



Tornio

Tornion kaupunki

Osavuosisikatsaus 3 / 2024

1.1. – 30.9.2024

Sisällysluettelo

Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus	1
Tornion kaupungin toteumavertailut	4
Kaupungin tuloslaskelma 1.1. – 30.9.2024	4
Tuloslaskelman erittelyt	5
Tase	6
Rahoituslaskelma	8
Rahoitusosa	9
Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma	10
Tarkastustoimi	10
Keskushallintopalvelut	11
Sivistyspalvelut	21
Sivistyslautakunta	22
Varhaiskasvatuspalvelut	24
Peruskoulutus	25
Nuorten ja aikuisten koulutus	26
Elämänlaatulautakunta	30
Aineen taidemuseon johtokunta	42
Tekniset palvelut	53
Teknisten palvelujen lautakunta	54
Kunnallistekniikka	56
Kaavoitus ja mittaus	57
Tilapalvelut	58
Yhteispalvelut	59
Perämeren jätelautakunta	63
Meri-Lapin ympäristölautakunta	65
Investointiosa	68
Talouden toteumataulukot	74

Käsittely

Kaupunginhallitus 4.11.2024

Kaupunginvaltuusto 11.11.2024

Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus

Syyskuun toteuma

Tornion kaupungin osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2024 käsittää raportoinnin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta kyseiseltä ajanjaksolta. Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti syyskuun lopussa olisi 75 %.

Kaupungin toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarvion tasaisen kertymän mukaista suunnitelmaa pienempänä niiden ollessa syyskuun lopussa 9,7 milj. euroa, mikä on vain 71 % talousarviosta. Myös toimintakulut 49,5 milj. euroa on toteutuneet vain noin 70 %:sti talousarvioon nähden.

Verotulot ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä hieman ennakoitua parempana toteuman ollessa 79 %. Sen sijaan valtionosuudet ovat hieman jääneet ennusteeseen nähden toteuman ollessa syyskuun lopussa noin 73 %.

Tornion kaupungin lainat on sidottu kiinteään korkoon. Korkotaso on noussut viime vuosina huomattavasti, mikä on kasvattanut myös Tornion kaupungin korkokuluja. Talousarvioon nähden korkokulut ovat syyskuun lopun tilanteessa toteutuneet jo 82 %:sti. Korko- ja rahoitustuotot taas ovat toteutuneet arvioitua pienempinä toteuman ollessa syyskuun lopussa vain noin 50 %.

Tornion kaupungin syyskuun tulos muodostui 1,3 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Tilinpäätösennuste 2024

Syyskuun lopun tilanteessa tehdyn koko tilikauden ennusteen mukaan tilikauden tulos tulee koko tilikauden 2024 osalta olemaan 3,3 milj. euroa alijäämäinen. Ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat toteutumaan 423 tuhatta euroa talousarviota suurempina, toimintakulut 260 tuhatta euroa talousarviota pienempinä, verotulot 1,3 milj. euroa talousarviota suurempina, valtionosuudet 163 tuhatta euroa talousarviota pienempinä, korko- ja rahoituskulut 150 tuhatta euroa talousarviota suurempina ja korko- ja rahoitustuotot 372 tuhatta euroa talousarviota pienempinä. Toimintatuottojen kasvu talousarvioon nähden perustuu pääasiassa Kemijoen sähkön myyntituottojen toteumaennusteeseen +400 tuhatta euroa. Toimintakuluja taas pienentää pääasiassa TE-valmistelun palkkojen ja maksettavien avustusten toteutuminen suunniteltua pienempinä. Muilta osin toimialat ovat ennustaneet talouden toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Tarkemmat tiedot toteumasta ja ennusteesta raportoidaan toimialojen käyttötalouden perusteluissa.

Kuntaliiton katsaus talouteen

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallion mukaan kuntatalouden tilanne heikkenee vuonna 2024 jyrkästi, sillä toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän vuonna 2024 noin miljardin euron alijäämään. Kuntien ja kuntayhtymien toiminnan ja investointien rahavirta uhkaa painua painelaskelman mukaan 2025–2028 noin 1,9–2,1 mrd. euroa negatiiviseksi. Vuosikate heikentyisi tällöin noin 1,5 miljardilla eurolla ja lainakanta kasvaisi 8 miljardilla eurolla (40 %) suhteessa vuoden 2023 tasoon.

Kevään 2024 kuntatalousohjelmaan verrattuna kuntatalouden kehitysnäkymät ovat heikentyneet jonkin verran. Heikkojen talousnäkymien taustalla ovat kuntien kasvavat kustannukset, investointipaineet ja soteuudistukseen liittyvien valtionosuuksien täsmäytykset ja takaisinperinnät. Kuntien verotulot kasvavat maltillisesti.

Petteri Orpon hallituksen päätösten nettovaikutus on kokonaisuudessaan kuntataloutta hieman vahvistava. Kuntien valtionosuuksiin kohdistetaan eri perusteilla lukuisia lisäyksiä ja leikkauksia. Laskennallinen kunnallisveroprosentin korotuspaine kasvaa kehyskauden aikana kaikissa kuntakokoryhmissä. Myös negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kasvaa merkittävästi vuoteen 2028 mennessä. Vuosikatteen vahvistamiseen tulisi kuntaliiton mukaan kiinnittää huomiota erityisesti useissa pienimmissä kuntakokoryhmissä.

Katsaus valtionosuuksien ja verotulojen ennusteeseen

VM:n 23.9.2024 julkaiseman ennakkollisen laskelman mukaan Tornion kaupungin ensi vuoden valtionosuudet tulevat olemaan yhteensä noin 11,4 milj. euroa, josta TE-valtionosuus on 2,9 milj. euroa.

Kunta- nro	Kunta	Asukasluku 31.12.2023	Peruspalvelujen valtionosuus ilman TE-rahoitusta ja verotuloihin perustuvaa tasausta	TE- uudistuksen vos-rahoitus yhteensä	5501 Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasausta	5502 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	Kunnan peruspalvelujen valtionosuus yhteensä (F+G)	5890 Verotulo- menetysten korvaus	VM:n valtionosuudet ja verotulo- menetysten korvaus yhteensä	5701 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 2024 (ns. OKM- vos)	Kunnan valtionosuudet yhteensä (J+K)
851	Tornio	21 018	593 622	2 927 241	3 520 862	6 322 309	9 843 171	1 911 328	11 754 499	-327 219	11 427 280

Verohallinto ja Kuntaliitto ovat julkaisseet tuoreimman veroennustekehikon 23.9.2024. Ennusteen mukaan Tornion kaupungille kertyy verotuloja 50,4 milj. euroa vuonna 2024. Ennuste on pudonnut kesäkuun osavuositarkastuksessa esitetystä veroennusteesta noin 700 tuhannella eurolla. Vuoden 2025 verotulot tulevat ennusteen mukaan olemaan noin 3,5 milj. euroa kuluvan vuoden ennustetta suuremmat.

Tornio							S	1 000 €
0								
Yhteenveto								
TILIVUOSI	2022	2023	2024**	2025**	2026**	2027**		
Verolaji								
Kunnallisvero	80 987	41 212	38 053	41 008	42 276	43 342		
<i>Muutos %</i>	2,2	-49,1	-7,7	7,8	3,1	2,5		
Yhteisövero	5 133	3 335	4 871	5 496	5 881	6 203		
<i>Muutos %</i>	3,0	-35,0	46,0	12,8	7,0	5,5		
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	50 373	53 913	55 567	56 955		
<i>Muutos %</i>	2,4	-44,4	-2,7	7,0	3,1	2,5		
<i>Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu</i>								

Veroennustekehikon päivitys on perustunut pääosin syksyn kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Veroennustekehikossa on huomioitu toteutuneet verontilitykset elokuuhun asti sekä syyskuun verontilityksen tilannetiedon 16.9.2024 mukaan. Lisäksi siinä on huomioitu Verohallinnon 9.9.2024 julkaisemat ennakkotiedot valmistuvista kunnallis- ja yhteisöverotuksista verovuonna 2023. Kyseinen ennakkotieto muuttui hyvin vähän elokuun alun vastaavasta.

Hallituksen esittämät veroperustemuutokset parantavat kunnallisveron tuottoa nettomääräisesti reilulla 300 miljoonalla eurolla vuonna 2025. Ansiotulovähennyksen korvaaminen työtulovähennyksellä kasvattaa kunnallisveron tuottoa noin 340 miljoonalla eurolla. Myös eläketulovähennyksen pienentäminen kasvattaa kunnallisveron tuottoa, arviolta noin 30 miljoonalla eurolla. Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus vastaavasti pienentää kunnallisveron tuottoa noin 40 miljoonalla eurolla. Ensi vuodesta alkaen on esitetty selvästi alennettuja työttömyysvakuutus- ja päivärahamaksuja. Kyseiset maksut ovat vähennyskelpoisia ja parantavat näin

ollen kunnallisveron tuottoa arviolta noin 80 miljoonalla eurolla. Tämä nk. "kanavointiratkaisu" ei ole veropuolustusmuutos ja parantaa siten kunnallisveron tuottoa pysyvästi.

Yhteisöveron kehitykseen liittyy tällä hetkellä epävarmuutta. Loppukesästä alkanut yhteisöveron verovuoden 2024 ennakkoverojen heikko kehitys on jatkunut syyskuun loppuun asti. Loppuvuoden kehitys ei näillä näkymin näytä piristymisen merkkejä, mikä on vaikuttanut ennusteeseen. Verohallinto ja kuntaliitto ovat luvanneet päivittää veroennustekehikkoa vielä kertaalleen loppuvuoden 2024 aikana, mikä saattaa edelleen muuttaa ennusteita.

Lainakanta ja korkotilanne

Tornion kaupungin lainakanta 30.9.2024 tilanteessa on 53,9 milj. euroa eli 2 572 euroa/asukas. Vuonna 2023 lainakanta oli syyskuun lopussa 59,6 milj. euroa eli 2 838 euroa/asukas. Pitkäaikaista 10,0 milj. euron lainaa ei ole vielä nostettu. Aiemmin nostettuja pitkäaikaisia lainoja 30.9. tilanteessa 39,9 milj. euroa.

Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa on 30.9. tilanteessa 14 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaavana ajankohdantana lyhytaikaista lainaa oli 21,5 milj. euroa. Lainojen korkokulut ovat 0,8 milj. euroa (82 %).

Tornion kaupungin aikaisempina vuosina nostamat pitkät talousarviolainat on sidottu kiinteään korkoon. Lyhytaikaisten kassalainojen keskiporkko on 3,6 %.

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma 1.1. – 30.9.2024

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2024 €	TOTEUMA 9/24 €	ERO TA 24 -TOT 9/24 €	TOT 9/24 %	TOT 9/23 €	TP 2023 €	ENNUSTE TP 2024 €	ERO ENNUSTE - TA €	ERO ENNUSTE - TA %
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	4 616 977	3 711 031	905 946	80,4 %	3 311 781	5 024 247	4 976 973	359 996	7,8 %
MAKSUTUOTOT	1 328 540	955 879	372 661	71,9 %	1 031 243	1 499 264	1 340 660	12 120	0,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 414 320	999 459	1 414 861	41,4 %	2 251 157	2 446 899	2 449 010	34 690	1,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 322 370	4 058 747	1 263 623	76,3 %	4 302 247	5 550 825	5 338 118	15 748	0,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 682 207	9 725 116	3 957 091	71,1 %	10 896 428	14 521 235	14 104 761	422 554	3,1 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-44 471 860	-31 701 644	-12 770 216	71,3 %	-30 765 985	-41 863 384	-44 168 860	303 000	-0,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-35 856 138	-25 762 391	-10 093 747	71,8 %	-24 683 664	-33 533 732	-35 553 138	303 000	-0,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-8 615 722	-5 939 253	-2 676 469	68,9 %	-6 082 321	-8 329 651	-8 615 722	0	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-15 076 610	-10 638 490	-4 438 120	70,6 %	-10 449 757	-14 341 083	-15 076 890	-280	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 055 985	-4 762 955	-2 293 030	67,5 %	-4 369 166	-6 431 888	-7 068 985	-13 000	0,2 %
AVUSTUKSET	-3 469 420	-1 503 682	-1 965 738	43,3 %	-2 128 355	-2 789 017	-3 199 420	270 000	-8,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 056 208	-882 538	-173 670	83,6 %	-726 177	-1 064 264	-1 356 208	-300 000	22,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 130 083	-49 489 309	-21 640 774	69,6 %	-48 439 440	-66 489 636	-70 870 363	259 720	-0,4 %
TOIMINTAKATE	-57 447 876	-39 764 193	-17 683 683	69,2 %	-37 543 012	-51 968 401	-56 765 602	682 274	-1,2 %
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 492 861	11 049 278	5 443 583	67,0 %	11 049 278	12 230 189	16 537 637	44 776	0,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 492 861	-11 049 278	-5 443 583	67,0 %	-11 049 278	-12 230 189	-16 537 637	-44 776	0,3 %
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 175 068	20 774 394	9 400 674	69 %	21 945 706	26 751 424	30 642 398	467 330	1,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 622 944	-60 538 587	-27 084 357	69 %	-59 488 718	-78 719 825	-87 408 000	214 944	-0,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 447 876	-39 764 193	-17 683 683	69 %	-37 543 012	-51 968 401	-56 765 602	682 274	-1,2 %
VEROTULOT	49 035 000	38 900 599	10 134 401	79,3 %	39 776 249	51 749 230	50 374 000	1 339 000	2,7 %
KUNNAN TUOVERO	38 735 000	28 959 658	9 775 342	74,8 %	31 580 034	41 212 146	38 053 000	-682 000	-1,8 %
KIINTEISTÖVERO	7 404 000	5 947 186	1 456 814	80,3 %	5 492 856	7 202 037	7 450 000	46 000	0,6 %
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	2 896 000	3 993 755	-1 097 755	137,9 %	2 703 359	3 335 047	4 871 000	1 975 000	68,2 %
VALTIONOSUUDET	9 881 660	7 198 977	2 682 683	72,9 %	11 383 380	15 222 748	9 718 953	-162 707	-1,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	387 760	179 711	208 049	46,3 %	266 260	285 142	270 000	-117 760	-30,4 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	289 092	264 908	52,2 %	334 564	363 804	300 000	-254 000	-45,8 %
KORKOKULUT	-1 000 000	-822 389	-177 611	82,2 %	-794 073	-1 094 697	-1 150 000	-150 000	15,0 %
MUUT RAHOITUKULUT	-1 000	-464	-536	46,4 %	52 151	52 089	-1 000	0	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ	-59 240	-354 050	294 810	597,7 %	-141 098	-393 662	-581 000	-521 760	880,8 %
VUOSIKATE	1 409 544	5 981 333	-4 571 789	424,3 %	13 475 519	14 609 915	2 746 351	1 336 807	94,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-4 653 727	-1 346 273	77,6 %	-4 628 007	-6 291 067	-6 000 000	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 590 456	1 327 606	-5 918 062	-28,9 %	8 847 512	8 318 848	-3 253 649	1 336 807	-29,1 %
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +		0	0			7 259		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 590 456	1 327 606	-5 918 062	-28,9 %	8 847 512	8 326 107	-3 253 649	1 336 807	-29,1 %

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

	TA 2024 €	TOTEUMA 9/24 €	ERO TA 24 - TOTEUMA 9/24 €	TOTEUMA 9/2024 %	TOTEUMA 9/2023 €	TP 2023 €	ENNUSTE TP 2024 €
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
HENKILÖSTÖKULUT	-43 886 454	-31 174 883	12 711 571	71,0 %	-30 252 667	-41 523 509	-43 684 454
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-585 406	-526 761	58 645	90,0 %	-513 318	-339 875	-484 406
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-44 471 860	-31 701 644	12 770 216	71,3 %	-30 765 985	-41 863 384	-44 168 860

PALVELUSETELIT

	TA 2024 €	TOTEUMA 9/24 €	ERO TA 24 - TOTEUMA 9/24 €	TOTEUMA 9/2024 %	TOTEUMA 9/2023 €	TP 2023 €	ENNUSTE TP 2024 €
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 900 000	-1 229 700	670 300	64,7 %	-1 178 299	-1 581 692	-1 900 000
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 900 000	-1 229 700	670 300	64,7 %	-1 178 299	-1 581 692	-1 900 000

Tase

	9/2024	9/2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	351 847,24	390 906,74
AINEETTOMAT OIKEUDET	10 089,17	4 176,91
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT	341 758,07	386 729,83
AINEELLISET HYÖDYKKEET	93 903 552,24	93 178 661,54
MAA- JA VESIALUEET	15 056 460,09	15 062 610,48
RAKENNUKSET	51 281 026,84	53 063 391,89
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	21 299 370,02	18 044 128,30
KONEET JA KALUSTO	1 037 203,79	1 448 082,44
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	493 542,38	469 758,74
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	4 735 949,12	5 090 689,69
SIJOITUKSET	28 558 740,76	28 717 572,84
OSAKKEET JA OSUUDET	18 950 166,66	18 945 034,74
MUUT LAINASAAMISET	9 457 737,10	9 627 737,10
MUUT SAAMISET	150 837,00	144 801,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	122 814 140,24	122 287 141,12
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	95 264,05	92 925,93
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	95 264,05	92 925,93
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	5 579,02	2 519,68
ENNAKKOMAKSUT	5 579,02	2 519,68
SAAMISET	3 367 141,05	2 103 569,15
PITKÄAIKAISET SAAMISET	646,55	99 067,09
LAINASAAMISET	646,55	99 067,09
LYHYTAIKAISET SAAMISET	3 366 494,50	2 004 502,06
MYYNTISAAMISET	1 172 533,95	1 801 848,02
MUUT SAAMISET	929 211,79	157 829,78
SIIRTOSAAMISET	1 264 748,76	44 824,26
RAHAT JA PANKKISAAMISET	4 635 103,27	7 250 892,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	8 007 823,34	9 356 980,87
VASTAAVAA YHTEENSÄ	130 917 227,63	131 737 047,92

	9/2024	9/2023
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	38 464 120,31	38 464 120,31
MUUT OMAT RAHASTOT	900 000,00	900 000,00
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 207 183,83	13 881 077,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 327 606,32	8 847 511,85
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	62 898 910,46	62 092 709,45
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	185 337,51	192 596,28
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	185 337,51	192 596,28
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	1 354 806,24	1 451 032,58
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	1 354 806,24	1 451 032,58
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	158 861,98	161 221,36
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	256 460,40	287 615,97
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	415 322,38	448 837,33
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	36 750 000,00	35 050 000,00
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	36 750 000,00	35 050 000,00
LYHYTAIKAINEN	29 312 851,04	32 501 872,28
LAINAT RAH. JA VAKUUT.LAITOKS.	17 150 000,00	24 550 000,00
SAADUT ENNAKOT	3 000 000,00	0,00
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	2 219 904,32	1 546 409,14
MUUT VELAT	1 158 606,50	684 492,34
SIIRTOVELAT	5 784 340,22	5 720 970,80
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	66 062 851,04	67 551 872,28
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	130 917 227,63	131 737 047,92

TASEEN TUNNUSLUVUT	2024	2023
Omavaraisuusaste, %	49,3	47,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	113,0	109,4
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	23 535	22 729
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	1 123	1 082
Lainakanta 30.9., 1000 euroa	53 900	59 600
Lainakanta 30.9., euroa/asukas	2 572	2 838
Lainat ja vuokravastuut 30.9., 1000 euroa	53 900	29 600
Lainat ja vuokravastuut 30.9., euroa/asukas	2 572	2 838
Lainasaamiset, 1000 euroa	9 458	9 628
Asukasmäärä	20 960	21 001

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta		2024	2023
Tulorahoitus			
Vuosikate	+	5 981 333,19	13 475 518,81
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät		<u>-45 307,36</u>	<u>-243 987,00</u>
		5 936 025,83	13 231 531,81
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-	-4 140 933,45	-5 215 125,50
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	53 874,42	186 441,75
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	<u>48 983,35</u>	<u>191 970,04</u>
		-4 038 075,68	-4 836 713,71
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 897 950,15	8 394 818,10
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-	-400 000,00	
Antolainasaamisten vähennykset	+	<u>400 000,00</u>	<u>-170 000,00</u>
		0,00	-170 000,00
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-5 150 000,00	-5 050 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+	<u>2 500 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>
		-2 650 000,00	-2 550 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-/+	-5 040,38	-347 638,05
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+	0,00	0,00
Saamisten muutos	-/+	996 069,23	3 933 246,46
Korottomien velkojen muutos	-/+	<u>1 073 249,57</u>	<u>-6 488 289,76</u>
		2 064 278,42	-2 902 681,35
Rahoituksen rahavirta		-585 721,58	-5 622 681,35
Rahavarojen muutos	-/+	1 312 228,57	2 772 136,75
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 30.09.	+	4 635 103,27	7 250 092,04
Rahavarat 1.1.	-	<u>3 322 874,70</u>	<u>4 478 755,29</u>
		1 312 228,57	2 771 336,75

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		2024	2023
Investointien tulorahoitus, %		146,3	268,0
Laskennallinen lainanhoitokate		0,9	1,7
Kassanriittävyys, pv		28	44
Asukasmäärä		20 960	21 015

Rahoitusosa

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma €	Poikkeama €
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate +/-	1 409 544	5 981 333	4 571 789
Satunnaiset erät +/-			
Tulorahoituksen korjauserät	-200 000	-45 307	154 693
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-8 861 000	-4 140 933	4 720 067
Rahoitusosuudet investointimenoihin +	1 151 000	53 874	-1 097 126
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden			
luovutustulot	260 000	48 983	-211 017
Investointien nettomeno	-7 450 000	-4 038 076	3 411 924
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 240 456	1 897 950	8 138 406
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset -	-480 000	-400 000	80 000
Antolainasaamisten vähennykset +	400 000	400 000	0
Muiden pitkäaikaisten saamisten			
lisäys - / vähennys +			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	10 000 000	0	-10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-8 300 000	-5 150 000	3 150 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos - / +	5 500 000	2 500 000	-3 000 000
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset		2 064 278	
Vaikutus maksuvalmiuteen	879 544	1 312 229	432 685

Tunnusluvut			
Kassalainat	13 000 000	14 000 000	1 000 000
Talousarviolainat	46 750 000	39 900 000	-6 850 000
Lainakanta	59 750 000	53 900 000	-5 850 000
Talousarviolainat / asukas	2 226	1 904	-322
Lainakanta e/asukas	2 845	2 572	-273
Laskennallinen lainanhoitokate	0,3	0,9	0,6
Investointien tulosrahoitus %	19	146	127
Asukasmäärä	21 000	20 960	-40

Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma

Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Tarkastuslautakunnan työ on alkusyksystä lähtenyt käyntiin tilivuodelle 2024 laaditun työohjelman mukaisesti viranhaltioiden ja asiantuntijoiden kuulemisilla.</p> <p>Osavuositarkastuksen mukaan tarkastuslautakunta on pysynyt hyvin talousarviossaan eikä loppuvuoden osaltakaan ole näköpiirissä ylitystä.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

10 TARKASTUSTOIMI 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		TOT 1-9/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-9/2024	TOT-%		1-9/2024	1-9/2023		
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-45 469	-33 429	-12 040	73,5 %	-28 404	17,7 %	-37 187	-45 469	
HENKILÖSIVUKULUT	-9 819	-4 354	-5 465	44,3 %	-4 404	-1,1 %	-6 144	-9 819	
PALVELUJEN OSTOT	-39 370	-16 405	-22 965	41,7 %	-16 546	-0,9 %	-28 340	-39 370	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	-29	-271	9,8 %	-33	-10,8 %	-33	-300	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 958	-54 217	-40 741	57,1 %	-49 386	9,8 %	-71 703	-94 958	
TOIMINTAKATE	-94 958	-54 217	-40 741	57,1 %	-49 386	9,8 %	-71 703	-94 958	
10 TARKASTUSTOIMI 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-10 374	-7 931	-2 443	76,5 %	-2 476	220,4 %	-3 161	-10 374	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 374	-7 931	-2 443	76,5 %	-2 476	220,4 %	-3 161	-10 374	
TOIMINTAKATE	-10 374	-7 931	-2 443	76,5 %	-2 476	220,4 %	-3 161	-10 374	
10 TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		TOT 1-9/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 332	-62 149	-43 183	59,0 %	-51 862	19,8 %	-74 864	-105 332	
TOIMINTAKATE	-105 332	-62 149	-43 183	59,0 %	-51 862	19,8 %	-74 864	-105 332	

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Tilastokeskuksen uudet väestöennusteet julkistettu 24.10.2024</p> <p>Tietohallinto: Uusi kahdennettu palomuurilaitteisto hankittu. Tornion Energian tietoliikenne ohjataan kokonaan nyt yhteisesti käytössä olevalle palomuurilaitteistolle, näin parannetaan tietoturvaa Tornion Energian osalta. Tornion Energian ja Tornion kaupungin välisen Käyttöpalvelusopimuksen uudistaminen: ehdotetaan kaikkien palveluiden haltuun ottamista kaupungin tietohallintopalveluihin, toteutetaan Q4 2024 aikana.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	1-9/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 189 690	1 535 182	-345 492	129,0 %	1 379 674	11,3 %	2 037 607	1 540 690
MAKSUTUOTOT	0	620	-620		1 538	-59,7 %	1 572	620
TUET JA AVUSTUKSET	1 009 460	365 299	644 161	36,2 %	448 486	-18,5 %	631 624	1 024 460
MUUT TOIMINTATUOTOT	204 560	118 672	85 888	58,0 %	218 632	-45,7 %	267 568	204 560
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 403 710	2 019 773	383 937	84,0 %	2 048 331	-1,4 %	2 938 370	2 770 330
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 195 268	-2 275 437	-919 831	71,2 %	-2 118 006	7,4 %	-2 561 772	-2 892 268
HENKILÖSIVUKULUT	-722 570	-475 319	-247 251	65,8 %	-508 110	-6,5 %	-627 101	-722 570
PALVELUJEN OSTOT	-4 053 072	-2 626 666	-1 426 406	64,8 %	-2 278 331	15,3 %	-3 262 990	-4 053 352
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-450 730	-334 243	-116 487	74,2 %	-274 793	21,6 %	-391 420	-463 730
AVUSTUKSET	-1 840 630	-866 068	-974 562	47,1 %	-1 349 680	-35,8 %	-1 755 620	-1 570 630
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 330	-208 767	-32 563	86,5 %	-223 385	-6,5 %	-323 234	-471 330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 503 600	-6 786 499	-3 717 101	64,6 %	-6 752 304	0,5 %	-8 922 137	-10 173 880
TOIMINTAKATE	-8 099 890	-4 766 726	-3 333 164	58,8 %	-4 703 974	1,3 %	-5 983 768	-7 403 550
11 KESKUSHALL.PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	4 411 277	3 444 399	966 878	78,1 %	642 934	435,7 %	854 105	4 411 277
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	8 656	-8 656		-208	-4254,6 %	0	8 656
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 411 277	3 453 055	958 222	78,3 %	642 726	437,3 %	854 105	4 419 933
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-582 312	-535 277	-47 035	91,9 %	-75 857	605,6 %	-100 120	-582 312
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-437	437		-414	5,6 %	-730	-437
MUUT TOIMINTAKULUT	-385 420	-299 091	-86 329	77,6 %	-284 508	5,1 %	-380 450	-385 420
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-967 732	-834 805	-132 927	86,3 %	-360 778	131,4 %	-481 300	-968 169
TOIMINTAKATE	3 443 545	2 618 250	825 295	76,0 %	281 947	828,6 %	372 805	3 451 764
11 KESKUSHALL.PALVELUT YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	MUUTOS-% 1-9/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 814 987	5 472 828	1 342 159	80,3 %	2 691 056	103,4 %	3 792 475	7 190 263
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 471 332	-7 621 304	-3 850 028	66,4 %	-7 113 082	7,1 %	-9 403 437	-11 142 049
TOIMINTAKATE	-4 656 345	-2 148 475	-2 507 870	46,1 %	-4 422 026	-51,4 %	-5 610 962	-3 951 786

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Toimintatuotot kasvavat TP-ennusteessa 366 620 € talousarvioon nähden

Myyntituotot

Kejo-sähkömyyntituotot ennuste +400 000 €.
Te-24 valmistelu: Myyntituottoja jää toteutumatta 49 000 €.

Myyntituotot +351 000 €

Tuet ja avustukset

Työllisyyden hoito:

- Palkkatukitulot jäävät arvioidusta 60 000 euroa. Palkkatukityöllistäminen on hiipunut ja lisäksi lakimuutosten voimaantulon myötä kunnan palkkatukityöllistämistä aletaan ajamaan alas loppuvuotta kohden mentäessä.
- Ohjaamo -hankeavustukset eivät ole toteutuneet ennakoitusti myöhässä käynnistyneen hankkeen vuoksi. Tuloa jää toteutumatta 43 000 euroa.
- Valtionavustus TE-valmisteluun liittyen tulossa vielä loppuvuodelle 118 000 €

Tuet ja avustukset +15 000 €.

Toimintakulut pienenevät TP-ennusteessa 329 720 € talousarvioon nähden

Henkilöstökulut

Talouspalvelut, hyvinvointi ja työhyvinvointi:

- Henkilöstömuutokset +30 000 € (kh. 23.4.24)

Työllisyyden hoito:

- Vakinaisten kk-palkoissa säästöä 38 000 €. Työllistämistukipalkoissa säästöä 63 000 €.

TE-valmistelu:

- Henkilöstökulut pienenevät yhteensä 232 000 €.

Henkilöstökulut muutos - 303 000 €.

Palvelujen ostot

BusinessTornio lisämääräraha +110 000 e (Kh. 23.4.24).

Talouden tasapainottamisen selvitys +39 900 €.

House of Lapland -43 620 €.

Te-24 valmistelu KP 1074: Palvelujen ostot -106 000 €.

Palvelujen ostot +280 €.

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Te-24 valmistelu: +13 000 €.

Avustukset



Työllisyyden hoito: KELA maksut: -270 000 €.

Muut toimintakulut



Merkittävästi erääntyneiden saatavien poisto +230 000 €.

Toimintakate (ulk.)



Toimintakate toteutuu ennusteen mukaan 696 340 € talousarviota parempana.

Keskushallintopalvelut					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Kukkolankosken alueen kestävä kehittäminen	<p>UNESCO:n aineeton kulttuuriperintö -haku-prosessiin osallistuminen ja rajayhteistyökysymyksissä tukeminen.</p> <p>Syksyllä 2023 haettu Dipnet fishing in Torne Valley -Aurora Interreg -hankkeelle rahoitusta (Tornio, Haaparanta, Novia ym.)</p>	<p>Interreg Aurora (call4) rahoitushaku 3/24: Torne Valley Dipnet Culture -rahoituspäätös 13.6. Projektipäällikkö rekrytoitu ja 1.ohjausryhmä pidetty. Keskushallinto osallistuu hankkeeseen rajayhteistyön ja viestinnän resurssilla. Hanke hallinnoidaan sivistyspalveluista.</p> <p>Unesco-hakuprosessi käynnissä, videoliite työstössä. Hankkeen kick-off-event. Viestintä: Uutiskirje (Lippokirje – Hävbrev), oma verkkosivu Tornionlaakson museon alisivuna, partnerikokoukset.</p> <p>Kokoukset: ISOF, museovirasto, johtokunnat, yhteistyöt ja vertaisarviointi.</p>	
	2. Sujuvat liikenneyhteydet	Tornion liikenteellinen saavutettavuus paranee	<p>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 kehittämisen sekä Kemi-Tornion lentoaseman ja lentoliikenteen kehittäminen).</p> <p>2) Meri-Lapin joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelman ja uuden palvelutason toimeenpanon valmistelu TA25 (ml. TornioHaaparanta Matkakeskuksen kehittäminen). Suunnitelman toimeenpano edellyttää kaikkien Meri-Lapin kuntien päätökset asiasta.</p>	<p>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 käynnistämistä Helsinki-Oulu-Tornio-Haaparanta välillä eduskunnan kehysriihen 9.4.2024 (Tornion, Kemin ja Oulun kaupungit). Liikenne- ja viestintäministeri vieraili Torniossa 12.3.2024. Loppukeväästä järjestetty kansanedustajatapaamiset Lapin ja Oulun vaalipiirien kansanedustajien kanssa. Tornion kaupunginhallitus ottanut kantaa asiaan 2.4.24 § 109. LVM:n edustajat tavattu Helsingissä 17.9.24 ja vuoropuhelu jatkuu loppuvuoden ajan.</p> <p>2) Parannettu Matkakeskuksen matkustajainformaatiota (mm. digitaaliset infotaulut).</p> <p>Meri-Lapin joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelman</p>	

				<p>käsittely (kh., kv.) edellyttää asian valmistelua ympäristö-terveys- ja joukkoliikennejaostossa. Meri-Lapin joukkoliikenteen hankinta käsitelty kh. 19.2.2024 § 54. Asia ei ole edennyt.</p>	
3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	<p>1) Yrittäjämönteinen elinkeinopolitiikka ja päätöksenteko kaupunkiorganisaatiossa. Maankäytön, kaavoituksen ja yritystoiminnan tarpeiden yhteensovittaminen mm. kaupungin elinkeinoryhmässä.</p> <p>2) Tornion kaupunki - Business Tornio Oy palvelun järjestäjä/tilaaja - tuottaja yhteistyö (BT kehittämissopimus 2024 toimenpiteet).</p>	<p>1) Torniossa valmisteltu ja viety eteenpäin investointihankkeita hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Suurimpia toimielimissä käsiteltäviä asioita 2024 ovat olleet mm. kiinteistökaupan esisopimus Outokumpu Europe Oy:n kanssa koskien Koivuluodon Lettoa (kv. 29.1.24 § 9), tuuli-voimapuistohankkeet (mm. Karhakkamaa, Haapamaa, Röyttä, Vinsanmaa, Karunki, Rovavaara, Valkiavaara), aurinkoenergialaitos sekä Hellälän asemakaavamuutos. Lisäksi vireillä on lukuisia määriä 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 saataavuus 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>1) PPO:n ja kaupungin välinen kumppanuussopimus hyväksyttiin kh. 18.12.2023 § 367 ja allekirjoitettiin 27.3.2024. Sopimuksen toimeenpanovaihe käynnistynyt Lappian, Lapin AMK:n ja kaupungin välinen kumppanuussopimus hyväksyttiin kh. 19.2.2024 § 55 ja allekirjoitettiin 19.3.2024. Sopimuksen toimeenpanovaihe käynnistynyt.</p> <p>2) Työllisyyden kuntakokeilu viety läpi Torniossa suunnitellusti. Kokeilu päättyy vuoden 2024 lopussa.</p> <p>3) TE24 uudistuksen valmistelytyö jatkunut Meri-Lapin alueella suunnitelman ja</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>aikataulun mukaisesti. Meri-Lapin väliaikainen valmistelutoimielin on kokoontunut 2.2., 28.2., 27.3.2024, 22.5., 6.6., 11.6. 21.8. ja 25.9.</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 jatkettu vuonna 2024 uudella 15 kpl rekrytointimarkkinointikampanjapaketilla (Kuntarekry/FCG).</p>	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Tornion kaupunki / keskushallintopalvelut hyödyn-tää aktiivisesti paikallisia, seudullisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja koko kaupungin kehittämisessä	<p>Osallistuminen mm. seuraaviin verkostoihin ja yhteistyöalustoihin:</p> <p><u>Kansainvälinen yhteistyö ja rajayhteistyö:</u> TornioHaparanda, Tornionlaakson neuvosto, Perämerenkaari, Pohjoiskalotin neuvosto, Arctic Mayors Forum, UNICEF-lapsiystävällinen kunta</p> <p><u>Kansalliset:</u> Seutu-kaupunkiverkosto, Uuden sukupolven organisaatiot (USO7), Digiverkostohanke, Suomen tuulivoimakuntien ja kuntien verkosto</p> <p><u>Maakunnalliset ja seudulliset:</u> House of Lapland Oy, Meri-Lapin kehittämisskeskus ry. ym.</p>	<p>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 kaupungintalolla 11.3. Myös Pohjoismaiden neuvoston ruotsalais-suomalainen valtuuskunta vieraili Torniossa 11.3. Päätös USO8 -hankkeeseen osallistumisesta Kh. 8.10.24 § 278.</p> <p>Lisäksi kaupungin puolelta vierailu Frankfurt Oder - Slubice kaksoiskaupunkiin viikolla 41. Käynnistetty valmistelu liittyen ystävyyskaupunkivierailuun Englannin Devizeen keväällä 2025.</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</p>	<p>1) Yhteistyörakenne ja prosessit otetaan käyttöön.</p> <p>2) HYTU-ryhmä seuraa ja kokoaa tietoa, ja HYTETU-johtoryhmä johtaa toteutuksista.</p>	<p>1) Kaupungin ja Laphan välistä yhteistyötä rakennettu koko vuoden ajan. Tornion kaupunki antanut lausunnon Laphan talouden sopeuttamishojelmasta ja palvelustrategiasta (kh. 2.4.2024 § 108). Tornion kaupungin ja Laphan väliset kunta-kohtaiset hyvinvoinnin ja</p>	

		<p>turvallisuusohjelma 2021-2025 ohjaa toimialoja toimenpiteiden kohdentamisessa</p>		<p>terveyden edistämisen neuvottelut käyty 16.5.2024. Tornion kaupunki antanut lausunnon Laphan palveluverkko muutosvalmisteluun (KH 23.09.2024 § 259)</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> <p>4) Hyvinvointikoordinaattori aloittanut tehtävässä 12.8.</p> <p>5) HYTU-työryhmä kokoontunut kerran heinä-syyskuussa 2024.</p> <p>6) Vammaisneuvosto kokoonnut 4 kertaa ja ikäihmisten neuvosto kokoonnut 5 kertaa aikavälillä tammi-syyskuu 2024.</p>	
7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	<p>1) Sähköisten kuntapalveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti</p> <p>2) Meri-Lapin työllisyysalueen toimintojen yhteensovittaminen (mm. tukipalvelut) Tornion vastuunkuntaorganisaatioon.</p>	<p>1) Tornion digiagendan toimeenpano (mm. sähköisen pysyväisarkiston hankinta).</p> <p>2) Tornion digitiekan laatiminen digiverkostohankkeen jatkona</p> <p>3) Meri-Lapin työllisyysalueen toimintojen yhteensovittaminen (mm. tukipalvelut) Tornion vastuunkuntaorganisaatioon.</p>	<p>1) Digiagendan hankkeita edistetty läpi vuoden. Sähköisen arkiston toimeenpano edennyt aikataulussa. Projekti-päällikkönä arkistosiihteeri, työryhmä ja ohjausryhmä nimetyinä. Toimialat ohjeistettu.</p> <p>2) Tornion kaupungin digiohjelmaa laadittu osana Digiverkostohanketta. Tornion kaupungin digiohjelma hyväksytty kv. 17.6.24 § 48.</p> <p>3) Määräaikainen viestintäasiiantuntija rekrytoitu TE-tukipalveluihin (aloitus 26.2.). Myös TE-järjestelmäasiiantuntija rekrytoitu ja aloittanut työssään. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoukset organisoitu ja sähköistetty. Maksatustehtävien tarvitsemat järjestelmäintegraatiot tunnistettu. Meri-Lapin työllisyyslautakunta perustettu 1.10.2024.</p>		

	8. Elämänlaatu- ja palveluiden vahvistaminen	Tornion ydinkeskustan elävöittäminen tapahtumilla	<p>1) Happy New Twice tapahtuman järjestäminen</p> <p>2) Kaupunginhallituksen päättämä tapahtumatuki suuremmille tapahtumille</p>	<p>1) Happy New Twice 23/24 järjestetty suunnitellusti yhdessä Haaparannan kaupungin kanssa</p> <p>2) KH. uudistanut Tornion kaupungin tapahtumatuen myöntämisperusteet 19.2.2024 § 59. Tapahtumatukea myönnetty määrärahojen puitteissa hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti.</p>	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	<p>1) Tornion osallisuusmallin toimeenpano ja seuranta</p> <p>2) Veto- ja pito-voimaa vahvistava, yhteisöllisyyttä rakentava asukasviestintä ja -markkinointi</p> <p>3) Vaalien järjestäminen</p>	<p>1) Osallisuusmallin toimenpiteiden osallistuvan budjetoinnin edelleen kehittäminen (mm. sähköinen työkalu)</p> <p>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.</p> <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 voimaantu- loon vuonna 2025.</p> <p>3) Presidentinvaali 28.1.2024 (1. kierros) ja 11.2. (2. kierros). Europarlamenttivaalit Suomessa 9.6.2024</p>	<p>1) Sähköisen osallisuustyökalun käyttöönottoa selvitetty. Kilpailuttaminen keväällä 2024. Valittu lopulta Maptionnaire-osallisuusalue suorahankintana.</p> <p>OSBU-prosessi TA2024 toteutettu suunnitellusti keskuhallinnon osalta ja kh. todennut voittajan 25.3.24 § 96.</p> <p>Maptionnaire otettu käyttöön vuoden 2025 OSBU-prosessissa, joka edennyt ideaavaiheeseen kautta yhteiskehittämisvaiheeseen (tilanne 10/2024).</p> <p>2) Lappi-brändi 2.0 -hankkeeseen sisältyvä Lapin brändin päivittäminen alkanut Lapin brändipöydässä 13.6.2024.</p> <p>Strategiset kärkihankkeet ovat olleet aktiivisesti esillä kaupungin omassa viestinnässä (Unesco, Kukkolankoski, Rantakadun Kulttuurisatama) ja mediassa paikallisesti. Verkkosivu-uudistuksen (4/2024) myötä kaupunkistrategiaan liit- tyvä ja sen toteutumista tukeva viestintä nousee entistä selkeämmin esille kaupungin ajan- kohtaisessa verkkoviestin- nässä. Talouden tasapainotta- misen kuntalaiskysely toteu- tettu 9/2024. Kaupunginval- tuuston kokousten live- lähettykset aloitettu Tornio-kanavalla 8/2024. Harrastuskalenteri jul- kaistu verkkosivuilla 10/2024.</p> <p>Meri-Lapin työllisyysalueen viestintäsuunnitelma valmis- tun (valmistelutoimien 25.4.2024). Työllisyysalueen kuntien viestintäverkosto koot- tuna, yhteistyö aloitettu myös Lapin TE-toimiston viestinnän</p>	

				<p>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 rahoituskellisesti 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>Kesäkuun osavuosisikatsaus käsitelty kv. 30.9.24 § 75. Heinäkuun kuukausiraportti kh. 3.9.24 § 230, elokuun kuukausiraportti kh. 16.9.24 § 244,</p> <p>2) FCG Oy valittu talouden tasapaino ja investointikyky -selvityksen tekijäksi. Selvitys käsitellään lokakuun 2024 kaupunginvaltuuston kokouksessa.</p>	
	11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	<p>1) Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävät ja vastuulliset hankinnat (hankintalinjaukset)</p> <p>2) Tornio-kaupunkikonsernin hankintaosaamisen ylläpito ja vahvistaminen (hankintaohje, koulutukset)</p>	<p>1) Tornion kaupungin hankintalinjausten ja ohjeiden ajan tasalla pitäminen</p> <p>2) Hankinta- ja logistiikkapalvelujen yhteensovittaminen TE24 -palvelu-uudistukseen</p> <p>3) Sähköisen hankintatyökalun käytön laajentaminen</p>	<p>1) Etenee suunnitellusti, todettu hankintapalveluiden ohjausryhmässä 3/2024. Hankintaohje 1.1.2025 käsitellään kaupunginhallituksessa marraskuussa 2024.</p> <p>2) Resurssit ja hankintasuunnitelma valmisteltu yhdessä ELY:n ja TE-toimialan kanssa. TE-palveluiden hankinta-asiantuntijan resurssitarve suunnitellaan tarvittaessa vuodelle 2026. Koulutuskuntayhtymä Lappia tuottaa koulutuspalvelut työllisyysalueella vuonna 2025 (ei hankintalain piirissä). Työllisyysalueen hankintasopimus viimeistellään Lappia koulutuskuntayhtymän kanssa marraskuussa 2024.</p>	

				3) Ostotilausportaalin käyttöönotto etenee suunnitellusti.	
	12. Uudistuva kaupunkikonserni ja vaihtuva omistajapolitiikka	1) Tornio-kaupunkikonsernin päätöksenteon johdonmukaisuuden ja suunnitelmallisuuden edistäminen, omaisuuden arvon säilyttäminen ja riskienhallinta. 2) Kaupunkiorganisaation ja hallintosäännön uudistaminen, uusi organisaatio 1.1.2025-	1) Vuonna 2023 päivitetyn omistajapolitiittisten linjausten toimeenpano 2) Hallintosäännön ja uuden organisaation valmistelu	1) OMPO linjaukset hyväksytyt kv. 29.1.2024 § 8. Toimeenpano käynnissä. 2) Tornion kaupungin hallintosääntö päivitetty Meri-Lapin työllisyysalueen hallintomenettelyn osalta KV 30.9.2024 § 77. Valmistelutyötä jatkettu uuden kaupunkiorganisaation osalta. Tavoitteena uuden organisaation käynnistyminen 1.6.2025.	
	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 -hanke edennyt suunnitelmallisesti ja hankkeen päätöseminaari on tulossa 5.11.2024. Koulutuksia on toteutettu seuraavasti: Esihenkilöstön ja johtoryhmän viestintävalmennukset (23.1., 14.2. ja 21.2.), koulutus työkyvyn tukemisen keinoista (12.6.) alkusammutuskoulutus (20.5) ja Tukea ja tietoa mielenterveyteen 10.10. 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 käsittely yksiköissä on aloitettu. Anonyymin rekrytoinnin pilotointi 11/2023 - 12/2024. Työhyvinvointiin lisätty henkilöstöresurssia 0,5 htv. 1.6 alk.	

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

40 SIVISTYSPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		MUUTOS-%			TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	1-9/2024	1-9/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	1 566 215	896 207	670 008	57,2 %	1 007 816	-11,07%	1 252 421	1 575 211	
MAKSUTUOTOT	787 240	662 063	125 177	84,1 %	663 545	-0,22%	985 428	798 740	
TUET JA AVUSTUKSET	1 359 860	623 566	736 294	45,9 %	1 742 088	-64,21%	1 577 477	1 368 956	
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 980	46 521	-12 541	136,9 %	34 262	35,78%	66 747	49 728	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 747 295	2 228 357	1 518 938	59,5 %	3 447 710	-35,37%	3 882 074	3 792 635	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-25 731 861	-18 525 446	-7 206 415	72,0 %	-17 760 658	4,31%	-24 406 420	-25 731 861	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 239 887	-4 301 953	-1 937 934	68,9 %	-4 378 862	-1,76%	-6 061 940	-6 239 887	
PALVELUJEN OSTOT	-7 003 640	-4 905 881	-2 097 759	70,0 %	-5 379 802	-8,81%	-7 120 680	-7 003 640	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 655 640	-1 018 913	-636 727	61,5 %	-1 023 115	-0,41%	-1 291 405	-1 655 640	
AVUSTUKSET	-1 516 610	-600 862	-915 748	39,6 %	-741 602	-18,98%	-948 029	-1 516 610	
MUUT TOIMINTAKULUT	-576 928	-464 750	-112 178	80,6 %	-253 781	83,13%	-402 592	-576 928	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 724 566	-29 817 805	-12 906 761	69,8 %	-29 537 820	0,95%	-40 231 067	-42 724 566	
TOIMINTAKATE	-38 977 271	-27 589 448	-11 387 823	70,8 %	-26 090 109	5,75%	-36 348 993	-38 931 931	
40 SIVISTYSPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	0	27 849	-27 849		19 920	39,8%	28 403	28 894	
MAKSUTUOTOT	299 840	210 957	88 883	70,4 %	212 889	-0,91%	283 350	301 565	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	2 142	-2 142		5 887	-63,62%	7 182	2 220	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	240 948	58 892	80,4 %	238 696	0,94%	318 936	332 679	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-6 689 370	-3 775 567	-2 913 803	56,4 %	-3 571 487	5,71%	-4 772 605	-6 689 370	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 174	3 174		-1 301	143,95%	-2 659	-3 173	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 959 370	-4 451 626	-1 507 744	74,7 %	-4 303 053	3,45%	-5 730 995	-5 959 370	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 648 740	-8 230 366	-4 418 374	65,1 %	-7 875 842	4,5%	-10 506 259	-12 651 913	
TOIMINTAKATE	-12 348 900	-7 989 418	-4 359 482	64,7 %	-7 637 145	4,61%	-10 187 323	-12 319 234	
40 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 047 135	2 469 305	1 577 830	61,0 %	3 686 407	-33,02%	4 201 010	4 125 314	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55 373 306	-38 048 171	-17 325 135	68,7 %	-37 413 661	1,7%	-50 737 326	-55 376 479	
TOIMINTAKATE	-51 326 171	-35 578 866	-15 747 305	69,3 %	-33 727 254	5,49%	-46 536 316	-51 251 165	

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Sivistyspalvelut kokonaisuudessaan on noudattanut toiminnassaan talousarviota. Lokakuusta voimaan astuvat OVTES:n yleiskorotus aiheuttaa kuitenkin pientä korotuspainetta henkilöstökuluissa. Muutoin ennustetaan talouden toteutuvan talousarviota mukaisesti.

Sivistyslautakunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Varhaiskasvatuksessa on nähtävissä jo nyt alkaneen kehityksen jatkuminen, jossa lapset tuodaan entistä aikaisemmin varhaiskasvatukseen piiriin. Maksutuotot tulevat edelleen väheneeseen valtakunnan hallituksen toiminnan johdosta taustalla tulorajojen nosto. Positiivisena nähdään se, että henkilöstö on pätevää ja erityispalvelut on pystytty hyvin järjestämään. Varhaiskasvatus tulee pysymään raamissaan. Kesän aikana sijaisten kustannukset esim. Perhevapaiden osalta nostivat ja nostavat henkilöstökustannuksia.</p> <p>Perusopetuksessa oppilashuollolliset haasteet lisääntyvät jatkuvasti. Uhka- ja väkivaltatilanteet perusopetuksessa lisääntyvät koko ajan, joten paineet oppilashuollollisen henkilökunnan lisäpalkkaamiseen näin ollen jatkuvat. Lisäksi näistä haasteista ja oppilasmäärän tilapäisestä noususta erityisesti yläkouluissa johtuen tuntikehys ei alene. Oppilashuoltoon panostaminen ja tuntikehykseen tehdyt lisäykset aiheuttavat palkkamenoihin nousupainetta elokuusta alkaen. Tarkempi ylitysmäärä palkkojen osalta selviää marraskuun alkuun mennessä Sivistyslautakunnan alaisesta toiminnasta käyttötalouden ylitykset painottuvat perusopetukseen. Tässä vaiheessa arvioimme, että perusopetus tulee pysymään raamissaan.</p> <p>Lukiokoulutuksessa on pystytty vastaamaan oppivelvollisuuden pidentämisen tuomiin taloudellisiin ja pedagogisiin haasteisiin.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		MUUTOS-%			ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	1-9/2024 1-9/2023	TP 2023	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNNTTUOTOT	1 236 055	620 292	615 763	50,2 %	690 945	-10,23%	912 527	1 239 851
MAKSUTUOTOT	539 270	458 757	80 513	85,1 %	456 067	0,59%	684 654	539 270
TUET JA AVUSTUKSET	677 050	380 910	296 140	56,3 %	1 419 071	-73,16%	1 173 851	686 146
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	6 798	1 082	86,3 %	3 395	100,2%	3 844	10 006
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	1 466 757	993 498	59,6 %	2 569 479	-42,92%	2 774 876	2 475 273
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-22 608 899	-16 435 314	-6 173 585	72,7 %	-15 696 935	4,7%	-21 469 487	-22 608 899
HENKILÖSIVUKULUT	-5 493 099	-3 823 688	-1 669 411	69,6 %	-3 882 314	-1,51%	-5 357 338	-5 493 099
PALVELUJEN OSTOT	-6 081 524	-4 431 727	-1 649 797	72,9 %	-4 841 215	-8,46%	-6 388 389	-6 081 524
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 215 120	-795 994	-419 126	65,5 %	-776 604	2,5%	-939 357	-1 215 120
AVUSTUKSET	-988 010	-458 912	-529 098	46,4 %	-593 743	-22,71%	-763 070	-988 010
MUUT TOIMINTAKULUT	-452 290	-368 375	-83 915	81,4 %	-190 841	93,03%	-315 248	-452 290
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 838 942	-26 314 010	-10 524 932	71,4 %	-25 981 653	1,28%	-35 232 889	-36 838 942
TOIMINTAKATE	-34 378 687	-24 847 253	-9 531 434	72,3 %	-23 412 174	6,13%	-32 458 013	-34 363 669
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNNTTUOTOT	0	-1 045	1 045		-2 105	-50,38%	-2 309	0
MAKSUTUOTOT	0	-608	608		-1 816	-66,5%	-1 850	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	622	-622		0		0	700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-1 031	1 031		-3 922	-73,71%	-4 159	700
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-5 916 789	-3 448 671	-2 468 118	58,3 %	-3 220 966	7,07%	-4 305 567	-5 916 789
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 621	1 621		-1 088	48,93%	-2 273	-1 620
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 888 730	-2 895 135	-993 595	74,4 %	-2 849 390	1,61%	-3 791 853	-3 888 730
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 805 519	-6 345 426	-3 460 093	64,7 %	-6 071 443	4,51%	-8 099 693	-9 807 139
TOIMINTAKATE	-9 805 519	-6 346 457	-3 459 062	64,7 %	-6 075 365	4,46%	-8 103 852	-9 806 439
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	1-9/2024 1-9/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 460 255	1 465 725	994 530	59,6 %	2 565 557	-42,87%	2 770 717	2 475 973
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 644 461	-32 659 436	-13 985 025	70,0 %	-32 053 096	1,89%	-43 332 582	-46 646 081
TOIMINTAKATE	-44 184 206	-31 193 711	-12 990 495	70,6 %	-29 487 539	5,79%	-40 561 865	-44 170 108

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Palkkamenot ovat vielä raamissaan, mutta ylityspainetta aiheutuu kehysten lisääntymisestä sekä ala- että yläkouluille. Syynä on isojen ryhmien jakaminen. Palkkamenojen ylitys konkretisoituu marraskuun palkanmaksun yhteydessä.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kuluja nostavat Sähkötalon vuokraus ja henkilöstökulut.

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	1-9/2024 1-9/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYN TITUOTOT	2 410	6 206	-3 796	257,5 %	2 891	114,67%	4 656	6 206
MAKSUTUOTOT	411 080	373 909	37 171	91,0 %	364 490	2,58%	549 914	411 080
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	30 805	259 195	10,6 %	479 150	-93,57%	512 649	290 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	792	3 208	19,8 %	1 027	-22,94%	1 027	4 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	411 712	295 778	58,2 %	847 558	-51,42%	1 068 246	711 286
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 518 419	-4 937 889	-1 580 530	75,8 %	-4 853 711	1,73%	-6 619 211	-6 518 419
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 726	-1 138 362	-456 364	71,4 %	-1 201 949	-5,29%	-1 645 491	-1 594 726
PALVELUJEN OSTOT	-2 344 990	-1 646 500	-698 490	70,2 %	-1 518 070	8,46%	-2 108 120	-2 344 990
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-144 790	-96 920	-47 870	66,9 %	-82 007	18,19%	-104 534	-144 790
AVUSTUKSET	-923 600	-456 262	-467 338	49,4 %	-593 623	-23,14%	-762 950	-923 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 090	-142 045	-29 045	83,0 %	-80 645	76,14%	-139 763	-171 090
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 697 615	-8 417 978	-3 279 637	72,0 %	-8 330 005	1,06%	-11 380 070	-11 697 615
TOIMINTAKATE	-10 990 125	-8 006 266	-2 983 859	72,8 %	-7 482 446	7,0%	-10 311 824	-10 986 329
4210 VARHAISKASV.PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYN TITUOTOT	0	-123	123		0		-325	0
MAKSUTUOTOT	0	-458	458		-304	50,69%	-338	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-78	78		0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-659	659		-304	116,77%	-662	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 944 147	-1 239 013	-705 134	63,7 %	-1 039 930	19,14%	-1 384 865	-1 944 147
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-520	520		-311	67,29%	-596	-520
MUUT TOIMINTAKULUT	-683 900	-513 566	-170 334	75,1 %	-488 497	5,13%	-651 601	-683 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 628 047	-1 753 100	-874 947	66,7 %	-1 528 738	14,68%	-2 037 061	-2 628 567
TOIMINTAKATE	-2 628 047	-1 753 759	-874 288	66,7 %	-1 529 043	14,7%	-2 037 724	-2 628 567
4210 VARHAISKASV.PALVELUT YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	MUUTOS-% 1-9/2024 1-9/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 490	411 053	296 437	58,1 %	847 254	-51,48%	1 067 584	711 286
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 325 662	-10 171 078	-4 154 584	71,0 %	-9 858 743	3,17%	-13 417 132	-14 326 182
TOIMINTAKATE	-13 618 172	-9 760 025	-3 858 147	71,7 %	-9 011 489	8,31%	-12 349 548	-13 614 896

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Varhaiskasvatuksessa palkkamenot ovat hienoisesti ylittyneet. Ylistystä ovat aiheuttaneet erilaiset sijaisjärjestelyt mm. perhevapaat ja kesälomasijaisuudet.

Muissa toimintakuluissa hienoista ylitystä on aiheuttanut Sähkötalon vuokrakustannus.

Muutoin talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

4410 PERUSKOULUTUS 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	1-9/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNNTTUOTOT	1 014 825	465 490	549 335	45,9 %	535 818	-13,1 %	732 813	1 014 825
MAKSUTUOTOT	127 480	84 847	42 633	66,6 %	91 577	-7,3 %	134 740	127 480
TUET JA AVUSTUKSET	369 050	323 009	46 041	87,5 %	836 129	-61,4 %	587 084	369 050
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	5 184	-1 304	133,6 %	2 074	150,0 %	2 337	5 184
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	878 530	636 705	58,0 %	1 465 598	-40,1 %	1 456 975	1 516 539
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 460 873	-10 312 976	-4 147 897	71,3 %	-9 677 972	6,6 %	-13 266 186	-14 460 873
HENKILÖSIVUKULUT	-3 507 512	-2 415 375	-1 092 137	68,9 %	-2 398 405	0,7 %	-3 324 485	-3 507 512
PALVELUJEN OSTOT	-3 374 304	-2 643 106	-731 198	78,3 %	-3 187 517	-17,1 %	-4 052 232	-3 374 304
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-944 640	-595 588	-349 052	63,0 %	-603 639	-1,3 %	-706 506	-944 640
AVUSTUKSET	-64 410	-2 650	-61 760	4,1 %	-120	2108,3 %	-120	-64 410
MUUT TOIMINTAKULUT	-223 930	-169 797	-54 133	75,8 %	-74 774	127,1 %	-125 478	-223 930
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 575 669	-16 139 492	-6 436 177	71,5 %	-15 942 427	1,2 %	-21 475 007	-22 575 669
TOIMINTAKATE	-21 060 434	-15 260 962	-5 799 472	72,5 %	-14 476 829	5,4 %	-20 018 032	-21 059 130
4410 PERUSKOULUTUS 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNNTTUOTOT	0	-922	922		-2 105	-56,2 %	-1 985	0
MAKSUTUOTOT	0	-150	150		-1 512	-90,1 %	-1 512	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-1 072	1 072		-3 618	-70,4 %	-3 497	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 806 217	-2 104 507	-1 701 710	55,3 %	-2 066 639	1,8 %	-2 765 835	-3 806 217
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-780	780		-536	45,5 %	-1 260	-780
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 895 770	-2 149 773	-745 997	74,2 %	-2 138 472	0,5 %	-2 843 736	-2 895 770
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 701 987	-4 255 061	-2 446 926	63,5 %	-4 205 647	1,2 %	-5 610 831	-6 702 767
TOIMINTAKATE	-6 701 987	-4 256 133	-2 445 854	63,5 %	-4 209 264	1,1 %	-5 614 328	-6 702 767
4410 PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 515 235	877 458	637 777	57,9 %	1 461 980	-40,0 %	1 453 478	1 516 539
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 277 656	-20 394 553	-8 883 103	69,7 %	-20 148 073	1,2 %	-27 085 838	-29 278 436
TOIMINTAKATE	-27 762 421	-19 517 094	-8 245 327	70,3 %	-18 686 093	4,4 %	-25 632 361	-27 761 897

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Ulkoisissa toimintakuluissa palvelujen ostoissa ylitys 3,3 % johtuen mm. kuljetuspalveluista ja puistoruokailun järjestämisestä liikennepuistossa kesän aikana.

Muissa toimintakuluissa pientä ylitystä johtuen koneiden ja laitteiden vuokrakuluista.

Henkilöstökuluissa ennustetaan ylityspainetta johtuen korotuksista, jotka astuvat voimaan lokakuusta.

Talouden ennustetaan toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti.

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %






4470 NUORT. JA AIK. KOUL. 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	1-9/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYN TITUOTOT	218 820	148 596	70 224	67,9 %	152 236	-2,4 %	175 058	218 820
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0 %	0		0	710
TUET JA AVUSTUKSET	18 000	27 096	-9 096	150,5 %	103 792	-73,9 %	74 118	27 096
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	822	-822		295	179,2 %	480	822
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237 530	176 515	61 015	74,3 %	256 323	-31,1 %	249 656	247 448
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 629 607	-1 184 448	-445 159	72,7 %	-1 165 253	1,6 %	-1 584 089	-1 629 607
HENKILÖSIVUKULUT	-390 861	-269 952	-120 909	69,1 %	-281 960	-4,3 %	-387 362	-390 861
PALVELUJEN OSTOT	-362 230	-142 121	-220 109	39,2 %	-135 628	4,8 %	-228 037	-362 230
AINEET, TARVIKKEET JA MUITA TAVAROITA	-125 690	-103 486	-22 204	82,3 %	-90 958	13,8 %	-128 317	-125 690
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 270	-56 533	-737	98,7 %	-35 422	59,6 %	-50 006	-57 270
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 565 658	-1 756 540	-809 118	68,5 %	-1 709 222	2,8 %	-2 377 812	-2 565 658
TOIMINTAKATE	-2 328 128	-1 580 025	-748 103	67,9 %	-1 452 899	8,7 %	-2 128 156	-2 318 210
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	-105 151	-61 274	63,2 %	-114 397	-8,1 %	-154 867	-166 425
AINEET, TARVIKKEET JA MUITA TAVAROITA	0	-320	320		-241	32,8 %	-417	-320
MUUT TOIMINTAKULUT	-309 060	-231 795	-77 265	75,0 %	-222 420	4,2 %	-296 516	-309 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-475 485	-337 266	-138 219	70,9 %	-337 058	0,1 %	-451 800	-475 805
TOIMINTAKATE	-475 485	-336 566	-138 919	70,8 %	-337 058	-0,1 %	-451 800	-475 105
4470 NUORT. JA AIK. KOUL. YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237 530	177 215	60 315	74,6 %	256 323	-30,9 %	249 656	248 148
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 041 143	-2 093 806	-947 337	68,8 %	-2 046 280	2,3 %	-2 829 612	-3 041 463
TOIMINTAKATE	-2 803 613	-1 916 591	-887 022	68,4 %	-1 789 957	7,1 %	-2 579 956	-2 793 315



Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:



Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä ylitystä 7,3 % ennakoituihin toteumaan (75 %). Ylitys johtuu koulutarvikkeiden ja oppikirjojen sekä kalustomateriaalien hankinnoista.

Muut toimintakulut ylittivät n. 23,7 % ennakoidusta (75 %) leasing-vuokrien ja huoneistojen vuokrien korotuksista johtuen.

Muutoin ennustetaan, että talous toteutuu laaditun raamin mukaisena.

Sivistyslautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Vähenevän lapsimäärän huomioiminen palveluverkkosuunnitelmissa. Palveluverkon alueellisen tasapuolisuuden takaaminen	Palveluverkkouudistus takaa varhaiskasvatuksen ja alakoulujen opetuksen ns. lähipalveluna. Uudistuksen toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2024–2026.	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 Tornion 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 organisoitiin opetusministeriön ja hallituksen kanssa.	Hankkeisiin osallistuminen taloudellisesti kestävällä pohjalla eli mahdollisimman pienellä omavastuulla. Tarkoituksena on opettajien ja oppilaidenkin kansainvälisten kontaktien lisääminen.	Hankkeita toteutetaan, mikäli niistä nähdään olevan hyötyä.	
	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Parantaa lasten- ja nuorten asemaa ja hyvinvointia niin vapaa-ajalla kuin opetuksessa. Kehittää opiskeluhoitoa ja luoda malli, joka ottaa huomioon tarpeet koko kaupungin alueella. Painopisteenä opiskeluhoitoon oikea ja tehokas kohdentuminen sekä kouluksiäamiseen puuttumisen mallin laatiminen yhteiselle pohjalle.	Harrastamisen Suomen malli toiminnassa jokaisessa koulussa. Kunnallisen opiskeluhoitosuunnitelman toimenpiteisen ja painopistealueiden jalkauttaminen kouluille. Koulunuorisotyön lisäksi on hankerahalla palkattu yhteisöohjaaja, jonka toimenkuvaan kuuluu oppilaiden ja huoltajien kanssa tapahtuva yhteistyö.	Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta jatkuu peruskouluissa. Tornion sivistyspalvelut on saanut OKM:n valtionavustuksen yhteisöllisen opiskeluhoitoon vahvistamiseen ja kehittämiseen Tornion kaupungin peruskouluissa. Valtionavustuksen avulla kehitetään	

		Koulunuorisotyö on vaikiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmille yläkouluille.		Tornion kaupungin peruskoulujen toimintakulttuuria ja toteutetaan yhteinen malli yhteisöllisen opiskelu- ja oppimisen 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. Suunniteltu hanke tukee oppilashuollon työntekijöiden kanssa tehtävän yhteistyön syventymistä ja Tornion kaupungin strategisen tavoitteen, lapsiystävällisen kunnan saavuttamista.	
7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Viisivuotisesikoulukokouksen tulosten kerääminen ja vertailu verrokkiryhmiin. Varhaiskasvatuksessa uuden päiväkodin toteuttamistavan valinta. Alenevaan oppilasmäärään varautuminen. Valssijärjestelmässä mukana oleminen. Liittyä varhaiskasvatukseen laadun mittaamiseen.	OKM:n antamien tutkimussuunnitelmien noudattaminen. Toteuttamistapa määritellään talousarviokäsittelyn 2024 yhteydessä. Palveluverkkoesityksen yhteydessä. Karvi toimittaa valmiit mittarit, joita sovelletaan Tornion varhaiskasvatuksessa.	Ruokakasvatuskysely toteutettu Karvin arviointimittarilla. Tulokset esitetty lautakunnassa sekä kehittämiskohteet laitettu käytäntöön päiväkohteissa.		
8. Elämänlaatu- ja palveluiden vahvistaminen	Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen suunnittelu varhaiskasvatuksessa ja Tornion kouluissa. Erialaisten oppijoiden ja tukea tarvitsevien yläkoulujen oppilaiden pedagogisen tukemisen.	Tunnetaitoportaiden päivittäinen käyttö varhaiskasvatustilaisuuksissa. Tasa-arvo- ja kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelmien tekeminen ja arviointi toimintakauden aikana. Opettajien veso-koulutuspäivien ohjelma rakentuu tämän teeman ympärille. Sähkötalo- ja	Tunnetaitoportaat käytössä varhaiskasvatuksessa. Tasa-arvo- ja kiusaamisen suunnitelmien tekeminen aloitettu ja otetaan käyttöön 1.8.2024 alkaen. Lukuvuoden 2024-2025 opettajien VESO-koulutuspäivään on kutsuttu		

		<p>Suomen malli harrastustoiminnan juurruttaminen peruskouluihin.</p> <p>Kotouttamistoiminnan siirtyminen sivistyslautakunnan alaisuuteen.</p>	<p>Teppo ryhmän pilotointi aloitettu syyslukukaudella 2022. Ryhmien toimivuuden ja saavutusten arviointi.</p> <p>Lukuvuonna 2023-2024 jokaisessa Torniolaisessa peruskoulussa toimii harrasteryhmä Suomen mallin mukaisesti.</p> <p>Toimintaan liittyvien sopimusten päivittäminen ja henkilöstövalinnat.</p>	<p>asiantuntijapuhuja Erja Sandberg puhumaan haastavista tilanteista kouluissa ja työhyvinvointivalmentaja Kati Boijer-Spoof Heikinheimo ajatustyöläisen työhyvinvoinnista.</p>	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	<p>Huoltajien osallisuuden vahvistaminen niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessakin.</p>	<p>Yhteisöllisen opiskeluhoollon 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>	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	<p>Varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrän suunnittelu alenevan lapsimäärän mukaiseksi.</p>	<p>Liittyy palveluverkko-työryhmän 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 aikataulutetaan vuoden 2024 aikana.</p>	<p>Pirkiön koulun toiminta siirtyy Kokkokankaalle ja Hannulaa lukuvuoden 2024-2025 alussa.</p>	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	<p>Koulutuksiin ohjaaminen ja niiden järjestäminen tukemaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien työtä. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tiimityökoulutus jatkuu.</p> <p>Yhteisöllisyyden vahvistaminen eri yksiköissä.</p>	<p>Paluu ns, normaaliin esim. vesokoulutusten ja koulun henkilökunnalle suunnattujen koulutusten suhteen.</p> <p>Tyky-toimintaan panostaminen.</p> <p>Kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset jne. Työhyvinvoinnin vahva esille nostaminen.</p>	<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 ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>UNESCOn aineettoman kulttuuriperintö nimeämisen valmistelu on alkanut projektipäällikön alkaessa työt. Hankkeen ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin syyskuussa. Kokouksessa hyväksyttiin hankkeen etenemissuunnitelma.</p> <p>Kläpit lipolle -hankkeen vierailut Kukkolankoskella on saatu päätökseen tämän vuoden osalta. Käynnit olivat todella antoisia ja auttoivat jälleen seuraavaa ikäluokkaa hahmottamaan aineettoman kulttuuriperinnön tärkeyden keskusteluiden, taiteentekemisen ja kokeilemisen kautta. Ensi vuonna uudestaan ja vuorossa ovat Pellon 5.-6. luokat ja Tornion 5. luokat. Kläpit lipolle -hanke on Tornionlaakson museon, Aineen taidemuseo ja Prosiika ry:n yhteinen kolmivuotinen hanke. Hankkeen on osarahoittanut Outokaira tuottamhan ry ja Euroopan Unioni.</p> <p>Kansalaisopiston kurssit käynnistyivät vilkkaasti syksyllä ja jo ensimmäisinä ilmoittautumispäivinä saavutettiin uusi ilmoittautumisennätys.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	1-9/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	311 160	255 495	55 665	82,1 %	308 663	-17,2 %	323 468	311 160
MAKSUTUOTOT	239 470	187 702	51 768	78,4 %	201 811	-7,0 %	283 152	239 470
TUET JA AVUSTUKSET	612 430	230 302	382 128	37,6 %	301 862	-23,7 %	373 373	612 430
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 100	39 722	-13 622	152,2 %	30 867	28,7 %	62 903	39 722
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 189 160	713 221	475 939	60,0 %	843 202	-15,4 %	1 042 897	1 202 782
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 808 110	-1 907 225	-900 885	67,9 %	-1 863 456	2,3 %	-2 644 110	-2 808 110
HENKILÖSIVUKULUT	-671 468	-434 608	-236 860	64,7 %	-448 858	-3,2 %	-634 761	-671 468
PALVELUJEN OSTOT	-867 390	-446 903	-420 487	51,5 %	-508 171	-12,1 %	-685 092	-867 390
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-395 560	-199 774	-195 786	50,5 %	-230 195	-13,2 %	-325 700	-395 560
AVUSTUKSET	-528 600	-134 350	-394 250	25,4 %	-147 859	-9,1 %	-184 959	-528 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 108	-92 582	-27 526	77,1 %	-61 038	51,7 %	-83 062	-120 108
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 391 236	-3 215 441	-2 175 795	59,6 %	-3 259 578	-1,4 %	-4 557 684	-5 391 236
TOIMINTAKATE	-4 202 076	-2 502 220	-1 699 856	59,5 %	-2 416 377	3,6 %	-3 514 787	-4 188 454
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	0	25 719	-25 719		21 508	19,6 %	29 767	25 719
MAKSUTUOTOT	299 840	209 841	89 999	70,0 %	214 315	-2,1 %	284 090	299 840
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 520	-1 520		5 887	-74,2 %	7 182	1 520
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 840	237 079	62 761	79,1 %	241 710	-1,9 %	321 040	327 079
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-727 100	-305 036	-422 064	42,0 %	-307 781	-0,9 %	-410 910	-727 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 553	1 553		-213	629,8 %	-385	-1 553
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 874 310	-1 409 242	-465 068	75,2 %	-1 315 191	7,2 %	-1 754 512	-1 874 310
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 601 410	-1 715 831	-885 579	66,0 %	-1 623 185	5,7 %	-2 165 808	-2 602 963
TOIMINTAKATE	-2 301 570	-1 478 751	-822 819	64,2 %	-1 381 475	7,0 %	-1 844 768	-2 275 884
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	MUUTOS-% 1-9/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 489 000	950 301	538 700	63,8 %	1 084 912	-12,4 %	1 363 937	1 529 861
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 992 646	-4 931 272	-3 061 374	61,7 %	-4 882 763	1,0 %	-6 723 491	-7 994 199
TOIMINTAKATE	-6 503 646	-3 980 972	-2 522 674	61,2 %	-3 797 851	4,8 %	-5 359 555	-6 464 338


Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Ulkoisissa myyntituotoissa kopioiden ja julkaisujen, uimahallin pääsymaksut, tarvikkeet ja palvelujen myynti on toteutunut ennakoitua paremmin. Maksutuotoissa opetus- ja kulttuuritoimen maksujen toteuma 125 % ja kurssimaksut 85,9 %. Muissa toimintotuotoissa korostuvat Tapojärveltä saatu 5 000 euron lahjoitus nuorisotoimintaan sekä kulttuuripuolen saama avustus Vappu ja Oskari Yliperttulan säätiöltä Senioreiden kesäkimarakonsertteihin kesällä 6 000 euroa.

Toimintakulujen osalta muissa kuluissa pientä ylitystä koneiden ja laitteiden vuokrissa sekä leasing-vuokrissa.


Kokonaisuutena ennustetaan toimielimen toteuttavan talousarvioraamia.

Elämänlaatulautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	<p>Tornio on viihtyisä ja eloisä tapahtuma-kaupunki.</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 paikallidentiteetin kehittymiseen.</p> <p>Kansalaisopisto tarjoaa monipuolista ja laadukasta opiskelua ja harrastustoimintaa sekä kulttuuritapahtumia, esimerkiksi oppilaiden tuottamia näyttelyitä, ensi-iltoja, näytöksiä ja musiikkimatineoita.</p>	<p>Jatketaan aktiivista ja alati kehittyvää tapahtumatuotantoa (mm.Kalottijazz &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 lajikoekilujen, Pop up -nuorten tilassa tapahtuvien harrastuslajiesittelyjen avulla sekä pannotamalla kylien nuorisotoimintaan.</p> <p>Liikuntapalvelut käynnistää uutta toimintaa ikäihmisille matalan kynnyksen periaatteella.</p> <p>Kirjasto kehittää erilaisia yhteistyömuotoja, lisää tapahtumia ja jalkauttaa palveluja.</p> <p>Tornionlaakson museo toimii yleisöään varten. Museo on alueellinen vastuumuseo, joka toteuttaa asiantuntijana alueellisen museotoiminnan edistämistehtävää ja alueellista kulttuuriympäristötehtävää Tornion ohella Kemin, Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Simon, Tervolan ja Ylitornion alueilla. Museossa on kolme vaihtuvaa näyttelyä. Museo järjestää yleisötapahtumia museossa ja vastuualueellaan sekä tavoittaa yleisöä myös digitaalisten palvelujen avulla.</p> <p>Kurssien suunnittelussa huomioidaan kuntalaisilta tulleet toiveet ja ideat. Tarjotaan myös</p>	<p>Kulttuuritoimi: 55 kpl toteutunutta tapahtumaa, joissa yht.6129 osallistujaa.</p> <p>Nuorisotoimi: Tiloja on annettu nuorten ja toimijoiden käyttöön pyydettyessä.PopUp nuorisotilassa lajikoekilut ovat toteutuneet keväällä suunnitellusti ja syksyllä toiminta jatkuu. Kesän 2024 aikana PopUp sai kaupakeskuksesta käyttöönsä isomman tilan, joka mahdollista yhä paremmin erilaisen toiminnan tilassa. Tautokupa on siivottu ja sitä on alettu markkinoida eri toimijoiden parissa. Tilojen hinnoittelu on tarkistettu lautakunnassa syksyllä.</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>Syyskuun loppuun mennessä kirjastossa tai kirjaston toimesta on järjestetty lähes 100 erilaista tapahtumaa. Kirjasto on aloittanut yhteistyön nuorisotoimen kanssa. Kirjastovirkailija on jalkautunut yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa esimerkiksi oppilaitoksiin ja myös esimerkiksi kirjastoauto on vierailut nuorten parissa. Kirjasto on tehnyt yhteistyötä myös Aineen taidemuseon kanssa. On toteutettu yhdessä jalkautuvaa taidekasvatusta, jossa Aineen työntekijä on lähtenyt</p>	

			<p>opintopistekursseja opiskelijoiden työelämän ja jatko-opiskelumahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Mukana myös verkkokursseja/hybridikursseja, joilla lisätään opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia.</p>	<p>mukaan kirjastoauton reitille.</p> <p>TLM: Museo juhlii 110-vuotista historiaansa sekä 10. vuotta Tornion ja Haaparannan yhteisenä museona. Suomen Kansallismuseo kylässä -popup-tapahtumassa 17.-18.2. museolla 2400 kävijää katsomassa torniolaisen taiteilija Eetu Iston Hyökkäys-teosta sekä muita Kansallismuseon klassikoita. Museolla avattu yhteistyössä Suomen Naisliiton Tornion yhdistyksen kanssa tuotettu Naisen ääni -naiskuvia Tornionlaaksosta -näyttely. Avattu Ett enda brev från mor -näyttely. Tornion museotoiminnan 110-vuotista historiaa juhlittu kesäkuussa. Pidetty kansainvälinen seminaari 26.9.meänkielestä yhteistyössä Tornionlaakson neuvoston kanssa. Samalla avattu uusi näyttely yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa: Porträttiä, kielielämänkertoja ja ääniä Tornionlaaksosta ja Malmikentiltä.</p> <p>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 toukuussa, jolloin kaikille avoimen juhlan lisäksi järjestettiin kädentaitojen ja kuvataiteen näyttelyt Porthanilla, baletin juhlanäytös Folkets husilla ja teatterin ensi-ilta Seminaarin koululla.</p>	
3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Tornionlaakson museo tuo toiminnassaan esille rajanylitystä kulttuuriperintöä sekä Tornion	Tornionlaakson museo tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä alueen kulttuuriperintöön liittyen hankkeissa, näyttelytoiminnassa, tapahtumissa	TLM: Juhlavuoden aikana panostetaan toiminnan tunnettuuden lisäämiseen myös Haaparannan puolella. Neljä tapaamista Ruotsin puolen		

		pitkää ja merkittävää historiaa.	ja tutkimuksessa. Museo palvelee kansainvälisiä vieraita kaupungin virallisena infopisteenä.	Tornionlaakson alueen museo- ja vähemmistö-kulttuuritoimijoiden kanssa. Esitelty museon toimintaa ja periaatteita Haaparannan kunnanvaltuuston kokouksessa. Luentoja pidetty Svefillä. Kansainvälinen seminaari museolla meänkielistä.	
4. Osaajien Tornio	<p>Lapin etsivän nuorisotyön alueellinen koordinaatio ja aktiivinen rooli valtakunnallisessa kunnallisen nuorisotyön kehittämisverkostossa Kanuunassa.</p> <p>Tornionlaakson museo toimii Tornionlaakson alueen moninaisen kulttuuripääoman tallentajana. Alueellisen vastuumuseona museolla on suurta yhteiskunnallista vaikuttavuutta.</p> <p>Kansalaisopiston mahdollistaa opintopistekursseilla suoritukset hyväksytysti suoritettua kursseista.</p>	<p>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.</p> <p>Museon yhteiskunnallinen rooli vahvistuu ja näkyvyys viranomaislausuntojen ja -neuvottelujen määrässä ja annetuilla alueellisilla palveluilla. Museon osaamista ja kokoelmia käytetään monipuolisesti ja aktiivisesti.</p> <p>Kansalaisopisto mahdollistaa opintopistekursseilta suoritusmerkinnät kielten kursseilta ja selvittää mahdollisuutta laajentaa opintopistekursseja myös muihin kansalaisopiston tarjoamiin kursseihin. Kehitetään opisto-opon toimintaa ja lisätään yhteistyötä paikallisten yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa.</p>	<p>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 osaamiskeskusten osalta. Näiden toimintaan osallistutaan, jos ne jatkavat työtään. On tutustuttu yhdistykseen, joka on perustettu Kanuunan työtä jatkamaan. Päätös liittymisestä siirtyy ensi vuodelle. Etsivän nuorisotyön alueellinen koordinaatio on toiminut, ja jatkuu myös kaudelle 2024-2025. Nuorisotyön valtakunnallisissa verkostoissa on toimittu aktiivisesti.</p> <p>TLM: Esineisiin, valokuvien ja arkistoihin liittyviä asiakaskyselyjä 136 kpl. Alueelliseen vastuumuseotyöhön liittyviä lausuntoja 243 kpl.</p> <p>Opintopistekursseja suunniteltiin 40, mukana kaikki kielten ja tietotekniikan kurssit sekä muutama kädentaidoista. Ensimmäiset opiskelijat ovat saaneet arviointitulososaamisestaan. Opisto-opo on kehittänyt yhteistyötä Ohjaamon kanssa.</p>		

	<p>5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana</p>	<p>Haaparanta-yhteistyö kulttuurituotannon 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 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>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 rajanylitystiedon ja kokemusten vaihto.</p> <p>Nuorisotoimi osallistuu LappiNyt 2.0 -hankkeessa toteutettavaan kansainväliseen nuorisotyön ammattilaisten ryhmävaihtoon.</p> <p>Kansalaisopisto laatii suunnittelijaopettajan johdolla kansalaisopistolle pitkäaikaisen kansainvälisen liikkuvuuden strategisen suunnitelman ja hakee Erasmus+ akkreditointia.</p> <p>Kirjastolta osallistutaan aktiivisesti koulutuksiin ja kehitetään tiiviimpää yhteistyötä Lapin kirjastojen kesken.</p> <p>Haaparannan kunta vastaa Tornionlaakson museon kuluista museolehtorin osalta 100 % ja kulttuuriperintökoordinaattorin osalta 50%. Edistetään Unescon aineettoman kulttuuriperinnön hankemusta Ruotsin ISOFin ja Suomen Museoviraston kanssa. Toteutetaan koskikalastukseen liittyvää Interreg Aurora -hanketta.</p> <p>Liikuntapalvelut mahdollistaa Haaparannan kunnan oppilaille</p>	<p>Talvihehku Vinterglöd maaliskuussa Haaparannan kanssa. MAKUA-verkoston kokoukset ja opintomatka Kirkenesiin tammikuussa. Lapin lastenkulttuuriverkoston 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 purkotalolla. Kulttuurisen nuorisotyön osalta yhteistyö Haaparannan kanssa on tiivistä. Monialaista yhteistyötä on tehty lasten ja nuorten palvelu- ja ohjausverkoston kautta, mihin myös Haaparanta osallistunut. LappiNyt 2.0 kansainvälinen yhteistyö on suunnitellussa, 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>Kirjasto on tuottanut kirjastopalveluja osana Lapin kirjasto -kirjastokimpaa sekä Pohjoisen eKirjastoa. Tornion kirjasto on Lapin kirjaston toiseksi suurin toimija, ja kirjastolla tehdään myös KOHA-kirjastojärjestelmän pääkäyttäjätöitä, jonka vaikutukset ulottuvat koko Lapin maakunnan alueelle. Kirjaston henkilöstöä on osallistunut Lapin kirjastopäiville sekä pohjoisen kirjastoautopäiville sekä yhteisiin koulutuksiin. KTJ on osallistunut Lapin kirjastopäiville,</p>	
--	---	---	---	--	---


			<p>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. Ikäinsti- tuutin verkostoissa mukana olo.</p>	<p>valtakunnallisille kirjasto- päiville sekä Pohjoisen (Lappi, Pohjois-Pohjan- maa, Kainuu) kirjastojen esihenkilöpäiville ja osal- listunut alueelliseen ke- hittämistyöhön. Pohjois- sen kirjastot ovat päättä- neet liittyä kuntien yhtei- seen E-kirjastoon hori- sontaalisella yhteistyöso- pimuksella vuoden 2025 alusta.</p> <p>TLM: Lippokalastuksen Unesco-hanke: Haapa- rannan ja Tornion yhtei- nen kulttuuriperintökoor- dinaattori aloittanut työnsä 1/24. Riksantikva- rieämbetelle rahoitus- hakemus 1/24: Torneda- lens hävfiskekultur kort- filmproduktion, vastaus kesäkuussa. Interreg Au- rorora (Call 4) rahoitusha- kumus lähetetty 3/24: Torne Valley Dipnet cul- ture - adding value to the region, vastaus myön- tävä vastaus kesä- kuussa. Unesco-hake- muksen videoliitteen kil- pailutus toteutettu ja ku- vaukset aloitettu. Vies- tintä: Uutiskirje (Lippo- kirje - Hävbrev), oma verkkosivu Tornionlaak- son museon alisivuna. Osallistuttu Vinter i Par- ken -tapahtumaan. Käyty Kaustisilla tutustumassa kaustislaisen viulunsoi- ton aineettoman kulttuu- riperinnön hakuun ja hal- linoitiin.</p> <p>Kansalaisopisto sai Eras- mus+ akkreditoinnin ja rahoituspäätöksen. Ke- säkuussa kaksi opettajaa on tämän ansiosta ollut kouluttautumassa (kä- dentaitoja ja ekologi- suutta Irlannissa ja kera- miikkaa Unkarissa).</p>	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Annetaan heikoim- massa asemassa oleville mahdollisuus päästä kulttuurin ja liikunnan pariin. Tuotetaan hyvinvoin- tia monipuolisen ja	Jatketaan Kaikukortti-toi- mintaa aktiivisesti ja mah- dollistetaan vähävarais- ten osallistumismahdolli- suudet. Kaikki elämänlaatuvalve- luiden yksiköt hakevat	Kaikukortti-toiminta nor- maalissa käytössä. Haa- paranta mukaan verkos- toon tammikuussa 2024. Kortti käy ristiin Kaiku- kortti-kuntien kanssa.	

		<p>saavutettavan kulttuuritarjonnan avulla.</p> <p>Erityisnuorisotyössä 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>autismiystävällinen-sertifikaattiin.</p> <p>Kulttuuriesityksiä viedään suoraan vanhus- ja vammaisilaitoksiin sekä koulu ja -varhaiskasvatuksen yksiköihin.</p> <p>Järjestetään kokemukselliseen oppimiseen perustuvat, tunnetaitoja ja mielen hyvinvointia vahvistavat Camera obscura -toimintapäivät 9. luokkalaisten nuorille sekä kaikille 6.luokkaisille ikätasoinen päihdekysely ja itsetuntemusta ja hyvinvointitaitoja vahvistavat tunninit.</p> <p>Kirjasto järjestää vuosineljänneksin suunniteltuja tapahtumia ja kirjailijavierailuja.</p> <p>Liikuntapalvelut järjestää toimintaa vuoden ympäri vuodenajat huomioiden, uimahallilla teemapäiviä, aikuisten alkeis- ja tekniikkakursseja sekä vauva- ja perheunteja. Solekko Tehä - hankkeen toteuttaminen.</p> <p>Museo järjestää tapahtumia kaiken ikäisille. Vahvistetaan museon tilojen turvallisuutta, toimivuutta ja esteettömyyttä. Toteutetaan Kläpit lipolle -hanketta ProSiian ja Aineen taidemuseon kanssa.</p> <p>Kuntalaisten osallisuus kurssisuunnittelussa: pyydetään kurssitoiveita ja -ideoita ja suunnitellaan kurseja niiden pohjalta.</p>	<p>Yksikköesityksiä toteutunut 24kpl.</p> <p>Nuorisotoimi: Camera Obscura toteutettu Puetaan koulun 9.luokkalaisten viikolla 16. Päihdekysely on toteutettu loka-kuussa 2024, ja sen tuloksia esitellään syksyn aikana kouluille sekä lauantakunnissa.</p> <p>Kirjasto on toteuttanut lähes 100 erilaista tapahtumaa ja tempausta. Kirjasto on tehnyt monin tavoin lukemista edistävää työtä. Kirjastolla on käynyt kirjailijavieraita ja kirjasto on vienyt kirjailijavierailuja myös kouluille. Lukemista on edistetty myös kirjavinkkauksin sekä esikouluille vietävin Pehmotohtori -vierailuin. Kirjastoauto vie laadukkaita kirjastopalveluita säännöllisesti varhaiskasvatustyksiköille sekä eri oppilaitoksiin. Lisäksi kirjastolta viedään kura-toituja kirjakasseja torniolaisille vanhuksille.</p> <p>TLM: TLM ja Aineen taidemuseo järjestivät yhteistyössä Kalevalaa kouluihin -projektin, jossa museolehtorit Karjalainen ja Alamaunu vierailivat 3 viikon ajan Tornion koulujen luokissa. Käynteillä 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. Toteutettu Kläpit lipolle -leaderhankkeen toisen vuoden tapahtumat Kukkolankoskella. Koskella vierailivat Tornion 5.-luokkalaisten ja Ylitornion 5. ja 6.-luokkalaisten.</p> <p>Opiston kulttuuriohjaaja ja teatterin tuntiopettaja esittivät musiikkiesityksiä vanhusten palvelukohteissa.</p>	
--	--	--	--	--	--

				Kurssisuunnittelussa huomioitu kuntalaisilta ja yhteistyökumppaneilta saadut toiveet ja ideat. Maaseutualueen kurssitarjontaa on syysluku-kaudesta alkaen lisätty. Opisto-opo on kehittänyt yhteistyötä Laphan kanssa Hyvinvointilähteen merkeissä.	
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 erilaisen 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 koulunuorisio-ohjaajan toimi - toimipaikkana Raumon yläkoulu.</p> <p>Kirjasto tarjoaa kuntalaisille mahdollisuutta käyttää tulostimia, kopiokoneita arjen helpottamiseksi. Erilaisia aineistoja varataan ja tilataan asiakkaiden lainattavaksi Lapin kirjastoista. Omatoimilehtisalista voinoutaa varattuja aineistoja kirjaston ollessa suljettu.</p> <p>Tornionlaakson museon teemavuosi Vårt gemensamma museum - Meän museo.</p> <p>Liikuntapalvelut toimivat useissa ulko- ja sisäliikuntakohteissa eri puolilla kaupunkia.</p> <p>Kurssitoimintaa järjestetään edelleen koko kunnan alueella ja kurssitarjontaa pidetään laadukkaana ja monipuolisena.</p>	<p>Kävijäpalautteet hankittu kaikista isommista tapahtumista: Tornio-päivät, Syöhään yhdessä, Kallottjazz & Blues festivaali.</p> <p>Rantakadun kulttuurisatama -hankkeen valmistelutyöt ja verkoston rakentaminen.</p> <p>Kalusto- ja tekniikkahankinnat aloitettu. Tila vuokrattavissa. Kulttuurikentän osallistava kulttuurikahvilaisuus järjestettiin huhtikuussa, seuraava tulossa syyskuussa. Porthan-työryhmä perustettu toukuussa 2024.</p> <p>Nuorisotoimi: Koulunuorisotyön toimeia 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>Kirjasto on tarjonnut mahdollisuuden käyttää erilaisia digilaitteita sekä saada niiden käyttöön opastusta. Myös muuta digineuvontaa on annettu. Lisäksi kirjasto tarjoaa pääsyn monipuolisiin digitaalisiin kirjastopalveluihin sekä ohjausta niiden käyttöön. Kirjastoon remontoidaan asiakkaille myös varattavaa etätyö- ja opiskelutilaa.</p> <p>TLM: Museon juhluvuosi 110/10 aloitettu luomalla</p>	<input type="checkbox"/>	

			<p>Laaditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, johon kirjatut toimenpiteet huomioidaan toiminnassa entistä paremmin.</p>	<p>vuodelle visuaalinen ilme, jota on otettu käyttöön nettivuilla, museon viestinnässä, katumainoksissa, museon tarroituksissa, myyntituotteissa sekä kävijöille ja tapahtumissa käyville jaettavina tarroina. Myyntituotteena museon juhluvuoden ilmeen t-paitoja ja kangaskasseja.</p> <p>Opiston koordinoiman hankkeen tuella opistolle valmistellaan omaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Henkilökunta saa koulutusta suunnitelman laatimista varten.</p>	
8. Elämänlaatu- palveluiden vahvistaminen	<p>Moniammatillinen verkosto vahvistuu ja yhteiset työmuodot kehittyvät nuorten syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisemiseksi ja tulevaisuustaitojen edistämiseksi.</p> <p>Kulttuuripalveluita tuotetaan kaikille kuntalaisille eri elämänvaiheissa osana elämänlaatu- palveluita.</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</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 Solleko Tehä - liikuntatilassa ylläpidetään ja kehitetään voimaa ja tasapainoa. Vakiinnutetaan ydin- keskustan alueelle asuville ikäihmisille oma esteetön liikuntatila.</p> <p>Vakiinnutetaan opiston tarjoamaa toimintaa koko kunnan alueelle mahdollisimman monipuolisilla elämänlaatu- parantavilla palveluilla.</p>	<p>Nuorisotoimi: Kevään aikana Aaltonen hankkeen puitteissa ei ole ollut toimintaa. Aaltonen hanke toteuttaa syksyllä tutustumiskäyntejä Aaltonen eri kouluryhmille. Lisäksi hankkeen puitteissa hankitaan Aaltonen markkinointimateriaalia. Aaltonen hanke järjestää myös koulutuksen loka- kuussa, 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, tiedotamista ja kuntalaisten tietoisuutta tarjolla olevista palveluista lisätty ja kuntalaisten antamia toiveita toteutettu. Maaseutualueen kurssitarjontaa on lisätty.</p>		

		<p>sosiaalinen ulottuvuus vaikuttaa myönteisesti kuntalaisten sosiaalisiin taitoihin ja verkostoihin, mikä edistää heidän hyvinvointiaan.</p>			
	<p>9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki</p>	<p>Meän Kesä -kesä-tapahtumien yhteismarkkinointimalli kehittyy ja konsepti tulee tutuksi yhä laajemmin.</p> <p>Kolmannen sektorin, yksityisten torniolaisien 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, ympäristövasuullisuus, ilmastotoimijuus ja tietoisuus lähiympäristöön liittyvistä retkeily- ja elämysmahdollisuuksista kasvaa.</p>	<p>Jatketaan Meän kesän kehittämistä tapahtumatuottajien kanssa.</p> <p>Kulttuuriavustuksien ja tapahtumatuen avulla pystytään tukemaan ja mahdollistamaan kaupunkiorganisaation ulkopuolisten tekijöiden kulttuuritarjontaa.</p> <p>Kuntalaisten (yritykset, yhdistykset, kulttuurikenttä) osallistaminen Oulu 2026 -asioihin (kyselyt, työpajat). Käynnistetään vuoden 2026 Kotiseutupäivien suunnittelu.</p> <p>Haetaan kehittämisavustusta nuorten liikkumista ja luonto- ja ympäristösuhdetta edistävään hankkeeseen, jota toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, liikunta- ja retkeilytoimijoiden sekä nuorten kanssa toimivien kasvattajatahojen kanssa.</p>	<p>Meän kesässä mukana 16 kesätapahtumaa. Matkailuyrittäjien aamukahveilla mukanaolo.</p> <p>Tapahtumatukikanava auki helmikuussa. Tukea myönnetty 8 tapahtumalle yht.20 600 €. Kulttuuriavustukset haettiin maaliskuussa, tukea 20 taholle.</p> <p>Tornion Oulu 2026 -organisaatio ja alustavat suunnitelmat kävivät päätöksenteossa huhti/touko 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 kokoontunut huhtikuussa. Haaparanasta mukana kunta ja seurakunta. Hanke on ollut aktiivinen läpi vuoden 2024, tarjoten erilaisia luontoyhteyttä parantavia kokemuksia. Toiminta on ollut pääosin matalan kynnyksen tekemistä, mutta myös vaativampaa luontotoimintaa vaelluksen muodossa. Toukuussa hanke järjesti Mettä-illan jossa Mikko "Peltsi" Peltola oli pääpuhujana. Lisäksi tilaisuudessa oli useita paikallisia yhdistystoimijoita esittelemässä toimintaansa. Syksyn aikana Mettä hanke on järjestänyt retkiä sekä matalan kynnyksen luontotoimintaa. Hanke päättyy loka-kuun loppuun.</p>	

Toimiva kaupunkikonserni	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- palveluiden yhteisöllisyyteen.	<p>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 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. 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> <p>Kirjastolla on syksystä alkaen kehitetty koko Rajakartanon turvallisuuskulttuuria yhdessä Aineen taidemuseon kanssa.</p>	
--------------------------	---	---	---	--	---

Aineen taidemuseon johtokunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Aineen taidemuseon johtokunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Onnistunut näyttelyohjelma ja siihen liittyvä ohjelmasisältö ovat vilkastuttaneet ja sitouttaneet kävijöitä. Näyttely- ja kokoelmatoimintaan sidottu yleisötyö ja erityisesti taidekasvatus tuottavat monimuotoista palvelua kohderyhmille eri elämänalueilla. Toteutuksen monet tavat (toiminta museotilassa tai jalkautuvana) lisäävät palvelujen saavutettavuutta. Palvelu tuotetaan tavoitteellisesti, mutta kustannustehokkaasti. Kävijätavoite tullaan saavuttamaan. Taloudelliset vaikutukset näkyvät kasvaneissa pääsylipputulossa, mutta myönteistä tulosta ovat myös taidekasvatustyön positiiviset vaikutukset mm. osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin kokemukseen.</p> <p>Tuloja tilavarauksien ja oheispalveluiden myyntiin on tuonut kahvilapalveluiden aktiivinen kehittäminen. Myynti- ja maksututtoiin tulevat vaikuttamaan positiivisesti loppuvuoden yleisötapahtumat ja varatut tilaisuudet. Useita avustushakemuksia on vireillä, hakemukset kohdentuvat näyttelypalkkioihin, yleisötyöhön ja toiminnan kehittämiseen.</p> <p>Loppuvuoden toiminnan nähdään pysyvän talousarvion mukaisena. Kustannuksia syntyy erityisesti Palveluiden ostoon ja Aineet, tarvikkeet, tavarat-osioon. Kuluja tulee kokoelma- ja näyttelytoiminnasta, josta palkkiot (Museoviraston avustus) ja kuljetukset suurimpina menoeränä. Yleisötyötä toteutetaan pääasiallisesti hankeavustuksella.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %


480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	MUUTOS-% 1-9/2024 1-9/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT								
MYYNSTITUOTOT	19 000	20 419	-1 419	107,5 %	8 208	148,8 %	16 426	24 200
MAKSUTUOTOT	8 500	15 604	-7 104	183,6 %	5 666	175,4 %	17 622	20 000
TUET JA AVUSTUKSET	70 380	12 354	58 026	17,6 %	21 155	-41,6 %	30 253	70 380
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1	-1		0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	48 379	49 501	49,4 %	35 030	38,1 %	64 301	114 580
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-314 852	-182 906	-131 946	58,1 %	-200 266	-8,7 %	-292 824	-314 852
HENKILÖSIVUKULUT	-75 320	-43 657	-31 663	58,0 %	-47 690	-8,5 %	-69 841	-75 320
PALVELUJEN OSTOT	-54 726	-27 251	-27 475	49,8 %	-30 416	-10,4 %	-47 199	-54 726
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 960	-23 146	-21 814	51,5 %	-16 315	41,9 %	-26 349	-44 960
AVUSTUKSET	0	-7 600	7 600		0		0	-7 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 530	-3 793	-737	83,7 %	-1 902	99,5 %	-4 282	-4 530
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494 388	-288 354	-206 034	58,3 %	-296 588	-2,8 %	-440 494	-501 988
TOIMINTAKATE	-396 508	-239 975	-156 533	60,5 %	-261 559	-8,3 %	-376 194	-387 408
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNSTITUOTOT	0	3 175	-3 175		518	512,9 %	945	3 175
MAKSUTUOTOT	0	1 725	-1 725		390	342,3 %	1 110	1 725
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4 900	-4 900		908	439,6 %	2 055	4 900
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-45 481	-21 860	-23 621	48,1 %	-42 741	-48,9 %	-56 128	-45 481
MUUT TOIMINTAKULUT	-196 330	-147 249	-49 081	75,0 %	-138 472	6,3 %	-184 630	-196 330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-241 811	-169 109	-72 702	69,9 %	-181 213	-6,7 %	-240 758	-241 811
TOIMINTAKATE	-241 811	-164 209	-77 602	67,9 %	-180 305	-8,9 %	-238 703	-236 911
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	53 279	44 601	54,4 %	35 938	48,3 %	66 356	119 480
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-736 199	-457 463	-278 736	62,1 %	-477 802	-4,3 %	-681 252	-743 799
TOIMINTAKATE	-638 319	-404 184	-234 135	63,3 %	-441 864	-8,5 %	-614 897	-624 319



Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Myyntituotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin ja loppuvuodelle ennustetaan myyntituottojen ylitystä talousarvioarvioista.



Muissa toimintakuluissa koneiden ja laitteiden vuokrat sekä leasing-polkipyörien vuokrat ovat toteutuneet ennakoitua suurempana. Muutoin on toteutettu talousarvioarvioita.

Loppuvuodelle ennustetaan, että toiminta toteutuu talousarvioarvio mukaisesti.



Aineen taidemuseon johtokunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Aineen taidemuseo 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:</p> <p>14.2.-2.6.24 LÄHELLÄ-nuorten kuratoima kokoelmanäyttely avajaiset 70 osallistujaa</p> <p>23.2.-12.5.24 JAETTU POISSAOLA Karin Keisu & Josse Thoresson avajaiset 80 osallistujaa</p> <p>30.1.-31.3.24 FOKUS Sointu Viinikka</p> <p>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 turvtila arvoteoksille ja konservointisuunnitelma kahdelle teokselle. Esillä 5 näyttelyä, joista 3 uutta näyttelyä:</p> <p>1.-19.4.24 FOKUS Värigrafiikka</p> <p>24.5.-29.9.2024 PURJEHDUS HILJAISUUTEEN, Kuutti Lavonen avajaiset 123 osallistujaa</p> <p>12.6.-31.12.2024 KASVUN AIKA kokoelmanäyttely</p> <p>Kävijämäärä 4 346 Lasten ja nuorten osuus 1 319 133 matkailijaa</p> <p>1.7.-30.9.2024 Esillä 5 näyttelyä, uusi näyttelyripustus lukiolla. Teosvalinnat yhdessä nuorten kanssa. Kävijämäärä 4 556 Lasten ja nuorten osuus 1 510 205 matkailijaa.</p>	


	<p>3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö</p>	<p>Taide ja kulttuuri ovat uusia mahdollisuuksia avaava vetovoimatekijä ja voimavara. Taidemuseotoiminta vahvistaa alueen identiteettiä, erityispiirteitä ja elinvoimaisuutta tehden ne näkyväksi.</p>	<p>Tuotetaan kansainvälisesti kiinnostavaa, korkealaatuista ja ajankohtaista sisältöä. Tuodaan esille taiteen ja kulttuurin rooli luovan talouden ja innovaatioiden lähteenä. Tuotetaan 3. sektorille palveluita ja tarjotaan museon voimavarat niiden käyttöön.</p>	<p>1.1.-31.3.2024 4.3. toiminnan esittely KH:ssa. Alueyhteys näyttelyissä ja yleisötyössä. Yritysten asiakastilaisuuksia – ja tapahtumia 2 kpl, tyhy-palvelut mm. Paint & Wine 4 kpl. Mukana Helmi-palkintotyöryhmässä.</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> <p>1.7.-30.9.2024 Toiminnan esittelyä esim. 21.8. Svenska Kulturfonden, 22.8.Tornionlaakson matkailuyhdistys ja 5.9. STM. Tilat ja palvelut monipuolisesti 3. sektorin käytössä, mm. Lapha, yhdistykset ja Tyhy-palvelut.</p>	
	<p>4. Osaajien Tornio</p>	<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 taideleiri, 13 osallistujaa Kalevala-työpajat ToMu kanssa, 33 työpajaa 514 osallistujaa Yleisötyön kumppaneina mm. Perheiden talo, Meän talo, SRK. Nuoret taidekuraattoreinahanke Luovin ja Työvoimallasäätiön kanssa.</p> <p>4 työharjoittelijaa (Putaan</p>	

				<p>koulu, Lappia, Lapin AMK, Svefi) ja 1 työkokeilija.</p> <p>1.4.-30.6.2024 Korkea sijoitus valtakunnallisten museotilastojen yleistyössä. Taidekasvatustyö tavoittaa asetetut tavoiteryhmät. Opettajien ja ohjaajien motivaatio ja osallistuminen vahvistavat tehtyä työtä. Mukana Unicef-työryhmässä. 28.5. TYL Kuvataidestipendi vahvistaa taideaineiden merkitystä. 29.5. Amanuenssi AMK-juuryssa. 21.5. Haaparannan kielikoululta 34 opettajaa tutustumassa. 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 ikääntyneille), 2 TET-harjoittelijaa, 2 kesätyöntekijää. 4 työharjoittelijaa (Oulun yo., Lappia) 2 suoritettua näyttöä.</p> <p>1.7.-30.9.2024 Yleisötyön monipuoliset toteutuksen tavat lisäävät taiteen saavutettavuutta, kasvattaen osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia: 3.-5.9. Queer-opast. 4 krt 41 os 3.9. Metka-työpajat 4 krt. 3.-30.9. Taidevartit 5 krt / 7 os. 14.9. Partioleiri, 22 osall. Kirjastoauto-taidepajat 6 krt /66 os. 18.9. Liisa Rautiainen-ilta 68 os. 19.-20.8. Lappia ryhmäytys 18 os. 4.-11.9. Kläpit lipolla 12 krt. 300 os.</p> <p>48 opastusta / 792 osallistujaa, lapsia ja nuoria 558. 126 työpajaa / 1 387 osallistujaa. Kesäaikana avoin Taidepiste. Iloa taiteeseen-tapahtumat senioreille 2 krt.</p> <p>1 näyttöarviointi (Lappia) 1.8. OPH Suomea Suomessa-harjoittelija 6kk</p>	
--	--	--	--	---	--

	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Taidemuseo toimii sekä kunta- ja valtionrajat että toimialat ylittävissä yhteistyöverkostoissa. Toimintaja tapahtumakulttuuria kehitetään rajat ylittävään suuntaan.	Aktiivinen toiminta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Tuotetaan itse ja osallistutaan verkostotoimintaan, kuten näyttelyihin ja hankkeisiin. Alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö on monipuolista ja luontevaa ja johtaa uusien kumppanuuksien syntymiseen.	<p>1.1.-31.3.2024 Lumipalloeefkti-näyttely-yhteistyö Kemlin taidemuseon kanssa. Yhteistyösuunnitelmia mm. FINNO. 11.1. toiminnan esittely Ate-neumin 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 Lumipalloeefkti 5-näyttelyyn avattu. Aktiiviset verkostot mm. lastenkulttuuri, Taideneuvosto, valtakunnalliset ja pohjoismaiset taideorganisaatiot ja taiteilijat. Kustantamoyhteistyö mm. kuvainat.</p> <p>1.7.-30.9.2024 Pohjoisten taide- ja kulttuuriorganisaatioiden yhteistyötä hankehauissa. Taideneuvosto kokoontui 2 krt 9.9. Lapin yliopisto, oppilaitosyhteistyösuunnitelma. 26.9. Lapin Kulttuurifoorumi, Kemi, puheenvuorot ja työpaja. Pohjoisten taidemuseoiden yhteistyötä mm. lausunto leikkauksista.</p>	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Museo on torniolaisille oma ja merkityksellinen vaikuttaen myönteisesti yksilön hyvinvointiin elämän eri vaiheissa. Museo tuottaa taidetutkimuksensa kautta saavutettavaa ja inklusiivista sisältöä.	Kehitetään museotilaa, sen ympäristöä ja tuotettuja sisältöjä ja palveluita vahvistetaan mm. niiden saatavuutta, yhdenvertaisuutta, osallistavuutta, turvallisuutta, toimivuutta ja viihtyisyyttä.	<p>1.1.-31.3.2024 Tilojen ja palvelujen toimintaperiaatteita ohjaavat strategiat päivitetty; Turvallisuuden tilan periaatteet ja Antirasistinen strategia.</p> <p>Edistetään moniäänisyyttä taiteen moninaisuuden kautta mm. Romani-ilta. 6.2.</p> <p>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</p>	

				<p>merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi mm. maksuttomin tapahtumin, esim. Taidevartit, Happy Hour-ilmaistunnit. 117 Happy Hour kävijää. Uutena palveluna Taide-ryhmä ikääntyneille.</p> <p>1.7.-30.9.2024 Saavutettavuustoimenpiteissä mm. viittomakielinen esittelyvideo ja teoskyltit pis-tekirjoituksella. 11.9. os. Vammaishistoria-tapahtumaan Kiasmassa. 4 henkilöä Oulu 2026 häirintäyhdyshenkilökoulutuksessa. Maksuttomat tapahtumat, taidevartit ja -työpajat kesäaikana tuottivat matalankynnyksen osallistumismahdollisuuksia. Taidevartit 5 krt. 207 Happy Hour kävijää.</p>	
7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	<p>Taidemuseotoiminta tuottaa palveluidensa kautta kulttuurista ja sivistyksellistä pääomaa. Taidemuseo on kaikille avoin paikka, jonka palveluissa huomioidaan moninaisuus.</p>	<p>Palveluita kehitetään vastaten asiakkaiden eriytyviin tarpeisiin ja odotuksiin. Kehitetään monipuolisia, joustavia museopalveluita ja luodaan uusia asiakaslähtöisesti.</p>	<p>1.1.-31.3.2024 Yhdistykset ja yhteisöt toteuttavat säännöllisesti tapahtumia ja toimintaansa, mm. Lapha, Neulekahvila, Pohjola-Norden elokuvat, konsertit ja esitykset. Palveluita räätälöidään kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Tapahtumamäärät kasvussa.</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 Palveluhinnoittelu tarkistettu, palveluja lisätty ja monipuolistettu. Asiakaslähtöisen toiminnan tilaa tarkasteltu ja kehitetty, mm. asiakkaan palvelupolku-kartoitus ja henkilöstön asiakaspalvelukoulutusta. 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> <p>1.7.-30.9.2024 Asiakaspalvelupolku museo- palvelutyöntekijän opintojen osana. 19 mediaosumaa mm. yleisötyöstä, näyttelyistä ja taiteen leikkauksista. Viestintä aktiivista ja vuorovaikutteista. Fb 2 720 seuraajaa, 97 julkaisua lg 2 362 seuraajaa, 74 julkaisua / 222 tarinaa</p>	
8. Elämänlaatu- palveluiden vahvistaminen	Taidemuseopalvelua tuotetaan kaikille kuntalaisille eri elämänvaiheissa osana elämänlaatu- palveluita.	Jaetaan osaamista, hyviä käytäntöjä ja ideoidaan uusia. Toiminnassa keskeistä vuorovaikutteisuus, keskusteluyhteys ja tiedon ja ajatusten jakaminen.	<p>1.1.-31.3.2024 Aktiivinen yhteistyö tapahtuma- ja toimintasuunnitelussa, 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, hyväksytty Aineen taidemuseon ja Ellan yhteiseksi toimintaperiaatteeksi. 13.6. Turvallisemman tilan periaatteet, Oulu2026-koulu- tus, 20 osallistujaa.</p> <p>1.7.-30.9.2024 Yhteistyö monipuolista, mm. yhtenäistetty avoinnaolo tapahtumien aikana mm. PP- markkinat, toteutettu Kläpit li- polle-hanke ToMu:n kanssa. Rajakartanon turvallisuuskulttuuria kehitetty yhdessä kirjaston kanssa. Kokeiluna museopalveluiden vienti kyliin kirjastoauton mu- kana 6 krt. Haaste ja osallistuminen BorderPride-tapahtumaan. 29.8. Tutustuminen Ohjaamo- palveluun ja yhteistyösuunnit- telu</p>		
9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Monien mahdollisuuksien taidemuseo on avoin, vuorovaikutteinen ja osallistava kumppani kaikille.	Museon toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hyviä väes- tösuhteita tarjoa- malla taiteen ja kulttuurin osallistumisen mahdollisuuksia saa- vutettavasti.	<p>1.1.-31.3.2024 Taidemuseon tiloja ja palve- luita käytetään monipuolisesti. 26 ulkoista tapahtumaa, 866 osallist. 9 omaa tapahtumaa, 305 osallistujaa.</p>		

				<p>1.4.-30.6.2024 Tapahtumallisuus monipuolista 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.</p> <p>7 ulkoista tapahtumaa, 952 osallist. 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.</p> <p>1.7.-30.9.2024 9 ulkoista tapahtumaa, 339 osallistujaa, 3 omaa tapahtumaa, 118 osallistujaa. Monipuolisia taide- ja kulttuuritapahtumia, mm. 3 konserttia.</p>	
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.	<p>1.1.-31.3.2024 Museopalveluyöntekijän rekrytointi edistänyt tulokehitystä. Palveluiden käyttöasteen nousun myötä hinnoittelua tarkistettu. Kestävää taloudenpitoa edistetään työryhmätason taloudenseurannalla. Avustushakemuksia vireillä.</p> <p>1.4.-30.6.2024 Näyttelyohjelma onnistunut; uudet ja konkaritaiteilijat tuoneet näkyvyyttä, pääsylippituloja ja uusia kävijöitä. Hinnasto ja uudet palvelumaksut hyväksytyt johtokunnassa. Avustuksia saatu näyttelypalkkioihin, nuorten taidetointaan ja saavutettavuuden kehittämiseen.</p> <p>1.7.-30.9.2024 TA suunnittelussa tehtäväkohtaisten toimikuntien tarpeet huomioitu. Palveluhinnastoa tarkistettu</p>	

				<p>alv-muutoksen myötä. Pääsylipputulot kasvussa. Yleisötyöpalveluiden kehittäminen kasvattanut kysyntää ja tuloja, mm. tyhy-palvelut ja harrastetoiminta. Museomestarin rekrytoinnilla vähennetään ostopalvelun tarvetta. Avustushakemuksia vireillä.</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 taiteilijat kokoelmatyössä. Tuodaan esille taiteilijoita ja tuotetaan työtilaisuuksia.	<p>1.1.-31.3.2024 Kokoelmanäyttelyt ja Tornion kaupungintalon näyttely sekä tuleva näyttelyohjelmisto sisältävät alueäkökulman. Alueäkökulma huomioidaan kokoelmakartunnassa. Yhteistyönä toteutettava aluenäyttely tulossa -> näkyvyyttä pohjoisille taiteilijoille.</p> <p>1.4.-30.6.2024 Alueäyttely Lumipalloeefekti tuo esiin pohjoista nykytaidetta. Haku avattu.</p> <p>1.7.-30.9.2024 Tuotu esiin pohjoisen taiteen merkitystä ja ainutlaatuisuutta (mm. 2.9. pohjoissuomalaiset lehdet, museonjohtajien vetoisuus leikkauksista, 26.9.Kulttuurifoorumi, Kemi). Lumipalloeefekti-näyttelyyn 262 hakijaa.</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, tehtäväkuvat 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 Määräaikaisten työntekijöiden kehityskeskustelut ja tehtäväkuvat ajan tasalla. Työyhteisöpalaverimuistiot 9 krt.</p>		

				<p>Alkusammutuskoulutus, Turvallisemman tilankoulutus.</p> <p>1.7.-30.9.2024 22. ja 26.8. Työhyvinvointikyselyn tulokset ja tehtävänkuvien läpikäynti. 23.8. Tyhy- ja verkostoitumismatka Kiiirunaan, yhdessä ToMu:n kanssa. 27.9 Tyhy-iltapäivä.</p>	
--	--	--	--	---	--

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

60 TEKNISET PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		TOT 1-9/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-9/2024	TOT-%		1-9/2024	1-9/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	1 861 072	1 279 642	581 430	68,8 %	924 290	38,4 %	1 734 219	1 861 072	
MAKSUTUOTOT	541 300	293 196	248 104	54,2 %	366 160	-19,9 %	512 264	541 300	
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	10 594	34 406	23,5 %	60 584	-82,5 %	237 798	55 594	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 083 830	3 893 553	1 190 277	76,6 %	4 049 353	-3,8 %	5 216 510	5 083 830	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 531 202	5 476 986	2 054 216	72,7 %	5 400 386	1,4 %	7 700 792	7 541 796	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-6 883 540	-4 928 079	-1 955 461	71,6 %	-4 776 597	3,2 %	-6 528 354	-6 883 540	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 643 446	-1 157 627	-485 819	70,4 %	-1 190 945	-2,8 %	-1 634 467	-1 643 446	
PALVELUJEN OSTOT	-3 980 528	-3 089 538	-890 990	77,6 %	-2 775 078	11,3 %	-3 929 073	-3 980 528	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 949 315	-3 409 769	-1 539 546	68,9 %	-3 071 226	11,0 %	-4 749 029	-4 949 315	
AVUSTUKSET	-112 180	-36 753	-75 427	32,8 %	-37 073	-0,9 %	-85 368	-112 180	
MUUT TOIMINTAKULUT	-237 950	-209 021	-28 929	87,8 %	-249 010	-16,1 %	-338 438	-307 950	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 806 959	-12 830 788	-4 976 172	72,1 %	-12 099 929	6,0 %	-17 264 729	-17 876 959	
TOIMINTAKATE	-10 275 757	-7 353 801	-2 921 956	71,6 %	-6 699 543	9,8 %	-9 563 937	-10 335 163	
60 TEKNISET PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	5 471 124	2 604 904	2 866 220	47,6 %	3 986 096	-34,7 %	4 951 883	5 457 250	
MAKSUTUOTOT	0	16 839	-16 839		12 010	40,2 %	22 344	16 902	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	4 733 532	1 577 088	75,0 %	4 562 458	3,7 %	6 082 921	6 310 873	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 781 744	7 355 275	4 426 469	62,4 %	8 560 564	-14,1 %	11 057 148	11 785 025	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-2 600 345	-1 774 966	-825 379	68,3 %	-1 011 365	75,5 %	-983 524	-2 600 345	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-628	628		-547	14,8 %	-547	-628	
MUUT TOIMINTAKULUT	-265 670	-200 583	-65 087	75,5 %	-190 979	5,0 %	-255 398	-265 670	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 866 015	-1 976 176	-889 839	69,0 %	-1 202 891	64,3 %	-1 239 469	-2 866 643	
TOIMINTAKATE	8 915 729	5 379 099	3 536 630	60,3 %	7 357 674	-26,9 %	9 817 679	8 918 382	
60 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	MUUTOS-% 1-9/2024 1-9/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 312 946	12 832 261	6 480 685	66,4 %	13 960 951	-8,1 %	18 757 940	19 326 821	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 672 974	-14 806 964	-5 866 010	71,6 %	-13 302 820	11,3 %	-18 504 198	-20 743 602	
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-1 974 703	614 675	145,2 %	658 131	-400,0 %	253 742	-1 416 781	

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Muissa toimintatutuoissa pientä ylityspainetta. Muissa toimintakuluissa saatavien poisto (luottotappiot) 70 000 euroa. Muutoin talouden odotetaan toteutuvan talousarvioraamin mukaisesti.

Teknisten palvelujen lautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Teknisten palvelujen lautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Talouden osalta ei ole merkittäviä yllätyksiä näköpiirissä ja kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan pääosin laaditun talousarvion mukaisena. Menopuolta rasittaa Sillankorvan purkukustannukset, jotka ennen tilinpäätöstä kohdennetaan ympäristövahinkojen varaukseen, eikä täten jää rasittamaan lautakunnan käyttötaloutta.</p> <p>Toiminnallisten tavoitteiden osalta on noudatettu talousarviossa esitettyä suunnitelmaa. Maankäytön suunnittelussa on useita hankkeita vireillä, jotka etenevät omien aikataulujensa mukaisesti. Esimerkiksi tuulivoimahankkeista useat ovat syksyn aikana joko aloitusvaiheessa tai luonnosvaiheessa nähtävillä. Nähtävillä olon aikana pidetään aina yleisötilaisuuksia ja niiden hankkeiden osalta (Karhakkamaa, Haapamaa ja merialueen hanke), joihin sovelletaan kansainvälistä kuulemistä, pidetään erilliset yleisötilaisuudet myös Ruotsin puolella.</p> <p>Strategian kärkihankkeista Pohjan stadionille on kesän aikana valmistunut tekonurmi, joka on jo otettu aktiiviseen käyttöön. Lokakuussa on käynnistynyt stadionin valaistuksen urakka, joka on tarkoitus saada päätökseen vuoden loppuun mennessä. Rantakadun kulttuurisataman hankkeessa on laadittu laululavan katoksen toteutussuunnitelma. Katoksen rakentamistyöt aloitetaan vielä vuoden 2024 puolella.</p> <p>Muutoin investoinnit ovat toteutuneet pääosin suunnitellulla tavalla. Kromilaakson meluaidan ja rantapromenadin 1. vaiheen rakentamistyöt ovat siirtyneet hankkeista tehtyjen valitusten vuoksi. Samoin Kerankadun liikenneturvallisuushanke on siirtynyt, koska saadut tarjoukset ylittivät reilusti budjetin.</p>	

Laskennallinen TA - odotusarvo 9/12 = 75 %

610 TEKNISET PALVELUJEN LAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	MUUTOS-% 1-9/2024 1-9/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT								
MYYNNTITUOTOT	799 860	492 676	307 184	61,6 %	567 980	-13,3 %	780 682	799 860
MAKSUTUOTOT	177 960	49 507	128 453	27,8 %	62 212	-20,4 %	119 371	177 960
TUET JA AVUSTUKSET	0	10 594	-10 594		60 584	-82,5 %	237 798	10 594
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 057 460	3 868 137	1 189 323	76,5 %	4 020 691	-3,8 %	5 173 914	5 057 460
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 035 280	4 420 914	1 614 366	73,3 %	4 711 468	-6,2 %	6 311 765	6 045 874
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 442 795	-3 886 749	-1 556 046	71,4 %	-3 856 631	0,8 %	-5 270 162	-5 442 795
HENKILÖSIVUKULUT	-1 295 945	-883 181	-412 764	68,1 %	-925 132	-4,5 %	-1 271 992	-1 295 945
PALVELUJEN OSTOT	-3 551 948	-2 896 121	-655 827	81,5 %	-2 629 661	10,1 %	-3 692 503	-3 551 948
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 903 025	-3 378 515	-1 524 510	68,9 %	-3 058 583	10,5 %	-4 722 622	-4 903 025
AVUSTUKSET	-81 990	-22 225	-59 765	27,1 %	-20 550	8,2 %	-60 550	-81 990
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 390	-142 238	-18 152	88,7 %	-194 640	-26,9 %	-263 501	-230 390
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 436 093	-11 209 029	-4 227 064	72,6 %	-10 685 196	4,9 %	-15 281 329	-15 506 093
TOIMINTAKATE	-9 400 813	-6 788 115	-2 612 698	72,2 %	-5 973 729	13,6 %	-8 969 563	-9 460 219
610 TEKNISET PALVELUJEN LAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNNTITUOTOT	4 421 550	1 933 162	2 488 388	43,7 %	3 179 798	-39,2 %	4 249 442	4 422 100
MAKSUTUOTOT	0	2 415	-2 415		-300	-905,0 %	6 415	2 478
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	4 733 532	1 577 088	75,0 %	4 562 458	3,7 %	6 082 921	6 310 873
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	6 669 109	4 063 061	62,1 %	7 741 956	-13,9 %	10 338 778	10 735 451
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 491 455	-1 703 787	-787 668	68,4 %	-969 674	75,7 %	-927 651	-2 491 455
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-628	628		-504	24,6 %	-504	-628
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 930	-151 281	-48 649	75,7 %	-139 919	8,1 %	-187 318	-199 930
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 691 385	-1 855 696	-835 689	68,9 %	-1 110 097	67,2 %	-1 115 473	-2 692 013
TOIMINTAKATE	8 040 785	4 813 413	3 227 372	59,9 %	6 631 860	-27,4 %	9 223 305	8 043 438
610 TEKNISET PALVELUJEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 767 450	11 090 022	5 677 428	66,1 %	12 453 424	-10,9 %	16 650 543	16 781 325
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 127 478	-13 064 725	-5 062 753	72,1 %	-11 795 293	10,8 %	-16 396 801	-18 198 106
TOIMINTAKATE	-1 360 028	-1 974 703	614 675	145,2 %	658 131	-400,0 %	253 742	-1 416 781

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Muissa toimintatuotoissa painetta tulojen ylikseen, johtuen mm. rakennusten vuokratuloista (Lapha) ja venepaikka maksuista. Muissa toimintakuluissa ylitystä johtuen rakennusten sekä koneiden ja laitteiden vuokratuista. Muutoin ennustetaan talouden toteutuvan annetun talousarvioraamin mukaisesti.

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		MUUTOS-%			TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	1-9/2024 1-9/2023	TP 2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	473 150	375 411	97 739	79,3 %	428 044	-12,3 %	544 673	473 150	
MAKSUTUOTOT	52 470	702	51 768	1,3 %	2 636	-73,4 %	41 144	52 470	
TUET JA AVUSTUKSET	0	4 635	-4 635		40 327	-88,5 %	91 001	4 635	
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	213 476	141 024	60,2 %	447 520	-52,3 %	376 547	354 500	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	594 223	285 897	67,5 %	918 527	-35,3 %	1 053 365	884 755	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-1 173 150	-789 042	-384 108	67,3 %	-838 211	-5,9 %	-1 168 911	-1 173 150	
HENKILÖSIVUKULUT	-262 544	-177 020	-85 524	67,4 %	-197 572	-10,4 %	-272 444	-262 544	
PALVELUJEN OSTOT	-1 275 860	-1 080 113	-195 747	84,7 %	-1 077 657	0,2 %	-1 364 768	-1 275 860	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-698 280	-461 602	-236 678	66,1 %	-432 350	6,8 %	-661 440	-698 280	
AVUSTUKSET	-81 990	-22 225	-59 765	27,1 %	-20 550	8,2 %	-60 550	-81 990	
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 380	-40 524	-21 856	65,0 %	-41 546	-2,5 %	-55 398	-62 380	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 554 204	-2 570 527	-983 677	72,3 %	-2 607 886	-1,4 %	-3 583 510	-3 554 204	
TOIMINTAKATE	-2 674 084	-1 976 304	-697 780	73,9 %	-1 689 359	17,0 %	-2 530 146	-2 669 449	
6110 KUNNALLISTEKNIikka 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	0	550	-550		66 174	-99,2 %	88 372	550	
MAKSUTUOTOT	0	1 268	-1 268		-300	-522,7 %	6 415	1 268	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	253	-253		0		0	253	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2 071	-2 071		65 874	-96,9 %	94 787	2 071	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-353 823	-255 527	-98 296	72,2 %	-63 281	303,8 %	-84 634	-353 823	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-20	20		0		0	-20	
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 840	-65 471	-21 369	75,4 %	-62 745	4,3 %	-83 806	-86 840	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-440 663	-321 019	-119 644	72,8 %	-126 026	154,7 %	-168 440	-440 683	
TOIMINTAKATE	-440 663	-318 948	-121 715	72,4 %	-60 152	430,2 %	-73 653	-438 612	
6110 KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 120	596 294	283 826	67,8 %	984 401	-39,4 %	1 148 152	886 826	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 994 867	-2 891 546	-1 103 321	72,4 %	-2 733 912	5,8 %	-3 751 950	-3 994 887	
TOIMINTAKATE	-3 114 747	-2 295 252	-819 495	73,7 %	-1 749 511	31,2 %	-2 603 798	-3 108 061	

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Myyntituotoissa pientä ylitystä johtuen kesän venepaikkamaksuista ja muista myyntituotoista. Palvelujen ostoissa ylitystä 9,7 % laskettuun odotusarvoon (75 %), johtuen mm. asiantuntijapalveluista, vakuutusmaksuista (laskutettu koko vuosi etupainotteisesti), puhtaanapitopalveluista, kevään lumitöistä ja rakentamisen sekä rakennusten kunnossapitotöistä (Sil-lankorvan purku). Muutoin kokonaisuus toteutunut talousarvioraamin puitteissa. Loppuvuosi ennustetaan myös toteutuvan talousarvio raamin mukaisesti.

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS 1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
	2024	TOT 1-9/2024	TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	1-9/2024 1-9/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	91 570	26 744	64 826	29,2 %	35 084	-23,8 %	74 239	91 570
MAKSUTUOTOT	125 490	48 805	76 685	38,9 %	59 577	-18,1 %	78 227	125 490
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		7 293	-100,0 %	125 071	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 697 500	1 273 123	424 377	75,0 %	1 237 836	2,9 %	1 688 332	1 697 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	1 348 672	565 888	70,4 %	1 339 789	0,7 %	1 965 870	1 914 560
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-783 646	-541 644	-242 002	69,1 %	-538 289	0,6 %	-720 791	-783 646
HENKILÖSIVUKULUT	-189 062	-123 974	-65 088	65,6 %	-131 229	-5,5 %	-178 311	-189 062
PALVELUJEN OSTOT	-308 880	-231 220	-77 660	74,9 %	-155 772	48,4 %	-387 733	-308 880
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 870	-26 575	-17 295	60,6 %	-35 803	-25,8 %	-40 016	-43 870
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 680	-11 006	-5 674	66,0 %	-33 042	-66,7 %	-38 182	-16 680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 342 138	-934 418	-407 720	69,6 %	-894 135	4,5 %	-1 365 032	-1 342 138
TOIMINTAKATE	572 422	414 254	158 168	72,4 %	445 655	-7,0 %	600 838	572 422
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	0	0		190	-100,0 %	190	0
MAKSUTUOTOT	0	1 210	-1 210		0		0	1 210
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 210	-1 210		190	536,8 %	190	1 210
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-93 080	-61 850	-31 230	66,4 %	-21 776	184,0 %	-29 181	-93 080
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 290	-43 005	-14 285	75,1 %	-40 807	5,4 %	-54 710	-57 290
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 370	-104 855	-45 515	69,7 %	-62 583	67,5 %	-83 891	-150 370
TOIMINTAKATE	-150 370	-103 645	-46 725	68,9 %	-62 393	66,1 %	-83 701	-149 160
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 914 560	1 349 882	564 678	70,5 %	1 339 979	0,7 %	1 966 060	1 915 770
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 492 508	-1 039 273	-453 235	69,6 %	-956 718	8,6 %	-1 448 923	-1 492 508
TOIMINTAKATE	422 052	310 609	111 443	73,6 %	383 261	-19,0 %	517 137	423 262

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Kaavoituksen ja mittauksen toiminta toteutunut annetun talousarvioraamin mukaisesti ja loppuvuosi ennustetaan toteutuvan myös talousarvioraamin puitteissa.

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

6610 TILAPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	1-9/2024 1-9/2023		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	235 140	97 973	137 167	41,7 %	104 853	-6,6 %	154 666	235 140
TUET JA AVUSTUKSET	0	5 959	-5 959		12 963	-54,0 %	21 726	5 959
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 005 460	2 381 538	623 922	79,2 %	2 335 336	2,0 %	3 109 035	3 005 460
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 240 600	2 485 470	755 130	76,7 %	2 453 151	1,3 %	3 285 428	3 246 559
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 485 999	-2 556 063	-929 936	73,3 %	-2 480 131	3,1 %	-3 380 461	-3 485 999
HENKILÖSIVUKULUT	-844 339	-582 187	-262 152	69,0 %	-596 331	-2,4 %	-821 236	-844 339
PALVELUJEN OSTOT	-1 967 208	-1 584 788	-382 420	80,6 %	-1 396 163	13,5 %	-1 939 930	-1 967 208
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 160 875	-2 890 338	-1 270 537	69,5 %	-2 590 430	11,6 %	-4 021 166	-4 160 875
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 330	-90 708	9 378	111,5 %	-120 052	-24,4 %	-169 799	-81 330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 539 751	-7 704 084	-2 835 667	73,1 %	-7 183 107	7,3 %	-10 332 592	-10 539 751
TOIMINTAKATE	-7 299 151	-5 218 613	-2 080 538	71,5 %	-4 729 956	10,3 %	-7 047 164	-7 293 192
6610 TILAPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 421 550	1 932 612	2 488 938	43,7 %	3 113 434	-37,9 %	4 160 880	4 421 550
MAKSUTUOTOT	0	-63	63		0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310 620	4 733 279	1 577 341	75,0 %	4 562 458	3,7 %	6 082 921	6 310 620
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 732 170	6 665 828	4 066 342	62,1 %	7 675 892	-13,2 %	10 243 801	10 732 170
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-994 978	-714 668	-280 310	71,8 %	-74 944	853,6 %	-107 970	-994 978
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-608	608		-382	59,1 %	-382	-608
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 800	-42 805	-12 995	76,7 %	-36 367	17,7 %	-48 802	-55 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 050 778	-758 080	-292 698	72,1 %	-111 693	578,7 %	-157 154	-1 051 386
TOIMINTAKATE	9 681 392	5 907 747	3 773 645	61,0 %	7 564 200	-21,9 %	10 086 647	9 680 784
6610 TILAPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 972 770	9 151 298	4 821 472	65,5 %	10 129 044	-9,7 %	13 529 229	13 978 729
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 590 529	-8 462 164	-3 128 365	73,0 %	-7 294 800	16,0 %	-10 489 746	-11 591 137
TOIMINTAKATE	2 382 241	689 134	1 693 107	28,9 %	2 834 244	-75,7 %	3 039 483	2 387 592

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Muissa toimintatuotoissa ylitystä 4,2 % laskennalliseen odotusarvoon, johtuen ennakoitua paremmin toteutuneista rakennusten vuokratuloista (mm. Laphalle vuokratut tilat). Palvelujen ostoissa ylitystä 5,6 %, joka johtuu mm. asiantuntijapalveluista (kiinteistöihin tehdyt sisäilmatutkimukset ja kuntoarviot), rakennusten kunnossapitopalveluista, kaivojen tyhjennyspalveluista ja erityislaitehuoltopalveluista. Vakuutukset on laskutettu koko vuoden osalta etupainotteisesti. Muissa toimintakuluissa ylitys johtuu lähinnä vuokratuloista, jossa Tornion seurakunta on laskuttanut koko vuoden vuokran kerralla, samoin kuin Tornion vuokra-asunnot, jossa on mukana indeksikorotus. Koneiden ja laitteiden vuokratustannukset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina, samoin leasing-pyörien vuokrat.

Talouden ennustetaan kuitenkin toteutuvan annetun talousarvioraamin puitteissa.

Yhteispalvelut









Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

6650 YHTEISPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		TOT 1-9/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-9/2024	TOT-%		1-9/2024	1-9/2023		
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	10 830,6%		6 909	0
6650 YHTEISPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-1 049 574	-671 742	-377 832	64,0%	-809 673	-17,04%		-705 866	-1 049 574
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-122	-100,0%		-122	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 049 574	-671 742	-377 832	64,0%	-809 795	-17,05%		-705 988	-1 049 574
TOIMINTAKATE	-1 049 574	-671 742	-377 832	64,0%	-809 795	-17,05%		-705 988	-1 049 574
6650 YHTEISPALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-7 452	7 452		0			7 103	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 049 574	-671 742	-377 832	64,0%	-809 863	-17,05%		-706 183	-1 049 574
TOIMINTAKATE	-1 049 574	-679 194	-370 380	64,71%	-809 863	-16,13%		-699 079	-1 049 574

Perustelut syyskuun 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	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	<p>Yleiskaavan päivittäistyö.</p> <p>Kaupungin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden määrittäminen sekä toimenpiteiden kartoitus tavoitteisiin pääsemiseksi.</p> <p>Asemakaava-alueen täydennysrakentaminen.</p> <p>Energiatehokkuuden edistäminen.</p> <p>Uusituvan energian tuotannon edellytysten parantaminen.</p>	<p>Yleiskaavanluonnoksen laadinta ja jatkotoimenpiteet. Yleiskaavaehdotuksen laadinta ja jatkotoimenpiteet.</p> <p>Ilmasto-ohjelman laatiminen.</p> <p>Näätsaaren koulun alueen asemakaavoitus. Tullin uuden toimitalon asemakaavamuutos.</p> <p>Uusiutuvan energian sekä energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntäminen Karungin urheilutalon rakentamisessa.</p> <p>Tuulivoimaosayleiskaavojen laatiminen olemassa olevien kaavoitussopimusten mukaisesti.</p>	<p>Yleiskaavaluonnoksen laadinta on käynnissä. Siihen liittyvät koko kaupungin luontoselvitys ja rata-alueiden läheisyyteen kohdistuvat melu- ja värinäselvitykset ovat toteutuksessa. Arkeologinen selvitys käynnissä. Luonnosvaiheen kartta selostuksineen käsitellään ohjausryhmässä ja asetetaan nähtäville loppuvuoden aikana.</p> <p>Ilmasto-ohjelman laadinta on käynnissä.</p> <p>Tullin asemakaavamuutos hyväksymisvaiheessa.</p> <p>Näätsaaren asemakaavamuutos valmisteluvaiheessa.</p> <p>Kuusi kaupungin maa-alueille kokonaisuudessaan tai osittain sijoittuvaa tuulivoimahanketta etenevät omilla aikatauluissaan. Pisimmälle on edennyt Karhakkaan hanke ja uusimpana on vireille tullut Haapamaan tuulivoimahanke. Näiden lisäksi kaavoituksessa on myös Röyttän merituulivoimaosayleiskaavan muutos.</p>	■
	2. Sujuvat liikenne- ja viihteytykset	Ratahankkeiden edistäminen.	Osallistutaan Laurila-Tornio radan sähköistämisen johtoryhmä- ja ohjausryhmätyöskentelyyn. Edistetään Tornio-Kolari radan sähköistämishankkeen valmistelua.	Osallistuttu erillisen aikataulun mukaisesti.	■
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Uusien energiamuotojen edellyttämien hankkeiden maankäytön suunnittelu.	Kyläjoen alueen kaavoitus teollisuuskäyttöön (T/kem) tarkoitettuna alueeksi.	Kyläjoen-Laivajärven alueen asemakaavoitus T/kem alueeksi on käynnissä. Luonto-, linnusto-, hulevesi-, arkeologinen- ja liikenne-	■

		<p>Monipuolinen elinkeinotonttien tarjonta.</p> <p>Matkailun kehittämiseen tähtäävät hankkeet.</p>	<p>loppuun saattaminen, kunnallistekniikan suunnittelu ja ensimmäisten tonttien luovutus alueelta.</p> <p>Kukkolankosken asemakaavan laatiminen. Torandan kaavamutos. Kukkolankosken sillan toteutuksen edistäminen lupa- ja rahoituskysymysten osalta. Rantapromenadin kehittämistoimenpiteet Suensaaressa.</p>	<p>sähkönsiirtoselvitykset ovat käynnissä.</p> <p>Kromilaakson II-vaiheen asemakaava luonnosvaiheessa.</p> <p>Kukkolankosken asemakaavoitukseen teetetty laaja kulttuurihistoriallinen selvitys. Asemakaavan OAS valmistelussa.</p> <p>Torandan asemakaavamuu- tös valmis.</p> <p>Rantapromenadin toteutussuunnitelma välillä Uitonranta-Lappari, valmistelu tehty 2-4/2024, toteutussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa 12.6. (§ 122). Suunnitelmasta on valitettu ja toteuttamista siirretty.</p>	
	4. Osaajien Tornio	Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, erityisesti alueidenkäyttölain osalta.	Osallistutaan ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti.	Toteutuu vuoden aikana yksiköiden omien aikalaulujen mukaisesti.	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Tornion ja Haaparannan teknisten toimialojen yhteistyön kehittäminen.	Yhteistyökokoukset ja yhteiset hankkeet, kuten rantapromenadi.	Näränperän tulvapenke- reen korottamisen työn on käynnissä.	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Liikuntapaikkarakentamisen kehityshankkeet.	Karungin urheilutalon rakentaminen.	Karungin urheilutalon urakka on käynnissä.	
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Kiinteistö- ja rakennusrekisterin perusparannus.	Pohjan Stadionin tekonurmikentän rakentaminen.	Stadionin tekonurmen toteutus on valmis ja valaistuksen rakentaminen on käynnissä.	
	8. Elämänlaatupalveluiden vahvistaminen	Kiinteistö- ja rakennusrekisterin perusparannus.	Maastotyöt kiinteistöillä ja tietokantojen päivittäminen.	Tarkastettu noin 3140 rakennusta 9/2024.	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Kiinteistö- ja rakennusrekisterin perusparannus.	Maastotyöt kiinteistöillä ja tietokantojen päivittäminen.	GNSS-laite on hankittu investointina 1/2024.	
					Kartoittajaopiskelija aloittanut oppisopimuksella 5/2024.
	8. Elämänlaatupalveluiden 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	Toteutettavaksi koh- teeksi valikoitunut	

			budjetoinnin toteutuksessa.	koirapuisto Kokkokankaan on valmis.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Hyväksytyn talousarvion noudattaminen.	Käyttösuunnitelma Osavuosisikatsaukset Esimiesten jatkuva seuranta	Toteutettu annettujen aikataulujen mukaisesti.	■
	11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	Investointiohjelman mukaisten hankintojen toteutus.	Urakkahankintojen suunnittelu ja toteutus omistajapolitiikan ja hankintasäännön mukaisesti yhteistyössä hankintatoimen kanssa.	Laadittu työohjelma, jonka mukaan on kilpailutettu urakoita.	■
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Työhyvinvoinnin edistäminen.	Säännölliset yhteiset palaverit Kehityskeskustelut Avoin vuorovaikutus	Toteutetaan yksiköiden omien aikataulujen mukaisesti.	■

Perämeren jätelautakunta




Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Perämeren jätelautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Lautakunnan talous toteutuu pääosin laaditun talousarvion mukaan. Menot kohdistetaan jätehuollon kustannuksiin las- kuttamalla ne Perämeren Jätehuolto Oy:ltä.</p> <p>Uusi jätelaki tuli voimaan 19.7.2021 ja valtioneuvoston asetus jätteistä tuli voimaan 1.12.2021. Uudistuksen tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä, mm. biojätteen osalta. Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset päivitettiin uuden jätelainsäädännön mukaisiksi. Jätehuoltomääräysten mukaisesti yli 10000 asukkaan taajamissa on aloitettu bio- jätteen erilliskeräys 1.5.2024 alkaen. Perämeren jätehuolto Oy on järjestänyt jätelautakunnan toimialueella keräyksen. Muutos on aiheuttanut ajoittain ruuhkaa asiakaspalvelussa ja kompostointi-ilmoitusten käsittelyssä.</p> <p>Alkuvuoden aikana oli henkilöstövaihdosten vuoksi hieman resurssivajetta, mutta Heidi Ilmasti on aloittanut jäteasiamie- hen virassa 6.6.2024.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA		TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	MUUTOS-% 1-9/2024 1-9/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	142 332	56 651	85 681	39,8 %	73 764	-23,2 %	98 187	142 332	
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0 %	0		0	320	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	56 651	86 001	39,7 %	73 764	-23,2 %	98 187	142 652	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-63 188	-40 076	-23 112	63,4 %	-47 763	-16,1 %	-63 880	-63 188	
HENKILÖSIVUKULUT	-15 144	-9 015	-6 129	59,5 %	-11 037	-18,3 %	-14 932	-15 144	
PALVELUJEN OSTOT	-52 160	-2 561	-49 599	4,9 %	-9 324	-72,5 %	-11 593	-52 160	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 140	-78	-2 062	3,6 %	-30	161,6 %	-212	-2 140	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 840	-647	-1 193	35,2 %	-100	546,8 %	-122	-1 840	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 472	-52 377	-82 095	39,0 %	-68 254	-23,3 %	-90 740	-134 472	
TOIMINTAKATE	8 180	4 274	3 906	52,2 %	5 510	-22,4 %	7 448	8 180	
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-2 860	-278	-2 582	9,7 %	-1 587	-82,5 %	-2 218	-2 860	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 320	-3 996	-1 324	75,1 %	-3 923	1,9 %	-5 230	-5 320	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 180	-4 274	-3 906	52,2 %	-5 510	-22,4 %	-7 448	-8 180	
TOIMINTAKATE	-8 180	-4 274	-3 906	52,2 %	-5 510	-22,4 %	-7 448	0	
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 652	56 651	86 001	39,7 %	73 764	-23,2 %	98 187	142 652	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 652	-56 651	-86 001	39,7 %	-73 764	-23,2 %	-98 187	-142 652	
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	0	

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Talous toteutuu ennakoitun talousarvion mukaisesti.

Perämeren jäteautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen raja-kaupunki	4. Osajien Tornio	Osaamisen ylläpitäminen	Osallistutaan ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin	Osallistutaan jätehuollon neuvottelupäiville marraskuussa.	
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.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talousarvion toteutuminen	Taloustilannetta seurataan säännöllisesti	Osavuosisikatsaus laadittu erillisen aikataulun mukaisesti.	

Meri-Lapin ympäristölautakunta







Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Meri-Lapin ympäristölautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
<p>Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Mitään yllätyksiä ei ole näköpiirissä.</p> <p>Alkuvuotta on jälleen leimanneet rekrytoinnit, erityisesti ympäristönsuojelun puolella. Rekrytoinneista johtuen ilmasto-suunnitelman laatiminen on viivästynyt, mutta työ on kuitenkin saatu kevään aikana käyntiin. Marraskuussa on tarkoitus järjestää ensimmäinen työpaja.</p> <p>Eläinlääkinnän uusi Tornion toimipiste otettiin käyttöön toukokuussa. Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen asiointi ja ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin käyttöönotto jatkuu. Rakennusvalvonnassa jatketaan mikrofilmiaineiston digitalosointia. Syksyn aikana on käynnistynyt sähköisten lupapalvelujen ohjelmiston toimittaja Trimblen vetämä kehityshanke, jonka tavoitteena on kehittää käytössä olevia palveluja sekä muokata niitä uuden rakentamislainsäädännön vaatimusten mukaisiksi.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	MUUTOS-% 1-9/2024 1-9/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	918 880	730 315	188 565	79,5 %	282 546	158,5 %	855 349	918 880
MAKSUTUOTOT	363 340	243 690	119 650	67,1 %	303 947	-19,8 %	392 894	363 340
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0 %	0		0	45 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	25 417	633	97,6 %	28 662	-11,3 %	42 596	26 050
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 353 270	999 422	353 848	73,9 %	615 155	62,5 %	1 290 839	1 353 270
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 377 557	-1 001 255	-376 302	72,7 %	-872 203	14,8 %	-1 194 312	-1 377 557
HENKILÖSIVUKULUT	-332 357	-265 431	-66 926	79,9 %	-254 776	4,2 %	-347 543	-332 357
PALVELUJEN OSTOT	-376 420	-190 855	-185 565	50,7 %	-136 092	40,2 %	-224 977	-376 420
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 150	-31 177	-12 973	70,6 %	-12 613	147,2 %	-26 195	-44 150
AVUSTUKSET	-30 190	-14 527	-15 663	48,1 %	-16 523	-12,1 %	-24 818	-30 190
MUUT TOIMINTAKULUT	-75 720	-66 137	-9 583	87,3 %	-54 271	21,9 %	-74 815	-75 720
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 236 394	-1 569 382	-667 012	70,2 %	-1 346 478	16,6 %	-1 892 660	-2 236 394
TOIMINTAKATE	-883 124	-569 960	-313 164	64,5 %	-731 324	-22,1 %	-601 821	-883 124
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	1 049 574	671 742	377 832	64,0 %	806 298	-16,7 %	702 441	1 035 150
MAKSUTUOTOT	0	14 424	-14 424		12 310	17,2 %	15 929	14 424
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 049 574	686 166	363 408	65,4 %	818 608	-16,2 %	718 370	1 049 574
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-106 030	-70 900	-35 130	66,9 %	-40 104	76,8 %	-53 656	-106 030
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-43	-100,0 %	-43	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 420	-45 306	-15 114	75,0 %	-47 138	-3,9 %	-62 850	-60 420
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 450	-116 206	-50 244	69,8 %	-87 284	33,1 %	-116 549	-166 450
TOIMINTAKATE	883 124	569 960	313 164	64,5 %	731 324	-22,1 %	601 821	883 124
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 402 844	1 685 588	717 256	70,1 %	1 433 763	17,6 %	2 009 209	2 402 844
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 402 844	-1 685 588	-717 256	70,1 %	-1 433 763	17,6 %	-2 009 209	-2 402 844
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	0

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Talous toteutuu ennakoitun raamin mukaisesti.

Meri-Lapin ympäristölautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen raja-kaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Kaupungin ilmasto- tavoitteiden 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	Ohjelman laadinnan aloitus on viivästynyt resurssivajeesta. Hankkeen rahoitukselle haettu ja saatu jatkoaikaa 3/2025 saakka. Hankkeen 1.työpaja järjestetään marraskuussa 24.	
	4. Osaajien Tornio	Ammattitaidon ylläpito Eläinlääkinnän tehtäviin resursoiminen	Osallistutaan ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti. Avoimna olevien eläinlääkärin virkojen täyttäminen	Alkuvuonna osallistuttu aktiivisesti koulutuksiin. Eläinlääkäreiden virrat on täytetty.	
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. Työtä tarkoitus jatkaa vuoden 2024 lopulla.	
	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 otettu käyttöön ja on sisäänajovaiheessa. Digitointiprojekti käynnissä Eläinlääkinnän tilat valmistuneet toukuussa	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Hyväksytyt talousarvion noudattaminen	Taloustilanteen jatkuva seuranta	Jatkuvaa seurantaa suoritettu ja osavuosisikatsaus laadittu erillisen aikataulun mukaan.	
	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 9/2024	Ero TA 24 - Tot. 9/2024	Tot -%	Toteuma 9/2023
Keskushallintopalvelut	-432 000	-88 396	343 604	20,5 %	-4 735
Sivistyspalvelut	-145 000	-14 435	130 565	10,0 %	-355 807
Tekniset palvelut	-7 073 000	-3 980 552	3 092 448	56,3 %	-4 647 266
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-7 650 000	-4 083 383	3 566 617	53,4 %	-5 007 808

KESKUSHALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	TA- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Toteuma 1-9 / 2023
101 Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus yhteensä	-200 000	0	-200 000	-5 656	194 344	2,8 %	876
Menot	-250 000	0	-250 000	-9 332	240 668	3,7 %	0
Tulot	50 000	0	50 000	3 676	-46 324	7,4 %	876
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	3 676	-46 324	7,4 %	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	-80 759	99 241	44,9 %	-3 628
Menot	-180 000	0	-180 000	-80 759	99 241	44,9 %	-3 628
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	-88 396	343 604	20,5 %	-4 735
Menot	-532 000	0	-532 000	-92 072	439 928	17,3 %	-5 610
Tulot	100 000	0	100 000	3 676	-96 324	3,7 %	876
Rahoitusosuudet	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	3 676	-46 324	7,4 %	876

Perustelut:

Kiinteä omaisuus:

Maan hankinta: 9 332 € (Kh 24.6.2024 § 197)

Maan myyntitulot 3 676 €.

Aineeton käyttöomaisuus:

Tornio Golf osakkeet 1 982 €

Irtain omaisuus:

Ohjaamon kalusteet: 28 626 €.

IT-laitehankinnat: 52 133 €.

40 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Toteutuma 1-9 / 2023
10 Investointiprojektit							
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	-95	79 905	0,1 %	-335 899
Menot	-80 000	0	-80 000	-95	79 905	0,1 %	-335 899
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 %	-19 909
Menot	-42 000	0	-42 000	-14 340	27 660	34,1 %	-19 909
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	-14 435	130 565	10,0 %	-355 807
Menot	-145 000	0	-145 000	-14 435	130 565	10,0 %	-355 807
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 9 990 euroa

Taideteoshankinta; Thureson Josefinen teos 4 350 euroa.

60 TEKNISET PALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Toteuma 1-9 / 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	-233 526	-11 526	105,2 %	-12 133
	Menot	-222 000	0	-222 000	-233 526	-11 526	105,2 %	-12 133
	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	-1 091 190	1 740 810	38,5 %	-2 175 025
	Menot	-2 832 000	0	-2 832 000	-1 091 190	1 740 810	38,5 %	-2 175 025
	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	-217 553	-62 553	140,4 %	-594 185
	Menot	-620 000	0	-620 000	-217 553	402 447	35,1 %	-780 626
	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	-594 939	-20 939	103,6 %	-27 270
	Menot	-820 000	0	-820 000	-594 939	225 061	72,6 %	-27 270
	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 %	-192 629
	Menot	-90 000	0	-90 000	0	90 000	0,0 %	-192 629
	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	-151 859	283 141	34,9 %	-849
	Menot	-435 000	0	-435 000	-151 859	283 141	34,9 %	-849
	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
553	Kokkokankaan koulu yhteensä	-50 000	0	-50 000	-277	49 724	0,6 %	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	-277	49 724	0,6 %	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	-41 941	108 059	28,0 %	0
	Menot	-150 000	0	-150 000	-41 941	108 059	28,0 %	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	-189 167	-84 167	180,2 %	-143 803
	Menot	-150 000	0	-150 000	-189 167	-39 167	126,1 %	-143 803
	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

60 TEKNISET PALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Toteuma 1-9 / 2023
562	Suensaaren palvelukeskus yhteensä	0	0	0	0	0		-5 575
	Menot	0	0	0	0	0		-5 575
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
564	Uimahalli yhteensä	-160 000	0	-160 000	-3 394	156 606	2,1 %	0
	Menot	-160 000	0	-160 000	-3 394	156 606	2,1 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
566	Putaan vuoropäiväkoti yhteensä	0	0	0	0	0		-66 206
	Menot	0	0	0	0	0		-66 206
	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	-93 503	206 497	31,2 %	0
	Menot	-300 000	0	-300 000	-93 503	206 497	31,2 %	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		-546 813
	Menot	0	0	0	0	0		-546 813
	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		-190 829
	Menot	0	0	0	0	0		-190 829
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
579	Monitoimitalo yhteensä	-200 000	0	-200 000	-75 464	124 536	37,7 %	-231 240
	Menot	-200 000	0	-200 000	-75 464	124 536	37,7 %	-231 240
	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	-194 883	305 117	39,0 %	-454 429
	Menot	-500 000	0	-500 000	-194 883	305 117	39,0 %	-454 429
	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	-28 900	71 100	28,9 %	0
	Menot	-100 000	0	-100 000	-28 900	71 100	28,9 %	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	-1 021 612	-216 612	126,9 %	0
	Menot	-1 150 000	0	-1 150 000	-1 021 612	128 388	88,8 %	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

60 TEKNISET PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Toteuma 1-9 / 2023
710 Irtain kom/Ympäristöpalvelut yhteensä	-80 000	0	-80 000	-37 932	42 068	47,4 %	0
Menot	-80 000	0	-80 000	-91 806	-11 806	114,8 %	0
Tulot	0	0	0	53 874	53 874		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	53 874	53 874		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ	-7 073 000	0	-7 073 000	-3 980 551	3 092 449	56,3 %	-4 647 266
Menot	-8 184 000	0	-8 184 000	-4 034 426	4 149 574	49,3 %	-4 833 708
Tulot	1 111 000	0	1 111 000	53 874	-1 057 126	4,8 %	186 442
Rahoitusosuudet	1 101 000	0	1 101 000	53 874	-1 047 126	4,9 %	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

Työt valmiit
 Työt valmiit
 Toteutuu myöhemmin
 Kilpailutettu ja työt käynnistymässä

Karungin urheilutalo

v. 2024 Uuden urheilutalon rakentaminen

Käynnissä

Kivirannan koulu

v. 2024 Pienten puolen pihan lähiliikuntapaikka (avustus 30 %)

Valmis

Kokkokankaan koulu

v. 2024 Ilmanvaihdon saneerauksen suunnittelu

Loppuvuoden aikana

Paloasema

v. 2024 Autohallin nosto-ovien uusiminen ja varavoimakone

Hankinnat kilpailutettu ja työt alkamassa

Putaan koulu

Luokkahuoneiden lattiapinnoitteiden osittainen uusiminen 1 ja 2 krs. laajennusosa

Valmis

Pääterveysasema

v. 2024 Hissin uusiminen ja sähköautojen latauspisteiden vaatimat kaapeloinnit

Hissi uusittu

Rajakartano

v. 2024 Taidemuseon kahvilan ikkunat, ulko-ovet, pihan kuivatus ja laatoitukset

Pihan muutostyöt valmistumassa

Raumon koulu

v. 2024 Hissin uusinta

Hissiä ei uusita, hissi päivitetty teknikan osalta

Torpin monitoimitalo

v. 2024 Viemärisaneeraus

Viemärisuunnitelmia tarkennettu ja viemäreitä kuvattu. Sadevesiviemärintä uusittu omana työnä.

Uimahalli

v. 2024 Tasausaltaiden ja loiskekokurujen vedeneristysten uusiminen ja laatoitus

Tarjous ylitti varatut määrärahat, siirtyy

Julkinen käyttömaksu / Katujen ja teiden perusparannus

Meurmannintie ja poikkikatut, 1 vaihe

Kilpailutuksessa

Isopalontie ja sivukatut

Käynnissä

Viidankatu välillä Kemintie-Putaankatu

Käynnissä

Rantatien kevyen liikenteen väylä

Käynnissä

Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus)

Jatkuva työ

Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt

Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet
Rantapromenadin kunnostus

Pirkiön hiekkahalli

Kromilaakson meluseinä

Rantakadun kulttuurisataman alueen kehittäminen (katsomo ja lava ym.)

Victoriantorin kunnostukset

Työt käynnissä

Suunnitelma laadittu, mutta toteutus siirtynyt valituksen takia.

Alueen pohjarakenteita toteutettu ja halli kilpailutuksessa.

Hankinta keskeytetty, valituksen vuoksi. Toteutus siirtyy.

Lavan rakennustyöt aloitettu omana työnä

Toteutetaan syksyn aikana

Liikuntapaikat

v. 2024 Stadionin tekonurmen rakentaminen ja valaistus (200 lx)

Tekonurmi valmis, valaistuksen uusiminen käynnissä

Liikenneturvallisuushankkeet

Kerankadun liikenteen jakajat ja liikennemerkkit

Tarjous ylitti varatut määrärahat, siirtyy

Yhteistyöhankkeet

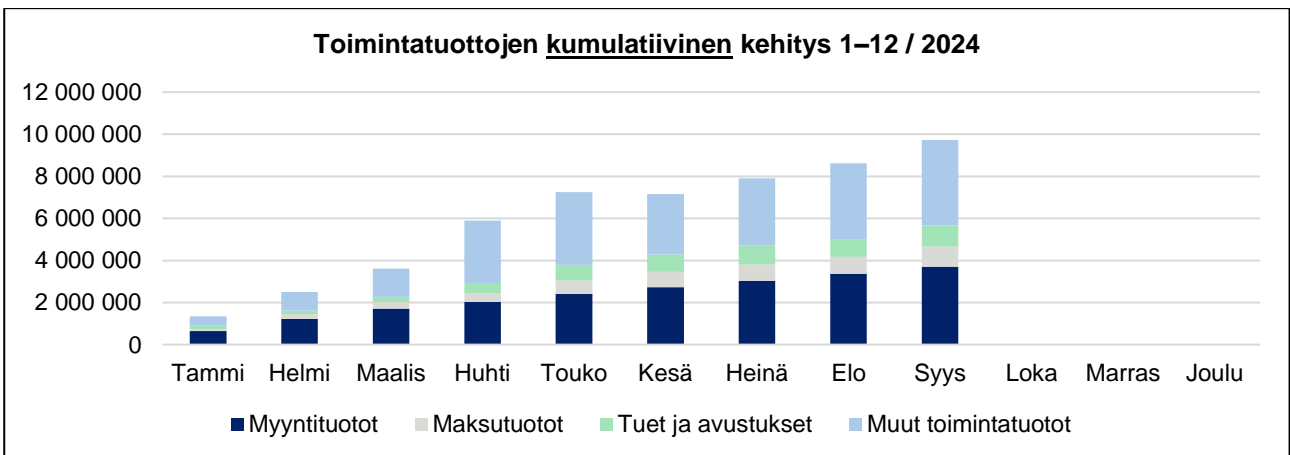
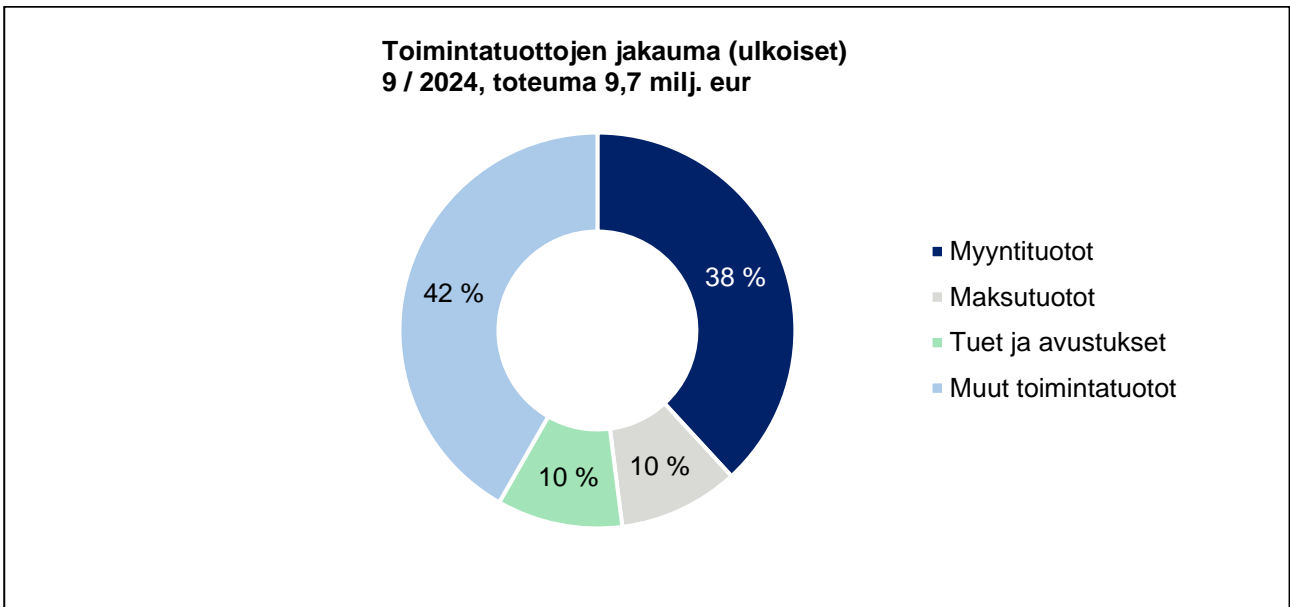
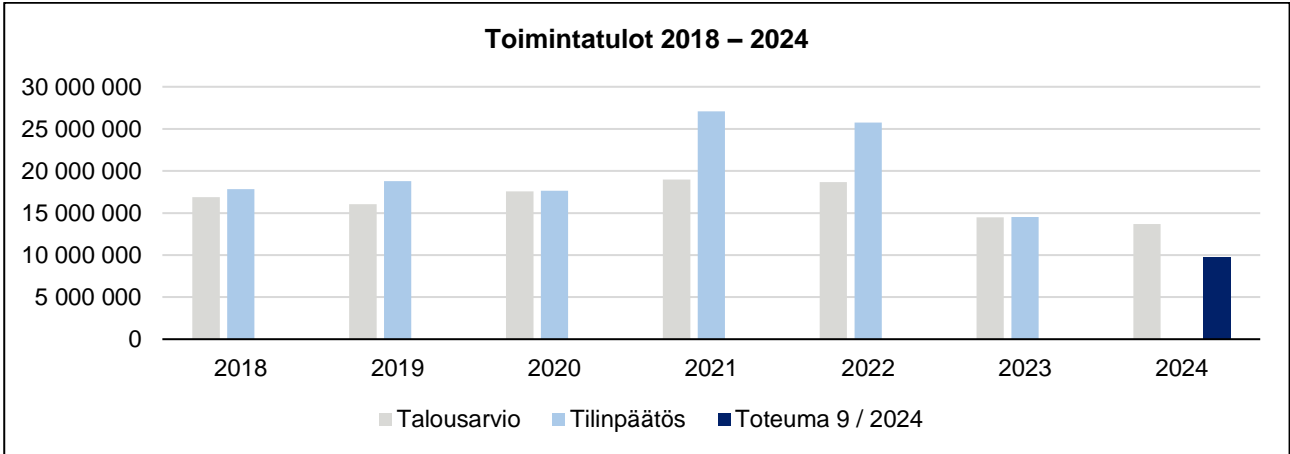
Näränperän padon korotus, tulot 75 % (valtion avustus ja Haaparanta)

Käynnissä

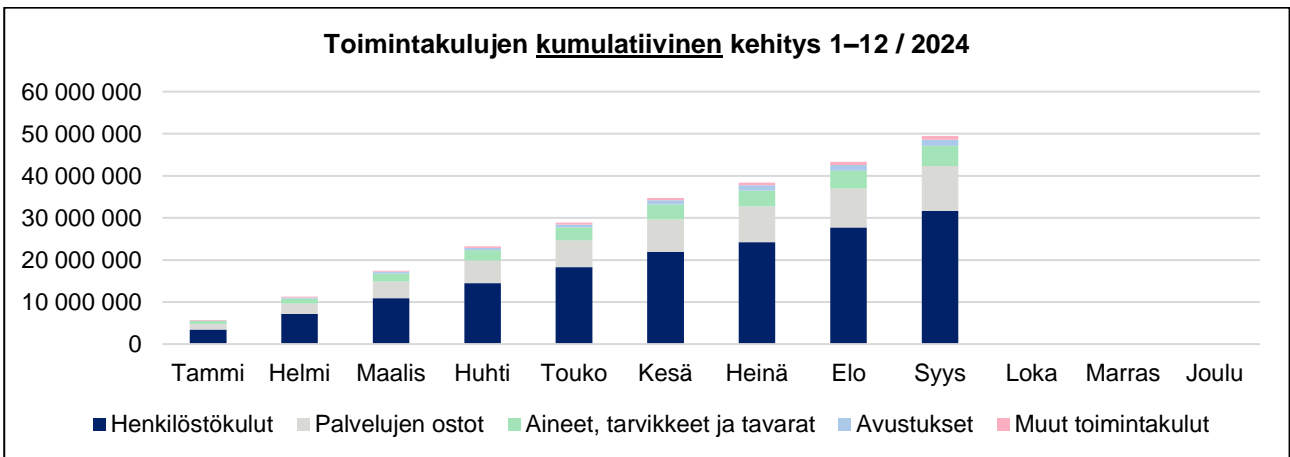
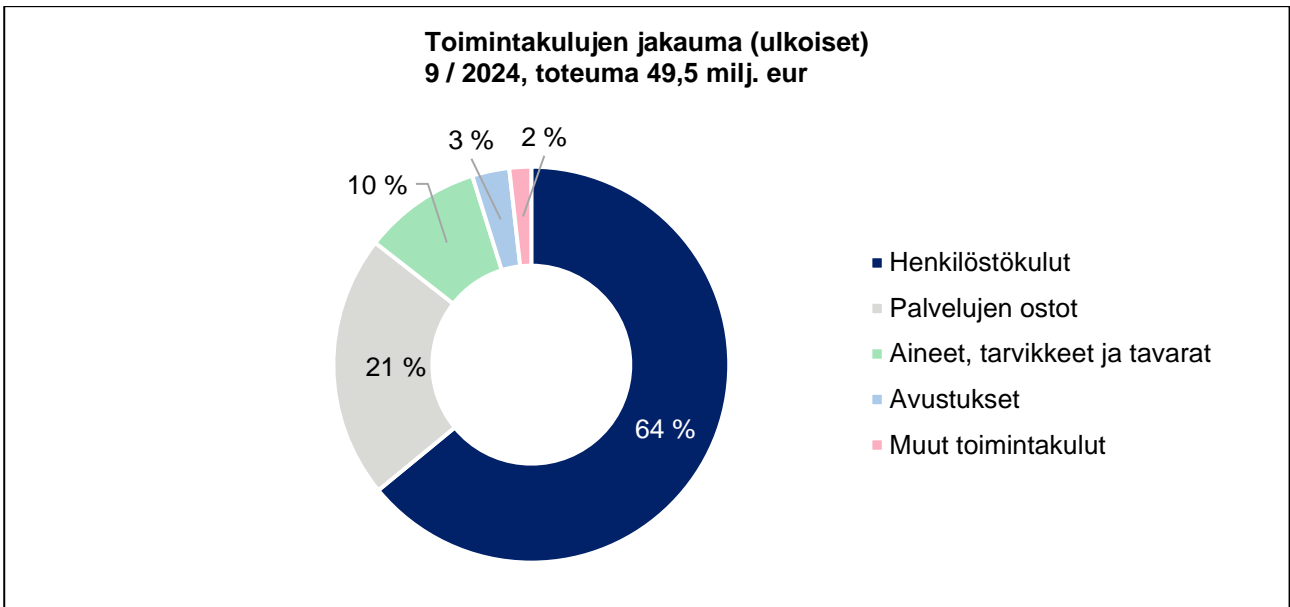
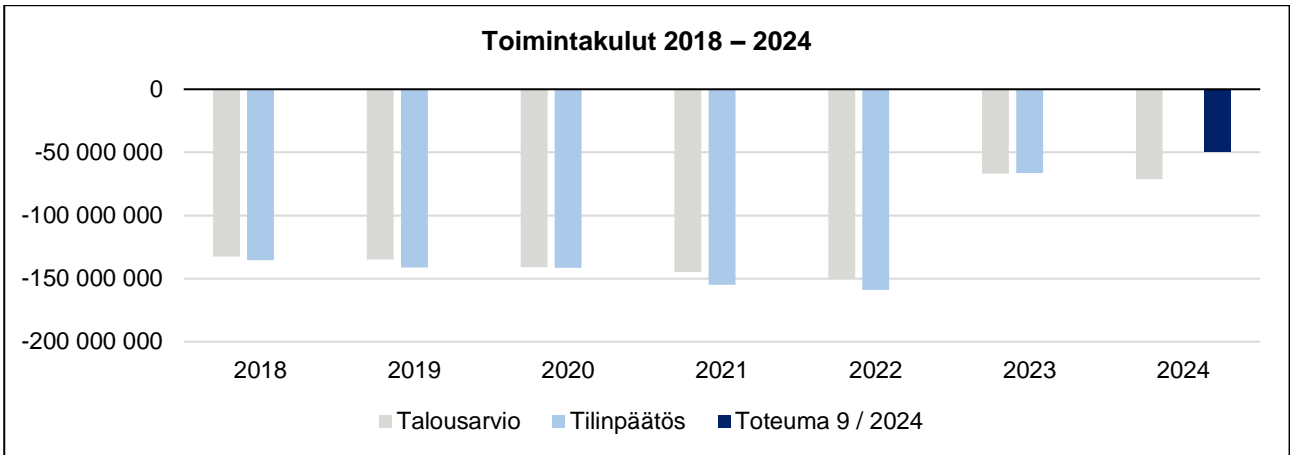
Pirkiön venereitin kunnostamisen 1. vaihe aloitus, Tulot 75 % (valtio ja jakokunta) Käynnistys loppuvuoden aikana

Talouden toteumataulukot

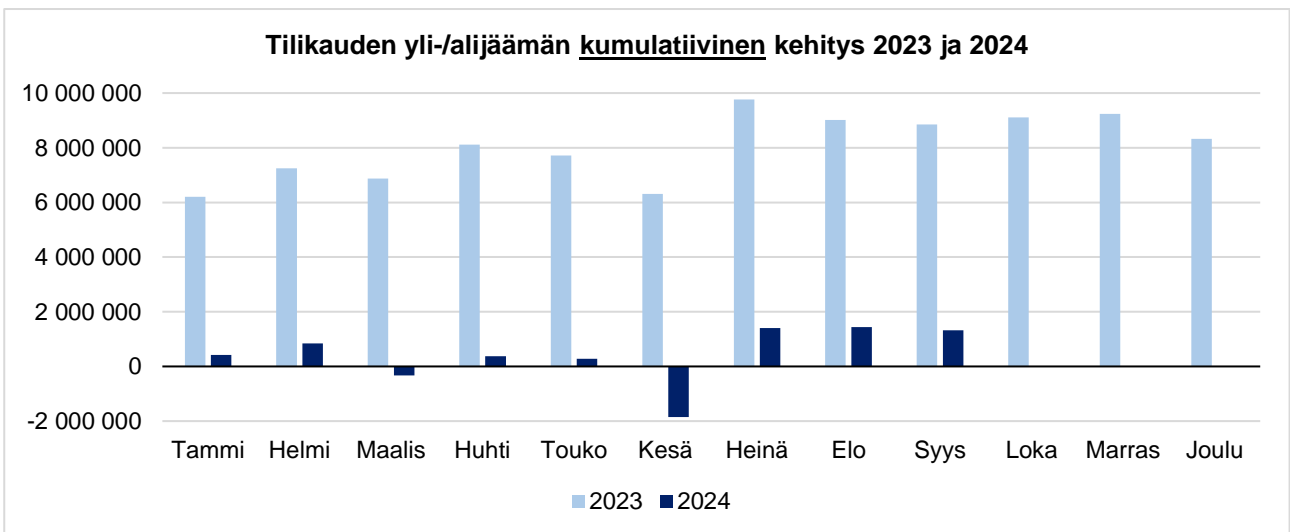
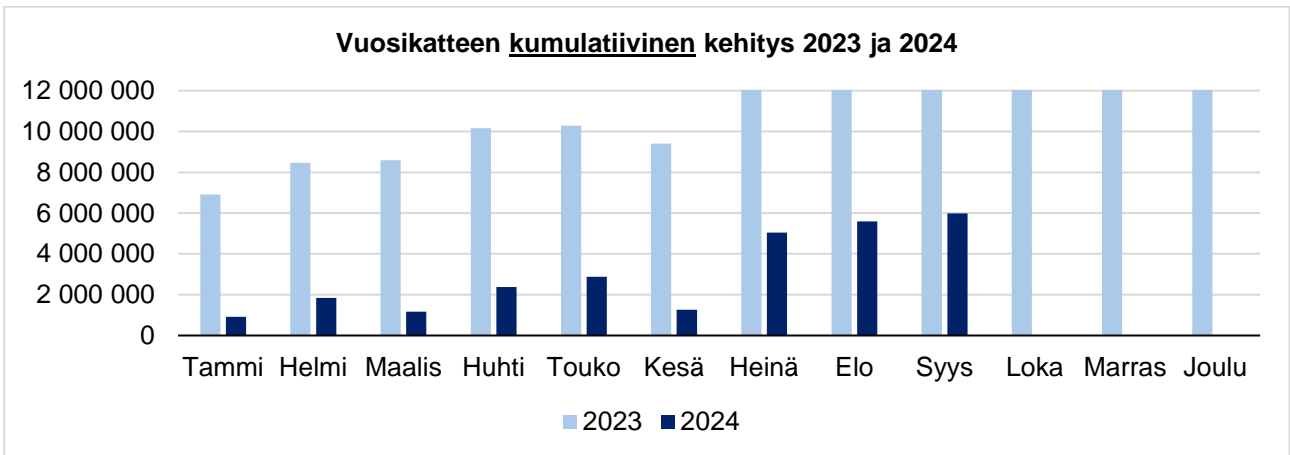
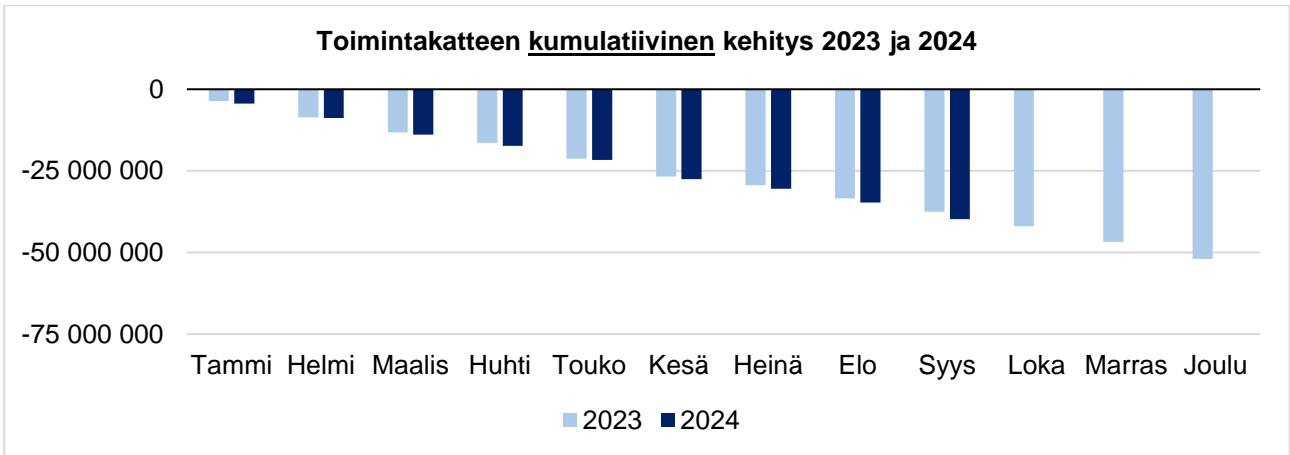
Toimintatuotot



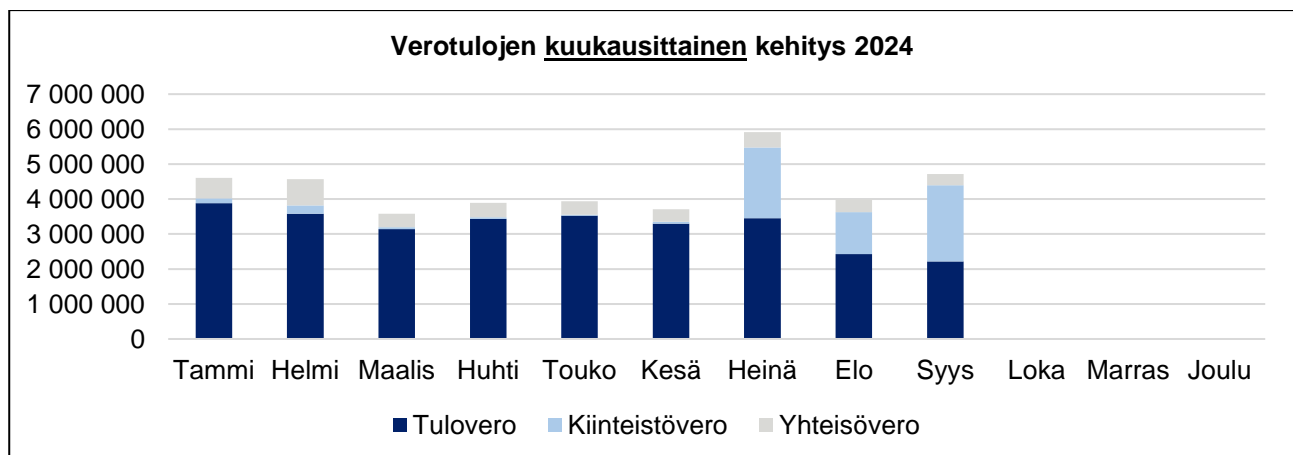
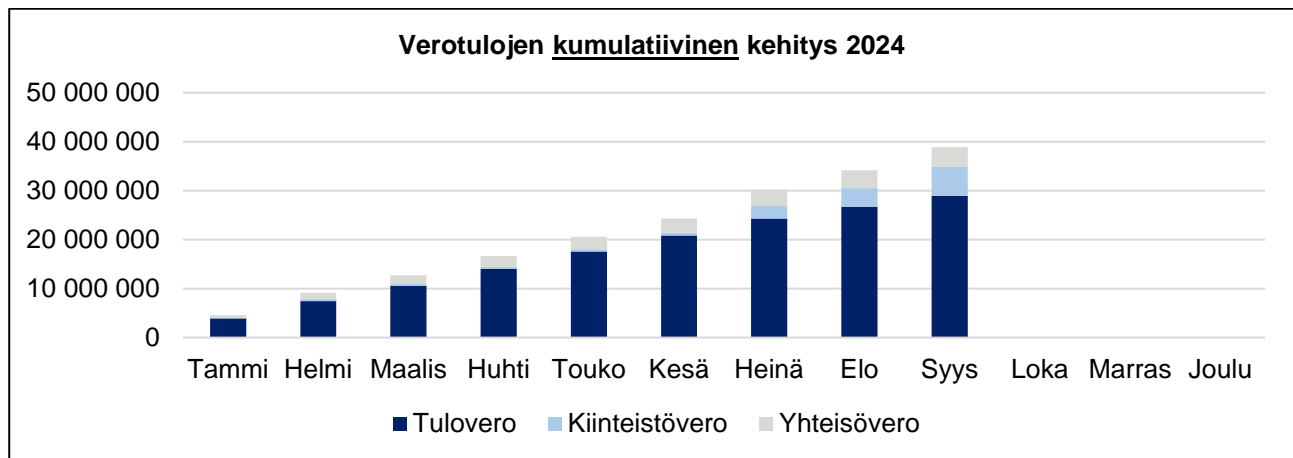
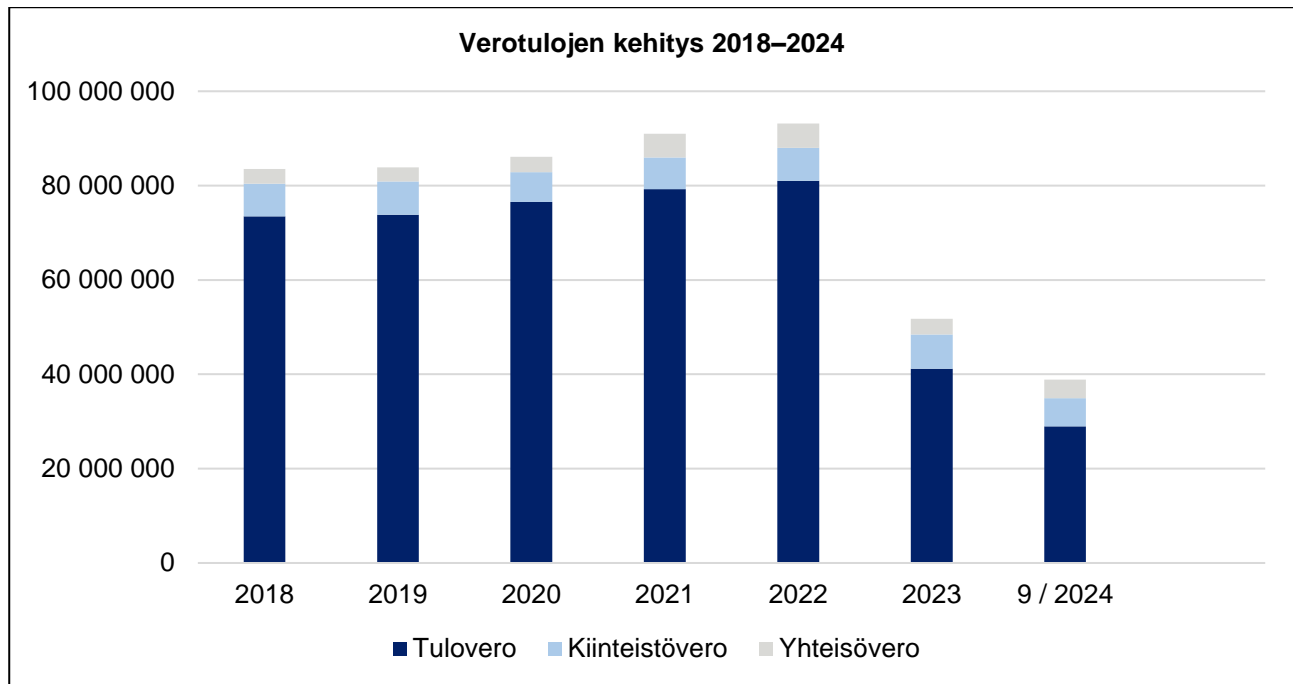
Toimintakulut



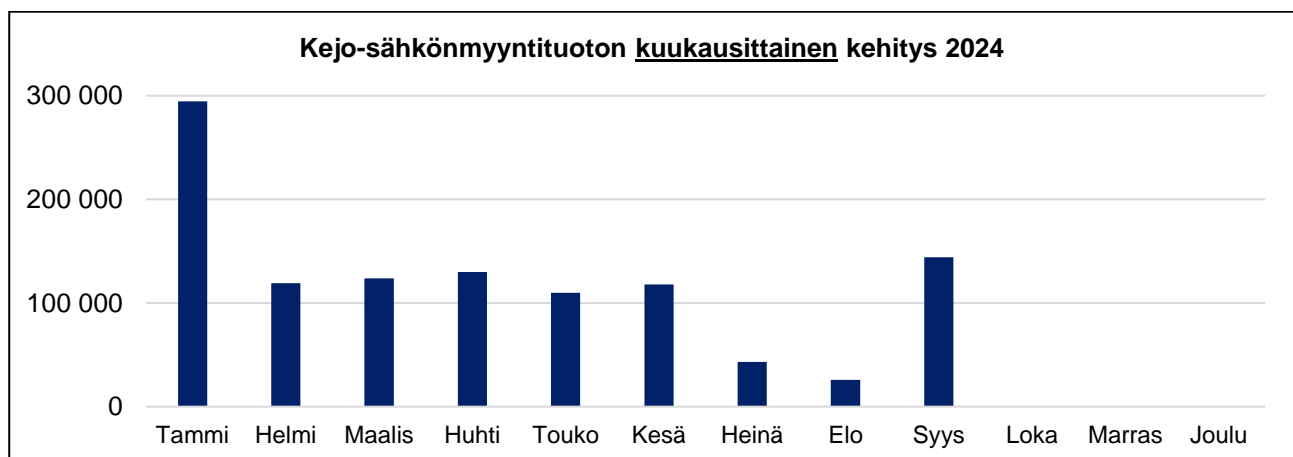
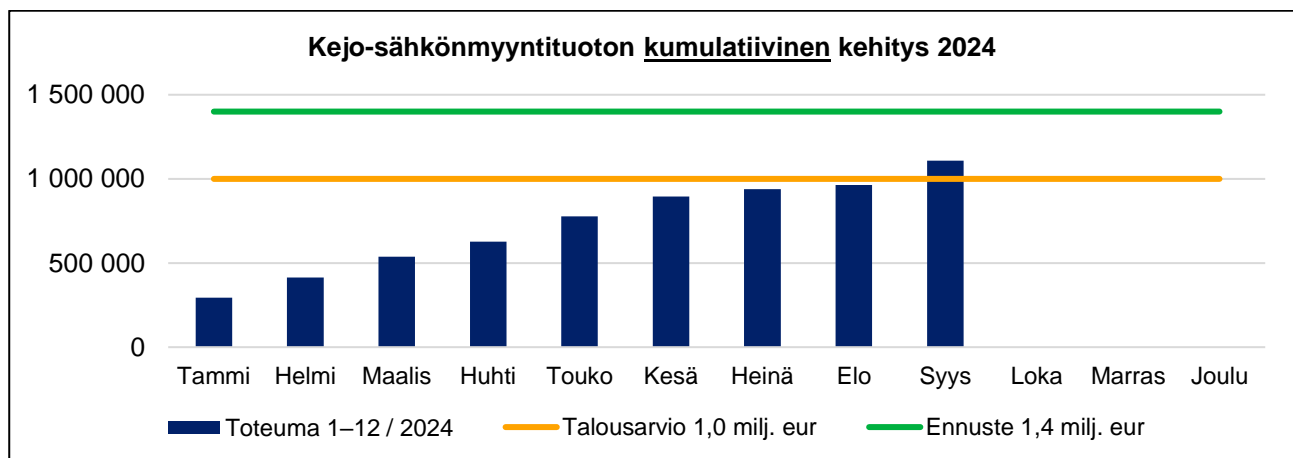
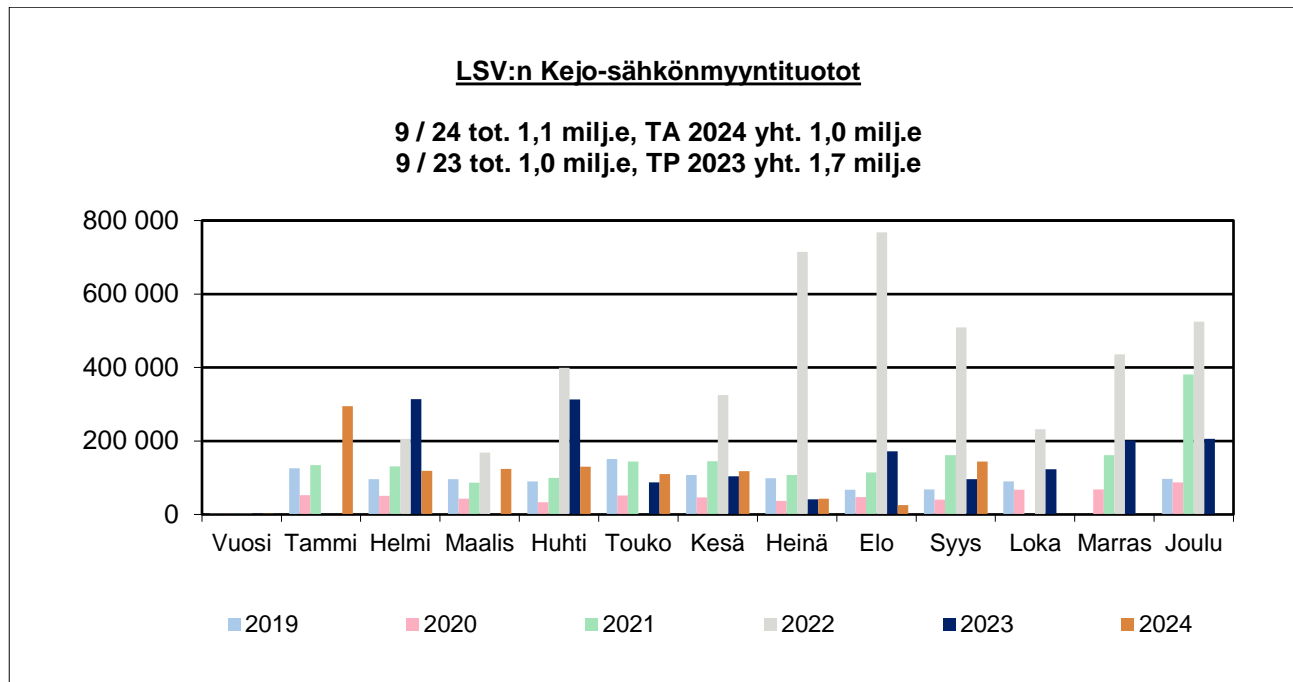
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos

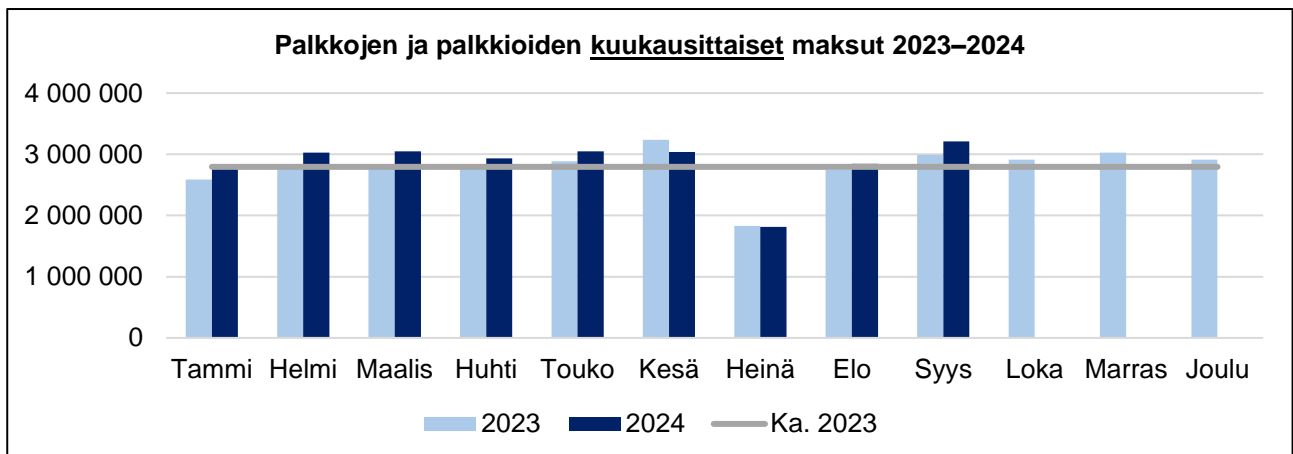
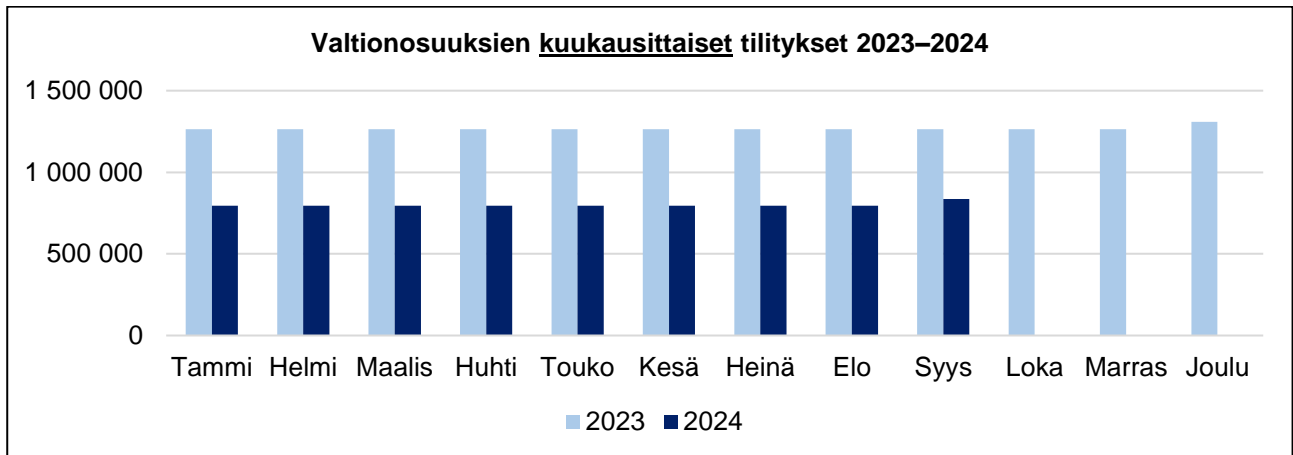
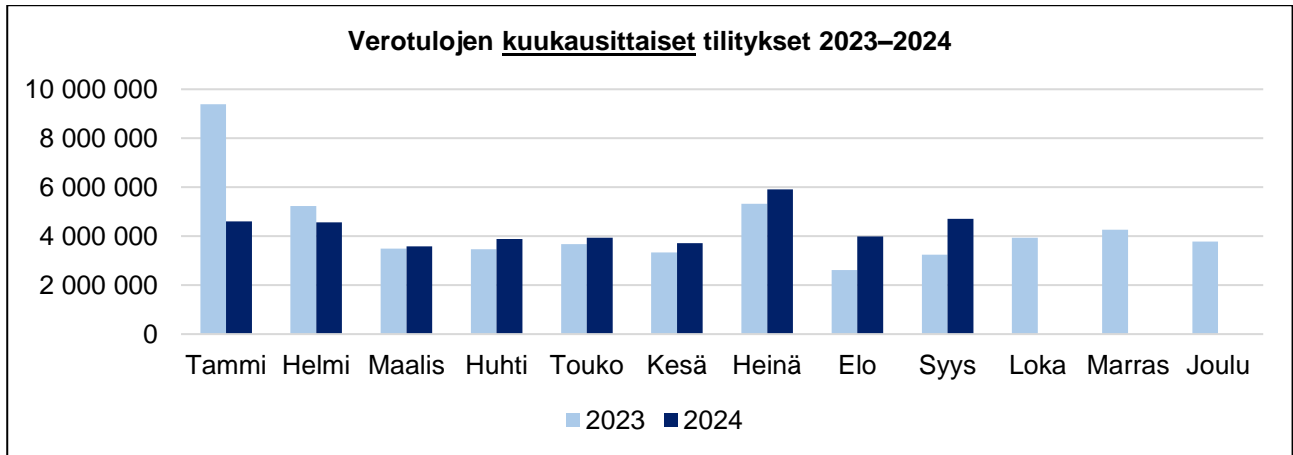


Verotulot



Kejo-sähkö



Vertailua 2023–2024

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