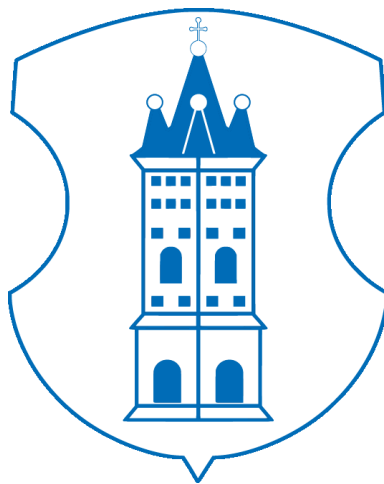


Tornion kaupunki

Käyttösuunnitelma - Tarkastuslautakunta

2019

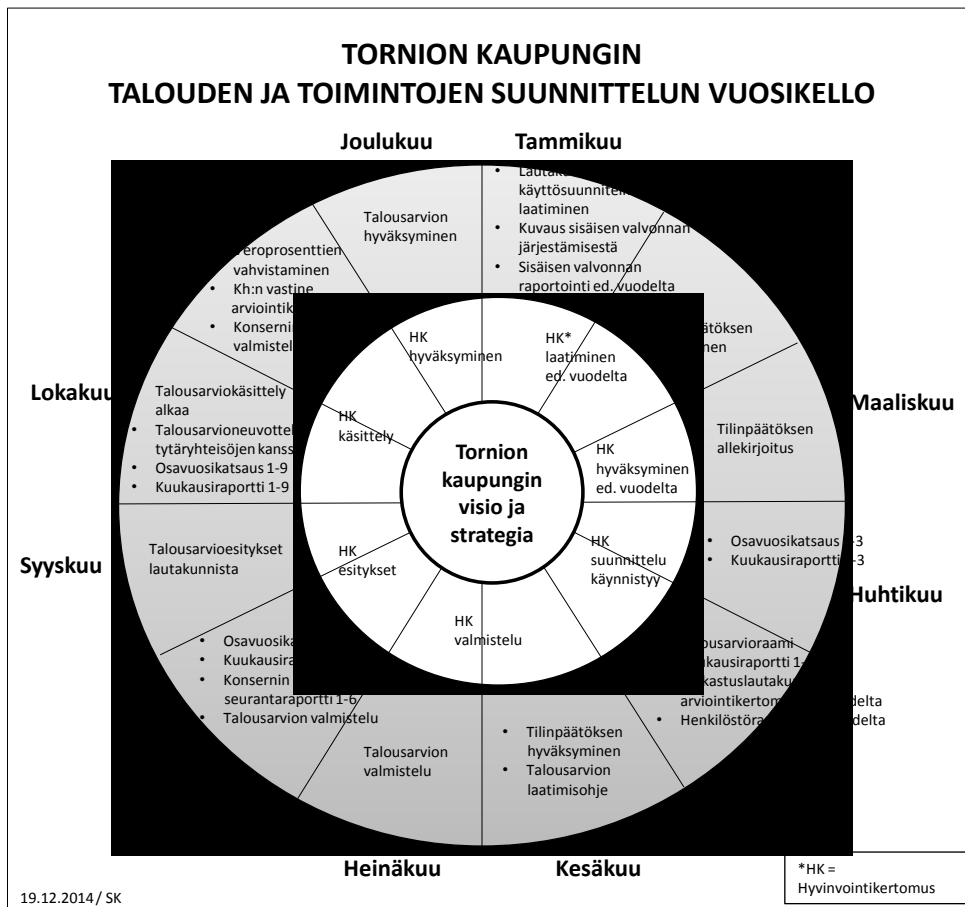


Tarkastuslautakunta
23.1.2019

Sisällysluettelo

1.	Tornion kaupungin talouden ja toimintojen suunnittelun vuosikello	2
2.	Tornion kaupunkistrategia 2017-2021 ja strategian toimeenpano	2
2.1.	Tornion kaupunkistrategian kärkihankkeet	4
2.2.	Henkilöstölinjaukset ja henkilöstösuunnitelma	5
2.3.	Luottamushenkilö- ja virasto-organisaatio 1.6.2017 -	6
2.4.	Toimialan yhteenveto.....	7
2.4.1.	Palvelualueen käyttösuunnitelma 2019.....	8
2.4.2.	Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma TA 2019.....	8
2.4.3.	Laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät v. 2019	9

1. Tornion kaupungin talouden ja toimintojen suunnittelun vuosikello



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 toteuttamishoelmia. Osa ohjelmista on kunnille lakisäätöisiä ja osa vapaaehtoisia. Uuden kaupunkistrategian myötä toteuttamishoelmia uudistetaan ja

ajantasaistetaan vaiheittain siten, että ne toteuttavat voimassa olevaa kaupunkistrategiaa. Strategian toteuttamishjelmien 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, työpaikkamäärä 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 maankäyttöpolitiikka

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 soterakenneuudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus

3 Onnellinen ja osallistuva torniolainen

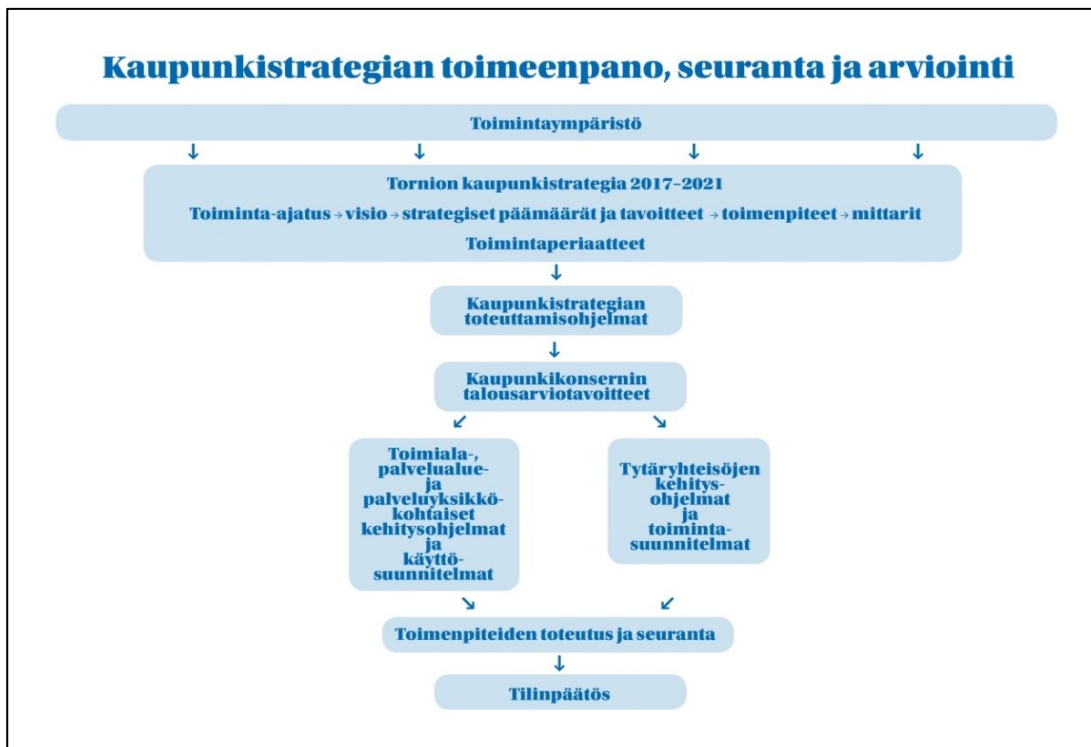
15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat
16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia
17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat
18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet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

4 Toimiva kaupunki-konserni

19. Talouden tasapainottaminen
20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen
21. Strateginen henkilöstöjohtaminen
22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen

Toimintaperiaatteet / näin toimimme
Tornion kaupunki toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Jatkuva uudistuminen / asiakaslähtöisyys / avoimuus / turvallisuus

Tornion kaupunkistrategia 2017-2021 tiivistelmä.



Tornion kaupunkistrategian toimeenpano, seuranta ja arviointi.

2.1. Tornion kaupunkistrategian 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 valmistelevaan 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.

2.2. 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 vakituudessa työsuhhteessa 935 henkilöä, määräaikaisia 350 ja työllisyysvaroin palkattuja 53 henkilöä eli yhteensä 1 338 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.

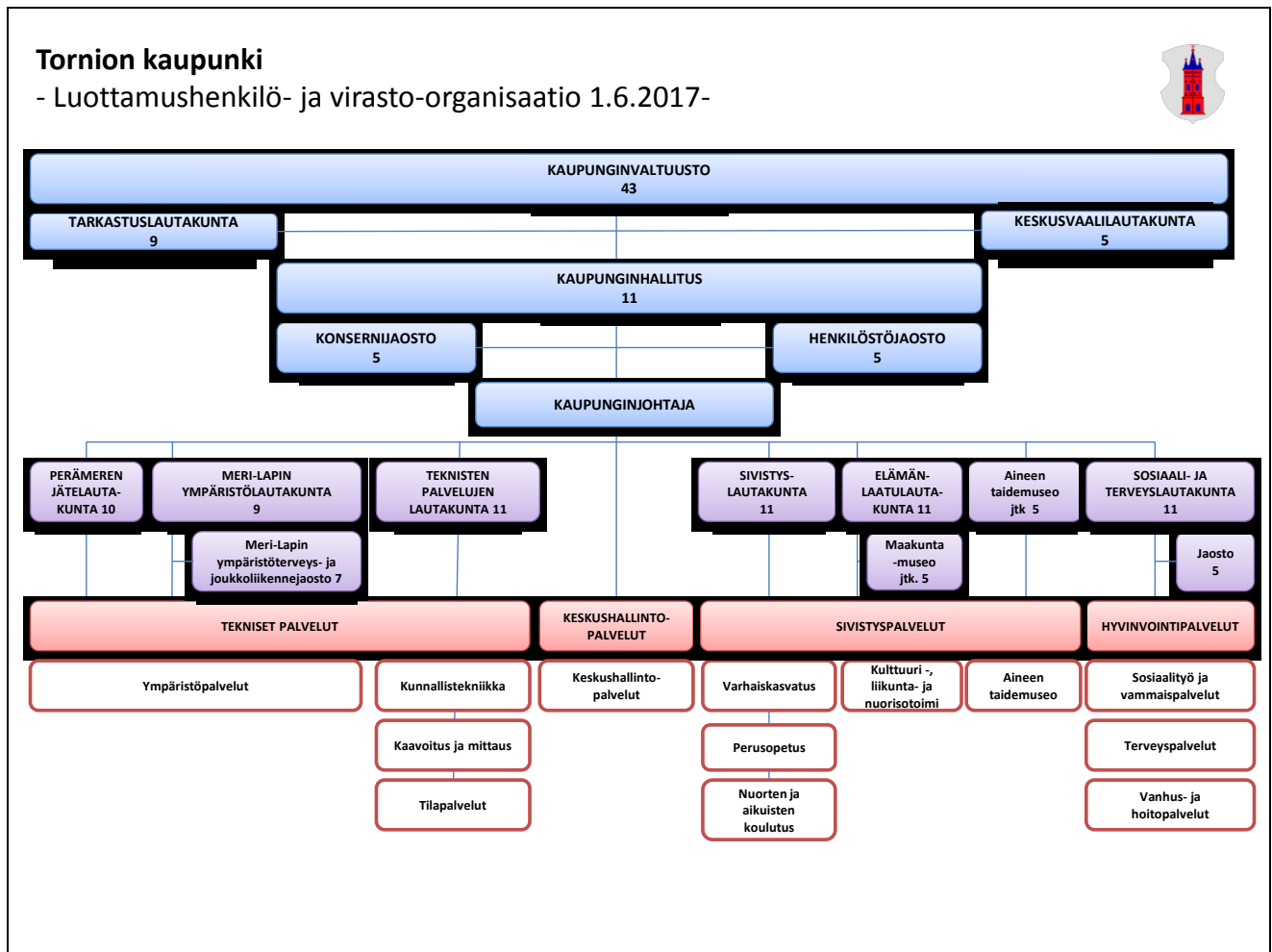
Vuoden 2019 tavoitteena on henkilöstöohjelman jalkauttaminen kehittämishankkeen avulla. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon, Kevan ja vakuutusyhtiön kanssa.

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

2.3. Luottamushenkilö- ja virasto-organisaatio 1.6.2017 -



2.4. Toimialan yhteenveto

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. Arviointitehtäväänsä 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 kaupunkistrategiaa.

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 koulutetaan, 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

Lomake 1:

TOIMIALA: Tarkastustoimi, tilintarkastus	TOIMIALAJOHTAJA: (kh päättää)
--	--------------------------------------

LAUTAKUNTA: Tarkastuslautakunta	Esittelijä/-t: (lautakunta päättää) Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
---	--

2.4.1. Palvelualueen käyttösuunnitelma 2019

Lomake 2:

Palvelualue: Tarkastustoimi, tilintarkastus	Palvelualueen toiminta-ajatus: Huolehtia ja vastata kaupunkikonsernin toimintojen ja taloudellisten tavoitteiden arvioinnista sekä tehdä oikea-aikaiset havainnot ja raportoida niistä kaupunginvaltuustolle.
---	---

2.4.2. Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma TA 2019

Lomake 3:

Tiedot UDP Report Manager:stä.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2019

LAUTAKUNTA	TA 2019
Tuotot	0
Kulut	87 910
Netto	87 910

2.4.3. Laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät v. 2019

Lomake 5:

LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA VARAHYVÄKSYJÄT V. 2019

Asiatarkastajat hyväksyy toimialajohtaja

Toimiala:

Tarkastustoimi

Palvelualue /Palveluyksikkö	Kustannuspaikka /Toiminto	Hyväksyjä	Varahyväksyjä	Asiatarkastajat
-	Tilintarkastus	Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen	Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo	Tarkastuslautakunnan sihteeri Merja Sorjanen