseen.</p> <p>* uutena palveluna kansalaisopistolla käynnistetty tukipalvelu opiskelu- ja harrastuspolun löytämiselle. Tarjoitettua sellaisille henkilöille, jotka eivät itse tiedä, osaa tai uskalla osallistua opiston tarjomiin palveluihin. Palveluun ja kurssille voi osallistua yhdessä tukihenkilön kanssa, jolloin kurssimaksu on "kaksi yhden hinnalla".</p> <p>* lukuvuoden aikana poikkeuksellisen paljon maksuttomia ja ajankohtaisia luentoja, joiden aiheina mm. medialukutaito, nettiturvallisuus, tylsyyden ylitys, toivo yhteiskunnassa, kestävä kehitys, talouskuri, politiikka, uskontojen uusi tuleminen.</p> <p>*lukuvuoden opintotarjonnassa 24 kielten kurssia, joista opiskelijan on vapaan sivistystyön lakiuudistuksen ansiosta mahdollista saada opintopisteitä, arviointia ja suoritusmerkintä. Tämä tekee osaamisen näkyväksi ja siitä on hyötyä mm. opiskelussa ja työelämässä.</p> <p>Kulttuuritoimisto: Kaikukortin ja tapahtumien kävijämäärät. Kulttuurineuvola-kokeilu. Hyvinvoinnin edistäminen vaikeammin saavutettavissa oleviin kuntalaisiin Kulttuurilahjojen avulla.</p> <p>Kirjasto: Remontoitu kirjasto avattiin yleisölle 19.6. ja omatoimilehtisali otettiin käyttöön samana päivänä. Lehtisali on avoinna joka päivä klo 7-12.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p>	
--	--	---	--	--	--

				<p>Ikäihmisille suunnattu Lapin Liikunnan Kunnan Mummola-tapahutuma Putaan liikuntahallissa keräsi lapin alueen ennätysmäärän innokkaita kunnostaan huolehtivia, 131 kävijää kolmen tunnin aikana. Äitienpäivänä uimassa kävi 157 ihmistä. Soveltavan liikunnan päivänä osallistujia oli 100 henkilöä, joista suurin osa Seminarin koulun pienluokista.</p> <p>1-6: Koulunuoriso-ohjaajan tointa ei ole perustettu Raumon yläkoululle. Koulunuoriso-työ toimii Putaan yläkoululla ja hankkeen tuella Kivirannan ja Hannulan alakouluilla. Koulunuoriso-työ on mukana koulujen Hyvinvoinnin vuosikellon valmistelussa ja käytössä.</p>	
7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	<p>Säännöllistä nuorten iltojen toimintaa järjestetään suurimmissa kyläkeskuksissa.</p> <p>Nuorisotiedotuspiste Aaltosen, etsivän nuorisotyön ja nuorisotoimiston palvelut sijaitsevat Rajalla kauppakeskuksessa ja toiminta on täysipainoisesti käynnissä.</p> <p>Kirjasto: Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuutta käyttää tulostimia, kopiokoneita arjen helpottamiseksi. Aineistoja (esim. kirjoja, elokuvia, nuotteja) varataan ja tilataan asiakkaiden lainattavaksi muista Lapin kirjastoista.</p> <p>Iltepalvelulehtisali otetaan käyttöön.</p> <p>Tornionlaakson museo:</p>	<p>Mahdollistetaan haja-asutusalueille suunnatut nuorten illat vähintään kerran kuukaudessa nuorisotilojen aukioloaikoja tiivistämällä.</p> <p>Muutto uuteen tilaan toteutetaan suunnitellussa aikataulussa vuodenvaihteessa 2022-2023 ja toiminnot käynnistetään.</p> <p>Kirjasto: Tiedotamme meidän palveluista laajemmin osallistumalla kunnan yhteisiin tapahtumiin ja hakeutumalla uusien asiakasryhmien pariin.</p> <p>Tornionlaakson museo: Toiminnassa huomioidaan kaikkia ikäluokkia ja tehdään yhteistyötä monipuolisesti eri yhteistyötahojen kanssa.</p> <p>Liikuntapalvelut: Pohjan stadionin hyödyntäminen kesäisin. Liikuntatoimen välineistön ja kaluston ajantasalla pitäminen.</p> <p>Kulttuuritoimisto:</p>	<p>1-6: Nuorten iltoja järjestetään joka toinen kuukausi Arpelassa ja Karungissa. Osallistujia 5-15 nuorta illan aikana.</p> <p>1-3: Muutto Rajalla kauppakeskukseseen tapahtuu toukokuun 2023 aikana.</p> <p>4-6: Aaltonen on muutanut uusiin tiloihin toukokuussa.</p> <p>Kirjasto: Kirjastoauton pysäkkejä on lisätty 9 ja nyt pysäkkejä on noin 80 pysäkkiä Tornion ja Haaparannan alueella Kirjastoautoa voi varata esim. yhdistykset tai yksityishenkilöt omiin tapahtumiinsa, jolloin myös henkilökunta on mukana.</p> <p>Tornionlaakson museo: 1-3: Perämeri-luentosarja tavoitti museolle uuden</p>		

		<p>Museo on kaikkia kuntalaisia varten. Liikuntapalvelut: Toiminnan jatkuvuuden ja ympärivuotisuuden turvaaminen. Kulttuuritoimisto: Ympärivuotinen ja monipuolinen tapahtumatarjonta kaikille kuntalaisille.</p>	<p>Aktiivinen palautteen haku ja kehitystoimenpiteet niiden pohjalta.</p>	<p>asiakassegmentin, vanhemmat miehet. 4-6: Museon tarjoamat palvelut kuntalaisille laajentuneet. Huhtikuussa työnsä aloittanut korjausrakentamisen asiantuntija palvelee asukkaita restauroiintiin liittyvissä kysymyksissä. Liikuntapalvelut: Pohjan Stadion kehittämissuunnitelma edistyy. Ikäihmisille suunnattu Solekko Tehä -hanke aloitettu, tila Länsiranta 9, huoneisto 14-16. Kulttuuritoimisto: Asiakaspalautteet. Tapahtumien ja kävijöiden määrä.</p>	
8. Elämänlaatu- palveluiden vahvistaminen	<p>Lasten ja nuorten harrastustoiminta on laajaa ja laadukasta matalan kynnyksen toimintaa. Harrastamisen Suomen mallin mukainen Metka-toiminta toteutuu kaikissa Tornion peruskouluissa ja nuorisotoimen harrastuskerhot ja kulttuurinen nuorisotyö tarjoavat monipuolista toimintaa lasten ja nuorten vapaa-ajalla. Tornionlaakson museo tarjoaa elämyksiä ja tietoa. Museo vierailuilla ja museon alueellaan toteuttamalla kulttuuriympäristöön ja -perintöön liittyvillä tapahtumilla ja hankkeilla vaikutetaan paikallidentiteetin positiiviseen kasvuun alueen historian ymmärtämisen kautta. Liikuntapalvelut: Liikuntaseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksista huolehtiminen osallistumalla Metka-hankkeeseen sekä</p>	<p>Kuntatoimijoiden ja kolmannen sektorin yhteistyöllä toteutetaan mahdollisimman kattavasti lasten toiveiden mukaisia Metka-kerhoja koulupäivän yhteyteen. Haetaan avustuksia lasten ja nuorten vapaa-ajalla järjestettävää harrastustoimintaa ja toiminnan kehittämistä varten. Tornionlaakson museo järjestää monipuolisesti näyttelyitä ja tapahtumia museossa ja sen vastualueella. Liikuntapalvelut: Koulujen iltapäiväkerhojen ohjaaminen, työikäisten yksilövalmennus Kulttuuritoimisto: Järjestämme monipuolisesti tapahtumia niin vaka-, koulu-, kuin vanhusyksiköihin sekä yleisölle avoimia tapahtumia. Tapahtumissa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan myös Tornion kylät. Kulttuuriavustuksien ja tapahtumatuen avulla pystytään tukemaan ja mahdollistamaan kaupunkiorganisaation</p>	<p>1-6: Metka-harrastustoiminta toteutuu kaikissa Tornion peruskouluissa, nuorisotoimen monipuolista Kläpit tallessa kerhotoimintaa järjestetään lapsille ja nuorille iltapäiväaikaan ja mopoverssaan toiminta on käynnissä. Kulttuurisen nuorisotyön Roihu-hankeessa on toteutettu tapahtumia, luotu esiintymismahdollisuuksia nuorille ja käynnissä on erilaisia nuorten toiveiden mukaisia harrastusryhmiä ja työpajoja. 4-6: Lapin Avilta saatu avustusta Kläpit tallessa -kerhotoimintaan. Horizont-purkutaideprojektissa mukana olleet taitelijat ovat ohjanneet nuorten ryhmille yli 20 taidetyöpajaa kesä-heinäkuun aikana. Tornionlaakson museo: 1-3: Avattiin uusi näyttely Mestari museossa. 4-6: Avattiin uusi näyttely Kattoristikoiden ratkojat. Kulttuuritoimisto:</p>		

		hankkeen jälkeiseen tilanteeseen. Liikunnan tukemistoimet yksilötasolla. Kulttuuritoimisto: Monipuoliset niin suoraan yksiköihin kuin yleisölle avoimeksi tarkoitetut tapahtumat. Kulttuuri- ja tapahtumakentän tukeminen.	ulkopuolisten tekijöiden kulttuuritarjontaa.	1-6: Vaka- ja vanhusyksiköt saaneet kukin vähintään yhden kulttuuriesityksen. Senioreiden kesäkimara toi vanhuslaitoksiin yhteensä 19 esitystä.	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Meän Kesä -kesätaapahtumien yhteismarkkinointimalli kehittyi ja konsepti tulee tutuksi yhä laajemmin. Kolmannen sektorin, yksityisten torniolaisien sekä yritysten osallistaminen tapahtumiin.	Jatketaan Meän kesän kehittämistä tapahtumatuottajien kanssa. Osallistavat tapahtumat, etenkin: Tornio-päivät, Vanhustenviikko, PIOT -poikkitaiteellinen valofestivaali.	1-6: Meän kesän yhteismarkkinoinnissa mukana yhteensä 27 tapahtuma. Tornio-päivillä monipuolinen tapahtumatarjonta ja hyvä osallistuminen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	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>Aineen taidemuseo avattiin remontin jälkeen yleisölle 13.4.2023. Uusituissa tiloissa on järjestetty 33 tapahtumaa (joista 24 omaa tuotantoa), yht. 1 118 osallistujaa.</p> <p>Vaihtuvina näyttelyinä toteutettiin <i>Tilaa taiteilijuuteen- vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus</i> 14.4.–21.5.2023 ja <i>Ilkka Juhani Takalo-Eskola</i> 2.6.–6.8.2023. Kesäkuussa avattiin taidemuseon aulaan sijoittuva uusi FOKUS-näyttelysarja, joka täydentää vuosittaista kokoelma- ja vaihtuvien näyttelyiden ohjelmaa. Näyttelykonseptin tavoite on kasvatuksellinen ja taiteen saatavuutta edistävä.</p> <p>Jalkautuva taidekasvatuspalvelu toteutti 113 työpajaa, joihin osallistui 1 534 iältään 0.5-90+-vuotiasta torniolaista. Opastuksia 87, 513 osallistujaa, joista lapsia ja nuoria 106.</p> <p>Uusia hankeavustuksia SKR Lappi (Yhdessä Aineen taidemuseon ystävät ry) 6. t eur ja MV Näyttelypalkkiot 2024 16 300 eur. OULU 2026-hanke <i>Kaikkien syntymäpäivät</i> 50 t. eur, maksatus 2025 –2026.</p> <p>Remontin vielä osin jatkuessa kokoelmanäyttelyt <i>Mitäs täällä tapahtuu</i> ja <i>Risteyksiä - Korsningar</i> avataan lokakuussa. Ohjelman painotus loppuvuoteen vaikuttaa kuluihin Palveluiden ostot ja Aineet, tarvikkeet, tavarat.</p> <p>Valtakunnalliset taidemuseopäivät 2023 lokakuussa tuo alueelle näkyvyyttä ja myös tuloa.</p> <p>Loppuvuoden muut yleisötapahtumat vaikuttavat mm. kahvilatoiminnan käyttöasteen nousuun ja remontin valmistumisen odotetaan normalisoivan tilanteen ja vaikuttavan toimintatuottoihin myönteisesti.</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %


480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-6/2023	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-6/2023	1-6/2023		1-6/2022	1-6/2022	2022	
							2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	17 118	2 291	14 827	13,38%	865	164,69%	13 631	17 118
MAKSUTUOTOT	7 500	2 698	4 802	35,98%	8 993	-69,99%	8 997	7 500
TUET JA AVUSTUKSET	45 380	9 055	36 325	19,95%	7 679	17,92%	41 871	45 380
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	14 044	55 954	20,06%	17 537	-19,92%	64 501	69 998
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-278 190	-140 543	-137 647	50,52%	-98 243	43,06%	-238 670	-278 190
HENKILÖSIVUKULUT	-64 570	-33 024	-31 546	51,15%	-22 514	46,68%	-58 154	-64 570
PALVELUJEN OSTOT	-42 800	-11 395	-31 405	26,62%	-14 702	-22,49%	-35 125	-42 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 112	-10 326	-34 786	22,89%	-16 798	-38,53%	-16 143	-45 112
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	-568	-2 432	18,94%	-758	-24,99%	-4 705	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-433 672	-195 856	-237 816	45,16%	-153 015	28,0%	-352 797	-433 672
TOIMINTAKATE	-363 674	-181 813	-181 861	49,99%	-135 478	34,2%	-288 296	-363 674
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	468	-468		0		0	0
MAKSUTUOTOT	0	390	-390		360	8,33%	360	360
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	858	-858		360	138,33%	360	360
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-56 190	-27 264	-28 926	48,52%	-24 573	10,95%	-49 448	-56 190
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-28	-28
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 630	-92 315	-92 315	50,0%	-60 245	53,23%	-120 740	-184 630
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-240 820	-119 579	-121 241	49,65%	-84 818	40,98%	-170 216	-240 848
TOIMINTAKATE	-240 820	-118 721	-122 099	49,3%	-84 458	40,57%	-169 856	-240 488
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	14 902	55 096	21,29%	17 897	-16,74%	64 861	70 358
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-674 492	-315 435	-359 057	46,77%	-237 833	32,63%	-523 012	-674 520
TOIMINTAKATE	-604 494	-300 533	-303 961	49,72%	-219 936	36,65%	-458 152	-604 162



Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:


Museo avattiin yleisölle 13.4.2023. Kahvilatoiminta käynnistettiin 5/2023. Palveluiden ostot sekä Aineet, tarvikkeet, tavarat tulevat painottumaan vuoden loppupuolelle. Palkkakuluissa loppuvuosi tuo nousua myös täytetyistä toimista johtuen.




Loppuvuoden suuret yleisötapahtumat ja toiminnan normalisoituminen tulevat vaikuttamaan myönteisesti palveluiden myyntiin ja toimintatuottoon.



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 vahvistaa alueen identiteettiä ja tuottaa 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. 1.4.-30.6.2023 Museo avattiin yleisölle 13.4.2023. Kävijämäärä 3 795. Näyttelyt: 14.4.–21.5.2023 Tila taiteilijuuteenvammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus, avajaiset 59 kävijää. FOKUS Ilta Sorro 19.5.-16.7.2023 2.6.–6.8.2023 Ilkka Juhani Takalo-Eskola, avajaiset 60 kävijää. Mediaosumat 21 krt., Fb 2 576, 65 julkaisua, Ig 1949, 49 julkaisu / 20 story.	
	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. 1.4.-30.6.2023 20.6.2023 YLE Patsastelua, radio-ohjelma. K3, J3: Tornion kaupungintalossa asiointi pääsee samalla	

				<p>taidenäyttelyyn. Tilojen monikäyttöisyys vetovoimatekijänä.</p> <p>Yhteinen veistosreitioipas Haaparannan kanssa julkaistu, edistää yhteistyötä ja julkisen taiteen näkyvyyttä.</p> <p>Tyhy-palvelut, 3 ryhmää.</p> <p>Uusi palvelukokeilu Paint & Wine suunnattu mm. yrityksille.</p>	
4. Osaajien Tornio	<p>Taidemuseo on vuorovaihteinen oppimisympäristö, jonka toiminta edistää ymmärrystä kulttuurista, ympäristöstä, historiasta ja yhteiskunnan moninaisuudesta.</p>	<p>Taidemuseoiden kokouksia esitetään, tutkitaan ja tulkitaan uusista näkökulmista.</p>	<p>1.1.-31.3.2023 Näyttelytoimintakurssi AMK taideopiskelijoille, 21 osall.</p> <p>12.1. Sunderbyn taideopiskelijat vierailulla, 50 osall.</p> <p>Mukana Lapin AMK auditoinnissa.</p> <p>Svefin opiskelija työharjoittelussa.</p> <p>1.4.-30.6.2023 Taidekasvatuspalvelu edistää elinikäistä oppimista.</p> <p>Jalkautuva taidekasvatuspalvelu museon tiloissa tarjotun palvelun rinnalla.</p> <p>Työpajoja 113, osallistujia 1 534. Työpajoja senioreille 15, osallistujia 109.</p> <p>Opastuksia 87, 513 osallistujaa, joista lapsia ja nuoria 106.</p> <p>15.5. vauvojen aistipäivä 14 osallistujaa, vauvat 0.5-1v..</p> <p>12.-13.6. maksuton maalauskurssi aikuisille.</p> <p>Ohjattu taidekasvatuspiste uusi kesäajan palvelu.</p> <p>FOKUS-näyttelykonseptin tavoite kasvatuksellinen ja taiteen saatavuutta edistävä.</p> <p>Kuvailutulkattu näyttelyopastus YouTube-bessa.</p> <p>TET-harjoittelija, 2 kesätyöntekijää ja</p>		

				työkokeilija. Amanuenssi AMK-ke- vätinäyttelyn avajais- puhujana. 30.5. Aineen taidemu- seon ystävät-stipendi TYL oppilaalle.	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Museo toimii kunta- ja valtionrajat ylittä- vissä yhteistyöver- kostoissa ja kehittää alueen tapahtuma- kulttuuria rajat ylittä- vään suuntaan.	Solmitaan uusia ja ke- hitetään olemassa ole- via yhteistyökumppa- nuuksia. Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansain- välisiin hankkeisiin.	1.1.-31.3.2023 Lastenkulttuuriver- kosto. 25.-27.1. ASÍ Art Mu- seum / Islanti, muse- onjohtajan vierailu. 2.2. Rovaniemen tai- demuseon henkilöstö- tapaaminen, 16 hlö. Luleån taideyhdistys vieraana. Tilaa taiteilijuuteen- hanke jatkuu. Taideneuvoston ta- paamiset 4 krt. Pohjoismaisen kult- tuuripisteen verkosto- tapaaminen. Se/no taiteilija- ja ku- raattorivierailuja. 5.4. Tapaaminen mu- seoliitossa, taidemu- seopäivät Torniossa 2023. 1.4.-30.6.2023 2023 taidemuseopäi- vät Torniossa. 5.5. Erasmus-ryhmä, opastus ja työpaja. 24.-26.5. Amanuenssi museopäivillä. Ruotsalaisia taiteilija- ja taideyhdistyksiä vierailuilla. Taideneuvosto 3 krt. Oulu2026-rahoitus Kaikkien syntymäpäi- vät-projektille.	
Hyvinvoiva ja osallistuva kun- talainen	6. Torniolaisten hy- vinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistä- vät toimenpiteet ja ra- kenteet	Museo tuottaa taide- kokoelmiensa kautta toimintaa, jolla on myönteinen vaikutus hyvinvointiin elämän eri vaiheissa.	Museo on torniolaisille oma ja merkitykselli- nen. Kehitetään mu- seotilaa ja sen ympä- ristöä museopalvelui- den osana ja vahviste- taan niiden turvalli- suutta, toimivuutta ja viihtyisyyttä.	1.1.-31.3.2023 Kaupungintalon opas- tukset 2 krt. Yhteistyötä mm. Se- nioripiste Jokipiha, Meän talo, Työvoima- lasäätio, Etsivä nuori- sotyö, Tornion SRK, Perheiden talo, Lap- pia, Lapin AMK. Tilojen saavutetta- vuus paranee remon- tin myötä merkittä- västi. Autismiystävällinen	

				<p>tila-alkuselvyitys. Visuaalisen tilan rakentaminen, yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa. 1.4.-30.6.2023 Palveluita yhteiskehitämällä tuotetaan aidosti asiakaslähtöistä palvelua. 13.5.Kevätkirjaus-tapahtuma perheille, Tornio-viikolla mm. avoin graffitityöpaja, veistosreittioppaan julkistus ja opastuskierros bussilla sekä kaupungintalon näyttelyopastus.</p> <p>Taidekasvatuspalvelussa yhteistyö vakiintunut toimintatapa, mm. Perheiden talo ry:n kanssa taidekerho Taikuli ja kuu-kausittaiset työpajat ja teemapäivät.</p> <p>Näyttelyitä esitellään ja opastetaan ryhmille ja yksittäisille kävijöille maksutta.</p>	
	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.	<p>1.1.-31.3.2023 Jalkautuva taidekasvatus tuottaa maksutonta ja saavutettavaa palvelua kaikenikäiselle. Osallistuminen tapahtumiin sisällöntuottajana (SRK, MLL). 1.4.-30.6.2023 Taidemuseon tilat ja palvelut mahdollistavat monipuolisen taide- ja kulttuuritapahtumien tarjonnan. Kokoelmien käyttöä kehitetään mm. teosten sijoitustoiminnan kautta. Kokoelmien hoitoa ja ylläpitoa edistäviä toimenpiteitä uuden teosvaraston myötä. Pääsymaksuttomuus edistänyt saavutettavuutta ja tuonut uusia kävijöitä.</p>	

	8. Elämänlaatu- palveluiden vahvistaminen	Laadukkaita taide- museopalveluita tuotetaan kaikille kuntalaisille eri elä- mänvaiheissa osana elämänlaatu- palveluita.	Jaetaan osaamista, hyviä käytäntöjä ja ide- oidaan uusia. Toimin- nassa keskeistä vuoro- vaikutteisuus, keskus- teluyhteys ja tiedon ja ajatusten jakaminen.	1.1.-31.3.2023 Museomestari opas- tanut nimikkonäytte- lynsä. 11.2. Maailma ystä- väksi tapahtuma 57 osallistujaa. 6. - 8.3. Talvihehku taidekasvatuspaja, 35 osallistujaa. 19.3. Talven taikaa, Tornio SRK 62 osall. 1.4.-30.6.2023 Elämänvaiheet huo- mioiva taidekasvatus- palvelu saavuttaa kai- ken ikäiset kuntalai- set, ikähaitari 0.5-90+v. Tornion kirjaston tai- deohjelma suunnit- teilla. Elämänlaatu- palveluiden yhteistyö mm. osaamisen ja tekniikan jakamista ja hyö- dyntämistä ja henki- löstön yhteistoimin- taa.	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Monien mahdolli- suuksien taidemu- seo on avoin, vuoro- vaikutteinen ja osal- listava kumppani kaikille.	Museo tarjoaa taiteen ja kulttuurin osallistu- misen mahdollisuuksia tuottamalla yhteisöl- listä ja osallistavaa pal- velua saavutettavasti.	1.1.-31.3.2023 Tapahtumat 3, 139 osallistujaa. 14.3. Aineen taidemu- seon ystävät vuosiko- kous 10 osall., 3 ko- kous. Maksuton ja paikan päälle viety taidekas- vatuspalvelu. 1.4.-30.6.2023 Tapahtumia yht. 33, joista omia tapahtu- mia 24, osallistujia yht. 1 118, osallistajat omat tapahtumat 440. Vuotuistapahtumien lisäksi uusia, mm. 28.6. Väyläfestivaali, keskustelutilaisuus ja konsertti. Pääsymaksuttomuus edistänyt palveluiden saavutettavuutta. Tapahtumia ja palve- luita yhteiskehitetään, myös 3. sektorin kanssa.	
Toimiva kau- punkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Pysytään talousarvi- ossa.	Seurataan taloussuun- nitelmaa. Haetaan	1.1.-31.3.2023 Työryhmätason talou- denseuranta.	

			aktiivisesti muita rahoituksia.	Kari Mattilan säätiöltä myönteinen rahoituspäätös. 1.4.-30.6.2023 Yrjö Sirolan avustus FOKUS-näyttely- ja luentosarjaan. AVI avustus taiteilijoiden järjestämiseen. SKR Lapin rahaston avustus taidekasvatustoimintaan. MV Näyttelypalkkiot 2024 OULU2026 avustus Kaikkien syntymäpäivät-projektin toteuttamiseen.	
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. 1.4.-30.6.2023 Tornion kaupungintalon Rinnakkaiselönnäyttelyssä alueen taiteilijoita. 12.-13.6 tuotettiin taiteilijavetoinen maalauskurssi.		
13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Yhteisiin arvoihin sitoutunut, hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on museon tärkein voimavara.	Kehitetään työyhteisön toimintaa. Tarjotaan mahdollisuuksia koulutautumiseen. 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 kaupunki-strategia 17.3. Tyhy-päivä Oulussa. 23.3. Työhyvinvointikysely-työpaja ja työpaikan pelisääntöjen päivitys. 1.4.-30.6.2023 Viikkopalaverit 8 kertaa. Museostrategia, kysely ja tulosten läpikäynti. Koko henkilöstön yksilökehityskeskustelut		

				<p>valmiit. Museonjohtaja YJETI- tutkinto. Laadittu henkilöstön osaamisen kehittä- missuunnitelma. Henkilöstölle EA1- koulutus 8 h Moninai- suutta kunnissa 2 krt sekä Excel-koulutusta 3 krt. 13.-14.4.Amanuenssi kv taiteesta ja näytte- lyistä kirjoittamisen kurssi 2.6. Virkistys- ja suun- nittelupäivä ToMu kanssa.</p>	
--	--	--	--	--	--

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

60 TEKNISET PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-6/2023	TA 2023- 1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2022	2022	TP 2023
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUTUOTOT	1 696 320	532 609	1 163 711	31,4%	820 021	-35,05%	1 700 859	1 696 320
MAKSUTUOTOT	542 410	279 966	262 444	51,62%	314 080	-10,86%	621 377	542 410
TUET JA AVUSTUKSET	0	38 883	-38 883		19 012	104,52%	91 524	38 883
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 700	2 774 068	2 327 632	54,38%	1 293 968	114,38%	2 702 689	5 137 253
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 340 430	3 625 526	3 714 904	49,39%	2 447 081	48,16%	5 116 449	7 414 866
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 404 960	-3 303 390	-3 101 570	51,58%	-3 167 574	4,29%	-6 240 630	-6 404 960
HENKILÖSIVUKULUT	-1 646 120	-821 430	-824 690	49,9%	-895 041	-8,22%	-1 847 914	-1 646 120
PALVELUJEN OSTOT	-3 608 960	-2 163 423	-1 445 537	59,95%	-3 233 558	-33,09%	-5 993 004	-3 758 960
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 735 180	-2 431 606	-2 303 574	51,35%	-2 203 813	10,34%	-4 494 817	-4 735 180
AVUSTUKSET	-157 450	-31 296	-126 154	19,88%	-33 459	-6,46%	-145 293	-157 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-285 200	-164 428	-120 772	57,65%	-159 284	3,23%	-342 178	-285 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 837 870	-8 915 572	-7 922 298	52,95%	-9 692 728	-8,02%	-19 063 837	-16 987 870
TOIMINTAKATE	-9 497 440	-5 290 047	-4 207 393	55,7%	-7 245 647	-26,99%	-13 947 388	-9 573 004
60 TEKNISET PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUTUOTOT	5 105 337	2 657 781	2 447 556	52,06%	2 237 745	18,77%	4 681 177	5 105 337
MAKSUTUOTOT	0	10 948	-10 948		1 667	556,75%	21 714	10 948
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	3 041 995	3 039 855	50,02%	3 664 865	-17,0%	7 327 637	6 081 850
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 187 187	5 710 724	5 476 463	51,05%	5 904 276	-3,28%	12 030 528	11 198 135
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 169 590	-675 533	-494 057	57,76%	-296 554	127,79%	-839 462	-1 169 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-547	547		6 712	-108,15%	6 537	-547
MUUT TOIMINTAKULUT	-252 690	-127 555	-125 135	50,48%	-117 532	8,53%	-235 414	-252 690
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 422 280	-803 634	-618 646	56,5%	-407 374	97,27%	-1 068 339	-1 422 827
TOIMINTAKATE	9 764 907	4 907 090	4 857 817	50,25%	5 496 903	-10,73%	10 962 189	9 775 308
60 TEKNISET PALVELUT								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2023	1-6/2023	TA 2023- 1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 527 617	9 336 250	9 191 367	50,39%	8 351 358	11,79%	17 146 977	18 613 001
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 260 150	-9 719 206	-8 540 944	53,23%	-10 100 102	-3,77%	-20 132 176	-18 410 697
TOIMINTAKATE	267 467	-382 957	650 424	-143,18%	-1 748 744	-78,1%	-2 985 199	202 304

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Tulokertymän ennustetaan olevan kokonaisuutta tarkastellen pääosin talousarvion mukainen. Tuloissa merkittävänä muutoksena edellisvuoteen on hyvinvointialueen vuokratulot.

Menojen osalta ennustetaan lievää ylitystä ja toimintakateen ennakoidaan jäävän hieman talousarviota pienemmäksi. Pelastustoimen kustannusten poistuminen pienentää koko toimialan menokertymää aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Teknisten palvelujen lautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Teknisten palvelujen lautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Hyvinvointialueen kanssa on solmittu vuokrasopimukset ja vuokrien laskutus on saatu toimimaan. Lautakunnan tuloissa tämä näkyy selkeänä lisäyksenä viime vuoteen. Tulojen ennustetaan toteutuvan pääasiassa suunnitellulla tavalla.</p> <p>Palkkamenoissa on ylityspainetta, koska talousarviossa ei ole varattu riittävästi määrärahaa palkankorotuksiin.</p> <p>Muutoin menopuolella edetään pääasiassa talousarvion mukaisesti. Pientä ylitystä ennustetaan, mutta lopulliseen toteumaan vaikuttaa keskeisesti mm. loppuvuoden energiakustannukset. Palvelujen ostoissa näkyy selvänä vähentymänä aikaisempiin vuosiin verrattuna pelastustoimen kustannusten poistuminen lautakunnan menoista.</p> <p>Lautakunnan investointihankkeet ovat toteutuneet pääasiassa suunnitellulla tavalla. Rantakadun kevyen liikenteen väylän hankinta jouduttiin keskeyttämään tarjousten ylittäessä reilusti talousarvion. Hanke pyritään käynnistämään vuonna 2024, mikäli toteutukseen saadaan riittävät määrärahat.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN
LAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-6/2023	TA 2023- 1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2022	2022	TP 2023
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	671 290	314 123	357 167	46,79%	277 721	13,11%	845 143	671 290
MAKSUTUOTOT	187 960	45 434	142 526	24,17%	86 653	-47,57%	193 520	187 960
TUET JA AVUSTUKSET	0	38 883	-38 883		19 012	104,52%	91 524	38 883
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 075 970	2 759 366	2 316 604	54,36%	1 278 490	115,83%	2 671 278	5 111 523
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 935 220	3 157 806	2 777 414	53,2%	1 661 876	90,01%	3 801 465	6 009 656
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 079 910	-2 694 653	-2 385 257	53,05%	-2 562 319	5,16%	-5 025 183	-5 079 910
HENKILÖSIVUKULUT	-1 374 010	-644 430	-729 580	46,9%	-743 519	-13,33%	-1 539 405	-1 374 010
PALVELUJEN OSTOT	-3 204 180	-2 053 637	-1 150 543	64,09%	-3 104 523	-33,85%	-5 763 081	-3 354 180
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 686 560	-2 424 700	-2 261 860	51,74%	-2 192 688	10,58%	-4 465 659	-4 686 560
AVUSTUKSET	-128 140	-18 105	-110 035	14,13%	-22 320	-18,89%	-122 320	-128 140
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 700	-127 201	-86 499	59,52%	-126 558	0,51%	-274 513	-213 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 686 500	-7 962 726	-6 723 774	54,22%	-8 751 928	-9,02%	-17 190 162	-14 836 500
TOIMINTAKATE	-8 751 280	-4 804 920	-3 946 360	54,91%	-7 090 053	-32,23%	-13 388 698	-8 826 844
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	4 226 847	2 121 374	2 105 473	50,19%	2 038 054	4,09%	4 047 586	4 226 847
MAKSUTUOTOT	0	-300	300		0		6 039	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	3 041 995	3 039 855	50,02%	3 664 865	-17,0%	7 327 637	6 081 850
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 308 697	5 163 069	5 145 628	50,08%	5 702 918	-9,47%	11 381 261	10 308 697
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 105 340	-647 087	-458 253	58,54%	-273 713	136,41%	-794 907	-1 105 340
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-504	504		6 720	-107,5%	6 728	-504
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 610	-93 515	-91 096	50,66%	-94 617	-1,17%	-189 584	-184 610
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 289 950	-741 106	-548 844	57,45%	-361 610	104,95%	-977 763	-1 290 454
TOIMINTAKATE	9 018 747	4 421 964	4 596 784	49,03%	5 341 308	-17,21%	10 403 499	9 018 243
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-6/2023	TA 2023- 1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2022	2022	TP 2023
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 243 917	8 320 875	7 923 042	51,22%	7 364 794	12,98%	15 182 726	16 318 353
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 976 450	-8 703 832	-7 272 618	54,48%	-9 113 539	-4,5%	-18 167 925	-16 126 954
TOIMINTAKATE	267 467	-382 957	650 424	-143,18%	-1 748 744	-78,1%	-2 985 199	191 399

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Tulokertymän ennustetaan olevan kokonaisuutta tarkastellen pääosin talousarvion mukainen. Tuloissa merkittävänä muutoksena edellisvuoteen on hyvinvointialueen vuokratulot.

Kesäkuun palkankorotukset ylittävät talousarvion määräraharaukset, mikä aiheuttaa kustannuspainetta.

Talvikunnossapidon ja lämmityskauden vuoksi palvelujen oston sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset painottuvat alkuvuoteen aikaisempien vuosien tapaan. Palvelujen ostot ovat viime vuoteen verrattuna merkittävästi pienentyneet pelastustoimen kustannusten jäädessä pois. Energiakustannusten osalta talousarvio on tiukka ja loppuvuoden sää vaikuttaa lopulliseen toteumaan keskeisellä tavalla.

Muissa toimintakuluissa kirjasto-taidemuseon paluumuutos viivästyminen ei osattu talousarvion laatimisen yhteydessä huomioida. Väistötiloista on tullut tälle vuodelle vielä vuokratukustuksia.

Näillä näkymin menoissa on ennusteen mukaan lievää ylityspainetta. Myös tulojen ennakoita hieman ylittävän, mikä pienentää toimintakatteen laskua.

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2022	TP 2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	403 450	226 261	177 189	56,08%	166 672	35,75%	403 450	
MAKSUTUOTOT	32 470	1 625	30 845	5,0%	42 068	-96,14%	32 470	
TUET JA AVUSTUKSET	0	24 261	-24 261		13 794	75,88%	24 261	
MUUT TOIMINTATUOTOT	317 000	352 553	-35 553	111,22%	163 889	115,12%	352 553	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	752 920	604 700	148 220	80,31%	386 423	56,49%	812 734	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 084 780	-511 921	-572 859	47,19%	-528 958	-3,22%	-1 084 780	
HENKILÖSIVUKULUT	-372 430	-122 990	-249 440	33,02%	-196 089	-37,28%	-372 430	
PALVELUJEN OSTOT	-1 227 590	-882 029	-345 561	71,85%	-853 344	3,36%	-1 227 590	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-696 830	-377 719	-319 111	54,21%	-353 277	6,92%	-696 830	
AVUSTUKSET	-128 140	-18 105	-110 035	14,13%	-22 320	-18,89%	-128 140	
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 410	-26 040	-29 370	47,0%	-24 029	8,37%	-55 410	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 565 180	-1 938 805	-1 626 375	54,38%	-1 978 017	-1,98%	-3 734 267	
TOIMINTAKATE	-2 812 260	-1 334 106	-1 478 154	47,44%	-1 591 595	-16,18%	-2 752 446	
6110 KUNNALLISTEKNIikka								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	87 557	44 186	43 371	50,47%	27 830	58,77%	87 557	
MAKSUTUOTOT	0	-300	300		0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 557	43 886	43 671	50,12%	27 830	57,69%	87 557	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-100 280	-41 614	-58 666	41,5%	-44 388	-6,25%	-100 280	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		21 076	-100,0%	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-83 010	-41 858	-41 152	50,43%	-42 277	-0,99%	-83 010	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-183 290	-83 472	-99 818	45,54%	-65 589	27,26%	-183 290	
TOIMINTAKATE	-95 733	-39 586	-56 147	41,35%	-37 759	4,84%	-95 733	
6110 KUNNALLISTEKNIikka								
YHTEENSÄ	TA 2023	TOT 1-6/2023	ERO TA 2023-1-6/2023	TOT-%	TOT 1-6/2022	MUUTOS-% 1-6/2022	TP 2022	ENNUSTETTU TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	840 477	648 586	191 891	77,17%	414 253	56,57%	1 122 348	900 291
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 748 470	-2 022 277	-1 726 193	53,95%	-2 043 607	-1,04%	-3 886 468	-3 748 470
TOIMINTAKATE	-2 907 993	-1 373 691	-1 534 302	47,24%	-1 629 354	-15,69%	-2 764 120	-2 848 179

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Tulokertymän ennustetaan olevan kokonaisuutta tarkastellen pääosin talousarvion mukainen

Palkkojen korotukset 1.6.2023 nostavat henkilöstökuluja, mikä aiheuttaa ylityspainetta.

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

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä ei ole odotettavissa yllätyksiä.

Avustuksista ei ole vielä maksettu Särkinärätien perusparannuksen vuoden 2023 avustusosuutta.

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	91 570	14 138	77 432	15,44%	11 570	22,19%	65 251	91 570
MAKSUTUOTOT	155 490	43 809	111 681	28,17%	44 585	-1,74%	82 714	155 490
TUET JA AVUSTUKSET	0	5 060	-5 060		3 301	53,28%	8 665	5 060
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 527 500	846 966	680 534	55,45%	702 296	20,6%	1 564 771	1 527 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	909 973	864 587	51,28%	761 753	19,46%	1 721 401	1 779 620
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-697 590	-379 930	-317 660	54,46%	-335 138	13,37%	-643 878	-697 590
HENKILÖSIVUKULUT	-211 230	-91 840	-119 390	43,48%	-108 540	-15,39%	-222 536	-211 230
PALVELUJEN OSTOT	-229 100	-122 903	-106 197	53,65%	-120 372	2,1%	-238 920	-229 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 280	-30 842	-22 438	57,89%	-27 345	12,79%	-38 493	-53 280
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	-4 673	-9 557	32,84%	-4 488	4,13%	-18 488	-14 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 205 430	-630 188	-575 242	52,28%	-595 883	5,76%	-1 162 315	-1 205 430
TOIMINTAKATE	569 130	279 785	289 345	49,16%	165 870	68,68%	559 086	574 190
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	0	0		0		68	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		3 300	-100,0%	4 686	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		3 300	-100,0%	4 754	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-31 180	-14 513	-16 667	46,55%	-14 283	1,61%	-28 876	-31 180
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-24	-100,0%	-61	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 410	-27 205	-27 205	50,0%	-14 760	84,32%	-29 820	-54 410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 590	-41 718	-43 872	48,74%	-29 067	43,52%	-58 757	-85 590
TOIMINTAKATE	-85 590	-41 718	-43 872	48,74%	-25 767	61,9%	-54 004	-85 590
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	909 973	864 587	51,28%	765 053	18,94%	1 726 154	1 779 620
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 291 020	-671 906	-619 114	52,04%	-624 950	7,51%	-1 221 072	-1 291 020
TOIMINTAKATE	483 540	238 067	245 473	49,23%	140 103	69,92%	505 082	488 600

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Palkkojen korotukset 1.6.2023 nostavat henkilöstökuluja, mikä aiheuttaa ylityspainetta.

Hirsimaantien tietojen kustannukset (aloitettu vuonna 2018) valmistuneet kesäkuussa, kustannukset asiantuntija-palveluihin, n. 25 000 €. Tätä ei ole huomioitu talousarviossa.

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	176 270	73 724	102 546	41,82%	99 479	-25,89%	200 773	176 270
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		64	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	9 561	-9 561		1 916	398,91%	19 481	9 561
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 231 470	1 559 847	1 671 623	48,27%	412 305	278,32%	800 017	3 231 470
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 407 740	1 643 133	1 764 607	48,22%	513 700	219,86%	1 020 335	3 417 301
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 297 540	-1 802 801	-1 494 739	54,67%	-1 698 223	6,16%	-3 271 468	-3 297 540
HENKILÖSIVUKULUT	-761 880	-429 599	-332 281	56,39%	-381 454	12,62%	-786 369	-761 880
PALVELUJEN OSTOT	-1 747 490	-1 048 637	-698 853	60,01%	-981 912	6,8%	-1 830 280	-1 897 490
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 936 450	-2 016 138	-1 920 312	51,22%	-1 812 066	11,26%	-3 738 255	-3 936 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 060	-96 488	-47 572	66,98%	-98 042	-1,59%	-188 021	-144 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 887 420	-5 393 664	-4 493 756	54,55%	-4 971 697	8,49%	-9 814 392	-10 037 420
TOIMINTAKATE	-6 479 680	-3 750 531	-2 729 149	57,88%	-4 457 997	-15,87%	-8 794 057	-6 620 119
6610 TILAPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 139 290	2 077 188	2 062 102	50,18%	2 010 224	3,33%	3 990 938	4 139 290
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	3 041 995	3 039 855	50,02%	3 661 565	-16,92%	7 322 950	6 081 850
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 140	5 119 183	5 101 957	50,08%	5 671 789	-9,74%	11 313 889	10 221 140
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-95 390	-51 178	-44 212	53,65%	-15 351	233,38%	-43 467	-95 390
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-382	382		-14 331	-97,33%	-14 762	-382
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 190	-24 452	-22 738	51,82%	-37 580	-34,93%	-74 984	-47 190
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 580	-76 012	-66 568	53,31%	-67 263	13,01%	-133 212	-142 962
TOIMINTAKATE	10 078 560	5 043 171	5 035 389	50,04%	5 604 526	-10,02%	11 180 676	10 078 178
6610 TILAPALVELUT								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-6/2023	TA 2023-1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 628 880	6 762 316	6 866 564	49,62%	6 185 489	9,33%	12 334 224	13 638 441
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 030 000	-5 469 676	-4 560 324	54,53%	-5 038 960	8,55%	-9 947 604	-10 180 382
TOIMINTAKATE	3 598 880	1 292 640	2 306 240	35,92%	1 146 529	12,74%	2 386 620	3 458 059

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Palvelujen ostoissa osavuositarkastuksen ylitykset johtuvat osittain kertaluontoisista menoista, mutta puhtaanapitopalvelut, lämmitys ja mahdollisesti sähköstä ennustetaan noin 150 000 euron ylitys vuoden loppuun.

Muissa toimintakuluissa kirjasto-aidemuseon paluumuutos viivästyminen ei osattu talousarvion laatimisen yhteydessä huomioida. Väistötiloista on tullut tälle vuodelle vielä kustannuksia 40 000 euroa. Väistötilan vuokrasopimus on päätetty huh-tikuun loppuun.

Yhteispalvelut






Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %








6650 YHTEISPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-6/2023	TA 2023- 1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-28 470	0	-28 470	0,0%	-57 436	-100,0%	-115 858	-28 470
PALVELUJEN OSTOT	0	-68	68		-1 148 895	-99,99%	-2 363 331	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 470	-68	-28 402	0,24%	-1 206 331	-99,99%	-2 479 189	-28 470
TOIMINTAKATE	-28 470	-68	-28 402	0,24%	-1 206 331	-99,99%	-2 479 189	-28 470
6650 YHTEISPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-878 490	-539 782	-338 708	61,44%	-199 691	170,31%	-633 591	-878 490
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		0		0	-122
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-878 490	-539 904	-338 586	61,46%	-199 691	170,37%	-633 591	-878 612
TOIMINTAKATE	-878 490	-539 904	-338 586	61,46%	-199 691	170,37%	-633 591	-878 612
6650 YHTEISPALVELUT								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-6/2023	TA 2023- 1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-906 960	-539 972	-366 988	59,54%	-1 406 022	-61,6%	-3 112 780	-907 082
TOIMINTAKATE	-906 960	-539 972	-366 988	59,54%	-1 406 022	-61,6%	-3 112 780	-907 082

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Kirjanpidollinen palvelualue.

Tänne kirjataan ympäristöpalvelujen Tornion kaupungin oma osuus.

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 viivyttämisen ja tuoreet kangasmetsät. Panostetaan kevyen liikenteen sissäisiin yhteyksiin. Toimitetaan alue esteetömmän. Näätsaaren koulun alueen asemakaavoitus. Asemakaava-alueella yksityisten omistuksessa olevien rakentamattomien tonttien rakentamisen edistäminen. Energiatehokkuutta parantavat investoinnit.	Yleiskaavakonsultin kilpailutus on suoritettu ja työ käynnistetty. Ilmasto-ohjelman laatintaa varten on haettu valtion rahoitusta. Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen rakentaminen on valmis. Näätsaaren koulun ympäristön asemakaavoitus on vireillä. Kaupungin tonttipörssiin on otettu yksityisten tonttien myynti-ilmoituksia. Kyläjoen koulun maalämmön rakentaminen on käynnissä.	
	2. Sujuvat liikenne yhteydet	Laurila-Tornio radan sähköistäminen.	Edistetään hankkeen toteutusta mm. osallistamalla 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 kartointus. Kukkolankosken asemakaava. Hellälän asemakaavamuutos.	Kaava on vireillä ja selvityksiä on laadittu. Laaditaan yleiskaavoituksen yhteydessä. Esiselvityksiä laadittu. Kaavoitus 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 tulvasuojelupenkereen korottaminen.	Käynnistetään yhdessä Haaparannan kanssa penkereen	Penkereen korottamisen lupa on saanut lainvoiman. Vuonna 2019 laadittuja	

		Kukkolankosken sillan hankkeistaminen.	korottamisen käytännön työt. Selvitetään sillan vaatimat luvat ja käynnistetään jatkotoimenpiteen mahdollisten lupien ja rahoituksen hankkimiseksi.	suunnitelmia on päivitetty vastaamaan nykytilaa penkereellä. Hanketta esitelty 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 toteutus suunnitelmat kehittämissuunnitelman pohjalta ja haetaan rahoitusta toimenpiteille.	Kehittämissuunnitelma on hyväksytty (ella 21.06.2023 § 72). Tekonurmen toteuttamisesta on laadittu rakennussuunnitelma.	
	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.	Vuokrasopimus Lapin hyvinvointialueelle vuokratuista kiinteistöistä allekirjoitettu 24.5.2023. Versiopäivitykset (2kpl) toteutuneet.	
	8. Elämänlaatu palveluiden vahvistaminen	Kirjaston ja taidemuseon toiminnan edistäminen.	Rajakartanon muutosten jatkaminen; valaistus ja pintojen uusiminen.	Rajakartanon muutokset, pinnoitus- ja maalaustyöt saatu kevään aikana päätökseen. Taidemuseon näyttelyvalaistus uusittu.	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Kuntalaisten osallistaminen budjetoinnissa.	Osallistuva budjetoinnin kohteiden toteutus.	Liikennepuistoon on hankittu uutta kalustoa ja uusia leikkivälineitä tilattu.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Hyväksytyin talousarvion noudattaminen.	Talouden seuranta: - osavuosisikatsaukset - kk-raportit - esimiesten jatkuva seuranta	Käyttösuunnitelma 25.1.2023 § 8 Maaliskuun osavuosisikatsaus 26.4.2023 § 88	
	11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	Investointiohjelman mukaisten hankintojen toteutus.	Urakkahankinnat omistajapolitiikan ja hankintasäännön mukaisesti.	Investointien toteuttamisohjelma laadittu 25.1.2023 § 9.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Työhyvinvoinnien edistäminen.	Viikkopalaverit Kehityskeskustelut Avoin vuorovaikutus	Toteutettu yksiköiden omien aikataulujensa puitteissa.	

Perämeren jätelautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Perämeren jätelautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Uusi jätelaki tuli voimaan 19.7.2021 ja valtioneuvoston asetus jätteistä tuli voimaan 1.12.2021. Uudistuksen tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä, mm. biojätteen osalta. Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset päivitettiin uuden jätelainsäädännön mukaisiksi. Jätehuoltomääräykset tuli voimaan 1.1.2023, niitä päivitettiin Ylitornion ja Tervolan vapaaehtoisen biojätteen keräyksen osalta (Liite 5) ja se muutos tuli voimaan 1.7.2023. Jätehuoltomääräyksissä on määritelty, että yli 10000 asukkaan taajamissa on biojätteen erilliskerättävä 1.5.2024 alkaen. Perämeren jätehuolto Oy järjestää jätelautakunnan toimialueella keräyksen.</p> <p>Edelleen jätehuoltomääräysten mukaan tulee pakkausjäte (koskee myös muovia) lajitella ja erilliskerätä kiinteistöillä, joissa on 5 tai enemmän huoneistoja, kun kiinteistö sijaitsee taajama-alueella. Perämeren jätehuolto Oy on kilpailuttanut keräyksen, jonka mukainen palvelusopimus alkaa 1.10.2023.</p>	




Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2023	TOT 1-6/2023	TA 2023- 1-6/2023	TOT-%	TOT 1-6/2022	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	133 390	53 752	79 638	40,3%	42 397	26,78%	80 126	133 390
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0	320
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	53 752	79 958	40,2%	42 397	26,78%	80 126	133 710
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-33 990	-26 010	56,65%	-30 339	12,03%	-57 881	-60 000
HENKILÖSIVUKULUT	-12 290	-7 765	-4 525	63,19%	-5 684	36,61%	-11 099	-12 290
PALVELUJEN OSTOT	-51 000	-8 013	-42 987	15,71%	-4 771	67,94%	-8 345	-51 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 080	-30	-2 050	1,43%	-31	-4,22%	-47	-2 080
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 410	-100	-1 310	7,09%	0		0	-1 410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126 780	-49 897	-76 883	39,36%	-40 826	22,22%	-77 372	-126 780
TOIMINTAKATE	6 930	3 855	3 075	55,63%	1 572	145,29%	2 755	-4 290
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
2 SISÄINEN LASKENTA		TA 2023- 1-6/2023		1-6/2023 1-6/2022		2022	TP 2023	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 700	-1 240	-460	72,94%	-1 572	-21,1%	-2 755	-1 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 230	-2 615	-2 615	50,0%	0		0	-5 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 930	-3 855	-3 075	55,63%	-1 572	145,29%	-2 755	-6 930
TOIMINTAKATE	-6 930	-3 855	-3 075	55,63%	-1 572	145,29%	-2 755	-6 930
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
YHTEENSÄ	TA 2023	TOT 1-6/2023	TA 2023- 1-6/2023	TOT-%	TOT 1-6/2022	1-6/2023 1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	53 752	79 958	40,2%	42 397	26,78%	80 126	133 710
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 710	-53 752	-79 958	40,2%	-42 397	26,78%	-80 126	-133 710
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	0

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Jätelautakunnan kustannukset kohdistetaan jätehuollon kustannuksiin laskuttamalla kustannukset Perämeren Jätehuolto Oy:ltä. Tämä näkyy tuloina jätelautakunnan kirjanpidossa.

Lautakunnan kustannukset ja sitä myöten myös tulot toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti.

Perämeren jätelautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen raja-kaupunki	4. Osaajien Tornio	Ammattitaidon ylläpito	Osallistutaan ammatitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti.	Osallistuttu jätehuollon ajankohtaispäivään 18.4.	
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 hyväksytty 15.5.2023.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talousarvion toteuttaminen	Taloustilanteen jatkuva seuranta	Käyttösuunnitelma laadittu 28.2.2023 § 7.	

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Alkuvuotta on leimannut useat rekrytoinnit, jotka ovat vaikuttaneet yksiköiden toimintaan sekä henkilöstövahvuudessa olleiden puutosten muodossa että perehdyttämisten osalta. Keskeisiä tehtäviä on kevään aikana saatu täytettyä ja kesää kohti toimintaa on saatu vakiinnutettua.</p> <p>Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Mitään yllätyksiä ei ole näköpiirissä.</p> <p>Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen asiointi ja ympäristövalvonnan sähköisen asiointin käyttöönotto menossa. Järjestelmä saadaan käyttöön loppuvuoden aikana. Myös rakennusvalvonnan mikrofilmiaineiston digitalisointi käynnistetään loppuvuoden aikana.</p>	







Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-6/2023	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-6/2023	1-6/2023		1-6/2022	1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	891 640	164 733	726 907	18,48%	499 902	-67,05%	775 590	891 640
MAKSUTUOTOT	354 450	234 532	119 918	66,17%	227 428	3,12%	427 857	354 450
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 410	14 702	10 708	57,86%	15 479	-5,01%	31 411	25 410
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 271 500	413 967	857 533	32,56%	742 808	-44,27%	1 234 858	1 271 500
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 265 050	-574 747	-690 303	45,43%	-574 915	-0,03%	-1 157 565	-1 265 050
HENKILÖSIVUKULUT	-259 820	-169 234	-90 586	65,14%	-145 837	16,04%	-297 410	-259 820
PALVELUJEN OSTOT	-353 780	-101 773	-252 007	28,77%	-124 264	-18,1%	-221 579	-353 780
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 540	-6 876	-39 664	14,77%	-11 094	-38,02%	-29 111	-46 540
AVUSTUKSET	-29 310	-13 191	-16 119	45,0%	-11 138	18,43%	-22 973	-29 310
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 090	-37 127	-32 963	52,97%	-32 726	13,45%	-67 665	-70 090
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 024 590	-902 949	-1 121 641	44,6%	-899 974	0,33%	-1 796 303	-2 024 590
TOIMINTAKATE	-753 090	-488 981	-264 109	64,93%	-157 166	211,12%	-561 445	-753 090
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	878 490	536 407	342 083	61,06%	199 691	168,62%	633 591	878 490
MAKSUTUOTOT	0	11 248	-11 248		1 667	574,75%	15 675	11 248
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	878 490	547 655	330 835	62,34%	201 358	171,98%	649 266	889 738
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-62 550	-27 206	-35 344	43,49%	-21 269	27,91%	-41 800	-62 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-43	43		-8	437,5%	-191	-43
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 850	-31 425	-31 425	50,0%	-22 915	37,14%	-45 830	-62 850
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-125 400	-58 674	-66 726	46,79%	-44 192	32,77%	-87 821	-125 443
TOIMINTAKATE	753 090	488 981	264 109	64,93%	157 166	211,12%	561 445	764 295
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2023	1-6/2023	1-6/2023	TOT-%	1-6/2022	1-6/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 149 990	961 622	1 188 368	44,73%	944 166	1,85%	1 884 125	2 161 238
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 149 990	-961 622	-1 188 368	44,73%	-944 166	1,85%	-1 884 125	-2 150 033
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	11 205

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Palkkojen korotukset 1.6.23 nostavat henkilöstökuluja. Resurssivajetta on saatu paikattua edellis- ja alkuvuodesta. Virkoja edelleen täyttämättä eläinlääkinnässä ja terveysvalvonnassa. Arvioidaan, että toteutuu talousarvion mukaisesti.

Ennuste budjetin mukainen

Meri-Lapin ympäristölautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen raja-kaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Ilmastotavoitteiden määrittäminen. Kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen ympäristö ja terveellinen elinympäristö huomioiden	Ilmasto-ohjelman laatiminen. Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinvoimaisuuden huomiointi suunnittelussa	Käynnistynyt rahoitushaulla. Ilmasto-ohjelman valmistelu aloitetaan vuoden 2023 aikana. Huomioidaan ympäristöluvuissa.	
	2. Sujuvat liikenneyhetydet	Kevyen liikenteen edistäminen	Otetaan kevyen liikenteen ratkaisut huomioon alueiden suunnittelussa	Käynnissä Keskikadun pyöräilyhanke sekä pyöräilypysäkkien toteuttaminen	
	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	
	4. Osaajien Tornio	Ammattitaidon ylläpito.	Osallistutaan ammatitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti.	Osallistuttu aktiivisesti tarpeiden mukaan	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talousarvion toteutuminen	Taloustilanteen jatkuva seuranta	Käyttösuunnitelma laadittu 17.1.2023 §8	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Työhyvinvoinnien edistäminen.	Säännölliset yhteiset palaverit Kehityskeskustelut Avoin vuorovaikutus	Toteutuu yksiköiden omien aikataulujen mukaisesti.	

Investointiosa

KESKUSHALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
101 Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus yhteensä	-200 000	0	-200 000	876	200 876	-0,44%	-165 783
Menot	-250 000	0	-250 000	0	250 000	0,0%	-167 336
Tulot	50 000	0	50 000	876	-49 124	1,75%	1 553
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	876	-49 124	1,75%	1 553
103 Aineeton kom/Kaupunginhallitus yhteensä	-2 000	0	-2 000	-1 982	18	99,1%	-4 679
Menot	-2 000	0	-2 000	-1 982	18	99,1%	-4 679
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
106 Irtain omaisuus/Kaup.hall yhteensä	-160 000	0	-160 000	-2 487	157 513	1,55%	-100 381
Menot	-160 000	0	-160 000	-2 487	157 513	1,55%	-100 381
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
109 Muu investointitoim/Kaup.hall yhteensä	-85 000	0	-85 000	0	85 000	0,0%	-16 825
Menot	-170 000	0	-170 000	0	170 000	0,0%	-16 825
Tulot	85 000	0	85 000	0	-85 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet	85 000	0	85 000	0	-85 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
KESKUSHALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ	-447 000	0	-447 000	-3 594	443 406	0,8%	-287 668
Menot	-582 000	0	-582 000	-4 469	577 531	0,77%	-289 221
Tulot	135 000	0	135 000	876	-134 124	0,65%	1 553
Rahoitusosuudet	85 000	0	85 000	0	-85 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	876	-49 124	1,75%	1 553

Perustelut:

Kiinteä omaisuus:

Maa-alueiden hankinta 0 eur

Maa-alueiden luovutus 876 eur

Aineeton käyttöomaisuus:

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

Irtain omaisuus:

Irtaimen omaisuuden kesäkuun toteuma 2 487 eur sisältää Aineen taidemuseon kassan kosketusnäytön, konesalikytkimien SFP-moduuleja ja Microsoft Surface -testilaitteen. Irtaimen omaisuuden investointimenot ovat pienentyneet aiemmista vuosista, sillä henkilökunnan työasemaympäristön laitteet vuokrataan 3Step IT:n kautta.

Muu investointitoiminta:

Muu kaupunginhallituksen päättämä investointitoiminta. Toteuma kesäkuun tilanteessa 0 eur.

SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
401 Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv yhteensä	0	0	0	0	0			-11 918
Menot	0	0	0	0	0			-11 918
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
410 Irtain omaisuus/Peruskoulutus yhteensä	0	0	0	0	0			-73 218
Menot	0	0	0	0	0			-73 218
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
450 Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor yhteensä	-350 000	0	-350 000	-328 493	21 507	6,14%	93,86%	-13 175
Menot	-350 000	0	-350 000	-328 493	21 507	6,14%	93,86%	-13 175
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
460 Irtain omaisuus/Aineen taidemu yhteensä	-40 000	0	-40 000	-19 630	20 370	50,93%	49,07%	-10 545
Menot	-40 000	0	-40 000	-19 630	20 370	50,93%	49,07%	-10 545
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
YHTEENSÄ	-390 000	0	-390 000	-348 123	41 878	10,74%	89,26%	-108 856
Menot	-390 000	0	-390 000	-348 123	41 878	10,74%	89,26%	-108 856
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

Perustelut:

Kirjastoon on muutettu alkukesästä ja se on valmis lukuun ottamatta muutamia pieniä hankintoja. Nuorisopiste Aaltonen valmistuu syksyn aikana.

Aineen taidemuseossa kalusto- ja taidehankintoja.

TEKNISET PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
500 Kiint.omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-5 000	0	-5 000	-6 280	-1 280	-25,61%	125,61%	0
Menot	-15 000	0	-15 000	-6 280	8 720	58,13%	41,87%	0
Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0
510 Irtain omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-50 000	0	-50 000	-5 348	44 652	89,3%	10,7%	-39 286
Menot	-50 000	0	-50 000	-5 348	44 652	89,3%	10,7%	-39 286
Tulot	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
520 Julk. kom/Tekniset palvelut yhteensä	-2 721 000	0	-2 721 000	-1 506 674	1 214 326	44,63%	55,37%	-730 710
Menot	-2 868 000	0	-2 868 000	-1 506 674	1 361 326	47,47%	52,53%	-730 710
Tulot	147 000	0	147 000	0	-147 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	147 000	0	147 000	0	-147 000	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
530 Julk.kom/Yhteistyöhank. yhteensä	-835 000	-650 000	-1 485 000	27 808	1 512 808	101,87%	-1,87%	-9 503
Menot	-1 500 000	-650 000	-2 150 000	-158 633	1 991 367	92,62%	7,38%	-9 503
Tulot	665 000	0	665 000	186 442	-478 558	-71,96%	28,04%	0
Rahoitusosuudet	665 000	0	665 000	186 442	-478 558	-71,96%	28,04%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
532 Liikuntapaikat yhteensä	-174 000	0	-174 000	-2 358	171 642	98,64%	1,36%	0
Menot	-225 000	0	-225 000	-2 358	222 642	98,95%	1,05%	0
Tulot	51 000	0	51 000	0	-51 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	51 000	0	51 000	0	-51 000	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
535 Julk.kom/Liikenneturvallisuus yhteensä	-240 000	0	-240 000	-47 068	192 932	80,39%	19,61%	0
Menot	-240 000	0	-240 000	-47 068	192 932	80,39%	19,61%	0
Tulot	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
545 Talonrakennus yhteensä	-200 000	0	-200 000	-381	199 619	99,81%	0,19%	-9 396
Menot	-210 000	0	-210 000	-381	209 619	99,82%	0,18%	-32 396
Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	23 000
Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	23 000
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
558 Kivirannan koulu yhteensä	-545 000	0	-545 000	-58 424	486 576	89,28%	10,72%	-182 753
Menot	-555 000	0	-555 000	-58 424	496 576	89,47%	10,53%	-209 753
Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	27 000
Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	27 000
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
562 Suensaaren palvelukeskus yhteensä	0	0	0	0	0			-103 120
Menot	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-103 120
Tulot	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
564 Uimahalli yhteensä	0	0	0	0	0			-6 450
Menot	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-6 450
Tulot	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
566 Putaan vuoropäiväkoti yhteensä	-100 000	0	-100 000	-14 299	85 701	85,7%	14,3%	-455
Menot	-100 000	0	-100 000	-14 299	85 701	85,7%	14,3%	-455
Tulot	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
569 Kyläjoen koulu yhteensä	-325 000	0	-325 000	-294 348	30 652	9,43%	90,57%	0
Menot	-460 000	0	-460 000	-294 348	165 652	36,01%	63,99%	0
Tulot	135 000	0	135 000	0	-135 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	135 000	0	135 000	0	-135 000	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
572 Kaupungintalo yhteensä	0	0	0	0	0			-62 557
Menot	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-62 557
Tulot	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
575 Tornion yhteislyseon lukio yhteensä	-150 000	0	-150 000	-30 000	120 000	80,0%	20,0%	0
Menot	-150 000	0	-150 000	-30 000	120 000	80,0%	20,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
579 Monitoimitalo yhteensä	-520 000	0	-520 000	-52 690	467 310	89,87%	10,13%	0
Menot	-520 000	0	-520 000	-52 690	467 310	89,87%	10,13%	0
Tulot	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
583 Rajakartano yhteensä	-400 000	0	-400 000	-368 661	31 339	7,83%	92,17%	-753 136
Menot	-400 000	0	-400 000	-368 661	31 339	7,83%	92,17%	-753 136
Tulot	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
584 Raumon koulu yhteensä	-86 000	0	-86 000	0	86 000	100,0%	0,0%	0
Menot	-96 000	0	-96 000	0	96 000	100,0%	0,0%	0
Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ	-6 351 000	-650 000	-7 001 000	-2 358 723	4 642 277	66,31%	33,69%	-1 897 366
Menot	-7 389 000	-650 000	-8 039 000	-2 545 165	5 493 835	68,34%	31,66%	-1 947 366
Tulot	1 038 000	0	1 038 000	186 442	-851 558	-82,04%	17,96%	50 000
Rahoitusosuudet	1 028 000	0	1 028 000	186 442	-841 558	-81,86%	18,14%	50 000
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0

Perustelut:

Talonrakennus:

Pyöräkatokset ja telineet (Raumon koulu, Suensaaren pvk, Pääterveysasema), kesken
Suensaaren palvelukeskuksen varavoimakone, korvataan siirrettävän varavoimakoneen liityntäyhteellä ja kaapeloinnilla
Linja-autoaseman pihan muutostöt, suunnitelma laadittu

Kivirannan koulu:

Viemärisaneeraus valmis, Koulun ja kentän aidan uusiminen, valmis

Putaan vuoropäiväkoti:

Keittiön ilmanvaihdon saneeraus ja osittainen vesikaton uusiminen, valmis

Kyläjoen koulu:

Öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä, käynnissä

Tornion yhteislyseon lukio:

Palo-ovien uusiminen, valmis

Torpin monitoimitalo:

Eläinlääkinnän tilat, käynnissä

Hallien A2,B2 ja C2 vesikaton uusiminen ja lisäeristys, käynnissä

Rajakartano:

Näyttelyvalaistus, valmis

Julkisivun korjaus ja ulkoalueiden kuivatus (hankinta keskeytetty määrärahojen ylittyessä)

Taidemuseon sisäpintojen maalaus, näyttelysalien lattiat, uusi palvelutiski, valmis

Kirjaston omatoimilukusali, valmis

Raumon koulu:

Pyörätelineet, kesken

C-osan peltikaton maalaus, ei saatu tarjouksia, joten toteutus siirtyy vuodelle 2024

Puukoulun vesikaton uusiminen (katto puhdistetaan ja pinnoitetaan) kate puhdistettu, pinnoitus myöhemmin

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus

Kauppakadun pyöräkadun rakentaminen (avustus), käynnissä

Mäkikalliontie, kilpailutuksessa

Viidankatu välillä Kemintie-Putaankatu, suunnittelu käynnissä

Opistontie, 1. vaiheen urakka kilpailutuksessa

Meurmannintie ja poikkikadut, 1. vaihe suunnittelussa (jatkuu 2024)

Jarrukatu ja Vaihdekatu, käynnissä

Lanatie, Kaskitie, Kumpumäenpolku ja Onninpolku, käynnissä

Rantatien kevyen liikenteen väylä, hankinta keskeytetty (budjetti ylittyi)

Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus), käynnissä

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen

Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen rakentaminen, Mäkivuotinkuja valmis

Julkinen käyttöomaisuus / Päälystäminen

Lautakunnan nimeämien kohteiden työt käynnissä

Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt

Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet, käynnissä

Rantapromenadin kunnostus ja eroosiosuojaus (Uitonranta-Pikisaari), eroosiosuojaus tehty

Leton veneilykeskuksen vanhan puolen laitureiden ja kylkipaikkojen sähköpisteet, käynnissä

Leton veneilykeskuksen toisen veneiden talvisäilytyskentän sähköistys, käynnissä

Tullinpuiston rannan venelaiturin jatkaminen, laiturit tilattu (toimitus myöhässä)

Arboretum -alueen kunnostus, 2. vaihe, käynnissä

Victoriantorin kunnostus, altaita kunnostettu ja laituria korjattu

Liikuntapaikat

v. 2023 Putaan kaukalo (avustus 30 %), pohjatyöt tehty

v. 2023 Raumon tekonurmen kumirouheen vaihto hiekkaan jäädytyksen mahdollistamiseksi, käynnissä

v. 2023 Karungin uuden urheilutalon suunnittelu, käynnistynyt

v. 2023 Stadionin perusparannuksen suunnittelu, tekonurmen suunnitelma laadittu

Liikenneturvallisuushankkeet

Kromilaakson liittymäjärjestelyt ja Viiripolun suojatiesaareke Näätsaarentielle, käynnissä

Yhteistyöhankkeet

Näränperän padon korotus, suunnitelma päivitetty

Pirkiön venereitin kunnostamisen 1. vaihe aloitus, lupa ei lainvoimainen

Faarisentien alikulkulun töiden käynnistäminen ratatöiden yhteydessä, käynnissä

Hankesalkku

Keskushallintopalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuu-lautakunta	Palvelu-yksikkö	Toteutus-aika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Meän Outokaira LEADER-ohjelma	Outokaira Tuotantamhan ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2021-2027	62 682,40 e
Perämeren rannikon kalatalousstrategia LEADER-ohjelma	Oulun seudun Leader ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2021-2027	1 450 e
Lapin teollinen kiertotalous 2.0 (EAKR)	Kemin Digipolis Oy	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2020-2023	6 126 e
Lapin omistajavaihdoskoordinaatori (EAKR)	Lapin Yrittäjät ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2020-2023	938 e
Uuden sukupolven organisaatiot (USO) -verkosto, 7 kausi	Kuntaliitto	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2023-2024	Alustava varaus 13 000 e / vuosi
MetsäRekry Lappi	Suomen Metsäkeskus	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2021-2023	1000 e
Perheystävällinen hybridityön Lappi	Lapin yliopisto	Kaupunginhallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	2021-2023	2 000 e (koko hanke)
Tekijöiden Lappi - työhyvinvointia kunta-alalle	Lapin liitto	Kaupunginhallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	2021-2023	7 000 e (koko hankekausi), arvio 4 700 e
Nuori Yrittäjyys toiminta	Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2023, mahdollinen jatko 2024-	Tornion maksuosuus 100 % = 9 334,57 e - Keskushallinto 50 % (4667,285 e) - Sivistyspalvelut 50 % (4667,285 e)
Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen (ESR)	Kolarin kunta	Kaupunginhallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	2020-2022 (jatkoaika 2023)	Tornion omarahoitusosuus 30 327 e (100 %, 2020-2023 rahoitetaan työyhteisön kehittämismäärärahasta)
TRIWA LIFE	Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2023-2029	1 000 e (kertamaksu)
Verkostoilla vaihdoksiin (UUSI Kh.20.2.2023 § 50)	Lapin Yrittäjät ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2023-2025	2023: 807,86 e 2024: 1 938,86 e 2025: 1 131 e
Työ edellä, työ jaksamisen tukena Tornion kaupungissa (UUSI)	Tornion kaupunki	Kaupunginhallitus / yhteistyötoimikunta	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	15.8.2023-15.8.2024	Tornion kaupungin omarahoitusosuus 15 000 e (50 %) 12 kk. Tornion kaupungin

					osuus maksetaan työyhteisön kehittämismäärärahasta. KEVA 15 000 e (50 %)
--	--	--	--	--	--

Sivistyspalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutus-aika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
OPH:n laatu- ja kehittämishanke	Kansalaisopisto	Elämänlaatulautakunta		2023-2024	1000 (yhteishankkeen koko omarahointus 6000 e jaetaan hankekumppanien kesken)
OPH:n Opetustoimen henkilöstökoulutus	Kansalaisopisto	Elämänlaatulautakunta		2023-2024	-
OPH:n opintotietotyypinen avustus: Opintotietot - opiskelua, osaamista ja osallisuutta	Kansalaisopisto	Elämänlaatulautakunta		2023-2024	-
Etsivä nuorisotyö	Nuorisotoimi	Elämänlaatulautakunta		2022-2023	15 000
Kläpit tallessa Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta	Nuorisotoimi	Elämänlaatulautakunta		2023-2024	2000
Roihu Kulttuurinen nuorisotyö	Nuorisotoimi	Elämänlaatulautakunta		2022-2023	3000
Lapin alueellinen avoimen nuorisotyön koordinaatio	Nuorisotoimi	Elämänlaatulautakunta		2022-2023	-
Kalottjazz & Blues -festivaali	Kulttuuritoimisto	Elämänlaatulautakunta		2023	-
Varhaiskasvatuksen tasa-arvo 2022-2023	Varhaiskasvatus	Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatuspalvelut	2022-2023	36 0000
Perusopetuksen tasa-arvo 2022-2023	Peruskoulutus	Sivistyslautakunta	Peruskoulutus	2022-2023	28 000
Valtion erityisavustus maahanmuuttotautautisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi.	Peruskoulutus	Sivistyslautakunta	Peruskoulutus	2023-2024	8 500

Kohti kestäväää tulevaisuutta (Erasmus +), Putaan koulu	Peruskoulutus	Sivistyslautakunta	Peruskoulutus	2020-2023	
Tornion yhteislyseon lukio elokuva/some Erasmus+ hanke	Lukiokoulutus	Sivistyslautakunta	Lukiokoulutus	2022-2023	
Näyttelypalkkio Kallio-Lehtonen-Braun-Valkonen	Aineen taidemuseo	Aineen taidemuseon johtokunta		2023	6 250 € (omaosuus 1 650 €)
Näyttelypalkkio Takalo Eskola	Aineen taidemuseo	Aineen taidemuseon johtokunta		2023	1 000 € (omaosuus 200 €)
Antirasismi, työpaja ja seminaari	Aineen taidemuseo	Aineen taidemuseon johtokunta		2023	7 500 € (omaosuus 1 500 €)
Taideleiri syys- ja hiihtolomalla 7-18-vuotiaille.	Aineen taidemuseo	Aineen taidemuseon johtokunta		2023-2024	4 444,44 € (omaosuus 444,44 €)
Horizont 2023	Nuorisotyö	Elämänlaatulautakunta		2023	
Kalottjazz & Blues festivaali	Kulttuuritoimisto	Elämänlaatulautakunta		2023	15000€ (omarahoitus 25000)
Senioreiden kesäkimara	Kulttuuritoimisto	Elämänlaatulautakunta		2023	5000€ (ulkop.rahoitus)
Kulttuurilahja kotihoidon vanhuksille	Kulttuuritoimisto	Elämänlaatulautakunta		2023	3000€ (ulkop.rahoitus)

Riskienhallinta

Keskushallintopalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Kunta-valtio suhteen muutokset (hyvinvointialueiden käynnistyminen 1.1.2023-), taloudellinen epävarmuus mm. tulevien vuosien valtionosuuksien tasosta	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 5 25	Talouden tasapainottamistarve TA2023 lähtien. Talouden tasapainottamisen toimenpiteistä päätetään erikseen (käyttötalous, investoinnit)	Talouden näkymiä seurataan jatkuvasti. Talousarvioseminaarissa 25.5. on käyty läpi talouden tilannekuvaa ja tasapainottamistarpeita laajasti. Asia huomioidaan vuoden 2024 TA:n valmistelun yhteydessä. On osallistuttu aktiivisesti hyvinvointialueiden käynnistymiseen liittyviin toimenpiteisiin ja TE24-palvelu-uudistuksen valmisteluun.	Jukka Kujala, Anne Vuorjoki, Ilkka Halmkrona, Markus Kannala, Tarja Konola-Jokinen, Sampo Kangastalo
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Toimintaympäristön epävarmuus (energiakriisi, inflaation kiihtyminen, mahdollinen taantuma, maailmanpoliittinen tilanne, EU pakotteiden vaikutus)	Todennäköisyys: 6 Vaikutus: 4 24	Taloudellinen ja toiminnallinen varautuminen (esim. sopimukset, suojaukset, ennakointi, tilannekuvan ylläpitäminen)	Tornion kaupunki teetti huhtikuussa 2023 korkoriskiprojektin Operandi Oy:llä ja ryhtyi projektin suosittelemiin toimenpiteisiin. Tornion kaupunki on varautunut vallitsevaan korkomarkkinatilanteeseen solmimalla johdannaisyleissopimukset yhteistyöpankkien kanssa (KH 19.6.2023 § 200). Sopimukset ovat edellytys sille, että kaupungilla on tarvittaessa valmiudet korkosuojausten tekemiseen. Osallistuttu valmiusharjoituksiin sekä erilaisiin toimintaympäristön tilannekuvaselvityksiin ja seminaareihin.	Sampo Kangastalo, Ilkka Halmkrona, Anne Vuorjoki, Markus Kannala, Jukka Kujala, Tarja Konola-Jokinen
Strateginen riski - Ulkoinen	Tornion kaupunkistrategian tavoitteet eivät toteudu, mm. uusien tuulivoimakavojen ripeä eteneminen (suuri kiinteistövero vaikutus)	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 6 18	Kaupunkistrategian toimenpiteisiin sitoutuminen (viranhaltijat, luottamushenkilöt)	Tornion kaupunkistrategian toimeenpanoa edistetty koko ajan eri tavoin (mm. esittelyt, viestintä, ohjeistus, TA-toimeenpano...).	Jukka Kujala, Markus Kannala, Harri Rynnänen
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Osaavan työvoiman saatavuus heikentynyt eri aloilla	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 3 15	Työnantajakuovan kirkastaminen Rekrytointiprosessin vaiheiden	Työnantajakuvaan liittyen tehty useita toimenpiteitä. Toteutettu työnantajakuvatutkimus pohjatedoksi sekä kehitetty rekryviestintää.	Anna-Erika Heikkilä, Salla Kivelä, Samuel Juntunen

			<p>avaaminen ja päivittäminen, hakijaviestinnän ja –markkinoinnin kehittäminen, anonyymien rekrytoinnin pilotoiminen</p>	<p>Rekrytointiopas valmistumassa 8/2023. Rekrymarkkinoinnissa kokeiltu digi- ja some-markkinointia. Tehty rekryvideoita, jossa hyödynnetty Torniossa aiemmin tehtyä brändifilmiä. Kirjoitettu kahdeksan uratarinaa, joita ei vielä julkaistu. Uratarinat ovat työnantajakuvaa tukevaa sisältöä, jota tuotetaan koko ajan. Kuntarekryä hyödynnetään aiempaa tehokkaammin Rekrytointiviestintäohje valmistumassa alkusyksystä 2023.</p>	
--	--	--	--	---	--

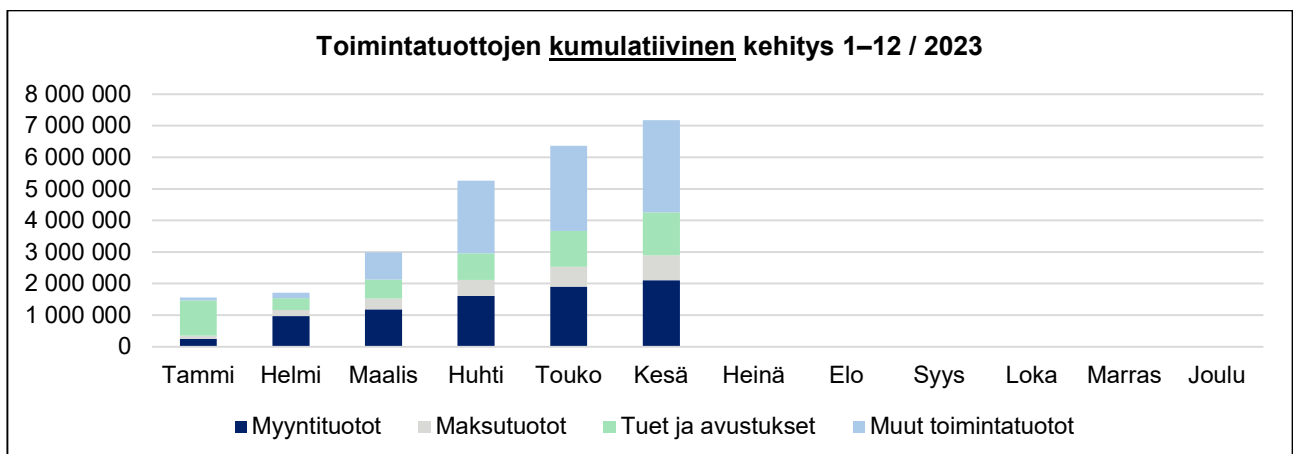
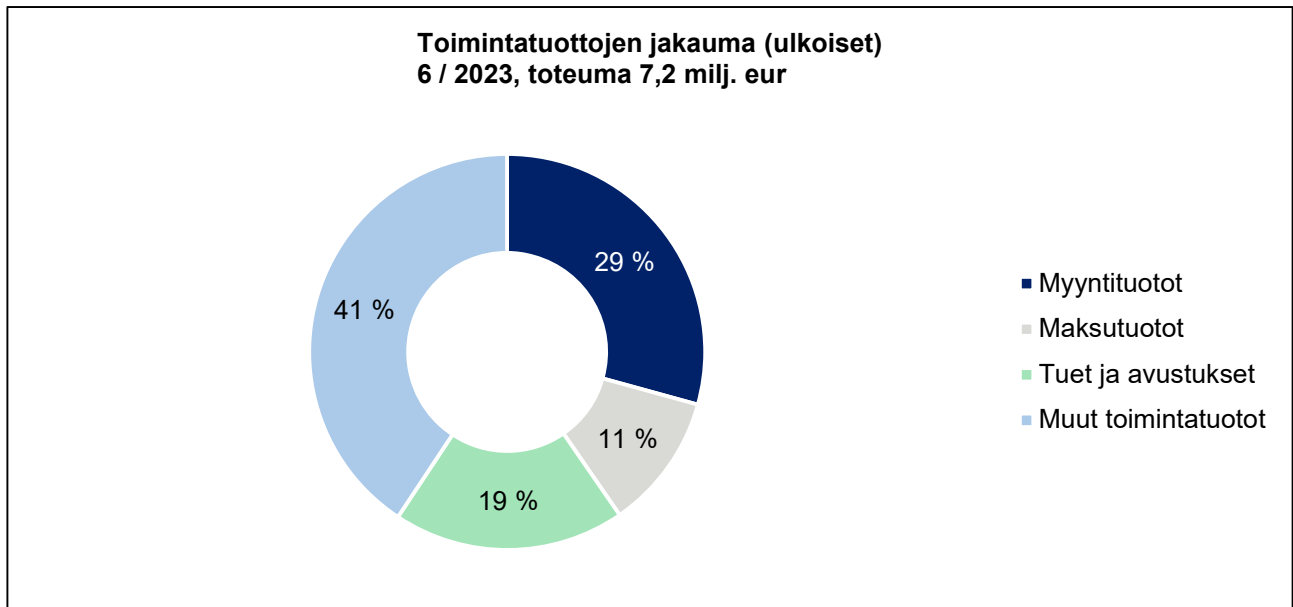
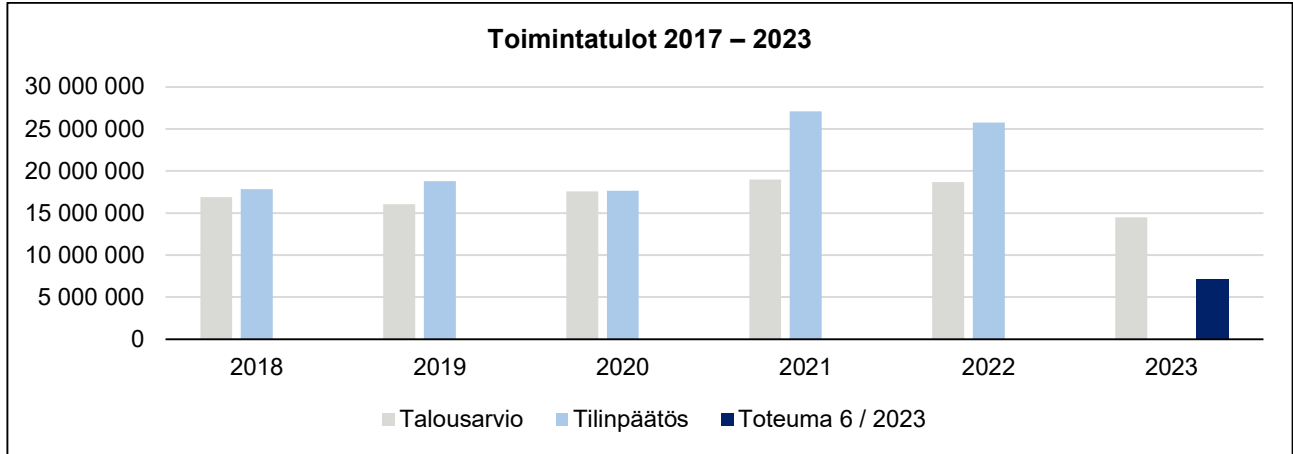
Sivistyspalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Koronan ja siitä aiheutuneiden oppilashuollollisten avuntarpeiden lisääntyminen. Taustalla myös syntyneeseen oppimisvajeeseen reagoiminen. Avuntarpeen laajuus suuri. Valtiovalta tukee asian suhteen kuntia, mutta yleinen kuntatalouden heikkeneminen aiheuttaa haasteita.	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 4 20	Perustettu yksi ryhmä ja työelämäpainotteinen peruskoulun suorittamismahdollisuus (TEPPO) yläkoulujen oppilaille, joissa pyritään ottamaan huomioon oppimisvajeen ja yleensä koronan aiheuttamat ongelmat. Seuranta ja raportointi tuen määrän suhteen. Avun oikea ja nopea kohdentaminen. Talouden seuranta.	Molemmat ryhmät aloittaneet toiminnan syylukukaudella 2022. Raportointi tulosten suhteen lukukauden 2023 lopussa. Ryhmät toimivat suunnitellusti ja jatkavat luvun vuoden 2023 - 2024.	Ilkka Halmkrona, Tarja Konola-Jokinen
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Koronan rajoitustoimien loppuminen kokonaisuudessaan ja siirtyminen ns. uuteen normaaliin. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palautuminen normaalin toimintaan ja sitä kautta palveluiden palauttamien	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 4 20	Palautetaan toiminta pandemiaa edeltävälle tasolle.	Toiminta ja palvelut ovat palautuneet normaaleiksi, mutta asiakkaat palaavat hitaasti palveluiden pariin.	Ilkka Halmkrona, Tarja Konola-Jokinen

	kaupunkilaisille ja tulo- puolen elpyminen. Toiminnan palautumi- nen normaaliksi on hi- dasta ja sen aikataulut- taminen on haasteel- lista.				
--	--	--	--	--	--

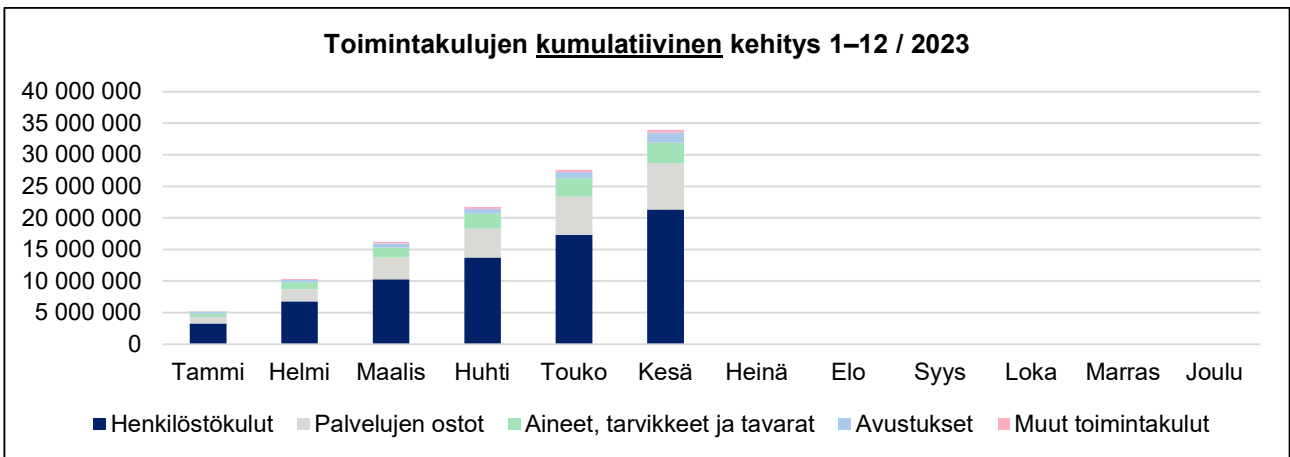
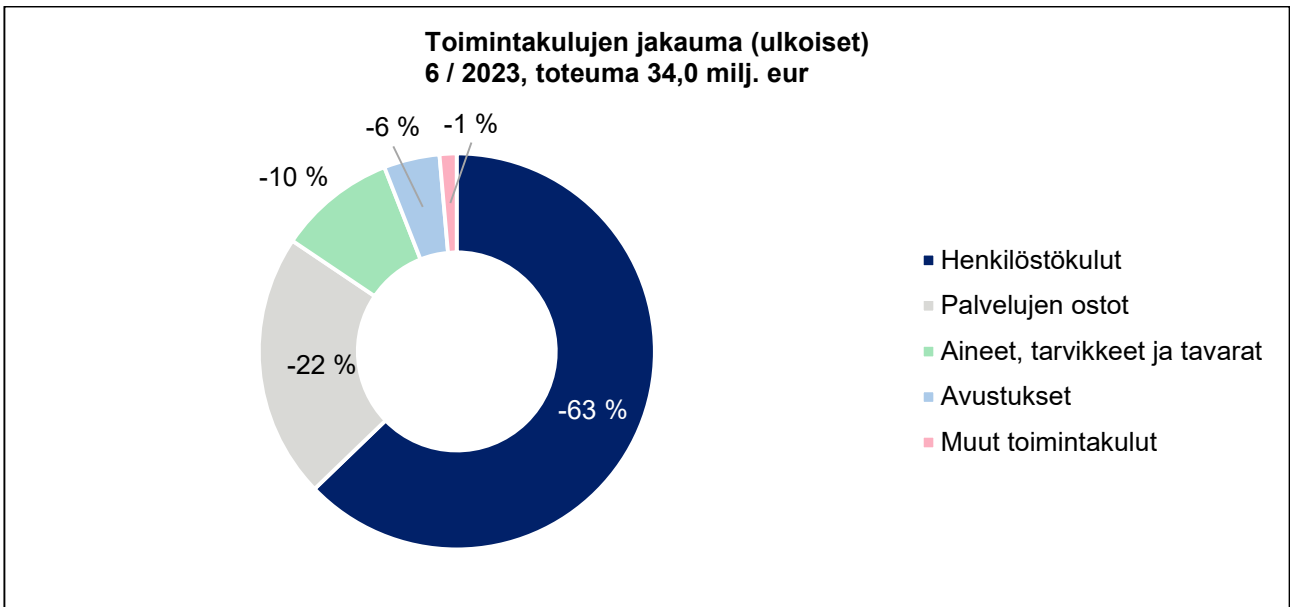
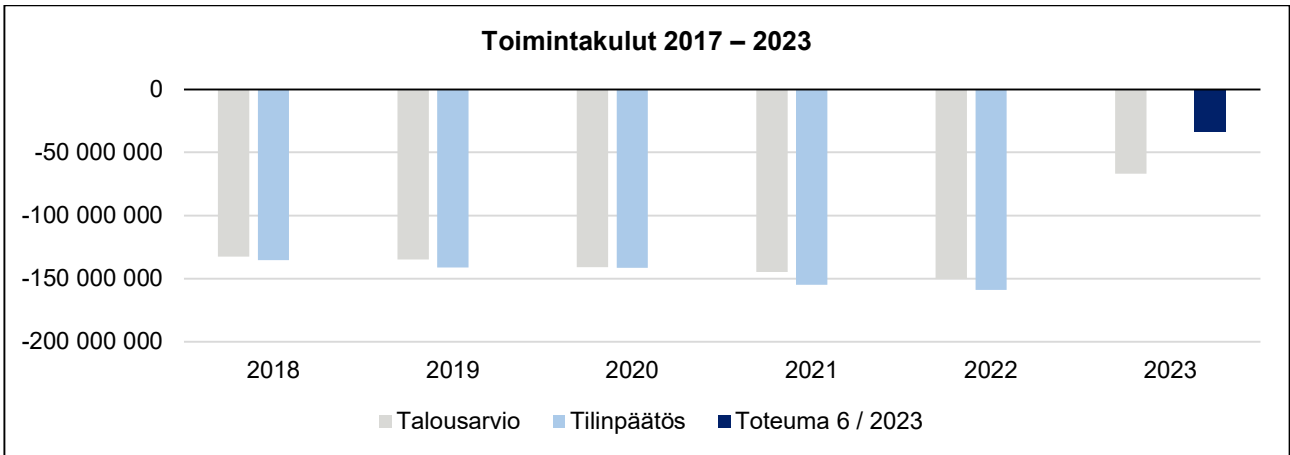
Tekniset palvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Omaisuus- riski - Sisäi- nen	Taloudelliset paineet aiheuttavat toimitilojen peruskorjausten viivästymistä, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja ongelmia tilojen käytettävyydessä.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Peruskorjausinvestointien toteuttaminen pitkän aikavälin suunnitelman mukaan investointien rahoitustarve huomioiden.	Toimitilojen investoinnit ovat edenneet hyväksytyn talousarvion ja laaditun työohjelman mukaisesti.	Markus Kannala, Ulla-Maija Koskenranta

Talouden toteumataulukot

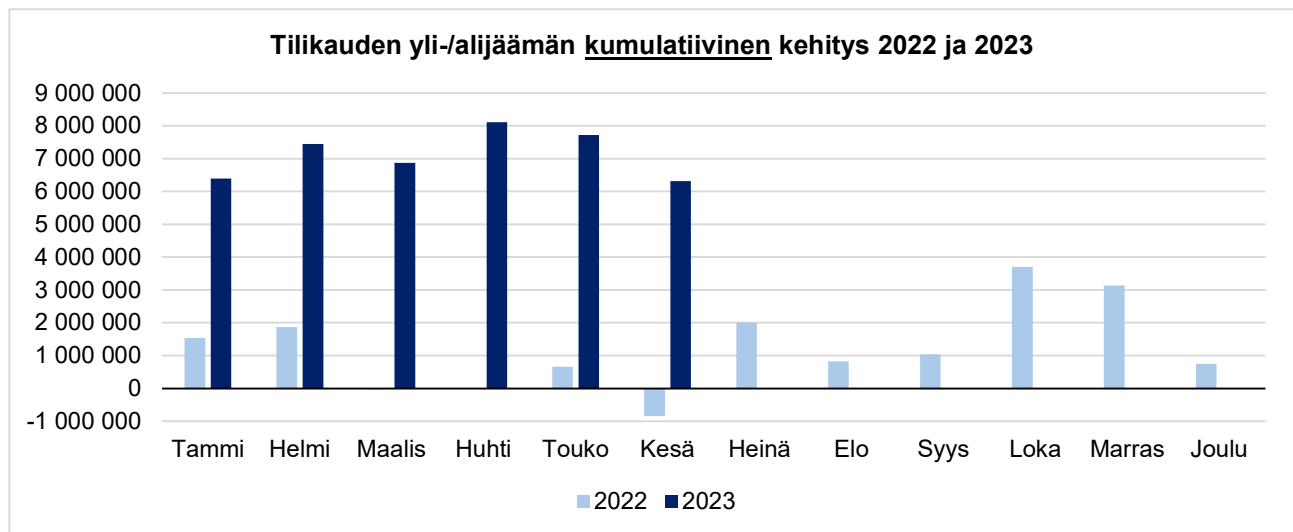
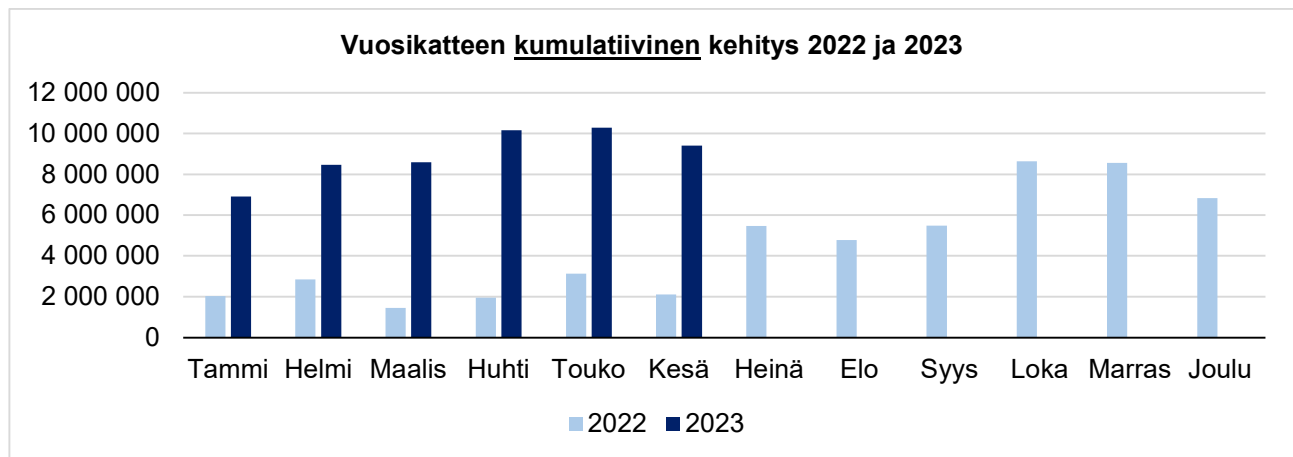
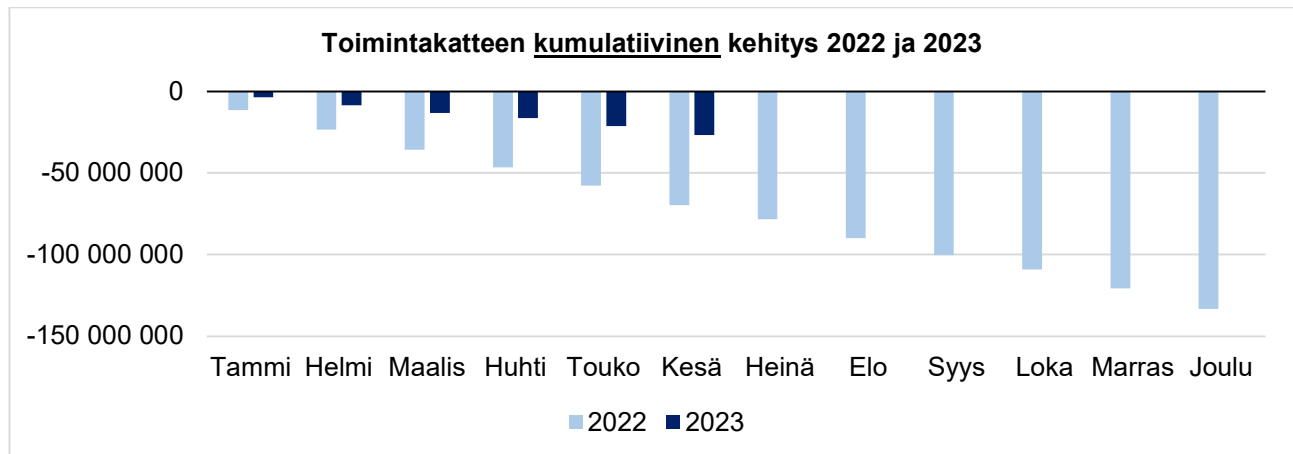
Toimintatuotot



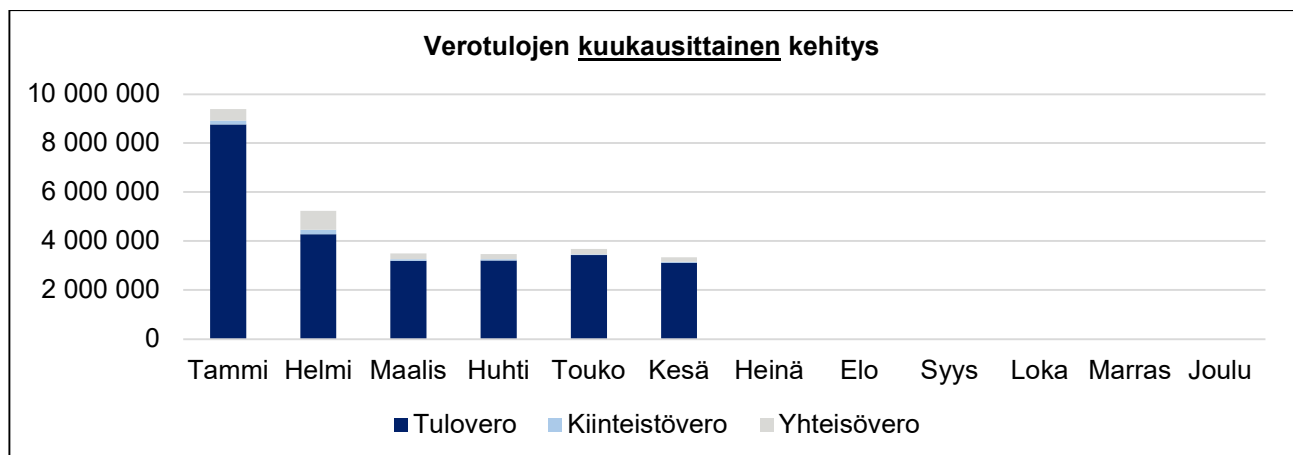
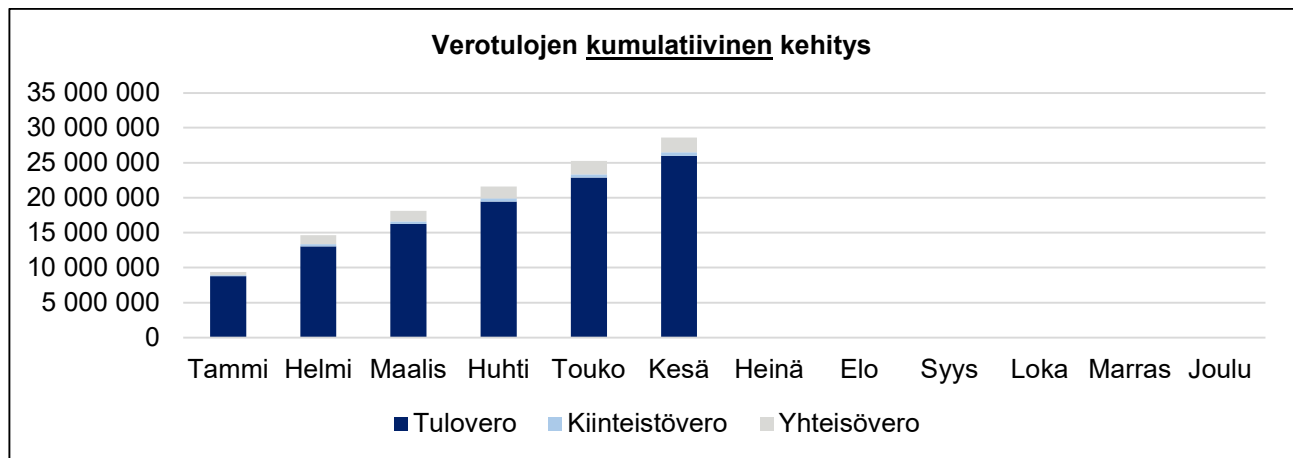
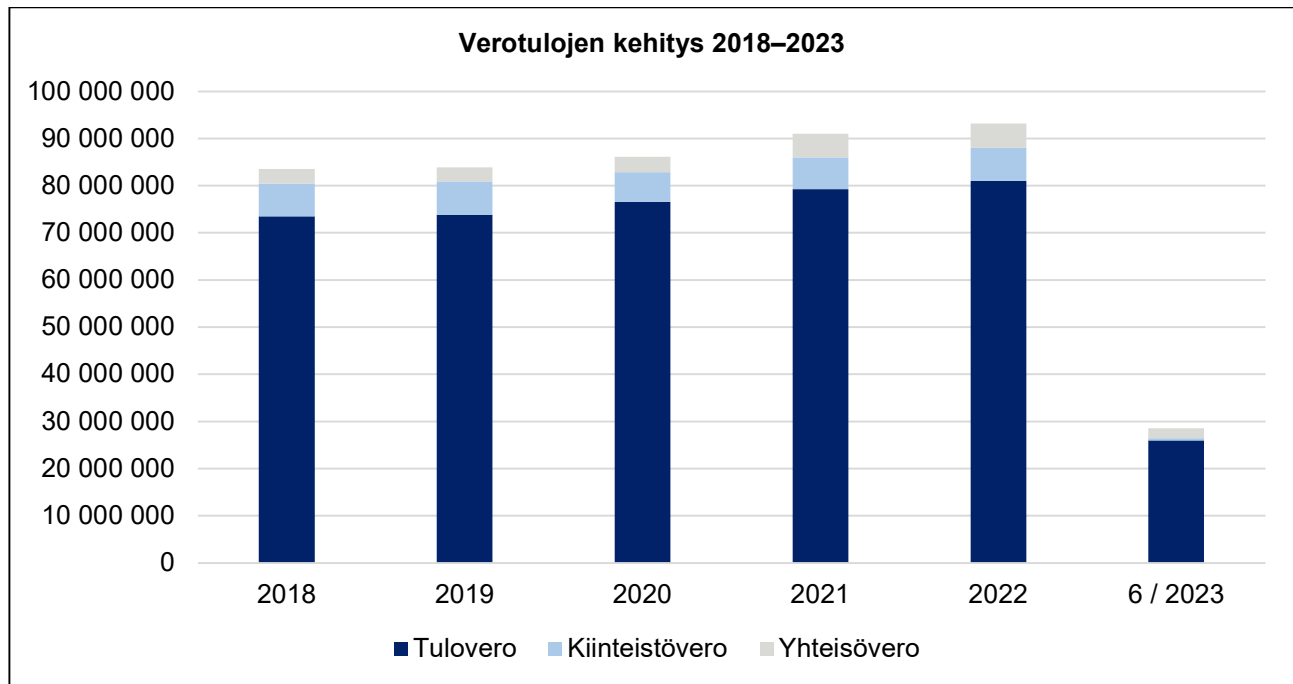
Toimintakulut



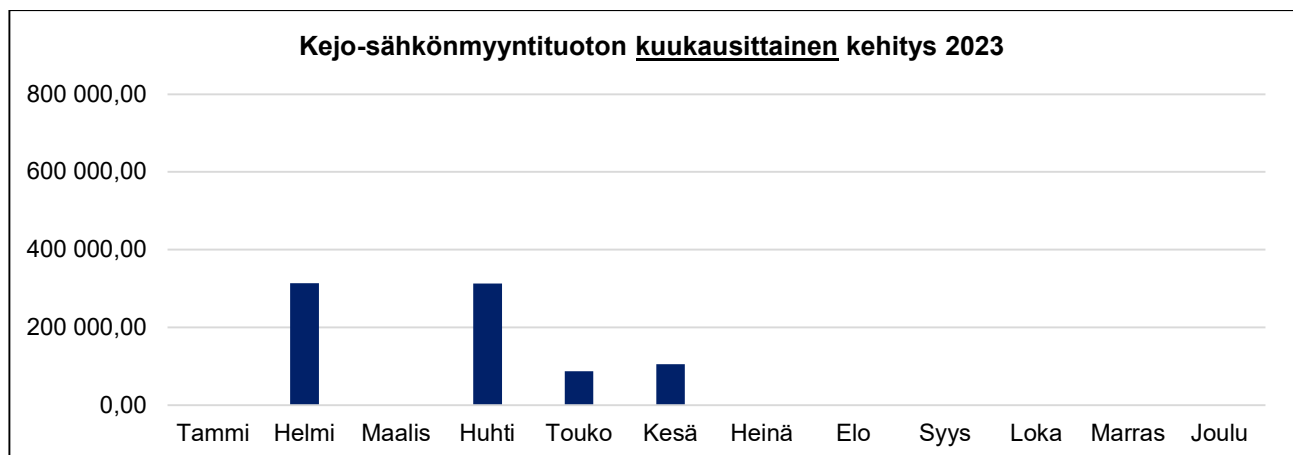
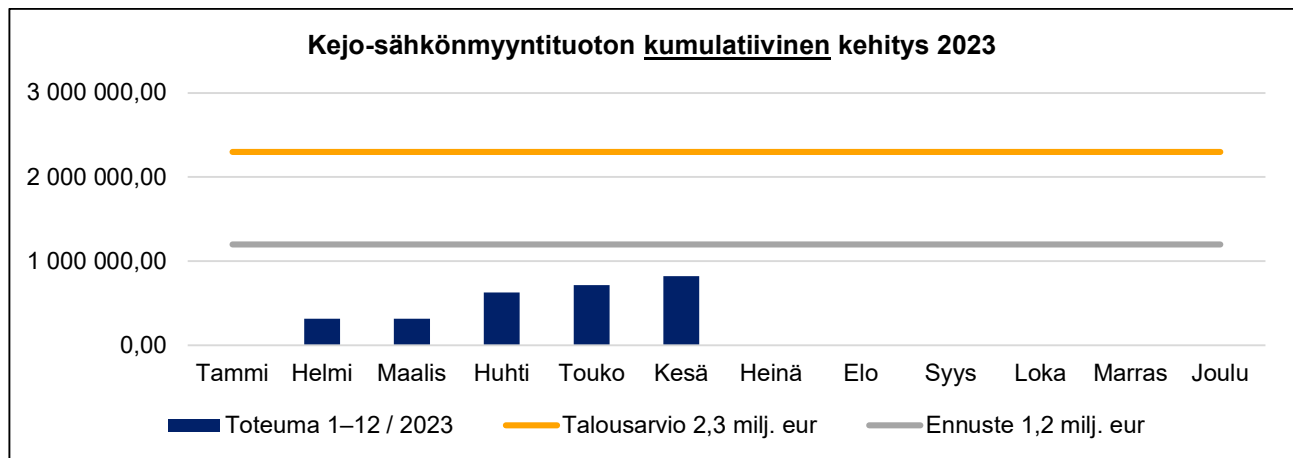
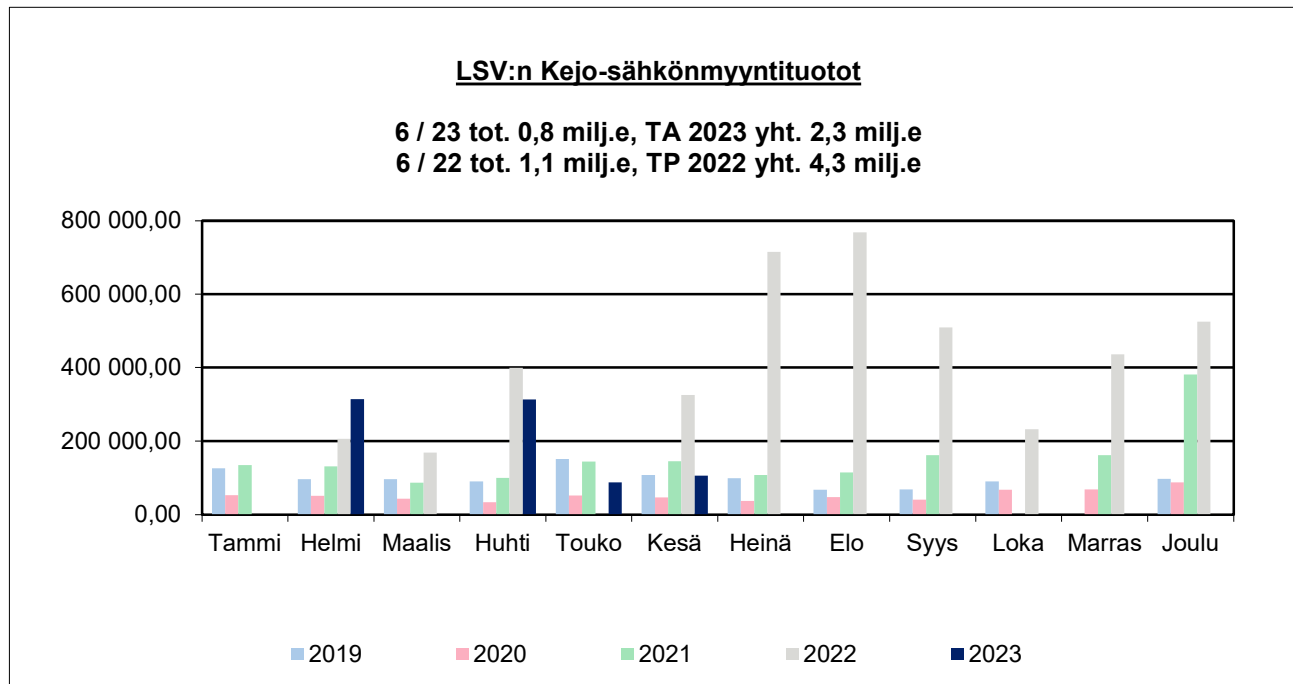
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



Verotulot

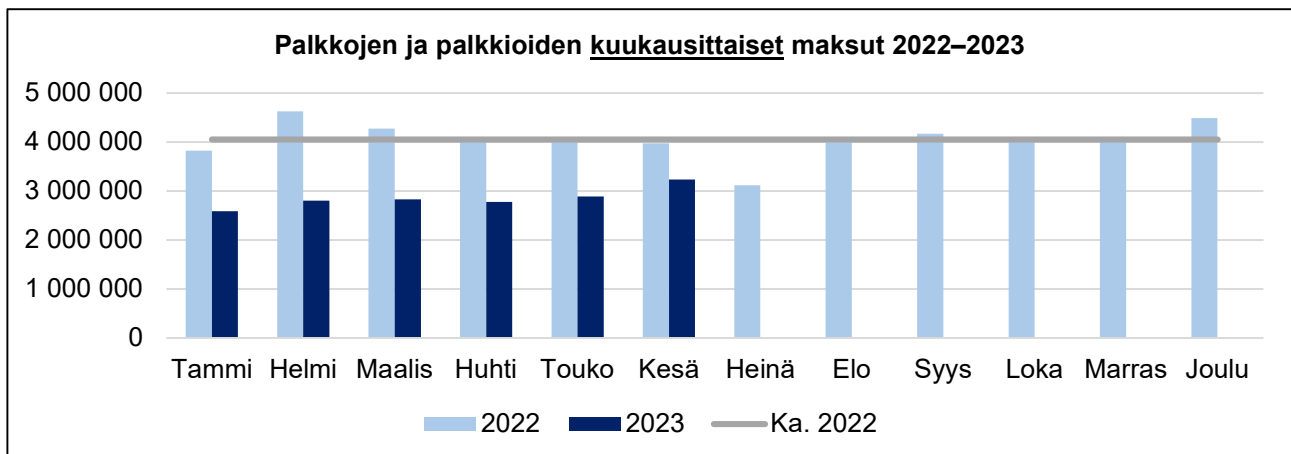
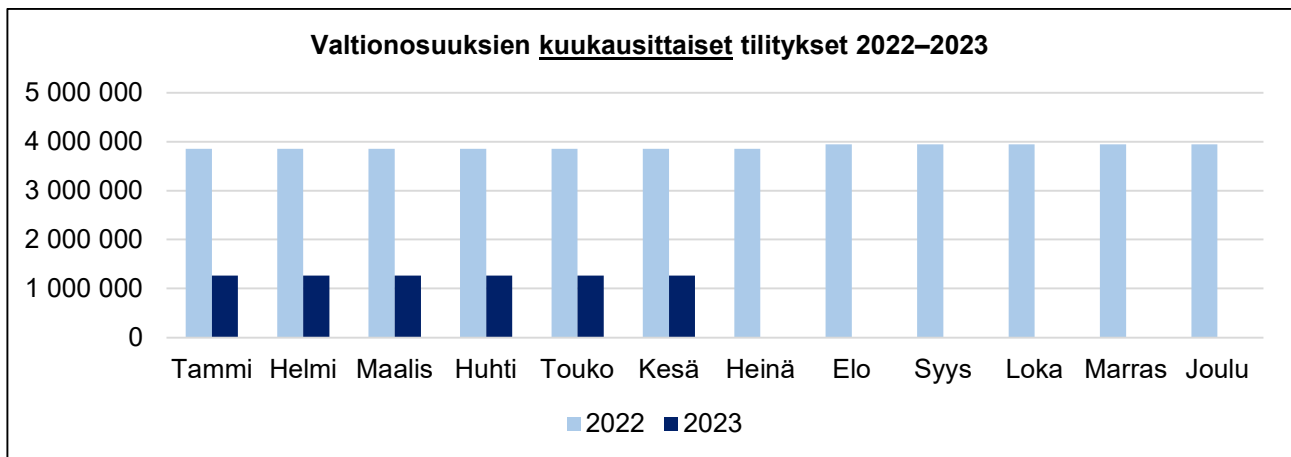
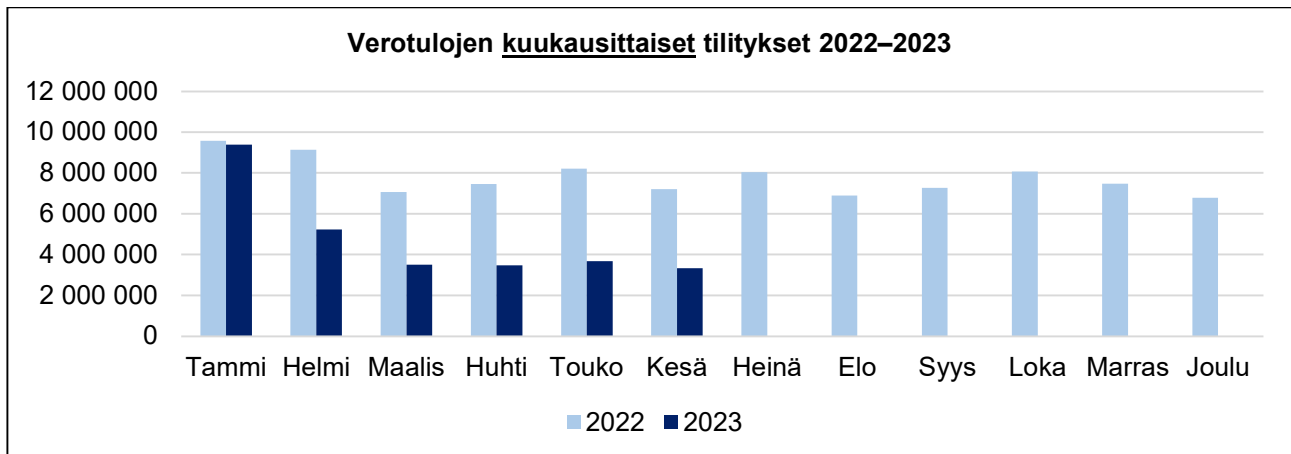


Kejo-sähkö



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).