



Tornio

Tornion kaupunki

Kaupunkikonsernikatsaus 2023

1.1. – 30.6.2023

Sisällysluettelo

Tornion Energia Oy.....	1
Tornion Vesi Oy.....	5
Tornion Vuokra-asunnot Oy.....	7
Tornion Palveluasunnot Oy.....	10
Tornion Krunni Oy.....	12
Tornion Työvoimalasäätiö sr.....	14
Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy.....	17
Tornion Keilahalli Oy.....	19
Business Tornio.....	21
Bottenvikens Reningsverk Ab.....	25

Käsittely

Konsernijaosto 12.9.2023

Toiminnalliset tavoitteet -korttien tila-sarakkeen merkkien selitykset:



Toteutuu



Toteutuu osittain



Ei toteudu



Ei aloitettu

Tornion Energia Oy

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

	<p>Sähkön siirtohintaa säilytetään Energiamarkkinaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimman neljänneksen joukossa.</p> <p>Kaukolämpö</p> <p>Asiakkaille tarjotaan edullista, toimintavarmaa sekä kilpailukykyistä kaukolämpöä.</p> <p>Kaukolämmön tuotannossa tavoitellaan päästötöntä tuotantoa.</p> <p>Kaukolämmön hinta säilytetään valtakunnallisessa tilastossa halvimmassa viidenneksessä</p> <p>Biokaasulaitos</p> <p>Biokaasulaitoksen rakentaminen, mikäli alustava investointipäätös on tehty vuonna 2023.</p>
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025	
Investoinnit 2023	<p>Sähköverkon investoinnit kohdistuvat verkon käyttövarmuuden lisäämiseen ilmajohtoverkossa.</p> <p>Kaukolämmön investoinnit keskittyvät uusien asiakkaiden, sekä uusien kaava-alueiden vaatimiin verkostorakentamisiin.</p> <p>Verkostojen rakentamisessa huomioidaan kaupungin infran rakentaminen.</p> <p>Järjestelmäinvestoinnit asiakastieto- ja laskutusjärjestelmään sekä mittaustietojärjestelmään (Datahub -järjestelmävalmius)</p> <p>Investoinnit yhteensä 1.600.000 €</p> <p>Sähkön siirtoverkko 1.200.000 €</p> <p>Kaukolämpöverkko 400.000 €</p>
Investoinnit 2024 - 2025	<p>Sähköverkon investoinnit kohdistuvat verkon käyttövarmuuden lisäämiseen ilmajohtoverkossa.</p> <p>Kaukolämmön investoinnit keskittyvät uusien asiakkaiden, sekä uusien kaava-alueiden vaatimiin verkostorakentamisiin.</p> <p>Verkostojen rakentamisessa huomioidaan kaupungin infran rakentaminen.</p> <p>Investoinnit yhteensä 1.500.000 €</p> <p>Sähkön siirtoverkko 1.200.000 €</p> <p>Kaukolämpöverkko 300.000 €</p>

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

Tornion Energia Oy


TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Toimintatuotot	14 422 734	13 502 049	7 215 520	12 500 000
Toimintakulut	-11 631 807	-10 798 733	-5 055 845	-10 200 000
Toimintakate	2 790 926	2 703 316	2 159 675	2 300 000
Rahoitustuotot	5 294	0		
Rahoituskulut	-1 423 681	-237 900	-118 950	-237 900
Vuosikate	1 372 538	2 465 416	2 040 725	2 062 100
Poistot	-1 897 308	-1 789 356	-894 678	-1 789 356
Tilikauden tulos	-524 770	676 060	1 146 047	272 744
Tilinpäätössiirrot	2 701	0		
Verot	-143 976	-135 212	-229 209	-54 549
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-666 045	540 848	916 838	218 195

TASE	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Peruspääoma/osakepääoma	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000
Taseen loppusumma	30 349 168		30 000 000	29 675 319
Investoinnit netto	2 550 765	1 500 000	822 503	1 600 000
Leasing- ja vuokravastuut				
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	12 981 947	13 082 231	13 032 089	13 000 000
- josta kaupungin myöntämät lainat	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- josta kaupungin takaamat lainat	1 406 893	733 075	733 075	733 075

TUNNUSLUKUJA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Liiketulos -%	-3,6 %	5,0 %	15,9 %	2,2 %
Vuosikate/Poistot -%	72,3 %	137,8 %	228,1 %	115,2 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,9	1,4	1,2	1,2
Henkilöstömäärä keskimäärin	21	22	19	20
Investointien tulo-rahoitus %				

Tornion Vesi Oy

Tornion Vesi Oy	
Perustiedot	
Yhteisön tytäryhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vesijohtovettä kohtuullisella hinnalla. Huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesiensuojelun vaatimukset ja kestävä kehityksen periaatteet huomioon ottaen.
Hallituksen puheenjohtaja	Hallituksen puheenjohtaja Arto Liikamaa
Hallituksen jäsenet	Hallituksen jäsenet: Pasi Pigg, Marjo Muhonen, Markus Törmä, Satu Rantajärvi, Timo Keinänen
Toimitusjohtaja	Juha Ylioinas
Hallituksen käsittely pvm.	15.12.2022
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2023	
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023 – 2025	
Toiminnalliset tavoitteet 2023	- Hyvälaatuisen veden turvaaminen asiakkaille - Häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle - Vuotovesien vähentäminen - Verkoston saneeraus suunnitelman mukaisesti
Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2025	- Hyvälaatuisen veden turvaaminen asiakkaille - Häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle - Vuotovesien vähentäminen - Verkoston saneeraus suunnitelman mukaisesti
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025	
Investoinnit 2023	-Pihlajasaaren uuden asuinalueen vesihuollon rakentaminen -Vesihuollon rakentaminen Jarrukadulta jokirantaan
Investoinnit 2024 - 2025	-Pihlajasaaren uuden asuinalueen vesihuollon rakentaminen -Meurmanintien ja poikkikatujen saneeraus

Tornion Vesi Oy			
TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Kaupungin pääomallainalle maksetaan sopimuksen mukainen korko.	Korkotuloutus		
Vesi- ja jätevesikuution kokonaishinta sijoittuu valtakunnallisen tilaston keskilommannekseen.	Valtakunnallinen tilasto.	0,31 % Keskiarvon yläpuolella	
Verkostohäiriöiden ja vuotovesien määrä vähenee ja yllättävien käyttökatkosten määrä minimoidaan.	Verkostohäiriöt lkm < 40 kpl, vuotovesi m ³ < 15 %, jätevesi < 40 %, yllättävät käyttökatkokset < 20 kpl	Verkostohäiriöt 12 kpl Yllättävät käyttökatkokset 3 kpl Jätevesiviemäriin tulvasta johtuen runsaasti vuotovettä	

Tornion Vesi Oy







TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Toimintatuotot	4 699 838	4 923 650	2 402 500	4 810 000
Toimintakulut	-3 332 952	-3 482 159	-1 622 418	-3 370 000
Toimintakate	1 366 886	1 441 491	780 082	1 440 000
Rahoitustuotot	12 121			
Rahoituskulut	-202 674	-255 000	-93 716	-255 000
Vuosikate	1 176 333	1 186 491	686 366	1 185 000
Poistot	-1 152 981	-1 178 400	-569 416	-1 178 400
Tilikauden tulos	23 352	8 091	116 950	6 600
Tilinpäätössiirrot	58 581	50 000	25 000	50 000
Verot	-16 415	-11 836	-5 918	-11 836
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	65 518	46 255	136 032	44 764

TASE	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Peruspääoma/osakepääoma	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 008 000
Taseen loppusumma	19 024 936		19 031 711	
Investoinnit netto	796 092	1 360 500	1 174 002	1 360 500
Leasing- ja vuokravastuut	0			
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	11 360 443	10 508 877	10 737 161	10 508 877
- josta kaupungin myöntämät lainat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
- josta kaupungin takaamat lainat	6 360 443	5 508 877	5 737 161	5 508 877

TUNNUSLUKUJA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Liiketulos -%	0,5 %	0,2 %	4,9 %	0,1 %
Vuosikate/Poistot -%	102,0 %	100,7 %	120,5 %	100,6 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,8	0,9	0,5	0,9
Henkilöstömäärä keskimäärin	12	12	12	12

Tornion Vuokra-asunnot Oy

Tornion Vuokra-asunnot Oy	
Perustiedot	
Yhteisön tytäryhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Laadukkaiden ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vuokraaminen ja peruskorjaaminen.
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet	Hallituksen puheenjohtaja Ismo Urpiainen Hallituksen jäsenet: Lasse Jutila, Sanna Lehtinen, Jaana Kostiainen, Paavo Maansaari, Satu Rantajärvi, Jorma Isometsä
Toimitusjohtaja	Maija Rantamaa
Hallituksen käsittely pvm.	10.11.2022
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2023	
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023 – 2025	
Toiminnalliset tavoitteet 2023	
Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2025	
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025	
Investoinnit 2023	Saarenpäänkatu 28 ikkunaremontti Kuljunkatu 2 parvekeremontti ulkomaalauksia eri kohteissa
Investoinnit 2024 - 2025	Ulkomaalauksia parvekkeiden uusimista

Tornion Vuokra-asunnot Oy			
TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Vuokrataso on kohtuullinen	Vuokrat ovat kohtuullisia muihin alueen vuokriin verrattuna	Aravalainoitettujen kohteiden keskivuokra on 9,03 e/m ² /kk ja korkotukilainoitetuissa kohteissa keskivuokra 10,28 e/m ² /kk. Tornion keskivuokra on 9,50 e/m ² /kk ja vapaa rahoitteisten keskivuokra on 10,68 e/m ² /kk. (ARA:n tilasto 5/2023)	
Vuokra-asuntojen laatu ja määrä säilyy kohtuullisena.	Vuokrausaste 90 %, korjausinvestointitaso, vaihtuvuus, luovutaan sellaisesta asuntokannasta, joka ei palvele yhtiön toimintaa.	Käyttöaste 30.6.23 on 94,04 %.	
Vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta, luottotappioiden määrä liikevaihdosta	Vuokrasaatavat 3,5 %, luottotappiot 0,5 % Luovutaan sellaisesta asuntokannasta, joka ei palvele yhtiön toimintaa	Vuokrasaatavat 30.6.2023 on 4 % liikevaihdosta. Luottotappiot kirjataan kerran vuodessa.	
Asuntoja on tarjolla riittävästi erityisryhmille.	Kaupungin sosiaalitoimen tarpeet	Yhteistyötä tehdään tiiviisti sosiaalitoimen kanssa	
Yhtiön taloudellista tilannetta tervehdytetään kokonaissuunnitelman 2021-2025 toimenpiteiden mukaisesti	Pitkántähtäimen kokonaissuunnitelma 2021–2025	Korjausvelkaa on lyhennetty, Saarenpääkatu 28 ikkunoiden uusinta, Kuljunkatu 2:den parveremontti sekä ulkomaalausta.	
Lainamäärä vähenee vuosittain	Lainanhoitokate	Lainaa on nostettu reilu 1 milj. vuonna 2022. Lainoja lyhennetään n. 1,4 milj. euroa.	

Tornion Vuokra-asunnot Oy




TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Toimintatuotot	6 881 379	6 910 389	3 577 143	6 910 389
Toimintakulut	-4 516 924	-3 540 864	-2 852 684	-3 540 864
Toimintakate	2 364 455	3 369 525	724 459	3 369 525
Rahoitustuotot	37 008	29 300	47 575	47 575
Rahoituskulut	-498 024	-1 898 105	217 094	-1 898 105
Vuosikate	1 903 439	1 500 720	989 127	1 518 995
Poistot	-1 267 904	-1 500 000	0	-1 500 000
Tilikauden tulos	635 535	720	989 127	18 995
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	635 535	720	989 127	18 995

TASE	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Peruspääoma/osakepääoma	2 462 608	2 462 608	2 462 608	2 462 608
Taseen loppusumma	29 958 110	31 000 000	30 007 167	31 000 000
Investoinnit netto	495 223	700 000	363 895	700 000
Leasing- ja vuokravastuut		0	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	21 186 743	19 612 963	20 381 585	19 632 627
- josta kaupungin myöntämät lainat	1 208 579	1 208 579	1 208 579	1 208 579
- josta kaupungin takaamat lainat	11 212 035	10 437 625	10 868 336	10 535 992

TUNNUSLUKUJA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Liiketulos -%	9,2 %	0,0 %	27,7 %	0,3 %
Vuosikate/Poistot -%	150,1 %	100,0 %		101,3 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,8	0,8	0,3	0,8
Henkilöstömäärä keskimäärin	6	6	6	6

Tornion Palveluasunnot Oy

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

Tornion Palveluasunnot Oy			
TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Vuokra-asuntojen laatu ja määrä säilyy kohtuullisena	Vuokrausaste 85 %, PT-suunnitelman mukaiset korjaukset	Käyttöaste on 84,60 %	
Vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta, luottotappioiden määrä liikevaihdosta	Vuokrasaamiset 2 %, luottotappiot 0,2 %	Vuokrasaamiset 0,38 %, luottotappiot kirjataan kerran vuodessa	
Asuntoja on tarjolla riittävästi erityisryhmille	Tarvittavat käyttötarkoituksen muutokset.	Etappitie 1 ja Porthaninkatu 4 ovat kehitysvammaisten asuintoina ja Etappitie 3:ssa on lastensuojeluyksikkö.	

Tornion Palveluasunnot Oy

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Toimintatuotot	771 191	860 514	466 167	860 514
Toimintakulut	-563 623	-527 318	-273 367	-526 300
Toimintakate	207 568	333 196	192 799	334 214
Rahoitustuotot	340	200	35	200
Rahoituskulut	-15 877	-233 170	-30 716	-233 170
Vuosikate	192 031	100 226	162 118	101 244
Poistot	-209 430	-99 000	0	-100 000
Tilikauden tulos	-17 399	1 226	162 118	1 244
Tilinpäätössiirrot	32 500	500	0	500
Verot	-5 254	-1 000	-833	-833
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 847	726	161 285	911

TASE	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Peruspääoma/osakepääoma	8 000	8 000	8 000	8 000
9088,95	5 026 964	5 200 000	5 019 089	5 019 000
Investoinnit netto	14 519	60 000	35 693	40 000
Leasing- ja vuokravastuut				
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	4 291 203	3 958 188	4 155 790	3 903 048
- josta kaupungin myöntämät lainat	80 858	80 858	80 858	80 858
- josta kaupungin takaamat lainat	1 361 469	1 018 269	1 048 377	1 018 269

TUNNUSLUKUJA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Liiketulos -%	-2,3 %	0,1 %	34,8 %	0,1 %
Vuosikate/Poistot -%	91,7 %	101,2 %		101,2 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,4	0,5	0,4	0,5
Henkilöstömäärä keskimäärin	0	0	0	0

Tornion Krunni Oy

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

Tornion Krunni Oy






TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Toimintatuotot	537 055	686 200	285 587	686 200
Toimintakulut	-523 806	-680 250	-302 740	-680 250
Toimintakate	13 249	5 950	-17 153	5 950
Rahoitustuotot	2		0	
Rahoituskulut	-2		0	
Vuosikate	13 249	5 950	-17 153	5 950
Poistot	-4 239	-4 500	0	-2 500
Tilikauden tulos	9 010	1 450	-17 153	3 450
Tilinpäätössiirrot			0	
Verot	-1 802	-750	-3 150	-3 150
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 208	700	-20 303	300

TASE	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Peruspääoma/osakepääoma	50 456	50 456	50 456	50 456
Taseen loppusumma	274 696	250 000	284 059	284 059
Investoinnit netto	6 643	1 000	0	0
Leasing- ja vuokravastuut	165	165	165	165
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	0	0	0	0
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	0	0	0
- josta kaupungin takaamat lainat	0	0	0	0

TUNNUSLUKUJA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Liiketulos -%	1,7 %	0,2 %	-6,0 %	0,5 %
Vuosikate/Poistot -%	312,6 %	132,2 %		238,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	578,3	288,5	-831,7	288,5
Henkilöstömäärä keskimäärin	8	8	9	7

Tornion Työvoimalasäätiö sr

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

Tornion Työvoimalasäätiö			
TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Säätiön toiminta perustuu tulo rakenteeseen	Tilinpäätös, osavuosikatsaukset	Säätiön tulos on ylijäämäinen avustuksen ja säästötoimenpiteiden ansiosta.	
Säätiön toiminta kehittyä sosiaalisen työllistämisen yksikkönä	Kehityshankkeiden tai muiden kehittämistoimenpiteiden raportointi toimintakertomuksessa	Yksi kehittämishanke päättyi 31.8.2023. Syksyn 2023 aikana oli tavoitteena käynnistää uusi hanke, joka on neljän eri Lapin hyvinvointialueella toimivan säätiön yhteistyössä toteutettava. Hankkeen aloitus siirtynee erinäisistä syistä v. 2024 toteutuvaksi.	
Nuorten ohjaaminen koulutukseen ja työelämään, työnantajayhteistyön lisääminen	Nuorten jatkosijoittuminen 85%, valtakunnallinen keskiarvo 75%, nuorisotyöttömyys	Nuorten jatkosijoittuminen oli kesäkuun lopussa 93,2%, joka kertoo hyvästä työllisyystilanteesta ja sujuvasta asiakastyöprosessin hallinnasta.	
Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen ja asiakasohjausmallin kehittäminen	Asiakasmäärät, tilastointitiedot, prosessikuvaukset.	Kokeilun tukeminen ja asiakasohjausmallit toteutuvat, mutta kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on vakiintunut aiempia vuosia matalammalle tasolle.	
Pyritään ylijäämaiseen tulokseen, jolla katetaan edellisten vuosien alijäämät.	Tilinpäätös	Myönnetyn De minimis -tuen, säästötoimenpiteiden ja käyttöomaisuuden myynnin ansiosta, säätiön tulos jäänee ylijäämäiseksi.	

Tornion Työvoimalasäätiö

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Toimintatuotot	1 789 708	1 513 410	936 521	1 573 085
Toimintakulut	-1 657 628	-1 481 781	-782 301	-1 546 137
Toimintakate	132 080	31 629	154 220	26 948
Rahoitustuotot	780	0	105	105
Rahoituskulut	-779	-760	-9	-769
Vuosikate	132 081	30 869	154 316	26 284
Poistot	-14 215	-7 930	-4 033	-11 327
Tilikauden tulos	117 866	22 939	150 283	14 957
Tilinpäätössiirrot		0		
Verot		0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 866	22 939	150 283	14 957

TASE	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Peruspääoma/osakepääoma	25 000	25 000	25 000	25 000
Taseen loppusumma	376 323		478 543	
Investoinnit netto				
Leasing- ja vuokravastuut				83 533
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	152 000	152 000	152 000	152 000
- josta kaupungin myöntämät lainat	152 000	152 000	152 000	152 000
- josta kaupungin takaamat lainat	152 000	152 000		

TUNNUSLUKUJA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Liiketulos -%	6,6 %	1,5 %	16,0 %	1,0 %
Vuosikate/Poistot -%	929,2 %	389,3 %	3826,3 %	232,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	6,7	1,6	8,1	1,4
Henkilöstömäärä keskimäärin	32			

Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy

Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy	
Perustiedot	
Yhteisön tytäryhtiöt	
Yhteisön toiminta-ajatus	Kilparadan ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden rakentaminen, ylläpito ja vuokraus sekä hevosurheilutilaisuuksien ja muiden erilaisten kurssi-, koulutus- ja yleisötilaisuuksien järjestäminen.
Hallituksen puheenjohtaja	Matti Lankila
Hallituksen jäsenet	Markus Kannala, Teemu Alatalo, Ulla Miettunen ja Matti Vaajoensuu.
Toimitusjohtaja	Marja-Riitta Tervahauta
Hallituksen käsittely pvm.	Pidetään myöhemmin
Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2023	Uusitaan ravirata-alueesta yhtiön ja Tornion kaupungin välinen vuokrasopimus.
TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2023 – 2025	
Toiminnalliset tavoitteet 2023	Talouden tasapainottaminen
Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2025	Talouden tasapainottaminen
TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2023 – 2025	
Investoinnit 2023	Katsomorakennuksen Kemin puoleisen päädyn ulko-ovien uusiminen
Investoinnit 2024 - 2025	Katsomorakennuksen pääsisäänkäyntien ulko-ovien uusiminen

Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Toimintatuotot	31 612	30 570	28 000	36 000
Toimintakulut	-8 551	-13 580	-5 770	-8 500
Toimintakate	23 061	16 990	22 230	27 500
Rahoitustuotot		0	0	0
Rahoituskulut	-1 069	-1 050	-368	-500
Vuosikate	21 992	15 940	21 862	27 000
Poistot	-28 118	-26 500	-26 500	-26 500
Tilikauden tulos	-6 125	-10 560	-4 638	500
Tilinpäätössiirrot				
Verot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 125	-10 560	-4 638	500

TASE	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Peruspääoma/osakepääoma	374 294	374 294	374 294	374 294
Taseen loppusumma	315 612			
Investoinnit netto				15 000
Leasing- ja vuokravastuut				
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	56 013	56 094	30 520	23 750
- josta kaupungin myöntämät lainat	16 300	16 300	16 300	16 300
- josta kaupungin takaamat lainat	39 713	39 794	46 820	40 050

TUNNUSLUKUJA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Liiketulos -%	-19,4 %	-34,5 %	-16,6 %	1,4 %
Vuosikate/Poistot -%	78,2 %	60,2 %	82,5 %	101,9 %
Laskennallinen lainanhoitokate	2,86	2,11	5,31	7,93
Henkilöstömäärä keskimäärin	0	0	0	0

Tornion Keilahalli Oy

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

Tornion Keilahalli Oy			
TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Vakiinnuttaa tilanne koronan jälkeen.	Kävijämäärä Talouden toteuma	Kevään 2023 aikana toiminta ollut normaalia. Kaupungilta on saatu avustus lainojen korkokulujen nousun kattamiseksi sekä pisteenlaskujärjestelmän uusimiseksi.	

Tornion Keilahalli Oy





TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Toimintatuotot	18 239	19 100	29 620	39 240
Toimintakulut	-5 035	-5 600	-5 697	-14 000
Toimintakate	13 203	13 500	23 923	25 240
Rahoitustuotot				
Rahoituskulut	-1 551	-850	-932	-3 500
Vuosikate	11 652	12 650	22 991	21 740
Poistot	-5 657	-5 700	-2 850	-5 700
Tilikauden tulos	5 995	6 950	20 141	16 040
Tilinpäätössiirrot	0			0
Verot	0			0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 995	6 950	20 141	16 040






TASE	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Peruspääoma/osakepääoma	108 901	108 901	108 901	108 901
Taseen loppusumma	236 295	230 500	255 491	246 500
Investoinnit netto				16 000
Leasing- ja vuokravastuut				
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	93 148	83 503	88 036	83 503
- josta kaupungin myöntämät lainat				
- josta kaupungin takaamat lainat	83 148	75 503	79 036	75 503

TUNNUSLUKUJA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Liiketulos -%	32,9 %	36,4 %	68,0 %	40,9 %
Vuosikate/Poistot -%	206,0 %	221,9 %	806,7 %	381,4 %
Laskennallinen lainanhoitokate	1,00	1,20	2,00	1,81
Henkilöstömäärä keskimäärin			0	0

Business Tornio

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

Business Tornio			
TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Yhtiö neuvoo yritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevia asiakkaita.	- 30% perustettujen yritysten omistajista / yrittäjistä käyttää neuvontapalveluja (PRH:n tilasto) - 200 neuvontapalvelutapahtumaa	Yritysten perustamistahti noudattaa pääosin aiempien vuosien tasoa. Tavoitteen mukaisesti yrityksen perustajat käyttävät yhtiön neuvontapalveluja. Tapahtumien määrä on myös tavoitteen mukaisessa tahdissa. Tämänhetkisen arvion mukaan tavoitteisiin päästään.	
Yhtiö tukee toimivia yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä.	- 40% yritys- / kehittämistukia saaneista yrityksistä käyttää BT:n kehittämispalveluja - Myönnettyjen kehittämistukien kokonaisvolyyymi 500 000€ - 80 kehittämispalvelutapahtumaa	Kehittämisen- ja investointihankkeita alueella on hyvin ja arvoltaan merkittäviä. Yritystukien tavoite tulee ylittymään ja yhtiö on mukana useimman hankkeen valmistelussa, joten myös määrälliset tavoitteet tulevat täyttymään.	
Tornion yritysalueiden markkinointi.	Yritysalueille sijoittuvia yrityksiä (uusi kiinteistö, vuokraus tai kiinteistön osto) <ul style="list-style-type: none"> • Kromilaakso 5kpl • Torppi 5kpl • Suensaari, toimitilapörssin myötä seurataan vapaiden/tyhjen tilojen määrän kehitystä Arctio -alueen markkinoinnin käynnistys <ul style="list-style-type: none"> • 5 alustavaa neuvottelua sijoittautumisesta 	Tonttien osalta Torpin ja Kromilaakson määrät tulevat jäämään todennäköisesti tavoitelluista määristä, mutta toisaalta mahdollisesti vuokrattavien tonttien pinta-alat ovat suuria. Tarkentuu loppuvuoden aikana. Keskustan alueelle ei ole sijoittautunut merkittävästi toimijoita, tyhjiä toimitiloja on huomattavan paljon. Arctio South (Koivuluoto) ja Arctio North (Kyläjoki / Laivakangas alue) suunnitteluvarauksia on / vuoden loppuun mennessä tulee olemaan kattaen koko saatavilla olevat pinta-alat 75 + noin 130 hehtaaria.	
Lapin kaasutaloussuunnitelma - hankkeen kautta kaasuun liittyvä infra ja käyttömahdollisuudet paranevat	Kaasutankkausasema <ul style="list-style-type: none"> • Sijoittautumisen esisopimus Biokaasulaitoksen investointi <ul style="list-style-type: none"> • 5:n potentiaalisen toimijan kanssa alustavat neuvottelut Yhteistilaisuuksia/seminaareja/tiedotteita 2–5 kpl	Varsinaisen biokaasulaitoksen suunnittelu ja investoinnin valmistelu etenee erillisen yhtiön toimesta. VetytankkauspiSTEEN perustamiseen tähtäävä suunnitteluvaraus on tehty Truck Stop -alueelle. Myös muita tankkaus / energiamuotoja on suunniteltu. Lapin Kaasutaloussuunnitelma hanke on päättynyt, eikä	

		tilaisuuksia enää ole erillisesti pidetty.	
Business Tornio, Invest In Tornio - Invest In Future	<ul style="list-style-type: none"> • Teollisuuden ja kaupan alueiden markkinointimateriaali • Rakentamisen ja teollisuuden yhteinen markkinointikonsepti • Osallistuminen yhteisesti messu- /markkinointitapahtumaan • Kyläjoki, käytön ja markkinoinnin konseptointi • Toimitilapörssin käyttöön ottaminen • Avoimien työpaikkojen yhtenäinen markkinointi 	<p>Teollisuuden ja kaupan alueiden markkinointimateriaalia on tuotettu hankkeen aikana ja jalostettu edelleen ja eteenpäin.</p> <p>Rakentamisen ja teollisuuden yhteinen markkinointikonseptiä kehitetty ja jaettu eteenpäin ja siitä on saati positiivista palautetta.</p> <p>Business Tornio on osallistunut erit messu- /markkinointitapahtumaan alueen esittelemiseksi.</p> <p>Osallistutaan Alihankinta 2023 tapahtumaan yhdessä yritysten kanssa.</p> <p>Kyläjoki, Arctio North, käytön ja markkinoinnin konseptointi on tehty ja alueelle on tehty suunnitteluvarauksia.</p> <p>Toimitilapörssin laajamittainen käyttöön ottaminen vaatii edelleen kiinteistön omistajien aktiivointia.</p> <p>Avoimien työpaikkojen yhtenäistä markkinointia jatketaan edelleen.</p>	
Alueelle sijoittautuu uusia isoja työllistäjiä	Alueelle sijoittuva toimija työllistää yli 10 hlö	Lopullinen sijoittautumisen aikataulu tähän liittyen on vielä avoin, mutta merkittäviä työllistäjiä on putkessa.	
Tapahtumat / koulutukset yrityksille ja sidosryhmille	<ul style="list-style-type: none"> • 4 – 5 kpl vuodessa • Osallistujia yhteensä 80 – 100 kpl 	Tapahtumia ja tilaisuuksia on ollut Business Torstai konseptilla keskimäärin kuukausittain, kokonaismäärä tulee olemaan vuoden aikana tavoitetta isompi ja osallistujien määrässä päästään myös yli tavoitteen.	
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos	4,0 (asteikolla 1-5)	Mitataan 2024 tammikuussa	
Yrityskehittämisen ja hankkeiden kautta luodaan uusia työpaikkoja	Uusien työpaikkojen määrä	Tässä vaiheessa kehittämis- ja investointihankkeiden kautta syntyvien uusien työpaikkojen määrä on arviolta 10kpl.	

Business Tornio Oy

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Toimintatuotot	1 239 093	960 574	420 624	980 033
Toimintakulut	-1 256 728	-1 009 573	-427 909	-983 965
Toimintakate	-17 635	-48 999	-7 285	-3 932
Rahoitustuotot	121			
Rahoituskulut	-432	-800	-591	-691
Vuosikate	-17 946	-49 799	-7 876	-4 623
Poistot	-898	-3000	-336,75	-673,5
Tilikauden tulos	-18 844	-52 799	-8 213	-5 297
Tilinpäätössiirrot				
Verot	-4496			0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 340	-52 799	-8 213	-5 297

TASE	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Peruspääoma/osakepääoma	181 643	181 643	181 643	181 643
Taseen loppusumma	411 878		859 533	719 533
Investoinnit netto				
Leasing- ja vuokravastuut	6 317			
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	140 000			170 000
- josta kaupungin myöntämät lainat	140 000	140 000	310 000	170 000
- josta kaupungin takaamat lainat				

TUNNUSLUKUJA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Liiketulos -%	-1,52 %	-5,50 %	-1,95 %	-0,54 %
Vuosikate/Poistot -%	-1998,4 %	-1660,0 %	-2338,8 %	-686,4 %
Laskennallinen lainanhoitokate	-0,98	-61,25	-12,32	-0,18
Henkilöstömäärä keskimäärin	9	9	7	8

Bottenvikens Reningsverk Ab

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

Bottenvikens Reningsverk Ab			
TA Tavoite	Mittarit	Toteuma	Tila
Päästään viranomaisten asettamiin tavoitteisiin taloudellisesti kestäväällä tavalla.	BOD 7 ja P raja-arvot	Muutoin saavutettu, mutta Q2 P-arvo ylittivät raja-arvot.	<input type="checkbox"/>

Bottenvikens Reningsverk Ab

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Toimintatuotot	1 456 546	1 606 154	682 697	1 365 394
Toimintakulut	-1 181 009	-1 255 010	-574 185	-1 168 370
Toimintakate	275 537	351 144	108 512	197 024
Rahoitustuotot	1 583		43	86
Rahoituskulut	-30 066	-57 181	-21 855	-43 710
Vuosikate	247 053	293 963	86 700	153 400
Poistot	-170 569	-194 019	-75 355	-152 288
Tilikauden tulos	76 484	99 944	11 345	1 112
Tilinpäätössiirrot		0		
Verot		0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	76 484	99 944	11 345	1 112
<i>Kurssi (vuoden keskiarvo)</i>	<i>10,6294</i>		<i>11,95</i>	

TASE	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Peruspääoma/osakepääoma	107 896	119 335	100 418	100 418
Taseen loppusumma	2 688 307	2 983 383	2 678 470	2 665 470
Investoinnit netto	253 279	198 892	28 053	167 364
Leasing- ja vuokravastuut				
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	1 007 725	1 114 592	925 332	912 780
- josta kaupungin myöntämät lainat				
- josta kaupungin takaamat lainat				
<i>Kurssi (vuoden viimeinen arvo)</i>	<i>11,1218</i>			

TUNNUSLUKUJA	TP 2022	TA 2023	Toteuma 6 / 2023	Ennuste 12 / 2023
Liiketulos -%	5,3 %	6,2 %	1,7 %	0,1 %
Vuosikate/Poistot -%	144,8 %	151,5 %	115,1 %	100,7 %
Laskennallinen lainanhoitokate	1,8	1,8	0,8	1,2
Henkilöstömäärä keskimäärin	4	4	4	4