

# **TORNION KAUPUNKI**

**KAUPUNKIKONSERNIKATSAUS  
1.1.-30.6.2019**

**EI JULKISUUTEEN**

## SISÄLLYSLUETTELO

Tytäryhteisöt

Tornion Energia Oy	3 – 5
Tornion Vesi Oy	6 – 8
Tornion Vuokra-asunnot Oy	9 – 11
Tornion Oppilasasuntola Oy	12 – 14
Tornion Palveluasunnot Oy	15 – 16
Tornion Krunni Oy	17 – 18
Kiinteistö Oy Tornion Veljeskoti	19 – 20
Tornion Työvoimalasäätiö sr	21 – 23
Kiinteistö Oy Kisakoti	24 – 25
Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy	26 – 27
Tornion Keilahalli Oy	28 – 29
Team Botnia Oy	30 – 32
Bottenvikens Reningsverk Ab	33 – 34

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNION ENERGIA OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Tornion kaupungin omistusosuus:</b>	100 %
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Tornion Energia Oy:n perustehtävä on toimittaa asiakkailleen sähköä ja kaukolämpöä edullisesti, luotettavasti ja taloudellisesti.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet Henkilökunnan edustaja</b>	Markku Taramaa Helena Kristo, Marja-Liisa Husa, Lauri Nykänen, Kari Hietala, Jaana Niva
<b>Toimitusjohtaja</b>	Jukka Järnström
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Toimintatuotot	12 261 644	12 406 553	6 866 466	12 264 553
Toimintakulut	-8 419 621	-9 479 334	-4 962 238	-9 686 334
<b>Toimintakate</b>	<b>3 842 023</b>	<b>2 927 219</b>	<b>1 904 228</b>	<b>2 578 219</b>
Rahoituserät	-52 146	-266 900	62 834	-266 900
Poistot	-2 370 026	-2 207 000	-1 103 500	-2 207 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 419 851</b>	<b>453 319</b>	<b>863 562</b>	<b>104 319</b>
Tilinpäätössiirrot	-303 150			
Verot	-183 773	-91 664	-133 346	-20 864
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>932 928</b>	<b>361 655</b>	<b>730 216</b>	<b>83 455</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000
Edellisten tilikausien voitto/tappio	4 369 333	2 734 720	5 302 261	5 302 261
Tilikauden tulos	932 928	361 655	730 216	83 455
Muut oman pääoman erät				
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	8 590 125	7 544 317	8 067 221	7 544 317

<b>Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2019</b>	Kaukolämmön tuotantoon liittyvä päästöoikeusmaksu on nelinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana. Talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin hiilidioksiiditonin hinnaksi vuodelle 2019 keskimäärin 22,50 €/tCO <sub>2</sub> . Tämä arvio oli sen aikaisen tietämyksen mukainen ja pohdittu yhdessä Tornion Voima Oy:n kanssa. Nyt arvioidaan päästöoikeusmaksujen nousevan 27 €/tCO <sub>2</sub> ja koko vuoden maksut 1,9 milj. euroa. Myös kaukolämmön myynti Haaparannalle on pienentynyt ja vuoden myynniksi ennustetaan 36 GWh.
--	--

**TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019 – 2021**

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2019:</b>	<p><b>Sähköverkko</b> Parannetaan verkon käyttövarmuutta. Sähkön siirtohintaa säilytetään Energiamarkkinaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimman neljänneksen joukossa.</p> <p><b>Kaukolämpö</b> Asiakkaille tarjotaan edullista, toimintavarmaa sekä kilpailukykyistä kaukolämpöä. Kaukolämmön hinta säilytetään valtakunnallisessa tilastossa halvimmassa viidenneksessä.</p> <p><b>Fennovoima</b> Tornion Energia on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen 1,6 MW:n teholla. Vuoden 2019 rahoitustarve on n. 166 000 euroa.</p>
<b>Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2021:</b>	<p><b>Sähköverkko</b> Parannetaan verkon käyttövarmuutta. Sähkön siirtohintaa säilytetään Energiamarkkinaviraston valtakunnallisessa tilastossa halvimman neljänneksen joukossa.</p> <p><b>Kaukolämpö</b> Asiakkaille tarjotaan edullista, toimintavarmaa sekä kilpailukykyistä kaukolämpöä. Kaukolämmön hinta säilytetään valtakunnallisessa tilastossa halvimmassa viidenneksessä.</p> <p><b>Fennovoima</b> Tornion Energia on sitoutunut Fennovoima-hankkeeseen 1,6 MW:n teholla.</p>

**TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2019 – 2021**

<b>Investoinnit 2019:</b>	<p><b>Sähköverkko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Loistehonkompensointilaitteet 140.000 €</li> <li>•Korvausinvestoinnit 920.000 €</li> </ul> <p><b>Kaukolämpöverkko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ylipäännkatu, saneeraus 75.000 €</li> <li>•Paineenpitoyksikkö, Juhannussaari 30.000 €</li> <li>•Färinmäki II-vaihe 55.000 €</li> <li>•Uudet liittymät 90.000 €</li> </ul>
<b>Investoinnit 2020 – 2021:</b>	<p>Investoinnit kohdistuvat sähkö- ja kaukolämpöverkon korjausvelkainvestointeihin ja säävarman verkon rakentamiseen.</p>

## TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETELU

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2019

TAVOITE	MITTARI	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Kaupungin pääomallainalle maksetaan sopimuksen mukainen korko	korkotulo	Toteutuu sopimuksen mukaisesti.
Sähkösiirtotoiminnan siirtohinnot sijoittuvat EMV:n valtakunnallisessa tilastossa alimpaan neljännekseen.	Emv:n tilasto	Toteutuu. Tornion Energian siirtohinnot ovat Energiaviraston hintatilastossa tyyppikuluttajittain 4 – 7 halvimmän joukossa 78 verkkoyhtiöstä.
Kaukolämmön hinnat sijoittuvat Energiateollisuus Oy:n valtakunnallisessa tilastossa alimpaan viidennekseen.	Energiateollisuus Oy:n tilasto	Toteutuu. Tornion Energian kaukolämmön hinnat ovat viiden halvimmän joukossa 220 kaukolämpöyhtiöstä.
Verkostojen laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit toteutetaan hallitusti talous huomioon ottaen.	Investointitaso, rahoituksen kestävyys	Investoinnit toteutuvat taloussuunnitelman mukaisesti. Taloussuunnitelma on laadittu siten, että kovausinvestoinnit vastaavat suunnitelman mukaisia poistoja. Tulorahoitus ei riitä investoinneille, vaan yhtiössä syödään kassavarantoa.
Minimoidaan käyttökatkokset alle 1 tunti.	Käyttökatkosten lukumäärä, pituus, vaikuttavuus (riskianalyysi) 2019; 0,15h/asiakas (2018; 0,20h/asiakas, tilanne 5.11.2018)	Toteutuu. Käyttökatkokset ovat reilusti alle tavoitetason.
Sähkön siirtotoiminnan kohtuullinen tuotto.	Emv:n laskelma	Yhtiön tilikauden kohtuullinen tuotto on alijäämäinen 1,8 milj. euroa ja edellisen valvontajakson ja kuluvan alijäämä oli 4,5 milj. euroa.

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNION VESI OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Tornion kaupungin omistusosuus:</b>	100 %
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Tornion Vesi Oy:n tehtävänä on toimittaa asiakkailleen riittävällä paineella hyvälaatuista vesijohtovettä sekä huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesiensuojelun vaatimukset ja kestävä kehityksen periaatteet huomioon ottaen.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Arto Liikamaa Anne Kulju, Teemu Kalliokoski, Anne-Mari Korhola, Markku Salmi, Timo Keinänen
<b>Toimitusjohtaja</b>	Juha Ylioinas
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	15.8.2019

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Toimintatuotot	4 591 692	4 627 150	2 308 607	4 627 000
Toimintakulut	-3 097 526	-3 276 399	-1 701 434	-3 288 000
<b>Toimintakate</b>	<b>1 494 166</b>	<b>1 350 751</b>	<b>607 173</b>	<b>1 339 000</b>
Rahoituserät	-173 553	-176 200	-100 258	-176 200
Poistot	-1 091 714	-1 126 000	-562 996	-1 126 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>228 899</b>	<b>48 551</b>	<b>-56 081</b>	<b>36 800</b>
Tilinpäätössiirrot	72 162			
Verot	-60 114	-29 967	-14 984	-29 968
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>240 947</b>	<b>18 584</b>	<b>-71 065</b>	<b>6 832</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 008 000
Edellisten tilikausien voitto/tappio	1 504 355	1 424 565	1 745 302	1 745 302
Tilikauden tulos	240 947	18 584	-71 065	6 832
Muut oman pääoman erät				
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	12 849 206	13 639 206	13 040 423	13 639 206

<b>Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2019</b>	Kahden pitkäaikaisen ansioituneen asentajan eläköityminen. Laskutusvirheen vuoksi kaudelle kirjatunut Brab:n maksua 107300€ vuodelta 2018.
--	--

**TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019 – 2021**

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2019:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hyvälaatuisen veden turvaaminen asiakkaille</li> <li>- Häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle</li> <li>- Vuotovesien vähentäminen</li> <li>- Verkoston kunnon ja korjausvelan määrittäminen</li> </ul>
<b>Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2021:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hyvälaatuisen veden turvaaminen asiakkaille</li> <li>- Häiriötön jäteveden siirto jätevedenpuhdistamolle</li> <li>- Vuotovesien vähentäminen</li> <li>- Verkoston saneeraussuunnitelman teko ja saneerauksia suunnitelman mukaisesti</li> </ul>

**TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2019 – 2021**

<b>Investoinnit 2019:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uudisrakentamista Färimäen uudella asuinalueella</li> <li>- Pirkontien saneeraus</li> <li>- Kioskitien ja Pysäkkien vesijohdon saneeraus</li> </ul>
<b>Investoinnit 2020 – 2021:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uudisrakentamista suoritetaan kaupungin kaavahankkeiden etenemisen mukaan</li> <li>- Verkostojen suunnitelmallista saneerausta</li> <li>- Saneerataan saneeraustarpeessa olevia pumppaamoita</li> </ul>

## TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETELU

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2019

TAVOITE	MITTARI	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Kaupungin pääomallainalle maksetaan sopimuksen mukainen korko	korkotulo	Toteutuu
Vesi- ja jätevesikuution kokonaishinta sijoittuu valtakunnallisen tilaston keskikolmannekseen	valtakunnallinen tilasto	Toteutuu, vertailuhinta vuoden 2019 tilastossa 2 % keskiarvon alapuolella.
Verkostohäiriöiden ja vuotovesien määrä vähenee ja käyttökattokosten määrä minimoidaan	verkostohäiriöt lkm < 45kpl vuotovesi m3 < 17 % jätevesi < 45 % käyttökattokokset < 20 kpl	Toteutuu 30.06 mennessä: Vesijohtovuotoja 11 kpl Käyttökattokoksia 6 kpl



<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNION VUOKRA-ASUNNOT OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Tornion kaupungin omistusosuus:</b>	100 %
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Laadukkaiden ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vuokraaminen ja peruskorjaaminen.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Ismo Urpiainen Arja Karhu, Arto Kanto, Eija Sunnari, Lasse Jutila, Sanna Lehtinen, Voitto Nivaoja
<b>Toimitusjohtaja</b>	Ulla Juntunen
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Toimintatuotot	6 804 313	6 923 100	3 499 089	6 800 000
Toimintakulut	-4 627 537	-4 853 300	-2 139 314	-4 570 000
<b>Toimintakate</b>	<b>2 176 776</b>	<b>2 069 800</b>	<b>1 359 775</b>	<b>2 230 000</b>
Rahoituserät	-624 582	-340 000	-172 225	-520 000
Poistot	-1 468 660	-1 707 000	-839 891	-1 698 680
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>83 534</b>	<b>22 800</b>	<b>347 659</b>	<b>11 320</b>
Tilinpäätössiirrot	0			
Verot	0	0		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>83 534</b>	<b>22 800</b>	<b>347 659</b>	<b>11 320</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	2 462 608	2 463 608	2 463 608	2 463 608
Edellisten tilikausien voitto/tappio	3 161 533	3 161 533	3 245 067	3 245 067
Tilikauden tulos	83 534	22 800	347 659	11 320
Muut oman pääoman erät	1 163 055	1 163 055	1 163 055	1 163 055
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	25 909 752	25 670 000	25 362 167	24 348 700

<b>Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2019</b>	Arpelan vuokratotalot myyty 1.1.2019, Puolaajankatu 1 myyty 1.3.2019
--	--

**TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019 – 2021**

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2019:</b>	<p>Vuokrataso pysyy kilpailukykyisenä</p> <p>Vuokra-asuntojen laatu ja määrä säilyy kohtuullisena; vuokrausaste</p> <p>Vuokrasaatavien määrä 2 %</p> <p>Luottotappioiden määrä</p>
<b>Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2021:</b>	Ks. Edellä

**TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2019 – 2021**

<b>Investoinnit 2019:</b>	<p>Metsolantie 12:n ja Tapiolantie 7:n (C-F) purku</p> <p>Ruskakodin (Länsipohjankau 16 A) peruskorjaus</p>
<b>Investoinnit 2020 – 2021:</b>	<p>Röyttäntie 4:n peruskorjaus</p> <p>Tapiolantie 7:n (A-B) purku</p> <p>Puistolammintien rivitalojen purku</p>

## TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETELU

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2019

TAVOITE	MITTARI	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Vuokra-taso pysyy kilpailukykyisellä tasolla	vuokrausaste ja alle vastaavan kokoisten lähikuntien keskiarvovuokrien	Vuokria ei korotettu vuodelle 2019; ARAn tilaston (2/2019) mukaan Torniossa ARA-asuntojen keskivuokra on 9,35 €, Kemissä 9,50 € ja Ylitorniollla 8,42 € TVA Oy:n vastaava vuokra 8,77 €
Vuokra-asuntojen laatu ja määrä säilyy kohtuullisena	Vuokrausaste 93%, korjausinvestointitaso, vaihtuvuus, luovutaan sellaisesta asuntokannasta joka ei palvele yhtiön toimintaa.	Käyttöaste 1 – 6/2019 89,26 %, Tapiolantien purkua varten tyhjenetty 36 asuntoa, Röyttäntie 4:n peruskorjaukseen valmistauduttu jättämällä täyttämättä ko. talosta vapautuvat asunnot, Ruskakodin remontin vuoksi 20 asuntoa tyhjänä
Vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta, luottotappioiden määrä liikevaihdosta.	vuokrasaatavat 2,0%, luottotappiot 0,2%, luovutaan sellaisesta asuntokannasta joka ei palvele yhtiön toimintaa	Vuokrasaatavat 1 – 6/2019 5 % Luottotappiot 0,04 % Arpelan vuokrarivitalot myyty 1.1.2019, Puolaajankatu 1 myyty 1.3.2019, Metsolantie 12 purettu, Tapiolantie 7 purku alkaa syksyllä 2019
Asuntoja on tarjolla riittävästi erityisryhmille	kaupungin sosiaalitoimen tarpeet	Sosiaalitoimen kanssa viikoittainen yhteistyö

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNION OPPILASASUNTOLA OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Tornion kaupungin omistusosuus:</b>	85 %
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Vuokra-asuntojen tarjoaminen pääasiassa opiskelijoille.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Ismo Urpiainen Linda Oinas, Virve Södervall, Virpi Lilja
<b>Toimitusjohtaja</b>	Ulla Juntunen
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Toimintatuotot	709 624	671 090	238 193	466 130
Toimintakulut	-322 145	-370 350	-125 051	-220 000
<b>Toimintakate</b>	<b>387 479</b>	<b>300 740</b>	<b>113 142</b>	<b>246 130</b>
Rahoituserät	-84 004	-20 950	-420 169	-457 931
Poistot	-179 664	-279 750	-79 177	-164 930
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>123 811</b>	<b>40</b>	<b>-386 204</b>	<b>-376 731</b>
Tilinpäätössiirrot	-123 750		123 750	123 750
Verot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>-262 454</b>	<b>-252 981</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	25 228	25 228	25 228	25 228
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-1 494	-1 494	-1 433	-1 433
Tilikauden tulos	61	40	-262 454	-252 981
Muut oman pääoman erät	43 443	43 443	43 443	43 443
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	4 052 427	5 081 000	3 691 150	3 652 800

<b>Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2019</b>	Kirkkokatu 1 B myyty, omistusoikeus siirtyi 1.3.2019
--	--

**TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019 – 2021**

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2019:</b>	<p>Vuokrasaatavat liikevaihdosta; 1 - 9/2018 määrä on 2,6 %</p> <p>Vuokrausaste yli 90 %; vuokrausaste 1-9/2018 ollut 75,82 % ja lokakuussa 2018 85,24 %; tavoitteeseen päästään luopumalla Kirkkokatu 1B:stä</p> <p>Talous tasapainoon; vaihtuvuus asuntolassa iso ja sen myötä korjaustarpeet lisääntyvät ja rasittavat taloutta</p>
<b>Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2021:</b>	Ks. Ed

**TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2019 – 2021**

<b>Investoinnit 2019:</b>	Saarenpäänkatu 15 soluasuntojen muuttaminen 1 h+tk:n mikäli kohdetta ei myydä
<b>Investoinnit 2020 – 2021:</b>	

## TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETELU

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2019

TAVOITE	MITTARI	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Yhtiön talous saadaan tervehdyttämishjelmalla tasapainoon	tilipäätös, vaihtuvuus, tervehdyttämishjelman mukaiset toimenpide tehtynä vuoden 2019 loppuun mennessä	Kohteen Sairaalakatu 5/Saarenpääkatu 15 myynnistä neuvottelu 7.8.2019 Valtiokonttori odottaa ko. päätöstä ennen tervehdyttämishavustushakemukseen vastaamista
Vuokra-asuntojen vuokrausaste on yli 90%	vuokrausaste, kesäkäyttöaste, tervehdyttämishjelman mukaiset toimenpide tehtynä vuoden 2019 loppuun mennessä	Käyttöaste 1 – 6/2019 85,84 % Käyttöaste 6 – 7/2019 89,70 % Käyttöaste 7/2019 90 %
Vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta	vuokrasaatavat 2,0%	1 – 6/2019 3 %

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNION PALVELUASUNNOT OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	Kiinteistö Oy Tornion Veljeskoti
<b>Tornion kaupungin omistusosuus:</b>	100 %
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Asuntojen vuokraaminen ja ylläpito.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Pekka Tallgren Arja Karhu, Lasse Jutila, Pauli Pyykkö, Marja-Liisa Hentilä
<b>Toimitusjohtaja</b>	Ulla Juntunen
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Toimintatuotot	296 453	312 115	173 393	338 000
Toimintakulut	-175 820	-194 295	-93 648	-195 500
<b>Toimintakate</b>	<b>120 633</b>	<b>117 820</b>	<b>79 745</b>	<b>142 500</b>
Rahoituserät	-21 579	-18 900	-3 047	-6 200
Poistot	-99 009	-98 920	-72 932	-136 269
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>3 766</b>	<b>31</b>
Tilinpäätössiirrot				
Verot	2	0		0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>3 766</b>	<b>31</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	8 000	8 000	8 000	8 000
Edellisten tilikausien voitto/tappio	1 056	1 056	1 104	1 104
Tilikauden tulos	47	0	3 766	31
Muut oman pääoman erät			0	
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	3 146 016	3 108 327	3 125 884	3 108 327

<b>Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2019</b>	Kiinteistö Oy Tornion Veljeskodin fuusiointi Tornion Palveluasunnot Oy:öön
--	--

**TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019 – 2021**

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2019:</b>	Asukkaille tarjotaan viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö
<b>Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2021:</b>	Omaisuuuden ennakoivalla hoidolla korjauskustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä

**TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2019 – 2021**

<b>Investoinnit 2019:</b>	Kiinteistö Oy Tornion Veljeskodin osakkeiden osto Tornion Krunni Oy:ltä
<b>Investoinnit 2020 – 2021:</b>	



<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNION KRUNNI OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	Kiinteistö Oy Tornion Veljeskoti (40 asuntoa)
<b>Tornion kaupungin omistusosuus:</b>	100 %
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Kunnossapito- ja isännöintipalvelujen tuottaminen kuntakonsernin vuokratyhtiöille.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Ismo Urpilainen Eija Sunnari, Lasse Jutila, Juhani Jaako, Minna Tarkka
<b>Toimitusjohtaja</b>	Ulla Juntunen
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Toimintatuotot	602 325	623 770	315 539	620 000
Toimintakulut	-590 209	-605 600	-316 758	-625 000
<b>Toimintakate</b>	12 116	18 170	-1 219	-5 000
Rahoituserät	-378	-600	-100	-150
Poistot	-5 423	-6 100	-3 012	-5 000
<b>Tilikauden tulos</b>	6 315	11 470	-4 331	-10 150
Tilinpäätössiirrot				
Verot	-1 274	-2 300	-1 299	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	5 041	9 170	-5 630	-10 150

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	50 456	50 456	50 456	50 456
Edellisten tilikausien voitto/tappio	64 258	59 060	69 299	69 299
Tilikauden tulos	5 041	9 170	-5 630	-10 150
Muut oman pääoman erät				
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	100 138	94 600	97 126	0

<b>Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2019</b>	Kiinteistö Oy Tornion Veljeskodin osakkeiden myynti Tornion Palveluasunnot Oy:lle 6/2019, omistusoikeus siirtyy kun Valtiokonttori siirtää lainan
--	---

**TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019 – 2021**

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2019:</b>	Vahvistetaan henkilöstön osaamista
<b>Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2021:</b>	Kehitetään olemassaolevia työskentelytapoja - henkilöstön koulutus

**TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2019 – 2021**

<b>Investoinnit 2019:</b>	Ei investointitarpeita
<b>Investoinnit 2020 – 2021:</b>	Huoltoauton vaihto

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>KIINTEISTÖ OY TORNION VELJESKOTI</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Tornion kaupungin omistusosuus:</b>	100 %
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	40 asunnon vuokraus eläkeläisille.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Ismo Urpilainen Lasse Jutila, Saara Mantere, Erkki Kangas
<b>Toimitusjohtaja</b>	Ulla Juntunen
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Toimintatuotot	142 522	141 000	73 332	143 000
Toimintakulut	-106 167	-121 910	-50 762	-121 910
<b>Toimintakate</b>	36 355	19 090	22 570	21 090
Rahoituserät	-9 494	-220	-55	-100
Poistot	-14 898	-10 000	-5 500	-15 000
<b>Tilikauden tulos</b>	11 963	8 870	17 015	5 990
Tilinpäätössiirrot	-11 930	-8 800		-5 950
Verot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	33	70	17 015	40

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	25 228	25 228	25 228	25 228
Edellisten tilikausien voitto/tappio	12 933	12 933	12 966	12 966
Tilikauden tulos	33	70	17 015	40
Muut oman pääoman erät	26 629	26 629	26 629	26 629
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	15 000	15 000	9 500	0

<b>Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2019</b>	Tytäryhtiöfuusion käynnistäminen Tornion Palveluasunnot Oy:öön
--	--

**TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019 – 2021**

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2019:</b>	Mahdollisimman korkea käyttöaste ja vähäiset luottotap- piot, viihtyisä ja turvallinen asuin ympäristö
<b>Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2021:</b>	Viihtyisä asuin ympäristö ja pieni asukasvaihtuvuus

**TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2019 – 2021**

<b>Investoinnit 2019:</b>	Huoneistoremontteja, pihan asfaltointi
<b>Investoinnit 2020 – 2021:</b>	Luhtikäytävien lasitus

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNION TYÖVOIMALASÄÄTIÖ SR</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Tornion kaupungin omistusosuus:</b>	100 %
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Sosiaalisen työllistämisen ja kuntoutuksen järjestäminen ja kehittäminen Tornion kaupungissa sekä lähikunnissa
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Päivi Pukero Eija Kanto, Marja-Liisa Hentilä, Jouni Kurttio, Tenho Vaarala
<b>Toimitusjohtaja</b>	Samuel Juntunen
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	25.9.2019

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Toimintatuotot	1 984 932	2 089 680	959 492	2 089 680
Toimintakulut	-1 973 255	-2 066 807	-954 617	-2 066 807
<b>Toimintakate</b>	<b>11 677</b>	<b>22 873</b>	<b>4 875</b>	<b>22 873</b>
Rahoituserät	831		115	
Poistot	-17 266	-20 150	-12 063	-20 150
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 758</b>	<b>2 723</b>	<b>-7 073</b>	<b>2 723</b>
Tilinpäätössiirrot				
Verot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4 758</b>	<b>2 723</b>	<b>-7 073</b>	<b>2 723</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	25 000	25 000	25 000	25 000
Edellisten tilikausien voitto/tappio	59 890	55 132	55 132	55 132
Tilikauden tulos	-4 758	2 723	-7 073	2 723
Muut oman pääoman erät				
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)				

<b>Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2019</b>	Maakunta - ja soteuudistus ei toteutunut. Investointeja lykätään.
--	---

**TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019 – 2021**

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2019:</b>	2019: Asiakaspaiikkojen kasvattaminen, uuden valmennusjärjestelmän käyttöönotto
<b>Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2021:</b>	2020: Maakunta/sote uudistuksen aiheuttamat muutokset ovat tiedossa ja niihin valmistaudutaan muutosten edellyttämällä tavalla.  2021: Toimijaroolin vakiinnuttaminen uudistuksessa.

**TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2019 – 2021**

<b>Investoinnit 2019:</b>	ICT laitteita, minibussi, henkilöauto
<b>Investoinnit 2020 – 2021:</b>	

## TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETELU

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2019

TAVOITE	MITTARI	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Säätiön toiminta perustuu tulorakenteeseen	tilinpäätös, osavuosikatsaukset	Tavoitellaan talousarvion mukaista toteutumista, epävarmuus siitä kuitenkin kasvanut kun asiakasohjaus ei toimi toivotulla tavalla.
Säätiön toiminta kehittyy sosiaalisen työllistämisen yksikkönä	kehityshankkeiden tai muiden kehittämistoimenpiteiden raportointi toimintakertomuksessa	Stara 2 on aloittanut toimintansa. Kumppanina Lapin AMK:n hankkeessa, sekä perhevapaalta töihin hankkeessa. Toteutuu.
Nuorten ohjaaminen koulutukseen ja työelämään, työnantajayhteistyön lisääminen	nuorten jatkosijoittuminen 85%, valtakunnallinen keskiarvo 75%, nuorisotyöttömyys	Nuorten jatkosijoittuminen 6 kk kohdalla on 81,4%. Jää hieman tavoitteesta.

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>KIINTEISTÖ OY KISAKOTI TORNIO</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Tornion kaupungin omistusosuus:</b>	100 %
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Asuntojen vuokraaminen mielenterveysasiakkaille. Asuntoja 7 kpl.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Anja Huhtanen Ulla Juntunen, Matti Puumala, Maritta Rytisalo-Aarnio
<b>Toimitusjohtaja</b>	Eeva Heikkinen
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Toimintatuotot	44 584	44 860	16 938	0
Toimintakulut	-31 489	-26 762	-146 547	-4 000
<b>Toimintakate</b>	13 095	18 098	-129 609	-4 000
Rahoituserät	-3 180	-4 080	-1 752	-163 206
Poistot	-9 910	-14 018		
<b>Tilikauden tulos</b>	5	0	-131 361	-167 206
Tilinpäätössiirrot				
Verot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	5	0	-131 361	-167 206

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	21 023	21 023	21 023	0
Edellisten tilikausien voitto/tappio	247	247	252	0
Tilikauden tulos	5	0	-131 361	0
Muut oman pääoman erät				
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	194 353	211 541	163 206	0

<b>Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2019</b>	Kiinteistö on myyty 15.6.2019. Tuloja ei enää ole. Valtionkonttorin laina on lyhennettävä kokonaisuudessaan pois ja kiinteistöosakeyhtiö lakkautettava, koska vuokraustoimintaa ei enää ole.
--	---



**TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019 – 2021**

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2019:</b>	Kiinteistö Oy Kisäkoti Tornion myynti/purku
<b>Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2021:</b>	

**TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2019 – 2021**

<b>Investoinnit 2019:</b>	
<b>Investoinnit 2020 – 2021:</b>	

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>LÄNSI-POHJAN HEVOSURHEILUKESKUS OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Tornion kaupungin omistusosuus:</b>	90,54 %
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Kilparadan ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden rakentaminen, ylläpito ja vuokraus sekä hevosurheilutilaisuuksien ja muiden erilaisten kurssi-, koulutus- ja yleistötilaisuuksien järjestäminen.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Matti Lankila Teemu Alatalo, Markus Kannala, Santeri Lindholm, Matti Vaajoensuu
<b>Toimitusjohtaja</b>	Marja-Riitta Tervahauta
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Toimintatuotot	28 186	27 570	20 000	31 000
Toimintakulut	-5 794	-8 690	-2 350	-7 500
<b>Toimintakate</b>	<b>22 392</b>	<b>18 880</b>	<b>17 650</b>	<b>23 500</b>
Rahoituserät	-2 852	-3 003	-1 550	-1 550
Poistot	-30 937	-30 937	-15 470	-30 935
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 397</b>	<b>-15 060</b>	<b>630</b>	<b>-8 985</b>
Tilinpäätössiirrot				
Verot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-11 397</b>	<b>-15 060</b>	<b>630</b>	<b>-8 985</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	374 294	374 294	374 294	374 294
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-155 576	-166 973	-166 973	-166 973
Tilikauden tulos	-11 397	-15 060	630	-8 985
Muut oman pääoman erät				
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)		115 111	101 740	93 190

<b>Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2019</b>	
--	--

**TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019 – 2021**

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2019:</b>	Talouden tasapainottaminen.
<b>Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2021:</b>	Talouden tasapainottaminen.

**TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2019 – 2021**

<b>Investoinnit 2019:</b>	<p>Katsomorakennuksen lämmitysjärjestelmän suunnittelu ja uudistaminen.</p> <p>Katsomorakennuksen keittiön ilmanvaihdon korjaaminen.</p>
<b>Investoinnit 2020 – 2021:</b>	Katsomorakennuksen katon toisen osan korjaaminen.

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNION KEILAHALLI OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Tornion kaupungin omistusosuus:</b>	79,80 %
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Keilailu on koko perheen harrastus, joko yksin tai porukalla. Keilailu sopii kaiken ikäisille.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Markus Kannala, Heikki Keinänen, Pauli Ojanperä, Markku Taramaa, Kari Juottonen. Varajäsenet Riitta Kasala ja Kaisu Vähä
<b>Toimitusjohtaja</b>	
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Toimintatuotot	16 200	16 200	14 300	21 500
Toimintakulut	-5 481	-5 200	-6 663	-8 000
<b>Toimintakate</b>	10 719	11 000	7 637	13 500
Rahoituserät	-1 431	-1 500	-393	-1 500
Poistot	-9 296	-9 500		-12 000
<b>Tilikauden tulos</b>	-8	0	7 244	0
Tilinpäätössiirrot				
Verot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-8	0	7 244	0

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	108 901	108 901	108 901	108 901
Edellisten tilikausien voitto/tappio	37 944	34 944	34 935	34 935
Tilikauden tulos	-8	0	7 244	0
Muut oman pääoman erät				
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	123 019	112 700	118 519	112 700

<b>Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2019</b>	Hallituksen puheenjohtaja irtisanoutui hallituksesta. Uutta puheenjohtajaa ei ole saatu valittua.
--	---

**TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019 – 2021**

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2019:</b>	Tornion kaupungin liikuntatoimi ottaa keilailun huomioon liikuntatapahtumia järjestettäessä. Antaa koululaisille mahdollisuuden tutustua lajiin. Myös ikäihmisten liikuntapaikkana Keilahalli otetaan huomioon. Kaupungin nettisivuilla huomioidaan keilahalli.
<b>Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2021:</b>	Tarjota keilailumahdollisuuksia kaiken ikäisille harrastajille hupikeilaajista kilpakeilaajiin.

**TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2019 – 2021**

<b>Investoinnit 2019:</b>	<p>Ei merkittäviä investointeja.</p> <p>Pidämme keilahallin hyvässä ja viihtyisässä kunnossa.</p>
<b>Investoinnit 2020 – 2021:</b>	Näköpiirissä ei ole uusia investointeja.

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TEAM BOTNIA OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Tornion kaupungin omistusosuus:</b>	73,70 %
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Tornion elinkeinoelämän kehittäminen ja monipuolistaminen, työllisyyden edistäminen, sekä matkailupalvelujen tarjoaminen.
<b>Hallituksen puheenjohtaja</b> <b>Hallituksen jäsenet</b>	Kimmo Auno Tapio Herajärvi, Terhi Luokkanen, Timo Nousiainen, Raimo Pohjanen, Mikko Ylitalo
<b>Toimitusjohtaja</b>	Jukka Kujala 1.1.-31.3.2019, Marko Alamartimo 1.4.2019 alkaen
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	Team Botnian hallitus 28.8.2019

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Toimintatuotot	757 942	916 800	386 998	916 800
Toimintakulut	-769 960	-917 150	-426 673	-917 150
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 018</b>	<b>-350</b>	<b>-39 675</b>	<b>-350</b>
Rahoituserät	-26		-1	
Poistot	-2 925			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14 969</b>	<b>-350</b>	<b>-39 676</b>	<b>-350</b>
Tilinpäätössiirrot				
Verot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-14 969</b>	<b>-350</b>	<b>-39 676</b>	<b>-350</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	181 643	181 643	181 643	181 643
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-50 533	-61 651	-65 502	-65 502
Tilikauden tulos	-14 969	-350	-39 676	-350
Muut oman pääoman erät				
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)				

<b>Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2019</b>	Taloustilanne noudattaa vuoden 2019 budjettia pääosin. Asiantuntijapalveluiden myynti on ensimmäisen puolen vuoden osalta jäljessä budjettia ja on todennäköistä, että toteuma jää vuoden 2019 budjetista 10 000€. Tornion Elävät Kaupunki Keskustat (TEKK) Ry on pitkään ollut velkaa Team Botnialle ja mikäli TEKK Ry:n toiminta lakkautetaan, niin Team Botnialle muodostuu noin 22000 euron alaskirjaus. Loppuvuoden aikana selvitetään tarkemmin yhdistyksen alasajoa, velkojen vastineeksi mahdollisesti saatavaa omaisuutta ja tarkempaa aikataulua.
--	---

**TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019 – 2021**

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2019:</b>	yritysasiakkaita 150 uusia yrityksiä 100 uusia työpaikkoja 60 uudet toimitilojen rakennushankkeet 12 omien kehittämishankkeiden volyymi 330 000€ Tornion matkailun masterplan kehittämissuunnitelma
<b>Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2021:</b>	Team Botnia on laajan yrityspalvelutarjonnan omaava yritystalo

**TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2019 – 2021**

<b>Investoinnit 2019:</b>	Ei suuria investointeja.
<b>Investoinnit 2020 – 2021:</b>	Ei suuria investointeja.

## TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITEASETELU

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tavoitteet laaditaan merkittävimmille tytäryhteisöille, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2019

TAVOITE	MITTARI	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Yhtiö neuvoo yritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevia asiakkaita	uudet yritykset 100 kpl ja yritysten nettolisäys 55 kpl	1-6/2019 uusia yrityksiä 45 kpl Yritysten nettolisäys 22 kpl
Yhtiö tukee toimivia yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä	palvelussa mukana olevien yritysten määrä ja yrityksille hankittu kehittämistuki	Alkuvuonna 2019 kehittämishankkeissa on palveltu 13 yritystä, joille haettavien kehittämistukien suuruus on yhteensä noin 1,3 Milj.€.
Tornion yritysalueiden markkinointi	yritystonttikaupat ja -vuokrat, uudet toimitilarakennukset	1-6/2019 teollisuusrakennuksille myönnetty lupia 13 kpl, aloitettu 1 kpl ja keskeneräisiä 14 kpl Yritystonttikauppoja ja -vuokria ei alkuvuonna ole tehty
Matkailualan kehittämissuunnitelman laatiminen	Saattetaan kehittämissuunnitelma loppuun vuoden 2019 aikana yhteistyössä Tornion kaupungin ja olemassa olevien matkailuyritysten kanssa	Matkailun Master Plan hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Hankkeen raportti valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Hankkeelle on myönnetty alkuperäisen budjetin puitteissa jatkoaikaa, eli projekti jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.



<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>BOTTENVIKENS RENINGSVERK AB</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Tornion kaupungin omistusosuus:</b>	65,00 %
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Rening av avloppsvatten från Tornio och Haparanda.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Markus Kannala Markku Taramaa, Sven Tornberg
<b>Toimitusjohtaja</b>	Allan Fjellvind
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	30.8.2019

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Toimintatuotot	1 345 740	1 247 619	657 979	1 282 796
Toimintakulut	-1 256 934	-1 019 048	-615 143	-1 181 865
<b>Toimintakate</b>	88 806	228 571	42 836	100 931
Rahoituserät	-58 684	-57 142	-29 905	-59 810
Poistot	-161 040	-161 905	-80 571	-161 142
<b>Tilikauden tulos</b>	-130 918	9 524	-67 640	-120 021
Tilinpäätössiirrot				
Verot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-130 918	9 524	-67 640	-120 021

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOTEUMA 6/2019</b>	<b>ENNUSTE 12/2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	117 018	114 285	114 285	114 285
Edellisten tilikausien voitto/tappio	1 102 268	948 667	881 048	828 646
Tilikauden tulos	-130 918	9 524	-67 640	-120 021
Muut oman pääoman erät				
Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet)	1 239 127	1 153 047	1 181 619	1 153 048
	Kurssi 10,2548	Kurssi 10,5	Kurssi 10,50	Kurssi 10,50

<b>Merkittävät/poikkeukselliset tapahtumat vuonna 2019</b>	
--	--

**TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019 – 2021**

<b>Toiminnalliset tavoitteet 2019:</b>	Det viktigaste för BRAB är att klara de myndighetskrav som gäller. Från 2019-07-01 gäller ytterligare skärpta krav.
<b>Toiminnalliset tavoitteet 2020 – 2021:</b>	Målen är detsamma även för 2020-2021 som för 2019.

**TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2019 – 2021**

<b>Investoinnit 2019:</b>	Förnyelse av maskinparken samt upprustning av vägen till BRAB.
<b>Investoinnit 2020 – 2021:</b>	Projektering av ny huvudledning.