

# Tornion kaupunki

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019



**Tornio**

## Sisällys

<b>1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS .....</b>	<b>1</b>
<b>2. TORNION KAUPUNGIN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET .....</b>	<b>2</b>
<b>2.1 KAUPUNGINVALTUUSTO .....</b>	<b>2</b>
<b>2.2 TORNION KAUPUNGIN ORGANISAATIO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS.....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 KUNTATALOUDEN KEHITYS SUOMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>4. TORNION KAUPUNGIN JA LÄHIALUEIDEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS .....</b>	<b>6</b>
<b>4.1 VÄESTÖNKEHITYS .....</b>	<b>6</b>
<b>4.2 HYVINVOINTI.....</b>	<b>7</b>
<b>4.3 ELINKEINOT .....</b>	<b>11</b>
<b>4.4 TYÖLLISYYS.....</b>	<b>13</b>
<b>4.5 ASUMINEN JA RAKENTAMINEN .....</b>	<b>15</b>
<b>4.6 KUNTATALOUDEN KEHITYS TORNIOSSA.....</b>	<b>16</b>
<b>4.6.1 Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely, Kuntalaki 118§ .....</b>	<b>18</b>
<b>4.7 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA .....</b>	<b>19</b>
<b>4.7.1 Kaupungin toimintojen kehittäminen .....</b>	<b>19</b>
<b>4.7.2 Alue-, seutu- ja kansainvälinen yhteistyö .....</b>	<b>21</b>
<b>4.7.3 Olennaiset muutokset kunnan taloudessa.....</b>	<b>22</b>
<b>5 KUNNAN HENKILÖSTÖ .....</b>	<b>25</b>
<b>5.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ .....</b>	<b>25</b>
<b>5.2 HENKILÖTYÖVUODET .....</b>	<b>26</b>
<b>5.3 HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA SEKÄ ELÄKE-ENNUSTE.....</b>	<b>26</b>
<b>5.4 HENKILÖSTÖN SAIRAUSSPOISSAOLOT .....</b>	<b>27</b>
<b>5.5 HENKILÖSTÖKULUT .....</b>	<b>27</b>
<b>6 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA .....</b>	<b>28</b>
<b>6.1 TOIMINNALLISET RISKIT .....</b>	<b>28</b>
<b>6.2 RAHOITUSRISKIT.....</b>	<b>28</b>
<b>6.3 YMPÄRISTÖTEKIJÄT.....</b>	<b>29</b>
<b>6.4 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOTEUTUMINEN.....</b>	<b>30</b>
<b>7 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS.....</b>	<b>32</b>
<b>7.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN .....</b>	<b>32</b>
<b>7.2 TOIMINNAN RAHOITUS.....</b>	<b>34</b>
<b>7.3 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET .....</b>	<b>36</b>
<b>7.4 KOKONAISTULOT JA –MENOT .....</b>	<b>37</b>
<b>7.5 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS .....</b>	<b>38</b>

7.5.1	<i>Konsernirakenne</i>	38
7.5.2	<i>Konsernin toiminnan ohjaus</i>	38
7.5.3	<i>Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat</i>	38
7.5.4	<i>Konsernivalvonnan järjestäminen</i>	39
7.5.5	<i>Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut</i>	40
7.5.6	<i>Tytäryhteisöjen toiminta ja tilinpäätöstiedot</i>	43
7.6	<b>KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ</b>	70
8	<b>TALOUSARVION TOTEUTUMINEN</b>	71
8.1	<b>TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN</b>	71
8.2	<b>TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN 2019</b>	83
8.2.1	<i>Tarkastustoimi</i>	83
8.2.2	<i>Keskushallintopalvelut</i>	85
8.2.3	<i>Hyvinvointipalvelut</i>	94
8.2.4	<i>Sivistyspalvelut</i>	103
8.2.5	<i>Tekniset palvelut</i>	123
8.3	<b>TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN</b>	135
8.5	<b>RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN</b>	143
8.6	<b>YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN SEKÄ TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA</b>	144
9	<b>TILINPÄÄTÖSLASKELMAT</b>	145
9.1	<b>TORNION KAUPUNKI</b>	145
9.2	<b>TORNION KAUPUNKIKONSERNI</b>	148
10	<b>TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT</b>	152
11	<b>KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT</b>	168
12	<b>TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT</b>	170

Käsittellyt: kaupunginhallitus 30.03.2020

kaupunginvaltuusto 29.06.2020

# 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Tornion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019 toteutui selvästi talousarviota heikommin, vaikka työllisyystilanne kaupungissa jatkoi suotuisaa kehitystä. Erikoissairaanhoidon menot ylittyivät 3,4 milj. eur, ja verotuloja jäi saamatta verottajan verokortti- ja tulorekisteri uudistuksen myötä arviolta 2,2 milj. eur.

Kuntaliiton mukaan, vuonna 2019 kolmasosa kunnista joutui rahoittamaan käyttötalousmenojaan investointien lisäksi lainarahalla. Kuntatyönantajan selvityksen mukaan, kunnat joutuvat sopeuttamaan henkilöstömenojaan ja hakemaan merkittäviä säästöjä toimintoja tehostamalla. Valtiovarainministeriö aikaisti valtionosuuksien kertaluontaisen lisäyksen vuodelle 2019, mikä ei kuitenkaan merkittävästi parantanut kuntien taloudellista tilannetta. Hallitusohjelman mukaiset kuntien lakisääteisten tehtävien- sekä velvoitteiden lisäykset, velvoitteiden laajentumiset sekä käynnissä olevat palkkaneuvottelut tulevat vaikuttamaan kuntatalouteen.

Elinkeinoelämässä Tornion vahvan metalliteollisuuden klusterin jatkoksi Meri-Lapissa on ollut valmisteilla seudullinen teollisuuden kiertotalousklusteri, mikä tulee nostamaan alueen vetovoimaa. Tornion ja Haaparannan yhteinen matkailun masterplan valmistui loppusyksystä 2019, ja sen toteuttamiseksi on haettu 1,4 milj. eur jatkohanketta.

Työttömyysaste laski vuoden 2019 aikana 0,5 %, ollen joulukuussa 10,8 % (koko maa: 9,7 %). Työllisyyden hoidon edistämiseksi Tornio on ollut mukana valmistelemassa Lapin alueellista työllisyyskokeilun jatkoa, joka käynnistyy syksyllä 2020. Kokeilussa pyritään rakentamaan toimintamalli vaikeasti työllistyviä varten, kaupunki saa heidän työllisyyspalvelut vastuulle kokeiluajaksi.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Tornion kaupungin väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 21 637 asukasta. Väkiluku väheni vuodesta 2018 yhteensä 238 asukkaalla. Tornion väkiluku on vähentynyt yhtäjaksoisesti kahdeksan vuotta peräkkäin 2012–2019. Vuonna 2019 väestön väheneminen oli suurinta, sitten vuoden 2002. Strategian väliarvioinnissa täytyy erityisesti pohtia toimenpiteitä, kuinka Tornion kaupungin asukasluvu saadaan kasvuun.

Tornion kaupunkistrategian toteuttamista jatkettiin. Strategian toteuttamisohjelmista hyväksyttiin matkailun masterplan, sekä muun muassa Tornion kaupungin elinkeino-ohjelma. Myös kaupungin henkilöstöohjelma saatiin ajantasaistettua.

Kaupungin ja konsernin toimintoja yhdenmukaistettiin muun muassa uusilla ohjeistuksilla. Vuonna 2018 hyväksytty sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeistus toimeenpantiin heti vuoden 2019 alusta. Tietosuoja- ja tietoturvaohjeistus uusittiin marraskuussa 2019, ja joulukuussa kaupungille saatiin hyväksyttyä strategiset hankintalinjaukset sekä niitä täydentävä hankintaohje.

Viestintään ja markkinointiin liittyen kaupunginhallitus hyväksyi helmikuussa 2019 uuden viestintäohjeen sekä viestintä- ja markkinointisuunnitelman. Syksyllä 2019 julkaistiin kaupungin uusi brändi, joka liittyy samalla Tornio 400 -juhlavuoden valmisteluihin.

Vuonna 2018 henkilötyövuosien määrä oli 1 246. Henkilötyövuosien määrä väheni vuonna 2019 yhteensä 28,5 henkilötyövuodella. Henkilötyövuosien määrä oli 31.12.2019 tilanteen mukaan yhteensä 1217,5 työvuotta. Vuonna 2018 henkilötyövuosien vähennykseen on vaikuttanut terveyskeskuksen lääkärintaantoton, suun terveydenhuollon ja työterveyshuollon henkilöstön siirtyminen Mehiläinen Länsi-pohjan palvelukseen 18.6.2018 alkaen. Vuoden 2019 osalta henkilötyövuosien vähennystä selittää systemaattinen ja pitkäjänteinen toimien sekä virkojen tarkastelu palvelusuhteiden päättymisen yhteydessä.

Verotuloja kertyi vuonna 2019 kaikkiaan 83,88 milj. eur, mikä alitti talousarvion noin 2,65 milj. eur. Verotuloista kunnallisverot alittivat talousarvion 2,20 milj.eur, ja yhteisöverotuotot alittivat talousarvion 427 147 eur. Valtionosuuksia kertyi vuonna 2019 yhteensä 38,3 milj eur, mikä ylitti talousarvion 1,24 milj eur. Valtionosuuden ylityksiin vaikuttivat Valiovarainministeriön marras- ja joulukuussa 2019 maksama KiKy- lomarahaleikkauksen kompensatio 937 000 eur.

Tornion kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös on 5,82 eur alijäämäinen. Talousarviossa tilikauden tulos arviointiin 993 387 eur alijäämäiseksi. Käyttötalouden suurimpana haasteena vuonna 2019 olivat jälleen erikoissairaanhoidon menot, jotka ylittivät talousarvioon nähden yli 3,4 milj eur tehostetusta konserniohjauksesta huolimatta. Toimialat (hyvinvointi, keskushallinto, tekniset palvelut, sivistyspalvelut) pysyivät pääsääntöisesti talousarviossa. Koko kaupungin toimintatulot olivat vuonna 2019 ulkoisen tuloslaskelman osalta yhteensä 18,78 milj. eur, eli lähes 940 000 euroa talousarviota suuremmat. Ulkoisia toimintamenoja kertyi vastaavasti 135,25 milj. eur, eli 3,5 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Toimintakate oli ulkoisten kulujen osalta noin -117,4 milj eur, eli noin 1,75 milj. eur talousarviota suurempi.

Tornion kaupungin lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 65,7 miljoonaa euroa (3036 e/as), ja kuntakonsernin lainakanta oli 112,3 milj.eur (5190 e/as).

Vuonna 2019 taloutta ei saatu tasapainotettua odotuksista huolimatta, ja tuloksen osalta jäätin 5,8 milj. eur miinukselle. Erikoissairaanhoidon osalta sopimus Mehiläinen Länsipohjan kanssa tuo ennustettavuutta taloudenpitoon, mutta kasvavan korjausvelan, vähenneiden valtionosuuksien ja odotettua heikommin kehittyneiden verotulojen johdosta on Tornion kaupungissa päätetty jatkaa taloudentasapainottamista. Tilinpäätöksen viimeistelyvaiheessa saatiin kuntaliiton ensimmäiset arviot koronaviruksen vaikutuksista kuntatalouteen 2020 ja varovainen arvio on 1,5 mrd. eur heikennys, mikä laskennallisesti Tornion osalta tarkoittaa 6 milj. eur lisävajetta kuluvan vuoden talousarvioon.

Lähivuosien näkymät jatkuvat kuntakentällä erittäin haasteellisina. Tornion kaupungin osaavan, motivoituneen ja työhönsä sitoutuvan henkilöstön työpanoksella ja luottamushenkilöiden pitkäjänteisellä toimintakulttuurilla pystymme kuitenkin yhdessä kehittämään ja ylläpitämään kaupunkimme palveluita hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa. Omasta puolestani haluan lämpimästi kiittää Tornion kaupungin koko henkilökuntaa ja kaikkia luottamushenkilöitä kuluneesta vuodesta.



*Timo Nousiainen  
Kaupunginjohtaja*

## 2. TORNION KAUPUNGIN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

### 2.1 Kaupunginvaltuusto

Vuonna 2017 valituissa kunnallisvaaleissa valittu Tornion kaupungin ylin päättävä 43 valtuutetun toimielin eli kaupunginvaltuusto, on jatkanut vuonna 2019 työtään valtuustokaudella 2017-2021. Kaupunginvaltuusto kokoontui vuonna 2019 kymmenen (10) kertaa ja käsitteli 127 pykälää.

Vuoden 2019 aikana tapahtui muutoksia sekä puheenjohtajistossa että valtuutettujen keskuudessa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Katri Kulmuni jätti 9.6.2019 eronpyynnön kaupunginvaltuuston puheenjohtajuudesta, tultuaan nimitetyksi Suomen Valtioneuvoston jäseneksi. Kaupunginvaltuusto myönsi 26.8.2019 ministeri Katri Kulmunille (KESK) eron kaupunginvaltuuston puheenjohtajuudesta ja valitsi 26.8.2019 kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtajan Markku Ponkalan (KESK). Markku Ponkala jätti eronpyynnön kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtajan tehtävästä 26.8.2019 ja kaupunginvaltuusto myönsi eron 30.9.2019 ja valitsi I varapuheenjohtajaksi 30.9.2019 Päivi Pukeron (KESK). Janne Olsen (SDP) jätti eronpyynnön kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtajan tehtävästä 14.5.2019, kaupunginvaltuusto myönsi eron 27.5.2019 ja valitsi III varapuheenjohtajaksi 27.5.2019 Kosti Ollilan (SDP). Kaupunginvaltuuston jäsenten osalta valtuutettu Mauri Lappalainen jätti 8.5.2019 eronpyynnön kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja kaupunginvaltuusto myönsi eron valtuutettu Mauri Lappalaiselle (SDP) 10.6.2019 ja tilalle kutsuttiin SDP:n valtuustoryhmän 1. varajäsen Jari Hannuniemi.

Kaupunginvaltuuston kokoonpano 31.12.2019:

Aalto Merja (VAS)	Lummi Raija (KOK)
Aho Kirsti (KESK)	Marin Satu (KOK)
Auniola Vilho (KESK)	Muhonen Marjo (VAS)
Berg Juha (KESK)	Ollila Kosti (SDP)
Hakomäki Jan-Mikael (VAS)	Olsen Janne (SIT)
Hannuniemi Jari (SDP)	Parkkila Olavi (VAS)
Husa Marja-Liisa (KESK)	Petäjämaa Katariina (SDP)
Hyöppinen Sauli (VAS)	Pigg Pasi (KESK)
Juntura Sari (KESK)	Pirttimaa Pertti (KESK)
Jutila Lasse (SDP)	Ponkala Markku (KESK)
Juuso Kaisa (PS)	Pukero Päivi (KESK)
Kaarlela Antti (KOK)	Rainio Olli (KESK)
Kapraali Ilkka (VAS)	Sadinmaa Markku (KESK)
Kari Jarmo (KESK)	Sainmaa Jari (Tornio meidän kunta)
Keinänen Outi (KESK)	Sven Jari (PS)
Keränen Toni (VAS)	Taramaa Markku (KESK)
Kristo Helena (KESK)	Tikkanen Vilho (PS)
Kulmuni Katri (KESK)	Tuomaala Mari (SDP)
Lampela Jenni (VIHR)	Urpilainen Ismo (KESK)
Lankila Matti (KESK)	Välimaa Risto (KESK)
Liikamaa Arto (KESK)	

## Kaupunginhallitus

Tornion kaupunginvaltuuston 12.6.2017 valitsema kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja toimintaa kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2019 kaupunginhallitukseen kuului yksitoista (11) jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Pekka Pelttari (KESK) ja varapuheenjohtajina I vpj. Ilkka Kapraali (VAS) sekä II vpj. Markku Taramaa (KESK). Kaupunginhallituksessa tapahtui vuonna 2019 seuraavat muutokset. Kaupunginvaltuusto myönsi 27.5.2019 Kaisa Juusolle (PS) eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä toimikauden alussa laadittuun paikkajakosopimukseen perustuen ja valitsi hänen tilalleen kaupunginhallituksen jäseneksi Jari Sainmaan (PS). Samassa yhteydessä Juuso valittiin Sainmaan varajäseneksi. Kaupunginvaltuusto myönsi 27.5.2019 myös Kosti Ollilalle (SDP) eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä toimikauden alussa laadittuun paikkajakosopimukseen perustuen ja valitsi hänen tilalleen kaupunginhallituksen jäseneksi Janne Olsenin (SDP). Edelleen 27.5.2019 kaupunginvaltuusto myönsi Matti Lankilalle (KESK) eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä toimikauden alussa laadittuun paikkajakosopimukseen perustuen ja valitsi hänen tilalleen Marja-Liisa Husan (KESK).

Kaupunginhallituksen kokoonpano 31.12.2019:

Aalto Merja (VAS)	varajäsen Muhonen Marjo
Husa Marja-Liisa (KESK)	varajäsen Lankila Matti
Juntura Sari (KESK)	varajäsen Kristo Helena
Kapraali Ilkka (VAS) I vpj.	varajäsen Hyöppinen Sauli
Keinänen Outi (KESK)	varajäsen Aho Kirsti
Lummi Raija (KOK)	varajäsen Kaarlela Antti
Olsen Janne (SDP)	varajäsen Kanto Eija
Pelttari Pekka (KESK) pj.	varajäsen Kari Jarmo
Rainio Olli (KESK)	varajäsen Alatalo Hannu
Sainmaa Jari (Tornio meidän kunta)	varajäsen Juuso Kaisa (PS)
Taramaa Markku (KESK) II vpj.	varajäsen Sadinmaa Markku

Kaupunginvaltuuston 30.1.2017 hyväksymän hallintosäännön 129 § mukaan kaupunginhallituksen kokouksissa on läsnäolo ja puheoikeus valtuuston puheenjohtaja Katri Kulmunilla (KESK) kaupunginvaltuuston myöntämään eroon 26.8.2019 saakka ja tämän jälkeen kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi 26.8.2019 valitulla Markku Ponkalalla (KESK). Läsnäolo ja puheoikeus on lisäksi kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajilla, Markku Ponkalan sijalle 30.9.2019 valitulla I vpj. Päivi Pukerolla, II vpj. Jan-Mikael Hakomäellä sekä III vpj. Kosti Ollilalla.

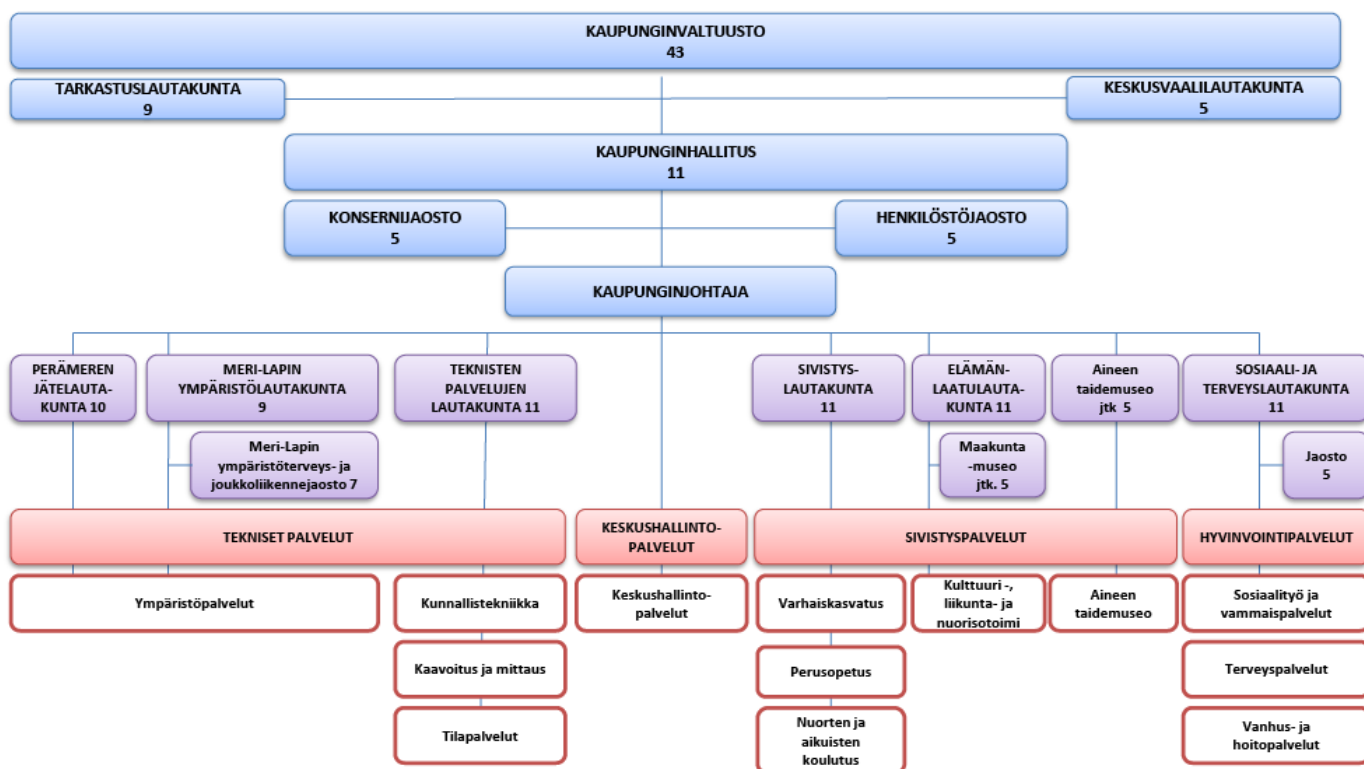
Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2019 aikana kaksikymmentäkaksi (22) kertaa ja teki päätöksiä yhteensä 415 asiassa.

Tilinpäätöksen laadinnasta ovat vastanneet kaupunginjohtaja Timo Nousiainen, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, talousjohtaja Anne Vuorjoki, pääkirjanpitäjä Tuula Saari ja taloussuunnittelija Hannaleena Posti.

## 2.2 Tornion kaupungin organisaatio

### Tornion kaupunki

- Luottamushenkilö- ja virasto-organisaatio 1.6.2017-



Kuva 1. Tornion kaupungin luottamushenkilö- ja virasto-organisaatio.



### 3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Taloukasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää taloukasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin ensi vuonna.

Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva taloukasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Maailmantalouden kasvu hidastuu kauppakonflikteihin liittyvän epävarmuuden takia. Vuonna 2020 kasvun odotetaan elpyvän pitkälti euroalueen, mutta myös monien kehittyvien talouksien vetämänä. Koronavirus luo epävarmuutta talouteen vuonna 2020.

Euroalueella talousnäkyviä varjosti vuonna 2019 tänä nopeasti hidastunut taloukasvu Saksassa. Kuitenkin näkymien odotetaan kirkastuvan vuonna 2020. Suhteellisen vahvana pysytellyt palveluiden kysyntä tukee elpymistä. Yhdysvaltojen talouden kasvu on ollut nopeaa vahvan kotimaisen kysynnän ja työllisyyden vetämänä. Iso-Britannian ero Euroopan Unionista loi epävarmuutta talouteen.

Vuonna 2019 Suomen BKT:n kasvoi 1,5 %. Suomen vientikysynnän kasvu hidastui voimakkaasti v. 2019. Suomen tärkeimmistä vientimarkkinoista Saksan talouden näkymät ovat heikot. Vientiteollisuuden näkymät eivät ole merkittävästi heikentyneet, mutta tavaraviennin kasvu jäi vaatimattomaksi muilla toimialoilla paitsi meriteollisuudessa.

Yksityisten investoinnit kääntyivät laskuun vuoden 2019 aikana. Asuinrakennusinvestoinnit supistuivat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastui kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä.

Yksityisen kulutuksen kasvu jatkui ripeänä v. 2019, sillä kotitalouksien käytettävissä olevien reaalityulojen kasvu oli lähes 2 %. Vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tuki ansiotason nousu sekä työllisyyden koheneminen.

Työttömyys aleni vuonna 2019, mutta hitaasti. Työllisyyden kasvun vetämänä työttömien määrä väheni.

#### 3.1 Kuntatalouden kehitys Suomessa

Tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien talous heikkeni vuonna 2019 edellisvuoden tavoin: kuntien rahoituksen riittävyys heikkeni, lainakanta kääntyi kasvuun ja toimintakate heikkeni.

Kuntien vuosikate heikkeni noin 270 milj. euroa vuodesta 2018. Vuosikate jäi edellisvuoden tapaan alle poistotason ja nettoinvestointien. Kuntien nettoinvestoinneissa ja poistotasoissa ei koko maan tasolla tapahtunut suurta muutosta. Vuosikatteen heikennystä selittää toimintakatteen suuri kasvu. Ilman kuntien kunnallisverotulojen tilityksissä esiintyneitä maksatusvaikeuksia vuosikate olisi noussut lähelle vuoden 2018 vuosikatteen tasoa. Vuodelta 2020 vuodelle 2019 aikaistettu valtionosuuksien maksatus (240 milj. euroa) ei aivan riittänyt korvaamaan verotulojen siirtymistä.

Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kasvoi voimakkaasti. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 56 vuonna 2019, kun vuonna 2018 niitä oli 43 ja vuonna 2017 vain 4. Yhteenlaskettu negatiivinen vuosikate oli noin -61,4 milj. euroa, kun se vuonna 2017 oli vain -1,1 milj. Vuonna 2019 negatiivisen vuosikatteen kunnista oli 48 alle 10 000 asukkaan kuntaa ja näistä 33 alle 2 000 asukkaan kuntaa, ja mukana oli kolme yli 40 000 asukkaan kuntaa. Maantieteellisesti negatiivisen vuosikatteen kunnat sijoittuivat ympäri Suomea. Määrällisesti eniten niitä oli Lapissa (7 kpl) ja Varsinais-Suomessa (7), ainoastaan Kanta-Hämeessä ja Kainuussa ei ollut yhtään. Väestöään nopeasti menettävistä 141 kunnasta 31 kunnalla oli negatiivinen vuosikate. Väestöään menettävistä 94 kunnasta 17 kunnasta oli vuosikate negatiivinen. Maaseutumaisista kunnista 39 kunnalla oli negatiivinen vuosikate.

Toimintakate heikkeni 4,1 % ja verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) 2,3 % vuodesta 2018. Toimintakatteen heikentymistä selittävät toimintakulujen voimakas kasvu, johon vaikuttaa oletettavasti suuri sosiaali- ja terveydenhoitomenojen kasvu, sekä toimintatulojen pienoinen väheneminen.

Vuonna 2019 kuntien verotulojen kehitys oli poikkeuksellista, kun kuntien verokertymää pienensivät tulorekisterin käyttöönotosta johtuneet ongelmat ja muutokset ennakonpidätystavassa. Näistä seikoista johtuen arviolta noin 250 miljoonaa euroa kunnallisveroja siirtyy tilitettäväksi vuonna 2020. Verrattuna vuoteen 2018 sekä verotulojen että valtionosuuksien määrä kuitenkin hieman kasvoi.

Verorahoitus kasvoi 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Valtionosuudet kasvoivat noin 180 milj. euroa viime vuonna ja verotulot lähes 600 milj. euroa. Kuntien verotulot olivat 22,91 mrd. euroa vuonna 2019 käyttötalouden valtionosuuksien ollessa noin 8,64 mrd. euroa.

Kuntien nettoinvestoinnit kasvoivat viime vuonna vain 1,0 %, kun kasvua vuonna 2018 oli hieman yli 17 prosenttia. Vuonna 2019 nettoinvestoinnit olivat noin 2,81 mrd. euroa, kun ne edellisvuonna olivat noin 2,78 mrd. euroa. Pie-nissä kuntakoryhmissä nettoinvestoinnit kasvoivat vuonna 2019, kun ne vastaavasti vähenivät niissä vuonna 2018.

Kuntien lainakanta kasvoi edelleen vuonna 2019 ja lainakannan kasvu on kiihtynyt aiempiin vuosiin verrattuna. Kasvua oli peräti 1,71 mrd. euroa eli noin 10 prosenttia. Lainakanta nousi noin 18,44 mrd. euroon eli 3 360 euroon/asukas. Lainakanta ylitti maan keskiarvon 137 kunnassa, kun vuonna 2018 maan keskiarvo ylittyi 134 kunnassa. Erot kuntien välillä ovat suuret: kolmella kunnalla ei ollut vuonna 2019 lainkaan lainaa, kun taas Reisjärven kunnalla sitä on noin 10 500 euroa/asukas.

## 4. TORNION KAUPUNGIN JA LÄHIALUEIDEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

### 4.1 Väestönkehitys

Tornion väkiluku oli joulukuun 2019 lopussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 21 637 asukasta, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 21 875 asukasta. Tornion väkiluku väheni vuoden 2019 aikana 238 asukkaalla. Tätä suurempi asukasluvun väheneminen on tapahtunut Torniossa viimeksi vuonna 2002 (-301 as.) eli 17 vuotta sitten. Tornion väkiluku on nyt laskenut yhtäjaksoisesti kahdeksan vuotta peräkkäin vuodesta 2012 alkaen.

Tornion luonnollinen väestönlisäys oli vuonna 2019 -32 asukasta, vaikka syntyneiden määrä nousikin jälleen yli 200:n (201 syntynyttä lasta). Toisaalta myös kuolleisuus kasvoi edellisestä vuodesta hieman ollen vuoden lopussa 233 kuollutta. Luonnollinen väestönkasvu on aiemmin pystynyt kannattelemaan kaupungin väkilukua, mutta ei enää, sillä luonnollinen väestönlisäys on ollut vuodesta 2017 lukien negatiivista. Syntyvyyden osalta Tornion tilanne on kuitenkin ollut valtakunnallisessa kuntien välisessä vertailussa parempi kuin monen muun kunnan. Väestörakenteen muuttuminen myös Torniossa kuvastaa Suomen kansallisia haasteita eli väestön ikääntymistä ja alhaista syntyvyyttä.

Kuntien välinen tulomuutto laski hieman edellisestä vuodesta ja Tornioon muutti vuonna 2019 767 uutta asukasta. Vastaavasti kuntien välinen lähtömuutto kiihtyi edellisestä vuodesta ja Tornioista muutti Suomen muihin kuntiin 1 027 asukasta. Kuntien välinen nettomuuttotappio oli siten -260 asukasta, kun se vuonna 2018 oli ainoastaan -106 asukasta. Vastaava nettomuuttotappio kirjattiin Torniossa viimeksi vuonna 2013 (-261 asukasta).

Nettomaahanmuutto oli vuonna 2019 Tornion osalta +55 asukasta eli hieman pienempi kuin vuonna 2018 (+73). Kokonaisnettomuutto oli vuonna 2019 Torniossa -205 asukasta.

Taulukko 1. Tornion väestönmuutokset 2012-2019

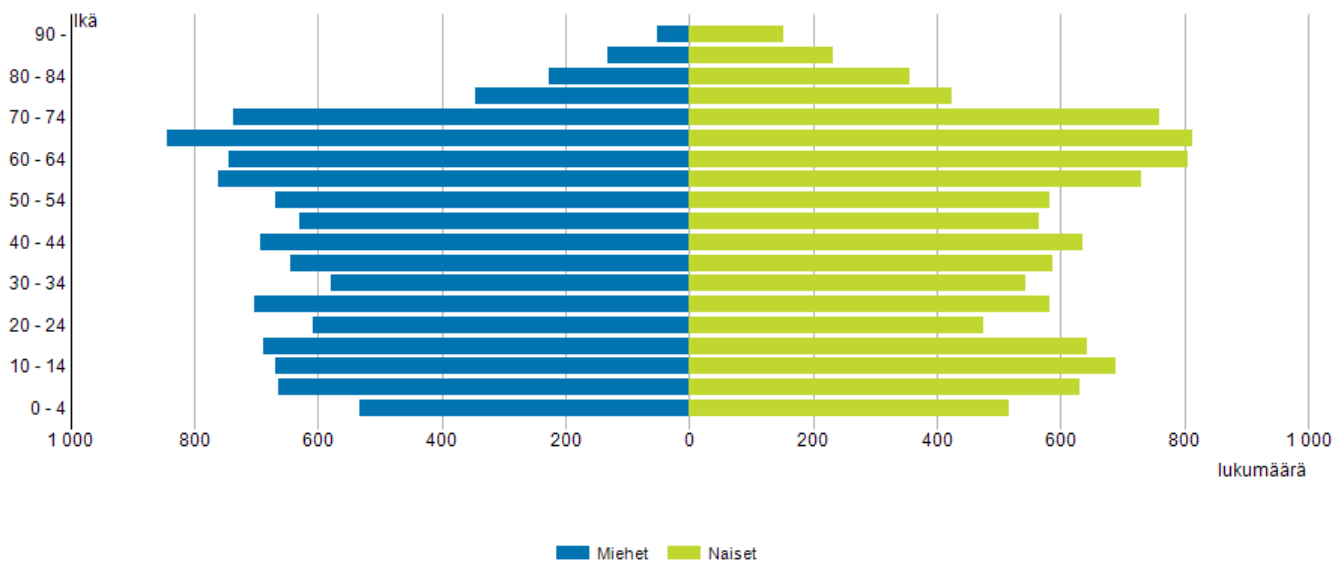
TORNIO	Tammi-joulukuun 12 kk							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Väestönmuutos</b>								
Elävänä syntyneet	256	260	218	231	217	201	195	201
Kuolleet	202	188	203	190	190	222	216	233
Luonnollinen väestönlisäys	54	72	15	41	27	-21	-21	-32
Kuntien välinen tulomuutto	909	831	895	887	856	821	842	767
Kuntien välinen lähtömuutto	1 079	1 092	995	1 106	1 066	1 049	948	1 027
Kuntien välinen nettomuutto	-170	-261	-100	-219	-210	-228	-106	-260
Nettosiertolaisuus	62	78	46	47	107	79	73	55
Kokonaisnettomuutto	-108	-183	-54	-172	-103	-149	-33	-205
Kunnan sisäinen muutto	2 545	2 475	2 325	2 721	2 316	2 359	2 649	2 343
Kokonaismuutos	-56	-118	-49	-123	-82	-189	-53	-237
Kokonaismuutos %	-0,2	-0,5	-0,2	-0,6	-0,4	-0,8	-0,2	-1,1
<b>Väkiluku</b>	<b>22 489</b>	<b>22 371</b>	<b>22 322</b>	<b>22 199</b>	<b>22 117</b>	<b>21 928</b>	<b>21 875</b>	<b>21 637</b>
<b>Väkilukutavoite, Tornion TA</b>	<b>22 600</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 400</b>	<b>22 330</b>	<b>22 203</b>	<b>22 177</b>	<b>22 150</b>
<b>Tilastokeskus, väestöennuste (-15)</b>	<b>22 609</b>	<b>22 666</b>	<b>22 721</b>	<b>22 772</b>	<b>22 263</b>	<b>22 203</b>	<b>22 177</b>	<b>22 150</b>
<b>Tilastokeskus, väestöennuste (-19)</b>								<b>21 725</b>

\*HUOM! Kokonaismuutos 2012-2018 sisältää väkiluvunkorjauksen

\*\*HUOM! Vuoden 2019 tiedot ennakkotietoja

Taulukossa 1 on esitetty Tornion kaupungin väestön ikärakenne 5-vuotisikäryhmittäin vuoden 2019 lopussa. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutietoihin. Erityisen merkittävää on pienten lasten eli 0-4 vuotiaiden pieni määrä suhteessa muihin ikäryhmiin sekä toisaalta eläkeikää lähestyvien ja ikäihmisten suuri määrä suhteessa muihin väestöryhmiin.

## Tornion kaupungin väestön ikärakenne 12/2019 5-vuotiskäryhmittäin (ennakkotieto)



Lähde: Väestön ennakkotilasto, Tilastokeskus

Kuva 2. Tornion väestön ikärakenne joulukuussa 2019 5-vuotiskäryhmittäin.

Meri-Lapin alueen viidessä kunnassa (Tornio, Kemi, Keminmaa, Tervola, Simo) asui joulukuussa 2019 yhteensä 56 454 asukasta. Seudun väki väheni vuodessa 696 asukkaalla. Yksikään seudun kunnista ei kirjannut vuodelle väestönkasvua.

Koko Lapin väkiluku oli vuoden lopussa 177 310 asukasta. Maakunnan 21 kunnan väki väheni edellisestä vuodesta 1 212 asukkaalla. Lapissa oli neljä väestöltään kasvavaa kuntaa (Rovaniemi, Kittilä, Kolari, Muonio).

Koko maan väestönkasvu oli vuonna 2019 9 654 henkilöä ja maan väkiluku vuoden 2019 lopussa 5 527 573 asukasta. Väestönkasvu perustui maahanmuuttoon, sillä jo ennestään alhaisella tasolla ollut syntyvyys aleni vuonna 2019 entisestään 1 980 lapsella. Vuoden aikana syntyi koko maassa ainoastaan 45 597 lasta. Edellisen kerran Suomessa on ollut yhtä vähän tai vähemmän lapsia nälkävuonna 1868 ja 1830-luvun lopulla. Suomen maakunnista väestöään kasvattivat Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Ahvenanmaa.

## 4.2 Hyvinvointi

Valtuustokaudella 2017-2021 strategisia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen painopistealueita ovat osallisuuden vahvistaminen vs. syrjäytymisen ennaltaehkäisy, liikunnallisen elämäntavan omaksuminen, kansanterveys sairauksien vähentäminen, mukaan lukien päihteistä johtuvat sairaudet ja tapaturmat sekä ikäihmisten kaatumistapaturmien vähentäminen. Asuin- ja elinympäristön turvallisuus sekä viihtyisyys ovat omana painopistealueenaan linjattu tukemaan kuntalaisten omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden johtoryhmä fokusoi vuonna 2019 keskeisiksi kohteiksi koko kaupungin osalta infran kehittämisen liikunnalliseen elämäntapaan ohjaavaksi ja erityisesti pienten lasten perheiden tukemisen toimijaverkoston hyvällä yhteistyöllä, sekä päihteiden käytöstä johtuvien haittatapahtumien vähentämisen.

Yleisesti tunnistettuja hyvinvointia lisääviä elämäntapavalintoja ovat liikunta, terveellinen ravinto, riittävä yöuni, tupakoinnin ja päihteiden käytön välttäminen sekä kognitiivinen/sosiaalinen aktiivisuus, jotka suojaavat monilta keskeisimmiltä kansanterveysongelmilta. Perheiden hyvinvointivajeiden kasautumisen ehkäisy on merkittävää syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Terveystieteiden tutkimuksen (THL) tutkimuksen mukaan syrjäytymiselle erityisesti altistavia tekijöitä ovat 1) vanhempien matala koulutustaso, 2) perhemuotona yksinhuoltajuus, 3) vähintään toisella vanhemmalla on käyntejä sosiaali- ja terveystoimen palveluissa henkisten häiriöiden ja käyttäytymisvaikeuksien vuoksi ja 4) perheen vanhemman toimeentulotuen kesto on vähintään 6 kk. Seuraavassa taulukossa tilanne Torniossa syrjäytymisen riskitekijöiden osalta (Taulukko x)

Taulukko 2. Syrjäytymiselle altistavat tekijät

<b>Syrjäytymisen riskitekijät</b>	<b>Tornio</b>	<b>Muutos-% yks. Tornio</b>	<b>Lappi muutos-% yks.</b>	<b>Koko maa muutos-% yks.</b>
<b>Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa, 2015-2018 (Tilastokeskus)</b>	2015 / 20-39 v. 734, 2018 / 20-39 v. 657	Muutos -10 %	Ei tietoja	-8,5 %
<b>Yhden vanhemman perheitä, %-lapsiperheitä 2016 - 2017 (Sotkanet)</b>	21,3 % asunnokunnista	Muutos +10 %	Muutos +5%	+2,2 %
<b>Sote-palveluiden tarve henkisten häiriöiden ja käyttäytymisvaikeuksien vuoksi (aikuisten mt-avokäynnit/1000 aik.) 2016-2017 (Sotkanet)</b>	2016 615,4 käyntiä, 2017 615,3 käyntiä	Muutos -0,2 %	Muutos +27%	+ 8 % (559,1 käyntiä 2017)
<b>Toimeentulotuen tarve, yleinen asumistuki, velkajärjestelyt/kpl 2016 - 2018 (Sotkanet)</b>	11,3 % asunnokunnista 2016/17 kpl - 2018/29 kpl	Muutos +29%, Muutos +70%	Muutos 12,2 % Muutos +38%	8,5%, muutos +18%, 13,9%, muutos +37%

Työ sosiaalisen ympäristön kehittämiseksi syrjäytymistä ehkäiseväksi edellyttää pitkäjänteistä työtä torniolaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja erityisesti vanhemmuuden vahvistamiseksi. Muun muassa vahva perhedynamiikka tukee elämässä selviytymistä ja edistää terveellisten elämäntapojen vakiintumista lapsilla. Pienten lasten kohdalla huolenaiheena ovat mm. 4-vuotiaiden lasten ja heidän perheittensä hyvinvointia selvittäneen LTH-tutkimuksen (THL 2018) mukaan vanhempien vähäinen liikkumisaktiivisuus, tupakointi ja humalahakuinen alkoholinkäyttö. Aiemmassa kouluterveyskyselyssä (2017) torniolaiset yläkouluikäiset, erityisesti tytöt raportoivat verrokkejaan useammin häiritseväksi kokemastaan vanhempien alkoholinkäytöstä, minkä voidaan arvioida heikentävän myös perhedynamiikkaa. 2019 kyselyssä tilanne oli tyttöjen kohdalla selkeästi parantunut, poikien kohdalla pysynyt ennallaan. Ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten kouluterveyskyselytietoja ei saatu käyttöön vuodelta 2019, ikäluokasta tietoja on vain lukiokoulutuksessa opiskelevilta. Hoitotietorekistereiden perusteella nuorten aikuisten mielenterveysperusteiset hoitojaksot ovat Torniossa selvästi lisääntyneet, samaan aikaan kun niiden esiintyvyys muissa ikäluokissa on ollut laskussa.

Terveyden ja elintapojen osa-alueella ala ja yläkouluikäisten kohdalla ohjaus terveellisiin elämäntapoihin jää kouluterveyskyselyn (2019) mukaan toteutumatta useammin kuin muualla maassa; säännöllisen yönunen puute johtaa siihen, että aamupala jää yhä useammin syömättä, kun ei jaksakaan nousta riittävän aikaisin, tai aamupalaa ei ole tarjolla. Myös hampaiden harjaaminen kahdesti päivässä jää sekä tytöillä että erityisesti pojilla entistä useammin toteutumatta. Yläkouluikäisten kouluterveyskysely- ja MOVE -tulosten mukaan lappilaisnuoret voivat huonommin, kuin vastaavan ikäiset muualla Suomessa. Fyysisen suorittamisen taso jää heikommaksi kuin muualla Suomessa, liikkuminen jää yhä useammalla suositusta vähäisemmäksi, täysin raittiiden poikien osuus on laskussa, riittävät, vähintään kahdeksan tunnin yönunen toteutuvat yhä harvemman kohdalla ja erityisesti tytöt eivät koe olevansa tyytyväisiä elämäänsä.

Toisaalta koulun fyysiset työolot koettiin Torniossa hyväksi, koulukiusaaminen on selvästi vähentynyt aktiivisten toimien myötä, koululounaat maistuvat oppilaille paremmin kuin aiemmin, joskin neljännes oppilaista jättää yhä koululounaan syömättä. Luvattomien poissaolojen määrä on laskenut alle valtakunnan tason, tupakointi on yläkouluikäisillä vähentynyt, mutta nuuskan käytössä torniolaiset nuoret erottuvat verrokeistaan selvästi negatiiviseen suuntaan, jo alakouluikäisissä. Kannabis- ja muiden huumaavien aineiden kokeilut ovat yläkoulussa ja lukiossa opiskelevilla pojilla ja tytöillä kahden vuoden seurannassa vähentyneet ja jäivät alle sekä koko maan että Lapin tason. Laittomien huumeiden kokeilussa lasku on ollut 55% vuodesta 2017 vuoteen 2019. Huumeiden hankkimista piti toisaalta noin puolet nuorista helppona.

Sosiaalisen ympäristön kehittäminen syrjäytymistä ehkäiseväksi ja terveyttä edistävien elämäntapojen edistäminen on poikkihallinnollista työtä. Äitiys- ja lastenneuvolatyössä se on perheiden voimavarojen, mm. vanhemmuuden tukemista, jossa 2019 on muun muassa vakiinnutettu ja edelleen kehitetty neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyökäytänteitä. Erotilanteiden palveluilla sekä sosiaalipalveluissa että yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Tornion Perheidentalo –toiminnalla on pyritty tarjoamaan perheille välineitä ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja käsitteilyyn. Verkostomainen, moniammatillinen perhekeskustoiminta eteni yhteisen toimitilan suunnitteluun ja siinä toimivien tahojen määrittelyyn 2019 ja käynnistymiseen vuoden 2020 alusta. Yhden vanhemman perheille, kuten muillekin haastavissa elämäntilanteissa eläville lapsiperheille, on tukena lapsiperhetyön palveluja, joita on vuonna 2019 kehitetty sisällöllisesti siten, että ehkäisevän ja korjaavan työn tarpeiden tehokkaampi tunnistaminen auttaa henkilöstövoimavarojen ja osaamisen oikeassa kohdentamisessa. Palvelussa on myös aloitettu perhearviointimenetelmän käyttöönoton suunnittelu.

Havainnot lasten ja nuorten hyvinvoinnin vajeista edellyttävät, että koulujen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstö havaitsee nuorten ongelmat riittävän ajoissa ja osaa puuttua niihin. Oppilashuoltotyöhön on vuonna 2019 kehitetty kuntakohtaista toimintamallia ja opettajien osaamista on vahvistettu koulutuksin. Yläkouluissa koulunuorisotyön toimintamalleja ja yhteistyötä mm. etsivän nuorisotyön kanssa kehittämällä on tavoitettu haavoittuvassa asemassa olevia nuoria, edistetty nuorten ryhmäytymistä ja siten osallisuuden kokemusta. Tässä työssä on sekä tilastojen valossa, että koulujen arjen kokemusten perusteella vielä paljon tehtävää. Muun muassa koulusta pois jääminen pidemmiksi ajoiksi on yleistynyt jo nuoremmissa ikäluokissa. Koulutustason nostamiseen pyritään kannustamalla lapsia ja nuoria

perusasteen jälkeisiin opintoihin mm. opinto-ohjauksella ja työelämään tutustumisen käytänteillä. 2. asteen oppilaitoksissa opintojen keskeyttämistä ehkäistään yksilöllisillä opetusjärjestelyillä ja opetussuunnitelmilla sekä erilaisilla ryhmätoiminnoilla mm. jännittämisestä tai unirytmien ongelmista kärsiville nuorille. Sosiaalityö, nuoris- ja koulutoimi ovat 1.8.2019 alkaneen, Yhtymäpinnassa nuori – hankkeen puitteissa tavoittaneet koulupudokasuhan alla olevia nuoria yksilöllisten tukitoimien piiriin.

Edelleen, alle 30 –vuotiaiden monialainen palveluverkosto, Tohjaamo on aloittanut toiminnan vuonna 2019. Koulu, koulunuorisotyö, etsivä nuorisotyö, poliisi ja sosiaalipalvelut ovat viranomaisyhteistyöllä, alle 25 –vuotiaille suunnatun Ankkuri –mallin puitteissa, puuttuneet varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten päihde- ja muuhun rikollisuuteen sekä lähisuhdeväkivaltaan ja tehneet ehkäisevää työtä näillä saroilla. Ankkuri –yhteistyöllä on löydetty ja ohjattu hoitoon huumeita käyttäviä nuoria, rikkeisiin syyllystyneitä nuoria ja heidän perheitään on tuettu sosiaalityön ja poliisin yhteistyöllä. Nuorten sitoutuminen hoitoon ja tukeen on ollut hyvällä tasolla. Yhteistyö on myös vahvistanut osamista ja madaltanut kynnystä yhteydenottoihin puolin ja toisin.

Liikunnallisen elämäntavan mahdollistamiseksi arkiliikunta huomioidaan maankäytössä ilman erilliskaavoja, kaikenikäisten kuntalaisten omaehtoiselle liikkumiselle on teknisten palveluiden toimialalla luotu edellytyksiä mm. rakentamalla nuorten harrastepaikkoja ja lähiliikuntapaikat Seminaarin sekä Kyläjoen kouluille, lisäämällä puistonpenkkejä ikääntyneiden suosituimmille liikkumisreiteille, rakentamalla uusi kevyenliikenteenväylä Nykäsenkadulle sekä kunnostamalla liikuntapaikkoja ja ulkoilureittien merkintöjä. Esimerkiksi latuverkostoa Torniossa on yhteensä 83,5 km, josta valaistuja latuja 23,9 km. Ympäristön siisteyttä ja viihtyisyyttä on lisätty hankkimalla roska- ja koirankakka-astioita. Liikuntapalvelut viestivät aktiivisesti erilaisista liikuntamahdollisuuksista ja esimerkiksi uimahallissa kävi vuonna 2019 yhteensä 79 776 kävijää. Uimahallin käyttäjille on myös valmisteltu vuonna 2020 toteutettavaa palautekyselyä. Vanhustenviikolla uimahalli tarjosi eläkeläiskortin haltijoille ilmaisia uintikertoja. Kouluikäisten lasten viikoittaisiin liikuntaharrastuksiin on vuodelle 2020 haettu ja saatu Aluehallintovirastolta erityismäärärahaa 6 000 euroa. Tässä prosessissa verkostoiduttiin vahvemmin liikunnallista aktiiviteettia tuottavien järjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on kotihoidon ja kolmannen sektorin toimijan välisellä yhteistyöllä panostettu suunnitelmalliseen työhön ikäihmisten kaatumisten ja putoamisten ehkäisemiseksi. Tässä hyvinvointisuunnitelman yhden kehittämiskohteen mukaisessa työssä on saavutettu erinomaisia tuloksia. Ikäihmisten turvallisuutta lisäävät myös kotihoidon asiakkaiden kotien turvakartoitukset sekä koko 80 – vuotiaiden ikäluokalle (ei palveluiden piirissä olevat) tarjottavat hyvinvointia edistävät kotikäynnit. Ikäluokasta noin 35-50% on viime vuosina ottanut kotikäynnin vastaan. Ehkä tärkein palaute on ollut se, että kontaktin syntyminen madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä palveluneuvontaan tarvittaessa sekä palveluneuvonnan tarjoama lisääntynyt turvallisuudentunne. Terveysneuvonta on aloittanut 2019 seniorineuvolatoiminnan, jonka asiakaslähtöinen toteutus kattaa niin turvallisuus-, terveys- kuin elämäntapanäkö-kulmatkin.

Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukevat toimet ovat vaikuttavia paitsi työttömien, myös kaupungin talouden näkökulmasta; niin sanotut Kelan sakkomaksut on saatu viime vuosina selkeään laskuun. Nuorten kohdalla resursseja on kyetty vahvistamaan mm. Tornion työvoimalasäätiön useilla hankkeilla, esimerkiksi nuoren tuen tarpeeseen kokonaisvaltaisesti vastaavalla Stara –starttivalmennuksella, johon asiakkaat ohjautuvat laajan toimijaverkoston kautta. Työttömien aikuisten aktivointisuunnitelmia on laadittu, mutta laadintaa on hidastanut sosiaalipalveluissa nimettyjen työntekijöiden vajuus. Taloudellista tukea on tarjottu talouden vaikeuksista kärsiville vuonna 2019 tavanomaisten sosiaalietuuksien lisäksi Kaikukortilla. Kortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti -verkostojen kulttuuri- ja liikuntakohteisiin.

Loppuvuodesta 2019 aloitettiin Tornion osallisuusmallin valmistelutyö, eli osallisuus osaksi uutta kaupunkibrändiä. Kuuluminen johonkin ja kuulluksi tuleminen lisäävät voimavaroja ja samalla kiinnostusta ottaa vastuuta omasta sekä lähiympäristön hyvinvoinnista. Tornion brändityöhön osallistui noin 1 400 torniolaista. Sähköisten palveluiden käyttö ja kysyntä ovat kasvussa, ja verkkosivuvierailujen määrä on lisääntynyt 16 % vuodesta 2018. Uudistetut Internet-sivut toimivat hyvänä palvelualustana ja tarjolla oli 2019 yhteensä 125 erilaista palvelua kaupunkilaisille. Osallisuuden teemaan liittyviä aktiviteetteja toteutui vuoden 2019 aikana, esimerkiksi kulttuuritoimiston ja vanhuspalveluiden kutsu torniolaisille kirjetalkoisiin, ja tästä innostuneet torniolaiset koululaiset kirjoittivat 555 kirjettä ikäihmisille. Myös kansalaisopisto, taidemuseo ja uimahalli tarjosivat vuoden aikana monenlaisia virikkeitä kuntalaisille.

Vuoden 2019 alusta rekrytoidun hyvinvointisuunnittelijan tehtäviin on kuulunut hyvinvointitiedon ja järjestöyhteistyön systemaattinen kokoaminen ja vieminen kaupungin monialaisen hyvinvointiryhmän käsittelyyn. Aktiivista verkostoitumista sekä viranomaistoimijoiden että 3. sektorin välillä on jatkettu liikenneturvallisuusyhteistyössä, ennaltaehkäisevässä päihdetyössä, järjestötapaamisissa, seudullisessa järjestöverkostossa, vaikuttamistoimielinten kanssa sekä toimialoilla omien yhteistyökumppaneiden kanssa. Oman palvelutuotannon lisäksi hyvinvointia Torniossa lisätään järjestämällä erilaisissa verkostoissa kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua kaupunki-infran sisällä tapahtuvaan toimintaan ja tapahtumiin. Koordinoitua kaupunki - järjestö -yhteistoimintaa on aktiivisesti viety eteenpäin muun muassa Meän Talon ja Tornion perheidentalon toiminnassa, Kumppanuuskeskus Luotsin, Kamraatti – hankkeen, Torniotupa- ja Senioripistetöiminnassa. Toimijatreffeillä on tavattu noin 60 eri toimijaa kahdessa eri tilaisuudessa 2019. Agendalla ovat olleet järjestöjen avustusasiat sekä hyvän yhteistyön periaatteet, esimerkiksi järjestöjen toiveet saada kaupungilta erilaisia teemaluentoja toiminnan tueksi.

Kokonaisuudessaan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja kehittämiskohteet ovat ohjanneet toimenpiteiden suuntaamista toimialoilla vuonna 2019. Tornion kaupungin kaupunkistrategiasta johdetut hyvinvointisuunnitelman kehittämiskohteet ovat kiinteä osa kaupungin toimialojen palvelutuotantoa. Hyvinvoinnin edistämässä ja esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemisessä näkyvät tulokset indikaattoreissa edellyttävät pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä yli valtuustokausien. Lisää tietoa kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointityöstä löytyy sähköisestä hyvinvointikertomuksesta [www.hyvinvointikertomus.fi](http://www.hyvinvointikertomus.fi).

### 4.3 Elinkeinot

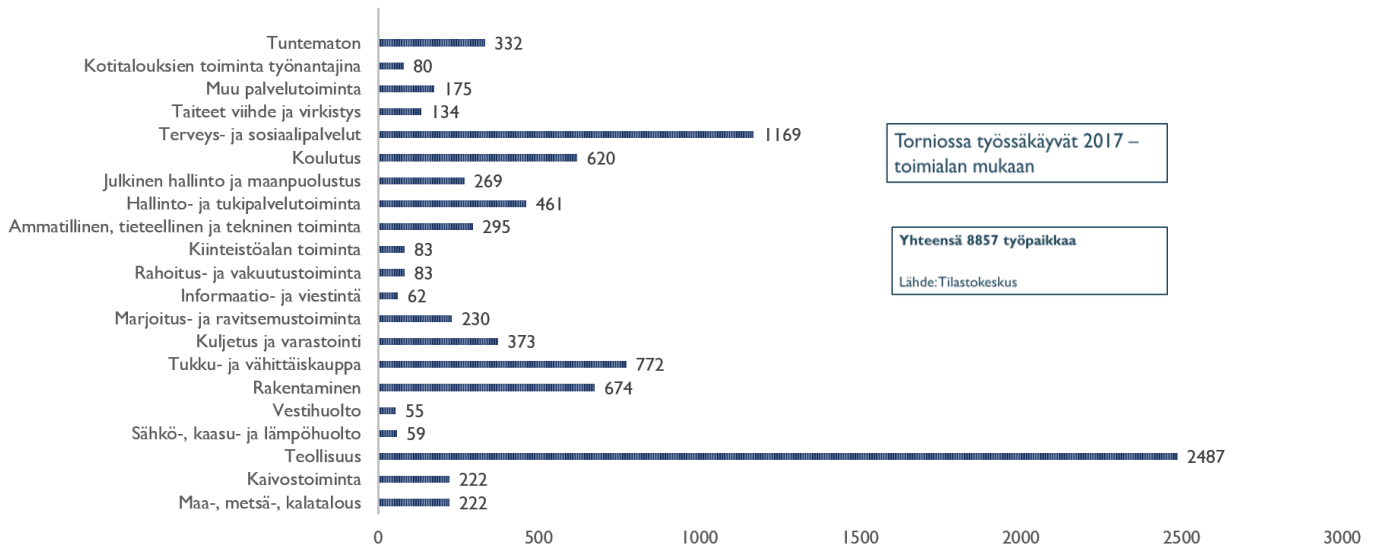
Lapin elinkeinoelämän kehityskuva on ollut viime vuosina pääosin myönteinen ja uusia työpaikkoja on syntynyt varsin kiihtyneeseen tahtiin. Matkailun toimialalla on ollut vahvaa kasvua ja eri teollisuuden alojen suurinvestointeja on ollut vireillä eri puolilla maakuntaa. Maakunnan aleneva väestönkehitys ja väestön ikääntyminen ovat aiheuttaneet kuitenkin sen, että työvoiman saatavuudessa on ollut haasteita eri puolilla maakuntaa ja useilla eri toimialoilla.

Erityisesti Torniossa merkityksellinen terästeollisuus on ollut kauppapoliittisten haasteiden kourissa ja alan yritykset ovat taistelleet mm. eri maiden tullisäädösten kanssa. Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota on myös heijastunut markkinatilanteeseen ja Kiina sekä Indonesia ovat kasvattaneet ruostumattoman teräksen tuotantoa. Outokumpun tilikauden tulos painui vuonna 2019 75 miljoonaa euroa tappiolliseksi, kun se vuonna 2018 oli vielä 130 miljoonaa euroa voitollinen.

Lapin matkailussa vuosi 2019 oli edelleen ainakin yöpymisten valossa myönteinen, sillä rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat Lapissa edellisestä vuodesta 3,8 % ja yöpymisiä kirjattiin maakuntaan koko vuoden aikana noin 3,1 miljoonaa kappaletta. Luvut olisivat voineet olla vieläkin suurempia ilman maailman suurimpiin kuuluvan matkanjärjestäjän eli Thomas Cookin konkurssia syyskuussa 2019. Konkurssilla oli jonkin verran negatiivisia vaikutuksia mm. joulumatkailuun Lapissa.

Tornion työpaikkamäärästä ei ole vuodelta 2019 ajankohtaista tietoa saatavilla, mutta uusimman tilaston (2017) mukaan Torniossa oli 8 689 työpaikkaa. Työpaikkojen kokonaismäärä laski vuodesta 2016 88 työpaikalla ollen silti suurempi kuin esimerkiksi vuosina 2014-2015. Toimialoittain tarkasteltuna työpaikat vähenivät eniten teollisuudessa (-74), tukku- ja vähittäiskaupassa (-37) ja kuljetuksissa sekä varastoinnissa (-18). Suurimpia kasvualoja olivat terveys- ja sosiaalipalvelut (+24), rakentaminen (+23) ja tuntematon (+21).





Kuva 3. Torniossa työssäkäyvät, v. 2017, toimialan mukaan.

Tornion yrityskanta oli kesäkuun 2019 tilanteessa Tilastokeskuksen mukaan 1 487 yritystä. Tammi-joulukuussa 2019 kaupparekisteriin merkittiin Torniossa 107 yritystä ja rekisteristä poistettiin 55 yritystä. Noin ollen yritysten nettoliikitys oli 52 yritystä. Vuonna 2018 nettoliikitys oli 62 yritystä. Teollisuus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tukku- ja vähittäiskauppa muodostavat noin 51 % kaikista Tornion työpaikoista. Ylivoimaisesti suurin toimiala on edelleen teollisuus, joka käsittää lähes 29 % kaikista Tornion työpaikoista.

Meri-Lapin alueella suurin vuonna 2019 käynnissä ollut investointihanke on ollut Outokummun noin 250 miljoonan euron Kemin kaivoksen laajennushanke (2017-2020). Investoinnilla halutaan varmistaa ferrokromi raaka-aineen kromin riittävyys pitkälle tulevaisuuteen. Laajennuksessa kaivokselle rakennetaan uusi taso kilometrin syvyyteen. Oma ferrokromituotanto on Outokumpu Oyj:n ydinliiketoimintaa ja kilpailuetu verrattuna muihin kilpailijoihin.

Outokumpu julkisti syyskuussa 2019 selvittävänsä myös toisen suurhankkeen käynnistämistä Meri-Lappiin. Tornion tehtaiden liepeille suunnitellaan kuonasulattoa, joka voi olla mittakaavaltaan usean sadan miljoonan euron investointi. Päätöksiä asiasta ei kuitenkaan tehty vuoden 2019 puolella.

Kolmas Outokumpuun liittyvä uusinvestointi julkistettiin lokakuussa 2019, kun Outokumpu julkisti aikeensa selvittää ja mahdollisesti siirtää Kemin Elijärven kaivoksen ja Tornion Röyttän tuotantolaitosten välisen malmiliikenteen kumipyöriltä kiskoille. Vuositasolla kuljetukset ovat tällä hetkellä noin 1,1 miljoonaa tonnia. Tavaraliikenteen mahdolliset järjestelyt liittyvät Rinteen/Marinin hallitusohjelman kirjaukseen sähköistää Tornion ja Laurilan välinen rataosuus. Selvitystyö jatkuu ainakin vuoden 2020 puolelle ja päätöksiä asiasta ei saatane ennen kuin Tornio-Laurila rataosuuden kehittämisen kokonaisuus on selvitystyön osalta valmis (arviolta 2022).

Torniossa nousi vuonna 2019 suunnittelupöydälle muutaman vuoden tauon jälkeen uusi tuulivoimapuistohanke kaupungin pohjoisosiin Karhakkamaahan. Tuuliwatti Oy:n enimmillään 48 tuulivoimalan käsittävä hanke oli vuoden 2019 lopulla vielä alkutekijöissään ja tuotanto voisi alkaa 2023-2025. Vuoden 2019 puolella kaupunki päätti asiaan liittyen maanvuokrauksesta, mutta esimerkiksi kaavoitusvaihe ei vielä käynnistynyt.

Tornion matkailun toimialalla oli kasvua yöpymisissä tammi-joulukuussa 2019 yhteensä 7,5 %. Kotimaisten yöpymisten määrä kasvoi edellisestä vuodesta 10,5 % ja ulkomaisten 0,2 %. Kokonaisuudessaan yöpymisiä kirjattiin Tornioon 59 238 kappaletta. Tornioon ei tehty vuonna 2019 uusia suuria matkailuinvestointeja, mutta esimerkiksi hotellien perusparannuksia ja laajennuksia jatkettiin. Lähialueilla kuitenkin investoitiin, sillä esimerkiksi Haaparannalla avautui kylpylähotelli vuosien kiinniolon jälkeen ja Kemissä avattiin ympärivuotinen lumilinna.

Laurila-Tornio-Haaparanta rataosuuden sähköistäminen lähti etenemään vuonna 2019 selvitys- ja suunnittelutyön kautta sen jälkeen, kun hanke kirjattiin ensin Rinteen ja sittemmin Marinin hallitusohjelmaan. Väylävirasto, Trafikverket sekä Tornion ja Haaparannan kaupungit tapasivat eri kokoonpanoilla syksyllä 2019 useaan otteeseen ja työ saatiin käynnistettyä. Hankkeen suunnittelutyö vienee 2-3 vuotta, jonka jälkeen tehdään lopulliset investointipäätökset. Hankekortin mukainen alustava kustannusarvio on 24 miljoonaa euroa, mikä sisältää sähköistyksen Laurilasta Ruotsin rajalle (14 ME) ja Tornionjoen uuden ratasillan (10 ME). Hankkeen sisältö, aikataulu ja kustannukset ovat kuitenkin alustavia ja sidoksissa valittavaan toteutusmalliin. Hankkeen toteutuminen edellyttää myös Suomen ja Ruotsin valtioilta yhteistä näkemystä ja päätöksentekoa hankkeesta (valtion budjetti).

EU:ssa on ollut jo pitkään vireillä Verkkojen Eurooppa -välineen uudistaminen osana EU:n seuraavaa budjettikautta 2021-2027. Uudistukseen sisältyy Komission esitys liittää TEN-T Pohjanmeri-Itämeri ydinkäytävä sekä Skandinavia-Välimeri ydinkäytävä Perämeren pohjukkaan sekä Norjan Narvikiin. Päätöstä asiasta odoteltiin jo keväällä 2019, mutta lopullista päätöstä ei saatu vielä joulukuussa 2019.

Kemi-Tornion lentoaseman vuoroliikenteessä Helsinkiin tapahtui vuonna 2019 jälleen muutoksia ja alueelle tärkeä aamuvuoro lakkautettiin maaliskuussa 2019. Myöhemmin reittejä muutettiin siten, että Kemi-Tornion lentettiin kolmiolentoja Kokkolan ja Helsinki-Vantaan välillä. Koko lentoaseman matkustajamäärä oli vuoden lopussa 63 579 matkustajaa (-4,8 %).

Tornion Röyttän sataman kautta kulki ulkomaan tavaraliikennettä hieman yli 3 miljoonaa tonnia, missä kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 2 %. Suurin osa Tornion satamaliikenteestä on ulkomaan liikennettä ja kotimaan liikenteellä on vain marginaalinen osuus.

Tornion kansainvälinen rajanylityspaikka on maaliikenteessä Suomen vilkkain. Vuositasolla rajan ylittää noin 14 miljoonaa matkustajaa ja 4,9 miljoonaa ajoneuvoa. Marraskuun 2019 loppuun mennessä rajaliikenne kasvoi Torniossa saapuneiden ja lähteneiden ajoneuvojen osalta 2 %.

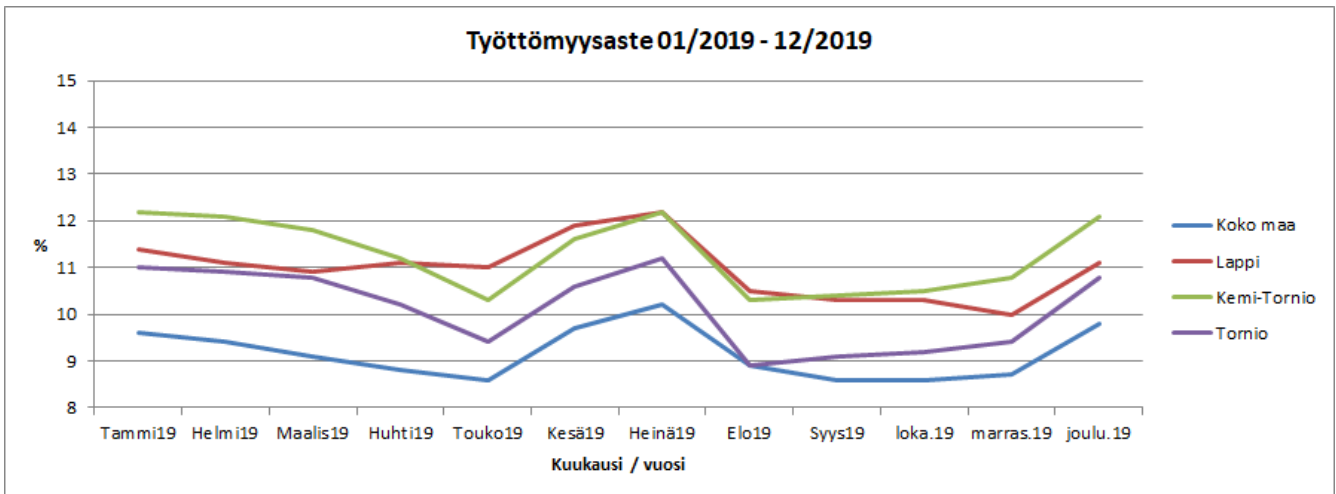
#### 4.4 Työllisyys

Lapin ELY-keskuksen tilastojen mukaan Torniossa oli vuoden 2019 joulukuussa 1066 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli näin ollen 10,8 %. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni 79 henkilöllä ja työttömyysaste laski 0,5 % verrattuna edellisvuoden tilanteeseen. Vuodesta 2017 lähtien työttömyysaste on laskenut 2,0 %.

Taulukko 3. Työttömyyden tunnusluvut vuosina 2017-2019

	2017	2018	2019
Työttömien työnhakijoiden määrä	1 304	1 145	1066
Työttömyysaste Torniossa	12,8 %	11,3 %	10,8 %

Lapissa työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2019 joulukuussa 9040 henkilöä. Näin ollen alueellinen työttömyysaste oli 11,1 %, kun koko maassa vastaava luku on 9,8 %. Lapin työttömien määrä on vähentynyt yli 5 300:lla (37 %) vuoden 2015 joulukuun tilanteeseen verrattuna. Viimeksi työttömyys Lapissa on ollut alhaisempi 30 vuotta sitten joulukuussa 1989. Enimmillään työttömiä on ollut joulukuussa vuonna 1993 noin 26 650.



Kuva 4. Työttömyysaste 1-12/2019

Joulukuun 2019 tilanteen mukaan 1066 työttömästä työnhakijasta 619 oli miehiä ja 447 naisia. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 48, alle 25-vuotiaita 186, yli 50-vuotiaita 377, pitkäaikaistyöttömiä 203 sekä vammaisia ja pitkäaikaissairaita 132 henkilöä. Verrattuna joulukuun 2018 tilanteeseen, työllisyystilanne oli parantunut edellä mainituissa ryhmissä merkittävästi ainoastaan naisten osalta, joita oli työttömänä 74 henkilöä vähemmän joulukuussa 2019.

Suuri osa pitkäaikaistyöttömistä on ollut työttömänä yli 3 vuotta. Työmarkkinatukea maksettiin vuonna 2019 keskimäärin 262 henkilöstä/kk. Heidän osuutensa ja maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2019 työmarkkinatukea maksettiin 1 118 516 euroa, joka on 261 760 euroa vähemmän verrattuna edellisvuoteen. Keskimääräinen tuensaajien määrä kuukautta kohti laski 17 henkilöllä.

Vuonna 2019 nuorten kesätyöseteliin ja avustuksiin käytettiin 112 200 euroa. Kesätyösetelin avulla työllistettiin 275 torniolaista nuorta yhteensä 91 yritykseen ja 10 yhdistykseen 1-4 viikon mittaisiin työkaksoihin. Vuonna 2018 kesätyösetelin avulla työllistettiin 282 nuorta.

Tornion kaupunki oli mukana Lapin alueellisessa työllisyyskokeilussa ajalla 1.8.2017 - 31.12.2018, jossa pyrittiin rakentamaan työllisyyden hoidon toimintamallia tulevaa maakuntaa varten. Alueellisen työllisyyskokeilun aikana luotiin Tornion malli, jossa työnhakijoita aktivoitiin omaehtoiseen työn hakemiseen sekä ohjattiin heidän tarvitsemien tukipalvelujen käyttöön. Viikoittain pidetyissä tilaisuuksissa esiteltiin työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä alueen yrityksiin, aloittaa yritystoimintaa tai hakeutua koulutukseen. Osallistumalla Tornion mallin puitteissa järjestettyihin tilaisuuksiin, työnhakija täytti lain edellyttämän aktivoitietiedon. Kokeilun tuloksena pitkäaikaistyöttömien määrä laski merkittävästi. Tornion mallin toiminta jatkui vuoden 2019 loppuun ja päättyi aktiivimallin purkamiseen 1.1.2020 alkaen.

Tornion kaupunki hakeutui mukaan alueelliseen työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Rovaniemen kaupungin, Kemi-Järven kaupungin sekä Sodankylän kunnan kanssa. Kuntakokeilu toteutetaan vuosina 2020-2022. Kuntakokeilun tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilun tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Hallituksen on tarkoitus linjata työvoimapolitiikan pysyvistä palvelurakenteesta hallituskauden aikana pohjautuen kuntakokeilujen tuloksiin.

Kuntakokeiluihin ohjautuva asiakaskohderyhmä pitää sisällään kaikki ne työttömät ja työvoimapolitiikassa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapolitiikassa hankkeiden TE-toimistoissa. Torniossa kuntakokeiluun siirtyvien asiakkaiden määrän on arvioitu olevan noin 911 henkilöä. Kuntakokeilun ajaksi kuntien työnjohdon alle siirtyy TE-toimiston henkilöstöä. Tornion osalta tämä tarkoittaa 4,2 henkilötyövuoden siirtymistä.

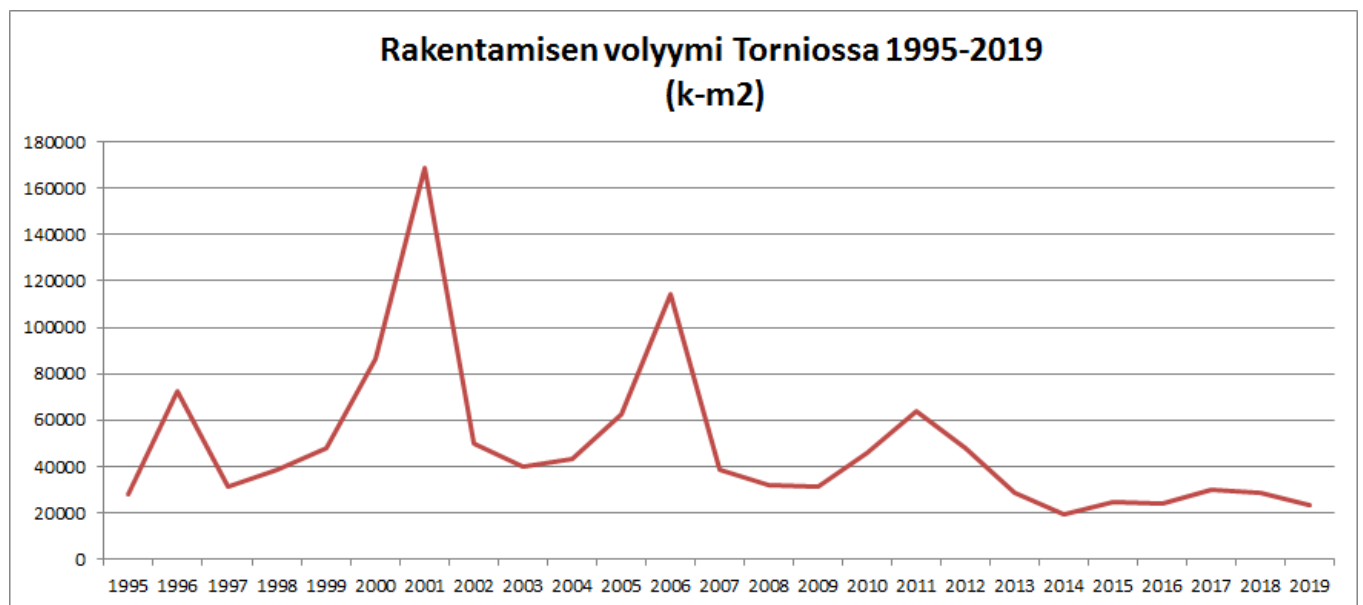
Torniossa käynnistyi syksyllä 2019 Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama Perhevapaalta työelämään hanke. Hankkeen tavoitteena on tukea perhevapaalla olevien joustavaa siirtymistä koulutukseen tai työelämään heille räätälöityjen palvelujen avulla sekä lisätä tietoisuutta kyseisen kohderyhmän työelämätarpeista.

#### 4.5 Asuminen ja rakentaminen

Tornio on pientalovaltainen kaupunki. Kaikista asuinrakennuksista 67 % on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen. Asuinrakentamisen suhteen vilkkaimmat vuosikymmenet olivat 1970- ja 1980-luvuilla.

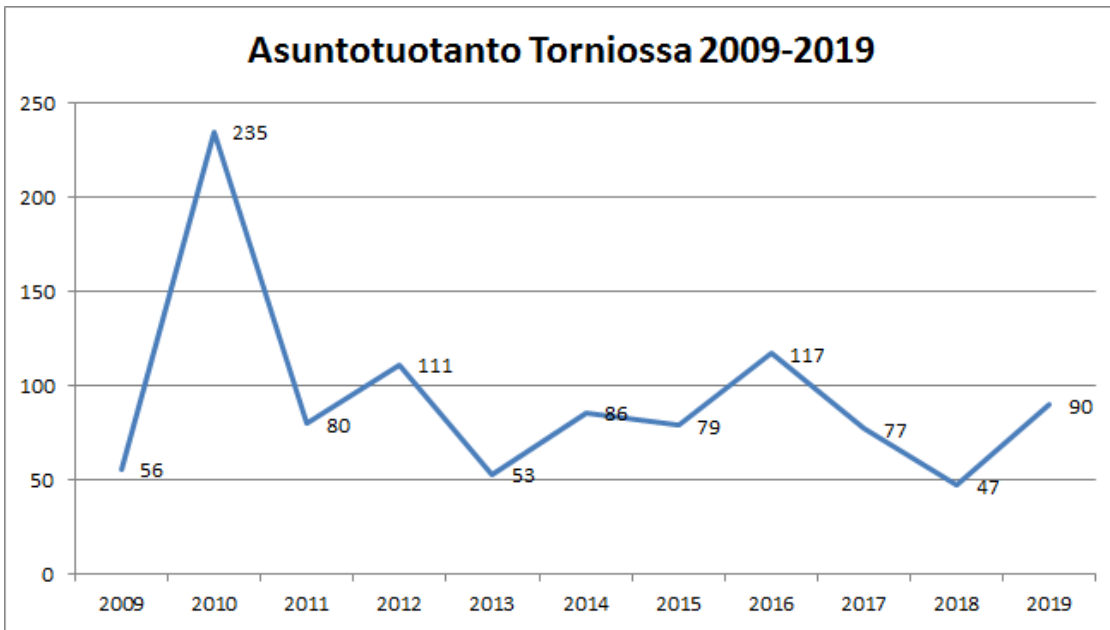
Tornion yleiskaava 2021:n mukaisesti Tornion kerrostalomuotoista asumista tiivistetään Suensaaren ja Miukin kaupunginosissa. Tornion kaupungin maapoliittinen ohjelma 2014-2021 on hyväksytty 2014, jonka mukaisesti pientalotyypin asuntorakentamisen asemakaavoitus ja niiden toteuttaminen keskittyvät lähivuosina keskeisellä kaupunkialueella Färimäen ja Pihjalajasaaren alueille. Näistä Färimäen asemakaava on vahvistunut 2018 ja Pihlajasaaren alueen asemakaava valmistuu vuonna 2020. Keskeisen kaupunkialueen ulkopuolella pientaloasemakaavoja ei voimakkaasti vähentyneen pientalorakentamisen vuoksi ole toistaiseksi tarpeen laatia.

Vuoden 2019 aikana on TornioHaparanda työstänyt kansainvälisen Europan 14 –arkkitehtikilpailun voittotyötä viite-suunnitelmilla, jonka pohjalta on jatkettu ja laajennettu vuoden 2019 aikana nk. Green Linen kaavamutosta.



Kuva 5. Rakentamisen volyymi Torniossa 1995-2019 (k-m<sup>2</sup>).

Vuonna 2019 myönnettiin rakennuslupia yhteensä 23 059 k-m<sup>2</sup>, josta uudisrakentamisen osuus oli 22 394 k-m<sup>2</sup>. Vuoteen 2017 verrattuna omakotitalorakentaminen pysyi samalla tasolla (37 -> 36 kpl) mutta kerros- sekä rivitalotuo- tanto kasvoi voimakkaasti edellisvuoteen verrattuna (11 -> 54 asuntoa).



Kuva 6. Asuntotuotanto Torniossa 2009-2019.

#### 4.6 Kuntatalouden kehitys Torniossa

Tornion kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös on 5 820 424 euroa alijäämäinen. Talousarviossa tilikauden tulokseksi arvioitiin 993 387 euroa alijäämäiseksi.

Toimintamenot toteutuivat 141 107 635 euroa ja ne ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon 6.209.084 eurolla ja talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen 653 eurolla. Suurimpana yksittäisenä ylityksenä erikoissairaanhoidon meno 3.403.382 euroa. Valtuusto on myöntänyt Tekniselle lautakunnalle, Sivistyslautakunnalle sekä Elämänlaatulautakunnalle ylitysoikeuden vuoden 2019 talousarvioon. Tarkemmat tiedot lautakuntien omista tilinpäätösselvityksissä.

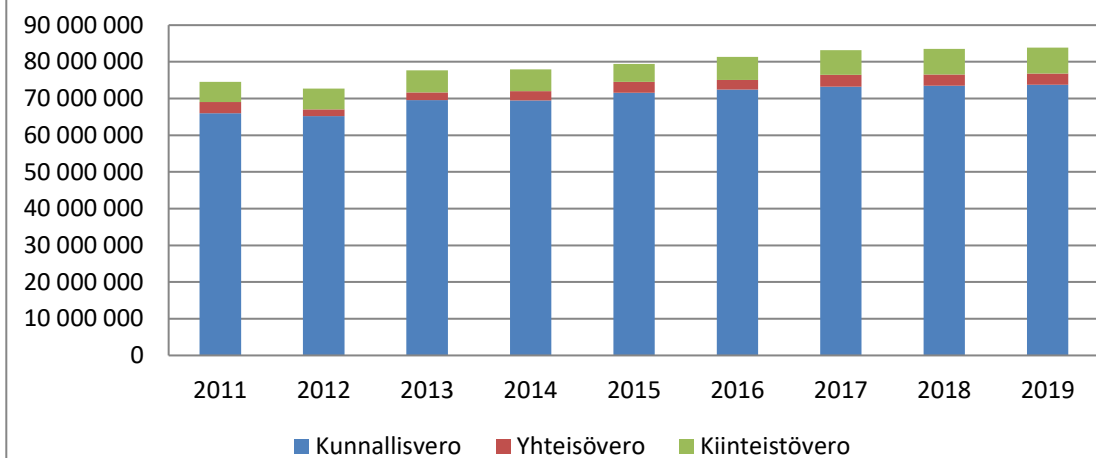
Toimintatuotot toteutuivat 18 781 688 euroa ja ylittyivät alkuperäisen talousarvion 2.719.025 eurolla ja talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen 1 598 138 eurolla. Tarkemmat tiedot lautakuntien omista tilinpäätösselvityksissä.

Kunnallisveroa kertyi 73 795 482 euroa, joka on 2 204 518 euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Suurin selittävä tekijä liittyy verokortti uudistukseen, sekä tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyviin ongelmiin jolloin kunnilta jäi kunnallisveroja saamatta noin 250 M€. Verohallinnosta on ilmoitettu, että vuonna 2019 saamatta jääneet verot tilitetään kunnille vuoden 2020 aikana. Kiinteistöveroa kertyi 7 084 953 euroa ja se alitti talousarvioon nähden noin 15 047 euroa. Yhteisöveroa kertyi 3 000 853 euroa, mikä alitti talousarvion 427 147 eurolla.

Vuoden 2018 verotietojen mukaan ansiotulot kasvoivat Torniossa 2,6 % kun ne koko maassa kasvoivat keskimäärin 3,2 %. Verotettavat tulot nousivat Torniossa 2,6 % ja koko maassa keskimäärin 3,1 %. Torniossa kunnallisvero nousi 0,6 % ja koko maassa kasvua oli keskimäärin 2,6 %.

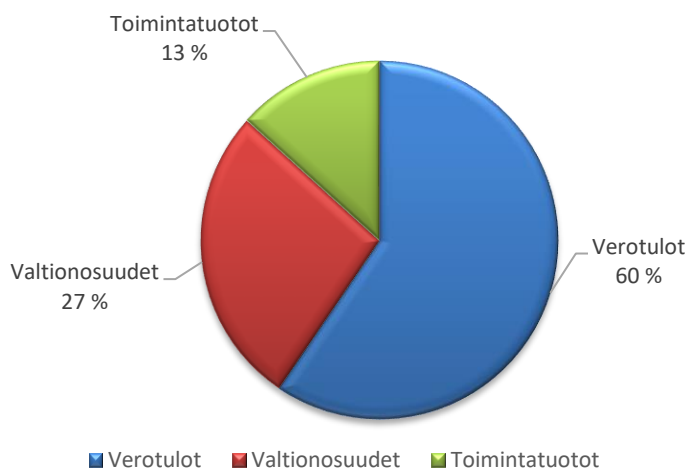
Valtionosuuksia saatiin 38 345 574 euroa, mikä ylitti talousarvion 1 241 573 eurolla. Valtionosuuden ylityksiin vaikuttivat Valiovarainministeriön marras- ja joulukuussa 2019 maksama KiKy- lomaralahaleikkauksen kompensatio 937 000 euroa. Harkinnanvaraista rahoitusosuutta ei haettu vuonna 2019. Verotulotasausta saatiin 7 753 352 euroa. Verotulotasausta väheni edellisestä vuodesta 666 849 eurolla.

## Verotulot, Tornio 2011-2019



Kuva 7. Verotulot 2011-2019

## Ulkoiset tulot 2019



Kuva 8. Ulkoiset tulot 2019

Taulukko 4. Valtionosuudet 2015-2019

Valtionosuudet	2015	2016	2017	2018	2019	Muutos	Muutos
	e	e	e	e	e	19-18 e	19-18 %
Peruspalvelujen valtionosuus	30 983 124	32 736 744	31 111 469	31 007 588	31 166 600	-159 012	100,51 %
Verotulojen tasaus	8 751 600	8 497 063	8 328 228	8 420 201	7 753 352	666 849	92,08 %
Opetus- ja kulttuurit. valtion os.	-2 023 088	-1 423 850	-773 616	-826 754	-574 378	-252 376	69,47 %
VO:n järjestelmän muutoksen tasaus	0	0	0	0	0	0	0,00 %
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>37 711 636</b>	<b>39 809 957</b>	<b>38 666 080</b>	<b>38 601 035</b>	<b>38 345 574</b>	<b>255 461</b>	<b>99,34 %</b>

#### 4.6.1 Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely, Kuntalaki 118§

Arviointimenettely käynnistyy, jos

1. Kunta ei ole kattanut alijäämää (peruskunnan taseessa) säädettyssä määräajassa tai

2. Kriisikuntakriteerien perusteella (konsernitiedot vuodesta 2017 lukien)

- Asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä on vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa tai
- Kaikki seuraavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet säädetty raja-arvot:
  - o Kuntakonsernin vuosikate ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta on negatiivinen
  - o Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien keskimääräinen
  - o Asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla
  - o Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia

Taulukko 5. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan raja-arvot

TORNION KAUPUNKI	RAJA-ARVO	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020
Vuosikate e/as	negatiivinen	76 ●	283 ●	341 ●	225 ●	-1,1 ●	273
<b>Tuloveroprosentti</b>							
Tornio		20,5	21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●
Kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	ka +1 %	20,82	20,85	20,89	20,86	20,86	20,86
Lainamäärä/as		2538 ●	2367 ●	2299 ●	2740 ●	3036 ●	3039
Kaikkien kuntien keskimääräinen lainamäärä	ka + 50 %	4253	4400	4400	5040	5040*)	
Taseeseen kertynyt ylijäämä e/as	alij.	460 ●	581 ●	670 ●	645 ●	364 ●	588 ●
Suhteellinen velkaantuneisuus %	väh. 50 %	48,6	48,2	48,6	53,00 ●	56,3 ●	51,7 ●
Asukasäärä		22193	22107	21931	21872	21637	21600

● = kriisikuntakriteerit täyttyvät

● = kriisikuntakriteerit eivät täyty

\*) Vuoden 2018 keskimääräinen lainakanta. Tilastokeskus julkaisee vuoden 2019 ennakkotiedot 31.5.2020.

Kuntien keskimääräinen lainakanta vuonna 2019 oli 3 360 e (ka +50 % =5040). Vuosien 2015-2019 tilinpäätösten mukaan raja-arvoista täyttyivät tuloveroprosentti, vuonna 2016 – 2019, vuosikate e/as täyttyi vuonna 2019. Lisäksi suhteellisen velkaantumisen raja-arvo täyttyi vuoden 2018 - 2019 tilinpäätösten osalta.

Taulukko 6. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemaa olevan kuntakonsernin raja-arvot, Tornion kaupunkikonserni.

TORNION KAUPUNKIKONSERNI	RAJA-ARVO	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020
Vuosikate e/as	negatiivinen	578 ●	823 ●	655 ●	654 ●	404 ●	608 ●
<b>Tuloveroprosentti</b>							
Tornio		20,5 ●	21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●	21,0 ●
Kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti							
	ka+1 %	20,82	20,85	20,89	20,86	20,86	
Tornion kaupunkikonsernin lainamäärä/as		4245 ●	4777 ●	4625 ●	4992 ●	5190 ●	5106
Kaikkien kuntien keskimääräinen lainamäärä							
	ka + 50 %	8963	9222	9449	9806	9806*)	
Taseeseen kertynyt ylijäämä e/as	alij.	1531	1781	1931	2028	1779	1983
Suhteellinen velkaantuneisuus	väh. 50 %	73,6 ●	68,2 ●	69,6 ●	69,0 ●	69,9 ●	70,2 ●
Asukasmäärä		22193	22107	21931	21872	21637	21600

● = kriisikuntakriteerit täyttyvät

● = kriisikuntakriteerit eivät täyty

\*) Vuoden 2018 keskimääräinen lainakanta. Tilastokeskus julkaisee vuoden 2019 ennakkotiedot 31.5.2020.

## 4.7 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

### 4.7.1 Kaupungin toimintojen kehittäminen

Tornion kaupunkistrategian toteuttamista jatkettiin ja strategian toteuttamishojelmista hyväksyttiin mm. Tornion kaupungin elinkeino-ohjelma sekä matkailun masterplan. Myös kaupungin henkilöstöohjelma saatiin ajantasaistettua.

Kaupungin ja konsernin toimintoja yhdenmukaistettiin mm. uusilla ohjeistuksilla. Vuonna 2018 hyväksytty sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeistus toimeenpantiin heti vuoden 2019 alusta. Tietosuoja- ja tietoturvaohjeistus uusittiin marraskuussa 2019 ja joulukuussa kaupungille saatiin hyväksyttyä strategiset hankintalinjaukset ja niitä täydentävä hankintaohje. Irtaimisto-ohjeen päivittäminen sekä tiedon-ohjaussuunnitelman laatiminen aloitettiin, mutta asiakirjoja ei saatu valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

Viestintään ja markkinointiin liittyen kaupunginhallitus hyväksyi helmikuussa 2019 uuden viestintäohjeen ja viestintä- ja markkinointisuunnitelman. Syksyllä 2019 julkaistiin kaupungin myös uusi brändi, joka liittyy samalla Tornio400 -juhlavuoden valmisteluihin. Kriisiviestintäohjeen päivitystä tehtiin vuoden mittaan, mutta asiakirja ei vielä valmistunut. Viestintä- ja markkinointi oli keskushallinnossa muutenkin yhtenä painopisteenä toimintojen kehittämisessä.

Tornion hyvinvointi-, turvallisuus- ja terveysjohtamista (HYTETU) vahvistettiin palkkaamalla kaupungille uusi hyvinvointisuunnittelija / työsuojelupäällikkö.

Tornio teki myös päätöksen hakeutua työllisyiden kuntakoikeiluun vuosille 2020-2022.



Tornion kaupungilla, Lapin ammattikorkeakoululla ja Ammattiopisto Lappialla on ollut vuodesta 2018 lähtien kolmikantakumppanuussopimus, jonka kautta organisaatioiden välistä yhteistyötä on saatu vahvistettua. Vuonna 2019 kaupunki solmi erillisen kumppanuussopimuksen myös Peräpohjolan Opiston kanssa ja tätä kautta yhteistyötä halutaan ylläpitää ja vahvistaa myös Peräpohjolan Opiston suuntaan.

Sähköisiä palveluja kehitettiin digiagendan sisällön mukaisesti. Lisäksi kaupunki teki yhdessä Kaakamon Tietoverkko-osuuskunnan kanssa selvityksen valokuituverkon laajentamisesta keskeiselle kaupunkialueelle. Selvitys osoitti, että kysyntää ei vielä tällä hetkellä ollut ja näin ollen rakentamishankkeelle ei ryhdytty hakemaan erillishoitusta. Tornio selvitty myös ICT:n osalta mahdollisuutta ulkoistaa palvelujaan maakunnalliselle toimijalle, mutta se todettiin tällä erää kustannuksiltaan liian kalliiksi ratkaisuksi.

Keskushallinnon toimialan ainoa organisaatiomuutos 2019 oli talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen kunnilta valtiolle vuoden alusta lähtien. Muutoin toimintoja kehitettiin ja järjesteltiin koko vuoden ajan pienemmässä mittakaavassa mm. Henkilöstön eläköitymisen yhteydessä.

Hyvinvointipalveluissa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy ja Mehiläinen Työelämäpalvelut Oy aloittivat toimintansa kesällä 2018. Toimintaa on kehitetty ja kehitetään edelleen yhteistyössä yritysten kanssa. Satunnaisesti lääkäriyövoima ei ole toteutunut sopimuksen mukaisesti. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa solmittiin sopimus Keminmaan vuodeosaston käytöstä siirtoviivepotilaille, joka selkeytti potilassiirtoja. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri laskutti toiminnasta entiseen malliin kuntalaskutushinnoin, eikä palvelusopimuksen mukaisella kiinteällä hinnalla.

Kasvanut asiakaspaine lastensuojelussa on lisännyt kustannuksia avohuoltopalveluiden lisäämisestä huolimatta. Lastensuojeluilmoitusten määrä 607 kpl on pysynyt ennallaan verrattuna vuoteen 2018. Avohuollon sijoituksia on ollut 49 kpl, kiireellisiä sijoituksia 45 kpl, huostaanottoja 40 kpl, ja avohuollon asiakkaita on ollut 252 kpl. Lastensuojelussa on kehitetty erityisesti päivystys- ja tukihenkilöpalveluita. Perhekeskus avattiin Putaalle, siellä toimivat perheneuvola, toimintaterapeutti, puheterapeutit, perhetyö ja neuvola. Perhearviointia ja –kuntoutusta kehitettiin vastamaan perheiden tarpeita. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen siirtoa suunniteltiin siirrettäväksi Rovaniemen kaupungille koko Meri-Lapin alueella, muun Lapin tavoin.

Ankkuritoiminnan puitteissa a-klinikalle ohjautui viime syksynä 30 nuorta, joista suurin osa suoritti onnistuneesti 6kk:n seurannan. Pääosin nuoret olivat sekä poliisiin että a-klinikan kanssa tekemisissä ensimmäistä kertaa. Hoitomallia tullaan tarvittaessa jatkamaan mutta se vaatii koko ankkurityöryhmän/kunnan sitoutumista jatkossakin. Nuorten asiakasmäärät ovat edelleen nousussa, uusien asiakkaiden määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.

Vanhus- ja hoitopalveluissa 20 asuntoa käsittävä tavallisen palveluasumisen yksikkö (Ruskakoti) avattiin syyskuussa. Tavallisen palveluasumisen palveluseteli on otettu käyttöön. Palvelusetelitoiminnassa on tehostettu palvelusetelituottajien ohjausta, neuvontaa ja valvontaa lisäresurssein.

Sivistyspalveluissa palveluverkon suhteen muutokset olivat varsin maltillisia. Varhaiskasvatuksessa kasvavan kysynnän vuoksi oli tarpeen vuokrata Peräpohjolan Opistolta tila Kivirannan alueen 3 – 6 - vuotiaita lapsia varten. Siirtämällä yksi ryhmä vuokratiloihin teimme tilaa Kivirannan päiväkotiin alle 3 – vuotiaille.

Merkittävin muutos elämänlaatulautakunnan alaisen toiminnan osalta tapahtui syksyllä 2019, kun Tornionlaakson museo sai ns. vastuumuseo oikeudet. Näiden myötä museon hallinnollinen rooli korostui. Samalla museon henkilökunta lisääntyi ja valtiovalta otti rahoittajana keskeisemmän rooli.

Sopimusten suhteen merkittävin muutos oli kielikoulusopimuksen uudistaminen. Uusi sopimus mahdollisti tiiviimmän yhteistyön Haaparannan kanssa ja aitojen kaksikielisten luokkien perustamisen. Lisäksi sopimus huomioi molemmissa kaupungeissa tapahtuneen oppilasmäärän vähenemisen, joka heijastui alenevana hakijamääränä kielikouluun. Aikuisten perusopetuksen ostopalvelusopimuksen jatkaminen Peräpohjolan Opiston kanssa on ollut edelleen perusteltua ja järkevää. Opisto on hoitanut sekä opetuksen, että opintososiaaliset edut kokonaisuutena. Laskutus on tapahtunut sen jälkeen, kun valtionosuudet ovat tulleet kaupungille.

Ruokapalvelut siirtyivät vuoden 2019 alusta sivistyspalveluilta teknisten palvelujen alaisuuteen. Tilapalvelujen palvelualue on ruokapalvelujen hallinnollinen osoite, muiden tukipalvelujen tapaan. Muutoksessa siirtyi 26 vakituista ja 7 määräaikaista sekä muutamia palkkatuella palkattuja henkilöitä uuteen yksikköön. Yksi vapautunut suurtalous-esimiehen toimi muutettiin ruokapalveluohjaajan toimeksi, johon rekrytoitiin uusi työntekijä yksikön lähiesimieheksi.

#### 4.7.2 Alue-, seutu- ja kansainvälinen yhteistyö

Meri-Lapin kehittämiskeskus toimi edelleen seudulla kuntien yhteistyön alustana ja painopisteenä olivat mm. sosiaali- ja terveyshuoltoon liittyvät asiat sekä edunvalvonta. Kehittämiskeskuksen hanketoiminta on ollut viime vuosina vähäisempää, mutta esimerkiksi matkailuhankkeita on ollut käynnissä ja vireillä (esim. Maas, Taas). Matkailuun liittyen Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan jatko oli myös seudullisesti keskusteltavana ja toimintaa päätettiin jatkaa ainakin 6 kk vuoden 2020 puolelle.

TornioHaparanda kaksoiskaupunkiyhteistyössä kehitettiin kuntapalveluja, tehtiin investointeja, toteutettiin tapahtumia ja kehittämishankkeita. Peruspalvelujen osalta rajayhteistyön merkittävin saavutus oli vuonna 2018 solmitun kielikoulusopimuksen toimeenpano vuona 2019, jolla varmistettiin koulun jatko ainakin lähivuosiksi. Koulutus- ja opetuspuolella jatkettiin yhteistyötä muutenkin uuden työryhmän puitteissa. Kulttuurin ja tapahtumien saralla yhteisen uudenvuoden tapahtuma uudistettiin ja Kalott jazz & Blues tapahtuma järjestettiin aiempien vuosien tapaan. Uutena tapahtumana järjestettiin mm. On the Border -seminaari ja Tornionjoen rautatiesillan 100-vuotisjuhlallisudet.

Teknisellä toimialalla toteutettiin ”rajapuistoon” uusi kevyenliikenteen yhteys Tornion ja Haaparannan kaupunkien välille. Myös Europan 14 –hanke eteni yleissuunnitelman hyväksymisen kautta Tornion puolella asemakaavavaiheeseen. Victoriantorin kehittämiseksi toteutettu maalaistori -hanke päättyi vuoden 2019 lopussa kuten myös Tornion ja Haaparannan yhteinen matkailun master plan –hanke, joka luo pohjan kaupunkien väliselle matkailuyhteistyölle lähivuosina. Logistiikkapuolella toteutettiin lisäksi Barents LOGHUB –hanke Team Botnia Oy:n vetämänä. Liikenneyhteyksien kehittämisessä yhteistyö oli muutenkin vilkasta liittyen Laurila-Tornio-Haaparanta radan sähköistämishankkeeseen.

Ympäristöpalvelujen yhteistoimintasopimusta päivitettiin 1.1.2019 alkaen siten, että Tervola jäi pois yhteistyöstä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta. Vuoden aikana toiminta vakiintui päivitetyn yhteistoimintasopimuksen mukaiseksi.

Pitkään jatkunut Tornionjoen tulvansuojeluyhteistyötä valmisteltiin eteenpäin ja Näränperän tulvapenkereen suunnitelma valmistui 2019. Lisäksi Tornion Energia Oy teki tarjouksen Haparanda Värmevärket Ab:n osakkeiden ostamisesta. Asiaan ei saatu ratkaisua vielä vuoden 2019 puolella.

Vuoden 2019 lopulla Tornion ja Haaparannan yhteinen rajayhteistyön kehittäjän toimi jäi avoimeksi työntekijän siirryttyä muihin tehtäviin.

Perämerenkaaren yhteistyötä on harjoitettu pitkään ruotsalaisen yhdistyksen alaisuudessa, mutta vuonna 2018 käynnistettiin organisaatiomuutos, jossa ruotsalainen yhdistys ajetaan alas ja perustetaan yhteistyö jatkossa suomalaisen yhdistyksen varaan. Vuoden 2019 aikana kaikilta jäsenkunnilta ei kuitenkaan saatu vielä lopullisia päätöksiä asiasta, jonka vuoksi esimerkiksi yhdistyksen hanketoiminta on ollut vuosina 2018-2019 vähäisempää. Tornion kaupunki osallistui Perämerenkaaren yhteistyöhön seudullisesti osana Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n toimintaa, sillä kehittämiskeskus on yhdistyksen varsinainen jäsen.

Tornionlaakson neuvostossa (13 jäsenkuntaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta) toteutettiin yhteisesti hyväksyttyä

strategiaa ja toimintasuunnitelmaa. Yhteistyön puitteissa osallistuttiin mm. Hankkeisiin, hoidettiin edunvalvontatyötä sekä järjestettiin tilaisuuksia ja seminaareja. Tornionlaakson neuvoston kannalta merkittävin yksittäinen asia oli toiminnanjohtajan vaihtuminen kesällä 2019.

Tornion ystävyyskaupunkiasioista vastasi vuoden 2019 aikana kaupunginhallitus. Tornion kaupungin edustajat tekivät virallisen ystävyyskaupunkivierailun Englannin Devizesiin huhti-toukokuussa. Vierailun yhteydessä tutustuttiin ystävyyskaupungin julkishallintoon, oppilaitoksiin sekä elinkeinoelämään. Venäjän Kirovskista saatiin kutsu viralliselle vierailulle ja kutsuun lähetettiin kaupungin puolelta vastaus, mutta aikataulusyistä vierailuajankohdaksi päätettiin esittää Kirovskin suuntaan vuotta 2020. Muiden ystävyyskaupunkien suhteen yhteydenpito oli vähäisempää tai sitä ei ollut (Ikast-Brande, Vetlanda, Hammerfest, Szekszard).

Tornion kaupunki on vaikuttanut aktiivisesti Lapin maakuntaliiton ja johdon strategiafoorumien toimintaan. Toiminnan keskiössä on ollut hallitusohjelmaan vaikuttaminen, SOTE ja MAKU -uudistus ja alueen veto- ja pitovoimasta huolehtiminen. Vuonna 2019 käynnistettiin ”Lappi viisaan kasvun keskus” 10 miljoonan euron hanke vahvistamaan alueen veto- ja pitovoimaa. Lapin valtavan työllistävä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja maakuntauudistuksen valmistelu päättyi Sipilän hallituksen kaaduttua maaliskuussa 2019. Tämän jälkeen Lapissa sovittiin yhteisenä linjana, että odotetaan lainsäädäntöä ennen seuraavan valmistelun käynnistymistä. Marinin hallituksen SOTE-uudistuksen valmistelu on käynnistetty Lapissa kuluvaan vuoden tammikuussa. Valmisteluorganisaationa on Pohjois-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskus (POSKE) ja hallinnoivana organisaationa Kolpeen palvelukeskus. Hallitusohjelmaan saatiin Tornion kaupungin pitkäjänteisen vaikuttamistyön tuloksena Laurila-Haaparanta rataosuuden sähköistäminen.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin uusi perussopimus hyväksyttiin keväällä 2019. Uuden perussopimuksen pohjalta on käynnistetty omistajaohjausneuvottelukunta. Omistajaohjeuksessa on huolehdittu uuden perussopimuksen käyttöönotosta ja Mehiläinen Länsipohja Oy:n toiminnan vakiinnuttamisesta. Sopimustilanteen selvittäminen ja tilaajan yhteisen agendan luominen on myös ollut kokouksissa esillä ja kuluvaan vuoden tammikuussa asiasta järjestettiin seudun valtuutetuille yhteinen seminaari.

Sivistyspalveluissa seutuyhteistyö jatkui erityisesti yhteisten opettajille tarkoitettujen koulutuspäivien muodossa. Sekä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen että lukiokoulutuksen opettajille järjestettiin yhteisiä koko seutukuntaa palvelevia koulutuspäiviä. Yhden kansalaisopiston mallia alueelle kartoitettiin, mutta yhteistä tahtotilaa ei löydetty ja neuvottelut lopetettiin. Yhteistyötä päätettiin kuitenkin jatkaa kahden itsenäisen opiston pohjalta.

Maakunnallisesti Tornio oli mukana ns. Paras-koulu hankkeessa, jossa tarkoituksena oli kehittää peruskoulua pohjoisen suunnasta katsottuna. Hankkeen avulla järjestettiin useita koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia maakunnan opetushenkilöstölle. Tarkoitus oli laajentaa hanketta koskemaan myös Kainuuta ja Itä-Suomea, mutta jatkorahoitusta ei saatu.

Kansainvälistä yhteistyötä toteutettiin lähinnä yksittäisten koulujen ja nuorisotoimen toimesta eri hankkeiden kautta. Rahoitusta näihin hyvin erityyppisiin hankkeisiin haettiin opetushallitukselta, opetusministeriöltä ja Euroopan Unionin eri rahoituskanavista. Tavoitteena on tarjota torniolaisille lapsille ja nuorille mahdollisuus kansainvälisiin kontakteihin.

Hyvinvointipalveluissa seudullinen yhteistyö palvelutiimin muodossa (Meri-Lapin kunnat ja sairaanhoitopiiri) on mahdollistanut yhteisten kriteerien valmistelun ja käytön palvelujen saatavuuden perusteeksi.

#### *4.7.3 Olennaiset muutokset kunnan taloudessa*

Tornion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019 osoittaa 5 820 424 euroa alijäämää. Käyttötalouden toimintakulut toteutuivat 141 107 635 euroa, mikä ylitti alkuperäisen talousarvion 6 209 084 eurolla. Henkilöstökulut toteutuivat 54 756 356 euroa, mikä ylitti alkuperäisen talousarvion 811 462 eurolla ja muutetun talousarvion 574 830 eurolla.

Palveluiden ostot toteutuivat 64 249 359 euroa, mikä ylitti alkuperäisen talousarvion 5 415 069 eurolla, ja muutetun talousarvion 68 928 eurolla. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon ylityksiä 3 403 382 euroa.

Avustuksissa palvelusetelikulut toteutuivat talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen 6 229 683 euroa. Alkuperäisessä talousarviossa palvelusetelikuluihin varattiin 6 572 914 euroa. Päivähoidon palvelusetelit ylittivät alkuperäiseen talousarvioon nähden 249 485 euroa, ja kotihoidon palvelusetelit alittuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 64 159 euroa. Palveluasumisen palvelusetelit toteutuivat 4 254 489 euroa ja alittivat alkuperäisen talousarvion 433 625 eurolla. Muut palvelusetelit alittuivat talousarviosta 94 932 eurolla (mm. kehitysvammaisten tukipalvelut, vammais- ja vanhuspalvelun sosiaalityö).

Toimintatuottoja kertyi 18 781 688 euroa. Ylitystä alkuperäiseen talousarvioon on 2 719 025 euroa, ja muutettuun talousarvioon nähden 1 598 138 euroa. Hyvinvointi-palvelujen myyntituottojen ylityksestä noin 749 000 euroa joka koostuu useasta eri tilistä. Sivistyslautakunnan toimintatuotot ylittivät 154 000 euroa ja suurin ylitys koostuu ilta-päiväkerhomaksuista.

Verotuloja kertyi 83 881 289 euroa ja ne alittuivat kokonaisuudessaan 2 646 711 euroa talousarvioon nähden. Kunnallisverot toteutuivat 73 795 482 euroa ja alitti talousarvion 2 204 518 eurolla. Suurin syy kunnallisverotuoton alitukseen on verokorttiuudistukseen ja tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyvät verohallinnon ongelmat Kiinteistöverot toteutuivat 7 084 953 euroa ja alittuivat talousarvioon nähden 15 047 euroa. Yhteisöverot toteutuivat 3 000 853 euroa ja alittuivat 427 147 euroa. Valtionosuuksia kertyi 38 345 574 euroa, ylitystä 1 241 573 euroa. Valtiovarainministeriö maksoi kunnille KiKy-lomarahojenleikkauksesta johtuvia kompensatioita jo vuonna 2019, Tornioon maksettiin 937 000 euroa.

Rahoitus tulot ja -menot olivat 213 775 euroa, ylitystä talousarvioon nähden 75 542 euroa. Tornionlaakson sähkövoima maksoi osinkoja 80 750. Korot pysyivät alhaisina koko vuoden. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 10 000 000 euroa vuonna 2018.

Vuosikate oli 23 542 euroa negatiivinen ja se alitti alkuperäisen talousarvion 4 630 155 eurolla. Poistot toteutuivat 5 796 882 euroa ja ylittivät talousarvion 196 882 eurolla. Poistoja lisäsi mm. uimahallin poistot jotka toteutuivat koko vuoden 2019 ajalta sekä Kivirannan ja Seminaarin koulujen remontista aiheutuvat poistot.

Vuoden 2019 tilikauden tulos oli 5 820 424 euroa alijäämäinen. Talousarviossa arvoitiin tuloksen olevan 993 387 euroa alijäämäinen.

Taulukko 6. Verotulojen erittely

Verotulojen erittely	Talousarvio-19 e	Toteutuma-19 e	TA-poikkeama -19	
			e	%
Kunnallisvero	76 000 000	73 795 482	-2 204 518	-2,90 %
Kiinteistövero	7 100 000	7 084 953	-15 047	-0,21 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 428 000	3 000 853	-427 147	-12,46 %
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>86 528 000</b>	<b>83 881 289</b>	<b>-2 646 711</b>	<b>-3,06 %</b>
Kunnan tulovero euroa/asukas	3 431	3 411	-21	
Verotulot yht. euroa/asukas	3 906	3 877	-30	
Asukasmäärä	22 150	21 637	-513	

Taulukko 7. Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely	Talousarvio-19	Toteutuma-19	TA-poikkeama -19	
	e	e	e	%
Peruspalvelujen valtionosuus	30 237 143	31 166 600	929 457	3,1 %
Verotulojen tasaus	7 753 352	7 753 352	0	0,0 %
Opetus- ja kulttuurit. valtion os.	-886 494	-574 378	312 116	-35,2 %
VO:n järjestelmän muutoksen tasaus			0	
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>37 104 001</b>	<b>38 345 574</b>	<b>1 241 573</b>	<b>3,35 %</b>

## 5 KUNNAN HENKILÖSTÖ

### 5.1 Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä on arvioitu vuosittain 31.12. tilanteen mukaan. Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2019 tilanteen mukaan oli 1355, joista vakinaisia oli 920, määräaikaisia 388 ja työllistettyjä 47. Kokonaishenkilöstömäärä lisääntyi 57 henkilöllä vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018. Vakinaisen henkilöstön määrä vähentyi 23 henkilöllä, määräaikaisen henkilöstön määrä lisääntyi 85 henkilöllä ja työllistettyjen määrä väheni 5 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna.

Taulukko 8. Henkilöstömäärä toimialoittain ja palvelusuhteittain vuosina 2017-2019

	Vakinaiset			Määräaikaiset			Työllistetyt			Yhteensä		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Keskushallintopalvelut	39	40	37	8	6	4	4	4	4	47	50	45
Hyvinvointipalvelut	362	304	287	157	116	167	18	19	16	519	439	470
Sivistyspalvelut	451	475	441	162	162	199	22	24	15	613	661	655
Tekniset palvelut	127	124	155	18	19	18	8	5	12	145	148	185
<b>Yhteensä</b>	<b>979</b>	<b>943</b>	<b>920</b>	<b>345</b>	<b>303</b>	<b>388</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>1324</b>	<b>1298</b>	<b>1355</b>
Muutos ed. vuoteen		-36	-23		-42	+85		0	-5		-78	57

Keskushallintopalveluiden henkilöstön määrä väheni 5 henkilöllä. Talous- ja velkaneuvonnan siirtyessä valtion vastuulle, väheni keskushallinnon henkilöstön määrä 2 henkilöllä.

Hyvinvointipalveluissa henkilöstön määrä kasvoi 31 henkilöllä. Vakinaisen henkilöstön määrä laski 17 henkilöllä ja tätä selittää pääasiassa ruokapalveluhenkilöstön siirtyminen hyvinvointipalveluista teknisten palvelujen alaisuuteen. Määräaikaista henkilöstöä työskenteli hyvinvointipalveluissa 51 henkilöä enemmän verrattuna vuoteen 2018.

Sivistyspalvelujen osalta henkilöstön määrä pystyi vuonna 2019 lähes tulkoon samana verrattuna edellisvuoteen. Muutosta oli kuitenkin palvelussuhteiden muodossa. Vakinaisen henkilöstön määrä laski 34 henkilöllä ja määräaikaisen henkilöstön määrä kasvoi 37 henkilöllä. Määräaikaisen henkilöstön määrän kasvu johtuu avustajien kasvaneesta tarpeesta varhaiskasvatuksessa ja peruskoulutuksessa. Erityisesti henkilökohtaisia avustajia sekä ns. luokka-avustajia on jouduttu palkkaamaan opetustyön tukemiseksi yli 24 oppilaan luokissa. Lisäksi varhaiskasvatuksen lisääntynyt kysyntä ja sen myötä henkilöstön lisääminen on näkynyt määräaikaisten palvelussuhteiden kasvuna. Määräaikaisten henkilöstön määrää kasvattaa lisäksi nuorisotyössä tehtävät hankkeet kehittyvän nuorisotyön tukemiseksi. Työllistettyjen määrä laski sivistyspalvelujen osalta 9 henkilöllä vuonna 2019 verrattuna edeltävään vuoteen.

Teknisten palvelujen henkilöstömäärä kasvoi 27 henkilöllä. Suurin muutos tapahtui vakinaisen henkilöstön kohdalla, jonka määrä kasvoi 31 henkilöllä. Tätä selittää pääasiassa ruokapalveluhenkilöstön siirtyminen teknisten palvelujen alaisuuteen. Muutoksen yhteydessä teknisiin palveluihin siirtyi 26 vakituista, 7 määräaikaista ja 7 työllistettyä työntekijää. Työllistettyjen määrän kasvu johtui myös ruokapalvelujen siirtymisestä teknisten palvelujen alaisuuteen.

Työllisyysvaroin palkatun henkilöstön määrä vuonna 2019 oli 47 henkilöä ja vuonna 2018 määrä oli 52 henkilöä. Lähes kaikki työllisyysmäärärahat kohdennettiin yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin pitkäaikaistyöttömiin, joiden Kelan työmarkkinatukimaksuista kunta maksaa 50-70 %.

Henkilöstöjärjestelyjen tavoitteena on ollut henkilöstön vakinaistaminen sekä määräaikaisten palvelussuhteiden vähentäminen ja siten henkilöstön eläköitymiseen varautuminen. Vuonna 2019 määräaikaisten palvelussuhteiden määrä kasvoi merkittävästi niin hyvinvointipalveluissa kuin sivistyspalveluissa.

Käytettäessä henkilöstömäärää mittarina tulee huomioida, että osa-aikaiset palvelussuhteet aiheuttavat usein henkilöstömäärän kasvua. Kunta-alan henkilöstön kohdalla eläköityminen on voimakasta lähivuosina, jolloin työvoiman

resursoinnin näkökulmasta ajankohtaiseksi tulee osa-aikatyön kehittäminen. On huomioitava, että osa-aikatyön lisääminen lisää henkilöstömäärää sekä joitain palkkaukseen liittyviä sivukuluja. Osa-aikatyöllä on kuitenkin myönteisiä vaikutuksia henkilöstön työssä jaksamiseen ja sitä kautta esim. sairauspoissaolokustannusten sekä työkyvyttömyyseläkemaksujen vähentymiseen. Osa-aikatyön edistämällä voi olla myönteisiä vaikutuksia myös työllisyyden edistämisen näkökulmasta.

## 5.2 Henkilötyövuodet

Henkilötyövuosien määrä oli 31.12.2019 tilanteen mukaan yhteensä 1217,5 työvuotta. Vuonna 2018 henkilötyövuosien vähennykseen on vaikuttanut terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton, suun terveydenhuollon ja työterveyshuollon henkilöstön siirtyminen Mehiläinen Länsi-pohjan palvelukseen 18.6.2018 alkaen. Vuoden 2019 osalta henkilötyövuosien vähennystä selittää systemaattinen ja pitkäjänteinen toimien ja virkojen tarkastelu palvelusuhteiden päättymisen yhteydessä.

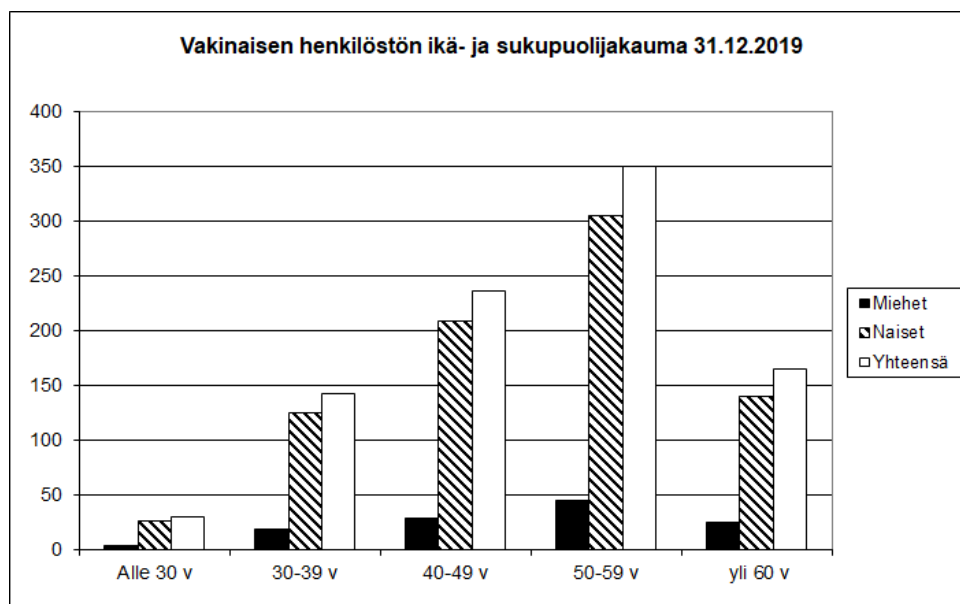
Taulukko 9. Henkilötyövuosien kehitys vuosina 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Henkilötyövuodet	1317,6	1301,2	1281,4	1246	1217,5

## 5.3 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma sekä eläke-ennuste

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2019 oli 49,7 vuotta. Henkilöstön keski-ikä laski 0,2 vuotta verrattuna vuoteen 2018. Koko henkilöstön keski-ikä oli 46,7 vuotta, kun vuonna 2018 koko henkilöstön keski-ikä oli 47,9 vuotta.

Vakinaisen henkilöstön määrä oli 31.12.2019 920 henkilöä, joista 802 (87%) oli naisia ja 118 (13 %) miehiä.



Kuva 9. Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

## 5.4 Henkilöstön sairauspoissaolot

Vuonna 2019 sairauspoissaolojen kokonaismäärä oli 21 083 kalenteripäivää (kpv). Sairauspoissaolopäivien määrä kasvoi 2 892 päivällä verrattuna vuoteen 2018, joten kasvu on ollut merkittävä. Tarkempi sairauspoissaolopäivien analysointi tehdään henkilöstökertomuksen yhteydessä.

Taulukko 10. Sairauspoissaolopäivät vuosina 2017-2019

	2017	2018	2019
Sairauspoissaolopäivät (kpv)	18 550	18 191	21 083
Sairauspoissaolopäivät (kpv/htv)	14,4	14,6	17,32

Vuoden 2019 aikana on tehty yhteistyötä Kevan, LähiTapiolan sekä Mehiläisen työterveyspalvelujen kanssa. Kevan kanssa tehdyn yhteistyön keskiössä on ollut mm. ammatillisen kuntoutuksen asiat sekä korvaavan työn mallin kehittäminen. LähiTapiolan kanssa on käyty yhdessä läpi työturvallisuuden johtamista, joka pitää sisällään myös työhyvinvoinnin johtamisen. Mehiläisen työterveyspalvelujen kanssa on kehitetty edelleen yhteisiä toimintapoja sekä suunniteltu sairauspoissaolojen seurannan tehostamista.

Tornion kaupunki on jättänyt ESR-hankehakemuksen yhdessä Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämisspalvelujen sekä Pellon kunnan, Kolarin kunnan, Ylitornion kunnan sekä ammattiopiston Lappian kanssa yhteisestä Jokivarren työhyvinvointihankkeesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää hyvinvointijohtamista ja hyvinvointia tukevaa työkentelykulttuuria Jokivarren kuntiin. Hankkeen toimenpiteinä mm. kehitetään johtamisen ja lähiesimiestyön käytäntöjä sekä hyvinvointitiedolla johtamisen osaamista.

## 5.5 Henkilöstökulut

Vuoden 2019 henkilöstökulut olivat 54 929 390,60 euroa (sisältää käyttöomaisuuteen aktivoitujen henkilöstömenot), jossa vähennystä edellisvuoteen oli 38 942,75 euroa eli 0,07%. Vuoden 2018 henkilöstökulut olivat 54 968 333,35 euroa. Henkilöstökuluista palkat ja palkkiot olivat 43 304 841 euroa, joissa lisäystä edellisvuoteen oli 82 975 euroa eli 0,19 %.

Vuonna 2019 palkat ja palkkiot olivat 43 304 841 euroa. Henkilösivukulut olivat 11 598 851 euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen 3,70 %. Vuonna 2017 vastaava luku oli 12 044 207 euroa. Henkilösivukuluista eläkekulut olivat 9897 779 euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen on 2,72 %. Vuonna 2017 vastaava luku oli 10 174 376 euroa.

Henkilöstökorvauksissa tulot olivat 754 704 euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli noin 10%. Vuonna 2018 vastaava luku oli 682 103 euroa.

Henkilöstömenoja on aktivoitu vuonna 2019 käyttöomaisuuteen 173 034,93 euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen on 14,6 %. Vuonna 2018 vastaava luku oli 147 616,69 euroa.



## 6 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKI- JÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTA- VISTA SEIKOISTA

Tornion kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä ohje uudistettiin vuonna 2018, mutta ohjeistukset astuivat voimaan vasta 2019, jolloin niiden toimeenpano käynnistettiin.

### 6.1 Toiminnalliset riskit

Toiminnalliset riskit voivat toteutua henkilöstön osaamisessa, saatavuudessa, suhdannevaihteluissa ja lainsäädännön muutoksissa. Henkilöstön saatavuuden ongelmat näkyvät erityisesti lyhytaikaisten sijaisten rekrytoinnissa. Lisäksi erityisasiantuntijoiden saatavuudessa on ilmennyt ongelmia esim. psykologit ja sosiaalityöntekijät. Suurten ikäluokkien eläköityminen saattaa aiheuttaa lisääntyviä ongelmia kunnallisten palvelujen tehokkaaseen tuottamiseen.

### 6.2 Rahoitusriskit

Rahoitusriskien osalta arvioidaan korko-, valuutta-, likviditeetti- sekä luottoriskiä.

Kaupungin lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 65 700 000 euroa. Lainakanta nousi edellisestä vuodesta 5 764 137 000 euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 10,0 milj. euroa vuonna 2019. Pitkäaikaisia lainoja on 31.12.2019 tilanteessa 42 700 000 euroa, jonka lisäksi tilinpäätöshetkellä oli lyhytaikaisia kassalainoja 23 000 000 euroa. Asukaskohtainen lainamäärä on 3 036 euroa eli viime vuoteen nähden lisäystä on 296 euroa / asukas.

Taulukko 11. Lainasalkun korkojakauma ja keskkorot tilinpäätöstilanteessa.

Lainasalkku 31.12.2019				
Pitkät korot	Pääoma	Keskikorko	Osuus korko-ryhmästä	Osuus lainakannasta
10 v 8 kpl	41 900 000	1,055 %	100 %	64 %
<b>Yhteensä</b>	<b>41 900 000</b>	<b>1,055 %</b>	<b>98 %</b>	<b>64 %</b>
Lyhyet viitekorot				
1 kk 1 kpl	800 000	0,121 %	2 %	1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>800 000</b>	<b>0,121 %</b>	<b>2 %</b>	<b>1 %</b>
<b>Pitkät lainat yht.</b>	<b>42 700 000</b>	<b>1,038 %</b>	<b>100 %</b>	<b>65 %</b>
<b>Kassalainat</b>	<b>23 000 000</b>	<b>-0,150 %</b>		<b>35 %</b>
<b>Korkosuojaus</b>				
<b>Lainkanta yht.</b>	<b>65 700 000</b>	<b>0,770 %</b>		<b>100 %</b>

Korkotaso on edelleenkin pysynyt alhaisena koko vuoden 2019 ajan. 3 kuukauden euribor on vaihdellut tammikuun -0,308 ja joulukuun -0,394 välillä. 6 kuukauden euribor -0,236- -0,335 ja 12 kuukauden euribor on vaihdellut -0,116 -0,561 välillä.

Lainat ovat euromääräisiä, joten niihin ei liity valuuttariskiä. Toimintamenoihin sisältyy avoin SEK-kurssiriski kieli-koulun maksujen osalta. Kielikoulu laskuttaa kaupunkia Ruotsin kruunuissa.

Kaupungin likviditeettiä hoidetaan kuntatodistusohjelmien avulla, joilla nostetaan kilpailukykyiseen päivän hintaan lyhytaikaista rahoitusta. Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuosittain kassalainojen enimmäismäärät. Vuonna 2019 kassalainoja on saanut olla samanaikaisesti nostettuna enintään 23 milj. euroa.

Periaatteellista luottoriskiä sisältyy tytäryhtiöille annettuihin pääomalainoihin, Tornion Energia Oy:lle 3,00 milj. euroa ja Tornion Vesi Oy:lle 5,00 milj. euroa. Pääomalainoille ei voi saada vakuutta eli ne ovat rinnastettavissa pääomasijoituksiin, jotka huonoimmassa tapauksessa voidaan kokonaan menettää. Tytäryhtiöiden luottoriskin toteutuminen ei tällä hetkellä ole todennäköistä. Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 § 98 on alentanut Tornion Vesi Oy:n 5 milj. euron pääomalainan korkoa 2,5 % 1.1.2014 alkaen.

Kaupungin myöntämät takaukset 31.12.2019 tilanteessa ovat yhteensä 84,2 milj. euroa jakaantuen seuraavasti: tytäryhteisöjen veloista yhteensä 71,2 milj. euroa, osakkuusyhteisöjen veloista 6,3 milj. euroa ja muiden puolesta 6,7 milj. euroa. Takauksiin liittyy aina riskiä. Takauksille vaaditaan pääsääntöisesti vastavakuudet omistajapolitiikan mukaisesti. Takauksien käsittely tapahtuu kaupunginvaltuuston 26.11.2012 § 76 hyväksymän omistajapolitiikan ja 28.5.2018 päivitetyn omistajapolitiikan mukaan.

### 6.3 Ympäristötekijät

Tornion kaupungilla ei tällä hetkellä ole sellaisia avoimia ympäristökysymyksiä, joilla olisi olennaista vaikutusta kaupungin taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen. Tilinpäätöksessä taseeseen sisältyy tulevia ympäristövelvoitteita varten varattu pakollinen varaus noin 1,144 milj. euroa, jolla katetaan mm. Miukin alueen puhdistusvelvoitteet. Alueella on vielä teollisuuskaava, mutta tulevaisuudessa se on tarkoitus muuttaa asuinalueeksi. Kaavamuutoksen ja alueen käyttöönoton yhteydessä tulee myös alueen maaperän puhdistaminen ajankohtaiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö on 20.12.2011 nimennyt alueet, joilla tulvimisesta aiheutuvia riskejä pidetään merkittävinä. Tornio on yksi 21:stä riskialueesta ja mahdollisen tulvan vaikutusalueella on 3000 asukasta. Tornionjoen vesistöalueelle on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelma vuosiksi 2016-2021. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä tulvariskien vähentämiseksi, tulvansuojelun toimenpiteitä, valmiustoimia, toimintaa tulvatilanteessa sekä jälkitoimenpiteitä. Ensisijaiseksi toimenpiteeksi esitetään Tornion Kaupunginlahden tulvapenkereen korottamista siten, että se suojaa kerran 250 vuodessa toistuvalla tulvalla. Käytännössä tämä tarkoittaisi padon korottamista keskimäärin 0,6 m.

Tulvapenkereen korottamiseksi laadittiin suunnitelma vuoden 2019 aikana. Suunnitelman laati Geobotnia O. Korottamisen ja muiden vaadittavien toimenpiteiden kustannusarvio on noin 620 000 euroa (alv 0 %). Hankkeen toteuttamiseen liittyvistä lupakysymyksistä on järjestetty yhteistoimintaneuvottelu suomalaisten ja ruotsalaisten viranomaisten kesken rajajokikomission johdolla. Yhteenvedona todettiin, että suunnitellut toimenpiteet vaativat vesilain mukaisen ympäristöluvan. Lupa tulee hakea Ruotsin viranomaiselta, koska pengeri sijaitsee lähes kokonaisuudessaan Ruotsin puolella.

## 6.4 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen

Kaupunginvaltuuston 30.1.2017 hyväksymän hallintosäännön §:n 72 mukaan:

Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä;

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Lautakunnat ja johtavat viranhaltijat vastaavat omalla tehtäväalueellaan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta toimivuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista.

Tornion kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.11.2018 ja Tornion kaupungin ja kaupunkikonserni sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perustee hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2018.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin hyvää hallintoa ja johtamista ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja tilivelvollisia viranhaltijoita sekä kaupunkikonsernin toimintaa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kaupungille ja kaupunkikonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista.

Toimialajohtajat ovat toimittaneet tammikuun loppuun mennessä toimialansa kuvauksen sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2019 sekä raportin sisäisen valvonnan toteutumisesta edelliseltä vuodelta ao. lautakunnalle ja kaupunginjohtajalle käyttösuunnitelman liitteenä

Vuonna 2019 riskien arvioinnissa on toteutettu keväällä 2016 sovittuja periaatteita jotka perustuivat Kuntaliiton riskienarviointilomakkeeseen. Riskit on muotoiltu kunkin toimialan tarpeita vastaavaksi ja niitä on päivitetty vuoden 2019 aikana. Toimialat ovat raportoineet riskienhallinnasta kesäkuun 2019 osavuosikatsauksen ja vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuoden 2018 suunnitelmien osalta oli painotettu ohjeistuksessa toimialojen käyttötalouden seurannan toteutumisen ja järjestämisen sekä toimialan tiedonkulun varmistamisen lisäksi myös johtoryhmätyöskentelyn tärkeyttä. Kaupunginjohtajan johtoryhmä kokoontuu säännönmukaisesti maanantaisin ja käsiteltäväksi otetaan kaupunginhallituksen- ja valtuuston lista-asioiden lisäksi kaikki jäsenten esiin tuomat ao. toimialan ja/tai yhteiset asiat. Kaupunginjohtajan johtoryhmä muodostaa sisäisen valvonnan ja ohjauksen kannalta ensiarvoisen tärkeän foorumin, koska sen kautta välittyy tieto kaupungin toimintojen kehityksestä, ongelmista ja toimintojen tai tavoitteiden toteutumisesta mahdollisesti uhkaavista riskeistä.

Keskitetty talouden seuranta toteutettiin valtuustolle neljännesvuosittain osavuosikatsauksissa maaliskuu-, kesä- ja syyskuun tilanteista. Operatiivinen johto ja kaupunginhallitus seuraavat talouden kehittymistä kuukausiraporttien muodossa. Jokaisella toimialalla on lisäksi omat sisäisen valvonnan suunnitelmassa ilmoitetut talouden seurantatavat ja -ajat.

Valtuusto on hyväksynyt konserniyhtiöille talousarviotavoitteet ja talouden seuranta toteutettiin osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä. Vuoden 2019 aikana konsernijaostossa on käynyt kuultavana eri konserniyhtiöiden edustajia kertomassa yhtiöiden toiminnasta ja talouden toteutumisesta. Konsernijaosto on ohjeistanut tytäryhteisöjä hallintosäännön, konserniohjeen ja omistajapolitiikan mukaisesti.

Laskujen hyväksyntätavat on järjestetty ja dokumentoitu asianmukaisesti käyttösuunnitelmien yhteydessä. Toimialat ovat käyttösuunnitelmien yhteydessä määritelleet hankintarajat ja hyväksyjät asianmukaisesti.

Kaupunginhallitus on nimennyt erillisiä työryhmiä ja toimikuntia palvelutoimintojen seurantaan ja kehittämistä varten. Kaupunginjohtajan nimeämässä atk- toimintojen kehittämissuunnitelmassa käydään läpi atk- toimintoihin liittyvien riskien hallintaa. Viikoittain kokoontuvassa elinkeinotyöryhmässä käydään läpi kaupungin kehittämiseen liittyviä elinkeinotoiminnan asioita.

## 7 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

### 7.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

	2019	2018
	e	e
Toimintatuotot	18 781 688	17 847 996
Toimintakulut	-141 107 635	-135 248 676
<b>Toimintakate</b>	<b>-122 325 947</b>	<b>-117 400 680</b>
Verotulot	83 881 289	83 507 153
Valtionosuudet	38 345 574	38 601 035
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	355 554	354 235
Muut rahoitustuotot	133 434	354 940
Korkokulut	-414 054	-495 248
Muut rahoituskulut	607	-152
<b>Vuosikate</b>	<b>-23 542</b>	<b>4 921 283</b>
Poistot ja arvonalennukset	-5 796 882	-5 934 874
Satunnaiset tuotot		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 820 424</b>	<b>-1 013 591</b>
Varausten lisäys(-) tai vähennys (+)		
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-5 820 424</b>	<b>-1 013 591</b>
<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>		
<b>Toimintatuotot/Toimintakulut, %</b>	<b>13,3</b>	<b>13,2</b>
<b>Vuosikate/Poistot, %</b>	<b>-0,4</b>	<b>82,9</b>
<b>Vuosikate/e/asukas</b>	<b>-1,1</b>	<b>225,0</b>
<b>Asukasmäärä</b>	<b>21637</b>	<b>21872</b>

Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle kuuluvien tulojen riittävyyttä tilikaudella aiheutuneisiin menoihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla.

Toimintakate osoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tornion kaupungin -122 325 947 euron toimintakate on edellisvuoden toimintakatetta 4 925 267 euroa heikompi. Talousarvioon nähden toimintakate oli 1 597 485 euroa heikompi. Yhteenlaskettuna 122 226 863 euron verotulot ja valtionosuudet eivät riitä kattamaan toimintakatetta. Jäljelle jäävä 99 084 euroa ei riitä kattamaan nettoinvestointeja.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuoden 2019 vuosikate on 23 542 euroa negatiivinen ja se ei riitä kattamaan 5 796 882 euron poistoja.

Tilikauden tulos -5 820 424 euroa, on tilikaudelle kuuluvien jaksotettujen tulojen ja menojen erotus. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenjärjestelyeriä. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikaudelta 2019 alijäämäksi muodostuu -5 820 424 euroa.

### **Tunnuslukujen analysointi**

Toimintatuottojen % -osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Tornion kaupungin vuoden 2019 tunnusluku on 13,3 % ja vuonna 2018 se oli myös 13,2 %.

Vuosikatteen oikeamääräisyyttä voidaan yksinkertaisesti arvioida vertaamalla vuosikateprosenttia poistoprosenttiin. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tornion kaupungin vuoden 2019 vuosikate/poistot -prosentti, on -0,4 %, kun edellisvuonna tunnusluku oli 82,9 %.

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Asukaskohdaisen vuosikatteen tulisi olla muutaman vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin saman suuruinen kuin keskimääräinen investointitaso asukasta kohden. Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Asukaskohtainen vuosikate vuonna 2019 -1,1 euroa/asukas, kun edellisvuonna tunnusluku oli 225 euroa/asukas.

## 7.2 Toiminnan rahoitus

### Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2019	2018
	e	e
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	-23 542	4 921 283
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjausevät	-292 585	-226 230
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-5 212 250	-8 971 106
Rahoitusosuuden investointimenoihin	118 219	719 783
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	297 643	297 091
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-5 112 516</b>	<b>-3 259 179</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000	10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 235 863	-7 485 862
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000 000	7 000 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-630 845	-4 692 464
Rahoitustoiminnan rahavirta	5 133 292	4 821 674
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>20 776</b>	<b>1 562 495</b>
<b>Rahavarat 31.12.</b>	<b>2 649 983</b>	<b>2 629 207</b>
<b>Rahavarat 1.1.</b>	<b>2 629 207</b>	<b>1 066 712</b>

### RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

<b>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, e</b>	<b>-10 920 666</b>	<b>-12 086 236</b>
<b>Investointien tulorahoitus, %</b>	<b>-0,5</b>	<b>59,6</b>
<b>Lainanhoitokate</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>
<b>Kassan riittävyys, pv</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Asukasmäärä</b>	<b>21 637</b>	<b>21 872</b>

Rahoituslaskelma osoittaa, miten kunnan menot on rahoitettu. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. Varsinaisen toiminnan ja investointien positiivinen kassavirta osoittaa kuinka paljon on käytettävissä lainojen lyhennyksiin ja rahoitus- ja vaihto-omaisuuden lisäyksiin. Vuonna 2019 varsinaisen toiminnan ja investointien

rahavirta on 10 920 666 negatiivinen. Negatiivinen rahavirta tai erittäin niukka positiivinen rahavirta on osoitus rahoitustarpeesta, joka on katettava joko lainojen lisäyksellä tai vapauttamalla rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa.

Investointien tulo-rahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulo-rahoituksella. Vuonna 2019 tunnusluvun arvo on -0,5 %.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulo-rahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.

Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Tornion kaupungin lainanhoitokate -tunnusluku on vuonna 2019 0,3, vuonna 2018 0,7, vuonna 2017 1,1, vuonna 2016 0,86 ja vuonna 2015 0,36.

### **Maksuvalmius**

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Vuonna 2019 tunnusluku oli 6 päivää ja vuonna 2018 se oli myös 6 päivää.

Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.

Tornion kaupungilla oli 31.12.2019 varoja maksuliikennetileillä yhteensä 2 649 983 euroa. Vuoden 2019 vaihteessa oli lyhytaikaisia kassalainoja yhteensä 23 000 000 euroa, kun edellisvuoden lopussa kassalainoja oli 20 000 000 euroa.

### **Tulo-rahoituksen riittävyys**

Tuloslaskennan näkökulmasta kunnan tavoitteena ei ole tuloksen maksimointi vaan palvelutuotannon menorakenteen optimointi. Useamman tilikauden tarkastelujaksolla tuloslaskelmaan merkittyjen tulojen tulisi kattaa tuloslaskelmaan merkityt menot.

Tulojen riittävyyttä tulee arvioida myös rahoitusnäkökulmasta. Vuosikatetta eli rahoitustulosta suhteutetaan investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Vuoden 2013 tulos on 7 080 573 euroa positiivinen. Näin hyvään ylijäämään vaikutti Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen ja siihen liittyvät omaisuuden siirrot kaupungin kautta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle. Järjestelystä kirjattiin satunnaisia tuloja 5 250 363,33 euroa. Vuoden 2015 tulos oli -3 685 936 euroa negatiivinen, vuoden 2016 tulos oli 806 984 euroa positiivinen. Vuoden 2017 tulos oli 1 846 133 euroa positiivinen ja vuoden 2018 tulos oli -1 013 591 euroa negatiivinen. Vuoden 2019 tulos on -5 820 424 euroa negatiivinen. Tilinpäätöksessä 2019 muodostuu taseen omaan pääomaan yhteensä 7 867 833 euron kertynyt ylijäämä.



## 7.3 Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2 019	2 018	VASTATTAVAA	2 019	2 018
	e	e		e	e
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>119 771 831</b>	<b>120 479 740</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>48 901 713</b>	<b>54 722 137</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>653 234</b>	<b>716 613</b>	Peruspääoma	40 133 880	40 133 880
Aineettomat oikeudet	43 170	50 520	Muut omat rahastot	900 000	900 000
Muut pitkäv.menot	610 064	666 094	Edell.tilik.yli-/alijäämä	13 688 257	14 701 848
			Tilik.yli-/alijäämä	-5 820 424	-1 013 591
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>86 871 204</b>	<b>87 523 610</b>			
Maa- ja vesialueet	14 702 132	14 652 549	<b>POISTOERO JA VAPAAEH-</b>		
Rakennukset ja rakennelmat	51 840 008	52 420 503	<b>TOISET VARAUKSET</b>	<b>220 870</b>	<b>220 870</b>
Kiinteät rak. ja laitteet	17 797 769	17 945 392	Työyhteisöjen kehittämisvaraus	220 870	220 870
Koneet ja kalusto	1 346 284	1 358 022			
Muut aineell.hyödykkeet	341 372	311 370	<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>1 197 604</b>	<b>1 197 604</b>
Enn.maksut ja kesk.er.hank.	843 639	835 775	Muut pakolliset varaukset	1 197 604	1 197 604
<b>Sijoitukset</b>	<b>32 247 393</b>	<b>32 239 516</b>	<b>TOIM.ANT.PÄÄOMAT</b>	<b>393 340</b>	<b>397 327</b>
Osakkeet ja osuudet	22 815 737	22 807 860	Valtion toim.annot	0	2 487
Muut lainasaamiset	9 289 437	9 289 437	Lahjoitusrahastojen pääomat	195 097	206 414
Muut saamiset	142 219	142 219	Muut toimeksiantojen pääomat	198 243	188 426
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>88 475</b>	<b>95 831</b>	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>79 420 782</b>	<b>74 142 044</b>
Valtion toimeksiannot	0	2 465	<b>Pitkäaikainen</b>	<b>35 100 000</b>	<b>32 700 000</b>
Lahjoitusrahastojen erit.kat.	88 475	93 366	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 100 000	32 700 000
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>7 624 019</b>	<b>14 848 645</b>	Lainat julk.yhteisöiltä	0	0
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>47 337</b>	<b>82 274</b>	Muut velat	0	0
Aineet ja tarvikkeet	41 124	79 316			
Ennakkomaksut	6 213	2 958	<b>Lyhytaikainen</b>	<b>44 320 782</b>	<b>41 442 044</b>
<b>Saamiset</b>	<b>7 576 682</b>	<b>7 392 930</b>	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	30 600 000	27 235 863
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>78 497</b>	<b>19 488</b>	Lainat julk.yhteisöiltä	0	0
Myyntisaamiset	0	0	Saadut ennakot	14 131	1 496
Lainasaamiset	78 497	19 488	Ostovelat	3 554 244	4 619 477
Muut saamiset	0	0	Muut velat	1 142 595	2 519 441
Siirtosaamiset	0	0	Siirtovelat	9 009 813	7 065 766
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>7 498 186</b>	<b>7 373 441</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>130 134 309</b>	<b>130 679 982</b>
Myyntisaamiset	3 107 603	3 279 777			
Lainasaamiset	0	0	<b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>		
Muut saamiset	884 390	1 765 537	<b>Omavaraisuus %</b>	<b>37,8</b>	<b>42,0</b>
Siirtosaamiset	3 506 194	2 328 127	<b>Suhteellinen velkaant. %</b>	<b>56,3</b>	<b>53,0</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>2 649 983</b>	<b>2 326 207</b>	<b>Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 e</b>	<b>66 915</b>	<b>61 198</b>
			<b>Lainat ja vuokravastuut 31.12., e/asukas</b>	<b>3 093</b>	<b>2 798</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>130 134 309</b>	<b>137 750 423</b>	<b>Kertynyt ylijäämä, 1000 e</b>	<b>7 868</b>	<b>13 688</b>
			<b>Kertynyt ylijäämä e/as</b>	<b>364</b>	<b>626</b>
			<b>Lainakanta 31.12., 1000 e</b>	<b>65 700</b>	<b>59 936</b>
			<b>Lainat, e/asukas</b>	<b>3 036</b>	<b>2 740</b>
			<b>Lainasaam. 31.12., 1000 e</b>	<b>9 289</b>	<b>9 289</b>
			<b>Asukasmäärä</b>	<b>21 637</b>	<b>21 872</b>

## Taseen tunnuslukujen analysointi

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alhaisempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Tornion kaupungin omavaraisuusaste vuonna 2019 on 37,8 %. Vuonna 2018 se oli 42,0 %.

Suhteellinen velkaisuus tunnusluku osoittaa kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Vuonna 2019 suhteellinen velkaantuneisuus tunnusluku oli 56,3%. Vuonna 2018 se oli 53,0 %.

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa, johon lasketaan sekä pitkäaikainen että lyhytaikainen korollinen vieras pääoma. Tornion kaupungin lainakanta vuoden 2019 vaihteessa on 65 700 00 euroa. Vuoden 2019 lopussa oli lyhytaikaisia kassalainoja 23 000 000 euroa. Asukaskohtainen lainamäärä on kasvanut 296 euroa edellisvuoden 2 740 eurosta 3 036 euroon asukasta kohden. Kuntien keskimääräinen asukaskohtainen lainamäärä on vuonna 2019 ennakkotietojen mukaan 3 360 e/asukas. Tornion kaupungin velkamäärä alittaa 324 e/asukas kuntien keskimääräisen velkamäärän.

## 7.4 Kokonaistulot ja –menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelmaan yhdistetään kunnan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Laskelma osoittaa, että toimintakulujen osuus kokonaismenoista oli 91,6 % ja vastavasti toimintatuottojen osuus on 12,1 % kokonaistuotoista.

Kunnan kokonaistulot ja –menot:

TULOT		%	MENOT		%
<b>TOIMINTA</b>			<b>TOIMINTA</b>		
TOIMINTATUOTOT	18 781 688	12,1	TOIMINTAKULUT	141 107 635	91,6
VEROTULOT	83 881 289	54,2	KORKOKULUT	414 054	0,3
VALTIONOSUUDET	38 345 574	24,8	MUUT RAHOITUSKULUT	-607	0,0
KORKOTUOTOT	355 554	0,2	<b>INVESTOINNIT</b>		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	133 434	0,1	INVESTOINTIMENOT	5 212 250	3,4
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT			<b>RAHOITUSTOIMINTA</b>		
- PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT	-292 585	-0,2	PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	7 235 863	4,7
<b>INVESTOINNIT</b>			<b>KOKONAISMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>153 969 195</b>	<b>100,0</b>
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	118 219	0,1			
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	297 643	0,2			
<b>RAHOITUSTOIMINTA</b>					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	10 000 000	6,5			
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	3 000 000	1,9			
<b>KOKONAISTULOT YHTEENSÄ</b>	<b>154 620 816</b>	<b>100,0</b>			

## 7.5 Kuntakonsernin toiminta ja talous

### 7.5.1 Konsernirakenne

	Yhdistelty lkm	Ei yhdistelty lkm
<b>Tytäryhteisöt</b>		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	5	
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	4	
Muut yhtiöt	3	
Säätiöt	1	
<b>Tytäryhteisöt yhteensä</b>	<b>13</b>	
<b>Kuntayhtymät</b>	<b>4</b>	
<b>Osakkuusyhteisöt</b>	<b>5</b>	3
<b>Yhteensä</b>	<b>22</b>	<b>3</b>

### 7.5.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kaupunginvaltuusto on Tornio-konsernin toiminnan ylin ohjaaja, joka kuntalain 14 §:n mukaan päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.

Tornion kaupungin konserniohjaus perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään ohjeistukseen. Konserniohje on päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.10.2017. Omistajapolitiikka on päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.5.2018.

Vuoden 2019 aikana konserniohjauksesta on vastannut hallintosäännön 24 §:n perusteella kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva konsernijaosto. Konsernijaosto kokoontui vuoden 2018 aikana 13 kertaa. Kokouksissa on kuultu merkittävimpien tytäryhteisöjen tilannekatsauksia sekä talousarvio- ja toteutumaennusteita.

Virallista raportointia on toteutettu seuraavasti: Valtuuston 10.12.2018 §104 hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa on merkittävimpien tytäryhteisöjen talousarviotavoitteet vuodelle 2019. Tytäryhteisöistä merkittävimpien kanssa konsernijaosto on käynyt useita keskusteluja mm. yhteisöjen talouteen, vuositavoitteiden toteutumiseen, investointeihin, talousarvioon liittyen sekä omistajaohjaukseen liittyen. Vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomukseen on liitetty tytäryhteisöistä yhtiökohtaiset selvitykset vuodelta 2019. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuoden 2019 talousarviossa tytäryhteisöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Minkä lisäksi talousarviot keskeisine tavoitteineen on liitetty kaupungin talousarviokirjaan.

### 7.5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen laativa kunta on emoyhteisö. Emoyhteisöasema perustuu määräysvaltaan toisessa kirjanpitovelvollisessa. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudella pyritään saamaan kunnan toiminnasta ja taloudesta riittävä ja oikea kokonaiskuva myös tilanteessa, jossa kunnan palvelutuotantoa ja vastuita on merkittävässä määrin siirretty tytäryhteisöihin ja kuntayhtymiin. Lisäksi sillä pyritään parantamaan kuntakonsernien ja kuntakonsernin eri tilikausien välistä vertailtavuutta. Vertailukelpoisuutta edellyttää myös se, että kuntalain 118 §:n 3 momentin mukaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenetely voidaan käynnistää muun muassa konsernitaseeseen kertyneen alijäämän perusteella.

Kunnan konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen, konsernin rahoituslaskelman sekä niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot (Kuntal 114 § 2 mom).

Vuoden 2019 aikana on kaupunginvaltuusto myöntänyt seuraavat omavelkaiset takaukset.

- Tytäryhteisöille:
  - Tornion Vesi Oy 750 000 euron lainalle, 25.3.2019 § 41
  - Tornion Palveluasunnot Oy 97 126,07 euron lainalle, 25.3.2019 § 42

#### 7.5.4 Konsernivalvonnan järjestäminen

Kirjanpitolauslautakunnan konsernijaoston yleisohjeen mukaan konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.

Toimivallan ja -vastuunjako konsernivalvonnassa on kirjattu kaupunginvaltuuston 30.10.2017 hyväksymään konserniohjeeseen. Tiedonkulku ja omistajaohjaus tytäryhteisöjen ja kaupungin välillä on toiminut hyvin.

Konsernitavoitteiden toteutumista koskevaa arviointia on valvottu konsernin osavuosisikatsauksen yhteydessä sekä vuoden 2019 tavoitteiden toteutumisen ja vuoden 2020 tavoitteiden asettamisen yhteydessä.

Tytäryhteisöt ovat laatineet yhteenvedot tilinpäätöksistä sekä konsernitavoitteiden toteutumisesta kaupungin toimintakertomusta varten seuraavassa esitettävillä lomakkeilla. Lomakkeissa on käytettyjen tunnuslukujen kaavat ja Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjeelliset luokitusarvot ovat seuraavat:

##### Liiketulos-%

= (Liiketulos/Liikevaihto) \* 100

Liiketulos mittaa yrityksen varsinaisen toiminnan tulosta ennen rahoituskuluja ja eroja.

YTN luokitusasteikko	Arvo
Hyvä	yli 10 %
Tyydyttävä	5-10 %
Heikko	alle 5 %

##### Omavaraisuusaste, %

= 100 \* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Vastattavaa yhteensä – Saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä ja ylipäättään kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Omat varat muodostavat puskurin mahdollista tappiota varten.

YTN luokitusasteikko	Arvo
Hyvä	yli 40 %
Tyydyttävä	20-40 %
Heikko	alle 20 %

Kuntataloudessa luokitusasteikko: yli 70 % hyvä, alle 50 % merkittävän suuri velkarasite

##### Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= 100 \* (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Liikevaihto

Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa velkaantuneisuuden suhdetta toiminnan laajuuteen. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken.

YTN luokitusasteikko	Arvo
Hyvä	alle 40 %
Tyydyttävä	40-80 %
Heikko	yli 80 %

## 7.5.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

### KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUNSLUVUT

	2019	2018
Toimintatuotot	74 754 850	72 983 634
Toimintakulut	-201 071 213	-193 382 394
Osuus osakkuusyrityiden voitosta	100 501	98 027
<b>Toimintakate</b>	<b>-126 215 863</b>	<b>-120 300 733</b>
<b>Verotulot</b>	<b>83 613 237</b>	<b>83 252 531</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>51 857 470</b>	<b>51 542 255</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
Korkotuotot	9 812	36 218
Muut rahoitustuotot	415 778	391 817
Korkokulut	-913 112	-1 263 340
Muut rahoituskulut	-19 407	-44 545
<b>Vuosikate</b>	<b>8 747 914</b>	<b>13 614 203</b>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 478 894	-13 126 981
Satunnaiset erät	-918 534	150 845
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 649 514</b>	<b>638 066</b>
Tilinpäätössiirrot	230 825	92 068
Tilikauden verot	-208 239	-245 527
Laskennalliset verot	10 023	-51 136
Vähemmistöosuus	836	52 311
<b>Tilikauden yli/-alijäämä</b>	<b>-4 616 068</b>	<b>485 781</b>

### KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	37,2	37,7
Vuosikate/Poistot, %	70	104
Vuosikate/e/asukas	404	622
Asukasmäärä	21637	21872

## KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	31.12.2019		31.12.2018	
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	8 747 914,19		13 614 202,73	
Satunnaiset erät	-918 534,47		150 844,74	
Tilikauden verot	-208 238,64		-245 526,98	
Tulorahoituksen korjaukset	127 480,77	7 748 621,85	395 806,17	13 915 326,66
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-11 962 767,44		-16 930 021,74	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	281 223,83		976 072,14	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	551 684,12	-11 129 859,49	355 129,50	-15 598 820,10
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>-3 381 237,64</b>		<b>-1 683 493,44</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys			57 632,64	
Antolainasaamisten vähennys				57 632,64
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 924 232,97		13 120 402,03	
Pitkäaikaisten lainojen muutos	-12 944 115,11		-11 656 884,96	
Lyhytaikaisten lainojen muutos netto	4 845 812,24	2 825 930,10	6 074 148,98	7 537 666,05
Lainakannan muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	185,72		614 978,31	
Vaihto-omaisuuden muutos	8 894,18		-96 122,82	
Saamisten muutos	-1 363 767,77		-1 797 696,15	
Korottomien velkojen muutos	2 154 626,33	799 938,46	-3 391 179,03	-4 670 019,69
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>3 625 868,56</b>		<b>2 925 279,00</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>244 630,92</b>		<b>1 241 785,56</b>
Rahavarat 31.12.	15 373 413,03		15 128 782,11	
Rahavarat 1.1.	-15 128 782,11	<b>244 630,92</b>	-13 886 996,55	<b>1 241 785,56</b>

### KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

#### Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta, €	3 136 577	4 953 273
Investointien tulorahoitus, %	74,9	85,3
Laskennallinen lainanhoitokate	0,6	1,2
Kassan riittävyys, pv	25	25

**KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT**

<b>VASTAAVAA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>VASTATTAVAA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	e	e		e	e
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>201 095 941</b>	<b>201 966 071</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>80 997 273</b>	<b>86 659 425</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>1 500 381</b>	<b>1 719 489</b>	Peruspääoma	40 133 880	40 133 880
Aineettomat oikeudet	676 395	654 360	Säätiöiden ja yhd.peruspääoma	237 586	237 586
Muut pitkäv.menot	823 984	1 017 430	Muut omat rahastot	2 140 777	2 253 511
Ennakkomaksut	2	47 699	Edell.tilik.yli-/alijäämä	43 101 097	43 548 667
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>186 313 622</b>	<b>188 351 807</b>	Tilik.yli-/alijäämä	-4 616 068	485 781
Maa- ja vesialueet	15 749 705	15 698 886	<b>VÄHEMMISTÖSUUDET</b>	<b>561 092</b>	<b>580 942</b>
Rakennukset	125 272 451	127 281 881	<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>3 859 839</b>	<b>3 427 556</b>
Kiinteät rak. ja laitteet	34 749 610	34 473 156	Eläkevaraukset	2 990	4 090
Koneet ja kalusto	7 054 148	7 472 727	Muut pakolliset varaukset	3 856 849	3 423 466
Muut aineell.hyödykkeet	819 314	823 986	<b>TOIM.ANT.PÄÄOMAT</b>	<b>3 365 038</b>	<b>2 944 178</b>
Enn.maksut ja kesk.er.hank.	2 668 395	2 601 173	Valtion toim.annot	373 121	535 861
<b>Sijoitukset</b>	<b>13 281 938</b>	<b>11 894 775</b>	Lahjoitusrahastojen pääomat	228 263	242 184
Muut osakkeet ja osuudet	13 241 695	11 842 559	Muut toimeksiantojen pääomat	2 763 654	2 166 133
Muut lainasaamiset			<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>149 393 560</b>	<b>144 173 508</b>
Muut saamiset	40 242	52 216	<b>Pitkäaikainen</b>	<b>83 966 651</b>	<b>85 869 266</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>3 037 518</b>	<b>2 616 843</b>	Lainat rahoitus- ja		
Valtion toimeksiannot	384 986	481 273	vakuutuslaitoksilta	63 525 317	65 679 672
Lahjoitusrahastojen erityisk.	88 475	2 135 570	Lainat julk.yhteisöiltä		
Muut toimeksiantojen varat	2 564 057		Lainat muilta luotonantajilta	9 378 592	9 633 686
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>34 043 342</b>	<b>33 202 695</b>	Saadut ennakot	386 922	673 535
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>837 582</b>	<b>846 476</b>	Muut velat	8 777 088	7 983 641
Aineet ja tarvikkeet	831 368	843 518	Laskennalliset verovelat	1 898 731	1 898 731
Ennakkomaksut	6 213	2 958	<b>Lyhytaikainen</b>	<b>65 426 909</b>	<b>58 304 243</b>
<b>Saamiset</b>	<b>17 602 467</b>	<b>17 003 830</b>	Lainat rahoitus- ja		
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>81 569</b>	<b>4 154 875</b>	vakuutuslaitoksilta	39 209 040	33 877 117
Myyntisaamiset		3 982 990	Lainat julk.yhteisöiltä	182 577	
Lainasaamiset	89 480	22 558	Lainat muilta luotonantajilta		
Muut saamiset		68	Saadut ennakot	1 992 271	205 390
Siirtosaamiset	-7 911	149 258	Ostovelat	7 785 121	8 111 823
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>17 520 898</b>	<b>12 848 956</b>	Muut velat	2 567 768	4 071 324
Myyntisaamiset	11 388 679	7 029 469	Siirtovelat	13 509 140	11 817 970
Lainasaamiset	-16 184	-16 184	Laskennalliset verovelat	180 992	220 619
Muut saamiset	1 907 258	2 737 238	<b>Yhteensä</b>	<b>238 176 800</b>	<b>237 785 609</b>
Siirtosaamiset	4 241 144	3 098 433	<b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>		
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>229 881</b>	<b>223 607</b>	<b>Omavaraisuus %</b>	<b>34,6</b>	<b>36,8</b>
Muut arvopaperit	229 881	223 607	<b>Suht.velkaantuneisuus %</b>	<b>69,9</b>	<b>69,0</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>15 373 413</b>	<b>15 128 782</b>	<b>Kertynyt ylijäämä , 1000 e</b>	<b>38 485</b>	<b>44 034</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>238 176 800</b>	<b>237 785 609</b>	<b>Kertynyt ylijäämä/as</b>	<b>1 779</b>	<b>2 013</b>
			<b>Konsernin lainat, e/asukas</b>	<b>5 190</b>	<b>4 992</b>
			<b>Konsernin lainakanta 31.12., 1000 e</b>	<b>112 296</b>	<b>109 190</b>
			<b>Lainat ja vuokravastuut 31.12.,1000 e</b>	<b>116 185</b>	<b>115 155</b>
			<b>Lainat ja vuokravastuut e/asukas</b>	<b>5 370</b>	<b>5 265</b>
			<b>Asukasmäärä</b>	<b>21 637</b>	<b>21 872</b>

## 7.5.6 Tytäryhteisöjen toiminta ja tilinpäätöstiedot

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

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>
Toimintatuotot	12 261 644	12 935 682	12 406 553
Toimintakulut	-8 419 621	-9 317 319	-9 479 334
<b>Toimintakate</b>	<b>3 842 023</b>	<b>3 618 363</b>	<b>2 927 219</b>
Rahoitustuotot	0	199 390	0
Rahoituskulut	-52 146	-253 270	-266 900
<b>Vuosikate</b>	<b>3 789 877</b>	<b>3 564 483</b>	<b>2 660 319</b>
Poistot	-2 370 026	-2 452 761	-2 207 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 419 851</b>	<b>1 111 722</b>	<b>453 319</b>
Tilinpäätössiirrot	-303 150	0	0
Verot	-183 773	-147 721	-91 664
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>932 928</b>	<b>964 001</b>	<b>361 655</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	1 208 000	1 208 000
Taseen loppusumma	32 332 538	32 424 924
Investoinnit netto	2 217 432	2 801 285
Leasing- ja vuokravastuut		
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	16 328 622	15 427 006
- josta kaupungin myöntämät lainat	3 000 000	3 000 000
- josta kaupungin takaamat lainat	5 590 125	4 544 317

<b>TUNNUSLUKUJA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Liiketulos -%	11,6 %	8,6 %
Vuosikate/Poistot -%	159,9 %	145,3 %
Laskennallinen lainanhoitokate	1,76	1,75
Henkilöstömäärä keskimäärin	24,0	22,0



Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2019

TAVOITE	MITTARI	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Kaupungin pääomalainalle maksetaan sopimuksen mukainen korko	korkotulo	Toteutunut
Sähkönsiirtotoiminnan siirtohinnot sijoittuvat EMV:n valtakunnallisessa tilastossa alimpaan neljännekseen.	Emv:n tilasto	Toteutunut
Kaukolämmön hinnat sijoittuvat Energiateollisuus Oy:n valtakunnallisessa tilastossa alimpaan viidennekseen.	Energiateollisuus Oy:n tilasto	Toteutunut
Verkostojen laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit toteutetaan hallitusti talous huomioon ottaen.	Investointitaso, rahoituksen kestävyys	Sähköverkkoon 1.413k€ KL-verkkoon 262 k€ Muut 1.208 k€ Kassavirta -392 k€ <b>Ei toteutunut, mutta toteutunut hyväksyttävästi.</b>
Minimoidaan käyttökatkokset alle 1 tunti.	Käyttökatkosten lukumäärä, pituus, vaikuttavuus (riskianalyysi) 2019; 0,15h/asiakas (2018; 0,20h/asiakas, tilanne 5.11.2018)	Toteutunut
Sähkön siirtotoiminnan kohtuullinen tuotto.	Emv:n laskelma	Toteutunut

#### **Yhteisön toiminta vuonna 2019:**

Yhtiö harjoittaa sähköverkko- ja kaukolämpötoimintaa Tornion kaupungin keskeisellä alueella. Paikallisena sähkömyyjänä toimii Oulun Sähkömyynti Oy.

#### **Merkittävät investoinnit ja investointitarpeet:**

Yhtiö investoi sähköverkkoon 1,4 milj euroa ja kaukolämpöverkkoon lähes 0,3 milj. euroa. Yhtiö osti Oulun Sähkömyynti Oy:n osakkeita yli 1,1 milj. euron edestä. Yhtiön tulee korjausinvestoida 2 milj. euron edestä, jotta verkon nykikäyttöarvo säilyisi. Myös korjausvelkaa yhtiöllä on yli 5 milj. euroa, jotka tulee hoitaa suunnitellusti tällä vuosikymmenellä.

#### **Toiminta liittyvät olennaiset riskit ja epävarmuustekijät:**

Varautuminen myrsky- ja tykkylumituhojen varalle lisää kustannuspaineita käyttö- /investointimenoissa mm. maakaapelointivelvoitteen lisäämisen sekä johtokatuja levittämisen seurauksina.

#### **Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet tärkeät tapahtumat:**

Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

**Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta:**

Taloudellisten riskien hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota mm. vieraan pääoman määrää supistamalla. Toiminnallisiin riskeihin puututaan suunnitelmallisilla korjausinvestoinneilla ja varautumalla ääri sääilmiöiden aikana lisäresurssein ja toimintavalmiutta nostamalla. Yhtiön omaa riskianalyysia päivitetään säännöllisin välein.

**Konserniohjeen käsittely hallituksessa ja yhtiökokouksessa:**

Hallituksen kokoukset valmistellaan siten, että konserniohjeistus toteutuu. Hallituksen jäsenille on järjestetty koulutusta mm. Hallitustyöskentely ja omistajaohjaus kuntaomisteisessa energiayhtiössä (9.5.2019).

**Konsernipalvelujen käyttö:**

Tietohallintopalvelut, siivouspalvelut, mittauspalvelut, Maanvuokraus, yhteisrakentaminen

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNIN VESI OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vesijohtovettä kohtuullisella hinnalla. Huolehtia jätevesien johtamisesta ja käsittelystä vesiensuojelun vaatimukset ja kestävä kehityksen periaatteet huomioidaan ottaen.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Arto Liikamaa Anne Kulju, Teemu Kalliokoski, Anne-Mari Korhola, Markku Salmi, Timo Keinänen
<b>Toimitusjohtaja</b>	Juha Ylioinas
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	9.3.2020

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>
Toimintatuotot	4 591 692	4 650 971	4 627 150
Toimintakulut	-3 097 526	-3 153 302	-3 276 399
<b>Toimintakate</b>	<b>1 494 166</b>	<b>1 497 669</b>	<b>1 350 751</b>
Rahoitustuotot	15 021	13 580	0
Rahoituskulut	-188 574	-187 946	-176 200
<b>Vuosikate</b>	<b>1 320 613</b>	<b>1 323 302</b>	<b>1 174 551</b>
Poistot	-1 091 714	-1 112 305	-1 126 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>228 899</b>	<b>210 997</b>	<b>48 551</b>
Tilinpäätössiirrot	72 162	86 517	0
Verot	-60 114	-59 497	-29 967
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>240 947</b>	<b>238 017</b>	<b>18 584</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	1 008 000	1 008 000
Taseen loppusumma	19 898 730	19 739 831
Investoinnit netto	1 118 273	984 668
Leasing- ja vuokratvastuut	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	12 849 206	12 444 140
- josta kaupungin myöntämät lainat	5 000 000	5 000 000
- josta kaupungin takaamat lainat	7 849 206	7 444 140

<b>TUNNUSLUKUJA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Liiketulos -%	5,0 %	4,5 %
Vuosikate/Poistot -%	121,0 %	119,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,80	0,83
Henkilöstömäärä keskimäärin	13,5	12,0

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2019

TAVOITE	MITTARI	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Kaupungin pääomallainalle maksetaan sopimuksen mukainen korko	korkotulo	Toteutuu
Vesi- ja jätevesikuution kokonaishinta sijoittuu valtakunnallisen tilaston keskikolmannekseen	valtakunnallinen tilasto	Toteutuu, vertailuhinta vuoden 2019 tilastossa 2 % keskiarvon alapuolella.
Verkostohäiriöiden ja vuotovesien määrä vähenee ja käyttökatojen määrä minimoidaan	verkostohäiriöt lkm < 45kpl vuotovesi m <sup>3</sup> < 17 % jätevesi < 45 % käyttökato < 20 kpl	Toteutuu osittain Verkostohäiriöt 24 kpl Vuotovesi puhdas 17,5 % Vuotovesi jäte 46,3 % Käyttökato 15 kpl

#### Yhteisön toiminta vuonna 2019:

Jokivarren viemärin toiminta-alueella kiinteistöjen liittyminen viemäriverkostoon oli toimintavuonna jälleen vähäistä. Liittymäsopimuksia tehtiin 14 kpl, ja kaikki sopimuksen tehneet kiinteistöt liitettiin verkostoon. Viemärlaitoksen toiminta-alueen päivitys ei edennyt tänäkään toimintavuoden aikana valtuustokäsittelyyn, mikä vaikuttaa liittyjien vähäisyyteen. Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien uusimisen takarajan täytyminen lisäsi jonkin verran kiinnostusta viemäriin liittymiseen

Talousarviossa oli määritelty otettavaksi investointien rahoittamiseen lainaa 750 000 €. Toimintavuonna investointitaso oli yhteensä noin 864 000 euroa, joka oli suunniteltua n. 138 000 € alhaisempi. Merkittävimmät saneerauskohdeet vuonna 2019 olivat Pirkontien ja Kirkkokadun saneeraus sekä Kioski- ja Pysäkkien vesijohtosaneeraus. Vesi- ja viemäriverkostojen saneerauksiin käytettiin toimintavuonna yhteensä noin 608 000 euroa, joka oli jonkin verran vähemmän kuin edellisvuonna.

#### Merkittävät investoinnit ja investointitarpeet:

- Uusien kaava-alueiden investointitarpeet, n. 300 000 e/a
- Vesihuoltoverkon saneerauksien investointitarpeet tulevaisuudessa on n. 1 000 000 e/a

#### Toiminta liittyvät olennaiset riskit ja epävarmuustekijät:

- Riskinä on ikääntyvä verkosto, ja siitä johtuvat korjaustarpeet
- Viemärintä tulisi laajentaa haja-asutusalueella mutta laajentuminen on riippuvainen valtion avustuksista, joita ei tällä hetkellä ole saatavilla

#### Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet tärkeät tapahtumat:

-

#### Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta:

- Tehtiin selvitys verkoston todellisesta kunnosta ja saneeraustarpeista, jonka pohjalta laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma saneerauksille.
- Valvontatutkimussuunnitelma, sekä valmiussuunnitelma ja riskienarviointi hyväksyttiin alkuvuodesta 2018

#### Konserniohjeen käsittely hallituksessa ja yhtiökokouksessa:

- Hallitus 14.12.2017 ja yhtiökokous 12.04.2018

#### Konsernipalvelujen käyttö:

Talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, tietohallintopalvelut, rakennuttamispalvelut ja varastopalvelut

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNION VUOKRA-ASUNNOT OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Kohtuuhintaisten laadukkaiden vuokra-asuntojen tarjoaminen ja ylläpitäminen
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Ismo Urpilainen Arja Karhu, Arto Kanto, Eija Sunnari Lasse Jutila, Sanna Lehtinen, Voitto Nivaoja
<b>Toimitusjohtaja</b>	Ulla Juntunen
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>
Toimintatuotot	6 804 313	6 675 413	6 925 810
Toimintakulut	-4 627 537	-4 570 878	-4 856 270
<b>Toimintakate</b>	<b>2 176 776</b>	<b>2 104 535</b>	<b>2 069 540</b>
Rahoitustuotot	0	25 838	29 600
Rahoituskulut	-624 582	-783 954	-337 200
<b>Vuosikate</b>	<b>1 552 194</b>	<b>1 346 419</b>	<b>1 761 940</b>
Poistot	-1 468 660	-1 380 450	-1 706 600
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>83 534</b>	<b>-34 030</b>	<b>55 340</b>
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
Verot	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>83 534</b>	<b>-34 030</b>	<b>55 340</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	2 462 608	2 463 608
Taseen loppusumma	33 338 977	32 338 080
Investoinnit netto	583 124	760 797
Leasing- ja vuokravastuut	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	25 418 879	24 222 967
- josta kaupungin myöntämät lainat	1 208 579	11 737 614
- josta kaupungin takaamat lainat	12 552 089	

<b>TUNNUSLUKUJA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Liiketulos -%	1,2 %	-0,5 %
Vuosikate/Poistot -%	105,7 %	97,5 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,63	0,56
Henkilöstömäärä keskimäärin	12,0	8,0

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2019

TAVOITE	MITTARI	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Vuokra-taso pysyy kilpailukykyisellä tasolla	vuokrausaste ja alle vastavan kokoisten lähikuntien keskiarvovuokrien	ARAn tilasto 8/2019; Kemi 9,39 €, Keminmaa 8,88 €, Tornio 9,48 € TVA Oy 8,77 €
Vuokra-asuntojen laatu ja määrä säilyy kohtuullisena	Vuokrausaste 93%, korjausinvestointitaso, vaihtuvuus, luovutaan sellaisesta asuntokannasta joka ei palvele yhtiön toimintaa.	Vuokrausaste 86,81 %, vuosikorjauksia 723 222,84 €:lla, taaseeseen aktivoituja 284 237,72 €; Arpelan vuokratotalot ja Puolajankatu 1 myyty v. 2019, Tapiolantietä purettu 1 talo, toinen kesken ja kolmannelle haettu purkuavustus
Vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta, luottotappioiden määrä liikevaihdosta.	vuokrasaatavat 2,0%, luottotappiot 0,2%, luovutaan sellaisesta asuntokannasta joka ei palvele yhtiön toimintaa	Vuokrasaatavat 2,79 % Luottotappiot 0,34 %
Asuntoja on tarjolla riittävästi erityisryhmille	kaupungin sosiaalitoimen tarpeet	Viikottainen yhteistyö sosiaalitoimen kanssa asuntotarpeiden selvittämiseksi

#### **Yhteisön toiminta vuonna 2019:**

Kohtuuhintaisten, laadukkaiden asuntojen tarjoaminen asunnontarvitsijoille

#### **Merkittävät investoinnit ja investointitarpeet:**

Ruskakodin (Länsipohjankatu 16 A) peruskorjaus osittain kesken

Röyttäntie 4:n peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy 3/2020

Tapiolantien talojen purku jatkuu, avustus haettu 1-talolle (18 asuntoa)

Saarenpääkatu 28 ikkunoiden vaihto

#### **Toiminta liittyvät olennaiset riskit ja epävarmuustekijät:**

Asunnoista paikkakunnalla ylitarjontaa, mistä seuraa vajaakäyttöä

#### **Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet tärkeät tapahtumat:**

#### **Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta:**

Liikeriskit; luottotietojen tarkistaminen kaikilta hakijoilta, vakuuden määrä jopa 3 kk, perinnän tehostaminen panostaminen asumisneuvontaan

#### **Konserniohjeen käsittely hallituksessa ja yhtiökokouksessa:**

Hallitus 2.11.2017, yhtiökokous 8.12.2017

#### **Konsernipalvelujen käyttö:**

Lainojen takaukset

Lainopilliset palvelu

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNIO OPPILASASUNTOLAT OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Asuntojen ylläpito ja vuokraaminen pääasiassa opiskelijoille
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Ismo Urpilainen Aleksi Lalli, Virve Södervall, Virpi Lilja
<b>Toimitusjohtaja</b>	Ulla Juntunen
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>
Toimintatuotot	709 624	483 327	671 090
Toimintakulut	-322 145	-316 343	-370 350
<b>Toimintakate</b>	<b>387 479</b>	<b>166 984</b>	<b>300 740</b>
Rahoitustuotot	0	861	0
Rahoituskulut	-84 004	-415 007	-20 950
<b>Vuosikate</b>	<b>303 475</b>	<b>-247 162</b>	<b>279 790</b>
Poistot	-179 664	0	-279 750
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>123 811</b>	<b>-247 162</b>	<b>40</b>
Tilinpäätössiirrot	-123 750	123 750	0
Verot	0	-12	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>61</b>	<b>-123 424</b>	<b>40</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	25 228	25 228
Taseen loppusumma	4 388 704	3 660 025
Investoinnit netto	23 067	-673 021
Leasing- ja vuokravastuut	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	4 008 714	3 541 519
- josta kaupungin myöntämät lainat	26 365	26 365
- josta kaupungin takaamat lainat	338 613	58 299

<b>TUNNUSLUKUJA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Liiketulos -%	17,4 %	-51,1 %
Vuosikate/Poistot -%	168,9 %	0,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,65	0,20
Henkilöstömäärä keskimäärin	0,0	0,0

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2019

TAVOITE	MITTARI	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Yhtiön talous saadaan tervehdyttämishohjelmalla tasapainoon	tilipäätös, vaihtuvuus, tervehdyttämishohjelman mukaiset toimenpide tehtynä vuoden 2019 loppuun mennessä	Ks. alla
Vuokra-asuntojen vuokrausaste on yli 90%	vuokrausaste, kesäkäyttöaste, tervehdyttämishohjelman mukaiset toimenpide tehtynä vuoden 2019 loppuun mennessä	82,94 % 84,10 % Kirkkokatu 1 B ja Sairaalakatu5/Saarenpäänkatu 15 myyty Fuusio Palveluasuntoihin käynnistyy v. 2020
Vuokrasaatavien prosenttimäärä liikevaihdosta	vuokrasaatavat 2,0%	0,13 %

**Yhteisön toiminta vuonna 2019:**

Asuntojen vuokraaminen pääasiassa opiskelijoille

**Merkittävät investoinnit ja investointitarpeet:**

-

**Toiminta liittyvät olennaiset riskit ja epävarmuustekijät:**

Soluasuntojen heikko kysyntä ja ylitarjonta asunoista paikkakunnalla

**Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet tärkeät tapahtumat:**

ARA on nimennyt Tornion Palveluasunnot Oy:n Tornion Oppilasasuntola Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi Sairaalakatu 5/Saarenpäänkatu 15 omistusoikeus on siirtynyt uudelle omistajalle 10.1.2020

**Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta:**

Vahinkoriskit; vakuutukset ja ajantasaiset pelastussuunnitelmat

Taloudellinen riski; hakijoiden luottotietojen tarkistaminen, useamman kuukauden vakuus ja perinnän tiukentaminen

**Konserniohjeen käsittely hallituksessa ja yhtiökokouksessa:**

Hallitus 8.11.2017, yhtiökokous 8.12.2017

**Konsernipalvelujen käyttö:**



<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNION PALVELUASUNNOT OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Asuntojen vuokraaminen ja ylläpito palvelua tarvitseville erityisryhmille.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Pekka Tallgren Arja Karhu, Lasse Jutila, Pauli Pyykkö, Marja-Liisa Hentilä
<b>Toimitusjohtaja</b>	Ulla Juntunen
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>
Toimintatuotot	296 453	311 088	312 115
Toimintakulut	-175 820	-186 593	-194 295
<b>Toimintakate</b>	<b>120 633</b>	<b>124 495</b>	<b>117 820</b>
Rahoitustuotot	0	3	0
Rahoituskulut	-21 579	-15 118	-18 900
<b>Vuosikate</b>	<b>99 054</b>	<b>109 380</b>	<b>98 920</b>
Poistot	-99 009	-105 047	-98 920
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>45</b>	<b>4 333</b>	<b>0</b>
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
Verot	2	-867	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>47</b>	<b>3 467</b>	<b>0</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	8 000	8 000
Taseen loppusumma	3 208 798	3 217 331
Investoinnit netto	1 381 579	2 271
Leasing- ja vuokravastuut	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	3 146 016	3 156 607
- josta kaupungin myöntämät lainat	54 493	54 493
- josta kaupungin takaamat lainat	1 214 400	1 161 600

<b>TUNNUSLUKUJA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Liiketulos -%	0,0 %	1,4 %
Vuosikate/Poistot -%	100,0 %	104,1 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,29	0,30
Henkilöstömäärä keskimäärin	0,0	0,0

**Yhteisön toiminta vuonna 2019:**

Asuntojen vuokraaminen kehitysvammaisille.

**Merkittävät investoinnit ja investointitarpeet:**

-

**Toiminta liittyvät olennaiset riskit ja epävarmuustekijät:**

Vahinkoriski

**Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet tärkeät tapahtumat:**

ARA on nimennyt Tornion Palveluasunnot Oy:n Tornion Oppilasasuntola Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi.

**Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta:**

Vahinkoriski; vakuutuksen ajan tasalla ja talon henkilökunta koulutettu vaaratilanteita varten

**Konserniohjeen käsittely hallituksessa ja yhtiökokouksessa:**

Hallitus 07.11.2017, yhtiökokous 8.12.2017

**Konsernipalvelujen käyttö:**

Lainojen omavelkainen takaus

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNION KRUNNI OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	Kiinteistö Oy Tornion Veljeskoti
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Isännöinti- ja kunnossapitopalvelujen tuottaminen Tornion kaupungin omistamille vuokratyöyhtiöille
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Ismo Urpilainen Eija Sunnari, Lasse Jutila, Juhani Jaako, Minna Tarkka
<b>Toimitusjohtaja</b>	Ulla Juntunen
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>
Toimintatuotot	602 325	662 230	623 770
Toimintakulut	-590 209	-611 549	-605 600
<b>Toimintakate</b>	<b>12 116</b>	<b>50 681</b>	<b>18 170</b>
Rahoitustuotot	332	449	0
Rahoituskulut	-710	-51 674	-600
<b>Vuosikate</b>	<b>11 738</b>	<b>-544</b>	<b>17 570</b>
Poistot	-5 423	-4 240	-6 100
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>6 315</b>	<b>-4 783</b>	<b>11 470</b>
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
Verot	-1 274	0	-2 300
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>5 041</b>	<b>-4 783</b>	<b>9 170</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	50 456	50 456
Taseen loppusumma	378 759	240 074
Investoinnit netto	4 834	845
Leasing- ja vuokravastuut	2 239	2 239
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	100 138	0
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	0
- josta kaupungin takaamat lainat	100 138	0

<b>TUNNUSLUKUJA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Liiketulos -%	1,0 %	-0,7 %
Vuosikate/Poistot -%	216,4 %	-12,8 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,94	1,00
Henkilöstömäärä keskimäärin	9,0	8,0

**Yhteisön toiminta vuonna 2019:**

Isännöinti- ja kunnossapitopalvelujen tuottaminen konsernin vuokratyhtiöille

**Merkittävät investoinnit ja investointitarpeet:**

-

**Toiminta liittyvät olennaiset riskit ja epävarmuustekijät:**

Isännöitävän asuntokannan väheneminen

**Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet tärkeät tapahtumat:****Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta:**

Taloudelliset ja toiminnalliset riskit; pyritään sopeuttamaan henkilöstö vastaamaan isännöitävien asuntojen määrää  
Vahinkoriskit; vakuutukset ajan tasalla, henkilöstöllä voimassa olevat ensiapu-, tulityö yms. kortit

**Konserniohjeen käsittely hallituksessa ja yhtiökokouksessa:**

Hallitus 8.11.2017, yhtiökokous 13.3.2018

**Konsernipalvelujen käyttö:**

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>KIINTEISTÖ OY TORNION VELJESKOTI</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Asuntojen ylläpitäminen ja vuokraaminen veteraaneille ja eläkeläisille
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Ismo Urpilainen Lasse Jutila, Saara Mantere, Erkki Kangas
<b>Toimitusjohtaja</b>	Ulla Juntunen
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>
Toimintatuotot	142 522	145 072	141 000
Toimintakulut	-106 167	-101 499	-121 910
<b>Toimintakate</b>	<b>36 355</b>	<b>43 573</b>	<b>19 090</b>
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut	-9 494	-73	-220
<b>Vuosikate</b>	<b>26 861</b>	<b>43 500</b>	<b>18 870</b>
Poistot	-14 898	-15 109	-10 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>11 963</b>	<b>28 391</b>	<b>8 870</b>
Tilinpäätössiirrot	-11 930	-28 350	-8 800
Verot	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>70</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	25 228	25 228
Taseen loppusumma	344 666	354 749
Investoinnit netto	8 244	15 311
Leasing- ja vuokravastuut	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	15 000	0
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	0
- josta kaupungin takaamat lainat	0	0

<b>TUNNUSLUKUJA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Liiketulos -%	8,4 %	19,6 %
Vuosikate/Poistot -%	180,3 %	287,9 %
Laskennallinen lainanhoitokate	12,94	0,00
Henkilöstömäärä keskimäärin	0,0	0,0

**Yhteisön toiminta vuonna 2019:**

Asuntojen vuokraaminen pääasiassa eläkeläisille.

**Merkittävät investoinnit ja investointitarpeet:**

-

**Toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja epävarmuustekijät:**

Vahinkoriski

**Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet tärkeät tapahtumat:**

-

**Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta:**

Ajantasaiset vakuutukset

**Konserniohjeen käsittely hallituksessa ja yhtiökokouksessa:**

08.11.2017

**Konsernipalvelujen käyttö:**

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

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>
Toimintatuotot	1 984 932	1 835 926	2 089 680
Toimintakulut	-1 973 255	-1 897 243	-2 066 807
<b>Toimintakate</b>	<b>11 677</b>	<b>-61 317</b>	<b>22 873</b>
Rahoitustuotot	831	354	0
Rahoituskulut	0	-1	0
<b>Vuosikate</b>	<b>12 508</b>	<b>-60 964</b>	<b>22 873</b>
Poistot	-17 266	-25 025	-20 150
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 758</b>	<b>-85 988</b>	<b>2 723</b>
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
Verot	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4 758</b>	<b>-85 988</b>	<b>2 723</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	25 000	25 000
Taseen loppusumma	387 349	294 664
Investoinnit netto		
Leasing- ja vuokravastuut	1 288	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	0	0
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	0
- josta kaupungin takaamat lainat	0	0

<b>TUNNUSLUKUJA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Liiketulos -%	-0,2 %	-4,7 %
Vuosikate/Poistot -%	72,4 %	-243,6 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,00	0,00
Henkilöstömäärä keskimäärin	40,0	37,0

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2019

TAVOITE	MITTARI	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Säätiön toiminta perustuu tulorakenteeseen	tilinpäätös, osavuositarkastukset	Ei toteutunut.
Säätiön toiminta kehittyy sosiaalisen työllistämisen yksikkönä	kehityshankkeiden tai muiden kehittämistoimenpiteiden raportointi toimintakerptomuksessa	Toteutui.
Nuorten ohjaaminen koulutukseen ja työelämään, työnantajayhteistyön lisääminen	nuorten jatkosijoittuminen 85%, valtakunnallinen keskiarvo 75%, nuorisotyöttömyys	Ei toteutunut. Nuorten edelleen sijoittuminen oli 82%

#### **Yhteisön toiminta vuonna 2019:**

Toimintavuonna asiakasmäärä 349 – pudotusta edellisvuoteen 103 asiakasta. Positiivinen edelleensijoittuminen 82,2%. Asiakasohjaus heikkeni merkittävästi jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

#### **Merkittävät investoinnit ja investointitarpeet:**

-

#### **Toiminta liittyvät olennaiset riskit ja epävarmuustekijät:**

Säätiön toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat ostopalveluiden toteutuminen ja toimintaympäristön muutokset tulevaisuudessa. Epävarmuustekijät liittyvät lähes poikkeuksetta tulojen toteutumiseen. Koska palveluiden tarjoaminen laadukkaasti vaatii vakituisen henkilökunnan tarkoittaa se samalla sitä, että reagointi vähentyneiden ostojen määrään tapahtuu aina viiveellä. Tilikaudella myös verkoston asiakasohjauksessa on ollut suuria ongelmia, eikä säätiö ole voinut omalla toiminnallaan siihen vaikuttaa.

#### **Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet tärkeät tapahtumat:**

Päätös verotarkastuksesta. Säätiössä aloitettiin verotarkastus vuoden 2019 lopulla. Verottaja otti tarkastettavakseen verovuoden 2018, jota laajensi myöhemmin myös vuoteen 2017. Vuoden 2019 osalta tehtiin tarvittavat oikaisut verottajan päätösten mukaisesti. Säätiön tekemät verovähennykset em. vuosina ovat verottajan mukaan kohdistuneet yleishyödylliseksi tulkittavaan toimintaan, josta ei ole verovähennysoikeutta. Verotarkastuksen mukaisesti vuoden 2017 ja 2018 arvonlisäverojen sekä vuoden 2017 tuloverotuksen oikaisu, viivästyskorot ja verojen korotukset yhteensä 152 565,15 euroa. Vuoden 2019 arvonlisävero on oikaisut 52 256,38 eurolla. Tämä on kirjattu tulosvaikutuksellisesti vuodelle 2019. Syntynyt alijäämä kirjataan Tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Säätiön oma pääoman taseessa on -158 421,43 negatiivinen.

#### **Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta:**

Taloustietojen kuukausittainen seuraaminen ja reagointi niiden mukaisesti.

#### **Konserniohjeen käsittely hallituksessa ja yhtiökokouksessa:**

Päivitetty konserniohje on käsitelty säätiön hallituksen kokouksessa 9.11.2017 §4

#### **Konsernipalvelujen käyttö:**

Säätiö ostaa kirjanpitoon, maksuliikenteeseen ja tietoliikenteeseen liittyvät palvelut kaupungilta.



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

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 30.11.2019</b>	<b>TA 2019</b>
Toimintatuotot	44 584	19 549	40 517
Toimintakulut	-31 489	-150 030	-24 728
<b>Toimintakate</b>	<b>13 095</b>	<b>-130 481</b>	<b>15 789</b>
Rahoitustuotot	0		0
Rahoituskulut	-3 180	-2 107	-3 199
<b>Vuosikate</b>	<b>9 915</b>	<b>-132 588</b>	<b>12 590</b>
Poistot	-9 911	0	-31 697
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>5</b>	<b>-132 588</b>	<b>-19 108</b>
Tilinpäätössiirrot	0	24 265	0
Verot	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>5</b>	<b>-108 323</b>	<b>-19 108</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	21 023	21 023
Taseen loppusumma	243 842	76 358
Investoinnit netto	0	0
Leasing- ja vuokravastuut	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	194 353	163 206
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	0
- josta kaupungin takaamat lainat	0	0

<b>TUNNUSLUKUJA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Liiketulos -%	0,0 %	-678,3 %
Vuosikate/Poistot -%	100,0 %	0,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,48	-5,80
Henkilöstömäärä keskimäärin	0,0	0,0

**Yhteisön toiminta vuonna 2019:**

Kiinteistö on myyty 15.6.2019. Tuloja ei enää ole. Valtionkonttorin laina on lyhennettävä kokonaisuudessaan pois ja kiinteistösaakeyhtiö lakkautettava, koska vuokraustoimintaa ei enää ole.

**Merkittävät investoinnit ja investointitarpeet:**

Toiminta liittyvät olennaiset riskit ja epävarmuustekijät:

Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet tärkeät tapahtumat:

Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta:

Konserniohjeen käsittely hallituksessa ja yhtiökokouksessa:

Konsernipalvelujen käyttö:

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

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>
Toimintatuotot	28 186	31 090	27 570
Toimintakulut	-5 794	-6 546	-8 690
<b>Toimintakate</b>	<b>22 392</b>	<b>24 544</b>	<b>18 880</b>
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut	-2 852	-2 426	-3 003
<b>Vuosikate</b>	<b>19 540</b>	<b>22 118</b>	<b>15 877</b>
Poistot	-30 937	-30 937	-30 937
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 397</b>	<b>-8 819</b>	<b>-15 060</b>
Tilinpäätössiirrot	0		0
Verot	0		0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-11 397</b>	<b>-8 819</b>	<b>-15 060</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	374 294	374 294
Taseen loppusumma	406 367	380 351
Investoinnit netto	0	0
Leasing- ja vuokravastuut	0	0
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	126 590	109 416
- josta kaupungin myöntämät lainat	16 300	16 300
- josta kaupungin takaamat lainat	110 290	93 116

<b>TUNNUSLUKUJA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Liiketulos -%	-40,4 %	-28,4 %
Vuosikate/Poistot -%	63,2 %	72,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	1,20	1,52
Henkilöstömäärä keskimäärin	0,0	0,0

**Yhteisön toiminta vuonna 2019:**

Katon osan korjauksen suunnittelu ja muutoin normaali toiminta.

**Merkittävät investoinnit ja investointitarpeet:**

Katsomorakennuksen katon osan korjaaminen ja ilmanvaihtojärjestelmän parantaminen.

**Toiminta liittyvät olennaiset riskit ja epävarmuustekijät:**

Lainojen hoitokulujen hoitaminen normaalien korjaustoimenpiteiden lisäksi.

**Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet tärkeät tapahtumat:**

Ei ole.

**Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta:**

Lainojen rahoitusjärjestelyt.

**Konserniohjeen käsittely hallituksessa ja yhtiökokouksessa:**

Konserniohjeet käsitelty yhtiökokouksessa 25.4.2018.

**Konsernipalvelujen käyttö:**

Tornion kaupungin teknisten palvelujen tilapalvelut.

<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>TORNIN KEILAHALLI OY</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Keilailu on koko perheen harrastus, joko yksin tai porukalla. Keilailu sopii kaiken ikäisille. Tavoitteena on joka vuodelle harrastemäärien lisääminen
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Markus Kannala, Heikki Keinänen, Pauli Ojanperä, Markku Taramaa
<b>Toimitusjohtaja</b>	
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>
Toimintatuotot	16 200	21 500	16 200
Toimintakulut	-5 481	-10 177	-5 200
<b>Toimintakate</b>	<b>10 719</b>	<b>11 323</b>	<b>11 000</b>
Rahoitustuotot	0		0
Rahoituskulut	-1 431	-1 177	-1 500
<b>Vuosikate</b>	<b>9 288</b>	<b>10 147</b>	<b>9 500</b>
Poistot	-9 296	-10 245	-9 500
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>
Tilinpäätössiirrot	0		0
Verot	0		0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-8</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	108 901	108 901
Taseen loppusumma	276 212	264 137
Investoinnit netto	0	
Leasing- ja vuokravastuut	0	
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	123 019	112 729
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	
- josta kaupungin takaamat lainat	108 019	99 729

<b>TUNNUSLUKUJA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Liiketulos -%	0,0 %	-0,5 %
Vuosikate/Poistot -%	99,9 %	99,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,64	0,74
Henkilöstömäärä keskimäärin	0,0	0,0

**Yhteisön toiminta vuonna 2019:**

Keilahalli on lasten, nuorten, aikuisten, ikäihmisten sekä eri erityisryhmien harrastus- ja tapaamispaikka. Siellä keilataan yhdessä ja vaihdetaan kuulumisia, joten se on myös sosiaalinen kohtaamispaikka.

Kilpakeilaajat ovat keilanneet kahtena päivänä viikossa ja tarvittaessa useamminkin. Veteraanit myös kilpailevat kaksi kertaa viikossa. Veteraaneja on käynyt noin 14-18 henkilöä tiistaisin ja torstaisin.

Keilahalli on ollut tärkeä liikuntapaikka kaikenikäisille ihmisille.

**Merkittävät investoinnit ja investointitarpeet:**

Vuoden 2019 aikana on hankittu uudet keilat. Muita investointitarpeita ei ole nyt näköpiirissä.

**Toiminta liittyvät olennaiset riskit ja epävarmuustekijät:**

Epävarmuustekijänä on jatkuva pelko keilahallin tulevaisuudesta. Keilailu on suurelle joukolle se ainoa liikuntamuoto, jota he harrastavat. Keilahalli on yksi liikuntapaikka kaupungin monipuolisen vapaa-ajan tarjonnan joukossa ja sen tulevaisuus tulee turvata.

**Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet tärkeät tapahtumat:**

Halliyhtiö on käynyt keskusteluja yhtiön tulevaisuudesta.

**Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta:****Konserniohjeen käsittely hallituksessa ja yhtiökokouksessa:**

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

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>
Toimintatuotot	757 942	793 002	916 800
Toimintakulut	-769 960	-775 486	-917 150
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 018</b>	<b>17 516</b>	<b>-350</b>
Rahoitustuotot	0	5	0
Rahoituskulut	-26	-129	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 044</b>	<b>17 393</b>	<b>-350</b>
Poistot	-2 925	-3 371	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14 969</b>	<b>14 022</b>	<b>-350</b>
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
Verot	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-14 969</b>	<b>14 022</b>	<b>-350</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	181 643	181 643
Taseen loppusumma	247 715	234 804
Investoinnit netto	0	
Leasing- ja vuokravastuut	6 136	7 919
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	0	
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	
- josta kaupungin takaamat lainat	0	

<b>TUNNUSLUKUJA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Liiketulos -%	-2,0 %	1,8 %
Vuosikate/Poistot -%	-411,8 %	515,9 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,00	0,00
Henkilöstömäärä keskimäärin	7,0	7,0

Kaupunginvaltuusto asettaa seuraavat tavoitteet vuodelle 2019

TAVOITE	MITTARI	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Yhtiö neuvoo yritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevia asiakkaita	uudet yritykset 100 kpl ja yritysten nettolisäys 55 kpl	107 uutta yritystä. Nettolisäys 52 yritystä.
Yhtiö tukee toimivia yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä	palvelussa mukana olevien yritysten määrä ja yrityksille hankittu kehittämistuki	Investointi- ja kehittämispalveluiden piirissä vuonna 2019 oli 52 yritystä. (ei sisällä uusia perustettuja yrityksiä tai neuvontapalveluja käyttäneitä henkilöitä) Team Botnian avustuksella hankittu yritysten kehittämistuki Tornioon 529 482 euroa.
Tornion yritysalueiden markkinointi	yritystonttikaupat ja -vuokrat, uudet toimitilarakennukset	Team Botnia on osana Tornion kaupungin elinkeinoryhmää markkinoinut ja edistänyt yritysten sijoittumista kaupungin yritysalueille. Vuoden 2019 aikana uusia teollisuusrakennuksia 1 kpl
Matkailualan kehittämissuunnitelman laatiminen	Saatetaan kehittämissuunnitelma loppuun vuoden 2019 aikana yhteistyössä Tornion kaupungin ja olemassa olevien matkailuyritysten kanssa	Hanke on saatettu päätökseen vuoden 2019 aikana ja hankkeen raportointi on esitelty kattavasti alueen yrityksille, sekä kaupungin organisaatiolle.

#### **Yhteisön toiminta vuonna 2019:**

Vuoden 2019 aikana yhtiön toimitusjohtaja vaihtui, Jukka Kujala toimi yhtiön toimitusjohtajana maaliskuun 2019 loppuun saakka. Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloitti 1.4.2019 Marko Alamartimo.

#### **Merkittävät investoinnit ja investointitarpeet:**

Vuoden 2019 aikana ei tehty merkittäviä investointeja.

#### **Toiminta liittyvät olennaiset riskit ja epävarmuustekijät:**

Organisaation on henkilö- ja taloudellisilta resursseiltaan suhteellisen pieni huomioiden laaja tehtäväkenttä. Mahdolliset henkilöstömuutokset voivat aiheuttaa yhtiölle osaamisvajetta, sekä myös taloudellisia tappioita. Yllättävät menoerät voivat vaikuttaa herkästi yhtiön toimintaan, koska ennakoitujen tulot ovat budjetoitu kokonaisuudessa toiminnan kuluihin.

#### **Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet tärkeät tapahtumat:**

Vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut 14.2.2019. Tilinpäätös käsitellään hallituksen kokouksessa 20.2.2020.

#### **Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta:**

Systemaattisella toiminnanohjaus- ja asiakashallintajärjestelmän käytöllä pyritään varmistamaan tärkeän tiedon säilyminen yhtiön sisällä ja käytettävissä myös mahdollisten henkilöstömuutosten jälkeen.

#### **Konserniohjeen käsittely hallituksessa ja yhtiökokouksessa:**

16.2.2017 hallituksessa.

#### **Konsernipalvelujen käyttö:**

Tietoliikenne- ja tukipalvelut, tilapalvelut.



<b>Yhteisön nimi:</b>	<b>BOTTENVIKENS RENINGSVERK AB</b>
<b>Yhteisön tytäryhtiöt:</b>	
<b>Yhteisön toiminta-ajatus:</b>	Rening av avloppsvatten från Tornio och Haparanda.
<b>Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenet</b>	Markus Kannala Markku Ponkala, Bengt Westman
<b>Toimitusjohtaja</b>	Allan Fjellvind
<b>Hallituksen käsittely pvm:</b>	

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>
Toimintatuotot	1 345 740	1 424 571	1 247 619
Toimintakulut	-1 256 934	-1 201 524	-1 019 048
<b>Toimintakate</b>	<b>88 806</b>	<b>223 047</b>	<b>228 571</b>
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut	-58 684	-59 714	-57 142
<b>Vuosikate</b>	<b>30 122</b>	<b>163 333</b>	<b>171 429</b>
Poistot	-161 040	-167 905	-161 905
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-130 918</b>	<b>-4 572</b>	<b>9 524</b>
Tilinpäätössiirrot	0		0
Verot	0		0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-130 918</b>	<b>-4 572</b>	<b>9 524</b>

<b>TASE</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Peruspääoma/osakepääoma	117 018	114 285
Taseen loppusumma	2 487 421	2 380 857
Investoinnit netto	0	
Leasing- ja vuokravastuut	0	
Lainakanta (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)	1 399 052	1 322 571
- josta kaupungin myöntämät lainat	0	0
- josta kaupungin takaamat lainat	0	12 108

<b>TUNNUSLUKUJA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Liiketulos -%	-9,7 %	-0,3 %
Vuosikate/Poistot -%	18,7 %	1,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,38	
Henkilöstömäärä keskimäärin		

Kurssi 10,2548    Kurssi 10,50    Kurssi 10,50

### **Yhteisön toiminta vuonna 2019:**

De senaste åren har bolaget p.g.a. skärpta utsläppskrav gjort förändringar i processen i syfte att möta de nya kraven. Detta har påverkat ekonomin hårt och då särskilt kassalikviditeten och även det egna kapitalet. Utrymmet för investeringar har därför varit begränsad. Under 2019 gjordes investeringar för ca 700 tkr. Avgiftshöjning fr.o.m. 2020 innebär att resultatet kommer att förbättras och därmed också utrymmet för investeringar. För 2020 har 4 Mkr avsatts för investeringar, bl.a. UV desinficering av förorenat vatten och en förstudie om möjligheten till försedimentering av inkommande avloppsvatten. UV desinficering är ett myndighetskrav och en försedimentering skulle förbättra möjligheterna att klara kraven för fosfor.

Miljö- och klimatfrågor står idag högt på den politiska agendan och därför är det sannolikt att miljökraven kommer att skärpas ytterligare i framtiden.

Nuvarande avloppsreningsverk är omodernt och begränsar möjligheten att utveckla reningsprocessen särskilt mycket mer. Diskussion om ett nytt avloppsreningsverk med modern reningsteknik kommer oundvikligen allt närmare.

### **Merkittävät investoinnit ja investointitarpeet:**

Inga särskilda investeringar, totalt ca 66 000 euro investerat 2019. Endast 7

### **Toiminta liittyvät olennaiset riskit ja epävarmuustekijät:**

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet som tar hänsyn till både den finska och svenska miljölagstiftningen. Tillståndsmyndighet Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Tillsynsmyndighet är Haparanda kommuns samhällsbyggnadsnämnd. Under både 1:a och 3:e kvartalet 2019 har inte haltkravet för fosfor uppnåtts i enlighet med gällande tillstånd. I april 2019 har därför tillsynsmyndigheten polisanmält bolaget. Ärendet är för närvarande under utredning.

Miljö- och klimatfrågor står idag högt på den politiska agendan och därför är det sannolikt att miljökraven kommer att skärpas ytterligare i framtiden.

### **Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet tärkeät tapahtumat:**

#### **Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta:**

#### **Konserniohjeen käsittely hallituksessa ja yhtiökokouksessa:**

#### **Konsernipalvelujen käyttö:**

## 7.6 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä

Kaupunginhallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelmanriittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Tornion kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 § 98 päättänyt esittää vuoden 2019 tilinpäätöksen tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Tilikauden 2019 alijäämä 5 820 424 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi. Talouden tasapainottamisen osalta taseen jäävä 7 867 833 euron kertynyt ylijäämä toimii puskurina, mikäli taloudessa tapahtuu nopeita talousarviossa ennakoimattomia muutoksia. Vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa vuosikate on 4 606 613 euroa ja alijäämä 993 387 euroa.

## 8 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### 8.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion rakenteesta säädetään kuntalaissa siten, että talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Hyväksyessään talousarvion kaupunginvaltuusto on määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimielinten ja vastuuhenkilöiden sitovasti noudatettaviksi. Kaupunginhallitus antaa selvityksen tavoitteiden toteutumisesta toimintakertomuksessa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019 esitetään toimialueittain yhtenä kokonaisuutena.

### Tornion kaupunkistrategia 2017-2021 - toteutuminen TP2019

#### Yleistä

Tornion kaupunkistrategia 2014-2017 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 § 101. Vuonna 2017 käynnistettiin kaupunkistrategian uudistamistyö ja Tornion uusi kaupunkistrategia 2017-2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.2.2018 § 18. Vuosi 2018 oli strategiatyön näkökulmasta ”murrosvuosi”, jossa talousarviorakenne on laadittu syksyllä pitkälti vanhan strategiarungon pohjalta, mutta uuden strategian hyväksymisen jälkeen ryhdyttiin toteuttamaan ajantasaista kaupunkistrategiaa alkuvuodesta 2018 eteenpäin.

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointipohjana on käytetty nykyistä ja ajantasaista kaupunkistrategiaa. Arviointi on toteutettu sähköiseen muotoon toimialoilta saatujen tietojen pohjalta.

Alla on esitetty yhteenveto keskeisimmistä strategian mukaisista toimenpiteistä kokonaisuuksittain tilikaudella 2019.

Vetovoimainen rajakaupunki				
Valtuustokauden strateginen tavoite	Toimenpiteet	Toimenpiteet 2019	Mittarit	Toteuma 2019 / uusin tieto
1. Tornion väkiluku kasvaa	Kaupunkistrategian toimenpiteet tähtäävät kokonaisvaltaisesti kaupunginväkiluvun kasvattamiseen.	Seutukaupunkien vetovoimatutkimus julkaistu 18.3.2019. Tornio tutkimuksen mukaan vertailuryhmässä hyvin tai erittäin hyvin tunnettu ja sillä on hyvin myönteinen imago.	Kaupungin väkiluku 31.12.12. Lähtötaso: 21 931 (ennakkotieto 31.12.2017)	Tavoite: 22 150 (TKennuste2015) -> Väestöennuste TK2019: 21 725 as.  Toteuma: 6/2019: 21 798 as. (ennakkotieto)  12/2019: 21 637 as. (ennakkotieto)
2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmuotoinen päätöksenteko	Tornion elinkeino-ohjelma hyväksytty kh. 21.1.2019 § 8, toimeenpanon käynnistäminen	Työpaikat lkm. (2015: 8 603)  Yritysverustanta, netto	Työpaikat lkm. 2017: 8 689 työpaikkaa

	<p>Asiakaslähtöiset elinkeinopalvelut ja rajajainnin hyödyntäminen sijoittumispalveluissa</p> <p>Kasvualoihin panostaminen (LNG / energia, bio- ja kiertotalous, matkailu, logistiikka, hoiva-ala)</p> <p>Tornion elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen</p> <p>Aktiivinen, kokeileva ja vaikuttava työllisyyspolitiikka (mm. Lapin työllisyyskokeilu (1.8.2017-31.12.2018))</p>	<p>Arction osayleiskaavan laatiminen, ehdotusvaiheen kuuleminen kh. 18.11.2019 § 352</p> <p>Barents LOGHUB TornioHaparanda -hanke 10/2017-5/2019</p> <p>Yritysvaikutusten huomiointi päätöksenteossa osana EVA-arviointia</p> <p>Vuonna 2020 käynnistävän työllisyyden kuntakoikeilun valmisteleminen</p> <p>Osallistuminen Perhevaapaalta työllistyminen -hankkeeseen (kh. 19.8.2019 § 247)</p>	<p>Toteutuneet investoinnit</p> <p>Luovutetut yritystontit kpl</p> <p>Rakentamisen volyymi m2 (rakennusluvut)</p> <p>Yritysvaikutusten huomiointi</p> <p>Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO 2016: 6,9)</p> <p>Työttömyysaste %</p>	<p>Yritysverustanta netto 1-12/2019: +52</p> <p>Toteutuneet investoinnit: Julkista kehittämistukea sisältävät investointihankkeet yhteensä 3 ME</p> <p>Luovutetut yritystontit 1 kpl</p> <p>Rakentamisen volyymi m2 22 394 m2 (rakennusluvut)</p> <p>Yritysvaikutusten huomiointi: Valmisteltu osana EVA-arviointia (kh. 21.1.2019 § 27)</p> <p>Elinkeinopoliittinen mittaristo: ELPO-kyselyä ei toteutettu 2019 (Suomen Yrittäjät)</p> <p>EK Kuntaranking 2019: Kemi-Tornion seutukunta sija 17. 45 pistettä (2017: sija 21.), Tornio sija 18. 50 pistettä (2017: ei mitattu)</p> <p>Työttömyysaste %</p> <p>3/2019 10,8 %</p> <p>6/2019 10,6 %</p> <p>9/2019 9,1 %</p> <p>12/2019 10,8 %</p>
3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	<p>Tornion matkailun master plan</p> <p>Aktiivinen tapahtumatuotanto ja kaupunkikulttuurin vahvistaminen yhteistyössä kaupungin ja elinkeinoelämän kanssa</p>	<p>Matkailun master plan -hanke (kh. hyväksyi 21.10.2019 § 315) ja toimenpiteiden toimeenpano</p> <p>Tapahtumia Torniossa 2019:</p> <p>- mm. Venetsialaiset, Suurmarkkinat, kevät- ja syysmarkkinat, Suurpilkit, Kalotti jazz ja Blues, Peräpohjolan markkinat, Tornio-päivät, Border Pride, TornioHaparanda yhteinen uusivuosi, Pipolätkäturnaus, On the Border -seminaari, Lapin kunta- ja aluekehityspäivät, Lapin</p>	<p>Matkailutilastot ja tutkimukset</p> <p>Vetovoimakohteiden ja tapahtumien kävijämäärät</p> <p>Matkailuinvestoinnit</p> <p>Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset / selvitys</p>	<p>Tornion matkailutulo 2019: Ei tiedossa, ei selvitetty</p> <p>Yöpymiset (lkm) 1-12/2019: 59 238 (+7,5%)</p> <p>Kävijämäärät 2019: Aineen taidemuseo 20 969, Tornionlaakson maakuntamuseo 6 275, Kalotti jazz &amp; blues 1 600, Rajalla kaupakeskus 2,4 milj., Perämeren kansallispuisto 6 500</p>

		matkailuparlamentti, Lapin maaseutugaala..		
4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehitty myönteisesti	<p>European 14 -jatko-suunnittelu</p> <p>Kaupunkikuvan ja viihtyisyyden parantaminen / keskustavisio</p> <p>Kaupunkikeskustan kehittämisen uudelleen organisointi</p>	<p>E14 alueen tarkistettu yleissuunnitelma (kv. 27.5.2019 § 49)</p> <p>E14 alueen asemakaavan laadinta</p> <p>Rajapuiston silta valmis, avajaiset 10.6.2019</p> <p>Victorian maalaistori -hanke 1/2017-12/2019</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet</p> <p>Keskustan investoinnit</p> <p>Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (2017: 3,558)</p>	<p>Julkiset investoinnit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vesaisenkadun 2. vaihe</li> <li>- Kirkkokatu ja Ylipäänkatu (aloitus)</li> </ul> <p>Yksityiset investoinnit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- As. Oy Panimonkuuhu</li> <li>- Grand Hotel Mustaparta, laajennus aloitettu</li> <li>- ParkHotellin kunnostustyöt</li> </ul> <p>TornioHaparandan kaupunkikeskustan elinvoimaluku 2,747 (-0,78), heikentynyt 22,2 %</p>
5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	<p>Tornion maine- ja mielikuvan vahvistaminen, maineenhallinta</p> <p>Tornio 400 v -juhluvuoden hyödyntäminen (2021)</p>	<p>Tornion kaupungin viestintäohje ja viestintä- ja markkinointisuunnitelma hyväksytty kh. 4.2.2019 § 37</p> <p>Tornion vetovoimaisuus / mielikuvamarkkinoinnin toteuttaminen (viestintä- ja markkinointisuunnitelman toimeenpano)</p> <p>Tornio 400 v. valmistelun käynnistäminen (kv. 28.1.2019 § 4)</p>	<p>Kuntaimagotutkimukset</p> <p>Mediaseuranta</p>	<p>Seutukuntien vetovoimatutkimus 2019 (Innolink Oy): Tornio parhaassa viidenneksessä seutukaupunkien vetovoimassa (55 seutukaupunkia)</p>
6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	<p>Kumppanuussopimukset (kaupunki/Lappia/Lapin AMK/PPO)</p> <p>Edunvalvonta ja uusien työvoimatarpeeseen perustuvien koulutusohjelmien saaminen kaupunkiin.</p> <p>Lisäksi edistetään oppilaitosten koulutusvientiä.</p>	<p>Kumppanuussopimusten toteutus Lapin korkeakoulustrategian markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen</p> <p>Kumppanuussopimuksen solmiminen kaupungin ja PPO:n kesken (kh. 1.4.2019 § 126)</p>	<p>Kaupungissa toimivat oppilaitokset, koulutusalat/ohjelmat ja niiden vetovoimaisuus</p> <p>Aloituspaikat</p>	<p><u>Lappia Tornio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 781 opiskelijaa, joista 288 ammattitutkinto, 98 erikoisammattitutkinto, 1 395 perustutkinto</li> <li>- Painottamattomat opiskelijavuodet yhteensä 955,95</li> </ul>

7. Saavutettavuuden parantaminen	Edunvalvonta  Kv-raide liikenneyh-teyksien palvelutason ja infrastruktuurin ke-hittäminen (Bothnian Corridor, Silkkitie, Jää-merenrata/Narvik)  Seudullinen yhteistyö Kemi-Tornion lento-aseman yhteyksien kehittämiseksi	Käynnistettiin Väyläviras-ton ja Trafikverketin sekä Haaparannan kaupungin kanssa Laurila-Tornio-Haa-paranta sähköistämisse-lvitys (Rinteen/Marinin halli-tusohjelmahanke)  Meri-Lapin lentoliikenne-rahastoa ei käytetty, jatko ja tarve edelleen auki	Edunvalvonnassa onnistu-minen  Kemi-Tornion lentoase-man matkustajamäärä	TEN-T päätöstä ei saatu 2019. Käynnistettiin Väylä-viraston ja Trafikverketin sekä Haaparannan kau-pungin kanssa Laurila-Tor-nio-Haaparanta sähköistä-misselvitys (Rinteen/Mari-nin hallitusohjelmahanke)  Kemi-Tornion lentoasema 1-12/2019: 63 579 matkus-tajaa (-4,8 %)
8. Toimiva maankäyt-töpolitiikka	Tornion yleiskaava 2021 + ajantasaisuu-den arviointi  Maapoliittisen ohjel-man toteuttaminen (2014-2021)  Riittävä tonttituotanto	Färimäen uuden asuin-alueen 2. vaiheen toteu-tus (23 tonttia)  Tornion yleiskaava 2021:n ajantasaisuuden selvittäminen  Pihlajasaaren alueen ase-makaavoituksen käynnis-täminen	Yleiskaava 2021  Maapoliittinen ohjelma  Tonttituotanto / vuosi (ta-voitetaso 30 kpl / vuosi)	- 23 tonttia (Färimäki)

### Toimivat ja uudistuvat palvelut

Valtuustokauden strateginen tavoite	Toimenpiteet	Toimenpiteet 2019	Mittarit	Toteutuma 2019 / uusin tieto
9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisen asioinnin laajen-taminen (ajantasainen digi-agenda)  Kaupungin internet-sivujen kehittäminen sähköisenä palvelualustana  Käyttäjätyytyväisyyskysely  Valokuidun saatavuuden pa-rantaminen	Digiagendan päivittämi-nen TA2020 valmisteluun  Tornion valokuituselvi-tys 10 / 2018 - 5 / 2019  Kaakamon tietoverkko-osuuskunnan valokuitu-hanke IV (Kuitua Tor-nion itäisille kylille): Lau-tamaa, Kantojärvi, Ar-pela	Sähköisten palvelujen käyttäjä- ja lukumäärä kasvaa  Sähköisten palvelujen käyttäjättyytyväisyys  Valokuituverkon katta-vuus	Sähköiset palvelut lkm.: 47 kpl (sisäiset + ul-koiset), tilanne 23.8.2019  Nykyinen valokuitu-verkko: Korpikylä, Kaa-kamo, Laivaniemi, Laiva-järvi, Kyläjoki, Raumo, Ruoho-kari, Kirkkokari, Pihlaja-saari (lähes 600 liittymää)  Laajennusalue 2019-2020: Lautamaa, Kantojärvi, Ar-pela
10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakaspalvelun kehittämi-nen palveluyksiköissä (mm. koulutus suunnitelmat, kou-lutukset, asiakaspalvelu-suunnitelmat)  Asiakaspalautejärjestelmä  Asiakastytyväisyyskyselyt	Kuntapalvelututkimus / KAPA, tulokset (ei toteu-tettu 2019), sovittu tehtäväksi kuntalais- ja päättäjätutkimus yhteis-työssä Kuntaliiton kanssa keväällä 2020.  Sivistyspalveluissa asia-kastytyväisyyskysely alakoulujen huoltajille oman lähikoulunsa toi-minnassa	Tehdyt toimenpiteet (esim. toteutuneet koulu-tuspäivät)  Asiakastytyväisyys / -pa-laute  Kuntapalvelututkimukset 2-4 vuoden välein	Kuntapalvelututkimus / KAPA, tulokset (ei toteu-tettu 2019), sovittu tehtäväksi kuntalais- ja päättä-jätutkimus yhteistyössä Kuntaliiton kanssa ke-väällä 2020.  Sivistyspalveluissa asia-kastytyväisyyskysely ala-koulujen huoltajille oman lähikoulunsa toiminnassa

		Hyvinvointipalveluissa sähköinen asiakaspalautus kysely jatkuvasti auki, säännöllinen seuranta		Hyvinvointipalveluissa sähköinen asiakaspalautus kysely jatkuvasti auki, säännöllinen seuranta
11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Tornion kaupungin toimintojen jatkuva uudistaminen (palvelut, palveluprosessien kuvaaminen ja kehittäminen, palveluverkko, henkilöstö, kiinteistöt, hankinnat, työkalut)	Kiinteistöjen ja julkisen käyttöomaisuuden korjausvelkalaskelma päivitetty, jonka perusteella määritetty investointien rahoitustarve	Tutkimukset ja selvitykset Palvelukustannukset Palveluiden optimointi Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste	USO5 koulutus 23.8.2019 / kuntatalous ja palvelujen kustannukset  Kiinteistöjen ja julkisen käyttöomaisuuden korjausvelkalaskelma päivitetty, jonka perusteella määritetty investointien rahoitustarve  Ikäihmisten palvelutuotannossa tuottavuus noussut
12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Asiakassetelin käytön laajentaminen tarkoituksenmukaisissa palveluissa  Monituottajamallien ja verkostokumppanuuksien aktiivinen edistäminen	Hyvinvointipalveluissa aktiivinen palvelujen kehittäminen hankeyhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Lisäksi palvelusetelillä tuotettavan palveluvalikoiman laajentaminen (mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 1.1.2019)  Tiekuntien aktivointi, 13 tiekuntaa perustettu	Asiakassetelin piirissä olevat palvelut  Selvitetyt ja toteutuneet monituottajamallit	Sosiaali- ja terveyspalvelut (42 palvelutuottajaa): henkilökohtainen apu, kotihoito, omaishoito, ympärivuorokautinen palveluasuminen, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut (tukiasunnot, tavallinen ja ympärivuorokautinen asuminen)  - Ikäihmisten asumispalvelut ja laitoshoido: oma toiminta 42 %, palveluseteli 58 %  - Kotihoito: oma toiminta 80 %, palveluseteli 20 %  Sivistyspalvelut: toisen yksityisen päiväkodin avaaminen (Pilke). Palvelusetelitoiminnan laajentaminen 20 %  Aikuisten perusopetuksen toteuttaminen ostopalveluna PPO:lla. Sopimus uusitaan tarvittaessa vuosittain.  Tiekuntien aktivointi, 13 tiekuntaa perustettu
13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Kuntarajat ylittävä yhteistyö tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta parantavissa palveluissa (raja-, seutu- ja maakuntayhteistyö).  Palveluyhteistyön kehittäminen Kemi-Tornion alueella	Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman hyväksyminen (kv. 28.1.2019 § 8)	Tehdyt selvitykset ja päätökset	Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman hyväksyminen (kv. 28.1.2019 § 8)



	seutuyhteistyön nykytilaselvityksen pohjalta	<p>ERVA järjestämissopimuksen hyväksyminen (kv. 10.6.2019 § 70)</p> <p>ERVA Osuuskuntaan liittyminen (kv. 10.6.2019 § 71)</p> <p>Seutuopistoa koskeva selvitystyö päättyi. Seutuopistoa ei syntynyt.</p> <p>Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (sivistysltk. 24.4.2019 § 46)</p> <p>Tornion Energia Oy:n ostotarjous Haparanda Värmevärket Ab:n osakkeista (kv. 9.12.2019 § 122)</p> <p>Tornionlaakson maakuntamuseon hakeutuminen vastuumuseoksi ja nimenmuutos 1.1.2020 (kv. 9.12.2019 § 124)</p> <p>Selvitys tietohallintoyhteistyöstä Lapissa (LapIT)</p> <p>Näränperän tulvapenkeeseen suunnitelma valmistui 2019, käynnistetään lupaprosessi 2020</p> <p>Uudistettu kielikoulua koskeva sopimus voimassa. Haaparanta-yhteistyön tiivistäminen mm. koulujen sekä kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-ajan toimijoiden kesken (työryhmät)</p>		<p>ERVA järjestämissopimuksen hyväksyminen (kv. 10.6.2019 § 70)</p> <p>ERVA Osuuskuntaan liittyminen (kv. 10.6.2019 § 71)</p> <p>Sosiaali- ja terveyspalvelujen seudullinen palvelutiimi kehittää seudullisesti yhteneväisiä palveluja</p> <p>Seutuopistoa koskeva selvitystyö päättyi. Seutuopistoa ei syntynyt.</p> <p>Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (sivistysltk. 24.4.2019 § 46)</p> <p>Tornion Energia Oy:n ostotarjous Haparanda Värmevärket Ab:n osakkeista (kv. 9.12.2019 § 122)</p> <p>Tornionlaakson maakuntamuseon hakeutuminen vastuumuseoksi ja nimenmuutos 1.1.2020 (kv. 9.12.2019 § 124)</p> <p>Selvitys tietohallintoyhteistyöstä Lapissa (LapIT)</p> <p>Näränperän tulvapenkeeseen suunnitelma valmistui 2019, käynnistetään lupaprosessi 2020</p> <p>Uudistettu kielikoulua koskeva sopimus voimassa. Haaparanta-yhteistyön tiivistäminen mm. koulujen sekä kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-ajan toimijoiden kesken (työryhmät)</p>
14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	<p>Sote- ja maakunta- lainsäädännön edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen Torniossa ja Lapissa</p> <p>Mehiläinen Länsi-Pohja Oy (yhteisyrittäjä)</p> <p>Talous- ja velkaneuvonta valtiolle 1.1.2019</p>	<p>Sote- ja maakuntaudistus kaatui Sipilän hallituksen kaaduttua 8.3.2019. Valmistelu päättyi.</p> <p>Sote-uudistuksen valmistelu käynnistettiin uudelleen Rinteen/Marinin hallitusohjelman 6.6.2019 puitteissa.</p>	Tehdyt toimenpiteet	<p>Sote- ja maakuntaudistus kaatui Sipilän hallituksen kaaduttua 8.3.2019. Valmistelu päättyi.</p> <p>Sote-uudistuksen valmistelu käynnistettiin uudelleen Rinteen/Marinin hallitusohjelman 6.6.2019 puitteissa.</p>

		Talous- ja velkaneuvonta siirtyy valtiolle 1.1.2019		
--	--	--	--	--

Onnellinen ja osallistuva torniolainen				
Valtuustokauden strateginen tavoite	Toimenpiteet	Toimenpiteet 2019	Mittarit	Toteuma 2019 / uusin tieto
15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b>	<p>HYTETU -työn organisointi uudessa kunnassa (mm. hyvinvointikoordinaattori)</p> <p>Väestön aktivointi hyvinvointia tukeviin ja terveellisiin elämäntapoihin</p>	<p>Hyvinvoinnista raportoidaan vuosittain hyvinvointikertomuksessa</p> <p>HYTETU järjestäytyminen on tehty ja työ alkanut (mm. hyvinvointisuunnittelijan rekrytointi)</p> <p>Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano / toimenpiteet toimialoilla</p> <p>Uimahallin kävijämäärän lisääminen ja kävijöiden profiilin laajentaminen</p> <p>KAIKU -kortin käyttöönotto (liikunta- ja kulttuuri)</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>THL Ikävakioitu sairastavuusindeksi</p> <p>HYTETU -organisointi</p>	<p>Hyvinvointisuunnittelijan rekrytoitu, 50% työaika.</p> <p>HYTETU kertomus vuosittain</p> <p>Hyvinvointityön rakenne ja vuosikello vahvistettu.</p> <p>Terveyspuntarin ikävakioitu sairastavuusindeksi 2018: Tornio 100,1 (Koko maa 100)</p> <p>Kansantauti-indeksi, ikävakioitu 2018: Tornio 111,2 (Koko maa 100)</p>
15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	<p>Verkostomaisen yhteistyön vahvistaminen (mm. Perhekeskus-malli)</p> <p>Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy</p>	<p>Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toteuttaminen (LAPE)</p> <p>Perhekeskuksen toiminnan käynnistäminen</p> <p>Kouluilla kiusaamisen ehkäisy teemaksi (mm. opettajien koulutus)</p> <p>Esiopetus ja 1-2 lk. yhteistyömallin laajentaminen (Arpela, Karunki, Seminaari, Pirkkiö, Näätsaari)</p> <p>Oppilashuoltoon liittyvän kuntakohtaisen toimintamallin uudistaminen</p> <p>Kouluterveyskyselyn ja MOVE -mittauksen tulokset viety tiedoksi päättäjille ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä sekä TP2019 HYTETU raportissa</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <p>OPH / MOVE- mittaristo</p>	<p>Raportoidaan hyvinvointikertomuksen yhteydessä vuosittain</p> <p>Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä 2019: 607</p> <p>Sijoitettuna olleiden lasten lkm. 2019: 75</p> <p>Avohuollon asiakkaina olleiden lasten lkm. 2019: 252</p> <p>Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä 2019: 120</p> <p>Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista 2019: 7,3%</p> <p>Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaista 2019: 34,3%</p>

<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -<b>Nuoret</b></p>	<p>Koulunuorisotyö pysyväksi toimintamalliksi</p> <p>Ohjaamo -mallin selvittäminen ja mahdollinen käyttöönotto</p> <p>Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy</p>	<p>Koulunuorisotyö pysyväksi toimintamalliksi (min. 7-9 lk)</p> <p>Koulunuorisotyön laajentaminen teemoittain myös 5-6 luokkien oppilaille</p> <p>Päätös Ohjaamo-mallista, TOHJAAMO (ella 25.9.2019 § 19)</p> <p>Yhtymäpinnassa nuori -hankkeen (2019-2021) käynnistäminen</p> <p>Kaupungin ja viranomaisten välinen yhteistyö nuorten huumeidenkäytön estämiseksi</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <p>OPH / MOVE-mittaristo</p>	<p>MOVE - tulos Lapissa koko maata heikempi.</p> <p>Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9 luokan oppilaista 2019: 5,3 %</p> <p>Ylipaino 8-9lk: 22,20%</p> <p>Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, 8. ja 9 luokan oppilaista 21,5 % Heng, liikkumista kork. 1h/vko 26,9%</p> <p>Nuuskaa päivittäin, ammatillisten oppilaitosten opiskelijat 2019: ei tietoja, 8. ja 9. luokan oppilaat, 9,7 %</p> <p>Laittomien huumeiden kokeilu ainakin kerran 2019: ammatillisten oppilaitosten opiskelijat: ei tietoja, lukio 3,5 %, yläluokat 2,9 %, lukio 3,5%,</p> <p>Rikoksista syyllisiksi epäilty / 1000 vastaavan ikäistä 2018: 15-17v. 61,3 ja 18-20v. 231,5</p>
<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -<b>Ikäihmiset</b></p>	<p>Verkostomaisen yhteistyön vahvistaminen</p>	<p>Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeen mukaisen toiminnan jatkaminen (toimiva kotikuntoutus, teknologia, seniorineuvonnan käynnistäminen)</p> <p>Ikäihmisten sosiaalinen osallistaminen (elämäntilautakunnan toteuttama toiminta), mm. Tornio-tupa ja kansalaisopisto toteuttavat</p>	<p>Hyvinvointikertomus</p>	<p>Raportoidaan hyvinvointikertomuksen yhteydessä vuosittain</p> <p><u>75 v. täyttäneistä:</u></p> <p>90,9% asui kotona (2018: 91,4 %), joista 2,3% asui tavallisessa palveluasumisessa (2018: 1,6%)</p> <p>21,6% sai kotihoidon palveluja (2018: 19,6%)</p> <p>4,6% sai omaishoidon tukea (2018: 4%)</p> <p>7,7% asui ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (2018: 7,3%)</p> <p>1,4% oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa (2018: 1,3%)</p> <p>Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65-vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä 2018 skaalattu HYTE-indikaattori 53 (sijoittuu kuntakentän keskivaiheille)</p>

<p>16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia</p>	<p>Liikenneturvallisuuden parantaminen</p> <p>Maankäyttöpolitiikan toteuttaminen</p> <p>Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen</p>	<p>Tornion liikenneturvallisuuksuunnitelman toteuttaminen</p> <p>Sitoutuminen Lapin liikenneturvallisuuksuustyöhön 2020-2022 (kh. 18.11.2019 § 361)</p> <p>Liikenneturvallisuukskohteet: 1 kpl, Nykäsenkadun kevyen liikenteen väylän rakentamisen käynnistäminen</p> <p>Hankehakemus Tornion kylien yhteisten ulkoilureittien opasteet -hankkeeseen (kh. 7.10.2019 § 300), rahoituspäätös saadaan 2020 puolella</p>	<p>Liikenneturvallisuuksuunnitelman ja -työryhmän toimenpiteet</p> <p>Yleiskaava, maapoliitiikka</p> <p>Luonto- ja viheralueet</p> <p>Tehdyt toimenpiteet</p>	<p>Sitoutuminen Lapin liikenneturvallisuuksuustyöhön 2020-2022 (kh. 18.11.2019 § 361)</p> <p>Liikenneturvallisuukskohteet: 1 kpl, Nykäsenkadun kevyen liikenteen väylän rakentamisen käynnistäminen</p> <p>Hankehakemus Tornion kylien yhteisten ulkoilureittien opasteet -hankkeeseen (kh. 7.10.2019 § 300), rahoituspäätös saadaan 2020 puolella</p>
<p>17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat</p>	<p>Positiivisten viestien lisääminen julkisuuteen</p> <p>Tornio 400 v -juhlavuosi (2021)</p> <p>Kylien ja kaupunginosien yhteisöllisyyden vahvistaminen</p> <p>Kaupunki-järjestöyhteistyön vahvistaminen</p>	<p>Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen (hyvinvointisuunnittelija), nimetty</p> <p>Tornio 400 juhlavuoden organisointi (mm. työryhmien nimeäminen) ja juhlavuoden graafisesta ilmeestä päättäminen (mm. kv. 28.1.2019 § 4)</p> <p>KAIKU-kortti otettu käyttöön keväällä 2019</p>	<p>Yhdistyksiä / 1000 as.19,2 (2017)</p> <p>Yhdistysten aktiivisuus ja toiminta</p> <p>Kouluterveyskysely</p>	<p>Yhdistyksiä / 1000 as.: asukasluku 12/2019 20,1 (12/2019, 434 yhdistystä)</p> <p>Toimijatreffien määrä 2 kpl / vuosi, osallistujia 2019 noin 60 henkilöä</p>
<p>18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat</p>	<p>Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien ja kanalien lisääminen, kuntalaisten aktivointi</p> <p>Vammais-, ikäihmisten ja nuorisoneuvostojen sekä Tornion kylien neuvoston tehtävien kirkastaminen ja valjastaminen hyötykäyttöön</p> <p>Tornion kaupungin osallisuussuunnitelman laatiminen</p> <p>Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto</p>	<p>Tornion osallisuusohjelman laatiminen aloitettu</p> <p>Toimijatapaamiset (mm. järjestötreffit, harrastemessut)</p> <p>Vaalien järjestäminen (eduskuntavaalit 14.4. / europarlamenttivaalit 26.5.2019)</p>	<p>Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat (tilaisuudet, osallistujat, kanavat)</p> <p>Kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä</p> <p>Äänestysaktiivisuus (Kuntavaalit 2017: 58 %)</p>	<p>Äänestysaktiivisuus:</p> <p>Eduskuntavaalit 14.4.2019: 69,8 % (koko maa: 72,1 %)</p> <p>Europarlamenttivaalit: 26.5.2019: 35,4 % (koko maa: 42,7 %)</p>

Toimiva kaupunkikonserni				
Valtuustokauden strateginen tavoite	Toimenpiteet	Toimenpiteet 2019	Mittarit	Toteuma 2019 / uusin tieto
19. Talouden tasapainottaminen	<p>Kaupungin talouden ja toimintojen sopeuttaminen (uusi kunta 1.1.2020), tasapainoinen käyttötalous</p> <p>Talouden kannalta kestävä investointiohjelma</p> <p>Investointien tulorahoituksen vahvistaminen</p> <p>Talouden tasapainottamisohjelman päivitys tarvittaessa</p>	<p>Jatketaan vuonna 2015 hyväksytyjen valtuustossa hyväksytyjen talouden tasapainottamistoimenpiteiden peruslinjausten toteuttamista</p> <p>Kh. iltakoulut 2 ja 4/2019 sekä valtuustoseminaari 5/2019</p> <p>TA2019: Investointien nettomeno -5 538 400 milj.e</p>	<p>Kaupunkikonsernin taloudellisten raja-arvojen toteutuminen (tavoite max.1 raja-arvo täytty 2021)</p> <p>Peruskunnan tilikauden tulos positiivinen (minimi 1,5 ME)</p> <p>Peruskunnan ja konsernin lainakanta e / asukas alle koko maan kuntien keskiarvon</p>	<p>Raportoidaan vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä, kv. 6/2020</p> <p>Kriisikunta raja-arvoista täytty: 3 kpl</p> <p>TA2019: tilikauden ylijäämä -993 387 e</p> <p><b>TP2019:</b></p> <p>Lainakanta e / asukas: 3036e kaupunki (koko maa: 3360e)</p> <p>5190 e konserni</p>
20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	<p>Omistajapoliittisissa linjauksissa toteutetaan kaupungin strategiaa.</p> <p>Kaupungilla on omistuksilleen selkeät ja mitattavat tavoitteet, joita johdetaan ja seurataan vuosittain.</p> <p>Omistajapoliittiset linjaukset uudistetaan 2018.</p>	<p>Konsernijaoston työskentelyn vahvistaminen.</p> <p>Emon ja tytäryhtiöiden väliset arviointikeskustelut, tytäryhtiöiden käytäntöjen ja tukipalveluiden yhtenäistämisen kaupunkistrategian mukaiseksi.</p> <p>Erilliset omistajaohjauksannotot (mm. LPSHP kh. 16.9.2019 § 273)</p>	<p>Konserniohjeen ja omistajapolitiikan toteutuminen (tavoitteet, toimenpiteet)</p> <p>Kiinteistö- ja toimitilasalkku, toimenpiteiden toteutuminen</p>	<p>Erilliset omistajaohjauksannotot (mm. LPSHP kh. 16.9.2019 § 273)</p>
21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	<p>Muutosjohtamisen ja henkilöstön muutoksiin valmistautumisen tukeminen</p> <p>Henkilöstön motivointi ja osaamisen vahvistaminen</p> <p>Työhyvinvoinnin edistäminen</p> <p>Myönteisen työnantajamielikuvan vahvistaminen</p>	<p>Henkilöstöohjelma 2018-2021 hyväksytty kh. 18.2.2019 § 62</p> <p>Uuden työsuojelupäällikön nimeäminen, nimetty</p>	<p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit</p> <p>Kehityskeskustelujen toteutuminen</p> <p>Sairauspoissaolot lkm.</p> <p>Koulutuspäivien lkm.</p>	<p>Työyhteisö- ja esimiespalaverit: Esimiespäivät 4 kpl. Pääsääntöisesti työyksikköpalaverit pidetään.</p> <p>Kehityskeskustelut: XX % (sis. vakinaiset + ma.) -&gt; raportoidaan henkilöstöraportin yhteydessä</p> <p>Sairauspoissaolot lkm.: 21 083 päivää</p> <p>Koulutuspäivien lkm.: 1 114 kalenteripäivää</p>
22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	<p>Toimintatapojen yhtenäistäminen koko kaupunkikonsernissa (yhteiset pelisäännöt)</p> <p>Sisäisen ja ulkoisen viestinnän vahvistaminen</p>	<p>Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden sekä ohjeen toimeenpano (käyttösuunnitelma, esimiespäivä 3.4.2019)</p> <p>Organisaatiomuutos: ruokapalvelut siirtyivät sivistyspalveluilta teknisiin palveluihin,</p>	<p>Tehdyt toimenpiteet</p>	<p>Omistajapolitiikan toteutuminen, konsernijaoston työskentelyn vahvistaminen.</p> <p>Organisaatiomuutos: ruokapalvelut siirtyivät sivistyspalveluilta teknisiin</p>

	<p>Toimintaprosessien kehittäminen</p>	<p>n. 35 työntekijää (tilapalvelut)</p> <p>Viestintäohje ja viestintä- ja markkinointisuunnitelma hyväksytty kh. 4.2.2019 § 37, toimeenpano</p> <p>Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatiminen</p> <p>Tornion kaupungin tietosuoja- ja tietoturvaohje (kh. 18.11.2019 § 364)</p> <p>Tornion kaupunkikonsernin hankintalinjaukset (kh. 2.12.2019 § 389)</p> <p>Tornion kaupunkikonsernin hankintaohje (kh. 2.12.2019 § 390)</p> <p>Irtaimisto-ohjeen päivittäminen, päätös ohjeesta siirtyi vuodelle 2020</p> <p>Esi- ja peruskoulujen oppilaskuljetusperiaatteiden uudistaminen (stlk. 6.6.2019 § 79)</p>		<p>palveluihin, n. 35 työntekijää (tilapalvelut)</p> <p>Viestintäohje ja viestintä- ja markkinointisuunnitelma 2019 (Kh. 21.1.2019 § 6)</p> <p>Tornion kaupungin tietosuoja- ja tietoturvaohje (kh. 18.11.2019 § 364)</p> <p>Tornion kaupunkikonsernin hankintalinjaukset (kh. 2.12.2019 § 389)</p> <p>Tornion kaupunkikonsernin hankintaohje (kh. 2.12.2019 § 390)</p>
--	--	---	--	---

# Tornion kaupunkistrategia 2017–2021

## Toiminta-ajatus / kaupungin perustehtävä

Onnellisten asukkaiden, uudistuvien palveluiden ja menestyvien yritysten vetovoimainen rajakaupunki

## Visio 2027 / tavoiteltava tulevaisuuskuva

Maaillan toimivin rajakaupunki

## Strategiset päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet 2017–2021

### 1 Vetovoimainen rajakaupunki

1. Tornion väkiluku kasvaa
2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee
3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen
4. TornioHaparandan yhteinen ydin-keskusta kasvaa ja kehittyä myönteisesti
5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)
6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut
7. Saavutettavuuden parantaminen
8. Toimiva maankäyttöpolitiikka

### 2 Toimivat ja uudistuvat palvelut

9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät
10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu
11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat
12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa
13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa
14. Maakunta- ja soterakenneuudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus

### 3 Onnellinen ja osallistuva torniolainen

15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat
16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia
17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat
18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat

### 4 Toimiva kaupunki-konserni

19. Talouden tasapainottaminen
20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen
21. Strateginen henkilöstöjohtaminen
22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen

## Toimintaperiaatteet / näin toimimme

Tornion kaupunki toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

**Jatkuva uudistuminen / asiakaslähtöisyys / avoimuus / turvallisuus**

Kuva 10. Tornion kaupunkistrategia 2017-2021

## 8.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialoittain 2019

### 8.2.1 Tarkastustoimi

Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2019:

<b>LAUTAKUNTA:</b>	<b>Tarkastuslautakunta</b>
Toimiala	
Lautakunnan palvelualueet	
<b>TOIMINNALLISET TAVOITTEET:</b>	
Vetovoimainen rajakaupunki	Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen toimielin. Sen tehtävät ja asema poikkeavat muista toimielimistä. Lautakunnan ensisijaisena tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Tarkastuslautakunta on kehittänyt omaa toimintaansa koulutuksilla ja pyytämällä asiantuntijoiden arvioita arviointityöstään/arviointikertomuksesta.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Lautakunnan toiminnan luonne rajoittaa lautakunnan osallisuuden ja kuntalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta on seurannut ja arvioinut asumisessa ja ympäristössä tapahtuneita muutoksia vastuullisilta viranhaltijoilta saamiensa informaatioiden perusteella, tekemällä käyntejä toimintayksiköihin ja seuraamalla toimielinten päätöksentekoa. Kuntalaisten reaktioita on seurattu saatujen palautteiden ja mm. median kautta.
Toimiva kaupunkikonserni	Tarkastuslautakunta on vastannut kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Tilivuoden yhtenä painopistealueena on ollut konserniyhteisöt ja omistajaohjaus. Lautakunta on seurannut mm. sitä, että omistajaohjauksen periaatteet on määritelty kuntalain mukaisesti ja konserniohjeessa konserniyhteisölle asetetut tavoitteet ja puitteet ovat omistajaohjauksessa kaupungin tavoitteiden mukaiset.
<b>TALOUDELLISET TAVOITTEET:</b>	
Toimiva kaupunkikonserni / Talous	Tarkastuslautakunta on alittanut talousarvionsa.
<b>INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:</b>	-



TARKASTUSTOIMI	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA%
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALKAT JA PALKKIOT	-38 190,00	0,00	-38 190,00	-32 520,76	-5 669,24	85,16%
HENKILÖSIVUKULUT	-7 620,00	0,00	-7 620,00	-3 426,94	-4 193,06	44,97%
PALVELUJEN OSTOT	-41 700,00	0,00	-41 700,00	-18 569,61	-23 130,39	44,53%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-400,00	0,00	-400,00	-348,88	-51,12	87,22%
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	-416,57	416,57	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-87 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 910,00</b>	<b>-55 282,76</b>	<b>-32 627,24</b>	<b>62,89%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-87 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 910,00</b>	<b>-55 282,76</b>	<b>-32 627,24</b>	<b>62,89%</b>
<b>TARKASTUSTOIMI</b>						
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALVELUJEN OSTOT	-3 450,00	0,00	-3 450,00	-2 723,10	-726,90	78,93%
MUUT TOIMINTAKULUT	-920,00	0,00	-920,00	-920,40	0,40	100,04%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 370,00</b>	<b>-3 643,50</b>	<b>-726,50</b>	<b>83,38%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 370,00</b>	<b>-3 643,50</b>	<b>-726,50</b>	<b>83,38%</b>
<b>TARKASTUSTOIMI</b>						
<b>YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-92 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92 280,00</b>	<b>-58 926,26</b>	<b>-33 353,74</b>	<b>63,86%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-92 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92 280,00</b>	<b>-58 926,26</b>	<b>-33 353,74</b>	<b>63,86%</b>

Työllisyyskustannukset eivät sisälly lukuihin. Työllisyyskustannusten jako esitelty liitetiedoissa kohdassa 43.

## 8.2.2 Keskushallintopalvelut

Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2019:




<b>LAUTAKUNTA:</b>	<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>
Toimiala	<b>Keskushallintopalvelut</b>
Lautakunnan palvelualueet	<b>Keskushallintopalvelut</b>
<b>TOIMINNALLISET TAVOITTEET:</b>	
Vetovoimainen rajakaupunki	Jatkettu kaupunkistrategian toimeenpanoa suunnitellusti ja osallistuttu seutukaupunkien vetovoimatutkimukseen. Ajantasaistettu Tornion elinkeino-ohjelma ja hakeuduttu työllisyyden kuntakokeiluun 2020-2022. Viestintäohje ja viestintä- ja markkinointisuunnitelma laadittu. Myös Tornion brändi uudistettu. Oppilaitosyhteistyötä (AMK, Lappia) jatkettu kumppanuussopimusten puitteissa ja solmittu uusi kumppanuussopimus PPO:n kanssa. Liikenteen edunvalvontaa tehty erityisesti Tornio-Laurila radan sähköistämisen suhteen. Kokonaisuuden osalta toiminnalliset tavoitteet täyttyneet hyvin.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Toteutettu Tornion kaupungin digiagendaa ja sitä kautta saatu otettua käyttöön myös uusia sähköisiä palveluja. Kuntapalvelututkimus siirretty vuodelle 2020. USO5 –hankkeen kautta hankittu asiantuntijapalveluita mm. Talous- ja kustannuseurantaan liittyen. Selvitetty myös alueellista ICT-yhteistyötä. Osallistuttu alueuudistukseen edellisen hallituskauden loppuun saakka. Tavoitteet täyttyneet hyvin.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	HYTETU –mallia kehitetty edelleen ja vahvistettu henkilöstöresursseja. Osallistuttu alueellisen hyvinvointihankkeen valmisteluun, mutta rahoituspäätös ollut kielteinen. Osallisuussuunnitelman laatiminen käynnistetty. Järjestetty kahdet vaalit. Tavoitteet täyttyneet hyvin.
Toimiva kaupunkikonserni / Henkilöstö	Henkilöstöohjelma saatu uudistettua. Valmisteltu lisäksi Lapin yliopiston ja Tornionjokivarren yhteistä työhyvinvointihanketta. Rekrytoitu henkilöstöpäällikkö, hallintopäällikkö, hankintapäällikkö, palveluneuvoja ja ma. hyvinvointisuunnittelija / työsuojelupäällikkö. Tavoitteet täyttyneet hyvin.
<b>TALOUDELLISET TAVOITTEET:</b>	
Toimiva kaupunkikonserni / Talous	Talouden osalta raportointi ja seuranta hoidettiin asianmukaisesti. Ulkoiset käyttötalous tuotot olivat 2,456 milj. euroa (106,41 %) ja ulkoiset käyttötalousmenot -8,555 milj. Euroa (96,41 %). Näin ollen toimialan ulkoinen nettototeuma oli -6,099 milj. euroa (92,89 %). Talous pysyi hyvin annetuissa raameissa. Lisäksi päivitetty konsernin johtamiseen liittyviä asiakirjoja ja ohjeita.
<b>INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:</b>	Investointimenot 248 345 euroa (38,4 %) ja investointituotot 297 643 euroa (220 %). Näin ollen nettoinvestoinnit olivat 49 298 euroa, kun TA2019 investoinneille oli varattu -510 600 euroa. Investoinnit toteutuivat annetuissa raameissa.

Ei toteudu
  Toteutuu osittain
  Toteutuu

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 kaupunki-strategian 2017-2021 toimenpiteet tähtäävät kokonaisvaltaisesti kaupungin väkiluvun kasvattamiseen. TA2019 jatketaan kaupunkistrategian toimeenpanoa.	Kaupungin väkiluku 31.12.	<p>Tornion kaupungin väkiluku</p> <p>12/2018: 21 875 as.</p> <p>Väkiluku</p> <p>Q1 (tammi-maaliskuu): väkiluku 3/2019: 21 834, väestönmuutos - 41 asukasta</p> <p>Q2 (huhti-kesäkuu): väkiluku 6/2019: 21 801, väestönmuutos - 33 asukasta</p> <p>Q3: (heinä-syyskuu) väkiluku 9/2019:21 683, väestönmuutos - 118 asukasta</p> <p>Q4: (loka-joulukuu) väkiluku 12/2019:21 637, väestönmuutos - 46 asukasta</p> <p>Kaupunkistrategian toimeenpanoa jatkettu suunnitellusti.</p> <p>Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa (Innolink, 2018) Tornio menestyi hyvin.</p>	<input type="checkbox"/>
	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>Kumppanuussopimus TE-hallinnon kanssa</p> <p>Osallistuminen TE-hallinnon mahdollisiin pilotteihin</p>	<p>Kehittämissopimuksen toteuma</p> <p>Yrityspäätös, netto</p> <p>Toteutuneet investoinnit</p> <p>Yritysvaikutusten huomioiminen</p> <p>Työttömyysaste %</p> <p>Työllistämisen toimenpiteet / pilotit</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>Yrityspäätös, netto: tammi-joulukuu 2019: netto +52 kpl</p> <p>Investoinnit: toimialan talousarvion mukaisesti, mm. kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu + Kromilaakson opastetaulu</p> <p>Työttömyysaste 3/2019: Tornio 10,8 % (Lappi 10,9 %, koko maa 9,1 %)</p> <p>Työttömyysaste 6/2019: Tornio 10,6 % (Lappi 11,9 %, koko maa 9,7 %)</p>	<input checked="" type="checkbox"/>

					<p>Työttömyysaste 9/2019: Tornio 9,1 % (Lappi 10,3 %, koko maa 8,6 %)</p> <p>Työttömyysaste 12/2019: Tornio 10,8 % (Lappi 11,1 %, koko maa 9,8 %)</p> <p>Työllistämisen toimenpiteet / pilotit: työllisyysohjelma 2019 hyväksytty ja kesätyöpaikat ja -setelit 2019 jaettu.</p> <p>Hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluun 2020-2022 kh. 4.11.2019 § 345</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 2019 hyväksytty kh. 4.2.2019 § 37</p> <p>Valmisteltu Tornion kaupungille uutta kriisiviestintäohjetta. Hyväksyntä ja toimeenpano 2020.</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 yhteenvedo</p>	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspäivät	Tiivis kaupunkioppilaitos -yhteistyö Torniossa toimivien koulutuspäivien vetovoimaisuuden lisäämiseksi.	<p>Kumppanuussopimukset / toimeenpano-ohjelma (AMK / Lappia).</p> <p>Uusi kumppanuussopimus PPO:n kanssa</p>	<p>Toimenpiteiden toteuttaminen</p>	<p>Kaupunki / AMK / Lappia kumppanuussopimuksen toimeenpano toimenpideohjelman 2019 mukaisesti.</p> <p>PPO:n kanssa valmisteltu kumppanuussopimus 2019-2022 hyväksytty Tornion osalta kh. 1.4.2019 § 126. Kumppanuussopimus allekirjoitettu 9.9.2019.</p>	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Aktiivinen edunvalvonta Tornion liikenneinfrastruktuurin ja palveluiden kehittämiseksi (mm. Laurila-Tornio-raja ratayhteyden sähköistämisen)	Verkostoyhteistyö edunvalvonnassa (mm. Lappi, Kemi-Tornio, Perämerenkaari, Tornionlaakso)	Edunvalvonnassa onnistuminen (investointipäätökset)	<p>Päärata / TEN-T / Silkkitie edunvalvontayhteistyö eri toimijoiden kanssa (mm. markkinointimateriaalin työstäminen).</p> <p>Pohjois-Suomen pääradan varren kuntien yhteiskokous 15.3.2019 Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaan kokous 28.10.2019.</p> <p>Kemi-Tornion lentoaseman edunvalvontatyötä tehty seudullisesti. Lentoliikenne rahastoa ei ole käytetty 2018-2019.</p>	

					Laurila-Tornio radan sähköistäminen kirjattu Rinteen/Marinin hallitusohjelmaan (6.6.2019). Yhteistyö käynnistetty Väyläviraston, Trafikverketin ja Haaparannan kaupungin kanssa. Jatkuu 2020 puolella.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisten palvelulustojen jatkuva kehittäminen.  Valokuidun saatavuuden parantaminen	Palveluiden sähköistämissuunnitelman toimenpiteet (digiagenda)  Paikallisten valokuituverkkohankkeiden tukeminen ja niihin osallistuminen	Sähköisten palvelujen lukumäärä  Sähköisten palveluiden käyttäjättyytyväisyys  Valokuituverkon kattavuus	Uudet sähköiset palvelut: verkkomaksaminen (sopimus tehty, käyttöön 2/2020).  Digiagenda toteutettu suunnitelman mukaisesti sekä valmistauduttu mahdolliseen kaupungintalon peruskorjaukseen tietoliikenneyhteyksien näkökulmasta  Selvitystyö Kaakamon tietoverkko-osuuskunnan kanssa kesken valokuituyhteystarpeista Tornion kaupungin taajama-alueella. Työ päätynyt 5/2019. Kh. hyväksyi loppuraportin 24.6.2019  Haettu kahta VM:n digikannustin-hanketta syksyllä 2019. Hankkeisiin ei saatu myönteistä rahoituspäätöstä.	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen toimialoja tukien	Kuntapalvelututkimuksen toteuttaminen	Asiakastyytyväisyys / tutkimuksen tulokset	Toteutuu keväällä 2020 Kuntaliiton toteuttamana kuntalaiskyselynä. Edelliset tutkimukset 2015 ja 2017.	<input type="checkbox"/>
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Keskushallinnon toimialan tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Toimintojen jatkuva uudistaminen (mm. palvelut, palveluprosessit, henkilöstö, hankinnat)	Tutkimukset ja selvitykset  Palvelukustannukset	Tilattu USO5 -hankkeen puitteissa talous- ja kustannusvertailuaineisto Tornion kuntapalveluista.  Toimialan toimintoja kehitetty koko kevään ajan. Keskiössä ollut henkilöstöasiat.	<input checked="" type="checkbox"/>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Selvitetään edellytykset tiivistää Lapin alueellista yhteistyötä tietohallintopalveluissa	Yhteistyöneuvottelut ja mahdolliset päätökset	Tehdyt selvitykset ja päätökset	LapIT:ltä tilattu Tornion ICT-kartoitus ja sen mukana tarjous ICT-palveluiden ulkoistamisen kustannuksista. Asiakirjat esitelty kaupungille 30.9.2019. Virallinen päätös jatkos osalta tekemättä vuoden 2019 puolella.	<input checked="" type="checkbox"/>
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Maakunta- ja soterakenneuudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Alueuudistuksen valmistelu maakunnassa, seudulla ja kaupungilla. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n edellyttämä kehittämistyö.	Tehdyt toimenpiteet	Sote- ja maakuntauudistus kaatui 8.3.2019 ja valmisteluorganisaatio ajettu vaiheittain alas.  Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n lasituksen kohdentaminen kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä, Tornion päätös asiasta kh. 25.3.2019 § 111	<input checked="" type="checkbox"/>

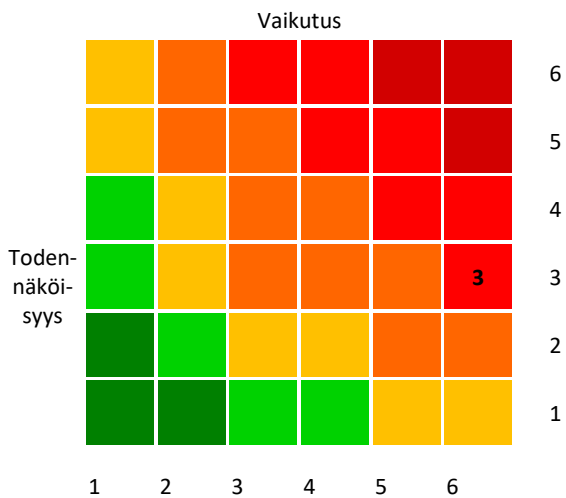
			Talous- ja velkaneuvonnan järjestämistä vastuu siirto valtiolle 1.1.2019		Talous- ja velkaneuvonta siirtynyt valtiolle 1.1.2019. Toimipiste edelleen kaupungintalolla.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työkäiset</b>	Hyvinvointijohtamisen rakenteiden ja toimintamallin uudistaminen	Hyvinvointisuunnittelijan / työsuojelupäällikön rekrytointi  Hyvinvointijohtamisen toimintamallin toimeenpano  Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Tehdyt toimenpiteet	Hyvinvointisuunnittelija / työsuojelupäällikkö aloittanut työssään 1.1.2019. Järjestelty työryhmien kokoonpanoja uudelleen (HYTETU jory + työryhmä) sekä sovittu toimintamallista hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi. HYTETU-johtoryhmä on kokoontunut tammi-joulukuussa kaksi kertaa ja työryhmä seitsemän kertaa.  Hanke Kestävää hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin -ei saanut myönteistä rahoituspääöstä. Hakijana Pohjois-Pohjanmaan liitto.  Haettu syyskuussa Aluehallintovirastolta valtionavustuksena erityisavustusta kunnille vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. Avustushakemus hyväksyttiin.	
	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 rungon luonnostelu johtoryhmäkäsittelyä varten aloitettu.  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 35,4 %)	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen. Mahdollinen uusi kunta 1.1.2020.	Jatketaan vuonna 2015 valtuustossa hyväksytyjen talouden tasapainottamisen peruslinjausten toteuttamista  Talouden tasapainottamisohjelman päivitys tarvittaessa.	Talouden toteuma.  -kuukausiraportit  -osavuosit-saukset  -tilinpäätös  Kriisikuntakriteerit	Kuukausiraportit käsitelty kaupunginhallituksessa (11/2018: kh. 21.1.2019 § 12, 1/2019: kh. 18.3.2019 § 85, 1-2/2019: kh. 1.4.2019 § 123, 1-4/2019: kh. 3.6.2019 § 194, 1-5/2019: kh. 24.6.2019 § 218, 1-7/2019 kh. 2.9.2019 § 258, 1-8/2019: kh. 7.10.2019 § 291, 1-10/2019: kh. 2.12.2019 § 379, 1-11/2019: kh. 20.1.2020 § 13  Osavuosit-saukset käsitelty kaupunginvaltuustossa (1-3/2019: kv. 27.5.2019 § 47 / 1-6/2019 kv. 26.8.2019 § 81 / 1-9/2019 kv. 11.11.2019 § 106	

					<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	Omistajapoliittisten linjausten toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti	<p>Emon ja tytäryhteisöjen väliset keskustelut</p> <p>Konsernijaoston työskentelyn vahvistaminen</p> <p>Konsernin yhteiset käytännöt ja tukipalvelut</p>	Omistajapolitiikan toteutuminen	<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 Lapin yliopiston kanssa)	Henkilöstöohjelman toteutuminen	<p>Henkilöstöohjelma hyväksytty kh. 18.2.2019 § 62.</p> <p>Toimeenpanoon liittyvää Tornion-jokivarren kuntien (Tornio, Ylitorio, Pello, Kolari), Lappian ja Lapin yliopiston yhteistä työhyvinvointihanketta valmisteltu koko alkuvuoden ajan. Hanke tarkoitus toteuttaa 2020-2022.</p>	
	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 toteutuminen</p>	<p>Sisäisen valvonnan perusteet ja ohje toimeenpantu käyttösuunnitelman yhteydessä 1/2019. Esitely esimiespäivässä 3.4.2019.</p> <p>Tornion kaupungin tietosuojaja tietoturvaohje hyväksytty kh. 18.1.2019 § 364.</p> <p>Tornion kaupunkikonsernin hankintalinjaukset hyväksytty kh. 2.12.2019 § 389</p> <p>Tornion kaupunkikonsernin hankintaohje hyväksytty kh. 2.12.2019 § 390</p> <p>Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen aloitettu</p> <p>Irtaimisto-ohje laadittu, hyväksyminen 2020</p>	

Keskushallintopalvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Strateginen riski - Ulkoinen	<p><b>Kuntatalous ei ole tasapainossa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Käyttötaloudessa suurimmat taloushaasteet hyvinvointipalveluissa</li> <li>- Verotulokehityksen ennustaminen vaikeutunut</li> <li>- Valtionosuudet pienentyneet valtion säästötoimenpiteiden seurauksena, kunnilta leikattu määrärahoja</li> <li>- Kunnan velkamäärä (investoinnit)</li> <li>- Maakunta- ja soteuudistuksen vaikutukset kunnan taloudellisuuden asemaan</li> </ul>	<p><b>Todennäköisyys: 3</b></p> <p><b>Vaikutus: 6</b></p> <p><b>18</b></p>	<p>1) Tornion taloudellinen tilannekuva</p> <p>- Kaksi iltakoulua KH:n kanssa (2/2019, 4/2019) ja KV:n talousseminaari 5/2019</p> <p>2) Talouden ajantasainen seuranta ja raportointi (mm. osavuositarkastukset, kk-raportit)</p> <p>3) Yksilöidyt talouden tasapainotustoimenpiteet päätetään tarvittaessa erikseen</p>	<p>Miten toimenpiteet on toteutuneet? Onko riski toteutunut vai onko se saatu vältettyä?</p> <p>1) Pidetty kaupunginhallituksen iltakoulut 28.2. ja 15.4. sekä valtuustoseminaari 5.6. talouden tasapainotustamisen teemalla. Tilattu USO5 -hankkeen kautta asiantuntijamateriaalia kunnan / konsernin taloudellisesta tilasta. Pidetty 23.8. taloustietokoulutus USO5:n puitteissa Tornion kaupungin esimiehille.</p> <p>Lisäksi pidetty talousarvion laatijoille budjetoinnin erilliskoulutus 18.6.2019.</p> <p>2) Talouden seuranta:</p> <p>Kuukausiraportit käsitelty kaupunginhallituksessa (11/2018: kh. 21.1.2019 § 12, 1/2019: kh. 18.3.2019 § 85, 1-2/2019: kh. 1.4.2019 § 123, 1-4/2019: kh. 3.6.2019 § 194, 1-5/2019: kh. 24.6.2019 § 218, 1-7/2019 kh. 2.9.2019 § 258, 1-8/2019: kh. 7.10.2019 § 291, 1-10/2019: kh. 2.12.2019 § 379, 1-11/2019: kh. 20.1.2020 § 13</p> <p>Osavuositarkastukset käsitelty kaupunginvaltuustossa (1-3/2019: kv. 27.5.2019 § 47 / 1-6/2019 kv. 26.8.2019 § 81 / 1-9/2019 kv. 11.11.2019 § 106</p> <p>3) Talouden tasapainotustarvetta linjattu kh:n kokousten yhteydessä syksyllä 2019.</p>	<p>Timo Nousiainen, Sampo Kangastalo, Leena Karjalainen, Anja Huhtanen/Salla Kivelä, Anne Vuorjoki, Ilkka Halmkrona, Markus Kannala</p>
Strateginen riski - Ulkoinen	<p><b>Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa laadittu sopimus</b></p> <p>Sopimuksen laajuuteen (15 v.) liittyen vastuut, tehtäväjako ja sopimuskustannusten oikeellisuus</p>	<p><b>Todennäköisyys: 3</b></p> <p><b>Vaikutus: 6</b></p> <p><b>18</b></p>	<p>1) Palvelusopimuksen päivittäminen</p> <p>2) Sopimuksen seurantatyöryhmän työhön aktiivinen osallistuminen</p> <p>3) Jatkuva sopimuksen seuranta</p>	<p>1) Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n laskutuksen kohdentaminen kuntien ja sairaanhoitopiiriin välillä. Kh. 25.3.2019 § 111.</p> <p>2) Seurantaryhmä kokoontunut kevätkaudella kaksi ja syyskaudella kaksi kertaa.</p>	<p>Timo Nousiainen, Leena Karjalainen</p>



				3) Kaupungin sisäinen seuranta + seudullinen seuranta	
Strateginen riski - Sisäinen	<b>Käyttötalous ei ole tasapainossa</b>  Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys ollut kasvava	<b>Todennäköisyys: 3</b>  <b>Vaikutus: 6</b>  <b>18</b>	1) Jatkuva seuranta, raportointi (osavuositarkastukset, kuukausiraportit)  2) Omistajaohjaus	1)  Kuukausiraportit käsitelty kaupunginhallituksessa (11/2018: kh. 21.1.2019 § 12, 1/2019: kh. 18.3.2019 § 85, 1-2/2019: kh. 1.4.2019 § 123, 1-4/2019: kh. 3.6.2019 § 194, 1-5/2019: kh. 24.6.2019 § 218, 1-7/2019 kh. 2.9.2019 § 258, 1-8/2019: kh. 7.10.2019 § 291, 1-10/2019: kh. 2.12.2019 § 379, 1-11/2019: kh. 20.1.2020 § 13  Osavuositarkastukset käsitelty kaupunginvaltuustossa (1-3/2019: kv. 27.5.2019 § 47 / 1-6/2019 kv. 26.8.2019 § 81 / 1-9/2019 kv. 11.11.2019 § 106  2) Annettu omistajaohjausta yksittäistapauksissa. LPSHP omistajaohjauskannanotto käsitelty kh:ssa 16.9.2019 § 273.	Timo Nousiainen, Sampo Kangastalo, Leena Karjalainen, Anja Huhtanen, Ilkka Halmkrona, Anne Vuorjoki, Markus Kannala



Tornion kaupunki toteuttaa riskiarvioinnissa kuntaliiton mallia, lisätietoja löydät: [Kuntaliiton riskienarviointilomake](#)

KESKUSHALL.PALVELUT ULKOINEN LASKENTA	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	1 024 305,00	0,00	1 024 305,00	1 236 738,21	-212 433,21	120,74%
MAKSUTUOTOT	55 000,00	0,00	55 000,00	55 416,20	-416,20	100,76%
TUET JA AVUSTUKSET	429 810,00	0,00	913 810,00	851 917,78	61 892,22	93,23%
MUUT TOIMINTATUOTOT	315 580,00		315 580,00	312 663,34	2 916,66	99,08%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 308 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 308 695,00</b>	<b>2 456 735,53</b>	<b>-148 040,53</b>	<b>106,41%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALKAT JA PALKKIOT	-2 849 370,00	0,00	-2 849 370,00	-2 881 030,07	31 660,07	101,11%
HENKILÖSIVUKULUT	-747 899,00	0,00	-747 899,00	-765 850,77	17 951,77	102,4%
PALVELUJEN OSTOT	-4 403 313,00	0,00	-4 403 313,00	-4 128 731,87	-274 581,13	93,76%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 695,00	0,00	-312 695,00	-337 220,68	24 525,68	107,84%
AVUSTUKSET	-533 800,00	0,00	-533 800,00	-419 765,27	-114 034,73	78,64%
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 290,00	0,00	-27 290,00	-23 221,86	-4 068,14	85,09%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 874 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 874 367,00</b>	<b>-8 555 820,52</b>	<b>-318 546,48</b>	<b>96,41%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 565 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 565 672,00</b>	<b>-6 099 084,99</b>	<b>-466 587,01</b>	<b>92,89%</b>
<b>KESKUSHALL.PALVELUT SISÄINEN LASKENTA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	<b>2 330 860,00</b>	0,00	2 330 860,00	2 344 846,06	-13 986,06	100,6%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 330 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 860,00</b>	<b>2 344 846,06</b>	<b>-13 986,06</b>	<b>100,6%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALVELUJEN OSTOT	-79 180,00	0,00	-79 180,00	-108 203,47	29 023,47	136,66%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-4 264,80	4 264,80	
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 590,00	0,00	-213 590,00	-210 607,00	-2 983,00	98,6%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-292 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-292 770,00</b>	<b>-323 075,27</b>	<b>30 305,27</b>	<b>110,35%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 038 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 038 090,00</b>	<b>2 021 770,79</b>	<b>16 319,21</b>	<b>99,2%</b>
<b>KESKUSHALL.PALVELUT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 639 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 639 555,00</b>	<b>4 801 581,59</b>	<b>-162 026,59</b>	<b>103,49%</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 167 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 167 137,00</b>	<b>-8 878 895,79</b>	<b>-288 241,21</b>	<b>96,86%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 527 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 527 582,00</b>	<b>-4 077 314,20</b>	<b>-450 267,80</b>	<b>90,06%</b>

Työllisyyskustannusten jako esitelty liitetiedoissa kohdassa 43.

### 8.2.3 Hyvinvointipalvelut

Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2019:



<b>LAUTAKUNTA:</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>
Toimiala	<b>Hyvinvointipalvelut</b>
Lautakunnan palvelualueet	<b>Sosiaalityö- ja vammaispalvelut, vanhus- ja hoitopalvelut, terveyspalvelut</b>
<b>TOIMINNALLISET TAVOITTEET:</b>	
Vetovoimainen rajakaupunki	Asukkaat ovat päässeet hoitotakuun ja asetusten rajoissa palvelujen piiriin. Hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden mukaan torniolaiset voivat hyvin verrattuna koko maan ja verrokkikuntien väestöön 75 v. täyttäneistä 90,9 % asui omassa kodissaan, 21,6 % sai kotihoiton palveluja, 4,6 % oli omaishoidon tuen piirissä, 7,7 % oli tehostetussa ja palveluasumisessa ja 1,4 % oli laitoshoidossa. Perhetyöhön on satsattu omalla toiminnalla ja ostopalveluilla.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Kilpailutetut ostopalvelut ovat toimineet sopimusten mukaisesti. Kotihoito on 81 % omana toimintana ja 19 % palvelusetelinä. Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen on 34 % omana toimintana ja 66 % ostopalveluna/palvelusetelinä. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 100 % palvelusetelillä. Perhekeskus on aloittanut toiminnan Putaalla. Yksityisten palvelutuottajien kanssa on lisätty yhteistyötä ja tehostettu valvontaa.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto ovat toimineet aktiivisesti. Neuvolan chat palvelu ja seniorineuvonta ovat lisänneet asukkaiden osallisuutta ja aktiivisuutta palveluissa. Palvelualue on työllistänyt asukkaita työllisyystuella.
Toimiva kaupunkikonserni	
<b>TALOUDELLISET TAVOITTEET:</b>	
Toimiva kaupunkikonserni / Talous	Talous toteutuu alijäämäisesti. Suunnitellun talousarvion ylitykset muodostuvat erikoissairaanhoidosta 3,4 M€ ja lastensuojelusta (0,3M€), sekä vammaisille annetuista avustuksista (0,3 M€) . Hyvinvointipalvelujen nettoylitys on 3,1 M€
<b>INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:</b>	<p>Hoitajakutsulaitteisto Ruskakoti, 49 672 (Investointiosan muutos käyttösuunnitelmaan 28.10.2019)</p> <p>Yöpöydät Suensaaren palvelukeskus, 15 990</p> <p>Yleisten tilojen kalusteet Ruskakotiin, 20 843</p> <p>Keittopata terveystieteiden keittiöön, 19 766</p> <p>Suun terveydenhuollon koneyksikkö, 25 409</p> <p>Yhteensä 131 680</p> <p>Hammashuollon röntgenohjelman päivitys, 3 788</p> <p>yhteensä 135 468</p>

Ei toteudu
  Toteutuu osittain
  Toteutuu

Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen raja-kaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Huomioidaan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämisen toimialalle.	Työllistetään resurssien mukaan.	Työllistettyjen määrä.	Työllistämistuella työllistetty 33 henkilöä.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisen palveluvalikoiman laajentaminen ja kehittäminen	Neuvolapalveluiden sähköinen ajanvaraus  Chat palvelut  Seudullinen ikäihmistien palveluneuvonta	Asiakaskokemus  Käyttäjämäärät	Neuvolan chat palvelu on aloitettu 2.5, yhteydenottoja 223 kpl, käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä palveluun. Loppuvuodesta aloitettu opiskelijaterveydenhuollon chat palvelu.  Seudullinen ikäihmistien palveluneuvontaan yhteydenottoja keskimäärin 8-15 päivässä.	<input checked="" type="checkbox"/>
	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	Palvelut ovat toteutuneet asetusten mukaisesti. Palveluja on kehitetty yhteistyössä yksityisten palvelutuottajien kanssa. Reklamaatiot käsitelty yhteistyössä yksityisten palvelutuottajien kanssa.  Puhelinpalveluista on saatu positiivista palautetta.	<input checked="" type="checkbox"/>
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Kehitetään neuvolapalvelujen sisältöä vastaamaan perheiden tarpeita.  Vahvistetaan ikäihmisille suunnattua ohjausta ja neuvon-	Palveluiden toteuttaminen poikkihallinnollisesti, yksityisen tuottajan ja kolmannen sektorin kanssa.	Toimintojen toteutuminen  Talouden seuranta	Ruskakoti on otettu käyttöön 1.9, valmistuminen viivästynyt kolme kuukautta. Viivästyminen on aiheuttanut kustannuksia toimialalle. Palvelusetelillä tuotettujen palveluiden seuranta ja valvontakäynnit	<input checked="" type="checkbox"/>


		<p>taa vanhuspalvelu- lain edellyttämälle tasolle.</p> <p>Kehitetään palvelu- setelituottajiin koh- distettua neuvon- taa, ohjausta ja val- vontaa.</p> <p>Kehitetään yhteis- työssä yhteisyrityk- sen kanssa kunta- laisten palveluja.</p> <p>Lisätään ikäihmisille tarkoitettua taval- lista palveluasumista ja tuetaan kotihoitoon resurssoi- malla ikäihmisten mahdollisuutta asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.</p> <p>Sosiaalityön saavu- tettavuutta kehitet- tään ja parannetaan</p>			<p>aloitettu. Palveluoh- jaaja aloittanut 1.1.2019 palvelu- setelitoiminnassa. Yhtymäpinnassa Nuori - 2-vuotinen hanke on käynnisty- nyt. Hankkeen ta- voitteena on kehit- tää lapsilähtöisiä las- tensuojelun palve- luita.</p>	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	<p>Palvelusetelillä tuotettavien palveluiden lisääminen</p>	<p>Mielenterveyskuntoutujien tukiasuminen ja palveluasuminen tuotetaan palvelusetelillä.</p> <p>Ikäihmisten palveluasumista tuotetaan palvelusetelillä.</p>	<p>Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen asiakkaat/määrä.</p> <p>Oma toiminta/ostopalvelut, palveluseteli/kolmas sektori %.</p>	<p>Palveluseteliasiakkaat:</p> <p>Kotihoito 79.</p> <p>Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen 121.</p> <p>Mielenterveyskuntoutujien tavallinen tuki- ja palveluasuminen 33 ja ympärivuorokautinen palveluasuminen 13.</p> <p>Oma toiminta/palveluseteli %:</p> <p>Kotihoito 81 % oma toiminta ja 19 % palveluseteli.</p> <p>Ikäihmisten asumispalvelut ja laitoshoidon 34 % oma toiminta ja 66 % palveluseteli.</p> <p>Henkilökohtasta apua on ostettu palvelusetelillä 218 000 eurolla.</p>	

	13. Kuntarajat ylitävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Palveluiden kehittäminen seudullisesti ja maakunnallisesti	Otetaan käyttöön maakunnalliset omaishoidontuen myöntämisen edellytykset ja maksuluokat.  Otetaan käyttöön maakunnalliset myöntämiskriteerit ikäihmisten palveluasumisessa ja laitoshoidossa.  Perhekeskuksen kehittäminen Lape hankkeen mukaisesti	Tehdyt toimenpiteet	Omaishoidontuen seudulliset, uudet myöntämisedellytykset otettu käyttöön 1.1.2019. Samois palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen seudulliset kriteerit.  Perhekeskus on aloittanut toiminnan uusissa tiloissa 1.11.2019. Tiloissa ovat perheneuvola, perhetyöntekijät, neuvola, toimintaterapeutti ja puhe-terapeutit.	
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Rakenneuudistuksen toteuttaminen	Aktiivinen osallistuminen maakunnan kehittämistyöhön	Tehdyt suunnitelmat ja toimenpiteet	Osallistuttu kehittämishankkeisiin ja seudulliseen yhteistyöhön .	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Kokoväestö / työikäiset</b>	Tarjotaan resurssien mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.  Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen lisääntyy.  Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan kohentamista.  Sosiaalityön saavutettavuutta parannetaan.	Palveluiden laadun arviointi ja palveluiden kehittäminen SHQS ohjelman avulla.  Osallistutaan poikahallinnolliseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toimissa.  Turvataan ennaltaehkäisevät palvelut STM:n kärkihankkeiden linjausten mukaisina.  Sosiaalipäivystystä vahvistetaan.	Hyvinvointikertomuksen mittarit  Korjaavien kustannusten kasvu pysähtyy	Korvaavat kustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna. Sosiaalipäivystä on kehitetty yhteistyöllä Rovaniemen kanssa, virka-ajan ulkopuolinen päivystys aloitetaan vuoden 2020 alusta Rovaniemen kaupungin toimesta.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	Asetusten mukaiset palvelut toteutuvat.  Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä otetaan käyttöön.  Perhetyön saavutettavuutta parannetaan.	Ehkäisevää lastensuojelua kehitetään.  Asetusten mukaiset palvelut toteutuvat.  Perhetyön sisältöä kehitetään.  Sijaisperhetoimintaa vahvistetaan.	Hyvinvointikertomuksen mittarit  Tilastotiedot  Asiakaskokemukset  Lastensuojeluilmoitusten määrä	Lastensuojeluilmoitukset lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna, ilmoituksia 607 kpl. Huostaanottoja 40 kpl. Avohuollon sijoituksia 49 kpl, kiireellisiä sijoituksia 25 kpl. Avohuollon asiakkaita on ollut 252 kpl.	

			Ehkäisevien ostopalveluiden käyttö monipuolistuu.		Asetusten mukaiset palvelut ovat toteutuneet määräajassa.  Sijaisperhetoiminta ei ole toteutunut suunnitelmien mukaisesti sijaisperheiden vähyyden vuoksi.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Nuoret</b>	Hyvinvoinnin lisääminen varhaisen puuttumisen toimintamallin ja moniammatillisen verkostotyön keinoin.  Sosiaalityön saavutettavuutta parannetaan.	Perheiden tukeminen kasvatustyössä ja tunnistetaan erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret.  Yhteistyö koulujen ja nuorisotyön kanssa.	Nuorten hyvinvointi paranee (Kouluterveyskysely).  Syrjäytyminen ns. NEET -nuorten määrä vähenee.  Päihteiden käyttö vähenee.  Ehkäisevien palveluiden käyttö lisääntyy.  Huostaanottojen määrä vähenee.  Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä vähenee.  Lastensuojeluilmoitusten määrä vähenee.  Korjaavien kustannusten kasvu hidastuu/pysähtyy.	Päihteiden käytön ilmaantuvuus lisääntynyt, lastensuojeluilmoitukset lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna.  Sijoitusten ja huostaanottojen määrä ri ole vähentynyt.  Korjaavien kustannusten kasvu on jatkunut.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Ikäihmi-</b> <b>set</b>	Aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa hyvinvointia edistävien ja ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämisessä.	Verkostomainen työote toimii.  Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa toimii.  Lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.  Järjestöavustuksissa huomioidaan osallistava ja ehkäisevä toiminta.  Osallistavan sosiaalityön menetelmiä kehitetään.	Ikäihmisten hyvinvointi lisääntyy.  Päihteiden käyttö vähenee.  Kotona asuvien ikäihmisten määrä kasvaa.	75 v. täyttäneistä:  90,9 % asui kotona (v.2018 91,4 %), joista 2,3 % asui tavallisessa palveluasumisessa (v. 2018 1,6 %)  21,6 % sai kotihoiton palveluja (v. 2018 19,6 %)  4,6 % sai omaishoidon tukea (v. 2018 4 %)  7,7 % asui ympärivuorokautisessa palveluasumisessa) v. 2018 7,3 %)  1,4 % oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa (v. 2018 1,3 %)	

					75 vuotta täyttäneiden palvelurakenteen on toteutunut omaishoidontuen saajia lukuun ottamatta tavoitteiden mukaisesti.  Seniorineuvolan toiminta on saanut hyvää palautetta.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen.	Asiakaskokemuksen hyödyntämisen ja neuvostojen päätökset huomioidaan palvelujen kehittämisessä.	Tehdyt toimenpiteet.	Järjestetty seniori liikenteessä ja turvallisuuskurssit ikäihmisille.	■
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kuntalaisten kuuluksi tuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.			Ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto kokoon-tuneet säännöllisesti.	■
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Kuntalaisten osallistuminen palvelujen kehittämiseen lisääntyy.	Kehitetään erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi asiakasraati, palautekanavat, kokemusasiantuntijoiden käyttö.	Tehdyt toimenpiteet.	Jatkuva palautteenanto on mahdollista, palveluja on kehitetty kuntalaisten aloitteiden perusteella.	■
Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen toteuttaminen kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa.  Kehittämistä tukevat henkilöstömuutokset ja investoinnit.  Henkilöstön koulutus talouden seurantaan.	Säännöllinen vaikuttavuuden ja talouden seuranta.  Kustannusten kansallinen vertailu.  Taloustietojen kirjaaminen toteutuu ajantasaisesti.	Hoitopäivä-/suoritehinnat,  Suoritteet ja kuormitus-%  Asiakasmäärät.  Henkilöstötilinpäätös.  Toteutuneet uudistukset.  Toteutuneet investoinnit.  Kansalliset tilastotiedot	Erikoissairaanhoidon, lastensuojelu ja vammaisille suunnatut avustukset ylittävät annetun määräraha. Erikoissairaanhoidon alijäämä on 3.4 miljoonaa euroa. Läpilaskutus (yhteisyritys ja veteraanimäärärahat) n.1Me. Hyvinvointipalvelujen alijäämä on 3,17 M €.  Investoinnit toteutuneet suunnitellusti.  Kansallisten tilastotietojen mukaan Tornion sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat maan keskitasoa.	■
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Muutosvalmiuksien parantaminen.	Säännölliset työhyvinvointikeskustelut vähintään kerran vuodessa.	Toteutuneet työhyvinvointikeskustelut.  Täydennyskoulutustilastot.	Hyvinvointikeskustelut ovat toteutuneet 80%:sti. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet	■

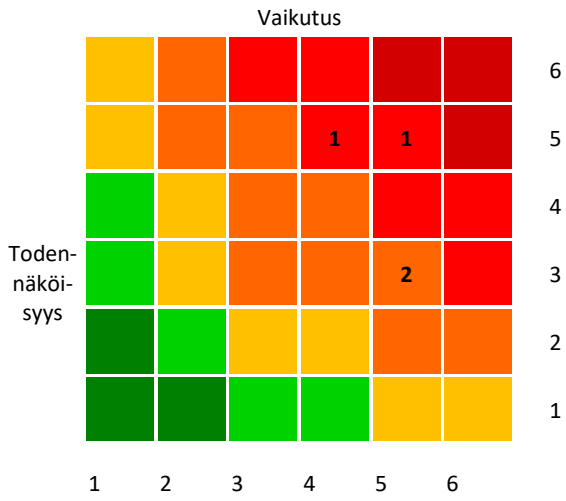


		Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen.  Työhyvinvointi paranee.	Henkilöstön ammattitaito ja työkyky vaaditun tehtävän tasolla.  Kehittäminen tapahtuu yhdessä henkilöstön kanssa.  Henkilöstölle tiedotetaan toiminnan tavoitteista ja strategiasta.	Sairauspoissaoltilastot.	vanhus- ja hoitopalveluissa. Koulutuspäivät ovat toteutuneet 60%:lla henkilöstöstä (kolme koulutuspäivää/v).	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittämisen	Kannustava, avoin, tasapuolinen ja joustava johtaminen ja päätöksenteko.	Riittävä ja avoin tiedottaminen.  Pidetään yllä avointa ja keskus-televaa ilmapiiriä.	Tehdyt toimenpiteet		

## Hyvinvointipalvelut Riskienhallinta

Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riski-arvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuhenkilöt
Taloudellinen riski - Sisäinen	Erikoissairaanhoidon kustannusrakenteen epäselvyys  Yhteistyö perustervedenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa ei ole rakentavaa. Yhtenäiset hoito- ja kotoutusprosessit eivät ole sujuvia. Erikoissairaanhoidon hinnoittelu ja toiminta ei noudata omistajakuntien tahtotilaa.	<b>Todennäköisyys:</b> 5  <b>Vaikutus:</b> 5  <b>25</b>	Omistajakuntien ja erikoissairaanhoidon yhteistyö.	Tornion erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet vuosittain, erikoissairaanhoidon alijäämä on 3,4 M€.	Perusturvajohdaja  Johtavalääkäri
Omaisuusriski - Sisäinen	Kiinteistöissä sisäilmaongelmia, ilmastoinnin toimimattomuus  Kuumuudesta johtuva työolosuhteiden heikentyminen ja potilaiden/asukkaiden yleiskunnon heikentyminen.	<b>Todennäköisyys:</b> 3  <b>Vaikutus:</b> 5  <b>15</b>	Työolosuhteiden parantaminen tehokkaammalla ilmastoinnilla.	Tänä vuonna riskit ovat olleet hallittavissa.	Perusturvajohdaja  Tekninen johtaja
Toiminnallinen riski - Sisäinen	Ammattitaitoista henkilöstöä ei ole saatavilla  Erityisosaamista vaativien tehtävien esim. psykologien rekrytointi on haasteellista.	<b>Todennäköisyys:</b> 5  <b>Vaikutus:</b> 4  <b>20</b>	Palkkauksen tarkistaminen ja yhteistyön mahdollistaminen muiden erityisosaajien kanssa.	Koulutetun henkilöstön rekrytointi haasteellista. Sijaisten rekrytointi ollut vaikeaa, kaikkiin sijaistuksiin ei ole saatu henkilöstöä.	Perusturvajohdaja  Henkilöstöpäällikkö
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Tietojärjestelmien häiriötilanteet	<b>Todennäköisyys:</b> 3	Häiriötilanteisiin varautuminen.	Häiriötilanteita ei ole ollut.	Tietohallintopäällikkö

	Järjestelmien toiminnan häiriöt lamauttavat toiminnan toimialalla.	<b>Vaikutus: 5</b> <b>15</b>			
--	--	---------------------------------	--	--	--



Tornion kaupunki toteuttaa riskiarvioinnissa kuntaliiton mallia, lisätietoja löydät: [Kuntaliiton riskienarviointilomake](#)

<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>	<b>ALKUPERÄINEN</b>	<b>TA</b>	<b>TA MUUTOSTEN</b>			
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>	<b>TA</b>	<b>MUUTOKSET</b>	<b>JÄLKEEN</b>	<b>TOTEUMA</b>	<b>POIKKEAMA</b>	<b>POIKKEAMA%</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNITUOTOT	1 467 070	1 009 609	2 476 679	3 225 385	748 706	30,23%
MAKSUTUOTOT	3 732 230	0	3 732 230	3 729 993	-2 237	-0,06%
TUET JA AVUSTUKSET	155 050	0	155 050	226 183	71 133	45,88%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 068 010	31 300	1 099 310	1 143 823	44 513	4,05%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 422 360</b>	<b>1 040 909</b>	<b>7 463 269</b>	<b>8 325 384</b>	<b>862 115</b>	<b>11,55%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-18 337 960	0	-18 337 960	-18 369 497	-31 537	-0,17%
PALKAT JA PALKKIOT	-14 359 120	0	-14 359 120	-14 426 774	-67 654	-0,47%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 978 840	0	-3 978 840	-3 942 723	36 117	0,91%
ELÄKEKULUT	-3 442 290	0	-3 442 290	-3 402 003	40 287	1,17%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-536 550	0	-536 550	-540 720	-4 170	-0,78%
PALVELUJEN OSTOT	-44 988 293	-4 961 831	-49 950 124	-50 193 471	-243 347	-0,49%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 748 944	0	-1 748 944	-2 043 945	-295 001	-16,87%
AVUSTUKSET	-9 841 569	-195 700	-10 037 269	-9 439 539	597 730	5,96%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 507 220	0	-1 507 220	-1 403 907	103 313	6,85%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-76 423 986</b>	<b>-5 157 531</b>	<b>-81 581 517</b>	<b>-81 450 360</b>	<b>131 157</b>	<b>0,16%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 001 626</b>	<b>-4 116 622</b>	<b>-74 118 248</b>	<b>-73 124 976</b>	<b>993 272</b>	<b>1,34%</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>						
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNITUOTOT	1 495 640	0	1 495 640	1 395 008	-100 632	-6,73%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 495 640</b>	<b>0</b>	<b>1 495 640</b>	<b>1 395 008</b>	<b>-100 632</b>	<b>-6,73%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALVELUJEN OSTOT	-2 985 700	0	-2 985 700	-2 883 116	102 584	3,44%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-70 911	-70 911	
AVUSTUKSET	-141 000	0	-141 000	-160 815	-19 815	-14,05%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 322 540	0	-1 322 540	-1 323 427	-887	-0,07%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 449 240</b>	<b>0</b>	<b>-4 449 240</b>	<b>-4 438 270</b>	<b>10 970</b>	<b>0,25%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 953 600</b>	<b>0</b>	<b>-2 953 600</b>	<b>-3 043 262</b>	<b>-89 662</b>	<b>-3,04%</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>						
<b>YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 918 000</b>	<b>1 040 909</b>	<b>8 958 909</b>	<b>9 720 392</b>	<b>761 483</b>	<b>108,50 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-80 873 226</b>	<b>-5 157 531</b>	<b>-86 030 757</b>	<b>-85 888 630</b>	<b>142 127</b>	<b>99,80 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-72 955 226</b>	<b>-4 116 622</b>	<b>-77 071 848</b>	<b>-76 168 237</b>	<b>903 611</b>	<b>98,80 %</b>

Työllisyyskustannukset eivät sisälly lukuihin. Työllisyyskustannusten jako esitelty liitetiedoissa kohdassa 43.

## 8.2.4 Sivistyspalvelut

Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2019:

<b>LAUTAKUNTA:</b>	<b>Sivistyslautakunta</b>
Toimiala	Sivistys
Lautakunnan palvelualueet	Varhaiskasvatuspalvelut, peruskoulutus sekä nuorten – ja aikuisten koulutus
<b>TOIMINNALLISET TAVOITTEET: Tuottaa ja kehittää monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatus, perusopetus sekä nuorten ja aikuisten koulutuspalveluita.</b>	
Vetovoimainen rajakaupunki	Kielikoulusopimuksen uusiminen. Uusi sopimus ottaa huomioon alenevan oppilasmäärän, mutta integroimalla oppilaita samaan ryhmään molemmista kaupungeista turvataan koulun jatkaminen.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Sivistyslautakunnan alainen toiminta toteutui suunnitellusti vuonna 2019. Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä oli edelleen varsin korkealla tasolla ja tähän vastasimme perustamalla uuden yli kolmevuotiaalle tarkoitetun päiväkotiryhmän Peräpohjolan Opiston tiloihin. Kysynnän kasvun taustalla on perhepäivähoidon väheneminen, työtilanteen paraneminen sekä varhaiskasvatuksen hyvä maine. Perusopetuksen puolella oppilashuoltoon lisättiin resurssia palkkaamalla koulukuraattori yhdessä nuorisotoimen kanssa. Yläkouluille laadittiin koulupudotusuhan alla oleville oppilaille henkilökohtaisia opintopolkuja. Tässä työssä kumppanina toimivat työvoimalasäätiö ja sosiaalitoimi. Perusopetuksessa on hyödynnetty valtion jakamaa tukea suurten ryhmien jakamiseen. Vuosittain tukea on haettu opetushallitukselta. Tällä tuella on palkattu kolme samanaikaisopettajaa sekä pystytty lisäämään jakotunteja eri kouluille. Aikuisten perusopetus hoidettiin edelleen yhteistyössä Peräpohjolan Opiston kanssa.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Perusopetuksen yhtenä painopisteenä oli ja on edelleen kiusaamisen vähentäminen. Uusimman kouluterveyskyselyn tulosten mukaan tässä työssä on päästy hyvään alkuun. Kiusaaminen oli Torniossa selkeästi vähentynyt.
Toimiva kaupunkikonserni	
<b>TALOUDELLISET TAVOITTEET: Käyttötalouden tasapainottaminen.</b>	
Toimiva kaupunkikonserni / talous	Talouden seuranta hoidettiin asianmukaisesti kuukausiraporttien ja osavuosisikatsausten kautta. Talouden suhteen sivistyslautakunnan alaisen toiminnan käyttötalousmenot ylittyivät. Henkilöstömenojen ylitys oli n. 50 000 €. Päivähoidon palveluseteli n. 250 000 €.
<b>INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:</b>	Investointiohjelma toteutui suunnitellusti. Pääpainoa investointien suhteen siirrettiin osittain kalusteisiin eikä pelkästään tietotekniikkaan.



Ei toteudu

Toteutuu osittain

Toteutuu

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.	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttö- ja kaavoituspolitiikassa.	Suunnitteluvaiheessa yhteistyö teknisten palveluiden kanssa	Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärä.		<input checked="" type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Perus- ja lukiokoulutuksessa opettajien tiivistävä yhteistyö Haaparannan opettajien kanssa.  Seudullisesti yhteistyö opettajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa Merilapin muiden kuntien kanssa.	Tornion ja Haaparannan opettajat tutustuvat toistensa työhöns. vaihtopäivinä.  Eri kunnissa järjestettävät opettajien koulutukset ovat myös lähi kuntien 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.	<input checked="" type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käytössä.  Uusi opetussuunnitelma käytössä koko peruskoulussa syksystä 2019 alkaen. Uusi pedagogiikka vahvistuu kouluissa. Oppilaasta aktiivinen toimija, ta-	Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle.  Uusi opetussuunnitelma ja sähköisten oppimisympäristöiden käyttö lisääntyvät. Koulutus tukee tätä toimintaa.	Suunnitelmat toteutettu sovitusti.	Alkuopetustoiminnan suhteen tapahtunut muutos. Esikoulun siirtyminen koulun alaisuuteen siirtyi lukuvuodella eteenpäin. Syynä sopimustekniset tarkistukset.  Esi- ja alkuopetuksen suhteen myös uusi hallitus suunnittelee	<input type="checkbox"/>

		<p>voitteita itselleen asetava ja ongelmia ratkova koululainen.</p> <p>Ennaltaehkäisevä malli osittain käytössä Perheille parasta - hankkeen mukaisesti. Tuki suunnataan erityisesti esi- ja alkuopetukseen.</p>	<p>Varhaista tukemista lisätään. Kaakamon ja Kyläjoen alkuopetuskokeilu jatkuu.</p>	<p>Uuden opetussuunnitelman tuomia uudistuksia toteutettu kouluilla. Sähköiset opetusvälineet tukevat tätä kehitystä.</p> <p>Uusia kouluja siirretään alkuopetustoiminnan piiriin.</p>	<p>uudistusta, jonka lähtökohtana on esiope- tuksen ja peruskoulun kahden ensimmäisen luokan tiiviimpi peda- goginen yhteistyö, Jäämme odottamaan valtakunnantason lin- jauksia asian suhteen.</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -<b>Nuoret</b></p>	<p>Uusi opetussuunnitelma käytössä yläkou- lussa. Sähköisen oppi- misympäristön käyttö lisääntyy.</p> <p>Oppilashuoltotyryh- mät toimivat aktiivi- sesti kaikissa kouluissa koulukiusaamiseen puuttumiseen ja kou- lupudokasuhan alla olevien oppilaiden aut- tamiseksi. Tavoitteena kiusaamisen vähene- minen.</p>	<p>Uuden opetussuunni- telman tuomat muu- tokset, esim. teemat, valinnaisaineet ja arvi- oinnin muuttuminen juurtuvat kouluihin.</p> <p>Koulukiusaaminen esille kouluissa oppi- lashuoltoryhmän toi- mesta koko lukuvuo- den ajan. Puuttuminen ja asiasta keskustelu niin henkilökunnan kuin oppilaiden kanssa. Oppilaskuntien sitominen tiukemmin asian ympärille.</p>	<p>Kouluterveyskyselyn tulokset</p>	<p>Koulukiusaamisen tausta ja siihen puut- tuminen ollut koulu- tuksessa näkyvästi esillä. Veso koulutus järjestettiin aiheen ympäriin. Eri kou- luissa mietitty asian tunnistamista ajoissa ja eri toimia asian suhteen.</p> <p>Koulukiusaaminen selkeästi vähentynyt kouluterveyskyselyn mukaan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p>16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia</p>	<p>Varhaiskasvatuspalvelut ja alakoulun opetus lähipalveluna. Tämä tukee alueiden ja palvelukylien statusta turvallisinä ja viihtyisinä asuin ympäristöinä.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan. Esikou- lutoiminnan siirtäminen koulutoimen alaisuuteen.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaik- kojen riittävyyden seuranta ja enna- kointi. Kuljettu matka ja käytetty aika kohtuullinen. Koulukuljetus järjes- tetty tätä tavoitetta tukien.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaik- kojen tarpeen suh- teen ennakointi pa- rantunut. Tällä het- kellä mahdolliseen li- sääntyvään tarpee- seen vastataan omaa toimintaa lisäämällä.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Toimiva kaupunkikonserni</p>	<p>19. Talouden tasapainottaminen</p>	<p>Käyttötalouden tasa- painottaminen vuoden 2019 aikana.</p>	<p>Eläköityvien opettajien virkojen täyttämisen suhteen erityistä tarkkuutta. Kouluissa, joissa oppilasmäärä</p>	<p>Kuukausiraportit ja osavuositarkastukset</p>	<p>Koulujen tuntikehyksessä otettu huomioon aleneva oppilasmäärä. Kehyksen tuntimäärän aleneminen</p>	<input type="checkbox"/>

			laskee, vaikuttaa se perusopetus ryhmien määriin. Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi. Tuntikehyksen tehokas käyttö.		niillä kouluilla, joissa oppilasmäärä oleellisesti pienenee. Alakoulujen osalta erityisesti luokanopettajien virkojen vakinaistamisessa varovaisia. Palkkamenoissa ylitystä jota kehysleikkaus jonkin verran alentaa.  Määräaikaisten palkkamenoissa ylitystä. Taustalla henkilökoh- taisen avun lisääntyvä tarve. Myös perhe- vapaasijaisten pal- koissa ylitystä samoin sairauslomasijaisten palkoissa.  Tarkemmat tiedot kts. käyttötalouden to- teumaraportti	
	21. Strateginen henkilöstöjohta- minen	Johtajuudessa koroste- taan avoimuutta, kan- nustavuutta ja erityi- nen huomio kiinnite- tään riittävään ja no- peaan tiedottamiseen. Lisäksi esimiehille ko- rostetaan talouden seurannan tärkeyttä ja sen seurantaa.	Työhyvinvointikeskus- telut, johtoryhmät ja tehtyjen linjausten tie- dottaminen ja niiden toteuttaminen.	Työhyvinvointikes- kustelut käyty kaik- kien työntekijöiden kanssa. työtyytyväi- syyskyselyt ja työ- suojelun kanssa teh- tävä yhteistyö ja tu- loksista raportointi.	Toteutunut suunnitel- lusti.	
	22. Johtamisjär- jestelmän kehiti- täminen	Varhaiskasvatuksessa aluejohtajamallin sel- vittäminen.	Nykyisen aluejohtaja- mallin etujen ja ongel- makohtien kartoitta- minen. Mahdollisen uuden varhaiskasva- tuksen johtamismallin esittäminen.	Vastuiden jakaminen tasaisesti ja vastuu- henkilöiden saami- nen joka yksikköön.	Vastuuhenkilöt ni- metty pienempiin yk- siköihin. Vastuujaon suunnittelu jatkuu.	

SIVISTYSLAUTAKUNTA						
1 ULKOINEN LASKENTA	ALKUPERÄINEN TA	TA MUUTOKSET	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	487 300,00	65 000,00	552 300,00	586 950,80	-34 650,80	106,27%
MAKSUTUOTOT	1 191 670,00	85 000,00	1 276 670,00	1 105 436,41	171 233,59	86,59%
TUET JA AVUSTUKSET	103 040,00	0,00	103 040,00	397 535,30	-294 495,30	385,81%
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 380,00	0,00	10 380,00	7 200,08	3 179,92	69,36%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 792 390,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 942 390,00</b>	<b>2 097 122,59</b>	<b>-154 732,59</b>	<b>107,97%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALKAT JA PALKKIOT	-17 678 720,00	0,00	-17 678 720,00	-17 858 911,59	180 191,59	101,02%
HENKILÖSIVUKULUT	-4 233 450,00	0,00	-4 233 450,00	-4 312 203,28	78 753,28	101,86%
PALVELUJEN OSTOT	-3 618 641,00	-300 000,00	-3 918 641,00	-4 007 739,66	89 098,66	102,27%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-803 980,00	0,00	-803 980,00	-639 163,62	-164 816,38	79,5%
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-200 000,00	-2 355 750,00	-2 282 522,75	-73 227,25	96,89%
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 490,00	0,00	-59 490,00	-104 731,44	45 241,44	176,05%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-28 550 031,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-29 050 031,00</b>	<b>-29 205 272,34</b>	<b>155 241,34</b>	<b>100,53%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 757 641,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-27 107 641,00</b>	<b>-27 108 149,75</b>	<b>508,75</b>	<b>100,0%</b>
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>						
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	70 000,00	0,00	70 000,00	104 274,86	-34 274,86	148,96%
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00	-492,80	492,80	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>103 782,06</b>	<b>-33 782,06</b>	<b>148,26%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALVELUJEN OSTOT	-3 649 580,00	0,00	-3 649 580,00	-3 676 241,38	26 661,38	100,73%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-39 616,64	39 616,64	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 980 440,00	0,00	-3 980 440,00	-3 988 593,94	8 153,94	100,2%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 630 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 630 020,00</b>	<b>-7 704 451,96</b>	<b>74 431,96</b>	<b>100,98%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 560 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 560 020,00</b>	<b>-7 600 669,90</b>	<b>40 649,90</b>	<b>100,54%</b>
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>						
<b>YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 862 390,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 012 390,00</b>	<b>2 200 904,65</b>	<b>-188 514,65</b>	<b>109,37%</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-36 180 051,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-36 680 051,00</b>	<b>-36 909 724,30</b>	<b>229 673,30</b>	<b>100,63%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 317 661,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-34 667 661,00</b>	<b>-34 708 819,65</b>	<b>41 158,65</b>	<b>100,12%</b>

Työllisyyskustannukset eivät sisälly lukuihin. Työllisyyskustannusten jako esitelty liitetiedoissa kohdassa 43.



Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2019:





<b>LAUTAKUNTA:</b>	<b>Elämänlaatulautakunta</b>
Toimiala	Sivistys
Lautakunnan palvelualueet	Kirjasto, kulttuuritoimi, maakuntamuseo, liikuntatoimi, nuorisotoimi ja vapaa sivistystyö.
<b>TOIMINNALLISET TAVOITTEET: Tarjota ja kehittää kulttuuri – nuoriso-vapaan sivistystyön ja liikuntapalveluja ottaen huomioon kuntalaisten tarpeet ja toiveet.</b>	
Vetovoimainen rajakaupunki	Rajayhteistyö jatkui perinteisin menoin. Uutena suuntana voidaan mainita kulttuuritoimien tiivistynyt yhteistyö, joka näkyi yhteisinä tilaisuuksina mm. talvirieha.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Elämänlaatulautakunnan alainen toiminta toteutui suunnitellusti vuonna 2019. Vuotta 2019 voidaan pitää toiminnan vakiinnuttamisen vuotena. Edellisenä vuonna avattu uimahalli tuli kaupunkilaisille tutuksi, Tornio – viikko jatkui uudistettuna ja uusia tapahtumiaakin kehitettiin. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatkettiin ja edelleen syvennettiin. Tapahtumia järjestettiin yhteistyössä erityisesti ns. kulttuurikartanon alueella. Mukana olivat museot, nuorisotoimi, kirjasto sekä koulut. Nuorisotoimi tekee edelleen vahvasti kouluyhteistyötä kaupungin yläkoulujen kanssa. Kaiku-kortti otettiin kaupungissa käyttöön ja kokemus oli niin myönteinen, että käytäntöä päätettiin jatkaa myös vuonna 2020.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Torniolaiset osallistuivat elämänlaatulautakunnan alaiseen toimintaan seuraavasti: Kirjasto lainauksia: 203 979 Nuorisotoimi käyntejä: 40 223 Kulttuuritoimi käyntejä: 15 256 Maakuntamuseo: 6 275 kävijää Uimahalli: 79 776 käyntiä Kansalaisopisto opiskelijoita: 4 600 Luvuista voidaan päätellä usean torniolaisen osallistuneen elämänlaatulautakunnan alaiseen toimintaan. Omalta osaltaan tämä toiminta on lisännyt yksilöiden onnellisuutta.
Toimiva kaupunkikonserni	
<b>TALOUDELLISET TAVOITTEET:</b>	Käyttötalouden saattaminen tasapainoon
Toimiva kaupunkikonserni / talous	Talousarvio ylitettiin n. 150 000 eurolla. Pääosin ylitys johtui henkilöstömenoista nuorisotoimen ja kansalaisopiston osalta.
<b>INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:</b>	Investointiohjelma toteutui suunnitellusti


Ei toteudu

Toteutuu osittain

Toteutuu

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 viranomais-tehtävien esiin nostaminen.	Päätös ns. vastuumuseoiden määrästä ja sijainnista.	Toimittu suunnitelman mukaan. Päätös vastuumuseoista saadaan syksyyn mennessä. Vastuumuseostatus myönnettiin Tornionlaakson museolle.	<input checked="" type="checkbox"/>
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 järjestyksessä ja ohjelmassa näiden toimijoiden määrä lisääntyy samoin muissa tapahtumissa.	Yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden määrä.	Toteutunut suunnitellusti.	<input checked="" type="checkbox"/>
	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 yhteistyön suunnittelu	Päätös seutuopistosta.  Yhteiskäyttöä koskevat päätökset.	Neuvottelut jatkuvat alueen kuntien kesken koskien laajemmin kulttuuri- liikunta - nuorisotoimen ja kansalaisopistojen välistä yhteistyötä.	<input type="checkbox"/>
Onnellinen ja osallistuva toriolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b>	Kuntalaisten aktivoiminen ohjatun liikuntatoimen avulla. Uimahallin käyttäjämäärän kasvattaminen.  Kansalaisopiston kurssilaisten kasvattaminen erityisesti uusilla osallistujilla.	Satsaa itseesi liikuntaryhmät, soveltavan liikunnan ryhmät, uimahallin teemapäivät eri käyttäjäryhmille.  Kurssitoiminnan jalkauttaminen, kurssitarjonnan laajentaminen, markkinoinnin tehostaminen ja yhteistyön tiivistäminen mm. yhdistysten kanssa.	Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä.  Uusien kurssilaisien/osallistujien lukumäärä	Toteutunut suunnitellusti.	<input checked="" type="checkbox"/>
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	Lasten liikkumisen aktiivointi. Erityisesti urheiluseuroihin kuuluttomat lapset.	Lasten liikuntakerhot ja koulujen yhteydessä liikuntamaa aktiviteetit.	Kerhojen ja kävijöiden lukumäärä.	Toteutunut suunnitellusti.	<input checked="" type="checkbox"/>

	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Nuoret</b>	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. Oteetaan käyttöön koulujen tueksi kiusaamista ehkäiseviä ja tunnetaitoja vahvistavia toimintamalleja. Päihde-työssä nuuskan käytön tuomat ongelmat keskiöön.	Päätös hankkeeseen osallistumisesta.  Ennakoivien toimenpiteiden ja menetelmien toteuttaminen. Nuuskaa vastustavan hankkeen organisointi.	Asiaa selvitetään. Tornioon luotu jo aiemmin malli, joka kattaa ns. ohjaamomallin tarjoamat palvelut.  Koulun ja nuorisotyön yhteistyöllä puututtu sekä kiusaamisen että nuuskaongelmaan. Työmaata vielä riittää. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan kiusaaminen selkeästi vähentynyt, mutta poikien nuuskan käyttö korkealla tasolla.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Ikäihmiset</b>	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 ajankohtaisten tapahtumien esim. eduskuntavaalit huomioiminen. Tiedottamisen tehostaminen.	Tilaisuuksien lukumäärä ja kävijämäärä.		
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalouden asettaminen talousarvion vaatimaan raamiin.  Hallintosäännön mukaisen uuden organisaation toiminta ja talousarvio ovat tasapainossa.	Talousarvion asettamien taloudellisten raamien mukainen toiminta.	Käyttösuunnitelma, kuukausiraportit ja osavuositarkastukset.	Tilapäisten palkkoissa ylitystä samoin tuntipalkkoissa. Syynä uimahallin henkilökunnan osittainen vaje. Palkkaylitysten suhteen tilanne tasoituu vuoden loppuun mennessä, kun hankkeiden kautta palkatut siirtyvät oikeille kustannuspaikoille erityisesti kansalaisopiston ja nuorisotoimen alueella. Tarkemmat tiedot kts. käyttötalouden toteumaraportti	

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

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA	ALKUPERÄINEN	TA	TA MUUTOSTEN			
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	MUUTOKSET	JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYyntITUOTOT	432 116,00	0,00	432 116,00	372 960,08	59 155,92	86,31%
MAKSUTUOTOT	233 839,00	0,00	233 839,00	280 219,47	-46 380,47	119,83%
TUET JA AVUSTUKSET	222 823,00	0,00	222 823,00	599 950,84	-377 127,84	269,25%
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 570,00	0,00	18 570,00	48 971,65	-30 401,65	263,71%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>907 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 348,00</b>	<b>1 302 102,04</b>	<b>-394 754,04</b>	<b>143,51%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALKAT JA PALKKIOT	-1 866 930,00	0,00	-1 866 930,00	-2 120 989,21	254 059,21	113,61%
HENKILÖSIVUKULUT	-590 475,00	0,00	-590 475,00	-648 697,09	58 222,09	109,86%
PALVELUJEN OSTOT	-620 185,00	0,00	-620 185,00	-638 890,52	18 705,52	103,02%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 151,00	0,00	-226 151,00	-232 081,34	5 930,34	102,62%
AVUSTUKSET	-129 340,00	0,00	-129 340,00	-126 730,00	-2 610,00	97,98%
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 686,00	0,00	-61 686,00	-268 832,18	207 146,18	435,81%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 494 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 494 767,00</b>	<b>-4 036 220,34</b>	<b>541 453,34</b>	<b>115,49%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 587 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 587 419,00</b>	<b>-2 734 118,30</b>	<b>146 699,30</b>	<b>105,67%</b>
<b>ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA</b>						
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYyntITUOTOT	0,00	0,00	0,00	38 433,18	-38 433,18	
MAKSUTUOTOT	125 480,00	0,00	125 480,00	136 065,15	-10 585,15	108,44%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	530,00	-530,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>125 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 480,00</b>	<b>175 028,33</b>	<b>-49 548,33</b>	<b>139,49%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALVELUJEN OSTOT	-384 440,00	0,00	-384 440,00	-388 751,07	4 311,07	101,12%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-15 395,19	15 395,19	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 685 230,00	0,00	-1 685 230,00	-1 692 850,06	7 620,06	100,45%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 069 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 069 670,00</b>	<b>-2 096 996,32</b>	<b>27 326,32</b>	<b>101,32%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 944 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 944 190,00</b>	<b>-1 921 967,99</b>	<b>-22 222,01</b>	<b>98,86%</b>
<b>ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA</b>						
<b>YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 032 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 828,00</b>	<b>1 477 130,37</b>	<b>-444 302,37</b>	<b>143,02%</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 564 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 564 437,00</b>	<b>-6 133 216,66</b>	<b>568 779,66</b>	<b>110,22%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 531 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 531 609,00</b>	<b>-4 656 086,29</b>	<b>124 477,29</b>	<b>102,75%</b>

Työllisyyskustannukset eivät sisälly lukuihin. Työllisyyskustannusten jako esitelty liitetiedoissa kohdassa 43.

Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2019:

<b>LAUTAKUNTA:</b>	<b>Aineen taidemuseon johtokunta</b>
Toimiala	<b>Sivistys</b>
Lautakunnan palvelualueet	<b>Aineen taidemuseo</b>
<b>TOIMINNALLISET TAVOITTEET:</b>	
Vetovoimainen rajakaupunki	Kävijämäärä 20 969, kasvua edellisvuodesta 4 159 kävijää.  Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet erittäin hyvin: toimintaa oli laajasti kulttuurin eri osa-alueilla, josta tunnustuksena oli valinta Vuoden Nordistiksi pohjoismaisen yhteistyön hyväksi tehdystä työstä. Monipuolinen näyttely- taidekasvatus- ja tapahtumatarjonta rajan asukkaille ja turisteille. Paljon positiivista näkyvyyttä mediassa.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Toteutuneet suunnitellusti. Tarkempi selvitys toteutuneista toiminnoista on tulokortit osiossa.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Toteutuneet suunnitellusti. Tuotu museopalveluja kaikkien kuntalaisten ulottuville.
Toimiva kaupunkikonserni	Ei asetettuja tavoitteita.
<b>TALOUDELLISET TAVOITTEET:</b>	
Toimiva kaupunkikonserni / talous	Talouden osalta raportointi ja seuranta hoidettiin asianmukaisesti. Ulkoiset käyttötaloustulot olivat 85 404 € (118%) ja ulkoiset käyttötalousmenot -303 939 € (112%). Näin ollen toimielimen ulkoinen nettototeuma oli -218 535 € (110%). Talous pysyi hyvin suunnitelluissa raameissa, lukuun ottamatta ylityksiä tilapäisten kuukausipalkoissa sekä muissa palkkiossa (16 tEur). Toimintatuotoissa hankerahoitusta on siirretty vuodelle 2020 yhteensä 11.700 eur.
<b>INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:</b>	Investointimenot olivat toimielimellä 30 000 €, näillä hankittiin taidetta Aineen taidemuseon kokoelmaan yhteensä 30 116 eurolla.

Ei toteudu


Toteutuu osittain



Toteutuu


### 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 näyttelyohjelma, aktiivinen toiminta. Kaupunki ottaa taidemuseon tilat ja toiminnot omakseen; kaupungin vieraat ja tärkeät tilaisuudet museoon. Aktiivinen markkinointi, jossa myös kaupunki mukana.	Kokonaiskävijämäärä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Ulkomaalaisten kävijöiden lukumäärä. Ryhmiä 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,	<input checked="" type="checkbox"/>

			Kielitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilökunta.		<p>289 ulkomaalaista, 187 ryhmää, 5 812 osallistujaa. Kävijämäärät sekä kansainväliset kävijät ja tapahtumamäärät nousussa. Kokonaispalveluiden (tilat, sisältö, oheispalvelut) lisääntyminen. Kahvilan käyttöaste nousut merkittävästi. Vieraita mm. Sveitsistä, Unkarista, Ruotsista, Norjasta. Rekrytoinnissa painotettu kielitaitoa muun ohessa. Uudenlaisia tapoja hyödyntää Aineen taidemuseon palveluita, esim. polttarit. Mukana kaupungin Matkailun Master Plan- ja brändityöryhmässä.</p> <p>30.9.2019:</p> <p>Kokonaiskävijämäärä 13 820, 178 tapahtumaa ja tilaisuutta, 489 ulkomaalaista, 291 ryhmää, joissa 6949 osallistujaa. Kävijämäärät ja tapahtumamäärät nousussa.</p>	
4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvava ja kehittyy myönteisesti	Aineen taidemuseon julkisivu ja ympäristö keskeinen ja näkyvä osa kaupunkikeskustaa.	Elvytetään pihapiiriä, siistitään veistokset ja tarkistetaan kasvilisuus.	Ilkivallan vähentyminen. Käyttöasteen nousuminen.	<p>Kokoelmateokset pihapiirissä tukevat Rajakartanon identiteettiä ja TornioHaparandan yhteisen ydinkeskustan tunnettuutta. Piha ja lähialueiden taideteoksia tehdään tunnetuksi veistosreittiopastuksilla. Kun taide tehdään osaksi ihmisten arkea, jolloin ilki-valta vähenee ja käyttöaste nousee.</p> <p>Osa veistoksista pidetty lumenveistotapahtuma, Kalottijazz &amp; Blues. Tornioviikolla Aineen taidemuseo taidekävelykohteena. Alustavia suunnitelmia julkisivun mediakäytöstä ja piha-alueen valaisusta.</p> <p>Amanuenssi mukana Lapin AMK:n Katutaide-tapahtumassa. Lappian turvallisuusalan opiskelijan Turvallisuuksuunnitelma-kartoitus.</p> <p>30.6.2019</p> <p>Laattapihaa käytetty mm. lumenveistotapahtuma, Kalottijazz &amp; Blues. Tornioviikolla Aineen taidemuseo taidekävelykohteena. Alustavia suunnitelmia julkisivun mediakäytöstä ja piha-alueen valaisusta.</p> <p>Amanuenssi mukana Lapin AMK:n Katutaide-tapahtumassa. Lappian turvallisuusalan opiskelijan Turvallisuuksuunnitelma-kartoitus.</p>		

					30.9.2019  Rajakartano-rakennuksessa katto remontti 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	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Museolla vahva ja kehittyvä brändi, joka tukee Tornio-kuva.	Jatketaan museoalaa uudistavaa toimintaa laadulla, ajan hermolla ja asiakaskeskeisesti. Tuodaan myönteistä brändiä esille aktiivisesti niin toiminnan kuin eri some-kanavien kautta.	Mediajulkisuus. Kävijämäärän nouseminen. Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärän kasvu.	Tilojen ja palveluiden käytöaste nousut, esim. Vuonna 2018 oli 2 966 kävijää, nyt 4 236 kävijää. Aktiivisuutta eri medioissa. Myönteistä mediajulkisuutta Jaettu ilo-kokoelma näyttelystä, Veli Aineen tarinasta sekä kokoelmateokista, joita teoslainoina esillä eri puolilla maata merkittävässä näyttelyissä.  30.6.2019  Tilojen ja palveluiden käytöaste nousut, esim. Vuonna 2018 oli 6 848 kävijää, nyt 9 157 kävijää. Aktiivisuutta eri medioissa. Myönteistä mediajulkisuutta Jaettu ilo-kokoelma näyttelystä, Veli Aineen tarinasta sekä kokoelmateokista, joita teoslainoina esillä eri puolilla maata merkittävässä näyttelyissä. Joel Karppasen taiteilijataapaaminen. Kuvataidestipendi, Viggo Wallensköld ja KalottJazz & Blues-lehdistötilaisuudet.  30.9.2019  Tilojen ja palveluiden käytöaste nousussa, vuonna 2018 kävijämäärä 10 644, nyt 13 820. BorderPride-viikosta mediajulkisuutta, elokuva näytös ja ohjaajatapaaminen	
	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 puheenpuorojen muodossa.		Toimintaa laajasti kulttuurin eri osa-alueilla, josta tunnustuksena mm. valinta Vuoden Nordistiksi pohjoismaisen yhteistyön hyväksi tehdystä työstä. Aineen taidemuseo Rasisminvastaisen viikon pääjuhlapaikka.	

					<p>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</p> <p>Mukana kansallisessa Sateenkaarihistoriakuukaudessa Tornionlaakson sateenkaarihistorian keruun kautta. Henkilökunnalle puheenvuoropyyntöjä. Museonjohtaja osallistunut mm. Lahti Design-viikon ja Maakunnallisen järjestöfoorumin puhujaksi. Amanuenssi paneelikeskustelijana #Stophatred-tapahtumassa Kaapelitehtaalla. Kokoelmanäyttelyn taiteilijoiden esilletuonti mm. luennon muodossa.</p> <p>30.9.2019</p> <p>BorderPride-viikon järjestäminen: luentoja, koulutuksia, työpajoja, elokuvanäytöksiä, sateenkaarihistorian keruuta, mukana paraatin ja pääjuhlan järjestämisessä. Borderpride-viikolla 481 osallistujaa. Museoviraston pääjohtajan Juhani Kostetin juhlaseminaari.</p>	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Saavutettavassa museossa näyttelyt ja oheispalvelut ovat fyysisesti, henkisesti ja tiedollisesti kaikkien ulottuvilla.	Seurataan esteettömyyden muistilistan toteutumista ja kirjaataan muutostarpeet. Kehitetään museopalveluja moninaiset asiakkaat huomioon ottaen suuntaan. Tehdään yhteistyötä esim. vammaispalveluiden kanssa.	Kävijämäärä. Uudet yhteistyökumppanit 3. sektorilta.	<p>Tilojen käyttöaste nousussa, tilat ja palvelut saavuttavat uusia käyttäjiä. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa varten tehty esiselvitys. Induktiosilmukka asennettu kahvilatilaan. Taikusydän-yhteistyöverkostoon sekä Kaikukorttipalveluun liittyminen. Matkailumarkkinointiyhteistyö Visit-Merilapin kanssa. Esitysoikeus AV-arkin ja Seta ry:n tuottamaan Queer Bodies-näytökseen.</p> <p>30.6.2019</p> <p>Mukana sisäministeriön ja kansalaisjärjestöjen yhteisessä Syrjinnästä vapaa</p>	



					<p>alue-kampanjassa. Mukana BorderPride-työryhmässä. Yhteistyö valmennustalo Spring House Oy kanssa tarjoamalla työharjoittelu-paikkaa maahanmuuttajalle. Käytetty varoja kuljetusten järjestämiseen museoon mm. kouluille.</p> <p>30.9.2019</p> <p>Amanuenssi valittu Normi-kriittinen johtajuus-verkoston 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 sisällöistä ja laadusta sekä niitä kehittäen 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</p> <p>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</p> <p>Palveluiden tarjoaminen loma-aikoina: kesällä avoimet grafiikanpajat, työpajoja varhaiskasvatukselle. Vakiintuneita asiakkuuksia laajoille palvelukokonaisuuksille (tilat, palvelut (ruokailu, kahvitus), sisältö (opastukset, työpajat): LPSHP, eläkeläisryhmät,</p>	

					Meri-Lapin Seta, Svefi, Lapin AMK, Pohjola-Norden, Tornion Osuuspankki, Lappia, Oulun yliopisto, Museovirasto, Perheiden talo, Suomen elokuvasäätiö, Ce-coforma.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittämisen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Museo toimii aktiivisesti erilaisissa rajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa. Alueella moninainen kuntarajat ylittävä tapahtumakulttuuri.	Yhteistyön rakentaminen ja verkostojen laajentaminen myös museoalan ulkopuolelle Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja projekteihin. Jatketaan yhteistyötä Haaparannan kunnan sekä alueella toimivan 3. sektorin kanssa.	Tapahtumien määrä Uudet kumppanuudet ja verkostot.	Omia tapahtumia 16 kpl, 665 osallistujaa. Tilaustapahtumia 22. Koululaisvierailuja Haaparannalta mm. Montessori-Droppen. Mukana olo Norrbottenin Resurcentrum för konst - yhteistyörenkaassa.  30.6.2019  Omia tapahtumia 38 kpl, 1 139 osallistujaa. Tilaustapahtumia 47. Koululaisvierailuja Haaparannalta mm. Montessori-Droppen, Tornedalsskolan, Svefi. Mukana olo Norrbottenin Resurcentrum för konst – ja Swedish Lapland AiR-yhteistyörenkaassa. Mukana Heritage films screening events in European cities – elokuvatapahtumassa.  30.9.2019  Omia tapahtumia 65, 1970 osallistujaa. Tilaustapahtumia 59. Elokuvanäytös ohjaajavierailuineen osana Creative Europe-projektia. Yhteistyössä Tornion Osuuspankin kanssa taide-teoshuutokaupan toteuttamisessa.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Koko väestö / työikäiset</b>	Tavoitteena on tuoda museopalvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville huomioiden erilaiset kohderyhmät ja heidän tarpeensa.	Tuotetaan ajatuksia herättävä näyttely-ohjelma oheisohjelmiseen	Osallistujamäärä.  Mahdolliset palautteet.	Jaettu ilo-avajaiset, 304 osallistujaa. Joel Karppasen avajaiset. Tarjotaan osallistavaa ja keskustelua herättävää toimintaa, kuten Tappaa taiteilija-tapahtuma ja Queer Bodies-näytökset. Taikusydän-alueverkoston kautta uusia yhteistyökumppaneita, mm. sotetomijoista.  30.6.2019  Kokoelmanäyttelyyn liittyen Ellen Thesleff-luento. KalottJazz & Blues-tapahtu-	

					<p>majärjestäjänä. Torniovii-kolla teatteriesitys ja yleisöopastus. Tilojen tarjoaminen kaikille avoimille kulttuuritapahtumille.</p> <p>30.9.2019</p> <p>Opastuksia eri ikäryhmille: luokkakokous, miesten klubi, matkailuyhdistys, sukukokous Konsertteja 3kpl, elokuva-näytöksiä 3 kpl.</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -<b>Lapset ja lapsiperheet</b></p>	<p>Tavoitteena tuottaa palveluja, joilla kasvatetaan tulevaisuuden muosekävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia erilaisten perheiden yhdessäolopaikkana.</p>	<p>Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Kauhukartano ja Joulupolku.</p>	<p>Osallistujamäärä.</p> <p>Mahdolliset palautteet</p>	<p>Lumeneivistotapahtuma. Taidemuseon toiminnan esittely Kirjasto kaikille-hankkeessa.</p> <p>30.6.2019</p> <p>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</p> <p>Taidekasvatusohjelmaan osallistunut 1891 lasta ja 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 -<b>Nuoret</b></p>	<p>Yhteistyö koulujen kanssa hyödyntäen perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, joka tukee koulujen moniaineista opetusta ja korostaa oppilaiden omatoimisuutta, vuorovaikutustaitojen merkitystä sekä rohkaisee</p>	<p>Tiiviimpi yhteistyö koulujen kanssa. Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää eri oppiaineisiin: kuvataide, historia, suomen kieli ja kirjallisuus, yhteis-</p>	<p>Osallistujamäärä.</p> <p>Mahdolliset palautteet</p>	<p>Lappialle 9 opastusta ja työpajaa, Postikortteja unohtuneesta kaupungista –työpajajakso 27 työpajaa, 443 osallistujaa.</p> <p>30.6.2019</p> <p>Lapin AMK mukana Joel Karppasen taiteilijatapamisessa 50 osallistujaa,</p>	

		opettajia koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttöön.	kuntaoppi, uskonto, elämäntietä, psykologia, biologia ja maantieto linkittyvät helposti museon näyttelyihin.		opastuksia ja työpajoja mm. TYL, Pudas ja Tornealsskolan. Avoimia grafiikanpajoja 2 kpl, jotka jatkuvat heinäkuun loppuun saakka. Taidekasvatustilojen tarjoaminen ulkopuolisten toimijoiden käyttöön, mm. mangakurssi. Queer Bodies 40 osallistujaa, Rasisminvastaisen viikon pääjuhlassa 100 osallistujaa, runsaasti nuoria näyttelyille asettajia ja osallistujia. Kuvataidestipendin jako ylioppilaille.  30.9.2019  Illanvieton järjestäminen Lapin AMK:n kansainvälisille opiskelijoille. Fantasiamutokuva-työpajaan osallistunut useita ryhmiä Lappialta, lukiosta ja Tornion yläkouluista. Opastuksia Keminmaan lukiolle ja Lapin Amk:lle. BorderPride-viikolla yhteistyötä Meri-Lapin Setan nuoriso-osaston kanssa.	
15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat <b>-Ikäihmiset</b>	Tarjotaan virikkeellistä ja ajatuksia herättäviä helposti saavutettavia palveluita.	Eriyisopastukset ja keskustelun mahdollistaminen museokäyntien yhteydessä. Jo olemassa olevien palveluiden jatkaminen. (mm. Muisti-Aine).	Osallistujamäärä.  Mahdolliset palvelut.	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, kahvitus. Asiakkuuksien vahvistuminen ja asiakkaiden itsenäisen museokäytön lisääntyminen.  30.9.2019  22 tapahtumaa ikääntyneille, 6 ulkoilmaopastusta, 104 osallistujaa Tornion vanhain ja hoivakodeista, 58 eläkeläistä Luleästä opastuksessa ja kahvituksessa.		

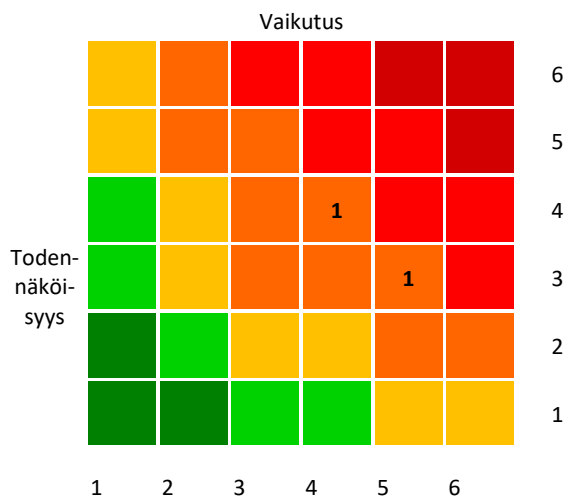
<b>480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA</b>	<b>ALKUPERÄINEN TA</b>	<b>TA MUUTOKSET</b>	<b>TA MUUTOSTEN JÄLK</b>	<b>TOTEUMA</b>	<b>POIKKEAMA</b>	<b>POIKKEAMA%</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	30 620,00	0,00	30 620,00	32 079,66	-1 459,66	104,77%
MAKSUTUOTOT	15 370,00	0,00	15 370,00	16 921,51	-1 551,51	110,09%
TUET JA AVUSTUKSET	25 210,00	0,00	25 210,00	34 859,16	-9 649,16	138,28%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	1 544,00	-544,00	154,4%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>72 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 200,00</b>	<b>85 404,33</b>	<b>-13 204,33</b>	<b>118,29%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALKAT JA PALKKIOT	-188 150,00	0,00	-188 150,00	-205 672,54	17 522,54	109,31%
HENKILÖSIVUKULUT	-38 500,00	0,00	-38 500,00	-45 747,41	7 247,41	118,82%
PALVELUJEN OSTOT	-27 250,00	0,00	-27 250,00	-24 751,38	-2 498,62	90,83%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 650,00	0,00	-15 650,00	-24 579,73	8 929,73	157,06%
MUUT TOIMINTAKULUT	-690,00	0,00	-690,00	-3 188,47	2 498,47	462,1%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-270 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270 240,00</b>	<b>-303 939,53</b>	<b>33 699,53</b>	<b>112,47%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-198 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198 040,00</b>	<b>-218 535,20</b>	<b>20 495,20</b>	<b>110,35%</b>
<b>480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00	6 061,50	-6 061,50	
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00	3 100,00	-3 100,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 161,50</b>	<b>-9 161,50</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALVELUJEN OSTOT	-47 410,00	0,00	-47 410,00	-46 995,01	-414,99	99,12%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-757,27	757,27	
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 080,00	0,00	-239 080,00	-239 480,80	400,80	100,17%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-286 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286 490,00</b>	<b>-287 233,08</b>	<b>743,08</b>	<b>100,26%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-286 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286 490,00</b>	<b>-278 071,58</b>	<b>-8 418,42</b>	<b>97,06%</b>
<b>480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>72 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 200,00</b>	<b>94 565,83</b>	<b>-22 365,83</b>	<b>130,98%</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-556 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-556 730,00</b>	<b>-591 172,61</b>	<b>34 442,61</b>	<b>106,19%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-484 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-484 530,00</b>	<b>-496 606,78</b>	<b>12 076,78</b>	<b>102,49%</b>

Työllisyyskustannukset eivät sisälly lukuihin. Työllisyyskustannusten jako esitelty liitetiedoissa kohdassa 43.

## Sivistyspalvelut

### Riskienhallinta

Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuhenkilöt
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen haittaa tavoitteiden toteutumista	<b>Todennäköisyys: 4</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>16</b>	Seuranta ja raportointi kuukausittain sivistystoimenjohtoryhmälle.	Palkkamennoissa ylitystä erityisesti määräaikaisten henkilöiden osalta. Henkilökohtaisten avustajien palkkamennoissa ylitystä, samoin perhevaipaansijaisten sekä sairauslomasijaisten.	Sivistystoimenjohtaja
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Väestörakenteen muutokset, lasten ja nuorten osuus väestöstä vähenee	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Vaikutus: 5</b> <b>15</b>	Raportointi taloushallinnon ohjeistuksen mukaisesti neljännesvuosittain ja tilinpäätöksessä peruskoulutuksen johtoryhmälle sekä koulutuslautakunnalle.	Väestörakenteen muutos ja siinä erityisesti lasten- ja nuorten osuuden väheneminen väestöstä ei ole näkynyt palkkamenojen vähenemisenä. Kouluverkkorakenne, kunnan laajuus ja kaupungin palvelustrategia	Sivistystoimenjohtaja



Tornion kaupunki toteuttaa riskiarvioinnissa kuntaliiton mallia, lisätietoja löydät: [Kuntaliiton riskienarviointilomake](#)

<b>SIVISTYSPALVELUT</b>	<b>ALKUPERÄINEN</b>	<b>TA</b>	<b>TA MUUTOSTEN</b>			
<b>ULKOINEN LASKENTA</b>	<b>TA</b>	<b>MUUTOKSET</b>	<b>JÄLKEEN</b>	<b>TOTEUMA</b>	<b>POIKKEAMA</b>	<b>POIKKEAMA%</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	950 036,00	65 000,00	1 015 036,00	991 990,54	23 045,46	97,73%
MAKSUTUOTOT	1 440 879,00	85 000,00	1 525 879,00	1 402 577,39	123 301,61	91,92%
TUET JA AVUSTUKSET	351 073,00	0,00	351 073,00	1 032 345,30	-681 272,30	294,05%
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 950,00	0,00	29 950,00	57 715,73	-27 765,73	192,71%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 771 938,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 921 938,00</b>	<b>3 484 628,96</b>	<b>-562 690,96</b>	<b>119,26%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALKAT JA PALKKIOT	-19 733 800,00	0,00	-19 733 800,00	-20 185 573,34	451 773,34	102,29%
HENKILÖSIVUKULUT	-4 862 425,00	0,00	-4 862 425,00	-5 006 647,78	144 222,78	102,97%
PALVELUJEN OSTOT	-4 266 076,00	-300 000,00	-4 566 076,00	-4 671 381,56	105 305,56	102,31%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045 781,00	0,00	-1 045 781,00	-895 824,69	-149 956,31	85,66%
AVUSTUKSET	-2 285 090,00	-200 000,00	-2 485 090,00	-2 409 252,75	-75 837,25	96,95%
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 866,00	0,00	-121 866,00	-376 752,09	254 886,09	309,15%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-32 315 038,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-32 815 038,00</b>	<b>-33 545 432,21</b>	<b>730 394,21</b>	<b>102,23%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 543 100,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-29 893 100,00</b>	<b>-30 060 803,25</b>	<b>167 703,25</b>	<b>100,56%</b>
<b>SIVISTYSPALVELUT</b>						
<b>SISÄINEN LASKENTA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	70 000	0,00	70 000,00	148 769,54	-78 769,54	212,53%
MAKSUTUOTOT	125 480	0,00	125 480,00	138 672,35	-13 192,35	110,51%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00	530,00	-530,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>195 480</b>	<b>0,00</b>	<b>195 480,00</b>	<b>287 971,89</b>	<b>-92 491,89</b>	<b>147,32%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALVELUJEN OSTOT	-4 081 430	0,00	-4 081 430,00	-4 111 987,46	30 557,46	100,75%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0,00	0,00	-55 769,10	55 769,10	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 904 750	0,00	-5 904 750,00	-5 920 924,80	16 174,80	100,27%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 986 180</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 986 180,00</b>	<b>-10 088 681,36</b>	<b>102 501,36</b>	<b>101,03%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 790 700</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 790 700,00</b>	<b>-9 800 709,47</b>	<b>10 009,47</b>	<b>100,1%</b>
<b>SIVISTYSPALVELUT</b>						
<b>YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 967 418,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 117 418,00</b>	<b>3 772 600,85</b>	<b>-655 182,85</b>	<b>121,02%</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 301 218,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-42 801 218,00</b>	<b>-43 634 113,57</b>	<b>832 895,57</b>	<b>101,95%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 333 800,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-39 683 800,00</b>	<b>-39 861 512,72</b>	<b>177 712,72</b>	<b>100,45%</b>

Työllisyyskustannukset eivät sisälly lukuihin. Työllisyyskustannusten jako esitelty liitetiedoissa kohdassa 43.

## 8.2.5 Tekniset palvelut

Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2019:

<b>LAUTAKUNTA:</b>	<b>Teknisten palvelujen lautakunta</b>
Toimiala	<b>Tekniset palvelut</b>
Lautakunnan palvelualueet	<b>Kunnallistekniikka, kaavoitus ja mittaus, tilapalvelut</b>
<b>TOIMINNALLISET TAVOITTEET:</b>	
Vetovoimainen rajakaupunki	Asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellulla tavalla. Yleiskaavan ajantasaisuuden arviointityö jatkuu vuoden 2020 puolella.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Maakunta-uudistuksen peruuntumisen myötä ei sote-kiinteistöjen vuokrasopimuksia ole laadittu.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Tavoitteet ovat toteutuneet muutoin, mutta uimahallin käyttäjäkysely on siirtynyt vuodelle 2020.
Toimiva kaupunkikonserni / henkilöstö	Ei erikseen henkilöstölle asetettuja tavoitteita.
<b>TALOUDELLISET TAVOITTEET:</b>	
Toimiva kaupunkikonserni / Talous	<p>Toimintatulot ylittyivät +177 372 euroa (5,6%) lähinnä maa- ja vesivuokratuloista johtuen.</p> <p>Toimintamenot ylittyivät 427 968 eurolla (3,5%). Kunnallistekniikassa ulkoisia toimintakuluja nostaa varaston tarvikeostot, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Varaston luovutukset näkyvät sisäisenä tulona. Tilapalveluissa toimintakustannukset ylittyivät pääasiassa ruokapalveluiden palkkakulujen sekä elintarvikekulujen vuoksi. Yhteispalveluissa Tornion pelastustoimen maksuosuus on ollut arvioitua suurempi.</p> <p>Talousarvion ylitys on käsitelty teknisten palvelujen lautakunnassa 12.2.2020 §23.</p>
<b>INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:</b>	Investoinnit ovat toteutuneet pääosin suunnitellulla tavalla ja toimintavuoden aikana haettujen muutosten mukaisesti. Toteutuneet investointimenot olivat 325 487 euroa alle talousarvion.



Ei toteudu

Toteutuu osittain



Toteutuu

## 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.	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. TornioHaparandan yhteinen ydinkeskusta kasvaa ja kehitty myönteisesti	E14 alueen kehittäminen	E14 alueen asemakaavan laadinta		Kaavarunkoa on valmis ja asemakaavaluonnosta laaditaan.	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Palveluista tiedottaminen  E14 alueen totuttamiseen liittyvän profiilin selvittäminen	Palveluista tiedottaminen (blogi, lehtijutut, ym.)  Yhteistyössä AMK:n ja Lappian kanssa käynnistetään hanke, jossa selvitetään mahdollisuudet alueen toteuttamisen esim. kiertotalusteeman mukaisesti	Tiedotteet, julkaisut, ym.  Hankkeen tulokset	Kaksi blogia kirjoitettu.  CEinCities hanke toteutettu yhdessä AMK:n kanssa. Tuloksena on tietoisuuden ja osaamisen kehittyminen kiertotalousasioissa, mutta käytännön sovellukset jäivät ohuiksi.	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Katujen kunnan parantaminen	Katujen perusparannuksia ja päällystystöitä suoritetaan tavanomaista enemmän	Tilinpäätöksen mukainen toteuma	Työt on pääosin tehty kesällä. Viidankadun peruskorjaus siirtynyt katusuunnitelman päivittämisen vuoksi.	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Tornion yleiskaavan mukainen yhdyskuntarakenne  Maapolitiikan mukainen toiminta	Tornion yleiskaava 2021 ajantasaisuuden selvittäminen  Färinmäen 2. vaiheen toteutus  Pihlajasaaren alueen asemakaavoitus	Laadittu selvitys ja asiaan liittyvät päätökset  23 uutta tonttia  Valmis asemakaava	Arviointityö on kesken ja jatkuu v. 2020.  Asuinalueen rakentaminen valmis ja ensimmäiset tontit luovutettu.  Asemakaavasta laadittu luonnoksia.	<input type="checkbox"/>
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Sähköisten palvelujen kehittäminen	Digiagendan mukaisten toimenpiteiden suorittaminen	Uudet sähköiset palvelut/lomakkeet	Verkkopankin hyödyntämistä venepaikkojen varaamisessa ja maksamisessa valmisteltu. Käyttöönotto v. 2020.	<input checked="" type="checkbox"/>

	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 suunnitelmat valmistuneet 15.1.2020.  Dronea hyödynnetty mm. Pihlajasaaren alueen kuvauksessa.	<input checked="" type="checkbox"/>
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Yksityistienpidon kehittäminen	Tiekuntien aktivointi	Järjestäytyneet tiekunnat	Yksityistietoimituksia pidettiin joulukuussa 2019 yhteensä 13 kpl.	<input checked="" type="checkbox"/>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tulvansuojelun kehittäminen	Näränperän tulvapenkereen korottamisen suunnittelu	Suunnitelma valmis	Suunnitelma valmis.	<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 paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Lapset ja lapsiperheet</b>	Lasten kannustaminen omaehtoiseen liikkumiseen	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	Toteutetut lähiliikuntapaikat	Seminaarin koulun ja Kyläjoen koulun lähiliikuntapaikat valmistuneet.	<input checked="" type="checkbox"/>
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - <b>Ikäihmiset</b>	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	Roska-astioiden määrän lisääminen  Liikenneturvallisuuskohteiden toteuttamisen laaditun suunnitelman mukaisesti	Hankitut roska-astiat  Toteutetut liikenneturvallisuuskohteet  Valmistunut suunnitelma	Roska-astioita ja koirankakkaroskiksia on hankittu.  Nykäsenkadun kevyen liikenteen väylä	<input checked="" type="checkbox"/>

		Tulvansuojelun parantaminen	Näränperän tulvapenkereen korottamisen suunnittelu		toteutettu pääosin vuoden 2019 aikana.  Penkereen suunnittelu valmis.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Uimahallin peruskorjauksen tulosten arviointi	Yhteistyössä liikuntatoimen kanssa järjestetään palautekysely uimahallin käyttäjiltä suoritettuun peruskorjaukseen liittyen	Kyselyn tulokset	Kyselyä valmisteltu, mutta toteutus siirtynyt vuodelle 2020.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelma  Osavuosikatsaukset	Käyttösuunnitelma laadittu 1/2019.  Osavuosikatsaukset laadittu erillisen ohjeistuksen mukaisesti.  Ylitystä toteumaan aiheutui lähinnä ruokapalvelujen palkka- ja elintarvikekuluissa, jotka on jäänyt siirtämättä teknisten palvelujen talousarvioon ruokahuollon organisaatiomuutoksessa vuoden 2019 alusta.	

TEKNISTEN PALVELUJEN LTK	ALKUPERÄINEN	TA	TA MUUTOSTEN			
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	MUUTOKSET	JÄLKEEN	TOTEUTUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	648 360	-38 034	610 326,15	686 393,85	-76 067,70	112,46%
MAKSUTUOTOT	150 570	587	151 157,00	149 982,17	1 174,83	99,22%
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	52 526	52 526,00	54 825,10	-2 299,10	104,38%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 150	-85 101	2 301 049,00	2 471 251,66	-170 202,66	107,4%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 185 080,00</b>	<b>-70 022</b>	<b>3 115 058,15</b>	<b>3 362 452,78</b>	<b>-247 394,63</b>	<b>107,94%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALKAT JA PALKKIOT	-4 497 140	-171 600	-4 668 740,00	-4 668 449,32	-290,68	100,0%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 372 700	-65 032	-1 437 732,00	-1 438 060,13	328,13	100,0%
PALVELUJEN OSTOT	-4 839 630	-222 164	-5 061 794,00	-5 074 029,68	12 235,68	100,24%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 243 990	-171 036	-4 415 026,00	-4 422 266,81	7 240,81	100,16%
AVUSTUKSET	-63 880	36 630	-27 250,00	-27 249,95	-0,05	100,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-206 050	42 302	-163 748,00	-200 320,76	36 572,76	122,33%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 223 390</b>	<b>-550 900</b>	<b>-15 774 290,00</b>	<b>-15 830 376,65</b>	<b>56 086,65</b>	<b>100,4%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 038 310,00</b>	<b>-620 922</b>	<b>-12 659 231,85</b>	<b>-12 467 923,87</b>	<b>-191 307,98</b>	<b>98,5%</b>
<b>TEKNISTEN PALVELUJEN LTK</b>						
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	3 597 410,00	0,00	3 597 410,00	3 617 422,16	-20 012,16	100,56%
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00	11 591,25	-11 591,25	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	0,00	7 546 230,00	7 544 805,20	1 424,80	99,98%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 143 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 143 640,00</b>	<b>11 173 818,61</b>	<b>-30 178,61</b>	<b>100,27%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALVELUJEN OSTOT	-852 170,00	0,00	-852 170,00	-807 560,68	-44 609,32	94,77%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	122 926,19	-122 926,19	
MUUT TOIMINTAKULUT	-180 160,00	0,00	-180 160,00	-181 216,20	1 056,20	100,59%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 032 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 032 330,00</b>	<b>-865 850,69</b>	<b>-166 479,31</b>	<b>83,87%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 111 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 111 310,00</b>	<b>10 307 967,92</b>	<b>-196 657,92</b>	<b>101,94%</b>
<b>TEKNISTEN PALVELUJEN LTK</b>						
<b>YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 328 720,00</b>	<b>-70 022</b>	<b>14 258 698,15</b>	<b>14 536 271,39</b>	<b>-277 573,24</b>	<b>101,95%</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 255 720,00</b>	<b>-15 774 290,00</b>	<b>-16 806 620,00</b>	<b>-16 696 227,34</b>	<b>-110 392,66</b>	<b>99,3%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 927 000,00</b>	<b>-12 659 231,85</b>	<b>-2 547 921,85</b>	<b>-2 159 955,95</b>	<b>-387 965,90</b>	<b>84,8%</b>

Työllisyyskustannukset eivät sisälly lukuihin. Työllisyyskustannusten jako esitelty liitetiedoissa kohdassa 43.

Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2019:

<b>LAUTAKUNTA:</b>	<b>Meri-Lapin ympäristölautakunta</b>
Toimiala	<b>Tekniset palvelut</b>
Lautakunnan palvelualueet	<b>Rakennusvalvonta, eläinlääkintä, ympäristöterveysvalvonta, joukkoliikenne ja ympäristönsuojelu</b>
<b>TOIMINNALLISET TAVOITTEET:</b> Tavoitteiden arvioidaan toteutuneen tyydyttävästi. Ympäristöterveysvalvonnan valtakunnallinen järjestelmä uudistus (VATI) vaikeutti viranomaistyötä. Rakennusvalvonnan sähköisen asiointin hankinta viivästyi hankintapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen vuoksi.	
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen	Lupien käsittelyajat ovat pääpiirteissään tavoitteiden mukaisia.
Asuminen ja ympäristö	Pääsääntöisesti tavoitteet ovat toteutuneet. Viranomaistoiminoilla on asuinalueiden viihtyisyyttä saatu parannettua. Tarvittaessa on käytetty hallinnollisia pakkokeinoja.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Vireillä olevista hakemuksista on tiedotettu kaupungin nettisivujen kautta.
Resurssit ja johtaminen	Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Työyhteisön yksikkökohtaisia palavereja on pidetty säännöllisesti. Sijaisjärjestelyt ovat pääsääntöisesti toimineet hyvin.
<b>TALOUDELLISET TAVOITTEET:</b> Meri-Lapin ympäristölautakunta on pysynyt hyvin taloudellisissa tavoitteissaan.	
Toimiva kaupunkikonserni / Talous	
<b>INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:</b>	Ei investointeja.

Ei toteudu Toteutuu osittain Toteutuu

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  Joukkomatkailemisen tarpeiden huomioiminen liikennepalvelujen suunnittelussa ja hankinnassa	Ympäristökatselmu- ket  Matkamäärät	Toteutettu kesäkuussa.  Osallistuttu Meri-Lapin matkailuMaaS -hankkeen ohausryhmään. LocalBus -esielvitys valmistunut.	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Viranomaistoimintojen helpottaminen	Lupaprosessien sujuvoittaminen	Asiakastyytyväisyys, palautteet	Ympäristötarkastaja rekrytoitu.	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Maankäytön suunnittelun tukeminen	Osallistutaan kaavoitusprosesseihin jo valmisteluvaiheessa	Lausunnot kaavoista	Toteutetaan tulevissa kaavahankkeissa.	<input checked="" type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Asiakaspalvelun parantaminen	Kannustetaan asiakaslähtöisyyteen palveluissa	Asiakastyytyväisyys	Palvelujen kehittämistyötä on tehty asiakas edellä.	<input checked="" type="checkbox"/>
	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-esielvitys palvelee kaupunkilinjaa kehittämistä.	<input type="checkbox"/>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittämisen 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	Vaikuttaa käytännön toteutukseen Meri-Lapin edunvalvonnan näkökulmasta	Osallistutaan valmisteluun ja vaikutetaan uudistustyöhön	Työryhmiin osallistuminen	Peruuntunut.	<input type="checkbox"/>

	uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus					
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Lisätään viranomais-toimin terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön kehittymistä	Varataan viran-omaistoimintoihin riittävät resurssit	Asukastyytyväisyys	Ympäristötarkastaja ja rakennustarkastaja rekrytoitu.	■
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelma ja osavuosisikatsaukset	Käyttösuunnitelma ja osavuosisikatsaukset laadittu.	■

<b>MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK</b>	<b>ALKUPERÄINEN</b>	<b>TA</b>	<b>TA MUUTOSTEN</b>			
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>	<b>TA</b>	<b>MUUTOKSET</b>	<b>JÄLKEEN</b>	<b>TOTEUMA</b>	<b>POIKKEAMA</b>	<b>POIKKEAMA%</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	907 490,00	0,00	907 490,00	762 255,41	145 234,59	84,0%
MAKSUTUOTOT	310 280,00	0,00	310 280,00	315 860,66	-5 580,66	101,8%
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	0,00	42 000,00	680,00	41 320,00	1,62%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 259 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 770,00</b>	<b>1 078 796,07</b>	<b>180 973,93</b>	<b>85,63%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALKAT JA PALKKIOT	-1 153 260,00	0,00	-1 153 260,00	-1 057 580,03	-95 679,97	91,7%
HENKILÖSIVUKULUT	-284 460,00	0,00	-284 460,00	-284 635,54	175,54	100,06%
PALVELUJEN OSTOT	-256 840,00	0,00	-256 840,00	-155 937,29	-100 902,71	60,71%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 210,00	0,00	-66 210,00	-24 403,17	-41 806,83	36,86%
AVUSTUKSET	-27 800,00	0,00	-27 800,00	-17 038,85	-10 761,15	61,29%
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 990,00	0,00	-72 990,00	-60 299,68	-12 690,32	82,61%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 861 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 861 560,00</b>	<b>-1 599 894,56</b>	<b>-261 665,44</b>	<b>85,94%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-601 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601 790,00</b>	<b>-521 098,49</b>	<b>-80 691,51</b>	<b>86,59%</b>
<b>MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK</b>						
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	690 890,00	0,00	690 890,00	605 299,27	85 590,73	87,61%
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00	5 622,89	-5 622,89	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>690 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 890,00</b>	<b>610 922,16</b>	<b>79 967,84</b>	<b>88,43%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALVELUJEN OSTOT	-41 200,00	0,00	-41 200,00	-41 423,79	223,79	100,54%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-450,68	450,68	
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 900,00	0,00	-47 900,00	-47 949,20	49,20	100,1%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-89 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89 100,00</b>	<b>-89 823,67</b>	<b>723,67</b>	<b>100,81%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>601 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 790,00</b>	<b>521 098,49</b>	<b>80 691,51</b>	<b>86,59%</b>
<b>MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK</b>						
<b>YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 950 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 660,00</b>	<b>1 689 718,23</b>	<b>260 941,77</b>	<b>86,62%</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 950 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 950 660,00</b>	<b>-1 689 718,23</b>	<b>-260 941,77</b>	<b>86,62%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Työllisyyskustannukset eivät sisälly lukuihin. Työllisyyskustannusten jako esitelty liitetiedoissa kohdassa 43.

Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2019:

<b>LAUTAKUNTA:</b>	<b>Perämeren jätelautakunta</b>
Toimiala	<b>Tekniset palvelut</b>
Lautakunnan palvelualueet	-
<b>TOIMINNALLISET TAVOITTEET:</b>	
Vetovoimainen rajakaupunki	Ei asetettuja tavoitteita.
Toimivat ja uudistuvat palvelut	Asetetut tavoitteet on saavutettu pääosin suunnitellulla tavalla. Jätehuoltomääräysten päivitystä on hidastanut jätelain uudistamisen hitaus.
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	Ei asetettuja tavoitteita.
Toimiva kaupunkikonserni / henkilöstö	Tavoitteet saavutettu. Toimistosihteri rekrytoitu.
<b>TALOUDELLISET TAVOITTEET:</b>	
Toimiva kaupunkikonserni / Talous	Toimintatuotot alittuneet 41 129 eur. Toimintakulut alittuneet 41 831 eur. Toimintakate ylittynyt positiivisesti 702,5 eur.
<b>INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:</b>	Ei investointeja.

Ei toteudu

Toteutuu osittain

Toteutuu

### 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 taroituksenmukainen 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	Lautakunta hyväksyi jätehuollon palvelutason vuosille 2020-2023 kokouksessaan 10.12.2019 (§ 87)  Kuljetusyrittäjiltä on saatu tiedot. Ongelmana on saatujen tietojen heterogeeninen esitystapa. Kuitenkin rekisterin tilanne on parantunut.	<input checked="" type="checkbox"/>

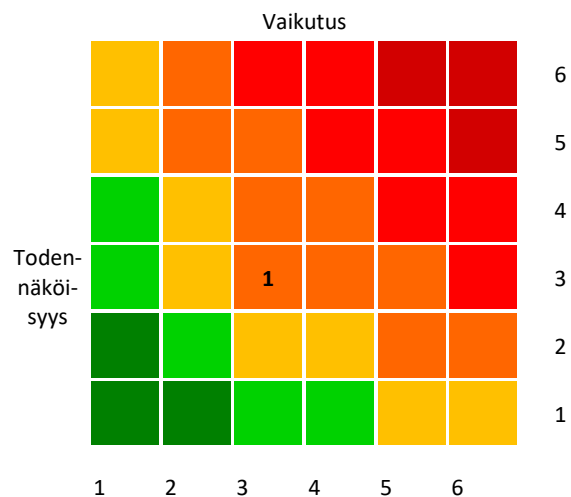


					Päätökset jätteenkuljetusjärjestelmästä tehdään myöhemmin.	
	13. Kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Yhtenäinen ja ajantasainen jätehuolto ohjaava säännöstö toimialueella	Jätehuoltomääräysten päivittäminen	Päivitetyt jätehuoltomääräykset	Jätehuoltomääräysten päivittäminen on jäänyt odottamaan jätelain muutosta joka on viireillä, mutta ei ole edennyt.	
Toimiva kaupunkikonserni	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Tarkoituksenmukaiset henkilöstöresurssit	Toimistosihteerin rekrytoiminen	Htv	Toimistosihteerin aloittanut 25.2.2019.	

PERÄMEREN JÄTELTK	ALKUPERÄINEN	TA	TA MUUTOSTEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA%
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	MUUTOKSET	JÄLKEEN			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	108 670,00	0,00	108 670,00	72 970,53	35 699,47	67,15%
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 150,00	0,00	6 150,00	720,42	5 429,58	11,71%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>114 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 820,00</b>	<b>73 690,95</b>	<b>41 129,05</b>	<b>64,18%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALKAT JA PALKKIOT	-49 990,00	0,00	-49 990,00	-52 913,18	2 923,18	105,85%
HENKILÖSIVUKULUT	-10 080,00	0,00	-10 080,00	-10 170,44	90,44	100,9%
PALVELUJEN OSTOT	-38 440,00	0,00	-38 440,00	-7 238,47	-31 201,53	18,83%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	0,00	-2 070,00	-146,36	-1 923,64	7,07%
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 720,00	0,00	-11 720,00	0,00	-11 720,00	0,0%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-112 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112 300,00</b>	<b>-70 468,45</b>	<b>-41 831,55</b>	<b>62,75%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>3 222,50</b>	<b>-702,50</b>	<b>127,88%</b>
<b>PERÄMEREN JÄTELTK</b>						
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALVELUJEN OSTOT	-670,00	0,00	-670,00	-1 324,90	654,90	197,75%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-47,20	47,20	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 850,00	0,00	-1 850,00	-1 850,40	0,40	100,02%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 520,00</b>	<b>-3 222,50</b>	<b>702,50</b>	<b>127,88%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 520,00</b>	<b>-3 222,50</b>	<b>702,50</b>	<b>127,88%</b>
<b>PERÄMEREN JÄTELTK</b>						
<b>YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>114 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 820,00</b>	<b>73 690,95</b>	<b>41 129,05</b>	<b>64,18%</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-114 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114 820,00</b>	<b>-73 690,95</b>	<b>-41 129,05</b>	<b>64,18%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Työllisyyskustannukset eivät sisälly lukuihin. Työllisyyskustannusten jako esitelty liitetiedoissa kohdassa 43.

Tekniset palvelut					
Riskienhallinta					
Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuhenkilöt
Omaisuusriski - Sisäinen	Kiinteistöjen kunnossapidon ja peruskorjauksen laiminlyönti heikentää kiinteistöjen kuntoa	<b>Todennäköisyys:</b> <b>3</b>  <b>Vaikutus: 3</b>  <b>9</b>	Investointien pitkän aikavälin suunnittelu (PTS)	Kevään aikana päivitetty kiinteistöjen korjausvelkalaskelmat ja laadittu laskelma vuosittaisesta investointitarpeesta.	Ulla-Maija Koskenranta, Markus Kannala



Tornion kaupunki toteuttaa riskiarvioinnissa kuntaliiton mallia, lisätietoja löydät: [Kuntaliiton riskienarviointilomake](#)

TEKNISET PALVELUT	ALKUPERÄINEN	TA	TA MUUTOSTEN			
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	MUUTOKSET	JÄLKEEN	TOTEUMA	POIKKEAMA	POIKKEAMA%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	1 664 520	-38 034	1 626 486,15	1 521 619,79	104 866,36	93,55%
MAKSUTUOTOT	460 850	587	461 437,00	465 842,83	-4 405,83	100,95%
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	52 526	52 526,00	54 825,10	-2 299,10	104,38%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 434 300	-85 101	2 349 199,00	2 472 652,08	-123 453,08	105,26%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 559 670,00</b>	<b>-70 022</b>	<b>4 489 648,15</b>	<b>4 514 939,80</b>	<b>-25 291,65</b>	<b>100,56%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALKAT JA PALKKIOT	-5 700 390	-171 600	-5 871 990,00	-5 778 942,53	-93 047,47	98,4%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 667 240	-65 032	-1 732 272,00	-1 732 866,11	594,11	100,0%
PALVELUJEN OSTOT	-5 134 910	-222 164	-5 357 074,00	-5 237 205,44	-119 868,56	97,76%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 312 270	-171 036	-4 483 306,00	-4 446 816,34	-36 489,66	99,19%
AVUSTUKSET	-91 680	36 630	-55 050,00	-44 288,80	-10 761,20	80,45%
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 760	42 302	-248 458,00	-260 620,44	12 162,44	104,9%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 197 250</b>	<b>-550 900</b>	<b>-17 748 150,00</b>	<b>-17 500 739,66</b>	<b>-247 410,34</b>	<b>98,6%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 637 580,00</b>	<b>-620 922</b>	<b>-13 258 501,85</b>	<b>-12 985 799,86</b>	<b>-272 701,99</b>	<b>97,9%</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>						
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	4 288 300	0,00	4 288 300,00	4 222 721,43	65 578,57	98,47%
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00	17 214,14	-17 214,14	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230	0,00	7 546 230,00	7 544 805,20	1 424,80	99,98%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 834 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 834 530,00</b>	<b>11 784 740,77</b>	<b>49 789,23</b>	<b>99,58%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
PALVELUJEN OSTOT	-894 040	0,00	-894 040,00	-850 309,37	-43 730,63	95,11%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	122 428,31	-122 428,31	
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 910	0,00	-229 910,00	-231 015,80	1 105,80	100,48%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 123 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 123 950,00</b>	<b>-958 896,86</b>	<b>-165 053,14</b>	<b>85,31%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 710 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 710 580,00</b>	<b>10 825 843,91</b>	<b>-115 263,91</b>	<b>101,08%</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>						
<b>YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 394 200,00</b>	<b>-70 022</b>	<b>16 324 178,15</b>	<b>16 299 680,57</b>	<b>24 497,58</b>	<b>99,85%</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 321 200,00</b>	<b>-550 900</b>	<b>-18 872 100,00</b>	<b>-18 459 636,52</b>	<b>-412 463,48</b>	<b>97,8%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 927 000,00</b>	<b>-620 922</b>	<b>-2 547 921,85</b>	<b>-2 159 955,95</b>	<b>-387 965,90</b>	<b>84,8%</b>

## 8.3 Tuloslaskelman toteutuminen

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2019

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TA MUUTOS	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA 12/19	ERO TA 2019 - TOT 12/19	TOT 12/19	TP 31.12. 2018
	€	€	€	€	€	%	€
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	5 105 931	1 036 575	6 142 506	6 975 733	833 227	113,6 %	6 176 080
MAKSUTUOTOT	5 688 959	85 587	5 774 546	5 653 829	-120 717	97,9 %	5 900 451
TUET JA AVUSTUKSET	1 419 933	52 526	1 472 459	2 165 271	692 812	147,1 %	1 826 765
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 847 840	-53 801	3 794 039	3 986 855	192 816	105,1 %	3 944 699
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 062 663</b>	<b>1 120 887</b>	<b>17 183 550</b>	<b>18 781 688</b>	<b>1 598 138</b>	<b>109,3 %</b>	<b>17 847 996</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-53 944 894	-236 632	-54 181 526	-54 756 356	-574 830	101,1 %	-54 820 717
PALKAT JA PALKKIOT	-42 680 870	-171 600	-42 852 470	-43 304 841	-452 371	101,1 %	-43 221 866
HENKILÖSIVUKULUT	-11 264 024	-65 032	-11 329 056	-11 451 514	-122 458	101,1 %	-11 598 851
PALVELUJEN OSTOT	-58 834 292	-5 483 995	-64 318 287	-64 249 359	68 928	99,9 %	-59 469 113
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 420 090	-171 036	-7 591 126	-7 724 156	-133 030	101,2 %	-7 559 867
AVUSTUKSET	-12 752 139	-359 070	-13 111 209	-12 312 846	798 363	93,9 %	-11 645 716
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 947 136	42 302	-1 904 834	-2 064 918	-160 084	108,4 %	-1 753 264
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-134 898 551</b>	<b>-6 208 431</b>	<b>-141 106 982</b>	<b>-141 107 635</b>	<b>-653</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-135 248 676</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-118 835 888</b>	<b>-5 087 544</b>	<b>-123 923 432</b>	<b>-122 325 947</b>	<b>1 597 485</b>	<b>98,7 %</b>	<b>-117 400 680</b>
<b>SISÄINEN TULOSLASKELMA</b>							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 856 510	0	15 856 510	15 812 567	-43 943	99,7 %	14 641 651
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 856 510	0	-15 856 510	-15 812 567	43 943	99,7 %	-14 641 651
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>31 919 173</b>	<b>1 120 887</b>	<b>33 040 060</b>	<b>34 594 255</b>	<b>1 554 195</b>	<b>104,7 %</b>	<b>32 489 647</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-150 755 061</b>	<b>-6 208 431</b>	<b>-156 963 492</b>	<b>-156 920 202</b>	<b>43 290</b>	<b>99,9 %</b>	<b>-149 890 327</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-118 835 888</b>	<b>-5 087 544</b>	<b>-123 923 432</b>	<b>-122 325 947</b>	<b>1 597 485</b>	<b>98,7 %</b>	<b>-117 400 680</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>86 528 000</b>	<b>0</b>	<b>86 528 000</b>	<b>83 881 289</b>	<b>-2 646 711</b>	<b>96,9 %</b>	<b>83 507 153</b>
Kunnan tulovero	76 000 000	0	76 000 000	73 795 482	-2 204 518	97,1 %	73 472 011
Kiinteistövero	7 100 000	0	7 100 000	7 084 953	-15 047	99,8 %	6 947 266
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 428 000	0	3 428 000	3 000 853	-427 147	87,5 %	3 087 876
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>37 104 001</b>	<b>0</b>	<b>37 104 001</b>	<b>38 345 574</b>	<b>1 241 573</b>	<b>103,3 %</b>	<b>38 601 035</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	390 000	0	390 000	355 554	-34 446	91,2 %	354 235
MUUT RAHOITUSTUOTOT	132 000	0	132 000	133 434	1 434	101,1 %	354 940
KORKOKULUT	-703 000	0	-703 000	-414 054	288 946	58,9 %	-495 248
MUUT RAHOITUSKULUT	-8 500	0	-8 500	607	9 107	-7,1 %	-152
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-189 500</b>	<b>0</b>	<b>-189 500</b>	<b>75 542</b>	<b>265 042</b>	<b>-39,9 %</b>	<b>213 775</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 606 613</b>	<b>-5 087 544</b>	<b>-480 931</b>	<b>-23 542</b>	<b>457 389</b>	<b>4,9 %</b>	<b>4 921 283</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 600 000</b>	<b>-5 796 882</b>	<b>-196 882</b>	<b>103,5 %</b>	<b>-5 934 874</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-993 387</b>	<b>-5 087 544</b>	<b>-6 080 931</b>	<b>-5 820 424</b>	<b>260 507</b>	<b>95,7 %</b>	<b>-1 013 591</b>
<b>VARAUSTEN LIS./-VÄHENN. +</b>							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-993 387</b>	<b>-5 087 544</b>	<b>-6 080 931</b>	<b>-5 820 424</b>	<b>260 507</b>	<b>95,7 %</b>	<b>-1 013 591</b>

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TA MUUTOS	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA 12/19 €	ERO TA 2019 - TOT 12/19	ERO TOT 12/19 %	TP 2018
HENKILÖSTÖKULUT	-52 907 204	-236 632	-53 143 836	-53 593 909	-450 073	101,3	-53 687 391
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 037 690	0	-1 037 690	-1 162 447	-124 757	112,0	-1 133 326
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-53 944 894</b>	<b>-236 632</b>	<b>-54 181 526</b>	<b>-54 756 356</b>	<b>-574 830</b>	<b>101,1</b>	<b>-54 820 717</b>

#### ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TA MUUTOS	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA 12/19 €	ERO TA 2019 - TOT 12/19	ERO TOT 12/19 %	TP 2018
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT	0	-795 564	-795 564	-3 999 928	-3 204 364	502,8	
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-12 179 300	-2 405 478	-14 584 778	-11 249 314	3 335 464	77,1	
<b>LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-12 179 300</b>	<b>-3 201 042</b>	<b>-15 380 342</b>	<b>-15 249 242</b>	<b>131 100</b>	<b>99,1</b>	<b>-30 967 678</b>
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-15 892 186	0	-15 892 186	-16 225 626	-333 440	102,1	
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-28 071 486</b>	<b>-3 201 042</b>	<b>-31 272 528</b>	<b>-31 474 868</b>	<b>-202 340</b>	<b>100,6</b>	<b>-30 967 678</b>

#### PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TA MUUTOS	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA 12/19 €	ERO TA 2019 - TOT 12/19	ERO TOT 12/19 %	TP 2018
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-100 000	0	-100 000	-123 854	-23 854	123,9	-77 077
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	0	-6 795 052	-6 795 052	-6 705 924	89 128	98,7	
<b>PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-100 000</b>	<b>-6 795 052</b>	<b>-6 895 052</b>	<b>-6 829 778</b>	<b>65 274</b>	<b>99,1</b>	<b>-77 077</b>

#### PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TA MUUTOS	TA MUUTOSTEN JÄLKEEN	TOTEUMA 12/19 €	ERO TA 2019 - TOT 12/19	ERO TOT 12/19 %	TP 2018
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-560 000	0	-560 000	-495 841	64 159	88,5	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-4 688 114	0	-4 688 114	-4 254 489	433 625	90,8	-3 678 841
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	0	0	-3 030	0	0	0,0	-1 577
MUUT PALVELUSETELIT	-324 800	0	-324 800	-229 868	94 932	70,8	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 000 000	-200 000	-1 200 000	-1 249 485	-49 484,5	104,1	-932 333
<b>PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 572 914</b>	<b>-200 000</b>	<b>-6 775 944</b>	<b>-6 229 683</b>	<b>546 261</b>	<b>91,9</b>	<b>-5 457 072</b>

## 8.4 Investointien toteutuminen

KESKUSHALLINTOPALVELUT		TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 31.12.2019	POIKKEAMA	TP 2018
<b>10</b>	<b>Investointiprojektit</b>						
<b>101</b>	<b>Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus</b>						
6060	MAANHANKINTA	-250 000	0	-250 000	243 002	493 002	169 912
	Menot	-300 000	0	-300 000	-54 641	245 359	-111 179
	Tulot	50 000	0	50 000	297 643	247 643	281 091
	Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	297 643	247 643	281 091
<b>103</b>	<b>Aineeton kom/Kaupunginhallitus</b>						
6070	LAPIN SÄHKÖVOIMA OY	0	0	0	-5 395	-5 395	-5 395
	Menot	0	0	0	-5 395	-5 395	-5 395
	Tulot	0	0	0	0	0	0
6090	TORNION GOLF OY, MONETRA OULU OY	-3 000	0	-3 000	2 482	518	-1 982
	Menot	-3 000	0	-3 000	-2 482	518	-1 982
	Tulot	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Irtain omaisuus/Kaup.hall</b>						
6101	ATK-LAITTEET	-172 600	0	-172 600	-165 407	7 193	-163 523
	Menot	-172 600	0	-172 600	-165 407	7 193	-163 523
	Tulot	0	0	0	0	0	0
<b>109</b>	<b>Muu investointitoim/Kaup.hall</b>						
6161	INVESTOINTIEN EU-PROJEKTIT	-85 000	0	-85 000	0	85 000	0
6162	MUUT INVESTOINNIT	0	0	0	-20 420	-20 420	0
	Menot	-170 000	0	-170 000	0	170 000	0
	Tulot	85 000	0	85 000	0	-85 000	0
	Rahoitusosuudet	85 000	0	85 000	0	-85 000	0
<b>KESKUSHALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ</b>		<b>-510 600</b>	<b>0</b>	<b>-510 600</b>	<b>49 298</b>	<b>559 898</b>	<b>-988</b>
<b>Menot</b>		<b>-645 600</b>	<b>0</b>	<b>-645 600</b>	<b>-248 345</b>	<b>397 255</b>	<b>-282 079</b>
<b>Tulot</b>		<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>297 643</b>	<b>162 643</b>	<b>281 091</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>-85 000</b>	<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>297 643</b>	<b>247 643</b>	<b>281 091</b>

### PERUSTELUT:

Kiinteä omaisuus

- tonttien osto 54 641 e
- tonttien myynti 297 643 e

Aineeton käyttöomaisuus

- Tornion Golf OY osakepääoma (KV 06.05.2010 §40) lisäys 1 982 e
- Lapin Sähkövoima Oy osakepääoma lisäys, (KH 02.05.2016 §130) 5 395 e
- Monetra Oulu Oy osakepääoma (KH 03.12.2018 §367) 500 e

Irtain omaisuus

- ATK-hankinnat 165 407 e

Muu investointitoiminta

- Kromilaakson yritysalueen opastetaulut (KH 16.09.2019 § 275) 20 420 e
- Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms., kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen.

HYVINVOINTIPALVELUT		TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 31.12.2019	POIKKEAMA	TP 2018
<b>10</b>	<b>Investointiprojektit</b>						
<b>201</b>	<b>Irtain omaisuus/Hyvinv.palv</b>						
6201	HYVINVOINTIPALV.IRTAIMISTO HANK	-155 800	0	-155 800	-131 680	24 120	-236 920
Menot		-155 800	0	-155 800	-131 680	24 120	-236 920
Tulot		0	0	0	0	0	0
6202	HYVINVOINTIPALV. ATK-OHJELMAT	0	0	0	-3 788	-3 788	-21 108
Menot		0	0	0	-3 788	-3 788	-21 108
Tulot		0	0	0	0	0	0
<b>HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ</b>		<b>-155 800</b>	<b>0</b>	<b>-155 800</b>	<b>-135 468</b>	<b>20 332</b>	<b>-258 028</b>
<b>Menot</b>		<b>-155 800</b>	<b>0</b>	<b>-155 800</b>	<b>-135 468</b>	<b>20 332</b>	<b>-258 028</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PERUSTELUT:**

**Irtain omaisuus/Hyvinvointipalvelut**

Hoitajakutsulaitteisto Ruskakoti	49 672
(Investointiosan muutos käyttösuunnitelmaan 28.10.2019)	
Yöpöydät Suensaaren palvelukeskus	15 990
Yleisten tilojen kalusteet Ruskakotiin	20 843
Keittopata terveystakeskuksen keittiöön	19 766
Suun terveydenhuollon koneyksikkö	25 409
<b>yhteensä</b>	<b>131 680</b>

**Hyvinvointipalvelut /Atk ohjelmat**

Hammashuollon röntgenohjelman päivitys	3 788
<b>yhteensä</b>	<b>135 468</b>

SIVISTYSLAUTAKUNTA		TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUTUMA 31.12.2019	POIKKEAMA	TP 2019
<b>10</b>	<b>Investointiprojektit</b>						
<b>401</b>	<b>Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv</b>						
6300	VARHAISKASVATUKSEN IRTAIMISTOI	-30 000	0	-30 000	-26 942	3 058	-29 540
Menot		-30 000	0	-30 000	-26 942	3 058	-29 540
Tulot		0	0	0	0	0	0
<b>410</b>	<b>Irtain omaisuus/Peruskoulutus</b>						
6310	PERUSKOULUTUKSEN IRTAIMISTOINV	-150 000	0	-150 000	-131 819	18 181	-92 398
Menot		-150 000	0	-150 000	-131 819	18 181	-92 398
Tulot		0	0	0	0	0	0
6311	PERUSKOULUTUKSEN atk-ohjelmat	0	0	0	-3 402	-3 402	-6 801
Menot		0	0	0	-3 402	-3 402	-6 801
Tulot		0	0	0	0	0	0
<b>420</b>	<b>Irtain omaisuus/Nuort ja aik k</b>						
6320	NUOTEN JA AIKUISTEN KOULUT. IR	0	0	0	0	0	-20 050
Menot		0	0	0	0	0	-20 050
Tulot		0	0	0	0	0	0
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>		<b>-180 000</b>	<b>0</b>	<b>-180 000</b>	<b>-162 163</b>	<b>17 837</b>	<b>-148 789</b>
<b>Menot</b>		<b>-180 000</b>	<b>0</b>	<b>-180 000</b>	<b>-162 163</b>	<b>17 837</b>	<b>-148 789</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PERUSTELUT:**

Koulujen kalustukseen ja tvt-laitteisiin (Hannula, Kaakamo, Karunki, Kiviranta, Kyläjoki, Seminaari, Pudas, Raumo)  
Opettajien tietotekniset laitteet.

Varhaiskasvatuksen kalustus ja tvt-laitteet.



ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUTUMA 31.12.2019	POIKKEAMA	TP 2019
<b>10</b>	<b>Investointiprojektit</b>						
<b>450</b>	<b>Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor</b>						
6350	KIRJASTOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	-10 000	0	-10 000	-4 452	5 548	-4 651
6360	KULTTUURITOIMEN RTAIMISTOINV	-7 500	0	-7 500	-5 535	1 965	-4 312
6370	MUSEON IRTAIMISTOINV.	-10 000	0	-10 000	-9 925	75	-15 000
6380	NUORISOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	-7 500	0	-7 500	-6 742	758	-5 921
6381	KANSALAI SOPISTON IRTAIMISTOH.	-10 000	0	-10 000	-9 873	127	-9 787
6385	LIIKUNTATSTO IRTAIMI	-15 000	0	-15 000	-15 013	-13	0
<b>ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>		<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-51 540</b>	<b>8 460</b>	<b>-39 670</b>
<b>Menot</b>		<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-51 540</b>	<b>8 460</b>	<b>-39 670</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PERUSTELUT:**

Kirjastoauton hankinnan valmistelu.

Maakuntamuseon led -valaistus.

Stadionin piikkaripatjat korkeushyppy- ja seiväshyppypatjan varastot.

Investoinnit tapahtumatuotantoon (2 tapahtumateltoa, 2 myyntitiskiä, a-telineitä, tullauslaitteiden korjausinvestointi, pylvästelineet Hallituskadulle)

Kansalaisopiston irtaininvestoinnit (toimistokalusteet, kielten ja liikunnan opetukseen äänentoistolaitteet & langattomat mikrofonit, käsityöluokan investoinnit, opistotalon aulan näyttötaulu)

Nuorisotoimen irtaininvestoinnit.

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA		TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUTUMA 31.12.2019	POIKKEAMA	TP 2019
<b>10</b>	<b>Investointiprojektit</b>						
<b>460</b>	<b>Irtain omaisuus/Aineen taidemu</b>						
6390	TAIDEMUSEON IRTAIMISTOHANK.	-30 000	0	-30 000	-30 003	-3	-30 116
<b>Menot</b>		<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 003</b>	<b>-3</b>	<b>-30 116</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AINEEN TAIDEMUSEON JOHT. YHTEENSÄ</b>		<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 003</b>	<b>-3</b>	<b>-30 116</b>
<b>Menot</b>		<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 003</b>	<b>-3</b>	<b>-30 116</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PERUSTELUT:**

Uusittu kokoelmanhallintaohjelma.

Kokoelmahankinnat.

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUTUMA 31.12.2019	POIKKEAMA	TP 2019
<b>TOIMIALA YHTEENSÄ</b>	<b>-270 000</b>	<b>0</b>	<b>-270 000</b>	<b>-243 706</b>	<b>26 294</b>	<b>-218 575</b>
<b>Menot</b>	<b>-270 000</b>	<b>0</b>	<b>-270 000</b>	<b>-243 706</b>	<b>26 294</b>	<b>-218 575</b>
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TEKNISET PALVELUT		TA 2018	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 31.12.2019	POIKKEAMA	TP 2018
<b>10</b>	<b>Investointiprojektit</b>						
<b>500</b>	<b>Kiint.omaisuus/Tekn.palv</b>						
6400	TEKNISTEN PALV.	-5 000	0	-5 000	0	5 000	-7 614
	Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000	-7 614
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	0
<b>510</b>	<b>Irtain omaisuus/Tekn.palv</b>						
6410	TEKNISTEN PALV.IRTAIMISTOHANK.	-43 000	0	-43 000	-43 708	-708	-17 503
	Menot	-43 000	0	-43 000	-43 708	-708	-17 503
	Tulot	0	0	0	0	0	0
<b>520</b>	<b>Julk.kom/Tekniset palvelut</b>						
6464	HOLMANKOSKENKATU	0	0	0	0	0	0
6468	FÄRINMÄEN ALUE 1-VAIHE	0	0	0	-772	-772	-118 833
6469	FÄRINMÄEN ALUE 2-VAIHE	-390 000	0	-390 000	-283 210	106 790	0
6801	PÄÄLLYSTÄMINEN	-400 000	0	-400 000	-401 133	-1 133	-301 506
6802	KUIVATUSOJEN PERKAUS	-20 000	0	-20 000	-5 921	14 079	-5 234
6803	KATUAL.VIIMEISTELYTYÖT	-20 000	0	-20 000	-22 424	-2 424	-91 522
6824	PIRKONTIEN ALUEEN 2.VAIHE	-205 000	0	-205 000	-193 800	11 200	0
6829	LAPPALAISENTIE	0	0	0	0	0	0
6830	HALLITUSKATU	0	0	0	0	0	-93 197
6832	PANIMONRANTA	0	0	0	0	0	-11 214
6833	VESAISENKATU	0	0	0	0	0	-219 334
6834	PIRKONTIE	0	0	0	0	0	-187 619
6835	KUMPUMÄENTIE JA KARHUTIE	0	0	0	0	0	-211 646
6836	VERKKOTEHTAANKATU	0	0	0	0	0	-123 480
6837	VIIDANKATU	-80 000	0	-80 000	0	80 000	0
6838	YLIPÄÄNKATU JA KÄÄNTÖALUE	-75 000	0	-75 000	-99 562	-24 562	0
6839	KIRKKOKATU (LÄNSIR-KESKIKATU)	-140 000	0	-140 000	-93 390	46 610	0
6840	VESAISENKATU ( PITKÄK.-VAPAUD)	-305 000	0	-305 000	-278 896	26 104	0
7300	ULKOVALAISTUS	-200 000	0	-200 000	-174 465	25 535	-126 828
7509	TORPIN MELUAIITA	-50 000	0	-50 000	-146 021	-96 021	-2 845
7512	SILTAPUISTON ESIINTYMISLAVA	0	0	0	0	0	-10 660
7819	LEIKKIKENTÄT 2019	-60 000	0	-60 000	-47 190	12 810	-59 674
7935	LETON HUOLTORAKENNUS	-15 000	0	-15 000	0	15 000	0
<b>530</b>	<b>Julk.kom/Yhteistyöhankk.</b>						
8200	YHTEISTYÖHANK/TIEHALLINTO	0	0	0	0	0	-501 372
	Menot	0	0	0	0	0	-501 372
	Tulot	0	0	0	0	0	0
8201	YHTEISTYÖHANK/YMPÄRISTÖKES	-57 000	0	-57 000	-40 891	16 109	-52 000
	Menot	-132 000	0	-132 000	-67 564	64 437	-52 000
	Tulot	75 000	0	75 000	26 673	-48 327	0
	Rahoitusosuudet	75 000	0	75 000	26 673	-48 327	0
<b>535</b>	<b>Julk.kom/Liikenneturvallisuus</b>						
8225	LIKENNETURVALLISUUS	-40 000	-50 000	-90 000	-73 092	16 908	-25 999
	Menot	-40 000	-50 000	-90 000	-73 092	16 908	-25 999
	Tulot	0	0	0	0	0	0

<b>540</b>	<b>Rajalla-På Gränsen</b>						
8332	RAJALLA-PÅ GRÄNSEN EU-PUISTO	-38 000	-8 000	-46 000	-41 546	4 454	-86 303
8340	VICTORIAN TORI	0	0	0	0	0	-2 832
<b>545</b>	<b>Talonrakennus</b>						
8501	KYLÄJOEN KOULU	-49 000	0	-49 000	-53 962	-4 962	0
8506	KAAKAMON KOULU	-50 000	0	-50 000	-40 021	9 979	0
8507	RAUMON KOULU	0	0	0	0	0	-38 404
8508	PIRKKIÖN PÄIVÄKOTI	-25 000	0	-25 000	-21 511	3 489	0
8512	KOKKOKANKAAN KOULU	0	0	0	0	0	-21 528
8516	ARPELAN KOULU	0	0	0	0	0	0
8520	SUENSAAREN VANHAINKOTI	0	0	0	0	0	-15 699
8521	ÄSTRÖMIN KARTANO	0	0	0	0	0	-49 678
8526	KAAKAMON PÄIVÄKOTI	-20 000	0	-20 000	-17 828	2 172	0
8528	PUTAAN TERVEYSTALO	0	0	0	-32 979	-32 979	0
8529	PALOASEMA	0	0	0	0	0	0
8531	SAARENHAMMAS	-70 000	0	-70 000	-34 638	35 362	0
8545	KOKKOKANKAAN PÄIVÄKOTI	0	0	0	0	0	-13 400
8546	PUTAAN PÄIVÄKOTI	0	0	0	0	0	-20 452
8548	RAATHUONE	-30 000	0	-30 000	-27 043	2 957	0
<b>545</b>	<b>Talonrakennus yhteensä</b>	<b>-244 000</b>	<b>0</b>	<b>-244 000</b>	<b>-227 983</b>	<b>16 017</b>	<b>-159 161</b>
<b>Menot</b>		<b>-265 000</b>	<b>0</b>	<b>-265 000</b>	<b>-242 983</b>	<b>22 017</b>	<b>-180 561</b>
<b>Tulot</b>		<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>21 400</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>21 400</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>554</b>	<b>Seminaarin koulu</b>						
8604	SEMINAARIN KOULU	-255 000	-6 000	-261 000	-270 796	-9 796	-299 974
<b>556</b>	<b>Pääterveysasema</b>						
8606	PÄÄTERVEYSASEMA	-200 000	0	-200 000	-192 671	7 329	0
<b>558</b>	<b>Kivirannan koulu</b>						
8608	KIVIRANNAN KOULU	-420 000	-195 000	-615 000	-614 451	549	-149 466
<b>562</b>	<b>Suensaaren palvelukeskus</b>						
8612	SUENSAAREN PALVELUKESKUS	-20 000	0	-20 000	-11 811	8 189	0
<b>572</b>	<b>Kaupungintalo</b>						
8621	KAUPUNGINTALO	-230 000	0	-230 000	-255 770	-25 770	0
<b>579</b>	<b>Monitoimitalo</b>						
8629	TORPIN MONITOIMITALO	-160 000	64 000	-96 000	-95 701	299	0
<b>580</b>	<b>Paloasema</b>						
8630	PALOASEMA	-100 000	-135 000	-235 000	-234 854	146	-533 547
<b>582</b>	<b>Karungin päiväkot</b>						
8632	KARUNGIN PÄIVÄKOTI	-150 000	0	-150 000	-135 971	14 030	0
<b>583</b>	<b>Rajakartano</b>						
8633	RAJAKARTANO	-600 000	140 000	-460 000	-480 487	-20 487	0
<b>584</b>	<b>Raumon koulu</b>						
8634	RAUMON KOULU	-80 000	0	-80 000	0	80 000	0
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>		<b>-4 602 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-4 792 000</b>	<b>-4 466 513</b>	<b>325 487</b>	<b>-7 477 441</b>
<b>Menot</b>		<b>-4 791 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-4 981 000</b>	<b>-4 584 732</b>	<b>396 268</b>	<b>-8 197 224</b>
<b>Tulot</b>		<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>189 000</b>	<b>118 219</b>	<b>-70 781</b>	<b>719 783</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>179 000</b>	<b>118 219</b>	<b>-60 781</b>	<b>719 783</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>

INVESTOINNIT TORNION KAUPUNKI	TA 2019	TA MUUTOKSET	TA MUUT. JÄLKEEN	TOTEUMA 31.12.2019	POIKKEAMA	TP 2018
<b>TOIMIALAT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 538 400</b>	<b>-190 000</b>	<b>-5 728 400</b>	<b>-4 796 389</b>	<b>932 011</b>	<b>-7 955 032</b>
<b>Menot</b>	<b>-5 862 400</b>	<b>-190 000</b>	<b>-6 052 400</b>	<b>-5 212 250</b>	<b>840 150</b>	<b>-8 955 906</b>
<b>Tulot</b>	<b>324 000</b>	<b>0</b>	<b>324 000</b>	<b>415 861</b>	<b>91 861</b>	<b>1 000 874</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>118 219</b>	<b>-145 781</b>	<b>719 783</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>297 643</b>	<b>237 643</b>	<b>281 091</b>

## 8.5 Rahoitusosan toteutuminen

### RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 31.12.2019

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma e	Poikkeama e
<b>Toiminnan rahavirta</b>			
Vuosikate +/-	<b>4 606 613</b>	-23 542	-4 630 155
Satunnaiset erät +/-			
Tulorahoituksen korjauserät	-310 000	-292 585	17 415
<b>Investointien rahavirta</b>			
Investointimenot	-5 862 400	-5 212 250	650 150
Rahoitusos.inv.menoihin +	264 000	118 219	-145 781
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden			0
luovutustulot	370 000	297 643	-72 357
Investointien nettomeno	-5 228 400	-4 796 389	432 011
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-931 787</b>	<b>-5 112 516</b>	<b>-4 180 729</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaam.lisäykset -	-500 000	0	500 000
Antolainasaamisten vähennykset +	400 000	0	-400 000
Muiden pitk.aik.saamisten lisäys -/ vähennys +	0	0	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	10 000 000	10 000 000	0
Pitkäaik.lainojen vähennys -	-7 785 863	-7 235 863	550 000
Lyhytaik.lainojen muutos - / +	-1 250 000	3 000 000	4 250 000
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-67 650</b>	<b>651 621</b>	<b>719 271</b>

#### Tunnusluvut

<b>Kassalainat</b>	12 000 000	23 000 000	11 000 000
<b>Pitkäaikainen lainakanta</b>	42 200 000	42 700 000	500 000
<b>Lainakanta</b>	54 200 000	65 700 000	11 500 000
<b>Pitkäaikaiset lainat/asukas</b>	1 905	1 973	68
<b>Lainat/asukas</b>	2 447	3 036	589
<b>Asukasmäärä</b>	22 150	21 637	-513

## 8.6 Yhteenveto määrärahojen sekä tuloarvioiden toteutumisesta

	Sito- vuus *) B,N	Määrärahat 1 000 e					Tuloarviot 1 000 e				
		TA 2019	TA- muutos	Muutettu TA	Toteuma	Poik- keama	TA 2019	TA- muutos	Muutettu TA	Toteuma	Poik- keama
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>		150 755	6 208	156 963	156 920	-43	31 919	1 121	33 040	34 594	-1 554
Tarkastuslautakunta	B	92		92	59	-33					
Kaupunginhallitus	B	9 167		9 167	8 879	-288	4 640		4 640	4 802	-162
Sosiaali- ja terveystk	B	80 873	5 158	86 031	85 889	-142	7 918	1 041	8 959	9 720	-761
Sivistyspalvelut yht.		42 301	500	42 801	43 634	833	2 967	150	3 117	3 773	-655
Sivistyslautakunta	B	36 180	500	36 680	36 910	230	1 862	150	2 012	2 201	-188
Elämänlaatulautakunta	N	5 564		5 564	6 133	569	1 033		1 033	1 477	-444
Aineen taidemuseon johtokunta	N	557		557	591	34	72		72	94	-22
Tekniset palvelut yht		18 322	551	18 873	18 460	-413	16 395	-70	16 325	16 300	26
Teknivalv.lautakunta	B	16 256	551	16 807	16 696	-111	14 329	-70	14 259	14 536	-277
Perämeren jätelautakunta	N	115		115	74	-41	115		115	74	41
Meri-Lapin ympäristöltk	N	1 951		1 951	1 690	-261	1 951		1 951	1 690	261
<b>TULOSLASKELMAT</b>		712	0	712	414	-298	124 154	0	124 154	122 716	1 438
Verotulot yhteensä	B						86 528		86 528	83 881	2 647
Valtionsuudet	B						37 104		37 104	38 346	-1 242
Korkotulot	B						390		390	356	34
Muut rahoitustulot	B						132		132	133	-1
Korkomenot	B	703		703	414	-289					
Muut rahoitusmenot	B	9		9		-9					
<b>INVESTOINTIOSA</b>		5 862	190	6 052	5 212	840	324	0	324	416	-92
<b>Keskushallintopalvelut</b>											
Kiinteä omaisuus	B	300		300	55	245	50		50	298	-248
Aineeton käyttöomaisuus	B	3		3	8	-5					
Irtain omaisuus	B	173		173	166	7					
Muu investointitoiminta	B	170		170	20	150	85		85		85
<b>Hyvinvointipalvelut</b>											
Irtain omaisuus	B	156		156	136	20					
<b>Sivistyspalvelut</b>											
Irtain omaisuus	B	270		270	244	26					
<b>Tekniset palvelut</b>											
Kiinteä omaisuus	B	15		15	0	15	10		10		10
Irtain omaisuus	B	43		43	44	-1					
Julkinen käyttöomaisuus	B	2 208	58	2 266	1 971	295	113		113	68	45
Rakennus	B	2 525	132	2 657	2 570	87	66		66	50	16
<b>RAHOITUSOSA</b>		864	0	864	5 764	-4 700	0	0	0	0	0
Antolainasaam.lis.	B	-500		-500		500					
Antolainasaam.väh.	B	400		400		-400					
Pitkäaik.lain.lis.	B	10 000		10 000	10 000						
Pitkäaik.lain.väh.	B	-7 786		-7 786	-7 236	-550					
Lyhytaik.lain.muutos	B	-1 250		-1 250	3 000	-4 250					
<b>YHTEENSÄ</b>		158 193	6 398	164 591	168 310	-4 201	156 397	1 121	157 518	157 726	-208
Poikkeama-sarake: tulon alitus -, tulon ylitys +, menon alitus+, menon ylitys -											
*) B=bruttomääräraha/-tuloarvio, N=nettomääräraha/-tuloarvio											
**) Kaupunginhallitus sis. työllisyyspalkat											

# 9 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

## 9.1 Tornion kaupunki

Rahoituslaskelma 31.12.2019

### Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus		2019		2018
Vuosikate	+	-23 541,86		4 921 282,97
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät		<u>-292 584,97</u>	-316 126,83	<u>-226 230,17</u>
				4 695 052,80

### Investointien rahavirta

Investointimenot	-	-5 212 250,24		-8 971 106,12
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	118 218,63		719 782,65
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	<u>297 642,63</u>	-4 796 388,98	<u>297 091,42</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta			-5 112 515,81	-3 259 179,25

### Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	10 000 000,00		10 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-7 235 862,98		-7 485 862,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+	<u>3 000 000,00</u>	5 764 137,02	<u>7 000 000,00</u>
				9 514 138,00

### Oman pääoman muutokset

#### Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-/+	3 369,04		-17 769,82
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+	34 937,23		-2 798,91
Saamisten muutos	-/+	-183 752,76		-1 653 727,20
Korottomien velkojen muutos	-/+	<u>-485 398,86</u>	-630 845,35	<u>-3 018 167,70</u>
Rahoituksen rahavirta			5 133 291,67	4 821 674,37

**Rahavarojen muutos** -/+ **20 775,86** **1 562 495,12**

### Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.	+	2 649 983,15		2 629 207,29
Rahavarat 1.1.	-	<u>-2 629 207,29</u>	<b>20 775,86</b>	<u>-1 066 712,17</u>
				<b>1 562 495,12</b>

**PITKÄAIKAISET LAINAT 31.12.** **42 700 000,00** **39 935 863,00**

**Kassalainat 31.12.** **23 000 000,00** **20 000 000,00**

**65 700 000,00** **59 935 863,00**

TASE	31.12.2019	31.12.2018
	e	e
<b>VASTAAVA</b>		
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
I Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	43 169,98	50 519,78
Muut pitkävaikutteiset menot	610 064,37	666 093,71
Aineettomat hyödykkeet yht.	653 234,35	716 613,49
II Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	14 702 132,26	14 652 549,33
Rakennukset ja rakennelmat	51 840 008,00	52 420 502,94
Kiinteät rakenteet ja laitteet	17 797 768,95	17 945 391,71
Koneet ja kalusto	1 346 283,69	1 358 021,97
Muut aineelliset hyödykkeet	341 372,37	311 369,65
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	843 639,17	835 774,79
Aineelliset hyödykkeet yht.	86 871 204,44	87 523 610,39
III Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	22 815 736,77	22 807 859,93
Muut lainasaamiset	9 289 437,10	9 289 437,10
Muut saamiset	142 219,00	142 219,00
Sijoitukset yht.	32 247 392,87	32 239 516,03
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>		
Valtion toimeksiannot		2 464,96
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	88 474,97	93 365,84
Toimeksiantojen varat yht.	88 474,97	95 830,80
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
I Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	41 123,84	79 316,32
Ennakkomaksut	6 213,02	2 957,77
Vaihto-omaisuus yht.	47 336,86	82 274,09
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
Lainasaamiset	78 496,60	19 488,45
Muut saamiset		
Siirtosaamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	3 107 602,63	3 279 274,38
Lainasaamiset		
Muut saamiset	884 389,62	1 765 536,71
Siirtosaamiset	3 506 193,50	2 328 630,05
Saamiset yht.	7 576 682,35	7 392 929,59
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 649 983,15	2 629 207,29
	2 649 983,15	2 629 207,29
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>130 134 308,99</b>	<b>130 679 981,68</b>

TASE	31.12.2019	31.12.2018
	e	e
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>A OMA PÄÄOMA</b>		
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>-5 820 424,06</u>	<u>-1 013 590,76</u>
	48 901 713,05	54 722 137,11
Oma pääoma yht.		
<b>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>		
Vapaaehtoiset varaukset		
Työyhteisöjen kehittämisvaraus	<u>220 869,74</u>	<u>220 869,74</u>
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht.	220 869,74	220 869,74
<b>C PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
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
<b>D TOIMEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT</b>		
Valtion toimeksiannot		2 487,37
Lahjoitusrahastojen pääomat	195 097,38	206 413,68
Muut toimeksiantojen pääomat	<u>198 242,72</u>	<u>188 425,84</u>
Toimeksiantojen pääomat yht.	393 340,10	397 326,89
<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>		
I Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 100 000,00	32 699 999,98
Lainat julkisyhteisöiltä		
Muut velat	<u></u>	<u></u>
Pitkäaikainen yht.	35 100 000,00	32 699 999,98
II Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	30 600 000,00	27 235 863,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot	14 131,05	1 496,05
Ostovelat	3 554 243,69	4 619 477,42
Muut velat	1 142 594,52	2 519 441,03
Siirtovelat	<u>9 009 812,61</u>	<u>7 065 766,23</u>
Lyhytaikainen yht.	44 320 781,87	41 442 043,73
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b><u>130 134 308,99</u></b>	<b><u>130 679 981,68</u></b>



## 9.2 Tornion kaupunkikonserni

### KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	74 754 849,61	72 983 633,84
Toimintakulut	-201 071 213,39	-193 382 393,97
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta	100 500,57	98 027,43
<b>Toimintakate</b>	<b>-126 215 863,21</b>	<b>-120 300 732,70</b>
Verotulot	<b>83 613 236,60</b>	<b>83 252 531,38</b>
Valtionosuudet	<b>51 857 469,89</b>	<b>51 542 255,17</b>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	9 811,66	36 217,99
Muut rahoitustuotot	415 778,46	391 816,65
Korkokulut	-913 112,25	-1 263 340,42
Muut rahoituskulut	-19 406,96	-44 545,35
<b>Vuosikate</b>	<b>8 747 914,19</b>	<b>13 614 202,72</b>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 478 893,67	-13 126 981,49
Satunnaiset erät	-918 534,47	150 844,74
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 649 513,94</b>	<b>638 065,98</b>
Tilinpäätössiirrot	230 825,08	92 067,62
Tilikauden verot	-208 238,64	-245 526,98
Laskennalliset verot	10 023,39	-51 136,40
Vähemmistöosuus	836,11	52 311,00
<b>Tilikauden yli/-alijäämä</b>	<b>-4 616 068,00</b>	<b>485 781,22</b>

**KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA**

	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	8 747 914,19		13 614 202,73	
Satunnaiset erät	-918 534,47		150 844,74	
Tilikauden verot	-208 238,64		-245 526,98	
Tulorahoituksen korjaukset	127 480,77	7 748 621,85	395 806,17	13 915 326,66
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-11 962 767,44		-16 930 021,74	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	281 223,83		976 072,14	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	551 684,12	-11 129 859,49	355 129,50	-15 598 820,10
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>-3 381 237,64</b>		<b>-1 683 493,44</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys			57 632,64	
Antolainasaamisten vähennys				57 632,64
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 924 232,97		13 120 402,03	
Pitkäaikaisten lainojen muutos	-12 944 115,11		-11 656 884,96	
Lyhytaikaisten lainojen muutos netto	4 845 812,24	2 825 930,10	6 074 148,98	7 537 666,05
Lainakannan muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	185,72		614 978,31	
Vaihto-omaisuuden muutos	8 894,18		-96 122,82	
Saamisten muutos	-1 363 767,77		-1 797 696,15	
Korottomien velkojen muutos	2 154 626,33	799 938,46	-3 391 179,03	-4 670 019,69
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>3 625 868,56</b>		<b>2 925 279,00</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>244 630,92</b>		<b>1 241 785,56</b>
Rahavarat 31.12.	15 373 413,03		15 128 782,11	
Rahavarat 1.1.	-15 128 782,11	<b>244 630,92</b>	-13 886 996,55	<b>1 241 785,56</b>

**KONSERNITASE**

	31.12.2019	31.12.2018
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	676 394,70	654 359,87
Muut pitkävaikutteiset menot	823 983,97	1 017 430,09
Ennakkomaksut	2,38	47 699,09
Yhteensä	<u>1 500 381,05</u>	<u>1 719 489,05</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	15 749 705,17	15 698 885,54
Rakennukset	125 272 450,54	127 281 880,66
Kiinteät rakenteet ja laitteet	34 749 610,29	34 473 156,08
Koneet ja kalusto	7 054 147,83	7 472 726,54
Muut aineelliset hyödykkeet	819 313,83	823 985,95
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 668 394,61	2 601 172,51
Yhteensä	<u>186 313 622,27</u>	<u>188 351 807,28</u>
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	13 241 695,28	11 842 558,61
Muut lainasaamiset		
Muut saamiset	40 242,33	52 216,00
Yhteensä	<u>13 281 937,61</u>	<u>11 894 774,61</u>
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>		
Valtion toimeksiannot	384 986,05	481 272,68
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	88 474,97	2 135 570,34
Muut toimeksiantojen varat	2 564 056,15	
Yhteensä	<u>3 037 517,17</u>	<u>2 616 843,02</u>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>Vaihto-omaisuus</b>		
Aineet ja tarvikkeet	831 368,49	843 517,93
Ennakkomaksut	6 213,02	2 957,77
Yhteensä	<u>837 581,51</u>	<u>846 475,70</u>
<b>Saamiset</b>		
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>		
Myyntisaamiset		3 982 990,45
Lainasaamiset	89 480,45	22 558,38
Muut saamiset		67,87
Siirtosaamiset	-7 911,00	149 258,04
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>		
Myyntisaamiset	11 388 679,10	7 029 469,10
Lainasaamiset	-16 183,92	-16 183,92
Muut saamiset	1 907 257,93	2 737 237,63
Siirtosaamiset	4 241 144,46	3 098 432,85
Yhteensä	<u>17 602 467,02</u>	<u>17 003 830,40</u>
<b>Rahoitusarvopaperit</b>		
Muut Arvopaperit	229 880,70	223 606,83
Yhteensä	<u>229 880,70</u>	<u>223 606,83</u>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<u>15 373 413,03</u>	<u>15 128 782,11</u>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<u><u>238 176 800,36</u></u>	<u><u>237 785 609,00</u></u>

**KONSERNITASE**

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Peruspääoma	40 133 879,73	40 133 879,73
Säätiöiden ja yhd. Peruspääoma	237 586,32	237 586,32
Muut omat rahastot	2 140 777,43	2 253 510,62
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	43 101 097,07	43 548 666,72
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 616 068,00	485 781,22
Yhteensä	80 997 272,55	86 659 424,62
<b>VÄHEMMISTÖOSUUDET</b>	561 091,53	580 942,17
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
Eläkevaraukset	2 989,90	4 089,84
Muut pakolliset varaukset	3 856 848,76	3 423 466,09
Yhteensä	3 859 838,66	3 427 555,93
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>		
Valtion toimeksiannot	373 121,02	535 861,27
Lahjoitusrahastojen pääomat	228 263,27	242 184,14
Muut toimeksiantojen pääomat	2 763 653,69	2 166 132,70
Yhteensä	3 365 037,97	2 944 178,11
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>Pitkäaikainen</b>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	63 525 317,22	65 679 671,92
Lainat julkisyhteisöiltä		
Laina muilta luotonantajilta	9 378 592,17	9 633 686,29
Saadut ennakot	386 922,00	673 535,29
Muut velat	8 777 088,31	7 983 640,75
Laskennalliset verovelat	1 898 731,29	1 898 731,29
Yhteensä	83 966 650,98	85 869 265,54
<b>Lyhytaikainen</b>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	39 209 040,07	33 877 116,61
Lainat julkisyhteisöiltä		
Lainat muilta luotonantajilta	182 577,00	
Saadut ennakot	1 992 270,90	205 389,67
Ostovelat	7 785 120,74	8 111 823,13
Muut velat	2 567 767,79	4 071 324,47
Siirtovelat	13 509 139,80	11 817 969,89
Laskennalliset verovelat	180 992,38	220 618,85
Yhteensä	65 426 908,67	58 304 242,62
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>238 176 800,36</b>	<b>237 785 609,00</b>

# 10 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

## TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

### 1. Arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

#### Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle

#### Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Poistosuunnitelma on muutettu 26.11.2012 kv § 75. Uutta poistosuunnitelmaa noudatetaan vuodesta 2013 alkaen. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

#### Sijoitukset

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuo-tannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

#### Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihinnan mukaiseen arvoon.

#### Rahoitusomaisuus

##### *Rahoitusomaisuuden arvostus*

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

##### *Valuuttamääräiset erät*

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. (SEK 10,4468)

##### *Avustusten käsittely*

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintameno vähennykseksi.

### 2. Tuloslaskelman esittämistavan muutos

Ei ilmoitettavaa

### 3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Ei ilmoitettavaa

### 4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Ei ilmoitettavaa

## 5. Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä

Ei ilmoitettavaa

### **Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet**

#### Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt. Lisäksi kaikki kuntayhtymät sekä yhteis- ja omistusyhteyshyhteisöt, joissa kunta on jäsenenä. Osakkuusyhtiöistä konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty Lounais-Lapin ajoharjoitteluratasäätiötä, Lapin Ammattikorkeakoulu Oy ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy, koska omistusosuus on alle 20 %

#### Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty sovelletulla hankintamenomenetelmällä, joka vastaa käytännössä Tornio-konsernissa aikaisemmin noudatettua pariarvomenetelmää. Eliminointierot on kirjattu muihin oman pääoman eriin.

#### Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

#### Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

#### Suunnitelmapoistojen oikaisu

Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

#### Vähemmistöosuudet

Vähemmistölle kuuluva osuus on erotettu konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta.

#### Kuntayhtymät

Kuntayhtymien tuloslaskelmat ja taseet on yhdistelty konsernitilinpäätökseen peruspääomaosuuden mukaisesti.

#### Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

#### Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

#### Poikkeavat tilikaudet

As. Oy Tornion Uusikatu 5:n tilikausi on 1.7.2018-30.6.2019

Kiinteistö Oy Tornion Kisakoti tilikausi on 1.1.-30.11.2019

## TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

### 6. Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Keskushallintopalvelut	2 456 735,53	2 061 720,21	2 456 735,53	2 061 720,21
Hyvinvointipalvelut	8 293 230,31	7 819 947,96	8 325 384,06	7 982 008,37
Sivistyspalvelut	3 388 486,46	2 793 286,47	3 484 628,96	3 167 486,68
Tekniset palvelut	2 641 849,63	2 809 716,31	4 514 939,80	4 636 780,60
Muut palvelut	57 974 547,68	57 498 962,89		
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>74 754 849,61</b>	<b>72 983 633,84</b>	<b>18 781 688,35</b>	<b>17 847 995,86</b>

### 7. Verotulojen erittely

	Kaupunki	
	2019	2018
Kunnan tulovero	73 795 482,37	73 472 010,88
Kiinteistövero	7 084 953,22	6 947 266,42
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 000 853,21	3 087 875,58
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>83 881 288,80</b>	<b>83 507 152,88</b>

### 8. Valtionosuuksien erittely

	Kaupunki	
	2019	2018
Peruspalvelujen valtionosuus	31 166 600,00	31 007 587,82
Verotulojen tasaus	7 753 352,00	8 420 200,91
Opetus- ja kulttuurit. valtion os.	-574 378,00	-826 754,00
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>38 345 574,00</b>	<b>38 601 034,73</b>

### 9. Palvelujen ostojen erittely

	Kaupunki	
	2019	2018
Asiakaspalvelujen ostot	48 861 619,17	44 983 837,75
Muiden palvelujen ostot	15 387 739,87	14 485 275,06
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>64 249 359,04</b>	<b>59 469 112,81</b>

### 10. Valtuustoryhmille annetut tuet

Ei ilmoitettavaa

## 11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

	Poistotapa	Poisto-aika
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>		
Kehittämismenot	Tasapoisto	5 vuotta
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5-20 vuotta
Liikearvo	Tasapoisto	5 vuotta
Konsernilikearvo	Tasapoisto	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot		
Tietokoneohjelmistot	Tasapoisto	5 vuotta
Muut	Tasapoisto	5 vuotta
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
Maa- ja vesialueet	ei poisteta	
<b>Rakennukset ja rakennelmat</b>		
Hallinto- ja laitosrakennukset		
- Kiviset	Tasapoisto	35-45 vuotta
- Puiset	Tasapoisto	25-35 vuotta
<b>Tehdas- ja tuotantorakennukset</b>		
Jätevedenpuhdistamot	Tasapoisto	30 vuotta
Jäteveden pumppaamot	Tasapoisto	30 vuotta
Vesilaitosrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Energialaitoksen rakennukset	Tasapoisto	20-30 vuotta
Kaukolämpölaitokset	Tasapoisto	20-30 vuotta
Talousrakennukset	Tasapoisto	15-20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	25-30 vuotta
Muut rakennukset	Tasapoisto	25-30 vuotta
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30-45 vuotta
- Kiviset	Tasapoisto	35-45 vuotta
- Puiset	Tasapoisto	30-40 vuotta
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>		
Kadut, tiet, torit ja puistot		
Liikenneväylät	Tasapoisto	20 vuotta
Puistot ja torit	Tasapoisto	15-20 vuotta
Leikkikentät	Tasapoisto	15-20 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat		
Laiturit ja venerannat	Tasapoisto	15-20 vuotta
Piensatamat	Tasapoisto	15-20 vuotta
Satama	Tasapoisto	15-20 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet		
Kaatopaikka	Tasapoisto	15-20 vuotta
Matonpesuasemat	Tasapoisto	15-20 vuotta
Urheilualueet	Tasapoisto	20-25 vuotta
Leirintäalue	Tasapoisto	15-20 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	Tasapoisto	15-20 vuotta
Vedenjakeluverkko	Tasapoisto	30-40 vuotta
Viemäriverkko	Tasapoisto	30-40 vuotta
Kaukolämpöverkko	Tasapoisto	20-30 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalvontalaitteet		
Sähköverkko	Tasapoisto	15-20 vuotta
Katuvalaistus	Tasapoisto	15-20 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	Tasapoisto	15-20 vuotta
Sähkö- ja vesi- ym. laitojen laitoskoneet ja laitteet		
Viemärlaitoksen koneet	Tasapoisto	15-20 vuotta
Jätevesilaitosten puhdistamot	Tasapoisto	15-20 vuotta
Jätevesipumppaamot	Tasapoisto	15-20 vuotta
Kaukolämpömittarit	Tasapoisto	10-15 vuotta



Sähkölaitoksen mittarit	Tasapoisto	10-15 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Tasapoisto	15-20 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	Tasapoisto	15-20 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Tasapoisto	15-20 vuotta

#### Koneet ja Kalustot

Rautaiset alukset	Tasapoisto	15-20 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	Tasapoisto	8-15 vuotta
Muut kuljetusvälineet	Tasapoisto	5-7 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	Tasapoisto	5-10 vuotta
Muut raskaat koneet	Tasapoisto	10-15 vuotta
Muut kevyet koneet	Tasapoisto	5-10 vuotta
Sairaala- terveydenhuolto- yms. laitteet	Tasapoisto	5-10 vuotta
Atk-laitteet	Tasapoisto	3-5 vuotta
Viestintälaitteet	Tasapoisto	3-5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3-5 vuotta

#### Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat	Käytön mukainen poisto
--------------	------------------------

Pienet pysyvien vastaavienhankinnat, joiden hankintahinta on alle 10 000 e on kirjattu vuosikuluiksi.

## 12. Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Eläkevastuu 1.1	4 089,84	5 174,04		
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	-1 099,94	-1 084,20		
Eläkevastuu 31.12.	2 989,90	4 089,84		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	2 266 546,68	1 859 494,49		
Lisäykset tilikaudella	240 817,52	407 052,19		
Vähennykset tilikaudella				
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	2 507 364,20	2 266 546,68		
Muut Pakolliset varaukset 1.1.	1 156 919,41	1 156 919,41	1 197 604,23	1 197 604,23
Lisäykset tilikaudella	192 565,15			
Vähennykset tilikaudella				
Muut Pakolliset varaukset 31.12.	1 349 484,56	1 156 919,41	1 197 604,23	1 197 604,23

### 13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja –tappiot

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Muut toimintatuotot				
Maa ja vesialueiden myyntivoitot	292 584,97	248 761,12	292 584,97	248 761,12
Rakennusten myyntivoitot				
Muut myyntivoitot	3 876,89	5 709,90		
<b>Myyntivoitot yhteensä</b>	<b>296 461,86</b>	<b>254 471,02</b>	<b>292 584,97</b>	<b>248 761,12</b>
Muut toimintakulut				
Maa ja vesialueiden myyntitappiot		4 695,77		4 695,77
Rakennusten myyntitappiot		17 835,18		17 835,18
Muut myyntitappiot				
<b>Myyntitappiot yhteensä</b>		<b>22 530,95</b>		<b>22 530,95</b>

### 14. Satunnaiset tuotot ja kulut

Ei ilmoitettavaa

### 15. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Kaupunki	
	2019	2018
Osinkotuotot muissa yhteisöissä	90 823,73	297 712,71
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä		
<b>Yhteensä</b>	<b>90 823,73</b>	<b>297 712,71</b>

### 16. Poistoeron muutokset

Ei ilmoitettavaa.

## TASEN LIITETIEDOT

### Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

### 17. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Ei ilmoitettavaa.

### 18. Arvonkorotukset

Ei ilmoitettavaa.

## 19. Pysyvien vastaavien hyödykkeet ja sijoitukset

### Tornion kaupunki, käyttöomaisuuden muutokset 2019

#### Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakkomaksut	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	50 519,78	666 093,71		716 613,49
Lisäykset tilikauden aikana	7 777,53			7 777,53
Rahoitusosuudet tilikaudella				
Vähennykset tilikauden aikana				
Siirrot erien välillä		32 000,00		32 000,00
Tilikauden poisto	-15 127,33	-88 029,34		-103 156,67
Arvonlennukset ja palautukset				
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>	<b>43 169,98</b>	<b>610 064,37</b>	<b>0,00</b>	<b>653 234,35</b>
Arvonkorotukset				
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>	<b>43 169,98</b>	<b>610 064,37</b>	<b>0,00</b>	<b>653 234,35</b>
<b>Olennaiset lisäpoistot</b>				

Aineelliset hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Enn.maksut ja kesk.er. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	14 652 549,33	52 420 502,94	17 945 391,71	1 358 021,97	311 369,65	835 774,79	87 523 610,39
Lisäykset tilikauden aikana	54 640,59			546 057,56	30 002,72	4 447 676,37	5 078 377,24
Rahoitusosuudet tilikaudella		-50 000,00				50 000,00	50 000,00
Vähennykset tilikauden aikana	-5 057,66						-5 057,66
Siirrot erien välillä		2 836 460,19	1 621 351,80			-4 489 811,99	-32 000,00
Tilikauden poisto		-3 366 955,13	-1 768 974,56	-557 795,84			-5 693 725,53
Arvonlennukset ja palautukset							
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>	<b>14 702 132,26</b>	<b>51 840 008,00</b>	<b>17 797 768,95</b>	<b>1 346 283,69</b>	<b>341 372,37</b>	<b>843 639,17</b>	<b>86 871 204,44</b>
Arvonkorotukset							
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>	<b>14 702 132,26</b>	<b>51 840 008,00</b>	<b>17 797 768,95</b>	<b>1 346 283,69</b>	<b>341 372,37</b>	<b>843 639,17</b>	<b>86 871 204,44</b>
<b>Olennaiset lisäpoistot</b>							

#### Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja Osuudet	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kuntayhtymä-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	5 595 177,08	8 311 705,12	7 637 794,96	1 263 182,77	22 807 859,93
Lisäykset		7 876,84			7 876,84
Vähennykset					0,00
Siirrot erien välillä					
Hankintameno 31.12.	5 595 177,08	8 319 581,96	7 637 794,96	1 263 182,77	22 815 736,77
Arvonlennukset					
Arvonkorotukset					
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>	<b>5 595 177,08</b>	<b>8 319 581,96</b>	<b>7 637 794,96</b>	<b>1 263 182,77</b>	<b>22 815 736,77</b>

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset	Jvk-laina-saamiset	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	0,00	9 289 437,10	0,00	142 219,00	9 431 656,10
Lisäykset					
Vähennykset					
Siirrot erien välillä					
Hankintameno 31.12.	0,00	9 289 437,10	0,00	142 219,00	9 431 656,10
Arvonlennukset					
Arvonkorotukset					
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>9 289 437,10</b>	<b>0,00</b>	<b>142 219,00</b>	<b>9 431 656,10</b>

Kaupungin pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.

119 771 831,66

## 20.-22. Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
	Koti- paikka	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	kuntakonsernin osuus (1000 e) omasta pää- omasta	vieraasta pää- omasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
<b>Tytäryhteisöt</b>						
Tornion Vuokra-asunnot Oy	Tornio	100	100	6 837	25 501	-34
Kiinteistö Oy Kisakoti	Tornio	100	100	-87	163	0
Tornion Krunni Oy	Tornio	100	100	115	125	-5
Kiinteistö Oy Tornion Veljeskoti	Tornio		100	65	5	0
Tornion Oppilasasuntola Oy	Tornio	85,0	92,8	-52	3 448	-114
Länsi-Pohjan Hevosurheilukeskus Oy	Tornio	90,5	90,5	260	84	-8
Tornion Keilahalli Oy	Tornio	79,8	79,8	115	96	28
Bottenvikens Reningsverk Ab	Haaparanta	65	65	691	864	3
Team Botnia Oy	Tornio	73,7	73,7	96	77	10
Tornion Energia Oy	Tornio	100	100	7 474	15 427	964
Tornion Vesi Oy	Tornio	100	100	2 991	16 445	238
Tornion Palveluasunnot oy	Tornio	100	100	13	3 205	3
Tornion Työvoimalasäätiö sr	Tornio	100	100	-158	301	-85
<b>Kuntayhtymät</b>						
Kemi-Tornionlaakson koulutus- kuntayhtymä Lappia	Tornio	53,19	53,19	17 079	2 828	-181
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	Kemi	27,2	27,2	2 056	7 980	-496
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä	Rovaniemi	7,7	7,7	277	283	-14
Lapin Liitto	Rovaniemi	12,31	12,31	203	499	36
<b>Yhteis- ja omistusyhteisyhteisöt</b>						
Kemin Digipolis Oy	Kemi	23,8	23,8	61	142	-3
As Oy Tornion Uusikatu 5	Tornio	40	40	552	3	0
Meri-Lapin Vesi Oy	Tornio	45	45	745	1 685	66
Perämeren jätehuolto Oy	Kemi	34,6	34,6	1 006	548	1
Kiint. Oy Tornion Matkailupysäkki	Tornio	42,1	42,1	1 178	25	-5
<b>Yhdistelemättä:</b>						
Lapin Ammattikorkeakoulu oy	Rovaniemi	17,1	17,1			
Lounais-Lapin ajoharjoitteluratasäätiö	Tornio	30,9	30,9			
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy	Kemi	7,6				

### 23. Kunnan saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä ja osakkuus- ja omistusyhteisyhteisöiltä

	Kaupunki			
	2019	2019	2018	2018
	pitkäaikaiset	lyhytaikaiset	pitkäaikaiset	lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		225 985,31		268 463,49
Lainasaamiset yhteensä	9 289 437,10		9 289 437,10	
- joista				
Pääomalainat				
Tornion Energia Oy	3 000 000,00		3 000 000,00	
Tornion Vesi Oy	5 000 000,00		5 000 000,00	
Pitkäaikainen antolaina				
Tornion Vuokra-asunnot Oy	1 208 579,07		1 208 579,07	
Tornion Oppilasasunnot Oy	80 858,03		80 858,03	
Muut lainasaamiset				
Tornion Vesi Oy				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		403 860,28		403 860,28
<b>Yhteensä</b>	<b>9 289 437,10</b>	<b>629 845,59</b>	<b>9 289 437,10</b>	<b>672 323,77</b>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		2 736,63		43 738,55
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
<b>Yhteensä</b>		<b>2 736,63</b>		<b>43 738,55</b>
Saamiset osakkuus- ja omistusyhteisyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		38 549,41		35 920,35
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
<b>Yhteensä</b>		<b>38 549,41</b>		<b>35 920,35</b>
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>9 289 437,10</b>	<b>671 131,63</b>	<b>9 289 437,10</b>	<b>751 982,67</b>

### 24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot			305 000,00	305 000,00
Kelan korvaus työterv.huoltoon	118 136,65	179 108,77		
Eu-tuet ja avustukset	13 388,78	23 975,55	13 388,78	23 975,55
Valtion korvaukset käyttötalouden menoihin	144 870,59	225 924,14		110 035,00
Myyntituottojen jaksotukset	300 724,80	294 946,40		
Muut	3 664 023,64	2 374 477,99	3 187 804,72	1 889 116,94
<b>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</b>	<b>4 241 144,46</b>	<b>3 098 432,85</b>	<b>3 506 193,50</b>	<b>2 328 127,49</b>

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Oman pääoman erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Peruspääoma 1.1.	40 133 879,73	40 133 879,73	40 133 879,73	40 133 879,73
Peruspääoma 31.12.	40 133 879,73	40 133 879,73	40 133 879,73	40 133 879,73
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 1.1.	237 586,32	25 000,00		
peruspääoma 31.12.	237 586,32	237 586,32		
Muut omat rahastot				
Vahinkorahaston pääoma 1.1.	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Vahinkorahaston pääoma 31.12.	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Muut rahastot 1.1.	1 353 510,62	1 434 011,01		
Muut rahastot 31.12.	1 240 777,43	1 353 510,62		
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	2 140 777,43	2 253 510,62	900 000,00	900 000,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	43 101 097,07	43 548 666,72	13 688 257,38	14 701 848,14
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 616 068,00	476 026,42	-5 820 424,06	-1 013 590,76
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>80 997 272,55</b>	<b>86 649 669,82</b>	<b>48 901 713,05</b>	<b>54 722 137,11</b>

26. Erittely poistoerosta

Ei ilmoitettavaa.

27. Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

	Kaupunki	
	2019	2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	42 700 000,00	39 935 862,98
Lainat julkisyhteisöiltä		
<b>Pitkäaikaiset velat yhteensä</b>	<b>42 700 000,00</b>	<b>39 935 862,98</b>

28. Joukkovelkakirjalainat

Ei ilmoitettavaa.

## 29. Pakolliset varaukset

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
<b>Pakolliset varaukset</b>				
Muut pakolliset varaukset	204 816,91	12 251,76		
Luottotappiovaraus			52 892,54	52 892,54
Eläkevastuu	2 989,90	4 089,84		
Ympäristövelvoitteet	1 144 667,65	1 144 667,65	1 144 667,65	1 144 667,65
Kuntayhtymän alijäämä			44,04	44,04
Potilasvahinkovaraus	2 507 364,20	2 266 546,68		
<b>Pakollinen varaus 31.12.</b>	<b>3 859 838,66</b>	<b>3 427 555,93</b>	<b>1 197 604,23</b>	<b>1 197 604,23</b>

## 30. Kunnan velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuus- ja omistusyhteisöille

	Kaupunki			
	2019	2019	2018	2018
	pitkäaikaiset	lyhytaikaiset	pitkäaikaiset	lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		1 177 554,22		139 873,76
Siirtovelat		12 426,88		6 229,32
<b>Yhteensä</b>		<b>1 189 981,10</b>		<b>146 103,08</b>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat				1 055 929,98
Siirtovelat		682 027,14		156 596,05
<b>Yhteensä</b>		<b>682 027,14</b>		<b>1 212 526,03</b>
Velat osakkuus- ja omistusyhteisöille				
Ostovelat				26 211,12
Siirtovelat				
<b>Yhteensä</b>				<b>26 211,12</b>
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>		<b>1 872 008,24</b>		<b>1 384 840,23</b>

## 31. Sekkilimiitti

Ei ilmoitettavaa.

## 32. Muiden velkojen erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Liittymismaksut	8 777 088,31	7 983 640,75		
Muut velat	2 567 767,79	4 071 324,47	1 142 594,52	2 519 441,03
<b>Yhteensä</b>	<b>11 344 856,10</b>	<b>12 054 965,22</b>	<b>1 142 594,52</b>	<b>2 519 441,03</b>

### 33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
<b>Lyhytaikaiset siirtovelat</b>				
Tuloennakot	1 532,50	2 175,47		
Menojäämät				
Palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotu	9 430 997,64	8 269 318,56	6 130 541,89	5 385 274,75
Korkojaksotukset	571 891,48	481 052,28	43 864,97	45 966,84
Muut menojäämät	3504718,18	3 065 423,58	2 835 405,75	1 634 524,64
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	13 507 607,30	11 815 794,42	9 009 812,61	7 065 766,23
<b>Siirtovelat yhteensä</b>	<b>13 509 139,80</b>	<b>11 817 969,89</b>	<b>9 009 812,61</b>	<b>7 065 766,23</b>

### VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

#### 34. Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai osakkeita

Ei ilmoitettavaa.

#### 35.-37. Vakuudet

Ei ilmoitettavaa.

#### 38. Vuokravastuut

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Vuokravastuut				
<b>Vuokravastuut yhteensä</b>	<b>2 481 744,63</b>	<b>2 504 690,93</b>	<b>1 068 828,30</b>	<b>1 091 774,60</b>
- Vanhus- ja hoitopalvelut	513 355,86	518 089,04	513 355,86	518 089,04
- Vammaispalvelut	312 106,44	312 193,56	312 106,44	312 193,56
- Sosiaalityö	239 316,00	261 492,00	239 316,00	261 492,00
- Muut	1 416 966,33	1 412 916,33	4 050,00	
<b>Leasingvastuut yhteensä</b>	<b>1 407 781,23</b>	<b>1 098 231,02</b>	<b>159 041,46</b>	<b>170 535,67</b>
- Seuraavalla tilikaudella maksettavat	392 201,86	362 291,58	52 136,34	67 247,65
- Myöhemmin maksettavat	1 015 579,37	735 939,44	106 905,12	103 288,02
<b>Yhteensä</b>	<b>3 889 525,86</b>	<b>3 602 921,95</b>	<b>1 227 869,76</b>	<b>1 262 310,27</b>
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.				



### 39.-40. Vastuusitoumukset

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset				
Alkuperäinen pääoma			76 528 957,52	63 745 585,65
Jäljellä oleva pääoma			26 111 263,54	28 909 129,55
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut takaukset				
Alkuperäinen pääoma			8 469 262,64	7 661 238,13
Jäljellä oleva pääoma			2 376 975,19	4 985 802,91
<b>Muut vastuusitoumukset</b>				
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	5 597 640,03	6 675 082,16	5 597 640,03	6 675 082,16
Jäljellä oleva pääoma	2 918 129,99	2 927 878,97	2 918 129,99	2 927 878,97
<b>Yhteensä</b>	<b>2 918 129,99</b>	<b>2 927 878,97</b>	<b>31 406 368,72</b>	<b>36 822 811,43</b>

### Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	Kaupunki	
	2019	2018
Tornion osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	131 693 944,00	125 185 342,00
Tornion mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12.	86 646,00	80 426,00

### 41. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Arvonlisäveron palautusvastuu	9 225 738,41	7 515 374,68	5 670 580,89	6 141 549,68

### Korojohdannaisopimukset

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Kaikki koron vaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksella. Koronvaihtosopimuksella suojataan yksittäisen lainan korkoriskiä. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.				
Nimellisarvo	1 690 682,79	2 209 777,88		
Käypä arvo	-61 094,34	-88 851,56		
Sopimuksia 0 kpl päättyy v.2019				
Sopimuksia 3 kpl päättyy myöhemmin				
Sopimuksia yhteensä v19: konserni 3kpl				

## HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJA PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT

### 42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Henkilöstömäärä toimialoittain ja palvelusuhteittain vuosina 2018-2019:

	Vakinaiset			Määräaikaiset			Työllistetyt			Yhteensä		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Keskushallintopalvelut	39	40	37	8	6	4	4	4	4	47	50	45
Hyvinvointipalvelut	362	304	287	157	116	167	18	19	16	519	439	470
Sivistyspalvelut	451	475	441	162	162	199	22	24	15	613	661	655
Tekniset palvelut	127	124	155	18	19	18	8	5	12	145	148	185
<b>Yhteensä</b>	<b>979</b>	<b>943</b>	<b>920</b>	<b>345</b>	<b>303</b>	<b>388</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>1324</b>	<b>1298</b>	<b>1355</b>
Muutos ed. vuoteen		-36	-23		-42	+85		0	-5		-78	57

Henkilötyövuosien kehitys vuosina 2017-2019:

	2015	2016	2017	2018	2019
Henkilötyövuodet	1317,6	1301,2	1281,4	1246	1217,5

### 43. Henkilöstökulut

	v. 2019 e	v. 2018 e	Muutos %
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	44 059 546	43 903 970	0,35
- Henkilöstökorvaukset	-754 705	-682 104	10,64
Tuloslaskelman palkat	43 304 841	43 221 866	0,19
Henkilöstösivukulut	11 451 514	11 598 851	-1,27
Eläkekulut	9 840 347	9 897 779	-0,58
Muut henkilösivukulut	1 611 167	1 701 072	-5,29
<b>Yhteensä tuloslaskelman mukaan</b>	<b>54 756 356</b>	<b>54 820 717</b>	<b>-0,12</b>
Henkilöstömenoja aktivoitu käyttöomaisuuteen	173 035	147 616	17,22
<b>Yhteensä henkilöstökulut</b>	<b>54 929 391</b>	<b>54 968 333</b>	<b>-0,07</b>

## Työllisyyden hoito ja kesätyöllistämiskustannukset palvelualoittain

Työllistämismenot ja -tulot palvelualoittain v 2019/1-12

	Työllistäminen	Kesä- työllistäminen	Lapin alueellinen työll.kokeilu	Yhteensä
<b>Keskushallintopalvelut</b>	€			€
Palkat	116 383	4 210	10 263	130 856
Henkilösivukulut	59 166	839	2 138	62 143
Muut menot	307 671	110 479	841	418 991
Toimintatulot	-14 820			-14 820
Työllistämistuki	-68 678		-1 048	-69 726
Nettomeno	399 722	115 527	12 195	527 444
<b>Hyvinvointipalvelut</b>				
Palkat	283 279	33 002		316 281
Henkilösivukulut	58 120	5 678		63 799
Muut menot	230	40		270
Toimintatulot				0
Työllistämistuki	-130 553			-130 553
Nettomeno	211 077	38 721		249 798
<b>Sivistyspalvelut</b>				
Palkat	314 479	26 001		340 480
Henkilösivukulut	66 745	4 055		70 800
Muut menot	434	80		514
Toimintatulot				0
Työllistämistuki	-137 959			-137 959
Nettomeno	243 699	30 136		273 835
<b>Tekninen keskus</b>				
Palkat	111 903	39 624		151 527
Henkilösivukulut	22 296	4 264		26 561
Muut menot				0
Työllistämistuki	-60 663			-60 663
Nettomeno	73 536	43 889		117 424
<b>Palvelualueet yhteensä</b>				
Palkat	826 044	102 837	10 263	939 145
Henkilösivukulut	206 328	14 836	2 138	223 302
Muut menot	308 334	110 599	841	419 775
Toimintatulot	-14 820	0	0	-14 820
Työllistämistuki	-397 853	0	-1 048	-398 901
<b>Nettomeno</b>	<b>928 033</b>	<b>228 273</b>	<b>12 195</b>	<b>1 168 501</b>

#### 44. Luottamushenkilön palkoista peritty ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	Kaupunki	
	2019	2018
Tornion Kokoomus ry	2391,10	2868,20
Keskustan Tornion kunnallisjärjestö ry	21374,76	20332,13
Tornion Vasemmistoliitto ry	7066,10	6718,73
Lounais-Lapin Vihreät ry	916,20	687,00
Tornion Perussuomalaiset ry	1603,62	1219,43
Tornion Sosiaalidemokraatit ry	3746,64	3939,59
Keminmaalaisten parhaaksi	66,96	59,52
Keskustan Keminmaan kunnallisjärjestö ry	71,30	62,00
Keminmaan Vasemmistoliitto ry		18,60
Suomen Kristillidemokraatit	14,90	
Vasemmistoliiton Tervolan kj.	24,80	99,20
Keskustan Tervolan kunnallisjärjestö ry	111,60	124,00
Kemin Sosiaalidemokraatit	117,80	148,80
Kemin Vasemmistoliitto ry	142,60	161,20
Keskustan Simon kunnallisjärjestö ry	65,10	74,40
Vasemmistoliiton Ylitornion kj.		6,20
Keskustan Ylitornion kunnallisjärjestö ry	37,20	27,90
Keskustan Peräpohjolan piiri	12,40	12,40
<b>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yht.</b>	<b>37 763,08</b>	<b>36 559,30</b>

#### 45. Tilintarkastajien palkkiot

	Kaupunki	
	2019	2018
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot		16 819,50
Tilintarkastajan lausunnot		390,00
Palkkiot yhteensä	<b>0,00</b>	<b>17 209,50</b>
KPMG Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	12 200,00	8 475,87
Tilintarkastajan lausunnot	480,00	
Palkkiot yhteensä	<b>12 680,00</b>	<b>8 475,87</b>
<b>Tilintarkastajien palkkot yhteensä</b>	<b>12 680,00</b>	<b>25 685,37</b>

# 11 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

## Käytetyt kirjanpitokirjat

Päiväkirja

Pääkirja

Ostoreskontra

Myyntireskontra

Palkkakirjanpito

## Käytetyt tosittelajit/tositenumerot vuonna 2019

TOSITELAJI	TOSITENUMEROT	
ALKUSA	1 001 – 1 001	Avaava tase
BUD	2 001 – 2 005	Talousarvio
BUDL	3 001 – 3 024	Lisätalousarvio
MUIST1	10 001 – 10 426	Muistiotosite, ulk. Raindance
MUIRO2	15 001 – 15 328	Muistiotosite, ulk. Rondo
MUISIS	20 001 – 20 016	Muistiotosite, sis. Raindance
MUIRS2	25 001 – 25 082	Muistiotosite, Rondo sis.
KOMTOS	34 001 – 34 096	Käyttöomaisuus
SISROP	40 001 – 41 818	Sisäinen lasku, Rondo
MUIVTV	45 001 – 45 176	Välitilinpäätöstitote, ulk. Raindance
MUIVTS	46 001 – 46 018	Välitilinpäätöstitote, sis. Raindance
PANKKI	101 001 – 102 253	Pankin tiliotetosite
PALKAT	100 001 – 100 299	Palkat
SOSTYO	111 001 – 111 249	ProConsona sosiaalityö
KASSA1	112 001 – 112 351	CPU-kassatote
OSTOT	8 000 001 – 8 028 232	Ostolaskut Rondosta
OMAKSU	8 090 001 – 8 090 380	Ostomaksut
YMRMAN	5 110 001 – 5 112 621	Manuaalisuoritukset
YMRV7	5 210 001 – 5 210 488	Viitesuoritukset
YMRHYV	5 310 001 – 5 310 691	Hyvityslaskujen kuittaus
YMRK	5 410 001 – 5 410 306	Tileistä poisto
YMR10	10 000 001- 10 009 787	Laskulaji 10 Terveyskeskusmaksu
YMR12	12 000 001- 12 000 316	Laskulaji 12 Terveyskeskus muut palv.
YMR13	13 000 001- 13 000 178	Laskulaji 13 Kuntoutushoito
YMR14	14 000 001- 14 000 286	Laskulaji 14 Kuntalaskutus
YMR15	15 000 001- 15 001 488	Laskulaji 15 Vuodeosasto
YMR16	16 000 001- 16 000 726	Laskulaji 16 Vanhainkoti
YMR17	17 000 001- 17 006 890	Laskulaji 17 Kotihoitopalvelut
YMR18	18 000 001- 18 000 117	Laskulaji 18 Terveyskeskus yleislaskutus
YMR19	19 000 001- 19 000 006	Laskulaji 19 Lääkevarasto
YMR26	26 000 001- 26 011 763	Laskulaji 25 Effica-hammashuolto
YMR31	31 000 001- 31 000 002	Laskulaji 31 Uimahallin laskut
YMR32	32 000 001- 32 002 383	Laskulaji 32 Iltapäiväkerho
YMR33	33 000 001- 33 000 613	Laskulaji 33 Timmi-tilavuokrat
YMR34	34 000 001- 34 000 200	Laskulaji 34 CPU-uimahallin laskut
YMR51	51 000 001- 51 000 014	Laskulaji 51 Kirjaston laskut
YMR52	52 000 001- 52 000 531	Laskulaji 52 Kouluviraston laskut
YMR53	53 000 001- 53 002 523	Laskulaji 53 Kansalaisopisto
YMR54	54 000 001- 54 004 818	Laskulaji 54 Päivähoito
YMR55	55 000 001- 55 000 076	Laskulaji 55 Aineen taidemuseo
YMR59	59 000 001- 59 000 039	Laskulaji 59 Tekninen keskus/JULK
YMR60	60 000 001- 60 000 638	Laskulaji 60 Ympäristötoimi/JULK
YMR70	70 000 001- 70 000 434	Laskulaji 70 Asuntojen vuokrat
YMR71	71 000 001- 71 000 376	Laskulaji 71 Toimitilavuokrat

YMR73	73 000 001- 73 000 068	Laskulaji 73 Keskusvaraston Sonet-laskut
YMR74	74 000 001- 74 000 034	Laskulaji 74 Ympäristötoimi
YMR75	75 000 001- 75 001 154	Laskulaji 75 Tekninen keskus
YMR77	77 000 001- 77 001 806	Laskulaji 77 Tontinvuokrat
YMR78	78 000 001- 78 000 334	Laskulaji 78 X-city rakennusvalvonta
YMR80	80 000 001- 80 000 809	Laskulaji 80 Muut saatavat
YMR81	81 000 001- 81 000 011	Laskulaji 81 Antolainat
YMR81	82 000 001- 82 000 013	Laskulaji 82
YMR98	98 000 001- 98 000 002	Viivästyskorot
9991	99 910 001- 99 910 001	Konsernin alkusaldot
9992	99 920 001- 99 920 021	Konsernin tytär/ky
9993	99 930 001- 99 930 007	Konsernikirjaukset
LIITETIETO	1 –	Liitetieto

# 12 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Torniossa, 30. maaliskuuta 2020

## TORNION KAUPUNGINHALLITUS

---

Markku Taramaa

Puheenjohtaja

---

Pekka Pelttari

II varapuheenjohtaja

---

Marja-Liisa Husa

---

Outi Keinänen

---

Janne Olsen

---

Jari Sainmaa

---

Ilkka Kapraali

I varapuheenjohtaja

---

Marjo Muhonen

Merja Aallon varajäsen

---

Sari Juntura

---

Raija Lummi

---

Olli Rainio

---

Timo Nousiainen

Kaupunginjohtaja

## TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tarkastuskertomus.

Torniossa \_\_.päivänä \_\_\_\_\_kuuta 2020.

---