

Tornion kaupunki

Osavuosisikatsaus 1 / 2020

1.1. – 31.3.2020



Tornio

Sisällys

1. Talusjohtajan katsaus.....	3
1.1. Koronan vaikutusten arviot henkilöstökuluihin.....	5
1.2. Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen.....	6
2. Tornion kaupungin toteutumavertailut.....	8
2.1. Tuloslaskelma.....	8
2.2. Käyttötalousosa	10
2.2.1 Tarkastustoimi.....	10
2.2.2 Keskushallintopalvelut.....	11
2.2.3. Hyvinvointipalvelut.....	13
2.2.4 Sivistyspalvelut.....	18
2.2.5 Tekniset palvelut.....	26
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain	36
3.1 Keskushallintopalvelut.....	36
3.2 Hyvinvointipalvelut	42
3.3 Sivistyspalvelut	45
3.4 Tekniset palvelut.....	55
4. Talouden toteutumataulukot	59

Käsitelty: Kaupunginhallitus 4.5.2020

Kaupunginhallitus 1.6.2020

1. Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1-31.3.2020. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 4,3 milj. euroa (24,4 %).

Hyvinvointipalvelut arvioivat toimintatuottojen ylittävän talousarviosta läpilaskutuksen osalta (veteraanimäärärahat ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n laskutus) noin 200 000 euroa. Sivistyspalvelut ennustavat toimintatuottojen alittuvan koko vuoden osalta koronavirusepidemiasta johtuen noin 500 000 euroa.

Toimintakulut ovat toteutuneet koko kaupungin osalta 36,5 milj. euroa (25,9 %).

Tässä vaiheessa hyvinvointipalvelut ennustavat erikoissairaanhoidon ylittävän koko vuoden osalta 2,6 milj. euroa, koko vuoden ennuste on 32,7 milj. euroa (sisältää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sekä Mehiläinen Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidon). Talousarviossa varattiin erikoissairaanhoidon 30,1 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat 31.3.2020 tilanteessa 8,1 milj. euroa (27,1%). Vuonna 2019 vastaavaan aikaan erikoissairaanhoidon menot olivat myös 7,9 milj. euroa.

Sosiaalityö ja vammaispalvelun palvelualueella arvioidaan lastensuojelun ostopalvelujen toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 550 000 euroa talousarviota enemmän.

Sivistyspalvelut ennustavat henkilöstökulujen alittuvan noin 300 000 euroa koronatilanteesta johtuen. Palkanmaksu on keskeytetty 13.5 saakka.

Tekniset Palvelut ennustavat toimintakulujen ylittävän palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta noin 300 000 euroa.

Koko kaupungin osalta henkilöstökulut ovat toteutuneet 13,8 milj. euroa (25,2 %).

Muiden toimintamenojen osalta maaliskuun tilanteessa talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tarkemat tiedot on raportoitu toimialojen käyttötalouden perusteluissa.

Kuntaliiton ennusteen mukaan koronavirusepidemia heikentää kuntataloutta yli 1,8 miljardia euroa vuonna 2020. Selvästi suurimmat koronaepidemian vaikutukset kuntatalouteen tulevat tulojen pienenemisestä, etenkin verotulojen romahduksesta.

Valtaosa eli miljardi heikennyksestä selittyy kunnallisverotulojen pienenemisellä. Yhteisöverotulot puolestaan pienevät vuonna 2020 koronakriisin takia arviolta 600 miljoonaa euroa.

Maksu- ja myyntituottojen arvioidaan heikentävän kuntataloutta vuonna 2020 noin 400 miljoonalla eurolla. Kaupunkien ja kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen menot kasvavat noin 300 miljoonaa euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon menot kasvavat.

Noin kolmannes, arviolta 547 miljoonaa euroa, kaupunkien ja kuntien arvioimasta 1 600 miljoonan euron verotulojen romahduksesta vuonna 2020 selittyy yrityksille luvattujen veronmaksulykkäysten aiheuttamasta kunnallisverotulojen pienenemisestä.

Torniossa verotuloja on maaliskuun loppuun mennessä kertynyt kokonaisuudessaan yhteensä 22,3 milj. euroa (25,6%). Kunnallisveroja on toteutunut 21,0 milj. euroa (27,3 %), kiinteistöverot toteutuvat loppuvuodesta. Yhteisöveroja on kertynyt 1,0 milj. euroa (34,6 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot toteutuvat kokonaisuudessaan talousarviossa arvioitua huonommin. Huhtikuun 2020 kokonaisverotulot ovat toteutuneet noin 300 000 euroa huonommin verrattuna vuoden 2019 tilanteeseen.

Verohallinnon ja Kuntaliiton huhtikuun ennusteessa Tornion verotulot toteutuisivat kokonaisuudessaan noin 5,9 milj. euroa huonommin kuin talousarviossa on arvioitu. Kunnallisverojen arvioidaan toteutuvan noin 72,4 miljoonalla eurolla ollen noin 4,8 milj. euroa talousarviota huonompi. Kiinteistöverot toteutuisivat 6,76 milj. euroa alittaen talousarvion 0,3 milj. eurolla. Kuntaliitto ennustaa yhteisöverojen toteutuvan 2,4 milj. euroa jolloin ne alittaisivat talousarvion noin 0,7 milj. eurolla.

Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin eri ennustelaitosten ennusteisiin talouden kehityksestä ja koronakriisin vaikutuksista siihen. Arviot vaikutuksista talouskehitykseen muuttuvat tällä hetkellä lähes päivittäin. Talouden kasvun hidastuminen ja taantuman mahdollisuus ovat yhä todennäköisempää. Veroennusteen taustaoletuksena on, että BKT laskee reilu 5 % kuluvana vuonna ja kasvaa maltillisesti noin 1 % ensi vuonna.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät siis koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kuntien verotuloihin. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Osa tästä heikennyksestä tulisi työllisyyden, ja sitä kautta palkkasumman, aiemmin oletettua heikomman kehityksen ja yritysten oletettua heikomman kannattavuuden myötä. Kuluvan vuoden palkkasumman arviossa oletuksena on, että lomautusten piirissä on reilut 400 000 henkeä ja akuutin kriisin kesto olisi 3 kuukautta. Ensi vuoden palkkasumma kasvaa maltillisesti 1,5 % oletuksena, että lomautetut palavat töihin, mutta samalla tänä vuonna kasvanut työttömyys jäisi osittain pysyväksi. Työttömyysturvaetuudet kasvavat kuluvana vuonna arviolta noin 25 % lomautusten ja irtisanomisten takia. Myös elinkeinotoiminnan ansiotulot laskevat koronavirusepidemian johdosta.

Tilitysennusteessa on huomioitu myös eduskunnalle annettu HE 33/2020, joka koskee yritysten verojen maksujärjestelyn ehtoja, ja siihen liittyvien Verohallinnon menettelymuutosten vaikutukset. Vaikutukset on huomioitu hallituksen esityksen mukaisina vuodelle 2020 ja siten kunnallisveron tilityksiä alennettu noin 430 miljoonalla eurolla, yhteisöveron 45 miljoonalla eurolla ja kiinteistöveron 80 miljoonalla eurolla. Hallituksen esityksessä on oletettu verojen kertyvän täysimääräisesti takaisin vuonna 2021, mutta ennusteessa oletetaan näiden kertyvän yritysten tilanteen johdosta vain osittain.

Vuonna 2019 kunnallisveroon muodostui kertymävajetta verokorttiuudistuksesta johtuen. Päivitetyn arvion mukaan kertymävajetta syntyi kunnille noin 350 milj. euroa. Kertymävajeen suuruusarvio päivittyy huhtikuussa, kun Verohallinnon verovuoden 2019 tulokehitystilasto julkaistaan ja kesäkuussa, kun ennakkotietoja verovuoden 2019 verotuksesta julkaistaan, arviot tarkentuvat edelleen.

Verolaji	Kuntaliiton ennuste huhtikuu 2020	TA 2020	TOT 3 / 2020	% TA / TOT 31.3.2020	Ennuste 2020
Kunnallisvero	72 451	77 284	21 087	27,3	74 284
Yhteisövero	2 381	3 100	1 071	34,6	2 400
Kiinteistövero	6 767	7 100	117	1,7	6 800
Yhteensä	81 467	87 484	22 275	25,6	83 484

Maan hallitus lupasi kehysriihessä 8.4.2020 korvata kunnille veromaksujen lykkäyksestä johtuvan menetyksen 547 miljoonaa euroa vuonna 2020. Tämä kuitenkin peritään kunnilta takaisin vuonna 2021, joten sillä ei ole kuntataloutta vahvistavaa tai koronamenetyksiä pysyvästi kompensoivaa vaikutusta pidemmällä aikavälillä. Kuntaliitolta saadun alustavan tiedon mukaan kuntien tukemiseen liittyvien muiden toimenpiteiden lopulliset päätökset saadaan touko-kuun aikana lisätalousarvion yhteydessä. Alustavien arvioiden mukaan Tornioon olisi tulossa noin 1,1 milj. euroa valtion tukitoimia.

Kuntatalouden tukeminen koronakriisissä (Kehysriihi 8.4.2020):

ENSIMMÄINEN VAIHE	TOINEN VAIHE
<p>Verotulojen viivästyminen vähentää kuntien verotuloja 547 milj. eurolla. Tämä kompensoidaan kunnille vuonna 2020, mutta vähennetään vuoden 2021 valtionavusta.</p> <p>Ei todellista, kuntataloutta pitkällä aikavälillä vahvistavaa vaikutusta</p>	<p>Valtio korvaa suoraan sairaanhoitopiireille koronakriisin aiheuttamat lisäkustannukset valtionavustuksilla</p> <p>Kuntien yhteisöverojen jako-osuutta korotetaan määräaikaisesti vuodelle 2020, nyt 32,13 %. Alustavien tietojen mukaan korotus voisi olla 5%,7,5% tai 10%.</p> <p>Peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan määräajaksi v. 2020</p> <p>Harkinnanvaraista valtionosuutta korotetaan</p>

Valtionosuuksia on kertynyt 10,4 milj. euroa (25,1 %). Valtionosuuksien arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän talousarvion mukaisesti.

Vuosikate on maaliskuun tilanteessa 478 129 euroa positiivinen ja 1,4 milj. euron poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 1,0 milj. euroa negatiiviselta. Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 0 euroa.

Mikäli hallintokuntien ennusteet menojen ylityksistä toteutuvat ja tulopohja toteutuu talousarviota huonommin tilikauden tulos olisi 8,2 milj. euroa alijäämäinen.

1.1. Koronan vaikutusten arviot henkilöstökuluihin

Palkanmaksun keskeytyksen menojen vähennyksen palkkojen osalta on laskettu ajalle 20.4.-13.5.2020 hallituksen linjaamien päätösten mukaisesti. Palkanmaksun keskeytykset voivat mahdollisesti jatkua hallituksen tekemien linjausten mukaisesti.

Lomautusten osalta voidaan tehdä vasta karkeita arvioita, sillä yhteistoimintaneuvottelut ovat kesken. Mahdolliset lomautukset alkavat 6.5.2020.

Sivistyslautakunta: koulukäynnin avustajien palkanmaksun keskeytykset 20.4.2020 alkaen, varhaiskasvatuksen henkilöstön lomautukset (arvio) 6.5.2020 alkaen

Elämänlaatulautakunta: maakuntamuseon, kirjaston, uimahallin ja liikuntapalvelujen, nuorisotoimen ja kansalaisopiston palkanmaksun keskeytykset 20.4.2020 alkaen.

Aineen taidemuseo: henkilöstön palkanmaksun keskeytykset 20.4.2020 alkaen

Teknisten palvelujen lautakunta: ruokapalveluhenkilöstön sekä laitoshuoltajien lomautukset (arvio) 6.5.2020 alkaen

1.2. Koronan vaikutus Tornion kaupungin toimintaan ja talouteen

Hallintokunnat ovat arvioineet koronaepidemian vaikutuksia omaan toimintaansa ja talouteen.

KORONAN VAIKUTUKSET

Menojen lisäykset -

Menojen vähennykset +

Tulojen vähennykset -

LOMAUTUKSET JA PALKANMAKSUN KESKEYTYKSET	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Kaupunginhallitus	0									
Hyvinvointilautakunta										
Sivistyslautakunta		40 000	272 500	100 000	100 000					
Elämänlaatulautakunta		31 800	47 750							
Aineen taidemuseo		2800	4250							
Teknisten palvelujen lautakunta				23 000	23 000					
Perämeren jätelautakunta										
Meri-Lapin ympäristölautakunta										
	0	74600	324500	123000	123000	0	0	0	0	0

KAUPUNGINHALLITUS	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Myyntituotot										
Maksutuotot										
Muut toimintatuotot										
Palvelujen ostot		-10 100								
Muut toimintakulut										
	0	-10 100	0	0	0	0	0	0	0	0

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Myyntituotot										
Maksutuotot	-5500	-50000	-50000	-50000						
Muut toimintatuotot										
Henkilöstömenot		-83 000	-83 000	-83000						
Palvelujen ostot	2000	-324 000	-324 000	-324000						
Aineet ja tarvikkeet		-34 000	-58 000	-58000						
Avustukset										
Muut toimintakulut										
	-3500	-491 000	-515 000	-515000	0	0	0	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Myyntituotot										
Maksutuotot	-102665	-102 665	-102665							
Muut toimintatuotot										
Palvelujen ostot										
Avustukset										
Muut toimintakulut										
	-102665	-102 665	-102665	0	0	0	0	0	0	0

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Myyntituotot	- 32 700	- 32 700	- 32 700							
Maksutuotot	- 13 188	- 13 188	- 13 188							
Muut toimintatuotot										
Palvelujen ostot	46 000	46 000	46 000							
Avustukset										
Muut toimintakulut										
	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0

AINEEN TAIDEMUSEO	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Myyntituotot	- 4 300	- 4 300	- 4 300							
Maksutuotot	- 1 133	- 1 133	- 1 133							
Muut toimintatuotot										
Palvelujen ostot										
Avustukset										
Muut toimintakulut										
	- 5 433	- 5 433	- 5 433	0	0	0	0	0	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Myyntituotot										
Maksutuotot										
Muut toimintatuotot										
Palvelujen ostot										
Aineet ja tarvikkeet	- 10 000	- 10 000	- 10 000							
Avustukset										
Muut toimintakulut										
	- 10 000	- 10 000	- 10 000	0	0	0	0	0	0	0

VEROTULOT	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Kunnallisvero	- 3 000 000									-3 000 000
Kiinteistövero	- 200 000									-200 000
Yhteisövero	- 700 000									-700 000
	-3900000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3900000

VALTIONOSUUDET	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Valtionavustukset	1 100 000									1 100 000
	1 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000,00

KORONAN VAIKUTUS YHTEENSÄ	-2 921 486	-544 486	-308 486	-392 000	123 000	0	0	0	0	-2 800 000
---------------------------	------------	----------	----------	----------	---------	---	---	---	---	------------

2. Tornion kaupungin toteutumavertailut

2.1. Tuloslaskelma

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.3.2020

Laskennallinen odotusarvo 3/12 = 25 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 3/20	ERO TA2020/ TOT 3/20	TOT 3/20	TOTEUMA 3/19	TP 31.12. 2018	TOIMIALA ENNUSTE 12/20	ERO TA20 -ENNUSTE 12/20	ERO TA20- ENNUSTE 12/20
	€	€	€	%	€	€	€	€	%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	6 029 607	1 360 440	4 669 167	22,6 %	1 543 616	6 975 733	6 002 727	26 880	99,6 %
MAKSUTUOTOT	5 914 325	1 406 595	4 507 730	23,8 %	1 439 159	5 653 829	5 378 365	535 960	90,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 713 620	478 429	1 235 191	27,9 %	685 296	2 165 271	1 662 943	50 677	97,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 921 681	1 039 670	2 882 011	26,5 %	980 976	3 986 855	3 826 261	95 420	97,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 579 233	4 285 134	13 294 099	24,4 %	4 649 047	18 781 688	16 870 296	708 937	96,0 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-55 215 740	-13 885 754	-41 329 986	25,2 %	-13 797 901	-54 756 356	-54 916 552	-299 188	99,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-43 720 100	-11 027 697	-32 692 403	25,2 %	-10 832 437	-43 304 841	-43 479 000	-241 100	99,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 495 640	-2 858 057	-8 637 583	24,9 %	-2 965 464	-11 451 514	-11 437 552	-58 088	99,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-62 723 573	-16 942 507	-45 781 066	27,0 %	-16 551 287	-64 249 359	-66 124 970	3 401 397	105,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 588 055	-2 121 502	-5 466 553	28,0 %	-2 119 670	-7 724 156	-7 955 302	367 247	104,8 %
AVUSTUKSET	-13 603 950	-3 083 960	-10 519 990	22,7 %	-2 951 880	-12 312 846	-13 761 052	157 102	101,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 842 375	-455 852	-1 386 523	24,7 %	-661 250	-2 064 918	-1 842 375	0	100,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-140 973 693	-36 489 575	-104 484 118	25,9 %	-36 081 988	-141 107 635	-144 600 251	3 626 558	102,6 %
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-32 204 441	-91 190 019	26,1 %	-31 432 940	-122 325 947	-127 729 954	4 335 494	103,5 %
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 856 510	3 940 526	11 915 984	24,9 %	3 885 127	15 812 567	15 491 336	365 174	97,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 856 510	-3 940 526	-11 915 984	24,9 %	-3 885 127	-15 812 567	-15 491 336	-365 174	97,7 %
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 435 743	8 225 660	25 210 083	26,7 %	8 534 175	34 594 255	32 361 633	1 074 110	96,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-156 830 203	-40 430 101	-116 400 102	26,5 %	-39 967 115	-156 920 202	-160 091 587	3 261 384	102,1 %
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-32 204 441	-91 190 019	26,5 %	-31 432 940	-122 325 947	-127 729 954	4 335 494	103,5 %
VEROTULOT	87 483 500	22 275 428	65 208 072	25,5 %	22 157 766	83 881 289	83 584 000	3 899 500	95,5 %
Kunnan tulovero	77 283 500	21 086 814	56 196 686	27,3 %	21 012 245	73 795 482	74 284 000	2 999 500	96,1 %
Kiinteistövero	7 100 000	117 600	6 982 400	1,7 %	77 390	7 084 953	6 900 000	200 000	97,2 %
Osuus yhteisöveron tuot.	3 100 000	1 071 014	2 028 986	34,6 %	1 068 131	3 000 853	2 400 000	700 000	77,4 %
VALTIONOSUUDET	41 550 960	10 412 850	31 138 110	25,1 %	9 368 928	38 345 574	41 550 960	0	100,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	390 000	88 881	301 119	22,8 %	88 912	355 554	390 000	0	100,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	374 000	15 873	358 127	4,2 %	11 634	133 434	374 000	0	100,0 %
KORKOKULUT	-503 000	-110 461	-392 539	22,0 %	-151 099	-414 054	-503 000	0	100,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0	607	-1 000	0	100,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	260 000	-5 708	265 708	-2,2 %	-50 553	75 542	260 000	0	100,0 %
VUOSIKATE	5 900 000	478 129	5 421 871	8,1 %	43 201	-23 542	-2 334 994	8 234 994	-39,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT.	-5 900 000	-1 475 000	-4 425 000	25,0 %	-1 400 000	-5 796 882	-5 900 000	0	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	0	-996 871	996 871		-1 356 799	-5 820 424	-8 234 994	8 234 994	
VARAUSTEN LIS./-VÄHENN. +									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-996 871	996 871		-1 356 799	-5 820 424	-8 234 994	8 234 994	

HENKILÖSTÖKULUT

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 3/20	ERO TA 2020 - TOT 3/20	ERO TOT 3/20	TO- TEUMA 3/19	TP 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/20	ERO TA20 - ENNUSTE 12/20	ERO TA20 - ENNUSTE 12/20
		€	€	%	€	€	€	€	%
HENKILÖSTÖKULUT	-54 153 530	-13 678 561	40 474 969	25,3	-13 508 900	-53 593 909	-53 854 342,0	-299 188,0	99,4 %
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 062 210	-207 193	855 017	19,5	-289 001	-1 162 447	-1 062 210,0	0,0	100,0 %
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-55 215 740	-13 885 754	41 329 986	25,1	-13 797 901	-54 756 356	-54 916 552,0	-299 188,0	99,5 %

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 3/20	ERO TA 2020 - TOT 3/20	ERO TOT 3/20	TO- TEUMA 3/19	TP 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/20	ERO TA20 - ENNUSTE 12/20	ERO TA20 - ENNUSTE 12/20
		€	€	%	€	€	€	€	%
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIP.	-2 202 930	-1 006 607	1 196 323	45,7	-1 227 220	-3 999 928	-4 026 428,0	1 823 498,0	182,8 %
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 797 170	-3 051 780	8 745 390	25,6	-2 767 773	-11 249 314	-12 207 119,0	409 949,0	103,5 %
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHT.	-14 000 100	-4 058 387	9 941 713	29,0	-3 994 993	-15 249 242	-16 233 547,0	2 233 447,0	116,0 %
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-4 124 904	12 037 446	25,5	-3 931 238	-16 225 626	-16 499 616,0	337 266,0	102,1 %
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 162 450	-8 183 291	21 979 159	27,1	-7 926 231	-31 474 868	-32 733 163,0	2 570 713,0	108,5 %

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 3/20	ERO TA 2020 - TOT 3/20	ERO TOT 3/20	TO- TEUMA 3/19	TP 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/20	ERO TA20 - ENNUSTE 12/20	ERO TA20 - ENNUSTE 12/20
		€	€	%	€	€	€	€	%
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-90 000	-20 770	69 230	23,1	-34 661	-123 854	-90 000,0	0,0	100,0 %
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENH.	-6 667 330	-1 626 302	5 041 028	24,4	-1 827 018	-6 705 924	-6 667 330,0	0,0	100,0 %
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 757 330	-1 647 072	5 110 258	25,9	-1 861 679	-6 829 778	-6 757 330,0	0,0	100,0 %

PALVELUSETELIT

ULKONINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 3/20	ERO TA 2020 - TOT 3/20	ERO TOT 3/20	TO- TEUMA 3/19	TP 2019	TOIMIALA ENNUSTE 12/20	ERO TA20 - ENNUSTE 12/20	ERO TA20 - ENNUSTE 12/20
		€	€	%	€	€	€	€	%
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-600 000	-118 160	481 840	19,7	-127 181	-423 843	-600 000,0	0,0	100,0 %
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 102 110	-1 132 805	3 969 305	22,2	-1 002 353	-3 678 841	-5 102 110,0	0,0	100,0 %
MUUT PALVELUSETELIT	-304 800	-64 588	240 212	21,2	-60 675	-420 478	-304 800,0	0,0	100,0 %
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 190 000	-319 991	870 009,0	26,9	-354 418	-932 333	-1 190 000,0	0,0	100,0 %
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 196 910	-1 635 544	5 561 366	22,7	-1 544 627	-5 457 072	-7 196 910,0	0,0	100,0 %

2.2. Käyttötalousosa

2.2.1 Tarkastustoimi

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Tarkastuslautakunnan työ on alkuvuodesta edennyt tilivuodelle 2019 laaditun työohjelman mukaisesti kaupunginjohton ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisilla. Maailman laajuisesta COVID-19 koronavirusepidemiasta johtuen Suomen hallitus ja viranomaiset antoivat maaliskuussa ohjeen välttää kodin ulkopuolisia kontakteja koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi. Tämä vaikutti myös tarkastuslautakunnan työskentelyyn. Tilanteen vuoksi yksi tarkastelujaksolle suunniteltu kokous pidettiin sähköpostikokouksena ja tuohon kokoukseen suunnitellut tytäryhtiöiden vastuunalaisten toimihenkilöiden kuulemiset jouduttiin perumaan.</p> <p>Helmikuussa tarkastuslautakunta aloitti tilivuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelun. Koronavirusepidemian vuoksi tarkastuslautakunta joutuu suunnittelemaan korvaavia toimintoja, jotta arviointikertomustyö valmistuu ajallaan.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

10 TARKASTUSTOIMI	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2020	1-3/2020	TA 2020-1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2019	2019	TP 2020
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-39 240,00	-6 387,95	-32 852,05	16,28%	-8 253,82	-22,61%	-32 520,76	-39 240,00
HENKILÖSIVUKULUT	-7 860,00	-833,25	-7 026,75	10,6%	-963,41	-13,51%	-3 426,94	-7 860,00
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-1 848,92	-36 361,08	4,84%	-812,38	127,59%	-18 569,61	-38 210,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	-80,88	-100,0%	-348,88	-250,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		43,09	-100,0%	-416,57	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 560,00	-9 070,12	-76 489,88	10,6%	-10 067,40	-9,91%	-55 282,76	-85 560,00
TOIMINTAKATE	-85 560,00	-9 070,12	-76 489,88	10,6%	-10 067,40	-9,91%	-55 282,76	-85 560,00

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 440,00	-193,19	-3 246,81	5,62%	-217,20	-11,05%	-2 723,10	-3 440,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-900,00	-225,00	-675,00	25,0%	-230,10	-2,22%	-920,40	-900,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 340,00	-418,19	-3 921,81	9,64%	-447,30	-6,51%	-3 643,50	-4 340,00
TOIMINTAKATE	-4 340,00	-418,19	-3 921,81	9,64%	-447,30	-6,51%	-3 643,50	-4 340,00

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

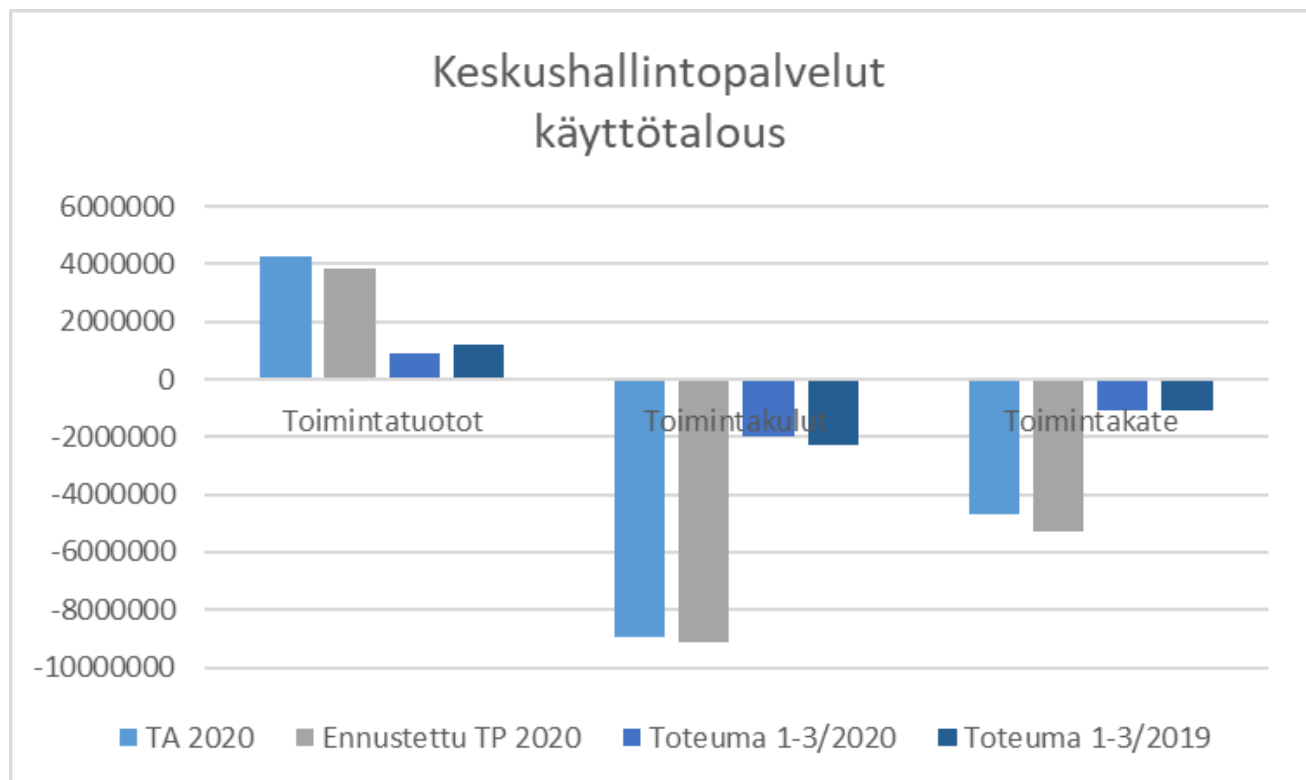
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 900,00	-9 488,31	-80 411,69	10,55%	-10 514,70	-9,76%	-58 926,26	-89 900,00
TOIMINTAKATE	-89 900,00	-9 488,31	-80 411,69	10,55%	-10 514,70	-9,76%	-58 926,26	-89 900,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TAJA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMEISSÄ

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

2.2.2 Keskushallintopalvelut

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
Valtuustokauden väliarviointi ja strategian väliarviointikysely käynnissä huhtikuun 2020 loppuun. Toukokuulle suunniteltu työpaja jouduttaneen siirtämään myöhempään ajankohtaan.	
Kaupungintalon peruskorjauksesta ja väistöstä aiheutuvat kustannukset (esim. arkistohotelli) kohdennettu kustannuspaikalle 6613.	
Palkkaohjelma joudutaan uusimaan syksyllä 2020 kaupungista riippumattomista syistä. Ohjelman uusimista ei ole budjetoitu.	
Ylitysanomus tulee tehtäväksi joka tapauksessa, sillä Tornio 400 -juhlavuodelle haettu EAKR -hanke on kohdennettu kaupunginhallituksen alle. Hankkeen omarahoitus osuus on katettu TA2020, mutta hankkeen meno- ja tulovirta ajoittuvat epätasaisesti eri talousarviovuosille.	
Rajayhteistyön kehittäjän rekrytointi keskeytetty koronavirusepidemian takia. Rekrytointiprosessi jatkuu epidemian aiheuttamien rajoitusten purkamisen jälkeen.	
Kirjanpitäjän rekrytointiprosessi käynnissä.	



Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	TOT 1-3/2020	TA 2020- 1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2019	2019	TP 2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 097 500,00	191 879,51	905 620,49	17,48%	332 681,74	-42,32%	1 236 738,21	775 500,00
MAKSUTUOTOT	55 000,00	11 848,76	43 151,24	21,54%	21 864,82	-45,81%	55 416,20	55 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	814 330,00	210 988,93	603 341,07	25,91%	225 455,14	-6,42%	522 743,40	814 330,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 580,00	30 181,22	275 398,78	9,88%	29 000,00	4,07%	297 843,01	205 580,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 272 410,00	444 898,42	1 827 511,58	19,58%	609 001,70	-26,95%	2 112 740,82	1 850 410,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 827 840,00	-640 495,49	-2 187 344,51	22,65%	-710 025,76	-9,79%	-2 053 889,60	-2 827 840,00
HENKILÖSIVUKULUT	-769 580,00	-178 566,99	-591 013,01	23,2%	-199 752,32	-10,61%	-600 894,95	-769 580,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 161 114,00	-972 985,44	-3 188 128,56	23,38%	-1 159 488,05	-16,08%	-4 128 595,80	-4 211 114,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-355 190,00	-87 056,95	-268 133,05	24,51%	-92 118,79	-5,49%	-337 220,68	-355 190,00
AVUSTUKSET	-534 300,00	-34 140,33	-500 159,67	6,39%	-47 447,73	-28,05%	-419 765,27	-634 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 160,00	-21 829,13	-13 330,87	62,09%	-6 703,68	225,63%	-22 574,23	-35 160,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 683 184,00	-1 935 074,33	-6 748 109,67	22,29%	-2 215 536,33	-12,66%	-7 562 940,53	-8 833 184,00
TOIMINTAKATE	-6 410 774,00	-1 490 175,91	-4 920 598,09	23,24%	-1 606 534,63	-7,24%	-5 450 199,71	-6 982 774,00

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2020	TOT 1-3/2020	TA 2020- 1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2019	2019	TP 2020
MYYNTITUOTOT	1 981 410,00	475 517,29	1 505 892,71	24,0%	578 588,89	-17,81%	2 344 846,06	1 981 410,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	475 517,29	1 505 892,71	24,0%	578 588,89	-17,81%	2 344 846,06	1 981 410,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-83 060,00	-16 865,54	-66 194,46	20,31%	-16 608,61	1,55%	-108 203,47	-83 060,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-472,36	472,36		-148,65	217,77%	-4 264,80	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 120,00	-49 530,09	-148 589,91	25,0%	-52 244,70	-5,2%	-210 607,00	-198 120,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 180,00	-66 867,99	-214 312,01	23,78%	-69 001,96	-3,09%	-323 075,27	-281 180,00
TOIMINTAKATE	1 700 230,00	408 649,30	1 291 580,70	24,03%	509 586,93	-19,81%	2 021 770,79	1 700 230,00

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 253 820,00	920 415,71	3 333 404,29	21,64%	1 187 590,59	-22,5%	4 457 586,88	3 831 820,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 964 364,00	-2 001 942,32	-6 962 421,68	22,33%	-2 284 538,29	-12,37%	-7 886 015,80	-9 114 364,00
TOIMINTAKATE	-4 710 544,00	-1 081 526,61	-3 629 017,39	22,96%	-1 096 947,70	-1,41%	-3 428 428,92	-5 282 544,00

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

Kejo-sähkön myyntituotot puolittuneet vastaavasta ajankohdasta 1-3/2020 - 1-3/2019, myyntituottojen vähennys johtuu sähkön pörssihinnan laskusta.

Muut toimintatuotot arvioitu laskevan 100 000e, joka johtuu siitä että tonttien myyntivoittoja on arvioitu tulevan vuodelle 2020 TA:ta vähemmän.

Toimintamenoissa ei näy vielä Tapahtumien kehittäminen Torniossa -projektin kuluista, kuin pieni osa.

Hankkeen tuotot ja menot kertyvät eri tahtisesti, joten jouduttaneen tekemään ylitysanomus bruttomenojen osalta (arvio 108 109 e). Tuotto- ja menoennusteessa hanke kohdennettu avustuksiin

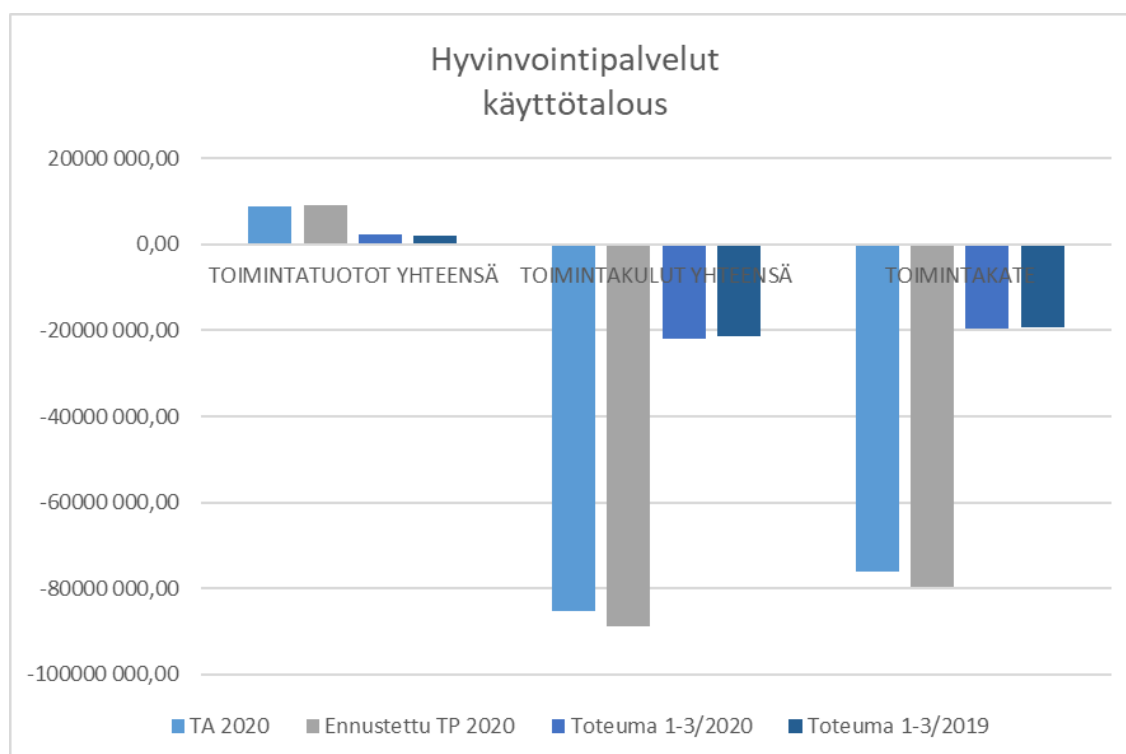
Kaupungintalon peruskorjauksesta aiheutuvat kustannukset (mm. arkistohotelli) kohdennettu teknisen toimialalle (kp. 6613).

Palkkaohjelman uusiminen huomioitu ennustuksessa ylityksenä

Työllistämistuella palkattujen palkkakustannukset ovat -56 000 € verrattuna edeltävään vuoteen. Syynä on kiristynyt tietosuojaa, sen myötä tietojensaantivaikeudet ja työllistämisen vaikeutuminen.

2.2.3. Hyvinvointipalvelut

Toimiala	Hyvinvointipalvelut
Lautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
Hyvinvointipalvelujen talousarvio vuodelle 2020 on 6.2% suurempi kuin 2019 vastaavalla ajankohdalla. Ylitysennuste on asiakaspalvelujen ostoissa, erikoissairaanhoidossa, lastensuojelun ja vammaispalvelujen asumispalveluissa.	
Covid 19 viruksen (korona) vaikutuksia on vaikea arvioida, mutta toimintatuotoissa tulee olemaan laskua. Erikoissairaanhoidossa, hoitotarvikkeissa ja henkilöstömenoissa kustannusten kasvua. Omassa toiminnassa ei tule säästöjä esimerkiksi lomautusten vaikutuksesta. Kustannuksia voidaan ennakoida paremmin 2. osa-vuosikatsauksessa.	
Sosiaalityössä tulee varautua koronan välillisiin vaikutuksiin: kasvavaan palvelutarpeeseen ja asiakasmääriin, vaikutukset ihmisten toimeentuloon ja muihin olosuhteisiin vaikuttaa pidemmäksi ajaksi. Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärä on kasvanut. Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut (-6), kodin ulkopuolelle sijoitettuja lasten määrä kasvoi (+10) ja huostassa olevien lasten määrä kasvoi (+2) edelliseen vuoteen verrattuna kyseisenä ajankohtana. Kehitysvammaispalvelujen asumispalveluiden asiakasmäärä on kasvanut (+4) johtuen tukitarpeen muutoksesta.	
Vanhuspalveluissa koronan vaikutus näkyy vuorohoidon paikkojen muuttamisena vuodeosaston lisäpaikoiksi. Terveyskeskuksessa hoidetaan myös ulkopaikkakuntalaisia. Sairaalahoittoa tarvitsevia korona potilaita hoidetaan keskussairaalassa ja Sauvosaaren sairaalassa.	
Henkilöstön riittävyys, lomautusuhka ja ristiriitainen ohjeistus suojainten käytössä (valtakunnan tasolla) on vaikuttanut henkilöstön työhyvinvointiin.	



Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

20 HYVINVOINTIPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-3/2020	2019	TP 2020
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-3/2020	1-3/2020		1-3/2019	1-3/2019		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	2 304 157,00	611 602,10	1 692 554,90	26,54%	612 429,36	-0,14%	3 225 384,65	2 704 157,00
MAKSUTUOTOT	3 874 530,00	961 759,97	2 912 770,03	24,82%	922 996,03	4,2%	3 729 992,65	3 689 530,00
TUET JA AVUSTUKSET	203 420,00	60 843,73	142 576,27	29,91%	55 100,28	10,42%	356 735,87	203 420,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 091 891,00	277 778,97	814 112,03	25,44%	277 150,88	0,23%	1 158 643,79	1 091 891,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 473 998,00	1 911 984,77	5 562 013,23	25,58%	1 867 676,55	2,37%	8 470 756,96	7 688 998,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 684 610,00	-3 645 117,37	-11 039 492,63	24,82%	-3 502 877,41	4,06%	-14 761 907,80	-14 684 610,00
HENKILÖSIVUKULUT	-4 084 720,00	-970 485,79	-3 114 234,21	23,76%	-996 989,63	-2,66%	-4 010 318,28	-4 084 720,00
PALVELUJEN OSTOT	-48 654 191,00	-13 035 654,30	-35 618 536,70	26,79%	-12 738 605,81	2,33%	-50 193 606,63	-52 090 004,84
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 885 760,00	-478 842,77	-1 406 917,23	25,39%	-461 910,82	3,67%	-2 043 945,28	-2 044 364,80
AVUSTUKSET	-10 382 710,00	-2 472 814,47	-7 909 895,53	23,82%	-2 279 960,57	8,46%	-9 439 539,48	-10 439 811,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 890,00	-346 082,93	-1 069 807,07	24,44%	-356 143,34	-2,82%	-1 404 041,09	-1 415 890,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 107 881,00	-20 948 997,63	-60 158 883,37	25,83%	-20 336 487,58	3,01%	-81 853 358,56	-84 759 401,36
TOIMINTAKATE	-73 633 883,00	-19 037 012,86	-54 596 870,14	25,85%	-18 468 811,03	3,08%	-73 382 601,60	-77 070 403,36
20 HYVINVOINTIPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	323 608,11	1 176 721,89	21,57%	306 989,34	5,41%	1 395 008,05	1 500 330,00
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00		0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	445 987,32	1 054 342,68	29,73%	306 989,34	45,28%	1 395 008,05	1 500 330,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 510 380,00	-712 800,51	-1 797 579,49	28,39%	-666 613,30	6,93%	-2 883 116,31	-2 510 380,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-20 509,50	20 509,50		-375,77	5 357,99%	-70 910,88	0,00
AVUSTUKSET	-145 000,00	-10 317,81	-134 682,19	7,12%	-20 919,05	-50,68%	-160 815,49	-145 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 351 890,00	-338 072,44	-1 013 817,56	25,01%	-330 635,40	2,25%	-1 323 427,10	-1 351 890,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 007 270,00	-1 081 700,26	-2 925 569,74	26,99%	-1 018 543,52	6,2%	-4 438 269,78	-4 007 270,00
TOIMINTAKATE	-2 506 940,00	-635 712,94	-1 871 227,06	25,36%	-711 554,18	-10,66%	-3 043 261,73	-2 506 940,00
20 HYVINVOINTIPALVELUT								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 974 328,00	2 357 972,09	6 616 355,91	26,27%	2 174 665,89	8,43%	9 865 765,01	9 189 328,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 115 151,00	-22 030 697,89	-63 084 453,11	25,88%	-21 355 031,10	3,16%	-86 291 628,34	-88 766 671,36
TOIMINTAKATE	-76 140 823,00	-19 672 725,80	-56 468 097,20	25,84%	-19 180 365,21	2,57%	-76 425 863,33	-79 577 343,36

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

TOIMINTATUOTOT:

Toimintatutoissa huomioitu asiakasmaksujen väheneminen koronaepidemian johdosta 150 te

Ennusteeseen lisätty myös veteraanimäärärahoja kotiin vietävien palvelujen osalta sekä läpilaskutusta Mehiläiseltä yht. 400 te

TOIMINTAKULUT:

Esh:n ylitysennuste yht. n.2,6 M€ vuoden loppuun

Koronaepidemian vaikutus esh:n menoihin on arvioitu olevan n.330.000 €kk, koronaepidemiasta aiheutuvat lisäkustannukset tarkentuvat loppuvuonna ja seuraavissa osavuosisikauksissa eikä niitä ole huomioitu vielä em. ylitysennusteessa.

Koronaepidemiasta aiheutuu kuluja vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueelle hoitotarvikkeiden ja henkilöstökulujen osalta, kulujen määrä tarkentuu seuraavassa osavuosisikauksessa

Lastensuojelun ostojen ylitysennuste 550 te

TOIMIALAN ALIJÄÄMÄENNUSTE: 3,4 M€ (tähän ei sisälly koronaepidemiasta aiheutuvat kulut kokonaisuudessaan, ylitys tarkentuu seur. Ov-katsauksessa)

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

2010 TERVEYSPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-3/2020	2019	TP 2020
	2020	1-3/2020	1-3/2020		1-3/2019	1-3/2019		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 164 100,00	400 011,68	764 088,32	34,36%	382 559,71	4,56%	2 081 797,47	1 564 100,00
MAKSUTUOTOT	862 000,00	217 244,70	644 755,30	25,2%	210 679,33	3,12%	849 174,91	712 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	100 570,00	18 000,00	82 570,00	17,9%	17 850,00	0,84%	129 997,98	100 570,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	12 929,81	29 070,19	30,79%	1 689,83	665,15%	30 547,76	42 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	648 186,19	1 520 483,81	29,89%	612 778,87	5,78%	3 091 518,12	2 418 670,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-577 900,00	-150 662,56	-427 237,44	26,07%	-169 240,74	-10,98%	-685 171,37	-577 900,00
HENKILÖSIVUKULUT	-396 560,00	-94 866,72	-301 693,28	23,92%	-100 985,42	-6,06%	-401 950,87	-396 560,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 096 770,00	-10 978 936,93	-30 117 833,07	26,71%	-10 918 617,55	0,55%	-42 961 657,27	-43 915 747,72
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 250,00	-51 212,23	-41 037,77	55,51%	-108 353,23	-52,74%	-355 816,51	-210 854,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 500,00	-4 827,13	-19 672,87	19,7%	-6 076,08	-20,56%	-26 004,84	-24 500,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 187 980,00	-11 280 505,57	-30 907 474,43	26,74%	-11 303 273,02	-0,2%	-44 430 600,86	-45 125 562,52
TOIMINTAKATE	-40 019 310,00	-10 632 319,38	-29 386 990,62	26,57%	-10 690 494,15	-0,54%	-41 339 082,74	-42 706 892,52

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-50,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		-50,00	0,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-261 300,00	-192 392,31	-68 907,69	73,63%	-60 713,50	216,89%	-263 437,34	-261 300,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 519,43	2 519,43		-56,00	4 398,98%	54 334,75	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-531 890,00	-132 972,51	-398 917,49	25,0%	-126 622,80	5,01%	-506 491,20	-531 890,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-793 190,00	-327 884,25	-465 305,75	41,34%	-187 392,30	74,97%	-715 593,79	-793 190,00
TOIMINTAKATE	-793 190,00	-327 884,25	-465 305,75	41,34%	-187 392,30	74,97%	-715 643,79	-793 190,00

2010 TERVEYSPALVELUT

2010 TERVEYSPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP	
YHTEENSÄ	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-3/2020	2019	
	2020	1-3/2020	1-3/2020		1-3/2019	1-3/2019		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	648 186,19	1 520 483,81	29,89%	612 778,87	5,78%	3 091 468,12	2 418 670,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 981 170,00	-11 608 389,82	-31 372 780,18	27,01%	-11 490 665,32	1,02%	-45 146 194,65	-45 918 752,52
TOIMINTAKATE	-40 812 500,00	-10 960 203,63	-29 852 296,37	26,86%	-10 877 886,45	0,76%	-42 054 726,53	-43 500 082,52

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

TOIMINTATUOTOT:

Ennusteeseen lisätty läpilaskutusta 400 te (veteraanimäärärahat/kotiin vietävät palvelut ja läpilaskutus Mehiläiseltä),
ennusteesta vähennetty maksutuottoja 150 te (arvio koronaepidemian vaikutus mm.hammashuollon asiakasmaksujen määrään)

PALVELUJEN OSTOT:

Erikoissairaanhoidon ylitys 0,5 M€ (LPSHP tuottama esh), Mehiläisen tuottama esh ylittynyt 0,08 Me. Esh:n ylitysenuste yht. n.2,6 M€ vuoden loppuun.
Koronaepidemian vaikutus esh:n menoihin on arvioitu olevan n.330.000 €kk, koronaepidemiasta aiheutuvat lisäkustannukset tarkentuvat loppuvuonna
eikä niitä ole huomioitu vielä em. ylitysenusteessa.

Ennusteeseen lisätty veteraanimäärärahoja kotiin vietävien palvelujen osalta 300 te (läpilaskutusta) sekä läpilaskutusta Mehiläiseltä 100 te, yht. 400 te
Läpilaskutus sekä tulo- että menopuolella.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-3/2020	2019	TP 2020
	2020	1-3/2020	1-3/2020		1-3/2019	1-3/2019		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	473 167,00	90 107,18	383 059,82	19,04%	95 095,40	-5,25%	346 655,91	473 167,00
MAKSUTUOTOT	2 828 340,00	685 318,22	2 143 021,78	24,23%	675 621,78	1,44%	2 649 859,59	2 793 340,00
TUET JA AVUSTUKSET	22 850,00	1 150,70	21 699,30	5,04%	1 874,74	-38,62%	100 980,43	22 850,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	530 861,00	126 253,58	404 607,42	23,78%	131 730,36	-4,16%	482 420,75	530 861,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 855 218,00	902 829,68	2 952 388,32	23,42%	904 322,28	-0,17%	3 579 916,68	3 820 218,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 151 830,00	-2 720 097,28	-8 431 732,72	24,39%	-2 621 422,10	3,76%	-11 088 697,87	-11 151 830,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 844 680,00	-665 053,86	-2 179 626,14	23,38%	-688 957,14	-3,47%	-2 772 376,19	-2 844 680,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 603 441,00	-374 233,11	-1 229 207,89	23,34%	-250 658,74	49,3%	-1 046 362,61	-1 603 441,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 709 730,00	-405 120,39	-1 304 609,61	23,69%	-338 028,48	19,85%	-1 616 687,08	-1 749 730,00
AVUSTUKSET	-6 034 910,00	-1 371 589,04	-4 663 320,96	22,73%	-1 239 977,55	10,61%	-5 228 932,38	-6 034 910,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-693 900,00	-169 905,13	-523 994,87	24,49%	-166 266,83	2,19%	-651 567,63	-693 900,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 038 491,00	-5 705 998,81	-18 332 492,19	23,74%	-5 305 310,84	7,55%	-22 404 623,76	-24 078 491,00
TOIMINTAKATE	-20 183 273,00	-4 803 169,13	-15 380 103,87	23,8%	-4 400 988,56	9,14%	-18 824 707,08	-20 258 273,00

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	323 608,11	1 176 721,89	21,57%	306 989,34	5,41%	1 395 058,05	1 500 330,00
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00		0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	445 987,32	1 054 342,68	29,73%	306 989,34	45,28%	1 395 058,05	1 500 330,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 710 610,00	-405 102,65	-1 305 507,35	23,68%	-474 126,38	-14,56%	-1 938 868,33	-1 710 610,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13 850,13	13 850,13		-263,77	5 150,84%	-114 327,91	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-720 810,00	-180 302,50	-540 507,50	25,01%	-179 312,70	0,55%	-717 766,30	-720 810,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 420,00	-599 255,28	-1 832 164,72	24,65%	-653 702,85	-8,33%	-2 770 962,54	-2 431 420,00
TOIMINTAKATE	-931 090,00	-153 267,96	-777 822,04	16,46%	-346 713,51	-55,79%	-1 375 904,49	-931 090,00

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 355 548,00	1 348 817,00	4 006 731,00	25,19%	1 211 311,62	11,35%	4 974 974,73	5 320 548,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 469 911,00	-6 305 254,09	-20 164 656,91	23,82%	-5 959 013,69	5,81%	-25 175 586,30	-26 509 911,00
TOIMINTAKATE	-21 114 363,00	-4 956 437,09	-16 157 925,91	23,47%	-4 747 702,07	4,4%	-20 200 611,57	-21 189 363,00

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

Koronan vuoksi on maaliskuussa suljettu vuorohoitoyksikkö Puistola ja vanhusten päiväkeskus Saarenhelmi, tuloja edm. osalta kertyy arvioitua vähemmän.

Menojen osalta toteutuma nyt näyttää olevan talousarviossa, mutta tulee ylittymään koronan vuoksi henkilöstö- ja hoitotarvikemenoissa.

Koronaepidemiasta arvioidaan aiheutuvan kuluja vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueelle hoitotarvikkeiden osalta 150 te ja henkilöstökulujen osalta 250 te. Edellä mainitut lisäkulut tarkentuvat seuraavissa osavuositarkastuksissa eikä niitä ole huomioitu vielä tämän ennusteen numeroissa.

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2020	TOT 1-3/2020	TA 2020-1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2019		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	666 890,00	121 483,24	545 406,76	18,22%	134 774,25	-9,86%	796 931,27	666 890,00
MAKSUTUOTOT	184 190,00	59 197,05	124 992,95	32,14%	36 694,92	61,32%	230 958,15	184 190,00
TUET JA AVUSTUKSET	80 000,00	41 693,03	38 306,97	52,12%	35 375,54	17,86%	125 757,46	80 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	519 030,00	138 595,58	380 434,42	26,7%	143 730,69	-3,57%	645 675,28	519 030,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	360 968,90	1 089 141,10	24,89%	350 575,40	2,96%	1 799 322,16	1 450 110,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 954 880,00	-774 357,53	-2 180 522,47	26,21%	-712 214,57	8,73%	-2 988 038,56	-2 954 880,00
HENKILÖSIVUKULUT	-843 480,00	-210 565,21	-632 914,79	24,96%	-207 047,07	1,7%	-835 991,22	-843 480,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 953 980,00	-1 682 484,26	-4 271 495,74	28,26%	-1 569 329,52	7,21%	-6 185 586,75	-6 570 816,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 780,00	-22 510,15	-61 269,85	26,87%	-15 529,11	44,95%	-71 441,69	-83 780,00
AVUSTUKSET	-4 347 800,00	-1 101 225,43	-3 246 574,57	25,33%	-1 039 983,02	5,89%	-4 210 607,10	-4 404 901,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-697 490,00	-171 350,67	-526 139,33	24,57%	-183 800,43	-6,77%	-726 468,62	-697 490,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 881 410,00	-3 962 493,25	-10 918 916,75	26,63%	-3 727 903,72	6,29%	-15 018 133,94	-15 555 347,84
TOIMINTAKATE	-13 431 300,00	-3 601 524,35	-9 829 775,65	26,81%	-3 377 328,32	6,64%	-13 218 811,78	-14 105 237,84

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-538 470,00	-115 305,55	-423 164,45	21,41%	-131 773,42	-12,5%	-680 810,64	-538 470,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 139,94	4 139,94		-56,00	7 292,75%	-10 917,72	0,00
AVUSTUKSET	-145 000,00	-10 317,81	-134 682,19	7,12%	-20 919,05	-50,68%	-160 815,49	-145 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 190,00	-24 797,43	-74 392,57	25,0%	-24 699,90	0,39%	-99 169,60	-99 190,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-782 660,00	-154 560,73	-628 099,27	19,75%	-177 448,37	-12,9%	-951 713,45	-782 660,00
TOIMINTAKATE	-782 660,00	-154 560,73	-628 099,27	19,75%	-177 448,37	-12,9%	-951 713,45	-782 660,00

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	
	2020	TOT 1-3/2020	TA 2020-1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2019		
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	360 968,90	1 089 141,10	24,89%	350 575,40	2,96%	1 799 322,16	1 450 110,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 664 070,00	-4 117 053,98	-11 547 016,02	26,28%	-3 905 352,09	5,42%	-15 969 847,39	-16 338 007,84
TOIMINTAKATE	-14 213 960,00	-3 756 085,08	-10 457 874,92	26,43%	-3 554 776,69	5,66%	-14 170 525,23	-14 887 897,84

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

TOIMINTAMENOT:

Henkilöstömenot: Henkilöstökuluissa ylitystä ensimmäisellä kvartaalilla n.36 te, ylitys tilapäisissä palkkarahoissa

Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

PALVELUJEN OSTOT:

Palvelujen ostot ylittyneet ensimmäisen kvartaalin osalta kokonaisuutena 190 te. Palvelujen ostot sisältää virka-ajan ulkopuolisen etupäivystyksen hankinnan Rovaniemen kaupungilta, laskutus kerran vuodessa (29 te v.2020).

Lastensuojelun ostojen ylitys 130 te, kuljetuspalveluiden ostojen ylitys 20 te alkuvuonna.

Ylitysenuste vuoden loppuun palvelujen ostoissa 620 te, josta lastensuojelun ostojen osuus 550 te ja loput kehitysvammaisten asumispalvelujen ostoja

Koronaepidemiasta aiheutuvat kustannukset tarkentuvat loppuvuonna eikä niitä ole huomioitu vielä tässä ennusteessa.

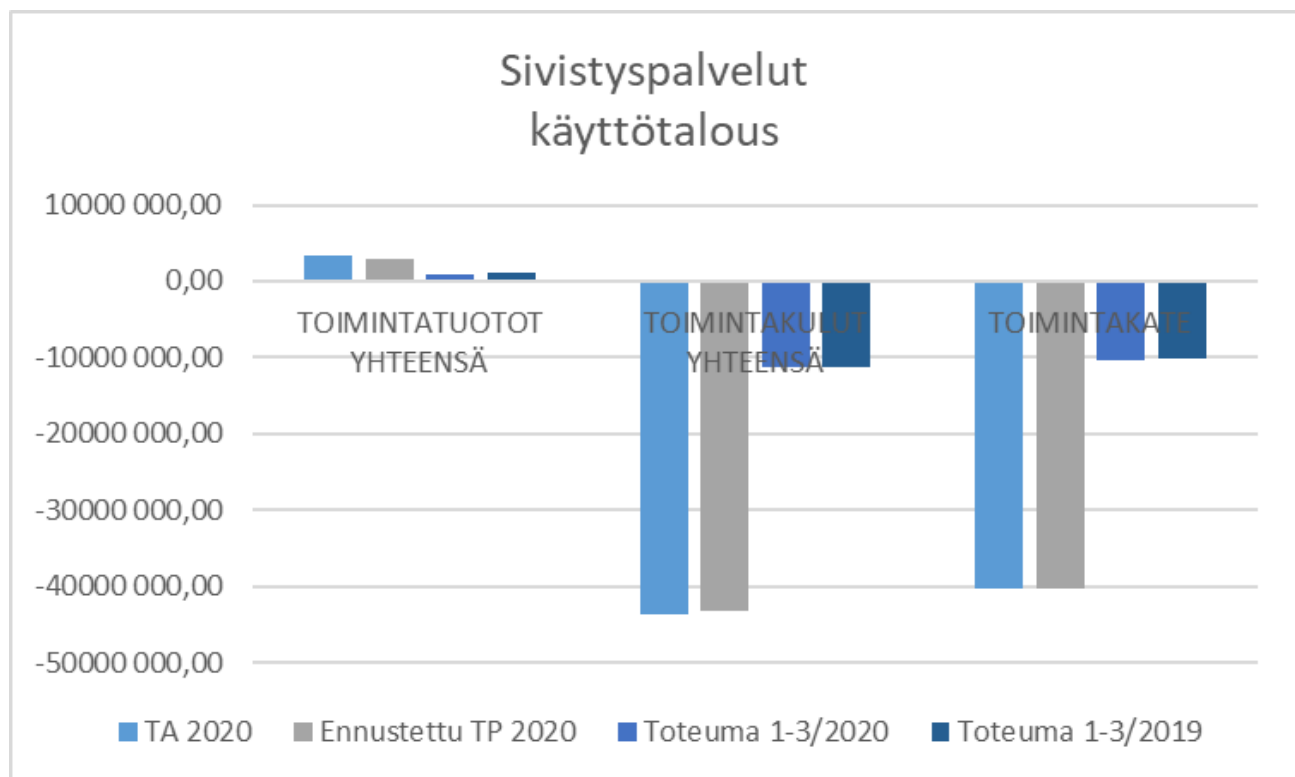
AVUSTUKSET:

Ylitystä avustuksissa 1.kvartaalilla 60 te, vammaisille annetut avustukset ylittyneet 100 te. **Ylitysenuste avustuksissa kokonaisuutena 60 te**

PALVELUALUEEN ENNUSTE ALIJÄÄMÄINEN N.700 TE (+ KORONAEPIDEMIASTA AIHEUTUVAT KULUT, JOTKA TARKENTUVAT LOPPUVUODESTA)

2.2.4 Sivistyspalvelut

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta /Elämänlaatulautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Opettajien ja rehtoreiden virkoihin haastattelut hoidettu pääosin etänä. Samoin toimistosihteerin haastattelut. Valinta huhtikuun lopussa. Talouden suhteen henkilöstöpuolella edelleen paineita ylitykseen johtuen avustajatarpeesta. Palkanmaksukeskeytykset ja YT-neuvottelut lomautuksista aloitettu.</p> <p>Etäopetukseen siirtyminen onnistunut suhteellisen hyvin ja toiminnan kehittyminen tältä osin on ollut merkittävää. Opettajien valmiudet etäopetukseen ja tietotekniikan hyödyntämiseen ovat kehittyneet suurin askelin.</p> <p>Elämänlaatulautakunnan alainen toiminta pääosin poikkeuslain aiheuttamassa keskeytyksessä maaliskuun puolivälistä alkaen.</p> <p>Aineen taidemuseon vuosi 2020 lähti loistavasti käyntiin, kävijöitä oli 1.1.-16.3.2020 yli 900 enemmän kuin vuonna 2020. Pääsylipputulot ja tilojen käyttökorvaukset olivat kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna (2020: pääsymaksut 6904 e, tilojen käyttökorvaukset 2465 e. 2019: pääsymaksut 1373 e, tilojen käyttökorvaukset 1809 e), mutta valtioneuvoston linjaus museoiden sulkemisesta koronaviruksen leviämisen estämiseksi pysäytti kaiken toiminnan ja tulot. Palkkamenot ja muut kiinteät kustannukset kuitenkin säilyivät. Palkanmaksukeskeytykset alkoivat 6.4.2020 kolmen työntekijän osalta, palkkoja maksettiin 19.4. saakka. Kolme työntekijää tekee korvaavia töitä, mutta palkkamenot menevät taidemuseon kustannuspaikalta.</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

40 SIVISTYSPALVELUT			ERO	MUUTOS-%				
	TA	TOT	TA 2020-	TOT	1-3/2020	TP	ENNUSTETTU	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-3/2020	1-3/2020	TOT-%	1-3/2019	1-3/2019	2019	TP 2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	942 300,00	258 389,66	683 910,34	27,42%	227 874,61	13,39%	991 990,54	837 420,32
MAKSUTUOTOT	1 473 355,00	332 129,13	1 141 225,87	22,54%	398 076,13	-16,57%	1 402 577,39	1 122 394,96
TUET JA AVUSTUKSET	695 870,00	200 495,23	495 374,77	28,81%	401 593,50	-50,08%	1 170 303,92	639 091,87
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 540,00	24 624,92	36 915,08	40,01%	27 636,56	-10,9%	57 715,73	66 120,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 173 065,00	815 638,94	2 357 426,06	25,71%	1 055 180,80	-22,7%	3 622 587,58	2 665 027,15
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-20 277 250,00	-5 320 911,42	-14 956 338,58	26,24%	-5 195 911,27	2,41%	-20 526 053,35	-20 036 150,00
HENKILÖSIVUKULUT	-4 906 900,00	-1 286 189,33	-3 620 710,67	26,21%	-1 331 691,74	-3,42%	-5 077 447,68	-4 848 812,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 583 404,00	-1 384 416,54	-3 198 987,46	30,2%	-1 188 054,15	16,53%	-4 671 381,56	-4 398 987,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 088 315,00	-190 352,34	-897 962,66	17,49%	-203 074,13	-6,26%	-895 824,69	-1 088 315,00
AVUSTUKSET	-2 599 140,00	-569 199,27	-2 029 940,73	21,9%	-615 626,77	-7,54%	-2 409 252,75	-2 599 140,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 525,00	-36 469,49	-93 055,51	28,16%	-235 409,53	-84,51%	-377 265,69	-129 525,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 584 534,00	-8 787 538,39	-24 796 995,61	26,17%	-8 769 767,59	0,2%	-33 957 225,72	-33 100 929,33
TOIMINTAKATE	-30 411 469,00	-7 971 899,45	-22 439 569,55	26,21%	-7 714 586,79	3,34%	-30 334 638,14	-30 435 902,18
40 SIVISTYSPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	107 750,00	10 678,47	97 071,53	9,91%	9 972,27	7,08%	148 769,54	109 646,10
MAKSUTUOTOT	168 880,00	44 440,95	124 439,05	26,32%	33 791,72	31,51%	138 672,35	169 388,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		50,00	-100,0%	530,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	276 630,00	55 119,42	221 510,58	19,93%	43 813,99	25,8%	287 971,89	279 034,10
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 170 590,00	-1 022 603,37	-3 147 986,63	24,52%	-1 028 830,48	-0,61%	-4 111 987,46	-4 164 913,25
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-12 725,90	12 725,90		-81,75	15 466,85%	-55 769,10	-26 135,38
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 989 140,00	-1 499 716,41	-4 489 423,59	25,04%	-1 482 324,97	1,17%	-5 920 924,80	-5 973 744,81
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 159 730,00	-2 535 045,68	-7 624 684,32	24,95%	-2 511 237,20	0,95%	-10 088 681,36	-10 164 793,44
TOIMINTAKATE	-9 883 100,00	-2 479 926,26	-7 403 173,74	25,09%	-2 467 423,21	0,51%	-9 800 709,47	-9 885 759,34
40 SIVISTYSPALVELUT								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 449 695,00	870 758,36	2 578 936,64	25,24%	1 098 994,79	-20,77%	3 910 559,47	2 944 061,25
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 744 264,00	-11 322 584,07	-32 421 679,93	25,88%	-11 281 004,79	0,37%	-44 045 907,08	-43 265 722,77
TOIMINTAKATE	-40 294 569,00	-10 451 825,71	-29 842 743,29	25,94%	-10 182 010,00	2,65%	-40 135 347,61	-40 321 661,52

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

Palkoissa ylitystä. Johtuu peruskoulutuksen henkilökohtaisten avustajien tarpeesta. Palvelujen ostoissa ylitystä, mutta tällanne tasoittuu vuoden loppuun mennessä.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi päivähoitomaksuissa -40 tEur/kk.

Koulukuljetuksista suurin osa linjoista lakkautettu. Arvio kk-säästöistä n. 80 tEur/kk

Koronatilanteen vuoksi säästöä lukioruokailusta -20 tEur. Osalle lukiolaisista kuitenkin jaetaan elintarvikkeita kotiin.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi menetyksiä toimintatuotoissa:

- U-hallin pääsymaksut -30 tEur/kk, muut liikuntaomien maksut ja tilojen käyttökorvaukset -21 tEur/kk

- kurssimaksut -5000 eur/kk (kansalaisopisto ja nuorisotoimi)

- pääsymaksut -3500 eur/kk (museo)

- palkanmaksun keskeytykset 13.5 saakka (maakuntamuseo, kirjasto, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kulttuuritoimi)

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi toimintatuotoissa -5000 eur/kk (pääsymaksut ja tilavuokrat)

Palkanmaksun keskeytykset 13.5 2020 saakka.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA		ERO	MUUTOS-%			TP	ENNUSTETTU
	2020	TOT 1-3/2020	TA 2020- 1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2019		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	487 910,00	162 454,59	325 455,41	33,3%	121 224,39	34,01%	586 950,80	494 040,00
MAKSUTUOTOT	1 148 485,00	248 755,06	899 729,94	21,66%	309 554,98	-19,64%	1 105 436,41	840 489,80
TUET JA AVUSTUKSET	282 470,00	116 045,21	166 424,79	41,08%	85 287,92	36,06%	464 339,78	292 091,87
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 630,00	9 428,84	-2 798,84	142,21%	14 684,09	-35,79%	7 200,08	11 210,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 925 495,00	536 683,70	1 388 811,30	27,87%	530 751,38	1,12%	2 163 927,07	1 637 831,67
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-17 859 620,00	-4 718 737,13	-13 140 882,87	26,42%	-4 588 255,80	2,84%	-18 009 127,28	-17 748 620,00
HENKILÖSIVUKULUT	-4 186 470,00	-1 112 281,70	-3 074 188,30	26,57%	-1 146 373,03	-2,97%	-4 344 580,55	-4 159 606,00
PALVELUJEN OSTOT	-3 913 903,00	-1 184 460,07	-2 729 442,93	30,26%	-992 184,43	19,38%	-4 007 739,66	-3 729 486,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-822 490,00	-84 711,12	-737 778,88	10,3%	-111 629,20	-24,11%	-639 163,62	-822 490,00
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-566 199,27	-1 903 600,73	22,92%	-611 353,77	-7,39%	-2 282 522,75	-2 469 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 290,00	-24 256,15	-56 033,85	30,21%	-29 108,05	-16,67%	-105 245,04	-80 290,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 332 573,00	-7 690 645,44	-21 641 927,56	26,22%	-7 478 904,28	2,83%	-29 388 378,90	-29 010 292,33
TOIMINTAKATE	-27 407 078,00	-7 153 961,74	-20 253 116,26	26,1%	-6 948 152,90	2,96%	-27 224 451,83	-27 372 460,66

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	60,70	-2 207,58%	104 274,86	70 000,00
MAKSUTUOTOT	0,00	-42,00	42,00		90,00	-146,67%	-492,80	-42,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-1 321,30	71 321,30	-1,89%	150,70	-976,78%	103 782,06	69 958,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 726 100,00	-922 505,10	-2 803 594,90	24,76%	-921 137,62	0,15%	-3 676 241,38	-3 720 423,25
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 415,09	10 415,09		-49,37	20 995,99%	-39 616,64	-10 415,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 942 190,00	-986 472,16	-2 955 717,84	25,02%	-999 182,48	-1,27%	-3 988 593,94	-3 942 190,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 668 290,00	-1 919 392,35	-5 748 897,65	25,03%	-1 920 369,47	-0,05%	-7 704 451,96	-7 673 028,34
TOIMINTAKATE	-7 598 290,00	-1 920 713,65	-5 677 576,35	25,28%	-1 920 218,77	0,03%	-7 600 669,90	-7 603 070,34

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 995 495,00	535 362,40	1 460 132,60	26,83%	530 902,08	0,84%	2 267 709,13	1 707 789,67
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 000 863,00	-9 610 037,79	-27 390 825,21	25,97%	-9 399 273,75	2,24%	-37 092 830,86	-36 683 320,67
TOIMINTAKATE	-35 005 368,00	-9 074 675,39	-25 930 692,61	25,92%	-8 868 371,67	2,33%	-34 825 121,73	-34 975 531,00

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

Palkoissa ylitystä. Avustajatarve edelleen korkea erityisesti henkilökohtaisten avustajien suhteen. Palvelujenn ostojen kohdalla myös ylitystä, Tilanne tasoittuu vuoden aikana.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi päivähoitomaksuissa -40 tEur/kk.

Palkoissa ylitystä. Syynä henkilökohtaisten avustajien tarve. Palvelujen ostojen kohdalla tilanne tasoittuu vuoden mittaan.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi palkanmaksun keskeytykset 42 avustajalle 13.5 asti.

Koulukuljetuksista suurin osa linjoista lakkautettu. Arvio kk-säästöistä n. 80 tEur/kk

Koronatilanteen vuoksi säästöä lukioruokailusta -20 tEur. Osalle lukiolaisista kuitenkin jaetaan elintarvikkeita kotiin.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	ERO				MUUTOS-%		TP 2019	ENNUSTETTU TP 2020
	TA 2020	TOT 1-3/2020	TA 2020- 1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2019		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	2 870,00	7 336,51	-4 466,51	255,63%	227,81	3 120,45%	14 014,34	9 000,00
MAKSUTUOTOT	1 014 700,00	217 248,47	797 451,53	21,41%	259 970,70	-16,43%	918 246,05	758 246,05
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	7 983,45	-7 983,45		9 898,32	-19,35%	104 913,47	7 983,45
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 150,00	4 243,18	-2 093,18	197,36%	8 456,65	-49,82%	4 698,03	4 500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	236 811,61	782 908,39	23,22%	278 553,48	-14,99%	1 041 871,89	779 729,50
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 185 780,00	-1 454 337,68	-3 731 442,32	28,04%	-1 363 774,89	6,64%	-5 274 796,75	-5 185 780,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 340 370,00	-367 629,19	-972 740,81	27,43%	-368 060,66	-0,12%	-1 396 731,02	-1 340 370,00
PALVELUJEN OSTOT	-369 000,00	-134 562,21	-234 437,79	36,47%	-129 925,99	3,57%	-351 635,24	-369 000,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 230,00	-13 329,35	-76 900,65	14,77%	-21 877,74	-39,07%	-74 501,07	-90 230,00
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-566 199,27	-1 903 600,73	22,92%	-611 353,77	-7,39%	-2 282 522,75	-2 469 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 990,00	-8 965,53	-21 024,47	29,9%	-7 326,74	22,37%	-40 351,63	-29 990,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 485 170,00	-2 545 023,23	-6 940 146,77	26,83%	-2 502 319,79	1,71%	-9 420 538,46	-9 485 170,00
TOIMINTAKATE	-8 465 450,00	-2 308 211,62	-6 157 238,38	27,27%	-2 223 766,31	3,8%	-8 378 666,57	-8 705 440,50

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MAKSUTUOTOT	0,00	-42,00	42,00		0,00		-12,60	-42,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	-42,00	42,00		0,00		-12,60	-42,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 117 250,00	-278 524,06	-838 725,94	24,93%	-338 493,71	-17,72%	-1 358 602,30	-1 117 250,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 820,11	3 820,11		0,00		-15 547,48	-3 820,11
MUUT TOIMINTAKULUT	-733 820,00	-183 730,10	-550 089,90	25,04%	-185 423,96	-0,91%	-741 895,90	-733 820,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 851 070,00	-466 074,27	-1 384 995,73	25,18%	-523 917,67	-11,04%	-2 116 045,68	-1 854 890,11
TOIMINTAKATE	-1 851 070,00	-466 116,27	-1 384 953,73	25,18%	-523 917,67	-11,03%	-2 116 058,28	-1 854 932,11

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	236 769,61	782 950,39	23,22%	278 553,48	-15,0%	1 041 859,29	779 687,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 336 240,00	-3 011 097,50	-8 325 142,50	26,56%	-3 026 237,46	-0,5%	-11 536 584,14	-11 340 060,11
TOIMINTAKATE	-10 316 520,00	-2 774 327,89	-7 542 192,11	26,89%	-2 747 683,98	0,97%	-10 494 724,85	-10 560 372,61

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

Palkkojen ylitys johtuu sairauslomasijaisten palkoista sekä henkilökohtaisten avustajien palkkaamisesta. Palvelujen ostojenylitys tasoittuu vuoden aikana.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi päivähoitomaksuissa -40 tEur/kk.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

4410 PERUSKOULUTUS			ERO	MUUTOS-%			TP	ENNUSTETTU
	TA	TOT	TA 2020-	TOT	1-3/2020	1-3/2019		
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-3/2020	1-3/2020	TOT-%	1-3/2019	1-3/2019	2019	TP 2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	323 260,00	114 228,56	209 031,44	35,34%	77 345,64	47,69%	419 999,65	323 260,00
MAKSUTUOTOT	133 075,00	31 506,59	101 568,41	23,68%	49 584,28	-36,46%	187 190,36	82 243,75
TUET JA AVUSTUKSET	252 920,00	95 798,80	157 121,20	37,88%	75 389,60	27,07%	354 676,47	254 558,42
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 480,00	5 085,66	-605,66	113,52%	6 227,44	-18,33%	1 902,05	6 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	713 735,00	246 619,61	467 115,39	34,55%	208 546,96	18,26%	963 768,53	666 062,17
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 249 920,00	-2 919 827,57	-8 330 092,43	25,95%	-2 885 059,59	1,21%	-11 343 692,38	-11 138 920,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 519 070,00	-666 380,89	-1 852 689,11	26,45%	-696 698,52	-4,35%	-2 625 887,22	-2 492 206,00
PALVELUJEN OSTOT	-3 277 603,00	-981 336,40	-2 296 266,60	29,94%	-800 901,25	22,53%	-3 429 120,36	-3 137 603,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 870,00	-66 003,32	-627 866,68	9,51%	-86 233,12	-23,46%	-536 371,50	-693 870,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 650,00	-11 101,61	-25 548,39	30,29%	-17 588,63	-36,88%	-50 816,20	-36 650,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 777 113,00	-4 644 649,79	-13 132 463,21	26,13%	-4 486 481,11	3,53%	-17 985 887,66	-17 499 249,00
TOIMINTAKATE	-17 063 378,00	-4 398 030,18	-12 665 347,82	25,77%	-4 277 934,15	2,81%	-17 022 119,13	-16 833 186,83

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	60,70	-2 207,58%	104 274,86	70 000,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		90,00	-100,0%	-480,20	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	150,70	-948,91%	103 794,66	70 000,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 468 880,00	-609 454,52	-1 859 425,48	24,69%	-545 744,90	11,67%	-2 168 689,01	-2 463 203,25
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-5 676,75	5 676,75		-12,25	46 240,82%	-22 142,24	-5 676,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 914 240,00	-729 119,05	-2 185 120,95	25,02%	-738 201,30	-1,23%	-2 944 670,76	-2 914 240,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 120,00	-1 344 250,32	-4 038 869,68	24,97%	-1 283 958,45	4,7%	-5 135 502,01	-5 383 120,00
TOIMINTAKATE	-5 313 120,00	-1 345 529,62	-3 967 590,38	25,32%	-1 283 807,75	4,81%	-5 031 707,35	-5 313 120,00

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783 735,00	245 340,31	538 394,69	31,3%	208 697,66	17,56%	1 067 563,19	736 062,17
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 160 233,00	-5 988 900,11	-17 171 332,89	25,86%	-5 770 439,56	3,79%	-23 121 389,67	-22 882 369,00
TOIMINTAKATE	-22 376 498,00	-5 743 559,80	-16 632 938,20	25,67%	-5 561 741,90	3,27%	-22 053 826,48	-22 146 306,83

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

Palkoissa ylitystä. Syynä henkilökohtaisten avustajien tarve. Palvelujen ostojen kohdalla tilanne tasoittuu vuoden mittaan.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi palkanmaksun keskeytykset 42 avustajalle 13.5 asti.

Koulukuljetuksista suurin osa linjoista lakkautettu. Arvio kk-säästöistä n. 80 tEur/kk

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2019	ENNUSTETTU TP 2020
	2020	TOT 1-3/2020	TA 2020- 1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2019		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	161 780,00	40 889,52	120 890,48	25,27%	43 650,94	-6,33%	152 936,81	161 780,00
MAKSUTUOTOT	710,00	0,00	710,00	0,0%	0,00		0,00	0,00
TUET JA AVUSTUKSET	29 550,00	12 262,96	17 287,04	41,5%	0,00		4 749,84	29 550,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		0,00		600,00	710,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	53 252,48	138 787,52	27,73%	43 650,94	22,0%	158 286,65	192 040,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 423 920,00	-344 571,88	-1 079 348,12	24,2%	-339 421,32	1,52%	-1 390 638,15	-1 423 920,00
HENKILÖSIVUKULUT	-327 030,00	-78 271,62	-248 758,38	23,93%	-81 613,85	-4,1%	-321 962,31	-327 030,00
PALVELUJEN OSTOT	-267 300,00	-68 561,46	-198 738,54	25,65%	-61 357,19	11,74%	-226 984,06	-222 883,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 390,00	-5 378,45	-33 011,55	14,01%	-3 518,34	52,87%	-28 291,05	-38 390,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-4 189,01	-9 460,99	30,69%	-4 192,68	-0,09%	-14 077,21	-13 650,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 070 290,00	-500 972,42	-1 569 317,58	24,2%	-490 103,38	2,22%	-1 981 952,78	-2 025 873,33
TOIMINTAKATE	-1 878 250,00	-447 719,94	-1 430 530,06	23,84%	-446 452,44	0,28%	-1 823 666,13	-1 833 833,33

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-139 970,00	-34 526,52	-105 443,48	24,67%	-36 899,01	-6,43%	-148 950,07	-139 970,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-918,23	918,23		-37,12	2 373,68%	-1 926,92	-918,23
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 130,00	-73 623,01	-220 506,99	25,03%	-75 557,22	-2,56%	-302 027,28	-294 130,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-434 100,00	-109 067,76	-325 032,24	25,13%	-112 493,35	-3,05%	-452 904,27	-435 018,23
TOIMINTAKATE	-434 100,00	-109 067,76	-325 032,24	25,13%	-112 493,35	-3,05%	-452 904,27	-435 018,23

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	53 252,48	138 787,52	27,73%	43 650,94	22,0%	158 286,65	192 040,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 504 390,00	-610 040,18	-1 894 349,82	24,36%	-602 596,73	1,24%	-2 434 857,05	-2 460 891,56
TOIMINTAKATE	-2 312 350,00	-556 787,70	-1 755 562,30	24,08%	-558 945,79	-0,39%	-2 276 570,40	-2 268 851,56

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

Edetään talousarvion asettamien raamien mukaan.

Koronatilanteen vuoksi säästöä lukioruokailusta -20 tEur. Osalle lukiolaisista kuitenkin jaetaan elintarvikkeita kotiin.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

460 ELÄMÄNLAATULTK	ERO				MUUTOS-%		TP 2019	ENNUSTETTU TP 2020
	TA 2020	TOT 1-3/2020	TA 2020-1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2019		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	423 990,00	91 592,28	332 397,72	21,6%	98 494,66	-7,01%	372 960,08	325 880,32
MAKSUTUOTOT	310 470,00	74 555,39	235 914,61	24,01%	85 739,26	-13,04%	280 219,47	270 905,16
TUET JA AVUSTUKSET	366 400,00	63 835,02	302 564,98	17,42%	287 459,93	-77,79%	665 757,18	300 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 910,00	15 146,08	38 763,92	28,1%	12 952,47	16,94%	48 971,65	53 910,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 154 770,00	245 128,77	909 641,23	21,23%	484 646,32	-49,42%	1 367 908,38	950 695,48
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 221 550,00	-548 697,96	-1 672 852,04	24,7%	-552 676,29	-0,72%	-2 295 932,02	-2 101 350,00
HENKILÖSIVUKULUT	-674 060,00	-162 753,96	-511 306,04	24,15%	-173 078,27	-5,97%	-683 970,16	-645 212,00
PALVELUJEN OSTOT	-647 331,00	-192 049,88	-455 281,12	29,67%	-191 977,64	0,04%	-638 890,52	-647 331,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 645,00	-90 797,33	-132 847,67	40,6%	-84 947,03	6,89%	-232 081,34	-223 645,00
AVUSTUKSET	-129 340,00	-3 000,00	-126 340,00	2,32%	-4 273,00	-29,79%	-126 730,00	-129 340,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 185,00	-12 099,95	-35 085,05	25,64%	-206 245,43	-94,13%	-268 832,18	-47 185,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 943 111,00	-1 009 399,08	-2 933 711,92	25,6%	-1 213 197,66	-16,8%	-4 246 436,22	-3 794 063,00
TOIMINTAKATE	-2 788 341,00	-764 270,31	-2 024 070,69	27,41%	-728 551,34	4,9%	-2 878 527,84	-2 843 367,52

460 ELÄMÄNLAATULTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	37 750,00	10 061,67	27 688,33	26,65%	8 629,07	16,6%	38 433,18	37 750,00
MAKSUTUOTOT	168 880,00	43 932,95	124 947,05	26,01%	33 301,72	31,92%	136 065,15	168 880,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		50,00	-100,0%	530,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206 630,00	53 994,62	152 635,38	26,13%	41 980,79	28,62%	175 028,33	206 630,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-394 010,00	-88 978,02	-305 031,98	22,58%	-96 015,00	-7,33%	-388 751,07	-394 010,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 985,71	1 985,71		-32,38	6 032,52%	-15 395,19	-15 395,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 815 570,00	-455 399,24	-1 360 170,76	25,08%	-423 372,29	7,56%	-1 692 850,06	-1 800 174,81
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 209 580,00	-546 362,97	-1 663 217,03	24,73%	-519 419,67	5,19%	-2 096 996,32	-2 209 580,00
TOIMINTAKATE	-2 002 950,00	-492 368,35	-1 510 581,65	24,58%	-477 438,88	3,13%	-1 921 967,99	-2 002 950,00

460 ELÄMÄNLAATULTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 361 400,00	299 123,39	1 062 276,61	21,97%	526 627,11	-43,2%	1 542 936,71	1 157 325,48
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 152 691,00	-1 555 762,05	-4 596 928,95	25,29%	-1 732 617,33	-10,21%	-6 343 432,54	-6 003 643,00
TOIMINTAKATE	-4 791 291,00	-1 256 638,66	-3 534 652,34	26,23%	-1 205 990,22	4,2%	-4 800 495,83	-4 846 317,52

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

Vallitsevan korotilanteen vuoksi menetyksiä toimintatuotoissa:

- Uimahallin pääsymaksut -30 tEur/kk, muut liikuntaoimen maksut ja tilojen käyttökorvaukset -21 tEur/kk
- kurssimaksut -5000 eur/kk (kansalaisopisto ja nuorisotoimi)
- pääsymaksut -3500 eur/kk (museo)
- palkanmaksun keskeytykset 13.5 saakka (maakuntamuseo, kirjasto, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kulttuuritoimi)

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU	
	2020	1-3/2020	TA 2020-1-3/2020	TOT-%	1-3/2019	1-3/2019	2019	TP 2020	
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITITUOTOT	30 400,00	4 342,79	26 057,21	14,29%	8 155,56	-46,75%	32 079,66	17 500,00	
MAKSUTUOTOT	14 400,00	8 818,68	5 581,32	61,24%	2 781,89	217,0%	16 921,51	11 000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	47 000,00	20 615,00	26 385,00	43,86%	28 845,65	-28,53%	40 206,96	47 000,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	50,00	950,00	5,0%	0,00		1 544,00	1 000,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	33 826,47	58 973,53	36,45%	39 783,10	-14,97%	90 752,13	76 500,00	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-196 080,00	-53 476,33	-142 603,67	27,27%	-54 979,18	-2,73%	-220 994,05	-186 180,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-46 370,00	-11 153,67	-35 216,33	24,05%	-12 240,44	-8,88%	-48 896,97	-43 994,00	
PALVELUJEN OSTOT	-22 170,00	-7 906,59	-14 263,41	35,66%	-3 892,08	103,15%	-24 751,38	-22 170,00	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 180,00	-14 843,89	-27 336,11	35,19%	-6 497,90	128,44%	-24 579,73	-42 180,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 050,00	-113,39	-1 936,61	5,53%	-56,05	102,3%	-3 188,47	-2 050,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 850,00	-87 493,87	-221 356,13	28,33%	-77 665,65	12,65%	-322 410,60	-296 574,00	
TOIMINTAKATE	-216 050,00	-53 667,40	-162 382,60	24,84%	-37 882,55	41,67%	-231 658,47	-220 074,00	

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	0,00	1 896,10	-1 896,10		1 282,50	47,84%	6 061,50	1 896,10
MAKSUTUOTOT	0,00	550,00	-550,00		400,00	37,5%	3 100,00	550,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	2 446,10	-2 446,10		1 682,50	45,38%	9 161,50	2 446,10
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-50 480,00	-11 120,25	-39 359,75	22,03%	-11 677,86	-4,77%	-46 995,01	-50 480,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-325,10	325,10		0,00		-757,27	-325,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 380,00	-57 845,01	-173 534,99	25,0%	-59 770,20	-3,22%	-239 480,80	-231 380,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 860,00	-69 290,36	-212 569,64	24,58%	-71 448,06	-3,02%	-287 233,08	-282 185,10
TOIMINTAKATE	-281 860,00	-66 844,26	-215 015,74	23,72%	-69 765,56	-4,19%	-278 071,58	-279 739,00

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	36 272,57	56 527,43	39,09%	41 465,60	-12,52%	99 913,63	78 946,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-590 710,00	-156 784,23	-433 925,77	26,54%	-149 113,71	5,14%	-609 643,68	-578 759,10
TOIMINTAKATE	-497 910,00	-120 511,66	-377 398,34	24,2%	-107 648,11	11,95%	-509 730,05	-499 813,00

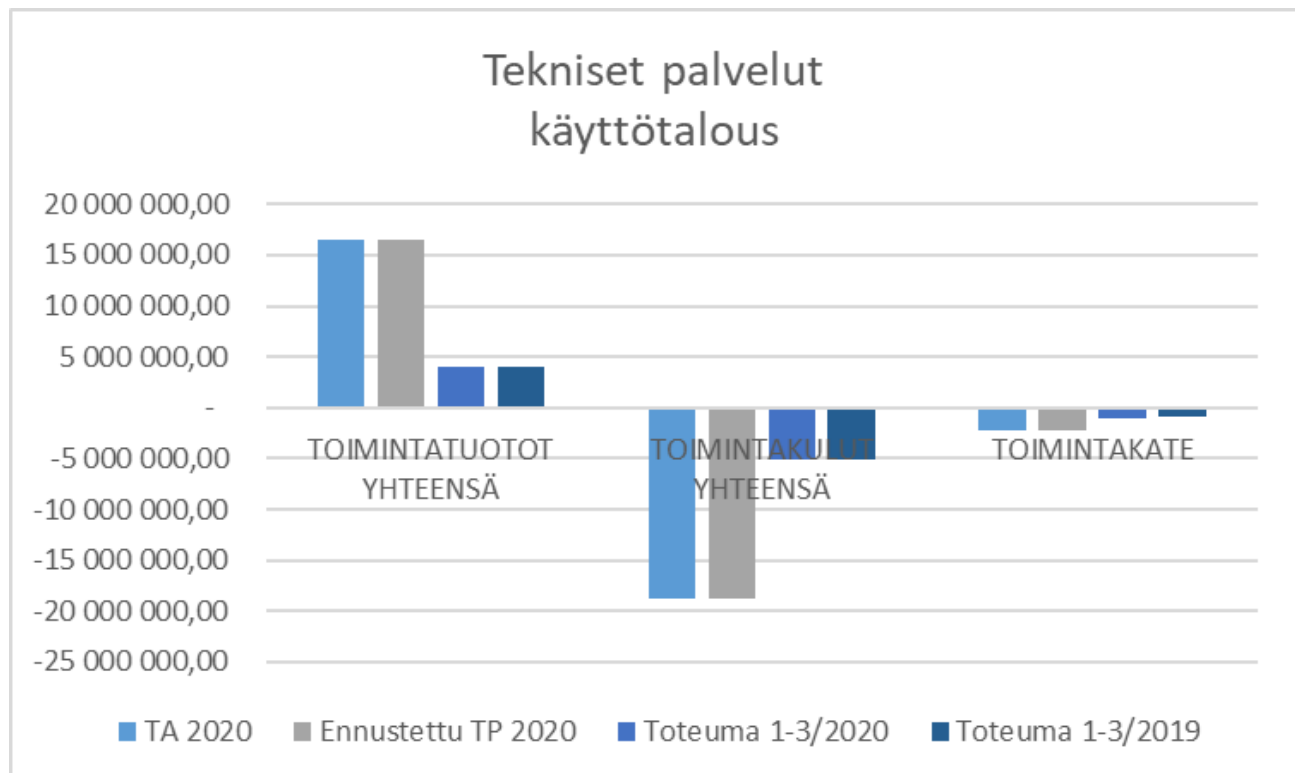
MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi toimintatuotoissa -5000 eur/kk (pääsymaksut ja tilavuokrat)

Palkanmaksun keskeytykset 13.5 2020 saakka.

2.2.5 Tekniset palvelut

Toimiala	Tekniset palvelut
Lautakunta	Teknisten palvelujen lautakunta, Meri-Lapin ympäristölautakunta, Perämeren jätelautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Tulvansuojeluun liittyvistä toimenpiteistä on tulossa kustannuksia, joilla voi olla vaikutuksia käyttötalouden toteumaan. Näränperän padon korotusta pyritään suorittamaan siten, että käytettävät maa-ainekset olisivat hyödynnettävissä myöhemmin tehtävässä lopullisessa korotustyössä.</p> <p>Kaupungintalon peruskorjauksen urakoitsijat on valittu. Hanke etenee suunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti.</p> <p>Kaupungintalon muuttokustannukset ovat n. 100 000 euroa, josta arkistohotellin osuus 60 000 euroa. Peruskorjaushankkeen etenemisestä ja maksuerien toteutumisesta riippuu, onko ko. summa siirrettävissä investointihankkeelta käyttötalouteen, jolloin kokonaisuus menisi talousarvion mukaisesti. Asia tarkentuu kevään aikana.</p> <p>Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilillä lämmitys- ja sähkökustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle.</p> <p>Koronan vaikutus siivouskustannuksiin tämän hetkisen arvion mukaan tulee olemaan n. 10 000 euroa; aineet, hygieniatarvikkeet, desinfiointit ja lisäsiivoukset. Koronan vaikutus koulujen elintarvikekustannuksiin n. 20 000 euroa (ruokakassien elintarvikekustannukset per päivä noin kolminkertaiset valmisruokaan verrattuna). Lopullinen kustannusvaikutus tarkentuu, kun yt-neuvottelut saadaan päätökseen ja tiedetään työvoimatarve kesän ajaksi.</p>	



Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

60 TEKNISET PALVELUT			ERO	MUUTOS-%			TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-3/2020	2019	TP 2020
	2020	1-3/2020	1-3/2020		1-3/2019	1-3/2019		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 685 650,00	298 568,36	1 387 081,64	17,71%	370 630,12	-19,44%	1 521 619,79	1 685 650,00
MAKSUTUOTOT	511 440,00	100 857,24	410 582,76	19,72%	96 222,44	4,82%	465 842,83	511 440,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	6 101,25	-6 101,25		3 147,29	93,86%	115 488,29	6 101,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 462 670,00	707 085,14	1 755 584,86	28,71%	647 188,44	9,25%	2 472 652,08	2 462 670,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 659 760,00	1 112 611,99	3 547 148,01	23,88%	1 117 188,29	-0,41%	4 575 602,99	4 665 861,25
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 891 160,00	-1 414 784,31	-4 476 375,69	24,02%	-1 415 368,66	-0,04%	-5 930 469,68	-5 891 160,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 726 580,00	-421 982,03	-1 304 597,97	24,44%	-436 066,73	-3,23%	-1 759 426,63	-1 726 580,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 286 654,00	-1 547 602,05	-3 739 051,95	29,27%	-1 464 326,13	5,69%	-5 237 205,44	-5 386 654,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 258 540,00	-1 365 249,78	-2 893 290,22	32,06%	-1 362 485,76	0,2%	-4 446 816,34	-4 467 182,17
AVUSTUKSET	-87 800,00	-7 805,83	-79 994,17	8,89%	-8 844,64	-11,75%	-44 288,80	-87 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 800,00	-51 470,91	-210 329,09	19,66%	-63 036,72	-18,35%	-260 620,44	-261 800,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 512 534,00	-4 808 894,91	-12 703 639,09	27,46%	-4 750 128,64	1,24%	-17 678 827,33	-17 821 176,17
TOIMINTAKATE	-12 852 774,00	-3 696 282,92	-9 156 491,08	28,76%	-3 632 940,35	1,74%	-13 103 224,34	-13 155 314,92
60 TEKNISET PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	4 277 290,00	1 059 682,31	3 217 607,69	24,77%	1 068 387,66	-0,81%	4 222 721,43	4 275 765,00
MAKSUTUOTOT	0,00	1 357,00	-1 357,00		672,00	101,93%	17 214,14	1 357,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	1 902 862,38	5 708 587,62	25,0%	1 886 675,40	0,86%	7 544 805,20	7 611 450,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 888 740,00	2 963 901,69	8 924 838,31	24,93%	2 955 735,06	0,28%	11 784 740,77	11 888 572,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-954 310,00	-229 516,57	-724 793,43	24,05%	-227 651,60	0,82%	-850 309,37	-954 125,21
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	33 248,33	-33 248,33		-527,50	-6 403,0%	122 428,31	160 652,38
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 280,00	-60 225,36	-180 054,64	25,06%	-57 718,20	4,34%	-231 015,80	-240 280,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 590,00	-256 493,60	-938 096,40	21,47%	-285 897,30	-10,28%	-958 896,86	-1 033 752,83
TOIMINTAKATE	10 694 150,00	2 707 408,09	7 986 741,91	25,32%	2 669 837,76	1,41%	10 825 843,91	10 854 819,17
60 TEKNISET PALVELUT								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 548 500,00	4 076 513,68	12 471 986,32	24,63%	4 072 923,35	0,09%	16 360 343,76	16 554 433,25
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 707 124,00	-5 065 388,51	-13 641 735,49	27,08%	-5 036 025,94	0,58%	-18 637 724,19	-18 854 929,00
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-988 874,83	-1 169 749,17	45,81%	-963 102,59	2,68%	-2 277 380,43	-2 300 495,75

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

Kunnallistekniikka:

Talvikunnossapito painottaa kustannusten muodostumista alkuvuoteen.

Tulvatilanteen vaatiman suojelutoimenpiteet voivat vaikuttaa talousarvion toteutumiseen. Keskeisin toimenpide, Näränperän penkereen korottaminen, pyritään suorittamaan siten, että maa-ainekset olisivat käytettävissä lopullisessa korotustyössä, jolloin ne voitaisiin kirjata investointimenoksi ko. hankkeelle.

Varaston ostoihin ei ole talousarviossa aikaisempien vuosien mallin mukaan ole varattu ulkoisiin menoihin määrärahoja.

Tilanne tasoittuu siten, että varaston luovutukset kirjataan positiivisena sisäisiin menoihin.

Kaavoitus ja mittaus:

Myyntituottojen osalta maastomittauksessa ei ekalla neljänneksellä ollut laskutettavia työmaita.

Metsäliitto-osuuskunnan jäsenmaksu 3980,- aiheutti ylityksen muissa toimintakuluissa.

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilapalvelut:

Kaupungintalon muuttokustannukset ovat n. 100 000 euroa, josta arkistohotellin osuus 60 000 euroa. Peruskorjaushankkeen etenemisestä ja maksuerien toteutumisesta riippuu onko ko. summa siirrettävissä investointihankkeelta käyttötalouteen, jolloin kokonaisuus menisi talousarvion mukaisesti. Asia tarkentuu kevään aikana.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilillä lämmitys- ja sähkökustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

Koronan vaikutus siivouskustannuksiin tämän hetkisen arvion mukaan tulee olemaan n. 10 000 euroa; aineet, hygieniatarvikkeet, desinfiointit ja lisäsiivoukset. Koronan vaikutus koulujen elintarvikekustannuksiin n. 20 000 euroa (ruokakassien elintarvikekustannukset per päivä noin kolminkertaiset valmisruokaan verrattuna). Lopullinen kustannusvaikutus tarkentuu kun yt-neuvottelut saadaan päätökseen ja tiedetään työvoimatarve kesän ajaksi.

Ympäristölautakunta:

Toimintatuotot ovat koronavirusepidemiasta johtuen jääneet alle tavoitteiden. Ympäristöterveysvalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia ei ole voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa.

Tilanteen oletetaan hieman oikenevan loppuvuodesta.

Toimintakulut ovat jäämässä alle budjetoidun.

Ympäristöterveysvalvonnassa on lisäksi ollut henkilöstövajetta, joka näyttää jatkuvan vielä syksyyn.

Perämeren jätelautakunta:

Jätelautakunnan menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Jätelautakunnan kustannukset laskutetaan jätehuollon kustannuksista, jolloin lautakunnan nettomenoksi jää nolla.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK			ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU TP 2020
	TA 2020	TOT 1-3/2020	TA 2020- 1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2019		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	643 610,00	102 807,94	540 802,06	15,97%	142 851,09	-28,03%	686 393,85	643 610,00
MAKSUTUOTOT	157 440,00	24 529,34	132 910,66	15,58%	26 327,39	-6,83%	149 982,17	157 440,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	6 101,25	-6 101,25		3 147,29	93,86%	115 488,29	6 101,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 460 790,00	706 886,90	1 753 903,10	28,73%	646 996,51	9,26%	2 471 251,66	2 460 790,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 261 840,00	840 325,43	2 421 514,57	25,76%	819 322,28	2,56%	3 423 115,97	3 267 941,25
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 647 820,00	-1 126 779,72	-3 521 040,28	24,24%	-1 121 871,97	0,44%	-4 819 976,47	-4 647 820,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 422 000,00	-344 739,31	-1 077 260,69	24,24%	-357 590,32	-3,59%	-1 464 620,65	-1 422 000,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 972 874,00	-1 503 178,17	-3 469 695,83	30,23%	-1 418 383,28	5,98%	-5 074 029,68	-5 072 874,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 205 160,00	-1 360 641,45	-2 844 518,55	32,36%	-1 353 281,25	0,54%	-4 422 266,81	-4 413 802,17
AVUSTUKSET	-60 000,00	-6 132,66	-53 867,34	10,22%	-5 551,45	10,47%	-27 249,95	-87 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-193 370,00	-36 550,58	-156 819,42	18,9%	-44 630,97	-18,1%	-200 320,76	-193 370,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 501 224,00	-4 378 021,89	-11 123 202,11	28,24%	-4 301 309,24	1,78%	-16 008 464,32	-15 837 666,17
TOIMINTAKATE	-12 239 384,00	-3 537 696,46	-8 701 687,54	28,9%	-3 481 986,96	1,6%	-12 585 348,35	-12 569 724,92

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	3 555 580,00	879 258,31	2 676 321,69	24,73%	895 739,66	-1,84%	3 617 422,16	3 555 496,00
MAKSUTUOTOT	0,00	-84,00	84,00		0,00		11 591,25	-84,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	1 902 862,38	5 708 587,62	25,0%	1 886 675,40	0,86%	7 544 805,20	7 611 450,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 167 030,00	2 782 036,69	8 384 993,31	24,91%	2 782 415,06	-0,01%	11 173 818,61	11 166 862,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-896 970,00	-219 105,70	-677 864,30	24,43%	-217 771,39	0,61%	-807 560,68	-896 907,86
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	33 370,98	-33 370,98		-478,50	-7 074,08%	122 926,19	160 775,03
MUUT TOIMINTAKULUT	-189 300,00	-47 480,34	-141 819,66	25,08%	-45 280,80	4,86%	-181 216,20	-189 300,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 270,00	-233 215,06	-853 054,94	21,47%	-263 530,69	-11,5%	-865 850,69	-925 432,83
TOIMINTAKATE	10 080 760,00	2 548 821,63	7 531 938,37	25,28%	2 518 884,37	1,19%	10 307 967,92	10 241 429,17

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 428 870,00	3 622 362,12	10 806 507,88	25,1%	3 601 737,34	0,57%	14 596 934,58	14 434 803,25
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 587 494,00	-4 611 236,95	-11 976 257,05	27,8%	-4 564 839,93	1,02%	-16 874 315,01	-16 763 099,00
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-988 874,83	-1 169 749,17	45,81%	-963 102,59	2,68%	-2 277 380,43	-2 328 295,75

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

Kunnallistekniikka:

Talvikunnossapito painottaa kustannusten muodostumista alkuvuoteen.

Tulvatilanteen vaatiman suojelutoimenpiteet voivat vaikuttaa talousarvion toteutumiseen. Keskeisin toimenpide, Näränperän penkereen korottaminen, pyritään suorittamaan siten, että maa-ainekset olisivat käytettävissä lopullisessa korotustyössä, jolloin ne voitaisiin kirjata investointimenoksi ko. hankkeelle.

Varaston ostoihin ei ole talousarviossa aikaisempien vuosien mallin mukaan ole varattu ulkosiin menoihin määrärahoja.

Tilanne tasoittuu siten, että varaston luovutukset kirjataan positiivisena sisäisiin menoihin.

Kaavoitus ja mittaus:

Myyntituottojen osalta maastomittauksessa ei ekalla neljänneksellä ollut laskutettavia työmaita.

Metsäliitto-osuuskunnan jäsenmaksu 3980,- aiheutti ylityksen muissa toimintakuluissa.

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilapalvelut:

Kaupungintalon muuttokustannukset ovat n. 100 000 euroa, josta arkistohotellin osuus 60 000 euroa. Peruskorjaushankkeen etenemisestä ja maksuerien toteutumisesta riippuu onko ko. summa siirrettävissä investointihankkeelta käyttötalouteen, jolloin kokonaisuus menisi talousarvion mukaisesti. Asia tarkentuu kevään aikana.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiilillä lämmitys- ja sähkökustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

Koronan vaikutus siivouskustannuksiin tämän hetkisen arvion mukaan tullee olemaan n. 10 000 euroa; aineet, hygieniatarvikkeet, desinfiointi ja läisäsiivoukset. Koronan vaikutus koulujen elintarvikkekustannuksiin n. 20 000 euroa (ruokakassien elintarvikkekustannukset per päivä noin kolminkertaiset valmisruokaan verrattuna). Lopullinen kustannusvaikutus tarkentuu kun yt-neuvottelut saadaan päätökseen ja tiedetään työvoimatarve kesän ajaksi.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2020	TOT 1-3/2020	TA 2020-1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2019		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	305 920,00	59 214,11	246 705,89	19,36%	65 261,84	-9,27%	422 417,46	305 920,00
MAKSUTUOTOT	9 950,00	1 140,66	8 809,34	11,46%	15 560,35	-92,67%	58 522,60	9 950,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	3 395,45	-3 395,45		1 597,66	112,53%	84 327,63	3 395,45
MUUT TOIMINTATUOTOT	314 000,00	92 123,25	221 876,75	29,34%	85 187,47	8,14%	320 074,82	314 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	629 870,00	155 873,47	473 996,53	24,75%	167 607,32	-7,0%	885 342,51	633 265,45
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 076 810,00	-203 545,28	-873 264,72	18,9%	-184 828,79	10,13%	-1 177 209,35	-1 076 810,00
HENKILÖSIVUKULUT	-412 890,00	-89 576,88	-323 313,12	21,7%	-88 655,42	1,04%	-430 662,84	-412 890,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 020 620,00	-481 342,27	-539 277,73	47,16%	-473 858,35	1,58%	-1 163 967,70	-1 020 620,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-690 660,00	-355 497,67	-335 162,33	51,47%	-236 705,36	50,19%	-868 573,84	-869 302,17
AVUSTUKSET	-60 000,00	-6 132,66	-53 867,34	10,22%	-5 551,45	10,47%	-27 249,95	-60 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 630,00	-11 633,25	-68 996,75	14,43%	-13 565,39	-14,24%	-47 473,37	-80 630,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 341 610,00	-1 147 728,01	-2 193 881,99	34,35%	-1 003 164,76	14,41%	-3 715 137,05	-3 520 252,17
TOIMINTAKATE	-2 711 740,00	-991 854,54	-1 719 885,46	36,58%	-835 557,44	18,71%	-2 829 794,54	-2 886 986,72
6110 KUNNALLISTEKNIikka								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	59 640,00	14 165,00	45 475,00	23,75%	14 593,50	-2,94%	57 588,50	59 640,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		11 815,25	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	14 165,00	45 475,00	23,75%	14 593,50	-2,94%	69 403,75	59 640,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-90 340,00	-23 818,68	-66 521,32	26,37%	-22 719,31	4,84%	-99 756,36	-90 340,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	51 238,12	-51 238,12		0,00		188 892,39	178 642,17
MUUT TOIMINTAKULUT	-114 450,00	-28 654,47	-85 795,53	25,04%	-26 288,10	9,0%	-105 481,80	-114 450,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-204 790,00	-1 235,03	-203 554,97	0,6%	-49 007,41	-97,48%	-16 345,77	-26 147,83
TOIMINTAKATE	-145 150,00	12 929,97	-158 079,97	-8,91%	-34 413,91	-137,57%	53 057,98	33 492,17
6110 KUNNALLISTEKNIikka								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	689 510,00	170 038,47	519 471,53	24,66%	182 200,82	-6,68%	954 746,26	692 905,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 546 400,00	-1 148 963,04	-2 397 436,96	32,4%	-1 052 172,17	9,2%	-3 731 482,82	-3 546 400,00
TOIMINTAKATE	-2 856 890,00	-978 924,57	-1 877 965,43	34,27%	-869 971,35	12,52%	-2 776 736,56	-2 853 494,55

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

Talvikunnossapito painottaa kustannusten muodostumista alkuvuoteen.

Tulvatilanteen vaatiman suojelutoimenpiteet voivat vaikuttaa talousarvion toteutumiseen. Keskeisin toimenpide, Näränperän penkereen korottaminen, pyritään suorittamaan siten, että maa-ainekset olisivat käytettävissä lopullisessa korotustyössä, jolloin ne voitaisiin kirjata investointimenoksi ko. hankkeelle.

Varaston ostoihin ei ole talousarviossa aikaisempien vuosien mallin mukaan ole varattu ulkoisiin menoihin määrärahoja. Tilanne tasoittuu siten, että varaston luovutukset kirjataan positiivisena sisäisiin menoihin.

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS	ERO				MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-3/2020		
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-3/2020	1-3/2020		1-3/2019	1-3/2019	2019	TP 2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	138 270,00	106,13	138 163,87	0,08%	34 647,98	-99,69%	85 094,31	138 270,00
MAKSUTUOTOT	147 490,00	23 388,68	124 101,32	15,86%	10 767,04	117,22%	91 459,57	147 490,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		7 056,97	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 320 000,00	330 004,99	989 995,01	25,0%	312 495,05	5,6%	1 345 627,90	1 320 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	353 499,80	1 252 260,20	22,01%	357 910,07	-1,23%	1 529 238,75	1 605 760,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-639 430,00	-149 927,82	-489 502,18	23,45%	-154 753,98	-3,12%	-576 836,63	-639 430,00
HENKILÖSIVUKULUT	-193 860,00	-44 816,12	-149 043,88	23,12%	-47 788,38	-6,22%	-178 676,74	-193 860,00
PALVELUJEN OSTOT	-183 104,00	-44 148,31	-138 955,69	24,11%	-50 039,19	-11,77%	-222 942,86	-183 104,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-10 691,71	-30 648,29	25,86%	-14 230,49	-24,87%	-32 869,01	-41 340,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-4 341,63	-9 128,37	32,23%	-923,06	370,35%	-61 693,11	-13 470,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 071 204,00	-253 925,59	-817 278,41	23,7%	-267 735,10	-5,16%	-1 073 018,35	-1 071 204,00
TOIMINTAKATE	534 556,00	99 574,21	434 981,79	18,63%	90 174,97	10,42%	456 220,40	534 556,00

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-300,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		-300,00	0,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-29 660,00	-7 420,16	-22 239,84	25,02%	-7 884,76	-5,89%	-31 747,90	-29 597,86
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-62,14	62,14		-478,50	-87,01%	-975,90	-62,14
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 240,00	-10 060,02	-30 179,98	25,0%	-10 197,60	-1,35%	-40 790,40	-40 240,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 900,00	-17 542,32	-52 357,68	25,1%	-18 560,86	-5,49%	-73 514,20	-69 900,00
TOIMINTAKATE	-69 900,00	-17 542,32	-52 357,68	25,1%	-18 560,86	-5,49%	-73 814,20	-69 900,00

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	353 499,80	1 252 260,20	22,01%	357 910,07	-1,23%	1 528 938,75	1 605 760,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 104,00	-271 467,91	-869 636,09	23,79%	-286 295,96	-5,18%	-1 146 532,55	-1 141 104,00
TOIMINTAKATE	464 656,00	82 031,89	382 624,11	17,65%	71 614,11	14,55%	382 406,20	464 656,00

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

Myyntituottojen osalta maastomittauksessa ei ekalla neljänneksellä ollut laskutettavia työmaita.

Metsäliitto-osuuskunnan jäsenmaksu 3980,- aiheutti ylityksen muissa toimintakuluissa.

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

6610 TILAPALVELUT	ERO				MUUTOS-%			TP 2019	ENNUSTETTU TP 2020
	TA 2020	TOT 1-3/2020	TA 2020- 1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2020 1-3/2019			
1 ULKOINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYyntITUOTOT	199 420,00	43 487,70	155 932,30	21,81%	42 941,27	1,27%	178 882,08	199 420,00	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	2 705,80	-2 705,80		1 549,63	74,61%	24 103,69	2 705,80	
MUUT TOIMINTATUOTOT	826 790,00	284 758,66	542 031,34	34,44%	249 313,99	14,22%	805 548,94	826 790,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 026 210,00	330 952,16	695 257,84	32,25%	293 804,89	12,64%	1 008 534,71	1 028 915,80	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-2 931 580,00	-773 306,62	-2 158 273,38	26,38%	-782 289,20	-1,15%	-3 065 930,49	-2 931 580,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-687 790,00	-178 605,17	-509 184,83	25,97%	-189 602,78	-5,8%	-727 597,91	-687 790,00	
PALVELUJEN OSTOT	-1 654 300,00	-428 855,59	-1 225 444,41	25,92%	-348 308,74	23,13%	-1 502 414,12	-1 754 300,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 473 160,00	-994 452,07	-2 478 707,93	28,63%	-1 102 345,40	-9,79%	-3 520 823,96	-3 503 160,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 270,00	-20 575,70	-78 694,30	20,73%	-30 142,52	-31,74%	-91 154,28	-99 270,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 846 100,00	-2 395 795,15	-6 450 304,85	27,08%	-2 452 688,64	-2,32%	-8 907 920,76	-8 876 830,00	
TOIMINTAKATE	-7 819 890,00	-2 064 842,99	-5 755 047,01	26,41%	-2 158 883,75	-4,36%	-7 899 386,05	-7 847 914,20	

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT									
MYyntITUOTOT	3 495 940,00	865 093,31	2 630 846,69	24,75%	881 146,16	-1,82%	3 560 133,66	3 495 856,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	-84,00	84,00		0,00		-224,00	-84,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	1 902 862,38	5 708 587,62	25,0%	1 886 675,40	0,86%	7 544 805,20	7 611 450,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 107 390,00	2 767 871,69	8 339 518,31	24,92%	2 767 821,56	0,0%	11 104 714,86	11 107 390,00	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-55 260,00	-7 442,86	-47 817,14	13,47%	-14 519,32	-48,74%	-70 548,65	-55 260,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-17 805,00	17 805,00		0,00		-64 990,30	-17 805,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 610,00	-8 765,85	-25 844,15	25,33%	-8 795,10	-0,33%	-34 944,00	-34 610,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 870,00	-34 013,71	-55 856,29	37,85%	-23 314,42	45,89%	-170 482,95	-107 675,00	
TOIMINTAKATE	11 017 520,00	2 733 857,98	8 283 662,02	24,81%	2 744 507,14	-0,39%	10 934 231,91	10 999 715,00	

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 133 600,00	3 098 823,85	9 034 776,15	25,54%	3 061 626,45	1,21%	12 113 249,57	12 136 305,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 935 970,00	-2 429 808,86	-6 506 161,14	27,19%	-2 476 003,06	-1,87%	-9 078 403,71	-8 984 505,00
TOIMINTAKATE	3 197 630,00	669 014,99	2 528 615,01	20,92%	585 623,39	14,24%	3 034 845,86	3 151 800,80

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

Kaupungintalon muuttokustannukset ovat n. 100 000 euroa, josta arkistohotellin osuus 60 000 euroa. Peruskorjaushankkeen etenemisestä ja maksuerien toteutumisesta riippuu onko ko. summa siirrettävissä investointihankkeelta käyttötalouteen, jolloin kokonaisuus menisi talousarvion mukaisesti. Asia tarkentuu kevään aikana.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilillä lämmitys- ja sähkökustannukset painottuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

Koronan vaikutus siivouskustannuksiin tämän hetkisen arvion mukaan tullee olemaan n. 10 000 euroa; aineet, hygieniatarvikkeet, desinfiointit ja lämmitys. Koronan vaikutus koulujen elintarvikkekustannuksiin n. 20 000 euroa (ruokakassien elintarvikkekustannukset per päivä noin kolminkertaiset valmisruokaan verrattuna). Lopullinen kustannusvaikutus tarkentuu kunyt-neuvottelut saadaan päätökseen ja tiedetään työvoimatarve kesän ajaksi.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

6650 YHTEISPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2019	ENNUSTETTU TP 2020
	TA 2020	TOT 1-3/2020	TA 2020- 1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2019		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-127 460,00	-31 741,14	-95 718,86	24,9%	-31 543,74	0,63%	-127 683,16	-127 460,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 114 850,00	-548 832,00	-1 566 018,00	25,95%	-546 177,00	0,49%	-2 184 705,00	-2 114 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 242 310,00	-580 573,14	-1 661 736,86	25,89%	-577 720,74	0,49%	-2 312 388,16	-2 242 310,00
TOIMINTAKATE	-2 242 310,00	-580 573,14	-1 661 736,86	25,89%	-577 720,74	0,49%	-2 312 388,16	-2 242 310,00

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-721 710,00	-180 424,00	-541 286,00	25,0%	-172 648,00	4,5%	-605 507,77	-721 710,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-721 710,00	-180 424,00	-541 286,00	25,0%	-172 648,00	4,5%	-605 507,77	-721 710,00
TOIMINTAKATE	-721 710,00	-180 424,00	-541 286,00	25,0%	-172 648,00	4,5%	-605 507,77	-721 710,00

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 964 020,00	-760 997,14	-2 203 022,86	25,67%	-750 368,74	1,42%	-2 917 895,93	-2 964 020,00
TOIMINTAKATE	-2 964 020,00	-760 997,14	-2 203 022,86	25,67%	-750 368,74	1,42%	-2 917 895,93	-2 964 020,00

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

Kirjanpidollinen palvelualue.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2020	TOT 1-3/2020	TA 2020-1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2020 1-3/2019		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	929 050,00	177 656,06	751 393,94	19,12%	214 737,08	-17,27%	762 255,41	929 050,00
MAKSUTUOTOT	354 000,00	76 327,90	277 672,10	21,56%	69 895,05	9,2%	315 860,66	354 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	70,00	330,00	17,5%	140,00	-50,0%	680,00	400,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 283 450,00	254 053,96	1 029 396,04	19,79%	284 772,13	-10,79%	1 078 796,07	1 283 450,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 200,00	-274 268,50	-913 931,50	23,08%	-283 900,60	-3,39%	-1 057 580,03	-1 188 200,00
HENKILÖSIVUKULUT	-293 400,00	-74 582,68	-218 817,32	25,42%	-76 569,15	-2,59%	-284 635,54	-293 400,00
PALVELUJEN OSTOT	-271 730,00	-43 377,02	-228 352,98	15,96%	-45 108,67	-3,84%	-155 937,29	-271 730,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 310,00	-4 469,33	-46 840,67	8,71%	-9 089,56	-50,83%	-24 403,17	-51 310,00
AVUSTUKSET	-27 800,00	-1 673,17	-26 126,83	6,02%	-3 293,19	-49,19%	-17 038,85	-27 800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 100,00	-14 920,33	-52 179,67	22,24%	-18 405,75	-18,94%	-60 299,68	-67 100,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 899 540,00	-413 291,03	-1 486 248,97	21,76%	-436 366,92	-5,29%	-1 599 894,56	-1 899 540,00
TOIMINTAKATE	-616 090,00	-159 237,07	-456 852,93	25,85%	-151 594,79	5,04%	-521 098,49	-616 090,00

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	721 710,00	180 424,00	541 286,00	25,0%	172 648,00	4,5%	605 299,27	720 269,00
MAKSUTUOTOT	0,00	1 441,00	-1 441,00		672,00	114,43%	5 622,89	1 441,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721 710,00	181 865,00	539 845,00	25,2%	173 320,00	4,93%	610 922,16	721 710,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-56 550,00	-10 237,77	-46 312,23	18,1%	-9 701,41	5,53%	-41 423,79	-56 427,35
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-122,65	122,65		-49,00	150,31%	-450,68	-122,65
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 070,00	-12 267,51	-36 802,49	25,0%	-11 974,80	2,44%	-47 949,20	-49 070,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 620,00	-22 627,93	-82 992,07	21,42%	-21 725,21	4,16%	-89 823,67	-105 620,00
TOIMINTAKATE	616 090,00	159 237,07	456 852,93	25,85%	151 594,79	5,04%	521 098,49	616 090,00

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 005 160,00	435 918,96	1 569 241,04	21,74%	458 092,13	-4,84%	1 689 718,23	2 005 160,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 005 160,00	-435 918,96	-1 569 241,04	21,74%	-458 092,13	-4,84%	-1 689 718,23	-2 005 160,00
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

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

Toimintatuotot ovat koronavirusepidemiasta johtuen jääneet alle tavoitteiden.

Ympäristöterveysvalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia ei ole voitu toteuttaa aiotussa laajuudessa.

Tilanteen oletetaan hieman oikenevan loppuvuodesta.

Toimintakulut ovat jäämässä alle budjetoidun.

Ympäristöterveysvalvonnassa on lisäksi ollut henkilöstövajetta, joka näyttää jatkuvan vielä syksyyn.

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25%

691 PERÄMEREN JÄTELTK	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	ENNUSTETTU
	2020	TOT 1-3/2020	TA 2020-1-3/2020	TOT-%	TOT 1-3/2019	1-3/2019		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	112 990,00	18 104,36	94 885,64	16,02%	13 041,95	38,82%	72 970,53	112 990,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 480,00	128,24	1 351,76	8,66%	51,93	146,95%	720,42	1 480,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	18 232,60	96 237,40	15,93%	13 093,88	39,25%	73 690,95	114 470,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-55 140,00	-13 736,09	-41 403,91	24,91%	-9 596,09	43,14%	-52 913,18	-55 140,00
HENKILÖSIVUKULUT	-11 180,00	-2 660,04	-8 519,96	23,79%	-1 907,26	39,47%	-10 170,44	-11 180,00
PALVELUJEN OSTOT	-42 050,00	-1 046,86	-41 003,14	2,49%	-834,18	25,5%	-7 238,47	-42 050,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-139,00	-1 931,00	6,71%	-114,95	20,92%	-146,36	-2 070,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 330,00	0,00	-1 330,00	0,0%	0,00		0,00	-1 330,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111 770,00	-17 581,99	-94 188,01	15,73%	-12 452,48	41,19%	-70 468,45	-111 770,00
TOIMINTAKATE	2 700,00	650,61	2 049,39	24,1%	641,40	1,44%	3 222,50	2 700,00

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-790,00	-173,10	-616,90	21,91%	-178,80	-3,19%	-1 324,90	-790,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-47,20	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 910,00	-477,51	-1 432,49	25,0%	-462,60	3,22%	-1 850,40	-1 910,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 700,00	-650,61	-2 049,39	24,1%	-641,40	1,44%	-3 222,50	-2 700,00
TOIMINTAKATE	-2 700,00	-650,61	-2 049,39	24,1%	-641,40	1,44%	-3 222,50	-2 700,00

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	18 232,60	96 237,40	15,93%	13 093,88	39,25%	73 690,95	114 470,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 470,00	-18 232,60	-96 237,40	15,93%	-13 093,88	39,25%	-73 690,95	-114 470,00
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

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

Jätelautakunnan menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Jätelautakunnan kustannukset laskutetaan jätehuollon kustannuksista, jolloin lautakunnan nettomenoksi jää nolla.

3. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimialoittain

 Toteutuu

 Toteutuu osittain






 Ei toteudu




3.1 Keskushallintopalvelut


Keskushallintopalvelut						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	1. Tornion väkiluku kasvaa	TK väestöennuste 2019: Tornion asukasluku 12/2020: 21 588 as. Tornion kaupungin väestötavoitteena vuonna 2020 21 600 as.	Tornion kaupunkistrategian 2017-2021 toimenpiteet tähtäävät kokonaisvaltaisesti kaupungin väkiluvun kasvattamiseen. TA2020 jatketaan kaupunkistrategian toimeenpanoa. Kaupunkistrategian väliarviointi toteutetaan vuonna 2020 TP2019 valmistuttua (USO5 hankeresurssi).	Kaupungin väkiluku 31.12.	Tornion kaupungin väkiluku 21 607 (2/2020), muutos vuoden alusta -30 asukasta. Tornion kaupunki osallistunut Muuttohalukkuustutkimukseen 2020 (Taloustutkimus Oy). Tulokset eivät vielä käytävissä. Tornion kaupunkistrategian väliarviointikysely + valtuustokauden väliarviointi vastattavana 8.-20.4.2020. Kyselyn tuloksista laaditaan raportti ja tulokset esitellään valtuustolle.	
	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysmönteinen päätöksenteko. Aktiivinen, kokeileva ja vaikuttava työllisyyspolitiikka	Elinkeinojen kehittämissopimus (Tornion kaupunki-Team Botnia Oy) / elinkeinoryhmän toiminta. Hallitusohjelman edellyttämät ja kunnille suunnatut työllisyyden edistämisen toimenpiteet Perhevapaalta työllistyminen -hanke 1.1.2018-31.12.2020	Kehittämissopimuksen toteuma. Yrityspersustanta, netto. Toteutuneet investoinnit. Yritysvaikutusten huomiointi. Työttömyysaste %. Työllistämisen toimenpiteet / pilotit.	Elinkeinojen kehittämissopimus hyväksytty kh. 20.1.2020 § 6. Työllisyyden kuntakokeilun valmistelua jatkettu, mutta alkamisajankohta siirtynyt. Kokeilu toteutetaan 1.1.2021-30.6.2023. Perhevapaalta työllistyminen hanketta jatkettu. Osallistuminen Lapin omistajanvaihdoskoordinaattori – hankkeeseen. Tornion yrityspersustanta 1-3/2020: netto +17 yritystä (21-4). Tornion työttömyysprosentti 2/2020: 10,1 % (Lappi 10,7 %, koko maa 9,5 %)	

	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Tornion matkailun ja markkinoinnin uudelleen organisointi	Kehittämishanke (Two Countries - One Destination), hallinnoijana Team Botnia Oy Tornion markkinointityöryhmän perustaminen ja yhdessä sovittujen markkinointitoimenpiteiden toteutus (kaupunki, elinkeinoelämä)	Tehdyt toimenpiteet Matkailutoimialan tilastot	Two Countries - One Destination -hankkeelle saatu myönteinen rahoituspäätös 21.2.2020. Hankkeessa toteutettu projektihenkilöstön rekrytointeja maaliskuussa 2020. Tornion kaupunginhallitus hyväksynyt 20.1.2020 § 7 Meri-Lapin Matkailu Oy:n kuntarahoituksen 1.1.-30.6.2020. Tornion markkinointityöryhmää ei ole toistaiseksi perustettu	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Tornion maine- ja mielikuvan vahvistaminen, maineenhallinta	Tornion kaupungin uuden brändin näkyväksi tekeminen, brändin jalkauttaminen ja torniolaisten sitouttaminen kaupunkibrändiin viestinnän, markkinoinnin ja osallistaminen (mm. Tornio 400-juhlavuoden valmistelu) keinoin. Tornion kaupunkikonsernin viestintä- ja markkinointityöryhmän perustaminen (sis. mm. kaupungin viestintä, Team Botnian matkailumarkkinointi). Kuntamarkkinoinnin SM-kisoihin osallistuminen	Kuntaimago-tutkimukset Mediaseuranta Brändin jalkauttamistointenpiteet, toteutuneet viestintä- ja markkinointikampanjat	Tornion kaupungin viestintä- ja markkinointityöryhmä perustettu ja kokoontunut ensimmäinen kerran 5.2.2020. Mediaseurantaa jatkettu suunnitellusti. Osallistuminen Oulu2026 – kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Kuntamarkkinoinnin SM-kisoihin osallistuminen huhtikuussa 2020	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Tornion kaupungin ja oppilaitosten välisen yhteistyön jatkaminen yhdessä hyväksytyjen kumppanuussopimusten linjausten pohjalta.	Kumppanuussopimusten vuosittaisten toimenpideohjelmien laatiminen ja niiden toimeenpano	Kumppanuussopimusten toimenpideohjelmien toteuttaminen	Tornion kaupunki - AMK - Lappia kumppanuussopimuksen koordinaatiokokous pidetty 26.2.2020 ja sovittu jatko-toimenpiteistä.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Aktiivinen edunvalvonta ja vaikuttaminen Tornion liikenneinfrastruktuurin ja palveluiden kehittämiseksi	Laurila-Tornio-Haaparanta ratayhteyden sähköistämisen - edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö Kemi-Tornion lentoaseman edunvalvontatyö ja kehittäminen (mm. seutu- ja maakuntayhteistyö)	Edunvalvonnassa onnistuminen (investointipäätökset)	Väyläviraston kanssa pidetty Tornio-Laurila yhteistyökokous 13.3.2020. Seuraava kokous elokuussa. Kemi-Tornion lentoaseman matkustajamäärä tammi-maaliskuussa yhteensä 13 181 matkustajaa (-30,6 %). Lentoaseman liikenne keskeytetty	

					nä koronavirusepidemian takia.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Tornion kaupungilla on ajantasainen palveluiden sähköistämissuunnitelma, jonka mukaisesti palveluiden sähköistämistä toteutetaan talousarvion puitteissa Valokuidun saatavuuden parantaminen Varmistetaan Tornion digipalveluiden toimintavarmuus	Digiagendan toimeenpano TA2020 Kuntien digikannustin-hankkeet (2 kpl): Kuntien digitointi- ja tiedonhallintahanke, Tornion kaupungin talous- ja hankintapalveluiden järjestelmien digitalisointi Paikallisten valokuituhankkeiden tukeminen ja niihin osallistuminen. Kaupungintalon konealin siirto	Sähköisten palvelujen lukumäärä Sähköisten palvelujen käyttäjättyyväisyys Kuntien digitointi- ja tiedonhallinta -hankkeen toteutuminen Valokuituverkon kattavuus Konesalin siirto	Kaupunginhallitus siirtynyt sähköisiin kokouksiin 6.4.2020. Sähköisten palvelujen käyttäjättyyväisyyskyselyä ei ole vielä tehty vuonna 2020. Kuntien digikannustin -hankkeet eivät saaneet rahoitusta (2 kpl). Valokuituverkon laajennushankkeesta aloitettu keskustelut (Pudas - Vanha-Pirkkö - Puuluoto) Kaakamon Tietoverkko-Osuuskunnan kanssa. Kaupunki ei ole mukana hankkeessa toimijana. Konesalin siirtoa toteutettu suunnitellusti osana kaupungintalon peruskorjausta.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluita kehitetään asiakkaalle joustaviksi ja helpoiksi saavuttaa. Seurataan asiakaspalautteita ja reagointia palautteisiin, esim. toiminnan muutokset.	Selvitetään asiakaspalauttejärjestelmän käyttöönotto ja palautteista saatavan tiedon hyödyntämisen keinot palveluiden kehittämiseksi.	Palautejärjestelmästä saatava numeerinen ja sisällöllinen tieto sekä palautteista seuranneet toimenpiteet.	Ei toteutuneita toimenpiteitä	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Keskushallinnon toimialan tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Toimintoja uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti sekä huomioidaan ratkaisuisia talouden tasapainottamisen peruslinjaukset vuodelta 2015 (palvelut, toimitilat, henkilöstö, hankinnat...).	Erikseen määriteltujen toimenpiteiden toteutuminen. Toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuusanalyysit (mm. erillisselvitykset, vertailuai- neistot)	Henkilöstökrytoinneissa noudatettu aiemmin linjattuja periaatteita. Toimitilojen kehittämisen osalta osallistuttu kaupungintalon peruskorjaustyöryhmän toimintaan. Muutto väistötöihin 4/2020. Yksittäisiä palveluprosesseja kehitetty jatkuvasti (mm. kanslian asialista- ja pöytäkirjatuotanto -prosessin kehittäminen / KUNTEKO -koulutus, pienhankinnoissa otettu käyttöön ClouDia -järjestelmä)	
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Pääministeri Rinteen hallitusohjelman 2019-2023 edellyttämät toimenpiteet	Pääministeri Rinteen hallitusohjelman 2019-2023 edellyttämät toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen	Rinteen hallitus eronnut 10.12.2019 ja Marinin hallitus aloittanut 19.12.2019 aieman hallitusohjelman pohjalta. Maaliskuussa 2020 alkaneen	

					koronavirusepidemian johdosta maahan julistettu poikkeusolot 16.3.2020.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Seurataan hyvinvointikertomuksen indikaattoritiedon muutoksia ja valitaan painopistealueet tarkennettaviksi vuosittain.	HYTETU -ryhmän ja -suunnittelijan aktiivinen ja tavoitteellinen työskentely strategisten painopisteiden ja linjausten mukaisesti kaikilla toimialoilla.	Järjestötreffit * 2 vuodessa, syksyllä ja keväällä. Kansallisia ja paikallisia teemapäiviä mukaan ohjelmaan. Toteutetaan kyselyt koskien toimintaa ja otetaan käyttöön arvioitavia mittareita.	Toimijatreffit 19.3.2020 peruttu koronavirusepidemian takia. Kriisiviestintä aloitettu, liittyen koronapandemiaan. Vuosittainen hyvinvointiraportti on laadittu.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Toimialojen ja muiden toimijoiden verkostoyhteistyöllä luodaan edellytyksiä lasten ja -perheiden vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistamiseksi sekä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi, lisätään erilaisten liikkumis- ja liikuntaaktiiviteettien saavutettavuutta.	Toimialat raportoivat omassa toiminnallisissa tavoitteissaan toimenpiteet.	Toimialat ottavat soveltuvia mittareita käyttöön.	Toimialoilla on edistetty lasten ja perheiden tueksi verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja kehittäminen jatkuu edelleen. Erityisavustukseen liittyvä yhteistyö liikuntaseurojen kanssa aloitettu.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Toimialojen ja muiden toimijoiden verkostoyhteistyöllä luodaan edellytyksiä nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistamiseen sekä osallisuutta erilaisten arjen aktiviteettien avulla.	Toimialat raportoivat omassa toiminnallisissa tavoitteissaan toimenpiteet.	Toimialat ottavat soveltuvia mittareita käyttöön.	Nuorten osallisuuden edistämiseksi tehtävä verkostoyhteistyö toteutuu toimialoilla ja sopivia mittareita kehitetään.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Toimialoilla edistetään ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä elämänlaatua omaehtoisen toimintakyvyn ylläpidon tuella ja ohjauksella.	Toimialat raportoivat omassa toiminnallisissa tavoitteissaan toimenpiteet.	Toimialat ottavat soveltuvia mittareita käyttöön.	Ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämisen tavoitteet toteutuvat. Muutosten arvioinnissa tarvittavia mittareita kehitetään.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Toimialakohtaiset suunnitelmat terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuin- ja elinympäristön ylläpitämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.	Toimialat raportoivat omassa toiminnallisissa tavoitteissaan toimenpiteet.	Toimialat ottavat soveltuvia mittareita käyttöön.	Harrastepaikkoja ja lähiliikuntapaikkoja enemmän tarjolla (Seminaarin ja Kyläjoen koulu). Aktiivinen viestintä, löydettävyyden lisäämiseksi. Latuverkosto ja ulkoliikuntapaikat pandemia-aikana hyvässä käytössä.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-	Uusi slogan omaksutaan tor-	Viestitään ajankohtaisista	Raportit toteutuneista ta-	Ei muita toteutuneita toimenpiteitä 1-3/2020.	

	henki vahvistuvat	niolaisten arkeen myös osallistumisen ja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden asioissa. Kuntalaiset samaistuvat ja sitoutuvat Tornion kaupunkibrändiin.	aktiiviteeteista ja tapahtumista kaupungin Internetsivuilla ja median välityksellä. Edetään yhteisrintamassa brändityön kanssa, rakentaen yhteistä brändiä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden asioissa, luomalla mahdollisuuksia ja tilaisuuksia vaikuttaa ja osallistua. Kaupunkibrändin näkyväksi tekeminen sekä kaupunkibrändin mukainen, myönteinen, yhteisöllisyyttä ja me-henkeä vahvistava viestintä ja markkinointi.	pahtumista. Toteutuneet viestintä- ja markkinointikampanjat		
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Tornion uusi osallisuusmalli edistää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Viestintä tukee kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa asioihin	Osallisuusmallin toimeenpano ja jalkauttaminen. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista viestitään monipuolisesti eri kanavissa erilaiset kohderyhmät huomioiden tavoilla, jotka aktivoivat ja kannustavat kuntalaisia osallistumaan. Kuntalaisten osallistaminen Tornion kaupungin 400-vuotisjuhlavuoden valmisteluihin.	Tehdyt toimenpiteet	Osallisuustyöryhmä kokoonnutun kerran. 24.3.2020 pidettäväksi suunniteltu osallisuusohjelman kick off tilaisuus jouduttu perumaan koronavirusepidemian takia. Tämän jälkeen aktivoitu esimiehiä valmistelemaan oman toimialan osalta tulevaa varten.	
Toimiva kaupunki-konserni	19. Talouden tasapainottaminen	Talouden tasapainottaminen ja toimintojen sopeuttaminen	Erikseen päätettävät toimenpiteet. Talousseminaarit / iltakoulut. Tarvittaessa ajantasaistetaan vuonna 2015 päätettyjä talouden tasapainottamisen peruslinjauksia	Talouden toteuma - kuukausiraportit - osavuosisatukset - tilinpäätös	Kuukausiraportit: marraskuu 2019 kh. 20.1.2020 § 13 / tammikuu 2020 kh. 2.3.2020 § 80 / helmikuu 2020 kh. 30.3.2020 § 119 Vuoden 2019 tilinpäätös allekirjoitettu kh. 30.3.2020 § 118	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Omistajapolitiikan toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti	Emon ja tytäryhteisöjen välinen vuorovaikutus (mm. konsernijaosto). Konsernin yhteiset käytännöt ja tukipalvelut	Omistajapolitiikan toteuttaminen	Konsernijaoston kokouksia pidetty 10.2. / 27.2. / 9.3. / 30.3.2020. Omistajapolitiikkaa ja konserniohjetta on toimeenpantu systemaattisesti konsernijohtoon (jk., kh., konsernijaosto) toimesta.	






					<p>Konsernin yhdenmukaiset käytännöt: valmisteltu konserniyhtiöiden verkkosivujen uusimista ja yhteistä henkilöstöpolitiikkaa. Lisäksi kh. hyväksynyt 17.2. § 57-58 konsernin kriisiviestintäohjeen ja viestintäohjeen. Tornion kaupungin irtaimisto-ohje hyväksytty kh:ssa 2.3.2020 § 81.</p> <p>Osallistutaan Toimiva konsernijohtaminen keskisuurissa kaupungeissa ja kunnissa 2020 -hankkeeseen</p>	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Tornion kaupungin henkilöstöohjelma tukee kaupungin johtamista ja esimiestyötä	Henkilöstöohjelman toimeenpano Esimiespäivät 4-5 kpl. / vuosi Erikseen sovittavat koulutukset Henkilöstökyselyn toteuttaminen	Henkilöstöohjelman toteuttaminen Toteutuneet esimiespäivät Toteutuneet koulutukset	<p>Henkilöstöohjelman päivittämistä valmisteltu.</p> <p>Järjestetty Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Torniossa 23-24.1.2020 yhteistyökumppanina.</p> <p>Vuoden 2020 ensimmäinen esimiespäivä pidetty 31.1.2020. Tämän jälkeen jääneet tauolle koronavirusepidemian takia.</p> <p>Suunniteltu esimiesten JET-koulutusta alkavaksi syksyllä 2020.</p> <p>Koronavirusepidemian takia jouduttu tekemään useita koko kaupunkia koskettavia henkilöstöratkaisuja (mm. etätyöhön siirtyminen, palkanmaksun keskeyttäminen, lomautukset, korvaavan työn etsiminen, muu henkilöstön ohjeistus)</p> <p>Henkilöstökysely suunniteltu toteutettavaksi syksyllä 2020.</p>	







3.2 Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta






Toiminnalliset tavoitteet




Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoi- mainen rajakaupun- ki	2. Investoinnit li- sääntyvät, työpaik- kamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämisen toimialueella	TYP - toiminnan kehittäminen. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Väylän Valossa. Nuorten työllisyyden kohentaminen Stara - hankkeessa.	Työllistyneiden määrä.	Toimenpiteet käynnistetty	
	3. Matkailuvetovoi- man vahvistaminen	Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävien tapahtumien osallistuminen.	Tapahtumiin osallistuminen.	Kävijämäärät	Arvioidaan vuoden lopussa.	
	5. Myönteinen Tornio- kuva vahvistuu (brändi)	Myönteinen mielikuva hyvinvointipalveluista työnantajana.	Osallistutaan rekrytointitapahtumiin. Toimialan "hissipuhe" osana perehdytystä.	Tehdyt toimenpiteet	Arviointi toisessa osavuosisikatsauksessa.	
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulu- tuspalvelut	Palvelujen kehittämisen yhdessä oppilaitosten kanssa.	Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa	Tehdyt toimenpiteet.	Yhteistyö perhetyön, nuorisotoimen ja koulujen kanssa on käynnistetty.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Sähköisen asioinnin lisääminen, teknologian käyttöönotto palveluissa.	Lisätään sähköistä asiointia, turvateknologiaa ja etäyhteyksien käyttöönottoa palveluissa.	Tehdyt toimenpiteet.	Sähköistä asiointia ja palveluja käynnistetty.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisäantyyvät	Sähköisen palveluvalikoiman laajentaminen.	Lisätään sähköisiä lomakkeita.	Sähköisten palvelujen lomakkeiden määrä.	Nuorten chat palvelua lisätään sosiaalityössä.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluiden asiakaslähtöisyyden kehittäminen.	Palvelujen kehittämisen yhdessä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Sisäinen kehittäminen	Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikutavuus paranevat	Palvelujen tuottamisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.	Tarjotaan palveluja väestön tarpeiden mukaisesti.		Palvelut ovat toteutuneet asetusten mukaisesti.	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kolmannen sektorin roolin vahvistaminen etenkin hyvinvoinnin edistämiseksi.	Yhteistyö etenkin lapsiperheille suunnatussa toiminnassa sekä säännöllisen liikunnan ja päihitteettömyyden edistämiseksi.	Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa, avustukset jaettu.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja ver-	Palvelujen kehittämisen yhteistyössä alu-	Seudullinen sosiaalipäivystys.	Tehdyt toimenpiteet.	Rovaniemen kaupunki aloittanut virka-ajan ulkopuolisen sosiaali-	



	kosten hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	een ja seudun toimijoiden kanssa.	Seudullinen sijais- ja perhetyöntekijä. Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluun. Perhehoidon käynnistäminen kehitysvammapalveluissa. Lastensuojelupalveluiden seudullinen kilpailuttaminen.		päivystyksen. Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluun-projekti aloitettu. Perhehoito toteutuu ikäihmisten palveluissa. Lastensuojelupalveluiden seudullinen kilpailuttaminen meilläään yhteistyössä Hanselin kanssa	
	14. Maakunta- ja sote-rakenne -uudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus	Osallistutaan aktiivisesti sote valmisteluun.			Osallistuttu tulevaisuuden terveyskeskus hankkeen valmisteluun.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Kuntalaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen lisääntyy. Tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin lisääntyy. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat omaehtoista terveydentilan parantamista.	Huomioidaan ravitsemus- ja liikuntaneuvonta palveluissa. Osallistutaan poikkialtiseen yhteistyöhön omaehtoista hyvinvoinnin tukemista lisäävissä toimissa. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat valtakunnallisten suositusten mukaiset.	Toteutuneet palvelut.	Asetusten mukaiset määräajat ovat toteutuneet. Arviointi vuoden lopussa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Palvelut toteutetaan tarpeenmukaisina, hyvälaatuisina ja niissä huomioidaan yhteisöllisyyttä ja omaehtoista terveyttä tukevat ja ennaltaehkäisevät toimet.	Palvelut toteutetaan suositusten mukaisesti. Yhteistyötä kehitetään perhekeskuksen kanssa.	Toteutuneet palvelut	Asetusten mukaiset määräajat ovat toteutuneet. Arviointi vuoden lopussa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Hyvinvoinnin lisääminen varhaisen puuttumisen toimintamallin ja moniammatillisen verkostotyön keinoin.	Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa. Vertaistukiryhmien perustaminen oppilaitoksiin ja vanhemmille. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys yhdessä sivistystoimen kanssa	Tehdyt toimenpiteet.	Asetusten mukaiset määräajat ovat toteutuneet. Arviointi vuoden lopussa.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	Aktiivinen yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa.	Järjestetään toimijapaamia, verkostokouksia ja yhteisiä koulutuksia. Päivitetään ikääntymispoliittinen ohjelma.	Tehdyt toimenpiteet.	Seniorineuvola, vanhusten päiväkeskus ja intervallipaikat suljettu koronan vuoksi maaliskuussa. Intervallipaikoilla vuodeosaston potilaita. Asetusten mukaiset määräajat ovat toteu-	




					tuneet.	
	16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia	Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Liikunta- paikkojen suunnittelu yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.	Ikäihmisten ja vammaisten palvelusuunnitelmiin sisällytetään kodin turvallisuuskar-toitus	Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa.	
	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen-		Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa.	
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Palvelujen kehittämisen eri ikäisten kuntalaisten kanssa.	Yhteistyö kolmannen sektorin, yritysten ja kuntalaisten kanssa.	Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasapainottaminen	Palvelujen toteuttaminen talousarvion puitteissa. Kehittämistä tukevat investoinnit ja henkilöstömuutokset.	Talouden ylityksiin johtuvien prosessien selvittäminen.	Tehdyt toimenpiteet.	Budjetin ylityksiä selvitetään ja syyt tiedetään. Ostopalvelut, erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun ostot ylittävät budjetin.	
	20. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Vahvistetaan erikoissairaanhoidon ohjausta yhdessä muiden omistajakuntien kanssa.	Yhteiset sovitut tavoitteet erikoissairaanhoidon talouden ja toiminnan osalta.	Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa.	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Kannustava ja joustava johtaminen ja päätöksenteko.	Riittävä tiedottaminen ja ohjaus kaikilla työntekijätasoilla.	Tehdyt toimenpiteet.	Arviointi vuoden lopussa.	

3.3 Sivistyspalvelut

Sivistyslautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Yhteistyö Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Peräpohjolan opiston kanssa.	Opiskelijoiden ohjaus päiväkodeissa sekä perhepäiväkodeissa. Opinnäytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille. 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.	Opiskelijoiden ohjaus päiväkodeissa sekä perhepäiväkodeissa. Opinnäytetöiden aiheiden tarjoaminen opiskelijoille. Tilojen käytön määrä. Aikuisten perusopetukseen osallistuvien määrä.	Toteutunut suunnitellusti. Toteutunut suunnitellusti. Aikuisten perusopetuksen piirissä	
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Varhaiskasvatuksen ja koulujen sijainti huomioidaan maankäyttö- ja kaavoituspolitiikassa.	Suunnitteluvaiheessa yhteistyö teknisten palveluiden kanssa	Päiväkotien käyttöasteet ja koulujen oppilasmäärä.		
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Yhteistyötä IT palveluiden kanssa.	Toiminnanohjausjärjestelmän kilpailuttaminen (varhaiskasvatus).	Kilpailutuksen kriteeristön laadinta.	Edennyt suunnitellusti. Kilpailutus suunnitteilla.	
	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Huoltajien osallisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksen toimintavuosisuunnitelman 2019-2020 arvioinnissa.	Webropol-kysely huoltajille sekä päivittäisen palautteen hyödyntäminen ja kehittäminen varhaiskasvatuksen arjessa.	Kyselyn tulosten hyödyntäminen ja kehittäminen toimintavuosisuunnitelman päivittämisessä 2020-2021.	Toteutunut suunnitellusti. Kysely järjestetty.	
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Toimintavuosisuunnitelman 2019-2020 toteuttaminen varhaiskasvatuksen arjessa.	Esimiesten ja työntekijöiden mahdollistettavaksi laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen lapsille. Lisäksi lapsiryhmien	Alle 3-vuotiaiden lasten seuranta ja lisäpaikkojen tarjoaminen	Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi osoittautunut haasteelliseksi.	


			uudelleen organisointia mahdollisuuksien mukaan. Organisoidaan alle-3 vuotiaille lisää varhaiskasvatuspaikkoja niissä yksiköissä, missä se on mahdollista.	päiväkodeissa. Lisäksi rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan uusia perhepäivähoitajia.		
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyön kehittäminen, seuranta ja arviointi. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen järjestäminen tarpeen mukaan.	Yksityisten toimijoiden kanssa jatketaan yhteistyökäytänteitä; koulutukset, palaverit, kehittämispäivät. Valvontaa seurataan aktiivisesti ja kehitetään toimintaa. Ostopalvelun jatkaminen aikuisten perusopetuksen suhteen Peräpohjolan opiston kanssa.	Valvonnan, koulutuksien ja palaverien seuranta. Toteutuneet kurssit ja opetukseen osallistujien määrä.	Toteutunut suunnitellusti.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Perus - ja lukiokoulutuksessa opettajien tiivistyvä yhteistyö Haaparannan opettajien kanssa. Seudullisesti yhteistyö opettajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa Merilapin muiden kuntien kanssa.	Tornion ja Haaparannan opettajat tutustuivat toistensa työhöns. vaihtopäivinä. Eri kunnissa järjestettävät opettajien koulutukset ovat myös lähikuntien opettajien ja varhaiskasvatuksen saatavilla. Mahdolliset yhteiset hankkeet.	Tutustumisiin osallistuvien opettajien määrä. Koulutukseen osallistuvien määrä. Hankkeiden toteutumisen, seuranta ja raportointi.	Yhteistyö tällä alueella yksittäisten koulujen varassa. Esim. Näätasaaren koulu. Toteutunut suunnitellusti. Osallistujia niin varhaiskasvatuksen kuin erityisopetuksen puolelta. Yhteishanke seutukunnan kuntien kesken jätetty Opetushallituksen koskien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tuen kehittämiseksi.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapsset ja lapsiperheet	Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käytössä.	Jokaisessa yksikössä tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle.	Suunnitelmat toteutettu sovittu.	Toteutunut suunnitellusti.	




		<p>Yhteistyö neuvolan, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> <p>Uusi opetussuunnitelma käytössä koko peruskoulussa syksystä 2019 alkaen. Uusi pedagogiikka vahvistuu kouluissa. Oppilaasta aktiivinen toimija, tavoitteita itselleen asettava ja ongelmia ratkova koululainen.</p> <p>Ennaltaehkäisevä malli osittain käytössä Perheille parasta -hankkeen mukaisesti. Tuki suunnataan erityisesti esi- ja alkuopetukseen.</p>	<p>Yhteistyö erityisesti sosiaalitoimen kanssa lapsen edun mukaisen palvelun tarjoamiseksi.</p> <p>Uusi opetussuunnitelma ja sähköisten oppimismateriaalien käyttö lisääntyy. Koulutus tukee tätä toimintaa.</p> <p>Varhaista tukemista lisätään. Kaakamon ja Kyläjoen alkuopetuskokeilu jatkuu.</p>	<p>Yhteisten asiakkaiden seuraaminen ja arviointi (millaisia palveluita perheille tarjotaan).</p> <p>Uuden opetussuunnitelman tuomia uudistuksia toteutettu kouluilla. Sähköiset opetusvälineet tukevat tätä kehitystä.</p> <p>Uusia kouluja siirretään alkuopetustoiminnan piiriin.</p>	<p>Alkuopetuskokeilua ei ole jatkettu. Odotetaan valtakunnallisia linjauksia</p>	
	<p>15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Nuoret</p>	<p>Uusi opetussuunnitelma käytössä yläkoulussa. Sähköisen oppimisympäristön käyttö lisääntyy.</p> <p>Oppilashuoltotyöryhmät toimivat aktiivisesti kaikissa kouluissa koulukiusaamiseen puuttumiseen ja koulupudokasuhan alla olevien oppilaiden auttamiseksi. Tavoitteena kiusaamisen väheneminen.</p>	<p>Uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset, esim. teemat, valinnaisaineet ja arvioinnin muuttuminen juurtuvat kouluihin.</p> <p>Koulukiusaaminen esille kouluissa oppilashuoltoryhmän toimesta koko lukuvuoden ajan. Puuttuminen ja asiasta keskustelu niin henkilökunnan kuin oppilaiden kanssa. Oppilaskuntien sitominen tiukemmin asian ympärille.</p>	<p>Kouluterveyskyselyn tulokset</p>	<p>Toteutunut suunnitellusti. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn tuloksista ilmeni, että kiusaaminen on Tornion yläkouluissa selkeästi vähentynyt ja kokonaisuudessaan olemme alle valtakunnan keskiarvojen.</p>	
	<p>16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja</p>	<p>Varhaiskasvatuspalvelut ja alakoulun opetus lähipalveluna. Tämä</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikat mitoitettu alueen tarpeen mukaan.</p>	<p>Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys</p>	<p>Toteutunut suunnitellusti.</p>	

	elinympäristö tukee ja vahvistaa kunta-laisten hyvinvointia	tukee alueiden ja palvelukylien status-turvallisina ja viihtyisinä asuin ympäristöinä. Varhaiskasvatuspaikan tarjoaminen kahden viikon kuluessa, mikäli huoltaja työllistyy tai saa opiskelupaikan.	Esikoulutoiminnan siirtäminen koulutoimen alaisuuteen. Uusien varhaiskasvatushakemuksien seuranta ja kysynnän ennakointi.	den seuranta ja ennakointi. Kuljettu matka ja käytetty aika kohtuullinen. Koulu-kuljetus järjestetty tätä tavoitetta tukien. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika.		
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Käyttötalouden tasa-painottaminen vuoden 2019 aikana.	Eläköityvien opettajien virkojen täyttämisen suhteen erityistä tarkkuutta. Kouluissa, joissa oppilasmäärä laskee, vaikuttaa se perusopetus ryhmien määriin. Talouden seuranta ja säännöllinen raportointi. Tuntikehyksen tehokas käyttö. Talouspäällikkö varhaiskasvatuksen joryssa kerran kuukaudessa.	Kuukausiraportit ja osavuosisat-saukset	Käyttötaloudessa ylitystä ensimmäisen neljänneksen aikana.	
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Johtajuudessa korostetaan avoimuutta, kannustavuutta ja erityinen huomio kiinnitetään riittävään ja nopeaan tiedottamiseen. Lisäksi esimiehille korostetaan talouden seurannan tärkeyttä ja sen seurantaa.	Työhyvinvointikeskustelut, johtoryhmät ja tehtyjen linjausten tiedottaminen ja niiden toteuttaminen.	Työhyvinvointikeskustelut käyty kaikkien työntekijöiden kanssa. työtyytyväisyyskyselyt ja työsuojelun kanssa tehtävä yhteistyö, ja tuloksista raportointi.	Toteutunut suunnitellusti.	
	22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Varhaiskasvatuksessa aluejohtajamallin kehittäminen eteenpäin.	Selvitetään johtamisvaihtoehtoja mahdollisesti tulevan joustavan esi- ja alkuopetuksen myötä.	Mahdollinen päivitetty johtamisjärjestelmä käyttöön 1.8.2020.	Asian suhteen odotamme valtakunnallisia linjauksia.	

Elämänlaatulautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Maakuntamuseon vastuumuseotoiminnan aloittaminen. Tapahtumien Tornio.	Maakuntamuseon vastuumuseotehtävien aloittaminen ja kulttuuriympäristötehtävien käynnistäminen osana alueellista museotyötä. Aktiivinen tapahtumatuotanto, Tornio 400 -juhluvuoden valmistelu ja viestintä.	Tapahtumien kävijämäärät ja palaute.	Toteutunut vastuumuseon osalta ja juhluvuoden osalta.	
Toimivat ja uudistuvat palvelut	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Tornio 400 - osallistaminen.	Yhdistysten, yritysten ja yksittäisten ihmisten osallistaminen juhluvuoden sisällönsuunnitteluun ja -tuotantoon.	Osallistuneiden määrä: ideat, aloitteet/yhteydenotot, tapahtumat.	Toteutunut suunnitellusti. Asia etenee sovitun aikataulun mukaisesti	
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Kaupungin tapahtumissa yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen.	Kaupungin eri tapahtumissa kolmannen sektorin toimijoille enemmän roolia ja määrän lisääntymistä tapahtumissa. Tapahtumien kehittämishanke käynnistyy.	Yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden määrä. Tapahtumien kehittämishankkeen tavoitteiden toteutuminen v.2020-2022.	Toteutunut suunnitellusti.	
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Tornio-Haaparanta uimahalliyhteistyön kehittäminen. Seutuopistoneuvottelut - tilanne vielä auki 2019 osalta.		Neuvottelut jatkuvat.	Neuvottelut uimahallin osalta siirtyneet käytännön suunnitteluun. Yhteiseen kansalaisopistoon tähtäävät neuvottelut lopetettu.	
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi parane ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Kuntalaisten aktivoiminen ohjatun liikuntatoimen avulla. Uimahallin ja kansalaisopiston käyttäjämäärän kasvattaminen.	Satsaa itseesi liikuntaryhmät, soveltuvan liikunnan ryhmät, uimahallin teemapäivät eri käyttäjäryhmille.	Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä.	Toteutunut suunnitellusti.	

			<p>Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen kurssien suunnitteluun. Annettujen kurssitoiveiden toteuttaminen.</p> <p>Valtakunnallisen Kaikukorttimallin vakiinnuttaminen Tornioon. (v.2019 kokeilu)</p>	<p>Kurssitoiveiden ja kurssilaisten määrät. Erityisesti uusien kurssilaisten määrän kasvu.</p> <p>Kaikukorttien haltijoiden määrä, Kaikukortin käyttömäärät. Saatu palaute kulttuurikohteilta ja Kaikukorttikäyttäjiltä</p>		
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	<p>Lasten liikkumisen aktivointi. Erityisesti urheiluseuroihin kuulumattomat lapset.</p>	<p>Lasten liikuntakerhot ja koulujen yhteydessä liikuntamaa aktiviteetit sekä nuorisotoimen järjestämät lasten ja nuorten liikuntakerhot.</p>	<p>Kerhojen ja kävijöiden lukumäärä.</p>	Toteutunut suunnitellusti.	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	<p>Monialaisen Tohjaamo-verkoston toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi Nuorisotiedotuspiste Aaltosen toimintaa.</p> <p>Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden ja menetelmien kehittäminen. Tavoitteena varhainen puuttuminen.</p>	<p>Nuorisotiedotuspiste Aaltosen toiminta laajenee monialaista Tohjaamo-verkosta koordinoivaksi palvelusteeksi.</p> <p>Ennaltaehkäisevässä päihdetyössä panostetaan jalkautuvaan nuorisotyöhön ja Ankkuri-toimintaan monialaisesti ja alueellisesti. Yläkouluissa etsivä nuorisotyö ja koulunuorisotyö osana koulun toimintaa. Otetaan käyttöön koulujen tueksi kiusaamista ehkäiseviä ja tunnetaitoja vahvistavia toimintamalleja.</p>	<p>Yhteistyökumppanien ja palvelunkäyttäjien määrä.</p> <p>Ennakoivien toimenpiteiden ja menetelmien toteuttaminen.</p>	<p>Tohjaamo toiminnassa.</p> <p>Toteutunut suunnitellusti</p>	
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Ikäihmiset	<p>Ikäihmisten huomioiminen kulttuuri- ja liikuntatoimen tapahtumissa ja kurssitarjonnassa.</p>	<p>Toiveiden kartoitus ja niiden toteuttaminen.</p>	<p>Kurssien ja aktiviteettien määrä ja osallistujine lukumäärä.</p>	Toteutunut suunnitellusti	

	17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja mehenki vahvistuvat	Tornio 400 – juhluvuoden valmistelu.	Kuntalaisten osallistaminen vaiheittain juhluvuoden suunnitteluun.	Osallistamisen tulokset ja saatu palaute.	Etenee aikataulun mukaisesti.	■
	18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat	Ajankohtaisten yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen.	Tilaisuuksien lisääminen ja ajankohtaisten tapahtumien huomiointi tiedottamisessa.	Tilaisuuksien lukumäärä ja kävijämäärä.	Toteutunut suunnitellusti	■
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Palvelujen tuottaminen talouden kanssa tasapainossa. Käyttötalouden asettaminen talousarvion vaatimaan raamiin.	Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta.	Kuukausittaiset joryt. käyttösuunnitelman läpikäymisen kuukausiraporttien ja osavuosi-katsauksien avulla.	Toteutunut suunnitellusti. Talouden seuranta tarkentunut.	■
	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Avoimuus, kannustavuus ja huomio nopeaan tiedottamiseen. Esimiehen rooli talousasioista vastaavana korostuu.	Työhyvinvointikeskustelut. Joryn säännölliset kokoontumiset ja linjauksista tiedottaminen.	Työtyytyväisyyskysely ja tuloksien läpikäymisen ja toimintasuunnitelman luominen.	Toteutunut suunnitellusti.	■

Aineen taidemuseon johtokunta

Toiminnalliset tavoitteet

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma
Vetovoimainen rajakaupunki	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Taidemuseo kaupunkilaisten kohtaamispaikka ja matkailun vetonaula.	Laadukas näyttelyohjelma, aktiivinen, myös kansainvälisesti kiinnostava toiminta. Kaupunki ottaa taidemuseon tilat ja toiminnot omakseen; kaupungin vieraat ja tärkeät tilaisuudet museoon. Aktiivinen markkinointi, jossa myös kaupunki mukana. Kielitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilökunta.	Kokonaiskävijämäärä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Ulkomaalaisten kävijöiden lukumäärä. Ryhmien määrä ja osallistujien lukumäärä. Sosiaalisen median seuraajat, vierailumäärät museon verkkosivuilla, mikäli niissä on kävijälaskurit.	31.3.2020 oik. 16.3.2020 Huom! Valtioneuvoston linjausten mukaisesti Aineen taidemuseo suljettiin yleisöltä 17.3. koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja kaikki tapahtumat peruttiin. Tämä on oleellisesti vaikuttanut kävijä- ja tapahtumatilastoihin.







					<p>Kävijämäärä 575</p> <p>Tapahtumia ja tilaisuuksia 85</p> <p>Ryhmiä 12, osallistujia 268</p> <p>Instagramin seuraajia 1433. Twitterin 487, Facebookin 2149.</p>
	4. TornioHaparandan yhteinen ydin-keskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	<p>Aineen taidemuseon julkisivu ja ympäristö keskeinen ja näkyvä osa kaupunkikeskustaa.</p> <p>Pop up Aine – näyttelyt tyhjiin keskustan tiloihin.</p>	<p>Siistitään pihapiiriä yhdessä teknisen toimiston kanssa (veistokset ja kasvillisuus). Vieraslajikkeiden poisto.</p> <p>Mikäli saadaan ulkopuolinen rahoitus, järjestetään Pop up Aine –näyttelyitä tyhjiin oleviin kaupunkitiloihin.</p>	<p>Ilkivallan väheneminen. Kävijätilastot.</p>	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Kävijämäärä 575</p>
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Taidemuseolla vahva ja kehittyvä brändi, joka tuo oman lisäarvonsa Tornio-kuvaan.	<p>Jatketaan museoalaa uudistavaa toimintaa.</p> <p>Tuodaan myönteistä brändiä esille aktiivisesti niin toiminnan kuin eri some-kanavien kautta.</p> <p>Taidemuseon tunnistettavan visuaalisen brändin kehittäminen, jos siihen saadaan rahoitusta.</p>	<p>Mediajulkisuus ja sen tilastointi. Kävijämäärän nouseminen. Tilaisuuksien ja tapahtumien lukumäärän kasvu.</p> <p>Mahdolliset uudet esitteet ja julkaisut.</p>	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Alkuvuosi oli hyvä ja mediajulkisuutta saatiin paljon Uusitun perusnäyttelyn Eilan, yhteistyön Kemin kaupungintalon, sekä vaihtuvan näyttelyn Kosmoksen kautta. Aineen taidemuseo suljettiin yleisöltä 17.3.2020 ja kaikki tapahtumat peruttiin.</p> <p>Painatettiin kokoelmateoksista vuosikalenteri 2020.</p>
	6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut	Museo on aktiivinen ja näkyvä toimija ja sillä on alueellaan merkittävä rooli eri kulttuurien välistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta edistävänä laitoksena. Museon sisällöt ja palvelut tarjoavat erilaisia näkökulmia ajankohitaksi yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.	Tuodaan vuoden 2020 näyttelyohjelmassa esiin naisnäkökulma, rooleja kyseenalaistava queer, keuhollisuus sekä ympäristökysymykset. Näyttelyohjelman rinnalla tuotetaan osallistavaa ja tasa-arvoista ohjelmaa yleisötyön ja taidekasvatuksen muodossa.	<p>Kokonaiskävijämäärä. Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Ryhmien ja osallistujien lukumäärä. Mediajulkisuus.</p>	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Huom! Valtioneuvoston linjausten mukaisesti Aineen taidemuseo suljettiin yleisöltä 17.3. koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja kaikki tapahtumat peruttiin. Tämä on oleellisesti vaikutta-</p>

					<p>nut kävijä- ja tapahtumatilastoihin.</p> <p>Kävijämäärä 575</p> <p>Tapahtumia ja tilaisuuksia 85</p> <p>Ryhmiä 12, osallistujia 268.</p>
	7. Saavutettavuuden parantaminen	<p>Hyvä saavutettavuus tuo taidemuseopalvelut kaikkien ulottuville ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistumisiin ja elämyksiin. Saavutettavuus syntyy poistamalla liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteet.</p> <p>Esteitä luovat myös asenteet ja mielikuvat.</p>	<p>Saavutettavuusohjeita noudattavat tiedotteet, julkaisut, teostietolaput jne.</p> <p>Kehitetään museopalveluja erilaiset asiakkaat huomioivaan suuntaan. Tehdään yhteistyötä esim. vammaispalveluiden kanssa.</p>	Uudet yhteistyökumppanit 3. sektorilta.	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Uutena yhteistyökumppanina 3. sektorilta Tornion Invaliidit ry.</p>
Toimivat ja uudistuvat palvelut	10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Museopalvelut laajentuvat kokonaisvaltaiseen suuntaan vastaten asiakkaan tarpeisiin entistä kattavammin. Asiakkaan arvostaminen ja asiakaslähtöisyys on henkilöstön yhteinen tavoite ja päämäärä.	<p>Huolehditaan palveluiden ja tuotteiden laadusta, niiden kehittäminen asiakasnäkökulma huomioiden. Palvelutuotekorttien päivittäminen.</p> <p>Palautteiden aktiivinen kysyminen asiakkailta.</p>	Mahdollisten uusien palveluiden määrä.	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Yhteistyö Kemin kaupunginteatterin kanssa: Aineen taidemuseo tarjosi Frida Kahlo -sirpaleita naistaiteilijan elämästä esitystä yhdessä näyttelysalissa.</p>
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Museo toimii aktiivisesti erilaisissa rajat ylittävissä yhteistyöverkostoissa. Alueella moninainen kuntarajat ylittävä tapahtumakulttuuri.	<p>Yhteistyön rakentaminen ja verkostojen laajentaminen myös museotalon ulkopuolelle Tuotetaan itse ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja projekteihin. Jatketaan yhteistyötä Haaparannan ja Kemin sekä alueella toimivan 3. sektorin kanssa.</p> <p>Museon viestintä ulottuu myös Norrbottenin lääneihin laajemmin. Yhteistyön aktiivinen kehittäminen (esim. Konstmuseet i Norr, Kiruna, Havremagasinet Piteå, Konsthall</p>	<p>Tapahtumien määrä</p> <p>Uudet kumppanuudet ja verkostot.</p> <p>Medianäkyvyys Ruotsin medioissa.</p>	<p>31.3.2020 oik. 16.3.2020</p> <p>Uutena yhteistyökumppanina Kemin kaupunginteatteri sekä Tornion invaliidit ry.</p>

			Tornedalen, Övertorneå)		
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Tavoitteena on tuoda museopalvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville huomioiden erilaiset kohderyhvät ja heidän tarpeensa.	Tuotetaan ajatuksia herättävää näyttelyohjelmaa oheishjelmineen.	Osallistujamäärä. Medianäkyvyys.	31.3.2020 oik. 16.3.2020 Uusittu perusnäyttely Eila, jonka keskiössä on Eila Aine (1920-2013), taiteen keräilijä ja hammaslääkäri, torniolainen perheenäiti. Harvat museot uusivat perusnäyttelyään lähes vuosittain, kuten Aineen taidemuseo tekee. Jotkut taidemuseot eivät esittele kokoelmiaan juuri ollenkaan, mutta Aineen taidemuseolle kokoelmat ovat tärkeä osa toimintaa. Näyttelyyn liittyy yhteistyö Kemian kaupunginteatterin kanssa: Aineen taidemuseo tarjosi Frida Kahlo -sirkapaleita naistaiteilijan elämästä esityksessä yhdessä näyttelysalissa.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Lapset ja lapsiperheet	Tavoitteena tuottaa palveluja, joilla kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia erilaisten perheiden yhdessä-olopaikkana	Järjestetään perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Kauhukartano ja Joulupolku. Yhteistyö päiväkotien ja alakoulujen kanssa.	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.	31.3.2020 oik. 16.3.2020 Kosmos-työpajassa 22 ryhmää, 355 osallistujaa.
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Yhteistyö koulujen kanssa hyödyntäen perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, joka tukee koulujen moniaineista opetusta ja korostaa oppilaiden oma-aloitteisuutta, vuorovaikutustaitojen merkitystä sekä rohkaisee opettajia koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttöön.	Taidemuseo tarjoaa mahdollisuutta ilmiöpohjaiseen oppimiseen lähtien Aineen taidemuseon kokoelma- sekä vaihtuvista näyttelyistä sekä koulun omista ilmiöistä, teemoista ja tavoitteista. Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää eri oppiaineisiin: kuvataide, historia, suomen kieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämäntat-	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.	31.3.2020 oik. 16.3.2020 Opastuksia 11, niissä kävijöitä 445 (koulut). Kosmos-työpajassa 22 ryhmää, 355 osallistujaa. Muita työpajoja 3, joissa 32 osallistujaa.

			somustaito, psykologia, biologia ja maantieto linkittyvät helposti museon näyttelyihin.		
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat -Ikäihmiset	Tarjotaan virikkeellistä ja ajatuksia herättäviä helposti saavutettavia palveluita.	Erityisopastukset ja keskustelun mahdollistaminen museokäyntien yhteydessä. Jo olemassa olevien palveluiden jatkaminen. (mm. MuistiAine)	Osallistujamäärä. Mahdolliset palautteet.	31.3.2020 oik. 16.3.2020 Ikäihmisille järjestetty kaksi tapahtumaa.

3.4 Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen lautakunta						
Toiminnalliset tavoitteet						
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Vetovoimainen rajakaupunki	2. Investoinnit lisääntyvät, työpaikkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee	Uuden elinkeinoalueen toteutus.	Arction alueen asemakaavoitus ja kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen.	Valmistuneet suunnitelmat.	Yleiskaava on tullut voimaan. Asemakaavoitus käynnistetään ensimmäisen hankkeen yhteydessä.	
	3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen	Matkailun kehittämistä tukevat investoinnit.	Keskeisen kaupunkialueen rantareitin kehittämissuunnitelman laadinta. Kukkolankosken sillan esiselvityksen laadinta.	Valmistuneet suunnitelmat.	Käynnistyy myöhemmin.	
	4. TornioHaparandan yhteinen ydin-keskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti	Yhteisen keskustan rakentamisen jatkaminen.	E14 alueen 1. vaiheen asemakaavan laadinta. Rajapuiston investoinnit (silta, parkour-alue).	Valmis asemakaava. Investointien toteuma.	Valmistelumateriaali asetetaan kesäkuussa nähtäville. Parkour-puisto toteutetaan kesän aikana, silta talvella 2020-2021.	
	5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi)	Kaupungintalon peruskorjaus nykyaikaiseksi toimistorakennukseksi.	Peruskorjauksen toteuttaminen vuosina 2020-2021.	Hankkeen toteuma.	Hankintapäätökset on tehty ja työt käynnistyvät aikataulun mukaisesti kesäkuussa.	
	7. Saavutettavuuden parantaminen	Laurila-Tornio radan sähköistämisen ja ratasillan viereen toteutettavan kevyen liikenteen yhteyden edistäminen.	Osallistutaan Väyläviraston vetämään suunnittelutyöryhmään.	Hankkeen eteneminen.	Hanke on selvitys- ja suunnitteluvaiheessa.	
	8. Toimiva maankäyttöpolitiikka	Tornion yleiskaava 2021:n ja maapolitiittisen ohjelman ajantasaisuuden	Tornion yleiskaava 2021:n päivitetty osat ja niiden edellyttämät selvitykset laadittu. Maapolitiitti-	Hankkeen valmistuminen.	Toteutetaan loppuvuoden aikana.	

		tarkastaminen.	nen ohjelma päivitetty koskemaan vv.2020-2025.			
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Venepaikkavaraukseen liittyvän prosessin kehittäminen. Henkilöstön autopaikkojen varaaminen. Pysäköinninvalvonnan prosessien tehostaminen.	Sähköisen asioinnin käyttöönotto venepaikkojen varauksissa. Sähköisen asioinnin käyttöönotto henkilökunnan autopaikkojen varauksissa. Sähköisen kirjausjärjestelmän hankinta.	Käyttöönoton toteuma.	Sähköinen varaukseen on käytetty verkkopankkia. Henkilökunnan autopaikkojen osalta toteutus ennen tulevaa lämmityskautta. Pysäköinninvalvonnan sähköinen järjestelmä hankitaan alkukesän aikana.	■
	10. Asiakslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu	Palveluympäristön kehittäminen.	Asiakslähtöisyys kaupungintalon peruskorjauksessa.	Peruskorjauksen toteuma.	Hanke etenee suunnitelman ja talousarvion mukaisesti.	■
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikutavuus paranevat	Toimitilojen käyttöasteen nostaminen. Yksitysteiden avustusjärjestelmän kehittäminen.	Kaupungintalon tilojen käytön tehostaminen. Yksitysteiden avustusjärjestelmän päivittäminen uuden yksityistielain mukaiseksi.	Peruskorjaukset toteutuminen. Uusi avustusjärjestelmä.	Hanke etenee suunnitellusti. Avustusjärjestelmän päivitys toteutetaan loppuvuoden aikana.	■
	12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyö osakaskuntien kanssa venereittien kunnostamisessa.	Liakanjoen venereittien kunnostaminen.	Vesilain mukainen lupa ja rahoitus selvä.	Lupa on haettu ja lupamaksuun on haettu valtion avustus.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Yhteistyö kylien kanssa reitistön kehittämisessä.	Kylien yhteisten ulkoilureittien merkintöjen parantamiseen tähtäävän hanke.	Toteutuneet merkinnät.	Hanke on käynnistynyt ja jatkuu vuoden loppuun.	■
Onnellinen ja osallistuva torniolainen	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Koko väestö / työikäiset	Saariston hyödyntäminen virkistyskäytössä.	Kuusiluodon virkistyskäytömahdollisuuksien selvittäminen.	Päätökset asiaan liittyen.	Päätökset asiasta loppuvuoden aikana.	■
	15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat - Nuoret	Nuorten omaehtoisen liikkumisen mahdollisuuksien edistäminen.	Lähiliikuntapaikan toteuttaminen Raumon koululle.	Hankkeen toteuma.	Toteutus kesän aikana.	■
	16. Terveellinen, turvallinen ja viih-	Liikenneturvallisuus-	Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten koh-	Toteutetut kohteet ja valmistuneet	Kohteet kartoitettu (Kivirannan koulun	■

	tyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kunta-laisten hyvinvointia	den parantaminen. Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen.	teiden toteuttaminen. Uuden tieliikennelain mahdollistaman pyöräkadun suunnittelu keskusta-alueelle.	suunnitelmat.	liikennejärjestelyt ja ydinkeskustan nopeusrajoitusmuutos). Toteutus kesällä.	
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Talousarvion mukainen toiminta.	Esimiesten jatkuva talouden seurata. Käyttösuunnitelma. Osavuosisikatsaukset.	Talouden toteuma.	Talousarvion mukaan edetään. Koronatilanne ja tulva aiheuttavat epävarmuutta.	■


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 ja tarkoituksenmukainen jätehuolto toimialueella	Jätehuollon palvelutason toimeenpano yhdessä toimialueen kuntien, valvovan viranomaisen ja jäteyhtiön kanssa Kuljetusrekisterin ajan tasaistaminen Jätelain uudistuksen seuraaminen ja mahdollisiin lain vaatimiin toimenpiteisiin valmistautuminen.	Jätehuoltomääräykset päivitetty palvelutason mukaisesti Yhtenäinen järjestelmä kuljetustietojen keräämiseen kuljetusyrityksiltä	Valmisteluvaiheessa. Tietojen keruu käynnissä.	■
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Viranomaisyhteistyö jätehuoltoa ohjaavan säännösten päivittämisessä	Jätehuoltomääräysten päivittäminen	Valmis päivitys	Toteutuu myöhemmin toimintavuoden aikana.	■
Toimiva kaupunkikonserni	19. Talouden tasa-painottaminen	Talousarvion mukainen toiminta	Käyttösuunnitelman laatiminen ja toteuman seuranta	Käyttösuunnitelma ja osavuosisikatsaukset	Talousarvion mukaisesti.	■

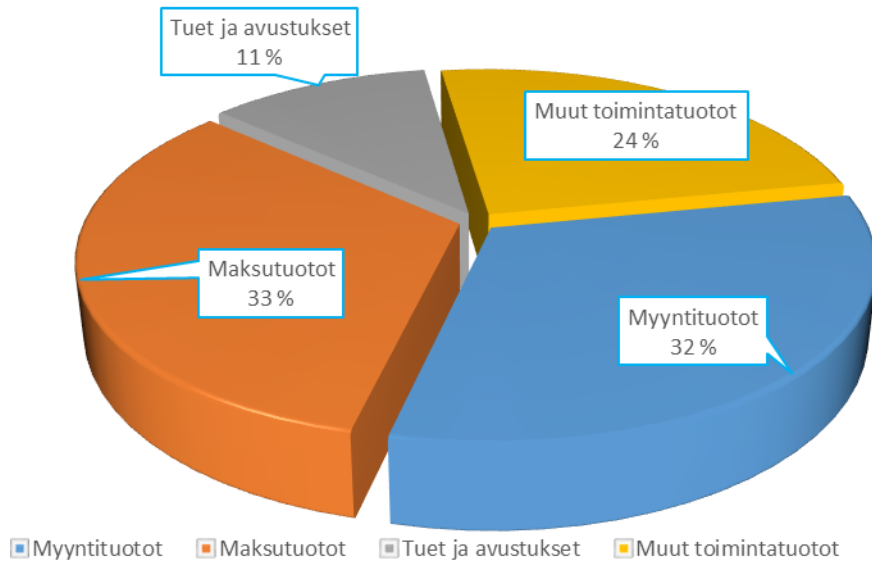
Meri-Lapin ympäristölautakunta

Toiminnalliset tavoitteet

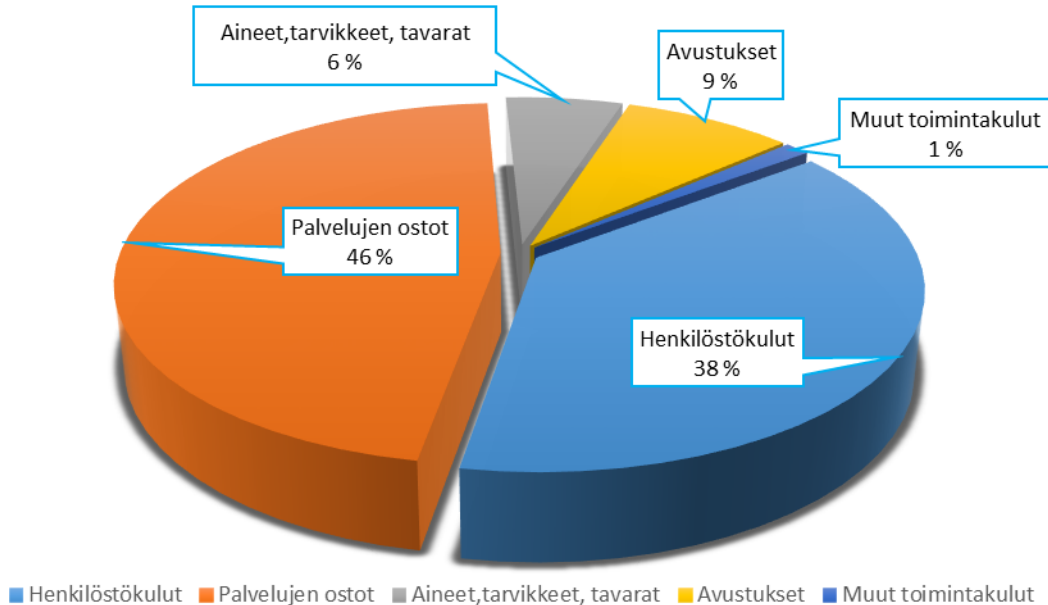
Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit	Toteuma	Tila
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Rakennuslupa-asioita voi hoitaa sähköisesti.	Sähköisen asioinnin käyttöönotto.	Sähköisenä jätetyt lupahakemukset, kpl.	Kilpailutus kesken	

4. Talouden toteutumataulukot

TOIMINTATUOTTOJEN JAKAUMA % (ulkoiset)
1-3/20 TOT. 4,3 milj. e

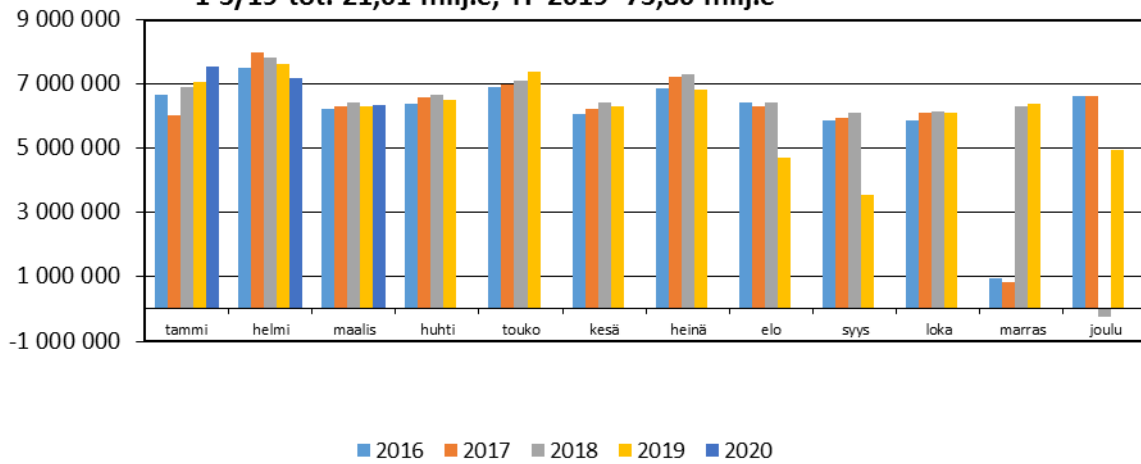


TOIMINTAKULUJEN JAKAUMA % (ulkoiset)
1-3/20 TOT. 36,5 milj. e



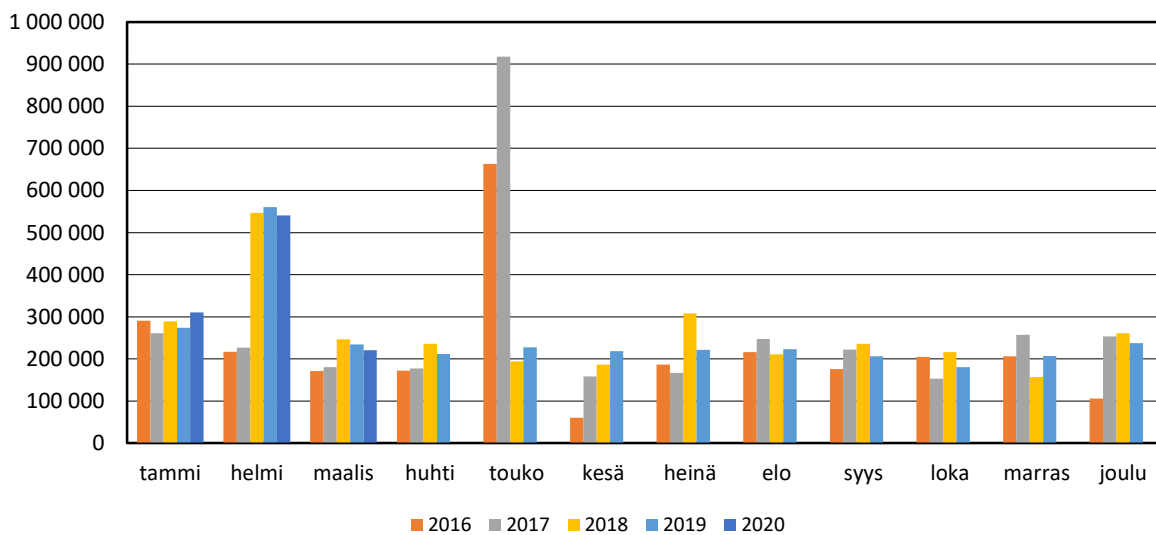
Kunnallisverotulot

1-3/20 tot. 21,09 milj.e, TA 2020 77,28 milj.e
 1-3/19 tot. 21,01 milj.e, TP 2019 73,80 milj.e



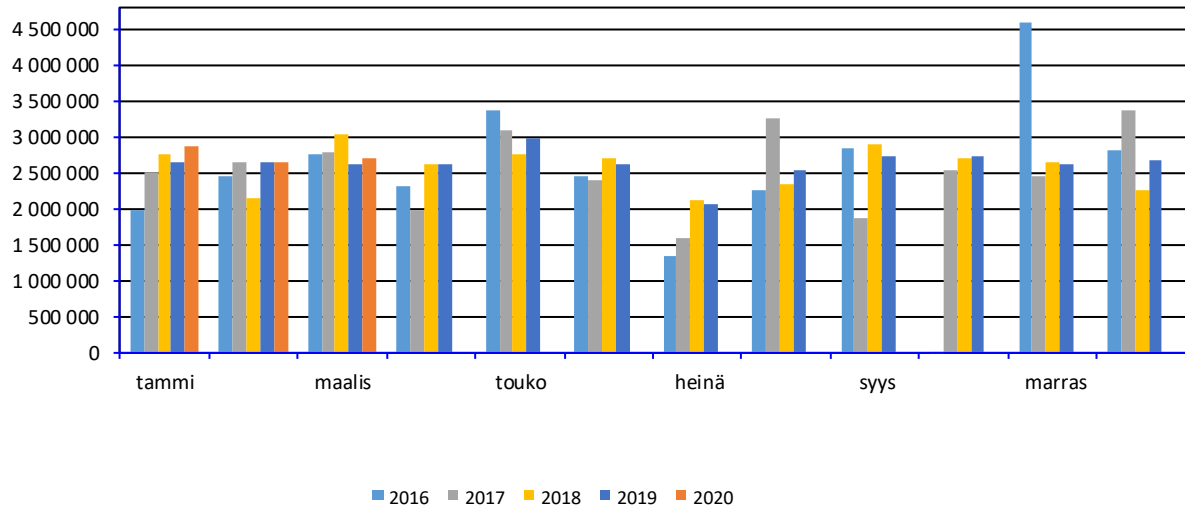
Osuus yhteisöveron tuotosta

1-3/20 tot. 1,07 milj.e, TA 2020 3,10 milj.e
 1-3/19 tot. 1,07 milj.e, TP 2019 3,00 milj.e



Erikoissairaanhoido

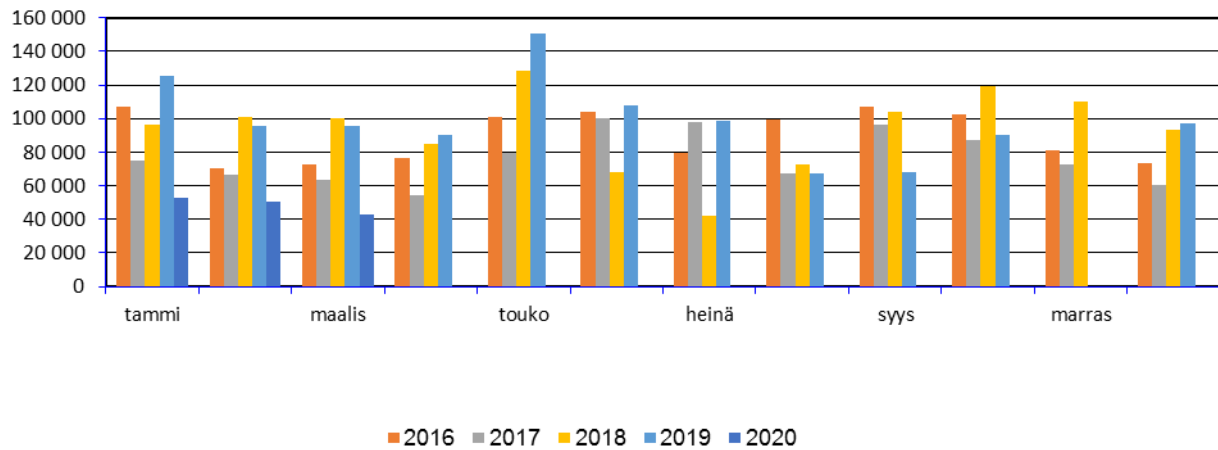
1-3/20 tot 8,2 milj.e, TA2019 yht. 30,16 milj.e
 1-3/19 tot 7,9 milj.e, TP2019 yht. 31,47 milj.e



■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020

LSV:n Kejo -sähkönmyyntituotot

1-3/20 tot. 145 750 e, TA 2020 yht. 0,90 milj.e
 1-3/19 tot. 317 210 e, TP 2018 yht. 1,09 milj.e



■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020