



Tornio

Tornion kaupunki

Osavuositarkastus 2 / 2025

1.1. – 30.6.2025

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
Konserni- ja elinvoimapaalvelut	17
Sivistyspalvelut	29
Sivistyslautakunta	31
Varhaiskasvatuspalvelut	34
Peruskoulutus.....	35
Nuorten ja aikuisten koulutus	36
Elämänlaatulautakunta	40
Aineen taidemuseon johtokunta	54
Tekniset palvelut	65
Teknisten palvelujen lautakunta	70
Kunnallistekniikka.....	72
Kaavoitus ja mittaus	73
Tilapalvelut	74
Yhteispalvelut.....	75
Perämeren jätelautakunta	79
Meri-Lapin ympäristölautakunta	82
Taseyksikkö	85
Meri-Lapin työllisyyspalvelut.....	85
Hankesalkku	86
Riskienhallinta	89

Käsittely

Kaupunginhallitus 4.9.2025
Kaupunginvaltuusto 29.9.2025

Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus

Kesäkuun toteuma

Tornion kaupungin osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.6.2025 käsittää raportoinnin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta kyseiseltä ajanjaksolta. Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti kesäkuun lopussa olisi 50 %.

Kaupungin toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarvion tasaisen kertymän mukaista suunnitelmaa suurempina niiden ollessa kesäkuun lopussa 9,2 milj. euroa, mikä on 51,4 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma -39,1 milj. euroa on toteutunut kesäkuun lopulla lähes suunnitellusti talousarvioon nähden (49,62 %). Toimintakuluista iso osa kohdistuu talvikuukausille, mistä syystä loppuvuoden kulukertymä on usein kevään ja kesän kuukausia suurempaa.

Verotulot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun asti verolajikohtaisesti joko yli tai alle talousarvion toteuman ollessa 45,46 %. Tuloverojen toteuma on 50,69 %, yhteisöveron 57,72 % ja kiinteistöveron 7,41 %. Kiinteistöveron alhainen toteuma selittyy kiinteistöverojen syksyllä ajoittuvilla eräpäivillä. Hyvästä kunnallis- ja yhteisöverotulojen kertymästä huolimatta osavuositarkastukseen laadittu ennuste ennustaa verotulojen laskua talousarvioon nähden huomattavasti. Verotuloihin liittyen julkaistiin 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 pienenyksistä jopa -8 % edellisvuoteen nähden. Ennustetta päivitettiin edelleen elokuussa 2025, jonka mukaan lopullinen lasku Tornion kaupungin verotuloissa talousarvioon 2025 nähden on 1,8 miljoonaa euroa ja tämän mukaisesti on päivitetty tilinpäätösennustetta. Valtionosuudet ovat toteutuneet tasaisen kertymän mukaisesti niiden toteuman ollessa kesäkuun lopussa 49,95 % ja näiden ennustetaan toistaiseksi toteutuvan talousarvion mukaisesti myös loppuvuonna.

Tornion kaupungin lainat on sidottu kiinteään korkoon lukuun ottamatta vuoden 2025 toukokuussa nostettua 10 miljoonan euron talousarviolainaa. Talousarvioon nähden korkokulut ovat kesäkuun lopun tilanteessa toteutuneet 43,54 %:sti. Korkokulut kirjataan kirjanpitoon lainojen lyhennyslaskujen yhteydessä ja suurin osa kaupungin lainanlyhennyksistä ajoittuu kesä- ja joulukuulle. Korkotuotot on toteutunut arvioidusti toteuman ollessa kesäkuun lopussa noin 49,53 %. Rahoitustuottojen toteuma 63,15 % kesäkuun lopussa ennustaa, että rahoitustuotot tulee jäämään talousarviossa arvioidusta noin 85 tuhannella eurolla aiempia vuosia pienemmistä osinkokertymistä johtuen.

Tornion kaupungin toisen vuosineljänneksen tulos muodostui 2,87 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Suurin osa alijäämästä selittyy tässä vaiheessa vuotta kuitenkin kiinteistöverojen loppuvuoteen painottuvilla eräpäivillä, mikä tulee korjautumaan loppuvuoden aikana. Toimintakuluista iso osa painottuu tavallisesti talvikuukausille ja KVTES -palkkoihin on tulossa loppuvuodelle vielä 2,5 % yleiskorotus, mikä lisää painetta tarkalle taloudenpidolle talousarviossa pysymisen suhteen loppuvuoden ajan.

Tilinpäätösennuste 2025

Kesäkuun lopun tilanteessa tehdyn koko tilikauden ennusteen mukaan tilikauden tulos tulee koko tilikauden 2025 osalta olemaan 4,1 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 ja jota on edelleen päivitetty elokuussa 2025. Elokuinen päivitys paransi maaliskuun osavuositarkastukseen tehtyä ennustetta 600 tuhannella eurolla Tornion hyväksi.

Tilinpäätösennusteen mukaan toimintatuotot ja toimintakulut on ennustettu toteutuvan olennaisilta osin talousarvion mukaisina ja verotulot 1,8 milj. euroa talousarviota pienempinä. Maaliskuun osavuositarkastuksessa toimintatuottojen muutos talousarvioon nähden perustui pääasiassa Kemijoen sähkön myyntituottojen laskeneeseen toteumaennusteeseen, mutta kesäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä ennuste on muuttunut parempaan suuntaan ja nyt niiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

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

Tornion kaupunki on vuokrannut sote- ja pelastuskiinteistöt Lapin hyvinvointialueelle 31.12.2025 asti. Vuokraus perustuu määräaikaiseen valtioneuvoston asetukseen kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026 (VNa 272/2022). Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt 27.11.2024 (§ 509), ettei se käytä asetuksen mahdollistamaa optiovuotta ja että se vuokraa kiinteistöt 1.1.2026 lähtien pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevin sopimuksin, joissa vuokralaisen irtisanomisaika on enintään 12 kk. Näin ollen Tornion kaupungin on yhtiötettävä sote- ja pelastuskiinteistöt vuoden 2025 aikana osakeyhtiöön, joka vuokraa tilat hyvinvointialueelle 1.1.2026 alkaen. Kaupunki on tilannut ulkopuoliselta konsultilta selvityksen sote- ja pelastuskiinteistöjen yhtiöittämiseen liittyen. Kiinteistöt suositellaan selvityksen mukaan siirtämään perustettavaan yhtiöön apportun ja kiinteistökaupan yhdistelmällä. Kiinteistökauppa tulisi rahoittamaan kaupungin markkinaehtoisella pääomallainalla. Mikäli yhtiöittäminen tehdään esitetyllä tavalla, tulee kaupungin tulokseen vuodelle 2025 noin 5 miljoonan euron suuruinen kerta-luonteinen myyntivoitto. Mahdollista kertaluonteista myyntivoittoa ei ole huomioitu tämän osavuosisikatsauksen tilinpäätöksenusteessa.

Kuntaliiton katsaus talouteen

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio kirjoittaa kuntaliiton verkkosivuilla julkaistavalla pääekonomistin palstalla, että politiikan syksy alkoi valtiovarainministerin riihen tiedotustilaisuudessa erittäin poikkeuksellisella tavalla. Kun normaalisti valtiovarainministeriön budjettiehdotukset ovat varsin teknisiä pohjautuen aikaisempiin linjauksiin ja ministeriöiden esittämien menolisäysten karsimiseen niin tällä kertaa valtiovarainministeri Riikka Purra sisällytti budjettiin ilman taustaneuvotteluja noin miljardin euron uudet menoleikkaukset.

Uudet valtiovarainministerin esittämät leikkaukset kohdistuvat kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen, kehitysyhteistyömäärärahoihin, laskennallisiin kotoutumisen korvauksiin, T&K-rahoitukseen ja valtionavustuksiin esimerkiksi sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja vapaalle sivistystyölle. Tarkka listaus ehdotuksista löytyy ministeriön tiedotteesta.

Kuntien budjettivalmistelulle esitykset merkitsevät jätävää kyytiä. Kun muutenkin kuntien veropohjat ja menot eriytyvät parhaillaan rajusti nuorten ikäluokkien pienenemisen, maassamuuton, olemattoman talouskasvun ja rajusti nousseen työttömyyden myötä, niin Purran uudet budjettilinjaukset lisäävät talouden epätasapainoa entisestään. Peruspalvelujen valtionosuutta ollaan leikkaamassa 150 miljoonalla eurolla ja yhteensä vastaavan suuruinen leikkaus esitetään myös kuntien ja hyvinvointialueiden kotoutumiskorvauksiin. Nämä tulisivat siis aikaisemmin esitettyjen leikkausten päälle. Vuodelle 2026 kuntien valtionosuusleikkauksiin on sisällytetty jo aikaisemmin noin 130 miljoonan euron leikkaukset.

Näin suuret rahoitusleikkaukset heikentäisivät kuntapalveluita, esimerkiksi kasvattaisivat ryhmäkokoja kouluissa ja päiväkodeissa sekä kasvattaisivat veronkorotuspaineita ja velkataakkaa. Kustannuksia lisäisi myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden heikompi sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan niukkojen kotoutumispalveluiden myötä. Nämä kustannukset kasautuisivat erityisesti suuriin kaupunkeihin.

Jo tässä vaiheessa tiedetään, että valtiovarainministeriön esitykset eivät tule toteutumaan sellaisenaan. Joitakin lisäpäätöksiä hallitus kuitenkin tulee tekemään syksyn budjettiriihessä.

Kuntaliiton viestit budjettiriiheen kiteytyvät muutama asiaan. Ensinnäkin kuntien valtionrahoituksen leikkaukset eivät tuo senttiäkään säästöä julkiseen talouteen, vaan ne ovat julkisen sektorin sisäistä osaoptimointia. Kuntien rahoitusleikkaukset vahvistavat valtiontaloutta (pienentävät valtion menoja), mutta samalla ne heikentävät vastaavalla summalla kuntataloutta (pienentävät kuntien tuloja). Julkisen talouden tasapainon näkökulmasta tilanne pysyy siis yhtä huonona kuin aikaisemminkin. Paine reagoida rahoitusvajeeseen siirtyy vain valtiolta yksittäiselle kunnalle ja kuntalaiselle.

Toistuvat kuntien rahoitusleikkaukset ovatkin jatkumo, jolla heikennetään pysyvästi palveluiden laatua ja lisätään sitä kautta vaatimuksia siirtää palvelujen järjestämisvastuu kunnilta muille järjestäjille. Tämä on valtapoliittikka, joka ei toteuta demokratian ydintä.

Toinen viesti kiteytyy siihen, että julkisen sektorin velkaantuminen taitetaan vain harkituilla ja toimivilla säästötoimilla. Julkisen sektorin säästöjä ei synny rajuilla lainsäädäntömuutoksilla tai isoilla leikkauksilla, jotka pallottelevat julkisen sektorin kustannuksia julkisen sektorin sisällä tai aiheuttavat vaihtoehtokustannusten kautta vieläkin suurempia menopaineita. Esitysten talousvaikutukset on analysoitava tarkkaan myös pitkällä aikavälillä. Ei ole sattumaa, että Suomessa on tavoiteltu julkisen sektorin säästöjä jo parikymmentä vuotta, mutta lopputulos kiertää samaa kehää vuodesta toiseen.

Kolmas Kuntaliiton viesti liittyy kasvunäkökulmaan. Leikkaus kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja koutoutumisen rahoitukseen on koulutusleikkaus. Kunnilla ei ole muita palveluja tai toimintoja, jonne mammuttimaiset leikkaukset voisi osoittaa. Suomi tarvitsee juuri nyt kipeästi itseluottamusta, rohkeutta, osaamistason nostoa, uusia työpaikkoja sekä ammattitaitoisia työntekijöitä. Näitä aineksia työstetään varhaiskasvatuksessa, kaikissa koulutusasteissa, sivistys- ja työllisyyspalveluissa.

Katsaus valtionosuuksien ja verotulojen ennusteeseen

VM:n 13.8.2025 julkaiseman ennakkollisen laskelman mukaan Tornion kaupungin vuoden 2026 valtionosuudet tulevat olemaan yhteensä noin 9,3 milj. euroa. Tornion kaupungin osalta muutos tulee ennakkollisen laskelman mukaan olemaan siis noin -2,1 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) v. 2025	Kunnan valtionosuudet yhteensä (H+I)
Yhteensä		5 605 317	2 677 944 799	781 854 931	3 459 799 730	571 000 000	4 030 799 730	180 695 478	4 211 495 208
851	Tornio	20 959	4 012 677	3 487 715	7 500 392	1 960 152	9 460 544	-159 551	9 300 993

Verohallinto ja Kuntaliitto ovat julkaisseet tuoreimman veroennustekehikon niin ikään 13.8.2025. Ennusteen mukaan Tornion kaupungille kertyy verotuloja 52,1 milj. euroa vuonna 2025. Ennuste on pudonnut talousarviossa esitetyistä veroennusteesta noin 1,8 miljoonalla eurolla.

Jo toukokuun verontilityksissä on huomioitu ansio- ja pääomatuloverojen veronsaajien ryhmäosuuksien oikaisu. Oikaisu tehtiin tänä vuonna poikkeuksellisesti jo toukokuussa vastaamaan valtiovarainministeriön tuoreita arvioita verojen määräistä.

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.

Tornio						S 1 000 €
0						
Yhteenvedo						
TILIVUOSI	2023	2024	2025**	2026**	2027**	2028**
Verolaji						
Kunnallisvero	41 212	38 894	39 307	40 542	41 935	43 254
Muutos %	-49,1	-5,6	1,1	3,1	3,4	3,1
Yhteisövero	3 335	5 169	5 464	5 850	6 192	6 498
Muutos %	-35,0	55,0	5,7	7,1	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	52 105	53 664	55 399	57 024
Muutos %	-44,4	-1,4	2,1	3,0	3,2	2,9

Lainakanta ja korkotilanne

Tornion kaupungin lainakanta 30.6.2025 tilanteessa on 52,5 milj. euroa eli 2 510 euroa/asukas. Vuonna 2024 lainakanta oli kesäkuun lopussa 53,9 milj. euroa eli 2 557 euroa/asukas. Vuoden 2025 talousarviolainaa 10 miljoonaa euroa on nostettu toukokuussa 2025. Koko lainakanta on kesäkuun lopussa pitkäaikaista lainaa, kuntatodistuslainoja ei ole nostettuna kesäkuun lopussa. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana lyhytaikaista kuntatodistuslainaa oli 13 miljoonaa euroa.

Lainojen toteutuneet korkokulut ovat 522 tuhatta euroa (43,54 % talousarviosta). Korkokulut kirjataan kirjanpitoon lainojen lyhennyslaskujen yhteydessä ja suurin osa kaupungin lainanlyhennyksistä ajoittuu kesä- ja joulukuulle. Talousarviossa ennustettu korkokulujen toteuma 1,2 miljoonaa euroa vuonna 2025 on edelleen kunnantti ja ennustan korkokulujen toteutuvan talousarvion mukaisina.

Tornion kaupungin aikaisempina vuosina nostamat pitkät talousarviolainat on sidottu kiinteään korkoon. Vuoden 2025 toukokuussa nostettu laina on sidottu 12 kuukauden euriboriin. Lainasalkun painotettu keskiporko 30.6.2025 tilanteessa on 1,94 %.

Hanna Hepola

Talous- ja rahoitusjohtaja



Tornion kaupungin toteumavertailut

Tuloslaskelma

ULKOINEN TUOSLASKELMA	ALKUPERÄINEN TA 2025	TA- MUUTOKSET	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	9 264 995	0	9 264 995	4 845 523	4 419 472	52,3%	2 731 678	77,38%	4 944 966	9 307 690
MAKSUTUOTOT	1 331 670	0	1 331 670	881 475	450 195	66,19%	723 073	21,91%	1 482 969	1 332 580
TUET JA AVUSTUKSET	1 901 990	0	1 901 990	701 777	1 200 213	36,9%	822 404	-14,67%	1 723 713	1 885 055
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 338 710	0	5 338 710	2 740 297	2 598 413	51,33%	2 886 266	-5,06%	5 544 118	5 315 075
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 837 365	0	17 837 365	9 169 073	8 668 292	51,4%	7 163 421	28,0%	13 695 766	17 840 400
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	-46 092 150	0	-46 092 150	-23 629 980	-22 462 170	51,27%	-21 970 609	7,55%	-43 261 044	-46 092 150
PALKAT JA PALKKIOT	-37 418 500	0	-37 418 500	-19 161 476	-18 257 024	51,21%	-17 891 662	7,1%	-35 182 245	-37 418 500
HENKILÖSIVUKULUT	-8 673 650	0	-8 673 650	-4 468 504	-4 205 146	51,52%	-4 078 947	9,55%	-8 078 798	-8 673 650
PALVELUJEN OSTOT	-18 815 652	-136 500	-18 679 152	-9 101 000	-9 578 152	48,72%	-7 681 726	18,48%	-15 053 670	-18 679 152
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 166 190	136 500	-7 302 690	-3 438 866	-3 863 824	47,09%	-3 523 249	-2,4%	-6 489 929	-7 302 651
AVUSTUKSET	-5 310 374	0	-5 310 374	-2 271 595	-3 038 779	42,78%	-1 014 356	123,94%	-2 177 021	-5 310 374
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 478 920	0	-1 478 920	-691 026	-787 895	46,73%	-516 324	33,84%	-1 563 854	-1 478 959
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 863 286	0	-78 863 286	-39 132 466	-39 730 820	49,62%	-34 706 264	12,75%	-68 545 517	-78 863 286
TOIMINTAKATE	-61 025 921	0	-61 025 921	-29 963 394	-31 062 527	49,1%	-27 542 843	8,79%	-54 849 751	-61 022 886
SISÄINEN TUOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 821 435	0	15 821 435	10 143 815	5 677 620	64,11%	7 432 846	36,47%	16 224 404	15 842 043
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 821 435	0	-15 821 435	-10 143 815	-5 677 620	64,11%	-7 432 846	36,47%	-16 224 404	-15 842 043
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0		0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 658 800	0	33 658 800	19 312 887	14 345 913	57,38%	14 596 267	32,31%	29 920 170	33 682 443
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 684 721	0	-94 684 721	-49 276 281	-45 408 440	52,04%	-42 139 110	16,94%	-84 769 921	-94 705 329
TOIMINTAKATE	-61 025 921	0	-61 025 921	-29 963 394	-31 062 527	49,1%	-27 542 843	8,79%	-54 849 751	-61 022 886
VEROTULOT	53 914 000	0	53 914 000	24 508 968	29 405 032	45,46%	24 289 903	0,9%	51 047 185	52 106 000
KUNNAN TUOVERO	41 008 000	0	41 008 000	20 787 323	20 220 677	50,69%	20 868 353	-0,39%	38 893 839	39 307 000
KIINTEISTÖVERO	7 410 000	0	7 410 000	549 228	6 860 772	7,41%	537 422	2,2%	6 983 860	7 335 000
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	5 496 000	0	5 496 000	3 172 417	2 323 583	57,72%	2 884 128	10,0%	5 169 486	5 464 000
VALTIONOSUDET	11 427 280	0	11 427 280	5 708 388	5 718 892	49,95%	4 772 040	19,62%	9 693 692	11 450 078
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT										
KORKOTUOTOT	322 760	0	322 760	159 552	163 208	49,43%	168 701	-5,42%	312 657	322 760
MUUT RAHOITUSTUOTOT	298 000	0	298 000	188 190	109 810	63,15%	280 697	-32,96%	320 841	213 000
KORKOKULUT	-1 200 000	0	-1 200 000	-522 443	-677 557	43,54%	-700 545	-25,42%	-1 197 483	-1 200 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	-1 000	-148	-852	14,78%	-14	969,61%	-466	-1 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-580 240	0	-580 240	-174 849	-405 391	30,13%	-251 161	-30,38%	-564 452	-665 240
VUOSIKATE	3 735 119	0	3 735 119	79 113	3 656 006	2,12%	1 267 939	-93,76%	5 326 674	1 867 952
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 000 000	0	-6 000 000	-2 952 187	-3 047 814	49,2%	-3 114 374	-5,21%	-6 169 753	-6 000 000
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0		0		-406 997	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 000 000	0	-6 000 000	-2 952 187	-3 047 814	49,2%	-3 114 374	-5,21%	-6 576 750	-6 000 000
TILIKAUDEN TULOS	-2 264 881	0	-2 264 881	-2 873 073	608 192	126,85%	-1 846 436	55,6%	-1 250 076	-4 132 048
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0	0	0		0		8 726	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 264 881	0	-2 264 881	-2 873 073	608 192	126,85%	-1 846 436	55,6%	-1 241 350	-4 132 048

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman toteumavertailu

	TA 2025	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	3 735 119	0	3 735 119	79 113	-3 656 006	2,12%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-150 000	0	-150 000	-443 692	-293 692	295,79%
	3 585 119	0	3 585 119	-364 579	-3 949 698	-10,17%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-8 341 000	0	-8 341 000	-2 730 597	5 610 403	32,74%
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	890 000	0	890 000	0	-890 000	0,0%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	210 000	0	210 000	100 403	-109 597	47,81%
	-7 241 000	0	-7 241 000	-2 630 194	4 610 806	36,32%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 655 881	0	-3 655 881	-2 994 773	661 108	81,92%
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						
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	100,0%
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-8 000 000	0	-8 000 000	-4 250 000	3 750 000	53,13%
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	3 500 000	0	3 500 000	-13 636 075	-17 136 075	-389,6%
	5 500 000	0	5 500 000	-7 886 075	-13 386 075	-143,38%
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0	0	0	-365 497	-365 497	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	5 247	5 247	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0	0	0	-570	-570	
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	2 868 261	2 868 261	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	125 515	125 515	
	0	0	0	2 998 452	2 998 452	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5 500 000	0	5 500 000	-5 267 199	-10 767 199	-95,77%
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 844 119	0	1 844 119	-8 261 972	-10 106 091	-448,02%
RAHAVARAT 30. 6.	1 906 628					
1. 1.	10 168 601			-8 261 972		

Rahoituslaskelma 6 / 2025 ja 6 / 2024

	6 / 2025		6 / 2024	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	79 113		1 267 939	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-443 692	-364 579	-37 569	1 230 369
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-2 730 597		-1 195 001	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN	100 403	-2 630 194	38 966	-1 156 035
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-2 994 773		74 334
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-14 080		-400 000	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	-14 080	200 000	-200 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	10 000 000		0	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-4 250 000		-4 150 000	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-14 000 000	-8 250 000	1 500 000	-2 650 000
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET		-365 497		0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN	5 247		-3 810	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-570		0	
SAAMISTEN MUUTOS	3 232 186		1 667 162	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	125 515	3 362 378	816 092	2 479 444
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		-5 267 199		-370 556
RAHAVAROJEN MUUTOS		-8 261 972		-296 222
RAHAVARAT 30. 6.	1 906 628		3 026 653	
1. 1.	10 168 601	-8 261 972	3 322 875	-296 222
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	6 / 2025		6 / 2024	
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	0		5 567 148	
Investointien tulorahoitus, %	2,9		106,1	
Laskennallinen lainanhoitokate	0,1		0,3	
Kassan riittävyys, pv	15		27	
Asukasmäärä	20 920		20 959	

Tase

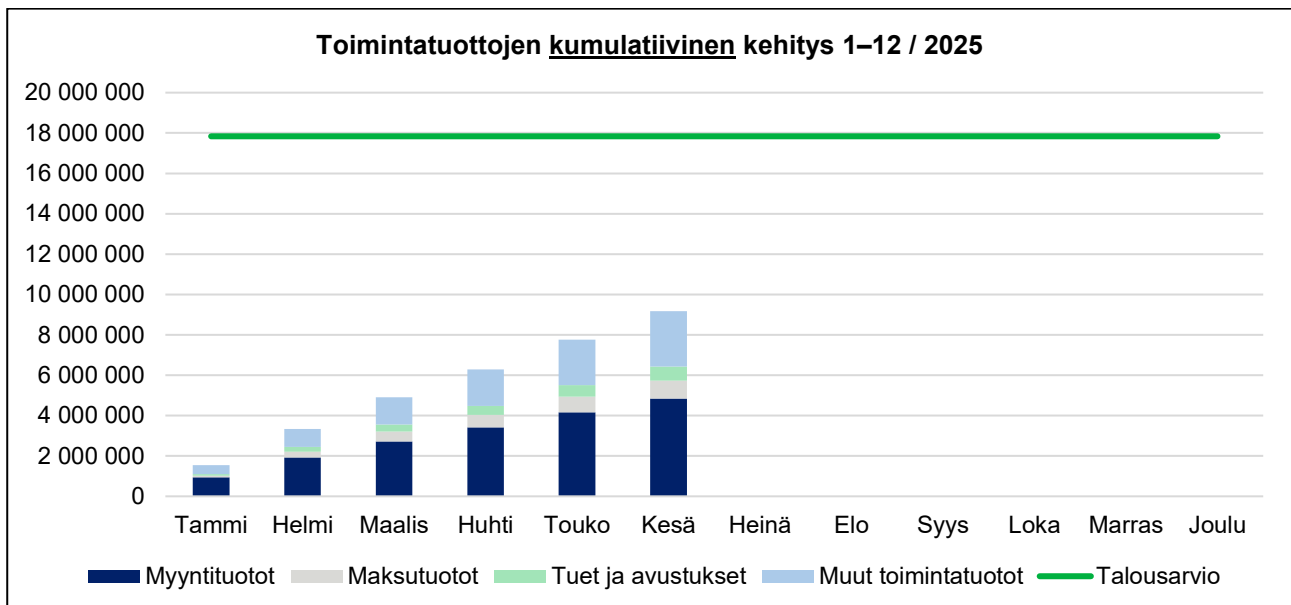
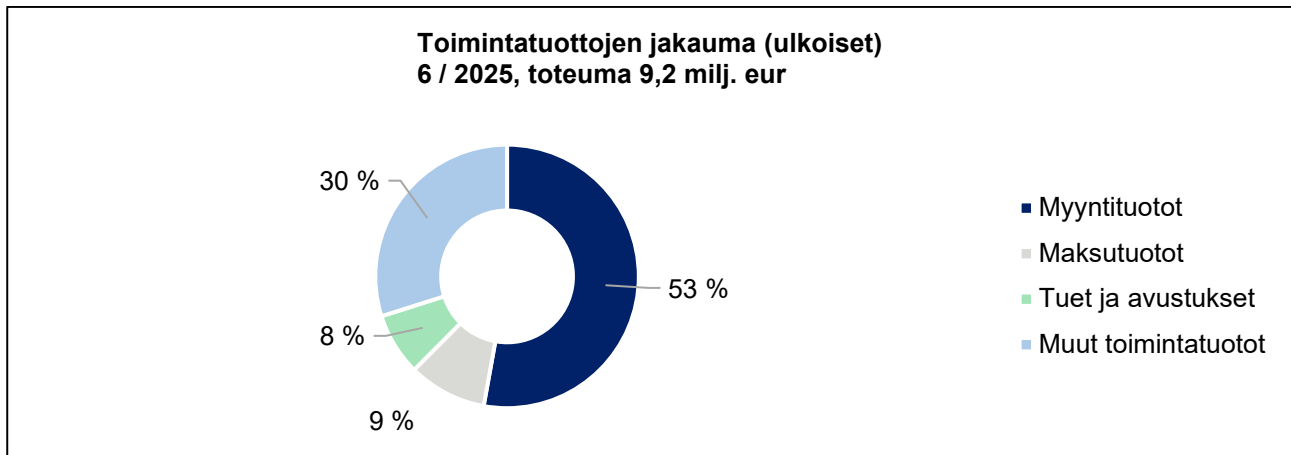
VASTAAVAA	6/2025	6/2024
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	363 118	364 444
AINEETTOMAT OIKEUDET	47 977	11 824
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT	315 141	352 621
AINEELLISET HYÖDYKKEET	93 835 693	92 540 529
MAA- JA VESIALUEET	15 085 997	15 049 408
RAKENNUKSET	50 184 031	52 064 721
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	22 642 818	21 839 621
KONEET JA KALUSTO	763 057	985 530
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	554 124	493 542
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	4 605 666	2 107 706
SIJOITUKSET	28 574 803	28 758 741
OSAKKEET JA OSUUDET	18 952 149	18 950 167
MUUT LAINASAAMISET	9 457 737	9 657 737
MUUT SAAMISET	164 917	150 837
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	122 773 613	121 663 714
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	93 584	95 264
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	93 584	95 264
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	570	5 579
ENNAKKOMAKSUT	570	5 579
SAAMISET	688 263	2 696 048
PITKÄAIKAISET SAAMISET	340	747
LAINASAAMISET	340	747
LYHYTAIKAISET SAAMISET	687 923	2 695 302
MYNTISAAMISET	1 016 307	1 571 874
MUUT SAAMISET	201 877	491 511
SIIRTOSAAMISET	-530 261	631 917
RAHAT JA PANKKISAAMISET	1 906 628	3 026 653
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 595 461	5 728 280
VASTAAVAA YHTEENSÄ	125 462 659	127 487 258

VASTATTAVAA	6/2025	6/2024
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	38 464 120	38 464 120
MUUT OMAT RAHASTOT	900 000	900 000
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	20 600 337	22 207 184
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 873 073	-1 846 436
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	57 091 384	59 724 868
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	176 611	185 338
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	176 611	185 338
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	962 413	1 354 806
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	962 413	1 354 806
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
LAHOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	155 875	159 749
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	256 460	256 803
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	412 335	416 553
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	47 750 000	36 750 000
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	47 750 000	36 750 000
LYHYTAIKAINEN	19 069 916	29 055 693
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	4 750 000	17 150 000
SAADUT ENNAKOT	3 000 000	3 000 000
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	3 216 144	1 762 154
MUUT VELAT	1 086 874	978 165
SIIRTOVELAT	7 016 898	6 165 375
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	66 819 916	65 805 693
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	125 462 659	127 487 258

TASEEN TUNNUSLUVUT	6 / 2025	6 / 2024
Omavaraisuusaste, %	46,8	48,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	162,0	173,4
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	17 727	20 361
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	847	971
Lainakanta 30.6., 1000 euroa	52 500	53 900
Lainakanta 30.6., euroa/asukas	2 510	2 572
Lainat ja vuokravastuut 30.6., 1000 euroa	52 500	54 262
Lainat ja vuokravastuut 30.6., euroa/asukas	2 510	2 589
Lainasaamiset, 1000 euroa	9 458	9 658
Asukasmäärä	20 920	20 959

Talouden toteumataulukot

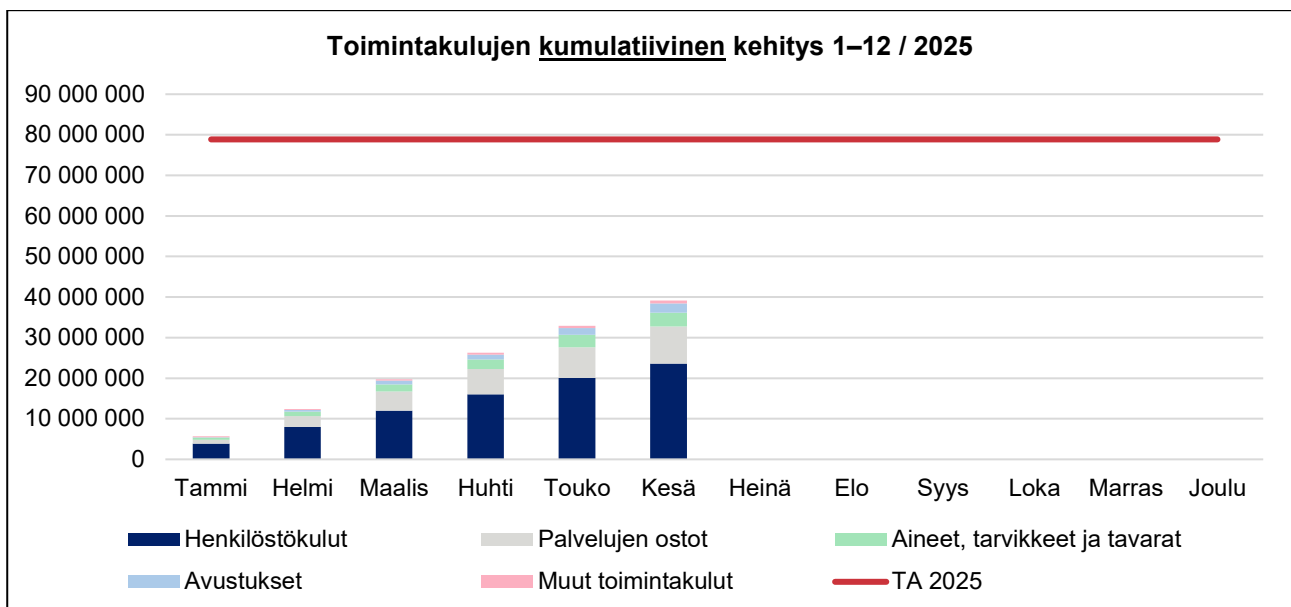
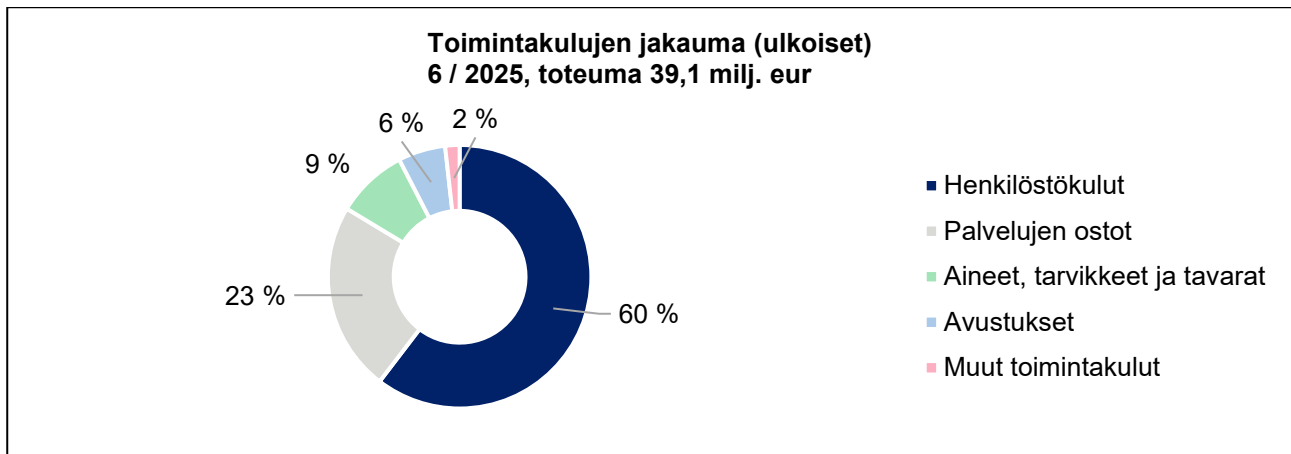
Toimintatuotot



Koko kaupungin **toimintatuottojen** talousarvio 2025 on 17,8 milj. euroa. Kesäkuun tilanteessa toimintatuottojen toteuma on 9,2 milj. euroa (51 %). Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

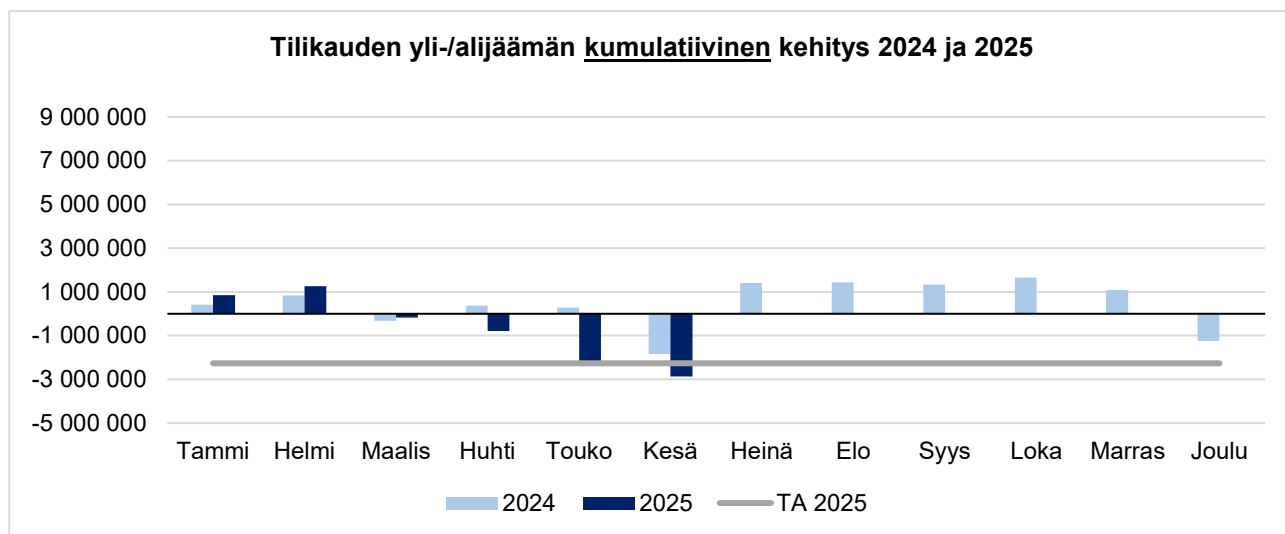
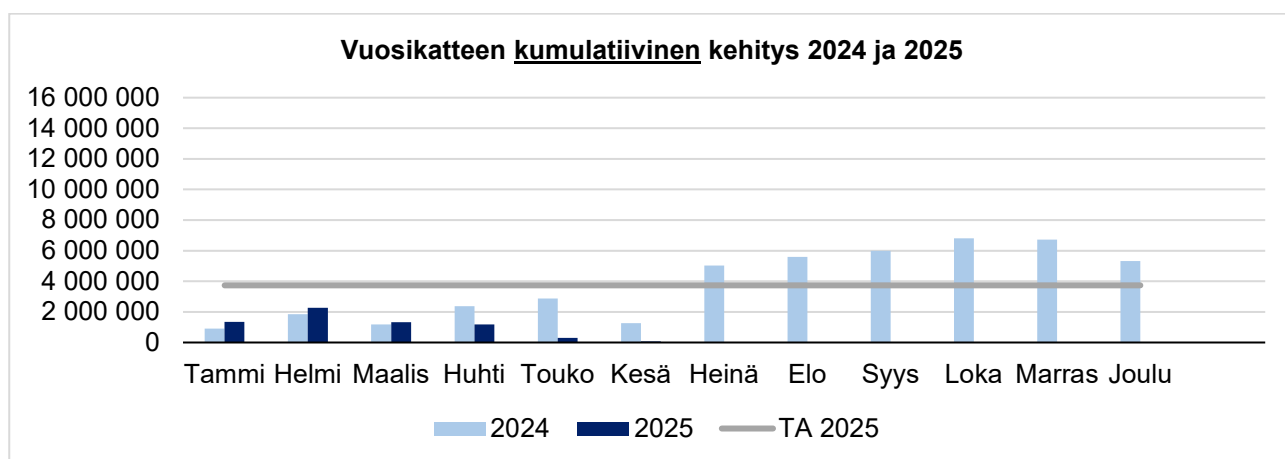
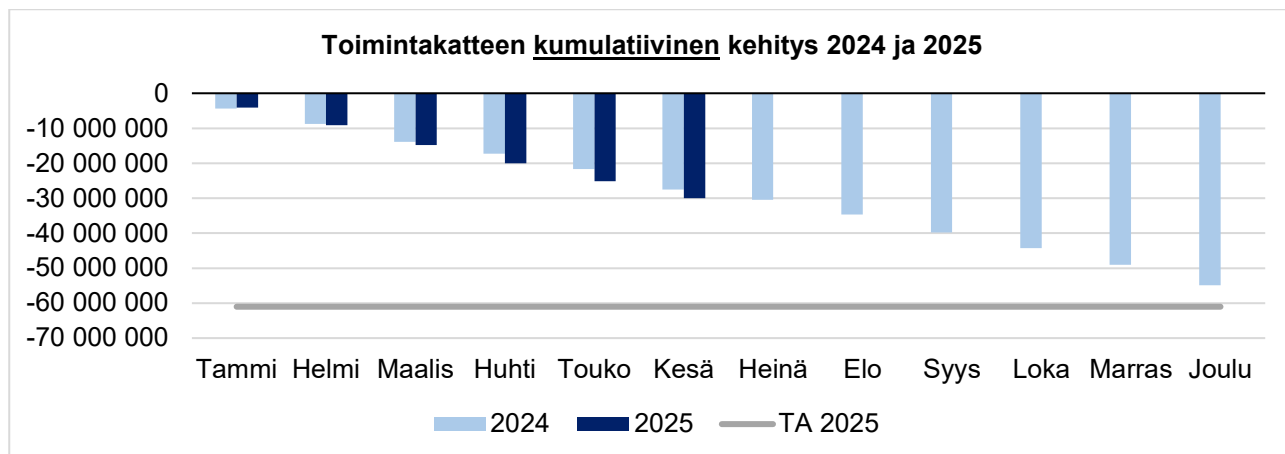
Toimintatuottojen toteumasta kohdistuu myyntituottoihin 4,8 milj. euroa (talousarvioon nähden 52 %), maksutuottoihin 0,9 milj. euroa (66 %), tukiin ja avustuksiin 0,7 milj. euroa (37 %) ja muihin toimintatuottoihin 2,7 milj. euroa (51 %). Myyntituotoissa suurin toteuman erä muodostuu yhteistoimintakorvauksista 2,6 milj. euroa. Maksutuotoissa suurimmat erät ovat päivähoitomaksut (262 tEur) sekä rakennusvalvonnan ja -tarkastuksen maksut 203 tEur. Tuet ja avustukset -erään kirjataan mm. projekteihin saatavat rahoitusosuudet sekä Kelan maksama työterveyshuollon korvaus. Muiden toimintatuottojen toteumassa merkittävimmät erät ovat rakennusten vuokrat (1,5 milj. eur) sekä maa- ja vesialueiden vuokrat (971 tEur).

Toimintakulut

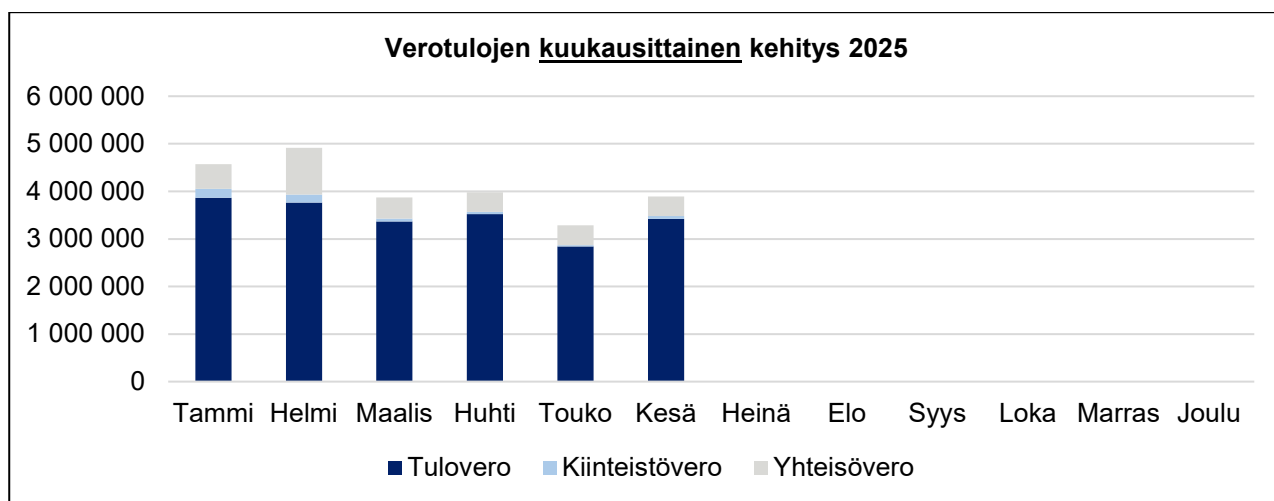
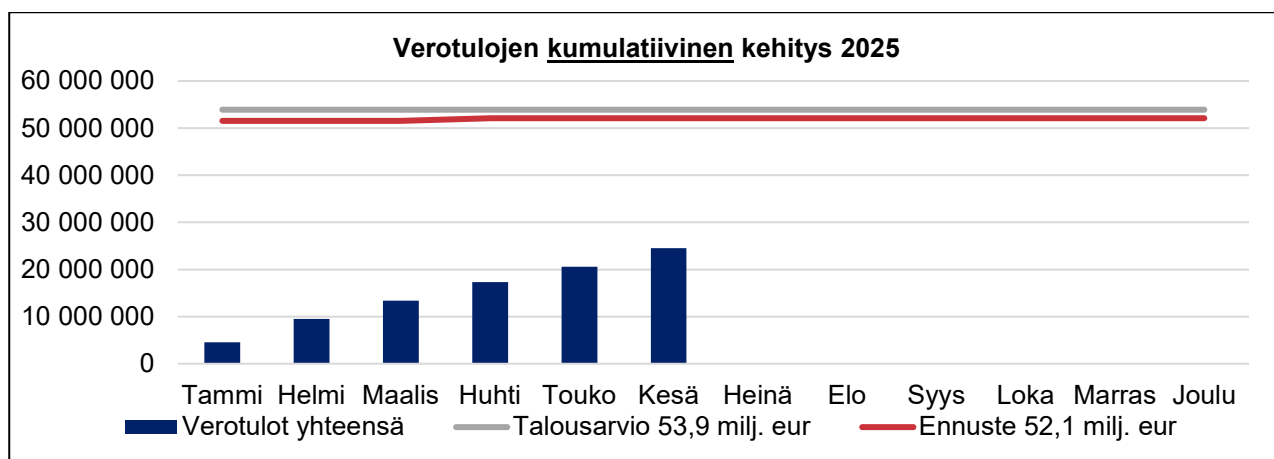
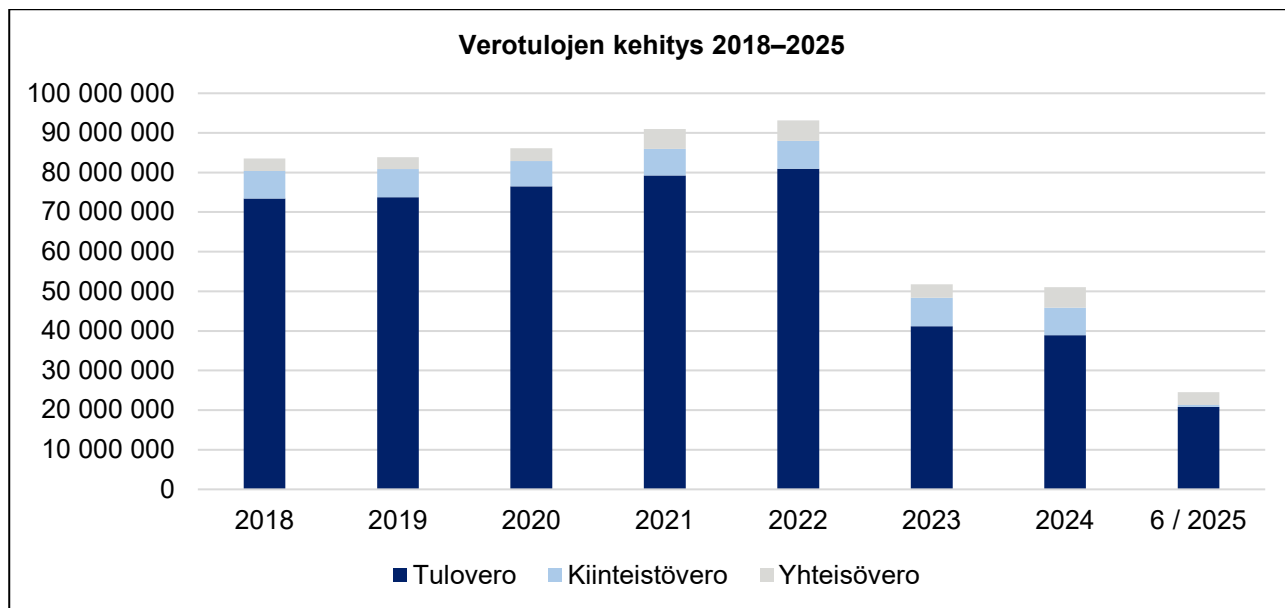


Koko kaupungin **toimintakulujen** talousarvio 2025 on 78,9 milj. euroa. Kesäkuun tilanteessa toimintakulujen toteuma on 39,1 milj. euroa (50 %). Toteumaprosentti noudattaa kokonaisuutena laskennallista odotusarvoa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toimintakulujen toteumassa on henkilöstökuluja 23,6 milj. euroa (talousarvioon nähden 51 %), palvelujen ostoja 9,1 milj. euroa (49 %), aineita, tarvikkeita ja tavaroita 3,4 milj. euroa (47 %), avustuksia 2,3 milj. euroa (43 %) ja muita toimintakuluja 0,7 milj. euroa (47 %). Palvelujen ostoissa merkittävimmät erät muodostuvat asiakaspalveluiden ostoista (0,8 milj. eur), päivähoiton palvelusesteleistä (0,9 milj. eur), ict-palveluista (0,6 milj. eur), asiantuntijapalveluista (0,7 milj. eur), lumitöistä (0,5 milj. eur), kuljetuspalveluista (1,1 milj. eur) sekä yhteistoimintaosuuksista (1,3 milj. eur). Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa merkittävimmät kustannuserät ovat kesäkuun tilanteessa oppikirjat (0,3 milj. eur), elintarvikkeet (0,5 milj. eur), lämmitys (0,8 milj. eur) sekä sähkö ja sähkönsiirto (yht. 0,8 milj. eur). Avustusten toteumasta 0,3 milj. eur kohdistuu lasten kotihoidon tukeen, 0,5 milj. eur työnantajan palkkatukeen ja 1,0 milj. eur kunnan rahoitusosuuteen työmarkkinatuesta. Muissa toimintakuluissa suurimmat erät ovat rakennusten ja huoneistojen vuokrat (189 tEur), koneiden ja laitteiden vuokrat (121 tEur) sekä työsuhteiden kypärien leasing-maksut (113 tEur).

Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos

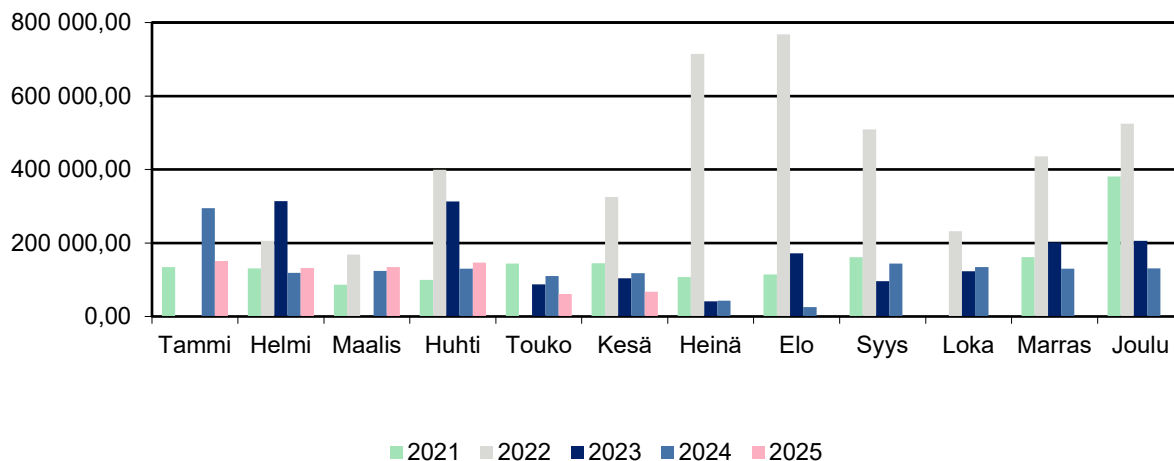
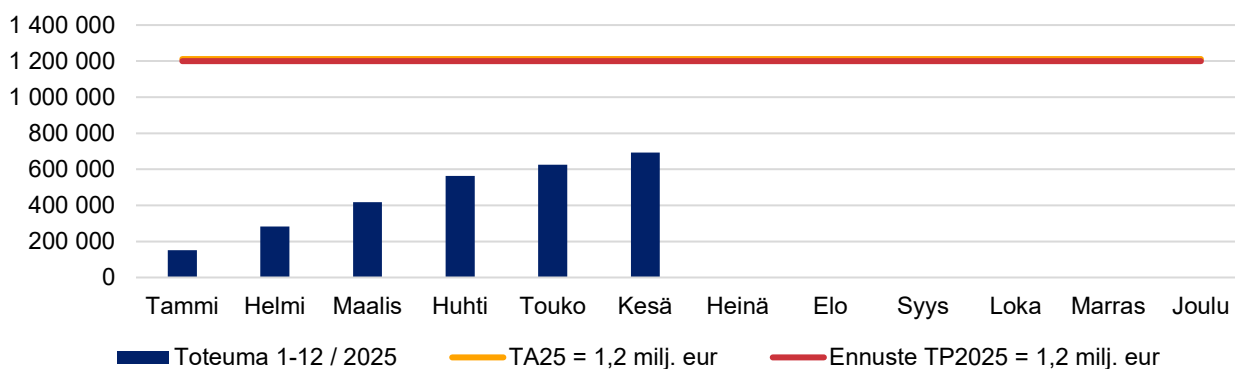
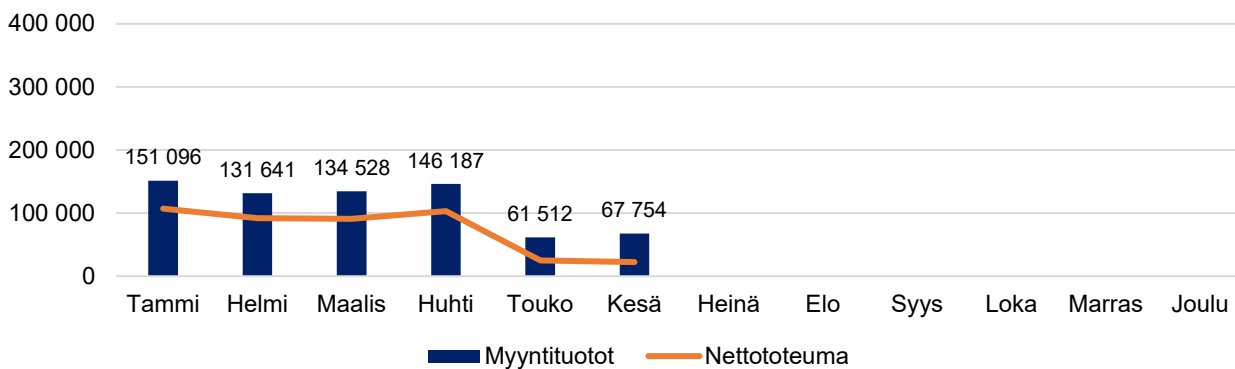
Verotulot



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

6 / 25 tot. 0,7 milj. €, TA 2025 yht. 1,2 milj. €

6 / 24 tot. 0,9 milj. €, TP 2024 yht. 1,5 milj. €

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

Toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma

Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Toimielimen ajankohtaistarkastus ja tulevaisuuden näkymät	
Helmikuussa aloitettu tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen valmistelutyö jatkui koko kevään. Arviointikertomus hyväksyttiin tarkastuslautakunnassa 20.5.2025 ja siirrettiin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2024 arviointikertomus oli kuluvan valtuustokauden viimeinen. Osavuositarkastuksen mukaan tarkastuslautakunta on pysynyt hyvin talousarviossaan eikä loppuvuoden osaltakaan ole näköpiirissä ylitystä.	

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

10 Tarkastustoimi	TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-46 260	-24 525	-21 735	53,02%	-25 013	-1,95%	-43 477	-46 260
HENKILÖSIVUKULUT	-10 510	-3 260	-7 250	31,02%	-3 100	5,19%	-5 864	-10 510
PALVELUJEN OSTOT	-36 030	-17 129	-18 901	47,54%	-15 718	8,98%	-28 317	-36 030
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	0	-150	0,0%	-29	-100,0%	-29	-111
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-39	39		0		0	-39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 950	-44 954	-47 996	48,36%	-43 860	2,49%	-77 688	-92 950
TOIMINTAKATE	-92 950	-44 954	-47 996	48,36%	-43 860	2,49%	-77 688	-92 950
10 Tarkastustoimi								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-11 950	-4 728	-7 222	39,57%	-4 685	0,92%	-10 046	-11 950
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 950	-4 728	-7 222	39,57%	-4 685	0,92%	-10 046	-11 950
TOIMINTAKATE	-11 950	-4 728	-7 222	39,57%	-4 685	0,92%	-10 046	-11 950
10 Tarkastustoimi								
YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 900	-49 682	-55 218	47,36%	-48 545	2,34%	-87 734	-104 900
TOIMINTAKATE	-104 900	-49 682	-55 218	47,36%	-48 545	2,34%	-87 734	-104 900

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Konserni- ja elinvoimapalvelut

Toimiala	Konserni- ja elinvoimapalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus Meri-Lapin työllisyyslautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
Tornion kaupungin uusi organisaatio käynnistynyt 1.6.2025 lukien. Toimialalla toimeenpannaan organisaatiomuutosta eri tavoin lähikuukausien ajan. Kaupunkistrategian laatiminen käynnissä. Työpajat luottamushenkilöille 28.8. ja 2.9. Tietohallintopalvelut: Digiohjelman toimenpiteet ovat toteutuneet alkuvuoden osalta suunnitellusti. Loppuvuoden 2025 osalta suunnitellut toimenpiteet tullaan todennäköisesti toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Osa nykyisistä Microsoft M365 käyttäjäkohtaisista lisensseistä tulee päivittää laajempiin versioihin tietoturvallisuuden parantamiseksi. Muutos suunnitellaan ja kustannusvaikutukset lasketaan syksyn 2025 aikana ja otetaan käyttöön vuoden 2026 alusta. Tasopalkkajärjestelmä otetaan käyttöön 1.10.25. Järjestelmän käyttöönoton myötä palkkoja tullaan harmonisoimaan tulevinä vuosina.	

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

11 Konserni- ja elinvoimapaikalliset	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste 12 / 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	5 817 650	323 995	6 141 645	3 080 697	3 060 948	50,2%	1 187 097	159,52%	1 966 861	6 184 340
MAKSUTUOTOT	0		0	910	-910		440	106,83%	645	910
TUET JA AVUSTUKSET	404 460		404 460	186 650	217 810	46,1%	275 066	-32,14%	625 509	373 660
MUUT TOIMINTATUOTOT	172 600	48 417	221 017	96 425	124 592	43,6%	110 931	-13,08%	167 338	197 250
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 394 710	372 412	6 767 122	3 364 682	3 402 440	49,7%	1 573 534	113,83%	2 760 352	6 756 160
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-4 034 800	-72 069	-4 106 869	-2 130 897	-1 975 972	51,9%	-1 565 653	36,1%	-2 814 977	-4 106 869
HENKILÖSIVUKULUT	-885 700	-16 247	-901 947	-447 211	-454 736	49,6%	-321 536	39,09%	-595 685	-901 947
PALVELUJEN OSTOT	-7 369 753	-58 463	-7 428 216	-3 116 649	-4 311 567	42,0%	-1 735 008	79,63%	-3 906 837	-7 428 216
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-493 240	-1 597	-494 837	-300 368	-194 469	60,7%	-238 246	26,07%	-485 122	-494 837
AVUSTUKSET	-3 835 204	-35 362	-3 870 566	-1 825 561	-2 045 005	47,2%	-636 493	186,82%	-1 350 847	-3 870 566
MUUT TOIMINTAKULUT	-442 650	-8 366	-451 016	-207 156	-243 860	45,9%	-89 623	131,14%	-627 414	-451 016
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 061 347	-192 104	-17 253 451	-8 027 841	-9 225 610	46,5%	-4 586 560	75,03%	-9 780 881	-17 253 451
TOIMINTAKATE	-10 666 637	180 308	-10 486 329	-4 663 159	-5 823 170	44,5%	-3 013 026	54,77%	-7 020 530	-10 497 291
11 Konserni- ja elinvoimapaikalliset										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	6 674 950		6 674 950	4 431 958	2 242 993	66,4%	2 297 888	92,87%	4 286 054	6 674 950
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		0	451	-451		6 293	-92,84%	23 540	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 674 950		6 674 950	4 432 408	2 242 542	66,4%	2 304 181	92,36%	4 309 594	6 674 950
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-2 809 420		-2 809 420	-2 513 123	-296 297	89,5%	-354 847	608,23%	-714 819	-2 809 420
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	-311	311		-335	-7,24%	-596	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-352 700		-352 700	-177 264	-175 436	50,3%	-202 734	-12,56%	-395 528	-352 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 162 120		-3 162 120	-2 690 698	-471 422	85,1%	-557 916	382,28%	-1 110 943	-3 162 120
TOIMINTAKATE	3 512 830		3 512 830	1 741 710	1 771 120	49,6%	1 746 265	-0,26%	3 198 651	3 512 830
11 Konserni- ja elinvoimapaikalliset										
YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 069 660	372 412	13 442 072	7 797 090	5 644 982	58,01%	3 877 715	101,07%	7 069 946	13 431 110
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 223 467	-192 104	-20 415 571	-10 718 539	-9 697 032	52,5%	-5 144 476	108,35%	-10 891 825	-20 415 571
TOIMINTAKATE	-7 153 807	180 308	-6 973 499	-2 921 449	-4 052 050	41,89%	-1 266 761	130,62%	-3 821 879	-6 984 461

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Myyntituotoissa Kejo-tulojen tuottoarvio 12/25 = 1,2 milj. euroa, kuten talousarviossa (maaliskuun osavuositarkastuksessa ennuste oli pienempi).

Myyntituottoihin lisätty 19 tuhatta euroa joukkoliikenteen myyntituottoja.

Tuista ja avustuksista vähennetty joukkoliikenneavustusta talousarvioon nähden 30,8 tuhannella eurolla.

Meri-Lapin työllisyysalue: TA mukainen toteutuma.

Työllisyyden hoito kp 1095: TA mukainen toteutuma. Kuntalisen toteutuma loppuvuosipainotteinen.

Maahanmuuttopalvelut kp 1098: TA mukainen toteutuma. Pakolaistyön korvausten toteutuma loppuvuosipainotteinen lokakuu/joulukuu.

Investoinnit:

Investoinnit Konserni- ja elinvoimapaalvelut	TA 2025	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
✓101 Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus yhteensä	-200 000	0	-200 000	-58 544	141 456	29,27%	1 397
Menot	-250 000	0	-250 000	-68 426	181 574	27,37%	0
Tulot	50 000	0	50 000	9 882	-40 118	19,76%	1 397
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	9 882	-40 118	19,76%	1 397
✓103 Aineeton kom/Kaupunginhallitus yhteensä	-2 000	0	-2 000	-1 982	18	99,1%	-1 982
Menot	-2 000	0	-2 000	-1 982	18	99,1%	-1 982
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
✓106 Irtain omaisuus/Kaup.hall yhteensä	-110 000	0	-110 000	-60 755	49 245	55,23%	-12 312
Menot	-110 000	0	-110 000	-60 755	49 245	55,23%	-12 312
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
✓109 Muu investointitoim/Kaup.hall yhteensä	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0%	0
Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%	0
Tulot	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
Konserni- ja elinvoimapaalvelut yhteensä	-362 000	0	-362 000	-121 280	240 720	33,5%	-12 897
Menot	-462 000	0	-462 000	-131 163	330 837	28,39%	-14 294
Tulot	100 000	0	100 000	9 882	-90 118	9,88%	1 397
Rahoitusosuudet	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	9 882	-40 118	19,76%	1 397

Perustelut investointien toteumalle 1-6/2025:**Kiinteä omaisuus**

Maa-alueiden hankinta 68 426 eur

Maa-alueiden luovutus 9 882 eur

Aineeton omaisuus

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

Irtain omaisuus

IT-laitteet 18 480 eur sisältää tietoliikenneverkon laitteita

IT-ohjelmat 42 275 eur sisältää WLAN-verkon ja tietoliikenneverkon laitteiden tuki- ja ylläpitosovellukset

Muu investointitoiminta

Muu kaupunginhallituksen päättämä investointitoiminta. Toteuma kesäkuun tilanteessa 0 eur.

Konserni- ja elinvoimapalvelut					
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. Haku on määrä lähetää UNESCO:lle 3/25 ja päätös asiasta 12/2026. 2) Tornionjoen lippokalastuskulttuurin kehittämishankkeen ja UNESCO:n hakuprosessin rajayhteistyökysymyksissä tukeminen.	1) Suomen ja Ruotsin yhteistyönä valmisteleva hankemus "Tornionjoen lippokalastus – elävä kulttuuriperintö Ruotsin ja Suomen rajalla" Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon on valmis ja lähetetty Pariisiin. Päätös valinnasta saadaan joulukuussa 2026. 2) Torne Valley Dipnet Culture -hanke edennyt hyvin ja suunnitellusti. Hankkeen puitteissa järjestetty työpajoja, tehty video ja mm. opintomatka Belgiaan 1.-4.4.25. Lisäksi järjestetty työpajoja seuraavasti: 9.4.2025 Lippoperinteen suojelutyöpaja, Korpi-kylä Byahuset, Ruotsi / 2.6. Hankkeen lippoporinat, Kukkolankoski (perinteenharjoittajien tapaaminen) / 2.7. Korjausrakentamisen teemapäivä Kukkolankoskella. Lisäksi ohjausryhmän kokous 8.4. Luleåssa, Norrbottenin museolla	
	2. Sujuvat liikenneyhteydet	Tornion liikenteellisen saavutettavuus paranee	Liikenteen edunvalvontahankkeiden edistäminen (liikennepalvelut, liikenneinfrastrukturi) erityisesti kaupunkistrategiassa määritettyjen hankkeiden osalta. Keskeiset edunvalvontahankkeet: Helsinki-Tornio-Haaparanta henkilöjunayhteys, Tornio-Kolari -radan sähköistäminen, vt. 21 Tornio-Kilpisjärvi peruskorjaus ja palvelutason nostaminen, Kemi-Tornion lentoaseman lentoliikenteen kehittäminen	Laurila-Tornio-Haaparanta radan avajaiset pidetty onnistuneesti 27.1.2025. Neuvoteltu Liikenne- ja viestintäministeriön, VR:n ja Suomen Lähijunat Oy:n kanssa henkilöjunaliikenteen käynnistämisen edellytyksistä. Lisäksi kaupunginhallitus pyytänyt 17.2.25 § 62 seudun kuntien kantaa henkilöjunaliikenteen rahoittamiseen. Tornion kaupunginhallitus tehnyt päätöksen henkilöjunaliikenteen rahoittamisesta 19.5.2025 § 187. Osallistuttu Tornionlaakson neuvoston infrastruktuuriryhmän sekä	

			Laurila-Tornio-Haaparanta radan avajaiset 27.1.2025. Linja-autoyhteyksien kehittäminen kaupungin sisäisessä ja ulkoisessa liikenteessä. Palveluliikenteen laajuudesta päättäminen maaseutu- ja kaupunkialueella.	Perämerenkaaren Transport Forumin toimintaan. Osallistuttu Luleåssa 12.-13.2. ensimmäiseen Platform North tapahtumaan. Annettu lausunto HE eduskunnalle rautatieliikenteen toimivaltaisia viranomaisia koskevaksi lainsäädännöksi (KH. 3.3.25 § 78)	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	1) Yrittäjämönteinen 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 osavuosisikatsauksessaan. 3) Tornion kaupunki päättänyt osallistua Visit TornioHaparandan matkailun yhteismarkkinointiin 2025-2027 (kh. 16.6.2025 § 240) ja nimennyt edustajansa yhdistyksen hallitukseen kh. 23.6.2025 § 262.	
	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. kumppanuussopimusyhteistyö Peräpohjan 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	1) Kumppanuussopimusten toimeenpano käynnissä. Tammi-maaliskuussa ei ole pidetty koordinatitöryhmän kokouksia 2) Osallistuttu Lappi-brändin työpajaan Rovaniemellä, Lapin brändipöytä 20.3.25. Tulossa Meri-Lapin seutukuntakierros 26.-28.8.	

			brändikuvan monipuolistaminen sekä työvoiman saatavuuden haasteeseen vastaaminen.		
	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 rajaneuvonta, Arctic Mayors Forum, UNICEF-lapsiystävällinen 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.	Osallistuttu aktiivisesti verkostolähtöiseen aluekehittämiseen. USO8 -verkosto käynnistynyt vuoden 2025 alusta alkaen. Torniossa vierailut mm. pohjoismaiset sosiaali- ja terveysministerit, Ruotsin ulkoministeriö sekä ARKO rajakomitea. Toteutettu yhteistyö- ja edunvalvontavierailu Belgiaan 1-4.4. ja ystävyyskaupunkivierailu Devizeen 13.-16.5. Osallistuttu kansainväliseen seniorikonferenssiin Bodössä 10.-12.6.2025. Tulossa mm. Svinesundin komitean vierailu Tornioon 2.9.2025.	
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 asettaminen uudelle valtuustokaudelle (Tornion kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma 2025-2029)	1) Tornion kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen yhteistyöverkostot on koontuneet yhteensä 6 kertaa yhteistyön kehittämisen osalta. 2) HYTETU-työryhmä on kokoontunut 4 kertaa. HYTETU-jory kokoontunut 4 kertaa. 3) Laaja hyvinvointikertomus on laadittu ja esitelty valtuustolle 5/2025	

	7. Toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut	1) TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpano 2) Sähköisten kunta-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-kesäkuussa viisi kertaa. Asiakkaiden siirto työllisyysalueelle on toteutunut ja asiakaspalvelu aloitettu suunnitellusti. Yhteistoimintaneuvottelut 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 22.5.2025. Kokonaisarkkitehtuurihanke on päättynyt kesäkuussa 2025. Hankkeen tuloksena on mallinnettu nykytila ja tavoittila Konserni- ja elinvoimapalveluista, Meri-Lapin työllisyyspalveluista, Sivistyspalveluista, Teknisistä palveluista sekä Tornion Vesi Oy:n ja Tornion Energia Oy:n osalta. Arkkitehtuurikuvat ja niiden päivittäminen ovat kaupungin palveluiden osalta toteutetaan Spatineo Oy:n avustamana säännöllisesti, samoin Tornion Vesi Oy:n osalta. Tornion Energia Oy huolehtii kaavioiden ajan tasalla pitämisen itsenäisesti (huoltovarmuusasiat vaikuttavat tähän). Jätämme Kevan Työelämän kehittämisraha-hakemuksen 19.9.2025 mennessä liittyen henkilöstön digitalisaatio-osaamisen selvittämisen ja kouluttamisen osalta.	
--	--	---	--	---	---

	8. Elämänlaatu- palveluiden 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. Osallistuvan budjetoinnin periaatteet uudistettu kaupunginhallituksessa 16.6.2025 § 239. Uudistuneet periaatteet otetaan käyttöön vuoden 2026 OSBU-prosessin yhteydessä. Tornion kylien turvallisuus- kysely toteutettu 3/2025. 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 ja muiden käytännön asioiden osalta (esim. luottamushenkilöiden laitteet). Kaupunginvaltuuston uusi kausi käynnistetty 1.6.25. Kaupunginvaltuusto koontunut ensimmäisen kerran 10.6.2025 ja päättänyt toimielinten kokoonpanoista. 3) Viestintäohjelma laatiminen alkaa syksyllä 2025. Tiedonkeruuvaihe toteutettu keväällä 2025 (mm. henkilöstön viestintäkysely, seutukaupunkitutkimus, AMK-opinnäytetyö, verkkosivujen käyttäjätutkimus). 4) Tornion kaupungin visuaalista ilmettä päivitetty (KH 5.5.2025 § 157), uusi brändikäsikirja julkaistaan 8/2025. Henkilöstön viestintäkoulutus tulossa 8/2025, jolloin myös graafisen suunnittelun ohjelma Canva keskitetysti	

				käyttöön. Asukasmarkkinointikampanja (verkko, some, radio) toteutunut suunnitellusti, tarkemmat tulokset elokuussa. Henkilöstökuvaukset tehty 5/2025 ja brändikuvaukset 6/2025. 5) Seutukaupunkien veto-voimatutkimuksesta myönteiset tulokset: Tornio saa selkeästi aiempaa paremman ulkoisen imagoarvion (2022: 3,1 vs. 2025: 3,4). Tunnettuus ja imago seutukaupunkivertailussa erittäin hyvät. Myös pitovoima verrattain hyvä. Tornio ulkoisen pehmeän vetovoimaaindeksin 5. paras (+13 sijaa vrt. 2022). Kuntakohdainen raportti toimitetaan 12.8.	
Toimiva kaupunki-konserni	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), huhtikuu (KH 19.5.2025 § 177), toukokuu (KH 23.6.2025 § 255) Osavuositarkastukset: maaliskuu (KV 26.5.2025 § 59) Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 10 milj. euron pitkäaikaisen talousarviolainan nostamisesta kestävän kehityksen lainana Kuntarahoitukselta (KH 8.4.2025 § 127). Laina on nostettu 19.5.2025. Laina on sidottu 12 kuukauden euriborkorkoon. <u>Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet:</u> Kaupungin perimiä maksuja ja taksoja on tarkistettu toimitelmissä. 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. Ostolaskuautomaatiikan lisääminen: projekti aloitettu ja selvitystyö käynnistetty.	
11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	1) Hankintapolitiikka noudattaa kaupunki-strategiaa. Tornion kaupungin hankintojen paikallisuutta seurataan ja raportoidaan. 2) Tornion kaupunkikonsernin hankinta-ohje ottaa huomioon TE-24 tuomat muutokset (Liitteen E mukaiset hankinnat). 3) Tilaus - laskutus prosessin automaatio.	1) Ostolaskudatan seuranta vuosittain valtuustolle. 2) TE palveluiden toimialan kilpailutusprosessin kuvaus. 3) Digitaalisten työkalujen kehittäminen ostotilausten käsitteilyyn.	1) Ostolaskut julkaistaan kuukausittain kaupungin nettisivulla. Hankintapalvelut tekee valtuustolle vuosittain koosteen Meri-Lapin yrityksiin kohdistuvista ostolaskuista. Vuoden 2024 kooste on esitetty valtuustoinfossa 20.2.2025. Tornion ostoista 57% kohdistuu Meri-Lapin y-tunnuksille, Tornion y-tunnusten osuus on 48%. 2) Kilpailutusprosessi on kuvattu 1.1.2025 voimaantulleessa hankintaohjeessa. Työllisyysalueen hankintaprosessia on täsmennetty Tornion internet-sivuilla julkaistuissa prosessikaavioissa. 3) Ensimmäisen vuosineljänneksen on käyty markkinavuoropuhelua ostotilausjärjestelmän eri vaihtoehtoja. Otetaan mukaan TA26 suunnitelmaan.		
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 toteutunut. 2) Kaupunginvaltuusto päättänyt 24.2.2025 § 14 kaupunkiorganisaation uudistamisen peruslinjauksista. Tornion kaupunginvaltuusto päätti uudesta organisaatiosta (hallintosääntö) 26.5.2025 § 64. Muutokset ovat astuneet voimaan 1.6.2025. 3) Kaupunkistrategian uudistamista valmisteltu arvioimalla USO8 -hankkeen yhteydessä valtuusto- ja strategiaauden 2021-2025 onnistumiset ja epäonnistumiset (kysely + raportti). Loppukeväästä		

				valmistellaan uuden kaupunkistrategian työohjelma ja käynnistetään strategia-prosessi. Kaupunginhallitus perusti 16.6. § 238 uuden kaupunkistrategian eteenpäin viemiseksi ohjausryhmän. Työ jatkuu syksyllä 2025 mm. neljällä työpajalla.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Tornion kaupungin henkilöstöohjelman toimeenpano (Lapin vetovoimaisin kunta-työnantaja 2023) - Osaavan työvoiman varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa - Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen - Tavoitteellinen ja henkilöstölähtöinen johtaminen	1) Tornion kaupungin henkilöstöohjelman toimeenpano. 2) Uuden henkilöstöohjelman laatiminen.	Työhyvintointikysely 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. Paikallinen palkkausryhmä on kokoontunut 17.2, 10.4, 24.4, 15.5, 28.5 ja 12.6. 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) 14.5.2025 (aiheina mm. työhyvinvointikyselyn tulokset, kannustaminen ja palkitseminen, työliikkumisen turvallisuus) 5.6.2025 (aiheina mm. henkilöstökertomus, Tornion kaupungin ilmasto-ohjelma, ikäjohtaminen)	
--	--	--	--	--	--

Sivistyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

40 Sivistyspalvelut	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste 12 / 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	1 586 740	-322 811	1 263 929	1 012 915	251 014	80,1%	674 643	50,14%	1 263 796	1 263 929
MAKSUTUOTOT	794 370		794 370	515 996	278 374	65,0%	495 355	4,17%	986 569	794 370
TUET JA AVUSTUKSET	1 452 530		1 452 530	456 262	996 268	31,4%	539 926	-15,5%	1 018 965	1 452 530
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 070	-1 167	36 903	18 881	18 022	51,2%	37 797	-50,05%	59 816	36 903
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 871 710	-323 978	3 547 732	2 004 053	1 543 679	56,5%	1 747 721	14,67%	3 329 146	3 547 732
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-26 369 210	52 960	-26 316 250	-13 627 622	-12 688 628	51,8%	-12 904 402	5,6%	-25 579 734	-26 316 250
HENKILÖSIVUKULUT	-6 158 080	12 367	-6 145 713	-3 197 391	-2 948 323	52,0%	-2 966 441	7,79%	-5 899 740	-6 145 713
PALVELUJEN OSTOT	-7 225 659	188 697	-7 036 962	-3 680 880	-3 356 082	52,3%	-3 496 067	5,29%	-7 016 917	-7 036 962
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 767 930	390	-1 767 540	-716 716	-1 050 824	40,5%	-693 289	3,38%	-1 290 875	-1 767 540
AVUSTUKSET	-1 361 080	35 362	-1 325 718	-415 574	-910 144	31,3%	-344 892	20,49%	-782 414	-1 325 718
MUUT TOIMINTAKULUT	-621 980	8 366	-613 614	-346 165	-267 449	56,4%	-281 731	22,87%	-622 597	-613 614
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 503 939	298 142	-43 205 797	-21 984 348	-21 221 449	50,9%	-20 686 821	6,27%	-41 192 277	-43 205 797
TOIMINTAKATE	-39 632 229	-25 836	-39 658 065	-19 980 295	-19 677 770	50,4%	-18 939 100	5,5%	-37 863 131	-39 658 065
40 Sivistyspalvelut										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	34 690		34 690	29 975	4 715	86,4%	25 099	19,43%	48 083	34 690
MAKSUTUOTOT	267 790		267 790	140 975	126 815	52,6%	144 618	-2,52%	280 608	267 790
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		0	425	-425		1 142	-62,78%	2 317	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480		302 480	171 375	131 105	56,7%	170 858	0,3%	331 008	302 480
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-4 569 250		-4 569 250	-3 487 469	-1 081 782	76,3%	-2 575 389	35,42%	-6 613 510	-4 569 250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	-3 504	3 504		-2 660	31,7%	-4 894	0
AVUSTUKSET	0		0	0	0		0		-134	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 163 810		-5 163 810	-2 572 638	-2 591 172	49,8%	-2 969 468	-13,36%	-5 938 802	-5 163 810
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 733 060		-9 733 060	-6 063 610	-3 669 450	62,3%	-5 547 517	9,3%	-12 557 340	-9 733 060
TOIMINTAKATE	-9 430 580		-9 430 580	-5 892 236	-3 538 344	62,5%	-5 376 659	9,59%	-12 226 332	-9 430 580
40 Sivistyspalvelut										
YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 174 190	-323 978	3 850 212	2 175 428	1 674 784	56,5%	1 918 579	13,39%	3 660 154	3 850 212
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53 236 999	298 142	-52 938 857	-28 047 958	-24 890 899	53,0%	-26 234 338	6,91%	-53 749 617	-52 938 857
TOIMINTAKATE	-49 062 809	-25 836	-49 088 645	-25 872 531	-23 216 114	52,7%	-24 315 759	6,4%	-50 089 463	-49 088 645

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Osavuositarkastus 2/2025 toteutuu talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Sivistyspalvelut	TA 2025	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
401 Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv yhteensä	-24 000	0	-24 000	0	24 000	0,0%	0
Menot	-24 000	0	-24 000	0	24 000	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
450 Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor yhteensä	-70 000	0	-70 000	-2 071	67 929	2,96%	0
Menot	-70 000	0	-70 000	-2 071	67 929	2,96%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
460 Irtain omaisuus/Aineen taidemu yhteensä	-40 000	0	-40 000	-35 000	5 000	87,5%	-14 340
Menot	-40 000	0	-40 000	-35 000	5 000	87,5%	-14 340
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
Sivistyspalvelut yhteensä	TA 2025	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Menot	-134 000	0	-134 000	-37 071	96 929	27,66%	-14 340
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

Perustelut investointien toteumalle 1–6/2025:

Nuorisotoimi: Pop-Up teltta

Aineen taidemuseo; Kaarina Kaikkosen taideteos, erä 1.

Sivistyslautakunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa on nähtävissä jo nyt alkaneen kehityksen jatkuminen, jossa lapset tuodaan entistä aikaisemmin varhaiskasvatuksen piiriin. Maksutuotot tulevat edelleen vähenemään valtakunnan hallituksen toiminnan johdosta taustalla tulorajojen nosto. Tämä heijastuu myös kunnan saamiin tuloihin ja palvelusetelimaksuihin. Positiivisena nähdään se, että henkilöstö on pätevää ja erityispalvelut on pystytty hyvin järjestämään. Yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä on lisätty mm. Aloittamalla pilotointikokeilu Hannulan koululla 0-2 joustavassa esi- ja alkuopetuksessa. Pilottiluokassa työskentelee varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökuntaa. Perusopetuksessa oppilashuollolliset haasteet lisääntyvät jatkuvasti. Näihin haasteisiin olemme vastanneet hakemalla hankerahoitusta ja pitämällä kiinni perusopetuksen asiallisesta ryhmäkoosta. Tästä linjauksesta huolimatta olemme laajentaneet pienryhmätoimintaa erityisesti yläkoululaisten oppilaiden suhteen ja vuokranneet ns. Sähkötalon ja Peräpohjolan Opiston Rantatalon. Paineet oppilashuollollisen henkilökunnan lisäpalkkaamiseen näin ollen jatkuvat. Sähkötalolla toimii myös varhaiskasvatuksen ryhmiä. Lakimuutokset, niin voimaan astuneet kuin tulossa olevat muutokset, haastavat perusopetuksen resursseja. Opetussuunnitelmien muutokset vaativat aikaa perehtymiseen ja valmisteluun. Resurssipuutteen johdosta aikaa huolelliselle valmistelulle ei ole. Johtavan rehtorin rekrytointi kesken. Lukiokoulutuksessa on pystytty vastaamaan oppivelvollisuuden pidentämisen tuomiin taloudellisiin ja pedagogisiin haasteisiin.	

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

410 Sivistyslautakunta	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste 12 / 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	1 238 720	-322 811	915 909	797 232	118 677	87,0%	466 957	70,73%	859 553	915 909
MAKSUTUOTOT	535 200		535 200	343 454	191 746	64,2%	355 069	-3,27%	663 795	535 200
TUET JA AVUSTUKSET	719 300		719 300	267 598	451 702	37,2%	289 203	-7,47%	619 522	719 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	-1 167	6 713	5 373	1 340	80,0%	8 548	-37,14%	9 804	6 713
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 501 100	-323 978	2 177 122	1 413 657	763 465	64,9%	1 119 777	26,24%	2 152 674	2 177 122
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-23 133 340	52 960	-23 080 380	-11 992 672	-11 087 708	52,0%	-11 381 509	5,37%	-22 551 337	-23 080 380
HENKILÖSIVUKULUT	-5 403 770	12 367	-5 391 403	-2 821 420	-2 569 983	52,3%	-2 626 105	7,44%	-5 216 608	-5 391 403
PALVELUJEN OSTOT	-6 220 919	188 697	-6 032 222	-3 215 290	-2 816 932	53,3%	-3 133 621	2,61%	-6 255 305	-6 032 222
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 293 800	390	-1 293 410	-535 328	-758 082	41,4%	-533 976	0,25%	-978 099	-1 293 410
AVUSTUKSET	-758 840	35 362	-723 478	-322 818	-400 660	44,6%	-313 992	2,81%	-609 564	-723 478
MUUT TOIMINTAKULUT	-494 230	8 366	-485 864	-280 861	-205 003	57,8%	-222 998	25,95%	-493 723	-485 864
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 304 899	298 142	-37 006 757	-19 168 389	-17 838 368	51,8%	-18 212 200	5,25%	-36 104 636	-37 006 757
TOIMINTAKATE	-34 803 799	-25 836	-34 829 635	-17 754 733	-17 074 903	51,0%	-17 092 423	3,87%	-33 951 962	-34 829 635
410 Sivistyslautakunta										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	0		0	10 138	-10 138		-1 002	-1 112,02%	-2 269	0
MAKSUTUOTOT	0		0	0	0		-608	-100,0%	-761	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		0	0	0		622	-100,0%	622	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0		0	10 138	-10 138		-988	-1 125,95%	-2 408	0
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-3 749 830		-3 749 830	-3 076 102	-673 728	82,0%	-2 346 788	31,08%	-5 856 411	-3 749 830
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	-3 028	3 028		-1 119	170,46%	-2 776	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 251 430		-3 251 430	-1 613 441	-1 637 989	49,6%	-1 931 733	-16,48%	-3 862 856	-3 251 430
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 001 260		-7 001 260	-4 692 570	-2 308 690	67,0%	-4 279 640	9,65%	-9 722 043	-7 001 260
TOIMINTAKATE	-7 001 260		-7 001 260	-4 682 432	-2 318 828	66,9%	-4 280 629	9,39%	-9 724 451	-7 001 260
410 Sivistyslautakunta										
YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 501 100	-323 978	2 177 122	1 423 795	753 327	65,4%	1 118 788	27,26%	2 150 266	2 177 122
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 306 159	298 142	-44 008 017	-23 860 960	-20 147 057	54,22%	-22 491 840	6,09%	-45 826 679	-44 008 017
TOIMINTAKATE	-41 805 059	-25 836	-41 830 895	-22 437 165	-19 393 730	53,64%	-21 373 052	4,98%	-43 676 413	-41 830 895

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Varhaiskasvatuksessa päivähoitomaksut toteutuneet ennakoitua korkeampina, toisaalta taas henkilöstökuluja nostavat eri sijaisuudet, niin kesä- kuin sairausloma.

Perusopetuksessa yhdeksän kunnan oppimisen tuen uudistuksen kustannukset maksettu kesäkuussa, joka osaltaan nostaa toimintatuottoja. Toimintakuluja toteutunut raamiin.

Toimintatuotoissa yhteistyökuntien maksamat korvaukset opetustoiminnasta ja toimintakuluja toteutunut raamiin.

Investoinnit:

Sivistyslautakunta	TA 2025	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10 Investointiprojektit							
401 Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv yhteensä	-24 000	0	-24 000	0	24 000	0,0%	0
Menot	-24 000	0	-24 000	0	24 000	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
Sivistyslautakunta yhteensä	-24 000	0	-24 000	0	24 000	0,0%	0
Menot	-24 000	0	-24 000	0	24 000	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

Perustelut investointien toteumalle 1-6/2025:

Sivistyslautakunta; ei hankintoja kevätkaudella.

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

4210 Varhaiskasv.palvelut	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste 12 / 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	2 430		2 430	7 034	-4 604	289,47%	3 806	84,81%	9 790	2 430
MAKSUTUOTOT	411 080		411 080	262 202	148 879	63,78%	266 869	-8,6%	508 474	411 080
TUET JA AVUSTUKSET	290 000		290 000	-4 779	294 779	-1,65%	8 091	-159,07%	68 726	290 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000		4 000	136	3 864	3,4%	767	-82,25%	865	4 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510		707 510	264 592	442 918	37,4%	299 532	-11,66%	587 854	707 510
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-6 879 400		-6 879 400	-3 797 685	-3 081 715	55,2%	-3 544 069	7,16%	-6 810 763	-6 879 400
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594 720		-1 594 720	-888 969	-705 751	55,74%	-802 490	10,78%	-1 565 861	-1 594 720
PALVELUJEN OSTOT	-2 409 579		-2 409 579	-1 226 301	-1 183 278	50,89%	-1 168 494	4,95%	-2 259 917	-2 409 579
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-193 870		-193 870	-70 839	-123 031	36,54%	-62 774	12,85%	-136 768	-193 870
AVUSTUKSET	-693 330		-693 330	-322 818	-370 512	46,56%	-311 342	3,69%	-606 814	-693 330
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 770		-191 770	-116 767	-75 003	60,89%	-86 928	34,33%	-199 147	-191 770
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 962 669		-11 962 669	-6 423 379	-5 539 290	53,7%	-5 976 097	7,48%	-11 579 269	-11 962 669
TOIMINTAKATE	-11 255 159		-11 255 159	-6 158 787	-5 096 372	54,72%	-5 676 565	8,49%	-10 991 415	-11 255 159
4210 Varhaiskasv.palvelut										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	0		0	0	0		-80	-100,0%	-203	0
MAKSUTUOTOT	0		0	0	0		-458	-100,0%	-611	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		0	0	0		-78	-100,0%	-78	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0		0	0	0		-616	-100,0%	-892	0
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-1 149 100		-1 149 100	-1 000 720	-148 380	87,09%	-836 822	19,59%	-1 909 205	-1 149 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	-1 134	1 134		-399	183,98%	-1 386	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-532 330		-532 330	-266 520	-265 810	50,07%	-342 584	-22,2%	-685 507	-532 330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 681 430		-1 681 430	-1 268 373	-413 057	75,43%	-1 179 805	7,51%	-2 596 098	-1 681 430
TOIMINTAKATE	-1 681 430		-1 681 430	-1 268 373	-413 057	75,43%	-1 180 422	7,45%	-2 596 990	-1 681 430
4210 Varhaiskasv.palvelut										
YHTEENSÄ	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste 12 / 2025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	707 510		707 510	264 592	442 918	37,4%	298 916	-11,48%	586 962	707 510
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 644 099		-13 644 099	-7 691 753	-5 952 346	56,37%	-7 155 903	7,49%	-14 175 368	-13 644 099
TOIMINTAKATE	-12 936 589		-12 936 589	-7 427 160	-5 509 429	57,41%	-6 856 986	8,32%	-13 588 405	-12 936 589

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Päivähoitomaksut toteutuneet ennakoitua korkeampina, toisaalta taas henkilöstökuluja nostavat eri sijaisuuudet, niin kesä- kuin sairausloma.

Peruskoulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

4410 Peruskoulutus	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste 12 / 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	1 014 710	-322 811	691 899	624 170	67 729	90,2%	323 580	92,9%	657 197	691 899
MAKSUTUOTOT	123 410		123 410	81 252	42 158	65,8%	68 200	19,14%	155 321	123 410
TUET JA AVUSTUKSET	369 450		369 450	247 552	121 898	67,0%	257 214	-3,76%	490 644	369 450
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	-1 167	2 713	3 504	-791	129,1%	5 066	-30,85%	5 472	2 713
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 511 450	-323 978	1 187 472	956 478	230 994	80,5%	654 060	46,24%	1 308 635	1 187 472
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-14 628 650	52 960	-14 575 690	-7 381 759	-7 193 931	50,6%	-7 033 668	4,95%	-14 145 800	-14 575 690
HENKILÖSIVUKULUT	-3 429 740	12 367	-3 417 373	-1 746 465	-1 670 908	51,1%	-1 641 137	6,42%	-3 287 370	-3 417 373
PALVELUJEN OSTOT	-3 444 240	52 197	-3 392 043	-1 884 648	-1 507 395	55,6%	-1 873 326	0,6%	-3 774 216	-3 392 043
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-984 970	390	-984 580	-425 021	-559 559	43,2%	-434 925	-2,28%	-704 222	-984 580
AVUSTUKSET	-65 510	35 362	-30 148	0	-30 148	0,0%	-2 650	-100,0%	-2 750	-30 148
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 340	8 366	-231 974	-130 773	-101 201	56,4%	-100 966	29,52%	-228 224	-231 974
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 793 450	161 642	-22 631 808	-11 568 667	-11 063 141	51,1%	-11 086 672	4,35%	-22 142 583	-22 631 808
TOIMINTAKATE	-21 282 000	-162 336	-21 444 336	-10 612 189	-10 832 147	49,5%	-10 432 612	1,72%	-20 833 948	-21 444 336
4410 Peruskoulutus										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0		0	10 138	-10 138		-922	-1 199,85%	-2 066	0
MAKSUTUOTOT	0		0	0	0		-150	-100,0%	-150	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0		0	10 138	-10 138		-1 072	-1 045,93%	-2 216	0
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-2 441 970		-2 441 970	-1 995 672	-446 298	81,72%	-1 438 805	38,7%	-3 788 311	-2 441 970
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	-1 799	1 799		-700	157,04%	-1 061	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 476 490		-2 476 490	-1 225 546	-1 250 944	49,49%	-1 434 619	-14,57%	-2 868 289	-2 476 490
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 918 460		-4 918 460	-3 223 018	-1 695 442	65,53%	-2 874 125	12,14%	-6 657 660	-4 918 460
TOIMINTAKATE	-4 918 460		-4 918 460	-3 212 880	-1 705 580	65,32%	-2 875 196	11,74%	-6 659 876	-4 918 460
4410 Peruskoulutus										
YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 511 450	-323 978	1 187 472	966 616	220 856	81,4%	652 989	48,03%	1 306 419	1 187 472
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 711 910	161 642	-27 550 268	-14 791 685	-12 758 583	53,7%	-13 960 797	5,95%	-28 800 243	-27 550 268
TOIMINTAKATE	-26 200 460	-162 336	-26 362 796	-13 825 069	-12 537 727	52,4%	-13 307 808	3,89%	-27 493 824	-26 362 796

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Yhdeksän kunnan oppimisen tuen uudistuksen kustannukset maksettu kesäkuussa, joka osaltaan nostaa toimintatuottoja. Toimintakuluja toteutunut raamiin.

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

4470 Nuort. ja aik. koul.	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste 12 / 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	221 580		221 580	166 028	55 552	74,9%	139 571	18,96%	192 565	221 580
MAKSUTUOTOT	710		710	0	710	0,0%	0		0	710
TUET JA AVUSTUKSET	59 850		59 850	24 825	35 025	41,5%	23 899	3,88%	60 152	59 850
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		0	1 734	-1 734		2 714	-36,13%	3 468	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	0	282 140	192 586	89 554	68,3%	166 184	15,89%	256 185	282 140
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-1 625 290		-1 625 290	-813 227	-812 063	50,0%	-803 772	1,18%	-1 594 775	-1 625 290
HENKILÖSIVUKULUT	-379 310		-379 310	-185 985	-193 325	49,0%	-182 477	1,92%	-363 378	-379 310
PALVELUJEN OSTOT	-367 100	136 500	-230 600	-104 341	-126 259	45,2%	-91 801	13,66%	-221 172	-230 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 960		-114 960	-39 468	-75 492	34,3%	-36 277	8,8%	-137 108	-114 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 120		-62 120	-33 321	-28 799	53,6%	-35 104	-5,08%	-66 352	-62 120
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 548 780	136 500	-2 412 280	-1 176 343	-1 235 937	48,8%	-1 149 430	2,34%	-2 382 784	-2 412 280
TOIMINTAKATE	-2 266 640	136 500	-2 130 140	-983 757	-1 146 383	46,2%	-983 247	0,05%	-2 126 599	-2 266 640
4470 Nuort. ja aik. koul.										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		0	0	0		700	-100,0%	700	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0		0	0	0		700	-100,0%	700	0
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-158 760		-158 760	-79 710	-79 050	50,21%	-71 161	12,01%	-158 895	-158 760
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	-94	94		-20	370,0%	-329	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-242 610		-242 610	-121 375	-121 235	50,03%	-154 530	-21,46%	-309 060	-242 610
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-401 370		-401 370	-201 179	-200 191	50,12%	-225 711	-10,87%	-468 284	-401 370
TOIMINTAKATE	-401 370		-401 370	-201 179	-200 191	50,12%	-225 011	-10,59%	-467 584	-401 370
4470 Nuort. ja aik. koul.										
YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 140	0	282 140	192 586	89 554	68,3%	166 884	15,4%	256 885	282 140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 950 150	136 500	-2 813 650	-1 377 522	-1 436 128	49,0%	-1 375 141	0,17%	-2 851 069	-2 813 650
TOIMINTAKATE	-2 668 010	136 500	-2 531 510	-1 184 936	-1 346 574	46,8%	-1 208 257	-1,93%	-2 594 183	-2 531 510

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Toimintatuotoissa yhteistyökuntien maksamat korvaukset opetustoiminnasta ja toimintakuluja toteutunut raamiin.

Sivistyslautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rakajakaupunki	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, tuntikeyhksessä 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 rekrytointineissa 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 vierailivat Slovakiassa opiskelijavierailulla. Niin lukio kuin Putaan koulu saivat myös kesäkuussa päätökset uudesta Erasmus+ -hankkeen hyväksymisestä.	
	6. Torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet ja rakenteet	Parantaa lasten- ja nuorten asemaa ja hyvinvointia niin vapaa-ajalla kuin opetuksessa. Kehittää opiskeluhoitoa ja luoda malli, joka ottaa huomioon tarpeet koko kaupungin alueella. Painopisteenä opiskeluhoitoon oikea ja tehokas kohdentuminen	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 opiskeluhoitoon toimintaan ja toimiin,	Metka ja Liikkuva kouluhankkeet jatkuvat peruskouluissa ja hankkeille haetaan jatkoja. Koulunurisytyön kehittäminen jatkuu ja kouluilla on pysyvät nuorisohjaajat.	

	sekä koulukiusaamiseen puuttumisen mallin laatiminen yhteiselle pohjalle. Koulunuorisotyö on vakiintunut säännölliseksi toiminnaksi molemmille yläkouluille. Kouluympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastaminen kolmen vuoden välein. Oppilaiden poissaolojen kokonaismäärää seurataan koko koulussa. Kouluissa on pitkät liikuntavälitunnit Kouluissa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositusta koululounaan ja välipalojen järjestämisessä.	joilla edistetään oppimista, terveyttä, hyvinvointia, vuorovai kutusta ja osallisuutta. Koulunuorisotyötä vakiinnutetaan edelleen ja laajennetaan koskemaan mahdollisuuksien mukaan myös 5-6 luokkalaisia oppilaita. Kouluympäristön terveellisuuden ja turvallisuuteen 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	Viisivuotisesikoulukokeilun tulosten kerääminen ja vertailu verrokkiryhmiin. Varhaiskasvatuksessa uuden päiväkodin toteuttamista van valinta.. Alenevaan oppilasmäärään varautuminen. Valssijärjestelmässä mukana oleminen. Liittyy varhaiskasvatuksen laadun mittaamiseen.	Viisivuotisesikoulukokeilun kokemusten raportointi OKM:lle. Uuden päiväkodin rakennuttaminen alkaa. Palveluverkkoesityksen yhteydessä. Valssijärjestelmää sovelletaan Tornion varhaiskasvatusessa.	OKM:lle on raportoitu viisivuotiskokeilusta. Uuden päiväkodin rakennuttaminen on käynnistynyt suunnittelu ja kilpailutusasteelle. Valssijärjestelmä on käytössä.	
8. Elämänlaatu- ja palveluiden vahvistaminen	Tunne- ja vuorovai kutustaitojen opettamisen suunnittelu	Tunneportaita käytetään päivittäin varhaiskasvatusyksiköissä.	Tunneportaavat ovat käytössä vaka-yksiköissä.	

		varhaiskasvatuk- sessa ja Tornion kouluissa. Erilaisten oppijoi- den ja tukea tarvit- sevien yläkoulujen oppilaiden pedago- ginen tukeminen. Suomen malli har- rastustoiminnan juurruttaminen pe- ruskouluihin. Kotouttamistoimin- nan siirtyminen si- vistyslautakunnan alaisuuteen. Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosit- tain kunnan hyvin- vointikertomuk- sessa tai vastaa- vassa kertomuk- sessa.	Yläkouluilla jatkuu TEPPO- ja sähköta- lon ryhmät. Suomen mallin to- teuttaminen jatkuu. Lasten ja nuorten lii- kunta-aktiivisuutta mitataan vuosittain MOVE-mittauksilla ja raportoidaan kunnan hyvinvointikertomuk- sessa.	Yläkoulujen ryhmät jatku- vat myös tulevalla lukuvuo- della. MOVE-mittaukset toteute- taan suunnitelmallisesti ja ohjatusti. Liikkuva koulu työhön palkattu toinen työntekijä huolehtimaan koulupäivien liikkuvuu- desta. Kotouttamistoiminta siirtyi työllisyyspalveluiden alai- suuteen kesäkuussa.	
	9. Osallistuva ja yh- teisöllinen kaupunki	Huoltajien osalli- suuden vahvistami- nen niin varhaiskas- vatuksessa kuin opetuksessakin.	Kehitetään huoltajien osallisuuden vahvis- tamista yhteisillä ta- paamisilla ja tiedotta- misella.	Koulujen hyvinvointityönte- kijä kehittää mallia. (Hanke)	
Toimiva kaupunki- konserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrän suunnittelu alenevan lapsimää- rän mukaiseksi.	Vastataan aleneviin lapsimäärää palvelu- verkkosuunnittelun yhteydessä.	Tulevan lukuvuoden suun- nittelussa otettu huomioon palveluverkko.	
	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnan- taja	Koulutuksiin ohjaa- minen ja niiden jär- jestäminen tuke- maan varhaiskas- vatuksen henkilös- tön ja opettajien työtä. Varhaiskas- vatuksessa henki- löstön tiimityökoulu- tus jatkuu. Yhteisöllisyyden vahvistaminen eri yksiköissä.	Koulutuksiin osallistu- mista tuetaan ja opet- tajien koulutustarpei- siin vastataan varaa- malla heille aikaa kouluttautua mm. op- pimisen tuen uudista- misen muutoksiin.	Oppimisen tuen uudistami- seen liittyviä koulutuksia järjestetty jo kuluvana vuonna useita. Koulutuksia on järjestetty kaikille opet- tajille, erityisopettajille ja rehtoreille eri näkökulmat huomioon ottaen.	

Elämänlaatulautakunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Elämänlaatulautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
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. Valtakunnallisten museopäivien yhteydessä järjestettävässä Museopalkintogaalassa Porissa 22. toukokuuta 2025 palkittiin Lahden museo vuoden museoksi. Kahden valtion ja kaupungin yhteisen museon mallia käytiin esittelemässä Slovenia-Italian rajalla Euroopan vuoden kulttuuripääkaupungissa Keski-Euroopan eri ICOM-järjestöjen järjestämässä konferenssissa. Museo kävi kutsuttuna esitelmöimässä tornionlaaksolaisuudesta ja saamelaisuudesta Ruotsin kulttuuriministeriön ja Riksantikvarieämbetetin järjestämässä seminaarissa Tukholmassa. Museossa on avattu kaksi uutta vaihtuvaa näyttelyä. TVDC-hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Jaksolla käytiin opintomat-kalla Belgiassa tutustumassa paikallisiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin. Nuorten sitoutuneisuus palveluihin on tällä hetkellä heikkoa. Tämä näkyy erityisesti etsivässä nuorisotyössä ja erityis-nuorisotyössä. 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 selkeyt-tää. Nuorisotiloilla on havaittu yleisesti levottomuutta nuorissa, pitkäjänteisyyttä tekemiseen ei löydy kaikilta, mikä hait-taa heitä, jotka haluaisivat tilalla keskittyä johonkin yhteiseen tekemiseen tai asiaan. Etsivän nuorisotyö on saanut AVI:ta lapin etsiviätyön koordinoitiin avustusta 25 000,00 euroa. Nuorisotoimi on saanut koulunuorisotyöhön 2025–2026 luku-vuodelle 30 000 € avustusta. Hanke toteutetaan Luovilla sekä lukiolla. Nuorisotoimen kesä on erittäin onnistunut, jonka kruunasi Shake that Jazz – nuorten jazzit lähes 900 kävijällä. Kansalaisopiston palvelut ovat tasaisesti kasvaneet. Kurssitoimintaa on kysynnän mukaan lisätty myös maaseutualu-eille. Opetustoimintaan osallistuu 17 % Tornion asukasmäärästä ja pandemian jälkeen uusia opiskelijoita on tavoitettu liki 500 per vuosi. Verkkokursseja järjestetään 20 ja saavutettavuuden lisäämiseksi suunnitellaan myös ns. hybridikurssi-mallia (opiskelijoita kurssilla yhtä aikaa lähi- ja etäopetuksessa). Opintopistekursseja pyritään lisäämään lukuvuosittan, nyt tarjolla 47. Tarjolla myös jokaiselle hyödyllisiä, päivittäisessä elämässä tarvittavia taitoja eli ns. kansalaistaitokurs-seja mm. matemaattisista taidoista, taloudenhallinnasta, digitaidoista, kädentaidoista ja itsestä huolehtimisesta. Kansalaisopiston aikuiskoulutuksen Erasmus+ -hankkeen henkilöstön täydennyskoulutukset ovat käynnistyneet ja kan-sainväliseen toimintaan ovat päässeet opetushenkilöstön lisäksi osallistumaan myös kädentaitojen opiskelijat opintomat-kallaan Irlantiin. Yhteistyötä ammattiopisto Lappian ja Lapin AMK:n kanssa on tiivistetty ja yhteisten opiskelijoiden opin-tojen hyväksiluvun varmistamiseksi. Yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa tiivistetään tarjoamalla vieraskielisille työn-tekijöille suomen kielen opintoja. Valtion rahoitusten leikkaukset, mm. valtionosuuksien ja hankerahoitusten, aiheuttavat tulevaisuuteen epävarmuutta. Ikääntyvien määrä kunnassa ja opistossa kasvaa, joka on huomioitava palveluntarjon-nassa. Ikääntyvän väestön vuoksi opisto tarvitsee lisää esteettömiä tiloja. Kirjaston lainausmäärät ovat olleet kasvussa ja asiakkaat ilmaisevat edelleen tyytyväisyyttä viihtyisistä tiloista. Opiskeli-jat ovat löytäneet kirjaston rauhallista, keskittynyttä opiskelua varten. Vuoden 2025 alusta Tornioin kirjasto liittyi valtakunnalliseen E-kirjastoon, jonka kehittyvät palvelut tulevat koko ajan tu-tummiksi asiakkaille. Valtakunnallinen E-kirjasto on juuri valittu The Innovation in Politics Awards 2025 -kilpailun Democ-racy Technologies- kategorian finalistiksi. Kirjasto panostaa lukutaitotyöhön, josta keskeisenä esimerkkinä yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä Lukutai-don valmiuksia Lapin malliin –hanke. Hankeen kokeilujakso on saatu päätökseen ja nyt ollaan aloittamassa lukutaitoyh-teistyön vakiinnuttamisvaihetta yhdessä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Keskeinen toimintamuoto on pedagogi-nen satutunti. Lisäksi kirjasto järjestää mm. lukupiirejä ja roolipeli-iltoja nuorille. Lukutaidon rapautuminen on suuri yh-teiskunnallinen haaste, johon kirjasto on tarttunut määrätietoisesti. Kirjastoauto vie palveluita koko Tornion alueelle, kylille, kouluille ja päiväkodeille. Lisäksi ikääntyneitä ja liikkumisrajoit-teisia henkilöitä varten on Kirjat kotiin- sekä kirjakassipalvelu. Sote-palveluiden tiukka tilanne näkyy kirjastolla jonkin ver-ran palveluntarpeen kasvuna. Myös digilaitteille ja –neuvonnalle on enenevässä määrin kysyntää.	

Yhteistyötä Haaparannan kirjaston kanssa ollaan kehittämässä. Suunnitteilla on, että Haaparannan kirjaston sulun ajan Tornion kirjastolla voisi lukea joitakin Haaparannan kirjaston lehtiä sekä lainata kirjoja valtion rajat ylittävästä siirtokoelmasta. Siirtokokoelma ollaan perustamassa tämän kuun loppupuolella. Myös yhteistapahtumia on suunnitteilla.

Kulttuuritoimistolla kevät/kesä kausi oli vilkas ja perinteisten tapahtumien rinnalle tehtiin mm. Pullo-Eki juhla, Lasten konsertti Felixin puistoon ja Eläkkeensaajien teatteriretki. Tapahtumakesän valmistelu jatkui ja Kalottazz & Blues festivaali tapahtumissa kävijöitä oli noin 2000 henkilöä, erityisesti nuorisotoimen järjestämä ilmaiskonsertti Shake that Jazz keräsi noin 900 kävijää. Meän kesä, Tornion tapahtumien yhteistä markkinointikampanjaa kehitettiin palvelemaan laajemmin alueen toimijoita ja huomioimaan perustetun Visit TornioHaaparannan tarpeita. Meän kesä -sivustoa yhdistettiin HaaparantaTornion yhteisen tapahtumakalenterin kanssa, jotta tieto löytyy yhdestä osoitteesta ja pystytään keskitetään yhteismarkkinointia saavutettavammaksi. Jaksolla on myös tehty verkostotyötä mm. Kotiseutuliitto ja Lapin kulttuuritoimijoiden verkosto vierailivat Torniossa. Lisäksi Tornion ensimmäisen kulttuurisuunnitelman tekeminen on käynnistetty. Lakisääteisen kulttuuritoiminnan ja tapahtumien lisäksi kaudella on edistetty Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmistoa (Kemi-Haaparanta yhteistyö) ja Tornion Kotiseutupäiviä 2026.

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

460 Elämänlaatulautakunta	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste 12 / 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	319 270		319 270	195 553	123 717	61,25%	191 763	1,98%	378 517	319 270
MAKSUTUOTOT	247 170		247 170	159 121	88 049	64,38%	130 258	22,16%	300 536	247 170
TUET JA AVUSTUKSET	631 030		631 030	153 711	477 319	24,36%	239 707	-35,88%	354 360	631 030
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 190		30 190	13 507	16 683	44,74%	29 249	-53,82%	50 011	30 190
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 227 660		1 227 660	521 893	705 767	42,51%	590 977	-11,69%	1 083 424	1 227 660
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-2 913 340		-2 913 340	-1 480 887	-1 432 453	50,83%	-1 395 027	6,15%	-2 749 178	-2 913 340
HENKILÖSIVUKULUT	-679 880		-679 880	-340 182	-339 698	50,04%	-309 937	9,76%	-618 622	-679 880
PALVELUJEN OSTOT	-933 360		-933 360	-438 358	-495 002	46,97%	-334 287	31,13%	-686 284	-933 360
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-409 370		-409 370	-155 761	-253 609	38,05%	-141 757	9,88%	-279 796	-409 370
AVUSTUKSET	-602 240		-602 240	-92 756	-509 484	15,4%	-30 900	200,18%	-172 850	-602 240
MUUT TOIMINTAKULUT	-124 280		-124 280	-58 882	-65 398	47,38%	-56 894	3,49%	-121 491	-124 280
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 662 470		-5 662 470	-2 566 825	-3 095 645	45,33%	-2 268 803	13,14%	-4 628 220	-5 662 470
TOIMINTAKATE	-4 434 810		-4 434 810	-2 044 933	-2 389 877	46,11%	-1 677 826	21,88%	-3 544 797	-4 434 810
460 Elämänlaatulautakunta										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	34 690		34 690	17 008	17 682	49,03%	22 926	-25,81%	45 927	34 690
MAKSUTUOTOT	267 790		267 790	138 515	129 275	51,73%	143 501	-3,47%	278 814	267 790
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		0	425	-425		520	-18,24%	1 695	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302 480		302 480	155 948	146 532	51,56%	166 946	-6,59%	326 435	302 480
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-769 280		-769 280	-386 143	-383 137	50,2%	-213 260	81,07%	-712 219	-769 280
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	-476	476		-1 541	-69,1%	-2 017	0
AVUSTUKSET	0		0	0	0		0		-134	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 759 570		-1 759 570	-882 637	-876 933	50,16%	-939 568	-6,06%	-1 879 613	-1 759 570
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 528 850		-2 528 850	-1 269 256	-1 259 594	50,19%	-1 154 369	9,95%	-2 593 982	-2 528 850
TOIMINTAKATE	-2 226 370		-2 226 370	-1 113 308	-1 113 062	50,01%	-987 423	12,75%	-2 267 547	-2 226 370
460 Elämänlaatulautakunta										
YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 530 140		1 530 140	677 841	852 299	44,3%	757 923	-10,57%	1 409 859	1 530 140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 191 320		-8 191 320	-3 836 081	-4 355 239	46,83%	-3 423 173	12,06%	-7 222 203	-8 191 320
TOIMINTAKATE	-6 661 180		-6 661 180	-3 158 241	-3 502 939	47,41%	-2 665 249	18,5%	-5 812 344	-6 661 180

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Toimintatuotot jäivät hivenen alle talousarvion, mutta toteutunevat syksyn aikana kurssimaksuina.

Toimintakulut toteuttavat talousarviota.

Investoinnit:

Elämänlaatulautakunta	TA 2025	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
450 Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor yhteensä	-70 000	0	-70 000	-2 071	67 929	2,96%	0
Menot	-70 000	0	-70 000	-2 071	67 929	2,96%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
Elämänlaatulautakunta yhteensä	-70 000	0	-70 000	-2 071	67 929	2,96%	0
Menot	-70 000	0	-70 000	-2 071	67 929	2,96%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

Perustelut investointien toteumalle 1-6/2025:

Nuorisotoimi: Pop-Up teltta

Elämänlaatulautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	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 edistämistä tehtävää 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 monipuolisista tapahtumista ja jalkauttaa palveluitaan huomioiden koko kunnan alueen. Kirjasto kehittää erilaisia yhteistyömuotoja paikallisesti ja alueellisesti. Museossa on kolme vaihtuvaa näyttelyä. Museo järjestää yleisö tapahtumia 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.	Kulttuuritoimi: Rantakadun kulttuurisatama -alueen kehittäminen yhteistyössä teknisen toimen kanssa etenee, alueen infraa on rakennettu ja suunnitelmia uusien rakenteiden tekemiseen on tehty. Ulkopuolisen rahoituksen hakemista jatketaan, koska toistaiseksi ei ole myönnettyjä avustuksia alueen kehittämiseen. Kirjasto on tuottanut kirjastopalvelut huomioiden eri väestöryhmiä sekä kiertotalouden ja kestävä kehityksen periaatteita. Kirjasto on tarjonnut mahdollisuuksia sivistykseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä mielekkääseen vapaa-ajan viettoon. Kirjaston kokoelmia on kehitetty suunnitelmallisesti ja yhteistyötä on tehty koko maakunnan laajuisesti. Tornionlaakson museolle palkattu vakituinen museo-assistentti työskentelemään avoimnapidossa ja museopedagogiikassa. Haaparanta-Tornio -rautatien historiasta kertova Solmukohdassa - I knutpunkten -näyttely (oma tuotanto) avattu. Järjestetty Aineen taidemuseon kanssa yhteinen Tornion museoiden suuri kulttuurikeskustelu 20.3. Otettu käyttöön museon meänkielinen perusnäyttelyn opas- tusmateriaali, joka löytyy nettisivuilta saavutettavina audiotiedostoina, sekä painettuna kirjaseksi. 8.5. avattu lainanäyttely Tunturihaukan silmin. 5.6. avattu lippokalastuksen Unesco-hakemuksesta kertova näyttely From Torne River to Paris. 16.6. tapahtuma yhdessä Keminmaan seurakunnan ja kunnan	

		näyttelyitä, ensi-iltoja, näytöksiä ja musiikkitatineoita.		kanssa Valmarinniemen arkeologisella kohteella. Kansalaisopisto tarjosi kevätlukukaudella 20 verkkokurssia ja 41 opintopistekurssia.	
4. Osaajien 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 vaikuttavuutta. 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 järjestyksenvälvojiä 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 osaaamista ja kokoelmia	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 valtakunnallisille nuorisotyön päiville Tampereella 1.-2.4.2025. Päivät olivat erittäin onnistuneet ja ohjelma/koulutukset saivat paljon kiitosta. Järjestyksenvälvonnan kurssi toteutui touku-kuussa yhteistyössä Kansalaisopiston kanssa. Alueelliset nuorisotyönpäivät ovat lokakuussa Inarissa, johon on ilmoittautunut osa vakiohjaajista. 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. Hankkeen kokeilujakso saatiin suunnitellusti päätökseen kesäkuussa. Mukana olivat kirjaston lasten ja nuorten osasto sekä kirjastoauto. Toiminta laajenee jatkossa. Kirjasto-toimenjohtaja sekä kirjaston nuorisotyöstä vastaava kirjastovirkailija osallistuivat 8.-9.4. 2025. Lapin kirjastopäiville, jossa syvennettiin kirjaston lukutaitotyön kehittämiseen myös muiden asiakastyhmien osalta. TLM: Annettu 204 lausuntoa vastuualueen kulttuuriympäristöön, maisemaan ja arkeologiseen kulttuuri-perintöön liittyen.		

		käytetään monipuolisesti ja aktiivisesti. 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.	Järjestetty museolla sidosryhmäyhteistyötapaamisia: mm. Lapin kulttuuriympäristötoimijoiden tapaaminen (mm. ELY, museoita) sekä pohjoisen paikallismuseotoimijoiden tapaaminen. Koelmiin liittyviä yhteydenottoja 88 kpl. Uusia valokuvia kokoelmaan 380 kpl, arkistomateriaalia 5 hm ja uusia esineitä 13 kpl. 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 kurssilla.	
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	Nuorisotoimi: Tornio toimii etsivän nuorisotyön koordinaatiokuntana. Erityisnuorisotyöntekijä vetää INFO ryhmää, sekä osallistuu laajasti kentän koulutukseen 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 koukuihin osallistuminen, vertaistuen antaminen ja saaminen.	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 osallistumisen ryhmään on lisännyt yhteistyötä hallinnon kanssa. Erityisnuorisotyöntekijöiden verkosto kokoontui Torniossa toukokuussa 2025, jolloin tänne kokoontui yli 10 Suomessa toimivaa erityisnuorisotyön tekijää, puhujia mm. tullista sekä muiden kuntien toimintamallien esittelyä. Kulttuuritoimi: Rajan ylittävien yhteisten tapahtumien kehittäminen yhteistyössä Haaparannan kanssa on toteutunut, uusia avauksia on tehty ja rahoitusta saatu. Lapin kulttuuriverkostossa ja Lapin lastenkulttuuriverkostossa mukanaolo ja niiden kehittämisen yhdessä	

		yhteisenä monikan-sallisena hakemuk-sena. Museo vastaa Torne Valley Dipnet Culture Interreg Au-rora -rahoitteisen kansainvälisen hank-keen koordinoinnista ja toteuttamisesta. Tornionlaakson mu-seo on maailman ai-noa kahdessa maassa sijaitsevan kaupungin yhteinen museo, jonka toi-minta on vähintään kaksikielistä. Museo palvelee kansainväli-siä vieraita kaupun-gin virallisena infopis-teenä. Kansalaisopisto vas-taa yhteiskunnan tar-peisiin parantamalla aikuiskoulutuksen op-pijoiden kansainväli-syyteen liittyviä avaintaitoja ja edistää heikommassa ase-massa olevien oppi-joiden osallisuutta osallistumalla opetta-jien johdolla erilaisille kursseille Euroo-passa.	Oulu2026-verkos-tossa toimiminen. Kirjasto tuottaa pal-veluitaan osana laa-jempaa kirjastojen verkostoa. Kirjasto osallistuu palvelutuo-tantoon, yhteiseen kehittämiseen ja kou-lutuksiin Lapin kir-jasto- verkoston kes-keisenä toimijana. Hakemus UNESCO:n aineettoman kulttuuri-perinnön listalle jä-tetty 3/2025. Torne Valley Dipnet Culture -hanketta edistetään hankesuunnitelman mukaisesti. Haapa-ranta vastaa museon henkilöstökuluista museolehtorin (100%) ja kulttuuripe-rintökoordinaattorin osalta (50%). Museo palvelee kansainväli-siä vieraita kaupun-gin virallisena infopis-teenä. Kansalaisopisto jat-kaa toimintaa kan-sainvälisen liikkuvuu-den strategisen suun-nitelmansa ja Ope-tushallituksen myön-tämän Erasmus+ ak-kreditoinnin tavoittei-den mukaisesti. Opettajat eri aineryh-mistä hyödyntävät myönnettyä akkredi-tointia hakeutumalla kursseille ja mahdolli-suuksien mukaan ot-tamalla ulkomaan kursseille mukaan myös opiskelijoitaan.	verkostotoimijoiden kanssa on toteutunut. Kansallisen kulttuurikentän aktiivinen seuranta toteutuu. Verkos-tojen yhteisiin koulutuksiin ja kokouksiin on osallis-tuttu. osallistuminen. Oulu2026-verkostossa toi-mitaan aktiivisesti ja Tor-nion Kulttuuripääkaupunki-vuoden ohjelmiston suun-nittelu on toteutunut. Kirjasto on tiivistänyt yh-teistyötään Lapin kirjasto -kirjastokimpan kanssa. Kir-jastotoimenjohtaja on aloit-tanut 2025 Lapin kirjaston johtoryhmän ensimmäi-senä varapuheenjohta-jana. Kirjastovirkailija on liittymässä uuteen Lapin kirjaston laajuiseen tapah-tumatyöryhmään. Valta-kunnalliseen E-kirjastoon liittyminen vuoden 2025 alusta on tiivistänyt yhteis-työtä myös Kansalliskirjas-ton kanssa. Tornion kirjas-tosta on saatu pääkäyttäjä Lapin kirjaston osalta val-takunnalliseen E-kirjas-toon. Erikoiskirjastonhoi-taja valittiin uudelleen jat-kamaan Koha-Suomen vara-asiantuntijajäsenenä. Haaparannan kirjaston kanssa on käynnistetty neuvottelut yhteistyön ke-hittämisestä. TLM: UNESCO: Lippoka-lastuksen hakemus Unes-con aineettoman kulttuuri-perinnön listalle lähti Ruot-sin ISO:lle 12.3. Hake-muksen allekirjoittivat Ruotsin ja Suomen kulttuu-riministerit ja hakemus lähti maaliskuun lopussa käsittelyyn ja päätöksente-koprosessiin Unescolle Pariisiin. Hakemuksen läh-temistä juhlistettiin 27.3. Lippotreffeillä, jotka olivat samalla hakemuksen liit-teenä lähteneen videon ensi-ilta. TLM: TVDC-hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Pidetty strategiatyön 1. työpaja, määritelty lippoka-lastukselle visuaalinen ilme, valmisteltu	
--	--	--	---	--	--

				nettisivuja, hankittu tuotteita uudella ilmeellä ja käyty opintomatkalla Belgiassa. Saatu Svenska kulturfondetilta 6 000 eur Lipobiiliin. TLM: Kevään ajan jatkuva viikottainen turistivierailujen yhteistyö Kukkolaforsein kanssa. He tuovat turistejaan opastetulle vierailulle museoon. Osallistuttu kv-konferenssiin (Borderless Museums) Euroopan kulttuuripääkaupunki Nova Gorica-Goriziassa, missä esitelty kahden maan yhteisen museon mallia. Oltu puhumassa kutsuttuna puhujana Ruotsin kulttuuriministeriön ja Riksantikvarietin järjestämässä tilaisuudessa Tukholmassa tornionlaaksolaisista aineistoista. Järjestetty yhdessä kv-hankkeen B-Shapes/mm. Oulun yliopisto seminaari: Raja, perinne ja paikallinen kehittäminen. Järjestetty Sami Pekolan luento Svefillä rajan oikeudellisesta historiasta. Kansalaisopiston taide- ja taitoaineiden suunnittelija-opettaja yhdessä 10 opiskelijansa kanssa ovat päässeet viikon aikana tutustumaan Irlannissa kestävä 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	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	Nuorisotoimi: Nuorisotalojen kohderyhmää on keksustelemalla pyritty selkiyttämään, työ jatkuu läpi vuoden. Nuortentalo Aaltosen uudella paikallaan vaatii vielä tiedottamista ja markkinointia, johon keskiytään syksyllä 2025 entistä paremmin. LYK työskentelyyn on osallistuttu. Valtion rahoitusten leikkausten myös Camera Obscura toiminta on lakanut, eikä sitä saatu Tornioon huhtikuulle suunnitellusti. Kulttuurihoimi: Kulttuurihyvinvoinnin arvoa on tuotu	

	yhteiskunnallista ja 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	ja mahdollistetaan vähävaraisten osallistumismahdollisuudet. Kulttuuriesityksiä viedään 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 viedään 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.	selkeästi osaksi kulttuuri-toimiston palvelua mm. aktiivisella toimisella hyvinvointityöryhmässä sekä ikäihmisten neuvostossa. Kohderyhmien tarpeesta lähtevää toimintaa on kasvatettu ja saavutettavuus on huomioitu. Kaikukortti-toiminnasta on tiedotettu aktiivisesti. Kulttuuriesityksiä viedään suoraan vanhus- ja vammaislaitoksiin sekä koulu ja -varhaiskasvatuksen yksiköihin. Myös kylät on huomioitu. Kirjsto: Kirjasto on huomioinut tapahtumissaan ja tilaisuuksissaan eri kohderyhmät sekä kulttuurihyvinvoinnin näkökulman. Kevätkaudella tarjottiin erityisryhmille (esim. kehitysvammaiset) elokuvanäytöksiä, jotka olivat suosittuja. Kirjaston kotipalvelu on toiminut aktiivisesti ja toimittanut kirjoja suoraan laitoksiköihin. Kirjastoauto on huolehtinut alueellisesta tasa-arvosta viedessään kirjastopalveluita kylille. TLM: Osallistuimme Vuoden museo -kisaan. Pääsimme finaalikolmikkoon ja palkintoraati vieraili museolla 27.3. Ehdokkuus lisännyt kansallista positiivista näkyvyyttä ja alueellista ylpeyttä.	
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. Porthanin puitteiden	Nuorisotoimi: Koulunuorisohjaajana toimi saatiin perustettu tammikuusta 2025 lähtien Raumolle. Kulttuuritoimi: Porthanin kiinteistöön on hankittu lava esityksiä varten, sekä talonmiehen päätyyn on avautunut uusi vuokrattava	

	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.	kehittäminen tilan 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 omatoimilehtisalista myös kirjaston ollessa suljettuna. Kirjastoauto liikennöi aktiivisesti ja vie palveluita kuntalaisille, tarvittaessa myös muita kuin perinteisiä kirjastopalveluita. Tornionlaakson museon aineistoja tuodaan saavutettavammaksi viemällä aineistoja FINNAan. Kurssitoimintaa järjestetään edelleen koko kunnan alueella, kurssitarjonta pidetään laadukkaana ja monipuolisena ja kurssimaksut kohtuullisina. Toiminnassa huomioidaan opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjautut asiat. Opetustilojen esteettömyys.	työtila. Myös näyttelyseinät ovat valmistumassa. Kirjastoauto on ollut mobiilina palvelupisteenä toimissaan äänestysbussina kunta- ja aluevaaleissa keväällä 2025. Valtakunnallinen e-kirjasto otettiin käyttöön vuoden alusta ja asiakkaita on perehdytetty palvelun käyttöön koko kevätkauden ajan. Omatoimilehtisaliin on lisätty omatoimijaksiksi mahdollisuus lainata varausten lisäksi myös lyhytlainoja. Kirjaston asiakaskoneet ja tulospalvelut ovat olleet aktiivisessa käytössä ja henkilökunta on antanut digitukea asiakastarpeiden mukaan. Museon johtokunta päätti ottaa kesäkuun lopulla käyttöön keskiviikkoisin ilmaiset sisäänkäyntitunnit 15-18, kuten Aineella. Toimitettu Museodigi25-hanketta Aineen kanssa. Digi-toitu Mia Greenin ja Rollfoton kuva-aineistoja, jotka viedään Finnaan kaikkien saataville. Kansalaisopisto on lisännyt kurssitarjontaa myös maaseutualueilla ja pystynyt vastaamaan kaikkiin annettuihin kurssitoiveisiin. Opisto hyödyntää laadun itsearvioinnissa CAF (Common Assessment Framework) laadunarviointimallia. Opiston oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on valmistumassa.	
8. Elämänlaatupalveluiden vahvistaminen	Nuorisotoimi: Vahvistetaan yhteistyötä elämänlaatupalveluiden sisällä, erityisesti kulttuuri- ja kirjastotoimien kanssa. Kulttuuripalveluita tuotetaan kaikille	Nuorisotoimi: Järjestetään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa KalottJazzille nuorten päivä sekä järjestetään Tornioviikolle sijoitettava Nuori Kulttuuri tapahtuma. ideoidaan	Nuorisotoimi: Shake that jazz tehtiin yhdessä kulttuuritoimen kanssa, pääesiintyjä HUGO. Konsertti oli ilmainen, kävijöitä noin 870. Nuori Kulttuuri Porhannin koululla 10.5.2025 taivoitti noin 200 kävijää. Nuori Kulttuuri on osa	

		kuntalaisille eri 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 nuorisotoi- men kanssa. Tornionlaakson mu- seo toimii yleisöään varten ja seuraa ai- kaansa. Kansalaisopisto ke- hittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tavoittaakseen erityi- sesti heikommassa asemassa olevat asukkaat tarjoten heille elämänlaatua vahvistavia palveluja. Kunta kutsuu sään- nöllisesti koolle liikun- taseurojen ja yhdis- tysten yhteiskokouk- sen. Kunnassa järjeste- tään kohdennettuja liikkumisryhmiä lii- kuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille. Liikunnan edistämi- sestä vastaavat vi- ranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutus- ten ennakkoarvioin- tiin. Kunnassa toimii lii- kunnan edistämistä käsittelyä poikkihal- linnollinen työryhmä.	kirjaston kanssa teh- tävää yhteistyötä ja vahvistetaan aiem- min luotuja malleja yhteistoiminnasta nuortentalo Aalto- sesta ja 2.asteen koulunuorisotyössä. Aktiivinen tapahtuma- tuotanto kaikille kun- talaisille yhteistyötä hyödyntäen Aloitetaan Tornion kaupungin ensimmäi- sen kulttuuriohjelman laatiminen. Avainsa- noina monipuolisuus, osallisuus ja saavu- tettavuus. Kirjasto tarjoaa laa- dukkaat kirjastopal- velut ja -tilat kuntalai- sille ja kehittää mo- niammatillista yhteis- työtä rohkeasti ideoi- den ja kokeillen. Jat- ketaan ja kehitetään edelleen jalkautuvaa työtä. Tarjotaan maksutto- mia osallistumismah- dollisuuksia kansa- laisopiston opiskelu- ja harrastustoimin- taan, esim. yhteis- työssä nuorisotyön, Meän Talon ja Ohjaa- mon kanssa. Kunnassa peruste- taan seurafoorumi, joka kokoontuu vä- hintään kaksi kertaa vuodessa. Kehitetään liikunnan palvelualueen ja mui- den palvelualueiden yhteistyötä sekä en- nakkovaikutusten ar- viointia liikunnan edistämisessä.	valtakunnallista Nuori Kult- tuuri toimintaa, jossa ta- pahtuma kiertää ympäri Suomen eri vuosina. Kir- jaston kanssa yhteistyötä on tehty harvakseltaan, mutta kuitenkin pidetty yh- teyttä yllä. Mahdollisuuksia yhteistyön kehittymiselle on paljon, kun molemmat tahot ovat asiasta motivoi- tuneita. Kulttuuritoimi: Aktiivinen tapahtumatuotanto toteu- tuu, yhteistyötä paikallisten toimijoiden (kolmas sek- tori) kanssa on sujuvaa ja lisäksi elämänlaatupalve- luiden toimijoiden keskei- nen yhteistyö on tiivistynyt. Kulttuuriohjelman laati- minen on aloitettu ja sitä vie- dään eteenpäin huomioi- den Oulu2026 kulttuuri- pääkaupunkivuoden muka- naan tuoma suuri taide- ja kulttuuriohjelmien määrä. Kirjasto kehittää yhteistyö- tään elämänlaatupalvelui- den 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. Yhteis- työ on tiivistynyt. Lisättiin kursseja erilaisista perustaidoista/kansalais- taidoista, jotka liittyvät mm. omien asioiden hoitami- seen, itsestä huolehtimi- seen, toimimiseen yhteis- sön ja yhteiskunnan jäse- nenä. Seurafoorumi on perus- tettu ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Liikuntatoimen ja kunnos- sapidon välinen tiedon- kulku on kehittynyt tiiviim- män yhteistyön seurauk- sena. Liikuntatoimi mu- kana kaupungin hyvinvoin- tiryhmässä.	
--	--	---	--	--	--

	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Nuorisotoimi: Mopoverstaan toiminnan vakiintuminen ja yhteistyö Haaparannan nuorisotyön kanssa verstaan toiminnasta. Jalkautuvan nuorisotyön eli Reppu-toiminnan toteuttaminen ympäri vuoden yhdessä Haaparannan kanssa. Meän Kesä -kesätaapahtumien yhteismarkkinointimalli kehittyä ja konsepti tulee tutuksi yhä laajemmin. Luovan alan ja torniolaisten sekä yritysten osallistaminen ideointiin, tapahtumiin ja tapahtumatuotantoon. Kirjasto tarjoaa kaikille avoimen, matalan kynnyksen kohtaamispaikan sekä järjestää yhteisöllisiä tapahtumia. Kansalaisopistossa voivat opiskella kaikki monipuolisista opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksista kiinnostuneet, pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Lisäksi kansalaisopisto tarjoaa sosiaalisia kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset voivat tutustua toisiinsa, jakaa kiinnostuksen kohteitaan ja luoda uusia yhteisöjä.	Nuorisotoimi: Vakiinutetaan mopoverstaan taloudelliset resurssit osaksi nuorisotoimen budjettia. Suunnitellaan tilan yhteiskäyttöä ja henkilöstöresurssin jakamista Haaparannan nuorisotyön kanssa. Suunnitellaan Reppu-toimintaa työvuorolistoihin systemaattisesti ja jatkuvasti tarpeita arvioiden. Jatketaan Meän kesän kehittämistä tapahtumatuottajien kanssa. Kulttuuriavustuksien ja tapahtumatuen avulla pystytään tukemaan ja mahdollistamaan kaupunkiorganisaation ulkopuolisten tekijöiden kulttuuritarjontaa. Kuntalaisten (yritykset, yhdistykset, kulttuurikenttä) osallistaminen Oulu 2026 -asioihin (kyselyt, työpajat). vien suunnittelu. Kirjasto on esteetön ja sillä on saavutettavat palvelut sekä yhteisöllisyyttä rakentava toimintakulttuuri ja suunnitelmallinen tapahtumatuotanto. Kirjasto on kaikille turvallinen kohtaamispaikka. Vuosittaiseen kurssisuunnitteluun osallistetaan kuntalaisia ja toteutetaan opistopalveluja saatujen toiveiden ja ideoiden mukaisesti. Opettajat saavat koulutusta yhteisöllisyyden kehittämiseen, jonka vaikutukset heijastuvat opetustoiminnassa myös osallistujiin.	Nuorisotoimi: Mopovers- taalle osoitettiin pysyvät resurssit TA 2025. Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen on aloitettu, sekä ohjaajapaikkojen vakiinnuttaminen. Vuoden vaihe yönä 24-25 Reppu jalkautuminen toteutui suunnitellusti. Jalkautuminen toteutui myös vappuna sekä koulujen päätösiltana. Haaparannan kanssa ei ole kyetty kevään aikana tekemään yhteisiä juttuja, mutta päätä on saatu uudelleen auki kesällä kun Haaparannan nuorisotyön vastuuhenkilö palasi työtehtäviinsä. Kulttuuritoimi: On kehittänyt Meän kesää huomioon ottaen Visit TornioHaaparannan käynnistämisen, markkinointia pyritään tiivistämään siten, että mahdollisimman moni yritys- ja yhteisö hyötyy yhteismarkkinoinnista. Kulttuuriavustukset ja tapahtumatuet ovat toteutuneet ja niiden jatkokehittäminen on aloitettu yhteistyössä keskushallinnon kanssa. Kirjaston tapahtumatuotannossa on huomioitu yhteisöllisyys ja monipuolisuus. Uusina tapahtumina 2025 on aloitettu kirjaston ohjattu lukupiirit. Nuorten roolipelikerho on pyörinyt aktiivisesti ja kerronnallisen toiminnan lisäksi nuoret ovat tuottaneet myös taidetta. Toukokuussa järjestettiin Sokrates-kahvila, jossa on kyse matalan kynnyksen filosofisesta keskustelusta ja ideoiden pohtimisesta. Kansalaisopisto on toteuttanut kaikki sille esitetyt kurssitoiveet ja -ideat.	
--	---	--	---	---	---

Toimiva kaupunki-konserni	13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Nuorisotoimi: Tarkastellaan kriittisesti nuorisotoimen työkulttuuria ja sen kehittämis-kohteita. Yhteisiin arvoihin sitoutunut hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavara. Henkilökunta kokee olevansa tärkeä osa työyhteisöä ja arvostaa työnantajansa.	Nuorisotoimi: Selkeytetään työajankäyttöä ja työjärjestelyitä Nepton ohjelman 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 päätehtään niiden toteuttamisesta aikataulu (vuosikello). Tehostetaan tiedottamista.	Nuorisotoimi: Työajan käyttöä on onnistuttu seuraamaan paremmin Nepton ohjelmalla. Työaika tulkin keskustelua käydään edelleen henkilöstöpalveluiden kanssa. Pitkälle vievempää suunnittelua on toteutettu suunnittelupäivässä tammikuussa. Kehityskeskustelu on pidetty maaliskuussa 2025, 1:1 keskustelut tulevat syksyllä. Kirjaston työaikaa seurataan ja selkeytetään uudella Nepton-järjestelmällä. Kehityskeskustelut jatkuvat. Henkilöstön työturvallisuuden kehittäminen on ollut keskiössä ja turvallisuuskulttuuria on kehitetty. Tehemäkö yhdessä -hankkeen henkilöstökoulutukset jatkuvat. Toimistohenkilöstö (KVTES) on siirtynyt käyttämään Nepton-työajanseurantaa. Ryhmäkehityskeskustelu toteutettu vakituisten henkilökunnan kanssa. Kehityskeskusteluihin on tarjottu mahdollisuutta myös tuntiopettajille, mutta siihen heillä ei ole ollut tarvetta. TYHY-päivää vietettiin 17.6.	
---------------------------	---	---	--	--	---

Aineen taidemuseon johtokunta

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Aineen taidemuseon johtokunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
Aineen taidemuseossa on merkittävä suomalaisen taiteen kokoelma, joka tarjoaa kattavan näkymän Suomen taiteen tarinaan. Taidemuseotehtävänsä kautta (Museolaki 314/2019) Aineen taidemuseo vaalii suomalaisen taiteen kokoelmaansa siitä huolehtimalla, ylläpitämällä, tutkimalla, kehittämällä, käyttämällä, tallentamalla ja kartuttamalla. Perustehtävänsä mukaisesti Aineen taidemuseo tallentaa nykyhetkeä visuaalisen taiteen muodossa. Taidehankinnat toteutetaan loppuvuoden aikana suunnitellusti, olemassa olevia kokoelmia täydentäen. Hankitaan kiinnostavaa ja korkealaatuista taidetta, joka kuvastaa aikaamme mahdollisimman monipuolisesti täydentäen kokoelmaa ja sen pohjoista ulottuvuutta. Liittyminen Finna-hakupalveluun etenee ja Finna-yhteensopiva rajapintapäivitys on kokoelmanhallintaohjelmaan valmis. Kokoelmahallintaohjelman migraatio Finnaan tapahtuu loppuvuoden aikana, kustannukset toteutuvat suunnitellusti. Toimenpide on osa kaupungin digihanketta. Näyttelyohjelma etenee suunnitellusti Lumipalloeefekti-ryhmänäyttelyllä. Näyttelytoimintaan liittyviä kuluja loppuvuonna tulevat olemaan mm. näyttelyiden kuljetukset ja näyttelykorvaukset. Näyttelypalkkioihin on saatu Museoviraston avustus 80 %. Vuoden 2025 näyttelyohjelma on kiinnostanut laajasti, joka näkyy pääsymaksutuloissa. Projekteihin liittyviä henkilöstövaikutuksia, mm. AineDigi, Oulu2026, Taidetestaajat näkyvät loppuvuoden henkilöstömenoissa. Yleisötyö ja taidekasvatus ovat osa palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat mm. työpajat ja opastukset. Syyskauden taidekasvatusohjelma perustuu Talo taiteelle, tilaa kaikelle-näyttelyyn tuoden esiin mm. rakennetun- ja luonnonympäristön teemoja. Tähän odotetaan edellisvuosien tapaan runsasta osanottoa. Palveluiden myynti yhdistyy esillä oleviin näyttelyihin ja muihin ajankohtaisiin tapahtumiin. Palveluiden kysyntä on kasvussa, varauksia erityisesti tilaisuuksissa, jotka sisältävät palvelukokonaisuuden (tilat, muut palvelut). Yritysyhteistyö tuo mukanaan palvelumyyntiä, kuten esim. tyhy-palvelut ja Paint & wine-työpajat. Lisäksi hankerahoitettuja taidekasvatustoimintoja, kuten Kläpit lipolle ja Taidetestaajat (750 osallistujaa / a´12.50 eur).	

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste 12 / 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	28 750		28 750	20 130	8 620	70,02%	15 923	26,42%	25 726	28 750
MAKSUTUOTOT	12 000		12 000	13 421	-1 421	111,84%	10 028	33,83%	22 238	12 000
TUET JA AVUSTUKSET	102 200		102 200	34 953	67 247	34,2%	11 016	217,29%	45 083	102 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		0	0	0		0		1	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950		142 950	68 503	74 447	47,92%	36 967	85,31%	93 048	142 950
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-322 530		-322 530	-154 063	-168 467	47,77%	-127 866	20,49%	-279 219	-322 530
HENKILÖSIVUKULUT	-74 430		-74 430	-35 789	-38 641	48,08%	-30 399	17,73%	-64 509	-74 430
PALVELUJEN OSTOT	-71 380		-71 380	-27 232	-44 148	38,15%	-28 159	-3,29%	-75 328	-71 380
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 760		-64 760	-25 627	-39 133	39,57%	-17 556	45,97%	-32 980	-64 760
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470		-3 470	-6 422	2 952	185,08%	-1 839	249,22%	-7 384	-3 470
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 570		-536 570	-249 133	-287 437	46,43%	-205 818	21,05%	-459 420	-536 570
TOIMINTAKATE	-393 620		-393 620	-180 630	-212 990	45,89%	-168 851	6,98%	-366 372	-393 620
480 Aineen taidemuseon johtokunta										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0		0	2 828	-2 828		3 175	-10,92%	4 426	0
MAKSUTUOTOT	0		0	2 460	-2 460		1 725	42,61%	2 555	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0		0	5 288	-5 288		4 900	7,93%	6 981	0
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-50 140		-50 140	-25 224	-24 916	50,31%	-15 341	64,43%	-44 881	-50 140
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	0	0		0		-102	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 810		-152 810	-76 560	-76 250	50,1%	-98 166	-22,01%	-196 332	-152 810
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 950		-202 950	-101 784	-101 166	50,15%	-113 507	-10,33%	-241 315	-202 950
TOIMINTAKATE	-202 950		-202 950	-96 496	-106 454	47,55%	-108 607	-11,15%	-234 334	-202 950
480 Aineen taidemuseon johtokunta										
YHTEENSÄ	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste 12 / 2025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950		142 950	73 792	69 158	51,62%	41 868	76,25%	100 029	142 950
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-739 520		-739 520	-350 917	-388 603	47,45%	-319 325	9,89%	-700 735	-739 520
TOIMINTAKATE	-596 570		-596 570	-277 125	-319 445	46,45%	-277 457	-0,12%	-600 706	-596 570

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Ulkoisissa toimintatuotoissa myyntituotot (70.02 %) ja maksutuotot (111.84 %) toteutuneet ennakoitua paremmin.

Ulkoisissa toimintakuluissa Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrissa teosten kuljetuksiin ja siirtoihin liittyvistä kustannuksista.

Loppuvuosi ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investoinnit:

Aineen taidemuseon johtokunta	TA 2025	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
460 Irtain omaisuus/Aineen taidemu yhteensä	-40 000	0	-40 000	-40 535	-535	101,34%	-14 340
Menot	-40 000	0	-40 000	-40 535	-535	101,34%	-14 340
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
10 Investointiprojektit yhteensä	-40 000	0	-40 000	-40 535	-535	101,34%	-14 340
Menot	-40 000	0	-40 000	-40 535	-535	101,34%	-14 340
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
Aineen taidemuseon johtokunta yhteensä	-40 000	0	-40 000	-40 535	-535	101,34%	-14 340
Menot	-40 000	0	-40 000	-40 535	-535	101,34%	-14 340
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

Perustelut investointien toteumalle 1-6/2025:

Kaarina Kaikkosen teos; 1. erä 35.000 eur, IT-ohjelmat 5.535 eur.

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 tunnustetaan 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 TAPAHTUU? 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 1.4.-30.6.2025 Prosenttiperiaate-taidehankinta hyväksytty kh:ssa. Kokoelmalaina 1 teos, Kemi. Kuvalainat 2 kpl. Kokoelmahallintaohjelma päivitetty Finna-yhteensopivaksi. 5 näyttelyä, 2 uutta näyttelyä. <i>Uudet näyttelyt</i> 15.4.2025-4.1.2026 TALO TAITEELLE – TILAA KAIKELLE 26.4.-3.8.2025 KASVATAN AURINKOA Kaarina Kaikkonen, avajaiset 97 osallistujaa. Kävijämäärä 5 891 Lapset ja nuoret 2 855 Matkailijoita 113	

	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 1.4.-30.6.2025 Kokoelmanäyttelyssä mukana paikallisuus ja aluehistoria. Vetovoimaa palveluilla, museotila merkittävien tapahtumien paikka: 8.-10.4. STM 17.-18.6. Taideneuvosto Tiloja ja palveluita käytetään: 4 Tyhy-tapahtumaa, 79 osall. Yrityskäytössä 7 krt., yhteisöt ja yhdistykset 36 krt. Mediaosumat 7 krt. mm. kokoelma- ja näyttelyt sekä tapahtumat, kuten sote. ministeritapaaminen. Koulutusta mm. viestintä, Oulu26 (museoassistentti). Uusi uutiskirjetyökalu käytössä. Uusittu markkinointimateriaali (yhteistyössä BusinessTornio). Some-seuranta ja -viestintä kasvaa: Fb 2 761 seuraajaa, 87 julkaisua, / 32 tarinaa Ig 2 824 seuraajaa, 65 julkaisua / 184 tarinaa.	
	4. Osaajien Tornio	Taidemuseo ja sen kokoelmat luovat elinikäisen oppimisen ympäristön kaikille kuntalaisille.	Museon kokoelmat ovat oppimisen perusta. Kokoelmia käytetään, esitetään, tutkitaan ja tulkitaan monista näkökulmista.	1.1.-31.3.2025 Yleisötyö ja taidekasvatus toteutetaan museotiloissa ja jalkautuvana. Taidekasvatustyön teemat: Kalevala, arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö.	

		Taide ja taiteellinen toiminta osana kulttuuriperintöä edistävät ymmärrystä itses- tämme, kulttuu- rista ja demokrati- asta.	Taidemuseo tuottaa sivistävää ja osallis- tavaa palvelua kai- kille kuntalaisille. Palvelut mahdollista- vat oppimista ja on- nistumisen kokemuk- sia.	Taideyöpajat 145 krt / 1 902 osallistujaa, lapsia ja nuoria 1 848. Näyttelyopastukset 41, osallistujia 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, harrastami- sen Suomen malli 8 krt., 4.-6.3. Hiihtolomaviikon taideleiri, 53 osall. <i>Toiminta varhaiskasvatus ja koulut mm.:</i> Kalevalaa kouluihin 8 krt. Muotokuva-grafiikanpaja 18 krt, 184 osall. Talo Taiteelle-arkkitehtuu- ripaja, 45 krt, 762 osallistu- jaa. Pilke-päiväkotiki uusi kump- panuus. <i>Toiminta kaiken ikäiset mm.:</i> Taidevartti 6 krt., 44 osall. 19.3. Museoesittely, Kumppanuuskeskus Luotsi 90 osall. 19.3. Kielikahvila (SPR, kirjasto, museot) 27.3. Museoesittely, Trn Kalevalaiset, 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, Työvoimalasäätiö ja Luovi, 7 krt. PPO erityisryhmän vierai- lut ja opastukset 7 työharjoittelija, (AMK, Lappia, Luovi, Työvoima- lasäätiö, Svefi) 1.4.-30.6.2025 Teemat: Kalevala, arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö, kaupunkikulttuuri 206 taidepajaa	
--	--	---	---	--	--

				2 884 osallistujaa / lapsia ja nuoria 2 630 84 opastuksia / 1 100 osallistujaa <i>Toiminta lapsiperheille:</i> SRK iltaperhekahvila 2 krt Perheiden Talo 2 krt Puistokarnevaali-taidepaja Perhepäivähoidon kevättahtuma <i>Toiminta lapsille ja nuorille:</i> Taidemetka 7 krt Nuori kulttuurifestivaali Nuorilta nuorille-hanke tapahtumat ja juhlat 4 krt Kuvataidestipendi ylioppilaalle <i>Toiminta varhaiskasvatus ja koulut:</i> Kalevalaa kouluihin 4 krt Talo taiteelle 129 krt, 1 639 osallistujaa Kokkokankaan koulun ulkotapahtuma Haaparannan koulut 13 krt Touhula-päiväkotit uusi kumppanuus <i>Toiminta seniorit:</i> Taidepajat: Iloa taiteesta 3 krt Luovuus valloilleen 2 krt. <i>Toiminta kaiken ikäiset:</i> Avoin taidepiste alk. 18.6. Taidevartit 4 krt 45 osall. Tornio-viikolla mm. Veistosreittiopastus ja opastus k-talon näyttelyyn. 17.6. taiteilijatapaaminen 53 osall. Taidemuseotyöhön tutustuivat: 5 työharjoittelua (Svefi, Lappia), 2 työkokeilua, 3 TET-harjoittelijaa, 3 kesätyöntekijää, 2 tutkintonäyttöä	
	5. Kansainväliset ja kansalliset verkostot voimavarana	Aineen taidemu- seon verkostot rakentuvat monipuolisista yhteyksistä yhteistyökumppaneihin sekä kunta- ja valtionraajat että toimialat ylittävästi.	Kehitetään ja edistetään toimialan yhteistyötä. Alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö on monipuolista ja luontevaa ja johtaa uusien kumppanuuksien syntymiseen.	1.1.-31.3.2025 15.1. Hanke-esittely Oulu2026-ohjelmajulkistuksesa 29.1 Oulu2026 asiantuntijavierailu 10.-14.3. verkostotapaaminen (amanuenssi ja museoseomestari) Virossa, yhteistyössä Suomi, Islanti, Wales.	

				19.3. Tallennus- ja kokoelmaverkosto TAKO-seminaari, 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 Kemin taidemuseon kanssa, suunnittelukokous Kokoelmayhteistyö Malmö konsthall (teoslaina) Taideneuvosto 2 kokoon-tumista. 1.4.-31.6.2025 Verkostoituminen tärkeä voimavara, henkilöstöä mukana: ammatilliset verkostot, lastenkulttuuri, valtakunnalliset ja kv. taideorganisaatiot, taiteilijat, Oulu2026-verkostot, Borderline Poetics-taideinstituuttiverkosto (Aineen taidemuseo, Viron nykytaiteen keskus, Icelandic Art Center ja Mostyn (Llandudno, Wales). Metropolia-konservointiyhteistyö päätökseen 20.-23.5. Amanuenssi opinto- ja verkostomatka Amsterdamissa 28.5. Museonjohtaja ICCE-seminaarissa, puheenvuoro ja paneelikeskustelu. 1.6. Oulu2026-taiteilijajalaveri Taideneuvosto 3 krt., museonjohtaja jatkaa jäsenenä kaudelle 2025-2028.	
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, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukseen elämän eri vaiheissa.	Kehitetään museotilaa, sen ympäristöä ja tuotettuja sisältöjä ja palveluita vahvistamalla niiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Kehitetään sisältöjen ja palvelujen moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallistavuutta sekä tilojen	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 Ennakkoluuloton edelläkävijä-tunnustus.	

	Toiminnalla mahdollistetaan kulttuuriperinnön yhdenvertainen saatavuus, saavutettavuus ja monipuolinen käyttö.	turvallisuutta, toimivuutta ja viihtyisyyttä.	79 Happy Hour-kävijää Opiskelijoille vapaa pääsy taidemuseoon. Kaiku-kortti käytössä Rasisminvastaiseen viikkoon osallistuminen. 1.4.-30.6.2025 Moninaisuus toimii Aineen taidemuseon yleisötyön lähtökohtana ja voimavarana ja on jatkuva kehittämiskohde; julkaistu museoesityksiä viitotulla suomen kielellä (2 videota). 104 Happy Hour-kävijää. Veistospolun kehittämisessä kokoelmahankinta etenee.	
7. Toimivat ja kehitetyvät 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 heille saavutettavilla tavoilla.	1.1.-31.3.2025 Museopalvelutyöntekijän rekrytointi vahvistaa palveluosaamista. Digitaaliset aineistot ja kokoelmien käytettävyys kasvavat: Finna- hakupalveluun liittyminen ja valokuvakokoelman digitointi (investointi, OKM avustus, Tietohallinnon hanke). Viestintä säännöllistä, monikanavaista ja saavutettavaa (digi ja painettu). Kuu-kausikirjekäytäntö tilaajille ja paperisena. 1.4.-30.6.2025 Kokoelmanhallintaohjelman päivitys (kokoelmia avataan avoimeksi Finna-hankkeessa). Museopalvelutyöntekijä liiketoiminnan eat, museon palvelupolku kehittämis-tehtävänä. Uusi uutiskirjeohjelma mahdollistaa sisällön kehittämisen uudelle tasolle. Museon henkilöstö tuottanut artikkeleita ja kolum-neja alueellisiin ja ammatil-lisiin julkaisuihin.	
8. Elämänlaatupalveluiden vahvistaminen	Taidemuseopalvelua tuotetaan kaikille kuntalaisille eri elämänvaiheissa osana elämänlaatupalveluita	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- mupäivä. Säännölliset suunnittelupa-laverit Ellan ja 3. sektorin kumppaneiden kanssa (mm. Kläpit lipolle,	

				kielikahvila, Oulu2026, Vä- litämä yhdessä ja BP). 1.4.-30.6.2025 Yhteissuunnittelu vahvaa. Yleisötyötä, taidekasva- tusta ja tapahtumia yhteis- toiminnassa, mm. Puisto- karnevaali, Perhepäivähoi- don kevättapahtuma, Nuori Kulttuuri-festivaali, Kaleva- laa kouluille. Myös hallintokuntien vä- listä yhteistyötä, mm. Iso- palon päiväkodin taideoh- jelman hankesuunnittelu.	
	9. Osallistuva ja yhteisöllinen kaupunki	Yhteinen kulttuuriperintö vahvistaa demokratiaa ja yhteisöllisyyttä. Monien mahdollisuuksien taide-museo on avoin, vuorovaikutteinen ja osallistava kumppani kaikille. Toiminnallaan se edistää kaupunkilaisten keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luottamusta sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä.	Luodaan kulttuuriperinnön kautta osallistumisen mahdollisuuksia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistavia kokemuksia kaikille saavutettavasti. Annetaan ääni erilaisille tarinoille. Mahdollistetaan eri väestöryhmien, kuten vammaisten ja muiden vähemmistöjen, kuten maahanmuuttajien osallistumista.	1.1.-31.3.2025 Museopedagogiassa mm. jalkautuva taidekasvatus ja ryhmäkohtaisesti suunnitellut opastukset ja palvelut edistävät kulttuuriosallistumista. Suomalainen kulttuuri ja Kalevala tutuksi matalan kynnyksen taidetyöpajoissa. Taidemuseon tilat yhdistysten ja yhteisöjen kokouskäytössä 20 krt. Yleisötilaisuuksia 10 krt. (mm. vaalitilaisuudet) <i>Tapahtumat:</i> 19 tapahtumaa, 611 osallistujaa mm. 2 M-L Jousikvartetin konserttia, Pohjola Norden elokuvat. 1.4.-30.6.2025 Kokoelmanäyttelyn teemoissa kotiseutu ja sen julkinen taide. Yhteisöt ja yhdistykset museotilojen käyttäjiä, mm. 30 järjestettyä kokousta. 4 kotoutujien ryhmää 67 osall. <i>Tapahtumat:</i> 18 tapahtumaa, 535 osallistujaa mm. 5 konserttia, Veteraanijuhla, Kotiseutuliiton iltajuhla.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Yhteinen kulttuuriperintö sekä taiteellinen ja kulttuurinen toiminta luovat mahdollisuuksia kaupungin kehitykselle ja uudistumiselle kestäväällä tavalla.	Tuodaan esille ja edistetään taiteen ja kulttuurin taloudellista merkitystä ja mahdollisuuksia alueella.	1.1.-31.3.2025 17.3. Business Tornio vierailulla: Museon historian ja toiminnan esittely. 20.3. Museoiden vaalipa-neeli toi esiin luovan talouden mahdollisuuksia. 1.4.-30.6.2025 Pohjois-Suomen aluenäytely tuo esille pohjoisia	

				taitelijoita. Taideneuvosto tutustui taiteen ja kulttuurin tekijöihin ja tiloihin Torniossa.	
11. Hyvä hankintapolitiikka vahvistaa paikallista elinvoimaa	Taidemuseotoiminta tukee ja edistää taiteen ja kulttuurin elinvoimaa ja taiteellisen työn toteutumista, kehittymistä ja tulevaisuutta alueella.	Huomioidaan alueen taiteilijat kokoelmatyössä. Tuodaan esille taiteilijoita ja tuotetaan työtilaisuuksia.	1.1.-31.3.2025 Kokoelmanäyttelyissä pohjoinen painotus. Teoshankinta pohjoissuomalaisilta taiteilijoilta. 9.1. Taiteilijapuheenvuoro, myös YouTubessa Oulu2026-vuoden ja Lumipalloeefekti 5- taiteilijavalinnat käynnissä. 1.4.-30.6.2025 Ennätykselliset 262 hakijaa aluenäyttelyyn, Oulu2026-ohjelma tuo laajasti esille taiteilijoita ja luovien alojen tekijöitä.		
13. Henkilöstöstä huolehtiva työnantaja	Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutunut, osaava, muutostykyinen, innovatiivinen ja innostuva. Oppiminen on osa työtä. Taidemuseo on houkutteleva työpaikka ja jäseniään tukeva työyhteisö.	Kehitetään työyhteisön toimintaa yhteisesti laaditun <i>Aineen taidemuseon strategia, arvot ja visio 2030</i> mukaisesti. Tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Huolehditaan työhyvinvoinnista.	1.1.-31.3.2025 Säännölliset viikkopalaverit, 13 muistiota. Perehdytys myös määräaikaisille ja harjoittelijoille. Henkilöstön koulutusta mm. kokoelmatyö, esihenkilötyö, vaikuttaminen, moninaisuus. Tyhy-toimintaa mm. elokuvailta ja retki Rovaniemelle, näyttelyt ja kollegatapaaminen. Työhyvinvointikysely ja työpaikkatarkastus. Kehityskeskustelut käyty 5/7. 1.4.-30.6.2025 11 viikkopalaverimuistiota Työhyvinvointikyselyn ja työpaikkatarkastusten tulosten läpikäynti, kehittämissuunnitelma laadittu. Kehityskeskustelut käyty.		

Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

60 Tekniset palvelut	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	1 860 605	-1 184	1 859 421	751 911	1 107 510	40,4%	869 938	-13,57%	1 714 309	1 859 421
MAKSUTUOTOT	537 300		537 300	364 570	172 730	67,9%	227 278	60,41%	495 755	537 300
TUET JA AVUSTUKSET	45 000		45 000	58 865	-13 865	130,8%	7 412	694,18%	79 239	58 865
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 128 040	-47 250	5 080 790	2 624 992	2 455 798	51,7%	2 737 538	-4,11%	5 316 965	5 080 922
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 570 945	-48 434	7 522 511	3 800 338	3 722 173	50,5%	3 842 166	-1,09%	7 606 268	7 536 508
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-6 968 230	19 109	-6 949 121	-3 378 432	-3 570 689	48,6%	-3 396 595	-0,53%	-6 744 058	-6 949 121
HENKILÖSMUKULUT	-1 619 360	3 880	-1 615 480	-820 642	-794 838	50,8%	-787 870	4,16%	-1 577 509	-1 615 480
PALVELUJEN OSTOT	-4 184 210	6 266	-4 177 944	-2 286 342	-1 891 602	54,7%	-2 434 933	-6,1%	-4 101 599	-4 177 944
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 904 870	-135 293	-5 040 163	-2 421 782	-2 618 381	48,0%	-2 591 684	-6,56%	-4 713 902	-5 040 163
AVUSTUKSET	-114 090		-114 090	-30 460	-83 630	26,7%	-32 971	-7,62%	-43 760	-114 090
MUUT TOIMINTAKULUT	-414 290		-414 290	-137 666	-276 624	33,2%	-144 970	-5,04%	-313 844	-414 290
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 205 050	-106 038	-18 311 088	-9 075 323	-9 235 765	49,6%	-9 389 023	-3,34%	-17 494 671	-18 311 088
TOIMINTAKATE	-10 634 105	-154 472	-10 788 577	-5 274 985	-5 513 592	48,9%	-5 546 856	-4,9%	-9 888 403	-10 774 580
60 Tekniset palvelut										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	3 400 565		3 400 565	2 804 561	596 004	82,5%	1 785 362	57,09%	5 247 481	3 420 014
MAKSUTUOTOT	0		0	13 363	-13 363		16 839	-20,65%	25 116	1 159
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440		5 443 440	2 722 108	2 721 332	50,0%	3 155 606	-13,74%	6 311 205	5 443 440
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 844 005		8 844 005	5 540 032	3 303 973	62,6%	4 957 807	11,74%	11 583 802	8 864 613
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-2 684 895		-2 684 895	-1 266 389	-1 418 506	47,2%	-1 188 428	6,56%	-2 277 455	-2 685 027
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	-314	314		-365	-14,0%	-755	-314
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 410		-229 410	-118 075	-111 335	51,5%	-133 936	-11,84%	-267 865	-229 410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 914 305		-2 914 305	-1 384 778	-1 529 527	47,5%	-1 322 728	4,69%	-2 546 074	-2 914 751
TOIMINTAKATE	5 929 700		5 929 700	4 155 254	1 774 446	70,1%	3 635 078	14,31%	9 037 727	5 949 862
60 Tekniset palvelut										
YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 414 950	-48 434	16 366 516	9 340 370	7 026 146	57,1%	8 799 973	6,14%	19 190 070	16 401 121
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 119 355	-106 038	-21 225 393	-10 460 101	-10 765 292	49,3%	-10 711 751	-2,35%	-20 040 745	-21 225 839
TOIMINTAKATE	-4 704 405	-154 472	-4 858 877	-1 119 731	-3 739 146	23,0%	-1 911 778	-41,43%	-850 676	-4 824 718

Perustelut toteumalle 6/2025 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 ylittyvät hieman laskennallisesta talousarviosta. Toimintamenot ovat toteutuneet hivenen alle talousarvioraamin. Lautakuntakohteisissa raporteissa on avattu kunkin lautakunnan taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Investoinnit:

Tekniset palvelut	TA 2025	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot.-%	Ed. vuosi vast. ajank.
500 Kiint. omaisuus/Tekn. palv yhteensä	-5 000	0	-5 000	0	5 000	0,0%	0
Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000	0,0%	0
Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	0
510 Irtain omaisuus/Tekn. palv yhteensä	-235 000	0	-235 000	-14 418	220 582	6,14%	-22 830
Menot	-235 000	0	-235 000	-14 418	220 582	6,14%	-22 830
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
520 Julk. kom/Tekniset palvelut yhteensä	-3 190 000	0	-3 190 000	-856 736	2 333 264	26,86%	-268 491
Menot	-3 190 000	0	-3 190 000	-856 736	2 333 264	26,86%	-268 491
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
530 Julk. kom/Yhteistyöhankk. yhteensä	-155 000	0	-155 000	-365 972	-210 972	236,11%	-192 961
Menot	-620 000	0	-620 000	-365 972	254 028	59,03%	-192 961
Tulot	465 000	0	465 000	0	-465 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet	465 000	0	465 000	0	-465 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
532 Liikuntapaikat yhteensä	-315 000	0	-315 000	-36 169	278 831	11,48%	-309 018
Menot	-450 000	0	-450 000	-36 169	413 831	8,04%	-309 018
Tulot	135 000	0	135 000	0	-135 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet	135 000	0	135 000	0	-135 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
535 Julk. kom/Liikenneturvallisuus yhteensä	-350 000	0	-350 000	-104 275	245 725	29,79%	0
Menot	-350 000	0	-350 000	-104 275	245 725	29,79%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
545 Talonrakennus yhteensä	-425 000	0	-425 000	-118 143	306 857	27,8%	-12 611
Menot	-425 000	0	-425 000	-118 143	306 857	27,8%	-12 611
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
549 Päiväkotiverkoston muutokset yhteensä	-550 000	0	-550 000	-63 510	486 490	11,55%	0
Menot	-550 000	0	-550 000	-63 510	486 490	11,55%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
553 Kokkokankaan koulu yhteensä	-250 000	0	-250 000	-114 967	135 033	45,99%	0
Menot	-250 000	0	-250 000	-114 967	135 033	45,99%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
554 Seminaarin koulu yhteensä	-60 000	0	-60 000	-15 450	44 550	25,75%	0
Menot	-60 000	0	-60 000	-15 450	44 550	25,75%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

Tekniset palvelut	TA 2025	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
556 Pääterveysasema yhteensä	-180 000	0	-180 000	-5 434	174 566	3,02%	0
Menot	-180 000	0	-180 000	-5 434	174 566	3,02%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
558 Kivirannan koulu yhteensä	-270 000	0	-270 000	-63 156	206 844	23,39%	-18 400
Menot	-270 000	0	-270 000	-63 156	206 844	23,39%	-18 400
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
564 Uimahalli yhteensä	-350 000	0	-350 000	0	350 000	0,0%	0
Menot	-350 000	0	-350 000	0	350 000	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
567 Putaan yläkoulu yhteensä	0	0	0	0	0		-54 207
Menot	0	0	0	0	0		-54 207
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
579 Monitoimitalo yhteensä	0	0	0	-9 640	-9 640		-53 269
Menot	0	0	0	-9 640	-9 640		-53 269
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
580 Paloasema yhteensä	0	0	0	0	0		-4 413
Menot	0	0	0	0	0		-4 413
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
584 Raumon koulu yhteensä	0	0	0	0	0		-8 670
Menot	0	0	0	0	0		-8 670
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
585 Karungin urheilutalo yhteensä	-560 000	0	-560 000	-728 961	-168 961	130,17%	-158 812
Menot	-800 000	0	-800 000	-728 961	71 039	91,12%	-158 812
Tulot	240 000	0	240 000	0	-240 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet	240 000	0	240 000	0	-240 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
710 Irtain kom/Ympäristöpalvelut yhteensä	0	0	0	0	0		-62 686
Menot	0	0	0	0	0		-62 686
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
Tekniset palvelut yhteensä	-6 895 000	0	-6 895 000	-2 496 829	4 398 171	36,21%	-1 166 367
Menot	-7 745 000	0	-7 745 000	-2 496 829	5 248 171	32,24%	-1 166 367
Tulot	850 000	0	850 000	0	-850 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet	840 000	0	840 000	0	-840 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	0

Perustelut investointien toteumalle 1-6/2025:

Talonrakennus	
Raatihuoneen ja sivurakennuksen maalaus	Valmis 8/2025
Putaan terveysaseman julkisivujen puuosien maalaus/vaihto	työt käynnissä/omana työnä
Arpelan päiväkodin aita	valmis
Kyläjoen koulun aita ja ulko-ovet	aita valmis, ovet syksyn aikana
Kulunvalvonnan uusimisen loppuun saattaminen	käynnissä
Äströmin kartanon päärakennuksen maalaus	valmis
Putaan liikuntahallin loisteputkien vaihto ledeihin	valmis
Käyttäjien toiminnalliset muutokset	
Päiväkotiverkoston muutokset	
v. 2025 Uuden Isopalon päiväkodin suunnittelu ja töiden aloittaminen	lähdössä kilpailutukseen
v. 2026 Rakennustyön loppuun saattaminen	
Karungin urheilutalo	
v. 2024 Uuden urheilutalon rakentaminen	
v. 2025 Rakennustöiden loppuun saattaminen	valmis
Kivirannan koulu	
v. 2025 Kivirannan laajennusosan viemärien pinnoitus ja pihan isojen puoli	piha valmistumassa, viemäreitä ei pinnoitettu
Kokkokankaan koulu	
v. 2025 Ilmanvaihdon saneeraus	valmis 1 vaihe
v. 2026 Ilmanvaihdon saneeraus jatkuu	
Pääterveysasema	
v. 2025 Hammashoitolan ja työterveyshuollon IV-koneiden uusiminen ja viemäreiden pinnoitus	viemäreiden pinnoitus siirtyy (suunnitelmat myöhässä ja hinta ylitti määrärahat) IV-koneen uusiminen mahdollisesti joulukuussa
Rajakartano	
Seminaarin koulu	
v. 2025 Julkisivun maalaus	valmis
Uimahalli	
Liukumäen portaiden uusinta, tasausaltaiden ja loiskekourujen pinnotus	valmistuu elo/syyskuu
Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusrakennus	
Meurmannintien alueen kunnallistekniikan saneeraus (jatkuu v. 2026)	käynnissä
Isopalon tien alueen 2. vaiheen kunnallistekniikan saneeraus	käynnissä
Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus)	käynnissä
Kaava-alueen avo-ojien perkaukset	käynnissä
Kunnallistekniikan viimeistelyt	käynnissä

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen

Kehittämishankkeiden kunnallistekniikan suunnittelu (Kromilaakso, Kyläjoki, Arctio)	käynnistetään kaavojen valmistumisen jälkeen
---	--

E14 alueen laitesiirot	siirtyy
------------------------	---------

Julkinen käyttöomaisuus / Päälystäminen

Lautakunta nimeää kohteet keväällä	käynnissä
------------------------------------	-----------

Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt

Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet	4 valmis, 1 kesken
Pukulmin venelaiturin uusiminen	hankittu ja käytössä
Rantapromenadin 1. ja 2. vaiheen toteuttaminen	toteutetaan syksyllä
Kromilaakson meluseinä	uusi kilpailutus syksyllä
Rautatiesillan valaistus	suunnittelu käynnissä
Rantakadun kulttuurisataman alueen kehittäminen (näyttämön katos)	näyttämön työt käynnistymässä

Liikuntapaikat

v. 2024 Stadionin tekonurmen rakentaminen ja valaistus (200 lx)	valmis
v. 2025 Stadionin rakennusten ja rakenteiden korjaukset, uusi varasto ja ulkokuntosali	maalaustyöt käynnissä
v. 2025 Karungin kuntoradan kunnostus ja valaistuksen uusiminen	

Liikenneturvallisuushankkeet

Kerankadun liikenteen jakajat ja liikennemerkit	valmistumassa
---	---------------

Yhteistyöhankkeet

Näränperän padon korotus, tulot 75 % (valtion avustus ja Haaparanta)	valmis
Pirkkiön venereitin kunnostamisen 1. vaihe aloitus, Tulot 75 % (valtio ja jakokunta)	uusi kilpailutus syksyllä

Teknisten palvelujen lautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Teknisten palvelujen lautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
Lautakunnan talouden toteuma noudattaa lautakunnan 22.1.2025 (§ 22) hyväksymää käyttösuunnitelmaa. Toteumassa on havaittavissa pieniä poikkeamia, jotka ovat luonteeltaan vähäisiä sekä toiminnalle tyypillisiä. Esimerkiksi talvi painottaa kustannuksia alkuvuoteen lämmityksen, sähkön kulutuksen ja talvikunnossapidon vuoksi. Viime talvi oli kohtalaisen lauha, joten edellä mainittujen kustannusten kertymätkin ovat jääneet edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisimmiksi. Lautakunnan talouden ennustetaan toimintavuonna toteutuvan hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet talousarviossa hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti. Kaavahankkeet etenevät suunnitellusti, vaikka joitain viivästyksiä on tullut viranomaisten vaatimien lisäselvitysten vuoksi (esim. Kyläjoki/Arctio North). Investointien toteutuksessa on noudatettu lautakunnan hyväksymää työohjelmaa (21.1.2025 § 22). Strategian kärkihankkeista stadionin valaistus ja äänentoisto on saatettu valmiiksi ja ulkokuntosalin toteutukseen on saatu valtion avustus ja välineet on kilpailutettu.	

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

610 Teknisten palvelujen lautakunta	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	798 330	-1 184	797 146	361 562	435 584	45,4%	343 074	5,39%	610 723	797 146
MAKSUTUOTOT	173 960		173 960	56 527	117 433	32,5%	32 177	75,68%	104 724	173 960
TUET JA AVUSTUKSET	0		0	13 865	-13 865		7 412	87,06%	50 894	13 865
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 670	-47 250	5 054 420	2 603 957	2 450 463	51,5%	2 719 218	-4,24%	5 278 863	5 054 420
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 073 960	-48 434	6 025 526	3 035 911	2 989 615	50,4%	3 101 882	-2,13%	6 045 204	6 039 391
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-5 514 240	19 109	-5 495 131	-2 658 525	-2 836 606	48,4%	-2 685 977	-1,02%	-5 322 109	-5 495 131
HENKILÖSUUKULUT	-1 291 830	3 880	-1 287 950	-622 184	-665 766	48,3%	-603 616	3,08%	-1 200 670	-1 287 950
PALVELUJEN OSTOT	-3 720 000	6 266	-3 713 734	-2 111 233	-1 602 501	56,8%	-2 301 162	-8,25%	-3 811 563	-3 713 734
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 857 830	-135 293	-4 993 123	-2 414 233	-2 578 890	48,4%	-2 556 552	-5,57%	-4 677 209	-4 993 123
AVUSTUKSET	-83 390		-83 390	-22 774	-60 616	27,3%	-21 335	6,75%	-22 225	-83 390
MUUT TOIMINTAKULUT	-336 400		-336 400	-98 217	-238 183	29,2%	-98 567	-0,35%	-220 732	-336 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 803 690	-106 038	-15 909 728	-7 927 166	-7 982 562	49,8%	-8 267 209	-4,11%	-15 254 508	-15 909 728
TOIMINTAKATE	-9 729 730	-154 472	-9 884 202	-4 891 255	-4 992 947	49,5%	-5 165 327	-5,31%	-9 209 304	-9 870 337
610 Teknisten palvelujen lautakunta										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	2 331 370		2 331 370	2 350 819	-19 449	100,8%	1 337 534	75,76%	4 413 658	2 350 819
MAKSUTUOTOT	0		0	1 159	-1 159		2 415	-52,01%	7 666	1 159
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440		5 443 440	2 722 108	2 721 332	50,0%	3 155 606	-13,74%	6 311 205	5 443 440
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810		7 774 810	5 074 086	2 700 724	65,3%	4 495 555	12,87%	10 732 529	7 795 418
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-2 574 915		-2 574 915	-1 211 570	-1 363 345	47,1%	-1 140 573	6,22%	-2 171 022	-2 574 915
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	-314	314		-365	-14,0%	-750	-314
MUUT TOIMINTAKULUT	-174 570		-174 570	-90 679	-83 891	51,9%	-101 068	-10,28%	-202 129	-174 570
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 749 485		-2 749 485	-1 302 563	-1 446 922	47,4%	-1 242 005	4,88%	-2 373 901	-2 749 799
TOIMINTAKATE	5 025 325		5 025 325	3 771 523	1 253 802	75,1%	3 253 549	15,92%	8 358 628	5 045 619
610 Teknisten palvelujen lautakunta										
YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 848 770	-48 434	13 800 336	8 109 997	5 690 339	58,8%	7 597 436	6,75%	16 777 733	13 834 809
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 553 175	-106 038	-18 659 213	-9 229 729	-9 429 484	49,5%	-9 509 214	-2,94%	-17 628 409	-18 659 527
TOIMINTAKATE	-4 704 405	-154 472	-4 858 877	-1 119 731	-3 739 146	23,0%	-1 911 778	-41,43%	-850 676	-4 824 718

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Lyhyesti voidaan todeta, että talouden toteuma noudattaa lautakunnan 22.1.2025 (§ 22) hyväksymää käyttösuunnitelmaa.

Toteumassa on havaittavissa pieniä poikkeamia, jotka ovat luonteeltaan vähäisiä sekä toiminnalle tyypillisiä. Esimerkiksi talvi painottaa kustannuksia alkuvuoteen lämmityksen, sähkön kulutuksen ja talvikunnossapidon vuoksi. Viime talvi oli kohtalaisen lauha, joten edellä mainittujen kustannusten kertymäkin ovat jääneet edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisimmiksi.

Lautakunnan talouden ennustetaan toimintavuonna 2025 toteutuvan hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Kunnallistekniikka

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

6110 Kunnallistekniikka	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYyntituotot	473 540	-1 184	472 356	266 790	205 566	56,5%	263 715	1,17%	389 661	472 356
MAKSUTUOTOT	48 470		48 470	4 266	44 204	8,8%	470	808,59%	37 082	48 470
TUET JA AVUSTUKSET	0		0	6 184	-6 184		1 453	325,58%	33 956	6 184
MUUT TOIMINTATUOTOT	354 500	-47 250	307 250	174 339	132 911	56,7%	149 384	16,7%	52 701	307 250
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876 510	-48 434	828 076	451 579	376 497	54,5%	415 021	8,81%	513 400	834 260
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-1 249 590	19 109	-1 230 481	-494 343	-736 138	40,2%	-465 579	6,18%	-1 130 967	-1 230 481
HENKILÖSIVUKULUT	-292 420	3 880	-288 540	-115 547	-172 993	40,0%	-105 939	9,07%	-245 590	-288 540
PALVELUJEN OSTOT	-1 314 740	6 266	-1 308 474	-905 577	-402 897	69,2%	-959 543	-5,62%	-1 365 783	-1 308 474
AINEEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 840	1 207	-692 633	-342 245	-350 388	49,4%	-341 778	0,14%	-660 355	-692 633
AVUSTUKSET	-83 390		-83 390	-22 774	-60 616	27,3%	-21 335	6,75%	-22 225	-83 390
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 020		-64 020	-14 800	-49 220	23,1%	-25 351	-41,62%	-46 786	-64 020
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 698 000	30 462	-3 667 538	-1 895 286	-1 772 252	51,7%	-1 919 525	-1,26%	-3 471 706	-3 667 538
TOIMINTAKATE	-2 821 490	-17 972	-2 839 462	-1 443 707	-1 395 755	50,8%	-1 504 503	-4,04%	-2 958 306	-2 833 278
6110 Kunnallistekniikka										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYyntituotot	0		0	400	-400		350	14,29%	820	400
MAKSUTUOTOT	0		0	99	-99		1 268	-92,19%	6 398	99
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		0	0	0		0		253	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0		0	499	-499		1 618	-69,16%	7 471	499
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-369 670		-369 670	-184 638	-185 032	49,9%	-171 440	7,7%	-337 421	-369 670
AINEEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	0	0		0		-20	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 100		-76 100	-40 651	-35 449	53,4%	-43 718	-7,02%	-87 430	-76 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445 770		-445 770	-225 289	-220 481	50,5%	-215 158	4,71%	-424 871	-445 770
TOIMINTAKATE	-445 770		-445 770	-224 790	-220 980	50,4%	-213 540	5,27%	-417 400	-445 271
6110 Kunnallistekniikka										
YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876 510	-48 434	828 076	452 078	375 998	54,6%	416 639	8,51%	520 871	834 759
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 143 770	30 462	-4 113 308	-2 120 575	-1 992 733	51,6%	-2 134 683	-0,66%	-3 896 578	-4 113 308
TOIMINTAKATE	-3 267 260	-17 972	-3 285 232	-1 668 497	-1 616 735	50,8%	-1 718 043	-2,88%	-3 375 706	-3 278 549

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin 54,5%. Tulojen kertymä painottuu tavallisesti hieman alkuvuoteen, eikä mitään erityistä poikkeamaa ole havaittavissa.

Muissa toimintatuotoissa näkyvät vielä kevään pysäköintivirhemaksut, jotka siirtyivät 1.8.2025 alkaen keskushallinnon alaisuuteen.

Toimintamenojen toteuma on 51,7%. Ajankohtaan nähden korkeampi toteuma johtuu palvelujen ostoista, mm. asiantuntijapalveluista ja vakuutusmaksuista, jotka on laskutettu alkuvuonna koko vuoden ajalta. Lisäksi talvikunnossapidon kustannukset painottuvat alkuvuoteen. Toimintamenojen osalta ei ole mitään erityistä poikkeavaa, vaan talous toteutuu laaditun käyttösuunnitelman mukaisesti.

Kesäkuun toteuman perusteella ennustetaan talouden toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

6140 Kaavoitus ja mittaus	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	92 210		92 210	25 579	66 631	27,74%	14 910	71,55%	79 981	92 210
MAKSUTUOTOT	125 490		125 490	52 261	73 229	41,65%	31 707	64,82%	67 641	125 490
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 742 500		1 742 500	851 802	890 698	48,88%	967 254	-11,94%	2 061 880	1 742 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200		1 960 200	929 643	1 030 557	47,43%	1 013 871	-8,31%	2 209 502	1 960 200
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-842 940		-842 940	-391 194	-451 746	46,41%	-384 503	1,74%	-730 495	-842 940
HENKILÖSVUOKKULUT	-195 850		-195 850	-93 737	-102 113	47,86%	-86 411	8,48%	-167 925	-195 850
PALVELUJEN OSTOT	-312 590		-312 590	-112 774	-199 816	36,08%	-166 605	-32,31%	-339 551	-312 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 620		-44 620	-7 500	-37 120	16,81%	-18 118	-58,6%	-30 984	-44 620
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 490		-18 490	-12 706	-5 784	68,72%	-7 909	60,65%	-45 661	-18 490
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 414 490		-1 414 490	-617 910	-796 580	43,68%	-663 546	-6,88%	-1 314 616	-1 414 490
TOIMINTAKATE	545 710		545 710	311 733	233 977	57,12%	350 326	-11,02%	894 886	545 710
6140 Kaavoitus ja mittaus										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	0		0	0	0		0		-300	0
MAKSUTUOTOT	0		0	1 060	-1 060		1 210	-12,4%	1 400	1 060
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0		0	1 060	-1 060		1 210	-12,4%	1 100	1 060
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-92 740		-92 740	-46 507	-46 233	50,15%	-41 247	12,75%	-89 401	-92 740
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	0	0		0		-15	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 520		-51 520	-25 758	-25 762	50,0%	-28 677	-10,18%	-57 333	-51 520
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 260		-144 260	-72 265	-71 995	50,09%	-69 924	3,35%	-146 750	-144 260
TOIMINTAKATE	-144 260		-144 260	-71 205	-73 055	49,36%	-68 714	3,63%	-145 650	-143 200
6140 Kaavoitus ja mittaus										
YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 200		1 960 200	930 703	1 029 497	47,48%	1 015 081	-8,31%	2 210 602	1 961 260
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 558 750		-1 558 750	-690 175	-868 575	44,28%	-733 470	-5,9%	-1 461 366	-1 558 750
TOIMINTAKATE	401 450		401 450	240 528	160 922	59,91%	281 612	-14,59%	749 236	402 510

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Toimintatuotot ovat toteutuneet kutakuinkin talousarvion mukaisesti 47,5%. Tuottopuolella kuitenkin jo näkyy kesäkuussa suunnittelu- ja mittaustoiminnan vilkastuminen tulojen kertymisen myötä. Toimintamenot jäivät myöskin talousarviosta 43,7% vaikkakin palkkakustannuksissa kesäkuulle korostuvat jo kesätyöntekijöiden palkkaukset.

Muissa toimintakuluissa ylitystä aiheuttavat koneiden ja laitteiden vuokrakustannukset sekä jäsenmaksut, joihin ei ole talousarviossa varauduttu.

Muutokset ovat kokonaisuuteen nähden niin pieniä, että talouden voidaan todeta toteutuvan hyväksytyn käyttösuunnitelman mukaisesti.

Kesäkuun toteuman perusteella ennustetaan, että loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaisesti.

Tilapalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

6610 Tilapalvelut	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	232 580		232 580	69 192	163 388	29,7%	71 902	-3,77%	148 533	232 580
TUET JA AVUSTUKSET	0		0	7 681	-7 681		5 959	28,89%	16 938	7 681
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 004 670		3 004 670	1 577 816	1 426 854	52,5%	1 602 581	-1,55%	3 164 283	3 004 670
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 237 250		3 237 250	1 654 689	1 582 561	51,1%	1 680 441	-1,53%	3 329 754	3 244 931
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-3 421 710		-3 421 710	-1 772 989	-1 648 721	51,8%	-1 835 895	-3,43%	-3 460 647	-3 421 710
HENKILÖSUJUKULUT	-803 560		-803 560	-412 900	-390 660	51,4%	-411 266	0,4%	-787 155	-803 560
PALVELUJEN OSTOT	-2 092 670		-2 092 670	-1 092 882	-999 788	52,2%	-1 175 015	-6,99%	-2 106 229	-2 092 670
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 119 370	-136 500	-4 255 870	-2 064 488	-2 191 382	48,5%	-2 196 656	-6,02%	-3 985 870	-3 982 870
MUUT TOIMINTAKULUT	-253 890		-253 890	-70 407	-183 483	27,7%	-65 307	7,81%	-128 285	-253 890
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 691 200	-136 500	-10 827 700	-5 413 666	-5 414 034	50,0%	-5 684 138	-4,76%	-10 468 185	-10 554 700
TOIMINTAKATE	-7 453 950	-136 500	-7 590 450	-3 758 976	-3 831 474	49,5%	-4 003 697	-6,11%	-7 138 432	-7 309 769
6610 Tilapalvelut										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	2 331 370		2 331 370	2 350 419	-19 049	100,8%	1 337 184	75,77%	4 413 138	2 350 419
MAKSUTUOTOT	0		0	0	0		-63	-100,0%	-132	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 443 440		5 443 440	2 722 108	2 721 332	50,0%	3 155 606	-13,74%	6 310 952	5 443 440
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 774 810		7 774 810	5 072 527	2 702 283	65,2%	4 492 727	12,91%	10 723 958	7 793 859
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 310		-1 043 310	-526 683	-516 627	50,5%	-480 058	9,71%	-910 377	-1 043 310
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	-314	314		-365	-14,0%	-715	-314
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 950		-46 950	-24 270	-22 680	51,7%	-28 673	-15,35%	-57 365	-46 950
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 090 260		-1 090 260	-551 267	-538 993	50,6%	-509 096	8,28%	-968 457	-1 090 574
TOIMINTAKATE	6 684 550		6 684 550	4 521 260	2 163 290	67,6%	3 983 631	13,5%	9 755 501	6 703 285
6610 Tilapalvelut										
YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 012 060	0	11 012 060	6 727 217	4 284 843	61,1%	6 173 168	8,98%	14 053 712	11 038 790
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 781 460	-136 500	-11 917 960	-5 964 933	-5 953 027	50,0%	-6 193 234	-3,69%	-11 436 643	-11 645 274
TOIMINTAKATE	-769 400	-136 500	-905 900	762 284	-1 668 184	-84,1%	-20 066	-3 898,92%	2 617 070	-606 484

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Toimintatuotot yhteensä toteutuivat 51,1%:sesti johtuen tuissa ja avustuksissa vuoden 2024 maksetuista palkkatuista sekä ennakoitua paremmin toteutuneista vuokratuloista.

Toimintakuluissa palkoissa pienoista ylitystä johtuen sairauslomasijasten palkoista ja erilliskorvauksista. Palvelujen osuissa ylitystä n. 2,2% talousarvion verrattuna, johtuen mm. osittain ulkoalueiden hoidon sopimuspurkujen vuoksi kalliituneista kustannuksista ja kiinteistönhoidon tekniikan; hissien, kameravalvonna, paloilmointien ym ylläpitokustannusten kallistumisesta.

Tilapalvelujen palvelujen ostoille ennustetaan 100 000 euron ylitys. Toisaalta aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmän kustannukset alittunevat, jolloin kokonaisuuden voidaan ennustaa toteutuvan talousavion mukaisesti.

Tiliryhmäkohtaiset pienet poikkeamat huomioiden kesäkuun toteuman perusteella ennustetaan, että kokonaisuus toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yhteispalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

6650 Yhteispalvelut	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0		0	0	0		-7 452	-100,0%	-7 452	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0		0	0	0		-7 452	-100,0%	-7 452	0
TOIMINTAKULUT										
MUUT TOIMINTAKULUT	0		0	-304	304		0		0	-304
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0		0	-304	304		0		0	-304
TOIMINTAKATE	0		0	-304	304		-7 452	-95,92%	-7 452	-304
6650 Yhteispalvelut										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-1 069 195		-1 069 195	-453 742	-615 453	42,44%	-447 828	1,32%	-833 823	-1 069 195
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195		-1 069 195	-453 742	-615 453	42,44%	-447 828	1,32%	-833 823	-1 069 195
TOIMINTAKATE	-1 069 195		-1 069 195	-453 742	-615 453	42,44%	-447 828	1,32%	-833 823	-1 069 195
6650 Yhteispalvelut										
YHTEENSÄ	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0		0	0	0		-7 452	-100,0%	-7 452	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 069 195		-1 069 195	-454 046	-615 149	42,47%	-447 828	1,39%	-833 823	-1 069 499
TOIMINTAKATE	-1 069 195		-1 069 195	-454 046	-615 149	42,47%	-455 280	-0,27%	-841 275	-1 069 499

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Kirjanpidollinen palvelualue, johon kohdistuu Tornion osuus ympäristöpalvelujen yhteistoiminnasta.

Teknisten palvelujen lautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki	1. Kestävä ja viihtyisä kaupunki	Yleiskaavan päivitystyö. Kaupungin ilmastotavoitteiden määrittäminen sekä toimenpiteiden kartoitus tavoitteisiin pääsemiseksi. Asemakaava-alueen täydennysrakentaminen. Uusiutuvan energian tuotannon edellytysten parantaminen. Kestävien liikkumuotojen edistäminen. Kaupunkikuvan edistäminen.	Yleiskaavaehdotuksen laadinta ja nähtäville asettaminen. Ilmasto-ohelman laatiminen. Näätisaaren koulun alueen asemakaava ehdotusvaiheeseen. Uuden tulin viranomaisalueen kunnallistekniikan ja puistoalueen rakentaminen aloitetaan. Tuulivoimaosayleiskaavojen laatiminen voimassa olevien kaavoitus sopimusten mukaisesti. Sähkön varastointialueiden ja aurinkosähkötuotantoalueiden luvituksen edistäminen. Runkolukittavien polkupyöräparkikien lisääminen ja sähkölaatuspaikkojen toteuttaminen kiinteistöjen p-alueille. Kaupungin omistuksessa olevien käytöstä poistettujen rakennusten purkaminen (Isopalon pvk, Karungin vanha urheilutalo ja kentän huoltorakennus)	Ehdotusvaihetta varten tehdään viranomaislausuntojen perusteella vaadittuja lisäselvityksiä 7-12/2025 aikana. Ilmastosuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 31.3.2025 § 29 Näätisaaren koulu päiväkodin väistötilana, kaavoitus odottaa toistaiseksi. Uusi tulli rakentamislupavaiheessa, puistosuunnitelmat hyväksytty. Odotetaan investointipäätöstä hankkeen käynnistämiseksi. Myönnetty suunnittelutarveratkaisu yhdelle aurinkopuistolle ja kahdelle sähkövarastolle, vireillä lisäksi kolme hanketta. Runkolukitustelineet hankittu, asennus alkamassa. Sähköautojenlaturit hankkimatta. Karungin vanha urheilutalo purettu, Isopalon päiväkodin purku loppusuoralla.	
	2. Sujuvat liikenneyhteydet	Vt 21:n kehittäminen.	Osallistuminen tarkoitukseen ja yleissuunnitteluun.	Vt 21:n toimenpideselvitys valmistunut luonnosvaiheeseen.	
	3. Kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja investointiympäristö	Uusien energiamuotojen edellyttämien hankkeiden maankäytön suunnittelu. Monipuolinen elinkeinotonttien tarjonta. Matkailun kehittämiseen tähtäävät hankkeet.	Kyläjäki-Laivajärven T/kem alueen asemakaavoitus ehdotusvaiheeseen. Kunnallistekniikan suunnittelun käynnistäminen. Kromilaakson 2. vaiheen kaavoituksen valmistuminen,	Kyläjäki-Laivajärvi alueen asemakaavoitukseen tehdään lisäselvityksiä kesäkaudella 2025, kaavaehdotus nähtäville syksyllä 2025. Kromilaakson ehdotusvaihe nähtävillä 28.5. - 27.6., etenee hyväksymisvaiheeseen syksyllä 2025.	

			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.	Kivirannan kaakkoiskulman asemakaavoitus odottaa korvaavan lumenkaatopaikan löytymistä lähialueilta. Kukkolankosken alueelta tarkastellaan maanhankintoja asemakaavoituksen mahdollistamiseksi. Rantapromenadin toteutus välillä Uitoranta-Lappari viivästynyt hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi. Alkuvuodesta suunnitellun Lappari-Nordebergin möljäosuuden kilpailutus käynnistynyt. Väliaikaisen saunan sijoittuminen avantouintikopin naapuriin hyväksytty kaupunkikuvatoimikunnassa, vuokrasopimus syksyn aikana.	
	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 ja äänentoiston toteutus on saatettu loppuun. Ulkokuntosallin välineet on kilpailutettu. Karungin urheilutalon sisäpuoliset työt on vastaanotettu urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa 26.3. ja ulkopuolisten töiden osalta 26.6.	
	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 käytön laajentaminen. Kulunvalvonnan uusiminen. Rekisterin päivitys arkistotietojen ja maastomittausten perusteella.	Sähköisen huoltokirjan käyttöä pyritään tehostamaan aktiivisesti. Kulunvalvonnan uusimisen asennukset viimeistelyjä vaille valmiit. Koko hankkeen aikana tarkastettu 4594 rakennusta, rakennusvalvonnan selvitettyä 61 rakennusta ja rekisteriin lisätty 1914 uutta rakennusta. Vuoden 2025 aikana on tähän mennessä mitattu 474 rakennusta, rekistereihin vieni 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. Toimenpiteet on suoritettu pl rannan ruoppaus, joka suoritetaan syksyllä.	
Toimiva kaupunki-konserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talousarvion toteuttaminen.	Talousarvion toteutuksen seuranta: - esihenkilöiden jatkuva seuranta - osavuosikatsaukset	Käyttösuunnitelma laadittu tepla 22.1.2025 § 21 Osavuosikatsaus 1/2025 14.5.2025 § 96	
	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.	

Perämeren jätelautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Perämeren jätelautakunta
Toimielimen ajankohtaiskatsaus ja tulevaisuuden näkymät	
Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten tavoitteiden ulkopuolelta on noussut esiin tarve päivittää jätteenkuljetusjärjestelmän selvitys. Päivityksen kilpailutusta on valmisteltu. Sitä käytetään pohjana, kun jätteenkuljetusjärjestelmästä päätetään. Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.	

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

691 Perämeren jätelautakunta	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	134 480		134 480	46 667	87 813	34,7%	37 856	23,28%	81 438	134 480
MUUT TOIMINTATUOTOT	320		320	0	320	0,0%	0		0	452
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800		134 800	46 667	88 133	34,62%	37 856	23,28%	81 438	134 932
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000		-60 000	-31 179	-28 821	51,96%	-26 459	17,84%	-55 623	-60 000
HENKILÖSIVUKULUT	-13 310		-13 310	-6 974	-6 336	52,39%	-5 913	17,94%	-12 467	-13 310
PALVELUJEN OSTOT	-51 720		-51 720	-3 828	-47 892	7,4%	-2 206	73,52%	-5 003	-51 720
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 170		-2 170	-10	-2 160	0,47%	-59	-82,9%	-78	-2 170
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 470		-1 470	-807	-663	54,89%	-407	98,36%	-677	-1 470
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-128 670		-128 670	-42 798	-85 873	33,26%	-35 044	22,12%	-73 847	-128 670
TOIMINTAKATE	6 130		6 130	3 870	2 260	63,12%	2 812	37,62%	7 591	6 262
691 Perämeren jätelautakunta										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-1 290		-1 290	-1 422	132	110,2%	-148	861,81%	-2 263	-1 422
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 840		-4 840	-2 448	-2 392	50,58%	-2 664	-8,11%	-5 328	-4 840
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 130		-6 130	-3 870	-2 260	63,12%	-2 812	37,62%	-7 591	-6 262
TOIMINTAKATE	-6 130		-6 130	-3 870	-2 260	63,12%	-2 812	37,62%	-7 591	-6 262
691 Perämeren jätelautakunta										
YHTEENSÄ	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 800		134 800	46 667	88 133	34,62%	37 856	23,28%	81 438	134 932
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 800		-134 800	-46 667	-88 133	34,62%	-37 856	23,28%	-81 438	-134 932
TOIMINTAKATE	0		0	0	0		0		0	0

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Ulkoiset toimintatuotot yhteensä ovat toteutuneet 34,62% ja ennakoitua pienempinä.

Toimintakuluissa palkkakustannukset ovat hivenen ylittyneet talousarviosta johtuen alkuvuoden kokouspalkkioista sekä kesälomakorvauksista.

Muut toimintakulut (54,89%) ylitys johtuu koneiden ja laitteiden vuokrakuluista sekä ulosoton tilityspalkkioista.

Kesäkuun toteuman perusteella ennustetaan talouden toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Perämeren jätelautakunta					
Talousarviotavoitteet					
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Toteuma	Tila
Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunk	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 velvoitteet ja tavoitteet.	Palvelutasotyö aloitettu lähtötietojen keräämisellä.	
Toimiva kaupunkikonserni	10. Kestävä kunta- ja konsernitalous	Talousarvion toteutuminen	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. Sittenmin suunnitelma on myös hyväksytty ympäristöministeriössä, joka on myöntänyt rahoituksen sen laadintaan. Rahoitus on haettu ja maksettu. 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. Taksan päivitys näkyy jo toimintavuoden tulokertymässä. Rakennusvalvonnan mikrofilmiaineiston digitointi on tämän vuoden osalta valmistunut. 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 toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

695 Meri-Lapin ympäristölautakunta	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	927 795		927 795	343 682	584 113	37,04%	489 008	-29,72%	1 022 149	927 795
MAKSUTUOTOT	363 340		363 340	308 043	55 297	84,78%	195 101	57,89%	391 031	363 340
TUET JA AVUSTUKSET	45 000		45 000	45 000	0	100,0%	0		28 345	45 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 050		26 050	21 035	5 015	80,75%	18 320	14,82%	38 102	26 050
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 362 185		1 362 185	717 760	644 425	52,69%	702 429	2,18%	1 479 626	1 362 185
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-1 393 990		-1 393 990	-688 728	-705 262	49,41%	-684 159	0,67%	-1 366 326	-1 393 990
HENKILÖSIVUKULUT	-314 220		-314 220	-191 485	-122 735	60,94%	-178 341	7,37%	-364 372	-314 220
PALVELUJEN OSTOT	-412 490		-412 490	-171 281	-241 209	41,52%	-131 564	30,19%	-285 034	-412 490
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 870		-44 870	-7 539	-37 331	16,8%	-35 073	-78,51%	-36 615	-44 870
AVUSTUKSET	-30 700		-30 700	-7 686	-23 014	25,03%	-11 636	-33,95%	-21 534	-30 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 420		-76 420	-38 642	-37 778	50,57%	-45 996	-15,99%	-92 435	-76 420
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 272 690		-2 272 690	-1 105 360	-1 167 330	48,64%	-1 086 769	1,71%	-2 166 316	-2 272 690
TOIMINTAKATE	-910 505		-910 505	-387 600	-522 905	42,57%	-384 341	0,85%	-686 690	-910 505
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUTUOTOT	1 069 195		1 069 195	453 742	615 453	42,44%	447 828	1,32%	833 823	1 069 195
MAKSUTUOTOT	0		0	12 204	-12 204		14 424	-15,39%	17 449	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 069 195		1 069 195	465 946	603 250	43,58%	462 252	0,8%	851 272	1 069 195
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-108 690		-108 690	-53 398	-55 292	49,13%	-47 707	11,93%	-104 169	-108 690
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	0	0		0		-5	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 000		-50 000	-24 948	-25 052	49,9%	-30 204	-17,4%	-60 408	-50 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158 690		-158 690	-78 346	-80 344	49,37%	-77 911	0,56%	-164 582	-158 690
TOIMINTAKATE	910 505		910 505	387 600	522 905	42,57%	384 341	0,85%	686 690	910 505
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta										
YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 431 380		2 431 380	1 183 705	1 247 675	48,68%	1 164 681	1,63%	2 330 898	2 431 380
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 380		-2 431 380	-1 183 705	-1 247 675	48,68%	-1 164 681	1,63%	-2 330 898	-2 431 380
TOIMINTAKATE	0		0	0	0		0		0	0

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Toimintatuotot yhteensä toteutuneet 52,69 %. Maksutuotoissa rakennusvalvonnan maksut ja taksat toteutuneet budjetoi-
tua suurempina, johtuen maksujen ja taksojen tarkistetuista hinnoista 1.1.2025 alkaen.

Maksutuotoissa korostuvat myös muut yhdyskuntapalvelujen maksut, joissa ovat yhteistyökunnilta laskutetut tulot.

Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 100 % johtuen ilmastointisuunnitelman valmistumisesta ja avustuksen saamisesta
ympäristöministeriöltä.

Toimintakulut ovat toteutuneet hivenen alle talousarvioraamin. Tasoittunevat loppuvuotta kohden.

Kesäkuun toteuman perusteella ennustetaan loppuvuoden toteutuvan talousarvio 2025 mukaisesti.

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 rakennusvalvonnalla taksan uudistaminen. Sähköisten lupapalvelujen kehityshankkeeseen osallistuminen (asiointi.fi). Rakennusvalvonnan mikrofilimiaineiston digitalisointi. Ympäristölupien sähköinen asiointi -linkitys sähköiseen arkistointiin.	Taksa on päivitetty ja rakennusjärjestys päivitetään myöhemmin. Hankkeeseen on osallistuttu. Mikrofilimiaineiston digitalisointi on tämän vuoden määrärahojen puitteissa suoritettu. Ympäristöpalvelujen sähköisen asioinnin ja arkistoinnin välinen yhteys on selvityksen alla.	
	8. Elämänlaatupalveluiden 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

Laskennallinen toteuman odotusarvo 6/12 = 50 %

	TA 2025	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2025
LIIVEVAIHTO	6 756 000	0	6 756 000	4 482 571	-2 273 429	66,3%	6 756 000
MATERIAALIT JA PALVELUT	-3 581 130	0	-3 581 130	-2 546 116	1 035 014	71,1%	-3 581 130
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 000	0	-13 000	-16 300	-3 300	125,4%	-13 000
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 000	0	-13 000	-16 300	-3 300	125,4%	-13 000
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 130	0	-3 568 130	-2 529 816	1 038 314	70,9%	-3 568 130
HENKILÖSTÖKULUT	-1 577 450	0	-1 577 450	-861 216	716 234	54,6%	-1 577 450
PALKAT JA PALKKIOT	-1 312 730	0	-1 312 730	-715 316	597 414	54,5%	-1 312 730
HENKILÖSIVUKULUT	-264 720	0	-264 720	-145 900	118 820	55,1%	-264 720
ELÄKEKULUT	-220 680	0	-220 680	-120 572	100 108	54,6%	-220 680
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 040	0	-44 040	-25 328	18 712	57,5%	-44 040
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 597 420	0	-1 597 420	-820 241	777 179	51,3%	-1 597 420
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	0	0	0	254 998	254 998		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	254 998	254 998		0

Tase

VASTAAVAA	6/2025
VAIHTUVAT VASTAAVAT	
SAAMISET	-226 178
LYHYTAIKAISET SAAMISET	-226 178
SAAMISET KUNNALTAKUNTAYHTYMÄL	363 925
MUUT SAAMISET	-260 103
SIIRTOSAAMISET	-330 000
RAHAT JA PANKKISAAMISET	935 479
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	709 301
VASTAAVAA YHTEENSÄ	709 301

VASTATTAVAA	6/2025
OMA PÄÄOMA	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	255 081
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	255 081
VIERAS PÄÄOMA	
LYHYTAIKAINEN	454 220
OSTOVELAT	180 112
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	56 311
SIIRTOVELAT	217 797
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	454 220
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	709 301

Hankesalkku

Konserni- ja elinvoimapalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
1757 Meän Outokaira LEADER -ohjelma	Outokaira Tuotantamhan ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2021-2027	62 682,40 e
1765 Perämeren rannikon kalatalousstrategia LEADER -ohjelma	Oulun seudun Leader ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2021-2027	1 450 e
1771 Uuden sukupolven organisaatiot (USO8), alustava varaus	Kuntaliitto	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2025-2026	13 000 e
1784 TRIWA LIFE	Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2023-2030	1000 e (kertamaksu)
1787 Lappi brändi 2.0 - Vahvalla ja monipuolisella brändillä ratkaisuja Lapin haasteisiin	Lapin liitto	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2024-2026	5 403 e
1788 Verkostoilla vaihdoksiin	Lapin Yrittäjät ry	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2023-2025	1 131 e
1590 Ohjaamo	Tornion kaupunki	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	1.9.2023-31.8.2026	31 000 e (rahoitetaan Tornion kaupungin työllisyysmäärärahoista)
1714 Lapin omistajavaihdoskoordinaattori	Lapin Yrittäjät ry	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	-2025	2025: 1734 e
YRITYS.JÄÄ (omistajanvaihdoshanke) UUSI	Lapin Yrittäjät ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2025-2027	2025: n. 750 e 2026: n. 1 800 e 2027: n. 1 000 e
1622 Ruoka-aputoiminnan hankeavustus	Tornion kaupunki	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2025-2026	0 e (työpanos)

Sivistyspalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
4126 Digi halthuun	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus	20.6.20224-31.12.2026	8 500 eur
4193 Tasa-arvo-hanke 2025-2027	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Perusopetus	17.4.2024-31.12.2027	-
4194 Metka- Tornion harr.malli 24-25	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Perusopetus	1.8.2024-31.7.2025	34 776 eur
4196 Liikettä kouluun!	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Perusopetus	1.8.2024 - 30.6.2025	25 600 eur
4221 Lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittäminen	Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta	Lukio	20.12.2023-30.6.2025	1 920 eur
4311 Tehemäkö Yhessä	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	15.5.2023-30.6.2025 Myönnetty jatkoaikaa 28.11.2025 saakka	-
4312 YHDESSÄ!	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	25.5.2023-30.6.2025 Myönnetty jatkoaikaa 31.12.2025 saakka	6 428 eur
4313 Esteet nurin! (koordinoi Kuopion kansalaisopisto)	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	25.5.2023-30.6.2025 Myönnetty jatkoaika 31.12.2025 saakka	1 934 eur
4314 Tulevaisuus-kuvat (Koordinoi Helsingin aikuisopisto)	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakunta	Kansalaisopisto	25.5.2023-30.6.2025	450 eur
4659 Mettä - Helppo askel luontoon	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	1.1.2024-31.12.2025	3 444 eur
4660 Etsivä nuorisotyö al.koord.	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	1.8.2024-31.7.2025	-
4661 Etsivä nuorisotyö 2024-2025	Sivistyspalvelut	Elämänlaatu-palvelut	Nuorisotoimi	1.8.2024-31.7.2025	108 632 eur
4662 Kläpit tallessa 2024-2025	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	1.5.2024-31.5.2025	1 556 eur
4663 KO5-6 v. 2024-2025	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	5.8.2024-4.8.2026	3 333 eur

4737 Oulu2026 Kaikkien Aine	Sivistyspalvelut	Aineen taidemu- seon johtokunta	Taidemuseo	1.1.2023- 31.12.2026	7 500 eur
4738 Aine DiDa	Sivistyspalvelut	Aineen taidemu- seon johtokunta	Taidemuseo	1.8.2024- 31.5.2025	0
4739 Näyttelypalk- kio KK	Sivistyspalvelut	Aineen taidemu- seon johtokunta	Taidemuseo	1.7.2024- 31.12.2025	1 050 eur
4740 Nuoret	Sivistyspalvelut	Aineen taidemu- seon johtokunta	Taidemuseo	1.5.2024- 30.9.2025	3 000 eur
4742 Prosenttiperi- aateen mukainen taidehankinta-avus- tus	Sivistyspalvelut	Aineen taidemu- seon johtokunta	Taidemuseo	16.12.2024- 31.12.2026	30 000 eur
4743 Näyttelypalk- kiot 2025-2026	Sivistyspalvelut	Aineen taidemu- seon johtokunta	Taidemuseo	1.1.2025- 31.12.2026	3 560 eur
4744 Kulttuuripäivä 2025	Sivistyspalvelut	Aineen taidemu- seon johtokunta Elämänlaatulauta- kunta	Taidemuseo	2025	0
4745 Kulturfonden Hammar	Sivistyspalvelut	Aineen taidemu- seon johtokunta	Taidemuseo	1.1.-31.12.2025	0
4746 Taidetestaajat	Sivistyspalvelut	Aineen taidemu- seon johtokunta	Taidemuseo	15.9.-30.9.2025	0
4521 Interreg Au- rora, Torne Valley Dipnet Culture	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulauta- kunta	Tornionlaakson museo	1.8.2024- 31.12.2026	18.050
4522 Interreg Au- rora, Torne Valley Dipnet Culture, flat rate	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulauta- kunta	Tornionlaakson museo	1.8.2024- 31.12.2026	69 700 eur
4520 Kläpit lipolle, Outokaira	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulauta- kunta	Tornionlaakson museo	2023-31.12.2025	5525 eur
4524 UNESCO-vi- deo (Vänskä)	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulauta- kunta	Tornionlaakson museo	2024-2025	500 eur
4526 Lippobiili SKF	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulauta- kunta	Tornionlaakson museo	2025	6000 eur
4741 Museodigi	Sivistyspalvelut		Aineen taide- museo ja Torni- onlaakson mu- seo	2025	3 600 eur
4315 Erasmus + ak- kreditointi aikuis- koulutukselle	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulauta- kunta	Kansalaisopisto	1.2.2024- 31.12.2027	0 €
4316 Latu perustai- toihin (koordinoi Revon- tuli-Opisto, Kittilä)	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulauta- kunta	Kansalaisopisto	28.6.2024- 30.6.2026	2 252 €
4513 Opintosetelit	Sivistyspalvelut	Elämänlaatulauta- kunta	Kansalaisopisto	16.5.2025- 31.12.2026	0 €

Riskienhallinta

Konserni- ja elinvoimapaalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Strateginen riski - Ulkoinen	Yleinen toimintaympäristö on Euroopassa ja maailmalla tällä hetkellä erittäin epävarma ja heikosti ennustettava joutu- en mm. sotatilasta Euroopassa sekä siihen liittyvistä talouden suhdanteista. Tämä heijastuu Suomen julkiseen talouteen ja elinkeinoelämän edellytyksiin (esim. inflaatio, vientiteollisuus).	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Taloudellinen ja toiminnallinen varautuminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa (esim. mahdollinen korkosuojaus) Koulutukset Valmiusharjoitukset	Tornion kaupungin pitkäaikaisista lainoista 81 % (42 500 000 euroa) on sidottu kiinteään korkoon. Osallistuttu Lapland Stone -paikallispuolustus-harjoitukseen 2025 ja LAPPI25 -valmiusharjoitukseen. Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Lapin alueellisille maanpuolustuskursseille ja maanpuolustuskurssien jatkokursseille.	Jukka Kujala, Sampo Kangastalo, Markus Kannala, Tarja Konola-Jokinen, Henna Ekonoja, Hannu Markkula, Hanna Hepola
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus on muuttanut kuntien toimintakenttää 1.1.2023 lukien. Sosiaali- ja terveystoimen uudistamisen vaikutukset heijastuvat edelleen Suomen julkiseen talouteen ja se muodostaa taloudellisen ja toiminnallisen riskin koko maan taloudelle.	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 5 25	Tornionlaisten sosiaali- ja terveystal- veluiden saatavuuden varmistaminen (edunvalvonta) Sujuva yhteistyö hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi (ennaltaehkäisy)	Eduskunta hyväksyi päivystys- ja sairaalaverkon sekä sairaaloiden leikkaustoiminnan uudistamista koskevat lait 17.12.2024. Tasavallan presidentti vahvisti lait 30.12.2024. Leikkaustoimintaa koskevat muutokset tulivat voimaan 1.1.2025, ja päivystyksiä koskevat muutokset tulevat voimaan 1.10.2025. Laki heikentää sosiaali- ja terveystal- veluita Länsi-Pohjan keskus-sairaalassa Meri-Lapissa. Tornion kaupunki on vuokrannut sote- ja pelastuskiinteistöt Lapin hyvinvointialueelle 31.12.2025	Jukka Kujala, Hanna Hepola

				asti. Vuokraus perustuu määräaikaiseen valtioneuvoston asetukseen kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026 (VNa 272/2022). Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt 27.11.2024 (§ 509), ettei se käytä asetuksen mahdollistamaa optiovuotta ja että se vuokraa kiinteistöt 1.1.2026 lähtien pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevin sopimuksin, joissa vuokralaisen irtisanomisaika on enintään 12 kk. Näin ollen Tornion kaupungin on yhtiöitettävä sote- ja pelastuskiinteistöt vuoden 2025 aikana osakeyhtiöön, joka vuokraa tilat hyvinvointialueelle 1.1.2026 alkaen. Hytetu-yhteistyötä on jatkettu ja kehitetty Laphan kanssa.	
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Korkojen nousu heijastuu kaupungin talouteen. Tällä hetkellä kaupungin pitkäaikaiset lainat on suojattu kiinteällä korolla. Kiinteiden korkojen taso on noussut merkittävästi viimevuosien aikana. Riskinä on, että kaupungin korkomenot edelleen nousevat uusien lainannostojen myötä.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Lainat kilpailutetaan. Pyritään hillitsemään lainanottoa.	Tornion kaupungin pitkäaikaisista lainoista 81 % (42,5 miljoonaa euroa 30.6.2025 tilanteessa) on sidottu kiinteään korkoon. Toukuussa 2025 nostettu laina on sidottu 12 kuukauden Euribor -korkoon. Lainat on kilpailutettu, lainojen nostoaikataulua on muutettu siten, että	Jukka Kujala, Hanna Hepola

				kalliimpikorkoisia kuntatodistuslaineja tarvittaisiin vähemmän. Selvitetään mahdollisten korkosuojausinstrumenttien käyttöönottoa.	
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Meri-Lapin työllisyyspalvelut käynnistyvät 1.1.2025 osana TE24 -palvelu-uudistusta. Tornion kaupunki on Meri-Lapin työllisyysalueen vastuukunta. Kyseessä on iso toiminnallinen muutos Tornion kaupungille sekä yleisesti-kin valtiolle että kunnille Suomessa.	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 5 15	Meri-Lapin työllisyysalueen toiminnan käynnistäminen Toiminnan käynnistämiseen ja maksuliikenteen toimintaan liittyy riski. Riskiä hallitaan varasuunnitelmalla, mutta se aiheuttaa kustannuksia, joskin kohtuullisia. Myös muut tukipalvelut (päätoksenteon tuki, tietohallinto, henkilöstöpalvelut, talous- ja hankintapalvelut, viestintä) sisältävät riskin, jotka toteutuessaan aiheuttavat kuormitusta muulle perustoiminnalle ja henkilöstölle.	Maksuliikenteeseen liittyvä riski realisoitui osittain. Asiaan reagoitiin lisäämällä resursseja maksatukseen. Toteutus tehtävänkuvamuutoksilla, ei aiheuttanut lisäkustannuksia. Muilta osin riskit eivät realisoituneet.	Sampo Kangasalo, Samuel Juntunen, Jukka Kujala

Sivistyspalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Opiskeluhuollollisten tarpeiden edelleen kasvava tarve ja eriytyminen. Taustalla polariisaation ja oppimisvajeen lisääntyminen. Valtiovallan tuki kunnille hankerahoituksella, mutta taustalla huoli kuntatalouden heikkenemisestä ja valtion vähenevästä tuesta. Koulujen uhka- ja väkivaltatilanteet lisääntyneet huolestuttavan määrän.	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 5 25	Pienryhmä ja työelämäpainotteinen peruskoulun suorittamismahdollisuus (TEPPO) jatkavat toimintaa tukena yläkoulujen oppilaille, joissa pyritään ottamaan huomioon oppimisvajeen. Seuranta ja raportointi tuen määrän suhteen. Avun oikea ja nopea kohdentaminen. Talouden seuranta. Lisäksi alakoulujen ns. joustoluokkien toimintaa yhtenäistetään saavutettavuuden lisäämiseksi. Uhka- ja väkivaltatilanteet lisäävät painetta sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen, että tilatarpeiden muuntamiseen.	Pienryhmiä on perustettu sekä sähkötalolle, että Peräpohjan Opistolle. Alakouluilla on pilotoidaan vuosiluokkiin sitomatonta 0-2 luokkaa Hannulassa ja Arpellassa 0-1.	Tarja Konola-Jokinen
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palautuminen normaalin toimintaan jatkuu edelleen niin toiminnan kuin tulopuolenkin osalta Väestörakenteen muutokset. lasten ja nuorten osuus vähenee, vanhuusväestön nousee. Tämä huomioidaan palvelutarjonnassa.	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 5 25	Tavoitteena elvyttää toimintaa erilaisilla hankkeilla ja toimintapäivillä. Eri ikäryhmät mukaan toimintaan. Väestön ikääntymisen huomioidaan palvelutarjonnassa ja tiloissa. Esteettömyydestä huolehtimien eri palveluntarjoajien tiloissa tulee huomioida toiminnoissa.	Esteettömyyden toteuttaminen on haasteellista esim Kansalaisopistolla (suojeltu rakennus) ja Porthanilla.	Tarja Konola-Jokinen

Tekniset palvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Omaisuus-riski - Sisäinen	Taloudelliset paineet aiheuttavat toimitilojen peruskorjausten viivästymistä, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja ongelmia tilojen käytettävyydessä.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Peruskorjausinvestointien toteuttaminen pitkän aikavälin suunnitelman mukaan investointien rahoitustarve huomioiden. Kuntokartoituksiin perustuvien kunnossapitosuunnitelmien laadinta.	Investointien toteutuksessa on noudatettu lautakunnan hyväksymää työohjelmaa. Kuntokartoitusten aloitus on viivästynyt henkilövaihtoksista johtuen.	Markus Kannala, Ulla-Maija Koskenranta