

TORNION KAUPUNKI

Talousarvio 2019 ja –suunnitelma 2020-2021

Kv:n käsittely 10.12.2018

Sisältö

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	3
2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS	5
2.1 Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen	5
2.2 Väestönkehitys	6
2.3 Elinkeinoelämä.....	9
2.4 Työllisyys ja työttömyys.....	12
2.5 Koulutus ja osaaminen.....	13
2.6 Asuminen ja rakentaminen.....	14
2.7 Alue-, seutu- ja rajayhteistyö.....	18
3. TORNION KAUPUNGIN TALOUS	21
3.1 Suomen kuntatalouden lähtökohdat.....	21
3.2 Tornion kaupungin kuntatalouden piirteitä	22
3.3 Talousarvio 2019 ja –suunnitelmavuodet 2020-2021	24
3.4 Riskien hallinta.....	27
4. Tornion kaupungin strateginen ohjaus ja strategiat.....	27
4.1 Strategisen ohjauksen periaatteet	28
4.2 Tornion kaupunkistrategia 2017-2021 ja strategian toimeenpano.....	29
4.3 Tornion kaupungistrategian kärkihankkeet.....	30
4.4 Henkilöstölinjaukset ja henkilöstösuunnitelma.....	31
4.5 Talousarvion rakenne, sitovuus sekä talousarviossa pysyminen. Talousarvion muuttaminen.....	32
5. KÄYTTÖTALOUSOSA	35
5.1 Tarkastuslautakunta	35
5.2 Keskushallintopalvelut.....	37
5.3 Hyvinvointipalvelut.....	45
5.4 Sivistyspalvelut	54
5.5 Tekniset palvelut.....	71
6. INVESTOINTIOSA TOIMIALOITTAIN	82
7. TULOSLASKELMAOSA	91
8. RAHOITUSOSA	97
9. TOIMIALOJEN JA TOIMIELIMIEN TULOSLASKELMAOSAT	100
10. TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETTELU JA TALOUSARVIOTIEDOT TA 2019 – TS 2020-2021	111

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Muutokset ovat tämän päivän arkeamme, ne koettelevat niin talouden rakenteita kuin lainsäädännön vaatimuksia heijastuen kunnan ja kuntalaisten elämään. Kunnan toimintaympäristön jatkuvassa epävarmuudessa on tärkeää, että kunnalla on oma selvä suunta ja strategia sinne pääsemiseksi.

Tornion tavoitetilana (visiona) on ”Maailman toimivin rajakaupunki”. Tämä päivä ja näköpiirissä oleva tulevaisuus haastaa meidät toimimaan lupauksemme mukaisesti ja huolehtia, että asiat saadaan tehtyä joustavasti. Meidän on kyettävä vaikuttamaan kaikkiin ketjun osasiin; elinvoimaan ja yritysten toimintaedellytyksiin, työttömyyden ja sen haittavaikutusten vähentämiseen sekä kaupungin vastuulla olevien palveluiden mahdollisimman vaikuttavaan järjestämiseen. Tornio täyttää vuonna 2021 400 vuotta ja siihen valmistautuminen on strategian toteuttamista kokoava hanke.

Väestön kasvu on keskeinen elinvoimakysymys monessa kaupungissa tällä hetkellä. Lapissa on ollut vuosia kolme kuntaa, missä väestö kasvaa tai pysyy samana. Rovaniemellä ja Kittilässä kasvaa, Torniossa on pysynyt ennallaan, kaikkialla muualla Lapissa väkimäärä on vähentynyt. Myös Torniossa on aivan viime vuosina ollut pientä vähenemistä. Ilolla otimme kesäkuun luvut vastaan, jotka osittivat 20 asukkaan kasvua vuoden alusta. Kilpailu asukkaista on kovaa, Torniolle on kaikki mahdollisuudet menestyä siinä, mutta meidän täytyy pystyä tekemään asioita erillä tavalla paremmin.

Investoinnit ovat kaupungin taloudelle kuin vesi, joka pyörittää elinvoiman rattaita. Torniossa Outokummun investoinnit ovat omassa tasossaan - aina sadoissa miljoonissa laskettavissa. 100 miljoonan LNG terminaalien valmistaminen tänä syksynä ja päätös Eljäjärven kaivoksen syventämisestä tuhanteen metriin lupaavat tulevaisuuden turvaa vuosikymmeniksi eteenpäin. Myös kiertotaloudessa on odotettavissa suuria investointeja lähivuosina. Kaupungin metalliklusterin investoinnit ovat miljoonien luokkaa, esimerkiksi KaMa Palvelujen 2 miljoonan laajennus tänä keväänä, joka on tehty täysin paikallisella osaamisella. Myös maataloudessa on Torniossa vuosittain suuria yksittäisten yrittäjien miljoonaluokan investointeja robottinavettoihin. Kaupungin uusitun uimahallin avajaisia vietettiin syksyllä. Remontti oli 8 miljoonan suuruusluokkaa ja siinäkin urakoinnista vastasivat torniolaiset yritykset lukuun ottamatta vedenpuhdistusjärjestelmää, jossa pohjoisin osaaja löytyi Kalajoelta. Myös vuosittain rakentuvat muutamat kerrostalot ovat tärkeitä investointeja, perheiden rakentamia omakoteja unohtamatta. Suurten investointien toteuttamista edistetään Koivuluotoon kaavoitetulla Arctio- energia- ja kiertotalouspuistolla.

Meidän on etsittävä kasvun mahdollisuuksia laajemmin pohjoisen Skandinavian alueelta. Kaupunkina voimme olla avaamassa ovia yrityksille Ruotsin ja Norjan voimakkaasti kasvaville markkinoille. Pohjoisen mahdollisuuksien hyödyntäminen voi tuoda piristysruiskeen pohjoissuomalaisille yrityksille ja synnyttää merkittävän määrän työpaikkoja. Laurila-Tornio välin junaraiteen sähköistämiseen on tehty paljon työtä ja päätöstä TEN-T verkkoon kuuluvan pullonkaula korjausinvestoinnista odotetaan valtiovallalta alkuvuodesta. Strategian pohjalta valmisteltu elinkeino-ohjelma tuodaan hyväksyttäväksi alkuvuodesta.

Kaksoiskaupunkimme Tornio-Haaparanta antaa meille vahvan pohjan tulevaisuuden kaupungin rakentamiseen. Edellisenä kymmenenä vuonna on kaupunkiamme onnistuneesti rakennettu infrastruktuuriltaan yhteen. Tapojärvi Oy:n pääkonttorin valmistuminen viimeistelee Rajalla – På Gränsen hankkeen Tornion osalta. Nyt meidän on tullut aika yhdessä miettiä toiminnallisia sisältöjä ja rakentaa yhteinen visio 2030. Talousarvio esitys sisältää varautumisen Suensaaren eteläkärjen suunnittelun käynnistämisen seuraavaksi vuosikymmeneksi Europan 14 arkkitehtikilpailun tulosten pohjalta.

Matkailun edistäminen luo pohjaa uudelle talouskasvulle ja uusille työpaikoille. Uuden valtuuston strategiaprosessissa on noussut voimakas tahtotila Tornion matkailun ”Masterplanin” valmistelusta on käynnistynyt syksyllä 2018 ja toteuttamisesityksiä on odotettavissa loppuvuodesta. Keskeistä valmistelussa on saada kaikki keskeiset matkailu-

toimijat tiiviiseen yhteistyöhön, josta hyötyvät kaikki. Markkinointi ja viestintä tekevät Tornio-Haaparannan erinomaisuudet näkyväksi matkailijoille ja kotipaikkaa etsiville yrityksille. Elinvoimainen kasvattaa kaupungin vetovoimaa, mahdollistaa talouden kasvun laajemminkin.

Kaupunkilaisten palveluiden turvaaminen niukkenevassa taloustilanteessa on edellyttänyt uudistumista, mitä kaupunki-organisaatio on määrätietoisesti vienyt eteenpäin. Palveluverkkoa ja -rakenteita on viritetty palvelutarpeista lähtien. Palveluseleiden käyttöönotto varhaiskasvatuspalveluissa on vastannut hyvin palvelutarpeen kasvuun. Talousarvio pitää sisällään palveluasumisen palvelusetelin käyttöönoton.

Sähköisten palveluiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on laadittu ”Digiagenda” jonka, toteuttamiseksi on lisätty ICT-rahoitusta. Torniossa on laadittu uudet nettisivut, jotka toimivat kaupungin pääviestintä alustana ja uusien nettisivujen käyttöä tullaan edistämään vuonna 2019. Kaupungille on laadittu uusi viestintäsuunnitelma ja -ohjelma, minkä toteuttamiseen on talousarviossa valmistauduttu.

Kuntien vastuu työllisyyden hoidosta on lisääntynyt sekä palveluiden tuottamisen, että kustannusten näkökulmasta. Torniossa meneillään ollut kuntakokeilu, jossa yli 300 päivää työttömän olivat kaupungin vastuulla, on osaltaan laskenut työttömyyttä. Lokakuussa 2018 on työttömyys laskenut 9,6 %:in. Kokeilun loputtua on sen hyvien käytäntöjen jatkamiseksi varattu rahoitusta ja tavoitteena on sen pohjalta saada työttömyyden hoito kaupungin tehtäväksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen mullistaa nykyiset rakenteet paitsi sosiaali- ja terveyshuollossa myös tukipalveluissa. Tornion kaupunki on ollut aktiivisessa roolissa sekä Lapin sote- ja maakuntauudistuksessa sekä sen osassa Meri-Lapin palvelualueen valmistelussa. Merilapin sote -palvelualueen valmistelussa päädyttiin valtuustojen päätöksillä 13.11.2017 yhteisyrityksen perustamiseen Mehiläisen kanssa. Mehiläinen Länsipohja yhteisyrityksen perustaminen ja toimintojen haltuunotto tapahtuivat kevään 2018 aikana ja palvelujen tuottamisvastuu siirtyi yhteisyritykselle 18.6.2018. Vaikutuksena on laskettu tässä talousarviossa 1,2 miljoonan suorat säästöt. Tornion kaupunki edellyttää sairaanhoitopiirin organisaatiouudistuksen toteuttamista vastaamaan sen uutta tehtävää lisäsäästöjen saamiseksi.

Talousarvio esitys sisältää korjausinvestointien jatkamisen suurempien investointien osalta pidetään väliavuotta ja valmistaudutaan mahdolliseen kaupungintalon korjausinvestointiin suunnitteluvuosina.

Kaupungin kestävyysvaje oli 2015 noin 5 miljoonaa euroa. Kolmen vuoden aikana talouden tasapainoa on saatu vahvistettua kirjanpidolliseen tasapainoon eli nollatulokseen vuoden 2018 talousarviossa. Tasapainon maali on kuitenkin siirtynyt koko ajan kauemmaksi yhtäältä erikoissairaanhoidon menojen kasvusta sekä toisaalta valtionosuuksien, että verotulojen hitaasta kasvusta johtuen työllisyyden parantumisesta huolimatta. Talousarvio esityksen tulos on laadittu 0,93 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Arvioitu kestävyysvaje on investoinneista ja velkataakasta johtuen noin 1,5-2 miljoonan euron luokkaa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että tulevan vuoden aikana jatketaan koko kaupunkikonsernin tuottavuutta vahvistavia rakenteellisia uudistuksia sekä Tornion talouden tasapainottamistyötä.

Talousarviossa asetetut talouskehykset edellyttävät henkilöstöön kohdistuvina toimenpiteinä eläköitymisen hyödyntämistä ja tehtävien ja toimintatapojen uudelleenjärjestelyjä. Tornion kaupungin osaavan, motivoituneen ja työhönsä sitoutuvan henkilöstön työpanoksella pystymme kuitenkin yhdessä kehittämään ja ylläpitämään kaupunkimme palveluita hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa.

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS

2.1 Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla. Terveystalaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan kerran valtuustokaudessa osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointikertomuksen, joka toimii hyvinvointijohtamisen, strategiatyön sekä kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä.

Kunnan tehtävänä on tarjota asukkailleen tasa-arvoiset edellytykset terveeseen elämään. Hyvinvoinnin ja terveyden ja turvallisuuden edistämisen johtaminen on osa kunnan kokonaisjohtamista, kaikkia toimialoja velvoittavaa terveyden ja hyvinvointiin ja niiden taustatekijöihin (elintavat, elämänhallinta, elinolot, elinympäristö, palvelujen toimivuus ja saatavuus) vaikuttamista. Tulevassa maakunta- ja sote -rakenneuudistuksessa maakunnalle siirtyy sosiaali- ja terveystalouden järjestämis- ja tuottamisvastuu, mutta vastuu väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy edelleen kunnilla. Uudessa tilanteessa haasteet ylittävät kuntien toimialarajojen lisäksi kuntarajat. Edellisten lisäksi tarvitaan yhteistyötä maakunnan, järjestöjen, seurakunnan, yksityisten toimijoiden ja valtion paikallisviranomaisten kanssa.

Tornion vahvuudet hyvinvoinnin edistämässä:

- Elinvoimaisuus; elinkeinoelämän piristyminen ja työpaikkojen lisääntyminen
- Palvelukylät ja kylätoiminta;
 - kyläyhdistysten, järjestöjen ja hankkeiden organisoima toiminta kylillä aktivoitunut
 - neuvolapalvelut (ml. aikuisvastaanotot), varhaiskasvatus- ja koulupalvelut palvelukylillä
- Ikärakenne edelleen useimpiin vertailukuntiin nähden tasapainoisempi
- Yhteistyö kolmannen sektorin, seurakunnan ja kaupungin kesken on tiivistynyt
 - Torniossa toimii noin 300 sosiaali- ja terveys-, kulttuuri- ja urheilu- ja liikunta-alan sekä vapaa-ajan järjestöä, joilla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon täydentäjinä sekä aktiivisina kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjinä
 - Esimerkkeinä järjestöyhteistyöstä toimivat muun muassa Perheiden Talo -yhteistoiminta, toimijatreffit, kylien neuvosto ja kylien yhteinen ulkoilureitti
- Tiivis rajayhteistyö TornioHaparanda
 - Seurayhteistyö ja yhdessä tekeminen, muun muassa yhteisiä liikunta ja kulttuuripalveluja (mm. tekojäärata, liikuntahallit ja tilat Haaparannalla ja Torniossa, Maakuntamuseo Torniossa)
- Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämistyö ennaltaehkäisyä ja verkostomaista työskentelyä painottavaan suuntaan, esimerkkeinä koulunuorisotyö, neuvola-varhaiskasvatus -yhteistyö, lapsiperheiden perhetyö, monialaisen asiantuntijuuden kehittäminen perheiden tueksi.

Tornion kaupungilla on tarkoituksena selkiyttää hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen rakenteita ja vastuita vuoden 2019 aikana. Rakenteet ovat kokonaisuus, joka muodostuu hyvinvointitietoa tuottavasta seuranta- ja raportointijärjestelmästä, poikkihallinnollista toimintaa vahvistavasta johtamisjärjestelmästä ja johtamisen työvälineistä, osaavasta henkilökunnasta, hyvistä toimintakäytännöistä sekä kaikki hallinnonalat kattavasta toimeenpanoorganisaatiosta. Osana rakenteiden ja vastuiden selkiyttämistä on vuodelle 2019 suunniteltu hyvinvointisuunnittelijan resursointia. Tarkoituksena on löytää Tornion kaupungille optimaaliset ja toimivat käytännöt ja samalla valmistautua tulevaan muutokseen.

Hyvinvointisuunnitelma kaudelle 2017–2021

Keskeiset painopisteet ja kehittämiskohteet nousevat kuntastrategiasta ja hyvinvointikertomuksesta sekä valtakunnallisista turvallisuussuosituksista. Painopisteiksi on lisäksi nostettu yhteisesti seurattavaksi sovittuja asioita, jotka on

Torniossa koettu erityisen tärkeiksi. Indikaattoritietoa on saatu mm. sähköisestä hyvinvointikertomuksesta ja järjestötreffeiltä, joka järjestettiin 8.10.2018. Hyvinvointisuunnitelman 2017–2021 painopisteet ja kehittämiskohteet on avattu TA-tavoitteiksi, TA-toimenpiteiksi erillisellä liitetaulukolla, jonka pohjalta laaditaan vuosittainen hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta päivitetään ja täsmennetään erilliselle liitetaulukolle vuosittaisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö

- Kuntalaisten esteettömän ja turvallisen lähiliikkumisen mahdollistaminen
- Nuorison syrjäytymisen ennaltaehkäisy

Kuntalaisten osallisuus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä vahvistuu

- Osallisuuden kehittäminen ja vahvistaminen
- Kuntalaisten aktivointi omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen
- Vertaisryhmätoiminnan kehittäminen
- Vaikuttamistoimielinten; Ikäihmisten neuvoston, nuorten neuvoston, vammaisneuvoston rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä vahvistuu
- Järjestö- ja yhdistystoimijoiden rooli yhteistyökumppaneina selkeytyy

Sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy

- Lasten- ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy
- Sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisy
- Päihdelähtöisten sairauksien ja tapaturmien vähentäminen
- Ikäihmisten kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisy

Liikunnallisen elämäntavan vahvistuminen perheiden arjessa ja liikkumisedellytysten tukeminen

- Liikuntaverkoston luominen
- Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen
- Työikäisten työmatka- ja vapaa-ajan liikkumisen aktivointi

2.2 Väestönkehitys

Koko maan väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2018 syyskuun lopussa 5 520 535 asukasta. Väkiluku kasvoi tammi-syyskuussa 7 405 henkilöllä, mikä on 4 141 vähemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Väestönkasvu perustui maahanmuuttoon (nettolisäys 11 525 henkilöä), sillä syntyneiden enemmitys oli Suomessa negatiivinen (-4 120 henkilöä). Syyskuussa 2018 tapahtui historiallinen käänne, kun vuonna 1963 syntyneistä tuli Suomen suurin ikäluokka. Tätä aiemmin Suomen suurin ikäluokka on ollut yli 20 vuoden ajan 1948 syntyneet eli ns. suuriin ikäluokkiin kuuluva väestöryhmä. Torniossa suurin ikäluokka vuoden 2017 lopussa olivat vuonna 1947 syntyneet.

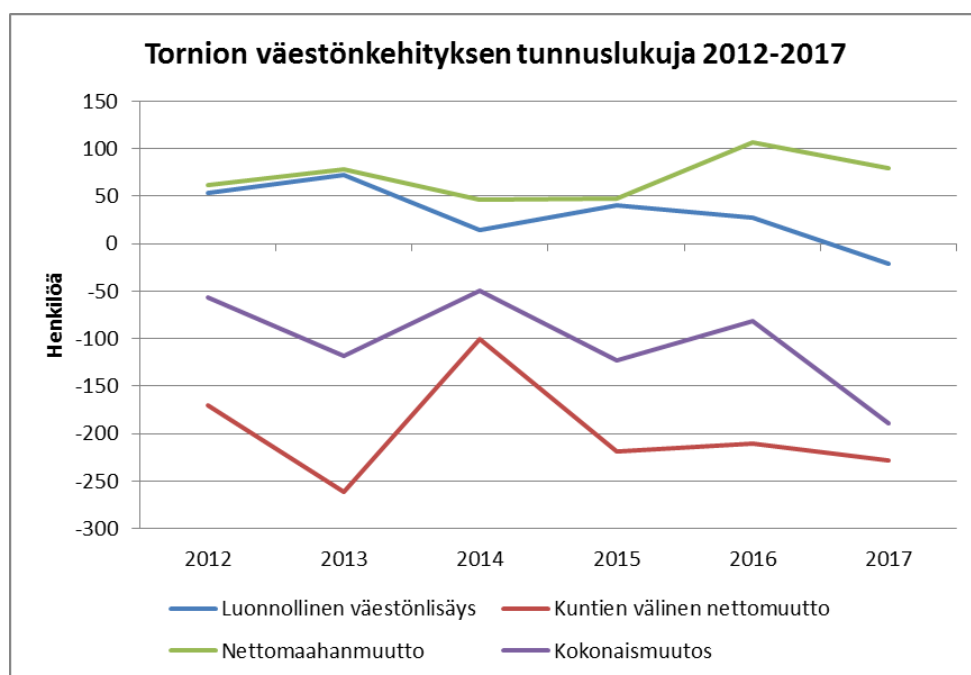
Lapin maakunnan kuntien (21 kpl) yhteenlaskettu väkiluku oli syyskuun lopussa 178 532. Tammi-syyskuussa maakunnan väkiluku pieneni 691 asukkaalla ja kunnista ainoastaan Pelkosenniellä (+1) ja Rovaniemellä (+461) väkiluku oli kasvanut. Väestö on vähentynyt Lapissa vuona 2018 absoluuttisesti eniten Kemissä (-196) ja suhteessa eniten Ylitorniolla (-2,4%). Meri-Lapin viiden kunnan yhteenlaskettu väestömäärä oli syyskuun 2018 lopussa 57 283 henkilöä. Seudun väestö on vähentynyt vuoden 2018 aikana 375 asukkaalla.

Tornion kaupungin väkiluku on ollut vähenevä vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2017 lopussa Tornion kaupungin väkiluku oli 21 928 asukasta ja syyskuun lopussa 2018 21 898 asukasta. Väestö on vähentynyt tammi-syyskuussa 2018 yhteensä 30 asukkaalla, mikä on kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana (1-9/2017: -217 as.). Väestön väheneminen on johtunut kuntien välisestä muuttoliikkeestä (-85 as.) ja luonnollinen väestönkasvu on ollut negatiivista (-7 henkilöä). Nettomaahanmuutto on tasapainottanut kokonaistilannetta ollen 62 henkilöä positiivinen. Kuolleisuus ylitti syntyvyyden Torniossa vuonna 2017, mikä kuvastaa väestön ikääntymistä sekä alhaista syntyvyyttä.

Taulukko 1. Tornion kaupungin väestönkehitys 2012-9/2018.

TORNIO Väestönmuutos	Tammi-joulukuu 12 kk							9 kk	Tammi-syyskuu 9kk						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Elävänä syntyneet	256	260	218	231	217	201	147		206	194	167	186	166	148	147
Kuolleet	202	188	203	190	190	222	154		152	142	146	149	132	175	154
Luonnollinen väestönlisäys	54	72	15	41	27	-21	-7		54	52	21	37	34	-27	-7
Kuntien välinen tulomuutto	909	831	895	887	856	821	666		720	679	689	682	683	626	666
Kuntien välinen lähtömuutto	1 079	1 092	995	1 106	1 066	1 049	751		863	918	779	859	847	843	751
Kuntien välinen nettomuutto	-170	-261	-100	-219	-210	-228	-85		-143	-239	-90	-177	-164	-217	-85
Nettosirtolaisuus	62	78	46	47	107	79	62		21	59	1	30	40	27	62
Kokonaisnettomuutto	-108	-183	-54	-172	-103	-149	-23		-122	-180	-89	-147	-124	-190	-23
Kunnan sisäinen muutto	2 545	2 475	2 325	2 721	2 316	2 359	1 932		1 943	1 858	1 690	1 915	1 710	1 901	1 932
Kokonaismuutos	-56	-118	-49	-123	-82	-189	-30		-68	-128	-68	-110	-90	-217	-30
Kokonaismuutos %	-0,2	-0,5	-0,2	-0,6	-0,4	-0,8	-0,1		-0,3	-0,6	-0,3	-0,5	-0,4	-1,0	-0,1
Väkiluku	22 489	22 371	22 322	22 199	22 117	21 928	21 898		22 477	22 361	22 303	22 212	22 109	21 900	21 898
Väkilukutavoite, Tornion TA	22 600	22 500	22 500	22 400	22 330	22 203	22 177								
Tilastokeskus, väestöennuste (-15)	22 609	22 666	22 721	22 772	22 263	22 203	22 177								

Kuvassa 1 on esitetty Tornion väestönkehityksen keskeisiä tunnuslukuja. Kuva osoittaa väestönkehityksen (kokonaisuusmuutos) ja kuntien välisen negatiivisen nettomuuton välisen merkittävän yhteyden.



Kuva 1. Tornion väestönkehityksen keskeisiä tunnuslukuja 2012-2017.

Tornion kaupungin strategisena tavoitteena on kääntää negatiivinen väestönkehitys lähivuosina uudelleen kasvuralle. Käytännössä tämä edellyttää, että kuntien välinen negatiivinen maassamuutto tasaantuu tai maassamuutto kääntyy kasvuun ja nettomaahanmuuton taso säily selvästi positiivisena. Luonnollinen väestönkasvu on tulevana vuosina todennäköisesti alhainen tai negatiivinen, sillä väestö ikääntyy Torniossa huomattavaa vauhtia ja syntyvyys on väjäämättä aiempia vuosia alhaisempaa merkittävästi pienempien ikäluokkien johdosta. Väestön ikääntymisellä on 2020-luvulla suuri vaikutus julkisten palvelujen kysynnän kasvuun erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla.

Kaupunginosaluettain tarkasteltuna Tornion väestöstä asuu keskeisellä kaupunkialueella lähes 74 %. Vuonna 2017 väkiluku väheni kaikilla muilla kaupungin suuralueilla paitsi Arpelassa, jossa väestö pysyi edellisen vuoden tasolla. Vuosina 2012-2017 väkiluku on vähentynyt jokaisella suuralueella. Hienoisena trendinä on, että Tornion väestö keskittyy keskeiselle kaupunkialueelle, jossa myös rakentaminen on ollut viime vuosina vilkkainta.

Taulukko 2. Tornion kaupungin väestö suuralueittain 2012-2017.

Tornion väestö suuralueittain 2012-2017 (Lähde: Tilastokeskus)								
IKÄLUOKKA	VUOSI 31.12.	KESKENEN KAUP. ALUE	KAAKAMO	VOJAKKALA	ARPELA	KARUNKI	TUNTEMATON	YHTEENSÄ Henkilöä
0-6 <i>Alle kouluikäiset lapset</i>	2012	1 359	184	134	71	129	4	1 881
	2013	1 340	184	137	62	134	7	1 864
	2014	1 331	188	141	59	122	12	1 853
	2015	1 298	188	138	50	118	19	1 811
	2016	1 260	180	141	47	109	22	1 759
	2017	1 198	160	143	46	102	12	1 661
7-15 <i>Kouluikäiset lapset ja nuoret</i>	2012	1 725	266	204	110	155	27	2 487
	2013	1 718	253	210	108	161	26	2 476
	2014	1 730	257	210	108	166	25	2 496
	2015	1 716	258	201	101	177	27	2 480
	2016	1 724	253	180	89	178	33	2 457
	2017	1 737	257	173	94	188	30	2 479
16-24 <i>Nuoret opiskelijat ja työkäiset</i>	2012	2 156	170	137	90	128	29	2 710
	2013	2 138	153	119	81	122	35	2 648
	2014	2 091	159	119	70	113	14	2 566
	2015	2 017	143	129	69	96	24	2 478
	2016	1 880	146	137	76	99	55	2 393
	2017	1 802	150	140	73	88	34	2 287
25-64 <i>Työkäiset</i>	2012	8 464	1 021	792	497	669	65	11 508
	2013	8 301	1 008	779	475	641	69	11 273
	2014	8 251	972	795	466	634	17	11 135
	2015	8 061	954	777	451	643	91	10 977
	2016	8 007	955	766	429	608	123	10 888
	2017	7 895	941	745	422	602	119	10 724
65-74 <i>Seniorit</i>	2012	1 594	209	133	94	162	1	2 193
	2013	1 712	215	149	107	170	2	2 355
	2014	1 835	216	164	110	166	0	2 491
	2015	1 961	222	177	118	166	2	2 646
	2016	2 014	223	174	132	177	8	2 728
	2017	2 144	226	197	137	182	6	2 892
75-84 <i>Ikääntyneet</i>	2012	855	115	84	63	109	0	1 226
	2013	877	119	81	64	116	0	1 257
	2014	874	118	75	65	125	0	1 257
	2015	877	110	73	61	125	0	1 246
	2016	940	119	70	68	120	2	1 319
	2017	949	122	68	68	107	1	1 315
85- <i>Vanhukset</i>	2012	365	34	21	22	42	0	484
	2013	364	40	29	20	45	0	498
	2014	387	37	31	22	47	0	524
	2015	412	49	32	19	49	0	561
	2016	420	45	35	21	51	1	573
	2017	416	47	30	22	54	1	570
Yhteensä henkilöä	2012	16 518	1 999	1 505	947	1 394	126	22 489
	2013	16 450	1 972	1 504	917	1 389	139	22 371
	2014	16 499	1 947	1 535	900	1 373	68	22 322
	2015	16 342	1 924	1 527	869	1 374	163	22 199
	2016	16 245	1 921	1 503	862	1 342	244	22 117
	2017	16 141	1 903	1 496	862	1 323	203	21 928
Abs. muutos henkilöä	2012	30	-13	10	-41	-46	4	-56
	2013	-68	-27	-1	-30	-5	13	-118
	2014	49	-25	31	-17	-16	-71	-49
	2015	-157	-23	-8	-31	1	95	-123
	2016	-97	-3	-24	-7	-32	81	-82
	2017	-104	-18	-7	0	-19	-41	-189
Osuus (%) koko kunnan väkiluvusta	2012	73,4 %	8,9 %	6,7 %	4,2 %	6,2 %	0,6 %	100,0 %
	2013	73,5 %	8,8 %	6,7 %	4,1 %	6,2 %	0,6 %	100,0 %
	2014	73,9 %	8,7 %	6,9 %	4,0 %	6,2 %	0,3 %	100,0 %
	2015	73,6 %	8,7 %	6,9 %	3,9 %	6,2 %	0,7 %	100,0 %
	2016	73,5 %	8,7 %	6,8 %	3,9 %	6,1 %	1,1 %	100,0 %
	2017	73,6 %	8,7 %	6,8 %	3,9 %	6,0 %	0,9 %	100,0 %

Tilastokeskuksen uusin alueellinen väestöennuste julkistettiin 2015 ja seuraavan alueittaisen ennusteen on määrä valmistua vuonna 2019. Väestöennuste on demografinen trendilaskelma, joka perustuu aiempien vuosien toteutuneeseen väestönkehitykseen. Lisäksi Tilastokeskus laskee kunnittain omavaraisennusteen, jossa ei huomioida muutoliikkeen vaikutusta väestönkehitykseen.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Tornion väkiluku laskee hienoisesti vuoteen 2040 saakka ulottuvassa laskelmassa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna keskeisin muutostekijä on väestön ikääntyminen. Vuonna 2015 yli 65-vuotiaiden osuus kaupungin väkiluvusta oli 20,6 %, kun se vuonna 2020 on jo 23,6 % ja 2030 lähes 28 %. Eläkeikäisten yli 65-vuotiaiden lisäksi ainoastaan 7-15 -vuotiaiden koululaisten ikäryhmän ennustetaan hieman kasvavan vuoteen 2020 mennessä.

Väestön ikääntyminen näkyy Torniossa myös väestöllisen huoltosuhteen (alle 15-vuotiaiden ja 65-vuotta täyttäneiden osuus / 100 työkäistä) heikkenemisenä. Väestöllinen huoltosuhde oli Torniossa vuonna 2017 65,2 (koko maa: 60,1). Torniolaisten keski-ikä oli samana vuonna 42,5 vuotta (koko maa: 42,7 v.).

Taulukko 3. Tornion kaupungin toteutunut- ja ennakoitu väestönkehitys

Ikäryhmä hiöä	Toteutunut väestönkehitys								TK väestöennuste (trendiennuste, 2015)							
	1980	1990	2000	2010	2015	2016	2017	9/2018	2015e	2016e	2017e	2018e	2019e	2020e	2030e	2040e
0-6 v.	2 532	2 286	1 921	1 898	1 811	1 759	1 661		1 828	1 797	1 752	1 711	1 696	1 672	1 574	1 548
7-15 v.	3 085	3 371	2 936	2 516	2 480	2 457	2 479		2 503	2 485	2 518	2 536	2 508	2 499	2 248	2 137
16-24 v.	3 337	2 972	2 981	2 737	2 478	2 393	2 287		2 495	2 445	2 392	2 355	2 341	2 323	2 319	2 162
25-64 v.	10 294	11 735	11 839	11 870	10 977	10 888	10 724		11 007	10 911	10 764	10 623	10 518	10 406	9 659	9 585
65-74 v.	1 194	1 637	1 633	1 836	2 646	2 728	2 892		2 633	2 709	2 882	3 025	3 146	3 206	2 706	2 278
75-84 v.	536	721	1 072	1 197	1 246	1 319	1 315		1 242	1 327	1 333	1 362	1 359	1 429	2 586	2 300
Yli 85 v.	98	157	235	459	561	573	570		555	556	562	565	582	592	800	1 513
Yhteensä	21 076	22 879	22 617	22 513	22 199	22 117	21 928	21 898	22 263	22 230	22 203	22 177	22 150	22 127	21 892	21 523
Ero toteutunut vs. ennuste					-64	-113	-275	-279								

2.3 Elinkeinoelämä

Elinkeinoelämän suhdannenäkymät (TEM, syksy 2018) ovat Lapin maakunnan osalta monin paikoin valoisa johtuen mm. teräs- ja metsäteollisuuden, kaivostoiminnan ja matkailun toimialojen hyvästä kasvusta. Samanaikaisesti haasteena Lapissa on jo pitkään jatkunut maakunnan väestön väheneminen. Lapin työllisyys on kehittynyt myönteisesti, mutta kasvava haaste on osaavan työvoiman saatavuus. Työvoiman saatavuushaasteita on sekä suorittavassa työssä että erityisosaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä, useilla toimialoilla ja eri puolilla Lappia. Työvoiman saatavuus on maakunnan pk-yritysten mukaan pahin kehittämisen este. Haasteet voivat kasvaa entisestään, mikäli Lapin matkailun voimakas kansainvälinen kasvu jatkuu ja eri puolilla Lappia valmisteilla olevat teollisuuden sekä kaivosalan suurhankkeet etenevät toteutusvaiheeseen.

Lähivuosien kasvun mahdollistajia ovat Torniossa teollisuuspalvelut, energia ja LNG, kauppa ja palvelut sekä matkailu ja elämysteollisuus. Rajakaupunki on myös logistiikan kehittämisen suhteen hyvällä sijainnilla. Hyvä saavutettavuus on paikallisen elinkeinoelämän suhteen yksi merkittävimmistä osatekijöistä. Tornion elinkeinopolitiikan tavoitteita asemoidaan uudelleen laadittavana olevassa Tornion elinkeino-ohjelmassa. Elinkeino-ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Torniossa oli vuonna 2016 yhteensä 8 777 työpaikkaa, jossa kasvua edellisestä vuoteen oli 174 työpaikkaa (+2 %). Suhteellisesti työpaikkamäärä kasvoi kaivosalalla, jossa työpaikkamäärä lähes 1,5 kertaistui vuodesta 2015 vuoteen 2016. Absoluuttisesti eniten työpaikkamäärä kasvoi rakennusalalla (+76). Huippuvuodesta 2008 Tornion työpaikkamäärä on vähentynyt 574 työpaikalla. Kolme suurinta toimialaa eli teollisuus, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä tukku- ja vähittäiskauppa muodostivat vuonna 2016 yhteensä 51 % kaikista Tornion työpaikoista. Palvelusektorin työpaikojen osuus on Tornion kaikista työpaikoista 55,7 %, jalostuksen 38,4 % ja alkutuotannon 2,9 % (2015). Yksityisen

sektorin osuus kaikista Tornion työpaikoista on noin 74 % ja kuntasektorin noin 21 %. Valtion työpaikkoja on Torniossa verraten vähän eli ainoastaan 2 % kaikista työpaikoista (vrt. Rovaniemi 11 %). Ainoa suurehko valtion työnantaja on Torniossa tulli.

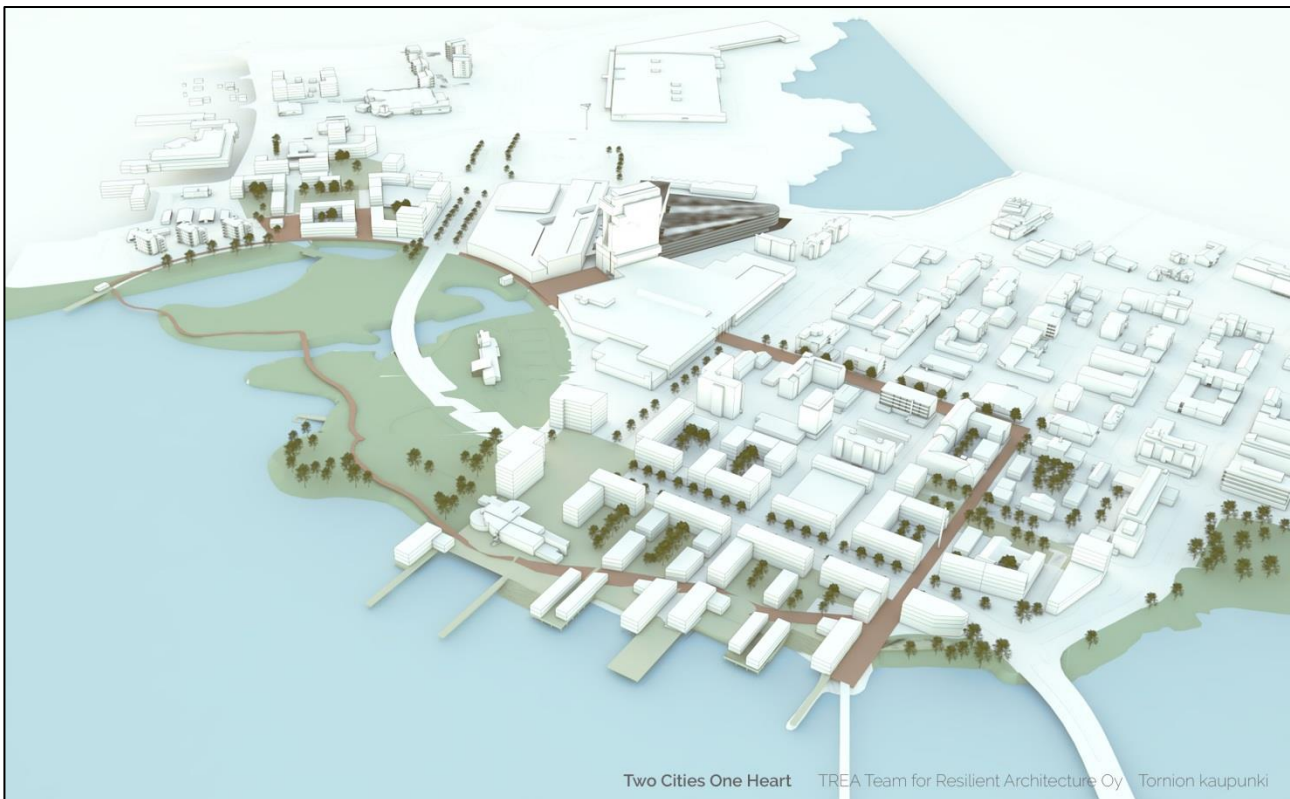
Taulukko 4. Työpaikat Torniossa toimialoittain 2008-2016

TORNIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Muutos1516
Yhteensä	9 351	9 061	9 202	9 327	9 000	8 717	8 659	8 603	8 777	174
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous	250	238	256	267	260	255	246	252	236	-16
B Kaivostoiminta ja louhinta	19	22	21	26	21	19	21	21	51	30
C Teollisuus	3 163	2 933	2 973	3 056	2 852	2 695	2 641	2 594	2 561	-33
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäädytys	34	37	38	58	58	44	55	62	62	0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto	54	59	57	81	73	72	49	50	55	5
F Rakentaminen	604	589	661	689	657	575	617	575	651	76
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvot	911	866	892	884	870	836	810	811	809	-2
H Kuljetus ja varastointi	549	504	502	451	447	426	407	409	391	-18
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta	209	193	179	203	176	202	191	232	217	-15
J Informaatio ja viestintä	64	47	57	55	52	51	49	56	58	2
K Rahoitus- ja vakuutus toiminta	111	102	104	100	94	85	85	83	83	0
L Kiinteistöalan toiminta	76	77	63	65	58	59	62	60	72	12
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	257	270	274	274	253	297	253	257	310	53
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	380	398	400	434	445	437	445	513	476	-37
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; palvelus	325	314	324	283	291	315	312	282	279	-3
P Koulutus	721	760	733	743	727	696	706	638	616	-22
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut	1 103	1 120	1 107	1 119	1 107	1 109	1 114	1 109	1 145	36
R Taiteet, viihde ja virkistys	124	121	119	114	112	104	104	102	146	44
S Muu palvelutoiminta	205	196	193	172	192	182	188	167	170	3
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalous	0	0	0	0	0	42	55	69	78	9
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimintakeskusten toiminta	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
X Toimiala tuntematon	192	215	248	253	255	216	249	261	311	50

Vuonna 2018 merkittävin elinkeinoelämän merkkipaalu oli vuodesta 2014 rakenteilla olleen Pohjoismaiden suurimman LNG-terminaalin avaaminen Röyttän sataman liepeille. Manga LNG –tuontiterminaali toimittaa maakaasua pääasiassa Outokummun Tornion terästehtaille, mutta se palvelee myös kaivoksia ja alueen muita potentiaalisia kaasua asiakkaita. Terminaalista voidaan toimittaa maakaasua myös Perämerellä liikenneviivien aluksiin. Tornion kaupunki ja Team Botnia Oy ovat kartoittamassa LNG-terminaalin tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edellytyksiä toteuttaa Röyttään uusi teollisuusalue (Arctio). Arction osayleiskaavan laatiminen on käynnissä ja kaavoituksen jälkeen työtä on tarkoitus jatkaa alueen markkinoinnilla yrityksille. Röyttän suurteollisuusalueen kehittämistä edistää Outokummun hyvä taloudellinen tuloskehitys haastavassa toimintaympäristössä (mm. Yhdysvaltojen terästullit, kasvava teräksentuonti Eurooppaan, ennätysalhaiset hinnat).

Marraskuun alussa 2018 tuli julkisuuteen amerikkalaisen Silent Partner Groupin suunnitelma rakentaa 250 MW:n datakeskus Tornioon. Aiemmin yhtiö kertoi julkisuudessa investoivansa vastaavan kokoiset datakeskukset Suomessa Sotkamoon (2 kpl) ja Haminaan. Datakeskus olisi merkittävä uusi veturitoimija Arction uudelle yritysalueelle. Hankkeen suomalainen kumppani on Energia Myynti Suomi Oy.

Kaupungin keskustassa mittavin investointihanke on vuonna 2018 käynnistynyt Mustaparta-hotellin laajennus, jonka yhteydessä Tornion keskustassa sijaitseva vanha koulukiinteistö remontoitetaan vuosien 2018-2019 aikana hotelliksi. Hotellilaajennus lisää merkittävästi Tornion majoituskapasiteettia ja edistää matkailuelinkeinon kehittämistä koko Meri-Lapin alueella. Kaupunkikeskustan suurimmat lähivuosisen kehittämiskohteet ovat mm. E14 –arkkitehtuurikilpailun kohdealueena ollut Suensaaren eteläkärki sekä Elämystehdas Lapparin alue, jossa vanhan teollisuuskiinteistön sekä sen lähiympäristön jalostaminen edelleen kasvavaan matkailu- ja asumiskäyttöön jatkunee myös vuonna 2019.



Kuva 2. TornioHaparanda yhteinen kaupunkikeskusta (E14 –suunnittelualue).

Tammi-elokuussa 2018 Torniossa oli majoitustilastojen mukaan 39 435 rekisteröitynyttä yöpymistä (lkm.). Yöpymisten määrässä on ollut kasvua tähän mennessä 32,9 %. Matkailutoimialan kehittämiseksi Torniossa on myös käynnistetty kesällä 2018 matkailun master planin laatiminen. Master plan valmistuu syksyllä 2019 ja sen on tarkoitus ohjata kaupungin matkailun kehittämistä lähivuosina.

Rajalla -kauppakeskuksen toiminta on piristynyt selvästi vuonna 2016 avatun elokuvateatterin jälkeen. Kauppakeskuksen kävijämäärä oli vuonna 2017 2,4 miljoonaa asiakasta (2016: 2,5 milj.) ja myynti 50 miljoonaa euroa (2016: 51 milj. euroa). Vaikka kauppakeskuksessa on tyhjiä liiketiloja ja vaihtuvuutta, niin kauppakeskukseen on saatu viime vuosina merkittäviä uusiakin toimijoita. Vuonna 2018 kauppakeskuksessa avattiin mm. suuri viihde-elektronikkaliike ja yksityinen terveysasema.

Tornion ja Haaparannan kaupunkikeskustojen välissä ollut Rajalla – På Gränsen -alue on edelleen Ruotsin puolelta suurelta osin rakentumatta ja alkusyksystä 2018 vuosia vireillä ollut Barents Center –hanke kaatui lopullisesti. Rajalla -alueen rakentamisaikataulu on entistä epävarmempi ja alueen toteuttaminen vaatii uudelleen suunnittelua. Haaparannan matkailupalvelut kehittyvät kuitenkin voimakkaasti, sillä joulukuksi 2018 avautuu Kukkolaforseenille uusi hotelli ja kylpylähotelli Cape East on tarkoitus avata remontin jälkeen vuodenvaihteessa 2019-2020. Myös Kemissä on valmisteltavana mittavia kaupan ja matkailun hankkeita (mm. ympärivuotinen Lumilinna, useat hotellihankkeet).

Tornion suurimmat yritysalueet sijaitsevat Torpissa ja Kromilaaksossa. Alueilla rakennetaan jatkuvasti mm. pienteollisuushalleja, mutta myös muu yritystoiminta kehittyy. Esimerkiksi Kromilaaksoon avattiin vuonna 2018 yrityslähtöisesti uusi ekoasema. Myös taloteollisuus on osoittanut Torniossa piristymisen merkkejä muutaman vuoden takaisen laskusuhdanteen jälkeen.

Koko Kemi-Tornion alue on Lapin logistinen keskus, jossa yhdistyvät kaikki kulkumuodot (maa-, meri- ja lentoliikenne) ja joka on keskeinen rajanylityspaikka Suomen ja Ruotsin välillä (noin 14 miljoonaa rajanylittäjää vuodessa). Logistista sijaintia vahvistamaan on käynnistetty mm. BarentsLOGHUB –hanke sekä solmittu yhteistyösopimus Narvikin, Haaparannan ja Kouvolan kaupunkien kanssa. Tavoitteena on mm. selvittää Pohjoiskalottialueen kuljetuspotentiaalia Kouvolan kautta Kiinan Xianiin. Meri-Lapin kehittämiskeskus on myös käynnistänyt selvityksen, jossa kartoitetaan Meri-Lapin alueen kilpailukykytekijöitä ns. Arctic Connect –merikaapeli –hankkeeseen liittyen.

Kesällä 2019 EU:ssa tehdään päätös Verkkojen Eurooppa –välineen uudistamisesta osana EU:n seuraavaa budjettikautta 2021-2027. Uudistuksen yhteydessä päätetään Pohjanmeri-Itämeri ydinkäytävän sekä Skandinavia-Välimeri ydinkäytävän ulottamisesta Perämeren pohjukkaan ja Narvikiin. Mikäli asiasta tehdään positiivinen päätös, mahdollistaa se uusien rahoitusinstrumenttien hyödyntämisen mm. raideliikenneinfrastruktuurin kehittämisessä Tornioista länteen.

Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä oli tammi-elokuussa 47 517 matkustajaa (-46,2 %). Matkustajamäärä vuonna 2017 oli koko vuoden osalta 104 462 (+70,4 %), mutta voimakas kasvu johtui Oulun lentoaseman kesäajan remontista ja siten vuosien 2017-2018 luvut eivät ole vertailukelpoisia. Vuonna 2018 Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä on ”normalisoitunut” ja on vuoden lopulla noin 70 000 matkustajaa. Kemi-Tornion seudun kunnat ovat perustaneet 2018 lentoliikennerahaston, jonka avulla kentälle pyritään houkuttelemaan aiempaa enemmän kansainvälisiä tilauslentoja. Lentoliikennerahastosta on tehty sitovat päätökset myös vuoden 2019 osalta.

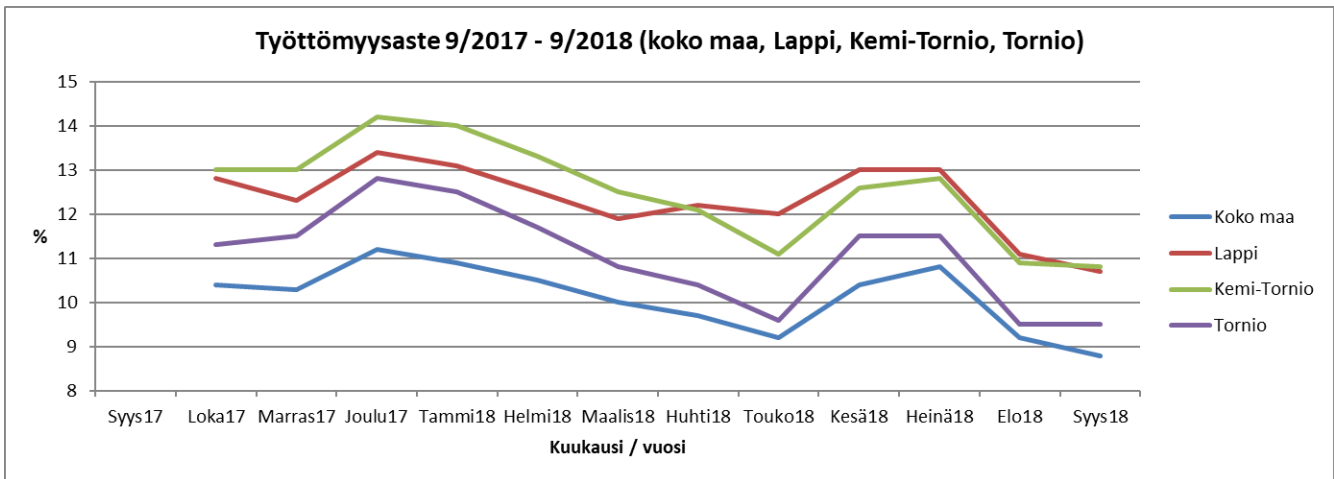
Tornion Röyttän satama on ollut jo vuosia tavaraliikennemäärältään (tonnia) Lapin vilkkain satama. Sataman liikenne on lähes täysin ulkomaan tavaraliikennettä ja tavaraliikennemäärä vuositasolla on noin 3,1 miljoonaa tonnia. Tammi-elokuussa 2018 tavaraliikenne on kasvanut ulkomaan tuonnin osalta 11,6 %, mutta vähentynyt viennin osalta 1 %:n. Yhteensä ulkomaan tavaraliikennemäärä on kasvanut tammi-elokuussa 2018 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan suhteutettuna 5,8 %.

Tornion maarajaylityspaikkojen kautta on kulkenut tammi-elokuussa 2018 hieman yli 3,3 miljoonaa ajoneuvoa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna noin 1 %.

2.4 Työllisyys ja työttömyys

Tornion työvoiman yhteenlaskettu määrä vuonna 2018 on Lapin ELY-keskuksen tilastojen perusteella 10 091 henkeä eli Lapin kunnista toiseksi suurin. Syyskuussa 2018 torniolaisista oli työttömänä 9,5 %. Vuonna 2017 syyskuussa työttömyysaste oli 11,5 %. Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 963, jossa on laskua edelliseen vuoteen 204 henkeä. Samanaikaisesti Torniossa oli avoimia työpaikkoja 199 kappaletta. Työttömistä miehiä oli 472 ja naisia 491 henkeä. Erityisesti miesten työttömyys on laskenut. Torniolaisista työnhakijoista alle 25 -vuotiaita oli 164, joista alle 20 -vuotiaita oli 43. Nuorten työttömyys on laskenut 22 henkilöllä. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 326 henkeä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 199. Vuoden aikana pitkäaikaistyöttömien osuus on vähentynyt 117 henkilöllä. Kokonaisuutena työttömyys on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä ja huomattavaa on erityisesti lasku yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien kohdalla.

Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa 2018 Lapissa 10,7 % (9/2017 vastaava luku oli 12,7 %), Kemi-Tornio alueella 10,8 % (9/2017 vastaava luku oli 12,9 %) ja koko maassa 8,8 % (vastaava luku oli 9/2017 10,5 %). Lapissa työttömyys on vähentynyt muuta maata nopeammin. Kemi-Tornio seutukunnassa työttömyys laski määrällisesti entien maassa.



Kuva 3. Työttömyysaste kuukausittain 2017 Torniossa, koko maassa ja Kemi-Tornion alueella

Vuoden 2015 alusta tuli muutokset työmarkkinatuen kuntaosuuksiin, jolloin kunta maksaa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneen työmarkkinatuen kuntaosuutta 50 % ja yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden kuntaosuutta 70 % Kelalle.

Samanaikaisesti lain muutoksella myös pyrittiin tehostamaan pitkäaikaistyöttömien aktivointia, kuntoutusta ja työhön paluun tukemista. Työvoimalasäätiö on aloittanut maaliskuussa 2016 Paluu työhön -projektin, joka paneutuu nimenomaan pitkäaikaistyöttömien työllistämisen edistämiseen. Projekti päättyi helmikuussa 2019.

Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja työttömyysturva tavalla, joka kannustaa työn nopeaan vastaanottamiseen, lyhentää työttömyysjaksoja, alentaa rakenteellista työttömyyttä ja säästää julkisia voimavaroja.

Kemin, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä ja Tornio hyväksyttiin keväällä 2016 hallitusohjelman mukaiseen työllisyyden alueelliseen. Kokeilun edellyttämä lainsäädäntö valmistui kesäkuussa 2017. Kokeilun käynnistyi virallisesti 1.8.2017 ja kokeilu päättyi vuoden 2018 lopussa.

Kokeilun hyviä tuloksia ja kokemuksia kokeiluun kuuluneet kunnat pyrkivät yhteistyössä TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa hyödyntämään tulevassa maakuntauudistuksessa.

2.5 Koulutus ja osaaminen

Torniossa toimii useita oppilaitoksia ja koulutuksen järjestäjiä perusopetuksesta korkea-asteelle. Tornion kaupungin koulutuspalvelujen (perusopetus, lukio, kansalaisopisto) lisäksi kaupungissa toimivia oppilaitoksia ovat Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Ammattiopisto Lappia sekä Peräpohjolan Opisto (kansanopisto), lisäksi 1.1.2019 ammattiopisto Luovi siirtyi Tornioon. Koulutuskentällä tapahtuneiden rakenteellisten uudistusten takia koulutusjärjestäjät ovat uusineet strategioitaan ja perustaneet osakeyhtiöitä mm. edistämään koulutusvientiä ja tarjoamaan koulutuspalveluja oman perinteisen maantieteellisen toiminta-alueensa ulkopuolelle.

Tornion kaupungin ja kaupungissa toimivien oppilaitosten yhteistyötä on tiivistetty entisestään 2017, jolloin solmittiin ensimmäinen kolmikantakumppanuussopimus kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lappian kesken. Kumppanuussopimus on kolmivuotinen ja sitä tarkennetaan vuosittain tehtävällä toimenpideohjelmalla. Vuoden 2018 aikana laaditaan kumppanuussopimus myös Peräpohjolan Opiston kanssa. Aiemmin Torniossa on ollut kumppanuussopimus myös yliopistojen suuntaan, mutta siitä on luovuttu ja tiivistä yhteistyötä jatketaan tapauskohtaisesti etenkin Oulun ja Lapin yliopistojen kanssa. Ruotsissa lähin yliopisto sijaitsee Luulajassa.

Lapin ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyjen jälkeen Lapin yliopisto on pääomistaja. Torniossa toimii yksi ammattikorkeakoulun kolmesta kampusalueesta. Torniossa on järjestetty koulutusta painottuen kaupan, tietojenkäsit-

telyn ja kuvataiteen aloille, sekä suomalaisissa että englanninkielisissä koulutusohjelmissä. Kaikki koulutuspainopisteet tukevat Tornion kaupungin strategisia tavoitteita kaupan, matkailun ja kulttuurin kehittämisen suhteen. Lapin ammattikorkeakoulun osaamisaloja, organisaatiota ja strategiaa on kuitenkin uusittu 2018 ja lähivuodet osoittavat mikä rooli Tornioilla on korkeakoulutuksessa Lapissa.

Ammattiopisto Lappia on Torniossa tärkeä koulutuksen järjestäjä ja yksi kaupungin suurimmista työnantajista. Ammatillinen koulutus uudistui 1.1.2018 osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja yksilölliset opintopolut lisääntyivät. Reformi muutti myös ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjästruktuureita. Reformin yhteydessä myös lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistettiin uudeksi laiksi. Lappia tavoitteena on luoda liikevaihtoonsa kasvua muualta kuin valtionosuusrahoitteisesta koulutuksesta toimien työelämälähtöisillään osaamisalueilla ympäri Suomea. Myös Peräpohjolan Opisto hakee omaan toimintaansa kasvua ja on luonut uusia yhteistyösuhteita mm. Kiinan suuntaan. Tätä varten Peräpohjolan Opisto on perustanut tytäryhtiön (Northern Skills Education Oy), jonka kautta koulutusvientä on mahdollista edistää ja kehittää.

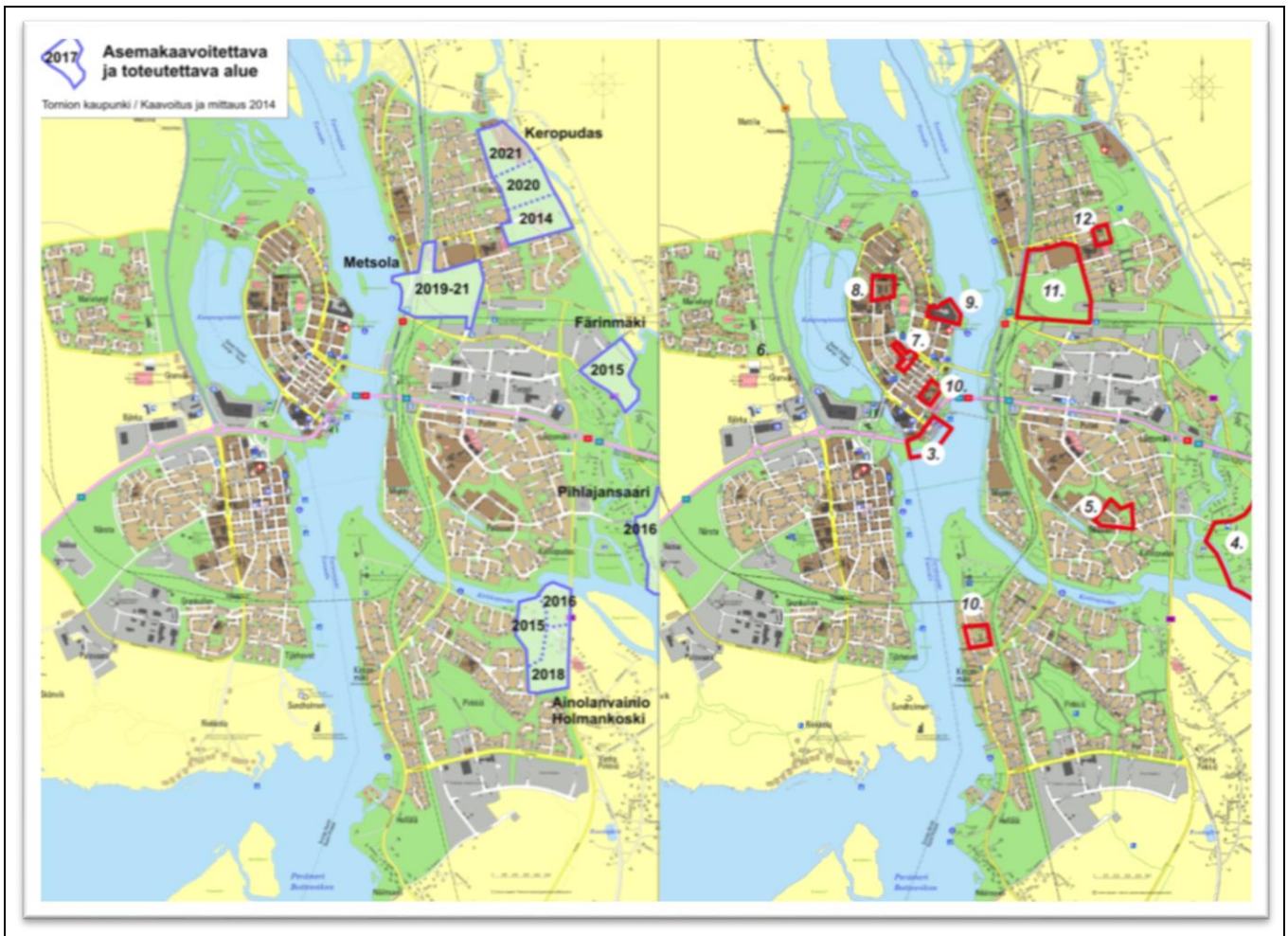
Kemi-Tornion alueella on meneillään selvitys Tornion kansalaisopiston ja Kivalo-Opiston mahdollisesta yhdistymisestä, mutta päätöksiä yhdistymisestä ei ole vielä tehty. Myös Tornion ja Haaparannan välinen Kielikoulu-yhteistyö on ollut uudistettavana ja tavoitteena on saada aikaiseksi uusi yhteistyösopimus vuoden 2018 lopulla.

2.6 Asuminen ja rakentaminen

Tornio on pientalovaltainen kaupunki. Kaikista asuinrakennuksista 67 % on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen. Asuinrakentamisen suhteen vilkkaimmat vuosikymmenet olivat 1970- ja 1980-luvuilla.

Tornion asuntokunnista (2017: 10 190 kpl) 1-2 hengen talouksia on noin 74 % (7 544 kpl) ja pienten asuntokuntien määrä on viime vuosina jatkuvasti kasvanut. Loma-asuntoja Torniossa oli vuonna 2017 1 295 kpl. Kesämökkien määrä on kasvanut hienoisesti 2000-luvulla (2000-2017: +154 kpl).

Tornion yleiskaava 2021:n mukaisesti Tornion kerrostalomuotoista asumista tiivistetään Suensaaren ja Miukin kaupunginosissa. Tornion kaupungin maapoliittinen ohjelma 2014-2021 on hyväksytty 2014, jonka mukaisesti pientalotyyppisen asuntorakentamisen asemakaavoitus ja niiden toteuttaminen keskittyy lähivuosina keskeisellä kaupunkialueella Färimäen ja Pihjalasaaren alueille. Näistä Färimäen asemakaava on vahvistunut ja Pihlajasaari (oikeanpuoleisessa kuvassa kohde nro 4) on käynnistetty loppuvuodesta 2018. Keskeisen kaupunkialueen ulkopuolella pientaloasemakaavoja ei voimakkaasti vähentyneen pientalorakentamisen vuoksi ole toistaiseksi tarpeen laatia.



Kuva 4. Pääasiassa asumiseen asemakaavoitettavat uudet alueet vasemmalla ja oikealla kaavoituskohteet Tornion keskeisellä kaupunkialueella 2019-2020.

Vuonna 2017 myönnettiin rakennuslupia yhteensä 30 217 k-m², josta uudisrakentamisen osuus oli 27 975 k-m². Vuoteen 2016 verrattuna omakotitalorakentaminen nousi hieman (31 -> 33 kpl) mutta kerros- sekä rivitalotuotanto puolittuivat edellisvuoteen verrattuna (86 -> 43 asuntoa). Kuluvana vuonna 2018 (tilanne 22.10.2018) on myönnetty uusia rakennuslupia yhteensä 27 833 k-m², joista omakotitalojen osuus rakennuslupina oli 31 kpl (-2 kpl v.2017 tasoon) ja kerros- ja rivitalotuotanto on romahtanut nolnaan (v.2017 43 kpl).

Vuoden 2018 aikana on TornioHaparanda työstänyt kansainvälisen Europan 14 –arkkitehtikilpailun voittotyötä, jonka pohjalta jatketaan vuoden 2019 aikana nk. Green Linen kaavamuutosta.

Arction strateginen osayleiskaava on edennyt vuoden 2018 aikana ehdotusvaiheeseen.

Taulukko 5. Rakennustuotanto Torniossa 2015 – 22.10.2018 (Lähde: Xcity-kuntatietojärjestelmä)

Rakennustuotanto Torniossa	12/2015	12/2016	12/2017	22.10.2018
----------------------------	---------	---------	---------	------------

Myönnetyt rakennusluvut

• Rakennusten lkm (kaikki rakennukset)	143	136	189	138
• Asuntojen lkm	77	117	79	44
• Kerrosala k-m ² (kaikki rakennukset)	24 983	23 850	30 217	27 833

Aloitettut rakennukset

• Rakennusten lkm (kaikki rakennukset)	90	95	94	98
• Asuntojen lkm	56	92	120	48
• Kerrosala k-m ² (kaikki rakennukset)	20 771	16 552	29 681	20 307

Valmistuneet rakennukset

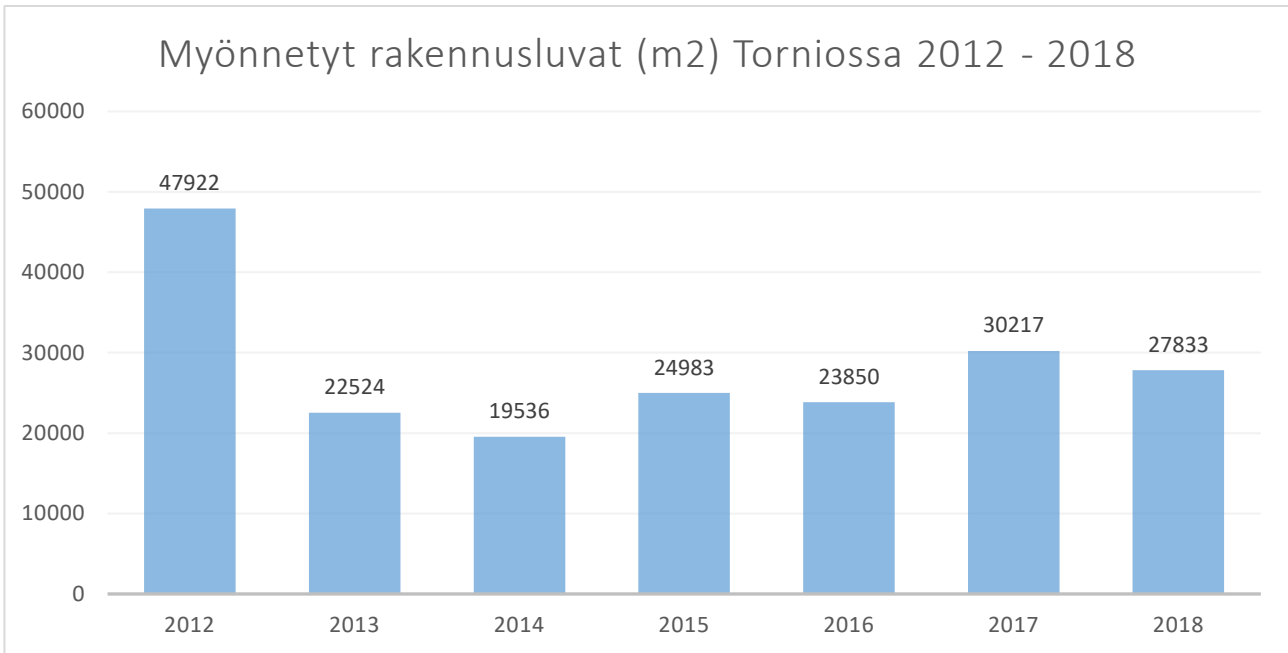
• Rakennusten lkm (kaikki rakennukset)	88	100	110	79
• Asuntojen lkm	48	81	68	64
• Kerrosala k-m ² (kaikki rakennukset)	16 423	21 697	19 906	16 015

Tornion kaupungin alueella on tällä hetkellä kaksi pääsääntöisesti yritystoimitiloja varten kaavoitettua ja vielä pääosin toteutumaton aluetta: Kromilaakso ja Torpin Rinnakkaiskadun pohjoispuolinen alue.

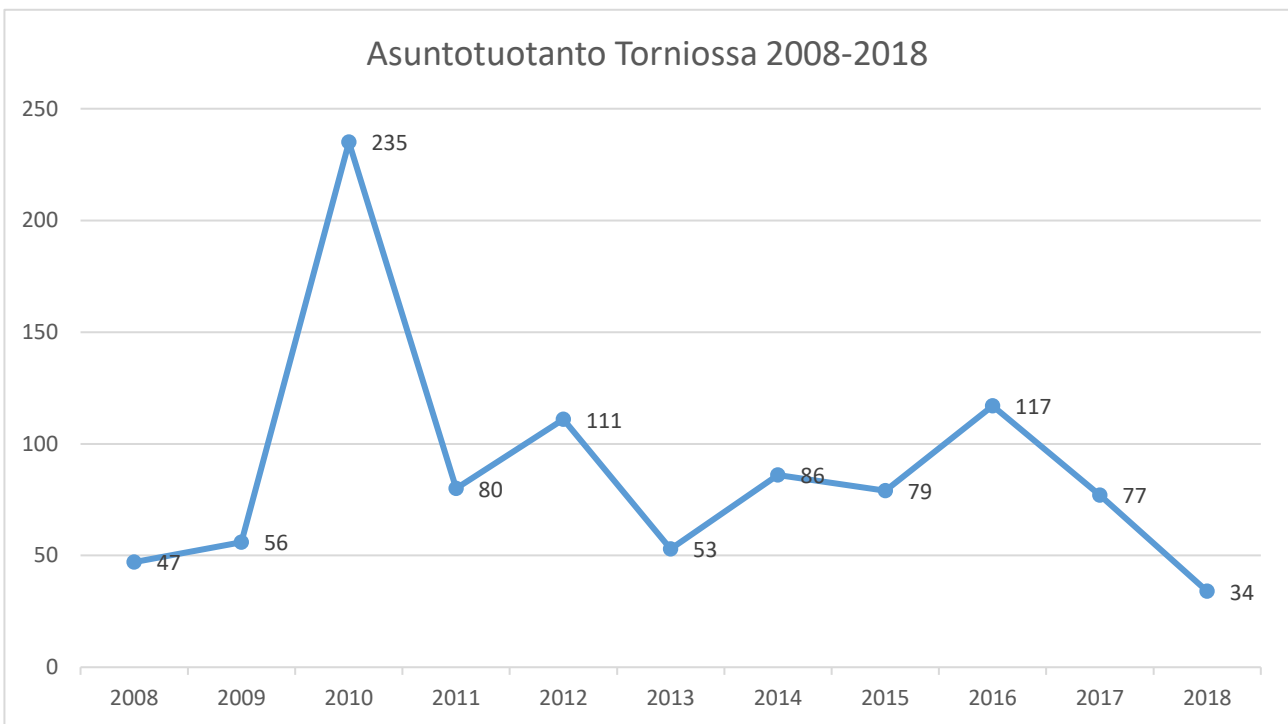
Kromilaaksosta on kuluneen vuoden aikana vuokrattu kolme uutta tonttia ja yksi on varauksessa. Tiedusteluja on ollut hieman enemmän kuin edellisellä vuotena.

Torpin alueelta ei kaupunki ole tehnyt yhtään sopimusta mutta Juhannussaaresta on tehty kahdelle hoivakodille vuokrasopimukset 2017 ja 2018. Toinen näistä on jo rakenteilla.

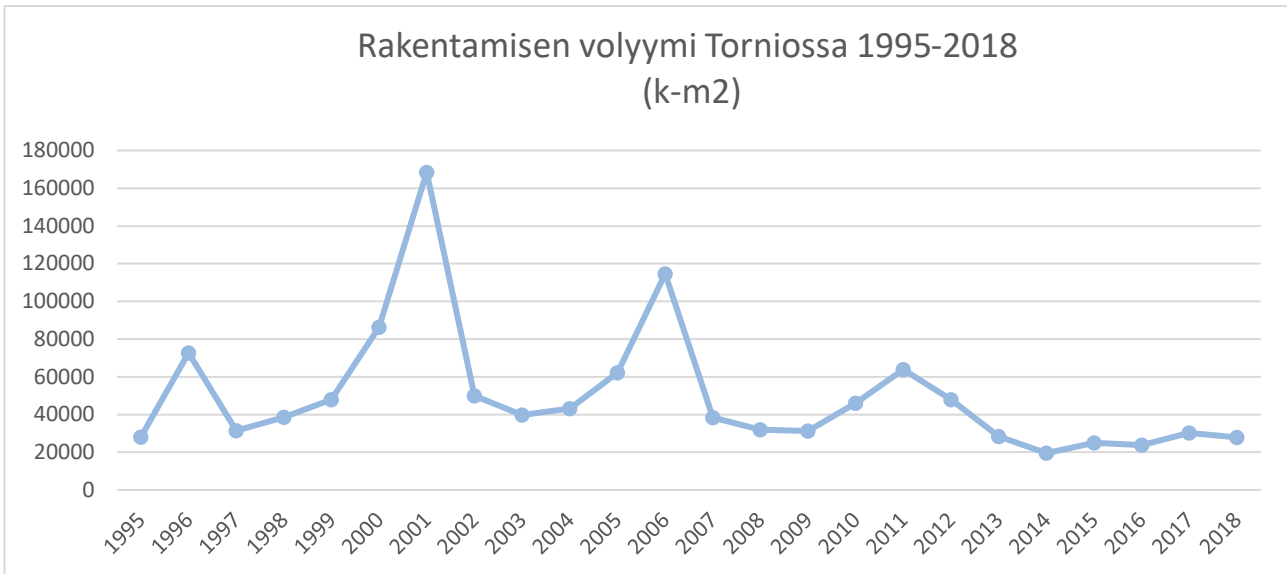
Yksityisiä päiväkoteja varten on Torpin Rinnakkaiskadulta vuokrattu tontti v.2017 ja se on rakennettu ja aloittanut toimintansa jo syksyllä 2017. Raustin alueelle on vuokrasopimus tehty v.2018 yksityiselle päiväkodille kaavamuutoksen jälkeen ja se aloitti toimintansa syksyllä 2018.



Kuva 5. Myönnetyt rakennusluvut (k-m²) Torniossa 2012 - 22.10.2018, kaikki rakennustyytit.



Kuva 6. Asuntotuotanto Torniossa 2008 – 22.10.2018.



Kuva 7. Rakentamisen määrä Torniossa 1995 – 22.10.2018.

2.7 Alue-, seutu- ja rajayhteistyö

Alue- ja seutuyhteistyö

Tornion alue- ja seutuyhteistyön keskeisinä viitekehyksinä ovat Lapin maakunta ja Kemi-Tornion seudun kunnat (Meri-Lappi), joiden puitteissa yhteistyötä tehdään mm. palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa, aluekehittämisessä ja edunvalvonnassa.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Lapissa rakentaa uudenlaista julkisten palveluiden kokonaisuutta. Tammi-kuussa 2021 aloittavat uudet maakunnat vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveystalvetaista, alueellisesta kehittämistä, ympäristöterveydenhuollosta, työ- ja elinkeinopalveluista, pelastustoimesta, maaseudun kehittämistä ja lomituspalaista sekä tienpidosta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Lapissa maakuntauudistus ja sen osana sote-uudistus koskee noin 8000 ihmisen työtä ja vaikuttaa kaikkien lappilaisten palveluihin.

Lapin maakunnan sote valmistelijoiden laatima sote-palveluiden kokonaissuunnitelma Kehikko on valmistunut loka-kuussa 2018. Kehittämissuunnitelmassa on sote-palveluihin liittyvät keskeiset palvelujen kehittämistarpeet tuleville vuosille ja siinä on suunniteltu maakunnan tulevaa palvelujen järjestämistä. Lapin lähtötilanne on haasteellinen kustannusten, pitkien välimatkojen ja tarvittavien osaajien rekrytoinnin vuoksi. Lapin maakunnan laskennallinen rahoitusosuus vuonna 2025 on noin 722 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 35 miljoonan euron vähennystä nykyisiin kustannuksiin. Asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat tällä hetkellä tunnistettu ongelma yhtenäiselle tiedon siirrolle ja digipalvelujen kehittämiselle palveluverkostossa. Sote valmistelijoiden työ jatkuu edelleen seuraavina vuosina suunnitelmalla palveluja alueellisesti ja kuntakohtaisesti lappilaisiin tarpeisiin.

Kuntien ja Mehiläisen omistaman yhteisyrityksen Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n ja tilaajakuntien välillä on 11.6.2018 sovittu alkuperäisen 2017 joulukuisen sopimushinnan tarkistamisesta. Kunnat ovat myös sopineet, että yhteisyrityksen tuottaman erikoissairaanhoidon kustannukset jaetaan kuntien vuosien 2015–2017 keskimääräisen käytön mukaisesti. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ei ole hyväksynyt 11.6.2018 tehtyä neuvottelutulosta ja kustannusten jakautumisosuuksia syksyn 2018 aikana, vaan on jatkanut edelleen kuntalaskutusta suoriteperusteisesti. Sairaanhoitopiirin oman sairaanhoidon, tukipalvelujen ja yhteisyrityksen toiminnan kustannuksia seuranta on vaikeaa. Myös sovittujen palvelujen laadun ja määrän seuranta on ongelmallista puuttuvien seurantajärjestelmien ja mittareiden takia. Mittareita tullaan kehittämään vuoden 2019 aikana.

Tornion kaupungin vuoden 2019 talousarvioesityksessä terveydenhuollon kulut ovat pienemmät kuin 2018 talousarviossa, mutta lopullista kustannustasoa on vaikea ennustaa ennen kuin sairaanhoitopiiri noudattaa laskutuksessaan omistajaohjauskokouksen linjauksia.

Tervolan kunta irtisanoi maaliskuussa 2018 ympäristötoimen yhteistoimintasopimuksen ja ilmoitti samalla halukkuutensa neuvotella uudesta sopimuksesta muiden palvelujen paitsi rakennusvalvonnan osalta. Kevään ja kesän aikana valmisteltiin uusi sopimus, joka syyskuussa lähetettiin kuntiin hyväksyttäväksi. Uusi sopimus astuu voimaan vuoden 2019 alusta ja sen mukaisesti Tervola jää pois yhteistoiminnasta rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta. Ympäristöterveyshuollon ja joukkoliikenteen viranomaistoimintojen osalta yhteistyö jatkuu entiseen malliin.

Sivistyspalveluiden osalta seutuyhteistyön keskeisin asia on kansalaisopistojen tiivistyvään yhteistyöhön tähtäävien neuvotteluiden jatkuminen. Vuoden 2018 aikana kartoitettiin yhteistyön muotoja ja tultiin tulokseen, jossa neuvottelija kahden opiston (Tornion kansalaisopisto, Kivalo-opisto) yhdistämistä yhdeksi uudeksi seutuopistoksi kannattaa jatkaa. Pyrkimyksenä on turvata alueella hyvät ja kattavat opistopalvelut kustannustehokkaasti. Hankkeeseen on mahdollisuus hakea rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Selvitystyö jatkuu vuoden 2019 aikana. Mukana tässä työssä ovat kuntien sivistystoimenjohtajat, opistojen rehtorit ja asianomaiset lautakunnat.

Seudullinen yhteistyö jatkuu ja tiivistyy opettajien täydennyskoulutuksen suhteen. Alueen kunnat tarjoavat yli kuntarajojen koulutuksia eri opettajaryhmille. Myös varhaiskasvatuksen puolella yhteisiä koulutuksia järjestetään. Sivistystoimenjohtajat tapaavat säännöllisesti yhteistyömahdollisuuksien merkeissä.

Museolakia uudistettiin lokakuussa 2018. Maakuntamuseoista ja aluetaidemuseoista luovutaan ja tilalle tulevat ns. vastuumuseot, joilla on alueellinen tehtävä. Tornion kohdalla alue tarkoittaa kuntia Simosta Muonioon eli pääosin Tornionlaaksoa. Maakuntamuseon osalta tämän alueen lisäksi on syytä mainita vielä tiivis yhteistyö Haaparannan kanssa. Ilmoitus vastuumuseo halukkuudesta tulee tehdä museovirastolle marraskuun 2018 aikana. Varsinainen haku tapahtuu kevään 2019 aikana. Tornion molemmat museot ovat ilmoittaneet halukkuutensa vastuumuseoksi. Päätös asian suhteen tehdään vuonna 2019.

Raja- ja muu kansainvälinen yhteistyö

Tornio on rajakaupunkina laajalti verkostoitunut pohjoismaisilla yhteistyöfoorumeilla. TornioHaparanda –kaksoiskaupunkiyhteistyötä hoidetaan ei-juridisen Provincia Bothniensis –yhteistyöorganisaation sateenvarjon alla. Toimintaa määrittää vuonna 2015 uusittu rajayhteistyön pääsopimus sekä vuosittaiset toimenpiteet. Rajayhteistyön visio ja strategia on tarkoitus uudistaa lähiaikoina, sillä aiempi visio ulottuu vuoteen 2020.

TornioHaparanda –yhteistyössä on meneillään useita hankkeita ja toimenpiteitä lähes kaikilla kaupungin toimialoilla. Tornion ja Haaparannan yhteisen ydinkeskustan suunnittelu ja rakentaminen jatkuu sekä E14 –suunnittelualueella että Haaparannan puolella ns. Rajalla –alueella, johon liittyen vuonna 2019 valmistuu uusi rajan ylittävä kevyenliikenteen silta yhdistäen Green Linen rannan Haaparannan puoleiseen rantareittiin. Tulvansuojeluyhteistyötä jatketaan Näränperän padon korottamiseen liittyvällä suunnitteluhankkeella. Tornion matkailun masterplanin ja Barents LOGHUB –hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä Haaparannan kanssa matkailun ja logistiikka-alan kehittämiseksi. Logistiikka- ja liikenneyhteistyötä jatketaan muillakin osa-alueilla sekä alueellisella (mm. Narvik-Kouvola-Kiina) että paikallisella tasolla (Kaupunkilinjan yhdistäminen).

Kielikoulua koskeva uusi sopimus tulee päätettäväksi Torniossa vuoden 2018 lopussa ja Haaparannalla heti vuoden 2019 alussa. Tavoitteena on turvata koulun toiminta ottaen huomioon muutokset niin oppilasmäärissä kuin koulurakenteessakin. Lisäksi Tornion edellyttämä kustannusten aleneminen huomioidaan.

Muiden koulujen suhteen yhteistyötä jatketaan kouluvierailujen merkeissä. Vuonna 2018 koottiin ryhmä opettajista ja rehtoreista molempien kaupunkien kouluilta. Ryhmän tehtävänä on yhteistyön tiivistäminen. Vuoden 2019 aikana tapahtuu opettajavaihtoa Haaparannan ja Tornion kesken. Myöhemmin myös oppilaat otetaan yhteistyöhön mukaan.

Elämänlaatulautakunnan alaisen toiminnan osalta on perustettu ryhmä, joka myösideoi yhteistyötä rajakaupunkien kesken. Yhteistyö on varsin vilkasta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimissa. Tarkoituksena on kehittää olemassa olevia tapahtumia ja yhteistyömuotoja, mutta erityisesti ideoita ja toteuttaa uusia tähän aikaan sopivia tapahtumia.

Kansainvälisen yhteistyön mahdollistavat erilaiset hankkeet, joissa on mukana tällä hetkellä kouluista lähinnä lukio ja Putaan yläkoulu. Myös nuorisotoimi on aktiivinen hankkeiden suhteen. Heidän suuntansa on pääosin naapurimaat. Hankkeiden rahoittajina toimivat pääsien EU ja Opetushallitus.

Tornion ja Haaparannan yhteisiä tapahtumia on tarkoitus järjestää entiseen tapaan. Uudenvuoden tapahtumaan satsataan hieman aiempaa enemmän ja Barents Reunion –tapahtuman uusi konsepti kokeillaan ensimmäistä kertaa käytännössä syksyllä 2019.

Perämerenkaaren yhteistyötä ollaan uudistamassa 2018–2019 ja nykyinen ruotsalainen yhdistysmalli on määrä ajaa alas. Perämerenkaaren kuntien kesken on kuitenkin linjattu, että tavoitteellista yhteistyötä on tarve jatkaa ja katsoa yhteistyölle uusi malli. Päätökset asiasta saataneen keväällä 2019. Nykyinen yhteistyö on aloitettu ensin hankemuotoisena 1990-luvun lopulla ja yhdistysmuotoisena on toimittu vuodesta 2002 lukien.

Tornionlaakson neuvoston puitteissa tehdään yhteistyötä Tornionjokivarren Suomen ja Ruotsin puoleisten kuntien kanssa. Lisäksi yhteistyössä on mukana Norjasta kolme kuntaa. Tornionlaakson neuvoston strategia on uudistettu 2017 ja se on toimeenpanovaiheessa. Vuonna 2018 yhteistyön painopisteenä on ollut logistiikka-asiat ja tulevana vuonna panostetaan erityisesti koulutusyhteistyöhön.

Sekä Tornionlaakson neuvosto, että Perämerenkaaren yhdistys ovat saaneet tukea toimintaansa Pohjoismaiden ministerineuvostolta. Molemmat yhteistyöalustat ovat ns. rajakomiteoita.

Team Botnia Oy:n yhteydessä Bothnian Business Housessa toimii Pohjoiskalotin rajaneuvonta. Vuonna 2010 Pohjoiskalotin neuvosto sai vastuun rajaneuvontapalvelun kehittämisestä Pohjoiskalotille. Pohjoiskalotin rajaneuvonta aloitti toimintansa syksyllä 2011 ja käsittää nykyisin kaksi toimipistettä (Tornio, Skibotten). Rajaneuvontaa rahoittaa Pohjoiskalotin ministerineuvosto. Pohjoiskalotin rajaneuvonta neuvoo asiakkaitaan rajat ylittävissä erityiskysymyksissä ja tekee tiivistä yhteistyötä rajaesteiden poistamiseksi.

Tornion kaupungilla on ollut viime vuosina ystävyyskaupunkitoimintaa lähinnä Devizen, Kirovskin ja Szekszardin kaupunkien kanssa. Muita ystävyyskaupunkeja ovat Vetlanda, Hammerfest ja Ikast-Brande. Ystävyyskaupunkiyhteistyöstä on vastannut vuoteen 2018 saakka ystävyyskaupunkitoimikunta, mutta se on nyttemmin lakkautettu ja yhteistyöasioista päätetään suoraan kaupunginhallituksessa.

3. TORNION KAUPUNGIN TALOUS

3.1. Suomen kuntatalouden lähtökohdat

Kuntatalouden tilanne on kohentunut huomattavasti muutaman viime vuoden aikana. Suotuisaan kehitykseen ovat myötävaikuttaneet useat eri tekijät. Hyvän taloustilanteen ansiosta verotulot ovat kasvaneet odotettua paremmin, ja toimintamenot ovat puolestaan kehittyneet varsin maltillisesti mm. kilpailukyky sopimuksen sekä kuntatalouteen kohdistuneiden valtion ja kuntien sopeutustoimien ansiosta.

Kuntatalouden lainakannan oletetaan kasvavan hieman vuoteen 2020 saakka sairaanhoitopiirien lisätessä velkaansa investointien vuoksi. Mikäli maakunta- ja sote-uudistus toteutuu, pienentää se kuntatalouden menopaineita vuodesta 2020 alkaen ja kuntatalouden velkaantuminen taittuu.

Toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen vuosina 2018–2019 vain suurimmissa, yli 100 000 asukkaan kunnissa. Heikoin tilanne on alle 6 000 asukkaan ja 10 000–20 000 asukkaan kunnissa. Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen tilanne paranee kaikissa kuntakoryhmissä. Vuosina 2021–2022 rahoitustasapaino heikkenee jälleen hieman, mutta toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen kaikissa kuntakoryhmissä. Vuodesta 2020 lähtien lainanoton tarve näyttäisi vähenevän kaikissa kuntaryhmissä.

Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan vuonna 2018 ja edelleen vuonna 2019. Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen tilanne muuttuisi olennaisesti paremmaksi, ja negatiivisen vuosikatteen kuntia olisi vuosittain vain muutama.

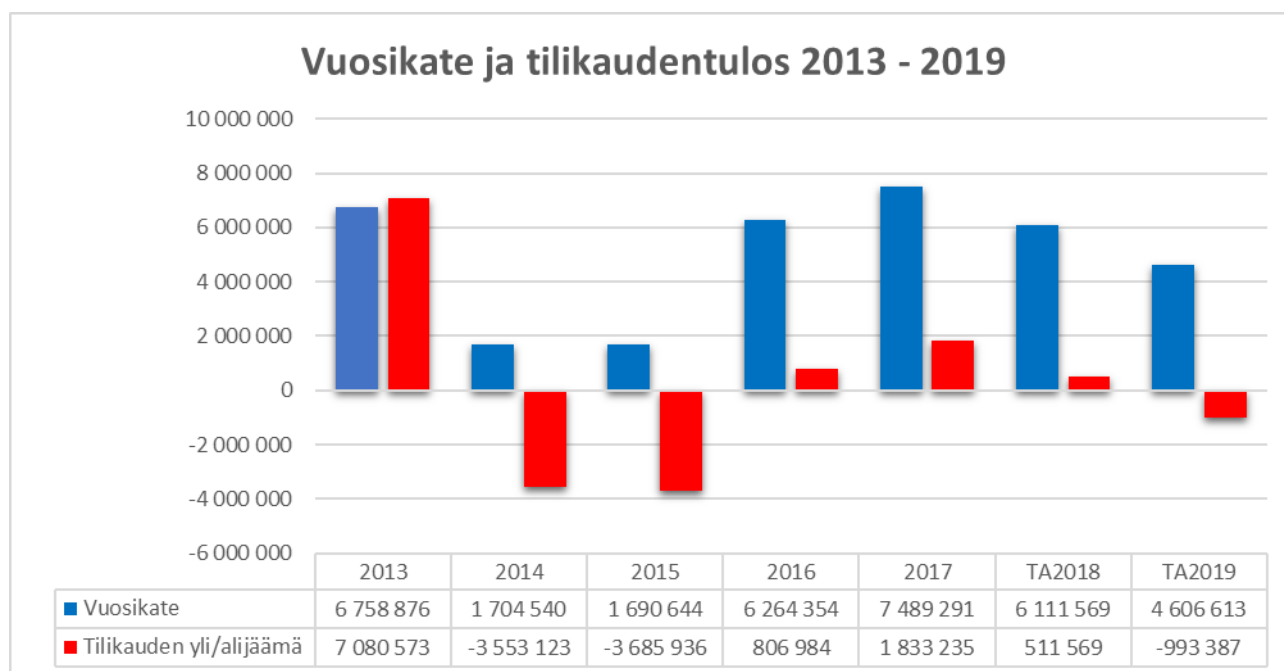
Kuntien verotulot koostuvat kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverosta. Kunnallisveron osuus verotuloista on ollut keskimäärin noin 84 prosenttia, kiinteistöveron noin 8 prosenttia ja yhteisöveron noin 8 prosenttia. Kuntien verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2018 yhteensä noin 23,2 mrd. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot kasvaisivat vajaalla 3 prosentilla. Verotulojen kasvua selittävät suotuisa tulo- ja työllisyyskehitys. Vuonna 2019 verotulojen ennustetaan kasvavan 4,5 prosenttia, mutta maakunta- ja sote-uudistuksen tullessa voimaan vuonna 2020, kunnallisveron sekä yhteisöveron tuotto alenee ja kuntien verotulot vähenevät yhteensä noin 10,6 mrd.

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kuntien verorakenteessa tapahtuu selkeä muutos. Kunnallisveron osuus verotuloista alenee keskimäärin noin 10 prosenttiyksiköllä (74 %) ja kiinteistöveron osuus lähes kaksinkertaistuu (14 %). Myös yhteisöveron osuus verotuloista kasvaa huomattavasti (12 %). Uudistuksen jälkeenkin tärkeimmän veropohjan muodostavat kunnan asukkaiden ansiotulot. Maksettujen palkkojen osuus kunnallisveron veropohjasta on noin 66 prosenttia, eläkkeiden noin 24 prosenttia ja muiden tulojen, kuten päivärahatulojen, osuus on noin 10 prosenttia. Väestörakenteen ja työllisyyden kehitys vaikuttavat ratkaisevasti yksittäisten kuntien veropohjaan ja siten tulojen muodostumiseen.

Mikäli maakunta uudistus toteutuu vuonna 2020 kuntien valtionosuuksista poistetaan siirtyviä tehtäviä vastaava määrä valtionosuuksia, ja kuntien yhteisövero- ja kunnallisverotuottoa vähennetään. Viimeisimmän arvion mukaan valtionosuudet vähenevät hieman alle 6 mrd. euroa vuodesta 2020 alkaen. Kunnallisveroprosentteja ja kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan ja valtion verotuotto kasvaa näitä vastaavasti. Valtiolta verotuotosta ohjataan arviolta 11,7 mrd. euroa ansiotuloverotusta ja 0,6 mrd. euroa yhteisöveroa maakuntien rahoitukseen. Uudistus on kunta-valtio-suhteessa kustannusneutraali. Kunnille jää uudistuksen jälkeenkin vastuuta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Maakunnille siirtyvästä rahoituksesta osoitetaan kunnille tähän tarkoitukseen 29 milj. euroa.

3.2 Tornion kaupungin kuntatalouden piirteitä

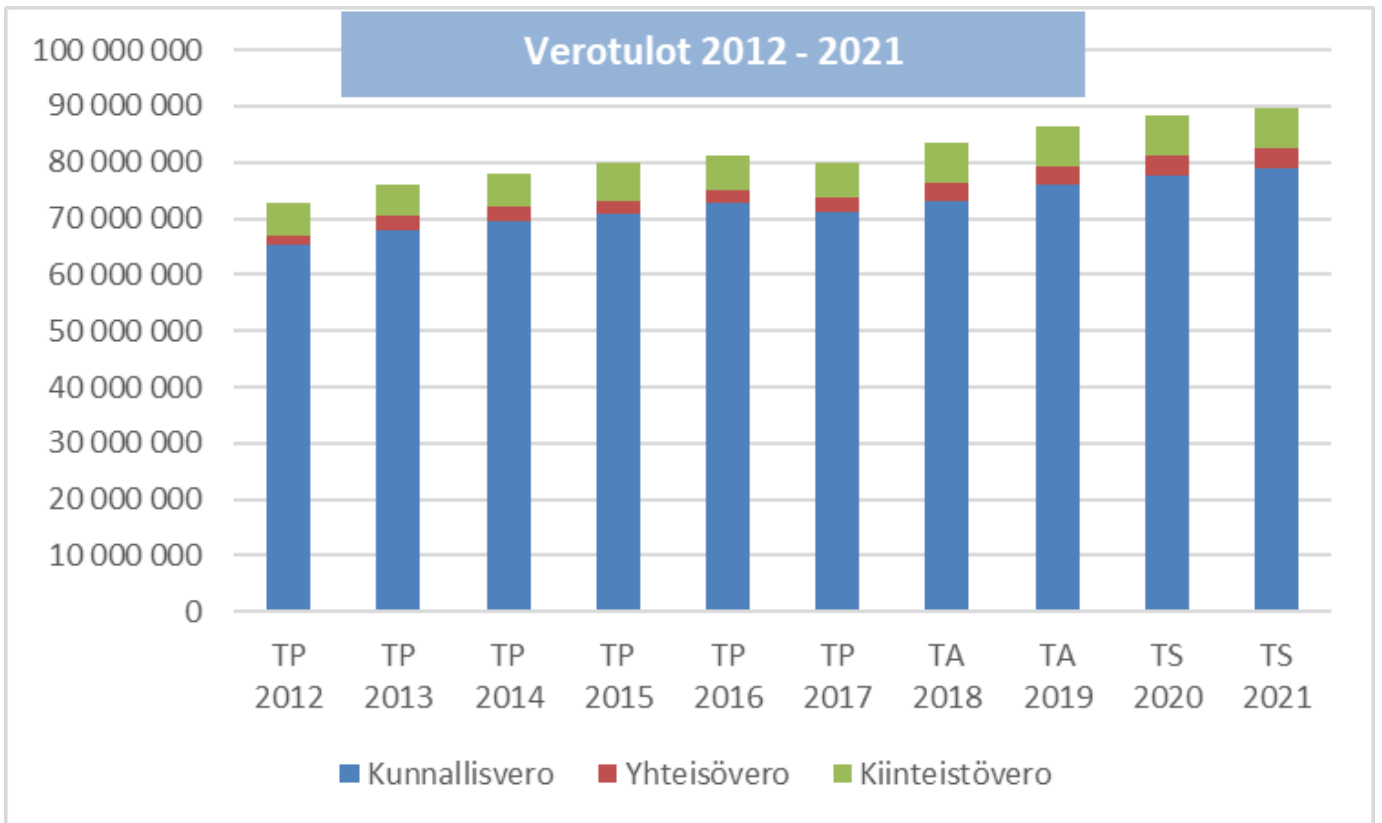
Tornion kaupungin taseessa oli vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen ylijäämää 14,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 talousarvion tilikauden tulos on 933 347 alijäämäinen.



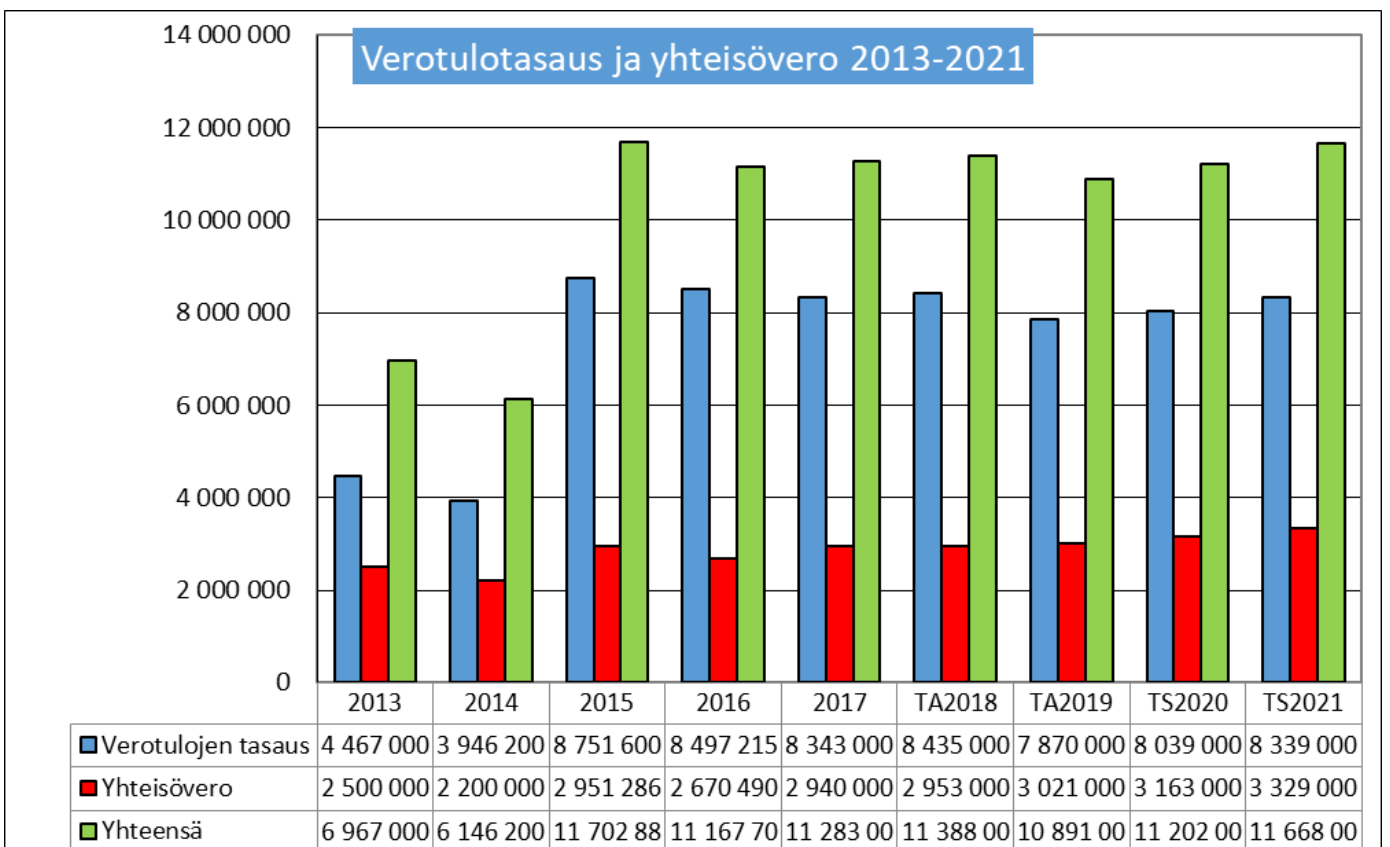
Kuva 8: Tornion vuosikate ja tilikauden yli/alijäämä 2013-2019

Taulukko 6. Tornion kaupungin vero-% ja kunnallisveron kasvu 2013 - 2017

Kunnallisverotulot	Vero- prosentti	Kasvu % ed. v	Kasvu -% kunnat yht.	Ero Tornio - kunnat yht.
Verovuosi 2013	20,00 %	2,15 %	3,90 %	-1,8 %
Verovuosi 2014	20,50 %	2,23 %	1,30 %	0,9 %
Verovuosi 2015	20,50 %	3,06 %	1,60 %	1,5 %
Verovuosi 2016	20,50 %	1,17 %	2,00 %	-0,8 %
Verovuosi 2017	21,00 %	1,06 %	-0,30 %	1,4 %



Kuva 9: Tornion verotulot 2010-2019



Kuva 10. Verotuloissa yhteisöveron määrä vaihtelee vuosittain.

3.3 Talousarvio 2019 ja –suunnitelmavuodet 2020-2021

Kaupunginhallitus on antanut käyttötalouden raamin 18.6.2018 § 203 vuodelle 2019. Raamin mukaan tilikauden tuloksen tuli olla 1 142 496 euroa alijäämäinen. Talousarvio 2019 tilikauden tulos on 933 387 euroa alijäämäinen.

Toimintatulojen talousarviotavoite on vuonna 2019 (ulkoiset tulot) 16 062 663 euroa, mikä on – 4,97 % vähemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Toimintamenoihin varataan vuoden 2019 talousarviossa 134 898 551 euroa (ulkoiset menot) mikä on 1,8 % vuoden 2018 talousarviota enemmän. Taloussuunnitelmavuodelle 2020 varataan 0,9% toimintamenojen kasvuun ja taloussuunnitelmavuoden 2021 toimintamenojen kasvuun 1,0%.

Kilpailukyky sopimus astui voimaan vuoden 2017 kesäkuussa. Sopimuksen mukaan kunta-alan lomarahoja leikattiin 30 % ja kunta-alan työntekijöiden työaika lisättiin 24 tuntia vastikkeettomasti. Kilpailukyky sopimus päättyy huhtikuussa 2019.

Erikoissairaanhoidon menoihin (palvelujen osto) varataan 28,0 milj. euroa, joka 0,9 milj. euroa vuoden 2018 talousarviota enemmän. Palvelujen ostoihin varataan yhteensä 58,78 milj. euroa, mikä on 4,7 milj. euroa kuluvan vuoden talousarviota enemmän.

Toimintakate on vuoden 2019 talousarviossa – 118 835 888 euroa.

Verotulot

Valtuusto päätti 12.11.2018 pitämässään kokouksessa, että kunnan tuloveroprosentti pidetään vuoden 2018 tasossa, eli 21,00 %:ssa Kiinteistöveroprosentit kaupunginvaltuusto päätti pitää vuoden 2018 tasolla lukuun ottamatta voimalliset kiinteistövero joka nostettiin 2,50 %:sta 3,10 %:iin. Yleinen kiinteistövero 1,12 %, vakituinen asuinrakennus 0,50 %, muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,00 %, voimalaitos 3,10 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00% ja rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2018 yhteensä 83,67 milj. euroa. Vuodelle 2019 verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä 86,5 milj. euroa. Kunnan tuloveroa arvioidaan kertyvän vuonna 2019 76,0 milj. euroa, kiinteistövero 7,7 milj. euroa ja yhteisövero arvioidaan vuonna 2019 kertyvän 3,4 milj. euroa.

Taulukko 7. Tornion kaupungin verotulot TA2018 - TS2021

Verotulot 1000 euroa	TA 2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	Muutos %	TS 2021	Muutos %
Kunnan tulovero	73 000	76 000	4,1 %	77 700	2,2 %	79 000	1,7 %
Yhteisövero	3 262	3 428	5,1 %	3 500	2,1 %	3 500	0,0 %
Kiinteistövero	7 098	7 100	0,0 %	7 100	0,0 %	7 100	0,0 %
Verotulot yhteensä	83 360	86 528	3,8 %	88 300	2,0 %	89 600	1,5 %

Valtionosuudet

Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 375 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 458 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet vähenevät -83 milj. euroa (-1,0 %, 15 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetyksen kompensatiot (+224 milj. €). Kilpailukyky sopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. € (-91 €/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %. Yhteensä hallituskaudesta eli vuosia 2016-2019 koskevista indeksijäädetyksistä johtuen peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mitä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten jäädyttämisestä.

Valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018).

Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostamiseen liittyvä valtionosuusvähennys kohoaa -85 miljoonaan euroon vuonna 2019. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään 30 miljoonaa euroa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoitusta varten. Tarkempaa tietoa siitä, miten digitalisaation kannustinrahoitus kunnille myönnetään, ei vielä ole.

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Lisäksi samassa yhteydessä valtionosuuksien kanssa maksetaan kunnille ja muille opetuksen järjestäjille kotikuntakorvauksia. Ennakollinen laskelma esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksista vuonna 2019 julkaistiin 2.7.2018 ja sitä päivitettiin 14.9.2018. Laskelman perusteena on käytetty ennakkollista vuoden 2019 kotikuntakorvauksen perusosaa 6 600,17 euroa.

Talousarviossa 2019 on valtionosuudet määritelty Kuntaliiton ennakkolaskelmien mukaan seuraavasti:

Taulukko 8. Tornion kaupungin valtionosuudet TA 2018 - TS 2021

Valtionosuudet euroa	TA 2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	Muutos %	TS 2021	Muutos %
Peruspalvelujen valtionos.	30 577 035	30 237 143	-1,1 %	30 237 140	0,0 %	30 237 140	0,0 %
Verotulojen tasaus	8 793 945	7 753 352	-11,8 %	7 753 350	0,0 %	7 753 350	0,0 %
Opetus- ja kulttuuri	-686 070	-886 494	29,2 %	-886 490	0,0 %	-886 490	0,0 %
Järjestelmä muutos	0	0		0		0	
Valtionosuudet yhteensä	38 684 910	37 104 001	-4,1 %	37 104 000	0,0 %	37 104 000	0,0 %

Vuoden 2019 talousarvion ja -suunnitelman 2020-2021 vuosikate ja tilikauden yli/alijäämä ovat seuraavat:

Taulukko 9. Tornion kaupungin vuosikate ja yli-/alijäämä TA 2018 - TS 2021

euroa	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vuosikate	6 111 569	4 606 613	5 566 424	5 695 336
Yli/alijäämä	511 569	-993 387	-33 576	95 336

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunnan arviointimenettely, Kuntalaki 118 §

Arviointimenettely käynnistyy, jos

1. kunta ei ole kattanut alijäämää (peruskunnan taseessa) säädetyssä määräajassa tai
2. kriisikuntakriteerien perusteella (konsernitiedot vuodesta 2017 lukien)
 - asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä on vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa tai
 - Kaikki seuraavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet säädetyt raja-arvot:
 - kuntakonsernin vuosikate ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta on negatiivinen
 - kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien keskimääräinen
 - asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla
 - kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia

Taulukko 10. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan raja-arvot.

TORNION KAUPUNKI	RAJA-ARVO	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Vuosikate €/as	negatiivinen	302	76	76	283	341	276	208
Tuloveroprosentti								
Tornio		20 ●	20,5 ●	20,5 ●	21 ●	21 ●	21 ●	21 ●
Kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	ka +1 %	20,38	20,74	20,82	20,85	20,9	20,86	
Lainamäärä €/asukas								
Tornio		2 483 ●	2 217 ●	2 538 ●	2 367 ●	2 299 ●	2 410	2447
Kaikkien kuntien keskimääräinen lainamäärä	ka + 50 %	3 810	4 041	4 253	4 400	4 400		
Taseeseen kertynyt ylijäämä e/as	alij.	816 ●	658 ●	460 ●	581 ●	670 ●	645 ●	642 ●
Suhteellinen velkaantuneisuus %	väh. 50 %	50,2 ●	45,5 ●	48,6 ●	48,2 ●	48,6 ●	50 ●	49,5 ●
Asukasmäärä		22384	22356	22193	22107	21931	22177	22150

- = kriisikuntakriteerit täyttyvät
 ● = kriisikuntakriteerit eivät täyty

Taulukko 11. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan raja-arvot.

TORNION KAUPUNKIKONSERNI	RAJA-ARVO	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Vuosikate e/as	negatiivinen	755 ●	643 ●	578 ●	823 ●	655 ●	654 ●	625 ●
Tuloveroprosentti								
Tornio		20 ●	20,5 ●	20,5 ●	21 ●	21 ●	21 ●	21 ●
Kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	ka+1 %	20,38	20,74	20,82	20,85	20,90	20,86	
Tornion kaupunkikonsernin lainamäärä/as		5 196 ●	4 739 ●	4 245 ●	4 777 ●	4 625 ●	4 926	4 767
Kaikkien kuntien keskimääräinen lainamäärä	ka + 50 %	8 316	8 652	8 963	9 222	9 449		
Taseeseen kertynyt ylijäämä e/as	alij.	1072	1118	1531	1781	1931	2028	2092
Suhteellinen velkaantuneisuus	väh. 50 %	70,8 ●	69,5 ●	73,6 ●	68,2 ●	69,6 ●	69,9 ●	69,6 ●
Asukasmäärä		22384	22356	22193	22107	21931	22177	22150

- = kriisikuntakriteerit täyttyvät
 ● = kriisikuntakriteerit eivät täyty

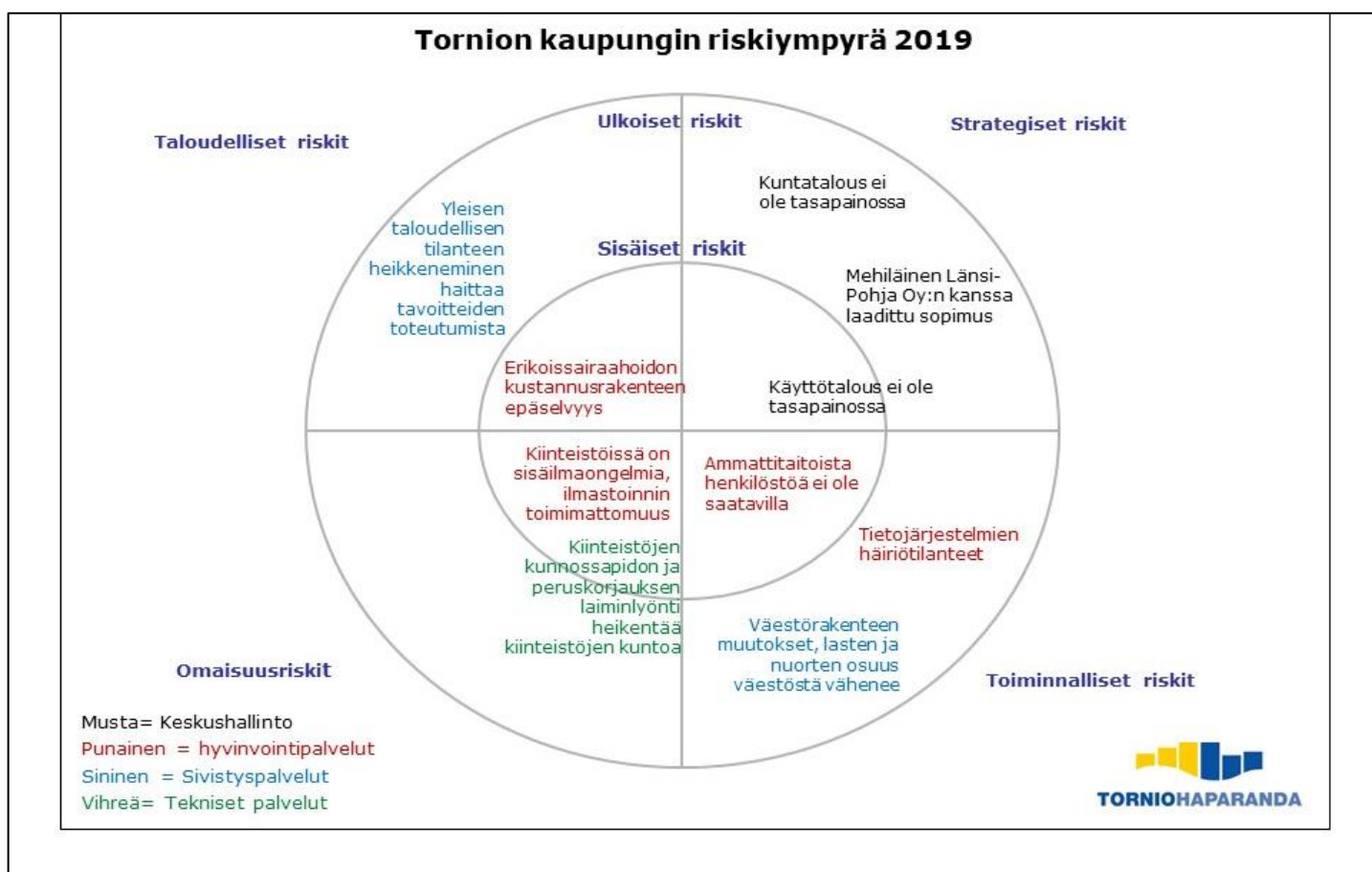
3.4 Riskien hallinta

Tornion hallintosäännön § 24 kohta 13 kaupunginhallitus vastaa kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Tornion kaupungilla toteutettiin ensimmäinen riskienarviointikierron kevään 2016 aikana. Avainriskejä päivitettiin keväällä 2018. Toimialat ovat raportoineet avainriskeistä ja toimenpiteistä omalta osaltaan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja vuoden 2018 kesäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä. Hallintokunnat ovat myös ajantasaistaneet avainriskit käyttösunnitelman 2018 laadinnan yhteydessä.

Riskien arvioinnissa riskit tunnistetaan ja kuvataan toimialoittain. Niiden toteutumisen vaikutuksia (merkittävyyttä) sekä toteutumisen todennäköisyyttä arvioidaan. Riskien vaikutuksia arvioidaan asteikolla 1-6: Mitä suurempi vaikutus tavoitteisiin tai toimintoihin taikka taloudellisesti, sitä suurempi arvo annetaan. Riskien todennäköisyyttä arvioidaan asteikolla 1-6: Mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys, sitä suurempi arvo annetaan. Riskin kokonaisarviointi vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella (kerrottiin annetut luvut keskenään): Mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus, sitä vakavampi ja merkityksellisempi riski oli. Esimerkki kokonaisarviosta: 1-2 mitätön riski, 3-4 pieni riski, 5-8 kohtalainen riski, 9-16 tuntuva riski, 18–25 merkittävä riski, 26–36 sietämätön riski.

Riskien arvioinnissa ne riskit jotka saavat numeerisen arvon 18–26 nostetaan avainriskeiksi ja niille on nimetty vastuhenkilö. Vastuhenkilöt laativat riskeille toimenpidesuunnitelmat. Riskit jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin sekä strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja omaisuus riskeihin. Riskien arviointi / raportointi tapahtuu tammi-kuussa ja kesäkuussa toimenpidesuunnitelmien pohjalta. Riskeistä raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle maaliskuussa tilinpäätöksen sekä elokuussa osavuositarkastuksen yhteydessä.



Kuva 11. Tornion kaupungin riskiympyrä 2019

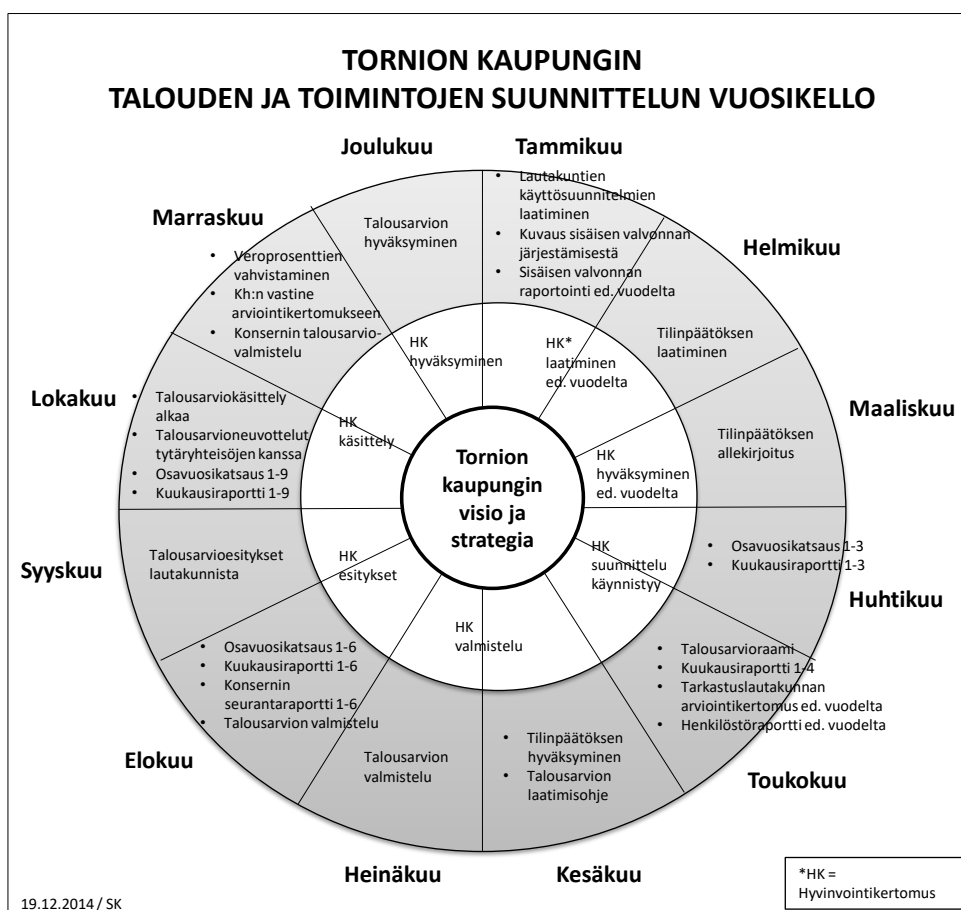
4. Tornion kaupungin strateginen ohjaus ja strategiat

4.1 Strategisen ohjauksen periaatteet

Tornion kaupungin ylin päättävä toimielin eli kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa (Kuntalaki 410/2015). Kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää mm. Tornion kaupungin strategisista tavoitteista (mm. kaupunkistrategia) ja hyväksyä vuosittain niitä toteuttava talousarvio.

Kaupunginhallituksen tehtävänä on mm. vastata kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (Kuntalaki § 39). Kaupunginhallitus ml. henkilöstö- ja konsernijaostot huolehtivat oman toimivaltansa puitteissa siitä, että kaupunkikonsernin päätöksenteko (lautakunnat, tytäryhteisöt) on linjassa kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa.

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



Kuva 12. Tornion kaupungin talouden ja toimintojen suunnittelun vuosikello.

4.2 Tornion kaupunkistrategia 2017-2021 ja strategian toimeenpano

Tornion kaupunkistrategia 2017-2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.2.2018 § 18. Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein johtamista ja toimintaa ohjaava strategiatason asiakirja (päästrategia), jossa valtuusto päättää kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupungin toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Kaupungin talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kaupunkistrategiaa ja edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tornion kaupunkistrategiassa on koottu yhteen kaupungin kehittämisen päälinjaukset ja painopisteet valtuustokaudeksi 2017-2021 sekä pitkän aikavälin suuntaviivat vuoteen 2027.

Kaupunkistrategiassa linjattujen toimenpiteiden avulla:

- edistetään torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta
- vahvistetaan kaupungin elinvoimaa vastaamalla toimintaympäristön ajankohtaisiin haasteisiin
- kehitetään ja uudistetaan palveluja sekä kaupunkikonsernia.

Uuden kaupunkistrategian myötä Torniossa on vain yksi kaupunkitason strategia ja siitä johdettavat asiakirjat (suunnitelmat, ohjelmat) ovat strategian toteuttamisohjelmia. Osa ohjelmista on kunnille lakisäätöisiä ja osa vapaaehtoisia. Uuden kaupunkistrategian myötä toteuttamisohjelmia uudistetaan ja ajantasaisesti vaiheittain siten, että ne toteuttavat voimassa olevaa kaupunkistrategiaa. Strategian toteuttamisohjelmien uusimistarve harkitaan ohjelma- ja suunnitelmakohtaisesti.

Tornion kaupunkistrategiaa tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Alustavan arvion mukaan vuonna 2020, jolloin tehdään strategian toteutumisen väliarviointi.

Tornion kaupunkistrategia 2017-2021

Toiminta-ajatus / kaupungin perustehtävä
Onnellisten asukkaiden, uudistuvien palveluiden ja menestyvien yritysten vetovoimainen rajakaupunki

Visio 2027 / tavoiteltava tulevaisuuskuva
Maailman toimivin rajakaupunki

Strategiset päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet 2017-2021

1 Vetovoimainen rajakaupunki

1. Tornion väkiluku kasvaa
2. Investoinnit lisääntyvät, työpalkkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee
3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen
4. TornioHaparandan yhteinen ydin-keskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti
5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)
6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut
7. Saavutettavuuden parantaminen
8. Toimiva maankäyttöpolttikka

2 Toimivat ja uudistuvat palvelut

9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät
10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu
11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat
12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa
13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa
14. Maakunta- ja soterakennuudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus

3 Onnellinen ja osallistuva torniolainen

15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat
16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia
17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat
18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat

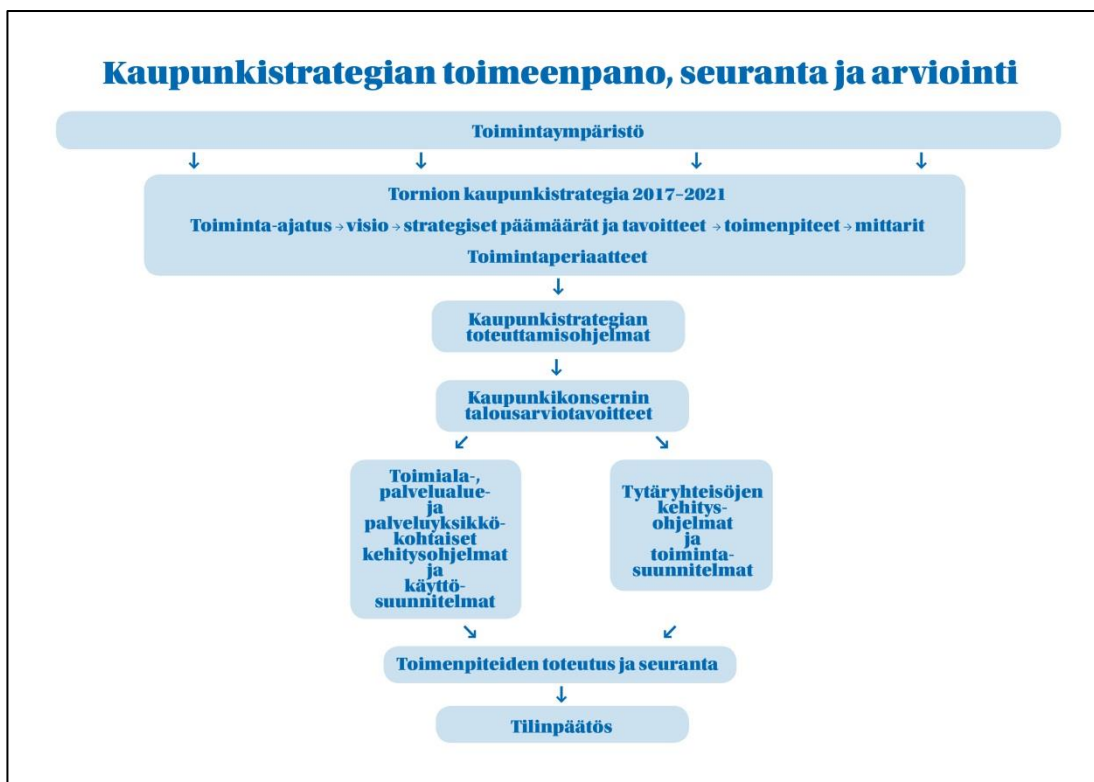
4 Toimiva kaupunkikonserni

19. Talouden tasapainottaminen
20. Omistajaohjauksen vahvistaminen
21. Strateginen henkilöstöjohtaminen
22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen

Toimintaperiaatteet / näin toimimme
Tornion kaupunki toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Jatkava uudistuminen / asiakaslähtöisyys / avoimuus / turvallisuus

Kuva 13. Tornion kaupunkistrategia 2017-2021 tiivistelmä.



Kuva 14. Tornion kaupunkistrategian toimeenpano, seuranta ja arviointi.

4.3 Tornion kaupungistrategian kärkihankkeet

Tornion kaupunkistrategian yhteydessä on määritetty seuraavat kärkihankkeet valtuustokaudeksi 2017-2021:

HANKE 1: TornioHaaparandan ydinkeskustan kehittäminen / E14 jatkosuunnittelu

Hankkeessa kehitetään Tornion ja Haaparannan yhteistä kaupunkikeskustaa vuonna 2017 toteutetun Europan 14 - arkkitehtuurikilpailun tulosten pohjalta. Kohdealue sijaitsee Tornion keskustatoimintojen alueella E4 -tien ja Tornionjoen välittömässä läheisyydessä ulottuen Ruotsin Haaparannan puolelle. Vuonna 2018 on laadittu Tornion osalta kohdealueen tarkempi suunnittelu, jota on tarkoitus hyödyntää kaavarunkona. Alueen asemakaavoitus käynnistetään vuoden 2019 aikana.

HANKE 2: Arctio – Tornio Energy, Industrial and Logistics Park

Tornion Röyttään avattiin 2018 Pohjoismaiden suurin LNG-tuontiterminaali, jonka läheisyyteen on suunnitteilla uusi yritysalue nimeltään Arctio. Arction menestystekijät nojaavat vahvaan teollisuusklusteriin, laadukkaaseen infrastruktuuriin ja logistiikkaan sekä raaka-ainevirtoihin. Arctiossa voi hyödyntää LNG:tä, jonka höyrystys tuottaa valtavasti kylmäenergiaa. LNG:tä voivat hyödyntää erityisesti metalliteollisuus, kemian- ja petrokemian teollisuus, bio- ja kiertotalous, kaivosteollisuus, logistiikka-ala, meriliikenne, polttoaineala, ener-giasektori, datakeskukset, elintarvikeyritykset, kryogeniikka sekä kaasualan tutkimus ja kehitys. Arction suunnittelualueella on käynnissä osayleiskaavan laatiminen, joka valmistuu keväällä 2019.

HANKE 3: Tornion matkailun master plan

Tornion matkailullisen vetovoiman vahvistaminen on noussut keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi kaupunkistrategian uudistamisprosessin yhteydessä. Tornioon on tehty viime vuosina useita matkailua palvelevia investointeja sekä parannettu olemassa olevaa matkailuinfraa. Tällä hetkellä rajakauppa on keskeinen matkailun vetovoimatekijä, mutta tulevaisuudessa Tornion matkailullinen potentiaali tulisi saada laajemmin hyödynnettyä. Tornion matkailun

nostaminen uudelle tasolle edellyttää matkailun kokonaisvaltaisen master planin laatimista, jossa kaupunki, elinkeinoelämä ja muut toimijat sopivat yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä, työnjaosta ja yhteistyöstä eri toimijoiden kesken.

HANKE 4: Tornion ja Meri-Lapin saavutettavuuden parantaminen

Laurila-Tornio-Haaparanta -ratayhteys tulisi sähköistää pikaisesti ja raja-alueen raideliikenteen logistinen infrastruktuuri saattaa siihen kuntoon, että se mahdollistaa sujuvan ja kustannustehokkaan rajanylityksen Suomen ja Ruotsin välillä sekä tavara- että henkilöliikenteessä. Tämä avaa kansantaloudellisesti pienillä investoinneilla kansainvälisen kuljetuskäytävän Pohjois-Suomesta Eurooppaan ja Jäämerelle Narvikin satamaan, parantaa liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta sekä avaa tätä kautta alueen elinkeinoelämälle uusia markkinoita ja mahdollisuuksia. Tornion kannalta toinen merkittävä asia on Kemi-Tornion lentoaseman yhteyksien turvaaminen ja kehittäminen osana Suomen ja Lapin lentoasemaverkkoa. Kemi-Tornion lentoaseman suurimmat kehittämismahdollisuudet nojaavat muiden Lapin lentoasemien tavoin kansainvälisesti koko ajan kasvavaan matkailun vetovoimaan Suomen Lappia kohtaan.

HANKE 5: Tornio 400 -juhlavuosi

Tornio sai kaupunkioikeudet 12.5.1621 Ruotsin kuningas Kustaa II Adolfin toimesta. Kaupungin 400-vuotisjuhlallisuuksia vietetään vuonna 2021. Juhlavuoden ohjelmaa ryhdytään valmistelemaan jo vuonna 2018 ja tarkoituksena on, että ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan laajasti eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö on mahdollista myös muiden samana vuonna perustettujen kaupunkien kanssa (esim. Luleå, Piteå, Göteborg, Borås). Juhlavuosi on tarkoitus toteuttaa osittain ulkopuolisella rahoituksella.

4.4 Henkilöstölinjaukset ja henkilöstösuunnitelma

Tornion kaupungin organisaatio koostuu luottamushenkilöorganisaatiosta (toimielimet ja niiden alaiset jaostot) ja viranhaltijaorganisaatiosta (Toimialat, palvelualueet, palveluyksiköt).

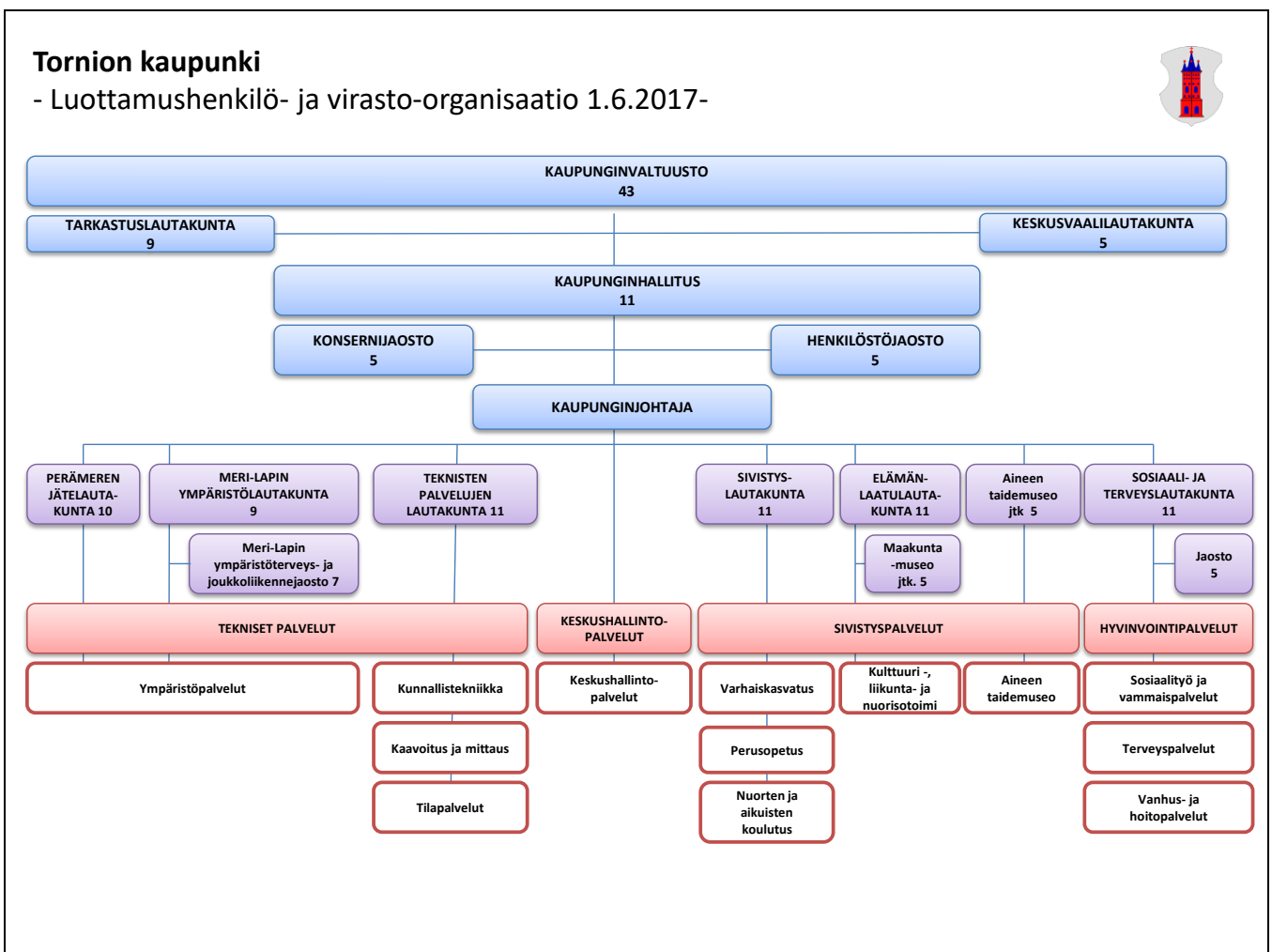
Tornion kaupungin palveluksessa on lokakuun lopussa 2018 vakituisessa työsuhteessa 935 henkilöä, määräaikaista 350 ja työllisyysvaroin palkattuja 53 henkilöä eli yhteensä 1338 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä on vähentynyt edellisvuoden tilanteesta 73 henkilöllä. Vähentymiseen on vaikuttanut merkittävästi henkilöstön siirto Yhteisyritys Mehiläisen palvelukseen. Vakinaisen henkilökunnan määrä on vähentynyt 51 henkilöllä, määräaikaisten henkilömäärä on vähentynyt 19 henkilöllä ja työllisyysmäärärahoihin palkattujen henkilöiden määrä on vähentynyt 3 henkilöllä. Vuoden 2019 talousarvioon virka- ja toimiesityksessä on otettu huomioon tiukkeneva talous ja pyritään vähentämään vakituisten ja määräaikaisten määrää. Avoimien toimien osalla tarkistetaan tehtäväkuvaukset. Työllistäminen on painopiste, joten siihen panostetaan edelleen. TE-toimiston ja kaupungin yhteistyöllä pyritään työllistämistä siirtämään enemmän yritysten tehtäväksi.

Vuoden 2019 tavoitteena on henkilöstöohjelman jalkauttaminen kehittämishankkeen avulla. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon, Kevan ja vakuutusyhtiön kanssa.

Taulukko 12. Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä toimialoittain palvelussuhteen luonteen mukaan sukupuolittain

31.10.2018	Vakinaiset			Määräaikaiset			Työllistetyt			Kaikki yhteensä		
	M	N	yht	M	N	yht	M	N	yht	M	N	yht
Keskushallintopalvelut	7	32	39	5	2	7	0	5	5	12	39	51
Hyvinvointipalvelut	12	291	303	4	106	110	5	13	18	21	410	431
Sivistyspalvelut	54	422	476	34	170	204	6	16	22	94	608	702
Tekniset palvelut	48	69	117	11	18	29	5	3	8	64	90	154
Yhteensä	121	814	935	54	296	350	16	37	53	191	1147	1338



Kuva 15. Tornion kaupungin luottamushenkilö- ja virasto organisaatio.

4.5 Talousarvion rakenne, sitovuus sekä talousarviossa pysyminen. Talousarvion muuttaminen

Talousarvio ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain § 110. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa esitetään kuvaukset toimialoista ja toimielimistä tehtävineen ja vastuutahoineen. Toimialan strategiakartan lisäksi esitetään keskeisimmät toimintaympäristön muutokset sekä painopistealueet.

Käyttötalousosan sitovuus valtuustoon nähden

Bruttomenot/-tulot ovat valtuustoon nähden sitovia seuraavissa toimielimissä:

Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sivistyslautakunta

Teknisten palvelujen lautakunta

Nettositovuus valtuuston nähden seuraavissa omissa toimialoissa:

Elämänlaatulautakunta

Aineen taidemuseon johtokunta

Nettositovuus nolla yhteislautakunnissa, joissa Tornio toimii isäntäkuntana:

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto

Perämeren jätelautakunta

Investointiosa

Investointiosassa ovat toimialoittain tärkeimmät hankkeet erillisinä, pienet hankkeet on koottu hankeryhmiksi. Taulukko-osan alapuolella on esitetty perustelu.

Investointiosassa erillisinä hankkeina esitetyt investointikohteet sekä hankeryhmäkohtaiset tulo- ja menoarviot ovat valtuustoon nähden sitovia.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden poistoihin.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri rahoitusjäämä on ja miten se käytetään.

Liitteet, liitetietoina ovat mm. tuloslaskelman ja rahoituslaskelman perustelut.

Talousarviossa pysyminen

Toimielin päättää ja toteuttaa talousarviossa pysymisen edellyttämät toimenpiteet.

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat seuraavat aktiivisesti määrärahojen käyttötilannetta kuukausittain, ryhtyvät toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi ja raportoivat tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus pyytää selvityksen talousarviossa pysymisestä sekä seurantaraportit normaaliraportointia useammin, mikäli korjaavia toimenpiteitä ei riittävässä laajuudessa ole tehty.

Kaupunginhallitus korostaa toimialojen kustannustietoisuuden lisäämisen tärkeyttä talousarvion toteutumiseksi ja palvelutuotannon sekä tehokkaampien toimintatapojen kehittämiseksi.

Talousarvion muuttaminen

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin talousarviossa hyväksytyjä meno- ja tuloarvioita sekä v. 2019 tavoitteita.

Talousarviomuutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Talousarviomuutoksista huolehtii toimiala.

5. KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta, puheenjohtaja Mari Tuomaala

Toimielimen tehtävä:

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa (410/2015) ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Tarkastuslautakunta järjestää hallinnon ja talouden tarkastuksen, valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä hankkii tarvittaessa selvitykset ja lausunnot tilivelvollisilta ja kaupunginhallitukselta. Lautakunta arvioi valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta huolehtii myös kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta ja valvoo lakisääteisen sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista sekä saattaa ilmoitukset sekä sidonnaisuusrekisteriin tulevat muutokset valtuustolle tiedoksi. Lisäksi lautakunnan tulee valmistella kaupunginhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Arviointitehtävänsä varten lautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa kaupunginvaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen.

Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:

Tarkastustoimi, puheenjohtaja

Toimintaympäristön muutos 2019-2021

Tarkastuslautakunta toteuttaa arvioinnissaan ensimmäistä kertaa kaupunginvaltuuston 26.2.2018 hyväksymää kaupunki-strategiaa.

Vertailukelpoisen tilastotiedon saamiseksi ja jäsentämiseksi kehitettävä mittaristoa siten, että olennaiset asiat nousevat esille päätöksenteon ja arvioinnin tueksi.

Tarkastuslautakunta varautuu laki- ja ympäristömuutokseen (mm. maakunta- ja soteuudistus)

Tarkastuslautakunta kouluttautuu, jotta pysyy toimintaympäristön muutoksissa mukana.

Toiminnan painopistealueet 2019

Tarkastuslautakunnan arviointityö keskittyy tilivuoden 2018 arviointiin. Painopistealueina ovat koko kaupungin johtaminen ja hallinto, hyvinvointipalvelut sekä konserniyhteisö ja omistajaohjaus.

Toimialan tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimialan htv:t, kehitys	0,25	0,25	0,25	0,25
Toimialan ulkoiset nettokustannukset e / asukas.	3	4	3	4
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm.	13/82	14/95	14/90	14/95

5.2 Keskushallintopalvelut

KESKUSHALLINTOPALVELUT KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2020-2021

Toimialan perustiedot	
Toimiala ja vastuhenkilö	Keskushallintopalvelut Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen Kehitysjohdaja Sampo Kangastalo
Toimialan toiminta-aika- tus	Huolehtia ja vastata kaupunginhallituksen ja keskusvaalilautakunnan päätösvaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta
Toimialan toimintaperi- aatteet	Kestävä kehitys, jatkuva uudistuminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus, turvallisuus
Toimialan visio	Kunnallishallinnon asiantuntija ja rajat ylittävän yhteistyön taitaja
Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet	Toimielin, Kaupunginhallitus Tehtävä: - Kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta vastaaminen - Kaupunginvaltuuston päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta - Kaupungin etujen valvonta - Kaupungin edustaminen puhevallan käyttäminen - Kaupungin toiminnan yhteen sovittaminen - Kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä huolehtiminen - Muut Tornion kaupungin hallintosäännössä mainitut tehtävät Palvelualueet: Keskushallintopalvelut Toimielin, Kaupunginhallituksen konsernijaosto Tehtävä: -Vastaa kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittamisestä ja omistajaohjauksesta Toimielin, Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Tehtävä: -Kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimialan htv:t kehitys	45,1	46,2	45	47
Toimialan ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-175	-227	-267	-296
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm	Kaupunginvaltuusto 9 / 75 Valtuustoinfo 9 Kaupunginhallitus 23 / 315 Konsernijaosto 5 / 10 Henkilöstöjaosto 6 / 45	Kaupunginvaltuusto 11 / 136 Valtuustoinfo 11 Kaupunginhallitus 24 / 408 Konsernijaosto 9 / 44 Henkilöstöjaosto 9 / 57	Kaupunginvaltuusto 11 / 101 Valtuustoinfo 11 Kaupunginhallitus 25 / 330 Konsernijaosto 8 / 40 Henkilöstöjaosto 8 / 50	Kaupunginvaltuusto 11 / 140 Valtuustoinfo 11 Kaupunginhallitus 24 / 410 Konsernijaosto 10 / 40 Henkilöstöjaosto 10 / 50
Elinkeinopalvelut % koko kaupungin ulkoisista nettokustannuksista	0,51	0,48	0,50	0,49
Tietohallintopalvelut % koko kaupungin ulkoisista nettokustannuksista	1,28	1,23	1,42	1,45
Työllisyyden hoito - Työllistettyjä keskimäärin / kk. (koko kaupunki) - Työmarkkinatukimaksu euroa - Tutustu työelämään ja tienaa -kampanjan tukiyrityksille euroa - Kesätyöseteli, työllistetyt nuoret - Kesätyöntekijät lkm	Työllisyyden hoito - 35 henkilöä - 1 618 650 e - 109 310 e - 289 hlö - 140 hllö	Työllisyyden hoito -40 hlö -1 429 397 e -104 112 e - 268 hlö - 128 hlö	Työllisyyden hoito - 20 hlö - 1 333 700 e - 98 400 e - 320 hlö - 120 hlö	-30 hlö - 1 250 000 e -98 400 e -320 hlö -100 hlö

Toimielin ja puheenjohtaja:

Kaupunginhallitus pj. Pekka Pelttari

Konsernijaosto pj. Outi Keinänen

Henkilöstöjaosto pj. Matti Lankila

Kaupunginhallituksen tehtävä:

- Kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta vastaaminen
- Kaupunginvaltuuston päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta
- Kaupungin etujen valvonta
- Kaupungin edustaminen puhevallan käyttäminen
- Kaupungin toiminnan yhteen sovittaminen
- Kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä huolehtiminen
- Muut Tornion kaupungin hallintosäännössä mainitut tehtävät

Konsernijaoston tehtävä:

Vastaa kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämisestä ja omistajaohjauksesta

Henkilöstöjaoston tehtävä:

Kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen

Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:

Keskushallintopalvelut, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo

Toimintaympäristön muutos 2019-2021

Kuluvalla hallituskaudella valmisteilla olevan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu jatkuu. Maakunta- ja sote-uudistuksen uusi aikataulu julkistettiin 27.6.2018. Uuden aikataulun mukaisesti maakunta- ja sote-lakien on tarkoitus astua voimaan marras-joulukuussa 2018. Ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus pitää vuonna 2019. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021, jolloin palveluiden järjestämisvastuu ja muut tehtävät siirtyvät uusille maakunnille. Tämän jälkeen uudistus tulee voimaan vaiheittain siten, että henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli otetaan käyttöön 1.1.2022 sekä sote-keskusten ja suun terveydenhuollon valinnanvapaus 1.1.2023.

Maakunta- ja soteuudistuksen toteutumisen myötä suomalaisen kunnan tehtävät muuttuvat. Keskushallinnon näkökulmasta uudistus vaikuttaa mm. kuntatalouteen, työllisyyspalveluihin, hankinta- ja logistiikkapalveluihin sekä muihin tuki- palveluresursseihin (mm. tietohallinto ja henkilöstöpalvelut). Strategisessa henkilöstöjohtamisessa korostuu muutosjohtaminen.

Osana alueuudistusta ollaan toteuttamassa myös kasvupalvelu-uudistusta, mikä kokoaa yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut. Nykyiset valtion aluehallinnon palvelut (TE-palvelut, ELY-keskusten yrityspalvelut) siirtyvät vuonna 2021 uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Palvelut tuotetaan kilpailullisella toimintamallilla.

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonnan järjestämisvastuu siirtyy kunnilta oikeus- ja edunvalvontapiireille uuden talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (813/2017) tullessa voimaan.

Eduskuntavaalit pidetään 14.4.2019. Uusi hallitus valmistelee hallitusohjelman, jossa linjataan mm. valtion kuntapolitiikkaa.

Toiminnan painopistealueet 2019

- Maakunta- ja sote-uudistuksen edellyttämät Tornion toimenpiteet
- Muutosjohtamisen tukeminen
- Viestintään ja markkinointiin panostaminen
- Kaupunkistrategian toimeenpanon jatkaminen

Hanke- ja projektitoiminta

Keskushallintopalvelut toteuttaa hankkeita kaupunginhallituksen määrärahojen puitteissa.

Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksu- osuus TA-vuonna
Meän Outokaira LEADER	Outokaira Tuottamhan ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2014-2020	62 682,40 e
Perämeren rannikon kalatalousstrategia LEADER	Oulun seudun Leader ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2014-2020	1 714 e
Lapin hankinta-asiamies	Lapin Yrittäjät ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2017-2020	3 126 e
Tornio 400 v. varaus	Tornion kaupunki	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2018-2021	20 000 e
Paikalliset valokuvahankkeet		Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut / tietohallintopalvelut	2019	30 000 e

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen ry:n projektit, Tornion kaupungin maksuosuus	Useita	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2019	30 000 e
Meri-Lapin lentoliikennerahasto	Meri-Lapin Matkailu Oy	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2018-2019	6 000 e
USO5 -verkosto	Kuntaliitto	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2019-2020	12 000
Varaus		Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämispalvelut	2019+	64 338,74 e
YHTEENSÄ					212 000 e

Keskushallintopalvelujen toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	1. Tornion väkiluku kasvaa	Tilastokeskuksen väestöennusteen (2015) mukainen väkiluku TA2019 on 22 150 asukasta. Tornion tavoitteena on väestönkasvu vuodesta 2018 (tilanne 8/2018: 21 912 asukasta).	Tornion kaupunkistrategian 2017-2021 toimenpiteet tähtäävät kokonaisvaltaisesti kaupungin väkiluvun kasvattamiseen. TA2019 jatketaan kaupunkistrategian toimeenpanoa.	Kaupungin väkiluku 31.12.
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmönnteinen päätöksenteko Aktiivinen, kokeileva ja vaikuttava työllisyyspolitiikka	Elinkeinojen kehittämissopimus (Team Botnia Oy - kaupunki) / elinkeinoryhmän toiminta Yritysvaikutusten huomiointi päätöksenteossa Kumppanuussopimus TE-hallinnon kanssa Osallistuminen TE-hallinnon mahdollisiin pilotteihin	Kehittämissopimuksen toteuma Yritysverustanta, netto Toteutuneet investoinnit Yritysvaikutusten huomioiminen Työttömyysaste % Työllistämisen toimenpiteet / pilotit

	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornion maine- ja mielikuvan vahvistaminen, maineenhallinta	Tornion kaupungin viestintäohjelman laatiminen ja toimeenpano	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tiivis kaupunki-oppilaitos -yhteistyö Torniossa toimivien koulutuspalveluiden vetovoimaisuuden lisäämiseksi.	Kumppanuussopimukset / toimeenpano-ohjelma (AMK / Lappia). Uusi kumppanuussopimus PPO:n kanssa	Toimenpiteiden toteutuminen
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Aktiivinen edunvalvonta Tornion liikenneinfrastruktuurin ja -palveluiden kehittämiseksi (mm. Laurila-Tornio-raja ratayhteyden sähköistämisen)	Verkostoyhteistyö edunvalvonnassa (mm. Lappi, Kemi-Tornio, Perämerenkaari, Tornionlaakso)	Edunvalvonnassa onnistuminen (investointipäätökset)
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisten palvelu- alustojen jatkuva kehittäminen. Valokuidun saata- vuuden parantami- nen	Palveluiden sähköistä- missuunnitelman toi- menpiteet (digiagenda) Paikallisten valokuitu- verkkohankkeiden tu- keminen ja niihin osal- listuminen	Sähköisten palvelujen lukumäärä Sähköisten palveluiden käyttäjätyytyväisyys Valokuituverkon katta- vuus
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakaslähtöisen pal- velukulttuurin kehit- täminen toimialoja tukien	Kuntapalvelututkimuk- sen toteuttaminen	Asiakastyytyväisyys / tutkimuksen tulokset
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Keskushallinnon toi- mialan tuottavuus, tehokkuus ja vaikut- tavuus paranevat	Toimintojen jatkuva uudistaminen (mm. palvelut, palvelupro- sessit, henkilöstö, han- kinnat)	Tutkimukset ja selvityk- set Palvelukustannukset
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa			
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Selvitetään edelly- tykset tiivistää Lapin alueellista yhteis- työtä tietohallinto- palveluissa	Yhteistyöneuvottelut ja mahdolliset päätökset	Tehdyt selvitykset ja päätökset
	14. Maakunta- ja soterakenne -uudistuksen	Maakunta- ja soterak- kenne-uudistuksen	Alueuudistuksen val- mistelu maakunnassa,	Tehdyt toimenpiteet

	sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	seudulla ja kaupungilla. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n edellyttämä kehittämistyö. Talous- ja velkaneuvonnan järjestämisvastuun siirto valtiolle 1.1.2019	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Hyvinvointijohtamisen rakenteiden ja toimintamallin uudistaminen	Hyvinvointisuunnittelijan / työsuojelupäällikön rekrytointi Hyvinvointijohtamisen toimintamallin toimeenpano Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Tehdyt toimenpiteet
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Tornion kaupungin osallisuuskäytännöt / osallisuusmalli on kuvattu	Tornion osallisuussuunnitelman laatiminen ja toimeenpano Toimijatapaaamiset Vaalien järjestäminen: eduskuntavaalit 14.4. / europarlamenttivaalit 5 tai 6 / 2019, mahdolliset maakuntavaalit 5/2019	Tehdyt toimenpiteet Osallistamisen toimenpiteet
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen. Mahdollinen uusi kunta 1.1.2020.	Jatketaan vuonna 2015 valtuustossa hyväksytyjen talouden tasapainottamisen peruslinjausten toteuttamista Talouden tasapainottamisohjelman päivitys tarvittaessa.	Talouden toteuma. -kuukausiraportit -osavuositarkastukset -tilinpäätös Kriisikuntakriteerit
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Omistajapoliittisten linjausten toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti	Emon ja tytäryhteisöjen väliset keskustelut Konsernijaoston työskentelyn vahvistaminen Konsernin yhteiset käytännöt ja tukipalvelut	Omistajapolitiikan toteutuminen

	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Henkilöstöohjelma tukee johtamista ja esimiestyötä	Henkilöstöohjelman toimeenpano (mm. hankeyhteistyö Lapin yliopiston kanssa)	Henkilöstöohjelman toteutuminen
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Uudistettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje otetaan käyttöön koko organisaatiossa. Henkilöstöohjelma tukee johtamisjärjestelmän kehittämistä.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen toimeenpano ja jalkautus Henkilöstöohjelman toimeenpano	Ajantasaistettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje käytössä Henkilöstöohjelman toteutuminen

5.3 Hyvinvointipalvelut

HYVINVOINTIPALVELUT KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2020-2021

Toimialan perustiedot	
Toimiala ja vastuhenkilö	Perusturvajohtaja Leena Karjalainen
Toimialan toiminta-ajatus	Hyvinvointipalvelujen toiminta-ajatuksena on ihmisten hyvinvointia, elämänhallintaa, osallisuutta, terveyttä ja turvallisuutta edistävien peruspalveluiden tuottaminen kuntalaisille yhteistyössä yksityisen palvelutuottajan ja kolmannen sektorin kanssa.
Toimialan toimintaperiaatteet	Kestävä kehitys, jatkuva uudistuminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus, turvallisuus
Toimialan visio	Torniolainen edistää aktiivisesti omaa terveyttään ja on tyytyväinen hyvinvointiinsa.
Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet	<p>Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta</p> <p>Tehtävä: Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii ja vastaa kaupungin lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä.</p> <p>Palvelualueet: Terveyspalvelut, sosiaalityö- ja vammaispalvelut, vanhus- ja hoitopalvelut</p>

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimialan htv:t kehitys	485,6	470,31	480,6	406,8
Toimialan ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-3091	-3156	-3085	-3216,4
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm	Sosiaali- ja terveyslautakunta 22/249 Sosiaali- ja terveysjaosto 9 /49	Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjaosto 4 /23	Sosiaali- ja terveyslautakunta 25/285 Sosiaali- ja terveysjaosto 5/26	Sosiaali- ja terveyslautakunta 25/285 Sosiaali- ja terveysjaosto 4 /23

Puheenjohtaja; Pertti Pirttimaa

Toimielimen tehtävä: Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii ja vastaa kaupungin lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä.

Toimielimen palvelualueet ja vastuhenkilöt:

Vanhus- ja hoitopalvelut, johtava hoitaja Maarit Alalahti

Sosiaalityö- ja vammaispalvelut, sosiaalityön johtaja Juha Fränti

Terveyspalvelut, perusturvajohtaja Leena Karjalainen

Toimintaympäristön muutos 2019-2021

- palvelujen tuottaminen yhteistyössä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa
- palveluasumisen lisääminen ikäihmisille
- tehostetun palveluasumisen lisääminen ikäihmisille
- mielenterveyskuntoutujien tukiasuminen ja palveluasuminen palvelusetelille
- lääkekeskuksen siirto sairaanhoitopiiriin alaisuuteen vuoden 2019 aikana
- sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen valmisteluun osallistuminen, kehittäminen ja sitoutuminen

Toiminnan painopistealueet 2019

- sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen valmisteluun osallistuminen, kehittäminen ja sitoutuminen
- henkilökunnan sitoutuminen palvelujen kehittämiseen yhteistyössä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa
- Ruskakodin avaaminen 7/2019
- terveyden edistäminen palveluissa
- sosiaalityön saavutettavuus ja jalkautuminen
- mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ja päihdepalvelujen siirron suunnittelu sairaanhoitopiiriin toiminnaksi 2020
- henkilökohtaisen avun kehittäminen omassa tuotannossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Terveyspalvelut				
Palvelualueen htv:t kehitys	98,9	95,42	99,9	12
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-1692	-1821	-1731	-1751
Lääkärin vastaanottokäynnit yhteensä		10700	8150	10800
Lääkärin kiireettömät käynnit	5457	5294	4100	5300
Lääkärin kiireelliset käynnit	2587	5406	4198	5500
Hoitajakäynnit vastaanotto	32999	30441	35666	35666
Oman päivystyksen käynnit	6631	5406	5529	5529
Hammashuollon hoidossa käynnit	7522	15205	7800	7800
Hammashuollon tarkastuksessa käyneet	3801		3700	3700
Hammashuollon kaikki käynnit (hml + suuhyg.)	17690	19125	18000	18000
Vanhus- ja hoitopalvelut				
Palvelualueen htv:t kehitys	320,4	300,77	309,7	324,7 (terv.palveluista siirtyi 9 vakanssia, uusia 6 yht. 15)
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	-809,82	-785	-821,56	-863,24
Kotihoidon kattavuus	15,9 %	21,4 %	20 %	20 %
Palvelutarpeen arviointi viimeistään	7 arkipäivää	7 arkipäivää	7 arkipäivää	7 arkipäivää
Kotona asuvat yli 75 v. vähintään	89 %	90,8 %	90 %	90 %
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa yli 75 v. korkeintaan	2,3 %	2,2 %	1 %	1 %
Tehostetussa palveluasumisessa on yli 75 v.	7,9 %	7 %	7 %	7 %
Omaishoidon piirissä yli 75 v.	4,8 %	4,4 %	5,5 %	5,5 %
Tuettua asumista on tarjolla yli 75 v.		1,9 %	2 %	2 %
Sosiaalityö ja vammaispalvelut				
Palvelualueen htv:t kehitys		68,1	70,1	71,1

Kuntien sosiaalihuollon netto-toimintamenot €/asukas suhteessa kansalliseen keskiarvoon.	1282 €/as Tornio 1301 €/as koko maa	1235 €/as/Tornio 1240 €/as/koko maa		
Huostaan otetut lapset laitos / perhehoito		Perhehoito 21 lasta.	Perhehoito 22 lasta.	
Sijaishuollossa olleiden lasten lkm. vuoden aikana	88	88	80	
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24 -vuotiaat % vastaavan ikäisestä väestöstä	2015 4.0 % 2016 3.9 %	Tietoja ei saatavilla.	4,3	
Avohuollossa olleiden lasten määrä suhteessa sijaishuollossa olleiden lasten määrään	231 / 88	198 / 88	260/37	
Lastensuojeluilmoitukset	552	535		

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Huomioidaan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistäminen toimialalle.	Työllistetään resurssien mukaan.	Työllistettyjen määrä.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisen palveluvalikoiman laajentaminen ja kehittäminen	Neuvolapalveluiden sähköinen ajanvaraus Chat palvelut Seudullinen ikäihmisten palveluneuvonta	Asiakaskokemus Käyttäjämäärät

	<p>10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu</p>	<p>Palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.</p>	<p>Kehitetään palvelujen yhdyspintoja asiakaslähtöisesti yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja yksityisen palvelutuottajan kanssa.</p> <p>Jatketaan puhelinneuvonnan kehittämistä seudullisesti.</p> <p>Parannetaan palveluiden laatua SHQS itsearviointimenetelmän avulla.</p>	<p>Asiakaskokemus</p> <p>Käyttäjämäärät</p>
	<p>11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat</p>	<p>Kehitetään neuvolapalvelujen sisältöä vastaamaan perheiden tarpeita.</p> <p>Vahvistetaan ikäihmisille suunnattua ohjausta ja neuvontaa vanhuspalvelulain edellyttämälle tasolle</p> <p>Kehitetään palvelusetelituottajiin kohdistettua neuvontaa, ohjausta ja valvontaa.</p> <p>Kehitetään yhteistyössä yhteisyrityksen kanssa kuntalaisten palveluja.</p> <p>Lisätään ikäihmisille tarkoitettua tavallista palveluasumista ja tuetaan kotihoitoon resursoimalla ikäihmisten mahdollisuutta asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.</p> <p>Sosiaalityön saavutettavuutta kehitetään ja parannetaan</p>	<p>Palveluiden toteuttaminen poikkihallinnollisesti, yksityisen tuottajan ja kolmannen sektorin kanssa</p>	<p>Toimintojen toteutuminen</p> <p>Talouden seuranta</p>

	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Palvelusetelillä tuotettavien palveluiden lisääminen	Mielenterveyskuntoutujen tukiasuminen ja palveluasuminen tuotetaan palvelusetelillä. Ikäihmisten palveluasumista tuotetaan palvelusetelillä.	Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen asiakkaat/määrä. Oma toiminta/ostopalvelut, palveluseteli/kolmas sektori %.
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Palveluiden kehittämisen seudullisesti ja maakunnallisesti	Otetaan käyttöön maakunnalliset omaishoidontuen myöntämisen edellytykset ja maksuluokat. Otetaan käyttöön maakunnalliset myöntämiskriteerit ikäihmisten palveluasumisessa ja laitoshoidossa. Perhekeskuksen kehittäminen Lape hankkeen mukaisesti	Tehdyt toimenpiteet
	14. Maakunta- ja soterakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Rakenneuudistuksen toteuttaminen	Aktiivinen osallistuminen maakunnan kehittämistyöhön	Tehdyt suunnitelmat ja toimenpiteet
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Tarjotaan resurssien mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen lisääntyy. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan kohentamista Sosiaalityön saavutettavuutta parannetaan	Palveluiden laadun arviointi ja palveluiden kehittäminen SHQS ohjelman avulla. Osallistutaan poikkialliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toimissa. Turvataan ennaltaehkäisevät palvelut STM:n kärkihankkeiden linjausten mukaisina. Sosiaalipäivystystä vahvistetaan	Hyvinvointikertomuksen mittarit Korjaavien kustannusten kasvu pysähtyy

	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet</p>	<p>Asetusten mukaiset palvelut toteutuvat</p> <p>Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä otetaan käyttöön</p> <p>Perhetyön saavuutta parannetaan</p>	<p>Ehkäisevää lastensuojelua kehitetään.</p> <p>Asetusten mukaiset palvelut toteutuvat.</p> <p>Perhetyön sisältöä kehitetään.</p> <p>Sijaisperhetoimintaa vahvistetaan.</p> <p>Ehkäisevien ostopalveluiden käyttö monipuolistuu.</p>	<p>Hyvinvointikertomuksen mittarit</p> <p>Tilastotiedot</p> <p>Asiakaskokemukset</p> <p>Lastensuojeluilmoitusten määrä</p>
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>Hyvinvoinnin lisääminen varhaisen puutumisen toimintamallin ja moniammatillisen verkostotyön keinoin.</p> <p>Sosiaalityön saavutettavuutta parannetaan</p>	<p>Perheiden tukeminen kasvatustyössä ja tunnustetaan erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret</p> <p>Yhteistyö koulujen ja nuorisotyön kanssa</p>	<p>Nuorten hyvinvointi paranee (Kouluterveyskeskus).</p> <p>Syrjäytyminen ns. NEET - nuorten määrä vähenee.</p> <p>Päihteiden käyttö vähenee.</p> <p>Ehkäisevien palveluiden käyttö lisääntyy.</p> <p>Huostaanottojen määrä vähenee.</p> <p>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä vähenee.</p> <p>Lastensuojeluilmoitusten määrä vähenee.</p> <p>Korjaavien kustannusten kasvu hidastuu/pysähtyy.</p>

	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -ikäihmiset	Aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa hyvinvointia edistävien ja ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämisessä.	Verkostomainen työote toimii. Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa toimii. Lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Järjestöavustuksissa huomioidaan osallistava ja ehkäisevä toiminta. Osallistavan sosiaalityön menetelmiä kehitetään.	Ikäihmisten hyvinvointi lisääntyy. Päihteiden käyttö vähenee. Kotona asuvien ikäihmisten määrä kasvaa.
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen.	Asiakaskokemusten hyödyntäminen ja neuvostojen päätökset huomioidaan palvelujen kehittämisessä.	Tehdyt toimenpiteet.
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat	Kuntalaisten kuuluksi tulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.		
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Kuntalaisten osallistuminen palvelujen kehittämiseen lisääntyy	Kehitetään erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi asiakasraati, palautekanavat, kokemusasiantuntijoiden käyttö	Tehdyt toimenpiteet

Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	<p>Palvelujen toteuttaminen kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa.</p> <p>Kehittämistä tukevat henkilöstömuutokset ja investoinnit.</p> <p>Henkilöstön koulutus talouden seurantaan.</p>	<p>Säännöllinen vaikuttavuuden ja talouden seuranta</p> <p>Kustannusten kansallinen vertailu</p> <p>Taloustietojen kirjaaminen toteutuu ajantasaisesti</p>	<p>Hoitopäivä-/suoritehinnat,</p> <p>Suoritteet ja kuoritus%:t.</p> <p>Asiakasmäärät.</p> <p>Henkilöstötilinpäätös.</p> <p>Toteutuneet uudistukset.</p> <p>Toteutuneet investoinnit.</p> <p>Kansalliset tilastotiedot</p>
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	<p>Muutosvalmiuksien parantaminen.</p> <p>Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen.</p> <p>Työhyvinvointi paranee.</p>	<p>Säännölliset työhyvinvointikeskustelut vähintään kerran vuodessa.</p> <p>Henkilöstön ammattitaito ja työkyky ovat vaaditun tehtävän tasolla.</p> <p>Kehittäminen tapahtuu yhdessä henkilöstön kanssa.</p> <p>Henkilöstölle tiedotetaan toiminnan tavoitteista ja strategiasta.</p>	<p>Toteutuneet työhyvinvointikeskustelut</p> <p>Täydennyskoulustilastot</p> <p>Sairauspoissaolotilastot</p>
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava, avoin, tasapuolinen ja joustava johtaminen ja päätöksenteko	<p>Riittävä ja avoin tiedottaminen</p> <p>Pidetään yllä avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä</p>	Tehdyt toimenpiteet

5.4 Sivistyspalvelut

SIVISTYSPAVELUT KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2020-2021

Toimialan perustiedot	
Toimiala ja vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona Talous - ja hallintopäällikkö Helena Bomström
Toimialan toiminta-ajatus	Sivistyspalvelut tuottaa ja kehittää monipuolisia palveluja lähtökohtanaan kuntalaisten tarpeet koko eliniän ajaksi.
Toimialan toimintaperiaatteet	Kestävä kehitys, jatkuva uudistuminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus, turvallisuus
Toimialan visio	Tornio - historiaansa arvostava, kuntalaisten tarpeet monipuolisesti huomioiva, kansainvälinen ja kehittyvä kulttuurin ja koulutuksen keskus.
Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet	Toimielin Sivistyslautakunta Tehtävä: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perus ja lukio-opetuksen järjestäminen Palvelualueet: Varhaiskasvatus, peruskoulutus, nuorten ja aikuisten koulutus Toimielin: Elämänlaatulautakunta Tehtävä: Kulttuuri, kirjasto, museo, liikunta ja nuorisotoiminnan palvelut sekä kansalaisopistossa annettavan opetuksen järjestäminen ja kehittäminen. Palvelualueet: Kulttuuri- nuoriso - ja liikunta. Toimielin: Aineen taidemuseo Tehtävä; Aineen taidemuseon toiminnan järjestäminen ja kehittäminen Palvelualueet: Aineen taidemuseo

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimialan htv:t kehitys	599,4	583	594	585
Toimialan ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-1400	-1355	-1382	-1331
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm	Koulutuslautakunta 21 / 118 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 6 / 35 Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 4 / 15 Aineen taidemuseon johtokunta 5 / 17	Sivistyslautakunta 11/134 Elämänlaatulautakunta 10 / 57 Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 4 / 7 Aineen taidemuseon johtokunta 5 / 18	Sivistyslautakunta 11/130 Elämänlaatulautakunta 10 / 60 Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 4 / 8 Aineen taidemuseon johtokunta 5 / 16	Sivistyslautakunta 11/130 Elämänlaatulautakunta 10 / 60 Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 4 / 8 Aineen taidemuseon johtokunta 5 / 16

Sivistyspalvelut

Hankesalkku

Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Liikkuva koulu	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Perusopetus	2018 -2019	25 000 €
Kerhotoiminnan kehittäminen	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Perusopetus	2019-2020	9 000 €
Erityisopetuksen kehittäminen ja samanlaisopettajuus	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Perusopetus	2018 -2019	20 000 €
Etsivä nuorisotyö	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2019	7000 €
Serveri - pelisivistystä ja mediakasvatusta	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2019	16 500 €
LappiNyt. Lapin nuorisotoimien yhteinen kehittämishanke.	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2019	600 €

Harrastekerhoprojekti	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2019	1000 €
Aineella on monta muotoa	Tornion kaupunki	Aineen taidemuseon johtokunta	Aineen taidemuseo	2019	

5.4.1 Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Perustiedot

Puheenjohtaja: Olavi Parkkila

Toimielimen tehtävä: Lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perus - ja lukio-opetuksen järjestäminen ja kehittäminen.

Toimielimen palvelualueet ja vastuhenkilöt:

Varhaiskasvatus; varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva

Perusopetus; sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona.

Nuorten ja aikuisten koulutus; sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona

Toimintaympäristön muutos 2019-2021:

Toimintaympäristön suhteen käyttötalouden kustannuskehityksen hillitseminen ja talouden saattaminen talousarvion edellyttämille urille on keskeinen lähivuosien tehtävä. Varhaiskasvatuksessa on varauduttava palvelujen tarjoamisen laajentumiseen. Ikäluokat Torniossa edelleen pienenevät, mutta varhaiskasvatuksen kysyntä jatkaa kasvuaan. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä nousee lähivuosina yli 70 %. Esikoulun hallinnollinen siirtäminen koulutoimen alaisuuteen jatkuu. Tällä saavutetaan sekä hallinnollisia että pedagogisia etuja.

Oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen asettaa uusia haasteita koulupuolella. Avustajien suhteen määrä on vakiintunut ja mahdolliset lisäykset tapahtuvat ainoastaan henkilökohtaisten avustajien kautta.

Alaluokkien oppilasmäärä pysyy vuodet 2019- 2021 nykyisessä tasossa, mutta tätä seuraavina vuosina oppilasmäärä putoaa selkeästi. Näin ollen virkojen täyttämisen suhteen on oltava jo nyt tarkkana ja seurattava oppilaskehitystä eri kouluilla. Yläkoulujen osalta tämä sama kehitys ilmenee muutamaa vuotta myöhemmin. Lukion osalta oppilasmäärän kehitys on vakiintunut. ikäluokasta lukioon suuntautuu n. 115 oppilasta ja näin ollen lukion oppilasmäärä on ollut n. 340 oppilasta jo usean vuoden ajan. Lukion kohdalla opetussuunnitelmaa uudistetaan lähivuosina. Rakenteellisia

henkilöstö- tila ym. yhteistyöhyötyjä etsitään muiden koulutusten järjestäjien kanssa sekä pyritään yhteistyöhön toiminnan ja investointien toteuttamisessa.

Toiminnan painopistealueet 2019

Vuoden 2019 aikana Perheille parasta työniloa työntekijöille- hankkeen luomat käytänteet on saatu pysyviksi toimintatavoiksi sivistyslautakunnan alaisessa toiminnassa. Näistä käytänteistä voidaan mainita varhaiskasvatuksen tiivis yhteistyö sosiaali - ja terveyspalveluiden kanssa. Tämä näkyy erityisesti neuvolatoiminnan ja varhaiskasvatuksen arjessa. Koulunuoristyö yläkoulujen osalta on vakiintunut ja toiminnan muotoja edelleen kehitetään. Tämä työ on osa koulun arkea ja se nähdään vahvana uudenlaisena tukena mm oppilashuollossa.

Varhaiskasvatuksessa aluejohtajamallin tarkastelu ja mahdollinen muuttaminen malliin, jossa jokaisessa yksikössä on vastaava tai johtaja. Suunnitelma liittyy esikoululaisten ja koulujen tiivistyvään hallinnolliseen yhteistyöhön. Kaakossa ja Kyläjoella aloitetun kokeilun laajentaminen. Koulunjohtajien ja rehtoreiden alaisuuteen myös esikoululaiset.

Peruskoulutuksessa uusi opetussuunnitelma käytössä kaikilla luokka- asteilla syksystä 2019 alkaen. Uuden pedagogiikan ja sähköisten oppimisympäristöiden käytön laajentaminen. Koulutuksellinen painopiste näillä alueilla.

Uuden opetussuunnitelman mukaisen arvioinnin juurruttaminen käytäntöön niin ala- kuin yläluokillakin. Formatiivisen arvioinnin ja arviointikeskustelujen käytänteiden vakiinnuttaminen kouluilla.

Koulukiusaamisen estämisen entistä vahvempi esille nostaminen koulujen arjessa.

Lukiossa tilojen uudelleen järjestelyjen suunnittelu ja vaadittavat toimenpiteet.

Sivistyslautakunnan palvelualueiden tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Varhaiskasvatuspalvelut				
Palvelualueen htv:t kehitys	212,4	206	206	206
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-378	-350	-362	-365
Päiväkotien käyttöaste %	90%	90%	90%	90%
0-6 v. ikäluokka	60%	65%	75%	75-80%
Päivähoidossa %				
Peruskoulutus				
Palvelualueen htv:t kehitys	279,3	266	266	266
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset €/asukas	840	810	810	850
Luokkien keskikoko/oppilasta:				
1-6 lk	17	18	18	18
7-9 lk	19,5	22	22	22
Oppilasmäärä	2340	2350	2390	2422 kielikoulu 128 Haaparannalla peruskoulua käyvät 24
Euroa/oppilas	9431,9	9440,0	9450,0	9400,0
Nuorten ja aikuisten koulutus				
Palvelualueen htv:t kehitys	59,8	57,9	58,0	58,0
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	120	112	132	130
Lukion oppilasmäärä	333	353, kaksoistutkintolaisten määrä 106	350, kaksoistutkintolaisten määrä 97	350, kaksoistutkintolaisten määrä 91
Käyttömenot lukiossa euroa/oppilas	6800	6750	6750	6700

Sivistyslautakunta
Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Yhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Peräpohjolan opiston kanssa.	Kumppanuussopimuksen mukainen yhteistyö kaikkien näiden toimijoiden kanssa. Sopimus tekeillä myös Peräpohjolan opiston kanssa. Lisäksi yhteistyötä tilojen käytön suhteen. Peräpohjolan opiston kanssa sopimus aikuisten perusopetuksen järjestämisestä maahanmuuttajille.	Tilojen käytön määrä. Aikuisten perusopetukseen osallistuvien määrä.
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttö - ja kaavoituspolitiikassa.	Suunnitteluvaiheessa yhteistyö teknisten palveluiden kanssa	Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärä.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen järjestäminen tarpeen mukaan.	Ostopalvelun jatkaminen aikuisten perusopetuksen suhteen Peräpohjolan opiston kanssa.	Toteutuneet kurssit ja opetukseen osallistuvien määrä.
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Perus- ja lukiokoulutuksessa opettajien tiivistyvä yhteistyö Haaparannan opettajien kanssa. Seudullisesti yhteistyö opettajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa Merilapin muiden kuntien kanssa.	Tornion ja Haaparannan opettajat tutustuvat toistensa työhön ns. vaihtopäivinä. Eri kunnissa järjestettävät opettajien koulutukset ovat myös lähikuntien opettajien ja varhaiskasvatuksen saatavilla.	Tutustumisiin osallistuvien opettajien määrä. Koulutukseen osallistuvien määrä.

<p>Onnellinen ja osallistuva torniolainen</p>	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet</p>	<p>Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käytössä.</p> <p>Uusi opetussuunnitelma käytössä koko peruskoulussa syksystä 2019 alkaen. Uusi pedagogiikka vahvistuu kouluissa. Oppilaasta aktiivinen toimija, tavoitteita itselleen asettava ja ongelmia ratkova koululainen.</p> <p>Ennaltaehkäisevä malli osittain käytössä Perheille parasta - hankkeen mukaisesti. Tuki suunnataan erityisesti esi - ja alkuopetukseen.</p>	<p>Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle.</p> <p>Uusi opetussuunnitelma ja sähköisten oppimvälineiden käyttö lisääntyy. Koulutus tukee tätä toimintaa.</p> <p>Varhaista tukemista lisätään. Kaakamon ja Kyläjoen alkuopetuskokeilu jatkuu.</p>	<p>Suunnitelmat toteutettu sovitusti.</p> <p>Uuden opetussuunnitelman tuomia uudistuksia toteutettu kouluilla. Sähköiset opetusvälineet tukevat tätä kehitystä.</p> <p>Uusia kouluja siirretään alkuopetustoiminnan piiriin.</p>
---	---	--	---	--

	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret</p>	<p>Uusi opetussuunnitelma käytössä yläkoulussa. Sähköisen oppimisympäristön käyttö lisääntyy.</p> <p>Oppilashuoltotyöryhmät toimivat aktiivisesti kaikissa kouluissa koulukiusaamiseen ja puuttumiseen ja koulupudokasuhan alla olevien oppilaiden auttamiseksi. Tavoitteena kiusaamisen väheneminen.</p>	<p>Uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset, esim. teemat, valinnaisaineet ja arvioinnin muuttuminen juurtuvat kouluihin.</p> <p>Koulukiusaaminen esille kouluissa oppilahuolto-ryhmän toimesta koko lukuvuoden ajan. Puuttuminen ja asiasta keskustelu niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin kanssa. Oppilaskuntien sitominen tiukemmin asian ympärille.</p>	<p>Kouluterveyskyselyn tulokset.</p>
	<p>16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia</p>	<p>Varhaiskasvatuspalvelut ja alakoulun opetus lähialueina. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvallisina ja viihtyisinä asuin- ympäristöinä.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan. Esikoulutoiminnan siirtäminen koulutoimen alaisuuteen.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden seuranta ja ennakointi. Kuljettu matka ja käytetty aika kohtuullinen. Koulukuljetus järjestetty tätä tavoitetta tukien.</p>
<p>Toimiva kaupunkikonserni</p>	<p>19. Talouden tasapainottaminen</p>	<p>Käyttötalouden tasapainottaminen vuoden 2019 aikana.</p>	<p>Eläköityvien opettajien virkojen täyttämisen suhteen erityistä tarkkuutta. Kouluissa, joissa oppilasmäärä laskee, vaikuttaa se perusopetus ryhmien määriin. Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi. Tuntikehyksen tehokas käyttö.</p>	<p>Kuukausiraportit ja osavuosisikatsaukset</p>

	21. Strateginen henkilös- töjohtaminen	Johtajuudessa ko- rostetaan avoi- muutta, kannusta- vuutta ja erityinen huomio kiinnite- tään riittävään ja nopeaan tiedotta- miseen. Lisäksi esi- miehille koroste- taan talouden seu- rannan tärkeyttä ja sen seurantaa.	Työhyvinvointikeskuste- lut, johtoryhmät ja tehty- jen linjausten tiedottami- nen ja niiden toteuttami- nen.	Työhyvinvointikeskus- telut käyty kaikkien työntekijöiden kanssa. työtyytyväi- syyskyselyt ja työsuo- jelun kanssa tehtävä yhteistyö ja tuloksista raportointi.
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Varhaiskasvatuk- sessa aluejohtaja- mallin selvittämi- nen.	Nykyisen aluejohtajamal- lin etujen ja ongelmakoh- tien kartoittaminen. Mahdollisen uuden var- haiskasvatuksen johta- mismallin esittäminen.	

5.4.2 Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja: Hannu Alatalo

Toimielimen tehtävä:

Kulttuuri, kirjasto, museo, liikunta ja nuorisotoiminnan palvelut sekä kansalaisopistossa annettavan opetuksen jär-
jestäminen ja kehittäminen

Toimielimen palvelualueet ja vastuhenkilöt:

Kulttuuri – liikunta ja nuorisotoimi; sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona

Toimintaympäristön muutos 2019-2021:

Elämänlaatulautakunnan rooli ns. uuden kunnan keskeisenä hyvinvointia edistävien asioiden tuottajana korostuu
yhä selvemmin. Lisäksi nämä palvelut nähdään myös kaupungin imagotekijöinä. Strategiassa mainittu hyvinvointi ja
sen näkeminen myös muuna kuin sairauksien hoitona on tekijä, joka nostaa niin liikunta -, kulttuuri -, nuoriso - ja
kansalaisopistopalvelut keskiöön. Tornion kohdalla rajayhteistyön syventäminen luo oman leimansa, maahan-

muutto ja seutuyhteistyö omansa. Yleisesti voidaan sanoa, että elämänlaatulautakunnan alainen toiminta luo laajan kosketuspinnan kuntalaisiin.

Kuntatalouden haasteet heijastuvat myös elämänlaatulautakunnan alaiseen toimintaan. Tärkeää on tulevina vuosina pitää yllä laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti ja korostaa kyseisten palveluiden tärkeyttä kuntalaisten hyvinvoinnin keskeisenä elementtinä.

Toiminnan painopistealueet 2019:

Toiminnan painopisteet voidaan kiteyttää viiteen kohtaan. Osa jatkuu usean vuoden ajalle, mutta asian laajuuden huomioon ottaen toimiin on syytä alkaa jo vuoden 2019 aikana.

- Tornio 400 juhluvuoden suunnittelu. Vuoden 2019 aikana graafisen ilmeen valmistaminen, ohjelmarungosta päättäminen
- Seutuopistoneuvottelujen jatkaminen ja päätöksen tekeminen
- Nuorisotyössä ohjaamo-hankkeen kartoitus ja päätökset asian suhteen.
- Uuden kirjastoauton hankintaprosessin jatkaminen.
- Uimahallin toiminnan tehostaminen. Tavoitteena kävijämäärän nousu.

Elämänlaatulautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Kulttuuri-, nuoris- ja liikuntatoimi Palvelualueen htv:t kehitys	47,5	47,5	50,0	50,0
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset euroa/asukas	76	74	87	87
Kävijämäärät:				
- Kirjasto (lainausten määrä)	245 060	234 883	245 000	240 000
-Nuorisotoimen käyntikerrat	30 762 (mukana nuorisotiloilla käynnit)	41 458 (mukana nuorisotiloilla käynnit)	41 000 (mukana nuorisotiloilla käynnit)	40 000 (mukana nuorisotiloilla käynnit)
- Kulttuuritoimisto	20 000	20 000	20 000	25 000
-Tornionlaakson maakuntamuseo	7 000	10 000	10 000	12 000
- Uimahalli	82 000	40 000	30 000	90 000
- Putaan liikuntahalli	115 775	125 000	125 000	125 000
Kulttuuri- ja nuorisotoimen jakamat avustukset (euroa):				
- Kulttuuritoimi	12 000	11 000	15 600	15 600
- Nuorisotoimi	16 200	14 000	14 060	14 000
- Liikuntatoimi			98 400	98 400
Tornion kansalaisopisto				
- opetustunnit	8650	9500	9700	9600
- kurssit	379	427	430	425
- osallistujat	4348	4650	4700	4600

Elämänlaatulautakunta
Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Maakuntamuseon statuksen säilyttäminen ja muuttuminen ns. vastuumuseoksi. Valtionosuuksien säilyminen nykytasolla.	Yhteydet päättäviin tahoihin (ministeriö, muuseovirasto) ja museon ainutlaatuisuuden korostaminen. (Haaparanta yhteistyö). Henkilökunnan määrästä kiinni pitäminen ja viranomaistehtävien esiin nostaminen.	Päätös ns. vastuumuseoiden määrästä ja sijainnista.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin tapahtumissa yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen.	Kaupungin eri tapahtumissa kolmannen sektorin toimijoille enemmän roolia. Tornio-viikon järjestelyissä ja ohjelmassa näiden toimijoiden määrä lisääntyy samoin muissa tapahtumissa.	Yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden määrä.
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuotamisessa	Seutuopistoneuvottelujen jatkaminen ja loppuun saattaminen. Tornio- Haaparanta uimahalliyhteistyön kehittäminen.	Sopimusluonnoksen laadinta ja esittely poliittisille päättäjille. Tornion uimahallin mahdollisen yhteiskäytön suunnittelu	Päätös seutuopistosta. Yhteiskäyttöä koskevat päätökset.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Kuntalaisten aktivoiminen ohjatun liikuntatoimen avulla. Uimahallin käyttäjämäärän kasvattaminen.	Satsaa itseesi liikuntaryhmät, soveltavan liikunnan ryhmät, uimahallin teemapäivät eri käyttäjäryhmille.	Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Lasten liikkumisen aktiivointi. Eryteisesti urheiluseuroihin kuulumattomat lapset.	Lasten liikuntakerhot ja koulujen yhteydessä liikuntamaa aktiviteetit.	Kerhojen ja kävijöiden lukumäärä.

	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Ohjaamo hankkeen niin toiminnallinen kuin taloudellinen kartoittaminen. Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden ja menetelmien kehittäminen. Yhteistyö koulun kanssa ns Tornion mallin kehittämiseksi. Tavoitteena varhainen puuttuminen.	Selvitys hankkeesta ja sen vaatimista tiloista. Valtionosuuksien hakeminen. Yläkouluissa etsivä nuorisotyö osana koulun toimintaa. Otetaan käyttöön koulujen tueksi kiusaamista ehkäiseviä ja tunnetaitoja vahvistavia toimintamalleja. Päihdetyössä nuuskan käytön tuomat ongelmat keskiöön.	Päätös hankkeeseen osallistumisesta. Ennakoivien toimenpiteiden ja menetelmien toteuttaminen. Nuuskaa vastustavan hankkeen organisointi.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Ikäihmisten huomioiminen niin kansalaisopiston kuin liikuntapuolen kursistarjonnassa.	Toiveiden kartoitus ja niiden toteuttaminen.	Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujien lukumäärä.
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Museot ja kansalaisopisto.	Tilaisuuksien lisääminen ja ajankohtaisten tapahtumien esim. eduskuntavaalit huomioiminen. Tiedottamisen tehostaminen.	Tilaisuuksien lukumäärä ja kävijämäärä.
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalouden asettaminen talousarvion vaatimaan raamiin. Hallintosäännön mukaisen uuden organisaation toiminta ja talousarvio ovat tasapainossa.	Talousarvion asettamien taloudellisten raamien mukainen toiminta.	Käyttösuunnitelma, kuukausi- ja vuosikatsaukset.
	21. Strateginen henkilöjohtaminen	Johtajuudessa korostetaan avoimuutta, kannustavuutta ja erityisesti kiinnitetään huomiota riittävään ja nopeaan tiedottamiseen. Myös johtajan roolia talousasioista vastaavana korostetaan.	Työhyvinvointikeskustelut. Johtoryhmien säännölliset kokoontumiset ja linjauksista tiedottaminen.	Työhyvinvointikeskustelut ja työtyytyväisyyskyselyt. Työsuojelun kanssa tehtävä yhteistyö ja tuloksista raportointi.

5.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta

Aineen taidemuseon johtokunta Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja: Kristiina Aine

Toimielimen tehtävä: Aineen taidemuseon johtokunta huolehtii ja vastaa taidemuseotoiminnasta

Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt: Aineen taidemuseo, museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura

Toimintaympäristön muutos 2019-2021:

Aineen taidemuseo palkittiin Museoliiton ja ICOMin erikoispalkinnolla vuonna 2018. Palkinnon myötä Aineen taidemuseon profiili ja brändi on tunnustettu. Tällä vastataan museotoimintaan muutokseen, johon liittyy mm. asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen ja palvelu. Opetusministeriö on julkaissut 2018 Museopoliittisen ohjelman "Mahdollisuuksien museo", jossa on visiona, että vuonna 2030 Suomessa on Euroopan ajankohtaisimmat museot ja innostuneimmat asiakkaat; Aineen taidemuseo pyrkii vastaamaan tähän. Toimitaan rohkeasti museon rajojen ulkopuolellakin. Tehdään Aineen taidemuseosta mahdollisuuksien museo, jossa korostuvat yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus, moniäänisyys ja demokratia, rohkeus ja ennakkoluulottomuus. Aineen taidemuseo on monipuolinen ja kattavasti tarjolla oleva museopalvelu, tukee alueen elinvoimaa ja vetovoimaisuutta.

Toiminnan painopistealueet 2019:

- kokoelmatyö ja tulevat merkivuodet: Veli Aineen syntymästä 100 vuotta, vuonna 2020 Eila Aineen syntymästä 100 vuotta, 2021 Tornio 400 vuotta
- kokonaisvaltaisten museopalveluiden suunnittelu ja tarjonta
- museoasiakkaiden kohderyhmän laajentaminen
- museon omasta profiilista kiinnittäminen ja sen kehittäminen ja eteenpäin vieminen
- yksittäisten kokoelmateosten esiin nostaminen eri medioiden kautta

Aineen taidemuseon johtokunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Palvelualueen htv:t kehitys	6	6	6	7
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	10,50	8,55	8,40	8,53
Aineen taidemuseon kävijämäärä	19 313	17 862	20 000	20 000
Euroa / käynti	12,02	10,50	9,30	9,30
Näyttelyiden määrä	5	5	6	5

Aineen taidemuseon johtokunta				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Taidemuseo kaupunkilaisten kohtaamispaikka ja matkailun vetonaula.	Laadukas näyttelyohjelma, aktiivinen toiminta. Kaupunki ottaa taidemuseon tilat ja toiminnot omakseen; kaupungin vieraat ja tärkeät tilaisuudet museoon. Aktiivinen markkinointi, jossa myös kaupunki mukana. Kielitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilökunta.	Kokonaiskävijämäärä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Ulkomaalaisten kävijöiden lukumäärä. Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä.
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyä myönteisesti	Aineen taidemuseon julkisivu ja ympäristö keskeinen ja näkyvä osa kaupunkikeskustaa.	Elvytetään pihapiiriä, siistitään veistokset ja tarkistetaan kasvillisuus.	Ilkivallan väheneminen. Käyttöasteen nouseminen.

	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Museolla vahva ja kehittyvä brändi, joka tukee Tornio-kuvaa.	Jatketaan museoalaa uudistavaa toimintaa laadulla, ajan hermolla ja asiakaskeskeisesti. Tuodaan myönteistä brändiä esille aktiivisesti niin toiminnan kuin eri some-kanavien kautta.	Mediajulkisuus. Kävijämäärän nouseminen. Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärän kasvu.
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	"Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään." museolaki (11.11.2005/877)	Toimitaan sosiaalisesti aktiivisesti tuomalla esiin ajankohtaisia asioita mm. näyttelyiden sekä niiden oheistoimintana seminaarien, koulutusten ja puheenvuorojen muodossa.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Saavutettavassa museossa näyttelyt ja oheispalvelut ovat fyysisesti, henkisesti ja tiedollisesti kaikkien ulottuvilla.	Seurataan esteettömyyden muistilistan toteutumista ja kirjataan muutostarpeet. Kehitetään museopalveluja moninaiset asiakkaat huomioimaan suuntaan. Tehdään yhteistyötä esim. vammaispalveluiden kanssa.	Kävijämäärä. Uudet yhteistyökumppanit 3. sektorilta.
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Museopalvelut laajentuvat kokonaisvaltaiseen suuntaan vastaten asiakkaan tarpeisiin entistä kattavammin. Asiakkaan arvostaminen ja asiakaslähtöisyys on henkilöstön yhteinen tavoite ja päämäärä.	Huolehditaan palveluiden ja tuotteiden sisällöistä ja laadusta sekä niitä kehittäen ja asiakasnäkökulman huomioiden. Tuotekorttien tarkistaminen ja palveluiden uudelleenmuotoilu.	Uudet palvelut tuovat uusia museopalveluiden käyttäjiä. Asiakassuhteiden syventäminen, ts. tyytyväiset vanhat asiakkaat.
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Museo toimii aktiivisesti erilaisissa rajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa. Alueella moninainen kuntarajat ylittävä tapahtumakulttuuri.	Yhteistyön rakentaminen ja verkostojen laajentaminen myös museoalan ulkopuolelle. Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja projekteihin. Jatketaan yhteistyötä Haaparannan kunnan sekä alueella toimivan 3. sektorin kanssa.	Tapahtumien määrä Uudet kumppanuudet ja verkostot.

Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Tavoitteena on tuoda museopalvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville huomioiden erilaiset kohderyhmät ja heidän tarpeensa.	Tuotetaan ajatuksia herättävä näyttelyohjelma oheisohjelmineen	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Tavoitteena tuottaa palveluja, joilla kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia erilaisten perheiden yhdessäolopaikana.	Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Kauhukartano ja Joulupolku.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Yhteistyö koulujen kanssa hyödyntäen perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, joka tukee koulujen moniaineista opetusta ja korostaa oppilaiden omatoimisuutta, vuorovaikutustaitojen 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, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämäntutkimus, psykologia, biologia ja maantieto liittyvät helposti museon näyttelyihin.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Tarjotaan virikkeellistä ja ajatuksia herättäviä helposti saavutettavia palveluita.	Erityisopastukset ja keskustelun mahdollistaminen museokäyntien yhteydessä. Jo olemassa olevien palveluiden jatkaminen. (mm. Muisti-Aine).	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.

5.5 Tekniset palvelut

TEKNISET PALVELUT KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2020-2021

Toimialan perustiedot	
Toimiala ja vastuuhenkilö	Tekniset palvelut. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Markus Kannala.
Toimialan toiminta-ajatus	Ylläpitää ja edistää elinympäristö turvallisuutta, terveellisyttä ja virikkeellisyttä.
Toimialan toimintaperiaatteet	Kestävä kehitys, jatkuva uudistuminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus, turvallisuus
Toimialan visio	Yhteistyökykyinen elinympäristön kehittäjä.
Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet	<p>Toimielin: Teknisten palvelujen lautakunta Tehtävä: Infra ja kiinteistöomaisuuden kehittäminen ja ylläpito, sekä maankäytön suunnittelu- ja mittausuomi. Palvelualueet: Kunnallistekniikka, Kaavoitus ja mittaus, Tilapalvelut</p> <p>Toimielin: Meri-Lapin ympäristölautakunta, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukko-liikennejaosto, Perämeren jätelautakunta Tehtävä: Toimialueensa kuntien ympäristösuojelun, eläinlääkintähuollon, terveysvalvonnan, rakennusvalvonnan sekä jätehuollon tehtävät. Palvelualueet: Ympäristöpalvelut</p>

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimialan htv:t kehitys	171,6	168,4	150,8	188,8
Toimialan ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-504	-485	-479	-571
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm	<p>Teknisten palvelujen lautakunta 18 / 213</p> <p>Meri-Lapin ympäristölautakunta 10 / 135</p> <p>Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukko-liikennejaosto 8 / 69</p> <p>Perämeren jätelautakunta 5 / 175</p>	<p>Teknisten palvelujen lautakunta 16 / 234</p> <p>Meri-Lapin ympäristölautakunta 10 / 104</p> <p>Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukko-liikennejaosto 6 / 62</p> <p>Perämeren jätelautakunta 4 / 190</p>	<p>Teknisten palvelujen lautakunta 16 / 234</p> <p>Meri-Lapin ympäristölautakunta 10 / 104</p> <p>Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukko-liikennejaosto 8 / 70</p> <p>Perämeren jätelautakunta 5 / 157</p>	<p>Teknisten palvelujen lautakunta 16 / 234</p> <p>Meri-Lapin ympäristölautakunta 10 / 104</p> <p>Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukko-liikennejaosto 8 / 70</p> <p>Perämeren jätelautakunta 5 / 157</p>

5.5.1 Teknisten palveluiden lautakunta

Teknisten palvelujen lautakunta Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja: Arto Liikamaa

Toimielimen tehtävä: Infra- ja kiinteistöomaisuuden kehittäminen ja ylläpito sekä maankäytön suunnittelu ja mitaustoimi

Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:

- Kunnallistekniikka, tekninen johtaja Markus Kannala,
- Kaavoitus ja mittaus, kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio
- Tilapalvelut, kiinteistöpäällikkö Ulla-Maija Koskenranta

Toimintaympäristön muutos 2019-2021

Maakuntauudistuksen myötä teknisten palvelujen rooli kasvaa. Muutokseen liittyvä selvitystyö jatkuu ja sote-kiinteistöt siirtyvät Maakuntien Tilakeskus Oy:lle vuokralle 2021 alkaen.

Yksityistielaki muuttuu 1.1.2019 alkaen. Uuden lain mukaan kunnan avustus (raha tai työ) edellyttää toimivaa tiekuntaa. Tästä johtuen tiekuntien aktivoiminen on ajankohtaista.

Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelua jatketaan ja valmistaudutaan käynnistämään peruskorjaus suunnitelmavuosina.

Toiminnan painopistealueet 2019

- Yksityistiekuntien aktivoiminen
- Katujen ja vesihuollon perusparannukset
- E14 alueen asemakaavoitus
- Arction osayleiskaava
- Tornion yleiskaavan 2021 ajankohtaisuuden arviointi
- Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu

Teknisten palvelujen lautakunnan Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Kunnallistekniikka Palvelualueen htv:t kehitys	34,1	31,6	30,1	30,1
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	-106	-106	-121	-343
Toteutetut liikenneturvallisuuskohteet	2	2	2	2
Liikenneväylien perusrannukset	5 400 e/km	5 200 e/km	5 040 e/km	10200 €/km
Katuvalojen vaihto energiatehokkaimmiksi	500 kpl	500 kpl	400 kpl	550 kpl
Kaavoitus ja mittaus Palvelualueen htv:t kehitys	22,2	19,7	18,1	18,1
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	16	22	20	20
Rakentamisen volyymi m ³ (rakennusluvut)	110 000	155 000	178 000	180 000
Tonttutuotanto / vuosi			13	14
Asemakaavoitettujen omakotitalojen lkm.	30 kpl	30 kpl	40 kpl	40 kpl
Luovutetut yritystontit kpl.	5	6	7	8
Numeerista pohjakarttaa ha	Pohjakart. 1 530 ha	Pohjakart. 18 300 ha	Pohjakart. 2 200 ha	Pohjakarttaa 740 ha
Numeerista ortoilmakuvaa ha	Ortoilmakuvaa 0 ha	Ortoilmakuvaa 1 950 ha	Ortoilmakuvaa 2740 ha	Ortokuvaa 0 ha

Tilapalvelut Palvelualueen htv:t kehitys	72,9	72	70	108
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	-273	-252	-255	-274
Kunnossapidettävien rakennusten bruttoala m ²	125 230 m ²	125 230 m ²	124 920 m ²	120 740 m ²
Kiinteistönhoidon 24/7 valvonnassa oleva lämmitetty tilavuus m ³	482 000 m ³	482 000 m ³	480 000 m ³	459 000 m ³
Siivouspalvelujen omana työnä siivottavat tilat m ²	69 190 m ²	68 860 m ²	65 720 m ²	68 630 m ²

Teknisten palveluiden lautakunta
Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Uusien elinkeinoalueiden kehittäminen	Arction alueen osayleiskaavan laadinta	Osayleiskaava
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	E14 alueen kehittäminen	E14 alueen asemakaavan laadinta	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Palveluista tiedottaminen E14 alueen toteuttamiseen liittyvän profiilin selvittäminen	Palveluista tiedottaminen (blogi, lehtijutut, ym.) Yhteistyössä AMK:n ja Lappian kanssa käynnistetään hanke, jossa selvitetään mahdollisuudet alueen toteuttamisen esim. kiertotalousteeman mukaisesti	Tiedotteet, julkaisut, ym. Hankkeen tulokset
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Katujen kunnon parantaminen	Katujen peruseräparannuksia ja päällystystöitä suoritetaan tavantasaista enemmän	Tilinpäätöksen mukainen toteuma
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Tornion yleiskaavan mukainen yhdyskuntarakenne Maapolitiikan mukainen toiminta	Tornion yleiskaava 2021 ajantasaisuuden selvittäminen Färinmäen 2. vaiheen toteutus Pihlajasaaren alueen asemakaavoitus	Laadittu selvitys ja asiaan liittyvät päätökset 23 uutta tonttia Valmis asemakaava
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisten palvelujen kehittäminen	Digiagendan mukaisten toimenpiteiden suorittaminen	Uudet sähköiset palvelut/lomakkeet

	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Kiinteistöjen ylläpidon kehittäminen Kaupungintalon työympäristön kehittäminen Uuden tekniikan hyödyntäminen suunnittelussa	Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu Mobiilikartoituksen ja dronekuvauksen käytön laajentaminen maankäytön suunnittelun lähtötietojen hankinnassa	Sähköinen huoltokirja käytössä Valmiit suunnitelmat Käytännön sovellukset
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Yksityistienpidon kehittäminen	Tiekuntien aktivointi	Järjestäytyneet tiekunnat
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tulvansuojelun kehittäminen	Näränperän tulvaperäen korottamisen suunnittelu	Suunnitelma valmis
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Sote-kiinteistöjen vuokraaminen Maakuntien Tilakeskus Oy:lle	Maakunnan käyttöön siirtyvien kiinteistöjen vuokrasopimukset	Sopimukset
Onnellinen ja osallistuva toriolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet	Lasten kannustaminen omaehtoiseen liikkumiseen	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	Toteutetut lähiliikuntapaikat
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset	Ikäihmisten omaehtoisuuden liikuttamisen edellytysten parantaminen	Puistopenkkien hankinta suosituimmille ikäihmisten kulkureiteille	Hankitut penkit

	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden lisääminen Liikenneturvallisuuden parantaminen Tulvansuojelun parantaminen	Roska-astioiden määrän lisääminen Liikenneturvallisuuskohteiden toteuttaminen laaditun suunnitelman mukaisesti Näränperän tulvaperäen korottamisen suunnittelu	Hankitut roska-astiat Toteutetut liikenneturvallisuuskohdet Valmistunut suunnitelma
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Uimahallin peruskorjauksen tulosten arviointi	Yhteistyössä liikuntatoimen kanssa järjestetään palautekysely uimahallin käyttäjiltä suoritettuun peruskorjaukseen liittyen	Kyselyn tulokset
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelma Osavuosisikatsaukset

5.5.2 Perämeren jätelautakunta

Perämeren jätelautakunta

Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja: Perämeren jätelautakunta, puheenjohtaja Arto Liikamaa

Toimielimen tehtävä: Jätehuollon toimeenpanon viranomaistehtävät.

Toimielimen palvelualueet ja vastuhenkilöt:

- Kustannuspaikka 6910, vastuhenkilö tekninen johtaja Markus Kannala.

Toimintaympäristön muutos 2019-2021: Toimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia.

Perämeren jätelautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Palvelualueen htv:t kehitys	0,5	0,5	0,5	1
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	0	0	0	0

Perämeren jätelautakunta				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Toimivat ja uudistuvat palvelut	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Nykyaikainen, ajantasainen ja tarkoituksenmukainen jätehuolto toimialueella	Jätepolitiikan/jätehuollon palvelutason määrittäminen yhdessä toimialueen kuntien, valvovan viranomaisen ja jäteyhityksen kanssa Kuljetusrekisterin ajan tasaistaminen Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen	Palvelutasomäärittäminen Kuljetusrekisteri ajan tasalla Päätös kuljetusjärjestelmästä
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Yhteinäinen ja ajantasainen jätehuoltoa ohjaava säännöstä toimialueella	Jätehuoltomääräysten päivittäminen	Päivitetyt jätehuoltomääräykset
Toimiva kaupunkikonserni	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Tarkoituksenmukaiset henkilöstöresurssit	Toimistosihteerin rekrytoiminen	Htv

5.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja:

Meri-Lapin ympäristölautakunta, Meri-Lapin Ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto; pj Markku Sadinmaa

Toimielimen tehtävä: Tornion ja Keminmaan ympäristösuojelun sekä rakennusvalvonnan tehtävät. Tornion, Kemin, Keminmaan Tervolan ja Simon eläinlääkintähuollon, terveysvalvonnan ja joukkoliikenneviranomaisen tehtävät.

Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:

Ympäristöpalvelut, ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää

Toimintaympäristön muutos 2019-2021:

Yhteistyö muuttuu toimialueella vuoden 2019 siten, että Tervolan rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu jää pois yhteistoimintasopimuksen piiristä. Ympäristöterveydenhuolto on siirtymässä maakunnan itsehallintoalueen hoidettavaksi vuoden 2021 alussa. Tämä aiheuttaa varautumista muutokseen Meri-Lapin ympäristölautakunnan sekä Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston alaisten toimintojen järjestelyssä.

Toiminnan painopistealueet 2019:

- Toiminnan kehittäminen päivitetyn yhteistoimintasopimuksen mukaiseksi.
- Tulevaan maakuntauudistukseen käytännön toimenpanoon pyritään vaikuttamaan osallistumalla aktiivisesti operatiiviseen valmisteluun.
- Omalla toimialueella jatketaan resurssien kohdentamista kysyntää vastaavasti.
- Joukkoliikenteen kehittäminen toiminta-alueella.

Meri-Lapin ympäristölautakunta Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Ympäristöpalvelut Palvelualueen htv:t kehitys	26,2	23,6	23,5	23,1
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-25	-26	-25	
Ympäristöterveysvalvonnan suoritteet	Tornio 420 kpl Keminmaa 150 kpl Tervola 80 kpl	Tornio 420 kpl Kemi 400 kpl Keminmaa 150 kpl Tervola 80 kpl Simo 85 kpl	Tornio 420 kpl Kemi 400 kpl Keminmaa 150 kpl Tervola 80 kpl Simo 85 kpl	Tornio 420 kpl Kemi 400 kpl Keminmaa 150 kpl Tervola 80 kpl Simo 85 kpl
Valvottavat luvat				
- Maa-ainesluvat	115 kpl	105 kpl	105 kpl	90 kpl
- Ympäristöluvat	110 kpl	94 kpl	94 kpl	89 kpl
Eläinlääkäreiden tilakäyntien määrä kpl	1720 kpl	1720 kpl	1720kpl	1700 kpl
Pieneläinkäyntien määrä lkm.	4580 kpl	4580 kpl	4000 kpl	1580 kpl

Meri-Lapin ympäristölautakunta Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Ympäristön terveellisyys, turvallisuuden ja viihtyisyyden lisääminen Matkaketjujen vahvistaminen	Maisemahaittojen vähentäminen valvonnallisilla keinoilla Joukkomatkailevien huomiointi liikennepalvelujen suunnittelussa ja hankinnassa	Ympäristökatselmuksien Matkamäärät

	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Viranomaistoimintojen helpottaminen	Lupaprosessien sujuvoittaminen	Asiakastyytyväisyys, palautteet
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Maankäytön suunnittelun tukeminen	Osallistutaan kaavoitusprosesseihin jo valmisteluvaiheessa	Lausunnot kaavoista
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Asiakaspalvelun ja sisäisten prosessien tehostaminen	Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi käyttöön	Sähköisten hakemusten määrä
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakaspalvelun parantaminen	Kannustetaan asiakaslähtöisyyteen palveluissa	Asiakastyytyväisyys
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Selvitetään kustannustehokkain tapa järjestää joukkoliikennepalvelut Meri-Lapissa	Päätetään joukkoliikenteen järjestämistapa seudulla. Kehitetään kaupunkilinjaa	Matkamäärät
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Päivitetyn yhteistoisntasopimuksen mukainen toiminta Viranomaispalveluja kehitetään yli kuntarajojen Joukkoliikenneyhteistyötä jatketaan seudullisesti	Uuden palvelukokonaisuuden käytännön töiden tarkoituksenmukainen suorittaminen Etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittäminen Meri-Lapin muiden kuntien sekä Haaparannan kanssa	Talouden toteuma ja toiminnalliset tavoitteet Yhteisten järjestelmien kehittyminen Palvelutasomääritykset
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Lisätään viranomaistoin terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuin ympäristön kehittymistä	Varataan viranomais-toimintoihin riittävät resurssit	Asukastyytyväisyys
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelma ja osavuositarkastukset

6. INVESTOINTIOSA TOIMIALOITTAIN

KESKUSHALLINTOPALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2018 e	TA 2019 e	TS 2020 e	TS 2021 e
Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus				
Tulot	50 000	50 000	50 000	50 000
Menot	300 000	300 000	300 000	300 000
Netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Aineeton kom/Kaupunginhallitus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	3 000	3 000	3 000	3 000
Netto	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Irtain omaisuus				
ATK-LAITTEET				
Tulot	0	0	0	0
Menot	172 600	172 600	135 000	135 000
Netto	-172 600	-172 600	-135 000	-135 000
Muu investointitoim/Kaup.hall				
Tulot	85 000	85 000	85 000	85 000
Menot	170 000	170 000	170 000	170 000
Netto	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Toimiala yhteensä				
Tulot	135 000	135 000	135 000	135 000
Menot	645 600	645 600	608 000	608 000
Netto	-510 600	-510 600	-473 000	-473 000

Perustelut:

Kiinteä omaisuus:

Maanhankinta ja rakennettujen kiinteistöjen osto ja myynti

Aineeton käyttöomaisuus

Tornion Golf Oy:n osakkeet

Irtain omaisuus:

Mikrotietokoneiden/kannettavien ja näyttöjen/kirjoittimen hankintamäärät ovat ohjeellisia ja sitä kautta niiden hankintaan kuuluvat määrärahat voivat hieman vaihdella. Ko. laitteita hankitaan korvaamaan vanhentuneita ja rikkimenneitä koneita.

Palvelimia uusitaan, uusien sovellusten laajuudessa ja korvataan vanhentuneita palvelimia uusilla.

Atk-verkon vanhentuneita laitteita korvataan uusilla

Kuituyhteyksiä varmennetaan, varaudutaan konesalin siirtoon.

Muut investointitoiminta:

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

HYVINVOINTIPALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2018 e	TA 2019 e	Ts 2020 e	Ts 2021 e
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	350 000	155 800	65 000	45 000
Nettomeno	-350 000	-155 800	-65 000	-45 000
Toimiala yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	350 000	155 800	65 000	45 000
Nettomeno	-350 000	-155 800	-65 000	-45 000

Perustelut:

Hoitajakutsulaitteisto Suensaaren palvelukeskus. 60 000

Vuonna 2018 myönnetystä määrärahasta käytettiin osa liittyen suun terveydenhuollon investointitarpeisiin, joten vuodelle 2019 anotaan lisämäärärahaa, jotta aloitettu hoitajakutsulaitteiston asentaminen saadaan vietyä loppuun.

Yöpöydät Suensaaren palvelukeskus 40 kpl 16 800 €

Nykyiset pöydät hankittu v. 1983, joten ovat tällä hetkellä todella huonokuntoisia.

Yleisten tilojen kalusteet Ruskakoti 20 000 €

Putauksella avataan heinäkuussa uusi 20 asuntoa käsittävä 2:ssa kerroksessa toimiva pienkoti, joiden molempiin kerrokseen tarvitaan yleisten tilojen (oleskelu- ja ruokailutila).

Keittopata terveystakeskuksen keittiö 24 000 €

Suensaaren palvelukeskuksen keittiön keittopata on rikki ja koska siellä padan käyttö on vähäisempää, siirretään terveystakeskukseen keittiön pata sinne ja hankitaan keittiöön uusi.

Suun terveydenhuollon koneyksikkö 25 000

Hoitokoneyksiköiden laskennallinen kestoikä on n 12 vuotta, joten niitä on uusittava säännöllisesti. uuden Tornion Hammashoitolan rakentamisen yhteydessä on jäänyt suuhygienistin huone kalustamatta, mikä on strategiasuunnitelman mukaan kuitenkin tärkeä.

Potilaskutsujärjestelmä 10.000

Hankitaan uusi potilaskutsujärjestelmä rikkoutuneen tilalle

SIVISTYSLAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA	TA 2018 e	TA 2019 e	TS 2020 e	TS 2021 e
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	180 000	180 000	180 000	180 000
Netto	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Muu investointitoiminta				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0
Toimielin yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	180 000	180 000	180 000	180 000
Netto	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000

Perustelut

v. 2019 Opettajien tietotekniset laitteet	50 000
v. 2019 Koulujen kalustukseen ja tv-t-laitteisiin	100 000
v. 2019 Varhaiskasvatuksen kalustus ja tv-t-laitteet	30 000
v. 2020 Opettajien tietotekniset laitteet	80 000
v. 2020 Koulujen kalustus	60 000
v. 2020 Varhaiskasvatus kalustus ja tv-t-laitteet	40 000

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA	TA 2018 e	TA 2019 e	TS 2020 e	TS 2021 e
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	40 000	60 000	375 000	50 000
Netto	-40 000	-60 000	-375 000	-50 000
Toimielin yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	40 000	60 000	375 000	50 000
Netto	-40 000	-60 000	-375 000	-50 000

Perustelut:

v. 2019 Maakuntamuseon led-valaistukseen	10 000
v. 2019 Kansalaisopiston tablettilaitteisiin ja äänentoistolaitteisiin sekä videokameraan	10 000
v. 2019 Stadionin ajanottolaitteisto, tulostaulu ja urheiluvälineet	15 000
v. 2020 Stadionin laitteistojen ja urheiluvälineiden hankinta	25 000
v. 2019 Kirjastoauton hankinnan valmisteluun	10 000
v. 2020 Kirjastoauton hankinta	330 000
v. 2019 Kulttuuritoimi	7 500
v. 2019 Nuorisotoimi	7 500
v. 2020 Nuorisotoimi; auton hankinta	20 000
v. 2021 Maakuntamuseo led-valaistukseen	15 000
v. 2021 Kansalaisopiston TVT-latehankintaan	10 000
v. 2021 Kirjasto; kalusteita	10 000
v. 2021 Liikuntapalvelut; liikuntavarusteet	10 000
v. 2021 Nuorisotoimi	5 000

AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA INVESTOINTIOSA	TA 2018 e	TA 2019 e	TS 2020 e	TS 2021 e
Muu investointitoiminta				
Tulot	0	0	0	0
Menot	30 000	30 000	40 000	50 000
Netto	-30 000	-30 000	-40 000	-50 000
Yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	30 000	30 000	40 000	50 000
Netto	-30 000	-30 000	-40 000	-50 000

Perustelut:

Kokoelmien kartuttaminen

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	TA 2018 e	TA 2019 e	TS 2020 e	TS 2021 e
Tulot	0	0	0	0
Menot	250 000	270 000	595 000	280 000
Netto	-250 000	-270 000	-595 000	-280 000

TEKNISET PALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2018 e	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e
Kiinteä omaisuus				
Tulot	10 000	10 000	10 000	10 000
Menot	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	18 000	43 000	30 000	30 000
Netto	-18 000	-43 000	-30 000	-30 000
Talonrakennus				
Tulot	20 000	21 000	0	0
Menot	310 000	265 000	450 000	450 000
Netto	-290 000	-244 000	-450 000	-450 000
Isopalon päiväkot				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	0	1 000 000
Netto	0	0	0	-1 000 000
Karungin päiväkot				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	150 000	0	0
Netto	0	-150 000	0	0
Kaupungintalo				
Tulot	0	0	0	0
Menot	20 000	230 000	4 000 000	4 000 000
Netto	-20 000	-230 000	-4 000 000	-4 000 000
Kivirannan koulu				
Tulot	0	0	0	0
Menot	200 000	420 000	450 000	0
Netto	-200 000	-420 000	-450 000	0
Paloasema				
Tulot	30 000	0	0	0
Menot	400 000	100 000	0	0
Netto	-370 000	-100 000	0	0
Pääterveysasema				
Tulot	0	0	0	0
Menot	400 000	200 000	0	0
Netto	-400 000	-200 000	0	0

TEKNISET PALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2018 e	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e
Rajakartano				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	600 000	600 000	0
Netto	0	-600 000	-600 000	0
Raumon koulu				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	80 000	0	0
Netto	0	-80 000	0	0
Seminaarin koulu				
Tulot	0	45 000	0	0
Menot	250 000	300 000	0	0
Netto	-250 000	-255 000	0	0
Suensaaren palvelukeskus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	20 000	500 000	0
Netto	0	-20 000	-500 000	0
Torpin monitoimitalo				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	160 000	200 000	0
Netto	0	-160 000	-200 000	0
Uimahalli				
Tulot	580 000	0	0	0
Menot	4 100 000	0	0	0
Netto	-3 520 000	0	0	0
Julkinen käyttöomaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	1 491 000	1 960 000	1 400 000	1 400 000
Netto	-1 491 000	-1 960 000	-1 400 000	-1 400 000
Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	45 000	40 000	40 000	40 000
Netto	-45 000	-40 000	-40 000	-40 000

TEKNISET PALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2018 e	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e
Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet				
Tulot	45 000	75 000	0	0
Menot	551 000	132 000	200 000	200 000
Netto	-506 000	-57 000	-200 000	-200 000
Julkinen käyttöomaisuus / PGR				
Tulot	70 000	38 000	0	0
Menot	140 000	76 000	0	0
Netto	-70 000	-38 000	0	0
Julkinen käyttöomaisuus/Rautatien alitus Torpín rinnakkaiskadulta Kivirannalle				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	0	600 000
Netto	0	0	0	-600 000
Toimiala yhteensä				
Tulot	766 000	189 000	10 000	10 000
Menot	8 140 000	4 791 000	7 885 000	7 735 000
Netto	-7 374 000	-4 602 000	-7 875 000	-7 725 000

Perustelut

Kiinteä omaisuus

Määräraha käytetään teknisten palvelujen lautakunnan päätöksillä asemakaavan toteuttamiseksi vähäisiin maan ostoihin ja myynteihin.

Irtain omaisuus

- Kasvihuoneen kourupöydät
- Taajamatraktorin monitoimikauha
- Yleisten alueiden varusteet penkit, roskakorit, uimakopit

Talonrakennus

- Kaakamon koulun pysäköintialueen laajennus
- Kaakamon päiväkodin aidan uusiminen
- Kyläjoen koulun lähiliikuntapaikka (areena), tulo 30%
- Pirkiön päiväkodin aidan uusiminen
- Raatihuoneen vesikaton maalaus
- Saarenhampaan tilojen muutos toimistokäyttöön

Isopalon päiväkot

v. 2021 Peruskorjauksen/laajennuksen aloitus

Karungin päiväkot

v. 2019 pihan muutostyöt (laajennus, pysäköintialue ja välineet)

Perustelut

Kaupungintalo

- v. 2019 Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu ja konesalin rakentaminen
- v. 2020 Peruskorjaus
- v. 2021 Peruskorjaus

Kivirannan koulu

- v. 2019 uudemman osan IV:n saneeraus ja ent. hammashoitolan muutostyöt
- v. 2020 uudemman osan vesikaton saneeraus

Paloasema

- v. 2018 Paloaseman laajennus
- v. 2019 Paloaseman pelastustoimen tilojen muutostyöt

Pääterveysasema

- v. 2019 Hammashoitolan hissien uusiminen, keittiön lattian ja kylmiöiden uusiminen, kameravalvo

Rajakartano

- v. 2019 Katon ja julkisivun saneeraus
- v. 2020 Julkisivujen ja IV:n saneeraus

Raumon koulu

- v. 2019 Henkilökunnan sosiaalitilat kellariin

Seminaarin koulu

- v. 2019 IV-koneet, lämmönvaihdin, lukitus ja lähiliikuntapaikka, lähiliikuntapaikan tulo 30%

Suensaaren palvelukeskus

- v. 2019 Vesikaton muutostyöt harjakatoksi, suunnittelu
- v. 2020 Muutostyön toteutus

Torpin monitoimitalo

- v. 2019 Viemäreiden saneeraus (aloitus), sähkö ja IV-muutokset
- v. 2020 Viemäreiden saneeraus

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus

- Pirkontien alueen 2. vaihe
- Viidankatu välillä Kemintie Putaankatu
- Ylipääkatu ja kääntöalue
- Kirkkokatu (Länsiranta-Keskikatu)
- Vesaisenkatu (Pitkäkatu-Vapaudentie)
- Katuvalaistuksen muutostyö (energiätehokkuus)
- Kaava-alueen avo-ojien perkaukset
- Kunnallistekniikan viimeistelyt

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen

Färinmäen alueen kunnallistekniikan 2. vaihe

Julkinen käyttöomaisuus / Päälystäminen

Lautakunta nimeää kohteet keväällä

Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt

- Torpin meluaita, hanke jatkuu
- Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet myöhemmin
- Leton huoltorakennuksen maalaus

Perustelut

Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuushankkeet

Nykäsenkadun pyörätie (Mäkikatu-Thurevikinkatu)

Julkinen käyttöomaisuus / PGR

EU puiston kevyen liikenteen siltayhteys, hanke jatkuu (tulot 50 %)

Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet

- Laivaniemi-Alaraumo venereitti II vaihe, 2 osa (viimeinen osuus)

- Näränperän padon korotus, tulot 75 %

Julkinen käyttöomaisuus / Rautatien alitus Torppi-Kiviranta

Kokonaiskustannusarvio 900 000 e.

v. 2020 Alikulkusillan rakentaminen

v. 2021 Kirovskinkatu väl. Torpinkatu-Tapiolantie

TORNION KAUPUNKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2018 e	TA 2019 e	TS 2020 e	TS 2021 e
Tulot	901 000	324 000	145 000	145 000
Menot	9 385 600	5 862 400	9 153 300	8 668 000
Netto	-8 484 600	-5 538 400	-9 008 300	-8 523 000

7. TULOSLASKELMAOSA

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA19 - TA18 Ero%	TS2020	TS20 - TA19 Ero%	TS2021	TS21 - TS20 Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	5 191 061	5 695 803	5 105 931	-10,4	5 182 518	1,5	5 260 258	1,5
MAKSUTUOTOT	6 363 452	5 881 956	5 688 960	-3,3	5 774 289	1,5	5 860 905	1,5
TUET JA AVUSTUKSET	1 822 869	1 377 332	1 419 933	3,1	1 441 232	1,5	1 462 851	1,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 051 178	3 946 846	3 847 840	-2,5	3 905 552	1,5	3 964 140	1,5
TOIMINTATUOTOT	17 428 560	16 901 937	16 062 663	-5,0	16 303 591	1,5	16 548 154	1,5
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-55 890 046	-57 063 263	-53 944 894	-5,5	-54 693 348	1,4	-55 513 769	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-42 904 177	-44 211 440	-41 846 560	-4,8	-42 423 552	1,4	-43 059 916	1,5
TYÖLLISYSPALKAT	-941 662	-634 104	-834 310	31,6	-846 825	1,5	-859 527	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-12 044 207	-12 217 719	-11 264 024	-7,8	-11 422 971	1,4	-11 594 326	1,5
ELÄKEKULUT	-10 174 376	-10 425 616	-9 807 625	-5,9	-9 946 225	1,4	-10 095 313	1,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 869 831	-1 792 103	-1 456 399	-18,7	-1 476 746	1,4	-1 499 013	1,5
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-55 892 571	-54 060 181	-58 789 292	8,7	-59 135 954	0,6	-59 731 184	1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 608 687	-7 847 001	-7 420 090	-5,4	-7 420 090	0,0	-7 420 090	0,0
AVUSTUKSET (erittely)	-10 513 630	-11 645 734	-12 797 139	9,9	-12 797 139	0,0	-12 797 139	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 843 312	-1 941 099	-1 947 136	0,3	-1 947 136	0,0	-1 947 136	0,0
TOIMINTAKULUT	-131 748 246	-132 557 278	-134 898 551	1,8	-135 993 667	0,8	-137 409 318	1,0
TOIMINTAKATE	-114 319 686	-115 655 341	-118 835 888	2,8	-119 690 076	0,7	-120 861 164	1,0
SISÄINEN TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT	14 794 591	14 647 250	15 856 510	8,3	15 856 510	0,0	15 856 510	0,0
TOIMINTAKULUT	-14 794 591	-14 647 250	-15 856 510	8,3	-15 856 510	0,0	-15 856 510	0,0
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	
VEROTULOT	83 200 644	83 360 000	86 528 000	3,8	88 300 000	2,0	89 600 000	1,5
KUNNAN TUOVERO	73 199 774	73 000 000	76 000 000	4,1	77 700 000	2,2	79 000 000	1,7
KIINTEISTÖVERO	6 779 685	7 098 000	7 100 000	0,0	7 100 000	0,0	7 100 000	0,0
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOTSTA	3 221 185	3 262 000	3 428 000	5,1	3 500 000	2,1	3 500 000	0,0
VALTIONOSUUDET	38 663 380	38 684 910	37 104 001	-4,1	37 104 000	0,0	37 104 000	0,0
PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS	31 111 469	30 577 035	30 237 143	-1,1	30 237 140	-0,0	30 237 140	0,0
VALTIONOSUUDEN VEROTULOJEN TAS.	8 328 228	8 793 945	7 753 352	-11,8	7 753 350	-0,0	7 753 350	0,0
OPETUS- JA KULTTUURIT.VALTIONOS.	-776 316	-686 070	-886 494	29,2	-886 490	-0,0	-886 490	0,0
KORKOTUOTOT	360 887	390 000	390 000	0,0	390 000	0,0	390 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	115 066	145 000	132 000	-9,0	174 000	31,8	174 000	0,0
KORKOKULUT	-530 702	-803 000	-703 000	-12,5	-703 000	0,0	-703 000	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-298	-10 000	-8 500	-15,0	-8 500	0,0	-8 500	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT	-55 047	-278 000	-189 500	-31,8	-147 500	-22,2	-147 500	0,0
VUOSIKATE	7 489 291	6 111 569	4 606 613	-24,6	5 566 424	20,8	5 695 336	2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 656 056	-5 600 000	-5 600 000	0,0	-5 600 000	0,0	-5 600 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 656 056	-5 600 000	-5 600 000	0,0	-5 600 000	0,0	-5 600 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 833 235	511 569	-993 387	-294,2	-33 576	-96,6	95 336	-383,9
VARAUSTEN MUUTOS	12 898	0	0		0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 846 133	511 569	-993 387	-294,2	-33 576	-96,6	95 336	-383,9

PALVELUJEN OSTOT ERITTELY

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019	TP 2017	TA 2018	TA2019	TA19 - TA18 Ero %	TS2020	TS20 - TA19 Ero %	TS2021	TS21 - TS20 Ero %
PALVELUJEN OSTOT MUUT	-25 374 346	-25 060 181	-23 685 725	-5,5	-23 681 364	-0,02	-23 673 874	0,0
MEHILÄINEN LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO -SOPIMUS			-7 032 081		-7 102 400	1,00	-7 223 140	1,7
LPKS ERIKOISSAIRAANHOITO	-30 518 225	-29 000 000	-12 179 300	-58,0	-12 301 090	1,0	-12 510 210	1,7
MEHILÄINEN LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	0	0	-15 892 186		-16 051 100	1,0	-16 323 960	1,7
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 518 225	-29 000 000	-28 071 486	-3,2	-28 352 190	1,0	-28 834 170	1,7
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-55 892 571	-54 060 181	-58 789 292	8,7	-59 135 954	0,6	-59 731 184	1,0

AVUSTUSTEN ERITTELY

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019	TP 2017	TA 2018	TA2019	TA19 - TA18 Ero %	TS2020	TS20 - TA19 Ero %	TS2021	TS21 - TS20 Ero %
AVUSTUKSET MUUT	-6 231 843	-6 453 974	-6 224 225	-3,6	-6 224 225	0,0	-6 224 225	0,0
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-263 879	-440 000	-560 000	27,3	-560 000	0,0	-560 000	0,0
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-3 314 123	-3 993 960	-4 688 114	17,4	-4 688 114	0,0	-4 688 114	0,0
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	-2 812	-3 000	0		0		0	
MUUT PALVELUSETELIT	-424 230	-254 800	-324 800	27,5	-324 800	0,0	-324 800	0,0
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-276 743	-500 000	-1 000 000	100,0	-1 000 000	0,0	-1 000 000	0,0
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-4 281 787	-5 191 760	-6 572 914	26,6	-6 572 914	0,0	-6 572 914	0,0
AVUSTUKSET YHTEENSÄ	-10 513 630	-11 645 734	-12 797 139	9,9	-12 797 139	0,0	-12 797 139	0,0

VUODEN 2019 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN 2019-2020 TULOSLASKELMAN PERUSTELUT

Tuloslaskelman erien sitovuus

Tuloslaskelman seuraavat erät ovat sitovia valtuustoon nähden:

- verotulot
- valtionosuudet
- rahoitustulojen ja -menojen erotus
- satunnaiset tulot
- satunnaiset menot

Toimintatulot

Myynti- ja maksutuotot kirjataan suoriteperusteen mukaisesti kunnan tuloksi tilikaudelle, jonka aikana suorite on luovutettu. Tuloista vähennetään ennen tuloslaskelmaan merkitsemistä mm. myynnin perusteella määräytyvät välilliset verot (esim. arvonlisävero).

Tornion kaupungin ulkoiset toimintatulot ovat vuoden 2019 talousarviossa yhteensä 16,0 milj. euroa, suunnitelmavuoden 2020 16,3 milj. euroa ja suunnitelmavuoden 2021 16,5 milj. euroa.

Tornion kaupungin ulkoiset toimintamenot ovat vuoden 2019 talousarviossa yhteensä -134,8 milj. euroa, suunnitelmavuoden 2020 -135,9 milj. euroa ja suunnitelmavuoden 2021 -137,4 milj. euroa.

Toimintakate

Tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Tornion kaupungin toimintakate v. 2019 talousarviossa on

- 118,8 milj. euroa, suunnitelmavuoden 2020 119,6 milj. euroa ja suunnitelmavuoden 2021 -120,8 milj. euroa.

Verotulot

Verotulokohtaan kirjataan kaupungin tulovero, kaupungin osuus yhteisveron tuotosta ja kiinteistövero. Verotulot kirjataan tilinpäätöksessä veronkantajan tilitysten suoritusajankohdan mukaan ao. tilikauden verotuloksi.

Verotulot v. 2019 talousarviossa on seuraava:

Verotulo milj. e	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kunnallisvero	76,0	77,7	79,0
Yhteisövero	3,4	3,5	3,5
Kiinteistövero	7,1	7,1	7,1
Yhteensä	86,5	88,3	89,6

Valtionosuudet

Tuloslaskelman valtionosuuserään sisältyvät käyttötalouden valtionosuudet ja -avustukset, jotka perustuvat yleiseen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon ja joilla ei ole käyttökorvauksen tai maksun luonnetta.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjälle myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluille. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Valtionosuuksien muutokset yhteensä ovat seuraavat:

Taulukko 13. Tornion kaupungin valtionosuudet TA 2018 - TS 2021

Valtionosuudet euroa	TA 2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	Muutos %	TS 2021	Muutos %
Peruspalvelujen valti	30 577 035	30 237 143	-1,1 %	30 237 140	0,0 %	30 237 140	0,0 %
Verotulojen tasaus	8 793 945	7 753 352	-11,8 %	7 753 350	0,0 %	7 753 350	0,0 %
Opetus- ja kulttuurit.	-686 070	-886 494	29,2 %	-886 490	0,0 %	-886 490	0,0 %
Järjestelmä muutos j	0	0		0		0	
Valtionosuudet yhte	38 684 910	37 104 001	-4,1 %	37 104 000	0,0 %	37 104 000	0,0 %

Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien vuoden 2018 verotulontasauslaskelmassa käytetään verovuoden 2017 tietoja. Vuoden 2019 talousarviossa verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasauksena saatava määrä on 7 753 352 euroa.

Oheisessa taulukossa esitetään laskennallisen valtionosuuden muodostuminen vuonna 2019

KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2019

Kunta: Tornio
 Asukasluku 31.12.2017: 21 928

YHTEENVETO

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)	euroa	euroa/asukas
Ikärakenne	75 194 127	3 429,14
Sairastavuus	23 516 844	1 072,46
Muut laskennalliset kustannukset	4 426 012	201,84
Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä	103 136 983	4 703,44
Kunnan omarahoitusosuus laskennallisesta kustannuksesta	-3 523,91 €/asukas	-3 523,91
Valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta	25 864 684	1 179,53
Lisäosat	1 027 228	46,85
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä	3 364 608	153,44
- mistä veromenetysten kompensaatiot vuosina 2010-2019	7 949 527	362,53
Vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-)	0	0,00
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tulopohjan tasausta	30 237 143	1 378,93
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+tasauslisä/-tasausvähennys)	7 753 352	353,58
1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)	37 990 495	1 732,51
2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-886 494	-40,43
Sisältää		
- kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutukseen	-79 €/asukas	-1 732 312
- kunnan omarahoitusosuus ammatilliseen koulutukseen	-175 €/asukas	-3 837 400
- positiiviset erät (esim. lukiorahoitus, vammaiskorotukset, opistot, taidelaitokset, apip)	4 683 218	
Kunnan valtionosuusrahoitus 2019	37 104 001	1 692,08

Rahoitustulot	Rahoituksen tuloista ilmoitetaan erikseen korkotulot ja muut rahoitustulot. Korkotuloissa ilmoitetaan antolainoista sekä muista sijoituksista ja talletuksista saadut korkotulot suoriteperiaatteen mukaisesti jaksotettuna. Muissa rahoitustuloissa suurimpana eränä ovat kuntayhtymien peruspääoman korot. Korkotulot ovat 0,39 milj. euroa, josta 0,30 milj. euroa konserniyhtiöiltä pääomalainoista.
Rahoitusmenot	Rahoitusmenoissa ilmoitetaan erikseen korkomenot ja muut rahoitusmenot. Korkomeneihin kuuluvat pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista maksetut korot suoriteperiaatteen mukaisesti jaksotettuna. Muissa rahoitusmenoissa suurimpana eränä ovat verotiliskorot. Korkomenot ovat 0,7 milj. euroa ja muut rahoitusmenot 8 500 euroa.
Vuosikate	Vuosikate on kunnan kokonaisrahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tulot ja menot. Satunnaisten tulojen ja menojen esittäminen vuosikatteen jälkeen takaa vuosikatteen vertailukelpoisuuden eri vuosien ja eri kunta-yksiköiden välillä. Tornion kaupungin vuosikate TA 2019 on 4 606 613 euroa, suunnitelmavuosi 2020 on 5.566.424 euroa ja suunnitelmavuosi 2021 on 5.695.336 euroa.
Poistot	Poistoina ilmoitetaan poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista. Poistojen määräksi on arvioitu 5,6 milj. euroa.
Satunnaiset tulot ja menot	Satunnaisia tuloja ja menoja ovat sellaiset tulot ja menot, jotka ovat poikkeuksellisia kunnan toiminnassa. Tornion kaupungin talousarvioon 2019 ei sisälly satunnaisia eriä.
Tilikauden tulos	Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen järjestelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Tilikauden tulos TA 2019 on 993 387 euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuosi 2020 on 33.576 euroa alijäämäinen ja suunnitelmavuosi 2021 on 95 336 euroa ylijäämäinen.
Varausten muutos	Kirjanpitolain 112 §:ssä luetelluista vapaaehtoisista varauksista kunnissa tulee kysymykseen lähinnä investointivaraus. Investointivarauksella vaikutetaan tuloksen käyttöön etukäteen pidättämällä varausta vastaava määrä realisoitunutta tuloa vastaista hankintamenoa varten. Tornion kaupungin vuoden 2019 talousarvioon ei sisälly varausten muutoksia.
Rahastojen muutos	Tornion kaupungin vuoden 2019 talousarvioon ei sisälly rahastojen muutoksia.
Tilikauden ali/ylijäämä	Tornion kaupungin TA 2019 tilikauden alijäämä on 993 387 euroa.

8. RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA					
	TP	TA	TA	TS	TS
	2017	2018	2019	2020	2021
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate +/-	7 489 291	6 111 569	4 606 613	5 566 424	5 695 336
Satunnaiset erät +/-					
Tulorahoituksen korjauserät	-643 045	-360 080	-310 000		
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-8 591 253	-9 185 000	-5 862 400	-9 153 000	-8 668 000
Rahoitusos.inv.menoihin +	356 000	830 000	264 000	145 000	145 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 975 529	60 000	370 000		
Investointien nettomeno	-6 259 724	-8 295 000	-5 228 400	-9 008 000	-8 523 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	586 522	-2 543 511	-931 787	-3 441 576	-2 827 664
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaam.lisäykset -		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Antolainasaamisten vähennykset +		400 000	400 000	400 000	400 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +		10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 000 000
Pitkäaik.lainojen vähennys -	-6 896 374	-6 935 862	-7 785 863	-8 100 000	-8 250 000
Lyhytaik.lainojen muutos - / +	5 000 000	-400 000	-1 250 000	1 700 000	2 300 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 309 852	20 627	-67 650	58 424	122 336
Kassalainat (arvio TA 2018-TS2021)	13 000 000	13 000 000	12 000 000	13 700 000	16 000 000
Pitkäaikainen lainakanta	37 421 725	40 435 863	42 200 000	44 100 000	44 850 000
Lainakanta	50 421 725	53 435 863	54 200 000	57 800 000	60 850 000
Pitkäaikaiset lainat e/asukas	1 706	1 823	1 905	1 993	2 029
Lainakanta e /asukas	2 299	2 410	2 447	2 612	2 753
Asukasmäärä	21931	22177	22150	22127	22105

VUODEN 2019 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMAN PERUSTELUT

Tarkoitus ja rakenne	<p>Rahoituslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma. Sen avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot sekä pääomarahoitus yhteen laskelmaan.</p> <p>Kunnan rahoituslaskelmalla esitetään kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan kassavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Rahoituslaskelma antaa kuvan tulorahoituksen riittävydestä, investoinneista, pääomarahoituksesta sekä rahoitusaseman muutoksista.</p>
Sitovuus	<p>Rahoituslaskelman seuraavat erät ovat sitovia valtuustoon nähden:</p> <ul style="list-style-type: none">- antolainojen vähennys- antolainojen lisäys- pitkäaikaisten lainojen vähennys- pitkäaikaisten lainojen lisäys
Toiminnan rahavirta	<p>Rahoituslaskelman kohtaan ”Toiminnan rahavirta” otetaan vuosikate ja satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen. Lisäksi tulorahoitusta oikaistaan pakollisilla varauksilla, jotka eivät ole rahan käyttöä.</p> <p>Tornion kaupungin TA 2019 vuosikate on 4 606 613 euroa.</p> <p>Satunnaisia eriä ei ole TA 2019.</p>
Investointien rahavirta	<p>Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen erotuksesta. Investointiosasta siirtyvät meno- ja tuloerät esitetään rahoitusosassa bruttomääräisinä.</p> <p>Tornion kaupungin käyttöomaisuusinvestointien bruttomeno TA 2019 on 5,8 milj. euroa.</p> <p>Investointien rahoitusosuudet ovat 310 000 euroa ja käyttöomaisuuden myyntitulot ovat 60 000 euroa.</p>
Rahoituksen rahavirta	<p>Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä sijoitukset, käsitellään ryhmässä antolainaukset muutokset. Lainojen lisäykset vähentävät rahavirtaa ja lainojen vähennykset lisäävät rahavirtaa.</p>
Antolainauksen muutokset	<p>Tornion kaupungin antolainojen lisäys on 500 000 e (sisältää lyhytaikaisen konserniyh-teisölainoituksen 400 000 e, kyläyhdistysten kehittämishankelainoituksen 80 000 e ja sosiaalisen luotonuksen 20 000 e) ja antolainojen vähennys on 400 000 euroa.</p>
Lainakannan muutokset	<p>Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinut niitä. Pitkäaikaisten lainojen vähennys osoittaa kunnan pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tilikauden aikana. Lyhytaikaisten kassalainojen lisäykset ja vähennykset esitetään rahoituslaskelmassa omalla rivillä.</p>

Tornion kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja 7,8 milj. euroa ja ottaa uutta pitkäaikaista lainaa 10 milj. euroa talousarviovuoden 2019 aikana. Kassalainojen määräksi arvioidaan vuoden 2019 päättyessä 12,0 milj. euroa.

Vaikutus maksuvalmiuteen Toiminnan ja investointien rahavirta sekä rahoituksen rahavirta yhteensä osoittavat vaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen.

9. TOIMIALOJEN JA TOIMIELIMIEN TUOSLASKELMAOSAT

TARKASTUSTOIMI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019 - TA 2018 %	TS 2020	TS 2021
Ulkoinen tuloslaskelma						
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-32 461	-33 029	-45 810	38,7	-46 493	-47 205
PALKAT JA PALKKIOT	-29 407	-31 398	-38 190	21,6	-38 763	-39 345
HENKILÖSIVUKULUT	-3 054	-1 631	-7 620	367,2	-7 730	-7 860
ELÄKEKULUT	-2 636	-5 260	-6 320	20,2	-6 410	-6 510
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-418	3 629	-1 300	-135,8	-1 320	-1 350
PALVELUJEN OSTOT	-30 505	-40 323	-41 700	3,4	-41 700	-41 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83	-400	-400	0,0	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-63 049	-73 752	-87 910	19,2	-88 593	-89 305
TOIMINTAKATE	-63 049	-73 752	-87 910	19,2	-88 593	-89 305
Sisäinen tuloslaskelma						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-4 372	-3 710	-3 450	-7,0	-3 450	-3 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 010	-3 000	-920	-69,3	-920	-920
TOIMINTAKULUT	-7 382	-6 710	-4 370	-34,9	-4 370	-4 370
TOIMINTAKATE	-7 382	-6 710	-4 370	-34,9	-4 370	-4 370
TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ:						
Toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-70 432	-92 280	-92 280	0,0	-92 963	-93 675
Toimintakate	-70 432	-92 280	-92 280	0,0	-92 963	-93 675

KESKUSHALL.PALVELUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019 - TA 2018 %	TS 2020	TS 2021
Ulkoinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 107 253	1 059 350	1 024 305	-3,3	1 039 670	1 055 264
MAKSUTUOTOT	56 947	65 000	55 000	-15,4	55 825	56 662
TUET JA AVUSTUKSET	593 466	847 362	913 810	7,8	927 517	941 430
MUUT TOIMINTATUOTOT	392 718	310 000	315 580	1,8	320 314	325 119
TOIMINTATUOTOT	2 150 384	2 281 712	2 308 695	1,2	2 343 326	2 378 475
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 669 953	-3 317 657	-3 597 269	8,4	-3 651 283	-3 706 039
PALKAT JA PALKKIOT	-2 024 514	-2 567 838	-2 849 370	11,0	-2 892 111	-2 935 492
HENKILÖSIVUKULUT	-645 439	-749 819	-747 899	-0,3	-759 172	-770 547
ELÄKEKULUT	-571 186	-687 504	-691 640	0,6	-702 045	-712 571
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 253	-62 315	-56 259	-9,7	-57 127	-57 976
PALVELUJEN OSTOT	-3 576 415	-3 876 199	-4 408 313	13,7	-4 408 313	-4 408 313
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-377 684	-375 610	-312 695	-16,8	-312 695	-312 695
AVUSTUKSET	-470 214	-597 340	-528 800	-11,5	-528 800	-528 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 156	-39 750	-27 290	-31,3	-27 290	-27 290
TOIMINTAKULUT	-7 120 423	-8 206 556	-8 874 367	8,1	-8 928 381	-8 983 137
TOIMINTAKATE	-4 970 039	-5 924 844	-6 565 672	10,8	-6 585 055	-6 604 662
Sisäinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 620 856	2 359 440	2 330 860	-1,2	2 330 860	2 330 860
TOIMINTATUOTOT	2 620 856	2 359 440	2 330 860	-1,2	2 330 860	2 330 860
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-523 397	-554 210	-79 180	-85,7	-79 180	-79 180
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 049	0	0		0	0
AVUSTUKSET	-3 327	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-291 760	-290 770	-213 590	-26,5	-213 590	-213 590
TOIMINTAKULUT	-822 533	-844 980	-292 770	-65,4	-292 770	-292 770
TOIMINTAKATE	1 798 323	1 514 460	2 038 090	34,6	2 038 090	2 038 090
TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ:						
Toimintatuotot	4 771 240	4 641 152	4 639 555	-0,0	4 674 186	4 709 335
Toimintakulut	-7 942 956	-9 051 536	-9 167 137	1,3	-9 221 151	-9 275 907
Toimintakate	-3 171 717	-4 410 384	-4 527 582	2,7	-4 546 965	-4 566 572

HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019 - TA 2018 %	TS 2020	TS 2021
Ulkoinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 926 047	2 300 594	1 467 070	-36,2	1 489 077	1 511 412
MAKSUTUOTOT	3 897 548	3 781 450	3 732 230	-1,3	3 788 212	3 845 035
TUET JA AVUSTUKSET	335 341	174 640	155 050	-11,2	157 376	159 737
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 261 930	1 214 536	1 068 010	-12,1	1 084 029	1 100 291
TOIMINTATUOTOT	7 420 867	7 471 220	6 422 360	-14,0	6 518 694	6 616 475
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-21 911 088	-22 380 716	-18 337 960	-18,1	-18 613 063	-18 892 224
PALKAT JA PALKKIOT	-17 190 165	-17 516 126	-14 359 120	-18,0	-14 574 500	-14 793 115
HENKILÖSIVUKULUT	-4 720 923	-4 864 590	-3 978 840	-18,2	-4 038 563	-4 099 109
ELÄKEKULUT	-3 996 072	-4 114 433	-3 442 290	-16,3	-3 493 923	-3 546 329
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-724 852	-750 157	-536 550	-28,5	-544 640	-552 780
PALVELUJEN OSTOT	-42 921 348	-40 756 847	-44 938 293	10,3	-45 284 955	-45 880 185
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 988 304	-2 178 360	-1 748 944	-19,7	-1 748 944	-1 748 944
AVUSTUKSET	-8 457 258	-9 158 844	-9 891 569	8,0	-9 891 569	-9 891 569
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 346 152	-1 463 972	-1 507 220	3,0	-1 507 220	-1 507 220
TOIMINTAKULUT	-76 624 150	-75 938 739	-76 423 986	0,6	-77 045 751	-77 920 142
TOIMINTAKATE	-69 203 283	-68 467 519	-70 001 626	2,2	-70 527 057	-71 303 667
Sisäinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 899 805	2 116 960	1 495 640	-29,3	1 495 640	1 495 640
MAKSUTUOTOT	173	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	1 899 977	2 116 960	1 495 640	-29,3	1 495 640	1 495 640
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 875 515	-2 987 370	-2 985 700	-0,1	-2 985 700	-2 985 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 785	0	0		0	0
AVUSTUKSET	-106 130	-140 000	-141 000	0,7	-141 000	-141 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 458 847	-1 306 850	-1 322 540	1,2	-1 322 540	-1 322 540
TOIMINTAKULUT	-4 507 278	-4 434 220	-4 449 240	0,3	-4 449 240	-4 449 240
TOIMINTAKATE	-2 607 301	-2 317 260	-2 953 600	27,5	-2 953 600	-2 953 600
TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ:						
Toimintatuotot	9 320 844	9 588 180	7 918 000	-17,4	8 014 334	8 112 115
Toimintakulut	-81 131 428	-80 372 959	-80 873 226	0,6	-81 494 991	-82 369 382
Toimintakate	-71 810 584	-70 784 779	-72 955 226	3,1	-73 480 657	-74 257 267

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019 - TA 2018 %	TS 2020	TS 2021
Ulkoinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	607 884	500 090	487 300	-2,6	494 606	502 029
MAKSUTUOTOT	1 438 835	1 270 330	1 191 670	-6,2	1 209 542	1 227 685
TUET JA AVUSTUKSET	309 120	112 530	103 040	-8,4	104 586	106 155
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 445	12 580	10 380	-17,5	10 532	10 693
TOIMINTATUOTOT	2 376 284	1 895 530	1 792 390	-5,4	1 819 266	1 846 562
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-22 381 903	-22 568 935	-21 912 170	-2,9	-22 179 855	-22 512 527
PALKAT JA PALKKIOT	-17 889 474	-18 084 285	-17 678 720	-2,2	-17 893 204	-18 161 608
HENKILÖSIVUKULUT	-4 492 430	-4 484 650	-4 233 450	-5,6	-4 286 651	-4 350 919
ELÄKEKULUT	-3 714 695	-3 761 279	-3 629 910	-3,5	-3 675 811	-3 730 899
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-777 735	-723 371	-603 540	-16,6	-610 840	-620 020
PALVELUJEN OSTOT	-3 792 164	-3 834 380	-3 618 641	-5,6	-3 618 641	-3 618 641
AINEET, TARVIKKEET JA	-1 399 151	-1 458 387	-803 980	-44,9	-803 980	-803 980
AVUSTUKSET	-1 436 100	-1 679 570	-2 155 750	28,4	-2 155 750	-2 155 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-124 705	-82 230	-59 490	-27,7	-59 490	-59 490
TOIMINTAKULUT	-29 134 023	-29 623 502	-28 550 031	-3,6	-28 817 716	-29 150 388
TOIMINTAKATE	-26 757 739	-27 727 972	-26 757 641	-3,5	-26 998 450	-27 303 826
Sisäinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	675 005	700 420	70 000	-90,0	70 000	70 000
MAKSUTUOTOT	676	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	675 681	700 420	70 000	-90,0	70 000	70 000
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 751 508	-2 604 600	-3 649 580	40,1	-3 649 580	-3 649 580
AINEET, TARVIKKEET JA	-54 379	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 915 303	-3 872 340	-3 980 440	2,8	-3 980 440	-3 980 440
TOIMINTAKULUT	-6 721 190	-6 476 940	-7 630 020	17,8	-7 630 020	-7 630 020
TOIMINTAKATE	-6 045 509	-5 776 520	-7 560 020	30,9	-7 560 020	-7 560 020
TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ:						
Toimintatuotot	3 051 965	2 595 950	1 862 390	-28,3	1 889 266	1 916 562
Toimintakulut	-35 855 213	-36 100 442	-36 180 051	0,2	-36 447 736	-36 780 408
Toimintakate	-32 803 248	-33 504 492	-34 317 661	2,4	-34 558 470	-34 863 846

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019 - TA 2018 %	TS 2020	TS 2021
Ulkoinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	82 599	213 110	432 116	102,8	438 597	445 178
MAKSUTUOTOT	166 040	229 136	233 839	2,1	237 346	240 907
TUET JA AVUSTUKSET	389 423	218 100	222 823	2,2	226 165	229 557
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 928	22 260	18 570	-16,6	18 848	19 131
TOIMINTATUOTOT	671 991	682 606	907 348	32,9	920 956	934 773
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 188 898	-2 312 550	-2 457 405	6,3	-2 494 307	-2 531 717
PALKAT JA PALKKIOT	-1 647 469	-1 747 868	-1 866 930	6,8	-1 894 934	-1 923 358
HENKILÖSIVUKULUT	-541 430	-564 682	-590 475	4,6	-599 373	-608 359
ELÄKEKULUT	-473 733	-494 910	-526 815	6,4	-534 723	-542 719
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-67 697	-69 772	-63 660	-8,8	-64 650	-65 640
PALVELUJEN OSTOT	-630 402	-613 476	-620 185	1,1	-620 185	-620 185
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-187 305	-225 638	-226 151	0,2	-226 151	-226 151
AVUSTUKSET	-15 840	-128 060	-129 340	1,0	-129 340	-129 340
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 485	-62 224	-61 686	-0,9	-61 686	-61 686
TOIMINTAKULUT	-3 084 929	-3 341 948	-3 494 767	4,6	-3 531 669	-3 569 079
TOIMINTAKATE	-2 412 938	-2 659 342	-2 587 419	-2,7	-2 610 713	-2 634 306
Sisäinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 339	0	0		0	0
MAKSUTUOTOT	6 093	124 230	125 480	1,0	125 480	125 480
MUUT TOIMINTATUOTOT	410	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	8 842	124 230	125 480	1,0	125 480	125 480
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-214 068	-361 750	-384 440	6,3	-384 440	-384 440
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 422	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-502 203	-1 148 200	-1 685 230	46,8	-1 685 230	-1 685 230
TOIMINTAKULUT	-718 693	-1 509 950	-2 069 670	37,1	-2 069 670	-2 069 670
TOIMINTAKATE	-709 851	-1 385 720	-1 944 190	40,3	-1 944 190	-1 944 190
TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ:						
Toimintatuotot	680 834	806 836	1 032 828	28,0	1 046 436	1 060 253
Toimintakulut	-3 803 622	-4 851 898	-5 564 437	14,7	-5 601 339	-5 638 749
Toimintakate	-3 122 789	-4 045 062	-4 531 609	12,0	-4 554 903	-4 578 496

AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019 - TA 2018 %	TS 2020	TS 2021
Ulkoinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	27 708	30 019	30 620	2,0	31 080	31 546
MAKSUTUOTOT	16 346	15 060	15 370	2,1	15 601	15 836
TUET JA AVUSTUKSET	60 779	24 700	25 210	2,1	25 588	25 972
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 015	1 030
TOIMINTATUOTOT	104 833	70 779	72 200	2,0	73 284	74 384
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-253 056	-213 354	-226 650	6,2	-230 051	-233 505
PALKAT JA PALKKIOT	-204 869	-176 107	-188 150	6,8	-190 973	-193 838
HENKILÖSIVUKULUT	-48 187	-37 247	-38 500	3,4	-39 078	-39 667
ELÄKEKULUT	-39 759	-34 849	-36 810	5,6	-37 359	-37 920
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 427	-2 398	-1 690	-29,5	-1 719	-1 747
PALVELUJEN OSTOT	-36 129	-26 961	-27 250	1,1	-27 250	-27 250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 001	-15 491	-15 650	1,0	-15 650	-15 650
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 874	-683	-690	1,0	-690	-690
TOIMINTAKULUT	-319 060	-256 489	-270 240	5,4	-273 641	-277 095
TOIMINTAKATE	-214 226	-185 710	-198 040	6,6	-200 357	-202 711
Sisäinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 604	0	0		0	0
MAKSUTUOTOT	1 030	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	-75	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	2 559	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-37 163	-29 180	-47 410	62,5	-47 410	-47 410
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-754	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-214 160	-217 640	-239 080	9,9	-239 080	-239 080
TOIMINTAKULUT	-252 077	-246 820	-286 490	16,1	-286 490	-286 490
TOIMINTAKATE	-249 518	-246 820	-286 490	16,1	-286 490	-286 490
TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ:						
Toimintatuotot	107 392	70 779	72 200	2,0	73 284	74 384
Toimintakulut	-571 137	-503 309	-556 730	10,6	-560 131	-563 585
Toimintakate	-463 745	-432 530	-484 530	12,0	-486 847	-489 201

SIVISTYSPALVELUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019 - TA 2018	TS 2020	TS 2021
Ulkoinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	718 191	743 219	950 036	27,8	964 283	978 753
MAKSUTUOTOT	1 621 221	1 514 526	1 440 879	-4,9	1 462 489	1 484 428
TUET JA AVUSTUKSET	759 322	355 330	351 073	-1,2	356 339	361 684
MUUT TOIMINTATUOTOT	54 374	35 840	29 950	-16,4	30 395	30 854
TOIMINTATUOTOT	3 153 108	2 648 915	2 771 938	4,6	2 813 506	2 855 719
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-24 823 858	-25 094 839	-24 596 225	-2,0	-24 904 213	-25 277 749
PALKAT JA PALKKIOT	-19 741 811	-20 008 260	-19 733 800	-1,4	-19 979 111	-20 278 804
HENKILÖSIIVUKULUT	-5 082 046	-5 086 579	-4 862 425	-4,4	-4 925 102	-4 998 945
ELÄKEKULUT	-4 228 188	-4 291 038	-4 193 535	-2,3	-4 247 893	-4 311 538
MUUT HENKILÖSIIVUKULUT	-853 859	-795 541	-668 890	-15,9	-677 209	-687 407
PALVELUJEN OSTOT	-4 458 695	-4 474 817	-4 266 076	-4,7	-4 266 076	-4 266 076
AINEET, TARVIKKEET JA	-1 610 456	-1 699 516	-1 045 781	-38,5	-1 045 781	-1 045 781
AVUSTUKSET	-1 451 940	-1 807 630	-2 285 090	26,4	-2 285 090	-2 285 090
MUUT TOIMINTAKULUT	-193 063	-145 137	-121 866	-16,0	-121 866	-121 866
TOIMINTAKULUT	-32 538 011	-33 221 939	-32 315 038	-2,7	-32 623 026	-32 996 562
TOIMINTAKATE	-29 384 904	-30 573 024	-29 543 100	-3,4	-29 809 520	-30 140 843
Sisäinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	678 948	700 420	70 000	-90,0	70 000	70 000
MAKSUTUOTOT	7 799	124 230	125 480	1,0	125 480	125 480
TOIMINTATUOTOT	687 083	824 650	195 480	-76,3	195 480	195 480
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 002 739	-2 995 530	-4 081 430	36,3	-4 081 430	-4 081 430
AINEET, TARVIKKEET JA	-57 555	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 631 666	-5 238 180	-5 904 750	12,7	-5 904 750	-5 904 750
TOIMINTAKULUT	-7 691 960	-8 233 710	-9 986 180	21,3	-9 986 180	-9 986 180
TOIMINTAKATE	-7 004 878	-7 409 060	-9 790 700	32,1	-9 790 700	-9 790 700
TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ:						
Toimintatuotot	3 840 190	3 473 565	2 967 418	-14,6	3 008 986	3 051 199
Toimintakulut	-40 229 972	-41 455 649	-42 301 218	2,0	-42 609 206	-42 982 742
Toimintakate	-36 389 781	-37 982 084	-39 333 800	3,6	-39 600 220	-39 931 543

TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019 - TA 2018 %	TS 2020	TS 2021
Ulkoinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	468 621	588 170	648 360	10,2	658 085	667 955
MAKSUTUOTOT	250 436	147 510	150 570	2,1	152 829	155 122
TUET JA AVUSTUKSET	122 676	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 332 325	2 378 140	2 386 150	0,3	2 421 942	2 458 271
TOIMINTATUOTOT	3 174 058	3 113 820	3 185 080	2,3	3 232 856	3 281 348
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 651 848	-4 768 481	-5 869 840	23,1	-5 957 988	-6 047 440
PALKAT JA PALKKIOT	-3 466 958	-3 549 908	-4 497 140	26,7	-4 564 594	-4 633 067
HENKILÖSIVUKULUT	-1 184 890	-1 218 573	-1 372 700	12,6	-1 393 394	-1 414 373
ELÄKEKULUT	-1 037 783	-1 077 733	-1 220 310	13,2	-1 238 604	-1 257 153
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-147 107	-140 840	-152 390	8,2	-154 790	-157 220
PALVELUJEN OSTOT	-4 453 482	-4 617 875	-4 839 630	4,8	-4 839 630	-4 839 630
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 501 600	-3 518 975	-4 243 990	20,6	-4 243 990	-4 243 990
AVUSTUKSET	-24 974	-63 250	-63 880	1,0	-63 880	-63 880
MUUT TOIMINTAKULUT	-147 460	-201 940	-206 050	2,0	-206 050	-206 050
TOIMINTAKULUT	-12 779 364	-13 170 521	-15 223 390	15,6	-15 311 538	-15 400 990
TOIMINTAKATE	-9 605 306	-10 056 701	-12 038 310	19,7	-12 078 682	-12 119 642
Sisäinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 705 262	1 704 430	3 597 410	111,1	3 597 410	3 597 410
MAKSUTUOTOT	3 586	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 218 531	6 988 460	7 546 230	8,0	7 546 230	7 546 230
TOIMINTATUOTOT	8 927 379	8 692 890	11 143 640	28,2	11 143 640	11 143 640
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-665 546	-812 870	-852 170	4,8	-852 170	-852 170
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	109 925	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-219 624	-222 386	-180 160	-19,0	-180 160	-180 160
TOIMINTAKULUT	-775 244	-1 035 256	-1 032 330	-0,3	-1 032 330	-1 032 330
TOIMINTAKATE	8 152 135	7 657 634	10 111 310	32,0	10 111 310	10 111 310
TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ:						
Toimintatuotot	12 101 437	11 806 710	14 328 720	21,4	14 376 496	14 424 988
Toimintakulut	-13 554 608	-14 205 777	-16 255 720	14,4	-16 343 868	-16 433 320
Toimintakate	-1 453 171	-2 399 067	-1 927 000	-19,7	-1 967 372	-2 008 332

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019 - TA 2018 %	TS 2020	TS 2021
Ulkoinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	49 751	78 240	108 670	38,9	110 300	111 954
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 392	6 130	6 150	0,3	6 242	6 336
TOIMINTATUOTOT	52 143	84 370	114 820	36,1	116 542	118 290
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-30 739	-30 039	-60 070	100,0	-60 980	-61 901
PALKAT JA PALKKIOT	-25 908	-24 824	-49 990	101,4	-50 740	-51 501
HENKILÖSIVUKULUT	-4 830	-5 215	-10 080	93,3	-10 240	-10 400
ELÄKEKULUT	-3 944	-4 225	-8 380	98,3	-8 510	-8 640
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-886	-990	-1 700	71,7	-1 730	-1 760
PALVELUJEN OSTOT	-17 413	-38 100	-38 440	0,9	-38 440	-38 440
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-172	-1 300	-2 070	59,2	-2 070	-2 070
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	-11 600	-11 720	1,0	-11 720	-11 720
TOIMINTAKULUT	-48 424	-81 039	-112 300	38,6	-113 210	-114 131
TOIMINTAKATE	3 719	3 331	2 520	-24,3	3 332	4 159
Sisäinen tuloslaskelma						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 061	-700	-670	-4,3	-670	-670
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 610	-2 600	-1 850	-28,8	-1 850	-1 850
TOIMINTAKULUT	-3 719	-3 300	-2 520	-23,6	-2 520	-2 520
TOIMINTAKATE	-3 719	-3 300	-2 520	-23,6	-2 520	-2 520
TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ:						
Toimintatuotot	52 143	84 370	114 820	36,1	116 542	118 290
Toimintakulut	-52 143	-84 339	-114 820	36,1	-115 730	-116 651
Toimintakate	0	31	0	-100,0	812	1 639

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019 - TA 2018 %	TS 2020	TS 2021
Ulkoinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	800 188	926 230	907 490	-2,0	921 103	934 920
MAKSUTUOTOT	427 943	373 470	310 280	-16,9	314 934	319 658
TUET JA AVUSTUKSET	126	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 480	2 200	42 000	1 809,1	42 630	43 269
TOIMINTATUOTOT	1 229 737	1 301 900	1 259 770	-3,2	1 278 667	1 297 847
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 317 160	-1 438 502	-1 437 720	-0,1	-1 459 328	-1 481 211
PALKAT JA PALKKIOT	-1 028 800	-1 147 190	-1 153 260	0,5	-1 170 558	-1 188 119
HENKILÖSIVUKULUT	-288 360	-291 312	-284 460	-2,4	-288 770	-293 092
ELÄKEKULUT	-234 465	-245 423	-245 150	-0,1	-248 840	-252 572
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 895	-45 889	-39 310	-14,3	-39 930	-40 520
PALVELUJEN OSTOT	-187 984	-256 020	-256 840	0,3	-256 840	-256 840
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 152	-72 840	-66 210	-9,1	-66 210	-66 210
AVUSTUKSET	-19 834	-18 670	-27 800	48,9	-27 800	-27 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-63 467	-78 700	-72 990	-7,3	-72 990	-72 990
TOIMINTAKULUT	-1 630 597	-1 864 732	-1 861 560	-0,2	-1 883 168	-1 905 051
TOIMINTAKATE	-400 860	-562 832	-601 790	6,9	-604 501	-607 204
Sisäinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	502 104	653 310	690 890	5,8	690 890	690 890
MAKSUTUOTOT	5 362	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	507 466	653 310	690 890	5,8	690 890	690 890
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-56 121	-40 170	-41 200	2,6	-41 200	-41 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 771	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 714	-48 904	-47 900	-2,1	-47 900	-47 900
TOIMINTAKULUT	-106 606	-89 074	-89 100	0,0	-89 100	-89 100
TOIMINTAKATE	400 860	564 236	601 790	6,7	601 790	601 790
TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ:						
Toimintatuotot	1 737 203	1 955 210	1 950 660	-0,2	1 969 557	1 988 737
Toimintakulut	-1 737 203	-1 953 806	-1 950 660	-0,2	-1 972 268	-1 994 151
Toimintakate	0	1 404	0	-100,0	-2 711	-5 414

TEKNISET PALVELUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019 - TA 2018	TS 2020	TS 2021
Ulkoinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 439 569	1 592 640	1 664 520	4,5	1 689 488	1 714 829
MAKSUTUOTOT	787 736	520 980	460 850	-11,5	467 763	474 780
TUET JA AVUSTUKSET	134 740	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 342 156	2 386 470	2 434 300	2,0	2 470 814	2 507 876
TOIMINTATUOTOT	4 704 202	4 500 090	4 559 670	1,3	4 628 065	4 697 485
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 452 687	-6 237 022	-7 367 630	18,1	-7 478 296	-7 590 552
PALKAT JA PALKKIOT	-4 859 942	-4 721 922	-5 700 390	20,7	-5 785 892	-5 872 687
HENKILÖSIVUKULUT	-1 592 744	-1 515 100	-1 667 240	10,0	-1 692 404	-1 717 865
ELÄKEKULUT	-1 376 295	-1 327 381	-1 473 840	11,0	-1 495 954	-1 518 365
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-216 449	-187 719	-193 400	3,0	-196 450	-199 500
PALVELUJEN OSTOT	-4 905 609	-4 911 995	-5 134 910	4,5	-5 134 910	-5 134 910
AINEET, TARVIKKEET JA	-3 632 159	-3 593 115	-4 312 270	20,0	-4 312 270	-4 312 270
AVUSTUKSET	-134 218	-81 920	-91 680	11,9	-91 680	-91 680
MUUT TOIMINTAKULUT	-226 921	-292 240	-290 760	-0,5	-290 760	-290 760
TOIMINTAKULUT	-15 351 594	-15 116 292	-17 197 250	13,8	-17 307 916	-17 420 172
TOIMINTAKATE	-10 647 391	-10 616 202	-12 637 580	19,0	-12 679 851	-12 722 687
Sisäinen tuloslaskelma						
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	140 526	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 218 550	6 988 460	7 546 230	8,0	7 546 230	7 546 230
TOIMINTATUOTOT	9 586 676	9 346 200	11 834 530	26,6	11 834 530	11 834 530
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-901 923	-853 740	-894 040	4,7	-894 040	-894 040
AINEET, TARVIKKEET JA	106 103	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-969 618	-273 890	-229 910	-16,1	-229 910	-229 910
TOIMINTAKULUT	-1 765 438	-1 127 630	-1 123 950	-0,3	-1 123 950	-1 123 950
TOIMINTAKATE	7 821 238	8 218 570	10 710 580	30,3	10 710 580	10 710 580
TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ:						
Toimintatuotot	14 290 878	13 846 290	16 394 200	18,4	16 462 595	16 532 015
Toimintakulut	-17 117 031	-16 243 922	-18 321 200	12,8	-18 431 866	-18 544 122
Toimintakate	-2 826 153	-2 397 632	-1 927 000	-19,6	-1 969 271	-2 012 107

10. TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETTELU JA TALOUSARVIOTIEDOT TA 2019 – TS 2020-2021

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2019:

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio- ja suunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräys- valta.

TORNION ENERGIA OY	
TAVOITE	MITTARI
kaupungin pääomallainalle maksetaan sopimuksen mukainen korko	korkotulo
sähkönsiirtotoiminnan siirtohinnat sijoittuvat Emv:n valtakunnallisessa tilastossa alimpaan neljännekseen	Emv:n tilasto
kaukolämmön hinnat sijoittuvat Energiategollisuus Oy:n valtakunnallisessa tilastossa alimpaan viidennekseen	Energiategollisuus Oy:n tilasto
verkostojen laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit toteutetaan hallitusti talous huomioon ottaen	investointitaso, rahoituksen kestävyys
minimoidaan käyttökatkokset alle 1 tunti	käyttökatkosten lukumäärä, pituus, vaikutavuus (riskianalyysi) 2019; 0,15h/asiakas (2018; 0,20h/asiakas, tilanne 5.11)
sähkön siirtotoiminnan kohtuullinen tuotto	Emv:n laskelma

TORNION VESI OY	
TAVOITE	MITTARI
kaupungin pääomallainalle maksetaan sopimuksen mukainen korko	korkotulo
vesi- ja jätevesikuution kokonaishinta sijoittuu valtakunnallisen tilaston keskikolmannekseen	valtakunnallinen tilasto
verkostohäiriöiden ja vuotovesien määrä vähenee ja käyttökatkosten määrä minimoidaan	verkostohäiriöt lkm < 45 kpl, vuoto- vesi m3 < 17 %, jätevesi < 45 % käyttökatkokset < 20 %

TORNION VUOKRA-ASUNNOT OY	
TAVOITE	MITTARI
vuokra-taso pysyy kilpailukykyisellä tasolla	vuokrausaste ja alle vastaavan kokoisten lähikuntien keskiarvovuokrien
vuokra-asuntojen laatu ja määrä säilyy kohtuullisena	vuokrausaste 93 %, korjausinvestointitaso, vaihtuvuus, luovutaan sellaisesta asuntokannasta joka ei palvele yhtiön toimintaa
vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta, luottotappioiden määrä liikevaihdosta	vuokrasaatavat 2,0 %, luottotappiot 0,2 %, luovutaan sellaisesta asunto-kannasta joka ei palvele yhtiön toimintaa
Asuntoja on tarjolla riittävästi erityisryhmille	Kaupungin sosiaalitoimen tarpeet

TORNION OPPILASASUNTOLAT OY	
TAVOITE	MITTARI
Yhtiön talous saadaan tervehdyttämishjelmalla tasapainoon	tilinpäätös, vaihtuvuus, tervehdyttämishjelman mukaiset toimenpiteet tehtynä vuoden 2019 loppuun mennessä
vuokra-asuntojen vuokrausaste on yli 90 %	vuokrausaste, kesäkäyttöaste, tervehdyttämishjelman mukaiset toimenpiteet tehtynä vuoden 2019 loppuun mennessä.
vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta	vuokrasaatavat 2,0 %

TEAM BOTNIA OY	
TAVOITE	MITTARI
yhtiö neuvoo yritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevia asiakkaita	uudet yritykset 100 kpl ja yritysten nettoliikitys 55 kpl
yhtiö tukee toimivia yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä	palvelussa mukana olevien yritysten määrä ja yrityksille hankittu kehittämistuki
Tornion yritysalueiden markkinointi	yritystonttikaupat ja -vuokrat, uudet toimitalarakennukset
Matkailualan kehittämissuunnitelman laadinnan jatkaminen	Saatetaan kehittämissuunnitelma loppuun vuoden 2019 aikana yhteistyössä Tornion kaupungin ja olemassa olevien matkailuyritysten kanssa.

TORNION TYÖVOIMALASÄÄTIÖ	
TAVOITE	MITTARI
säätiön toiminta perustuu tulorakenteseen	tilinpäätös, osavuosikatsaukset
säätiön toiminta kehittyy sosiaalisen työllistämisen yksikkönä	kehityshankkeiden tai muiden kehittämistoimenpiteiden raportointi toimin-takertomuksessa
nuorten ohjaaminen koulutukseen ja työ-elämään, työnantajayhteistyön lisääminen	nuorten jatkosijoittuminen 85 %, Valtakunnallinen keskiarvo 75 %. Nuorisotyöttömyys

Yhteisön nimi:	TORNION ENERGIA OY
Yhteisön tytäryhtiöt:	
Yhteisön toiminta-ajatus:	Tornion Energia Oy:n perustehtävä on toimittaa asiakkailleen sähköä ja kaukolämpöä edullisesti, luotettavasti ja taloudellisesti.
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2019
	Sähköverkko Parannetaan verkon käyttövarmuutta. Sähkön siirtohintaa säilytetään Energiamarkkinaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimman neljänneksen joukossa.
	Kaukolämpö Asiakkaille tarjotaan edullista, toimintavarmaa sekä kilpailukykyistä kaukolämpöä. Kaukolämmön hinta säilytetään valtakunnallisessa tilastossa halvimmassa viidenneksessä.
	Fennovoima Tornion Energia on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen 1,6 MW:n teholla. Vuoden 2019 rahoitustarve on n. 166 000 euroa.
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021
	Sähköverkko Parannetaan verkon käyttövarmuutta. Sähkön siirtohintaa säilytetään Energiamarkkinaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimman neljänneksen joukossa.
	Kaukolämpö Asiakkaille tarjotaan edullista, toimintavarmaa sekä kilpailukykyistä kaukolämpöä. Kaukolämmön hinta säilytetään valtakunnallisessa tilastossa halvimmassa viidenneksessä.
	Fennovoima Tornion Energia on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen 1,6 MW:n teholla.
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Tärkeimmät investoinnit 2019
	Sähköverkko •Loistehonkompensoin 140.000 € •Korvausinvestoinnit 920.000 €
	Kaukolämpöverkko •Ylipääkatu, 75.000 € •Paineenpitoyksikkö, 30.000 € •Färinmäki II-vaihe 55.000 € •Uudet liittymät 90.000 €
	Tärkeimmät investoinnit 2020-2021 Investoinnit kohdistuvat sähkö- ja kaukolämpöverkon korjausvelkainvestointeihin ja säävarman verkon rakentamiseen.

Yhteisön tuloslaskelma-arvio	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	12 315 961	11 513 868	12 406 553	12 406 553	12 406 553
Toimintakulut	-8 112 758	-8 003 619	-9 479 334	-9 479 334	-9 479 334
Toimintakate	4 203 203	3 510 249	2 927 219	2 927 219	2 927 219
Rahoituserät	-59 484	-285 200	-266 900	-266 900	-266 900
Poistot	-2 192 839	-2 203 300	-2 207 000	-2 207 000	-2 207 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja	1 950 880	1 021 749	453 319	453 319	453 319
Tilinpäätössiirot	-392 333	-500 000		-300 000	-300 000
Verot	-270 883	-104 350	-91 664	-30 664	-30 664
Tilikauden tulos	1 287 664	417 399	361 655	122 655	122 655
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja:	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000
Edellisten tilikausien voitto/tappio	3 300 669	2 317 321	2 734 720	3 096 375	3 219 030
Tilikauden tulos	1 287 664	417 399	361 655	122 655	122 655
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	9 635 933	8 590 125	7 544 317	6 498 509	5 452 701
Tornion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Markku Taramaa				
Hallituksen jäsenet	Helena Kristo, Marja-Liisa Husa, Lauri Nykänen, Kari Hietala, Jaana Lamminparras				
Toimitusjohtaja	Timo Koskinen 31.12.2017 saakka, 1.1.-31.3.2018 Merja Nelimarkka, 1.4.2018 alkaen Jukka Järnström				
Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat 2019	Ei merkittäviä/poikkeuksellisia tapahtumia.				
Hallitus käsitellyt/käsittelee talousarvion	22.10.2018				

Yhteisön nimi:	TORNION VESI OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vesijohtovettä kohtuullisella hinnalla. Huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesiensuojelun vaatimukset ja kestävä kehityksen periaatteet huomioon ottaen.				
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2019				
	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvälaatuisen veden turvaaminen asiakkaille - Häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle - Vuotovesien vähentäminen - Verkoston kunnan ja korjausvelan määrittäminen 				
	Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021				
	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvälaatuisen veden turvaaminen asiakkaille - Häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle - Vuotovesien vähentäminen - Verkoston saneeraussuunnitelman teko ja saneerauksia suunnitelman mukaisesti 				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Tärkeimmät investoinnit 2019				
	<ul style="list-style-type: none"> - Uudisrakentamista Färimäen uudella asuinalueella - Pirkontien saneeraus -Kioskitien ja Pysäkkien vesijohdon saneeraus 				
	Tärkeimmät investoinnit 2020-2021				
	<ul style="list-style-type: none"> - Uudisrakentamista suoritetaan kaupungin etenemisen mukaan - Verkostojen suunnitelmallista saneerausta - Saneerataan saneeraustarpeessa olevia pumppaamoita 				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	4 604 939	4 546 000	4 627 150	4 630 000	4 630 000
Toimintakulut	-3 168 727	-3 241 099	-3 276 399	-3 300 000	-3 300 000
Toimintakate	1 436 212	1 304 901	1 350 751	1 330 000	1 330 000
Rahoituserät	-276 297	-186 600	-176 200	-180 000	-180 000
Poistot	-1 053 764	-1 101 000	-1 126 000	-1 130 000	-1 130 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja	106 151	17 301	48 551	20 000	20 000
Tilinpäätössiirrot	41 280				
Verot	-29 540		-29 967		
Tilikauden tulos	117 891	17 301	18 584	20 000	20 000
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja:	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 008 000
Edellisten tilikausien voitto/tappio	1 386 465	1 407 264	1 424 565	1 443 149	1 463 149
Tilikauden tulos	117 891	17 301	18 584	20 000	20 000
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	13 126 771	12 889 206	13 639 206	13 272 206	13 000 000
Tornion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Hallituksen puheenjohtaja	Arto Liikamaa
Hallituksen jäsenet	Anne Kulju, Teemu Kalliokoski, Anne-Mari Korhola, Markku Salmi, Timo Keinänen
Toimitusjohtaja	Juha Ylioinas
Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat 2019	
Hallitus käsitellyt/käsittelee talousarvion	19.10.2018

Yhteisön nimi:	TORNION VUOKRA-ASUNNOT OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Kohtuuhintaisten laadukkaiden vuokra-asuntojen tarjoaminen ja ylläpitäminen				
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2019				
	Vuokrataso pysyy kilpailukykyisenä; lähikuntien ARA-keskivuokra 8,90 - 9,50 €/m ² /kk, Tornion vuokra-asunnot 8,74 €/m ² /kk Vuokra-asuntojen laatu ja määrä säilyy kohtuullisena; aste 1 - 8/2018 ollut 87,08 %, 93 %:n käyttöaste realistinen kun osa asunnoista puretaan ja myydään Vuokrasaatavien määrä 1-9/2018 on 3,5 %; 2 %:n tavoite toteutuu perintää tiukentamalla Luottotappioiden määrä; päästään alle 2 %:n				
	Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021				
	Ks. Edellä				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Tärkeimmät investoinnit 2019				
	Metsolantie 12:n purku Ruskakodin (Länsipohjankau 16 A) peruskorjaus Arpelan vuokrarivitalojen purku mikäli ei saada myytyä				
	Tärkeimmät investoinnit 2020-2021				
	Röyttäntie 4:n peruskorjaus Tapiolantie 7:n yhden talon purku Puistolammintien rivitalojen purku				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	6 860 086	7 102 950	6 923 100	6 900 000	6 860 000
Toimintakulut	-4 637 411	-4 994 780	-4 853 300	-4 830 000	-4 950 000
Toimintakate	2 222 675	2 108 170	2 069 800	2 070 000	1 910 000
Rahoituserät	-359 655	-343 040	-340 000	-320 000	-300 000
Poistot	-1 551 629	-1 687 030	-1 707 000	-1 700 000	-1 600 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja	311 391	78 100	22 800	50 000	10 000
Tilinpäätössiirot					
Verot					
Tilikauden tulos	311 391	78 100	22 800	50 000	10 000
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja:	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	2 462 608	2 463 608	2 463 608	2 463 608	2 463 608
Edellisten tilikausien voitto/tappio	2 850 142	2 358 949	3 161 533	3 184 333	3 234 333
Tilikauden tulos	311 391	78 100	22 800	50 000	10 000
Muut oman pääoman erät	1 163 055	1 163 055	1 163 055	1 163 055	1 163 055
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	26 888 880	27 120 600	25 670 000	24 600 000	23 000 000
Tornion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Hallituksen puheenjohtaja	Ismo Urpiainen
Hallituksen jäsenet	Arja Karhu, Arto Kanto, Eija Sunnari, Lasse Jutila, Sanna Lehtinen, Voitto Nivaoja
Toimitusjohtaja	Ulla Juntunen
Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat 2019	
Hallitus käsitellyt/käsittelee talousarvion	8.11.2018

Yhteisön nimi:	TORNION OPPILASASUNTOLA OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Asuntojen ylläpito ja vuokraaminen pääasiassa opiskelijoille				
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2019				
	Vuokrasaavat liikevaihdosta; 1 - 9/2018 määrä on 2,6 % Vuokrausaste yli 90 %; vuokrausaste 1-9/2018 ollut 75,82 % lokakuussa 2018 85,24 %; tavoitteeseen päästään Kirkkokatu 1B:stä Talous tasapainoon; vaihtuvuus asuntolassa iso ja sen korjaustarpeet lisääntyvät ja rasittavat taloutta				
	Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021				
	Ks. Ed				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Tärkeimmät investoinnit 2019				
	Saarenpäänkatu 15 soluasuntojen muuttaminen 1 h+tk:n				
	Tärkeimmät investoinnit 2020-2021				
	Kirkkokatu 1 B:n purkaminen mikäli ei saada myytyä				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	731 333	809 860	671 090	675 000	690 000
Toimintakulut	-472 207	-457 990	-370 350	-380 000	-380 000
Toimintakate	259 126	351 870	300 740	295 000	310 000
Rahoituserät	-118 006	-67 460	-20 950	-20 000	-19 000
Poistot	-141 082	-275 990	-279 750	-275 000	-290 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja	38	8 420	40	0	1 000
Tilinpäätössiirot					
Verot					
Tilikauden tulos	38	8 420	40	0	1 000
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja:	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	25 228	25 228	25 228	25 228	25 228
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-1 532	-1 103	-1 494	-1 454	-1 454
Tilikauden tulos	38	8 420	40	0	1 000
Muut oman pääoman erät	43 443	43 443	43 443	43 443	43 443
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	5 597 756	5 341 600	5 081 000	4 875 000	4 653 000
Tornion kaupungin omistusosuus	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Tornion kaupungin äänivalta	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %

Hallituksen puheenjohtaja	Ismo Urpiainen
Hallituksen jäsenet	Aleksi Lalli, Virve Södervall, Virpi Lilja
Toimitusjohtaja	Ulla Juntunen
Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat 2019	
Hallitus käsitellyt/käsittelee talousarvion	1.11.2018

Yhteisön nimi:	TORNION PALVELUASUNNOT OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Asuntojen vuokraaminen ja ylläpito palvelua tarvitseville erityisryhmille				
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2019				
	Asukkaille tarjotaan viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö				
	Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021				
	Omaisuuksien ennakoivalla hoidolla korjauskustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Tärkeimmät investoinnit 2019				
	Kiinteistö Oy Tornion Veljeskodin osakkeiden osto Tornion Krunni Oy:ltä				
	Tärkeimmät investoinnit 2020-2021				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	176 258	188 360	312 115	313 000	313 000
Toimintakulut	-125 501	-132 660	-194 295	-195 000	-195 000
Toimintakate	50 757	55 700	117 820	118 000	118 000
Rahoituserät	-2 842	-9 530	-18 900	-18 000	-17 400
Poistot	-47 668	-46 120	-98 920	-98 920	-98 920
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	247	50	0	1 080	1 680
Tilinpäätössiirrot					
Verot	-30	0	0	-220	-340
Tilikauden tulos	217	50	0	860	1 340
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja:	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Edellisten tilikausien voitto/tappio	840	840	1 056	1 056	1 916
Tilikauden tulos	217	50	0	860	1 340
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	1 888 600	1 888 600	3 108 327	3 034 455	2 960 583
Tornion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Tallgren				
Hallituksen jäsenet	Arja Karhu, Lasse Jutila, Pauli Pyykkö, Marja-Liisa Hentilä				
Toimitusjohtaja	Ulla Juntunen				
Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat 2019					
Hallitus käsitellyt/käsittelee talousarvion	30.9.2018				

Yhteisön nimi:	TORNION KRUNNI OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:	Kiinteistö Oy Tornion Veljeskoti (40 asuntoa)				
Yhteisön toiminta-ajatus:	Isännöinti- ja kunnossapitopalvelujen tuottaminen Tornion kaupungin omistamille vuokrataloyhtiöille				
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2019				
	Vahvistetaan henkilöstön osaamista				
	Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021				
	Kehitetään olemassaolevia työskentelytapoja - henkilöstön koulutus				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Tärkeimmät investoinnit 2019				
	Ei investointitarpeita				
	Tärkeimmät investoinnit 2020-2021				
	Huoltoauton vaihto				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	577 393	634 050	623 770	630 000	630 000
Toimintakulut	-564 121	-611 270	-605 600	-610 000	-610 000
Toimintakate	13 272	22 780	18 170	20 000	20 000
Rahoituserät	-1 500	-1 050	-600	-500	-450
Poistot	-5 568	-5 550	-6 100	-6 200	-6 300
Tilikauden tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja	6 204	16 180	11 470	13 300	13 250
Tilinpäätössiirot					
Verot	-1 299	-3 400	-2 300	-2 650	-2 650
Tilikauden tulos	4 905	12 780	9 170	10 650	10 600
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja:	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	50 456	50 456	50 456	50 456	50 456
Edellisten tilikausien voitto/tappio	59 060	66 640	59 060	68 230	78 880
Tilikauden tulos	4 905	12 780	9 170	10 650	10 600
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	105 674	100 140	94 600	88 500	82 300
Tornion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Ismo Urpilainen				
Hallituksen jäsenet	Eija Sunnari, Lasse Jutila, Juhani Jaako, Minna Tarkka				
Toimitusjohtaja	Ulla Juntunen				
Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat 2019	Kiinteistö Oy Tornion Veljeskodin osakkeiden myynti Tornion Palveluasunnot Oy:lle				
Hallitus käsitellyt/käsittelee talousarvion	24.10.2018				

Yhteisön nimi:	KIINTEISTÖ OY TORNION VELJESKOTI				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Asuntojen ylläpitäminen ja vuokraaminen veteraaneille ja eläkeläisille				
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2019				
	Mahdollisimman korkea käyttöaste ja vähäiset luottotappiot, viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö				
	Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021				
	Viihtyisä asuinympäristö ja pieni asukasvaihtuvuus				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Tärkeimmät investoinnit 2019				
	Tärkeimmät investoinnit 2020-2021				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	142 984	141 000	141 000	141 000	141 000
Toimintakulut	-101 617	-118 710	-121 910	-120 000	-120 000
Toimintakate	41 367	22 290	19 090	21 000	21 000
Rahoituserät	-286	-290	-220	-150	-50
Poistot	-15 511	-13 340	-10 000	-10 000	-5 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	25 570	8 660	8 870	10 850	15 950
Tilinpäätössiirrot	-25 550	-8 650	-8 800	-10 800	-15 900
Verot					
Tilikauden tulos	20	10	70	50	50
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja:	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	25 228	25 228	25 228	25 228	25 228
Edellisten tilikausien voitto/tappio	12 913	12 910	12 933	13 003	13 053
Tilikauden tulos	20	10	70	50	50
Muut oman pääoman erät	26 629	26 629	26 629	26 629	26 629
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	38 333	25 000	15 000	5 000	0
Tornion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Ismo Urpilainen				
Hallituksen jäsenet	Lasse Jutila, Saara Mantere, Erkki Kangas				
Toimitusjohtaja	Ulla Juntunen				
Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat 2019					
Hallitus käsitellyt/käsittelee talousarvion	1.11.2018				

Yhteisön nimi:	TORNION TYÖVOIMALASÄÄTIÖ SR				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Sosiaalisen työllistämisen ja kuntoutuksen järjestäminen ja kehittäminen Tornion kaupungissa sekä lähikunnissa				
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2019				
	2019: Asiakaspaikkojen kasvattaminen, uuden valmennusjärjestelmän käyttöönotto				
	Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021				
	2020: Maakunta/sote uudistuksen aiheuttamat muutokset ovat tiedossa ja niihin valmistaudutaan muutosten edellyttämällä tavalla.				
	2021: Toimijaroolin vakiinnuttaminen uudistuksessa.				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Tärkeimmät investoinnit 2019				
	ICT laitteita, minibussi, henkilöauto				
	Tärkeimmät investoinnit 2020-2021				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	1 931 255	2 085 382	2 089 680	2 050 300	2 039 230
Toimintakulut	-1 887 402	-2 068 689	-2 066 807	-2 023 690	-2 017 670
Toimintakate	43 853	16 693	22 873	26 610	21 560
Rahoituserät	672				
Poistot	-12 241	-16 323	-20 150	-26 360	-21 530
Tilikauden tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja	32 284	370	2 723	250	30
Tilinpäätössiirot					
Verot	511				
Tilikauden tulos	32 795	370	2 723	250	30
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja:	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Edellisten tilikausien voitto/tappio	37 095	27 574			
Tilikauden tulos	32 795	370	2 723	250	30
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)					
Tomion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tomion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Hallituksen puheenjohtaja	Päivi Pukero
Hallituksen jäsenet	Eija Kanto, Marja-Liisa Hentilä, Jouni Kurttio, Tenho Vaarala
Toimitusjohtaja	Samuel Juntunen
Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat 2019	
Hallitus käsitellyt/käsittelee talousarvion	Hallitus käsittellyt talousarvion 20.11.2018

Yhteisön nimi:	KIINTEISTÖ OY KISAKOTI TORNIO				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Asuntojen vuokraaminen mielenterveysasiakkaille. Asuntoja 7 kpl.				
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2019				
	Kiinteistö Oy Kisäkoti Tornion myynti/purku				
	Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Tärkeimmät investoinnit 2019				
	Tärkeimmät investoinnit 2020-2021				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	39 970	40 625	44 860		
Toimintakulut	-28 717	-26 805	-26 762		
Toimintakate	11 253	13 820	18 098	0	0
Rahoituserät	-4 320	-5 437	-4 080		
Poistot	-6 930	-8 383	-14 018		
Tilikauden tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja	3	0	0	0	0
Tilinpäätössiirot	0	0	0		
Verot	0	0	0		
Tilikauden tulos	3	0	0	0	0
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja:	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	21 023	21 023	21 023		
Edellisten tilikausien voitto/tappio	243	246	246		
Tilikauden tulos	3	0	0	0	0
Muut oman pääoman erät	0	0	0		
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	181 312	196 390	211 541		
Tornion kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tornion kaupungin äänivalta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Anja Huhtanen				
Hallituksen jäsenet	Ulla Juntunen, Matti Puumala, Maritta Rytisalo-Aarnio				
Toimitusjohtaja	Eeva Heikkinen				
Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat 2019					
Hallitus käsitellyt/käsittelee talousarvion	5.11.2018				

Yhteisön nimi:	LÄNSI-POHJAN HEVOSURHEILUKESKUS OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Kilparadan ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden rakentaminen, ylläpito ja vuokraus sekä hevosurheilutilaisuuksien ja muiden erilaisten kurssi-, koulutus- ja yleistötilaisuuksien järjestäminen.				
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2019				
	Talouden tasapainottaminen.				
	Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021				
	Talouden tasapainottaminen.				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Tärkeimmät investoinnit 2019				
	Katsomorakennuksen lämmitysjärjestelmän suunnittelu ja uudistaminen.				
	Katsomorakennuksen keittiön ilmanvaihdon korjaaminen.				
	Tärkeimmät investoinnit 2020-2021				
Katsomorakennuksen katon toisen osan korjaaminen.					
Yhteisön tuloslaskelma-arvio	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	26 616	29 500	27 570	28 000	29 000
Toimintakulut	-6 401	-29 500	-8 690	-8 800	-9 000
Toimintakate	20 215	0	18 880	19 200	20 000
Rahoituserät	-3 305	-3 460	-3 003	-3 000	-2 800
Poistot	-30 936	-16 600	-16 800	-16 800	-16 800
Tilikauden tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja	-14 026	-20 060	-923	-600	400
Tilinpäätössiirot					
Verot					
Tilikauden tulos	-14 026	-20 060	-923	-600	400
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja:	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	374 294	374 294	374 294	374 294	374 294
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-141 549	-155 575	-175 635	-176 558	-177 158
Tilikauden tulos	-14 026	-20 060	-923	-600	400
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	143 633	127 230	115 111	98 300	81 480
Tornion kaupungin omistusosuus	90,54 %	90,54 %	90,54 %	90,54 %	90,54 %
Tornion kaupungin äänivalta	90,54 %	90,54 %	90,54 %	90,54 %	90,54 %

Hallituksen puheenjohtaja	Matti Lankila
Hallituksen jäsenet	Teemu Alatalo, Markus Kannala, Santeri Lindholm, Matti Vaajoensuu
Toimitusjohtaja	Marja-Riitta Tervahauta
Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat 2019	Katsomorakennuksen lämmitysjärjestelmän suunnittelun käynnistäminen ja mahdollinen uudistaminen.
Hallitus käsitelty/käsittelee talousarvion	Hallitus käsittelee talousarvion 13.11.2018.

Yhteisön nimi:	TORNION KEILAHALLI OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Keilailu on koko perheen harrastus, joko yksin tai porukalla. Keilailu sopii kaiken ikäisille. Tavoitteena on joka vuodelle harrastemäärien lisääminen.				
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2019				
	Tornion kaupungin liikuntatoimi ottaa keilailun huomioon liikuntatapahtumia järjestettäessä. Antaa koululaisille mahdollisuuden tutustua lajiin. Myös ikäihmisten liikuntapaikkana Keilahalli otetaan huomioon. Kaupungin nettisivuilla huomioidaan keilahalli.				
	Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Tärkeimmät investoinnit 2019				
	Keilahallille on hankittava uudet kelapatterit keväällä 2019 sekä yhdelle rataparille pallonpalautuslaite on uusittava. Keilapatterit maksaa n. 3000 euroa ja pallonpalautuslaite n. 1300 euroa. Tämän summan tarvitsemme kaupungilta avustusta kevään hankintoihin. Pidämme keilahallin hyvässä ja viihtyisässä kunnossa.				
	Tärkeimmät investoinnit 2020-2021				
	Näköpiirissä ei ole uusia investointeja.				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	19 200	16 200	16 200	16 200	16 200
Toimintakulut	-6 522	-5 500	-5 200	-5 200	-5 200
Toimintakate	12 678	10 700	11 000	11 000	11 000
Rahoituserät	-1 452	-2 500	-1 500	-1 500	-1 500
Poistot	-11 222	-8 200	-9 500	-9 500	-9 500
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	4	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot					
Verot					
Tilikauden tulos	4	0	0	0	0
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja:	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	108 901	108 901	108 901	108 901	108 901
Edellisten tilikausien voitto/tappio	34 939	34 944	34 944	34 944	34 944
Tilikauden tulos	4	0	0	0	0
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	133 309	128 200	112 700	102 400	92 100
Tornion kaupungin omistusosuus	79,8 %	79,8 %	79,8 %	79,8 %	79,8 %
Tornion kaupungin äänivalta	79,8 %	79,8 %	79,8 %	79,8 %	79,8 %

Hallituksen puheenjohtaja	Riitta Kasala
Hallituksen jäsenet	Markus Kannala, Heikki Keinänen, Pauli Ojanperä, Markku Taramaa
Toimitusjohtaja	
Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat 2019	
Hallitus käsitellyt/käsittelee talousarvion	17.10.2018

Yhteisön nimi:	TEAM BOTNIA OY				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Tornion elinkeinoelämän kehittäminen ja monipuolistaminen, työllisyyden edistäminen, sekä matkailupalvelujen tarjoaminen.				
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2019				
	yritysasiakkaita 150 uusia yrityksiä 100 uusia työpaikkoja 60 uudet toimitilojen rakennushankkeet 12 omien kehittämishankkeiden volyymi 330 000€ Tornion matkailun masterplan kehittämissuunnitelma				
	Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021				
	Team Botnia on laajan yrityspalvelutarjonnan omaava				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Tärkeimmät investoinnit 2019				
	Ei suuria investointeja.				
	Tärkeimmät investoinnit 2020-2021				
	Ei suuria investointeja.				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	655 330	794 981	916 800	850 000	875 000
Toimintakulut	-637 709	-806 100	-917 150	-848 000	-870 000
Toimintakate	17 621	-11 119	-350	2 000	5 000
Rahoituserät	-30				
Poistot	-1 247				
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	16 344	-11 119	-350	2 000	5 000
Tilinpäätössiirrot					
Verot					
Tilikauden tulos	16 344	-11 119	-350	2 000	5 000
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja:	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	181 643	181 643	181 643	181 643	181 643
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-66 876	-50 532	-61 651	-62 001	-60 001
Tilikauden tulos	16 344	-11 119	-350	2 000	5 000
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)					
Tornion kaupungin omistusosuus	73,7 %	73,7 %	73,7 %	73,7 %	73,7 %
Tornion kaupungin äänivalta	73,7 %	73,7 %	73,7 %	73,7 %	73,7 %

Hallituksen puheenjohtaja	Auno Kimmo
Hallituksen jäsenet	Herajärvi Tapio, Luokkanen Terhi, Nousiainen Timo, Pohjanen Raimo, Ylitalo Mikko
Toimitusjohtaja	Kujala Jukka
Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat 2019	Ei ole.
Hallitus käsitellyt/käsittelee talousarvion	TB hallitus 18.10.2018

Yhteisön nimi:	BOTTENVIKENS RENINGSVERK AB				
Yhteisön tytäryhtiöt:					
Yhteisön toiminta-ajatus:	Rening av avloppsvatten från Tornio och Haparanda.				
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019-2021	Toiminnalliset tavoitteet 2019				
	Det viktigaste för BRAB är att klara de myndighetskrav som gäller. Från 2019-07-01 gäller ytterligare skärpta krav.				
	Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021				
	Målen är detsamma även för 20120-2021 som för 2019.				
Tärkeimmät investoinnit vuonna 2019-2021	Tärkeimmät investoinnit 2019				
	Förnyelse av maskinparken samt upprustning av vägen till BRAB.				
	Tärkeimmät investoinnit 2020-2021				
	Projektering av ny huvudledning.				
Yhteisön tuloslaskelma-arvio	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	1 371 547	1 323 098	1 247 619		
Toimintakulut	-1 167 398	-1 265 888	-1 019 048		
Toimintakate	204 149	57 210	228 571	0	0
Rahoituserät	-62 272	-57 210	-57 142		
Poistot	-253 863		-161 905		
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-111 986	0	9 524	0	0
Tilinpäätössiirrot					
Verot					
Tilikauden tulos	-111 986	0	9 524	0	0
	Kurssi 9,8438	Kurssi 9,6138	kurs 10,5		
Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja:	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoma/osakepääoma	126 316	126 316	126 316		
Edellisten tilikausien voitto/tappio	1 192 000	1 201 683	1 201 683		
Tilikauden tulos	-111 986	0	9 524	0	0
Muut oman pääoman erät					
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	1 290 863				
Tornion kaupungin omistusosuus	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Tornion kaupungin äänivalta	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %

Hallituksen puheenjohtaja	Markus Kannala
Hallituksen jäsenet	Markku Ponkala, Bengt Westman
Toimitusjohtaja	Allan Fjellvind
Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat 2019	
Hallitus käsitellyt/käsittelee talousarvion	2018-11-09 har styrelsen beslutat om budgeten. Investeringsbudgeten har en ram på 300 000 euro.