



Tornio

Tornion kaupunki

Osavuosisikatsaus 3 / 2023

1.1. – 30.9.2023

Sisällysluettelo

Talouskatsaus	1
Tornion kaupungin toteumavertailut	7
Kaupungin tuloslaskelma	7
Tuloslaskelman erittelyt	8
Tase	9
Rahoituslaskelma	11
Rahoitusosa	12
Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma	13
Tarkastustoimi	13
Keskushallintopalvelut	15
Sivistyspalvelut	26
Sivistyslautakunta	27
Varhaiskasvatuspalvelut	29
Peruskoulutus	30
Nuorten ja aikuisten koulutus	31
Elämänlaatulautakunta	36
Aineen taidemuseon johtokunta	46
Tekniset palvelut	56
Teknisten palvelujen lautakunta	57
Kunnallistekniikka	59
Kaavoitus ja mittaus	60
Tilapalvelut	61
Yhteispalvelut	62
Perämeren jätelautakunta	66
Meri-Lapin ympäristölautakunta	69
Investointiosa	72
Talouden toteumataulukot	77

Käsittely

Kaupunginhallitus 6.11.2023

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023

Talouskatsaus

Syyskuun toteuma

Tornion kaupungin osavuositarkastus on valmistunut ajalta 1.1.–30.9.2023.

Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 10,9 milj. euroa (toteumaprosentti 75 %) ja toimintakuluja 48,4 milj. euroa (73 %). Verotuloja on kertynyt 39,8 milj. euroa (81 %) ja valtionosuuksia 11,4 milj. euroa (78 %). Valtionvarainministeriö on tammikuussa 2023 vahvistanut kunnan peruspalvelujen valtionosuudet vuodelle 2023, jonka mukaan Tornion kaupungin valtionosuudet ovat 15,2 milj. euroa. Talousarvioon varattiin 14,6 milj. euroa, jolloin valtionosuudet ylittävät talousarvion noin 0,6 milj. eurolla.

Vuosikate on syyskuun tilanteessa 13,5 milj. euroa positiivinen ja 4,6 milj. euron poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 8,8 milj. euroa ylijäämäiseltä. Tornion kaupungin vuoden 2023 talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 4,9 milj. euroa positiivinen.

Syyskuun toteumaan vaikuttaa syys-lokakuun vaihteessa tapahtunut verkkolaskujen häiriötilanne. Ongelma kosketti Tornion lisäksi muitakin saman ohjelmatoimittajan asiakkaita. Häiriötilanteen aikana ostolaskut eivät kiertäneet normaaliin tapaan ja ongelma saatiin korjattua vasta lokakuun puolella. Kaikki syyskuulle kuuluvat laskut eivät tästä johtuen ehtineet syyskuun toteumaan mukaan vaan ne on kirjattu lokakuulle. Kokonaisuudessaan syyskuulta puuttuvien kulujen euromääräinen arvio on noin 1 milj. euroa.

Ennuste TP 2023

Koko kaupungin osalta henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 30,8 milj. euroa (73 %) ja tämän hetken ennusteen mukaan palkat tulisivat ylittämään kokonaisuudessaan 520 tEuroa. Ylityksen taustalla on virka- ja työehtosopimusten mukaiset yleiskorotukset sekä sivistyspalveluissa oppilashuollollisen resurssin, tuntikehyksen ja avustajatarpeen lisäykset.

Sivistyspalvelut ennustavat palkkakulujen ylittyvän noin 500 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 myös lisätty avustavan henkilökunnan määrää. Sivistyspalveluilta saadun arvion mukaan ylitysennusteesta 130 tEuroa on yleiskorotusten vaikutusta ja 370 tEuroa euroa johtuu henkilöstölisäyksistä.

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 tasa-painottamaan 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. Tornion Energia Oy:ltä saadun arvion mukaan Kejon sähkönmyyntituotot jäisivät tälle vuodelle noin 1 200 000 euroon, joten ennuste pysyy kesäkuun osavuositarkastuksen tasolla. Keskushallintopalveluiden toimintakulujen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointipalvelujen vuoden 2022 Tornion kaupungille kuuluvia laskuja on erääntynyt maksettavaksi vuoden 2023 puolella. Keskushallintopalveluiden alle on perustettu näitä menoja varten uusi kustannuspaikka 1221, jolta laskut on maksettu. Tähän mennessä (25.10.2023) menoja on kertynyt 204 735 euroa ja tuloja 130 651 euroa. Netto on näin ollen -74 085 euroa. Näihin ei varauduttu talousarviossa.

Teknisten palvelujen toimialalle palkankorotusten ja kertapalkkioiden vaikutus on yhteensä noin 166 tEur. Tämän hetken arvion mukaan toimiala tulee ylittämään palkkojen ja palkkioiden talousarvion noin 20 tEurolla, mikä johtuu yleiskorotuksista ja sijaisten palkkauksesta. Kokonaisuudessaan teknisten palveluiden menoihin ennustetaan noin 85 tEuron ylitystä, mikä johtuu puhtaanapito- ja lämmityksen ja mahdollisesti sähkön ylityspaineesta.

Tarkemmat tiedot on raportoitu toimialojen käyttötalouden perusteluissa.

Mikäli toimialojen ennusteet toteutuvat sekä verotulot ja valtionosuudet toteutuvat talousarviota paremmin on tilikauden ylijäämä 6 570 838 euroa. Ennuste on näin ollen hieman parantunut kesäkuun tilanteesta, jossa tilikauden ylijäämäksi ennustettiin 6 118 112 euroa (muutos +453 tEur).

Kuntaliiton katsaus talouteen

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio on kirjoittanut 16.10.2023 ajankohtaiskatsauksen¹ kuntien talouteen. Katsauksen mukaan kuntatalouden ennuste on heikentynyt ja kuntakenttä on eriytyneenä voimakkaasti. Kuluvana vuonna kuntatalouden tila on kuitenkin ollut vahva, sillä tuoreessa kuntien kirjanpidon mukaisessa kehitysarviossa tilikauden tulos ylittää 2 miljardin euron lukemat ja rahoitusjäämä nousee positiiviseksi. Sote-uudistuksen myötä ns. verohännät ovat vahvistaneet kuntataloutta vuonna 2023. Tilanne alkaa kuitenkin muuttua ensi vuonna, sillä kustannusten nousu ja talouskasvun vaimea kehitys vaikuttavat kuntien talouteen negatiivisesti. Vuodesta 2024 alkaen kuntien valtionosuuksia heikentää sote-siirtolaskelmien tarkentuminen (noin 200 milj. euron lisäleikkaus) sekä yhden prosenttiyksikön indeksijarru. Kuntien ja kuntayhtymien kehitysarvio 2024–2027 onkin heikentynyt viime kevään ennusteesta selvästi. Kuntasektorin investoinnit huomioiva rahoitusjäämä jää 2024–2027 selvästi alijäämäiseksi ja kuntien lainakanta nousee noin viidellä miljardilla eurolla. Kuntien talouden velkaantuminen johtuu kuntien mittavista investoinneista, henkilöstömenojen kasvusta sekä edelliseen kehitysarvioon nähden heikentyneestä verorahoituksesta. Painelaskelmien mukaan heikoimmin pärjäävät pienet, alle 5000 asukkaan kunnat.

¹ <https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2023/kuntien-talousnakyma-ei-ole-entisellaan>

Kuntatalousohjelman nostot syksyllä 2023

- Kuntatalouden tila syksyllä 2023 on vahva, mutta tilanne vaihtelee kunnittain suuresti. Kunnittaisten erojen taustalla ovat tarkentuneet sote-siirtolaskelmat.
- Petteri Orpon hallitusohjelmaan sisältyy sekä kuntien tehtäviä ja rahoitusta lisääviä että vähentäviä toimenpiteitä. Toimenpiteiden yhteisvaikutus on vuonna 2024 kuntataloutta hieman vahvistava. Keskeisiä muutoksia:
 - Maapohjan kiinteistöveron alarajan korotus: +106 milj. euroa, netto
 - Peruspalvelujen valtionosuuden yhden prosenttiyksikön indeksijarru: -24 milj. euroa
 - Työttömyysturvaan, lapsilisiin ja asumisen tukiin tehtävillä muutoksilla merkittäviä kuntatalousvaikutuksia
- Kuntatalouden kehitysarvio 2024-2027 on heikentynyt viime keväästä. Tulojen ja menojen välillä on kasvavaa epätasapainoa.
 1. Arvio kuntien valtionosuuksista ja verotuloista on heikentynyt suhteessa kevääseen 2023. Verotulojen kehitys keskimäärin +3,2 % vuosina 2025-2027.
 2. Vuosikate kattaa poistot, mutta ei riitä kattamaan nettoinvestointeja.
 3. TE-palvelu-uudistus kasvattaa kuntien menoja ja vastaavasti valtionosuuksia 2025-
 4. Toiminnan ja investointien rahavirta ajautuu pysyvästi miinukselle 2024-2027. Kuntatalouden velka kasvaa.
- Laskennallinen kunnallisveroprosentin korotuspaine kasvaa kehyskauden aikana kaikissa kuntakokoryhmissä merkittävästi. Vuosikatteen vahvistamiseen tulisi kiinnittää huomiota erityisesti useissa pienimmissä kuntakokoryhmissä.

2

Lähde: Kuntaliitto, Kuntatalousohjelma syksy 2023

KUNTA
LIITTO

Kuntaliitto toteutti syyskuussa talousbarometrin², johon vastasi kaikkiaan 129 kuntaa. Lähes puolet vastanneista kunnista raportoivat kunnallisveroprosentin nousupaineesta vuodelle 2024. Tulos on Kuntaliiton mukaan odotettu, sillä kuntien toimintamenojen ja -tulojen puolittuminen vuoteen 2022 verrattuna on tehnyt kuntataloudesta aiempaa herkemmän suhdannevaihteluille ja haavoittuvuuksille.

Kuntaliitto on tehnyt 10.10.2023 koosteen³ valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman ennusteista. Ennusteiden mukaan ensi vuodelle ennakoidaan 1,2 % kasvua bruttokansantuotteeseen (BKT). Ennuste on kuitenkin vielä epävarma. Inflaatioennusteessa on havaittavissa tasoittumista ja inflaatiohuippu asettuu vuosien 2022 ja 2023 vaihteeseen. Vuosimuutos vuosien 2023 ja 2024 välillä on ennusteen mukaan 2,2 % kun se vuosien 2022 ja 2023 välillä oli jopa 6,2 %.

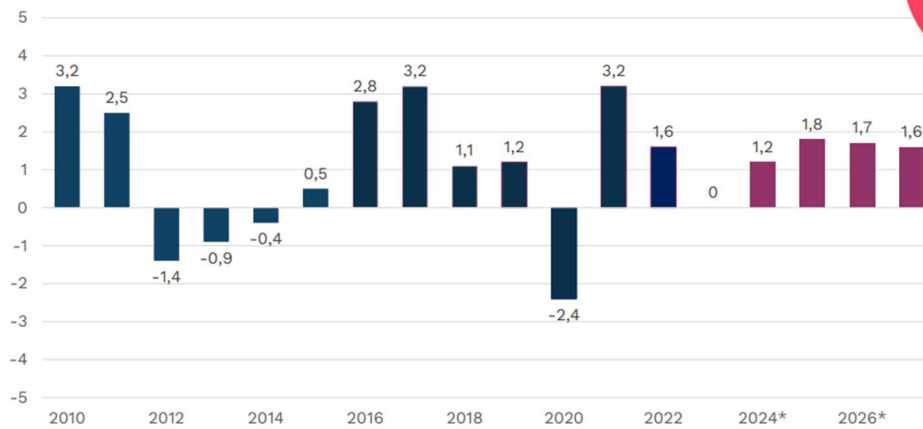
² <https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2023/kuntaliiton-talusbarmetri-kuntakentalla-veroprosentin-korotuspaine-jo-vuodelle>

³ <https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/ajankohtaisia%20ennusteita%20loka-kuussa%202023.pdf>

Suomen BKT:n kehitys 2010-2027

määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta

Ensi vuoden BKT-ennuste epävarma. VM ennakoii 1,2 % kasvua.



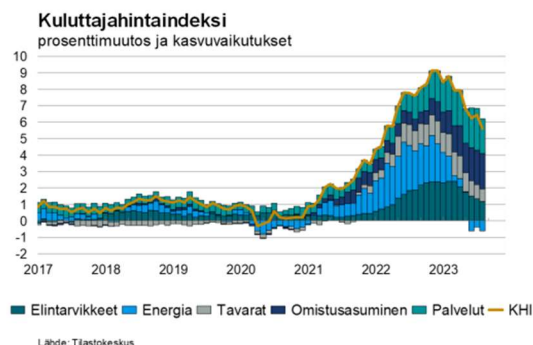
2 Lähde: Tilastokeskus, ennuste valtiovarainministeriö, syyskuu 2023

KUNTA LIITTO

Kuluttajahintojen nousun huippu vuosien 2022 ja 2023 vaihteessa

Inflaatioennuste (vuosimuutos)

Vuonna 2023	+6,2 %
Vuonna 2024	+2,2 %
Vuonna 2025	+1,7 %
Vuonna 2026	+2,0 %
Vuonna 2027	+2,0 %



5 Lähde: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, syyskuu 2023

KUNTA LIITTO

Katsaus verotuloihin ja verotuloennusteeseen

Verohallinto ja Kuntaliitto ovat julkaisseet tuoreen veroennustekehikon 10.10.2023. Ennusteen mukaan Tornion kaupungille kertyy verotuloja 51,5 milj. euroa vuonna 2023. Ennuste on hieman pudonnut huhtikuun ennusteesta, sillä silloin verotulojen kokonaismääräksi arvioitiin 51,7 milj. euroa. Tornion kaupungin vuoden 2023 talousarvio laadittiin syyskuun 2022 verokehikkoa mukailleen (48,8 milj. euroa), johon verrattuna verotulojen määrä ylittyisi noin 2,7 milj. eurolla. Syyskuun tilanteessa verotuloja on kertynyt yhteensä 39,8 milj. euroa, joka on 81 % talousarvion varauksesta.

Hyvään verotulokehitykseen ovat vaikuttaneet arvioitua suuremmat ns. verohännät eli veronpalautukset, jäänösverot sekä jako-osuuksien oikaisu, joita on maksettu kunnille tammi-huhtikuun 2023 tilityksissä sekä hyvä palkkasumman kehitys. Koko maan osalta verohäntiä arvioidaan kertyvän 1,2–1,5 miljardia euroa.

Alla olevassa kuviossa on esitetty Kuntaliiton ja verohallinnon ennusteet, kaupungin talousarvio, syyskuun toteuma sekä ennuste TP 2023.

Kuntaliitto on arvioinut verotulojen kehitystä lokakuussa 2023

1000 eur	Kuntaliiton ennuste syyskuu 2022	Kuntaliiton ennuste huhtikuu 2023	Kuntaliiton ennuste lokakuu 2023	TA 2023	Toteuma 9 / 2023 €	Toteuma 9 / 2023 %	Ennuste TP 2023
Kunnallisvero	38 681	41 037	41 056	39 000	31 580	81 %	41 056
Kiinteistövero	6 840	7 209	7 209	6 840	5 493	80 %	7 209
Yhteisövero	3 411	3 481	3 258	3 000	2 703	90 %	3 258
Yhteensä	48 932	51 727	51 522	48 840	39 776	81 %	51 522

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

Verohallinnon kunnallisveroennuste

Hallituksen esittämät veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa vajaalla 40 miljoonalla eurolla vuonna 2024. Tästä vajaa 30 miljoonaa euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista, jotka on huomioitu aiemmissa veroennustekehikoissa. Lisäksi tehtiin muutamia verovaiikutuksiltaan pieniä muutoksia veroperusteisiin, muun muassa matkakuluvähennykseen sekä työtulovähennykseen. Kaikki arvioidut verotulomenetykset huomioidaan nettomääräisesti valtionosuusmaksatusten yhteydessä.

Ansiotulojen arvioitu kehitys on heikentynyt elokuun veroennustekehikosta. Palkkasumman kehitys 2022–2023 pienenee noin 0,5 prosenttiyksiköllä heikompien työllisyysnäkömien sekä Tulorekisteristä saatujen palkkatulotietojen seurauksena. Myös ensi vuoden palkkasumman kehitystä alennettiin elokuun arviosta. Petteri Orpon hallitus on esittänyt mittavia leikkauksia sosiaaliturvaetuuksiin. Näin ollen työttömyysturvaetuedet pienenevät selvästi, ensi vuonna lähemmäs 17 prosenttia. Edellä esitetyt arviot pienentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä noin 120 miljoonalla eurolla ensi vuonna.

Ensi vuodesta alkaen on esitetty selvästi alennettuja työttömyysvakuutus- ja päivärahamaksuja. Kyseiset maksut ovat vähennyskelpoisia ja parantavat näin ollen kunnallisveron tuottoa yhteensä noin 80 miljoonalla eurolla. Näin ollen ensi vuoden arvioitu maksettava kunnallisvero pienenee vain noin 40 miljoonalla eurolla verrattuna elokuun arvioon. Verovuosille 2025–2027 arvioitu maksettava kunnallisvero pienenee noin 100 miljoonalla euroa/verovuosi verrattuna elokuun veroennustekehikon arvioon, lähinnä heikentyneen ansiotulokehityksen takia.

Yllä mainittujen veropohjan muutosten seurauksena kunnallisveron arvioidut tilitykset pienenevät vain noin 10 miljoonalla eurolla kuluvana vuonna ja 20 miljoonalla eurolla ensi vuonna, verrattuna elokuun veroennustekehikon arvioon. Vuosina

2025–2027 kunnallisveron tilitykset pienenevät keskimäärin noin 80 miljoonaa per vuosi verrattuna elokuun arvioon.

Verohallinnon yhteisö- ja kiinteistöveroennuste

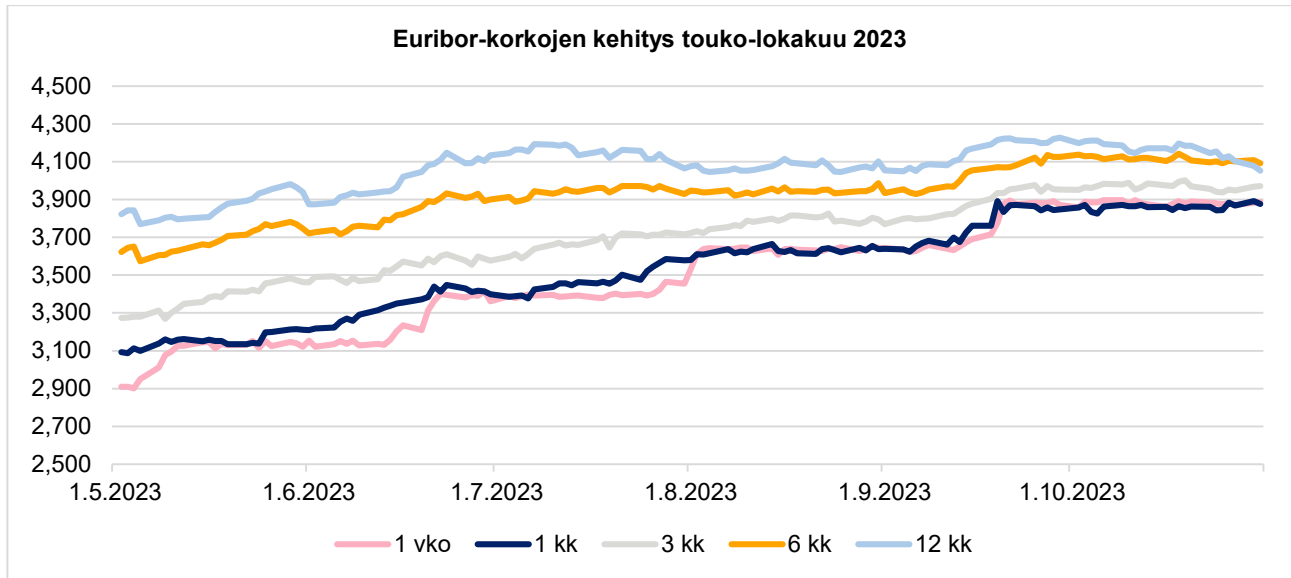
Kesäkuusta alkanut yhteisöveron verovuoden 2023 ennakkoverojen heikko kehitys on jatkunut syyskuun loppuun asti. Loppuvuoden kehitys ei näillä näkymin näytä merkittäviä piristymisen merkkejä. Näin ollen kuluva vuoden maksuunpano- ja tilityssennustetta on laskettu elokuun tilanteesta hieman lisää.

Työttömyysvakuutus- ja päivärahamaksujen alentaminen nostaa myös yhteisöveron tuottoa, arviolta vajaalla 30 miljoonalla eurolla per vuosi. Kuntien yhteisöveron ensi vuoden kertymäärä on hieman elokuun veroennustekehikön arviota parempi, mutta kuitenkin noin 70 miljoonaa pienempi verrattuna syksyn Kuntatalousohjelman arviointiin. Vuosille 2025–2027 erot elokuun veroennustekehikkoon ja syksyn Kuntatalousohjelman arviointiin ovat pienemmät.

Kiinteistöveroennusteissa huomioitiin hallitusohjelmassa esitetty maapohjan eriytetty kiinteistöveroprosentti, jonka alarajaksi on esitetty 1,30 %. Ehdotettu muutos nostaa kiinteistöveron maksettavaa ja tilitettävää veroa ensi vuodesta alkaen noin 100 miljoonalla eurolla per vuosi.

Lainakanta ja korkotilanne

Lainakanta 30.9.2023 tilanteessa on 59,6 milj. euroa. Lainakanta oli 2 838 euroa / asukas. Vuonna 2022 lainakanta oli samana ajankohtana 66,6 milj. euroa eli 3 135 euroa / asukas. Pitkäaikaista 10,0 milj. euron lainaa ei ole vielä nostettu. Lyhytaikaista kassalainaa on 30.9. tilanteessa 21,5 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana lyhytaikaista lainaa oli 30,5 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.



Kuvio 1. Euribor-korot (lähde: Suomen pankki).

Taloussikatsauksen kokosi Peppi Sarkkinen, taloussuunnittelija

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 9 / 23 €	ERO TOT 9/23 - TA 23 €	TOT 9 / 23 %	TOTEUMA 9 / 22 €	TP 2022 €	kesäkuu	
							ENNUSTE TP 2023 €	ENNUSTE TP 2023 €
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	5 749 189	3 311 781	-2 437 408	57,6 %	6 902 237	10 343 209	4 709 148	4 883 824
MAKSUTUOTOT	1 640 650	1 031 243	-609 407	62,9 %	3 949 128	5 406 548	1 432 467	1 642 188
TUET JA AVUSTUKSET	1 739 012	2 251 157	512 145	129,5 %	2 435 956	5 716 916	1 567 960	1 594 661
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 372 602	4 302 247	-1 070 355	80,1 %	2 916 292	4 269 898	5 330 621	5 487 911
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 501 453	10 896 428	-3 605 025	75,1 %	16 203 613	25 736 571	13 040 196	13 608 584
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-41 988 950	-30 765 985	11 222 965	73,3 %	-45 343 445	-61 846 444	-42 687 148	-42 591 106
PALKAT JA PALKKIOT (ERITTELY)	-33 810 560	-24 683 664	9 126 896	73,0 %	-36 067 786	-48 664 826	-34 210 560	-34 330 688
HENKILÖSIVUKULUT	-8 178 390	-6 082 321	2 096 069	74,4 %	-9 275 659	-13 181 618	-8 476 588	-8 260 418
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-13 922 722	-10 449 757	3 472 965	75,1 %	-58 312 322	-79 760 258	-14 032 722	-14 022 722
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 695 207	-4 369 166	2 326 041	65,3 %	-6 302 810	-8 636 046	-6 684 453	-6 695 207
AVUSTUKSET	-3 377 340	-2 128 355	1 248 985	63,0 %	-4 864 141	-6 891 056	-3 428 094	-3 377 340
MUUT TOIMINTAKULUT	-856 343	-726 177	130 166	84,8 %	-1 807 740	-2 516 539	-928 343	-986 047
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 840 562	-48 439 440	18 401 122	72,5 %	-116 630 458	-159 650 343	-67 760 760	-67 672 422
TOIMINTAKATE	-52 339 109	-37 543 012	14 796 097	71,7 %	-100 426 845	-133 913 772	-54 720 564	-54 063 838
SISÄINEN TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 173 340	9 441 986	-2 731 354	77,6 %	12 045 034	16 072 106	12 317 082	12 457 022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 173 340	-9 441 986	2 731 354	77,6 %	-12 045 034	-16 072 106	-12 317 082	-12 457 022
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 674 793	20 338 414	-6 336 379	76,2 %	28 248 647	41 808 677	25 357 278	26 065 606
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 013 902	-57 881 426	21 132 476	73,3 %	-128 675 492	-175 722 449	-80 077 842	-80 129 444
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 339 109	-37 543 012	14 796 097	71,7 %	-100 426 845	-133 913 772	-54 720 564	-54 063 838
VEROTULOT	48 840 000	39 776 249	-9 063 751	81,4 %	70 833 337	93 150 456	51 727 000	51 523 000
KUNNAN TUOVERO	39 000 000	31 580 034	-7 419 966	81,0 %	61 117 355	80 986 908	41 037 000	41 056 000
KIINTEISTÖVERO	6 840 000	5 492 856	-1 347 144	80,3 %	5 555 626	7 030 049	7 209 000	7 209 000
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 000 000	2 703 359	-296 641	90,1 %	4 160 356	5 133 499	3 481 000	3 258 000
VALTIONOSUUDET	14 566 000	11 383 380	-3 182 620	78,2 %	34 852 657	46 732 570	15 204 616	15 204 616
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
KORKOTUOTOT	387 760	266 260	-121 500	68,7 %	265 665	354 748	387 760	387 760
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	334 564	-219 436	60,4 %	169 957	282 367	554 000	554 000
KORKOKULUT	-1 000 000	-794 073	205 927	79,4 %	-230 768	-347 491	-1 000 000	-1 000 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	52 151	53 151	-5215,1 %	-264	-2 740	50 000	50 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-59 240	-141 098	-81 858	238,2 %	204 592	286 884	-8 240	-8 240
VUOSIKATE	11 007 651	13 475 519	2 467 868	122,4 %	5 463 741	6 256 138	12 202 812	12 655 538
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 084 700	-4 628 007	1 456 693	76,1 %	-4 444 937	-6 118 122	-6 084 700	-6 084 700
TILIKAUDEN TULOS	4 922 951	8 847 512	3 924 561	179,7 %	1 018 804	138 016	6 118 112	6 570 838
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						28 273		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 922 951	8 847 512	3 924 561	179,7 %	1 018 804	166 289	6 118 112	6 570 838

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 9 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 9/23 €	TOTEUMA 9 / 2023 %	TOTEUMA 9 / 2022 €	TP 2022 €	kesäkuu	syyskuu
							ENNUSTE 12 / 2023 €	ENNUSTE 12 / 2023 €
HENKILÖSTÖKULUT	-40 980 120	-30 252 667	10 727 453	73,8 %	-44 730 545	-61 106 490	-42 014 148	-41 891 106
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 830	-513 318	495 512	50,9 %	-612 900	-739 954	-673 000	-700 000
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-41 988 950	-30 765 985	11 222 965	73,3 %	-45 343 445	-61 846 444	-42 687 148	-42 591 106

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 9 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 9/23 €	TOTEUMA 9 / 2023 %	TOTEUMA 9 / 2022 €	TP 2022 €	kesäkuu	syyskuu
							ENNUSTE 12 / 2023 €	ENNUSTE 12 / 2023 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 400 000	-1 178 299	221 701	84,2 %	-1 035 392	-1 713 419	-1 650 000	-1 600 000
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 400 000	-1 178 299	221 701	84,2 %	-1 035 392	-1 713 419	-1 650 000	-1 600 000

Tase

VASTAAVAA	9/2023	9/2022
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	390 907	527 386
AINEETTOMAT OIKEUDET	4 177	87 081
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT	386 730	440 304
AINEELLISET HYÖDYKKEET	93 178 662	93 020 830
MAA- JA VESIALUEET	15 062 610	15 064 023
RAKENNUKSET	53 063 392	53 022 323
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	18 044 128	16 335 063
KONEET JA KALUSTO	1 448 082	2 415 496
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	469 759	441 918
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	5 090 690	5 742 007
SIJOITUKSET	28 586 423	32 556 684
OSAKKEET JA OSUUDET	18 813 885	22 814 146
MUUT LAINASAAMISET	9 627 737	9 597 737
MUUT SAAMISET	144 801	144 801
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	122 155 992	126 104 900
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	92 926	93 176
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	92 926	93 176
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	2 520	34 422
AINEET JA TARVIKKEET	0	23 081
ENNAKKOMAKSUT	2 520	11 342
SAAMISET	2 444 963	4 323 799
PITKÄAIKAISET SAAMISET	99 067	100 611
LAINASAAMISET	99 067	100 611
LYHYTAIKAISET SAAMISET	2 345 896	4 223 187
MYyntISAAMISET	1 806 729	2 050 246
MUUT SAAMISET	494 343	398 759
SIIRTOSAAMISET	44 824	1 774 183
RAHAT JA PANKKISAAMISET	7 250 892	7 060 027
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	9 698 375	11 418 248
VASTAAVAA YHTEENSÄ	131 947 293	137 616 324

VASTATTAVAA	9/2023	9/2022
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	8 847 512	1 018 803
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	61 961 560	55 690 769
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	192 596	220 870
POISTOERO JA VAPAAEHT 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	161 221	174 273
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	287 616	604 500
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	448 837	778 773
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	35 050 000	33 150 000
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	35 050 000	33 150 000
LYHYTAIKAINEN	32 843 267	44 013 290
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	24 550 000	33 450 000
SAADUT ENNAKOT	0	1 496
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	1 546 409	3 733 229
MUUT VELAT	1 025 887	669 545
SIIRTOVELAT	5 720 971	6 159 020
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	67 893 267	77 163 290
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	131 947 293	137 616 324

TASEEN TUNNUSLUVUT	9/2023	9/2022
Omavaraisuusaste, %	47,1	40,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	109,4	63,5
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	22 729	14 657
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	1 082	690
Lainakanta 30.9., 1000 euroa	59 600	66 600
Lainakanta 30.9., euroa/asukas	2 838	3 135
Lainasaamiset, 1000 euroa	9 628	9 598
Asukasmäärä	21 001	21 247

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma 30.9.

Toiminnan rahavirta	2023		2022	
Tulorahoitus				
Vuosikate	+	13 475 518,81	5 463 740,69	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät		<u>-243 987,00</u>	<u>-94 532,49</u>	5 369 208,20
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-	-5 215 125,50	-5 242 455,88	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	186 441,75	167 500,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	<u>191 970,04</u>	<u>103 103,17</u>	-4 971 852,71
Toiminnan ja investointien rahavirta		<u>8 394 818,10</u>	<u>397 355,49</u>	
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-	-170 000,00	-140 000,00	
Antolainasaamisten vähennykset	+	<u>-170 000,00</u>	<u>-140 000,00</u>	-140 000,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-5 050 000,00	-4 950 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+	<u>2 500 000,00</u>	<u>7 500 000,00</u>	2 550 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-/+	-347 638,05	147 604,64	
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+	0,00	0,00	
Saamisten muutos	-/+	3 591 852,22	5 159 984,73	
Korottomien velkojen muutos	-/+	<u>-6 146 895,52</u>	<u>-4 240 338,40</u>	1 067 250,97
Rahoituksen rahavirta		<u>-5 622 681,35</u>	<u>3 477 250,97</u>	
Rahavarojen muutos	-/+	2 772 136,75	3 874 606,46	
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 30.09.	+	7 250 892,04	7 060 026,78	
Rahavarat 1.1.	-	<u>4 478 755,29</u>	<u>3 185 420,32</u>	3 874 606,46

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2023	2022
Investointien tulorahoitus, %	249,5	101,0
Laskennallinen lainanhoitokate	1,7	0,7
Kassanriittävyys, pv	44	20
Asukasmäärä	21 001	21 247

Rahoitusosa

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.9.2023

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma e	Poikkeama e
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate +/-	11 007 651	13 475 519	2 467 868
Satunnaiset erät +/-			
Tulorahoituksen korjaukset	-100 000	-243 987	-143 987
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-8 361 000	-5 215 126	3 145 875
Rahoitusos.inv.menoihin +	1 173 000	186 442	-986 558
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	100 000	191 970	91 970
Investointien nettomeno	-7 088 000	-4 836 714	2 251 286
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 819 651	8 394 818	4 575 167
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset -	-480 000	-170 000	310 000
Antolainasaamisten vähennykset +	400 000		-400 000
Muiden pitk.aik.saamisten lisäys - / vähennys +			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	10 000 000	0	-10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-8 100 000	-5 050 000	3 050 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos - / +	-5 500 000	2 500 000	8 000 000
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset		-2 902 681	2 902 681
Vaikutus maksuvalmiuteen	139 651	2 772 137	2 632 486

Tunnusluvut

Kassalainat	16 000 000	21 500 000	5 500 000
Talousarviolainat	45 050 000	38 100 000	-6 950 000
Lainakanta	61 050 000	59 600 000	-1 450 000
Talousarviolainat / asukas	2 110	1 814	-296
Lainakanta e/asukas	2 859	2 838	-21
Lainanhoitokate	1,4	1,7	0,3
Investointien tulosrahoitus %	155	249,5	94,5
Asukasmäärä	21 350	21 001	-349

Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma

Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Tarkastuslautakunnan työ on alkusyksystä lähtenyt käyntiin tilivuodelle 2023 laaditun työohjelman mukaisesti kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisilla.</p> <p>Osavuosisikatsauksen mukaan tarkastuslautakunta on pysynyt hyvin talousarviossaan eikä loppuvuoden osaltakaan ole näköpiirissä ylitystä.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2023 1-9/2022	2022	TP 2023
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-45 850	-28 404	-17 446	61,95%	-23 371	21,54%	-34 697	-45 850
HENKILÖSIVUKULUT	-9 340	-4 404	-4 936	47,15%	-1 850	138,02%	-3 065	-9 340
PALVELUJEN OSTOT	-37 720	-16 546	-21 174	43,87%	-13 176	25,57%	-29 950	-37 720
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	-33	-267	11,0%	-5 471	-99,4%	-5 471	-300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93 210	-49 386	-43 824	52,98%	-43 868	12,58%	-73 183	-93 210
TOIMINTAKATE	-93 210	-49 386	-43 824	52,98%	-43 868	12,58%	-73 183	-93 210
10 TARKASTUSTOIMI								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-8 030	-2 476	-5 554	30,83%	-6 564	-62,29%	-7 233	-8 030
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 030	-2 476	-5 554	30,83%	-6 564	-62,29%	-7 233	-8 030
TOIMINTAKATE	-8 030	-2 476	-5 554	30,83%	-6 564	-62,29%	-7 233	-8 030
10 TARKASTUSTOIMI								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2023 1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 240	-51 862	-49 378	51,23%	-50 432	2,83%	-80 416	-101 240
TOIMINTAKATE	-101 240	-51 862	-49 378	51,23%	-50 432	2,83%	-80 416	-101 240

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Kaikkia yksiköitä koskien TA24 laatiminen on ollut erittäin haasteellista johtuen valmisteilla olevan TE-palvelu-uudistuksen tilanteesta.</p> <p>Hallinto- ja kehittämispalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uusi johdon sihteeri aloittanut toimessa 21.8. • Valmistautuminen sähköisen arkiston käyttöönottoon. <p>Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uusi henkilöstöpäällikkö aloittanut virassa 25.9. • TE24 yhteistyösopimus ja järjestämissuunnitelma valtuustoissa 26.10.2023. • Materiaali TEM:öön 31.10.2023 mennessä. • Valistelutoimielimen perustaminen loppuvuonna –23. Päätös alueista 29.2.2024. Lautakunnan perustaminen 3/2024. • Valmistelutyö jatkuu tiiviinä vuoden 2024 ajan. <p>Talous- ja hankintapalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taloussuunnittelijan sijaisuus avoimesti haettavana 31.10.2023 saakka, paikka täytetään vuoden 2024 loppuun saakka. • Valmisteilla kirjanpitäjän toimen täyttäminen <p>Tietohallintopalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laphan ja Tornion kaupungin välinen ICT-palvelusopimus päättyy 31.12.2023. Tietoliikennesopimus jää voimaan. <p>Muuta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunnanhallitusten sparraustilaisuus (teams) 22.11.2023. Sparraustilaisuus on osa Kuntaliiton hyvän hallitus-työskentelyn suosituksen sekä hallitustyöskentelyn itsearviointilomakkeen päivitystyötä. 	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-9/2023	TA 2023-1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2022	2022	TP 2023
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	2 470 591	1 379 674	1 090 917	55,84%	3 197 792	-56,86%	4 477 871	1 526 040
MAKSUTUOTOT	0	1 538	-1 538		1 704	-9,73%	1 704	1 538
TUET JA AVUSTUKSET	706 052	448 486	257 566	63,52%	627 402	-28,52%	656 539	501 117
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 560	218 632	20 928	91,26%	98 392	122,2%	388 613	239 560
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 416 203	2 048 331	1 367 872	59,96%	3 925 291	-47,82%	5 524 728	2 268 255
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 780	-2 118 006	-850 774	71,34%	-2 145 681	-1,29%	-2 503 877	-2 968 780
HENKILÖSIVUKULUT	-774 610	-508 110	-266 500	65,6%	-560 171	-9,29%	-700 313	-774 610
PALVELUJEN OSTOT	-3 721 158	-2 278 331	-1 442 827	61,23%	-2 861 238	-20,37%	-3 949 296	-3 721 158
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-429 740	-274 793	-154 947	63,94%	-274 294	0,18%	-189 516	-429 740
AVUSTUKSET	-1 836 860	-1 349 680	-487 180	73,48%	-355 594	279,56%	-622 826	-1 836 860
MUUT TOIMINTAKULUT	-334 727	-223 385	-111 342	66,74%	-109 204	104,56%	-127 274	-334 727
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 065 875	-6 752 304	-3 313 571	67,08%	-6 306 181	7,07%	-8 093 103	-10 065 875
TOIMINTAKATE	-6 649 672	-4 703 974	-1 945 699	70,74%	-2 380 891	97,57%	-2 568 375	-7 797 620
11 KESKUSHALL.PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	949 173	642 934	306 239	67,74%	1 418 638	-54,68%	1 892 473	949 173
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-208	208		0		0	-208
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949 173	642 726	306 447	67,71%	1 418 638	-54,69%	1 892 473	948 965
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-132 290	-75 857	-56 433	57,34%	-82 692	-8,27%	-119 759	-132 290
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-414	414		-702	-41,06%	-870	-414
MUUT TOIMINTAKULUT	-379 290	-284 508	-94 782	75,01%	-149 625	90,15%	-199 595	-379 290
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 580	-360 778	-150 802	70,52%	-233 020	54,83%	-320 225	-511 994
TOIMINTAKATE	437 593	281 947	155 646	64,43%	1 185 618	-76,22%	1 572 249	436 971
11 KESKUSHALL.PALVELUT								
YHTEENSÄ	TA 2023	TOT 1-9/2023	ERO TA 2023-1-9/2023	TOT-%	TOT 1-9/2022	MUUTOS-% 1-9/2022	TP 2022	ENNUSTETTU TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 365 376	2 691 056	1 674 320	61,65%	5 343 928	-49,64%	7 417 201	3 217 220
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 577 455	-7 113 082	-3 464 373	67,25%	-6 539 201	8,78%	-8 413 327	-10 577 869
TOIMINTAKATE	-6 212 079	-4 422 026	-1 790 053	71,18%	-1 195 273	269,96%	-996 126	-7 360 649

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:**TOIMINTATUOTOT**

Syyskuun toteumaan sisältyy hyvinvointipalveluiden tulojäämiä 129 347 euroa. Näihin ei varauduttu talousarviossa. Lokakuun aikana tuloja on kertynyt vielä hieman lisää ja toteuma on 25.10. tilanteessa 130 651 euroa. Tulojäämät on huomioitu TP23 ennusteessa.

KEJO-sähkötuottojen toteuma 9/2023: 1,1 milj. eur. Ennuste 12/2023: 1,2 milj. euroa (TA23: 2,3 milj. euroa)

Työllistämistuki toteuma 9/2023: 119 032 e (TA23: 368 552 e), ennuste 12/23 120 000 e

Käyttöomaisuuden myyntivoitot, toteuma 9/2023 yhteensä 161 078 e (TA23: 100 000 e). Ennuste nykyinen toteuma.

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on syyskuun tilanteessa 2,0 milj. euroa (60 %). Ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 2,3 milj. euroa, joka on 1,1 milj. euroa talousarviota alhaisempi. TP23 ennusteessa on huomioitu Kejo-sähkön ja työllistämistuen talousarviota alhaisemmat ennusteet.

TOIMINTAKULUT



Palkkojen toteuma on syyskuun tilanteessa 2,1 milj. euroa (71 %). Työllistämistuella palkattujen toteuma on 198 tEur (37 %). HVA muutos vähentänyt työllistämistukipaikkoja. Palkkojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti.



Syyskuun toteumaan sisältyy hyvinvointipalveluiden menojaamiä 203 760 euroa. Näihin ei varauduttu talousarviossa. Lokakuun aikana kuluja on kertynyt vielä hieman lisää ja toteuma on 25.10. tilanteessa 204 735 euroa. Netto -74 085 eur. Menojäämän on huomioitu TP23 ennusteessa.


Palvelujen ostot ovat toteutuneet 2,3 milj. eur (61 %)



Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on syyskuun tilanteessa 805 294 euroa. Ennuste TP23 1 178 000 euroa jää hieman talousarvion (1,18 milj. eur) alle.



Ulkoisten toimintakulujen toteuma on syyskuun tilanteessa 6,8 milj. euroa (67 %). Ulkoisten toimintakulujen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Keskushallintopalvelut					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rakkaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Kukkolankosken alueen kestävä kehittäminen	UNESCO:n aineeton kulttuuriperintö -haku / Interreg Aurora -hanke	<p>Koskikalastusperinteen haku UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon käsitelty ja hyväksytty Tornion kaupunginhallituksessa 20.3.2023 § 76. Hakemus jätetty.</p> <p>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).</p> <p>UNESCO:n hakuprosessin rinnalla valmisteltu erillistä kehittämishanketta Interregistä haettavaksi. Päätös hankkeen hakemisesta tehtiin kaupunginhallituksessa 2.10.2023 § 265.</p>	
	2. Sujuvat liikenneyhteydet	Tornion liikenteellinen saavutettavuus paranee	<p>1) Liikenteen edunvalvontahankkeiden edistäminen (palvelut, infrastruktuuri) erityisesti Tornion kaupunkistrategiassa määriteltyjen hankkeiden osalta (mm. Kemi-Tornio lentoasema ja kv-raideliikenneyhteydet)</p> <p>2) Nopeiden tietoliikenneyhteyksien</p>	1) Osallistuttu liikenteen edunvalvontaan hanketyön, tapahtumien, haastattelujen ja muiden vaikuttamistoimien 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	




			(valokuitu) edistäminen erityisesti Tornion taajama-alueella	<p>loppuseminaari Oulussa 21.-22.9.2023. Lapin matkailuparlamenti 5.-6.10.2023.</p> <p>Lisäksi kilpailutettu Kaupunkilinja sekä seututologistikon johdolla osallistuttu Meri-Lapin joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelman laadintaan. Järjestämistapasuunnitelmasta tehtävä päätös Meri-Lapin kuntien valtuustoissa syksyllä 2023, mikäli menee toteutukseen TA24.</p> <p>2) Nopeiden tietoliikenneyhteyksien (valokuitu) edistäminen erityisesti Tornion taajama-alueella toteutuu tapauskohtaisesti, tällä hetkellä yhteyksiä edistetään markkinaehtoisesti</p>	
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 käynnissä (Tornion kaupunki, BusinessTornio Oy, elinkeinoryhmä). Tytäryhteisöt raportoineet toiminnastaan konsernijaostossa.	
4. Osajien Tornio	Osaajien ja työvoiman saatavuus sekä kohtaanto paranevat	<p>1) Tiivis oppilaitosyhteistyö erityisesti paikallisten oppilaitosten kanssa (Amk, Lappia, PPO), kumppanuussopimusten toteuttaminen</p> <p>2) Lapin työllisyyden kuntakokeilun läpivienti Torniossa 1.3.2021-31.12.2024</p> <p>3) TE2024 / TE2025 uudistukseen valmistautuminen (seutuyhteistyötarve), Mahdollinen AKKE -hanke</p> <p>4) Tornion kaupungin työnantajakuvan kehittäminen</p>	<p>1) Keskushallinnossa osallistuttu Lappia-AMK kumppanuussopimuksen toteuttamiseen. Yhdyshenkilöpalaveri 12.1.2023, 22.2. ja 15.3</p> <p>2) Lapin työllisyyden kuntakokeilun läpivientä jatkettu suunnitellusti Torniossa (1.3.2021-31.12.2024). Päätös jatkosta KH 6.9.2023 § 238.</p> <p>3) TE2024 / TE2025 uudistukseen valmistautuminen (seutuyhteistyötarve) jatkunut seudullisesti ja maakunnallisesti. Päätetty osallistua Lapin TE24-koordinaatiohankkeeseen (Kh. 20.3.2023 § 77). Meri-Lapin työllisyyspalveluiden järjestämistapalinjauksen kaupunginvaltuuston käsiteltävänä kaikissa mahdollisen yhteistoiminta-alueen kunnissa 8.8.2023. Tornio päätetty vastuukunnaksi. Sopimus- ja</p>		

				<p>järjestämissuunnitelmaneuvoitteluja jatkettu elokuun jälkeen.</p> <p>4) Tornion kaupungin työnantajakuvan kehittäminen jatkunut suunnitellusti. Huhtikuussa 2023 käynnistetty ulkoinen ja sisäinen työnantajakuivatutkimus, jonka toteuttanut Innolink Oy. Työntajamielikuvatutkimus toimitetty tilaajalle 8.5.2023. Tuloksia käyty läpi kaupungilla sisäisesti. Rekrytointiviestintäohje ja 8 kpl uratarinoita valmistunut 8/2023, rekrytointien some- ja digimarkkinointia tehostettu mm. Kuntarekry-yhteistyöllä 7/2023 alkaen.</p>	
5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Tornion kaupunki / keskushallintopalvelut hyödyntää aktiivisesti kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja kaupungin kehittämisessä	Osallistuminen mm. seuraaviin verkostoihin ja yhteistyöalustoihin: Arctic Mayors Forum, Tornionlaakson neuvosto, Perämerenkaari, TornioHaparanda, Seutu-kaupunkiverkosto, Uuden sukupolven organisaatiot (USO7), House of Lapland, Suomen tuulivoimakautunkien ja kuntien verkosto	<p>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).</p> <p>Digiverkosto -hankkeen avaustilaisuus pidetty 6.6.2023 Helsingissä osana kuntien digitalisointiviikon tapahtumia. Hanke aikataulutettu tapaamisten ja koulutusten osalta 9/23-1/24. Päättyjäkoulus pidetty Torniossa 4.9. ja henkilöstökoulutus 15.9.</p> <p>Tornionlaakson neuvoston vuosikokous pidetty 7.6.2023. Hallituksen puheenjohtajuus siirtynyt Tornion kaupungille.</p> <p>Osallistuminen House of Lapland -yhteismarkkinointiin perusrahoituksen (7.11.2022 § 398) lisäksi myös osaja- ja asukasmarkkinoinnin sekä matkailun toimenpiderahoitusosuudella (KH 17.4.2023 §115).</p> <p>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. ja TEN-T</p>		

				koordinaattori osana European North Transport seminaaria 20.9. Myös muita vierailuja pitkin syksyä.	
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-ohjelmana ohjaa toimialoja toimenpiteiden kohdentamisessa.	1) Tornion kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen välisten yhdyspintojen tunnistaminen ja tarvittavien yhteistyörakenteiden luominen kunnassa ja hyvinvointialueella 2) Hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman toimeenpano	1a) Yhdyspinta- ja järjestöyhteistyöhön on nimetty hv -suunnittelija. Järjestöjen alueellinen avustushaku ja sitä täydentävä säätiöiden ja julkisoikeudellisten yhteisöjen avustushaku järjestetty Laphassa. Avustusprosessien yhteensovittaminen kaupungin kanssa edellyttää vielä tarkennuksia. 1b) Hytetu -yhteistyörakenteiden valmistelu käynnissä, hyvinvointisuunnittelija seuraa valmistelun etenemistä ja vietiä sisäiseen hytetu -rakenteeseen. Kaupunkistrategian mukaisten, väestöryhmittäisten hytu -ohjelmien toimeenpanon edellyttämä yhteistyö käynnistymässä muutamiin yhteistoimintamallien osalta. Yhteistyö rakennesuunnittelussa on ollut vähäistä, Lapha suunnitellut pääasiassa yksin. 1c) Laphan vaikuttamistoimielimissä on kaupungin vaikuttamistoimielinten edustus. Kullakin toimielimellä kolme kokousta 1-9/2023. Lisäksi vaikuttamistoimielinten työvaliokunnat kokoontuneet. 2a) Hyvinvointiryhmällä jatkuva sekä toimialakohtaisten että poikkihallinnollisten toimenpiteiden toimeenpanon seuranta Hytetu -johtoryhmän ohjauksessa. Hyvinvointikertomuksessa 2022 tehdyt tarkennusesitykset hytu -ohjelman toimenpiteisiin viety talousarviovalmisteluun 2024. Hyvinvointiryhmä koontunut 1-9/2023 kolme kertaa ja HYTE-ryhmä 7 kertaa. 2b) Vaikuttamistoimielimet ovat mukana väestöryhmittäisten hytu -ohjelmien osalta ja yhteistyötä HYTU-työ on tiiviimpää sihteerin- sekä kutsukäytänteiden avulla.	
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Palveluja sähköistään: lomakkeet ja	1) Interaktiiviset käytännöt kuntalaisten kuulemisessa.	1) Interaktiivisten käytäntöjen kehittämiseksi on kuultu erilaisten alustojen esittelijä.	

		internet-sivut informaatiokanavana.	<p>Muutosten seuranta kuntalaistutkimuksella ja -kyselyillä.</p> <p>2) Tornio.fi-verkkosivuston kehittäminen ja käyttäjäkokemuksen parantaminen vanhan teknologisen alustan päivittäminen yhteydessä, valmistelvat työt vuonna 2023.</p> <p>3) Tuetaan kuntalaisten digitaitojen kehittämistä.</p>	<p>Osallistuvan budjetoinnin käytäntö toimii. Osallistuvan budjetoinnin ideahaku järjestetty pelkästään sähköisesti otakantaa.fi-verkkopalvelussa syyskuussa 2023. Palautejärjestelmän kautta toimitettuihin palautteisiin vastataan. Kuntalaisaloite.fi kautta jätetty vuoden 2023 aikana 2 aloitetta. Avustusprosessi on sähköistetty tehostamaan vaikutusmahdollisuuksia ja toimii hyvin.</p> <p>2) Tornio.fi-verkkosivujen uudistamisvaihtoehtoja selvitetty. Päätetty päivittää verkkosivujen tekninen alusta. Muita toimenpiteitä verkkosivuston kehittämiseksi tarkastellaan 10-11/2023 aikana. Otetaan verkkosivustolla käyttöön EU:n tietosuojasäätöjen mukainen Piwik Pro -analytiikkatyökalu arviolta 11/2023.</p> <p>3) Kompassi avustaa tarvittaessa (esim. sähköiset asiointilomakkeet) ja asiointipisteessä voi harjoitella. Kansalaisopisto tarjoaa koulutusta.</p>	
8. Elämänlaatu- palveluiden vahvistaminen	Strategian HYTU-työohjelman sisällöllinen toteuttaminen toteutuu.		HYTU-raportointi	Hyvinvointikertomuksessa 2022 on raportoitu elämänlaatu- palveluiden HYTU-ohjelman tavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja esitetty tarkennuksia talousarviovalmisteluun 2024.	
9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	<p>Osallisuusmalli ja hyvinvointi- sekä turvallisuusohjelma ohjaavat toimialojen työtä</p> <p>Brändiin perustuva asukasviestintä ja -markkinointi vahvistaa veto- ja pitovoimaa ja rakentaa yhteisöllisyyttä.</p>		<p>1) Osallistuvan budjetoinnin periaatteet vahvistetaan ja vuosittainen prosessi käynnistyy.</p> <p>2) Toimialojen asiakas- kuulemiset ja raadit toiminnan kehittämisessä.</p> <p>3) HYTU ohjelman ja osallisuusmallin toimenpiteitä toteutetaan toimialoilla ja HYTEU -johtoryhmä valvoo tuloksia</p> <p>4) Eduskuntavaalien järjestäminen 2.4.2023</p>	<p>1) Osallistuvan budjetoinnin periaatteet hyväksytyt KV 9/2022 § 93. Kaupunginhallitus hyväksyi 3/2023 voittajan § 80. Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestyksen voitti ehdotus liikennepuiston leikkivälineiden uusimisesta ja voittaja palkittiin Tornio -päivillä 5/2023. Vuoden 2024 ideahaku toteutettu 1.9.–1.10.2023. OSBU -työryhmä aloittanut ideoiden jatkokäsittelyn/ OSBU 2024:n ideoiden jatkokäsittelyprosessi käynnistynyt suunnitelman mukaisesti.</p> <p>2) Asiakaskuulemisia tehty osallisuusmallin edellyttämällä tavalla mm. osallistuvaan budjetointiin liittyen, raateja ei käytössä. Urheilu-seuratreffit toteutuivat</p>	

				<p>24.1.2023 sekä avustusinfo -iltatilaisuus avoimena kaikille 14.2.2023. UNICEF-lapsiystävällinen kunta -valmistelu aloitettu ja työryhmän nimeäminen syyskuussa 2023. Tornion kylien neuvosto kokoonnutun keväällä ja alkusyksystä 2023 säännöllisesti. Torniossa paikallisia järjestötapaamisia ollut tammi-syyskuussa 2023 kolme tilaisuutta, joista Tornion kaupunki vastannut yhden ja Majakka ry. kahden yhteisen tilaisuuden koolle kutsumisesta.</p> <p>3) Hyvinvointiryhmällä jatkuva Osallisuusmallin ja hytuo-hjelman toimenpiteiden toimeenpanon seuranta Hytetu-johtoryhmän ohjauksessa. Hyvinvointiryhmä kokoontunut 1-9/2023 kolme kertaa ja HYTE-ryhmä kuusi kertaa/ Jos syyskuu mukana, niin hyvinvointiryhmä seitsemän kertaa.</p> <p>4) Presidentinvaalin 28.1.2024 ja mahdollisen vaalin toisen kierroksen vaali 11.2.2024, valmistelu aloitettu. Europarlamenttivaalien ennakkovaalien 29.5.-4.6.2024 ja varsinaisen vaalipäivä 9.6.2024, valmistelu aloitettu.</p> <p>5) Muita kampanjoita: Keväällä 2023 toteutettu mm. kuntalaisia osallistava ympäristökampanja Miljoona roskapussia. Kaupunki osallistui myös Tornion syysmarkkinoille 10/2023 omalla teltalla, mukana edustus mm. työllisyyspalvelut, Tornionlaakson museo, tapahtumat, kirjasto, kansalaisopisto, liikunta, opetus ja varhaiskasvatus, hyte, nuorisotyö (14 hlöä). Mainoslakanat keskustan katukuvassa uusitaan 10-11/2023 kaupunkistrategian ilmeen ja viestien mukaiseksi. Kaupungin aukeama Lapin hyvinvointialueen esitteeseen: sisältö tuotettu 6/2023, esite jaetaan joka talouteen vuoden 2023 aikana.</p>	
--	--	--	--	--	--

Toimiva kaupunki-konserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talouden tasapainottaminen (mm. palveluverkkoratkaisut) Oman palvelutuotannon kustannuslaskennan kehittäminen	USO7-hankkeen yhteydessä hankittu talouden tilanneanalyysi ja pidetty valtuustoseminaari 25.5., jossa käsitelty talouden tasapainottamisen tarpeita. Kuukausiraporttien käsittelyt: tammikuu KH 20.2.2023 § 44, helmikuu KH 20.3.2023 § 70, huhtikuu KH 22.5.2023 § 164, toukokuu KH 19.6.2023 § 199, heinäkuu KH 6.9.2023 § 237, elokuu KH 18.9.2023 § 249. Osavuosisikatsauksien käsittelyt: maaliskuu KH 8.5.2023 / KV 29.5.2023 § 46, kesäkuu KH. 23.8. / KV. 28.8, syyskuu tulossa KH 6.11. / KV 13.11.	
	11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	Kaupunkikonsernin hankintaohjeen noudattaminen Hankintakalenterin täsmällisyys Hankintojen kestävä kehitys	1) Yhteistyö toimialojen ja ulkoisten sidosryhmien kanssa 2) Hankintaohjeen jalkauttaminen organisaatiossa	1) Hankintakalenteri on aika-aulutettu ja projektoitu, mikä on parantanut työn sisäistä suunnitelmällisyyttä. 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 ostolaskudata 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. Whistle-blower ilmoituskanava käyttöön 1.4.2023 alkaen, ei saapuneita ilmoituksia. Kaupunginhallitus päättänyt 5.6.2023 § 182 kaupunkikonserniohjeen 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.	

				<p>Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.5.2023 § § 48. Konsernijaoston 17.4.2023 § 19 kokouksessa muodostettiin ohjausryhmä omistajapolitiittisten linjausten valmisteluun. Kesällä lähetetty sähköinen kysely konsernijaostolle liittyen uuteen OMPO-dokumenttiin. Syksyllä konsernijaosto ja ohjausryhmä ovat jatkaneet omistajapolitiikan valmistelua mm. kartoittamalla riskejä ja kuulemalla kaupungin tytäryhteisöjä. Ohjausryhmä on valmistelemassa yhtiöiden talouteen ja toimintaan liittyviä tavoitteita, joista yhtiöiden tulee raportoida. OMPO-työn valmistumisen takarajaksi asetettiin 31.12.2023.</p>	
13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	<p>Tornion kaupungin henkilöstöohjelman toimeenpano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekrytointiprosessin tehostaminen - Vuorovaikutteisen sisäisen viestinnän kehittäminen - Työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen 	<p>1) Rekrytointiprosessin vaiheiden avaaminen ja päivittäminen, hakijaviestinnän ja –markkinoinnin kehittäminen, anonyymin rekrytointin pilotoiminen</p> <p>2) Palaverikäytäntöjen kehittäminen, päivitetyn kehityskeskustelumallin käyttöönotto, päivitetyn intranetin käyttöönotto (ml. henkilöstöopas, perehdytysopas ja palautekanava)</p> <p>3) Esihenkilötyön periaatteiden määrittäminen, esihenkilöiden perehdytyskansion ja koulutussuunnitelman laatiminen, henkilöstökokemuksen kehittäminen</p> <p>4) Työterveyshuollon palvelusopimuksen arvioiminen, työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittäminen, yhteistyön kehittäminen työterveyshuollon kanssa</p>	<p>1) Rekrytointiprosessia on uudistettu 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisesti. Näkemyksiä kaupungin rekrytointiviestinnästä ja -markkinoinnista kartoitetaan sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvatutkimuksen yhteydessä, tuloksia esitelty 9.5. Rekrytointiohjetta käsitelty henkilöstöjaostossa 15.8. § 56 ja palautettu uudelleen valmisteluun.</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 ja peruuntui.</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.</p>		

				<p>Aloituspalaveri pidetty 11.8.2023. ja aloitusseminaari 4.10.2023.</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 9 / 12 = 75 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2023 1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYNTITUOTOT	1 582 278	1 007 816	574 462	63,69%	707 144	42,52%	937 400	1 661 464
MAKSUTUOTOT	1 098 240	663 545	434 696	60,42%	861 462	-22,97%	1 151 494	1 098 240
TUET JA AVUSTUKSET	1 032 960	1 742 088	-709 128	168,65%	895 989	94,43%	1 280 874	1 032 960
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 342	34 262	-2 920	109,32%	34 340	-0,23%	45 935	53 651
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 744 820	3 447 710	297 110	92,07%	2 498 935	37,97%	3 415 703	3 846 315
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-24 390 970	-17 760 658	-6 630 312	72,82%	-16 442 505	8,02%	-22 573 158	-24 890 970
HENKILÖSIVUKULUT	-5 748 320	-4 378 862	-1 369 458	76,18%	-4 012 423	9,13%	-5 782 076	-5 830 348
PALVELUJEN OSTOT	-6 554 884	-5 379 802	-1 175 082	82,07%	-4 684 541	14,84%	-6 622 567	-6 654 884
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 529 987	-1 023 115	-506 872	66,87%	-898 154	13,91%	-1 053 642	-1 529 987
AVUSTUKSET	-1 383 030	-741 602	-641 428	53,62%	-776 334	-4,47%	-961 063	-1 383 030
MUUT TOIMINTAKULUT	-236 416	-253 781	17 365	107,35%	-161 890	56,76%	-239 349	-301 486
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 843 607	-29 537 820	-10 305 787	74,13%	-26 975 848	9,5%	-37 231 855	-40 590 705
TOIMINTAKATE	-36 098 787	-26 090 109	-10 008 678	72,27%	-24 476 913	6,59%	-33 816 151	-36 744 390
40 SIVISTYSPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYNTITUOTOT	0	19 920	-19 920		73 255	-72,81%	147 453	22 026
MAKSUTUOTOT	36 980	212 889	-175 909	575,69%	201 392	5,71%	243 019	280 757
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 887	-5 887		800	635,92%	1 458	5 887
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	238 696	-201 716	645,47%	275 446	-13,34%	391 930	308 670
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 744 280	-3 571 487	-1 172 793	75,28%	-3 382 104	5,6%	-4 519 858	-4 744 280
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 301	1 301		-4 578	-71,59%	-5 165	-1 301
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 487 170	-4 303 053	-1 184 117	78,42%	-4 368 094	-1,49%	-5 801 962	-5 487 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 231 450	-7 875 842	-2 355 608	76,98%	-7 754 777	1,56%	-10 326 985	-10 232 751
TOIMINTAKATE	-10 194 470	-7 637 145	-2 557 325	74,91%	-7 479 331	2,11%	-9 935 055	-9 924 081
40 SIVISTYSPALVELUT								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2023 1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 781 800	3 686 407	95 393	97,48%	2 774 381	32,87%	3 807 633	4 154 985
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 075 057	-37 413 661	-12 661 396	74,72%	-34 730 625	7,73%	-47 558 839	-50 823 456
TOIMINTAKATE	-46 293 257	-33 727 254	-12 566 003	72,86%	-31 956 244	5,54%	-43 751 207	-46 668 471

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Hankeavustuksia maksettu kevään aikana yhteensä 905 275 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 ja perusopetuksessa 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 ja oppilasmäärän tilapäisestä noususta erityisesti yläkouluissa johtuen tuntikehys ei alene. Oppilashuoltoon panostaminen ja tuntikehykseen tehdyt lisäykset aiheuttavat palkkamenoihin nousupainetta elokuusta alkaen. Tarkempi ylitysmäärä palkkojen osalta selviää marraskuun alkuun mennessä Sivistyslautakunnan alaisesta toiminnasta käyttötalouden ylitykset painottuvat perusopetukseen. Tämän selittää lisääntyneet tuentarpeet, lastensuojelun sijoitusten kasvaminen ja kunnan maantieteellinen laajuus, joka heijastuu Tornion koulurakenteeseen. Tässä vaiheessa arvioimme ylityksen peruskoulun osalta n. 500 000 €.</p> <p>Lukiokoulutuksessa on pystytty vastaamaan oppivelvollisuuden pidentämisen tuomiin taloudellisiin ja pedagogisiin haasteisiin.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	TA	TOT	TA 2023-	TOT	1-9/2023	2022	TP 2023
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-9/2023	1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 259 000	690 945	568 055	54,88%	483 258	42,98%	1 259 000
MAKSUTUOTOT	841 810	456 067	385 743	54,18%	656 437	-30,52%	841 810
TUET JA AVUSTUKSET	680 050	1 419 071	-739 021	208,67%	579 617	144,83%	680 050
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	3 395	4 485	43,09%	18 606	-81,75%	8 175
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	2 569 479	219 261	92,14%	1 737 918	47,85%	2 789 035
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-21 489 260	-15 696 935	-5 792 325	73,05%	-14 624 341	7,33%	-21 989 260
HENKILÖSIVUKULUT	-4 959 160	-3 882 314	-1 076 846	78,29%	-3 484 187	11,43%	-5 041 188
PALVELUJEN OSTOT	-5 745 830	-4 841 215	-904 615	84,26%	-4 202 429	15,2%	-5 845 830
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 123 065	-776 604	-346 461	69,15%	-718 951	8,02%	-1 123 065
AVUSTUKSET	-1 182 530	-593 743	-588 787	50,21%	-627 232	-5,34%	-1 182 530
MUUT TOIMINTAKULUT	-181 791	-190 841	9 050	104,98%	-100 305	90,26%	-246 861
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 681 636	-25 981 653	-8 699 983	74,91%	-23 757 446	9,36%	-35 428 734
TOIMINTAKATE	-31 892 896	-23 412 174	-8 480 722	73,41%	-22 019 527	6,32%	-32 639 699
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0	-2 105	2 105		57 399	-103,67%	0
MAKSUTUOTOT	0	-1 816	1 816		-8	23 488,7%	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-3 922	3 922		57 391	-106,83%	0
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 276 880	-3 220 966	-1 055 914	75,31%	-3 056 909	5,37%	-4 276 880
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 088	1 088		-3 526	-69,14%	-1 088
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 552 980	-2 849 390	-703 590	80,2%	-2 986 926	-4,6%	-3 552 980
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 829 860	-6 071 443	-1 758 417	77,54%	-6 047 360	0,4%	-7 830 948
TOIMINTAKATE	-7 829 860	-6 075 365	-1 754 495	77,59%	-5 989 969	1,43%	-7 934 002
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-9/2023	TA 2023-1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	2 565 557	223 183	92,0%	1 795 310	42,9%	2 437 312
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 511 496	-32 053 096	-10 458 400	75,4%	-29 804 806	7,54%	-40 725 454
TOIMINTAKATE	-39 722 756	-29 487 539	-10 235 217	74,23%	-28 009 496	5,28%	-40 470 647

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Palkkamenojen ylittyminen johtuu kehyksen lisääntymisestä sekä ala- että yläkouluille. Syynä on isojen ryhmien jakaminen. Palkkamenojen ylitys konkretisoituu marraskuun palkanmaksun yhteydessä.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kuluja nostavat Sähkötilan vuokraus ja henkilöstökulut.

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	2 410	2 891	-481	119,95%	2 359	22,54%	3 714	2 410
MAKSUTUOTOT	709 090	364 490	344 600	51,4%	565 317	-35,52%	771 387	709 090
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	479 150	-189 150	165,22%	223 951	113,95%	338 121	290 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	1 027	2 973	25,68%	11 699	-91,22%	11 928	4 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	847 558	157 942	84,29%	803 326	5,51%	1 125 150	1 005 500
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 451 460	-4 853 711	-1 597 749	75,23%	-4 317 435	12,42%	-5 929 100	-6 451 460
HENKILÖSIVUKULUT	-1 611 270	-1 201 949	-409 321	74,6%	-1 142 078	5,24%	-1 634 963	-1 611 270
PALVELUJEN OSTOT	-1 785 300	-1 518 070	-267 230	85,03%	-1 333 469	13,84%	-2 128 946	-1 885 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 780	-82 007	-34 773	70,22%	-77 714	5,52%	-101 827	-116 780
AVUSTUKSET	-1 120 000	-593 623	-526 377	53,0%	-626 732	-5,28%	-805 601	-1 120 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 930	-80 645	37 715	187,85%	-9 928	712,3%	-67 702	-100 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 127 740	-8 330 005	-2 797 735	74,86%	-7 507 357	10,96%	-10 668 139	-11 284 810
TOIMINTAKATE	-10 122 240	-7 482 446	-2 639 794	73,92%	-6 704 030	11,61%	-9 542 989	-10 279 310
4210 VARHAISKASV.PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	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	-1 039 930	-338 660	75,43%	-958 848	8,46%	-1 279 989	-1 378 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-311	311		-1 534	-79,72%	-1 768	-311
MUUT TOIMINTAKULUT	-649 390	-488 497	-160 893	75,22%	-545 219	-10,4%	-727 307	-649 390
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 027 980	-1 528 738	-499 242	75,38%	-1 505 601	1,54%	-2 009 064	-2 028 291
TOIMINTAKATE	-2 027 980	-1 529 043	-498 937	75,4%	-1 505 624	1,56%	-2 009 661	-2 028 291
4210 VARHAISKASV.PALVELUT								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	847 254	158 246	84,26%	803 304	5,47%	1 124 553	1 005 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 155 720	-9 858 743	-3 296 977	74,94%	-9 012 958	9,38%	-12 677 203	-13 313 101
TOIMINTAKATE	-12 150 220	-9 011 489	-3 138 731	74,17%	-8 209 654	9,77%	-11 552 650	-12 307 601

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Varhaiskasvatuksen maksutuotot vähenevät 1.3. alkaen johtuen tulorajojen muutoksista näin ollen myös palvelusetelikustannukset nousevat samassa suhteessa.

Palkkamenojen ylitys johtuu palkkorotuksista ja kertaeräkorotuksista sekä avustavan henkilökunnan lisäämisestä.

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

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-9/2023	TA 2023-1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2023 1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 014 580	535 818	478 762	52,81%	333 960	60,44%	454 616	1 014 580
MAKSUTUOTOT	132 010	91 577	40 433	69,37%	91 120	0,5%	130 562	132 010
TUET JA AVUSTUKSET	368 050	836 129	-468 079	227,18%	338 929	146,7%	427 668	368 050
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	2 074	1 806	53,45%	5 690	-63,56%	6 680	3 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	1 465 598	52 922	96,51%	769 700	90,41%	1 019 527	1 518 520
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-13 427 310	-9 677 972	-3 749 338	72,08%	-9 173 301	5,5%	-12 532 801	-13 927 310
HENKILÖSIVUKULUT	-2 981 980	-2 398 405	-583 575	80,43%	-2 081 364	15,23%	-3 003 427	-3 064 008
PALVELUJEN OSTOT	-3 690 970	-3 187 517	-503 453	86,36%	-2 704 462	17,86%	-3 534 531	-3 690 970
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-868 365	-603 639	-264 726	69,51%	-545 686	10,62%	-603 072	-868 365
AVUSTUKSET	-62 530	-120	-62 410	0,19%	-500	-76,0%	-2 960	-62 530
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 681	-74 774	-3 907	95,03%	-58 856	27,05%	-53 599	-86 681
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 109 836	-15 942 427	-5 167 409	75,52%	-14 564 170	9,46%	-19 730 390	-21 699 864
TOIMINTAKATE	-19 591 316	-14 476 829	-5 114 487	73,89%	-13 794 470	4,95%	-18 710 863	-20 181 344
4410 PERUSKOULUTUS								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	-2 105	2 105		57 414	-103,67%	116 786	0
MAKSUTUOTOT	0	-1 512	1 512		0		192	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-3 618	3 618		57 414	-106,3%	116 978	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 740 630	-2 066 639	-673 991	75,41%	-1 986 773	4,02%	-2 657 708	-2 740 630
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-536	536		-1 992	-73,09%	-2 108	-536
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 608 890	-2 138 472	-470 418	81,97%	-2 224 858	-3,88%	-2 943 824	-2 608 890
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 349 520	-4 205 647	-1 143 873	78,62%	-4 213 623	-0,19%	-5 603 641	-5 350 056
TOIMINTAKATE	-5 349 520	-4 209 264	-1 140 256	78,68%	-4 156 208	1,28%	-5 486 663	-5 350 056
4410 PERUSKOULUTUS								
YHTEENSÄ	TA 2023	TOT 1-9/2023	ERO TA 2023-1-9/2023	TOT-%	TOT 1-9/2022	MUUTOS-% 1-9/2023 1-9/2022	TP 2022	ENNUSTETTU TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	1 461 980	56 540	96,28%	827 114	76,76%	1 136 505	1 518 520
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 459 356	-20 148 073	-6 311 283	76,15%	-18 777 793	7,3%	-25 334 031	-27 049 920
TOIMINTAKATE	-24 940 836	-18 686 093	-6 254 743	74,92%	-17 950 678	4,1%	-24 197 526	-25 531 400

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Palkkamenoiissa tulee loppuvuoden osalta merkittävästi lisäyksiä johtuen kehyksien lisäämistä n. 500.000 euroa. Lukuvuoden 2023-2024 TVA tulee takautuvasti maksuun lokakuusta alkaen lokakuun palkoissa.

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

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





Nuorten ja aikuisten koulutus




Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %



4470 NUORT. JA AIK. KOUL.		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-9/2023	2022	TP 2023
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-9/2023	1-9/2023		1-9/2022	1-9/2022		
TOIMINTATUOTOT								
MYNTITUOTOT	242 010	152 236	89 774	62,9%	146 939	3,6%	156 682	242 010
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0	710
TUET JA AVUSTUKSET	22 000	103 792	-81 792	471,78%	16 736	520,16%	18 356	22 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	295	-295		1 217	-75,78%	1 217	295
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	256 323	8 397	96,83%	164 892	55,45%	176 255	265 015
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 610 490	-1 165 253	-445 237	72,35%	-1 133 605	2,79%	-1 514 838	-1 610 490
HENKILÖSIVUKULUT	-365 910	-281 960	-83 950	77,06%	-260 744	8,14%	-368 879	-365 910
PALVELUJEN OSTOT	-269 560	-135 628	-133 932	50,31%	-164 498	-17,55%	-231 248	-269 560
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-137 920	-90 958	-46 962	65,95%	-95 551	-4,81%	-118 595	-137 920
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 180	-35 422	-24 758	58,86%	-31 521	12,38%	-42 983	-60 180
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 444 060	-1 709 222	-734 838	69,93%	-1 685 919	1,38%	-2 276 542	-2 444 060
TOIMINTAKATE	-2 179 340	-1 452 899	-726 441	66,67%	-1 521 027	-4,48%	-2 100 287	-2 179 045
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-157 660	-114 397	-43 263	72,56%	-111 288	2,79%	-148 601	-157 660
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-241	241		0		-121	-241
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 700	-222 420	-72 280	75,47%	-216 849	2,57%	-288 955	-294 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-452 360	-337 058	-115 302	74,51%	-328 137	2,72%	-437 678	-452 601
TOIMINTAKATE	-452 360	-337 058	-115 302	74,51%	-328 137	2,72%	-437 678	-452 601
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.								
	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2023	1-9/2023	TA 2023-1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	256 323	8 397	96,83%	164 892	55,45%	176 255	265 015
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 896 420	-2 046 280	-850 140	70,65%	-2 014 055	1,6%	-2 714 220	-2 896 661
TOIMINTAKATE	-2 631 700	-1 789 957	-841 743	68,02%	-1 849 163	-3,2%	-2 537 965	-2 631 646

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

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 tasa-arpuisuuden takaaminen	Verkkouudistus ja rakenteelliset muutokset huomioi Tornion maantieteellisen laajuuden ja takaa varhaiskasvatuksen ja alakoulujen lapsille lähipalvelut	Verkkotyöryhmän esitys valmistuu talousarviokäsittelyyn 2024 mennessä.	
	2. Sujuvat liikenne yhteydet	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. Hankintatoimi on aloittanut kilpailutuksen esivalmistelut.	
	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 opettajavirkkojen suhteen hyvin. Avoinna oleviin tehtäviin olemme saaneet kelposia hakijoita. Osallistumien OPI-päiville omalla osastolla. Trendi kuitenkin hakijamäärän suhteen aleneva. Kelpoisten sijaisten saaminen niin vaka- kuin perusopetuspuolella haasteellista.	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Peruskoulut ja lukio ovat mukana erilaisissa kansainvälisyttä lisäävissä hankkeissa esim, Erasmus+. Hankkeita organisoitiin opetusministeriö kuin - hallitus.	Hankkeisiin osallistuminen enenevässä määrin ja sitä kautta niin opettajien kuin oppilaidenkin kansainvälisten kontaktien lisääminen.	Mukana kouluista Putaan yläkoulu ja Tornion yhteislyseon lukio.	
	Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Parantaa lasten- ja nuorten asemaa ja hyvinvointia niin vapaa-ajalla kuin opetuksessa. Kehittää oppilashuoltoa ja luoda malli, joka ottaa huomioon	Aloittaa toiminta UNICEFIN lapsiystävällinen kunta tavoitteen saavuttamiseksi. Koordinoijan ja alustavan työryhmän nimeäminen. Luoda yhteisölliseen oppilashuoltoon	Lapsiystävällinen kunta haku toteutetaan 31. 10. 2023. mennessä. Hakemus toimitettu eteenpäin. Opiskeluhuollon kuntakohtaiseen toimintasuunnitelmatyöhön on nimetty työryhmä.

		<p>tarpeet koko kaupungin alueella</p> <p>Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmille yläkouluille.</p>	<p>yhteinen toimintamalli. Työryhmä, jossa edustettuna niin koulunjohtoa kuin erityisopettajia.</p> <p>Panostetaan nuorisotoimen ja yläkoulujen yhteistyöllä nuorten hyvinvointitaitojen edistämiseen.</p>	<p>Toimintasuunnitelma tehty ja hyväksytty lautakunnassa</p> <p>Koulunuorisotyön lisäksi syksystä 2023 alkaen koulutoimelle palkattu hankerahoituksella jengiytymisen vastaiseen työhön henkilö.</p>	
7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	<p>Viisivuotisesikoulukeilun jatkuminen ja laajentuminen uuteen ikäluokkaan.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa uuden päiväkodin suunnittelu ja toteutus.</p> <p>Alenevaan oppilasmäärään varautuminen.</p>	<p>Ryhmien muodostaminen ministeriön ohjeen mukaisesti ja toiminnan seuranta.</p> <p>Suunnittelumäärärahan varaaminen talousarvioon ja sijoituspaikasta päättäminen.</p> <p>Kielikoulutyöryhmän esitys uudesta konseptista ja sen pohjalta päätöksenteko koulun tulevaisuudesta.</p>	<p>Viskarikokeilu loppuu kevään 2024 jälkeen.</p> <p>Uuden päiväkodin toteutus siirretty vuoden 2024 puolelle.</p> <p>Kielikoulusopimus irtisanottu.</p>		
8. Elämänlaatu- palveluiden vahvistaminen	<p>Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen suunnittelu varhaiskasvatuksessa ja Tornion kouluissa.</p> <p>Erilaisten oppijoiden ja tukea tarvitsevien yläkoulujen oppilaiden pedagoginen tukeminen.</p> <p>Suomen malli harrastustoiminnan juurruttaminen peruskouluhin.</p> <p>Kotouttamistoiminnan siirtyminen sivistyslautakunnan alaisuuteen.</p>	<p>Opettajien vesokoulutuspäivien ohjelma rakentuu tämän teeman ympärille.</p> <p>Rantatalo- ja Teppo ryhmän pilotointi aloitettu syyslukukaudella 2022. Ryhmien toimivuuden ja saavutusten arviointi.</p> <p>Lukuvuonna 2022-2023 jokaisessa Torniolaisessa peruskoulussa toimii harrasteryhmiä Suomen mallin mukaisesti.</p> <p>Toimintaan liittyvien sopimusten päivittäminen ja henkilöstövalinnat.</p>	<p>Kaikki esitetyt toimenpiteet on saatu liikkeelle. Erityisesti voidaan nostaa esiin nepsykoulutuksen aloittaminen opettajille yhdessä Lappian kanssa syksyllä 2023. Koulutukseen halukkaat valitaan marraskuun 2023 aikana..</p> <p>Esikouluryhmiä ja tukea tarvitsevien oppilaiden ryhmiä sijoitetaan syyslukukaudesta 2023 alkaen Lappialta vuokrattavan ns. sähkötilan tiloihin.</p> <p>Harrastamisen Suomen malli jatkuu ja mukana ovat kaikki Tornion koulut.</p> <p>Kotouttamissuunnitelma hyväksytty valtuustossa keväällä ja tätä työtä varten välttämätön henkilökunta palkattu.</p>		
9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	<p>Huoltajien osallisuuden vahvistaminen niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessakin.</p>	<p>Yhteisöllisen oppilaahuollon kehittäminen. Kyselyjä huoltajille varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta toimintayksiköittäin.</p>	<p>Liittyy kunnallisen opiskeluhoitosuunnitelman laatimiseen. Tässä suunnitelmassa esitetään Tornion opiskelijahuollon periaatteet. Voimaan syyslukukaudella</p>		

			Tulosten arviointia ja niiden pohjalta tehtäviä toimenpiteitä.	2023. Suunnitelma hyväksytty lautakunnassa.	
Toimiva kaupunki-konserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrän suunnittelu alenevan lapsimäärän mukaiseksi.	Kielikoulutyöryhmän esitys uudesta konseptista ja sen pohjalta päätöksentekokoulun tulevaisuudesta.	<p>Päätös kielikoulun suhteen tehty. Sopimus irtisanottu.</p> <p>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.</p> <p>Osavuositarkastuksen 3 / 2023 mukaan ylitykset käyttötaloudessa ovat n. 500 000 euroa. Tarkka summa selviää marraskuuhun mennessä kun lokakuun ylitykset selviävät.</p> <p>Kouluverkotyöryhmän esitys valmistuu talousarviokäsittelyyn 2024 mennessä. Käsitteilyssä otetaan kantaa myös uuteen päiväkotikonseptiin. Päiväkodin toteuttamistapa ja paikka päätetään vuoden 2024 aikana.</p> <p>Alenevan oppilasmäärän vuoksi kouluverkkotarkastelu on välttämätöntä ei pelkää talouden kannalta vaan ennen kaikkea siksi, että pystymme tarjoamaan opiskelun lisäksi riittävät ja kattavat tukimuodot oppilaille myös tulevaisuudessa. Kouluverkkotarkasteluun liittyvä aikataulu päätetään talousarviokäsittelyn yhteydessä.</p>	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Koulutuksiin ohjaaminen ja niiden järjestäminen tukemaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien työtä. Varhaiskasvatuksessa	<p>Paluu ns, normaaliin esim. vesokoulutuksen ja koulun henkilökunnalle suunnattujen koulutusten suhteen.</p> <p>Tyky -toimintaan panostaminen.</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn antaman tiedon pohjalta puututaan epäkohtiin ja yhtenäistään toimintatapoja.</p> <p>Koulupuolen esimiehille on järjestetty ryhmätyönohjausta.</p>	

		henkilöstön tiimityö- koulutus jatkuu. Yhteisöllisyyden vah- vistaminen yksi- köissä.	Kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset jne. Työhyvinvoinnin vahva esille nostami- nen.		
--	--	---	--	--	--

Elämänlaatulautakunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Elämänlaatulautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Elämänlaatulautakunta tulee pysymään raamissaan. Huomionarvoista toimintatuotoissa on nuorisotoimen yhteistyössä Haaparannan kanssa järjestämä purkutaideprojekti Horizont. Horizont saavutti suuren suosion. Hanketta hallinnoin Haaparanta ja Tornion nuorisotoimen osuus on kirjautunut myyntituottoihin n. 73 t€.</p> <p>Toimintakuluissa näkyy tällä hetkellä ylitystä, joka johtuu mm. Aaltosen vanhan kiinteistön vastikemenoista ja mobiililaitteiden vuokralaskuista.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %


460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-9/2022	2022	TP 2023	
2023	1-9/2023	1-9/2023		1-9/2022	1-9/2022			
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYNTITUOTOT	306 160	308 663	-2 503	100,82%	210 877	46,37%	308 757	385 346
MAKSUTUOTOT	248 930	201 811	47 119	81,07%	196 027	2,95%	240 548	248 930
TUET JA AVUSTUKSET	307 530	301 862	5 668	98,16%	303 646	-0,59%	454 857	307 530
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 462	30 867	-7 405	131,56%	15 734	96,17%	26 109	45 476
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886 082	843 202	42 880	95,16%	726 284	16,1%	1 030 271	987 282
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 623 520	-1 863 456	-760 064	71,03%	-1 671 511	11,48%	-2 357 749	-2 623 520
HENKILÖSIVUKULUT	-724 590	-448 858	-275 732	61,95%	-493 701	-9,08%	-716 652	-724 590
PALVELUJEN OSTOT	-766 254	-508 171	-258 083	66,32%	-465 077	9,27%	-692 718	-766 254
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-361 810	-230 195	-131 615	63,62%	-160 207	43,69%	-214 005	-361 810
AVUSTUKSET	-200 500	-147 859	-52 641	73,75%	-149 102	-0,83%	-152 502	-200 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 625	-61 038	9 413	118,23%	-59 868	1,95%	-70 360	-51 625
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 728 299	-3 259 578	-1 468 721	68,94%	-2 999 466	8,67%	-4 203 987	-4 728 299
TOIMINTAKATE	-3 842 217	-2 416 377	-1 425 840	62,89%	-2 273 181	6,3%	-3 173 716	-3 741 017
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYNTITUOTOT	0	21 508	-21 508		15 855	35,65%	30 939	21 508
MAKSUTUOTOT	36 980	214 315	-177 335	579,54%	201 039	6,6%	242 793	280 367
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 887	-5 887		800	635,92%	1 458	5 887
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	241 710	-204 730	653,62%	217 695	11,03%	275 189	307 762
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-411 210	-307 781	-103 429	74,85%	-288 314	6,75%	-384 111	-411 210
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-213	213		-1 025	-79,24%	-1 140	-213
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 749 560	-1 315 191	-434 369	75,17%	-1 290 801	1,89%	-1 721 135	-1 749 560
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 160 770	-1 623 185	-537 585	75,12%	-1 580 140	2,72%	-2 106 386	-2 160 983
TOIMINTAKATE	-2 123 790	-1 381 475	-742 315	65,05%	-1 362 445	1,4%	-1 831 197	-1 853 221
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA								
YHTEENSÄ		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-9/2022	2022	TP 2023	
2023	1-9/2023	1-9/2023		1-9/2022	1-9/2022			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	923 062	1 084 912	-161 850	117,53%	943 979	14,93%	1 305 460	1 295 044
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 889 069	-4 882 763	-2 006 306	70,88%	-4 579 606	6,62%	-6 310 373	-6 889 282
TOIMINTAKATE	-5 966 007	-3 797 851	-2 168 156	63,66%	-3 635 627	4,46%	-5 004 913	-5 594 238



Perustelut syykskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Elämänlaatulautakunta pysyy talousarviossaan. Toimintatuotoissa on ylitetty tavoite talousarvioon verrattessa, mutta loppuvuodelle ei ole tiedossa uusia avustuksia.


Toimintakuluissa huomionarvoista on Nuorisopiste Aaltosen vastike, joka kohdentuu nuorisotoimelle, kunnes tila on saatu myytyä. Vuositason vaikutus n. 23 t€.


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:</p> <p>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:</p> <p>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 tapahtumatuotantoa uudella tapahtumatuella.</p> <p>Kirjasto:</p> <p>Kirjastopalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti. Remontin myötä tilojen käyttö monipuolistuu. Oma-toimilehtisali 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 Yli-tornion alueilla. Museolle palkattava määräraikainen kulttuuri-perintökoordinaattori vahvistaa museon roolia kulttuuriperinnön kestävän kehittämisen asiantuntijana osallistuen Tornionjoen koskikalastuksen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön hakuvalmisteluun sekä Struven ketjun maailmanperintökohteen</p>	<p>Kulttuuritoimisto:</p> <p>Kävijöitä kulttuuritoimiston järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa yhteensä noin 8330. Tapahtumia järjestetty yhteensä 101 kpl. KalottJazz ja Blues festivaalien 40-vuotisjuhluvuosi ja Peräpohjolan markkinat syyskuun alussa. Kulttuurilahjakeikkoja kotona asuville vanhuksille syksyllä.</p> <p>Kirjasto:</p> <p>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 kesäkuussa. Lehtisali auki klo 7-21 joka päivä, pääsy kirjastokortilla kirjaston aukioloajan ulkopuolella.</p> <p>Tornionlaakson museo:</p> <p>Museo järjestänyt 30 erilaista yleisötapahtumaa, joista 11 striimattuja yleisöluentoja tai seminaareja. Striimauksia katsottu museon Youtube-kanavalla 4217 kertaa ja uusia kanavan tilaajia 64 kpl. Oma tuotantoa oleva Mestari museossa -näyttely sekä lainattu ja omalla osudella täydennetty Kattoristikoiden ratkojat -näyttely avattu. Kävijöitä museossa 6504, joista ulkomalaisia 1134. Opastuksia eri ryhmille pidetty 100 kpl ja työpajoja 42 kpl. Kulttuuriperintökoordinaattori valittu ja hän aloittaa 1.1.2024.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p> <p>Erialaisten ryhmien toteutuminen ja asiakkaiden käyntikerat. Tilojen käyttöaste.</p>	


			<p>esille tuomiseen alueella.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p> <p>Ohjataan ja opastetaan kaupunkilaisia löytämään ja käyttämään palvelumuotoja, myös omatoimisesti.</p>	<p>Soveltavan liikunnan ryhmiä on pidetty 683 kertaa, Satsaa itseesi ryhmiä vastaavasti 119 kertaa. Sovelissa osallistujia on ollut 7 857 ja itseensä satsaajissa 1 260. Sovelissa kävijät koostuivat 296 eri henkilöstä. Satsaajien omatoimisissa vuoroissa kävijöitä on ollut 1 920. Ikiliikkujien Solekko Tehä-hankkeessa kävijöitä on ollut vajaan kahden kuukauden aikana 443, ryhmissä on harastettu kehonhallintaa, palloilua, kestävyysliikuntaa, ulkoilua, lihasvoimaharjoittelua, kehonhuoltoa, musiikkiliikuntaa sekä pelejä. Uimahallissa on opetettu uimaan yhteensä 2 721 lasta, 484:llä eri kerralla. Näistä koululaisryhmiä 394 kertaa. Kesäuimakouluissa opetuskertoja tuli 90, oppilaita yhteensä 246. Vauva- ja tenavauinnissa osallistujia oli kesällä 19, vastaavasti lasten liikuntakerhoissa ja nuorten kuntosalissa 41. Syyskuussa aloitettu vauvainti perjantaiamuisin on toteutunut 10 kertaa, kävijöitä 48. Liikunnanaohjaajan seuroihin kuulumattomille tarkoitettu nuorten kuntosali on toteutunut 5 kertaa, kävijöitä 29. Aikuisten tekniikkauimakoulua on vedetty 6 kertaa, käyntejä siinä 46. Uimahallin asiakkaita on ollut yht. 60 858. Putaan liikuntahallin käyttöaste on iltakäytön osalta osittain maksimissaan, joissakin tiloissa kuten esim. jousiammuntatilassa on tyhjiä vuoroja. Karungin urheilutalon iltakäyttö on ollut täynnä, Arpelassa on hajavuoroja käyttämättä.</p>	
3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Tornionlaakson museo tuo toiminnassaan esille rajanylisiä kulttuuriperintöä sekä Tornion pitkä ja merkittävää historiaa.	Tornionlaakson museo tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä alueen kulttuuriperintöön liittyen hankkeissa, näyttelytoiminnassa ja tutkimuksessa. Museo palvelee kansainvälisiä vieraita myös	Museo mukana Bothnian Business Heritage -hankkeessa. Sveriges riksdag kulturutskottet vieraili museolla. Sveitsiläinen journalisti tekemässä juttua museosta. 37 opastettua ulkomaalaisten ryhmää.		



			kaupungin virallisena infopisteenä.		
	4. Osajien Tornio	Tornionlaakson museo toimii Tornionlaakson alueen moninaisen kulttuuripääoman talentajana. Alueellisena vastuumuseona museolla on suurta yhteiskunnallista vaikutavuutta.	Yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa museon asiantuntijaroolin vahvistamisen myötä. Museon osamista ja kokoelmia käytetään aktiivisesti.	Asiakaskyselyiden ja aineistopyyntöjen määrä kasvussa. Korjausrakentamisen asiantuntija aloittanut 11.4. vakituisessa virassa. Yhteydenottoja hänelle 62, asiakaskäyntejä 29, viranomaiskäyntejä 27, paikallismuseokäyntejä 10. Museo antanut 238 rakennettua kulttuuriympäristöä, maisemaa ja arkeologista kulttuuriperintöä koskevaa lausuntoa. Alueellista työtä esitelty isommissa tapahtumassa Torniossa, Tevolassa ja Kolarissa.	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	<p>Kansalaisopisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lisätä koulutuksen laatua parantamalla henkilökunnan valmiuksia toteuttaa korkealaatuisia 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>Kansalaisopisto:</p> <p>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:</p> <p>Haaparannan kunta vastaa Tornionlaakson museon kuluista museolehtorin osalta 100% ja kulttuuriperintökoordinaattorin osalta 50%. Alueellisen työn vaikutavuutta kasvatetaan yhteistyöhankkeiden kautta.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p> <p>Uimaopetuksen mahdollistaminen Haaparannan oppilaille.</p>	<p>Kansalaisopisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * opiston kädentaitojen ja taideaineiden opettajat toimet yhdistettiin taide- ja taitoaineiden suunnittelijaopettajan viraksi. Virka täytettiin 1.5. alkaen toistaiseksi. * opetushallitus on myöntänyt opistolle kehittämisavustusta kahteen 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. Hankkeavustusta saatiin yhteensä 169 545 euroa. Hankkeet ovat Lapin kansalaisopistojen yhteishankkeita, joita Tornion kansalaisopisto koordinoi * OPH on myöntänyt opistolle opintosetelityyppistä avustusta 10 600 e senioriväestön, maahanmuuttajien ja oppimisvaikeuksia kokevien opiskelijoiden kurssimaksujen alentamiseen. <p>Kirjasto:</p> <p>Kirjaston henkilökunta osallistui Lapin kirjastopäiville Ranualla 12.5. ja kirjastoauton henkilöstö osallistui 9.6.</p>	

		<p>Tornionlaakson museo on maailman ainoa kahdessa maassa sijaitsevan kaupungin yhteinen museo, jonka toiminta on luonnostaan vähintään kaksikielistä. Tornionlaakson museo toimii aktiivisena kumppanina kulttuuriperintöön moninaisesti liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa ja tutkimuksessa.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p> <p>Yhteistyö Haaparannan vapaa-aikapalveluiden ja koulutoimen kanssa. Tietojen ja taitojen jatkuva päivitys.</p> <p>Kulttuuritoimisto:</p> <p>Haaparanta-yhteistyö tapahtumatuotannossa. Lapin kulttuuriverkostossa ja Lapin lastenkulttuuriverkostossa mukanaolo. Kansallisen kulttuurikentän aktiivinen seuranta.</p>	<p>Soveltavan liikunnan ja 3:n sektorin kanssa tehtävä yhteistyö, Senioripiste, Tornio Tupa, Kunnan Mummola -tapahtumat ikäihmisille voiman ja tasapainon parantamiseksi. Ikäinstituutin Vertaisveturikoulutusta. Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuminen.</p> <p>Kulttuuritoimisto:</p> <p>Yhteisiin koulutuksiin ja kokouksiin osallistuminen. Kulttuuria yhteistuumin -hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen.</p>	<p>omille kirjastopäivilleen Rovaniemellä.</p> <p>Tornionlaakson museo:</p> <p>Aktiivinen vuorovaikutus yhteistyökumppaneiden, -verkostojen kanssa ja hankeyhteistyössä. Kaupungin strategiaa tukeva hakemus ISO-Fille lähtenyt Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. 27.6. tullut päätös Ruotsin ISOFiltera, että Ruotsi on valinnut koskikalastusperinteen seuraavaksi ehdokkaakseen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Suomen museovirasto näyttänyt vihreää valoa Unesco-hankkeelle. Ministeriöltä odotetaan virallista vastausta Suomen lähtemisestä mukaan monikansalliseen hakemukseen. Valmisteltu Unesco-asiaa tukeva kolmi-vuotinen rahoitushakemus Interreg Aurora -hakuun Tornionjoen koskikalastukseen liittyen.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p> <p>Haaparantalaisten oppilasuunteja on ollut 3 653, Haaparannan kuntaa laskutetaan uimahallilta n. 6 000e puolivuositain. Verkostokontakteja on ylläpidetty mm. Ikäinstituutin Ikiliikkuja ohjelmaan, erityisliikunnanohjaajien tapaamisiin, vammaisneuvostoon, SUH:n uimaopettajien ryhmään sekä SUH:n allastyöntekijöiden ryhmään, Lapin liikuntaan ja lapin liikuntatoimien johtajiin. Barents Summer Games 2024 järjestetään elokuussa Torniossa ja Kemissä yhteisvoimin, osallistumme omalta osaltamme tapahtuman järjestelyihin yhteistyössä seurojen ja Kemin kanssa.</p> <p>Kulttuuritoimisto:</p> <p>Säännöllisesti toteutuneet kokoukset. Osallistuminen kulttuurituottajapäiville syyskuussa. 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 heikoimmassa asemassa oleville mahdollisuus päästä kulttuurin ja liikunnan pariin.</p> <p>Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmille yläkouluille.</p> <p>Kirjastosta tehdään houkutteleva ja viihtyisä remontin avulla. Järjestetään kirjailijavierailuja ja tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p> <p>Liikuntaryhmiä jokaiselle ikäluokalle. Kävijämäärien lisäntymisen. Vesiliikuntataitojen kehittäminen.</p>	<p>Pidetään tulotavoitteet sellaisina, että sillä mahdollistetaan kuntalaisille edulliset kurssihinnat.</p> <p>Jatketaan Kaikukortti-toimintaa aktiivisesti ja mahdollistetaan vähävaraisten osallistumismahdollisuudet.</p> <p>Perustetaan koulu-nuoriso-ohjaajan toimi. Panostetaan nuorisotoimen ja yläkoulujen yhteistyöllä nuorten hyvinvointitaitojen edistämiseen.</p> <p>Kirjasto:</p> <p>Viihtyisyyttä ja kotisuutta luodaan sisustuksen avulla. Kirjasto on kaikille avoin ja maksuton paikka, johon on helppo tulla.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p> <p>Monipuolinen tiedottaminen ja mainonta, palvelutarjonnan verkkokauppaan tuoteistaminen. Ajanjaksoon ja kohderyhmään sovellettua toimintaa, uimahallilla teemapäiviä, aikuisten alkeis- ja tekniikkakurssit, vauva- ja perheuinti.</p>	<p>Kansalaisopisto:</p> <p>* OPH on myöntänyt opistolle opintosetelityyppistä avustusta 10 600 e senioriväestön, maahanmuuttajien ja oppimisvaikeuksia kokevien opiskelijoiden kurssimaksujen alentamiseen.</p> <p>* uutena palveluna kansalaisopistolla käynnistyy tukipalvelu opiskelu- ja harrastuspolun löytämiselle. Tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka eivät itse tiedä, osaa tai uskalla osallistua opiston tarjoamiin 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, tylyyden ylistys, 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:</p> <p>Kaikukortin ja tapahtumien kävijämäärät. Kulttuurineuvola-kokeilu. Hyvinvoinnin edistäminen vaikeammin saavutettavissa oleviin kuntalaisiin Kulttuurilahjojen avulla.</p> <p>Kirjasto:</p> <p>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-tapahtuma 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 Seminaarin koulun pienluokista. Vanhusten viikolla 65v. täyttäneillä oli aamuisin ilmainen pääsy uimahalliin, ilahduttavan moni ensikertalainen kävi harrastamassa vesiliikuntaa.</p> <p>Nuorisotyö:</p> <p>1-6: Koulunuoriso-ohjaajan tointa ei ole perustettu Raumon yläkoululle. Koulunuorisotyö toimii Putaan yläkoululla ja hankkeen tuella Kivirannan ja Hannulan alakouluilla. Koulunuorisotyö on mukana koulujen Hyvinvoinnin vuosikellon valmistelussa ja käyttöönnotossa.</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:</p> <p>Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuutta käyttää tulostimia, kopiokoneita ja tietokoneita arjen helpottamiseksi. Aineistoja (esim. kirjoja, elokuvia, nuotteja) varataan ja tilataan asiakkaiden lainattavaksi muista Lapin kirjastoista.</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:</p> <p>Tiedotamme meidän palveluista laajemmin osallistumalla kunnan yhteisiin tapahtumiin ja hakeutumalla uusien asiakasryhmien pariin.</p> <p>Tornionlaakson museo:</p> <p>Toiminnassa huomioidaan kaikkia ikäluokkia ja tehdään</p>	<p>1-9: Nuorten iltoja järjestetään joka toinen kuukausi Arpelassa ja Karungissa. Osallistujia 5-15 nuorta illan aikana. Syyskuun alusta alkaen Arpelan nuorten illat järjestetään kerran viikossa yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa.</p> <p>1-3: Muutto Rajalla kauppakeskuksen tapahtuu toukokuun 2023 aikana.</p> <p>4-9: Aaltonen on muuttanut uusiin tiloihin toukokuussa. Toimintaa on aloitettu elosyyskuun aikana.</p> <p>Kirjasto:</p> <p>Kirjastoauton pysäkkejä on lisätty 9 ja nyt pysäkkejä on noin 80 pysäkkiä Tornion ja Haaparannan alueella</p> <p>Kirjastoautoa voi varata esim. yhdistykset tai yksityishenkilöt omiin tapahtumiinsa,</p>		

		<p>Itsepalvelulehtisali otetaan käyttöön.</p> <p>Tornionlaakson museo:</p> <p>Museo on kaikkia kuntalaisia varten.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p> <p>Toiminnan jatkuvuuden ja ympärivuotisuuden turvaaminen.</p> <p>Kulttuuritoimisto:</p> <p>Ympärivuotinen ja monipuolinen tapahtumatarjonta kaikille kuntalaisille.</p>	<p>yhteistyötä monipuolisesti eri yhteistyötahtojen kanssa.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p> <p>Pohjan stadionin hyödyntäminen kesäisin. Liikuntatoimen välineistön ja kaluston ajantasalla pitäminen.</p> <p>Kulttuuritoimisto:</p> <p>Aktiivinen palautteen haku ja kehitystoimenpiteet niiden pohjalta.</p>	<p>jolloin myös henkilökunta on mukana.</p> <p>Tornionlaakson museo:</p> <p>Perämeri-luentosarja tavoitti museolle uuden asiakassegmentin, vanhemmat miehet. Museon tarjoamat palvelut kuntalaisille laajentuneet kun huhtikuussa työnsä aloittanut korjausrakentamisen asiantuntija palvelee asukkaita korjausrakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Arkistopyyntöjä ja esinelahjoituksiin liittyviä yhteydenottoja 117 kpl.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p> <p>Pohjan Stadion kehittämissuunnitelma edistyy. Ikäihmisille suunnattu Solekko Tehä -hanke Länsiranta 9:ssä toimii aktiivisesti xxxxx</p> <p>Kulttuuritoimisto:</p> <p>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.</p> <p>Tornionlaakson museo tarjoaa elämyksiä ja tietoa. Museo vierailuilla ja museon alueellaan toteuttamalla kulttuuriympäristöön ja -perintöön liittyvillä tapahtumilla ja hankkeilla vaikutetaan paikallisidentiteetin positiiviseen kasvuun alueen historian</p>	<p>Kuntatoimijoiden ja kolmannen sektorin yhteistyöllä toteutetaan mahdollisimman kattavasti lasten toiveiden mukaisia Metka-kerhoja koulupäivän yhteyteen. Haetaan avustuksia lasten ja nuorten vapaa-ajalla järjestettävää harrastetoimintaa ja toiminnan kehittämistä varten.</p> <p>Tornionlaakson museo järjestää monipuolisesti näyttelyitä ja tapahtumia museossa ja sen vastuualueella.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p> <p>Koulujen iltapäiväkerhojen ohjaaminen, työikäisten yksilövalmennus</p> <p>Kulttuuritoimisto:</p>	<p>1-6: Metka-harrastustoiminta toteutuu kaikissa Tornion peruskouluissa, nuorisotoimen monipuolista Kläpit tallessa kerhotoimintaa järjestetään lapsille ja nuorille ilta-aikaan ja mopoverstaan toiminta on käynnissä. Kulttuurisen nuorisotyön Roihu-hankkeessa on toteutettu tapahtumia, luotu esiintymismahdollisuuksia nuorille ja käynnissä on erilaisia nuorten toiveiden mukaisia harrastusryhmiä ja työpaikkoja.</p> <p>4-9: Lapin Avilta saatu avustusta Kläpit tallessa -kerhotoimintaan. Syksyllä toiminnan aloittivat tanssikerhot, liikuntakerhot, mediakerho ja mopoverstas. Horizont-purkutaideprojektissa mukana olleet taitelijat ovat ohjanneet nuorten ryhmille yli 20 taidetyöpäijää kesä-heinäkuun aikana.</p> <p>Tornionlaakson museo:</p> <p>Avattu vaihtuvat näyttelyt Mestari museossa ja</p>		

		<p>ymmärtämisen kautta.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p> <p>Liikuntaseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksista huolehtiminen osallistamalla Metka-hankkeeseen sekä hankkeen jälkeiseen tilanteeseen. Liikunnan tukemistoimet yksilötasolla.</p> <p>Kulttuuritoimisto:</p> <p>Monipuoliset niin suoraan yksiköihin kuin yleisölle avoimeksi tarkoitetut tapahtumat. Kulttuuri- ja tapahtumakentän tukeminen.</p>	<p>Järjestämme monipuolisesti tapahtumia niin vaka-, koulu-, kuin vanhusyksiköihin sekä yleisölle avoimia tapahtumia. Tapahtumissa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan myös Tornion kylät. Kulttuurivastustuksien ja tapahtumatuen avulla pystytään tukemaan ja mahdollistamaan kaupunkiorganisaation ulkopuolisten tekijöiden kulttuuritarjontaa.</p>	<p>Kattoristikoiden ratkojat. Järjestetty torniolaisille 5. luokien oppilaille kaupungin strategiaa tukeva ohjelmallinen tutustumiskäynti "Kläpit lipolle" Kukkolankoskelle yhteistyössä Pro Siian ja Aineen taidemuseon kanssa. Käynneille haettu leader-rahaa 3 vuodelle Outokairalta.</p> <p>Kulttuuritoimisto:</p> <p>Vaka- ja vanhusyksiköt saaneet kukin vähintään yhden kulttuuriesityksen. Senioreiden kesäkimara toi vanhuslaitoksiin yhteensä 19 esitystä. Kotona asuville vanhuksille kulttuurilahjoja (musiikkiesitys), toteutunut tähän mennessä 6kpl.</p>	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	<p>Meän Kesä -kesätapahtumien yhteismarkkinointimalli kehittyy ja konsepti tulee tutuksi yhä laajemmin.</p> <p>Kolmannen sektorin, yksityisten torniolaisien sekä yritysten osallistaminen tapahtumiin.</p>	<p>Jatketaan Meän kesän kehittämistä tapahtumatuottajien kanssa.</p> <p>Osallistavat tapahtumat, etenkin: Tornio-päivät, Vanhustenviikko, PIOT -poikkitaiteellinen valofestivaali.</p>	<p>Meän kesän yhteismarkkinoinnissa mukana yhteensä 27 tapahtuma.</p> <p>Tornio-päivillä monipuolinen tapahtumatarjonta ja hyvä osallistuminen. Vanhustenviiikon tapahtumat saivat runsaasti positiivista palautetta. Onnistuneet Jazzit, hyvä kävijämäärä. Torniolaisia osallistettu talkootöihin ja yhdistyksiä mukana tuotannossa.</p>	
Toimiva kaupunkikonserni	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	<p>Motivoitunut, innostunut ja kehittämishaluinen henkilöstö.</p> <p>Toimiva vuorovaikutteinen viestintä ja kannustava johtaminen.</p>	<p>Henkilöstöllä mahdollisuus kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen.</p> <p>Oppimista ja innovatiivisuutta edistävän kulttuurin vahvistaminen ja johtaminen, säännölliset henkilöstöpalaverit, työhyvinvointikeskustelut ja johtoryhmän kokoukset</p>	<p>Toimintaa ja työskentelyä ohjaavat kuhunkin palvelualueeseen parhaiten sopivat säännölliset keskustelut ja kehityskeskustelut.</p>	

Aineen taidemuseon johtokunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Aineen taidemuseon johtokunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Museon toimintaan vaikutti edelleen pääsaleissa käynnissä oleva remontti, josta syystä vain vaihtuvat näyttelysalit olivat käytössä. Remontin takia museokäynti on ollut pääsymaksuton. Pääsymaksuja on ryhdytty perimään 11.10.2023 alkaen.</p> <p>Kesäaikana kävijämäärä kasvoi. Kävijöitä kiinnostivat erityisesti monipuolinen ohjelmasisältö, vaihtuvat näyttelyt ja isot yleisötapahtumat. Tapahtumat vaikuttavat myönteisesti paitsi tilojen käyttöasteen ja käyttökorvausten nousuun, myös tulokehitykseen muilla taidemuseon palvelualueilla, kuten kahvilatoiminnassa ja yleisötyössä (mm. opastukset, työpajat).</p> <p>Tuotettu yleisötyö ja erityisesti taidekasvatus on toteutettu niukoilla resursseilla pitkäkestoisesti ja tavoitteellisesti. Jatkuvan taidekasvatuspalvelun tavoitteena on kehittää taidekasvatuspalvelujen saatavuutta sekä toiminnan järjestämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on, että jokaisella torniolaisella lapsella ja nuorella olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua taidekasvatukseen.</p> <p>Taidemuseo oli monenlaisten tapahtumien paikka. Taidemuseon omien tapahtumien lisäksi tapahtumia järjestivät talon ulkopuoliset tahot, joka kertoo tilojen soveltuvuudesta monipuoliseen käyttöön. Isoja yleisötapahtumia on tulossa myös loppuvuodeksi, joka tulee vaikuttamaan käyttöasteen nousuun ja toimintatuottojen myönteiseen kehitykseen.</p> <p>Toiminta tulee edelleen painottumaan loppuvuoteen myös menojen osalta, sillä suuret kokoelmanäyttelyt vaikuttavat kulupuolella mm. Palveluiden ostot ja Aineet, tarvikkeet, tavarat osalta.</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %


480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA		TA		ERO		MUUTOS-%		TP		ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA		2023	1-9/2023	TA 2023-1-9/2023	TOT-%	TOT 1-9/2022	1-9/2022	2022	TP 2023		
TOIMINTATUOTOT											
MYYNTITUOTOT	17 118	8 208	8 910	47,95%	13 009	-36,9%	13 631	17 118	17 118		
MAKSUTUOTOT	7 500	5 666	1 834	75,55%	8 997	-37,02%	8 997	7 500	7 500		
TUET JA AVUSTUKSET	45 380	21 155	24 225	46,62%	12 726	66,24%	41 871	45 380	45 380		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1	0	0		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	35 030	34 968	50,04%	34 732	0,86%	64 501	69 998	69 998		
TOIMINTAKULUT											
PALKAT JA PALKKIOT	-278 190	-200 266	-77 924	71,99%	-146 653	36,56%	-238 670	-278 190	-278 190		
HENKILÖSIVUKULUT	-64 570	-47 690	-16 880	73,86%	-34 535	38,09%	-58 154	-64 570	-64 570		
PALVELUJEN OSTOT	-42 800	-30 416	-12 384	71,07%	-17 035	78,55%	-35 125	-42 800	-42 800		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 112	-16 315	-28 797	36,16%	-18 996	-14,11%	-16 143	-45 112	-45 112		
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	-1 902	-1 098	63,39%	-1 717	10,75%	-4 705	-3 000	-3 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-433 672	-296 588	-137 084	68,39%	-218 936	35,47%	-352 797	-433 672	-433 672		
TOIMINTAKATE	-363 674	-261 559	-102 115	71,92%	-184 204	41,99%	-288 296	-363 674	-363 674		
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA											
2 SISÄINEN LASKENTA											
TOIMINTATUOTOT											
MYYNTITUOTOT	0	518	-518		0		0	518	518		
MAKSUTUOTOT	0	390	-390		360	8,33%	360	390	390		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	908	-908		360	152,22%	360	908	908		
TOIMINTAKULUT											
PALVELUJEN OSTOT	-56 190	-42 741	-13 449	76,07%	-36 882	15,89%	-49 448	-56 190	-56 190		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-28	-100,0%	-28	0	0		
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 630	-138 472	-46 158	75,0%	-90 367	53,23%	-120 740	-184 630	-184 630		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-240 820	-181 213	-59 607	75,25%	-127 277	42,38%	-170 216	-240 820	-240 820		
TOIMINTAKATE	-240 820	-180 305	-60 515	74,87%	-126 917	42,07%	-169 856	-239 912	-239 912		
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA											
YHTEENSÄ		TA 2023	TOT 1-9/2023	ERO TA 2023-1-9/2023	TOT-%	TOT 1-9/2022	MUUTOS-% 1-9/2022	TP 2022	ENNUSTETTU TP 2023		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		69 998	35 938	34 060	51,34%	35 092	2,41%	64 861	70 906		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-674 492	-477 802	-196 690	70,84%	-346 213	38,01%	-523 012	-674 492		
TOIMINTAKATE		-604 494	-441 864	-162 630	73,1%	-311 122	42,02%	-458 152	-603 586		


Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:


Aineen taidemuseo pysyy talousarviossa. Museo avattiin yleisölle 13.4., remontista johtuen vain vaihtuvat näyttelyt on ollut avoinna yleisölle 11.10. saakka.



Käynnissä olevat hankkeet ja näyttelyt näkyvät palvelujen ostoissa ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa.


Aineen taidemuseon johtokunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Aineen taidemuseo tuo taiteen näkyväksi osaksi kaupunkikuvaa vahvistaen alueen identiteettiä ja tuottaen yhteisöllisyyttä edistäviä palveluita.	Taidemuseo tuottaa tietoa, asiantuntemusta, uutta ymmärrystä ja elämyksiä museopalveluiden kautta.	<p>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.</p> <p>1.4.-30.6.2023 Museo avattiin yleisölle 13.4.2023. Kävijämäärä 3 795. Näyttelyt: 14.4.-21.5.2023 Tilaa taiteilijuuteen- vammaisten 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.</p> <p>Mediaosumat 21 krt., Fb 2 576, 65 julkaisua, Ig 1949, 49 julkaisu / 20 story.</p> <p>1.7.-30.9.2023 Kävijämäärä 7 110. Näyttelyt 18.8.-12.11.2023 Mikko Kallio, Niina Lehtonen Braun, Ilona Valkonen, Melankolia dioraama ja kollaasin ihmeet, avajaiset 80 kävijää. FOKUS Christina Snellman 18.7.-3.9.2023 FOKUS Helinä Wähä 8.9.-22.10.2023</p> <p>Mediaosumat 26 krt., Fb 2 638, 48 julkaisua, Ig 2089, 33 julkaisu / 82 story.</p>	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys-	Taidemuseon perustehtävä, kokoelmat	Huomioidaan toimintaympäristössä	1.1.-31.3.2023 Museopalvelutyöntekijän	




	<p>ja investointiympäristö</p>	<p>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.</p>	<p>tapahtuvat muutokset ja tuotetaan korkealaatuista, ajankohontaista ja ajatuksia herättävää sisältöä. Kehitetään monipuolisia, joustavia museopalveluita asiakaslähteisesti.</p>	<p>rekrytointi vahvistaa asiakaspalveluosaamista. Kaupungintalon näyttely YLEn Patsastelua-sarjaan. Näyttelytekstit ja kutsut fi/se/en.</p> <p>1.4.-30.6.2023 20.6.2023 YLE Patsastelua, radio-ohjelma. K3, J3: Tornion kaupungintalossa asioida pääsee samalla taidenäyttelyyn. Tilojen monikäyttöisyys vetovoimatekijänä. Yhteinen veistosreittiopas Haaparannan kanssa julkaistu, edistää yhteistyötä ja julkisen taiteen näkyvyyttä. Tyhy-palvelut, 3 ryhmää. Uusi palvelukokeilu Paint & Wine suunnattu mm. yrityksille.</p> <p>1.7.-30.9.2023 Asiakaspalveluruotsia henkilöstölle-koulutus 7 krt. Kokoelma karttunut 2 teoslahjoituksella. 25.8. Paint & Wine-työpaja yritykselle, 21 osallistujaa.</p>	
4. Osaajien Tornio		<p>Taidemuseo on vuorovaikutteinen oppimisympäristö, jonka toiminta edistää ymmärrystä kulttuurista, ympäristöstä, historiasta ja yhteiskunnan moninaisuudesta.</p>	<p>Taidemuseoiden kokoelmia esitetään, tutkitaan ja tulkitaan uusista näkökulmista.</p>	<p>1.1.-31.3.2023 Näyttelytoiminta-kurssi AMK taideopiskelijalle, 21 osall. 12.1. Sunderbyn taideopiskelijat vierailulla, 50 osall. Mukana Lapin AMK auditoinnissa. Svefin opiskelija työharjoittelussa.</p> <p>1.4.-30.6.2023 Taidekasvatuspalvelu edistää elinikäistä oppimista. Jalkautuva taidekasvatuspalvelu museon tiloissa tarjotun palvelun rinnalla. Työpajoja 113, osallistujia 1534. Työpajoja senioreille 15, osallistujia 109. Opastuksia 87, 513 osallistujaa, joista lapsia ja nuoria 106. 15.5. vauvojen aistipäivä 14 osallistujaa, vauvat 0.5-1v.. 12.-13.6. maksuton maalauskurssi aikuisille.</p> <p>Ohjattu taidekasvatuspiste uusi kesäajan palvelu. FOKUS-näyttelykonseptin</p>	

				<p>tavoite kasvatuksellinen ja taiteen saatavuutta edistävä. Kuvailutulkattu näyttelyopastus YouTubessa.</p> <p>TET-harjoittelija, 2 kesätyöntekijää ja työkokeilija. Amanuenssi AMK-kevätnäytelyn avajaispuhujana.</p> <p>30.5. Aineen taidemuseon ystävät-stipendi TYL oppilaalle.</p> <p>1.7.-30.9.2023 Kesäajan avoin taidekasvatuspiste 30 työpajaa / 203 osallistujaa. Työpajoja 66, osallistujia 1 039, Opastuksia 20, osallistujia 355. Työpajoja senioreille 8, osallistujia 57.</p> <p>14.8.-15.12.2023 Suomea Suomessa-opiskelija.</p> <p>30.8. Jalkautuva taidekasvatus partioleirillä, 41 osallistujaa.</p> <p>5.9. Museolehtori partion kokouksessa.</p> <p>19.9. Lappian aloittavat opiskelijat, opiskelijavierailuja myös mm. PPO, Svefi, Luovi. 4 tapaamista <i>Vuorovaikutteinen kohtaaminen taiteen äärellä</i>-yhteistyöhankkeessa nuoret taidekuraattoreina, 15 nuorta + 10 muut.</p>	
5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Museo toimii kunta- ja valtionrajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa ja kehittää alueen tapahtumakulttuuria rajat ylittävään suuntaan.	Solmitaan uusia ja kehitetään olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia. Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.	<p>1.1.-31.3.2023 Lastenkulttuuriverkosto. 25.-27.1. ASI Art Museum / Islanti, museonjohtajan vierailu.</p> <p>2.2. Rovaniemen taidemuseon henkilötapaaminen, 16 hlö.</p> <p>Luleån taideyhdistys vieraina.</p> <p>Tilaa taiteilijuuteen-hanke jatkuu.</p> <p>Taideneuvoston tapaamiset 4 krt.</p> <p>Pohjoismaisen kulttuuripisteen verkostotapaaminen.</p> <p>Se/no taiteilija- ja kuraattorivierailuja.</p> <p>5.4. Tapaaminen museolli-tossa, taidemuseopäivät Torniossa 2023.</p>		

				<p>1.4.-30.6.2023 2023 taidemuseopäivät Torniossa. 5.5. Erasmus-ryhmä, opastus ja työpaja. 24.-26.5. Amanuenssi museopäivillä. Ruotsalaisia taiteilija- ja taideyhdistyksiä vierailulla. Taideneuvosto 3 krt. Oulu2026-rahoitus Kaikkien syntymäpäivät-projektille.</p> <p>1.7.-30.9.2023 17.7. Lapin yliopiston hanke tapahtumayhteistyökumppanina. 26.8. Rovaniemen taidemuseon ystävät vierailulla, 52 hlö. 18.9. Pohjois-Suomen bienale-palaveri, yhteistyössä pohjoiset museot. 25.-26.9 Henkilöstö Lapin museopäivillä Inarissa. 27.9. Svefi ja Togumkloster Hojskole /Tanska tutustumisvierailulla, 50 hlö. Kuntakuvataiteilija-hankeen ohjausryhmä päättyy. Taideneuvosto 2 krt.</p>	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Museo tuottaa taidekokoelmiensa kautta toimintaa, jolla on myönteinen vaikutus hyvinvointiin elämän eri vaiheissa.	Museo on torniolaisille oma ja merkityksellinen. Kehitetään museotilaa ja sen ympäristöä museopalveluiden osana ja vahvistetaan niiden turvallisuutta, toimivuutta ja viihtyisyyttä.	<p>1.1.-31.3.2023 Kaupungintalon opastukset 2 krt. Yhteistyötä mm. Senioripiste Jokipiha, Meän talo, Työvoimalasäätiö, Etsivä nuorisotyö, Tornion SRK, Perheiden talo, Lappia, Lapin AMK. Tilojen saavutettavuus paranee remontin myötä merkittävästi. Autismiystävällinen tila-alkuselvitys. Visuaalisen tilan rakentaminen, yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa.</p> <p>1.4.-30.6.2023 Palveluita yhteiskehittämällä tuotetaan aidosti asiakaslähteistä palvelua. 13.5.Kevätkirjaus-tapahtuma perheille, Tornio-viikolla mm. avoin graffityöpaja, veistosreittioppaan julkistus ja opastuskierros bussilla sekä kaupungintalon näyttelyopastus. Taidekasvatuspalvelussa yhteistyö vakiintunut</p>	

				<p>toimintatapa, mm. Perheiden talo ry:n kanssa taidekerho Taikuli ja kuukausittaiset työpajat ja teemapäivät.</p> <p>Näyttelyitä esitellään ja opastetaan ryhmille ja yksittäisille kävijöille maksutta.</p> <p>1.7.-30.9.2023 Autismiystävälliset vierailuohjeet verkkosivuilla. Opastukset ja työpajat Horizont-projektissa 4 krt, 86 osallistujaa. Senioritoiminnassa yhteistyötä 3. sektorin kanssa. Heinä-elokuussa maksuttomat yleisöopastukset 4 krt. 30.9. Mukana Arktiset maahanmuuttajat-yhdistyksen paneelikeskustelussa.</p>	
7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	<p>Museotoiminta säilyttää ja tuottaa kulttuurista ja sivistyksellistä pääomaa.</p> <p>Mennyttä ja tätä hetkeä säilyttävällä museolla on tärkeä rooli myös tulevaisuustyössä.</p>	<p>Taidemuseo on kaikille avoin paikka, jossa ovat läsnä erilaiset ajattelutavat, tarinat ja moninaisuus.</p>	<p>1.1.-31.3.2023 Jalkautuva taidekasvatus tuottaa maksutonta ja saavutettavaa palvelua kaikenikäiselle.</p> <p>Osallistuminen tapahtumiin sisällöntuottajana (SRK, MLL).</p> <p>1.4.-30.6.2023 Taidemuseon tilat ja palvelut mahdollistavat monipuolisen taide- ja kulttuuritapahtumien tarjonnan.</p> <p>Kokoelmien käyttöä kehitetään mm. teosten sijoitustoinnin kautta.</p> <p>Kokoelmien hoitoa ja ylläpitoa edistäviä toimenpiteitä uuden teosvaraston myötä.</p> <p>Pääsymaksuttomuus edistänyt saavutettavuutta ja tuonut uusia kävijöitä.</p> <p>1.7.-30.9.2023 Kävijämäärän kasvua edistävät monipuoliset ja saavutettavat sisällöt, tapahtumat ja pääsymaksuttomuus.</p> <p>24.8. Antirasismi-seminaari ja työpaja, 41 osallistujaa.</p>		
8. Elämänlaatu- palveluiden vahvistaminen	<p>Laadukkaita taidemuseopalveluita tuotetaan kaikille kuntalaisille eri elämänvaiheissa osana elämänlaatu- palveluita.</p>	<p>Jaetaan osaamista, hyviä käytäntöjä ja ideoitaan uusia. Toiminnassa keskeistä vuorovaikutteisuus, keskusteluyhteys ja</p>	<p>1.1.-31.3.2023 Museomestari opastanut nimikkonäyttelynsä.</p> <p>11.2. Maailma ystäväksi tapahtuma 57 osallistujaa.</p> <p>6. - 8.3. Talvihehku taidekasvatuspaja, 35 osallistujaa.</p>		

			tiedon ja ajatusten ja- kaminen.	<p>19.3.Talven taikaa, Tornio SRK 62 osall.</p> <p>1.4.-30.6.2023 Elämänvaiheet huomioiva taidekasvatuspalvelu saavuttaa kaiken ikäiset kuntalaiset, ikähaitari 0.5-90+v. Tornion kirjaston taideohjelma suunnitteilla. Elämänlaatupalveluiden yhteistyö mm. osaamisen ja tekniikan jakamista ja hyödyntämistä ja henkilöstön yhteistoimintaa.</p> <p>1.7.-31.9.2023 4.7. Työpaja Leikitään Pikku-kakkosta-tapahtumassa. Kläpit lipolle 11.-14.9. 229 osallistujaa. 22.-26.8. Border-Pride, non stop kylttipaja, 47 osallistujaa, mukana päätapahtumassa ja paneelikeskustelussa. BP-tapahtuman purkutyöpaja 9.9. 1.-2.9. Neulefestarit 3 100 osallistujaa.</p>	
9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Monien mahdollisuuksien taidemuseo on avoin, vuorovaihteinen ja osallistava kumppani kaikille.	Museo tarjoaa taiteen ja kulttuurin osallistumisen mahdollisuuksia tuottamalla yhteisöllistä ja osallistavaa palvelua saavutettavasti.	<p>1.1.-31.3.2023 Tapahtumat 3, 139 osallistujaa. 14.3. Aineen taidemuseon ystävät vuosikokous 10 osall., 3 kokousta. Maksuton ja paikan päälle viety taidekasvatuspalvelu.</p> <p>1.4.-30.6.2023 Tapahtumia yht. 33, joista omia tapahtumia 24, osallistujia yht. 1 118, osallistujat omat tapahtumat 440. Vuotuistapahtumien lisäksi uusia, mm. 28.6. Väyläfestivaali, keskustelutilaisuus ja konsertti. Pääsymaksuttomuus edistänyt palveluiden saavutettavuutta. Tapahtumia ja palveluita yhteiskehitetään, myös 3. sektorin kanssa.</p> <p>1.7.-30.9.2023 Tapahtumia yht. 15, omia 10, osallistujia 3 410, osallistujat omat tapahtumat 3 238. 30.6.-1.7. Kalottjazz & Blues, avajaiskonsertti, pidennetty avoinna olo.</p>		

				Säännöllisiä tapahtumia ti- loissa mm. yhdistysten ko- kouksia, Pohjola Norden-elo- kuvat, lukupiiri, Lapha-viikko- toiminta taidekasvatustilassa.	
Toimiva kaupunki- konserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Pysytään talousarvi- ossa.	Seurataan talous- suunnitelmaa. Hae- taan aktiivisesti muita rahoituksia.	1.1.-31.3.2023 Työryhmätason taloudenseu- ranta. Kari Mattilan säätiöltä myön- teinen rahoituspäätös. 1.4.-30.6.2023 Yrjö Sirolan avustus FOKUS- näyttely- ja luentosarjaan. AVI avustus taideleirien jär- jestämiseen. SKR Lapin rahaston avustus taidekasvatustoimintaan. MV Näyttelypalkkiot 2024 OULU2026 avustus Kaikkien syntymäpäivät-projektin to- teuttamiseen. 1.7.-30.9.2023 Työryhmätason talouden suunnittelu. Useita hakemuksia vireillä.	
	11. Hyvä hankinta- politiikka vahvistaa paikallista elinvoi- maa	Taiteilijat vahvistavat työllään alueen kult- tuurista, sosiaalista ja taloudellista arvoa.	Tuodaan esille taiteili- joita, tuotetaan työti- laisuuksia ja huomioi- daan alueen taiteilijat kokoelmatyössä.	1.1.-31.3.2023 Kokoelmakartunta 1 teos. Mediaosumat 12 krt. 1.4.-30.6.2023 Tornion kaupungintalon Rin- nakkaiseloa-näyttelyssä alu- een taiteilijoita. 12.-13.6 tuotettiin taiteilijave- toinen maalauskurssi. 1.7.-30.9.2023 Kokoelmanäyttelyt tuovat nä- kyviin alueen taiteilijoita. Kokoelmakartunta 2 lahjoi- tusta. Mediaosumat 26 krt.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnan- taja	Yhteisiin arvoihin si- toutunut, hyvinvoiva, osaava ja motivoitu- nut henkilöstö on mu- seon tärkein voima- vara.	Kehitetään työyhteisön toimintaa. Tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Huolehditaan työhy- vinvoinnista.	1.1.-31.3.2023 Kaupungintalon taidekokoel- man opastukset kaupungin työntekijöille. Viikkopalaverit 11 kertaa Museolehtori LEAT-tutkinto. Amanuenssi kv. kuraatto- riopinnot. 7. ja 27.3. Yksilökehityskes- kustelut 2/6 27.2. ja 3.3. Ryhmäkehityskes- kustelu, museo- ja kau- punkstrategia 17.3. Tyhy-päivä Oulussa.	

				<p>23.3. Työhyvinvointikysely-työpaja ja työpaikan pelisääntöjen päivitys.</p> <p>1.4.-30.6.2023 Viikkopalaverit 8 kertaa. Museostrategia, kysely ja tulosten läpikäynti. Koko henkilöstön yksilökehityskeskustelut valmiit. Museonjohtaja YJETI-tutkinto. Laadittu henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma. Henkilöstölle EA1-koulutus 8 h Moninaisuutta kunnissa 2 krt sekä Excel-koulutusta 3 krt.</p> <p>13.-14.4. Amanuenssi kv taiteesta ja näyttelyistä kirjoittamisen kurssi</p> <p>2.6. Virkistys- ja suunnittelu-päivä ToMu kanssa.</p> <p>1.7.-30.9.2023 8.9. Tyhy-iltapäivä 7 krt Asiakaspalveluruotsia henkilöstölle. Museolehtori ja museonjohtaja aloittaneet TOS-opinnot. 30.9. Museoassistentti Ea1-koulutuksessa. 19.9. Turvallisuuskävely Rajakartanon henkilöstölle.</p>	
--	--	--	--	--	--

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %

60 TEKNISET PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 696 320	924 290	772 030	54,49%	911 566	1,4%	1 700 859	1 696 320
MAKSUTUOTOT	542 410	366 160	176 250	67,51%	498 244	-26,51%	621 377	542 410
TUET JA AVUSTUKSET	0	60 584	-60 584		39 664	52,74%	91 524	60 584
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 700	4 049 353	1 052 347	79,37%	1 915 062	111,45%	2 702 689	5 194 700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 340 430	5 400 386	1 940 044	73,57%	3 364 536	60,51%	5 116 449	7 494 014
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 404 960	-4 776 597	-1 628 363	74,58%	-4 652 267	2,67%	-6 240 630	-6 425 088
HENKILÖSIVUKULUT	-1 646 120	-1 190 945	-455 175	72,35%	-1 326 372	-10,21%	-1 847 914	-1 646 120
PALVELUJEN OSTOT	-3 608 960	-2 775 078	-833 882	76,89%	-4 473 126	-37,96%	-5 993 004	-3 608 960
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 735 180	-3 071 226	-1 663 954	64,86%	-3 071 189	0,0%	-4 494 817	-4 735 180
AVUSTUKSET	-157 450	-37 073	-120 377	23,55%	-36 369	1,94%	-145 293	-157 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-285 200	-249 010	-36 190	87,31%	-227 534	9,44%	-342 178	-349 834
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 837 870	-12 099 929	-4 737 941	71,86%	-13 786 857	-12,24%	-19 063 837	-16 922 632
TOIMINTAKATE	-9 497 440	-6 699 543	-2 797 897	70,54%	-10 422 321	-35,72%	-13 947 388	-9 428 618
60 TEKNISET PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	5 105 337	3 986 096	1 119 241	78,08%	3 639 240	9,53%	4 681 177	5 105 527
MAKSUTUOTOT	0	12 010	-12 010		1 975	508,1%	21 714	12 010
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	4 562 458	1 519 392	75,02%	5 495 557	-16,98%	7 327 637	6 081 850
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 187 187	8 560 564	2 626 623	76,52%	9 136 772	-6,31%	12 030 528	11 199 387
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 169 590	-1 011 365	-158 225	86,47%	-743 855	35,96%	-839 462	-1 169 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-547	547		6 443	-108,49%	6 537	-547
MUUT TOIMINTAKULUT	-252 690	-190 979	-61 711	75,58%	-176 291	8,33%	-235 414	-252 690
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 422 280	-1 202 891	-219 389	84,57%	-913 702	31,65%	-1 068 339	-1 422 827
TOIMINTAKATE	9 764 907	7 357 674	2 407 233	75,35%	8 223 070	-10,52%	10 962 189	9 776 560
60 TEKNISET PALVELUT								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 527 617	13 960 951	4 566 666	75,35%	12 501 308	11,68%	17 146 977	18 693 401
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 260 150	-13 302 820	-4 957 330	72,85%	-14 700 559	-9,51%	-20 132 176	-18 345 459
TOIMINTAKATE	267 467	658 131	-390 664	246,06%	-2 199 252	-129,93%	-2 985 199	347 942

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Toimialan käyttötalouden tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion, johtuen pääasiassa maanvuokratulojen arvioitua suuremmasta kertymästä.

Käyttömenojen ennustetaan ylittävän palkkakustannusten osalta, mikä johtuu kesäkuun palkankorotuksista, jotka toteutuivat talousarviossa ennakoitua suurempina.

Toimialan nettomenon ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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 talousarvion mukaisesti, jopa hieman yli pääasiassa maanvuokratulojen odotettua paremmasta kertymästä johtuen.</p> <p>Palkkamenoissa on lievää ylityspainetta, koska talousarviossa ei ole varattu riittävästi määrärahaa palkankorotuksiin.</p> <p>Muutoin menopuolella edetään pääasiassa talousarvion mukaisesti. Tässä vaiheessa muiden menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, 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 sekä Rajakartanon pihatöiden hankinnat jouduttiin keskeyttämään tarjousten ylittäessä reilusti talousarvion. Hankkeet pyritään käynnistämään vuonna 2024, mikäli toteutukseen saadaan riittävät määrärahat.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-9/2022	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-9/2023	1-9/2023		1-9/2022	1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	671 290	567 980	103 310	84,61%	491 159	15,64%	845 143	671 290
MAKSUTUOTOT	187 960	62 212	125 748	33,1%	104 173	-40,28%	193 520	187 960
TUET JA AVUSTUKSET	0	60 584	-60 584		39 664	52,74%	91 524	60 584
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 075 970	4 020 691	1 055 279	79,21%	1 888 919	112,86%	2 671 278	5 168 970
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 935 220	4 711 468	1 223 752	79,38%	2 523 915	86,67%	3 801 465	6 088 804
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 079 910	-3 856 631	-1 223 279	75,92%	-3 761 073	2,54%	-5 025 183	-5 100 038
HENKILÖSIVUKULUT	-1 374 010	-925 132	-448 878	67,33%	-1 099 341	-15,85%	-1 539 405	-1 374 010
PALVELUJEN OSTOT	-3 204 180	-2 629 661	-574 519	82,07%	-4 301 590	-38,87%	-5 763 081	-3 204 180
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 686 560	-3 058 583	-1 627 977	65,26%	-3 047 176	0,37%	-4 465 659	-4 686 560
AVUSTUKSET	-128 140	-20 550	-107 590	16,04%	-22 320	-7,93%	-122 320	-128 140
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 700	-194 640	-19 060	91,08%	-179 981	8,14%	-274 513	-265 739
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 686 500	-10 685 196	-4 001 304	72,76%	-12 411 482	-13,91%	-17 190 162	-14 758 667
TOIMINTAKATE	-8 751 280	-5 973 729	-2 777 551	68,26%	-9 887 567	-39,58%	-13 388 698	-8 669 863
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	4 226 847	3 179 798	1 047 049	75,23%	3 040 167	4,59%	4 047 586	4 227 037
MAKSUTUOTOT	0	-300	300		0		6 039	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	4 562 458	1 519 392	75,02%	5 495 557	-16,98%	7 327 637	6 081 850
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 308 697	7 741 956	2 566 741	75,1%	8 535 724	-9,3%	11 381 261	10 308 887
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 105 340	-969 674	-135 666	87,73%	-710 162	36,54%	-794 907	-1 105 340
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-504	504		6 634	-107,6%	6 728	-504
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 610	-139 919	-44 691	75,79%	-141 943	-1,43%	-189 584	-184 610
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 289 950	-1 110 097	-179 853	86,06%	-845 471	31,3%	-977 763	-1 290 454
TOIMINTAKATE	9 018 747	6 631 860	2 386 887	73,53%	7 690 253	-13,76%	10 403 499	9 018 433
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA								
	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2023	1-9/2023	TA 2023-1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 243 917	12 453 424	3 790 493	76,67%	11 059 639	12,6%	15 182 726	16 397 691
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 976 450	-11 795 293	-4 181 157	73,83%	-13 256 953	-11,03%	-18 167 925	-16 049 121
TOIMINTAKATE	267 467	658 131	-390 664	246,06%	-2 197 314	-129,95%	-2 985 199	348 570

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Maanvuokratuloissa voidaan ennustaa ylitystä, mutta muutoin tulokertymän ennustetaan olevan kokonaisuutta tarkastellen pääosin talousarvion mukainen.

Tuloissa merkittävänä muutoksena edellisvuoteen on hyvinvointialueen vuokratulot.

Kesäkuun palkankorotukset ylittävät talousarvion määräraharaukset, mikä aiheuttaa kustannuspainetta.

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- ja taidemuseon paluumuutos viivästyminen ei osattu talousarvion laatimisen yhteydessä huomioida. Väistötiloista on tullut tälle vuodelle vielä vuokratukustannuksia.

Näillä näkymin menoissa on ennusteen mukaan lievää ylityspainetta. Myös tulojen ennakoitaan ylittävän siten, että nettomeno noudattaa talousarviota.

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2023 1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	403 450	428 044	-24 594	106,1%	320 778	33,44%	579 119	403 450
MAKSUTUOTOT	32 470	2 636	29 834	8,12%	42 131	-93,74%	110 742	32 470
TUET JA AVUSTUKSET	0	40 327	-40 327		28 299	42,51%	63 378	40 327
MUUT TOIMINTATUOTOT	317 000	447 520	-130 520	141,17%	229 342	95,13%	306 490	360 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	752 920	918 527	-165 607	122,0%	620 550	48,02%	1 059 729	836 247
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 084 780	-838 211	-246 569	77,27%	-854 814	-1,94%	-1 109 838	-1 084 780
HENKILÖSIVUKULUT	-372 430	-197 572	-174 858	53,05%	-305 873	-35,41%	-414 643	-372 430
PALVELUJEN OSTOT	-1 227 590	-1 077 657	-149 933	87,79%	-932 660	15,55%	-1 330 550	-1 227 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-696 830	-432 350	-264 480	62,05%	-446 954	-3,27%	-688 911	-696 830
AVUSTUKSET	-128 140	-20 550	-107 590	16,04%	-22 320	-7,93%	-122 320	-128 140
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 410	-41 546	-13 864	74,98%	-35 242	17,89%	-68 005	-55 410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 565 180	-2 607 886	-957 294	73,15%	-2 597 863	0,39%	-3 734 267	-3 565 180
TOIMINTAKATE	-2 812 260	-1 689 359	-1 122 901	60,07%	-1 977 314	-14,56%	-2 674 538	-2 728 933
6110 KUNNALLISTEKNIikka								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	87 557	66 174	21 383	75,58%	42 805	54,59%	56 580	87 557
MAKSUTUOTOT	0	-300	300		0		6 039	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 557	65 874	21 683	75,24%	42 805	53,89%	62 619	87 557
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-100 280	-63 281	-36 999	63,1%	-66 586	-4,96%	-88 972	-100 280
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		21 076	-100,0%	21 551	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-83 010	-62 745	-20 265	75,59%	-63 504	-1,2%	-84 780	-83 010
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-183 290	-126 026	-57 264	68,76%	-109 014	15,6%	-152 201	-183 290
TOIMINTAKATE	-95 733	-60 152	-35 581	62,83%	-66 209	-9,15%	-89 583	-95 733
6110 KUNNALLISTEKNIikka								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2023 1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	840 477	984 401	-143 924	117,12%	663 355	48,4%	1 122 348	923 804
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 748 470	-2 733 912	-1 014 558	72,93%	-2 706 878	1,0%	-3 886 468	-3 748 470
TOIMINTAKATE	-2 907 993	-1 749 511	-1 158 482	60,16%	-2 043 523	-14,39%	-2 764 120	-2 824 666

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Toimintatulojen osalta sataman vuokratuloissa on virhe jaksotuksissa, mistä johtuen muiden toimintatulojen toteuma on liian suuri

Toimintotuottojen ennustetaan kuitenkin ylittävän talousarvion lähinnä työllistämistukien, hanketukien ja puun myyntitulojen vuoksi.

Sillankorvan purku-urakan kustannukset nostavat palvelujen ostojen menoja, mutta kyseinen kulu kohdistetaan ympäristövahinkojen varaukseen myöhemmin, eikä jää

rasittamaan palvelualueen käyttötaloutta. Lisäksi Finntraficin kilpailuttama liikennevalojen peruskorjaushankkeelle ei ollut varattu määrärahoja talousarvioon.

Tämä yleisen kustannuskehityksen kanssa aiheuttaa ylityspainetta palvelujen oston tiliryhmään.

Toisaalta aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä lämmityksen kustannukset toteutunevat talousarviota pienempinä, johtuen sulanapitoalueiden supistamisista.

Menojen voidaan täten ennustaa kokonaisuudessa toteutuvat talousarvion mukaisena.

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-9/2023	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-9/2023	1-9/2023		1-9/2022	1-9/2022	2022	
TOIMINTATUOTOT								
MYNTITUOTOT	91 570	35 084	56 486	38,31%	31 757	10,48%	65 251	91 570
MAKSUTUOTOT	155 490	59 577	95 913	38,32%	62 042	-3,97%	82 714	155 490
TUET JA AVUSTUKSET	0	7 293	-7 293		5 543	31,57%	8 665	7 293
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 527 500	1 237 836	289 664	81,04%	1 052 295	17,63%	1 564 771	1 577 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	1 339 789	434 771	75,5%	1 151 637	16,34%	1 721 401	1 831 853
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-697 590	-538 289	-159 301	77,16%	-481 107	11,89%	-643 878	-717 718
HENKILÖSIVUKULUT	-211 230	-131 229	-80 001	62,13%	-159 194	-17,57%	-222 536	-211 230
PALVELUJEN OSTOT	-229 100	-155 772	-73 328	67,99%	-187 515	-16,93%	-238 920	-229 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 280	-35 803	-17 477	67,2%	-34 003	5,29%	-38 493	-53 280
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	-33 042	18 812	232,2%	-7 656	331,6%	-18 488	-33 042
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 205 430	-894 135	-311 295	74,18%	-869 474	2,84%	-1 162 315	-1 244 370
TOIMINTAKATE	569 130	445 655	123 475	78,3%	282 163	57,94%	559 086	587 483
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYNTITUOTOT	0	190	-190		68	181,48%	68	190
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		3 300	-100,0%	4 686	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	190	-190		3 367	-94,36%	4 754	190
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-31 180	-21 776	-9 404	69,84%	-21 291	2,28%	-28 876	-31 180
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-24	-100,0%	-61	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 410	-40 807	-13 603	75,0%	-22 140	84,32%	-29 820	-54 410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 590	-62 583	-23 007	73,12%	-43 455	44,02%	-58 757	-85 590
TOIMINTAKATE	-85 590	-62 393	-23 197	72,9%	-40 088	55,64%	-54 004	-85 400
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS								
	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2023	1-9/2023	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-9/2023	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	1 339 979	434 581	75,51%	1 155 004	16,02%	1 726 154	1 832 043
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 291 020	-956 718	-334 302	74,11%	-912 929	4,8%	-1 221 072	-1 329 960
TOIMINTAKATE	483 540	383 261	100 279	79,26%	242 075	58,32%	505 082	502 083

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Tulopuolella tuloutettu työllistämistukia 7.293 €. Muutoin toimintatuotot ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Toimintokuluissa palkoissa ja palkkioissa ennustetaan pientä ylitystä johtuen sijaisuuksista. Muissa toimintakuluissa näkyvät infran rakentamisesta johtuneita kustannuksia, jotka johtuvat mm. yksityistietoimituksista, lohkomisista ja lainhuuda- tuksista. Muutoin toimintakulujen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Kaavasunnittelijan koulutus töiden ohessa edennyt hyvin. Kaavoitusassistentti lähtenyt vanhempainvapaalle heinä- kuussa, sijainen aloittanut elokuussa.

Yleiskaava 2040 päivitys käynnistynyt huhtikuussa. Tornion kaupunki on saanut Ympäristöministeriön vihreän siirtymän avustusta asemakaavoituksen esiselvityksiin Arction alueelle vuonna 2022, selvitystyöt on käynnistetty pohjatutkimusten sekä sataman toteutettavuusselvitysten osalta syyskuussa 2023. Selvityksiin saatu avustus on 168 225 €, josta omavastuu on 30 %, maksatus ja loppuraportti 15.11.2024 mennessä.

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2023 1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	176 270	104 853	71 417	59,48%	138 625	-24,36%	200 773	176 270
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		64	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	12 963	-12 963		5 822	122,65%	19 481	12 963
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 231 470	2 335 336	896 134	72,27%	607 282	284,56%	800 017	3 231 470
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 407 740	2 453 151	954 589	71,99%	751 729	226,33%	1 020 335	3 420 703
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 297 540	-2 480 131	-817 409	75,21%	-2 425 152	2,27%	-3 271 468	-3 297 540
HENKILÖSIVUKULUT	-761 880	-596 331	-165 549	78,27%	-547 513	8,92%	-786 369	-761 880
PALVELUJEN OSTOT	-1 747 490	-1 396 163	-351 327	79,9%	-1 425 396	-2,05%	-1 830 280	-1 747 490
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 936 450	-2 590 430	-1 346 020	65,81%	-2 566 220	0,94%	-3 738 255	-3 936 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 060	-120 052	-24 008	83,33%	-137 083	-12,42%	-188 021	-177 287
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 887 420	-7 183 107	-2 704 313	72,65%	-7 101 363	1,15%	-9 814 392	-9 920 647
TOIMINTAKATE	-6 479 680	-4 729 956	-1 749 724	73,0%	-6 349 634	-25,51%	-8 794 057	-6 499 944
6610 TILAPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 139 290	3 113 434	1 025 856	75,22%	2 997 294	3,87%	3 990 938	4 139 290
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	4 562 458	1 519 392	75,02%	5 492 258	-16,93%	7 322 950	6 081 850
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 140	7 675 892	2 545 248	75,1%	8 489 552	-9,58%	11 313 889	10 221 140
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-95 390	-74 944	-20 446	78,57%	-23 212	222,86%	-43 467	-95 390
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-382	382		-14 417	-97,35%	-14 762	-382
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 190	-36 367	-10 823	77,06%	-56 299	-35,4%	-74 984	-47 190
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 580	-111 693	-30 887	78,34%	-93 929	18,91%	-133 212	-142 962
TOIMINTAKATE	10 078 560	7 564 200	2 514 360	75,05%	8 395 623	-9,9%	11 180 676	10 078 178
6610 TILAPALVELUT								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2023 1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 628 880	10 129 044	3 499 836	74,32%	9 241 281	9,61%	12 334 224	13 641 843
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 030 000	-7 294 800	-2 735 200	72,73%	-7 195 292	1,38%	-9 947 604	-10 063 609
TOIMINTAKATE	3 598 880	2 834 244	764 636	78,75%	2 045 989	38,53%	2 386 620	3 578 234

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Palvelujen ostoissa osavuositarkastuksen ylitykset johtuvat osittain kertaluontoisista menoista, mutta puhtaanapitopalvelut, lämmitys ja mahdollisesti sähkökustannukset aiheuttavat ylityspainetta.

Muissa toimintakuluissa kirjasto-taidemuseon paluumuutos viivästymistä ei osattu talousarvion laatimisen yhteydessä huomioida. Väistötiloista on tullut tälle vuodelle vielä kustannuksia 40 000 euroa.

Yhteispalvelut




Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %









6650 YHTEISPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2023 1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-28 470	0	-28 470	0,0%	-86 762	-100,0%	-115 858	-28 470
PALVELUJEN OSTOT	0	-68	68		-1 756 019	-100,0%	-2 363 331	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 470	-68	-28 402	0,24%	-1 842 782	-100,0%	-2 479 189	-28 470
TOIMINTAKATE	-28 470	-68	-28 402	0,24%	-1 842 782	-100,0%	-2 479 189	-28 470
6650 YHTEISPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-878 490	-809 673	-68 817	92,17%	-599 073	35,15%	-633 591	-878 490
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		0		0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-878 490	-809 795	-68 695	92,18%	-599 073	35,17%	-633 591	-878 490
TOIMINTAKATE	-878 490	-809 795	-68 695	92,18%	-599 073	35,17%	-633 591	-878 490
6650 YHTEISPALVELUT								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2023	1-9/2023	TA 2023- 1-9/2023	TOT-%	1-9/2022	1-9/2023 1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-906 960	-809 863	-97 097	89,29%	-2 441 855	-66,83%	-3 112 780	-906 960
TOIMINTAKATE	-906 960	-809 863	-97 097	89,29%	-2 441 855	-66,83%	-3 112 780	-906 960


Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Kirjanpidollinen palvelualue, johon kirjataan ympäristöpalvelujen Tornion kaupungin oma osuus.

Talousarvio ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Teknisten palvelujen lautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	<p>Yleiskaavan päivityksen aloittaminen.</p> <p>Kaupungin ilmastotavoitteiden määrittäminen.</p> <p>Pientalotonttien tuotanto keskeisellä kaupunkialueella ympäristöä kunnioittaen.</p> <p>Asemakaava-alueen täydennysrakentaminen.</p> <p>Energiatehokkuuden edistäminen.</p>	<p>Yleiskaavakonsultin valinta ja työn käynnistäminen.</p> <p>Ilmasto-ohjelman laatiminen.</p> <p>Pihlajasaaren asuinalueen rakentaminen luonnon monimuotoisuutta säilyttäen; viitasammakon kutualueet, rantavyöhykkeet, hulevesien viivyttämisen ja tuoreet kangasmetsät. Panostetaan kevyen liikenteen sisäisiin yhteyksiin. Toteutetaan alue esteettömänä.</p> <p>Näätsaaren koulun alueen asemakaavoitus.</p> <p>Asemakaava-alueella yksityisten omistuksessa olevien rakentamattomien tonttien rakentamisen edistäminen.</p> <p>Energiatehokkuutta parantavat investoinnit.</p>	<p>Yleiskaavakonsultin kilpailutus on suoritettu ja työ käynnistetty.</p> <p>Ilmasto-ohjelman laadintaa varten on saatu valtion rahoitus.</p> <p>Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen rakentaminen on valmis.</p> <p>Näätsaaren koulun ympäristön asemakaavoitus on vireillä.</p> <p>Kaupungin tonttipörssiin on otettu yksityisten tonttien myynti-ilmoituksia.</p> <p>Kyläjoen koulun maalämmön rakentaminen on valmis.</p>	
	2. Sujuvat liikenne yhteydet	Laurila-Tornio radan sähköistäminen.	Edistetään hankkeen toteutusta mm. osallistamalla johtoryhmätyöskentelyyn.	Osallistuttu hankkeen toteutuksen ohjausryhmätyöskentelyyn.	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	<p>Monipuolinen elinkeinotonttien tarjonta.</p> <p>Matkailun kehittämistarpeiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa.</p>	<p>Kromilaaksoon 2. vaiheen asemakaava.</p> <p>Tulevaisuuden teollisuusalueiksi soveltuvien alueiden kartoitus.</p> <p>Kukkolankosken asemakaava.</p> <p>Hellälän asemakaavamuutos.</p>	<p>Kaava on vireillä ja selvityksiä on laadittu.</p> <p>Laaditaan yleiskaavoituksen yhteydessä.</p> <p>Esiselvityksiä laadittu.</p> <p>Kaavoitus vireillä.</p>	

	4. Osaajien Tornio	Ammattitaidon ylläpito.	Osallistutaan ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti.	Osallistuttu yksikköjen omien tarpeiden mukaan, mm. Trimble.	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Näränperän tulvasuojelupenkereen korottaminen. Kukkolankosken sillan hankkeistaminen.	Käynnistetään yhdessä Haaparannan kanssa penkereen korottamisen käytännön työt. Selvitetään sillan vaatimat luvat ja käynnistetään jatkotoimenpiteen mahdollisten lupien ja rahoituksen hankkimiseksi.	Penkereen korottamisen lupa on saanut lainvoiman. Vuonna 2019 laadittuja 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 muutostöiden 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.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Hyväksytyn talousarvion noudattaminen.	Talouden seuranta: - osavuosisikatsaukset - kk-raportit - esimiesten jatkuva seuranta	Käyttösuunnitelma 25.1.2023 § 8 Maaliskuun osavuosisikatsaus 26.4.2023 § 88 Kesäkuun osavuosisikatsaus 23.8.2023 § 173	
	11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	Investointiohjelman mukaisten hankintojen toteutus.	Urakkahankinnat omistajapolitiikan ja hankintasäännön mukaisesti.	Investointien toteuttamishankintasuunnitelma 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 tulivat voimaan 1.1.2023, niitä päivitettiin Ylitornion ja Tervolan vapaaehtoisen biojätteen keräyksen osalta (Liite 5) ja se muutos tuli voimaan 1.7.2023. Lisäksi on vireillä jätehuoltomääräysten muuttaminen sekajätteen jäteastian kesäaikaisen tyhjennysvälin osalta. Jätehuoltomääräyksissä on jätelakiin perustuen määritelty, että yli 10000 asukkaan taajamissa on biojätteen erilliskerättävä 1.5.2024 alkaen. Perämeren jätehuolto Oy järjestää jätelautakunnan toimialueella keräyksen. Biojäteastioiden tyhjennysmaksujen päivittäminen jätetaksaan on vireillä. Biojätteen keräyksen vaihtoehtona kiinteistöillä on kompostointi, josta tulee ilmoittaa kirjallisesti Perämeren jätelautakunnalle.</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. Pakkausjätteen keräysvastuu on siirtynyt Perämeren jätehuolto Oy:lle 1.10.2023.</p>	




Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-9/2022	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-9/2023	1-9/2023		1-9/2022	1-9/2022	2022	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	133 390	73 764	59 626	55,3%	58 216	26,71%	80 126	133 390
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0	320
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	73 764	59 946	55,17%	58 216	26,71%	80 126	133 710
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-47 763	-12 237	79,61%	-42 395	12,66%	-57 881	-60 000
HENKILÖSIVUKULUT	-12 290	-11 037	-1 253	89,81%	-8 165	35,18%	-11 099	-12 290
PALVELUJEN OSTOT	-51 000	-9 324	-41 676	18,28%	-5 403	72,58%	-8 345	-51 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 080	-30	-2 050	1,43%	-47	-36,43%	-47	-2 080
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 410	-100	-1 310	7,09%	0		0	-1 410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126 780	-68 254	-58 526	53,84%	-56 009	21,86%	-77 372	-126 780
TOIMINTAKATE	6 930	5 510	1 420	79,5%	2 207	149,63%	2 755	6 930
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 700	-1 587	-113	93,36%	-2 207	-28,09%	-2 755	-1 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 230	-3 923	-1 307	75,0%	0		0	-5 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 930	-5 510	-1 420	79,5%	-2 207	149,63%	-2 755	-6 930
TOIMINTAKATE	-6 930	-5 510	-1 420	79,5%	-2 207	149,63%	-2 755	-6 930
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA								
	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2023	1-9/2023	TA 2023-1-9/2023	TOT-%	TOT	1-9/2022	2022	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	73 764	59 946	55,17%	58 216	26,71%	80 126	133 710
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 710	-73 764	-59 946	55,17%	-58 216	26,71%	-80 126	-133 710
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	0

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Jätelaikunnan kustannukset kohdistetaan jätehuollon kustannuksiin laskuttamalla kustannukset Perämeren Jätehuolto Oy:ltä. Tämä näkyy tuloina jätelaikunnan 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 rajakaupunki	4. Osaajien Tornio	Ammattitaidon ylläpito	Osallistutaan ammatitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti.	Osallistuttu jätehuollon ajankohtaispäivään huhtikuussa ja jätelautakuntien neuvottelupäiville marraskuussa.	
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 toteutuminen	Taloustilanteen jatkuva seuranta	Käyttösuunnitelma laadittu 28.2.2023 § 7. OVK 2 hyväksytty 12.9. §32 ja OVK 3 käsitellään 31.10.23.	

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 vuoden kuluessa saatu rekrytoitua hyvin. Loppuvuoden aikana käynnistetään vielä avoinna olevien eläinlääkärien virkojen hakuprosessit.</p> <p>Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Mitään yllätyksiä ei ole näköpiirissä.</p> <p>Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen asiointi ja ympäristövalvonnan sähköisen järjestelmän on otettu käyttöön ja siihen liittyvän sähköisen asioinnin käyttöönotto on työn alla. Rakennusvalvonnan mikrofilmiaineiston digitalosointi on käynnistynyt, mutta jäänyt odottamaan sähköiseen arkistointiin liittyviä lisätietoja.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %







695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA		TA		ERO		MUUTOS-%		TP		ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA		2023	1-9/2023	TA 2023-1-9/2023	TOT-%	TOT 1-9/2022	1-9/2022	2022	TP 2023		
TOIMINTATUOTOT											
MYYNTITUOTOT	891 640	282 546	609 094	31,69%	362 190	-21,99%	775 590	891 640	891 640		
MAKSUTUOTOT	354 450	303 947	50 503	85,75%	394 072	-22,87%	427 857	342 183	342 183		
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 410	28 662	-3 252	112,8%	26 142	9,64%	31 411	25 410	25 410		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 271 500	615 155	656 345	48,38%	782 404	-21,38%	1 234 858	1 259 233	1 259 233		
TOIMINTAKULUT											
PALKAT JA PALKKIOT	-1 265 050	-872 203	-392 847	68,95%	-848 800	2,76%	-1 157 565	-1 265 050	-1 265 050		
HENKILÖSIVUKULUT	-259 820	-254 776	-5 044	98,06%	-218 865	16,41%	-297 410	-259 820	-259 820		
PALVELUJEN OSTOT	-353 780	-136 092	-217 688	38,47%	-166 133	-18,08%	-221 579	-353 780	-353 780		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 540	-12 613	-33 927	27,1%	-23 966	-47,37%	-29 111	-46 540	-46 540		
AVUSTUKSET	-29 310	-16 523	-12 787	56,37%	-14 048	17,62%	-22 973	-29 310	-29 310		
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 090	-54 271	-15 819	77,43%	-47 553	14,13%	-67 665	-70 090	-70 090		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 024 590	-1 346 478	-678 112	66,51%	-1 319 366	2,05%	-1 796 303	-2 024 590	-2 024 590		
TOIMINTAKATE	-753 090	-731 324	-21 766	97,11%	-536 962	36,2%	-561 445	-765 357	-765 357		
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA											
2 SISÄINEN LASKENTA											
TOIMINTATUOTOT											
MYYNTITUOTOT	878 490	806 298	72 192	91,78%	599 073	34,59%	633 591	878 490	878 490		
MAKSUTUOTOT	0	12 310	-12 310		1 975	523,29%	15 675	12 310	12 310		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	878 490	818 608	59 882	93,18%	601 048	36,2%	649 266	890 800	890 800		
TOIMINTAKULUT											
PALVELUJEN OSTOT	-62 550	-40 104	-22 446	64,12%	-31 485	27,37%	-41 800	-62 550	-62 550		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-43	43		-191	-77,49%	-191	-43	-43		
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 850	-47 138	-15 713	75,0%	-34 348	37,24%	-45 830	-62 850	-62 850		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-125 400	-87 284	-38 116	69,6%	-66 024	32,2%	-87 821	-125 443	-125 443		
TOIMINTAKATE	753 090	731 324	21 766	97,11%	535 024	36,69%	561 445	765 357	765 357		
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA											
YHTEENSÄ		TA 2023	TOT 1-9/2023	TA 2023-1-9/2023	TOT-%	TOT 1-9/2022	MUUTOS-% 1-9/2022	TP 2022	ENNUSTETTU TP 2023		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 149 990	1 433 763	716 227	66,69%	1 383 452	3,64%	1 884 125	2 150 033	2 150 033		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 149 990	-1 433 763	-716 227	66,69%	-1 385 390	3,49%	-1 884 125	-2 150 033	-2 150 033		
TOIMINTAKATE	0	0	0		-1 938	-100,0%	0	0	0		

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2023 ennusteelle:

Resurssivajetta saatu paikattua kesän 2023 aikana. Sijaisia saatu avoimena oleviin virkoihin. Kesäharjoittelijat helpottaneet työkuorman purkua.

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 rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Ilmastotavoitteiden määrittäminen. Kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen ympäristö ja terveellinen elinympäristö huomioiden	Ilmasto-ohjelman laa- timinen. Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinvoimaisuuden huomioiminen suunnittelussa	Käynnistynyt rahoitushaulla. Ilmasto-ohjelman valmistelu aloitetaan vuoden 2023 aikana. Huomioidaan ympäristöluvissa.	
	2. Sujuvat liikenneyhteydet	Kevyen liikenteen edistäminen	Otetaan kevyen liikenteen ratkaisut huomioon alueiden suunnittelussa	Keskikadulle toteutettu pyöräilykatu ja eri kohteisiin pyöräpysäköintiä	
	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. Osajien 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

11 KESKUSHALL.PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
101 Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus yhteensä	-200 000	0	-200 000	876	200 876	-0,4%	-147 175
Menot	-250 000	0	-250 000	0	250 000	0,0%	-155 746
Tulot	50 000	0	50 000	876	-49 124	1,8%	8 571
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	876	-49 124	1,8%	8 571
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	-3 628	156 372	2,3%	-161 179
Menot	-160 000	0	-160 000	-3 628	156 372	2,3%	-161 179
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%	-32 236
Menot	-170 000	0	-170 000	0	170 000	0,0%	-32 236
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	-4 735	442 265	1,1%	-345 270
Menot	-582 000	0	-582 000	-5 610	576 390	1,0%	-353 840
Tulot	135 000	0	135 000	876	-134 124	0,6%	8 571
Rahoitusosuudet	85 000	0	85 000	0	-85 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	876	-49 124	1,8%	8 571

Perustelut:

Kiinteä omaisuus:

Maa-alueiden hankinta 0 eur
Maa-alueiden myynti 876 eur

Aineeton käyttöomaisuus:

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

Irtain omaisuus:

Irtaimen omaisuuden syyskuun toteuma 3 628 eur sisältää Aineen taidemuseon kassan kosketusnäytön, konesalikytkimien SFP-moduuleja ja Microsoft Surface -testilaitteen
Tietohallinnon osalta loppuvuonna tehdään investointeja tietoliikenneverkon core-muutoksiin liittyen.
Uuden WLAN ympäristön aloitus loppuvuonna 2023.

Muu investointitoiminta:

Muu kaupunginhallituksen päättämä investointitoiminta. Toteuma syyskuun tilanteessa 0 eur.

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
460 Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor yhteensä	-350 000	0	-350 000	-335 899	14 102	95,97%	-349 388
Menot	-350 000	0	-350 000	-335 899	14 102	95,97%	-466 888
Tulot	0	0	0	0	0		117 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		117 500
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA YHTEENSÄ	-350 000	0	-350 000	-335 899	14 102	95,97%	-349 388
Menot	-350 000	0	-350 000	-335 899	14 102	95,97%	-466 888
Tulot	0	0	0	0	0		117 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		117 500
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

Perustelut:

Investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Aaltosen keittiökaluksista ei ole vielä laskutettu kokonaisuudessaan. Poikkeama johtuu siitä.

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
460 Irtain omaisuus/Aineen taidemu yhteensä	-40 000	0	-40 000	-19 909	20 091	49,77%	-10 545
Menot	-40 000	0	-40 000	-19 909	20 091	49,77%	-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
AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ	-40 000	0	-40 000	-19 909	20 091	49,77%	-10 545
Menot	-40 000	0	-40 000	-19 909	20 091	49,77%	-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

Perustelut:

Investoinneilla on hankittu suunnitellusti toimistokalusteita ja esitystekniikkaa sekä tehty taideteoshankinta.

40 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
106 Irtain omaisuus/Kaup.hall yhteensä	0	0	0	0	0		0
Menot	0	0	0	0	0		0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
401 Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv yhteensä	0	0	0	0	0		0
Menot	0	0	0	0	0		0
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		-114 888
Menot	0	0	0	0	0		-114 888
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	-335 899	14 102	95,97%	-349 388
Menot	-350 000	0	-350 000	-335 899	14 102	95,97%	-466 888
Tulot	0	0	0	0	0		117 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		117 500
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
460 Irtain omaisuus/Aineen taidemu yhteensä	-40 000	0	-40 000	-19 909	20 091	49,77%	-10 545
Menot	-40 000	0	-40 000	-19 909	20 091	49,77%	-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
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	-390 000	0	-390 000	-355 807	34 193	91,23%	-474 821
Menot	-390 000	0	-390 000	-355 807	34 193	91,23%	-592 321
Tulot	0	0	0	0	0		117 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		117 500
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

60 TEKNISET PALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
500	Kiint.omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-5 000	0	-5 000	-6 280	-1 280	125,61%	0
	Menot	-15 000	0	-15 000	-6 280	8 720	41,87%	0
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	0
510	Irtain omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-50 000	0	-50 000	-12 133	37 867	24,27%	-74 929
	Menot	-50 000	0	-50 000	-12 133	37 867	24,27%	-74 929
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
520	Julk. kom/Tekniset palvelut yhteensä	-2 721 000	0	-2 721 000	-2 175 025	545 975	79,93%	-1 719 112
	Menot	-2 868 000	0	-2 868 000	-2 175 025	692 975	75,84%	-1 719 112
	Tulot	147 000	0	147 000	0	-147 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	147 000	0	147 000	0	-147 000	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
530	Julk.kom/Yhteistyöhankk. yhteensä	-835 000	-650 000	-1 485 000	-594 185	890 815	40,01%	-12 165
	Menot	-1 500 000	-650 000	-2 150 000	-780 626	1 369 374	36,31%	-12 165
	Tulot	665 000	0	665 000	186 442	-478 558	28,04%	0
	Rahoitusosuudet	665 000	0	665 000	186 442	-478 558	28,04%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
532	Liikuntapaikat yhteensä	-174 000	0	-174 000	-27 270	146 730	15,67%	0
	Menot	-225 000	0	-225 000	-27 270	197 730	12,12%	0
	Tulot	51 000	0	51 000	0	-51 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	51 000	0	51 000	0	-51 000	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
535	Julk.kom/Liikenneturvallisuus yhteensä	-240 000	0	-240 000	-192 629	47 371	80,26%	0
	Menot	-240 000	0	-240 000	-192 629	47 371	80,26%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
540	Rajalla-Pä Gränsen yhteensä	0	0	0	0	0		-293
	Menot	0	0	0	0	0		-293
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
545	Talonrakennus yhteensä	-200 000	0	-200 000	-849	199 151	0,42%	-40 838
	Menot	-210 000	0	-210 000	-849	209 151	0,4%	-63 838
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	23 000
	Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	23 000
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
558	Kivirannan koulu yhteensä	-545 000	0	-545 000	-143 803	401 197	26,39%	-384 735
	Menot	-555 000	0	-555 000	-143 803	411 197	25,91%	-411 735
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	27 000
	Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	27 000
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
562	Suensaaren palvelukeskus yhteensä	0	0	0	-5 575	-5 575		-484 863
	Menot	0	0	0	-5 575	-5 575		-484 863
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
564	Uimahalli yhteensä	0	0	0	0	0		-116 100
	Menot	0	0	0	0	0		-116 100
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
566	Putaan vuoropäiväkoti yhteensä	-100 000	0	-100 000	-66 206	33 794	66,21%	-12 255
	Menot	-100 000	0	-100 000	-66 206	33 794	66,21%	-12 255
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
569	Kyläjoen koulu yhteensä	-325 000	0	-325 000	-546 813	-221 813	168,25%	0
	Menot	-460 000	0	-460 000	-546 813	-86 813	118,87%	0
	Tulot	135 000	0	135 000	0	-135 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	135 000	0	135 000	0	-135 000	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

572	Kaupungintalo yhteensä	0	0	0	0	0	0	-64 643
	Menot	0	0	0	0	0	0	-64 643
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0	0
575	Tornion yhteislyseon lukio yhteensä	-150 000	0	-150 000	-190 829	-40 829	127,22%	0
	Menot	-150 000	0	-150 000	-190 829	-40 829	127,22%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0	0
579	Monitoimitalo yhteensä	-520 000	0	-520 000	-231 240	288 760	44,47%	0
	Menot	-520 000	0	-520 000	-231 240	288 760	44,47%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0	0
583	Rajakartano yhteensä	-400 000	0	-400 000	-454 429	-54 429	113,61%	-1 290 969
	Menot	-400 000	0	-400 000	-454 429	-54 429	113,61%	-1 290 969
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0	0
584	Raumon koulu yhteensä	-86 000	0	-86 000	0	86 000	0,0%	-24 420
	Menot	-96 000	0	-96 000	0	96 000	0,0%	-24 420
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,0%	0
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ		-6 351 000	-650 000	-7 001 000	-4 647 266	2 353 734	66,38%	-4 225 322
	Menot	-7 389 000	-650 000	-8 039 000	-4 833 708	3 205 292	60,13%	-4 275 322
	Tulot	1 038 000	0	1 038 000	186 442	-851 558	17,96%	50 000
	Rahoitusosuudet	1 028 000	0	1 028 000	186 442	-841 558	18,14%	50 000
	Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	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, toteutus 2024

Kivirannan koulu:

Viemärisaneeraus valmis, Koulun ja kentän aidan uusiminen, valmis

Putaan vuoropäiväkoti:

Keittiön ilmanvaihdon saneeraus ja osittainen vesikatkon uusiminen, valmis

Kyläjoen koulu:

Öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä, valmis

Tornion yhteislyseon lukio:

Palo-ovien uusiminen, valmis

Torpin monitoimitalo:

Eläinlääkinnän tilat, käynnissä
Hallien A2,B2 ja C2 vesikatkon uusiminen ja lisäeristys, valmis

Rajakartano:

Näyttelyvalaistus, valmis
Julkisivun korjaus ja ulkoalueiden kuivatus (hankinta keskeytetty määrärahojen ylityessä)
Taidemuseon sisäpintojen maalaus, näyttelysalien lattiat, uusi palvelutiski, valmis
Kirjaston omatoimilukusali, valmis

Raumon koulu:

Pyörätelineet, valmis

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), valmis
Mäkikalliontie, käynnissä
Viidankatu välillä Kemintie-Putaankatu, suunnittelu käynnissä
Opistontie, 1. vaiheen urakka käynnissä
Meurmannintie ja poikkikadut, 1. vaihe suunnittelussa (jatkuu 2024)
Jarrukatu ja Vaihdekatu, valmis
Lanatie, Kaskitie, Kumpumäenpolku ja Onninpolku, valmis
Rantatien kevyen liikenteen väylä, hankinta keskeytetty (budjetti ylittyi)
Katuvalaistuksen muutostyö (energiatohokkuus), käynnissä

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen

Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen rakentaminen, Mäkivuotinkuja valmis

Julkinen käyttöomaisuus / Päällystäminen

Lautakunnan nimeämien kohteiden työt valmiit

Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt

Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet, valmis
Rantapromenadin kunnostus ja eroosiosuojaus (Uitonranta-Pikisaari), eroosiosuojaus tehty
Leton veneilykeskuksen vanhan puolen laitureiden ja kylkipaikkojen sähköpisteet, valmis
Leton veneilykeskuksen toisen veneiden talvisäilytyskentän sähköistys, valmis
Tullinpuiston rannan venelaiturin jatkaminen, valmis
Arboretum -alueen kunnostus, 2. vaihe, valmis
Victoriantorin kunnostus, altaita kunnostettu ja laituria korjattu
Sillanpään leipomomakasiinin purku, työt valmistumassa

Liikuntapaikat

v. 2023 Putaan kaukalo (avustus 30 %), kaukalo asennettu, päätyverkot asennetaan marraskuussa
v. 2023 Raumon tekonurmen kumirouheen vaihto hiekkiaan jäädytyksen mahdollistamiseksi, valmis
v. 2023 Karungin uuden urheilutalon suunnittelu, käynnissä
v. 2023 Stadionin perusparannuksen suunnittelu, tekonurmen suunnitelma laadittu

Liikenneturvallisuushankkeet

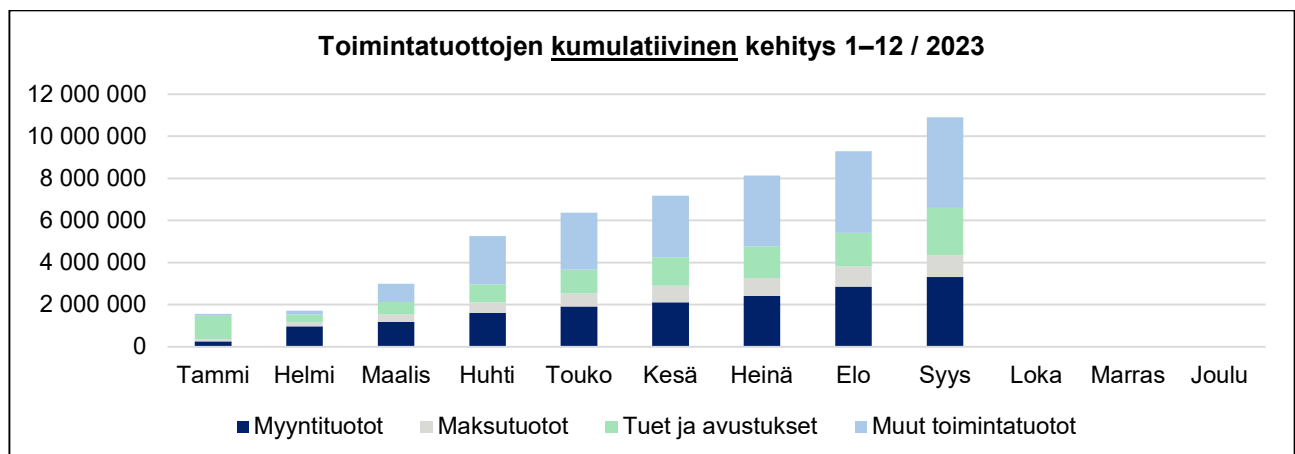
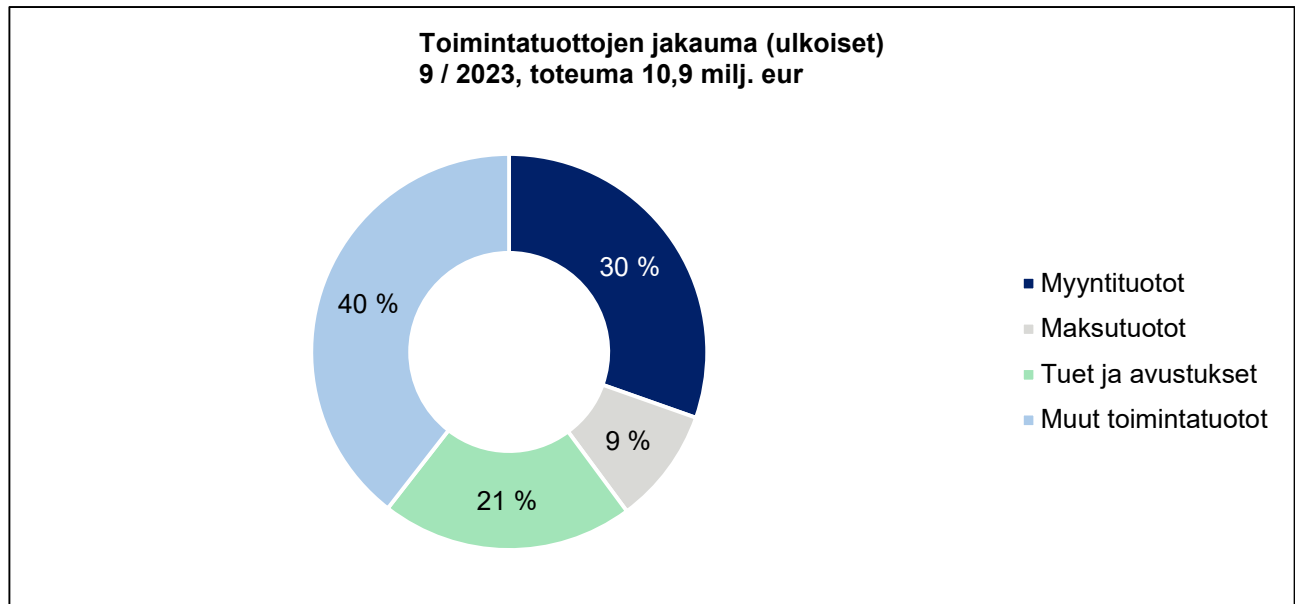
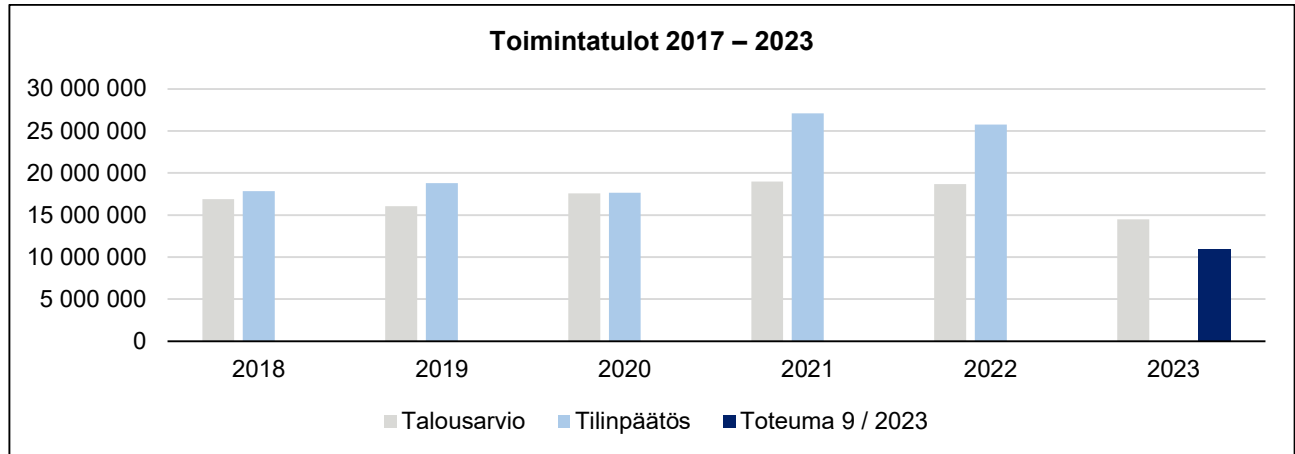
Kromilaakson liittymäjärjestelyt ja Viiripolun suojatiesaareke Näätsaarentielle, valmis

Yhteistyöhankkeet

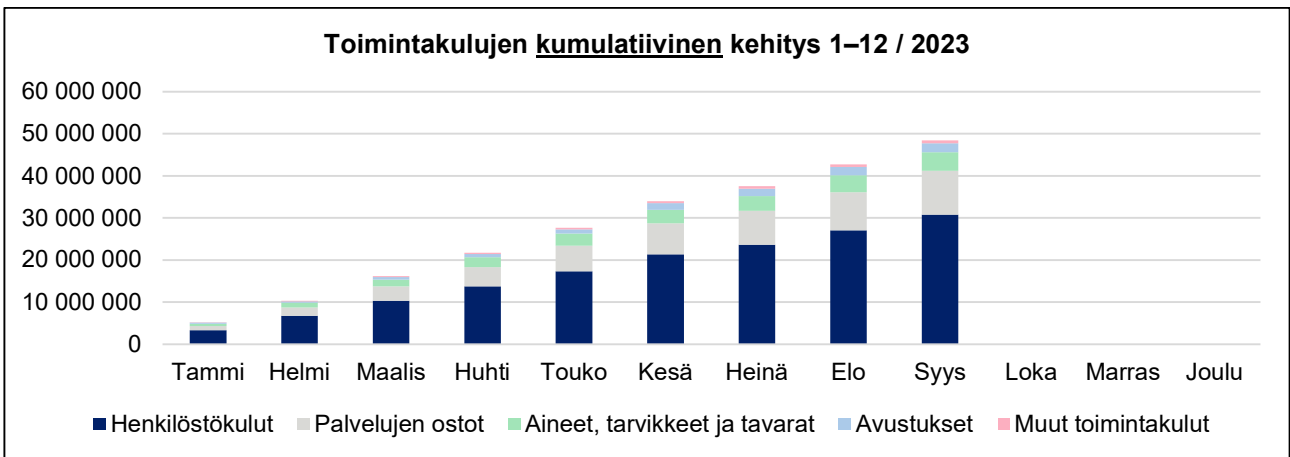
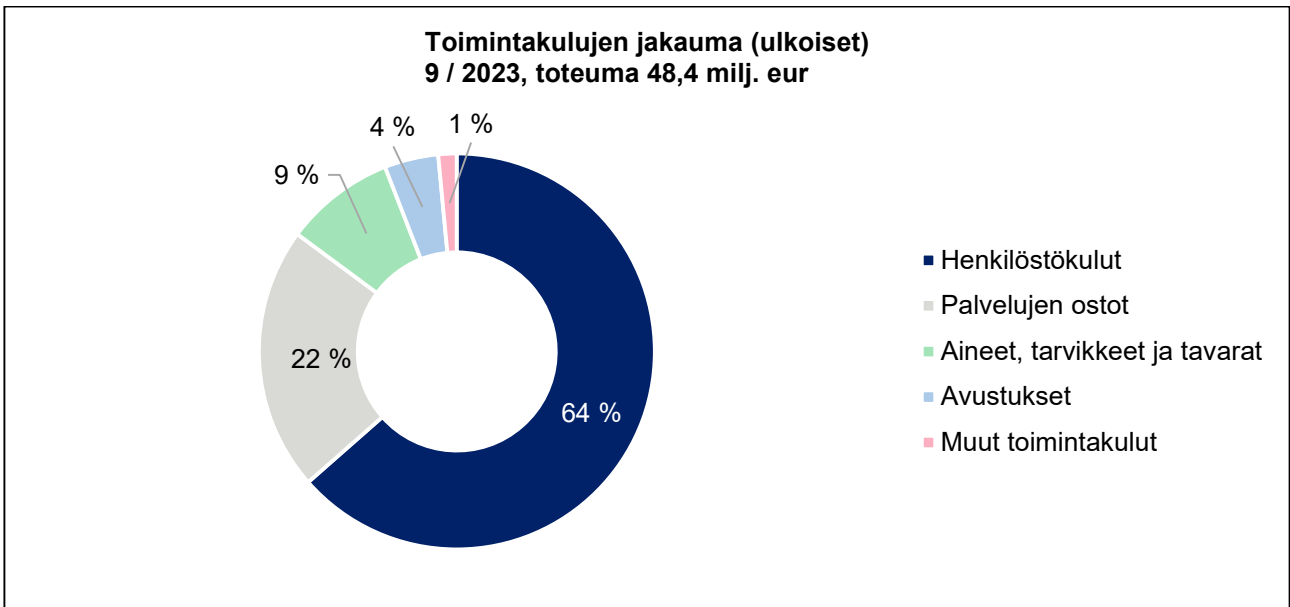
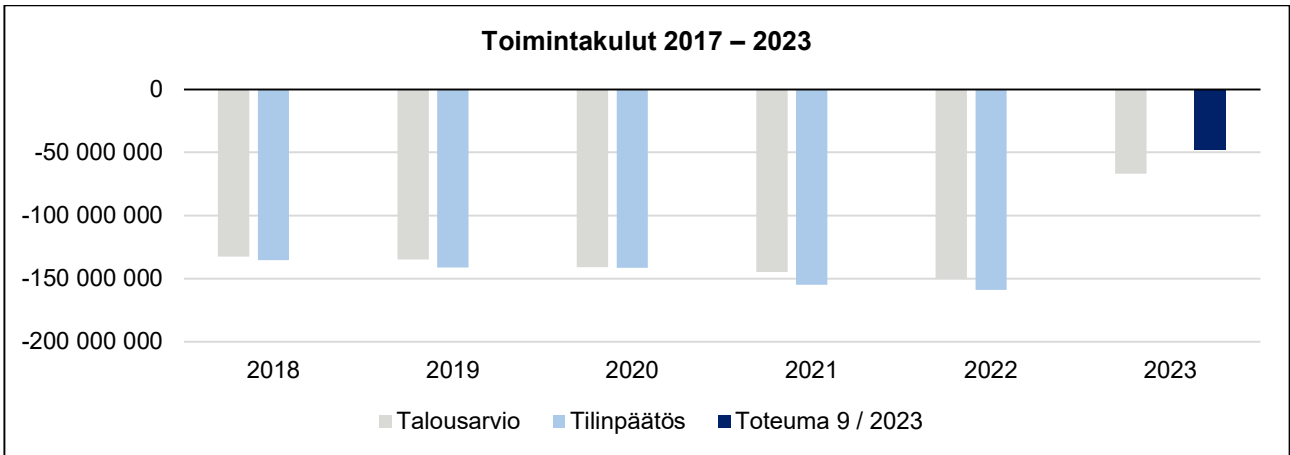
Näränperän padon korotus, suunnitelma päivitetty
Pirkkiön venereitin kunnostamisen 1. vaihe aloitus, lupa ei lainvoimainen
Faarisentien alikulkulun töiden käynnistäminen ratatöiden yhteydessä, käynnissä

Talouden toteumataulukot

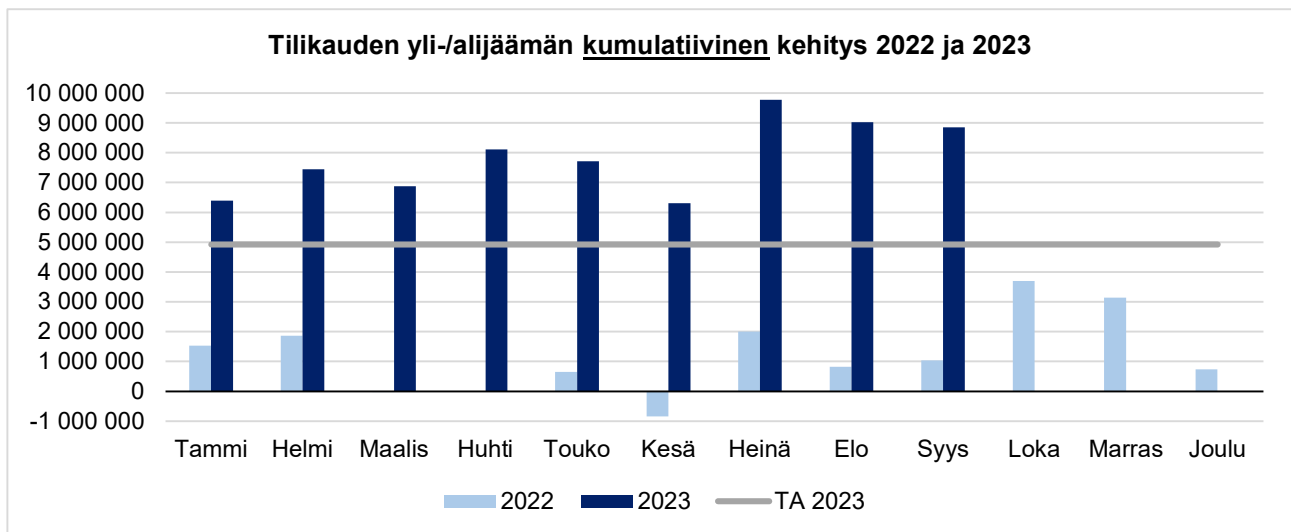
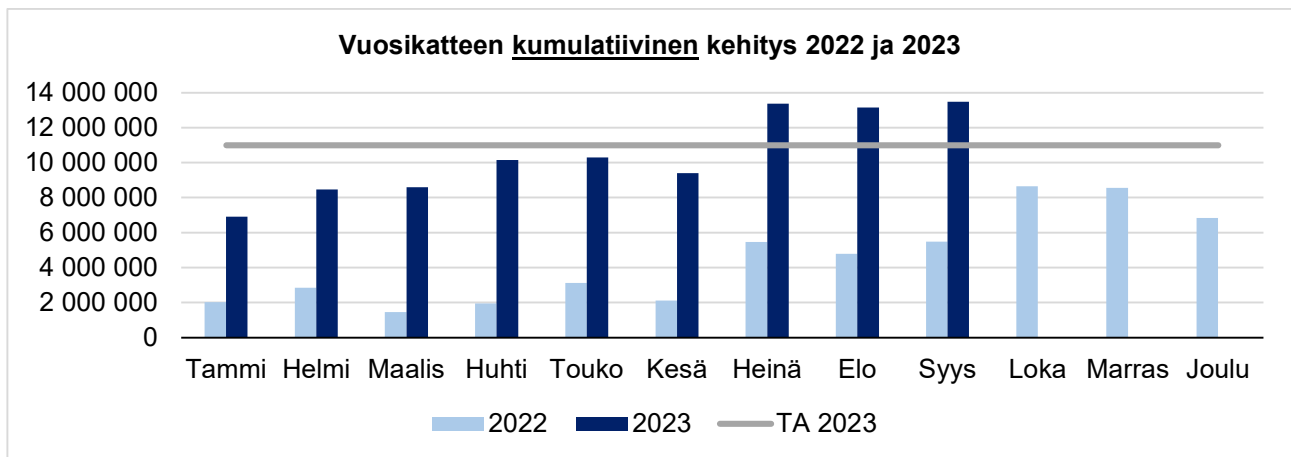
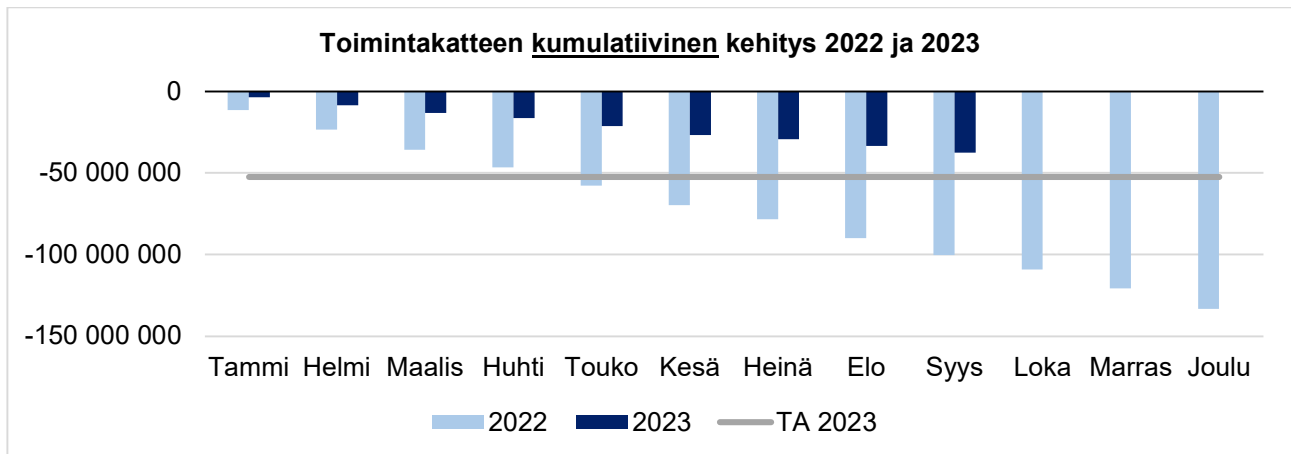
Toimintatuotot



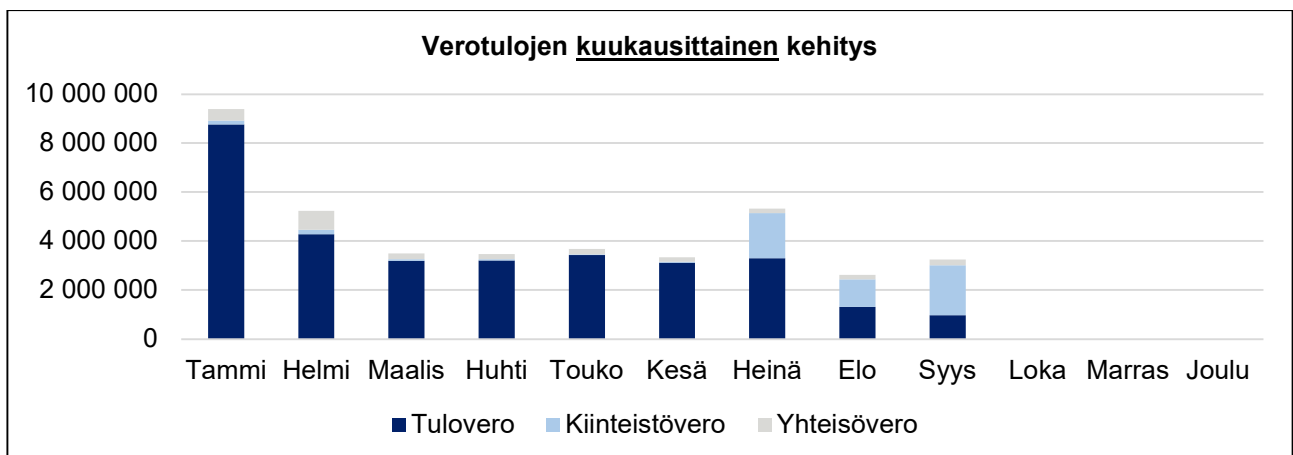
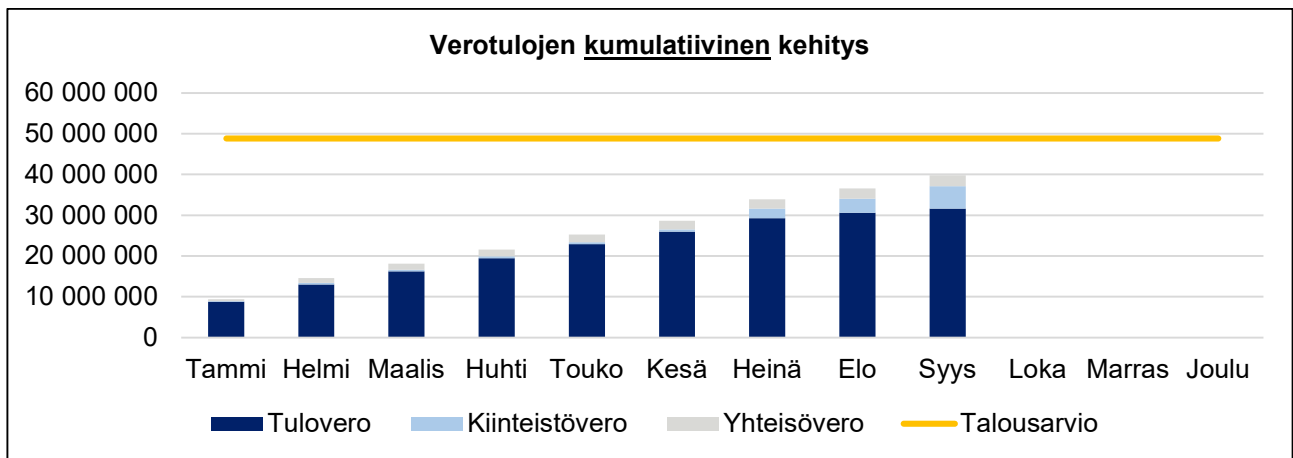
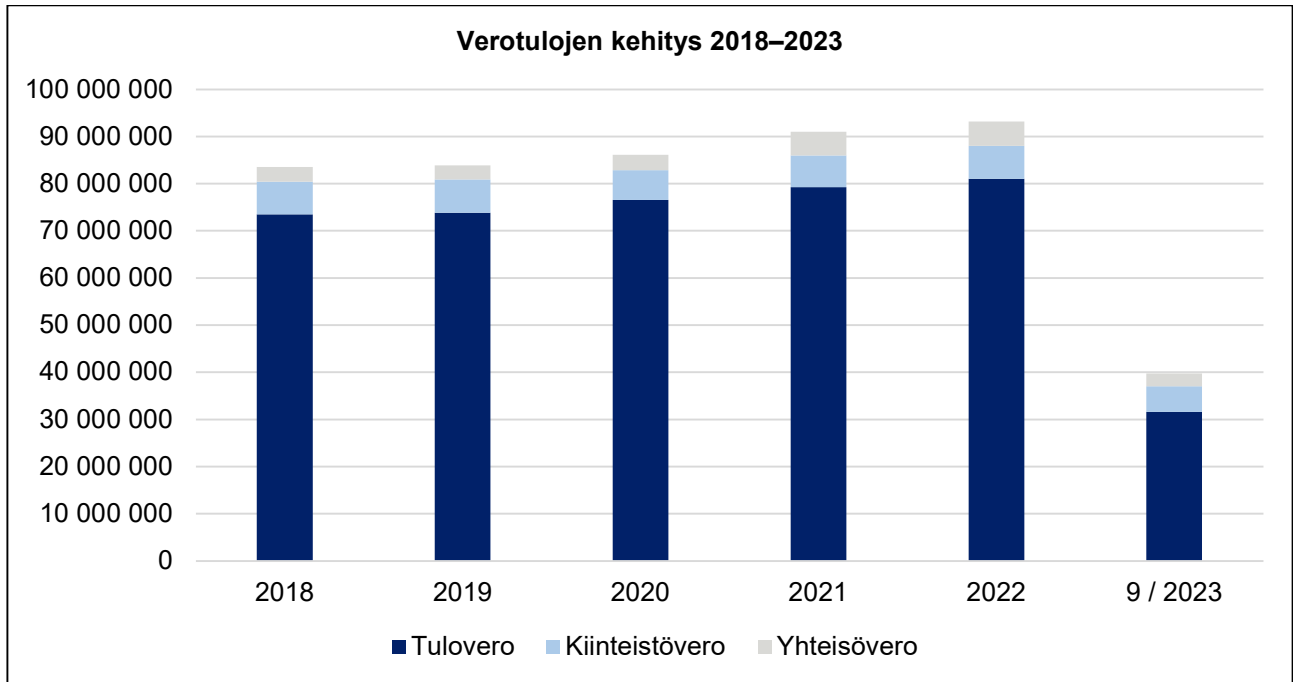
Toimintakulut



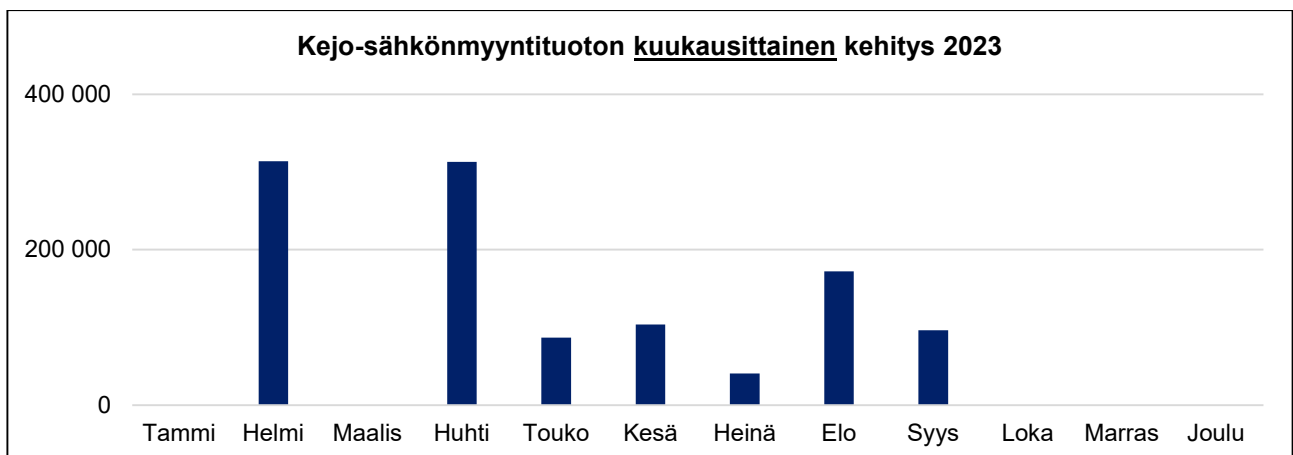
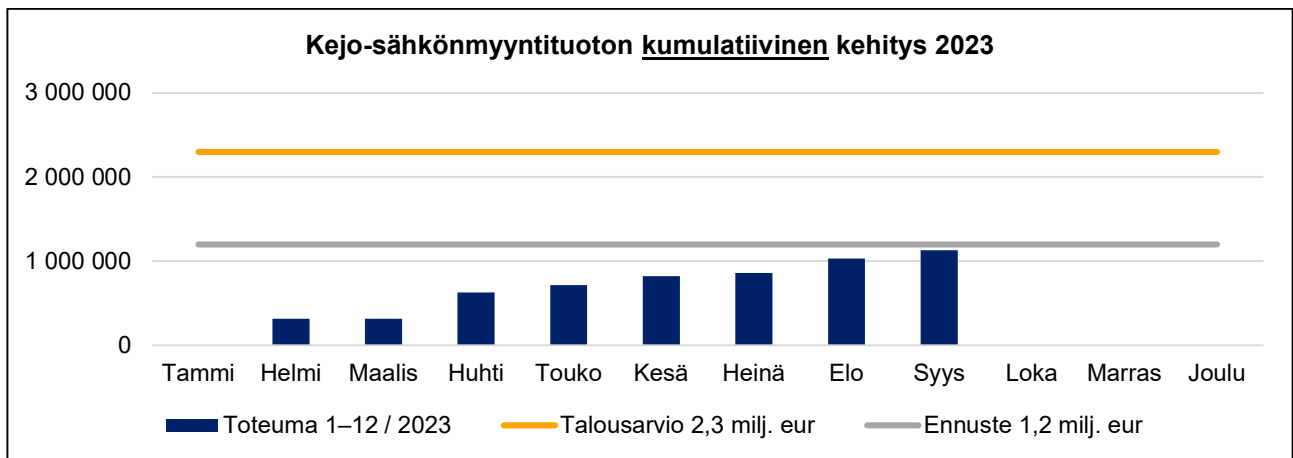
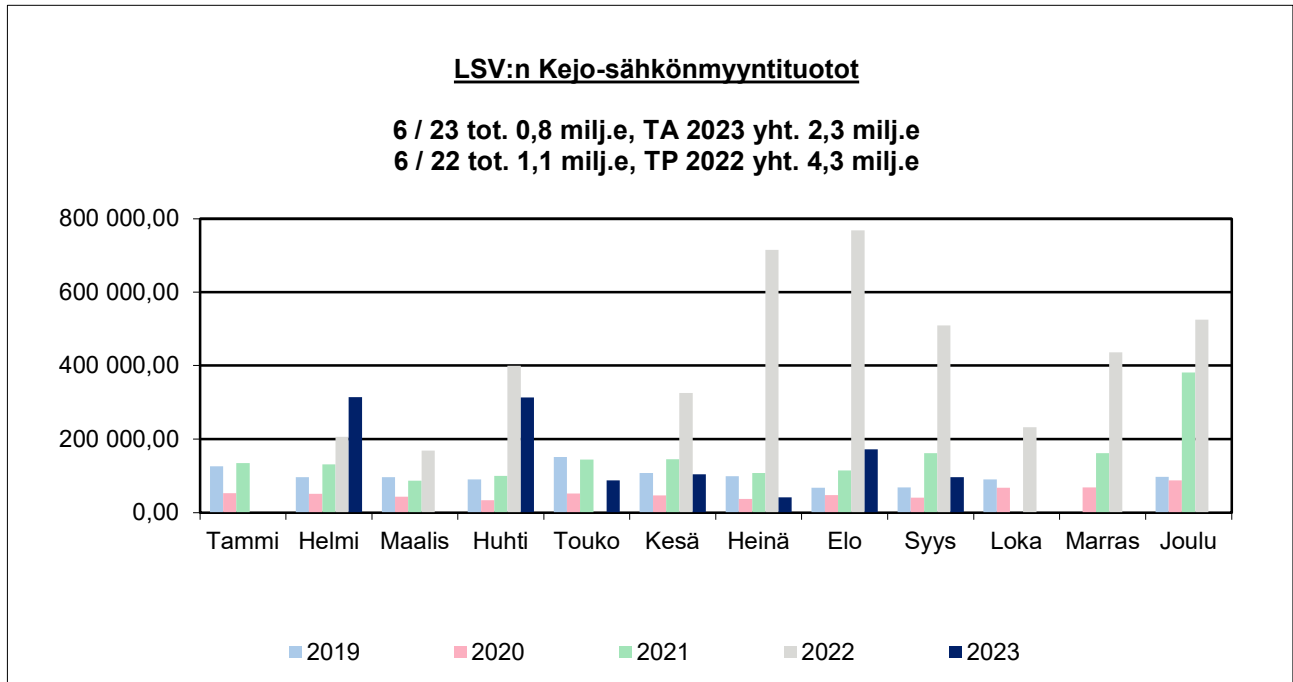
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



Verotulot

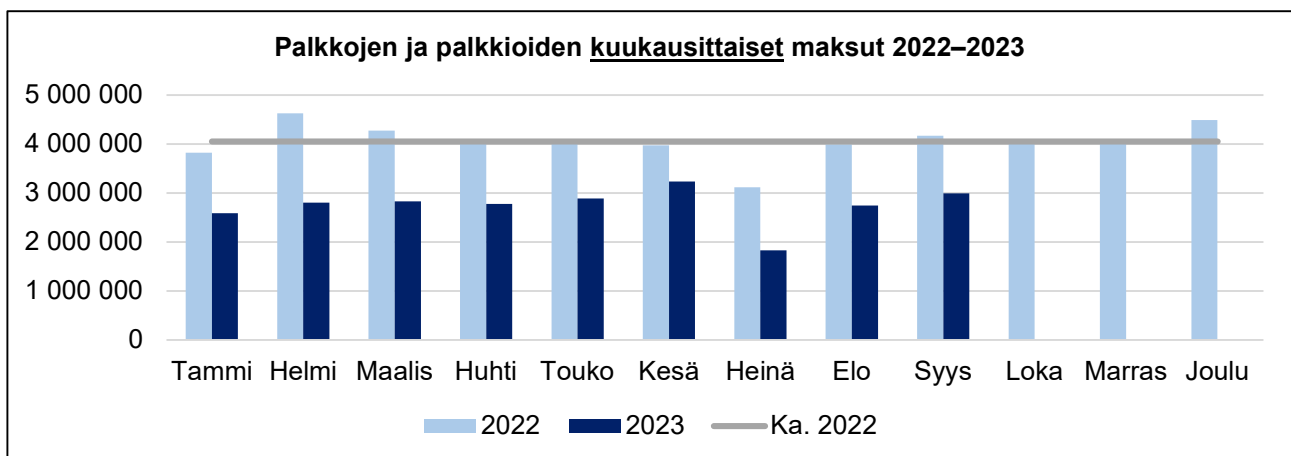
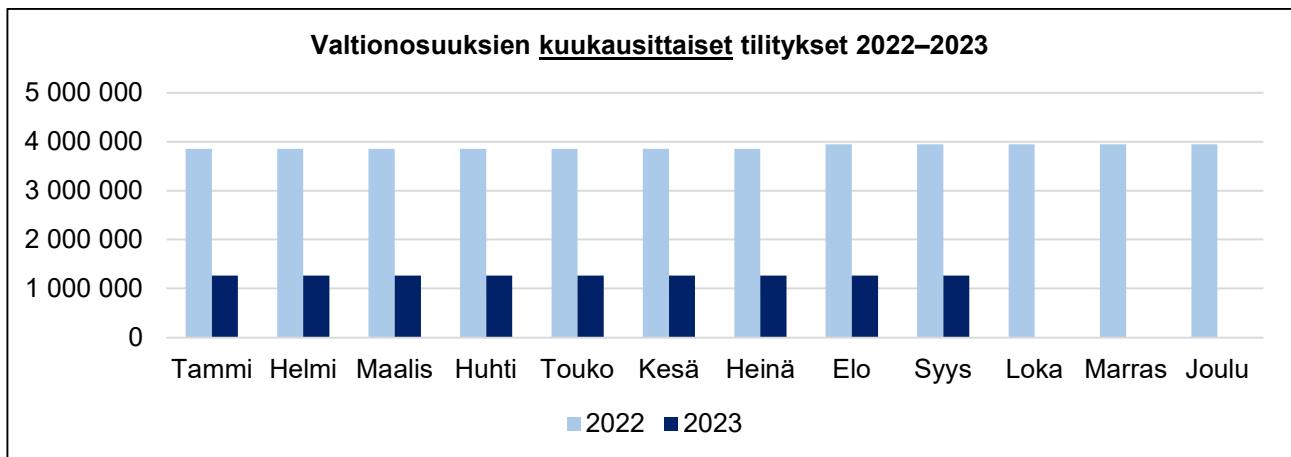
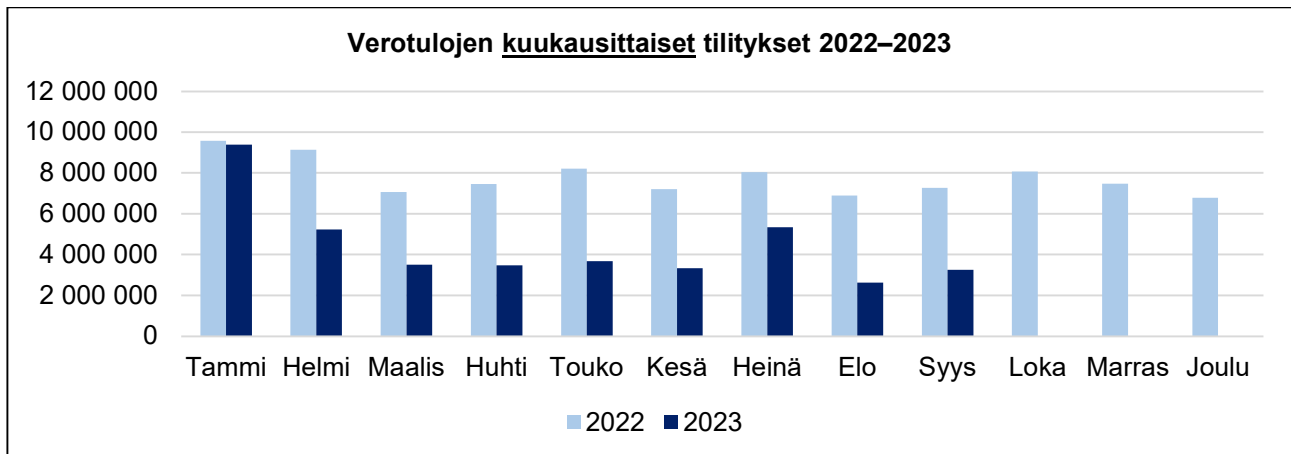


Kejo-sähkö



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).