



Tornio

Tornion kaupunki

Osavuosisikatsaus 1 / 2024

1.1. – 31.3.2024

Sisällysluettelo

Talousjohtajan katsaus	1
Tornion kaupungin toteumavertailut	5
Kaupungin tuloslaskelma.....	5
Tuloslaskelman erittelyt.....	6
Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma	7
Tarkastustoimi	7
Keskushallintopalvelut	8
Sivistyspalvelut	16
Sivistyslautakunta.....	17
Varhaiskasvatuspalvelut.....	17
Peruskoulutus.....	19
Nuorten ja aikuisten koulutus	20
Elämänlaatulautakunta	24
Aineen taidemuseon johtokunta	31
Tekniset palvelut	32
Teknisten palvelujen lautakunta	37
Kunnallistekniikka.....	37
Kaavoitus ja mittaus	39
Tilapalvelut	40
Yhteispalvelut.....	40
Perämeren jätelautakunta	42
Meri-Lapin ympäristölautakunta	47
Talouden toteumataulukot.....	50

Käsittely

Kaupunginhallitus 6.5.2024
Kaupunginvaltuusto 27.5.2024

Talousjohtajan katsaus

Kuntaliiton mukaan maan hallituksen kehysriihen tuloksiin ovat Kuntaliitto ja kunnat helpottuneita, koska ensitietojen perusteella näyttää, että talous säästyi mittavilta kehysriihileikkauksilta. Lisäksi kuntien kärkitavoitteeseen, noin 400 miljoonan euron kompensointiin, vastattiin lisäämällä kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 277 miljoonalla eurolla vuodesta 2025 lähtien. Valtionosuuksien lisäys ei kuitenkaan poista kunnilta viime vuoden aikana syntynyttä valtavaa painetta menojen kasvun hillitsemiseen.

Valtionosuuksien 277 miljoonan euron kasvattamisen ohella muita kuntien kannalta tärkeitä kehysriihipäätöksiä ovat muun muassa ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähentäminen, kunnallisverotuksen efektiivisyyden parantaminen karsimalla kuntien verovähennyksiä, kuntien normien purun edistäminen, kuntatyöntantajien sairausvakuutusmaksujen kiristäminen, kuntien kotoutumiskorvausten leikkaus, valtionavustusten leikkaus erityisesti opetustoimen ja kulttuurin alalla ja suoraan yhteisöverosta tehtävä suurten puhtaan siirtymän investointien verohyvitys. Vihreän siirtymän hankkeille myönnettävä verohyvitys on todella huomattava verotuki, sillä hanketta kohden verotukea voidaan myöntää jopa 150 miljoonaa euroa aikaisintaan vuodesta 2028 lähtien

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallion mukaan budjettiriihimateriaalit kertovat, että hallituksen kehysriihipäätökset vahvistavat kuntataloutta kokonaisuutena yhteensä noin 130 miljoonalla eurolla. Tähän lukuun kannattaa suhtautua varauksellisesti, sillä arvio ei sisällä kaikkia hallituksen toimia. Todella monet kehysriihessä päätetyt leikkaukset tulevat edellyttämään kunnilta myös omarahoitusosuuden kasvattamista, jos palveluja ei haluta leikata kokonaan pois. Lisäksi vaimea talouskasvu saattaa paisuttaa esimerkiksi sosiaaliturvaan tehtyjen leikkausten kustannusvaikutuksia kunnille. Paljon odotuksia on pistetty myös sille, että ministeriöt onnistuvat vähentämään lakisääteisiä velvoitteita ja normeja. Jos näissä odotuksissa epäonnistutaan, kunnille jää käteen vain normien keventämistä vastaavat valtionosuuksien leikkaukset.

Kehysriihen uudet sopeutuspäätökset jakaantuivat melko tasan menosäästöjen ja veronkiristysten suhteen. Uusia menosäästöjä haettiin erityisesti hyvinvointialueiden toiminnasta ja asiakasmaksujen korotuksista, mutta myös kuntien ja valtion palveluista, kehitysyhteistyömäärärahoista sekä sosiaaliturvaan tehtävistä useista muutoksista. Joitakin säästöjä saatiin kasaan myös niin, että jo hallitusohjelmassa linjattua säästöä aikaistetaan. Näin kävi muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten leikkauksille. Kaikkineen lisäleikkausten kohteet jatkoivat pitkälti samaa, jo hallitusohjelmassa valittua linjaa. Esimerkiksi yritystukien leikkaukset ovat vain kosmeettisia. Neljän miljardin euron investointipakettiin ei tehty muutoksia.

Sopeutuspäätösten kylkeen laadittiin myös kasvupaketti, jonka päätoimet keskittyivät vihreän siirtymän tukemiseen sekä T&K-rahoituksen kasvattamiseen.

Kehysriihessä päätettiin lopulta yllättävän tuntuista veronkiristyksistä. Näistä ehdottomasti merkittävin on yleisen arvonlisäverokannan korottaminen Euroopan kärkikastiin syyskuun alusta lähtien. Yleisen arvonlisäverokannan nosto 1,5 prosenttiyksiköllä tuo valtiolle huomattavasti veroeuroja, mutta se samalla iskee huomattavan kiilan yritysten kilpailukykyyn sekä kansalaisten ostovoimaan. Arvonlisäverokannan korotus tulee näkymään myös esimerkiksi julkisten palveluiden asiakasmaksuissa. Muita veronkiristyksiä tehtiin eläkeläisten ja suurituloisten tuloverotukseen, kotitalousvähennykseen sekä muun muassa makeisten, ajoneuvojen, tupakan sekä joidenkin muiden hyödykkeiden verotukseen.

Työllisyyden ja kotoutumisen palvelut siirrettävä kuntiin kustannusneutraalisti

Kuntaliitto on huolissaan siitä, että kehysriihilinjaukset eivät tuoneet uutta linjausta ensi vuoden alusta käynnistyvään TE-palvelu-uudistukseen. TE-palvelut on siirrettävä kunnille kustannusneutraalisti, mutta tämä

ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole toteutumassa, koska tämänhetkisen tiedon mukaan työllisyyden ja kotoutumiseen liittyviä rahoja ollaan leikkaamassa kuin että niitä lisättäisiin.

Timo Reinan mukaan hallitus on luvannut kompensoida kunnille siirtyvien tehtävien kustannukset täysimääräisesti kunnille. Kunnat ovat toivoneet työllisyyden edistämisen ja kotoutumisen palvelujen kokonaisvastuuta, mutta rahoituksen alimitoitus vaarantaa palvelujen laadun heti uudistuksen alussa.

Tornion kaupungin osavuositarkastus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1.–31.3.2024. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 3,6 milj. euroa (26,4 %). Toimintakuluja on kertynyt 17,5 milj. euroa (24,6 %). Verotuloja on kertynyt 12,75 milj. euroa (26 %) ja valtionosuuksia 2,38 milj. euroa (24,1 %). Tilikauden tulos on kolmen kuukauden osalta 327 037 euroa alijäämäinen.

Koko kaupungin osalta henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 10,88 milj. euroa (24,5 %). Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tornion Energia Oy:ltä saadun arvion mukaan Kejon sähkönmyyntituotot toteutuisivat tälle vuodelle noin 1,2 milj. euroa eli 200 000 euroa talousarviota paremmin. Maaliskuun loppuun mennessä sähkön myyntituloja on kertynyt n. 537 000 euroa.

Tämän hetken ennusteen mukaan keskushallintopalvelut tulevat alittamaan talousarvion n. 400 000 eurolla. Tähän vaikuttavat Kejon sähkönmyyntitulojen kasvu ja toimintamenojen alitus työllisyyspalveluiden kustannuspaikalla. Sivistyspalveluiden ja teknisten palveluiden toimialoilla talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Tarkemmat tiedot toteutumisesta ja ennusteesta on raportoitu toimialojen käyttötalouden perusteluissa.

Kuntaliitto on arvioinut verotulojen kehitystä huhtikuussa 2024

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

Kunnallisveroennuste

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

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

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

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste

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

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

Tornion kaupungin verotulot 2024

Yhteisöveron jako-osuudet verovuodelle 2024

Manner-Suomen kuntien verovuoden 2024 yhteisöveron jako-osuudet on päivitetty 16.1.2024.

Kuntaryhmän osuus verovuoden 2024 yhteisöverosta on 23,69 prosenttia ja valtion 76,31 prosenttia. Verovuoden 2023 kuntaosuus on 23,91 prosenttia.

Uudet jako-osuudet otetaan käyttöön tammikuun verontilityksissä, jolloin myös oikaistaan verovuodelta 2024 aiemmin tilitetyt yhteisöverot vastaamaan uusia osuuksia.

Tornion jako-osuus

2024: 0,0032138148, muutos ed. vuoteen 100 %

2023: 0,0016080627

Kuntien yhteisöveron laskenta perustuu Verontilityslain 13 §:ään.

Kunnan verovuoden jako-osuus on kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen perusteella laskettujen jako-osuuksien keskiarvo.

Kunnan jako-osuus muodostuu yritystoimintaerästä ja metsäerästä ja se saadaan laskemalla yritystoimintaerän ja metsäerän suhteellinen osuus kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta (kunnan yritystoimintaerä + metsäerä)/koko maan yrityserä + metsäerä).

Verovuodelta maksuunpantu yhteisövero jaetaan kunnittaiseksi yritystoimintaerän laskentaeräksi.

Metsäerän laskentaperusteena käytetään bruttokantorahatuloja, jotka jaetaan kunnille metsämaapinta-alojen suhteessa.

Helmikuussa 2024 saadun verotuloennusteen mukaan Tornion kaupungin verotulos nousisivat noin 2,15 milj. euroa talousarviosta. Muutos johtuu pääasiassa yhteisöveron tuoton suuresta noususta. Tornion kaupungin yhteisöveron jako-osuutta on nostettu 100 % johtuen Outokummun tekemästä hyvästä tuloksesta vuonna 2022. Yhteisövero arvioidaan toteutuvan 4,9 milj. euroa, jossa kasvua talousarvioon on 2,0 milj. euroa.

Tornio					
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO					
VEROVUOSI	2020	2021	2022	2023**	2024**
VEROTETTAVA TULO	27 471	36 405	40 222	37 800	38 000
<i>Yhteisöveroprosentti</i>	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO	5 494	7 281	8 044	7 560	7 600
<i>Kuntaryhmän osuus</i>	0,4213	0,4434	0,3376	0,2391	0,2369
Kuntaryhmän osuus, miljoonaa euroa	2 305	3 226	2 705	1 800	1 790
<i>Kunnan jako-osuus</i>	0,0016870	0,0017639	0,0016628	0,0016081	0,0032138
KUNNAN OSUUS YHT.VEROSTA	3 888	5 690	4 499	2 895	5 753
<i>Muutos %</i>	37,0	46,4	-20,9	-35,7	98,7

Torniossa verotuloja on maaliskuun loppuun mennessä kertynyt kokonaisuudessaan yhteensä 12 753 532 euroa (26 %). Kunnallisveroja on toteutunut 10,6 milj. euroa (27,4 %). Verokortti uudistuksen myötä kiinteistöverot toteutuvat koko vuoden aikana. Maaliskuun loppuun mennessä kiinteistöveroja on toteutunut 0,4 milj. euroa (5,7 %). Yhteisöveroja on kertynyt 1,7 milj. euroa (59,6 %).

Taulukko 1. Kuntaliiton verotuloennuste vuodelle 2024 sekä siitä johdettu Tornion kaupungin verotuloennuste.

1000 eur	Kuntaliiton ennuste lokakuu 2023	Kuntaliiton ennuste helmikuu 2024	Talousarvio 2024	Toteuma (€) 3 / 2024	Toteuma (%) 3 / 2024	Ennuste TP 2024
Kunnallisvero	38 735	38 902	38 735	10 604	27,4 %	38 902
Yhteisövero	2 896	4 903	2 896	1 725	59,6 %	4 903
Kiinteistövero	7 354	7 383	7 404	424	5,7 %	7 383
Yhteensä	48 986	51 188	49 035	12 753	26 %	51 188

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

Valtionosuuksia on kertynyt 2 386 020 euroa (24,1 %). Valtionvarainministeriö on joulukuussa 2023 vahvistanut kunnan peruspalvelujen valtionosuudet vuodelle 2024, jonka mukaan Tornion kaupungin valtionosuudet ovat 9 544 080 euroa. Talousarvioon varattiin 9 881 660 euroa. Tämän mukaan valtionosuudet jäävät 337 580 euroa alle talousarvion.

Vuosikate on maaliskuun tilanteessa 1 172 963 euroa positiivinen. Poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 327 037 euroa alijäämäiseltä. Tornion kaupungin vuoden 2024 talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 4 590 456 euroa alijäämäinen. Mikäli toimialojen ennusteet toteutuvat ennakoitusti ja verotulot toteutuvat 2,15 milj. euroa talousarviota paremmin, tilikauden alijäämä lähes puolittuisi alkuperäisestä ja tulos olisi 2 335 499 euroa alijäämäinen.

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

	TA 2024 €	TOTEUMA 3/24 €	ERO TA 24 -TOT 3/24 €	TOTEUMA 3/24 %	TOTEUMA 3/23 €	TP 2023 €	ENNUSTE TP 2024 €	ERO ENNUSTE - TA €	ERO ENNUSTE - TA %
ULKOKINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
MYNTITUOTOT	4 616 977	1 703 826	2 913 151	36,9 %	1 182 355	5 024 247	4 816 977	200 000	4,3 %
MAKSUTUOTOT	1 328 540	320 168	1 008 372	24,1 %	345 808	1 499 264	1 328 540	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 414 320	253 625	2 160 695	10,5 %	597 573	2 446 899	2 333 755	-80 565	-3,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 322 370	1 340 299	3 982 071	25,2 %	858 451	5 550 825	5 322 370	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 682 207	3 617 918	10 064 289	26,4 %	2 984 187	14 521 235	13 801 642	119 435	0,9 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-44 471 860	-10 876 425	-33 595 435	24,5 %	-10 275 912	-41 863 384	-44 328 338	143 522	-0,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-35 856 138	-8 871 970	-26 984 168	24,7 %	-8 217 247	-33 533 732	-35 712 616	143 522	-0,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-8 615 722	-2 004 455	-6 611 267	23,3 %	-2 058 665	-8 329 651	-8 615 722	0	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-15 076 610	-3 998 989	-11 077 621	26,5 %	-3 422 129	-14 341 083	-15 095 890	-19 280	0,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 055 985	-1 881 930	-5 174 055	26,7 %	-1 590 985	-6 431 888	-7 102 985	-47 000	0,7 %
AVUSTUKSET	-3 469 420	-451 533	-3 017 887	13,0 %	-648 944	-2 789 017	-3 226 560	242 860	-7,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 056 208	-266 624	-789 584	25,2 %	-250 797	-1 064 264	-1 056 208	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 130 083	-17 475 501	-53 654 582	24,6 %	-16 188 767	-66 489 636	-70 809 981	320 102	-0,5 %
TOIMINTAKATE	-57 447 876	-13 857 583	-43 590 293	24,1 %	-13 204 580	-51 968 401	-57 008 339	439 537	-0,8 %
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 492 861	3 516 851	12 976 010	21,3 %	2 871 119	12 230 189	16 493 026	165	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 492 861	-3 516 851	-12 976 010	21,3 %	-2 871 119	-12 230 189	-16 493 026	-165	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 175 068	7 134 769	23 040 299	24 %	5 855 306	26 751 424	30 294 668	119 600	0,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 622 944	-20 992 352	-66 630 592	24 %	-19 059 886	-78 719 825	-87 303 007	319 937	-0,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 447 876	-13 857 583	-43 590 293	24 %	-13 204 580	-51 968 401	-57 008 339	439 537	-0,8 %
VEROTULOT	49 035 000	12 753 532	36 281 468	26,0 %	18 113 898	51 749 230	51 188 000	2 153 000	4,4 %
KUNNAN TUOVERO	38 735 000	10 604 453	28 130 547	27,4 %	16 247 443	41 212 146	38 902 000	167 000	0,4 %
KIINTEISTÖVERO	7 404 000	423 856	6 980 144	5,7 %	381 483	7 202 037	7 383 000	-21 000	-0,3 %
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	2 896 000	1 725 223	1 170 777	59,6 %	1 484 972	3 335 047	4 903 000	2 007 000	69,3 %
VALTIONOSUUEDET	9 881 660	2 386 020	7 495 640	24,1 %	3 794 460	15 222 748	9 544 080	-337 580	-3,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	387 760	88 526	299 234	22,8 %	88 526	285 142	387 760	0	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	4 400	549 600	0,8 %	10 956	363 804	554 000	0	0,0 %
KORKOKULUT	-1 000 000	-201 932	-798 068	20,2 %	-213 375	-1 094 697	-1 000 000	0	0,0 %
MUUT RAHOITUKULUT	-1 000	0	-1 000	0,0 %	-2	52 089	-1 000	0	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ	-59 240	-109 006	49 766	184,0 %	-113 895	-393 662	-59 240	0	0,0 %
VUOSIKATE	1 409 544	1 172 963	236 581	83,2 %	8 589 883	14 609 915	3 664 501	2 254 957	160,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-1 500 000	-4 500 000	25,0 %	-1 715 146	-6 291 067	-6 000 000	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 590 456	-327 037	-4 263 419	7,1 %	6 874 737	8 318 848	-2 335 499	2 254 957	-49,1 %
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +		0	0			7 259		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 590 456	-327 037	-4 263 419	7,1 %	6 874 737	8 326 107	-2 335 499	2 254 957	-49,1 %

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

	TA 2024 €	TOTEUMA 3/24 €	ERO TA 24 - TOTEUMA 3/24 €	TOTEUMA 3/2024 %	TOTEUMA 3/2023 €	TP 2023 €	ENNUSTE TP 2024 €
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
HENKILÖSTÖKULUT	-43 886 454	-10 743 362	-33 143 092	24,5 %	-10 152 887	-41 523 509	-43 917 932
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-585 406	-133 063	-452 343	22,7 %	-123 025	-339 875	-410 406
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-44 471 860	-10 876 425	-33 595 435	24,5 %	-10 275 912	-41 863 384	-44 328 338

PALVELUSETELIT

	TA 2024 €	TOTEUMA 3/24 €	ERO TA 24 - TOTEUMA 3/24 €	TOTEUMA 3/2024 %	TOTEUMA 3/2023 €	TP 2023 €	ENNUSTE TP 2024 €
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 900 000	-411 641	-1 488 359	21,7 %	-253 112	-1 581 692	-1 900 000
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 900 000	-411 641	-1 488 359	21,7 %	-253 112	-1 581 692	-1 900 000

Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma

Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Tarkastuslautakunnan työ on alkuvuodesta edennyt tilivuodelle 2023 laaditun työohjelman mukaisesti kaupunginjohdon ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisilla.</p> <p>Tarkastuslautakunta on aloittanut helmikuussa tilivuoteen 2023 liittyvän arviointikertomuksen laadinnan, tutustumalla arviointikertomuksen laadintaprosessiin ja linjaamalla siihen otettavia asioita.</p>	

10 TARKASTUSTOIMI 1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2024	1-3/2024	TA 2024- 1-3/2024		1-3/2023	1-3/2024		
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-45 469	-10 780	-34 689	23,7 %	-8 120	32,8 %	-37 187	-45 469
HENKILÖSIVUKULUT	-9 819	-1 478	-8 341	15,1 %	-1 527	-3,2 %	-6 144	-9 819
PALVELUJEN OSTOT	-39 370	-452	-38 918	1,1 %	-301	50,3 %	-28 340	-39 370
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	0	-300	0,0 %	0		-33	-300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 958	-12 710	-82 248	13,4 %	-9 948	27,8 %	-71 703	-94 958
TOIMINTAKATE	-94 958	-12 710	-82 248	13,4 %	-9 948	27,8 %	-71 703	-94 958
10 TARKASTUSTOIMI 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-10 374	-2 146	-8 228	20,7 %	-468	358,1 %	-3 161	-10 374
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 374	-2 146	-8 228	20,7 %	-468	358,1 %	-3 161	-10 374
TOIMINTAKATE	-10 374	-2 146	-8 228	20,7 %	-468	358,1 %	-3 161	-10 374
10 TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ								
	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2024	1-3/2024	TA 2024- 1-3/2024		1-3/2023	1-3/2024		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 332	-14 856	-90 476	14,1 %	-10 417	42,6 %	-74 864	-105 332
TOIMINTAKATE	-105 332	-14 856	-90 476	14,1 %	-10 417	42,6 %	-74 864	-105 332

Laskennallinen TA-odotusarvo $3 / 12 = 25 \%$.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Hallinto- ja kehittämispalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hyvinvointisuunnittelijan toimen (0,5 htv) muuttaminen hyvinvointikoordinaattorin toimeksi (1,0 htv) ja työsuojelutehtävien siirtäminen toiseen toimeen 1.6.2024 alkaen. Arvioitu määrärahaylitys (14 092,31 e) ei sisälly TA24. Kh. Käsittely 23.4.2024 - Työhyvinvointiasiantuntijan toimen perustaminen ja työsuojelupäällikön tehtävien (50 %) sisällyttäminen toimenkuvaan. Arvioitu määrärahaylitys (17 387 e), ei sisälly TA24. Kh. Käsittely 23.4.2024. - Valtuustokauden ja strategiakauden arviointi toteutettu huhtikuussa. Tulokset puretaan valtuuston työpajassa 17.6. - Tornion kuntalaistutkimus toteutetaan keväällä yhteistyössä Kuntaliiton kanssa <p>Henkilöstöpalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työhyvinvointikysely toteutetaan Tornion kaupungin henkilöstölle 4/24 - Koulutussuunnitelman päivitystyö aloitettu - Palkkahallinnosta vähentynyt 0,5 htv 1.1.2024 alkaen <p>Työllisyyspalvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensimmäisellä kvartaalilla on aloitettu substanssivalmistelu ja tiimikohtaisten prosessien työstäminen. Ensimmäinen vaihe valmistuu 23.5.2024. - Valmistelutoimielimen/työllisyyslautakunnan työ ja koulutukset ovat käynnistyneet - Toisella kvartaalilla selviää siirtyvä henkilöstö - Valmistellaan palvelualueopimus - Tehdään henkilöstösuunnitelma palvelualueille, joka toimii pohjana myös virka- ja toimipaketille, kun vastuukunta perustaa työllisyysalueen virat - Tiedetään hankinnat ja talousarvioaraami, joka lähtee kesäkuussa lausunnolle kuntiin <p>Tietohallintopalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tornion kaupungin digiohjelma tekeillä, valmistuu kesäkuussa 24 - Tietohallinnon järjestelmäasiantuntijan toimi on julkaistu haettavaksi 16.4.2024, hakuaika päättyy 10.5.2024 (TE24-uudistus) - AMK tradenomi opiskelija työharjoittelussa 25.3.-30.6.2024 - Loppukevällä ja alkukesästä tietoliikenneverkossa tehdään nopeuden nostoja ja siihen liittyen noin 15 000 € investoinnit tulossa (on mukana vuoden 2024 investointibudjetissa) - Lukiolaiskoneet tilataan 19.4.2024 tulleiden tarjousten pohjalta ja asennukset heti, kun laitteet toimitetaan kaupungille <p>Talous- ja hankintapalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valmistautuminen TE25 uudistukseen. 	

11 KESKUSHALL.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 189 690	678 704	510 986	57,0 %	388 411	74,7 %	2 037 607	1 389 690
MAKSUTUOTOT	0	0	0		53	-100,0 %	1 572	0
TUET JA AVUSTUKSET	1 009 460	54 363	955 097	5,4 %	102 211	-46,8 %	631 624	925 460
MUUT TOIMINTATUOTOT	204 560	606	203 954	0,3 %	56 980	-98,9 %	267 568	204 560
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 403 710	733 673	1 670 037	30,5 %	547 655	34,0 %	2 938 370	2 519 710
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 195 268	-764 868	-2 430 400	23,9 %	-673 203	13,6 %	-2 561 772	-3 051 746
HENKILÖSIVUKULUT	-722 570	-155 328	-567 242	21,5 %	-171 867	-9,6 %	-627 101	-722 570
PALVELUJEN OSTOT	-4 053 072	-826 706	-3 226 366	20,4 %	-696 400	18,7 %	-3 262 990	-4 072 352
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-450 730	-107 825	-342 905	23,9 %	-94 917	13,6 %	-391 420	-497 730
AVUSTUKSET	-1 840 630	-291 318	-1 549 312	15,8 %	-434 940	-33,0 %	-1 755 620	-1 595 630
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 330	-37 143	-204 187	15,4 %	-109 267	-66,0 %	-323 234	-241 330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 503 600	-2 183 189	-8 320 411	20,8 %	-2 180 594	0,1 %	-8 922 137	-10 181 358
TOIMINTAKATE	-8 099 890	-1 449 515	-6 650 375	17,9 %	-1 632 939	-11,2 %	-5 983 768	-7 661 648
11 KESKUSHALL.PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	4 411 277	1 093 600	3 317 677	24,8 %	203 984	436,1 %	854 105	4 411 277
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-208	-100,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 411 277	1 093 600	3 317 677	24,8 %	203 776	436,7 %	854 105	4 411 277
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-582 312	-128 468	-453 844	22,1 %	-16 856	662,2 %	-100 120	-582 312
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-730	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-385 420	-106 377	-279 043	27,6 %	-94 823	12,2 %	-380 450	-385 420
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-967 732	-234 845	-732 887	24,3 %	-111 678	110,3 %	-481 300	-967 732
TOIMINTAKATE	3 443 545	858 755	2 584 790	24,9 %	92 098	832,4 %	372 805	3 443 545
11 KESKUSHALL.PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 814 987	1 827 274	4 987 713	26,8 %	751 431	143,2 %	3 792 475	6 930 987
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 471 332	-2 418 034	-9 053 298	21,1 %	-2 292 273	5,5 %	-9 403 437	-11 149 090
TOIMINTAKATE	-4 656 345	-590 760	-4 065 585	12,7 %	-1 540 841	-61,7 %	-5 610 962	-4 218 103

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Keskushallintopalveluiden talous on pysynyt hyvin talousarviossa. Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet 5,5 % laskennallista ta-odotusarvoa parempana, mikä selittyy sähkönmyyntituloilla. Toimintakulujen toteuma on 20,8 % ja ne ovat pysyneet kaikissa tiliryhmissä alle ta-odotusarvon.

Ennuste:

MYYNTITUOTOT: KEJO-sähkönmyyntitulot ennuste +200 000 €.

Toimintamenojen ylitykset ja alitukset pl. työllisyyspalvelut:

PALKAT, PALKKIOT JA HENKILÖSIVUKULUT: Hyvinvointikoordinaattorin ja hyvinvointiasiantuntijan toimet +31 478,31 € (kh 23.4.24).

PALVELUJEN OSTOT: BusinessTornio kehittämissopimuksen lisäraha + 110 000 €, FCG selvitys + 39 900 €, House of Lapland – 43 620 €.

Toimintakulut kasvavat 137 758,31 €.

Työllisyyspalvelut:

Toimintatuotot ennuste:

TUET JA AVUSTUKSET: Työllistämistuki 135 000 € (TA-vaikutus – 35 000 €). Ohjaamo hankeavustus 71 000 €. (TA-vaikutus – 49 000 €).

Toimintatuotot pienenevät 84 000 € talousarviosta.

Toimintakulut ennuste:

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT: Kalustohankinnat 57 000 €. (TA-vaikutus + 47 000 €).

PALVELUJEN OSTOT: Ohjaamo hankkeen kulut 180 000 € (TA-vaikutus -87 000 €).



PALKAT, PALKKIOT JA HENKILÖSIVUKULUT: Työllistämistuella palkattavien palkkakustannukset 200 000 € (TA-vaikutus -118 000 €). Toteutumattomat palkkakustannukset – 57 000 €.



AVUSTUKSET: Kela-maksuosuus 955 000 € (TA-vaikutus -245 000 €).


Toimintakulut laskevat 460 000 euroa talousarviosta.



Keskushallintopalvelut ennuste yhteensä:


Toimintatuotot kasvavat 116 000 €, toimintakulut laskevat 322 242 €. Toimintakate paranee 438 242 €.




Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Kukkolankosken alueen kestävä kehittäminen	UNESCO:n aineeton kulttuuriperintö - hakuprosessiin osallistuminen ja rajayhteistyökysymyksissä tukeminen. Syksyllä 2023 haettu Dipnet fishing in Torne Valley - Aurora Interreg - hankkeelle rahoitusta (Tornio, Haaparanta, Novia ym.)	Riksantikvarieämbetetille rahoitushakemus tammikuussa 2024: Tornedalens hävriskekultur kortfilmproduktion, vastaus touko-kesäkuussa Interreg Aurora (Call 4) rahoitushakemus maaliskuussa 2024: Torne Valley Dipnet culture - adding value to the region, vastaus kesäkuussa Unesco-hakemus, videoliite, kilpailutus (tarjouspyynnöt) maaliskuu Viestintä: Uutiskirje (Lippokirje - Hävbrev), oma verkkosivu Tornionlaakson museon alisivuna Kokoukset: ISOF, Museovirasto, johtokunnat, yhteistyöt ja vertaisarviointi	
	2. Sujuvat liikenneyhteydet	Tornion liikenteellinen saavutettavuus paranee	1) Liikenteen edunvalvontahankkeiden edistäminen (palvelut, infrastruktuuri) erityisesti Tornion kaupunkistrategiassa ja määriteltyjen hankkeiden osalta. Painopisteinä 2024 erityisesti Helsinki-Tornio-Haaparanta kv-	1) Neuvottelut Perämerenkaarella eri toimijoiden kanssa erityisesti henkilöjunaliikenteeseen liittyen. Saatu esitykset liikennöintimalleista sekä Suomen Lähijunat Oy:ltä että VR:ltä. Pidetty ensimmäinen Bothnian Arc Transport Forum kokous Torniossa 19.3.24. Myös Tornionlaakson neuvoston infratyöryhmä kokoontunut säännöllisesti.	


			<p>henkilöjunayhteys, Kolarin radan sähköistäminen, Vt. 21 kehittäminen sekä Kemi-Tornion lentoaseman ja lentoliikenteen kehittäminen).</p> <p>2) Meri-Lapin joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelman ja uuden palvelutason toimeenpanon valmistelu TA25 (ml. TornioHaparanda Matkakeskuksen kehittäminen). Suunnitelman toimeenpano edellyttää kaikkien Meri-Lapin kuntien päätökset asiasta.</p>	<p>Tehty esitys henkilöjunaliikenteen käynnistämisestä Helsinki-Oulu-Tornio-Haaparanta välillä eduskunnan kehysriiheen 9.4.2024 (Tornion, Kemin ja Oulun kaupungit). Liikenne- ja viestintäministeri vieraili Torniossa 12.3.2024. Neuvottelut jatkuvat 22.4.2024.</p> <p>2) Parannettu Matkakeskuksen matkustajainformaatiota (mm. digitaaliset infotaulut).</p> <p>Meri-Lapin joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelman käsittely (kh., kv.) edellyttää asian valmistelua ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaostossa. Meri-Lapin joukkoliikenteen hankinta käsitelty kh. 19.2.2024 § 54.</p>	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	<p>1) Yrittäjämönteinen elinkeinopolitiikka ja päätöksenteko kaupunkiorganisaatiossa. Maankäytön, kaavoituksen ja yritystoiminnan tarpeiden yhteensovittaminen mm. kaupungin elinkeinoryhmässä.</p> <p>2) Tornion kaupunki - Business Tornio Oy palvelun järjestäjä/tilaaja - tuottaja yhteistyö (BT kehittämissopimus 2024 toimenpiteet).</p>	<p>1) Torniossa valmisteltu ja viety eteenpäin investointihankkeita hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Suurimpia toimielimissä käsiteltäviä asioita tammi-maaliskuussa 2024 ovat olleet mm. kiinteistökaupan esisopimus Outokumpu Europe Oy:n kanssa koskien Koivuluodon Lettoa (kv. 29.1.24 § 9), tuulivoimapuistohankkeet (mm. Karhakkamaa, Haapamaa, Röyttä) sekä Hellällän asemakaavamuutos. Lisäksi vireillä on lukuisa määrä muita investointihankkeita, joista osa ei ole vielä julkisia.</p> <p>Yrittäjien Kuntabarometri kyselyn tulokset julkaistaan 14.5.24.</p> <p>2) Elinkeinojen kehittämissopimus Tornion kaupungin ja Business Tornio Oy:n välillä hyväksyttiin kh. 18.12.2023 § 363. Edetty sopimuksen mukaisesti. Merkittävin yksittäinen asia yhtiön kannalta alkuvuodesta ollut toimitusjohtajan rekrytointiprosessi.</p>	
	4. Osajien Tornio	Osajien ja työvoiman	1) Tornion kaupungin ja	1) PPO:n ja kaupungin välinen kumppanuussopimus	

		<p>saatavuus sekä kohtaanto paranevat Torniossa</p>	<p>kaupungissa toimivien oppilaitosten välisen yhteistyön jatkuva kehittäminen ja toimeenpano kumppanuussopimuks -mallilla (Lapin AMK Oy, Ammattiopisto Lappia, Peräpohjolan Opisto). Uusien kumppanuussopimusten laatiminen vuosille 2024+</p> <p>2) Lapin työllisyyden kuntakokeilu Torniossa 1.3.2021-31.12.2024.</p> <p>3) TE 2024 -uudistuksen valmistelu yhteistyössä Lapin ja Meri-Lapin alueen kuntien kanssa. Meri-Lapin työllisyysalue, jossa Tornio vastuukuntana 1.1.2025-</p> <p>4) Tornion kaupungin työnantajakuvan kehittämistyön jatkaminen (jatkoa vuodelta 2023). Tornio mukana Lappi-tason osaajamarkkinoinnissa (HOL).</p>	<p>hyväksyttiin kh. 18.12.2023 § 367 ja allekirjoitettiin 27.3.2024. Sopimuksen toimeenpanovaihe on käynnistynyt Lappian, Lapin AMK:n ja kaupungin välinen kumppanuussopimus hyväksyttiin kh. 19.2.2024 § 55 ja allekirjoitettiin 19.3.2024. Sopimuksen toimeenpanovaihe käynnistynyt.</p> <p>2) Työllisyyden kuntakokeilua viety läpi Torniossa suunnitellusti. Kokeilu päättyy vuoden 2024 lopussa.</p> <p>3) TE24 uudistuksen valmistelutyö jatkunut Meri-Lapin alueella suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Meri-Lapin väliaikainen valmistelutoimielin on kokoontunut 2.2., 28.2. ja 27.3.2024. Laoin TE-toimiston ja ELY-keskuksen YT-neuvottelutapaaminen 1.2.2024.</p> <p>4) Työnantajakuvatyötä on jatkettu kasvattamalla Tornion näkyvyyttä tekemällä aktiivista rekrymarkkinointia sosiaalisessa mediassa ja digitaalisissa kanavissa (10 kampanjaa 10–2023–3/2024). Esimerkiksi Metan kanavissa (Facebook, Instagram) yksittäiset markkinointikampanjat ovat saaneet keskimäärin 49 300 näyttökertaa ja 838 klikkausta rekrytointi-ilmoitukselle Kuntarekryssä. Rekrymarkkinointia jatketaan uudella 15 kpl rekrytointimarkkinointikampanjapakettilla (Kuntarekry/FCG).</p>	
5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Tornion kaupunki / keskushallintopalvelut hyödyntää aktiivisesti paikallisia, seudullisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja koko kaupungin kehittämisessä	<p>Osallistuminen mm. seuraaviin verkostoihin ja yhteistyöalustoihin:</p> <p><u>Kansainvälinen yhteistyö ja rajayhteistyö:</u> TornioHaparanda, Tornionlaakson neuvosto, Perämerenkaari, Pohjoiskalotin neuvosto, Arctic Mayors Forum,</p>	<p>Keskeisiä uusia asioita tammi-maaliskuussa ovat olleet mm. Perämerenkaaren liikennefoorumien aloittaminen (pj. Tornio), Digiverkostohankkeen tapahtumat (mm. sisältötyöpaja 12.1., kvartaalisprintit), USO7 elinvoimatyöpaja Torniossa 29.2. + verkostotapahtumat sekä Rajayhteistyöfoorumien järjestäminen Tornion kaupungintalolla 11.3. Myös Pohjoismaiden neuvoston</p>		

			<p>UNICEF-lapsiystävällinen kunta</p> <p><u>Kansalliset:</u> Seutukaupunkiverkosto, Uuden sukupolven organisaatiot (USO7), Digiverkostohanke, Suomen tuulivoimakaukunkien ja kuntien verkosto</p> <p><u>Maakunnalliset ja seudulliset:</u> House of Lapland Oy, Meri-Lapin kehittämiskeskus ry. ym.</p>	<p>ruotsalais-suomalainen valtuuskunta vieraili Torniossa 11.3.</p>	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	<p>1) Tornion kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen välinen yhteistyö toimii sujuvasti.</p> <p>2) Tornion kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman 2021–2025 ohjaa toimialoja toimenpiteiden kohdentamisessa</p>	<p>1) Yhteistyörakenne ja prosessit otetaan käyttöön.</p> <p>2) HYTU-ryhmä seuraa ja kokoaa tietoa, ja HYTETU -johtoryhmä johtaa toteutumista.</p>	<p>1) Kaupungin ja Laphan välistä yhteistyötä rakennettu koko vuoden ajan. Tornion kaupunki antanut lausunnon Laphan talouden sopeuttamishojelmasta ja palvelustrategiasta (kh. 2.4.2024 § 108).</p> <p>2) HYTU-työ etenee aikataulun mukaisesti. Käynnistetty strategian väliarviointiin liittyen ikäryhmäkohtaisten ohjelmien arviointi ja mahdolliset toimenpidenostot.</p>	
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	<p>1) Sähköisten kuntapalveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti</p> <p>2) Meri-Lapin työllisyysalueen toimintojen yhteensovittaminen (mm. tukipalvelut) Tornion vastuukuntaorganisaatioon.</p>	<p>1) Tornion digiagendan toimeenpano (mm. sähköisen pysyväisarkiston hankinta).</p> <p>2) Tornion digitiekartan laatiminen digiverkostohankkeen jatkona</p> <p>3) Meri-Lapin työllisyysalueen toimintojen yhteensovittaminen (mm. tukipalvelut) Tornion vastuukuntaorganisaatioon.</p>	<p>1) Digiagendan hankkeita edistetty läpi vuoden ajan. Sähköisen arkiston toimeenpano edennyt aikataulussa. Projektipäällikkönä arkistosihiteeri, työryhmä ja ohjausryhmä nimettyinä. Toimialat ohjeistettu.</p> <p>2) Tornion kaupungin digiohjelmaa laadittu osana Digiverkostohanketta. Ohjelman on määrä olla valmis kesäkuussa 2024.</p> <p>3) Viestintäasiantuntija rekrytoitu tukipalveluihin (aloitus 26.2.). Valmisteltu järjestelmäasiantuntijan rekryä. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoukset organisoitu ja sähköistetty. Maksatustehtävien tarvitsemat</p>	

				järjestelmäintegraatiot tunnistettu.	
	8. Elämänlaatu- ja palveluiden vahvistaminen	Tornion ydinkeskustan elävöittäminen tapahtumilla	1) Happy New Twice tapahtuman järjestäminen 2) Kaupunginhallituksen päättämä tapahtumatuki suuremmille tapahtumille	1) Happy New Twice 23/24 järjestetty suunnitellusti yhdessä Haaparannan kaupungin kanssa 2) KH. uudistanut Tornion kaupungin tapahtumatuen myöntämisperusteet 19.2.2024 § 59. Tapahtumatukea myönnetty määrärahojen puitteissa hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti.	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	1) Tornion osallisuusmallin toimeenpano ja seuranta 2) Veto- ja pitovoimaa vahvistava, yhteisöllisyyttä rakentava asukasviestintä ja -markkinointi 3) Vaalien järjestäminen	1) Osallisuusmallin toimenpiteiden osallistuvan budjetoinnin edelleen kehittäminen (mm. sähköinen työkalu) 2) Aktiivinen ja vaikuttava osallistuminen "Lappi-brändi 2.0 – Vahvalla ja monipuolisella brändillä ratkaisuja Lapin haasteisiin" -hankkeeseen, jossa on tavoitteena Lapin veto-, pito- ja elinvoiman kasvattaminen, lappilaisen brändikuvan monipuolistaminen sekä työvoiman saatavuuden haasteeseen vastaaminen. Aktiivinen kuntalais-, media- ja sidosryhmäviestintä kaupunkistrategian strategisten tavoitteiden, toimenpiteiden ja kärkihankkeiden toteuttamisesta. TE-palvelu-uudistuksen valmistelusta kertova aktiivinen ja oikea-aikainen, monikanavainen viestintä sekä viestinnällinen valmistautuminen	1) Sähköisen osallisuus-työkalun käyttöönottoa selvitetty. Kilpailuttaminen keväällä 2024. OSBU - prosessi TA2024 toteutettu suunnitellusti keskushallinnon osalta ja kh. todennut voittajan 25.3.24 § 96. 2) Lappi-brändi 2.0 -hankkeeseen sisältyvä Lapin brändin päivittäminen alkaa Lapin brändipöydässä 13.6.2024. Strategiset kärkihankkeet ovat olleet aktiivisesti esillä kaupungin omassa viestinnässä (Unesco, Kukkolankoski, Rantakadun Kulttuurisatama) ja mediassa paikallisesti. Verkkosivuu-udistuksen (4/2024) myötä kaupunkistrategiaan liittyvä ja sen toteutumista tukeva viestintä nousee entistä selkeämmin esille kaupungin ajankohtaisessa verkkoviestinnässä. Meri-Lapin työllisyysalueen viestintäsuunnitelma valmistunut, valmistelutoimielin käsittelee 25.4.2024. Työllisyysalueen kuntien viestintäverkosto koottuna, yhteistyö aloitettu myös Lapin TE-toimiston viestinnän ja muiden Lapin työllisyysalueiden viestinnän kanssa. 3) Presidentinvaali 28.1.2024 (1. kierros) ja 11.2. (2. kierros) pidetty. Tornion äänestysaktiivisuus 1. kierroksella 74,1 % (koko maa	

			uudistuksen voimaantuloon vuonna 2025. 3) Presidentinvaali 28.1.2024 (1. kierros) ja 11.2. (2. kierros). Europarlamenttivaalit Suomessa 9.6.2024	71,5 %) ja 2. kierros Tornio 67,8 % (koko maa 67,6 %) Europarlamenttivaalit Suomessa 9.6.2024. Europarlamenttivaaleihin valmistautuminen aloitettu.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	1) Koko kaupungin käyttötalouden talouden tasapainottamista ja sopeuttamista jatketaan 2024. 2) Kaupungin ja konsernin kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle	1–2) Käyttötalouden jatkuva seuranta ja raportointi. Erikseen tehtävät päätökset käyttötalouden tasapainottamisesta. Investointien osalta noudatetaan talousarviota 2024.	1–2) Tammikuun kuukausiraportti kh. 19.2.24 § 51, helmikuun kuukausiraportti kh. 18.3.24 § 85, tilinpäätös vuodelta 2023 allekirjoitettu kh. 25.3.24 § 95. 2) FCG Oy valittu talouden tasapaino ja investointikyky -selvityksen tekijäksi. Työ käynnissä ja sen on määrä valmistua 31.5.2024.	
	11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	1) Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävät ja vastuulliset hankinnat (hankintalinjaukset) 2) Tornio-kaupunkikonsernin hankintaosaamisen ylläpito ja vahvistaminen (hankintaohje, koulutukset)	1) Tornion kaupungin hankintalinjausten ja ohjeiden ajantasalla pitäminen 2) Hankinta- ja logistiikkapalvelujen yhteensovittaminen TE24 -palvelu-uudistukseen 3) Sähköisen hankintatyökalun käytön laajentaminen	1) Etenee suunnitellusti, todettu hankintapalveluiden ohjausryhmässä 1/2024. 2) Resurssit ja hankintasuunnitelma valmisteltu yhdessä ELY:n ja TE-toimialan kanssa. Etenee suunnitellusti. 3) Ostotilausportaalien käyttöönotto etenee suunnitellusti.	
	12. Uudistuva kaupunkikonserni ja vaikuttava omistajapolitiikka	1) Tornio-kaupunkikonsernin päätöksenteon johdonmukaisuuden ja suunnitelmallisuuden edistäminen, omaisuuden arvon säilyttäminen ja riskienhallinta. 2) Kaupunkiorganisaation ja hallintosäännön uudistaminen, uusi organisaatio 1.1.2025-	1) Vuonna 2023 päivitetyn omistajapolitiittisten linjausten toimeenpano 2) Hallintosäännön ja uuden organisaation valmistelu	1) OMPO linjaukset hyväksytyt kv. 29.1.2024 § 8. Toimeenpano käynnissä. 2) Hallintosääntömuutoksen kuulemiskierros meneillään liittyen TE-uudistukseen (kh. 5.2.24 § 38). Kh käsittely 23.4.2024.	

	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	<p>Tornion kaupungin henkilöstöohjelman toimeenpano (Lapin vetovoimaisin kuntatyönantaja 2030):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osaavan työvoiman varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa - Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen - Tavoitteellinen ja henkilöstölähtöinen johtaminen 	<p>1) Työ edellä, työjaksamisen tukena Tornion kaupungissa -hankkeen toteuttaminen (KEVA, Työelämän kehittämisraha)</p> <p>2) Tornion kaupungin henkilöstöohjelman toimeenpano</p>	<p>Esihenkilöstön ja johtoryhmä viestintävalmennukset (23.1., 14.2. ja 21.2.).</p> <p>Työ edellä, työjaksamisen tukena -hanketyöpajat 31.1., 1.2., 20.3 ja 21.3</p> <p>Anonyymin rekrytointin pilotointi 11/2023–2/2024</p> <p>Uusi esihenkilöiden yJet-oppisopimusryhmä käynnistyi tammikuussa</p>	
--	---	--	--	---	---

Sivistyspalvelut

40 SIVISTYSPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2024	TOT 1-3/2024	TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	1-3/2024 1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 566 215	354 674	1 211 541	22,6 %	280 269	26,5 %	1 252 421	1 566 215
MAKSUTUOTOT	787 240	263 592	523 648	33,5 %	241 676	9,1 %	985 428	787 240
TUET JA AVUSTUKSET	1 359 860	195 826	1 164 034	14,4 %	490 739	-60,1 %	1 577 477	1 359 860
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 980	22 142	11 838	65,2 %	6 743	228,4 %	66 747	33 980
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 747 295	836 234	2 911 061	22,3 %	1 019 427	-18,0 %	3 882 074	3 747 295
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-25 731 861	-6 455 366	-19 276 495	25,1 %	-5 978 083	8,0 %	-24 406 420	-25 731 861
HENKILÖSIVUKULUT	-6 239 887	-1 472 289	-4 767 598	23,6 %	-1 488 697	-1,1 %	-6 061 940	-6 239 887
PALVELUJEN OSTOT	-7 003 640	-1 794 013	-5 209 627	25,6 %	-1 667 608	7,6 %	-7 120 680	-7 003 640
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 655 640	-233 137	-1 422 503	14,1 %	-186 848	24,8 %	-1 291 405	-1 655 640
AVUSTUKSET	-1 516 610	-150 607	-1 366 003	9,9 %	-207 902	-27,6 %	-948 029	-1 516 610
MUUT TOIMINTAKULUT	-576 928	-154 405	-422 523	26,8 %	-58 479	164,0 %	-402 592	-576 928
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 724 566	-10 259 816	-32 464 750	24,0 %	-9 587 616	7,0 %	-40 231 067	-42 724 566
TOIMINTAKATE	-38 977 271	-9 423 582	-29 553 689	24,2 %	-8 568 189	10,0 %	-36 348 993	-38 977 271
40 SIVISTYSPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	16 428	-16 428		4 799	242,3 %	28 403	16 428
MAKSUTUOTOT	299 840	68 025	231 815	22,7 %	81 758	-16,8 %	283 350	299 840
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		208	-137,4 %	7 182	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	84 374	215 466	28,1 %	86 766	-2,8 %	318 936	316 268
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-6 689 370	-1 358 641	-5 330 729	20,3 %	-1 180 700	15,1 %	-4 772 605	-6 689 370
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-165	165		-622	-73,5 %	-2 659	-165
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 959 370	-1 486 673	-4 472 697	24,9 %	-1 449 523	2,6 %	-5 730 995	-5 959 370
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 648 740	-2 845 479	-9 803 261	22,5 %	-2 630 845	8,2 %	-10 506 259	-12 648 905
TOIMINTAKATE	-12 348 900	-2 761 104	-9 587 796	22,4 %	-2 544 079	8,5 %	-10 187 323	-12 332 637
40 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 047 135	920 609	3 126 526	22,7 %	1 106 193	-16,8 %	4 201 010	4 063 563
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55 373 306	-13 105 295	-42 268 011	23,7 %	-12 218 461	7,3 %	-50 737 326	-55 373 471
TOIMINTAKATE	-51 326 171	-12 184 686	-39 141 485	23,74 %	-11 112 268	9,65 %	-46 536 316	-51 309 908

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Sivistyspalvelut kokonaisuudessaan alkuvuoden osalta toteutuu budjetin mukaisesti ja toteuttaa myös loppuvuoden osalta talousarviota.

Sivistyslautakunta

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
					TOT 1-3/2023	1-3/2024 1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 236 055	241 331	994 724	19,5 %	186 014	29,7 %	912 527	1 236 055
MAKSUTUOTOT	539 270	178 693	360 577	33,1 %	174 560	2,4 %	684 654	539 270
TUET JA AVUSTUKSET	677 050	114 705	562 345	16,9 %	321 988	-64,4 %	1 173 851	677 050
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	1 960	5 920	24,9 %	1 034	89,6 %	3 844	7 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	536 689	1 923 566	21,8 %	683 596	-21,5 %	2 774 876	2 460 255
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-22 608 899	-5 694 137	-16 914 762	25,2 %	-5 310 250	7,2 %	-21 469 487	-22 608 899
HENKILÖSIVUKULUT	-5 493 099	-1 304 456	-4 188 643	23,7 %	-1 324 744	-1,5 %	-5 357 338	-5 493 099
PALVELUJEN OSTOT	-6 081 524	-1 628 755	-4 452 769	26,8 %	-1 481 080	10,0 %	-6 388 389	-6 081 524
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 215 120	-147 307	-1 067 813	12,1 %	-115 985	27,0 %	-939 357	-1 215 120
AVUSTUKSET	-988 010	-149 107	-838 903	15,1 %	-201 902	-26,1 %	-763 070	-988 010
MUUT TOIMINTAKULUT	-452 290	-128 915	-323 375	28,5 %	-45 360	184,2 %	-315 248	-452 290
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 838 942	-9 052 676	-27 786 266	24,6 %	-8 479 322	6,8 %	-35 232 889	-36 838 942
TOIMINTAKATE	-34 378 687	-8 515 987	-25 862 700	24,8 %	-7 795 725	9,2 %	-32 458 013	-34 378 687
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	325	-325		0		-2 309	0
MAKSUTUOTOT	0	-8	8		-1 403	-99,4 %	-1 850	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	238	-238		-1 403	-117,0 %	-4 159	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-5 916 789	-1 228 695	-4 688 094	20,8 %	-1 065 889	15,3 %	-4 305 567	-5 916 789
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-20	20		-555	-96,4 %	-2 273	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 888 730	-968 052	-2 920 678	24,9 %	-965 446	0,3 %	-3 791 853	-3 888 730
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 805 519	-2 196 767	-7 608 752	22,4 %	-2 031 890	8,1 %	-8 099 693	-9 805 519
TOIMINTAKATE	-9 805 519	-2 196 529	-7 608 990	22,4 %	-2 033 294	8,0 %	-8 103 852	-9 805 519
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	536 927	1 923 328	21,8 %	682 193	-21,3 %	2 770 717	2 460 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 644 461	-11 249 443	-35 395 018	24,1 %	-10 511 212	7,0 %	-43 332 582	-46 644 461
TOIMINTAKATE	-44 184 206	-10 712 516	-33 471 690	24,2 %	-9 829 019	9,0 %	-40 561 865	-44 184 206

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Sivistyslautakunnan osalta talousarvio toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen palkkojen osalta loppuvuoteen odotettavissa ylityspaineita. Perusopetus toteutuu suunnitteluun talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut

4210 VARHAISKASV.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO		TOT 1-3/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-3/2024	TOT-%		1-3/2024 1-3/2023	1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYNTITUOTOT	2 410	1 050	1 360	43,6 %	360	191,7 %	4 656	2 410	
MAKSUTUOTOT	411 080	146 223	264 857	35,6 %	140 742	3,9 %	549 914	411 080	
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	4 533	285 467	1,6 %	207 596	-97,8 %	512 649	290 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	0	4 000	0,0 %	175	-100,0 %	1 027	4 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	151 806	555 684	21,5 %	348 873	-56,5 %	1 068 246	707 490	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-6 518 419	-1 759 797	-4 758 622	27,0 %	-1 700 285	3,5 %	-6 619 211	-6 518 419	
HENKILÖSIIVOUKSET	-1 594 726	-392 098	-1 202 628	24,6 %	-422 185	-7,1 %	-1 645 491	-1 594 726	
PALVELUJEN OSTOT	-2 344 990	-555 280	-1 789 710	23,7 %	-352 706	57,4 %	-2 108 120	-2 344 990	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-144 790	-32 456	-112 334	22,4 %	-31 492	3,1 %	-104 534	-144 790	
AVUSTUKSET	-923 600	-146 557	-777 043	15,9 %	-201 902	-27,4 %	-762 950	-923 600	
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 090	-46 793	-124 297	27,4 %	-16 699	180,2 %	-139 763	-171 090	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 697 615	-2 932 981	-8 764 634	25,1 %	-2 725 268	7,6 %	-11 380 070	-11 697 615	
TOIMINTAKATE	-10 990 125	-2 781 175	-8 208 950	25,3 %	-2 376 395	17,0 %	-10 311 824	-10 990 125	
4210 VARHAISKASV.PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYNTITUOTOT	0	0	0		0		-325	0	
MAKSUTUOTOT	0	-8	8		-4	100,0 %	-338	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		0		0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-86	86		-4	1957,1 %	-662	0	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-1 944 147	-430 657	-1 513 490	22,2 %	-343 708	25,3 %	-1 384 865	-1 944 147	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-65	-100,0 %	-596	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-683 900	-171 451	-512 449	25,1 %	-163 353	5,0 %	-651 601	-683 900	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 628 047	-602 108	-2 025 939	22,9 %	-507 126	18,7 %	-2 037 061	-2 628 047	
TOIMINTAKATE	-2 628 047	-602 194	-2 025 853	22,9 %	-507 130	18,7 %	-2 037 724	-2 628 047	
4210 VARHAISKASV.PALVELUT YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	MUUTOS-% 1-3/2024 1-3/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	151 720	555 770	21,4 %	348 869	-56,5 %	1 067 584	707 490	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 325 662	-3 535 089	-10 790 573	24,7 %	-3 232 394	9,4 %	-13 417 132	-14 325 662	
TOIMINTAKATE	-13 618 172	-3 383 369	-10 234 803	24,8 %	-2 883 525	17,3 %	-12 349 548	-13 618 172	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Varhaiskasvatuksen maksutuotot tulevat vähenemään ennustetusta koska 1.8.2024 maksuihin tehdään indeksikorotus, mutta samalla myös tuloajat nousevat. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 28 eurosta 30 euroon. 0-maksurajan alle kuuluvien perheiden määrä tulee kasvamaan.

Palkat ja palkkiot ovat ylittyneet 2 %, johtuen siitä, että erilliskorvauksiin varattu budjetti on alimitoitettu. Vuorotyölisät ovat lisääntyneet samoin yötyökorvaukset. Sijaisuuksia on jouduttu palkkamaan ennakoitua enemmän perhevapaiden ja pitkien sairauslomien vuoksi. 3 työntekijää toimii omahoitajana/ryhmäavustajana, joka vähentää myös käytettävissä olevaa henkilöstöä vuoroissa. Muissa toimintakuluissa ylitystä 2,4 % johtuen sähkötilan vuokrasta, johon on tehty indeksikorotus.

Loppuvuosi ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Peruskoulutus

4410 PERUSKOULUTUS 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	1-3/2024 1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 014 825	197 626	817 199	19,5 %	137 156	44,1 %	732 813	1 014 825
MAKSUTUOTOT	127 480	32 470	95 010	25,5 %	33 818	-4,0 %	134 740	127 480
TUET JA AVUSTUKSET	369 050	101 044	268 006	27,4 %	101 765	-0,7 %	587 084	369 050
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	1 960	1 920	50,5 %	859	128,2 %	2 337	3 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	333 099	1 182 136	22,0 %	273 598	21,7 %	1 456 975	1 515 235
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 460 873	-3 543 594	-10 917 279	24,5 %	-3 235 295	9,5 %	-13 266 186	-14 460 873
HENKILÖSIVUKULUT	-3 507 512	-823 528	-2 683 984	23,5 %	-810 657	1,6 %	-3 324 485	-3 507 512
PALVELUJEN OSTOT	-3 374 304	-1 015 837	-2 358 467	30,1 %	-1 068 817	-5,0 %	-4 052 232	-3 374 304
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-944 640	-96 742	-847 898	10,2 %	-73 964	30,8 %	-706 506	-944 640
AVUSTUKSET	-64 410	-2 550	-61 860	4,0 %	0		-120	-64 410
MUUT TOIMINTAKULUT	-223 930	-60 472	-163 458	27,0 %	-17 125	253,1 %	-125 478	-223 930
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 575 669	-5 542 724	-17 032 945	24,6 %	-5 205 858	6,5 %	-21 475 007	-22 575 669
TOIMINTAKATE	-21 060 434	-5 209 625	-15 850 809	24,7 %	-4 932 260	5,6 %	-20 018 032	-21 060 434
4410 PERUSKOULUTUS 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	325	-325		0		-1 985	325
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-1 399	-100,0 %	-1 512	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	325	-325		-1 399	-123,2 %	-3 497	325
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 806 217	-761 278	-3 044 939	20,0 %	-684 191	11,3 %	-2 765 835	-3 806 217
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-294	-100,0 %	-1 260	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 895 770	-719 336	-2 176 434	24,8 %	-727 864	-1,2 %	-2 843 736	-2 895 770
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 701 987	-1 480 614	-5 221 373	22,1 %	-1 412 350	4,8 %	-5 610 831	-6 701 987
TOIMINTAKATE	-6 701 987	-1 480 289	-5 221 698	22,1 %	-1 413 749	4,7 %	-5 614 328	-6 701 662
4410 PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	333 423	1 181 812	22,0 %	272 199	22,5 %	1 453 478	1 515 560
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 277 656	-7 023 338	-22 254 318	24,0 %	-6 618 208	6,1 %	-27 085 838	-29 277 656
TOIMINTAKATE	-27 762 421	-6 689 915	-21 072 506	24,1 %	-6 346 008	5,4 %	-25 632 361	-27 762 096

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Peruskoulutuksessa ulkoiset palvelujen ostot ylittyneet, johtuen mm. etupainotteisesti koko vuoden ajalta laskutetusta Wilma-ohjelman käyttömaksuista, sähkötalon siivouspalvelujen kustannuksista ja kohonneista kuljetuskustannuksista. Kustannukset tulevat tasoittumaan vuoden aikana.

Muutoin toteutetaan talousarviota myös loppuvuoden aikana.






Nuorten ja aikuisten koulutus



4470 NUORT. JA AIK. KOUL. 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	1-3/2024 1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	218 820	42 655	176 165	19,5 %	48 498	-12,0 %	175 058	218 820
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0 %	0		0	710
TUET JA AVUSTUKSET	18 000	9 129	8 871	50,7 %	12 627	-27,7 %	74 118	18 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		480	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237 530	51 784	185 746	21,8 %	61 125	-15,3 %	249 656	237 530
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 629 607	-390 746	-1 238 861	24,0 %	-374 670	4,3 %	-1 584 089	-1 629 607
HENKILÖSIVUKULUT	-390 861	-88 830	-302 031	22,7 %	-91 902	-3,3 %	-387 362	-390 861
PALVELUJEN OSTOT	-362 230	-57 638	-304 592	15,9 %	-59 557	-3,2 %	-228 037	-362 230
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-125 690	-18 108	-107 582	14,4 %	-10 530	72,0 %	-128 317	-125 690
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 270	-21 649	-35 621	37,8 %	-11 537	87,7 %	-50 006	-57 270
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 565 658	-576 971	-1 988 687	22,5 %	-548 195	5,2 %	-2 377 812	-2 565 658
TOIMINTAKATE	-2 328 128	-525 187	-1 802 941	22,6 %	-487 070	7,8 %	-2 128 156	-2 328 128
4470 NUORT. JA AIK. KOUL. 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-166 425	-36 760	-129 665	22,1 %	-37 990	-3,2 %	-154 867	-166 425
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-20	20		-196	-89,8 %	-417	-20
MUUT TOIMINTAKULUT	-309 060	-77 265	-231 795	25,0 %	-74 229	4,1 %	-296 516	-309 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-475 485	-114 045	-361 440	24,0 %	-112 415	1,5 %	-451 800	-475 505
TOIMINTAKATE	-475 485	-114 045	-361 440	24,0 %	-112 415	1,5 %	-451 800	-475 505
4470 NUORT. JA AIK. KOUL. YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237 530	51 784	185 746	21,8 %	61 125	-15,3 %	249 656	237 530
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 041 143	-691 016	-2 350 127	22,7 %	-660 610	4,6 %	-2 829 612	-3 041 163
TOIMINTAKATE	-2 803 613	-639 232	-2 164 381	22,8 %	-599 485	6,6 %	-2 579 956	-2 803 633



Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Nuorten ja aikuisten koulutus toteutunut tammi-maaliskuun aikana talousarvion mukaisesti ja toteutuu myös loppuvuoden osalta talousarvion puitteissa.

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Vähenevän lapsimäärän huomioiminen palveluverkkosuunnitelmissa. Palveluverkon alueellisen tasapuolisuuden takaaminen	Palveluverkkouudistus takaa varhaiskasvatuksen ja alakoulujen opetuksen ns. lähipalveluna. Uudistuksen toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2024–2026.		
	2. Sujuvat liikenneyhteydet	Yläkoulujen ja II asteen opiskelijoille pyritään järjestämään sujuvat joukkoliikenneyhteydet opiskelupaikkaan.	Koulukuljetus kilpailutetaan alkuvuodesta 2024 ja samalla reitit ja aikataulut ottavat huomioon myös II asteen tarpeet. Lisäksi uusitaan koulukuljetusohjeistus ja tarkastellaan oikeutta koulukuljetukseen.		
	4. Osaajien Tornio	Varhaiskasvatuksen ja opetuspuolen osaajien ja kelpoisten työntekijöiden rekrytointiin panostaminen. Tätä kautta avoimiin virkoihin ja toimiin saadaan kelpoiset hakijat.	Uuden hallintosäännön myötä rekrytointiin on saatu ketteryttä. Uutena toimenpiteenä Ns. Kuntarekryn laajempi tekninen hyödyntäminen ja somen käytön lisääminen sekä Tornio nimisen kaupungin esiin nostaminen.		
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Peruskoulut ja lukio ovat mukana erilaisissa kansainvälisyyttä lisäävissä hankkeissa esim, Erasmus+. Hankkeita organisoii niin opetusministeriö kuin -hallitus.	Hankkeisiin osallistuminen taloudellisesti kestäväällä pohjalla eli mahdollisimman pienellä omavastuulla. Tarkoituksena niin opettajien kuin oppilaidenkin kansainvälisten kontaktien lisääminen.		
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Parantaa lasten- ja nuorten asemaa ja hyvinvointia niin vapaa-ajalla kuin opetuksessa. Kehittää opiskeluhoitoa ja luoda malli, joka ottaa huomioon tarpeet koko kaupungin alueella. Painopisteenä opiskeluhoollon oikea ja tehokas kohdentuminen sekä koulukiusaamiseen puuttumisen mallin laatiminen yhteiselle pohjalle.	Harrastamisen Suomen malli toiminnassa jokaisessa koulussa. Kunnallisen opiskeluhoitosuunnitelman toimenpiteisen ja painopistealueiden jalkauttaminen kouluille. Koulunuorisotyön lisäksi on hankerahalla palkattu yhteisöohjaaja, jonka toimenkuvaan kuuluu		

		Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmille yläkouluille.	oppilaiden ja huoltajien kanssa tapahtuva yhteistyö.		
7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	<p>Viisivuotisesikoulukeilun tulosten kerääminen ja vertailu verrokkiryhmiin.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa uuden päiväkodin toteuttamistavan valinta.</p> <p>Alenevaan oppilasmäärään varautuminen.</p> <p>Valssijärjestelmässä mukana oleminen. Liittyy varhaiskasvatuksen laadun mittaamiseen.</p>	<p>OKM:n antamien tutkimussuunnitelmien noudattaminen.</p> <p>Toteuttamistapa määritellään talousarviokäsittelyn 2024 yhteydessä.</p> <p>Palveluverkkoesityksen yhteydessä.</p> <p>Karvi toimittaa valmiit mittarit, joita sovelletaan Tornion varhaiskasvatuksessa.</p>	<p>Ruokakasvatuskysely toteutettu Karvin arviointimittarilla. Tulokset esitetty lautakunnassa sekä kehittämiskohteet laitettu käytäntöön päiväkodeissa.</p>	<input type="checkbox"/>	
8. Elämänlaatu palveluiden vahvistaminen	<p>Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen suunnittelu varhaiskasvatuksessa ja Tornion kouluissa.</p> <p>Erialaisten oppijoiden ja tukea tarvitsevien yläkoulujen oppilaiden pedagoginen tukeminen.</p> <p>Suomen malli harrastustoiminnan juurruttaminen peruskouluihin.</p> <p>Kotouttamistoiminnan siirtyminen sivistyslautakunnan alaisuuteen.</p>	<p>Tunnetaitoportaiden päivittäinen käyttö varhaiskasvatusyksiköissä. Tasa-arvo- ja kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelmien tekeminen ja arviointi toimintakauden aikana.</p> <p>Opettajien vesokoulutuspäivien ohjelma rakentuu tämän teeman ympärille. Sähkötalo ja Teppo ryhmän pilotointi aloitettu syyslukukaudella 2022. Ryhmien toimivuuden ja saavutusten arviointi.</p> <p>Lukuvuonna 2023–2024 jokaisessa torniolaisessa peruskoulussa toimii harrasteryhmiä Suomen mallin mukaisesti.</p> <p>Toimintaan liittyvien sopimusten päivittäminen ja henkilöstövalinnat.</p>	<p>Tunnetaitoportaat käytössä varhaiskasvatuksessa. Tasa-arvo- ja kiusaamissuunnitelmien tekeminen aloitettu ja otetaan käyttöön 1.8.2024 alkaen.</p>	<input type="checkbox"/>	
9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	<p>Huoltajien osallisuuden vahvistaminen niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessakin.</p>	<p>Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen. Kyselyjä huoltajille varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta toimintayksiköittäin. Tulosten arviointia ja</p>	<p>Varhaiskasvatuksessa tehty kyselyt huoltajille mm. ruokakasvatukseen liittyen. Tulosten perusteella kehittämiskohteet valittu. Seurataan ja</p>	<input type="checkbox"/>	

			niiden pohjalta tehtäviä toimenpiteitä.	arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrän suunnittelu alenevan lapsimäärän mukaiseksi.	<p>Liittyy palveluverkkotyöryhmän tekemään esitykseen verkon tiivistämisestä ja sen aikataulusta. Tavoitteena alueellinen tasapaino ja yksiköiden toimivuus,</p> <p>Pirkiön koulun toiminnan siirtäminen Kokkokankaalle ja osittain myös Hannulan koulun yhteyteen 1.8.2024 alkaen. Taustalla laskeva oppilasmäärä. Myös vuosille 2025–2026 ajoittuvat rakenteelliset muutokset aikatulutetaan vuoden 2024 aikana.</p>		
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	<p>Koulutuksiin ohjaaminen ja niiden järjestäminen tukemaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien työtä. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tiimityökoulutus jatkuu.</p> <p>Yhteisöllisyyden vahvistaminen eri yksiköissä.</p>	<p>Paluu ns, normaaliin esim. vesokoulutusten ja koulun henkilökunnalle suunnattujen koulutusten suhteen.</p> <p>Tyky -toimintaan panostaminen.</p> <p>Kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset jne. Työhyvinvoinnin vahva esille nostaminen.</p>	Varhaiskasvatuksessa toteutettu työhyvinvointikeskustelut. Tiimityön kehittämisen koulutus loppuu kesäkuussa. Jatketaan tiimityön kehittämistä edelleen. Työntekijöiden työhyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.	

Elämänlaatulautakunta



460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU TP 2024
	2024	TOT 1-3/2024	TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	311 160	106 967	204 193	34,4 %	93 749	14,1 %	323 468	311 160
MAKSUTUOTOT	239 470	80 979	158 491	33,8 %	66 213	22,3 %	283 152	239 470
TUET JA AVUSTUKSET	612 430	73 483	538 947	12,0 %	161 721	-54,6 %	373 373	612 430
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 100	20 182	5 918	77,3 %	5 709	253,5 %	62 903	26 100
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 189 160	281 612	907 548	23,7 %	327 392	-14,0 %	1 042 897	1 189 160
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 808 110	-699 437	-2 108 673	24,9 %	-600 812	16,4 %	-2 644 110	-2 808 110
HENKILÖSIVUKULUT	-671 468	-153 140	-518 328	22,8 %	-147 354	3,9 %	-634 761	-671 468
PALVELUJEN OSTOT	-867 390	-151 514	-715 876	17,5 %	-182 246	-16,9 %	-685 092	-867 390
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-395 560	-77 130	-318 430	19,5 %	-66 573	15,9 %	-325 700	-395 560
AVUSTUKSET	-528 600	-1 500	-527 100	0,3 %	-6 000	-75,0 %	-184 959	-528 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 108	-24 644	-95 464	20,5 %	-12 841	91,9 %	-83 062	-120 108
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 391 236	-1 107 364	-4 283 872	20,5 %	-1 015 828	9,0 %	-4 557 684	-5 391 236
TOIMINTAKATE	-4 202 076	-825 753	-3 376 323	19,7 %	-688 435	19,9 %	-3 514 787	-4 202 076
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	15 011	-15 011		4 799	212,8 %	29 767	15 011
MAKSUTUOTOT	299 840	67 638	232 202	22,6 %	83 162	-18,7 %	284 090	299 840
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		208	-100,0 %	7 182	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	82 649	217 191	27,6 %	88 169	-6,3 %	321 040	314 851
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-727 100	-121 274	-605 826	16,7 %	-101 228	19,8 %	-410 910	-727 100
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-145	145		-67	117,1 %	-385	-145
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 874 310	-469 539	-1 404 772	25,1 %	-437 919	7,2 %	-1 754 512	-1 874 310
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 601 410	-590 957	-2 010 453	22,7 %	-539 214	9,6 %	-2 165 808	-2 601 555
TOIMINTAKATE	-2 301 570	-508 308	-1 793 262	22,1 %	-451 045	12,7 %	-1 844 768	-2 286 704
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO					
	2024	1-3/2024	TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT	1-3/2024	TP	ENNUSTETTU
					1-3/2023	1-3/2023	2023	TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 489 000	364 261	1 124 739	24,5 %	415 561	-12,3 %	1 363 937	1 504 011
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 992 646	-1 698 321	-6 294 325	21,2 %	-1 555 042	9,2 %	-6 723 491	-7 992 791
TOIMINTAKATE	-6 503 646	-1 334 061	-5 169 585	20,5 %	-1 139 480	17,1 %	-5 359 555	-6 488 780



Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Elämänlaatulautakunnan talousarviota on toteutettu budjetoidun puitteissa. Ulkoiset myyntituotot ja maksutuotot ovat toteutuneet odotettua suurempina. Museoiden tuotteita on myyty odotettua enemmän samoin uimahallin tuotteita. Uimahallin pääsymaksut ovat toteutuneet myös ennakoitua paremmin +12,1 %. Maksutuotoissa opetus- ja kulttuuritoimen maksut ja kurssimaksut ovat toteutuneet etupainotteisesti kevään kurssien osalta.

Loppuvuosi arvioidaan myös toteutuvan talousarvion puitteissa.



Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimain en ja vastuulline n rajakaupun ki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	<p>Tornio on viihtyisä ja eloisa tapahtumakaupunki.</p> <p>Nuorisotyö tukee ja mahdollistaa nuorten omaehtoista toimintaa ja tarjoaa mielekkäitä, yhteisöllisiä vaihtoehtoja nuorten kasvu- ja elinympäristöihin.</p> <p>Liikuntapalvelut tarjoaa liikunnanohjausta vauvasta vaariin ja luo puitteet omaehtoisen liikunnan harrastamiseen sisäliikuntatiloissa.</p> <p>Kirjasto tuottaa laadukkaita kirjastopalveluita kaikenikäisille.</p> <p>Tornionlaakson museo toimii monimuotoisen aineellisen, aineettoman ja digitaalisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen, kehittämisen, tallentamisen ja esittelyn asiantuntijana. Museo tuottaa näyttelyitä, tapahtumia, toimintaa ja alueellisia palveluja yhdenvertaisesti kaikkien kuntalaisten saataville vaikuttaen samalla positiivisen paikallisidentiteetin kehittymiseen.</p>	<p>Jatketaan aktiivista ja alati kehittyvää tapahtumatuotantoa (mm. Kalottjazz &Blues, Tornion valokauden avaus, Happy New Twice).</p> <p>Tuetaan omaehtoista harrastamista antamalla tiloja nuorten ryhmien käyttöön ja toteutetaan nuorten aktivoiminnan ja hyvinvoinnin tukemisen menetelmiä Metka - harrastusetsivän toimesta, nuorten lajikokeilujen, Pop up - nuorten tilassa tapahtuvien harrastuslajiesittelyjen avulla sekä panostamalla kylien nuorisotoimintaan.</p> <p>Liikuntapalvelut käynnistää uutta toimintaa ikäihmisille matalan kynnyksen periaatteella.</p> <p>Kirjasto kehittää erilaisia yhteistyömuotoja, lisää tapahtumia ja jalkauttaa palveluja.</p> <p>Tornionlaakson museo toimii yleisöään varten. Museo on alueellinen vastuumuseo, joka toteuttaa asiantuntijana alueellisen museotoiminnan edistämistehtävää ja alueellista kulttuuriympäristötehtävää Tornion ohella Kemin, Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Simon, Tervolan ja Ylitornion alueilla. Museossa on kolme vaihtuvaa näyttelyä. Museo järjestää yleisötapahtumia museossa ja vastuualueellaan sekä tavoittaa yleisöä myös digitaalisten palvelujen avulla.</p>	<p>Kulttuuritoimi: 9kpl toteutunutta tapahtumaa, joissa yht.n.580 osallistujaa.</p> <p>Nuorisotoimi: Tiloja on annettu nuorten ja toimijoiden käyttöön pyydettyä. Metka hanke toimii ja pyörii suunnitelman mukaisesti, joka koululla on kerhotoimintaa. PopUp tilassa lajikokeilut ovat toteutuneet tähän asti.</p> <p>Liikuntapalveluissa jatkuu Solekko Tehä- hankkeen puitteissa ikäihmisten liikkuttaminen.</p> <p>Kirjastossa toteutettu useita erilaisia tapahtumia kevään aikana.</p> <p>TLM: Suomen Kansallismuseo kylässä - popup-tapahtumassa 17.–18.2. museolla 2400 kävijää katsomassa torniolaisen taiteilija Eetu Iston Hyökkäys-teosta sekä muita Kansallismuseon klassikoita. Museolla avattu yhteistyössä Suomen Naisliiton Tornion yhdistyksen kanssa tuotettu Naisen ääni - naiskuvia Tornionlaaksosta - näyttely.</p>	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys-	Tornionlaakson museo tuo	Tornionlaakson museo tekee aktiivisesti	TLM: Kolme tapaamista Ruotsin puolen	

	ja investointiympäristö	toiminnassaan esille rajanylitystä kulttuuriperintöä sekä Tornion pitkä ja merkittävää historiaa.	kansainvälistä yhteistyötä alueen kulttuuriperintöön liittyen hankkeissa, näyttelytoiminnassa, tapahtumissa ja tutkimuksessa. Museo palvelee kansainvälisiä vieraita kaupungin virallisena infopisteenä.	Tornionlaakson alueen museo- ja vähemmistökuulttuuritoimijoiden kanssa.	
4. Osaajien Tornio	Lapin etsivän nuorisotyön alueellinen koordinaatio ja aktiivinen rooli valtakunnallisessa kunnallisen nuorisotyön kehittämisverkostossa Kanuunassa. Tornionlaakson museo toimii Tornionlaakson alueen moninaisen kulttuuripääoman tallentajana. Alueellisena vastuumuseona museolla on suurta yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kansalaisopiston mahdollistaa opintopistekursseilla suoritusmerkinnät hyväksytysti suoritettua kurssista.	Tornion nuorisotoimi vastaa Lapin etsivän nuorisotyön alueellisesta koordinaatiosta, kehittämisestä, seututapaamisista ja etsivien nuorisotyöntekijöiden Aikalisä-perehdyttämisestä. Nuorisotyöntekijät osallistuvat Kanuunan nuorisotyön eri ammattialojen kehittämisverkostoihin aktiivisina toimijoina ja kouluttajina. Museon yhteiskunnallinen rooli vahvistuu ja näkyy viranomaislausuntojen ja -neuvottelujen määrissä ja annetuilla alueellisilla palveluilla. Museon osaamista ja kokoelmia käytetään monipuolisesti ja aktiivisesti. Kansalaisopisto mahdollistaa opintopistekursseilta suoritusmerkinnät kielten kurssilta ja selvittää mahdollisuutta laajentaa opintopistekurssitarjontaa myös muihin kansalaisopiston tarjoamiin kurssihin.	Nuorisotoimi: Osaamiskeskus Kanuuna toiminta on loppunut 31.3.2024, toimintaan on osallistuttu alkuvuodesta mutta sitä on ollut vähäisesti. Jatkossa voidaan osallistua Kanuunan yhdistyksen toimintaan, jos se organisoituu. Etsivän nuorisotyön alueellinen koordinaatio on toiminut, ja jatkuu myös kaudelle 2024–2025. Nuorisotyön valtakunnallisissa verkostoissa on toimittu aktiivisesti. TLM: Esineisiin, valokuviin ja arkistoihin liittyviä asiakaskyselyjä 46 kpl. Alueelliseen vastuumuseotyöhön liittyviä lausuntoja 144 kpl.		
5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Haaparanta-yhteistyö kulttuurituotannossa. Lapin kulttuuriverkostossa ja Lapin lastenkulttuuriverkostossa mukanaolo. Kansallisen kulttuurikentän aktiivinen seuranta. Säännöllinen ja tiivistyvä yhteistyö Haaparannan nuorisotoimen kanssa kulttuurisessa	Rajan ylittävät yhteiset tapahtumat. Verkostojen yhteisiin koulutuksiin ja kokouksiin osallistuminen, vertaistuen antaminen ja saaminen. Kansallisen ”Kulttuuria yhteistuumin” -hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen. Toteutetaan yhteistyössä kulttuurisen nuorisotyön tapahtumia. Haaparannan nuorisotyö on mukana nuorten	Talvihehku Vinterglöd maaliskuussa Haaparannan kanssa. MAKUA-verkoston kokoukset ja opintomatka Kirkenesiin tammikuussa. Lapin lastenkulttuuri-verkoston kokoukset. Kulttuuria yhteistuumin -aamukahvit. Nuorisotoimi: Haaparannan kanssa yhteistoiminnan suunnittelu on käynnissä. Haaparannan kunta ja		

		<p>ja liikunnallisessa nuorisotyössä sekä moniammatillisessa yhteistyöverkostossa.</p> <p>Kansainvälinen kaksiosainen opintovierailu nuorisotyön ammattilaisille.</p> <p>Kansalaisopisto vastaa yhteiskunnan tarpeisiin parantamalla aikuiskoulutuksen oppijoiden avaintaitoja ja edistää heikommassa asemassa olevien oppijoiden osallisuutta.</p> <p>Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä Lapin kirjastojen kesken ja osallistuu aktiivisesti Pohjoisen eKirjaston kehittämiseen.</p> <p>Tornionlaakson museo on maailman ainoa kahdessa maassa sijaitsevan kaupungin yhteinen museo, jonka toiminta on vähintään kaksikielistä.</p> <p>Liikuntapalvelut tekee yhteistyötä Haaparannan vapaa-aikapalveluiden ja koulutoimen kanssa. Mukanaolo liikunnan verkostoissa.</p>	<p>luontoliikuntaa edistävän hankkeen toteuttamisessa. Moniammatillisessa verkostoyhteistyössä toteutuu toimiva rajanylitys tiedon ja kokemusten vaihto.</p> <p>Nuorisotoimi osallistuu LappiNyt 2.0 -hankkeessa toteutettavaan kansainväliseen nuorisotyön ammattilaisten ryhmävaihtoon.</p> <p>Kansalaisopisto laatii suunnittelijaopettajan johdolla kansalaisopistolle pitkäaikaisen kansainvälisen liikkuvuuden strategisen suunnitelman ja hakee Erasmus+ akkreditointia.</p> <p>Kirjastolta osallistutaan aktiivisesti koulutuksiin ja kehitetään tiiviimpää yhteistyötä Lapin kirjastojen kesken.</p> <p>Haaparannan kunta vastaa Tornionlaakson museon kuluista museolehtorin osalta 100% ja kulttuuriperintökoordinaattorin osalta 50%. Edistetään Unescon aineettoman kulttuuriperinnön hakemusta Ruotsin ISOFin ja Suomen Museoviraston kanssa. Toteutetaan koskikalastukseen liittyvää Interreg Aurora -hanketta.</p> <p>Liikuntapalvelut mahdollistaa Haaparannan kunnan oppilailta uimaopetuksen Tornion uimahallilla. Soveltavan liikunnan ja 3. sektorin kanssa tehtävä yhteistyö, esim. Senioripisteeltä ohjattava nettijumppa 1kk/kk, Vanhusten viikon reippailutapahtuma Pohjan stadionilla sekä</p>	<p>seurakunta ovat mukana Mettä-hankkeessa. Letilaaki verkostoa käynnistetään vielä kevään aikana. LappiNyt 2.0 kansainvälinen yhteistyö on suunnittelussa, nuorisotoimen päällikkö ei osallistunut 2024 alkuvuodesta järjestettyyn matkaan.</p> <p>TLM: Lippokalastuksen Unesco-hanke: Haaparannan ja Tornion yhteinen kulttuuriperintökoordinaattori aloittanut työnsä 1/24. Riksantikvarieämbettille rahoitushakemus 1/24: Tornedalens hävviskekultur kortfilmproduktion, vastaus kesäkuussa. Interreg Aurora (Call 4) rahoitushakemus lähetetty 3/24: Torne Valley Dipnet culture - adding value to the region, vastaus kesäkuussa. Unesco-hakemuksen videoliitteen kilpailutus toteutettu. Viestintä: Uutiskirje (Lippokirje - Hävbrev), oma verkkosivu Tornionlaakson museon alisivuna. Osallistuttu Vinter i Parken - tapahtumaan.</p>	
--	--	--	--	---	--

			heidän ilmaisuinnit. Ikäinstituutin verkostoissa mukana olo.		
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	<p>Annetaan heikoimmassa asemassa oleville mahdollisuus päästä kulttuurin ja liikunnan pariin.</p> <p>Tuotetaan hyvinvointia monipuolisen ja saavutettavan kulttuuritarjonnan avulla.</p> <p>Erytisnuorisotyössä vahvistetaan nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä ennaltaehkäisevän päihdetyön ja sosiaalisen vahvistamisen toimintamalleilla.</p> <p>Kirjastolla järjestetään kirjailijavierailuja ja muita tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Liikuntapalvelut tarjoavat laadukkaita liikuntaryhmiä jokaiselle ikäryhmälle. Vesiliikuntataitojen ja olosuhteiden jatkuva kehittäminen.</p> <p>Museo on rajaton kohtaamispaikka, jolla on myönteinen vaikutus hyvinvointiin elämän eri vaiheissa.</p>	<p>Jatketaan Kaikukortti-toimintaa aktiivisesti ja mahdollistetaan vähävaraisten osallistumismahdollisuudet.</p> <p>Kaikki elämänlaatu palveluiden yksiköt hakevat autismiyhteistyön sertifikaatin.</p> <p>Kulttuuriesityksiä viedään suoraan vanhus- ja vammaislaitoksiin sekä koulu ja -varhaiskasvatuksen yksiköihin.</p> <p>Järjestetään kokemukselliseen oppimiseen perustuvat, tunnetaitoja ja mielen hyvinvointia vahvistavat Camera obscura -toimintapäivät 9. luokkalaisille nuorille sekä kaikille 6.luokkaisille ikätasoinen päihdekysely ja itsetuntemusta ja hyvinvointitaitoja vahvistavat tunnit.</p> <p>Kirjasto järjestää vuosineljänniksin suunniteltuja tapahtumia ja kirjailijavierailuja.</p> <p>Liikuntapalvelut järjestää toimintaa vuoden ympäri vuodenajat huomioiden, uimahallilla teemapäiviä, aikuisten alkeis- ja tekniikkakursseja sekä vauva- ja perheunteja. Solekko Tehä - hankkeen toteuttaminen.</p> <p>Museo järjestää tapahtumia kaiken ikäisille. Vahvistetaan museon tilojen turvallisuutta, toimivuutta ja esteettömyyttä. Toteutetaan Kläpit lipolle -hanketta ProSiian ja Aineen taidemuseon kanssa.</p>	<p>Kaikukortti-toiminta normaalissa käytössä. Haaparanta mukaan verkostoon tammikuussa 2024.</p> <p>Yksikköesitykset aloitettu, kolme toteutunut.</p> <p>Nuorisotoimi: Camera Obscura toteutettu Putaan koulun 9.luokkalaisille viikolla 16.</p> <p>TLM: TLM ja Aineen taidemuseo järjestivät yhteistyössä Kalevalaa kouluihin -projektin, jossa museolehtorit Karjalainen ja Alamaunu vierailivat 3 viikon ajan Tornion koulujen luokissa. Käynneillä tutustuttiin Kalevalan teemoihin ja sen taustalla olevaan historiaan ja arkeologiaan sekä yhdisteltiin taidepajassa Kalevalan runoja ja kuvitusta monotypian avulla. Luokkia 33 kpl, oppilaita 514 ja opettajia 57.</p>	

	<p>7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut</p>	<p>Ympärivuotinen ja monipuolinen tapahtumatarjonta kaikille kuntalaisille.</p> <p>Rantakadun kulttuurisataman konseptointi ja kehittäminen.</p> <p>Porthanin puitteiden kehittäminen tilan käyttömahdollisuuksi en monipuolistamiseksi kulttuurintekijöille.</p> <p>Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmilla yläkouluilla.</p> <p>Kirjasto opastaa ja mahdollistaa erilaisten digitaalisten laitteiden käytön kuntalaisille.</p> <p>Tornionlaakson museo on kaikkia kuntalaisia varten.</p> <p>Liikuntapalvelut huolehtii toiminnan jatkuvuudesta ja kehittämisestä.</p>	<p>Aktiivinen palautteen haku ja kehitystoimenpiteet niiden pohjalta.</p> <p>Rantakadun kulttuurisatama - ympäristön kehittäminen yhdessä teknisten palveluiden kanssa sekä sisällön ja konseptin mahdollinen hankkeistaminen.</p> <p>Hankitaan tarvittavaa tekniikkaa ja kalustoa Porthanin rakennuksen suojelun ja muiden talon käyttäjien tarpeiden puitteissa.</p> <p>Perustetaan koulunuoriso-ohjaajan toimi - toimipaikkana Raumon yläkoulu.</p> <p>Kirjasto tarjoaa kuntalaisille mahdollisuutta käyttää tulostimia, kopiokonetta ja tietokoneita arjen helpottamiseksi. Erilaisia aineistoja varataan ja tilataan asiakkaiden lainattavaksi Lapin kirjastoista. Omatoimilehtisalista voi noutaa varattuja aineistoja kirjaston ollessa suljettu.</p> <p>Tornionlaakson museon teemavuosi Vårt gemensamma museum - Meän museo.</p> <p>Liikuntapalvelut toimivat useissa ulko- ja sisäliikuntakohteissa eri puolilla kaupunkia.</p>	<p>Kalusto- ja tekniikkahankinnat aloitettu. Tila vuokrattavissa. Kulttuurikentän osallistava kulttuurikahvitilaisuus tulossa huhtikuussa.</p> <p>Nuorisotoimi: Koulunuorisotyön toimea ei voida perustaa, koska siihen ei ole osoitettu määrärahaa.</p> <p>TLM: Museon juhlavuosi 110/10 aloitettu luomalla vuodelle visuaalinen ilme, jota on otettu käyttöön nettivuilla, museon viestinnässä, katumainoksissa, museon tarroituksissa sekä kävijöille ja tapahtumissa käyville jaettavina tarroina.</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>8. Elämänlaatu palveluiden vahvistaminen</p>	<p>Moniammatillinen verkosto vahvistuu ja yhteiset työmuodot kehittyvät nuorten syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisemiseksi ja tulevaisuustaitojen edistämiseksi.</p> <p>Kulttuuripalveluita tuotetaan kaikille</p>	<p>Nuortentalo Aaltonen - hankkeessa järjestetään yhteisöllistä toimintakulttuuria tukevia moniammatillisia verkostokoulutuksia sekä elämäntaitoja ja osallisuutta edistävää toimintaa nuorille.</p> <p>Jaetaan osaamista, hyviä käytäntöjä ja ideoidaan uusia. Toiminnassa</p>	<p>Nuorisotoimi: Kevään aikana Aaltonen hankkeen puitteissa ei ole ollut toimintaa. Toiminta painottuu syksylle 2024.</p> <p>Yhteiset rahoitushaut Rantakadun kulttuurisatama - hankkeelle jätetty.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>

	<p>kuntalaisille eri elämänvaiheissa osana elämänlaatupalveluita.</p> <p>Liikuntapalveluissa tarjotaan kaikille ikäryhmille laadukasta toimintaa matalan kynnyksen periaatteella. Liikunnan aloittamista tuetaan myös yksilötasolla.</p>	<p>keskeistä on vuorovaikutteisuus, keskusteluyhteys, tiedon ja ajatusten jakaminen.</p> <p>Liikuntapalvelut järjestää omaa kuntosalitoimintaa nuorille. Ikäihmisten Solekko Tehä - liikuntatilassa ylläpidetään ja kehitetään voimaa ja tasapainoa. Vakiinnutetaan ydinkeskustan alueelle asuville ikäihmisille oma esteetön liikuntatila.</p>	<p>TLM: Jatkettu Ikka Teerijoen kuningasluentosarjaa yhteistyössä Tornion Pohjola Nordenin kanssa. Yhteistyössä Tornion Kalevalaisten ja Aineen taidemuseon kanssa järjestetty Kalevalan päivän tapahtuma.</p>	
9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	<p>Meän Kesä - kesätapahtumien yhteismarkkinointimali kehittyä ja konsepti tulee tutuksi yhä laajemmin.</p> <p>Kolmannen sektorin, yksityisten torniolaisten sekä yritysten osallistaminen tapahtumiin ja tapahtumatuotantoon.</p> <p>Oulu – Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 tavoitteiden määrittely, suunnittelu ja toimeenpano. Osallistamisen käynnistäminen.</p> <p>Nuorten liikkuminen lisääntyy ja monipuolistuu, ympäristövastuullisuus, ilmastotoimijuus ja tietoisuus lähiympäristöön liittyvistä retkeily- ja elämysmahdollisuuksista kasvaa.</p>	<p>Jatketaan Meän kesän kehittämistä tapahtumatuottajien kanssa.</p> <p>Kulttuuriavustuksien ja tapahtumatuen avulla pystytään tukemaan ja mahdollistamaan kaupunkiorganisaation ulkopuolisten tekijöiden kulttuuritarjontaa.</p> <p>Kuntalaisten (yritykset, yhdistykset, kulttuurikenttä) osallistaminen Oulu 2026 -asioihin (kyselyt, työpajat). Käynnistetään vuoden 2026 Kotiseutupäivien suunnittelu.</p> <p>Haetaan kehittämisavustusta nuorten liikkumista ja luonto- ja ympäristösuhdetta edistävään hankkeeseen, jota toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, liikunta- ja retkeilytoimijoiden sekä nuorten kanssa toimivien kasvattajatahojen kanssa.</p>	<p>Tapahtumien osallistaminen aloitettu ja ensimmäiset ilmoittautuneet. Matkailuyrittäjien aamukahveilla mukanaolo.</p> <p>Tapahtumatukikanava auki helmikuussa. Ensimmäiset hakemukset saapuivat. Kulttuuriavustukset haussa maalikuussa.</p> <p>Tornion Oulu 2026 -organisaatio ja alustavat suunnitelmat menossa päätöksentekoon.</p> <p>Nuorisotoimi: Mettä hanke käynnistynyt, johon saatu 30 000 € avustus. Yhteistyöverkosto on käynnistetty ja ohjausryhmä on kokoontunut huhtikuussa. Haaparannasta mukana kunta ja seurakunta</p>	
13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	<p>Yhteisiin arvoihin sitoutunut hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavara.</p>	<p>Kehitetään työyhteisöjen toimintaa, tarjotaan kouluttautumismahdollisuuksia ja huolehditaan työhyvinvoinnista. Panostamme elämänlaatupalveluiden yhteisöllisyyteen.</p>		

Aineen taidemuseon johtokunta

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
TA	TOT	TA 2024-	TOT-%	TOT	1-3/2024	2023	TP 2024
2024	1-3/2024	1-3/2024		1-3/2023	1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	19 000	6 376	12 624	33,6 %	506	1161,1 %	19 000
MAKSUTUOTOT	8 500	3 920	4 580	46,1 %	903	334,0 %	8 500
TUET JA AVUSTUKSET	70 380	7 638	62 742	10,9 %	7 030	8,6 %	70 380
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	17 934	79 946	18,3 %	8 439	112,5 %	97 880
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-314 852	-61 792	-253 060	19,6 %	-67 021	-7,8 %	-314 852
HENKILÖSIVUKULUT	-75 320	-14 693	-60 627	19,5 %	-16 599	-11,5 %	-75 320
PALVELUJEN OSTOT	-54 726	-13 745	-40 981	25,1 %	-4 281	221,1 %	-54 726
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 960	-8 701	-36 259	19,4 %	-4 289	102,8 %	-44 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 530	-845	-3 685	18,7 %	-277	205,1 %	-4 530
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494 388	-99 776	-394 612	20,2 %	-92 467	7,9 %	-494 388
TOIMINTAKATE	-396 508	-81 842	-314 666	20,6 %	-84 028	-2,6 %	-396 508
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	1 092	-1 092		0		1 092
MAKSUTUOTOT	0	395	-395		0		395
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 487	-1 487		0		1 487
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-45 481	-8 672	-36 809	19,1 %	-13 583	-36,2 %	-45 481
MUUT TOIMINTAKULUT	-196 330	-49 083	-147 247	25,0 %	-46 157	6,3 %	-196 330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-241 811	-57 755	-184 056	23,9 %	-59 740	-3,3 %	-241 811
TOIMINTAKATE	-241 811	-56 268	-185 543	23,3 %	-59 740	-5,8 %	-240 324
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
TA	TOT	TA 2024-	TOT-%	TOT	1-3/2024	2023	TP 2024
2024	1-3/2024	1-3/2024		1-3/2023	1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	19 421	78 459	19,8 %	8 439	130,1 %	99 367
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-736 199	-157 530	-578 669	21,4 %	-152 207	3,5 %	-736 199
TOIMINTAKATE	-638 319	-138 109	-500 210	21,6 %	-143 769	-3,9 %	-636 832




Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.



Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:





Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet odotettua nopeammin. Myyntituotoissa n. +8,6 % johtuen karttojen, kopioiden ja julkaisujen myynnistä, maksutuotoissa n. +21,1 % johtuen pääsymaksutuotoista ja tilojen käyttökorvauksista.

Toimintakulujen osalta on noudatettu talousarviota.

Loppuvuoden 2024 osalta arvioidaan, että tullaan pysymään talousarviossa.

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Aineen taidemuseo vahvistaa visuaalista kulttuuriperintöä kartuttamalla, tutkimalla, ylläpitämällä ja käyttämällä kokoelmiaan. Mennyttä ja tätä hetkeä säilyttävällä museolla on rooli yhteisen tulevaisuuden vastuullisessa rakentamisessa.	Taidemuseo on visuaalisen taiteen asiantuntija, joka tuottaa kokoelmiensa ja toimintansa kautta tietoa, asiantuntemusta, uutta ymmärrystä ja elämyksiä kaikille. Aineen taidemuseo tulee hakemaan alueellista taidemuseotehtävää toimialueella Kolari, Kemi, Keminmaa, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio.	1.1.-31.3.2024 Taidekokoelman riskikartoitus ja turvallisuussuunnitelma käynnissä. Kokoelmien käytön kehittämistä, mm. sijoittelu kaupungin toimipisteisiin. Esillä 5 näyttelyä, joista 4 uutta: 14.2.-2.6.24 LÄHELLÄ- nuorten kuratoima kokoelmanäyttely avajaiset 70 osallistujaa 23.2.-12.5.24 JAETTU POISSAOLO Karin Keisu & Josse Thoresson avajaiset 80 osallistujaa 30.1.-31.3.24 FOKUS Sointu Viinikka 26.1.2024- OIVALLUKSIA JA OPPIMISEN ILOA Tornion kaupungintalo Kävijämäärä 4 418. Lasten ja nuorten osuus 1 310. 55 matkailijaa.	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Taide ja kulttuuri ovat uusia mahdollisuuksia avaava vetovoimatekijä ja voimavara. Taidemuseotoiminta vahvistaa alueen identiteettiä, erityispiirteitä ja elinvoimaisuutta tehden ne näkyväksi.	Tuotetaan kansainvälisesti kiinnostavaa, korkealaatuista ja ajankohtaista sisältöä. Tuodaan esille taiteen ja kulttuurin rooli luovan talouden ja innovaatioiden lähteenä. Tuotetaan 3. sektorille palveluita ja tarjotaan museon voimavarat niiden käyttöön.	1.1.-31.3.2024 4.3. toiminnan esittely KH:ssa. Alueyhteys näyttelyissä ja yleisötyössä. Yritysten asiakastilaisuuksia – ja tapahtumia 2 kpl, tyhy-palvelut mm. Paint & Wine 4 kpl. Mukana Helmi-palkintotyöryhmässä.	
	4. Osaajien Tornio	Taidemuseo on elinikäisen oppimisen vuorovaikutteinen ympäristö kaikille. Sen toiminta edistää ymmärrystä itsestämme, kulttuurista ja yhteiskunnasta.	Taidemuseo on inspiroiva ja avoin oppimisen tila. Museon kokoelmat ovat oppimisen perusta. Kokoelmia käytetään, esitetään, tutkitaan ja tulkitaan monista näkökulmista.	1.1.-31.3.2024 Yleisötyö ja taidekasvatus toteutetaan museon tiloissa ja jalkautuvana. Tavoittaa kaikki ikäluokat. Ohjelma kokoelmiin perustuva, teemoina kuva, sana ja Kalevala. Tekniikkana mm. grafiikanmenetelmä. 112 työpajaa / 1 593 osallistujaa. 3 työpajaa ikääntyneille,	

				<p>35 osallistujaa 54 opastusta/ 966 osallistujaa, lapsia ja nuoria 522. 4.–8.3. Lasten taideleiri, 13 osallistujaa. Kalevala-työpajat ToMu kanssa, 33 työpajaa 514 osallistujaa Yleisötyön kumppaneina mm. Perheiden talo, Meän talo, SRK. Nuoret taidekuraattoreina-hanke Luovin ja Työvoimalasäätiön kanssa.</p> <p>4 työharjoittelijaa (Putaan koulu, Lappia, Lapin AMK, Svefi) ja 1 työkokeilija.</p>	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Taidemuseo toimii sekä kunta- ja valtionrajat että toimialat ylittävissä yhteistyöverkostoissa. Toiminta- ja tapahtumakulttuuria kehitetään rajat ylittävään suuntaan.	Aktiivinen toiminta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Tuotetaan itse ja osallistutaan verkostotoimintaan, kuten näyttelyihin ja hankkeisiin. Alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö on monipuolista ja luontevaa ja johtaa uusien kumppanuuksien syntymiseen.	<p>1.1.-31.3.2024 Lumipalloeefektinäyttely-yhteistyö Kemlin taidemuseon kanssa. Yhteistyösuunnitelmia mm. FINNO. 11.1. toiminnan esittely Ateneumin taidemuseon yleisöryhmälle.</p> <p>Teosten lainaus museoiden verkostoitumista, lainassa 2 kpl (Ateneum Helsinki, Sven-Harry's Tukholma).</p> <p>Aktiiviset verkostot mm. lastenkulttuuri, Taideneuvosto, valtakunnalliset ja pohjoismaiset taideorganisaatiot ja taiteilijat.</p>	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Museo on torniolaisille oma ja merkityksellinen vaikuttaen myönteisesti yksilön hyvinvointiin elämän eri vaiheissa. Museo tuottaa taidekokoelmiensa kautta saavutettavaa ja inklusiivista sisältöä.	Kehitetään museotilaa, sen ympäristöä ja tuotettuja sisältöjä ja palveluita vahvistaen mm. niiden saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta, osallistavuutta, turvallisuutta, toimivuutta ja viihtyisyyttä.	<p>1.1.-31.3.2024 Tilojen ja palvelujen toimintaperiaatteita ohjaavat strategiat päivitetty; Turvallisemman tilan periaatteet ja Antirasistinen strategia.</p> <p>Edistetään moniäänisyyttä taiteen moninaisuuden kautta mm. Romani-ilta. 6.2.</p>	

	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Taidemuseotoiminta tuottaa palveluidensa kautta kulttuurista ja sivistyksellistä pääomaa. Taidemuseo on kaikille avoin paikka, jonka palveluissa huomioidaan moninaisuus.	Palveluita kehitetään vastaten asiakkaiden eriytyviin tarpeisiin ja odotuksiin. Kehitetään monipuolisia, joustavia museopalveluita ja luodaan uusia asiakaslähtöisesti.	1.1.-31.3.2024 Yhdistykset ja yhteisöt toteuttavat säännöllisesti tapahtumia ja toimintaansa, mm. Lapha, Neulekahvila, Pohjola-Norden elokuvat, konsertit ja esitykset. Palveluita räätälöidään kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Tapahtumamäärät kasvussa. Luotu kuukausikirjekäytäntö. Kouluttauduttu viestinnässä. 11 mediaosumaa, huomioi mm. kävijäennätyksen ja näyttelyt, myös kansainvälisesti Dagens Nyheter. Fb 2 638 seuraajaa, 93 julkaisua lg 2226, 67 julkaisu / 250 tarinaa	
	8. Elämänlaatu- ja palveluiden vahvistaminen	Taidemuseopalvelua tuotetaan kaikille kuntalaisille eri elämänvaiheissa osana elämänlaatu- ja palveluita.	Jaetaan osaamista, hyviä käytäntöjä ja ideoidaan uusia. Toiminnassa keskeistä vuorovaikutteisuus, keskusteluyhteys ja tiedon ja ajatusten jakaminen.	1.1.-31.3.2024 Aktiivinen yhteistyö tapahtuma- ja toimintasuunnittelussa, mm. RKS. Turvallisemman tilan periaatteet yhdessä kirjaston ja ToMu:n kanssa ulotetaan koko Ellan ja RKS-kärkihankkeen toimintaperiaatteeksi.	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Monien mahdollisuuksien taidemuseo on avoin, vuorovaikutteinen ja osallistava kumppani kaikille.	Museon toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hyviä väestösuhteita tarjoamalla taiteen ja kulttuurin osallistumisen mahdollisuuksia saavutettavasti.	1.1.-31.3.2024 Taidemuseon tiloja ja palveluja käytetään monipuolisesti. 26 ulkoista tapahtumaa, 866 osallistujaa. 9 omaa tapahtumaa, 305 osallistujaa.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Taidemuseo tekee tunnetuksi taiteen ja kulttuurin taloudellista merkitystä kestäväällä tavalla.	Tuodaan esille taiteen ja kulttuurin taloudellinen merkitys. Seurataan taloussuunnitelmaa. Haetaan aktiivisesti rahoituksia. Haetaan aluetaidemuseotehtävää.	1.1.-31.3.2024 Museopalvelutyöntekijän rekrytointi edistänyt tulokehitystä. Palveluiden käyttöasteen nousun myötä hinnoittelua tarkistettu. Kestävää taloudenpitoa edistetään työryhmätason taloudenseurannalla.	

				Avustushakemuksia vireillä.	
	11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	Taidemuseo nostaa kokoelmiensa ja näyttelyidensä kautta esiin taiteen roolia alueen kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen arvon vahvistamisessa.	Huomioidaan alueen taiteilijat kokoelmatyössä. Tuodaan esille taiteilijoita ja tuotetaan työtilaisuuksia.	1.1.-31.3.2024 Kokoelmanäyttelyt ja Tornion kaupungintalon näyttely sekä tuleva näyttelyohjelmisto sisältävät aluenäkökulman. Aluenäkökulma huomioidaan kokoelmakartunnassa. Yhteisönä toteutettava aluenäyttely tulossa -> näkyvyyttä pohjoisille taiteilijoille.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Yhteisiin arvoihin sitoutunut, hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on museon tärkein voimavara.	Kehitetään työyhteisön toimintaa. Tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Huolehditaan työhyvinvoinnista.	1.1.-31.3.2024 Kehityskeskustelut ja ryhmäkehityskeskustelut käyty, tehtäväkuvat tarkastettu. Työpaikan pelisäännöt päivitetty. Työyhteisöpalaverimuistiot 9 krt. Työyhteisö- ja tehtäväkohtaista koulutusta mm. selkokieli- ja hätäensiapukoulutus. Työturvallisuuskartoitus. Ansiomitalin luovutus museomestarille. Työnohjaus museonjohtaja 1 krt.	

Tekniset palvelut

60 TEKNISET PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	1-3/2024 1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 861 072	670 448	1 190 624	36,0 %	513 674	30,5 %	1 734 219	1 861 072
MAKSUTUOTOT	541 300	56 576	484 724	10,5 %	104 080	-45,6 %	512 264	541 300
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	3 435	41 565	7,6 %	4 623	-25,7 %	237 798	48 435
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 083 830	1 317 552	3 766 278	25,9 %	794 727	65,8 %	5 216 510	5 083 830
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 531 202	2 048 011	5 483 191	27,2 %	1 417 104	44,5 %	7 700 792	7 534 637
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 883 540	-1 640 955	-5 242 585	23,8 %	-1 557 841	5,3 %	-6 528 354	-6 883 540
HENKILÖSIVUKULUT	-1 643 446	-375 360	-1 268 086	22,8 %	-396 574	-5,3 %	-1 634 467	-1 643 446
PALVELUJEN OSTOT	-3 980 528	-1 377 818	-2 602 710	34,6 %	-1 057 821	30,3 %	-3 929 073	-3 980 528
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 949 315	-1 540 968	-3 408 347	31,1 %	-1 309 219	17,7 %	-4 749 029	-4 949 315
AVUSTUKSET	-112 180	-9 608	-102 572	8,6 %	-6 102	57,5 %	-85 368	-114 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-237 950	-75 076	-162 874	31,6 %	-83 051	-9,6 %	-338 438	-237 950
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 806 959	-5 019 786	-12 787 173	28,2 %	-4 410 608	13,8 %	-17 264 729	-17 809 099
TOIMINTAKATE	-10 275 757	-2 971 775	-7 303 982	28,9 %	-2 993 504	-0,7 %	-9 563 937	-10 274 462
60 TEKNISET PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	5 471 124	759 299	4 711 825	13,9 %	1 058 495	-28,3 %	4 951 883	5 471 124
MAKSUTUOTOT	0	1 644	-1 644		710	131,5 %	22 344	1 644
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	1 577 933	4 732 687	25,0 %	1 521 373	3,7 %	6 082 921	6 310 620
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 781 744	2 338 876	9 442 868	19,9 %	2 580 578	-9,4 %	11 057 148	11 783 388
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 600 345	-367 470	-2 232 875	14,1 %	-64 315	471,4 %	-983 524	-2 600 345
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-165	-100,0 %	-547	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-265 670	-66 911	-198 759	25,2 %	-63 647	5,1 %	-255 398	-265 670
TOIMINTAKATE	8 915 729	1 904 495	7 011 234	21,4 %	2 452 450	-22,3 %	9 817 679	8 917 373
60 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 312 946	4 386 887	14 926 059	22,7 %	3 997 682	9,7 %	18 757 940	19 318 025
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 672 974	-5 454 167	-15 218 807	26,4 %	-4 538 735	20,2 %	-18 504 198	-20 675 114
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-1 067 280	-292 748	78,5 %	-541 054	97,3 %	253 742	-1 357 089

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Kokonaisuutena teknisten palvelujen toimintakulut ovat ylittyneet 1,4 % johtuen palvelujen ostoissa olevien kustannusten etupainotteisesta toteutumisesta (lämmitys-, sähkö-, ja talvikunnossapito) sekä vakuutuskustannuksista, jotka on laskutettu etupainotteisesti koko vuoden osalta. Kustannukset tulevat tasoittumaan vuoden loppua kohden.

Loppuvuoden osalta noudatetaan talousarviota.

Teknisten palvelujen lautakunta

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	MUUTOS-% 1-3/2024 1-3/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT								
MYNTITUOTOT	799 860	155 014	644 846	19,4 %	127 495	21,6 %	780 682	799 860
MAKSUTUOTOT	177 960	7 686	170 274	4,3 %	11 729	-34,5 %	119 371	177 960
TUET JA AVUSTUKSET	0	3 435	-3 435		4 623	-25,7 %	237 798	3 435
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 057 460	1 309 266	3 748 194	25,9 %	789 309	65,9 %	5 173 914	5 057 460
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 035 280	1 475 400	4 559 880	24,4 %	933 156	58,1 %	6 311 765	6 038 715
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 442 795	-1 301 793	-4 141 002	23,9 %	-1 264 474	3,0 %	-5 270 162	-5 442 795
HENKILÖSIVUKULUT	-1 295 945	-288 777	-1 007 168	22,3 %	-308 824	-6,5 %	-1 271 992	-1 295 945
PALVELUJEN OSTOT	-3 551 948	-1 306 185	-2 245 763	36,8 %	-1 004 548	30,0 %	-3 692 503	-3 551 948
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 903 025	-1 535 424	-3 367 601	31,3 %	-1 306 139	17,6 %	-4 722 622	-4 903 025
AVUSTUKSET	-81 990	-6 399	-75 591	7,8 %	-4 937	29,6 %	-60 550	-81 990
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 390	-48 225	-112 165	30,1 %	-66 947	-28,0 %	-263 501	-160 390
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 436 093	-4 486 803	-10 949 290	29,1 %	-3 955 869	13,4 %	-15 281 329	-15 436 093
TOIMINTAKATE	-9 400 813	-3 011 403	-6 389 410	32,0 %	-3 022 713	-0,4 %	-8 969 563	-9 397 378
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYNTITUOTOT	4 421 550	759 299	3 662 251	17,2 %	1 058 495	-28,3 %	4 249 442	4 421 550
MAKSUTUOTOT	0	346	-346		0		6 415	346
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	1 577 933	4 732 687	25,0 %	1 521 373	3,7 %	6 082 921	6 310 620
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	2 337 578	8 394 592	21,8 %	2 579 868	-9,4 %	10 338 778	10 732 516
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 491 455	-342 979	-2 148 476	13,8 %	-51 459	566,5 %	-927 651	-2 491 455
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-122	-100,0 %	-504	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 930	-50 477	-149 453	25,2 %	-46 627	8,3 %	-187 318	-199 930
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 691 385	-393 455	-2 297 930	14,6 %	-98 208	300,6 %	-1 115 473	-2 691 385
TOIMINTAKATE	8 040 785	1 944 123	6 096 662	24,2 %	2 481 659	-21,7 %	9 223 305	8 041 131
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 767 450	3 812 979	12 954 471	22,7 %	3 513 024	8,5 %	16 650 543	16 771 231
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 127 478	-4 880 259	-13 247 219	26,9 %	-4 054 077	20,4 %	-16 396 801	-18 127 478
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-1 067 280	-292 748	78,5 %	-541 054	97,3 %	253 742	-1 356 247

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Ulkoisissa toimintakuluissa palvelujen ostot ylittivät n. 11,8 % ajankohtaan nähden, koska meklaripalvelut ja vakuutuslaskut (kiinteistö- ja ajoneuvot) on kirjattu etupainotteisesti koko vuoden osalta kerralla. Rakennuttamispalveluissa ylitystä aiheuttaa Sillankorva rakennuksen purkamisen, joka siirretään myöhemmin ympäristövahinkojen varaukseen, jolloin kustannukset eivät rasita lautakunnan käyttösuunnitelmaa.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa pientä ylitystä 1,7 %, joka johtuu mm. lämmitys- ja sähkökustannusten noususta.

Loppuvuoden osalta ennustetaan, että pysytään talousarviossa.

Kunnallistekniikka

6110 KUNNALLISTEKNIikka 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	473 150	121 236	351 914	25,6 %	88 855	36,4 %	544 673	473 150
MAKSUTUOTOT	52 470	243	52 227	0,5 %	851	-71,5 %	41 144	52 470
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		91 001	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	79 498	275 002	22,4 %	221 832	-64,2 %	376 547	354 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	200 977	679 143	22,8 %	311 538	-35,5 %	1 053 365	880 120
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 173 150	-197 321	-975 829	16,8 %	-206 883	-4,6 %	-1 168 911	-1 173 150
HENKILÖSIVUKULUT	-262 544	-45 916	-216 628	17,5 %	-52 377	-12,3 %	-272 444	-262 544
PALVELUJEN OSTOT	-1 275 860	-506 619	-769 241	39,7 %	-376 217	34,7 %	-1 364 768	-1 275 860
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-698 280	-186 741	-511 539	26,7 %	-155 977	19,7 %	-661 440	-698 280
AVUSTUKSET	-81 990	-6 399	-75 591	7,8 %	-4 937	29,6 %	-60 550	-81 990
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 380	-12 737	-49 643	20,4 %	-11 150	14,2 %	-55 398	-62 380
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 554 204	-955 734	-2 598 470	26,9 %	-807 540	18,4 %	-3 583 510	-3 554 204
TOIMINTAKATE	-2 674 084	-754 757	-1 919 327	28,2 %	-496 001	52,2 %	-2 530 146	-2 674 084
6110 KUNNALLISTEKNIikka 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	0	0		22 038	-100,0 %	88 372	0
MAKSUTUOTOT	0	81	-81		0		6 415	81
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	81	-81		22 038	-99,6 %	94 787	81
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-353 823	-85 402	-268 421	24,1 %	-20 738	311,8 %	-84 634	-353 823
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 840	-21 856	-64 984	25,2 %	-20 916	4,5 %	-83 806	-86 840
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-440 663	-107 258	-333 405	24,3 %	-41 655	157,5 %	-168 440	-440 663
TOIMINTAKATE	-440 663	-107 177	-333 486	24,3 %	-19 617	446,4 %	-73 653	-440 582
6110 KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	MUUTOS-% 1-3/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	201 058	679 062	22,8 %	333 576	-39,7 %	1 148 152	880 201
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 994 867	-1 062 991	-2 931 876	26,6 %	-849 194	25,2 %	-3 751 950	-3 994 867
TOIMINTAKATE	-3 114 747	-861 934	-2 252 813	27,7 %	-515 618	67,2 %	-2 603 798	-3 114 666

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Ulkoiset palvelujen ostot ylittivät talousarvio 14,7 % ajankohtaan nähden johtuen mm. taloushallinnon tekemästä meklaripalvelujen kirjausmuutoksesta toimistopalveluihin, jota ei ole osattu huomioida talousarviota laadittaessa. Asiantuntijapalvelujen kulut on kirjautuneet etupainotteisesti johtuen siitä, että salkunhallintapalvelujen koko vuoden kustannus on kirjattu kerralla koko vuodelta samoin kuin vakuutuslasku. Lumi- ja hiekoitustöiden kustannukset laskutetaan etupainotteisesti ja ne tasapainottuvat loppuvuotta kohden. Rakennuttamispalveluissa ylitys n. 30.000 euroa, joka johtuu Sillankorvan rakennuksen purkamisesta.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa pieni ylitys 1,7 % talousarvioon nähden johtuen mm. polttoöljyn, lämmitys- ja sähkökustannusten hinnan noususta. Kustannukset tasoittunevat loppuvuotta kohden.

Loppuvuoden osalta arvioidaan noudatettavan talousarviota.

Kaavoitus ja mittaus

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	1-3/2024 1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	91 570	8 021	83 549	8,8 %	1 662	382,7 %	74 239	91 570
MAKSUTUOTOT	125 490	7 443	118 047	5,9 %	10 878	-31,6 %	78 227	125 490
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		1 473	-100,0 %	125 071	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 697 500	424 374	1 273 126	25,0 %	386 570	9,8 %	1 688 332	1 697 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	439 839	1 474 721	23,0 %	400 583	9,8 %	1 965 870	1 914 560
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-783 646	-188 922	-594 724	24,1 %	-181 375	4,2 %	-720 791	-783 646
HENKILÖSIVUKULUT	-189 062	-41 650	-147 412	22,0 %	-44 738	-6,9 %	-178 311	-189 062
PALVELUJEN OSTOT	-308 880	-116 939	-191 941	37,9 %	-57 130	104,7 %	-387 733	-308 880
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 870	-24 288	-19 582	55,4 %	-20 515	18,4 %	-40 016	-43 870
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 680	-3 414	-13 266	20,5 %	-978	249,1 %	-38 182	-16 680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 342 138	-375 213	-966 925	28,0 %	-304 737	23,1 %	-1 365 032	-1 342 138
TOIMINTAKATE	572 422	64 626	507 796	11,3 %	95 846	-32,6 %	600 838	572 422
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	0	0		0		190	0
MAKSUTUOTOT	0	265	-265		0		0	265
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	265	-265		0		190	265
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-93 080	-21 246	-71 834	22,8 %	-7 157	196,9 %	-29 181	-93 080
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 290	-14 328	-42 962	25,0 %	-13 602	5,3 %	-54 710	-57 290
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 370	-35 574	-114 796	23,7 %	-20 759	71,4 %	-83 891	-150 370
TOIMINTAKATE	-150 370	-35 309	-115 061	23,5 %	-20 759	70,1 %	-83 701	-150 105
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	MUUTOS-% 1-3/2024 1-3/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	440 104	1 474 456	23,0 %	400 583	9,9 %	1 966 060	1 914 825
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 492 508	-410 786	-1 081 722	27,5 %	-325 496	26,2 %	-1 448 923	-1 492 508
TOIMINTAKATE	422 052	29 317	392 735	6,9 %	75 087	-61,0 %	517 137	422 317

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Ulkoisissa palvelujen ostoissa toteutuman ylitys 12,9 % ajankohtaan nähden, joka johtuu asiantuntijapalveluihin kirjatuista suunnitteluista koskien Kyläjoki-Laivajärvialueen asemakaavan (n. 30 000 €) ja Kukkolankosken suojelultaan suunnittelua (n. 10.000 eur) sekä Tornion yleiskaavan suunnittelua (n. 11 300 eur). Yleiskaavan suunnittelulaskun kustannus olisi kuulunut vuodelle 2023. Vartiointipalvelut ylittyneet 283 % johtuen vartiointipalvelujen myöhästyneestä laskutuksesta koskien syksyn 2023 markkinoiden vartiointipalvelua sekä kevät markkinoiden vartiointista. Muut palvelut ylitys n. 8000 euroa johtuen syysmarkkinoiden 2023 ja kevätmarkkinoiden 2024 tuottamisesta.

Kaavoitus ja mittaus ennustetaan toteutuvan koko vuoden 2024 osalta talousarvion puitteissa.

Tilapalvelut

6610 TILAPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	1-3/2024 1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	235 140	33 210	201 930	14,1 %	36 979	-10,2 %	154 666	235 140
TUET JA AVUSTUKSET	0	3 435	-3 435		3 150	9,0 %	21 726	3 435
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 005 460	805 393	2 200 067	26,8 %	180 906	345,2 %	3 109 035	3 005 460
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 240 600	842 038	2 398 563	26,0 %	221 035	281,0 %	3 285 428	3 244 035
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 485 999	-915 549	-2 570 450	26,3 %	-876 216	4,5 %	-3 380 461	-3 485 999
HENKILÖSIVUKULUT	-844 339	-201 211	-643 128	23,8 %	-211 709	-5,0 %	-821 236	-844 339
PALVELUJEN OSTOT	-1 967 208	-682 628	-1 284 580	34,7 %	-571 201	19,5 %	-1 939 930	-1 967 208
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 160 875	-1 324 395	-2 836 480	31,8 %	-1 129 647	17,2 %	-4 021 166	-4 160 875
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 330	-32 074	-49 256	39,4 %	-54 820	-41,5 %	-169 799	-81 330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 539 751	-3 155 857	-7 383 894	29,9 %	-2 843 593	11,0 %	-10 332 592	-10 539 751
TOIMINTAKATE	-7 299 151	-2 313 819	-4 985 332	31,7 %	-2 622 558	-11,8 %	-7 047 164	-7 295 716
6610 TILAPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 421 550	759 299	3 662 251	17,2 %	1 036 457	-26,7 %	4 160 880	4 421 550
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	1 577 933	4 732 687	25,0 %	1 521 373	3,7 %	6 082 921	6 310 620
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	2 337 232	8 394 938	21,8 %	2 557 830	-8,6 %	10 243 801	10 732 170
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-994 978	-236 331	-758 647	23,8 %	-23 564	902,9 %	-107 970	-994 978
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-382	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 800	-14 293	-41 507	25,6 %	-12 108	18,0 %	-48 802	-55 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 050 778	-250 624	-800 154	23,9 %	-35 673	602,6 %	-157 154	-1 050 778
TOIMINTAKATE	9 681 392	2 086 609	7 594 783	21,6 %	2 522 157	-17,3 %	10 086 647	9 681 392
6610 TILAPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 972 770	3 179 270	10 793 500	22,75%	2 778 864	14,41%	13 529 229	13 976 205
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 590 529	-3 406 481	-8 184 048	29,39%	-2 879 265	18,31%	-10 489 746	-11 590 529
TOIMINTAKATE	2 382 241	-227 211	2 609 452	-9,54%	-100 401	126,3%	3 039 483	2 385 676

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Ulkoisissa toimintatuotoissa 1 % ylitys talousarvioon nähden johtuen mm. ennakoitua paremmin toteutuneista tilavuokrista ja työllistämistuista.

Ajankohtaan nähden ulkoisissa toimintakuluissa henkilöstökuluissa pientä ylitystä johtuen sijaisten palkkaamisesta. Palvelujen ostoissa ylitystä 9,7 %, joka johtuu mm. taloushallinnon tekemästä meklaripalvelujen kirjausmuutoksesta toimistopalveluihin, jota ei ole osattu huomioida talousarviota laadittaessa. Asiantuntijapalveluissa ylitystä johtuen uimahallin liukumäen suunnittelutöiden kustannuksista. Kiinteistöihin liittyvät vakuutusmaksut laskutettu koko vuoden osalta kerrallaan. Rakennus- ja kunnossapitopalvelujen tiliryhmässä ylitystä johtuen eläinlääkäriaseman remontointikustannuksista.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys 6,8 % talousarvioon nähden johtuen mm. polttoöljyn, lämmitys- ja sähkökustannusten hinnan noususta.

Muissa toimintakuluissa ylitystä n 14 % johtuen mm. koneiden ja laitteiden vuokratkustannuksista ja rakennusten ja huoneistojen nousseista vuokratkustannuksista.



Yhteispalvelut





6650 YHTEISPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	1-3/2024 1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	0	-7 452	7 452		0		7 103	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-7 452	7 452		0		7 103	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0		-72	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0		-123	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0		0		-195	0
TOIMINTAKATE	0	-7 452	7 452		0		6 909	0
6650 YHTEISPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 049 574	0	-1 049 574	0,0%	0		-705 866	-1 049 574
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-122	-100,0%	-122	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 049 574	0	-1 049 574	0,0%	-122	-100,0%	-705 988	-1 049 574
TOIMINTAKATE	-1 049 574	0	-1 049 574	0,0%	-122	-100,0%	-705 988	-1 049 574
6650 YHTEISPALVELUT YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	1-3/2024 1-3/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-7 452	7 452		0		7 103	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 049 574	0	-1 049 574	0,0%	-122	-100,0%	-706 183	-1 049 574
TOIMINTAKATE	-1 049 574	-7 452	-1 042 122	0,71%	-122	6 008,59%	-699 079	-1 049 574







Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Kirjanpidollinen palvelualue, johon kohdistetaan ympäristöpalvelujen Tornion kaupungin kustannukset.

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	<p>Yleiskaavan päivitystyö.</p> <p>Kaupungin ilmastotavoitteiden määrittäminen sekä toimenpiteiden kartoitus tavoitteisiin pääsemiseksi.</p> <p>Asemakaava-alueen täydennysrakentaminen.</p> <p>Energiatehokkuuden edistäminen.</p> <p>Uusituvan energian tuotannon edellytysten parantaminen.</p>	<p>Yleiskaavanluonnoksen laadinta ja jatkotoimenpiteet. Yleiskaavaehdotuksen laadinta ja jatkotoimenpiteet.</p> <p>Ilmasto-ohjelman laatiminen.</p> <p>Näätisaaren koulun alueen asemakaavoitus. Tullin uuden toimitalon asemakaavamuutos.</p> <p>Uusituvan energian sekä energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntäminen Karungin urheilutalon rakentamisessa.</p> <p>Tuulivoimaosayleiskaavojen laatiminen olemassa olevien kaavoitussopimusten mukaisesti.</p>	<p>Yleiskaavaluonnoksen laadinta on käynnissä. Siihen liittyvät koko kaupungin luontoselvitys ja rata-alueiden läheisyyteen kohdistuvat melu- ja tärinäselvitykset ovat toteutuksessa. Arkeologinen selvitys kilpailutuksessa. Luonnosvaiheen kartta selostuksineen käsitellään ohjausryhmässä 6/24 ja asetetaan nähtäville.</p> <p>Ilmasto-ohjelman työsuunnitelma laadittu.</p> <p>Tullin asemakaavamuutos ehdotusvaiheeseen 4/2024.</p> <p>Näätisaaren asemakaavamuutos valmisteluvaiheessa.</p> <p>Kuusi kaupungin maa-alueille kokonaisuudessaan tai osittain sijoittuvaa tuulivoimahanketta etenevät omissa aikatauluissaan. Pisimmälle on edennyt Karhakkamaan hanke ja uusimpana on vireille tullut Haapamaan tuulivoimahanke. Näiden lisäksi kaavoituksessa on myös Röyttän merituulivoimaosayleiskaavan muutos.</p>	
	2. Sujuvat liikenneyhteydet	Ratahankkeiden edistäminen.	Osallistutaan Laurila-Tornio radan sähköistämisen johtoryhmä- ja ohjausryhmätyöskentelyyn. Edistetään Tornio-Kolari radan sähköistämishankkeen valmistelua.	Osallistuttu erillisen aikataulun mukaisesti.	

	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	<p>Uusien energiamuotojen edellyttämien hankkeiden maankäytön suunnittelu.</p> <p>Monipuolinen elinkeinotonttien tarjonta.</p> <p>Matkailun kehittämiseen tähtäävät hankkeet.</p>	<p>Kyläjoen alueen kaavoitus teollisuuskäyttöön (T/kem) tarkoitetuksi alueeksi.</p> <p>Kromilaakson 2. vaiheen kaavoituksen loppuun saattaminen, kunnallistekniikan suunnittelu ja ensimmäisten tonttien luovutus alueelta.</p> <p>Kukkolankosken asemakaavan laatiminen. Torandan kaavamuuos. Kukkolankosken sillan toteutuksen edistäminen lupa- ja rahoituskysymysten osalta.</p> <p>Rantapromenadin kehittämistoimenpiteet Suensaarella.</p>	<p>Kyläjoki-Laivajärven alueen asemakaavoitus T/kem alueeksi aloitettu konsulttityönä. Asemakaavatyöhön on kilpailutettu hankintaan liittyvänä luonto-, linnusto-, hulevesi, arkeologinen-, liikenne- ja sähkönsiirtoselvitys.</p> <p>Kromilaakson II-vaiheen asemakaavan luonnosvaihe asetetaan nähtäville 4/2024.</p> <p>Kukkolankosken asemakaavoitukseen teetetty laaja selvitys. Asemakaavan OAS valmistelussa.</p> <p>Torandan asemakaavamuutos ehdotusvaiheessa.</p> <p>Rantapromenadin toteutussuunnitelma välillä Uitonranta-Lappari, valmistelu tehty 2–4/2024, toteutussuunnitelma lautakuntakäsittelyssä 4/2024.</p>	
	4. Osajien Tornio	Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, erityisesti alueidenkäyttölain osalta.	Osallistutaan ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti.	Toteutuu vuoden aikana yksiköiden omien aikataulujen mukaisesti.	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Tornion ja Haaparannan teknisten toimialojen yhteistyön kehittäminen.	Yhteistyökokoukset ja yhteiset hankkeet, kuten rantapromenadi.	Näränperän tulvapenkereen korottamisen urakkakilpailutus valmistunut.	
Hyvinvointi ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Liikuntapaikkarakentamisen kehityshankkeet.	Karungin urheilutalon rakentaminen. Pohjan Stadionin tekonurmikentän rakentaminen.	Karungin urheilutalon suunnitelmat laadittu valmiiksi ja urakkahankinta käynnistetty. Stadionin tekonurmen toteutuksen urakkakilpailutusta valmisteltu.	

	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Kiinteistö- ja rakennusrekisterin perusparannus.	Maastotyöt kiinteistöillä ja tietokantojen päivittäminen.	Tarkastettu noin 2500 rakennusta 4/2024. GNSS-laite on hankittu investointina 1/2024. Lisärekrytointi tehty, kartoittajaopiskelija aloittaa oppisopimuksella 5/2024.	
	8. Elämänlaatu palveluiden vahvistaminen	Rantakadun kulttuurisataman alueen kehittäminen.	Alueen yleissuunnitelman laatiminen ja kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen.	Osallistuttu yleissuunnitelmaa valmistelevan työryhmän työskentelyyn. Sivistyspalveluilla vireillä hanke alueen kehittämiseksi.	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Kuntalaisten osallisuuden aktivoiminen.	Tehdään yhteistyötä muiden toimialojen kanssa osallistavan budjetoinnin toteutuksessa.	Toteutettavaksi kohteeksi valikoitui koirapuisto Kokkokankaan alueella. Toteutetaan syyskaudella.	
Toimiva kaupunki konserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Hyväksytyn talousarvion noudattaminen.	Käyttösuunnitelma Osavuosisikatsaukset Esimiesten jatkuva seuranta	Toteutettu annettujen aikataulujen mukaisesti.	
	11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	Investointiohjelman mukaisten hankintojen toteutus.	Urakkahankintojen suunnittelu ja toteutus omistajapolitiikan ja hankintasäännön mukaisesti yhteistyössä hankintatoimen kanssa.	Laadittu työohjelma, jonka mukaan on kilpailutettu urakoita.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Työhyvinvoinnin edistäminen.	Säännölliset yhteiset palaverit Kehityskeskustelut Avoin vuorovaikutus	Toteutetaan yksiköiden omien aikataulujen mukaisesti.	

Perämeren jätelautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Perämeren jätelautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Jäteasiamies on irtisanoutunut ja siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. Uuden työntekijän rekrytointi on käynnistetty.</p> <p>1.5. käynnistytävä biojätteen erilliskeräys on aiheuttanut kovasti tiedusteluja ja edelleen asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa.</p> <p>Talouden ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.</p>	

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO		TOT 1-3/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-3/2024	TOT-%		1-3/2024 1-3/2023	1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYNTITUOTOT	142 332	20 381	121 951	14,3 %	22 351	-8,8 %	98 187	142 332	
3140 Muut myyntituotot	142 332	20 381	121 951	14,3 %	22 351	-8,8 %	98 187		
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0 %	0		0	320	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	20 381	122 271	14,3 %	22 351	-8,8 %	98 187	142 652	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-63 188	-15 124	-48 064	23,9 %	-14 349	5,4 %	-63 880	-63 188	
HENKILÖSIVUKULUT	-15 144	-3 166	-11 978	20,9 %	-3 441	-8,0 %	-14 932	-15 144	
PALVELUJEN OSTOT	-52 160	-430	-51 730	0,8 %	-3 004	-85,7 %	-11 593	-52 160	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 140	0	-2 140	0,0 %	-5	-100,0 %	-212	-2 140	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 840	-182	-1 658	9,9 %	0		-122	-1 840	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 472	-18 901	-115 571	14,1 %	-20 799	-9,1 %	-90 740	-134 472	
TOIMINTAKATE	8 180	1 480	6 700	18,1 %	1 552	-4,7 %	7 448	8 180	
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-2 860	-148	-2 712	5,2 %	-245	-39,6 %	-2 218	-2 860	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 320	-1 332	-3 988	25,0 %	-1 308	1,9 %	-5 230	-5 320	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 180	-1 480	-6 700	18,1 %	-1 552	-4,7 %	-7 448	-8 180	
TOIMINTAKATE	-8 180	-1 480	-6 700	18,1 %	-1 552	-4,7 %	-7 448	-8 180	
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO TA 2024- 1-3/2024	TOT-%	TOT 1-3/2023	MUUTOS-% 1-3/2024 1-3/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	20 381	122 271	14,3 %	22 351	-8,8 %	98 187	142 652	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 652	-20 381	-122 271	14,3 %	-22 351	-8,8 %	-98 187	-142 652	
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	0	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kulut kohdistetaan jätehuoltoon laskuttamalla Perämeren Jätehuolto Oy:tä.

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	4. Osaajien Tornio	Osaamisen ylläpitäminen	Osallistutaan ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin	Koulutuksia ei ole ollut alkuvuoden aikana.	<input type="checkbox"/>
Hyvinvointi ja osallistuva kuntalainen	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Biojätteen erilliskeräyksen mahdollisimman sujuva käynnistäminen.	Kompostointi-ilmoitusten käsittely sekä tiedottaminen ja neuvonta.	Asiakaspalvelua suoritettu aiheeseen liittyen aktiivisesti.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunki konserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talousarvion toteutuminen	Taloustilannetta seurataan säännöllisesti	Osavuositarkastus laadittu erillisen aikataulun mukaisesti.	<input checked="" type="checkbox"/>

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Meri-Lapin ympäristölautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Määräaikainen ympäristötarkastaja on aloittanut maaliskuussa. Samaan aikaan on kuitenkin puolet työajastaan jäteasiamiehen virkaa hoitanut ympäristötarkastaja irtisanoutunut 8.4. alkaen siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen. Tämä on osaltaan hidastanu ilmasto-ohjelman laadintaa, koska siihen ei ole ollut osoittaa resurssia. Hankkeen työsuunnitelman laatiminen on kuitenkin työn alla.</p> <p>Rakennusvalvontaan on rekrytoitu avoimeksi tulleeseen virkaan tarkastusinsinööri, joka aloittaa virassa toukokuussa. Rakennusvalvonnan vanhan mikrofilmiaineiston digitointia on jatkettu.</p> <p>Eläinlääkintä muuttaa uusiin tiloihin Tornion Torpissa (Monitoimitalo) toukokuun aikana.</p> <p>Talouden osalta noudatetaan hyväksyttyä talousarviota.</p>	

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-3/2024	ERO		TOT 1-3/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-3/2024	TOT-%		1-3/2024 1-3/2023	1-3/2024 1-3/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	918 880	495 053	423 827	53,9 %	363 827	36,1 %	855 349	918 880	
MAKSUTUOTOT	363 340	48 890	314 450	13,5 %	92 351	-47,1 %	392 894	363 340	
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0 %	0		0	45 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	8 286	17 764	31,8 %	5 419	52,9 %	42 596	26 050	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 353 270	552 229	801 041	40,8 %	461 597	19,6 %	1 290 839	1 353 270	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-1 377 557	-324 039	-1 053 518	23,5 %	-279 018	16,1 %	-1 194 312	-1 377 557	
HENKILÖSIVUKULUT	-332 357	-83 417	-248 940	25,1 %	-84 308	-1,1 %	-347 543	-332 357	
PALVELUJEN OSTOT	-376 420	-71 203	-305 217	18,9 %	-50 269	41,6 %	-224 977	-376 420	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 150	-5 544	-38 606	12,6 %	-3 075	80,3 %	-26 195	-44 150	
AVUSTUKSET	-30 190	-3 209	-26 981	10,6 %	-1 166	175,3 %	-24 818	-30 190	
MUUT TOIMINTAKULUT	-75 720	-26 669	-49 051	35,2 %	-16 104	65,6 %	-74 815	-75 720	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 236 394	-514 081	-1 722 313	23,0 %	-433 940	18,5 %	-1 892 660	-2 236 394	
TOIMINTAKATE	-883 124	38 148	-921 272	-4,3 %	27 657	37,9 %	-601 821	-883 124	
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	1 049 574	0	1 049 574	0,0 %	0		702 441	1 049 574	
MAKSUTUOTOT	0	1 298	-1 298		710	82,8 %	15 929	1 298	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 049 574	1 298	1 048 276	0,1 %	710	82,8 %	718 370	1 050 872	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-106 030	-24 344	-81 686	23,0 %	-12 612	93,0 %	-53 656	-106 030	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-43	-100,0 %	-43	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 420	-15 102	-45 318	25,0 %	-15 713	-3,9 %	-62 850	-60 420	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 450	-39 446	-127 004	23,7 %	-28 367	39,1 %	-116 549	-166 450	
TOIMINTAKATE	883 124	-38 148	921 272	-4,3 %	-27 657	37,9 %	601 821	884 422	
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 402 844	553 527	1 849 317	23,04%	462 307	19,73%	2 009 209	2 404 142	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 402 844	-553 527	-1 849 317	23,04%	-462 307	19,73%	-2 009 209	-2 402 844	
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	1 298	

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Ulkoiset myyntituotot toteutuneet ennakoitua paremmin n. +21 % samoin muissa toimintatuotoissa eläinlääkinnän tuotot +6,5 %.

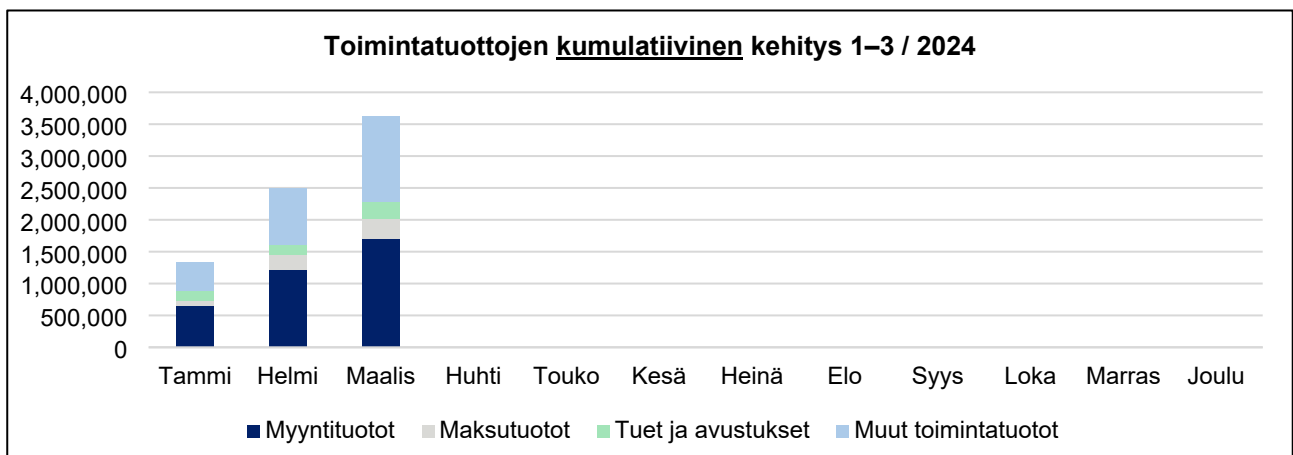
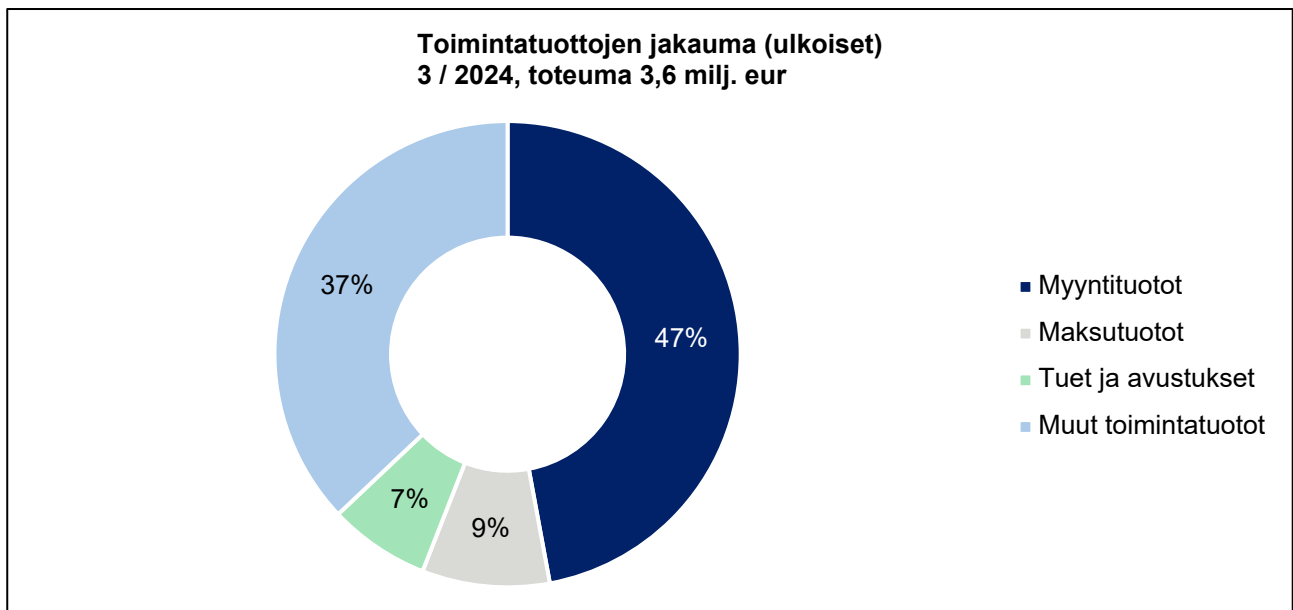
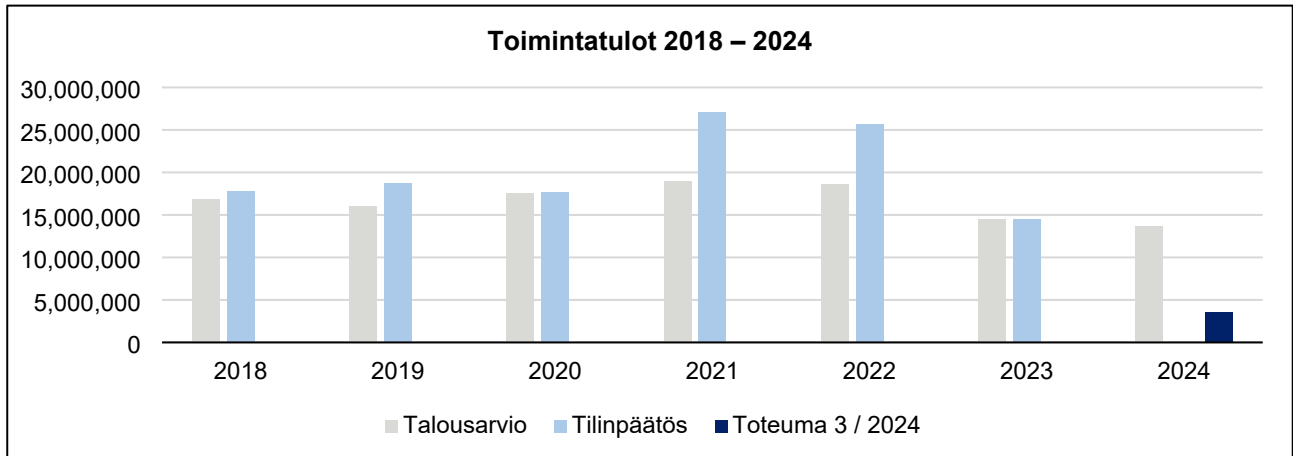
Muut toimintakulut ylittyivät n. 10,2 % johtuen korvauksesta toiminnanharjoittajalle.

Muutoin noudatetaan talousarviota myös loppuvuoden osalta.

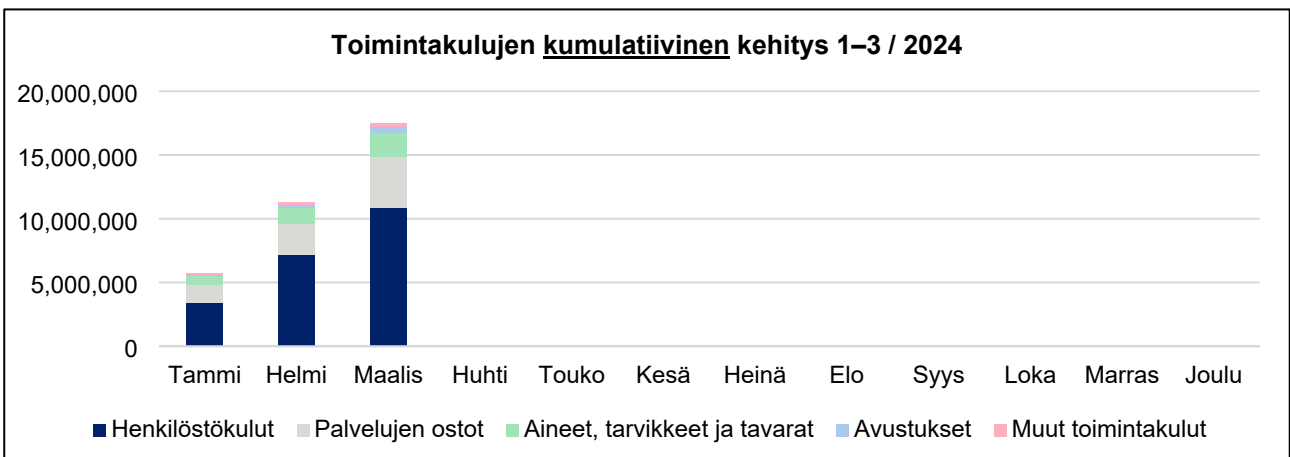
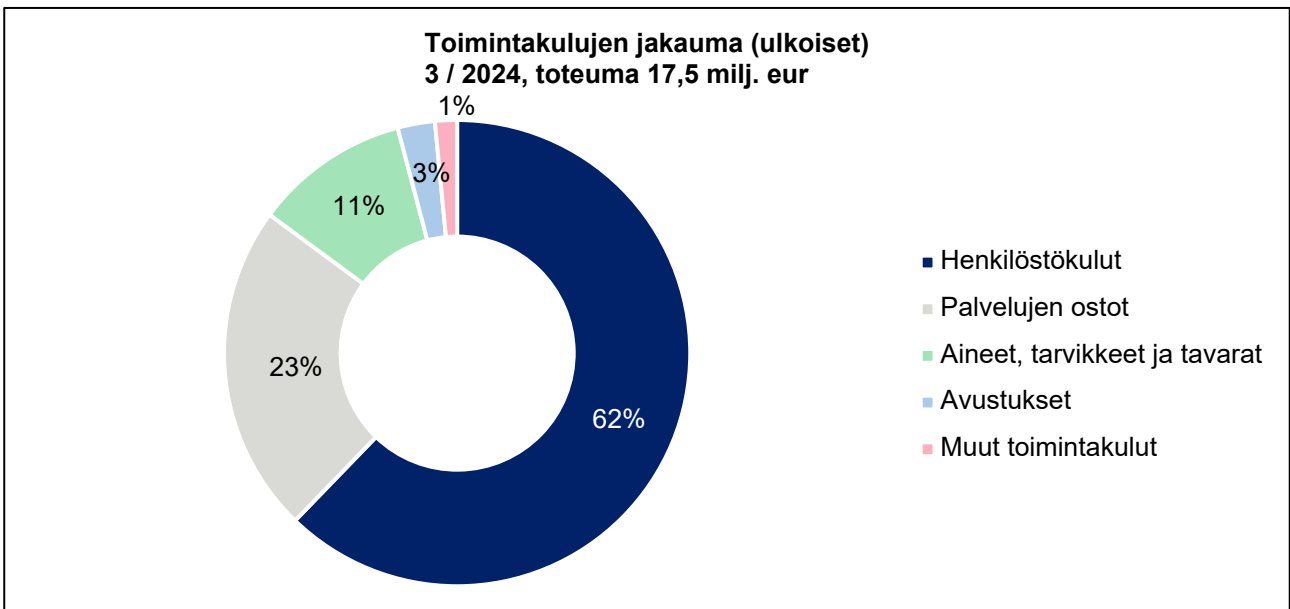
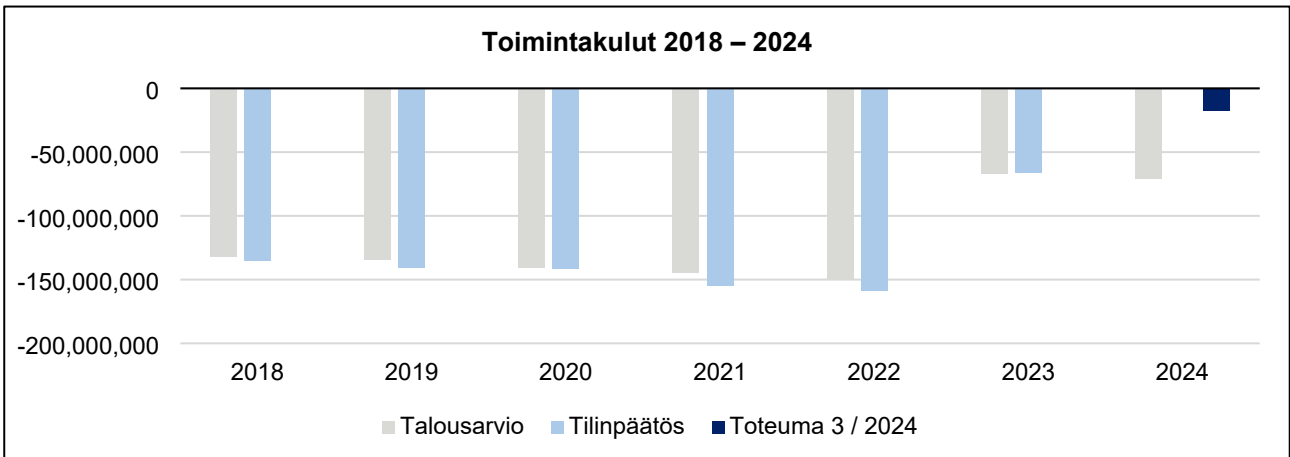
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Kaupungin ilmastotavoitteiden määrittäminen Kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen ympäristö ja terveellinen elinympäristö huomioiden	Ilmasto-ohjelman laadinta vuoden 2024 aikana Viihtyisän ja terveellisen elinympäristön, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinvoimaisuuden huomioiminen luvituksessa	Resurssivajeesta johtuen ohjelman laadinnan aloitus on viivästynyt.	<input type="checkbox"/>
	4. Osajien Tornio	Ammattitaidon ylläpito Eläinlääkinnän tehtävien resurssoiminen	Osallistutaan ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti. Avoinna olevien eläinlääkärin virkojen täyttäminen	Alkuvuonna osallistuttu aktiivisesti koulutuksiin	<input type="checkbox"/>
Hyvinvointi ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen.	Laaditaan nykytilaselvitys haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn tilasta valvontatoimien pohjaksi.	Työ aloitettu 2021 mutta resurssisyistä työ on kesken	<input type="checkbox"/>
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Ympäristönsuojelun sähköisen järjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen Rakennusvalvonnan arkistojen digitointi Eläinlääkinnän palvelujen parantaminen	Ympäristönsuojelun sähköisen järjestelmän käyttöönotto vuonna 2024 Rakennusvalvonnan arkiston mikrofilmien digitointiprojektin edistäminen. Uudet eläinlääkinnän tilat Tornioon ja resurssivajeen täyttäminen	Sähköinen järjestelmä käyttöönotto vaiheessa Digitointiprojekti käynnissä Eläinlääkinnän tilat valmistuvat toukokuun alussa 2024	<input type="checkbox"/>
Toimiva kaupunki konserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Hyväksytyt talousarvion noudattaminen	Taloustilanteen jatkuva seuranta	Jatkuvaa seuranta suoritettu ja osavuositarkastus laadittu erillisen aikataulun mukaan.	<input checked="" type="checkbox"/>
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Työhyvinvoinnin edistäminen	Säännölliset yhteiset palaverit Kehityskeskustelut Avoin vuorovaikutus	Yhteiset palaverit käytössä edellisvuoden tapaan, kehityskeskustelut käynnistetään myöhemmin tänä vuonna	<input checked="" type="checkbox"/>

Talouden toteumataulukot

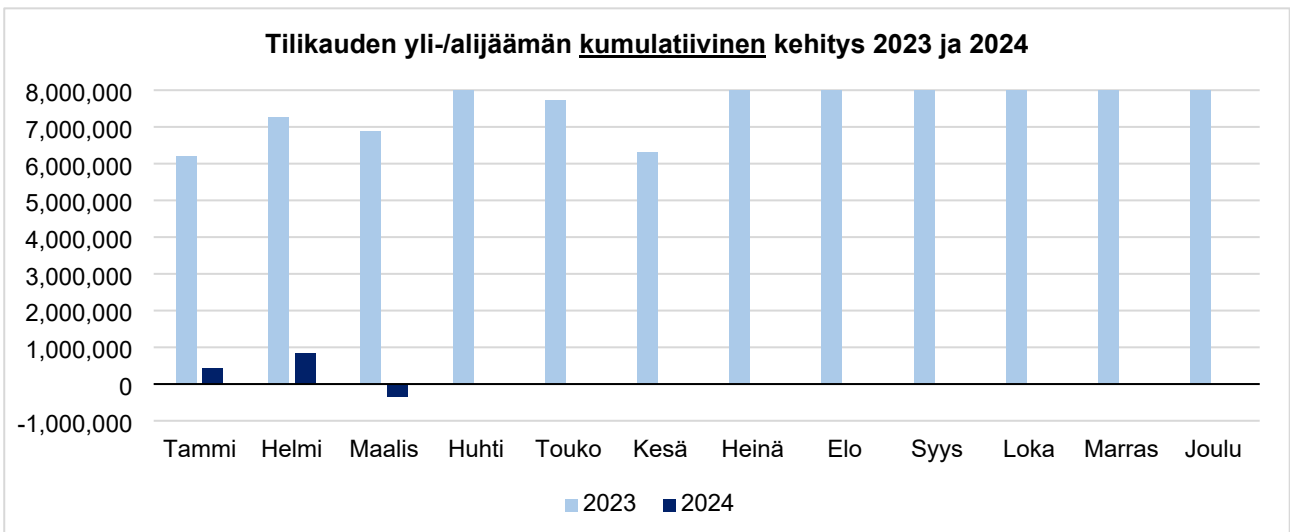
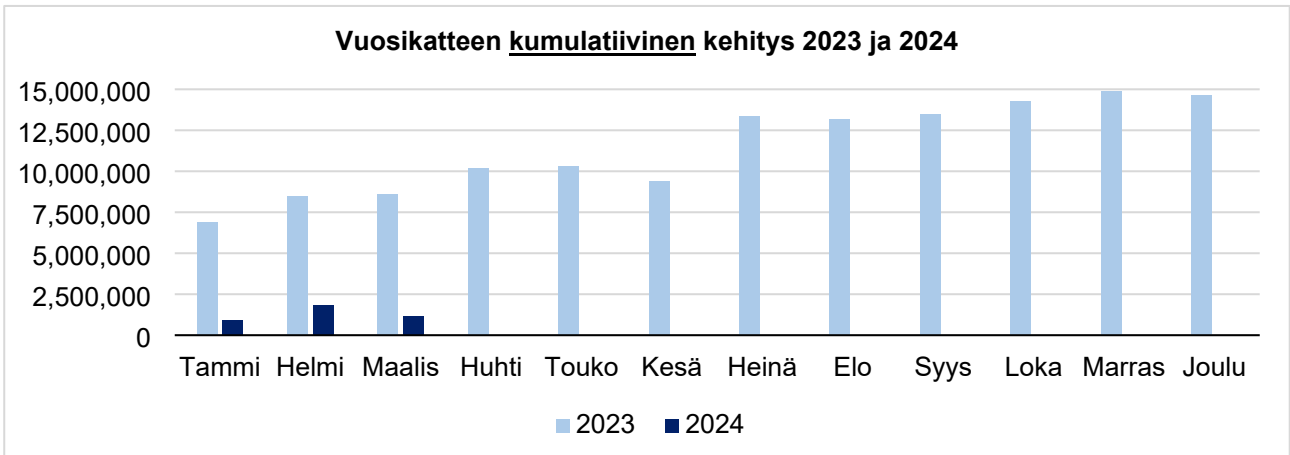
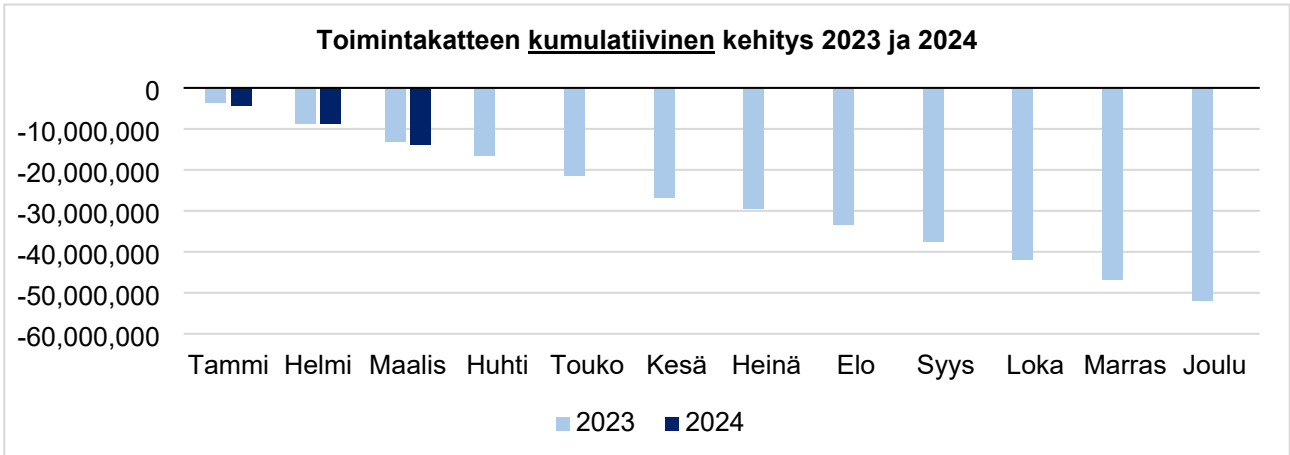
Toimintatuotot



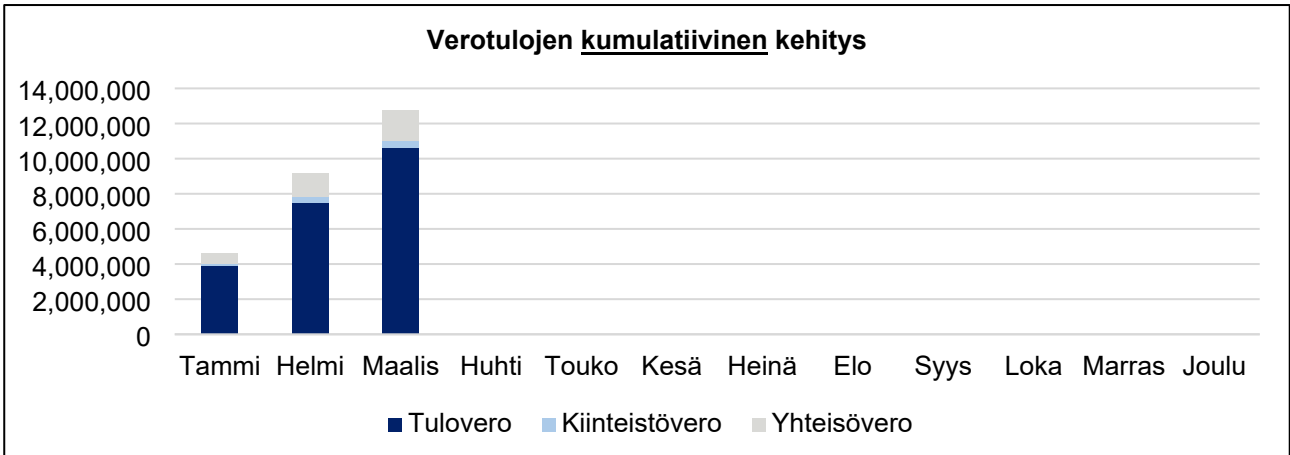
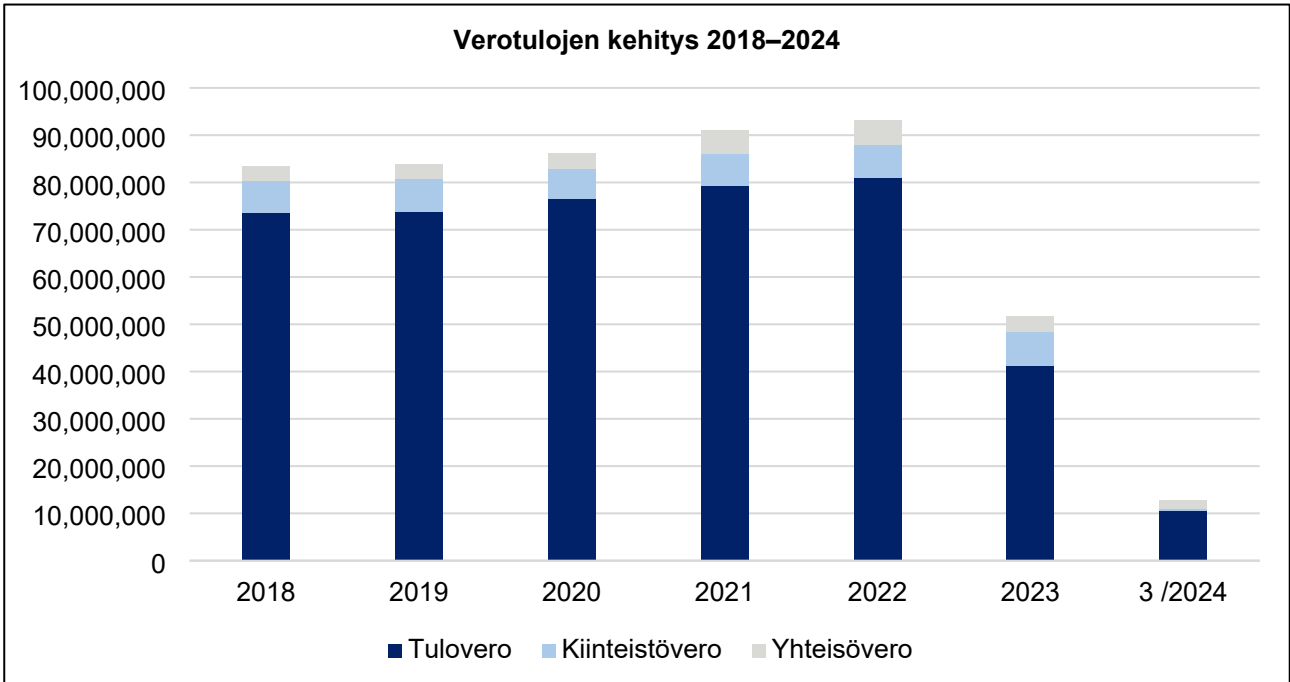
Toimintakulut



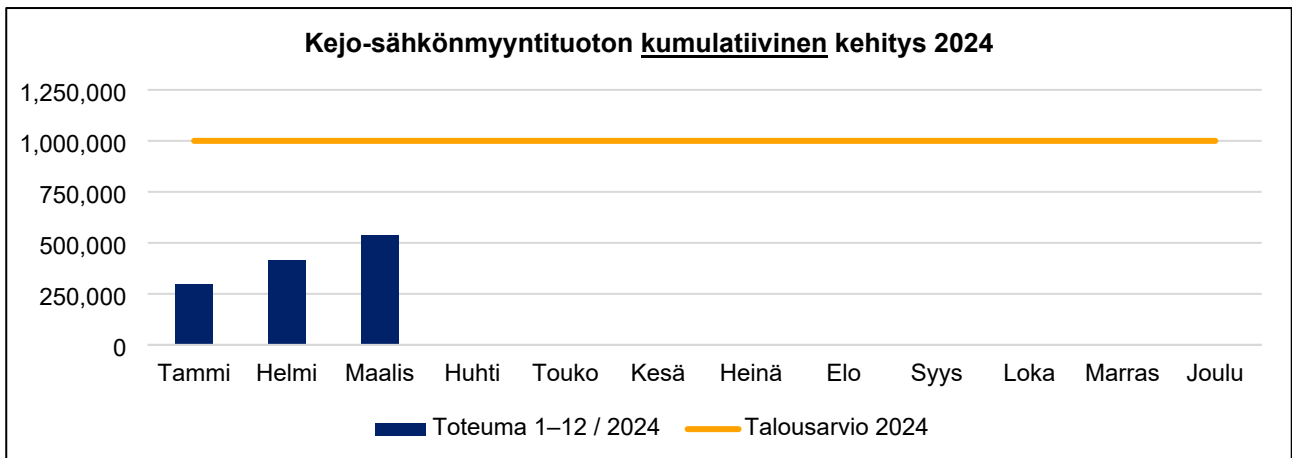
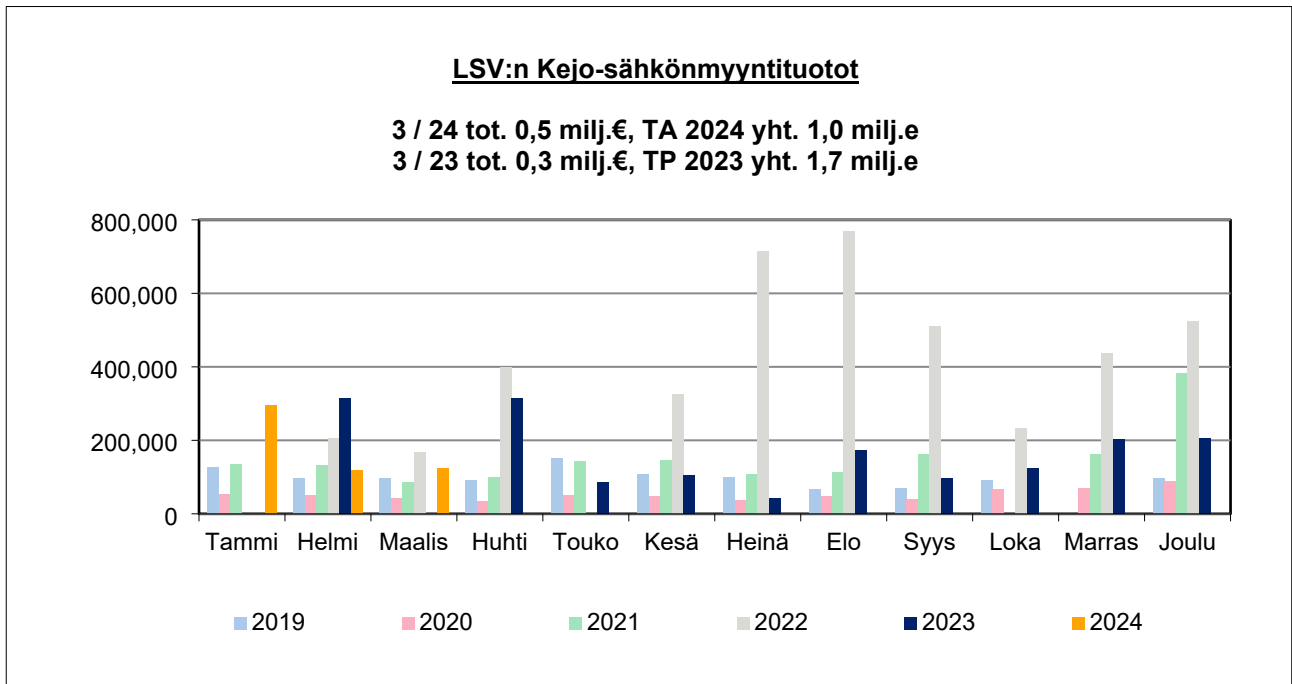
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



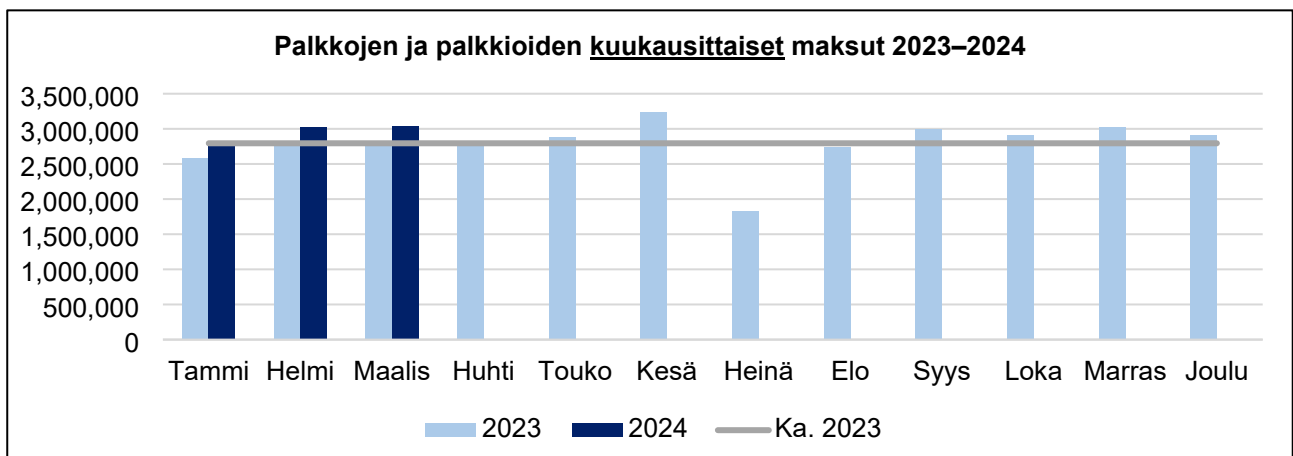
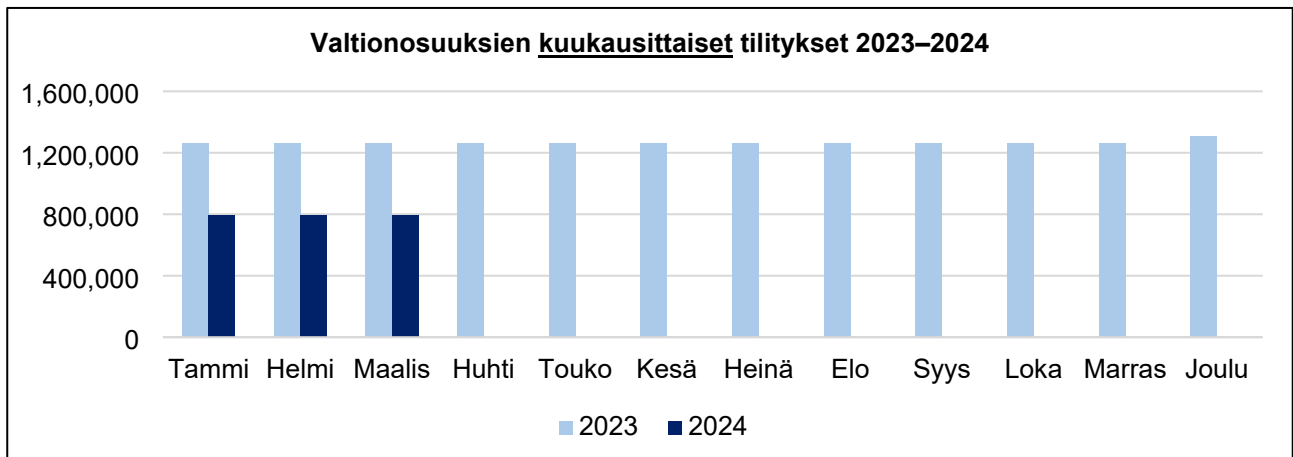
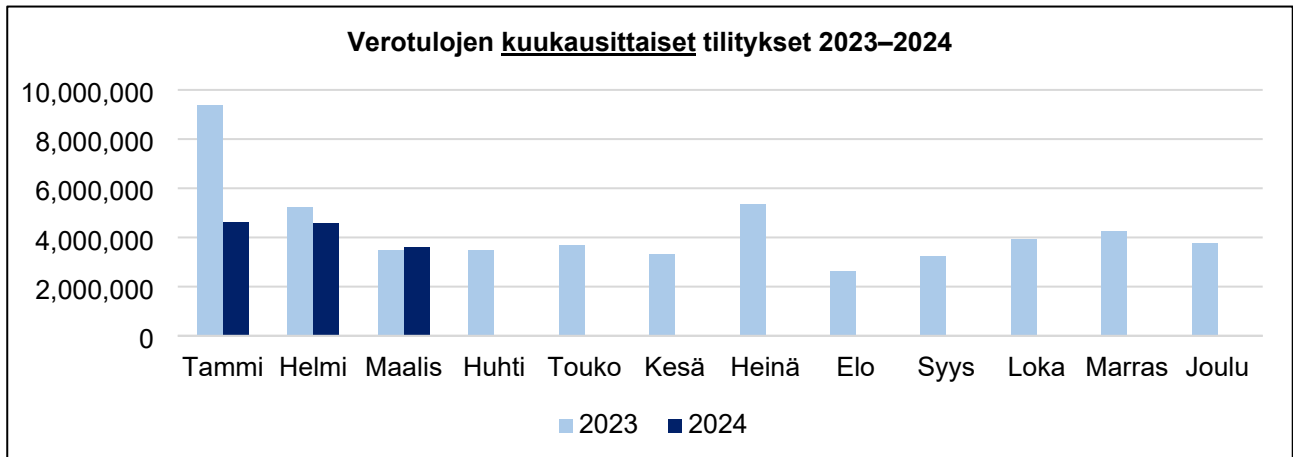
Verotulot



Kejo-sähkö



Vertailua 2023–2024



Vuonna 2023 palkkojen ja palkkioiden keskimääräinen maksatus kuukautta kohden oli 2,8 milj. euroa (ei sisällä sivukuluja).