



Tornio

Tornion kaupunki

Osavuositarkastus 1 / 2025

1.1. – 31.3.2025

Sisällysluettelo

Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus	1
Tornion kaupungin toteumavertailut	5
Tuloslaskelma.....	5
Rahoituslaskelma	6
Tase.....	8
Talouden toteumataulukot.....	10
Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma	15
Tarkastustoimi	15
Keskushallintopalvelut	16
Sivistyspalvelut	25
Sivistyslautakunta.....	26
Varhaiskasvatuspalvelut	31
Peruskoulutus.....	32
Nuorten ja aikuisten koulutus	33
Elämänlaatulautakunta	34
Aineen taidemuseon johtokunta	45
Tekniset palvelut	52
Teknisten palvelujen lautakunta	53
Kunnallistekniikka.....	58
Kaavoitus ja mittaus	59
Tilapalvelut	60
Yhteispalvelut.....	61
Perämeren jätelautakunta	62
Meri-Lapin ympäristölautakunta	64
Taseyksikkö	67
Meri-Lapin työllisyyspalvelut.....	67

Käsittely

Kaupunginhallitus 19.5.2025 § 176
Kaupunginvaltuusto 26.5.2025

Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus

Maaliskuun toteuma

Tornion kaupungin osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2025 käsittää raportoinnin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta kyseiseltä ajanjaksolta. Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti maaliskuun lopussa olisi 25 %.

Kaupungin toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarvion tasaisen kertymän mukaista suunnitelmaa suurempina niiden ollessa maaliskuun lopussa 4,9 milj. euroa, mikä on 27,5 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma -19,7 milj. euroa on toteutunut maaliskuun lopulla suunnitellusti talousarvioon nähden (25,02 %).

Verotulot ovat toteutuneet maaliskuun loppuun asti ennakoidusti toteuman ollessa 24,8 %. Verotuloihin liittyen julkaistiin kuitenkin 6.5.2025 päivitys, jonka mukaan Tornion kaupungin verotulojen ennustetaan pienenevän talousarviosta lähes 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2025. Muutos johtuu kunnallisverojen edellisvuoden ennakonpalautusten poikkeuksellisen suuresta määrästä sekä yhteisöverojen ennustetusta pienenemisestä jopa -8 % edellisvuoteen nähden. Valtionosuudet ovat toteutuneet tasaisen kertymän mukaisesti niiden toteuman ollessa maaliskuun lopussa 24,98 % ja näiden ennustetaan toistaiseksi toteutuvan talousarvion mukaisesti myös loppuvuonna.

Tornion kaupungin lainat on sidottu kiinteään korkoon. Talousarvioon nähden korkokulut ovat maaliskuun lopun tilanteessa toteutuneet 11,4 %:sti. Korkokulut kirjataan kirjanpitoon lainojen lyhennyslaskujen yhteydessä ja suurin osa kaupungin lainanlyhennyksistä ajoittuu kesä- ja joulukuulle. Osavuositarkastukseen ei ole jaksotettu korkoja alkuvuoden ajalle. Korkotuotot ovat toteutuneet arvioidusti toteuman ollessa maaliskuun lopussa noin 25 %. Rahoitustuottojen pieni toteuma (3 %) selittyy sillä, että osinkotuotot on tavanomaisesti tilitetty kaupungille vasta kesäkuussa. Ennusteen mukaan rahoitustuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisina.

Tornion kaupungin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos muodostui 171 tuhatta euroa alijäämäiseksi.

Tilinpäätösennuste 2025

Maaliskuun lopun tilanteessa tehdyn koko tilikauden ennusteen mukaan tilikauden tulos tulee koko tilikauden 2025 osalta olemaan 5,6 milj. euroa alijäämäinen. Suurin selittävä tekijä talousarviota huomattavasti suuremmalle alijäämälle on verotuloihin tehty päivitys, joka tulee pienentämään Tornion kaupungin saamia verotuloja huomattavasti talousarvioon nähden. Talousarvioon verotulot on kirjattu loppuvuonna Kuntaliitolta ja VM:ltä saatuihin veroennusteeseen perustuen, johon nyt on siis tehty iso muutos toukokuussa 2025. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintatuotot tulevat toteutumaan 320 tuhatta euroa talousarviota heikompina, toimintakulut 625 tuhatta euroa talousarviota suurempina ja verotulot 2,4 milj. euroa talousarviota pienempinä. Toimintatuottojen muutos talousarvioon nähden perustuu pääasiassa Kemijoen sähkön myyntituottojen toteumaennusteeseen. Toimintakuluja taas kasvattaa pääasiassa tasopalkkajärjestelmä, joka tulee kasvattamaan kaupungin palkkakustannuksia. Muilta osin toimialat ovat ennustaneet talouden toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Tarkemmat tiedot toteumasta ja ennusteesta raportoidaan toimialojen käyttötalouden perusteluissa ja tilannetta tullaan tarkkailemaan ja tarvittaessa talousarviomuutokset tullaan tuomaan valtuuston päätettäväksi ajallaan.

Kuntaliiton katsaus talouteen

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallion mukaan kuntatalouden tilanne heikkeni vuonna 2024, mutta odotettua vähemmän. Kuntatalouden tasapaino heikkeni reippaasti niin toiminnan ja investointien rahavirralla, tilikauden tuloksella kuin vuosikatteella mitattuna. Lainaakin kunnat joutuivat ottamaan enemmän kuin moneen vuoteen. Tästä huolimatta toteutumaa vuonna 2024 voi pitää torjuntavoittona. Kuntatalouden rahoitustasapaino jäi kauas heikoimpien vuosien miinuksista ja kaikista heikoimmassa taloudellisessa (negatiivinen

vuosikate) asemassa olevien kuntien lukumäärä jäi pieneksi. Kuntatalouden ennusteet olivat vielä viime syksynä huomattavasti synkemmät.

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstietojen ehdoton jymypaukku oli menokehityksen raju hidastuminen vuodesta 2023. Kun vielä vuonna 2023 kustannuskehitys laukkasikin 11 prosentin kasvussa niin vuonna 2024 kulukehitys jäi noin kahteen prosenttiin. Euroissa kustannukset nousivat vuonna 2024 vain reilun 300 miljoonan euron luokkaa. Toimintamenojen kehitykseen vaikutti viime vuonna useita erisuuntaan vetäviä syitä. Vaikka monet tekijät, kuten palkkaratkaisu, Petteri Orpon hallituksen uudistukset ja korkotason nousu, nostivat kustannuksia reippaasti, niin siitä huolimatta kuntien palkkasumman nousu jäi vain vajaaseen 3 prosenttiin. Työtömyysvakuutusmaksun lasku käänsi henkilöstösivukulujen kehityksen jopa miinukselle. Toimintamenojen jarrutusta voidaan tulkita tässä vaiheessa melko turvallisesti siten, että kunnat ovat vienneet sopeutustyötä eteenpäin vuonna 2024. Luonnollisesti tilanteet vaihtelevat kunnittain. Joissain kunnissa säästö päätöksiä vasta pohditaan ja joissakin kunnissa sopeutusta on tehty etupainotteisesti jo useamman vuoden ajan. Ennakotietojen mukaan menoja saatiin hillittyä isoista kaupungeista voimakkaimmin Seinäjoella, Oulussa ja Jyväskylässä. Sen sijaan kulut kasvoivat viime vuonna reippaasti Espoossa, Tampereella, Lahdessa ja Vantaalla. Kulukehityksen taustoista saadaan lisätietoa lähikuukausina tilastojen tarkentuessa.

Vaikka kasvutoimia oli pohjustettu Petteri Orpon hallituksen puoliväliriiheen jo kuukausien ajan niin hallitus linjasi riihessä vielä odotettua suuremmista verokevennyksistä. Julkisen talouden säästötarpeiden ja kansainvälisen epävarmuuden edessä ei murruttu, vaan työn verotukseen päätettiin kohdistaa tuntuva miljardiluokan kevennys ja yhteisöverokantaa laskettiin kahdella prosenttiyksiköllä. Näiden verokevennyksien rinnalla hallitus linjasi myös useista muista veromuutoksista, lisäleikkauksista ja määrärahojen kasvattamisista sekä niiden uudelleenkohdennuksista. Kunnille kevään riihipäätökset olivat katkeraa kalkkia. Kuntien valtionosuuksiin päätettiin kohdistaa vuodesta 2026 lähtien uusi 75 miljoonan euron rahoitusleikkaus. Näin siitä huolimatta, että kuntien talouden näkymät heikkenevät kuluvana vuonna jo ilman uutta rahoitusleikkaustakin. Leikkaus lakisääteisten peruspalveluiden rahoitukseen vesittää lupaukset siitä, että hallitus ei leikkaa koulutuksesta tai että se korvaa kunnille esimerkiksi oppimisen tuen uudistuksen kustannukset täysimääräisesti. Kun oikealla kädellä annetaan 100 euroa, mutta toisella kädellä leikataan 75 euroa niin eihän siitä kasvaviin kustannuksiin jää kuin muruset.

Asukaskohtaisesti tarkastellen noin 13 euron tuntumassa pyörivä leikkaus jaetaan kuntiin tällä kertaa prosentitaperusteisesti, joten sen tarkkaa kuntavaikutusta ei tässä vaiheessa vielä tiedetä. Asiaa valmistellaan parhailaan kuumeisesti. Villi arvaus voisi olla, että leikkaus tulee kohdistumaan voimakkaammin lapsivaltaisiin kuntiin, joissa on paljon opetuksen ja varhaiskasvatuksen kustannuksia. Leikkauksen merkitystä kunnille korostaa se, että tällä hallituskaudella kuntien valtionosuuksia on jo leikattu toistuvasti. Hallitusohjelmassa päätetystä valtionosuuksien yhden prosenttiyksikön indeksijarrusta kertyy muutamassa vuodessa reippaasti yli sadan miljoonan euron tulomenetys. Valtionrahoitusta on leikattu tuntuvasti myös normien kevennykseen, TE-palvelu-uudistukseen ja kotoutumisen rahoitukseen liittyen. Leikkauksen merkitystä ei poista edes vuosi sitten kunnille myönnetty tuntuva ns. Black Friday -kompensaatio, jolle oli oma tarkoituksensa.

Katsaus valtionosuuksien ja verotulojen ennusteeseen

VM:n 6.5.2025 julkaiseman ennakkollisen laskelman mukaan Tornion kaupungin vuoden 2026 valtionosuudet tulevat olemaan yhteensä noin 9,8 milj. euroa. Tornion kaupungin osalta leikkausten vaikutus tulee ennakkollisen laskelman mukaan olemaan siis noin 1,7 miljoonaa euroa vuodesta 2025.

Kunta-nro	Kunta	Asukasluku 31.12.2024	5501 Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasausta	5502 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	Kunnan peruspalvelujen valtionosuus yhteensä (D+E)	5890 Verotulo- menetysten korvaus	VM:n valtionosuudet ja verotulo- menetysten korvaus yhteensä	5701 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (ns. OKM-vos)	Kunnan valtionosuudet yhteensä (H+I)
851	Tornio	20 959	3 814 130	4 147 785	7 961 915	1 960 152	9 922 067	-159 551	9 762 516

Verohallinto ja Kuntaliitto ovat julkaisseet tuoreimman veroennustekehikon 6.5.2025. Ennusteen mukaan Tornion kaupungille kertyy verotuloja 51,5 milj. euroa vuonna 2025. Ennuste on pudonnut talousarviossa esitetyistä veroennusteesta noin 2,4 miljoonalla eurolla.

Tornio					S	1 000 €
0						
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2023	2024	2025⁺⁺	2026⁺⁺	2027⁺⁺	2028⁺⁺
Verolaji						
Kunnallisvero	41 212	38 894	38 746	41 221	41 974	43 352
Muutos %	-49,1	-5,6	-0,4	6,4	1,8	3,3
Yhteisövero	3 335	5 169	5 464	5 918	6 260	6 566
Muutos %	-35,0	55,0	5,7	8,3	5,8	4,9
Kiinteistövero	7 202	6 984	7 335	7 272	7 272	7 272
Muutos %	2,4	-3,0	5,0	-0,9	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	51 749	51 047	51 544	54 411	55 505	57 190
Muutos %	-44,4	-1,4	1,0	5,6	2,0	3,0
<i>Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu</i>						

Jo toukokuun verontilityksissä huomioidaan ansio- ja pääomatuloverojen veronsaajien ryhmäosuuksien oikaisu. Oikaisu tehdään poikkeuksellisesti jo toukokuussa vastaamaan valtiovarainministeriön tuoreita arvioita verojen määristä. Koko maassa maksettava kunnallisvero verovuonna 2024 on Verohallinnon ennakkotiedon mukaan vajaa 9,6 miljardia euroa. Valmistuvan verotuksen ennakonpalautukset tulevat olemaan aiempaa suu-remmat. Tarkempia tietoja verovuoden 2024 ennakonpalautuksista ja jäännösveroista saadaan kesän jälkeen.

Yhteisöveron kuluvan vuoden kertymät odotetaan pienentyvän noin -50 miljoonaa euroa helmikuun veroennustekehikon arvioista. Ennuste on valitettavan epävarma, johon osin vaikuttaa valmistuva yhteisöverotus 2024. Kuntien yhteisöverokertymä yhteensä arvioidaan pienenevän melkein -8 %:ia verrattuna viime vuoteen. Yhteisöveron epävarma ennuste tarkistetaan uudestaan kesäkuussa.

Kiinteistöveron kertymärytmi odotetaan olevan samanlainen kuten aikaisemmin. Kiinteistöveron tilitys tosin kasvaa arviolta ainoastaan reilun prosentin kuluvana vuonna. Verovuoden 2025 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon 27.3. julkaisemaan ennakkotietoon. Kuluvan vuoden kiinteistöverot kertyvät normaaliin tapaan pääosin heinä-lokakuun aikana. Ensi vuoden tammi- ja helmikuussa kunnille kertyy myös syys- ja lokakuussa valmistuneiden verotusten toisen maksuerän kiinteistöveroja, jotka ovat arviolta noin 5 % maksettavasta kiinteistöverosta. Samaa oletusta on käytetty myös kalenterivuosille 2026–2029.

Lainakanta ja korkotilanne

Tornion kaupungin lainakanta 31.3.2025 tilanteessa on 54,75 milj. euroa eli 2 610 euroa/asukas. Vuonna 2024 lainakanta oli maaliskuun lopussa 55,05 milj. euroa eli 2 620 euroa/asukas. Pitkäaikaista 10,0 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu, laina nostetaan toukokuussa 2025. Aiemmin nostettuja pitkäaikaisia lainoja 31.3. tilanteessa 45,75 milj. euroa ja lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 9 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana lyhytaikaista kuntatodistuslainaa oli 11 milj. euroa.

Lainojen toteutuneet korkokulut ovat 137 tuhatta euroa (11,4 %). Korkokulut kirjataan kirjanpitoon lainojen lyhennyslaskujen yhteydessä ja suurin osa kaupungin lainanlyhennyksistä ajoittuu kesä- ja joulukuulle. Osavuositarkastukseen ei ole jaksotettu korkoja alkuvuoden ajalle.

Tornion kaupungin aikaisempina vuosina nostamat pitkät talousarviolainat on sidottu kiinteään korkoon. Lainasalkun painotettu kesikorko 31.3.2025 tilanteessa on 1,85 %. Vuoden 2025 toukokuussa nostettava talousarviolaina on sidottu 12 kuukauden euriborkorkoon. Lyhytaikaisten kassalainojen kesikorko on 2,45 %.

Hanna Hepola

Talous- ja rahoitusjohtaja



Tornion kaupungin toteumavertailut

Tuloslaskelma

ULKONEN TULOSLASKELMA	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025	Ero Ennuste 25 - TA25
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	9 264 995	2 715 679	6 549 316	29,31%	1 703 826	59,39%	4 944 966	8 896 922	-368 073
MAKSUTUOTOT	1 331 670	493 741	837 929	37,08%	320 168	54,21%	1 482 969	1 371 217	39 547
TUET JA AVUSTUKSET	1 901 990	353 155	1 548 835	18,57%	253 625	39,24%	1 723 713	1 910 396	8 406
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 338 710	1 336 719	4 001 991	25,04%	1 340 300	-0,27%	5 544 118	5 339 063	353
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 837 365	4 899 295	12 938 070	27,47%	3 617 918	35,42%	13 695 766	17 517 598	-319 767
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-46 092 150	-11 983 807	-34 108 343	26,0%	-10 876 425	10,18%	-43 261 044	-46 779 169	-687 019
PALKAT JA PALKKIOT	-37 418 500	-9 704 350	-27 714 150	25,93%	-8 871 969	9,38%	-35 182 245	-37 975 361	-556 861
HENKILÖSIVUKULUT	-8 673 650	-2 279 456	-6 394 194	26,28%	-2 004 455	13,72%	-8 078 798	-8 803 808	-130 158
PALVELUJEN OSTOT	-18 815 652	-4 727 041	-14 088 611	25,12%	-3 998 989	18,21%	-15 053 670	-18 722 316	93 336
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 166 190	-1 776 908	-5 389 282	24,8%	-1 881 930	-5,58%	-6 489 929	-7 166 190	0
AVUSTUKSET	-5 310 374	-937 117	-4 373 257	17,65%	-451 533	107,54%	-2 177 021	-5 341 074	-30 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 478 920	-306 191	-1 172 729	20,7%	-266 624	14,84%	-1 563 854	-1 479 224	-304
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 863 286	-19 731 063	-59 132 223	25,02%	-17 475 501	12,91%	-68 545 517	-79 487 973	-624 687
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-14 831 769	-46 194 152	24,3%	-13 857 583	7,03%	-54 849 751	-61 970 375	-944 454
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 821 435	4 768 832	11 052 603	30,14%	3 516 851	35,6%	16 224 404	15 824 319	2 884
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 821 435	-4 768 832	-11 052 603	30,14%	-3 516 851	35,6%	-16 224 404	-15 824 319	-2 884
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 658 800	9 668 127	23 990 673	28,72%	7 134 769	35,51%	29 920 170	33 341 917	-316 883
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 684 721	-24 499 895	-70 184 826	25,88%	-20 992 352	16,71%	-84 769 921	-95 312 292	-627 571
TOIMINTAKATE	-61 025 921	-14 831 769	-46 194 152	24,3%	-13 857 583	7,03%	-54 849 751	-61 970 375	-944 454
VEROTULOT	53 914 000	13 356 151	40 557 849	24,77%	12 753 532	4,73%	51 047 185	51 545 000	-2 369 000
KUNNAN TUOVERO	41 008 000	10 998 007	30 009 993	26,82%	10 604 453	3,71%	38 893 839	38 746 000	-2 262 000
KIINTEISTÖVERO	7 410 000	416 076	6 993 924	5,62%	423 856	-1,84%	6 983 860	7 335 000	-75 000
OSUUS YHTIÖVERON	5 496 000	1 942 068	3 553 932	35,34%	1 725 223	12,57%	5 169 486	5 464 000	-32 000
VALTIONOSUUDET	11 427 280	2 854 194	8 573 086	24,98%	2 386 020	19,62%	9 693 692	11 427 280	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	322 760	79 776	242 984	24,72%	88 526	-9,88%	312 657	322 760	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	298 000	8 387	289 613	2,81%	4 400	90,63%	320 841	298 000	0
KORKOKULUT	-1 200 000	-137 331	-1 062 669	11,44%	-201 932	-31,99%	-1 197 483	-1 200 000	0
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-148	-852	14,78%	0	-295 760,0%	-466	-1 000	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-580 240	-49 316	-530 924	8,5%	-109 006	-54,76%	-564 452	-580 240	0
VIISIKATE	3 735 119	1 329 260	2 405 859	35,59%	1 172 963	13,32%	5 326 674	421 665	-3 313 454
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET	-6 000 000	-1 500 000	-4 500 000	25,0%	-1 500 000	0,0%	-6 169 753	-6 000 000	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		-406 997	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	-1 500 000	-4 500 000	25,0%	-1 500 000	0,0%	-6 576 750	-6 000 000	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 264 881	-170 740	-2 094 141	7,54%	-327 037	-47,79%	-1 250 076	-5 578 335	-3 313 454
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0		0		8 726		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 264 881	-170 740	-2 094 141	7,54%	-327 037	-47,79%	-1 241 350	-5 578 335	-3 313 454

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman toteumavertailu

	TA 2025	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma 3 / 2025	Poikkeama	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	3 735 119	0	3 735 119	1 329 260	-2 405 859	35,59%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,0%
	3 585 119	0	3 585 119	1 329 260	-2 255 859	37,08%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-8 341 000	0	-8 341 000	-1 183 095	7 157 905	14,18%
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIMENOIHIIN	890 000	0	890 000	0	-890 000	0,0%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	210 000	0	210 000	0	-210 000	0,0%
	-7 241 000	0	-7 241 000	-1 183 095	6 057 905	16,34%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 655 881	0	-3 655 881	146 165	3 802 046	-4,0%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-400 000	0	-400 000	-14 080	385 920	3,52%
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	400 000	0	400 000	0	-400 000	0,0%
	0	0	0	-14 080	-14 080	
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN LISÄYS	10 000 000	0	10 000 000	0	-10 000 000	0,0%
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-8 000 000	0	-8 000 000	-1 000 000	7 000 000	12,5%
LYHYTAJAKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 500 000	0	3 500 000	-4 733 210	-8 233 210	-135,23%
	5 500 000	0	5 500 000	-5 733 210	-11 233 210	-104,24%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	5 247	5 247	
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	-48 947	-48 947	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-392 008	-392 008	
	0	0	0	-435 709	-435 709	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5 500 000	0	5 500 000	-6 182 999	-11 682 999	-112,42%
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 844 119	0	1 844 119	-6 036 834	-7 880 953	-327,36%
RAHAVARAT 31. 3.	4 131 767					
1. 1.	10 168 601			-6 036 834		

Rahoituslaskelma 3 / 2025 ja 3 / 2024

Rahoituslaskelma		3 / 2025	3 / 2024	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	1 329 260	1 329 260	1 172 963	1 172 963
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-1 183 095	-1 183 095	-172 564	-172 564
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		146 165	1 000 399	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-14 080	-14 080	-400 000	-400 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 000 000		-1 000 000	
LYHYTAJAKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-5 000 000	-6 000 000	-500 000	-1 500 000
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN	5 247		-928	
SAAMISTEN MUUTOS	-36 440		158 511	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-137 726	-168 919	808 844	966 427
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		-6 182 999	-933 573	
RAHAVAROJEN MUUTOS		-6 036 834	66 826	
RAHAVARAT 31. 3.	4 131 767		3 389 701	
1. 1.	10 168 601	-6 036 834	3 322 875	66 826

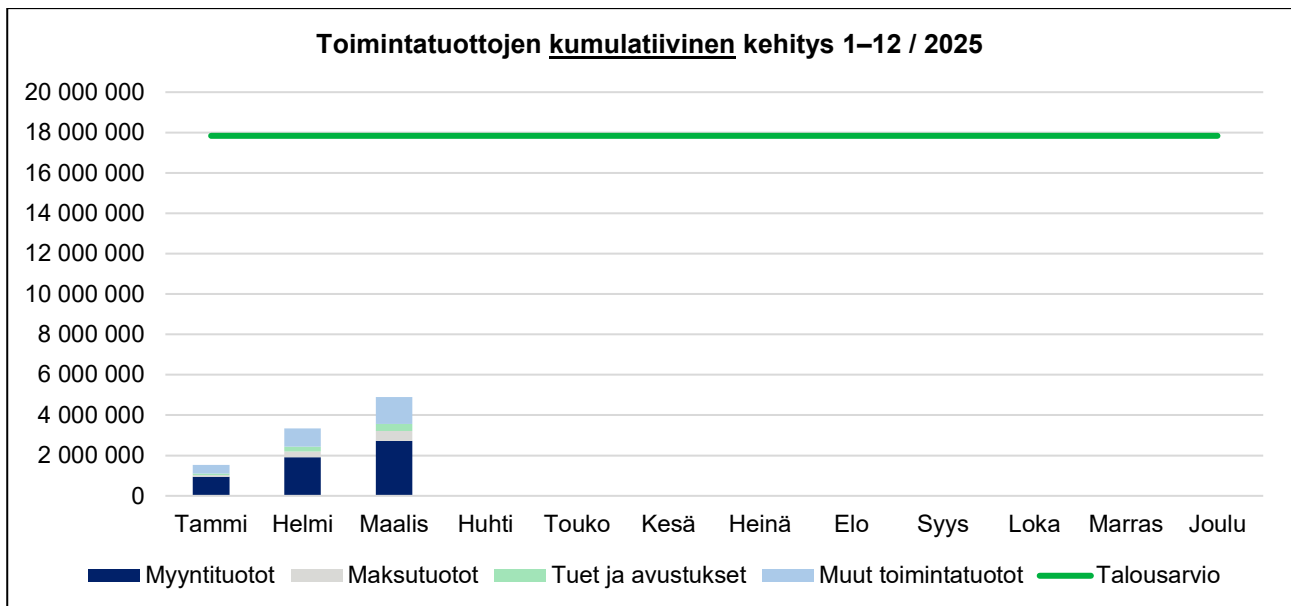
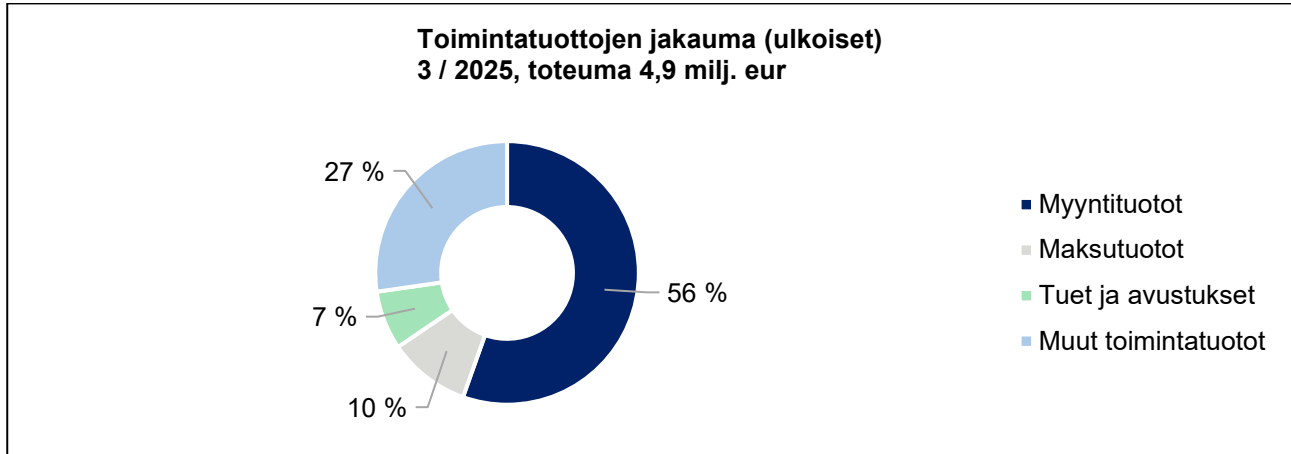
Tase

VASTAAVAA	3/2025	3/2024
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	352 788	389 495
AINEETTOMAT OIKEUDET	21 058	15 385
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT	331 730	374 109
AINEELLISET HYÖDYKKEET	93 760 590	93 108 813
MAA- JA VESIALUEET	15 027 453	15 050 804
RAKENNUKSET	50 213 542	52 115 074
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	23 784 922	22 944 095
KONEET JA KALUSTO	1 011 015	1 312 209
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	519 124	489 192
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	3 204 533	1 197 438
SIJOITUKSET	28 574 803	28 958 741
OSAKKEET JA OSUUDET	18 952 149	18 950 167
MUUT LAINASAAMISET	9 457 737	9 857 737
MUUT SAAMISET	164 917	150 837
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	122 688 180	122 457 048
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	99 036	91 722
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	99 036	91 722
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	0	5 579
ENNAKKOMAKSUT	0	5 579
SAAMISET	3 956 889	4 204 699
PITKÄAIKAISET SAAMISET	442	1 023
LAINASAAMISET	442	1 023
LYHYTAIKAISET SAAMISET	3 956 446	4 203 677
MYyntISAAMISET	1 101 073	1 888 907
MUUT SAAMISET	1 723 593	556 366
SIIRTOSAAMISET	1 131 780	1 758 404
RAHAT JA PANKKISAAMISET	4 131 767	3 389 701
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	8 088 655	7 599 979
VASTAAVAA YHTEENSÄ	130 875 872	130 148 750

VASTATTAVAA	3/2025	3/2024
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	38 464 120	38 464 120
MUUT OMAT RAHASTOT	900 000	900 000
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	20 965 834	22 207 184
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-170 740	-327 037
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	60 159 215	61 244 268
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	176 611	185 338
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	176 611	185 338
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	1 315 584	1 354 806
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	1 315 584	1 354 806
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	161 327	159 089
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	256 460	256 803
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	417 787	415 893
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	38 250 000	36 750 000
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	38 250 000	36 750 000
LYHYTAIKAINEN	30 556 674	30 198 446
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	16 500 000	18 300 000
SAADUT ENNAKOT	3 000 000	3 000 000
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	2 495 205	1 678 953
MUUT VELAT	994 873	639 499
SIIRTOVELAT	7 566 596	6 579 994
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	68 806 674	66 948 446
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	130 875 872	130 148 750

Talouden toteumataulukot

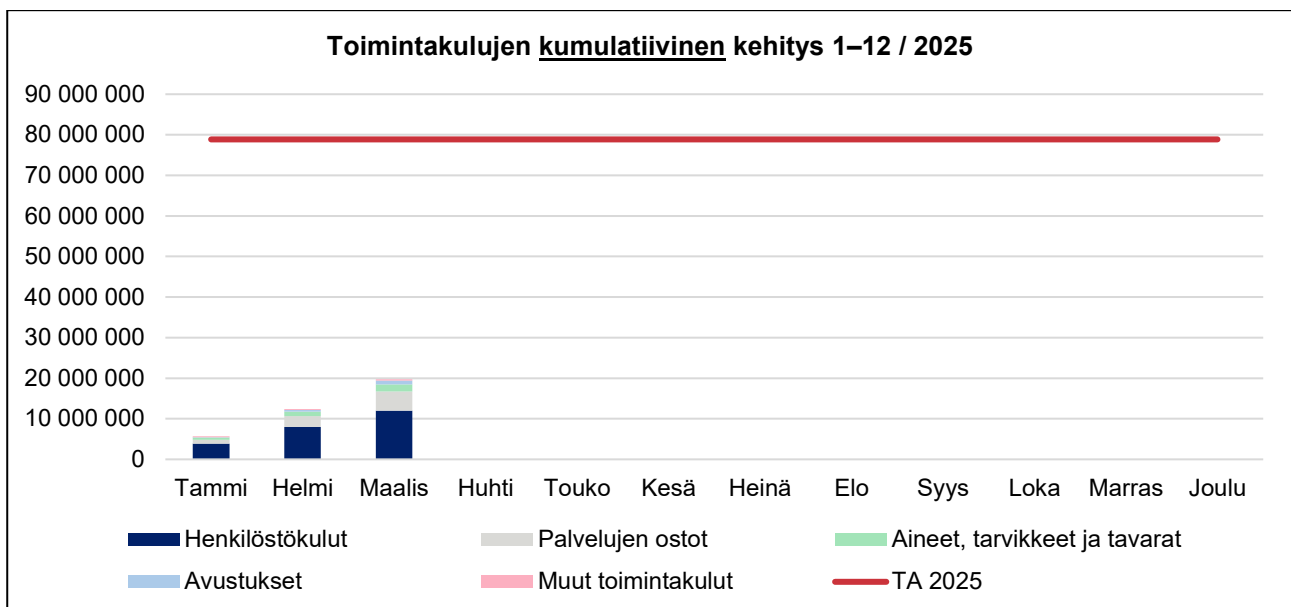
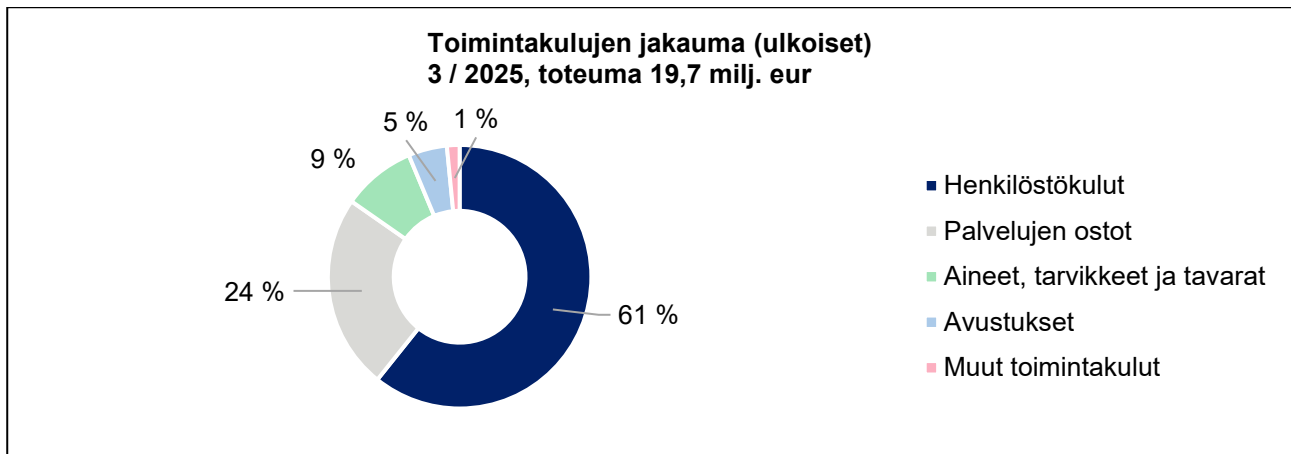
Toimintatuotot



Koko kaupungin **toimintatuottojen** talousarvio 2025 on 17,8 milj. euroa. Maaliskuun tilanteessa toimintatuottojen toteuma on 4,9 milj. euroa (27 %). Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 17,5 milj. euroa, joka jää tämän hetken arvion mukaan 0,3 milj. euroa alle talousarvion.

Toimintatuottojen toteumasta kohdistuu myyntituottoihin 2,7 milj. euroa (talousarvioon nähden 29 %), maksutuottoihin 0,5 milj. euroa (37 %), tukiin ja avustuksiin 0,4 milj. euroa (19 %) ja muihin toimintatuottoihin 1,3 milj. euroa (25 %). Myyntituotoissa suurin toteuman erä muodostuu yhteistoimintakorvauksista 1,5 milj. euroa. Maksutuotoissa suurimmat erät ovat päivähoitomaksut (142 tEur) sekä rakennusvalvonnan ja -tarkastuksen maksut 105 tEur. Tuet ja avustukset -erään kirjataan mm. projekteihin saatavat rahoitusosuudet sekä Kelan maksama työterveyshuollon korvaus. Muiden toimintatuottojen toteumassa merkittävimmät erät ovat rakennusten vuokrat (800 tEur) sekä maa- ja vesialueiden vuokrat (500 tEur).

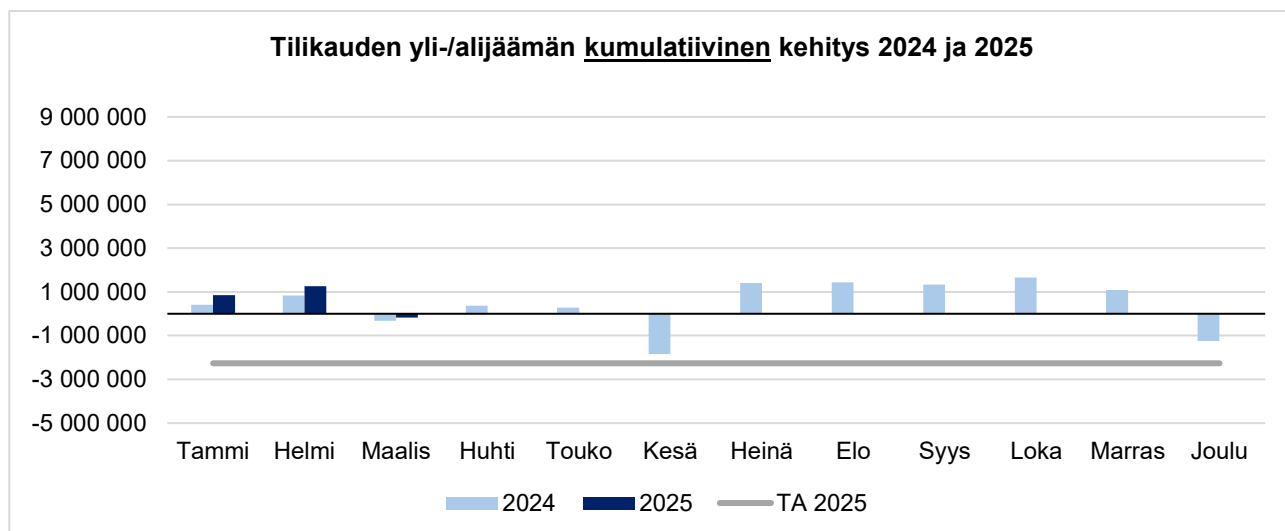
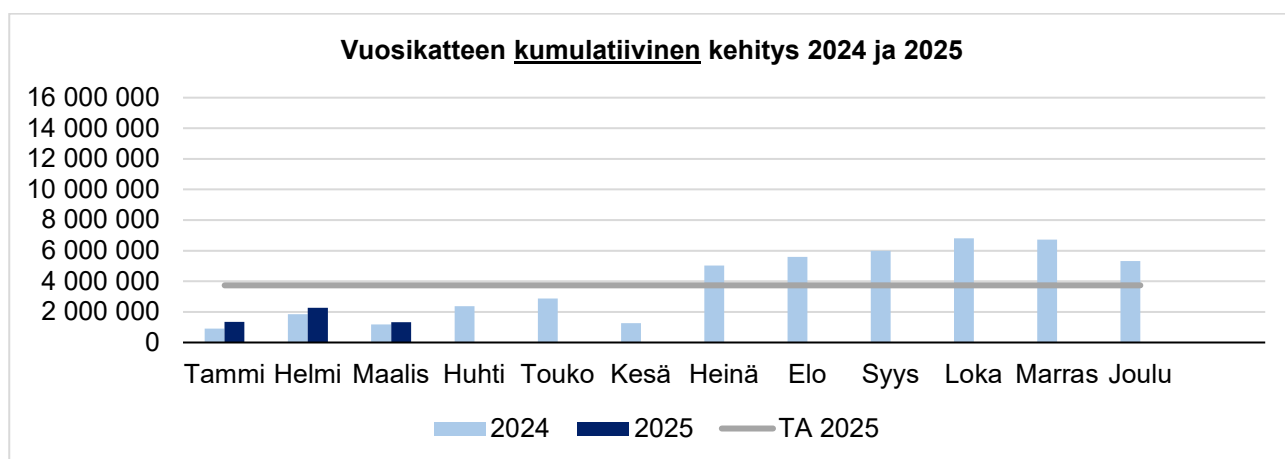
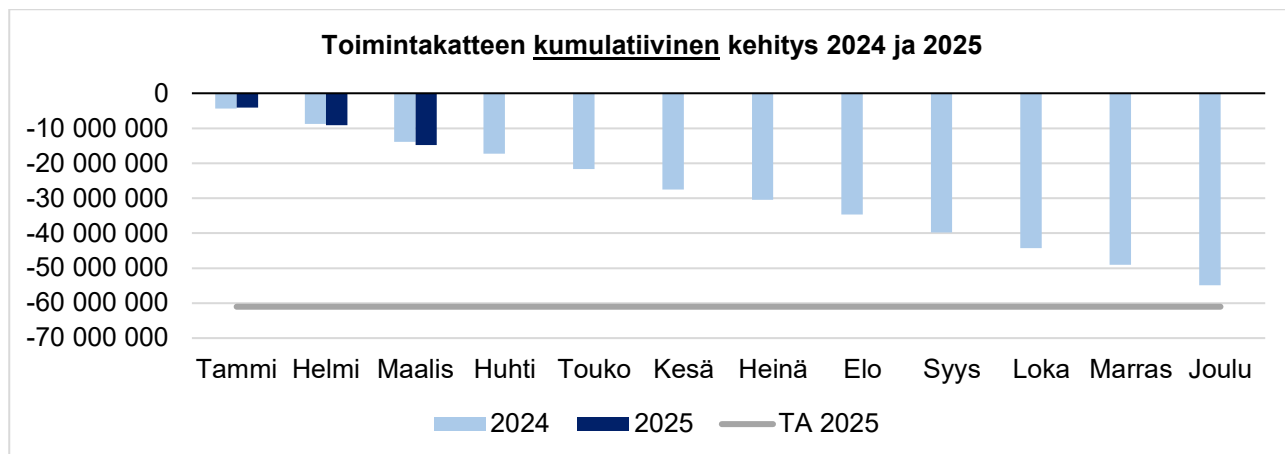
Toimintakulut



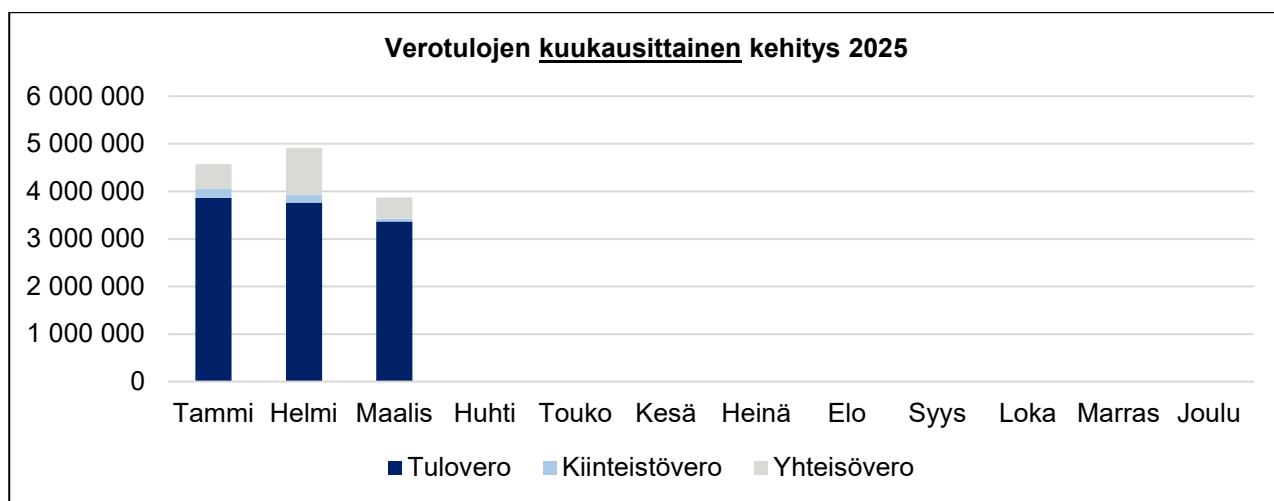
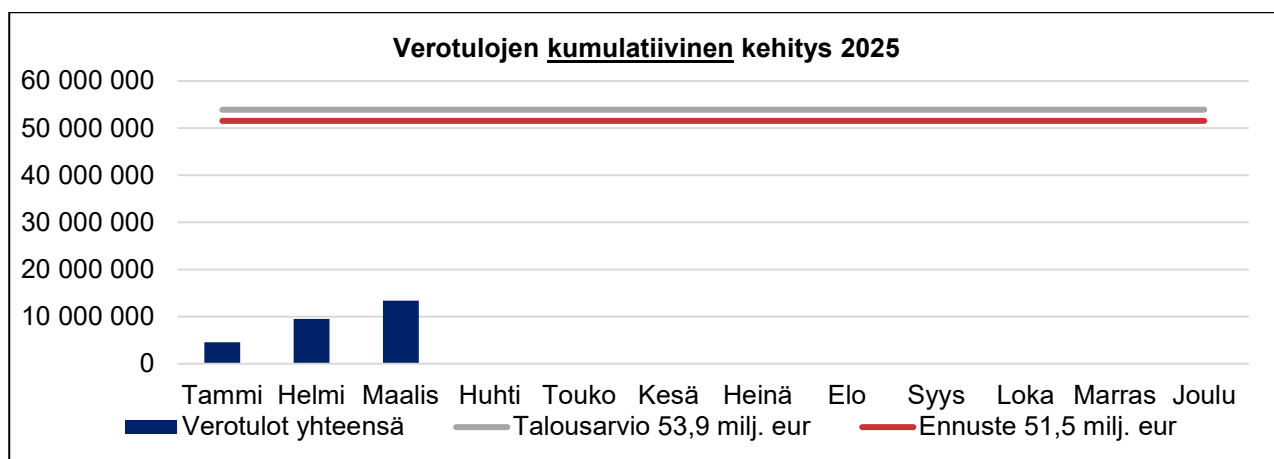
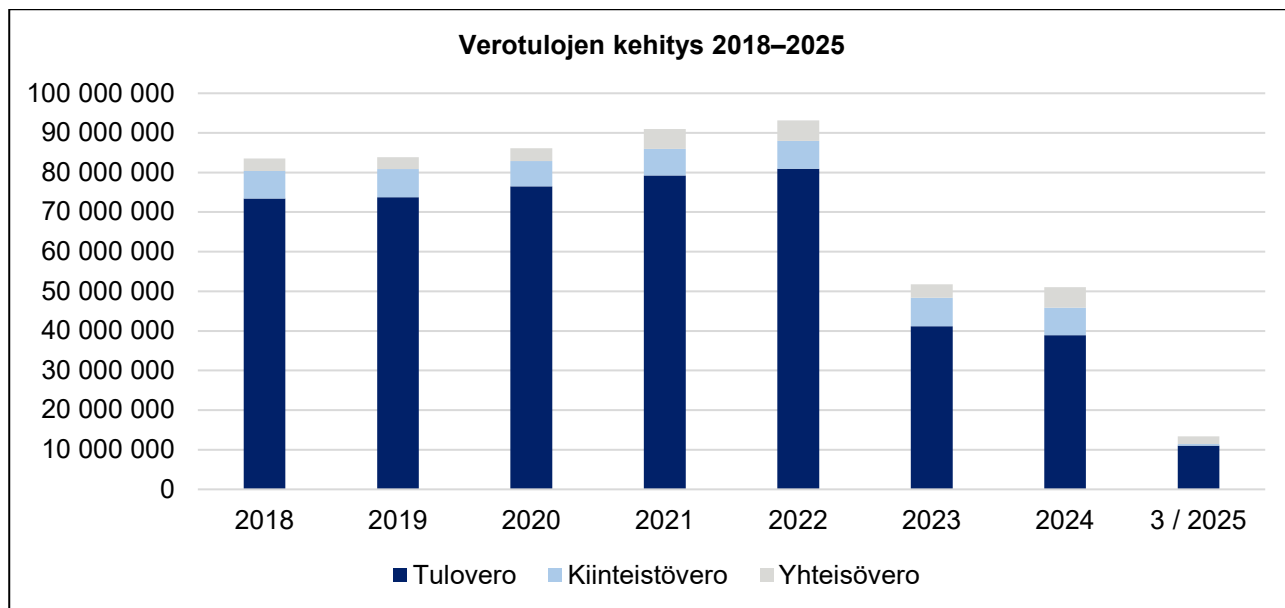
Koko kaupungin **toimintakulujen** talousarvio 2025 on 78,9 milj. euroa. Maaliskuun tilanteessa toimintakulujen toteuma on 19,7 milj. euroa (25 %). Toteumaprosentti noudattaa kokonaisuutena laskennallista odotusarvoa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 79,5 milj. euroa, joka ylittää talousarvion 0,6 milj. euroa.

Toimintakulujen toteumassa on henkilöstökuluja 12 milj. euroa (talousarvioon nähden 26 %), palvelujen ostoja 4,7 milj. euroa (25 %), aineita, tarvikkeita ja tavaroita 1,8 milj. euroa (25 %), avustuksia 0,9 milj. euroa (18 %) ja muita toimintakuluja 0,3 milj. euroa (21 %). Palvelujen ostoissa merkittävimmät erät muodostuvat päivähoiton palveluseteleistä (0,5 milj. eur), lumitöistä (0,4 milj. eur), kuljetuspalveluista (0,6 milj. eur) sekä yhteistoimintaosuuksista (0,7 milj. eur). Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa merkittävimmät kustannuserät ovat maaliskuun tilanteessa elintarvikkeet (0,3 milj. eur), lämmitys (0,6 milj. eur) sekä sähkö ja sähkönsiirto (yht. 0,4 milj. eur). Avustusten toteumasta 0,2 milj. eur kohdistuu työnantajan palkkatukeen ja 0,5 milj. eur kunnan rahoitusosuuteen työmarkkinatuesta. Muissa toimintakuluissa suurimmat erät ovat rakennusten ja huoneistojen vuokrat (75 tEur), koneiden ja laitteiden vuokrat (57 tEur) sekä työsuhteiden palkkopyörien leasing-maksut (56 tEur).

Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



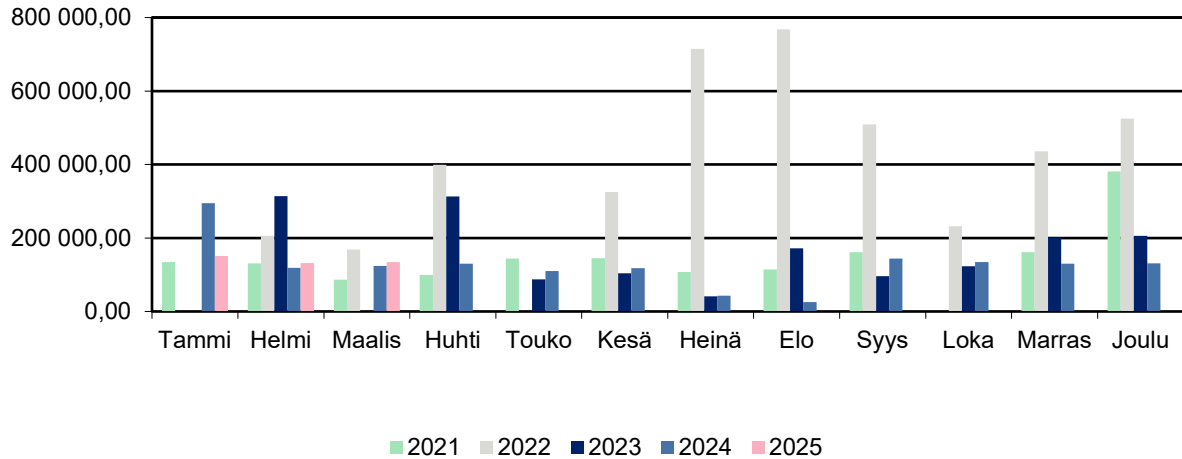
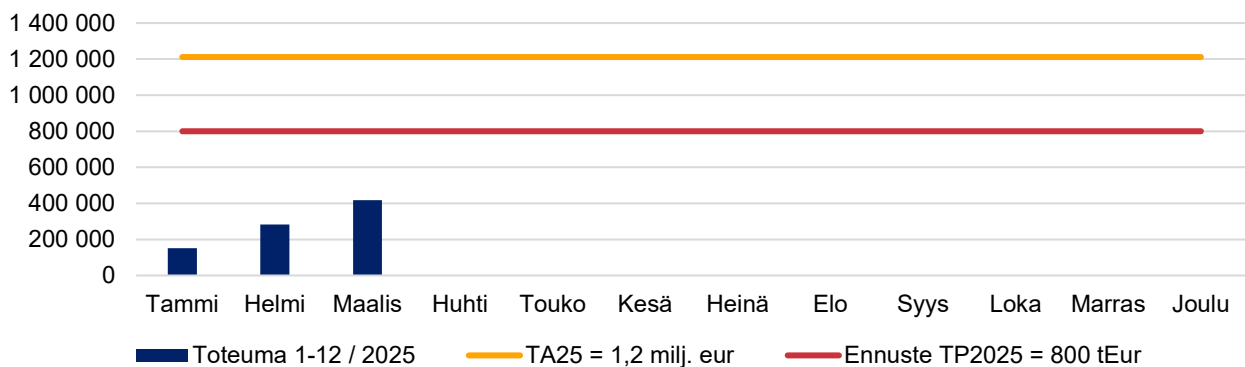
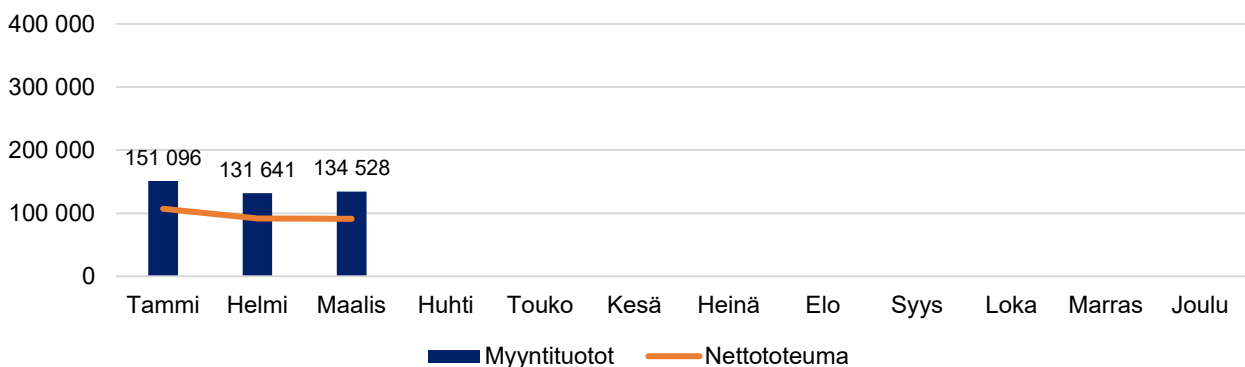
Verotulot



Kejo-sähkö**LSV:n Kejo-sähkönmyyntituotot**

3 / 25 tot. 0,4 milj. €, TA 2025 yht. 1,2 milj. €

3 / 24 tot. 0,5 milj. €, TP 2024 yht. 1,5 milj. €

**Kejo-sähkönmyyntituoton kumulatiivinen kehitys 2025****Kejo-sähkönmyynnin kuukausittainen kehitys 2025**

Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma

Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Toimielimen ajankohtaistarkastus ja tulevaisuuden näkymät	
Tarkastuslautakunnan työ on alkuvuodesta edennyt tilivuodelle 2024 laaditun työohjelman mukaisesti kaupunginjohton ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisilla. Tarkastuslautakunta on aloittanut maaliskuussa tilivuoteen 2024 liittyvän arviointikertomuksen laadinnan, tutustumalla arviointikertomuksen laadintaprosessiin ja linjaamalla siihen otettavia asioita.	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

10 Tarkastustoimi	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	Ennuste
	2025	1-3/2025	TA 2025-1-3/2025	TOT-%	1-3/2024	1-3/2025 1-3/2024	2024	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-46 260	-9 910	-36 350	21,42%	-10 780	-8,08%	-43 477	-46 260
HENKILÖSIVUKULUT	-10 510	-1 611	-8 899	15,33%	-1 478	9,01%	-5 864	-10 510
PALVELUJEN OSTOT	-36 030	-636	-35 394	1,77%	-452	40,71%	-28 317	-36 030
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	0	-150	0,0%	0		-29	-150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 950	-12 157	-80 793	13,08%	-12 710	-4,35%	-77 688	-92 950
TOIMINTAKATE	-92 950	-12 157	-80 793	13,08%	-12 710	-4,35%	-77 688	-92 950
10 Tarkastustoimi								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-11 950	-1 990	-9 960	16,65%	-2 146	-7,26%	-10 046	-11 950
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 950	-1 990	-9 960	16,65%	-2 146	-7,26%	-10 046	-11 950
TOIMINTAKATE	-11 950	-1 990	-9 960	16,65%	-2 146	-7,26%	-10 046	-11 950
10 Tarkastustoimi								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	
	2025	1-3/2025	TA 2025-1-3/2025	TOT-%	1-3/2024	1-3/2025 1-3/2024	2024	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 900	-14 147	-90 753	13,49%	-14 856	-4,77%	-87 734	-104 900
TOIMINTAKATE	-104 900	-14 147	-90 753	13,49%	-14 856	-4,77%	-87 734	-104 900

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
- Valtuustokausi vaihtuu 1.6.2025, valmistelevat toimenpiteet käynnissä - Hallintopäällikön virka täytetty (KH 5.5.2025 § 167). Virkaan valittiin HTM Kaarlo Suutarinen. - Tietohallintopalveluissa aloitetaan 20.5.2025 keskustelut Elisa Santa Monica Oy:n kanssa kriittisten verkkolaitteiden hallinnan ja valvonnan siirtämisestä keskitettyyn Elisan palveluun - Tornio-Haaparannan rajayhteistyö, Tornionlaakson neuvosto ja Pohjoiskalotin rajaneuvonta siirtyvät yhteiseen yksikköön Greenlinelle. Työpisteitä on kaikkiaan kahdeksan, varaus myös harjoittelijoille. Tavoiteaikataulu muutolle kesäkuun ensimmäinen viikko.	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

11 Keskushall.palvelut	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	Ennuste
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-3/2025	TA 2025- 1-3/2025		1-3/2024	1-3/2025 1-3/2024	2024	TP 2025
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	5 817 650	1 568 962	4 248 688	26,97%	678 704	131,17%	1 966 861	5 417 650
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		645	0
TUET JA AVUSTUKSET	404 460	55 922	348 538	13,83%	54 363	2,87%	625 509	404 460
MUUT TOIMINTATUOTOT	172 600	9	172 591	0,01%	606	-98,44%	167 338	172 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 394 710	1 624 893	4 769 817	25,41%	733 673	121,47%	2 760 352	5 994 710
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 034 800	-1 038 114	-2 996 686	25,73%	-764 868	35,72%	-2 814 977	-4 034 800
HENKILÖSIVUKULUT	-885 700	-225 367	-660 333	25,45%	-155 328	45,09%	-595 685	-885 700
PALVELUJEN OSTOT	-7 369 753	-1 468 917	-5 900 836	19,93%	-826 706	77,68%	-3 906 837	-7 369 753
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-493 240	-152 122	-341 118	30,84%	-107 825	41,08%	-485 122	-493 240
AVUSTUKSET	-3 835 204	-762 108	-3 073 096	19,87%	-291 318	161,61%	-1 350 847	-3 835 204
MUUT TOIMINTAKULUT	-442 650	-102 748	-339 902	23,21%	-37 143	176,62%	-627 414	-442 650
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 061 347	-3 749 376	-13 311 971	21,98%	-2 183 189	71,74%	-9 780 881	-17 061 347
TOIMINTAKATE	-10 666 637	-2 124 483	-8 542 154	19,92%	-1 449 515	46,57%	-7 020 530	-11 066 637
11 Keskushall.palvelut								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	6 674 950	2 167 800	4 507 150	32,48%	1 093 600	98,23%	4 286 054	6 674 950
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		23 540	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 674 950	2 167 800	4 507 150	32,48%	1 093 600	98,23%	4 309 594	6 674 950
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 809 420	-1 200 360	-1 609 060	42,73%	-128 468	834,36%	-714 819	-2 809 420
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-311	311		0		-596	-311
MUUT TOIMINTAKULUT	-352 700	-76 956	-275 744	21,82%	-106 377	-27,66%	-395 528	-352 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 162 120	-1 277 627	-1 884 493	40,4%	-234 845	444,03%	-1 110 943	-3 162 431
TOIMINTAKATE	3 512 830	890 173	2 622 657	25,34%	858 755	3,66%	3 198 651	3 512 519
11 Keskushall.palvelut								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 069 660	3 792 693	9 276 967	29,02%	1 827 274	107,56%	7 069 946	12 669 660
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 223 467	-5 027 003	-15 196 464	24,86%	-2 418 034	107,9%	-10 891 825	-20 223 778
TOIMINTAKATE	-7 153 807	-1 234 310	-5 919 497	17,25%	-590 760	108,94%	-3 821 879	-7 554 118

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:**Ulkoiset toimintatuotot 25 %**

Myyntituotoissa Kejo-tulojen tuottoarvio 12/25 = 800 000 eur (TA25 = 1,2 milj. eur)

Muissa toimintatuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteuma 0 e

Muilla osin toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan TA25 mukaisena.

Ulkoiset toimintakulut 22 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sähkön toteuma 30,7 %

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan TA25 mukaisena.

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	1) Torne Valley Dipnet Culture -hankkeeseen (Interreg Aurora, hankeaika 1.8.2024-31.12.2026) ja UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön hakuprosessiin osallistuminen. Hake- mus on määrä lähet- tää UNESCO:lle 3/25 ja päätös asiasta 12/2026. 2) Tornionjoen lippokalastuskulttuurin ke- hittämishankkeen ja UNESCO:n hakupro- sessin rajayhteistyö- kysymyksissä tuke- minen.	1) Suomen ja Ruotsin yh- teistyönä valmisteleva ha- kemus "Tornionjoen lippo- kalastus – elävä kulttuuri- perintö Ruotsin ja Suomen rajalla" Unescon ihmiskun- nan aineettoman kulttuuri- perinnön luetteloon on val- mis ja lähetetty Pariisiin. Päätös valinnasta saadaan joulukuussa 2026. 2) Torne Valley Dipnet Culture -hanke edennyt hyvin ja suunnitellusti. Hankkeen puitteissa järjes- tetty työpajoja ja mm. opin- tomatka Belgiaan 1.4.- 4.4.25.	
	2. Sujuvat liikenne- neyhteydet	Tornion liikenteelli- nen saavutettavuus paranee	Liikenteen edunval- vontahankkeiden edistäminen (liiken- nepalvelut, liikennein- frastrukturi) erityi- sesti kaupunkistrate- giassa määritettyjen hankkeiden osalta. Keskeiset edunval- vontahankkeet: Hel- sinki-Tornio-Haapa- ranta henkilöjunayh- teys, Tornio-Kolari - radan sähköistämi- nen, vt. 21 Tornio-Kil- pisjärvi peruskorjaus ja palvelutason nos- taminen, Kemi-Tor- nion lentoaseman lentoliikenteen kehi- ttäminen Laurila-Tornio-Haa- paranta radan avajai- set 27.1.2025. Linja-autoyhteyksien kehittäminen kaupun- gin sisäisessä ja ul- koisessa liiken- teessä. Palveluliikenteen laa- juudesta päättäminen	Laurila-Tornio-Haaparanta radan avajaiset pidetty on- nistuneesti 27.1.2025. Neuvoteltu Liikenne- ja viestintäministeriön, VR:n ja Suomen Lähijunat Oy:n kanssa henkilöjunaliiken- teen käynnistämisen edel- lytyksistä. Lisäksi kaupun- ginhallitus pyytänyt 17.2.25 § 62 seudun kun- tien kantaa henkilöjunalii- kenteen rahoittamiseen. Osallistuttu Tornionlaak- son neuvoston infrastruk- tuuriryöryhmän sekä Perä- merenkaaren Transport Forum toimintaan. Osallistuttu Luleässä 12.- 13.2. ensimmäiseen Plat- form North tapahtumaan. Annettu lausunto HE edus- kunnalle rautatieliikenteen toimivaltaisista viranomaisia koskevaksi lainsäädän- nöksi (KH. 3.3.25 § 78)	

			maaseutu- ja kaupunkialueella.		
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	1) Yrittäjämynönteinen elinkeinopolitiikka ja päätöksenteko kaupunkiorganisaatiossa. Maankäytön, kaavoituksen ja yritystoiminnan tarpeiden yhteensovittaminen mm. kaupungin elinkeinoryhmässä. 2) Tornion kaupunki - Business Tornio Oy kehittämissopimuksessa sovitut toimenpiteet 2025 (mm. matkailun lisäresursointi)	1) Tornion kaupungin elinkeinoryhmä kokoontunut säännöllisesti ja yhteensovittanut sekä valmistellut uusia investointeja päätöksentekoa varten (mm. Arc-tio alueet, tuuli- ja aurinkovoimainvestoinnit). 2) Tornion kaupunki - Business Tornio Oy kehittämissopimus hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.12.24 § 366. Sopimuksen toimeenpano käynnissä. BusinessTornio Oy raportoi toimeenpanosta omassa osavuositarkastuksessaan.	
	4. Osaajien Tornio	Osaavan työvoiman saatavuus Torniossa paranee ja oppilaitosten koulutustarjonta vastaa kaupungissa toimivien työnantajien tarpeeseen.	1) Tornion kaupungin ja alueen oppilaitosten välinen tiivis yhteistyö, mm. kumppanuussopimustyö Peräpohjolan Opisto sekä Koulutuskuntayhtymä Lapia ja Lapin AMK 2024-2026 2) Osallistuminen "Lappi-brändi 2.0 – Vahvalla ja monipuolisella brändillä ratkaisuja Lapin haasteisiin" - hankkeeseen, jossa tavoitteena Lapin veto-, pito- ja elinvoiman kasvattaminen, lappilaisen brändikuvan monipuolistaminen sekä työvoiman saatavuuden haasteeseen vastaaminen.	1) Kumppanuussopimusten toimeenpano käynnissä. Tammi-maaliskuussa ei ole pidetty koordinatiotyöryhmän kokouksia 2) Osallistuttu Lappi-brändin työpajaan Rovaniemellä, Lapin brändipöytä 20.3.25	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Tornion kaupunki hyödyntää aktiivisesti paikallisia, seudullisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja koko kaupungin kehittämisessä	Osallistuminen mm. seuraaviin verkostoihin ja yhteistyöalustoihin: Kansainvälinen yhteistyö ja rajayhteistyö: TornioHaparanda, Tornionlaakson neuvosto, Perämerenkaari, Pohjoiskalotin neuvosto, Pohjoiskalotin raja-neuvonta, Arctic Mayors Forum, UNICEF-lapsiystävällinen	Osallistuttu aktiivisesti verkostolähtöiseen aluekehittämiseen. USO8 -verkosto käynnistynyt vuoden 2025 alusta alkaen. Torniossa vierailut mm. pohjoismaiset sosiaali- ja terveysministerit, Ruotsin ulkoministeriö sekä ARKO rajakomitea.	

			kunta, UNESCO, ystävyyskaupunkiyhteistyö Devizes (mahdollinen vierailu Englantiin 2025) Kansalliset: Seutu-kaupunkiverkosto, Uuden sukupolven organisaatiot (USO8), Suomen tuulivoimakkaupunkien ja kuntien verkosto Maakunnalliset ja seudulliset: mm. Lapin liitto, Meri-Lapin kehittämiskeskus ry.		
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Torniolaisten hyvinvointi, terveys ja turvallisuus paranee	1) Tornion kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen yhteistyömallin kehittäminen ja suoraviivaistaminen. 2) HYTETU -työryhmä seuraa ja kokoaa tietoa, HYTETU -johtoryhmä johtaa toteutumista. 3) Laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen (4 v.) ed. valtuustokaudelta ja tavoitteiden asettamisen uudelle valtuustokaudelle (Tornion kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma 2025-2029)	1) Tornion kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen yhteistyöverkostot on koontuneet yhteensä 4 kertaa tammi-maaliskuun aikana yhteistyön kehittämisen osalta. 2) HYTETU-työryhmä on kokoontunut 2 kertaa. HYTETU-jory yhden kerran tammi-maaliskuun aikana 3) Laajan hyvinvointikertomuksen laadinta on aloitettu ja työestetään HYTETU-työryhmän kanssa.	
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	1) TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpano 2) Sähköisten kunta- ja palveluiden kehittäminen	1) Meri-Lapin työllisyysalueen toiminnan käynnistäminen yhteistyössä alueen kuntien kanssa 2) Tornion digiohjelman toimeenpano ja seuranta	1) Meri-Lapin työllisyysalueen toiminta käynnistynyt 1.1.2025. Lautakunta koontunut tammi-maaliskuussa kolme kertaa. Asiakkaiden siirto työllisyysalueelle on toteutunut ja asiakaspalvelu aloitettu suunnitellusti. Yhteistointaneuvottelut on käyty. Koulutukset ovat käynnistyneet helmikuussa. Maksatukset pääosin ajan tasalla. 2) Tornion kaupungin digiohjelman mukaiset toimenpiteet sisällytetty talousarvioon 2025. Digiohjelman tilannekatsaus käsitelty kaupunginhallituksessa 17.3.2025 § 92.	

				Vuodelle 2025 kirjatut toimenpiteet etenevät suunnitellusti tällä hetkellä ja Digityöryhmä seuraa toimenpiteiden etenemistä sekä tarvittaessa päättää muutoksista kokouksissaan. Kokoukset 2025: pidetty 18.2.2025 ja seuraava kokous on 22.5.2025.	
	8. Elämänlaatupalveluiden vahvistaminen	Tornion kaupungin ydinkeskustan elävöittäminen tapahtumilla	1) Happy New Twice - TornioHaparanda yhteinen uusivuosi 2) Kaupunginhallituksen päättämä tapahtumatuki suurille tapahtumille	1) HappyNewTwice 24/25 järjestetty onnistuneesti. 2) Tapahtumatukia valmisteltu työryhmässä ja päätetty ELLA:ssa. Kaupunginhallituksen käsittelyssä ei toistaiseksi yhtään tapahtumaa.	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	1) Tornion osallisuusmallin toimeenpano ja seuranta 2) Vaalien järjestäminen 3) Veto- ja pitovoimaa vahvistava, yhteisöllisyyttä rakentava asukasviestintä ja -markkinointi	1) Osallisuusmallin toteuttaminen (osallistuva budjetointi, järjestötreffit ym.) 2) Alue- ja kuntavaalien järjestäminen 11.4.2025 3) Viestintäohjelman laatiminen ja ohjelman toimeenpano.	1) Tornion kaupungin osallistuva budjetointi 2025 toimeenpanovaiheessa. KH valinnut voittajan 17.3.25 § 97. 2) Alue- ja kuntavaalit järjestetty 13.4.2025. Torniossa aluevaalien äänestysprosentti 53 % (koko maa 51,7 %) ja kuntavaalien 55,1 % (koko maa 54,2 %). Lisäksi valmisteltu valtuustokauden vaihtumista mm. koulutusten osalta. 3) Viestintäohjelman laatiminen käynnistetään Tornion brändin uudistamisen jälkeen. Keväällä toteutetaan tiedonkeruuvaihe (mm. henkilöstökysely, seutukaupunkitutkimus, AMK-opinnäytetyö, verkkosivujen käyttäjätutkimus). 4) Tornion kaupungin visuaalisen ilmeen ajantasaisaminen käynnistetty 12/24. Valmistuu 5/25. Samassa yhteydessä toteutetaan asukasmarkkinointikampanja.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta ja konsernitalous	Tornion kaupungin talouden tasapainottaminen	1) Käyttötalouden jatkuva seuranta ja raportointi 2) Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen	<u>Käyttötalouden jatkuva seuranta ja raportointi:</u> Kuukausiraportit: tammi-kuu (KH 17.2.2025 § 55), helmikuu (KH 17.3.2025 § 102)	

			Osavuositarkastukset: maaliskuu (KH 19.5.2025 / KV 26.5.2025) Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 10 milj. euron pitkäaikaisen talousarviolainan nostamisesta kestävä kehityksen lainana Kuntarahoitukselta (KH 8.4.2025 § 127). Laina on tarkoitus nostaa toukuussa. <u>Talouden tasapainottamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet:</u> Kaupungin perimiä maksuja ja taksoja on tarkistettu toimielimissä. Kaupunginhallitus hyväksyi asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä Euroopan unionin yleisen tietosuojasetuksen mukaisista suoritteista perittävät maksut (KH 2.12.2024 § 343). Hinnaston voimaantulo 1.1.2025. Ostolaskuautomatiikan lisääminen: projekti aloitettu ja selvitystyö käynnistetty.	
11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	1) Hankintapolitiikka noudattaa kaupunkistrategiaa. Tornion kaupungin hankintojen paikallisuutta seurataan ja raportoidaan. 2) Tornion kaupunkikonsernin hankintaohje ottaa huomioon TE-24 tuomat muutokset (Liitteen E mukaiset hankinnat). 3) Tilaus - laskutus prosessin automatisointi.	1) Ostolaskudatan seuranta vuosittain valtuustolle. 2) TE palveluiden toimialan kilpailutusprosessin kuvaus. 3) Digitaalisten työkalujen kehittäminen ostotilausten käsitteilyyn.	1) Ostolaskut julkaistaan kuukausittain kaupungin nettisivuilla. Hankintapalvelut tekee valtuustolle vuosittain koosteen Meri-Lapin yrityksiin kohdistuvista ostolaskuista. Vuoden 2024 kooste on esitetty valtuustoinfossa 20.2.2025. Ostotista 57 % kohdistuu Meri-Lappiin ja Tornioon 48 %. 2) Kilpailutusprosessi on kuvattu 1.1.2025 voimaantulleessa hankintaohjeessa. Työllisyysalueen hankintaprosessia on täsmennetty Tornion internetisivuilla julkaistuissa prosessikaavioissa. 3) Ensimmäisen vuosineljänneksen on käyty markkinavuoropuhelua ostotilauksjärjestelmän eri vaihtoehtoja.	

	12. Uudistuva kaupunkikonserni ja vaikuttava omistajapolitiikka	Tornion kaupungin luottamushenkilö- ja virasto-organisaatio on uudistettu, uusi valtuusto on aloittanut työskentelynsä ja laatii tavoitteet valtuustokaudelle 2025-2029.	1) Uuden valtuustokauden (1.6.2025-) edellyttävät toimenpiteet 2) Uusi kaupunkiorganisaatio 1.6.2025- 3) Uuden kaupunkistrategian laatiminen	1) Valmisteltu valtuustokauden vaihtumista mm. koulutusten sisältöjen suunnittelun ja kokousten sähköistämisen osalta. Toimeenpano 1.6.2025 alkaen. 2) Kaupunginvaltuusto päättänyt 24.2.2025 § 14 kaupunkiorganisaation uudistamisen peruslinjauksista. Huhti-toukokuussa tehdään lopulliset päätökset organisaation muutoksista. Muutosten määrä astua voimaan 1.6.2025. 3) Kaupunkistrategian uudistamista valmisteltu arvioimalla USO8 -hankkeen yhteydessä valtuusto- ja strategiakauden 2021-2025 onnistumiset ja epäonnistumiset (kysely + raportti). Loppukeväästä valmistellaan uuden kaupunkistrategian työohjelma ja käynnistetään strategia-prosessi.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Tornion kaupungin henkilöstöohjelman toimeenpano (Lapin vetovoimaisin kuntatyönantaja 2023) - Osaavan työvoiman varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa - Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen - Tavoitteellinen ja henkilöstölähtöinen johtaminen	1) Tornion kaupungin henkilöstöohjelman toimeenpano. 2) Uuden henkilöstöohjelman laatiminen.	Työhyvinvointikysely järjestettiin 27.1.-7.2.2025: QWL 66,4 (2024: 65) eNPS 26 (2024: 20) Vahvuudet: Johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi, hyvä yhteishenki, hyvä esihenkilötyö, henkilöstö kokee osaamisen riittäväksi ja että työpanosta arvostetaan. Kehittämiskohteet: prosessien sujuvuus ja varhainen puuttuminen ongelmiin. KVTES:n uuden tasopalkkajärjestelmän käyttöönoton valmistelutyö on aloitettu. Uusi palkkajärjestelmä otetaan käyttöön 1.10.2025. Uuden henkilöstöohjelman valmistelu käynnistyy syksyllä 2025.	

				Työajanseurantajärjestelmä Nepton otettiin käyttöön 1.1.2025. Uudet sähköiset kehityskeskustelulomakkeet otettiin käyttöön 1.2.2025. Arvostavasti puheeksi -koulutus järjestetty esihenkilöille 13.-14.3.2025. Esihenkilöpäivät: 28.1.2025 (aiheina mm. uusi työkyvyn aktiivisen tuen malli sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2025) 27.2.2025 (aiheina mm. tasopalkkajärjestelmä ja työterveyshuollon vuosisuunnitelma)	
--	--	--	--	---	--

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

40 Sivistyspalvelut	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 586 740	558 418	1 028 322	35,19%	354 674	57,45%	1 263 796	1 618 667
MAKSUTUOTOT	794 370	294 200	500 170	37,04%	263 592	11,61%	986 569	833 917
TUET JA AVUSTUKSET	1 452 530	288 828	1 163 702	19,88%	195 826	47,49%	1 018 965	1 452 530
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 070	7 129	30 941	18,73%	22 142	-67,8%	59 816	38 423
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 871 710	1 148 574	2 723 136	29,67%	836 234	37,35%	3 329 146	3 943 537
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-26 369 210	-6 989 995	-19 379 215	26,51%	-6 455 366	8,28%	-25 579 734	-26 857 637
HENKILÖSIVUKULUT	-6 158 080	-1 644 029	-4 514 051	26,7%	-1 472 289	11,66%	-5 899 740	-6 272 167
PALVELUJEN OSTOT	-7 225 659	-1 852 464	-5 373 195	25,64%	-1 794 013	3,26%	-7 016 917	-7 132 323
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 767 930	-228 977	-1 538 953	12,95%	-233 137	-1,78%	-1 290 875	-1 767 930
AVUSTUKSET	-1 361 080	-162 978	-1 198 102	11,97%	-150 607	8,21%	-782 414	-1 361 080
MUUT TOIMINTAKULUT	-621 980	-140 324	-481 656	22,56%	-154 405	-9,12%	-622 597	-621 980
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 503 939	-11 018 766	-32 485 173	25,33%	-10 259 816	7,4%	-41 192 277	-44 013 117
TOIMINTAKATE	-39 632 229	-9 870 192	-29 762 037	24,9%	-9 423 582	4,74%	-37 863 131	-40 069 580
40 Sivistyspalvelut								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	34 690	7 299	27 391	21,04%	16 428	-55,57%	48 083	34 940
MAKSUTUOTOT	267 790	69 867	197 923	26,09%	68 025	2,71%	280 608	268 470
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-78	-100,0%	2 317	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	77 167	225 313	25,51%	84 374	-8,54%	331 008	303 410
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 569 250	-1 733 514	-2 835 736	37,94%	-1 358 641	27,59%	-6 613 510	-4 569 250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 551	1 551		-165	840,05%	-4 894	-1 551
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 163 810	-1 288 313	-3 875 497	24,95%	-1 486 673	-13,34%	-5 938 802	-5 163 810
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 733 060	-3 023 377	-6 709 683	31,06%	-2 845 479	6,25%	-12 557 340	-9 734 611
TOIMINTAKATE	-9 430 580	-2 946 211	-6 484 369	31,24%	-2 761 104	6,7%	-12 226 332	-9 431 201
40 Sivistyspalvelut								
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 174 190	1 225 741	2 948 449	29,36%	920 609	33,14%	3 660 154	4 246 947
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53 236 999	-14 042 144	-39 194 855	26,38%	-13 105 295	7,15%	-53 749 617	-53 747 728
TOIMINTAKATE	-49 062 809	-12 816 403	-36 246 406	26,12%	-12 184 686	5,18%	-50 089 463	-49 500 781

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Sivistyspalvelujen toimintatuotot on kokonaisuudessaan toteutuneet ennakoitua parempina. Erilaiset tapahtumat ja näytelyt ovat vetäneet ihmisiä ja tiloja on saatu vuokrattua hyvin. Uimahallin hintoja on korotettu, joka näkyyneen tuotoissa vielä paremmin loppuvuotta kohti. Toimintatuottojen osalta sivistyspalvelut ovat kokonaisuudessaan toteuttaneet talousarviota, toteuman ollessa 25,3 %.

Maaliskuun toteuman osalta sivistyspalvelut ennustaa loppuvuoden osalta, että toimintatuotot toteutuvat hiven parempina esim. liikuntatoimen korotettujen hintojen takia sekä varhaiskasvatuksen kysynnän johdosta. Toimintakulujen ennustetaan myös hivenen nousevan talousarviosta tasopalkkajärjestelmämuutoksen ja yleiskorotusten takia.

Sivistyslautakunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön lisääntyvän varhaiskasvatuskysynnän vuoksi kaksi uutta ryhmätilaa Kulleronkadun kerrostalosta 1.1.2025 alkaen. Palkka- ja vuokratustannuksia ei ole budjetoitu vuoden 2025 talousarvioon. Uuden päiväkodin suunnittelu- ja toteutus on aloitettu tammikuussa. Yhteisöllisyyden ja tiimityön kehittämisen koulutus koulunkäynninohjaajille ja esiopetuksen työntekijöille alkaa 1.8.2025. Koulutus on pitkäkestoinen ja päättyy toukokuussa 2027. Tiiminjohtajana varhaiskasvatuksessa koulutus aloitettu 1.1.2025. Koulutukseen osallistuu kymmenen varhaiskasvatuksen opettajaa. Koulutuksen järjestää Riveria. Koulutus on maksuton. Digi-hanke "Digi halhuun" tavoitteet ovat opettaa lapsille pienestä alkaen käytännössä turvallisia digitaitoja. Antaa perheille lisää valmiuksia vanhemman vastuusta lapsen turvallisesta digikäyttäytymisestä. Juurruttaa henkilöstölle monipuolisia digitaitoja tietoturva ja tietosuojahuomioiden. Hankeaikataulu 1.8.2024-31.12.2026. Varhaiskasvatuksessa seurataan hoitoa tarvitsevien lasten määrää ja ennakoidaan vuodesta 2026- , mikä päiväkotisi olisi mahdollista sulkea uuden päiväkodin avattua Kivirannalle. Pilotointi aloitetaan Arpelan koululla esiopetuksen siirtämisestä perusopetuksen alaisuuteen ja Hannulan koululla joustava esi- ja alkuopetus lukuvuodeksi 2025–2026. Perusopetus on saanut hankerahoitusta STOP! Yhdessä kiusaamista ja väkivaltaa vastaan. Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle 109 250 €. Valtionavustusprosentti on 95 %. Hanke toteutetaan yhteistyössä Ylitornion perusopetuksen kanssa. Lisäksi perusopetuksessa tultaneen hakemaan hankerahoitusta oppimisen tuen uudistamiseen liittyvästä hankehausta. Hankehaku ei ole vielä avautunut. Meri-Lapin sivistystiimi ja muut oppimisen tuen uudistuksen yhteistyökunnat harkitsevat yhteistä hankehakua. Perusopetuksessa päättyy kevään kuluessa yhteisöllisen oppilashuollon hanke. Sivistyksen johtoryhmä on aloittanut suunnittelun toiminnan jatkamisesta kouluilla olemassa olevalla resurssilla.	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

410 Sivistyslautakunta	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 238 720	439 518	799 202	35,48%	241 331	82,12%	859 553	1 238 720
MAKSUTUOTOT	535 200	186 547	348 653	34,86%	178 693	4,4%	663 795	535 200
TUET JA AVUSTUKSET	719 300	164 974	554 326	22,94%	114 705	43,82%	619 522	719 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	1 530	6 350	19,42%	1 960	-21,91%	9 804	8 233
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 501 100	792 569	1 708 531	31,69%	536 689	47,68%	2 152 674	2 501 453
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-23 133 340	-6 164 891	-16 968 450	26,65%	-5 694 137	8,27%	-22 551 337	-23 563 501
HENKILÖSIVUKULUT	-5 403 770	-1 452 815	-3 950 955	26,89%	-1 304 456	11,37%	-5 216 608	-5 504 259
PALVELUJEN OSTOT	-6 220 919	-1 714 207	-4 506 712	27,56%	-1 628 755	5,25%	-6 255 305	-6 220 919
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 293 800	-133 087	-1 160 713	10,29%	-147 307	-9,65%	-978 099	-1 293 800
AVUSTUKSET	-758 840	-157 178	-601 662	20,71%	-149 107	5,41%	-609 564	-758 840
MUUT TOIMINTAKULUT	-494 230	-116 275	-377 955	23,53%	-128 915	-9,81%	-493 723	-494 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 304 899	-9 738 453	-27 566 446	26,11%	-9 052 676	7,58%	-36 104 636	-37 835 549
TOIMINTAKATE	-34 803 799	-8 945 883	-25 857 916	25,7%	-8 515 987	5,05%	-33 951 962	-35 334 096
410 Sivistyslautakunta								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	-553	553		325	-270,47%	-2 269	-553
MAKSUTUOTOT	0	-150	150		-8	1 685,71%	-761	-150
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-78	-100,0%	622	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-703	703		238	-395,29%	-2 408	-703
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 749 830	-1 528 803	-2 221 027	40,77%	-1 228 695	24,42%	-5 856 411	-3 749 830
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 346	1 346		-20	6 629,4%	-2 776	-1 346
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 251 430	-808 900	-2 442 530	24,88%	-968 052	-16,44%	-3 862 856	-3 251 430
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 001 260	-2 339 049	-4 662 211	33,41%	-2 196 767	6,48%	-9 722 043	-7 002 606
TOIMINTAKATE	-7 001 260	-2 339 752	-4 661 508	33,42%	-2 196 529	6,52%	-9 724 451	-7 003 309
410 Sivistyslautakunta								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 501 100	791 866	1 709 234	31,66%	536 927	47,48%	2 150 266	2 500 750
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 306 159	-12 077 502	-32 228 657	27,26%	-11 249 443	7,36%	-45 826 679	-44 838 155
TOIMINTAKATE	-41 805 059	-11 285 636	-30 519 423	27,0%	-10 712 516	5,35%	-43 676 413	-42 337 405

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma yhteensä 31,7 % (talousarvion odotusarvo 25 %). Ylitys talousarvioon verrattuna johtui varhaiskasvatuksen päivähoitomaksujen toteumasta sekä peruskoulutuksessa Laphan palauttamista ap-/ip-hoitomaksuista vuodelta 2024.

Ulkoiset toimintakulut ylittivät hieman talousarvion 26,1 % johtuen lähinnä henkilöstökustannuksista, joissa ennakoitua suurempi sijaisuuksien ja tilapäisten palkkakustannukset sekä lomapalkkavarauksien jakotuksesta. Palvelujen ostoissa pieni ylitys johtui puhtaanapalveluista, jotka koskivat Sähköalan ja Peräpohjan rantatalon siivousta, johon ei talousarviossa ollut varauduttu. Muilta osin noudatettiin talousarviota.

Maaliskuun toteuman osalta ennakoitaan loppuvuodeksi henkilöstökustannuksiin korotuspainetta johtuen tasopalkkajärjestelmään siirtymisestä ja yleiskorotuksista. Muilta osin pyritään noudattamaan vuoden 2025 talousarviota.

Sivistyslautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Vähenevän lapsimäärän huomioiminen palveluverkko-suunnitelmissa. Palveluverkon alueellisen tasapuolisuuden takaaminen	Palveluverkkouudistus takaa varhaiskasvatuksen ja alakoulujen opetuksen ns. lähipalveluna. Uudistuksen toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2024 - 2026.	Syyslukukauden suunnittelussa, tuntikehyksessä ja resursseissa otettu huomioon palveluverkkouudistukseen liittyviä seikkoja.	
	2. Sujuvat liikenneyhteydet	Yläkoulujen ja II asteen opiskelijoille pyritään järjestämään sujuvat joukkoliikenneyhteydet opiskelupaikkaan.	Koulukuljetukset on kilpailutettu keväällä 2024 ja niiden toteutumista ja sujuvuutta seurataan. Tornion kaupunkiin on palkattu seutulogistikko, jonka tehtävänä on mm. suunnitella ja seurata julkisen liikenteen toteuttamista.	Koulukuljetusten laatua ja sujuvuutta tarkistetaan säännöllisesti mm. koulukuljetus kuulemisilla.	
	4. Osaajien Tornio	Varhaiskasvatuksen ja opetuspuolen osaajien ja kelpoisten työntekijöiden rekrytointiin panostaminen. Tätä kautta avoimiin virkoihin ja toimiin saadaan kelpoiset hakijat.	Edelleen panostetaan Kuntarekryn ja sosiaalisen median hyödyntämiseen enenevässä määrin, jotta saamme näkyvyyttä ja houkuttelemme päteviä osaajia Tornioon.	Kevään rekrytointeissa hyödynnettiin sosiaalista mediaa ja saavutettiin hyviä tuloksia.	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Peruskoulut ja lukio ovat mukana erilaisissa kansainvälisyyttä lisäävissä hankkeissa esim, Erasmus+. Hankkeita organisoii niin opetusministeriö kuin -hallitus.	KV-hankkeissa ollaan edelleen mukana ja uusiin hakeudutaan mukaan mahdollisuuksien mukaan.	Putaan koulu ja lukio mukana Erasmus hankkeissa. Keväällä oppilaat lähtevät opiskelijavierailulle.	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Parantaa lasten- ja nuorten asemaa ja hyvinvointia niin vapaa-ajalla kuin opetuksessa. Kehittää opiskelu-huoltoa ja luoda malli, joka ottaa huomioon tarpeet koko kaupungin alueella. Painopisteenä opiskeluhoollon oikea ja tehokas kohdentuminen sekä koulukiusaamiseen	Harrastamisen Suomen malli ja Liikkuva koulu hanketoiminta kaikissa kouluissa. Valtionavustuksen avulla on aloittanut hyvinvointityöntekijä, jonka tehtävänä on kehittää Tornion kaupungin peruskoulujen toimintakulttuuria ja toteuttaa yhteinen malli yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintaan ja toimiin, joilla edistetään	Metka ja Liikkuva koulu -hankkeet jatkuvat peruskouluissa ja hankkeille haetaan jatkoja. Koulunuorisotyön kehittäminen jatkuu ja kouluilla on pysyvät nuoriso-ohjaajat.	

	puuttumisen mallin laatiminen yhteiselle pohjalle. Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmille yläkouluille. Kouluympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden sekä koulu-yhteisön hyvinvoinnin tarkastaminen kolmen vuoden välein. Oppilaiden poissaolojen kokonaismäärää seurataan koko koulussa. Kouluissa on pitkät liikuntavälitunnit Kouluissa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositusta koululounaan ja välipalojen järjestämisessä.	oppimista, terveyttä, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Koulunuorisotyötä vakiinnutetaan edelleen ja laajennetaan koskemaan mahdollisuuksien mukaan myös 5-6 luokkalaisia oppilaita. Kouluympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden tarkistamiset aloitetaan systemaattisesti. Poissaolojen seuramisen malleja kehitetään ja luodaan yhteinen malli koulujen välillä. Pitkien liikuntavälituntien mahdollistamiseen panostetaan. Ruokapalvelut valvoo ja tiedottaa kouluruokailusuositusten toteutumisesta.		
7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Viisivuotisesikouluko-keilun tulosten kerääminen ja vertailu verkkiryhmiin. Varhaiskasvatuksessa uuden päiväkodin toteuttamistavan valinta. Alenevaan oppilasmäärään varautuminen. Valssijärjestelmässä mukana oleminen. Liittyy varhaiskasvatuksen laadun mittaukseen.	Viisivuotisesikouluko-keilun kokemusten raportointi OKM:lle. Uuden päiväkodin rakennuttaminen alkaa. Palveluverkkoesityksen yhteydessä. Valssijärjestelmää sovelletaan Tornion varhaiskasvatuksessa.	OKM:lle on raportoitu viisivuotiskokeilusta. Uuden päiväkodin rakennuttaminen on käynnistynyt suunnittelu ja kilpailutusasteelle. Valssijärjestelmä on käytössä.	
8. Elämänlaatu- palveluiden vahvistaminen	Tunne- ja vuorovai- kutustaitojen opetta- misen suunnittelu varhaiskasvatuk- sessa jaTornion kou- luissa.	Tunneportaita käytetään päivittäin var- haiskasvatysyk- sikoissa.	Tunneporta- at ovat käytössä vaka-yksiköissä. Yläkoulujen ryhmät jatku- vat myös tulevilla lukuvuo- della.	

		Erilaisten oppijoiden ja tukea tarvitsevien yläkoulujen oppilaiden pedagoginen tukeminen. Suomen malli harrastustoiminnan juurruttaminen peruskouluun. Kotouttamistoiminnan siirtyminen sivistyslautakunnan alaisuuteen. Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain kunnan hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa kertomuksessa.	Yläkouluilla jatkuu TEPPO- ja sähkötalon ryhmät. Suomen mallin toteuttaminen jatkuu. Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta mitataan vuosittain MOVE-mittauksilla ja raportoidaan kunnan hyvinvointikertomuksessa.	MOVE-mittaukset toteutetaan suunnitelmallisesti ja ohjatusti.	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Huoltajien osallisuuden vahvistaminen niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuskeskuksissa.	Kehitetään huoltajien osallisuuden vahvistamista yhteisillä tapaamisilla ja tiedottamisella.	Koulujen hyvinvointityöntekijä kehittää mallia. (Hanke)	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta ja konsernitalous	Varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrän suunnittelu alenevan lapsimäärän mukaiseksi.	Vastataan aleneviin lapsimäärää palveluverkkosuunnittelun yhteydessä.	Tulevan lukuvuoden suunnittelussa otettu huomioon palveluverkko.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Koulutuksiin ohjaaminen ja niiden järjestäminen tukemaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien työtä. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tiimityökoulutus jatkuu. Yhteisöllisyyden vahvistaminen eri yksiköissä.	Koulutuksiin osallistumista tuetaan ja opettajien koulutustarpeisiin vastataan varaaamalla heille aikaa kouluttautua mm. oppimisen tuen uudistamisen muutoksiin.	Oppimisen tuen uudistamiseen liittyviä koulutuksia järjestetty jo kuluvana vuonna useita. Koulutuksia on järjestetty kaikille opettajille, erityisopettajille ja rehtoreille eri näkökulmat huomioon ottaen.	

Varhaiskasvatuspalvelut

4210 Varhaiskasv.palvelut	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	Ennuste
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-3/2025	TA 2025-1-3/2025		1-3/2024	1-3/2025 1-3/2024	2024	TP 2025
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	2 430	1 891	539	77,84%	1 050	80,14%	9 790	2 430
MAKSUTUOTOT	411 080	142 337	268 743	34,63%	146 223	-2,66%	508 474	411 080
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	12 488	277 512	4,31%	4 533	175,49%	68 726	290 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	66	3 934	1,65%	0		865	4 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	156 783	550 727	22,16%	151 806	3,28%	587 854	707 510
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 879 400	-1 926 216	-4 953 184	28,0%	-1 759 797	9,46%	-6 810 763	-7 016 988
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 720	-454 206	-1 140 514	28,48%	-392 098	15,84%	-1 565 861	-1 626 614
PALVELUJEN OSTOT	-2 409 579	-615 271	-1 794 308	25,53%	-555 280	10,8%	-2 259 917	-2 409 579
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-193 870	-28 592	-165 278	14,75%	-32 456	-11,91%	-136 768	-193 870
AVUSTUKSET	-693 330	-157 178	-536 152	22,67%	-146 557	7,25%	-606 814	-693 330
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 770	-48 099	-143 671	25,08%	-46 793	2,79%	-199 147	-191 770
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 962 669	-3 229 562	-8 733 107	27,0%	-2 932 981	10,11%	-11 579 269	-12 132 151
TOIMINTAKATE	-11 255 159	-3 072 779	-8 182 380	27,3%	-2 781 175	10,48%	-10 991 415	-11 424 641
4210 Varhaiskasv.palvelut								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	-825	825		0		-203	-825
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-8	-100,0%	-611	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		-78	-100,0%	-78	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-825	825		-86	854,86%	-892	-825
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 149 100	-496 592	-652 508	43,22%	-430 657	15,31%	-1 909 205	-1 149 100
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-951	951		0		-1 386	-951
MUUT TOIMINTAKULUT	-532 330	-133 292	-399 038	25,04%	-171 451	-22,26%	-685 507	-532 330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 681 430	-630 835	-1 050 595	37,52%	-602 108	4,77%	-2 596 098	-1 682 381
TOIMINTAKATE	-1 681 430	-631 660	-1 049 770	37,57%	-602 194	4,89%	-2 596 990	-1 683 206
4210 Varhaiskasv.palvelut								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	
	2025	1-3/2025	TA 2025-1-3/2025		1-3/2024	1-3/2025 1-3/2024	2024	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510	155 958	551 552	22,04%	151 720	2,79%	586 962	706 685
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 644 099	-3 860 397	-9 783 702	28,29%	-3 535 089	9,2%	-14 175 368	-13 814 532
TOIMINTAKATE	-12 936 589	-3 704 439	-9 232 150	28,64%	-3 383 369	9,49%	-13 588 405	-13 107 847

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Ulkoiset toimintatuotot toteutuivat 22,2 %:sesti, vaikka myyntituottojen toteuma näyttää 77,8 %. Ylitys johtuu saaduista oppisopimuskoulutuskorvauksista, joihin talousarviossa ei ollut varauduttu. Maksutuottojen toteuma oli 34,6 %, joka johtui ennakoitua paremmin toteutuneista päivähoitomaksuista.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma 27 % ylitti talousarvion 2 %. Ylitys johtui lähinnä henkilöstökuluissa olevista ennakoitua suuremmista tilapäisten ja sijaisten palkoista sekä lomapalkkavelkajaksotuksesta. Palvelujen ostoissa pieni talousarvion ylitys 25,5 % johtuu vakuutusmaksuista, jotka peritty koko vuoden 2025 osalta sekä puhtaanapitopalveluista koskien Sähkötalon ja Peräpohjan rantatalon siivousta. Muutoin pyritti noudattamaan talousarviota.

Maaliskuun toteuman perusteella ennustetaan henkilöstökuluissa olevan korotuspaineita johtuen tasopalkkajärjestelmä muutoksesta sekä yleiskorotuksista. Muutoin loppuvuoden osalta pyritään noudattamaan talousarviota.

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

4410 Peruskoulutus	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 014 710	393 639	621 071	38,79%	197 626	99,18%	657 197	1 014 710
MAKSUTUOTOT	123 410	44 210	79 200	35,82%	32 470	36,16%	155 321	123 410
TUET JA AVUSTUKSET	369 450	146 775	222 675	39,73%	101 044	45,26%	490 644	369 450
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	1 111	2 769	28,64%	1 960	-43,29%	5 472	3 880
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 511 450	585 735	925 715	38,75%	333 099	75,84%	1 308 635	1 511 450
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 628 650	-3 843 735	-10 784 915	26,28%	-3 543 594	8,47%	-14 145 800	-14 921 223
HENKILÖSIVUKULUT	-3 429 740	-907 636	-2 522 104	26,46%	-823 528	10,21%	-3 287 370	-3 498 335
PALVELUJEN OSTOT	-3 444 240	-1 029 495	-2 414 745	29,89%	-1 015 837	1,34%	-3 774 216	-3 444 240
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-984 970	-78 263	-906 707	7,95%	-96 742	-19,1%	-704 222	-984 970
AVUSTUKSET	-65 510	0	-65 510	0,0%	-2 550	-100,0%	-2 750	-65 510
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 340	-50 684	-189 656	21,09%	-60 472	-16,19%	-228 224	-240 340
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 793 450	-5 909 812	-16 883 638	25,93%	-5 542 724	6,62%	-22 142 583	-23 154 618
TOIMINTAKATE	-21 282 000	-5 324 077	-15 957 923	25,02%	-5 209 625	2,2%	-20 833 948	-21 643 168
4410 Peruskoulutus								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	272	-272		325	-16,31%	-2 066	272
MAKSUTUOTOT	0	-150	150		0		-150	-150
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	122	-122		325	-62,52%	-2 216	122
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 441 970	-992 479	-1 449 491	40,64%	-761 278	30,37%	-3 788 311	-2 441 970
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-301	301		0		-1 061	-301
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 476 490	-614 890	-1 861 600	24,83%	-719 336	-14,52%	-2 868 289	-2 476 490
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 918 460	-1 607 669	-3 310 791	32,69%	-1 480 614	8,58%	-6 657 660	-4 918 761
TOIMINTAKATE	-4 918 460	-1 607 548	-3 310 912	32,68%	-1 480 289	8,6%	-6 659 876	-4 918 639
4410 Peruskoulutus								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 511 450	585 857	925 593	38,76%	333 423	75,71%	1 306 419	1 511 572
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 711 910	-7 517 482	-20 194 428	27,13%	-7 023 338	7,04%	-28 800 243	-28 073 379
TOIMINTAKATE	-26 200 460	-6 931 625	-19 268 835	26,46%	-6 689 915	3,61%	-27 493 824	-26 561 807

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Ulkoisissa toimintatuotoissa ylitystä 38,8 % talousarvioon (25 %) verrattuna. Myyntituotot toteutuneet 38,8 %, johtuen Laphan palauttamista ap-/ip-hoitomaksuista v:lta 2024 Seminaarin koululle. Maksutuotot toteutuivat 35,8 % johtuen aamu- ja iltapäivätoiminnan kevään maksuista. Tuet ja avustukset toteutuivat 39,73 % johtuen OKM:ltä saadusta avustuksesta tasa-arvohankkeelle. Muissa toimintatuotoissa toteuma 28,6 % johtuu Kyläjoen koulun saamasta retkiavustuksesta.

Ulkoiset toimintakulut yhteensä ylittivät hivenen talousarvion 25,9 %. Ylitys johtui henkilöstökulujen osalta sijaisuuksien palkoista sekä lomapalkkakajaksotuksista. Palvelujen ostot toteutuivat 29,9 %, syynä olivat lähinnä vakuutusmaksut, jotka kirjattu jo koko vuoden osalta. Puhtaanapitopalveluissa ei ole varauduttu sähkötalon siivouskustannuksiin, jotka maksetaan 50 % varhaiskasvatuksen kanssa. Majoitus- ja ravitsemuspalveluissa kustannuksia nostavat Lappialta ostetut ruokailut Tornion Seminaarin koululle. Kuljetuspalvelut toteutuneet 33,7 %:sesti johtuen taksikuljetuksista. Muissa tiliryhmissä toteuma on ollut talousarviota alemmaa, joka tasoittaa kokonaisuutta.

Maaliskuun toteuman perusteella ennustetaan henkilöstökuiluissa korotuspainetta, johtuen tasopalkkajärjestelmämuutoksesta ja yleiskorotuksista. Muutoin ennustetaan, että loppuvuoden talous toteutuu laaditun talousarvion mukaisesti.

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

4470 Nuort. ja aik. koul.	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	221 580	43 988	177 592	19,85%	42 655	3,13%	192 565	221 580
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0	710
TUET JA AVUSTUKSET	59 850	5 711	54 139	9,54%	9 129	-37,44%	60 152	59 850
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	353	-353		0		3 468	353
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	50 052	232 088	17,74%	51 784	-3,34%	256 185	282 493
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 625 290	-394 940	-1 230 350	24,3%	-390 746	1,07%	-1 594 775	-1 625 290
HENKILÖSIVUKULUT	-379 310	-90 973	-288 337	23,98%	-88 830	2,41%	-363 378	-379 310
PALVELUJEN OSTOT	-367 100	-69 441	-297 659	18,92%	-57 638	20,48%	-221 172	-367 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 960	-26 233	-88 727	22,82%	-18 108	44,87%	-137 108	-114 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 120	-17 492	-44 628	28,16%	-21 649	-19,2%	-66 352	-62 120
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 548 780	-599 079	-1 949 701	23,5%	-576 971	3,83%	-2 382 784	-2 548 780
TOIMINTAKATE	-2 266 640	-549 027	-1 717 613	24,22%	-525 187	4,54%	-2 126 599	-2 266 287
4470 Nuort. ja aik. koul.								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		700	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		0		700	0
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-158 760	-39 732	-119 028	25,03%	-36 760	8,08%	-158 895	-158 760
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-94	94		-20	370,0%	-329	-94
MUUT TOIMINTAKULUT	-242 610	-60 718	-181 892	25,03%	-77 265	-21,42%	-309 060	-242 610
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-401 370	-100 544	-300 826	25,05%	-114 045	-11,84%	-468 284	-401 464
TOIMINTAKATE	-401 370	-100 544	-300 826	25,05%	-114 045	-11,84%	-467 584	-401 464
4470 Nuort. ja aik. koul.								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	50 052	232 088	17,74%	51 784	-3,34%	256 885	282 493
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 950 150	-699 623	-2 250 527	23,71%	-691 016	1,25%	-2 851 069	-2 950 244
TOIMINTAKATE	-2 668 010	-649 572	-2 018 438	24,35%	-639 232	1,62%	-2 594 183	-2 667 751

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä 17,7 %.

Ulkoiset toimintakulut ovat myös toteutuneet ennakoitua pienempinä. Kustannusten toteutuminen noudattaa lukuvuosito-
teumaa. Muissa toimintakuluissa pientä ylitystä 28,2 %, johtuen opetukseen ja oppilaille leasingvuokratuista laitteista.
Muilta osin toteutettu talousarviota.

Maaliskuun toteuman osalta ennustetaan loppuvuoden osalta toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Elämänlaatulautakunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Elämänlaatulautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
UNESCO-hakemus on Ruotsin ja Suomen ministeriöissä käsiteltävänä. Näin olemme siis kulkeneet tätä UNESCO-matkaa jo kalkkiviivoille ja ihan pian hakemus on lähdössä Pariisiin Unescon päämajaan. Hakemus valmistui nimellä Tornionjoen lippokalastus - elävä kulttuuriperintö Ruotsin ja Suomen rajalla ja sitä työstettiin tarkkaan ja hartaasti sekä Unesco-gruppenin, Museoviraston, Isofin ja vielä kulttuuriperintöexpertin kanssa. Suomen museoliiton ja Kansainvälisen museoneuvosto ICOM Suomen komitean järjestämän Vuoden museo 2025 -kilpailun finaaliin on valittu kolme museota. Voitosta kilpailevat Lahden museot, Median museo ja arkisto Merkki sekä Tornionlaakson museo. Palkintolautakunta vieraili kevään aikana Tornionlaakson museossa ja jakaa palkinnot Valtakunnallisten museopäivien yhteydessä järjestettävässä Museopalkintogaalassa Porissa 22. toukokuuta 2025. Nuorten sitoutuneisuus palveluihin on tällä hetkellä heikkoa. Tämä näkyy erityisesti etsivässä nuorisotyössä ja erityisnuorisotyössä. Nuoret jättävät sovittuja käyntejä väliin, ja asioiden hoito on heikkoa. Ohjaamon ja nuorisotoimen välillä on lähdetty pohtimaan asiakasprofieileja ja sen avaamista verkostoille, nyt asiakkaita ohjautuu pääosin Ohjaamoon mistä sitten taas laitetaan eteenpäin etsivään. Etsivän nuorisotyön tarve ei ole vähentynyt mutta asiakaspolkuja pitää selkeyttää. Nuorisotiloilla on havaittu yleisesti levottomuutta nuorissa, pitkäjänteisyyttä tekemiseen ei löydy kaikilta, mikä haittaa heitä, jotka haluaisivat tilalla keskittyä johonkin yhteiseen tekemiseen tai asiaan. Etsivän nuorisotyö on saanut AVI:ltä Lapin etsivätyön koordinointiin avustusta 25 000 euroa. Kansalaisopiston tarjoamat palvelut ovat nyt pandemiaa edeltävällä tasolla. Opiston opetustoimintaan osallistuu 17% tornion asukasmäärästä ja pandemian jälkeen uusia opiskelijoita on tavoitettu liki 500 per vuosi. Vuosi 2024 oli kansalaisopiston 80-vuotisjuhlavuosi, jolloin järjestettäviin erilaisiin tilaisuuksiin osallistui liki 3000 henkilöä. Lukuvuonna 2024-2025 opintotarjonta sisälsi noin 300 kurssia, joista 43 oli opintopistekursseja ja 19 verkkokurssia. Opisto lisäsi tarjontaa myös kansalaisten perustaitoja edistävää opetustoimintaa, ns. kansalaistaitokursseja, mm. kädentaidoissa ja digitaidoissa sekä muissa päivittäisessä elämässä tarvittavia perustaitojen kursseja ja luentoja. Aikuiskoulutuksen Erasmus+ -hankkeen henkilöstön täydennyskoulutukset ovat käynnistyneet ja kansainväliseen toimintaan ovat päässeet osallistumaan myös kädentaitojen opiskelijat opintomatkallaan Irlantiin. Yhteistyötä ammattiopisto Lappian ja Lapin AMK:n kanssa on tiivistetty ja yhteisten opiskelijoiden opintojen hyväksiluvun varmistamiseksi, kansalaisopisto muuttaa opiskelija-arviotaan hyväksytty/hylätty vastaamaan Lappian ja AMK:n arviointia 1-5. Valtion rahoitusten leikkaukset, mm. valtionosuuksien ja hankerahoitusten, aiheuttavat tulevaisuuteen epävarmuutta. On kuitenkin tärkeää, että opistopalvelujen resurssit säilyvät vähintäänkin nykyisellä tasolla, jotta opisto pystyy jatkossakin tarjoamaan kuntalaisille laadukkaita ja monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä toimimaan kunnassa yhtenä merkittävänä kulttuuritapahtumien toteuttajana. Liikuntatoimessa on yksi uinninopettaja valmistumassa liikunnanohjaajaksi ja hänen kanssaan suunnitellaan kesälle erilaisia kuntalaisia liikuttavia kesäliikuntauokioita.	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

460 Elämänlaatulautakunta	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	319 270	112 380	206 890	35,2%	106 967	5,06%	378 517	351 197
MAKSUTUOTOT	247 170	103 012	144 158	41,68%	80 979	27,21%	300 536	286 717
TUET JA AVUSTUKSET	631 030	106 749	524 281	16,92%	73 483	45,27%	354 360	631 030
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 190	5 598	24 592	18,54%	20 182	-72,26%	50 011	30 190
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 227 660	327 738	899 922	26,7%	281 612	16,38%	1 083 424	1 299 134
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 913 340	-747 289	-2 166 051	25,65%	-699 437	6,84%	-2 749 178	-2 971 606
HENKILÖSIVUKULUT	-679 880	-172 946	-506 934	25,44%	-153 140	12,93%	-618 622	-693 478
PALVELUJEN OSTOT	-933 360	-129 971	-803 389	13,93%	-151 514	-14,22%	-686 284	-840 024
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-409 370	-77 751	-331 619	18,99%	-77 130	0,81%	-279 796	-409 370
AVUSTUKSET	-602 240	-5 800	-596 440	0,96%	-1 500	286,67%	-172 850	-602 240
MUUT TOIMINTAKULUT	-124 280	-23 062	-101 218	18,56%	-24 644	-6,42%	-121 491	-124 280
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 662 470	-1 156 819	-4 505 651	20,43%	-1 107 364	4,47%	-4 628 220	-5 640 998
TOIMINTAKATE	-4 434 810	-829 080	-3 605 730	18,69%	-825 753	0,4%	-3 544 797	-4 341 864
460 Elämänlaatulautakunta								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	34 690	7 050	27 640	20,32%	15 011	-53,03%	45 927	34 690
MAKSUTUOTOT	267 790	69 187	198 603	25,84%	67 638	2,29%	278 814	267 790
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1 695	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480	76 237	226 243	25,2%	82 649	-7,76%	326 435	302 480
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-769 280	-192 024	-577 256	24,96%	-121 274	58,34%	-712 219	-769 280
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-205	205		-145	41,52%	-2 017	-205
AVUSTUKSET	0	0	0		0		-134	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 759 570	-441 208	-1 318 362	25,07%	-469 539	-6,03%	-1 879 613	-1 759 570
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 528 850	-633 437	-1 895 413	25,05%	-590 957	7,19%	-2 593 982	-2 529 055
TOIMINTAKATE	-2 226 370	-557 199	-1 669 171	25,03%	-508 308	9,62%	-2 267 547	-2 226 575
460 Elämänlaatulautakunta								
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 530 140	403 976	1 126 164	26,4%	364 261	10,9%	1 409 859	1 601 614
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 191 320	-1 790 255	-6 401 065	21,86%	-1 698 321	5,41%	-7 222 203	-8 170 053
TOIMINTAKATE	-6 661 180	-1 386 279	-5 274 901	20,81%	-1 334 061	3,91%	-5 812 344	-6 568 439

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Ulkoisten myyntituottojen toteuma +35,2 % johtuen mm.TL-museon myyntituotoista sekä uimahallin pääsymaksuista ja tarvikkeiden myyntituotoista. Maksutuotoissa toteuma +41,68 %, johtuen nuorisotoimen tapahtumamaksuista sekä uimahallin liikunnanohjaus- ja muista maksuista ja lisäksi kansalaisopiston kevään kurssimaksuista.

Ulkoisissa toimintakuluissa palkkojen ja palkkioiden toteutumisessa lievää ylitystä talousarviosta 25,7 %. Ylitys johtuu sijaisuuksien palkoista ja lomapalkkavelan kirjauksesta. Muutoin toiminta toteutunut talousarvion puitteissa.

Maaliskuun tilanteen perusteella talousarvion toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. +5,8 % talousarviota suurempina, johtuen mm. liikuntatoimen hintojen korotuksesta. Toimintakuluissa on lievää korotuspainetta henkilöstökuluissa johtuen tasopalkkajärjestelmä muutoksesta ja yleiskorotuksista. Muutoin toteutetaan suunniteltua talousarviota.

Elämänlaatulautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rakajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Rantakadun kulttuurisatama -alueen kehittäminen. Kirjasto tuottaa laadukkaita kirjastopalveluita, edistää lue- miskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä tarjoaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja aktiiviseen vapaa- aikaan. Kirjasto edistää kiertotaloutta ja kestävä kehitystä. Tornionlaakson museo toimii monimuotoisen aineellisen, aineettoman ja digitaalisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen, kehittämisen, tallentamisen ja esittelyn asiantuntijana. Museo on alueellinen vastuumuseo, joka toteuttaa asiantuntijana alueellisen museotoiminnan edistämistehtävää ja alueellista kulttuuriympäristötehtävää Tornion ohella Kemin, Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Ylitornion, Tervolan ja Simon alueilla. Museo tuottaa näyttelyitä, tapahtumia, toimintaa ja alueellisia palveluja yhdenvertaisesti kaikkien kuntalaisten saataville vaikuttaen samalla positiivisen paikallidentiteetin kehittymiseen. Kansalaisopisto tarjoaa monipuolista ja laadukasta opiskelu- ja harrastustoimintaa sekä kulttuuritapahtumia, esimerkiksi oppilaiden tuottamia	Rantakadun kulttuurisatama -alueen kehittäminen yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Ulkopuolisen rahoituksen haku alueen sisältöjen ja palveluiden kehittämisen tueksi. Kirjasto ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa sekä tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin. Kirjasto edistää lukemista, kirjallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta monipuolisilla tapahtumilla sekä jalkauttaa palveluitaan huomioiden koko kunnan alueen. Kirjasto kehittää erilaisia yhteistyömuotoja paikallisesti ja alueellisesti. Museossa on kolme vaihtuvaa näyttelyä. Museo järjestää yleisötapauksia museossa ja vastuualueellaan sekä tavoittaa yleisöä myös digitaalisten palvelujen avulla. Kurssien/toiminnan suunnittelussa huomioidaan kuntalaisilta tulleet toiveet ja ideat. Lisätään opintopistekursseja opiskelijoiden työelämän ja jatko-opiskelumahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Mukana myös verkkokursseja/ hybridikursseja, joilla lisätään opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia ja palvelujen saavutettavuutta.	Tornionlaakson museolle palkattu vakituinen museo-assistentti työskentelemään avoimnapidossa ja museopedagogiikassa. Haaparanta-Tornio -rautatien historiasta kertova Solmukohdassa - I knut-punkten -näyttely (oma tuotanto) avattu. Järjestetty Aineen taidemuseon kanssa yhteinen Tornion museoiden suuri kulttuurikeskustelu 20.3. Otettu käyttöön museon meänkielinen perusnäyttelyn opetusmateriaali, joka löytyy nettisivuilta saavutettavina audiotiedostoina, sekä painettuna kirjasena.	

		näyttelyitä, ensi-iltoja, näytöksiä ja musiikkimatineoita.			
	4. Osajien Tornio	Nuorisotoimi: Hankitaan erilaista koulutusta, osaamistarpeista lähtöisin. Huolehditaan tapahtuman järjestämiseen liittyvästä koulutuksesta. Kirjasto tarjoaa mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Kirjasto myös tukee kaupungin varhaiskasvatusyksiköjä ja oppilaitoksia lukutaitotyössään. Tornionlaakson museo toimii Tornionlaakson alueen moninaisen kulttuuripääoman tallentajana. Alueellisena vastuumuseona museolla on suurta yhteiskunnallista vaikutavuutta. Kansalaisopiston kursseilta saatuja opintopisteitä voi hyödyntää moni eri tavoin. Opiskelija voi todentaa opistopisteillä osaamisensa esimerkiksi työnhaussa tai sisällyttää niitä tutkintoon johtaviin opintoihinsa. Tällä tavalla kansalaisopisto tukee opiskelijan valmistumista ja työllistymistä.	Nuorisotoimi: Järjestetään yhdessä työsuojelun kanssa koulutusta haastaviin asiakaskohtamiisiin. Koulutetaan lisää järjestyksenväljoja nuorisotoimen henkilöstöstä. Osallistutaan valtakunnallisiin nuorisotyön koulutuksiin kuten Nuori 2025- päiville, etsivän nuorisotyön päiville sekä maakunnallisiin Kläppi-päiviin. Henkilöstöllä pidetään voimassa vähintään EA 1 kurssin taidot. Kirjasto tarjoaa tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedonhankintaan sekä monipolisen ja uudistuvan koelman kuntalaisten käyttöön. Kirjasto edistää aktiivisesti kaiken ikäisten lukemista. Kirjasto tarjoaa tiloja ja laitteita oppimiseen ja harrastamiseen. Kirjasto tekee aktiivista yhteistyötä osaamisen kehittämiseksi kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Kirjasto koordinoi hanketta, jossa tavoitteena on uudistaa kirjaston ja varhaiskasvatuksen olemassaolevia yhteistyömuotoja systemaattiseksi pedagogiseksi lukutaitotyöksi. Museon yhteiskunnallinen rooli vahvistuu ja näkyy viranomaislausuntojen ja neuvotteluiden määrässä ja annetuilla alueellisilla palveluilla. Museon osaa mista ja kokoelmia käytetään monipuolisesti ja aktiivisesti.	Nuorisotoimi: Haastavan asiakkaan kohtaamisen koulutus toteutui 25.3.2024 Aaltosessa. Siihen osallistui yhteensä 12 nuorisotoimen työntekijää. Koulutus oli erittäin käytännön läheinen ja sai hyvää palautetta. 11 työntekijää osallistuivat valtakunnallisiin nuorisotyön päiville Tampereella 1.-2.4.2025. Päivät olivat erittäin onnistuneet ja ohjelma/koulutukset saivat paljon kiitosta. Järjestyksenväljonnan kurssin on suunniteltu toukokuulle. Alueelliset nuorisotyöpäivät ovat lokakuussa. Kirjasto on aloittanut Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin -hankkeen käytännön toteutuksen vuoden 2025 alussa. Tavoitteena hankkeessa on luoda systemaattista lukutaidon valmiuksien yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa. Koko Lapin laajuista hanketta koordinoi Inarin kunta. Kirjastotoimenjohtaja sekä kirjaston nuorisotyöstä vastaava kirjastovirkailija osallistuivat 8.-9.4.2025. Lapin kirjastopäiville, jossa syvennyttiin kirjaston lukutaitotyön kehittämiseen myös muiden asiakastyhmien osalta. TLM: Annettu 97 lausuntoa vastuualueen kulttuuriympäristöön, maisemaan ja arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyen. Järjestetty museolla sidosryhmäyhteistyötapaamisia: mm. Lapin kulttuuriympäristötoimijoiden tapaaminen (mm. ELY, museoita) sekä pohjoisen paikallismusettoimijoiden tapaaminen. Koelmiin liittyviä yhteydenottoja 42 kpl. Jäljennettilauksia 3 kpl. Uusia valokuvia kokoelmaan 276 kpl ja uusia esineitä 13 kpl.	

			Kansalaisopisto tarjoaa osaamisperusteisesti kuvattuja kursseja, joiden hyväksytyistä suorituksista opiskelijat saavat suoritusmerkinnän Oma Opintopolku -palveluun. Kehitetään opisto-opon toimintaa ja lisätään yhteistyötä paikallisten yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa.	Kansalaisopisto tekee opintopistekurssien suunnittelussa tiivistä yhteistyötä Lappian ja Lapin AMK:n kanssa. Jotta opistossa opiskelevien opintojen hyväksiluku onnistuisi, opisto tulee muuttamaan opintopistekurssien arviointia hyväksytty/hylätty numeroarviointiin 1-5. Vuoden alussa opintopisteitä suorittavia opiskelijoita on englannin, ruotsin ja japanin kielten ja keramiikan kursseilla.	
5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Nuorisotoimi: Tehdään tiivistä yhteistyötä kaupungin ja nuorisotyön verkostoissa. Huolehditaan osallistujat meille oleellisiin työryhmiin ja osoitetaan työskentelyyn työaika. Yhteistyön kehittämisen edelleen kulttuuritoiminnassa. Kirjasto tuottaa palveluita sekä toimii tiiviisti yhteistyössä Lapin kirjastojen verkostossa sekä tekee yhteistyötä myös muiden pohjoisen kirjastojen kesken. Valtakunnallista yhteistyötä kirjasto tekee Kansalliskirjaston kanssa. Museo vastaa Tornionjoen lippokalastuskulttuurin hakemisesta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle Ruotsin ja Suomen yhteisenä monikansallisenä hakemuksena. Museo vastaa Torne Valley Dipnet Culture Interreg Aurora -rahoitteisen kansainvälisen hankkeen koordinoinnista ja toteuttamisesta. Tornionlaakson museo on maailman	Nuorisotoimi: Tornio toimii etsivän nuorisotyön koordinaatiokuntana. Erityisnuorisotyöntekijä vetää INFO ryhmää, sekä osallistuu laajasti kentän koulutuksiin sekä verkostojen toimintaa. Erityisnuorisotyöntekijöiden verkosto on kutsuttu Tornioon toukokuussa 2024. Osallistutaan LappiNyt 3.0 hankkeeseen pohjoisen nuorisotyön kehittämiseksi. Rajan ylittävien yhteisten tapahtumien kehittäminen yhteistyössä Haaparannan kanssa. Lapin kulttuuriverkostossa ja Lapin lastenkulttuuriverkostossa mukanaolo. Kansallisen kulttuurikentän aktiivisen seuranta. Verkostojen yhteisiin koulutuksiin ja kokouksiin osallistuminen, vertaistuen antaminen ja saaminen. Oulu2026-verkostossa toimiminen. Kirjasto tuottaa palveluitaan osana laajempaa kirjastojen verkostoa. Kirjasto osallistuu palvelutuo- tantoon, yhteiseen kehittämiseen ja	Nuorisotoimi: Koordinaatio etsivässä nuorisotyössä on jatkunut suunnitellusti, ja on saatu myös päätös jatkokaudesta elokuuhun 2026 asti. Koordinaatio työllistää kohtuullisesti, työaika on 50%. INFO ryhmän toimintaa on kehitetty, ja siihen sitoutuminen on hyvällä tasolla. Hyvinvointikoordinaattorin osallistuminen ryhmään on lisännyt yhteistyötä hallinnon kanssa. Erityisnuorisotyöntekijöiden verkosto kokoon-tuu Torniossa toukokuussa 2025. Kirjasto on tiivistänyt yhteistyötään Lapin kirjasto - kirjastokimpan kanssa. Kirjastotoimenjohtaja on aloittanut 2025 Lapin kirjaston johtoryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Kirjastovirkailija on liittymässä uuteen Lapin kirjaston laajuiseen tapahtumatyöryhmään. Valtakunnalliseen E-kirjastoon liittyminen vuoden 2025 alusta on tiivistänyt yhteistyötä myös Kansalliskirjaston kanssa. Tornion kirjastosta on saatu pääkäyttäjä Lapin kirjaston osalta valtakunnalliseen E-kirjastoon. TLM: UNESCO: Lippokalastuksen hakemus Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle lähti Ruotsin ISOFilelle 12.3.		

		ainoa kahdessa maassa sijaitsevan kaupungin yhteinen museo, jonka toiminta on vähintään kaksikielistä. Museo palvelee kansainvälisiä vieraita kaupungin virallisena infopisteenä. Kansalaisopisto vastaa yhteiskunnan tarpeisiin parantamalla aikuiskoulutuksen oppijoiden kansainvälisyyteen liittyviä avaintaitoja ja edistää heikommassa asemassa olevien oppijoiden osallisuutta osallistumalla opettajien johdolla erilaisille kursseille Euroopassa.	koulutuksiin Lapin kirjasto- verkoston keskeisenä toimijana. Hakemus UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön listalle jätetään 3/2025. Torne Valley Dipnet Culture -hanketta edistetään hankesuunnitelman mukaisesti. Haaparanta vastaa museon henkilöstökuluista museolehtorin (100%) ja kulttuuriperintökoordinaattorin osalta (50%). Museo palvelee kansainvälisiä vieraita kaupungin virallisena infopisteenä. Kansalaisopisto jatkaa toimintaa kansainvälisen liikkuvuuden strategisen suunnitelmansa ja Opetushallituksen myöntämän Erasmus+ akkreditoinnin tavoitteiden mukaisesti. Opettajat eri aineryhmistä hyödyntävät myönnettyä akkreditointia hakeutumalla kursseille ja mahdollisuuksien mukaan otamalla ulkomaan kursseille mukaan myös opiskelijoita.	Hakemuksen allekirjoittivat Ruotsin ja Suomen kulttuuriministerit ja hakemus lähti maaliskuun lopussa käsittelyyn ja päätöksentekoprosessiin Unescolle Pariisiin. Hakemuksen lähtemistä juhlistettiin 27.3. Lippotreffeillä, jotka olivat samalla hakemuksen liitteinä lähteneen videon ensi-ilta. TLM: TVDC-hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Pidetty strategiatyön 1. työpaja, määritelty lippokalastukselle visuaalinen ilme, valmisteltu nettisivuja, hankittu tuotteita uudella ilmeellä ja valmisteltu opintomatkaa Belgiaan. Saatu Svenska kulturfondetiltä 6 000 eur Lippobiliiin. TLM: Aloitettu jatkuva viikottainen turistivierailujen yhteistyö Kukkolaforseenin kanssa. He tuovat turistejaan opastetulle vierailulle museoon. Kansalaisopiston taide- ja taitoaineiden suunnittelijaopettaja yhdessä 10 opiskelijansa kanssa ovat päässeet viikon aikana tutustumaan Irlannissa keskeisen kehityksen mukaisiin neule-, taide- ja ympäristöaiheisiin työpajoihin Erasmus+-matkallaan.	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Nuorisotoimi: Toteutetaan laajasti eri työmuotoja ja menetelmiä nuorisotyön sisällä. Huomioidaan entistä paremmin erilaiset kohderyhmät toiminnan suunnittelussa ja otetaan nuoria mukaan suunnitteluun. Mahdollistetaan kaikkien pääsyä kulttuurin ja liikunnan pariin. Kirjasto on matalan kynnyksen kaikille avoin kohtauspaikka, joka edistää yhteiskunnallista ja	Nuorisotoimi: Suunnitellaan nuorisotalojen toiminta keskenään eri kohderyhmille. Osallistutaan Lapsiystävällinen kunta työskentelyyn. Järjestetään ehkäisevän päihdetyön Camera Obscura kokonaisuus molemmille yläkouluille huhtikuussa 2025. Tuotetaan hyvinvointia monipuolisen ja saavutettavan kulttuuritarjonnan avulla. Jatketaan Kaikukortti-toimintaa aktiivisesti ja mahdollistetaan	Nuorisotoimi: Nuorisotilojen kohderyhmää on keuhustelemalla pyritty selkiyttämään, työ jatkuu läpi vuoden. LYK työskentelyyn on osallistuttu. Valtion rahoitusten leikkausten myötä Camera Obscura toiminta on lakannut, eikä sitä saatu Tornioon huhtikuulle suunnitellusti. TLM: Lähetimme hakemuksen Suomen Museoliiton Vuoden museo -kilpailuun. Pääsimme finaaliin ja palkintoraati vieraili museolla 27.3. Ehdokkuus lisää kansallista positiivista näkyvyyttä ja alueellista ylpeyttä.	

	kulttuurista vuoropuhelua sekä aktiivista kansalaisuutta. Museo on rajaton kohtaamispaikka, jolla on myönteinen vaikutus hyvinvointiin elämän eri vaiheissa. Kansalaisopiston toiminnan tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa ihmisen toimintakykyä. Lisäksi kansalaisopisto tarjoaa sosiaalisia kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset voivat tutustua toisiinsa, jakaa kiinnostuksen kohteitaan ja luoda uusia yhteisöjä. Tämä sosiaalinen ulottuvuus vaikuttaa myönteisesti kuntalaisten sosiaaliin taitoihin ja verkostoihin, mikä edistää heidän hyvinvointiaan. Pyritään pitämään opistotoiminta mahdollisimman lähellä ihmistä, jotta saavutetaan myös maaseutualueen asukkaat. Kunta madaltaa kulttuuriin osallistumisen kynnystä	vähävaraisten osallistumismahdollisuudet. Kulttuuriesityksiä vietään suoraan vanhus- ja vammaislaitoksiin sekä koulu ja -varhaiskasvatuksen yksiköihin. Kirjasto tuottaa hyvinvointia tarjoamalla kuntalaisille yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjaston toiminnassa ja tapahtumissa huomioidaan moninaisuus. Palveluita jalkautetaan aktiivisesti, kirjastoauto kiertää kylillä ja myös suoraan laitoksiin vietään palveluita. Kirjasto kehittää edelleen yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Tornionlaakson museo järjestää tapahtumia kaiken ikäisille. Toteutetaan Kläpit liipolle -hanketta ProSiian ja Aineen taidemuseon kanssa. Osallistetaan kuntalaisia kurssisuunnitteluun: pyydetään kurssoiveita ja -ideoita ja suunnitellaan kurseja niiden pohjalta. Pidetään hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien kurssien tarjonta monipuolisena. Lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja järjestetään toimintaa koko kunnan alueella.		
7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Nuorisotoimi: Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmilla yläkouluilla. Kehitetään kulttuurintekemisen mahdollisuuksia, saatavuutta ja puitteita.	Nuorisotoimi: Perustetaan koulunuorisohjaajan toimi - toimipaikkana Raumon yläkoulu. Rantakadun kulttuurisataman konseptointi ja kehittäminen. Portanin puitteiden kehittäminen tilan	Nuorisotoimi: Koulunuorisohjaajna toimi saatiin perustettu tammikuusta 2025 lähtien Raumolle. Kirjastoauto on ollut mobiilina palvelupisteenä toimissaan äänestysbussina kunta- ja aluevaaleissa keväällä 2025.	

	Kirjasto tarjoaa kattavat ja ajassa kehittyvät, kuntarajat ylittävät kirjastopalvelut sekä hyvät tilat. Tietopalveluorganisaationa kirjasto neuvoa, opastaa ja mahdollistaa erilaisten digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöä kuntalaisille. Kirjastoauto vie palveluita lähelle kuntalaista. Tornionlaakson museo on kaikkia kuntalaisia varten. Kansalaisopistopalvelut kaikkien saavutettavaksi.	käyttömahdollisuuksien monipuolistamiseksi kulttuurintekijöille. Palautteet tapahtumista ja kehitystoimenpiteet niiden pohjalta. Kirjasto tarjoaa mahdollisuuksia käyttää tietokoneita, tabletteja ja tulostimia sekä saada apua erilaisten digitaalisten palveluiden käyttöön. Kirjasto tarjoaa useita digitaalisia palveluita. Kirjastoon voi varata lainattavaksi aineistoa kaikista Lapin kirjastoista ja varauksen voi halutessaan noudata omatoimilehtisistä myös kirjaston ollessa suljettuna. Kirjastoauto liikennöi aktiivisesti ja vie palveluita kuntalaisille, tarvittaessa myös muita kuin perinteisiä kirjastopalveluita. Tornionlaakson museon aineistoja tuodaan saavutettavaksi viemällä aineistoja FINNAan. Kurssitoimintaa järjestetään edelleen koko kunnan alueella, kurssitarjonta pidetään laadukkaana ja monipuolisena ja kurssimaksut kohtuullisina. Toiminnassa huomioidaan opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjattut asiat. Opetustilojen esteettömyys.		
8. Elämänlaatu- palveluiden vahvistaminen	Nuorisotoimi: Vahvistetaan yhteistyötä elämänlaatu- palveluiden sisällä, erityisesti kulttuuri- ja kirjasto- toimien kanssa. Kulttuuripalveluita tuotetaan kaikille kuntalaisille eri	Nuorisotoimi: Järjestetään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa KalottJazz- eille nuorten päivä sekä järjestetään Tornioviikolle sijoit- tuva Nuori Kulttuuri- tapahtuma. ideoidaan kirjaston kanssa	Nuorisotoimi: Shake that jazz valmistelu on ollut käynnissä läpi kevään, pääesiintyjä HUGO on tulossa esiintymään nuorille. Konsertti on ilmainen. Samoin läpi kevään on valmisteltu 10.5. Nuori Kulttuuri tapahtumaa Porthanin koululle. Kirjaston	

	elämänvaiheissa osana elämänlaatupalveluita. Kaupunki vahvistaa kulttuurista elinvoimaisuuttaan ja suunnitelmallisuutta sekä yhteistyötä. Kirjasto vahvistaa elämänlaatupalveluita ja aktivoi kaupunkilaisia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, erityisesti Aineen taidemu- seon ja nuorisotoimen kanssa. Tornionlaakson museo toimii yleisöään varten ja seuraa aikaansa. Kansalaisopisto kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tavoittaakseen erityisesti heikommassa asemassa olevat asukkaat tarjoten heille elämänlaatua vahvistavia palveluja. Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen. Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille. Liikunnan edistämisestä vastaavat vi- ranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakkoarviointiin. Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä.	tehtävää yhteistyötä ja vahvistetaan aiemmin luotuja malleja yhteistoiminnasta nuortentalo Aaltosessa ja 2.asteen koulunuorisotyössä. Aktiivinen tapahtumatuotanto kaikille kuntalaisille yhteistyötä hyödyntäen Aloitetaan Tornion kaupungin ensimmäisen kulttuuriohjelman laatiminen. Avainsanoina monipuolisuus, osallisuus ja saavutettavuus. Kirjasto tarjoaa laadukkaat kirjastopalvelut ja -tilat kuntalaisille ja kehittää moniammatillista yhteistyötä rohkeasti ideoiden ja kokeillen. Jatketaan ja kehitetään edelleen jalkautuvaa työtä. Tarjotaan maksuttomia osallistumismahdollisuuksia kansalaisopiston opiskelu- ja harrastustoimintaan, esim. yhteistyössä nuorisotyön, Meän Talon ja Ohjaamon kanssa. Kunnassa perustetaan seurafoorumi, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kehitetään liikunnan palvelualueen ja muiden palvelualueiden yhteistyötä sekä ennakkoarvioitusten arviointia liikunnan edistämisessä.	kanssa yhteistyötä on tehty harvakseltaan, mutta kuitenkin kuukausittain. Mahdollisuuksia yhteistyön kehittymiselle on paljon, kun molemmat tahot ovat asiasta motivoituneita. Kirjasto kehittää yhteistyötään elämänlaatupalveluiden kanssa. Kirjastolta on ollut mukana työntekijä valmistelemassa Nuori Kulttuuri -tapahtumaa 10.5. Porthanin koululle. Kulttuuritoimen kanssa on tehty alkuvuodesta 2025 yhteistyötä mm. Samuelin Poloneesi -tapahtumassa sekä lasten kirjavinkkaus-konsertin tiimoilta. Alkaneessa tulevan lukuvuoden kurssisuunnittelussa on mukana kursseja erilaisista perustaidoista/kansalaistaidoista, jotka liittyvät mm. omien asioiden hoitamiseen, itsestä huolehtimiseen, toimimiseen yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.	
9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Nuorisotoimi: Mopoverstaan toiminnan vakiintuminen ja yhteistyö Haaparannan	Nuorisotoimi: Vakiinutetaan mopoverstaan taloudelliset resurssit osaksi	Nuorisotoimi: Mopovers- taalle osoitettiin pysyvät resurssit TA 2025. Toiminnan suunnittelu ja	

		nuorisotyön kanssa verstaan toiminnasta. Jalkautuvan nuorisotyön eli Reppu-toiminnan toteuttaminen ympäri vuoden yhdessä Haaparannan kanssa. Meän Kesä -kesäta- pahtumien yhteis- markkinointimalli ke- hittyy ja konsepti tu- lee tutuksi yhä laa- jemmin. Luovan alan ja tornio- laisten sekä yritysten osallistaminen ideoin- tiin, tapahtumiin ja ta- pahtumatuotantoon. Kirjasto tarjoaa kai- kille avoimen, mata- lan kynnyksen koh- taamispaikan sekä järjestää yhteisöllisiä tapahtumia. Kansalaisopistossa voivat opiskella kaikki monipuolisista opis- kelu- ja harrastus- mahdollisuuksista kiinnostuneet, pohja- koulutuksesta ja iästä riippumatta. Lisäksi kansalaisopisto tar- joaa sosiaalisia koh- taamispaikkoja, joissa ihmiset voivat tutustua toisiinsa, ja- kaa kiinnostuksen kohteitaan ja luoda uusia yhteisöjä.	nuorisotoimen budjet- tia. Suunnitellaan ti- lan yhteiskäyttöä ja henkilöstöresurssin jakamista Haaparannan nuorisotyön kanssa. Suunnitel- laan Reppu-toimintaa työvuorolistoihin sys- temaattisesti ja jatku- vasti tarpeita arvioi- den. Jatketaan Meän ke- sän kehittämistä ta- pahtumatuottajien kanssa. Kulttuuriavustuksien ja tapahtumatuen avulla pystytään tu- kemaan ja mahdollis- tamaan kaupunkior- ganisaation ulkopuo- listen tekijöiden kult- tuuritarjontaa. Kuntalaisten (yrityk- set, yhdistykset, kult- tuurikenttä) osallista- minen Oulu 2026 - asioihin (kyselyt, työ- pajat). vien suunnit- telu. Kirjasto on esteetön ja sillä on saavutetta- vat palvelut sekä yh- teisöllisyyttä raken- tava toimintakulttuuri ja suunnitelmallinen tapahtumatuotanto. Kirjasto on kaikille turvallinen kohtaa- mispaikka. Vuosittaiseen kurssi- suunnitteluun osallis- tetaan kuntalaisia ja toteutetaan opistopal- veluja saatujen toivei- den ja ideoiden mu- kaisesti. Opettajat saavat koulutusta yh- teisöllisyyden kehittä- miseen, jonka vaiku- tukset heijastuvat opetustoiminnassa myös osallistujiin.	kehittäminen on aloitettu, sekä ohjaajapaikkojen va- kiinnuttaminen. Vuoden vaihte yönä Reppu jalkau- tuminen toteutui suunnitel- lusti. Seuraava jalkautumi- nen on vappnua. Kirjaston tapahtumatuotan- nossa on huomioitu yhteis- öllisyys ja monipuolisuus. Uusina tapahtumina 2025 on aloitettu kirjaston ohja- tut lukupiirit.	
Toimiva kaupunki-konserni	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Nuorisotoimi: Tarkastellaan kriittisesti nuorisotoimen	Nuorisotoimi: Selkeytetään työajankäyttöä ja työjärjestelyitä Nepton ohjelman	Nuorisotoimi: Työajan käyttöä on onnistuttu seuraamaan paremmin Nepton ohjelmalla. Työaika	

		työkuulttuuria ja sen kehittämiskohteita. Yhteisiin arvoihin sitoutunut hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavara. Henkilökunta kokee olevansa tärkeä osa työyhteisöä ja arvostaa työnantajaansa.	avulla. Tehdään pidemmälle menevää toiminnan suunnittelua tammikuussa ja elokuussa. Esihenkilö pitää kehityskeskusteluiden lisäksi "one-to-one" keskustelut vuosittain. Kansalaisopistossa on käynnissä Tehemäkö yhdessä -hanke, jonka tavoitteena on lisätä henkilöstön yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia työssä. Hankkeen aikana osallistetaan henkilökuntaa pohtimaan miten ja millaisin toimenpitein henkilöstön yhteisöllisyyttä voidaan lisätä. Toimenpiteet kirjataan ylös ja päätetään niiden toteuttamisista aikataulu (vuosikello). Tehostetaan tiedottamista.	tulkinta keskustelua käytetään edelleen henkilöstöpalveluiden kanssa. Pitkälle vievempää suunnittelua on toteutettu suunnittelupäivässä tammikuussa. Kehityskeskustelu on pidetty maaliskuussa 2025, 1:1 keskustelut tulevat syksyllä. Kirjaston työaikaa seurataan uudella Nepton-järjestelmällä. Tehemäkö yhdessä -hankkeen henkilöstökoulutukset jatkuvat. Nyt vuorossa Positiivinen ja yhteisöllinen johtaminen -koulutus, johon opistosta ovat osallistuneet opetus- ja hallinto-henkilökuntaa.	
--	--	---	---	---	--

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	28 750	6 520	22 230	22,68%	6 376	2,25%	25 726	28 750
MAKSUTUOTOT	12 000	4 641	7 359	38,68%	3 920	18,41%	22 238	12 000
TUET JA AVUSTUKSET	102 200	17 105	85 095	16,74%	7 638	123,96%	45 083	102 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	28 267	114 683	19,77%	17 934	57,61%	93 048	142 950
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-322 530	-77 816	-244 714	24,13%	-61 792	25,93%	-279 219	-322 530
HENKILÖSIVUKULUT	-74 430	-18 268	-56 162	24,54%	-14 693	24,33%	-64 509	-74 430
PALVELUJEN OSTOT	-71 380	-8 286	-63 094	11,61%	-13 745	-39,71%	-75 328	-71 380
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 760	-18 138	-46 622	28,01%	-8 701	108,46%	-32 980	-64 760
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470	-987	-2 483	28,45%	-845	16,85%	-7 384	-3 470
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 570	-123 495	-413 075	23,02%	-99 776	23,77%	-459 420	-536 570
TOIMINTAKATE	-393 620	-95 228	-298 392	24,19%	-81 842	16,36%	-366 372	-393 620
480 Aineen taidemuseon johtokunta								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	803	-803		1 092	-26,51%	4 426	803
MAKSUTUOTOT	0	830	-830		395	110,13%	2 555	830
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 633	-1 633		1 487	9,78%	6 981	1 633
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-50 140	-12 687	-37 453	25,3%	-8 672	46,3%	-44 881	-50 140
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-102	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 810	-38 205	-114 605	25,0%	-49 083	-22,16%	-196 332	-152 810
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 950	-50 892	-152 058	25,08%	-57 755	-11,88%	-241 315	-202 950
TOIMINTAKATE	-202 950	-49 260	-153 691	24,27%	-56 268	-12,46%	-234 334	-201 317
480 Aineen taidemuseon johtokunta								
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	29 899	113 051	20,92%	19 421	53,95%	100 029	144 583
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-739 520	-174 387	-565 133	23,58%	-157 530	10,7%	-700 735	-739 520
TOIMINTAKATE	-596 570	-144 488	-452 082	24,22%	-138 109	4,62%	-600 706	-594 937

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Ulkoisissa maksutuotoissa pääsymaksut ja tilojen käyttökorvaukset ovat toteutuneet ennakoitua paremmin 38,7 %. Tiloissa järjestetty mm. kaupungin järjestämänä Martimon tuulivoimatiedotustilaisuus sekä muita ulkopuolisten toimijoiden järjestämiä tilaisuuksia.

Ulkoisissa toimintakuluissa aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät talousarvion ja toteutuivat 28 %:sesti, johtuen mm. taidekasvatuskäyttöön hankitusta materiaalista. Taide- ja museoesinekokoelmaa kartutettiin Raisa Raekallion ja Misha Del Val'in teoksilla (8772 €).

Muiden toimintakulujen ylitys (28,45 %) johtui lähinnä leasingpyörien vuokrakustannuksista.

Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion 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 vaalii kansallista kulttuuriperintöä, suomalaista taidetta, visuaalista kulttuuria ja historiaa kartuttamalla ja tallentamalla, tutkimalla, ylläpitämällä ja käyttämällä kokoelmiaan. Taide ja kulttuuri ovat osa hyvää elämää Torniossa. Taidemuseotoiminnan mahdollisuudet tunnistetaan ja hyödynnetään kaupungin kehittämisessä.	Ylläpidetään, kartutetaan ja kehitetään kokoelmia, niiden hoitoa ja käyttöä. Toimitaan taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana sitä tutkimalla ja esille tuomalla. Edistetään tietoa ja ymmärrystä elävän taiteen ja kulttuurin merkityksestä ja mahdollisuuksista alueelle ja kaikille sen asukkaille nyt ja tulevaisuudessa. Kehitetään toimintaa kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Aineen taidemuseo hakee alueellista taidemuseotehtävää 2027-2030.	1.1.-31.3.2025 Kokoelman kartunta 1 teos. Kokoelmalaina 3 teosta, Malmö konstmuseum Kuvalaina 3 kpl. 6 näyttelyä, 3 uutta näyttelyä. Finna-hakupalvelu kehittää kokoelmien digitaalista käyttöä ja saatavuutta. <i>Näyttelyt</i> -28.2.2025 MITÄS TÄÄLLÄ TAPAH-TUU? 14.2.-10.8.2025 TALO TAITEELLE 13.1.2025- TAIDE TILASSA, TILA MEISSÄ Tornion kaupungintalo 5.12.2024-2.3.2025 LAPIN PIHA Raisa Raekallio & Misha del Val 5.12.2024-2.2.2025 FOKUS Marjo Talvensaari 5.2.-13.4.2025 FOKUS Tapani Raittila Kävijämäärä 3 462 Lapset ja nuoret 1 848 Matkailijoita 76	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Suomalainen kulttuuriperintö on kansainvälinen vetovoimatekijä. Taidemuseo tuo näkyväksi alueen elinvoimaa ja erityispiirteitä. Taidemuseotoiminnan aluetaloudelliset vaikutukset luovat mahdollisuuksia elinkeinoelämälle.	Tuotetaan kansainvälisesti kiinnostavia sisältöjä ja palveluita. Tuetaan yritys- ja investointiympäristön kasvua ja kehittymistä vahvistamalla elämänlaatua ja elinvoimaa alueella. Tuodaan esille taide ja kulttuuri luovan talouden ja innovaatioiden lähteenä.	1.1.-31.3.2025 Taidemuseon sisällöt, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut yritysten hyödynnettävissä: 26.2. Helmi-palkintojuhla 40 osall. 10.3. Tiede- ja kultt. ministerille toiminnan esittely 2 Tyhy-palvelukertaa Näyttelyissä aluehistoria- ja tulevaisuusyhteys. Palvelut tuotetaan myös en/se. Viestintäkanavina some, verkkosivut, sähköpostilista, kuukausikirje. Osa kieliversioina. Mediaosumat 13 krt, mm. Turun Sanomat yrityselämän ja kulttuurin yhteydestä. Fb 2 752 seuraajaa, 67 julkaisua / 25 tarinaa Ig 2 621 seuraajaa, 53/142 YouTube, 1 uusi video	

	4. Osaajien Tornio	Taidemuseo ja sen kokoelmat luovat elinikäisen oppimisen ympäristön kaikille kuntalaisille. Taide ja taiteellinen toiminta osana kulttuuriperintöä edistävät ymmärrystä itses- tämme, kulttuurista ja demokratiasta.	Museon kokoelmat ovat oppimisen pe- rusta. Kokoelmia käytetään, esitetään, tutkitaan ja tulkitaan monista nä- kökulmista. Taidemuseo tuottaa sivistävää ja osallis- tavaa palvelua kai- kille kuntalaisille. Palvelut mahdollista- vat oppimista ja on- nistumisen kokemuk- sia.	1.1.-31.3.2025 Yleisötyö ja taidekasvatus toteutetaan museotiloissa ja jalkautuvana. Taidekasvatustyön teemat: Kalevala, arkkitehtuuri ja ra- kennettu ympäristö. Taideyöpajat 145 krt / 1 902 osallistujaa, lapsia ja nuoria 1 848. Näyttelyopastukset 41, osal- listujia 629. <i>Toiminta lapsiperheille mm.:</i> SRK iltaperhekahvila 2 krt, 22.3. SRK Ihan pihalla-ta- pahtuma Perheiden talo 3 krt. <i>Toiminta lapsille ja nuorille mm.:</i> TaideMetka, harrastamisen Suomen malli 8 krt., 4.-6.3. Hiihtolomaviikon tai- deleiri, 53 osall. <i>Toiminta varhaiskasvatus ja koulut mm.:</i> Kalevalaa kouluihin 8 krt. Muotokuva-grafiikanpaja 18 krt, 184 osall. Talo Taiteelle-arkkitehtuuri- paja, 45 krt, 762 osallistujaa. Pilke-päiväkotit uusi kumppa- nuus. <i>Toiminta kaiken ikäiset mm.:</i> Taidevartti 6 krt., 44 osall. 19.3. Museoesittely, Kump- panuuskeskus Luotsi 90 osall. 19.3. Kielikahvila (SPR, kir- jasto, museot) 27.3. Museoesittely, Trn Ka- levalaiset, 17 osall. <i>Toiminta seniorit:</i> 20.3. Iloa taiteesta-työpaja 5 osall. <i>Oppilaitosyhteistyö:</i> TYL, mm. Eväitä elämään- ryhmä, opastus ja työpaja Nuorilta nuorille-hanke, Työ- voimalasäätiö ja Luovi, 7 krt. PPO erityisryhmän vierailut ja opastukset 7 työharjoittelija, (AMK, Lap- pia, Luovi, Työvoimalasää- tiö, Svefi)	
--	--------------------	--	--	---	---

	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Aineen taidemuseon verkostot rakentuvat monipuolisista yhteyksistä yhteistyökumppaneihin sekä kunta- ja valtionrajojen yli. Toimialat ylittävät.	Kehitetään ja edistetään toimialan yhteistyötä. Alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö on monipuolista ja luontevaa ja johtaa uusien kumppanuuk-sien syntymiseen.	1.1.-31.3.2025 15.1. Hanke-esittely Oulu2026-ohjelmajulkistussesta 29.1 Oulu2026 asiantuntijavierailu 10.-14.3. verkostotapaaminen (amanuenssi ja museomestari) Virossa, yhteistyössä Suomi, Islanti, Wales. 19.3.Tallennus- ja kokoelmaverkosto TAKO-seminari, puheenvuoro, 158 osallistujaa. 20.3. Tornion museoiden vaalipaneeli yhteistyönä Suomen Museoliitto ja Oulu2026. Yleisötyöverkostot mm. kaupungin yksiköt, oppilaitokset, järjestöt, yritykset, yhdistykset. Kokoelma- ja näyttelytyöverkostot: 19.2. Lumipalloeefkti 5 yhteistyö Kemlin taidemuseon kanssa, suunnittelukokous Kokoelmayhteistyö Malmö konsthall (teoslaina) Taideneuvosto 2 kokoontumista.	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Museo on torniolaisille oma ja merkityksellinen. Sen toiminta vaikuttaa myönteisesti yksilön hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen ja yhteisöllisyyden kokemukseen elämän eri vaiheissa. Toiminnalla mahdollistetaan kulttuuriperinnön yhdenvertainen saatavuus, saavutettavuus ja monipuolinen käyttö.	Kehitetään museotilaa, sen ympäristöä ja tuotettuja sisältöjä ja palveluita vahvistamalla niiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Kehitetään sisältöjen ja palvelujen moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallistavuutta sekä tilojen turvallisuutta, toimivuutta ja viihtyisyyttä.	1.1.-31.3.2025 Näyttelysuunnittelua tarkasteltu ja tehty muutoksia; katselukorkeutta laskettu ja –kokemusta monipuolistettu näyttelyrakenteiden avulla. Näyttelyteksteissä selkeä kieli ja kielikäännökset. Veistospolun kehittäminen ja valmistelu käyttöön. 21.3. SPR Lappi Ennakko-luuloton edelläkävijä-tunnustus. 79 Happy Hour-kävijää Opiskelijoille vapaa pääsy taidemuseoon. Kaiku-kortti käytössä Rasminvastaiseen viikkoon osallistuminen	
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Aineen taidemuseo on turvallinen ja kaikille avoin taidemuseo. Taidemuseotoiminta tuottaa palveluidensa ja sisältöjensä kautta ajankohtaista kulttuurista ja sivistyksellistä pääomaa.	Palveluita kehitetään vastaten asiakkaiden eriytyviin tarpeisiin ja odotuksiin. Kehitetään moninaisuuden huomioivia, monipuolisia ja joustavia museopalveluita ja luodaan uusia asiakaslähtöisesti. Viestinnällä tavoitetaan erilaisia ihmisiä	1.1.-31.3.2025 Museopalvelutyöntekijän rekrytointi vahvistaa palveluosaamista. Digitaaliset aineistot ja kokoelmien käytettävyyden kasvattaminen: Finna- hakupalveluun liittyminen ja valokuvakokoelman digitointi (investointi, OKM avustus, Tietohallinnon hanke). Viestintä säännöllistä, monikanavaista ja saavutettavaa	

			heille saavutettavilla tavoilla.	(digi ja painettu). Kuukausikirjekäytäntö tilaajille ja paperisena.	
	8. Elämänlaatu- palveluiden vahvistaminen	Taidemuseopalvelua tuotetaan kaikille kuntalaisille eri elämänvaiheissa osana elämänlaatu- palveluita	Jaetaan osaamista, hyviä käytäntöjä ja ideoidaan uusia. Toiminnassa keskeistä vuorovaikutteisuus sekä tiedon ja ajatusten jakaminen	1.1.-31.3.2025 3.2. Museoiden yhteinen virkistys- ja kehittämis- aamu- päivä. Säännölliset suunnittelupala- verit Ellan ja 3. sektorin kumppaneiden kanssa (mm. Kläpit lipolle, kielikahvila, Oulu2026, Välitämäs yhdessä ja BP).	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kau- punki	Yhteinen kulttuuripe- rintö vahvistaa demo- kratiaa ja yhteisölli- syyttä. Monien mahdolli- suuksien taidemuseo on avoin, vuorovai- kutteinen ja osallis- tava kumppani kai- kille. Toiminnallaan se edistää kaupunki- laisten keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luotta- musta sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä.	Luodaan kulttuuripe- rinnön kautta osallis- tumisen mahdolli- suuksia ja yhteen- kuuluvuuden tunnetta vahvistavia kokemuk- sia kaikille saavutet- tavasti. Annetaan ääni erilai- sille tarinoille. Mah- dollistetaan eri väes- töryhmien, kuten vammaisten ja mui- den vähemmistöjen, kuten maahanmuut- tajien osallistumista.	1.1.-31.3.2025 Museopedagogiassa mm. jalkautuva taidekasvatus ja ryhmäkohtaisesti suunnitel- lut opastukset ja palvelut edistävät kulttuuri- osallistu- mista. Suomalainen kulttuuri ja Ka- levala tutuksi matalan kyn- nyksen taidetyöpajoissa. Taidemuseon tilat yhdistys- ten ja yhteisöjen kokouskäy- tössä 20 krt. Yleisötilaisuuksia 10 krt. (mm. vaalitalaisuu- det) <i>Tapahtumat:</i> 19 tapahtumaa, 611 osallis- tujaa mm. 2 M-L Jousikvartetin konserttia, Pohjola Norden elokuvat	
Toimiva kaupunki- konserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Yhteinen kulttuuripe- rintö sekä taiteellinen ja kulttuurin toi- minta luovat mahdol- lisuuksia kaupungin kehitykselle ja uudis- tumiselle kestävällä tavalla.	Tuodaan esille ja edistetään taiteen ja kulttuurin taloudellista merkitystä ja mahdol- lisuuksia alueella.	1.1.-31.3.2025 17.3. Business Tornio vierai- lulla: Museon historian ja toi- minnan esittely. 20.3. Museoiden vaalipa- neeli toi esiin luovan talou- den mahdollisuuksia.	
	11. Hyvä hankinta- politiikka vahvistaa paikallista elinvoi- maa	Taidemuseotoiminta tukee ja edistää tai- teen ja kulttuurin elin- voimaa ja taiteellisen työn toteutumista, ke- hittymistä ja tulevai- suutta alueella.	Huomioidaan alueen taiteilijat kokoelma- työssä. Tuodaan esille taitei- lijoi- ta ja tuotetaan työtilaisuuksia.	1.1.-31.3.2025 Kokoelmanäyttelyissä poh- joinen painotus. Teoshankinta pohjoissuoma- laisilta taiteilijoilta. 9.1. Taiteilijapuheenvuoro, myös YouTubessa Oulu2026-vuoden ja Lumi- palloefekti 5- taiteilijavalinnat käynnissä.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnan- taja	Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutunut, osaava, muutostykyi- nen, innovatiivinen ja innostuva. Oppiminen on osa työtä.	Kehitetään työyhtei- sön toimintaa yhteisesti laaditun <i>Ai- neen taidemuseon strategia, arvot ja vi- sio 2030</i> mukaisesti. Tarjotaan mahdolli- suuksia kouluttau- miseen.	1.1.-31.3.2025 Säännölliset viikkopalaverit, 13 muistiota. Perehdytys myös määräai- kaisille ja harjoittelijoille. Henkilöstön koulutusta mm. kokoelmatyö, esihenkilötyö, vaikuttaminen, moninaisuus. Tyhy-toimintaa mm. eloku- vailta ja retki Rovaniemelle,	

		Taidemuseo on houkutteleva työpaikka ja jäseniään tukeva työyhteisö.	Huolehditaan työhyvinvoinnista.	näyttelyt ja kollegatapaaminen. Työhyvinvointikysely ja työpaikkatarkastus. Kehityskeskustelut käyty 5/7.	
--	--	--	---------------------------------	---	--

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

60 Tekniset palvelut	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 860 605	588 300	1 272 305	31,62%	670 448	-12,25%	1 714 309	1 860 605
MAKSUTUOTOT	537 300	199 541	337 759	37,14%	56 576	252,7%	495 755	537 300
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	8 406	36 594	18,68%	3 435	144,72%	79 239	53 406
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 128 040	1 329 581	3 798 459	25,93%	1 317 552	0,91%	5 316 965	5 128 040
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 570 945	2 125 827	5 445 118	28,08%	2 048 011	3,8%	7 606 268	7 579 351
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 968 230	-1 666 332	-5 301 899	23,91%	-1 640 955	1,55%	-6 744 058	-7 036 664
HENKILÖSIIVUUKULUT	-1 619 360	-408 449	-1 210 911	25,22%	-375 360	8,82%	-1 577 509	-1 635 431
PALVELUJEN OSTOT	-4 184 210	-1 405 024	-2 779 186	33,58%	-1 377 818	1,97%	-4 101 599	-4 184 210
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 904 870	-1 395 809	-3 509 061	28,46%	-1 540 968	-9,42%	-4 713 902	-4 904 870
AVUSTUKSET	-114 090	-12 031	-102 059	10,54%	-9 608	25,21%	-43 760	-144 790
MUUT TOIMINTAKULUT	-414 290	-63 120	-351 170	15,24%	-75 076	-15,93%	-313 844	-414 594
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 205 050	-4 950 764	-13 254 286	27,19%	-5 019 786	-1,37%	-17 494 671	-18 320 559
TOIMINTAKATE	-10 634 105	-2 824 937	-7 809 168	26,56%	-2 971 775	-4,94%	-9 888 403	-10 741 208
60 Tekniset palvelut								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	3 400 565	1 168 156	2 232 409	34,35%	759 299	53,85%	5 247 481	3 400 815
MAKSUTUOTOT	0	5 771	-5 771		1 644	251,0%	25 116	669
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	1 349 939	4 093 501	24,8%	1 577 933	-14,45%	6 311 205	5 443 440
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 844 005	2 523 865	6 320 140	28,54%	2 338 876	7,91%	11 583 802	8 844 924
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 684 895	-407 586	-2 277 309	15,18%	-367 470	10,92%	-2 277 455	-2 685 895
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-22	22		0		-755	-22
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 410	-58 230	-171 180	25,38%	-66 911	-12,97%	-267 865	-229 410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 914 305	-465 838	-2 448 467	15,98%	-434 381	7,24%	-2 546 074	-2 915 327
TOIMINTAKATE	5 929 700	2 058 028	3 871 672	34,71%	1 904 495	8,06%	9 037 727	5 929 597
60 Tekniset palvelut								
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 414 950	4 649 693	11 765 257	28,33%	4 386 887	5,99%	19 190 070	16 424 275
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 119 355	-5 416 601	-15 702 754	25,65%	-5 454 167	-0,69%	-20 040 745	-21 235 886
TOIMINTAKATE	-4 704 405	-766 909	-3 937 496	16,3%	-1 067 280	-28,14%	-850 676	-4 811 611

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Teknisten palvelujen toimialan talousarviokokonaisuus koostuu kolmen lautakunnan summasta; teknisten palvelujen lautakunta, Meri-Lapin ympäristölautakunta ja Perämeren jätelautakunta. Kaikkien lautakuntien osalta voidaan todeta talouden noudattavan hyväksyttyä talousarviota. Toimintatuotot ylittivät hieman laskennallisesta talousarviosta. Myös toimintamenoissa on ylitystä laskennalliseen arvoon verrattuna, mutta tämä on normaalia alkuvuoden kulukehitystä, jopa hieman maltillisempaa kuin edeltävänä vuonna. Lautakuntakohteisissa raporteissa on avattu kunkin lautakunnan taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Teknisten palvelujen lautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Teknisten palvelujen lautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toiminnalliset tavoitteet on saatu hyvin käyntiin ja osa jo valmiiksiin, esim. Ilmas- tosuunnitelma. Talouden toteuma noudattelee aikaisempia vuosia. Talvikausi painottaa kulukehitystä alkuvuoteen johtuen lähinnä kyl- män ja pimeän vuodenajan korkeista energiakustannuksista sekä talven edellyttämistä kunnossapitotoimista. Menoker- tymä on kuitenkin ollut hieman maltillisempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tulojen kertymä noudattaa tavan- omaista kaavaa, joten talousarvion ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan pääpiirteissään talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden aikana teknisten palvelujen toimialalle on rekrytoitu uusia työntekijöitä avoimiksi tulleisiin tehtäviin. Kunnal- listekniikan kunnossapitoon on rekrytoitu uusi työnjohtaja ja kunnossapitotyöntekijä. Kaavoitukseen ja mittaukseen on rekrytoitu uusi kartoittaja ja kaavoitusinsinöörin rekrytointi on käynnissä. Tilapalveluihin on haussa kiinteistöinsinööri, joka toimii kiinteistöjen kunnossapidon esihenkilönä.	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

610 Teknisten palvelujen lautakunta	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	798 330	159 310	639 020	19,96%	155 014	2,77%	610 723	798 330
MAKSUTUOTOT	173 960	29 078	144 882	16,72%	7 686	278,31%	104 724	173 960
TUET JA AVUSTUKSET	0	8 406	-8 406		3 435	144,72%	50 894	8 406
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 670	1 318 960	3 782 710	25,85%	1 309 266	0,74%	5 278 863	5 101 670
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 073 960	1 515 753	4 558 207	24,95%	1 475 400	2,74%	6 045 204	6 082 366
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 514 240	-1 297 715	-4 216 525	23,53%	-1 301 793	-0,31%	-5 322 109	-5 582 674
HENKILÖSIIVOUKSET	-1 291 830	-306 938	-984 892	23,76%	-288 777	6,29%	-1 200 670	-1 307 901
PALVELUJEN OSTOT	-3 720 000	-1 327 666	-2 392 334	35,69%	-1 306 185	1,64%	-3 811 563	-3 720 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 857 830	-1 392 131	-3 465 699	28,66%	-1 535 424	-9,33%	-4 677 209	-4 857 830
AVUSTUKSET	-83 390	-7 223	-76 167	8,66%	-6 399	12,88%	-22 225	-114 090
MUUT TOIMINTAKULUT	-336 400	-45 258	-291 142	13,45%	-48 225	-6,15%	-220 732	-336 704
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 803 690	-4 376 931	-11 426 759	27,7%	-4 486 803	-2,45%	-15 254 508	-15 919 199
TOIMINTAKATE	-9 729 730	-2 861 178	-6 868 552	29,41%	-3 011 403	-4,99%	-9 209 304	-9 836 833
610 Teknisten palvelujen lautakunta								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	2 331 370	1 168 156	1 163 214	50,11%	759 299	53,85%	4 413 658	2 331 620
MAKSUTUOTOT	0	669	-669		346	93,35%	7 666	669
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	1 349 939	4 093 501	24,8%	1 577 933	-14,45%	6 311 205	5 443 440
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	2 518 764	5 256 046	32,4%	2 337 578	7,75%	10 732 529	7 775 729
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 574 915	-379 941	-2 194 974	14,76%	-342 979	10,78%	-2 171 022	-2 575 915
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-22	22		0		-750	-22
MUUT TOIMINTAKULUT	-174 570	-44 532	-130 038	25,51%	-50 477	-11,78%	-202 129	-174 570
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 749 485	-424 495	-2 324 990	15,44%	-393 455	7,89%	-2 373 901	-2 750 507
TOIMINTAKATE	5 025 325	2 094 269	2 931 056	41,67%	1 944 123	7,72%	8 358 628	5 025 222
610 Teknisten palvelujen lautakunta								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 848 770	4 034 517	9 814 253	29,13%	3 812 979	5,81%	16 777 733	13 858 095
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 553 175	-4 801 426	-13 751 749	25,88%	-4 880 259	-1,62%	-17 628 409	-18 669 706
TOIMINTAKATE	-4 704 405	-766 909	-3 937 496	16,3%	-1 067 280	-28,14%	-850 676	-4 811 611

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Toimintatulot ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti, vaikka kertymä on aavistuksen jäljessä ajankohdan laskennallista arvoa. Tulokertymä on kuitenkin ollut hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Tilikohtaisia muutoksia on, mutta kokonaisuus noudattelee talousarviota.

Toimintamenojen osalta lautakunnan talous noudattaa hyväksyttyä talousarviota. Lautakunnan toimintamenot painottuvat alkuvuoteen johtuen talvesta; pimeää, kylmää ja korostunutta kunnossapitotarvetta.

Henkilöstömenot käyttäytyivät päinvastoin kuin muut toimintamenot. Niiden kertymä painottuu kesäaikaan, jolloin omana työnä suoritetaan runsaasti kesään liittyvää kunnossapitoa puistoissa, muilla yleisillä alueilla ja liikuntapaikoilla. Palvelujen ostojen kustannukset painottuvat alkuvuoteen talvikunnossapidosta johtuen. Lauha talvi on ollut kunnossapitajalle haastava jatkuvine sulamisineen ja jäätymisineen. Liukkauden torjunnan tarve on ollut tavallista suurempaa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta kustannuksissa korostuu alkuvuoden lämmityskausi sähkön ja lämmityksen osalta.

Tässä vaiheessa ei talouden toteumassa ole nähtävissä sellaista poikkeamaa, mikä aiheuttaisi ennusteen muuttamistarvetta.

Teknisten palvelujen lautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Yleiskaavan päivitystyö.	Yleiskaavaehdotuksen laadinta ja nähtäville asettaminen.	Yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ollut nähtävillä 29.1.-31.3.	
		Kaupungin ilmastotavoitteiden määrittäminen sekä toimenpiteiden kartoitus tavoitteisiin pääsemiseksi.	Ilmasto-ohelman laatiminen.	Ilmastosuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 31.3.2025 § 29	
		Asemakaava-alueen täydennysrakentaminen.	Näätsaaren koulun alueen asemakaava ehdotusvaiheeseen. Uuden tulin viranomaisalueen kunnallistekniikan ja puistoalueen rakentaminen aloitetaan.	Näätsaaren koulu päiväkodin väistötilana, kaavoitus odottaa toistaiseksi. Uusi tulli rakennuslupavaiheessa, puistosuunnitelmat hyväksytty. Odotetaan investointipäätöstä hankkeen käynnistämiseksi.	
		Uusiutuvan energian tuotannon edellytysten parantaminen.	Tuulivoimaosayleiskaavojen laatiminen voimassaolevien kaavoitus sopimusten mukaisesti. Sähkön varastointialueiden ja aurinkosähkötuotantoalueiden luvituksen edistäminen.	Myönnetty suunnittelutarveratkaisu yhdelle aurinkopuistolle ja kahdelle sähkövarastolle, vireillä lisäksi kolme hanketta.	
		Kestävien liikkumuotojen edistäminen.	Runkolukittavien polkupyöräparkikien lisääminen ja sähkölaatuspaikkojen toteuttaminen kiinteistöjen p-alueille.	Suunnittelu käynnissä.	
		Kaupunkikuvan edistäminen.	Kaupungin omistuksessa olevien käytöstä poistettujen rakennusten purkaminen (Isopalon pvk, Karungin vanha urheilutalo ja kentän huoltorakennus)	Purkulupa myönnetty Isopalon päiväkodille ja Karungin vanhalle urheilutalolle, odottavat kilpailutusta.	
	2. Sujuvat liikenneyhteydet	Vt 21:n kehittäminen.	Osallistuminen tarkoitukseen ja yleisuunnitteluun.	Vt 21:n toimenpideselvitys valmistunut luonnosvaiheeseen.	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Uusien energiamuotojen edellyttämien hankkeiden maankäytön suunnittelu.	Kyläjoki-Laivajärven T/kem alueen asemakaavoitus ehdotusvaiheeseen. Kunnallistekniikan suunnittelun käynnistäminen.	Kyläjoki-Laivajärvi alueen asemakaavoitukseen tehdään lisäselvityksiä kesäkaudella, kaavaehdotus loppukesään.	
		Monipuolinen elinkeinotonttien tarjonta.	Kromilaakson 2. vaiheen kaavoituksen valmistuminen,	Kromilaakson täydennetty luonnosvaihe nähtävillä 12-27.2., etenee ehdotusvaiheeseen keväällä. Kivirannan kaakkoiskulman	
		Matkailun kehittämiseen tähtäävät hankkeet.			

			kunnallistekniikan suunnittelun käynnistäminen, ensimmäisten tonttien luovutus alueelta. Kivirannan kaakkoiskulman alueen asemakaavoituksen uudelleenkäynnistäminen Torpin alueen jatkoksi kaupan ja toimitilojen alueeksi. Kukkolankosken asemakaava luonnosvaiheeseen. Rantapromenadin toteutus välillä Uitoranta-Lappari valmistuu. Rantapromenadin suunnittelu Uusi tulli-VT29 silta välille, suunnittelussa otetaan myös huomioon avantouintipaikan ja yleisen saunan yhteensovittaminen ja tarpeelliset toimenpiteet.	asemakaavoitus odottaa korvaavan lumenkaatopaikan löytymistä lähialueilta. Rantapromenadin toteutus välillä Uitoranta-Lappari viivästynyt hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi. Alkuvuodesta suunnitellun Lappari-Nordebergin möljä osuuden kilpailutus ja toteuttaminen kesän 2025 aikana. Väliaikaisen saunan sijoittuminen avantouintikopin naapuriiin hyväksytty kaupunkikuvatoimikunnassa, vuokrasopimusta ei ole vielä tehty.	
	4. Osaajien Tornio	Ammattitaidon ylläpitäminen muuttuvassa ympäristössä.	Osallistutaan ammatitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti kaikissa yksiköissä.	Kaavoituksessa ja mittauksessa osallistuttu seuraaviin koulutuksiin (järjestäjä/osallistujat): Paikkatietoseminaari (Kuntaliitto/FCG/1), Kuntapäivät (Trimble/6) Kiinteistötehtävien koulutus (FCG/2) Rakennuslaki (FCG/2), Puhetaan energian kaavoitus ja luvitus (FCG/2), 3d massalaskenta (REDU/2) Työturvallisuuskortti (KIWA/1)	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Kärkihankkeiden edistäminen. Liikuntapaikkarakentamisen edistäminen.	Pohjan stadionin kehittämistoimenpiteiden jatkaminen suunnitelman mukaan. Karungin urheilutalon toteutus.	Valaistuksen toteutus on saatettu loppuun ja äänentoiston asennuksia valmisteltu. Karungin urheilutalon sisäpuoliset työt on vastaanotettu urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa 26.3.	
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Kiinteistöjen ylläpidon kehittäminen. Kiinteistö- ja rakennusrekisterin perusparannus.	Kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmien laadinnan käynnistäminen kuntokartoituksilla. Sähköisen järjestelmän käyttöönotto tietojen ylläpitämiseksi.	Rakennusten kunnossapidon henkilövaihdoksen vuoksi kunnossapitosuunnitelmien laatimisen kilpailutus on aloittamatta. Sähköisen huoltokirjan käyttöä pyritään tehostamaan aktiivisesti.	

			Sähköisen huoltokirjan käytön laajentaminen. Kulunvalvonnan uusiminen. Rekisterin päivitys arkistotietojen ja maastomittausten perusteella.	Kulunvalvonnan uusiminen on aloitettu 2024, mutta tietotekniset ongelmat ovat hidastaneet töiden loppuun saattamista. Koko hankkeen aikana tarkastettu 4594 rakennusta, rakennusvalvonnan selvitetävänä 61 rakennusta ja rekisteriin lisätty 1914 uutta rakennusta. Vuoden 2025 aikana on tähän mennessä mitattu 474 rakennusta, rekistereihin vienti Joulukuussa 2025.	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Kuntalaisten osallisuuden aktivoiminen.	Tehdään yhteistyötä muiden toimialojen kanssa osallistavan budjetoinnin toteutuksessa.	Kaakamon uimarannan parantaminen on voittanut osbu äänestyksen.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talousarvion toteuttaminen.	Talousarvion toteutuman seuranta: - esihenkilöiden jatkuva seuranta - osavuosisikatsaukset	Käyttösuunnitelma laadittu tepla 22.1.2025 § 21	
	11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	Investointiohjelman mukaisten hankintojen toteutus.	Urakkahankintojen suunnittelu ja toteutus omistajapolitiikan ja hankintasäännön mukaisesti yhteistyössä hankintatoimen kanssa.	Työohjelma laadittu, tepla 21.1.2025 § 22	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Työhyvinvoinnin kehittäminen.	Tyhy-kyselyn perusteella toimialan esihenkilöt yhteistyössä määrittelevät kehittämiskohteet ja toimenpiteet.	Tyhy kysely pidetty ja tulokset valmistuneet. Käsittely yksiköissä Q2 aikana.	

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

6110 Kunnallistekniikka	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	473 540	113 065	360 475	23,88%	121 236	-6,74%	389 661	473 540
MAKSUTUOTOT	48 470	3 672	44 798	7,58%	243	1 412,21%	37 082	48 470
TUET JA AVUSTUKSET	0	6 619	-6 619		0		33 956	6 619
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	98 990	255 510	27,92%	79 498	24,52%	52 701	354 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876 510	222 346	654 164	25,37%	200 977	10,63%	513 400	883 129
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 249 590	-200 745	-1 048 845	16,06%	-197 321	1,74%	-1 130 967	-1 249 590
HENKILÖSIVUKULUT	-292 420	-49 200	-243 220	16,83%	-45 916	7,15%	-245 590	-292 420
PALVELUJEN OSTOT	-1 314 740	-599 373	-715 367	45,59%	-506 619	18,31%	-1 365 783	-1 314 740
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 840	-194 652	-499 188	28,05%	-186 741	4,24%	-660 355	-693 840
AVUSTUKSET	-83 390	-7 223	-76 167	8,66%	-6 399	12,88%	-22 225	-83 390
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 020	-8 491	-55 529	13,26%	-12 737	-33,34%	-46 786	-64 020
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 698 000	-1 059 685	-2 638 315	28,66%	-955 734	10,88%	-3 471 706	-3 698 000
TOIMINTAKATE	-2 821 490	-837 339	-1 984 151	29,68%	-754 757	10,94%	-2 958 306	-2 814 871
6110 Kunnallistekniikka								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	250	-250		0		820	250
MAKSUTUOTOT	0	99	-99		81	22,22%	6 398	99
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		253	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	349	-349		81	330,86%	7 471	349
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-369 670	-92 401	-277 269	25,0%	-85 402	8,2%	-337 421	-369 670
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-20	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 100	-19 474	-56 626	25,59%	-21 856	-10,9%	-87 430	-76 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445 770	-111 874	-333 896	25,1%	-107 258	4,3%	-424 871	-445 770
TOIMINTAKATE	-445 770	-111 525	-334 245	25,02%	-107 177	4,06%	-417 400	-445 421
6110 Kunnallistekniikka								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876 510	222 695	653 815	25,41%	201 058	10,76%	520 871	883 478
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 143 770	-1 171 559	-2 972 211	28,27%	-1 062 991	10,21%	-3 896 578	-4 143 770
TOIMINTAKATE	-3 267 260	-948 865	-2 318 395	29,04%	-861 934	10,09%	-3 375 706	-3 260 292

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Ulkoiset toimintatuotot toteutuneet 25,4 %. Hienoista ylitystä selittää työllistämistuet, joita maksettu työllistettävästä sekä muissa toimintatuotoissa pysäköintivirhemaksut ja kaupungin maksama satamaliiton jäsenmaksu, jonka Outokumpu on tilittänyt kaupungille.

Ulkoiset toimintakulut toteutuivat 28,7 % ylittäen talousarvion 3,7 %. Henkilöstökuluissa alitusta talousarvioon verrattuna, joka johtuu siitä, että kunnallistekniikassa on varattuna palkkarafoja työllistämiseen, mutta tarve realisoituu vasta kesä-kautena. Palvelujen ostojen toteuma yhteensä 45,6 %. Ylitys talousarvioon verrattuna johtui lähinnä asiantuntijapalveluihin kirjatusta esimiesten työnohjauksesta sekä katuvalojen kaapelinäytöistä. Vakuutus- ja meklaripalvelut on myös maksettu koko vuoden osalta. Lumityöt ovat toteutuneet talven osalta 56,5 %, joka tulee tasoittumaan loppuvuotta kohden. Muutoin toiminta on noudattanut talousarviota.

Maaliskuun toteuman perusteella ennustetaan kuitenkin, että pysytään talousarviossa, koska toiminta tasoittuu loppu-vuotta kohden.

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

6140 Kaavoitus ja mittaus	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	92 210	12 478	79 732	13,53%	8 021	55,56%	79 981	92 210
MAKSUTUOTOT	125 490	25 406	100 084	20,25%	7 443	241,32%	67 641	125 490
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 742 500	424 378	1 318 122	24,35%	424 374	0,0%	2 061 880	1 742 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	462 261	1 497 939	23,58%	439 839	5,1%	2 209 502	1 960 200
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-842 940	-194 261	-648 679	23,05%	-188 922	2,83%	-730 495	-842 940
HENKILÖSIVUKULUT	-195 850	-46 905	-148 945	23,95%	-41 650	12,62%	-167 925	-195 850
PALVELUJEN OSTOT	-312 590	-59 394	-253 196	19,0%	-116 939	-49,21%	-339 551	-312 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 620	-3 346	-41 274	7,5%	-24 288	-86,22%	-30 984	-44 620
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 490	-6 755	-11 735	36,53%	-3 414	97,88%	-45 661	-18 490
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 414 490	-310 662	-1 103 828	21,96%	-375 213	-17,2%	-1 314 616	-1 414 490
TOIMINTAKATE	545 710	151 600	394 110	27,78%	64 626	134,58%	894 886	545 710
6140 Kaavoitus ja mittaus								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	0	0		0		-300	0
MAKSUTUOTOT	0	570	-570		265	115,09%	1 400	570
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	570	-570		265	115,09%	1 100	570
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-92 740	-23 354	-69 386	25,18%	-21 246	9,92%	-89 401	-93 740
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-15	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 520	-12 879	-38 641	25,0%	-14 328	-10,11%	-57 333	-51 520
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 260	-36 233	-108 027	25,12%	-35 574	1,85%	-146 750	-145 260
TOIMINTAKATE	-144 260	-35 663	-108 597	24,72%	-35 309	1,0%	-145 650	-144 690
6140 Kaavoitus ja mittaus								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200	462 831	1 497 369	23,61%	440 104	5,16%	2 210 602	1 960 770
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 558 750	-346 895	-1 211 855	22,25%	-410 786	-15,55%	-1 461 366	-1 559 750
TOIMINTAKATE	401 450	115 936	285 514	28,88%	29 317	295,45%	749 236	401 020

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Ulkoiset toimintatuotot alittuvat hivenen talousarviosta 23,6 %.

Rakentaminen alkuvuodesta vähäistä, joka näkyy myynti- ja maksutuotoissa ja heijastuu myös palvelujen ostoihin. Muiden toimintakulujen toteuma 36,5 % johtuu mm. pyöräilyverkoston, Elävä kaupunkikeskus ry:n ja Nordic Bim Finland Oy:n vuosittaisista jäsenmaksuista. Tulee oikaistumaan loppuvuotta kohden. Muutoin toiminnassa on noudatettu talousarviota.

Maaliskuun toteuman perusteella ennustetaan, että talous toteutuu loppuvuoden osalta talousarvion mukaisesti.

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

6610 Tilapalvelut	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	232 580	33 768	198 812	14,52%	33 210	1,68%	148 533	232 580
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 787	-1 787		3 435	-47,97%	16 938	1 787
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 004 670	795 592	2 209 078	26,48%	805 393	-1,22%	3 164 283	3 004 670
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 237 250	831 147	2 406 103	25,67%	842 038	-1,29%	3 329 754	3 239 037
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 421 710	-902 708	-2 519 002	26,38%	-915 549	-1,4%	-3 460 647	-3 490 144
HENKILÖSIVUKULUT	-803 560	-210 832	-592 728	26,24%	-201 211	4,78%	-787 155	-819 631
PALVELUJEN OSTOT	-2 092 670	-668 900	-1 423 770	31,96%	-682 628	-2,01%	-2 106 229	-2 092 670
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 119 370	-1 194 132	-2 925 238	28,99%	-1 324 395	-9,84%	-3 985 870	-4 119 370
MUUT TOIMINTAKULUT	-253 890	-29 708	-224 182	11,7%	-32 074	-7,38%	-128 285	-253 890
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 691 200	-3 006 281	-7 684 920	28,12%	-3 155 857	-4,74%	-10 468 185	-10 775 705
TOIMINTAKATE	-7 453 950	-2 175 134	-5 278 816	29,18%	-2 313 819	-5,99%	-7 138 432	-7 536 668
6610 Tilapalvelut								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	2 331 370	1 167 906	1 163 464	50,1%	759 299	53,81%	4 413 138	2 331 370
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		-132	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440	1 349 939	4 093 501	24,8%	1 577 933	-14,45%	6 310 952	5 443 440
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810	2 517 845	5 256 965	32,38%	2 337 232	7,73%	10 723 958	7 774 810
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 310	-264 186	-779 124	25,32%	-236 331	11,79%	-910 377	-1 043 310
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-22	22		0		-715	-22
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 950	-12 179	-34 771	25,94%	-14 293	-14,79%	-57 365	-46 950
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 090 260	-276 387	-813 873	25,35%	-250 624	10,28%	-968 457	-1 090 282
TOIMINTAKATE	6 684 550	2 241 458	4 443 092	33,53%	2 086 609	7,42%	9 755 501	6 684 528
6610 Tilapalvelut								
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 012 060	3 348 991	7 663 069	30,41%	3 179 270	5,34%	14 053 712	11 013 847
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 781 460	-3 282 668	-8 498 792	27,86%	-3 406 481	-3,63%	-11 436 643	-11 865 987
TOIMINTAKATE	-769 400	66 324	-835 724	-8,62%	-227 211	-129,19%	2 617 070	-852 140

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Ulkoisissa toimintatuotoissa yhteensä hienoista ylitystä talousarviosta 25,67 %. Ylitys aiheutuu edellisen vuoden maksetuista 2024 työllistettävien palkkatuista siivous ja ruokapalveluille sekä muissa toimintatuotoissa kiertonetissä myydyistä käytetystä kalustosta (varavoimakone Valmet, Hyundai H1 diesel ja Fiat Ducato).

Ulkoisten toimintakulujen toteuma yhteensä 28,1 %. Ylitys johtuu henkilöstökulujen osalta tilapäisten ja sijaisten palkkauksista siivous- ja ruokapalveluissa sekä lomapalkkajaksotuksesta. Palvelujen ostoissa ylitys aiheutuu lähinnä vakuutus- ja meklaripalvelujen kustannuksista, jotka on kirjattu koko vuoden 2025 osalta sekä Sote-pela selvityksestä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta kustannuksissa korostuu alkuvuoden lämmityskausi sähkön ja lämmityksen osalta.

Maaliskuun toteuman perusteella arvioidaan, että henkilöstökuluissa on ylityspaineita johtuen KVTES:n tasopalkkajärjestelmän muutoksesta ja yleiskorotuksesta. Muutoin toiminnan ennustetaan noudattavan talousarviota.

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

6650 Yhteispalvelut	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	0	0	0		-7 452	-100,0%	-7 452	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		-7 452	-100,0%	-7 452	0
TOIMINTAKULUT								
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-304	304		0		0	-304
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-304	304		0		0	-304
TOIMINTAKATE	0	-304	304		-7 452	-95,92%	-7 452	-304
6650 Yhteispalvelut								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 069 195	0	-1 069 195	0,0%	0		-833 823	-1 069 195
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195	0	-1 069 195	0,0%	0		-833 823	-1 069 195
TOIMINTAKATE	-1 069 195	0	-1 069 195	0,0%	0		-833 823	-1 069 195
6650 Yhteispalvelut	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		-7 452	-100,0%	-7 452	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195	-304	-1 068 891	0,03%	0		-833 823	-1 069 499
TOIMINTAKATE	-1 069 195	-304	-1 068 891	0,03%	-7 452	-95,92%	-841 275	-1 069 499

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Kirjanpidollinen palvelualue, johon kohdistuu Tornion osuus ympäristöpalvelujen yhteistoiminnasta.

Perämeren jätelautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Perämeren jätelautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
Toiminnallisten tavoitteiden osalta ollaan alkuvaiheessa, eikä mitään poikkeamia ole näköpiirissä.	
Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

691 Perämeren jätelautakunta	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYNTITUOTOT	134 480	22 782	111 699	16,94%	20 381	11,78%	81 438	134 480
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0	320
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	22 782	112 019	16,9%	20 381	11,78%	81 438	134 800
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-15 729	-44 271	26,22%	-15 124	4,0%	-55 623	-60 000
HENKILÖSIVUKULUT	-13 310	-3 551	-9 759	26,68%	-3 166	12,16%	-12 467	-13 310
PALVELUJEN OSTOT	-51 720	-1 308	-50 413	2,53%	-430	204,3%	-5 003	-51 720
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 170	0	-2 170	0,0%	0		-78	-2 170
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 470	-245	-1 225	16,69%	-182	34,96%	-677	-1 470
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-128 670	-20 832	-107 838	16,19%	-18 901	10,22%	-73 847	-128 670
TOIMINTAKATE	6 130	1 949	4 181	31,79%	1 480	31,71%	7 591	6 130
691 Perämeren jätelautakunta								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 290	-725	-565	56,2%	-148	390,53%	-2 263	-1 290
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 840	-1 224	-3 616	25,29%	-1 332	-8,11%	-5 328	-4 840
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 130	-1 949	-4 181	31,79%	-1 480	31,71%	-7 591	-6 130
TOIMINTAKATE	-6 130	-1 949	-4 181	31,79%	-1 480	31,71%	-7 591	-6 130
691 Perämeren jätelautakunta								
YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 1-3/2025	ERO TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	TOT 1-3/2024	MUUTOS-% 1-3/2025 1-3/2024	TP 2024	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800	22 782	112 019	16,9%	20 381	11,78%	81 438	134 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 800	-22 782	-112 019	16,9%	-20 381	11,78%	-81 438	-134 800
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	0

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Ulkoiset toimintatuotot toteutuneet ennakoitua pienempinä 16,9 %, johtuen kustannuksiin perustuvasta laskutuksesta muilta kunnilta ensimmäisellä kvartaalilla.

Ulkoiset toimintakulut yhteensä toteutuivat 16,2 %, vaikkakin henkilöstökulujen osalta oli pientä ylitystä, johtuen lomapalkkajaksotuksesta.

Loppuvuotta kohden ennustetaan kuitenkin kustannusten oikeavan talousarvion mukaiseksi.

Perämeren jätelautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rakajakaupunki	4. Osaajien Tornio	Osaamisen ylläpitäminen	Osallistutaan ammatitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti.	Alkuvuoden aikana ei ole ollut koulutuksia.	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Jätehuollon palvelutason määrittely 2026-2029.	Määritellään kuntalaisille ja kiinteistöille palvelutaso huomioiden lainsäädännön asettamat veloitteet ja tavoitteet.	Palvelutasotyö aloitettu lähtötietojen keräämisellä.	
Toimiva kaupunki-konserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talousarvion toteuttaminen	Taloustilannetta seurataan säännöllisesti	Käyttösuunnitelma laadittu, jäteltk 11.2.2025 § 8	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Työhyvinvoinnin edistäminen	Säännölliset yhteiset palaverit Kehityskeskustelut Avoin vuorovaikutus	Toteutuu yksikön omien aikautalujen mukaan.	

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Meri-Lapin ympäristölautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
Ilmastosuunnitelma on saatu valmiiksi ja hyväksytty valtuustossa 31.3.2025 § 29. Sittemmin suunnitelma on myös hyväksytty ympäristöministeriössä, joka on myöntänyt rahoituksen sen laadintaan. Rahoitus haetaan 16.6. mennessä. Pari vuotta tauolla ollut hajajätevesiselvityksen laadinta on jälleen käynnistynyt. Asiakirjaa tullaan käyttämään haja-asutusalueen jätevesivalvonnan ohjaavana asiakirjana. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä suoritettavat maksut on päivitetty ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2025. Rakennusvalvonnan mikrofilmiaineiston digitointia on jatkettu ja aineistosta noin puolet on digitoitu. Tornion kaupunki on lähtenyt mukaan Trimblen sähköisten lupapalvelujen kehityshankkeeseen. Tarkoituksen on kehittää nykyisiä palveluja siten, että ne vastaava uudistunutta rakentamislainsäädäntöä sekä rakennettua ympäristöä tulevaisuudessa koskevia tietojärjestelmävaatimuksia. Talouden osalta edetään hyväksytyn talousarvion mukaisesti.	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %

695 Meri-Lapin ympäristölautakunta	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	Ennuste
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-3/2025	TA 2025- 1-3/2025		1-3/2024	1-3/2025 1-3/2024	2024	TP 2025
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	927 795	406 208	521 587	43,78%	495 053	-17,95%	1 022 149	927 795
MAKSUTUOTOT	363 340	170 463	192 877	46,92%	48 890	248,67%	391 031	363 340
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	0,0%	0		28 345	45 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050	10 621	15 429	40,77%	8 286	28,18%	38 102	26 050
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 362 185	587 292	774 893	43,11%	552 229	6,35%	1 479 626	1 362 185
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 393 990	-352 887	-1 041 103	25,31%	-324 039	8,9%	-1 366 326	-1 393 990
HENKILÖSIIVOUKULUT	-314 220	-97 961	-216 259	31,18%	-83 417	17,43%	-364 372	-314 220
PALVELUJEN OSTOT	-412 490	-76 050	-336 440	18,44%	-71 203	6,81%	-285 034	-412 490
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 870	-3 678	-41 192	8,2%	-5 544	-33,66%	-36 615	-44 870
AVUSTUKSET	-30 700	-4 807	-25 893	15,66%	-3 209	49,8%	-21 534	-30 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 420	-17 616	-58 804	23,05%	-26 669	-33,95%	-92 435	-76 420
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 272 690	-553 000	-1 719 690	24,33%	-514 081	7,57%	-2 166 316	-2 272 690
TOIMINTAKATE	-910 505	34 292	-944 797	-3,77%	38 148	-10,11%	-686 690	-910 505
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 069 195	0	1 069 195	0,0%	0		833 823	1 069 195
MAKSUTUOTOT	0	5 102	-5 102		1 298	293,03%	17 449	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 069 195	5 102	1 064 094	0,48%	1 298	293,03%	851 272	1 069 195
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-108 690	-26 920	-81 770	24,77%	-24 344	10,58%	-104 169	-108 690
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-5	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 000	-12 474	-37 526	24,95%	-15 102	-17,4%	-60 408	-50 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158 690	-39 394	-119 296	24,82%	-39 446	-0,13%	-164 582	-158 690
TOIMINTAKATE	910 505	-34 292	944 797	-3,77%	-38 148	-10,11%	686 690	910 505
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta								
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	
	2025	1-3/2025	TA 2025- 1-3/2025		1-3/2024	1-3/2025 1-3/2024	2024	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 431 380	592 394	1 838 986	24,36%	553 527	7,02%	2 330 898	2 431 380
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 380	-592 394	-1 838 986	24,36%	-553 527	7,02%	-2 330 898	-2 431 380
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	0

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Ympäristöpalvelujen ulkoisten toimintatuottojen toteuma yhteensä oli 43,1 %, ylitystä talousarvioon +18,1 %. Keskeisin tulo muodostuu muilta kunnilta laskutettavista yhteistyökorvauksista. Varsinaisissa toimintatuloissa rakennusvalvonnan lupamaksut sekä terveysvalvonnan tarkastusmaksut ovat toteutuneet ennakoitua suurempina. Muissa tuotoissa eläinlääkinnän klinikamaksut ovat toteutuneet ennakoitua suurempina.

Toimintakulut yhteensä toteutuivat jäaden hivenen talousarviosta 24,3 %, vaikkakin henkilöstökuluissa oli pienoista ylitystä. Henkilöstökulujen ylitys johtui eläinlääkinnän ja ympäristönsuojelun sijaisuuksien palkkakuluista sekä lomapalkkavelkajaksoista. Muilta osin toiminnassa noudatettiin talousarviota.

Maaliskuun toteuman perusteella ennustetaan loppuvuoden talouden toteutuvan talousarvion mukaisena.

Meri-Lapin ympäristölautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Ilmastotavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden määrittely.	Ilmasto-ohjelman loppuun saattaminen.	Ilmastosuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 31.3.2025 § 29	
	4. Osaajien Tornio	Ammattitaidon ylläpitäminen muuttuvassa ympäristössä.	Osallistutaan ammatitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin säännöllisesti kaikissa yksiköissä.	Alkuvuoden aikana ei ole ollut koulutuksia.	
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	Selvityksen laatiminen on käynnistynyt.	
	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	Rakentamislain muuttumisen huomioiminen toiminnassa. Digitaalisten palvelujen kehittäminen.	Rakennusjärjestyksen päivittäminen ja rakennusvalvonnan taksan uudistaminen. Sähköisten lupapalvelujen kehityshankkeeseen osallistuminen (asiointi.fi). Rakennusvalvonnan mikrofilmiaineiston digitalisointi. Ympäristölupien sähköinen asiointi -linkitys sähköiseen arkistointiin.	Taksa on päivitetty ja rakennusjärjestys päivitetään myöhemmin. Hankkeeseen on osallistuttu. Mikrofilmiaineiston digitointi on käynnissä. Ympäristöpalvelujen sähköisen asioinnin ja arkistoinnin välinen yhteys on selvityksen alla.	
	8. Elämänlaatu- ja palveluiden vahvistaminen	Uuden eläinlääkintähuoltolain huomioiminen eläinlääkinnän toiminnassa	Eläinlääkinnän palvelutarjonnan tarveharkinta	Suoritetaan syksyllä.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talousarvion toteuttaminen.	Talousarvion toteutuksen seuranta: - esihenkilöiden jatkuva seuranta - osavuosisikatsaukset	Käyttösuunnitelma laadittu, ltk 21.1.2025 § 8.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Työhyvinvoinnin kehittäminen.	Tyhy-kyselyn perusteella toimialan esihenkilöt yhteistyössä määrittelevät kehittämiskohteet ja toimenpiteet.	Tyhy kysely pidetty ja tulokset valmistuneet. Käsittely yksiköissä Q2 aikana.	

Taseyksikkö

Meri-Lapin työllisyyspalvelut

Ulkoisen tuloslaskelma

ULKOINEN TULOSLASKELMA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste 12 / 2025
LIKEVAIHTO	6 756 000	0	6 756 000	2 214 481	-4 541 519	32,8%	6 756 000
MATERIAALIT JA PALVELUT	-3 581 130	0	-3 581 130	-1 157 628	2 423 502	32,3%	-3 581 130
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 000	0	-13 000	-13 480	-480	103,7%	-13 000
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 000	0	-13 000	-13 480	-480	103,7%	-13 000
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 130	0	-3 568 130	-1 144 148	2 423 982	32,1%	-3 568 130
HENKILÖSTÖKULUT	-1 577 450	0	-1 577 450	-439 443	1 138 007	27,9%	-1 577 450
PALKAT JA PALKKIOT	-1 312 730	0	-1 312 730	-363 622	949 108	27,7%	-1 312 730
HENKILÖSIIVOUKULUT	-264 720	0	-264 720	-75 821	188 899	28,6%	-264 720
ELÄKEKULUT	-220 680	0	-220 680	-61 040	159 640	27,7%	-220 680
MUUT HENKILÖSIIVOUKULUT	-44 040	0	-44 040	-14 780	29 260	33,6%	-44 040
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 597 420	0	-1 597 420	-285 548	1 311 872	17,9%	-1 597 420
LIIEKYLJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	0	0	0	331 863	331 863		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	331 863	331 863		0

Tase

VASTAAVAA	3/2025
VAIHTUVAT VASTAAVAT	
SAAMISET	1 261 710
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 261 710
SAAMISET KUNNALLA/KUNTAYHTYMÄL	266 790
MUUT SAAMISET	994 920
RAHAT JA PANKKISAAMISET	-85 605
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 176 105
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 176 105

VASTATTAVAA	3/2025
OMA PÄÄOMA	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	331 863
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	331 863
VIERAS PÄÄOMA	
LYHYTAIKAINEN	844 242
OSTOVELAT	539 291
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA SIIRTOVELAT	31 594
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	844 242
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 176 105