



TORNION KAUPUNKI

Talousarvio 2020 ja –suunnitelma 2021-2022
Tuloslaskelma, kaupunginjohtajan esitys käyttötalous- ja investointiosasta

Sisälllys

1. TULOSLASKELMAOSA.....	3
2. KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN	5
2.1 Tarkastuslautakunta	5
2.2 Keskushallintopalvelut.....	7
2.3 Hyvinvointipalvelut	17
2.4 Sivistyspalvelut	24
5.4.1 Sivistyslautakunta.....	27
5.4.2 Elämänlaatulautakunta	34
5.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta.....	39
2.5 Tekniset palvelut.....	44
5.5.1 Teknisten palveluiden lautakunta	46
5.5.2 Perämeren jätelautakunta	51
5.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta.....	53
3. INVESTOINTIOSA	55

1.TULOSLASKELMAOSA

TALOUSARVION TULOSLASKELMA

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	RAAMI 2020	ERO TA19 - RAAMI	ERO TA 19/ RAAMI	LTK 2020	ERO RAAMI - LTK	ERO RAAMI/ LTK	KJ 2020	ERO LTK- KJ	ERO LTK/KJ
	€	€	€	€	%	€	€	%	€	€	%
TOIMINTATUOTOT											
MYYNITUOTOT	6 176 080	5 105 931	5 182 518	76 587	1,5 %	5 951 637	769 119	14,8 %	6 052 637	101 000	1,7 %
MAKSUTUOTOT	5 900 451	5 688 959	5 774 289	85 330	1,5 %	5 918 125	143 836	2,5 %	5 918 125	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 826 765	1 419 933	1 441 232	21 299	1,5 %	1 693 620	252 388	17,5 %	1 693 620	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 944 699	3 847 840	3 905 552	57 712	1,5 %	3 916 681	11 129	0,3 %	3 916 681	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 847 996	16 062 663	16 303 591	240 928	1,5 %	17 480 063	1 176 472	7,2 %	17 581 063	101 000	0,6 %
TOIMINTAKULUT											
HENKILÖSTÖKULUT	-54 820 717	-53 944 894	-55 139 216	-1 194 322	2,2 %	-55 121 970	17 246	0,0 %	-55 122 760	-790	0,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-43 221 866	-42 680 870	-43 641 377	-960 507	2,3 %	-43 686 020	-44 643	0,1 %	-43 642 710	43 310	-0,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 598 851	-11 264 024	-11 497 839	-233 815	2,1 %	-11 435 950	61 889	-0,5 %	-11 480 050	-44 100	0,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-59 469 113	-58 834 292	-61 209 803	-2 375 511	4,0 %	-63 171 476	-1 961 673	3,2 %	-62 875 518	295 958	-0,5 %
TAVARAT	-7 559 867	-7 420 090	-7 413 590	6 500	-0,1 %	-7 599 125	-185 535	2,5 %	-7 590 855	8 270	-0,1 %
AVUSTUKSET	-11 645 716	-12 752 139	-13 486 139	-734 000	5,8 %	-13 806 950	-320 811	2,4 %	-13 438 950	368 000	-2,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 753 264	-1 947 136	-1 947 136	0		-1 843 865	103 271	-5,3 %	-1 843 805	60	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-135 248 676	-134 898 551	-139 195 884	-4 297 333	3,2 %	-141 543 386	-2 347 502	1,7 %	-140 871 888	671 498	-0,5 %
TOIMINTAKATE	-117 400 680	-118 835 888	-122 892 293	-4 056 405	3,4 %	-124 063 323	-1 171 030	1,0 %	-123 290 825	772 498	-0,6 %
VEROTULOT	83 507 153	86 528 000	88 000 000	1 472 000	1,7 %	87 470 000	-530 000	-0,6 %	87 470 000	0	0,0 %
Kunnan tulovero	73 472 011	76 000 000	77 600 000	1 600 000	2,1 %	77 270 000	-330 000	-0,4 %	77 270 000	0	0,0 %
Kiinteistövero	6 947 266	7 100 000	7 100 000	0		7 100 000	0		7 100 000	0	0,0 %
tuotosta	3 087 876	3 428 000	3 300 000	-128 000	-3,7 %	3 100 000	-200 000	-6,1 %	3 100 000	0	0,0 %
VALTIONOSUUDET	38 601 035	37 104 001	41 286 420	4 182 419	11,3 %	41 300 980	14 560	0,0 %	41 485 960	184 980	0,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT											
KORKOTUOTOT	354 235	390 000	390 000	0		390 000	0		390 000	0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	354 940	132 000	174 000	42 000	31,8 %	174 000	0		174 000	0	
KORKOKULUT	-495 248	-703 000	-703 000	0		-503 000	200 000	-28,4 %	-503 000	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-152	-8 500	-8 500	0		-8 500	0		-1 000	7 500	-88,2 %
YHTEENSÄ	213 775	-189 500	-147 500	42 000	-22,2 %	52 500	200 000	-135,6 %	60 000	7 500	14,3 %
VUOSIKATE	4 921 283	4 606 613	6 246 627	1 640 014	35,6 %	4 760 158	-1 486 469	-23,8 %	5 725 135	964 977	20,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET											
YHTEENSÄ	-5 934 874	-5 600 000	-5 900 000	-300 000	5,4 %	-5 900 000	0		-5 900 000	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 013 591	-993 387	346 627	1 340 014	#####	-1 139 842	-1 486 469	-428,8 %	-174 865	964 977	-84,7 %
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +											
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 013 591	-993 387	346 627	1 340 014	#####	-1 139 842	-1 486 469	-428,8 %	-174 865	964 977	-84,7 %

TALOUSARVION TULOSLASKELMAN ERITTELYT:

PALKAT JA PALKKIOT

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	RAAMI 2020	ERO TA19- RAAMI 20	TA19/ RAAMI 20	LTK 2020	ERO RAAMI /LTK	ERO RAAMI /LTK	KJ2020	ERO LTK-KJ	ERO LTK/KJ
	€	€	€	€	%	€	€	%	€	€	%
PALKAT JA PALKKIOT	-42 282 126	-41 846 560	-42 794 552	-947 992	2,3	-42 838 400	-43 848	0,1	-42 795 090	43 310	-0,1
TYÖLLISYSPALKAT	-939 740	-834 310	-846 825	-12 515	1,5	-847 620	-795	0,1	-847 620	0	0,0
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	-43 221 866	-42 680 870	-43 641 377	-960 507	2,3	-43 686 020	-44 643	0,1	-43 642 710	43 310	-0,1

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	RAAMI 2020	ERO TA19- RAAMI 20	TA19/ RAAMI 20	LTK 2020	ERO RAAMI /LTK	ERO RAAMI /LTK	KJ2020	ERO LTK-KJ	ERO LTK/KJ
	€	€	€	€	%	€	€	%	€	€	%
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-30 967 678	-12 179 300	-14 000 106	-1 820 806	15,0	-14 000 100	6	-0,0	-14 000 100	0	0,0
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO		-15 892 186	-16 162 353	-270 167	1,7	-16 162 350	3	-0,0	-16 162 350	0	0,0
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 967 678	-28 071 486	-30 162 459	-2 090 973	7,4	-30 162 450	9	-0,0	-30 162 450	0	0,0

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	RAAMI 2020	ERO TA19- RAAMI 20	TA19/ RAAMI 20	LTK 2020	ERO RAAMI /LTK	ERO RAAMI /LTK	KJ2020	ERO LTK-KJ	ERO LTK/KJ
	€	€	€	€	%	€	€	%	€	€	%
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-77 077	-100 000	-101 500	-1 500	1,5	-90 000	11 500	-11,3	-90 000	0	0,0
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO		-6 595 052	-6 667 326	-72 274	1,1	-6 667 330	-4	0,0	-6 667 330	0	0,0
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-77 077	-6 695 052	-6 768 826	-72 274	1,1	-6 757 330	11 496	-0,2	-6 757 330	0	0,0

PALVELUSETELIT

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	RAAMI 2020	ERO TA19- RAAMI 20	TA19/ RAAMI 20	LTK 2020	ERO RAAMI /LTK	ERO RAAMI /LTK	KJ2020	ERO LTK-KJ	ERO LTK/KJ
	€	€	€	€	%	€	€	%	€	€	%
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-423 843	-560 000	-600 000	-40 000	7,1	-600 000			-600 000		
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-3 678 841	-4 688 114	-5 382 114	-694 000	14,8	-5 382 110			-5 102 110	280 000	-5,2
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	-1 577	0	0	0		0			0		
MUUT PALVELUSETELIT	-420 478	-324 800	-324 800	0		-234 800	90 000	-27,7	-234 800	0	0,0
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-932 333	-1 000 000	-1 000 000	0		-1 300 000	-300 000	30,0	-1 210 000	90 000	-6,9
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-5 457 072	-6 572 914	-7 306 914	-734 000	11,2	-7 516 910	-209 996	2,9	-7 146 910	370 000	-4,9

2. KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN

2.1 Tarkastuslautakunta

TALOUSARVION TULOSLASKELMA

ULKOINEN

10 TARKASTUSTOIMI	TP 2018	TA+MUUT . 2019	Raami 2020	LTK 2020	KJ 2020
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-34 908	-45 810	-46 493	-46 810	-46 810
PALKAT JA PALKKIOT	-31 580	-38 190	-38 759	-39 000	-39 000
HENKILÖSIVUKULUT	-3 328	-7 620	-7 734	-7 810	-7 810
ELÄKEKULUT	-2 919	-6 320	-6 414	-6 300	-6 300
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-408	-1 300	-1 320	-1 510	-1 510
PALVELUJEN OSTOT	-30 494	-41 700	-42 324	-38 210	-38 210
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-400	-400	-250	-250
MUUT TOIMINTAKULUT	195	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-65 207	-87 910	-89 217	-85 270	-85 270
TOIMINTAKATE	-65 207	-87 910	-89 217	-85 270	-85 270
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-65 207	-87 910	-89 217	-85 270	-85 270

Tarkastuslautakunta

Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta, puheenjohtaja Mari Tuomaala

Toimielimen tehtävä:

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

Tarkastuslautakunta järjestää hallinnon ja talouden tarkastuksen, valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä hankkii tarvittaessa selvitykset ja lausunnot tilivelvollisilta ja kaupunginhallitukselta. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu perehtyä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sisältöön, arvioida niitä ja raportoida valtuustolle ja kuntalaisille havainnoistaan sekä toiminnan vaikuttavuudesta.

Lautakunta huolehtii myös kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta ja valvoo lakisääteisen sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista sekä saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Lisäksi lautakunnan tulee valmistella kaupunginhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Arviointitehtävänsä varten lautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa kaupunginvaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen.

Toimielimen palvelualueet ja vastuhenkilöt:

Tarkastustoimi, puheenjohtaja

Toimintaympäristön muutos 2020-2022:

Tarkastuslautakunta kehittää arviointitoimintaa mm. Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnalta saamansa palautteen pohjalta.

Toiminnan painopistealueet 2020:

Tarkastuslautakunnan arviointityö keskittyy alkuvuodesta tilivuoden 2019 arviointiin ja loppuvuodesta aloitetaan tilivuoden 2020 arviointi. Painopistealueina tilivuoden 2019 arvioinnissa ovat koko kaupungin johtaminen ja hallinto, keskushallintopalvelut, sivistyspalvelut sekä konserniyhteisöt ja omistajaohjaus. Tilivuoden 2020 arvioinnin painopistealueina ovat koko kaupungin johtaminen ja hallinto, teknisten palvelujen toimiala sekä konserniyhteisöt ja omistajaohjaus.

Tarkastuslautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimialan htv:n, kehitys	0,25	0,25	0,25	0,25
Toimialan ulkoiset nettokustannukset e/asukas.	3	3	4	4
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm.	14/95	16/124	14/95	13/95

2.2 Keskushallintopalvelut

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

ULKOINEN

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	Raami 2020	LTk 2020	KJ 2020
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 363 865	1 024 305	1 039 670	1 106 500	1 127 500
MAKSUTUOTOT	55 307	55 000	55 825	55 000	55 000
TUET JA AVUSTUKSET	387 667	913 810	927 517	784 330	784 330
MUUT TOIMINTATUOTOT	254 881	315 580	320 314	305 580	305 580
TOIMINTATUOTOT	2 061 720	2 308 695	2 343 326	2 251 410	2 272 410
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 760 859	-3 597 269	-3 651 283	-3 586 480	-3 600 610
PALKAT JA PALKKIOT	-2 149 887	-2 849 370	-2 892 115	-2 818 700	-2 830 450
HENKILÖSIVUKULUT	-610 973	-747 899	-759 168	-767 780	-770 160
ELÄKEKULUT	-535 146	-691 640	-702 041	-688 540	-690 460
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-75 827	-56 259	-57 127	-79 240	-79 700
PALVELUJEN OSTOT	-3 665 860	-4 403 313	-4 469 319	-4 502 529	-4 463 779
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-398 065	-312 695	-312 695	-361 190	-355 190
AVUSTUKSET	-450 735	-533 800	-533 800	-532 300	-534 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 976	-27 290	-27 290	-35 160	-35 160
TOIMINTAKULUT	-7 309 496	-8 874 367	-8 994 387	-9 017 659	-8 989 039
TOIMINTAKATE	-5 247 775	-6 565 672	-6 651 061	-6 766 249	-6 716 629
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-143 622	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-143 622	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 391 398	-6 565 672	-6 651 061	-6 766 249	-6 716 629
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 391 398	-6 565 672	-6 651 061	-6 766 249	-6 716 629

Keskushallintopalvelut	
Perustiedot	
Toimialan perustiedot	
Toimiala ja vastuhenkilö	Keskushallintopalvelut Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo
Toimialan toiminta-ajatus	Huolehtia ja vastata kaupunginhallituksen ja keskusvaalilautakunnan päätösvaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta
Toimialan toimintaperiaatteet	Kestävä kehitys, jatkuva uudistuminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus, turvallisuus
Toimialan visio	Kunnallishallinnon asiantuntija ja rajat ylittävän yhteistyön taitaja

Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet	<p>Toimielin Kaupunginhallitus Tehtävä: - Kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta vastaaminen - Kaupunginvaltuuston päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta - Kaupungin etujen valvonta - Kaupungin edustaminen puhevallan käyttäminen - Kaupungin toiminnan yhteen sovittaminen - Kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä huolehtiminen - Muut Tornion kaupungin hallintosäännössä mainitut tehtävät Palvelualueet: Keskushallintopalvelut</p> <p>Toimielin Kaupunginhallituksen konsernijaosto Tehtävä: -Vastaa kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämisestä ja omistajaohjauksesta</p> <p>Toimielin Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Tehtävä: -Kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen</p>
---	---

Keskushallintopalvelut				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimialan htv kehitys	47	46	47	48
Toimialan ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-227	-240	-296	
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm	Kaupunginvaltuusto 11/136 Valtuustoinfo 11 Kaupunginhallitus 24/408 Konsernijaosto 9/44 Henkilöstöjaosto 9/57	Kaupunginvaltuusto 9/104 Valtuustoinfo 10 Kaupunginhallitus 25/400 Konsernijaosto 6/31 Henkilöstöjaosto 9/85	Kaupunginvaltuusto 11/140 Valtuustoinfo 11 Kaupunginhallitus 24/410 Konsernijaosto 10/40 Henkilöstöjaosto 10/50	Kaupunginvaltuusto 11/146 Valtuustoinfo 11 Kaupunginhallitus 21/423 Konsernijaosto 10/40 Henkilöstöjaosto 10/50
Elinkeinopalvelut % koko kaupungin ulkoisista nettokustannuksista	0,48	0,47	0,49	
Tietohallintopalvelut % koko kaupungin ulkoisista nettokustannuksista	1,23	1,27	1,45	

Työllisyyden hoito:	Työllisyyden hoito:	Työllisyyden hoito:	Työllisyyden hoito:	
-Työllistettyjä keskimäärin/kk (koko kaupunki)	-39 henkilöä	-40 henkilöä	- 30 henkilöä	
-Työmarkkinatukimaksu euroa	-1 429 397 euroa	-1 212 637 euroa	-1 250 000 euroa	
-Tutustu työelämään ja tienaa -kampanjan tukiryityksille euroa	-104 112 euroa	- 104 300 euroa	- 98 400 euroa	
-Kesätyöseteli, työllistetyt nuoret	- 268 nuorta	- 282 nuorta	- 320 henkilöä	
-Kesätyöntekijät lkm	- 128 nuorta	- 119 nuorta	- 100 henkilöä	

Kaupunginhallitus

Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja:

Kaupunginhallitus pj. Pekka Pelttari

Konsernijaosto pj. Outi Keinänen

Henkilöstöjaosto pj. Matti Lankila

Kaupunginhallituksen tehtävä:

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

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Vastaa kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittamisestä ja omistajaohjauksesta

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto

Kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen

Toimielimen palvelualueet ja vastuhenkilöt:

Keskushallintopalvelut, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo

Toimintaympäristön muutos 2020-2022:

Suomen uusi hallitusohjelma "Osallistava ja osaava Suomi -sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta" julkistettiin 6.6.2019. Uusi hallitusohjelma luo puitteet maan kehittämiseksi vaalikaudella 2019-2023. Hallitusohjelmaan tehtyjen kirjausten toimeenpano selviää tarkemmin vaalikauden edetessä.

Suomessa on toteutettu EU:n rakennerahasto-ohjelmia vuodesta 1995 lähtien. Uuden rakennerahastokauden 2021-2027 valmistelutyö on käynnissä. Ohjelman lopullinen muoto. Kansallista ohjelmatyötä johtaa työ- ja elinkeinoministeriö, joka valmistelee ehdotuksen Suomen ohjelma-asiakirjasta valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Euroopan komissiolle ohjelmaehdotus saadaan alkuvuodesta 2020. Komissio tekee lopullisen päätöksen ohjelman hyväksymisestä virallisten neuvottelujen jälkeen.

Tornion kaupungin perustamisesta tulee kuluneeksi 400 vuotta 12.5.2021. Kaupungin juhlavuoden valmistelutyö on käynnistynyt 2019 ja vuosi 2020 on valmistelujen kannalta tärkeä vuosi.

Toiminnan painopistealueet 2020:

- Kaupungin talouden tasapainottaminen
- Viestintään, markkinointiin ja matkailuun panostaminen
- Kaupunkistrategian väliarviointi

Keskushallintopalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Meän Outokaira LEADER	Outokaira Tuotantamhan ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2014-2020	62 682,40 e
Perämeren rannikon kalatalousstrategia	Oulun seudun Leader ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2014-2020	1 714 e
Lapin hankinta-asiamies	Lapin Yrittäjät ry.	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2017-2020	782 e
Tornio 400 v. juhluvuoden valmistelu	Tornion kaupunki	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2018-2021	75 000 e
Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n projektit (Meri-Lapin matkailuhankkeet MaaS & TaaS ja Arctic Connect -hanke), Tornion maksuosuus	Useita	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2020+	M-LKK ylijäämä
USO5 -verkosto 2019-2020	Kuntaliitto	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2019-2020	12 000 e
Maailmanperintö Struven ketju	Lapin ammattikorkeakoulu Oy	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2019-2021	0 e
Resurssiviisas Meri-Lappi - Meri-Lapin innovaatioyhteisö	Lapin ammattikorkeakoulu Oy	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2019-2021	5 363,50 e
Kuntien digitointi- ja tiedonhallinta -hanke (VM. digikanustin)	Mikkelin kaupunki	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2020-2021	Avoinna, max. 1 711,46 e / vuosi

Tornion kaupungin talous- ja hankintapalveluiden järjestäminen (VM. digikannustin)	Tornion kaupunki	Kaupunginhallitus	Talous- ja hankintapalvelut / tietohallintopalvelut	2019-2020	8 707,50 e (rahoitus tietohallinnon määrärahoista)
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi	Lapin liitto	Kaupunginhallitus	Hallinto- ja kehittämisspalvelut	2019-2021	2 000 e
Perhevapaalta työllistyminen -hanke	Uudenmaan ELY-keskus	Kaupunginhallitus	Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut	2019-2020	Ei kustannuksia
YHTEENSÄ					200 000 e

Keskushallintopalvelut				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	1. Tornion väkiluku kasvaa	TK väestöennuste 2019: Tornion asukasluku 12/2020: 21 588 as. Tornion kaupungin väestötavoitteena vuonna 2020 21 600 as.	Tornion kaupunkistrategian 2017-2021 toimenpiteet tähtäävät kokonaisvaltaisesti kaupungin väkiluvun kasvattamiseen. TA2020 jatketaan kaupunkistrategian toimeenpanoa. Kaupunkistrategian väliarviointi toteutetaan vuonna 2020 TP2019 valmistuttua (USO5 hankeresurssi).	Kaupungin väkiluku 31.12.
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yrittäjäystävällinen päätöksenteko Aktiivinen, kokeileva ja vaikuttava työllisyyspolitiikka	Elinkeinojen kehittämispäätös (Tornion kaupunki-Team Botnia Oy) / elinkeinoryhmän toiminta Hallitusohjelman edellyttämät ja kunnille suunnatut työllisyyden edistämisen toimenpiteet Perhevapaalta työllistyminen -hanke 1.1.2018-31.12.2020	Kehittämissopimuksen toteuma Yritysverustanta, netto Toteutuneet investoinnit Yritysvaikutusten huomioiminen Työttömyysaste % Työllistämisen toimenpiteet / piilotit

3. Matkailuveto-voiman vahvistaminen	Tornion matkailun ja markkinoinnin uudelleen organisointi	Kehittämishanke (Two Countries - One Destination), hallinnoijana Team Botnia Oy Tornion markkinointiryhmän perustaminen ja yhdessä sovittujen markkinointitoimenpiteiden toteutus (kaupunki, elinkeinoelämä)	Tehdyt toimenpiteet Matkailutoimialan tilastot
5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornion maine- ja mielikuvan vahvistaminen, maineenhallinta	Tornion kaupungin uuden brändin näkyväksi tekeminen, brändin jalkauttaminen ja torniolaisten sitouttaminen kaupunkibrändiin viestinnän, markkinoinnin ja osallistaminen (mm. Tornio 400-juhlavuoden valmistelu) keinoin Tornion kaupunkikonsernin viestintä- ja markkinointiryhmän perustaminen (sis. mm. kaupungin viestintä, Team Botnian matkailumarkkinointi)	Kuntaimagotutkimukset Mediaseuranta Brändin jalkauttamistoimenpiteet, toteutuneet viestintä- ja markkinointikampanjat
6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tornion kaupunki-oppilaitos -yhteistyön jatkaminen yhdessä hyväksytyjen kumppanuussopimusten linjausten pohjalta	Kumppanuussopimusten vuosittaisen toimenpideohjelmien laatiminen ja niiden toimeenpano	Kumppanuussopimusten toimenpideohjelmien toteutuminen
7. Saavutettavuuden parantaminen	Aktiivinen edunvalvonta ja vaikuttaminen Tornion liikenneinfrastruktuurin ja -palveluiden kehittämiseksi	Laurila-Tornio-Haaparanta ratayhteyden sähköistäminen - edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö Kemi-Tornion lentoaseman edunvalvontatyö ja kehittäminen (mm. seutu-	Edunvalvonnassa onnistuminen (investointipäätökset)

			ja maakuntayhteistyö)	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Tornion kaupungilla on ajantasainen palveluiden sähköistämissuunnitelma, jonka mukaisesti palveluiden sähköistämistä toteutetaan talousarvion puitteissa Valokuidun saatavuuden parantaminen Varmistetaan Tornion digipalveluiden toimintavarmuus	Digiagendan toimeenpano TA2020 Kuntien digikannustin-hankkeet (2 kpl): Kuntien digitointi- ja tiedonhallinta-hanke, Tornion kaupungin talous- ja hankintapalveluiden järjestelmien digitalisointi Paikallisten valokuituhankkeiden tukeminen ja niihin osallistuminen. Kaupungintalon konesalin siirto	Sähköisten palvelujen lukumäärä Sähköisten palvelujen käyttäjätyytyväisyys Kuntien digitointi- ja tiedonhallinta-hankkeen toteutuminen Valokuituverkon kattavuus Konesalin siirto
	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluita kehitetään asiakkaalle joustaviksi ja helpoiksi saavuttaa. Seurataan asiakaspalautteita ja reagoitua palautteisiin, esim. toiminnan muutokset.	Selvitetään asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto ja palautteista saatavan tiedon hyödyntämisen keinot palveluiden kehittämiseksi.	Palautejärjestelmästä saatava numeerinen ja sisällöllinen tieto sekä palautteista seuranneet toimenpiteet.
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Keskushallinnon toimialan tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Toimintoja uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti sekä huomioidaan ratkaisussa talouden tasapanoittamisen peruslinjaukset vuodelta 2015 (palvelut, toimitilat, henkilöstö, hankinnat...).	Erikseen määriteltyjen toimenpiteiden toteutuminen Toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus-analyysit (mm. erillisselvitukset, vertailuaineistot)

	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Pääministeri Rinteen hallitusohjelman 2019-2023 edellyttämät toimenpiteet	Pääministeri Rinteen hallitusohjelman 2019-2023 edellyttämät toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Seurataan hyvinvointikertomuksen indikaattoritiedon muutoksia ja valitaan painopistealueet tarkennettaviksi vuosittain.	HYTETU -ryhmän ja suunnittelijan aktiivinen ja tavoitteellinen työskentely strategisten painopisteiden ja linjausten mukaisesti kaikilla toimialoilla.	Järjestötreffit * 2 vuodessa, syksyllä ja keväällä. Kansallisia ja paikallisia teemapäiviä mukaan ohjelmaan. Toteutetaan kyselyt koskien toimintaa ja otetaan käyttöön arvioitavia mittareita.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Toimialojen ja muiden toimijoiden verkostoyhteistyöllä luodaan edellytyksiä lasten ja -perheiden vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistamiseksi sekä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi, lisätään erilaisten liikkumis- ja liikunta-aktiviteettien saavutettavuutta.	Toimialat raportoivat omissa toiminnallisissa tavoitteissaan toimenpiteet.	Toimialat ottavat soveltuvia mittareita käyttöön.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Toimialojen ja muiden toimijoiden verkostoyhteistyöllä luodaan edellytyksiä nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistamiseen sekä osallisuutta erilaisten arjen aktiviteettien avulla.	Toimialat raportoivat omissa toiminnallisissa tavoitteissaan toimenpiteet.	Toimialat ottavat soveltuvia mittareita käyttöön.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Toimialoilla edistetään ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä elämänlaatua omaehtoisen toimintakyvyn ylläpidon tuella ja ohjauksella.	Toimialat raportoivat omissa toiminnallisissa tavoitteissaan toimenpiteet.	Toimialat ottavat soveltuvia mittareita käyttöön.
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Toimialakohtaiset suunnitelmat terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuin- ja elinympäristön ylläpitämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.	Toimialat raportoivat omissa toiminnallisissa tavoitteissaan toimenpiteet.	Toimialat ottavat soveltuvia mittareita käyttöön.

	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat	Uusi slogan omaksutaan torniolaisten arkeen myös osallistumisen ja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden asioissa Kuntalaiset samaistuvat ja sitoutuvat Tornion kaupunkibrändiin.	Viestitään ajankoh- taisista aktivitee- teista ja tapahtu- mista kaupungin In- ternetsivuilla ja me- dian välityksellä. Edetään yhteisrinta- massa brändityön kanssa, rakentaen yhteistä brändiä hy- vinvoinnin, tervey- den ja turvallisuus- den asioissa, luomalla mahdollisuuksia ja tilaisuuksia vaikuttaa ja osallistua. Kaupunkibrändin näkyväksi tekeminen sekä kaupunkibrändin mukainen, myönteinen, yhteisöllisyyttä ja mehenkeä vahvistava viestintä ja markkinointi.	Raportit toteutuneista tapahtumista. Toteutuneet viestintä- ja markkinointikampanjat
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Tornion uusi osallisuusmalli edistää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Viestintä tukee kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa asioihin	Osallisuusmallin toimeenpano ja jalkauttaminen Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista viestitään monipuolisesti eri kanavissa erilaiset kohderyhmät huomioiden tavoilla, jotka aktivoivat ja kannustavat kuntalaisia osallistumaan. Kuntalaisten osallistaminen Tornion kaupungin 400-vuotisjuhlavuoden valmisteluihin.	Tehdyt toimenpiteet
Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen	Erikseen päätettävät toimenpiteet Talousseminaarit / iltakoulut Tarvittaessa ajantasaistetaan vuonna 2015 päätettyjä ta-	Talouden toteuma - kuukausiraportit - osavuosisat- sukset - tilinpäätös

			louden tasapainot- tamisen peruslin- jauksia	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Omistajapolitiikan toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti	Emon ja tytäryhteisöjen välinen vuoro- vaikutus (mm. konsernijaosto) Konsernin yhteiset käytännöt ja tukipalvelut	Omistajapolitiikan toteutuminen
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Tornion kaupungin henkilöstöohjelma tukee kaupungin johtamista ja esimiestyötä	Henkilöstöohjelman toimeenpano Esimiespäivät 4-5 kpl. / vuosi Erikseen sovittavat koulutukset Henkilöstökyselyn toteuttaminen	Henkilöstöohjelman toteutuminen Toteutuneet esimiespäivät Toteutuneet koulutukset

2.3 Hyvinvointipalvelut

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

ULKOINEN

20 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	Raami 2020	LTK 2020	KJ 2020
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	2 596 630	1 467 070	1 489 077	2 304 157	2 304 157
MAKSUTUOTOT	3 780 006	3 732 230	3 788 212	3 874 530	3 874 530
TUET JA AVUSTUKSET	405 767	155 050	157 376	203 420	203 420
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 199 605	1 068 010	1 084 029	1 091 891	1 091 891
TOIMINTATUOTOT	7 982 008	6 422 360	6 518 694	7 473 998	7 473 998
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-19 825 155	-18 337 960	-19 058 931	-18 773 900	-18 773 900
PALKAT JA PALKKIOT	-15 583 923	-14 359 120	-14 945 500	-14 688 410	-14 688 410
HENKILÖSIVUKULUT	-4 241 232	-3 978 840	-4 113 431	-4 085 490	-4 085 490
ELÄKEKULUT	-3 626 893	-3 442 290	-3 556 140	-3 464 170	-3 464 170
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-614 339	-536 550	-557 291	-621 320	-621 320
PALVELUJEN OSTOT	-46 194 525	-44 988 293	-47 156 313	-48 693 811	-48 534 771
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 002 648	-1 748 944	-1 742 444	-1 885 760	-1 885 760
AVUSTUKSET	-9 014 231	-9 841 569	-10 575 569	-10 592 710	-10 312 710
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 331 695	-1 507 220	-1 507 220	-1 415 890	-1 415 890
TOIMINTAKULUT	-78 368 254	-76 423 986	-80 040 477	-81 362 071	-80 923 031
TOIMINTAKATE	-70 386 245	-70 001 626	-73 521 783	-73 888 073	-73 449 033
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-76 538	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-76 538	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-70 462 784	-70 001 626	-73 521 783	-73 888 073	-73 449 033
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 462 784	-70 001 626	-73 521 783	-73 888 073	-73 449 033

Hyvinvointipalvelut

Perustiedot

Toimialan perustiedot	
Toimiala ja vastuhenkilö	Perusturvajohtaja Leena Karjalainen
Toimialan toiminta-ajatus	Hyvinvointipalvelujen toiminta-ajatuksena on ihmisten hyvinvointia, elämänhallintaa, osallisuutta, terveyttä ja turvallisuutta edistävien peruspalveluiden tuottaminen kuntalaisille yhteistyössä yksityisen palvelutuottajan ja kolmannen sektorin kanssa.
Toimialan toimintaperiaatteet	Kestävä kehitys, jatkuva uudistuminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus, turvallisuus
Toimialan visio	Torniolainen edistää aktiivisesti omaa terveyttään ja on tyytyväinen hyvinvointiinsa.

Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet	Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Tehtävä: Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii ja vastaa kaupungin lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä sosiaali- ja terveystalouden tuottamisesta ja järjestämisestä. Palvelualueet: Terveyspalvelut, sosiaalityö- ja vammaispalvelut, vanhus- ja hoitopalvelut
---	---

Hyvinvointipalvelut				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimialan htv kehitys	470,31	441,93	406,8	415,8
Toimialan ulkoiset nettokustannukset e/asukas	-3156	-3214,3	-3216,4	-3373,1
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm	Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjasto 4 /23	Sosiaali- ja terveyslautakunta 13/212	Sosiaali- ja terveyslautakunta 25/285 Sosiaali- ja terveysjasto 4 /23	Sosiaali- ja terveyslautakunta 13/212

Hyvinvointipalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Starahanke	Tornion työvoimallasäätiö	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Sosiaalityö ja vammaispalvelut	1.4.2019 - 31.8.2021	- 3500
Yhtymäpinnassa nuori - hanke Hankekoodi S21670 (ESR)	Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry.	Sosiaali- ja terveyslautakunta.	Sosiaalityö ja vammaispalvelut.	1.5.2019-30.4.2021.	2700 €

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja: sosiaali- ja terveyslautakunta, pj Pertti Pirttimaa

Toimielimen tehtävä:

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii ja vastaa kaupungin lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomais-tehtävistä sekä sosiaali- ja terveystalouden tuottamisesta ja järjestämisestä.

Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:

- Vanhus- ja hoitopalvelut, johtava hoitaja Maarit Alalahti
- Sosiaalityö- ja vammaispalvelut, sosiaalityön johtaja Juha Fränti
- Terveyspalvelut, perusturvajohtaja Leena Karjalainen

Toimintaympäristön muutos 2020-2022:

- kilpailu osaavasta henkilöstöstä
- väestön hyvinvointi ja terveys, lapsiperheiden hyvinvointi
- ikäntyvän väestön palvelujen lisääntyvä kysyntä. (75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa n. 27 % vuoteen 2025)
- kehitysvammaisten asumispalveluiden kasvava tarve
- palvelujen digitalisoituminen
- kolmannen sektorin rooli hyvinvoinnin edistämässä

Toiminnan painopistealueet 2020:

- hankintaosaamisen vahvistaminen
- perustetaan terveystieteiden päihteiden käyttäjille
- kehitetään perhekeskuksen toimintaa
- lisätään tavallista palveluasumista ikäihmisille
- otetaan käyttöön palveluseteli kehitysvammaisten asumispalveluissa
- kilpailutetaan lastensuojelun laitoshoidon

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Terveyspalvelut				
Palvelualueen htv:t kehitys	95,42	57,57	11,8	11,8
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-1821	-1849	-1720	-1837
Lääkärin vastaanotokäynnit yhteensä	10700	15327	10800	15300
Lääkärin kiireettömät käynnit	5294	9886	5300	9900
Lääkärin kiireelliset käynnit	5406	5441	5500	5400
Hoitajakäynnit vastaanotto	30441	30471	35666	30500
Oman päivystyksen käynnit	5406	5441	5529	5400
Hammashuollon hoidossa käynnit	15205	14104	7800	14000
Hammashuollon tarkastuksessa käyneet			3700	
Hammashuollon kaikki käynnit (hml + suuhyg.)	19125	18023	18000	18000

Vanhus- ja hoitopalvelut				
Palvelualueen htv:t kehitys	300,77	304,76	324,7 (terv.palveluista siirtyi 9 vakanssia, uusia 6 yht. 15)	332,4
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	-785	793	-863,24	-917
Kotihoidon kattavuus	21,4 %	19,6 %	20 %	20 %
Palvelutarpeen arviointi viimeistään	7 arkipäivää	7 arkipäivää	7 arkipäivää	7 arkipäivää
Kotona asuvat yli 75 v. vähintään	90,8 %	91,4 %	90 %	93 %
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa yli 75 v. korkeintaan	2,2 %	1,3 %	1 %	1 %
Tehostetussa palveluasumisessa on yli 75 v.	7 %	7,3 %	7 %	6 %
Omaishoidon piirissä yli 75 v.	4,4 %	4 %	5,5 %	6,5%
Tuettua asumista on tarjolla yli 75 v.	1,9 %	1,6 %	2 %	3 %
Sosiaalityö ja vammaispalvelut				
Palvelualueen htv:t kehitys	68.1	79,6	71,1	72,6
Kuntien sosiaalihuollon nettotoimintameno € / asukas suhteessa kansalliseen keskiarvoon.	1235 €/as/Tornio 1240 €/as/kokomaa	Tornio 1249 €/asukas (+ 0.8%) Kokomaa 1273 €/asukas		
Huostaanotetut lapset laitos / perhehoito	Perhehoito 21 lasta.	Perhehoito 19 lasta.		
Perustoimeentulotukea vuoden aikana saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä.	Tornio 6.9 % Kokomaa 7.8 %	Tornio 7.2 % Kokomaa 7.9 %		
Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	Tornio 23.6 % Kokomaa 18.9 %.	Tornio 19.3 % Kokomaa 17.7 %.		

Avohuollossa olleiden lasten määrä suhteessa sijaishuollossa olleiden lasten määrään	198 / 88	208/91		
Lastensuojeluilmoitukset	535	570	1-6/318	

Sosiaali- ja terveyslautakunta				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistäminen toimialueella.	TYP - toiminnan kehittäminen. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Väylän Valossa. Nuorten työllisyyden kohentaminen Stara -hankkeessa.	Työllistyneiden määrä.
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävien tapahtumien osallistuminen.	Tapahtumiin osallistuminen.	Kävijämäärät
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Myönteinen mielikuva hyvinvointipalveluista työnantajana.	Osallistutaan rekrytointitapahtumiin. Toimialan "hissipuhe" osana perehdytystä.	Tehdyt toimenpiteet
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Palvelujen kehittäminen yhdessä oppilaitosten kanssa.	Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa	Tehdyt toimenpiteet.
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Sähköisen asioinnin lisääminen, teknologian käyttöönotto palveluissa.	Lisätään sähköistä asiointia, turvateknologiaa ja etäyhteyksien käyttöönottoa palveluissa.	Tehdyt toimenpiteet.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisen palveluvalikoiden laajentaminen.	Lisätään sähköisiä lomakkeita.	Sähköisten palvelujen lomakkeiden määrä.
	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluiden asiakslähtöisyyden kehittäminen.	Palvelujen kehittäminen yhdessä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Sisäinen kehittäminen	Tehdyt toimenpiteet.

	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Palvelujen tuottaminen lain-säädännön edellyttämällä tavalla.	Tarjotaan palveluja väestön tarpeiden mukaisesti.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kolmannen sektorin roolin vahvistaminen etenkin hyvinvoinnin edistämiseksi.	Yhteistyö etenkin lapsiperheille suunnatussa toiminnassa sekä säännöllisen liikunnan ja päihteettömyyden edistämiseksi.	Tehdyt toimenpiteet.
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Palvelujen kehittäminen yhteistyössä alueen ja seudun toimijoiden kanssa.	Seudullinen sosiaalipäivystys. Seudullinen sijais- ja perhetyöntekijä. Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluun. Perhehoidon käynnistäminen kehitysvammapalveluissa. Lastensuojelupalveluiden seudullinen kilpailuttaminen.	Tehdyt toimenpiteet.
	14. Maakunta- ja soterakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Osallistutaan aktiivisesti sote valmisteluun.		
Onnellinen ja osallistuva toriolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen lisääntyy. Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan parantamista.	Huomioidaan ravitsemus- ja liikuntaneuvonta palveluissa. Osallistutaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toimissa. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat valtakunnallisten suositusten mukaiset.	Toteutuneet palvelut.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Palvelut toteutetaan tarpeenmukaisina, hyvälaatuisina ja niissä huomioidaan yhteisöllisyyttä ja omaehtoista terveyttä tukevat ja ennaltaehkäisevät toimet.	Palvelut toteutetaan suositusten mukaisesti. Yhteistyötä kehitetään perhekeskuksen kanssa.	Toteutuneet palvelut

	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret	Hyvinvoinnin lisääminen varhaisen puuttumisen toimintamallin ja moniammatillisen verkostoton keinoin.	Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa. Vertaistukiryhmien perustaminen oppilaitoksiin ja vanhemmille. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys yhdessä sivistystoimen kanssa	Tehdyt toimenpiteet.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset	Aktiivinen yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa.	Järjestetään toimijataapaamia, verkostokoukkuja ja yhteisiä koulutuksia. Päivitetään ikääntymispoliittinen ohjelma.	Tehdyt toimenpiteet.
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Liikuntapaikkojen suunnittelu yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.	Ikäihmisten ja vammaisten palvelusuunnitelmiin sisällytetään kodin turvakartoitus.	Tehdyt toimenpiteet.
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen		Tehdyt toimenpiteet.
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Palvelujen kehittäminen erikäisten kuntalaisten kanssa.	Yhteistyö kolmannen sektorin, yritysten ja kuntalaisten kanssa.	Tehdyt toimenpiteet.
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen toteuttaminen talousarvion puitteissa. Kehittämistä tukevat investoinnit ja henkilöstömuutokset.	Talouden ylityksiin johtuvien prosessien selvittäminen.	Tehdyt toimenpiteet.
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Vahvistetaan erikoissairaanhoidon ohjausta yhdessä muiden omistajakuntien kanssa.	Yhteiset sovitut tavoitteet erikoissairaanhoidon talouden ja toiminnan osalta.	Tehdyt toimenpiteet.
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen			
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava ja joustava johtaminen ja päätöksenteko.	Riittävä tiedottaminen ja ohjaus kaikilla työntekijätasoilla.	Tehdyt toimenpiteet.

2.4 Sivistyspalvelut

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

ULKOINEN

40 SIVISTYSPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	Raami 2020	LTK 2020	KJ 2020
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	734 043	950 036	964 283	943 600	940 500
MAKSUTUOTOT	1 429 226	1 440 879	1 462 489	1 477 155	1 477 155
TUET JA AVUSTUKSET	930 228	351 073	356 339	705 870	705 870
MUUT TOIMINTATUOTOT	73 990	29 950	30 395	56 540	56 540
TOIMINTATUOTOT	3 167 487	2 771 938	2 813 506	3 183 165	3 180 065
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-25 840 320	-24 596 225	-24 904 213	-25 182 750	-25 116 610
PALKAT JA PALKKIOT	-20 666 817	-19 733 800	-19 979 111	-20 276 130	-20 221 070
HENKILÖSIVUKULUT	-5 173 503	-4 862 425	-4 925 102	-4 906 620	-4 895 540
ELÄKEKULUT	-4 357 448	-4 193 535	-4 247 893	-4 116 050	-4 107 110
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-816 055	-668 890	-677 209	-790 570	-788 430
PALVELUJEN OSTOT	-4 490 975	-4 266 076	-4 329 990	-4 588 584	-4 582 104
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 728 779	-1 045 781	-1 045 781	-1 093 385	-1 091 115
AVUSTUKSET	-2 133 130	-2 285 090	-2 285 090	-2 594 140	-2 504 140
MUUT TOIMINTAKULUT	-154 229	-121 866	-121 866	-131 015	-130 955
TOIMINTAKULUT	-34 347 433	-32 315 038	-32 686 940	-33 589 874	-33 424 924
TOIMINTAKATE	-31 179 946	-29 543 100	-29 873 434	-30 406 709	-30 244 859
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-321 517	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-321 517	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-31 501 463	-29 543 100	-29 873 434	-30 406 709	-30 244 859
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 501 463	-29 543 100	-29 873 434	-30 406 709	-30 244 859

Sivistyspalvelut	
Perustiedot	
Toimialan perustiedot	
Toimiala ja vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona
Toimialan toiminta-ajatus	Sivistyspalvelut tuottaa ja kehittää monipuolisia palveluja lähtökohtanaan kuntalaisten tarpeet koko eliniän ajaksi.
Toimialan toimintaperiaatteet	Kestävä kehitys, jatkuva uudistuminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus, turvallisuus
Toimialan visio	Tornio - historiaansa arvostava, kuntalaisten tarpeet monipuolisesti huomioiva, kansainvälinen ja kehittyvä kulttuurin ja koulutuksen keskus.

Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet	<p>Toimielin Sivistyslautakunta Tehtävä: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perus ja lukio-opetuksen järjestäminen Palvelualueet: Varhaiskasvatus, peruskoulutus, nuorten ja aikuisten koulutus</p> <p>Toimielin: Elämänlaatulautakunta Tehtävä: Kulttuuri, kirjasto, museo, liikunta ja nuorisotoiminnan palvelut sekä kansalaisopistossa annettavan opetuksen järjestäminen ja kehittäminen. Palvelualueet: Kulttuuri- nuoriso - ja liikunta.</p> <p>Toimielin: Aineen taidemuseo Tehtävä: Aineen taidemuseon toiminnan järjestäminen ja kehittäminen Palvelualueet: Aineen taidemuseo</p>
---	--

Sivistyspalvelut				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimialan htv:t kehitys	583	605	585	518,88
Toimialan ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-1355	-1370	-1331	-1407
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm	Sivistyslautakunta 11 / 134 Elämänlaatulautakunta 10 / 57 Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 4 / 7 Aineen taidemuseon johtokunta 5 / 18	Sivistyslautakunta 11 / 119 Elämänlaatulautakunta 9 / 87 Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 4 / 10 Aineen taidemuseon johtokunta 5 / 17	Sivistyslautakunta 11 / 130 Elämänlaatulautakunta 10 / 60 Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 5 / 12 Aineen taidemuseon johtokunta 5 / 16	Sivistyslautakunta 11 / 130 Elämänlaatulautakunta 10 / 60 Tornionlaakson maakuntamuseon johtokunta 4 / 10 Aineen taidemuseon johtokunta 5 / 16

Sivistyspalvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Kerhotoiminnan kehittäminen.	Tornion kaupunki.	Sivistyslautakunta	Perusopetus.	2019-2020	10 714 €
Erasmus KA2 - Food for thought	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Nuorten ja aikuisten koulutus	2019-2020	
Tutoropettajatoiminta II	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Peruskoulutus	2019-2020	7 619 €

Koulutuksel. tasa-arvon edistäminen	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Peruskoulu-tus	2019-2020	5 854 €
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo	Tornion kaupunki	Sivistyslautakunta	Peruskoulu-tus	2019-2020	47 000 €
Perustaidot I	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalais-opisto	2019-2020	
Digitaidot II	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalais-opisto	2019-2020	
Lapin opet oppimassa	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalais-opisto	2019-2020	
Lähelle ihmistä	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kansalais-opisto	2019-2020	9 285 €
Koko perhe lukee	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Kirjastotoimi	2019-2020	3 950 €
Lappi nyt 2020	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2020	5 556 €
Etsivä nuorisotyö	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2020	
Tietoa ja neuvontaa torniolaisille nuorille	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2020	33 000 €
Kläpit tallessa	Tornion kaupunki	Elämänlaatulautakunta	Nuorisotoimi	2020	1 333 €

5.4.1 Sivistyslautakunta

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

ULKOINEN

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	Raami 2020	LTK 2020	KJ 2020
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	517 614	487 300	494 606	491 010	487 910
MAKSUTUOTOT	1 146 851	1 191 670	1 209 542	1 148 485	1 148 485
TUET JA AVUSTUKSET	430 968	103 040	104 586	282 470	282 470
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 568	10 380	10 532	6 630	6 630
TOIMINTATUOTOT	2 110 001	1 792 390	1 819 266	1 928 595	1 925 495
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-22 818 887	-21 912 170	-22 179 855	-22 000 000	-21 933 860
PALKAT JA PALKKIOT	-18 337 433	-17 678 720	-17 893 204	-17 821 320	-17 766 260
HENKILÖSIVUKULUT	-4 481 454	-4 233 450	-4 286 651	-4 178 680	-4 167 600
ELÄKEKULUT	-3 755 049	-3 629 910	-3 675 811	-3 483 740	-3 474 800
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-726 406	-603 540	-610 840	-694 940	-692 800
PALVELUJEN OSTOT	-3 796 036	-3 618 641	-3 672 856	-3 916 633	-3 913 903
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 449 992	-803 980	-803 980	-824 760	-822 490
AVUSTUKSET	-2 005 830	-2 155 750	-2 155 750	-2 464 800	-2 374 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-113 308	-59 490	-59 490	-80 350	-80 290
TOIMINTAKULUT	-30 184 052	-28 550 031	-28 871 931	-29 286 543	-29 125 343
TOIMINTAKATE	-28 074 052	-26 757 641	-27 052 665	-27 357 948	-27 199 848
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-252 993	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-252 993	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-28 327 045	-26 757 641	-27 052 665	-27 357 948	-27 199 848
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 327 045	-26 757 641	-27 052 665	-27 357 948	-27 199 848

Sivistyslautakunta

Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja: Olavi Parkkila

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

Toimielimen palvelualueet ja vastuhenkilöt:

Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuspäällikkö: Riitta Keloneva

Perusopetus: sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona, vs. sivistystoimenjohtaja Katri Keisu

Nuorten ja aikuisten koulutus: sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona, vs. sivistystoimenjohtaja Katri Keisu

Toimintaympäristön muutos 2020-2022:

Toimintaympäristön suhteen käyttötalouden kustannuskehityksen hillitseminen ja talouden saattaminen talousarvion edellyttämille urille on keskeinen lähivuosien tehtävä. Varhaiskasvatuksessa on varauduttava palvelujen tarjoamisen laajentumiseen. Ikäluokat Torniossa edelleen pienenevät, mutta varhaiskasvatuksen kysyntä jatkaa kasvuaan. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä nousee lähivuosina yli 70 %. Esikoulun hallinnollinen siirtäminen koulutoimen alaisuuteen kariutui toistaiseksi ja odotamme valtakunnallisessa hallitusohjelmassa olevia kehityslinjauksia ja päätöksiä asian edistämiseksi. Esikoulun hallinnollinen siirtyminen koulutoimen alaisuuteen toisi sekä hallinnollisia että pedagogisia etuja.

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

Alaluokkien oppilasmäärä pysyy vuodet 2020- 2022 nykyisellä tasollaan, mutta tätä seuraavina vuosina oppilasmäärä putoaa selkeästi. Näin ollen virkojen täyttämisen suhteen on oltava jo nyt tarkkana ja seurattava oppilaskehitystä eri kouluilla. Yläkoulujen osalta tämä sama kehitys ilmenee muutamaa vuotta myöhemmin.

Lukion osalta oppilasmäärän kehitys on vakiintunut. Ikäluokasta lukioon suuntautuu n. 115 oppilasta. Lukion oppilasmäärä tulee pitkällä tähtäimellä myös ikäluokkien pienenemisen vuoksi putoamaan. Lukion kohdalla opetussuunnitelman uudistamisprosessi on alkanut, uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2021. Rakenteellisia henkilöstö- tila ym. yhteistyöhyötyjä etsitään muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa sekä pyritään yhteistyöhön toiminnan ja investointien toteuttamisessa. Ikäluokkien pienenemisen vuoksi yläkoulujen ja lukion yhteiset opettajat tulevat todennäköisesti jatkossa entisestään lisääntymään.

Toiminnan painopistealueet 2020:

Vuoden 2019 aikana Perheille parasta - työniloa työntekijöille -hankkeen luomat käytänteet saatiin pysyviksi toimintatavoiksi sivistyslautakunnan alaisessa toiminnassa. Näistä käytänteistä varhaiskasvatuksen tiivis yhteistyö sosiaali - ja terveyspalveluiden kanssa jatkuu yhä edelleen. Tämä näkyy erityisesti neuvolatoiminnan ja varhaiskasvatuksen arjessa. Toiminnasta on tullut kuntalaisilta paljon positiivista palautetta. Koulunuoristyö yläkoulujen osalta on vakiintunut ja toiminnan muotoja kehitetään jatkuvasti. Tämä työ on osa koulun arkea ja se nähdään vahvana uudenlaisena tukena mm. oppilashuollossa.

Varhaiskasvatuksessa aluejohtajamallin tarkastelu ja mahdollinen muuttaminen malliin, jossa jokaisessa yksikössä on vastaava tai johtaja. Suunnitelma liittyy esikoululaisten ja koulujen tiivistyvään hallinnolliseen yhteistyöhön.

Peruskoulutuksessa uusi opetussuunnitelma on ollut käytössä kaikilla luokka-asteilla syksystä 2019 alkaen. Uuden pedagogiikan ja sähköisten oppimisympäristöiden käytön laajentaminen. Opettajien täydennyskoulutuksen painopiste näillä alueilla. Perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosan uudistamisprosessi on alkanut. Uudet arvioinnin ohjeet tulevat käyttöön elokuussa 2020. Tornion perusopetus on mukana Kansallisen arviointikeskuksen (Karvi) arvioinnin kehittämishankkeissa. Nämä hankkeet ovat nimettyjä kuntia ja kouluja velvoittavia.

Koulukiusaamisen estämisen entistäkin vahvempi esille nostaminen koulujen arjessa.

Lukiossa tilojen uudelleen järjestelyjen suunnittelun jatkaminen ja siihen liittyvät vaadittavat toimenpiteet.

Sivistyslautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Varhaiskasvatuspalvelut				
Palvelualueen htv:t kehitys	206		206	
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-350		-365	
Päiväkotien käyttöaste %	90%	90%	90%	90%
0-6 v. ikäluokka Päivähoidossa %	65 %	75%	75 - 80 %	75-80%
Peruskoulutus				

Palvelualueen htv:t kehitys	266		266	
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	810		850	
Luokkien keskokoko / oppilasta 1-6 lk 7-9 lk	18 22		18 22	18 21
Oppilasmäärä	2350		2422 Kielikoulu 128 Haaparannalla peruskoulua käyvät 24	2351 Kielikoulu 117 Haaparannalla peruskoulua käyvät 10
Euroa / oppilas	9440,0		9 400, 0	
Nuorten ja aikuisten koulutus				
Palvelualueen htv:t kehitys	57,9		58,0	
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	112		130	
Lukion oppilasmäärä	353 Kaksoistutkintolaisten määrä 106		350 Kaksoistutkintolaisten määrä 91	317 Kaksoistutkintolaisten määrä 100
Käyttömenot lukiossa euroa / oppilas	6750		6 700	

Sivistyslautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Yhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Peräpohjolan opiston kanssa.	Opiskelijoiden ohjaus päiväkodeissa sekä perhepäiväkodeissa. Opinnäytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille. Kumppanuussopimuksen mukainen yhteistyö kaikkien näiden toimijoiden kanssa. Sopimus tekeillä myös Peräpohjolan opiston	Opiskelijoiden ohjaus päiväkodeissa sekä perhepäiväkodeissa. Opinnäytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille. Tilojen käytön määrä. Aikuisten perusopetukseen osallistuvien määrä.

			kanssa. Lisäksi yhteistyötä tilojen käytön suhteen. Peräpohjolan opiston kanssa sopimus aikuisten perusopetuksen järjestämisestä maahanmuuttajille.	
	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	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Yhteistyötä IT palveluiden kanssa,.	Toiminnanohjausjärjestelmän kilpailuttaminen.	Kilpailutuksen kriteerien laadinta.
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Huoltajien osallisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksen toimintavuosisuunnitelman 2019-2020 arvioinnissa.	Webropol-kysely huoltajille sekä päivittäisen palautteen hyödyntäminen ja kehittäminen varhaiskasvatuksen arjessa.	Kyselyn tulosten hyödyntäminen ja kehittäminen toimintavuosisuunnitelman päivittämisessä 2020-2021.
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Toimintavuosisuunnitelman 2019-2020 toteuttaminen varhaiskasvatuksen arjessa.	Esimiesten ja työntekijöiden mahdollistettava laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen lapsille. Lisäksi lapsiryhmien uudelleen organisointia mahdollisuuksien mukaan. Organisoidaan alle-3 vuotiaille lisää varhaiskasvatuspaikkoja niissä yksiköissä, missä se on mahdollista.	Alle 3-vuotiaiden lasten seuranta ja lisäpaikkojen tarjoaminen päiväkodeissa. Lisäksi rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan uusia perhepäivähoitajia.
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyön kehittäminen, seuranta ja arviointi. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen järjestäminen tarpeen mukaan.	Yksityisten toimijoiden kanssa jatketaan yhteistyökäytänteitä; koulutukset, palaverit, kehittämispäivät. Valvontaa seurataan aktiivisesti ja kehitetään toimintaa. Ostopalvelun jatkaminen aikuisten perusopetuksen suhteen Peräpohjolan opiston kanssa.	Valvonnan, koulutuksien ja palaverien seuranta. Toteutuneet kurssit ja opetukseen osallistujien määrä.
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä	Perus - ja lukiokoulutuksessa opettajien tiivistävä yhteistyö Haaparannan opettajien kanssa.	Tornion ja Haaparannan opettajat tutustuvat toistensa työhön ns. vaihtopäivinä.	Tutustumisiin osallistuvien opettajien määrä.

	kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Seudullisesti yhteistyö opettajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa Merilapin muiden kuntien kanssa.	Eri kunnissa järjestettävät opettajien koulutukset ovat myös lähikuntien opettajien ja varhaiskasvatuksen saatavilla. Mahdolliset yhteiset hankkeet.	Koulutukseen osallistuvien määrä. Hankkeiden toteutuminen, seuranta ja raportointi.
Onnellinen ja osallistuva toriolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käytössä. Yhteistyö neuvolan, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 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.	Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle. Yhteistyö erityisesti sosiaalitoimen kanssa lapsen edun mukaisen palvelun tarjoamiseksi. Uusi opetussuunnitelma ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttö lisääntyy. Koulutus tukee tätä toimintaa. Varhaista tukemista lisätään. Kaakamon ja Kyläjoen alkuopetuskokeilu jatkuu.	Suunnitelmat toteutettu sovitusti. Yhteisten asiakkaiden seuraaminen ja arviointi (millaisia palveluita perheille tarjotaan). Uuden opetussuunnitelman tuomia uudistuksia toteutettu kouluilla. Sähköiset opetusvälineet tukevat tätä kehitystä. Uusia kouluja siirretään alkuopetustoiminnan piiriin.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Uusi opetussuunnitelma käytössä yläkouluissa. Sähköisen oppimisympäristön käyttö lisääntyy.	Uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset, esim. teemat, valinnaisaineet ja arvioinnin muuttuminen juurtuvat kouluihin.	Kouluterveyskyselyn tulokset

		Oppilashuoltotyöryhmät toimivat aktiivisesti kaikissa kouluissa koulukiusaamiseen puuttumiseen ja koulupudokasuhan alla olevien oppilaiden auttamiseksi. Tavoitteena kiusaamisen vähentäminen.	Koulukiusaaminen esille kouluissa oppilashuolto ryhmän toimesta koko lukuvuoden ajan. Puuttuminen ja asiasta keskustelu niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin kanssa. Oppilaskuntien sitominen tiukemmin asian ympärille.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Varhaiskasvatuspalvelut ja alakoulun opetus lähipalveluna. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvallisina ja viihtyisinä asuin ympäristöinä. Varhaiskasvatuspaikan tarjoaminen kahden viikon kuluessa, mikäli huoltaja työllistyy tai saa opiskelupaikan.	Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan. Esikoulutoiminnan siirtäminen koulutoimen alaisuuteen. Uusien varhaiskasvatushakemuksien seuranta ja kysynnän ennakointi.	Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden seuranta ja ennakointi. Kuljettu matka ja käytetty aika kohtuullinen. Koulukuljetus järjestetty tätä tavoitetta tukien. Hakemuksien keskimääräinen käsittelyaika.

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 määrään. Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi. Tuntikehyksen tehokas käyttö. Talouspäällikkö varhaiskasvatuksen joryssa kerran kuukaudessa.	Kuukausiraportit ja osavuosisikatsaukset
	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.
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Varhaiskasvatuksessa aluejohtajamallin kehittäminen eteenpäin.	Selvitetään johtamisvaihtoehtoja mahdollisesti tulevan joustavan esi- ja alkuopetuksen myötä.	Mahdollinen päivitetty johtamisjärjestelmä käyttöön 1.8.2020.

5.4.2 Elämänlaatulautakunta

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

ULKOINEN

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	Raami 2020	LTK 2020	KJ 2020
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	194 919	432 116	438 597	422 190	422 190
MAKSUTUOTOT	268 224	233 839	237 346	314 270	314 270
TUET JA AVUSTUKSET	433 311	222 823	226 165	376 400	376 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	59 420	18 570	18 848	48 910	48 910
TOIMINTATUOTOT	955 875	907 348	920 956	1 161 770	1 161 770
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 760 598	-2 457 405	-2 494 307	-2 914 320	-2 914 320
PALKAT JA PALKKIOT	-2 116 845	-1 866 930	-1 894 934	-2 237 130	-2 237 130
HENKILÖSIVUKULUT	-643 753	-590 475	-599 373	-677 190	-677 190
ELÄKEKULUT	-562 180	-526 815	-534 723	-590 040	-590 040
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-81 573	-63 660	-64 650	-87 150	-87 150
PALVELUJEN OSTOT	-662 172	-620 185	-629 475	-649 281	-646 031
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-225 930	-226 151	-226 151	-226 445	-226 445
AVUSTUKSET	-127 300	-129 340	-129 340	-129 340	-129 340
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 015	-61 686	-61 686	-48 615	-48 615
TOIMINTAKULUT	-3 815 016	-3 494 767	-3 540 959	-3 968 001	-3 964 751
TOIMINTAKATE	-2 859 141	-2 587 419	-2 620 003	-2 806 231	-2 802 981
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-68 523	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-68 523	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 927 664	-2 587 419	-2 620 003	-2 806 231	-2 802 981
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 927 664	-2 587 419	-2 620 003	-2 806 231	-2 802 981

Elämänlaatulautakunta

Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja: Hannu Alatalo

Toimielimen tehtävä:

Kulttuuri, kirjasto, museo, liikunta ja nuorisotoiminnan palvelut sekä kansalaisopistossa annettavan opetuksen järjestäminen ja kehittäminen.

Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt:

Kulttuuri - liikunta ja nuorisotoimi: sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona

Toimintaympäristön muutos 2020-2022:

Elämänlaatulautakunnan rooli ns. uuden kunnan keskeisenä hyvinvointia edistävien asioiden tuottajana korostuu yhä selvemmin. Lisäksi nämä palvelut nähdään myös kaupungin imago-tekijöinä. Strategiassa mainittu hyvinvointi ja sen näkeminen myös muuna kuin sairauksien hoitona on tekijä, joka nostaa niin liikunta - , kulttuuri - , nuorisotoimi - ja kansalaisopistopalvelut keskiöön. Tornion kohdalla rajayhteistyön syventäminen luo oman leimansa, maahanmuutto ja seutuyhteistyö omansa. Yleisesti voidaan sanoa, että elämänlaatulautakunnan alainen toiminta luo laajan kosketuspinnan kuntalaisiin.

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

Museotyön keskeinen haasta tulee olemaan lähivuosina vastuumuseoverkoston kehittäminen koko maata kattavasti. Tornionlaakson alueella vastuumuseotehtävät käynnistyvät Tornionlaakson museon toimesta vuoden 2020 alusta.

Toiminnan painopistealueet 2020:

Osa toiminnan painopistealueista on jatkumoa ja jatkuu usean vuoden ajalle.

- Tornio 400 vuonna 2021. Vuoden 2020 aikana suunnittelua, juhlavuoteen osallistamista ja viestintää.
- Seutuopistoneuvottelut - 2019 pyritään tuottamaan selkeä esitys Tornion kustannuksista ja erityisesti hanketoinnista. Tulevaisuus on vielä epävarma.
- Nuorten monialaisten palvelujen ja ennaltaehkäisevän päihdetyön menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto.
- Uuden kirjastoauton hankintaprosessin jatkaminen. Hankinta 2020.
- Uimahallin sekä liikuntatoimen palveluiden toiminnan tehostaminen. Tavoitteena kävijämäärän nousu.
- Maakuntamuseon vastuumuseotehtävien aloittaminen ja kulttuuriympäristötehtävien käynnistäminen osana alueellista museotyötä.

Elämänlaatulautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Palvelualueen htv kehitys	47,5	56,26	50.0	60,46
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	74	133	116	126
Kävijämäärät:				
- Kirjasto (lainausten määrä)	234 883	240 000	240 000	240 000
- Nuorisotoimen käyntikerrat (mukana nuorisotilat)	41 458 (mukana nuorisotiloilla käynnit)	43 796 (mukana nuorisotiloilla käynnit)	40 000 (mukana nuorisotiloilla käynnit)	40 000 (mukana nuorisotiloilla käynnit)
- Kulttuuritoimisto	20 000	25 000	25 000	25 000
- Tornionlaakson maakuntamuseo	7 000	7 000	10 000	10 000
- Uimahalli	40 000	40 000	40 000	40 000
- Putaan liikuntahalli	125 000	125 000	125 000	125 000
Kulttuuri- ja nuorisotoimen jakamat avustukset (euroa):				
- Kulttuuritoimi	11 000	16 440	15 600	15 600
- Nuorisotoimi	14 000	13 060	14 000	14 000
- Liikuntatoimi		97 800	98 400	98 400
Tornion kansalaisopisto				
- opetustunnit	9500	9067	10 472	9600
- kurssit	427	351	367	388

- osallistujat	4650	4650	4162	4800
----------------	------	------	------	------

Elämänlaatulautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Maakuntamuseon vastuumuseotoiminnan aloittaminen. Tapahtumien Tornio.	Maakuntamuseon vastuumuseotehtävien aloittaminen ja kulttuuriympäristötehtävien käynnistäminen osana alueellista museotyötä. Aktiivinen tapahtumatuotanto, Tornio 400 -juhluvuoden valmistelu ja viestintä.	Tapahtumien kävijämäärät ja palaute.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Tornio 400 - osallistaminen.	Yhdistysten, yritysten ja yksittäisten ihmisten osallistaminen juhlavuoden sisällönsuunnitteluun ja -tuotantoon.	Osallistuneiden määrä: ideat, aloitteet/yhteydenotot, tapahtumat.
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin tapahtumissa yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen.	Kaupungin eri tapahtumissa kolmannen sektorin toimijoille enemmän roolia ja määrän lisääntymistä tapahtumissa.	Yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden määrä.
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tornio-Haaparanta uimahalliyhteistyön kehittäminen. Seutuopistoneuvottelut - tilanne vielä auki 2019 osalta.		Neuvottelut jatkuvat.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Kuntalaisten aktivoiminen ohjatun liikuntatoimen avulla. Uimahallin ja kansalaisopiston käyttäjämäärän kasvattaminen. Kaikukortti.	Satsaa itseesi liikuntaryhmät, soveltuvan liikunnan ryhmät, uimahallin teemapäivät eri käyttäjäryhmille. Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen kurssien suunnitteluun. Annettujen kurssitoiveiden toteuttaminen.	Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä. Kurssitoiveiden ja kurssilaisten määrät. Erityisesti uusien kurssilaisten määrän kasvu.

			Valtakunnallisen Kaikukorttimallin vakiinnuttaminen Tornioon. (v.2019 kokeilu)	Kaikukorttien haltijoiden määrä, Kaikukortin käyttömäärät. Saatu palaute kulttuurikohteilta ja Kaikukortti-käyttäjiltä
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Lasten liikkumisen aktivointi. Erityisesti urheiluseuroihin kuulumattomat lapset.	Lasten liikuntakerhot ja koulujen yhteydessä liikuntamaa aktiviteetit.	Kerhojen ja kävijöiden lukumäärä.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Monialaisen Toijaamo-verkoston toiminnan kehittämisen ja vakiinnuttaminen osaksi Nuorisotiedotuspiste Aaltosen toimintaa. Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden ja menetelmien kehittäminen. Tavoitteena varhainen puuttuminen.	Nuorisotiedotuspiste Aaltosen toiminta laajenee monialaista Toijaamo-verkostoa koordinoivaksi palvelupisteeksi. Ennaltaehkäisevässä päihdetyössä panostetaan jalkautuvaan nuorisotyöhön ja Ankkuri-toimintaan monialaisesti ja alueellisesti. Yläkouluissa etsivä nuorisotyö ja koulunuorisotyö osana koulun toimintaa. Otetaan käyttöön koulujen tueksi kiusaamista ehkäiseviä ja tunnetaitojen vahvistavia toimintamalleja.	Yhteistyökumppanien ja palvelunkäyttäjien määrä. Ennakoivien toimenpiteiden ja menetelmien toteuttaminen.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Ikäihmisten huomioiminen kulttuuri- ja liikuntatoimen tapahtumissa ja kurssitarjonnassa.	Toiveiden kartoitus ja niiden toteuttaminen.	Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujine lukumäärä.
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Tornio 400 –juhluvuoden valmistelu.	Kuntalaisten osallistaminen vaihteittain juhluvuoden suunnitteluun.	Osallistamisen tulokset ja saatu palaute.
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen.	Tilaisuuksien lisääminen ja ajankohtaisten tapahtumien huomioiminen tiedottamisessa.	Tilaisuuksien lukumäärä ja kävijämäärä.

Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalouden asettaminen talousarvion vaatimaan raamiin.	Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta.	Kuukausittaiset joryt. Käyttösuunnitelman läpikäyminen kuukausiraporttien ja osavuosikatsauksien avulla.
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Avoimuus, kannustavuus ja huomio nopeaan tiedottamiseen. Esimiehen rooli talousasioista vastaavana korostuu.	Työhyvinvointikeskustelut. Joryn säännölliset kokoontumiset ja linjauksista tiedottaminen.	Työtyytyväisyyskysely ja tuloksien läpikäyminen ja toimintasuunnitelman luominen.

5.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

ULKOINEN

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	Raami 2020	LTK 2020	KJ 2020
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	21 510	30 620	31 080	30 400	30 400
MAKSUTUOTOT	14 151	15 370	15 601	14 400	14 400
TUET JA AVUSTUKSET	65 949	25 210	25 588	47 000	47 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2	1 000	1 015	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT	101 612	72 200	73 284	92 800	92 800
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-260 835	-226 650	-230 051	-268 430	-268 430
PALKAT JA PALKKIOT	-212 539	-188 150	-190 973	-217 680	-217 680
HENKILÖSIVUKULUT	-48 296	-38 500	-39 078	-50 750	-50 750
ELÄKEKULUT	-40 219	-36 810	-37 359	-42 270	-42 270
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 077	-1 690	-1 719	-8 480	-8 480
PALVELUJEN OSTOT	-32 768	-27 250	-27 659	-22 670	-22 170
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 857	-15 650	-15 650	-42 180	-42 180
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 905	-690	-690	-2 050	-2 050
TOIMINTAKULUT	-348 365	-270 240	-274 050	-335 330	-334 830
TOIMINTAKATE	-246 753	-198 040	-200 766	-242 530	-242 030
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-246 753	-198 040	-200 766	-242 530	-242 030

Aineen taidemuseon johtokunta

Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja: Kristiina Aine

Toimielimen tehtävä: Huolehtii ja vastaa taidemuseotoiminnasta

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

Toimintaympäristön muutos 2020-2022:

Uuden museolain voimaantulo 1.1.2020.

Kansainvälsien museoliiton eli ICOM:n uusi museomääritelmä pitäisi tulla syksyllä 2020.

Kuntien ja valtion kasvavat ongelmat yhteisöllisyyden rakentamisessa, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamisessa sekä monikulttuurisen maailman ymmärryksen ja ihmisten yleisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Toiminnan painopistealueet 2020:

- Kokoelmatyö ja tulevat merkivuodet: vuonna 2020 Eila Aineen syntymästä 100 vuotta, 2021 Tornio 400 vuotta.
- Tuodaan näyttelyohjelmassa esiin naisnäkökulmaa, rooleja kyseenalaistava queer sekä kehollisuus.
- Tuotetaan osallistavaa ja tasa-arvoista ohjelmaa yleisötyön ja taidekasvatukseen.
- Nuorten taiteilijoiden esiin nostaminen.

Aineen taidemuseon johtokunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Palvelualueen htv kehitys	6	6	7	7
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	8,55	14	8,53	8,55
Aineen taidemuseon kävijämäärä	17 862	16 810	20 000	20 000
Euroa / käynti	10,50	12,70	9,30	9,30
Näyttelyiden määrä	5	8	5	5

Aineen taidemuseon johtokunta				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Taidemuseo kaupunkilaisten kohtaamispaikka ja matkailun vetonaula.	Laadukas näyttelyohjelma, aktiivinen, myös kansainvälisesti kiinnostava 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. Sosiaalisen median seuraajat, vierailumäärät museon verkkosivuilla, mikäli niissä on kävijälaskurit.
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Aineen taidemuseon julkisivu ja ympäristö keskeinen ja näkyvä osa kaupunkikeskustaa. Pop up Aine –näyttelyt tyhjiin keskustan tiloihin.	Siistitään pihapiiriä yhdessä teknisen toimiston kanssa (veistokset ja kasvillisuus). Vieraslajikkeiden poisto. Mikäli saadaan ulkopuolinen rahoitus, järjestetään Pop up Aine –näyttelyitä tyhjiin oleviin kaupunkitiloihin.	Ilkivallan väheneminen. Kävijätilastot.

	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Taidemuseolla vahva ja kehittyvä brändi, joka tuo oman lisäarvonsa Tornio-kuvaan.	Jatketaan museoalaa uudistavaa toimintaa. Tuodaan myönteistä brändiä esille aktiivisesti niin toiminnan kuin eri some-kanavien kautta. Taidemuseon tunnistettavan visuaalisen brändin kehittäminen, jos siihen saadaan rahoitusta.	Mediajulkisuus ja sen tilastointi. Kävijämäärän nouseminen. Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärän kasvu. Mahdolliset uudet esitteet ja julkaisut.
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Museo on aktiivinen ja näkyvä toimija ja sillä on alueellaan merkittävä rooli eri kulttuurien välistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta edistävänä laitoksena. Museon sisällöt ja palvelut tarjoavat erilaisia näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.	Tuodaan vuoden 2020 näyttelyohjelmassa esiin naisnäkökulma, rooleja kyseenalaistava queer, kehollisuus sekä ympäristökysymykset. Näyttelyohjelman rinnalla tuotetaan osallistavaa ja tasa-arvoista ohjelmaa yleisötyön ja taidekasvatuksen muodossa.	Kokonaiskävijämäärä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Ryhmien ja osallistujien lukumäärä. Mediajulkisuus.
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Hyvä saavutettavuus tuo taidemuseopalvelut kaikkien ulottuville ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistumisiin ja elämyksiin. Saavutettavuus syntyy poistamalla liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteet. Esteitä luovat myös asenteet ja mielikuvat.	Saavutettavuusohjeita noudattavat tiedotteet, julkaisut, testietolaput jne. Kehitetään museopalveluja erilaiset asiakkaat huomioivaan suuntaan. Tehdään yhteistyötä esim. vammaispalveluiden kanssa.	Uudet yhteistyökumppanit 3. sektorilta.

Toimivat ja uudistuvat palvelut	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Museopalvelut laajentuvat kokonaisvaltaiseen suuntaan vastaten asiakkaan tarpeisiin entistä kattavammin. Asiakkaan arvostaminen ja asiakslähtöisyys on henkilöstön yhteinen tavoite ja päämäärä.	Huolehditaan palveluiden ja tuotteiden laadusta, niiden kehittäminen asiakasnäkökulma huomioiden. Palvelutuotekorttien päivittäminen. Palautteiden aktiivinen kysyminen asiakailta.	Mahdollisten uusien palveluiden määrä.
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Museo toimii aktiivisesti erilaisissa rajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa. Alueellinen 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 ja Kemin sekä alueella toimivan 3. sektorin kanssa. Museon viestintä ulottuu myös Norrbottenin lääneihin laajemmin. Yhteistyön aktiivinen kehittäminen (esim. Konstmuseet i Norr, Kiruna, Havremagasinet Piteå, Konsthall Torne-dalen, Övertorneå)	Tapahtumien määrä Uudet kumppanuudet ja verkostot. Medianäkyvyys Ruotsin medioissa.
Onnellinen ja osallistuva toriolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Tavoitteena on tuoda museopalvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville huomioiden erilaiset kohde-ryhmät ja heidän tarpeensa.	Tuotetaan ajatuksia herättävä näyttelyohjelma oheisohjelmiin.	Osallistujamäärä. Medianäkyvyys.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Tavoitteena tuottaa palveluja, joilla kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia erilaisten perheiden yhdessä-olopaikkana	Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Kauhukartano ja Joulupolku. Yhteistyö päiväkotien ja alakoulujen kanssa.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.

	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>Yhteistyö koulujen kanssa hyödyntäen perusopetuksen opetussuunnitelmaa, joka tukee koulujen moniaineista opetusta ja korostaa oppilaiden omatoimisuutta, vuorovaikutustaitojen merkitystä sekä rohkaisee opettajia koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttöön.</p>	<p>Taidemuseo tarjoaa mahdollisuutta ilmiöpohjaiseen oppimiseen lähtien Aineen taidemuseon kokoelma- sekä vaihtuvista näyttelyistä sekä koulun omista ilmiöistä, teemoista ja tavoitteista. Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää eri oppiaineisiin: kuvataide, historia, suomen kieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämäntutkimus, psykologia, biologia ja maantieto linkittyvät helposti museon näyttelyihin.</p>	<p>Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.</p>
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset</p>	<p>Tarjotaan virikkeellistä ja ajatuksia herättäviä helposti saatavissa olevia palveluita.</p>	<p>Erityisopastukset ja keskustelun mahdollistaminen museokäyntien yhteydessä. Jo olemassa olevien palveluiden jatkaminen. (mm. Muisti-Aine)</p>	<p>Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.</p>

2.5 Tekniset palvelut

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

ULKOINEN

60 TEKNISET PALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	Raami 2020	LTK 2020	KJ 2020
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	1 481 543	1 664 520	1 689 488	1 649 950	1 680 480
MAKSUTUOTOT	635 911	460 850	467 763	511 440	511 440
TUET JA AVUSTUKSET	103 103	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 416 223	2 434 300	2 470 814	2 462 670	2 462 670
TOIMINTATUOTOT	4 636 781	4 559 670	4 628 065	4 624 060	4 654 590
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 359 474	-7 367 630	-7 478 296	-7 532 030	-7 584 830
PALKAT JA PALKKIOT	-4 789 660	-5 700 390	-5 785 892	-5 863 780	-5 863 780
HENKILÖSIVUKULUT	-1 569 815	-1 667 240	-1 692 404	-1 668 250	-1 721 050
ELÄKEKULUT	-1 375 372	-1 473 840	-1 495 954	-1 440 630	-1 493 430
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-194 443	-193 400	-196 450	-227 620	-227 620
PALVELUJEN OSTOT	-5 087 259	-5 134 910	-5 211 857	-5 348 342	-5 256 654
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 430 375	-4 312 270	-4 312 270	-4 258 540	-4 258 540
AVUSTUKSET	-47 620	-91 680	-91 680	-87 800	-87 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-233 559	-290 760	-290 760	-261 800	-261 800
TOIMINTAKULUT	-15 158 287	-17 197 250	-17 384 863	-17 488 512	-17 449 624
TOIMINTAKATE	-10 521 507	-12 637 580	-12 756 798	-12 864 452	-12 795 034
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 393 196	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 393 196	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-15 914 703	-12 637 580	-12 756 798	-12 864 452	-12 795 034
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 914 703	-12 637 580	-12 756 798	-12 864 452	-12 795 034

Tekniset palvelut	
Perustiedot	
Toimialan perustiedot	
Toimiala ja vastuuhenkilö	Tekniset palvelut, vastuuhenkilö tekninen johtaja Markus Kannala.
Toimialan toiminta-ajatus	Ylläpitää ja edistää elinympäristö turvallisuutta, terveellisuutta ja virikkeellisuutta.
Toimialan toimintaperiaatteet	Kestävä kehitys, jatkuva uudistuminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus, turvallisuus
Toimialan visio	Yhteistyökykyinen elinympäristön kehittäjä.
Toimialan toimielimet, tehtävät ja palvelualueet	Toimielin: Teknisten palvelujen lautakunta Tehtävä: Infra- ja kiinteistöomaisuuden kehittäminen ja ylläpito, sekä maankäytön

	<p>suunnittelu- ja mittaus-toimi.</p> <p>Palvelualueet: Kunnallistekniikka, Kaavoitus ja mittaus, Tilapalvelut</p> <p>Toimielin: Meri-Lapin ympäristölautakunta, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto, Perämeren jätelautakunta</p> <p>Tehtävä: Toimialueensa kuntien ympäristösuojelun, eläinlääkintähuollon, terveystalon, rakennusvalvonnan sekä jätehuollon tehtävät.</p> <p>Palvelualueet: Ympäristöpalvelut</p>
--	--

Tekniset palvelut				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimialan htv:t kehitys	168,4	149,85	188,8	188,8
Toimialan ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-485	-455	-571	-555
Toimialan toimielinten kokousten ja pykälien lkm	Teknisten palvelujen lautakunta 16 / 234 Meri-Lapin ympäristölautakunta 10 / 104 Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 6 / 62 Perämeren jätelautakunta 4 / 190	Teknisten palvelujen lautakunta 17 / 312 Meri-Lapin ympäristölautakunta 9 / 114 Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 8 / 74 Perämeren jätelautakunta 5 / 104	Teknisten palvelujen lautakunta 16 / 234 Meri-Lapin ympäristölautakunta 10 / 104 Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 8 / 70 Perämeren jätelautakunta 5 / 157	Teknisten palvelujen lautakunta 16 / 234 Meri-Lapin ympäristölautakunta 10 / 104 Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 8 / 70 Perämeren jätelautakunta 5 / 157

Tekniset palvelut					
Hankesalkku					
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Vastuulautakunta	Palveluyksikkö	Toteutusaika	Tornion maksuosuus TA-vuonna
Kylien yhteisten reittien merkintähanke	Tekniset palvelut	Teknisten palvelujen lautakunta	Kunnallistekniikka	2020	10 000

5.5.1 Teknisten palveluiden lautakunta

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

ULKOINEN

610 TEKNISET PALVELUJEN LTK	TP 2018	TA+MUUT. 2019	Raami 2020	LTK 2020	KJ 2020
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	524 765	648 360	658 085	643 610	643 610
MAKSUTUOTOT	264 945	150 570	152 829	157 440	157 440
TUET JA AVUSTUKSET	103 059	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 413 693	2 386 150	2 421 942	2 460 790	2 460 790
TOIMINTATUOTOT	3 306 462	3 185 080	3 232 856	3 261 840	3 261 840
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 936 532	-5 869 840	-5 958 041	-6 046 200	-6 046 200
PALKAT JA PALKKIOT	-3 668 930	-4 497 140	-4 564 594	-4 628 130	-4 628 130
HENKILÖSIVUKULUT	-1 267 603	-1 372 700	-1 393 447	-1 418 070	-1 418 070
ELÄKEKULUT	-1 126 972	-1 220 310	-1 238 620	-1 238 590	-1 238 590
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-140 631	-152 390	-154 827	-179 480	-179 480
PALVELUJEN OSTOT	-4 888 296	-4 839 630	-4 912 170	-5 034 562	-4 942 874
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 388 830	-4 243 990	-4 243 990	-4 205 160	-4 205 160
AVUSTUKSET	-25 327	-63 880	-63 880	-60 000	-60 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 056	-206 050	-206 050	-193 370	-193 370
TOIMINTAKULUT	-13 410 042	-15 223 390	-15 384 131	-15 539 292	-15 447 604
TOIMINTAKATE	-10 103 580	-12 038 310	-12 151 275	-12 277 452	-12 185 764
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 393 196	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 393 196	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-15 496 776	-12 038 310	-12 151 275	-12 277 452	-12 185 764
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 496 776	-12 038 310	-12 151 275	-12 277 452	-12 185 764

Teknisten palvelujen lautakunta Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja: Teknisten palvelujen lautakunta, puheenjohtaja Arto Liikamaa

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

Toimielimen palvelualueet ja vastuhenkilöt:

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

Toimintaympäristön muutos 2020-2022:

Kaupungintalon peruskorjauksen toteuttaminen on ajankohtaista. Palvelut siirtyvät töiden ajaksi Lappialta vuokrataviin tiloihin.

Pöyräily- ja kävelyliikenteen kehittämiseen panostetaan valtakunnallisesti ja hankkeisiin on jopa erillistä rahoitusta tarjolla.

Valtakunnallinen ilmastopolitiikka tulee vaikuttamaan myös kuntien toimintaan.

Toiminnan painopistealueet 2020:

- Kaupungintalon peruskorjauksen urakkahankinta ja töiden käynnistäminen
- Arction alueen asemakaavoitus
- E14 alueen asemakaavoitus
- Pihlajasaaren alueen asemakaavoitus ja kunnallistekniikan rakentamisen aloittaminen

Teknisten palvelujen lautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kunnallistekniikka				
Palvelualueen htv kehitys	31,6	32,2	30,1	30
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	-106	-127	-122	-123
Toteutetut liikenneturvallisuuskohteet	2	2	2	2
Liikenneväylien perusparannukset	5 200 e/km	7 830 €/km	10 200 €/km	7 000 €/km
Katuvalojen vaihto energiatehokkaimmiksi	500 kpl	296 kpl	550 kpl	500 kpl
Kaavoitus ja mittaus				
Palvelualueen htv:t kehitys	19,7	18,4	18,1	17,25 htv
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	22	30	20	24
Rakentamisen volyymi m ³ (rakennusluvut)	155 000	178 000	180 000	
Tonttituotanto / vuosi		13	23	20
Asemakaavoitettujen omakotitalojen lkm.	30 kpl	40 kpl	40 kpl	30 kpl
Luovutetut yritystontit kpl.	6	7	8	8

Numeerista pohjakarttaa ha	Pohjakart. 18 300 ha	Pohjakart. 2 200 ha	Pohjakarttaa 740 ha	Pohjakarttaa 380 ha.
Numeerista ortoilmakuvaa ha	Ortoilmakuvaa 1 950 ha	Ortoilmakuvaa 2740 ha	Ortokuvaa 0 ha	Ortokuvaa 50 000 ha.
Tilapalvelut				
Palvelualueen htv kehitys	72	72,6	108	108
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas	-252	-263	-343	-353
Kunnossapidettävien rakennusten bruttoala m ²	125 230	120 740	120 740	120 570
Kiinteistönhoidon 24/7 valvonnassa oleva lämmitetty tilavuus m ³	482 000	459 000	459 000	458 700
Siivouspalvelujen omana työnä siivottavat tilat m ²	68 860	68 630	68 630	66 830
Ruokapalvelujen valmistamien aterioiden määrä kpl/v			708 500	695 100

Teknisten palvelujen lautakunta				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
	1. Tornion väkiluku kasvaa			
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Uuden elinkeinoalueen toteutus.	Arction alueen asemakaavoitus ja kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen.	Valmistuneet suunnitelmat.
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Matkailun kehittämistä tukevat investoinnit.	Keskeisen kaupunkialueen rantareitin kehittämissuunnitelman laadinta. Kukkolan kosken sillan esiselvityksen laadinta.	Valmistuneet suunnitelmat.
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Yhteisen keskustan rakentamisen jatkaminen.	E14 alueen 1. vaiheen asemakaavan laadinta. Rajapuiston investoinnit (silta, parkour-alue).	Valmis asemakaava. Investointien toteuma.

	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Kaupungintalon peruskorjaus nykykaiseksi toimistorakennukseksi.	Peruskorjauksen toteuttaminen vuosina 2020-2021.	Hankkeen toteuma.
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Laurila-Tornio radan sähköistämisen ja ratasillan viereen toteutettavan kevyen liikenteen yhteyden edistäminen.	Osallistutaan Väylä-viraston vetämään suunnittelutyöryhmään.	Hankkeen eteneminen.
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Tornion yleiskaava 2021:n ja maapoliittisen ohjelman ajantasaisuuden tarkastaminen.	Tornion yleiskaava 2021:n päivitettyt osat ja niiden edellyttämät selvitykset laadittu. Maapoliittinen ohjelma päivitetty koskemaan vv.2020-2025.	Hankkeen valmistuminen.
Toimivat ja uudet palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Venepaikkavarauksen liittyvän prosessin kehittäminen. Henkilöstön autopaikkojen varaaminen. Pysäköinninvalvonnan prosessien tehostaminen.	Sähköisen asioinnin käyttöönotto venepaikkojen varauksissa. Sähköisen asioinnin käyttöönotto henkilökunnan autopaikkojen varauksissa. Sähköisen kirjausjärjestelmän hankinta.	Käyttöönoton toteuma.
	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluympäristön kehittäminen.	Asiakslähtöisyys kaupungintalon peruskorjauksessa.	Peruskorjauksen toteuma.
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Toimitilojen käyttöasteen nostaminen. Yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittäminen.	Kaupungintalon tilojen käytön tehostaminen. Yksityisteiden avustusjärjestelmän päivittäminen uuden yksityistielain mukaiseksi.	Peruskorjaukset toteutuminen. Uusi avustusjärjestelmä.
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyö osakaskuntien kanssa venereittien kunnostamisessa.	Liakanjoen venereittien kunnostaminen.	Vesilain mukainen lupa ja rahoitus selvä.
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Yhteistyö kylien kanssa reitistön kehittämisessä.	Kylien yhteisten ulkoilureittien merkintöjen parantamiseen tähtäävän hanke.	Toteutuneet merkinnät.

Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työkäiset	Saariston hyödyntäminen virkistyskäytössä.	Kuusiluodon virkistyskäyttömahdollisuuksien selvittäminen.	Päätökset asiaan liittyen.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret	Nuorten omaehtoisuuden liikkumisen mahdollisuuksien edistäminen.	Lähiliikuntapaikan toteuttaminen Raumon koululle.	Hankkeen toteuttaminen.
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Liikenneturvallisuuden parantaminen. Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen.	Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten kohteiden toteuttaminen. Uuden tieliikennelain mahdollistaman pyöräkadun suunnittelu keskusta-alueelle.	Toteutetut kohteet ja valmistuneet suunnitelmat.
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Esimiesten jatkuva talouden seuranta. Käyttösuunnitelma. Osavuosisikatsaukset.	Talouden toteuttaminen.

5.5.2 Perämeren jätelautakunta

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

ULKOINEN

691 PERÄMEREN JÄTELTK	TP 2018	TA+MUUT . 2019	Raami 2020	LTK 2020	KJ 2020
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	59 423	108 670	110 300	112 570	112 570
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 481	6 150	6 242	1 480	1 480
TOIMINTATUOTOT	60 904	114 820	116 542	114 050	114 050
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-28 165	-60 070	-60 971	-65 900	-65 900
PALKAT JA PALKKIOT	-23 964	-49 990	-50 740	-54 800	-54 800
HENKILÖSIVUKULUT	-4 201	-10 080	-10 231	-11 100	-11 100
ELÄKEKULUT	-3 458	-8 380	-8 506	-8 970	-8 970
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-743	-1 700	-1 725	-2 130	-2 130
PALVELUJEN OSTOT	-9 322	-38 440	-39 015	-42 050	-42 050
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045	-2 070	-2 070	-2 070	-2 070
MUUT TOIMINTAKULUT	-137	-11 720	-11 720	-1 330	-1 330
TOIMINTAKULUT	-38 669	-112 300	-113 776	-111 350	-111 350
TOIMINTAKATE	22 235	2 520	2 766	2 700	2 700
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	22 235	2 520	2 766	2 700	2 700

Perämeren jätelautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Palvelualueen htv kehitys	0,5	0,5	1,3	1,5
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	0	0	0	0

Perämeren jätelautakunta

Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja: Perämeren jätelautakunta, puheenjohtaja Arto Liikamaa

Toimielimen tehtävä: Jätehuollon toimeenpanon viranomaistehtävät.

Toimielimen palvelualueet ja vastuhenkilöt: Kustannuspaikka 6910, tekninen johtaja Markus Kannala.

Toimintaympäristön muutos 2020-2022:

Suomessa ei tällä hetkellä päästä EU:n asettamiin kierrätystavoitteisiin. Asiaan tultaneen puuttumaan lainsäädännöllä, joka huomioidaan meneillään olevassa jätelain uudistuksessa. Toistaiseksi on ollut esillä mm. biojätteen erilliskeräyksen mahdollinen laajentuminen. Lisäksi kuljetusjärjestelmän ennakoitaan muuttuvan siten, että lähtökohteisesti kuntien on kilpailutettava jätteen kuljetus.

Toiminnan painopistealueet 2020:

- Toimialueen jätehuollon palvelutason toimeenpanoon liittyvät tehtävät
- Tiedottaminen yhteistyössä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa

Perämeren jätelautakunta				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Toimivat ja uudistuvat palvelut	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Nykyaikainen ja tarkoituksenmukainen jätehuolto toimialueella	Jätehuollon palvelutason toimeenpano yhdessä toimialueen kuntien, valvovan viranomaisen ja jäteyhtiön kanssa Kuljetusrekisterin ajan tasaistaminen Jätelain uudistuksen seuraaminen ja mahdollisiin lain vaatimiin toimenpiteisiin valmistautuminen	Jätehuoltomääräykset päivitetty palvelutason mukaisesti Yhtenäinen järjestelmä kuljetustietojen keräämiseen kuljetusyrityksiltä
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Viranomaisyhteistyö jätehuoltoa ohjaavan säännösten päivittämisessä	Jätehuoltomääräysten päivittäminen	Valmis päivitys
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelman laatiminen ja toteutuksen seuranta	Käyttösuunnitelma ja osavuosisikatsaukset

5.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta

TALOUSARVION TULOSLASKELMA

ULKOINEN

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK	TP 2018	TA+MUUT. 2019	Raami 2020	LTk 2020	KJ 2020
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	897 355	907 490	921 103	893 770	924 300
MAKSUTUOTOT	370 966	310 280	314 934	354 000	354 000
TUET JA AVUSTUKSET	44	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 049	42 000	42 630	400	400
TOIMINTATUOTOT	1 269 415	1 259 770	1 278 667	1 248 170	1 278 700
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 394 777	-1 437 720	-1 459 284	-1 419 930	-1 472 730
PALKAT JA PALKKIOT	-1 096 766	-1 153 260	-1 170 558	-1 180 850	-1 180 850
HENKILÖSIVUKULUT	-298 011	-284 460	-288 726	-239 080	-291 880
ELÄKEKULUT	-244 942	-245 150	-248 828	-193 070	-245 870
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 069	-39 310	-39 898	-46 010	-46 010
PALVELUJEN OSTOT	-189 641	-256 840	-260 672	-271 730	-271 730
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 500	-66 210	-66 210	-51 310	-51 310
AVUSTUKSET	-22 294	-27 800	-27 800	-27 800	-27 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 365	-72 990	-72 990	-67 100	-67 100
TOIMINTAKULUT	-1 709 577	-1 861 560	-1 886 956	-1 837 870	-1 890 670
TOIMINTAKATE	-440 162	-601 790	-608 289	-589 700	-611 970
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-440 162	-601 790	-608 289	-589 700	-611 970

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Perustiedot

Toimielin ja puheenjohtaja: Meri-Lapin ympäristölautakunta ja Meri-Lapin Ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto, puheenjohtaja Markku Sadinmaa

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

Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt: Ympäristöpalvelut, ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää

Toimintaympäristön muutos 2020-2022: Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi toteutuu 2020.

Toiminnan painopistealueet 2020:

Toiminnan kehittäminen päivitetyn yhteistoimintasopimuksen mukaiseksi.

- Rakennusvalvonnan sähköisenasiointin käyttöönotto
- Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen VATI -järjestelmän kehittämiseen osallistuminen
- Omalla toimialueella jatketaan resurssien kohdentamista kysyntää vastaavasti.
- Joukkoliikenteen kehittäminen toiminta-alueella.

Meri-Lapin ympäristölautakunta				
Tunnusluvut				
Tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Ympäristöpalvelut				
Palvelualueen htv kehitys	26,4	26,6	25,4	26,4
Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset € / asukas	-18	-20	-27	-30
Ympäristöterveysvalvonnan suoritteet	Tornio 420 kpl Kemi 400 kpl Keminmaa 150 kpl Tervola 80 kpl Simo 85 kpl	Tornio 420 kpl Kemi 400 kpl Keminmaa 150 kpl Tervola 80 kpl Simo 85 kpl	Tornio 420 kpl Kemi 400 kpl Keminmaa 150 kpl Tervola 80 kpl Simo 85 kpl	Tornio 420 kpl Kemi 400 kpl Keminmaa 150 kpl Tervola 80 kpl Simo 85 kpl
Valvottavat luvat - Maa-ainesluvut - Ympäristöluvut	105 kpl 94 kpl	105 kpl 94 kpl	80 kpl 80 kpl	77 kpl 82 kpl
Eläinlääkäreiden tilakäyntien määrä kpl	1720 kpl	1720 kpl	1700 kpl	1680 kpl
Pieneläinkäyntien määrä lkm.	4580 kpl	4000 kpl	1580 kpl	4580 kpl

Meri-Lapin ympäristölautakunta				
Toiminnalliset tavoitteet				
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Rakennuslupa-asioita voi hoitaa sähköisesti.	Sähköisen asiointin käyttöönotto.	Sähköisenä jätetyt lupahakemukset, kpl.

3. INVESTOINTIOSA

KESKUSHALLINTOPALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e	TS 2022 e
Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus				
Tulot	50 000	50 000	50 000	50 000
Menot	300 000	300 000	300 000	300 000
Netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Aineeton kom/Kaupunginhallitus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	3 000	7 400	7 400	7 400
Netto	-3 000	-7 400	-7 400	-7 400
Irtain omaisuus				
ATK-LAITTEET				
Tulot	0	0	0	0
Menot	172 600	197 600	135 000	135 000
Netto	-172 600	-197 600	-135 000	-135 000
Muu investointitoim/Kaup.hall				
Tulot	85 000	85 000	85 000	85 000
Menot	170 000	170 000	170 000	170 000
Netto	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Toimiala yhteensä				
Tulot	135 000	135 000	135 000	135 000
Menot	645 600	675 000	612 400	612 400
Netto	-510 600	-540 000	-477 400	-477 400

Perustelut:

Kiinteä omaisuus:

Maanhankinta ja rakennettujen kiinteistöjen osto ja myynti

Aineeton käyttöomaisuus:

Tornion Golf osakkeet

Lapin Sähkövoima Oy osakkeet

Irtain omaisuus:

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

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

Atk-verkon vanhentuneita laitteita korvataan uusilla.

Kuituyhteyksiä varmennetaan, varaudutaan konesalin siirtoon ja sijaispaikkoihin.

Muut investointitoiminta:

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

HYVINVOINTIPALVELUT INVESTOINTIOSA	TA 2019 e	TA 2020 e	Ts 2021 e	Ts 2022 e
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	
Menot	155 800	133 000	112 000	60 000
Nettomeno	-155 800	-133 000	-112 000	-60 000
Toimiala yhteensä				
Tulot	0	0	0	
Menot	155 800	133 000	112 000	60 000
Nettomeno	-155 800	-133 000	-112 000	-60 000

Perustelut:

TA 2020

Sosiaalihuollon KANTA järjestelmä, ohjelmistokustannukse	44 000 €
Perhekeskuksen kalustehankinnat	10 000 €
Huonokuntoisien uusiminen.	
Suun terveydenhuollon koneyksikkö.	30 000 €
Koneyksikön laskennallinen käyttöikä on n. 12 vuotta, joten niitä on uusittava säännöllisesti.	
Suun terveydenhuollon kuvanlukija.	12 000 €
Kuvanlukijat ovat tulossa elinkaarensa päähän ja toiminnan laadun varmistamiseksi olisi ne uusittava	
Vuodeosasto 1:n potilas(yö)pöytien uusiminen.	17 000 €
Nykyiset pöydät huonokuntoiset.	
Kotihoidon kalustehankinnat.	10 000 €
Kotihoidon tiimien tiloissa on vanhentuneita ja rikkiäisiä kalusteita.	
Kotihoidossa on yleensä otettu käyttöön muilta poistoon vietyjä toimistokalusteita.	
Tarvitaan hankkia uusia rikkoutuneiden tilalle.	
Uudet tuolit terveyskeskuksen ruokasaliin ja kokoustilaan.	10 000 €
Nykyiset huonokuntoisia, osa rikki.	

TA 2021

Suun terveydenhuollon koneyksikkö 30 000 €. Koneyksikön laskennallinen käyttöikä on noin 12 vuotta, joten niitä on uusittava säännöllisesti.	
Suun terveydenhuollon kuvanlukija 12 000€. Kuvanlukijat ovat tulossa elinkaarensa päähän ja toiminnan laadun varmistamiseksi olisi ne uusittava	
Röntgenlaitteita (digiröntgenlaitteen putki)	20 000 €
Digiröntgenlaitteen putkin on tulossa elinkaarensa päähän ja ne on uusittava säännöllisesti.	
Ultraäänitutkimuslaite	40 000
Laitekanta alkaa olla elinkaarensa päässä	
Kotihoidon kalustehankinnat 10 000	
Kotihoidon tiimien tiloissa on vanhentuneita ja rikkiäisiä kalusteita.	
Kotihoidossa on yleensä otettu käyttöön muilta poistoon vietyjä toimistokalusteita.	
Tarvitaan hankkia uusia rikkoutuneiden tilalle.	

SIVISTYSLAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e	TS 2022 e
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	180 000	180 000	180 000	180 000
Netto	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Muu investointitoiminta				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0
Toimielin yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	180 000	180 000	180 000	180 000
Netto	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000

Perustelut:

Koulujen kalustehankinnat ja opettajien laitehankinnat.
Varhaiskasvatuksen kalusteet ja tvt-laitteet.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e	TS 2022 e
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	60 000	413 000	80 000	50 000
Netto	-60 000	-413 000	-80 000	-50 000
Toimielin yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	60 000	413 000	80 000	50 000
Netto	-60 000	-413 000	-80 000	-50 000

Perustelut:

TA2020

- Nuorisotoimi auton hankinta ja esitysmislava 23 tEUR
- Maakuntamuseo kokoelmahallintajärjestelmä 20 tEUR ja LED -valaistus 10 tEUR
- Kirjastoauton hankinta 330 tEUR
- Liikuntapalvelut liikuntavarusteet 25 tEUR

TS2021

- Nuorisotoimi; Putaan estraditekniikan päivitys ja kalustepäivitykset 20 tEUR
- Maakuntamuseo kokoelmahallintajärjestelmä 20 tEUR
- Kirjastotoimi kalustehankinnat 10 tEUR
- Kansalaisopisto laitehankinnat 15 tEUR
- Liikuntapalvelut liikuntavarusteet 15 tEUR

TS2022

- Maakuntamuseo laitehankinnat 10 tEUR
- Kansalaisopisto käsityöluokan uudistaminen 15 KEUR
- Liikuntapalvelut liikuntavarusteet 15 KEUR
- Kirjastotoimi kalustehankinnat 10 tEUR

AINEEN TAIDEMUSEON JOHT INVESTOINTIOSA	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e	TS 2022 e
Muu investointitoiminta				
Tulot	0	0	0	
Menot	30 000	40 000	50 000	30 000
Netto	-30 000	-40 000	-50 000	-30 000
Yhteensä				
Tulot	0	0	0	0
Menot	30 000	40 000	50 000	30 000
Netto	-30 000	-40 000	-50 000	-30 000

Perustelut:

Kokoelman kartuttaminen

TEKNISET PALVELUT	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e	TS 2022 e
Kiinteä omaisuus				
Tulot	10 000	10 000	10 000	10 000
Menot	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Irtain omaisuus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	43 000	45 000	130 000	60 000
Netto	-43 000	-45 000	-130 000	-60 000
Talonrakennus				
Tulot	21 000	0	0	0
Menot	265 000	445 000	300 000	500 000
Netto	-244 000	-445 000	-300 000	-500 000
Isopalon päiväkot				
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	20 000	400 000	2 600 000
Netto	0	-20 000	-400 000	-2 600 000
Karungin päiväkot				
Tulot	0	0	0	0
Menot	150 000	0	0	0
Netto	-150 000	0	0	0
Kaupungintalo				
Tulot	0	0	0	0
Menot	230 000	4 000 000	4 000 000	0
Netto	-230 000	-4 000 000	-4 000 000	0
Kivirannan koulu				
Tulot	0	0	0	0
Menot	420 000	150 000	450 000	0
Netto	-420 000	-150 000	0	0
Paloasema				
Tulot	0	0	0	0
Menot	100 000	0	0	0
Netto	-100 000	0	0	0
Pääterveysasema				
Tulot	0	0	0	0
Menot	200 000	0	0	0
Netto	-200 000	0	0	0
Rajakartano				
Tulot	0	0	0	0
Menot	600 000	400 000	500 000	0
Netto	-600 000	-400 000	-500 000	0
Raumon koulu				
Tulot	0	50 000	0	0
Menot	80 000	170 000	200 000	0
Netto	-80 000	-120 000	-200 000	0

TEKNISET PALVELUT	TA 2019 e	TA 2020 e	TS 2021 e	TS 2022 e
Seminaarin koulu				
Tulot	45 000	0	0	0
Menot	300 000	630 000	0	0
Netto	-255 000	-630 000	0	0
Suensaaren palvelukeskus				
Tulot	0	0	0	0
Menot	20 000	0	500 000	0
Netto	-20 000	0	-500 000	0
Torpin monitoimitalo				
Tulot	0	0	0	0
Menot	160 000	200 000	350 000	0
Netto	-160 000	-200 000	-350 000	0
Julkinen käyttöomaisuus				
Tulot	0	225 000	0	
Menot	1 960 000	1 978 000	1 400 000	2 000 000
Netto	-1 960	-1 753 000	-1 400 000	-2 000 000
Julkinen käyttöomaisuus /				
Tulot	0	0	0	
Menot	40 000	40 000	40 000	40 000
Netto	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Julkinen käyttöomaisuus /				
Tulot	75 000	90 000	150 000	100 000
Menot	132	120 000	200 000	200 000
Netto	-57	-30 000	-50 000	-100 000
Julkinen käyttöomaisuus / PGR				
Tulot	38 000	134 500	0	0
Menot	76 000	244 000	0	0
Netto	-38	-109 500	0	0
Julkinen käyttöomaisuus/Rautatien				
Torpin rinnakkaiskadulta Kivirannalle				
Tulot	0	0	0	100 000
Menot	0	0	0	800 000
Netto	0	0	0	-700 000
Toimiala yhteensä				
Tulot	189	509 500	160 000	210 000
Menot	4 791	8 457 000	8 485 000	6 215 000
Netto	-4 602	-7 947 500	-8 325 000	-6 005 000

Perustelut:**Kiinteä omaisuus**

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

Irtain omaisuus

GPS mittalaitte maastomittaukseen Veneväylien väylätaulujen valaisimet

v. 2021 taajamatraktori väylien kunnossapitoon

Talonrakennus

Framekin pysäköintialueen laajennus

Leton huoltorakennuksen julkisivun korjaus ja maalaus Kallioputaan päiväkodin pihan kuivatus ja aita Kokkokankaan päiväkodin piha-aita ja leikkivälineet

Putaan vuoropäiväkodin pihan sade- ja aurinkosuojen rakentaminen ja leikkivälineet Ruokapalvelujen laitehankinnat

Aspion vesikatteen uusiminen (kolmiorimakate, piippujen pellitykset) Viippolan vesikatteen uusiminen (kolmiorimakate, piippujen pellitykset) Putaan nuorisotalon aita

Putaan koulun automatiikan muutostyö Kyläjoen koulun kiintokalusteet

Isopalon päiväkot

v. 2020 Hankkeen suunnittelu

v. 2021 Peruskorjauksen/laajennuksen aloitus

v. 2022 Peruskorjauksen/laajennuksen loppuun saattaminen

Karungin päiväkot

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

Kaupungintalo

v. 2020 Peruskorjauksen aloittaminen

v. 2021 Peruskorjauksen valmistumisen

Kivirannan koulu

v. 2020 Uudemman osan luokkien valaistuksen uusiminen

v. 2021 Uudemman osan vesikaton saneeraus

Paloasema

v. 2019 Paloaseman pelastustoimen tilojen muutostyöt

Pääterveysasema

v. 2019 Hammashoitolan hissien uusiminen, keittiön lattian ja kylmiöiden uusiminen, kameravalvonta

Rajakartano

v. 2020 Ilmanvaihdon saneeraus, 1. vaihe

v. 2021 IV saneeraus 2. vaihe sekä ikkunoiden ja julkisivun saneeraus

Raumon koulu

v. 2020 Lähiliikuntapaikka (valtion avustus 30 %) ja viemärien saneerauksen aloitus

v. 2021 Viemärien saneeraus

Seminaarin koulu

v. 2020 Luokkien ilmanvaihdon saneeraus sekä lukituksen uusiminen

Suensaaren palvelukeskus

v. 2021 Vesikaton muutostyö harjakatoksi

Torpin monitoimitalo

v. 2020 Viemäreiden saneeraus

v. 2021 Viemäreiden saneeraus ja A1, B1 ja C1 vesikaton uusiminen ja lisäeristys

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden perusparannus

Hallituskadun suojatiekorokkeen kiveyksen uusiminen Länsirannalla Keskipolku välillä Hallituskatu - Torikatu
Sairaalankatu välillä Pitkäkatu - Itäranta Seminaarinkatu, pysäköintialue ja kääntöpaikka Kallionputaankatu ja Nivakatu
+ KVL, 1. vaihe Kontiotie

Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus) Kaava-alueen avo-ojien perkaukset Kunnallistekniikan viimeistelytyöt

Julkinen käyttöomaisuus / Katujen ja teiden uudisrakentaminen Luokkalankatu (laskutetaan seurakunnalta sopimuksen mukaan) Pihlajasaaren asuinalueen 1. vaiheen aloittaminen Kehittämishankkeet (Arctio/E14), lautakunta päättää käyttökohteen

Julkinen käyttöomaisuus / Päälystäminen

Lautakunta nimeää kohteet keväällä

Julkinen käyttöomaisuus / Ympäristötyöt

Tornio 400 v.

- Patsaiden ja muistomerkkien kunnostus

- Nordbergin möljän Kojamo-teoksen perustustyöt Leikkipuistojen kunnostus, lautakunta päättää kohteet

Kokkokankaan kuntosadan kunnostus ja valaistuksen uusiminen (avustus 30 %)

Julkinen käyttöomaisuus / Liikenneturvallisuushankkeet

Lautakunta päättää kohteet

Julkinen käyttöomaisuus / PGR

EU puiston kevyen liikenteen toinen siltayhteys (Haaparanta 50 %) Victoriatorin kunnostus (portaitko, altaiden valaistus, ym.) Parkour ja ulkotreenialue (liikuntapaikka-avustus 30 %)

Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet

Näränperän padon korotus, tulot 75 % (valtion avustus ja Haaparanta)

Pirkiön venereitin kunnostamisen 1. vaiheen aloitus, Tulot 75 % (valtio ja jakokunta)

Julkinen käyttöomaisuus / Rautatien alitus Torppi-Kiviranta

Kokonaiskustannusarvio 1 000 000 e.

v. 2021 Alikulkusillan rakentaminen

v. 2022 Kirovskinkatu väl. Torpinkatu-Tapiolantie