



**TORNION KAUPUNKI**

**OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 1.1.-30.6.2018**

Kh:n käsittely 20.8.2018

Kv:n käsittely 27.8.2018

Sisällysluettelo

1. [Johdanto 1](#_bookmark0)
   1. [Talousjohtajan katsaus 1](#_bookmark1)
   2. [Henkilöstökatsaus 2](#_bookmark2)
   3. [Työllisyystilanne 2](#_bookmark3)
2. [Tornion kaupungin toteutumavertailut 5](#_bookmark4)
   1. [Tuloslaskelma 5](#_bookmark5)
   2. [Käyttötalousosa 6](#_bookmark6)
   3. [Investointiosa 29](#_bookmark7)
   4. [Rahoitusosa 41](#_bookmark8)
3. [Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain 42](#_bookmark9)
4. [Riskienhallinta 65](#_bookmark10)
5. [Tuloslaskelma ja tase 70](#_bookmark11)
6. [Rahoituslaskelma 73](#_bookmark12)
7. [Talouden toteutumataulukot 74](#_bookmark13)

# Johdanto

## Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1-30.6.2018. Tulos- laskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 8,8 milj. euroa (52,5 %).

Hyvinvointipalvelut arvioivat toimintatuottojen alittuvan kokonaisuudessaan vuodelta 2018 noin 400 000 eurolla. Hyvinvointipalve- lujen tulojen vähennystä selitetään Mehiläinen Länsi-Pohjan sopimuksesta johtuvilla tilitettävillä erillä sekä pakolaisista saaduilla korvausten vähentymisillä.

Sivistyspalvelut arvioivat toimintatuottojen lisääntyvän noin 157 000 eurolla. Sivistyspalveluiden tulojen ylitystä arvioidaan tapah- tuvan projektirahoitusten tukien ja avustusten määrässä, etsivään nuorisotyöhön ja joihinkin hankkeisiin arvioidaan saatavan arvi- oitua enemmän tuloja.

Keskushallintopalveluissa tulojen ylitystä arvioidaan tapahtuvan työllistukeen 150 000 euroa.

Toimintakulut ovat toteutuneet koko kaupungin osalta 68,8 milj. euroa (52,0 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 2,6 milj. eu- rolla.

Tässä vaiheessa hyvinvointipalvelut ennustavat erikoissairaanhoidon ylittyvän koko vuoden osalta 970 000 eurolla ja se olisi 29,97 milj. euroa. Talousarviossa varattiin erikoissairaanhoitoon 29,0 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat 30.6.2018 ti- lanteessa 16,0 milj. euroa (55,3 %). Vuonna 2017 vastaavaan aikaan erikoissairaanhoidon menot olivat 15,4 milj. euroa. Hyvin- vointipalvelujen henkilöstökulut ovat toteutuneet 30.6 mennessä 10,7 milj. euroa. Arvioidun ennusteen mukaan henkilöstökulut to- teutuisivat noin 2,4 milj. euroa talousarviota pienempänä eli 19,9 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 5,0 milj. euroa ja ennusteen mukaan palvelujen ostot toteutuisivat 15,2 milj. euroa eli 3,5 milj. euroa talousarviota enemmän.

Keskushallintopalvelut ennustavat työllisyysmäärärahojen ylittyvän 300 000 euroa, nettoylitys 150 000 euroa.

Sivistyspalvelut ennustavat henkilöstökulujen ylittyvän noin 900 000 eurolla. Sivistyspalveluihin on jouduttu palkkaamaan varhais- kasvatukseen ja perusopetukseen henkilökohtaisia avustajia sekä peruskoulun puolelle koulupsykologi. Lisäksi sivistyspalveluis- sa ylitystä on arvioitu tulevan mm. sairaslomansijaisten palkkauksesta, perhevapaasijaisten ja muista tilapäisten palkkakustan- nuksista. Varhaiskasvatuksessa arvioidaan päivähoidon palvelusetelien ylittyvän noin 100 000 eurolla.

Koko kaupungin osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet 50,1 %. Tämän vuoden alusta lomapalkkajaksotukset on kirjattu kuukau- sittain (aikaisempina vuosina maaliskuun ja kesäkuun osavuosikatsausten yhteydessä sekä tilinpäätöksen yhteydessä). Loma- palkkavaraus on kuitenkin sisällytetty talousarviossa palkkamäärärahaan. Muiden toimintamenojen osalta kesäkuun tilanteessa talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tarkemmat tiedot on raportoitu toimialojen omissa teksteissä.

Verotuloja on kertynyt kesäkuun tilanteessa yhteensä 43,2 milj. euroa (51,9%). Kunnallisveroja on toteutunut 41,3 milj. euroa (56,7 %), kiinteistöverot toteutuvat loppuvuodesta. Yhteisöveroja on kertynyt 1,7 milj. euroa (52,1 %). Tämänhetkisen arvion mu- kaan verotulot toteutuvat hiukan talousarviota huonommin, noin 173 000 euroa. Kunnallisverot 73,5 milj. euroa, kiinteistöverot 6,5 milj. euroa ja yhteisöveroa 3,1 milj. euroa. Verohallin mukaan marraskuussa tapahtuvan takaisinperinnän on arvioitu olevan 6,7 milj. euroa.

Verohallinto ja Kuntaliitto ovat tehneet elokuun veroennusteen joka on ylimääräinen ennuste, johtuen verovuoden 2017 kunnallis- veron heikosta kehityksestä. Yhteisöveron maksuunpantavaa veroa 2017 on nostettu hieman, jotta se vastaisi paremmin verotuk- sen ennakkotietoja. Budjettiriihen jälkeen ennusteet päivitetään uudestaan (syyskuun alussa) ja näissä vuoden 2020- 2022 on huomioitu paremmin. Silloin päivitetään myös yhteisö- ja kiinteistöveron ennusteet.

Elokuun veroennusteen pääpaino on kuluvan vuoden sekä ensi vuoden kunnallisverokertymissä. Kuluvan vuoden kunnallisveron kertymäennuste koko maassa laskee merkittävästi verrattuna Kuntaliiton huhtikuun veroennusteeseen.

Syitä alentuneeseen maksuunpantavaan veroon on Verohallinnon tiedon mukaan osittain ansiotuloissa sekä osittain työtulovä- hennyksissä. Työtulovähennys on suoraan veroista tehtävä vähennys, joten se laskee maksuunpantavaa veroa saman verran. Kuntaliiton arvion mukaan näiden seikkojen taustalla näyttäisi olevan jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomaraha- leikkauksen sekä työtulovähennysten vaikutusten arviointi.

Heikentynyt maksuunpantava kunnallisvero verovuonna 2017 laskee omalta osaltaan arvioita kuntaryhmän jako-osuudelle vero- vuonna 2018. Viimeisempien arvioiden mukaan ryhmäosuuden oikaisu verovuodelle 2018 olisi noin 80 milj. euroa. Henkilöasiak- kaiden veronpalautukset tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suuret ja on samalla suurin yksittäinen syy alentuneisiin kunnallisverokertymiin tänä vuonna. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan pääomaverot ovat myös kasvaneet odotettua pa- remmin verovuonna 2017. Marraskuinen maksuunpanotilitys tulee näin ollen olemaan negatiivinen koko kuntaryhmän osalta (Torniossa 6,7 milj. euroa. Viime vuonna se oli 5,2 milj. euroa)

Valtionosuuksia on kertynyt 19,3 milj. euroa (49,8 %). Valtionosuuksien arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän talousarvion mu- kaisesti.

Vuosikate on kesäkuussa 2,7 milj. euroa positiivinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 77 873 euroa negatiiviselta. Lai- nakanta 30.6.2018 mennessä oli 66 953 794 e, 3053e/asukas. Pitkäaikaista lainaa nostettiin keväällä 10,0 milj. eur ja lyhytaikais- ta kassalainaa on 23,0 milj. eur.

Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 511 569 euroa ylijäämäinen. Mikäli hallintokuntien en- nusteet menojen ylityksistä toteutuvat ja tulopohja toteutuu hiukan talousarviota huonommin tilikauden tulos olisi 2,8 milj. euroa alijäämäinen.

## Henkilöstökatsaus

Taloustyöryhmä on asettanut henkilöstön osalta tavoitteeksi määräaikaisten ja sijaisten osalta yhteensä 60 henkilötyövuoden vä- hennyksen v. 2016 -2018. Vuonna 2016 henkilötyövuosien osalta vähennys oli n. 15 htv, vuonna 2017 vähennys oli 24,4 henkilö- työvuotta. 1.1. -30.6.2018 henkilötyövuosia on vähentynyt 4,4 htv verrattuna vuoden 2017 alkuvuoteen. Henkilötyövuosien määrä vakinaisten ja tilapäisten osalta oli ajalla 1.1. -30.6.2018 617,5 htv ja vastaava aikana v. 2017 määrä oli 621,9 eli vähennys oli

n. 4,4 htv.

Henkilötyövuosien määrä oli vähentynyt hyvinvointipalvelujen terveyspalvelujen ja vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueilla ja li- sääntynyt sosiaalityön ja vammaispalvelujen palvelualueella. Sivistyspalvelujen toimialueella henkilötyövuodet ovat vähentyneet varhaiskasvatuksessa, mutta lisääntyneet muilla palvelualueilla. Teknisissä palveluissa henkilötyövuodet ovat lisääntyneet lukuun ottamatta kaupunkirakenteen palvelualuetta.

Henkilötyövuosien muutokset ovat olleet jatkuvia ja henkilötyövuosia on siirtynyt toimialoilta toisille, varhaiskasvatuksessa ja van- hus- ja hoitopalveluissa on lisätty palvelusetelin käyttöä. Kokonaiskuva henkilötyövuosien taloudellisista vaikutuksista voidaan tehdä vasta tilinpäätöksen 2018 yhteydessä.

## Työllisyystilanne

**Yleistä**

Tornion työllisyystilanne on vuoden 2017- 2018 aikana kohentunut. Kesäkuussa 2016 työttömyysaste oli 16,7 % ja kesä- kuussa 2017 14,5 % ja kesäkuussa 2018 11,5 %. Kuukausittain tarkasteltuna työttömyys on vuoden aikana laskenut n. 3 %. Sama kehitys on ollut sekä valtakunnan että Lapin maakunnan alueella. Lapin maakunnassa työttömyysprosentti laski 2,3 %.

Tornioon on heinäkuun loppuun 2018 mennessä perustettu 73 uutta yritystä.

Kesäkuussa 2018 Torniossa oli työttömiä 1 158, joista alle 25- vuotiaita oli 188 ja pitkäaikaistyöttömiä 248. Nuorten työttö- mien määrä laski edellisvuoteen verrattuna 81 nuorella ja pitkäaikaistyöttömien määrä 71 henkilöllä. Miesten työttömyys laski enemmän kujin naisten työttömyys.

Työllisyyden parantuminen näkyy myös Kelan työmarkkinatukimaksuissa. Työmarkkinatuen maksut Kelalle ovat laskeneet edellisvuoden vastaavasta ajanjaksoon verrattuna 83 490 euroa. Kesäkuuhun 2018 mennessä työmarkkinatukea on makset- tu 642 050. Kesäkuussa 2017 työmarkkinatukea oli maksettu yhteensä 725 540 e.

Kaupunki on pyrkinyt työllistämään työmarkkinatuen maksujen piiriin kuuluvia henkilöitä. Työllisyysjaksot on pidentyneet 8 kuukauteen. Tämän hetken arvion mukaan työllisyyden hoitoon varatut määrärahat ylittynevät nettona 150 000 eurolla. Mää- räraha ylittynee, koska te-toimiston määrärahat riittänevät aikaisempaa paremmin työllistämistukeen ja velvoitetyöllistettävien määrä kasvaa. Työllistämisen on vuoden 2017 tasossa.

**Lapin alueellinen työllisyyskokeilu**

Rovaniemi, Tornio, Kemi, Sodankylä ja Kemijärvi aloittivat Lapin alueellisen työllisyyskokeilun 1.8.2018 ja kokeilu kestää 31.12.2018 saakka, mikäli kokeilulle ei myönnetä jatkoaikaa. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaistyöttömille suunnattuja palve- luja ja luoda toimintamalli, joka edistää työllistymistä asiakaslähtöisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on edistää pääsyä työ- markkinoille, vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä aiheutuvia menoja julkiselle taloudelle sekä edistää uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä ja yritysten kasvua. Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevassa maakunnassa osana kasvu- palveluja. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen ja kehitysyhtiöiden, säätiöiden, oppilaitosten, Lapin TE-toimiston ja Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Kokeilun alettua kunnat vastaavat työllisyyspalveluista niiden työnhakijoiden osalta, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömä- nä vähintään 12 kuukautta ja jotka eivät sinä aikana ole olleet työllistymistä edistävässä palvelussa. Lapin alueella kokeilun kohderyhmään tuli noin 2 800 asiakasta.

Kemissä ajalla 1.8.2017- 31.5.2018 kokeilun aikana on ollut asiakkaita yht. 727, josta 60% toukokuussa työttömänä. Rova- niemellä samalla ajanjaksolla on ollut asiakkaita yht. 2016, josta 54% toukokuussa työttömänä. Kemijärvellä ko. aikana on ol- lut asiakkaita yht.224, josta 51% työttömänä toukokuussa, Sodankylässä vastaavana aikana on ollut asiakkaita yht. 224, jois- ta 49% oli työttömänä toukokuussa. Meillä Torniossa ko. aikana on ollut asiakkaita yht. 626, josta 45% työttömänä touko- kuussa. Kokeilun asiakkaita palvellaan sähköisesti, puhelimitse tai kasvokkain tarpeen mukaan. Torniossa TE-toimiston, so- siaalityön ja henkilöstöpalvelujen asiantuntijat työskentelevät samassa toimipisteessä, jotta kokeilun asiakkaille voidaan jär- jestää mahdollisimman hyvää ja monipuolista palvelua.

**Aktiivimalli**

Kaupunki käynnisti helmikuussa Tornion mallin työnhakijoiden omaehtoisen aktiivisuuden tukemiseksi, ja tarjosi työnhakijoille mahdollisuuden vastata työttömyysturvan aktiivimallin edellyttämään 5 päivän aktiivisuusvelvoitteeseen. Helmikuun jälkeen ti- laisuuksia on järjestetty Vanhakartanossa 3-4 kertaa viikossa. Mallin toimintaan on osallistunut reilut 100 eri ihmistä, joista työttömyysturvan aktiivimallin edellyttämiä osallistumistodistuksia on kirjoitettu yhteensä 70 työnhakijalle.

**Pitkäaikaistyöttömien kuntalisä**

Kaupunki maksoi tammi- kesäkuussa 2018 yhdistyksille kuntalisää yhteensä 33 288 euroa ja yhdistykset työllistivät yhteeen- sän.20 pitkäaikaistyötöntä. Heidän työsuhteensa ovat alkaneet marras- joulukuussa 2017. Kuntalisän menot kasvavat loppu- vuodesta, koska Te-toimiston myöntämän 100 % palkkatuki vähenee loppuvuodesta.

**Tornion työvoimalasäätiön tuki työllisyyden edistämisessä**

Työvoimalasäätiö järjestää työttömille ostopalveluna kartoitusjaksoja, jossa selvitetään asiakkaan työkykyä ja terveydentilaa sekä tuetaan työelämään paluuta. Tornion työvoimalasäätiö toteuttamassa paluu työhön hankkeessa on kohderyhmänä yli vuoden työttömänä olleet, joista hankkeen tuella on työelämään siirtyneistä asiakkaista 1/3 osa työllistynyt yrityksiin, 1/3 osa

kaupungille ja 1/3 yhdistyksiin. Erityistä tukea tarvitseville nuorille järjestään starttivalmennuksessa yksilöllisiä palveja, joiden tavoitteena on tukea sekä opiskeluun että työelämään siirtymistä.

**Yhteenveto työllistymisen haasteista**

Työllisyystilanteen paraneminen ja työttömyyden lasku on edistänyt myös pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Kaupunki työn- antajana edesauttaa työllistämisellä työyksiköitä kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaamisessa ja mahdollistaa pitkään työttö- mänä olleille työelämään palaamisen. Yhdistykset tarjoavat osa-aikatyötä pitkäaikaistyöttömille. Työpanoksellaan he edistä- vät työpanoksellaan yhdistysten toimintaa ja yhdistykset tukevat työttömien siirtymistä koulutukseen ja palkkatyöhön yrityk- siin. Kokeilussa paikallinen tuntemus ja kuntien ja säätiöiden palvelujen laajempi käyttö ovat edistäneet asiakkaiden pääsyä työllisyyttä edistäviin palveluihin ja työelämään. Aktiivimalli tukee kaikkia työnhakijoita löytämään oman reitin työelämään.

Säätiön toiminta järjestää pitkäaikaistyöttömille tukea työhön pääsemiseksi kartoituksen ja valmennuksen avulla sekä yritys- yhteistyöllä hakee työttömälle hänelle sopivaa työpaikkaa. Työllisyyden edistäminen edellyttää kaikkien eri tahojen hyvää yh- teistyötä. Työllisyyskokeilun aikana on otettu käyttöön verkostojohtamisen toimintatapa. Verkostojohtamisessa on määritelty Team Botnian, Työvoimalasäätiön, Sosiaali- ja vammaispalvelun palvelualueen ja henkilöstöpalvelujen tehtävät ja vastuut.

## 2.Tornion kaupungin toteutumavertailut

## 2.1 Tuloslaskelma



## 2.2. Käyttötalousosa

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

1. **TARKASTUSTOIMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** |  | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-%** | **1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -31 398,00 | -19 949,09 | -11 448,91 | 63,54% | -15 698,23 | 27,08% | -29 406,92 | -31 398,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 631,00 | -1 865,75 | 234,75 | 114,39% | -1 314,59 | 41,93% | -3 054,01 | -1 631,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -40 323,00 | -19 863,57 | -20 459,43 | 49,26% | -17 913,32 | 10,89% | -30 505,05 | -40 323,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,0% | -20,16 | -100,0% | -83,40 | -400,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-73 752,00** | **-41 678,41** | **-32 073,59** | **56,51%** | **-34 946,30** | **19,26%** | **-63 049,38** | **-73 752,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-73 752,00** | **-41 678,41** | **-32 073,59** | **56,51%** | **-34 946,30** | **19,26%** | **-63 049,38** | **-73 752,00** |
| **10 TARKASTUSTOIMI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -3 710,00 | -1 380,57 | -2 329,43 | 37,21% | -3 326,64 | -58,5% | -4 372,35 | -3 710,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 000,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 50,0% | -1 504,98 | -0,33% | -3 009,96 | -3 000,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-6 710,00** | **-2 880,57** | **-3 829,43** | **42,93%** | **-4 831,62** | **-40,38%** | **-7 382,31** | **-6 710,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-6 710,00** | **-2 880,57** | **-3 829,43** | **42,93%** | **-4 831,62** | **-40,38%** | **-7 382,31** | **-6 710,00** |
| **10 TARKASTUSTOIMI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-80 462,00** | **-44 558,98** | **-35 903,02** | **55,38%** | **-39 777,92** | **12,02%** | **-70 431,69** | **-67 042,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-80 462,00** | **-44 558,98** | **-35 903,02** | **55,38%** | **-39 777,92** | **12,02%** | **-70 431,69** | **-67 042,00** |

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimiala** | Tarkastustoimi |
| **Lautakunta** | Tarkastuslautakunta |
| **Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen** | |
| Tarkastuslautakunta hyväksyi toukokuun kokouksessa vuoden 2017 arviointikertomuksen, joka oli ensimmäinen ”voimainponnistus” kesäkuussa 2017 valitulle, kokonaan uusiutuneelle tarkastuslautakunnalle. Arviointityö ja arviointikertomuksen laatiminen on vaatinut kouluttautumista ja toimintatapojen suunnittelua. Vaikuttavuusnäkökulma on ollut vahvasti mielessä uuden tarkastuslautakunnan arviointikertomustyöskentelyssä. Tavoite on, että tarkastuslautakunnan kannanotot tukevat kaupungin toimintaa kokonaisvaltaisesti ja toimivat palveluja ja toimintaa kehittävinä palautteen antajina. | |

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimiala** | Keskushallintopalvelut |
| **Lautakunta** | Kaupunginhallitus |
| **Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen** | |
| **Toimintojen kehittäminen**   * Kehittämistoimenpiteet raportoitu keskushallinnon toimialan tuloskorteilla.   **Muu informaatio**   * Suomi 100 lahjaveistos paljastetaan Victoriantorilla 25.8. * Päättyneitä hankkeita: ARTTU2 -hankkeen tulosten esittely Torniossa 30.8.2018. * Ruotsin vaalit järjestetään 9.9.2018 (valtiopäivät, maakäräjät, kunta). Haaparannan edustajien mahdolliset henkilöstövaihdokset rajayhteistyöorganisaatioissa (mm. Provinssi)   **Tilastoja**   * Tornion kaupungin väkiluku 6/2018: 21 949 as. (muutos 1-6/2018: +21 as.) * Tornion nettoyritysperustanta 1-5/2018: +30 * Tornion työttömyysaste 6/2018 11,5 % (koko maa 10,4 %, Lappi 13,0 %) * Tornion matkailuyöpymiset, lkm. 1-5/2018 14 683 (+58,6 %) * Rajaliikenne kasvanut Tornion maarajanylityspaikoilla vuoden alusta 1 % (tilanne 1-5/2018, kaikki liikennevälineet) * Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä 1-6/2018: 33 327 (-19,9 %) * Tornion Röyttän sataman ulkomaan tavaraliikenteen määrä 1-4/2018, 0,987 milj tn. (tuonti -1,8%, vienti +2,4%, yht. + 0,1%) | |

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**2010 TERVEYSPALVELUT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 927 240,00 | 557 041,91 | 370 198,09 | 60,08% 465 664,09 | 19,62% | 969 400,22 | 567 240,00 |
| MAKSUTUOTOT | 836 220,00 | 407 637,28 | 428 582,72 | 48,75% 453 656,01 | -10,14% | 925 433,80 | 822 220,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 74 000,00 | 97 149,74 | -23 149,74 | 131,28% 31 786,00 | 205,64% | 121 184,60 | 97 149,74 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 12 924,00 | 127 124,77 | -114 200,77 | 983,63% 10 188,28 | 1 147,75% | 18 728,20 | 12 924,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **1 850 384,00** | **1 188 953,70** | **661 430,30** | **64,25% 961 294,38** | **23,68%** | **2 034 746,82** | **1 499 533,74** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -4 345 295,00 | -1 947 194,47 | -2 398 100,53 | 44,81% -1 890 954,41 | 2,97% | -3 869 450,43 | -2 477 785,47 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 213 247,00 | -537 334,32 | -675 912,68 | 44,29% -500 166,75 | 7,43% | -1 086 461,52 | -674 433,32 |
| PALVELUJEN OSTOT | -33 776 562,00 | -19 218 664,21 | -14 557 897,79 | 56,9% -18 208 349,98 | 5,55% | -36 126 143,51 | -37 923 953,21 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -848 260,00 | -446 448,55 | -401 811,45 | 52,63% -430 636,30 | 3,67% | -819 865,62 | -580 448,55 |
| AVUSTUKSET | -3 000,00 | -1 590,45 | -1 409,55 | 53,02% -1 235,00 | 28,78% | -2 812,00 | -3 000,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -58 120,00 | -8 175,38 | -49 944,62 | 14,07% -11 091,64 | -26,29% | -63 698,39 | -58 120,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-40 244 484,00** | **-22 159 407,38** | **-18 085 076,62** | **55,06% -21 042 434,08** | **5,31%** | **-41 968 431,47** | **-41 717 740,55** |
| **TOIMINTAKATE** | **-38 394 100,00** | **-20 970 453,68** | **-17 423 646,32** | **54,62% -20 081 139,70** | **4,43%** | **-39 933 684,65** | **-40 218 206,81** |
| **2010 TERVEYSPALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 509 960,00 | 136 414,71 | 373 545,29 | 26,75% 238 894,06 | -42,9% | 429 558,31 | 509 960,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **509 960,00** | **136 414,71** | **373 545,29** | **26,75% 238 894,06** | **-42,9%** | **429 558,31** | **509 960,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -306 500,00 | -107 723,51 | -198 776,49 | 35,15% -150 682,64 | -28,51% | -301 937,22 | -306 500,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 152 000,00 | 56 284,23 | 95 715,77 | 37,03% 65 476,44 | -14,04% | 115 804,67 | 152 000,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -489 500,00 | -244 750,20 | -244 749,80 | 50,0% -211 450,08 | 15,75% | -422 935,16 | -489 500,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-644 000,00** | **-296 189,48** | **-347 810,52** | **45,99% -296 656,28** | **-0,16%** | **-609 067,71** | **-644 000,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-134 040,00** | **-159 774,77** | **25 734,77** | **119,2% -57 762,22** | **176,61%** | **-179 509,40** | **-134 040,00** |
| **2010 TERVEYSPALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **2 360 344,00** | **1 325 368,41** | **1 034 975,59** | **56,15% 1 200 188,44** | **10,43%** | **2 464 305,13** | **2 009 493,74** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-40 888 484,00** | **-22 455 596,86** | **-18 432 887,14** | **54,92% -21 339 090,36** | **5,23%** | **-42 577 499,18** | **-42 361 740,55** |
| **TOIMINTAKATE** | **-38 528 140,00** | **-21 130 228,45** | **-17 397 911,55** | **54,84% -20 138 901,92** | **4,92%** | **-40 113 194,05** | **-40 352 246,81** |

**Toim intatuotot:**

Toimintatuotot tulevat vähenemään yhteisyritykseen siirtymisen myötä Mehiläisen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Ennusteesta vähennetty Mehiläiselle sopimuksen mukaan tilitettävät erät.

**Toim intakulut:**

Erikoisairaanhoidon kustannusten ennustaminen on vaikeaa.

Osa palveluista siirtyi 18.6.2018 Mehiläinen Länsi-pohja Oy:n tuotettavaksi ja sopimuksen mukaiset kustannukset on sovittu tasaerin maksettavaksi kuukausittain. Tässä ennusteessa ulkoa ostettavat palvelut ovat 540 000€/kk Tulosalue ennustaa erikoissairaanhoidon 1 000 000€ alijäämää.

Terveyspalvelujen tulosalueelle jäi edelleen 8.8 henkilön palkkakustannukset

**Aineet ja tarvikkeet: J**äljelle jää sopimuksen mukaiset maksuerät (hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu)

**Ennuste vuoden loppuun:** 1,8Me alijäämää

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 310 080,00 | 168 661,76 | 141 418,24 | 54,39% 148 657,40 | 13,46% | 323 605,19 | 310 080,00 |
| MAKSUTUOTOT | 2 766 110,00 | 1 113 272,65 | 1 652 837,35 | 40,25% 1 400 693,98 | -20,52% | 2 767 257,60 | 2 766 110,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 10 640,00 | 6 331,05 | 4 308,95 | 59,5% 0,00 |  | 81 677,90 | 10 640,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 496 110,00 | 203 896,92 | 292 213,08 | 41,1% 229 858,74 | -11,29% | 444 967,66 | 496 110,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **3 582 940,00** | **1 492 162,38** | **2 090 777,62** | **41,65% 1 779 210,12** | **-16,13%** | **3 617 508,35** | **3 582 940,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -10 394 820,00 | -5 133 041,17 | -5 261 778,83 | 49,38% -5 481 374,95 | -6,35% | -10 682 228,01 | -10 394 820,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -2 851 882,00 | -1 339 427,67 | -1 512 454,33 | 46,97% -1 379 611,04 | -2,91% | -2 866 623,38 | -2 851 882,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 674 860,00 | -671 928,00 | -1 002 932,00 | 40,12% -725 522,23 | -7,39% | -1 494 384,83 | -1 674 860,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 237 910,00 | -526 499,33 | -711 410,67 | 42,53% -533 494,16 | -1,31% | -1 105 115,47 | -1 237 910,00 |
| AVUSTUKSET | -4 952 180,00 | -2 176 850,89 | -2 775 329,11 | 43,96% -2 003 089,54 | 8,67% | -4 073 678,18 | -4 952 180,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -677 650,00 | -328 355,36 | -349 294,64 | 48,46% -277 696,67 | 18,24% | -617 488,38 | -677 650,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-21 789 302,00** | **-10 176 102,42** | **-11 613 199,58** | **46,7% -10 400 788,59** | **-2,16%** | **-20 839 518,25** | **-21 789 302,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-18 206 362,00** | **-8 683 940,04** | **-9 522 421,96** | **47,7% -8 621 578,47** | **0,72%** | **-17 222 009,90** | **-18 206 362,00** |
| **2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 1 607 000,00 | 517 250,48 | 1 089 749,52 | 32,19% 878 626,54 | -41,13% | 1 470 078,26 | 1 607 000,00 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | -100,0% | 172,50 | 0,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **1 607 000,00** | **517 250,48** | **1 089 749,52** | **32,19% 878 799,04** | **-41,14%** | **1 470 250,76** | **1 607 000,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -2 002 590,00 | -713 572,93 | -1 289 017,07 | 35,63% -1 013 062,26 | -29,56% | -1 896 134,25 | -2 002 590,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -152 000,00 | -85 440,42 | -66 559,58 | 56,21% -91 100,15 | -6,21% | -170 506,43 | -152 000,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -726 220,00 | -363 209,80 | -363 010,20 | 50,01% -456 364,94 | -20,41% | -913 229,88 | -726 220,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-2 880 810,00** | **-1 162 223,15** | **-1 718 586,85** | **40,34% -1 560 527,35** | **-25,52%** | **-2 979 870,56** | **-2 880 810,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-1 273 810,00** | **-644 972,67** | **-628 837,33** | **50,63% -681 728,31** | **-5,39%** | **-1 509 619,80** | **-1 273 810,00** |
| **2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **5 189 940,00** | **2 009 412,86** | **3 180 527,14** | **38,72% 2 658 009,16** | **-24,4%** | **5 087 759,11** | **5 189 940,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-24 670 112,00** | **-11 338 325,57** | **-13 331 786,43** | **45,96% -11 961 315,94** | **-5,21%** | **-23 819 388,81** | **-24 670 112,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-19 480 172,00** | **-9 328 912,71** | **-10 151 259,29** | **47,89% -9 303 306,78** | **0,28%** | **-18 731 629,70** | **-19 480 172,00** |

Talousarvio toteutunee suunnitellusti

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 1 063 274,00 | 355 890,70 | 707 383,30 | 33,47% 353 001,22 | 0,82% | 633 041,47 | 1 013 274,00 |
| MAKSUTUOTOT | 179 120,00 | 80 492,44 | 98 627,56 | 44,94% 101 060,49 | -20,35% | 204 856,46 | 179 120,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 90 000,00 | 19 266,00 | 70 734,00 | 21,41% 59 545,08 | -67,64% | 132 478,79 | 90 000,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 705 502,00 | 264 486,33 | 441 015,67 | 37,49% 268 719,24 | -1,58% | 798 234,62 | 705 502,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **2 037 896,00** | **720 135,47** | **1 317 760,53** | **35,34% 782 326,03** | **-7,95%** | **1 768 611,34** | **1 987 896,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -2 776 011,00 | -1 366 603,06 | -1 409 407,94 | 49,23% -1 284 393,74 | 6,4% | -2 638 486,43 | -2 776 011,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -799 461,00 | -385 901,09 | -413 559,91 | 48,27% -356 251,89 | 8,32% | -767 838,36 | -799 461,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 305 425,00 | -2 816 430,59 | -2 488 994,41 | 53,09% -2 670 244,98 | 5,47% | -5 300 819,20 | -5 605 425,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -92 190,00 | -41 787,58 | -50 402,42 | 45,33% -30 828,96 | 35,55% | -63 322,47 | -92 190,00 |
| AVUSTUKSET | -4 203 664,00 | -2 153 948,18 | -2 049 715,82 | 51,24% -2 185 049,95 | -1,42% | -4 380 767,95 | -4 303 664,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -728 202,00 | -336 307,15 | -391 894,85 | 46,18% -320 889,41 | 4,8% | -664 965,61 | -728 202,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-13 904 953,00** | **-7 100 977,65** | **-6 803 975,35** | **51,07% -6 847 658,93** | **3,7%** | **-13 816 200,02** | **-14 304 953,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-11 867 057,00** | **-6 380 842,18** | **-5 486 214,82** | **53,77% -6 065 332,90** | **5,2%** | **-12 047 588,68** | **-12 317 057,00** |
| **2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 168,00 | 0,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | **0,00**  -678 280,00 | **0,00**  -214 820,88 | **0,00**  -463 459,12 | **0,00**  31,67% -347 952,47 | -38,26% | **168,00**  -677 443,52 | **0,00**  -678 280,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -5 132,67 | 5 132,67 | -6 812,94 | -24,66% | -12 083,52 | 0,00 |
| AVUSTUKSET | -140 000,00 | -32 615,50 | -107 384,50 | 23,3% -86 233,67 | -62,18% | -106 130,45 | -140 000,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -91 130,00 | -45 654,90 | -45 475,10 | 50,1% -61 200,06 | -25,4% | -122 682,02 | -91 130,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-909 410,00** | **-298 223,95** | **-611 186,05** | **32,79% -502 199,14** | **-40,62%** | **-918 339,51** | **-909 410,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-909 410,00** | **-298 223,95** | **-611 186,05** | **32,79% -502 199,14** | **-40,62%** | **-918 171,51** | **-909 410,00** |
| **2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **2 037 896,00** | **720 135,47** | **1 317 760,53** | **35,34% 782 326,03** | **-7,95%** | **1 768 779,34** | **1 987 896,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-14 814 363,00** | **-7 399 201,60** | **-7 415 161,40** | **49,95% -7 349 858,07** | **0,67%** | **-14 734 539,53** | **-15 214 363,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-12 776 467,00** | **-6 679 066,13** | **-6 097 400,87** | **52,28% -6 567 532,04** | **1,7%** | **-12 965 760,19** | **-13 226 467,00** |

**Toim intatuotot:**

Pakolaisista saatuja korvauksia on ollut arvioitua vähemmän, koska pakolaisia ei ole tullut vielä alkuvuonna.

Terveyspalveluista saatavat erityskustannusten korvaukset tilitetään 18.6.2018 sopimuksen mukaan Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle, arvio n.50 teur

**Toim intakulut:**

Henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset

**Palvelujen ostot:** palvelujen ostot ovat ylittäneet talousarvion 170 te, koska päihdehuollon ja lastensuojelun laitoshoito ovat ylittymässä

Lastensuojelun avohuoltoon on panostettu aikaisempaa enemmän. Ensi- ja turvakodin ostopalvelut ylittyneet. Ylitysennuste palvelujen ostoissa 300 teur, mikä on viime vuoden vastaavaa tasoa.

**Avustukset:**

Vammaisille annetut avustukset ylittymässä n.280 teur, avustukset kokonaisuutena ylittymässä 100 teur.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

**20 HYVINVOINTIPALVELUT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 2 300 594,00 | 1 081 594,37 | 1 218 999,63 | 47,01% 967 322,71 | 11,81% | 1 926 046,88 | 1 890 594,00 |
| MAKSUTUOTOT | 3 781 450,00 | 1 601 402,37 | 2 180 047,63 | 42,35% 1 955 410,48 | -18,1% | 3 897 547,86 | 3 767 450,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 174 640,00 | 122 746,79 | 51 893,21 | 70,29% 91 331,08 | 34,4% | 335 341,29 | 197 789,74 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 214 536,00 | 595 508,02 | 619 027,98 | 49,03% 508 766,26 | 17,05% | 1 261 930,48 | 1 214 536,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **7 471 220,00** | **3 401 251,55** | **4 069 968,45** | **45,52% 3 522 830,53** | **-3,45%** | **7 420 866,51** | **7 070 369,74** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -17 516 126,00 | -8 446 838,70 | -9 069 287,30 | 48,22% -8 656 723,10 | -2,42% | -17 190 164,87 | -15 648 616,47 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -4 864 590,00 | -2 262 663,08 | -2 601 926,92 | 46,51% -2 236 029,68 | 1,19% | -4 720 923,26 | -4 325 776,32 |
| PALVELUJEN OSTOT | -11 756 847,00 | -6 683 130,34 | -5 073 716,66 | 56,84% -6 186 265,95 | 8,03% | -12 403 122,79 | -15 234 253,21 |
| ERIKOISSAIRAANHOITO | -29 000 000,00 | -16 023 892,46 | -12 976 107,54 | 55,25% -15 417 851,24 | 3,93% | -30 518 224,75 | -29 970 000,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 178 360,00 | -1 014 735,46 | -1 163 624,54 | 46,58% -994 959,42 | 1,99% | -1 988 303,56 | -1 910 548,55 |
| AVUSTUKSET | -9 158 844,00 | -4 332 389,52 | -4 826 454,48 | 47,3% -4 189 374,49 | 3,41% | -8 457 258,13 | -9 258 844,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 463 972,00 | -672 837,89 | -791 134,11 | 45,96% -609 677,72 | 10,36% | -1 346 152,38 | -1 463 972,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-75 938 739,00** | **-39 436 487,45** | **-36 502 251,55** | **51,93% -38 290 881,60** | **2,99%** | **-76 624 149,74** | **-77 812 010,55** |
| **TOIMINTAKATE** | **-68 467 519,00** | **-36 035 235,90** | **-32 432 283,10** | **52,63% -34 768 051,07** | **3,64%** | **-69 203 283,23** | **-70 741 640,81** |
| **20 HYVINVOINTIPALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 2 116 960,00 | 653 665,19 | 1 463 294,81 | 30,88% 1 117 520,60 | -41,51% | 1 899 804,57 | 2 116 960,00 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | -100,0% | 172,50 | 0,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **2 116 960,00** | **653 665,19** | **1 463 294,81** | **30,88% 1 117 693,10** | **-41,52%** | **1 899 977,07** | **2 116 960,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -2 987 370,00 | -1 036 117,32 | -1 951 252,68 | 34,68% -1 511 697,37 | -31,46% | -2 875 514,99 | -2 987 370,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -34 288,86 | 34 288,86 | -32 436,65 | 5,71% | -66 785,28 | 0,00 |
| AVUSTUKSET | -140 000,00 | -32 615,50 | -107 384,50 | 23,3% -86 233,67 | -62,18% | -106 130,45 | -140 000,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 306 850,00 | -653 614,90 | -653 235,10 | 50,01% -729 015,08 | -10,34% | -1 458 847,06 | -1 306 850,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-4 434 220,00** | **-1 756 636,58** | **-2 677 583,42** | **39,62% -2 359 382,77** | **-25,55%** | **-4 507 277,78** | **-4 434 220,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-2 317 260,00** | **-1 102 971,39** | **-1 214 288,61** | **47,6% -1 241 689,67** | **-11,17%** | **-2 607 300,71** | **-2 317 260,00** |
| **20 HYVINVOINTIPALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **9 588 180,00** | **4 054 916,74** | **5 533 263,26** | **42,29% 4 640 523,63** | **-12,62%** | **9 320 843,58** | **9 187 329,74** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-80 372 959,00** | **-41 193 124,03** | **-39 179 834,97** | **51,25% -40 650 264,37** | **1,34%** | **-81 131 427,52** | **-82 246 230,55** |
| **TOIMINTAKATE** | **-70 784 779,00** | **-37 138 207,29** | **-33 646 571,71** | **52,47% -36 009 740,74** | **3,13%** | **-71 810 583,94** | **-73 058 900,81** |

|  |
| --- |
| MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ |
| **Toim intatuotot:** |
| Toimintatuotoista on vähennetty Mehiläinen Länsi-Pohjalle sopimuksen mukaan tilitettävät erät. Pakolaisista saatuja korvauksia on ollut arvioitua vähemmän, koska pakolaisia ei ole tullut vielä alkuvuonna. |
| **Toim intakulut:**  Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustaminen on vaikeaa.  Osa palveluista siirtyi 18.6.2018 Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n tuotettavaksi ja sopimuksen mukaiset kustannukset on sovittu tasaerin maksettavaksi kuukausittain.  Terveyspalveluiden palvelualue ennustaa erikoissairaanhoidon noin 1 M€ alijäämää (mukaan lukien psykiatria). Terveyspalvelujen tulosaluelle jäi edelleen 8.8 henkilön palkkakustannukset. Lisäksi jäljelle jää sopimuksen mukaiset maksuerät (hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu)  Sosiaali- ja vammaispalveluiden osalta avustukset ylittymässä kokonaisuutena n.100 teur, päihdehuollon ja lastensuojelun osalta palvelujen ostot ylittymässä 300 t€.  **Ennuste vuoden loppuun: 2.2. Me alijääm ää** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimiala** | Hyvinvointipalvelut |
| **Lautakunta** | Sosiaali- ja terveyslautakunta |
| **Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen** | |
| Erikoissairaanhoidon talouden toteuman ennustaminen on vaikeaa johtuen terveyspalvelujen ja osan erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajan vaihdoksesta, sairaanhoitopiirin jäljelle jäävän erikoissairaanhoidon laskutuksesta ja erityissairaanhoidon toteutumisesta ja valinnnanvapautta käyttävien asiakkaiden määrästä.  Omassa toiminnassa sijaisten palkkauksessa on edelleenkin tarkkaa harkintaa lyhyissä poissaoloissa. Vanhus-ja hoivapalvelujentoiminta pysynee talousarviossa.  Sosiaalityön ja vammaispalvelujen tulosalueen ostopalvelut ja avustukset toteutuvat alijäämäisesti koska palvelujen tarve on lisääntynyt (lasten- suojelu, palveluseteli henkilökohtaisessa avussa ja ensi- ja turvakodin käyttö).  Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöä tullaan vähentämään ja palvelua tullaan tarjoamaan kaupungin palkkaamilla työntekijöillä. Myös henkilökohtaisen avun tarvearviointia kehitetään. | |

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**4210 VARHAISKASV.PALVELUT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 17 160,00 | 14 005,83 | 3 154,17 | 81,62% 18 659,14 | -24,94% | 33 586,51 | 28 000,00 |
| MAKSUTUOTOT | 1 160 470,00 | 565 271,26 | 595 198,74 | 48,71% 718 546,11 | -21,33% | 1 289 537,35 | 1 160 470,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 14 092,99 | -14 092,99 | 14 468,48 | -2,6% | 105 875,48 | 14 093,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 8 750,00 | 17 661,91 | -8 911,91 | 201,85% 21 715,52 | -18,67% | 12 226,58 | 17 662,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **1 186 380,00** | **611 031,99** | **575 348,01** | **51,5% 773 389,25** | **-20,99%** | **1 441 225,92** | **1 220 225,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -5 526 212,00 | -2 776 269,10 | -2 749 942,90 | 50,24% -2 994 642,58 | -7,29% | -5 610 606,82 | -5 552 539,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 442 894,00 | -732 974,13 | -709 919,87 | 50,8% -753 954,85 | -2,78% | -1 516 544,83 | -1 465 948,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -409 980,00 | -234 110,56 | -175 869,44 | 57,1% -274 799,63 | -14,81% | -432 319,20 | -409 980,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -107 450,00 | -43 890,02 | -63 559,98 | 40,85% -46 393,78 | -5,4% | -87 938,55 | -107 450,00 |
| AVUSTUKSET | -1 679 570,00 | -1 103 035,12 | -576 534,88 | 65,67% -778 030,53 | 41,77% | -1 436 099,71 | -1 779 570,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -35 320,00 | -24 128,69 | -11 191,31 | 68,31% -22 641,71 | 6,57% | -55 275,88 | -35 320,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-9 201 426,00** | **-4 914 407,62** | **-4 287 018,38** | **53,41% -4 870 463,08** | **0,9%** | **-9 138 784,99** | **-9 350 807,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-8 015 046,00** | **-4 303 375,63** | **-3 711 670,37** | **53,69% -4 097 073,83** | **5,04%** | **-7 697 559,07** | **-8 130 582,00** |
| **4210 VARHAISKASV.PALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -1 141 550,00 | -617 017,28 | -524 532,72 | 54,05% -582 153,61 | 5,99% | -1 164 693,22 | -1 141 550,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -14 022,70 | 14 022,70 | -12 908,21 | 8,63% | -22 463,83 | -14 023,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -741 140,00 | -370 836,50 | -370 303,50 | 50,04% -368 700,00 | 0,58% | -737 366,24 | -741 140,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-1 882 690,00** | **-1 001 876,48** | **-880 813,52** | **53,22% -963 761,82** | **3,95%** | **-1 924 523,29** | **-1 896 713,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-1 882 690,00** | **-1 001 876,48** | **-880 813,52** | **53,22% -963 761,82** | **3,95%** | **-1 924 523,29** | **-1 896 713,00** |
| **4210 VARHAISKASV.PALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **1 186 380,00** | **611 031,99** | **575 348,01** | **51,5% 773 389,25** | **-20,99%** | **1 441 225,92** | **1 220 225,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-11 084 116,00** | **-5 916 284,10** | **-5 167 831,90** | **53,38% -5 834 224,90** | **1,41%** | **-11 063 308,28** | **-11 247 520,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-9 897 736,00** | **-5 305 252,11** | **-4 592 483,89** | **53,6% -5 060 835,65** | **4,83%** | **-9 622 082,36** | **-10 027 295,00** |

Palkoissa ylitystä arvioituun talousraamiin. Syynä ennakoitua suuremmat palkankorotukset. Henkilökohtaisten avustajien tarve on myös lisännyt palkkakustannuksia.

Varhaiskasvatuksessa palvelusetelin suosio osoittautunut suuremmaksi kuin ennakoitiin. Tilatuista palvelusetelien saldosta on vielä käyttämättä n. 88 000 euroa, jotka jaetaan alkusyksyn aikana. Varhaiskasvatuspalvelut arvioi, että palveluseteleitä tarvitaan vielä syksyn myötä n. 100 000 euron edestä. Lisäksi varhaiskasvatuksen tulot ovat pienentyneet maksujen tarkastuksen myötä.

Tähän on ollut vaikea varautua koska valtiovallan toimet varhaiskasvatuksen suhteen ovat ennalta arvaamattomia. Maksujen aleneminen on myös vaikuttanut varhaiskasvatuspalvleujen kysyn- nän lisääntymiseen. Muutoin pyritään noudattamaan talousarviota.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**4410 PERUSKOULUTUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 295 700,00 | 161 435,71 | 134 264,29 | 54,59% 116 016,27 | 39,15% | 427 109,10 | 295 700,00 |
| MAKSUTUOTOT | 109 860,00 | 67 836,15 | 42 023,85 | 61,75% 59 898,30 | 13,25% | 149 297,17 | 109 860,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 98 030,00 | 118 375,17 | -20 345,17 | 120,75% 198 031,46 | -40,22% | 190 978,35 | 118 375,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 830,00 | 10 470,11 | -6 640,11 | 273,37% 9 970,81 | 5,01% | 8 218,56 | 10 470,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **507 420,00** | **358 117,14** | **149 302,86** | **70,58% 383 916,84** | **-6,72%** | **775 603,18** | **534 405,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -11 218 754,00 | -5 749 097,93 | -5 469 656,07 | 51,25% -5 728 637,05 | 0,36% | -10 969 910,58 | -11 498 196,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -2 719 014,00 | -1 358 293,19 | -1 360 720,81 | 49,96% -1 358 187,02 | 0,01% | -2 662 318,58 | -2 719 014,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 157 070,00 | -1 569 029,54 | -1 588 040,46 | 49,7% -1 537 141,73 | 2,07% | -3 095 466,47 | -3 157 070,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 309 767,00 | -770 506,68 | -539 260,32 | 58,83% -746 467,10 | 3,22% | -1 281 430,35 | -1 309 767,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -31 910,00 | -21 120,22 | -10 789,78 | 66,19% -26 444,86 | -20,13% | -54 415,04 | -31 910,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-18 436 515,00** | **-9 468 047,56** | **-8 968 467,44** | **51,35% -9 396 877,76** | **0,76%** | **-18 063 541,02** | **-18 715 957,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-17 929 095,00** | **-9 109 930,42** | **-8 819 164,58** | **50,81% -9 012 960,92** | **1,08%** | **-17 287 937,84** | **-18 181 552,00** |
| **4410 PERUSKOULUTUS** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 700 420,00 | 315 243,30 | 385 176,70 | 45,01% 330 656,41 | -4,66% | 675 005,11 | 700 420,00 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,20 | -100,0% | 676,20 | 0,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **700 420,00** | **315 243,30** | **385 176,70** | **45,01% 331 332,61** | **-4,86%** | **675 681,31** | **700 420,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -1 325 770,00 | -652 374,67 | -673 395,33 | 49,21% -720 543,78 | -9,46% | -1 435 439,69 | -1 325 770,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -18 800,15 | 18 800,15 | -15 546,70 | 20,93% | -30 543,29 | -18 800,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 834 000,00 | -1 418 729,18 | -1 415 270,82 | 50,06% -1 438 993,92 | -1,41% | -2 877 802,84 | -2 834 000,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-4 159 770,00** | **-2 089 904,00** | **-2 069 866,00** | **50,24% -2 175 084,40** | **-3,92%** | **-4 343 785,82** | **-4 178 570,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-3 459 350,00** | **-1 774 660,70** | **-1 684 689,30** | **51,3% -1 843 751,79** | **-3,75%** | **-3 668 104,51** | **-3 478 150,00** |
| **4410 PERUSKOULUTUS** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **1 207 840,00** | **673 360,44** | **534 479,56** | **55,75% 715 249,45** | **-5,86%** | **1 451 284,49** | **1 234 825,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-22 596 285,00** | **-11 557 951,56** | **-11 038 333,44** | **51,15% -11 571 962,16** | **-0,12%** | **-22 407 326,84** | **-22 894 527,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-21 388 445,00** | **-10 884 591,12** | **-10 503 853,88** | **50,89% -10 856 712,71** | **0,26%** | **-20 956 042,35** | **-21 659 702,00** |

Tulopuolella ennakolta saadut projektirahoitukset nostavat tukien ja avustusten määrää. Tulevat tasoittumaan loppuvuotta kohden. Samoin saadut oppilaan ohjauskorvaukset nostavat muiden toimintatuottojen osuutta. Oikenevat myös loppuvuotta kohden.

Palkoissa pienoista ylitystä talousraamiin. Syynä ennakoitua suuremmat palkankorotukset ja ennakoitua suurempi henkilökohtaisten avustajien tarve.

Aineissa ja tarvikkeissa kustannuksia nostavat ennakolta hankitut oppikirjat syksyä varten. Muissa toimintakuluissa kustannuksia nostavat Seminaarin koulun järjestämä iltapäiväkerhotoiminta ja sitä varten varatun tilan vuokrat. Muilta osin pyritään noudattamaan talousarviota.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**4470 NUORT. JA AIK. KOUL.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 187 230,00 | 94 559,46 | 92 670,54 | 50,5% 84 257,42 | 12,23% | 147 188,40 | 187 230,00 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 409,08 | -409,08 | 0,00 |  | 0,00 | 409,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 14 500,00 | 6 738,34 | 7 761,66 | 46,47% 3 996,44 | 68,61% | 12 266,10 | 14 500,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **201 730,00** | **101 706,88** | **100 023,12** | **50,42% 88 253,86** | **15,24%** | **159 454,50** | **202 139,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -1 339 319,00 | -687 060,26 | -652 258,74 | 51,3% -688 463,00 | -0,2% | -1 308 956,29 | -1 374 120,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -322 742,00 | -158 532,70 | -164 209,30 | 49,12% -161 175,92 | -1,64% | -313 566,23 | -322 742,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -267 330,00 | -121 351,94 | -145 978,06 | 45,39% -124 683,96 | -2,67% | -264 378,62 | -267 330,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -41 170,00 | -10 171,38 | -30 998,62 | 24,71% -9 406,33 | 8,13% | -29 781,79 | -41 170,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -15 000,00 | -6 899,27 | -8 100,73 | 46,0% -6 899,45 | 0,0% | -15 013,62 | -15 000,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-1 985 561,00** | **-984 015,55** | **-1 001 545,45** | **49,56% -990 628,66** | **-0,67%** | **-1 931 696,55** | **-2 020 362,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-1 783 831,00** | **-882 308,67** | **-901 522,33** | **49,46% -902 374,80** | **-2,22%** | **-1 772 242,05** | **-1 818 223,00** |
| **4470 NUORT. JA AIK. KOUL.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -137 280,00 | -64 857,90 | -72 422,10 | 47,24% -75 358,02 | -13,93% | -151 375,25 | -137 280,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -1 320,85 | 1 320,85 | -754,16 | 75,14% | -1 371,96 | -1 321,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -297 200,00 | -148 664,02 | -148 535,98 | 50,02% -150 099,04 | -0,96% | -300 134,08 | -297 200,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-434 480,00** | **-214 842,77** | **-219 637,23** | **49,45% -226 211,22** | **-5,03%** | **-452 881,29** | **-435 801,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-434 480,00** | **-214 842,77** | **-219 637,23** | **49,45% -226 211,22** | **-5,03%** | **-452 881,29** | **-435 801,00** |
| **4470 NUORT. JA AIK. KOUL.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **201 730,00** | **101 706,88** | **100 023,12** | **50,42% 88 253,86** | **15,24%** | **159 454,50** | **202 139,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-2 420 041,00** | **-1 198 858,32** | **-1 221 182,68** | **49,54% -1 216 839,88** | **-1,48%** | **-2 384 577,84** | **-2 456 163,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-2 218 311,00** | **-1 097 151,44** | **-1 121 159,56** | **49,46% -1 128 586,02** | **-2,79%** | **-2 225 123,34** | **-2 254 024,00** |

Kevät mennyt talousarvion mukaan. Ainoastaan palkoissa pientä ylitystä, johtuen ennakoitua suuremmista palkankorotuksista. Ennustetaan hienoista palkkakustannusten ylitystä loppuvuonna. Muilta osin toteutetaan talousarviota.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**410 SIVISTYSLAUTAKUNTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 500 090,00 | 270 001,00 | 230 089,00 | 53,99% 218 932,83 | 23,33% | 607 884,01 | 510 930,00 |
| MAKSUTUOTOT | 1 270 330,00 | 633 516,49 | 636 813,51 | 49,87% 778 444,41 | -18,62% | 1 438 834,52 | 1 270 739,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 112 530,00 | 139 206,50 | -26 676,50 | 123,71% 216 496,38 | -35,7% | 309 119,93 | 146 968,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 12 580,00 | 28 132,02 | -15 552,02 | 223,62% 31 686,33 | -11,22% | 20 445,14 | 28 132,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **1 895 530,00** | **1 070 856,01** | **824 673,99** | **56,49% 1 245 559,95** | **-14,03%** | **2 376 283,60** | **1 956 769,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -18 084 285,00 | -9 212 427,29 | -8 871 857,71 | 50,94% -9 411 742,63 | -2,12% | -17 889 473,69 | -18 424 855,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -4 484 650,00 | -2 249 800,02 | -2 234 849,98 | 50,17% -2 273 317,79 | -1,03% | -4 492 429,64 | -4 507 704,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 834 380,00 | -1 924 492,04 | -1 909 887,96 | 50,19% -1 936 625,32 | -0,63% | -3 792 164,29 | -3 834 380,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 458 387,00 | -824 568,08 | -633 818,92 | 56,54% -802 267,21 | 2,78% | -1 399 150,69 | -1 458 387,00 |
| AVUSTUKSET | -1 679 570,00 | -1 103 035,12 | -576 534,88 | 65,67% -778 030,53 | 41,77% | -1 436 099,71 | -1 779 570,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -82 230,00 | -52 148,18 | -30 081,82 | 63,42% -55 986,02 | -6,85% | -124 704,54 | -82 230,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-29 623 502,00** | **-15 366 470,73** | **-14 257 031,27** | **51,87% -15 257 969,50** | **0,71%** | **-29 134 022,56** | **-30 087 126,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-27 727 972,00** | **-14 295 614,72** | **-13 432 357,28** | **51,56% -14 012 409,55** | **2,02%** | **-26 757 738,96** | **-28 130 357,00** |
| **410 SIVISTYSLAUTAKUNTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 700 420,00 | 315 243,30 | 385 176,70 | 45,01% 330 656,41 | -4,66% | 675 005,11 | 700 420,00 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,20 | -100,0% | 676,20 | 0,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **700 420,00** | **315 243,30** | **385 176,70** | **45,01% 331 332,61** | **-4,86%** | **675 681,31** | **700 420,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -2 604 600,00 | -1 334 249,85 | -1 270 350,15 | 51,23% -1 378 055,41 | -3,18% | -2 751 508,16 | -2 604 600,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -34 143,70 | 34 143,70 | -29 209,07 | 16,89% | -54 379,08 | -34 144,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 872 340,00 | -1 938 229,70 | -1 934 110,30 | 50,05% -1 957 792,96 | -1,0% | -3 915 303,16 | -3 872 340,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-6 476 940,00** | **-3 306 623,25** | **-3 170 316,75** | **51,05% -3 365 057,44** | **-1,74%** | **-6 721 190,40** | **-6 511 084,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-5 776 520,00** | **-2 991 379,95** | **-2 785 140,05** | **51,79% -3 033 724,83** | **-1,4%** | **-6 045 509,09** | **-5 810 664,00** |
| **410 SIVISTYSLAUTAKUNTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **2 595 950,00** | **1 386 099,31** | **1 209 850,69** | **53,39% 1 576 892,56** | **-12,1%** | **3 051 964,91** | **2 657 189,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-36 100 442,00** | **-18 673 093,98** | **-17 427 348,02** | **51,73% -18 623 026,94** | **0,27%** | **-35 855 212,96** | **-36 598 210,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-33 504 492,00** | **-17 286 994,67** | **-16 217 497,33** | **51,6% -17 046 134,38** | **1,41%** | **-32 803 248,05** | **-33 941 021,00** |

Tulopuolella ennakolta saadut projektirahoitukset nostavat tukien ja avustusten määrää. Tulevat tasoittumaan loppuvuotta kohden. Samoin saadut oppilaan ohjauskorvaukset nostavat muiden toimintatuottojen osuutta. Oikenevat myös loppuvuotta kohden.

Palkoissa ylitystä arvioituun talousraamiin. Syynä ennakoitua suuremmat palkakorotukset sekä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lisääntynyt henkilökohtaisten avustajien tarve. Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulutuksessa lasten ja nuorten oppilashuollollisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen on pakottanut panostamaan henkilökuntaan. Varhaiskasvatuksessa lisätty erityisopetusta esikoululaisille ja peruskoulun puolella on palkattu koulupsykologi.

Aineissa ja tarvikkeissa kustannuksia nostavat mm. ennakolta hankitut oppikirjat syksyä varten. Avustuksissa näkyy varhaiskasvatuspalvelujen kasvava kysyntä. Tilatuista palvelusetelien saldoista on vielä käyttämättä n. 88 000 euroa, jotka jaetaan alkusyksyn aikana. Varhaiskasvatuspalvelut arvioi, että palveluseteleitä tarvitaan vielä syksyn myötä n. 100 000 euron edestä. Lisäksi varhaiskasvatuksen tulot ovat pienentyneet maksujen tarkastuksen myötä. Tähän on vaikea varautua, koska valtiovallan toimet varhaiskasvatuksen suhteen ovat olleet ennalta arvaamattomia.

Muissa toimintakuluissa kustannuksia nostavat mm. koulujen järjestämät iltapäiväkerhotoiminnat ja niitä varten varattujen tilojen vuokrat. Muilta osin pyritään noudattamaan talousarviota.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 213 110,00 | 9 542,29 | 203 567,71 | 4,48% 24 035,13 | -60,3% | 82 599,41 | 213 110,00 |
| MAKSUTUOTOT | 229 136,00 | 115 617,62 | 113 518,38 | 50,46% 66 842,31 | 72,97% | 166 040,46 | 229 136,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 218 100,00 | 218 425,51 | -325,51 | 100,15% 189 701,37 | 15,14% | 389 422,86 | 218 426,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 22 260,00 | 20 341,70 | 1 918,30 | 91,38% 4 968,53 | 309,41% | 33 928,34 | 22 260,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **682 606,00** | **363 927,12** | **318 678,88** | **53,31% 285 547,34** | **27,45%** | **671 991,07** | **682 932,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -1 747 868,00 | -1 011 138,25 | -736 729,75 | 57,85% -803 789,76 | 25,8% | -1 647 468,50 | -2 022 277,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -564 682,00 | -318 458,77 | -246 223,23 | 56,4% -237 010,85 | 34,36% | -541 429,75 | -636 918,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -613 476,00 | -344 892,74 | -268 583,26 | 56,22% -297 634,98 | 15,88% | -630 401,58 | -613 476,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -225 638,00 | -110 200,26 | -115 437,74 | 48,84% -108 535,10 | 1,53% | -187 304,76 | -225 638,00 |
| AVUSTUKSET | -128 060,00 | -33 391,00 | -94 669,00 | 26,07% -1 500,00 | 2 126,07% | -15 840,00 | -128 060,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -62 224,00 | -19 198,40 | -43 025,60 | 30,85% -32 584,40 | -41,08% | -62 484,65 | -62 224,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-3 341 948,00** | **-1 837 279,42** | **-1 504 668,58** | **54,98% -1 481 055,09** | **24,05%** | **-3 084 929,24** | **-3 688 593,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-2 659 342,00** | **-1 473 352,30** | **-1 185 989,70** | **55,4% -1 195 507,75** | **23,24%** | **-2 412 938,17** | **-3 005 661,00** |
| **460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 0,00 | 3 630,00 | -3 630,00 | 690,00 | 426,09% | 2 339,45 | 3 630,00 |
| MAKSUTUOTOT | 124 230,00 | 67 094,68 | 57 135,32 | 54,01% 6 093,00 | 1 001,18% | 6 093,00 | 124 230,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0,00 | 50,00 | -50,00 | 60,00 | -16,67% | 410,00 | 50,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **124 230,00** | **70 774,68** | **53 455,32** | **56,97% 6 843,00** | **934,26%** | **8 842,45** | **127 910,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -361 750,00 | -191 433,54 | -170 316,46 | 52,92% -105 789,70 | 80,96% | -214 068,17 | -361 750,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -2 813,86 | 2 813,86 | -895,42 | 214,25% | -2 421,80 | -2 813,86 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 148 200,00 | -577 164,16 | -571 035,84 | 50,27% -252 179,01 | 128,87% | -502 203,07 | -1 148 200,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-1 509 950,00** | **-771 411,56** | **-738 538,44** | **51,09% -358 864,13** | **114,96%** | **-718 693,04** | **-1 512 763,86** |
| **TOIMINTAKATE** | **-1 385 720,00** | **-700 636,88** | **-685 083,12** | **50,56% -352 021,13** | **99,03%** | **-709 850,59** | **-1 384 853,86** |
| **460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **806 836,00** | **434 701,80** | **372 134,20** | **53,88% 292 390,34** | **48,67%** | **680 833,52** | **810 842,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-4 851 898,00** | **-2 608 690,98** | **-2 243 207,02** | **53,77% -1 839 919,22** | **41,78%** | **-3 803 622,28** | **-5 201 356,86** |
| **TOIMINTAKATE** | **-4 045 062,00** | **-2 173 989,18** | **-1 871 072,82** | **53,74% -1 547 528,88** | **40,48%** | **-3 122 788,76** | **-4 390 514,86** |

Tuottopuolella tuissa ja avustuksissa tuloja nostavat hankerahoitukset, joita on saatu tänä vuonna hyvin. Nuorisotoimi on saanut mm. etsivään nuorisotyöhön 110 000 euroa, Serveri 2017-2018 hankkeeseen 33 000 euroa ja Rock-juna hankkeeseen 17 500 euroa. Maakuntamuseo on puolestaan saanut 8 200 euroa tutkimusmatkaijoiden Tornionlaakso- hankkeeseen. Kulupuolella palkoissa on ylitystä arvioituun talousraamiin. Syynä mm. ennakoitua suuremmat palkankorotukset ja hankehenkilöstön sekä sijaisten palkkaaminen.

Palvelujen ostoissa ylityksenä näkyy kesän tapahtumien järjestäminen. Kalott-jazzien osalta laskutetaan aiheutuneista kustannuksista puolet Haaparannalta. Oikaistuu loppuvuotta kohden. Muutoin noudatetaan talousarvioraamia.

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

**480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** |  | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-%** | **1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 30 019,00 | 9 219,13 | 20 799,87 | 30,71% | 14 303,00 | -35,54% | 27 707,82 | 18 000,00 |
| MAKSUTUOTOT | 15 060,00 | 5 360,47 | 9 699,53 | 35,59% | 7 055,00 | -24,02% | 16 346,29 | 15 060,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 24 700,00 | 51 668,72 | -26 968,72 | 209,19% | 64 526,78 | -19,93% | 60 779,00 | 56 000,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0% | 0,00 |  | 0,10 | 1 000,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **70 779,00** | **66 248,32** | **4 530,68** | **93,6%** | **85 884,78** | **-22,86%** | **104 833,21** | **90 060,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -176 107,00 | -98 012,44 | -78 094,56 | 55,66% | -92 769,79 | 5,65% | -204 869,30 | -170 000,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -37 247,00 | -22 412,91 | -14 834,09 | 60,17% | -21 172,00 | 5,86% | -48 186,79 | -35 700,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -26 961,00 | -17 743,71 | -9 217,29 | 65,81% | -17 147,94 | 3,47% | -36 128,85 | -30 000,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -15 491,00 | -39 474,64 | 23 983,64 | 254,82% | -16 657,79 | 136,97% | -24 000,84 | -45 000,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -683,00 | -1 110,35 | 427,35 | 162,57% | -3 942,82 | -71,84% | -5 873,83 | -1 120,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-256 489,00** | **-178 754,05** | **-77 734,95** | **69,69%** | **-151 690,34** | **17,84%** | **-319 059,61** | **-281 820,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-185 710,00** | **-112 505,73** | **-73 204,27** | **60,58%** | **-65 805,56** | **70,97%** | **-214 226,40** | **-191 760,00** |
| **480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 0,00 | 2 619,75 | -2 619,75 |  | 1 076,00 | 143,47% | 1 603,75 | 3 000,00 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 600,00 | -600,00 |  | 480,00 | 25,0% | 1 030,00 | 1 000,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | -75,00 | 0,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | **0,00**  -29 180,00 | **3 219,75**  -15 443,83 | **-3 219,75**  -13 736,17 | 52,93% | **1 556,00**  -19 890,82 | **106,92%**  -22,36% | **2 558,75**  -37 163,07 | **4 000,00**  -29 180,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -997,69 | 997,69 |  | -400,61 | 149,04% | -753,92 | 0,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -217 640,00 | -108 820,02 | -108 819,98 | 50,0% | -107 029,98 | 1,67% | -214 159,96 | -217 640,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-246 820,00** | **-125 261,54** | **-121 558,46** | **50,75%** | **-127 321,41** | **-1,62%** | **-252 076,95** | **-246 820,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-246 820,00** | **-122 041,79** | **-124 778,21** | **49,45%** | **-125 765,41** | **-2,96%** | **-249 518,20** | **-242 820,00** |
| **480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **70 779,00** | **69 468,07** | **1 310,93** | **98,15%** | **87 440,78** | **-20,55%** | **107 391,96** | **94 060,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-503 309,00** | **-304 015,59** | **-199 293,41** | **60,4%** | **-279 011,75** | **8,96%** | **-571 136,56** | **-528 640,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-432 530,00** | **-234 547,52** | **-197 982,48** | **54,23%** | **-191 570,97** | **22,43%** | **-463 744,60** | **-434 580,00** |

Palkoissa näkyy Museoviraston rahoittaman projektin projektityöntekijän palkat sekä palkankorotukset. Museoviraston projekti sekä Kulturkontakt i Nord- projekti ja uusittu perusnäyttely ovat lisäneet aineet, tarvikkeet, tavarat momentin kulutusta, toisaalta budjetti on toimintaan nähden aivan liian pieni.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**40 SIVISTYSPALVELUT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 743 219,00 | 288 762,42 | 454 456,58 | 38,85% 257 270,96 | 12,24% | 718 191,24 | 761 219,00 |
| MAKSUTUOTOT | 1 514 526,00 | 754 494,58 | 760 031,42 | 49,82% 852 341,72 | -11,48% | 1 621 221,27 | 1 529 586,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 355 330,00 | 409 300,73 | -53 970,73 | 115,19% 470 724,53 | -13,05% | 759 321,79 | 465 301,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 35 840,00 | 48 473,72 | -12 633,72 | 135,25% 36 654,86 | 32,24% | 54 373,58 | 49 474,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **2 648 915,00** | **1 501 031,45** | **1 147 883,55** | **56,67% 1 616 992,07** | **-7,17%** | **3 153 107,88** | **2 805 580,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -20 008 260,00 | -10 321 577,98 | -9 686 682,02 | 51,59% -10 308 302,18 | 0,13% | -19 741 811,49 | -20 813 156,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 086 579,00 | -2 590 671,70 | -2 495 907,30 | 50,93% -2 531 500,64 | 2,34% | -5 082 046,18 | -5 217 043,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 474 817,00 | -2 287 128,49 | -2 187 688,51 | 51,11% -2 251 408,24 | 1,59% | -4 458 694,72 | -4 504 817,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 699 516,00 | -974 242,98 | -725 273,02 | 57,32% -927 460,10 | 5,04% | -1 610 456,29 | -1 744 516,00 |
| AVUSTUKSET | -1 807 630,00 | -1 136 426,12 | -671 203,88 | 62,87% -779 530,53 | 45,78% | -1 451 939,71 | -1 907 630,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -145 137,00 | -72 456,93 | -72 680,07 | 49,92% -92 513,24 | -21,68% | -193 063,02 | -146 257,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-33 221 939,00** | **-17 382 504,20** | **-15 839 434,80** | **52,32% -16 890 714,93** | **2,91%** | **-32 538 011,41** | **-34 333 419,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-30 573 024,00** | **-15 881 472,75** | **-14 691 551,25** | **51,95% -15 273 722,86** | **3,98%** | **-29 384 903,53** | **-31 527 839,00** |
| **40 SIVISTYSPALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 700 420,00 | 321 493,05 | 378 926,95 | 45,9% 332 422,41 | -3,29% | 678 948,31 | 703 420,00 |
| MAKSUTUOTOT | 124 230,00 | 67 694,68 | 56 535,32 | 54,49% 7 249,20 | 833,82% | 7 799,20 | 125 230,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0,00 | 50,00 | -50,00 | 60,00 | -16,67% | 335,00 | 50,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **824 650,00** | **389 237,73** | **435 412,27** | **47,2% 339 731,61** | **14,57%** | **687 082,51** | **828 700,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -2 995 530,00 | -1 541 127,22 | -1 454 402,78 | 51,45% -1 503 735,93 | 2,49% | -3 002 739,40 | -3 024 710,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -37 955,25 | 37 955,25 | -30 505,10 | 24,42% | -57 554,80 | -37 955,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 238 180,00 | -2 624 213,88 | -2 613 966,12 | 50,1% -2 317 001,95 | 13,26% | -4 631 666,19 | -5 455 820,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-8 233 710,00** | **-4 203 296,35** | **-4 030 413,65** | **51,05% -3 851 242,98** | **9,14%** | **-7 691 960,39** | **-8 518 485,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-7 409 060,00** | **-3 814 058,62** | **-3 595 001,38** | **51,48% -3 511 511,37** | **8,62%** | **-7 004 877,88** | **-7 689 785,00** |
| **40 SIVISTYSPALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **3 473 565,00** | **1 890 269,18** | **1 583 295,82** | **54,42% 1 956 723,68** | **-3,4%** | **3 840 190,39** | **3 634 280,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-41 455 649,00** | **-21 585 800,55** | **-19 869 848,45** | **52,07% -20 741 957,91** | **4,07%** | **-40 229 971,80** | **-42 851 904,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-37 982 084,00** | **-19 695 531,37** | **-18 286 552,63** | **51,85% -18 785 234,23** | **4,85%** | **-36 389 781,41** | **-39 217 624,00** |

Tulopuolella ennakolta saadut projektirahoitukset nostavat tukien ja avustusten määrää. Nuorisotoimi on saanut mm. etsivään nuorisotyöhön 110 000 e, Serveri 2017-2018 hankkeeseen 33 000 e ja Rock-juna hankkeeseen 17 500 euroa. Maakuntamuseo on puolestaan saanut 8 200 euroa tutkimusmatkaijoiden Tornionlaakso-hankkeeseen. Samoin saadut oppilaan ohjauskorvaukset nostavat muiden toimintatuottojen osuutta. Oikenevat loppuvuotta kohden.

Palkoissa ylitystä arvioituun talousraamiin. Syynä ennakoitua suuremmat palkakorotukset sekä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lisääntynyt henkilökohtaisten avustajien tarve.

Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulutuksessa lasten ja nuorten oppilashuollollisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen on pakottanut panostamaan henkilökuntaan. Varhaiskasvatuksessa

lisätty erityisopetusta esikoululaisille ja peruskoulun puolella on palkattu koulupsykologi. Aineissa ja tarvikkeissa kustannuksia nostavat mm. koulujen ennakolta hankkimat oppikirjat syksyä varten. Avustuksissa puolestaan näkyy varhaiskasvatuspalvelujen kasvava kysyntä. Tilatuista palvelusetelien saldosta on vielä käyttämättä n. 88 000 euroa, jotka jaetaan alkusyksyn aikana.

Varhaiskasvatuspalvelut arvioi, että palveluseteleitä tarvitaan vielä syksyn myötä n. 100 000 euron edestä.

Aineissa ja tarvikkeissa kustannuksia nostavat mm. ennakolta hankitut oppikirjat syksyä varten. Muissa toimintakuluissa kustannuksia nostavat mm. koulujen järjestämät iltapäiväkerhotoiminnat ja niitä varten varattujen tilojen vuokrat. Muilta osin pyritään noudattamaan talousarviota.

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimiala** | Sivistyspalvelut |
| **Lautakunta** | Sivistyslautakunta, Elämänlaatulautakunta, Aineen taidemuseon johtokunta |
| **Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen** | |
| Palkoissa ylitystä arvioituun talousraamiin. Syynä ennakoitua suuremmat palkankorotukset. Varhaiskasvatuksessa palvelusetelin suosio osoittau- tunut suuremmaksi kuin ennakoitiin. Tilatuista palvelusetelien saldosta on vielä käyttämättä n. 88 000 euroa, jotka jaetaan alkusyksyn aikana.  Varhaiskasvatuspalvelut arvioi, että palveluseteleitä tarvitaan vielä syksyn myötä n. 100 000 euron edestä. Lisäksi varhaiskasvatuksessa tulot pienenevät maksujen tarkistusten myötä. Tähän on ollut vaikea varautua, koska valtiovallan toimet varhaiskasvatuksen suhteen ovat olleet en- nalta arvaamat-tomia. Maksujen aleneminen on omalta osaltaan johtanut varhaiskasvatuspalvelujen kysynnän lisään-tymiseen. Tämän vuoksi päiväkoti Touhula joutui perustamaan Rauhanyhdistykselle ylimääräisen pisteen 30 lapselle. Touhulan osalta tilanne saadaan normaaliksi elo- kuun aikana. Touhulan lisäpaikoista huoli-matta, jouduttiin huhti- ja toukokuussa perustamaan päiväkotipiste Napero kaupungin omana toimin- tona, jotta voitiin vastata varhaiskasvatuspaikkojen kasvavaan kysyntään.  Edelleen niin varhaiskasvatuksessa kuin myös perusopetuksessa henkilökohtaisten avustajien tarve on lisääntynyt. Toisaalta avustajia palkkaa- malla on monesti vältytty radikaaleimmilta toimenpiteiltä.  Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulutuksessa lasten ja nuorten oppilashuollollisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen on pakottanut panosta- maan henkilökuntaan. Varhaiskasvatuksen erityisopetusta esikoululaisille on ollut pakko lisätä ja peruskoulun puolella koulupsykologin palkkaa- minen on vihdoin saatu järjestykseen. Nämä lisäävät jonkin verran palkkamenoja, mutta toisaalta ovat ennalta ehkäisevässä työssä ensiarvoisen tärkeitä henkilöitä. Painetta, joka kohdistuisi erikoisapuun pystytään heidän avulla vähentämään. Järkevämpää on tarjota matalan kynnyksen apua varhaisessa vaiheessa. | |

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

**6110 KUNNALLISTEKNIIKKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 312 760,00 | 146 756,10 | 166 003,90 | 46,92% 67 637,36 | 116,97% | 260 364,41 | 312 760,00 |
| MAKSUTUOTOT | 26 630,00 | 3 705,00 | 22 925,00 | 13,91% 3 170,44 | 16,86% | 64 025,40 | 26 630,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 7 334,69 | -7 334,69 | 9 681,17 | -24,24% | 98 512,62 | 7 335,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 313 490,00 | 169 932,77 | 143 557,23 | 54,21% 69 318,60 | 145,15% | 321 982,97 | 313 490,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **652 880,00** | **327 728,56** | **325 151,44** | **50,2% 149 807,57** | **118,77%** | **744 885,40** | **660 215,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -1 036 644,00 | -474 357,36 | -562 286,64 | 45,76% -450 449,85 | 5,31% | -1 057 974,91 | -1 036 644,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -409 265,00 | -204 869,23 | -204 395,77 | 50,06% -150 556,76 | 36,07% | -409 672,85 | -409 265,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -955 640,00 | -709 059,77 | -246 580,23 | 74,2% -524 107,10 | 35,29% | -782 281,07 | -955 640,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -760 390,00 | -456 167,56 | -304 222,44 | 59,99% -400 729,65 | 13,83% | -774 281,54 | -760 390,00 |
| AVUSTUKSET | -63 250,00 | -25 326,94 | -37 923,06 | 40,04% -24 974,25 | 1,41% | -24 974,25 | -63 250,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -100 180,00 | -23 826,87 | -76 353,13 | 23,78% -11 494,75 | 107,28% | -20 686,23 | -100 180,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-3 325 369,00** | **-1 893 607,73** | **-1 431 761,27** | **56,94% -1 562 312,36** | **21,21%** | **-3 069 870,85** | **-3 325 369,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-2 672 489,00** | **-1 565 879,17** | **-1 106 609,83** | **58,59% -1 412 504,79** | **10,86%** | **-2 324 985,45** | **-2 665 154,00** |
| **6110 KUNNALLISTEKNIIKKA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 53 460,00 | 18 386,00 | 35 074,00 | 34,39% 26 734,00 | -31,23% | 55 171,50 | 53 460,00 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 3 271,00 | -3 271,00 | 2 472,00 | 32,32% | 3 586,13 | 3 271,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **53 460,00** | **21 657,00** | **31 803,00** | **40,51% 29 206,00** | **-25,85%** | **58 757,63** | **56 731,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -90 760,00 | -30 161,27 | -60 598,73 | 33,23% -43 693,98 | -30,97% | -87 978,20 | -90 760,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | 75 796,40 | -75 796,40 | 72 799,08 | 4,12% | 124 213,25 | 75 796,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -121 490,00 | -61 149,02 | -60 340,98 | 50,33% -59 318,02 | 3,09% | -118 862,04 | -121 490,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-212 250,00** | **-15 513,89** | **-196 736,11** | **7,31% -30 212,92** | **-48,65%** | **-82 626,99** | **-136 454,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-158 790,00** | **6 143,11** | **-164 933,11** | **-3,87% -1 006,92** | **-710,09%** | **-23 869,36** | **-79 723,00** |
| **6110 KUNNALLISTEKNIIKKA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **706 340,00** | **349 385,56** | **356 954,44** | **49,46% 179 013,57** | **95,17%** | **803 643,03** | **716 946,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-3 537 619,00** | **-1 909 121,62** | **-1 628 497,38** | **53,97% -1 592 525,28** | **19,88%** | **-3 152 497,84** | **-3 461 823,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-2 831 279,00** | **-1 559 736,06** | **-1 271 542,94** | **55,09% -1 413 511,71** | **10,34%** | **-2 348 854,81** | **-2 744 877,00** |

Palvelujen ostoissa kustannukset painottuvat tavanomaisesti alkuvuoteen talvikunnossapidon myötä. Tämän lisäksi tulviin varautuminen aiheutti noin 50 000 euron kustannukset, jotka näkyvät myös aineissa tarvikkeissa ja tavaroissa.

Loppuvuoden aikana nouodatetaan tiukkaa kulukuuria, jotta menot toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti.

Palkkakustannukset painottuvat kesäaikaan ja loppuvuoden aikana toteuman ennustetaan tasoittuvan.

Toimintatuloissa ei ole havaittavissa mitään poikkevaa.

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

**6140 KAAVOITUS JA MITTAUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 138 410,00 | 56 779,41 | 81 630,59 | 41,02% 36 875,75 | 53,97% | 75 669,24 | 138 410,00 |
| MAKSUTUOTOT | 120 880,00 | 44 271,78 | 76 608,22 | 36,62% 149 641,81 | -70,41% | 184 910,14 | 120 880,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 212 780,00 | 1 099 576,35 | 113 203,65 | 90,67% 1 162 029,26 | -5,37% | 1 238 134,21 | 1 212 780,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **1 472 070,00** | **1 200 627,54** | **271 442,46** | **81,56% 1 348 546,82** | **-10,97%** | **1 498 713,59** | **1 472 070,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -622 519,00 | -288 002,93 | -334 516,07 | 46,26% -308 685,16 | -6,7% | -562 032,44 | -622 519,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -184 102,00 | -86 886,63 | -97 215,37 | 47,19% -82 384,00 | 5,47% | -174 062,43 | -184 102,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -178 345,00 | -132 607,06 | -45 737,94 | 74,35% -81 444,11 | 62,82% | -222 125,15 | -178 345,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -40 950,00 | -23 158,40 | -17 791,60 | 56,55% -29 443,62 | -21,35% | -44 018,97 | -40 950,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -13 340,00 | -2 029,19 | -11 310,81 | 15,21% -10 782,02 | -81,18% | -15 763,96 | -13 340,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-1 039 256,00** | **-532 684,21** | **-506 571,79** | **51,26% -512 738,91** | **3,89%** | **-1 018 002,95** | **-1 039 256,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **432 814,00** | **667 943,33** | **-235 129,33** | **154,33% 835 807,91** | **-20,08%** | **480 710,64** | **432 814,00** |
| **6140 KAAVOITUS JA MITTAUS** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -35 550,00 | -14 825,80 | -20 724,20 | 41,7% -19 233,22 | -22,92% | -37 477,90 | -35 550,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -629,81 | 629,81 | -818,09 | -23,01% | -1 801,97 | -630,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -60 910,00 | -30 030,90 | -30 879,10 | 49,3% -30 359,94 | -1,08% | -60 719,88 | -60 910,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-96 460,00** | **-45 486,51** | **-50 973,49** | **47,16% -50 411,25** | **-9,77%** | **-99 999,75** | **-97 090,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-96 460,00** | **-45 486,51** | **-50 973,49** | **47,16% -50 411,25** | **-9,77%** | **-99 999,75** | **-97 090,00** |
| **6140 KAAVOITUS JA MITTAUS** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **1 472 070,00** | **1 200 627,54** | **271 442,46** | **81,56% 1 348 546,82** | **-10,97%** | **1 498 713,59** | **1 472 070,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-1 135 716,00** | **-578 170,72** | **-557 545,28** | **50,91% -563 150,16** | **2,67%** | **-1 118 002,70** | **-1 136 346,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **336 354,00** | **622 456,82** | **-286 102,82** | **185,06% 785 396,66** | **-20,75%** | **380 710,89** | **335 724,00** |

Maa-alueiden vuokrat erääntyvät kahdesti vuodessa (huhti- ja lokakuu) - näkyy etupainotteisesti 2. neljänneksellä. Palvelujen ostot painottuneet alkuvuodesta - loppuvuoteen mennessä tasoittuu talousarvion mukaiseksi.

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

**6610 TILAPALVELUT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 137 000,00 | 53 535,50 | 83 464,50 | 39,08% 55 382,00 | -3,33% | 132 587,64 | 137 000,00 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 500,00 | 0,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 2 646,96 | -2 646,96 | 4 095,38 | -35,37% | 24 163,47 | 2 647,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 851 870,00 | 387 225,18 | 464 644,82 | 45,46% 385 714,44 | 0,39% | 772 207,92 | 851 870,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **988 870,00** | **443 407,64** | **545 462,36** | **44,84% 445 191,82** | **-0,4%** | **930 459,03** | **991 517,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -1 890 745,00 | -981 541,28 | -909 203,72 | 51,91% -937 661,79 | 4,68% | -1 846 950,80 | -1 890 745,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -505 866,00 | -245 338,37 | -260 527,63 | 48,5% -236 644,42 | 3,67% | -479 624,82 | -505 866,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 437 520,00 | -683 682,46 | -753 837,54 | 47,56% -603 548,94 | 13,28% | -1 333 180,57 | -1 437 520,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 717 635,00 | -1 381 690,43 | -1 335 944,57 | 50,84% -1 447 271,73 | -4,53% | -2 683 299,64 | -2 717 635,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -88 420,00 | -39 509,64 | -48 910,36 | 44,68% -36 119,80 | 9,38% | -111 009,61 | -88 420,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-6 640 186,00** | **-3 331 762,18** | **-3 308 423,82** | **50,18% -3 261 246,68** | **2,16%** | **-6 454 065,44** | **-6 640 186,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-5 651 316,00** | **-2 888 354,54** | **-2 762 961,46** | **51,11% -2 816 054,86** | **2,57%** | **-5 523 606,41** | **-5 648 669,00** |
| **6610 TILAPALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 1 650 970,00 | 905 250,89 | 745 719,11 | 54,83% 849 817,74 | 6,52% | 1 650 090,59 | 1 650 970,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 988 460,00 | 3 494 460,02 | 3 493 999,98 | 50,0% 3 775 035,43 | -7,43% | 7 218 530,83 | 6 988 460,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **8 639 430,00** | **4 399 710,91** | **4 239 719,09** | **50,93% 4 624 853,17** | **-4,87%** | **8 868 621,42** | **8 639 430,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -33 250,00 | -15 762,22 | -17 487,78 | 47,41% -19 913,23 | -20,85% | -37 985,47 | -33 250,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -12 103,60 | 12 103,60 | -7 599,28 | 59,27% | -12 485,88 | -12 104,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -30 620,00 | -15 486,08 | -15 133,92 | 50,58% -15 197,02 | 1,9% | -30 196,04 | -30 620,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-63 870,00** | **-43 351,90** | **-20 518,10** | **67,88% -42 709,53** | **1,5%** | **-80 667,39** | **-75 974,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **8 575 560,00** | **4 356 359,01** | **4 219 200,99** | **50,8% 4 582 143,64** | **-4,93%** | **8 787 954,03** | **8 563 456,00** |
| **6610 TILAPALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **9 628 300,00** | **4 843 118,55** | **4 785 181,45** | **50,3% 5 070 044,99** | **-4,48%** | **9 799 080,45** | **9 630 947,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-6 704 056,00** | **-3 375 114,08** | **-3 328 941,92** | **50,34% -3 303 956,21** | **2,15%** | **-6 534 732,83** | **-6 716 160,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **2 924 244,00** | **1 468 004,47** | **1 456 239,53** | **50,2% 1 766 088,78** | **-16,88%** | **3 264 347,62** | **2 914 787,00** |

Varhaiskasvatuksen siivous- ja ateriapalvelujen siirtoa tilapalveluille ei ole huomioitu talousarviossa. Henkilöstön siirtyminen on edelleen kesken.

Tämän vuoksi tilapalvelujen palkkakukstannukset voivat ylittyä tämän vuoden osalta, mutta vastaava summa säästyy varhaiskasvatuksen palkkamenoista. Palkkakustannusten ennustetta tarkennetaan syyskuun osavuosikatsauksessa.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

**6650 YHTEISPALVELUT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTAKULUT**  HENKILÖSIVUKULUT | -119 340,00 | -60 120,00 | -59 220,00 | 50,38% -37 563,00 | 60,05% | -121 530,00 | -119 340,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 046 370,00 | -1 057 428,00 | -988 942,00 | 51,67% -1 057 950,00 | -0,05% | -2 115 895,00 | -2 046 370,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-2 165 710,00** | **-1 117 548,00** | **-1 048 162,00** | **51,6% -1 095 513,00** | **2,01%** | **-2 237 425,00** | **-2 165 710,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-2 165 710,00** | **-1 117 548,00** | **-1 048 162,00** | **51,6% -1 095 513,00** | **2,01%** | **-2 237 425,00** | **-2 165 710,00** |
| **6650 YHTEISPALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -653 310,00 | -199 420,21 | -453 889,79 | 30,52% -254 914,19 | -21,77% | -502 104,09 | -653 310,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -9 366,00 | -4 683,06 | -4 682,94 | 50,0% -4 923,00 | -4,87% | -9 846,00 | -9 366,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-662 676,00** | **-204 103,27** | **-458 572,73** | **30,8% -259 837,19** | **-21,45%** | **-511 950,09** | **-662 676,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-662 676,00** | **-204 103,27** | **-458 572,73** | **30,8% -259 837,19** | **-21,45%** | **-511 950,09** | **-662 676,00** |
| **6650 YHTEISPALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-2 828 386,00** | **-1 321 651,27** | **-1 506 734,73** | **46,73% -1 355 350,19** | **-2,49%** | **-2 749 375,09** | **-2 828 386,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-2 828 386,00** | **-1 321 651,27** | **-1 506 734,73** | **46,73% -1 355 350,19** | **-2,49%** | **-2 749 375,09** | **-2 828 386,00** |

Toteutetaan talousarviota.

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-% 1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 588 170,00 | 257 071,01 | 331 098,99 | 43,71% 159 895,11 | 60,77% | 468 621,29 | 588 170,00 |
| MAKSUTUOTOT | 147 510,00 | 47 976,78 | 99 533,22 | 32,52% 152 812,25 | -68,6% | 250 435,54 | 147 510,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 9 981,65 | -9 981,65 | 13 776,55 | -27,55% | 122 676,09 | 9 982,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 378 140,00 | 1 656 734,30 | 721 405,70 | 69,67% 1 617 062,30 | 2,45% | 2 332 325,10 | 2 378 140,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **3 113 820,00** | **1 971 763,74** | **1 142 056,26** | **63,32% 1 943 546,21** | **1,45%** | **3 174 058,02** | **3 123 802,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -3 549 908,00 | -1 743 901,57 | -1 806 006,43 | 49,13% -1 696 796,80 | 2,78% | -3 466 958,15 | -3 549 908,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 218 573,00 | -597 214,23 | -621 358,77 | 49,01% -507 148,18 | 17,76% | -1 184 890,10 | -1 218 573,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 617 875,00 | -2 582 777,29 | -2 035 097,71 | 55,93% -2 267 050,15 | 13,93% | -4 453 481,79 | -4 617 875,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 518 975,00 | -1 861 016,39 | -1 657 958,61 | 52,89% -1 877 445,00 | -0,88% | -3 501 600,15 | -3 518 975,00 |
| AVUSTUKSET | -63 250,00 | -25 326,94 | -37 923,06 | 40,04% -24 974,25 | 1,41% | -24 974,25 | -63 250,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -201 940,00 | -65 365,70 | -136 574,30 | 32,37% -58 396,57 | 11,93% | -147 459,80 | -201 940,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-13 170 521,00** | **-6 875 602,12** | **-6 294 918,88** | **52,2% -6 431 810,95** | **6,9%** | **-12 779 364,24** | **-13 170 521,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-10 056 701,00** | **-4 903 838,38** | **-5 152 862,62** | **48,76% -4 488 264,74** | **9,26%** | **-9 605 306,22** | **-10 046 719,00** |
| **610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 1 704 430,00 | 923 636,89 | 780 793,11 | 54,19% 876 551,74 | 5,37% | 1 705 262,09 | 1 704 430,00 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 3 271,00 | -3 271,00 | 2 472,00 | 32,32% | 3 586,13 | 3 271,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 988 460,00 | 3 494 460,02 | 3 493 999,98 | 50,0% 3 775 035,43 | -7,43% | 7 218 530,83 | 6 988 460,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **8 692 890,00** | **4 421 367,91** | **4 271 522,09** | **50,86% 4 654 059,17** | **-5,0%** | **8 927 379,05** | **8 696 161,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -812 870,00 | -260 169,50 | -552 700,50 | 32,01% -337 754,62 | -22,97% | -665 545,66 | -812 870,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | 63 062,99 | -63 062,99 | 64 381,71 | -2,05% | 109 925,40 | 63 063,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -222 386,00 | -111 349,06 | -111 036,94 | 50,07% -109 797,98 | 1,41% | -219 623,96 | -222 386,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-1 035 256,00** | **-308 455,57** | **-726 800,43** | **29,8% -383 170,89** | **-19,5%** | **-775 244,22** | **-972 193,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **7 657 634,00** | **4 112 912,34** | **3 544 721,66** | **53,71% 4 270 888,28** | **-3,7%** | **8 152 134,83** | **7 723 968,00** |
| **610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **11 806 710,00** | **6 393 131,65** | **5 413 578,35** | **54,15% 6 597 605,38** | **-3,1%** | **12 101 437,07** | **11 819 963,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-14 205 777,00** | **-7 184 057,69** | **-7 021 719,31** | **50,57% -6 814 981,84** | **5,42%** | **-13 554 608,46** | **-14 142 714,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-2 399 067,00** | **-790 926,04** | **-1 608 140,96** | **32,97% -217 376,46** | **263,85%** | **-1 453 171,39** | **-2 322 751,00** |

Lähes kaikki maanvuokrat laskutetaan huhtikuussa, mikä nostaa tulojen kertymää ajankohtaan nähden.

Talvikunnossapito painottaa palvelujen oston kustannuksia alkuvuoteen. Runsasluminen talvi on aiheuttanut tavanomaista enemmän lumien kuljetukseen liittyviä kustannuksia.

Tulviin varautuminen ja tulvansuojelutoimenpiteet aiheutti myös kustannuksia, joihin talousarviossa ei oltu varauduttu. Poikkeamat eivät kuintekaan ole kokonaisuuden kannalta kovin merkittäviä. Tiukalla kulukuurilla ja käyttösuunnitelmaa toteuttamalla ennustetaan talouden toteutuvan budjetoidusti.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** |  | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-%** | **1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 78 240,00 | 22 336,32 | 55 903,68 | 28,55% | 24 842,33 | -10,09% | 49 750,81 | 78 240,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 130,00 | 779,96 | 5 350,04 | 12,72% | 814,44 | -4,23% | 2 391,82 | 6 130,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **84 370,00** | **23 116,28** | **61 253,72** | **27,4%** | **25 656,77** | **-9,9%** | **52 142,63** | **84 370,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -24 824,00 | -10 902,74 | -13 921,26 | 43,92% | -12 845,22 | -15,12% | -25 908,45 | -24 824,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 215,00 | -2 002,24 | -3 212,76 | 38,39% | -2 624,42 | -23,71% | -4 830,14 | -5 215,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -38 100,00 | -7 452,80 | -30 647,20 | 19,56% | -8 374,80 | -11,01% | -17 413,30 | -38 100,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 300,00 | -1 008,74 | -291,26 | 77,6% | -13,50 | 7 372,15% | -171,94 | -1 300,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -11 600,00 | -65,00 | -11 535,00 | 0,56% | 0,00 |  | -100,00 | -11 600,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-81 039,00** | **-21 431,52** | **-59 607,48** | **26,45%** | **-23 857,94** | **-10,17%** | **-48 423,83** | **-81 039,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **3 331,00** | **1 684,76** | **1 646,24** | **50,58%** | **1 798,83** | **-6,34%** | **3 718,80** | **3 331,00** |
| **691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -700,00 | -369,42 | -330,58 | 52,77% | -446,13 | -17,19% | -1 061,10 | -700,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -15,32 | 15,32 |  | -47,70 | -67,88% | -47,70 | -15,30 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 600,00 | -1 300,02 | -1 299,98 | 50,0% | -1 305,00 | -0,38% | -2 610,00 | -2 600,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-3 300,00** | **-1 684,76** | **-1 615,24** | **51,05%** | **-1 798,83** | **-6,34%** | **-3 718,80** | **-3 315,30** |
| **TOIMINTAKATE** | **-3 300,00** | **-1 684,76** | **-1 615,24** | **51,05%** | **-1 798,83** | **-6,34%** | **-3 718,80** | **-3 315,30** |
| **691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **84 370,00** | **23 116,28** | **61 253,72** | **27,4%** | **25 656,77** | **-9,9%** | **52 142,63** | **84 370,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-84 339,00** | **-23 116,28** | **-61 222,72** | **27,41%** | **-25 656,77** | **-9,9%** | **-52 142,63** | **-84 354,30** |
| **TOIMINTAKATE** | **31,00** | **0,00** | **31,00** | **0,0%** | **0,00** |  | **0,00** | **15,70** |

Jätelautakunnan kustannukset laskutetaan toteuman mukaisesti Perämeren Jätehuolto Oy:ltä.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** |  | **TOT** | **MÚUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-%** | **1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 926 230,00 | 526 743,66 | 399 486,34 | 56,87% | 371 081,55 | 41,95% | 800 187,67 | 926 230,00 |
| MAKSUTUOTOT | 373 470,00 | 163 174,39 | 210 295,61 | 43,69% | 257 135,40 | -36,54% | 427 943,45 | 373 470,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 70,00 | -100,0% | 126,00 | 0,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 200,00 | 639,50 | 1 560,50 | 29,07% | 842,26 | -24,07% | 1 479,76 | 1 600,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **1 301 900,00** | **690 557,55** | **611 342,45** | **53,04%** | **629 129,21** | **9,76%** | **1 229 736,88** | **1 301 300,00** |
| **TOIMINTAKULUT** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 147 190,00 | -549 175,23 | -598 014,77 | 47,87% | -535 180,95 | 2,61% | -1 028 799,97 | -1 147 190,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -291 312,00 | -147 922,18 | -143 389,82 | 50,78% | -151 967,83 | -2,66% | -288 360,45 | -291 312,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -256 020,00 | -89 361,18 | -166 658,82 | 34,9% | -80 616,17 | 10,85% | -187 983,52 | -255 420,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -72 840,00 | -15 019,82 | -57 820,18 | 20,62% | -24 716,41 | -39,23% | -42 151,60 | -72 840,00 |
| AVUSTUKSET | -18 670,00 | -11 355,49 | -7 314,51 | 60,82% | -9 604,59 | 18,23% | -19 833,77 | -18 670,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -78 700,00 | -32 675,23 | -46 024,77 | 41,52% | -31 674,76 | 3,16% | -63 467,43 | -78 700,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-1 864 732,00** | **-845 509,13** | **-1 019 222,87** | **45,34%** | **-833 760,71** | **1,41%** | **-1 630 596,74** | **-1 864 132,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-562 832,00** | **-154 951,58** | **-407 880,42** | **27,53%** | **-204 631,50** | **-24,28%** | **-400 859,86** | **-562 832,00** |
| **695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MYYNTITUOTOT | 653 310,00 | 199 370,21 | 453 939,79 | 30,52% | 254 914,19 | -21,79% | 502 104,09 | 653 310,00 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 2 601,00 | -2 601,00 |  | 2 653,20 | -1,97% | 5 362,14 | 2 601,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **653 310,00** | **201 971,21** | **451 338,79** | **30,92%** | **257 567,39** | **-21,59%** | **507 466,23** | **655 911,00** |
| **TOIMINTAKULUT** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PALVELUJEN OSTOT | -40 170,00 | -20 845,54 | -19 324,46 | 51,89% | -28 350,73 | -26,47% | -56 121,08 | -40 170,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -1 232,66 | 1 232,66 |  | -228,04 | 440,55% | -1 771,05 | -1 233,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -48 904,00 | -24 451,98 | -24 452,02 | 50,0% | -24 357,12 | 0,39% | -48 714,24 | -48 904,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-89 074,00** | **-46 530,18** | **-42 543,82** | **52,24%** | **-52 935,89** | **-12,1%** | **-106 606,37** | **-90 307,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **564 236,00** | **155 441,03** | **408 794,97** | **27,55%** | **204 631,50** | **-24,04%** | **400 859,86** | **565 604,00** |
| **695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **1 955 210,00** | **892 528,76** | **1 062 681,24** | **45,65%** | **886 696,60** | **0,66%** | **1 737 203,11** | **1 957 211,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-1 953 806,00** | **-892 039,31** | **-1 061 766,69** | **45,66%** | **-886 696,60** | **0,6%** | **-1 737 203,11** | **-1 954 439,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **1 404,00** | **489,45** | **914,55** | **34,86%** | **0,00** |  | **0,00** | **2 772,00** |

Toimintatuotot ovat kokonaisuutena taloussuunnitelman mukaiset. Rakennuslupatulot ovat jääneet alkuvuonna jonkin verran alle suunnitelman. Toimintakulut ovat alle budjetoidun.

On odotettavaissa, että rakennuslupatulot jäävät tänä vuonna alle budjetoidun.

**Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12= 50%**

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-/TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

**60 TEKNISET PALVELUT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 ULKOINEN LASKENTA TA** | | **TOT** | **ERO**  **TA 2018-** |  | **TOT** | **MUUTOS-%**  **1-6/2018** | **TP** | **ENNUSTETTU** |
|  | **2018** | **1-6/2018** | **1-6/2018** | **TOT-%** | **1-6/2017** | **1-6/2017** | **2017** | **TP 2018** |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 1 592 640,00 | 806 150,99 | 786 489,01 | 50,62% | 676 828,71 | 19,11% | 1 439 569,49 | 1 592 640,00 |
| MAKSUTUOTOT | 520 980,00 | 211 151,17 | 309 828,83 | 40,53% | 468 703,46 | -54,95% | 787 736,18 | 520 980,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 9 981,65 | -9 981,65 |  | 13 846,55 | -27,91% | 134 740,32 | 9 982,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 386 470,00 | 1 658 153,76 | 728 316,24 | 69,48% | 1 624 070,22 | 2,1% | 2 342 156,34 | 2 386 470,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **4 500 090,00** | **2 685 437,57** | **1 814 652,43** | **59,68%** | **2 783 448,94** | **-3,52%** | **4 704 202,33** | **4 510 072,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALKAT JA PALKKIOT | -4 721 922,00 | -2 303 979,54 | -2 417 942,46 | 48,79% | -2 448 859,97 | -5,92% | -4 859 942,45 | -4 721 922,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 515 100,00 | -747 138,65 | -767 961,35 | 49,31% | -721 004,09 | 3,62% | -1 592 744,24 | -1 515 100,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 911 995,00 | -2 679 591,27 | -2 232 403,73 | 54,55% | -2 508 722,10 | 6,81% | -4 905 608,58 | -4 911 995,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 593 115,00 | -1 877 044,95 | -1 716 070,05 | 52,24% | -1 947 228,54 | -3,6% | -3 632 159,39 | -3 593 115,00 |
| AVUSTUKSET | -81 920,00 | -36 682,43 | -45 237,57 | 44,78% | -59 778,84 | -38,64% | -134 218,02 | -81 920,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -292 240,00 | -98 105,93 | -194 134,07 | 33,57% | -100 103,86 | -2,0% | -226 921,11 | -292 240,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-15 116 292,00** | **-7 742 542,77** | **-7 373 749,23** | **51,22%** | **-7 785 697,40** | **-0,55%** | **-15 351 593,79** | **-15 116 292,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-10 616 202,00** | **-5 057 105,20** | **-5 559 096,80** | **47,64%** | **-5 002 248,46** | **1,1%** | **-10 647 391,46** | **-10 606 220,00** |
| **60 TEKNISET PALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 SISÄINEN LASKENTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT**  MYYNTITUOTOT | 2 357 740,00 | 1 123 007,10 | 1 234 732,90 | 47,63% | 1 151 699,23 | -2,49% | 2 227 599,48 | 2 357 740,00 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 5 872,00 | -5 872,00 |  | 70 560,14 | -91,68% | 140 526,39 | 5 872,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 988 460,00 | 3 494 460,02 | 3 493 999,98 | 50,0% | 3 775 054,53 | -7,43% | 7 218 549,93 | 6 988 460,00 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **9 346 200,00** | **4 623 339,12** | **4 722 860,88** | **49,47%** | **4 997 313,90** | **-7,48%** | **9 586 675,80** | **9 352 072,00** |
| **TOIMINTAKULUT**  PALVELUJEN OSTOT | -853 740,00 | -281 384,46 | -572 355,54 | 32,96% | -479 865,72 | -41,36% | -901 922,58 | -853 740,00 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | 61 815,01 | -61 815,01 |  | 62 739,40 | -1,47% | 106 103,30 | 61 815,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -273 890,00 | -137 101,06 | -136 788,94 | 50,06% | -650 415,21 | -78,92% | -969 618,39 | -273 890,00 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-1 127 630,00** | **-356 670,51** | **-770 959,49** | **31,63%** | **-1 067 541,53** | **-66,59%** | **-1 765 437,67** | **-1 065 815,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **8 218 570,00** | **4 266 668,61** | **3 951 901,39** | **51,91%** | **3 929 772,37** | **8,57%** | **7 821 238,13** | **8 286 257,00** |
| **60 TEKNISET PALVELUT** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **13 846 290,00** | **7 308 776,69** | **6 537 513,31** | **52,79%** | **7 780 762,84** | **-6,07%** | **14 290 878,13** | **13 862 144,00** |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-16 243 922,00** | **-8 099 213,28** | **-8 144 708,72** | **49,86%** | **-8 853 238,93** | **-8,52%** | **-17 117 031,46** | **-16 182 107,00** |
| **TOIMINTAKATE** | **-2 397 632,00** | **-790 436,59** | **-1 607 195,41** | **32,97%** | **-1 072 476,09** | **-26,3%** | **-2 826 153,33** | **-2 319 963,00** |

Tulot toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Pientä poikkeamaa on tileittäin, esim. maanvuokratuloista suurin osa on kirjautunut jo alkuvuonna.

Palkkojen osalta tilapalveluille kirjautuu varhaiskasvatuksen siivous- ja ateriapalveluhenkilöstön palkkakustannuksia. Tämä voi aiheuttaa ylityspainetta, mutta vastaava summa säästyy varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista.

Palvelujen ostojen kustannukset painottuvat alkuvuoteen talvikunnospitoon liittyvistä ostopalveluista johtuen (liikenneväylät, piha-alueet, hiihtoladut). Runsasluminen talvi ja kevään tulvantorjuntatoimenpiteet edelleen nostavat kustannuksia.

Lämmityskaudesta johtuen aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän kustannukset painottuvat alkuvuoteen. Myös tulvantorjuntakustannukset näkyvät osin tällä tiliryhmällä. Avustuksissa näkyy yksityisteiden kunnossapitoavustukset. Yksi peruskorjaushanke on vireillä tälle vuodelle.

Menojen osalta ei ole havaittavissa merkittäviä poikkeamia ja koko vuoden osalta voidaan tässä vaiheessa menojen ennustaa toteutuvan pääpiirteissään käyttösuunnitelman mukaisesti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimiala** | Tekniset palvelut |
| **Lautakunta** | Teknisten palvelujen lautakunta, Meri-Lapin ympäristölautakunta, Perämeren jätelautakunta. |
| **Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen** | |
| Kevään tulvantorjuntatyöt aiheuttivat lisäkustannuksia, joita ei talousarviossa ole huomioitu. Torjuntatoimia varattua moreenia hyödynnetään myöhemmin Näränperän padon kunnostamisessa. Tilapäisiin suojauksiin varattua hiekkaa on kesän aikana hyödynnetty uimarantojen kunnos- tamisissa.  Uimahallin urakan valmistuminen myöhästyy hieman. Urakan vastaanotto on sovittu pidettävän 12.9., jolloin hallin avaaminen on vielä mahdollis- ta alkuperäisen aikataulun mukaisesti syyskuun aikana.  E14 arkkitehtikilpailun voittajatyöstä on yhdessä kilpailun voittaneiden arkkitehtien kanssa laadittu kehittämissuunnitelmaa, joka valmistuu loppu- vuoden aikana. Suunnitelmaa tullaan käyttämään asemakaavoituksen pohjana.  Varhaiskasvatuksen siivous- ja ateriapalvelujen siirtoa tilapalveluille ei ole huomioitu talousarviossa. Henkilöstön siirtyminen on edelleen kesken. Palkkakustannusten ennustetta tarkennetaan syyskuun osavuosikatsauksessa.  Taloustyöryhmän linjaukset talouden tasapainottamiseen tähtäävistä keinoista on teknisten palvelujen osalta sisällytetty talousarvioon ja käyttö- suunnitelmaan. Toiminta ja talous etenevät pääsääntöisesti käyttösuunnitelman mukaisesti. | |

## Investointiosa

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11 KESKUSHALL.PALVELUT** | | | | | | |
|  | | **TA 2018** | **Talousarvio-** | **Talousarvio** | **Toteutum a** | **Poikkeam a** |
|  | | **m uutokset** | **m uut. jälkeen** | **1-6 / 2018** |
| **10** | **Investointiprojektit** |  |  |  |  |  |
| **101 Kiinteä om aisuus/Kaup.hallitus** | |  |  |  |  |  |
| 6060 MAANHANKINTA | | -250 000,00 | 0,00 | -250 000,00 | 44 798,93 | -294 798,93 |
| Menot | | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | -55 979,66 | -244 020,34 |
| Tulot | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 778,59 | -50 778,59 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 778,59 | -50 778,59 |
| **103 Aineeton kom /Kaupunginhallitus** | |  |  |  |  |  |
| 6070 LAPIN SÄHKÖVOIMA OY | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 697,46 | 2 697,46 |
| Menot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 697,46 | 2 697,46 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6090 MUUT YHTIÖT | | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | -3 214,65 | 214,65 |
| Menot | | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | -3 214,65 | 214,65 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **106 Irtain om aisuus/Kaup.hall** | |  |  |  |  |  |
| 6101 ATK-LAITTEET | | -172 600,00 | 0,00 | -172 600,00 | -50 420,50 | -122 179,50 |
| Menot | | -172 600,00 | 0,00 | -172 600,00 | -50 420,50 | -122 179,50 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **109 Muu investointitoim /Kaup.hall** | |  |  |  |  |  |
| 6161 INVESTOINTIEN EU-PROJEKTIT | | -85 000,00 | 0,00 | -85 000,00 | 0,00 | -85 000,00 |
| Menot | | -170 000,00 | 0,00 | -170 000,00 | 0,00 | -170 000,00 |
| Tulot | | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| Rahoitusosuudet | | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| **YHTEENSÄ** | | **-510 600,00** | **0,00** | **-510 600,00** | **-11 533,68** | **-499 066,32** |
| **Menot** | | **-645 600,00** | **0,00** | **-645 600,00** | **-112 312,27** | **-533 287,73** |
| **Tulot** |  | **135 000,00** | **0,00** | **135 000,00** | **100 778,59** | **34 221,41** |
|  | **Rahoitusosuudet** | **85 000,00** | **0,00** | **85 000,00** | **0,00** | **85 000,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **100 778,59** | **-50 778,59** |

Perustelut:

Investointiosa toteutuu talousarvion mukaisesti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20 HYVINVOINTIPALVELUT** | | | | | |
|  | **TA 2018** | **Talousarvio-** | **Talousarvio** | **Toteutum a** | **Poikkeam a** |
|  | **m uutokset** | **m uut. jälkeen** | **1-6 / 2018** |
| **10 Investointiprojektit** |  |  |  |  |  |
| **201 Irtain om aisuus/Hyvinv.palv** |  |  |  |  |  |
| 6201 HYVINVOINTIPALV.IRTAIMISTOHANK | -250 000,00 | 0,00 | -250 000,00 | -56 210,87 | -193 789,13 |
| Menot | -250 000,00 | 0,00 | -250 000,00 | -56 210,87 | -193 789,13 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6202 HYVINVOINTIPALV. ATK-OHJELMAT | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -5 995,00 | -94 005,00 |
| Menot | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -5 995,00 | -94 005,00 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **YHTEENSÄ** | **-350 000,00** | **0,00** | **-350 000,00** | **-62 205,87** | **-287 794,13** |
| **Menot** | **-350 000,00** | **0,00** | **-350 000,00** | **-62 205,87** | **-287 794,13** |
| **Tulot** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rahoitusosuudet** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Perustelut:

Hyvinvointipalv. Irtaimistohankinnat Röntgenlaitteita 5.300,00

Uuden hammashoitolan kalusteita 2.105,00 hoitokoneinvestointi uuteen hammashoitolaan 48.805,87 yhteensä 56.210,87

Hyvinvointipalv. ATK-ohjelmat:

Potilastieto-ohjelman uusiminen /Suun terveydenhuolto 5.995,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **410 SIVISTYSLAUTAKUNTA** | | | | | | |
|  | | **TA 2018** | **Talousarvio-** | **Talousarvio** | **Toteutum a** | **Poikkeam a** |
|  | | **m uutokset** | **m uut. jälkeen** | **1-6 / 2018** |
| **10** | **Investointiprojektit** |  |  |  |  |  |
| **401 Irtain om aisuus/Varh.kasv.palv** | |  |  |  |  |  |
| 6300 VARHAISKASVATUKSEN IRTAIMISTOI | | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | -16 100,37 | -23 899,63 |
| Menot | | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | -16 100,37 | -23 899,63 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **410 Irtain om aisuus/Peruskoulutus** | |  |  |  |  |  |
| 6310 PERUSKOULUTUKSEN IRTAIMISTOINV | | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | -49 913,66 | -70 086,34 |
| Menot | | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | -49 913,66 | -70 086,34 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6311 PERUSKOULUTUKSEN atk-ohjelmat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -631,80 | 631,80 |
| Menot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -631,80 | 631,80 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **420 Irtain om aisuus/Nuort ja aik k** | |  |  |  |  |  |
| 6320 NUOTEN JA AIKUISTEN KOULUT. IR | | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| Menot | | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **YHTEENSÄ** | | **-180 000,00** | **0,00** | **-180 000,00** | **-66 645,83** | **-113 354,17** |
| **Menot** | | **-180 000,00** | **0,00** | **-180 000,00** | **-66 645,83** | **-113 354,17** |
| **Tulot** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Rahoitusosuudet** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Perustelut:

**Irtain omaisuus/Varhaiskasvatus 16 100,37 eur**

TVT-kalusteita ja kalustohankintoja päiväkodeille.

**Irtain omaisuus/Peruskoulutus 50 545,46 eur**

Kivirannan koulun kalusteet 21 763 euroa Chromebookeja ja ipadeja eri kouluille yht. 28 151 euroa. Aura-oppilashuoltolisenssit 632 euroa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA** | | | | | | |
|  | | **TA 2018** | **Talousarvio-** | **Talousarvio** | **Toteutum a** | **Poikkeam a** |
|  | | **m uutokset** | **m uut. jälkeen** | **1-6 / 2018** |
| **10** | **Investointiprojektit** |  |  |  |  |  |
| **450 Irtain om aisuus/Kultt. ja nuor** | |  |  |  |  |  |
| 6350 KIRJASTOTOIMEN IRTAIMISTOHANK. | | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| Menot | | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6360 KULTTUURITOIMEN RTAIMISTOINV | | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| Menot | | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 MUSEON IRTAIMISTOINV. | | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| Menot | | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6380 NUORISOTOIMEN IRTAIMISTOHANK. | | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| Menot | | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6381 KANSALAISOPISTON IRTAIMISTOH. | | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -4 021,90 | -5 978,10 |
| Menot | | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -4 021,90 | -5 978,10 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **YHTEENSÄ** | | **-40 000,00** | **0,00** | **-40 000,00** | **-4 021,90** | **-35 978,10** |
| **Menot** | | **-40 000,00** | **0,00** | **-40 000,00** | **-4 021,90** | **-35 978,10** |
| **Tulot** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Rahoitusosuudet** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Perustelut:

**Irtain omaisuus/Kultt. ja nuoriso 4021,90 eur**

Kalusteita 4021,90 eur.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA** | | | | | | |
|  | | **TA 2018** | **Talousarvio-** | **Talousarvio** | **Toteutum a** | **Poikkeam a** |
|  | | **m uutokset** | **m uut. jälkeen** | **1-6 / 2018** |
| **10** | **Investointiprojektit** |  |  |  |  |  |
| **460 Irtain om aisuus/Aineen taidem u** | |  |  |  |  |  |
| 6390 TAIDEMUSEON IRTAIMISTOHANK. | | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | -6 750,00 | -23 250,00 |
| Menot | | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | -6 750,00 | -23 250,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **YHTEENSÄ** | | **-30 000,00** | **0,00** | **-30 000,00** | **-6 750,00** | **-23 250,00** |
| **Menot** | | **-30 000,00** | **0,00** | **-30 000,00** | **-6 750,00** | **-23 250,00** |
| **Tulot** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Rahoitusosuudet** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Perustelut:

**Irtain omaisuus/Aineen taidemuseo 6750 eur.**

Taideteosten hankinta

Ant-Wuorinen, videoteos Jaanus Samma; sw eater Halmetoja; Muerte-sarja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ** | | | | | |
|  | **TA 2018** | **Talousarvio-**  **m uutokset** | **Talousarvio**  **m uut. jälkeen** | **Toteutum a**  **1-6 / 2018** | **Poikkeam a** |
| **YHTEENSÄ** | **-250 000,00** | **0,00** | **-250 000,00** | **-77 417,73** | **-172 582,27** |
| **Menot** | **-250 000,00** | **0,00** | **-250 000,00** | **-77 417,73** | **-172 582,27** |
| **Tulot** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rahoitusosuudet** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Irtain omaisuus/Varhaiskasvatus 16 100,37 eur**

TVT-kalusteita ja kalustohankintoja päiväkodeille.

**Irtain omaisuus/Peruskoulutus 50 545,46 eur**

Kivirannan koulun kalusteet 21 763 euroa Chromebookeja ja ipadeja eri kouluille yht. 28 151 euroa. Aura-oppilashuoltolisenssit 632 euroa.

**Irtain omaisuus/Kultt. ja nuoriso 4021,90 eur**

Kalusteita 4021,90 eur.

**Irtain omaisuus/Aineen taidemuseo 6750 eur.**

Taideteosten hankinta Ant-Wuorinen, videoteos Jaanus Samma; sw eater Halmetoja; Muerte-sarja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **60 TEKNISET PALVELUT** | | | | | | |
|  |  | **TA 2018** | **Talousarvio-** | **Talousarvio** | **Toteutum a** | **Poikkeam a** |
|  |  | **m uutokset** | **m uut. jälkeen** | **1-6 / 2018** |
| **10** | **Investointiprojektit** |  |  |  |  |  |
|  | **500 Kiint.om aisuus/Tekn.palv** |  |  |  |  |  |
|  | 6400 TEKNISTEN PALV. MAANHANKINNAT | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | -3 382,00 | -1 618,00 |
|  | Menot | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | -3 382,00 | -11 618,00 |
|  | Tulot | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | Pysyvien vastaavien myynnit | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | **500 Kiint.om aisuus/Tekn.palv yhteensä** | **-5 000,00** | **0,00** | **-5 000,00** | **-3 382,00** | **-1 618,00** |
|  | **Menot** | **-15 000,00** | **0,00** | **-15 000,00** | **-3 382,00** | **-11 618,00** |
|  | **Tulot** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  | **Investointiprojektit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  | **510 Irtain om aisuus/Tekn.palv** |  |  |  |  |  |
|  | 6410 TEKNISTEN PALV.IRTAIMISTOHANK. | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 |
|  | Menot | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 |
|  | Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **510 Irtain om aisuus/Tekn.palv yhteensä** | **-18 000,00** | **0,00** | **-18 000,00** | **0,00** | **-18 000,00** |
|  | **Menot** | **-18 000,00** | **0,00** | **-18 000,00** | **0,00** | **-18 000,00** |
|  | **Tulot** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Rahoitusosuudet** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **520 Julk. kom /Tekniset palvelut** |  |  |  |  |  |
|  | 6468 FÄRINMÄEN ALUE 1-VAIHE | -130 000,00 | 0,00 | -130 000,00 | -94 442,32 | -35 557,68 |
|  | Menot | -130 000,00 | 0,00 | -130 000,00 | -94 442,32 | -35 557,68 |
|  | Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6801 PÄÄLLYSTÄMINEN | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | -147 445,95 | -152 554,05 |
|  | Menot | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | -147 445,95 | -152 554,05 |
|  | Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6802 KUIVATUSOJIEN PERKAUS | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | -1 333,77 | -18 666,23 |
|  | Menot | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | -1 333,77 | -18 666,23 |
|  | Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6803 | KATUAL.VIIMEISTELYTYÖT | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | -39 455,11 | -30 544,89 |
| Menot |  | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | -39 455,11 | -30 544,89 |
| Tulot |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6830 | HALLITUSKATU | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | -45 387,12 | -24 612,88 |
| Menot |  | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | -45 387,12 | -24 612,88 |
| Tulot |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6832 | PANIMONRANTA | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | -530,46 | -12 469,54 |
| Menot |  | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | -530,46 | -12 469,54 |
| Tulot |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6833 | VESAISENKATU | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | -109 870,62 | -90 129,38 |
| Menot |  | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | -109 870,62 | -90 129,38 |
| Tulot |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6834 | PIRKONTIE | -118 000,00 | 0,00 | -118 000,00 | 0,00 | -118 000,00 |
| Menot |  | -118 000,00 | 0,00 | -118 000,00 | 0,00 | -118 000,00 |
| Tulot |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6835 | KUMPUMÄENTIE JA KARHUTIE | -98 000,00 | 0,00 | -98 000,00 | -37,79 | -97 962,21 |
| Menot |  | -98 000,00 | 0,00 | -98 000,00 | -37,79 | -97 962,21 |
| Tulot |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6836 | VERKKOTEHTAANKATU | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | -14 600,00 | -105 400,00 |
| Menot |  | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | -14 600,00 | -105 400,00 |
| Tulot |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7300 | ULKOVALAISTUS | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | -96 311,39 | -103 688,61 |
| Menot |  | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | -96 311,39 | -103 688,61 |
| Tulot |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7509 | TORPIN MELUAITA | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 |
| Menot |  | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 |
| Tulot |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7512 | SILTAPUISTON ESIINTYMISLAVA | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 |
| Menot |  | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 |
| Tulot |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7819 | LEIKKIKENTÄT 2018 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | -29 715,00 | -30 285,00 |
| Menot |  | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | -29 715,00 | -30 285,00 |
| Tulot |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **520** | **Julk. kom /Tekniset palvelut yhteensä** | **-1 491 000,00** | **0,00** | **-1 491 000,00** | **-579 129,53** | **-911 870,47** |
| **Menot** |  | **-1 491 000,00** | **0,00** | **-1 491 000,00** | **-579 129,53** | **-911 870,47** |
| **Tulot** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rahoitusosuudet** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **530 Julk.kom /Yhteistyöhankk.** |  |  |  |  |  |
| 8200 YHTEISTYÖHANK/TIEHALLINTO | -459 000,00 | 0,00 | -459 000,00 | -192 423,82 | -266 576,18 |
| Menot | -459 000,00 | 0,00 | -459 000,00 | -192 423,82 | -266 576,18 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8201 YHTEISTYÖHANK/YMPÄRISTÖKES | -47 000,00 | 0,00 | -47 000,00 | -32 000,00 | -15 000,00 |
| Menot | -92 000,00 | 0,00 | -92 000,00 | -32 000,00 | -60 000,00 |
| Tulot | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Rahoitusosuudet | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| **530 Julk.kom /Yhteistyöhankk. yhteensä** | **-506 000,00** | **0,00** | **-506 000,00** | **-224 423,82** | **-281 576,18** |
| **Menot** | **-551 000,00** | **0,00** | **-551 000,00** | **-224 423,82** | **-326 576,18** |
| **Tulot** | **45 000,00** | **0,00** | **45 000,00** | **0,00** | **45 000,00** |
| **Rahoitusosuudet** | **45 000,00** | **0,00** | **45 000,00** | **0,00** | **45 000,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **535 Julk.kom /Liikenneturvallisuus** |  |  |  |  |  |
| 8225 LIIKENNETURVALLISUUS | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | -170,00 | -44 830,00 |
| Menot | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | -170,00 | -44 830,00 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **535 Julk.kom /Liikenneturvallisuus yhteensä** | **-45 000,00** | **0,00** | **-45 000,00** | **-170,00** | **-44 830,00** |
| **Menot** | **-45 000,00** | **0,00** | **-45 000,00** | **-170,00** | **-44 830,00** |
| **Tulot** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rahoitusosuudet** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **540 Rajalla-På Gränsen** |  |  |  |  |  |
| 8332 RAJALLA-PÅ GRÄNSEN EU-PUISTO | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | -44,44 | -59 955,56 |
| Menot | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | -44,44 | -119 955,56 |
| Tulot | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Rahoitusosuudet | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 8340 VICTORIAN TORI | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| Menot | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| Tulot | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Rahoitusosuudet | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **540 Rajalla-På Gränsen yhteensä** | **-70 000,00** | **0,00** | **-70 000,00** | **-44,44** | **-69 955,56** |
| **Menot** | **-140 000,00** | **0,00** | **-140 000,00** | **-44,44** | **-139 955,56** |
| **Tulot** | **70 000,00** | **0,00** | **70 000,00** | **0,00** | **70 000,00** |
| **Rahoitusosuudet** | **70 000,00** | **0,00** | **70 000,00** | **0,00** | **70 000,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **545 Talonrakennus** |  |  |  |  |  |
| 8507 RAUMON KOULU | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | -7 168,14 | -32 831,86 |
| Menot | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | -7 168,14 | -52 831,86 |
| Tulot | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Rahoitusosuudet | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 8512 KOKKOKANKAAN KOULU | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 |
| Menot | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8516 ARPELAN KOULU | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -1 610,00 | -98 390,00 |
| Menot | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -1 610,00 | -98 390,00 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8520 SUENSAAREN VANHAINKOTI | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| Menot | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8521 ÅSTRÖMIN KARTANO | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | -28 892,11 | -6 107,89 |
| Menot | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | -28 892,11 | -6 107,89 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8529 PALOASEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Menot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8545 KOKKOKANKAAN PÄIVÄKOTI | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| Menot | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8546 PUTAAN PÄIVÄKOTI | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 |
| Menot | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **545 Talonrakennus yhteensä** | **-290 000,00** | **0,00** | **-290 000,00** | **-37 670,25** | **-252 329,75** |
| **Menot** | **-310 000,00** | **0,00** | **-310 000,00** | **-37 670,25** | **-272 329,75** |
| **Tulot** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |
| **Rahoitusosuudet** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **554 Sem inaarin koulu**  8604 SEMINAARIN KOULU | -250 000,00 | 0,00 | -250 000,00 | -30 684,90 | -219 315,10 |
| Menot | -250 000,00 | 0,00 | -250 000,00 | -30 684,90 | -219 315,10 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **554 Sem inaarin koulu yhteensä** | **-250 000,00** | **0,00** | **-250 000,00** | **-30 684,90** | **-219 315,10** |
| **Menot** | **-250 000,00** | **0,00** | **-250 000,00** | **-30 684,90** | **-219 315,10** |
| **Tulot** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rahoitusosuudet** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **556 Pääterveysasem a yhteensä** | **-400 000,00** | **0,00** | **-400 000,00** | **-555 894,09** | **155 894,09** |
| **Menot** | **-400 000,00** | **0,00** | **-400 000,00** | **-555 894,09** | **155 894,09** |
| **Tulot** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rahoitusosuudet** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **558 Kivirannan koulu** |  |  |  |  |  |
| 8608 KIVIRANNAN KOULU | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | -31 644,79 | -168 355,21 |
| Menot | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | -31 644,79 | -168 355,21 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **558 Kivirannan koulu yhteensä** | **-200 000,00** | **0,00** | **-200 000,00** | **-31 644,79** | **-168 355,21** |
| **Menot** | **-200 000,00** | **0,00** | **-200 000,00** | **-31 644,79** | **-168 355,21** |
| **Tulot** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rahoitusosuudet** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **564 Uim ahalli** |  |  |  |  |  |
| 8615 UIMAHALLI | -3 520 000,00 | 0,00 | -3 520 000,00 | -1 734 033,07 | -1 785 966,93 |
| Menot | -4 100 000,00 | 0,00 | -4 100 000,00 | -2 178 033,07 | -1 921 966,93 |
| Tulot | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 444 000,00 | 136 000,00 |
| Rahoitusosuudet | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 444 000,00 | 136 000,00 |
| **564 Uim ahalli yhteensä** | **-3 520 000,00** | **0,00** | **-3 520 000,00** | **-1 734 033,07** | **-1 785 966,93** |
| **Menot** | **-4 100 000,00** | **0,00** | **-4 100 000,00** | **-2 178 033,07** | **-1 921 966,93** |
| **Tulot** | **580 000,00** | **0,00** | **580 000,00** | **444 000,00** | **136 000,00** |
| **Rahoitusosuudet** | **580 000,00** | **0,00** | **580 000,00** | **444 000,00** | **136 000,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **572 Kaupungintalo** |  |  |  |  |  |
| 8621 KAUPUNGINTALO | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| Menot | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| Tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **572 Kaupungintalo yhteensä** | **-20 000,00** | **0,00** | **-20 000,00** | **0,00** | **-20 000,00** |
| **Menot** | **-20 000,00** | **0,00** | **-20 000,00** | **0,00** | **-20 000,00** |
| **Tulot** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rahoitusosuudet** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **580 Paloasem a** |  |  |  |  |  |
| 8630 PALOASEMA | -370 000,00 | 0,00 | -370 000,00 | -34 460,74 | -335 539,26 |
| Menot | -400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 | -34 460,74 | -365 539,26 |
| Tulot | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Rahoitusosuudet | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **580 Paloasem a yhteensä** | **-370 000,00** | **0,00** | **-370 000,00** | **-34 460,74** | **-335 539,26** |
| **Menot** | **-400 000,00** | **0,00** | **-400 000,00** | **-34 460,74** | **-365 539,26** |
| **Tulot** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
| **Rahoitusosuudet** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YHTEENSÄ** | **-7 185 000,00** | **0,00** | **-7 185 000,00** | **-3 231 537,63** | **-3 953 462,37** |
| **Menot** | **-7 940 000,00** | **0,00** | **-7 940 000,00** | **-3 675 537,63** | **-4 264 462,37** |
| **Tulot**  **Rahoitusosuudet** | **755 000,00**  **745 000,00** | **0,00**  **0,00** | **755 000,00**  **745 000,00** | **444 000,00**  **444 000,00** | **311 000,00**  **301 000,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |

Perustelut:

Kiinteä omaisuus Maa-alueiden ostoa

Irtain omaisuus Talvivalaistus hankitaan syksyn aikana

Färinmäen alue I-vaihe Valmis

Päällystäminen Valmistuu elo-syyskuussa

Kuivatusojien perkaus Valmistuu vuoden loppuun

Katualueen viimeistelytyöt Valmistuu vuoden loppuun, sis. Lappalaisentien eriä

Hallituskatu Valmistuu elokuussa

Panimonranta Valmis, loppulasku heinäkuussa

Vesaisenkatu Kesken, valmistuu alkusyksystä

Pirkontie Aloitus elokuussa

Kumpumäentie ja Karhutie Aloitus heinäkuussa

Verkkotehtaankatu Toteutus syksyllä

Ulkovalaistus Vuosittainen työ, valmistuu vuodenvaihteessa

Tornion meluaita Toteutus syksyllä

Siltapuiston esiintymislava Toteutus syksyllä

Leikkikentät 2018 Valmistuu syksyllä

Yhteistyöhankkeet tiehallinto Ely-keskuksen urakan rahoitusosuus

Yhteistyöhankkeet Ympäristökeskus Venereitin rahoitusosuus maksettu, padon korotuksen suunnittelu tekemät Liikenneturvallisuus Toteutus syksyllä

PGR- EU-puisto Sillan urakka laskentaan syksyllä

Victoriantori Toteutus syksyllä

Raumon koulu Valmis, loppulasku heinäkuussa

Kokkokankaan koulu Purunpoisto hankitaan syksyllä

Arpelan koulu Lämmitys kilpailutettu energiana, ei investoinnin toteutusta

Suensaaren vanhainkoti Valmistuu syksyllä

Åströmin kartano Valmistuu heinäkuussa

Paloasema Aloitus elokuussa

Kokkokankaan päiväkoti Pihan asfaltointi heinäkuussa

Putaan päiväkoti Aidan asennus syksyn aikana

Seminaarinkoulu Valmistuu syksyllä

Pääterveysasema - Suunterveydenhoito Valmis

Kivirannan koulu Valmistuu elokuussa

Uimahalli Valmistuu syyskuussa

Kaupungintalo Arkkitehdin kilpailutus syksyllä

Paloasema Aloitus elokuussa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TORNION KAUPUNGIN INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ** | | | | | |
|  | **TA 2018** | **Talousarvio-**  **m uutokset** | **Talousarvio**  **m uut. jälkeen** | **Toteutum a**  **1-6 / 2018** | **Poikkeam a** |
| **YHTEENSÄ** | **-8 295 600,00** | **0,00** | **-8 295 600,00** | **-3 382 694,91** | **-4 912 905,09** |
| **Menot** | **-9 185 600,00** | **0,00** | **-9 185 600,00** | **-3 927 473,50** | **-5 258 126,50** |
| **Tulot** | **890 000,00** | **0,00** | **890 000,00** | **544 778,59** | **345 221,41** |
| **Rahoitusosuudet** | **830 000,00** | **0,00** | **830 000,00** | **444 000,00** | **386 000,00** |
| **Pysyvien vastaavien m yynnit** | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** | **100 778,59** | **-40 778,59** |

## Rahoitusosa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.06.2018** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Alkuperäinen | Toteutuma | Poikkeama |
|  | talousarvio | e | e |
|  |  |  |  |
| **Toim innan rahavirta** |  |  |  |
| Vuosikate +/- | 6 161 569 | 2 715 404 | -3 446 165 |
| Satunnaiset erät +/- |  |  |  |
| Tulorahoituksen korjauserät | -360 080 | -142 343 | 217 737 |
| **Investointien rahavirta** |  |  |  |
| Investointimenot | -9 185 000 | -3 943 064 | 5 241 937 |
| Rahoitusos.inv.menoihin + | 830 000 | 444 000 | -386 000 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden |  |  |  |
| luovutustulot | 60 000 | 161 120 | 101 120 |
| Investointien nettomeno | -8 295 000 | -3 337 944 | 4 957 056 |
|  |  |  |  |
| **Toim innan ja investointien rahavirta** | **-2 493 511** | **-764 883** | **1 728 629** |
|  |  |  |  |
| **Rahoituksen rahavirta** |  |  |  |
| Antolainauksen muutokset |  |  |  |
| Antolainasaam.lisäykset - | -500 000 |  | 500 000 |
| Antolainasaamisten vähennykset + | 400 000 |  | -400 000 |
| Muiden pitk.aik.saamisten |  |  |  |
| lisäys -/ vähennys + |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Lainakannan muutokset |  |  |  |
| Pitkäaiakaisten lainojen lisäys + | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Pitkäaik.lainojen vähennys - | -6 935 862 | -3 467 931 | 3 467 931 |
| Lyhytaik.lainojen muutos - / + | -450 000 | 10 000 000 | 10 450 000 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Vaikutus m aksuvalm iuteen** | **20 627** | **15 767 187** | **15 746 560** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tunnusluvut** |  |  |  |
| **Kassalainat** | 13 000 000 | 23 000 000 | 10 000 000 |
| **Pitkäaikainen lainakanta** | 40 435 863 | 43 953 794 | 3 517 931 |
| **Lainakanta** | 53 435 863 | 66 953 794 | 13 517 931 |
| **Pitkäaikaiset lainat/asukas** | 1 823 | 2 004 | 181 |
| **Lainat/asukas** | 2 410 | 3 053 | 643 |
| **Asukasm äärä** | 22 177 | 21 929 | -248 |

1. **Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain**



Toteutuu Toteutuu osittain Ei toteudu

**Keskushallintopalvelut**

Resurssit ja johtaminen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Talouden hallinta | Kaupungin ja toimialan talou- den tasapainottaminen | 1. Talouden tasapainottami- nen 2. Talouden seuranta ja säänn. raportointi (kv., kh., joryt) | 1. TA2018 yhteydessä hyväksyttävä TA-kehikko 2018-2020 2. Kuukausiraportit, osavuosikatsaukset, tilinpäätös | Talouden tasapainottaminen jatkuva prosessi (mm. henki- löstö, tilat, palvelut, prosessit, digitalisaatio). Tarvittaessa perustetaan uudelleen talous- työryhmä.  Laadittu ajalla 1-6/2018 tammikuun, helmikuun, huhti- kuun ja toukokuun kuukausi- raportit sekä maaliskuun osavuosikatsaus. Kesäkuun osavuosikatsaus käsitellään elokuussa. |  |
| Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit | Tornion kaupungin investoin- tien yhteen sovittaminen kau- pungin talous huomioiden | Investointiosan toteuttaminen TA2018 raameissa | 1. 2018 yhteydessä hyväksyttävä TA-kehikko 2018-2020 2. Kuukausiraportit, osavuosikatsaukset, tilinpäätös | Kaupunkitasolla ja keskushal- linnon tasolla investoinnit toteutuvat suunnitellusti.  Tammikuun, helmikuun, huhtikuun ja toukokuun kuu- kausiraportit tehty. Maalis- kuun ja kesäkuun osavuosi- katsaukset tehty. Vuoden 2017 tilinpäätös tehty |  |
| Toimiva kuntakon- serni ja omistajapoli- tiikka | Tornio-konsernin kehittäminen | Sisäisen valvonnan ohjeen päivitys ja riskipolitiikan laadinta | Sisäisen valvonnan ohjeistus on uudistettu ja täydennetty riskipolitiikalla | Omistajapolitiikka uudistettu (kv. 28.5.2018 § 37).  Sisäisen valvonnan ja riskien- hallinnan ohjeen uudistami- nen käynnistetty 6/2018.  Valmis vuoden loppuun mennessä. |  |
| Kannustava johtami- nen ja päätöksente- ko | 1. Uuden kaupunkistrategian toimeenpano johtamisessa 2. Esimiestyön vahvistaminen 3. Kehityskeskustelujen toteut- taminen kaikissa palveluyksi- köissä | 1. Strategian toimeenpano ja jalkauttaminen 2. Esimieskoulutukset (mm. JET), esimiestyötä helpotta- vien ohjeistusten päivittämi- nen, esimiespäivät 3. Kehityskeskustelut käy- dään suunnitellusti koko henkilöstön kanssa kerran vuodessa | 1. Uuden kaupunkistrate- gian toteutuminen 2. Koulutusten toteutumi- nen 3. Pidetyt esimiespäivät lkm. 4. Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100% | Kaupunkistrategian toimeen- pano ja jalkauttaminen käyn- nissä: sähköinen toimeenpa- nosuunnitelma, TA- laatimisohje, strategiaviestintä (mm. julkaisu, tiivistelmä, internet, intra, blogi), esimies- päivien koulutukset + muut tilaisuudet.  Esimiehille järjestetty koulu- tuksia (mm. JET, kaksi USO4 tilaisuutta, Perheille parasta - hankkeen koulutukset, palve- lumuotoilu -koulutus). Esi- miespäiviä pidetty keväällä 1.2. / 23.3. / 20.4. / 25.5. /  tulossa 30.8. ja 25.9. Kehityskeskustelut pidetty pääosin keväällä 2018. Ra- portoidaan henkilöstöraportin yhteydessä. |  |
| Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henki- löstö | 1. Valmistautuminen uuteen kuntaan 2. Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen | 1. Henkilöstön osallistuminen muutosprosessihallintaan yksilö, yksikkö ja työjohtota- solla. Käsittelyt työyksikköpa- lavereissa. 2. Henkilöstön aseman selkeyttäminen tulevaisuuden kuntaa, maakuntaa ja sotea varten. | 1. Henkilöstölle järjestetyt tilaisuudet 2. Tehdyt toimenpiteet | Lapin maakunta- ja soteuudis- tusta sekä Mehiläinen Länsi- Pohja Oy:n toimeenpanoa valmisteltu koko kevään ajan. Henkilöstötilaisuus mm. Lapin maakuntakiertue Torniossa 15.6.2018. Maakuntavalmiste- lutyö jatkuu edelleen syksyllä. |  |

*Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollis- tavat elinkeinopal- velut | 1. Tornion kaupungin elinkei- nopoliittisten linjausten uudelleen asemointi 2. Elinkeinopolitiikan toteut- taminen (kaupunki, Team Botnia Oy) | 1. Kaupunkistrategian jäl- keen elinkeino-ohjelman laadinta 2. Tornion kaupungin ja Team Botnia Oy:n ostopalve- lusopimus 2018 (yksityiskoh- taiset toimenpiteet) | 1. Suunnitteluasiakirjat on uudistettu ja toi- meenpano aloitettu 2. Elinkeinostrategian ja kehittämissopimuksen toteuma 3. Tornion elinkeinoil- masto / asiakastyytyväi- syys 4. Uusien yritysten lkm (netto) | Tornion kaupungin elinkeino- ohjelma uudistetaan syksyllä 2018.  Elinkeinopoliittinen mittaristo, ELPO 2018: 6,5 (-0,4 vuodesta  2016)  Yritysperustanta netto 1-  5/2018:+30 (1-12/2017: +64) |  |
| Työllisyyden edis- täminen | 1. Uusien toimintamallien kehittäminen ja kokeilu työllisyyden edistämisessä 2. Työllisyyden muu edistä- minen | 1. Työllisyyden alueellinen kokeilu 1.8.2017-31.12.2018 2. Tornion kaupungin työlli- syysohjelma 2018 | 1. Kokeilun toteutumi- nen (tavoitteet, toimen- piteet, tulokset) 2. Työllisyysohjelman toteuma 3. Työttömyysaste (%) 4. Työmarkkinatukimak- sun kehitys | 1. Torniossa kokeilun aikana ollut asiakkaita yht. 626, tästä 45% työttömänä toukokuussa. Tornion malli omaehtoisen työllistymisen tukemiseksi ja aktiivimallin ehtojen täyttä- miseksi aloitettu helmikuussa 2018. 2-6/2018 tilaisuuksiin osallistunut 523 henkilöä. 70 henkilöä saanut osallistumisto- distuksen. 2. Työllisyysmäärärahat ylittyvät nettona n. 150 000 euroa vuon- na 2018. 3. Tornion työttömyysaste 6/2018: 11,5 % (Lappi: 13,0 %, koko maa: 10,4 %) 4. Työmarkkinatukimaksu 6/2018 mennessä maksettu 642 050 euroa, jossa vähennystä ajanjaksolle 1-6/2017 oli 83 490 euroa. |  |
| 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 valmiste- lu, hyväksyminen ja toimeenpano 2. Hankkeen toteutumi- nen (tavoitteet, toimen- piteet, tulokset) | Kumppanuussopimuksen toi- meepano käynnissä. Lisäksi syksyllä 2018 käynnistetään neuvottelut kumppanuussopi- muksesta PPO:n kanssa.  Kesäsiika -hanke käynnissä ja toteutunut suunnitellusti. Hanke päättyy 11 / 2018. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö | Kansainvälisten ja kansallisten yhteistyöverkostojen ja rahoi- tusohjelmien hyödyntäminen elinkeinojen, osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämisessä sekä edunvalvonnassa | Osallistuminen mm. Peräme- renkaaren, Tornionlaakson neuvoston ja yhteistyöhön sekä Kuntaliiton ARTTU2 – ja USO4 hankkeisiin. Maaseu- tuverkostoista keskeisimmät LEADER - toimintaryhmät (Outokaira, Perämeren rannikko). | Hankkeiden, ohjelmien ja verkostojen vaikuttavuus, toteutuneet toimenpiteet | Tornion kaupunki aktiivinen verkostotoimija rajakomiteoissa ja LEADER-toimintaryhmissä. ARTTU2 -hanke päättynyt ja tulossa 30.8. tulosten esittely Torniossa. USO4 hankkeen puitteissa pidetty 2+2 koulutus- tilaisuutta 2017-2018. Mahdolli- suus vielä 1-2 kuntatilaisuu- teen. |  |
| Logistisen ase- man vahvistami- nen | 1. Aluerajat ylittävä edunval- vontayhteistyö aluevaikuttavuu- deltaan merkittävissä liikenne- hankkeissa 2. Merilapin alueella joukkolii- kennevuorojen lisääminen 3. Kaupunkilinja - Ringlinjen reittien ja aikataulujen yhteen- sovittaminen | 1. Keskeiset edunvalvonta- hankkeet: 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 yhdistämi- sestä ja aikataulujen yhteen- sovittamisesta, mahdollinen Interreg-hanke | 1. Toteutuneet investoin- nit / päätökset 2. Toteutuneet lisävuorot 3. Linjojen yhteensovit- taminen, kilpailuttaminen syksy 2018, uusi sopi- muskausi 22.1.2019 alkaen | Torniossa käynnissä olevia maantie- ja ratainvestointeja: Keroputaan ratasilta, Thurevi- kinkadun ja Kromitien liittymä. Euroopan Komissio tehnyt esityksen 6.6. Bothnian Corri- dorin sisällyttämiseksi TEN-T ydinverkkokäytäväksi 2021 lähtien. Päätös asiasta 2019. Tornion kaupunki tehnyt yhteis- työsopimuksen (kh. 18.6.2018  § 206) Narvikin, Haaparannan ja Kouvolan kanssa liittyen tavaraliikennekäytävän kehit- tämiseen Narvikista Xianiin. Tornion kaupunki sitoutunut Meri-Lapin lentoliikennerahas- toon (kh. 23.4.2018 § 144).  Tornio-Kemi linja-autovuoroja (su) hankittu vuosiksi 2017- 2019. Vuonna 2018 ei uusia vuoroja.  Kaupunkilinjan selvitystyö kesken, mahdollinen hanke. Nykyinen sopimus päättyy 1/2019. Päätös jatkosta / kilpai- lutus syksyllä 2018. |  |

*Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strategi- nen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***koko väes- tö/työikäiset*** | Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämis- työn selkeyttäminen Torniossa. | Maaseudun arjen palvelu- verkosto -hanke | Hankkeen toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) | Maaseudun arjen palveluver- kosto -hanke edennyt suunni- tellusti. Hanke päättyy vuo- den 2018 lopussa.  Tornion kaupungin uusi HYTETU-malli valmisteltava- na. Perustettu HYTETU- valmistelutyöryhmä edistä- mään asiaa. Esitys uudesta HYTETU -toimintamallista tuodaan päätöksentekoon vuoden 2018 loppuun men- nessä. |  |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***lapset ja lapsiper- heet*** | Ennalta ehkäisevän lasten, nuorten ja lapsi- perheiden palvelumallin luominen Tornioon | Hallinnollinen tuki ja tarvit- tavien resurssien takaami- nen Perheille parasta - työiloa työntekijöille - hankesuunnitelman mu- kaiselle etenemiselle.  Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteenso- vittamisen tuki | Hankkeen toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) | Perheille parasta - työniloa työntekijöille -hanke edennyt suunnitellusti. Hanke päättyy syksyllä 2018. Tulossa vielä mm. koulutuksia esimiehille. |  |
| Tiivis raja-, seutu- ja alueyh- teistyö palveluiden järjestä- misessä ja tuottamisessa | Ajankohtaisten alue-, seutu- ja rajayhteistyöky- symysten eteenpäin vieminen | 1. Alueuudistuksen (sote- ja maakuntauudistus) valmistelu Lappi ja Meri- Lappi -tasolla 2. TornioHaparanda yhteistyön kehittäminen (mm. uusi rajayhteistyön kehittäjä) | Toteutuneet yhteistyö- mallit ja rakenteet (mm. sopimukset, selvitykset, hankkeet) | 1. Maakunta- ja sote- uudistusta valmisteltu koko vuoden ajan. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy aloittanut palvelutuotannon 18.6.2018. 2. Rajayhteistyön keskiössä ollut keväällä 2018 uuden kielikoulusopimuksen valmis- telu. Lisäksi tehtiin erillisselvi- tys rajayhteistyön nykytilasta. Rajayhteistyön kehittäjä mukana TIA -prosessissa (asiantuntijatyöryhmä, Terri- torial Impact Assesment). |  |
| Monikanavainen ja kattava palveluverkko | 1. Sähköisten palvelualus- tojen jatkuva kehittäminen 2. Asiakaspalvelupiste Kompassin toimintojen kehittäminen | 1. Tornion kaupungin internet-sivujen käyttöönot- to 2017 ja kehitystyö 2018. 2. Asiakaspalvelupiste Kompassin palvelujen laajentaminen (esim. yhteispalvelut) | 1. Tornion kaupungin uudet internet-sivut on julkaistu ja käytössä 2. Asiakaspalvelupiste Kompassin kehittämis- toimet (esim. uudet palvelut, toimintamallit) | Internet-sivut julkaistu 1/2018. Intran uudistaminen kesken (julkaisu 8/2018).  Lisäksi tehty mm. Tornion digitalisaatiokartoitus.  Kompassin toimintoja ja prosesseja kehitetty koko vuoden ajan. Ei suuria palve- lumuutoksia. |  |
| Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuk- sien vahvistaminen | 1. Uusien vuorovaikutusta lisäävien toimintamallien kokeilu ja käyttöönotto 2. Vaalien järjestäminen | 1. Uudet kokeilut 2. Presidentinvaalien ja mahdollisten maakunta- vaalien järjestäminen | 1. Uudet kokeilut 2. Äänestysprosentti | Internet-sivujen ja some- kanavien aktivointi vuorovai- kutus- ja osallistumisalusta- na.  Presidentinvaali järjestetty 28.1.2018. Äänestysprosentti Torniossa 67 % (koko maa: 69,9 %, Lappi 67,4 %). |  |

**Hyvinvointipalvelut**

Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Kuntalaisten hyvinvoin- tia edistävät ja ensisi- jaisesti ennaltaeh- käisevät peruspalvelut  - ***koko väestö/työikäiset*** | Resurssien mukaiset sosiaa- li- ja terveydenhuollon palve- lut. Hoitotakuun toteutumi- nen. Kuntalaisten oma vas- tuu ja itsensä huolehtiminen korostuu hyvinvoinnin edis- tämisessä. | Palvelujen laadun arviointi ja palvelujen kehittäminen SHQS laatuohjelman mukai- sesti. Sähköinen hyvinvointi- kertomus on käytössä. Hy- vinvointikertomuksen tietojen hyödyntäminen. Osallistumi- nen HyTeTu (hyvinvointi, terveys ja turvallisuus työ- ryhmään.) Sote kehittämis- hankkeisiin osallistuminen. Kaverikodin muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi. | Asiakastyytyväisyysmittarin seuranta ja raportointi.  Hyvinvointikertomuksen mittareiden seuranta ja raportointi. Hoitotakuun seuranta. | Lopullinen arviointi vuoden lopussa.  Kaverikoti on muutettu tehos- tetun palveluasumisen yksi- köksi. |  |
| Kuntalaisten hyvinvoin- tia edistävät ja ensisi- jaisesti ennaltaeh- käisevät peruspalvelut  - ***lapset ja lapsiperheet*** | Toteutetaan lain edellyttämät ennaltaehkäisevät palvelut. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja saatavilla, mm. kotipalvelua, perhetyötä ja perheiden jaksamista tuke- vaa palvelua. Palvelut anne- taan määräajassa. | Ennaltaehkäisevän lasten ja lapsiperheiden toimintamallin luominen etenee Perheille parasta hankkeessa. Toimi- alue osallistuu terveydenedis- tämiseen yhteistyössä mui- den hallintokuntien kanssa. Kärkihankkeen Lape kehittä- mistyöhön osallistuminen. | Ohjelmista saatavien tilastojen seuranta, ter- veyspalvelujen hoitotakuu mittarit ja lastensuojeluil- moitus määräaikojen seuranta. Sähköisen hyvin- vointikertomuksen indikaat- toreiden seuranta. | Palvelut toteutuneet suositus- ten mukaisesti, viivettä koulu- laisten tarkastuksissa. Hank- keisiin osallistuttu aktiivisesti. Laajempi arviointi vuoden lopussa. |  |
| Kuntalaisten hyvinvoin- tia edistävät ja ensisi- jaisesti ennaltaeh- käisevät peruspalvelut  - ***nuoret*** | Painopisteenä mahdollisim- man varhainen puuttuminen | Poikkihallinnollinen yhteistyö erityisesti sivistyspalvelujen kanssa. | Asetusten mukaisten palvelujen toteutumisen seuranta. Sähköisen hyvin- vointikertomuksen indikaat- toreiden seuranta. | Palvelu toteutettu suositusten mukaisesti, laajempi arviointi vuoden lopussa. |  |
| Kuntalaisten hyvinvoin- tia edistävät ja ensisi- jaisesti ennaltaeh- käisevät peruspalvelut  - ***ikäihmiset*** | Vanhuspalvelulain edellyttä- mien palvelujen toteutumi- nen. Toimiva yhteistyö kol- mannen sektorin, yksityisten palvelutuottajien ja seura- kunnan kanssa. | Palvelurakenteen muuttami- nen avohoitopainotteiseksi, kotona ja pienkodeissa asumista tukevaksi. Palvelu- korttelitoiminnan ideoiminen ja kehittäminen. Kuntalaisten valinnan vapautta tuetaan palvelusetelillä. Kotikuntou- tuksen ja kotisairaalatoimin- nan kehittäminen. Teknologi- an hyödyntäminen hoitotyös- sä.Toimiva kotihoito Lappiin - monipuoliset tuen muodot kotiin kärkihankkeen kehittä- mistyöhön osallistuminen. | Vanhuspalvelulain edellyt- tämät määräajat toteutuvat. Yli 75-v. kuntalaisista vähintään 90% asuu koto- naan, enintään 1% on laitoshoidossa, tehostetus- sa palveluasumisessa on 7% ja tavallisessa palvelu- asumisessa 2%. Siirtovii-  veiden määrä 0. | Arvioidaan vuoden loputtua. Siirtoviivepäivien määrä 19. |  |
| Kuntalaisen hyvinvoin- tia edistävät ja veto- voimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut | Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä järjestöjen ja vapaaehtoisten toiminta tukee kuntalaisten hyvinvoin- tia. | Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken, avustus- ten jakaminen kriteereiden mukaan. Palveluja järjeste- tään myös seudullisesti. | Yhteisten tapahtumien määrä/osallistujat | Järjestöjen avustukset jaettu kriteereiden mukaisesti. |  |
| Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palvelui- den järjestämisessä ja tuottamisessa | Palvelujen kriteerien ja toimintakäytänteiden yhdis- täminen alueellisesti ja seudullisesti. | Työtapojen ja kriteereiden yhtenäistäminen alueellisesti ja seudullisesti. Osallistumi- nen Sote kehittämistyöhön. | Yhteisten kriteereiden määrä ja hankkeiden tulokset. | Arvioidaan vuoden lopussa. |  |
| Monikanavainen ja kattava palveluverkko | Internet sivuilla on ajankoh- taista tietoa palveluista. | Hyvinvointipalvelujen Internet sivujen säännöllinen päivit- täminen. | Päivitetyt, ajantasaiset Internet sivut | Sivujen päivitykset ovat kesken, pyritään aktiiviseen sivujen päivitykseen. |  |
| Kuntalaisten vuorovai- kutus- ja osallistumis- mahdollisuuksien vahvistaminen | Palveluja arvioivia ja kehittä- viä asiakastyöryhmiä on eri palvelualueilla. | Ikäihmisten neuvosto, vam- maisneuvosto ja palvelujen käyttäjäryhmät toimivat aktiivisesti. | Lausunnot/aloitteiden määrä | Arviointi vuoden lopussa. |  |

*Asuminen ja ympäristö*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö | Kuntalaiset voivat vaikut- taa asuinalueensa suun- nitteluun ja viihtyisyyteen  - kuntalaisten tarpeet huomioidaan. | Huomioidaan ikäryhmien mukaiset tarpeet. | Annetut lausunnot, saadut palautteet | Arviointi vuoden lopussa. |  |
| Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut | Toimialueen palvelutuo- tannossa toteutuvat kestävän kehityksen periaatteet. | Palveluyksiköissä huomi- oidaan kestävän kehityk- sen periaatteet |  | Arviointi vuoden lopussa. |  |

*Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut | Ostopalvelut toteutuvat suunnitellusti. Palvelusetelil- lä tuotettavaa palveluvali- koimaa laajennetaan. | Käytettävien palvelusete- lien (kotipalvelu, diabee- tikkojen jalkojenhoito, henkilökohtainen apu) markkinointi ja ostopalve- lutoiminnan seuranta. | Seurantakäynnit/ poik- keamat ostopalvelusopi- muksissa. Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen määrän sähköinen seu- ranta. | Säännölliset seurantakäynnit toteutuvat vanhus- ja hoiva- palveluissa. Palveluseteli- asiakkaita 30.6: ikäihmisten ympärivuorokautinen palve- luasuminen 109, mielenter- veyskuntoutujien ympärivuo- rokautinen palveluasuminen 13, kotihoito 50 ja henkilö-  kohtainen apu 40. |  |
| Työllisyyden edistämi- nen | Huomioidaan pitkäaikais- työttömien ja nuorten työllis- täminen palvelualueella. | Työllistetään resurssien mukaan pitkäaikaistyöt- tömiä ja erityisesti nuoria palvelualueelle. | Työllistyneiden määrä | Työllistettyjä asumispalve- luissa, keittiössä ja sosiaali- toimiston hallinnossa. |  |
| Kohtaava koulutus ja osaaminen | Koulutetut ammattilaiset hakeutuvat palvelualueelle töihin. Palvelualueen positii- vinen imago työnantajana. | Yhteistyö Lapin ja Oulun yliopistojen ja oppilaitos- ten kanssa. | Hakijoiden määrä/avoin työpaikka. | Lopullinen arviointi vuoden loputtua. Lääkäreiden ja psykologin rekrytointi ei ole onnistunut. |  |
| Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö | Palvelujen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, osallistuminen seudulliseen yhteistyöhön. Aktiivinen rooli sosiaali- ja terveydenhuollon uudista- mistyössä.Kotihoidon ja omaishoidon ja perhepalve- lujen kehittäminen yhteis- työssä Lapin alueella ( STM.n kärkihanke). Osallis- tuminen Lapin alueen työlli- syyskokeiluun. Internet sivujen päivittäminen. | Aktiivinen osallistuminen seudulliseen yhteistyöhön ja hankkeisiin. | Yhteistyön raportointi ja toimenpiteiden toteutta- minen.  Internetsivujen säännölli- nen päivittäminen. Palve- luneuvonnan pilotin tulokset. Kärkihankkeiden tulokset.Muiden hankkei- den tulokset. | Lopullinen arviointi vuoden loputtua.  Työllisyys on edelleen kehit- tynyt suotuisasti - kesäkuus- sa kunnan rahoittama työrk- kinatuki oli 95 466 € ja korvattavien päivien määrä 5447. Vastaavat luvut vuotta aikaisemmin olivat 116 489  €/6518 päivää. Pyritään Internet sivujen säännölli- seen päivittämiseen. |  |

*Resurssit ja johtaminen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Talouden hallinta | Kaupungin talouden tasapainottaminen TA 2018 tavoitteiden mukai- sesti | Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi | Osavuosikatsaukset vuosi- kellon mukaan. Säännölli- nen raportointi lautakunnal- le kuukausittain. | Ennustetaan palvelualueen alijäämää, erikoissairaanhoito, lastensuojelu asumisyksiköt ja sosiaalityön myyntituotot eivät toteudu suunniteltusti |  |
| Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset inves- toinnit | Suun terveydenhuollon toimintojen yhdistäminen. Palvelusetelitoiminnan lisääminen omassa kunnassa. | Hyväksyttyjen suunnitel- mien toteutus. | Toteutuneet investoinnit. Palvelusetelitoiminnan ja oman palvelutuotannon määrät | Suun terveydenhuollon toiminto- jen keskittäminen toteutuu elokuun aikana terveyskeskuk- seen. Ikäihmisten asumispalve- lut ja oma laitoshoito 55% ja palveluseteli 45%, kotihoito omana toimintana 82% ja palveluseteli 18%. Diabeetikko- jen jalkojenhoito palveluseteli- toimintana loppui 30.7. |  |
| Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka | Palvelujen tuottaminen kuntalaisten tarpeen mukaisesti omana, osto- palvelutoimintana ja yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. | Palvelutuotantotapojen suhteen tarkastelu. | Oma toiminta/ ostopalve- lut/yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa, suhde  % | Terveyspalvelujen tulosalue siirtyi Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n tuottamaksi palveluksi 18.6.2018 ( pl. tekniikka, teks- tinkäsittely, lääkekeskus, sovel- lusneuvojan työt ja arkisto) |  |
| Kannustava johtaminen ja päätöksenteko | Kehitetään sisäistä johtamista ja oikeaaikais- ta viestintää.  Henkilöstö on tietoinen palvelualueen ohjeista ja strategioista.  Työhyvinvointikeskustelut toteutuvat tulosyksiköis- sä.  Henkilöstö osallistuu oman tuotantoalueen suunnitteluun. | Tiedotetaan riittävästi ja säännöllisesti palvelualu- een ajankohtaisista asioista.  Toimenpiteet suunnitel- laan yhdessä henkilöstön kanssa.  Työhyvinvointikeskustelut toteutuvat. | Hankkeiden ja yhteistyön raportointi ja seuranta.  Työtyytyväisyyskyselyt. Yhteistyö työsuojelun kanssa, tulokset ja tuotos- ten raportointi. Työhyvin- vointikeskustelujen määrä. | Arviointi vuoden lopussa. Ter- veyspalvelujen henkilöstölle on pidetty useita info- ja yhteistoi- mintamenettelyn mukaisia tilaisuuksia. Työhyvinvointikes- kusteluja meneillään. |  |
| Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö | Henkilöstön ammattitaito ja työkyky on hyvällä tasolla.  Täydennyskoulutuksia on tarjolla ja niihin osallistu- taan.  Henkilöstö tiedostaa ja ymmärtää työhyvinvoin- nin merkityksen itselle ja työyhteisölle.  Henkilöstö huolehtii omasta hyvinvoinnistaan. Työpaikkakiusaamista ei hyväksytä= nolla tole- ranssi. | Koulutussuunnitelman pohjana on toimintaympä- ristön tarpeet.  Savuton työyhteisö. Varhaisen tuen avulla parannetaan työssä jaksamista. Perehdytys dokumentoidaan.  Henkilöstötarpeen, tehtä- vänkuvien/tehtävien arviointi eläköitymis- ten/toiminnan muuttumi- sen yhteydessä. | Täydennyskoulutus toteu- tuu säädetyllä tavalla tehtäväaloittain: Hoitohenki- lökunta 3pv/v. Muu henkilö- kunta 2pv/v. Sosiaalityönte- kijät 4pv/v. Lääkärit 5pv/v. Sairaslomien määrä ei lisäänny. Henkilöstömäärän seuranta.Henkilöstön aloitteet ja ideat toiminnan kehittämiseksi/ määrä. | Arviointi vuoden lopussa. |  |

**Sivistyslautakunta**

*Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strategi- nen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***koko väestö/työikäiset*** | Hyvinvopintijohtamisen eteenpäin vieminen muiden toimijoiden kanssa. Koulu on tärkeä osa hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä niin yksilön kuin perheenkin kannalta. | Perheille parasta- työniloa työntekijöille-hankkeen jatkuminen. Varhaiskasva- tuksessa alkanut neuvolayh- teistyö laajenee ja koulunuo- ristyö on osa yläkoulujen arkea. | Neuvolayhteistyössä olevien lasten määrä. Kouluviihty- vyys kyselyt yläluokilla.  Nuorisotyöntekijän tapaa- mien nuorten lukumäärä. Nuorisotiloilla käyneiden nuorten lukumäärä. | Toteutunut suunnitel- lusti. Etsivä nuoriso- työ tavoittaa myös yläkoululaiset. Lisäksi erityisopetusresurssin painopistettä on siirretty yläkouluihin. Molemmissa on oma ryhmä haastaville oppilaille. |  |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***lapset ja lapsiperheet*** | Uusi varhaiskasvatussuun- nitelma käytössä sekä päiväkodeissa että perhe- päivähoidossa  Uusi opetussuunnitelma käytössä alakouluissa ja yläkoulun 7 - 8. luokilla. Oppilaasta tulee aktiivinen toimija, tavoitteita itselleen asettava ja ongelmia ratko- va koululainen.  Perheille parasta -hankkeen edistyminen niin, että luo- daan ennaltaehkäisevä malli Tornioon. Lautakun- nan alaisten toimijoiden yhteistyö syvenee sote- puolen kanssa. Mukaan myös kolmannen sektorin toimijoita. | Koulutusta uuteen pedago- giikkaan jatketaan. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta toteute- taan.  Uuden opetussuunnitelman mukaista toimintaa juurrute- taan kouluihin.  Käytössä olevien yhteistyö- muotojen syventäminen ja laajentaminen. (neuvola, koulunuoriso, sosiaalitoimi) | Koulutuksen määrä ja osallis- tujien määrä. Kyselyt uudesta varhaiskasvatussuunnitelman vaatimista muutoksista toimintaan niin henkilöstölle , lapsille kuin vanhemmille.  KARVIN (Kansallisen koulu- tuksen arviointikeskus) tulosten pohjalta kehitetään toimintaa edelleen.  KARVIN tulosten pohjalta toiminnan kehittäminen Yhteistyön lisääntyminen. Mallin luominen ja sen saatt- taminen käytäntöön. | Toteutunut suunnitel- lusti. Kyselyihin vastattu (varhaiskas- vatus ja peruskoulu). Kyselyjen tulokset julkistetaan myö- hemmin.  Alkuopetuksen yh- teistyön tiivistämisen kokeilu aloitettu Kaakamon ja Kyläjo- en kouluissa. Tarkoi- tuksena integroida esiopetus osaksi alkuopetusta. Hallin- nollinen ja pedagogi- nen yhdistyminen koulun alaisuuteen. |  |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***nuoret*** | Uuteen opetussuunnitel- maan siirtyminen myös 8- luokkien osalta syksyllä 2018.  Perheille parasta - hank- keen edelleen kehittäminen yläkouluissa yhdessä nuori- sotoimen kanssa. Eriityisesti kehitetään keinoja auttaa koulupudokas uhan alla olevia yläkoululaisia sekä nuoria, joille säännöllinen koulunkäynti on haastavaa. Lukiossa siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan jatkuu ja samoin jatkuu sähköiseen opetusympäristöön siirtymi- nen. | Tutor-opettajat kouluilla seuraavat ja tukevat siirty- mistä uuden opetussuunni- telman käytänteisiiin.  Etsivän nuorisotyön lisäpa- nostuksen ohjaaminen ylä- kouluille juuri näitä ryhmiä auttamaan.  Uuden opetusuunitelman mukainen kurssitarjonta. Opettajien kouluttaminen sähköisten opetusjärjestel- miin hyödyntämiseen jatkuu. | Uuden pedagogiikan käytön laajuus  Peruskoulun päättäneiden lukumäärä ja sijoittuminen II asteen opiskelupaikkoihin  .  Koulutus tavoittaa kaikkin lukion opettajat | Toteutunut suunnitel- lusti |  |
| Tiivis raja-, seutu- ja alueyh- teistyö palveluiden järjestä- misessä ja tuottamisessa | Perusopetuksessa Tornion ja Haaparannan koulujen väliseen yhteistyöhön uusien muotojen kehittämi- nen. Eri koulujen omaehtoi- sen yhteistyön laajentami- nen | Rehtoreiden ja koulujen yhdysopettajien tapaamisten jatkaminen. | Eri koulujen yhteistyön mää- rä. | Työryhmä kokoontu- nut ja yhteistyön muotoja suunnitel- laan. Työryhmässä on edustajia sekä Tornion että Haapa- rannan kouluista. |  |
| Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuk- sien vahvistaminen | Huoltajien sitominen uuteen opetusuunnitelmaan ja heidän äänensä kuulemi- nen. | Vanhempainilloissa asiasta keskustelu ja tiedottaminen sekä sähköisten kyselyjen lähettäminen. | Vanhempainiltoihin osallistu- neiden määrä ja kyselyihin vastanneiden määrä. | Toteutunut suunnitel- lusti. Haasteena edelleen huoltajien mukaan saaminen koulun toimintaan. |  |

**Elämänlaatulautakunta**

*Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strategi- nen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***koko väestö/työikäiset*** | Kirjastopalveluiden kehittä- minen kartoittamalla asiak- kaiden toiveita.  Kirjastoauton tulevaisuuden ratkaiseminen | Kyselyt ja asiakkaille järjes- tettävät tilaisuudet  Uuden kirjastoauton hankin- nan eteenpäin vieminen | Kävijämäärä tilaisuuksissa, kyselyiden vastanneiden määrä.Tehdyt toimenpiteet vastausten pohjalta | Toteutunut suunnitel- lusti. Kirjastoauto hanke jatkuu |  |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***lapset ja lapsiperheet*** | Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja kehittämi- nen.  Lasten liikkumisen aktivointi. Erityisesti urheiluseuropihin kuulumattoimat lapset Museolehtorin työn kehittä- minen | Tarjotaan taiteen perusope- tuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta  Lasten liikuntakerhot ja liikuntamaa toiminta Lasten, lapsiperheiden ja nuorten elämyksellisten museokäyntien lisääminen | Tuntimäärä, kurssien ja osallistujien määrä Kerhojen ja kävijöiden luku- määrä  Tapahtumien määrä ja kävi- jöiden määrä | Toteutunut suunnitel- lusti. Tarkat luvut saadaan vuoden lopussa. |  |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***nuoret*** | Taiteen perusopetus (kts.lapset ja lapsiperheet) Ennaltaehkäisevän nuoriso- työn vahvistaminen. Lasten ja nuorten hyvinvointia edis- tävien toimenpiteiden ja menetelmien kehittäminen. | Yläkouluikäisille suunnattu etsivä nuorisotyö toimii säännöllisesti kouluissa. Otetaan käyttöön kiusaamis- ta ehkäiseviä ja tunnetaitoja vahvistavia toimintamalleja sekä uusia ennaltaehkäise- vän päihdetyön menetelmiä yhteistyössä eri toimijoidenm kanssa, | Etsivä nuorisotyö toimii osana koulujen arkea. Ennakoivien toimenpiteiden ja menetelmien toteutuminen | Toteutunut suunnitel- lusti. Etsivä nuoriso- työ jalkautunut koulun arkeen. |  |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***ikäihmiset*** | Ikäihmisten huomioiminen kurssitarjonnassa Museon ja ikäihmisten yh-  teistyönä toteutettava muiste- luhanke | Toiveiden kartoitus ja kurs- sien toteuttaminen  Tehdään kiertävää materiaa- lia vanhuspalvelun käyttöön | Kurssien määrä, tuntimäärä ja osallitujien lukumäärä Toteutettu hanke. | Toteutunut suunnitel- lusti |  |
| Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut | Kuntalaisten aktivoiminen ohjatun liikuntatoimen avulla. | Satsaa itseesi liikuntaryhmät ja soveltavan liikunnan ryhmät | Liikuntaryhmien lukumäärä ja kävijämäärä. | Lukumäärät selviä- vät vuoden lopussa. |  |
| Tiivis raja-, seutu- ja alueyh- teistyö palveluiden järjestä- misessä ja tuottamisessa | Tornio-Haaparanta uimahal- liyhteistyön kehittäminen Seutukirjastoneuvottelujen jatkaminen ja mahdollisten hyötyjen kartoittaminen.  Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Haaparannan kirjaston kanssa Haaparanta yhteistyön tiivistäminen museon osalta Opistoyhteistyön tiivistämi- seen johtavien neuvottelui- den mahdollinen jatkuminen | Tornion uimahallin mahdolli- sen yhteiskäytön pelisäännöt peruskorjauksen jälkeen.  Seutukirjastoneuvottelujen jatkuminen  ´Mahdollisten yhteisten tapahtumien järjestäminen Haaparannan kirjaston kanssa  Haaparannan koululaisten kulttuuriviikon museokäyntien vakiinnuttaminen Kartoituksen jälkeen neuvot- telutilanteen arviointi | Päätökset uimahalliyhteis- työstä  Yhteiset tapahtumat Haaparantalaisten koululais- ten kävijämäärä | Toteutunut alustavan suunnittelun osalta. Haaparantayhteistyö on tiivistynyt. Provin- sia Bothniensiksen johdolla on perustet- tu työryhmä edistä- mään ja kehittämään yhteistyötä .  Seutukirjastoneuvot- telut saatettu pää- tökseen. Kuntien yhteinen tahtotila oli, että seutukirjastoa ei ole mielekästä toteuttaa. Yhteistyötä voidaan hoitaa myös muulla tavoin. Pää- töksen taustalla on myös Lapin alueella tapahtunut tiivistynyt yhteistyö. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monikanavainen ja kattava palveluverkko | Alueellinen kattavuus ja erityisryhmien huomioiminen. | Kursseja järjestetään mah- dollisimman laajasti kunnan eri alueilla. Kurssien räätä- löinti tarpeen mukaan ja yhteistyö sosiaalitoimen, TE - keskuksen ja kolmannen sektorin kanssa. | Tuntimäärä, kurssien määrä ja osallistujien määrä. Toimi- paikkojen määrä ja alueelli- nen kattavuus | Kansalaisopisto toteuttanut asiat suunnitelman mu- kaan. |  |
| Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuk- sien vahvistaminen | Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien lisääminen.  Museon järjestämät yleisö- luennot ja kaupunkikierrokset Yhdenvertaisuuden vahvis- taminen nuorisotyössä. | Tilaisuuksien lisääminen ja tiedottamisen tehostaminen. Tapahtumien määrän lisää- minen  Laaditaan yhdenvertaisuus- suunnitelma. Kehitetään uusia toimintatapoja ja ver- kostoja yhdenvertaisuuden edisträmiseksi. | Tilaisuuksien lukumäärä ja kävijämäärä  Laadittu suunnitelma. Käy- tönnässä toteutuneet mene- telmät ja toiminta. | Toteutunut suunnitel- lusti. |  |

**Aineen taidemuseon johtokunta**

*Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strategi- nen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***koko väestö/työikäiset*** | Tavoitteena on tuoda museopalvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville huomioiden erilaiset koh- deryhmät ja heidän tar- peensa. Taidemuseo tarjoaa mahdollisuutta huomioida ympäröivää yhteisöä, kyseenalaista- maan ja katsomaan maa- ilmaa myös toisin. | Tuotetaan ajatuksia herättä- vä näyttelyohjelma oheisoh- jelmineen. | Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. | 30.6.2018  6848 kävijää.  4 näyttelyä.  113 opastusta.  51 työpajaa.  Yhä enemässä määrin ihmiset haluavat koko- naisvaltaista palvelua, johon liittyy opastus, kahvitus/lounas, työpaja. Parhaana palautteena Museoliiton Vuoden erikoispalkinto 24.5.2018 Museopäivillä. |  |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***lapset ja lapsiperheet*** | Tavoitteena tuottaa palve- luja, joilla kasvatetaan tulevaisuuden museokävi- jöitä ja korostetaan taide- museon roolia erilaisten perheiden yhdessäolo- paikkana. | Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Kauhukartano ja Joulupolku. | Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. | 30.6.2018  Tornion perheiden talolle suunnattu lastenkerho- jen toimintapäivä: 5  opastusta, 3 työpajaa,  106 osallistujaa. Ihanat vaaleat pilvet -  työpajajakso: 31 työpa-  jaa, 539 osallistujaa. |  |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***nuoret*** | Yhteistyö koulujen kanssa hyödyntäen perusopetuk- sen uutta opetussuunni- telmaa, joka tukee koulu- jen moniaineista opetusta ja korostaa oppilaiden omatoimisuutta, vuorovai- kutustaitojen merkitystä sekä rohkaisee opettajia koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttöön. | Tiiviimpi yhteistyö koulujen kanssa. Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää eri oppiaineisiin: kuvataide, historia, suomen kieli ja kirjallisuus, yhteis- kuntaoppi, uskonto, elämän- katsomustaito, psykologia, biologia ja maantieto linkitty- vät helposti museon näytte- lyihin. | Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. | 30.6.2018  opastuksia 54, työpajoja  51 osallistujia yhteensä  719.  Yhteistyö yläkoulun, lukion, ammattikoulun, AMK:n ja Lapin yliopis- ton kanssa, yhteensä 15 opastusta ja työpajaa. Kuvataidestipendin jako ylioppilaalle. |  |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***ikäihmiset*** | Tarjotaan virikkeellistä ja ajatuksia herättäviä hel- posti saavutettavia palve- luita. | Erityisopastukset ja keskus- telun mahdollistaminen museokäyntien yhteydessä. Jo olemassa olevien palve- luiden jatkaminen. (mm.  MuistiAine). | Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet. | 30.6.2018  6 opastusta, 93 osallistu- jaa. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut | Laadukkaat näyttelyt ja oheistapahtumat resurs- sien mukaan. | Ajankohtaisten tapahtumien järjestäminen. | Medianäkyvyys. | 30.6.2018  Hyvä medianäkyvyys. Kansainvälinen kahvila 8 kertaa. |  |
| Tiivis raja-, seutu- ja alueyh- teistyö palveluiden järjestä- misessä ja tuottamisessa | Kävijäpohjan laajentami- nen ja kävijöiden lisäämi- nen seutukunnista. | Erilaiset yhteistyöhankkeet. | Yhteistyön määrä. | 30.6.2018  Yhteistyö Tornion kirjas- ton, maakuntamuseon ja kulttuuritoimen kanssa. Viro-yhteistyö, yhteistyö Pohjola-Nordenin, Svefin, Seta ry:n kanssa. |  |
| Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuk- sien vahvistaminen | Tavoitteena saada ihmisiä osallistumaan museon toi- mintaan. Tavoitteena saada museolle vapaaeh- toista työvoimaa. | Tehostetaan yhteistyötä Aineen taidemuseon ystävät ry:n sekä muiden sidosryh- mien kanssa. | Yhteistilaisuuksien määrä. | 30.6.2018  13 tilaisuutta eri sidos- ryhmien kanssa. |  |

**Sivistyslautakunta**

*Asuminen ja ympäristö*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strategi- nen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympä- ristö | Varhaiskasvatuspalvelut ja alakoulun opetus lähipalve- luna. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvallisina ja viihtyiosinä asuinympäristöinä.  Koko lukiorakennus siirtyy koulun käyttöön. Erityskou- lulle tilat Lappialta. Tällä parannetaan sekä lukion opiskelijoiden viihtyvyyttä että opetuksen ja opiskelun laatua. Oppilaskunnan tilatarve tulee huomioitua. Erityiskoulun osalta tilojen käytännöllisyys paranee ja koulun yhtenäisyys vankis- tuuu. | Päivähoitopaikat palvelet alueen tarpeita. Esikoulutoi- minta hallinnollisesti rehtorei- den alaisuuteen.  Tornionseudun koululle vuokrataan tilat Lappialta. Lukiolle kaksi opetustilaa ja oppilaskunnan tila kaluste- taan. | Päivähoitopaikkojen riittä- vyyden seuranta ja enna- kointi.Kuljettu matka ja käytetty aika kohtuullinen. Koulukuljetus järjestetty tätä tavoitetta tukien.  Ahtauden väheneminen lukiossa niin luokkatiloissa kuin käytävilläkin. Myös Tornionseudun kouluun saadaan väljemmät tilat- | Toteututunut suunnitel- lusti. Kasvavaan tarpee- seen pystytty vastaa- maan.  Asia edennyt suunnitel- man mukaan. Päätökset loppuvuoteen mennessä. Siirtyminen tiloihin vuo- den 2019 puolella. |  |
| Onnistunut maankäyttöpoli- tiikka (maapolitiikka + kaa- voitus) | Päivähoidon ja koulujen sijainti huomioidaan maan- käyttö - ja kaavoituspolitii- kassa. | Suunnitteluvaiheessa yhteis- työ teknisten palveluiden kanssa. | Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärät. | Toteutunut |  |

**Aineen taidemuseon johtokunta**

*Asuminen ja ympäristö*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strate- ginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympä- ristö | Ympäristö, näyttelytila ja yleisötilat viihtyisät ja siistit. | Huolletaan näyttely- ja aulatilat päivittäin, esitteet, julisteet ym. siististi esillä ja ajantasaisia.  Teostietolaput, lamput ym. ehjiä jne. Velvoitetaan tekninen puoli pitämään huolta kiinteis- töstä ja ympäristöstä. Palo-ovet pidetään suljettuina ja tilat paloturvallisina. | Mahdolliset palautteet. | 30.6.2018  Auditorio remontoitu. Valaistusta uusittu. Saavutettavuus tiedot- teissa sekä teostietola- puissa toteutettu.  Työskentelytilojen uudel- leen järjestely aloitettu. |  |
| Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta | Kaupungin keskustatilan parempi käyttöönotto. | Keskustan julkisten veistosten esille tuominen mm. opastettu- jen kierrosten, Painu patsaille - esitteen ja mobiilisovellusten kautta. | Opastettujen kierrosten määrä. Palautteet. | 30.6.2018  3 kpl Painu patsaille - opastusta. |  |
| Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut | Kestävän kehityksen mukaisen ajattelun- tuoma mahdollisuus esitellä kokoelmia ja tavoittaa yleisöä uudella tavalla sekä tuoda tuoreita lähestymistapo- ja kokoelmien hoitoon, talouteen ja yhteisölli- syyteen.  Kestävä näyttelypolitiik- ka. | Tehokas resurssien käyttö, pitkäjänteisyys toiminnassa, sosiaalinen vastuu. Kokoelmat ja niihin liittyvä tieto julkiseen käyttöön. Kokoelmien säilymi- nen tuleville sukupolville hyvin ja turvallisesti (= kokoelmien hyvä hallinta).  Ajattomuus, yksinkertainen, käyttövarmuuteen perustuva tekniikka. Teos- ten/näyttelyrakenteiden lai- naaminen.  Somen tehokas käyttö. | Lainojen määrä. Some-näkyvyys. | 30.6.2018  8 taidemuseota lainannut  yhteensä 25 teosta. Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa:  1707 Facebook- seuraajaa  1051 Instagram- seuraajaa  425 Twitter-seuraajaa. |  |

**Sivistyslautakunta**

*Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strategi- nen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Yrittäjämyönteinen elinkei- nopolitiikka - kasvun mah- dollistavat elinkeinopalvelut | Ostopalvelut toimivat suunnitellusti. Palvelu- setelitoiminnalla tai omalla toiminnalla tuotteva päivähoitopal- veluiden lukumäärä tarkistetaan. | Tarve kartoitetaan ja mahdolli- nen palvelusetelien lisääminen. | Säännöllinen määrän seuran- ta. Laadun tarkkailu sopimus- ten mukaan. | Toteututunut suunnitel- lusti. Säännölliset tarkas- tuskäynnit otettu käyt- töön. |  |
| Työllisyyden edistäminen | Nuorten ja pitkäaikais- työttömien työllistymi- sen edistäminen palvelualueella | Oppisopimus - ja harjoittelu- paikkojen tarjoaminen mahdol- lisuuksien mukaan. | Toteutuneet oppisopimus - ja harjoittelupaikat. | Toteututunut suunnitel- lusti. Käytänteitä linjattu yhteistyössä II asteen oppilaistosten kanssa. |  |
| Kohtaava koulutus ja osaa- minen | Yhteistyö Lappian, Amk:n ja Peräpohjolan Opiston kanssa.  Työelämään valmen- tava koulutus kaikille 9  - luokkalaisille. Järjes- täjänä oppilaitos tai kolmannen sektorin toimija. | Yhteisten tilojen käyttö, aikuis- ten perusopetuksen järjestämi- nen maahanmuuttajille (PPO). Yhteishaun jälkeen huhtikuussa jokainen peruskoulunsa päättä- vä oppilas saa työelämäkoulu- tusta. | Tilojen käytön määrä, aikuis- ten perusopetukseen osallis- tuvien määrä. | Toteutunut suunnitellusti. Yhteistyötä jatkettu. |  |

**Elämänlaatulautakunta**

*Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strate- ginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Yrittäjämyönteinen elinkei- nopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeino- palvelut | Yrittäjien ja kolman- nen sektorin toimi- joiden aktivoiminen mukaan tapahtu- mien järjestelyihin. | Tapahtumatuottaja kartoittaa yhteistyömahdollisuudet eri tilaisuuksien järjestämisessä. | Yhteisten tilaisuuksien määrä. | Toteutunut. Tapahtumissa yrittäjien ja kolmannen sektorin rooli noussut. Näkyy erityisesti Kalotti Jazzeilla ja Peräpohjo- lan markkinoilla. |  |
| Työllisyyden edistäminen | Nuorten ja pitkäai- kaistyöttömien työllistymisen edis- täminen . | Oppisopimus - ja harjoittelu- paikkojen tarjoaminen mahdol- lisuuksien mukaan. | Toteutuneet oppisopimus - ja harjoittelupaikat. | Toteutunut suunnitellusti. Paikkoja tarjotaan eri elämän- laatulautakunnan alaisessa toiminnassa. |  |
| Kohtaava koulutus ja osaaminen | Kansalaisopisto vastaa paikallisiin ja alueellisiin vapaan sivistystyön tarpei- siin. | Opisto jatkaa aktiivista kehit- tämishanketyötä. Tämä var- mistaa kurssien toteutumisen, laadun ja aluueellisuuden | Kurssien ja osallistujien määrä. Toimipisteiden määrä. Tuntimäärä. | Toteutunut suunnitellusti. Kansalaisopisto toimii koko kunnan alueella. |  |
| Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö | Yksiköiden markki- noinnin tehostami- nen | Uusien kotisivujen hyödyntä- minen. Markkinointibudjetti | Näkyvyyden lisääntyminen | Toteutunut suunnitellusti. Uusien kotisivujen myötä kaupungin oma markkinointi on terävöitynyt. Myös elämänlaa- tulautakunnan alaisen toimin- nan ja tapahtumien markki- nointi on tehostunut. |  |

**Sivistyslautakunta**

*Resurssit ja johtaminen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strate- ginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Talouden hallinta | Kaupungin talouden tasa- painottaminen TA 2018 tavoitteiden mukaisesti | Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi. Osavuosikatsaukset ja kuukausiraportit | Osavuosikatsaukset ja säännöllinen raportointi lautakunnalle | Palkkamenoissa ylitystä. Palkankorotuksiin ei varau- duttu riitävästi.Lisäksi laki- sääteiseen oppilashuoltoon panostaminen aiheuttaa menopaineita. Henkilökohtai- set avustajat niin varhaiskas- vatuksessa kuin perusope- tuksessa, koulupsykologi kunnan palvelukseen ja koulupsykologin ostopalvelu Lappian tarpeisiin. Varhais- kasvatuksen asiakasmaksut pudonneet. Taustalla halli- tuksen päätökset. |  |
| Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset inves- toinnit | Tarkka investoitisuunnitel- ma ottaen huomioon talou- den asettamat ehdot.  Alustava kartoitus myös seuraavalle talousarvio- vuodelle Varhaiskasvatuksessa oman toiminnan ja palvelu- setelitoiminnan suhteen tarkistaminen. Peruskou- lussa langattomien verkko- jen saaminen joka kouluun. Erityiskoulun tilatarpeen kartoittaminen | Eri yksiköiden keskeiset tarpeet kootusti yhteen. Tärkeysjärjestykseen asettaminen ja investoin- tien toteuttaminen TA 2018 raamin mukaisesti Kartoitus, suunitelmat ja mahdolliset toimenpiteet | Vuosille 2018 - 2019 hyväksytty talouskehikk- ko. Kuukausiraporttien ja osavuosikatsauksien investointeja koskevat osiot.  Toteutuneet investoinnit | Toteutunut suunnitellun etupainotteisesti. |  |
| Kannustava johtaminen ja päätöksenteko | Esimiestyön vahvistaminen ja henkilöstön sitouttami- nen sekä strategiatietoi- suuden lisääminen.  Sisäiseen johtamiseen ja tiedottamiseen panostami- nen. Strategian ja ohjeis- tuksen selventäminen.  Työhyvinvointikeskustelut tulosyksiköissä kaikille työntekijöille. Henkilöstön panoksen lisääminen oman työn suunnitelluun | Esimieskoulutukset (esim. JET jatkuu). Ohjeistusten selventäminen ja päivittä- minen.  Riittävä ja säännöllinen tiedottaminen. | Työhyvinvointikeskuste- lut ja - kyselyt. | Toteutunut suunnitellusti. Sivistyslautakunnan alaises- sa toiminassa olevat esimie- het mukana JET- koulutuk- sessa. |  |
| Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö | Ammattitaito ja työkyky hyvällä tasolla. Täydennys- koulutus tarjonta riittävää ja samoin niihin osallistumi- nen. Hyvinvointi niin yksilö kuin työyhteisö tasolla tiedostetaan. Kiusaamista ei hyväksytä sen enempää lasten kuin aikuistenkaan puolelta.  Uuden opetussuunnitelman siirtäminen käytäntöön jatkuu. TVT- teknologian hyödyntäminen opetukses- sa. Perheille parasta - työniloa työtekijöille - hankkeeseen liittyvät kehitystyöt jatkuvat niin varhaiskasvatuksessa kuin koulunuorisotyössäkin. | Koulutus suunnataan tarvelähtöisesti esim. digikoulutus ja uuden opetussuunnitelman aset- tamat muutostarpeet.  Jokaisessa koulussa toimii ns. digituutori opettajien apuna siirryttäessä sähköi- siin opetusvälineisiin.  Neuvolayhteistyötä sosiaali  - ja terveyspalveluiden kanssa laajennetaan. Koulunuorisotyössä eri oppilasryhmille kohden- netttua apua. | Täydennyskoulutus toteutuu rakentuen yhteisten koulutusten (ns  .Veso koulutukset) lisäksi kohdennettuun koulutuk- seen.  TVT käyttö opetuksessa. | Toteutunut suunnitellusti Tutor opettaja toiminnan avulla kouluille hankitut laitteet on saatu käyttöön. Hankerahoitus jatkuu vielä lukuvuoden 2018-2019. |  |

**Elämänlaatulautakunta**

*Resurssit ja johtaminen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden stra- teginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Talouden hallinta | Kaupungin talouden tasa- painottaminen 2018 Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapai- nossa  Hallintosäännön mukaisen uuden organisaation juur- ruttaminen käytäntöön. | Talouden tasapainottami- nen taloustyöryhmän asettamien raamien mu- kaan. Talouden seuranta ja raportointi  Talouden mukainen toimin- ta  Uuden organisaation toiminnan seuraaminen | Talouden tasapainotta- miskehikko 2018- 2019 Käyttösuunnitel- ma,kuukausiraportit ja osavuosikatsaukset Suoritettujen organisaa- tiomuutosten toimiminen käytännössä. | Toteutunut suunnitellusti. Siirtymävaihe aiheuttaa painetta talouden suhteen. Lisäksi palkankorotuksiin ei varauduttu riittävästi. Näistä seikoista johtuen taloudessa ylitystä. |  |
| Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset inves- toinnit | Investoinnit tukevat palvelu- toimintaa. (kts. investointeja koskeva liite) | Hyväksyttyjen suunnitel- mien toteutus | Toteutuneet investoinnit | Toteutunut suunnitellusti. |  |
| Kannustava johtaminen ja päätöksenteko | Johtajuudessa korostetaan avoimmuutta, kannusta- vuutta ja erityinen huomio kiinnitetään riittävään ja nopeaan tiedottamiseen. Henkilöstön tietoisuutta ohjeista ja strategiasta lisätään. | Työhyvinvointikeskustelut. Johtoryhmien säännölliset kokoontumiset ja tehtyjen linjausten tiedottaminen Toimenpiteet suunnitellaan yhdessä henkilöstön kans- sa | Työhyvinvointikeskuste- lut käydään kaikkien työntekijöiden kanssa. Työtyytyväisyyskyselyt, Työsuojelun kanssa tehtävä yhteistyö ja tuloksista raportointi | Toteutunut suunnitellusti. |  |
| Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö | Täydennyskoulutuksen tarjoaminen resurssien puitteissa. Henkilöstön työkykyyn huomion kiinnit- täminen  Uuden elämänlaatulauta- kunnan kokonaisuuden korostaminen koko henki- löstölle. | Varhaisen tuen malli käy- tössä. Työnohjausta suosi- tellaan.  Esimiesten ja henkilöstön yhteiset tapaamiset. | Sairauspäivien seuranta. Koulutuspäivien määrä ja osallistuminen. | Toteutunut suunnitellusti. Luvut tarkentuvat vuoden lopussa. |  |

**Aineen taidemuseon johtokunta**

*Resurssit ja johtaminen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strate- ginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Talouden hallinta | Talousarvio toteutuu suun- nitellusti. | Menojen ja tulojen säännöl- linen seuranta, ulkopuoli- sen rahoituksen haku.  Palvelujen oikea hinnoitte- lu. | Talousarviossa pysymi- nen. | 30.6.2018  Tuotot 98,1%  Kulut 60,4%  Netto 54,23% |  |
| Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö | Aktiivinen ja luova henki- löstö, joka jatkuvasti ylläpi- tää ja kehittää osaamis- taan. | Onnistuneet rekrytoinnit, yhteydenpito ja osallistumi- nen eri sidosryhmien kanssa. | Koulutetun henkilöstön määrä, henkilötyövuo- sien määrä. | 30.6.2018  Vakituinen henkilöstö: 3  akateemisesti koulutettua, 1  AMK-koulutettu 2 opistota- soista  Projektityöntekijät ym. joko akateemisia tai AMK Henkilötyövuosia 6,7 |  |

**Tekniset palvelut**

Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strategi- nen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspal- velut - ***koko väestö/työikäiset*** | Kuntalaisten tietoisuutta teknisten palvelujen palvelutarjonnasta lisä- tään. | Myönteisistä esimerkeis- tä laaditaan juttuja jul- kaistavaksi kotisivuilla ja mahdollisesti muissa medioissa. | Julkaistut jutut palveluis- ta, lkm | Tulva-aikaan kaupungin tulvansuojelutoiminnasta tehtiin useita juttuja.  Lisäksi toukokuussa julkaistiin blogi teknisen toimialan investointien toteuttamisesta. |  |
| Tiivis raja-, seutu- ja alueyh- teistyö palveluiden järjestä- misessä ja tuottamisessa | Raja-alueen rakenteiden kehittäminen yhdessä Haaparannan kanssa. | 1. Näränperän tulvasuo- jelupenkereen korottami- sen suunnittelu. 2. Toimintapuiston rajan ylittävän kulkuyhteyden toteuttaminen. | 1. Laadittu suunnitelma. 2. Toteutettu kevyen liikenteen yhteys. | 1. Suunnitteluhanke ei ole käynnistynyt Ruotsin rahoituksen puuttuessa. 2. Toteutettava silta hankitaan loppuvuoden aikana. |  |
| Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuk- sien vahvistaminen | Laaja osallistaminen Europan 14 alueen kaavoitustyöhön. | Europan 14 arkkitehtikil- pailun yhteydessä kerä- tyn palautteen hyödyn- täminen kaavan laadin- nassa. | Alueen asemakaavoituk- sen käynnistäminen. | Asemakaavan laadinta käynnistetään työn alla olevan kehittämissuunni- telman perusteella lop- puvuoden aikana. |  |

**Kunnallistekniikka**

*Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Kuntalaisten hyvinvoin- tia edistävät ja ensisijai- sesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - ***koko väestö/työikäiset*** | Kuntalaisten tietoisuutta teknisten palvelujen palvelutarjonnasta lisä- tään. | Myönteisestä esimerkeistä laaditaan juttu julkaista- vaksi. | 1 juttu / palvelualue | Tulva-aikaan kaupungin tulvansuojelutoiminnasta tehtiin useita juttuja.  Lisäksi toukokuussa julkaistiin blogi teknisen toimialan investointien toteuttamisesta. |  |
| Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palvelui- den järjestämisessä ja tuottamisessa | Raja-alueen rakenteiden kehittäminen yhteistyössä Haaparannan kanssa. | 1. Näränperän tulvan- vuojelupenkereen korot- tamisen suunnittelu. 2. Rajan ylittävä kulkuyh- teys toimintapuistoon. 3. Käytännön toimijoiden yhteistyö yhteisten aluiden kehittämisessä ja ylläpi- dossa. | 1. Käynnistynyt suunnitte- luhanke. 2. Toteutettu pyöräily- ja kävelysilta. 3. Yhteistyöpalaverit Haaparannan kollegojen kanssa. | 1. Suunnitteluhanke ei ole käynnistynyt Ruotsin rahoituksen puuttuessa. 2. Toteutettava silta hankitaan loppuvuoden aikana. 3. Yhteistyöpalaverit ovat toteutuneet suunnitellusti. Lisäksi tulva-aikaan yhteistoiminta oli päivit- täistä. |  |

**Kaavoitus ja mittaus**

*Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strategi- nen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuk- sien vahvistaminen | Laaja osallistaminen Europan 14 alueen kaavoitustyöhön. | Europan 14 arkkitehtikil- pailun yhteydessä kerä- tyn palautteen hyödyn- täminen kaavan laadin- nassa. | Alueen asemakaavoituk- sen käynnistäminen loppuvuodesta 2018. | Aloitetaan kun E14- alueen suunnitelmat on päivitetty ja E4- yleissuunnitelma valmis- tuu. |  |

**Tilapalvelut**

*Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Kuntalaisten hyvinvoin- tia edistävät ja ensisijai- sesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - ***koko väestö/työikäiset*** | Nykyaikaiset ja toimivat liikuntapaikat. | Uimahallin peruskorjaus. | Uimahallin peruskorjauk- sen toteutuminen ja aika- taulu. | Uimahallin peruskorjaus valmistuu 9/2018. |  |

**Perämeren jätelautakunta**

*Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Tiivis raja-, seutu- ja | Toimialueen kotitalouk- | Jäteoppaan laadinta. | Uusi jäteopas jaettu kotita- |  |  |
| alueyhteistyö palvelui- | sien jätehuollon ohjaami- | Jätteenkuljetusrekisterin | louksiin. |
| den järjestämisessä ja | nen. | kokoaminen kuljetusyri- | Kuljetusrekisteri ajan |
| tuottamisessa | Jätteenkuljetuksen ulko- | tyksiltä saatavien tietojen | tasalla. |
|  | puolella olevien kiinteistö- | avulla. |  |
|  | jen saaminen mukaan |  |  |
|  | jätteenkuljetukseen. |  |  |

**Meri-Lapin ympäristölautakunta**

*Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palve- luiden järjestämises- sä ja tuottamisessa | Tehokkaan lupakäsit- telyn ylläpito nykyisin reurssein kasvavassa kysynnässä.  Vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen käytännön toteutuk- seen toimialueen edunvalvonnan näkö- kulmasta. | Tehtävien ja työnjaon selkeyttäminen viran- haltijoiden ja toimipaik- kojen kesken.  Osallistutaan aktiivi- sesti valmisteleviin työryhymiin. | Tavoiteltavat lupien käsittelyajat:   * rakennusluvat 0,5 kk * ympäristöluvat 5 kk * maa-ainesluvat 3 kk * ympäristöterveysvalvonnan luvat 2 kk   Uudistuksen eteneminen. | Toteutunut pääpiirteis- sään suunnitelman mukaisesti |  |
| Monikanavainen ja kattava palveluverk- ko | Sähköisen palvelujen kehittäminen. | Sähköisen rakennus- luvan käyttöönotto. | Toteutuneet uudet sähköiset palvelut. | Toteutumatta |  |

**Teknisten palvelujen lautakunta**

*Asuminen ja ympäristö*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Turvallinen, terveelli- nen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö | Rakennetun ympäristön laadun kehittäminen. | 1. Liikenneturvallisuuskoh- teiden toteuttaminen. 2. Leikkipuistojen kunnosta- minen. | 1. Toteutetun Litu- kohteet. 2. Kunnostetut leikkiken- tät. | 1. Litu-kohteiden toteutus on syksyn aikana. 2. Leikkipuistojen kunnos- tukset ovat käynnissä (Äijälä, Haukioja, Kipunen, Keronranta ja Arboretumin loppuun saattaminen). |  |
| Onnistunut maankäyt- töpolitiikka (maapoli- tiikka + kaavoitus) | Elinkeinoelämän kas- vuedellytysten turvaami- nen.  Houkuttelevien pientalo- tonttien tarjonta. | 1. Arction (LNG puisto) osayleiskaavan laadinta. 2. Färinmäen uuden asuin- alueen 1. vaiheen toteutta- minen. | 1. Arction osayleiskaava valmis 12/2018. 2. 13 uutta OKT-tonttia. | 1. Osayleiskaavan laadinta etenee aikataulussa. 2. Färinmäen alueen tontit ovat valmistuneet luovutus- kuntoon kesäkuussa. |  |
| Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikes- kusta | Keskustan ranta-alueen vuorovaikutteinen kehit- täminen. | Europan 14 arkkitehtikilpailun tulosten hyödyntäminen. | Kehittämissuunnitelma yhteistyössä Haaparan- nan kanssa. | Arkkitehtikilpailun voittaja- ehdotuksen päivittäminen kehittämissuunnitelmaksi on käynnissä. |  |
| Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut | Ympäristöystävällisten energiamuotojen hyö- dyntäminen. | 1. Uimahallin uudet energia- muodot. 2. Arpelan kiinteistöjen lämmön hankinta. | 1. Peruskorjauksessa suoritetut toimenpiteet. 2. Uusi lämmönhankinta- sopimus. | 1. Peruskorjaus valmistuu 9/2018. Uusitussa hallissa hyödynnetään maalämpöä. Syksyn aikana selvitetään vielä aurinkoenergian hyö- dyntämismahdollisuudet. 2. Arpelan kiinteistöjen uusi lämmönhankintasopimus on kilpailutettu. |  |

**Kunnallistekniikka**

*Asuminen ja ympäristö*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö | Rakennetu ympäristön laadun kehittäminen. | 1. Leikkipuistojen kunnos- taminen. 2. Joulu- ja talvivalaistu- ken toteutus. 3. Katujen näkemäaluei- den raivaukset. | 1. Kunnostetut leikkiken- tät. 2. Toteutettu valaistus. 3. Toteutetut raivaukset. | 1. Leikkipuistojen kunnos- tus on käynnissä lauta- kunnan päätöksen 28.3. § 67 mukaisesti. 2. Valaistus toteututetaan loppuvuoden aikana. 3. Katujen näkemäaluei- den raivaukset on käyn- nissä. |  |
| Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut | Ympäristöystävällisten energiamuotojen hyödyn- täminen. | Uuden valaisintekniikan hyödyntäminen katualueil- la ja liikuntareiteillä. | Vaihdetut led-valaisimet. | Valaisimien vaihto on käynnissä. |  |

**Kaavoitus ja mittaus**

*Asuminen ja ympäristö*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Turvallinen, terveelli- nen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö | Rakennetun ympäristön laadun edistäminen. | Kaupunginosakohtaisten kaupunkikuvaselvitysten laadinta.  Kaupunginlahden kunnosta- misen selvittäminen.  Liikenneturvallisuuskohteiden toteuttaminen. | 1-2 kpl kaupunginosakoh- taista kaupunkikuvaselvi- tystä.  Laaditut kehittämissuunni- telmat.  Toteutetut liikenneturvalli- suuskohteet. | Kaupunginosakohtaisia kaupunkikuvaselvityksiä ei toistaiseksi toteuteta koska resursseja niiden pohjalta laadittaviin toimenpiteisiin ei ole. Kaupunginlahden kun- nostussuunnitelman laadin- taa ei ole aloitettu. Liikenne- turvallisuuskohteiden suun- nittelua tehdään. |  |
| Onnistunut maankäyt- töpolitiikka (maapoli- tiikka + kaavoitus) | Elinkeinoelämän kas- vuedellytysten turvaa- minen.  Houkuttelevien pientalo- tonttien tarjonta. | 1. Arction (LNG puisto) - osayleiskaavan laadinta. 2. Laaditaan Färinmäen uuden asuinalueen kunnallis- tekniset toteutussuunnitelmat 3. Pihlajasaaren uuden asuinalueen kaavoituksen käynnistäminen. | 1. Arction osayleiskaava valmis 12/2018. 2. Färimäen suunnitelmat valmiit 4-2018. 3. Pihlajasaaren asema- kaavoituksen vireillepano. | 1. Arction osayleiskaavan valmistelumateriaali nähtävil- lä 6-7/2018. 2. Färimäen kunn.tekn. slmat valmiit ja osin jo rakennettu. 3. Pihlajasaaren asemakaa- va käynnistetään syksyllä. |  |
| Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunki- keskusta | Keskustan ranta-alueen vuorovaikutteinen kehittäminen.  Ydinkeskusta-alueen julkisen ympäristön kohentamisen jatkami- nen. | E14-kilpailuvoittajan tarkis- taminen ja tarkentaminen toteuttamiskelpoi-seksi.  E4-tieympäristön suunnittelu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.  Suensaari siistiksi- ydinkes- kustan kunnostuksen käsikir- jan päivitys. | E14-alueen ARK- toteutussuunnitelmat yhteistyössä Haaparannan kanssa.  E4-alueen yleissuunnitel- ma.  Käsikirjan päivitys valmis 12/2018. | 1. E14-alueen suunnitelmat päivitetty Haaparannan kanssa. 2. E4-alueen yleissuunnittelu käynnistetty. 3. Käsikirjan päivitys aloite- taan syksyllä. |  |

**Tilapalvelut**

*Asuminen ja ympäristö*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö | Rakennetun ympäristön laadun kehittäminen. | Liikenneturvallisuuskohteiden toteuttaminen. | Toteutetun Litu-kohteet. | Liikenneturvallisuuskohteet valmistuvat syksyn aikana. |  |
| Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut | Ympäristöystävällisten energiamuotojen hyö- dyntäminen. | 1. Uimahallin uudet energia- muodot. 2. Arpelan kiinteistöjen lämmön hankinta. | 1. Peruskorjauksessa suoritetut toimenpiteet. 2. Uusi lämmönhankinta- sopimus. | 1. Peruskorjaus valmistuu 9/2018 2. Arpelan kiinteistöjen uusi lämmönhankintaso- pimus on kilpailutettu. |  |

**Perämeren jätelautakunta**

*Asuminen ja ympäristö*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Turvallinen, terveellinen | Toimiva ja tarkoituksen- | Palvelutason seuranta ja | Palautteet jätepisteistä, |  |  |
| ja viihtyisä asuin- ja | mukainen jätehuolto. | tarkastaminen. | jäteasemista ja yleisesti |
| elinympäristö |  |  | jätehuollosta. |
|  |  |  | Selvitys jäteenkuljetukses- |
|  |  |  | ta toiminta-alueella. |

**Meri-Lapin ympäristölautakunta**

*Asuminen ja ympäristö*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö | Rakennetun ympäristön laadun edistäminen. | Viranomaistoimenpiteitä ja erityisesti tiedotusta tehostetaan. | Katselmukset, lkm Kehotukset, lkm | Toimittu suunnitelman mukaisesti |  |
| Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut | Kunnan omien toimintojen ympäristö- ja ympäristöter- veysvaikutusten tiedostami- nen. | Asiantuntija-apu yhteis- työkuntien muille organi- saatioille. | Käytännön yhteistyöhank- keet (viralliset tai epäviral- liset). |  |  |

**Teknisten palvelujen lautakunta**

*Resurssit ja johtaminen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Talouden hallinta | Talousarvion mukainen toiminta. | Käyttösuunnitelman laadinta sekä taloudellis- ten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta. | Laadittu käyttösuunnitel- ma.  Osavuosikatsaukset. | Käyttösuunnitelma laadit- tu (tepla 24.1.2018 § 21). Osavuosikatsaukset on laadittu erillisen aikatau- lun mukaan. |  |
| Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset inves- toinnit | Investointien suorittami- nen pitkäntähtäimen suunnitelmien ja taloudel- listen reunaehtojen mu- kaisesti. | Laadittujen investointi- suunnitelmien noudatta- minen ja tarvittaessa suunnitelmien päivittämi- nen. | Kunnallistekniikan ja vesihuollon perusparan- nuksen yleissuunnitelman mukainen toteuma.  Talonrakennuksen PTS:n mukainen toteuma. | Kunnallistekniikan ohjel- man mukaiset saneeraus- kohteet (Kumpumäentie, Pirkontie ja Verkkoteh- taankatu) ovat käynnisty- neet alkukesästä tai käynnistyvät syksyn aikana.  Talonrakennuksen pitkän tähtäimen suunnitelma päivitetään syksyn aikana. |  |
| Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö | Osaamisen kehittäminen. Työhyvinvoinnin ylläpito ja edistäminen. | 1. JET-koulutukseen osallistuminen. 2. Säännölliset kehitys- keskustelut. | 1. JET koulutuksen yhtey- dessä suoritetut kehittä- misprojektit. 2. Toteutuneet kehitys- keskustelut. | 1. JET koulutuksen hank- keet ovat käyttöönottovai- heessa. 2. Kehityskeskustelut ovat toteutuneet yksiköiden omien aikataulujensa mukaisesti. |  |

**Kunnallistekniikka**

*Resurssit ja johtaminen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Talouden hallinta | Talousarvion mukainen toiminta. | Käyttösuunnitelman laadinta.  Talouden ja toiminnan toteutumisen seuranta. | Käyttösuunnitelma. Osavuosikatsaukset. | Käyttösuunnitelma laadit- tu (tepla 24.1.2018 § 21). Osavuosikatsaukset on laadittu erillisen aikatau- lun mukaan. |  |
| Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset inves- toinnit | Investointien suorittami- nen pitkäntähtäimen suunnitelmian ja taloudel- listen reunaehtojen mu- kaisesti. | Katujen ja vesihuollon perusparantamisen yleis- suunnitelman noudattami- nen ja suunnitelman päivittäminen. | Investointien toteuma. Päivitetty suunnitelma. | Kunnallistekniikan inves- toinnit toteutuksessa ohjelman mukaisesti.  Yleissuunnitelman päivi- tys on työn alla. |  |
| Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö | Osaamisen kehittäminen. Työhyvinvoinnen ylläpito ja edistäminen. | 1. JET-koulutukseen osallistuminen. 2. Kehityskeskustelut. 3. Tiedonkulun tehostami- nen epämuodollisissa "työntekijävarteissa". | 1. Koulutuksen yhteydes- sä suoritetut kehittämis- projektit. 2. Toteutuneet kehitys- keskustelut. 3. Toteutuneet "työntekijä- vartit". | 1. JET koulutuksen hank- keet ovat käyttöönottovai- heessa. 2. Kehityskeskustelut ovat toteutuneet yksiköiden omien aikataulujensa mukaisesti. 3. Työntekijävartteja on pidetty säännöllisesti. |  |

**Kaavoitus ja mittaus**

*Resurssit ja johtaminen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Talouden hallinta | Talousarvion mukainen toiminta. | Käyttösuunnitelman laadinta sekä taloudellis- ten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta. | Laadittu käyttösuunnitel- ma.  Osavuosikatsaukset. | Toteutetaan käyttösuunni- telmaa. |  |
| Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö | 1. Kunnallistekniikan suunnitteluinsinöörin rekrytointi. 2. Työhyvinvoinnin ylläpi- to ja edistäminen. | 1. Kunnallistekniikan suunnitteluinsinööri aloit- taa keväällä 2018. 2. Säännölliset palvelu- alueen viikkopalaverit. | 1. Kunnallistekniikan suunnittelu-insinööri aloittaa huhtikuussa 2018. 2. Viikkopalavereita vuo- den aikana noin 40 kpl. | Kunnallistekniikan suun- nitteluinsinööri aloitti 12.3.2018. Viikkopalaverit pidetty tiistaisin klo 10. |  |

**Tilapalvelut**

*Resurssit ja johtaminen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Talouden hallinta | Talousarvion toteutumi- nen. | Talousarvion mukainen toiminta. | Talousarvion toteutumi- nen. | Toiminta on ollut talousar- vion mukaista. |  |
| Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset inves- toinnit | Investointien suunnittelu pitkällä aikavälillä. | Talonrakennuksen pitkän tähtäimen suunnitelman päivittäminen. | Päivitetty suunnitelma. | Pitkän tähtäimen suunni- telman päivitys syksyn aikana. |  |
| Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö | Kehityskeskustelujen säännöllinen toteutumi- nen.  Osaamisen kehittäminen. | Kehityskeskustelut jokai- sen tilapalvelujen työnteki- jän kanssa.  JET-koulutukseen osallis- tuminen. | Toteutuneet kehityskes- kustelut  Esimiesten valmistuminen JET-koulutuksesta | Kehityskeskustelut ovat viivästyneet.  Esimiehet ovat valmistu- neet JET-koulutuksesta aikataulun mukaisesti. |  |

**Perämeren jätelautakunta**

*Resurssit ja johtaminen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Talouden hallinta | Talousarvion toteutumi- nen. | Käyttösuunnitelman laadinta.  Osavuosikatsaukset. | Käyttösuunnitelma laadittu 1/2018.  Osavuosikatsaukset laadittu erillisen ohjeen mukaisesti. |  |  |
| Kannustava johtaminen ja päätöksenteko | Henkilöstön työhyvinvoin- nin ylläpito ja kehittämi- nen. | Säännölliset yksikköpala- verit. | Toteutuneet yksikköpala- verit. |  |  |
| Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö | Työhyvinvointi hyvällä tasolla. | Kannustetaan työntekijöitä osallistumaan ammattitai- don ja työhyvinvoinnin ylläpitoon. | Työyhteisön ilmapiiri. Koulutuspäivien lukumää- rä. |  |  |

**Meri-Lapin ympäristölautakunta**

*Resurssit ja johtaminen*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valtuustokauden strateginen tavoite** | **TA Tavoite** | **TA Toimenpide** | **Mittarit** | **Toteuma** | **Tila** |
| Talouden hallinta | Talousarvion toteutumi- nen | Talousarvion mukainen toiminta | Käyttösuunnitelman laa- dinta.  Osavuosikatsaukset. | Toteutuu budjetin mukaan |  |
| Kannustava johtaminen ja päätöksenteko | Henkilöstön työhyvinvoin- nin ylläpito ja kehittämi- nen. | Säännölliset yksikköpala- verit. | Toteutuneet yksikkökoh- taiset palaverit. | Toteutettu suunnitelman mukaisesti |  |
| Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö | Työhyvinvointi hyvällä tasolla. | Kannustetaan työntekijöitä osallistumaan ammattitai- don ja työhyvinvoinnin ylläpitoon. | Työyhteisön ilmapiiri. Koulutuspäivien määrä. | Toteutettu suunnitelman mukaisesti |  |

1. **Riskienhallinta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 lisään- tyy / sosiaaliset ongelmat, syrjäytyneisyys julkisten palveluntarve kasvaa (sote, työllisyyden hoito). Vuonna 2017 Suomen talous kään-  tynyt 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 -> Toteutunut  28.2.2018 -> Toteutunut | Henkilöstöpäällikkö (+ Työvoimalasäätiö) |
| Työllisyyden kuntakokeilu  - Kumppanuussopimus/ alueellinen työlli- syyskokeilu | 1.6.2017 - 31.12.2018  30.4.2017 -> toteutumassa alueellisen työllisyyskokeilun kautta | Henkilöstöpäällikkö (+ Työvoimalasäätiö) |
| Elinkeinopolitiikka   * Elinkeino-ohjelman uudistaminen * Kehittämissopimus kaupunki / TB | 2018-2019 ≥ käynnistetään syksyllä 2018  kehittämissopimus tehty vuodelle 2018 | Kaupunginjohtaja  (+ Tornion kaupungin elinkeinoryhmä (ekr), Team Bot- nia) |
| Elinvoima  - Kaupungin maineen  vahvistaminen / markkinointi- ja viestintä- suunnitelma valmisteilla | 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 toimialoilla 6. Henkilöstösäästöt 7. Erikoissairaanhoidon kustannusten hillitseminen / Mehiläinen Länsi-Pohja aloittanut   18.6.2018   1. Muut taloustyöryhmän jatkotoimenpide- esitykset | TA2018 + TS2019-2020  Toteutumassa lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa  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 ennakkoarvioiden mukaan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa. 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, osavuosikatsaukset) | Koko vuosi  Vuoden 2017 talousarvio toteutui arvioi- tua paremmin, tilikauden tulos oli 1,8 milj. euroa positiivinen.  Vuoden 2018 puolen vuoden ennusteen mukaan tilikauden tulos olisi 3,8 milj. eur  alijäämänen. | Talousjohtaja |
| **Raportointi, lisätiedot:**  Kesäkuun osavuosikatsaus, tilinpäätös | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Palvelualue/tulosalue , Hyvinvointipalvelut** | | |
| **Riskin nimi:**  Ammattitaitoista henkilöstöä ei ole saatavilla | | |
| **Riskin kuvaus:**  Lakien ja asetusten asettamia vaatimuksia ja velvoitteita tulee lisää, joihin olemassa olevalla resurssilla on vaikea vastata (Sosiaali- huoltolaki, Vanhuspalvelulaki)  Henkilökuntarakenteen vaatimus muuttuu asetusten myötä, määräaikojen toteutus esim. lastensuojelu  Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus esim. psykologi, esimiehet, riskinä hoitotakuun vaarantuminen, uhkasakot, erikoissairaanhoi- don menot kasvavat | | |
| **Riskin omistaja:**  *ptj* | | |
| **Vaikutus:5** | **Todennäköisyys:4** | **Riskiluku**:20 |
| **Toimenpide** | **Aikataulu / valmis** | **Vastuuhenkilö** |
| Resurssien siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön  Lähiesimiesten palkkausta tarkistetta- va/työnjakoa tarkistettava |  | ptj/palvelualueen päälli- köt/henkilöstöpäällikkö |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Raportointi, lisätiedot:**  Osavuosikatsaus ja tilinpäätöksen yhteydessä.  Työterveyshuollon lääkäreiden saatavuudessa on ollut ongelmia, palvelut on jouduttu hankkimaan ostopalveluina. Terveyspalvelut ulkoistettu 18.6.2018 Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle, riski todennäköisesti vähenee loppuvuodesta. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Palvelualue/tulosalue: Hyvinvointipalvelut** | | |
| **Riskin nimi:**  Talousarvion toteutuminen suunnitelman mukaisesti | | |
| **Riskin kuvaus:**  Julkisen talouden säästöpaineet ja tulorahoituksen vähenemisen seurauksena on kasvavien palvelutarpeiden ja velvoitteiden välinen erotus, haaste talousarvion toteutumisessa. | | |
| **Riskin omistaja:**  *ptj* | | |
| **Vaikutus:5** | **Todennäköisyys:5** | **Riskiluku:25** |
| **Toimenpide** | **Aikataulu / valmis** | **Vastuuhenkilö** |
| Talousarvion raamineuvottelut palvelualueen kes- keisten henkilöiden ja keskushallinnon kanssa |  | ptj/palvelualueiden päälli- köt/talouspäällikkö/  talousjohtaja/ kaupunginjohtaja |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Raportointi, lisätiedot:**  Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä  Palvelualueen tulosennuste on alijäämäinen, erikoissairaanhoidon kulut eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Ennustaminen on vaikeaa, koska ulkoistuksen, LPSHP:n tuottaman palvelun ja ostopalvelujen toteutumisen ennustaminen on vaikeaa. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toimiala/palvelualue: Hyvinvointipalvelut** | | |
| **Riskin nimi:**  Tietojärjestelmien häiriötilanteet | | |
| **Riskin kuvaus:**  Käyttöhäiriöt vaarantavat potilasturvallisuutta, ja ylläpitävät rinnalla paperiseurantaa ”varmuuden vuoksi” Yhteyksissä katkoksia, yhteyksien kapasiteetti rajallinen ja ”määrää” esim. mitä ohjelmistoja ja kuinka paljon voi ottaa käyttöön.  Potilastietojärjestelmän haavoittuvuus ja osin toimimattomuus, toiminta lamaantuu Ajantasaisuus näyttää tuovan aina uusia ongelmia toimivuuden suhteen. | | |
| **Riskin omistaja:**  *ptj/tietohallinto* | | |
| **Vaikutus: 3** | **Todennäköisyys:3** | **Riskiluku:9** |
| **Toimenpide** | **Aikataulu / valmis** | **Vastuuhenkilö** |
| Tilanteiden kirjaaminen ja raportointi tietohallinnolle | osavuosikatsauksen yhteydessä | palvelualueen päälliköt ja tieto- hallintopäällikkö |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Raportointi, lisätiedot:**  Osavuosikatsausten ja tilipäätöksen yhteydessä  Tietojärjestelmät ovat toimineet lähes moitteettomasti, pieniä ongelmia ollut, jotka eivät ole vaarantaneet potilasturvallisuutta. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Palvelualue/tulosalue: Hyvinvointipalvelut/sosiaalityö- ja vammaispalvelut/vanhus- ja hoitopalvelut** | | |
| **Riskin nimi:**  Kiinteistöissä on sisäilma- ja kosteusongelmia, ilmastoinnin toimimattomuus | | |
| **Riskin kuvaus**  Sosiaalitoimiston alakerran sisäilma | | |
| **Riskin omistaja:**  *ptj* | | |
| **Vaikutus:4** | **Todennäköisyys:4** | **Riskiluku**:16 |
| **Toimenpide** | **Aikataulu / valmis** | **Vastuuhenkilö** |
| Palaverit tilojen vuokranantajan kanssa |  | ptj/sosiaalityön johtaja/johtava hoitaja |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Raportointi, lisätiedot:**  Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä  Sosiaalitoimiston alakerrassa sisäilmaongelmaa, osa työntekijöistä ei pysty työskentelemään siellä. Vuokranantaja on aktiivisesti pyrkinyt korjaamaan ongelmaa. Perheneuvolalle etsitään uutta tilaratkaisua.  Kesäajan helle aiheutti palvelutaloissa henkilöstölle ja asukkaille uupumusta. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Palvelualue / tulosalue: Sivistyspalvelut/ Koulutus** | | |
| **Riskin nimi:** Toiminnallinen riski | | |
| **Riskin kuvaus:** Väestörakenteen muutokset, lasten ja nuorten osuus väestöstä vähenee. Toisaalta tilapäisesti kasvavaan varhaiskas- vatustarpeeseen vastaaminen. | | |
| **Riskin omistaja:** Perusopetuksen johtoryhmä/sivistyslautakunta | | |
| **Vaikutus: 3** | **Todennäköisyys: 6** | **Riskiluku: 18** |
| **Toimenpide** | **Aikataulu / valmis** | **Vastuuhenkilö** |
| Väestörakenteen kehityksen seuranta ja tarvittaessa kou- luverkon tiivistäminen edelleen siltä osin, kun sen on mahdollista. Pysytään nykyisessä kaupungin tilamallissa. Uusia perusopetuksen tiloja ei toistaiseksi rakenneta.  Varhaiskasvatuksen kohdalla käytössä palveluseteli (20%) ja kunnan oman toiminnan kartoittaminen | Talousarviossa ja käyttö- suunnitelmassa määritelty | Sivistystoimenjohtaja/talous- ja hallinto- päällikkö. Varhaiskasvatuspäällikkö. |
| **Raportointi, lisätiedot:** Raportointi taloushallinnon ohjeistuksen mukaisesti neljännesvuosittain ja tilinpäätöksessä koulutuksen johto- ryhmälle sekä sivistyslautakunnalle. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Palvelualue / tulosalue:** | | |
| **Riskin nimi:** Taloudellinen riski | | |
| **Riskin kuvaus:** Yleinen taloudellisen tilanteen heikkeneminen haittaa tavoitteiden toteutumista. Varhaiskasvatusmaksutuottojen merkittävä väheneminen ja toisaalta lasten osallistuminen toimintaan lisääntyy. | | |
| **Riskin omistaja:** Sivistystoimen johtoryhmä | | |
| **Vaikutus: 4** | **Todennäköisyys: 5** | **Riskiluku: 20** |
| **Toimenpide** | **Aikataulu / valmis** | **Vastuuhenkilö** |
| Ristiriita näiden kahden asian välillä on tiedostetaan. | Talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa määritelty | Talous- ja hallintopäällikkö sekä sivistystoimenjohtaja |
| **Raportointi, lisätiedot:** Seuranta ja raportointi kuukausittain sivistystoimenjohtoryhmälle. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Palvelualue / tulosalue: Sivistyspalvelut/ Elämänlaatulautakunta** | | | |
| **Riskin nimi:** Toiminnallinen riski | | | |
| **Riskin kuvaus:** Väestörakenteen muutokset, lasten ja nuorten osuus väestöstä vähenee. | | | |
| **Riskin omistaja:** Johtoryhmä/elämänlaatulautakunta | | | |
| **Vaikutus: 3** | **Todennäköisyys: 6** | **Riskiluku: 18** | |
| **Toimenpide** | **Aikataulu / valmis** | **Vastuuhenkilö** | |
| Väestörakenteen kehityksen seuranta ja tarvittaessa siihen reagointi palvelujen tarjonnan suhteen. Palvelu- ja tarjotaan koko kunnan alueella ja kaikille ikäryhmil- le. | Talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa määritelty | Sivistystoimenjohtaja/talous- ja hallintopäällikkö. | |
| **Raportointi, lisätiedot:** Raportointi taloushallinnon ohjeistuksen mukaisesti neljännesvuosittain ja tilinpäätöksessä johtoryhmälle sekä elämänlaatulautakunnalle | | | |
| **Palvelualue / tulosalue:** | | | |
| **Riskin nimi:** Taloudellinen riski | | | |
| **Riskin kuvaus:** Yleinen taloudellisen tilanteen heikkeneminen haittaa tavoitteiden toteutumista | | | |
| **Riskin omistaja:** Johtoryhmä | | | |
| **Vaikutus: 4** | **Todennäköisyys: 5** | | **Riskiluku: 20** |
| **Toimenpide** | **Aikataulu / valmis** | | **Vastuuhenkilö** |
| Ristiriita näiden kahden asian välillä on tiedostetaan. | Talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa määritelty. | | Talous- ja hallintopäällikkö sekä sivistystoimenjohtaja |
| **Raportointi, lisätiedot:** Seuranta ja raportointi kuukausittain johtoryhmälle. | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Palvelualue / tulosalue:** Tekniset palvelut / tilapalvelut | | |
| **Riskin nimi:** Omaisuusriski | | |
| **Riskin kuvaus:** Kiinteistöjen kunnossapito: Peruskorjausten ja kunnossapidon laiminlyönti heikentää kiinteistöjen kuntoa (talouden säästöjen puitteissa) – vaikuttaa kiinteistöjen arvoon ja käytettävyyteen (esim. sisäilma) | | |
| **Riskin omistaja:** Tilapalveluiden päällikkö | | |
| **Vaikutus: 3** | **Todennäköisyys: 3** | **Riskiluku: 9** |
| **Toimenpide** | **Aikataulu / valmis** | **Vastuuhenkilö** |
| Investointien pitkäaikainen suunnittelu | Tehdyn investointisuunnitelman mukainen | Tekninen johtaja |
| **Raportointi, lisätiedot:** Riskien seuranta ja raportointi tapahtuu tammikuussa ja kesäkuussa tehtyjen toimenpidesuunnitelmien mu- kaisesti tilinpäätöksen 2018 sekä kesäkuun 2019 osavuosikatsauksen yhteydessä. | | |

1. **Tuloslaskelma ja tase**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tornion kaupunki** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **T U L O S L A S K E L M A** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.1 -30.06.2018** | |  | **1.1 -30.6.2017** | | **Muutos e** |
| **Toim intatuotot** |  |  |  |  |  |  |
| Myyntituotot | 2 865 186,25 |  |  | 2 442 826,18 |  | 422 360,07 |
| Maksutuotot | 2 603 567,09 |  |  | 3 314 611,14 |  | -711 044,05 |
| Tuet ja avustukset | 954 110,77 |  |  | 998 405,45 |  | -44 294,68 |
| Muut toimintatuotot | 2 444 478,03 | 8 867 342,14 |  | 2 389 861,62 | 9 145 704,39 | 54 616,41 |
|  |  |  |  |  |  | -278 362,25 |
| Toimintakulut |  |  |  |  |  |  |
| Henkilöstökulut |  |  |  |  |  |  |
| Palkat ja palkkiot | -22 595 778,02 |  |  | -22 851 960,17 |  | 256 182,15 |
| Henkilösivukulut |  |  |  |  |  |  |
| Eläkekulut | -5 109 488,06 |  |  | -4 817 839,29 |  | -291 648,77 |
| Muut henkilösivuku | -888 164,83 |  |  | -1 035 280,34 |  | 147 115,51 |
| Palvelujen ostot | -29 616 581,08 |  |  | -28 383 816,30 |  | -1 232 764,78 |
| Aineet tarvikkeet ja tav. | -4 089 362,31 |  |  | -4 036 827,48 |  | -52 534,83 |
| Avustukset | -5 721 225,58 |  |  | -5 205 683,37 |  | -515 542,21 |
| Muut toimintakulut | -856 341,18 | -68 876 941,06 |  | -818 885,50 | -67 150 292,45 | -37 455,68 |
| **Toim intakate** |  | **-60 009 598,92** |  |  | **-58 004 588,06** | -2 005 010,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Verotulot |  | 43 222 934,61 |  |  | 42 225 652,61 | 997 282,00 |
| Valtionosuudet |  | 19 274 819,24 |  |  | 19 376 793,48 | -101 974,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rahoitustuotot ja -kulut |  |  |  |  |  |  |
| Korkotuotot | 177 340,10 |  |  | 178 959,08 |  | -1 618,98 |
| Muut rahoitustuotot | 324 161,71 |  |  | 92 074,80 |  | 232 086,91 |
| Korkokulut | -276 621,70 |  |  | -365 691,61 |  | 89 069,91 |
| Muut rahoituskulut | 2 368,93 | 227 249,04 |  | -266,44 | -94 924,17 | 2 635,37 |
| **Vuosikate** |  | **2 715 403,97** |  |  | **3 502 933,86** | -787 529,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| Suunnitelman muk. poistot |  | -2 793 277,32 |  |  | -2 743 848,79 | -49 428,53 |
| Satunnaiset erät |  |  |  |  |  |  |
| Satunnaiset tuotot |  |  |  |  |  |  |
| Satunnaiset kulut |  |  |  |  |  |  |
| **Tilikauden tulos** |  | **-77 873,35** |  |  | **759 085,07** | -836 958,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Varausten lis.(-) / väh.(+) |  |  |  |  |  |  |
| - Työyhteisön kehittämisvaraus | |  |  |  |  |  |
| Rahastojen lis.(-) / väh.(+) |  |  |  |  |  |  |
| - Vahinkorahasto |  |  |  |  |  |  |
| **Tilikauden yli- / alijääm ä** |  | **-77 873,35** |  |  | **759 085,07** | -836 958,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT** | |  |  |  |  |  |
| Toimintatuotot/Toiminkulut % |  | 12,9 |  |  | 13,6 |  |
| Vuosikate/Poistot % |  | 97 |  |  | 128 |  |
| Vuosikate euroa/asukas |  | 124 |  |  | 159 |  |
| Asukasmäärä |  | 21929 |  |  | 22074 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TASE** | **30.6.2018** |  | **30.6.2017** |
|  | e |  | e |
| **V A S T A A V A A** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **A PYSYVÄT VASTAAVAT** |  |  |  |
| I Aineettomat hyödykkeet |  |  |  |
| Aineettomat oikeudet | 37 530,91 |  | 30 991,31 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 654 457,78 |  | 732 775,65 |
| Aineettomat hyödykkeet yht. | 691 988,69 |  | 763 766,96 |
|  |  |  |  |
| II Aineelliset hyödykkeet |  |  |  |
| Maa- ja vesialueet | 14 611 366,70 |  | 14 617 158,35 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 45 934 480,69 |  | 48 530 734,02 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 16 639 862,27 |  | 17 172 066,05 |
| Koneet ja kalusto | 1 214 071,50 |  | 1 183 941,87 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 288 003,61 |  | 270 003,61 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin | 7 303 335,84 |  | 1 146 618,15 |
| Aineelliset hyödykkeet yht. | 85 991 120,61 |  | 82 920 522,05 |
|  |  |  |  |
| III Sijoitukset |  |  |  |
| Osakkeet ja osuudet | 22 806 395,20 |  | 22 785 283,09 |
| Muut lainasaamiset | 9 289 437,10 |  | 9 289 437,10 |
| Muut saamiset | 142 219,00 |  | 142 219,00 |
| Sijoitukset yht. | 32 238 051,30 |  | 32 216 939,19 |
|  |  |  |  |
| **B TOIMEKSIANTOJEN VARAT** |  |  |  |
| Valtion toimeksiannot | 2 583,98 |  | 2 757,05 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 93 325,61 |  | 94 767,07 |
| Toimeksiantojen varat yht. | 95 909,59 |  | 97 524,12 |
|  |  |  |  |
| **C VAIHTUVAT VASTAAVAT** |  |  |  |
| I Vaihto-omaisuus |  |  |  |
| Aineet ja tarvikkeet | 85 463,96 |  | 84 157,38 |
| Ennakkomaksut | 230,17 |  | 7 644,83 |
| Vaihto-omaisuus yht. | 85 694,13 |  | 91 802,21 |
|  |  |  |  |
| II Saamiset |  |  |  |
| Pitkäaikaiset saamiset |  |  |  |
| Lainasaamiset | 63 331,66 |  | 39 000,06 |
| Lyhytaikaiset saamiset |  |  |  |
| Myyntisaamiset | 2 244 634,88 |  | 2 183 618,52 |
| Lainasaamiset |  |  | 16 183,92 |
| Muut saamiset | 1 784 235,73 |  | 2 872 113,44 |
| Siirtosaamiset | 5 514 276,60 |  | 4 771 625,97 |
| Saamiset yht. | 9 606 478,87 |  | 9 882 541,91 |
|  |  |  |  |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 10 881 455,06 |  | 25 297 338,23 |
|  | 10 881 455,06 |  | 25 297 338,23 |
|  |  |  |  |
| **VASTAAVAA YHTEENSÄ** | **139 590 698,25** |  | **151 270 434,67** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TASE** | **30.6.2018** |  | **30.6.2017** |
|  | **e** |  | **e** |
|  |  |  |  |
| **VASTATTAVAA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **A OMA PÄÄOMA** |  |  |  |
| I Peruspääoma | 40 133 879,73 |  | 40 133 879,73 |
| IV Muut omat rahastot | 900 000,00 |  | 900 000,00 |
| V Edellisen tilikauden yli-/alijäämä | 14 701 848,14 |  | 12 855 715,31 |
| VI Tilikauden yli-/alijäämä | -77 873,35 |  | 759 085,07 |
|  | 55 657 854,52 |  | 54 648 680,11 |
| Oma pääoma yht. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET** | |  |  |
| Vapaaehtoiset varaukset |  |  |  |
| Työyhteisöjen kehittämisvaraus | 220 869,74 |  | 233 767,45 |
| Poistoero ja vapaaehtoiset vara | 220 869,74 |  | 233 767,45 |
|  |  |  |  |
| **C PAKOLLISET VARAUKSET** |  |  |  |
| Muut pakolliset varaukset | 1 197 604,23 |  | 1 197 604,23 |
| Pakolliset varaukset yht. | 1 197 604,23 |  | 1 197 604,23 |
|  |  |  |  |
| **D TOIMEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT** | |  |  |
| Valtion toimeksiannot | 2 583,97 |  | 2 757,04 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 214 836,82 |  | 236 060,78 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 170 843,69 |  | 194 579,31 |
| Toimeksiantojen pääomat yht. | 388 264,48 |  | 433 397,13 |
|  |  |  |  |
| **E VIERAS PÄÄOMA** |  |  |  |
| I Pitkäaikainen |  |  |  |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaito | 40 435 862,98 |  | 33 898 538,11 |
| Lainat julkisyhteisöiltä |  |  |  |
| Muut velat |  |  |  |
| Pitkäaikainen yht. | 40 435 862,98 |  | 33 898 538,11 |
|  |  |  |  |
| II Lyhytaikainen |  |  |  |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaito | 26 517 931,00 |  | 41 935 862,00 |
| Lainat julkisyhteisöiltä |  |  | 10 511,74 |
| Saadut ennakot | 4 871,65 |  | 12 233,30 |
| Ostovelat | 7 441 750,57 |  | 9 184 632,82 |
| Muut velat | 2 922 507,61 |  | 3 888 569,68 |
| Siirtovelat | 4 803 181,47 |  | 5 826 638,01 |
| Lyhytaikainen yht. | 41 690 242,30 |  | 60 858 447,55 |
|  |  |  |  |
| **VASTATTAVAA YHTEENSÄ** | **139 590 698,25** |  | **151 270 434,58** |
|  |  |  |  |
| TASEEN TUNNUSLUVUT |  |  |  |
| Omavairaisuusaste, % | 40,0 |  | 36,3 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 115,1 |  | 133,9 |
| Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 e | 14 624 |  | 13 615 |
| Kertynyt yli-/alijäämä, e/asukas | 667 |  | 621 |
| Lainakanta, 1000 euroa | 66 954 |  | 75 845 |
| Lainakanta, euroa/asukas | 3 053 |  | 3 458 |
| Lainasaamiset, 1000 euroa | 9 289 |  | 9 432 |
| Asukasmäärä | 21 929 |  | 21 931 |

1. **Rahoituslaskelma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rahoituslaskelm a 30.06.** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toim innan rahavirta** | |  |  |  |  |  |  |
| **Tulorahoitus** | |  |  | **2018** |  |  | **2017** |
|  | Vuosikate | + | 2 715 404,00 |  |  | 3 502 933,86 |  |
|  | Satunnaiset erät |  |  |  |  |  |  |
|  | Tulorahoituksen korjauserät |  | -142 342,53 | 2 573 061,47 |  | -492 524,51 | 3 010 409,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Investointien rahavirta** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Investointimenot | - | -3 943 063,50 |  |  | -2 853 322,95 |  |
|  | Rahoitusosuudet investointimenoihin | + | 444 000,00 |  |  |  |  |
|  | Pysyvien vastaavien hyödykkeiden |  |  |  |  |  |  |
|  | luovutustulot | + | 161 119,53 | -3 337 943,97 |  | 1 688 209,19 | -1 165 113,76 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | |  |  | -764 882,50 |  |  | 1 845 295,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rahoitustoim innan rahavirta** | |  |  |  |  |  |  |
| Antolainauksen muutokset | |  |  |  |  |  |  |
|  | Antolainasaamisten lisäykset | - |  |  |  |  |  |
|  | Antolainasaamisten vähennykset | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lainakannan muutokset | |  |  |  |  |  |  |
|  | Pitkäaikaisten lainojen lisäys | + | 10 000 000,00 |  |  |  |  |
|  | Pitkäaikaisten lainojen vähennys | - | -3 467 931,00 |  |  | -3 473 186,87 |  |
|  | Lyhytaikaisten lainojen muutos | -/+ | 10 000 000,00 | 16 532 069,00 |  | 27 000 000,00 | 23 526 813,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | |  |  |  |  |  |  |
|  | Toimeksiantojen varojen ja pääomien mu | -/+ | -26 911,02 |  |  | -6 110,83 |  |
|  | Vaihto-omaisuuden muutos | -/+ | -6 218,95 |  |  |  |  |
|  | Saamisten muutos | -/+ | -3 867 276,48 |  |  | -5 039 851,69 |  |
|  | Korottomien velkojen muutos | -/+ | -2 052 037,13 | -5 952 443,58 |  | 1 725 189,90 | -3 320 772,62 |
| Rahoituksen rahavirta | |  |  | 10 579 625,42 |  |  | 20 206 040,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rahavarojen m uutos** | | -/+ |  | **9 814 742,92** |  |  | **22 051 336,10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rahavarojen muutos | |  |  |  |  |  |  |
|  | Rahavarat 30.06.2018 | + | 10 881 455,06 |  |  | 25 297 338,23 |  |
|  | Rahavarat 1.1. | - | -1 066 712,17 | **9 814 742,89** |  | -3 246 002,13 | **22 051 336,10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PITKÄAIKAISET LAINAT 30.06.** |  |  | **43 953 794** |  |  | **40 844 912** |
|  | **Kassalainat 30.06.** |  |  | **23 000 000** |  |  | **17 000 000** |
|  |  |  |  | **66 953 794** |  |  | **57 844 912** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT** | |  | **2018** |  |  | **2017** |
|  | Investointien tulorahoitus, % |  |  | 77,6 |  |  | 122,8 |
|  | Kassanriittävyys, pv |  |  | 52 |  |  | 125 |
|  | Asukasmäärä |  |  | 21929 |  |  | 21931 |

1. **Talouden toteutumataulukot**











