



TORNION KAUPUNKI
OSAVUOSIKATSAUS 1 / 2019
1.1. – 31.3.2019



Sisällys

1. Talousjohtajan katsaus	3
2. Tornion kaupungin toteutumavertailut.....	5
2.1. Tuloslaskelma.....	5
2.2. Käyttötalousosa	7
2.2.1 Tarkastustoimi	7
2.2.2 Keskushallintopalvelut	8
2.2.3. Hyvinvointipalvelut	10
2.2.4 Sivistyspalvelut	15
2.2.5 Tekniset palvelut	23
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain.....	32
3.1 Keskushallintopalvelut.....	32
3.2 Hyvinvointipalvelut.....	37
3.3 Sivistyspalvelut	42
3.4 Tekniset palvelut.....	52
4. Talouden toteutumataulukot	58

Käsitelty: Kaupunginhallitus 13.04.2019

Kansikuva: Juha Åman

1. Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1-31.3.2019. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 4,6 milj. euroa (28,9 %).

Hyvinvointipalvelut arvioivat toimintatuottojen ylittyvän talousarviosta mm. veteraanikorvausten osalta noin 195 000 eurolla. Palvelujen ostoon arvioidaan kertyvän saman verran kuluja. Varhaiskasvatuksessa myyntitulojen arvioidaan laskevan noin 100 000 euroa johtuen mm. uudesta asiakasmaksulaista sekä perhetilanteiden muutoksista.

Toimintakulut ovat toteutuneet koko kaupungin osalta 36,0 milj. euroa (26,7 %).

Tässä vaiheessa hyvinvointipalvelut ennustavat erikoissairaanhoidon ylittyvän koko vuoden osalta 2,8 milj. euroa, koko vuoden ennuste on 30,8 milj. euroa (sisältää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sekä Mehiläinen Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidon). Talousarviossa varattiin erikoissairaanhoidon 28,0 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat 31.3.2019 tilanteessa 7,9 milj. euroa (28,2 %). Vuonna 2018 vastaavaan aikaan erikoissairaanhoidon menot olivat myös 7,9 milj. euroa.

Sosiaalityö ja vammaispalvelun palvelualueella arvioidaan lastensuojelun ostopalvelujen toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 500 000 euroa talousarviota enemmän.

Sivistyspalvelut ennustavat henkilöstökulujen ylittyvän noin 300 000 eurolla. Perusopetukseen on palkattu perhevapaasijaisia sekä henkilökohtaisia avustajia. Elämänlaulutakunnassa arvioidaan tilapäisten palkkojen ylittyvän uimahallin toiminnasta johtuen. Aineen taidemuseoon on palkattu kahvilatyöntekijä. Varhaiskasvatuksessa arvioidaan palvelusetelien ylittyvän noin 50 000 euroa.

Koko kaupungin osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet 13,8 milj. euroa (25,6%).

Muiden toimintamenojen osalta maaliskuun tilanteessa talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tarkemmat tiedot on raportoitu toimialojen käyttötalouden perusteluissa.

Verotuloja on kertynyt elokuun tilanteessa yhteensä 22,1 milj. euroa (25,6%). Kunnallisveroja on toteutunut 21,0 milj. euroa (27,6 %), kiinteistöverot toteutuvat loppuvuodesta. Yhteisöveroja on kertynyt 1,0 milj. euroa (31,2 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot toteutuvat kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Verohallinnon huhtikuun ennusteessa Tornion verotulot toteutuisivat noin 0,5 milj. euroa paremmin kuin talousarviossa on arvioitu. Kunnallisverot voivat hiukan ylittyä toteutuen 76,8 milj. euroa, kiinteistöverot toteutuisivat 7,1 milj. euroa ja yhteisöverot voivat ennusteen mukaan hiukan alittaa, toteutuen 3,0 milj. euroa. Marraskuussa tapahtuvasta takaisinperinnästä ei ole vielä tässä vaiheessa kuntakohtaisia tietoja.

Verohallinto ja valtiovarainministeriö antamassa koko maata koskevassa ensimmäisessä ennusteessa vuodelle 2019 esitetyt arviot perustuvat pääosin kevään Kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin kansantalouden kehityksestä. Tämän lisäksi on huomioitu valtiovarainministeriön maaliskuussa 2019 laatima ennuste kuntien verotulokehityksestä.

Kunnallisveroennusteessa on huomioitu verovuoden 2017 verotus, maaliskuun 2019 kunnallisverotilitykset, kuntien veroprosenttien muutokset vuodelle 2019 sekä vuoden 2018 loppuun mennessä voimaan saatetut verolakien muutokset. Myös ansiotasoindeksien mukaiset tarkistukset on huomioitu.

Verohallinnon ja valtiovarainministeriön mukaan kunnallisveron odotetaan nousevan 5,1 %. Syyt vahvaan kasvuun löytyvät osittain jäännösverojen maksun aikaistamisesta johtuvasta kertaluonteisesta verotulojen lisäyksestä sekä

keskimääräisen kunnallisveroprosentin 0,04 prosenttiyksikön noususta vuodelle 2019. Myös työllisyyden positiivisen kehityksen odotetaan tuovan kasvua kunnallisverotuloihin.

Tulorekisterin ilmoitusongelmista johtuen alkuvuoden tilitykset ovat olleet virheellisiä. Verovuoden 2019 ennakat helmi- huhtikuussa ovat jääneet arvioitua alhaisemmiksi ja puuttumaan jääneet ennakat tilitetään kunnille tulevana kuukausina, kunhan Tulorekisteriin liittyvät ongelmat ovat ratkaistu. Koko maassa kunnallisveron kumuloitu tilitysvaje helmi-huhtikuussa on reilu 200 miljoonaa euroa. Kunnat joilla on ollut ilmoitusongelmia ovat ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut jääneet perimättä ja tilityskertymät ovat myös siltä osin virheellisiä. Myös Torniossa on ilmennyt tammi-huhtikuussa tulorekisterin ilmoitusongelmia. Saamatta jääneet verotulot tilitetään tältä osin tulevina kuukausina.

Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta korotettiin verovuodelle 2018 laskennallisesti 60 milj. euron edestä varhaiskasvatusmaksujen alennusten kompensatioksi. Verovuonna 2018 jako-osuus oli näin ollen 31,35 %. Elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevaa sääntelyä muutettiin vuodesta 2019 alkaen syksyllä 2018 annettavan hallituksen esityksen mukaisesti. Edellä mainituista syistä johtuen yhteisöverotuoton arvioidaan lisääntyvän vuonna 2019 noin 10 miljoonalla eurolla, josta kuntien osuus on 3 miljoonaa euroa. Kuntien osuutta yhteisöveron jako-osuudesta alennettiin verotuoton lisäystä vastaavasti n -0,05 % -yksiköllä 31,30 %: iin.

Vuoden 2019 kiinteistöveron ennakkotiedot perustuvat tietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2019. Kiinteistöverotus valmistuu syyskuussa 2019 ja voi hieman poiketa ennakkotiedoista.

Verotulo ennuste vuodelle 2019:

Verolaji	Verohallinto ennuste huhti- kuu 2019	TA 2019	TOT 3 / 2019	% TA / TOT
Kunnallisvero	76 847	76 000	21 012	27,6
Yhteisövero	3 098	3 428	1 068	31,2
Kiinteistövero	7 076	7 100	77	1,1
Yhteensä	87 021	86 528	22 157	25,6

Valtionosuuksia on kertynyt 9,3 milj. euroa (25,3 %). Valtionosuuksien arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän talousarvion mukaisesti.

Vuosikate on maaliskuun tilanteessa 43 201 euroa positiivinen ja 1,4 milj. euron poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 1,3 milj. euroa negatiiviselta. Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 993 387 euroa alijäämäinen.

Mikäli hallintokuntien ennusteet menojen ylityksistä toteutuvat ja tulopohja toteutuu hiukan talousarviota huonommin tilikauden tulos olisi 4,6 milj. euroa alijäämäinen.

2. Tornion kaupungin toteutumavertailut

2.1. Tuloslaskelma

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.3.2019

Laskennallinen odotusarvo 3/12 = 25 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 3/19	ERO TA 2019 - TOT 3/19	TOT 3/19	TOTEUMA 3/18	TP 31.12. 2018	TOIMIALA ENNUSTE 12/2019	ERO TA19 - ENNUSTE 12/19	ERO TA19 - ENNUSTE 12/19
	€	€	€	%	€	€	€	€	%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	5 105 931	1 543 616	3 562 315	30,2 %	1 276 464	6 176 080	5 713 267	-607 336	111,9 %
MAKSUTUOTOT	5 688 959	1 439 159	4 249 800	25,3 %	1 515 154	5 900 451	5 585 589	103 370	98,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 419 933	685 296	734 637	48,3 %	444 484	1 826 765	1 454 723	-34 790	102,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 847 840	980 976	2 866 864	25,5 %	899 773	3 944 699	3 847 840	0	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 062 663	4 649 047	11 413 616	28,9 %	4 135 875	17 847 996	16 601 419	-538 756	103,4 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-53 944 894	-13 797 901	-40 146 993	25,6 %	-14 161 315	-54 820 717	-54 279 839	334 945	100,6 %
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-42 680 870	-10 832 437	-31 848 433	25,4 %	-11 183 579	-43 221 866	-42 932 790	251 920	100,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 264 024	-2 965 464	-8 298 560	26,3 %	-2 977 736	-11 598 851	-11 347 049	83 025	100,7 %
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-58 834 292	-16 551 287	-42 283 005	28,1 %	-14 663 066	-59 469 113	-62 717 042	3 882 750	106,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 420 090	-2 119 670	-5 300 420	28,6 %	-2 093 224	-7 559 867	-7 449 440	29 350	100,4 %
AVUSTUKSET (erittely)	-12 752 139	-2 951 880	-9 800 259	23,1 %	-2 942 636	-11 645 716	-12 852 139	100 000	100,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 947 136	-661 250	-1 285 886	34,0 %	-401 476	-1 753 264	-1 947 146	10	100,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 898 551	-36 081 988	-98 816 563	26,7 %	-34 261 718	-135 248 676	-139 245 606	4 347 055	103,2 %
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-31 432 940	-87 402 948	26,5 %	-30 125 843	-117 400 680	-122 644 187	3 808 299	103,2 %
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 856 510	3 885 127	11 971 383	24,5 %	3 575 306	14 641 651	15 859 010	-2 500	100,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 856 510	-3 885 127	-11 971 383	24,5 %	-3 575 306	-14 641 651	-15 859 010	2 500	100,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 919 173	8 534 175	23 384 998	26,7 %	7 711 181	32 489 647	32 460 429	-541 256	101,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 755 061	-39 967 115	-110 787 946	26,5 %	-37 837 024	-149 890 327	-155 104 616	4 349 555	102,9 %
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-31 432 940	-87 402 948	26,5 %	-30 125 843	-117 400 680	-122 644 187	3 808 299	103,2 %
VEROTULOT	86 528 000	22 157 766	64 370 234	25,6 %	22 287 658	83 507 153	86 528 000	0	100,0 %
Kunnan tulovero	76 000 000	21 012 245	54 987 755	27,6 %	21 164 289	73 472 011	76 000 000	0	100,0 %
Kiinteistövero	7 100 000	77 390	7 022 610	1,1 %	41 382	6 947 266	7 100 000	0	100,0 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 428 000	1 068 131	2 359 869	31,2 %	1 081 987	3 087 876	3 428 000	0	100,0 %
VALTIONOSUUDET	37 104 001	9 368 928	27 735 073	25,3 %	9 635 304	38 601 035	37 104 001	0	100,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	390 000	88 912	301 088	22,8 %	12 086	354 235	390 000	0	100,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	132 000	11 634	120 366	8,8 %	14 150	354 940	132 000	0	100,0 %
KORKOKULUT	-703 000	-151 099	-551 901	21,5 %	-174 350	-495 248	-533 204	-169 796	75,8 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-8 500	0	-8 500	0,0 %	0	-152	-1 000	-7 500	11,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-189 500	-50 553	-138 947	26,7 %	-148 114	213 775	-12 204	-177 296	6,4 %
VUOSIKATE	4 606 613	43 201	4 563 412	0,9 %	1 649 005	4 921 283	975 610	3 631 003	21,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 600 000	-1 400 000	-4 200 000	25,0 %	-1 456 000	-5 934 874	-5 600 000	0	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-993 387	-1 356 799	363 412	136,6 %	193 005	-1 013 591	-4 624 390	3 631 003	465,5 %
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-993 387	-1 356 799	363 412	136,6 %	193 005	-1 013 591	-4 624 390	3 631 003	465,5 %

PALKAT ERITTELY

ULKOINEN TULOSLASKELMA 31.3.2019	TA 2019	TOTEUMA 3/19 €	ERO TA 2019 - TOT 3/19	TOT 3/19 %	TOTEUMA 3/18 €	TP 2018
PALKAT JA PALKKIOT	-41 846 560	-10 601 927	-31 244 633	25,5	-10 963 726	-42 282 126
TYÖLLISYYPALKAT	-834 310	-230 510	-603 800	27,6	-219 852	-939 740
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	-42 680 870	-10 832 437	-31 848 433	25,4	-11 183 579	-43 221 866

PALVELUJEN OSTOT ERITTELY

ULKOINEN TULOSLASKELMA 31.3.2019	TA 2019	TOTEUMA 3/19 €	ERO TA 2019 - TOT 3/19	TOT 3/19 %	TOTEUMA 3/18 €	TP 2018
PALVELUJEN OSTOT MUUT	-23 730 725	-6 763 377	-16 967 348	17,1	-6 702 013	-24 847 816
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT		-1 227 220	1 227 220			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO		-2 767 773	2 767 773			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-12 179 300	-3 994 993	-8 184 307	32,8	-7 935 369	-30 967 678
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-15 892 186	-3 931 238	-11 960 948	24,7		
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-100 000	-34 661	-65 339	34,7	-25 685	-77 077
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-7 032 081	-1 827 018	-5 205 063	26,0		
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-58 934 292	-16 551 287	-42 383 005	28,1	-14 663 066	-55 892 571

AVUSTUSTEN ERITTELY

ULKOINEN TULOSLASKELMA 31.3.2019	TA 2019	TOTEUMA 3/19 €	ERO TA 2019 - TOT 3/19	TOT 3/19 %	TOTEUMA 3/18 €	TP 2018
AVUSTUKSET MUUT	-6 179 225	-1 407 253	-4 771 972	29,6	-1 338 459	-6 188 644
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-560 000	-127 181	-432 819	22,7	-80 000	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-4 688 114	-1 002 353	-3 685 761	21,4	-937 000	-3 678 841
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	0	0	0	0,0	-361	-1 577
MUUT PALVELUSETELIT	-324 800	-60 675	-264 125	18,7	-39 152	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 000 000	-354 418	-645 582	35,4	-547 665	-932 333
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-6 572 914	-1 544 627	-5 028 287	23,5	-1 604 178	-5 457 072
AVUSTUKSET YHTEENSÄ	-12 752 139	-2 951 880	-9 800 259	23,1	-2 942 636	-11 645 716

2.2. Käyttötalousosa

2.2.1 Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Tarkastuslautakunta on jatkanut syksyllä 2018 alkanutta kaupunginjohton ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden sekä konserniyhtiöiden vastuunalaisten toimihenkilöiden kuulemisia. Painopistealueina ovat olleet koko kaupungin johtaminen ja hallinto, hyvinvointipalvelut sekä konserniyhteisöt ja omistaja-ohjaus. Arviointikertomuksen valmistelu käynnistyi tammikuussa 2019. Arviointityössä tärkeät lähteet kuulemisten lisäksi ovat kaupunkistrategia ja tilinpäätösasiakirja, tarkastuslautakunnan omat havainnot toiminnasta sekä tilintarkastusyhteisön tarkastuskertomukset. Niiden lisäksi huomioidaan palautteet, joita saadaan eri tavoin palvelujen käyttäjiltä ja kaupungin henkilöstöltä.</p> <p>Helmikuussa tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset sekä niitä koskevat muutokset ja täydennykset. Ajantasainen sidonnaisuusrekisteri julkaistiin kaupungin nettisivuilla. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että ilmoitusvelvollisia ovat kunnanhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, kaupunginjohtaja sekä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijät.</p> <p>Talousarvio toteutuu suunnitellusti.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

10 TARKASTUSTOIMI		ERO		MUUTOS-%		ENNUSTETTU		
	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-3/2019	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-3/2019	1-3/2019		1-3/2018	1-3/2018	2018	TP 2019
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-38 190,00	-8 253,82	-29 936,18	21,61%	-6 057,70	36,25%	-31 580,43	38 190,00
HENKILÖSIVUKULUT	-7 620,00	-963,41	-6 656,59	12,64%	-797,66	20,78%	-3 327,57	7 620,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 700,00	-812,38	-40 887,62	1,95%	-9 132,64	-91,1%	-30 493,75	41 700,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400,00	-80,88	-319,12	20,22%	0,00		0,00	400,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	43,09	-43,09		0,00		195,18	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 910,00	-10 067,40	-77 842,60	11,45%	-15 988,00	-37,03%	-65 206,57	87 910,00
TOIMINTAKATE	-87 910,00	-10 067,40	-77 842,60	11,45%	-15 988,00	-37,03%	-65 206,57	87 910,00
10 TARKASTUSTOIMI								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 450,00	-217,20	-3 232,80	6,3%	-779,96	-72,15%	-2 993,50	-3 450,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-920,00	-230,10	-689,90	25,01%	-750,00	-69,32%	-3 000,00	-920,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 370,00	-447,30	-3 922,70	10,24%	-1 529,96	-70,76%	-5 993,50	-4 370,00
TOIMINTAKATE	-4 370,00	-447,30	-3 922,70	10,24%	-1 529,96	-70,76%	-5 993,50	-4 370,00
10 TARKASTUSTOIMI								
YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 280,00	-10 514,70	-81 765,30	11,39%	-17 517,96	-39,98%	-71 200,07	-92 280,00
TOIMINTAKATE	-92 280,00	-10 514,70	-81 765,30	11,39%	-17 517,96	-39,98%	-71 200,07	-92 280,00

2.2.2 Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Keskushallinnon toimialalla ollut useita henkilöstövaihdoksia, jotka vaikuttaneet toimialan perustoimintaan tammi-maaliskuussa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hallintopäällikön rekrytointi 2-3/2019, uusi hallintopäällikkö aloittanut työssään 4.4.2019- Hankinta- ja logistiikkapäällikön sijaisuusjärjestelyt, paikka menossa avoimeen hakuun- Palveluneuvojan toimen täyttäminen henkilöstö- ja työllisyyspalvelut -yksikköön- Talouspalveluihin tullut oppisopimuksella toimistotyöntekijä- Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja vaihtunut. Uusi toimitusjohtaja aloittanut 1.4.2019 <p>Kaupunkistrategian toimeenpanoa jatkettu suunnitellusti mm. toteuttamisohjelmia laatimalla ja toimeenpanemalla:</p> <ul style="list-style-type: none">- Elinkeino-ohjelma -> kehittämissopimus- Viestintä- ja markkinointisuunnitelma -> mm. kaupungin brändin uudistaminen käynnistetty- Henkilöstöohjelma -> toimeenpanon valmistelu hankkeella- Kumppanuussopimus PPO:n kanssa- Perheille parasta - työniloa työntekijöille hanke päättynyt ja loppuraportti julkaistu <p>Kaupungin yhteisiä sääntöjä ja ohjeita uudistettu ja pantu toimeen (mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, viestintäohje).</p> <p>Eduskuntavaalit pidetty 14.4.2019. Valmistaudutaan europarlamenttivaaleihin 26.5.2019.</p> <p>Talouden tasapainottamiseen liittyen järjestetty kaupunginhallituksen iltakoulu 28.2. ja 15.4.2019. Valtuustoseminaari tulossa 5/2019.</p>	

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%		
	2019	1-3/2019	TA 2019- 1-3/2019	TOT-%	TOT	1-3/2019 1-3/2018	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-3/2019	1-3/2019	TOT-%	1-3/2018	1-3/2018	2018	TP 2019
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 024 305,00	332 681,74	691 623,26	32,48%	328 195,63	1,37%	1 363 865,06	1 024 305,00
MAKSUTUOTOT	55 000,00	21 864,82	33 135,18	39,75%	23 273,86	-6,05%	55 307,32	55 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	913 810,00	225 455,14	688 354,86	24,67%	181 057,45	24,52%	387 667,07	913 810,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	315 580,00	29 000,00	286 580,00	9,19%	27 600,00	5,07%	254 880,76	315 580,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 308 695,00	609 001,70	1 699 693,30	26,38%	560 126,94	8,73%	2 061 720,21	2 308 695,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 849 370,00	-710 025,76	-2 139 344,24	24,92%	-742 145,17	-4,33%	-2 149 886,56	-2 849 370,00
HENKILÖSIVUKULUT	-747 899,00	-199 752,32	-548 146,68	26,71%	-196 123,84	1,85%	-610 972,88	-747 899,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 403 313,00	-1 159 488,05	-3 243 824,95	26,33%	-1 035 566,61	11,97%	-3 665 859,74	-4 403 313,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 695,00	-92 118,79	-220 576,21	29,46%	-121 286,64	-24,05%	-398 065,32	-312 695,00
AVUSTUKSET	-533 800,00	-47 447,73	-486 352,27	8,89%	-50 893,36	-6,77%	-450 734,80	-533 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 290,00	-6 703,68	-20 586,32	24,56%	-4 330,02	54,82%	-33 976,36	-27 290,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 874 367,00	-2 215 536,33	-6 658 830,67	24,97%	-2 150 345,64	3,03%	-7 309 495,66	-8 874 367,00
TOIMINTAKATE	-6 565 672,00	-1 606 534,63	-4 959 137,37	24,47%	-1 590 218,70	1,03%	-5 247 775,45	-6 565 672,00

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	2 330 860,00	578 588,89	1 752 271,11	24,82%	673 723,72	-14,12%	2 650 272,51	2 330 860,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 330 860,00	578 588,89	1 752 271,11	24,82%	673 723,72	-14,12%	2 650 272,51	2 330 860,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-79 180,00	-16 608,61	-62 571,39	20,98%	-99 994,71	-83,39%	-275 104,04	-79 180,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-148,65	148,65		-1 216,20	-87,78%	-1 955,09	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 590,00	-52 244,70	-161 345,30	24,46%	-72 922,43	-28,36%	-291 299,72	-213 590,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-292 770,00	-69 001,96	-223 768,04	23,57%	-174 133,34	-60,37%	-568 358,85	-292 770,00
TOIMINTAKATE	2 038 090,00	509 586,93	1 528 503,07	25,0%	499 590,38	2,0%	2 081 913,66	2 038 090,00

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 639 555,00	1 187 590,59	3 451 964,41	25,6%	1 233 850,66	-3,75%	4 711 992,72	4 639 555,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 167 137,00	-2 284 538,29	-6 882 598,71	24,92%	-2 324 478,98	-1,72%	-7 877 854,51	-9 167 137,00
TOIMINTAKATE	-4 527 582,00	-1 096 947,70	-3 430 634,30	24,23%	-1 090 628,32	0,58%	-3 165 861,79	-4 527 582,00

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

Ulkoiset toimintatuotot:

Kejo sähkön tuotot 317 000e, (37,1%).

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 29 000e (9,4%).

Ulkoiset toimintakulut:

Ostopalvelut toteutuu hieman etupainotteisesti (26,3%), tasoittuu loppuvuodesta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittynevät (29,4%), ennuste tarkennetaan OVK 2/2019. Avustukset vielä pääsääntöisesti jakamatta (8,9%).

2.2.3. Hyvinvointipalvelut

Toimiala	Hyvinvointipalvelut
Lautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p><u>Terveyspalvelut:</u> Ennuste erikoissairaanhoidon osalta näyttäisi 3,8 miljoonan euron ylitystä alkuvuoden toteutuman mukaisesti arvioiden. Toukokuun loppuun asti sairaanhoitopiiri laskuttaa entisellä toimintolaskutuksella, kesäkuun alusta siirrytään yhteisyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaiseen laskutukseen, jonka pitäisi alentaa kustannuksia. Ylitysennusteeksi vuoden loppuun arvioidaan 2,8 Me perustuen edellä mainittuun laskutuksen muutokseen.</p> <p>Ennuste tarkentuu kesäkuussa.</p> <p><u>Vanhus- ja hoitopalvelut:</u> Osasto 1:lle lisätty 3 potilaspaikkaa, joten palkattu lisää henkilökuntaa ja palkkabudjetti vaarassa ylittyä tältä osin. Mehiläisen toimintatavat ovat lisäämässä välillisiä kustannuksia vanhus- ja hoitopalveluille (omien potilaspaikkojen lisäys, vuodeosastohoito muissa kunnissa, laboratoriokustannukset, kuljetuskustannukset). Talousarvio näyttäisi tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti, mutta toteutumisen tarkempi arviointi mahdollista vasta kesäkuun jälkeen.</p> <p><u>Sosiaalityö ja vammaispalvelut:</u> Sosiaalityön ja vammaispalvelujen toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Pakolaiskorvausten määrä tarkentuu seuraavaan osavuositarkastukseen. Toimintakulujen toteuma 26.25 %. Palvelualueen ylitysennuste vuoden lopussa 500 000 €, ylitykset pääosin lastensuojelun ostopalveluissa ja vammaisille annettavissa avustuksissa. Lastensuojelun korjaavien kustannusten määrä on pysynyt vuoden 2018 tasolla. Avohuollon tukipalveluita on käytetty alkuvuonna viimevuotta enemmän</p> <p>Toimialan alijäämäennuste on 3,3 M€</p>	

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-3/2019	TA 2019- 1-3/2019		1-3/2018	1-3/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 467 070,00	612 429,36	854 640,64	41,75%	452 613,58	35,31%	2 596 629,92	2 075 025,68
MAKSUTUOTOT	3 732 230,00	922 996,03	2 809 233,97	24,73%	1 005 492,07	-8,2%	3 780 005,92	3 732 230,00
TUET JA AVUSTUKSET	155 050,00	55 100,28	99 949,72	35,54%	38 007,50	44,97%	405 767,37	155 050,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 068 010,00	277 150,88	790 859,12	25,95%	255 147,41	8,62%	1 199 605,16	1 068 010,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 422 360,00	1 867 676,55	4 554 683,45	29,08%	1 751 260,56	6,65%	7 982 008,37	7 030 315,68
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 359 120,00	-3 502 877,41	-10 856 242,59	24,39%	-4 144 371,95	-15,48%	-15 583 923,01	-14 359 120,00
HENKILÖSIVUKULUT	-3 978 840,00	-996 989,63	-2 981 850,37	25,06%	-1 117 027,56	-10,75%	-4 241 232,00	-3 978 840,00
PALVELUJEN OSTOT	-44 988 293,00	-12 738 605,81	-32 249 687,19	28,32%	-10 912 280,21	16,74%	-46 194 524,96	-48 868 293,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 748 944,00	-461 910,82	-1 287 033,18	26,41%	-481 000,85	-3,97%	-2 002 647,67	-1 748 944,00
AVUSTUKSET	-9 841 569,00	-2 279 960,57	-7 561 608,43	23,17%	-2 068 371,43	10,23%	-9 014 230,74	-9 891 569,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 507 220,00	-356 143,34	-1 151 076,66	23,63%	-319 116,81	11,6%	-1 331 695,37	-1 507 220,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 423 986,00	-20 336 487,58	-56 087 498,42	26,61%	-19 042 168,81	6,8%	-78 368 253,75	-80 353 986,00
TOIMINTAKATE	-70 001 626,00	-18 468 811,03	-51 532 814,97	26,38%	-17 290 908,25	6,81%	-70 386 245,38	-73 323 670,32

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 495 640,00	306 989,34	1 188 650,66	20,53%	376 507,48	-18,46%	1 540 690,90	1 495 640,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	306 989,34	1 188 650,66	20,53%	376 507,48	-18,46%	1 540 690,90	1 495 640,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 985 700,00	-666 613,30	-2 319 086,70	22,33%	-660 795,08	0,88%	-2 803 458,22	-2 985 700,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-375,77	375,77		-14 312,08	-97,37%	-53 160,95	0,00
AVUSTUKSET	-141 000,00	-20 919,05	-120 080,95	14,84%	0,00		-144 071,19	-141 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 322 540,00	-330 635,40	-991 904,60	25,0%	-326 812,45	1,17%	-1 307 619,80	-1 322 540,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 449 240,00	-1 018 543,52	-3 430 696,48	22,89%	-1 001 919,61	1,66%	-4 308 310,16	-4 449 240,00
TOIMINTAKATE	-2 953 600,00	-711 554,18	-2 242 045,82	24,09%	-625 412,13	13,77%	-2 767 619,26	-2 953 600,00

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 918 000,00	2 174 665,89	5 743 334,11	27,46%	2 127 768,04	2,2%	9 522 699,27	8 525 955,68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 873 226,00	-21 355 031,10	-59 518 194,90	26,41%	-20 044 088,42	6,54%	-82 676 563,91	-84 803 226,00
TOIMINTAKATE	-72 955 226,00	-19 180 365,21	-53 774 860,79	26,29%	-17 916 320,38	7,06%	-73 153 864,64	-76 277 270,32

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

Toimintatuotot:

Veteraanikorvaukset toteutuvat yli talousarvion. Myyntituottoihin sisältyy laboratoriokulujen laskutus yhteisyritykseltä.

Henkilöstökulut:

Toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Palvelujen ostot: Viime vuonna vastaavana ajankohtana esh:n toteuma on ollut samansuuruinen kuin tänä vuonna (7.93 M€).

Toukokuun loppuun asti sairaanhoitopiiri laskuttaa entisellä toimintolaskutuksella, kesäkuun alusta siirrytään yhteisyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaiseen laskutukseen, jonka pitäisi alentaa kustannuksia.

Ylitysennusteeksi vuoden loppuun arvioidaan 2,8 Me perustuen edellä mainittuun laskutuksen muutokseen (alkuvuoden toteuman perusteella ylitysennuste olisi 3,8 M€).

Erikoissairaanhoidon taloudellisen tuloksen ennustaminen on vaikeaa, mutta todennäköistä on, että esh on alijäämäinen.

Ylitysennuste sosiaalityön- ja vammaispalvelujen palvelualueella 450 te, koostuen pääosin lastensuojelun ostopalveluista.

Avustukset: Kokonaisuutena avustusten arvioidaan ylittyvän 50 t€ vammaisille annettujen avustusten osalta.

Nettoylyitys: 3,3 M€ koostuen pääosin esh:n ylityksestä sekä lastensuojelun ostopalveluista.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-3/2019	TA 2019- 1-3/2019		1-3/2018	1-3/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	526 100,00	382 559,71	143 540,29	72,72%	237 792,32	60,88%	1 336 585,01	1 134 055,68
MAKSUTUOTOT	804 900,00	210 679,33	594 220,67	26,17%	246 594,93	-14,56%	865 404,62	804 900,00
TUET JA AVUSTUKSET	71 400,00	17 850,00	53 550,00	25,0%	17 000,00	5,0%	157 626,55	71 400,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 900,00	1 689,83	12 210,17	12,16%	7 589,08	-77,73%	23 165,66	13 900,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	612 778,87	803 521,13	43,27%	508 976,33	20,39%	2 382 781,84	2 024 255,68
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-594 200,00	-169 240,74	-424 959,26	28,48%	-991 178,83	-82,93%	-2 227 720,58	-594 200,00
HENKILÖSIVUKULUT	-381 005,00	-100 985,42	-280 019,58	26,51%	-271 783,01	-62,84%	-749 611,42	-381 005,00
PALVELUJEN OSTOT	-38 094 808,00	-10 918 617,55	-27 176 190,45	28,66%	-9 357 222,64	16,69%	-39 163 870,10	-41 524 808,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 720,00	-108 353,23	-267 366,77	28,84%	-232 105,37	-53,32%	-686 958,15	-375 720,00
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-361,00	-100,0%	-2 122,45	
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 800,00	-6 076,08	-53 723,92	10,16%	-4 057,42	49,75%	-38 615,90	-59 800,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 505 533,00	-11 303 273,02	-28 202 259,98	28,61%	-10 856 708,27	4,11%	-42 868 898,60	-42 935 533,00
TOIMINTAKATE	-38 089 233,00	-10 690 494,15	-27 398 738,85	28,07%	-10 347 731,94	3,31%	-40 486 116,76	-40 911 277,32

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		77 379,93	-100,0%	173 238,56	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		77 379,93	-100,0%	173 238,56	0,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-288 610,00	-60 713,50	-227 896,50	21,04%	-74 519,30	-18,53%	-295 250,74	-288 610,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	191 500,00	-56,00	191 556,00	-0,03%	25 699,47	-100,22%	120 273,82	191 500,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 490,00	-126 622,80	-379 867,20	25,0%	-122 375,10	3,47%	-489 500,40	-506 490,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 600,00	-187 392,30	-416 207,70	31,05%	-171 194,93	9,46%	-664 477,32	-603 600,00
TOIMINTAKATE	-603 600,00	-187 392,30	-416 207,70	31,05%	-93 815,00	99,75%	-491 238,76	-603 600,00

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	612 778,87	803 521,13	43,27%	586 356,26	4,51%	2 556 020,40	2 024 255,68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 109 133,00	-11 490 665,32	-28 618 467,68	28,65%	-11 027 903,20	4,2%	-43 533 375,92	-43 539 133,00
TOIMINTAKATE	-38 692 833,00	-10 877 886,45	-27 814 946,55	28,11%	-10 441 546,94	4,18%	-40 977 355,52	-41 514 877,32

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Maksutuotot: asiakasmaksutuottoa, toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muut korvaukset: veteraanikorvaukset toteutuvat yli talousarvion

Myyntituotot:

Muissa myyntituotoissa on laboratoriolaskujen laskutus yhteisyritykseltä (läpilaskutusta)

Henkilöstökulut: toteutuvat talousarvion mukaisesti

Palvelujen ostot: Viime vuonna vastaavana ajankohtana esh:n toteuma on ollut samansuuruinen kuin tänä vuonna (7.93 M€).

Toukokuun loppuun asti sairaanhoitopiiri laskuttaa entisellä toimintolaskutuksella, kesäkuun alusta siirrytään

yhteisyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaiseen laskutukseen, jonka pitäisi alentaa kustannuksia.

Ylitysenneeksi vuoden loppuun arvioidaan 2,8 Me perustuen edellä mainittuun laskutuksen muutokseen, alkuvuoden toteuman perusteella ylitysenneuste olisi 3,8 M€.

Erikoissairaanhoidon taloudellisen tuloksen ennustaminen on vaikeaa, mutta todennäköistä on, että esh on alijäämäinen.

Yhteisyritykseltä läpilaskutettavat palvelut on huomioitu ennusteeseen sekä tuotto- että kulupuolelle samansuuruusena eränä.

Ylitysenneuste tarkentuu seuraavissa osavuosisikatsauksissa. Nettoylitys 2,8 M€ johtuen esh:n ylityksestä

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
	2019	TOT 1-3/2019	TA 2019- 1-3/2019	TOT-%	TOT 1-3/2018	1-3/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	295 170,00	95 095,40	200 074,60	32,22%	35 153,30	170,52%	490 856,33	295 170,00
MAKSUTUOTOT	2 761 030,00	675 621,78	2 085 408,22	24,47%	718 568,16	-5,98%	2 710 501,70	2 761 030,00
TUET JA AVUSTUKSET	13 650,00	1 874,74	11 775,26	13,73%	1 741,50	7,65%	104 139,80	13 650,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	524 770,00	131 730,36	393 039,64	25,1%	117 199,53	12,4%	445 680,57	524 770,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 594 620,00	904 322,28	2 690 297,72	25,16%	872 662,49	3,63%	3 751 178,40	3 594 620,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-10 835 980,00	-2 621 422,10	-8 214 557,90	24,19%	-2 481 640,83	5,63%	-10 556 126,26	-10 835 980,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 780 260,00	-688 957,14	-2 091 302,86	24,78%	-654 625,27	5,24%	-2 702 432,25	-2 780 260,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 258 600,00	-250 658,74	-1 007 941,26	19,92%	-307 868,80	-18,58%	-1 407 803,91	-1 258 600,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 294 521,00	-338 028,48	-956 492,52	26,11%	-233 694,46	44,65%	-1 234 591,47	-1 294 521,00
AVUSTUKSET	-5 801 334,00	-1 239 977,55	-4 561 356,45	21,37%	-1 137 719,33	8,99%	-4 564 694,57	-5 801 334,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-744 610,00	-166 266,83	-578 343,17	22,33%	-144 384,77	15,16%	-642 559,83	-744 610,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 715 305,00	-5 305 310,84	-17 409 994,16	23,36%	-4 959 933,46	6,96%	-21 108 208,29	-22 715 305,00
TOIMINTAKATE	-19 120 685,00	-4 400 988,56	-14 719 696,44	23,02%	-4 087 270,97	7,68%	-17 357 029,89	-19 120 685,00

**2410 VANHUS-JA
HOITOPALVELUT**

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 495 640,00	306 989,34	1 188 650,66	20,53%	299 127,55	2,63%	1 367 452,34	1 495 640,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	306 989,34	1 188 650,66	20,53%	299 127,55	2,63%	1 367 452,34	1 495 640,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 020 180,00	-474 126,38	-1 546 053,62	23,47%	-441 996,92	7,27%	-1 820 164,82	-2 020 180,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-191 500,00	-263,77	-191 236,23	0,14%	-38 183,08	-99,31%	-164 419,35	-191 500,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-717 250,00	-179 312,70	-537 937,30	25,0%	-181 654,90	-1,29%	-726 859,60	-717 250,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 928 930,00	-653 702,85	-2 275 227,15	22,32%	-661 834,90	-1,23%	-2 711 443,77	-2 928 930,00
TOIMINTAKATE	-1 433 290,00	-346 713,51	-1 086 576,49	24,19%	-362 707,35	-4,41%	-1 343 991,43	-1 433 290,00

**2410 VANHUS-JA
HOITOPALVELUT**

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 090 260,00	1 211 311,62	3 878 948,38	23,8%	1 171 790,04	3,37%	5 118 630,74	5 090 260,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 644 235,00	-5 959 013,69	-19 685 221,31	23,24%	-5 621 768,36	6,0%	-23 819 652,06	-25 644 235,00
TOIMINTAKATE	-20 553 975,00	-4 747 702,07	-15 806 272,93	23,1%	-4 449 978,32	6,69%	-18 701 021,32	-20 553 975,00

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

Osasto 1.IIe lisätty 3 potilaspaikkaa, joten palkattu lisää henkilökuntaa ja palkkabudjetti vaarassa ylittyä tältä osin.
Mehiläisen toimintatavat ovat lisäämässä välillisiä kustannuksia vanhus- ja hoitopalveluille.
(omien potilaspaikkojen lisäys, vuodeosastohoito muissa kunnissa, laboratorioskustannukset, kuljetuskustannukset).
Talousarvio näyttäisi tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti, mutta toteutumisen tarkempi arviointi mahdollista vasta kesäkuun jälkeen.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
	2019	TOT 1-3/2019	TA 2019- 1-3/2019	TOT-%	TOT 1-3/2018	1-3/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	645 800,00	134 774,25	511 025,75	20,87%	179 667,96	-24,99%	769 188,58	645 800,00
MAKSUTUOTOT	166 300,00	36 694,92	129 605,08	22,07%	40 328,98	-9,01%	204 099,60	166 300,00
TUET JA AVUSTUKSET	70 000,00	35 375,54	34 624,46	50,54%	19 266,00	83,62%	144 001,02	70 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 340,00	143 730,69	385 609,31	27,15%	130 358,80	10,26%	730 758,93	529 340,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	350 575,40	1 060 864,60	24,84%	369 621,74	-5,15%	1 848 048,13	1 411 440,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 928 940,00	-712 214,57	-2 216 725,43	24,32%	-671 552,29	6,05%	-2 800 076,17	-2 928 940,00
HENKILÖSIVUKULUT	-817 575,00	-207 047,07	-610 527,93	25,32%	-190 619,28	8,62%	-789 188,33	-817 575,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 634 885,00	-1 569 329,52	-4 065 555,48	27,85%	-1 247 188,77	25,83%	-5 622 850,95	-6 084 885,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 703,00	-15 529,11	-63 173,89	19,73%	-15 201,02	2,16%	-81 098,05	-78 703,00
AVUSTUKSET	-4 040 235,00	-1 039 983,02	-3 000 251,98	25,74%	-930 291,10	11,79%	-4 447 413,72	-4 090 235,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-702 810,00	-183 800,43	-519 009,57	26,15%	-170 674,62	7,69%	-650 519,64	-702 810,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 203 148,00	-3 727 903,72	-10 475 244,28	26,25%	-3 225 527,08	15,58%	-14 391 146,86	-14 703 148,00
TOIMINTAKATE	-12 791 708,00	-3 377 328,32	-9 414 379,68	26,4%	-2 855 905,34	18,26%	-12 543 098,73	-13 291 708,00

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-676 910,00	-131 773,42	-545 136,58	19,47%	-144 278,86	-8,67%	-688 042,66	-676 910,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-56,00	56,00		-1 828,47	-96,94%	-9 015,42	0,00
AVUSTUKSET	-141 000,00	-20 919,05	-120 080,95	14,84%	0,00		-144 071,19	-141 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 800,00	-24 699,90	-74 100,10	25,0%	-22 782,45	8,42%	-91 259,80	-98 800,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916 710,00	-177 448,37	-739 261,63	19,36%	-168 889,78	5,07%	-932 389,07	-916 710,00
TOIMINTAKATE	-916 710,00	-177 448,37	-739 261,63	19,36%	-168 889,78	5,07%	-932 389,07	-916 710,00

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	350 575,40	1 060 864,60	24,84%	369 621,74	-5,15%	1 848 048,13	1 411 440,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 119 858,00	-3 905 352,09	-11 214 505,91	25,83%	-3 394 416,86	15,05%	-15 323 535,93	-15 619 858,00
TOIMINTAKATE	-13 708 418,00	-3 554 776,69	-10 153 641,31	25,93%	-3 024 795,12	17,52%	-13 475 487,80	-14 208 418,00

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

Toimintatuotot:

Toimintatuottojen arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Tarkempi arvio tulojen kertymästä pakolaiskorvausten osalta saadaan seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut: henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Palvelujen ostot: ylitystä lastensuojelun ostopalveluissa 65 t€, ylitysnuste palvelujen ostoissa vuoden loppuun 450 t€ koostuen pääosin lastensuojelun ostopalveluista.

Palvelujen ostoissa huomioitu 60 t€ kertaluonteinen erä.

Avustukset:

Avustuksissa ylitystä vammaisille annetuissa avustuksissa 50 te, toimeentulotuki menot ovat toteutuneet alle talousarvion.

Kokonaisuutena avustusten arvioidaan ylittävän 50 te

Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kulujen ylitysnuste tarkentuu kesäkuun osavuosikatsauksessa.

2.2.4 Sivistyspalvelut

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta /Elämänlaatulautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Alenevan oppilasmäärän heijastuminen suoraan käyttötalousmenoihin alaluokkien osalta vaatii pitempiaikaisen suunnitelman. Yläkoulujen ja lukion osalta aleneva oppilasmäärä heijastuu välittömästi oppilaskohdallisen tuntikehyksen kautta kokonaistuntimääriin.</p> <p>Alaluokkien osalta yhdysluokat ovat ensimmäinen keino saada kehys vastaamaan oppilasmäärää. Yhdysluokkatoiminta aloitetaan Arpelassa syksyllä 2019. Käyttötalouden puolella määräaikaisten palkat ylittävät raamin. Mikäli talouden tasapainottaminen jatkuu, lienee syytä nostaa keskusteluun yhdysluokkien lisäksi peruskoulun puolelta ns. ylimääräinen tarjonta. Erityisesti siitä näkökulmasta, mikä on näiden tulevaisuus alenevan oppilasmäärän todellisuudessa ja toisaalta yhä vaativimpien erityistä tukevien lasten auttaminen lähikouluissaan. Jo nyt on selvinnyt, että panostusta erityiseen - ja tehostettuun tukeen on ollut pakko lisätä.</p> <p>Elämänlaatulautakunnan osalta tilapäisten palkkojen kohdalla ylitystä. Tämä johtuu uimahallin henkilökunnan määrän saattamisesta siihen tasoon mitä toiminta vaatii. Toisaalta tulopuolella on kohennusta tapahtunut.</p> <p>Toimialueen toiminnan pitäminen nykyisellä tasolla, saati sen pienikin lisääminen vaatii panostusta. Hankkeiden avulla on pystytty toimintaa lisäämään ja kehittämään. Tämä on näkynyt erityisesti nuorisotoimen ja kansalaisopiston puolella.</p>	

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

40 SIVISTYSPALVELUT	ERO				MUUTOS-%		TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
	TA 2019	TOT 1-3/2019	TA 2019- 1-3/2019	TOT-%	TOT 1-3/2018	1-3/2019 1-3/2018		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	950 036,00	227 874,61	722 161,39	23,99%	135 104,61	68,67%	734 042,56	949 416,00
MAKSUTUOTOT	1 440 879,00	398 076,13	1 042 802,87	27,63%	405 043,75	-1,72%	1 429 226,34	1 337 509,00
TUET JA AVUSTUKSET	351 073,00	401 593,50	-50 520,50	114,39%	222 753,84	80,29%	930 227,73	385 863,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 950,00	27 636,56	2 313,44	92,28%	30 893,67	-10,54%	73 990,05	29 950,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 771 938,00	1 055 180,80	1 716 757,20	38,07%	793 795,87	32,93%	3 167 486,68	2 702 738,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-19 733 800,00	-5 195 911,27	-14 537 888,73	26,33%	-5 207 521,08	-0,22%	-20 666 816,58	-19 985 720,00
HENKILÖSIVUKULUT	-4 862 425,00	-1 331 691,74	-3 530 733,26	27,39%	-1 304 484,03	2,09%	-5 173 503,30	-4 945 450,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 266 076,00	-1 188 054,15	-3 078 021,85	27,85%	-1 232 610,67	-3,61%	-4 490 975,43	-4 268 826,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045 781,00	-203 074,13	-842 706,87	19,42%	-380 346,69	-46,61%	-1 728 779,32	-1 075 131,00
AVUSTUKSET	-2 285 090,00	-615 626,77	-1 669 463,23	26,94%	-813 750,57	-24,35%	-2 133 129,63	-2 335 090,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 866,00	-235 409,53	113 543,53	193,17%	-33 477,69	603,18%	-154 228,55	-121 876,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 315 038,00	-8 769 767,59	-23 545 270,41	27,14%	-8 972 190,73	-2,26%	-34 347 432,81	-32 732 093,00
TOIMINTAKATE	-29 543 100,00	-7 714 586,79	-21 828 513,21	26,11%	-8 178 394,86	-5,67%	-31 179 946,13	-30 029 355,00

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	70 000,00	9 972,27	60 027,73	14,25%	159 128,00	-93,73%	790 568,52	71 500,00
MAKSUTUOTOT	125 480,00	33 791,72	91 688,28	26,93%	34 286,09	-1,44%	137 692,72	126 480,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		50,00	0,0%	825,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 480,00	43 813,99	151 666,01	22,41%	193 464,09	-77,35%	929 086,24	197 980,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 081 430,00	-1 028 830,48	-3 052 599,52	25,21%	-804 180,92	27,94%	-3 516 544,88	-4 081 430,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-81,75	81,75		-23 452,27	-99,65%	-57 107,85	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 904 750,00	-1 482 324,97	-4 422 425,03	25,1%	-1 312 123,59	12,97%	-5 250 477,99	-5 904 750,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 986 180,00	-2 511 237,20	-7 474 942,80	25,15%	-2 139 756,78	17,36%	-8 824 130,72	-9 986 180,00
TOIMINTAKATE	-9 790 700,00	-2 467 423,21	-7 323 276,79	25,2%	-1 946 292,69	26,78%	-7 895 044,48	-9 788 200,00

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 967 418,00	1 098 994,79	1 868 423,21	37,04%	987 259,96	11,32%	4 096 572,92	2 900 718,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 301 218,00	-11 281 004,79	-31 020 213,21	26,67%	-11 111 947,51	1,52%	-43 171 563,53	-42 718 273,00
TOIMINTAKATE	-39 333 800,00	-10 182 010,00	-29 151 790,00	25,89%	-10 124 687,55	0,57%	-39 074 990,61	-39 817 555,00

MERKITÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Palkoissa ylitystä, syynä määräaikaisten lisääntynyt tarve (avustajat) sekä perhevapaasijaisten palkkojen ylitys.

Myös sairauslomasijaisten palkkauksessa ylityspainetta.

Talousarviossa pysymiseksi, tuntikehystä vähennetty oppilasmäärän suhteessa. (Uusi kehys käyttää 1.8.2019 alkaen)

Elämälaatuautakunnassa, tilapäisten palkat tulevat ylittymään, syynä uimahallin toimivuuden takaaminen. Vakinaisten viranhaltijoiden saatavuudessa ollut ongelmia ja asiaa on hoidettu palkkaamalla määräaikaisia henkilöitä.

Ennusteeksi voidaan sanoa, että palkkamenoissa on ylityspaineita.

Palkkamenojen osalta ylitysenuste n. 300 000 €. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin osalta 50 000 €.

Laajan kunnan sivistyspalveluiden tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti on haasteellista.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-3/2019	TA 2019-1-3/2019	TOT-%	TOT 1-3/2018	1-3/2018		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	487 300,00	121 224,39	366 075,61	24,88%	125 882,40	-3,7%	517 613,71	487 300,00
MAKSUTUOTOT	1 191 670,00	309 554,98	882 115,02	25,98%	325 009,37	-4,76%	1 146 851,45	1 091 670,00
TUET JA AVUSTUKSET	103 040,00	85 287,92	17 752,08	82,77%	59 216,06	44,03%	430 967,68	103 040,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 380,00	14 684,09	-4 304,09	141,47%	26 919,13	-45,45%	14 567,78	10 380,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 792 390,00	530 751,38	1 261 638,62	29,61%	537 026,96	-1,17%	2 110 000,62	1 692 390,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-17 678 720,00	-4 588 255,80	-13 090 464,20	25,95%	-4 654 261,19	-1,42%	-18 337 432,93	-17 830 720,00
HENKILÖSIVUKULUT	-4 233 450,00	-1 146 373,03	-3 087 076,97	27,08%	-1 133 620,91	1,12%	-4 481 454,41	-4 281 450,00
PALVELUJEN OSTOT	-3 618 641,00	-992 184,43	-2 626 456,57	27,42%	-1 042 605,12	-4,84%	-3 796 035,61	-3 618 641,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-803 980,00	-111 629,20	-692 350,80	13,88%	-302 378,05	-63,08%	-1 449 991,84	-803 980,00
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-611 353,77	-1 544 396,23	28,36%	-806 666,57	-24,21%	-2 005 829,63	-2 205 750,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 490,00	-29 108,05	-30 381,95	48,93%	-20 613,58	41,21%	-113 307,91	-59 490,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 550 031,00	-7 478 904,28	-21 071 126,72	26,2%	-7 960 145,42	-6,05%	-30 184 052,33	-28 800 031,00
TOIMINTAKATE	-26 757 641,00	-6 948 152,90	-19 809 488,10	25,97%	-7 423 118,46	-6,4%	-28 074 051,71	-27 107 641,00

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	70 000,00	60,70	69 939,30	0,09%	157 605,00	-99,96%	767 624,56	70 000,00
MAKSUTUOTOT	0,00	90,00	-90,00		0,00		0,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	150,70	69 849,30	0,22%	157 605,00	-99,9%	767 624,56	70 000,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 649 580,00	-921 137,62	-2 728 442,38	25,24%	-690 001,26	33,5%	-3 057 011,45	-3 649 580,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-49,37	49,37		-21 104,19	-99,77%	-50 311,47	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 980 440,00	-999 182,48	-2 981 257,52	25,1%	-969 000,00	3,11%	-3 878 679,95	-3 980 440,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 630 020,00	-1 920 369,47	-5 709 650,53	25,17%	-1 680 105,45	14,3%	-6 986 002,87	-7 630 020,00
TOIMINTAKATE	-7 560 020,00	-1 920 218,77	-5 639 801,23	25,4%	-1 522 500,45	26,12%	-6 218 378,31	-7 560 020,00

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 862 390,00	530 902,08	1 331 487,92	28,51%	694 631,96	-23,57%	2 877 625,18	1 762 390,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 180 051,00	-9 399 273,75	-26 780 777,25	25,98%	-9 640 250,87	-2,5%	-37 170 055,20	-36 430 051,00
TOIMINTAKATE	-34 317 661,00	-8 868 371,67	-25 449 289,33	25,84%	-8 945 618,91	-0,86%	-34 292 430,02	-36 699 141,00

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

Perusopetuksen henkilöstömenoissa ylitystä arviolta 200 000e (sis. palkat + henkilöstösivukulut)

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-3/2019	TA 2019- 1-3/2019	TOT-%	TOT 1-3/2018	1-3/2019 1-3/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 530,00	227,81	4 302,19	5,03%	9 474,23	-97,6%	15 582,75	4 530,00
MAKSUTUOTOT	1 106 200,00	259 970,70	846 229,30	23,5%	291 675,04	-10,87%	985 892,67	1 006 200,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	9 898,32	-9 898,32		6 028,76	64,19%	75 222,22	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 010,00	8 456,65	-3 446,65	168,8%	16 792,08	-49,64%	9 689,82	5 010,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	278 553,48	837 186,52	24,97%	323 970,11	-14,02%	1 086 387,46	1 015 740,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 313 870,00	-1 363 774,89	-3 950 095,11	25,66%	-1 394 709,54	-2,22%	-5 297 659,08	-5 313 870,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 345 925,00	-368 060,66	-977 864,34	27,35%	-367 828,41	0,06%	-1 412 304,14	-1 345 925,00
PALVELUJEN OSTOT	-346 650,00	-129 925,99	-216 724,01	37,48%	-149 743,82	-13,23%	-364 972,68	-346 650,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 760,00	-21 877,74	-78 882,26	21,71%	-18 179,33	20,34%	-71 940,29	-100 760,00
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-611 353,77	-1 544 396,23	28,36%	-806 666,57	-24,21%	-2 005 829,63	-2 205 750,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 860,00	-7 326,74	-1 533,26	82,69%	-4 413,21	66,02%	-54 800,47	-8 860,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 271 815,00	-2 502 319,79	-6 769 495,21	26,99%	-2 741 540,88	-8,73%	-9 207 506,29	-9 321 815,00
TOIMINTAKATE	-8 156 075,00	-2 223 766,31	-5 932 308,69	27,27%	-2 417 570,77	-8,02%	-8 121 118,83	-10 337 555,00

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 352 810,00	-338 493,71	-1 014 316,29	25,02%	-285 041,72	18,75%	-1 437 758,00	-1 352 810,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-8 625,25	-100,0%	-21 702,17	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 090,00	-185 423,96	-555 666,04	25,02%	-185 446,25	-0,01%	-741 949,36	-741 090,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 093 900,00	-523 917,67	-1 569 982,33	25,02%	-479 113,22	9,35%	-2 201 409,53	-2 093 900,00
TOIMINTAKATE	-2 093 900,00	-523 917,67	-1 569 982,33	25,02%	-479 113,22	9,35%	-2 201 409,53	-2 093 900,00

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	278 553,48	837 186,52	24,97%	323 970,11	-14,02%	1 086 387,46	1 015 740,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 365 715,00	-3 026 237,46	-8 339 477,54	26,63%	-3 220 654,10	-6,04%	-11 408 915,82	-11 415 715,00
TOIMINTAKATE	-10 249 975,00	-2 747 683,98	-7 502 291,02	26,81%	-2 896 683,99	-5,14%	-10 322 528,36	-12 431 455,00

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

Palvelujen ostoissa on maksettu koko vuoden ICT-palvelut tammikuussa. Palvelujen ostot tasoihtuvat vuoden aikana.

Avustukset ovat ylittymässä arviolta (palvelusetelit) noin 50 000e.

Alkuvuoden laskelmien mukaan näyttisi siltä, että maksutuotot tulevat vähentymään, arviolta noin 100 000e. Maksutuotot ovat vähentyneet perhe-tilanteiden muutosten vuoksi. Näitä ovat mm. yksinhuoltajat, opiskelijat ja sosiaalitoimiston lausunnot maksuvapautuksista.

Uuden asiakasmaksulain myötä maksutuotot ovat pudonneet kuukausitasolla 25%.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

4410 PERUSKOULUTUS	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-3/2019	TA 2019-1-3/2019	TOT-%	TOT 1-3/2018	1-3/2019 1-3/2018		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	306 020,00	77 345,64	228 674,36	25,27%	80 558,83	-3,99%	356 016,78	306 020,00
MAKSUTUOTOT	84 770,00	49 584,28	35 185,72	58,49%	33 334,33	48,75%	160 549,70	84 770,00
TUET JA AVUSTUKSET	98 540,00	75 389,60	23 150,40	76,51%	51 350,96	46,81%	330 539,03	98 540,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 370,00	6 227,44	-857,44	115,97%	10 127,05	-38,51%	4 877,96	5 370,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	494 700,00	208 546,96	286 153,04	42,16%	175 371,17	18,92%	851 983,47	494 700,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-10 967 570,00	-2 885 059,59	-8 082 510,41	26,31%	-2 926 096,12	-1,4%	-11 660 843,52	-11 119 570,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 560 765,00	-696 698,52	-1 864 066,48	27,21%	-689 129,86	1,1%	-2 751 075,22	-2 608 765,00
PALVELUJEN OSTOT	-3 006 561,00	-800 901,25	-2 205 659,75	26,64%	-841 447,49	-4,82%	-3 185 826,49	-3 006 561,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-664 900,00	-86 233,12	-578 666,88	12,97%	-281 002,93	-69,31%	-1 347 111,30	-664 900,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 980,00	-17 588,63	-19 391,37	47,56%	-12 011,36	46,43%	-44 383,90	-36 980,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 236 776,00	-4 486 481,11	-12 750 294,89	26,03%	-4 749 687,76	-5,54%	-18 989 240,43	-17 436 776,00
TOIMINTAKATE	-16 742 076,00	-4 277 934,15	-12 464 141,85	25,55%	-4 574 316,59	-6,48%	-18 137 256,96	-16 942 076,00

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	70 000,00	60,70	69 939,30	0,09%	157 605,00	-99,96%	767 624,56	70 000,00
MAKSUTUOTOT	0,00	90,00	-90,00		0,00		0,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	150,70	69 849,30	0,22%	157 605,00	-99,9%	767 624,56	70 000,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 147 470,00	-545 744,90	-1 601 725,10	25,41%	-366 983,13	48,71%	-1 469 921,12	-2 147 470,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-12,25	12,25		-11 789,15	-99,9%	-26 898,07	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 937 390,00	-738 201,30	-2 199 188,70	25,13%	-709 189,74	4,09%	-2 839 466,55	-2 937 390,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 084 860,00	-1 283 958,45	-3 800 901,55	25,25%	-1 087 962,02	18,02%	-4 336 285,74	-5 084 860,00
TOIMINTAKATE	-5 014 860,00	-1 283 807,75	-3 731 052,25	25,6%	-930 357,02	37,99%	-3 568 661,18	-5 014 860,00

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	564 700,00	208 697,66	356 002,34	36,96%	332 976,17	-37,32%	1 619 608,03	564 700,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 321 636,00	-5 770 439,56	-16 551 196,44	25,85%	-5 837 649,78	-1,15%	-23 325 526,17	-22 521 636,00
TOIMINTAKATE	-21 756 936,00	-5 561 741,90	-16 195 194,10	25,56%	-5 504 673,61	1,04%	-21 705 918,14	-21 956 936,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVISSA PYSYMISSÄ

Henkilöstömenoissa ylitystä noin 200 000, erityisesti tilapäisten osalta. Syynä henkilökohtaisten avustajien edelleen lisääntynyt tarve.

Lukuvuoden 2019-2020 osalta tehty kehysleikkauksia niissä kouluissa, joissa oppilasmäärä alenee merkittävästi.

Perhevapaasijaisten kohdalla myös merkittävää ylitystä.

Ennuste on, että palkkamennoissa tulee ylitystä. Alaluokkien osalta palveluverkko on rakennettu lähikouluperiaatteelle ja alenevan oppilasmäärän heijastuminen kehukseen laskevasti vie aikansa.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-3/2019	TA 2019- 1-3/2019		1-3/2018	1-3/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	176 750,00	43 650,94	133 099,06	24,7%	35 849,34	21,76%	146 014,18	176 750,00
MAKSUTUOTOT	700,00	0,00	700,00	0,0%	0,00		409,08	700,00
TUET JA AVUSTUKSET	4 500,00	0,00	4 500,00	0,0%	1 836,34	-100,0%	25 206,43	4 500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	43 650,94	138 299,06	23,99%	37 685,68	15,83%	171 629,69	181 950,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 397 280,00	-339 421,32	-1 057 858,68	24,29%	-333 455,53	1,79%	-1 378 930,33	-1 397 280,00
HENKILÖSIVUKULUT	-326 760,00	-81 613,85	-245 146,15	24,98%	-76 662,64	6,46%	-318 075,05	-326 760,00
PALVELUJEN OSTOT	-265 430,00	-61 357,19	-204 072,81	23,12%	-51 413,81	19,34%	-245 236,44	-265 430,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 320,00	-3 518,34	-34 801,66	9,18%	-3 195,79	10,09%	-30 940,25	-38 320,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-4 192,68	-9 457,32	30,72%	-4 189,01	0,09%	-14 123,54	-13 650,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 041 440,00	-490 103,38	-1 551 336,62	24,01%	-468 916,78	4,52%	-1 987 305,61	-2 041 440,00
TOIMINTAKATE	-1 859 490,00	-446 452,44	-1 413 037,56	24,01%	-431 231,10	3,53%	-1 815 675,92	-1 859 490,00

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-149 300,00	-36 899,01	-112 400,99	24,71%	-37 976,41	-2,84%	-149 332,33	-149 300,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-37,12	37,12		-689,79	-94,62%	-1 711,23	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-301 960,00	-75 557,22	-226 402,78	25,02%	-74 364,01	1,6%	-297 264,04	-301 960,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-451 260,00	-112 493,35	-338 766,65	24,93%	-113 030,21	-0,47%	-448 307,60	-451 260,00
TOIMINTAKATE	-451 260,00	-112 493,35	-338 766,65	24,93%	-113 030,21	-0,47%	-448 307,60	-451 260,00

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	43 650,94	138 299,06	23,99%	37 685,68	15,83%	171 629,69	181 950,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 492 700,00	-602 596,73	-1 890 103,27	24,17%	-581 946,99	3,55%	-2 435 613,21	-2 492 700,00
TOIMINTAKATE	-2 310 750,00	-558 945,79	-1 751 804,21	24,19%	-544 261,31	2,7%	-2 263 983,52	-2 310 750,00

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

Ei merkitäviä poikkeamia.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA	TA 2019	TOT 1-3/2019	ERO TA 2019- 1-3/2019	TOT-%	TOT 1-3/2018	MUUTOS-% 1-3/2019 1-3/2018	TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	432 116,00	98 494,66	333 621,34	22,79%	5 016,13	1 863,56%	194 918,96	432 116,00
MAKSUTUOTOT	233 839,00	85 739,26	148 099,74	36,67%	77 830,69	10,16%	268 223,96	233 839,00
TUET JA AVUSTUKSET	222 823,00	287 459,93	-64 636,93	129,01%	136 600,65	110,44%	433 311,36	222 823,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 570,00	12 952,47	5 617,53	69,75%	3 974,54	225,89%	59 420,27	18 570,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	907 348,00	484 646,32	422 701,68	53,41%	223 422,01	116,92%	955 874,55	907 348,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 866 930,00	-552 676,29	-1 314 253,71	29,6%	-499 102,48	10,73%	-2 116 844,93	-1 940 000,00
HENKILÖSIVUKULUT	-590 475,00	-173 078,27	-417 396,73	29,31%	-158 562,33	9,15%	-643 752,94	-614 000,00
PALVELUJEN OSTOT	-620 185,00	-191 977,64	-428 207,36	30,95%	-181 612,55	5,71%	-662 172,14	-620 185,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 151,00	-84 947,03	-141 203,97	37,56%	-72 399,33	17,33%	-225 930,32	-226 151,00
AVUSTUKSET	-129 340,00	-4 273,00	-125 067,00	3,3%	-7 084,00	-39,68%	-127 300,00	-129 340,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 686,00	-206 245,43	144 559,43	334,35%	-12 161,71	1 595,86%	-39 015,33	-61 686,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 494 767,00	-1 213 197,66	-2 281 569,34	34,71%	-930 922,40	30,32%	-3 815 015,66	-3 591 362,00
TOIMINTAKATE	-2 587 419,00	-728 551,34	-1 858 867,66	28,16%	-707 500,39	2,98%	-2 859 141,11	-2 684 014,00

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	8 629,07	-8 629,07		30,00	28 663,57%	19 610,71	0,00
MAKSUTUOTOT	125 480,00	33 301,72	92 178,28	26,54%	33 986,09	-2,01%	135 842,72	125 480,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		50,00	0,0%	825,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 480,00	41 980,79	83 499,21	33,46%	34 066,09	23,23%	156 278,43	125 480,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-384 440,00	-96 015,00	-288 425,00	24,98%	-105 563,85	-9,05%	-424 355,68	-384 440,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-32,38	32,38		-1 847,52	-98,25%	-5 597,93	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 685 230,00	-423 372,29	-1 261 857,71	25,12%	-288 713,58	46,64%	-1 154 158,00	-1 685 230,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 069 670,00	-519 419,67	-1 550 250,33	25,1%	-396 124,95	31,13%	-1 584 111,61	-2 069 670,00
TOIMINTAKATE	-1 944 190,00	-477 438,88	-1 466 751,12	24,56%	-362 058,86	31,87%	-1 427 833,18	-1 944 190,00

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 032 828,00	526 627,11	506 200,89	50,99%	257 488,10	104,52%	1 112 152,98	1 032 828,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 564 437,00	-1 732 617,33	-3 831 819,67	31,14%	-1 327 047,35	30,56%	-5 399 127,27	-5 661 032,00
TOIMINTAKATE	-4 531 609,00	-1 205 990,22	-3 325 618,78	26,61%	-1 069 559,25	12,76%	-4 286 974,29	-4 628 204,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVISSA PYSYMISSÄ

Palkkamenoissa ylitystä erityisesti tilapäisten kuukausipalkkojen osalta. Uimahallin toiminnan kannalta palkattu tilapäistä työvoimaa. Tulopuolella myönteistä kehitystä.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-3/2019	TA 2019- 1-3/2019		1-3/2018	1-3/2019 1-3/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	30 620,00	8 155,56	22 464,44	26,63%	4 206,08	93,9%	21 509,89	30 000,00
MAKSUTUOTOT	15 370,00	2 781,89	12 588,11	18,1%	2 203,69	26,24%	14 150,93	12 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	25 210,00	28 845,65	-3 635,65	114,42%	26 937,13	7,09%	65 948,69	60 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,00		2,00	1 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	39 783,10	32 416,90	55,1%	33 346,90	19,3%	101 611,51	103 000,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-188 150,00	-54 979,18	-133 170,82	29,22%	-54 157,41	1,52%	-212 538,72	-215 000,00
HENKILÖSIVUKULUT	-38 500,00	-12 240,44	-26 259,56	31,79%	-12 300,79	-0,49%	-48 295,95	-50 000,00
PALVELUJEN OSTOT	-27 250,00	-3 892,08	-23 357,92	14,28%	-8 393,00	-53,63%	-32 767,68	-30 000,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 650,00	-6 497,90	-9 152,10	41,52%	-5 569,31	16,67%	-52 857,16	-45 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-690,00	-56,05	-633,95	8,12%	-702,40	-92,02%	-1 905,31	-700,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270 240,00	-77 665,65	-192 574,35	28,74%	-81 122,91	-4,26%	-348 364,82	-340 700,00
TOIMINTAKATE	-198 040,00	-37 882,55	-160 157,45	19,13%	-47 776,01	-20,71%	-246 753,31	201 700,00

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	1 282,50	-1 282,50		1 493,00	-14,1%	3 333,25	1 500,00
MAKSUTUOTOT	0,00	400,00	-400,00		300,00	33,33%	1 850,00	1 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	1 682,50	-1 682,50		1 793,00	-6,16%	5 183,25	2 500,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-47 410,00	-11 677,86	-35 732,14	24,63%	-8 615,81	35,54%	-35 177,75	-47 410,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-500,56	-100,0%	-1 198,45	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 080,00	-59 770,20	-179 309,80	25,0%	-54 410,01	9,85%	-217 640,04	-239 080,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 490,00	-71 448,06	-215 041,94	24,94%	-63 526,38	12,47%	-254 016,24	-286 490,00
TOIMINTAKATE	-286 490,00	-69 765,56	-216 724,44	24,35%	-61 733,38	13,01%	-248 832,99	-283 990,00

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	41 465,60	30 734,40	57,43%	35 139,90	18,0%	106 794,76	105 500,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-556 730,00	-149 113,71	-407 616,29	26,78%	-144 649,29	3,09%	-602 381,06	-627 190,00
TOIMINTAKATE	-484 530,00	-107 648,11	-376 881,89	22,22%	-109 509,39	-1,7%	-495 586,30	521 690,00

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

Palkat tulevat ylittymään, koska kahvilaan on palkattu kahvilatyöntekijä talon omilla varoilla, ei palkkatuella.

Aineet, tavarat, tarvikkeet tulee ylittymään, koska sinne kirjataan ns. Styrmanin rahalla ostettavat taideteokset, jotka sitten näkyvät tuloina avustuksissa.

2.2.5 Tekniset palvelut

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Teknisten palvelujen lautakunta, Meri-Lapin ympäristölautakunta, Perämeren jätelautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p><u>Teknisten palveluiden lautakunta:</u> Osavuositarkastuksen luvut tämän vuoden osalta eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan aikaan, koska ruokapalvelut on siirtynyt sivistyspalveluilta teknisille palveluille 1.1.2019 lähtien.</p> <p>Talouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti. Tilapalveluille siirtyneen Putaan vuoropäiväkodin ruokahuollon kustannuksia ei ole talousarviossa siirretty hyvinvointipalveluilta tekniseen, mikä aiheuttaa ulkoisten kustannusten ylityspainetta.</p> <p>Färinmäen asuinalueelle on aloitettu kunnallistekniikan rakentaminen (23 uutta tonttia).</p> <p>Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu on käynnistynyt. Pääsuunnittelijana toimii JVK-Arkkitehdit Ky.</p> <p>Kevään aikana on laadittu laskelmia toimitilojen ja julkisen käyttöomaisuuden korjausvelasta. Lisäksi on tarkasteltu investointien rahoitustarvetta lähitulevaisuudessa.</p> <p><u>Meri-Lapin ympäristölautakunta:</u> Sote-uudistuksen kariuduttua sopeudutaan tilanteeseen, jossa vanhoja käytäntöjä hiotaan. Ympäristöterveysvalvonnan valtakunnallinen VATI-järjestelmä (ympäristöterveyshuollon yhteinen valtakunnallinen tietojärjestelmä) otettiin käyttöön alkuvuonna. Järjestelmän käynnistämisessä oli suuria ongelmia koko valtakunnassa ja se on vaikeuttanut suunnitelmallisten tarkastusten toteuttamista ensimmäisellä vuosineljänneksellä.</p> <p>Ympäristösuojelutarkastajan virkaa hoitaa viransijainen ja rakennustarkastajan virka saatiin täytettyä, mikä on edesauttanut viranomaispalveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.</p> <p><u>Perämeren jätelautakunta:</u> Jätelautakunnan toimistosihteerin on aloittanut 25.2.2019.</p> <p>Palvelutasomäärittelyyn liittyvä asiakaskysely on käynnissä.</p>	

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

60 TEKNISET PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-3/2019	TA 2019-1-3/2019	TOT-%	TOT 1-3/2018	1-3/2019 1-3/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 664 520,00	370 630,12	1 293 889,88	22,27%	360 549,85	2,8%	1 481 542,82	1 664 520,00
MAKSUTUOTOT	460 850,00	96 222,44	364 627,56	20,88%	81 344,52	18,29%	635 911,32	460 850,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	3 147,29	-3 147,29		2 665,34	18,08%	103 103,12	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 434 300,00	647 188,44	1 787 111,56	26,59%	586 131,91	10,42%	2 416 223,34	2 434 300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 559 670,00	1 117 188,29	3 442 481,71	24,5%	1 030 691,62	8,39%	4 636 780,60	4 559 670,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 700 390,00	-1 415 368,66	-4 285 021,34	24,83%	-1 083 482,72	30,63%	-4 789 659,55	-5 700 390,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 667 240,00	-436 066,73	-1 231 173,27	26,16%	-359 302,54	21,36%	-1 569 814,78	-1 667 240,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 134 910,00	-1 464 326,13	-3 670 583,87	28,52%	-1 473 476,36	-0,62%	-5 087 258,93	-5 134 910,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 312 270,00	-1 362 485,76	-2 949 784,24	31,6%	-1 110 589,97	22,68%	-3 430 374,75	-4 312 270,00
AVUSTUKSET	-91 680,00	-8 844,64	-82 835,36	9,65%	-9 621,08	-8,07%	-47 620,46	-91 680,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 760,00	-63 036,72	-227 723,28	21,68%	-44 551,77	41,49%	-233 558,66	-290 760,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 197 250,00	-4 750 128,64	-12 447 121,36	27,62%	-4 081 024,44	16,4%	-15 158 287,13	-17 197 250,00
TOIMINTAKATE	-12 637 580,00	-3 632 940,35	-9 004 639,65	28,75%	-3 050 332,82	19,1%	-10 521 506,53	-12 637 580,00

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	4 288 300,00	1 068 387,66	3 219 912,34	24,91%	583 579,52	83,07%	2 519 123,31	4 288 300,00
MAKSUTUOTOT	0,00	672,00	-672,00		686,00	-2,04%	13 787,85	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	1 886 675,40	5 659 554,60	25,0%	1 747 345,01	7,97%	6 988 690,04	7 546 230,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 834 530,00	2 955 735,06	8 878 794,94	24,98%	2 331 610,53	26,77%	9 521 601,20	11 834 530,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-894 040,00	-227 651,60	-666 388,40	25,46%	-216 685,84	5,06%	-756 892,12	-894 040,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-527,50	527,50		27 604,34	-101,91%	96 602,82	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 910,00	-57 718,20	-172 191,80	25,1%	-68 884,63	-16,21%	-274 568,32	-229 910,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 123 950,00	-285 897,30	-838 052,70	25,44%	-257 966,13	10,83%	-934 857,62	-1 123 950,00
TOIMINTAKATE	10 710 580,00	2 669 837,76	8 040 742,24	24,93%	2 073 644,40	28,75%	8 586 743,58	10 710 580,00

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 394 200,00	4 072 923,35	12 321 276,65	24,84%	3 362 302,15	21,13%	14 158 381,80	16 394 200,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 321 200,00	-5 036 025,94	-13 285 174,06	27,49%	-4 338 990,57	16,06%	-16 093 144,75	-18 321 200,00
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-963 102,59	-963 897,41	49,98%	-976 688,42	-1,39%	-1 934 762,95	-1 927 000,00

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

Tässä vaiheessa toimialan talouden ennustetaan toteutuvan valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Ruokapalvelujen muutoksessa on osa kustannuksista edelleen jäänyt siirtämättä tilapalvelujen budjettiin, joka aiheuttaa menojen ylityspainetta. Asiaan palataan tulevissa osavuositarkastuksissa.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-3/2019	TA 2019- 1-3/2019		1-3/2018	1-3/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	648 360,00	142 851,09	505 508,91	22,03%	131 271,72	8,82%	524 764,60	648 360,00
MAKSUTUOTOT	150 570,00	26 327,39	124 242,61	17,49%	17 349,30	51,75%	264 945,14	150 570,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	3 147,29	-3 147,29		2 665,34	18,08%	103 058,72	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 150,00	646 996,51	1 739 153,49	27,11%	585 547,86	10,49%	2 413 693,25	2 386 150,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 185 080,00	819 322,28	2 365 757,72	25,72%	736 834,22	11,19%	3 306 461,71	3 185 080,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 497 140,00	-1 121 871,97	-3 375 268,03	24,95%	-804 746,03	39,41%	-3 668 929,56	-4 497 140,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 372 700,00	-357 590,32	-1 015 109,68	26,05%	-286 760,38	24,7%	-1 267 602,92	-1 372 700,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 839 630,00	-1 418 383,28	-3 421 246,72	29,31%	-1 420 613,90	-0,16%	-4 888 296,24	-4 839 630,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 243 990,00	-1 353 281,25	-2 890 708,75	31,89%	-1 104 172,08	22,56%	-3 388 829,53	-4 243 990,00
AVUSTUKSET	-63 880,00	-5 551,45	-58 328,55	8,69%	-4 970,94	11,68%	-25 326,94	-63 880,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-206 050,00	-44 630,97	-161 419,03	21,66%	-30 313,82	47,23%	-171 056,31	-206 050,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 223 390,00	-4 301 309,24	-10 922 080,76	28,25%	-3 651 577,15	17,79%	-13 410 041,50	-15 223 390,00
TOIMINTAKATE	-12 038 310,00	-3 481 986,96	-8 556 323,04	28,92%	-2 914 742,93	19,46%	-10 103 579,79	-12 038 310,00

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	3 597 410,00	895 739,66	2 701 670,34	24,9%	420 289,52	113,12%	1 989 910,41	3 597 410,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		8 679,25	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	1 886 675,40	5 659 554,60	25,0%	1 747 345,01	7,97%	6 988 690,04	7 546 230,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 143 640,00	2 782 415,06	8 361 224,94	24,97%	2 167 634,53	28,36%	8 987 279,70	11 143 640,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-852 170,00	-217 771,39	-634 398,61	25,55%	-202 045,64	7,78%	-700 093,96	-852 170,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-478,50	478,50		28 474,25	-101,68%	98 447,11	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-180 160,00	-45 280,80	-134 879,20	25,13%	-56 008,63	-19,15%	-223 064,32	-180 160,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 032 330,00	-263 530,69	-768 799,31	25,53%	-229 580,02	14,79%	-824 711,17	-1 032 330,00
TOIMINTAKATE	10 111 310,00	2 518 884,37	7 592 425,63	24,91%	1 938 054,51	29,97%	8 162 568,53	10 111 310,00

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 328 720,00	3 601 737,34	10 726 982,66	25,14%	2 904 468,75	24,01%	12 293 741,41	14 328 720,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 255 720,00	-4 564 839,93	-11 690 880,07	28,08%	-3 881 157,17	17,62%	-14 234 752,67	-16 255 720,00
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-963 102,59	-963 897,41	49,98%	-976 688,42	-1,39%	-1 941 011,26	-1 927 000,00

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

Talousarvion toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia. Talvikausi painottaa kulukertymää alkuvuoteen. Toisaalta palkkakustannukset painottuvat kesäkauteen. Putaan vuoropäiväkodin kustannusten kohdistuminen hyvinvointipalveluilta tilapalveluille aiheuttaa ylitstarvetta menoissa. Asia tarkentuu tulevissa osavuosikatsauksissa.

Talousarvion toteuttamiseksi toteutetaan käyttösuunnitelmaa ja tässä vaiheessa ennustetaan pysyttävän talousarviossa.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-3/2019	TA 2019- 1-3/2019	TOT-%	1-3/2018	1-3/2019 1-3/2018	2018	TP 2019
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	317 740,00	65 261,84	252 478,16	20,54%	66 797,86	-2,3%	265 114,63	317 740,00
MAKSUTUOTOT	27 270,00	15 560,35	11 709,65	57,06%	425,00	3 561,26%	63 410,17	27 270,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 597,66	-1 597,66		2 665,34	-40,06%	81 396,26	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	319 760,00	85 187,47	234 572,53	26,64%	88 138,35	-3,35%	327 238,25	319 760,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	664 770,00	167 607,32	497 162,68	25,21%	158 026,55	6,06%	737 159,31	664 770,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 034 750,00	-184 828,79	-849 921,21	17,86%	-191 173,10	-3,32%	-1 110 194,96	-1 034 750,00
HENKILÖSIVUKULUT	-399 145,00	-88 655,42	-310 489,58	22,21%	-95 189,47	-6,86%	-460 927,34	-399 145,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 034 870,00	-473 858,35	-561 011,65	45,79%	-463 297,03	2,28%	-1 049 207,22	-1 034 870,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-727 080,00	-236 705,36	-490 374,64	32,56%	-248 232,30	-4,64%	-813 556,84	-727 080,00
AVUSTUKSET	-63 880,00	-5 551,45	-58 328,55	8,69%	-4 970,94	11,68%	-25 326,94	-63 880,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 500,00	-13 565,39	-84 934,61	13,77%	-9 434,95	43,78%	-49 715,07	-98 500,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 358 225,00	-1 003 164,76	-2 355 060,24	29,87%	-1 012 297,79	-0,9%	-3 508 928,37	-3 358 225,00
TOIMINTAKATE	-2 693 455,00	-835 557,44	-1 857 897,56	31,02%	-854 271,24	-2,19%	-2 771 769,06	-2 693 455,00

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	53 460,00	14 593,50	38 866,50	27,3%	13 292,00	9,79%	54 064,00	53 460,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		8 679,25	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 460,00	14 593,50	38 866,50	27,3%	13 292,00	9,79%	62 743,25	53 460,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-95 310,00	-22 719,31	-72 590,69	23,84%	-20 688,28	9,82%	-86 554,41	-95 310,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		35 734,62	-100,0%	123 464,50	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 850,00	-26 288,10	-78 561,90	25,07%	-30 712,51	-14,41%	-122 188,04	-104 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 160,00	-49 007,41	-151 152,59	24,48%	-15 666,17	212,82%	-85 277,95	-200 160,00
TOIMINTAKATE	-146 700,00	-34 413,91	-112 286,09	23,46%	-2 374,17	1 349,51%	-22 534,70	-146 700,00

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	718 230,00	182 200,82	536 029,18	25,37%	171 318,55	6,35%	799 902,56	718 230,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 558 385,00	-1 052 172,17	-2 506 212,83	29,57%	-1 027 963,96	2,35%	-3 594 206,32	-3 558 385,00
TOIMINTAKATE	-2 840 155,00	-869 971,35	-1 970 183,65	30,63%	-856 645,41	1,56%	-2 794 303,76	-2 840 155,00

MERKIITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

Palvelujen oston ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa kustannukset painottuvat alkuvuoteen, mm. lumitöiden ja lämmityksen osalta. Kustannukset tulevat tasoitumaan loppuvuoden aikana.

Kokonaisuutena noudatetaan talousarviota.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-3/2019	TA 2019- 1-3/2019		1-3/2018	1-3/2019 1-3/2018		2018
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	136 190,00	34 647,98	101 542,02	25,44%	37 429,53	-7,43%	122 296,16	136 190,00
MAKSUTUOTOT	123 300,00	10 767,04	112 532,96	8,73%	16 924,30	-36,38%	201 534,97	123 300,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 250 000,00	312 495,05	937 504,95	25,0%	303 214,80	3,06%	1 306 404,03	1 250 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	357 910,07	1 151 579,93	23,71%	357 568,63	0,1%	1 630 235,16	1 509 490,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-636 260,00	-154 753,98	-481 506,02	24,32%	-143 912,77	7,53%	-552 499,28	-636 260,00
HENKILÖSIVUKULUT	-187 455,00	-47 788,38	-139 666,62	25,49%	-43 428,56	10,04%	-169 729,81	-187 455,00
PALVELUJEN OSTOT	-181 180,00	-50 039,19	-131 140,81	27,62%	-45 997,95	8,79%	-210 233,98	-181 180,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-14 230,49	-27 109,51	34,42%	-16 675,57	-14,66%	-32 737,71	-41 340,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-923,06	-12 546,94	6,85%	-293,50	214,5%	-4 845,80	-13 470,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 059 705,00	-267 735,10	-791 969,90	25,27%	-250 308,35	6,96%	-970 046,58	-1 059 705,00
TOIMINTAKATE	449 785,00	90 174,97	359 610,03	20,05%	107 260,28	-15,93%	660 188,58	449 785,00

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-32 050,00	-7 884,76	-24 165,24	24,6%	-9 565,61	-17,57%	-42 674,61	-32 050,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-478,50	478,50		-230,76	107,36%	-1 128,88	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 790,00	-10 197,60	-30 592,40	25,0%	-15 227,55	-33,03%	-60 486,00	-40 790,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72 840,00	-18 560,86	-54 279,14	25,48%	-25 023,92	-25,83%	-104 289,49	-72 840,00
TOIMINTAKATE	-72 840,00	-18 560,86	-54 279,14	25,48%	-25 023,92	-25,83%	-104 289,49	-72 840,00

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	357 910,07	1 151 579,93	23,71%	357 568,63	0,1%	1 630 235,16	1 509 490,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 132 545,00	-286 295,96	-846 249,04	25,28%	-275 332,27	3,98%	-1 074 336,07	-1 132 545,00
TOIMINTAKATE	376 945,00	71 614,11	305 330,89	19,0%	82 236,36	-12,92%	555 899,09	376 945,00

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

Maksutuottojen osalta:

- suunnittelu- ja mittaustoiminnasta tulevat tuotot painottuvat kesäaikaan
- maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia ei ole tuloutunut vielä yhtään ensimmäisellä neljänneksellä.

Aineet, tavarat ja tarvikkeet:

- maastomittaukseen alkuvuodesta hankitut mittausohjelmistot ja -lisenssit (yht. 7678,-) aiheuttaneet etupainotteisuutta toimintakuluissa.
- Muilta osin toteutetaan talousarviota.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

6610 TILAPALVELUT			ERO		MUUTOS-%			
	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-3/2019	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-3/2019	1-3/2019		1-3/2018	1-3/2018	2018	TP 2019
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	194 430,00	42 941,27	151 488,73	22,09%	27 044,33	58,78%	137 353,81	194 430,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 549,63	-1 549,63		0,00		21 662,46	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	816 390,00	249 313,99	567 076,01	30,54%	194 194,71	28,38%	780 050,97	816 390,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 010 820,00	293 804,89	717 015,11	29,07%	221 239,04	32,8%	939 067,24	1 010 820,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 826 130,00	-782 289,20	-2 043 840,80	27,68%	-469 660,16	66,56%	-2 006 235,32	-2 826 130,00
HENKILÖSIVUKULUT	-659 925,00	-189 602,78	-470 322,22	28,73%	-118 082,35	60,57%	-510 815,40	-659 925,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 556 750,00	-348 308,74	-1 208 441,26	22,37%	-382 604,92	-8,96%	-1 514 005,04	-1 556 750,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 475 570,00	-1 102 345,40	-2 373 224,60	31,72%	-839 264,21	31,35%	-2 542 534,98	-3 475 570,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 080,00	-30 142,52	-63 937,48	32,04%	-20 585,37	46,43%	-116 495,44	-94 080,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 612 455,00	-2 452 688,64	-6 159 766,36	28,48%	-1 830 197,01	34,01%	-6 690 086,18	-8 612 455,00
TOIMINTAKATE	-7 601 635,00	-2 158 883,75	-5 442 751,25	28,4%	-1 608 957,97	34,18%	-5 751 018,94	-7 601 635,00

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	3 543 950,00	881 146,16	2 662 803,84	24,86%	406 997,52	116,5%	1 935 846,41	3 543 950,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	1 886 675,40	5 659 554,60	25,0%	1 747 345,01	7,97%	6 988 690,04	7 546 230,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 090 180,00	2 767 821,56	8 322 358,44	24,96%	2 154 342,53	28,48%	8 924 536,45	11 090 180,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-33 920,00	-14 519,32	-19 400,68	42,8%	-8 451,75	71,79%	-41 602,04	-33 920,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-7 029,61	-100,0%	-23 888,51	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 520,00	-8 795,10	-25 724,90	25,48%	-7 727,04	13,82%	-31 024,16	-34 520,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 440,00	-23 314,42	-45 125,58	34,07%	-23 208,40	0,46%	-96 514,71	-68 440,00
TOIMINTAKATE	11 021 740,00	2 744 507,14	8 277 232,86	24,9%	2 131 134,13	28,78%	8 828 021,74	11 021 740,00

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 101 000,00	3 061 626,45	9 039 373,55	25,3%	2 375 581,57	28,88%	9 863 603,69	12 101 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 680 895,00	-2 476 003,06	-6 204 891,94	28,52%	-1 853 405,41	33,59%	-6 786 600,89	-8 680 895,00
TOIMINTAKATE	3 420 105,00	585 623,39	2 834 481,61	17,12%	522 176,16	12,15%	3 077 002,80	3 420 105,00

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

Ruokapalveluhenkilöstön siirtyminen sivistyspalveluista teknisiin palveluihin on kasvattanut henkilöstömenoja. Vuosien 2018 ja 2019 toteumat eivät ole verrannollisia.

Talousarviossa Putaan vuoropäiväkodin ateriakustannuksia ei ole siirretty teknisille palveluille hyvinvointipalveluilta. Näiltä osin tilapalveluille aiheutuu ylityspainetta, jota tarkennetaan tulevissa osavuosikatsauksissa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä lämmitys- ja sähkökustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

6650 YHTEISPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2019-	TOT	1-3/2019	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-3/2019	1-3/2019	TOT-%	1-3/2018	1-3/2018	2018 TP 2019
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-126 175,00	-31 543,74	-94 631,26	25,0%	-30 060,00	4,94%	-126 130,37 -126 175,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 066 830,00	-546 177,00	-1 520 653,00	26,43%	-528 714,00	3,3%	-2 114 850,00 -2 066 830,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 193 005,00	-577 720,74	-1 615 284,26	26,34%	-558 774,00	3,39%	-2 240 980,37 -2 193 005,00
TOIMINTAKATE	-2 193 005,00	-577 720,74	-1 615 284,26	26,34%	-558 774,00	3,39%	-2 240 980,37 -2 193 005,00

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-690 890,00	-172 648,00	-518 242,00	24,99%	-163 340,00	5,7%	-529 262,90 -690 890,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-2 341,53	-100,0%	-9 366,12 0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690 890,00	-172 648,00	-518 242,00	24,99%	-165 681,53	4,2%	-538 629,02 -690 890,00
TOIMINTAKATE	-690 890,00	-172 648,00	-518 242,00	24,99%	-165 681,53	4,2%	-538 629,02 -690 890,00

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 883 895,00	-750 368,74	-2 133 526,26	26,02%	-724 455,53	3,58%	-2 779 609,39 -2 883 895,00
TOIMINTAKATE	-2 883 895,00	-750 368,74	-2 133 526,26	26,02%	-724 455,53	3,58%	-2 779 609,39 -2 883 895,00

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

Ei poikkeamia.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-3/2019	TA 2019- 1-3/2019		1-3/2018	1-3/2019 1-3/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	108 670,00	13 041,95	95 628,05	12,0%	7 377,80	76,77%	59 423,02	108 670,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 150,00	51,93	6 098,07	0,84%	449,55	-88,45%	1 481,09	6 150,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	13 093,88	101 726,12	11,4%	7 827,35	67,28%	60 904,11	114 820,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-49 990,00	-9 596,09	-40 393,91	19,2%	-4 923,78	94,89%	-23 964,14	-49 990,00
HENKILÖSIVUKULUT	-10 080,00	-1 907,26	-8 172,74	18,92%	-877,42	117,37%	-4 200,86	-10 080,00
PALVELUJEN OSTOT	-38 440,00	-834,18	-37 605,82	2,17%	-1 117,51	-25,35%	-9 321,51	-38 440,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-114,95	-1 955,05	5,55%	0,00		-1 045,14	-2 070,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 720,00	0,00	-11 720,00	0,0%	-55,00	-100,0%	-137,00	-11 720,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112 300,00	-12 452,48	-99 847,52	11,09%	-6 973,71	78,56%	-38 668,65	-112 300,00
TOIMINTAKATE	2 520,00	641,40	1 878,60	25,45%	853,64	-24,86%	22 235,46	2 520,00

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-670,00	-178,80	-491,20	26,69%	-203,63	-12,19%	-931,14	-670,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-15,32	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 850,00	-462,60	-1 387,40	25,01%	-650,01	-28,83%	-2 600,04	-1 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 520,00	-641,40	-1 878,60	25,45%	-853,64	-24,86%	-3 546,50	-2 520,00
TOIMINTAKATE	-2 520,00	-641,40	-1 878,60	25,45%	-853,64	-24,86%	-3 546,50	-2 520,00

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	13 093,88	101 726,12	11,4%	7 827,35	67,28%	60 904,11	114 820,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 820,00	-13 093,88	-101 726,12	11,4%	-7 827,35	67,28%	-42 215,15	-114 820,00
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		18 688,96	0,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVISSA PYSYMISSÄ

Ei raportoitavia poikkeamia.

Laskennallinen TA - odotusarvo 3/12 = 25%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-3/2019	TA 2019-1-3/2019		1-3/2018	1-3/2019		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	907 490,00	214 737,08	692 752,92	23,66%	221 900,33	-3,23%	897 355,20	907 490,00
MAKSUTUOTOT	310 280,00	69 895,05	240 384,95	22,53%	63 995,22	9,22%	370 966,18	310 280,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		44,40	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	140,00	41 860,00	0,33%	134,50	4,09%	1 049,00	42 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 259 770,00	284 772,13	974 997,87	22,61%	286 030,05	-0,44%	1 269 414,78	1 259 770,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 153 260,00	-283 900,60	-869 359,40	24,62%	-273 812,91	3,68%	-1 096 765,85	-1 153 260,00
HENKILÖSIVUKULUT	-284 460,00	-76 569,15	-207 890,85	26,92%	-71 664,74	6,84%	-298 011,00	-284 460,00
PALVELUJEN OSTOT	-256 840,00	-45 108,67	-211 731,33	17,56%	-51 744,95	-12,82%	-189 641,18	-256 840,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 210,00	-9 089,56	-57 120,44	13,73%	-6 417,89	41,63%	-40 500,08	-66 210,00
AVUSTUKSET	-27 800,00	-3 293,19	-24 506,81	11,85%	-4 650,14	-29,18%	-22 293,52	-27 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 990,00	-18 405,75	-54 584,25	25,22%	-14 182,95	29,77%	-62 365,35	-72 990,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 861 560,00	-436 366,92	-1 425 193,08	23,44%	-422 473,58	3,29%	-1 709 576,98	-1 861 560,00
TOIMINTAKATE	-601 790,00	-151 594,79	-450 195,21	25,19%	-136 443,53	11,1%	-440 162,20	-601 790,00

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	690 890,00	172 648,00	518 242,00	24,99%	163 290,00	5,73%	529 212,90	690 890,00
MAKSUTUOTOT	0,00	672,00	-672,00		686,00	-2,04%	5 108,60	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	690 890,00	173 320,00	517 570,00	25,09%	163 976,00	5,7%	534 321,50	690 890,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-41 200,00	-9 701,41	-31 498,59	23,55%	-14 436,57	-32,8%	-55 867,02	-41 200,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-49,00	49,00		-869,91	-94,37%	-1 828,97	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 900,00	-11 974,80	-35 925,20	25,0%	-12 225,99	-2,05%	-48 903,96	-47 900,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100,00	-21 725,21	-67 374,79	24,38%	-27 532,47	-21,09%	-106 599,95	-89 100,00
TOIMINTAKATE	601 790,00	151 594,79	450 195,21	25,19%	136 443,53	11,1%	427 721,55	601 790,00

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 950 660,00	458 092,13	1 492 567,87	23,48%	450 006,05	1,8%	1 803 736,28	1 950 660,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 950 660,00	-458 092,13	-1 492 567,87	23,48%	-450 006,05	1,8%	-1 816 176,93	-1 950 660,00
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		-12 440,65	0,00


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

Ympäristöterveysvalvonnan tulojen ennakoidaan jäävän alle budjetoidun. Syynä valtakunnallisen VATI-järjestelmän käyttöönoton viivästyminen. Muiden tulojen osalta pyritään kompensoimaan tilannetta, ja asiaa tarkennetaan tulevissa osavuosisikatsauksissa.

Toimintakulut toteutuvat suunnitellusti.

3. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain

 Toteutuu

 Toteutuu osittain

 Ei toteudu

3.1 Keskushallintopalvelut

Keskushallintopalvelut						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
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.	Tornion kaupungin väkiluku 12/2018: 21 875 as. 1/2019: 21 834 as. (-41 as.) 2/2019: 21 824 as. (tammi-helmikuu: -51 as.) 3/2019: 21 837 as. (helmi-maaliskuu: +13 as.) Kaupunkistrategian toimeenpanoa jatkettu suunnitellusti. Seutukaupunkien vetoimmatutkimuksessa (Innolink, 2018) Tornio menestyi hyvin.	
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmönteinen 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	Tornion kaupungin elinkeino-ohjelma 2019-2021 hyväksytty kh. 21.1.2019 § 8 Kehittämissopimus hyväksytty kh. 21.1.2019 § 9 Yritysverustanta, netto: tammi-maaliskuu 2019: 8 kpl (22 uutta, 14 lakanutta) Investoinnit: talousarvion mukaisesti, kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu Työttömyysaste 1/2019: Tornio 11 % (Lappi: 11,4 %, koko maa 9,6 %) Työttömyysaste 2/2019: Tornio 10,9 % (Lappi 11,1 %, koko maa 9,4 %) Työttömyysaste 3/2019: Tornio 10,8 % (Lappi 10,9	

					% , koko maa 9,1 %) Työllistämisen toimenpiteet / pilotit: työllisyysohjelma 2019 hyväksytty ja kesätyöpaikat ja -setelit 2019 jaettu.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornion maine- ja mielikuvan vahvistaminen, maineenhallinta	Tornion kaupungin viestintäohjelman laatiminen ja toimeenpano	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta	Tornion viestintäohje ja viestintä- ja markkinointisuunnitelma 2019 hyväksytty kh. 4.2.2019 § 37 Tornion brändityön käynnistäminen kh. 1.4.2019 § 124 / tammi-maaliskuussa asian valmistelu Mediaseurannan toteuttaminen käynnissä. Maaliskuussa 2019 saatu kaupungin julkisuusanalyysi ajalta 1.6.-31.12.2018 yhteenveto	■
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tiivis kaupunkioppilaitos - yhteistyö Torniossa toimivien koulutuspalveluiden vetovoimaisuuden lisäämiseksi.	Kumppanuussopimukset / toimeenpano-ohjelma (AMK / Lappia). Uusi kumppanuussopimus PPO:n kanssa	Toimenpiteiden toteuttaminen	Kaupunki / AMK / Lappia kumppanuussopimuksen toimeenpano käynnissä toimenpideohjelman 2019 mukaisesti. PPO:n kanssa valmisteltu kumppanuussopimus 2019-2022 hyväksytty Tornion osalta kh. 1.4.2019 § 126. Toimeenpano käynnistetään PPO:n käsittelyn jälkeen.	■
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Aktiivinen edunvalvonta Tornion liikenneinfrastruktuurin ja -palveluiden kehittämiseksi (mm. Laurila-Tornio-raja ratayhteyden sähköistäminen)	Verkostoyhteistyö edunvalvonnassa (mm. Lappi, Kemi-Tornio, Perämerenkaari, Tornionlaakso)	Edunvalvonnassa onnistuminen (investointipäätökset)	Päärata / TEN-T / Silkkitie edunvalvontayhteistyö eri toimijoiden kanssa (mm. markkinointimateriaalin työstäminen). Pohjois-Suomen pääradan varren kuntien yhteiskokous 15.3.2019 Oulussa. Kemi-Tornion lentoaseman edunvalvontatyö jälleen käynnissä seudullisesti	■

Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisäantävät	Sähköisten palvelulusten jatkuva kehittäminen. Valokuidun saatuuden parantaminen	Palveluiden sähköistämissuunnitelman toimenpiteet (digiagenda) Paikallisten valokuituverkkohankkeiden tukeminen ja niihin osallistuminen	Sähköisten palvelujen lukumäärä Sähköisten palveluiden käyttäjätyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus	Uudet sähköiset palvelut: verkkomaksaminen ja sähköinen allekirjoitus valmisteilla Digiagenda toteutettu suunnitelman mukaisesti sekä valmistauduttu mahdolliseen kaupungintalon peruskorjaukseen tietoliikenneyhteyksien näkökulmasta Selvitystyö Kaakamon tietoverkko-osuuskunnan kanssa kesken valokuituyhteystarpeista Tornion kaupungin taajama-alueella. Työ päättyy 5/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen toimialoja tukien	Kuntapalvelututkimuksen toteuttaminen	Asiakastytyväisyys / tutkimuksen tulokset	Ei tehtyjä toimenpiteitä. Selvitetään Kuntaliiton mahdollista uutta hanketta ARTTU2 -hankkeen jatkona.	<input type="checkbox"/>
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Keskushallinnon toimialan tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Toimintojen jatkuva uudistaminen (mm. palvelut, palveluprosessit, henkilöstö, hankinnat)	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset	Tilattu USO5 -hankkeen puitteissa kustannusvertailuaineisto Tornion kuntapalveluista (TP2018 3/2019 tietopohja). Toimitetaan huhtikuussa 2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa					<input type="checkbox"/>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittämisen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Selvitetään edellytykset tiivistää Lapin alueellista yhteistyötä tietohallintopalveluissa	Yhteistyöneuvottelut ja mahdolliset päätökset	Tehdyt selvitykset ja päätökset	Neuvottelut LapIT:n kanssa käynnissä. Asiaa käsitelty mm. seudullisesti ja konsernijaostossa. Ei päätöksiä toistaiseksi.	<input checked="" type="checkbox"/>




	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Maakunta- ja soterakenneuudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Alueuudistuksen valmistelu maakunnassa, seudulla ja kaupungilla. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n edellyttämä kehittämistyö. Talous- ja velkaneuvonnan järjestämistä vastuu siirto valtiolle 1.1.2019	Tehdyt toimenpiteet	Sote- ja maakuntauudistus kaatui 8.3.2019 ja valmisteluorganisaatio ajetaan vaiheittain alas. Lapin loppuseminaari tulossa 5/2019 Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n laskutuksen kohdentaminen kuntien ja sairaanhoitopiiriin välillä, Tornion päätös asiasta kh. 25.3.2019 § 111 Talous- ja velkaneuvonta siirtynyt valtiolle 1.1.2019. Toimipiste edelleen kaupungintalolla.	■
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	Hyvinvointisuunnittelija / työsuojelupäällikkö aloittanut työssään 1.1.2019. Järjestelty työryhmien kokoonpanoja uudelleen (HYTETU jory + työryhmä) sekä sovittu toimintamallista hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi. Osallistuminen Kestävää hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin -hankkeeseen	■
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Tornion kaupungin osallisuuskäytännöt / osallisuusmalli on kuvattu	Tornion osallisuussuunnitelman laatiminen ja toimeenpano Toimijatapaamiset Vaalien järjestäminen: eduskuntavaalit 14.4. / europarlamenttivaalit 5 tai 6 / 2019, mahdolliset maakuntavaalit 5/2019	Tehdyt toimenpiteet Osallistamisen toimenpiteet	Osallisuussuunnitelman laatimista ei vielä käynnistetty Järjestötreffit pidetty 19.3.2019 Eduskuntavaalien järjestäminen. Ennakoääneystys 3.4.-9.4.2019. Tornion äänestysprosentti 37,9 % (Lappi 44 %, koko maa 36,2 %)	□
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 tasapainottamishjelman päivitys tarvittaessa.	Talouden toteuma. -kuukausiraportit - osavuositarkastukset -tilinpäätös Kriisikuntakriteerit	Kuukausiraportit käsitelty kaupunginhallituksessa (11/2018: kh. 21.1.2019 § 12, 1/2019: kh. 18.3.2019 § 85, 2/2019: kh. 1.4.2019 § 123). Tornion vuoden 2018 tilinpäätös allekirjoitettu kaupunginhallituksessa	■






					25.3.2019 § 110. Valmisteltu maaliskuun osavuosikatsausta. Kaupunginhallituksen iltakoulu 1 toteutettu 28.2.2019 ja iltakoulu 2 15.4.2019. Valtuustoseminaari suunnitteilla 5/2019.	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Omistajapolitiittisten linjausten toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti	Emon ja tytäryhteisöjen väliset keskustelut Konsernijaoston työskentelyn vahvistaminen Konsernin yhteiset käytännöt ja tukipalvelut	Omistajapolitiikan toteuttaminen	Konsernijaosto on laatinut vuosikellon omistajaohjauksen toteuttamiseksi. Omistajaohjausta on annettu yksittäisissä kysymyksissä.	■
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Henkilöstöohjelma tukee johtamista ja esimiestyötä	Henkilöstöohjelman toimeenpano (mm. hankeyhteistyö Lapin yliopiston kanssa)	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Henkilöstöohjelma hyväksytty kh. 18.2.2019 § 62. Toimeenpanoon liittyvää hanketta valmisteltu koko alkuvuoden ajan.	■
	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 toteuttaminen	Sisäisen valvonnan perusteet ja ohje toimeenpantu käyttösuunnitelman yhteydessä 1/2019. Esittely esimiespäivässä 3.4.2019. Henkilöstöohjelma hyväksytty kh. 18.2.2019 § 62. Toimeenpanoon liittyvää hanketta valmisteltu koko alkuvuoden ajan.	■

3.2 Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Huomioidaan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistäminen toimialalle.	Työllistetään resurssien mukaan.	Työllistettyjen määrä.	Määrä vuoden lopussa.	■
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	Arvioidaan vuoden lopussa. Chat palvelu on aloitettu 2.5	■
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.	Kehitetään palvelujen yhdyspintoja asiakaslähtöisesti yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja yksityisen palvelutuottajan kanssa. Jatketaan puhelinneuvonnan kehittämistä seudullisesti. Parannetaan palveluiden laatua SHQS itsearviointimenetelmän avulla.	Asiakaskokemus Käyttäjämäärät	Arvioidaan vuoden lopussa.	□
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Kehitetään neuvolapalvelujen sisältöä vastaamaan perheiden tarpeita. Vahvistetaan ikäihmisille suunnattua ohjausta ja neuvontaa vanhuspalvelulain edellyttämälle tasolle. Kehitetään palvelusetelituottajiin kohdistettua neuvontaa, ohjausta ja valvontaa.	Palveluiden toteuttaminen poikkiallisesti, yksityisen tuottajan ja kolmannen sektorin kanssa.	Toimintojen toteuttaminen Talouden seuranta	Ruskakoti saadaan käyttöön 1.8. Palvelusetelillä tuotettujen palveluiden seuranta ja valvontakäynnit aloitettu. Palveluohjaaja aloittanut 1.1.2019 palveluseteli-toiminnassa. Yhtymäpinassa Nuori - 2-vuotinen hanke käynnistyy. Hankkeen tavoitteena on kehittää lapsilähtöisiä lastensuojelun palveluita.	□

		<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>				
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	<p>Palvelusetelillä tuotettavien palveluiden lisääminen</p>	<p>Mielenterveyskuntoutujien tukiasuminen ja palveluasuminen tuotetaan palvelusetelillä.</p> <p>Ikäihmisten palveluasumista tuotetaan palvelusetelillä.</p>	<p>Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen asiakkaat/määrä.</p> <p>Oma toiminta/ostopalvelut, palveluseteli/kolmas sektori %.</p>	Arvioidaan vuoden lopussa	<input checked="" type="checkbox"/>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	<p>Palveluiden kehittäminen seudullisesti ja maakunnallisesti</p>	<p>Otetaan käyttöön maakunnalliset omaishoidontuen myöntämisen edellytykset ja maksuluokat.</p> <p>Otetaan käyttöön maakunnalliset myöntämiskriteerit ikäihmisten palveluasumisessa ja laitoshoidossa.</p> <p>Perhekeskuksen kehittäminen Lape hankkeen mukaisesti</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet</p>	<p>Omaishoidontuen uudet myöntämisedellytykset otettu käyttöön 1.1.2019.Toimenpiteet etenevät, lopullinen arviointi vuoden lopussa.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
	14. Maakunta- ja sote-rakenne - uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	<p>Rakennemuutosten toteuttaminen</p>	<p>Aktiivinen osallistuminen maakunnan kehittämistyöhön</p>	<p>Tehdyt suunnitelmat ja toimenpiteet</p>	<p>Osallistutaan kehittämiss Hankkeisiin ja seudulliseen yhteistyöhön .</p>	<input type="checkbox"/>

<p>Onnellinen ja osallistuva toriolainen</p>	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset</p>	<p>Tarjotaan resursien mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen lisääntyy. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan kohentamista. Sosiaalityön saavutettavuutta parannetaan.</p>	<p>Palveluiden laadun arviointi ja palveluiden kehittäminen SHQS ohjelman avulla. Osallistutaan poikihallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toimissa. Turvataan ennaltaehkäisevät palvelut STM:n kärkihankkeiden linjausten mukaisina. Sosiaalipäivystystä vahvistetaan.</p>	<p>Hyvinvointikerromuksen mittarit. Korjaavien kustannusten kasvu pysähtyy</p>	<p>Korvaavat kustannukset edellisen vuoden tasolla.</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet</p>	<p>Asetusten mukaiset palvelut toteutuvat. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä otetaan käyttöön. Perhetyön saataavuutta parannetaan.</p>	<p>Ehkäisevää lastensuojelua kehitetään. Asetusten mukaiset palvelut toteutuvat. Perhetyön sisältöä kehitetään. Sijaisperhetoimintaa vahvistetaan. Ehkäisevien ostopalveluiden käyttö monipuolistuu.</p>	<p>Hyvinvointikerromuksen mittarit Tilastotiedot Asiakaskokemukset Lastensuojeluilmoitusten määrä</p>	<p>Arviointi vuoden lopussa. Lastensuojeluilmoitukset lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna.</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>Hyvinvoinnin lisääminen varhaisen puuttumisen toimintamallin ja moniammatillisen verkostotyön keinoin. Sosiaalityön saavutettavuutta parannetaan.</p>	<p>Perheiden tukeminen kasvatustyössä ja tunnustetaan erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret. Yhteistyö koulujen ja nuorisotyön kanssa.</p>	<p>Nuorten hyvinvointi paranee (Kouluterveyskeskus). Syrjäytyminen ns. NEET - nuorten määrä vähenee. Päihteiden käyttö vähenee. Ehkäisevien palveluiden käyttö lisääntyy. Huostaanottojen määrä vähenee. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä vähenee. Lastensuojeluilmoitusten määrä vähenee. Korjaavien kustannusten kasvu hidas/pysähtyy.</p>	<p>Päihteiden käytön ilmaantuvuus lisääntynyt, lastensuojeluilmoitukset lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna.</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.	Arvioidaan vuoden lopussa.	
	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.	Arvioidaan vuoden lopussa.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kuntalaisten kuuluksi tulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.			Arvioidaan vuoden lopussa.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Kuntalaisten osallistuminen palvelujen kehittämiseen lisääntyy.	Kehitetään erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi asiakasraati, palautekanavat, kokemusasiantuntijoiden käyttö.	Tehdyt toimenpiteet.	Arvioidaan vuoden lopussa.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen toteuttaminen kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa. Kehittämistä tukevat henkilöstömuutokset ja investoinnit. Henkilöstön koulutus talouden seurantaan.	Säännöllinen vaikuttavuuden ja talouden seuranta. Kustannusten kansallinen vertailu. Taloustietojen kirjaaminen toteutuu ajantasaisesti.	Hoitopäivä-/suoritehinnat, Suoritteet ja kuormitus %:t. Asiakasmäärät. Henkilöstötilinpäätös. Toteutuneet uudistukset. Toteutuneet investoinnit. Kansalliset tilastotiedot	Ensimmäisen kvartaalin toteuman perusteella haasteellista ennustaa loppuvuoden toteumaa. Erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun ylittävät annetun määräraha. Ennustetaan 3.2 Me ylijäämää.	

	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Muutosvalmiuksien parantaminen. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Työhyvinvointi paranee.	Säännölliset työhyvinvointikeskustelut vähintään kerran vuodessa. Henkilöstön ammatitaito ja työkyky ovat vaaditun tehtävän tasolla. Kehittäminen tapahtuu yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstölle tiedotetaan toiminnan tavoitteista ja strategiasta.	Toteutuneet työhyvinvointikeskustelut. Täydennyskoulutustilastot. Sairauspoissaolotilastot.	Arvioidaan vuoden lopussa.	■
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava, avoin, tasapuolinen ja joustava johtaminen ja päätöksenteko.	Riittävä ja avoin tiedottaminen. Pidetään yllä avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä.	Tehdyt toimenpiteet	Arvioidaan vuoden lopussa.	■

3.3 Sivistyspalvelut

Sivistyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
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.	Kumppanuussopimus hyväksytty Peräpohjolan Opiston kanssa.	■
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 osallistujien määrä.	Toteutunut suunnitellusti. Uutta sopimusta lukuvuodeksi 2019-2020 laaditaan.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Perus- ja lukio-koulutuksessa opettajien tiivistävä 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.	Toteutunut suunnitellusti.	■

<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. Uusi opetussuunnitelma käytössä koko peruskoulussa syksystä 2019 alkaen. Uusi pedagogiikka vahvistuu kouluissa. Oppilaasta aktiivinen toimija, tavoitteita itselleen asettava ja ongelmia ratkova koululainen. Ennaltaehkäisevä malli osittain käytössä Perheille parasta - hankkeen mukaisesti. Tuki suunnataan erityisesti esi - ja alkuopetukseen.</p>	<p>Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle. Uusi opetussuunnitelma ja sähköisten oppimismateriaalien käyttö lisääntynyt. Koulutus tukee tätä toimintaa. Varhaista tukemista lisätään. Kaakamon ja Kyläjoen alkuopetuskokeilu jatkuu.</p>	<p>Suunnitelmat toteutettu sovittu. Uuden opetussuunnitelman tuomia uudistuksia toteutettu kouluilla. Sähköiset opetusvälineet tukevat tätä kehitystä. Uusia kouluja siirretään alkuopetustoiminnan piiriin.</p>	<p>Alkuopetustoiminnan suhteen tapahtunut muutos. Esikoulun siirtymisen koulun alaisuuteen siirtyy lukuvuodelta eteenpäin. Syynä sopimustekniset tarkistukset.</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>Uusi opetussuunnitelma käytössä yläkoulussa. Sähköisen oppimisympäristön käyttö lisääntyy. Oppilashuoltotyöryhmät toimivat aktiivisesti kaikissa kouluissa koulukiusaamiseen puuttumiseen ja koulupudokasuhan alla olevien oppilaiden auttamiseksi. Tavoitteena kiusaamisen väheneminen.</p>	<p>Uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset, esim. teemat, valinnaisaineet ja arvioinnin muuttuminen juurtuvat kouluihin. Koulukiusaaminen esille kouluissa oppilashuolto 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>Koulukiusaamisen taustat ja niihin puuttuminen ollut koulutuksessa näkyvästi esillä. Veso koulutus järjestettiin aiheen ympärillä.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p>16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia</p>	<p>Varhaiskasvatuspalvelut ja alakoulun opetus lähipalveluna. 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 ennakoiti. Kuljettu matka ja käytetty aika kohtuullinen. Koulukuljetus järjestetty tätä tavoitetta tukien.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen suhteen ennakoiti parantunut. Tällä hetkellä mahdolliseen lisääntyvään tarpeeseen vastataan omaa toimintaa lisäämällä.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Käyttötalouden tasapainottaminen vuoden 2019 aikana.	Eläköityvien opettajien virkojen täyttämisen suhteen erityistä tarkkuutta. Kouluissa, joissa oppilasmäärä laskee, vaikuttaa se perusopetus ryhmien määrään. Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi. Tuntikehysten tehokas käyttö.	Kuukausiraportit ja osavuositarkastukset	Koulujen tuntikehyksessä otettu huomioon aleneva oppilasmäärä. Kehyksen tuntimäärän aleneminen niillä kouluilla, joissa oppilasmäärä oleellisesti pienenee. Alakoulujen osalta erityisesti luokanopettajien virkojen vakinaistamisessa varovaisia. Palkkamenoissa ylitystä jota kehysleikkaus alentaa. Määräaikaisten palkkamenoissa ylitystä. Taustalla henkilökohtaisen avun lisääntyvä tarve.	<input type="checkbox"/>
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Johtajuudessa korostetaan avoimuutta, kannustavuutta ja erityinen huomio kiinnitetään riittävään ja nopeaan tiedottamiseen. Lisäksi esimiehille korostetaan talouden seurannan tärkeyttä ja sen seuranta.	Työhyvinvointikeskustelut, johtoryhmät ja tehtyjen linjausten tiedottaminen ja niiden toteuttaminen.	Työhyvinvointikeskustelut käyty kaikkien työntekijöiden kanssa. Työtyytyväisyyskyselyt ja työsuojelun kanssa tehty yhteistyö ja tuloksista raportointi.	Toteutunut suunnitellusti.	<input checked="" type="checkbox"/>
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Varhaiskasvatuksessa aluejohtajamallin selvittäminen.	Nykyisen aluejohtajamallin etujen ja ongelmakohtien kartoittaminen. Mahdollisen uuden varhaiskasvatuksen johtamismallin esittäminen.	Vastuiden jakaminen tasaisesti ja vastuuhenkilöiden saaminen joka yksikköön.	Vastuuhenkilöt nimetty pienempiin yksiköihin. Vastuujaon suunnittelu jatkuu.	<input type="checkbox"/>

Elämänlaatulautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Maakuntamuseon statuksen säilyttäminen ja muuttuminen ns. vastuumuseoksi. Valtionosuuksien säilyminen nykytasolla.	Yhteydet päättäviin tahoihin (ministeriö, museovirasto) ja museon ainutlaatuisuuden korostaminen. (Haaparanta yhteistyö). Henkilökunnan määrästä kiinni pitäminen ja viranomaistehtävien esiin nostaminen.	Päätös ns. vastuumuseoiden määrästä ja sijainnista.	Toimittu suunnitelman mukaan. Päätös vastuumuseoista syksyyn mennessä.	■
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.	Toteutunut suunnitellusti.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	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.	Neuvottelut jatkuvat.	□
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Kokoväestö / työikäiset	Kuntalaisten aktivoiminen ohjatun liikunta-toimen avulla. Uimahallin käyttäjämäärän kasvattaminen.	Satsaa itseesi liikuntaryhmät, soveltavan liikunnan ryhmät, uimahallin teemapäivät eri käyttäjäryhmille.	Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä.	Toteutunut suunnitellusti.	■
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Lasten liikkumisen aktivointi. Eryteisesti urheiluseuroihin kuumattomat lapset.	Lasten liikuntakerhot ja koulujen yhteydessä liikuntamaa aktiviteetit.	Kerhojen ja kävijöiden lukumäärä.	Toteutunut suunnitellusti.	■

	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane 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.	Asiaa selvitetään. Koulun ja nuorisotyön yhteistyöllä puututtu sekä kiusaamisen että nuuskaongelmaan. Työmaata vielä riittää.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Ikäihmisten huomioiminen niin kansalaisopiston kuin liikuntapuolen kurssitarjonnassa.	Toiveiden kartoitus ja niiden toteuttaminen.	Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujien lukumäärä.	Toteutunut suunnitellusti erityisesti liikuntaryhmien osalta.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Museot ja kansalaisopisto.	Tilaisuuksien lisääminen ja ajankoh- taisten tapahtumien esim. eduskuntavaa- lit huomioiminen. Tiedottamisen tehostaminen.	Tilaisuuksien lukumäärä ja kävijämäärä.		
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa- painottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttö- talouden aset- taminen talous- arvion vaati- maan raamiin. Hallintosäännön mukaisen uuden organisaation toiminta ja ta- lousarvio ovat tasapainossa.	Talousarvion aset- tamien taloudellis- ten raamien mukai- nen toiminta.	Käyttösuunni- telma, kuukausi- raportit ja osa- vuosikatsaukset.	Tilapäisten palkoissa ylitystä samoin tuntipal- koissa. Syynä uimahallin henkilökunnan osittai- nen vaje.	

	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Johtajuudessa korostetaan avoimuutta, kannustavuutta ja erityisesti kiinnitetään huomiota riittävään ja nopeaan tiedottamiseen. Myös johtajan roolia talousasi- oista vastaavana korostetaan.	Työhyvinvointikeskustelut. Johtoryhmien säännölliset kokoukset ja linjauksista tiedottaminen.	Työhyvinvointikeskustelut ja työtyytyväisyyskyselyt. Työsuojelun kanssa tehtävä yhteistyö ja tuloksista raportointi.	Toteutunut suunnitellusti.	■
--	--------------------------------------	--	---	--	----------------------------	---

Aineen taidemuseon johtokunta
Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuveto-voiman vahvistaminen	Taidemuseo kaupunkilaisten kohtaamispaikka ja matkailun vetonaula.	Laadukas näyttely-ohjelma, 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.	Kävijämäärä 4 236, 75 tapahtumaa ja tilaisuutta, 108 ulkomaalaista, 63 ryhmää, 1 143 osallistujaa. Kävijä- ja tapahtumamäärät nousussa.	■
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Aineen taidemuseon julkisivu ja ympäristö keskeinen ja näkyvä osa kaupunkikeskustaa.	Elvytetään pihapiiriä, siistitään veistokset ja tarkistetaan kasvillisuus.	Ilkivallan väheneminen. Käyttöasteen nouseminen.	Kokoelmateokset pihapiirissä tukevat Rajakaranton identiteettiä ja TornioHaparandan yhteisen ydinkeskustan tunnettuutta. Piha ja lähialueiden taideteoksia tehdään tunnetuksi veistosreittiopastuksilla. Kun taide tehdään osaksi ihmisten arkea, jolloin ilkivalta vähenee ja käyttöaste nousee. Osa veistoksista pidetty lumettomana talven aikana ja osasta tehty kunnostussuunnitelma.	□
	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 somekanavien kautta.	Mediajulkisuus. Kävijämäärän nouseminen. Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärän kasvu.	Tilojen ja palveluiden käyttöaste nousut, esim. Vuonna 2018 oli 2 966 kävijää, nyt 4 236 kävijää. Aktiivisuutta eri medioissa. Myönteistä mediajulkisuutta Jaettu ilokokoelmanäyttelystä, Veli Aineen tarinasta sekä kokoelmateoksista, joita teoslainoina esillä eri puolilla maata merkittävässä näyttelyissä.	■

	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 ajan-kohtaisia asioita mm. näyttelyiden sekä niiden oheistoimintana seminaarien, koulutusten ja puheenvuorojen muodossa.		Toimintaa laajasti kulttuurin eri osa-alueilla, josta tunnustuksena mm. valinta Vuoden Nordistiksi pohjoismaisen yhteistyön hyväksi tehdystä työstä. Aineen taidemuseo Rasminvastaisen viikon pääjuhlapaikka. Eettisyys ja vastuullisuus korostuu toiminnassa, mm. Café Aineen lounastorstai, jossa valitaan raaka-aineita, joita tuotettaessa luontoa ja ympäristöä vahingoitetaan mahdollisimman vähän.	■
	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 huomioivaan suuntaan. Tehdään yhteistyötä esim. vammaispalveluiden kanssa.	Kävijämäärä. Uudet yhteistyökumppanit 3. sektorilta.	Tilojen käyttöaste nousussa, tilat ja palvelut saavuttavat uusia käyttäjiä. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa varten tehty esiselvitys. Induktiosilmukka asennettu kahvilatilaan. Taikusydän-yhteistyöverkostoon sekä Kaikukortti-palveluun liittyminen. Matkailumarkkinointiyhteistyö Visit-Merilapin kanssa. Esitysoikeus AV-arkin ja Seta ry:n tuottamaan Queer Bodies-näytökseen.	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Museopalvelut laajentuvat kokonaisvaltaiseen suuntaan vastaten asiakkaan tarpeisiin entistä kattavammin. Asiakkaan arvostaminen ja asiakslähtöisyys on henkilöstön yhteinen tavoite ja päämäärä.	Huolehditaan palveluiden ja tuotteiden sisällöistä ja laadusta sekä niitä kehitetään ja asiakasnäkökulman huomioiden. Tuotekorttien tarkistaminen ja palveluiden uudelleenmuotoilu.	Uudet palvelut tuovat uusia museopalveluiden käyttäjiä. Asiakassuhteiden syventäminen, ts. tyytyväiset vanhat asiakkaat.	Laajoille palvelukokonaisuuksille (tilat, palvelut (ruokailu, kahvitus), sisältö (opastukset, työpajat)) vakiintuneita asiakkuuksia 3. sektorilta, kuten LPKS, Attendo, ProAgria.	■

	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.	Omia tapahtumia 16 kpl, 665 osallistujaa. Tilaustapahtumia 22. Koululaisvierailuja Haaparannalta mm. Montessori-Droppen. Mukana olo Norrbotenin Resurcentrum för konst - yhteistyörenkaassa.	■
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Kokoväestö / työikäiset	Tavoitteena on tuoda museo-palvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville huomioiden erilaiset kohderyhmät ja heidän tarpeensa.	Tuotetaan ajatuksia herättävä näyttely-ohjelma oheisohjelmineen	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.	Jaettu ilo-avajaiset, 304 osallistujaa. Joel Karppasen avajaiset. Tarjotaan osallistavaa ja keskustelua herättävää toimintaa, kuten Tapaa taiteilija-tapahtuma ja Queer Bodies-näytökset. Taikusydän-alueverkoston kautta uusia yhteistyökumppaneita, mm. sototoimijoista.	■
	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 erilaisen perheiden yhdessäolopaikkana.	Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Kauhukartano ja Joulupolku.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet	Lumeneistotapahtuma. Taidemuseon toiminnan esittely Kirjasto kaikille-hankkeessa.	■

	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>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.</p>	<p>Tiiviimpi yhteistyö koulujen kanssa. Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää eri oppiaineisiin: kuvataide, historia, suomen kieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämäntutkimustaito, psykologia, biologia ja maantieto linkittyvät helposti museon näyttelyihin.</p>	<p>Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet</p>	<p>Lappialle 9 opastusta ja työpajaa, Postikortteja unohtuneesta kaupungista –työpajajakso 27 työpajaa, 443 osallistujaa.</p>	<p>■</p>
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset</p>	<p>Tarjotaan virikkeellistä ja ajatuksia herättäviä helposti saavutettavia palveluita.</p>	<p>Erytisopastukset ja keskustelun mahdollistaminen museokäyntien yhteydessä. Jo olemassa olevien palveluiden jatkaminen. (mm. MuistiAine).</p>	<p>Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.</p>	<p>Queer Bodies 40 osallistujaa, Tapaa taiteilija 50 osallistujaa. Rasisminvastaisen viikon pääjuhlassa 100 osallistujaa. 5 tapahtumaa ikääntyneille.</p>	<p>■</p>

3.4 Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen lautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Uusien elinkeinoalueiden kehittäminen	Arction alueen osayleiskaavan laadinta	Osayleiskaava	Luontoselvitys valmistunut.	■
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	E14 alueen kehittäminen	E14 alueen asemakaavan laadinta		varunkoa on hivisteltu.	■
	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. kiertotalous-teeman mukaisesti	Tiedotteet, julkaisut, ym. Hankkeen tulokset	Kaksi blogia kirjoitettu alkuvuonna. Valmisteltu CEinCities hanketta yhdessä AMK:n kanssa.	■
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Katujen kunnan parantaminen	Katujen perusparannuksia ja päällystystöitä suoritetaan tavanomaista enemmän	Tilinpäätöksen mukainen toteuma	Toteutuu kesällä.	■
	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	Toteutetaan loppuvuonna. Asuinalueen rakentaminen aloitettu. Asemakaavan laadinta aloitetaan myöhemmin.	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisten palvelujen kehittäminen	Digiagendan mukaisten toimenpiteiden suorittaminen	Uudet sähköiset palvelut/lomakkeet	Toteutuu myöhemmin.	■

	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	Toteutuu myöhemmin. Peruskorjauksen suunnittelu aloitettu. Dronea hyödynnetty mm. Pihlaja-saaren alueen kuvauksessa.	■
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Yksityistienpidon kehittäminen	Tiekuntien aktivointi	Järjestäytyneet tiekunnat	Toteutuu myöhemmin.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tulvansuojelun kehittäminen	Näränperän tulvaperäen korottamisen suunnittelu	Suunnitelma valmis	Suunnitteluhanke on käynnistynyt.	■
	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	Peruuntunut.	<input type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Lasten kannustaminen omaehtoiseen liikkumiseen	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	Toteutetut lähiliikuntapaikat	Lähiliikuntapaikkojen urakoitsijat on valittu, toteutus kesällä.	■
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Ikäihmisten omaehtoisen liikkumisen edellytysten parantaminen	Puistopenkkien hankinta suosituimmille ikäihmisten kulkureiteille	Hankitut penkit	Hankintaa on valmisteltu.	■
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvin-	Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden lisääminen Liikenneturvallisuuden paran-	Roska-astioiden määrän lisääminen Liikenneturvallisuuskohteiden toteuttaminen laaditun suunnitelman mukaisesti	Hankitut roska-astiat Toteutetut liikenneturvallisuuskohteet Valmistunut suunnitelma	Hankintaa on valmisteltu. Koiran-kakkaroskiksia on hankittu. Liikenneturvallisuuskohteet toteut-	■

	vointia	taminen Tulvansuojelun parantaminen	Näränperän tulvapen- kereen korottamisen suunnittelu	nitelma	tetaan syksyllä. Penkereen suun- nittelu on käynnis- sä.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismah- dollisuudet koti- kaupunkinsa asioi- hin paranevat	Uimahallin pe- ruskorjauksen tulosten arvioin- ti	Yhteistyössä liikunta- toimen kanssa järjeste- tään palautekysely uimahallin käyttäjiltä suoritettuun peruskor- jaukseen liittyen	Kyselyn tulokset	Toteutetaan myö- hemmin.	■
Toimiva kau- punkikonserni	19. Talouden tasa- painottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelma Osavuosisikatsauk- set	Käyttösuunnitelma laadittu 1/2019.	■

Perämeren jätelautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Toimivat ja uudistuvat palvelut	11. Julkisten palveluiden tuottavuus ja tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Nykyaikainen, ajantasainen ja tarkoituksenmukainen jätehuolto toimialueella	Jätepolitiikan/jätehuollon palvelutason määrittäminen yhdessä toimialueen kuntien, valvojan viranomaisen ja jäteyhtiön kanssa Kuljetusrekisterin ajan tasaistaminen Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen	Palvelutasomääritys Kuljetusrekisteri ajan tasalla Päätös kuljetusjärjestelmästä	Palvelutasoon liittyvä kysely on käynnissä. Kuljetusyrityksiltä on pyydetty viime vuoden tiedot rekisteriä varten. Päätökset jätteenkuljetusjärjestelmästä tehdään myöhemmin.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Yhtenäinen ja ajantasainen jätehuoltoa ohjaava säännöstä toimialueella	Jätehuoltomääräysten päivittäminen	Päivitettyt jätehuoltomääräykset	Tehdään palvelutasomäärityksen jälkeen.	■
Toimiva kaupunkikonserni	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Tarkoituksenmukaiset henkilöstöresurssit	Toimistosihteerin rekrytoiminen	Htv	Toimistosihteerin aloittanut 25.2.2019.	■

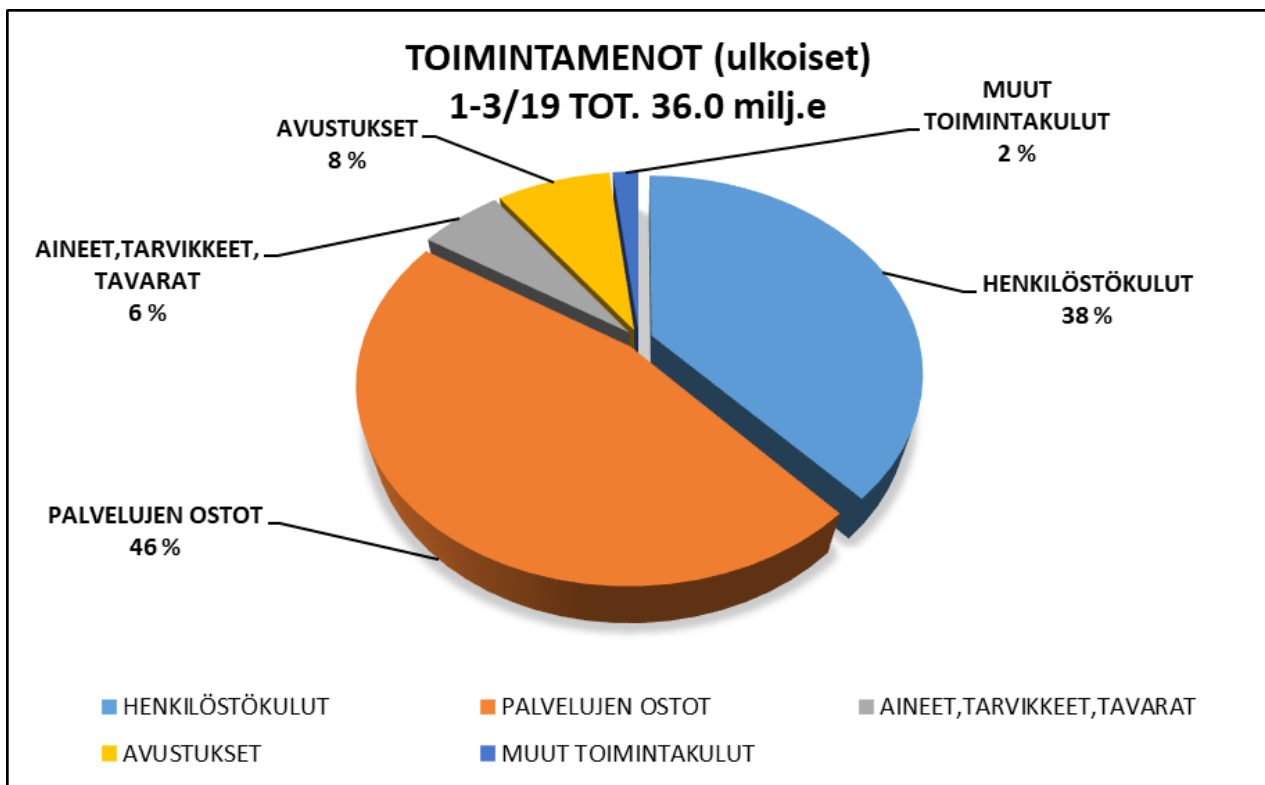
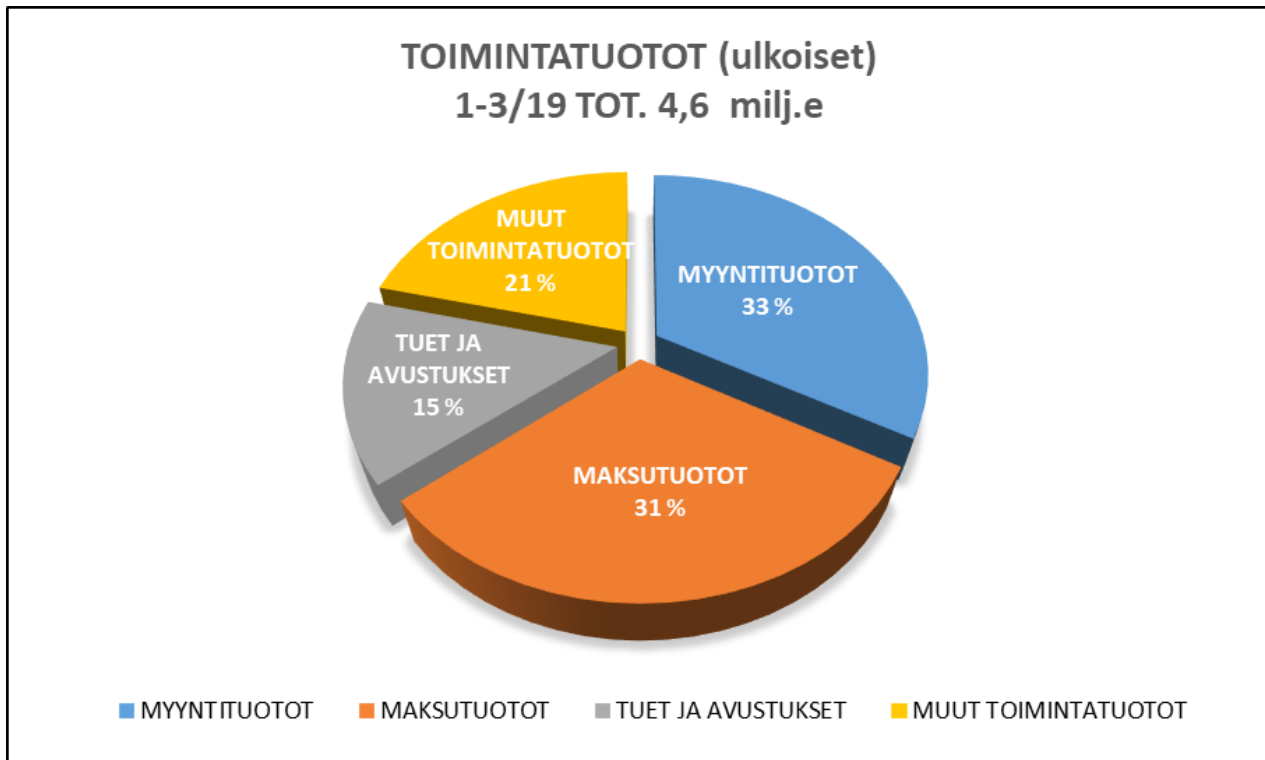
Meri-Lapin ympäristölautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

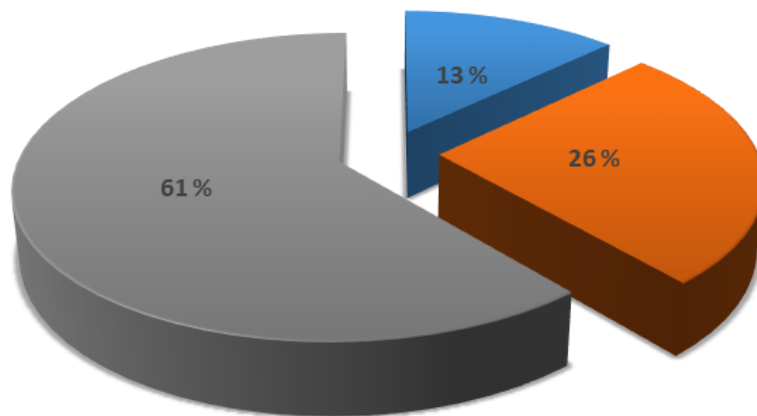
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuveto-voiman vahvistaminen	Ympäristön terveellisyys, turvallisuuden ja viihtyisyyden lisääminen Matkaketjujen vahvistaminen	Maisemahaittojen vähentäminen valvonnallisin keinoin Joukkomatkaillen tarpeiden huomioiminen liikennepalvelujen suunnittelussa ja hankinnassa	Ympäristökatselmuks Matkamäärät	Toteutuu kesäkuun 1. viikolla. Osallistuttu Meri-Lapin matkailuMaaS -hankkeen ohjausryhmään. LocalBus -esiselvitys käynnistetty.	■
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Viranomaistointojen helpottaminen	Lupaprosessien sujuvoittaminen	Asiakastytyväisyys, palautteet	Vs. ympäristötarkastaja rekrytoitu.	■
	8. Toimiva maankäyttöpoliikka	Maankäytön suunnittelun tukeminen	Osallistutaan kaavoitusprosesseihin jo valmisteluvaiheessa	Lausunnot kaavoista	Toteutetaan tulevissa kaavahankkeissa.	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Asiakaspalvelun ja sisäisten prosessien tehostaminen	Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi käyttöön	Sähköisten hakemusten määrä	Asiaa valmisteltu alkuvuoden aikana.	■
	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakaspalvelun parantaminen	Kannustetaan asiakslähtöisyyteen palveluissa	Asiakastytyväisyys	Palvelujen kehittämistyötä on tehty asiakas edellä.	■
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Selvitetään kustannustehokkain tapa järjestää joukkoliikennepalvelut Meri-Lapissa	Päätetään joukkoliikenteen järjestämistapa seudulla. Kehitetään kaupunkilinjaa	Matkamäärät	Selvitystyö käynnistetty syksyllä. LocalBus-esiselvitys palvelee kaupunkilinjan kehittämistä.	■

	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Päivitetyn yhteistoimintasopimuksen 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 kehittäminen Palvelutasomääritykset	Toiminta jatkunut päivitetyn sopimuksen mukaisesti vuoden alusta. Terveystarkastajien valtakunnallisen VATI-järjestelmän käyttöönotto. Selvitystyö käynnistyy syksyllä.	<input checked="" type="checkbox"/>
	14. Maakunta- ja sote-rakenne - uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Vaikuttaa käytännön toteutukseen Meri-Lapin edunvalvonnan näkökulmasta	Osallistutaan valmisteluun ja vaikutetaan uudistustyöhön	Työryhmiin osallistuminen	Peruuntunut.	<input type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Lisätään viranomaistoimin terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuin ympäristön kehittymistä	Varataan viranomaistoimintoihin riittävät resurssit	Asukastyytyväisyys	Vs. ympäristötarkastaja rekrytoitu ja rakennustarkastajan rekrytointia valmisteltu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsaukset	Käyttösuunnitelma laadittu 1/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Talouden toteutumataulukot



ULKOISET TULOT 1-3/2019 tot. 36,2 milj.e

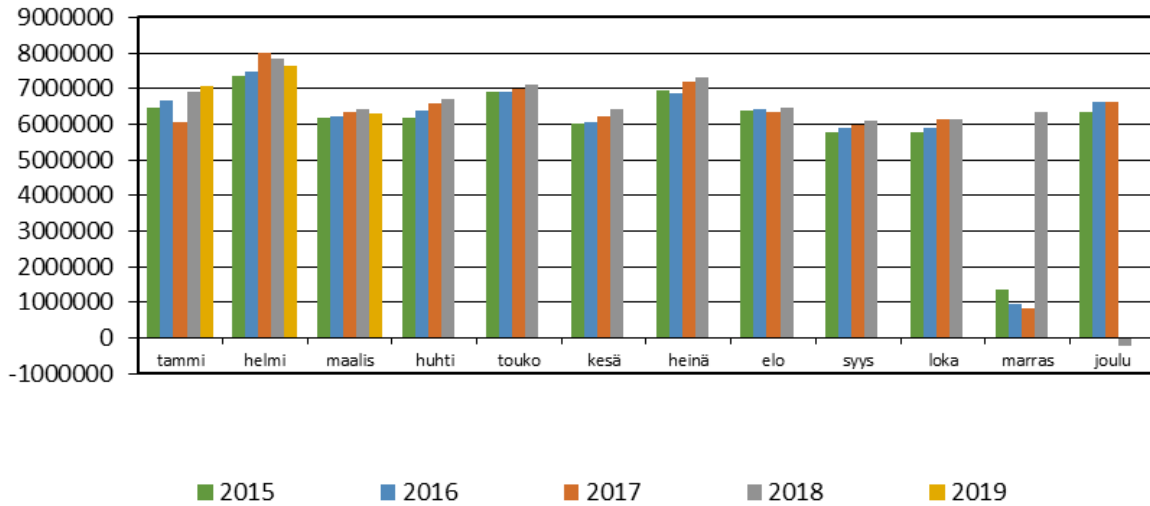


■ TOIMINTATUOTOT ■ VALTIONOSUUDET ■ VEROTULOT

Kunnallisverotulot

1-3/19 tot. 21,01 milj.e, TA 2019 76,00 milj.e

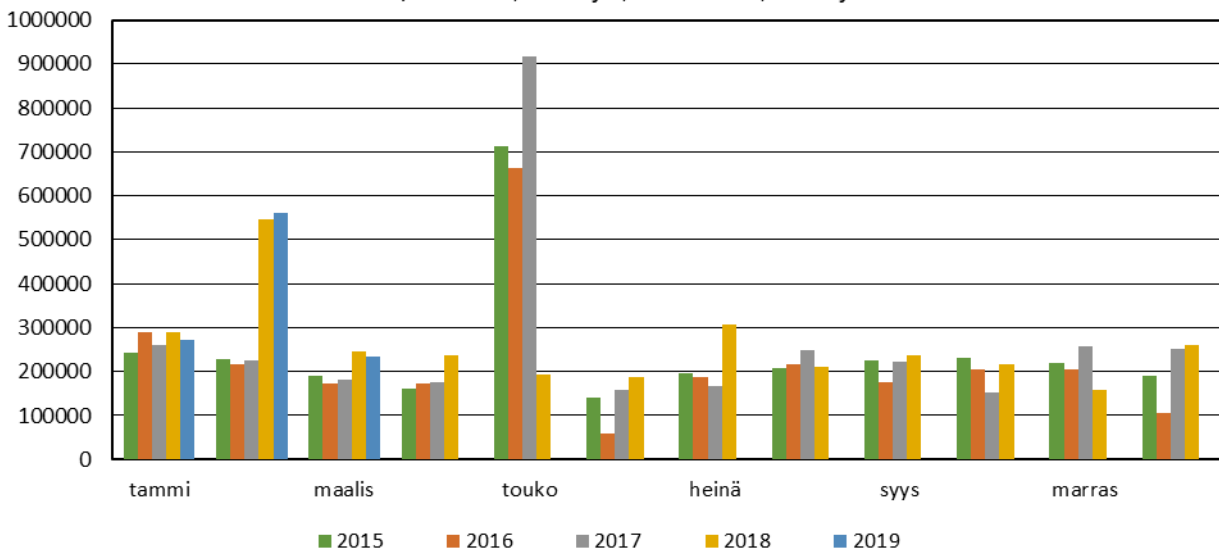
1-3/18 tot. 21,16 milj.e, TP 2018 73,47 milj.e



Yhteisöverotulot

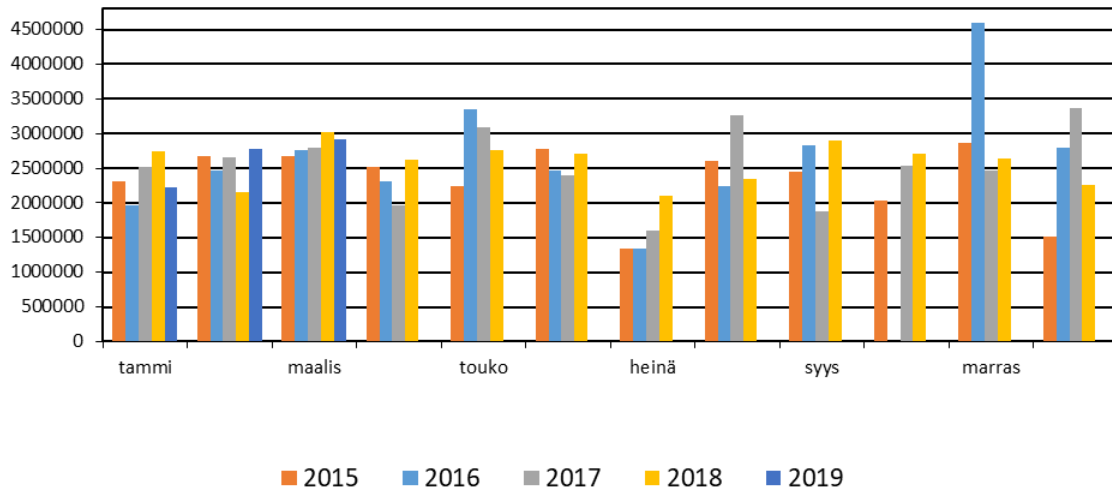
1-9/18 tot. 2,45 milj.e, TA 2018 3,26 milj.e

1-9/17 tot. 2,56 milj.e, TP 2017 3,22 milj.e



Erikoissairaanhoido

1-3/19 tot 7,9 milj.e, TA2019 yht. 28,07 milj.e
 1-3/18 tot 7,9 milj.e, TP2018 yht. 30,97 milj.e



LSV:n Kejo -sähkönmyyntituotot

1-3/19 tot. 317 210 e, TA 2019 yht. 0,86 milj.e
 1-3/18 tot. 297 419 e, TP 2018 yht. 1,12 milj.e

