



TORNION KAUPUNKI
OSAVUOSIKATSAUS 2 / 2019
1.1. – 30.6.2019



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	9
2.2.3. Hyvinvointipalvelut	11
2.2.4 Sivistyspalvelut.....	16
2.2.5 Tekniset palvelut.....	24
2.3. Investointiosa.....	33
2.4. Rahoitusosa.....	43
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain	44
3.1 Keskushallintopalvelut.....	44
3.2 Hyvinvointipalvelut	50
3.3 Sivistyspalvelut	65
3.4 Tekniset palvelut.....	81
4. Riskienhallinta.....	91
5. Tuloslaskelma ja tase	95
6. Rahoituslaskelma	98
7. Talouden toteumataulukot.....	99

Käsitellyt: Kaupunginhallitus 19.08.2019

Kaupunginvaltuusto 26.08.2019

Kansikuva: Juha Åman

1. Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1-30.6.2019. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 9,0 milj. euroa (56,2 %).

Hyvinvointipalvelut arvioivat koko hallintokunnan toimintatuottojen nousevan talousarvioon nähden noin 0,9 milj. euroa. Ylitys johtuu Mehiläinen Länsipohjan laboratoriokulujen laskutuksesta, joka on läpilaskutusta, veteraanikorvauksista sekä pakolaisista saatavista tuloista. Sivistyspalvelut arvioivat toimintatuottojen lisääntyvän koko toimialan osalta noin 150 000 euroa. Sivistyspalveluiden tulojen ylitystä arvioidaan tapahtuvan projektirahoitusten tukien ja avustusten määrässä.

Toimintakulut ovat toteutuneet koko kaupungin osalta 71,7 milj. euroa (53,2 %)

Tässä vaiheessa hyvinvointipalvelut ennustavat erikoissairaanhoidon ylittyvän koko vuoden osalta 4,5 milj. eurolla ja se olisi kokonaisuudessaan 32,6 milj. euroa (sisältää Mehiläinen Länsipohjan sekä Länsipohjan erikoissairaanhoidon). Talousarviossa varattiin erikoissairaanhoidon 28,0 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat 30.6.2019 tilanteessa 16,1 milj. euroa (57,5 %). Vuonna 2018 vastaavaan aikaan erikoissairaanhoidon menot olivat 16,0 milj. euroa. Hyvinvointipalvelujen henkilöstökulut ovat toteutuneet 30.6 mennessä 9,2 milj. euroa (50,2%). Palvelujen ostot ovat toteutuneet 25,6 (56,8%) ja ennusteen mukaan palvelujen ostot toteutuisivat 50,5 milj. euroa.

Sivistyspalvelut ennustavat henkilöstökulujen ylittyvän noin 300 000 eurolla. Sivistyspalveluihin on jouduttu palkkaamaan perusopetukseen henkilökohtaisia avustajia. Lisäksi sivistyspalveluissa ylitystä selitetään sairauslomasijaisten palkkamenoilla

Koko kaupungin osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet 27,8 milj. euroa 51,9 %.

Muiden toimintamenojen ja toimialojen osalta kesäkuun tilanteessa talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tarkemmat tiedot on raportoitu toimialojen omissa teksteissä.

Verotuloja on kertynyt kesäkuun tilanteessa yhteensä 43,1 milj. euroa (49,8 %). Kunnallisveroja on toteutunut 41,2 milj. euroa (54,3 %), kiinteistöverot toteutuvat loppuvuodesta. Yhteisöveroja on kertynyt 1,7 milj. euroa (50,3 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot tulevat alentumaan talousarviossa arvioidusta noin 2,5 milj. euroa. Kunnallisveron arvioidaan toteutuvan 73,5 milj. euroa, kiinteistöverot 7,1 milj. euroa ja yhteisövero 3,4 milj. euroa. Verohallin mukaan marraskuussa tapahtuvan takaisinperinnän on arvioitu olevan 7,4 milj. euroa.

Verohallinto ja kuntaliitto ovat päivittäneet veroennustettaan kunnille vuodelle 2019.

Kuluvan vuoden kunnallisverotilitykset ovat ansiotulotietojen uudistuneesta ilmoitustavasta johtuen jääneet merkittävästi alhaisemmiksi. Tästä syystä Kuntaliitto on alentanut kunnallisveron kertymäennustettaan 400 miljoonalla eurolla vuodelle 2019. Aikaisemmissa ennusteissa kyseistä kertymävajetta ei vielä huomioitu. Ennusteessa oletetaan, että tilitysvaje kertyy vuoden 2020 aikana.

Kuntakohtaisen veroennustekehikon tiedot on johdettu koko maan veroennusteesta. Ennustepäivityksen keskeisimmät muutokset liittyvät tulorekisteri-ilmoittamisen teknisiin ongelmiin ja niiden aiheuttamaan kunnallisverojen kertymävajeeseen. Palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtävät ennakonpidätykset laskivat 1,1 % tammiheinäkuussa. Ennakonpidätyksen lasku johtuu tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista. Kuntaliiton veroennusteen oletuksena on ennakonpidätyksen noin 3,0 % kasvu koko vuoden osalta. Täten kuntaliitto arvioi, että ilmoitusongelmien aiheuttama kertymävaje kunnille on vuoden alusta lukien jo yli 400 miljoonaa euroa.

Aiemmat ennusteet ovat lähteneet siitä, että ilmoitusongelmat saadaan ratkaistua siten, että kertymävaje saadaan kurottua umpeen loppuvuoden aikana. Kesä-heinäkuun kehitys ei kuitenkaan tue tätä näkemystä. Taustalla on siten oletus, että loppuvuoden aikana uuden kertymävajeen ja aiemman kertymävajeen korjaukset kumoavat toisensa eikä lisävajetta enää syntyisi.

Koska kyse on verotulojen kertymiseen ja siten jaksotukseen liittyvästä ongelmasta, niin vuoden 2020 kertymäennustetta on vastaavasti nostettu 400 miljoonalla eurolla.

Päivityksessä on myös huomioitu Verohallinnon viimeisimmät ennakkotiedot verovuoden 2018 verotuksesta.

Heinäkuusta lähtien kuluvan vuoden tilityksiin on vaikuttanut myös verotuksen joustava valmistuminen, joka on aikaistanut veronpalautusten maksamista ja jäännösverojen kertymistä. Vaikutukset näkyvät myös tulevina kuukausina vähentäen erityisesti syyskuun tilityksiä edelliseen vuoteen verrattuina, mutta toisaalta lisäten tilityksiä marraskuussa.

Verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen veronpalautuksia on maksettu jo heinäkuusta alkaen. Palautukset myös vähennetään palautuskuukauden verontilityksistä. Verotuksen joustavan valmistumisen johdosta verovuoden 2018 ennakonpalautukset ja jäännösverot kohdistuvat aiemmasta poiketen ajanjaksolle heinä-lokakuu

Yhteisöveron arvioissa verovuosille 2018-2023 on pohjana käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakkoverojen kehitys. Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös huomioitu heinäkuun yhteisöverotilitykset.

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2019 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2019 osalta kiinteistöveron ennakkotiedot perustuvat tietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2019. Kiinteistöveroitus valmistuu syyskuussa 2019 ja voi hieman poiketa näistä ennakkotiedoista.

Verolaji	Verohallinto ennuste marraskuu 2018	Verohallinto ennuste huhtikuu 2019	Verohallinto ennuste elokuu 2019	TA 2019	TOT 6 / 2019	% TA / TOT
Kunnallisvero	77 288	76 847	73 499	76 000	41 240	54,3
Yhteisövero	3 396	3 098	3 038	3 428	1 725	50,3
Kiinteistövero	6 908	7 076	7 076	7 100	156	2,2
Yhteensä	87 620	87 021	83 613	86 528	43 122	49,8

Valtionosuuksia on kertynyt 18,7 milj. euroa (50,5%). Valtionosuuksien arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän talousarvion mukaisesti.

Vuosikate on kesäkuussa -844 518 milj. euroa negatiivinen ja 2,8 milj. euron poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 3,7 milj. euroa alijäämäiseltä. Lainakanta 30.6.2019 mennessä oli 62,3 milj. euroa 2852 e/asukas. Pitkäaikaista lainaa 10,0 milj. euroa ei ole vielä tässä vaiheessa nostettu. Lyhytaikaista kassalainaa on 26,0 milj. euroa.

Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 993 387 euroa alijäämäinen. Mikäli hallintokuntien ennusteet menojen ylityksistä toteutuvat ja verotulot toteutuvat huomattavasti talousarviota heikommin tulos olisi 8,9 milj. euroa alijäämäinen.

2. Tornion kaupungin toteutumavertailut

2.1. Tuloslaskelma

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.6.2019

Laskennallinen odotusarvo 6/12 = 50 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 6/19	ERO TA 2019 - TOT 6/19	TOT 6/19	TOTEUMA 6 /18	TP 31.12. 2018	TOIMIALA ENNUSTE 12/2019	ERO TA19 - ENNUSTE 12/19	ERO TA19 - ENNUSTE 12/19
	€	€	€	%	€	€	€	€	%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	5 105 931	3 246 210	-1 859 721	63,6%	2 865 186	6 176 080	5 957 114	851 183	116,7%
MAKSUTUOTOT	5 688 959	2 828 355	-2 860 604	49,7%	2 603 567	5 900 451	5 603 502	-85 457	98,5%
TUET JA AVUSTUKSET	1 419 933	1 103 757	-316 176	77,7%	954 111	1 826 765	1 684 003	264 070	118,6%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 847 840	1 848 702	-1 999 138	48,0%	2 444 478	3 944 699	3 840 949	-6 891	99,8%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 062 663	9 027 024	-7 035 639	56,2%	8 867 342	17 847 996	17 085 568	1 022 905	106,4%
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-53 944 894	-27 979 010	25 965 884	51,9%	-28 593 431	-54 820 717	-54 285 011	-340 117	100,6%
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-42 680 870	-22 074 145	20 606 725	51,7%	-22 595 778	-43 221 866	-42 945 188	-264 318	100,6%
HENKILÖSIVUKULUT	-11 264 024	-5 904 865	5 359 159	52,4%	-5 997 653	-11 598 851	-11 339 823	-75 799	100,7%
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-58 834 292	-32 439 584	26 394 708	55,1%	-29 616 581	-59 469 113	-64 295 664	-5 461 372	109,3%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 420 090	-4 074 504	3 345 586	54,9%	-4 089 362	-7 559 867	-7 420 090	0	100,0%
AVUSTUKSET (erittely)	-12 752 139	-6 182 827	6 569 312	48,5%	-5 721 226	-11 645 716	-13 283 126	-530 987	104,2%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 947 136	-1 063 497	883 639	54,6%	-856 341	-1 753 264	-2 120 987	-173 851	108,9%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 898 551	-71 739 421	63 159 130	53,2%	-68 876 942	-135 248 676	-141 404 878	-6 506 327	104,8%
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-62 712 397	56 123 491	52,8%	-60 009 600	-117 400 680	-124 319 309	-5 483 421	104,6%
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 856 510	7 792 607	-8 063 903	49,1%	6 647 564	14 641 651	15 892 684	36 174	100,2%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 856 510	-7 792 607	8 063 903	49,1%	-6 647 564	-14 641 651	-15 892 684	-36 174	100,2%
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 919 173	16 819 631	-15 099 542	52,7%	15 514 906	32 489 647	32 978 252	1 059 079	103,3%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 755 061	-79 532 028	71 223 033	52,8%	-75 524 506	-149 890 327	-157 297 562	-6 542 501	104,3%
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-62 712 397	56 123 491	52,8%	-60 009 600	-117 400 680	-124 319 309	-5 483 421	104,6%
VEROTULOT	86 528 000	43 122 258	-43 405 742	49,8%	43 222 935	83 507 153	84 000 000	-2 528 000	97,1%
Kunnan tulovero	76 000 000	41 240 912	-34 759 088	54,3%	41 376 984	73 472 011	73 500 000	-2 500 000	96,7%
Kiinteistövero	7 100 000	156 251	-6 943 749	2,2%	147 771	6 947 266	7 100 000	0	100,0%
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 428 000	1 725 095	-1 702 905	50,3%	1 698 180	3 087 876	3 400 000	-28 000	99,2%
VALTIONOSUUDET	37 104 001	18 737 858	-18 366 143	50,5%	19 274 819	38 601 035	37 104 001	37 104 000	100,0%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	390 000	177 792	-212 208	45,6%	177 340	354 235	390 000	0	100,0%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	132 000	110 513	-21 487	83,7%	324 162	354 940	132 000	0	100,0%
KORKOKULUT	-703 000	-280 540	422 460	39,9%	-276 622	-495 248	-600 000	103 000	85,3%
MUUT RAHOITUSKULUT	-8 500	-2	8 498	0,0%	2 369	-152	-1 000	7 500	11,8%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-189 500	7 763	197 263	-4,1%	227 249	213 775	-79 000	110 500	41,7%
UUOSIKATE	4 606 613	-844 518	-5 451 131	-18,3%	2 715 403	4 921 283	-3 294 308	29 203 079	-71,5%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 600 000	-2 859 610	2 740 390	51,1%	-2 793 277	-5 934 874	-5 600 000	0	100,0%
TILIKAUDEN TULOS	-993 387	-3 704 128	-2 710 741	372,9%	-77 874	-1 013 591	-8 894 308	-7 900 921	895,4%
VARAUSTEN LIS./-VÄHENN. +									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-993 387	-3 704 128	-2 710 741	372,9%	-77 874	-1 013 591	-8 894 308	-7 900 921	895,4%

PALKAT JA PALKKIOT

ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.6.2019	TA 2019	TOTEUMA 6/19 €	ERO TA 2019 - TOT 6/19	TOT 6/19 %	TOTEUMA 6/18 €	TP 2018
PALKAT JA PALKKIOT	-41 846 560	-21 610 780	-20 235 780	51,6	-22 144 768	-42 282 126
TYÖLLISYYPALKAT	-834 310	-463 365	-370 945	55,5	-451 010	-939 740
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	-42 680 870	-22 074 145	-20 606 725	51,7	-22 595 778	-43 221 866

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.6.2019	TA 2019	TOTEUMA 6/19 €	ERO TA 2019 - TOT 6/19	TOT 6/19 %	TOTEUMA 6/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT		-2 271 646	2 271 646			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO		-5 898 582	5 898 582			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-12 179 300	-8 170 228	-4 009 072	67,1	-16 023 892	-30 967 678
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-15 892 186	-7 975 818	-7 916 368	50,2		
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-28 071 486	-16 146 046	-11 925 440	57,5	-16 023 892	-30 967 678

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.6.2019	TA 2019	TOTEUMA 6/19 €	ERO TA 2019 - TOT 6/19	TOT 6/19 %	TOTEUMA 6/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-100 000	-47 557	-52 443	47,6	-47 557	-77 077
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 595 052	-3 453 320	-3 141 732	52,4		
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 695 052	-3 500 877	-3 194 175	52,3	-47 557	-77 077

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.6.2019	TA 2019	TOTEUMA 6/19 €	ERO TA 2019 - TOT 6/19	TOT 6/19 %	TOTEUMA 6/18 €	TP 2018
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-560 000	-261 164	-298 836	46,6	-205 020	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-4 688 114	-2 050 910	-2 637 204	43,7	-1 738 655	-3 678 841
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	0	0	0	0,0	-1 045	-1 577
MUUT PALVELUSETELIT	-324 800	-115 350	-209 450	35,5	-296 639	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 000 000	-692 710	-307 290	69,3	-552 484	-932 333
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-6 572 914	-3 120 134	-3 452 780	47,5	-2 793 843	-5 457 072

2.2. Käyttötalousosa

2.2.1 Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Tarkastuslautakunnan työ on vuoden alussa painottunut toimialajohtajien ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden sekä konserniyhtiöiden vastuunalaisten toimihenkilöiden kuulemisiin. Ne ovat kohdistuneet lähinnä tilivuoden 2018 tapahtumiin. Painopisteinä tilivuonna 2018 ovat olleet koko kaupungin johtaminen ja hallinto, hyvinvointipalvelut sekä konserniyhteisöt ja omistajaohjaus. Keskeisimpänä tehtävänä on ollut arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.</p> <p>Arviointityön tulokset tarkastuslautakunta kirjasi arviointikertomukseen, jota työstettiin kahdeksassa eri kokouksessa niiden tekstien pohjalta, joita jäsenet olivat luonnostelleet kukin oman vastuualueensa osalta. Arviointikertomus esiteltiin valtuustolle 5.6.2019 valtuustoseminaarissa ja valtuustokäsittelyssä se oli 10.6.2019. Tarkastuslautakunta otti tyytyväisenä vastaan arviointikertomuksesta saadun palautteen, joka on lähes yksinomaan ollut hyvin myönteistä. Tarkastuslautakunta osallistuu Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan yhdessä PwC Julkistarkastus Oy:n kanssa järjestämään arviointikertomuskilpailuun ja pyytää niiltä kehittämistyönsä tueksi kirjallisen palautteen arviointikertomuksesta.</p> <p>Kokouksessaan 12.6.2019 tarkastuslautakunta käsitteli sidonnaisuusrekisteriin tulleet muutokset ja julkaisi ajan tasalla olevan rekisterin kaupungin tietoverkossa.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

10 TARKASTUSTOIMI			ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-6/2019	2018	TP 2019
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-6/2019	1-6/2019		1-6/2018	1-6/2018		
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-38 190,00	-19 736,54	-18 453,46	51,68%	-19 949,09	-1,07%	-31 580,43	-38 190,00
HENKILÖSIVUKULUT	-7 620,00	-1 869,99	-5 750,01	24,54%	-1 865,75	0,23%	-3 327,57	-7 620,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 700,00	-10 759,26	-30 940,74	25,8%	-19 863,57	-45,83%	-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	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 910,00	-32 403,58	-55 506,42	36,86%	-41 678,41	-22,25%	-65 206,57	-87 910,00
TOIMINTAKATE	-87 910,00	-32 403,58	-55 506,42	36,86%	-41 678,41	-22,25%	-65 206,57	-87 910,00

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 450,00	-1 806,70	-1 643,30	52,37%	-1 380,57	30,87%	-2 993,50	-3 450,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-920,00	-460,20	-459,80	50,02%	-1 500,00	-69,32%	-3 000,00	-920,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 370,00	-2 266,90	-2 103,10	51,87%	-2 880,57	-21,3%	-5 993,50	-4 370,00
TOIMINTAKATE	-4 370,00	-2 266,90	-2 103,10	51,87%	-2 880,57	-21,3%	-5 993,50	-4 370,00

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 280,00	-34 670,48	-57 609,52	37,57%	-44 558,98	-22,19%	-71 200,07	-92 280,00
TOIMINTAKATE	-92 280,00	-34 670,48	-57 609,52	37,57%	-44 558,98	-22,19%	-71 200,07	-92 280,00

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

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

2.2.2 Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallinto
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
Henkilöstömuutoksia: Uusi hallintopäällikkö aloittanut 4.4.2019 Uusi hankintapäällikkö aloittanut 1.8.2019 Uusi henkilöstöpäällikkö aloittaa 19.8.2019	
Tulossa olevia tapahtumia: Parlamentaarinen Barents konferenssi Haaparannalla 16.-18.9.2019 Lapin kunta- ja aluekehityspäivät Torniossa 24.-25.9.2019 Lapin matkailuparlamentti Torniossa 26.-27.9.2019 On the Border – Sustainable Transport & Mobility Conference Torniossa ja Haaparannalla 2.-3.10.2019	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	1-6/2019 1-6/2018		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 024 305,00	733 037,82	291 267,18	71,56%	688 678,47	6,44%	1 363 865,06	1 024 305,00
MAKSUTUOTOT	55 000,00	34 653,15	20 346,85	63,01%	36 518,97	-5,11%	55 307,32	55 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	913 810,00	430 926,09	482 883,91	47,16%	412 081,60	4,57%	387 667,07	913 810,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	315 580,00	70 509,65	245 070,35	22,34%	142 342,53	-50,46%	254 880,76	315 580,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 308 695,00	1 269 126,71	1 298 119,80	54,97%	1 279 621,57	-0,82%	2 061 720,21	2 308 695,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 849 370,00	-1 496 386,39	-1 352 983,61	52,52%	-1 503 432,71	-0,47%	-2 149 886,56	-2 849 370,00
HENKILÖSIVUKULUT	-747 899,00	-397 790,18	-350 108,82	53,19%	-395 313,71	0,63%	-610 972,88	-747 899,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 403 313,00	-1 826 168,61	-2 577 144,39	41,47%	-1 922 974,95	-5,03%	-3 665 859,74	-4 403 313,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 695,00	-184 075,74	-128 619,26	58,87%	-223 338,92	-17,58%	-398 065,32	-312 695,00
AVUSTUKSET	-533 800,00	-141 483,50	-392 316,50	26,5%	-215 727,51	-34,42%	-450 734,80	-533 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 290,00	-14 725,70	-12 564,30	53,96%	-12 940,43	13,8%	-33 976,36	-27 290,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 874 367,00	-4 060 630,12	-4 813 736,88	45,76%	-4 273 728,23	-4,99%	-7 309 495,66	-8 874 367,00
TOIMINTAKATE	-6 565 672,00	-3 050 054,92	-3 515 617,08	42,52%	-2 994 106,66	-6,77%	-5 247 775,45	-6 565 672,00

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	2 330 860,00	1 104 538,73	1 226 321,27	47,39%	981 321,81	12,56%	2 650 272,51	2 330 860,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 330 860,00	1 104 538,73	1 226 321,27	47,39%	981 321,81	12,56%	2 650 272,51	2 330 860,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-79 180,00	-37 383,14	-41 796,86	47,21%	-180 791,19	-79,32%	-275 104,04	-79 180,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-828,77	828,77		-1 573,79	-47,34%	-1 955,09	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 590,00	-105 089,40	-108 500,60	49,2%	-145 714,86	-27,88%	-291 299,72	-213 590,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-292 770,00	-143 301,31	-149 468,69	48,95%	-328 079,84	-56,32%	-568 358,85	-292 770,00
TOIMINTAKATE	2 038 090,00	961 237,42	1 076 852,58	47,16%	653 241,97	47,15%	2 081 913,66	2 038 090,00

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 639 555,00	2 373 665,44	2 524 441,07	51,16%	2 260 943,38	4,99%	4 711 992,72	4 639 555,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 167 137,00	-4 203 931,43	-4 963 205,57	45,86%	-4 601 808,07	-8,65%	-7 877 854,51	-9 167 137,00
TOIMINTAKATE	-4 527 582,00	-2 088 817,50	-2 438 764,50	40,42%	-2 340 864,69	-21,81%	-3 165 861,79	-4 527 582,00

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

Ei merkittäviä poikkeamia. Ennustuksena on, että toimialan TA2019 toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

2.2.3. Hyvinvointipalvelut

Toimiala	Hyvinvointipalvelut
Lautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Ennuste erikoissairaanhoidon osalta on 4.5 € alijäämää. Ensihoito, apuvälineet ja tukipalvelut ylittävät suunnitellun budjetin. Erikoissairaanhoidon käyttöön on erittäin vaikea vaikuttaa.</p> <p>Osasto 1:lle lisätty 3 potilaspaiikkaa, joten palkattu lisää henkilökuntaa. Mehiläisen toimintatavat ovat lisäämässä välillisiä kustannuksia vanhus- ja hoitopalveluille (omien potilaspaiikkojen lisäys, vuodeosastohoitto muissa kunnissa, laboratoriokustannukset, kuljetuskustannukset). Talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. Ruskakodin käyttöönoton viivästyminen on lisännyt kustannuksia.</p> <p>Sosiaalityön- ja vammaispalvelujen alueella päihdehuollon laitosten ostopalvelukustannukset ylittävät suunnitellun budjetin. Lastensuojelun avohoidon palvelujen sekä laitoshoidon palvelujen ostot ylittymässä myös. Palvelujen ostoissa huomioitu 60 t€ kertaluonteinen erä. Koko palvelualueen palveluiden ostojen ylitysarvio on n.300 t€.</p> <p>Avustuksissa ylitysarvio n. 200 t€, joista vammaisille annetut avustukset (kuljetuspalvelut) ylittävät budjetin. Toimeentulotukimenot ovat laskeneet 11.1 % vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta. Työmarkkinatuen kuntaosuus on laskenut 11.2 % vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta.</p> <p>Talouden tasapainottamiseksi omassa toiminnassa pyrkimyksenä on ostopalvelujen ja sijaisten käytön vähentäminen, erikoissairaanhoidon toimintaan vaikuttaminen lähes mahdotonta.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

			ERO		MUUTOS-%		TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
	TA 2019	TOT 1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	1-6/2019 1-6/2018		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 467 070,00	1 399 298,14	67 771,86	95,38%	1 081 594,37	29,37%	2 596 629,92	2 327 116,84
MAKSUTUOTOT	3 732 230,00	1 809 727,24	1 922 502,76	48,49%	1 601 402,37	13,01%	3 780 005,92	3 732 230,00
TUET JA AVUSTUKSET	155 050,00	98 781,62	56 268,38	63,71%	122 746,79	-19,52%	405 767,37	191 643,39
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 068 010,00	503 025,10	564 984,90	47,1%	595 508,02	-15,53%	1 199 605,16	1 068 010,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 422 360,00	3 810 832,10	2 611 527,90	59,34%	3 401 251,55	12,04%	7 982 008,37	7 319 000,23
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 359 120,00	-7 200 590,06	-7 158 529,94	50,15%	-8 446 838,70	-14,75%	-15 583 923,01	-14 359 120,00
HENKILÖSIVUKULUT	-3 978 840,00	-2 001 107,66	-1 977 732,34	50,29%	-2 262 663,08	-11,56%	-4 241 232,00	-3 978 840,00
PALVELUJEN OSTOT	-44 988 293,00	-25 568 853,55	-19 419 439,45	56,83%	-22 707 022,80	12,6%	-46 194 524,96	-50 449 665,22
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 748 944,00	-988 645,08	-760 298,92	56,53%	-1 014 735,46	-2,57%	-2 002 647,67	-1 748 944,00
AVUSTUKSET	-9 841 569,00	-4 751 682,78	-5 089 886,22	48,28%	-4 332 389,52	9,68%	-9 014 230,74	-10 072 555,76
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 507 220,00	-657 633,39	-849 586,61	43,63%	-672 837,89	-2,26%	-1 331 695,37	-1 507 220,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 423 986,00	-41 168 512,52	-35 255 473,48	53,87%	-39 436 487,45	4,39%	-78 368 253,75	-82 116 344,98
TOIMINTAKATE	-70 001 626,00	-37 357 680,42	-32 643 945,58	53,37%	-36 035 235,90	3,67%	-70 386 245,38	-74 797 344,75

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 495 640,00	661 897,97	833 742,03	44,26%	653 665,19	1,26%	1 540 690,90	1 495 640,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	661 897,97	833 742,03	44,26%	653 665,19	1,26%	1 540 690,90	1 495 640,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 985 700,00	-1 346 471,19	-1 639 228,81	45,1%	-1 036 117,32	29,95%	-2 803 458,22	-2 985 700,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-42 258,83	42 258,83		-34 288,86	23,24%	-53 160,95	0,00
AVUSTUKSET	-141 000,00	-52 040,94	-88 959,06	36,91%	-32 615,50	59,56%	-144 071,19	-141 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 322 540,00	-661 270,80	-661 269,20	50,0%	-653 614,90	1,17%	-1 307 619,80	-1 322 540,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 449 240,00	-2 102 041,76	-2 347 198,24	47,24%	-1 756 636,58	19,66%	-4 308 310,16	-4 449 240,00
TOIMINTAKATE	-2 953 600,00	-1 440 143,79	-1 513 456,21	48,76%	-1 102 971,39	30,57%	-2 767 619,26	-2 953 600,00

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 918 000,00	4 472 730,07	3 445 269,93	56,49%	4 054 916,74	10,3%	9 522 699,27	8 814 640,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 873 226,00	-43 270 554,28	-37 602 671,72	53,5%	-41 193 124,03	5,04%	-82 676 563,91	-86 565 584,98
TOIMINTAKATE	-72 955 226,00	-38 797 824,21	-34 157 401,79	53,18%	-37 138 207,29	4,47%	-73 153 864,64	-77 750 944,75

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

Erikoissairaanhoidon alijäämäennuste on 4,5M€. Ensimmäisen kvartaalin alempi ylityennuste perustui sopimuksen mukaiseen laskutuksen 1.6 alkaen, mutta se ei kuitenkaan toteutunut. Erikoissairaanhoidon kuuluvat ensihoito, apuvälineet, omatuotanto ja ostopalvelut ylittävät suunnitellun talousarvion. Sosiaalityön ja vammaispalvelujen ylitysenne on 500 000€, perustuen lastensuojelun ostoihin, päihdelaitosten ja vammaisavustusten ylityksiin (kuljetukset). Vanhus- ja hoitopalvelujen toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimialan ylitysenne on 5M€ toimintakulujen osalta (poislukien yhteisyritykseltä läpilaskutettavat palvelut). Erikoissairaanhoidon laskutukseen on vaikea puuttua, omassa toiminnassa rajoitetaan ostopalveluja ja sijaisten käyttöä.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	1-6/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	526 100,00	837 219,82	-311 119,82	159,14%	557 041,91	50,3%	1 336 585,01	1 249 600,00
MAKSUTUOTOT	804 900,00	424 127,53	380 772,47	52,69%	407 637,28	4,05%	865 404,62	804 900,00
TUET JA AVUSTUKSET	71 400,00	39 101,50	32 298,50	54,76%	97 149,74	-59,75%	157 626,55	71 400,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 900,00	16 422,59	-2 522,59	118,15%	127 124,77	-87,08%	23 165,66	13 900,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	1 316 871,44	99 428,56	92,98%	1 188 953,70	10,76%	2 382 781,84	2 139 800,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-594 200,00	-320 955,32	-273 244,68	54,01%	-1 947 194,47	-83,52%	-2 227 720,58	-594 200,00
HENKILÖSIVUKULUT	-381 005,00	-197 366,48	-183 638,52	51,8%	-537 334,32	-63,27%	-749 611,42	-381 005,00
PALVELUJEN OSTOT	-38 094 808,00	-22 013 084,12	-16 081 723,88	57,78%	-19 218 664,21	14,54%	-39 163 870,10	-43 284 808,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 720,00	-209 798,97	-165 921,03	55,84%	-446 448,55	-53,01%	-686 958,15	-375 720,00
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-1 590,45	-100,0%	-2 122,45	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 800,00	-8 570,28	-51 229,72	14,33%	-8 175,38	4,83%	-38 615,90	-59 800,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 505 533,00	-22 749 775,17	-16 755 757,83	57,59%	-22 159 407,38	2,66%	-42 868 898,60	-44 695 533,00
TOIMINTAKATE	-38 089 233,00	-21 432 903,73	-16 656 329,27	56,27%	-20 970 453,68	2,21%	-40 486 116,76	-42 555 733,00

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		136 414,71	-100,0%	173 238,56	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		136 414,71	-100,0%	173 238,56	0,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-288 610,00	-132 792,18	-155 817,82	46,01%	-107 723,51	23,27%	-295 250,74	-288 610,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	191 500,00	57 396,73	134 103,27	29,97%	56 284,23	1,98%	120 273,82	191 500,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 490,00	-253 245,60	-253 244,40	50,0%	-244 750,20	3,47%	-489 500,40	-506 490,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 600,00	-328 641,05	-274 958,95	54,45%	-296 189,48	10,96%	-664 477,32	-603 600,00
TOIMINTAKATE	-603 600,00	-328 641,05	-274 958,95	54,45%	-159 774,77	105,69%	-491 238,76	-603 600,00

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	1 316 871,44	99 428,56	92,98%	1 325 368,41	-0,64%	2 556 020,40	2 139 800,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 109 133,00	-23 078 416,22	-17 030 716,78	57,54%	-22 455 596,86	2,77%	-43 533 375,92	-45 299 133,00
TOIMINTAKATE	-38 692 833,00	-21 761 544,78	-16 931 288,22	56,24%	-21 130 228,45	2,99%	-40 977 355,52	-43 159 333,00

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

Toimintatuotot:

Muissa tuotoissa on laboratoriokulujen laskutus yhteisyritykseltä (läpilaskutusta)

Veteraanikorvaukset toteutuvat yli talousarvion.

Toimintakulut:

Palvelujen ostot:

Erikoissairaanhoidon alijäämäennuste on 4,5M€. Ensimmäisen kvartaalin alempi ylityennuste perustui sopimuksen mukaiseen laskutuksen 1.6 alkaen, mutta se ei kuitenkaan toteutunut. Erikoissairaanhoidon kuuluvat ensihoito, apuvälineet, omatuotanto ja ostopalvelut, ylittävät suunnitellun talousarvion.

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

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-6/2019	TA 2019-1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	1-6/2018		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	295 170,00	159 711,57	135 458,43	54,11%	168 661,76	-5,31%	490 856,33	295 170,00
MAKSUTUOTOT	2 761 030,00	1 293 050,93	1 467 979,07	46,83%	1 113 272,65	16,15%	2 710 501,70	2 761 030,00
TUET JA AVUSTUKSET	13 650,00	4 787,89	8 862,11	35,08%	6 331,05	-24,37%	104 139,80	13 650,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	524 770,00	245 644,40	279 125,60	46,81%	203 896,92	20,47%	445 680,57	524 770,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 594 620,00	1 703 194,79	1 891 425,21	47,38%	1 492 162,38	14,14%	3 751 178,40	3 594 620,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-10 835 980,00	-5 398 427,88	-5 437 552,12	49,82%	-5 133 041,17	5,17%	-10 556 126,26	-10 835 980,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 780 260,00	-1 386 111,04	-1 394 148,96	49,86%	-1 339 427,67	3,49%	-2 702 432,25	-2 780 260,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 258 600,00	-495 640,82	-762 959,18	39,38%	-671 928,00	-26,24%	-1 407 803,91	-1 258 600,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 294 521,00	-744 210,69	-550 310,31	57,49%	-526 499,33	41,35%	-1 234 591,47	-1 294 521,00
AVUSTUKSET	-5 801 334,00	-2 549 071,90	-3 252 262,10	43,94%	-2 176 850,89	17,1%	-4 564 694,57	-5 801 334,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-744 610,00	-290 854,36	-453 755,64	39,06%	-328 355,36	-11,42%	-642 559,83	-744 610,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 715 305,00	-10 864 316,69	-11 850 988,31	47,83%	-10 176 102,42	6,76%	-21 108 208,29	-22 715 305,00
TOIMINTAKATE	-19 120 685,00	-9 161 121,90	-9 959 563,10	47,91%	-8 683 940,04	5,49%	-17 357 029,89	-19 120 685,00

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	1 495 640,00	661 897,97	833 742,03	44,26%	517 250,48	27,96%	1 367 452,34	1 495 640,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	661 897,97	833 742,03	44,26%	517 250,48	27,96%	1 367 452,34	1 495 640,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 020 180,00	-948 001,56	-1 072 178,44	46,93%	-713 572,93	32,85%	-1 820 164,82	-2 020 180,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-191 500,00	-92 483,13	-99 016,87	48,29%	-85 440,42	8,24%	-164 419,35	-191 500,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-717 250,00	-358 625,40	-358 624,60	50,0%	-363 209,80	-1,26%	-726 859,60	-717 250,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 928 930,00	-1 399 110,09	-1 529 819,91	47,77%	-1 162 223,15	20,38%	-2 711 443,77	-2 928 930,00
TOIMINTAKATE	-1 433 290,00	-737 212,12	-696 077,88	51,43%	-644 972,67	14,3%	-1 343 991,43	-1 433 290,00

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 090 260,00	2 365 092,76	2 725 167,24	46,46%	2 009 412,86	17,7%	5 118 630,74	5 090 260,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 644 235,00	-12 263 426,78	-13 380 808,22	47,82%	-11 338 325,57	8,16%	-23 819 652,06	-25 644 235,00
TOIMINTAKATE	-20 553 975,00	-9 898 334,02	-10 655 640,98	48,16%	-9 328 912,71	6,1%	-18 701 021,32	-20 553 975,00

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

Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-6/2019	TA 2019-1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	1-6/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	645 800,00	402 366,75	243 433,25	62,31%	355 890,70	13,06%	769 188,58	782 346,84
MAKSUTUOTOT	166 300,00	92 548,78	73 751,22	55,65%	80 492,44	14,98%	204 099,60	166 300,00
TUET JA AVUSTUKSET	70 000,00	54 892,23	15 107,77	78,42%	19 266,00	184,92%	144 001,02	106 593,39
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 340,00	240 958,11	288 381,89	45,52%	264 486,33	-8,9%	730 758,93	529 340,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	790 765,87	620 674,13	56,03%	720 135,47	9,81%	1 848 048,13	1 584 580,23
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 928 940,00	-1 481 206,86	-1 447 733,14	50,57%	-1 366 603,06	8,39%	-2 800 076,17	-2 928 940,00
HENKILÖSIVUKULUT	-817 575,00	-417 630,14	-399 944,86	51,08%	-385 901,09	8,22%	-789 188,33	-817 575,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 634 885,00	-3 060 128,61	-2 574 756,39	54,31%	-2 816 430,59	8,65%	-5 622 850,95	-5 906 257,22
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 703,00	-34 635,42	-44 067,58	44,01%	-41 787,58	-17,12%	-81 098,05	-78 703,00
AVUSTUKSET	-4 040 235,00	-2 202 610,88	-1 837 624,12	54,52%	-2 153 948,18	2,26%	-4 447 413,72	-4 271 221,76
MUUT TOIMINTAKULUT	-702 810,00	-358 208,75	-344 601,25	50,97%	-336 307,15	6,51%	-650 519,64	-702 810,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 203 148,00	-7 554 420,66	-6 648 727,34	53,19%	-7 100 977,65	6,39%	-14 391 146,86	-14 705 506,98
TOIMINTAKATE	-12 791 708,00	-6 763 654,79	-6 028 053,21	52,88%	-6 380 842,18	6,0%	-12 543 098,73	-13 120 926,75

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-676 910,00	-265 677,45	-411 232,55	39,25%	-214 820,88	23,67%	-688 042,66	-676 910,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-7 172,43	7 172,43		-5 132,67	39,74%	-9 015,42	0,00
AVUSTUKSET	-141 000,00	-52 040,94	-88 959,06	36,91%	-32 615,50	59,56%	-144 071,19	-141 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 800,00	-49 399,80	-49 400,20	50,0%	-45 654,90	8,2%	-91 259,80	-98 800,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916 710,00	-374 290,62	-542 419,38	40,83%	-298 223,95	25,51%	-932 389,07	-916 710,00
TOIMINTAKATE	-916 710,00	-374 290,62	-542 419,38	40,83%	-298 223,95	25,51%	-932 389,07	-916 710,00

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	790 765,87	620 674,13	56,03%	720 135,47	9,81%	1 848 048,13	1 584 580,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 119 858,00	-7 928 711,28	-7 191 146,72	52,44%	-7 399 201,60	7,16%	-15 323 535,93	-15 622 216,98
TOIMINTAKATE	-13 708 418,00	-7 137 945,41	-6 570 472,59	52,07%	-6 679 066,13	6,87%	-13 475 487,80	-14 037 636,75

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

Toimintatuotot: toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan hieman arvioitua suurempina johtuen valtionkorvauksista, pakolaiskorvauksista ja korvauksista kuntouttavasta työtoiminnasta.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut: Palvelualueen henkilöstökulujen toteuma oli 50.6 %. Henkilöstökulut toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Palvelujen ostot:

Palvelujen ostojen ylitysarvio 270 te, koostuu pääosin lastensuojelun ostoista. Myös päihdehuollon laitosten ostopalvelut ylitymässä.

Ennusteessa on huomioitu 56 te suuruinen kertaluontoinen erä (Keravan lastensuojelu).

Avustukset:

Avustusten ylitysarvio 230 te. Vammaisille annetut avustukset ylitymässä. Avustuksista ylittyi kuljetuspalvelujen osuus.

Toimeentulotukimenot ovat laskeneet 11,1% vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on laskenut 11,2% vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta.

2.2.4 Sivistyspalvelut

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta/Elämänlaatulautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Syksyllä 2018 aloitettua alkuopetuskokeilua (Kaakamo ja Kyläjoki) ei jatketa. Syynä virkaehtosopimusten yhteensovittamisen vaikeus. Tavoitteena oli erityisesti pienten koulujen osalta esiopetuksen sitominen tiukemmin alkuopetuksen yhteyteen ja esimiestehtävien keskittäminen. Valtakunnan uusi hallitus linjaa asiaa.</p> <p>Talouden tasapainottamisen suhteen tuntikehystä on vähennetty niiltä kouluilta, joissa oppilasmäärä selkeästi vähenee. Alakoulujen osalta yhdysluokkaopetukseen siirtyminen tapahtuu vaiheittain oppilasmäärän vähentyessä. Syyslukukaudella 2019 yksi yhdysluokka perustettiin Arpelaan. Yhdysluokkaopetus turvaa kyläkoulujen tulevaisuuden lähivuodeksi ja olisi toivottavaa, että siirtyminen tähän pedagogiseen ratkaisuun tapahtuisi ketterästi.</p> <p>Koulunkäyntiavustajien suhteen ns. yleisavustajien määrä on sillä tasolla, että avustajat pystyvät hoitamaan aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan sekä yleisavustuksen luokissa. Tarve henkilökohtaisiin avustajiin on koko ajan lisääntynyt. Tämä on yksi syy palkkamenojen ylittymiseen. Lisäksi ylitystä selittää sairauslomasijaisten palkat. Ylityssennuste on n. 300 000e.</p> <p>Talouden suhteen elämänlaatulautakunnan alaisen toiminnan, lähinnä nuorisotoimen, maakuntamuseon ja kansalaisopiston hankerahoituksen kirjauksessa viivettä. Tulopuolelta puuttuu kirjauksia n. 150 000 € ja tämä tasoittaa ylitystä vuoden loppuun mennessä.</p> <p>Uimahallin henkilökunta ja yleensä toiminta on saatu lain- ja asetusten mukaiselle tasolle. Keväällä toimintaa kehitettiin lisäämällä aukioloaikoja juhlapyhien yhteyteen. Pääsiäisen osalta kävijämäärät olivat rohkaisevia. Kolmena päivänä kävijöitä oli yhteensä 590 eli juhlapyhien aikana kysyntää uimahallipalveluille on.</p> <p>Talouden tasapainottamisen suhteen kansalaisopistossa kurssitarjontaa on vähennetty ja yleensäkin kulu- jen suhteen noudatetaan tarkkuutta.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

40 SIVISTYSPALVELUT	TA 2019	TOT 1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	MUUTOS-% 1-6/2019 1-6/2018	TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	950 036,00	438 728,13	511 307,87	46,18%	288 762,42	51,93%	734 042,56	941 171,76
MAKSUTUOTOT	1 440 879,00	730 313,85	710 565,15	50,69%	754 494,58	-3,2%	1 429 226,34	1 355 422,48
TUET JA AVUSTUKSET	351 073,00	562 351,66	-211 278,66	160,18%	409 300,73	37,39%	930 227,73	566 851,66
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 950,00	34 287,61	-4 337,61	114,48%	48 473,72	-29,27%	73 990,05	34 757,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 771 938,00	1 765 681,25	1 006 256,75	63,7%	1 501 031,45	17,63%	3 167 486,68	2 898 202,99
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-19 733 800,00	-10 396 062,74	-9 337 737,26	52,68%	-10 321 577,98	0,72%	-20 666 816,58	-19 998 118
HENKILÖSIVUKULUT	-4 862 425,00	-2 613 126,54	-2 249 298,46	53,74%	-2 590 671,70	0,87%	-5 173 503,30	-4 938 224
PALVELUJEN OSTOT	-4 266 076,00	-2 337 084,48	-1 928 991,52	54,78%	-2 287 128,49	2,18%	-4 490 975,43	-4 266 076,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045 781,00	-599 260,38	-446 520,62	57,3%	-974 242,98	-38,49%	-1 728 779,32	-1 045 781,00
AVUSTUKSET	-2 285 090,00	-1 257 604,16	-1 027 485,84	55,04%	-1 136 426,12	10,66%	-2 133 129,63	-2 585 090,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 866,00	-278 625,04	156 759,04	228,63%	-72 456,93	284,54%	-154 228,55	-295 716,71
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 315 038,00	-17 481 763,34	-14 833 274,66	54,1%	-17 382 504,20	0,57%	-34 347 432,81	-33 129 005,79
TOIMINTAKATE	-29 543 100,00	-15 716 082,09	-13 827 017,91	53,2%	-15 881 472,75	-1,04%	-31 179 946,13	-30 230 802,80

40 SIVISTYSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	70 000,00	24 068,11	45 931,89	34,38%	321 493,05	-92,51%	790 568,52	93 822,38
MAKSUTUOTOT	125 480,00	71 227,16	54 252,84	56,76%	67 694,68	5,22%	137 692,72	126 991,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	55,00	-55,00		50,00	10,0%	825,00	55,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 480,00	95 350,27	100 129,73	48,78%	389 237,73	-75,5%	929 086,24	220 869,18
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 081 430,00	-2 046 149,34	-2 035 280,66	50,13%	-1 541 127,22	32,77%	-3 516 544,88	-4 081 430,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-37 164,16	37 164,16		-37 955,25	-2,08%	-57 107,85	-37 164,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 904 750,00	-2 963 809,74	-2 940 940,26	50,19%	-2 624 213,88	12,94%	-5 250 477,99	-5 903 759,79
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 986 180,00	-5 047 123,24	-4 939 056,76	50,54%	-4 203 296,35	20,08%	-8 824 130,72	-10 022 353,95
TOIMINTAKATE	-9 790 700,00	-4 951 772,97	-4 838 927,03	50,58%	-3 814 058,62	29,83%	-7 895 044,48	-9 801 484,77

40 SIVISTYSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 967 418,00	1 861 031,52	1 106 386,48	62,72%	1 890 269,18	-1,55%	4 096 572,92	3 119 072,17
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 301 218,00	-22 528 886,58	-19 772 331,42	53,26%	-21 585 800,55	4,37%	-43 171 563,53	-43 151 359,74
TOIMINTAKATE	-39 333 800,00	-20 667 855,06	-18 665 944,94	52,54%	-19 695 531,37	4,94%	-39 074 990,61	-40 032 287,57

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

Palvelusetelien ylitys johtuu siitä, että alle 3-vuotiaita lapsia on sijoitettu arvioitua enemmän yksityisiin koska kaupungin omat paikat ja tilat eivät ole riittäneet.

Maksutuottojen pienentyminen ja tämä heijastuu myös palvelusetelien tuloihin.

Asiakasmaksulain muutokset ja perheissä tapahtuvat muutokset.

Palkkamenojen ylitys johtuu määräaikaisten tarpeen lisäyksestä (henkilökohtaiset avustajat).

Sairauslomasijaisten palkoissa ylitystä. Syynä ennustamattomien sairauslomien määrien kasvaminen sekä sairausloma-ajan pitkittyminen.

Aleneva oppilasmäärä ei ole korreloinut opettajien määrän suhteeseen pienillä alakouluilla.

Nuorten- ja aikuistenkoulutus noudattaa talousarviota.

Ellan tulopuolella tulee olemaan myönteistä kehitystä toisella vuosipuoliskolla - kaikki hankevarat eivät ensimmäisellä puoliskolla ole aktivoituneet.

Maakuntamuseon laskutus Haaparannalta (40KEUR) toteutuu loppuvuodesta.

Nuorisotoimella osa alkuvuoden palkkakuluista ei ole tiliöitynyt oikeille hankkeille - tämä vaikuttaa tulopuolella hankkeiden jaksotukseen.

Kansalaisopistolle lukuvuodelle 2019-2020 kurssimäärää on vähennetty. Umako -hanke tuo lisäkustannuksia. Tähän on saatu avustusta 54KEUR, mutta avustus ei suoraan kohdistu kansalaisopiston kustannuspaikalle.

Kansalaisopisto koordinaattorina digihankeessa, joon avustusta yhteensä 290KEUR. Kansalaisopisto koordinoi hanketta ja siinä mukana lähes kaikki Lapin kansalaisopistot. Avustus jaettu muille opistoille ja summa näkyy 'muissa toimintakuluissa'.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA 2019	TOT 1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	MUUTOS-% 1-6/2019 1-6/2018	TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	487 300.00	259 184.60	228 115.40	53.19%	270 001.00	-4.01%	517 613.71	487 300.00
MAKSUTUOTOT	1 191 670.00	597 698.42	593 971.58	50.16%	633 516.49	-5.65%	1 146 851.45	1 106 213.48
TUET JA AVUSTUKSET	103 040.00	141 466.18	-38 426.18	137.29%	139 206.50	1.62%	430 967.68	145 966.18
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 380.00	14 684.09	-4 304.09	141.47%	28 132.02	-47.8%	14 567.78	14 684.09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 792 390.00	1 013 033.29	779 356.71	56.52%	1 070 856.01	-5.4%	2 110 000.62	1 754 163.75
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-17 678 720.00	-9 157 290.76	-8 521 429.24	51.8%	-9 212 427.29	-0.6%	-18 337 432.93	-17 943 038.44
HENKILÖSIVUKULUT	-4 233 450.00	-2 245 260.30	-1 988 189.70	53.04%	-2 249 800.02	-0.2%	-4 481 454.41	-4 309 248.64
PALVELUJEN OSTOT	-3 618 641.00	-2 003 070.99	-1 615 570.01	55.35%	-1 924 492.04	4.08%	-3 796 035.61	-3 618 641.00
AINEET.TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-803 980.00 -2 155 750.00	-453 360.68 -1 251 341.16	-350 619.32 -904 408.84	56.39% 58.05%	-824 568.08 -1 103 035.12	-45.02% 13.45%	-1 449 991.84 -2 005 829.63	-803 980.00 -2 455 750.00
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 490.00	-53 791.35	-5 698.65	90.42%	-52 148.18	3.15%	-113 307.91	-70 869.86
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 550 031.00	-15 164 115.24	-13 385 915.76	53.11%	-15 366 470.73	-1.32%	-30 184 052.33	-29 201 527.94
TOIMINTAKATE	-26 757 641.00	-14 151 081.95	-12 606 559.05	52.89%	-14 295 614.72	-1.01%	-28 074 051.71	-27 447 364.19

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	70 000.00	245.73	69 754.27	0.35%	315 243.30	-99.92%	767 624.56	70 000.00
MAKSUTUOTOT	0.00	-88.20	88.20		0.00		0.00	-88.20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000.00	157.53	69 842.47	0.23%	315 243.30	-99.95%	767 624.56	69 911.80
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 649 580.00	-1 828 230.96	-1 821 349.04	50.09%	-1 334 249.85	37.02%	-3 057 011.45	-3 649 580.00
AINEET.TARVIKKEET JA MUUT TOIMINTAKULUT	0.00 -3 980 440.00	-25 077.25 -1 996 417.52	25 077.25 -1 984 022.48		-34 143.70 -1 938 229.70	-26.55% 3.0%	-50 311.47 -3 878 679.95	-25 077.25 -3 979 449.79
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 630 020.00	-3 849 725.73	-3 780 294.27	50.45%	-3 306 623.25	16.42%	-6 986 002.87	-7 654 107.04
TOIMINTAKATE	-7 560 020.00	-3 849 568.20	-3 710 451.80	50.92%	-2 991 379.95	28.69%	-6 218 378.31	-7 584 195.24

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 862 390.00	1 013 190.82	849 199.18	54.4%	1 386 099.31	-26.9%	2 877 625.18	1 824 075.55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 180 051.00	-19 013 840.97	-17 166 210.03	52.55%	-18 673 093.98	1.82%	-37 170 055.20	-36 855 634.98
TOIMINTAKATE	-34 317 661.00	-18 000 650.15	-16 317 010.85	52.45%	-17 286 994.67	4.13%	-34 292 430.02	-35 031 559.43

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

Palvelusetelien ylitys johtuu pääasiassa siitä, että alle 3-vuotiaita lapsia on sijoitettu arvioitua enemmän yksityisiin koska kaupungin omat paikat ja tilat eivät ole riittäneet.

Maksutuottojen pienentyminen ja tämä heijastuu myös palvelusetelien tuloihin.

Asiakasmaksulain muutokset ja perheissä tapahtuvat muutokset.

Palkkamenojen ylitys johtuu määräaikaisten tarpeen lisäyksestä (henkilökohtaiset avustajat).

Sairauslomasijaisten palkoissa ylitystä. Syynä ennustamattomien sairauslomien määrien kasvaminen sekä sairausloma-ajan pitkittyminen.

Aleneva oppilasmäärä ei ole korreloinut opettajien määrän suhteeseen pienillä alakouluilla.

Nuorten- ja aikuistenkoulutus noudattaa talousarviota.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA 2019	TOT 1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	MUUTOS-% 1-6/2019 1-6/2018	TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	4 530,00	4 331,81	198,19	95,62%	14 005,83	-69,07%	15 582,75	4 530,00
MAKSUTUOTOT	1 106 200,00	507 815,06	598 384,94	45,91%	565 271,26	-10,16%	985 892,67	1 015 630,12
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	27 134,01	-27 134,01		14 092,99	92,54%	75 222,22	27 134,01
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 010,00	8 456,65	-3 446,65	168,8%	17 661,91	-52,12%	9 689,82	8 456,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	547 737,53	568 002,47	49,09%	611 031,99	-10,36%	1 086 387,46	1 055 750,78
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 313 870,00	-2 702 336,62	-2 611 533,38	50,85%	-2 776 269,10	-2,66%	-5 297 659,08	-5 313 870,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 345 925,00	-722 726,59	-623 198,41	53,7%	-732 974,13	-1,4%	-1 412 304,14	-1 345 925,00
PALVELUJEN OSTOT	-346 650,00	-217 774,52	-128 875,48	62,82%	-234 110,56	-6,98%	-364 972,68	-346 650,00
AINEET,TARVIKKEET JA	-100 760,00	-41 023,48	-59 736,52	40,71%	-43 890,02	-6,53%	-71 940,29	-100 760,00
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-1 251 341,16	-904 408,84	58,05%	-1 103 035,12	13,45%	-2 005 829,63	-2 455 750,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 860,00	-20 239,86	11 379,86	228,44%	-24 128,69	-16,12%	-54 800,47	-20 239,86
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 271 815,00	-4 955 442,23	-4 316 372,77	53,45%	-4 914 407,62	0,83%	-9 207 506,29	-9 583 194,86
TOIMINTAKATE	-8 156 075,00	-4 407 704,70	-3 748 370,30	54,04%	-4 303 375,63	2,42%	-8 121 118,83	-8 527 444,08

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 352 810,00	-668 372,22	-684 437,78	49,41%	-617 017,28	8,32%	-1 437 758,00	-1 352 810,00
AINEET,TARVIKKEET JA	0,00	-9 918,16	9 918,16		-14 022,70	-29,27%	-21 702,17	-9 918,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 090,00	-370 881,90	-370 208,10	50,05%	-370 836,50	0,01%	-741 949,36	-741 090,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 093 900,00	-1 049 172,28	-1 044 727,72	50,11%	-1 001 876,48	4,72%	-2 201 409,53	-2 103 818,16
TOIMINTAKATE	-2 093 900,00	-1 049 172,28	-1 044 727,72	50,11%	-1 001 876,48	4,72%	-2 201 409,53	-2 103 818,16

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	547 737,53	568 002,47	49,09%	611 031,99	-10,36%	1 086 387,46	1 055 750,78
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 365 715,00	-6 004 614,51	-5 361 100,49	52,83%	-5 916 284,10	1,49%	-11 408 915,82	-11 687 013,02
TOIMINTAKATE	-10 249 975,00	-5 456 876,98	-4 793 098,02	53,24%	-5 305 252,11	2,86%	-10 322 528,36	-10 631 262,24

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

Palvelusetelien ylitys johtuu pääasiassa siitä, että alle 3-vuotiaita lapsia on sijoitettu arvioitua enemmän yksityisiin koska kaupungin omat paikat ja tilat eivät ole riittäneet.

Maksutuottojen pienentyminen ja tämä heijastuu myös palvelusetelien tuloihin.

Asiakasmaksulain muutokset ja perheissä tapahtuvat muutokset.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

4410 PERUSKOULUTUS	TA 2019	TOT 1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	MUUTOS-% 1-6/2019 1-6/2018	TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	306 020,00	160 063,34	145 956,66	52,3%	161 435,71	-0,85%	356 016,78	306 020,00
MAKSUTUOTOT	84 770,00	89 883,36	-5 113,36	106,03%	67 836,15	32,5%	160 549,70	89 883,36
TUET JA AVUSTUKSET	98 540,00	114 332,17	-15 792,17	116,03%	118 375,17	-3,42%	330 539,03	114 332,17
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 370,00	6 227,44	-857,44	115,97%	10 470,11	-40,52%	4 877,96	6 227,44
TOIMINTATUOTOT	494 700,00	370 506,31	124 193,69	74,9%	358 117,14	3,46%	851 983,47	516 462,97
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-10 967 570,00	-5 747 856,46	-5 219 713,54	52,41%	-5 749 097,93	-0,02%	-11 660 843,52	- 11 231 888
HENKILÖSIVUKULUT	-2 560 765,00	-1 356 203,98	-1 204 561,02	52,96%	-1 358 293,19	-0,15%	-2 751 075,22	- 2 636 564
PALVELUJEN OSTOT	-3 006 561,00	-1 679 807,56	-1 326 753,44	55,87%	-1 569 029,54	7,06%	-3 185 826,49	-3 006 561,00
AINEET,TARVIKKEET JA	-664 900,00	-400 698,81	-264 201,19	60,26%	-770 506,68	-48,0%	-1 347 111,30	-664 900,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 980,00	-26 618,55	-10 361,45	71,98%	-21 120,22	26,03%	-44 383,90	-36 980,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 236 776,00	-9 211 185,36	-8 025 590,64	53,44%	-9 468 047,56	-2,71%	-18 989 240,43	-17 576 893,08
TOIMINTAKATE	-16 742 076,00	-8 840 679,05	-7 901 396,95	52,81%	-9 109 930,42	-2,96%	-18 137 256,96	-17 060 430,11

4410 PERUSKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	70 000,00	245,73	69 754,27	0,35%	315 243,30	-99,92%	767 624,56	70 000,00
MAKSUTUOTOT	0,00	-88,20	88,20		0,00		0,00	-88,20
TOIMINTATUOTOT	70 000,00	157,53	69 842,47	0,23%	315 243,30	-99,95%	767 624,56	69 911,80
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 147 470,00	-1 085 475,78	-1 061 994,22	50,55%	-652 374,67	66,39%	-1 469 921,12	-2 147 470,00
AINEET,TARVIKKEET JA	0,00	-14 168,88	14 168,88		-18 800,15	-24,63%	-26 898,07	-14 168,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 937 390,00	-1 474 488,38	-1 462 901,62	50,2%	-1 418 729,18	3,93%	-2 839 466,55	-2 937 390,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 084 860,00	-2 574 133,04	-2 510 726,96	50,62%	-2 089 904,00	23,17%	-4 336 285,74	-5 099 028,88
TOIMINTAKATE	-5 014 860,00	-2 573 975,51	-2 440 884,49	51,33%	-1 774 660,70	45,04%	-3 568 661,18	-5 029 117,08

4410 PERUSKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT	564 700,00	370 663,84	194 036,16	65,64%	673 360,44	-44,95%	1 619 608,03	586 374,77
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 321 636,00	-11 785 318,40	-10 536 317,60	52,8%	-11 557 951,56	1,97%	-23 325 526,17	-22 675 921,96
TOIMINTAKATE	-21 756 936,00	-11 414 654,56	-10 342 281,44	52,46%	-10 884 591,12	4,87%	-21 705 918,14	-22 089 547,19

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

Palkkamenojen ylitys johtuu määräaikaisten tarpeen lisäyksestä (henkilökohtaiset avustajat). Palkat tasoittuvat lomakausilla.
Sairauslomasijaisten palkoissa ylitystä. Syynä ennustamattomien sairauslomien määrien kasvaminen sekä sairausloma-ajan pitkittyminen.
Aleneva oppilasmäärä ei ole korreloinut opettajien määrän suhteeseen pienillä alakouluilla.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

			ERO		MUUTOS-%		TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
	TA 2019	TOT 1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	1-6/2019 1-6/2018		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	176 750,00	94 789,45	81 960,55	53,63%	94 559,46	0,24%	146 014,18	176 750,00
MAKSUTUOTOT	700,00	0,00	700,00	0,0%	409,08	-100,0%	409,08	700,00
TUET JA AVUSTUKSET	4 500,00	0,00	4 500,00	0,0%	6 738,34	-100,0%	25 206,43	4 500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	94 789,45	87 160,55	52,1%	101 706,88	-6,8%	171 629,69	181 950,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 397 280,00	-707 097,68	-690 182,32	50,61%	-687 060,26	2,92%	-1 378 930,33	-1 397 280,00
HENKILÖSIVUKULUT	-326 760,00	-166 329,73	-160 430,27	50,9%	-158 532,70	4,92%	-318 075,05	-326 760,00
PALVELUJEN OSTOT	-265 430,00	-105 488,91	-159 941,09	39,74%	-121 351,94	-13,07%	-245 236,44	-265 430,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 320,00	-11 638,39	-26 681,61	30,37%	-10 171,38	14,42%	-30 940,25	-38 320,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-6 932,94	-6 717,06	50,79%	-6 899,27	0,49%	-14 123,54	-13 650,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 041 440,00	-997 487,65	-1 043 952,35	48,86%	-984 015,55	1,37%	-1 987 305,61	-2 041 440,00
TOIMINTAKATE	-1 859 490,00	-902 698,20	-956 791,80	48,55%	-882 308,67	2,31%	-1 815 675,92	-1 859 490,00

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-149 300,00	-74 382,96	-74 917,04	49,82%	-64 857,90	14,69%	-149 332,33	-149 300,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-990,21	990,21		-1 320,85	-25,03%	-1 711,23	-990,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-301 960,00	-151 047,24	-150 912,76	50,02%	-148 664,02	1,6%	-297 264,04	-300 969,79
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-451 260,00	-226 420,41	-224 839,59	50,18%	-214 842,77	5,39%	-448 307,60	-451 260,00
TOIMINTAKATE	-451 260,00	-226 420,41	-224 839,59	50,18%	-214 842,77	5,39%	-448 307,60	-451 260,00

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	94 789,45	87 160,55	52,1%	101 706,88	-6,8%	171 629,69	181 950,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 492 700,00	-1 223 908,06	-1 268 791,94	49,1%	-1 198 858,32	2,09%	-2 435 613,21	-2 492 700,00
TOIMINTAKATE	-2 310 750,00	-1 129 118,61	-1 181 631,39	48,86%	-1 097 151,44	2,91%	-2 263 983,52	-2 310 750,00

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

Nuorten- ja aikuistenkoulutus noudattaa talousarviota.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

460 ELÄMÄNLAATULTK	TA 2019	TOT 1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	% 1-6/2019	TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	432 116,00	162 304,15	269 811,85	37,56%	9 542,29	1 600,89%	194 918,96	432 116,00
MAKSUTUOTOT	233 839,00	125 516,84	108 322,16	53,68%	115 617,62	8,56%	268 223,96	233 839,00
TUET JA AVUSTUKSET	222 823,00	387 314,24	-164 491,24	173,82%	218 425,51	77,32%	433 311,36	387 314,24
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 570,00	18 100,52	469,48	97,47%	20 341,70	-11,02%	59 420,27	18 570,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	907 348,00	693 235,75	214 112,25	76,4%	363 927,12	90,49%	955 874,55	1 071 839,24
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 866 930,00	-1 129 805,76	-737 124,24	60,52%	-1 011 138,25	11,74%	-2 116 844,93	-1 866 930
HENKILÖSIVUKULUT	-590 475,00	-343 493,23	-246 981,77	58,17%	-318 458,77	7,86%	-643 752,94	-590 475
PALVELUJEN OSTOT	-620 185,00	-323 920,69	-296 264,31	52,23%	-344 892,74	-6,08%	-662 172,14	-620 185
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 151,00	-133 821,13	-92 329,87	59,17%	-110 200,26	21,43%	-225 930,32	-226 151
AVUSTUKSET	-129 340,00	-6 263,00	-123 077,00	4,84%	-33 391,00	-81,24%	-127 300,00	-129 340,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 686,00	-224 156,85	162 470,85	363,38%	-19 198,40	1 067,58%	-39 015,33	-224 157
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 494 767,00	-2 161 460,66	-1 333 306,34	61,85%	-1 837 279,42	17,64%	-3 815 015,66	-3 657 237,85
TOIMINTAKATE	-2 587 419,00	-1 468 224,91	-1 119 194,09	56,74%	-1 473 352,30	-0,35%	-2 859 141,11	-2 585 398,61

460 ELÄMÄNLAATULTK

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	18 544,88	-18 544,88		3 630,00	410,88%	19 610,71	18 544,88
MAKSUTUOTOT	125 480,00	69 715,36	55 764,64	55,56%	67 094,68	3,91%	135 842,72	125 480,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	55,00	-55,00		50,00	10,0%	825,00	55,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 480,00	88 315,24	37 164,76	70,38%	70 774,68	24,78%	156 278,43	144 079,88
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-384 440,00	-194 481,77	-189 958,23	50,59%	-191 433,54	1,59%	-424 355,68	-384 440,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-11 590,78	11 590,78		-2 813,86	311,92%	-5 597,93	-11 590,78
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 685 230,00	-847 851,82	-837 378,18	50,31%	-577 164,16	46,9%	-1 154 158,00	-1 685 230,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 069 670,00	-1 053 924,37	-1 015 745,63	50,92%	-771 411,56	36,62%	-1 584 111,61	-2 081 260,78
TOIMINTAKATE	-1 944 190,00	-965 609,13	-978 580,87	49,67%	-700 636,88	37,82%	-1 427 833,18	-1 937 180,90

460 ELÄMÄNLAATULTK

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 032 828,00	781 550,99	251 277,01	75,67%	434 701,80	79,79%	1 112 152,98	1 215 919,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 564 437,00	-3 215 385,03	-2 349 051,97	57,78%	-2 608 690,98	23,26%	-5 399 127,27	-5 738 498,63
TOIMINTAKATE	-4 531 609,00	-2 433 834,04	-2 097 774,96	53,71%	-2 173 989,18	11,95%	-4 286 974,29	-4 522 579,51

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

Tulopuolella tulee olemaan myönteistä kehitystä - kaikki hankevarat eivät ensimmäisellä puoliskolla ole aktivoituneet.

Maakuntamuseon laskutus Haaparannalta (40KEUR) toteutuu loppuvuodesta.

Nuorisotoimella osa alkuvuoden palkkakuluista ei ole tiliöitynyt oikeille hankkeille - tämä vaikuttaa tulopuolella hankkeiden jaksotukseen.

Kansalaisopistolle lukuvuodelle 2019-2020 kurssimäärää on vähennetty. Umako -hanke tuo lisäkustannuksia. Tähän on saatu avustusta 54KEUR, mutta avustus ei suoraan kohdistu kansalaisopiston kustannuspaikalle.

Kansalaisopisto koordinaattorina digihankkeessa, johon avustusta yhteensä 290KEUR. Kansalaisopisto koordinoi hanketta ja siinä mukana lähes kaikki Lapin kansalaisopistot. Avustus jaettu muille opistoille ja summa näkyy 'muissa toimintakuluissa'.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	ERO				MUUTOS-%		TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
	TA 2019	TOT 1-6/2019	TA 2019-1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	1-6/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	30 620,00	17 239,38	13 380,62	56,3%	9 219,13	87,0%	21 509,89	21 755,76
MAKSUTUOTOT	15 370,00	7 098,59	8 271,41	46,18%	5 360,47	32,42%	14 150,93	15 370,00
TUET JA AVUSTUKSET	25 210,00	33 571,24	-8 361,24	133,17%	51 668,72	-35,03%	65 948,69	33 571,24
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	1 503,00	-503,00	150,3%	0,00		2,00	1 503,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	59 412,21	12 787,79	82,29%	66 248,32	-10,32%	101 611,51	72 200,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-188 150,00	-108 966,22	-79 183,78	57,91%	-98 012,44	11,18%	-212 538,72	-188 150,00
HENKILÖSIVUKULUT	-38 500,00	-24 373,01	-14 126,99	63,31%	-22 412,91	8,75%	-48 295,95	-38 500,00
PALVELUJEN OSTOT	-27 250,00	-10 092,80	-17 157,20	37,04%	-17 743,71	-43,12%	-32 767,68	-27 250,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 650,00	-12 078,57	-3 571,43	77,18%	-39 474,64	-69,4%	-52 857,16	-15 650,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-690,00	-676,84	-13,16	98,09%	-1 110,35	-39,04%	-1 905,31	-690,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270 240,00	-156 187,44	-114 052,56	57,8%	-178 754,05	-12,62%	-348 364,82	-270 240,00
TOIMINTAKATE	-198 040,00	-96 775,23	-101 264,77	48,87%	-112 505,73	-13,98%	-246 753,31	-198 040,00

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	0,00	5 277,50	-5 277,50		2 619,75	101,45%	3 333,25	5 277,50
MAKSUTUOTOT	0,00	1 600,00	-1 600,00		600,00	166,67%	1 850,00	1 600,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	6 877,50	-6 877,50		3 219,75	113,6%	5 183,25	6 877,50
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-47 410,00	-23 436,61	-23 973,39	49,43%	-15 443,83	51,75%	-35 177,75	-47 410,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-496,13	496,13		-997,69	-50,27%	-1 198,45	-496,13
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 080,00	-119 540,40	-119 539,60	50,0%	-108 820,02	9,85%	-217 640,04	-239 080,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 490,00	-143 473,14	-143 016,86	50,08%	-125 261,54	14,54%	-254 016,24	-286 986,13
TOIMINTAKATE	-286 490,00	-136 595,64	-149 894,36	47,68%	-122 041,79	11,93%	-248 832,99	-280 108,63

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	66 289,71	5 910,29	91,81%	69 468,07	-4,58%	106 794,76	79 077,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-556 730,00	-299 660,58	-257 069,42	53,83%	-304 015,59	-1,43%	-602 381,06	-557 226,13
TOIMINTAKATE	-484 530,00	-233 370,87	-251 159,13	48,16%	-234 547,52	-0,5%	-495 586,30	-478 148,63

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

Aineen käyttötalous noudattaa talousarviota.

2.2.5 Tekniset palvelut

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Teknisten palvelujen lautakunta, Perämeren jätelautakunta, Meri-Lapin ympäristölautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Talousarvion toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia. Talvikausi painottaan kulukertymää alkuvuoteen. Toisaalta palkkakustannukset painottuvat kesäkauteen.</p> <p>Putaan vuoropäiväkodin kustannusten kohdistuminen hyvinvointipalveluilta tilapalveluille aiheuttaa ylitystarvetta menoissa.</p> <p>Talousarvion toteuttamiseksi toteutetaan käyttösuunnitelmaa ja tässä vaiheessa ennustetaan pysyttävän talousarviossa.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

60 TEKNISET PALVELUT		ERO			MUUTOS-%			TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	1-6/2019 1-6/2018	2018	TP 2019	
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	1 664 520,00	675 145,79	989 374,21	40,56%	806 150,99	-16,25%	1 481 542,82	1 664 520,00	
MAKSUTUOTOT	460 850,00	253 660,47	207 189,53	55,04%	211 151,17	20,13%	635 911,32	460 850,00	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	11 697,82	-11 697,82		9 981,65	17,19%	103 103,12	11 697,82	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 434 300,00	1 240 879,59	1 193 420,41	50,97%	1 658 153,76	-25,16%	2 416 223,34	2 422 602,18	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 559 670,00	2 181 383,67	2 378 286,33	47,84%	2 685 437,57	-18,77%	4 636 780,60	4 559 670,00	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-5 700 390,00	-2 961 368,80	-2 739 021,20	51,95%	-2 303 979,54	28,53%	-4 789 659,55	-5 700 390,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 667 240,00	-890 971,12	-776 268,88	53,44%	-747 138,65	19,25%	-1 569 814,78	-1 667 240,00	
PALVELUJEN OSTOT	-5 134 910,00	-2 696 717,99	-2 438 192,01	52,52%	-2 679 591,27	0,64%	-5 087 258,93	-5 134 910,00	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 312 270,00	-2 302 441,53	-2 009 828,47	53,39%	-1 877 044,95	22,66%	-3 430 374,75	-4 312 270,00	
AVUSTUKSET	-91 680,00	-32 056,39	-59 623,61	34,97%	-36 682,43	-12,61%	-47 620,46	-91 680,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 760,00	-112 555,74	-178 204,26	38,71%	-98 105,93	14,73%	-233 558,66	-290 760,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 197 250,00	-8 996 111,57	-8 201 138,43	52,31%	-7 742 542,77	16,19%	-15 158 287,13	-17 197 250,00	
TOIMINTAKATE	-12 637 580,00	-6 814 727,90	-5 822 852,10	53,92%	-5 057 105,20	34,76%	-10 521 506,53	-12 637 580,00	

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	4 288 300,00	2 152 156,61	2 136 143,39	50,19%	1 123 007,10	91,64%	2 519 123,31	4 282 867,60	
MAKSUTUOTOT	0,00	5 432,40	-5 432,40		5 872,00	-7,49%	13 787,85	5 432,40	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	3 773 230,80	3 772 999,20	50,0%	3 494 460,02	7,98%	6 988 690,04	7 546 230,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 834 530,00	5 930 819,81	5 903 710,19	50,11%	4 623 339,12	28,28%	9 521 601,20	11 834 530,00	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-894 040,00	-460 804,70	-433 235,30	51,54%	-281 384,46	63,76%	-756 892,12	-972 447,33	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	78 407,33	-78 407,33		61 815,01	26,84%	96 602,82	78 407,33	
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 910,00	-115 476,20	-114 433,80	50,23%	-137 101,06	-15,77%	-274 568,32	-229 910,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 123 950,00	-497 873,57	-626 076,43	44,3%	-356 670,51	39,59%	-934 857,62	-1 123 950,00	
TOIMINTAKATE	10 710 580,00	5 432 946,24	5 277 633,76	50,73%	4 266 668,61	27,33%	8 586 743,58	10 710 580,00	

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 394 200,00	8 112 203,48	8 281 996,52	49,48%	7 308 776,69	10,99%	14 158 381,80	16 394 200,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 321 200,00	-9 493 985,14	-8 827 214,86	51,82%	-8 099 213,28	17,22%	-16 093 144,75	-18 321 200,00
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-1 381 781,66	-545 218,34	71,71%	-790 436,59	74,81%	-1 934 762,95	-1 927 000,00

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

Talousarvion toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia. Talvikausi painottaa kulukertymää alkuvuoteen. Toisaalta palkkakustannukset painottuvat kesäkauteen. Putaan vuoropäiväkodin kustannusten kohdistuminen hyvinvointipalveluilta tilapalveluille aiheuttaa ylitystarvetta menoissa. Asia tarkentuu tulevissa osavuositarkastuksissa. Talousarvion toteuttamiseksi toteutetaan käyttösuunnitelmaa ja tässä vaiheessa ennustetaan pysyttävän talousarviossa.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-6/2019	TA 2019-1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	1-6/2019 1-6/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	648 360,00	283 778,05	364 581,95	43,77%	257 071,01	10,39%	524 764,60	648 360,00
MAKSUTUOTOT	150 570,00	65 363,09	85 206,91	43,41%	47 976,78	36,24%	264 945,14	150 570,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	11 697,82	-11 697,82		9 981,65	17,19%	103 058,72	11 697,82
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 150,00	1 240 335,37	1 145 814,63	51,98%	1 656 734,30	-25,13%	2 413 693,25	2 374 452,18
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 185 080,00	1 601 174,33	1 583 905,67	50,27%	1 971 763,74	-18,79%	3 306 461,71	3 185 080,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 497 140,00	-2 374 691,55	-2 122 448,45	52,8%	-1 743 901,57	36,17%	-3 668 929,56	-4 497 140,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 372 700,00	-733 841,25	-638 858,75	53,46%	-597 214,23	22,88%	-1 267 602,92	-1 372 700,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 839 630,00	-2 610 411,90	-2 229 218,10	53,94%	-2 582 777,29	1,07%	-4 888 296,24	-4 839 630,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 243 990,00	-2 287 121,13	-1 956 868,87	53,89%	-1 861 016,39	22,9%	-3 388 829,53	-4 243 990,00
AVUSTUKSET	-63 880,00	-27 249,95	-36 630,05	42,66%	-25 326,94	7,59%	-25 326,94	-63 880,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-206 050,00	-81 772,79	-124 277,21	39,69%	-65 365,70	25,1%	-171 056,31	-206 050,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 223 390,00	-8 115 088,57	-7 108 301,43	53,31%	-6 875 602,12	18,03%	-13 410 041,50	-15 223 390,00
TOIMINTAKATE	-12 038 310,00	-6 513 914,24	-5 524 395,76	54,11%	-4 903 838,38	32,83%	-10 103 579,79	-12 038 310,00

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	3 597 410,00	1 806 860,61	1 790 549,39	50,23%	923 636,89	95,62%	1 989 910,41	3 594 145,00
MAKSUTUOTOT	0,00	3 265,00	-3 265,00		3 271,00	-0,18%	8 679,25	3 265,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	3 773 230,80	3 772 999,20	50,0%	3 494 460,02	7,98%	6 988 690,04	7 546 230,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 143 640,00	5 583 356,41	5 560 283,59	50,1%	4 421 367,91	26,28%	8 987 279,70	11 143 640,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-852 170,00	-439 340,82	-412 829,18	51,56%	-260 169,50	68,87%	-700 093,96	-930 888,39
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	78 718,39	-78 718,39		63 062,99	24,83%	98 447,11	78 718,39
MUUT TOIMINTAKULUT	-180 160,00	-90 601,40	-89 558,60	50,29%	-111 349,06	-18,63%	-223 064,32	-180 160,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 032 330,00	-451 223,83	-581 106,17	43,71%	-308 455,57	46,28%	-824 711,17	-1 032 330,00
TOIMINTAKATE	10 111 310,00	5 132 132,58	4 979 177,42	50,76%	4 112 912,34	24,78%	8 162 568,53	10 111 310,00

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 328 720,00	7 184 530,74	7 144 189,26	50,14%	6 393 131,65	12,38%	12 293 741,41	14 328 720,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 255 720,00	-8 566 312,40	-7 689 407,60	52,7%	-7 184 057,69	19,24%	-14 234 752,67	-16 255 720,00
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-1 381 781,66	-545 218,34	71,71%	-790 926,04	74,7%	-1 941 011,26	-1 927 000,00

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

Talousarvion toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Tuloissa on joitain alituksia näkyvissä, mutta toisaalta myös ylityksiä, jolloin kokonaisuuden voidaan ennustaa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Menopuolella talousarviossa pysymisen suhteen keskeinen tekijä on ruokahuollon kustannukset. Ruokahuollon Putaan vuoropäiväkodin kustannusten kohdistuminen hyvinvointipalveluilta tilapalveluille aiheuttaa ylitystarvetta menoissa. Asia ei ole huomioitu talousarviossa.

Talousarvion toteuttamiseksi noudatetaan tiukkaa kulukuuria ja toteutetaan käyttösuunnitelmaa. Tässä vaiheessa ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019		1-6/2018	1-6/2019 1-6/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	317 740,00	144 873,68	172 866,32	45,6%	146 756,10	-1,28%	265 114,63	317 740,00
MAKSUTUOTOT	27 270,00	16 078,35	11 191,65	58,96%	3 705,00	333,96%	63 410,17	20 191,12
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	7 078,88	-7 078,88		7 334,69	-3,49%	81 396,26	7 078,88
MUUT TOIMINTATUOTOT	319 760,00	157 896,76	161 863,24	49,38%	169 932,77	-7,08%	327 238,25	319 760,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	664 770,00	325 927,67	338 842,33	49,03%	327 728,56	-0,55%	737 159,31	664 770,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 034 750,00	-473 799,37	-560 950,63	45,79%	-474 357,36	-0,12%	-1 110 194,96	-1 034 750,00
HENKILÖSIVUKULUT	-399 145,00	-196 036,54	-203 108,46	49,11%	-204 869,23	-4,31%	-460 927,34	-399 145,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 034 870,00	-685 344,74	-349 525,26	66,23%	-709 059,77	-3,34%	-1 049 207,22	-1 034 870,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-727 080,00	-439 029,91	-288 050,09	60,38%	-456 167,56	-3,76%	-813 556,84	-727 080,00
AVUSTUKSET	-63 880,00	-27 249,95	-36 630,05	42,66%	-25 326,94	7,59%	-25 326,94	-63 880,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 500,00	-24 036,04	-74 463,96	24,4%	-23 826,87	0,88%	-49 715,07	-98 500,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 358 225,00	-1 845 496,55	-1 512 728,45	54,95%	-1 893 607,73	-2,54%	-3 508 928,37	-3 358 225,00
TOIMINTAKATE	-2 693 455,00	-1 519 568,88	-1 173 886,12	56,42%	-1 565 879,17	-2,96%	-2 771 769,06	-2 693 455,00

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	53 460,00	29 398,50	24 061,50	54,99%	18 386,00	59,9%	54 064,00	53 460,00
MAKSUTUOTOT	0,00	3 265,00	-3 265,00		3 271,00	-0,18%	8 679,25	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 460,00	32 663,50	20 796,50	61,1%	21 657,00	50,82%	62 743,25	53 460,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-95 310,00	-50 468,66	-44 841,34	52,95%	-30 161,27	67,33%	-86 554,41	-95 310,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	119 634,84	-119 634,84		75 796,40	57,84%	123 464,50	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 850,00	-52 680,80	-52 169,20	50,24%	-61 149,02	-13,85%	-122 188,04	-104 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 160,00	16 485,38	-216 645,38	-8,24%	-15 513,89	-206,26%	-85 277,95	-200 160,00
TOIMINTAKATE	-146 700,00	49 148,88	-195 848,88	-33,5%	6 143,11	700,07%	-22 534,70	-146 700,00

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	718 230,00	358 591,17	359 638,83	49,93%	349 385,56	2,63%	799 902,56	718 230,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 558 385,00	-1 829 011,17	-1 729 373,83	51,4%	-1 909 121,62	-4,2%	-3 594 206,32	-3 558 385,00
TOIMINTAKATE	-2 840 155,00	-1 470 420,00	-1 369 735,00	51,77%	-1 559 736,06	-5,73%	-2 794 303,76	-2 840 155,00

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

Ei raportoitavia poikkeamia. Tiukan kuluseurannan avulla totetaan käyttösuunnitelmaa talousarviossa pysymiseksi.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019		1-6/2018	1-6/2019 1-6/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	136 190,00	52 156,75	84 033,25	38,3%	56 779,41	-8,14%	122 296,16	136 190,00
MAKSUTUOTOT	123 300,00	49 284,74	74 015,26	39,97%	44 271,78	11,32%	201 534,97	123 300,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	737,75	-737,75		0,00		0,00	737,75
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 250 000,00	627 449,50	622 550,50	50,2%	1 099 576,35	-42,94%	1 306 404,03	1 249 262,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	729 628,74	779 861,26	48,34%	1 200 627,54	-39,23%	1 630 235,16	1 509 490,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-636 260,00	-306 831,35	-329 428,65	48,22%	-288 002,93	6,54%	-552 499,28	-636 260,00
HENKILÖSIVUKULUT	-187 455,00	-93 532,47	-93 922,53	49,9%	-86 886,63	7,65%	-169 729,81	-187 455,00
PALVELUJEN OSTOT	-181 180,00	-104 971,70	-76 208,30	57,94%	-132 607,06	-20,84%	-210 233,98	-181 180,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-21 498,43	-19 841,57	52,0%	-23 158,40	-7,17%	-32 737,71	-41 340,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-6 061,98	-7 408,02	45,0%	-2 029,19	198,74%	-4 845,80	-13 470,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 059 705,00	-532 895,93	-526 809,07	50,29%	-532 684,21	0,04%	-970 046,58	-1 059 705,00
TOIMINTAKATE	449 785,00	196 732,81	253 052,19	43,74%	667 943,33	-70,55%	660 188,58	449 785,00

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-32 050,00	-15 883,45	-16 166,55	49,56%	-14 825,80	7,13%	-42 674,61	-31 147,60
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-902,40	902,40		-629,81	43,28%	-1 128,88	-902,40
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 790,00	-20 395,20	-20 394,80	50,0%	-30 030,90	-32,09%	-60 486,00	-40 790,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72 840,00	-37 181,05	-35 658,95	51,04%	-45 486,51	-18,26%	-104 289,49	-72 840,00
TOIMINTAKATE	-72 840,00	-37 181,05	-35 658,95	51,04%	-45 486,51	-18,26%	-104 289,49	-72 840,00

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	729 628,74	779 861,26	48,34%	1 200 627,54	-39,23%	1 630 235,16	1 509 490,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 132 545,00	-570 076,98	-562 468,02	50,34%	-578 170,72	-1,4%	-1 074 336,07	-1 132 545,00
TOIMINTAKATE	376 945,00	159 551,76	217 393,24	42,33%	622 456,82	-74,37%	555 899,09	376 945,00

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

Talousarvion toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

6610 TILAPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-6/2019	TA 2019-1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	1-6/2018		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	194 430,00	86 747,62	107 682,38	44,62%	53 535,50	62,04%	137 353,81	190 548,81
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	3 881,19	-3 881,19		2 646,96	46,63%	21 662,46	3 881,19
MUUT TOIMINTATUOTOT	816 390,00	454 989,11	361 400,89	55,73%	387 225,18	17,5%	780 050,97	816 390,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 010 820,00	545 617,92	465 202,08	53,98%	443 407,64	23,05%	939 067,24	1 010 820,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 826 130,00	-1 594 060,83	-1 232 069,17	56,4%	-981 541,28	62,4%	-2 006 235,32	-2 826 130,00
HENKILÖSIVUKULUT	-659 925,00	-381 184,76	-278 740,24	57,76%	-245 338,37	55,37%	-510 815,40	-659 925,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 556 750,00	-727 741,46	-829 008,54	46,75%	-683 682,46	6,44%	-1 514 005,04	-1 556 750,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 475 570,00	-1 826 592,79	-1 648 977,21	52,56%	-1 381 690,43	32,2%	-2 542 534,98	-3 475 570,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 080,00	-51 674,77	-42 405,23	54,93%	-39 509,64	30,79%	-116 495,44	-94 080,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 612 455,00	-4 581 254,61	-4 031 200,39	53,19%	-3 331 762,18	37,5%	-6 690 086,18	-8 612 455,00
TOIMINTAKATE	-7 601 635,00	-4 035 636,69	-3 565 998,31	53,09%	-2 888 354,54	39,72%	-5 751 018,94	-7 601 635,00

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	3 543 950,00	1 777 462,11	1 766 487,89	50,15%	905 250,89	96,35%	1 935 846,41	3 543 950,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	3 773 230,80	3 772 999,20	50,0%	3 494 460,02	7,98%	6 988 690,04	7 546 230,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 090 180,00	5 550 692,91	5 539 487,09	50,05%	4 399 710,91	26,16%	8 924 536,45	11 090 180,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-33 920,00	-27 557,71	-6 362,29	81,24%	-15 762,22	74,83%	-41 602,04	-33 920,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-40 014,05	40 014,05		-12 103,60	230,6%	-23 888,51	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 520,00	-17 525,40	-16 994,60	50,77%	-15 486,08	13,17%	-31 024,16	-34 520,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 440,00	-85 097,16	16 657,16	124,34%	-43 351,90	96,29%	-96 514,71	-68 440,00
TOIMINTAKATE	11 021 740,00	5 465 595,75	5 556 144,25	49,59%	4 356 359,01	25,46%	8 828 021,74	11 021 740,00

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 101 000,00	6 096 310,83	6 004 689,17	50,38%	4 843 118,55	25,88%	9 863 603,69	12 101 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 680 895,00	-4 666 351,77	-4 014 543,23	53,75%	-3 375 114,08	38,26%	-6 786 600,89	-8 680 895,00
TOIMINTAKATE	3 420 105,00	1 429 959,06	1 990 145,94	41,81%	1 468 004,47	-2,59%	3 077 002,80	3 420 105,00

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

Ruokapalveluihin ei ole siirretty hyvinvointipalveluilta Putaan vuoropäiväkodin ateria- ja palkkakustannuksia.

Sivistystoimelta ei ole siirretty iltapäiväkerhojen elintarvikekustannuksia.

Nämä yhteensä n. 150 KEUR.

Rakennusten kunnossapito keskittynyt hammashoitoloiden ja palolaitoksen kunnossapito- ja muutostöihin, jotka ovat investointikohteita.

Ruokapalveluiden ylitys pyritään kattamaan säästyneillä kunnossapitokustannuksilla ja näin pysytään tilapalveluiden osalta talousarviossa.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%**6650 YHTEISPALVELUT**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-6/2019	TA 2019-1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	1-6/2018		
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-126 175,00	-63 087,48	-63 087,52	50,0%	-60 120,00	4,94%	-126 130,37	-126 175,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 066 830,00	-1 092 354,00	-974 476,00	52,85%	-1 057 428,00	3,3%	-2 114 850,00	-2 066 830,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 193 005,00	-1 155 441,48	-1 037 563,52	52,69%	-1 117 548,00	3,39%	-2 240 980,37	-2 193 005,00
TOIMINTAKATE	-2 193 005,00	-1 155 441,48	-1 037 563,52	52,69%	-1 117 548,00	3,39%	-2 240 980,37	-2 193 005,00

6650 YHTEISPALVELUT**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-690 890,00	-345 431,00	-345 459,00	50,0%	-199 420,21	73,22%	-529 262,90	-690 890,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-4 683,06	-100,0%	-9 366,12	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690 890,00	-345 431,00	-345 459,00	50,0%	-204 103,27	69,24%	-538 629,02	-690 890,00
TOIMINTAKATE	-690 890,00	-345 431,00	-345 459,00	50,0%	-204 103,27	69,24%	-538 629,02	-690 890,00

6650 YHTEISPALVELUT**YHTEENSÄ**

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 883 895,00	-1 500 872,48	-1 383 022,52	52,04%	-1 321 651,27	13,56%	-2 779 609,39	-2 883 895,00
TOIMINTAKATE	-2 883 895,00	-1 500 872,48	-1 383 022,52	52,04%	-1 321 651,27	13,56%	-2 779 609,39	-2 883 895,00

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

Talousarvion toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

691 PERÄMEREN JÄTELTK	ERO				MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	TA 2019	TOT 1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	1-6/2019 1-6/2018	2018	TP 2019
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	108 670,00	32 657,37	76 012,63	30,05%	22 336,32	46,21%	59 423,02	108 670,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 150,00	184,22	5 965,78	3,0%	779,96	-76,38%	1 481,09	6 150,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	32 841,59	81 978,41	28,6%	23 116,28	42,07%	60 904,11	114 820,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-49 990,00	-24 377,65	-25 612,35	48,77%	-10 902,74	123,59%	-23 964,14	-49 990,00
HENKILÖSIVUKULUT	-10 080,00	-4 804,34	-5 275,66	47,66%	-2 002,24	139,95%	-4 200,86	-10 080,00
PALVELUJEN OSTOT	-38 440,00	-2 313,25	-36 126,75	6,02%	-7 452,80	-68,96%	-9 321,51	-38 440,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-114,95	-1 955,05	5,55%	-1 008,74	-88,6%	-1 045,14	-2 070,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 720,00	0,00	-11 720,00	0,0%	-65,00	-100,0%	-137,00	-11 720,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112 300,00	-31 610,19	-80 689,81	28,15%	-21 431,52	47,49%	-38 668,65	-112 300,00
TOIMINTAKATE	2 520,00	1 231,40	1 288,60	48,87%	1 684,76	-26,91%	22 235,46	2 520,00

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-670,00	-306,20	-363,80	45,7%	-369,42	-17,11%	-931,14	-670,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-15,32	-100,0%	-15,32	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 850,00	-925,20	-924,80	50,01%	-1 300,02	-28,83%	-2 600,04	-1 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 520,00	-1 231,40	-1 288,60	48,87%	-1 684,76	-26,91%	-3 546,50	-2 520,00
TOIMINTAKATE	-2 520,00	-1 231,40	-1 288,60	48,87%	-1 684,76	-26,91%	-3 546,50	-2 520,00

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	32 841,59	81 978,41	28,6%	23 116,28	42,07%	60 904,11	114 820,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 820,00	-32 841,59	-81 978,41	28,6%	-23 116,28	42,07%	-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/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMEISSÄ

Ei raportoitavia poikkeamia

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-6/2019	TA 2019- 1-6/2019	TOT-%	TOT 1-6/2018	1-6/2019 1-6/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	907 490,00	358 710,37	548 779,63	39,53%	526 743,66	-31,9%	897 355,20	907 490,00
MAKSUTUOTOT	310 280,00	188 297,38	121 982,62	60,69%	163 174,39	15,4%	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	360,00	41 640,00	0,86%	639,50	-43,71%	1 049,00	42 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 259 770,00	547 367,75	712 402,25	43,45%	690 557,55	-20,74%	1 269 414,78	1 259 770,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 153 260,00	-562 299,60	-590 960,40	48,76%	-549 175,23	2,39%	-1 096 765,85	-1 153 260,00
HENKILÖSIVUKULUT	-284 460,00	-152 325,53	-132 134,47	53,55%	-147 922,18	2,98%	-298 011,00	-284 460,00
PALVELUJEN OSTOT	-256 840,00	-83 992,84	-172 847,16	32,7%	-89 361,18	-6,01%	-189 641,18	-256 840,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 210,00	-15 205,45	-51 004,55	22,97%	-15 019,82	1,24%	-40 500,08	-66 210,00
AVUSTUKSET	-27 800,00	-4 806,44	-22 993,56	17,29%	-11 355,49	-57,67%	-22 293,52	-27 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 990,00	-30 782,95	-42 207,05	42,17%	-32 675,23	-5,79%	-62 365,35	-72 990,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 861 560,00	-849 412,81	-1 012 147,19	45,63%	-845 509,13	0,46%	-1 709 576,98	-1 861 560,00
TOIMINTAKATE	-601 790,00	-302 045,06	-299 744,94	50,19%	-154 951,58	94,93%	-440 162,20	-601 790,00

**695 MERI-LAPIN
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	690 890,00	345 296,00	345 594,00	49,98%	199 370,21	73,19%	529 212,90	690 890,00
MAKSUTUOTOT	0,00	2 167,40	-2 167,40		2 601,00	-16,67%	5 108,60	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	690 890,00	347 463,40	343 426,60	50,29%	201 971,21	72,04%	534 321,50	690 890,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-41 200,00	-21 157,68	-20 042,32	51,35%	-20 845,54	1,5%	-55 867,02	-41 200,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-311,06	311,06		-1 232,66	-74,77%	-1 828,97	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 900,00	-23 949,60	-23 950,40	50,0%	-24 451,98	-2,05%	-48 903,96	-47 900,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100,00	-45 418,34	-43 681,66	50,97%	-46 530,18	-2,39%	-106 599,95	-89 100,00
TOIMINTAKATE	601 790,00	302 045,06	299 744,94	50,19%	155 441,03	94,31%	427 721,55	601 790,00

**695 MERI-LAPIN
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 950 660,00	894 831,15	1 055 828,85	45,87%	892 528,76	0,26%	1 803 736,28	1 950 660,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 950 660,00	-894 831,15	-1 055 828,85	45,87%	-892 039,31	0,31%	-1 816 176,93	-1 950 660,00
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		489,45	-100,0%	-12 440,65	0,00

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

Eläinsuojelun kustannuksia ei ole voitu laskuttaa valtiolta edellisvuoden tapaan resurssivajeesta johtuen. Terveysvalvonnan tulot ovat korjaantuneet maaliskuun osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidusta. Rakennuslupatulot ovat toteutuneet hieman vii me vuotista korkeampina, mutta talousarvion saavuttaminen on haastava. Kokonaisuutena tulojen ennustetana kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaan

Toimintakulut toteutuvat suunnitellusti. Loppuvuoden aikana on tarkoitus suorittaa rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin hankinta, mikä näkyy palvelujen ostoissa merkittävänä kuluna.

2.3. Investointiosa

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA 2019	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1- 6 / 2019	POIKKEAMA
10 Investointiprojektit					
101 Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus					
6060 MAANHANKINTA	-250 000	0	-250 000	-18 807	231 193
Menot	-300 000	0	-300 000	-52 807	247 193
Tulot	50 000	0	50 000	34 000	-16 000
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	34 000	-16 000
103 Aineeton kom/Kaupunginhallitus					
6070 LAPIN SÄHKÖVOIMA OY	0	0	0	-2 697	-2 697
Menot	0	0	0	-2 697	-2 697
Tulot	0	0	0	0	0
6090 MUUT YHTIÖT	-3 000	0	-3 000	-2 482	518
Menot	-3 000	0	-3 000	-2 482	518
Tulot	0	0	0	0	0
106 Irtain omaisuus/Kaup.hall					
6101 ATK-LAITTEET	-172 600	0	-172 600	-39 491	133 109
Menot	-172 600	0	-172 600	-39 491	133 109
Tulot	0	0	0	0	0
109 Muu investointitoim/Kaup.hall					
6161 INVESTOINTIEN EU-PROJEKTIT	-85 000	0	-85 000	0	85 000
Menot	-170 000	0	-170 000	0	170 000
Tulot	85 000	0	85 000	0	-85 000
Rahoitusosuudet	85 000	0	85 000	0	-85 000
YHTEENSÄ	-510 600	0	-510 600	-63 478	447 122
Menot	-645 600	0	-645 600	-97 478	548 122
Tulot	135 000	0	135 000	34 000	-101 000
Rahoitusosuudet	85 000	0	85 000	0	-85 000
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	34 000	-16 000

Perustelut:

Kiinteä omaisuus:

- tonttien osto 52 807 e
- tonttien myynti 34 000 e

Aineeton käyttöomaisuus:

- Lapin Sähkövoima Oy osakepääoma lisäys 2 697 e
- Tornion Golf Oy osakepääoma lisäys 1 982 e
- Monetra tulkkipalvelut osakepääoma 500 e

Irtain omaisuus:

- Atk-hankinnat 39 491 e

Muu investointitoiminta, ei toteutunut

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

20 HYVINVOINTIPALVELUT		TA 2019	TALOUSARVIO MUUTOKSET	TALOUSARVIO MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-6 / 2019	POIKKEAMA
10	Investointiprojektit					
401	Irtain omaisuus/Hyvinv.palv					
6201	HYVINVOINTIPALV.IRTAIMISTOHANK	-155 800	0	-155 800	0	155 800
	Menot	-155 800	0	-155 800	0	155 800
	Tulot	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ		-155 800	0	-155 800	0	155 800
Menot		-155 800	0	-155 800	0	155 800
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0

Perustelut:

Hyvinvointipalveluiden investointeja ei ole toteutunut vielä tammi-kesäkuussa. Hankintoja on käynnistetty kesäkuun jälkeen.

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		TA 2019	TALOUSARVIO MUUTOKSET	TALOUSARVIO MUUT. JÄLKEEN	TOTEUTUMA 1-6 / 2019	POIKKEAMA
10	Investointiprojektit					
401	Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv					
6300	VARHAISKASVATUKSEN IRTAIMISTOI	-30 000	0	-30 000	-18 685	11 315
	Menot	-30 000	0	-30 000	-18 685	11 315
	Tulot	0	0	0	0	0
410	Irtain omaisuus/Peruskoulutus					
6310	PERUSKOULUTUKSEN IRTAIMISTOINV	-150 000	0	-150 000	-38 425	111 575
	Menot	-150 000	0	-150 000	-38 425	111 575
	Tulot	0	0	0	0	0
6311	PERUSKOULUTUKSEN atk-ohjelmat	0	0	0	-947	-947
	Menot	0	0	0	-947	-947
	Tulot	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ		-180 000	0	-180 000	-58 057	121 943
Menot		-180 000	0	-180 000	-58 057	121 943
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0

Perustelut:

Peruskoulun irtaimistoinvestointien hankinnat kesän & syksyn aikana. Nyt toteuma laahaa. Tulee toteutumaan.

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		TA 2019	TALOUSARVIO MUUTOKSET	TALOUSARVIO MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-6 / 2019	POIKKEAMA
10	Investointiprojektit					
450	Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor					
6350	KIRJASTOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	-10 000	0	-10 000	-201	9 799
	Menot	-10 000	0	-10 000	-201	9 799
	Tulot	0	0	0	0	0
6360	KULTTUURITOIMEN IRTAIMISTOINV	-7 500	0	-7 500	0	7 500
	Menot	-7 500	0	-7 500	0	7 500
	Tulot	0	0	0	0	0
6370	MUSEON IRTAIMISTOINV.	-10 000	0	-10 000	0	10 000
	Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000
	Tulot	0	0	0	0	0
6380	NUORISOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	-7 500	0	-7 500	-3 473	4 027
	Menot	-7 500	0	-7 500	-3 473	4 027
	Tulot	0	0	0	0	0
6381	KANSALAI SOPISTON IRTAIMISTOH.	-10 000	0	-10 000	-5 678	4 322
	Menot	-10 000	0	-10 000	-5 678	4 322
	Tulot	0	0	0	0	0
6385	LIIKUNTATSTO IRTAIMI	-15 000	0	-15 000	0	15 000
	Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000
	Tulot	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ		-60 000	0	-60 000	-9 351	50 649
Menot		-60 000	0	-60 000	-9 351	50 649
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0

Perustelut:

Museolla valaisimet hankittu - investointi toteutuu. Kustannukset näkyvät heinäkuussa.

Liikuntatoimen investointi Pohjan Stadionille toteutuu,

Kirjastotoimen ja nuoristotoimen osalta jo toteutuvia, mutta ovat virheellisesti menneet käyttötalouden puolelle.

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA		TA 2019	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO MUUT. JÄLKEN	TOTEUMA 1-6 /2019	POIKKEAMA
10	Investointiprojektit					
460	Irtain omaisuus/Aineen taidemu					
6390	TAIDEMUSEON IRTAIMISTOHANK.	-30 000	0	-30 000	-24 753	5 247
	Menot	-30 000	0	-30 000	-24 753	5 247
	Tulot	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ		-270 000	0	-270 000	-92 160	177 840
Menot		-270 000	0	-270 000	-92 160	177 840
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0

Perustelut:

Investointi taiteen hankintaan ja uusittu kokoelmanhallintaohjelma.

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	TA 2019	TALOUSARVIO MUUTOKSET	TALOUSARVIO MUUT. JÄLKEN	TOTEUMA 1-6 /2019	POIKKEAMA
YHTEENSÄ	-510 000,00	0,00	-510 000,00	-159 568,26	350 431,74
Menot	-510 000,00	0,00	-510 000,00	-159 568,26	350 431,74
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60 TEKNISET PALVELUT		TA 2019	TALOUSARVIO MUUTOKSET	TALOUSARVIO MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-6 / 2019	POIKKEAMA
10	Investointiprojektit					
500	Kiint.omaisuus/Tekn.palv					
6400	TEKNISTEN PALV. MAANHANKINNAT	-5 000	0	-5 000	0	5 000
	Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000
	Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000
500	Kiint.omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-5 000	0	-5 000	0	5 000
	Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000
510	Irtain omaisuus/Tekn.palv					
6410	TEKNISTEN PALV.IRTAIMISTOHANK.	-43 000	0	-43 000	-12 190	30 810
	Menot	-43 000	0	-43 000	-12 190	30 810
	Tulot	0	0	0	0	0
510	Irtain omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-43 000	0	-43 000	-12 190	30 810
	Menot	-43 000	0	-43 000	-12 190	30 810
	Tulot	0	0	0	0	0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0
520	Julk. kom/Tekniset palvelut					
6468	FÄRINMÄEN ALUE 1-VAIHE	0	0	0	-772	-772
	Menot	0	0	0	-772	-772
	Tulot	0	0	0	0	0
6469	FÄRINMÄEN ALUE 2-VAIHE	-390 000	0	-390 000	-168 628	221 372
	Menot	-390 000	0	-390 000	-168 628	221 372
	Tulot	0	0	0	0	0
6801	PÄÄLLYSTÄMINEN	-400 000	0	-400 000	-334 195	65 805
	Menot	-400 000	0	-400 000	-334 195	65 805
	Tulot	0	0	0	0	0
6802	KUIVATUSOJIIEN PERKAUS	-20 000	0	-20 000	-980	19 020
	Menot	-20 000	0	-20 000	-980	19 020
	Tulot	0	0	0	0	0
6803	KATUAL.VIIIMEISTELYTÖT	-20 000	0	-20 000	-4 783	15 217
	Menot	-20 000	0	-20 000	-4 783	15 217
	Tulot	0	0	0	0	0
6824	PIRKONTIEN ALUEEN 2.VAIHE	-205 000	0	-205 000	-229	204 771
	Menot	-205 000	0	-205 000	-229	204 771
	Tulot	0	0	0	0	0
6837	VIIDANKATU	-80 000	0	-80 000	0	80 000
	Menot	-80 000	0	-80 000	0	80 000
	Tulot	0	0	0	0	0
6838	YLIPÄÄNKATU JA KÄÄNTÖALUE	-75 000	0	-75 000	0	75 000
	Menot	-75 000	0	-75 000	0	75 000
	Tulot	0	0	0	0	0

6839	KIRKKOKATU (LÄNSIR-KESKIKATU)	-140 000	0	-140 000	0	140 000
Menot		-140 000	0	-140 000	0	140 000
Tulot		0	0	0	0	0
6840	VESAISENKATU (PITKÄK.-VAPAUD)	-305 000	0	-305 000	-55 835	249 165
Menot		-305 000	0	-305 000	-55 835	249 165
Tulot		0	0	0	0	0
7300	ULKOVALAISTUS	-200 000	0	-200 000	-43 725	156 275
Menot		-200 000	0	-200 000	-43 725	156 275
Tulot		0	0	0	0	0
7509	TORPIN MELUAITA	-50 000	0	-50 000	-69 534	-19 534
Menot		-50 000	0	-50 000	-69 534	-19 534
Tulot		0	0	0	0	0
7819	LEIKKIKENTÄT 2019	-60 000	0	-60 000	-1 637	58 363
Menot		-60 000	0	-60 000	-1 637	58 363
Tulot		0	0	0	0	0
7935	LETON HUOLTORAKENNUS	-15 000	0	-15 000	0	15 000
Menot		-15 000	0	-15 000	0	15 000
Tulot		0	0	0	0	0
520	Julk.kom/Tekniset palvelut yhteensä	-1 960 000	0	-1 960 000	-680 317	1 279 683
Menot		-1 960 000	0	-1 960 000	-680 317	1 279 683
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0
530	Julk.kom/Yhteistyöhankk.					
8201	YHTEISTYÖHANK/YMPÄRISTÖKES	-57 000	0	-57 000	-56 197	804
Menot		-132 000	0	-132 000	-56 197	75 804
Tulot		75 000	0	75 000	0	-75 000
Rahoitusosuudet		75 000	0	75 000	0	-75 000
530	Julk.kom/Yhteistyöhankk. yhteensä	-57 000	0	-57 000	-56 197	804
Menot		-132 000	0	-132 000	-56 197	75 804
Tulot		75 000	0	75 000	0	-75 000
Rahoitusosuudet		75 000	0	75 000	0	-75 000
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0
535	Julk.kom/Liikenneturvallisuus					
8225	LIKENNETURVALLISUUS	-40 000	0	-40 000	-4 222	35 778
Menot		-40 000	0	-40 000	-4 222	35 778
Tulot		0	0	0	0	0
535	Julk.kom/Liikenneturvallisuus yhteensä	-40 000	0	-40 000	-4 222	35 778
Menot		-40 000	0	-40 000	-4 222	35 778
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0

540	Rajalla-På Gränsen					
8332	RAJALLA-PÅ GRÄNSEN EU-PUISTO	-38 000	0	-38 000	-83 092	-45 092
	Menot	-76 000	0	-76 000	-83 092	-7 092
	Tulot	38 000	0	38 000	0	-38 000
	Rahoitusosuudet	38 000	0	38 000	0	-38 000
540	Rajalla-På Gränsen yhteensä	-38 000	0	-38 000	-83 092	-45 092
	Menot	-76 000	0	-76 000	-83 092	-7 092
	Tulot	38 000	0	38 000	0	-38 000
	Rahoitusosuudet	38 000	0	38 000	0	-38 000
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0
545	Talonrakennus					
8501	KYLÄJOEN KOULU	-49 000	0	-49 000	0	49 000
	Menot	-70 000	0	-70 000	0	70 000
	Tulot	21 000	0	21 000	0	-21 000
	Rahoitusosuudet	21 000	0	21 000	0	-21 000
8506	KAAKAMON KOULU	-50 000	0	-50 000	0	50 000
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000
	Tulot	0	0	0	0	0
8508	PIRKKIÖN PÄIVÄKOTI	-25 000	0	-25 000	0	25 000
	Menot	-25 000	0	-25 000	0	25 000
	Tulot	0	0	0	0	0
8526	KAAKAMON PÄIVÄKOTI	-20 000	0	-20 000	0	20 000
	Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000
	Tulot	0	0	0	0	0
8528	PUTAAN TERVEYSTALO	0	0	0	-6 469	-6 469
	Menot	0	0	0	-6 469	-6 469
	Tulot	0	0	0	0	0
8531	SAARENHAMMAS	-70 000	0	-70 000	-34 030	35 970
	Menot	-70 000	0	-70 000	-34 030	35 970
	Tulot	0	0	0	0	0
8548	RAATHUONE	-30 000	0	-30 000	0	30 000
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000
	Tulot	0	0	0	0	0
545	Talonrakennus yhteensä	-244 000	0	-244 000	-40 499	203 501
	Menot	-265 000	0	-265 000	-40 499	224 501
	Tulot	21 000	0	21 000	0	-21 000
	Rahoitusosuudet	21 000	0	21 000	0	-21 000
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0
554	Seminaarin koulu					
8604	SEMINAARIN KOULU	-255 000	0	-255 000	-85 865	169 135
	Menot	-300 000	0	-300 000	-85 865	214 135
	Tulot	45 000	0	45 000	0	-45 000
	Rahoitusosuudet	45 000	0	45 000	0	-45 000
554	Seminaarin koulu yhteensä	-255 000	0	-255 000	-85 865	169 135
	Menot	-300 000	0	-300 000	-85 865	214 135
	Tulot	45 000	0	45 000	0	-45 000
	Rahoitusosuudet	45 000	0	45 000	0	-45 000
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0

556	Pääterveysasema					
8606	PÄÄTERVEYSASEMA	-200 000	0	-200 000	-46 733	153 267
Menot		-200 000	0	-200 000	-46 733	153 267
Tulot		0	0	0	0	0
556	Pääterveysasema yhteensä	-200 000	0	-200 000	-46 733	153 267
Menot		-200 000	0	-200 000	-46 733	153 267
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0
558	Kivirannan koulu					
8608	KIVIRANNAN KOULU	-420 000	0	-420 000	-245 713	174 287
Menot		-420 000	0	-420 000	-245 713	174 287
Tulot		0	0	0	0	0
558	Kivirannan koulu yhteensä	-420 000	0	-420 000	-245 713	174 287
Menot		-420 000	0	-420 000	-245 713	174 287
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0
562	Suensaaren palvelukeskus					
8612	SUENSAAREN PALVELUKESKUS	-20 000	0	-20 000	0	20 000
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000
Tulot		0	0	0	0	0
562	Suensaaren palvelukeskus yhteensä	-20 000	0	-20 000	0	20 000
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0
572	Kaupungintalo					
8621	KAUPUNGINTALO	-230 000	0	-230 000	-33 540	196 460
Menot		-230 000	0	-230 000	-33 540	196 460
Tulot		0	0	0	0	0
572	Kaupungintalo yhteensä	-230 000	0	-230 000	-33 540	196 460
Menot		-230 000	0	-230 000	-33 540	196 460
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0
579	Monitoimitalo					
8629	TORPIN MONITOIMITALO	-160 000	0	-160 000	-55 638	104 362
Menot		-160 000	0	-160 000	-55 638	104 362
Tulot		0	0	0	0	0
579	Monitoimitalo yhteensä	-160 000	0	-160 000	-55 638	104 362
Menot		-160 000	0	-160 000	-55 638	104 362
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0
580	Paloasema					
8630	PALOASEMA	-100 000	0	-100 000	-191 265	-91 265
Menot		-100 000	0	-100 000	-191 265	-91 265
Tulot		0	0	0	0	0
580	Paloasema yhteensä	-100 000	0	-100 000	-191 265	-91 265
Menot		-100 000	0	-100 000	-191 265	-91 265
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0

582 Karungin päiväkoti					
8632 KARUNGIN PÄIVÄKOTI	-150 000	0	-150 000	-56 013	93 987
Menot	-150 000	0	-150 000	-56 013	93 987
Tulot	0	0	0	0	0
582 Karungin päiväkoti yhteensä	-150 000	0	-150 000	-56 013	93 987
Menot	-150 000	0	-150 000	-56 013	93 987
Tulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0
583 Rajakartano					
8633 RAJAKARTANO	-600 000	0	-600 000	-62 744	537 256
Menot	-600 000	0	-600 000	-62 744	537 256
Tulot	0	0	0	0	0
583 Rajakartano yhteensä	-600 000	0	-600 000	-62 744	537 256
Menot	-600 000	0	-600 000	-62 744	537 256
Tulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0
584 Raumon koulu					
8634 RAUMON KOULU	-80 000	0	-80 000	0	80 000
Menot	-80 000	0	-80 000	0	80 000
Tulot	0	0	0	0	0
584 Raumon koulu yhteensä	-80 000	0	-80 000	0	80 000
Menot	-80 000	0	-80 000	0	80 000
Tulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	-4 602 000	0	-4 602 000	-1 654 028	2 947 972
Menot	-4 791 000	0	-4 791 000	-1 654 028	3 136 972
Tulot	189 000	0	189 000	0	-189 000
Rahoitusosuudet	179 000	0	179 000	0	-179 000
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000

Perustelut:

Kiinteä omaisuus	Ei määrälakappoja alkuvuoden aikana
Irtain omaisuus	Kasvihuoneen kourupyödet ja taajamatraktorin kauha hankittu
Färinmäen alueen kunnallistekniikan 2. vaihe	Uuden asuinalueen kunnallistekniikka on valmistunut
Päällystämisen	Päällystystöitä on suoritettu erillisen ohjelman mukaisesti
Kaava-alueen avo-ojien perkaukset	Kuivatusta palvelevien ojien perkaus aloitettu
Kunnallistekniikan viimeistelyt	Edellisen vuoden kohteita viimeistely
Pirkontien alueen 2. vaihe	Käynnistynyt heinäkuussa
Viidankatu välillä Kemintie Putaankatu	Katusuunnitelmat laadittu, toteutus loppuvuonna
Ylipäänkatu ja kääntöalue	Katusuunnitelmat laadittu, toteutus loppuvuonna
Kirkkokatu (Länsiranta-Keskikatu)	Katusuunnitelmat laadittu, toteutus loppuvuonna
Vesaisenkatu (Pitkäkatu-Vapaudentie)	Urakka käynnissä
Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus)	Vaihtotyö aloitettu
Torpin meluaita	Viimeistely suoritetaan syyskuussa
Leikkipuistojen kunnostus	Perusparannukset käynnissä erillisen ohjelman mukaisesti
Leton huoltorakennuksen maalaus	Siirtynyt syksylle vuorilautojen vaihtotarpeesta johtuen
Yhteistyöhankkeet	Laivaniemi-Alaraamo venereitin II vaihe, 2 osan rahoitusos maksettu, Näränperän padon korotuksen suun käynnissä

Liikenneturvallisuushankkeet	Nykäsenkadun kevarin toteutus loppuvuonna
PGR	EU-puiston silta valmistunut (Krannisilta)
Talonrakennus	
Kaakamon koulun pysäköintialueen laajennus	Laajennus aloitettu kesäkuussa
Kaakamon päiväkodin aidan uusiminen	Aita uusitaan syyskuussa
Kyläjoen koulun lähiliikuntapaikka (areena), tulo 30%	Työt aloitettu heinäkuussa
Pirkiön päiväkodin aidan uusiminen	Aita uusitaan syyskuussa
Raatihuoneen vesikaton maalaus	Vesikaton maalaus valmis
Putaan terveystalo	Muutostyöt perhekeskukseksi aloitettu
Saarenhampaan tilojen muutos toimistokäyttöön	Tilamuutoksen valmistuneet
Seminaarin koulu	Putkiurak. Valm., IV-urakka suunja lähiliikuntapaikka kesken
Pääterveysasema	Hissi uusittu kesän aikana, keittiön muutokset syyskuussa
Kivirannan koulu	Uudemman osan IV-saneeraus aloitettu
Suensaaren palvelukeskus	Suunnitellaan loppuvuoden aikana
Kaupungintalo	Peruskorjauksen suunnittelu on aloitettu
Torpin monitoimitalo	Sähkö- ja IV muutoksia tehty, viemäreiden saneeraus siirtynyt
Paloasema	Pelastustöiden ja ensihoidon tilamuutokset kesken
Karungin päiväkotito	Pihan muutostyö valmistuu elokuussa
Rajakartano	Kattoremontti on käynnissä
Raumon koulu	Henkilökunnan sosiaalitoimen toteutus loppuvuoden aikana

TORNION KAUPUNGIN INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	TA 2019	TALOUSARVIO MUUTOKSET	TALOUSARVIO MUUT. JÄLKEN	TOTEUMA 1-6 /2019	POIKKEAMA
YHTEENSÄ	-5 778 400,00	0,00	-5 778 400,00	-1 877 073,94	3 901 326,06
Menot	-6 102 400,00	0,00	-6 102 400,00	-1 911 073,94	4 191 326,06
Tulot	324 000,00	0,00	324 000,00	34 000,00	-290 000,00
Rahoitusosuudet	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	-264 000,00
Pysyvien vastaavien myynnit	60 000,00	0,00	60 000,00	34 000,00	-26 000,00

2.4. Rahoitusosa

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2019


	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma e	Poikkeama e
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate +/-	4 606 613	-844 518	-5 451 131
Satunnaiset erät +/-			
Tulorahoituksen korjauserät	-310 000	-64 913	245 087
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-5 862 400	-1 843 666	4 018 734
Rahoitusos.inv.menoihin +	264 000	0	-264 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	370 000	68 000	-302 000
Investointien nettomeno	-5 228 400	-1 775 666	3 452 734
Toiminnan ja investointien rahavirta	-931 787	-2 685 097	-1 753 310
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaam.lisäykset -	-500 000		500 000
Antolainasaamisten vähennykset +	400 000		-400 000
Muiden pitkäaik.saamisten lisäys -/ vähennys +			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	10 000 000	0	-10 000 000
Pitkäaik.lainojen vähennys -	-7 785 863	-3 617 931	4 167 932
Lyhytaik.lainojen muutos - / +	-1 250 000	6 000 000	7 250 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-67 650	-303 028	-235 378

Tunnusluvut

Kassalainat	12 000 000	26 000 000	14 000 000
Pitkäaikainen lainakanta	42 200 000	36 317 931	-5 882 069
Lainakanta	54 200 000	62 317 931	8 117 931
Pitkäaikaiset lainat/asukas	1 905	1 666	-239
Lainat/asukas	2 447	2 858	411
Asukasmäärä	22 150	21 801	-349

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. Väkiluku Q1 (tammi-maaliskuu): väkiluku 3/2019: 21 834, väestönmuutos -41 asukasta Q2 (huhti-kesäkuu): väkiluku 6/2019: 21 801, väestönmuutos -33 asukasta Kaupunkistrategian toimeenpanoa jatkettu suunnitellusti. Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa (Innolink, 2018) Tornio menestyi hyvin.	
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmuonenteinen 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 Yrityspäristanta, 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 Yrityspäristanta, netto: tammi-kesäkuu 2019: 22 kpl (45 uutta, 23 lakannutta) Investoinnit: talousarvion mukaisesti, kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu	

					<p>Työttömyysaste 1/2019: Tornio 11 % (Lappi: 11,4 %, koko maa 9,6 %)</p> <p>Työttömyysaste 2/2019: Tornio 10,9 % (Lappi 11,1 %, koko maa 9,4 %)</p> <p>Työttömyysaste 3/2019: Tornio 10,8 % (Lappi 10,9 %, koko maa 9,1 %)</p> <p>Työttömyysaste 4/2019: Tornio 10,2 % (Lappi 11,1 %, koko maa 8,8 %)</p> <p>Työttömyysaste 5/2019: Tornio 9,4 % (Lappi 11,0 %, koko maa 8,6 %)</p> <p>Työttömyysaste 6/2019: Tornio 10,6 % (Lappi 11,9 %, koko maa 9,7 %)</p> <p>Työllistämisen toimenpiteet / pilotit: työllisyysohjelma 2019 hyväksytty ja kesätyöpaikat ja -setelit 2019 jaettu.</p>	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornion maine- ja mielikuvan vahvistaminen, maineenhallinta	Tornion kaupungin viestintäohjelman laatiminen ja toimeenpano	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta	<p>Tornion viestintäohje ja viestintä- ja markkinointisuunnitelma 2019 hyväksytty kh. 4.2.2019 § 37</p> <p>Tornion brändityön käynnistäminen kh. 1.4.2019 § 124 / tammi- maaliskuussa asian valmistelu. Brändityön 1. työpaja pidetty 13.6.2019. Toinen työpaja tulossa 15.8.</p> <p>Mediaseurannan toteuttaminen käynnissä. Maaliskuussa 2019 saatu kaupungin julkisuusanalyysi ajalta 1.6.-31.12.2018 yhteenveto</p>	

	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tiivis kaupunkioppilaitos -yhteistyö Torniossa toimivien koulutuspalveluiden vetovoimaisuuden lisäämiseksi.	Kumppanuussopimukset / toimeenpano-ohjelma (AMK / Lappia). Uusi kumppanuussopimus PPO:n kanssa	Toimenpiteiden toteutuminen	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 sähköistämisen)	Verkostoyhteistyö edunvalvonnassa (mm. Lappi, Kemi-Tornio, Perämerenkaari, Tornionlaakso)	Edunvalvonnassa onnistuminen (investointipäätökset)	Päärata / TEN-T / Silkkitie edunvalvontayhteytyö eri toimijoiden kanssa (mm. markkinointimateriaalin työstäminen). Pohjois-Suomen pääradan varren kuntien yhteiskokous 15.3.2019 Oulussa. Kemi-Tornion lentoaseman edunvalvontatyö jälleen käynnissä seudullisesti Laurila-Tornio radan sähköistämisen kirjattu Rinteen hallitusohjelmaan (6.6.2019), ensimmäinen yhteistyökokous Väyläviraston kanssa 7.8.2019	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisten palvelu- alustojen jatkuva kehittäminen. Valokuidun saataavuuden parantaminen	Palveluiden sähköistämissuunnitelman toimenpiteet (digiagenda) Paikallisten valokuituverkkohankkeiden tukeminen ja niihin osallistuminen	Sähköisten palvelujen lukumäärä Sähköisten palveluiden käyttäjättytyväisyys 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 päättynyt 5/2019. Kh. hyväksyi loppuraportin 24.6.2019	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen toimialoja tukien	Kuntapalvelututkimuksen toteuttaminen	Asiakastyytyväisyys / 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 talous- ja kustannusvertailuaineisto Tornion kuntapalveluista. Toimialan toimintoja kehitetty koko kevään ajan. Keskiössä ollut henkilöstöasiat.	<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 kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Selvitetään edellytykset tiivistää Lapin alueellista yhteistyötä tietohallintopalveluissa	Yhteistyöneuvottelut ja mahdolliset päätökset	Tehdyt selvitykset ja päätökset	LapIT:ltä tilattu Tornion ICT-kartoitus, jonka on määrä valmistua elokuun 2019 loppuun mennessä.	<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 kehittämis-työ. Talous- ja velka-neuvonnan järjestämisvastuun	Tehdyt toimenpiteet	Sote- ja maakunta-uudistus kaatui 8.3.2019 ja valmisteluorganisaatio ajettu vaiheittain alas. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n laskutuksen kohdentaminen kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä, Tornion päätös	<input checked="" type="checkbox"/>

			siirto valtiolle 1.1.2019		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 - Kokoväestö / 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 Eduskuntavaalit järjestetty 14.4.2019. Tornion äänestysprosentti 61,1 % (koko maa 69,8 %) Europarlamenttivaalit järjestetty 26.5.2019. Tornion äänestysprosentti 31 % (koko maa 35,4 %)	□
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen. Mahdollinen uusi kunta 1.1.2020.	Jatketaan vuonna 2015 valtuustossa hyväksytyjen talouden tasapainottamisen peruslinjausten toteuttamista Talouden tasapainottamisohjelman päivitys tarvittaessa.	Talouden toteuma. -kuukausiraportit -osavuositarkastukset -tilinpäätös Kriisikuntakriteerit	Kuukausiraportit käsitelty kaupunginhallituksessa (11/2018: kh. 21.1.2019 § 12, 1/2019: kh. 18.3.2019 § 85, 1-2/2019: kh. 1.4.2019 § 123, 1-4/2019: kh. 3.6.2019 § 194, 1-5/2019: kh. 24.6.2019 § 218).	■

					<p>Osavuosisikatsaukset käsitelty kaupunginvaltuustossa (1-3/2019: kv. 27.5.2019 § 47). Kesäkuun osavuosisikatsaus elokuun kaupunginvaltuustoon.</p> <p>Tornion vuoden 2018 tilinpäätös allekirjoitettu kaupunginhallituksessa 25.3.2019 § 110. Kaupunginhallituksen iltakoulu 1 toteutettu 28.2.2019 ja iltakoulu 2 15.4.2019. Valtuustoseminaari pidetty 5.6.2019. USO5 taloustietopäivä -koulutus suunnitteilla pidettäväksi 23.8.2019</p>	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Omistajapolitiittisten linjausten toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti	Emon ja tytäryhteisöjen väliset keskustelut Konsernijaoston työskentelyn vahvistaminen Konsernin yhteiset käytännöt ja tukipalvelut	Omistajapolitiikan toteutuminen	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 toteutuminen	Henkilöstöohjelma hyväksytty kh. 18.2.2019 § 62. Toimeenpanoon liittyvää hanketta valmisteltu koko alkuvuoden ajan. Tavoitteena ESR-haku 2.10.2019.	■
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Uudistettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje otetaan käyttöön koko organisaatiossa. Henkilöstöohjelma tukee johtamisjärjestelmän kehittämistä.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen toimeenpano ja jalkautus Henkilöstöohjelman toimeenpano	Ajantasaistettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje käytössä Henkilöstöohjelman toteutuminen	Sisäisen valvonnan perusteet ja ohje toimeenpantu käytösuunnitelman yhteydessä 1/2019. Esittely esimiespäivässä 3.4.2019. Henkilöstöohjelma hyväksytty kh. 18.2.2019 § 62. Toimeenpanoon	■

					liittyvää hanketta valmisteltu koko alkuvuoden ajan. Tavoitteena ESR-haku 2.10.2019.	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	--

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 työllistämisen toimialalle.	Työllistetään resursien 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. Asiakslähtöinen 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. Palvelut ovat toteutuneet asetusten mukaisesti.	■
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Kehitetään neuvolapalvelujen sisältöä vastaamaan perheiden tarpeita. Vahvistetaan ikäihmisille suunnattua	Palveluiden toteuttaminen poikkihallinnollisesti, yksityisen tuottajan ja kolmannen sektorin kanssa.	Toimintojen toteuttaminen Talouden seuranta	Ruskakoti saadaan käyttöön 1.9, valmistuminen viivästynyt kolme kuukautta. Viivästyminen on aiheuttanut	■

		<p>ohjausta ja neuvontaa vanhuspalvelulain edellyttämälle tasolle.</p> <p>Kehitetään palvelusetelituottajiin kohdistettua neuvontaa, ohjausta ja valvontaa.</p> <p>Kehitetään yhteistyössä yhteisyrityksen kanssa kunta-laisten palveluja.</p> <p>Lisätään ikäihmisille tarkoitettua tavallista palveluasumista ja tuetaan kotihoidon resursoimalla ikäihmisten mahdollisuutta asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.</p> <p>Sosiaalityön saavutettavuutta kehitetään ja parannetaan</p>			<p>kustannuksia toimialalle. Palvelusetelillä tuotettujen palveluiden seuranta ja valvontakäynnit aloitettu. Palveluohjaaja aloittanut 1.1.2019 palvelusetelitoiminnassa.</p> <p>Yhtymäpinnassa Nuori - 2-vuotinen hanke käynnistyy. Hankkeen tavoitteena on kehittää lapsilähtöisiä lastensuojelun palveluita.</p>	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Palvelusetelillä tuotettavien palveluiden lisääminen	Mielenterveyskuntoutujen tukiasuminen ja palveluasuminen tuotetaan palvelusetelillä. Ikäihmisten palveluasumista tuotetaan palvelusetelillä.	Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen asiakkaat/määrä. Oma toiminta/ostopalvelut, palveluseteli/kolmas sektori %.	Arvioidaan vuoden lopussa	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Palveluiden kehittäminen seudullisesti ja maakunnallisesti	Otetaan käyttöön maakunnalliset omaishoidontuen myöntämisen edellytykset ja maksuluokat. Otetaan käyttöön maakunnalliset myöntämiskriteerit ikäihmisten palveluasumisessa ja laitoshoidossa. Perhekeskuksen kehittäminen Lape hankkeen mukaisesti	Tehdyt toimenpiteet	Omaishoidontuen uudet myöntämisedellytykset otettu käyttöön 1.1.2019. Toimenpiteet etenevät, lopullinen arviointi vuoden lopussa.	■
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edel-	Rakennemuutostuksen toteuttaminen	Aktiivinen osallistuminen maakunnan kehittämistyöhön	Tehdyt suunnitelmat ja toimenpiteet	Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja seudulliseen yhteistyöhön .	■

	lyttämien toimenpiteiden toteutus					
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Tarjotaan resurssien mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen lisääntyy. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan kohentamista. Sosiaalityön saavutettavuutta parannetaan.	Palveluiden laadun arviointi ja palveluiden kehittäminen SHQS ohjelman avulla. Osallistutaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toimissa. Turvataan ennaltaehkäisevät palvelut STM:n kärkihankkeiden linjausten mukaisina. Sosiaalipäivystystä vahvistetaan.	Hyvinvointikertomuksen mittarit Korjaavien kustannusten kasvu pysähtyy	Korvaavat kustannukset edellisen vuoden tasolla.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Asetusten mukaiset palvelut toteutuvat. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä otetaan käyttöön. Perhetyön saavutettavuutta parannetaan.	Ehkäisevää lastensuojelua kehitetään. Asetusten mukaiset palvelut toteutuvat. Perhetyön sisältöä kehitetään. Sijaisperhetoimintaa vahvistetaan. Ehkäisevien ostopalveluiden käyttö monipuolistuu.	Hyvinvointikertomuksen mittarit Tilastotiedot Asiakaskokemukset Lastensuojeluilmoitusten määrä	Arviointi vuoden lopussa. Lastensuojeluilmoitukset lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Hyvinvoinnin lisääminen varhaisen puuttumisen toimintamallin ja moniammatillisen verkostotyön keinoin. Sosiaalityön saavutettavuutta parannetaan.	Perheiden tukeminen kasvatustyössä ja tunnistetaan erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret. Yhteistyö koulujen ja nuorisotyön kanssa.	Nuorten hyvinvointi parane (Kouluterveyskysely). 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 hidastuu/pysähtyy.	Päihteiden käytön ilmaantuvuus lisääntynyt, lastensuojeluilmoitukset lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna.	

	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 huoidaan palvelujen kehittämisessä.	Tehdyt toimenpiteet.	Arvioidaan vuoden lopussa.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki 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 vaikutavuuden ja talouden seuranta. Kustannusten kansallinen vertailu. Taloustietojen kirjaaminen toteutuu ajantasaisesti.	Hoitopäivä-/suoritehinnat, Suoritteet ja kuoritus%:t. Asiakasmäärät. Henkilöstötilinpäätös Toteutuneet uudistukset. Toteutuneet investoinnit. Kansalliset tilastotiedot	Erikoissairaanhoido, lastensuojelu ja vammaisille suunnatut avustukset ylittävät annetun määräraha. Ennustetaan 5M€ alijäämää.	

	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Muutosvalmiuksien parantaminen. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Työhyvinvointi paranee.	Säännölliset työhyvinvointikeskustelut vähintään kerran vuodessa. Henkilöstön ammatitaito ja työkyky on vaaditun tehtävän tasolla. Kehittäminen tapahtuu yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstölle tiedotetaan toiminnan tavoitteista ja strategiasta.	Toteutuneet työhyvinvointikeskustelut. Täydennyskoulutus-tilastot. 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.	■

Terveyspalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät		Kehitetään palveluja yhteistyössä yhteisyrityksen kanssa.	Tehdyt toimenpiteet	Arvioidaan vuoden lopussa, seurantalaverit neljä kertaa vuodessa. Valitusten käsittely ja toiminnan kehittäminen operatiivisessa työryhmässä.	■
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu		Kehitetään palveluja yhteistyössä yhteisyrityksen kanssa.	Tehdyt toimenpiteet	Arvioidaan vuoden lopussa. Palvelut ovat toteutuneet asetusten mukaisesti.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittämisen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Lääkekeskus siirtyy sairaanhoitopiiriin alaisuuteen vuoden 2019 aikana.			Lääkekeskus siirtyi sairaanhoitopiiriin 1.6	■

Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Kuntalaisille tarjotaan laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut yhteistyössä Länsi-Pohja Mehiläinen Oy:n kanssa	Palvelut toteutetaan sopimusten mukaan. Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa.	Hoitotakuun ja asetusten mukaisten palvelujen toteutumisen seuranta. Hyvinvointikertomuksen mittarit	Hoitotakuu on toteutunut. Arviointi vuoden lopussa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Kuntalaisille tarjotaan laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut yhteistyössä Länsi-Pohja Mehiläinen Oy:n kanssa	Palvelut toteutetaan sopimusten mukaan. Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa.	Asetusten mukaiset tarkastukset ja työpanokset toteutuvat. Hyvinvointikertomuksen mittarit	Asetusten mukaiset tarkastukset ovat toteutuneet.	<input checked="" type="checkbox"/>
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Kuntalaisille tarjotaan laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut yhteistyössä Länsi-Pohja Mehiläinen Oy:n kanssa	Palvelut toteutetaan sopimusten mukaan. Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa.	Asetusten mukaiset tarkastukset ja työpanokset toteutuvat. Hyvinvointikertomuksen mittarit	Asetusten mukaiset tarkastukset ja työpanokset toteutuvat.	<input checked="" type="checkbox"/>
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Kuntalaisille tarjotaan laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut yhteistyössä Länsi-Pohja Mehiläinen Oy:n kanssa	Palvelut toteutetaan sopimusten mukaan. Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa.	Asetusten mukaiset tarkastukset ja työpanokset toteutuvat. Hyvinvointikertomuksen mittarit	Asetusten mukaiset tarkastukset ja työpanokset toteutuvat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Mehiläinen Länsi-Pohja Oy sopimusta noudatetaan	Säännölliset palaverit, ohjaus- ja seurantarajat Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa.	Talouden seuranta: kuukausiraportit ja osavuosikatsaukset	Ennuste erikoissairaanhoidon osalta näyttäisi 4.5 miljoo- nan euron ylitystä alkuvuoden toteutum mukaisesti arvioiden. Ylitysennusteeksi vuoden loppuun arvioidaan 5 M. Laskutuksen muuttosta ei ole tapahtunut kesäkuun alusta.	<input type="checkbox"/>
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Muutosvalmiuksien parantaminen. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Työhyvinvointi parane.	Säännölliset työhyvinvointikeskustelut tukevat tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvointia. Henkilöstön ammatitaito ja työkyky on		Arviointi vuoden lopussa. Aloitettu toimenpiteet henkilöstön saatavuuden parantamiseksi.	<input type="checkbox"/>

			vaaditun tehtävän tasolla. Kehittäminen tapahtuu yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön tietoisuus toiminnan tavoitteista ja strategiasta lisääntyy.			
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava, avoin, tasapuolinen ja joustava johtaminen ja päätöksenteko	Riittävä ja avoin tiedottaminen. Pidetään yllä avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä.	Tehdyt toimenpiteet	Arviointi vuoden lopussa.	■

Vanhus- ja hoitopalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistäminen palvelualueella.	Tarjotaan työtä nuorille ja vaikeasti työllistyville.	Työllistyneiden määrä	Arvioidaan vuoden lopussa.	■
	3. Matkailuvetoisuuden vahvistaminen	Hyvinvointia edistävien tapahtumien järjestäminen poikahallinnollisessa yhteistyössä.	Vanhusten viikon järjestelyt. Osallistuminen tapahtumiin. Selkeä oikea-aikainen tiedottaminen palveluista.	Tapahtumamäärät/kävijämäärät	Arvioidaan vuoden lopussa.	■
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Vanhus- ja hoitopalveluiden myönteisen mielikuva työnantajana. Palvelusta myönteinen asiakaskokemus.	Järjestetään uusille työntekijöille perehdytystilaisuudet 2 x vuodessa. Osallistutaan rekrytointitapahtumiin. Kirjalliset perehdytyskaavakkeet käytössä jokaisessa yksikössä. Tuetaan esimiestyötä (säännölliset palaverit, koulutus, työnohjaus).	Tehdyt toimenpiteet. Avoimna olleet toimet/hakijat määrä Perehdytystilaisuuksien toteutuminen Perehdytyksen toteutuminen Asiakaskokemuskyselyt	1 toimi/16 hakijaa. Muun osalta arviointi vuoden lopussa.	■

	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Palvelujen kehittämistä tukeva koulutustarjonta (oppisopimus-/täydennyskoulutus)	Tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa.	Oppisopimuskoulutus/määrä	Arvioidaan vuoden lopussa.	■
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Palveluiden saatavuuden lisääminen hyvinvointiteknologian avulla.	Lisätään turvateknologiaa ja etäyhteyksiä palveluiden tuottamisessa.	Tehdyt toimenpiteet	Arvioidaan vuoden lopussa.	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisäantävät	Sähköisen palveluvalikoiman laajentaminen.	Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto neuvolapalveluissa. Neuvoloiden chat-palvelun käynnistäminen.	Käyttäjämäärät Sähköisten palvelujen asiakaskokemus	Arvioidaan vuoden lopussa.	■
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.	Kehitetään palvelujen rajapintoja asiakaslähtöisesti yhteistyössä sairaanhoitopiiriin ja MHLP:n kanssa Jatketaan ikäihmisten puhelinneuvonnan kehittämistä. Parannetaan palveluiden laatua SHQS itsearviointimenetelmän avulla.	Tehdyt toimenpiteet Palveluneuvonnan asiakaskokemukset Kehittämistoimenpiteet/yksikkö	Jatkettu ikäihmisten puhelinneuvontaa yhdessä Keminkanssa (Kemi-Tornion seniorineuvonta)	■
	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. Lisätään ikäihmisille tarkoitettua tavallista palveluasumista ja tuetaan kotihoitoon resursoimalla ikäihmisten mahdollisuutta asua omas-	Aloitetaan 2 vuotiaiden kotona tapahtuvat terveydentilan tarkastukset. Toteutetaan 4 vuotiaiden vasukeskustelut yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Kehitetään ikäihmisten neuvontaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Lisätään henkilöstöresursseja palvelusetelitoimintaan. Otetaan käyttöön 20 asuntoa käsittävä palvelutalo (Ruskakoti).	Lakisääteisten toimintojen toteuttaminen Ikäihmisten maakunnallisten tavoitteiden toteuttaminen Toimintatilastot Talouden seuranta	Lasten terveydentilan 2 ja 4 vuotistarkastukset toteutuvat uuden mallin mukaisesti. Palveluohjaaja aloittanut 1.1.2019 palvelusetelitoiminnassa. Ruskakodin käyttöönotto siirtynyt elokuun alkuun. Tässä vaiheessa talousarvio toteutumassa suunnitelmien mukaisesti, vaikka osasto 1:llä on lisätty potilaspaiikkoja ja tämän johdosta myös henkilökuntaa.	■

		sa kodissaan mahdollisimman pitkään.				
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Palveluiden yhteistyössä tapahtuva seudullinen ja maakunnallinen kehittäminen.	Otetaan käyttöön maakunnalliset omaishoidontuen myöntämisen edellytykset ja maksuluokat. Otetaan käyttöön maakunnalliset myöntämiskriteerit ikäihmisten palveluasumisessa ja laitoshoidossa.	Tehdyt toimenpiteet	Omaishoidontuen uudet myöntämisedellytykset otettu käyttöön 1.1.2019.	■
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Palvelusetelillä tuotettavien palveluiden lisääminen. Jatketaan etsivää vanhustyötä yhteistyössä kolmannen sektorin ja srk.n kanssa. Vertaisryhmätoiminta toteutuu Torniossa ei ikäryhmille.	Palvelusetelin laajentaminen mielen-terveyskuntoutujien tukiasumiseen ja tavalliseen palveluasumiseen. Etsivän vanhustyömallin vakiinnuttaminen. Vertaistukiryhmien tarpeiden selvittäminen.	Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen asiakkaat/määrä Oma toiminta/ostopalvelut, palveluseteli/kolmas sektori % Etsivän vanhustyön toteutumisen arviointi säännöllisesti Tehdyt toimenpiteet.	Arvioidaan vuoden lopussa.	■
	14. Maakunta- ja sote-rakenne - uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennuudistuksen toimenpiteiden toteuttaminen.	Aktiivinen osallistuminen palvelujen alueelliseen ja maakunnalliseen kehittämiseen.	Tehdyt toimenpiteet.	Valtakunnallinen soteuudistus ei toteudu.	□
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen lisääntyy. Tietoisuus ravinnon merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan kohentamista.	Ravitsemusnäkökulma huomioidaan systemaattisesti palvelukontakteissa. Palvelualueen ravitsemuspalvelujen tuottaminen tapahtuu uusimpien ravitsemussuositusten mukaisena. Palveluiden laadun arviointi ja palveluiden kehittäminen SHQS ohjelman avulla. Osallistutaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön omaeh-	Tehdyt toimenpiteet. Hyvinvointikertomuksen mittarit	Arvioidaan vuoden lopussa.	■






			<p>toista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toimissa, eläkeläisjärjestöissä koulutus henkilöstölle tavoitteena omaoimiset liikuntatuokioiden vetäminen järjestö/yhdistystapaamisissa.</p> <p>Turvataan ennaltaehkäisevät palvelut STM:n kärkihankkeiden linjausten mukaisina.</p>			
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet</p>	<p>Lain edellyttämät ennaltaehkäisevien palveluiden toteuttaminen tarpeen mukaisina ja hyvälaatuisina.</p> <p>Lapsiperheiden yhteisöllisyyttä tukevat käytänteet ovat käytössä.</p>	<p>Osallistutaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toimissa.</p> <p>Neuvolan ja kouluterveydenhuollon palvelut toteutetaan suositusten mukaisesti.</p> <p>Lisätään sähköisiä kanavia (ajanvaraus, chatpalvelu).</p> <p>Kehitetään vertaistukiryhmien toimintaa yhteistyössä eri toimialojen ja kolmannen sektorin kanssa.</p>	<p>Hyvinvointikertomuksen mittarit</p> <p>Tilastotiedot</p> <p>Tehdyt toimenpiteet.</p>	<p>Arvioidaan vuoden lopussa.</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.</p> <p>Nuorten yhteisöllisyyttä tukevat toiminnot ovat käytössä.</p>	<p>Tehdään yhteistyötä oppilashuolto- ja opetushenkilökunnan kanssa oppilaitosten hyvinvoinnin edistämiseksi ja nuorten yksilöllisessä tukemisessa.</p> <p>Tuetaan vanhempia kasvatustyössä ja tunnustetaan erityisen tuen tarpeessa olevat mahdollisimman varhain mm. laajojen terveystarkastusten yhteydessä.</p> <p>Järjestetään oppilaitoksissa vertaistukiryhmiä.</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet.</p> <p>Kouluterveys/hyvinvointikyseilyjen tulokset</p> <p>Hyvinvointikertomuksen mittarit</p> <p>Vertaistukiryhmien määrä/osallistujat</p> <p>Tilastotiedot</p>	<p>Arvioidaan vuoden lopussa.</p>	■

			Seurataan terveydentilaa ja opiskelukykyä.			
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset	Aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa hyvinvointia edistävien ja ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämisessä. Järjestö- ja yhdistystoiminnan sisältöjen tunnettavuuden lisääminen.	Järjestetään toimijataapaamisia, verkostokokouksia sekä yhteisiä koulutuksia. Ikäihmisten neuvosto järjestää liikunta-toimen kanssa koulutusta eläkeläisjärjestöille, -yhdistyksille oma-toimisten liikuntatuokioiden järjestämiseksi omissa tapaamisissa.	Tapaamisten ja koulutusten määrä.	Arvioidaan vuoden lopussa.	■
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Senioreille sopivien alueiden/liikuntapaikkojen suunnittelu yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Ikäihmisillä on turvallinen koti ja asuinympäristö. Asukkaat ylläpitävät omaa turvallisuusaamistaan.	Ikäihmisten neuvoston vaikuttamismahdollisuuksia lisätään. Ikäihmisten palvelusuunnitelmaan sisällytetään kodin turvallisuuskartoitus. Senioreille järjestetään kodin turvallisuus- ja liikenneturvallisuuskursseja yhdessä ikäihmisten neuvoston ja kolmannen sektorin kanssa.	Pydydyt lausunnot/määrä. Tehdyt toimenpiteet. Toteutuneet kurssit.	Arvioidaan vuoden lopussa.	■
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kuntalaisten kuuluksi tulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.	Ikäihmisten neuvoston aktiivista roolia tuetaan. kehitetään kaikenikäisten palvelujen käyttäjien vaikuttamiskanavia (asiakasraati, palautekanavat, asiakaskokemuskyselyt)	Aloitteiden pohjalta toteutetut toimenpiteet Toimenpiteisiin johtaneiden palautteiden, muistutusten/kanteluiden ja valitusten määrä Asiakaskokemus vähintään taso: hyvä	Arvioidaan vuoden lopussa.	■
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranee	Eri ikäisten palvelunkäyttäjien osallistuminen palvelujen kehittämiseen lisääntyy.	kehitetään kaikenikäisten palvelujen käyttäjien vaikuttamiskanavia (asiakasraati, palautekanavat, asiakaskokemuskyselyt) Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa	Tehdyt toimenpiteet	Arvioidaan vuoden lopussa.	■

			tehostetaan.			
Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen toteuttaminen kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa. Kehittämistä tukevat henkilöstömuutokset ja investoinnit.	Jatkuva talouden ja palvelun tehokkuuden ja vaikuttavuuden seuranta.	Hoitopäivä-/suoritehinnat Suoritteet ja kuoritus%:t Asiakasmäärät Henkilöstötilinpäätös Toteutuneet uudistukset Toteutuneet investoinnit	Arvioidaan vuoden lopussa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen					<input type="checkbox"/>
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Muutosvalmiuksien parantaminen. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Työhyvinvointi paranee.	Säännölliset työhyvinvointikeskustelut tukevat tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvointia. Henkilöstön ammatitaito ja työkyky on vaaditun tehtävän tasolla. Kehittäminen tapahtuu yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön tietoisuus toiminnan tavoitteista ja strategiasta lisääntyy.	Toteutuneet työhyvinvointikeskustelut, määrä Toteutuneet henkilöstölähtöiset kehittämistoimenpiteet. Täydennyskoulutus-tilastot Sairauspoissaolotilastot	Arvioidaan vuoden lopussa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava ja joustava johtaminen ja päätöksenteko.	Huolehditaan riittävästä tiedottamisesta joka tasolla. Pidetään yllä avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä.	Tehdyt toimenpiteet	Arvioidaan vuoden lopussa.	<input checked="" type="checkbox"/>

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Toimivat ja uudistuvat palvelut	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Sosiaalipalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja saatavuus.	Työn riittävä resursointi ja työnjohdon tuki. Koulutukset. Sisäinen kehittäminen.	Toimeentulotuen ja lastensuojelun käsittelyajat (THL) Sisäiset kehittämispäivät ovat toteutuneet.	Arvioidaan vuoden lopussa.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Sosiaalityön ja sosiaalityön palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat.	ESR - hanke "Yhtymäpinnassa nuori" 2-vuotinen projekti käynnistyy 2019. Yhteistyökumppanit: Pohjantähti - opisto, Lapin amk, Pohjan kodit Oy.	Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut. Talouden seuranta.	Yhtymäpinnassa Nuori - 2-vuotinen hanke käynnistyy. Hankkeen tavoitteena on kehittää lapsilähtöisiä lastensuojelun palveluita.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Sosiaalipalveluiden palvelutarjotin laajenee. Palveluita suunnitellaan ja tuotetaan yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.	Yhteishankkeet yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Aktiivinen vuoropuhelu palveluntuottajien kanssa.	Monipuoliset ja kustannustehokkaat ostopalvelut. Yhteishankkeiden lkm.	Stara - yhteistyöhanke Tornion Työvoimalasäätiön kanssa käynnistyy. Tavoitteena ns. NEET - nuorten kuntouttaminen ja palveluiden kehittäminen.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Palvelut tuotetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Alueellista osaamista kehitetään yhteistyöllä. Ehkäiseviä toimintamalleja kehitetään.	Seudullinen sosiaalipäivystys. Seudullinen sijais- ja perhetyöntekijä. Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluun. Perhehoidon käynnistäminen kehitysvammopalveluissa.	Kustannustehokkaat palvelut. Sijaisperheiden käyttö lastensuojelussa lisääntyy.	Sosiaalipäivystys toimii vuosisuunnitelman mukaisesti. Sijaisperhekoulutukset ovat toteutuneet. Uusia sijaisperheitä on rekrytoitu. Kantaan siirtymisen valmistelut on aloitettu.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Kokoväestö / työikäiset	Työn painopistettä siirretään ehkäiseviin palveluihin. Asiakslähtöisyys on kaiken sosiaalityön perusta. Asiakas ohjautuu viivytyksettä hänelle sopiviin palveluihin.	Kehitetään aikuis-sosiaalityön työmuotoja aktiivisempaan suuntaan. Tehdään työllistämistä koko kaupungin organisaation yhteinen tavoite. TYP palveluita kehitetään yhteistyössä	Korjaavien kustannusten kasvu hidastuu/pysähtyy. Kuntalaisten hyvinvointi paranee.	Työllisyys on kasvanut myös alkuvuonna suotuisasti. Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki (Kela) on laskenut tammi-maaliskuussa 15.6 % vuoteen 2018 verrattuna.	

		Sosiaalityön saavutettavuutta parannetaan.	kaikkien hallintokuntien kanssa. Sosiaalipäivystystä vahvistetaan.			
15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet	Työn painopistettä siirretään ehkäiseviin palveluihin. Asiakslähtöisyys on kaiken sosiaalityön perusta. Asiakas ohjautuu viivytystä hänelle sopiviin palveluihin. Sosiaalityön saavutettavuutta parannetaan.	Ehkäisevää lastensuojelua kehitetään. Vahvistetaan Perheneuvola. Perhetyötä lisätään ja sisältöjä kehitetään. Sijaisperhetoimintaa vahvistetaan. Ehkäisevien ostopalveluiden käyttö monipuolistuu. Yhteistyö hallintokuntien välillä toimii loistavasti.	Kuntalaisten hyvinvointi paranee (Kouluterveyskysely) Perhetyön asiakkaan olevien perheiden määrä. Asiakasaikojen saanti Perheneuvolaan nopeutuu ja helpottuu. Huostaanottojen määrä vähenee. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä vähenee. Lastensuojeluilmoitusten määrä vähenee. Korjaavien kustannusten kasvu hidastuu/pysähtyy.	Korjaavien kustannusten määrä on pysynyt vuoden 2018 tasolla. Avohuollon tukipalveluita on käytetty alkuvuonna viime vuotta enemmän. Arvioidaan vuoden lopussa.		
15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret	Työn painopistettä siirretään ehkäiseviin palveluihin. Asiakslähtöisyys on kaiken sosiaalityön perusta. Asiakas ohjautuu viivytystä hänelle sopiviin palveluihin. Sosiaalityön saavutettavuutta parannetaan.	Osallistavan sosiaalityön menetelmiä kehitetään. Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa toimii. Perhetyö ja työskentely verkostojen kanssa lisääntyy. Sosiaalityön tavoitettavuus paranee. Kehitetään uusia etsivän sosiaalityön työmenetelmiä.	Nuorten hyvinvointi paranee (Kouluterveyskysely). Syrjäytyminen ns. NEET - nuorten määrä vähenee. Ehkäisevien palveluiden käyttö lisääntyy. Huostaanottojen määrä vähenee. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä vähenee. Lastensuojeluilmoitusten määrä vähenee. Korjaavien kustannusten kasvu hidastuu/pysähtyy.	Korjaavien kustannusten määrä on pysynyt vuoden 2018 tasolla. Avohuollon tukipalveluita on käytetty alkuvuonna viime vuotta enemmän. Arvioidaan vuoden lopussa.		
15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset	Työn painopistettä siirretään ehkäiseviin palveluihin. Asiakslähtöisyys on kaiken sosiaalityön perusta. Asiakas ohjautuu viivytystä hänelle sopiviin pal-	Verkostomainen työote toimii. Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa toimii. Lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Järjestöavustuksissa	Kotona asuvien ikäihmisten määrä kasvaa. Kuljetuspalvelut ovat tehokkaassa käytössä. Ikäihmisten hyvinvointi ja osallisuus kasvavat.			

		<p>veluihin. Sosiaalityön saavutettavuutta parannetaan.</p>	<p>huomioidaan osallistava ja ehkäisevä toiminta. Osallistavan sosiaalityön mentelmiä kehitetään.</p>	<p>Ikäihmisten päihteiden käyttö vähenee.</p>		
	<p>18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat</p>	<p>Asiakaslähtöisyys on palveluiden perusta. Nopea palveluihin pääseminen. Palveluiden saavutettavuus. Osallisuuden kehittäminen.</p>	<p>Asiakasasiantuntijoiden kouluttaminen. Asiakasasiantuntijoiden osallistamisen asiakastyön kehittämiseen. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa lisääntyy. Verkostomainen työote toimii kaikissa palveluissa.</p>	<p>Reklamaatiot vähenivät. Positiivinen asiakaspalaute.</p>		■
<p>Toimiva kaupunki-konserni</p>	<p>19. Talouden tasapainottaminen</p>	<p>Kaupungin talouden tasapainottaminen TA 2019 tavoitteiden mukaisesti Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja vaikuttavasti kuitenkin siten että palveluiden saavutettavuus ei heikkene.</p>	<p>Talouden säännöllinen seuranta. Osavuosikatsaukset. Sosiaalityön kustannusten kansallinen vertailu.</p>	<p>Seuranta yksiköittäin. Ostopalveluiden hankinta on suunnitelmallista ja kustannustehokasta. Lastensuojelun ja henkilökohtaisen avun ostopalvelujen kustannusten hillitseminen. Talouden ja henkilöresurssien seuranta.</p>	<p>2. kvartaalilla toimintatuotot ovat toteutuneet 41.4 % ja toimintakulut 53.0 %. Koko palvelualueen toimintakate on 54.3 %. Lastensuojelussa toimintakate on 54.2 %. Kasvu edelliseen vuoteen 200 T€.</p>	□

3.3 Sivistyspalvelut

Sivistyslautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	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. Aikuisten perusopetuksen järjestäminen jatkuu Peräpohjolan opiston kanssa. Lukion ja Lappian yhteistyö jatkuu tilojen yhteiskäytön osalta sekä jo perinteisen ammattilukiotoiminnan osalta.	■
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttö- ja kaavoituspolitiikassa.	Suunnitteluvaiheessa yhteistyö teknisten palveluiden kanssa	Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärä.		■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen järjestäminen tarpeen mukaan.	Ostopalvelun jatkaminen aikuisten perusopetuksen suhteen Peräpohjolan opiston kanssa.	Toteutuneet kurssit ja opetukseen osallistujien määrä.	Toteutunut suunnitellusti. Uutta sopimusta lukuvuodeksi 2019-2020 laaditaan. Sopimus hyväksytty lautakunnassa.	■
	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. Yhteistyötoimikunta Haaparannan koulutoimen kanssa kokoontunut säännöllisesti. Opettaja- ja oppilasvaihtoa suunnitellaan. Alueellisesti yhteisiä koulutuksia järjestetty. Kohteena erityisopettajat ja rehtorit.	■

<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 lisääntyvät. Koulutus tukee tätä toimintaa. Varhaista tukemista lisätään. Kaakamon ja Kyläjoen alkuopetuskokeilu jatkuu.</p>	<p>Suunnitelmat toteutettu sovitusti.</p> <p>Uuden opetussuunnitelman tuomia uudistuksia toteutettu kouluilla. Sähköiset opetusvälineet tukevat tätä kehitystä.</p> <p>Uusia kouluja siirretään alkuopetustoiminnan piiriin.</p>	<p>Alkuopetustoiminnan suhteen tapahtunut muutos. Esi-koulun siirtyminen koulun alaisuuteen siirtyy lukuvuodella eteenpäin. Syynä sopimustekniset tarkistukset. Esi- ja alkuopetuksen suhteen myös uusi hallitus suunnittelee uudistusta, jonka lähtökohtana on esiopetuksen ja peruskoulun kahden ensimmäisen luokan tiiviimpi pedagoginen yhteistyö.</p>	
	<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 tausta ja siihen puuttuminen ollut koulutuksessa näkyvästi esillä. Veso koulutus järjestettiin aiheen ympärillä. Eri kouluissa mietitty asian tunnistamista ajoissa ja eri toimia asian suhteen.</p>	
	<p>16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia</p>	<p>Varhaiskasvatuspalvelut ja alakoulun opetus lähialueena. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvallisina ja viihtyisinä asuin ympäristöinä.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan. Esikoulutoiminnan siirtäminen koulutoimen alaisuuteen.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden seuranta ja ennakointi. Kuljettu matka ja käytetty aika kohtuullinen. Koulukuljetus järjestetty tätä tavoitetta tukien.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen suhteen ennakointi parantunut. Tällä hetkellä mahdolliseen lisääntyvään tarpeeseen vastataan omaa toimintaa lisäämällä.</p>	

Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasapainottaminen	Käyttötalouden tasapainottaminen vuoden 2019 aikana.	Eläköityvien opettajien virkojen täyttämisen suhteen erityistä tarkkuutta. Kouluissa, joissa oppilasmäärä laskee, vaikuttaa se perusopetus ryhmien määriin. Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi. Tuntikehysten tehokas käyttö.	Kuukausiraportit ja osavuosisikatsaukset	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 jonkin verran alentaa. Määräaikaisten palkkamenoissa ylitystä. Taustalla henkilökohtaisen avun lisääntyvä tarve. Myös perhevapaa sijaisten palkkoissa ylitystä samoin sairausloma-sijaisten palkkoissa. Tarkemmat tiedot kts. käyttötalouden toteumaraportti	<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 tehtävä 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. Vastuunsaannon suunnittelu jatkuu.	<input type="checkbox"/>

Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Yhteistyö Lappian, Lapin Amk:n, Peräpohjolan opiston, Oulun ja Lapin yliopistojen kanssa.	Leikkihankehakemus Lapin Amk:n, Haaparannan kunnan ja Italian kanssa. Opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja päiväkodeista sekä esiopetuksesta.	Opinnäytetöiden määrän seuranta. Mahdollisen hankkeen seuranta ja arviointi yhteistyössä Lapin AMK:n, Haaparannan ja Italian kanssa.	1.-31.3.2019. Leikkihankehakemus tehty yhdessä em. yhteistyökumppaneiden kanssa. Päätös hyväksymisestä/hylkäämisestä tulee elokuussa. Hanke ei toteudu.	<input type="checkbox"/>
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Päiväkotien sijainti otetaan huomioon maankäyttösuunnittelussa.	Seurantaan varhaiskasvatuskysynnän määrää ja tehdään yhteistyötä teknisen puolen kanssa mm. mahdollisesta päiväkodin laajentamisesta tai uudesta päiväkodin rakentamisesta.	Varhaiskasvatuspaikkojen seuranta ja ennakointi. Perhepäivähoitajien eläköitymisen myötä varhaiskasvatuspaikat vähenevät seuraavina viitenä vuotena. Lisäksi seurataan varhaiskasvatuslain uudistumista ja mahdollista 5 vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta. Em. asioilla on merkitystä varhaiskasvatuspaikkojen lisäämiselle.	1.-31.3. Varhaiskasvatuspaikka järjestetty kahden viikon sisällä. Peräpohjolan opistolta vuokrattu tilat 16 lapselle. Kallioputaan päiväkodin paikkaluku selviää huhtitoukokuun aikana.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Jatketaan yhteistyötä sähköisten asiakaspalveluiden kehittämisessä yhteistyössä ATK:n kanssa.	Asiakasmaksupäätöksen lähettäminen huoltajille sähköisesti.	Paperisten maksupäätösten kopiointin ja arkistojen loppuminen. Maksupäätökset lähetetään huoltajille ja arkistoidaan tulevaisuudessa sähköisesti.	1.-31.3 ei ole vielä toteutunut. Tilanne ei ole muuttunut	<input type="checkbox"/>
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu					<input type="checkbox"/>

	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivittäminen.	Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään seudullisesti sekä toimintasuunnitelmaan lisätään paikallisesti päätettävät asiat.	Sivityslautakunta hyväksyy suunnitelman kesäkuun lautakunnassa. Uusi päivitetty suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019.	1.-31.3. Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma huhtikuun lautakunnassa. Hyväksytty lautakunnassa.	■
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyön kehittäminen, seuranta ja arviointi.	Touhulan ja Pilkkeen kanssa tehdään yhteistyötä mm. joululomien ja kesäajan päivystyksen yhteydessä. Yhteisten koulutuksien järjestäminen. Yhteiset palaverit ja kehittämispäivät.	Koulutuspäivä määrrien seuranta sekä työntekijöiden yhteistyön lisääminen lomien aikana.	1.-31.3. Yhteinen arviointikoulutus pidetty 23.2 Pilkkeen ja Touhulan kanssa. Lisäksi leikkikoulutus toteutettu Kallioputaan ja Kokkokankaan päiväkodeissa 18.2.-1.3.2019.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Haaparannan ja Tornion yhteinen hankehakemus Lapin Amk:n ja Italian kanssa. Seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen. Seudullisten täydennyskoulujen järjestäminen.	Mahdollisen hanke- rahoituksen toteuttaminen Juhannussaaren, Haaparannan, ja Italian päiväkotien kanssa.	Leikkihankkeen tulosten seuranta ja raportointi opetus- hallitukselle.	1.-31.3. ei vielä toteutunut. Hanke ei toteudu.	□
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet	Perheille parastahankkeen mukaisesti yhteistyö neuvolan kanssa jatkuu.	Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyökäytäntöjen kehittäminen jatkuu.	Asiakaskyselyt ja palautteiden analysointi sekä toimenpide ehdotusten kehittäminen.	1.-31.3. neuvola- ja varhaiskasvatuksen 2-v tarkistukset toteutunut.	■
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Varhaiskasvatuspaikkojen tarjoaminen lähialueelta.	Varhaiskasvatuspaikat mitoitetaan alueen tarpeen mukaan.	Uusien päivähoitohakemusten jatkuva seuranta ja kysynnän ennakointi mm. keväällä.	1.-31.3 varhaiskasvatuspaikka tarjottu kahden viikon sisällä. Ei välttämättä omalta lähialueelta, vaan sieltä missä on ollut vapaita paikkoja.	■

Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Käyttötaloussuunnitelman tasapainottaminen mm. yhteisten työntekijöiden käyttö esi- ja alkuopetuksen kerhotoiminnassa.	Esiopetuksen siirtäminen kokonaisuudessaan rehtoreiden alaisuuteen.	Kuukausiraportit ja osavuosisikatsaukset.	1.-31.3.2019. Talouden seuranta toteutunut. Arpelan eskarit siirtyvät rehtoreiden alaisuuteen. Muut eskarit jäävät vielä toistaiseksi varhaiskasvatuksen hallinnon alle. Ylityspainetta palkkamennoissa. Kts. talouden seuranta-kortit.	<input type="checkbox"/>
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Johtajuudessa korostetaan avoimuutta, yhteistyötä ja luottamuksen lisäämistä henkilökunnan kanssa.	Työhyvinvointikeskustelujen toteuttaminen. Tiimipalaverien ja toimintaympäristön kehittäminen uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä henkilökunnan kanssa.	Työhyvinvointikeskustelujen määrän seuraaminen.	1.-31.3.2019 Työhyvinvointikeskusteluja pidetty ja jatkuu edelleen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	22. Johtamisjärjestelmän kehittämisen	Aluejohtajamallin mahdollinen muuttaminen.	Selvitellään eri johtamisvaihtoehtoja, mikäli esioppilaat siirtyvät rehtoreiden alaisuuteen.	Mahdollinen uusi johtamisjärjestelmä käyttöön 1.8.2019.	1.-31.3.2019 suunnittelussa, ei vielä toteutunut. Toteutuu vaiheittain. Alkaen 1.8 Arpeasta, Karungista ja Kaakamosta.	<input type="checkbox"/>

Peruskoulutus

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Esikoulun ja peruskoulun alkuopetuksen tiiviimmän yhteistyön laajentaminen koskemaan Kyläjoen ja Kaakamon lisäksi myös muita kouluja.	Esikoulun siirtäminen hallinnollisesti koulunjohtajien alaisuuteen ja yhteistyön tiivistämien tavoitteena ns. joustava alkuopetus.	Uusien koulujen siirtyminen alkuopetuskäyttöön. Mukaan Arpela, Karunki, Seminaari, Näätasaari ja Pirkkiö.	Alkuopetuksen siirtäminen koulujen alaisuuteen siirtyy. Työryhmä luo mallin, joka huomioi kelpoisuudet ja työehtosopimusten asettamat raamit (Kvtes ja Ovtes). Uusi hallitus on ottanut asian myös esiin. Linjauksena on esi-	<input type="checkbox"/>

					opetuksen ja kahden ensimmäisen peruskoulu luokan integrointi.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Koulukiusaamisen ehkäiseminen ja yhteisöllisen oppilashuoltotyön käytänteiden yhtenäistäminen eri kouluilla.	Koulut nostavat kiusaamisen estämisen ja siihen puuttumisen vahvasti esiin koulujen arjessa.	Kouluterveyskyselyn tulokset ja yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminta asian suhteen.	Veso koulutukset järjestetty aiheen ympärillä.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Käyttötalouden saattaminen tasapainoon.	Oppilasmäärän vaikutus tuntikehykseen. Opettajan virkojen täyttämässä seurattava oppilasmäärän kehitystä pitkällä aikavälillä.	Kuukausiraportit ja osavuosisikatsaukset.	Palkkamenoissa ylitystä. Toimenpiteenä alenevan oppilasmäärän suhteessa tehdyt kehysleikkaukset kouluille. Henkilökohtaisten avustajien tarvetta vaikea ennakoita. Ylitykset määräaikaisten palkoissa. Syynä henkilökohtaisten avustajien lisääntynyt tarve, sairauslomasijaisten määrä sekä opettajien virkavapaudet. Tarkemmat tiedot kts. käyttötalouden toteumaraportti	<input type="checkbox"/>
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Johtajuuden keskittäminen siirtämällä esikoululaisia koulunjohtajan ja rehtorin alaisuuteen.	Kyläjoen ja Kaakamon mallin laajentaminen myös muille kouluille.	Hallinnossa tapahtuvat muutokset.	Malli kehitetään uudelta pohjalta, joka ottaa huomioon työsopimusten asetamat raamit (KVtes/Ovtes). Toisaalta seurataan myös uuden hallituksen valtakunnallisia linjauksia asian suhteen.	<input type="checkbox"/>

Nuorten ja aikuisten koulutus

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Uuteen opetus-suunnitelmatyöhön valmistautuminen. Fyysisen oppimisympäristön kehittäminen erityisesti sähköisen ympäristön suhteen.	Työn aloittaminen ja koulukohtaisuuden alustava pohdinta. Uusien käyttötapojen etsiminen juuri sähköisten välineiden kautta.	Työryhmien perustaminen ja oppilaiden aktivointi. Luokkien suunnittelu lähtökohtana uudet oppimismateriaalit.	Toteutunut suunnitelusti.	■
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Käyttötalouden tasapainottaminen.	Kurssimäärän vakioiminen. Oppilasmäärän seuranta ja pyrkimys ryhmäkoon vakioimiseen.	Kurssien lukumäärä ja oppilasmäärä. Kuukausiraportit.	Toteutunut suunnitelusti.	■
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Eri aineryhmien yhteistyön lisääminen.	Yhteisten kurssien suunnittelu ja toteutus eri aineryhmien välillä.	Toteutuneet yhteiset kurssit.	Toteutunut suunnitelusti	■

Elämänlaatulautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	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 viranomais-tehtävien esiin nostaminen.	Päätös ns. vastuumuseoiden määrästä ja sijainnista.	Toimittu suunnitelman mukaan. Päätös vastuumuseoista saadaan syksyyn mennessä.	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteis-	Kaupungin tapahtumissa yrittäjien ja kolman-	Kaupungin eri tapahtumissa kolmannen sektorin toimijoille	Yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden määrä.	Toteutunut suunnitelusti.	■

	työssä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	nen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen.	enemmän roolia. Tornio- viikon järjestyksessä ja ohjelmassa näiden toimijoiden määrä lisääntyy samoin muissa tapahtumissa.			
	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 liikuntatoimen avulla. Uimahallin käyttäjämäärän kasvattaminen.	Satsaa itseesi liikuntaryhmät, soveltavan liikunnan ryhmät, uimahallin teemapäivät eri käyttäjäryhmille.	Ryhmiä määrää ja osallistujien lukumäärä.	Toteutunut suunnitelusti.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Lasten liikkuamisen aktivointi. Erityisesti urheiluseuroihin kuulumat lapset.	Lasten liikuntakerhot ja koulujen yhteydessä liikuntamaa aktiiviteetit.	Kerhojen ja kävijöiden lukumäärä.	Toteutunut suunnitelusti.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Ohjaamo hankkeen niin toiminnallinen kuin taloudellinen kartoittaminen. Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden ja menetelmien kehittäminen. Yhteistyö koulun kanssa ns. Tornion mallin kehittämiseksi. Tavoitteena varhainen puuttuminen.	Selvitys hankkeesta ja sen vaatimista tiloista. Valtionosuuksien hakeminen. Yläkouluissa etsivä nuorisotyö osana koulun toimintaa. Otetaan käyttöön koulujen tueksi kiusaamista ehkäiseviä ja tunnetaitoja vahvistavia toimintamalleja. Päihdetyössä nuuskan käytön tuomat ongelmat keskiöön.	Päätös hankkeeseen osallistumisesta. Ennakoivien toimenpiteiden ja menetelmien toteuttaminen. Nuuskaa vastustavan hankkeen organisointi.	Asiaa selvitetään. Koulun ja nuorisotyön yhteistyöllä puututtu sekä kiusaamisen että nuuskaongelmaan. Työmaata vielä riittää.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi para-	Ikäihmisten huomioiminen	Toiveiden kartoitus ja niiden toteuttaminen.	Kurssien ja aktiiviteettien määrä ja	Toteutunut suunnitelusti erityisesti liikun-	

	nee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	niin kansalaisopiston kuin liikuntapuolen kurssitarjonnassa.		osallistujien lukumäärä.	taryhmien osalta.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Museot ja kansalaisopisto.	Tilaisuuksien lisääminen ja ajankohtaisten tapahtumien esim. eduskuntavaalit huomioiminen. Tiedottamisen tehostaminen.	Tilaisuuksien lukumäärä ja kävijämäärä.		■
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalouden asettaminen talousarvion vaatimaan raamiin. Hallintosäännön mukaisen uuden organisaation toiminta ja talousarvio ovat tasapainossa.	Talousarvion asettamien taloudellisten raamien mukainen toiminta.	Käyttösuunnitelma, kuukausiraportit ja osavuosi-katsaukset.	Tilapäisten palkoissa ylitystä samoin tuntipalkoissa. Syynä uimahallin henkilökunnan osittainen vaje. Palkkaylitysten suhteen tilanne tasoittuu vuoden loppuun mennessä, kun hankkeiden kautta palkatut siirtyvät oikeille kustannuspaikoille erityisesti kansalaisopiston ja nuorisotoimen alueella. Tarkemmat tiedot kts. käyttötalouden toteumara-portti	□
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Johtajuudessa korostetaan avoimuutta, kannustavuutta ja erityisesti kiinnitetään huomiota riittävään ja nopeaan tiedottamiseen. Myös johtajan roolia talousasioista 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 raja-kaupunki	3. Matkailuveto-voiman vahvistaminen	Taidemuseo kaupunkilaisten kohtaamispaikka ja matkailun vetonaula.	Laadukas näyttelyohjelma, aktiivinen toiminta. Kaupunki ottaa taidemuseon tilat ja toiminnot omakseen; kaupungin vieraat ja tärkeät tilaisuudet museoon. Aktiivinen markkinointi, jossa myös kaupunki mukana. Kielitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilökunta.	Kokonaiskävijämäärä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Ulkomaalaisten kävijöiden lukumäärä. Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä.	Kävijämäärä 4 236, 75 tapahtumaa ja tilaisuutta, 108 ulkomaalaista, 63 ryhmää, 1 143 osallistujaa. Kävijä- ja tapahtumamäärät nousussa. 30.6.2019 Kävijämäärä 9 157, 134 tapahtumaa ja tilaisuutta, 289 ulkomaalaista, 187 ryhmää, 5 812 osallistujaa. Kävijämäärät sekä kansainväliset kävijät ja tapahtumamäärät nousussa. Kokonaispalveluiden (tilat, sisältö, oheispalvelut) lisääntyminen. Kahvilan käyttöaste nousut merkittävästi. Vieraita mm. Sveitsistä, Unkarista, Ruotsista, Norjasta. Rekrytoinnissa painotettu kielitaitoa muun ohessa. Uudenlaisia tapoja hyödyntää Aineen taidemuseon palveluita, esim. polttarit. Mukana kaupungin Matkailun Master Plan- ja brändityöryhmässä.	■
	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 vähentyminen. Käyttöasteen nousuminen.	Kokoelmateokset pihapiirissä tukevat Rajakartanon identiteettiä ja TornioHaparandan yhteisen ydinkeskustan tunnettuutta. Piha ja lähialueiden taideteoksia tehdään tunnetuksi veistosreittiopastuksilla. Kun taide tehdään osaksi ihmisten arkea,	□

					<p>jolloin ilkeältä vähenee ja käyttöaste nousee.</p> <p>Osa veistoksista pidetty lumettomana talven aikana ja osasta tehty kunnostussuunnitelma.</p> <p>30.6.2019</p> <p>Laattapihaa käytetty mm. lumenveistotapahtuma, Kalottijazz & Blues.Tornioviikolla Aineen taidemuseo taidekävelykohteena. Alustavia suunnitelmia julkisivun mediakäytöstä ja piha-alueen valaisusta.</p> <p>Amanuenssi mukana Lapin AMK:n Katutaidetapahtumassa.</p> <p>Lappian turvallisuusalan opiskelijan Turvallisuussuunnitelma-kartoitus.</p>	
	<p>5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)</p>	<p>Museolla vahva ja kehittyvä brändi, joka tukee Tornio-kuva.</p>	<p>Jatketaan museoalaa uudistavaa toimintaa laadulla, ajan hermolla ja asiakaskeskeisesti. Tuodaan myönteistä brändiä esille aktiivisesti niin toiminnan kuin eri somekanavien kautta.</p>	<p>Mediajulkisuus. Kävijämäärän nouseminen. Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärän kasvu.</p>	<p>Tilojen ja palveluiden käyttöaste nousut, esim. Vuonna 2018 oli 2 966 kävijää, nyt 4 236 kävijää.</p> <p>Aktiivisuutta eri medioissa. Myönteistä mediajulkisuutta Jaettu ilo-kokoelmanäyttelystä, Veli Aineen tarinasta sekä kokoelmateoksisista, joita teoslainoina esillä eri puolilla maata merkittävässä näyttelyissä.</p> <p>30.6.2019</p> <p>Tilojen ja palveluiden käyttöaste nousut, esim. Vuonna 2018 oli 6 848 kävijää, nyt 9 157 kävijää.</p> <p>Aktiivisuutta eri medioissa. Myönteistä mediajulkisuutta Jaettu ilo-kokoelmanäyttelystä, Veli Aineen tarinasta sekä kokoelmateok-</p>	■

					sista, joita teoslainoina esillä eri puolilla maata merkittävässä näyttelyissä. Joel Karppasen taiteilijataapaaminen. Kuvataidestipendi, Viggo Wallensköld ja KalottJazz & Blues-lehdistötilaisuudet.	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	"Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään..." museolaki (11.11.2005/877)	Toimitaan sosiaalisesti aktiivisesti tuomalla esiin ajankohtaisia asioita mm. näyttelyiden sekä niiden oheistoimintana seminaarien, koulutusten ja puheenvuorojen muodossa.		Toimintaa laajasti kulttuurin eri osalualueilla, josta tunnistuksena mm. valinta Vuoden Nordistiksi pohjoismaisen yhteistyön hyväksi tehdystä työstä. Aineen taidemuseo Rasisminvastaisen viikon pääjuhlapaikka. Eettisyys ja vastuullisuus korostuu toiminnassa, mm. Café Aineen lounastorstai, jossa valitaan raaka-aineita, joita tuotettaessa luontoa ja ympäristöä vahingoitetaan mahdollisimman vähän. 30.6.2019 Mukana kansallisessa Sateenkaarihistoriakuukaudessa Tornionlaakson sateenkaarihistorian keruun kautta. Henkilökunnalle puheenvuoropyyntöjä. Museonjohtaja osallistunut mm. Lahti Design-viikon ja Maakunnallisen järjestöfoorumin puhujaksi. Amanuenssi paneelikeskustelijana #Stophatred-tapahtumassa Kaapelitehtaalla. Kokoelmanäyttelyn taiteilijoiden esilletuonti mm. luennon muodossa.	■
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Saavutettavassa museossa näyttelyt ja oheispal-	Seurataan esteettömyyden muistilistan toteutumista ja kirja-	Kävijämäärä. Uudet yhteistyökumppanit 3. sek-	Tilojen käyttöaste nousussa, tilat ja palvelut saavuttavat	■

		<p>velut ovat fyysisesti, henkisesti ja tiedollisesti kaikkien ulottuvilla.</p>	<p>taan muutostarpeet. Kehitetään museopalveluja moninaiset asiakkaat huomioon ottaen suuntaan. Tehdään yhteistyötä esim. vammaispalveluiden kanssa.</p>	<p>torilta.</p>	<p>uusia käyttäjiä. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa varten tehty esiselvitys. Induktiosilmukka asennettu kahvilatilaan. Taikusydän-yhteistyöverkoston sekä Kaikukortti-palveluun liittyminen. Matkailumarkkinointiyhteistyö Visit-Merilapin kanssa. Esitysoikeus AV-arkin ja Seta ry:n tuottamaan Queer Bodies-näytökseen. 30.6.2019 Mukana sisäministeriön ja kansalaisjärjestöjen yhteisessä Syrjinnästä vapaa aluekampanjassa. Mukana BorderPride-työryhmässä. Yhteistyö valmennustalo Spring House Oy kanssa tarjoamalla työharjoittelupaikkaa maahanmuuttajalle. Käytetty varoja kuljetusten järjestämiseen museoon mm. kouluille.</p>	
<p>Toimivat ja uudistuvat palvelut</p>	<p>10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu</p>	<p>Museopalvelut laajentuvat kokonaisvaltaiseen suuntaan vastaten asiakkaan tarpeisiin entistä kattavammin. Asiakkaan arvostaminen ja asiakslähtöisyys on henkilöstön yhteinen tavoite ja päämäärä.</p>	<p>Huolehditaan palveluiden ja tuotteiden sisällöstä ja laadusta sekä niitä kehittämällä asiakasnäkökulman huomioiden. Tuotekorttien tarkistaminen ja palveluiden uudelleenmuotoilu.</p>	<p>Uudet palvelut tuovat uusia museopalveluiden käyttäjiä.</p> <p>Asiakassuhteiden syventäminen, ts. tyytyväiset vanhat asiakkaat.</p>	<p>Laajoille palvelukokonaisuuksille (tilat, palvelut (ruokailu, kahvitus), sisältö (opastukset, työpaikat)) vakiintuneita asiakkuuksia 3. sektorilta, kuten LPKS, Attendo, ProAgria. 30.6.2019 Laajoille palvelukokonaisuuksille (tilat, palvelut (ruokailu, kahvitus), sisältö (opastukset, työpaikat)) vakiintuneita asiakkuuksia 3. sektorilta, kuten LPSHP, Attendo, ProAgria, MTK, alueen sote-</p>	■

					toimijat ja -järjestöt, Pohjola Norden, alueen kulttuurijärjestöt, Tornion Naisliitto, eläkeläisjärjestöt, aluekehitystoimijat. Laajentunut asiakkuusverkosto koko Pohjois-Suomen alueelta. Tilojen käyttö mm. liitto, -yhteis-, ja valtuustokokouksiin.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuotamisessa	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 Norrbottenin Resurcentrum för konst - yhteistyörenkaassa. 30.6.2019 Omia tapahtumia 38 kpl, 1 139 osallistujaa. Tilaustapahtumia 47. Koululaisvierailuja Haaparannalta mm. Montessori-Droppen, Tornedalsskolan, Svefi. Mukana olo Norrbottenin Resurcentrum för konst – ja Swedish Lapland AiR-yhteistyörenkaassa. Mukana Heritage films screening events in European cities – elokuvatapahtumassa.	■
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Tavoitteena on tuoda museopalvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville huomioiden erilaiset kohderyhmät ja heidän tarpeensa.	Tuotetaan ajatuksia herättävä näyttelyohjelma oheisohjelmiin	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.	Jaettu ilo-avajaiset, 304 osallistujaa. Joel Karppasen avajaiset. Tarjotaan osallistavaa ja keskustelua herättävää toimintaa, kuten Tapaa taitelijataapahtuma ja Queer Bodies-näytökset. Taikusydän alueverkoston kautta uusia yhteistyökumppaneita, mm. sotetoimijoita. 30.6.2019 Kokoelmanäyttelyyn	■

					liittyen Ellen Thesleff-luento. KalottJazz & Blues-tapahtumajärjestäjänä. Tornioviikolla teatteriesitys ja yleisöopastus. Tilojen tarjoaminen kaikille avoimille kulttuuritapahtumille.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Tavoitteena tuottaa palveluja, joilla kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia erilaisen perheiden yhdessäoloaikana.	Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Kauhukartano ja Joulupolku.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet	Lumenveistotapahtuma. Taidemuseon toiminnan esittely Kirjasto kaikille-hankkeessa. 30.6.2019 Taidekasvatusohjelmaan osallistunut 1 045 lasta ja nuorta. Opastuksia 120. Työpajoja 56. Koululaisia opastuksissa 984, työpajoissa 926. Työpajat Jaettu ilo 25 ryhmää, 425 osallistujaa, Postikortteja unohtuneesta kaupungista 27 työpajaa, 443 osallistujaa. Yhteensä tapahtumia 70 kpl.	■
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Yhteistyö koulujen kanssa hyödyntäen perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, joka tukee koulujen moniaineista opetusta ja korostaa oppilaiden omatoimisuutta, vuorovaikutustaitojen merkitystä sekä rohkaisee opettajia koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttöön.	Tiiviimpi yhteistyö koulujen kanssa. Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää eri oppiaineisiin: kuvataide, historia, suomen kieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämäntutkimustaito, psykologia, biologia ja maantieto linkittyvät helposti museon näyttelyihin.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet	Lappialle 9 opastusta ja työpajaa, Postikortteja unohtuneesta kaupungista – työpajajakso 27 työpajaa, 443 osallistujaa. 30.6.2019 Lapin AMK mukana Joel Karppasen taiteilijatapaamisessa 50 osallistujaa, opastuksia ja työpajoja mm. TYL, Pudas ja. ja Tornedalsskolan. Avoimia grafiikanpajoja 2 kpl, jotka jatkuvat heinäkuun loppuun saakka. Taidekasvatustilojen tarjoaminen ulkopuolisten toimijoiden käyttöön, mm. mangakurssi. Queer Bodies 40 osallistujaa,	■

					Rasminvastaisen viikon pääjuhlassa 100 osallistujaa, runsaasti nuoria näytteilleasettajia ja osallistujia. Kuvataidestipendin jako ylioppilaalle.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Tarjotaan virikkeellistä ja ajatuksia herättäviä helposti saavutettavia palveluita.	Erityisopastukset ja keskustelun mahdollistaminen museokäyntien yhteydessä. Jo olemassa olevien palveluiden jatkaminen. (mm. MuistiAine).	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.	Queer Bodies 40 osallistujaa, Tapaa taiteilija 50 osallistujaa. Rasminvastaisen viikon pääjuhlassa 100 osallistujaa. 5 tapahtumaa ikääntyneille. 30.6.2019 16 tapahtumaa ikääntyneille, 5 ulkoilmapastusta, 96 osallistujaa Tornion vanhain- ja hoivakodeista. Palveluun sisältynyt kuljetus, opastus, kahvit. Asiakkuuksien vahvistuminen ja asiakkaiden itsenäisen museokäytön lisääntyminen.	■

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		Kaavarunkoa on valmisteltu.	■

	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. kierto-talous-teeman mukaisesti	Tiedotteet, julkaisut, ym. Hankkeen tulokset	Kaksi blogia kirjoitettu alkuvuonna. Valmisteltu CEinCieties hanketta yhdessä AMK:n kanssa. Hanke on saanut rahoituksen.	■
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Katujen kunnan parantaminen	Katujen perusparrannuksia ja päällystystöitä suoritetaan tavantomaista 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 valmis ja ensimmäiset tontit luovutettu. Asemakaavan laadinta aloitetaan myöhemmin.	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisten palvelujen kehittäminen	Digiagendan mukaisten toimien suorittaminen	Uudet sähköiset palvelut/lomakkeet	Venepaikkojen varaus valmisteilla sähköisenä ensi kevääksi.	■
	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 käynnissä. Dronea hyödynnetty mm. Pihlajasaaren alueen kuvauksessa.	■

	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Yksityistienpidon kehittäminen	Tiekuntien aktiivointi	Järjestäytyneet tiekunnat	Toteutuu myöhemmin.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tulvansuojelun kehittäminen	Näränperän tulvavapenkereen korottamisen suunnittelu	Suunnitelma valmis	Suunnitelma luonnosvaiheessa.	■
	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.	□
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 kesän aikana.	■
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Ikäihmisten omaehtoisen liikkumisen edellytysten parantaminen	Puistopenkkien hankinta suosituimmille ikäihmisten kulkureiteille	Hankitut penkit	Uusia penkkejä hankittu.	■
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden lisääminen Liikenneturvallisuuden parantaminen Tulvansuojelun parantaminen	Roska-astioiden määrän lisääminen Liikenneturvallisuuskohteiden toteuttaminen laaditun suunnitelman mukaisesti Näränperän tulvavapenkereen korottamisen suunnittelu.	Hankitut roska-astiat Toteutetut liikenneturvallisuuskohdet Valmistunut suunnitelma	Roska-astioita ja koirankakkaroskia on hankittu. Liikenneturvallisuuskohteet toteutetaan syksyllä. Penkereen suunnittelu on käynnissä.	■

	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Uimahallin peruskorjauksen tulosten arviointi	Yhteistyössä liikuntatoimen kanssa järjestetään palautekysely uimahallin käyttäjiltä suoritettuun peruskorjaukseen liittyen	Kyselyn tulokset	Toteutetaan myöhemmin.	■
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelma Osavuosikatsaukset	Käyttösuunnitelma laadittu 1/2019. Osavuosikatsaus 1/2019 laadittu.	■

Kunnallistekniikka

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	7. Saavutettavuuden parantaminen	Katujen kunnan parantaminen	Investointiohjelman mukaiset peruskorjaukset: - Pirkontie - Vesaisenkatu - Viidankatu - Ylipääkatu + Kirkkokatu - Päällystystyöt	Työohjelman toteuma		■
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Uusien pientalotonttien tuotanto	Färinmäen 2. vaiheen toteutus	23 uutta tonttia		■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisten palvelujen kehittäminen	Kelkkareitin ja jääkenttien kunnossapidon seurannan käyttöönotto Sähköinen lomake puunkaatoilupiin	Palvelu käytössä Lomake käytössä		■
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Yksityistienpidon kehittäminen	Tiekuntien aktiivointi	Järjestäytyneet tiekunnat		■

	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tulvasuojelun kehittäminen	Näränperän tulvapenkereen korottamisen suunnitelu	Suunnitelma valmis		■
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Ikäihmisten omaehtoisen liikkumisen edellytysten parantaminen	Puistopenkkien hankinta suosituimmille ikäihmisten kulkureiteille	Hankitut penkit		■
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden lisääminen Liikenneturvallisuuden parantaminen Tulvasuojelun parantaminen	Roska-astioiden määrän lisääminen Nykäsenkadun kevyen liikenteen väylän toteutus Kts. kohta 13.	Hankitut roska-astiat Toteutunut väylähanke		■
Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion mukainen toiminta			■

Kaavoitus ja mittaus

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	European 14-alue - Suensaaren eteläkärjen ja Haaparannan puoleisen ranta-alueen yhdistävät yleis- ja osin myös toteutussuunnitelmat valmistuvat.	Tarkistetun yleisu suunnitelman pohjalta käynnistetään alueen asemakaavoitus ja mahdollisuuksien mukaan laaditaan toteutussuunnitelmiä.	Alueelta käynnistetty 1-2 asemakaavaprosessia. Toteutussuunnitelmia laadittu tarpeellinen määrä (v.2019 1-2 kpl).		■
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Suensaaren eteläkärjen toteutusprofiili selkiytyy esim. kierto-talouden kaupunkirakentamiskohteeksi.	Toteutetaan esiselvityshanke (6 kk) yhteistyössä Lapin amk:n ja Lappian kanssa.	Esiselvityshanke toteutettu yhteistyössä Lapin amk:n ja Lappian kanssa.		■
	8. Toimiva maankäyttöpöli-	Tulevilta asemakaava-alueilta on hankittu	Asemakaavoitusta ennakoivat maan-	Pihlajasaaren asemakaavoitus		■

	tiikka	riittävästi maa-alueita. Riittävä tonttivaranto ja -tarjonta vallitsevaan kysyntään nähden. Matkailun master planin mahdollinen huomioinen maankäyttöpolitiikassa.	hankinnat. Pihlaja-saaren asemakaavoitus ja Färimäen asemakaava-alueen tonttien luovutus.	ehdotusvaiheessa 2019. Färimäen alueen omakotitonteista luovutettu 15 kpl.		
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisäantävät	Henkilöstön tietoteknisten taitojen kehittäminen ja uusien työmenetelmien hyödyntäminen työtehtävissä.	Mobiilikartoituksen ja dronekuvauksen monipuolinen hyödyntäminen maankäytön kartoituksessa ja suunnittelussa sekä koneohjauksen laajempialainen käyttöönotto kunnallistekniikan työmailla.	Dronekuvauksien hyödyntäminen Pihlaja-saaren asemakaavoituksessa ja E14-alueen toteutussuunnittelussa. Koneohjausta käytetään kunnallistekniikan työmailla.		■
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Kaupunginlahden kunnostamisen selvittäminen ja liikenneturvallisuuskohteiden toteuttaminen.	Käynnistetään yhteistyössä Haaparannan kaupungin kanssa Kaupunginlahden kunnostussuunnittelu. Laaditaan liikenneturvallisuussuunnitelmia.	Projektisuunnitelma laadittu ja rahoitushakemus jätetty kaupunginlahden kunnostussuunnittelun osalta. Liikenneturvallisuussuunnitelmia laadittu 3-4 kpl.		■

Tilapalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Toimivat ja uudistuvat palvelut	11. Julkisten palveluiden tuotavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Kiinteistöjen ylläpidon kehittäminen Kaupungintalon työympäristön kehittäminen	Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu	Sähköinen huoltokirja käytössä Valmiit suunnitelmat	Sähköinen huoltokirja ei ole vielä käytössä. Peruskorjauksen luonnossuunnitelmat on hyväksytty kh:ssa. Rakenne-, sähkö- ja LVIA-suunnittelijat on kilpailutettu.	<input checked="" type="checkbox"/>
	14. Maakunta- ja sote-rakennemuutoksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Sote-kiinteistöjen vuokraaminen Maakuntien Tilakeskus Oy:lle	Maakunnan käyttöön siirtyvien kiinteistöjen vuokrasopimukset	Sopimukset	SOTE-uudistus peruuntui.	<input type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Lasten kannustamisen omaehtoiseen liikkumiseen	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	Toteutetut lähiliikuntapaikat	Seminaarin ja Kyläjoen koulujen lähiliikuntapaikat valmistuvat elokuussa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Uimahallin peruskorjauksen tulosten arviointi	Yhteistyössä liikuntatoimen kanssa järjestetään palautekysely uimahallin käyttäjiltä suoritettuun peruskorjaukseen liittyen	Kyselyn tulokset	Kyselyä valmistellaan.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelma Osavuosikatsaukset	Talousarviota toteutetaan käyttösuunnitelmat mukaisesti.	<input checked="" type="checkbox"/>

Perämeren jätelautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Toimivat ja uudistuvat palvelut	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Nykyaikainen, ajantasainen ja tarkoituksenmukainen jätehuolto toimialueella	Jätepolitiikan/jätehuollon palvelutason määrittäminen yhdessä toimialueen kuntien, valvovan viranomaisen ja jäteyhtiön kanssa Kuljetusrekisterin ajan tasaistaminen Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen	Palvelutasomäärittäminen Kuljetusrekisteri ajan tasalla Päätös kuljetusjärjestelmästä	Palvelutasoon liittyvä kysely on suoritettu. Valmistelu jatkuu. 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	Päivitetyt jätehuoltomääräykset	Tehdään palvelutasomäärittämyksen jälkeen.	■
Toimiva kaupunkikonserni	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Tarkoituksenmukaiset henkilöstöressit	Toimistosihteerin rekrytoiminen	Htv	Toimistos sihteeri 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 Joukkomatka-tilun tarpeiden huomiointi liikenne- palvelujen suunnittelussa ja hankinnassa	Ympäristökatselmuks Matkamäärät	Toteutettu kesäkuun aikana. Osallistuttu Meri-Lapin matkailuMaaS-hankkeen ohjausryhmään. LocalBus -esiselvitys käynnistetty.	■
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Viranomaistoimintojen helpottaminen	Lupaprosessien sujuvoittaminen	Asiakastyytyväisyys, palautteet	Vs. ympäristötarkastaja rekrytoitu.	■
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Maankäytön suunnittelun tukeminen	Osallistutaan kaavoitusprosesseihin jo valmisteluvaiheessa	Lausunnot kaavoista	Toteutetaan tulevaisuudessa kaavahankkeissa.	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Asiakaspalvelun ja sisäisten prosessien tehostaminen	Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi käyttöön	Sähköisten hakemusten määrä	Asia valmisteltu alkuvuoden aikana. Tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2019 alkaen.	■
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakaspalvelun parantaminen	Kannustetaan asiakaslähtöisyyteen palveluissa	Asiakastyytyväisyys	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 käynnistyy syksyllä. LocalBus-esiselvitys palvelee kaupunkilinjan kehittämistä.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Päivitetyn yhteistointasopimuksen mukainen toiminta Viranomaispalveluja kehitetään yli kuntarajojen Joukkoliikennetyötä jatketaan seudullisesti	Uuden palvelukonaisuuden käyttöönoton töiden tarkoituksenmukainen suorittaminen Etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja	Talouden toteuma ja toiminnalliset tavoitteet Yhteisten järjestelmien kehittäminen Palvelutasomääritykset	Toiminta jatkunut päivitetyn sopimuksen mukaisesti vuoden alusta. Terveystarkastajien valtakunnallisen VATI-järjestelmän käyttöönotto. Selvitystyö käynnistetty	■

			Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittäminen Meri-Lapin muiden kuntien sekä Haaparannan kanssa		tyy syksyllä.	
	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"/>
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Lisätään viranomais-toimin 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 ja osavuosikatsaus 1/2019 laadittu.	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Riskienhallinta

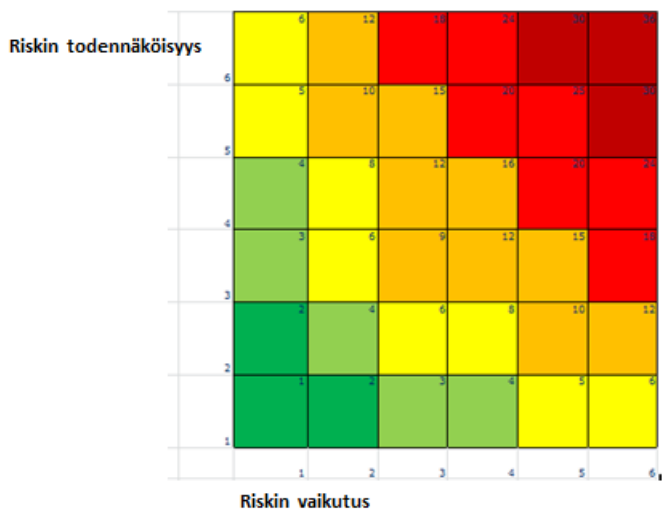
Tornion hallintosäännön § 24 kohta 13 kaupunginhallitus vastaa kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Tornion kaupungilla toteutettiin ensimmäinen riskienarviointikierron keväen 2016 aikana. Avainriskejä ja toimenpiteitä on päivitetty käyttösuunnitelman 2019 laadinnan yhteydessä. Toimialat raportoivat avainriskeistä ja toimenpiteistä tilinpäätöksen 2019 sekä 2019 kesäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä.

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

Riskien arvioinnissa ne riskit jotka saavat numeerisen arvon 18-26 nostetaan avainriskeiksi ja niille on nimetty vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöt laativat riskeille toimenpidesuunnitelmat. Riskit jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin sekä strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja omaisuus riskeihin.

Tornion kaupunki toteuttaa riskiarvioinnissa kuntaliiton mallia.



Keskushallintopalvelut

Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuhenkilöt
Strateginen riski – Ulkoinen	<p>Kuntatalous ei ole tasapainossa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käyttötaloudessa suurimmat taloushaasteet hyvinvointipalveluissa - Verotulokehityksen ennustaminen vaikeutunut - Valtionosuudet pienentyneet valtion säästötoimenpiteiden seurauksena, kunnilta leikattu määrärahoja - Kunnan velkamäärä (investoinnit) - Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset kunnan taloudellisuuden asemaan 	<p>Todennäköisyys: 3</p> <p>Vaikutus: 6</p> <p>18</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tornion taloudellinen tilannekuva - Kaksi iltakoulua KH:n kanssa (2/2019, 4/2019) ja KV:n talusseminaari 5/2019 2) Talouden ajantasainen seuranta ja raportointi (mm. osavuosikatsaukset, kk-raportit) 3) Yksilöidyt talouden tasapainottamistoimenpiteet päätetään tarvittaessa erikseen 	<p>Miten toimenpiteet on toteutuneet? Onko riski toteutunut vai onko se saatu vältettyä?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pidetty kaupungin hallituksen iltakoulu 28.2. ja 15.4. sekä valtuustoseminaari 5.6. talouden tasapainottamisen teemalla. Tilattu USO5 -hankkeen kautta asiantuntijamateriaalia kunnan / konsernin taloudellisesta tilasta. Valmistella 23.8. taloustietokoulutus USO5:n puitteissa Lisäksi pidetty talousarvion laatijoille budjetoinnin erilliskoulutus 18.6.2019. 2) Talouden seuranta: <ul style="list-style-type: none"> - Kuukausiraportit: tammikuu (kh. 18.3.), helmikuu (kh. 1.4.), huhtikuu (kh. 3.6.) toukokuu (kh. 24.6.) - Osavuosikatsaukset: 1-3/2019 (kh. 13.5. / kv. 27.5.) ja 1-6 / 2019 (kh. 19.8. / kv. 26.8.) 3) 	<p>Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kehitysjohtaja -tekninen johtaja -perusturvajohtaja -sivistystoimenjohtaja <p>Talusojohtaja Henkilöstöpäällikkö</p>
Strateginen riski - Ulkoinen	<p>Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa laadittu sopimus</p> <p>Sopimuksen laajuuteen (15 v.) liittyen vastuut, tehtävänjako ja sopimuskustannusten oikeellisuus</p>	<p>Todennäköisyys: 3</p> <p>Vaikutus: 6</p> <p>18</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Palvelusopimuksen päivittäminen 2) Sopimuksen seurantatyöryhmän työhön aktiivinen osallistuminen 3) Jatkuva sopimuksen seuranta 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n laskutuksen kohdentaminen kuntien ja sairaanhoitopiiriin välillä. Kh. 25.3.2019 § 111. 2) Seurantaryhmä kokoontunut kevätkaudella kaksi kertaa 3) Kaupungin sisäinen seuranta + seudullinen seuranta 	<p>Kaupunginjohtaja, Perusturvajohtaja</p>

Strateginen riski - Sisäinen	Käyttötalous ei ole tasapainossa Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys ollut kasvava	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 6 18	1) Jatkuva seuranta, raportointi (osavuosi-katsaukset, kuukausi-raportit) 2) Omistajaohjaus	1) Kuukausiraportit 1/2019 (kh. 18.3.), 2/2019 (kh. 1.4.), 4/2019 (kh. 3.6.) 5/2019 (kh. 24.6.) Osavuosi-katsaukset: 1-3/2019 (kh. 13.5. / kv. 27.5.) ja 1-6 / 2019 (kh. 19.8. / kv. 26.8.) 2) Omistajaohjausta yksittäistapauksissa	Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat: -kehitysjohtaja -tekninen johtaja -perusturvajohtaja -sivistystoimenjohtaja Talousjohtaja Henkilöstöpäällikkö
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyvinvointipalvelut

Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuhenkilöt
Taloudellinen riski - Sisäinen	Erikoissairaanhoidon kustannusrakenteen epäselvyys Yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa ei ole rakentavaa. Yhtenäiset hoito- ja kotoutusprosessit eivät ole sujuvia. Erikoissairaanhoidon hinnoittelu ja toiminta ei noudata omistajakuntien tahtotilaa.	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 5 25	Omistajakuntien ja erikoissairaanhoidon yhteistyö.	Tornion erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet vuosittain, erikoissairaanhoidon alijäämäksi ennustetaan 4,5M€.	Perusturvajohtaja sekä johtavälääkäri
Toiminnallinen riski - Sisäinen	Ammattitaitoista henkilöstöä ei ole saatavilla. Erityisosaamista vaativien tehtävien esim. psykologien rekrytointi on haasteellista.	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 4 20	Palkkauksen tarkistaminen ja yhteistyön mahdollistaminen muiden erityisosaajien kanssa.	Koulutetun henkilöstön rekrytointi haasteellista. Lomittajien rekrytointi ollut vaikeaa.	Perusturvajohtaja sekä henkilöstöpäällikkö

Sivistyspalvelut

Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen haittaa tavoitteiden toteutumista	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 5 20	Seuranta ja raportointi kuukausittain sivistystoimenjohtoryhmälle.	Palkkamenoissa ylitystä erityisesti määräaikaisten henkilöiden osalta. Henkilökohtaisten avustajien palkkamenoissa ylitystä, samoin perhepaansijaisten sekä sairauslomasijaisten.	Sivistystoimenjohtaja
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Väestörakenteen muutokset, lasten ja nuorten osuus väestöstä vähenee	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 6 18	Raportointi taloushallinnon ohjeistuksen mukaisesti neljännesvuosittain ja tilinpäätöksessä peruskoulutuksen johtoryhmälle sekä koulutuslautakunnalle.	Väestörakenteen muutos ja siinä erityisesti lasten- ja nuorten osuuden väheneminen väestöstä ei ole näkynyt palkkamenojen vähenemisenä. Kouluverkkorakenne, kunnan laajuus ja kaupungin palvelustrategia	Sivistystoimenjohtaja

5. Tuloslaskelma ja tase

Tornion kaupunki

TULOSLASKELMA

	1.1 -30.6.2019		1.1 -30.6.2018		Muutos e
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 246 209,88		2 865 186,25		381 023,63
Maksutuotot	2 828 354,71		2 603 567,09		224 787,62
Tuet ja avustukset	1 103 757,19		954 110,77		149 646,42
Muut toimintatuotot	<u>1 848 701,95</u>	9 027 023,73	<u>2 444 478,03</u>	8 867 342,14	<u>-595 776,08</u>
					159 681,59
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-22 074 144,53		-22 595 778,02		521 633,49
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4 987 363,14		-5 109 488,06		122 124,92
Muut henkilösivukulut	-917 502,35		-888 164,83		-29 337,52
Palvelujen ostot	-32 439 583,89		-29 616 581,08		-2 823 002,81
Aineet tarvikkeet ja tav.	-4 074 503,61		-4 089 362,31		14 858,70
Avustukset	-6 182 826,83		-5 721 225,58		-461 601,25
Muut toimintakulut	<u>-1 063 496,78</u>	-71 739 421,13	<u>-856 341,18</u>	-68 876 941,06	<u>-207 155,60</u>
Toimintakate		-62 712 397,40		-60 009 598,92	-2 702 798,48
Verotulot		43 122 257,70		43 222 934,61	-100 676,91
Valtionosuudet		18 737 858,00		19 274 819,24	-536 961,24
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	177 792,32		177 340,10		452,22
Muut rahoitustuotot	110 512,95		324 161,71		-213 648,76
Korkokulut	-280 540,00		-276 621,70		-3 918,30
Muut rahoituskulut	<u>-1,85</u>	7 763,42	<u>2 368,93</u>	227 249,04	<u>-2 370,78</u>
Vuosikate		-844 518,28		2 715 403,97	-3 559 922,25
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot		-2 859 610,13		-2 793 277,32	-66 332,81
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos		-3 704 128,41		-77 873,35	-3 626 255,06
Varausten lis./väh. (+)					
- Työyhteisön kehittämisvaraus					
Rahastojen lis./väh. (+)					
- Vahinkorahasto					
Tilikauden yli- / alijäämä		-3 704 128,41		-77 873,35	-3 626 255,06

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toiminkulut %	12,6	12,9
Vuosikate/Poistot %	-30	97
Vuosikate euroa/asukas	-39	124
Asukasmäärä	21801	21929

TASE	30.6.2019	30.6.2018
	e	e
VASTAAVA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	44 160,11	37 530,91
Muut pitkävaikutteiset menot	622 099,39	654 457,78
Aineettomat hyödykkeet yht.	<u>666 259,50</u>	<u>691 988,69</u>
II Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	14 702 269,33	14 611 366,70
Rakennukset ja rakennelmat	50 759 731,75	45 934 480,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	17 071 134,59	16 639 862,27
Koneet ja kalusto	1 202 883,38	1 214 071,50
Muut aineelliset hyödykkeet	336 122,37	288 003,61
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinn	2 477 612,54	7 303 335,84
Aineelliset hyödykkeet yht.	<u>86 549 753,96</u>	<u>85 991 120,61</u>
III Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	22 813 039,31	22 806 395,20
Muut lainasaamiset	9 289 437,10	9 289 437,10
Muut saamiset	142 219,00	142 219,00
Sijoitukset yht.	<u>32 244 695,41</u>	<u>32 238 051,30</u>
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	2 389,33	2 583,98
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	96 022,34	93 325,61
Toimeksiantojen varat yht.	<u>98 411,67</u>	<u>95 909,59</u>
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	83 255,17	85 463,96
Ennakkomaksut	2 957,77	230,17
Vaihto-omaisuus yht.	<u>86 212,94</u>	<u>85 694,13</u>
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	61 747,09	63 331,66
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 264 797,00	2 244 634,88
Lainasaamiset		
Muut saamiset	1 018 578,48	1 375 224,92
Siirtosaamiset	4 934 218,85	5 510 924,75
Saamiset yht.	<u>8 279 341,42</u>	<u>9 194 116,21</u>
IV Rahat ja pankkisaamiset	<u>1 628 384,11</u>	<u>10 844 362,04</u>
	1 628 384,11	10 844 362,04
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>129 553 059,01</u>	<u>139 141 242,57</u>

TASE	30.6.2018	30.6.2018
	e	e
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	40 133 879,73	40 133 879,73
IV Muut omat rahastot	900 000,00	900 000,00
V Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	13 688 257,38	14 701 848,14
VI Tilikauden yli-/alijäämä	<u>-3 704 128,41</u>	<u>-77 873,35</u>
Oma pääoma yht.	51 018 008,70	55 657 854,52
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Vapaaehtoiset varaukset		
Työyhteisöjen kehittämisvaraus	<u>220 869,74</u>	<u>220 869,74</u>
Poistoero ja vapaaehtoiset varau	220 869,74	220 869,74
C PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	<u>1 197 604,23</u>	<u>1 197 604,23</u>
Pakolliset varaukset yht.	1 197 604,23	1 197 604,23
D TOIMEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	2 389,32	2 583,97
Lahjoitusrahastojen pääomat	206 100,18	214 836,82
Muut toimeksiantojen pääomat	<u>188 776,53</u>	<u>170 843,69</u>
Toimeksiantojen pääomat yht.	397 266,03	388 264,48
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok	32 699 999,98	40 435 862,98
Lainat julkisyhteisöiltä		
Muut velat		
Pitkäaikainen yht.	<u>32 699 999,98</u>	<u>40 435 862,98</u>
II Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok	29 617 932,00	26 517 931,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot	1 496,05	4 871,65
Ostovelat	6 920 746,31	7 441 750,57
Muut velat	3 312 981,10	2 518 777,91
Siirtovelat	<u>4 166 154,87</u>	<u>4 757 455,49</u>
Lyhytaikainen yht.	44 019 310,33	41 240 786,62
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>129 553 059,01</u>	<u>139 141 242,57</u>
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavairausaste, %	39,6	40,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	108,2	114,4
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 e	9 984	14 624
Kertynyt yli-/alijäämä, e/asukas	458	669
Lainakanta, 1000 euroa	62 318	66 954
Lainakanta, euroa/asukas	2 858	3 053
Lainasaamiset, 1000 euroa	9 289	9 289
Asukasmäärä	21 801	21 929

6. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma 30.06.

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus		2019	2018
Vuosikate	+	-844 518,28	2 715 403,97
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät		<u>-64 913,16</u>	<u>-142 342,53</u>
		-909 431,44	2 573 061,44

Investointien rahavirta

Investointimenot	-	-1 843 666,09	-3 943 063,50
Rahoitusosuudet investointimenoil	+		444 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	<u>68 000,16</u>	<u>161 119,53</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-2 685 097,37	-764 882,53

Rahoitustoiminnan rahavirta

Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-		
Antolainasaamisten vähennykset	+	<u> </u>	<u> </u>
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+		10 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-3 617 931,00	-3 467 931,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+	<u>6 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>
		2 382 069,00	16 532 069,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääom	-/+	-2 641,73	-26 911,02
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+	-3 938,85	-6 218,95
Saamisten muutos	-/+	-886 411,83	-3 454 913,82
Korottomien velkojen muutos	-/+	<u>195 197,60</u>	<u>-2 501 492,81</u>
Rahoituksen rahavirta		1 684 274,19	10 542 532,40

Rahavarojen muutos -/+ **-1 000 823,18** **9 777 649,87**

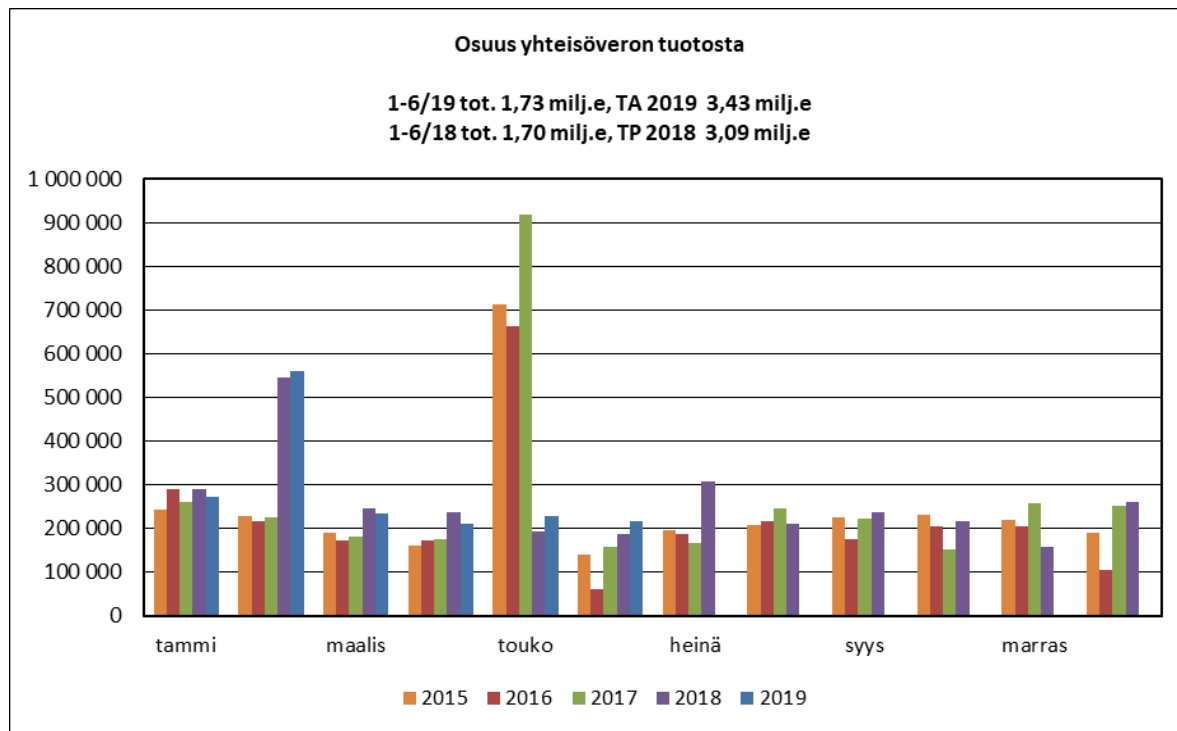
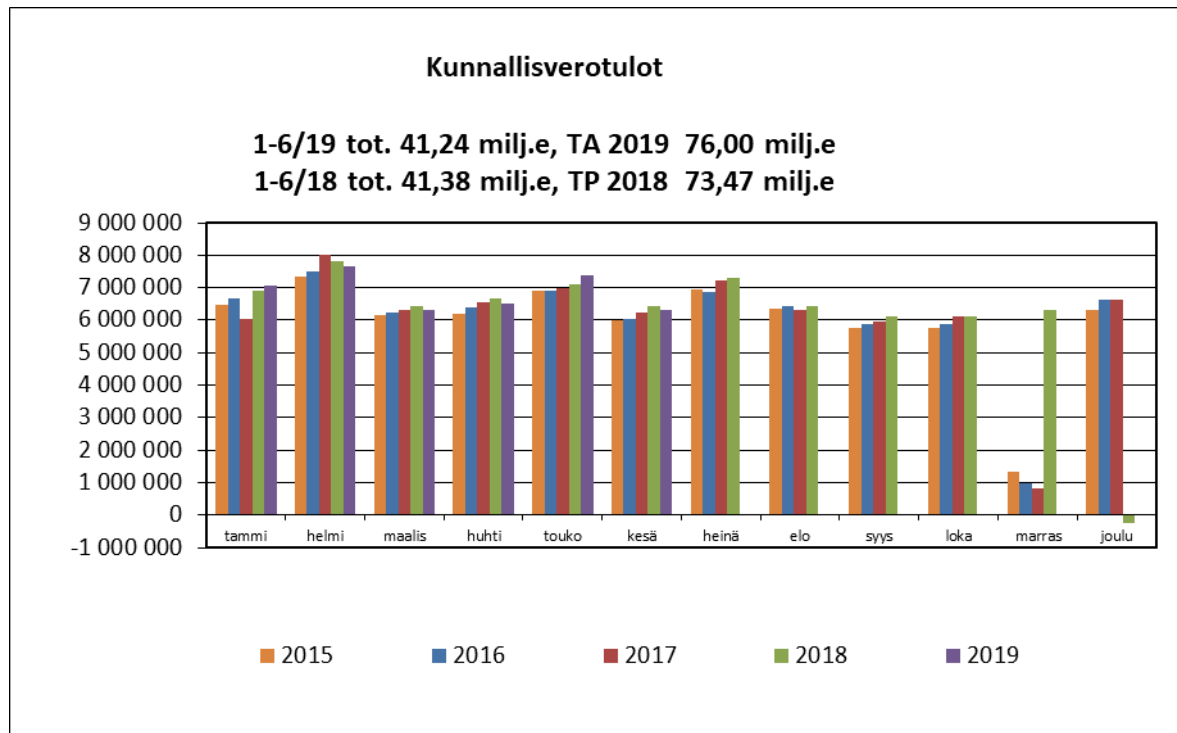
Rahavarojen muutos

Rahavarat 30.06.2018	+	1 628 384,11	10 844 362,04
Rahavarat 1.1.	-	<u>-2 629 207,29</u>	<u>-1 066 712,17</u>
		-1 000 823,18	9 777 649,87

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

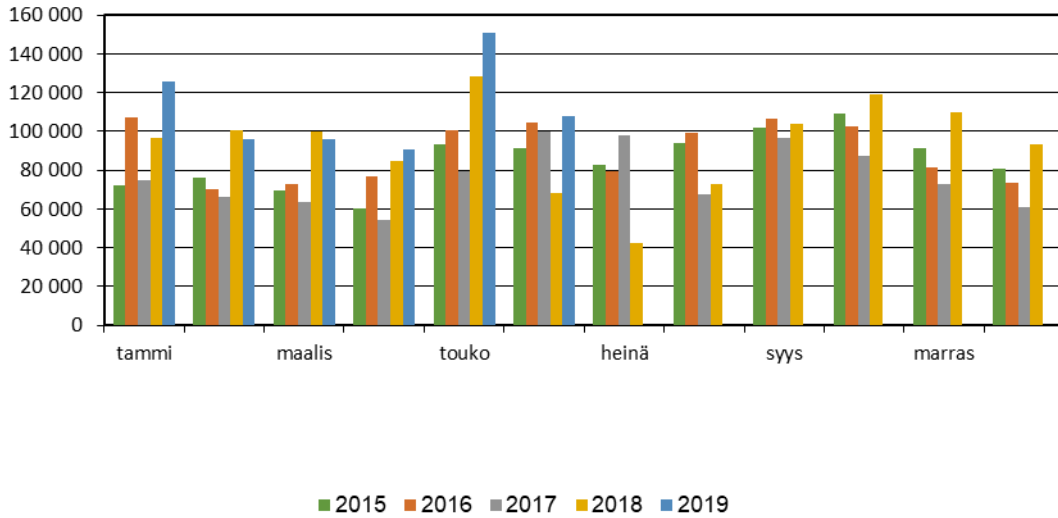
	2018	2017
Investointien tulorahoitus, %	-45,8	77,6
Lainanhoitokate	-0,1	0,8
Kassanriittävyys, pv	8	52
Asukasmäärä	21801	21929

7. Talouden toteumataulukot



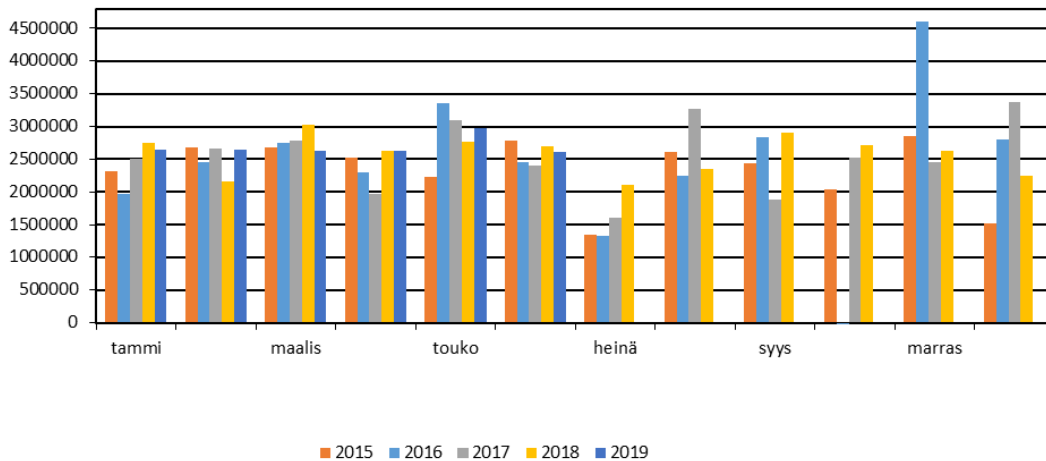
LSV:n Kejo -sähkönmyyntituotot

1-6/19 tot. 666 155 e, TA 2019 yht. 0,86 milj.e
 1-6/18 tot. 578 084 e, TP 2018 yht. 1,12 milj.e

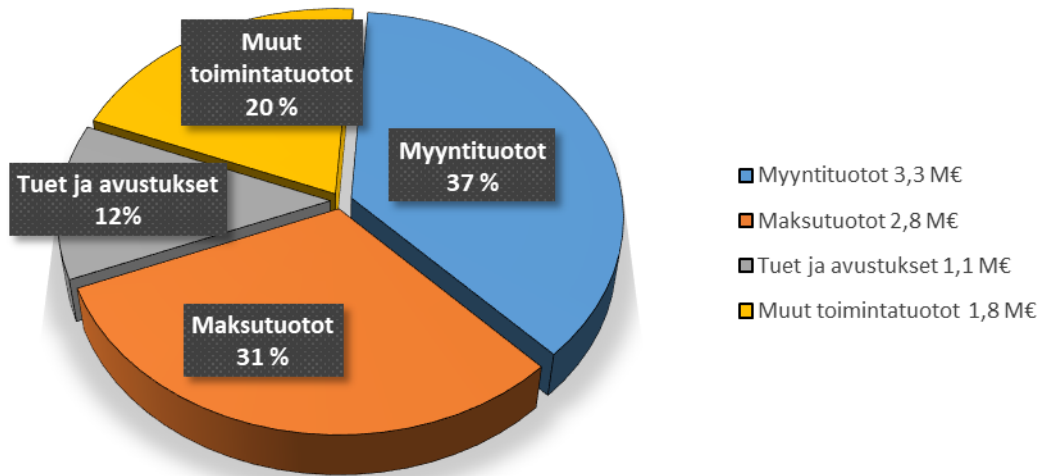


Erikoissairaanhoito

1-6/19 tot 16,15 milj.e, TA2019 yht. 28,07 milj.e
 1-6/18 tot 16,02 milj.e, TP2018 yht. 30,97 milj.e



TOIMINTATUOTTOJEN JAKAUMA % (ulkoiset)
1-6/19 TOT. 9,0 M€



TOIMINTAKULUJEN JAKAUMA % (ulkoiset)
1-6/19 TOT. 71,7 M€

