



Tornio

Tornion kaupunki

Osavuosisikatsaus 2 / 2024

1.1. – 30.6.2024

Sisällysluettelo

Talousjohtajan katsaus	1
Tornion kaupungin toteumavertailut	3
Kaupungin tuloslaskelma 1.1. – 30.6.2024.....	3
Tuloslaskelman erittelyt.....	4
Tase.....	5
Rahoituslaskelma	7
Rahoitusosa.....	8
Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma	9
Tarkastustoimi	9
Keskushallintopalvelut	10
Sivistyspalvelut	22
Sivistyslautakunta	23
Varhaiskasvatuspalvelut.....	25
Peruskoulutus.....	26
Nuorten ja aikuisten koulutus	27
Elämänlaatulautakunta	32
Aineen taidemuseon johtokunta	43
Tekniset palvelut	53
Teknisten palvelujen lautakunta	54
Kunnallistekniikka	56
Kaavoitus ja mittaus	57
Tilapalvelut	58
Yhteispalvelut.....	59
Perämeren jätelautakunta	62
Meri-Lapin ympäristölautakunta	64
Investointiosa	67
Hankesalkku.....	73
Riskienhallinta	76
Talouden toteumataulukot.....	80

Käsittely

Kaupunginhallitus 3.9.2024
Kaupunginvaltuusto 30.9.2024

Talousjohtajan katsaus

Kuntien ja kuntayhtymien ensimmäisen neljänneksen tiedot viittaavat siihen, että menojen kasvu on jatkunut alkuvuonna ennakoitua ripeämpinä. Talouden alavireisyys laskee kuntien saamia yhteisöverotuloja vuonna 2024, mutta kunnallisverotuloja puolestaan nostaa keskimääräisen kunnallisveron nousu sekä hallituksen päätös nostaa maapohjien kiinteistöverotuksen alarajaa. Toisaalta taas kuntien saamat tulosiirrot valtiolta laskevat sote-siirtoon liittyvän tarkistuksen sekä hallitusohjelman mukaisen valtionosuuksiin tehtävän indeksisäästön vuoksi.

Kuntahallinnon alijäämän ennustetaan syvenevän vuosina 2025–2028 kulutusmenojen kasvun ja hintojen nousun myötä. Tehdyn uuden työsopimuksen myötä myös ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle.

Kuntien tulonsiirrot valtiolta kasvavat ensi vuonna 2025, koska TE-palvelujen järjestämisestä muodostuu kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus kohdennetaan kunnille peruspalvelujen valtionosuuden kautta. Valtionosuuksiin tehdään kuitenkin vielä ylimääräisiä leikkauksia sote-siirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien vuoksi vuosina 2025–2027. Valtionosuusrahoitusjärjestelmän ja kriteeristön uusimista ollaan myös tekemässä ja vielä ei toistaiseksi ole tietoa, kuinka se tulee vaikuttamaan kuntien valtionosuuksiin.

Kuntahallinnon alijäämän suhteessa BKT:hen ennustetaan syvenevän 0,6 prosenttiin vuonna 2025 ja 0,7 prosenttiin vuosina 2026–2028. Kuntahallinnon menot voivat osoittautua painelaskelmia maltillisimmiksi, jos kunnat pystyvät sopeuttamaan sekä palveluverkkoaan että toimintaansa vastaamaan pienevää palvelutarvetta ja rahoitusta. (VM <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165709>)

Tornion kaupungin osavuosisikatsaus raportoidaan 1.1. – 30.6.2024 väliseltä ajalta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta. Tuloslaskelma osoittaa, että toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden ennakoitua paremmin 52,4 % (7.163.421 €). Toimintakulujen toteuma oli 51,2 % (-34.706.264 €), verotulojen toteuma 49,5 % (24.289.903 €) ja valtionosuuksien toteuma 48,3 % (4.772.040 €). Kesäkuun tulos muodostui -1.846.436 euroa alijäämäiseksi.

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet 49,4 % (21.970.609 €) ja niiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tornion Energia Oy:ltä saadun arvion mukaan Kejo-sähkömyyntituotot ovat tänä vuonna n. 1,4 Milj. euroa, eli arvioilta n. 400.000 euroa enemmän. Kesäkuun loppuun mennessä sähkömyyntituotot olivat 895.346,19 euroa.

Kesäkuun mukaan ennustetaan, että keskushallintopalveluissa toimintakate tulee alittumaan n. 225.197 euroa suunnitellusta talousarviosta. Sivistyspalveluiden henkilöstökuluissa on paineita ylitykseen suunnitellusta talousarviosta, samoin maksutuottojen ennustetaan toteutuvan ennakoitua paremmin. Muilta osin palvelualueiden toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tekniset palvelut ennustavat henkilöstökulujen ylittyvän n. 70.000 eurolla, muutoin talous toteutuu suunnitellun talousarvion mukaisesti.

Tarkemmat tiedot toteumasta ja ennusteesta raportoidaan toimialojen käyttötalouden perusteluissa.

Valtionosuudet

Valtionvarainministeriö havaitsi kotikuntakorvauksen perusosan laskennassa käytettävässä kustannuspohjan tiedonkeruussa virheitä, jotka vaikuttavat vuodelle 2024 vahvistettuihin kotikuntakorvausten perusosaan. Kustannuspohjassa oli virheellisesti huomioitu osa myyntituotoista kahteen kertaan. Myös osa palveluiden ostoista puuttui. Yhteensä ilmoitetuista nettokustannuksista puuttui n. 280 milj. euroa. Tämä kasvattaa kotikuntakorvauksen perusosaa n. 420 eurolla. Torniossa korjauksen vaikutus valtionosuuteen on yhteensä n. +37.917 euroa. Kotikuntakorvauksen maksatus korjataan uuden perushinnan mukaiseksi elokuun maksatuksesta alkaen. Valtionosuuksien määrä tulee vuoden 2024 osalta olemaan korjausten jälkeen n. 9.919.600 euroa.

Verotulot

Hallitus päätti kevään 2024 kehysriihessä kasvattaa kunnallisverotuksen efektiivisyyttä poistamalla tulosta tehtävän ansiotulovähennyksen ja kasvattamalla vastaavasti ensisijaisesti valtion verosta tehtävää työtulovähennystä. Kuntien verotulomenetysten korvauksia alennetaan kuitenkin muutoksen aiheuttamaa kunnallisverotuoton kasvua vastaavasti, mikä pienentää valtion tulonsiirtoja kunnille.

Toukokuussa saadun verotuloennusteen mukaan Tornion kaupungin verotulot nousisivat n. 2 milj. euroa talousarviosta. Muutos johtuu yhteisöveron tuottojen noususta, johon vaikuttaa Outokummun tekemä hyvä tulos vuonna 2022. Yhteisöveroa ennustetaan toteutuvan n. 4,8 milj. euroa, jossa kasvua n. 2 miljoonaa euroa suunniteltuun talousarvioon verrattuna.

Tornio		S 1 000 €				
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2022	2023	2024**	2025**	2026**	2027**
Verolaji						
Kunnallisvero	80 987	41 212	38 860	40 516	42 280	43 356
<i>Muutos %</i>	2,2	-49,1	-5,7	4,3	4,4	2,5
Yhteisövero	5 133	3 335	4 822	5 496	5 817	6 203
<i>Muutos %</i>	3,0	-35,0	44,6	14,0	5,8	6,6
Kiinteistövero	7 030	7 202	7 450	7 410	7 410	7 410
<i>Muutos %</i>	4,3	2,4	3,4	-0,5	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	93 150	51 749	51 132	53 422	55 507	56 969
<i>Muutos %</i>	2,4	-44,4	-1,2	4,5	3,9	2,6

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Kuva: kuntaliiton verokehikko 05 2024

Tornion verotulojen toteuma kesäkuulta ja kuntaliiton verotuloennuste toukokuulta:

1 000 eur	TA 2024	Toteuma (€) 6/2024	Ennuste TP 2024
Kunnallisvero	38 735	20 868	38 860
Kiinteistövero	7 404	537	7 450
Yhteisövero	2 896	2 884	4 822
Yhteensä	49 035	24 289	51 132

Lainakanta

Lainakanta 30.6.2024 tilanteessa on 53,9 milj. euroa. Lainakanta oli 2 557 euroa / asukas. Vuonna 2023 lainakanta oli samana ajankohtana 54,6 milj. euroa eli 2 584 euroa / asukas. Pitkäaikaista 10,0 milj. euron lainaa ei ole vielä nostettu. Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa on 30.6 tilanteessa 13 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana lyhytaikaista lainaa oli 15,5 milj. euroa. Tornion kaupungin aikaisempina vuosina nostamat pitkät talousarviolainat ovat sidottu kiinteään korkoon.

Tulosennuste 2024

Vuosikate oli kesäkuun tilanteessa 1 267 milj. euroa positiivinen. Poistojen jälkeen tilikauden tulos esittää -1 846 euroa alijäämää. Tornion kaupungin vuoden 2024 talousarvio on laadittu niin, että tilikauden tulos olisi - 4 590 milj. euroa alijäämäinen. Mikäli toimialueiden ennusteet toteutuvat ennakkoidusti ja verotulot toteutuvat 2 milj. euroa suunniteltua suurempina, tilikauden alijäämä pienenesi -2,3 miljoonaan euroon.

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma 1.1. – 30.6.2024

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2024 €	TOTEUMA 6/24 €	ERO TA 24 -TOT 6/24 €	TOTEUMA 6/24 %	TOTEUMA 6/23 €	TP 2023 €	ENNUSTE TP 2024 €	ERO ENNUSTE - TA €	ERO ENNUSTE - TA %
TOIMINTATUOTOT									
MYNTITUOTOT	4 616 977	2 731 678	1 885 299	59,2 %	2 103 210	5 024 247	4 807 485	190 508	4,1 %
MAKSUTUOTOT	1 328 540	723 073	605 467	54,4 %	796 997	1 499 264	1 340 480	11 940	0,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 414 320	822 404	1 591 916	34,1 %	1 358 395	2 446 899	2 303 732	-110 588	-4,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 322 370	2 886 266	2 436 104	54,2 %	2 922 243	5 550 825	5 323 556	1 186	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 682 207	7 163 421	6 518 786	52,4 %	7 180 845	14 521 235	13 775 253	93 046	0,7 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-44 471 860	-21 970 609	-22 501 251	49,4 %	-21 322 889	-41 863 384	-44 356 466	115 394	-0,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-35 856 138	-17 891 662	-17 964 476	49,9 %	-17 119 042	-33 533 732	-35 740 744	115 394	-0,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-8 615 722	-4 078 947	-4 536 775	47,3 %	-4 203 847	-8 329 651	-8 615 722	0	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-15 076 610	-7 681 726	-7 394 884	51,0 %	-7 355 914	-14 341 083	-15 147 860	-71 250	0,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 055 985	-3 523 249	-3 532 736	49,9 %	-3 264 345	-6 431 888	-7 055 716	269	0,0 %
AVUSTUKSET	-3 469 420	-1 014 356	-2 455 064	29,2 %	-1 548 726	-2 789 017	-3 199 420	270 000	-8,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 056 208	-516 324	-539 884	48,9 %	-477 647	-1 064 264	-1 286 677	-230 469	17,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 130 083	-34 706 264	-36 423 819	48,8 %	-33 969 521	-66 489 636	-71 046 139	83 944	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-57 447 876	-27 542 843	-29 905 033	47,9 %	-26 788 676	-51 968 401	-57 270 886	176 990	-0,3 %
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 492 861	7 432 846	9 060 015	45,1 %	6 313 800	12 230 189	16 495 856	2 995	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 492 861	-7 432 846	-9 060 015	45,1 %	-6 313 800	-12 230 189	-16 495 856	-2 995	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 175 068	14 596 267	15 578 801	48 %	13 494 645	26 751 424	30 271 109	96 041	0,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 622 944	-42 139 110	-45 483 834	48 %	-40 283 321	-78 719 825	-87 541 995	80 949	-0,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 447 876	-27 542 843	-29 905 033	48 %	-26 788 676	-51 968 401	-57 270 886	176 990	-0,3 %
VEROTULOT	49 035 000	24 289 903	24 745 097	49,5 %	28 589 994	51 749 230	51 132 000	2 097 000	4,3 %
KUNNAN TUOVERO	38 735 000	20 868 353	17 866 647	53,9 %	25 995 915	41 212 146	38 860 000	125 000	0,3 %
KIINTEISTÖVERO	7 404 000	537 422	6 866 578	7,3 %	492 551	7 202 037	7 450 000	46 000	0,6 %
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	2 896 000	2 884 128	11 872	99,6 %	2 101 528	3 335 047	4 822 000	1 926 000	66,5 %
VALTIONOSUDET	9 881 660	4 772 040	5 109 620	48,3 %	7 588 920	15 222 748	9 919 577	37 917	0,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	387 760	168 701	219 059	43,5 %	177 734	285 142	387 760	0	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	280 697	273 303	50,7 %	323 948	363 804	554 000	0	0,0 %
KORKOKULUT	-1 000 000	-700 545	-299 455	70,1 %	-546 750	-1 094 697	-1 000 000	0	0,0 %
MUUT RAHOITUKULUT	-1 000	-14	-986	1,4 %	52 152	52 089	-1 000	0	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ	-59 240	-251 161	191 921	424,0 %	7 084	-393 662	-59 240	0	0,0 %
UUOSIKATE	1 409 544	1 267 939	141 605	90,0 %	9 397 322	14 609 915	3 721 451	2 311 907	164,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-3 114 375	-2 885 625	51,9 %	-3 085 622	-6 291 067	-6 000 000	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 590 456	-1 846 436	-2 744 020	40,2 %	6 311 700	8 318 848	-2 278 549	2 311 907	-50,4 %
VARAUSTEN LIS.-VÄHENN. +		0	0			7 259		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 590 456	-1 846 436	-2 744 020	40,2 %	6 311 700	8 326 107	-2 278 549	2 311 907	-50,4 %

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

	TA 2024 €	TOTEUMA 6/24 €	ERO TA 24 - TOTEUMA 6/24 €	TOTEUMA 6/2024 %	TOTEUMA 6/2023 €	TP 2023 €	ENNUSTE TP 2024 €
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
HENKILÖSTÖKULUT	-43 886 454	-21 683 554	-22 202 900	49,4 %	-21 018 465	-41 523 509	-43 912 060
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-585 406	-287 055	-298 351	49,0 %	-304 424	-339 875	-444 406
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-44 471 860	-21 970 609	-22 501 251	49,4 %	-21 322 889	-41 863 384	-44 356 466

PALVELUSETELIT

	TA 2024 €	TOTEUMA 6/24 €	ERO TA 24 - TOTEUMA 6/24 €	TOTEUMA 6/2024 %	TOTEUMA 6/2023 €	TP 2023 €	ENNUSTE TP 2024 €
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 900 000	-843 335	-1 056 665	44,4 %	-802 472	-1 581 692	-1 900 000
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 900 000	-843 335	-1 056 665	44,4 %	-802 472	-1 581 692	-1 900 000

Tase

	6/2024	6/2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	364 444	405 316
AINEETTOMAT OIKEUDET	11 824	5 082
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT	352 621	400 234
AINEELLISET HYÖDYKKEET	92 540 529	92 389 268
MAA- JA VESIALUEET	15 049 408	15 062 610
RAKENNUKSET	52 064 721	53 851 662
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	21 839 621	18 539 886
KONEET JA KALUSTO	985 530	1 676 420
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	493 542	469 759
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	2 107 706	2 788 931
SIJOITUKSET	28 758 741	28 407 573
OSAKKEET JA OSUUDET	18 950 167	18 945 035
MUUT LAINASAAMISET	9 657 737	9 317 737
MUUT SAAMISET	150 837	144 801
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	121 663 714	121 202 157
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	95 264	92 926
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	95 264	92 926
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISSUUS	5 579	2 520
ENNAKKOMAKSUT	5 579	2 520
SAAMISET	2 696 048	4 346 719
PITKÄAIKAISET SAAMISET	747	99 325
LAINASAAMISET	747	99 325
LYHYTAIKAISET SAAMISET	2 695 302	4 247 394
MYYNTISAAMISET	1 575 862	3 123 120
LAINASAAMISET	0	310 000
MUUT SAAMISET	487 523	212 696
SIIRTOSAAMISET	631 917	601 579
RAHAT JA PANKKISAAMISET	3 026 653	932 830
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	5 728 280	5 282 069
VASTAAVAA YHTEENSÄ	127 487 258	126 577 151

	6/2024	6/2023
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	38 464 120	38 464 120
MUUT OMAT RAHASTOT	900 000	900 000
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 207 184	13 881 077
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 846 436	6 311 700
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	59 724 868	59 556 897
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	185 338	192 596
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	185 338	192 596
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	1 354 806	1 451 033
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	1 354 806	1 451 033
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
LAHOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	159 749	161 221
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	256 803	287 616
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	416 553	448 837
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	36 750 000	35 050 000
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	36 750 000	35 050 000
LYHYTAIKAINEN	29 055 693	29 877 788
LAINAT RAH. - JA VAKUUT.LAITOKS.	17 150 000	19 550 000
SAADUT ENNAKOT	3 000 000	0
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	1 762 154	2 406 597
MUUT VELAT	978 165	1 162 899
SIIRTOVELAT	6 165 375	6 758 292
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	65 805 693	64 927 788
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	127 487 258	126 577 151
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	48,1	47,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	173,4	149,7
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	20 361	20 193
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	966	956
Lainakanta 30.6., 1000 euroa	53 900	54 600
Lainakanta 30.6., euroa/asukas	2 557	2 584
Lainat ja vuokravastuut 30.6., 1000 euroa	53 900	54 600
Lainat ja vuokravastuut 30.6., euroa/asukas	2 557	2 584
Lainasaamiset, 1000 euroa	9 658	9 318
Asukasmäärä	21 079	21 128

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma 30.06.				
Toiminnan rahavirta		2024		2023
Tulorahoitus				
Vuosikate	+	1 267 938,61		9 397 321,94
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät		<u>-37 569,14</u>	1 230 369,47	<u>-128 243,29</u>
				9 269 078,65
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-	-1 195 000,85		-2 897 756,45
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+			186 441,75
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	<u>38 965,83</u>	<u>-1 156 035,02</u>	<u>76 226,33</u>
				-2 635 088,37
Toiminnan ja investointien rahavirta			74 334,45	6 633 990,28
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-	-400 000,00		
Antolainasaamisten vähennykset	+	<u>200 000,00</u>		<u>140 000,00</u>
		<u>-200 000,00</u>	<u>-200 000,00</u>	<u>140 000,00</u>
				140 000,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-4 150 000,00		-4 050 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+	<u>1 500 000,00</u>	<u>-2 650 000,00</u>	<u>-3 500 000,00</u>
				-7 550 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-/+	-3 810,20		-347 638,05
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+	0,00		0,00
Saamisten muutos	-/+	1 667 161,92		1 690 096,19
Korottomien velkojen muutos	-/+	<u>816 092,02</u>	<u>2 479 443,74</u>	<u>-4 112 374,15</u>
				-2 769 916,01
Rahoituksen rahavirta			-370 556,26	-10 179 916,01
Rahavarojen muutos	-/+		-296 221,81	-3 545 925,73
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 30.06.	+	3 026 652,89		932 829,56
Rahavarat 1.1.	-	<u>3 322 874,70</u>	-296 221,81	<u>4 478 755,29</u>
				-3 545 925,73

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2024	2023
Investointien tulorahoitus, %	106,1	346,6
Laskennallinen lainanhoitokate	0,4	2,2
Kassanriittävyys, pv	27	8
Asukasmäärä	21 079	21 128

Rahoitusosa

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2024

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma €	Poikkeama €
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate +/-	1 409 544	1 267 939	-141 605
Satunnaiset erät +/-			
Tulorahoituksen korjauserät	-200 000	-37 569	162 431
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-8 861 000	-1 195 001	7 665 999
Rahoitusos.inv.menoihin +	1 151 000	0	-1 151 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	260 000	38 966	-221 034
Investointien nettomeno	-7 450 000	-1 156 035	6 293 965
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 240 456	74 334	6 314 790
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset -	-480 000	-400 000	80 000
Antolainasaamisten vähennykset +	400 000	200 000	-200 000
Muiden pitk.aik.saamisten lisäys - / vähennys +			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	10 000 000	0	-10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-8 300 000	-4 150 000	4 150 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos - / +	5 500 000	1 500 000	-4 000 000
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset		2 479 444	
Vaikutus maksuvalmiuteen	879 544	-296 222	-1 175 766

Tunnusluvut

Kassalainat	13 000 000	13 000 000	0
Talousarviolainat	46 750 000	40 900 000	-5 850 000
Lainakanta	59 750 000	53 900 000	-5 850 000
Talousarviolainat / asukas	2 226	1 940	-286
Lainakanta e/asukas	2 845	2 557	-288
Lainanhoitokate	0,3	0,4	0,1
Investointien tulosrahoitus %	19	106	87
Asukasmäärä	21 000	21 079	79

Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma

Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
Helmikuussa aloitettu tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen valmistelutyö jatkui koko kevään. Arviointikertomus hyväksyttiin tarkastuslautakunnassa 5.6.2024 ja siirrettiin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.	
Osavuositarkastuksen mukaan tarkastuslautakunta on pysynyt hyvin talousarviossaan eikä loppuvuoden osaltakaan ole näköpiirissä ylitystä.	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

10 TARKASTUSTOIMI 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-6/2024	TOT-%		1-6/2024 1-6/2023	1-6/2023		
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-45 469	-25 013	-20 456	55,0 %	-22 244	12,4 %	-37 187	-45 469	
HENKILÖSIVUKULUT	-9 819	-3 100	-6 719	31,6 %	-3 153	-1,7 %	-6 144	-9 819	
PALVELUJEN OSTOT	-39 370	-15 718	-23 652	39,9 %	-15 188	3,5 %	-28 340	-39 370	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	-29	-271	9,8 %	-33	-10,8 %	-33	-300	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 958	-43 860	-51 098	46,2 %	-40 617	8,0 %	-71 703	-94 958	
TOIMINTAKATE	-94 958	-43 860	-51 098	46,2 %	-40 617	8,0 %	-71 703	-94 958	
10 TARKASTUSTOIMI 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-10 374	-4 685	-5 689	45,2 %	-2 344	99,9 %	-3 161	-10 374	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 374	-4 685	-5 689	45,2 %	-2 344	99,9 %	-3 161	-10 374	
TOIMINTAKATE	-10 374	-4 685	-5 689	45,2 %	-2 344	99,9 %	-3 161	-10 374	
10 TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 332	-48 545	-56 787	46,1 %	-42 961	13,0 %	-74 864	-105 332	
TOIMINTAKATE	-105 332	-48 545	-56 787	46,1 %	-42 961	13,0 %	-74 864	-105 332	

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Toteutetaan talousarviota.

Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Toimielimen ajankohtaistarkastus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Hyvinvointikoordinaattori aloittaa työssään 19.8.2024. Talous- ja rahoitusjohtaja aloittaa työssään 23.9.2024. Tietohallinnon järjestelmäasiantuntija aloittaa työssään 1.8.2024 (keskittyy TE-palveluiden töihin).</p> <p>Kuntapalvelututkimus ja kuntapäätäjätutkimus vireillä.</p> <p>Hankintapalveluissa edetään vuosisuunnitelman mukaisesti ja valmistaudutaan TE25- palveluiden hankintoihin.</p> <p>Meri-Lapin työllisyysalueen valmistelu etenee aikataulussa. Siirtyvä henkilöstön tiedot on saatu, budjetin raami on lautakunnassa hyväksytty ja on kunnissa lausuntokierroksella. Hallintosääntö ja palvelualue sopimus työn alla. Viestintäsuunnitelma on hyväksytty. Syksyn aikana budjetointi, hallintosääntö ja palvelualue sopimus valmiiksi. Henkilöstön toimipaikkoihin ja tehtäväkuviin tehtävät muutokset edellyttävät yhteistoimintaneuvotteluja. Henkilöstö jatkaa tiimityöskentelyä verkoston kanssa syyskuussa. Työllisyysalueen taloushallinnon järjestäminen ja maksatusten organisointi käynnissä.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-6/2024	TOT-%		1-6/2024 1-6/2023	TP 2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 189 690	1 187 097	2 593	99,8 %	987 966	20,2 %	2 037 607	1 378 802
MAKSUTUOTOT	0	440	-440		907	-51,5 %	1 572	440
TUET JA AVUSTUKSET	1 009 460	275 066	734 394	27,2 %	324 324	-15,2 %	631 624	891 460
MUUT TOIMINTATUOTOT	204 560	110 931	93 629	54,2 %	121 184	-8,5 %	267 568	204 560
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 403 710	1 573 534	830 176	65,5 %	1 434 381	9,7 %	2 938 370	2 475 262
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 195 268	-1 565 653	-1 629 615	49,0 %	-1 463 259	7,0 %	-2 561 772	-3 010 173
HENKILÖSIVUKULUT	-722 570	-321 536	-401 034	44,5 %	-348 048	-7,6 %	-627 101	-722 570
PALVELUJEN OSTOT	-4 053 072	-1 735 008	-2 318 064	42,8 %	-1 554 402	11,6 %	-3 262 990	-4 124 322
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-450 730	-238 246	-212 484	52,9 %	-157 591	51,2 %	-391 420	-450 461
AVUSTUKSET	-1 840 630	-636 493	-1 204 137	34,6 %	-1 069 193	-40,5 %	-1 755 620	-1 570 630
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 330	-89 623	-151 707	37,1 %	-192 961	-53,6 %	-323 234	-471 799
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 503 600	-4 586 560	-5 917 040	43,7 %	-4 785 454	-4,2 %	-8 922 137	-10 349 955
TOIMINTAKATE	-8 099 890	-3 013 026	-5 086 864	37,2 %	-3 351 073	-10,1 %	-5 983 768	-7 874 693
11 KESKUSHALL.PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 411 277	2 297 888	2 113 389	52,1 %	436 642	426,3 %	854 105	4 411 277
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	6 293	-6 293		-208	-3120,3 %	0	6 293
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 411 277	2 304 181	2 107 096	52,2 %	436 434	428,0 %	854 105	4 417 570
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-582 312	-354 847	-227 465	60,9 %	-61 521	476,8 %	-100 120	-582 312
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-335	335		-189	77,2 %	-730	-335
MUUT TOIMINTAKULUT	-385 420	-202 734	-182 686	52,6 %	-189 645	6,9 %	-380 450	-385 420
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-967 732	-557 916	-409 816	57,7 %	-251 355	122,0 %	-481 300	-968 067
TOIMINTAKATE	3 443 545	1 746 265	1 697 280	50,7 %	185 078	843,5 %	372 805	3 449 503
11 KESKUSHALL.PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 814 987	3 877 715	2 937 272	56,9 %	1 870 815	107,3 %	3 792 475	6 892 832
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 471 332	-5 144 476	-6 326 856	44,8 %	-5 036 809	2,1 %	-9 403 437	-11 318 022
TOIMINTAKATE	-4 656 345	-1 266 761	-3 389 584	27,2 %	-3 165 995	-60,0 %	-5 610 962	-4 425 190

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:**Toimintatuotot**

Myyntituotot: Kejo-sähkömyyntituotot ennuste +400 000 €. Te-24 valmistelu KP 1074: myyntituotot -210 888 €.

Myyntituotot lisääntyvät yhteensä 189 112 €.

Tuet ja avustukset: Työllisyyden hoito KP 1073: Palkkatukitulot jäävät arvioidusta 65 000 euroa, toteutuma-arvio 12 kk on 85 000 euroa. Palkkatukityöllistäminen on hiipunut ja lisäksi lakimuutosten voimaantumisen myötä, kunnan palkkatukityöllistämistä aletaan ajamaan alas loppuvuotta kohden mentäessä.

Ohjaamo -hankeavustukset eivät ole toteutuneet ennakoidusti myöhässä käynnistyneen hankkeen vuoksi. Toteutuma-arvio 12 kk on 71 000 euroa. Tuloa jää toteutumatta 43 000 euroa. Joukkoliikenteen avustus vuodelta -24 toteuma-arvio on 90 000 €. Tuloa jää saamatta 10 000 €. **Tuet ja avustukset pienenevät yhteensä 118 000 €.**

Toimintakulut

Palkat, palkkiot ja hlösivukulut: Henkilöstömuutokset (mm. talouspalvelut, hyvinvointi ja työhyvinvointi) +30 000 € (kh. 23.4.24). Työllisyyden hoito KP 1073: Vakinaisten kk-palkat toteuma-arvio 25 000 €. Säästöä 53 000 €. Työllistämistukipalkat toteuma-arvio 215 000 €. Säästöä 88 000 €. Te-24 valmistelu KP 1074: Henkilöstökulut -74 095 e. **Henkilöstökulut pienenevät yhteensä 185 095 €.**

Palvelujen ostot: BusinessTornio lisämääräraha +110 000 € (Kh. 23.4.24). Talouden tasapainottamisen selvitys +39 900 €. House of Lapland -43 620 €. Te-24 valmistelu KP 1074: -35 030 e. **Palvelujen ostot lisääntyvät 71 250 €.**

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Te-24 valmistelu KP 1074: -269 €.

Avustukset: Työllisyyden hoito KP 1073: KELA maksujen toteuma-arvio 930 000 €. **Avustukset pienenevät 270 000 €**

Muut toimintakulut: Saatavan poisto +230 544 €. Te-24 valmistelu -85 €. **Muut toimintakulut lisääntyvät 230 469 €.**

Ulkoisen toimintakate paranee 225 197 €.

KESKUSHALLINTOPALVELUT					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Til a
Elinvoimain n ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Kukkolankosken alueen kestävä kehittäminen	<p>UNESCO:n aineeton kulttuuriperintö - hakuprosessiin osallistuminen ja rajayhteistyökysymyksissä tukeminen.</p> <p>Syksyllä 2023 haettu Dipnet fishing in Torne Valley -Aurora Interreg -hankkeelle rahoitusta (Tornio, Haaparanta, Novia ym.)</p>	<p>Riksantikvarieämbetelle rahoitushakemus tammikuussa 2024: Tornedalens hävfiskekultur kortfilmproduktion, vastaus touko-kesäkuussa</p> <p>Interreg Aurora (Call 4) rahoitushakemus maaliskuussa 2024: Torne Valley Dipnet culture - adding value to the region, rahoituspäätös saatu 13.6. Torne Valley Dipnet -hankkeelle. Hanke toteutetaan 1.8.24-31.12.26. Projektipäällikön paikka laitettu hakuun 25.6.24. Keskushallinto osallistuu hankkeeseen rajayhteistyön kautta, mutta hanke hallinnoidaan sivistyspalveluista.</p> <p>Unesco-hakemus, videoliite, kilpailutus (tarjouspyynnöt) maaliskuu</p> <p>Viestintä: Uutiskirje (Lippokirje - Håvbrev), oma verkkosivu Tornionlaakson museon alisivuna</p> <p>Kokoukset: ISOF, Museovirasto, johtokunnat, yhteistyöt ja vertaisarviointi</p>	
	2. Sujuvat liikenneyhteydet	Tornion liikenteellinen saavutettavuus paranee	1) Liikenteen edunvalvontahankkeiden edistäminen (palvelut, infrastruktuuri) erityisesti Tornion kaupunkistrategiassa määriteltyjen hankkeiden osalta. Painopisteinä 2024 erityisesti Helsinki-Tornio-Haaparanta kv-henkilöjunayhteys, Kolarin radan sähköistäminen, Vt. 21 kehittäminen sekä Kemi-Tornion lentoaseman ja	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. Tehty esitys henkilöjunaliikenteen käynnistämisestä Helsinki-Oulu-Tornio-Haaparanta välillä eduskunnan kehysriihen 9.4.2024 (Tornion, Kemin ja Oulun kaupungit). Liikenne- ja	

			<p>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>viestintäministeri vieraili Torniossa 12.3.2024. Loppukeväästä järjestetty kansanedustajatapaamiset Lapin ja Oulun vaalipiirien kansanedustajien kanssa. Tornion kaupunginhallitus ottanut kantaa asiaan 2.4.24 § 109.</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 kaupunkiorganisaatioissa. 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 2024 ovat olleet mm. kiinteistökaupan esisopimus Outokumpu Europe Oy:n kanssa koskien Koivuluodon Lettoa (kv. 29.1.24 § 9), tuulivoimapuistohankkeet (mm. Karhakkamaa, Haapamaa, Röyttä, Vinsanmaa), aurinkoenergialaitos sekä Hellällän asemakaavamuutos. Lisäksi vireillä on lukuisa määrä muita investointihankkeita, joista osa ei ole vielä julkisia.</p> <p>Yrittäjien Kuntabarometri kyselyn tulokset julkaistu 4.5.24. Tornio 3,26 (2022: 2,90).</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. BusinessTornion lisämääräraha myönnetty kh. 23.4.24 § 128.</p>		

	4. Osaajien Tornio	Osaajien ja työvoiman saatavuus sekä kohtaanto paranevat Torniossa	<p>1) Tornion kaupungin ja kaupungissa toimivien oppilaitosten välisen yhteistyön jatkuva kehittäminen ja toimeenpano kumppanuussopimus -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>1) PPO:n ja kaupungin välisen kumppanuussopimus hyväksyttiin kh. 18.12.2023 § 367 ja allekirjoitettiin 27.3.2024. Sopimuksen toimeenpanovaihe käynnistynyt.Lappian, Lapin AMK:n ja kaupungin välisen 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. Lapin 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 vuonna 2024 uudella 15 kpl rekrytointimarkkinointikampanjan apaketilla (Kuntarekry/FCG).</p>	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Tornion kaupunki / keskushallintopalvelut hyödyntää aktiivisesti paikallisia, seudullisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja koko kaupungin kehittämisessä	Osallistuminen mm. seuraaviin verkostoihin ja yhteistyöalustoihin: <u>Kansainvälinen yhteistyö ja rajayhteistyö:</u> TornioHaparanda, Tornionlaakson neuvosto, Perämerenkaari, Pohjoiskalotin	Keskeisiä uusia asioita ovat olleet mm. Perämerenkaaren liikennefoorumin aloittaminen (pj. Tornio), Digiverkostohankkeen tapahtumat (mm. sisältötyöpaja 12.1., kvartaalisprintit), USO7 elinvoimatyöpaja Torniossa 29.2. ja 17.6. + verkostotapahtumat sekä Rajayhteistyöfoorumin järjestäminen Tornion	

			<p>neuvosto, Arctic Mayors Forum, UNICEF-lapsiystävällinen kunta</p> <p><u>Kansalliset:</u> Seutukaupunkiverkosto, Uuden sukupolven organisaatiot (USO7), Digiverkostohanke, Suomen tuulivoimakkaupunkien ja kuntien verkosto</p> <p><u>Maakunnalliset ja seudulliset:</u> House of Lapland Oy, Meri-Lapin kehittämiskeskus ry. ym.</p>	<p>kaupungintalolla 11.3. Myös Pohjoismaiden neuvoston 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 turvallisuusohjelma 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 sopeuttamisohjelmasta ja palvelustrategiasta (kh. 2.4.2024 § 108). Tornion kaupungin ja Laphan väliset kuntakohtaiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelut käyty 16.5.2024.</p> <p>2) HYTU-työ etenee aikataulun mukaisesti. Ikäryhmäkohtaisten ohjelmien arviointi ja toimenpidenostot tehty liittyen kaupunkistrategian väliarviointiin ja TA25 valmisteluun. Hyvinvointikertomus 2023 esitelty kaupunginvaltuustolle kesäkuussa.</p> <p>HYTU-johtoryhmä kokoontui tammi-kesäkuussa 2024 kaksi kertaa ja HYTU-työryhmä kolme kertaa.</p> <p>3) Työhyvinvointisuunnittelijan ja hyvinvointikoordinaattorin toimet perustettu kh. 23.4.24 ja toimet täytetty kevään aikana. Hyvinvointikoordinaattori aloittaa 12.8.</p>	
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	1) Sähköisten kuntapalveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti	1) Tornion digiagendan toimeenpano (mm. sähköisen	1) Digiagendan hankkeita edistetty läpi vuoden. Sähköisen arkiston toimeenpano edennyt aikataulussa.	

		2) Meri-Lapin työllisyysalueen toimintojen yhteensovittaminen (mm. tukipalvelut) Tornion vastuukuntaorganisaatioon.	pysyväisarkiston hankinta). 2) Tornion digitiekartan laatiminen digiverkostohankkeen jatkona 3) Meri-Lapin työllisyysalueen toimintojen yhteensovittaminen (mm. tukipalvelut) Tornion vastuukuntaorganisaatioon.	Projektipäällikkönä arkistosihtööri, työryhmä ja ohjausryhmä nimettynä. Toimialat ohjeistettu. 2) Tornion kaupungin digiohjelmaa laadittu osana Digiverkostohanketta. Tornion kaupungin digiohjelma hyväksytty kv. 17.6.24 § 48. 3) Viestintäasiantuntija rekrytoitu tukipalveluihin (aloitus 26.2.). Valmisteltu järjestelmäasiantuntijan rekryä. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoukset organisoitu ja sähköistetty. Maksatustehtävien tarvitsemat 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 toimenpiteen 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.	1) Sähköisen osallisuus-työkalun käyttöönottoa selvitetty. Kilpailuttaminen keväällä 2024. Valittu lopulta Maptionnaire-osallisuus-alusta suorahankintana. OSBU -prosessi TA2024 toteutettu suunnitellusti keskushallinnon osalta ja kh. todennut voittajan 25.3.24 § 96. Maptionnaire otetaan käyttöön vuoden 2025 OSBU-prosessissa. 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,	

			<p>Aktiivinen kuntalais-, media- ja sidosryhmäviestintä kaupunkistrategian strategisten tavoitteiden, toimenpiteiden ja kärkihankkeiden toteuttamisesta.</p> <p>TE-palvelu-uudistuksen valmistelusta kertova aktiivinen ja oikea-aikainen, monikanavainen viestintä sekä viestinnällinen valmistautuminen uudistuksen voimaantumiseen vuonna 2025.</p> <p>3) Presidentinvaali 28.1.2024 (1. kierros) ja 11.2. (2. kierros). Europarlamenttivaalit Suomessa 9.6.2024</p>	<p>Kukkolankoski, Rantakadun Kulttuurisatama) ja mediassa paikallisesti. Verkkosivuuudistuksen (4/2024) myötä kaupunkistrategiaan liittyvä ja sen toteutumista tukeva viestintä nousee entistä selkeämmin esille kaupungin ajankohtaisessa verkkoviestinnässä.</p> <p>Meri-Lapin työllisyysalueen viestintäsuunnitelma valmistunut (valmistelutoimielin 25.4.2024). Työllisyysalueen kuntien viestintäverkosto koottuna, yhteistyö aloitettu myös Lapin TE-toimiston viestinnän ja muiden Lapin työllisyysalueiden viestinnän kanssa.</p> <p>3) Presidentinvaali 28.1.2024 (1. kierros) ja 11.2. (2. kierros) pidetty. Tornion äänestysaktiivisuus 1. kierroksella 74,1 % (koko maa 71,5 %) ja 2. kierros Tornio 67,8 % (koko maa 67,6 %)</p> <p>Europarlamenttivaalit Suomessa 9.6.2024. Äänestysprosentti Suomi 40,4 %, Lappi 36,6 %, Tornio 37,1 %.</p>	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	<p>1) Koko kaupungin käyttötalouden talouden tasapainottamista ja sopeuttamista jatketaan 2024.</p> <p>2) Kaupungin ja konsernin kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle</p>	<p>1-2) Käyttötalouden jatkuva seuranta ja raportointi. Erikseen tehtävät päätökset käyttötalouden tasapainottamisesta.</p> <p>Investointien osalta noudatetaan talousarviota 2024.</p>	<p>1-2) Tammikuun kuukausiraportti kh. 19.2.24 § 51, helmikuun kuukausiraportti kh. 18.3.24 § 85, huhtikuun kuukausiraportti kh 20.5. § 156, tilinpäätös vuodelta 2023 allekirjoitettu kh. 25.3.24 § 95. toukokuun kuukausiraportti kh. 24.6. § 194. Maaliskuun osavuosisikatsaus kv. 27.5.24 § 41. Tilinpäätös hyväksytty kv. 17.6. § 52.</p> <p>2) FCG Oy valittu talouden tasapaino ja investointikyky -selvityksen tekijäksi. Työ käynnissä ja sen on määrä valmistua 31.5.2024. Työtä päätetty jatkaa elokuulle 24.</p>	
	11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	<p>1) Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävät ja vastuulliset hankinnat (hankintalinjaukset)</p>	<p>1) Tornion kaupungin hankintalinjausten ja ohjeiden ajan tasalla pitäminen</p> <p>2) Hankinta- ja logistiikkapalvelujen yhteensovittaminen</p>	<p>1) Etenee suunnitellusti, todettu hankintapalveluiden ohjausryhmässä 1/2024.</p> <p>2) Resurssit ja hankintasuunnitelma valmisteltu yhdessä ELY:n ja</p>	

		2) Tornio-kaupunkikonsernin hankintaosaamisen ylläpito ja vahvistaminen (hankintaohje, koulutukset)	TE24 -palvelu-uudistukseen 3) Sähköisen hankintatyökalun käytön laajentaminen	TE-toimialan kanssa. Etenee suunnitellusti. 3) Ostotilausportaalin käyttöönotto etenee suunnitellusti.	
12. Uudistuva kaupunkikonserni ja vaikuttava omistajapolitiikka	1) Tornio-kaupunkikonsernin päätöksenteon johdonmukaisuuden ja suunnitelmallisuuden edistäminen, omaisuuden arvon säilyttäminen ja riskienhallinta. 2) Kaupunkiorganisaatio 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 toteutettu liittyen TE-uudistukseen (kh. 5.2.24 § 38). Kh käsittely 23.4.2024.		
13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Tornion kaupungin henkilöstöohjelman toimeenpano (Lapin vetovoimaisin kuntatyönantaja 2030): - Osaavan työvoiman varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa - Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen - Tavoitteellinen ja henkilöstölähtöinen johtaminen	1) Työ edellä, työ jaksamisen tukena Tornion kaupungissa -hankkeen toteuttaminen (KEVA, Työelämän kehittämisraha) 2) Tornion kaupungin henkilöstöohjelman toimeenpano	Työ edellä, työ jaksamisen tukena -hanketyöpajat 31.1, 1.2, 20.3 ja 21.3. Hankkeen pilotointivaihe käynnissä ajalla huhti- syyskuu. Henkilöstölle suunnattuja koulutuksia on toteutettu seuraavasti: Esihenkilöstön ja johtoryhmän viestintävalmennukset (23.1., 14.2. ja 21.2.), koulutus työkyvyn tukemisen keinoista (12.6) ja alkusammutuskoulutus (20.5). Uudet yJet- ja lähiesihenkilötyön ammattitutkintokoulutukset käynnistyneet. Työhyvinvoinnin edistämiseksi on järjestetty Työhyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla -kampanja sekä pyöräilyviikko (vko. 19) ja sydänviikko (vko. 20). Liikenneturvan edistämisen yhteistyöprojektin aloitus yhteistyössä Liikenneturvan kanssa ja liikenneturvakyselyn toteutus. Työhyvinvointikyselyn toteutus huhtikuussa ja tulosten		

				<p>käsittely yksiköissä on aloitettu.</p> <p>Anonyymin rekrytoinnin pilotointi 11/2023 - 12/2024.</p> <p>Työhyvinvointiin lisätty henkilöstöresurssia 0,5 htv. 1.6 alk.</p>	
--	--	--	--	---	--

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

40 SIVISTYSPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-6/2024	TOT-%		1-6/2024 1-6/2023	TP 2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	1 566 215	674 643	891 572	43,1 %	582 636	15,8 %	1 252 421	1 567 611	
MAKSUTUOTOT	787 240	495 355	291 885	62,9 %	516 124	-4,0 %	985 428	798 740	
TUET JA AVUSTUKSET	1 359 860	539 926	819 934	39,7 %	995 188	-45,7 %	1 577 477	1 359 860	
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 980	37 797	-3 817	111,2 %	26 991	40,0 %	66 747	35 166	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 747 295	1 747 721	1 999 574	46,6 %	2 120 938	-17,6 %	3 882 074	3 761 377	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-25 731 861	-12 904 402	-12 827 459	50,1 %	-12 330 149	4,7 %	-24 406 420	-25 731 861	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 239 887	-2 966 441	-3 273 446	47,5 %	-3 031 216	-2,1 %	-6 061 940	-6 239 887	
PALVELUJEN OSTOT	-7 003 640	-3 496 067	-3 507 573	49,9 %	-3 622 902	-3,5 %	-7 120 680	-7 003 640	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 655 640	-693 289	-962 351	41,9 %	-675 116	2,7 %	-1 291 405	-1 655 640	
AVUSTUKSET	-1 516 610	-344 892	-1 171 718	22,7 %	-448 237	-23,1 %	-948 029	-1 516 610	
MUUT TOIMINTAKULUT	-576 928	-281 731	-295 197	48,8 %	-120 258	134,3 %	-402 592	-576 928	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 724 566	-20 686 821	-22 037 745	48,4 %	-20 227 877	2,3 %	-40 231 067	-42 724 566	
TOIMINTAKATE	-38 977 271	-18 939 100	-20 038 171	48,6 %	-18 106 939	4,6 %	-36 348 993	-38 963 189	
40 SIVISTYSPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	0	25 099	-25 099		14 491	73,2 %	28 403	26 175	
MAKSUTUOTOT	299 840	144 618	155 222	48,2 %	147 089	-1,7 %	283 350	301 565	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 142	-1 142		5 062	-77,4 %	7 182	1 220	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	170 858	128 982	57,0 %	166 642	2,5 %	318 936	328 960	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-6 689 370	-2 575 389	-4 113 981	38,5 %	-2 378 628	8,3 %	-4 772 605	-6 689 370	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 660	2 660		-1 065	149,8 %	-2 659	-2 660	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 959 370	-2 969 468	-2 989 902	49,8 %	-2 876 775	3,2 %	-5 730 995	-5 959 370	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 648 740	-5 547 517	-7 101 223	43,9 %	-5 256 467	5,5 %	-10 506 259	-12 651 400	
TOIMINTAKATE	-12 348 900	-5 376 659	-6 972 241	43,5 %	-5 089 825	5,6 %	-10 187 323	-12 322 440	
40 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 047 135	1 918 579	2 128 556	47,4 %	2 287 581	-16,1 %	4 201 010	4 090 337	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55 373 306	-26 234 338	-29 138 968	47,4 %	-25 484 344	2,9 %	-50 737 326	-55 375 966	
TOIMINTAKATE	-51 326 171	-24 315 759	-27 010 412	47,4 %	-23 196 764	4,8 %	-46 536 316	-51 285 629	

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Oppilashuoltoon panostaminen ja tuntikehykseen tehdyt lisäykset aiheuttavat palkkamenoihin nousupainetta elokuusta alkaen. (tarkentuu syyskuun osavuositarkastuksessa)

Sivistyslautakunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa on nähtävissä jo nyt alkaneen kehityksen jatkuminen, jossa lapset tuodaan entistä aikaisemmin varhaiskasvatuksen piiriin. Maksutuotot tulevat edelleen vähenemään valtakunnan hallituksen toiminnan johdosta taustalla tulorajojen nosto. Tämä heijastuu myös kunnan saamiin tuloihin ja palvelusetelimaksuihin (vuoteen 2023 verrattuna ennustamme, että maksutuotot alenevat vuonna 2024 lähes 145 000 €) Positiivisena nähdään se, että henkilöstö on pätevää ja erityispalvelut on pystytty hyvin järjestämään.</p> <p>Perusopetuksessa oppilashuollolliset haasteet lisääntyvät jatkuvasti. Näihin haasteisiin olemme vastanneet hakemalla hankerahoitusta ja pitämällä kiinni perusopetuksen asiallisesta ryhmäkoosta. Tästä linjauksesta huolimatta olemme laajentaneet pienryhmätoimintaa erityisesti yläkoululaisten oppilaiden suhteen ja vuokranneet ns. sähkötalon. Paineet oppilashuollollisen henkilökunnan lisäpalkkaamiseen näin ollen jatkuvat. Tiloissa toimii myös varhaiskasvatuksen ryhmiä.</p> <p>Lisäksi näistä haasteista johtuen tuntikehys ei alene oppilasmäärän suhteessa. Oppilashuoltoon panostaminen ja tuntikehykseen tehdyt lisäykset aiheuttavat palkkamenoihin nousupainetta elokuusta alkaen. (tarkentuu syyskuun osavuosisikatsauksessa) Sivistyslautakunnan alaisesta toiminnasta käyttötalouden ylitykset painottuvat sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen. Tämän selittää lisääntyneet tuentarpeet, lastensuojelun sijoitusten kasvaminen ja kunnan maantieteellinen laajuus, joka heijastuu Tornion koulurakenteeseen.</p> <p>Lukiokoulutuksessa on pystytty vastaamaan oppivelvollisuuden pidentämisen tuomiin taloudellisiin ja pedagogisiin haasteisiin.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-6/2024	TOT-%		1-6/2024	1-6/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	1 236 055	466 957	769 098	37,8 %	415 912	12,3 %	912 527	1 237 451	
MAKSUTUOTOT	539 270	355 069	184 201	65,8 %	391 955	-9,4 %	684 654	539 270	
TUET JA AVUSTUKSET	677 050	289 203	387 847	42,7 %	715 719	-59,6 %	1 173 851	677 050	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	8 548	-668	108,5 %	1 883	353,9 %	3 844	9 066	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	1 119 777	1 340 478	45,5 %	1 525 469	-26,6 %	2 774 876	2 462 837	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-22 608 899	-11 381 509	-11 227 390	50,3 %	-10 883 681	4,6 %	-21 469 487	-22 608 899	
HENKILÖSIVUKULUT	-5 493 099	-2 626 105	-2 866 994	47,8 %	-2 685 431	-2,2 %	-5 357 338	-5 493 099	
PALVELUJEN OSTOT	-6 081 524	-3 133 621	-2 947 903	51,5 %	-3 252 559	-3,7 %	-6 388 389	-6 081 524	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 215 120	-533 976	-681 144	43,9 %	-504 771	5,8 %	-939 357	-1 215 120	
AVUSTUKSET	-988 010	-313 992	-674 018	31,8 %	-413 187	-24,0 %	-763 070	-988 010	
MUUT TOIMINTAKULUT	-452 290	-222 998	-229 292	49,3 %	-89 344	149,6 %	-315 248	-452 290	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 838 942	-18 212 200	-18 626 742	49,4 %	-17 828 973	2,1 %	-35 232 889	-36 838 942	
TOIMINTAKATE	-34 378 687	-17 092 423	-17 286 264	49,7 %	-16 303 504	4,8 %	-32 458 013	-34 376 105	
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	0	-1 002	1 002		-2 105	-52,4 %	-2 309	0	
MAKSUTUOTOT	0	-608	608		-1 732	-64,9 %	-1 850	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	622	-622		0		0	700	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-988	988		-3 838	-74,3 %	-4 159	700	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-5 916 789	-2 346 788	-3 570 001	39,7 %	-2 145 631	9,4 %	-4 305 567	-5 916 789	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 119	1 119		-902	24,1 %	-2 273	-1 119	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 888 730	-1 931 733	-1 956 997	49,7 %	-1 907 666	1,3 %	-3 791 853	-3 888 730	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 805 519	-4 279 640	-5 525 879	43,6 %	-4 054 199	5,6 %	-8 099 693	-9 806 638	
TOIMINTAKATE	-9 805 519	-4 280 629	-5 524 890	43,7 %	-4 058 037	5,5 %	-8 103 852	-9 805 938	
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	1 118 788	1 341 467	45,5 %	1 521 631	-26,5 %	2 770 717	2 463 537	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 644 461	-22 491 840	-24 152 621	48,2 %	-21 883 172	2,8 %	-43 332 582	-46 645 580	
TOIMINTAKATE	-44 184 206	-21 373 052	-22 811 154	48,4 %	-20 361 541	5,0 %	-40 561 865	-44 182 043	

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Tuntikehykseen tehdyt lisäykset aiheuttavat palkkamenoihin nousupainetta elokuusta alkaen. (tarkentuu syyskuun osavuositarkastuksessa)

Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstökustannuksissa tulee olemaan ylityspaineita talousarvioon nähden, johtuen sijaisuuksista.

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKE+A1+A+A3:J168	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-6/2024	TOT-%		1-6/2024	1-6/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	2 410	3 806	-1 396	157,9 %	1 673	127,48%		4 656	3 806
MAKSUTUOTOT	411 080	286 869	124 211	69,8 %	326 800	-12,22%		549 914	411 080
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	8 091	281 909	2,8 %	405 300	-98,0%		512 649	290 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	767	3 233	19,2 %	853	-10,02%		1 027	4 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	299 532	407 958	42,3 %	734 625	-59,23%		1 068 246	708 886
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-6 518 419	-3 544 069	-2 974 350	54,4 %	-3 490 261	1,54%		-6 619 211	-6 518 419
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 726	-802 490	-792 236	50,3 %	-855 371	-6,18%		-1 645 491	-1 594 726
PALVELUJEN OSTOT	-2 344 990	-1 168 494	-1 176 496	49,8 %	-1 047 869	11,51%		-2 108 120	-2 344 990
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-144 790	-62 774	-82 016	43,4 %	-61 933	1,36%		-104 534	-144 790
AVUSTUKSET	-923 600	-311 342	-612 258	33,7 %	-413 067	-24,63%		-762 950	-923 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 090	-86 928	-84 162	50,8 %	-36 918	135,47%		-139 763	-171 090
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 697 615	-5 976 097	-5 721 518	51,1 %	-5 905 418	1,2%		-11 380 070	-11 697 615
TOIMINTAKATE	-10 990 125	-5 676 565	-5 313 560	51,7 %	-5 170 792	9,78%		-10 311 824	-10 988 729
4210 VARHAISKASV.PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	0	-80	80		0			-325	0
MAKSUTUOTOT	0	-458	458		-304	50,69%		-338	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		0			0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-616	616		-304	102,63%		-662	0
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-1 944 147	-836 822	-1 107 326	43,0 %	-693 577	20,65%		-1 384 865	-1 944 147
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-399	399		-157	154,25%		-596	-399
MUUT TOIMINTAKULUT	-683 900	-342 584	-341 316	50,1 %	-325 889	5,12%		-651 601	-683 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 628 047	-1 179 805	-1 448 242	44,9 %	-1 019 623	15,71%		-2 037 061	-2 628 446
TOIMINTAKATE	-2 628 047	-1 180 422	-1 447 625	44,9 %	-1 019 927	15,74%		-2 037 724	-2 628 446
4210 VARHAISKASV.PALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	298 916	408 574	42,3 %	734 321	-59,29%		1 067 584	708 886
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 325 662	-7 155 903	-7 169 759	50,0 %	-6 925 040	3,33%		-13 417 132	-14 326 061
TOIMINTAKATE	-13 618 172	-6 856 986	-6 761 186	50,4 %	-6 190 719	10,76%		-12 349 548	-13 617 175

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstökustannuksissa tulee olemaan ylityspaineita talousarvioon nähden, johtuen sijaisten palkkauksista.

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

4410 PERUSKOULUTUS 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-6/2024	TOT-%		1-6/2024 1-6/2023	1-6/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	1 014 825	323 580	691 245	31,9 %	271 825	19,0 %	732 813	1 014 825	
MAKSUTUOTOT	127 480	68 200	59 280	53,5 %	65 155	4,7 %	134 740	127 480	
TUET JA AVUSTUKSET	369 050	257 214	111 836	69,7 %	270 307	-4,8 %	587 084	369 050	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	5 066	-1 186	130,6 %	885	472,3 %	2 337	5 066	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	654 060	861 175	43,2 %	608 173	7,5 %	1 456 975	1 516 421	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-14 460 873	-7 033 668	-7 427 205	48,6 %	-6 598 138	6,6 %	-13 266 186	-14 460 873	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 507 512	-1 641 137	-1 866 375	46,8 %	-1 638 417	0,2 %	-3 324 485	-3 507 512	
PALVELUJEN OSTOT	-3 374 304	-1 873 326	-1 500 978	55,5 %	-2 099 751	-10,8 %	-4 052 232	-3 374 304	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-944 640	-434 925	-509 715	46,0 %	-416 514	4,4 %	-706 506	-944 640	
AVUSTUKSET	-64 410	-2 650	-61 760	4,1 %	-120	2108,3 %	-120	-64 410	
MUUT TOIMINTAKULUT	-223 930	-100 966	-122 964	45,1 %	-30 772	228,1 %	-125 478	-223 930	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 575 669	-11 086 672	-11 488 997	49,1 %	-10 783 712	2,8 %	-21 475 007	-22 575 669	
TOIMINTAKATE	-21 060 434	-10 432 612	-10 627 822	49,5 %	-10 175 539	2,5 %	-20 018 032	-21 059 248	
4410 PERUSKOULUTUS 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	0	-922	922		-2 105	-56,2 %	-1 985	0	
MAKSUTUOTOT	0	-150	150		-1 428	-89,5 %	-1 512	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-1 072	1 072		-3 534	-69,7 %	-3 497	0	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-3 806 217	-1 438 805	-2 367 412	37,8 %	-1 375 477	4,6 %	-2 765 835	-3 806 217	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-700	700		-504	38,9 %	-1 260	-700	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 895 770	-1 434 619	-1 461 151	49,5 %	-1 433 453	0,1 %	-2 843 736	-2 895 770	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 701 987	-2 874 125	-3 827 862	42,9 %	-2 809 434	2,3 %	-5 610 831	-6 702 687	
TOIMINTAKATE	-6 701 987	-2 875 196	-3 826 791	42,9 %	-2 812 968	2,2 %	-5 614 328	-6 702 687	
4410 PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	652 989	862 246	43,1 %	604 639	8,0 %	1 453 478	1 516 421	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 277 656	-13 960 797	-15 316 859	47,7 %	-13 593 146	2,7 %	-27 085 838	-29 278 356	
TOIMINTAKATE	-27 762 421	-13 307 808	-14 454 613	47,9 %	-12 988 507	2,5 %	-25 632 361	-27 761 935	

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Tuntikehykseen tehdyt lisäykset aiheuttavat palkkamenoihin nousupainetta elokuusta alkaen. (tarkentuu syyskuun osavuositarkastuksessa)





Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %




4470 NUORT. JA AIK. KOUL. 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-6/2024	TOT-%		1-6/2024	1-6/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	218 820	139 571	79 249	63,8 %	142 414	-2,0 %	175 058	218 820	
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0 %	0		0	710	
TUET JA AVUSTUKSET	18 000	23 899	-5 899	132,8 %	40 112	-40,4 %	74 118	18 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	2 714	-2 714		145	1768,5 %	480	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237 530	166 184	71 346	70,0 %	182 671	-9,0 %	249 656	237 530	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-1 629 607	-803 772	-825 835	49,3 %	-795 281	1,1 %	-1 584 089	-1 629 607	
HENKILÖSIVUKULUT	-390 861	-182 477	-208 384	46,7 %	-191 643	-4,8 %	-387 362	-390 861	
PALVELUJEN OSTOT	-362 230	-91 801	-270 429	25,3 %	-104 940	-12,5 %	-228 037	-362 230	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-125 690	-36 277	-89 413	28,9 %	-26 324	37,8 %	-128 317	-125 690	
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 270	-35 104	-22 166	61,3 %	-21 655	62,1 %	-50 006	-57 270	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 565 658	-1 149 430	-1 416 228	44,8 %	-1 139 843	0,8 %	-2 377 812	-2 565 658	
TOIMINTAKATE	-2 328 128	-983 247	-1 344 881	42,2 %	-957 172	2,7 %	-2 128 156	-2 328 128	
4470 NUORT. JA AIK. KOUL. 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	700	-700		0		0	700	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	700	-700		0		0	700	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-166 425	-71 161	-95 264	42,8 %	-76 577	-7,1 %	-154 867	-166 425	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-20	20		-241	-91,7 %	-417	-20	
MUUT TOIMINTAKULUT	-309 060	-154 530	-154 530	50,0 %	-148 325	4,2 %	-296 516	-309 060	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-475 485	-225 711	-249 774	47,5 %	-225 142	0,3 %	-451 800	-475 505	
TOIMINTAKATE	-475 485	-225 011	-250 474	47,3 %	-225 142	-0,1 %	-451 800	-474 805	
4470 NUORT. JA AIK. KOUL. YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237 530	166 884	70 646	70,3 %	182 671	-8,6 %	249 656	238 230	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 041 143	-1 375 141	-1 666 002	45,2 %	-1 364 985	0,7 %	-2 829 612	-3 041 163	
TOIMINTAKATE	-2 803 613	-1 208 257	-1 595 356	43,1 %	-1 182 314	2,2 %	-2 579 956	-2 802 933	


Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Toteutetaan talousarviota.

Sivistyslautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Til a
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.	Palveluverkkouudistus etenee ja vähenevä lapsimäärä huomioidaan suunnitelmissa.	
	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.	Koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2024 ja uusien sopimuksien mukaiset kuljetukset alkavat syksyllä 2024. Koulukuljetusohjeistus päivitettiin tammikuussa 2024.	
	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 ketteryyttä. Uutena toimenpiteenä Ns. Kuntarekryn laajempi tekninen hyödyntäminen ja somen käytön lisääminen sekä Tornio nimisen kaupungin esiin nostaminen.	Uusi hallintosääntö rekrytointien osalta on jouhevoittanut varhaiskasvatuksen ja opetuksen puolella rekrytointien toteuttamista huomattavasti. Olemme saaneet päteviä opettajia nopeasti sitoutettua Tornion kaupungin työntekijöiksi.	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Peruskoulut ja lukio ovat mukana erilaisissa kansainvälisyyttä lisäävissä hankkeissa esim, Erasmus+. Hankkeita organisoivat niin opetusministeriö kuin -hallitus.	Hankkeisiin osallistuminen taloudellisesti kestävällä pohjalla eli mahdollisimman pienellä omavastuulla. Tarkoituksena on opettajien kuin oppilaidenkin kansainvälisten kontaktien lisääminen.	Hankkeita toteutetaan, mikäli niistä nähdään olevan hyötyä.	
	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.	Harrastamisen Suomen malli toiminnassa jokaisessa koulussa.	Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta jatkuu peruskouluissa.
Kehittää opiskeluhoitoa ja luoda malli, joka ottaa huomioon tarpeet koko kaupungin alueella. Painopisteenä opiskeluhoollon oikea ja tehokas kohdentuminen			Kunnallisen opiskeluhoollon toimenpiteiden ja painopistealueiden jalkauttaminen kouluille.	Tornion sivistyspalvelut on saanut OKMn valtionavustuksen yhteisöllisen opiskeluhoollon	

		<p>sekä koulukiusaamiseen puuttumisen mallin laatiminen yhteiselle pohjalle.</p> <p>Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmille yläkouluille.</p>	<p>Koulunuorisotyön lisäksi on hankerahalla palkattu yhteisöohjaaja, jonka toimenkuvaan kuuluu oppilaiden ja huoltajien kanssa tapahtuva yhteistyö.</p>	<p>vahvistamiseen ja kehittämiseen Tornion kaupungin peruskouluissa.</p> <p>Valtionavustuksen avulla kehitetään Tornion kaupungin peruskoulujen toimintakulttuuria ja toteutetaan yhteinen malli yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintaan ja toimiin, joilla edistetään oppimista, terveyttä, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Tavoitteena on jatkaa hyvinvoinnin vuosikellon rakentamista, jossa koko vuodelle osoitetaan mahdollisuuksia toimia edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on sitouttaa toimintaan kaikki Tornion peruskoulut.</p> <p>Suunniteltu hanke tukee oppilashuollon työntekijöiden kanssa tehtävän yhteistyön syventymistä ja Tornion kaupungin strategisen tavoitteen, lapsiystävällisen kunnan saavuttamista.</p>	
7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	<p>Viisivuotisesikoulukokeilun 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>		

	<p>8. Elämänlaatu palveluiden vahvistaminen</p>	<p>Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen suunnittelu varhaiskasvatuksessa ja Tornion kouluissa.</p> <p>Erilaisten oppijoiden ja tukea tarvitsevien yläkoulujen oppilaiden pedagoginen tukeminen.</p> <p>Suomen malli harrastustoiminnan juurruttaminen peruskouluihin.</p> <p>Kotouttamistoiminnan siirtyminen sivistyslautakunnan alaisuuteen.</p>	<p>Tunnetaitoportaiden päivittäinen käyttö varhaiskasvatyksiköissä. 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 kiusaamissuunnitelmiin tekeminen aloitettu ja otetaan käyttöön 1.8.2024 alkaen.</p> <p>Lukuvuoden 2024-2025 opettajien VESO-koulutuspäivään on kutsuttu asiantuntijapuhuja Erja Sandberg puhumaan haastavista tilanteista kouluissa ja työhyvinvointivalmentaja Kati Boijer-Spoof Heikinheimo ajatustyöläisen työhyvinvoinnista.</p>	
	<p>9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki</p>	<p>Huoltajien osallisuuden vahvistaminen niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessakin.</p>	<p>Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen. Kyselyjä huoltajille varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta toimintayksiköittäin. Tulosten arviointia ja niiden pohjalta tehtäviä toimenpiteitä.</p>	<p>Varhaiskasvatuksessa tehty kysely huoltajille mm. ruokakasvatukseen liittyen. Tulosten perusteella kehittämiskohteet valittu. Seurataan ja arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa.</p>	
<p>Toimiva kaupunkikonserni</p>	<p>10. Kestävä kunta- ja konsernitalous</p>	<p>Varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrän suunnittelu alenevan lapsimäärän mukaisesti.</p>	<p>Liittyä 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</p>	<p>Pirkiön koulun toiminta siirtyy Kokkokankaalle ja Hannulaa lukuvuoden 2024-2025 alussa.</p>	

			aikataulutetaan vuoden 2024 aikana.		
	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>	<p>Varhaiskasvatuksessa toteutettu työhyvinvointikeskustelut. Tiimityön kehittämisen koulutus loppuu kesäkuussa. Jatketaan tiimityön kehittämistä edelleen. Työntekijöiden työhyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.</p>	

Elämänlaatulautakunta


Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Elämänlaatulautakunta
Toimielimen ajankohtaikatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Rajakartanon toiminta on ollut remontin jälkeen vilkasta. Kirjasto on järjestänyt erilaisia tapahtumia ja kirjastoauto liikennöi ahkerasti ja toimi myös kevään ennakkoonestyspaikkana. Joppari osallistui myös kevään puistokarnevaaliin.</p> <p>Kulttuuritoimistolla jatkui vilkkaan tapahtumakesän valmistelu. Kalottazz & Blues festivaali tapahtumissa oli kovasti kävijöitä, erityisesti nuorisotoimen järjestämä torstai-illan Ege Zulun konsertti saavutti uutena tapahtumana suuren suosion. Meän kesä, Tornion tapahtumien yhteinen markkinointikampanja, tekee itseään tunnetuksi ja on vakiinnuttamassa paikkaansa. Mukaan maksulliseen kampanjaan lähtevien tapahtumien määrä jatkaa kasvuaan ja kuntalaiset tietävät, että tapahtumakoonnit löytyvät kätevästi Meän kesä-sivustoilta.</p> <p>Tornionlaakson museossa sai alkukeväästä Kansallismuseon vieraaksi ja mm. Eetu Iston teos Hyökkäys oli torniolaisten ihasteltavana seitsemän muun klassikon rinnalla. Kesäkuussa juhliittiin museon 110-vuotisjuhlaa ja 10- vuotista taivalta Tornion ja Haaparannan yhteisenä museona.</p> <p>Kansalaisopiston 80-vuotisjuhlavuosi on käynnissä 2024. Juhlavuoden kevätkausi huipentui Lappian musiikkitalolla pidettyyn juhlaan, johon ilmoittautui liki 200 opistotyöstä kiinnostunutta. Juhlassa nähtiin tasokkaita oppilasesityksiä sekä kannustavia juhlapuheita ja Kansalaisopistojen liiton ansiomerkkien jako pitkään opistossa työskennelleille opettajille. Juhlavuoden logon suunnitteli ja toteutti taiteilija ja opiston kuvataiteen opettaja Elina Temmes. Lisäksi Porthanilla järjestettiin opiskelijatöiden taide- ja taitoaineiden juhlanäyttely, johon toukokuun aikana kävi tutustumassa 663 henkilöä. Myös baletin juhlanäytös keräsi Folkets Husille 307 katsojaa ja teatterin Kevätkimara tavoitti 40 katsojaa.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO TA 2024- 1-6/2024	TOT-%	TOT 1-6/2023	MUUTOS-% 1-6/2024 1-6/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	311 160	191 763	119 397	61,6 %	164 433	16,6 %	323 468	311 160
MAKSUTUOTOT	239 470	130 258	109 212	54,4 %	121 471	7,2 %	283 152	239 470
TUET JA AVUSTUKSET	612 430	239 707	372 723	39,1 %	270 415	-11,4 %	373 373	612 430
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 100	29 249	-3 149	112,1 %	25 108	16,5 %	62 903	26 100
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 189 160	590 977	598 183	49,7 %	581 426	1,6 %	1 042 897	1 189 160
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 808 110	-1 395 027	-1 413 083	49,7 %	-1 305 926	6,8 %	-2 644 110	-2 808 110
HENKILÖSIVUKULUT	-671 468	-309 937	-361 531	46,2 %	-312 760	-0,9 %	-634 761	-671 468
PALVELUJEN OSTOT	-867 390	-334 287	-533 103	38,5 %	-358 948	-6,9 %	-685 092	-867 390
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-395 560	-141 757	-253 803	35,8 %	-160 018	-11,4 %	-325 700	-395 560
AVUSTUKSET	-528 600	-30 900	-497 700	5,8 %	-35 050	-11,8 %	-184 959	-528 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 108	-56 894	-63 214	47,4 %	-30 345	87,5 %	-83 062	-120 108
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 391 236	-2 268 803	-3 122 433	42,1 %	-2 203 048	3,0 %	-4 557 684	-5 391 236
TOIMINTAKATE	-4 202 076	-1 677 826	-2 524 250	39,9 %	-1 621 622	3,5 %	-3 514 787	-4 202 076
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	0	22 926	-22 926		16 129	42,1 %	29 767	23 000
MAKSUTUOTOT	299 840	143 501	156 339	47,9 %	148 431	-3,3 %	284 090	299 840
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	520	-520		5 062	-89,7 %	7 182	520
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	166 946	132 894	55,7 %	169 622	-1,6 %	321 040	323 360
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-727 100	-213 260	-513 840	29,3 %	-205 733	3,7 %	-410 910	-727 100
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 541	1 541		-163	846,6 %	-385	-1 541
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 874 310	-939 568	-934 742	50,1 %	-876 793	7,2 %	-1 754 512	-1 874 310
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 601 410	-1 154 369	-1 447 041	44,4 %	-1 082 689	6,6 %	-2 165 808	-2 602 951
TOIMINTAKATE	-2 301 570	-987 423	-1 314 147	42,9 %	-913 067	8,1 %	-1 844 768	-2 279 591
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO TA 2024- 1-6/2024	TOT-%	TOT 1-6/2023	MUUTOS-% 1-6/2024 1-6/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 489 000	757 923	731 077	50,9 %	751 048	0,9 %	1 363 937	1 512 520
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 992 646	-3 423 173	-4 569 473	42,8 %	-3 285 737	4,2 %	-6 723 491	-7 994 187
TOIMINTAKATE	-6 503 646	-2 665 249	-3 838 397	41,0 %	-2 534 689	5,2 %	-5 359 555	-6 481 667

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:


Talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Elämänlaatulautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimain ja vastuullinen rajakaupunki	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>Kansalaisopisto tarjoaa monipuolista ja laadukasta</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 aktivoinnin 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</p>	<p>Kulttuuritoimi: 55 kpl toteutunutta tapahtumaa, joissa yht.6129 osallistujaa.</p> <p>Nuorisotoimi: Tiloja on annettu nuorten ja toimijoiden käyttöön pyydettyäessä.PopUp nuorisotilassa lajikokeilut ovat toteutuneet tähän asti suunnitellusti. Kesän 2024 aikana PopUp sai kauppakeskuksesta käyttöönsä isomman tilan, joka mahdollista yhä paremmin erilaisen toiminnan tilassa.</p> <p>Metka hanke siirtyi pois nuorisotoimen alta syksyn 2024 alusta alkaen. Metka toimii ja pyörii suunnitelman mukaisesti, joka koululla on kerhotoimintaa.</p> <p>Liikuntapalveluissa jatkuu Solekko Tehä- hankkeen puitteissa ikäihmisten liikuttaminen.</p> <p>Kirjastossa toteutettu useita erilaisia tapahtumia kevään aikana.</p> <p>TLM: Museo juhlii 110-vuotista historiaansa sekä 10. vuotta Tornion ja Haaparannan yhteisenä museona. Suomen Kansallismuseon kylässä -popup-tapahtumassa 17.-18.2. museolla 2400 kävijää katsomassa torniolaisen taitelija Eetu Iston Hyökkäys-teosta sekä muita Kansallismuseon klassikoita. Museolla avattu yhteistyössä Suomen Naisliiton Tornion yhdistyksen kanssa tuotettu Naisen ääni - naiskuvia Tornionlaaksosta -</p>	

		opiskelu- ja harrastustoimintaa sekä kulttuuritapahtumia, esimerkiksi oppilaiden tuottamia näyttelyitä, ensi-iltoja, näytöksiä ja musiikkimatineoita.	digitaalisten palvelujen avulla. Kurssien suunnittelussa huomioidaan kuntalaisilta tulleet toiveet ja ideat. Tarjotaan myös opintopistekursseja opiskelijoiden työelämän ja jatko-opiskelumahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Mukana myös verkkokursseja/hybridikursseja, joilla lisätään opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia.	näyttely. Avattu Ett enda brev från mor -näyttely. Tornion museotoiminnan 110-vuotista historiaa juhlistu kesäkuussa. Kansalaisopiston opettajat ovat saaneet koulutusta uudenlaisten kurssisisältöjen laatimiseen ja arviointityöhön (opintopistekurssit). Tulevan lukuvuoden kurssitarjontaan on suunniteltu 40 erilaista opintopistekurssia ja 19 verkkokurssia. Opiston 80-vuotisjuhlaa vietettiin erityisesti toukokuussa, jolloin kaikille avoimen juhlan lisäksi järjestettiin kädentaitojen ja kuvataiteen näyttelyt Porthanilla, baletin juhlanäytös Folkets husilla ja teatterin ensi-ilta Seminaarin koululla.	
3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Tornionlaakson museo tuo toiminnassaan esille rajanylitystä kulttuuriperintöä sekä Tornion pitkää ja merkittävää historiaa.	Tornionlaakson museo tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä alueen kulttuuriperintöön liittyen hankkeissa, näyttelytoiminnassa, tapahtumissa ja tutkimuksessa. Museo palvelee kansainvälisiä vieraita kaupungin virallisena infopisteenä.	TLM: Juhlavuoden aikana panostetaan toiminnan tunnettuuden lisäämiseen myös Haaparannan puolella. Neljä tapaamista Ruotsin puolen Tornionlaakson alueen museo- ja vähemmistökuulttuuritoimijoiden kanssa. Esitely museon toimintaa ja periaatteita Haaparannan kunnanvaltuuston kokouksessa. Luentoja pidetty Svefillä.		
4. Osaajien Tornio	Lapin etsivän nuorisotyön alueellinen koordinaatio ja aktiivinen rooli valtakunnallisessa kunnallisen nuorisotyön kehittämisverkostossa Kanuunassa. Tornionlaakson museo toimii Tornionlaakson alueen moninaisen kulttuuripääoman talentajana. Alueellisena vastuumuseona museolla on suurta	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 -	Nuorisotoimi: Osaamiskeskus Kanuuna toiminta on loppunut 31.3.2024, toimintaan on osallistuttu alkuvuodesta mutta sitä on ollut vähäisesti. Kanuunan jälkeen perustettu yhdistys on järjestäytynyt ja erityisnuorisotyöntekijöiden verkosto on kokoontunut kerran. Seuraava tapaaminen järjestetään 2025 ja silloin työntekijät kokoontuvat Tornioon. Nuorisokenttään on vaikuttavat vahvasti hallituksen muutokset nuorisotoiminnan		

		<p>yhteiskunnallista vaikuttavuutta.</p> <p>Kansalaisopiston mahdollistaa opintopistekursseilla suoritusmerkinnät hyväksytysti suoritetusta kurssista.</p>	<p>neuvottelujen määrissä ja annetuilla alueellisilla palveluilla. Museon osaamista ja kokoelmia käytetään monipuolisesti ja aktiivisesti.</p> <p>Kansalaisopisto mahdollistaa opintopistekursseilta suoritusmerkinnät kielten kursseilta ja selvittää mahdollisuutta laajentaa opintopistekursstarjontaa myös muihin kansalaisopiston tarjoamiin kursseihin. Kehitetään opisto-opon toimintaa ja lisätään yhteistyötä paikallisten yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa.</p>	<p>osaamiskeskusten osalta. Näiden toimintaan osallistutaan, jos ne jatkavat työtään tänä vuonna. Etsivän nuorisotyön alueellinen koordinaatio on toiminut, ja jatkuu myös kaudelle 2024-2025. Nuorisotyön valtakunnallisissa verkostoissa on toimittu aktiivisesti.</p> <p>TLM: Esineisiin, valokuviiin ja arkistoihin liittyviä asiakaskyselyjä 107 kpl. Alueelliseen vastuumuseotyöhön liittyviä lausuntoja 186 kpl.</p> <p>Opintopistekursseja suunniteltiin 40, mukana kaikki kielten ja tietotekniikan kurssit sekä muutama kädentaidoista. Opisto-opo jalkautuu paikallisiin yrityksiin ja oppilaitoksiin syksyn aikana.</p>	
5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	<p>Haaparanta-yhteistyö kulttuurituotannossa. Lapin kulttuuriverkostossa ja Lapin lastenkulttuuriverkostossa mukanaolo. Kansallisen kulttuurikentän aktiivinen seuranta.</p> <p>Säännöllinen ja tiivistyvä yhteistyö Haaparannan nuorisotoimen kanssa kulttuurisessa 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</p>	<p>Rajan ylittävät yhteiset tapahtumat. Verkostojen yhteisiin koulutuksiin ja kokouksiin osallistuminen, vertaistuen antaminen ja saaminen. Kansallisen ”Kulttuuria yhteistuumin” -hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen.</p> <p>Toteutetaan yhteistyössä kulttuurisen nuorisotyön tapahtumia. Haaparannan nuorisotyö on mukana nuorten luontoliikuntaa edistävän hankkeen toteuttamisessa. Moniammatillisessa verkostoyhteistyössä toteutuu toimiva rajanylinen tiedon ja kokemusten vaihto.</p> <p>Nuorisotoimi osallistuu LappiNyt 2.0 -hankkeessa toteutettavaan kansainväliseen nuorisotyön ammattilaisten ryhmävaihtoon.</p> <p>Kansalaisopisto laatii suunnittelijaopettajan johdolla kansalaisopistolle</p>	<p>Talvihehku Vinterglöd maaliskuussa Haaparannan kanssa. MAKUA-verkoston kokoukset ja opintomatka Kirkenesiin tammikuussa. Lapin lastenkulttuuri-verkoston kokoukset. Kulttuuria yhteistuumin -aamukahvit.</p> <p>Nuorisotoimi: Haaparannan kanssa yhteistoiminnan suunnittelu on käynnissä toimintojen tasolla, kattavasti koko nuorisotoimen yhteistyötä ei olla saatu käynnistettyä henkilöstövaihdoksista johtuen. Haaparannan kunta ja seurakunta ovat mukana Mettä-hankkeessa. Kesällä järjestettiin yhdessä Haaparannan kanssa Graffiti-tapahtuma Länsiranta 10 purkukulolla. Kulttuurisen nuorisotyön osalta yhteistyö Haaparannan kanssa on tiivistä. Monialaista yhteistyötä on tehty lasten ja nuorten</p>		

		<p>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>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 heidän ilmaisuinnit. Ikäinstituutin verkostoissa mukana olo.</p>	<p>palvelu- ja ohjausverkoston kautta, mihin myös Haaparanta osallistunut. LappiNyt 2.0 kansainvälinen yhteistyö on suunnittelussa, nuorisotoimen päällikkö ei osallistunut 2024 alkuvuodesta järjestettyyn matkaan. LappiNyt 2.0 ei järjestä KV-matkaa ohjaajille, kohde on vaihtunut Lahteen ja tapaaminen toteutuu tammikuussa 2025.</p> <p>TLM: Lippokalastuksen Unesco-hanke: Haaparannan ja Tornion yhteinen kulttuuriperintökoordinaattori aloittanut työnsä 1/24. Riksantikvarieämbetetille rahoitushakemus 1/24: Tornedalens hävfiskekultur kortfilmproduktion, vastaus kesäkuussa. Interreg Aurora (Call 4) rahoitushakemus lähetetty 3/24: Torne Valley Dipnet culture - adding value to the region, vastaus myöntävä vastaus kesäkuussa. Unesco-hakemuksen videoliitteen kilpailutus toteutettu ja kuvaukset aloitettu. Viestintä: Uutiskirje (Lippokirje - Hävbrev), oma verkkosivu Tornionlaakson museon alisivuna. Osallistuttu Vinter i Parken - tapahtumaan. Käyty Kaustisilla tutustumassa kaustislaisen viulunsoiton aineettoman kulttuuriperinnön hakuun ja hallinointiin.</p> <p>Kansalaisopisto sai Erasmus+ akkreditoinnin ja rahoituspäätöksen. Kesäkuussa kaksi opettajaa on tämän ansiosta olleet kouluttautumassa (kädentaitoja ja ekologisuuutta Irlannissa ja keramiikkaa Unkarissa).</p>	
--	--	---	---	--	--

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>Kansalaisopiston opetuksen tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa ihmisen toimintakykyä.</p>	<p>Jatketaan Kaikukortti-toimintaa aktiivisesti ja mahdollistetaan vähävaraisten osallistumismahdollisuudet.</p> <p>Kaikki elämänlaatu- ja 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 vuosineljänneksin suunniteltuja tapahtumia ja kirjailijavierailuja.</p> <p>Liikuntapalvelut järjestää toimintaa vuoden ympäri vuodenaikat 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>Kuntalaisten osallisuus kurssisuunnittelussa: pyydetään kurssitoiveita</p>	<p>Kaikukortti-toiminta normaalissa käytössä. Haaparanta mukaan verkostoon tammikuussa 2024. Kortti käy ristiin Kaikukortti-kuntien kanssa.</p> <p>Yksikköesityksiä toteutunut 24kpl.</p> <p>Nuorisotoimi: Camera Obscura toteutettu Putaan koulun 9. luokkalaisille viikolla 16. Päihdekysely toteutuu syyslukukaudella 2024.</p> <p>TLM: TLM ja Aineen taidemuseo järjestivät yhteistyössä Kalevalaa kouluihin -projektin, jossa museolehtorit Karjalainen ja Alamaunu vierailivat 3 viikon ajan Tornion koulujen luokissa. Käynnillä 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>Opiston kulttuuri-ohjaaja ja teatterin tuntiopettaja esittivät musiikkiesityksiä vanhusten palvelukodeissa. Kurssisuunnittelussa huomioitu kuntalaisilta ja yhteistyökumppaneilta saadut toiveet ja ideat.</p>	
---------------------------------------	--	---	---	---	---

			ja -ideoita ja suunnitellaan kursseja niiden pohjalta.		
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	<p>Ympärivuotinen ja monipuolinen tapahtumatarjonta kaikille kuntalaisille.</p> <p>Rantakadun kulttuurisataman konseptointi ja kehittäminen.</p> <p>Porthanin puitteiden kehittäminen tilan käyttömahdollisuuksien 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>Kansalaisopistopalvelut kaikkien saavutettavaksi.</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 Värt gemensamma museum - Meän museo.</p> <p>Liikuntapalvelut toimivat useissa ulko- ja sisäliikuntakohteissa eri puolilla kaupunkia.</p> <p>Kurssitoimintaa järjestetään edelleen koko kunnan alueella ja kurssitarjonta pidetään laadukkaana ja monipuolisena. Laaditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, johon kirjatut toimenpiteet huomioidaan</p>	<p>Kävijäpalautteet hankittu kaikista isommista tapahtumista: Tornio-päivät, Syöhään yhdessä, Kalottjazz & Blues festivaali.</p> <p>Rantakadun kulttuurisatama - hankkeen valmistelutyöt ja verkoston rakentaminen.</p> <p>Kalusto- ja tekniikkahankinnat aloitettu. Tila vuokrattavissa. Kulttuurikentän osallistava kulttuurikahvitilaisuus järjestettiin huhtikuussa, seuraava tulossa syyskuussa. Porthan-työryhmä perustettu toukokuussa 2024.</p> <p>Nuorisotoimi: Koulunuorisotyön toimea ei voida perustaa, koska siihen ei ole osoitettu määrärahaa. Aluehallintovirastosta on haettu 5-6.luokkalaisiin kohdistuvaa koulunuorisotyön hanketta, johon on saatu rahoitus yhdeksi lukuvuodeksi. Hanke toteutuu kahdella alakoululla lv 24-25.</p> <p>TLM: Museon juhlavuosi 110/10 aloitettu luomalla vuodelle visuaalinen ilme, jota on otettu käyttöön nettivuilla, museon viestinnässä, katumainoksissa, museon tarroituksissa, myyntituotteissa sekä kävijöille ja tapahtumissa käyville jaettavina tarroina.</p> <p>Opiston koordinoiman hankkeen tuella opistolle valmistellaan omaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.</p>	<input type="checkbox"/>

			toiminnassa entistä paremmin.		
8. Elämänlaatupalveluiden vahvistaminen	<p>Moniammatillinen verkosto vahvistuu ja yhteiset työmuodot kehittyvät nuorten syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisemiseksi ja tulevaisuustaitojen edistämiseksi.</p> <p>Kulttuuripalveluita tuotetaan kaikille kuntalaisille eri elämänvaiheissa osana elämänlaatupalveluita.</p> <p>Liikuntapalveluissa tarjotaan kaikille ikäryhmille laadukasta toimintaa matalan kynnyksen periaatteella. Liikunnan aloittamista tuetaan myös yksilötasolla.</p> <p>Kansalaisopiston toiminnalla on positiivisia vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja kuntalaisten edulliseen palveluiden saantiin. Lisäksi kansalaisopisto tarjoaa sosiaalisia kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset voivat tutustua toisiinsa, jakaa kiinnostuksen kohteitaan ja luoda uusia yhteisöjä. Tämä sosiaalinen ulottuvuus vaikuttaa myönteisesti kuntalaisten sosiaalisiin taitoihin ja verkostoihin, mikä edistää heidän hyvinvointiaan.</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 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>Vakiinnutetaan opiston tarjoamaa toimintaa koko kunnan alueelle mahdollisimman monipuolisilla elämänlaatua parantavilla palveluilla.</p>	<p>Nuorisotoimi: Kevään aikana Aaltonen hankkeen puitteissa ei ole ollut toimintaa. Aaltonen hanke toteuttaa syksyllä tutustumiskäyntejä Aaltoseen eri kouluryhmille. Lisäksi hankkeen puitteissa hankitaan Aaltonen markkinointimateriaalia. Aaltonen hanke järjestää myös koulutuksen lokakuussa, jossa teemana on poikien maailma, kouluttajana Joonas Pesonen.</p> <p>Yhteiset rahoitushaut Rantakadun kulttuurisatama -hankkeelle jätetty.</p> <p>TLM: Jatkettu Ilkka Teerijoen kuningasluentosarjaa yhteistyössä Tornion Pohjola Nordenin kanssa. Yhteistyössä Tornion Kalevalaisten ja Aineen taidemuseon kanssa järjestetty Kalevalan päivän tapahtuma.</p> <p>Opistopalveluja tarjotaan eri puolilla kuntaa, tiedottamista ja kuntalaisten tietoisuutta tarjolla olevista palveluista lisätty ja kuntalaisten antamia toiveita toteutettu.</p>		
9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Meän Kesä-kesätapahtumien yhteismarkkinointitali kehittyi ja konsepti	Jatketaan Meän kesän kehittämistä	Meän kesässä mukana 16 kesätapahtumaa. Matkailuyrittäjien		

	<p>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 elämismahdollisuuksista kasvaa.</p>	<p>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>aamukahveilla mukanaolo.</p> <p>Tapahtumatukikanava auki helmikuussa. Tukea myönnetty 8 tapahtumalle yht. 20 600 €.</p> <p>Kulttuuriavustukset haettiin maaliskuussa, tukea 20 taholle.</p> <p>Tornion Oulu 2026 -organisaatio ja alustavat suunnitelmat kävivät päätöksenteossa huhti-/toukokuussa 24. Työ- ja ohjausryhmä perustettu. Syyskuussa tulossa kulttuurikentän Oulu 2026 -ideatyöpaja.</p> <p>Nuorisotoimi: Mettä hanke käynnistynyt, johon saatu 30 000 € avustus. Yhteistyöverkosto on käynnistetty ja ohjausryhmä on kokoonnut huhtikuussa. Haaparannasta mukana kunta ja seurakunta. Hanke on ollut aktiivinen läpi vuoden 2024, tarjoten erilaisia luontoyhteyttä parantavia kokemuksia. Toiminta on ollut pääosin matalankynnyksen tekemistä, mutta myös vaativampaa luontotoimintaa vaelluksen muodossa. Toukokuussa hanke järjesti Mettä-illan, jossa Mikko "Peltsi" Peltola oli pääpuhujana. Lisäksi tilaisuudessa oli useita paikallisia yhdistystoimijoita esittelemässä toimintaansa.</p>	
13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Yhteisiin arvoihin sitoutunut hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavara.	Kehitetään työyhteisöjen toimintaa, tarjotaan kouluttautumismahdollisuuksia ja huolehditaan työhyvinvoinnista. Panostamme elämänlaatu- ja palveluiden yhteisöllisyyteen.	Nuorisotoimi: Iso osa henkilöstöstä on osallistunut yhteen tai kahteen valtakunnalliseen koulutuskokonaisuuteen nuorisotyön kentällä. NUORI 2024 päivät järjestettiin huhtikuussa Tampereella, etsivän nuorisotyön päivät Mikkelissä talvella sekä tulossa on alueelliset	

				<p>nuorisotyön päivät Ranualla syyskuussa. Näihin on osallistuttu aktiivisesti. Lisäksi nuorisotoimessa on järjestetty yhteistä toimintaa toiminnansuunnittelua ja tyhy-toimintaa yhdistäen. Jokaisella on one-to-one keskustelu esihenkilön kanssa syksyn 2024 aikana.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn tulokset ovat erittäin positiiviset. Nuorisotoimi on vuoden aikana tehnyt yhteistyötä muidenkin Ellan toimijoiden kanssa. Isoimpana ponnistuksena nuorten Jazz-torstai yhdessä kulttuuritoimen kanssa. Kirjaston kanssa on suunnitteilla nuorille suunnattuja toimintoja syksyn 2024 aikana.</p> <p>Kansalaisopistossa on käynnissä Tehemä yhdessä -hanke, jonka tavoitteena on lisätä henkilöstön yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia työssä.</p>	
--	--	--	--	---	--

Aineen taidemuseon johtokunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Aineen taidemuseon johtokunta
Toimielimen ajankohtaikatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Loppuvuoden isot tapahtumat, omat vuotuitapahtumat ja ulkopuolisten varatut tilaisuudet tuovat kahvilatuloja. Kahvila on tärkeä oheispalvelu ja sitä kautta saavutetaan asiakkaita, joilla on tarpeita myös esim. kokoustiloille ja muille palveluille. Taidemuseossa järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia myös ulkopuolisten toimesta, jota kahvilapalvelut täydentävät.</p> <p>Tuloja tuovat yleisötyöpalvelujen kehittämisen myötä kasvanut kysyntä, kuten tyhy-palvelut ja harrastetoiminta. Museomestarin onnistunut rekrytointi vähentää ostopalveluiden tarvetta.</p> <p>Kustannuksia loppuvuonna tuovat kolmen näyttelyn taiteilijapalkkiot sekä kuljetuskustannukset. Taiteilijapalkkiohin on saatu Museoviraston avustus.</p> <p>Yleisötyön toiminta tuo materiaali- ja kuljetuskustannuksia, johon on saatu OKM tuki Taiteesta nuorilta nuorille-hankeavustuksena.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %



480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO TA 2024- 1-6/2024	TOT-%	TOT 1-6/2023	MUUTOS-% 1-6/2024 1-6/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	19 000	15 923	3 077	83,8 %	2 291	595,1 %	16 426	19 000
MAKSUTUOTOT	8 500	10 028	-1 528	118,0 %	2 698	271,6 %	17 622	20 000
TUET JA AVUSTUKSET	70 380	11 016	59 364	15,7 %	9 055	21,7 %	30 253	70 380
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	36 967	60 913	37,8 %	14 044	163,2 %	64 301	109 380
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-314 852	-127 866	-186 986	40,6 %	-140 543	-9,0 %	-292 824	-314 852
HENKILÖSIVUKULUT	-75 320	-30 399	-44 921	40,4 %	-33 024	-8,0 %	-69 841	-75 320
PALVELUJEN OSTOT	-54 726	-28 159	-26 567	51,5 %	-11 395	147,1 %	-47 199	-54 726
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 960	-17 556	-27 404	39,0 %	-10 326	70,0 %	-26 349	-44 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 530	-1 839	-2 691	40,6 %	-568	223,6 %	-4 282	-4 530
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494 388	-205 818	-288 570	41,6 %	-195 856	5,1 %	-440 494	-494 388
TOIMINTAKATE	-396 508	-168 851	-227 657	42,6 %	-181 813	-7,1 %	-376 194	-385 008
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	0	3 175	-3 175		468	578,4 %	945	3 175
MAKSUTUOTOT	0	1 725	-1 725		390	342,3 %	1 110	1 725
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4 900	-4 900		858	471,1 %	2 055	4 900
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-45 481	-15 341	-30 140	33,7 %	-27 264	-43,7 %	-56 128	-45 481
MUUT TOIMINTAKULUT	-196 330	-98 166	-98 164	50,0 %	-92 315	6,3 %	-184 630	-196 330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-241 811	-113 507	-128 304	46,9 %	-119 579	-5,1 %	-240 758	-241 811
TOIMINTAKATE	-241 811	-108 607	-133 204	44,9 %	-118 721	-8,5 %	-238 703	-236 911
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO TA 2024- 1-6/2024	TOT-%	TOT 1-6/2023	MUUTOS-% 1-6/2024 1-6/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	41 868	56 013	42,8 %	14 902	181,0 %	66 356	114 280
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-736 199	-319 325	-416 874	43,4 %	-315 435	1,2 %	-681 252	-736 199
TOIMINTAKATE	-638 319	-277 457	-360 862	43,5 %	-300 533	-7,7 %	-614 897	-621 919


Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:


Myyntituottoihin 83,3 % myönteinen vaikutus määräaikaisen museopalvelutyöntekijän kehittämistyöllä. Alkuvuoden tapahtumat toivat kahvilakävijöitä ja -tuloja. Maksutuotoissa ennustetaan pääsymaksutulojen ja muiden käyttökorvausten kasvua 135 %.

Palvelujen ostot posti- ja kuriiripalveluissa näkyvät kuljetuspalveluiden nousseet hinnat. Vakinaisissa kuukausipalkoissa vaikuttaa museomestarin toimi. Tehtävä täytetään syksyllä.


Projekti kirjattu virheellisesti käyttötalouteen, korjataan seuraavalla kuulla.

Aineen taidemuseon johtokunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Til a
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.	<p>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.</p> <p>1.4.-30.6.2024 Kokoelmatyössä turvatila arvateoksille ja konservointisuunnitelma kahdelle teokselle. Esillä 5 näyttelyä, joista 3 uutta näyttelyä: 1.-19.4.24 FOKUS Värigrafiikkaa 24.5.-29.9.2024 PURJEHDUS HILJAISUUTEEN, Kuutti Lavonen avajaiset 123 osallistujaa 12.6.-31.12.2024 KASVUN AIKA kokoelmanäyttely</p> <p>Kävijämäärä 4 346 Lasten ja nuorten osuus 1 319 133 matkailijaa</p>	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Taide ja kulttuuri ovat uusia mahdollisuuksia avaava	Tuotetaan kansainvälisesti kiinnostavaa, korkealaatuista ja	1.1.-31.3.2024 4.3. toiminnan esittely KH:ssa. Alueyhteys näyttelyissä	

		<p>vetovoimatekijä ja voimavara. Taidemuseotoiminta vahvistaa alueen identiteettiä, erityispiirteitä ja elinvoimaisuutta tehden ne näkyväksi.</p>	<p>ajankohtaista sisältöä. Tuodaan esille taiteen ja kulttuurin rooli luovan talouden ja innovaatioiden lähteenä. Tuotetaan 3. sektorille palveluita ja tarjotaan museon voimavarat niiden käyttöön.</p>	<p>ja yleisötyössä. Yritysten asiakastilaisuuksia – ja tapahtumia 2 kpl, tyhy-palvelut mm. Paint & Wine 4 kpl. Mukana Helmi-palkintotyöryhmässä.</p> <p>1.4.-30.6.2024 4 lehdistötilaisuutta. Toiminnan esittelyä mm. OP, Lapin liitto, Uudenmaan museot ja Oulun Kulttuurisäätiö. Teoskuvalainat (3kpl) ja teoslainat tuovat kv. näkyvyyttä. Tuotetut artikkelit ja kolumnit aluenäkökulmasta. Tyhy-palvelut myös kuntarajat ylittäen, 8 tyhy-ryhmää, 92 osallistujaa.</p>	
4. Osaajien Tornio	<p>Taidemuseo on elinikäisen oppimisen vuorovaikutteinen ympäristö kaikille. Sen toiminta edistää ymmärrystä itsestämme, kulttuurista ja yhteiskunnasta.</p>	<p>Taidemuseo on inspiroiva ja avoin oppimisen tila. Museon kokoelmat ovat oppimisen perusta. Kokoelmia käytetään, esitetään, tutkitaan ja tulkitaan monista näkökulmista.</p>	<p>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, 35 osallistujaa 54 opastusta/ 966 osallistujaa, lapsia ja nuoria 522. 4.-8.3. Lasten taideläiri, 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>		

				<p>1.4.-30.6.2024 Korkea sijoitus valtakunnallisten museotilastojen yleisötyössä. Taidekasvatustyö tavoittaa asetetut tavoiteryhmät. Opettajien ja ohjaajien motivaatio ja osallistuminen vahvistavat tehtyä työtä. Mukana Unicef-työryhmässä.</p> <p>28.5. TYL Kuvataidestipendi vahvistaa taideaineiden merkitystä.</p> <p>29.5. Amanuenssi AMK-juryssa.</p> <p>21.5. Haaparannan kielikoululta 34 opettajaa tutustumassa.</p> <p>28.5.-4.6. Haaparannan 8-luokat opastus, työpajat, 87 osallistujaa. 69 opastusta/ 919 osallistujaa, lapsia ja nuoria 360. 111 työpajaa / 1 436 osallistujaa 6 työpajaa ikäänntyneille), 2 TET-harjoittelijaa, 2 kesätyöntekijää. 4 työharjoittelijaa (Oulun yo., Lappia) 2 suoritettua näyttöä.</p>	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Taidemuseo toimii sekä kunta- ja valtionrajat että toimialat ylittävissä yhteistyöverkostoissa a. Toiminta- ja tapahtumakulttuuria kehitetään rajat ylittävään suuntaan.	<p>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>	<p>1.1.-31.3.2024 Lumipalloeefektinäyttely-yhteistyö Kemlin taidemuseon kanssa. Yhteistyösuunnitelmia mm. FINNO. 11.1. toiminnan esittely Ateneumin taidemuseon yleisötyöryhmälle.</p> <p>Teosten lainaus museoiden verkostoitumista, lainassa 2 kpl (Ateneum Helsinki, Sven-Harry's Tukholma).</p> <p>1.4.-30.6.2024 8.4. Kutsuttuna puhujana Uudenmaan taidemuseoiden aamukahveilla 2.6. Taiteilijahaku Lumipalloeefekti 5-näyttelyyn avattu.</p>	

				Aktiiviset verkostot mm. lastenkulttuuri, Taideneuvosto, valtakunnalliset ja pohjoismaiset taideorganisaatiot ja taiteilijat. Kustantamoyhteistyö mm. kuvallinat.	
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.	1.1.-31.3.2024 Tilojen ja palvelujen toimintaperiaatteita ohjaavat strategiat päivitetty; Turvallisemman tilan periaatteet ja Antirasistinen strategia. Edistetään moniäänisyyttä taiteen moninaisuuden kautta mm. Romani-ilta. 6.2. 1.4.-30.6.2024 Palveluissa ja sisällöissä helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys (mm. asiakaspalvelu, opasteet, verkko- ja näyttelytekstit). Kehitetään saavutettavuutta ja esteettömyyttä saadulla avustuksella. Mahdollistetaan osallistuminen ja taiteen kokemisen merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi mm. maksuttomin tapahtumin, esim. Taidevartit, Happy Hour-ilmastunnit. 117 Happy Hour kävijää. Uutena palveluna Taideryhmä ikääntyneille.	
	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	

				<p>kasvussa.</p> <p>Luotu kuukausikirjekäytäntö. Kouluttauduttu viestinnässä. 11 mediaosumaa, huomioi mm. kävijäennätyksen ja näyttelyt, myös kansainvälisesti Dagens Nyheter.</p> <p>Fb 2 638 seuraajaa, 93 julkaisua lg 2226, 67 julkaisu / 250 tarinaa</p> <p>1.4.-30.6.2024 Palveluhinnottelu tarkistettu, palveluja lisätty ja monipuolistettu.</p> <p>Asiakaslähtöisen toiminnan tilaa tarkasteltu ja kehitetty, mm. asiakkaan palvelupolku-kartoitus ja henkilöstön asiakaspalvelukoulutusta.</p> <p>Mukana Oulu2026 viestintäkoulutuksessa. 12 mediaosumaa, esillä mm. näyttelyt, sijoittuminen museotilastoissa yleisötyön kärkeen sekä ikääntyneiden uusi palvelu.</p> <p>Fb 2 701 seuraajaa, 79 julkaisua lg 2 274, 71 julkaisu / 284 tarinaa</p>	
8. Elämänlaatu- palveluiden vahvistaminen	Taidemuseopalvelu a tuotetaan kaikille kuntalaisille eri elämänvaiheissa osana elämänlaatu- palveluita.	Jaetaan osaamista, hyviä käytäntöjä ja ideoitaan uusia. Toiminnassa keskeistä vuorovaikutteisuus, keskusteluyhteys ja tiedon ja ajatusten jakaminen.	<p>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.</p> <p>1.4.-30.6.2024 3.4. Ellan työryhmä laati Turvallisemman tilan periaatteet, hyväksytyt Aineen taidemuseon ja Ellan yhteiseksi</p>		

				toimintaperiaatteeksi. 13.6. Turvallisemman tilan periaatteet, Oulu2026-koulutus, 20 osallistujaa.	
	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. 1.4.-30.6.2024 Tapahtumallisuus monipuolistaa museon toimintaa ja vahvistaa sen roolia kohtaamisen, tekemisen ja uusien ajatusten paikaksi. Vakiintuneita käyttäjiä mm. yhdistykset ja esiintyjät, esim. Pohjola-Norden, Lapha Meri-Lapin Jousikvartetti esiintyi kahdesti, 148 osallistujaa. 7 ulkoista tapahtumaa, 952 osallistujaa. 8 omaa tapahtumaa, 331 osallistujaa. Tornio-viikolla mm. avoimet työpajat ja taidevartit, veistosreitti- ja kaupungintalon opastukset. 25.5. SKR Lappi vuosijuhla, 103 osallistujaa. 26.6. Väylä-festivaali 97, taiteilijatapaaminen 104 osallistujaa. Kalott jazz & blues, konsertit ja pidennetyt aukioloajat.	
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 Museopalvelutyöntekijä n rekrytointi edistänyt tulokehitystä. Palveluiden käyttöasteen nousun myötä hinnoittelua tarkistettu. Kestävää taloudenpitoa edistetään työryhmätason taloudenseurannalla. Avustushakemuksia vireillä.	

				<p>1.4.-30.6.2024 Näyttelyohjelma onnistunut; uudet ja konkaritaitelijat tuoneet näkyvyyttä, pääsylipputuloja ja uusia kävijöitä. Hinnasto ja uudet palvelumaksut hyväksytyt johtokunnassa. Avustuksia saatu näyttelypalkkioihin, nuorten taidetoimintaan ja saavutettavuuden kehittämiseen.</p>	
11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	Taidemuseo nostaa kokoelmiensa ja näyttelyidensä kautta esiin taiteen roolia alueen kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen arvon vahvistamisessa.	Huomioidaan alueen taitelijat kokoelmatyössä. Tuodaan esille taitelijoita ja tuotetaan työtilaisuuksia.	<p>1.1.-31.3.2024 Kokoelmanäyttelyt ja Tornion kaupungintalon näyttely sekä tuleva näyttelyohjelmisto sisältävät aluenäkökulman. Aluenäkökulma huomioidaan kokoelmakartunnassa. Yhteisönä toteutettava aluenäyttely tulossa -> näkyvyyttä pohjoisille taitelijoille.</p> <p>1.4.-30.6.2024 Aluenäyttely Lumipalloefekti tuo esiin pohjoista nykytaidetta. Haku avattu.</p>		
13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Yhteisiin arvoihin sitoutunut, hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on museon tärkein voimavara.	Kehitetään työyhteisön toimintaa. Tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Huolehditaan työhyvinvoinnista.	<p>1.1.-31.3.2024 Kehityskeskustelut ja ryhmäkehityskeskustelut käyty, tehtävänkuvat tarkastettu. Työpaikan pelisäännöt päivitetty. Työyhteisöpalaverimuistiot 9 krt. Työyhteisö- ja tehtäväkohtaista koulutusta mm. selkokieli- ja hätäensiapukoulutus. Työturvallisuuskartoitus. Ansiomitalin luovutus museomestarille. Työnohjaus museonjohtaja 1 krt.</p> <p>1.4.-30.6.2024 Museopalvelutyöntekijä suorittaa liiketalouden at oppisopimuksena. Amanuenssi Kirjoittajakoulu kriitikoille-koulutuksessa 2-5/2024</p>		

				<p>Määräaikaisten työntekijöiden kehityskeskustelut ja tehtävänkuvat ajan tasalla. Työyhteisöpalaverimuistiot 9 krt. Alkusammutuskoulutus, Turvallisemman tilankoulutus.</p>	
--	--	--	--	--	--

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

60 TEKNISET PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-6/2024	TOT-%		1-6/2024 1-6/2023	TP 2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYyntITUOTOT	1 861 072	869 938	991 134	46,7 %	532 609	63,3 %	1 734 219	1 861 072	
MAKSUTUOTOT	541 300	227 278	314 022	42,0 %	279 966	-18,8 %	512 264	541 300	
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	7 412	37 588	16,5 %	38 883	-80,9 %	237 798	52 412	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 083 830	2 737 538	2 346 292	53,8 %	2 774 068	-1,3 %	5 216 510	5 083 830	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 531 202	3 842 166	3 689 036	51,0 %	3 625 526	6,0 %	7 700 792	7 538 614	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-6 883 540	-3 396 595	-3 486 945	49,3 %	-3 303 390	2,8 %	-6 528 354	-6 953 241	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 643 446	-787 870	-855 576	47,9 %	-821 430	-4,1 %	-1 634 467	-1 643 446	
PALVELUJEN OSTOT	-3 980 528	-2 434 933	-1 545 595	61,2 %	-2 163 423	12,5 %	-3 929 073	-3 980 528	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 949 315	-2 591 684	-2 357 631	52,4 %	-2 431 606	6,6 %	-4 749 029	-4 949 315	
AVUSTUKSET	-112 180	-32 971	-79 209	29,4 %	-31 296	5,4 %	-85 368	-112 180	
MUUT TOIMINTAKULUT	-237 950	-144 970	-92 980	60,9 %	-164 428	-11,8 %	-338 438	-237 950	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 806 959	-9 389 023	-8 417 936	52,7 %	-8 915 572	5,3 %	-17 264 729	-17 876 660	
TOIMINTAKATE	-10 275 757	-5 546 856	-4 728 901	54,0 %	-5 290 047	4,9 %	-9 563 937	-10 338 046	
60 TEKNISET PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYyntITUOTOT	5 471 124	1 785 362	3 685 762	32,6 %	2 657 781	-32,8 %	4 951 883	5 471 474	
MAKSUTUOTOT	0	16 839	-16 839		10 948	53,8 %	22 344	16 839	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	3 155 606	3 155 014	50,0 %	3 041 995	3,7 %	6 082 921	6 310 620	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 781 744	4 957 807	6 823 937	42,1 %	5 710 724	-13,2 %	11 057 148	11 798 933	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-2 600 345	-1 188 428	-1 411 917	45,7 %	-675 533	75,9 %	-983 524	-2 600 345	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-365	365		-547	-33,3 %	-547	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-265 670	-133 936	-131 734	50,4 %	-127 555	5,0 %	-255 398	-265 670	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 866 015	-1 322 728	-1 543 287	46,2 %	-803 634	64,6 %	-1 239 469	-2 866 015	
TOIMINTAKATE	8 915 729	3 635 078	5 280 651	40,8 %	4 907 090	-25,9 %	9 817 679	8 932 918	
60 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 312 946	8 799 973	10 512 973	45,6 %	9 336 250	-5,7 %	18 757 940	19 337 547	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 672 974	-10 711 751	-9 961 223	51,8 %	-9 719 206	10,2 %	-18 504 198	-20 742 675	
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-1 911 778	551 750	140,6 %	-382 957	399,2 %	253 742	-1 405 128	

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Henkilöstökuluissa pientä painetta ylitykseen talousarviosta. Muutoin pyritään toteuttamaan talousarviosuunnitelmaa

Teknisten palvelujen lautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Teknisten palvelujen lautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Toimintatuloja on kertynyt alkuvuonna hieman edellisvuosia hitaammin. Tämä johtuu mm. pysäköinninvalvonnan tulojen pienenemisestä tilapäisesti henkilöstövaihdosten vuoksi sekä kaavoituksen ja mittauksen palvelumaksujen alenemasta rakentamisen yleisen taantumana vuoksi. Loppuvuoden osalta ennustetaan tulojen toteutuvan kuitenkin talousarvion mukaisesti muiden tulojen kompensoidessa joitain alituksia.</p> <p>Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti muutoin, paitsi rakennusten kunnossapidon henkilöstökustannusten ennustetaan ylittyvät. Kunnossapito on keskittynyt käyttötalouden kunnossapitotöihin, koska ohjelmassa ei ole ollut kunnossapitoon sopivia investointikohteita. Muutoin menokertymä on aikaisempien vuosien mukaisesti painottunut alkuvuoteen johtuen mm. talvikunnossapidosta sekä lämmityskaudesta, mutta menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.</p> <p>Toiminnallisten tavoitteiden osalta on noudatettu talousarviossa esitettyä suunnitelmaa. Strategian kärkihankkeista Pohjan Stadionin kehittämisinvestoinnit on aloitettu tekonurmen rakentamisella. Rantakadun kulttuurisataman hankkeessa on laadittu laululavan katoksen toteutussuunnitelma.</p>	

Laskennallinen TA - odotusarvo 6 / 12 = 50 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO TA 2024- 1-6/2024	TOT-%	TOT 1-6/2023	MUUTOS-% 1-6/2024 1-6/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	799 860	343 074	456 786	42,9 %	314 123	9,2 %	780 682	799 860
MAKSUTUOTOT	177 960	32 177	145 783	18,1 %	45 434	-29,2 %	119 371	177 960
TUET JA AVUSTUKSET	0	7 412	-7 412		38 883	-80,9 %	237 798	7 412
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 057 460	2 719 218	2 338 242	53,8 %	2 759 366	-1,5 %	5 173 914	5 057 460
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 035 280	3 101 882	2 933 399	51,4 %	3 157 806	-1,8 %	6 311 765	6 042 692
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 442 795	-2 685 977	-2 756 818	49,3 %	-2 694 653	-0,3 %	-5 270 162	-5 512 496
HENKILÖSIVUKULUT	-1 295 945	-603 616	-692 329	46,6 %	-644 430	-6,3 %	-1 271 992	-1 295 945
PALVELUJEN OSTOT	-3 551 948	-2 301 162	-1 250 786	64,8 %	-2 053 637	12,1 %	-3 692 503	-3 551 948
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 903 025	-2 556 552	-2 346 473	52,1 %	-2 424 700	5,4 %	-4 722 622	-4 903 025
AVUSTUKSET	-81 990	-21 335	-60 655	26,0 %	-18 105	17,8 %	-60 550	-81 990
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 390	-98 567	-61 823	61,5 %	-127 201	-22,5 %	-263 501	-160 390
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 436 093	-8 267 209	-7 168 884	53,6 %	-7 962 726	3,8 %	-15 281 329	-15 505 794
TOIMINTAKATE	-9 400 813	-5 165 327	-4 235 486	54,9 %	-4 804 920	7,5 %	-8 969 563	-9 463 102
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 421 550	1 337 534	3 084 016	30,3 %	2 121 374	-36,9 %	4 249 442	4 421 900
MAKSUTUOTOT	0	2 415	-2 415		-300	-905,0 %	6 415	2 415
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	3 155 606	3 155 014	50,0 %	3 041 995	3,7 %	6 082 921	6 310 620
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	4 495 555	6 236 615	41,9 %	5 163 069	-12,9 %	10 338 778	10 734 935
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 491 455	-1 140 573	-1 350 882	45,8 %	-647 087	76,3 %	-927 651	-2 491 455
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-365	365		-504	-27,6 %	-504	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 930	-101 068	-98 862	50,6 %	-93 515	8,1 %	-187 318	-199 930
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 691 385	-1 242 005	-1 449 380	46,1 %	-741 106	67,6 %	-1 115 473	-2 691 385
TOIMINTAKATE	8 040 785	3 253 549	4 787 236	40,5 %	4 421 964	-26,4 %	9 223 305	8 043 550
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 767 450	7 597 436	9 170 014	45,3 %	8 320 875	-8,7 %	16 650 543	16 777 627
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 127 478	-9 509 214	-8 618 264	52,5 %	-8 703 832	9,3 %	-16 396 801	-18 197 179
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-1 911 778	551 750	140,6 %	-382 957	399,2 %	253 742	-1 419 552

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Tulokertymä on hieman tavallista alhaisempi mm. pysäköintivirhemaksujen osalta, jotka jäävät alhaisemmiksi henkilöstövaihdoksista johtuen. Tavallisesti loppuvuoden tulokertymä on alkuvuotta suurempi, joten tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilapalveluilla paineita henkilöstökulujen ylitykseen, johtuen siitä, että on keskitytty rakennusten kunnossapitotöihin pienten investointikohteiden puuttuessa. Rakentaminen on aiempia vuosia huomattavasti vähäisempää, mikä vaikuttaa suoraan kaavoituksessa ja mittauksessa laskutettavaan työhön kuluvan vuoden aikana.

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-6/2024	TOT-%		1-6/2024	1-6/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYyntituotot	473 150	263 715	209 435	55,7 %	226 261	16,6 %	544 673	473 150	
MAKSUTUOTOT	52 470	470	52 000	0,9 %	1 625	-71,1 %	41 144	52 470	
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 453	-1 453		24 261	-94,0 %	91 001	1 453	
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	149 384	205 116	42,1 %	352 553	-57,6 %	376 547	354 500	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	415 021	465 099	47,2 %	604 700	-31,4 %	1 053 365	881 573	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-1 173 150	-465 579	-707 571	39,7 %	-511 921	-9,1 %	-1 168 911	-1 173 150	
HENKILÖSIVUKULUT	-262 544	-105 939	-156 605	40,4 %	-122 990	-13,9 %	-272 444	-262 544	
PALVELUJEN OSTOT	-1 275 860	-959 543	-316 317	75,2 %	-882 029	8,8 %	-1 364 768	-1 275 860	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-698 280	-341 778	-356 502	48,9 %	-377 719	-9,5 %	-661 440	-698 280	
AVUSTUKSET	-81 990	-21 335	-60 655	26,0 %	-18 105	17,8 %	-60 550	-81 990	
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 380	-25 351	-37 029	40,6 %	-26 040	-2,6 %	-55 398	-62 380	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 554 204	-1 919 525	-1 634 679	54,0 %	-1 938 805	-1,0 %	-3 583 510	-3 554 204	
TOIMINTAKATE	-2 674 084	-1 504 503	-1 169 581	56,3 %	-1 334 106	12,8 %	-2 530 146	-2 672 631	
6110 KUNNALLISTEKNIikka 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYyntituotot	0	350	-350		44 186	-99,2 %	88 372	350	
MAKSUTUOTOT	0	1 268	-1 268		-300	-522,7 %	6 415	1 268	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 618	-1 618		43 886	-96,3 %	94 787	1 618	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-353 823	-171 440	-182 383	48,5 %	-41 614	312,0 %	-84 634	-353 823	
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 840	-43 718	-43 122	50,3 %	-41 858	4,4 %	-83 806	-86 840	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-440 663	-215 158	-225 505	48,8 %	-83 472	157,8 %	-168 440	-440 663	
TOIMINTAKATE	-440 663	-213 540	-227 123	48,5 %	-39 586	439,4 %	-73 653	-439 045	
6110 KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ									
	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	416 639	463 481	47,3 %	648 586	-35,8 %	1 148 152	883 191	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 994 867	-2 134 683	-1 860 184	53,4 %	-2 022 277	5,6 %	-3 751 950	-3 994 867	
TOIMINTAKATE	-3 114 747	-1 718 043	-1 396 704	55,2 %	-1 373 691	25,1 %	-2 603 798	-3 111 676	

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Tulokertymä on hieman tavallista alhaisempi mm. pysäköintivirhemaksujen osalta, jotka jäävät alhaisemmiksi henkilöstövaihdoksista johtuen. Tavallisesti loppuvuoden tulokertymä on alkuvuotta suurempi, joten tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talvikunnossapidon vuoksi palvelujen oston kustannukset painottuvat alkuvuoteen tavanomaiseen tapaan. Tiliryhmän kustannuksissa on nousupainetta ja vaatii loppuvuoden osalta tarkkaa seurantaa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä ei ole odotettavissa yllätyksiä. Toteuma voi jopa alittaa talousarvion. Kokonaisuutena menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-6/2024	TOT-%		1-6/2024 1-6/2023	1-6/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYNTITUOTOT	91 570	14 910	76 660	16,3 %	14 138	5,5 %	74 239	91 570	
MAKSUTUOTOT	125 490	31 707	93 783	25,3 %	43 809	-27,6 %	78 227	125 490	
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 060	-100,0 %	125 071	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 697 500	967 254	730 246	57,0 %	846 966	14,2 %	1 688 332	1 697 500	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	1 013 871	900 689	53,0 %	909 973	11,4 %	1 965 870	1 914 560	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-783 646	-384 503	-399 143	49,1 %	-379 930	1,2 %	-720 791	-783 646	
HENKILÖSIVUKULUT	-189 062	-86 411	-102 651	45,7 %	-91 840	-5,9 %	-178 311	-189 062	
PALVELUJEN OSTOT	-308 880	-166 605	-142 275	53,9 %	-122 903	35,6 %	-387 733	-308 880	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 870	-18 118	-25 752	41,3 %	-30 842	-41,3 %	-40 016	-43 870	
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 680	-7 909	-8 771	47,4 %	-4 673	69,3 %	-38 182	-16 680	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 342 138	-663 546	-678 592	49,4 %	-630 188	5,3 %	-1 365 032	-1 342 138	
TOIMINTAKATE	572 422	350 326	222 096	61,2 %	279 785	25,2 %	600 838	572 422	
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYNTITUOTOT	0	0	0		0		190	0	
MAKSUTUOTOT	0	1 210	-1 210		0		0	1 210	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 210	-1 210		0		190	1 210	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-93 080	-41 247	-51 833	44,3 %	-14 513	184,2 %	-29 181	-93 080	
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 290	-28 677	-28 613	50,1 %	-27 205	5,4 %	-54 710	-57 290	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 370	-69 924	-80 446	46,5 %	-41 718	67,6 %	-83 891	-150 370	
TOIMINTAKATE	-150 370	-68 714	-81 656	45,7 %	-41 718	64,7 %	-83 701	-149 160	
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	1 015 081	899 479	53,0 %	909 973	11,6 %	1 966 060	1 915 770	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 492 508	-733 470	-759 038	49,1 %	-671 906	9,2 %	-1 448 923	-1 492 508	
TOIMINTAKATE	422 052	281 612	140 440	66,7 %	238 067	18,3 %	517 137	423 262	

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Kartaston sisäiset myyntitulot toteutuvat pääosin loppuvuodesta (Tornion Energia ja Tornion vesi). Locuksen lisenssimaksut laskutetaan loppuvuodesta (sisäiset ja Kemnmaa). Mittauksen laskutus pääosin loppuvuodesta (Tornion Energia ja Tornion Vesi). Kiinteistörekisterin ylläpitomaksut saadaan kolme kertaa vuodessa (6/9/12). Rakentaminen on aiempia vuosia huomattavasti vähäisempää, mikä vaikuttaa suoraan laskutettavaan työhön kuluvan vuoden aikana.

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

6610 TILAPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-6/2024	TOT-%		1-6/2024 1-6/2023	TP 2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	235 140	71 902	163 238	30,6 %	73 724	-2,5 %	154 666	235 140	
TUET JA AVUSTUKSET	0	5 959	-5 959		9 561	-37,7 %	21 726	5 959	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 005 460	1 602 581	1 402 879	53,3 %	1 559 847	2,7 %	3 109 035	3 005 460	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 240 600	1 680 441	1 560 159	51,9 %	1 643 133	2,3 %	3 285 428	3 246 559	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-3 485 999	-1 835 895	-1 650 104	52,7 %	-1 802 801	1,8 %	-3 380 461	-3 555 700	
HENKILÖSIVUKULUT	-844 339	-411 266	-433 073	48,7 %	-429 599	-4,3 %	-821 236	-844 339	
PALVELUJEN OSTOT	-1 967 208	-1 175 015	-792 193	59,7 %	-1 048 637	12,1 %	-1 939 930	-1 967 208	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 160 875	-2 196 656	-1 964 219	52,8 %	-2 016 138	9,0 %	-4 021 166	-4 160 875	
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 330	-65 307	-16 023	80,3 %	-96 488	-32,3 %	-169 799	-81 330	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 539 751	-5 684 138	-4 855 613	53,9 %	-5 393 664	5,4 %	-10 332 592	-10 609 452	
TOIMINTAKATE	-7 299 151	-4 003 697	-3 295 454	54,9 %	-3 750 531	6,8 %	-7 047 164	-7 362 893	
6610 TILAPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	4 421 550	1 337 184	3 084 366	30,2 %	2 077 188	-35,6 %	4 160 880	4 421 550	
MAKSUTUOTOT	0	-63	63		0		0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	3 155 606	3 155 014	50,0 %	3 041 995	3,7 %	6 082 921	6 310 620	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	4 492 727	6 239 443	41,9 %	5 119 183	-12,2 %	10 243 801	10 732 170	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-994 978	-480 058	-514 920	48,2 %	-51 178	838,0 %	-107 970	-994 978	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-365	365		-382	-4,5 %	-382		
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 800	-28 673	-27 127	51,4 %	-24 452	17,3 %	-48 802	-55 800	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 050 778	-509 096	-541 682	48,4 %	-76 012	569,8 %	-157 154	-1 050 778	
TOIMINTAKATE	9 681 392	3 983 631	5 697 761	41,1 %	5 043 171	-21,0 %	10 086 647	9 681 392	
6610 TILAPALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 972 770	6 173 168	7 799 602	44,2 %	6 762 316	-8,7 %	13 529 229	13 978 729	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 590 529	-6 193 234	-5 397 295	53,4 %	-5 469 676	13,2 %	-10 489 746	-11 660 230	
TOIMINTAKATE	2 382 241	-20 066	2 402 307	-0,8 %	1 292 640	-101,6 %	3 039 483	2 318 499	

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Henkilöstömenot ylittyvät n 70 000 eurolla rakennusten kunnossapidon keskittyttyä kunnossapitotöihin pienten investointikohteiden puuttuessa.

Palvelujen ostot pyritään saamaan pysymään talousarviossa vuoden lopussa.

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

6650 YHTEISPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-6/2024	TOT-%		1-6/2024 1-6/2023	1-6/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	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		-68	-100,0 %		-72	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0			-123	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0		-68	-100,0 %		-195	0
TOIMINTAKATE	0	-7 452	7 452		-68	10830,6 %		6 909	0
6650 YHTEISPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-1 049 574	-447 828	-601 746	42,7 %	-539 782	-17,0 %		-705 866	-1 049 574
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-122	-100,0 %		-122	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 049 574	-447 828	-601 746	42,7 %	-539 904	-17,1 %		-705 988	-1 049 574
TOIMINTAKATE	-1 049 574	-447 828	-601 746	42,7 %	-539 904	-17,1 %		-705 988	-1 049 574
6650 YHTEISPALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-7 452	7 452		0			7 103	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 049 574	-447 828	-601 746	42,7 %	-539 972	-17,1 %		-706 183	-1 049 574
TOIMINTAKATE	-1 049 574	-455 280	-594 294	43,4 %	-539 972	-15,7 %		-699 079	-1 049 574

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Kirjanpidollinen palvelualue, johon kohdistuu Tornion osuus ympäristöpalvelujen yhteistoiminnasta.

Teknisten palvelujen lautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Til a
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Yleiskaavan päivitystyö.	Yleiskaavanluonnoksen laadinta ja jatkotoimenpiteet. Yleiskaavaehdotuksen laadinta ja jatkotoimenpiteet.	Yleiskaavaluonnoksen laadinta on käynnissä. Siihen liittyvät koko kaupungin luontoselvitys ja rata-alueiden läheisyyteen kohdistuvat melu- ja tärinäselvitykset ovat toteutuksessa. Arkeologinen selvitys käynnissä.	
		Kaupungin ilmastotavoitteiden määrittäminen sekä toimenpiteiden kartoitus tavoitteisiin pääsemiseksi.	Ilmasto-ohjelman laatiminen.	Luonnosvaiheen kartta selostuksineen käsitellään ohjausryhmässä ja asetetaan nähtäville loppuvuoden aikana.	
		Asemakaava-alueen täydennysrakentaminen.	Näätsaaren koulun alueen asemakaavoitus. Tullin uuden toimitilan asemakaavamuutos.	Ilmasto-ohjelman työsuunnitelma laadittu.	
		Energiatehokkuuden edistäminen.	Uusiutuvan energian sekä energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntäminen Karungin urheilutalon rakentamisessa.	Tullin asemakaavamuutos hyväksymisvaiheessa.	
		Uusituvan energian tuotannon edellytysten parantaminen.	Tuulivoimaosayleiskavojen laatiminen olemassa olevien kaavoitussopimusten mukaisesti.	Näätsaaren asemakaavamuutos valmisteluvaiheessa. 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.	
	2. Sujuvat liikenne yhteydet	Ratahankkeiden edistäminen.	Osallistutaan Laurila-Tornio radan sähköistämisen johtoryhmä- ja ohjausryhmätyöskentelyyn. Edistetään Tornio-Kolari radan sähköistämishankkeen valmistelua.	Osallistuttu erillisen aikataulun mukaisesti.	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys-	Uusien energiamuotojen	Kyläjoen alueen kaavoitus	Kyläjoki-Laivajärven alueen asemakaavoitus	

	ja investointiympäristö	edellyttämien hankkeiden maankäytön suunnittelu. Monipuolinen elinkeinotonttien tarjonta. Matkailun kehittämiseen tähtäävät hankkeet.	teollisuuskäyttöön (T/kem) tarkoitetuksi alueeksi. Kromilaakson 2. vaiheen kaavoituksen loppuun saattaminen, kunnallistekniikan suunnittelu ja ensimmäisten tonttien luovutus alueelta. Kukkolankosken asemakaavan laatiminen. Torandan kaavamutos. Kukkolankosken sillan toteutuksen edistäminen lupa- ja rahoituskysymysten osalta. Rantapromenadin kehittämistoimenpiteet Suensaarella.	T/kem alueeksi on käynnissä. Luonto-, linnusto-, hulevesi, arkeologinen-, liikenne- ja sähkönsiirtoselvitykset ovat käynnissä. Kromilaakson II-vaiheen asemakaava luonnosvaiheessa. Kukkolankosken asemakaavoitukseen teetetty laaja kulttuurihistoriallinen selvitys. Asemakaavan OAS valmistelussa. Torandan asemakaavamutos hyväksymisvaiheessa, ollut nähtävillä 11.4.-13.5.2024. Rantapromenadin toteutussuunnitelma välillä Uitonranta-Lappari, valmistelu tehty 2-4/2024, toteutussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa 12.6. (§ 122).	
	4. Osaajien Tornio	Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, erityisesti alueidenkäyttölain osalta.	Osallistutaan ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti.	Toteutuu vuoden aikana yksiköiden omien aikatalujen mukaisesti.	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Tornion ja Haaparannan teknisten toimialojen yhteistyön kehittäminen.	Yhteistyökokoukset ja yhteiset hankkeet, kuten rantapromenadi.	Näränperän tulvavapenkereen korottamisen työn on käynnissä.	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Liikuntapaikkarakentamisen kehityshankkeet.	Karungin urheilutalon rakentaminen. Pohjan Stadionin tekonurmikentän rakentaminen.	Karungin urheilutalon urakka on käynnissä. Stadionin tekonurmen toteutuksen urakka on käynnissä.	
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Kiinteistö- ja rakennusrekisterin perusparannus.	Maastotyöt kiinteistöillä ja tietokantojen päivittäminen.	Tarkastettu noin 2720 rakennusta 6/2024. GNSS-laite on hankittu investointina 1/2024. Kartoittajaopiskelija aloittanut 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 valikoitunut koirapuisto Kokkokankaan alueella on työn alla.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Hyväksytyt 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	

Uusi jätelaki tuli voimaan 19.7.2021 ja valtioneuvoston asetus jätteistä tuli voimaan 1.12.2021. Uudistuksen tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä, mm. biojätteen osalta. Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset päivitettiin uuden jätelainsäädännön mukaisiksi. Jätehuoltomääräysten mukaisesti yli 10000 asukkaan taajamissa on aloitettu biojätteen erilliskeräys 1.5.2024 alkaen. Perämeren jätehuolto Oy on järjestänyt jätelautakunnan toimialueella keräyksen. Muutos on aiheuttanut ajoittain ruuhkaa asiakaspalvelussa ja kompostointi-ilmoitusten käsittelyssä.

Heidi Ilmasti on aloittanut jäteasiamiehen virassa 6.6.2024

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO TA 2024- 1-6/2024	TOT-%	TOT 1-6/2023	MUUTOS-% 1-6/2024 1-6/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	142 332	37 856	104 476	26,6 %	53 752	-29,6 %	98 187	142 332
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0 %	0		0	320
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	37 856	104 796	26,5 %	53 752	-29,6 %	98 187	142 652
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-63 188	-26 459	-36 729	41,9 %	-33 990	-22,2 %	-63 880	-63 188
HENKILÖSIVUKULUT	-15 144	-5 913	-9 231	39,0 %	-7 765	-23,9 %	-14 932	-15 144
PALVELUJEN OSTOT	-52 160	-2 206	-49 954	4,2 %	-8 013	-72,5 %	-11 593	-52 160
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 140	-59	-2 081	2,8 %	-30	98,9 %	-212	-2 140
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 840	-407	-1 433	22,1 %	-100	306,8 %	-122	-1 840
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 472	-35 044	-99 428	26,1 %	-49 897	-29,8 %	-90 740	-134 472
TOIMINTAKATE	8 180	2 812	5 368	34,4 %	3 855	-27,1 %	7 448	8 180
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 860	-148	-2 712	5,2 %	-1 240	-88,1 %	-2 218	-2 860
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 320	-2 664	-2 656	50,1 %	-2 615	1,9 %	-5 230	-5 320
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 180	-2 812	-5 368	34,4 %	-3 855	-27,1 %	-7 448	-8 180
TOIMINTAKATE	-8 180	-2 812	-5 368	34,4 %	-3 855	-27,1 %	-7 448	-8 180
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	37 856	104 796	26,5 %	53 752	-29,6 %	98 187	142 652
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 652	-37 856	-104 796	26,5 %	-53 752	-29,6 %	-98 187	-142 652
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	0

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Jätelautakunnan toiminnalliset kustannukset kohdistetaan jätehuollon kustannuksiin laskuttamalla ne Perämeren Jätehuolto Oy:ltä. Nettokustannus toteutuu neutraalina.

Perämeren jätelautakunta					
Talousarviotavoitteet					
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	Ei ole ollut koulutuksia alkuvuoden aikana.	<input type="checkbox"/>
Hyvinvoiva 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 kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talousarvion toteutuminen	Talustilannetta seurataan säännöllisesti	Osavuositarkastus laadittu erillisen aikatulun mukaisesti.	<input checked="" type="checkbox"/>

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Meri-Lapin ympäristölautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	

Alkuvuotta on jälleen leimanneet rekrytoinnit, erityisesti ympäristönsuojelun puolella. Rekrytoinneista johtuen ilmastosuunnitelman laatiminen on viivästynyt, mutta työ on kuitenkin saatu kevään aikana käyntiin.

Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Mitään yllätyksiä ei ole näköpiirissä.

Eläinlääkinnän uusi Tornion toimipiste otettiin käyttöön toukokuussa. Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen asiointi ja ympäristövalvonnan sähköisen asiointin käyttöönotto jatkuu. Rakennusvalvonnassa jatketaan mikrofilmiaineiston digitalosointia.


Laskennallinen TA-odotusarvo $6 / 12 = 50 \%$

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO		TOT 1-6/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-6/2024	TOT-%		1-6/2024 1-6/2023	1-6/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	918 880	489 008	429 872	53,2 %	164 733	196,8 %	855 349	918 880	
MAKSUTUOTOT	363 340	195 101	168 239	53,7 %	234 532	-16,8 %	392 894	363 340	
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0 %	0		0	45 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	18 320	7 730	70,3 %	14 702	24,6 %	42 596	26 050	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 353 270	702 429	650 841	51,9 %	413 967	69,7 %	1 290 839	1 353 270	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-1 377 557	-684 159	-693 398	49,7 %	-574 747	19,0 %	-1 194 312	-1 377 557	
HENKILÖSIVUKULUT	-332 357	-178 341	-154 016	53,7 %	-169 234	5,4 %	-347 543	-332 357	
PALVELUJEN OSTOT	-376 420	-131 564	-244 856	35,0 %	-101 773	29,3 %	-224 977	-376 420	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 150	-35 073	-9 077	79,4 %	-6 876	410,1 %	-26 195	-44 150	
AVUSTUKSET	-30 190	-11 636	-18 554	38,5 %	-13 191	-11,8 %	-24 818	-30 190	
MUUT TOIMINTAKULUT	-75 720	-45 996	-29 724	60,7 %	-37 127	23,9 %	-74 815	-75 720	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 236 394	-1 086 769	-1 149 625	48,6 %	-902 949	20,4 %	-1 892 660	-2 236 394	
TOIMINTAKATE	-883 124	-384 341	-498 783	43,5 %	-488 981	-21,4 %	-601 821	-883 124	
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	1 049 574	447 828	601 746	42,7 %	536 407	-16,5 %	702 441	1 049 574	
MAKSUTUOTOT	0	14 424	-14 424		11 248	28,2 %	15 929	14 424	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 049 574	462 252	587 322	44,0 %	547 655	-15,6 %	718 370	1 063 998	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-106 030	-47 707	-58 323	45,0 %	-27 206	75,4 %	-53 656	-106 030	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-43	-100,0 %	-43	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 420	-30 204	-30 216	50,0 %	-31 425	-3,9 %	-62 850	-60 420	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 450	-77 911	-88 539	46,8 %	-58 674	32,8 %	-116 549	-166 450	
TOIMINTAKATE	883 124	384 341	498 783	43,5 %	488 981	-21,4 %	601 821	897 548	
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 402 844	1 164 681	1 238 163	48,5 %	961 622	21,1 %	2 009 209	2 417 268	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 402 844	-1 164 681	-1 238 163	48,5 %	-961 622	21,1 %	-2 009 209	-2 402 844	
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	14 424	

Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Toteutetaan talousarviota.

Meri-Lapin ympäristölautakunta					
Talousarviotavoitteet					
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 huomiointi luvituksessa	Resurssivajeen takia ohjelman laadinnan aloitus on viivästynyt. Hankkeen rahoitukselle haettu ja saatu jatkoaikaa 3/2025 saakka.	<input type="checkbox"/>
	4. Osaajien Tornio	Ammattitaidon ylläpito Eläinlääkinnän tehtäviin resursoiminen	Osallistutaan ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti. Avoimena olevien eläinlääkärin virkojen täyttäminen	Alkuvuonna osallistuttu aktiivisesti koulutuksiin	<input type="checkbox"/>
Hyvinvoiva 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 käyttöönottovaiheessa Digitointiprojekti käynnissä Eläinlääkinnän tilat valmistuneet toukokuussa	<input type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Hyväksytyn talousarvion noudattaminen	Taloustilanteen jatkuva seuranta	Jatkuvaa seurantaa suoritettu ja osavuosisikatsaus 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	
--	---	-----------------------------	--	--	---

Investointiosa

Investoinnit (netto)	TA 2024	Toteuma 6/2024	Ero TA 24 - Tot. 6/2024	Tot -%	Toteuma 6/2023
Keskushallintopalvelut	-432 000	-12 897	419 103	3,0 %	-3 594
Sivistyspalvelut	-145 000	-14 340	130 660	9,9 %	-348 123
Tekniset palvelut	-7 073 000	-1 166 367	5 906 633	16,5 %	-2 358 723
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-7 650 000	-1 193 604	6 456 396	15,6 %	-2 710 440

KESKUSHALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	TA- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Toteuma 1-6 / 2023
101 Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus yhteensä	-200 000	0	-200 000	1 397	201 397	-0,7 %	876
Menot	-250 000	0	-250 000	0	250 000	0,0 %	0
Tulot	50 000	0	50 000	1 397	-48 603	2,8 %	876
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	1 397	-48 603	2,8 %	876
103 Aineeton kom/Kaupunginhallitus yhteensä	-2 000	0	-2 000	-1 982	18	99,1 %	-1 982
Menot	-2 000	0	-2 000	-1 982	18	99,1 %	-1 982
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
106 Irtain omaisuus/Kaup.hall yhteensä	-180 000	0	-180 000	-12 312	167 688	6,8 %	-2 487
Menot	-180 000	0	-180 000	-12 312	167 688	6,8 %	-2 487
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
109 Muu investointitoim/Kaup.hall yhteensä	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0 %	0
Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0 %	0
Tulot	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0 %	0
Rahoitusosuudet	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
KESKUSHALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ	-432 000	0	-432 000	-12 897	419 103	3,0 %	-3 594
Menot	-532 000	0	-532 000	-14 294	517 706	2,7 %	-4 469
Tulot	100 000	0	100 000	1 397	-98 603	1,4 %	876
Rahoitusosuudet	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	1 397	-48 603	2,8 %	876

Perustelut:

Maan myyntitulo 1 397 €.

Tornio Golf osakkeet 1 982 €.

IT-laitteenhankinnat: 12 312 € (tietoliikenneverkon nopeuden parantamiseen liittyviä laitteita, uusia kytkimiä vanhojen tilalle eri kiinteistöihin).

Irtain omaisuus: Tietohallinnon suunnitellut investoinnit yhteensä ovat 140 000 €. Wlan-ympäristön päivittäminen ja tietoliikenteen runkolaitteiden uusiminen toteutuu loppuvuoden aikana. Tietohallinto uusii kiinteistöissä olevia vanhoja tietoliikennekytkimiä.

Ohjaamon kalustaminen 40 000 €. Kalusteet hankittu 28 626 €. Kirjautunut käyttötalouteen, oikaisukirjaus investointiosaan heinäkuussa.

Muu investointitoiminta: Muu kaupunginhallituksen päättämä investointitoiminta. Toteuma kesäkuun tilanteessa 0 €.

SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Toteuma 1-6 / 2023
401 Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv yhteensä	-23 000	0	-23 000	0	23 000	0,0 %	0
Menot	-23 000	0	-23 000	0	23 000	0,0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
450 Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor yhteensä	-80 000	0	-80 000	0	80 000	0,0 %	-328 493
Menot	-80 000	0	-80 000	0	80 000	0,0 %	-328 493
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
460 Irtain omaisuus/Aineen taidemu yhteensä	-42 000	0	-42 000	-14 340	27 660	34,1 %	-19 630
Menot	-42 000	0	-42 000	-14 340	27 660	34,1 %	-19 630
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	-145 000	0	-145 000	-14 340	130 660	9,9 %	-348 123
Menot	-145 000	0	-145 000	-14 340	130 660	9,9 %	-348 123
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

Perustelut:**Aineen taidemuseo:**

Nostinhankinta museolle 9 990 € ja teoshankinta Thuresson & Keisu; Kuka on nukkuja 4 350 €.

Irtain omaisuus/varhaiskasvatuspalvelut: Muksubussit Kivirannan alueelle ja perhepäivähoitoon toteutuvat loppuvuoden aikana (TA 23 000 €).

TEKNISET PALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Toteuma 1-6 / 2023
500	Kiint. omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-5 000	0	-5 000	0	5 000	0,0 %	-6 280
	Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000	0,0 %	-6 280
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0 %	0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0 %	0
510	Irtain omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-222 000	0	-222 000	-22 830	199 170	10,3 %	-5 348
	Menot	-222 000	0	-222 000	-22 830	199 170	10,3 %	-5 348
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
520	Julk. kom/Tekniset palvelut yhteensä	-2 832 000	0	-2 832 000	-268 491	2 563 509	9,5 %	-1 506 674
	Menot	-2 832 000	0	-2 832 000	-268 491	2 563 509	9,5 %	-1 506 674
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
530	Julk.kom/Yhteistyöhankk. yhteensä	-155 000	0	-155 000	-192 961	-37 961	124,5 %	27 808
	Menot	-620 000	0	-620 000	-192 961	427 039	31,1 %	-158 633
	Tulot	465 000	0	465 000	0	-465 000	0,0 %	186 442
	Rahoitusosuudet	465 000	0	465 000	0	-465 000	0,0 %	186 442
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
532	Liikuntapaikat yhteensä	-574 000	0	-574 000	-309 018	264 982	53,8 %	-2 358
	Menot	-820 000	0	-820 000	-309 018	510 982	37,7 %	-2 358
	Tulot	246 000	0	246 000	0	-246 000	0,0 %	0
	Rahoitusosuudet	246 000	0	246 000	0	-246 000	0,0 %	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
535	Julk.kom/Liikenneturvallisuus yhteensä	-90 000	0	-90 000	0	90 000	0,0 %	-47 068
	Menot	-90 000	0	-90 000	0	90 000	0,0 %	-47 068
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
545	Talonrakennus yhteensä	-435 000	0	-435 000	-12 611	422 389	2,9 %	-381
	Menot	-435 000	0	-435 000	-12 611	422 389	2,9 %	-381
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
549	Päiväkotiverkoston muutokset yhteensä	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0 %	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

TEKNISET PALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Toteuma 1-6 / 2023
553	Kokkokankaan koulu yhteensä	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0 %	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
556	Pääterveysasema yhteensä	-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,0 %	0
	Menot	-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
558	Kivirannan koulu yhteensä	-105 000	0	-105 000	-18 400	86 600	17,5 %	-58 424
	Menot	-150 000	0	-150 000	-18 400	131 600	12,3 %	-58 424
	Tulot	45 000	0	45 000	0	-45 000	0,0 %	0
	Rahoitusosuudet	45 000	0	45 000	0	-45 000	0,0 %	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
564	Uimahalli yhteensä	-160 000	0	-160 000	0	160 000	0,0 %	0
	Menot	-160 000	0	-160 000	0	160 000	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
566	Putaan vuoropäiväkoti yhteensä	0	0	0	0	0		-14 299
	Menot	0	0	0	0	0		-14 299
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
567	Putaan yläkoulu yhteensä	-300 000	0	-300 000	-54 207	245 793	18,1 %	0
	Menot	-300 000	0	-300 000	-54 207	245 793	18,1 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
569	Kyläjoen koulu yhteensä	0	0	0	0	0		-294 348
	Menot	0	0	0	0	0		-294 348
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
575	Tornion yhteislyseon lukio yhteensä	0	0	0	0	0		-30 000
	Menot	0	0	0	0	0		-30 000
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

TEKNISET PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Tot.-%	Toteuma 1-6 / 2023
579 Monitoimitalo yhteensä	-200 000	0	-200 000	-53 269	146 731	26,6 %	-52 690
Menot	-200 000	0	-200 000	-53 269	146 731	26,6 %	-52 690
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
580 Paloasema yhteensä	-260 000	0	-260 000	-4 413	255 588	1,7 %	0
Menot	-260 000	0	-260 000	-4 413	255 588	1,7 %	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
583 Rajakartano yhteensä	-500 000	0	-500 000	0	500 000	0,0 %	-368 661
Menot	-500 000	0	-500 000	0	500 000	0,0 %	-368 661
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
584 Raumon koulu yhteensä	-100 000	0	-100 000	-8 670	91 330	8,7 %	0
Menot	-100 000	0	-100 000	-8 670	91 330	8,7 %	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
585 Karungin urheilutalo yhteensä	-805 000	0	-805 000	-158 812	646 188	19,7 %	0
Menot	-1 150 000	0	-1 150 000	-158 812	991 188	13,8 %	0
Tulot	345 000	0	345 000	0	-345 000	0,0 %	0
Rahoitusosuudet	345 000	0	345 000	0	-345 000	0,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
710 Irtain kom/Ympäristöpalvelut yhteensä	-80 000	0	-80 000	-62 686	17 314	78,4 %	0
Menot	-80 000	0	-80 000	-62 686	17 314	78,4 %	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ	-7 073 000	0	-7 073 000	-1 166 367	5 906 633	16,5 %	-2 358 723
Menot	-8 184 000	0	-8 184 000	-1 166 367	7 017 633	14,3 %	-2 545 165
Tulot	1 111 000	0	1 111 000	0	-1 111 000	0,0 %	186 442
Rahoitusosuudet	1 101 000	0	1 101 000	0	-1 101 000	0,0 %	186 442
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0 %	0

Perustelut:**Talonrakennus**

Linja-autoaseman pihan ja kaupungintalon edustan ympäristön työt
 Vanhaikodin hissi
 Käyttäjien toiminnalliset tilamuutokset
 Kulunvalvonnan uusiminen ja yhtenäistäminen
 varten

Työt käynnissä
 Käynnistyy elokuun lopussa
 Toteutuu myöhemmin
 Suunnitelmat laadittu kilpailutusta

Karungin urheilutalo

Käynnissä

Kivirannan koulu; pienten puolen pihan lähiliikuntapaikka

Valmistumassa

Kokkokankaan koulu; ilmanvaihdon saneerauksen suunnittelu

Loppuvuoden aikana

Paloasema; autohallin nosto-ovien uusiminen ja varavoimakone	Syksyllä 2024
Putaan koulu; luokkahuoneiden lattiapinnoitteiden osittainen uusiminen	Valmis
Pääterveysasema; hissien uusiminen ja sähköautojen latauspisteiden vaatimat kaapeloinnit	Hissien uusiminen syys-lokakuussa
Rajakartano; Taidemuseon kahvilan ikkunat, ulko-ovet, pihan kuivaus ja laatoitukset	Pihan muutostyöt käynnissä
Raumon koulu; hissien uusiminen	Ei uusita, hissi päivitetty tekniikan osalta
Torpin monitoimitalo; viemärisaneeraus	Viemärisuunnitelmia tarkennettu ja viemäreitä kuvattu
Uimahalli; tasausaltaiden ja loiskekurojen vedeneristyksen uusiminen ja laatoitus	Tarjous ylitti määrärahat, siirtyy
Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus Meurmannintie ja poikkikadut, 1 vaihe	Suunnitelmat valmiit, kilpailutus syksyn aikana
Isopalontie ja sivukadut Viidankatu välillä Kemintie-Putaankatu Rantatien kevyen liikenteen väylä Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus)	Käynnissä Kilpailutuksessa Käynnissä Jatkuva työ
Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt Leikki puistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet Rantapromenadin kunnostus Pirkiön hiekkahalli Kromilaakson meluseinä Rantakadun kulttuurisataman alueen kehittäminen (katsomo ja lava ym.) Victoriantorin kunnostukset	Työt käynnissä Suunnitelma laadittu Alueen pohjarakenteita toteutettu Hankinta keskeytetty (valitus) Lavan suunnitelmat laadittu Syksyn aikana
Liikuntapaikat Stadionin tekonurmen rakentaminen ja valaistus (200 lx)	Tekonurmi kesken, valaistuksen uusiminen loppuvuoden aikana
Liikenneturvallisuushankkeet Kerankadun liikenteen jakajat ja liikennemerkit	Syksyn aikana
Yhteistyöhankkeet Näränperän padon korotus, tulot 75 % (valtion avustus ja Haaparanta) Pirkiön venereitin kunnostamisen 1. vaihe aloitus, Tulot 75 % (valtio ja jakokunta)	Käynnissä Käynnistetty loppuvuoden aikana

Hankesalkku

Keskushallintopalvelut					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Meän Outokaira LEADER -ohjelma	Outokaira Tuottamhan ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2021-2027	62 682,40 e
Perämeren rannikon kalatalousstrategia LEADER-ohjelma	Oulun seudun Leader ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2021-2027	1 450 e
Uuden sukupolven organisaatiot (USO7)	Kuntaliitto	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2023-2024	13 000 e
Nuori Yrittäjyys toiminta	Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut		Tornion maksuosuus 100 % = 9 334,57 e Keskushallinto 50 % (4667,285 e) Sivistyspalvelut 50 % (4667,285 e)
TRIWA LIFE	Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2023-2029	1 000 e (kertamaksu)
Digiverkostohankke	Kuntaliitto	Kaupunginhallitus	Tietohallintopalvelut	2023-2024	9 900 e
Työ edellä, työ jaksamisen tukena Tornion kaupungissa	Tornion kaupunki	Kaupunginhallitus, henkilöstöjaosto	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	15.8.2023-30.11.2024	15 000 e (työyhteisön kehittämismääräraha)
Lappi-brändi 2.0 - Vahvalla ja monipuolisella brändillä ratkaisuja Lapin haasteisiin	Lapin liitto	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	1.1.2024-31.12.2026	4 768 e
Verkostoilla vaihdoksiin	Lapin Yrittäjät ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2023-2025	2023: 807,86 e 2024: 1 938,86 e 2025: 1 131 e
Ohjaamo - Tornio	Tornion kaupunki	Kaupunginhallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	1.9.2023 - 31.8.2026	90 492 e (100 %)

					TA24: n. 30 000 e / 12 kk (työllisyysmäärärahat)
Sivistyspalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
4121 Kaksivuotinen esiopetuskokeilu 2022-2024	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus	1.1.2022-31.12.2024	0 € (Ei omavastuuta)
4124 Valssin käyttöönotto 23-24	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus	1.1.2023-30.6.2024	9.706 €
4125 VAKA tasa-arvo 23-24	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus	1.1.2023-31.12.2024	23.500 €
4184 MAITO-hanke 22-24	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Perusopetus	20.6.2022-31.7.2024	8.500 €
4186 VAKA ja perusopetus COVID-19 22-24	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus ja perusopetus	26.10.2022-31.7.2024	13.368 €
Pudas Akkreditointi	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Perusopetus	1.6.2023-31.8.2024	
4188 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo 23-24	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus ja perusopetus	23.3.2023-31.12.2024	37.250 €
4189 Jengitymisen torjuminen	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Perusopetus	23.3.2023-31.12.2024	16.500 €
4190 METKA-Tornion harr.malli 23-24	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Perusopetus	1.8.2023-31.7.2024	25.000 €
4191 Pohjoinen lumipallo-efekti	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Perusopetus	1.6.2023-31.12.2024	3.500 €
4193 Tasa-arvohanke 2025-2027	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Perusopetus	17.4.2024-31.12.2027	37.750 €
4219 Lukio-oppimisentuki 2023	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Lukio	9.11.2022-31.7.2024	3.656 €
4220 Erasmus +2024 Lukio	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Lukio	1.5.2023-31.12.2024	0 € (Ei omavastuuta)
4311 Tehemäkö yhdessä	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	15.3.2023-30.6.2025	0 € (Ei omavastuuta)
4312 YHDESSÄ!	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	25.5.2023-30.6.2025	19.905 €

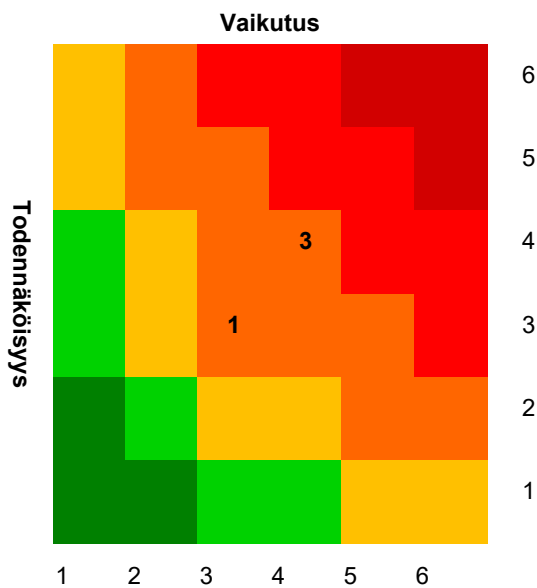
4513 Opintoseti- opiskelua, osaamista ja osallisuutta	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakun- ta	Kansalaisopisto	26.5.2023- 31.12.2024	0 € (Ei omavastuuta)
4654 KO5-6 2023-2024	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakun- ta	Nuorisotoimi	1.1.2023- 31.12.2024	3.778 €
4655 Etsivä nuorisotyö 2023- 2024	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakun- ta	Nuorisotoimi	1.8.2023- 31.7.2024	41.140 €
4656 Kläpät tallessa 2023- 2024	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakun- ta	Nuorisotoimi	1.5.2023- 31.5.2024	1.889 €
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA- vuonna
4657 Nuorten talo Aaltonen	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakun- ta	Nuorisotoimi	1.1.2023- 31.12.2024	889 €
4659 Mettä- - Helppo askel luontoon	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakun- ta	Nuorisotoimi	1.1.2024- 31.12.2025	3.444 €
4662 Kläpät tallessa 2024- 2025	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakun- ta	Nuorisotoimi	1.5.2024- 31.5.2025	1.556 €
4730 Kallio- Lehtonen- Valkoinen tait.	Sivistyspalvelut	Aineen taidemuseon johtokunta	Taidemuseo	1.1.2023- 31.12.2024	1.650 €
4733 AVI taideleiri	Sivistyspalvelut	Aineen taidemuseon johtokunta	Taidemuseo	1.5.2023- 31.5.2024	445 €
4735 Näyttelypalkkio 2024	Sivistyspalvelut	Aineen taidemuseon johtokunta	Taidemuseo	26.5.203- 31.12.2024	4.150 €
4734 SKR Lappi	Sivistyspalvelut	Aineen taidemuseon johtokunta	Taidemuseo	1.1.2023- 31.5.2024	0 € (Ei omavastuuta)
Oulu 2026	Sivistyspalvelut	Aineen taidemuseon johtokunta	Taidemuseo	1.1.2023- 31.12.2026	0 €
4692 Solekko Tehä	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakun- ta	Liikuntatoimi	1.1.2023- 31.12.2024	29.500 €
4451 Kalottjazz & Blues	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakun- ta	Kulttuuritoimi	27.- 29.6.2024	25.000 € (ulkopuolinen avustus 12.000 €)
4461 Senioreiden kesäkimara	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakun- ta	Kulttuuritoimi	1.6.- 31.8.2024	0€ (ei omavastuuta, ulkop. raha 6000 €)
4520 Kläpät lipolla	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakun- ta	TL museo	1.9.2023 - 31.8.2025	27625 €
Interg Aurora	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakun- ta	TL museo	1.1.2024- 31.12.2026	0 €
4523 Meänkielinen näyttelysisältö	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakun- ta	TL museo	1.1.- 31.12.2024	500 €

4524 UNESCO-video	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakunta	TL museo	1.1.-30.4.2025	
Kulttuurilahja	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakunta	Kulttuuritoimi	1.8.-31.12.2024	0 € (ei omavastuuta, ulkop. raha 3000 €).

Riskienhallinta

Keskushallintopalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Strateginen riski - Ulkoinen	Yleinen toimintaympäristö on Euroopassa ja maailmalla tällä hetkellä erittäin epävarma ja heikosti ennustettava johtuen mm. sotatilasta Euroopassa sekä siihen liittyvistä talouden suhdanteista. Tämä heijastuu Suomen julkiseen talouteen ja elinkeinoelämän edellytyksiin (esim. inflaatio, vientiteollisuus).	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Taloudellinen ja toiminnallinen varautuminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa (esim. mahdollinen korkosuojaus) Koulutukset Valmiusharjoitukset	Talouden tasapainottamisen työryhmä kokoontui tammi-kesäkuussa 2024 viisi kertaa. Viranhaltija- ja luottamushenkilöyhteistyössä laadittu talouden tasapainottamisen ohjelmaa. Päätöksenteko siirtynyt syksylle.	Jukka Kujala, Sampo Kangastalo, Ilkka Halmkrona, Markus Kannala, Tarja Konola-Jokinen, Henna Ekonoja, Hannu Markkula
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus on muuttanut kuntien toimintakenttää 1.1.2023 lukien. Kyseessä on historiallisen iso uudistus, jonka läpivienti ja toimeenpano vie useita vuosia aikaa. Uudistus muodostaa ainakin alkuvaiheessaan taloudellisen ja toiminnallisen riskin koko Suomen julkiselle taloudelle.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Torniolaisten palveluiden saatavuuden varmistaminen (edunvalvonta) Sujuva yhteistyö hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi (ennaltaehkäisy)	Lapin hyvinvointialueen ja Lapin kuntajohtajien säännölliset tapaamiset. Tornion kaupungin ja Meri-Lapin kuntien yhteinen edunvalvonta alueellisella ja kansallisella tasolla liittyen Lapin hyvinvointialueen suunnitelmiin ja päätöksiin koskien Lapin sosiaali- ja terveystaloudellisia palveluita.	Jukka Kujala

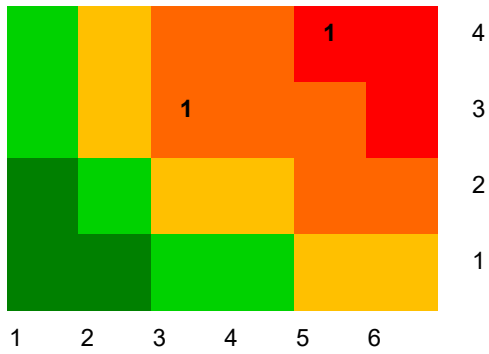
<p>Taloudellinen riski - Ulkoinen</p>	<p>Korkojen nousu heijastuu kaupungin talouteen. Riskinä on, että kaupungin korkomenot nousevat uusien lainannostojen myötä. Tällä hetkellä kaupungin pitkäaikaiset lainat ovat suojattu kiinteällä korolla.</p>	<p>Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16</p>	<p>Lainat kilpailutetaan. Pyritään hillitsemään lainanottoa.</p>	<p>Lainat on kilpailutettu.</p>	<p>Jukka Kujala</p>
<p>Toiminnallinen riski - Ulkoinen</p>	<p>Meri-Lapin työllisyyspalvelut käynnistyvät 1.1.2025 osana TE24 -palvelu-uudistusta. Tornion kaupunki on Meri-Lapin työllisyysalueen vastuukunta. Kyseessä on iso toiminnallinen muutos Tornion kaupungille sekä yleisestikin valtiolle että kunnille Suomessa.</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9</p>	<p>Meri-Lapin työllisyysalueen valmistelu seudullisesti</p> <p>Tornion kaupungin sisäinen valmistelu. Hallintosääntömuutokset + tukipalvelut (päätöksenteon tuki, tietohallinto, henkilöstöpalvelut, talous- ja hankintapalvelut, viestintä, tilapalvelut)</p>	<p>Lautakuntatyöskentelyyn liittyvät riskit on tunnistettu ja ne huomioidaan hallintosääntömuutoksessa. Tukipalveluiden organisoitumisen osalta maksatustehtävien edellyttämät integraatiotarpeet ovat epäselvässä tilassa järjestelmätoimittajien puolelta, ja tilanne pitkittyessään aiheuttaa kohonneen riskin.</p>	<p>Sampo Kangastalo, Samuel Juntunen, Jukka Kujala</p>



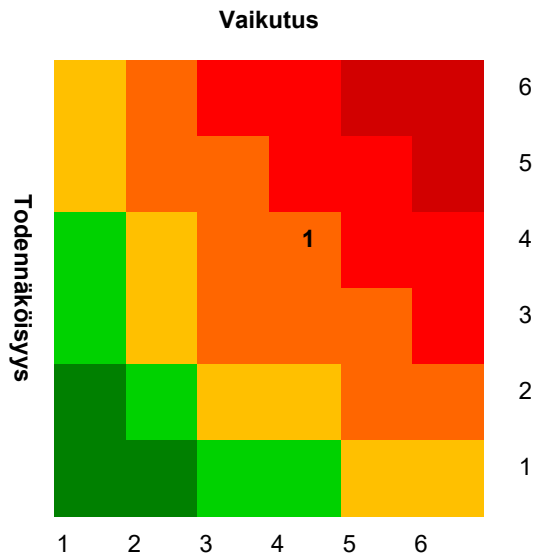
Sivistyspalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Opiskeluhuollollisten tarpeiden edelleen kasvava tarve ja eriytyminen. Taustalla polarisaation ja oppimisvajeen lisääntyminen. Valtiovallan tuki kunnille hankerahoituksella, mutta taustalla huoli kuntatalouden heikkenemisestä ja valtion vähenevästä tuesta.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 5 20	Pienryhmä ja työelämäpainotteinen peruskoulun suorittamismahdollisuus (TEPPO) jatkavat toimintaa tukena yläkoulujen oppilaille, joissa pyritään ottamaan huomioon oppimisvajeen ja yleensä koronan aiheuttamat ongelmat. Seuranta ja raportointi tuen määrän suhteen. Avun oikea ja nopea kohdentaminen. Talouden seuranta. Lisäksi alakoulujen ns. joustoluokkien toimintaa yhtenäistetään saavutettavuuden lisäämiseksi. Kivirannan koululla uusi laaja-alainen erityisopettaja aloittanut virassa 2023- 2024.	Pienryhmä ja työelämäpainotteinen peruskoulun suorittamismahdollisuus (TEPPO) jatkavat toimintaa tukena yläkoulujen oppilaille. Lisäksi alakoulujen ns. joustoluokkien toimintaa yhtenäistetään saavutettavuuden lisäämiseksi.	Ilkka Halmkrona, Tarja Konola-Jokinen
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Kulttuuri-, nuorisou- ja liikuntapalveluiden palaaminen normaalin toimintaan jatkuu edelleen niin toiminnan kuin tulopuolenkin osalta Väestörakenteen muutokset. lasten ja nuorten osuus vähenee, vanhuusväestön nousee. Tämä huomioidaan palvelutarjonnassa.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Tavoitteena elvyttää toimintaa erilaisilla hankkeilla ja toimintapäivillä. Eri ikäryhmät mukaan toimintaan.	Liikuntatoimissa käynnistetty ikääntyvien liikuntaan keskikaupungilla "Solekko Tehä"-hanke. Hanke toteuttaa liikuntaneuvontaa ja -ohjausta ikääntyville.	Ilkka Halmkrona, Tarja Konola-Jokinen

Vaikutus



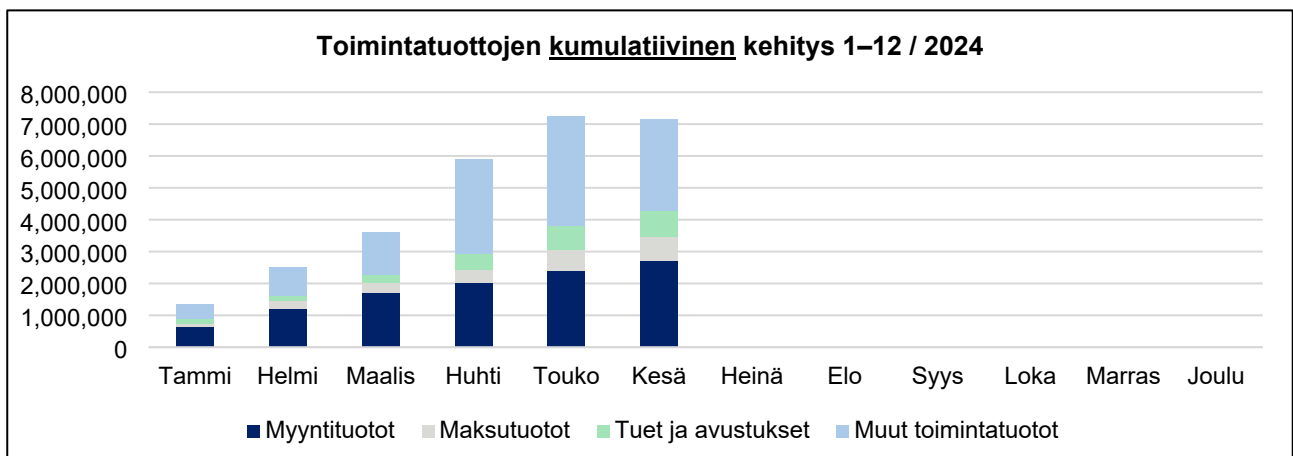
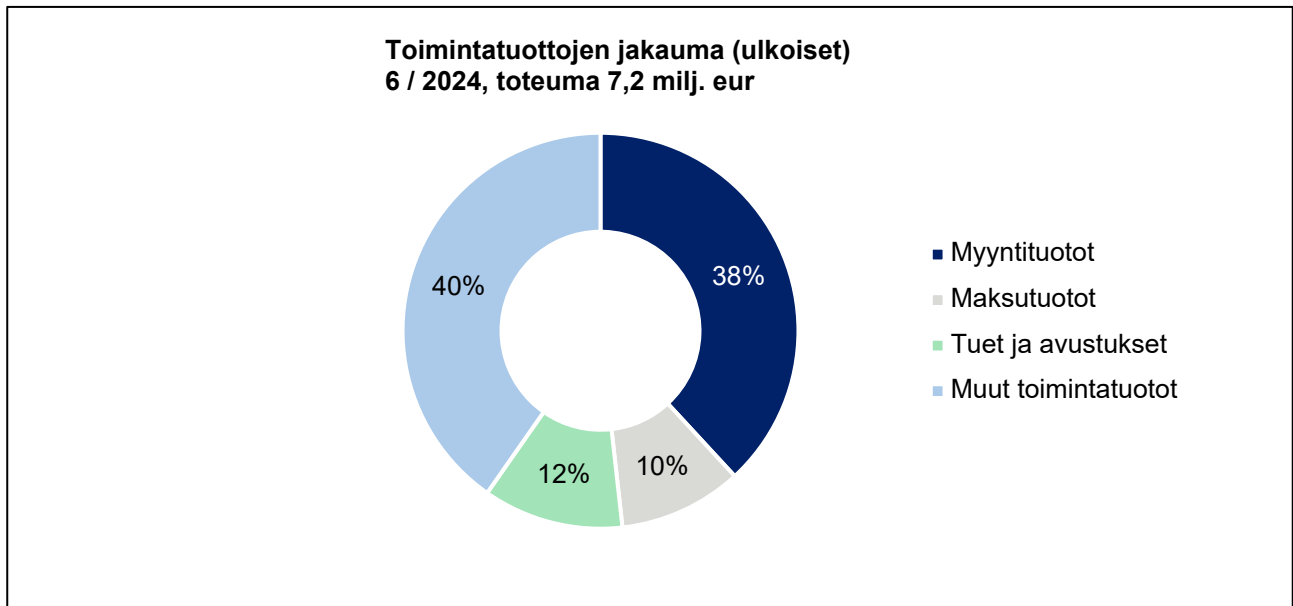
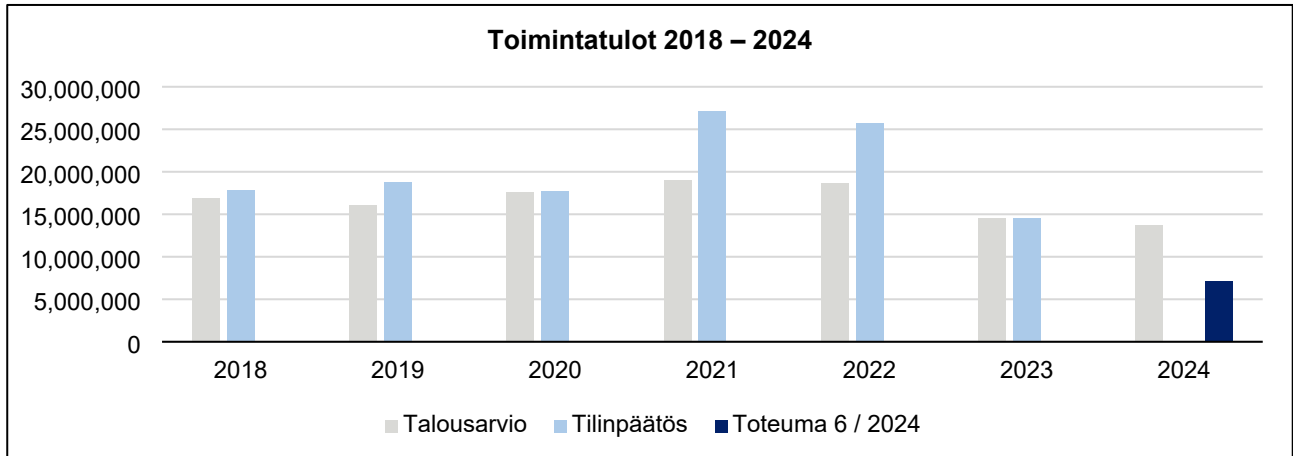


Tekniset palvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuhenkilöt
Omaisuusriski - Sisäinen	Taloudelliset paineet aiheuttavat toimitilojen peruskorjausten viivästymistä, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja ongelmia tilojen käytettävyydessä.	Todennäköisyys: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

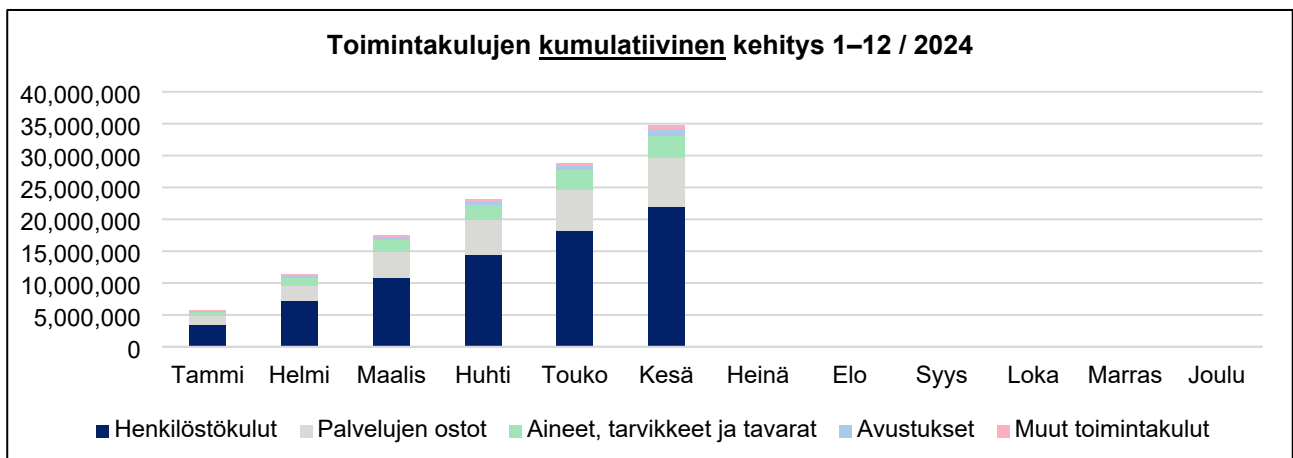
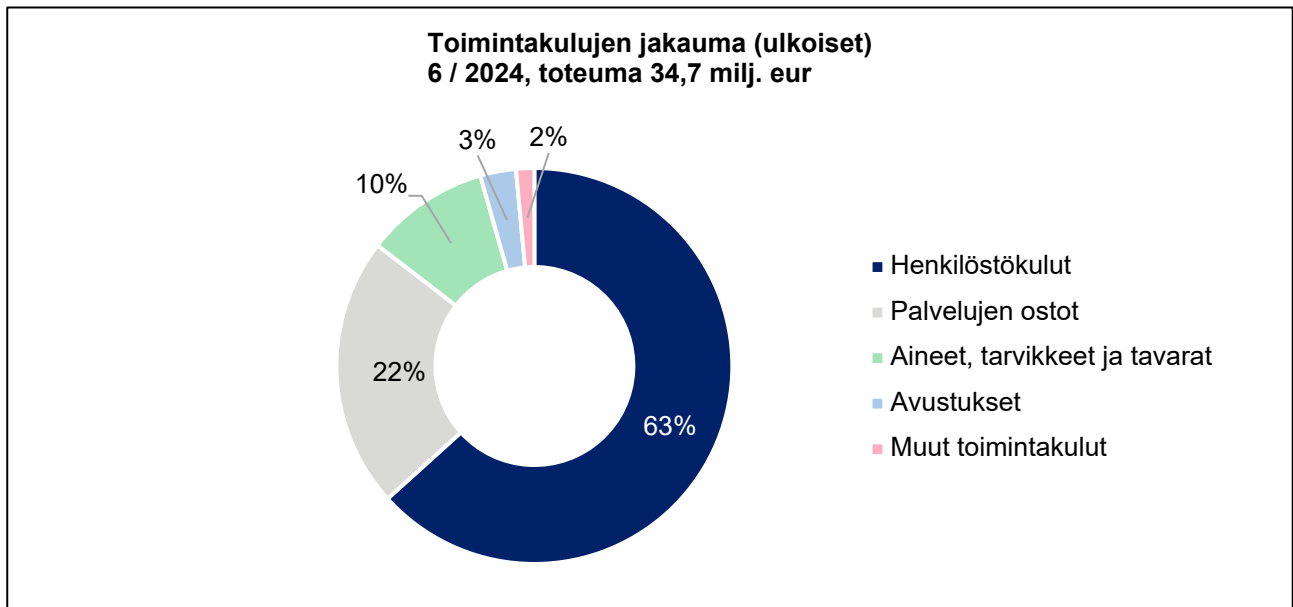
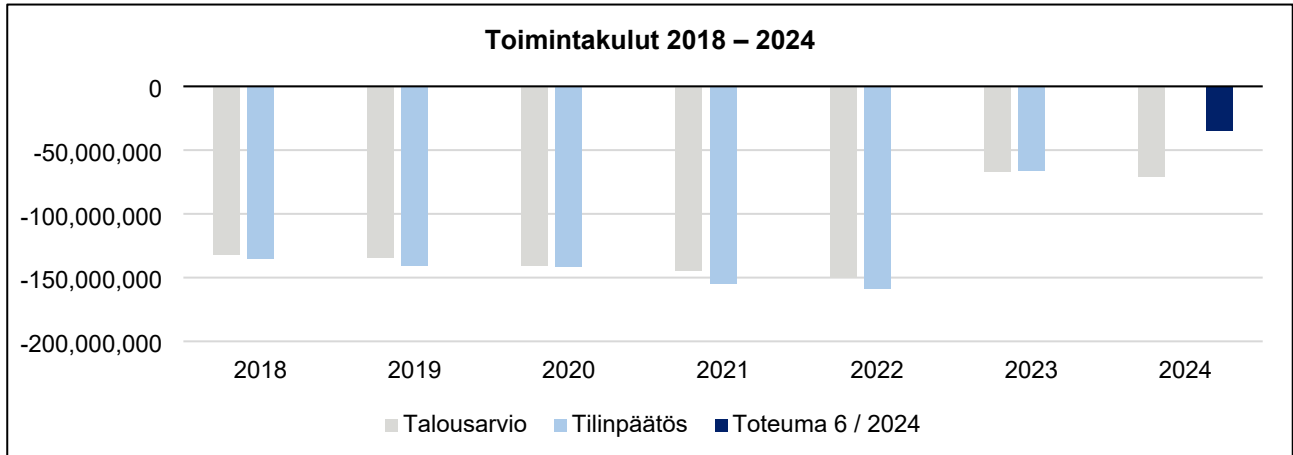


Talouden toteumataulukot

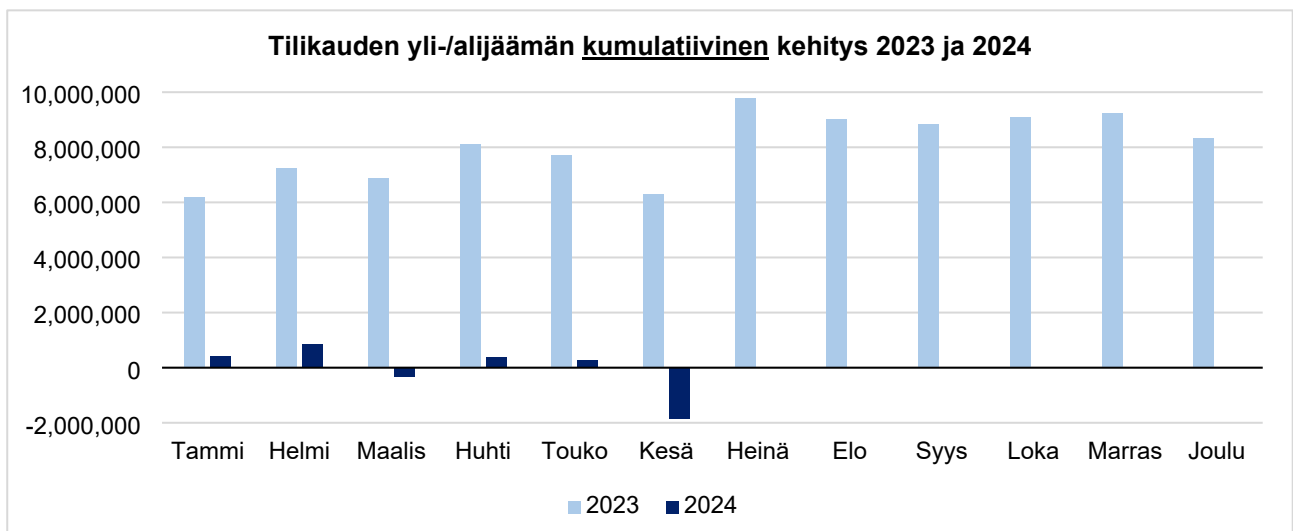
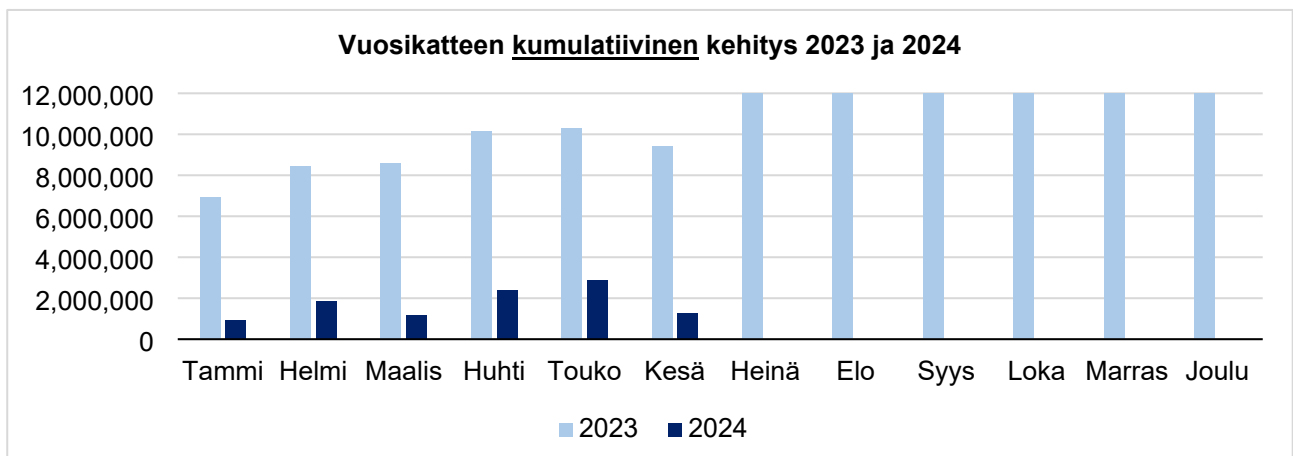
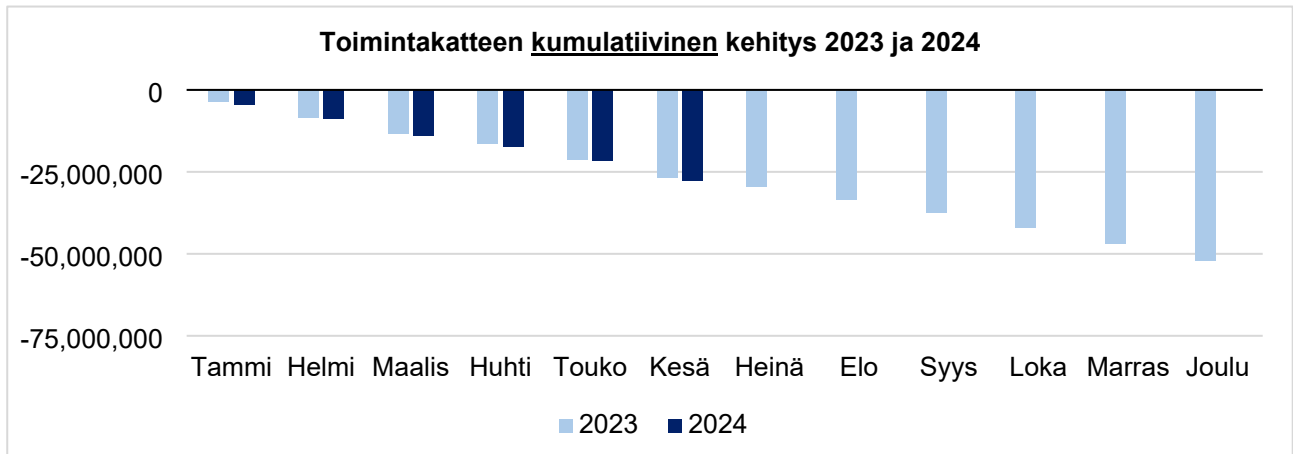
Toimintatuotot



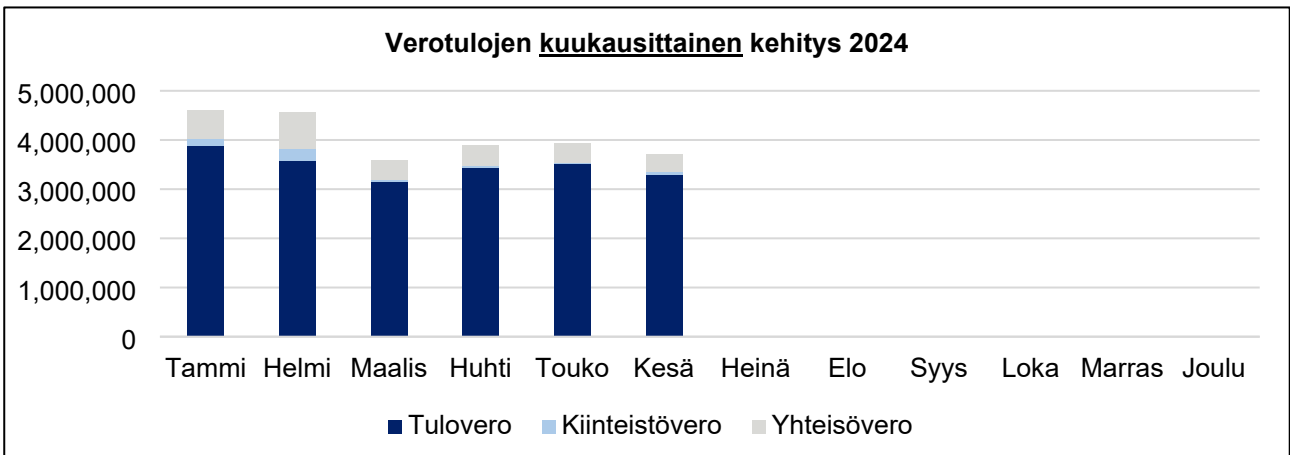
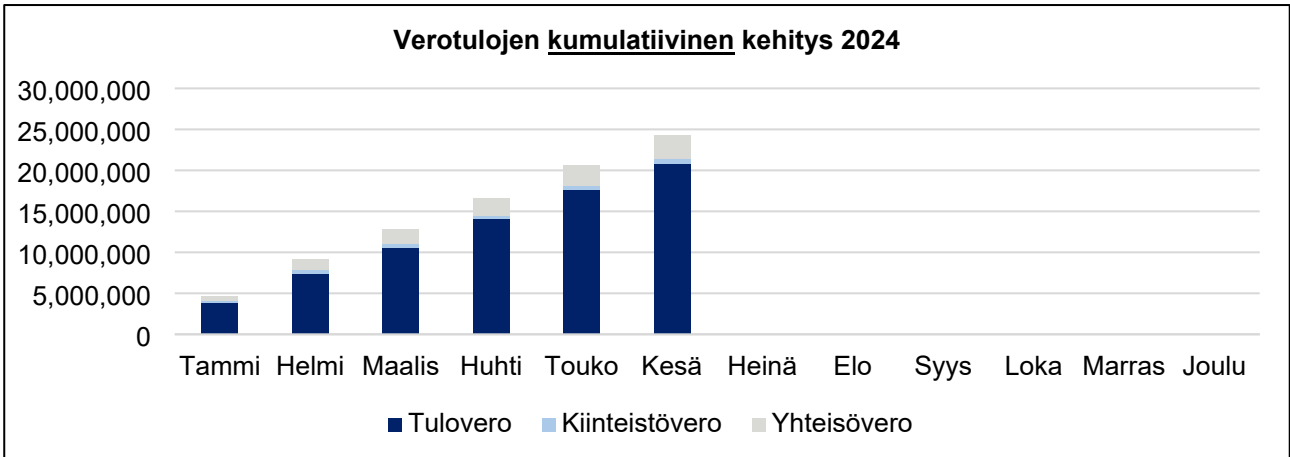
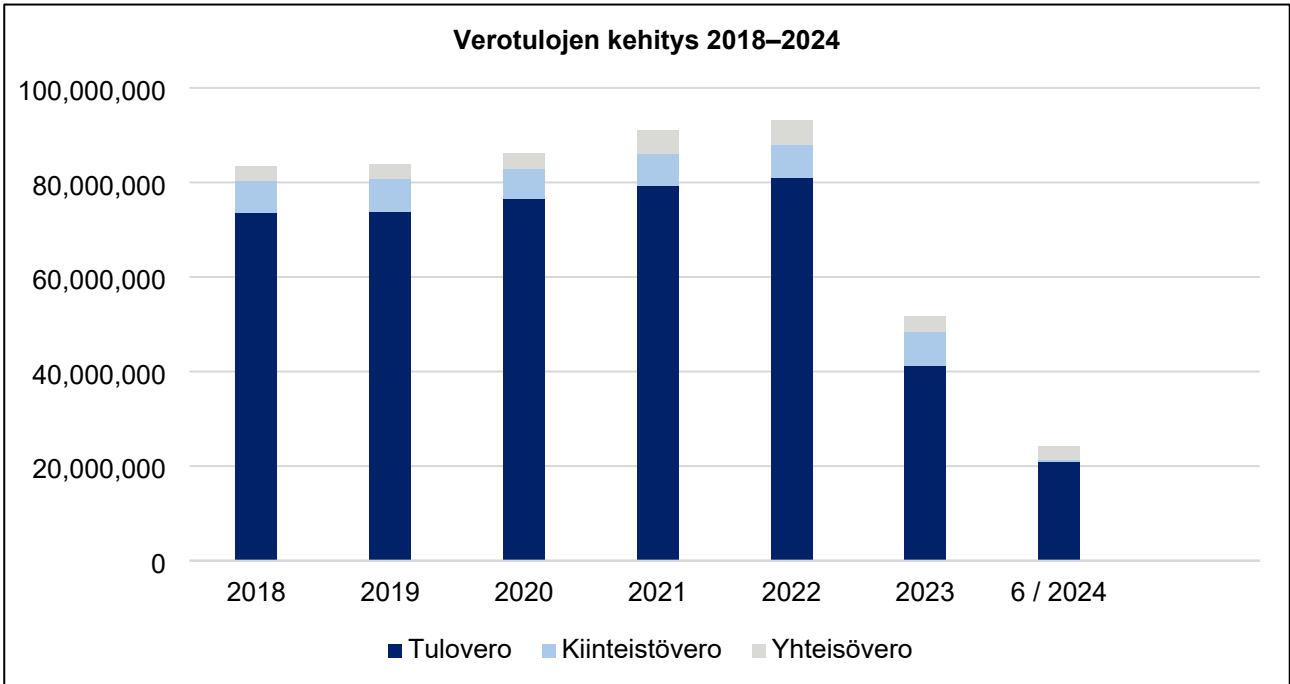
Toimintakulut



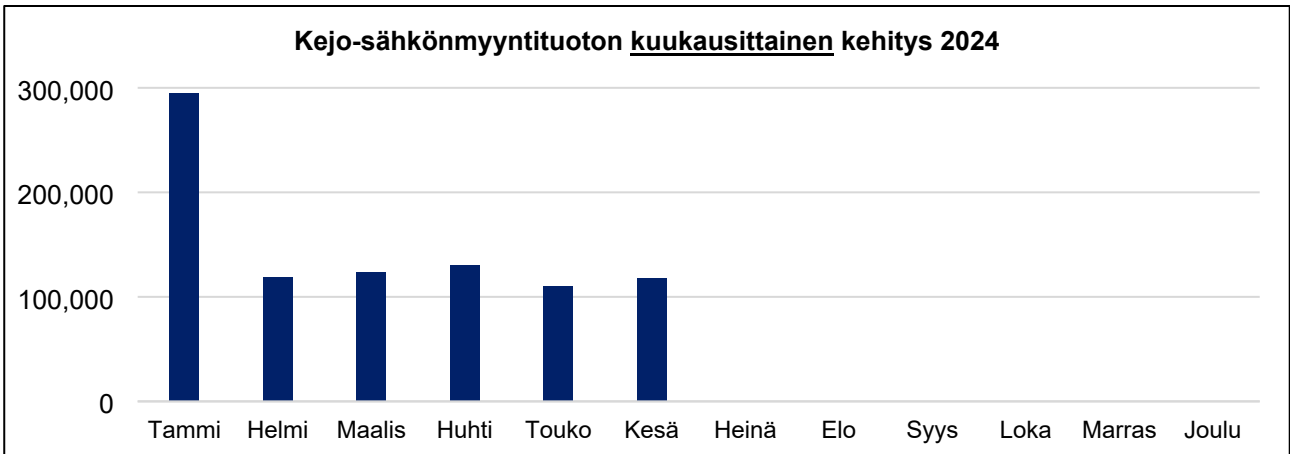
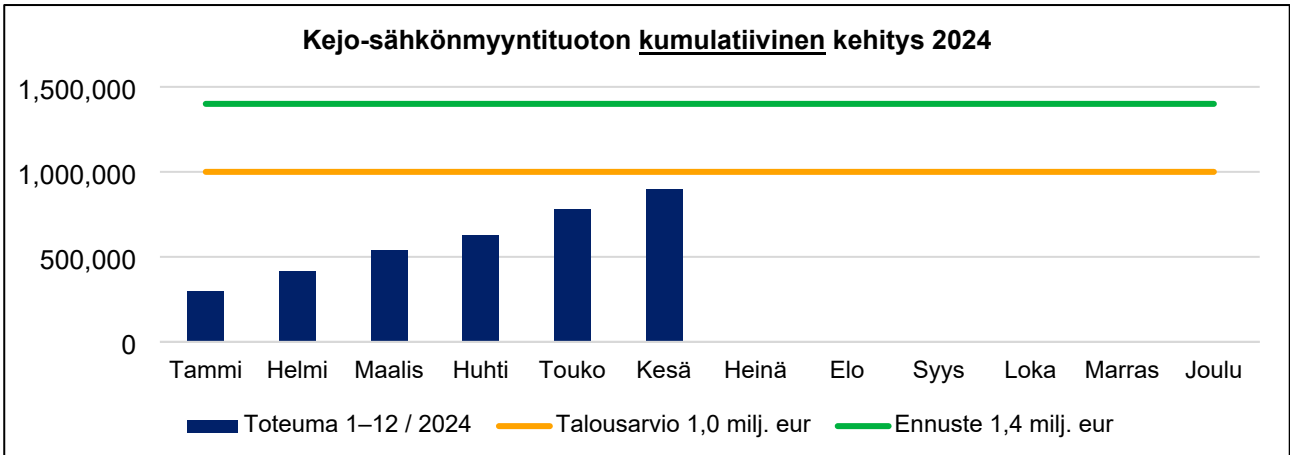
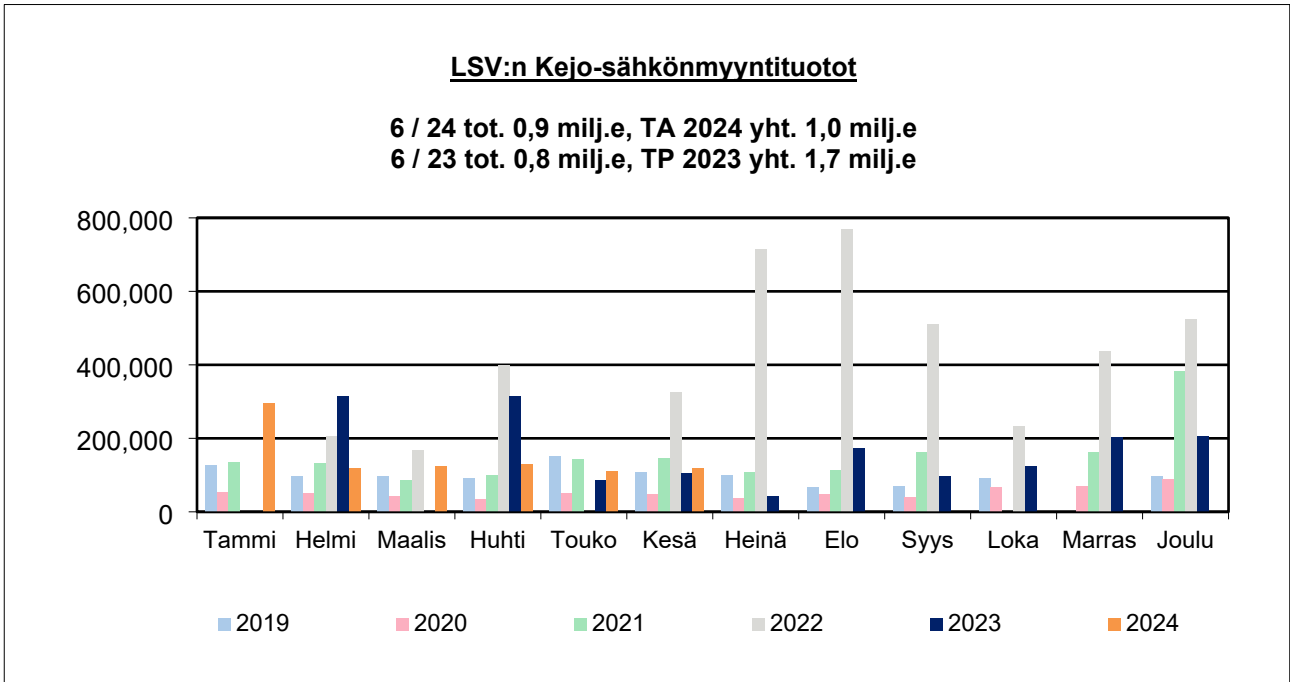
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



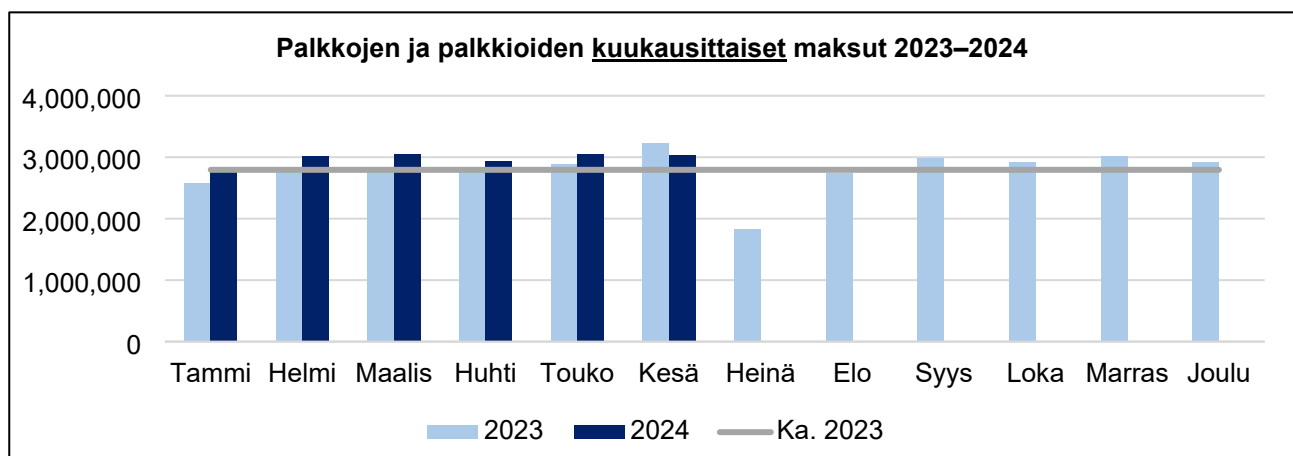
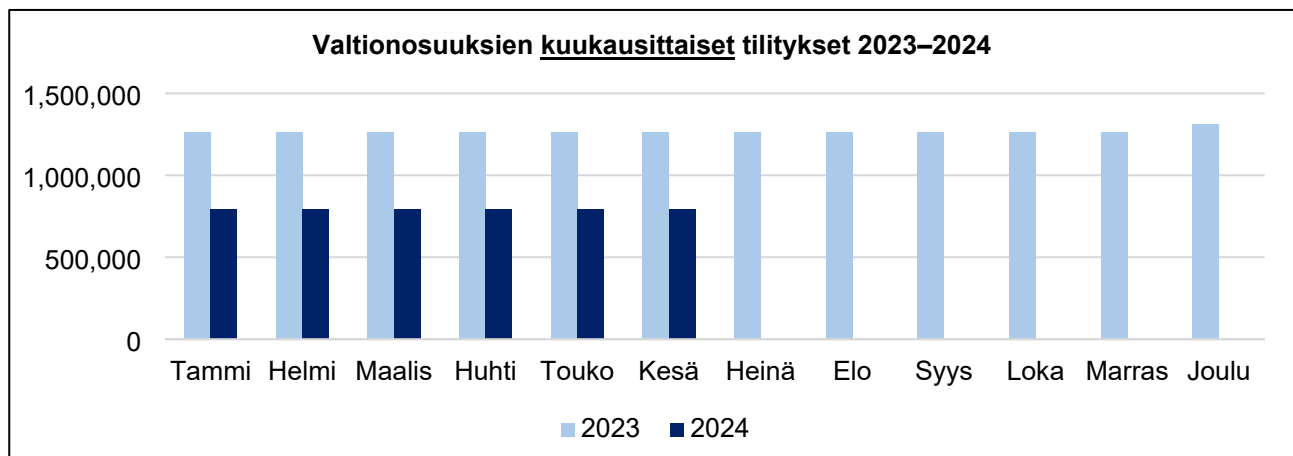
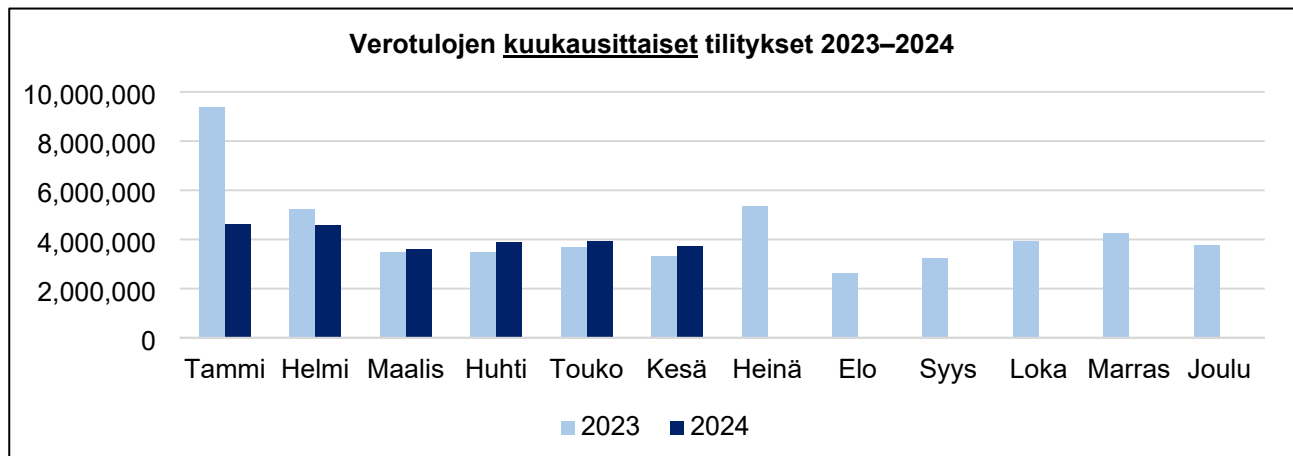
Verotulot



Kejo-sähkö



Vertailua 2022–2023



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