



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

Keskushallintopalvelut

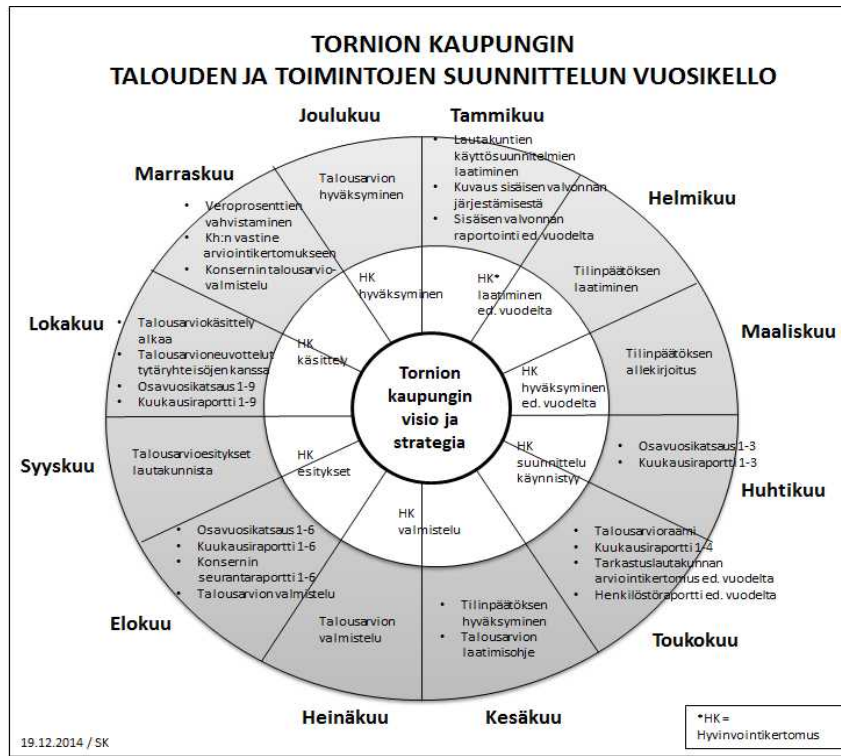
Kaupunginhallitus

5.2.2018

Sisällysluettelo

<u>1</u>	<u>TORNION KAUPUNGIN TALouden JA TOIMINTOJEN JOHTAMISEN VUOSIKELLO</u>	
4		
<u>2</u>	<u>TORNION KAUPUNGIN STRATEGINEN OHJAUS JA STRATEGIAT</u>	4
<u>2.1</u>	<u>Strategisen ohjauksen periaatteet ja Tornion kaupunkistrategian uudistaminen 2018</u>	4
<u>2.2</u>	<u>Tornion kaupunkistrategia 2014-2018</u>	5
<u>2.3</u>	<u>Talouden tasapainottaminen 2018-2020</u>	7
<u>3</u>	<u>TOIMIELIMEN PERUSTIEDOT</u>	9
<u>4</u>	<u>VASTUUHENKILÖT</u>	12
<u>5</u>	<u>PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018</u>	12
<u>6</u>	<u>LAUTAKUNNAN JA PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2018</u>	12
<u>6.1</u>	<u>PALVELUALUEEN PALVELUYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT TA 2018</u>	12
<u>6.2</u>	<u>KESKUSHALLINNON TOIMIALAN TALOUDESTA JA TOIMINNASTA VASTAAVAT HENKILÖT 2018 KUSTANNUSPAIKOITTAIN</u>	13
<u>7</u>	<u>LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA VARAHYVÄKSYJÄT V. 2018</u>	14
<u>8</u>	<u>INVESTOINTIOSA</u>	16
<u>9</u>	<u>HANKINTAPÄÄTÖSTEN TEKIJÄT JA HANKINTARAJAT VUONNA 2018</u>	17
<u>10</u>	<u>KESKUSHALLINNON TOIMIALAN JA PALVELUALUEEN TULOSKORTIT</u>	18
<u>10.1</u>	<u>Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen</u>	18
<u>10.2</u>	<u>Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky</u>	19
<u>10.4</u>	<u>Resurssit ja johtaminen</u>	21
<u>11</u>	<u>KÄYTTÖSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA 2018</u>	22
<u>12</u>	<u>RISKIN TOIMENPIDESUUNNITELMAT</u>	23

1 TORNION KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINTOJEN JOHTAMISEN VUOSIKELLO



2 TORNION KAUPUNGIN STRATEGINEN OHJAUS JA STRATEGIAT

2.1 Strategisen ohjauksen periaatteet ja Tornion kaupunkistrategian uudistaminen 2018

Tornion kaupungin ylin päättävä toimielin eli kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa (Kuntalaki 410/2015, 14§). Kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää mm. Tornion kaupungin strategisista tavoitteista (valtuustokausittain) ja hyväksyä vuosittain niitä toteuttava kaupungin talousarvio. Kaupunginhallituksen tehtävänä on mm. vastata kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (Kuntalaki 39 §). Kaupunginhallitus ml. henkilöstö- ja konsernijaostot huolehtivat oman toimivaltansa puitteissa siitä, että kaupunkikonsernin päätöksenteko (lautakunnat, tytäryhteisöt) on linjassa kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa.

Kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten tehtävänä on valmistella ja toteuttaa strategiassa määritellyt kaupunkitason tulostavoitteet ja johtaa ne toimialoille. Esimiehet toiminnallistavat strategian osaksi palveluyksiköiden talousarviosuunnittelua ja seuraavat strategian toteutumista omilla vastuualueillaan. Esimiehet ovat avainasemassa strategian tavoitteiden toteuttamisessa ja strategiaviestinnässä henkilöstön suuntaan. Henkilöstö on keskeisessä asemassa strategian käytännön toimenpiteiden toteuttajana.

Tornion kaupungin päästrategia on kaupunkitason yleistavoitteet kokoava kaupunkistrategia. Kaupunkistrategiaa täydentäviä kaupunkitason yleisstrategioita ovat mm. Tornion kaupungin palvelustrategia, elinkeinostrategia, maapolitiikan ja yleispiirteisen maankäytön suunnitelmat (maapoliittinen ohjelma, oikeusvaikutteinen yleiskaava) sekä henkilöstöstrategia (kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteet). Omistajapolitiikka linjaa kaupungin omistajaohjauksen periaatteet.

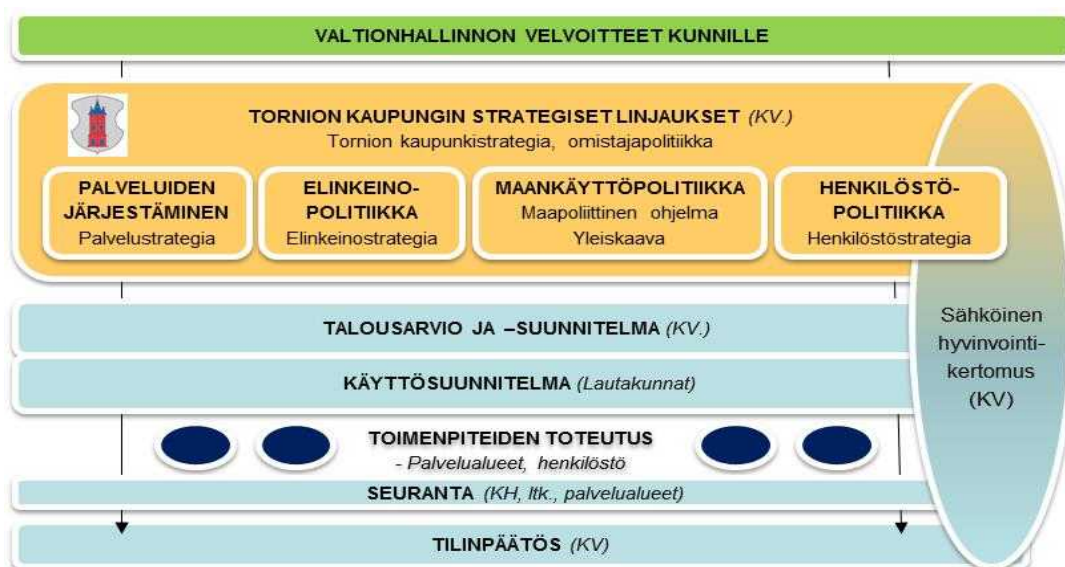
Kaupunkitason tavoitteet ohjaavat koko kaupungin kehittämistä ja ne ovat siten lähtökohtana

yksityiskohtaisempia suunnitelmia laadittaessa. Strategiat ja suunnitelmien toimeenpano toteutetaan vuosittain laadittavan kaupungin talousarvion ja sitä tarkentavien palvelualueiden käyttösuunnitelmien avulla (taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettaminen, resurssien kohdentaminen).

Tornion kaupunkistrategian uudistamistyö on käynnistetty keväällä 2017 ja uusi kaupunkistrategia valmistuu alkuvuodesta 2018. Vuoden 2018 talousarviovalmistelun yhteydessä on hyödynnetty nykyistä strategiapohjaa 2014-2017 ja uusi kaupunkistrategia ohjaa talousarvion valmistelua kokonaisvaltaisesti vasta talousarviovuodesta 2019 lähtien.

Kaupunkistrategian uudistamisen yhteydessä on eri yhteyksissä noussut esille sisältöjä, joista osaa on resursoitu jo vuoden 2018 talousarviovalmistelussa.

Kaupunkistrategien yhteydessä uudistetaan strategisen ohjauksen periaatteet.



Tornion kaupungin strategisen ja operatiivisen johtamisen ja toteutuksen periaatteet.

2.2 Tornion kaupunkistrategia 2014-2018

TORNION KAUPUNGIN STRATEGIAPERUSTA

Tornion kaupungin arvot

- 1) Asiakslähtöisyys
Julkisten palveluiden järjestämisen ja tuotannon lähtökohtana tulee huomioida kaupungin eri asiakas- ja ikäryhmien tarpeet (palvelukysyntä ja -tarjonta, palvelualltius, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus, tasa-arvoisuus, muut hyvän hallintotavan periaatteet).
- 2) Luovuus
Osallistava henkilöstöpolitiikka ja aktiivinen vuoropuhelu (kuntalaiset, viranhaltijat, luottamushenkilöt) edesauttavat ja kannustavat uusien toimintatapojen synnyttämistä
- 3) Kestävä kehitys
Tornion kaupungin toiminta perustuu ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestäväälle pohjalle.
- 4) Yhteistyökykyisyys
Tornion kaupunki on avoin, joustava, vastuullinen, luotettava ja haluttu työnantaja sekä yhteistyökumppani. Tornio on aktiivinen toimija kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Kaksoiskaupunki TornioHaparanda on rajayhteistyön suunnannäyttäjä maailmalla.

Tornion kaupungin toiminta-ajatus

Tornion kaupunki edistää kuntalaistensa hyvinvointia

- 1) kehittämällä asuin- ja elinympäristön hyvää laatua kestäväällä tavalla
- 2) järjestämällä asiakaslähtöisesti tarvittavat ja riittävät peruspalvelut sekä
- 3) luomalla edellytykset kansainvälisesti kilpailukykyiselle osaamis- ja elinkeinoympäristölle

Tornion kaupungin visio 2021

Tornio 2021

Tornio on lähialueensa vetovoimaisin asuin-, palvelu- ja työssäkäyntikeskus, joka muodostaa yhdessä Ruotsin Haaparannan kanssa rajattomien palveluiden kansainvälisen kaksoiskaupungin keskellä Perämerenkaarta ja Barentsin aluetta.

- Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 400 vuotta Tornion kaupungin perustamisesta (1621)
- Tornio sijaitsee maantieteellisesti keskeisellä paikalla suhteessa Perämerenkaaren ja Barentsin toiminnallis-taloudellisiin kasvualueisiin.
- TornioHaparanda on kansainvälinen kaksoiskaupunki, jonka palvelu- ja yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja kehitetään yhteisesti hyväksytyyn kaksoiskaupunkivisioon ja strategian pohjalta.
- Tornio harjoittaa tiivistä maantieteelliset ja hallinnolliset rajat ylittävää yhteistyötä tavoitteenaan ”kahden maan edut – yhden maan velvoitteet”. Keskeisiä yhteistyösuuntia ovat Lappi, Perämerenkaari sekä Tornionlaakso.

KAUPUNKITASON TAVOITTEET 2014-2018

1. Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Strateginen päämäärä 1: Hyvinvoivien kuntalaisten ja asiakaslähtöisten kuntapalveluiden Tornio.

Strategiset tavoitteet 2014-2018

- Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut
 - koko väestö/työkäiset, lapset ja lapsiperheet, nuoret, ikäihmiset.
- Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
- Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa
- Monikanavainen ja kattava palveluverkko
- Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen

2. Asuminen ja ympäristö

Strateginen päämäärä 2: Viihtyisän ja vetovoimaisen asuin- ja elinympäristön Tornio.

Strategiset tavoitteet 2014-2018

- Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö
- Onnistunut maankäyttöpolitiikka (maapolitiikka + kaavoitus)
- Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta
- Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut

3. Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky

Strateginen päämäärä 3: Kilpailukykyisen elinkeino- ja osaamisympäristön ja toimivien liikenneyhteyksien Tornio.

Strategiset tavoitteet 2014-2018

- Yrittäjämysteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut

- Työllisyyden edistäminen
- Kohtaava koulutus ja osaaminen
- Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö
- Logistisen aseman vahvistaminen

4. Resurssit ja johtaminen

Strateginen päämäärä 4: Kestävän kuntatalouden sekä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön Tornio.

Strategiset tavoitteet 2014-2018

- Talouden hallinta
- Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit
- Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka
- Kannustava johtaminen ja päätöksenteko
- Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

3).3 Talouden tasapainottaminen 2018-2020

Tornion kaupungin taloustyöryhmän loppuraportti vuodelta 2015 käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 16.11.2015 § 67. Loppuraportin säästöesityksistä suurin osa sisällytettiin vuoden 2016 talousarvioon.

Taloustyöryhmä jatkoi toimintaansa syksyllä 2016 ja kokoontui kolme kertaa. Vuoden 2017 talousarvioon sisällytettiin lisäsäästöjä. Vuonna 2017 taloustyöryhmä kokoontui kerran. Kokouksessa käsiteltiin säästöjen toteutumista sekä talousarvioraamia vuodelle 2018.

1. Tornion kuntatalouden reunaehdot

Tornion kaupungin talouden tasapainottamiskehikko on ajantasaistettu vuoden 2018 talousarvioprosessin yhteydessä. Tasapainottamiskehikkoa arvioidaan ja ajantasaistetaan vuosittain talousarvion laatimisprosessin yhteydessä.

Talouden tasapainotus TA2017-TS2020, kehikko.

	TA2017	ENNUSTE 12/2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintamenojen muutos %	-6,1	2,8	1,7	1,0	1,0
Toimintakatteen alijäämän muutos %	-2,2	-2,5	-2,1	1,0	1,0
Vuosikate (ME)	6,5	5,4	6,1	7,3	7,6
Investointikatto 2017- 2019 (ME)	6,8	6,8	8,3	5,0	7,3
Lainakanta (ME)	58,8	58,8	53,4	51,9	52,4

2. Talousarvioraami vuodelle 2018

Talousarvioraami vuodelle 2018 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 21.6.2017 § 213.

Talousarvion raamin ulkoisten tulojen muutosprosentiksi hyväksyttiin 2,5 %. Palkat huomioitiin raamissa vuoden 2017 tasossa. Ulkoisten menojen muutosprosentiksi hyväksyttiin 0,8 %. Erikoissairaanhoidon muutosprosentti on raamissa 3,7 %.

3. Veroprosenttien korotus vuodelle 2017

Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016 pitämässään kokouksessa korottaa tuloveroprosenttia 20,50 prosentista 21,00 prosenttiin. Korotuksen vaikutus on n. 1,7 milj. euroa. Valtuusto päätti myös korottaa yleiskiinteistöveroprosenttia 1,05 prosentista 1,12 prosenttiin sekä vakituisen asunnon kiinteistöveroprosenttia 0,42 prosentista 0,50 prosenttiin. Korotusten vaikutus on 616 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2017 § 108 pitää talousarviovuoden 2018 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit ennallaan.

4. Kiinteistöt

Tornion kaupungin omistamien kiinteistöjen ja toimitilojen käyttöluokitus on ajantasaistettu ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.2.2016 § 44. Kiinteistö- ja toimitilasalkku käsittää toimenpide-esitykset kiinteistö- ja toimitilakohtaisesti.

Tornion kaupungin tilatyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Lähtökohtana on ollut kiinteistö- ja toimitilasalkun toimenpide-esitysten seuranta ja valmistelu.

5. Toimintojen kehittäminen palvelualueilla

Taloustyöryhmän valmistelemat säästötoimenpiteet ovat osittain kesken ja vaativat edelleen toimenpiteitä. Tarkoituksena on toteuttaa säästöt aiemman suunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2018 talousarvion yhteydessä esitetyt säästöt ja toimintojen kehittäminen on esitetty talousarviokirjassa toimialojen talousarvion yhteydessä.

6. Henkilöstösäästöt

Henkilöstömenoissa voidaan saavuttaa säästöjä seuraavilla tavoilla:

1. Eläköitymisen hyödyntäminen
2. Täyttölupamenettelyohjeistuksen täsmentäminen
3. Varahenkilöjärjestelmän parempi hyödyntäminen
4. Henkilöstöpankin periaatteiden tarkistaminen
5. Henkilöstömitoituksen tarkistaminen
6. Työajan käytön tehostaminen
7. Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat / työlomat

Henkilötyövuosien osalta tavoitetaso 2018 on vuoden 2010 htv-taso. Henkilötyövuosien vähennys tulee olla 60 henkilötyövuotta (2016-2018: 20+20+20).

Vuoden 2017 loppuun mennessä arvioidaan htv-säästöiksi 35 htv. (vakituinen ja tilapäinen henkilöstö).

7. Erikoissairaanhoidon kustannuskasvun hillitseminen 2018-2020

Erikoissairaanhoidon kustannusten alentamista jatketaan osana omistajaohjausprosessia. Tavoitteena on laskea erikoissairaanhoidon kustannuksia kohti valtakunnallista keskiarvoa. Valmistella palvelujen integraatio ja huolehtia siitä, että erikoissairaanhoidon menot eivät kasva siirtymävaiheessa. Mehiläisen kanssa mahdollisesti perustettavalla yhteisyrityksellä saadaan sinne siirrettävien palvelujen kustannukset sopimuksen mukaan vuoden 2016 tilinpäätöksen tasolle vuodelle 2018-2020.

Keskeisenä osana talouden tasapainottamista on yhtenäisen Länsi-Pohjan palvelualueen valmistelu, jossa yhdessä valmistellaan alueelle järjestämissuunnitelma. Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimenpideohjelman keskeisin tavoite on siirtyminen Länsi-Pohjan yhteiseen tuotanto-organisaatioon, mikä valtuustojen päätösten mukaisesti 13.11.2017 olisi Mehiläisen kanssa perustettu yhteisyhtiö. Tarkoituksena on turvata kuntalaisille tasavertaiset, kustannustehokkaat ja tarkoituksenmukaiset sekä integroidut sote-palvelut alueella, turvata sote-osaaminen alueen palveluissa sekä ylläpitää ja kehittää alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

8. Muut taloustyöryhmässä 2015 esitetyt jatkotoimenpide-esitykset, jotka ovat edelleen ajankohtaisia

– Tavoitteena on, että Tornion kaupungin palvelut järjestetään ensisijaisesti omissa kiinteistöissä / toimitiloissa ja tilojen vuokraamista ulkopuolisilta tahoilta vältetään. Toissijaisena

vaihtoehtona on, että kaupungin palvelut järjestetään Tornio-konserniin kuuluvien kuntayhtymien toimitiloissa (esim. Lappia). Viimeisenä vaihtoehtona on, että tilat vuokrataan täysin ulkopuoliselta taholta

- Palvelualueiden tulee edistää aktiivisesti kuntapalveluiden digitalisointia ja kartoittaa palveluiden sähköistämismahdollisuudet niiltä osin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää. Laaditaan Tornion kaupungin digitaalinen agenda vuonna 2016/2017 (palveluiden sähköistämissuunnitelma). Digitaalinen agenda on koottu vuonna 2017.
- Tornion kaupungin palvelustrategia 2012-2016 olisi aiheellista päivittää

Keskeisenä osana talouden tasapainottamista kaupungin kaikki toiminta tähtää strategian mukaisesti elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen. Kaupungin yhteisenä tavoitteena on sitä kautta edistää uusien työpaikkojen syntymistä, investointien sekä uusien asukkaiden saamista alueelle tulopohjan vahvistamiseksi.

3 TOIMIELIMEN PERUSTIEDOT

KÄYTTÖTALOUSOSA		Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020		
3.31.1.1.1..1 Toimialan perustiedot				
Toimiala ja vastuhenkilö	Keskushallintopalvelut	Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo		
Toimialan toiminta-ajatus	Huolehtia ja vastata kaupunginhallituksen ja keskusvaalilautakunnan päätösvaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta.			
Toimialan arvot	Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys			
Toimialan visio	Kunnallishallinnon asiantuntija ja rajat ylittävän yhteistyön taitaja.			
Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet	Toimielin	Kaupunginhallitus		
	Tehtävä	<ul style="list-style-type: none"> – Kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta vastaaminen – Kaupunginvaltuuston päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta – Kaupungin etujen valvonta – Kaupungin edustaminen ja puhevallan käyttäminen – Kaupungin toiminnan yhteen sovittaminen – Kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä huolehtiminen – Muut Tornion kaupungin hallintosäännössä mainitut tehtävät. 		
	Palvelualueet	Keskushallintopalvelut		
	Toimielin	Kaupunginhallituksen konsernijaosto		
	Tehtävä	– Vastaa kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämisestä ja omistajaohjauksesta.		
Toimielin	Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto			
Tehtävä	– Kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen			
Toimialan ja palvelualueen tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimialan htv:t, kehitys	47,9	45,1	45	45
Toimialan ulkoiset nettokustannukset e/as.	-172	-175	-258	-267
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm.	Kv. 9/78 Valt. info 9 Kh. 28/325 Konsernij. 7/14	Kv.9/75 Valt. info 9 Kh. 23/315 Konsernij. 5/10	Kv. 12/109 Valt. info 11 Kh. 24/45 Konsernij. 9/40	Kv. 11/101 Valt. info 11 Kh. 25/330 Konsernij. 8/40

	Henkilöstöj. 8/63	Henkilöstöj. 6/45	Henkilöstöj. 9/58	Henkilöstöj. 8/50
Elinkeinopalvelut % koko kaupungin nettokustannuksista	0,49	0,51	0,50	0,50
Tietohallintopalvelut % koko kaupungin nettokustannuksista	1,18	1,28	1,38	1,42
Työllistettyjä keskim. / kk (koko kaupunki)	35	35	35	20
Työmarkkinatukimaksu e	1 650 293	1 618 650	1 420 000	1 333 700
Tutustu työelämään ja tienaa kampanja tuki yrityksille	230	230	280	280
Kesätyöseteli, työllistetyt nuoret	230	289	300	320
Kesätyöntekijät	140	140	128	120

Toimielimen perustiedot		
Toimielin ja puheenjohtaja	Kaupunginhallitus – Konsernijaosto – Henkilöstöjaosto	Pekka Peltari Outi Keinänen Matti Lankila
Toimielimen tehtävä	Kaupunginhallitus <ul style="list-style-type: none"> – Kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta vastaaminen – Kaupunginvaltuuston päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta – Kaupungin etujen valvonta – Kaupungin edustaminen ja puhevallan käyttäminen – Kaupungin toiminnan yhteen sovittaminen – Kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä huolehtiminen – Muut Tornion kaupungin hallintosäännössä mainitut tehtävät. Konsernijaosto <ul style="list-style-type: none"> – Vastaa kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämisestä ja omistajaohjauksesta. Henkilöstöjaosto <ul style="list-style-type: none"> – Kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen 	
Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt	Keskushallintopalvelut	Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo

Toimintaympäristön muutos 2018-2020

Suomen hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 siirtää sote- ja maakuntauudistusta vuodelle eteenpäin siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Koko alueuudistuksen lakipaketti on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kesällä 2018. Maakuntavaalit järjestetään uuden aikataulun mukaisesti lokakuussa 2018 ja maakuntavaltuustot aloittavat tammikuussa 2019. Lapissa alueuudistuksen esivalmisteltutyötä jatketaan aiemmin sovitulla tavalla osana Lapin liiton organisaatiota.

Toteutuessaan alueuudistus muuttaa kuntien roolia merkittävästi. Tulevaisuuden kunnat ovat hallituksen näkemyksen mukaan paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat lakisääteisten tehtävien lisäksi asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimiala). Suomalaisilla kunnilla on uudistuksen toteutumisen jälkeen edelleen merkittävä rooli oman toimialansa kehittämisessä ja paikallishallinnon yksikköinä.

Alueuudistus vaikuttaa keskushallinnon toimialalla johtamisen lisäksi erityisesti tukipalveluihin (mm. talous, henkilöstö, tietohallinto, hankinnat).

Vuonna 2018 pidetään presidentinvaali ja alueuudistuksen toteutuessa ensimmäisen kerran myös maakuntavaali.

Tornion kaupunkistrategian uudistamistyö saatetaan päätökseen vuoden 2018 alussa, jonka jälkeen strategiassa määritellyt toimenpiteet laitetaan täytäntöön.

Suunnittelukauden aikana valmistaudutaan Tornio 400 v -juhlavuoteen (2021).

Toiminnan painopistealueet 2018

- Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu (mm. henkilöstön muutosvalmennus)
- Tornion uuden kaupunkistrategian hyväksyminen ja täytäntöönpano
- Työllisyyden kuntakokeilun toteuttaminen (1.8.2017-31.12.2018)

Hanke- ja projektitoiminta 2018

Keskushallintopalvelut toteuttaa hankkeita kaupunginhallituksen määrärahojen puitteissa.

Hankkeen nimi	Vastuutaho / hallinnoija	Toteutusaika	Tornion kaupungin maksuosuus TA2018
Meän Outokaira 2014-2020	Outokaira Tuottamhan	2014-2020	62 682,40
ARTTU2 -tutkimusohjelma	Kuntaliitto	2016-2018	1 500
Perämeren rannikon kalatalousstrategia	Oulun seudun Leader	2014-2020	1 714
Kesäsiika	Lapin AMK Oy	2015-2018	1 000
Maaseudun arjen palveluverkosto	Lapin liitto	2016-2018	500
Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus (OMA)	Kuntaliitto	2016-2018	2 000
Kiina-kiilpailukyvyn vahvistaminen	Lapin Elämystuotanto Oy	2017-2018	3 410
Uuden sukupolven organisaatiot 4 (USO4)	Kuntaliitto	2017-2018	11 000
Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n projektit (Tornion osuus)	Useita	2018+	22 758
Yhteensä			106 564,40
Varaukset			Yht. 130 000
– Here's Europe!	Frankfurt Oder, Saksa	2018-2019	10 000
– Alueuudistus		2018	20 000
– Valokuituhankkeet		2018	40 000
– Matkailun kasvuohjelma	Tornion kaupunki / TB	2018	50 000
– Tornio 400 v. aloitus	Tornion kaupunki	2018-2021	10 000
Sitomattomat määrärahat		TA 2018	40 935,60
Kaikki yhteensä		TA 2018	277 500

Lisäksi työyhteisön kehittämismäärärahoista rahoitetaan seuraavat hankkeet:

Perheille parasta - työiloa työntekijöille	Lapin yliopisto	2015-2018	33 312
--	-----------------	-----------	--------

Muut TA-vuoden aikana käynnistettävät hankkeet rahoitetaan keskushallinnon sitomattomista hankemäärärahoista TA-määrärahojen puitteissa.

Tornion elinkeinojen kehittämissyhtiö Team Botnia Oy osallistuu elinkeinojen kehittämishankkeisiin ja hallinnoi niitä Tornion kaupungin ja Team Botnia Oy:n välisen kehittämissopimuksen puitteissa. Kehittämissopimuksen ja -toiminnan lähtökohtana on Tornion kaupungin voimassa oleva kaupunkistrategia ja sitä tukevien osastrategioiden toteuttaminen.

Lisäksi Tornio osallistuu seudullisiin kehittämishankkeisiin Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n puitteissa ja maakunnallisia hankkeita toteutetaan mm. Lapin liiton hallinnoimana.

4 VASTUUHENKILÖT

TOIMIALA: Keskushallintopalvelut	TOIMIALAJOHTAJA: (kh päättää) Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo
TOIMIELIN: Kaupunginhallitus	Esittelijä/-t: (lautakunta päättää) Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen
Jaosto Kaupunginhallituksen konsernijaosto	Talousjohtaja Anne Vuorjoki
Jaosto Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto	Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen
Palvelualue: Keskushallintopalvelut	Palvelualueen päällikkö: (kh päättää) Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo

5 PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

Palvelualue: Keskushallintopalvelut	Palvelualueen toiminta-ajatus: vastaa kaupunginhallituksen ja keskusvaalilautakunnan päätösvaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta.
Palveluyksikkö: Hallinto- ja kehittämispalvelut	Palveluyksikön toiminta-ajatus: vastaa kaupunginkansliasta, viestinnästä ja asiakaspalvelusta, oikeuspalveluista ja vaalityöstä, kehittämisestä ja rajayhteistyöstä.
Palveluyksikkö: Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	Palveluyksikön toiminta-ajatus: vastaa henkilöstötoimistosta, työhyvinvoinnista ja -suojelusta, työllistämisestä ja henkilöstöravintolasta
Palveluyksikkö: Talous- ja hankintapalvelut	Palveluyksikön toiminta-ajatus: vastaa talouspalveluista ja hankintapalveluista.
Palveluyksikkö: Tietohallintopalvelut	Palveluyksikön toiminta-ajatus: vastaa tietohallinnosta

6 LAUTAKUNNAN JA PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2018

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2018
Keskushallintopalvelut	
Tuotot	2 281 712
Kulut	-8 206 556
Netto	-5 924 844

6.1 PALVELUALUEEN PALVELUYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT TA 2018

PALVELUYKSIKKÖ	TA 2018
Hallinto- ja kehittämispalvelut	
Tuotot	1 323 682
Kulut	-3 776 099
Netto	-2 452 417
Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	
Tuotot	652 950
Kulut	-2 090 634
Netto	-1 437 684
Talous- ja hankintapalvelut	
Tuotot	
Kulut	
Netto	

Tuotot	268 080
Kulut	-1 519 333
Netto	-1 251 253
PALVELUYKSIKKÖ	TA 2018
Tietohallintopalvelut	
Tuotot	37 000
Kulut	-820 490
Netto	-783 490

6.2 KESKUSHALLINNON TOIMIALAN TALOUDESTA JA TOIMINNASTA VASTAAVAT HENKILÖT 2018 KUSTANNUSPAIKOITTAIN

TOIMIALA

11 KESKUSHALLINTOPALVELUT

Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo

Toimielin

110 Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen

Palvelualue

1010

Keskushallintopalvelut

Hallintopäällikkö Leena Meriläinen

Palveluyksikkö

1010

Hallinto- ja kehittämisspalvelut	Hallintopäällikkö Leena Meriläinen
1011 Keskusvaalilautakunta	Kaupunginlakimies Hannu Markkula
1021 Kaupunginvaltuusto	Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen
1031 Kaupunginhallitus	Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen
1032 Avustukset	Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen
1033 Elinkeinopalvelut	Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen
1034 Kaupungin johto	Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen
1039 Muut yhteiset toiminnot	Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen
1041 Konserniyhtiöt	Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen
1051 Hallintopalvelut	Hallintopäällikkö Leena Meriläinen
1052 Oikeuspalvelut	Kaupunginlakimies Hannu Markkula
1061 Rajayhteistyö	Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo
1081 Kehittämisspalvelut	Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo
1082 Projektitoiminta	Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo

Palveluyksikkö

1070

Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen
1071 Henkilöstöpalvelut	Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen
1072 Työhyvinvointi	Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen
1073 Työllisyyden hoito	Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen
1075 Henkilöstöruokala Ysi	Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen

Palveluyksikkö

1210

Tietohallintopalvelut	Tietohallintopäällikkö Kari Amonsén
1210 Tietohallinto	Tietohallintopäällikkö Kari Amonsén

Palveluyksikkö

1220

Talous- ja hankintapalvelut	Talousjohtaja Anne Vuorjoki
1220 Talouspalvelut	Talousjohtaja Anne Vuorjoki
1230 Hankintapalvelut	Hankinta- ja logistiikkapäällikkö Jussi Korpi
1231 Logistiikkapalvelut	Hankinta- ja logistiikkapäällikkö Jussi Korpi

7 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA VARAHYVÄKSYJÄT V. 2018

Asiatarkastajat hyväksyy toimialajohtaja

Toimiala: Keskushallintopalvelut

Palvelualue / Palveluyksikkö	Kustannuspaikka/Toiminto	Hyväksyjä	Varahyväksyjä	Asiatarkastajat
PA Keskushallintopalvelut	Kaupunginjohtajan laskut	Kh:n puh.joht. Pekka Pelttari	Kh:n I varapj. Ilkka Kapraali	Seija Kuure, Timo Nousiainen, Leena Meriläinen
	Toimialajohtajan laskut	Timo Nousiainen	Kh:n puh. joht. Pekka Pelttari	Seija Kuure, Sampo Kangastalo
	Palveluyksiköiden päälliköiden laskut	Sampo Kangastalo	Timo Nousiainen	Leena Meriläinen, Anne Vuorjoki Anja Huhtanen, Kari Amonsén
PY 1010 Hallinto ja kehittämispalvelut	1011 Keskusvaalilautakunta	Sampo Kangastalo	Timo Nousiainen	Hannu Markkula, Arja Sadinmaa
	1021 Kaupunginvaltuusto	Timo Nousiainen	Leena Meriläinen Sampo Kangastalo	Seija Kuure, Arja Sadinmaa
	1031 Kaupunginhallitus	Timo Nousiainen	Leena Meriläinen Sampo Kangastalo	Seija Kuure, Arja Sadinmaa
	1031 Kaupunginhallitus/ Toim. 1303 Ystäv.kaup.yht.työ	Timo Nousiainen	Leena Meriläinen Sampo Kangastalo	Seija Kuure
	1031 Kaupunginhallitus/ Toim. 1304 Historian kirj.	Timo Nousiainen	Leena Meriläinen Sampo Kangastalo	Seija Kuure, Arja Sadinmaa
	1032 Avustukset	Timo Nousiainen	Leena Meriläinen Sampo Kangastalo	Seija Kuure, Tuula Saari
	1033 Elinkeinopalvelut Toim. 1332 Maaseudun kehittämisavustukset	Sampo Kangastalo	Timo Nousiainen Leena Meriläinen	Heikki Pennanen, Ritva Ojala, Tuula Saari
	1033 Elinkeinopalvelut/ Toim. 1333 Team Botnia Oy	Sampo Kangastalo	Leena Meriläinen Anne Vuorjoki	Seija Kuure, Arja Sadinmaa
	1034 Kaupungin johto	Timo Nousiainen	Kh:n puh.joht. Pekka Pelttari	Seija Kuure, Leena Meriläinen

Palvelualue / Palveluyksikkö	Kustannuspaikka/Toiminto	Hyväksyjä	Varahyväksyjä	Asiatarkastajat
PY 1010 Hallinto ja kehittämispalvelut	1039 Muut yhteiset	Timo Nousiainen	Sampo Kangastalo Leena Meriläinen	Tuula Saari, Seija Kuure
	1041 Konserniyhtiöt	Anne Vuorjoki	Timo Nousiainen Sampo Kangastalo	Tuula Saari, Seija Kuure
	1051 Hallintopalvelut / 1501 Kaupunginkanslia	Leena Meriläinen	Sampo Kangastalo	Seija Kuure, Merja Sorjanen, Maarit Alarova
	1051 Hallintopalvelut / 1502 Viestintäpalvelut	Leena Meriläinen	Sampo Kangastalo	Anna-Erika Heikkilä, Seija Kuure
	1051 Hallintopalvelut / 1503 Asiakaspalvelupiste	Leena Meriläinen	Sampo Kangastalo	Satu Hooli, Maarit Alarova
	1052 Oikeuspalvelut	Hannu Markkula	Leena Meriläinen	Helena Kristo, Tuula Saari
	1061 Rajayhteistyö	Sampo Kangastalo	Timo Nousiainen	Birgitta Tamminen, Tuula Saari
	1081 Kehittämispalvelut	Sampo Kangastalo	Leena Meriläinen	Arja Sadinmaa, Seija Kuure
	1082 Projektitoiminta	Sampo Kangastalo	Timo Nousiainen	Tuula Saari, Seija Kuure
	1082 / 1612 Maaseudun Arjen palveluverkosto	Sampo Kangastalo	Timo Nousiainen	Marja Mathlein, Tuula Saari
	1082 / 1610 Kesäsiika	Sampo Kangastalo	Timo Nousiainen	Jarno Niskala, Tuula Saari
	1082 / 1762 Länsi-Pohjan Sote	Sampo Kangastalo	Leena Meriläinen	Leena Karjalainen, Maarit Alalahti
	1082 / Tornio 400	Sampo Kangastalo	Leena Meriläinen	Helena Bomström, Merja Stenberg
	PY 1070 Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	1071 Henkilöstöpalvelut	Anja Huhtanen	Sampo Kangastalo Salme Kalliosalo
1072 Työhyvinvointi		Anja Huhtanen	Sampo Kangastalo Salme Kalliosalo	Maritta Timonen, Tuija Juusola
1072 / 1033 Perheille parasta- työniloa työntekijöille -projekti		Leena Karjalainen	Anja Huhtanen	Jaaha Sahi
1073 Työllisyyden hoito		Anja Huhtanen	Sampo Kangastalo Salme Kalliosalo	Maritta Timonen, Tuija Juusola
1075 Henkilöstöruokala Ysi		Anja Huhtanen	Sampo Kangastalo Salme Kalliosalo	Maritta Timonen, Aila Posti

Palvelualue / Palveluyksikkö	Kustannuspaikka/Toiminto	Hyväksyjä	Varahyväksyjä	Asiatarkastajat
PY 1210 Tietohallintopalvelut	1210 Tietohallinto	Sampo Kangastalo	Anne Vuorjoki	Kari Amonsens, Saija Kurtti
PY 1220 Talous- ja hankintapalvelut	1220 Talouspalvelut	Anne Vuorjoki	Sampo Kangastalo Tuula Saari	Tuula Saari, Matti Lauri
	1230 Hankintapalvelut	Anne Vuorjoki	Sampo Kangastalo Tuula Saari	Jussi Korpi, Johanna Ahokas
	1231 Logistiikkapalvelut	Anne Vuorjoki	Sampo Kangastalo Tuula Saari	Jussi Korpi, Johanna Ahokas

8 INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA VARAHYVÄKSYJÄT V. 2018

Asiatarkastajat hyväksyy toimialajohtaja

Toimiala: Keskushallintopalvelut

Palvelualue/Palveluyksikkö	Kustannuspaikka/Toiminto	Hyväksyjä	Varahyväksyjä	Asiatarkastaja
Investoinnit/Hankeryhmä Kiinteä omaisuus	1031 Kaupunginhallitus	Timo Nousiainen	Sampo Kangastalo	Seija Kuure, Tuula Saari
Aineeton käyttöomaisuus	1031 Kaupunginhallitus	Timo Nousiainen	Sampo Kangastalo	Seija Kuure, Tuula Saari
Irtain omaisuus	1031 Kaupunginhallitus	Timo Nousiainen	Sampo Kangastalo	Seija Kuure, Tuula Saari
	1210 Tietohallintopalvelut	Sampo Kangastalo	Timo Nousiainen	Kari Amonsens, Saija Kurtti, Tuula Saari
Muu investointitoiminta	1031 Kaupunginhallitus	Timo Nousiainen	Sampo Kangastalo	Seija Kuure, Tuula Saari

9 HANKINTAPÄÄTÖSTEN TEKIJÄT JA HANKINTARAJAT VUONNA 2018

VIITE: Tornion kaupungin hankintaohje (hyväksytty konsernijaostossa 12.4.2017 § 5)

KÄYTTÖTALouden HANKINTARAJAT			
Toimiala: Keskushallintopalvelut			
Palveluyksikkö	Päätöksen tekijä	Hankintaraja e	Nimikirjoitus
Toimielin	Kaupunginhallitus	yli 50 000 e	
Kaupungin johto	Kaupunginjohtaja	50 000 e	
Toimiala Keskushallintopalvelut	Kehitysjohtaja	15 000 e	
Palveluyksikkö Talous- ja hankintapalvelut	Taloustohtaja	10 000 e	
Palveluyksikkö Hallinto- ja kehittämisspalvelut	Hallintopäällikkö	10 000 e	
Palveluyksikkö Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	Henkilöstöpäällikkö	10 000 e	
Palveluyksikkö Tietohallintopalvelut	Tietohallintopäällikkö	10 000 e	
Kustannuspaikka Hankintapalvelut Logistiikkapalvelut	Hankinta- ja logistiikkapäällikkö	5 000 e	
Kustannuspaikka Oikeuspalvelut	Kaupunginlakimies	5 000 e	
INVESTOINTIEN HANKINTARAJAT			
Palveluyksikkö	Päätöksen tekijä	Hankintaraja e	Nimikirjoitus
Kaupungin johto	Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen	50 000 e • kiinteä omaisuus • aineeton käyttöomaisuus • irtain omaisuus (kh.) • muu investointitoiminta	
varalla: Keskushallintopalvelut	Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo		
Toimiala Keskushallintopalvelut	Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo	10 000 e • irtain omaisuus (tietohallinto)	

- Käyttötalouden ja investointien hankinnoissa varahyväksyjillä on sama hankintaraja kuin varsinaisella hyväksyjällä niissä tilanteissa, joissa varsinainen hyväksyjä on poissa (esim. loma).

10 KESKUSHALLINNON TOIMIALAN JA PALVELUALUEEN TULOSKORTIT

10.1 Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

Kaupungin strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset	Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyön selkeyttäminen Torniossa.	Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke	Hankkeen toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)
Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet	Ennalta ehkäisevän lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelumallin luominen Tornioon	Hallinnollinen tuki ja tarvittavien resurssien takaaminen Perheille parasta - työiloa työntekijöille - hankesuunnitelman mukaiselle etenemiselle. Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittamisen tuki	Hankkeen toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)
Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Ajankohtaisten alue-, seutu- ja rajayhteistyökysymysten eteenpäin vieminen	1) Alueuudistuksen (sote- ja maakuntauudistus) valmistelu Lappi ja Meri-Lappi -tasolla 2) TornioHaparanda yhteistyön kehittäminen (mm. uusi rajayhteistyön kehittäjä)	Toteutuneet yhteistyömallit ja rakenteet (mm. sopimukset, selvitykset, hankkeet)
Monikanavainen ja kattava palveluverkko	1) Sähköisten palvelualustojen jatkuva kehittäminen 2) Asiakaspalvelupiste Kompassin toimintojen kehittäminen	1) Tornion kaupungin internet-sivujen käyttöönotto 2017 ja kehitystyö 2018. 2) Asiakaspalvelupiste Kompassin palvelujen laajentaminen (esim. yhteispalvelut)	1) Tornion kaupungin uudet internet-sivut on julkaistu ja käytössä 2) Asiakaspalvelupiste Kompassin kehittämistoimet (esim. uudet palvelut, toimintamallit)
Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen	1) Uusien vuorovaikutusta lisäävien toimintamallien kokeilu ja käyttöönotto 2) Vaalien järjestäminen	1) Uudet kokeilut 2) Presidentinvaalien ja mahdollisten maakuntavaalien järjestäminen	1) Uudet kokeilut 2) Äänestysprosentti

10.2 Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky

Kaupungin strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Yrittäjyönteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut	1) Tornion kaupungin elinkeinopoliittisten linjausten uudelleen asemointi 2) Elinkeinopolitiikan toteuttaminen (kaupunki, Team Botnia Oy)	1) Kaupunkistrategian jälkeen elinkeino-ohjelman laadinta 2) Tornion kaupungin ja Team Botnia Oy:n ostopalvelusopimus 2018 (yksityiskohtaiset toimenpiteet)	1) Suunnitteluasiakirjat on uudistettu ja toimeenpano aloitettu 2) Elinkeinostrategian ja kehittämissopimuksen toteuma 3) Tornion elinkeinoilmasto / asiakastytyvyisyys 4) Uusien yritysten lkm (netto)
Työllisyyden edistäminen	1) Uusien toimintamallien kehittäminen ja kokeilu työllisyyden edistämiseksi 2) Työllisyyden muu edistäminen	1) Työllisyyden alueellinen kokeilu 1.8.2017-31.12.2018 2) Tornion kaupungin työllisyysohjelma 2018	1) Kokeilun toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 2) Työllisyysohjelman toteuma 3) Työttömyysaste (%) 4) Työmarkkinatukimaksun kehitys
Kohtaava koulutus ja osaaminen	Tiivis hanke- ja muu yhteistyö oppilaitosten kanssa (mm. Lappia, Amk, PPO)	1) Kumppanuussopimus (Tornion kaupunki, Lappia, Lapin amk) 2) Kesäsiika -hanke	1) Sopimuksen valmistelu, hyväksyminen ja toimeenpano 2) Hankkeen toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)

Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö	Kansainvälisten ja kansallisten yhteistyöverkostojen ja rahoitusohjelmien hyödyntäminen elinkeinojen, osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämisessä sekä edunvalvonnassa	Osallistuminen mm. Perämerenkaaren, Tornionlaakson neuvoston ja yhteistyöhön sekä Kuntaliiton ARTTU2 – ja USO4 hankkeisiin. Maaseutuverkostoista keskeisimmät LEADER -toimintaryhmät (Outokaira, Perämeren rannikko).	Hankkeiden, ohjelmien ja verkostojen vaikuttavuus, toteutuneet toimenpiteet
Logistisen aseman vahvistaminen	1) Aluerajat ylittävä edunvalvontayhteistyö aluevaikuttavuudeltaan merkittävässä liikennehankkeissa 2) Merilapin alueella joukkoliikennevuorojen lisääminen 3) Kaupunkilinja - Ringlinjen reittien ja aikataulujen yhteensovittaminen	1) Keskeiset edunvalvontahankkeet: Bothnian käytävä (vt. 4 Oulu-Kemi, Tornio-Laurila radan sähköistys), Kemi-Tornion lentoasema 2) Merilapin kuntien alueelle hankittu yhteisiä linja-auto vuoroja, Tornio järjestävänä kuntana. Valtionavustus kattaa lisäkustannukset, netto 0 euroa. 3) Selvitys linjojen yhdistämisestä ja aikataulujen yhteensovittamisesta, mahdollinen Interreg-hanke	1) Toteutuneet investoinnit / päätökset 2) Toteutuneet lisävuorot 3) Linjojen yhteensovittaminen, kilpailuttaminen syyskuu 2018, uusi sopimuskausi 22.1.2019 alkaen

10.3 Resurssit ja johtaminen

Kaupungin strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Talouden hallinta	Kaupungin ja toimialan talouden tasapainottaminen	1) Talouden tasapainottaminen 2) Talouden seuranta ja säänn. raportointi (kv., kh., joryt)	1) TA2018 yhteydessä hyväksyttävä TA-kehikko 2018-2020 2) Kuukausiraportit, osavuosikatsaukset, tilinpäätös
Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit	Tornion kaupungin investointien yhteen sovittaminen kaupungin talous huomioiden	Investointiosan toteuttaminen TA2018 raameissa	1) 2018 yhteydessä hyväksyttävä TA-kehikko 2018-2020 2) Kuukausiraportit, osavuosikatsaukset, tilinpäätös
Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka	Tornio-konsernin kehittäminen	Sisäisen valvonnan ohjeen päivitys ja riskipolitiikan laadinta	Sisäisen valvonnan ohjeistus on uudistettu ja täydennetty riskipolitiikalla
Kannustava johtaminen ja päätöksenteko	1) Uuden kaupunkistrategian toimeenpano johtamisessa 2) Esimiestyön vahvistaminen 3) Kehityskeskustelujen toteuttaminen kaikissa palveluyksiköissä	1) Strategian toimeenpano ja jalkauttaminen 2) Esimieskoulutukset (mm. JET), esimiestyötä helpottavien ohjeistusten päivittäminen, esimiespäivät 3) Kehityskeskustelut käydään suunnitellusti koko henkilöstön kanssa kerran vuodessa	1) Uuden kaupunkistrategian toteutuminen 2) Koulutusten toteutuminen 3) Pidetyt esimiespäivät lkm. 4) Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100 %

KESKUSHALLINTOPALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2017 e	TA 2018 e	TS 2019 e	TS 2020 e
Kiinteä omaisuus/ Kaup.hallitus				
Tulot	50 000	50 000	50 000	50 000
Menot	300 000	300 000	300 000	300 000
Netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Aineeton kom/Kaupunginhallitus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	130 000	3 000	3 000	3 000
Netto	-130 000	-3 000	-3 000	-3 000
ATK-LAITTEET				
Tulot	0	0	0	0
Menot	175 250	172 600	135 000	135 000
Netto	-175 250	-172 600	-135 000	-135 000
Muu investointitoim/Kaup.hall				
Tulot	85 000	85 000	85 000	85 000
Menot	170 000	170 000	170 000	170 000
Netto	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Toimiala yhteensä				
Tulot	135 000	135 000	135 000	135 000
Menot	775 250	645 600	608 000	608 000
Netto	-640 250	-510 600	000	-473 000

Perustelut:**Kiinteä omaisuus:**

- Maanhankinta ja rakennettujen kiinteistöjen osto ja myynti

Aineeton käyttöomaisuus:

- Tornion Golf Oy:n osakkeet

Irtain omaisuus:

- Mikrotietokoneiden/kannettavien ja näyttöjen/kirjoittimen hankintamäärät ovat ohjeellisia ja sitä kautta niiden hankintaan kuluvat määrärahat voivat hieman vaihdella. Ko. laitteita hankitaan korvaamaan vanhentuneita ja rikkimenneitä koneita.
- Palvelimia uusitaan uusien sovellusten vaatimassa laajuudessa ja korvataan vanhentuneita palvelimia uusilla
- Atk-verkon vanhentuneita laitteita korvataan uusilla
- Kuituyhteyksiä varmennetaan (kuituympyrä kauppakeskus - kirjasto, Opisto - Pääterveysasema)

Muut investointitoiminta:

- Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms., kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen

RISKIN TOIMENPIDESUUNNITELMAT

RISKIN TOIMENPIDESUUNNITELMA

Toimiala / palvelualue: Keskushallintopalvelut		
Riskin nimi: Elinkeinoelämän rakennemuutos, työttömyys kasvaa (strateginen ja ulkoinen riski)		
Riskin kuvaus: 2016: Suomen teollisuuden kilpailukykyongelmat, teollisuuden työpaikat Torniossa vähenevät, verotulot vähenevät, työttömyys lisääntyy / sosiaaliset ongelmat, syrjäytyneisyys julkisten palveluntarve kasvaa (sote, työllisyys hoito). Vuonna 2017 Suomen talous kääntynyt nousuun ja Torniossa työttömyys laskenut merkittävästi. Vuonna 2018 ennusteiden valossa myönteinen kehityskulku jatkunee. Riskiluku laskenut 20 -> 15.		
Riskin omistaja: Kaupunginjohtaja		
Vaikutus: 5	Todennäköisyys: 3	Riskiluku: 15
Toimenpide	Aikataulu / valmis	Vastuuhenkilö
Tornion kaupungin työllisyysohjelma – Työllisyysohjelma – Sopimus Työvoimalasäätiön kanssa	28.2.2018 -> toteutus 28.2.2018 -> toteutus	Henkilöstöpäällikkö (+ Työvoimalasäätiö)
Työllisyyden kuntakokeilu – Kumppanuussopimus	1.6.2017 - 31.12.2018 30.4.2017 -> toteutus	Henkilöstöpäällikkö (+ Työvoimalasäätiö)
Elinkeinopolitiikka – Elinkeino-ohjelman uudistaminen – Kehittämissopimus kaupunki / TB	2018-2019 2018, uusitaan vuosittain	Kaupunginjohtaja (+ Tornion kaupungin elinkeinoryhmä (ekr), Team Botnia)
Elinvoima – Kaupungin maineen vahvistaminen	Jatkuva	Kaupunginjohtaja (+ jory, ekr)
Raportointi, lisätiedot: Kesäkuun osavuosikatsaus, tilinpäätös		

Toimiala / palvelualue: Keskushallintopalvelut		
Riskin nimi: Kuntatalous ei ole tasapainossa (strateginen ja ulkoinen riski)		
Riskin kuvaus: Menojen ja investointien taso on liian korkea tulorahoitukseen nähden, valtion säästötoimenpiteiden kohdentuvat kuntiin negatiivisesti Sote-uudistus muuttaa kuntien budjettirakennetta, kuntien sopeutumien uuteen tilanteeseen, heikko verotulokehitys.		
Riskin omistaja: Kaupunginjohtaja		
Vaikutus: 6	Todennäköisyys: 3	Riskiluku: 18
Toimenpide	Aikataulu / valmis	Vastuuhenkilö
Toteutetaan talouden tasapainottamisohjelmaa 1. Tornion kuntatalouden reunaehdot 2. Talousarvioraami 3. Verotulokertymä 4. Kiinteistöt 5. Toimintojen kehittäminen palvelualueilla 6. Henkilöstösäästöt 7. Erikoissairaanhoidon kustannusten hillitseminen 8. Muut taloustyöryhmän jatkotoimenpidesitykset	TA2018 + TS2019-2020 Toteuma 31.1.	Kehitysjohtaja 1. Talousjohtaja 2. Talousjohtaja 3. Talousjohtaja 4. Tekninen johtaja 5. Toimialajohtajat (4) 6. Henkilöstöpäällikkö 7. Perusturvajohtaja 8. Toimialajohtajat (4)
Raportointi, lisätiedot: Kesäkuun osavuosikatsaus, tilinpäätös		

Toimiala / palvelualue: Keskushallintopalvelut		
Riskin nimi: Käyttötalous ei ole tasapainossa (sisäinen ja ulkoinen talousriski)		
Riskin kuvaus: Talousarvio ei toteudu suunnitellusti, erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti. Vuoden 2017 talousarvio toteutui ennakoarvioiden mukaan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta erikoissairaanhoidoa. Vuoden 2018 lähtökohtana on, että pysytään talousarviossa.		
Riskin omistaja: Kaupunginjohtaja		
Vaikutus: 6	Todennäköisyys: 3	Riskiluku: 18
Toimenpide	Aikataulu / valmis	Vastuuhenkilö
Talousarvion toteuttaminen, seuranta ja raportointi (kuukausiraportit, osavuosisikatsaukset)	Koko vuosi	Talusojohtaja
Raportointi, lisätiedot: Kesäkuun osavuosisikatsaus, tilinpäätös		