



TORNION KAUPUNKI
OSAVUOSIKATSAUS 3/2019
1.1. – 30.9.2019



Sisällys

1. Talusjohtajan katsaus	3
2. Tornion kaupungin toteutumavertailut.....	5
2.1. Tuloslaskelma	5
2.2. Käyttötalousosa	7
2.2.1 Tarkastustoimi.....	7
2.2.2 Keskushallintopalvelut	9
2.2.3. Hyvinvointipalvelut	11
2.2.4 Sivistyspalvelut.....	16
2.2.5 Tekniset palvelut.....	24
2.3. Investointiosa	33
2.4. Rahoitusosa	42
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain.....	43
3.1 Keskushallintopalvelut.....	43
3.2 Hyvinvointipalvelut	50
3.3 Sivistyspalvelut	55
3.4 Tekniset palvelut.....	70
4. Tuloslaskelma ja tase.....	76
5. Rahoituslaskelma.....	79
6. Talouden toteutumataulukot	80

1. Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1-30.9.2019. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 13,4 milj. euroa (83,7 %). Hyvinvointipalvelut arvioivat toimintatuottojen alittuvan kokonaisuudessaan vuodelta 2019 noin 430 00 eurolla. Sivistyspalvelut arvioivat maksutuottojen (asiakaspalvelumaksut/päivähoito) alittuvan noin 191 000 euroa. Muiden hallintokuntien osalta toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut ovat toteutuneet 103,55 milj. euroa (76,8 %). Suurin yksittäinen ylitys johtuu erikoissairaanhoidon ylityksestä, jonka arvioidaan tässä vaiheessa ylittyvän koko vuoden osalta 3,2 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon menot ovat 30.9.2019 tilanteessa 23,45 milj. euroa (83,6 %). Vuonna 2018 erikoissairaanhoidon menot olivat vastaavassa ajankohdassa 23,37 milj. euroa. Hyvinvointipalvelut ennustavat myös päihdehuollon laitosten ostopalvelukustannusten ylittyvän, samoin lastensuojelun avohoidon palvelujen sekä laitoshoidon palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän. Avustuksissa ylitysarvio on 200 000 euroa, joista vammaisille annetut avustukset (kuljetuspalvelut) ovat ylittymässä. Sivistyspalvelut arvioivat peruskoulutuksen ylittyvän noin 200 000 euroa (PPO aikuisopetus). Varhaiskasvatuksen palvelusetelien arvioidaan ylittyvän noin 150 000 eurolla. Toisaalta kotihoidontuesta arvioidaan tulevan säästöjä 100 000 euroa. Muiden toimialojen toimintamenojen osalta syyskuun tilanteessa talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tarkemmat tiedot on kerrottu toimialojen omissa teksteissä.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 62,3 milj. euroa (72,0 %). Kunnallisveroja on toteutunut 56,3 milj. euroa (74,1 %), kiinteistöveroja on toteutunut 3,6 milj. euroa (51,1%). Yhteisöveroja on kertynyt 2,37 milj. euroa (69,3 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot toteutuvat noin 2,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua huonommin. Ennustetta vaikeuttaa vielä tässä vaiheessa marraskuussa tapahtuva takaisinperintä jonka verohallinto arvioi olevan 7,2 milj. euroa sekä verohallinnossa esille tuodut ongelmat verokortti uudistukseen sekä Tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyen.

Verohallinto ilmoittaa, että kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019. Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt kertyä kunnille syyskuun loppuun mennessä noin 500 M€ toteutunutta enemmän johtuen verokortti uudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista. Verohallinnon julkaiseman tiedotteen perusteella syyskuun tilityksissä näkynyt ennakonpidätysten hyvä kehitys johtui aiempien kuukausien ennakonpidätysten kertymisestä ja kyse oli siten Tulorekisteriin liittyvien kertymäongelmien osittaisesta korjaantumisesta.

Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuu verokortti uudistuksesta ja tulorekisterin ongelmat selittävät vain murto-osan (13%) vajeesta. Verokortti uudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tuloarajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina.

Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokortti uudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Tilityksissä korjausliike näkyisi siten suuremmassa määrin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Veroennustekehikossa vuoden 2019 ennakoverojen kertymävajeeksi on uudistusten johdosta oletettu -600 milj. euroa. Verokortti uudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin oletuksemme on, että verovuoden 2020 ennakoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.

Täten emme ole ennusteessamme huomioineet mahdollisia muutoksia verovelvollisten käyttäytymisessä (esim. laajempi ennakonpidätysprosenttien korottaminen jo alkuvuodesta 2020), mutta seuraamme tilannetta tältä osin yhdessä Verohallinnon kanssa.

Yhteisöveron arvioissa verovuosille 2018–2023 on pohjana käytetty valtiovarainministeriön uutta ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakoverojen kehitys. Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös huomioitu syyskuun yhteisöverotilitykset ja Verohallinnon ennakkotiedot vuoden 2018 osalta.

Yhteisöveroennusteessa ei ole vielä huomioitu hallituksen vuosille 2020-2023 linjaamia kone- ja laiteinvestointien korotettuja poistoja eikä aineettomien investointien 50 % ylimääräistä verovähennystä. Näiden esitysten lopullisesta sisällöstä tai niiden verotuloja vähentävästä vaikutuksesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Kunnille muutosten vaikutukset aiotaan kompensoida yhteisöveron jako-osuutta korottamalla.

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2019 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2019 kiinteistöverotus valmistui syyskuussa. Tarkemmat kuntakohtaiset kiinteistöverotuksen tiedot löytyvät Verohallinnon tilastotietokannasta.

Torniossa Valtionosuuksia on kertynyt 28,1 milj. euroa (75,8%). Valtionosuuksia arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän talousarvion mukaisesti.

Vuosikate on syyskuun tilanteessa 339 503 euroa positiivinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 3,9 milj. euroa alijäämäinen.

Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 993 387 euroa alijäämäinen. Mikäli hallintokuntien ennusteet toteutuvat ja verotulot jäävät 2,5 milj. euroa talousarviota pienemmiksi toteutuu talousarvio ennusteiden mukaan 7,8 milj. euroa alijäämäisenä.

2. Tornion kaupungin toteutumavertailut

2.1. Tuloslaskelma

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.9.2019

Laskennallinen odotusarvo9/12 = 75 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 9/19	ERO TA 2019 - TOT 9/19	TOT 9/19	TOTEUMA 9/18	TP 31.12. 2018	TOIMIALA ENNUSTE 12/2019	ERO TA19 - ENNUSTE 12/19	ERO TA19 - ENNUSTE 12/19
	€	€	€	%	€	€	€	€	%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	5 105 931	4 910 712	-195 219	96,2 %	3 979 283	6 176 080	5 945 983	840 052	116,5 %
MAKSUTUOTOT	5 688 959	4 085 319	-1 603 640	71,8 %	4 073 996	5 900 451	5 505 106	-183 853	96,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 419 933	1 653 314	233 381	116,4 %	1 379 358	1 826 765	2 088 732	668 799	147,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 847 840	2 790 133	-1 057 707	72,5 %	2 839 972	3 944 699	3 949 272	101 432	102,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 062 663	13 439 478	-2 623 185	83,7 %	12 272 609	17 847 996	17 489 092	1 426 429	108,9 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-53 944 894	-40 148 224	13 796 670	74,4 %	-40 576 226	-54 820 717	-54 314 759	-369 865	100,7 %
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-42 680 870	-31 686 232	10 994 638	74,2 %	-31 970 547	-43 221 866	-42 913 351	-232 481	100,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 264 024	-8 461 992	2 802 032	75,1 %	-8 605 679	-11 598 851	-11 401 409	-137 385	101,2 %
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-58 834 292	-47 119 322	11 714 970	80,1 %	-44 378 424	-59 469 113	-63 893 733	-5 059 441	108,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 420 090	-5 577 329	1 842 761	75,2 %	-5 513 556	-7 559 867	-7 329 946	90 144	98,8 %
AVUSTUKSET (erittely)	-12 752 139	-9 227 138	3 525 001	72,4 %	-8 469 914	-11 645 716	-12 994 286	-242 147	101,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 947 136	-1 487 292	459 844	76,4 %	-1 249 883	-1 753 264	-2 169 560	-222 424	111,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 898 551	-103 559 305	31 339 246	76,8 %	-100 188 003	-135 248 676	-140 702 285	-5 803 734	104,3 %
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-90 119 827	28 716 061	75,8 %	-87 915 394	-117 400 680	-123 213 192	-4 377 304	103,7 %
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 856 510	11 723 310	-4 133 200	73,9 %	10 652 302	14 641 651	15 915 722	59 212	100,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 856 510	-11 723 310	4 133 200	73,9 %	-10 652 302	-14 641 651	-15 915 722	-59 212	100,4 %
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 919 173	25 162 788	-6 756 385	78,8 %	22 924 910	32 489 647	33 404 814	1 485 641	104,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 755 061	-115 282 615	35 472 446	76,5 %	-110 840 304	-149 890 327	-156 618 006	-5 862 945	103,9 %
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-90 119 827	28 716 061	75,8 %	-87 915 394	-117 400 680	-123 213 192	-4 377 304	103,7 %
VEROTULOT	86 528 000	62 342 833	-24 185 167	72,0 %	67 275 747	83 507 156	84 000 000	-2 528 000	97,1 %
Kunnan tulovero	76 000 000	56 338 660	-19 661 340	74,1 %	61 256 819	73 472 011	73 500 000	-2 500 000	96,7 %
Kiinteistövero	7 100 000	3 628 171	-3 471 829	51,1 %	3 565 510	6 947 266	7 100 000	0	100,0 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 428 000	2 376 002	-1 051 998	69,3 %	2 453 418	3 087 879	3 400 000	-28 000	99,2 %
VALTIONOSUUDET	37 104 001	28 106 789	-8 997 212	75,8 %	28 916 441	38 601 035	37 104 001	37 104 000	100,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	390 000	266 673	-123 327	68,4 %	265 676	354 235	390 000	0	100,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	132 000	121 570	-10 430	92,1 %	341 884	354 940	132 000	0	100,0 %
KORKOKULUT	-703 000	-378 475	324 525	53,8 %	-432 531	-495 248	-600 000	103 000	85,3 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-8 500	-61	8 439	0,7 %	-2	-152	-1 000	7 500	11,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-189 500	9 708	199 208	-5,1 %	175 027	213 775	-79 000	110 500	41,7 %
VUOSIKATE	4 606 613	339 503	-4 267 110	7,4 %	8 451 821	4 921 286	-2 188 191	30 309 196	-47,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 600 000	-4 287 101	1 312 899	76,6 %	-4 196 219	-5 934 874	-5 600 000	0	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-993 387	-3 947 598	-2 954 211	397,4 %	4 255 602	-1 013 587	-7 788 191	-6 794 804	784,0 %
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-993 387	-3 947 598	-2 954 211	397,4 %	4 255 602	-1 013 587	-7 788 191	-6 794 804	784,0 %

Tuloslaskelma erittelyt:

PALKAT JA PALKKIOT

ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.9.2019	TA 2019	TOTEUMA 9/19 €	ERO TA 2019 - TOT 9/19	TOT 9/19 %	TOTEUMA 9/18 €	TP 2018
PALKAT JA PALKKIOT	-41 846 560	-30 953 148	-10 893 412	74,0	-32 678 662	-42 282 126
TYÖLLISYYPALKAT	-834 310	-733 084	-101 226	87,9	708 115	-939 740
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	-42 680 870	-31 686 232	-10 994 638	74,2	-31 970 547	-43 221 866

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.9.2019	TA 2019	TOTEUMA 9/19 €	ERO TA 2019 - TOT 9/19	TOT 9/19 %	TOTEUMA 9/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT		-2 821 759	2 821 759			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO		-8 531 916	8 531 916			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-12 179 300	-11 353 675	-825 625	93,2	-23 376 628	-30 967 678
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-15 892 186	-12 100 722	-3 791 464	76,1		
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-28 071 486	-23 454 397	-4 617 089	83,6	-23 376 628	-30 967 678

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.9.2019	TA 2019	TOTEUMA 9/19 €	ERO TA 2019 - TOT 9/19	TOT 9/19 %	TOTEUMA 9/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-100 000	-59 110	-40 890	59,1	-68 518	-77 077
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 595 052	-5 079 622	-1 515 430	77,0		
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 695 052	-5 138 732	-1 556 320	76,8	-68 518	-77 077

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.9.2019	TA 2019	TOTEUMA 9/19 €	ERO TA 2019 - TOT 9/19	TOT 9/19 %	TOTEUMA 9/18 €	TP 2018
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-560 000	-383 195	-176 805	68,4	-308 736	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-4 688 114	-3 126 358	-1 561 756	66,7	-2 668 915	-3 678 841
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	0	0	0	0,0	-1 577	-1 577
MUUT PALVELUSETELIT	-324 800	-172 089	-152 711	53,0	-319 230	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 000 000	-928 331	-71 669	92,8	-599 844	-932 333
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-6 572 914	-4 609 973	-1 962 941	70,1	-3 898 303	-5 457 072

2.2. Käyttötalousosa

2.2.1 Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
Arviointikertomus 2018 ja arvioinnin kehittäminen Tarkastuslautakunnan alkuvuoden arviointityö kohdistui tilivuoden 2018 tapahtumiin. Tulokset kirjattiin arviointikertomukseen, joka esiteltiin valtuustolle 5.6.2019 valtuustoseminaarissa. Valtuustokäsittelyssä se oli 10.6.2019. Kehittääkseen tarkastuslautakunnan toimintaa ja arviointikertomusten vaikuttavuutta, tarkastuslautakunta päätti osallistua Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan yhdessä KPMG:n kanssa järjestämään arviointikertomuskilpailuun ja pyytää samassa yhteydessä kehittämistyönsä tueksi kirjallisen palautteen vuoden 2018 arviointikertomuksesta. Kilpailun tulos julkistetaan marraskuussa ja palaute saadaan sen jälkeen.	
Tilivuoden 2019 arviointityö Kesän jälkeen arviointityö on kohdistunut tilivuoden 2019 tapahtumiin painottuen toimialajohtajien ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisiin. Painopisteenä ovat koko kaupungin johtaminen, keskuhallintopalvelut, sivistyspalvelut sekä konserniyhteisöt ja omistajaohjaus.	
Sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus ja sidonnaisuusrekisteri Kuntalain mukaan (§ 84) määrättyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka kyseisen lain mukaan valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tietoon vähintään kerran vuodessa. Ilmoituksen tekeminen on luottamushenkilölle ja viranhaltijalle kuuluva velvollisuus; tarkastuslautakunnan tehtäviin ei kuulu oma-aloitteisesti selvittää henkilöiden sidonnaisuuksia, mutta se voi kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.	
Torniossa sidonnaisuusilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat kaupunginhallituksen jäsenet (ja varajäsenet), valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (ja varajäsenet), myös jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet. Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kaupunginjohtaja sekä kaupunginhallituksen, lautakuntien ja jaostojen esittelijät. Sidonnaisuusilmoituksista tarkastuslautakunta ylläpitää sidonnaisuusrekisteriä.	
Sidonnaisuusrekisteriin tulevat muutokset ja täydennykset viedään kaupungin tietoverkkoon heti tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen. Osavuosisikatsauksen tarkastelujaksolla tarkastuslautakunta käsitteli sidonnaisuusilmoitusasioita kolmessa eri kokouksessa. Käsittelyn jälkeen ajan tasalla oleva rekisteri julkaistiin välittömästi kaupungin tietoverkossa.	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

10 TARKASTUSTOIMI	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2019	TOT 1-9/2019	TA 2019-1-9/2019	TOT-%	TOT 1-9/2018	1-9/2018	2018	TP 2019
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-38 190,00	-25 053,86	-13 136,14	65,6%	-24 495,75	2,28%	-31 580,43	-38 190,00
HENKILÖSIVUKULUT	-7 620,00	-2 632,97	-4 987,03	34,55%	-2 479,36	6,2%	-3 327,57	-7 620,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 700,00	-15 104,70	-26 595,30	36,22%	-24 113,74	-37,36%	-30 493,75	-41 700,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-400,00	-348,88	-51,12	87,22%	0,00		0,00	-400,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	43,09	-43,09		0,00		195,18	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 910,00	-43 097,32	-44 812,68	49,02%	-51 088,85	-15,64%	-65 206,57	-87 910,00
TOIMINTAKATE	-87 910,00	-43 097,32	-44 812,68	49,02%	-51 088,85	-15,64%	-65 206,57	-87 910,00

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 450,00	-2 157,90	-1 292,10	62,55%	-2 394,04	-9,86%	-2 993,50	-3 450,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-920,00	-690,30	-229,70	75,03%	-2 250,00	-69,32%	-3 000,00	-920,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 370,00	-2 848,20	-1 521,80	65,18%	-4 644,04	-38,67%	-5 993,50	-4 370,00
TOIMINTAKATE	-4 370,00	-2 848,20	-1 521,80	65,18%	-4 644,04	-38,67%	-5 993,50	-4 370,00

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 280,00	-45 945,52	-46 334,48	49,79%	-55 732,89	-17,56%	-71 200,07	-92 280,00
TOIMINTAKATE	-92 280,00	-45 945,52	-46 334,48	49,79%	-55 732,89	-17,56%	-71 200,07	-92 280,00

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

Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kaikki lautakunnan hyväksymät koulutukset eivät ole toteutuneet.

2.2.2 Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
Uusi hankintapäällikkö aloittanut työssään 1.8.2019	
Uusi henkilöstöpäällikkö aloittanut työssään 19.8.2019	
LapIT:n tietohallintoeselvitys valmistunut 30.8.2019	
Tornion kaupungin ja Peräpohjolan Opiston kumppanuussopimus allekirjoitettu 9.9.2019	
On the Border –seminaari viety läpi onnistuneesti 2-3.10.2019 (Barents Reunion –jatko). Samassa yhteydessä juhlitti Tornionjoen 100-vuotiasta rautatiesiltaa.	
Tornion kaupungin uusi brändi julkistetaan 29.10.2019	
Tulossa USO5 teemaseminaari Luottamushenkilöt ja kaksoisjohtaminen 27.11.2019 (HKI, Kuntatalo)	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

			ERO		MUUTOS-%		TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
	TA 2019	TOT 1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019	TOT-%	TOT 1-9/2018	1-9/2019 1-9/2018		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 024 305,00	990 048,52	34 256,48	96,66%	936 928,89	5,67%	1 363 865,06	1 024 305,00
MAKSUTUOTOT	55 000,00	43 763,94	11 236,06	79,57%	43 619,64	0,33%	55 307,32	55 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	913 810,00	631 912,31	281 897,69	69,15%	718 515,51	-12,05%	387 667,07	913 810,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	315 580,00	93 744,15	221 835,85	29,71%	178 135,18	-47,37%	254 880,76	315 580,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 308 695,00	1 759 468,92	549 226,08	76,21%	1 877 199,22	-6,27%	2 061 720,21	2 308 695,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 849 370,00	-2 156 750,91	-692 619,09	75,69%	-2 162 227,53	-0,25%	-2 149 886,56	-2 849 370,00
HENKILÖSIVUKULUT	-747 899,00	-575 549,95	-172 349,05	76,96%	-576 903,13	-0,23%	-610 972,88	-747 899,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 403 313,00	-2 591 842,44	-1 811 470,56	58,86%	-2 733 864,78	-5,19%	-3 665 859,74	-4 403 313,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 695,00	-274 683,96	-38 011,04	87,84%	-308 526,07	-10,97%	-398 065,32	-312 695,00
AVUSTUKSET	-533 800,00	-339 337,59	-194 462,41	63,57%	-336 118,06	0,96%	-450 734,80	-533 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 290,00	-15 523,26	-11 766,74	56,88%	-28 419,17	-45,38%	-33 976,36	-27 290,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 874 367,00	-5 953 688,11	-2 920 678,89	67,09%	-6 146 058,74	-3,13%	-7 309 495,66	-8 874 367,00
TOIMINTAKATE	-6 565 672,00	-4 194 219,19	-2 371 452,81	63,88%	-4 268 859,52	-1,75%	-5 247 775,45	-6 565 672,00

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	2 330 860,00	1 644 816,42	686 043,58	70,57%	1 793 440,94	-8,29%	2 650 272,51	2 330 860,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 330 860,00	1 644 816,42	686 043,58	70,57%	1 793 440,94	-8,29%	2 650 272,51	2 330 860,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-79 180,00	-72 189,54	-6 990,46	91,17%	-219 032,23	-67,04%	-275 104,04	-79 180,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-915,47	915,47		-1 763,89	-48,1%	-1 955,09	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 590,00	-157 384,10	-56 205,90	73,69%	-218 507,29	-27,97%	-291 299,72	-213 590,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-292 770,00	-230 489,11	-62 280,89	78,73%	-439 303,41	-47,53%	-568 358,85	-292 770,00
TOIMINTAKATE	2 038 090,00	1 414 327,31	623 762,69	69,39%	1 354 137,53	4,44%	2 081 913,66	2 038 090,00

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 639 555,00	3 404 285,34	1 235 269,66	73,38%	3 670 640,16	-7,26%	4 711 992,72	4 639 555,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 167 137,00	-6 184 177,22	-2 982 959,78	67,46%	-6 585 362,15	-6,09%	-7 877 854,51	-9 167 137,00
TOIMINTAKATE	-4 527 582,00	-2 779 891,88	-1 747 690,12	61,4%	-2 914 721,99	-4,63%	-3 165 861,79	13 806 692,00

2.2.3. Hyvinvointipalvelut

Toimiala	Hyvinvointipalvelut
Lautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Ennuste erikoissairaanhoidon osalta on 3.2 € alijäämää. Ensihoito ja tukipalvelut ylittävät suunnitellun budjetin. Erikoissairaanhoidon käyttöön on erittäin vaikea vaikuttaa.</p> <p>Mehiläisen toimintatavat ovat lisäämässä välillisiä kustannuksia vanhus- ja hoitopalveluille (omien potilaspaikkojen lisäys, vuodeosastohoito muissa kunnissa, laboratoriokustannukset, kuljetuskustannukset). Talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. Ruskakodin käyttöönoton viivästyminen on lisännyt kustannuksia.</p> <p>Sosiaalityön- ja vammaispalvelujen alueella päihdehuollon laitosten ostopalvelukustannukset ylittävät suunnitellun budjetin. Lastensuojelun avohoidon palvelujen sekä laitoshoidon palvelujen ostot ylittymässä myös. Palvelujen ostoissa huomioitu 60 t€ kertaluonteinen erä. Koko palvelualueen palveluiden ostojen ylitysarvio on n.500 t€.</p> <p>Avustuksissa ylitysarvio n. 200 t€, joista vammaisille annetut avustukset (kuljetuspalvelut) ylittävät budjetin. Toimeentulotukimenot ovat laskeneet 13.2 % vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta. Työmarkkinatuen kuntaosuus on laskenut 10.5 % vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta.</p> <p>Talouden tasapainottamiseksi omassa toiminnassa pyrkimyksenä on ostopalvelujen ja sijaisten käytön vähentäminen, erikoissairaanhoidon toimintaan vaikuttaminen lähes mahdotonta.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
	2019	TOT 1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019	TOT-%	TOT 1-9/2018	1-9/2019 1-9/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 467 070,00	2 343 819,92	-876 749,92	159,76%	1 548 755,07	51,34%	2 596 629,92	2 507 810,42
MAKSUTUOTOT	3 732 230,00	2 713 591,56	1 018 638,44	72,71%	2 689 663,03	0,89%	3 780 005,92	3 732 230,00
TUET JA AVUSTUKSET	155 050,00	178 649,05	-23 599,05	115,22%	160 534,99	11,28%	405 767,37	205 696,45
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 068 010,00	843 245,04	224 764,96	78,95%	871 376,76	-3,23%	1 199 605,16	1 017 532,59
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 422 360,00	6 079 305,57	343 054,43	94,66%	5 270 329,85	15,35%	7 982 008,37	7 463 269,46
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 359 120,00	-10 570 894,43	-3 788 225,57	73,62%	-11 619 305,09	-9,02%	-15 583 923,01	-14 359 120,00
HENKILÖSIVUKULUT	-3 978 840,00	-2 918 772,29	-1 060 067,71	73,36%	-3 181 183,59	-8,25%	-4 241 232,00	-3 978 840,00
PALVELUJEN OSTOT	-44 988 293,00	-37 463 281,29	-7 525 011,71	83,27%	-34 300 121,17	9,22%	-46 194 524,96	-49 976 141,56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 748 944,00	-1 451 864,33	-297 079,67	83,01%	-1 481 531,30	-2,0%	-2 002 647,67	-1 722 946,33
AVUSTUKSET	-9 841 569,00	-7 043 674,38	-2 797 894,62	71,57%	-6 545 904,16	7,6%	-9 014 230,74	-10 037 250,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 507 220,00	-988 459,46	-518 760,54	65,58%	-971 260,65	1,77%	-1 331 695,37	-1 507 220,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 423 986,00	-60 436 946,18	-15 987 039,82	79,08%	-58 099 305,96	4,02%	-78 368 253,75	-81 581 517,96
TOIMINTAKATE	-70 001 626,00	-54 357 640,61	-15 643 985,39	77,65%	-52 828 976,11	2,89%	-70 386 245,38	-74 118 248,50

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 495 640,00	999 218,04	496 421,96	66,81%	1 136 762,35	-12,1%	1 540 690,90	1 495 640,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	999 218,04	496 421,96	66,81%	1 136 762,35	-12,1%	1 540 690,90	1 495 640,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 985 700,00	-2 003 441,30	-982 258,70	67,1%	-1 971 357,22	1,63%	-2 803 458,22	-2 985 700,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-52 344,28	52 344,28		-40 344,44	29,74%	-53 160,95	0,00
AVUSTUKSET	-141 000,00	-109 057,17	-31 942,83	77,35%	-68 798,46	58,52%	-144 071,19	-141 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 322 540,00	-991 906,20	-330 633,80	75,0%	-980 367,35	1,18%	-1 307 619,80	-1 322 540,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 449 240,00	-3 156 748,95	-1 292 491,05	70,95%	-3 060 867,47	3,13%	-4 308 310,16	-4 449 240,00
TOIMINTAKATE	-2 953 600,00	-2 157 530,91	-796 069,09	73,05%	-1 924 105,12	12,13%	-2 767 619,26	-2 953 600,00

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 918 000,00	7 078 523,61	839 476,39	89,4%	6 407 092,20	10,48%	9 522 699,27	8 958 909,46
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 873 226,00	-63 593 695,13	-17 279 530,87	78,63%	-61 160 173,43	3,98%	-82 676 563,91	-86 030 757,96
TOIMINTAKATE	-72 955 226,00	-56 515 171,52	-16 440 054,48	77,47%	-54 753 081,23	3,22%	-73 153 864,64	-77 071 848,50

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

Erikoissairaanhoidon alijäämäennuste on 3,2 M€. Toisen kvartaalin ylempi ylitysennuste perustui tammi-kesäkuun toteumaan.

Erikoissairaanhoidon kuuluvat ensihoito, omatuotanto ja ostopalvelut ylittävät suunnitellun talousarvion.

Sos.työn ja vammaispalvelujen ylitysennuste on 700 000€, koostuen palvelujen ostojen 500.000 € ylityksestä (kehitysvammaisten tukipalvelut ja asiakaspalvelujen ostot sekä lastensuojelun ostot) ja avustusten ylityksestä 200 000€ (vammaisille annetut avustukset, henkilökohtainen apu)

Vanhus- ja hoitopalvelujen toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti.

Toimialan ylitysennuste on 5M€ toimintakulujen osalta (poislukien läpilaskutus yhteisyritykseltä ja veteraanimäärärahat n.1 M€).

Erikoissairaanhoidon laskutukseen on vaikea puuttua, omassa toiminnassa rajoitetaan ostopalveluja ja sijaisten käyttöä.

Toimialan toimintakatteen alijäämäennuste 4,1 M€

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019	TOT-%	TOT 1-9/2018	1-9/2019 1-9/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	526 100,00	1 361 329,93	-835 229,93	258,76%	826 625,36	64,69%	1 336 585,01	1 477 256,63
MAKSUTUOTOT	804 900,00	623 428,51	181 471,49	77,45%	664 087,24	-6,12%	865 404,62	804 900,00
TUET JA AVUSTUKSET	71 400,00	73 401,50	-2 001,50	102,8%	99 749,24	-26,41%	157 626,55	73 401,50
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 900,00	25 422,59	-11 522,59	182,9%	130 145,60	-80,47%	23 165,66	34 422,59
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	2 083 582,53	-667 282,53	147,11%	1 720 607,44	21,1%	2 382 781,84	2 389 980,72
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-594 200,00	-478 681,84	-115 518,16	80,56%	-2 085 465,81	-77,05%	-2 227 720,58	-594 200,00
HENKILÖSIVUKULUT	-381 005,00	-293 887,80	-87 117,20	77,13%	-633 360,95	-53,6%	-749 611,42	-381 005,00
PALVELUJEN OSTOT	-38 094 808,00	-32 048 027,96	-6 046 780,04	84,13%	-29 144 017,43	9,96%	-39 163 870,10	-42 582 603,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 720,00	-262 291,75	-113 428,25	69,81%	-563 129,99	-53,42%	-686 958,15	-349 722,33
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-2 122,45	-100,0%	-2 122,45	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 800,00	-12 881,30	-46 918,70	21,54%	-13 582,15	-5,16%	-38 615,90	-59 800,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 505 533,00	-33 095 770,65	-6 409 762,35	83,78%	-32 441 678,78	2,02%	-42 868 898,60	-43 967 330,33
TOIMINTAKATE	-38 089 233,00	-31 012 188,12	-7 077 044,88	81,42%	-30 721 071,34	0,95%	-40 486 116,76	-41 577 349,61

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0,00	0,00	0,00		149 420,56	-100,0%	173 238,56	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		149 420,56	-100,0%	173 238,56	0,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-288 610,00	-197 991,17	-90 618,83	68,6%	-201 545,30	-1,76%	-295 250,74	-288 610,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	191 500,00	55 802,77	135 697,23	29,14%	78 052,78	-28,51%	120 273,82	191 500,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 490,00	-379 868,40	-126 621,60	75,0%	-367 125,30	3,47%	-489 500,40	-506 490,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 600,00	-522 056,80	-81 543,20	86,49%	-490 617,82	6,41%	-664 477,32	-603 600,00
TOIMINTAKATE	-603 600,00	-522 056,80	-81 543,20	86,49%	-341 197,26	53,01%	-491 238,76	-603 600,00

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	2 083 582,53	-667 282,53	147,11%	1 870 028,00	11,42%	2 556 020,40	2 389 980,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 109 133,00	-33 617 827,45	-6 491 305,55	83,82%	-32 932 296,60	2,08%	-43 533 375,92	-44 570 930,33
TOIMINTAKATE	-38 692 833,00	-31 534 244,92	-7 158 588,08	81,5%	-31 062 268,60	1,52%	-40 977 355,52	-42 180 949,61

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

Palvelujen ostot: Mehiläisen laskutus on budjetin mukainen. Vuoden 2019 ostoihin Mehiläiseltä sisältyy 217 te suuruinen kertaluonteinen erä (sopimushinnan täsmennys perusterveydenhuollon osalta) LPSHP:n oman toiminnan osalta ylitysarvio n.3,2 Me alijäämäinen. Ensihoidon ylitysennuste n.200 te. Kaupunginhallitus on antanut omistajaohjausta kustannusten hillitsemiseksi.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

2410 VANHUS-JA HOITOPALV

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019		1-9/2018	1-9/2019 1-9/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	295 170,00	250 686,20	44 483,80	84,93%	217 689,64	15,16%	490 856,33	295 170,00
MAKSUTUOTOT	2 761 030,00	1 947 025,18	814 004,82	70,52%	1 890 444,47	2,99%	2 710 501,70	2 761 030,00
TUET JA AVUSTUKSET	13 650,00	10 549,83	3 100,17	77,29%	13 909,05	-24,15%	104 139,80	13 650,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	524 770,00	354 384,72	170 385,28	67,53%	317 856,58	11,49%	445 680,57	524 770,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 594 620,00	2 562 645,93	1 031 974,07	71,29%	2 439 899,74	5,03%	3 751 178,40	3 594 620,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-10 835 980,00	-7 930 827,60	-2 905 152,40	73,19%	-7 567 100,43	4,81%	-10 556 126,26	-10 835 980,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 780 260,00	-2 016 547,39	-763 712,61	72,53%	-1 987 413,79	1,47%	-2 702 432,25	-2 780 260,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 258 600,00	-754 799,41	-503 800,59	59,97%	-1 009 577,85	-25,24%	-1 407 803,91	-1 258 600,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 294 521,00	-1 140 435,34	-154 085,66	88,1%	-857 473,07	33,0%	-1 234 591,47	-1 294 521,00
AVUSTUKSET	-5 801 334,00	-3 866 737,33	-1 934 596,67	66,65%	-3 325 282,77	16,28%	-4 564 694,57	-5 801 334,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-744 610,00	-445 048,44	-299 561,56	59,77%	-450 406,78	-1,19%	-642 559,83	-744 610,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 715 305,00	-16 154 395,51	-6 560 909,49	71,12%	-15 197 254,69	6,3%	-21 108 208,29	-22 715 305,00
TOIMINTAKATE	-19 120 685,00	-13 591 749,58	-5 528 935,42	71,08%	-12 757 354,95	6,54%	-17 357 029,89	-19 120 685,00

2410 VANHUS-JA HOITOPALV

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 495 640,00	999 218,04	496 421,96	66,81%	987 341,79	1,2%	1 367 452,34	1 495 640,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	999 218,04	496 421,96	66,81%	987 341,79	1,2%	1 367 452,34	1 495 640,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 020 180,00	-1 352 360,74	-667 819,26	66,94%	-1 333 123,75	1,44%	-1 820 164,82	-2 020 180,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-191 500,00	-100 700,18	-90 799,82	52,58%	-112 291,59	-10,32%	-164 419,35	-191 500,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-717 250,00	-537 938,10	-179 311,90	75,0%	-544 764,70	-1,25%	-726 859,60	-717 250,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 928 930,00	-1 990 999,02	-937 930,98	67,98%	-1 990 180,04	0,04%	-2 711 443,77	-2 928 930,00
TOIMINTAKATE	-1 433 290,00	-991 780,98	-441 509,02	69,2%	-1 002 838,25	-1,1%	-1 343 991,43	-1 433 290,00

2410 VANHUS-JA HOITOPALV

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 090 260,00	3 561 863,97	1 528 396,03	69,97%	3 427 241,53	3,93%	5 118 630,74	5 090 260,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 644 235,00	-18 145 394,53	-7 498 840,47	70,76%	-17 187 434,73	5,57%	-23 819 652,06	-25 644 235,00
TOIMINTAKATE	-20 553 975,00	-14 583 530,56	-5 970 444,44	70,95%	-13 760 193,20	5,98%	-18 701 021,32	-20 553 975,00

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

Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Hallitulla rakennemuutoksella on tuotettu palveluja kustannustehokkaasti kasvavalle asiakasryhmälle.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALV

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019	TOT-%	1-9/2018	1-9/2019 1-9/2018		2018	TP 2019
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	645 800,00	731 803,79	-86 003,79	113,32%	504 440,07	45,07%		769 188,58	735 383,79
MAKSUTUOTOT	166 300,00	143 137,87	23 162,13	86,07%	135 131,32	5,93%		204 099,60	166 300,00
TUET JA AVUSTUKSET	70 000,00	94 697,72	-24 697,72	135,28%	46 876,70	102,01%		144 001,02	118 644,95
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 340,00	463 437,73	65 902,27	87,55%	423 374,58	9,46%		730 758,93	458 340,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	1 433 077,11	-21 637,11	101,53%	1 109 822,67	29,13%		1 848 048,13	1 478 668,74
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-2 928 940,00	-2 161 384,99	-767 555,01	73,79%	-1 966 738,85	9,9%		-2 800 076,17	-2 928 940,00
HENKILÖSIVUKULUT	-817 575,00	-608 337,10	-209 237,90	74,41%	-560 408,85	8,55%		-789 188,33	-817 575,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 634 885,00	-4 660 453,92	-974 431,08	82,71%	-4 146 525,89	12,39%		-5 622 850,95	-6 134 938,56
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 703,00	-49 137,24	-29 565,76	62,43%	-60 928,24	-19,35%		-81 098,05	-78 703,00
AVUSTUKSET	-4 040 235,00	-3 176 937,05	-863 297,95	78,63%	-3 218 498,94	-1,29%		-4 447 413,72	-4 235 916,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-702 810,00	-530 529,72	-172 280,28	75,49%	-507 271,72	4,58%		-650 519,64	-702 810,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 203 148,00	-11 186 780,02	-3 016 367,98	78,76%	-10 460 372,49	6,94%		-14 391 146,86	-14 898 882,63
TOIMINTAKATE	-12 791 708,00	-9 753 702,91	-3 038 005,09	76,25%	-9 350 549,82	4,31%		-12 543 098,73	-13 420 213,89

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALV

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-676 910,00	-453 089,39	-223 820,61	66,93%	-436 688,17	3,76%		-688 042,66	-676 910,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-7 446,87	7 446,87		-6 105,63	21,97%		-9 015,42	0,00
AVUSTUKSET	-141 000,00	-109 057,17	-31 942,83	77,35%	-68 798,46	58,52%		-144 071,19	-141 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 800,00	-74 099,70	-24 700,30	75,0%	-68 477,35	8,21%		-91 259,80	-98 800,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916 710,00	-643 693,13	-273 016,87	70,22%	-580 069,61	10,97%		-932 389,07	-916 710,00
TOIMINTAKATE	-916 710,00	-643 693,13	-273 016,87	70,22%	-580 069,61	10,97%		-932 389,07	-916 710,00

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALV

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	1 433 077,11	-21 637,11	101,53%	1 109 822,67	29,13%		1 848 048,13	1 478 668,74
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 119 858,00	-11 830 473,15	-3 289 384,85	78,24%	-11 040 442,10	7,16%		-15 323 535,93	-14 898 882,63
TOIMINTAKATE	-13 708 418,00	-10 397 396,04	-3 311 021,96	75,85%	-9 930 619,43	4,7%		-13 475 487,80	-13 420 213,89

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

Henkilöstökulut: Budjetoidun mukaiset, ennuste: talousarvio toteutuu budjetin mukaisena henkilöstökulujen osalta.

Palvelujen ostot:

Ylityssennuste 500 te. Kehitysvammaisten tukipalvelut ja asiakaspalvelujen ostot (omaishoidon lomitus, Työvoimalasäätiö, kuljetuspalvelut ja kertaluontoinen ostokust. 56 te) arvioidaan ylittävän 300 te

Lastensuojelun laitoshoidon ostot arvioidaan ylittävän kokonaisuudessaan 200 te, lastensuojelun avohoidon arvioidaan ylittävän 80 te

Myös päihdehuollon ostopalvelut ylittävät 180 te

Avustukset:

Vammaisille annettujen avustusten arvioidaan ylittävän 200 te (henkilökohtainen apu)

Palvelualueen ylityssennuste: toimintakulut 700 te yli budjetoidun

2.2.4 Sivistyspalvelut

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta, Elämänlaatulautakunta, Aineen taidemuseon johtokunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
Varhaiskasvatuksen maksutuotot alittuvat (asiakasmaksulain muutokset) -191 tEur (päivähoitomaksut).	
Peruskoulutus ennustetaan menevän yli 200 tEur (PPO aikuisopetus).	
Varhaiskasvatuksen ja lukion palkkakuluista säästöä.	
Elämänlaatulautakunnan osalta ennustetaan pysyvän talousarviossa:	
<ul style="list-style-type: none">• Nuorisotoimi ylitys +71 tEur• Kansalaisopisto ylitys +31tEur	
Positiivista kehitystä tuottojen puolella:	
<ul style="list-style-type: none">• Kirjastotoimi +26tEur• Liikuntapalvelut +48tEur	
Maakuntamuseon henkilöstökulut -30 tEur	
Aineella positiivista kehitystä tuottojen puolella. Ennustetaan pysyvän talousarviossa.	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

40 SIVISTYSPALVELUT	ERO				MUUTOS-%		TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
	TA 2019	TOT 1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019	TOT-%	TOT 1-9/2018	1-9/2019 1-9/2018		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	950 036,00	621 410,70	328 625,30	65,41%	382 957,06	62,27%	734 042,56	835 294,95
MAKSUTUOTOT	1 440 879,00	1 007 501,83	433 377,17	69,92%	1 025 298,87	-1,74%	1 429 226,34	1 375 870,71
TUET JA AVUSTUKSET	351 073,00	817 448,04	-466 375,04	232,84%	473 442,21	72,66%	930 227,73	938 517,85
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 950,00	56 282,61	-26 332,61	187,92%	51 750,79	8,76%	73 990,05	71 709,93
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 771 938,00	2 502 643,18	269 294,82	90,28%	1 933 448,93	29,44%	3 167 486,68	3 221 393,43
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-19 733 800,00	-14 642 278,87	-5 091 521,13	74,2%	-14 729 349,22	-0,59%	-20 666 816,58	-19 884 689,68
HENKILÖSIVUKULUT	-4 862 425,00	-3 668 800,71	-1 193 624,29	75,45%	-3 723 683,22	-1,47%	-5 173 503,30	-4 961 232,58
PALVELUJEN OSTOT	-4 266 076,00	-3 235 127,84	-1 030 948,16	75,83%	-3 331 389,45	-2,89%	-4 490 975,43	-4 464 711,15
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045 781,00	-793 151,63	-252 629,37	75,84%	-1 376 085,33	-42,36%	-1 728 779,32	-1 037 612,36
AVUSTUKSET	-2 285 090,00	-1 808 421,82	-476 668,18	79,14%	-1 546 211,28	16,96%	-2 133 129,63	-2 335 090,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 866,00	-318 132,76	196 266,76	261,05%	-93 549,64	240,07%	-154 228,55	-341 839,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 315 038,00	-24 465 913,63	-7 849 124,37	75,71%	-24 800 268,14	-1,35%	-34 347 432,81	-33 025 175,15
TOIMINTAKATE	-29 543 100,00	-21 963 270,45	-7 579 829,55	74,34%	-22 866 819,21	-3,95%	-31 179 946,13	-29 803 781,72

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	70 000,00	77 790,61	-7 790,61	111,13%	545 660,05	-85,74%	790 568,52	103 720,81
MAKSUTUOTOT	125 480,00	104 247,21	21 232,79	83,08%	103 352,15	0,87%	137 692,72	139 025,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	130,00	-130,00		50,00	160,0%	825,00	130,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 480,00	182 167,82	13 312,18	93,19%	649 062,20	-71,93%	929 086,24	242 876,49
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 081 430,00	-3 068 532,55	-1 012 897,45	75,18%	-2 512 871,85	22,11%	-3 516 544,88	-4 070 661,02
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-40 849,00	40 849,00		-42 051,69	-2,86%	-57 107,85	-54 465,33
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 904 750,00	-4 441 992,84	-1 462 757,16	75,23%	-3 934 618,35	12,9%	-5 250 477,99	-5 904 750,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 986 180,00	-7 551 374,39	-2 434 805,61	75,62%	-6 489 541,89	16,36%	-8 824 130,72	-10 029 876,35
TOIMINTAKATE	-9 790 700,00	-7 369 206,57	-2 421 493,43	75,27%	-5 840 479,69	26,17%	-7 895 044,48	-9 786 999,86

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 967 418,00	2 684 811,00	282 607,00	90,48%	2 582 511,13	3,96%	4 096 572,92	3 464 269,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 301 218,00	-32 017 288,02	-10 283 929,98	75,69%	-31 289 810,03	2,32%	-43 171 563,53	-43 055 051,50
TOIMINTAKATE	-39 333 800,00	-29 332 477,02	-10 001 322,98	74,57%	-28 707 298,90	2,18%	-39 074 990,61	-39 590 781,58

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

Varhaiskasvatuksen maksutuotot allittuvat (asiakasmaksulain muutokset) -191 tEur (päivähoitomaksut)

Peruskoulutus ennustetaan menevän yli 200 tEur (PPO aikuisopetus)

Varhaiskasvatuksen ja lukion palkkakuiluista säästöä.

Maakuntamuseon henkilöstökulut -30 tEur

Aineen taidemuseolla positiivista kehitystä tuottojen puolella. Ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Elämänlaatualuekunnan osalta ennustetaan pysyvän talousarviossa:

Nuorisotoimi ylitys +71 tEur

Kansalaisopisto ylitys +31tEur

Positiivista kehitystä tuottojen puolella:

Kirjastotoimi +26tEur

Liikuntapalvelut +48tEur

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019		1-9/2018	1-9/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	487 300,00	346 646,10	140 653,90	71,14%	358 190,58	-3,22%	517 613,71	473338,36
MAKSUTUOTOT	1 191 670,00	802 023,31	389 646,69	67,3%	838 194,75	-4,32%	1 146 851,45	1101902,23
TUET JA AVUSTUKSET	103 040,00	226 848,05	-123 808,05	220,16%	175 379,81	29,35%	430 967,68	327289,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 380,00	14 684,09	-4 304,09	141,47%	28 132,02	-47,8%	14 567,78	16759,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 792 390,00	1 390 201,55	402 188,45	77,56%	1 399 897,16	-0,69%	2 110 000,62	1919289,56
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-17 678 720,00	-12 979 281,32	-4 699 438,68	73,42%	-13 211 271,44	-1,76%	-18 337 432,93	-17667359,61
HENKILÖSIVUKULUT	-4 233 450,00	-3 161 496,10	-1 071 953,90	74,68%	-3 243 809,20	-2,54%	-4 481 454,41	-4284826,44
PALVELUJEN OSTOT	-3 618 641,00	-2 800 896,86	-817 744,14	77,4%	-2 852 551,00	-1,81%	-3 796 035,61	-3882404,99
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-803 980,00	-588 117,37	-215 862,63	73,15%	-1 153 167,81	-49,0%	-1 449 991,84	-776270,00
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-1 721 918,82	-433 831,18	79,88%	-1 421 720,28	21,12%	-2 005 829,63	-2205750,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 490,00	-69 411,30	9 921,30	116,68%	-67 286,98	3,16%	-113 307,91	-92548,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 550 031,00	-21 321 121,77	-7 228 909,23	74,68%	-21 949 806,71	-2,86%	-30 184 052,33	-28909159,43
TOIMINTAKATE	-26 757 641,00	-19 930 920,22	-6 826 720,78	74,49%	-20 549 909,55	-3,01%	-28 074 051,71	-26989869,88

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	70 000,00	53 205,73	16 794,27	76,01%	534 841,30	-90,05%	767 624,56	70940,97
MAKSUTUOTOT	0,00	-88,20	88,20		0,00		0,00	-88,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	53 117,53	16 882,47	75,88%	534 841,30	-90,07%	767 624,56	70852,77
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 649 580,00	-2 742 649,41	-906 930,59	75,15%	-2 179 664,10	25,83%	-3 057 011,45	-3638811,02
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-27 280,84	27 280,84		-37 444,01	-27,14%	-50 311,47	-36374,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 980 440,00	-2 992 921,88	-987 518,12	75,19%	-2 906 722,58	2,97%	-3 878 679,95	-3980440,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 630 020,00	-5 762 852,13	-1 867 167,87	75,53%	-5 123 830,69	12,47%	-6 986 002,87	-7655625,47
TOIMINTAKATE	-7 560 020,00	-5 709 734,60	-1 850 285,40	75,53%	-4 588 989,39	24,42%	-6 218 378,31	-7584772,70

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 862 390,00	1 443 319,08	419 070,92	77,5%	1 934 738,46	-25,4%	2 877 625,18	1990142,33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 180 051,00	-27 083 973,90	-9 096 077,10	74,86%	-27 073 637,40	0,04%	-37 170 055,20	-36564784,91
TOIMINTAKATE	-34 317 661,00	-25 640 654,82	-8 677 006,18	74,72%	-25 138 898,94	2,0%	-34 292 430,02	-34574642,58

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

Varhaiskasvatuksen maksutuotot alittuvat (asiakasmaksulain muutokset) -191 tEur (päivähoitomaksut)

Peruskoulutus ennustetaan menevän yli 200 tEur (PPO aikuisopetus)

Varhaiskasvatuksen ja lukion palkkakuluista säästöä.

Sivistyslautakunta ylitys 292 tEur

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019		1-9/2018	1-9/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 530,00	5 334,31	-804,31	117,76%	14 005,83	-61,91%	15 582,75	7 112,41
MAKSUTUOTOT	1 106 200,00	675 041,56	431 158,44	61,02%	735 892,91	-8,27%	985 892,67	915 041,56
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	38 824,98	-38 824,98		14 662,01	164,8%	75 222,22	51 766,64
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 010,00	8 456,65	-3 446,65	168,8%	17 661,91	-52,12%	9 689,82	8 456,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	727 657,50	388 082,50	65,22%	782 222,66	-6,98%	1 086 387,46	982 377,26
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 313 870,00	-3 747 729,40	-1 566 140,60	70,53%	-3 785 622,67	-1,0%	-5 297 659,08	-5 202 480,40
HENKILÖSIVUKULUT	-1 345 925,00	-1 008 275,79	-337 649,21	74,91%	-1 021 417,81	-1,29%	-1 412 304,14	-1 376 069,79
PALVELUJEN OSTOT	-346 650,00	-263 939,69	-82 710,31	76,14%	-289 094,44	-8,7%	-364 972,68	-346 650,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 760,00	-60 509,53	-40 250,47	60,05%	-54 917,28	10,18%	-71 940,29	-75 570,00
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-1 721 918,82	-433 831,18	79,88%	-1 421 720,28	21,12%	-2 005 829,63	-2 205 750,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 860,00	-25 046,60	16 186,60	282,69%	-27 422,81	-8,67%	-54 800,47	-33 395,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 271 815,00	-6 827 419,83	-2 444 395,17	73,64%	-6 600 195,29	3,44%	-9 207 506,29	-9 239 915,66
TOIMINTAKATE	-8 156 075,00	-6 099 762,33	-2 056 312,67	74,79%	-5 817 972,63	4,84%	-8 121 118,83	-8 257 538,39

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 352 810,00	-1 008 126,78	-344 683,22	74,52%	-1 027 535,00	-1,89%	-1 437 758,00	-1 342 041,02
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 768,98	10 768,98		-15 491,03	-30,48%	-21 702,17	-14 358,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 090,00	-556 261,70	-184 828,30	75,06%	-556 161,63	0,02%	-741 949,36	-741 090,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 093 900,00	-1 575 157,46	-518 742,54	75,23%	-1 599 187,66	-1,5%	-2 201 409,53	-2 097 489,66
TOIMINTAKATE	-2 093 900,00	-1 575 157,46	-518 742,54	75,23%	-1 599 187,66	-1,5%	-2 201 409,53	-2 097 489,66

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	727 657,50	388 082,50	65,22%	782 222,66	-6,98%	1 086 387,46	982 377,26
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 365 715,00	-8 402 577,29	-2 963 137,71	73,93%	-8 199 382,95	2,48%	-11 408 915,82	-11 337 405,32
TOIMINTAKATE	-10 249 975,00	-7 674 919,79	-2 575 055,21	74,88%	-7 417 160,29	3,48%	-10 322 528,36	-10 355 028,05

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

Maksutuotot alittuvat (asiakasmaksulain muutokset) -191 tEur (päivähoitomaksut)

Palvelusetelit tulee ylittymään 150teur, mutta kotihoidontuesta jää säästöä 100teur, hoitokulukorvauksista 20teur ja yksityisenhoidontuen kuntalisästä 15teur.

Palkoissa säästöä -80 tEur

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
			TA 2019-	TOT-%	TOT	1-9/2019		
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-9/2019	1-9/2019		1-9/2018	1-9/2018	2018	TP 2019
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	306 020,00	236 311,34	69 708,66	77,22%	249 625,29	-5,33%	356 016,78	321 666,49
MAKSUTUOTOT	84 770,00	126 981,75	-42 211,75	149,8%	101 892,76	24,62%	160 549,70	186 860,67
TUET JA AVUSTUKSET	98 540,00	188 023,07	-89 483,07	190,81%	153 979,46	22,11%	330 539,03	250 697,43
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 370,00	6 227,44	-857,44	115,97%	10 470,11	-40,52%	4 877,96	8 303,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	494 700,00	557 543,60	-62 843,60	112,7%	515 967,62	8,06%	851 983,47	767 527,83

TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-10 967 570,00	-8 230 242,71	-2 737 327,29	75,04%	-8 419 854,66	-2,25%	-11 660 843,52	-11 082 570,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 560 765,00	-1 919 079,46	-641 685,54	74,94%	-1 990 162,37	-3,57%	-2 751 075,22	-2 587 615,80
PALVELUJEN OSTOT	-3 006 561,00	-2 379 311,68	-627 249,32	79,14%	-2 392 617,79	-0,56%	-3 185 826,49	-3 306 561,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-664 900,00	-508 069,01	-156 830,99	76,41%	-1 074 032,29	-52,7%	-1 347 111,30	-664 900,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 980,00	-34 721,50	-2 258,50	93,89%	-30 254,64	14,76%	-44 383,90	-46 295,33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 236 776,00	-13 071 424,36	-4 165 351,64	75,83%	-13 906 921,75	-6,01%	-18 989 240,43	-17 687 942,13
TOIMINTAKATE	-16 742 076,00	-12 513 880,76	-4 228 195,24	74,75%	-13 390 954,13	-6,55%	-18 137 256,96	-16 920 414,30

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	70 000,00	53 205,73	16 794,27	76,01%	534 841,30	-90,05%	767 624,56	70 940,97
MAKSUTUOTOT	0,00	-88,20	88,20		0,00		0,00	-88,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	53 117,53	16 882,47	75,88%	534 841,30	-90,07%	767 624,56	70 852,77

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 147 470,00	-1 622 800,66	-524 669,34	75,57%	-1 045 015,71	55,29%	-1 469 921,12	-2 147 470,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-15 521,65	15 521,65		-20 617,94	-24,72%	-26 898,07	-20 695,53
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 937 390,00	-2 210 122,92	-727 267,08	75,24%	-2 127 596,92	3,88%	-2 839 466,55	-2 937 390,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 084 860,00	-3 848 445,23	-1 236 414,77	75,68%	-3 193 230,57	20,52%	-4 336 285,74	-5 105 555,53
TOIMINTAKATE	-5 014 860,00	-3 795 327,70	-1 219 532,30	75,68%	-2 658 389,27	42,77%	-3 568 661,18	-5 034 702,76

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	564 700,00	610 661,13	-45 961,13	108,14%	1 050 808,92	-41,89%	1 619 608,03	838 380,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 321 636,00	-16 919 869,59	-5 401 766,41	75,8%	-17 100 152,32	-1,05%	-23 325 526,17	-22 793 497,66
TOIMINTAKATE	-21 756 936,00	-16 309 208,46	-5 447 727,54	74,96%	-16 049 343,40	1,62%	-21 705 918,14	-21 955 117,06

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

Palkoissa ylitys 115teur (TVA-tarkistukset).

PPO.n aikuisten perusopetus ei ole talousarviossa. Ylitys 300tEur (palvelujen ostot, asiantuntijapalvelut).

Palkkojen ylitystä saadaan kompensoitua hankerahoilla 40tEur.

Kotikuntakorvaukset +47tEur

AP/IP maksutuotot ylittyvät +113tEur

Talousarvion ylitysennuste +200 tEur (aikuisten perusopetus)

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019		1-9/2018	1-9/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	176 750,00	105 000,45	71 749,55	59,41%	94 559,46	11,04%	146 014,18	144 559,46
MAKSUTUOTOT	700,00	0,00	700,00	0,0%	409,08	-100,0%	409,08	
TUET JA AVUSTUKSET	4 500,00	0,00	4 500,00	0,0%	6 738,34	-100,0%	25 206,43	24 825,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	105 000,45	76 949,55	57,71%	101 706,88	3,24%	171 629,69	169 384,46
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 397 280,00	-1 001 309,21	-395 970,79	71,66%	-1 005 794,11	-0,45%	-1 378 930,33	-1 382 309,21
HENKILÖSIVUKULUT	-326 760,00	-234 140,85	-92 619,15	71,66%	-232 229,02	0,82%	-318 075,05	-321 140,85
PALVELUJEN OSTOT	-265 430,00	-157 645,49	-107 784,51	59,39%	-170 838,77	-7,72%	-245 236,44	-229 193,99
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 320,00	-19 538,83	-18 781,17	50,99%	-24 218,24	-19,32%	-30 940,25	-35 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-9 643,20	-4 006,80	70,65%	-9 609,53	0,35%	-14 123,54	-12 857,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 041 440,00	-1 422 277,58	-619 162,42	69,67%	-1 442 689,67	-1,41%	-1 987 305,61	-1 981 301,65
TOIMINTAKATE	-1 859 490,00	-1 317 277,13	-542 212,87	70,84%	-1 340 982,79	-1,77%	-1 815 675,92	-1 811 917,19

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-149 300,00	-111 721,97	-37 578,03	74,83%	-107 113,39	4,3%	-149 332,33	-149 300,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-990,21	990,21		-1 335,04	-25,83%	-1 711,23	-1 320,28
MUUT TOIMINTAKULUT	-301 960,00	-226 537,26	-75 422,74	75,02%	-222 964,03	1,6%	-297 264,04	-301 960,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-451 260,00	-339 249,44	-112 010,56	75,18%	-331 412,46	2,36%	-448 307,60	-452 580,28
TOIMINTAKATE	-451 260,00	-339 249,44	-112 010,56	75,18%	-331 412,46	2,36%	-448 307,60	-452 580,28

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	105 000,45	76 949,55	57,71%	101 706,88	3,24%	171 629,69	169 384,46
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 492 700,00	-1 761 527,02	-731 172,98	70,67%	-1 774 102,13	-0,71%	-2 435 613,21	-2 433 881,93
TOIMINTAKATE	-2 310 750,00	-1 656 526,57	-654 223,43	71,69%	-1 672 395,25	-0,95%	-2 263 983,52	-2 264 497,47

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

Palkkakulujen pieneneminen johtuu hienoisesta opiskelijamäärän pienenemisestä lv.2019-2020 alkaessa.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

460 ELÄMÄNLAATUTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019		1-9/2018	1-9/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	432 116,00	252 717,44	179 398,56	58,48%	10 949,87	2 207,95%	194 918,96	336 956,59
MAKSUTUOTOT	233 839,00	195 028,86	38 810,14	83,4%	177 185,99	10,07%	268 223,96	260 038,48
TUET JA AVUSTUKSET	222 823,00	540 071,21	-317 248,21	242,38%	245 962,24	119,57%	433 311,36	572 400,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 570,00	40 054,52	-21 484,52	215,69%	23 618,77	69,59%	59 420,27	53 406,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	907 348,00	1 027 872,03	-120 524,03	113,28%	457 716,87	124,57%	955 874,55	1 222 801,09
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 866 930,00	-1 515 264,45	-351 665,55	81,16%	-1 385 417,68	9,37%	-2 116 844,93	-2 020 352,60
HENKILÖSIVUKULUT	-590 475,00	-473 969,17	-116 505,83	80,27%	-449 063,72	5,55%	-643 752,94	-631 958,89
PALVELUJEN OSTOT	-620 185,00	-416 160,75	-204 024,25	67,1%	-453 346,04	-8,2%	-662 172,14	-560 081,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 151,00	-186 608,52	-39 542,48	82,52%	-175 935,07	6,07%	-225 930,32	-240 342,36
AVUSTUKSET	-129 340,00	-86 503,00	-42 837,00	66,88%	-124 491,00	-30,51%	-127 300,00	-129 340,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 686,00	-247 012,92	185 326,92	400,44%	-24 412,26	911,84%	-39 015,33	-247 012,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 494 767,00	-2 925 518,81	-569 248,19	83,71%	-2 612 665,77	11,97%	-3 815 015,66	-3 829 087,77
TOIMINTAKATE	-2 587 419,00	-1 897 646,78	-689 772,22	73,34%	-2 154 948,90	-11,94%	-2 859 141,11	-2 606 286,68

460 ELÄMÄNLAATUTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	18 899,88	-18 899,88		7 644,00	147,25%	19 610,71	25 199,84
MAKSUTUOTOT	125 480,00	102 335,41	23 144,59	81,56%	101 902,15	0,43%	135 842,72	136 447,21
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	130,00	-130,00		50,00	160,0%	825,00	130,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 480,00	121 365,29	4 114,71	96,72%	109 596,15	10,74%	156 278,43	161 777,05
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-384 440,00	-290 768,67	-93 671,33	75,63%	-308 163,00	-5,64%	-424 355,68	-384 440,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13 072,03	13 072,03		-3 587,11	264,42%	-5 597,93	-17 429,37
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 685 230,00	-1 269 760,36	-415 469,64	75,35%	-864 665,74	46,85%	-1 154 158,00	-1 685 230,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 069 670,00	-1 573 601,06	-496 068,94	76,03%	-1 176 415,85	33,76%	-1 584 111,61	-2 087 099,37
TOIMINTAKATE	-1 944 190,00	-1 452 235,77	-491 954,23	74,7%	-1 066 819,70	36,13%	-1 427 833,18	-1 925 322,32

460 ELÄMÄNLAATUTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 032 828,00	1 149 237,32	-116 409,32	111,27%	567 313,02	102,58%	1 112 152,98	1 384 578,15
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 564 437,00	-4 499 119,87	-1 065 317,13	80,85%	-3 789 081,62	18,74%	-5 399 127,27	-5 916 187,15
TOIMINTAKATE	-4 531 609,00	-3 349 882,55	-1 181 726,45	73,92%	-3 221 768,60	3,98%	-4 286 974,29	-4 531 609,00

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

Nuorisotoimiin ylitys +71 tEur
Kansalaisopisto ylitys +38tEur

Positiivista kehitystä tuottojen puolella:

Kirjastotoimi +26tEur
Liikuntapalvelut +48tEur

Maakuntamuseon henkilöstökulut -30 tEur

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2019	TOT 1-9/2019	TA 2019-1-9/2019	TOT-%	TOT 1-9/2018	1-9/2018	2018	TP 2019
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	30 620,00	22 047,16	8 572,84	72,0%	13 816,61	59,57%	21 509,89	25 000,00
MAKSUTUOTOT	15 370,00	10 449,66	4 920,34	67,99%	9 918,13	5,36%	14 150,93	13 930,00
TUET JA AVUSTUKSET	25 210,00	50 528,78	-25 318,78	200,43%	52 100,16	-3,02%	65 948,69	38 828,78
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	1 544,00	-544,00	154,4%	0,00		2,00	1 544,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	84 569,60	-12 369,60	117,13%	75 834,90	11,52%	101 611,51	79 302,78
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-188 150,00	-147 733,10	-40 416,90	78,52%	-132 660,10	11,36%	-212 538,72	-196977,47
HENKILÖSIVUKULUT	-38 500,00	-33 335,44	-5 164,56	86,59%	-30 810,30	8,2%	-48 295,95	-44447,25
PALVELUJEN OSTOT	-27 250,00	-18 070,23	-9 179,77	66,31%	-25 492,41	-29,12%	-32 767,68	-22225,17
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 650,00	-18 425,74	2 775,74	117,74%	-46 982,45	-60,78%	-52 857,16	-21000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-690,00	-1 708,54	1 018,54	247,61%	-1 850,40	-7,67%	-1 905,31	-2278,05
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270 240,00	-219 273,05	-50 966,95	81,14%	-237 795,66	-7,79%	-348 364,82	-286 927,94
TOIMINTAKATE	-198 040,00	-134 703,45	-63 336,55	68,02%	-161 960,76	-16,83%	-246 753,31	-207625,16

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	5 685,00	-5 685,00		3 174,75	79,07%	3 333,25	7 580,00
MAKSUTUOTOT	0,00	2 000,00	-2 000,00		1 450,00	37,93%	1 850,00	2 666,67
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	7 685,00	-7 685,00		4 624,75	66,17%	5 183,25	10 246,67
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-47 410,00	-35 114,47	-12 295,53	74,07%	-25 044,75	40,21%	-35 177,75	-47 410,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-496,13	496,13		-1 020,57	-51,39%	-1 198,45	-661,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 080,00	-179 310,60	-59 769,40	75,0%	-163 230,03	9,85%	-217 640,04	-239 080,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 490,00	-214 921,20	-71 568,80	75,02%	-189 295,35	13,54%	-254 016,24	-287 151,51
TOIMINTAKATE	-286 490,00	-207 236,20	-79 253,80	72,34%	-184 670,60	12,22%	-248 832,99	-276 904,84

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	92 254,60	-20 054,60	127,78%	80 459,65	14,66%	106 794,76	89 549,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-556 730,00	-434 194,25	-122 535,75	77,99%	-427 091,01	1,66%	-602 381,06	-574 079,45
TOIMINTAKATE	-484 530,00	-341 939,65	-142 590,35	70,57%	-346 631,36	-1,35%	-495 586,30	-484 530,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ
Positiivista kehitystä maksutuottojen puolella. Kattoremontin pitkittyminen tuonut haasteensa ja rokottanut tuottoja.
Ennustetaan pysyvän talousarviossa.

2.2.5 Tekniset palvelut

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Teknisten palvelujen lautakunta, Meri-Lapin ympäristölautakunta, Perämeren jätelautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Osavuosisikatsauksen luvut tämän vuoden osalta eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan aikaan, koska ruokapalvelut on siirtynyt sivistyspalveluilta teknisille palveluille 1.1.2019 lähtien.</p> <p>Talouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Tilapalveluille siirtyneen Putaan vuoropäiväkodin ruokahuollon kustannuksia ei ole talousarviossa siirretty hyvinvointipalveluilta tekniseen, mikä aiheuttaa ulkoisten kustannusten ylityspainetta.</p> <p>Färinmäen asuinalueelle on rakennettu uusia katuja (Maijuntien, Kettusenkaari ja Koskelankaari). Yhteensä uusia tontteja on toteutettu 23. Tontit ovat haettavana.</p> <p>Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelua on jatkettu. Pääsuunnittelijana toimii JVK-Arkkitehdit Ky. Myös alasuunnittelijat on kilpailutettu. Rakennesuunnittelijana toimii Raktor Oy, LVI suunnittelijana LVI-Pohjola Oy sekä sähkösuunnittelijana Ramboll Finland Oy.</p> <p>Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin hankinta siirtyy. Hankinta on keskeytetty hankintapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta. Hankinnan kilpailutus on valmistelussa.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

60 TEKNISET PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-9/2019	TA 2019-1-9/2019	TOT-%	TOT 1-9/2018	1-9/2019 1-9/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	1 664 520,00	955 432,82	709 087,18	57,4%	1 110 641,73	-13,97%	1 481 542,82	1 578 572,33
MAKSUTUOTOT	460 850,00	320 440,64	140 409,36	69,53%	315 414,26	1,59%	635 911,32	342 005,49
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	25 304,96	-25 304,96		26 865,76	-5,81%	103 103,12	30 707,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 434 300,00	1 796 861,38	637 438,62	73,81%	1 738 708,97	3,34%	2 416 223,34	2 544 449,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 559 670,00	3 098 039,80	1 461 630,20	67,94%	3 191 630,72	-2,93%	4 636 780,60	4 495 734,53
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 700 390,00	-4 291 253,77	-1 409 136,23	75,28%	-3 435 169,68	24,92%	-4 789 659,55	-5 781 981,01
HENKILÖSIVUKULUT	-1 667 240,00	-1 296 236,43	-371 003,57	77,75%	-1 121 429,49	15,59%	-1 569 814,78	-1 705 816,95
PALVELUJEN OSTOT	-5 134 910,00	-3 813 965,80	-1 320 944,20	74,28%	-3 988 934,39	-4,39%	-5 087 258,93	-5 007 867,36
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 312 270,00	-3 057 279,97	-1 254 990,03	70,9%	-2 347 413,67	30,24%	-3 430 374,75	-4 256 292,76
AVUSTUKSET	-91 680,00	-35 704,41	-55 975,59	38,94%	-41 680,48	-14,34%	-47 620,46	-88 145,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 760,00	-165 219,32	-125 540,68	56,82%	-156 653,36	5,47%	-233 558,66	-293 210,73
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 197 250,00	-12 659 659,70	-4 537 590,30	73,61%	-11 091 281,07	14,14%	-15 158 287,13	-17 133 314,53
TOIMINTAKATE	-12 637 580,00	-9 561 619,90	-3 075 960,10	75,66%	-7 899 650,35	21,04%	-10 521 506,53	-12 637 580,00

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	4 288 300,00	3 222 665,01	1 065 634,99	75,15%	1 819 054,82	77,16%	2 519 123,31	4 284 882,60
MAKSUTUOTOT	0,00	15 232,65	-15 232,65		12 406,25	22,78%	13 787,85	15 232,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	5 659 210,05	1 887 019,95	74,99%	5 241 575,03	7,97%	6 988 690,04	7 546 230,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 834 530,00	8 897 107,71	2 937 422,29	75,18%	7 073 036,10	25,79%	9 521 601,20	11 846 345,25
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-894 040,00	-699 982,38	-194 057,62	78,29%	-523 549,36	33,7%	-756 892,12	-899 767,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	91 274,84	-91 274,84		71 300,27	28,01%	96 602,82	76 789,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 910,00	-173 141,80	-56 768,20	75,31%	-205 695,69	-15,83%	-274 568,32	-312 787,82
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 123 950,00	-781 849,34	-342 100,66	69,56%	-657 944,78	18,83%	-934 857,62	-1 135 765,25
TOIMINTAKATE	10 710 580,00	8 115 258,37	2 595 321,63	75,77%	6 415 091,32	26,5%	8 586 743,58	10 710 580,00

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 394 200,00	11 995 147,51	4 399 052,49	73,17%	10 264 666,82	16,86%	14 158 381,80	16 342 079,78
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 321 200,00	-13 441 509,04	-4 879 690,96	73,37%	-11 749 225,85	14,4%	-16 093 144,75	-18 269 079,78
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-1 446 361,53	-480 638,47	75,06%	-1 484 559,03	-2,57%	-1 934 762,95	-1 927 000,00

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

Merkittävin poikkeama talousarvioon on ruokapalvelujen kustannukset, joita on jäänyt siirtämättä sekä hyvinvointipalvelujen että sivistyspalvelujen talousarvioista teknisille palveluille, vuoden 2019 alussa tehdyssä muutoksessa. Ylityspaineeet pyritään hoitamaan toimialan sisäisesti muiden menokohtien säästöillä ja tässä vaiheessa ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019		1-9/2018	1-9/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	648 360,00	397 506,00	250 854,00	61,31%	370 577,08	7,27%	524 764,60	562 412,33
MAKSUTUOTOT	150 570,00	87 847,91	62 722,09	58,34%	72 546,35	21,09%	264 945,14	31 725,49
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	25 304,96	-25 304,96		26 865,76	-5,81%	103 058,72	30 707,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 150,00	1 795 839,50	590 310,50	75,26%	1 736 841,66	3,4%	2 413 693,25	2 496 299,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 185 080,00	2 306 498,37	878 581,63	72,42%	2 206 830,85	4,52%	3 306 461,71	3 121 144,53
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 497 140,00	-3 467 392,31	-1 029 747,69	77,1%	-2 613 772,53	32,66%	-3 668 929,56	-4 578 731,01
HENKILÖSIVUKULUT	-1 372 700,00	-1 073 630,28	-299 069,72	78,21%	-897 975,01	19,56%	-1 267 602,92	-1 411 276,95
PALVELUJEN OSTOT	-4 839 630,00	-3 690 204,34	-1 149 425,66	76,25%	-3 843 497,85	-3,99%	-4 888 296,24	-4 712 587,36
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 243 990,00	-3 038 383,32	-1 205 606,68	71,59%	-2 327 813,78	30,53%	-3 388 829,53	-4 188 012,76
AVUSTUKSET	-63 880,00	-27 249,95	-36 630,05	42,66%	-25 326,94	7,59%	-25 326,94	-60 345,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-206 050,00	-119 269,22	-86 780,78	57,88%	-110 909,43	7,54%	-171 056,31	-208 500,73
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 223 390,00	-11 416 129,42	-3 807 260,58	74,99%	-9 819 295,54	16,26%	-13 410 041,50	-15 159 454,53
TOIMINTAKATE	-12 038 310,00	-9 109 631,05	-2 928 678,95	75,67%	-7 612 464,69	19,67%	-10 103 579,79	-12 038 310,00

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	3 597 410,00	2 704 721,01	892 688,99	75,19%	1 456 344,61	85,72%	1 989 910,41	3 597 410,00
MAKSUTUOTOT	0,00	11 815,25	-11 815,25		8 579,25	37,72%	8 679,25	11 815,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	5 659 210,05	1 887 019,95	74,99%	5 241 575,03	7,97%	6 988 690,04	7 546 230,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 143 640,00	8 375 746,31	2 767 893,69	75,16%	6 706 498,89	24,89%	8 987 279,70	11 155 455,25
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-852 170,00	-668 260,39	-183 909,61	78,42%	-484 256,40	38,0%	-700 093,96	-858 235,69
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	91 613,20	-91 613,20		72 730,86	25,96%	98 447,11	77 128,26
MUUT TOIMINTAKULUT	-180 160,00	-135 829,60	-44 330,40	75,39%	-167 067,69	-18,7%	-223 064,32	-263 037,82
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 032 330,00	-712 476,79	-319 853,21	69,02%	-578 593,23	23,14%	-824 711,17	-1 044 145,25
TOIMINTAKATE	10 111 310,00	7 663 269,52	2 448 040,48	75,79%	6 127 905,66	25,06%	8 162 568,53	10 111 310,00

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 328 720,00	10 682 244,68	3 646 475,32	74,55%	8 913 329,74	19,85%	12 293 741,41	14 276 599,78
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 255 720,00	-12 128 606,21	-4 127 113,79	74,61%	-10 397 888,77	16,64%	-14 234 752,67	-16 203 599,78
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-1 446 361,53	-480 638,47	75,06%	-1 484 559,03	-2,57%	-1 941 011,26	-1 927 000,00

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

Talousarvion toteutuksessa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Tuloissa on joitain alituksia näkyvissä, mutta toisaalta myös ylityksiä, jolloin kokonaisuuden voidaan ennustaa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menopuolella talousarviossa pysymisen suhteen keskeinen tekijä on ruokahuollon kustannukset. Ruokahuollon Putaan vuoropäiväkodin kustannusten kohdistuminen hyvinvointipalveluilta tilapalveluille aiheuttaa ylitystarvetta menoissa. Lisäksi sivistyspalvelujen iltapäiväkerhojen elitarvikekustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa.

Talousarvion toteuttamiseksi noudatetaan tiukkaa kulukuuria ja toteutetaan käyttösuunnitelmaa. Toistaiseksi ennustetaan pysyttävän talousarviossa.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019		1-9/2018	1-9/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	317 740,00	221 917,65	95 822,35	69,84%	199 988,45	10,97%	265 114,63	295 890,20
MAKSUTUOTOT	27 270,00	17 980,86	9 289,14	65,94%	4 072,00	341,57%	63 410,17	23 974,48
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	16 208,28	-16 208,28		21 114,05	-23,23%	81 396,26	21 611,04
MUUT TOIMINTATUOTOT	319 760,00	241 963,68	77 796,32	75,67%	247 591,57	-2,27%	327 238,25	319 760,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	664 770,00	498 070,47	166 699,53	74,92%	472 766,07	5,35%	737 159,31	661 235,72
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 034 750,00	-810 649,21	-224 100,79	78,34%	-809 135,20	0,19%	-1 110 194,96	-1 034 750,00
HENKILÖSIVUKULUT	-399 145,00	-311 773,61	-87 371,39	78,11%	-329 601,59	-5,41%	-460 927,34	-399 145,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 034 870,00	-785 510,23	-249 359,77	75,9%	-815 897,94	-3,72%	-1 049 207,22	-1 034 870,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-727 080,00	-537 388,18	-189 691,82	73,91%	-545 930,21	-1,56%	-813 556,84	-727 080,00
AVUSTUKSET	-63 880,00	-27 249,95	-36 630,05	42,66%	-25 326,94	7,59%	-25 326,94	-60 345,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 500,00	-36 296,98	-62 203,02	36,85%	-36 155,11	0,39%	-49 715,07	-98 500,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 358 225,00	-2 508 868,16	-849 356,84	74,71%	-2 562 046,99	-2,08%	-3 508 928,37	-3 354 690,72
TOIMINTAKATE	-2 693 455,00	-2 010 797,69	-682 657,31	74,65%	-2 089 280,92	-3,76%	-2 771 769,06	-2 693 455,00

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	53 460,00	43 373,50	10 086,50	81,13%	36 658,00	18,32%	54 064,00	53 460,00
MAKSUTUOTOT	0,00	11 815,25	-11 815,25		8 579,25	37,72%	8 679,25	11 815,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 460,00	55 188,75	-1 728,75	103,23%	45 237,25	22,0%	62 743,25	65 275,25
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-95 310,00	-76 031,77	-19 278,23	79,77%	-59 517,31	27,75%	-86 554,41	-101 375,69
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	135 068,02	-135 068,02		86 914,47	55,4%	123 464,50	135 068,02
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 850,00	-79 023,10	-25 826,90	75,37%	-91 643,53	-13,77%	-122 188,04	-104 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 160,00	-19 986,85	-180 173,15	9,99%	-64 246,37	-68,89%	-85 277,95	-71 157,67
TOIMINTAKATE	-146 700,00	35 201,90	-181 901,90	-24,0%	-19 009,12	-285,18%	-22 534,70	-5 882,42

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	718 230,00	553 259,22	164 970,78	77,03%	518 003,32	6,81%	799 902,56	726 510,97
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 558 385,00	-2 528 855,01	-1 029 529,99	71,07%	-2 626 293,36	-3,71%	-3 594 206,32	-3 425 848,39
TOIMINTAKATE	-2 840 155,00	-1 975 595,79	-864 559,21	69,56%	-2 108 290,04	-6,29%	-2 794 303,76	4 152 359,36

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

Tulot toteutuvat pääsääntöisesti talousarvion mukaisina. Loppuvuoden aikana on vielä tulossa satamamaksuja, mutta toisaalta pysäköintivirhemaksut ovat jäämässä hieman alle budjetin.

Runsaasta kausityöntekijöiden määrästä johtuen palkkakustannukset painottuvat kesäkauteen.

Menojen ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisina.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019		1-9/2018	1-9/2019 1-9/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	136 190,00	58 622,94	77 567,06	43,04%	87 475,81	-32,98%	122 296,16	78 163,92
MAKSUTUOTOT	123 300,00	69 867,05	53 432,95	56,66%	68 474,35	2,03%	201 534,97	7 751,01
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	3 024,89	-3 024,89		0,00		0,00	3 024,89
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 250 000,00	939 956,67	310 043,33	75,2%	912 860,86	2,97%	1 306 404,03	1 360 149,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	1 071 471,55	438 018,45	70,98%	1 068 811,02	0,25%	1 630 235,16	1 449 088,81
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-636 260,00	-425 888,26	-210 371,74	66,94%	-401 702,85	6,02%	-552 499,28	-567 851,01
HENKILÖSIVUKULUT	-187 455,00	-132 023,96	-55 431,04	70,43%	-124 144,71	6,35%	-169 729,81	-176 031,95
PALVELUJEN OSTOT	-181 180,00	-153 103,02	-28 076,98	84,5%	-166 636,33	-8,12%	-210 233,98	-204 137,36
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-26 522,07	-14 817,93	64,16%	-29 387,42	-9,75%	-32 737,71	-35 362,76
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-11 940,55	-1 529,45	88,65%	-3 614,29	230,37%	-4 845,80	-15 920,73
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 059 705,00	-749 477,86	-310 227,14	70,73%	-725 485,60	3,31%	-970 046,58	-999 303,81
TOIMINTAKATE	449 785,00	321 993,69	127 791,31	71,59%	343 325,42	-6,21%	660 188,58	449 785,00

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-32 050,00	-23 832,81	-8 217,19	74,36%	-30 679,40	-22,32%	-42 674,61	-32 050,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-902,40	902,40		-1 128,88	-20,06%	-1 128,88	-1 203,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 790,00	-30 592,80	-10 197,20	75,0%	-45 258,45	-32,4%	-60 486,00	-40 790,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72 840,00	-55 328,01	-17 511,99	75,96%	-77 066,73	-28,21%	-104 289,49	-74 043,20
TOIMINTAKATE	-72 840,00	-55 328,01	-17 511,99	75,96%	-77 066,73	-28,21%	-104 289,49	-74 043,20

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	1 071 471,55	438 018,45	70,98%	1 068 811,02	0,25%	1 630 235,16	1 449 088,81
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 132 545,00	-804 805,87	-327 739,13	71,06%	-802 552,33	0,28%	-1 074 336,07	-1 073 347,01
TOIMINTAKATE	376 945,00	266 665,68	110 279,32	70,74%	266 258,69	0,15%	555 899,09	375 741,80

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

Maankäytön kehittämiskorvaukset eivät toteutune talousarvion mukaisesti, mutta maanvuokratuloilla pystytään kompensoimaan ko. tulovaje.

Asiantuntijapalveluissa on ylityspainetta, mutta muiden menokohtien säästöillä pystytään kokonaismenot pitämään budjetin mukaisena.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

6610 TILAPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2019	TOT 1-9/2019	TA 2019-1-9/2019	TOT-%	TOT 1-9/2018	1-9/2019 1-9/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	194 430,00	116 965,41	77 464,59	60,16%	83 112,82	40,73%	137 353,81	188 358,21
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	6 071,79	-6 071,79		5 751,71	5,56%	21 662,46	6 071,79
MUUT TOIMINTATUOTOT	816 390,00	613 919,15	202 470,85	75,2%	576 389,23	6,51%	780 050,97	816 390,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 010 820,00	736 956,35	273 863,65	72,91%	665 253,76	10,78%	939 067,24	1 010 820,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 826 130,00	-2 230 854,84	-595 275,16	78,94%	-1 402 934,48	59,01%	-2 006 235,32	-2 976 130,00
HENKILÖSIVUKULUT	-659 925,00	-535 201,49	-124 723,51	81,1%	-354 048,71	51,17%	-510 815,40	-709 925,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 556 750,00	-1 113 060,09	-443 689,91	71,5%	-1 098 583,58	1,32%	-1 514 005,04	-1 406 750,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 475 570,00	-2 474 473,07	-1 001 096,93	71,2%	-1 752 496,15	41,2%	-2 542 534,98	-3 425 570,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 080,00	-71 031,69	-23 048,31	75,5%	-71 140,03	-0,15%	-116 495,44	-94 080,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 612 455,00	-6 424 621,18	-2 187 833,82	74,6%	-4 679 202,95	37,3%	-6 690 086,18	-8 612 455,00
TOIMINTAKATE	-7 601 635,00	-5 687 664,83	-1 913 970,17	74,82%	-4 013 949,19	41,7%	-5 751 018,94	-7 601 635,00

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	3 543 950,00	2 661 347,51	882 602,49	75,1%	1 419 686,61	87,46%	1 935 846,41	3 543 950,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	5 659 210,05	1 887 019,95	74,99%	5 241 575,03	7,97%	6 988 690,04	7 546 230,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 090 180,00	8 320 557,56	2 769 622,44	75,03%	6 661 261,64	24,91%	8 924 536,45	11 090 180,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-33 920,00	-50 316,81	16 396,81	148,34%	-31 299,48	60,76%	-41 602,04	-33 920,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-42 552,42	42 552,42		-13 054,73	225,95%	-23 888,51	-56 736,56
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 520,00	-26 213,70	-8 306,30	75,94%	-23 141,12	13,28%	-31 024,16	-34 520,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 440,00	-119 082,93	50 642,93	174,0%	-67 495,33	76,43%	-96 514,71	-125 176,56
TOIMINTAKATE	11 021 740,00	8 201 474,63	2 820 265,37	74,41%	6 593 766,31	24,38%	8 828 021,74	10 965 003,44

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 101 000,00	9 057 513,91	3 043 486,09	74,85%	7 326 515,40	23,63%	9 863 603,69	12 101 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 680 895,00	-6 543 704,11	-2 137 190,89	75,38%	-4 746 698,28	37,86%	-6 786 600,89	-8 737 631,56
TOIMINTAKATE	3 420 105,00	2 513 809,80	906 295,20	73,5%	2 579 817,12	-2,56%	3 077 002,80	3 363 368,44

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

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

Sivistystoimelta ei ole siirretty iltapäiväkerhojen elintarvikekustannuksia.

Nämä yhteensä sivukuluihin n. 200 000 euroa.

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

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

6650 YHTEISPALVELUT		ERO			MUUTOS-%			
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019	TOT-%	TOT 1-9/2018	1-9/2019 1-9/2018	TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-126 175,00	-94 631,22	-31 543,78	75,0%	-90 180,00	4,94%	-126 130,37	-126 175,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 066 830,00	-1 638 531,00	-428 299,00	79,28%	-1 762 380,00	-7,03%	-2 114 850,00	-2 066 830,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 193 005,00	-1 733 162,22	-459 842,78	79,03%	-1 852 560,00	-6,45%	-2 240 980,37	-2 193 005,00
TOIMINTAKATE	-2 193 005,00	-1 733 162,22	-459 842,78	79,03%	-1 852 560,00	-6,45%	-2 240 980,37	-2 193 005,00

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-690 890,00	-518 079,00	-172 811,00	74,99%	-362 760,21	42,82%	-529 262,90	-690 890,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-7 024,59	-100,0%	-9 366,12	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690 890,00	-518 079,00	-172 811,00	74,99%	-369 784,80	40,1%	-538 629,02	-690 890,00
TOIMINTAKATE	-690 890,00	-518 079,00	-172 811,00	74,99%	-369 784,80	40,1%	-538 629,02	-690 890,00

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 883 895,00	-2 251 241,22	-632 653,78	78,06%	-2 222 344,80	1,3%	-2 779 609,39	-2 883 895,00
TOIMINTAKATE	-2 883 895,00	-2 251 241,22	-632 653,78	78,06%	-2 222 344,80	1,3%	-2 779 609,39	-2 883 895,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ
 Ei raportoitavaa, talousarvion mukaista toimintaa.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

691 PERÄMEREN JÄTELTK	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2019	TOT 1-9/2019	TA 2019-1-9/2019	TOT-%	TOT 1-9/2018	1-9/2018	2018	TP 2019
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	108 670,00	50 376,37	58 293,63	46,36%	31 487,15	59,99%	59 423,02	108 670,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 150,00	431,88	5 718,12	7,02%	963,31	-55,17%	1 481,09	6 150,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	50 808,25	64 011,75	44,25%	32 450,46	56,57%	60 904,11	114 820,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-49 990,00	-38 046,61	-11 943,39	76,11%	-17 270,48	120,3%	-23 964,14	-49 990,00
HENKILÖSIVUKULUT	-10 080,00	-7 401,18	-2 678,82	73,42%	-3 167,43	133,67%	-4 200,86	-10 080,00
PALVELUJEN OSTOT	-38 440,00	-3 244,86	-35 195,14	8,44%	-8 185,20	-60,36%	-9 321,51	-38 440,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-126,20	-1 943,80	6,1%	-1 020,95	-87,64%	-1 045,14	-2 070,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 720,00	0,00	-11 720,00	0,0%	-137,00	-100,0%	-137,00	-11 720,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112 300,00	-48 818,85	-63 481,15	43,47%	-29 781,06	63,93%	-38 668,65	-112 300,00
TOIMINTAKATE	2 520,00	1 989,40	530,60	78,94%	2 669,40	-25,47%	22 235,46	2 520,00

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-670,00	-601,60	-68,40	89,79%	-704,05	-14,55%	-931,14	-670,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-15,32	-100,0%	-15,32	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 850,00	-1 387,80	-462,20	75,02%	-1 950,03	-28,83%	-2 600,04	-1 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 520,00	-1 989,40	-530,60	78,94%	-2 669,40	-25,47%	-3 546,50	-2 520,00
TOIMINTAKATE	-2 520,00	-1 989,40	-530,60	78,94%	-2 669,40	-25,47%	-3 546,50	-2 520,00

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	50 808,25	64 011,75	44,25%	32 450,46	56,57%	60 904,11	114 820,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 820,00	-50 808,25	-64 011,75	44,25%	-32 450,46	56,57%	-42 215,15	-114 820,00
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		18 688,96	0,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ
 Ei merkittäviä poikkeamia. Jätalautakunnan kustannukset laskutetaan Perämeren Jätehuolto Oy:ltä.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU	
	2019	1-9/2019	TA 2019- 1-9/2019	TOT-%	1-9/2018	1-9/2018	TP 2019	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	907 490,00	507 550,45	399 939,55	55,93%	708 577,50	-28,37%	897 355,20	907 490,00
MAKSUTUOTOT	310 280,00	232 592,73	77 687,27	74,96%	242 867,91	-4,23%	370 966,18	310 280,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		44,40	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	590,00	41 410,00	1,4%	904,00	-34,73%	1 049,00	42 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 259 770,00	740 733,18	519 036,82	58,8%	952 349,41	-22,22%	1 269 414,78	1 259 770,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 153 260,00	-785 814,85	-367 445,15	68,14%	-804 126,67	-2,28%	-1 096 765,85	-1 153 260,00
HENKILÖSIVUKULUT	-284 460,00	-215 204,97	-69 255,03	75,65%	-220 287,05	-2,31%	-298 011,00	-284 460,00
PALVELUJEN OSTOT	-256 840,00	-120 516,60	-136 323,40	46,92%	-137 251,34	-12,19%	-189 641,18	-256 840,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 210,00	-18 770,45	-47 439,55	28,35%	-18 578,94	1,03%	-40 500,08	-66 210,00
AVUSTUKSET	-27 800,00	-8 454,46	-19 345,54	30,41%	-16 353,54	-48,3%	-22 293,52	-27 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 990,00	-45 950,10	-27 039,90	62,95%	-45 606,93	0,75%	-62 365,35	-72 990,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 861 560,00	-1 194 711,43	-666 848,57	64,18%	-1 242 204,47	-3,82%	-1 709 576,98	-1 861 560,00
TOIMINTAKATE	-601 790,00	-453 978,25	-147 811,75	75,44%	-289 855,06	56,62%	-440 162,20	-601 790,00

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	690 890,00	517 944,00	172 946,00	74,97%	362 710,21	42,8%	529 212,90	687 472,60
MAKSUTUOTOT	0,00	3 417,40	-3 417,40		3 827,00	-10,7%	5 108,60	3 417,40
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	690 890,00	521 361,40	169 528,60	75,46%	366 537,21	42,24%	534 321,50	690 890,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-41 200,00	-31 120,39	-10 079,61	75,53%	-38 588,91	-19,35%	-55 867,02	-40 861,64
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-338,36	338,36		-1 415,27	-76,09%	-1 828,97	-338,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 900,00	-35 924,40	-11 975,60	75,0%	-36 677,97	-2,05%	-48 903,96	-47 900,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100,00	-67 383,15	-21 716,85	75,63%	-76 682,15	-12,13%	-106 599,95	-89 100,00
TOIMINTAKATE	601 790,00	453 978,25	147 811,75	75,44%	289 855,06	56,62%	427 721,55	601 790,00

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 950 660,00	1 262 094,58	688 565,42	64,7%	1 318 886,62	-4,31%	1 803 736,28	1 950 660,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 950 660,00	-1 262 094,58	-688 565,42	64,7%	-1 318 886,62	-4,31%	-1 816 176,93	-1 950 660,00
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		-12 440,65	0,00

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

Tulopuolella on haastetta. Eläinsuojelun kustannuksia ei ole voitu laskuttaa valtiolta edellisvuoden tapaan resurssivajeesta johtuen. Lisäksi rakennuslupatulot näyttävät jäävän hieman talousarviosta. Menojen osalta toisaalta on tulossa säästöjä mm. ostopalveluista, joten nettomenon voidaan ennustaa toteutuvan talousarvion mukaan. Nettomeno määrää yhteistyökuntien maksuosuudet.

2.3. Investointiosa

11 KESKUSHALL.PALVELUT		TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-9/2019	POIKKEAMA
10	Investointiprojektit					
101	Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus					
6060	MAANHANKINTA	-250 000	0	-250 000	41 515	291 515
	Menot	-300 000	0	-300 000	-54 641	245 359
	Tulot	50 000	0	50 000	96 156	46 156
	Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	96 156	46 156
103	Aineeton kom/Kaupunginhallitus					
6070	LAPIN SÄHKÖVOIMA OY	0	0	0	-2 697	-2 697
	Menot	0	0	0	-2 697	-2 697
	Tulot	0	0	0	0	0
6090	MUUT YHTIÖT	-3 000	0	-3 000	-2 482	518
	Menot	-3 000	0	-3 000	-2 482	518
	Tulot	0	0	0	0	0
106	Irtain omaisuus/Kaup.hall					
6101	ATK-LAITTEET	-172 600	0	-172 600	-66 556	106 044
	Menot	-172 600	0	-172 600	-66 556	106 044
	Tulot	0	0	0	0	0
109	Muu investointitoim/Kaup.hall					
6161	INVESTOINTIEN EU-PROJEKTIT	-85 000	0	-85 000	0	85 000
	Menot	-170 000	0	-170 000	0	170 000
	Tulot	85 000	0	85 000	0	-85 000
	Rahoitusosuudet	85 000	0	85 000	0	-85 000
YHTEENSÄ		-510 600	0	-510 600	-115 040	395 560
Menot		-645 600	0	-645 600	-126 376	519 224
Tulot		135 000	0	135 000	96 156	-38 844
Rahoitusosuudet		85 000	0	85 000	0	-85 000
Pysyvien vastaavien myynnit		50 000	0	50 000	96 156	46 156

Perustelut:

Kiinteä omaisuus:

- tonttien osto 54 641 e
- tonttien myynti 96 156 e

Aineeton käyttöomaisuus:

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

Irtain omaisuus:

- Atk-hankinnat 66 556 e

Muu investointitoiminta, ei toteutunut

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

20 HYVINVOINTIPALVELUT		TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-9/2019	POIKKEAMA
10	Investointiprojektit					
	201 Irtain omaisuus/Hyvinv.palv					
	6201 HYVINVOINTIPALV.IRTAIMISTOHANK	-155 800	0	-155 800	-15 724	140 076
	Menot	-155 800	0	-155 800	-15 724	140 076
	Tulot	0	0	0	0	0
	6202 HYVINVOINTIPALV. ATK-OHJELMAT	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0
	YHTEENSÄ	-155 800	0	-155 800	-15 724	140 076
	Menot	-155 800	0	-155 800	-15 724	140 076
	Tulot	0	0	0	0	0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0

Perustelut:

Yleisten tilojen kalusteet Ruskakoti 15724,49 €

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-9/2019	POIKKEAMA
10	Investointiprojektit					
401	Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv					
6300	VARHAISKASVATUKSEN IRTAIMISTOI	-30 000	0	-30 000	-22 662	7 338
	Menot	-30 000	0	-30 000	-22 662	7 338
	Tulot	0	0	0	0	0
410	Irtain omaisuus/Peruskoulutus					
6310	PERUSKOULUTUKSEN IRTAIMISTOINV	-150 000	0	-150 000	-59 776	90 224
	Menot	-150 000	0	-150 000	-59 776	90 224
	Tulot	0	0	0	0	0
6311	PERUSKOULUTUKSEN atk-ohjelmat	0	0	0	-3 402	-3 402
	Menot	0	0	0	-3 402	-3 402
	Tulot	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ		-180 000	0	-180 000	-85 840	94 160
Menot		-180 000	0	-180 000	-85 840	94 160
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0

Perustelut:

Investoinnit toteutuu suunnitellun mukaisesti.

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-9/2019	POIKKEAMA
10	Investointiprojektit					
420	Irtain omaisuus/Nuort ja aik k					
6320	NUOTEN JA AIKUISTEN KOULUT. IR	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0
450	Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor					
6350	KIRJASTOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	-10 000	0	-10 000	-4 452	5 548
	Menot	-10 000	0	-10 000	-4 452	5 548
	Tulot	0	0	0	0	0
6360	KULTTUURITOIMEN RTAIMISTOINV	-7 500	0	-7 500	0	7 500
	Menot	-7 500	0	-7 500	0	7 500
	Tulot	0	0	0	0	0
6370	MUSEON IRTAIMISTOINV.	-10 000	0	-10 000	-9 925	75
	Menot	-10 000	0	-10 000	-9 925	75
	Tulot	0	0	0	0	0
6380	NUORISOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	-7 500	0	-7 500	-3 473	4 027
	Menot	-7 500	0	-7 500	-3 473	4 027
	Tulot	0	0	0	0	0
6381	KANSALAIPOISTON IRTAIMISTOH.	-10 000	0	-10 000	-7 240	2 760
	Menot	-10 000	0	-10 000	-7 240	2 760
	Tulot	0	0	0	0	0
6385	LIIKUNTATSTO IRTAIMI	-15 000	0	-15 000	-16 761	-1 761
	Menot	-15 000	0	-15 000	-16 761	-1 761
	Tulot	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ		-60 000	0	-60 000	-41 851	18 149
Menot		-60 000	0	-60 000	-41 851	18 149
Tulot		0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0

Perustelut:

Investoinnit toteutuu suunnitellun mukaisesti.

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA		TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-9/2019	POIKKEAMA
10	Investointiprojektit					
	460 Irtain omaisuus/Aineen taidemu					
	6390 TAIDEMUSEON IRTAIMISTOHANK.	-30 000	0	-30 000	-30 003	-3
	Menot	-30 000	0	-30 000	-30 003	-3
	Tulot	0	0	0	0	0
	YHTEENSÄ	-30 000	0	-30 000	-30 003	-3
	Menot	-30 000	0	-30 000	-30 003	-3
	Tulot	0	0	0	0	0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0

Perustelut:

Hankinnat tehty ja investointiosa käytetty.

SIVISTYSPALVELUT: INVESTOINNIT	TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-9/2019	POIKKEAMA
YHTEENSÄ	-270 000	0	-270 000	-157 693	112 307
Menot	-270 000	0	-270 000	-157 693	112 307
Tulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0

60 TEKNISET PALVELUT		TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUTUMA 1-9/2019	POIKKEAMA
10	Investointiprojektit					
	500 Kiint. omaisuus/Tekn.palv					
6400	TEKNISTEN PALV. MAANHANKINNAT	-5 000	0	-5 000	0	5 000
	Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000
	Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000
	510 Irtain omaisuus/Tekn.palv					
6410	TEKNISTEN PALV.IRTAIMISTOHANK.	-43 000	0	-43 000	-31 064	11 936
	Menot	-43 000	0	-43 000	-31 064	11 936
	Tulot	0	0	0	0	0
	520 Julk. kom/Tekniset palvelut					
6464	HOLMANKOSKENKATU	0	0	0	0	0
6468	FÄRINMÄEN ALUE 1-VAIHE	0	0	0	-772	-772
6469	FÄRINMÄEN ALUE 2-VAIHE	-390 000	0	-390 000	-241 719	148 281
6801	PÄÄLLYSTÄMINEN	-400 000	0	-400 000	-364 287	35 713
6802	KUIVATUSOJIEEN PERKAUS	-20 000	0	-20 000	-3 605	16 395
6803	KATUAL.VII MEISTELYTYÖT	-20 000	0	-20 000	-16 033	3 967
6824	PIRKONTIEN ALUEEN 2.VAIHE	-205 000	0	-205 000	-76 759	128 241
6829	LAPPALAISENTIE	0	0	0	0	0
6830	HALLITUSKATU	0	0	0	0	0
6832	PANIMONRANTA	0	0	0	0	0
6833	VESAISENKATU	0	0	0	0	0
6834	PIRKONTIE	0	0	0	0	0
6835	KUMPUMÄENTIE JA KARHUTIE	0	0	0	0	0
6836	VERKKOTEHTAANKATU	0	0	0	0	0
6837	VIIDANKATU	-80 000	0	-80 000	0	80 000
6838	YLIPÄÄNKATU JA KÄÄNTÖALUE	-75 000	0	-75 000	0	75 000
6839	KIRKKOKATU (LÄNSIR-KESKIKATU)	-140 000	0	-140 000	0	140 000
6840	VESAISENKATU (PITKÄK.-VAPAUD)	-305 000	0	-305 000	-181 348	123 652
7300	ULKOVALAISTUS	-200 000	0	-200 000	-113 072	86 928
7509	TORPIN MELUAITA	-50 000	0	-50 000	-84 990	-34 990
7819	LEIKKIKENTÄT 2019	-60 000	0	-60 000	-41 640	18 360
7935	LETON HUOLTORAKENNUS	-15 000	0	-15 000	0	15 000
520	Julk. kom/Tekniset palvelut yhteensä	-1 960 000	0	-1 960 000	-1 124 225	835 775
	530 Julk.kom/Yhteistyöhankk.					
8200	YHTEISTYÖHANK/TIEHALLINTO	0	0	0	0	0
8201	YHTEISTYÖHANK/YMPÄRISTÖKES	-57 000	0	-57 000	-56 197	804
530	Julk.kom/Yhteistyöhankk. yhteensä	-57 000	0	-57 000	-56 197	804
	535 Julk.kom/Liikenneturvallisuus					
8225	LIKENNETURVALLISUUS	-40 000	0	-40 000	-4 222	35 778
	Menot	-40 000	0	-40 000	-4 222	35 778
	Tulot	0	0	0	0	0

540	Rajalla-På Gränsen					
8332	RAJALLA-PÅ GRÄNSEN EU-PUISTO	-38 000	0	-38 000	-83 092	-45 092
8340	VICTORIAN TORI	0	0	0	0	0
540	Rajalla-På Gränsen yhteensä	-38 000	0	-38 000	-83 092	-45 092
545	Talonrakennus					
8501	KYLÄJOEN KOULU	-49 000	0	-49 000	-61 275	-12 275
8506	KAAKAMON KOULU	-50 000	0	-50 000	-30 269	19 731
8507	RAUMON KOULU	0	0	0	0	0
8508	PIRKKIÖN PÄIVÄKOTI	-25 000	0	-25 000	-21 010	3 990
8516	ARPELAN KOULU	0	0	0	0	0
8521	ÅSTRÖMIN KARTANO	0	0	0	0	0
8526	KAAKAMON PÄIVÄKOTI	-20 000	0	-20 000	-15 528	4 472
8528	PUTAAN TERVEYSTALO	0	0	0	-30 729	-30 729
8529	PALOASEMA	0	0	0	0	0
8531	SAARENHAMMAS	-70 000	0	-70 000	-34 030	35 970
8545	KOKKOKANKAAN PÄIVÄKOTI	0	0	0	0	0
8546	PUTAAN PÄIVÄKOTI	0	0	0	0	0
8548	RAATHUONE	-30 000	0	-30 000	-27 043	2 957
545	Talonrakennus yhteensä	-244 000	0	-244 000	-219 885	24 115
Menot		-265 000	0	-265 000	-219 885	45 115
Tulot		21 000	0	21 000	0	-21 000
Rahoitusosuudet		21 000	0	21 000	0	-21 000
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0
554	Seminaarin koulu					
8604	SEMINAARIN KOULU	-255 000	0	-255 000	-278 709	-23 709
Menot		-300 000	0	-300 000	-278 709	21 291
Tulot		45 000	0	45 000	0	-45 000
Rahoitusosuudet		45 000	0	45 000	0	-45 000
556	Pääterveysasema					
8606	PÄÄTERVEYSASEMA	-200 000	0	-200 000	-83 507	116 493
Menot		-200 000	0	-200 000	-83 507	116 493
Tulot		0	0	0	0	0
8626	PÄÄTERVEYSASEMA- SUUN TERVEYSH	0	0	0	0	0
Menot		0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
558	Kivirannan koulu					
8608	KIVIRANNAN KOULU	-420 000	0	-420 000	-531 809	-111 809
Menot		-420 000	0	-420 000	-531 809	-111 809
Tulot		0	0	0	0	0
562	Suensaaren palvelukeskus					
8612	SUENSAAREN PALVELUKESKUS	-20 000	0	-20 000	-261	19 739
Menot		-20 000	0	-20 000	-261	19 739
Tulot		0	0	0	0	0

564	Uimahalli					
8615	UIMAHALLI	0	0	0	0	0
	Menot	0	0	0	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
572	Kaupungintalo					
8621	KAUPUNGINTALO	-230 000	0	-230 000	-66 420	163 580
	Menot	-230 000	0	-230 000	-66 420	163 580
	Tulot	0	0	0	0	0
579	Monitoimitalo					
8629	TORPIN MONITOIMITALO	-160 000	0	-160 000	-95 701	64 299
	Menot	-160 000	0	-160 000	-95 701	64 299
	Tulot	0	0	0	0	0
580	Paloasema					
8630	PALOASEMA	-100 000	0	-100 000	-227 104	-127 104
	Menot	-100 000	0	-100 000	-227 104	-127 104
	Tulot	0	0	0	0	0
582	Karungin päiväkoti					
8632	KARUNGIN PÄIVÄKOTI	-150 000	0	-150 000	-115 768	34 232
	Menot	-150 000	0	-150 000	-115 768	34 232
	Tulot	0	0	0	0	0
583	Rajakartano					
8633	RAJAKARTANO	-600 000	0	-600 000	-197 117	402 883
	Menot	-600 000	0	-600 000	-197 117	402 883
	Tulot	0	0	0	0	0
584	Raumon koulu					
8634	RAUMON KOULU	-80 000	0	-80 000	0	80 000
	Menot	-80 000	0	-80 000	0	80 000
	Tulot	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ		-4 602 000	0	-4 602 000	-3 115 081	1 486 919
Menot		-4 791 000	0	-4 791 000	-3 115 081	1 675 919
Tulot		189 000	0	189 000	0	-189 000
Rahoitusosuudet		179 000	0	179 000	0	-179 000
Pysyvien vastaavien myynnit		10 000	0	10 000	0	-10 000

Perustelut:	
Kiinteä omaisuus	Ei määrälakaukkoja alkuvuoden aikana
Irtain omaisuus	Kasvihuoneen kourupyödyt, taajamatraktorin kauha sekä puistonpenkkejä ja roskiksia hankittu
Färinmäen alueen kunnallistekniikan 2. vaihe	Uuden asuinalueen kunnallistekniikka on valmistunut
Päällystäminen	Päällystystyöt suoritettu ohjelman mukaisesti
Kaava-alueen avo-ojien perkaukset	Kuivatusta palvelevien ojien perkaus aloitettu
Kunnallistekniikan viimeistelytyöt	Edellisen vuoden kohteita viimeistely
Pirkontien alueen 2. vaihe	Peruskorjaus käynnissä
Viidankatu välillä Kemintie Putaankatu	Katusuunnitelmat palautettu valmisteluun, hanke siirtyy
Ylipäänkatu ja kääntöalue	Peruskorjaus käynnissä
Kirkkokatu (Länsiranta-Keskikatu)	Peruskorjaus käynnissä
Vesaisenkatu (Pitkäkatu-Vapaudentie)	Työt viimeistelyä vaille valmiit
Katuvalaistuksen muutostyö (energiatehokkuus)	Vaihtotyö käynnissä
Torpin meluaita	Valmis
Leikkipuistojen kunnostus	Perusparannukset käynnissä erillisen ohjelman mukaisesti
Leton huoltorakennuksen maalaus	Siirtynyt ensi vuodelle vuorilautojen vaihtotarpeesta johtuen
Yhteistyöhankkeet	Laivaniemi-Alaruumo venereitin II vaihe, 2 osan rahoitusosuus maksettu, Näränperän padon korotuksen suunnittelu käynnissä
Liikenneturvallisuushankkeet	Nykäsenkadun kevarin toteutus loppuvuonna
PGR	EU-puiston silta valmistunut (Krannisilta)
Talonrakennus	
Kaakamon koulun pysäköintialueen laajennus	Laajennus valmis
Kaakamon päiväkodin aidan uusiminen	Aita valmis
Kyläjoen koulun lähiliikuntapaikka (areena), tulo 30%	Valmis
Pirkiön päiväkodin aidan uusiminen	Valmis
Raatihuoneen vesikaton maalaus	Valmis
Putaan terveystalo	Valmistuu marraskuussa
Saarenhampaan tilojen muutos toimistokäyttöön	Tilamuutoksen valmistuneet
Seminaarin koulu	Putkiurakka ja lähiliikuntapaikka valmiit, IV-urakka suunniteltu
Pääterveysasema	Hissi uusittu kesän aikana, keittiön muutokset käynnissä
Kivirannan koulu	Uudemman osan IV-saneeraus valmis
Suensaaren palvelukeskus	Suunnitellaan loppuvuoden aikana
Kaupungintalo	Peruskorjauksen suunnittelu jatkuu
Torpin monitoimitalo	Sähkö- ja IV muutoksia tehty, viemäreiden saneeraus siirtynyt
Paloasema	Pelastustoimen ja ensihoidon tilamuutokset viimeistelyvaiheessa
Karungin päiväkotito	Valmis
Rajakartano	Kattoremontti viivästynyt, valmistuu marraskuussa
Raumon koulu	Siirtyy, koska kellaritilat osoittautuneet liian mataliksi

TORNION KAUPUNKI: INVESTOINNIT	TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 1-9/2019	POIKKEAMA
YHTEENSÄ	-5 538 400	0	-5 538 400	-3 403 538	2 134 862
Menot	-5 862 400	0	-5 862 400	-3 414 874	2 307 450
Tulot	324 000	0	324 000	96 156	-227 844
Rahoitusosuudet	264 000	0	264 000	0	-264 000
Pysyvien vastaavien myynnit	60 000	0	60 000	96 156	36 156

2.4. Rahoitusosa

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.9.2019

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma e	Poikkeama e
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate +/-	4 606 613	339 503	-4 267 110
Satunnaiset erät +/-			
Tulorahoituksen korjauserät	-310 000	-84 820	225 180
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-5 862 400	-3 417 354	2 445 046
Rahoitusos.inv.menoihin +	264 000		-264 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	370 000	-3 321 198	-3 691 198
Investointien nettomeno	-5 228 400	-6 738 552	-1 510 152
Toiminnan ja investointien rahavirta	-931 787	-6 483 870	-5 552 083
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaam.lisäykset -	-500 000		500 000
Antolainasaamisten vähennykset +	400 000		-400 000
Muiden pitk.aik.saamisten lisäys -/ vähennys +			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	10 000 000	10 000 000	0
Pitkäaik.lainojen vähennys -	-7 785 863	-4 297 931	3 487 932
Lyhytaik.lainojen muutos - / +	-1 250 000	9 000 000	10 250 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-67 650	8 218 199	8 285 849

Tunnusluvut

Kassalainat	12 000 000	29 000 000	17 000 000
Pitkäaikainen lainakanta	42 200 000	45 637 932	3 437 932
Lainakanta	54 200 000	74 637 932	20 437 932
Pitkäaikaiset lainat/asukas	1 905	2 105	200
Lainat/asukas	2 447	3 442	995
Asukasmäärä	22 150	21 683	-467



3. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain

 Toteutuu

 Toteutuu osittain

 Ei toteudu


3.1 Keskushallintopalvelut

Keskushallintopalvelut						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	1. Tornion väkiluku kasvaa	Tilastokeskuksen väestöennusteen (2015) mukainen väkiluku TA2019 on 22 150 asukasta. Tornion tavoitteena on väestönkasvu vuodesta 2018 (tilanne 8/2018: 21 912 asukasta).	Tornion kaupunkistrategian 2017-2021 toimenpiteet tähtäävät kokonaisvaltaisesti kaupungin väkiluvun kasvattamiseen. TA2019 jatketaan kaupunkistrategian toimeenpanoa.	Kaupungin väkiluku 31.12.	<p>Tornion kaupungin väkiluku: 12/2018: 21 875 as.</p> <p>Väkiluku</p> <p>Q1 (tammi-maaliskuu): Väkiluku 3/2019 21 834as, väestönmuutos 41 as.</p> <p>Q2 (huhti-kesäkuu): Väkiluku 6/2019 21 801as, väestönmuutos 33 as.</p> <p>Q3 (heinä-syyskuu): Väkiluku 9/2019 21 683as, väestönmuutos -118as.</p> <p>Q4 (loka-joulukuu): 12/2019 xx xxxas, väestönmuutos xxxas.</p> <p>Kaupunkistrategian toimeenpanoa jatkettu suunnitellusti.</p> <p>Seutukaupunkien vetoimatutkimuksessa (Innolink, 2018) Tornio menestyi hyvin.</p>	
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	<p>Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmönteinen päätöksenteko</p> <p>Aktiivinen, kokeileva ja vaikuttava työllisyyspolitiikka</p>	<p>Elinkeinojen kehittämissopimus (Team Botnia Oy - kaupunki) / elinkeinoryhmän toiminta</p> <p>Yritysvaikutusten huomiointi päätöksenteossa</p>	<p>Kehittämissopimuksen toteuma.</p> <p>Yritysverustanta, netto</p>	<p>Tornion kaupungin elinkeino-ohjelma 2019-2021 hyväksytty kh. 21.1.2019 §8</p> <p>Kehittämissopimus hyväksytty kh. 21.1.2019 §9</p> <p>Yritysverustanta, netto:</p>	

			<p>Kumppanuussopimus TE-hallinnon kanssa</p> <p>Osallistuminen TE-hallinnon mahdollisiin pilotteihin</p>	<p>Toteutuneet investoinnit</p> <p>Yritysvaikutusten huomioiminen</p> <p>Työttömyysaste %</p> <p>Työllistämisen toimenpiteet / pilotit</p>	<p>tammi-syyskuu2019: 37kpl (72 uutta, 35 la-kannutta)</p> <p>Investoinnit: talousarvion mukaisesti, kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu</p> <p>Työttömyysaste 6/2019: Tornio 10,5% (Lappi: 11,9%, koko maa 9,7%) Työttömyysaste 9/2019: Tornio 9,1% (Lappi 10,3%, koko maa 8,6%)</p> <p>Työllistämisen toimenpiteet / pilotit: työllisyysohjelma 2019 hyväksytty ja kesätyöpaikat ja -setelit 2019 jaettu.</p> <p>Valmisteilla hakeutuminen uuteen työllisyyden kuntakokeiluun Lapissa (kevät 202 –31.12.2022)</p>	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornion maine- ja mielikuvan vahvistaminen, maineenhallinta	Tornion kaupungin viestintäohjelman laatiminen ja toimeenpano	<p>Kuntaimagotutkimukset</p> <p>Mediaseuranta</p>	<p>Tornion viestintäohje ja viestintä- ja markkinointisuunnitelma 201, hyväksytty kh. 4.2.2019 §37</p> <p>Valmisteltu Tornion kaupungille uutta kriisiviestintäohjetta.</p> <p>Tornion brändityön käynnistäminen kh. 1.4.2019 §124 / tammi-maaliskuussa asian valmistelu. Brändityön 1. työpaja pidetty 13.6.2019. Toinen työpaja pidetty 15.8.2019. Tornion uuden brändin julkistaminen 29.10.2019</p> <p>Mediaseurannan toteuttaminen käynnissä. Maaliskuussa 2019 saatu kaupungin julkisuusanalyysi ajalta 1.6.-31.12.2018 yhteenveto</p>	■
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tiivis kaupunkioppilaitos - yhteistyö Torniossa toimivien koulutuspalveluiden	Kumppanuussopimukset / toimeenpano-ohjelma (AMK / Lappia). Uusi kumppanuus-	Toimenpiteiden toteutuminen	Kaupunki / AMK / Lappia kumppanuussopimuksen toimeenpano käynnissä toimenpideohjelman 2019 mukaisesti.	■

		vetovoimaisuuden lisäämiseksi.	sopimus PPO:n kanssa		PPO:n kanssa valmisteltu kumppanuussopimus 2019-2022 hyväksytty Tornion osalta kh. 1.4.2019 § 126. Kumppanuussopimus allekirjoitettu 9.9.2019.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Aktiivinen edunvalvonta Tornion liikenneinfrastruktuurin ja -palveluiden kehittämiseksi (mm. Laurila-Tornio-raja ratayhteyden sähköistäminen)	Verkostoyhteistyö edunvalvonnassa (mm. Lappi, Kemi-Tornio, Perämerenkaari, Tornionlaakso)	Edunvalvonnassa onnistuminen (investointipäätökset)	Päärata / TEN-T / Silkkitie edunvalvontayhteistyö eri toimijoiden kanssa (mm. markkinointimateriaalin työstäminen). Pohjois-Suomen pääradan varren kuntien yhteiskokous 15.3.2019 Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaan kokous 28.10.2019. Kemi-Tornion lentoaseman edunvalvontatyö jälleen käynnissä seudullisesti. Laurila-Tornio radan sähköistäminen kirjattu Rinteen hallitusohjelmaan (6.6.2019), ensimmäinen yhteiskokous Väyläviraston kanssa 7.8.2019 ja toinen 9.10.2019.	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisten palvelulustojen jatkuva kehittäminen. Valokuidun saatuuden parantaminen	Palveluiden sähköistämissuunnitelman toimenpiteet (digiagenda) Paikallisten valokuituverkkohankkeiden tukeminen ja niihin osallistuminen	Sähköisten palvelujen lukumäärä Sähköisten palveluiden käyttäjättyytyväisyys Valokuituverkon kattavuus	Uudet sähköiset palvelut: verkkomaksaminen ja sähköinen allekirjoitus valmisteilla Digiagenda toteutettu suunnitelman mukaisesti sekä valmistauduttu mahdolliseen kaupungin talon peruskorjaukseen tietoliikenneyhteyksien näkökulmasta Selvitystyö Kaakamon tietoverkko-osuuskunnan kanssa kesken valokuituyhteystarpeista Tornion kaupungin taajama-alueella. Työ päättyy 5/2019. KH hyväksyi loppuraportin 24.6.2019 Haettu kahta VM:n digikannustinhanketta syk-	■

					syllä 2019. Rahoituspäätöksiä ei vielä käsitelty VM:n osalta.	
	10. Asiakasläh- töinen palvelu- kulttuuri vahvis- tuu	Asiakasläh- töisen palvelu- kulttuurin kehittäminen toimialoja tukien	Kuntapalvelututki- muksen toteuttami- nen	Asiakastyytyväi- syy / tutkimuk- sen tulokset	Ei tehtyjä toimenpiteitä. Selvitetään Kuntaliiton mahdollista uutta han- ketta ARTTU2 -hankkeen jatkona.	<input type="checkbox"/>
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, teh- okkuus ja vai- kuttavuus para- nevat	Keskushallinnon toimialan tuotta- vuus, tehokkuus ja vaikuttavuus para- anee	Toimintojen jatkuva uudistaminen (mm. palvelut, palvelu- prosessit, henkilös- tö, hankinnat)	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustan- nukset	Tilattu USO5 -hankkeen puitteissa kustannusver- tailuaineisto Tornion kuntapalveluista. Toimialan toimintoja kehitetty koko kevään ajan. Keskiössä ollut henkilöstöasiat.	<input checked="" type="checkbox"/>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittämi- nen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Selvitetään edelly- tykset tiivistää Lapin alueellista yhteistyötä tieto- hallintopalveluissa	Yhteistyöneuvotte- lut ja mahdolliset päätökset	Tehdyt selvityk- set ja päätökset	LapIT:ltä tilattu Tornion ICT-kartoitus. Kartoitus esitelty kaupungille 30.9.2019. Päätökset jatkon osalta tekemättä.	<input checked="" type="checkbox"/>
	14. Maakunta- ja sote-rakenne - uudistuksen sekä muiden hallin- non uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Maakunta- ja soterakenneuudis- tuksen sekä mui- den hallinnon uudistusten edel- lyttämien toimen- piteiden toteutus	Alueuudistuksen valmistelu maakun- nassa, seudulla ja kaupungilla. Mehi- läinen Länsi-Pohja Oy:n edellyttämä kehittämistyö. Talous- ja velkaneu- vonnan järjestämis- vastuun siirto valti- olle 1.1.2019	Tehdyt toimenpi- teet	Sote- ja maakuntauudis- tus kaatui 8.3.2019 ja valmisteluorganisaatio ajetaan vaiheittain alas. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n laskutuksen koh- dentaminen kuntien ja sairaanhoidopiirin välillä, Tornion päätös asiasta kh. 25.3.2019 § 111 Talous- ja velkaneuvonta siirtynyt valtiolle 1.1.2019. Toimipiste edelleen kaupungintalol- la.	<input checked="" type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva tor- niolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi para- anee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvin- voinnissa kasva- vat - Koko väes- tö / työikäiset	Hyvinvointijohta- misen rakenteiden ja toimintamallin uudistaminen	Hyvinvointisuunnit- telijan / työsuojelu- päällikön rekrytointi Hyvinvointijohtami- sen toimintamallin toimeenpano Hyvinvointisuunni- telman toimeenpa- no	Tehdyt toimenpi- teet	Hyvinvointisuunnittelija / työsuojelupäällikkö aloit- tanut työssään 1.1.2019. Järjestelty työryhmien kokoonpanoja uudelleen (HYTETU jory + työryh- mä) sekä sovittu toimin- tamallista hyvinvointi- suunnitelman toteutta- miseksi. HYTETU- johtoryhmä on kokoon- tunut tammi-syyskuussa kaksi (2) kertaa ja työ-	<input checked="" type="checkbox"/>

					ryhmä viisi (5) kertaa. Hanke Kestävää hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin- ei saanut myönteistä rahoituspäätöstä Haettu syyskuussa Aluehallintovirastolta valtionavustuksena.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Tornion kaupungin osallisuuskäytännöt / osallisuusmalli on kuvattu	Tornion osallisuussuunnitelman laatiminen ja toimeenpano Toimijatapaamiset Vaalien järjestäminen: eduskuntavaalit 14.4. / europarlamenttivaalit 5 tai 6 / 2019, mahdolliset maakuntavaalit 5/2019	Tehdyt toimenpiteet Osallistamisen toimenpiteet	Osallisuussuunnitelman laatimista ei vielä käynnistetty Järjestötreffit pidetty 19.3.2019 ja 15.10.2019 Eduskuntavaalit järjestetty 14.4.2019. Tornion äänestysprosentti 61,1%% (koko maa 69,8%). Europarlamenttivaalit järjestetty 26.5.2019. Tornion äänestysprosentti 31% (koko maa 35,40%)	



Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen. Mahdollinen uusi kunta 1.1.2020.	<p>Jatketaan vuonna 2015 valtuustossa hyväksytyjen talouden tasapainottamisen peruslinjausten toteuttamista</p> <p>Talouden tasapainottamisohjelman päivitys tarvittaessa.</p>	<p>Talouden toteuma:</p> <p>-kuukausiraportit</p> <p>-osavuosi-katsaukset</p> <p>-tilinpäätös</p> <p>Kriisikuntakriteerit</p>	<p>Kuukausiraportit käsitelty kaupunginhallituksessa:</p> <p>(11/2018: kh. 21.1.2019 § 12, 1/2019: kh. 18.3.2019 § 85, 1-2/2019: kh. 1.4.2019 § 123, 1-4/2019: kh. 3.6.2019 § 194, 1-5/2019: kh. 24.6.2019 § 218, 1-7/2019 kh. 2.9.2019 § 258, 1-8/2019: kh. 7.10.2019 § 291).</p> <p>Osavuosi-katsaukset käsitelty kaupunginvaltuustossa (1-3/2019: kv. 27.5.2019 § 47 ja 1-6/2019 kv. 26.8.2019 § 81. Syyskuun osavuosi-katsaus marraskuun kaupunginvaltuustoon.</p> <p>Kaupunkikonsernikatsaus 1-6/2019 käsitelty kh:ssa 16.9.2019 § 272.</p> <p>Tornion vuoden 2018 tilinpäätös allekirjoitettu kaupunginhallituksessa 25.3.2019 § 110.</p> <p>Kaupunginhallituksen iltakoulu 1 toteutettu 28.2.2019 ja iltakoulu 2 15.4.2019. Valtuustoseminaari pidetty 5.6.2019.</p> <p>USO5 taloustietopäivä -koulutus 23.8.2019</p>	■
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Omistajapolitiittien linjausten toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti	<p>Emon ja tytäryhteisöjen väliset keskustelut</p> <p>Konsernijaoston työskentelyn vahvistaminen</p> <p>Konsernin yhteiset käytännöt ja tukipalvelut</p>	Omistajapolitiikan toteuttaminen	<p>Konsernijaosto on laatinut vuosikellon omistajaohjauksen toteuttamiseksi.</p> <p>Omistajaohjausta on annettu yksittäisissä kysymyksissä.</p>	■
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Henkilöstöohjelma tukee johtamista ja esimiestyötä	Henkilöstöohjelman toimeenpano (mm. hankeyhteistyö)	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Henkilöstöohjelma hyväksytty kh. 18.2.2019 § 62.	■





			Lapin yliopiston kanssa)		Toimeenpanoon liittyvää hanketta valmisteltu koko alkuvuoden ajan. ESR-haku siirtynyt ja hanke uudelleen valmistelussa.	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	<p>Uudistettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje otetaan käyttöön koko organisaatiossa.</p> <p>Henkilöstöohjelma tukee johtamisjärjestelmän kehittämistä.</p>	<p>Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen toimeenpano ja jalkautus</p> <p>Henkilöstöohjelman toimeenpano</p>	<p>Ajantasaistettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje käytössä</p> <p>Henkilöstöohjelman toteuttaminen</p>	<p>Sisäisen valvonnan perusteet ja ohje toimeenpantu käyttösuunnitelman yhteydessä 1/2019. Esittely esimiespäivässä 3.4.2019.</p> <p>Henkilöstöohjelma hyväksytty kh. 18.2.2019 § 62. Toimeenpanoon liittyvää hanketta valmisteltu koko alkuvuoden ajan. Tavoitteena ESR-haku 2.10.2019.</p> <p>Hankintojen strategiset linjaukset ja uudistettu hankintaohje valmisteltu, mutta jätetty pöydälle kh:ssa 21.10.2019</p>	■




3.2 Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Huomioidaan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistäminen toimialalle.	Työllistetään resurssien mukaan.	Työllistettyjen määrä.	Määrä vuoden lopussa.	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisen palveluvalikoiman laajentaminen ja kehittäminen	Neuvolapalveluiden sähköinen ajanvaraus. Chat palvelut Seudullinen ikäihmisten palveluneuvonta	Asiakaskokemus Käyttäjämäärät	Arvioidaan vuoden lopussa. Chat palvelu on aloitettu 2.5	■
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.	Kehitetään palvelujen yhdyspintoja asiakaslähtöisesti yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja yksityisen palvelutuottajan kanssa. Jatketaan puhelinneuvonnan kehittämistä seudullisesti. Parannetaan palveluiden laatua SHQS itsearviointimenetelmän avulla.	Asiakaskokemus Käyttäjämäärät	Arvioidaan vuoden lopussa. Palvelut toteutuneet asetusten mukaisesti.	■
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Kehitetään neuvolapalvelujen sisältöä vastaamaan perheiden tarpeita. Vahvistetaan ikäihmisille suunnattua ohjausta ja neuvontaa vanhuspalvelulain edellyttämälle tasolle. Kehitetään palvelusetelituottajiin kohdistettua neuvontaa, ohjausta ja valvontaa.	Palveluiden toteuttaminen poikkiallisesti, yksityisen tuottajan ja kolmannen sektorin kanssa.	Toimintojen toteuttaminen Talouden seuranta	Ruskakoti on saatu käyttöön 1.9, valmistuminen viivästynyt kolme kuukautta. Viivästyminen on aiheuttanut kustannuksia toimialalle. Palvelusetelillä tuotettujen palveluiden seuranta ja valvontakäynnit aloitettu. Palveluohjaaja aloittanut 1.1.2019 palveluseteli-toiminnassa.	■

		<p>Kehitetään yhteistyössä yhteisyrityksen kanssa kuntalaisten palveluja.</p> <p>Lisätään ikäihmisille tarkoitettua tavallista palveluasumista ja tuetaan kotihoitoon resursoimalla ikäihmisten mahdollisuutta asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.</p> <p>Sosiaalityön saavutettavuutta kehitetään ja parannetaan</p>			<p>Yhtymäpinnassa Nuori - 2-vuotinen hanke on käynnistynyt. Hankkeen tavoitteena on kehittää lapsilähtöisiä lastensuojelun palveluita.</p>	
	<p>12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa</p>	<p>Palvelusetelillä tuotettavien palveluiden lisääminen</p>	<p>Mielenterveyskuntoutujien tukiasuminen ja palveluasuminen tuotetaan palvelusetelillä.</p> <p>Ikäihmisten palveluasumista tuotetaan palvelusetelillä.</p>	<p>Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen asiakkaat/määrä.</p> <p>Oma toiminta/ostopalvelut, palveluseteli/kolmas sektori %.</p>	<p>Arvioidaan vuoden lopussa</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p>13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa</p>	<p>Palveluiden kehittäminen seudullisesti ja maakunnallisesti</p>	<p>Otetaan käyttöön maakunnalliset omaishoidontuen myöntämisen edellytykset ja maksuluokat.</p> <p>Otetaan käyttöön maakunnalliset myöntämiskriteerit ikäihmisten palveluasumisessa ja laitoshoidossa.</p> <p>Perhekeskuksen kehittäminen Lape hankkeen mukaisesti</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet</p>	<p>Omaishoidontuen uudet myöntämisedellytykset otettu käyttöön 1.1.2019.Toimenpiteet etenevät, lopullinen arviointi vuoden lopussa.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p>14. Maakunta- ja sote-rakenne - uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus</p>	<p>Rakennemuutosten toteuttaminen</p>	<p>Aktiivinen osallistuminen maakunnan kehittämistyöhön</p>	<p>Tehdyt suunnitelmat ja toimenpiteet</p>	<p>Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja seudulliseen yhteistyöhön .</p>	<input type="checkbox"/>

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

				<p>Huostaanottojen määrä vähenee.</p> <p>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä vähenee.</p> <p>Lastensuojeluilmoitusten määrä vähenee.</p> <p>Korjaavien kustannusten kasvu hidas/pysähtyy.</p>		
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset</p>	<p>Aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa hyvinvointia edistävien ja ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämisessä.</p>	<p>Verkostomainen työote toimii.</p> <p>Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa toimii.</p> <p>Lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.</p> <p>Järjestöavustuksissa huomioidaan osallistava ja ehkäisevä toiminta.</p> <p>Osallistavan sosiaalityön menetelmiä kehitetään.</p>	<p>Ikäihmisten hyvinvointi lisääntyy.</p> <p>Päihteiden käyttö vähenee.</p> <p>Kotona asuvien ikäihmisten määrä kasvaa.</p>	<p>Arvioidaan vuoden lopussa.</p>	
	<p>16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia</p>	<p>Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.</p>	<p>Asiakaskokemusten hyödyntäminen ja neuvostojen päätökset huomioidaan palvelujen kehittämisessä.</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet.</p>	<p>Arvioidaan vuoden lopussa.</p>	
	<p>17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat</p>	<p>Kuntalaisten kuuluksi tulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.</p>			<p>Arvioidaan vuoden lopussa.</p>	
	<p>18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat</p>	<p>Kuntalaisten osallistuminen palvelujen kehittämiseen lisääntyy.</p>	<p>Kehitetään erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi asiakasraati, palautekanavat, kokemusasiantuntijoiden käyttö.</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet.</p>	<p>Arvioidaan vuoden lopussa.</p>	

Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	<p>Palvelujen toteuttaminen kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa.</p> <p>Kehittämistä tukevat henkilöstömuutokset ja investoinnit.</p> <p>Henkilöstön koulutus talouden seurantaan.</p>	<p>Säännöllinen vaikuttavuuden ja talouden seuranta.</p> <p>Kustannusten kansallinen vertailu.</p> <p>Taloustietojen kirjaaminen toteutuu ajantasaisesti.</p>	<p>Hoitopäivä-/suoritehinnat,</p> <p>Suoritteet ja kuormitus %:t.</p> <p>Asiakasmäärät.</p> <p>Henkilöstötilinpäätös.</p> <p>Toteutuneet uudistukset.</p> <p>Toteutuneet investoinnit.</p> <p>Kansalliset tilastotiedot</p>	<p>Erikoissairaanhoito, lastensuojelu ja vammaisille suunnatut avustukset ylittävät annetun määräraha. Ennuste erikoissairaanhoidon osalta näyttäisi 3.2 miljoonan euron ylitystä syyskuun kumulatiivisen toteutuman mukaisesti arvioiden. Läpilaskutus (yhteisyritys ja veteraanimäärärahat) n.1Me. Hyvinvointipalvelujen ylitysennusteeksi vuoden loppuun arvioidaan 4,1mEur toimintakatteen osalta.</p>	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	<p>Muutosvalmiuksien parantaminen.</p> <p>Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen.</p> <p>Työhyvinvointi paranee.</p>	<p>Säännölliset työhyvinvointikeskustelut vähintään kerran vuodessa.</p> <p>Henkilöstön ammatitaito ja työkyky ovat vaaditun tehtävän tasolla.</p> <p>Kehittäminen tapahtuu yhdessä henkilöstön kanssa.</p> <p>Henkilöstölle tiedotetaan toiminnan tavoitteista ja strategiasta.</p>	<p>Toteutuneet työhyvinvointikeskustelut.</p> <p>Täydennyskoulutustilastot.</p> <p>Sairauspoissaolotilastot.</p>	<p>Arvioidaan vuoden lopussa.</p>	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	<p>Kannustava, avoin, tasapuolinen ja joustava johtaminen ja päätöksenteko.</p>	<p>Riittävä ja avoin tiedottaminen.</p> <p>Pidetään yllä avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä.</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet</p>	<p>Arvioidaan vuoden lopussa.</p>	

3.3 Sivistyspalvelut

Sivistyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Yhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Peräpohjolan opiston kanssa.	Kumppanuussopimuksen mukainen yhteistyö kaikkien näiden toimijoiden kanssa. Sopimus tekeillä myös Peräpohjolan opiston kanssa. Lisäksi yhteistyötä tilojen käytön suhteen. Peräpohjolan opiston kanssa sopimus aikuisten perusopetuksen järjestämisestä maahanmuuttajille.	Tilojen käytön määrä. Aikuisten perusopetukseen osallistuvien määrä.	Kumppanuussopimus hyväksytty Peräpohjolan Opiston kanssa. Aikuisten perusopetuksen järjestäminen jatkuu Peräpohjolan opiston kanssa. Lukion ja Lappian yhteistyö jatkuu tilojen yhteiskäytön osalta sekä jo perinteisen ammattilukiotoiminnan osalta.	■
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttö- ja kaavoituspolitiikassa.	Suunnitteluvaiheessa yhteistyö teknisten palveluiden kanssa	Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärä.		■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen järjestäminen tarpeen mukaan.	Ostopalvelun jatkaminen aikuisten perusopetuksen suhteen Peräpohjolan opiston kanssa.	Toteutuneet kurssit ja opetukseen osallistujien määrä.	Toteutunut suunnitellusti. Uutta sopimusta lukuvuodeksi 2019-2020 laaditaan. Sopimus hyväksytty lautakunnassa.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Perus- ja lukio-koulutuksessa opettajien tiivistävä yhteistyö Haaparannan opettajien kanssa. Seudullisesti yhteistyö opettajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa Merilapin muiden kuntien kanssa.	Tornion ja Haaparannan opettajat tutustuvat toistensa työhön ns. vaihtopäivinä. Eri kunnissa järjestettävät opettajien koulutukset ovat myös lähikuntien opettajien ja varhaiskasvatuksen saatavilla.	Tutustumisiin osallistuvien opettajien määrä. Koulutukseen osallistuvien määrä.	Toteutunut suunnitellusti. Yhteistyötoimikunta Haaparannan koulutoimen kanssa kokoontunut säännöllisesti. Opettaja- ja oppilasvaihtoa suunnitellaan. Alueellisesti yhteisiä koulutuksia järjestetty. Kohteena erityisopettajat ja rehtorit.	■

<p>Onnellinen ja osallistuva torniolainen</p>	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet</p>	<p>Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käytössä. Uusi opetussuunnitelma käytössä koko peruskoulussa syksystä 2019 alkaen. Uusi pedagogiikka vahvistuu kouluissa. Oppilaasta aktiivinen toimija, tavoitteita itselleen asettava ja ongelmia ratkova koululainen. Ennaltaehkäisevä malli osittain käytössä Perheille parasta - hankkeen mukaisesti. Tuki suunnataan erityisesti esi - ja alkuopetukseen.</p>	<p>Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle.</p> <p>Uusi opetussuunnitelma ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttö lisääntynyt. Koulutus tukee tätä toimintaa.</p> <p>Varhaista tukemista lisätään. Kaakamon ja Kyläjoen alkuopetuskokeilu jatkuu.</p>	<p>Suunnitelmat toteutettu sovittu.</p> <p>Uuden opetussuunnitelman tuomia uudistuksia toteutettu kouluilla. Sähköiset opetusvälineet tukevat tätä kehitystä.</p> <p>Uusia kouluja siirretään alkuopetustoiminnan piiriin.</p>	<p>Alkuopetustoiminnan suhteen tapahtunut muutos. Esikoulun siirtyminen koulun alaisuuteen siirtyy lukuvuodelta eteenpäin. Syynä sopimustekniset tarkistukset.</p> <p>Es- ja alkuopetuksen suhteen myös uusi hallitus suunnittelee uudistusta, jonka lähtökohtana on esiopetuksen ja peruskoulun kahden ensimmäisen luokan tiiviimpi pedagoginen yhteistyö.</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>Uusi opetussuunnitelma käytössä yläkoulussa. Sähköisen oppimisympäristön käyttö lisääntyy. Oppilashuoltotyöryhmät toimivat aktiivisesti kaikissa kouluissa koulukiusaamiseen puuttumiseen ja koulupudokasuhan alla olevien oppilaiden auttamiseksi. Tavoitteena kiusaamisen vähentäminen.</p>	<p>Uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset, esim. teemat, valinnaisaineet ja arvioinnin muuttuminen juurtuvat kouluihin. Koulukiusaaminen esille kouluissa oppilashuolto ryhmän toimesta koko lukuvuoden ajan. Puuttuminen, ja asiasta keskustelu niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin kanssa. Oppilaskuntien sitominen tiukemmin asian ympärille.</p>	<p>Kouluterveyskyselyn tulokset.</p>	<p>Koulukiusaamisen taustat ja niihin puuttuminen ollut koulutuksessa näkyvästi esillä. Veso koulutus järjestettiin aiheen ympärillä. Eri kouluissa mietitty asian tunnistamista ajoissa ja eri toimia asian suhteen.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p>16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia</p>	<p>Varhaiskasvatuspalvelut ja alakoulun opetus lähialueella. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvallisina ja viihtyisinä asuin ympäristöinä.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan.</p> <p>Esikoulutoiminnan siirtäminen koulutoimen alaisuuteen.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden seuranta ja ennakoiti.</p> <p>Kuljettu matka ja käytetty aika kohtuullinen. Koulukuljetus järjestetty tätä tavoitetta tuken.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen suhteen ennakoiti parantunut. Tällä hetkellä mahdolliseen lisääntyvään tarpeeseen vastataan omaa toimintaa lisäämällä.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Elämänlaatulautakunta



Toiminnalliset tavoitteet


Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Maakuntamuseon statuksen säilyttäminen ja muuttuminen ns. vastuumuseoksi. Valtionosuuksien säilyminen nykytasolla.	Yhteydet päättäviin tahoihin (ministeriö, museovirasto) ja museon ainutlaatuisuuden korostaminen. (Haaparanta yhteistyö). Henkilökunnan määrästä kiinni pitäminen ja viranomaistehtävien esiin nostaminen.	Päätös ns. vastuumuseoiden määrästä ja sijainnista.	Toimittu suunnitelman mukaan. Päätös vastuumuseoista syksyyn mennessä.	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin tapahtumissa yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen.	Kaupungin eri tapahtumissa kolmannen sektorin toimijoille enemmän roolia. Tornio- viikon järjestelyissä ja ohjelmassa näiden toimijoiden määrä lisääntyy samoin muissa tapahtumissa.	Yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden määrä.	Toteutunut suunnitellusti.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Seutuopistoneuvottelujen jatkaminen ja loppuun saattaminen. Tornio- Haaparanta uimahalliyhteistyön kehittäminen.	Sopimusluonnoksen laadinta ja esittely poliittisille päättäjille. Tornion uimahallin mahdollisen yhteiskäytön suunnittelu	Päätös seutuopistosta. Yhteiskäyttöä koskevat päätökset.	Neuvottelut jatkuvat.	□
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Kokoväestö / työikäiset	Kuntalaisten aktivoiminen ohjatun liikunta-toimen avulla. Uimahallin käyttäjämäärän kasvattaminen.	Satsaa itseesi liikuntaryhmät, soveltavan liikunnan ryhmät, uimahallin teemapäivät eri käyttäjäryhmille.	Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä. Uusien kurssilais-ten/osallistujien lukumäärä.	Toteutunut suunnitellusti.	■
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Lasten liikkumisen aktivointi. Eryteisesti urheiluseuroihin kuumattomat lapset.	Lasten liikuntakerhot ja koulujen yhteydessä liikuntamaa aktiviteetit.	Kerhojen ja kävijöiden lukumäärä.	Toteutunut suunnitellusti.	■


	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Ohjaamo hankkeen niin toiminnallinen kuin taloudellinen kartoittaminen. Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden ja menetelmien kehittäminen. Yhteistyö koulun kanssa ns. Tornion mallin kehittämiseksi. Tavoitteena varhainen puuttuminen.	Selvitys hankkeesta ja sen vaatimista tiloista. Valtionosuuksien hakeminen. Yläkouluissa etsivä nuorisotyö osana koulun toimintaa. Otetaan käyttöön koulujen tueksi kiusaamista ehkäiseviä ja tunnetaitoja vahvistavia toimintamalleja. Päihdetyössä nuuskan käytön tuomat ongelmat keskiöön.	Päätös hankkeeseen osallistumisesta. Ennakoivien toimenpiteiden ja menetelmien toteuttaminen. Nuuskaa vastustavan hankkeen organisointi.	Koulun ja nuorisotyön yhteistyöllä puututtu sekä kiusaamisen että nuuskaongelmaan. Työmaata vielä riittää.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Ikäihmisten huomioiminen niin kansalaisopiston kuin liikuntapuolen kurssitarjonnassa.	Toiveiden kartoitus ja niiden toteuttaminen.	Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujien lukumäärä.	Toteutunut suunnitellusti erityisesti liikuntaryhmien osalta.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Museot ja kansalaisopisto.	Tilaisuuksien lisääminen ja ajankoh- taisten tapahtumien esim. eduskuntavaa- lit huomioiminen. Tiedottamisen tehostaminen.	Tilaisuuksien lukumäärä ja kävijämäärä.		
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa- painottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttö- talouden aset- taminen talous- arvion vaati- maan raamiin. Hallintosäännön mukaisen uuden organisaation toiminta ja talousarvio ovat tasapainossa.	Talousarvion aset- tamien taloudellisen raamien mukai- nen toiminta.	Käyttösuunni- telma, kuukausi- raportit ja osa- vuosikatsaukset.	Tilapäisten palkoissa ylitystä samoin tuntipal- koissa. Syynä uimahallin henkilökunnan osittai- nen vaje. Palkkaylitysten suhteen tilanne tasoit- tuu vuoden loppuun mennessä, kun hankkei- den kautta palkatut siirtyvät oikeille kustan- nuspaikoille erityisesti kansalaisopiston ja nuo- risotoimen alueella. Tarkemmat tiedot kts. käyttötalouden to- teumaraportti.	


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


Aineen taidemuseon johtokunta
Toiminnalliset tavoitteet


Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuveto-voiman vahvistaminen	Taidemuseo kaupunkilaisten kohtaamispaikka ja matkailun vetonaula.	Laadukas näyttely-ohjelma, aktiivinen toiminta. Kaupunki ottaa taidemuseon tilat ja toiminnot omakseen; kaupungin vieraat ja tärkeät tilaisuudet museoon. Aktiivinen markkinointi, jossa myös kaupunki mukana. Kielitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilökunta.	Kokonaiskävijämäärä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Ulkomaalaisten kävijöiden lukumäärä. Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä.	Kävijämäärä 4 236, 75 tapahtumaa ja tilaisuutta, 108 ulkomaalaista, 63 ryhmää, 1 143 osallistujaa. Kävijä- ja tapahtumamäärät nousussa. 30.6.2019. Kävijämäärä 9 157, 134 tapahtumaa ja tilaisuutta, 289 ulkomaalaista, 187 ryhmää, 5 812 osallistujaa. Kävijämäärät sekä kansainväliset kävijät ja tapahtumamäärät nousussa. Kokonaispalveluiden (tilat, sisältö, oheispalvelut) lisääntyminen. Kahvilan käyttöaste noussut merkittävästi. Vieraita mm. Sveitsistä, Unkarista, Ruotsista, Norjasta. Rekrytoinnissa painotettu kielitaitoa muun ohessa. Uudenlaisia tapoja hyödyntää Aineen taidemuseon palveluita, esim. polttarit. Mukana kaupungin Matkailun Master Plan ja brändityöryhmässä. 30.9.2019: Kokonaiskävijämäärä 13 820, 178 tapahtumaa ja tilaisuutta, 489 ulkomaalaista, 291 ryhmää, joissa 6949 osallistujaa. Kävijämäärät ja tapahtumamäärät nousussa.	
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Aineen taidemuseon julkisivu ja ympäristö keskeinen ja näkyvä osa kaupunkikeskustaa.	Elvytetään pihapiiriä, siistitään veistokset ja tarkistetaan kasvillisuus.	Ilkivallan väheneminen. Käyttöasteen nouseminen.	Kokoelmateokset pihapiirissä tukevat Rajakartanon identiteettiä ja TornioHaparandan yhteisen ydinkeskustan tunnettuutta. Piha ja lähialueiden taideteoksia tehdään tunnetuksi	

					<p>veistosreittiopastuksilla. Kun taide tehdään osaksi ihmisten arkea, jolloin ilkkivalta vähenee ja käyttöaste nousee. Osa veistoksista pidetty lumettomana talven aikana ja osasta tehty kunnostussuunnitelma.</p> <p>30.6.2019 Laattapihaa käytetty mm. lumenveistotapahtuma, Kalottijazz & Blues. Tornioviikolla Aineen taidemuseo taidekävelykohteena. Alustavia suunnitelmia julkisivun mediakäytöstä ja piha-alueen valaistusta. Amanuenssi mukana Lapin AMK:n Katutaide-tapahtumassa. Lappian turvallisuusalan opiskelijan Turvallisuussuunnitelma-kartoitus.</p> <p>30.9.2019 Rajakartano-rakennuksessa kattoremontti jonka vuoksi kesällä taidemuseo jouduttiin sulkemaan noin viikoksi ja osa saleista oli vuorotellen kiinni, Aineen sali n. 2 kk. Veistosreitti-opastuksia 3 kpl, 68 osallistujaa</p>	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Museolla vahva ja kehittyvä brändi, joka tukee Tornio-kuvaa.	Jatketaan museoalaa uudistavaa toimintaa laadulla, ajan hermolla ja asiakaskeskeisesti. Tuodaan myönteistä brändiä esille aktiivisesti niin toiminnan kuin eri somekanavien kautta.	Mediajulkisuus. Kävijämäärän nouseminen. Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärän kasvu.	Tilojen ja palveluiden käyttöaste noussut, esim. Vuonna 2018 oli 2 966 kävijää, nyt 4 236 kävijää. Aktiivisuutta eri medioissa. Myönteistä mediajulkisuutta Jaettu ilokokoelmanäyttelystä, Veli Aineen tarinasta sekä kokoelmateoksista, joita teoslainoina esillä eri puolilla maata merkittävässä näyttelyissä.	

					<p>30.6.2019 Tilojen ja palveluiden käyttöaste nousut, esim. Vuonna 2018 oli 6 848 kävijää, nyt 9 157 kävijää. Aktiivisuutta eri medioissa. Myönteistä mediajulkisuutta Jaettu ilokokoelmanäyttelystä, Veli Aineen tarinasta sekä kokoelmateoksista, joita teoslainoina esillä eri puolilla maata merkittävässä näyttelyissä. Joel Karppasen taiteilijatapaaminen. Kuvataidestipendi, Viggo Wallensköld ja KalottJazz & Blues-lehdistötillaisuudet.</p> <p>30.9.2019 Tilojen ja palveluiden käyttöaste nousussa, vuonna 2018 kävijämäärä 10 644, nyt 13 820. BorderPride-viikosta mediajulkisuutta, elokuvanäytös ja ohjaajatapaaminen</p>	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	”Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään...” museolaki (11.11.2005/877)	Toimitaan sosiaalisesti aktiivisesti tuomalla esiin ajankohtaisia asioita mm. näyttelyiden sekä niiden oheistoimintana seminaarien, koulutusten ja puheenvuorojen muodossa.		<p>Toimintaa laajasti kulttuurin eri osa-alueilla, josta tunnustuksena mm. valinta Vuoden Nordistiksi pohjoismaisen yhteistyön hyväksi tehdystä työstä. Aineen taidemuseo Rasisminvastaisen viikon pääjuhlapaikka. Eettisyys ja vastuullisuus korostuu toiminnassa, mm. Café Aineen lounastorstai, jossa valitaan raaka-aineita, joita tuotettaessa luontoa ja ympäristöä vahingoitetaan mahdollisimman vähän.</p> <p>30.6.2019 Mukana kansallisessa Sateenkaarihistoriakaudessa Tornionlaakson sateenkaarihistorian keruun kautta. Henkilö-</p>	


					<p>kunnalle puheenvuoropyyntöjä. Museonjohtaja osallistunut mm. Lahti Design-viikon ja Maa-kunnallisen järjestöforumin puhujaksi.</p> <p>Amanuessi paneelikeskustelijana #Stophatred-tapahtumassa Kaapelitehtaalla. Kokoelma-näyttelyn taiteilijoiden esilletuonti mm. luennon muodossa.</p> <p>30.9.2019 BorderPride-viikon järjestäminen: luentoja, koulutuksia, työpajoja, elokuvanäytöksiä, saateenkaarihistorian keruuta, mukana paraatin ja pääjuhlan järjestämisessä. Borderpride-viikolla 481 osallistujaa. Museoviraston pääjohtajan Juhani Kostetin juhlaseminaari.</p>	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Saavutettavassa museossa näytelyt ja oheispalvelut ovat fyysisesti, henkisesti ja tiedollisesti kaikkien ulottuvilla.	Seurataan esteettömyyden muistilistan toteutumista ja kirjataan muutostarpeet. Kehitetään museopalveluja moninaiset asiakkaat huomioivaan suuntaan. Tehdään yhteistyötä esim. vammaispalveluiden kanssa.	Kävijämäärä. Uudet yhteistyökumppanit 3. sektorilta.	<p>Tilojen käyttöaste nousussa, tilat ja palvelut saavuttavat uusia käyttäjiä.</p> <p>Yhdenvertaisuussuunnitelmaa varten tehty esiselvitys.</p> <p>Induktiosilmukka asennettu kahvilatilaan.</p> <p>Taikusydän-yhteistyöverkostoon sekä Kaikukortti-palveluun liittyminen.</p> <p>Matkailumarkkinointiyhteistyö Visit-Merilapin kanssa.</p> <p>Esitysoikeus AV-arkin ja Seta ry:n tuottamaan Queer Bodies-näytökseen.</p> <p>30.6.2019 Mukana sisäministeriön ja kansalaisjärjestöjen yhteisessä Syrjinnästä vapaa aluekampanjassa. Mukana BorderPride-työryhmässä. Yhteistyö valmennustalo Spring</p>	

					<p>House Oy kanssa tarjoamalla työharjoittelu- paikkaa maahanmuuttajalle. Käytetty varoja kuljetusten järjestämiseen museoon mm. kouluille.</p> <p>30.9.2019 Amanuessi valittu Normikriittinen johtajuus-verkostoon taidemuseon edustajana. Taidemuseo pyydetty mukaan kansallisen vammaispäivän suunnitteluun ja järjestämiseen Kaksi maahanmuuttajaryhmää ottanut osaa taidemuseon taidekasvatusohjelmaan.</p>	
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 sisällöstä ja laadusta sekä niitä kehitäen ja asiakasnäkökulman huomioiden. Tuotekorttien tarkistaminen ja palveluiden uudelleenmuotoilu.	<p>Uudet palvelut tuovat uusia museopalveluiden käyttäjiä.</p> <p>Asiakassuhteiden syventäminen, ts. tyytyväiset vanhat asiakkaat.</p>	<p>Laajoille palvelukokonaisuuksille (tilat, palvelut (ruokailu, kahvitus), sisältö (opastukset, työpajat)) vakiintuneita asiakkuuksia 3. sektorilta, kuten LPKS, Attendo, ProAgria.</p> <p>30.6.2019 Laajoille palvelukokonaisuuksille (tilat, palvelut (ruokailu, kahvitus), sisältö (opastukset, työpajat)) vakiintuneita asiakkuuksia 3. sektorilta, kuten LPSHP, Attendo, ProAgria, MTK, alueen sote-toimijat ja -järjestöt, Pohjola Norden, alueen kulttuurijärjestöt, Tornion Naisliitto, eläkeläisjärjestöt, aluekehitystoimijat. Laajentunut asiakkuusverkosto koko Pohjois-Suomen alueelta. Tilojen käyttö mm. liitto, -yhteis-, ja valtuustokokouksiin.</p> <p>30.9.2019 Palveluiden tarjoaminen loma-aikoina: kesällä avoimet grafiikanpajat, työpajoja varhaiskasvatukselle.</p>	

					Vakiintuneita asiakkuuksia laajoille palvelukonaisuuksille (tilat, palvelut (ruokailu, kahvi-tus), sisältö (opastukset, työpajat): LPSHP, eläkeläisryhmät, Meri-Lapin Seta, Svefi, Lapin AMK, Pohjola-Norden, Tornion Osuuspankki, Lappia, Oulun yliopisto, Museo-virasto, Perheiden talo, Suomen elokuvasäätiö, Cecoforma.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuotamisessa	Museo toimii aktiivisesti erilaisissa rajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa. Alueella moninainen kuntarajat ylittävä tapahtumakulttuuri.	Yhteistyön rakentaminen ja verkostojen laajentaminen myös museoalan ulkopuolelle Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja projekteihin. Jatketaan yhteistyötä Haaparannan kunnan sekä alueella toimivan 3. sektorin kanssa.	Tapahtumien määrä Uudet kumppanuudet ja verkostot.	Omia tapahtumia 16 kpl, 665 osallistujaa. Tilaus-tapahtumia 22. Koululaisvierailuja Haaparannalta mm. Montessori-Droppen. Mukana olo Norrbotte-nin Resurcentrum för konst - yhteistyörenkaassa. 30.6.2019 Omia tapahtumia 38 kpl, 1 139 osallistujaa. Ti-laustapahtumia 47. Koululaisvierailuja Haaparannalta mm. Mon-tessori-Droppen, Torne-dalsskolan, Svefi. Mukana olo Norrbotte-nin Resurcentrum för konst – ja Swedish Lap-land AiR- yhteistyörenkaassa. Mukana Heritage films screening events in European cities – elokuvatapahtumassa. 30.9.2019 Omia tapahtumia 65, 1970 osallistujaa. Tilaus-tapahtumia 59. Eloku-vanäytös ohjaajavierai-luineen osana Creative Europe-projektia. Yh-teistyössä Tornion Osuuspankin kanssa taideteoshuutokaupan toteuttamisessa.	

<p>Onnellinen ja osallistuva torniolainen</p>	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Kokoväestö / työikäiset</p>	<p>Tavoitteena on tuoda museo- palvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville huomioiden erilaiset kohderyhmät ja heidän tarpeensa.</p>	<p>Tuotetaan ajatuksia herättävä näyttely-ohjelma oheisohjelmineen</p>	<p>Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.</p>	<p>Jaettu ilo-avajaiset, 304 osallistujaa. Joel Karppasen avajaiset. Tarjotaan osallistavaa ja keskustelua herättävää toimintaa, kuten Tapaa taiteilija-tapahtuma ja Queer Bodies-näytökset. Taikusydän-alueverkoston kautta uusia yhteistyökumppaneita, mm. sotetoimijoista.</p> <p>30.6.2019 Kokoelmanäyttelyyn liittyen Ellen Thesleff-luento. KalottJazz & Blues-tapahtumajärjestäjänä. Tornioviikolla teatteriesitys ja yleisöopastus. Tilojen tarjoaminen kaikille avoimille kulttuuritapahtumille.</p> <p>30.9.2019 Opastuksia eri ikäryhmillä: luokkakokous, miesten klubi, matkailuyhdistys, sukukokous Konsertteja 3kpl, elokuvanäytöksiä 3 kpl.</p>	<p>■</p>
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Lapset ja lapsiperheet</p>	<p>Tavoitteena tuottaa palveluja, joilla kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia erilaisen perheiden yhdessäolopaikana.</p>	<p>Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Kauhukartano ja Joulupolku.</p>	<p>Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet</p>	<p>Lumeneivistotapahtuma. Taidemuseon toiminnan esittely Kirjasto kaikille-hankkeessa.</p> <p>30.6.2019 Taidekasvatusohjelmaan osallistunut 1 045 lasta ja nuorta. Opastuksia 120. Työpajoja 56. Koululaisia opastuksissa 984, työpajoissa 926. Työpajat Jaettu ilo 25 ryhmää, 425 osallistujaa, Postikortteja unohtuneesta kaupungista 27 työpajaa, 443 osallistujaa. Yhteensä tapahtumia 70 kpl.</p> <p>30.9.2019 Taidekasvatusohjelmaan osallistunut 1891 lasta ja</p>	<p>■</p>

					<p>nuorta. Opastuksia 190, työpajoja 112. Koululaisia opastuksissa 1835, työpajoissa 1809. Työpajat Jaettu ilo, 27 ryhmää, 446 osallistujaa. Fantasiamuotokuva-työpaja 43 työpajaa, 727 osallistujaa, avoin grafiikanpaja kesäperjantaisin 7 kpl /39 osallistujaa. Yhteensä tapahtumia 123. BorderPridessa perhejuhla, 100 osallistujaa.</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>Yhteistyö koulujen kanssa hyödyntäen perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, joka tukee koulujen moniaineista opetusta ja korostaa oppilaiden omatoimisuutta, vuorovaikutustaitojen merkitystä sekä rohkaisee opettajia koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttöön.</p>	<p>Tiiviimpi yhteistyö koulujen kanssa. Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää eri oppiaineisiin: kuvataide, historia, suomen kieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämäntutkimustaito, psykologia, biologia ja maantieto linkittyvät helposti museon näyttelyihin.</p>	<p>Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet</p>	<p>Lappialle 9 opastusta ja työpajaa, Postikortteja unohtuneesta kaupungista –työpajajakso 27 työpajaa, 443 osallistujaa.</p> <p>30.6.2019 Lapin AMK mukana Joel Karppasen taitelijataapaamisessa 50 osallistujaa, opastuksia ja työpajoja mm. TYL, Pudas ja Tornedalsskolan. Avoimia grafiikanpajoja 2 kpl, jotka jatkuvat heinäkuun loppuun saakka. Taidekasvatustilojen tarjoaminen ulkopuolisten toimijoiden käyttöön, mm. manga-kurssi. Queer Bodies 40 osallistujaa, Rasisminvastaisen viikon pääjuhlassa 100 osallistujaa, runsaasti nuoria näyttelleasettajia ja osallistujia. Kuvataidestipendin jako ylioppilaalle.</p> <p>30.9.2019 Illanvieton järjestäminen Lapin AMK:n kansainvälisille opiskelijoille. Fantasiamuotokuva-työpajaan osallistunut useita ryhmiä Lappialta, lukiosta ja Tornion yläkouluista. Opastuksia Keminmaan lukiolle ja Lapin Amk:lle. BorderPride-viikolla yhteistyötä Meri-Lapin Setan nuori-</p>	■

					so-osaston kanssa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Tarjotaan virikkeellistä ja ajatuksia herättäviä helposti saavutettavia palveluita.	Erityisopastukset ja keskustelun mahdollistaminen museokäyntien yhteydessä. Jo olemassa olevien palveluiden jatkaminen. (mm. MuistiAine).	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.	Queer Bodies 40 osallistujaa, Tapaa taiteilija 50 osallistujaa. Rasisminvastaisen viikon pääjuhlassa 100 osallistujaa. 5 tapahtumaa ikääntyneille. 30.6.2019 16 tapahtumaa ikääntyneille, 5 ulkoilmaopastusta, 96 osallistujaa Tornion vanhain- ja hoivakodeista. Palveluun sisältynyt kuljetus, opastus, kahvit. Asiakkuuksien vahvistuminen ja asiakkaiden itseenäisen museokäytön lisääntyminen. 30.9.2019 22 tapahtumaa ikääntyneille, 6 ulkoilmaopastusta, 104 osallistujaa Tornion vanhain ja hoivakodeista, 58 eläkeläistä Luleåsta opastuksessa ja kahvituksessa.	

3.4 Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen lautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Uusien elinkeinoalueiden kehittäminen	Arction alueen osayleiskaavan laadinta	Osayleiskaava	Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä. Kaavan valmistuminen v 2020.	■
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	E14 alueen kehittäminen	E14 alueen asemakaavan laadinta		Kaavarunko on valmis ja asemakaavaluonnosta laaditaan.	■
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Palveluista tiedottaminen E14 alueen toteuttamiseen liittyvän profiilin selvittäminen	Palveluista tiedottaminen (blogi, lehtijutut, ym.) Yhteistyössä AMK:n ja Lappian kanssa käynnistetään hanke, jossa selvitetään mahdollisuudet alueen toteuttamisen esim. kiertotalous-teeman mukaisesti	Tiedotteet, julkaisut, ym. Hankkeen tulokset	Kaksi blogia kirjoitettu alkuvuonna. Valmisteltu CEinCities hanketta yhdessä AMK:n kanssa.	■
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Katujen kunnon parantaminen	Katujen perusparannuksia ja päällystystöitä suoritetaan tavantomaista enemmän	Tilinpäätöksen mukainen toteuma	Työt on tehty pääosin kesällä.	■
	8. Toimiva maankäyttöpoliittikka	Tornion yleiskaavan mukainen yhdyskuntarakenne Maapolitiikan mukainen toiminta	Tornion yleiskaava 2021 ajantasaisuuden selvittäminen Färinmäen 2. vaiheen toteutus Pihlajasaaren alueen asemakaavoitus	Laadittu selvitys ja asiaan liittyvät päätökset. 23 uutta tonttia. Valmis asemakaava	Toteutetaan loppuvuonna. Asuinalueen rakentaminen valmis ja ensimmäiset tontit luovutettu. Asemakaavasta laadittu luonnoksia.	■
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisten palvelujen kehittäminen	Digiagendan mukaisten toimenpiteiden suorittaminen	Uudet sähköiset palvelut/lomakkeet	Venepaikkojen varaus valmisteilla sähköisenä ensi kevääksi.	■

	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Kiinteistöjen ylläpidon kehittäminen Kaupungintalon työympäristön kehittäminen Uuden tekniikan hyödyntäminen suunnittelussa	Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto. Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu. Mobiilikartoituksen ja dronekuvauksen käytön laajentaminen maankäytön suunnittelun lähtötietojen hankinnassa	Sähköinen huoltokirja käytössä. Valmiit suunnitelmat. Käytännön sovellukset	Toteutuu myöhemmin. Peruskorjauksen suunnittelu käynnissä. Dronea hyödynnetty mm. Pihlaja-saaren alueen kuvauksessa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Yksityistienpidon kehittäminen	Tiekuntien aktivointi	Järjestäytyneet tiekunnat	Tietoimitukset on tarkoitus toteuttaa marraskuussa 2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tulvansuojelun kehittäminen	Näränperän tulvaperäen korottamisen suunnittelu	Suunnitelma valmis	Suunnitelma luonnosvaiheessa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Sote-kiinteistöjen vuokraaminen Maakuntien Tilakeskus Oy:lle	Maakunnan käyttöön siirtyvien kiinteistöjen vuokrasopimukset	Sopimukset	Peruuntunut.	<input type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Lasten kannustaminen omaehtoiseen liikkumiseen	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	Toteutetut lähiliikuntapaikat	Seminaarin koulun ja Kyläjoen koulun lähiliikuntapaikat valmistuneet.	<input checked="" type="checkbox"/>
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Ikäihmisten omaehtoisen liikkumisen edellytysten parantaminen	Puistopenkkien hankinta suosituimmille ikäihmisten kulkureiteille	Hankitut penkit	Uusia penkkejä hankittu.	<input checked="" type="checkbox"/>

	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden lisääminen Liikenneturvallisuuden parantaminen Tulvansuojelun parantaminen	Roska-astioiden määrän lisääminen Liikenneturvallisuuskohteiden toteuttaminen laaditun suunnitelman mukaisesti Näränperän tulvapenkereen korottamisen suunnittelu	Hankitut roska-astiat Toteutetut liikenneturvallisuuskohdet Valmistunut suunnitelma	Roska-astioita ja koirankakka roskiksia on hankittu. Nykäsenkadun kevyen liikenteen väylä toteutetaan loppuvuoden aikana. Penkereen suunnittelu on käynnissä.	■
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Uimahallin peruskorjauksen tulosten arviointi	Yhteistyössä liikunta-toimen kanssa järjestetään palautekysely uimahallin käyttäjiltä suoritettuun peruskorjaukseen liittyen	Kyselyn tulokset	Toteutetaan loppuvuoden aikana.	■
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelma Osavuosikatsaukset	Käyttösuunnitelma laadittu 1/2019. Osavuosikatsaus 1-3 sekä 1-6 laadittu.	■

Perämeren jätelautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

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

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

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

	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Päivitetyn yhteistoimintasopimuksen mukainen toiminta Viranomaispalveluja kehitetään yli kuntarajojen Joukkoliikenneyhteistyötä jatketaan seudullisesti	Uuden palvelukokonaisuuden käytännön töiden tarkoituksenmukainen suorittaminen Etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittäminen Meri-Lapin muiden kuntien sekä Haaparannan kanssa	Talouden toteuma ja toiminnalliset tavoitteet Yhteisten järjestelmien kehittyminen Palvelutasomääritykset	Toiminta jatkunut päivitetyn sopimuksen mukaisesti vuoden alusta. Terveystarkastajien valtakunnallisen VATI-järjestelmän käyttöönotto. Selvitystyö käynnistyy myöhemmin.	<input checked="" type="checkbox"/>
	14. Maakunta- ja sote-rakenne - uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Vaikuttaa käytännön toteutukseen Meri-Lapin edunvalvonnan näkökulmasta	Osallistutaan valmisteluun ja vaikutetaan uudistustyöhön	Työryhmiin osallistuminen	Peruuntunut.	<input type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva toriolainen	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Lisätään viranomaistoimin terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuin ympäristön kehittymistä	Varataan viranomaistoimintoihin riittävät resurssit	Asukastyytyväisyys	Vs. ympäristötarkastaja ja rakennustarkastaja rekrytoitu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelma ja osavuositarkastukset	Käyttösuunnitelma ja osavuositarkastukset 1-3 ja 1-6/2019 laadittu.	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Tuloslaskelma ja tase

Tornion kaupunki

TULOSLASKELMA

	1.1 -30.9.2019		1.1 -30.9.2018		Muutos e
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 910 711,96		3 979 282,75		931 429,21
Maksutuotot	4 085 318,57		4 073 995,80		11 322,77
Tuet ja avustukset	1 653 314,36		1 379 358,47		273 955,89
Muut toimintatuotot	2 790 133,18	13 439 478,07	2 839 971,70	12 272 608,72	-49 838,52
					1 166 869,35
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-31 686 231,84		-31 970 547,27		284 315,43
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-7 230 511,29		-7 347 201,17		116 689,88
Muut henkilösivukulut	-1 231 481,06		-1 258 477,62		26 996,56
Palvelujen ostot	-47 119 322,07		-44 378 423,53		-2 740 898,54
Aineet tarvikkeet ja tav.	-5 577 328,77		-5 513 556,37		-63 772,40
Avustukset	-9 227 138,20		-8 469 913,98		-757 224,22
Muut toimintakulut	-1 487 291,71	-103 559 304,94	-1 249 882,82	-100 188 002,76	-237 408,89
Toimintakate		-90 119 826,87		-87 915 394,04	-2 204 432,83
Verotulot		62 342 832,71		67 275 747,15	-4 932 914,44
Valtionosuudet		28 106 789,00		28 916 441,05	-809 652,05
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	266 673,08		265 675,90		997,18
Muut rahoitustuotot	121 570,46		341 883,69		-220 313,23
Korkokulut	-378 474,80		-432 530,51		54 055,71
Muut rahoituskulut	-61,01	9 707,73	-1,78	175 027,30	-59,23
Vuosikate		339 502,57		8 451 821,46	-8 112 318,89
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot		-4 287 100,81		-4 196 219,49	-90 881,32
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos		-3 947 598,24		4 255 601,97	-8 203 200,21
Varausten lis.(-)/väh.(+)					
- Työyhteisön kehittämisvaraus					
Rahastojen lis.(-)/väh.(+)					
- Vahinkorahasto					
Tilikauden yli- / alijäämä		-3 947 598,24		4 255 601,97	-8 203 200,21

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toiminkulut %	13,0	12,2
Vuosikate/Poistot %	8	201
Vuosikate euroa/asukas	16	386
Asukasmäärä	21683	21898

TASE	30.9.2019	30.9.2018
	e	e
VASTAAVA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	43 489,13	40 569,57
Muut pitkävaikutteiset menot	600 353,66	634 717,40
Aineettomat hyödykkeet yht.	<u>643 842,79</u>	<u>675 286,97</u>
II Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	14 695 854,35	14 620 065,33
Rakennukset ja rakennelmat	49 915 582,94	45 090 651,09
Kiinteät rakenteet ja laitteet	16 640 136,77	16 224 357,71
Koneet ja kalusto	1 193 130,53	1 168 776,05
Muut aineelliset hyödykkeet	341 372,37	297 894,52
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinn	3 924 042,42	9 522 056,64
Aineelliset hyödykkeet yht.	<u>86 710 119,38</u>	<u>86 923 801,34</u>
III Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	22 813 039,31	22 806 395,20
Muut lainasaamiset	9 289 437,10	9 289 437,10
Muut saamiset	142 219,00	142 219,00
Sijoitukset yht.	<u>32 244 695,41</u>	<u>32 238 051,30</u>
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	2 317,32	2 535,86
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	96 022,34	93 734,44
Toimeksiantojen varat yht.	<u>98 339,66</u>	<u>96 270,30</u>
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	81 884,29	83 893,92
Ennakkomaksut	2 957,77	230,17
Vaihto-omaisuus yht.	<u>84 842,06</u>	<u>84 124,09</u>
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	61 712,61	62 870,02
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 326 974,42	2 027 103,61
Lainasaamiset		
Muut saamiset	2 271 639,95	1 579 000,35
Siirtosaamiset	4 739 646,22	4 940 565,48
Saamiset yht.	<u>9 399 973,20</u>	<u>8 609 539,46</u>
IV Rahat ja pankkisaamiset	10 307 959,81	11 961 293,46
	<u>10 307 959,81</u>	<u>11 961 293,46</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>139 489 772,31</u>	<u>140 588 366,92</u>

TASE	30.9.2019	30.9.2018
	e	e
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	40 133 879,73	40 133 879,73
IV Muut omat rahastot	900 000,00	900 000,00
V Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	13 688 257,38	14 701 848,14
VI Tilikauden yli-/alijäämä	<u>-3 947 598,24</u>	<u>4 255 601,97</u>
Oma pääoma yht.	50 774 538,87	59 991 329,84
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Vapaaehtoiset varaukset		
Työyhteisöjen kehittämisvaraus	<u>220 869,74</u>	<u>220 869,74</u>
Poistoero ja vapaaehtoiset varau	220 869,74	220 869,74
C PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	<u>1 197 604,23</u>	<u>1 197 604,23</u>
Pakolliset varaukset yht.	1 197 604,23	1 197 604,23
D TOIMEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	15,84	2 535,85
Lahjoitusrahastojen pääomat	202 827,45	214 836,82
Muut toimeksiantojen pääomat	<u>182 308,00</u>	<u>178 641,93</u>
Toimeksiantojen pääomat yht.	385 151,29	396 014,60
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok	42 699 999,98	40 435 862,98
Lainat julkisyhteisöiltä		
Muut velat		
Pitkäaikainen yht.	<u>42 699 999,98</u>	<u>40 435 862,98</u>
II Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok	31 937 932,00	25 787 931,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot	8 006,05	4 871,65
Ostovelat	6 050 105,42	6 598 935,05
Muut velat	2 307 123,16	2 085 955,25
Siirtovelat	<u>3 908 441,57</u>	<u>3 868 992,58</u>
Lyhytaikainen yht.	44 211 608,20	38 346 685,53
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>139 489 772,31</u>	<u>140 588 366,92</u>
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavairausaste, %	36,6	40,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	83,7	72,6
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 e	9 741	18 957
Kertynyt yli-/alijäämä, e/asukas	449	866
Lainakanta, 1000 euroa	74 638	66 224
Lainakanta, euroa/asukas	3 442	3 024
Lainasaamiset, 1000 euroa	9 289	9 289
Asukasmäärä	21 683	21 898

5. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma 30.09.

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus		2019		2018
Vuosikate	+	339 502,57		8 451 821,46
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät		<u>-84 820,46</u>	254 682,11	<u>-173 091,41</u>
				8 278 730,05

Investointien rahavirta

Investointimenot	-	-3 417 354,05		-6 269 505,75
Rahoitusosuudet investointimeno	+			444 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	<u>96 156,03</u>	<u>-3 321 198,02</u>	<u>199 389,48</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta			-3 066 515,91	2 652 613,78

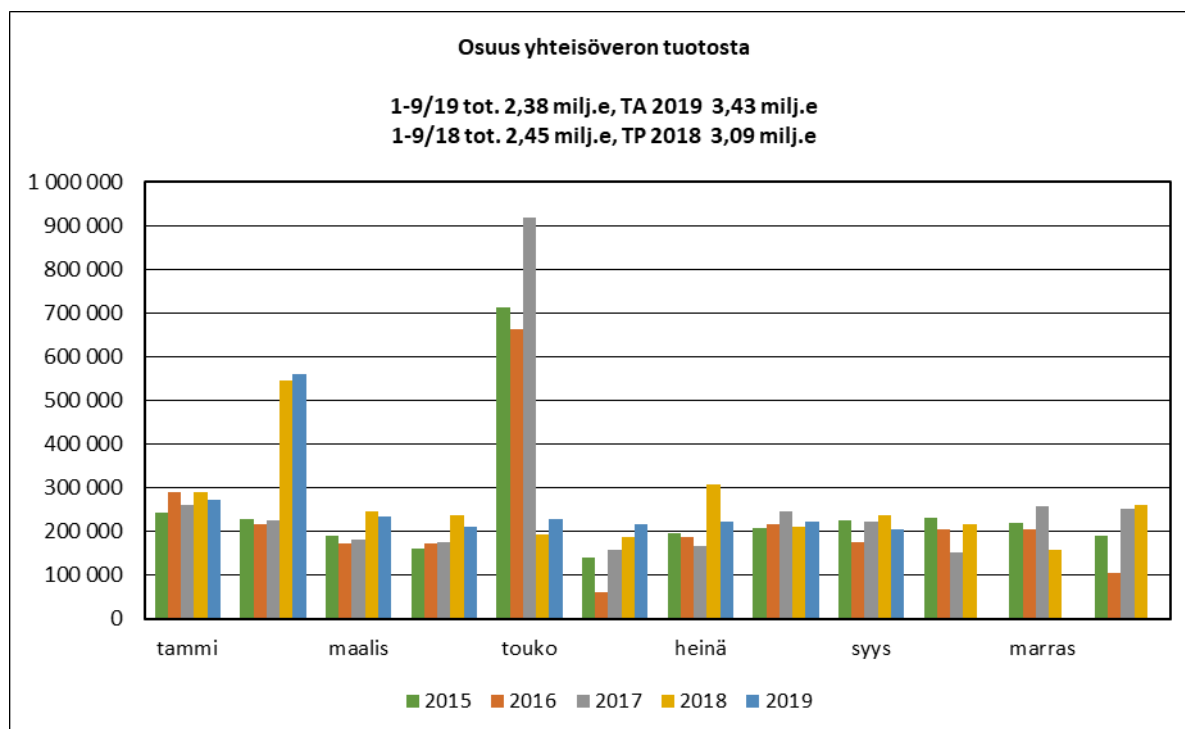
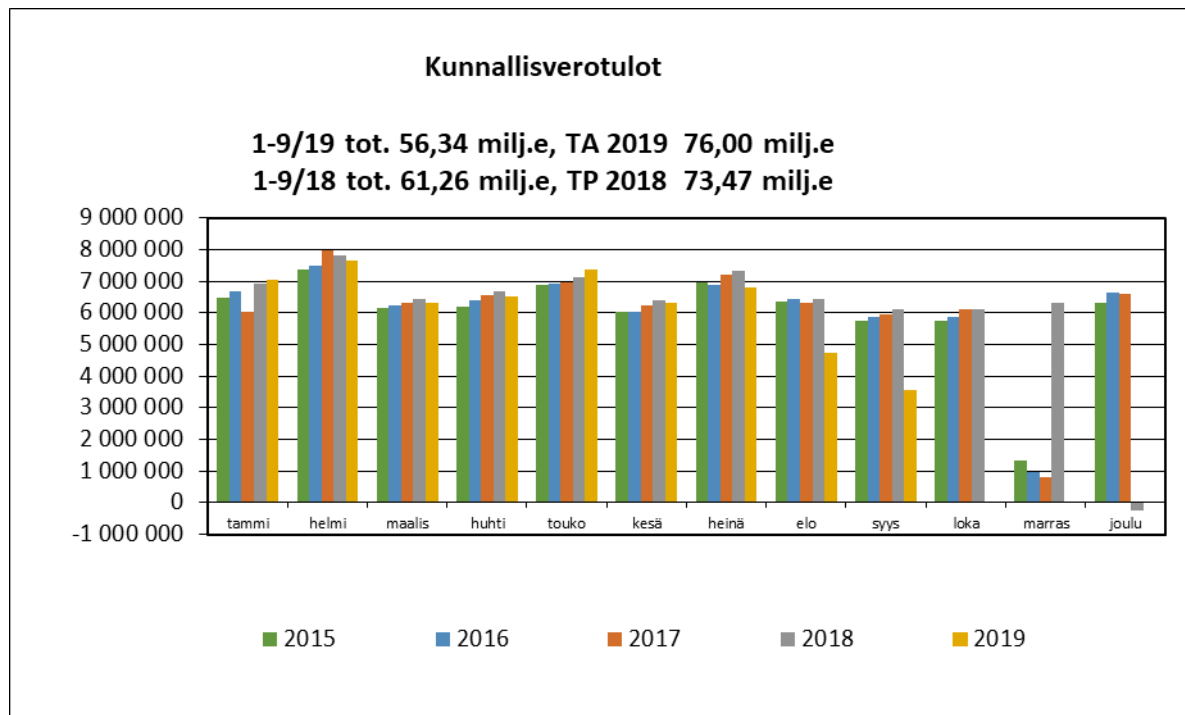
Rahoitustoiminnan rahavirta

Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-			
Antolainasaamisten vähennykset	+	<u> </u>		<u> </u>
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	10 000 000,00		10 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-4 297 931,00		-4 197 931,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+	<u>9 000 000,00</u>	14 702 069,00	<u>10 000 000,00</u>
				15 802 069,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomi	-/+	-14 684,46		-19 521,61
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+	-2 567,97		-4 648,91
Saamisten muutos	-/+	-2 007 043,61		-2 870 337,07
Korottomien velkojen muutos	-/+	<u>-1 932 504,53</u>	<u>-3 956 800,57</u>	<u>-4 665 593,90</u>
Rahoituksen rahavirta			10 745 268,43	8 241 967,51
Rahavarojen muutos	-/+		7 678 752,52	10 894 581,29
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 30.09.	+	10 307 959,81		11 961 293,46
Rahavarat 1.1.	-	<u>-2 629 207,29</u>	7 678 752,52	<u>-1 066 712,17</u>
				10 894 581,29

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2019	2018
Investointien tulorahoitus, %	9,9	145,1
Lainanhoitokate	0,2	2,3
Kassanriittävyys, pv	34	39
Asukasmäärä	21683	21898

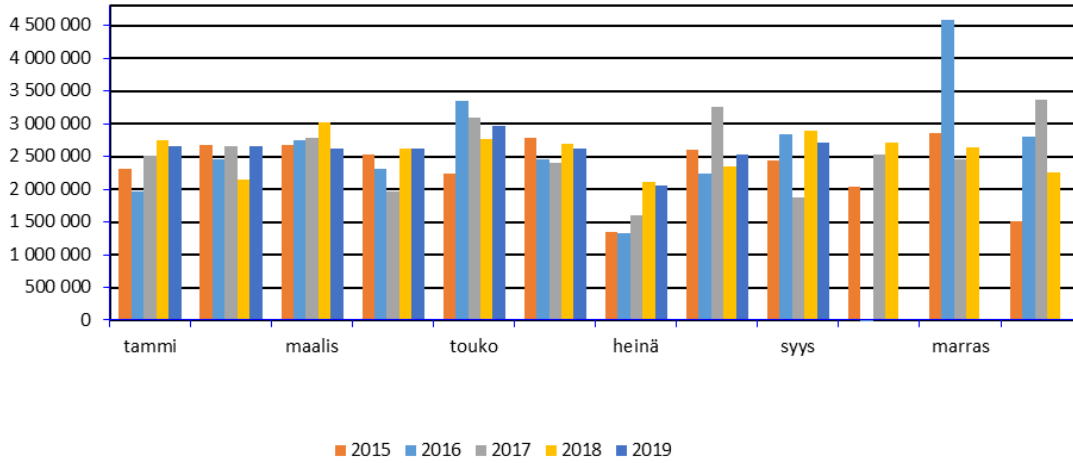
6. Talouden toteutumataulukot



Erikoissairaanhoido

1-9/19 tot 23,45 milj.e, TA2019 yht. 28,07 milj.e

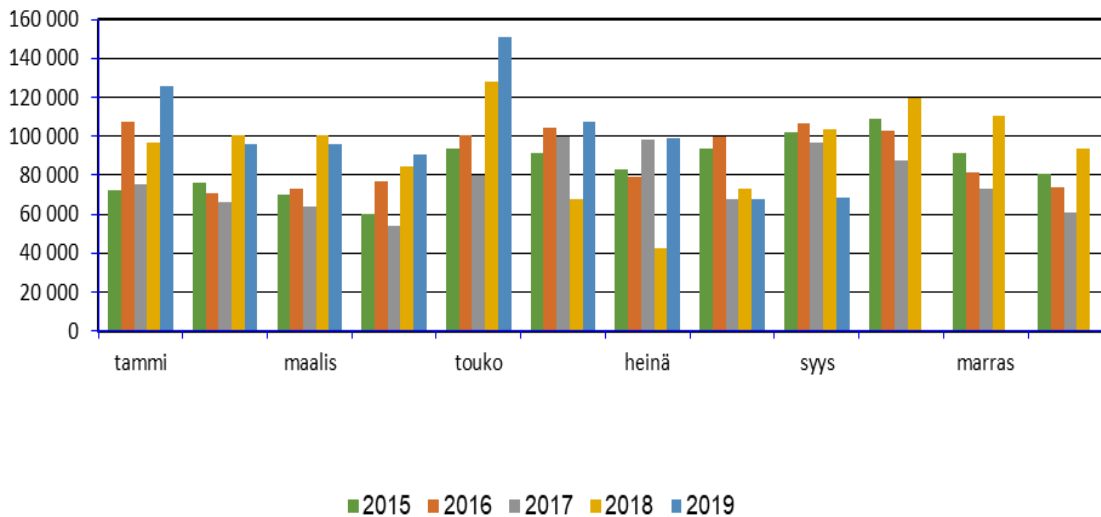
1-9/18 tot 23,38 milj.e, TP2018 yht. 30,97 milj.e



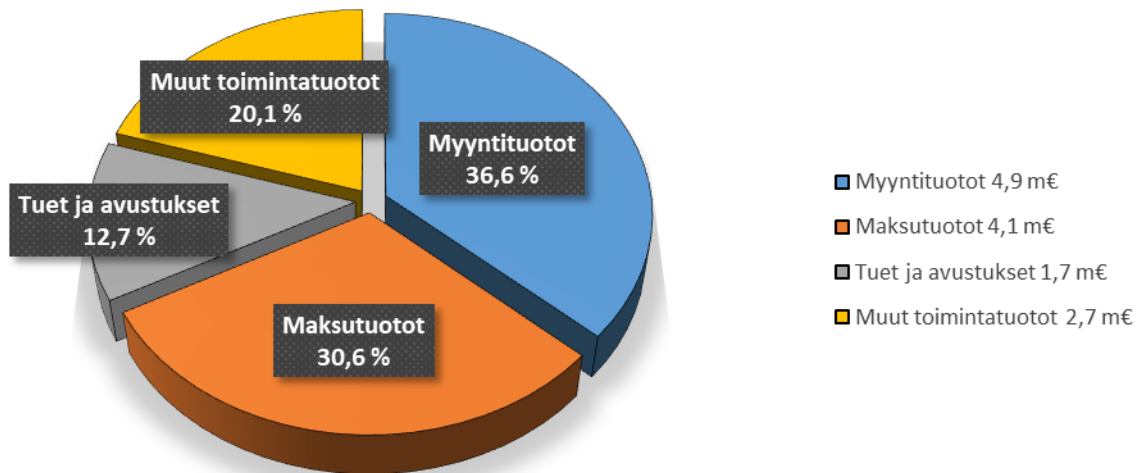
LSV:n Kejo -sähkömyyntituotot

1-9/19 tot. 900 363 e, TA 2019 yht. 0,86 milj.e

1-9/18 tot. 797 039 e, TP 2018 yht. 1,12 milj.e



TOIMINTATUOTTOJEN JAKAUMA % (ulkoiset)
1-9/19 TOT. 13,4 M€



TOIMINTAKULUJEN JAKAUMA % (ulkoiset)
1-9/19 TOT. 103,6 M€

